

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال		مبلغ - ریال		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۳۴۸,۱۵۲,۲۲۱,۵۳۹		۳,۳۲۶,۱۶۸,۹۲۲,۹۰۷		۷۴.۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۵۳۲,۹۱۳,۵۱۶,۴۳۹		۴۷,۸۰۹,۶۵۹,۸۶۶		۱.۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴۶۴,۰۶۷,۳۱۲,۴۶۳		۱,۱۱۶,۸۸۸,۴۷۰,۶۹۳		۲۴.۹٪
		۴,۳۴۵,۱۳۳,۰۵۰,۴۴۱		۴,۴۹۰,۸۶۷,۰۵۳,۴۶۶		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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
تامین سرمایه امید	۱۳۰,۳۱۴,۶۲۳	۱,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۳,۲۱۰	۱,۷۰۹,۴۶۶,۳۴۸,۸۰۰	۱۷,۸۴۰,۲۳۹	۱۹۵,۸۳۸,۰۰۶,۵۵۶	-	-	۱۴۸,۱۵۴,۸۶۲	۱۱,۵۸۰	۱,۷۷۰,۳۴۷,۰۱۸,۱۱۵	۱,۷۱۴,۳۲۹,۴۲۰,۶۵۱	۳۸.۳٪
معذنی و صنعتی گل گهر	۸,۴۹۵,۲۰۰	۱۴۸,۲۸۱,۱۴۸,۱۵۹	۱۴۱,۸۴۰,۳۹۵,۶۳۷	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۷۱,۴۴۴,۷۶۳	(۵۱۹,۹۷۵)	۸,۴۴۶,۴۵۶,۱۲۷	۸,۱۹۰,۳۲۵	۱۷,۶۱۰	۱۴۱,۷۰۶,۰۸۳,۲۴۶	۱۴۴,۱۲۰,۳۴۷,۵۵۵	۳.۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۳۸,۶۶۶	۵۸,۱۶۴,۲۴۰,۵۸۷	۶۶,۷۳۰,۷۳۵,۵۰۳	۷,۲۵۶	۲۷۶,۹۰۰,۴۲۴	(۲۲,۰۰۰)	۹۲۴,۱۲۷,۲۰۳	۱,۶۲۳,۹۲۲	۴۰,۶۴۹	۵۷,۳۰۷,۵۸۷,۰۹۴	۶۵,۹۶۰,۶۳۷,۱۶۶	۱.۵٪
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۸۳۴,۲۲۱	۳۱۹,۷۰۷,۶۶۲,۸۶۴	۳۷۶,۲۵۹,۱۵۱,۳۴۸	۱۴,۷۴۴,۹۳۴	۲۱۳,۹۳۳,۳۸۰,۴۸۳	(۱۷۰,۹۰,۷۴۳)	۲۸۱,۲۵۹,۷۵۷,۵۷۹	۱۵,۴۸۸,۴۱۲	۱۸,۲۲۰	۲۵۲,۸۰۴,۵۴۲,۲۹۶	۲۸۱,۹۸۴,۳۹۵,۵۰۱	۶.۳٪
سیمرغ	۵۷,۰۰۰	۲۰,۱۶۸,۲۱۰,۲۶۵	۹۹۰,۳۳۸,۷۱۶	-	-	-	-	۵۷,۰۰۰	۱۵,۰۷۰	۲۰,۱۶۸,۲۱۰,۲۶۵	۸۵۸,۳۳۷,۱۶۸	۰.۰٪
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۱۴,۰۶۷,۲۳۰	۱,۳۱۴,۷۲۰,۳۴۹,۶۱۲	۸۹۱,۵۱۸,۰۴۸,۶۸۵	۱۸,۶۱۱,۹۲۴	۶۸,۱۴۵,۱۶۹,۷۰۶	(۶۶۰۶,۰۸۷)	۲۴,۶۲۹,۱۶۷,۴۴۵	۲۲۶,۰۷۳,۰۶۷	۳,۸۳۱	۱,۳۴۱,۳۲۲,۷۲۰,۴۵۷	۸۶۵,۴۲۷,۶۹۴,۳۷۸	۱۹.۳٪
سرمایه گذاری سپه	۶۶۸۸,۳۱۱	۹۴,۸۷۳,۹۷۲,۱۹۶	۸۷,۰۷۰,۵۲۲,۵۶۱	۵,۰۱۱,۷۴۵	۶۰,۳۸۳,۳۸۶,۳۸۵	(۶۶۰۳,۰۱۲)	۸۲,۵۶۰,۱۸۵,۰۷۳	۵۰,۹۷۰,۴۴	۱۳,۱۲۰	۶۷,۱۲۰,۴۷۰,۵۰۶	۶۶,۸۲۲,۳۹۳,۶۳۵	۱.۵٪
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۷,۴۴۶,۵۸۶	۱۷۴,۲۴۲,۵۹۴,۴۱۵	۱۷۴,۲۷۶,۶۸۰,۳۸۹	۸۰,۳۶۶,۹۲	۴۸,۲۵۲,۱۷۳,۷۸۳	(۶,۱۱۰,۹۸۷)	۳۸,۸۲۵,۱۹۴,۳۵۵	۲۹,۳۷۲,۳۹۱	۶,۳۶۰	۱۸۴,۰۲۷,۰۱۷,۷۰۲	۱۸۶,۶۶۵,۷۹۶,۸۵۴	۴.۲٪
		۳,۶۷۳,۷۵۴,۶۸۳,۳۰۸	۳,۳۴۸,۱۵۲,۳۲۱,۵۳۹		۵۸۹,۹۹۹,۳۶۲,۱۰۰		۴۴۶,۶۴۴,۸۸۷,۷۸۲			۳,۷۱۶,۴۵۲,۳۶۰,۶۸۱	۳,۳۲۶,۱۶۸,۹۲۲,۹۰۷	۶۸.۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
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	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال					
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۳۱۸	۳۰۵,۱۲۶,۳۵۸	۳۱۱,۹۴۳,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	۳۱۸	۹۸۴,۴۰۱	۳۰۶,۸۵۲,۸۹۳	۳۱۲,۸۱۲,۵۶۴	۰.۰٪
صکوک مریحه سایپا ۱۳۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	۴۸,۴۰۰	۴۸,۲۶۴,۹۱۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰	۱.۱٪
صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۴۸۷,۹۲۳	۴۸۲,۶۹۳,۵۶۳,۲۶۳	۴۸۵,۱۰۷,۰۳۱,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۴۸۷,۹۲۳	۴۸۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰٪
مرایحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۶,۹۲۹,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۳,۰۷۵	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۲۳۵,۵۰۲	۰.۰٪
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
								۵۳۱,۴۶۲,۳۷۱,۳۷۸	۵۳۲,۹۱۳,۵۱۶,۴۳۹	-	-	-	-	-	-			۴۸,۸۴۰,۷۱۴,۵۵۰	۴۷,۸۰۹,۶۵۹,۸۶۶	۱.۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	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 آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	-	۵۱۰,۰۷۳,۶۹۷,۲۶۰	۵۱۰,۰۷۳,۳۴۷,۲۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲۷,۷۳۵,۱۴۸,۲۶۳	۲۶۷,۷۶۴,۵۰۸,۰۸۳	۱۹۸,۰۳۳,۲۴۳,۹۲۰	۹۷,۴۶۶,۴۱۲,۴۲۶	۲.۳٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۳۷,۴۴۴,۰۳۹,۸۹۴	۲۴,۴۶۳,۹۶۹,۹۳۶	۲,۳۵۲,۶۴۸,۲۴۲	۵۹,۵۵۵,۳۶۱,۵۸۸	۱.۳٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۸,۷۱۲,۰۱۶,۳۵۶	۵۷۶,۰۹۰,۰۲۲	۲۷۰,۰۶۳,۱۳۲	۹۰,۱۸,۰۴۳,۲۴۶	۰.۳٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۶۴,۶۰۳,۸۸۹,۱۳۴	۶۵,۸۴۲,۱۰۱,۳۴۶	۲,۸۴۳,۷۵۰	۱۳۰,۴۴۳,۱۴۶,۷۳۰	۲.۹٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۷۸,۹۷۹,۵۴۹,۲۷۱	۴۵۱,۲۱۸,۳۸۸,۷۱۷	۷۶,۹۵۵,۵۹۳,۷۲۱	۴۵۳,۲۴۲,۳۴۴,۲۶۷	۱۰.۱٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۵۸۷,۴۷۵	۴,۴۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۴۶,۵۶۵	۸,۵۳۰	-	۱,۰۵۵,۰۹۵	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۴۶,۵۶۵	۸,۵۳۰	-	۱,۰۵۵,۰۹۵	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۴۶,۵۶۵	۸,۵۳۰	-	۱,۰۵۵,۰۹۵	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۴۶,۵۶۵	۸,۵۳۰	-	۱,۰۵۵,۰۹۵	۰.۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۱۲۲,۵۳۴,۸۹۶,۳۱۶	۳۸۰,۱۴۸,۳۲۷,۹۲۷	۲۴۳,۹۹۹,۴۹۵,۷۷۸	۲۵۸,۶۸۳,۷۳۸,۴۶۵	۵.۸٪
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۵۱,۴۹۴,۱۷۳,۳۴۰	۷۱,۸۹۰,۲۴۳,۱۱۲	۸۵,۴۷۹,۵۱۶,۴۳۲	۳۷,۹۰۴,۹۰۰,۰۲۰	۸.۸٪
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۷۲,۵۵۸,۷۲۶,۱۵۴	۴۵,۲۲۰,۷۹۸,۷۲۴	۴۷,۲۰۹,۷۱۳,۲۰۰	۷۰,۵۶۹,۸۱۱,۶۷۸	۱.۶٪
					۴۶۴,۰۶۷,۳۱۲,۴۶۳	۱,۸۱۷,۲۲۰,۵۷۳,۶۶۵	۱,۱۶۴,۳۹۹,۴۱۵,۴۳۵	۱,۱۱۶,۸۸۸,۴۷۰,۶۹۳	۱۶.۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آبان ماه مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۶۹,۸۶۲,۱۶۹,۹۴۳)	۲۸۵,۹۴۹,۳۰۲,۲۱۸	۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۹۲۷,۳۱۸,۳۲۸	۹۲,۸۴۱,۵۳۵,۵۵۴	۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۳۸,۵۱۴,۵۶۳	۳۰,۶۱۹,۷۳۸,۵۶۵	۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱٪
		(۱۵۸,۹۹۶,۳۳۷,۰۴۲)	۴۱۴,۵۹۶,۸۶۰,۳۰۱	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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
تامین سرمایه امید	-	(۱۹۰,۹۷۴,۹۳۴,۷۰۴)	-	(۱۹۰,۹۷۴,۹۳۴,۷۰۴)	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	-	۸,۰۶۱,۴۲۵,۱۱۸	(۶۰۶,۵۶۱,۸۳۶)	۷,۴۵۴,۸۶۳,۲۸۲	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱,۶۲۰,۶۷۲,۵۹۵	۱۲۲,۱۵۵,۴۷۶,۰۳۹
حق تقدم معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
سنگ آهن گهرزمین	-	(۲۶۵,۸۸۹,۶۶۰)	۱۴۳,۰۱۸,۱۰۳	(۱۲۲,۸۷۱,۵۵۷)	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۶۰۵,۲۵۴	۱,۲۵۱,۱۲۵,۶۸۲
معذنی و صنعتی چادر ملو	-	۷۲,۶۲۸,۳۶۴,۷۲۱	۴۲۳,۲۵۶,۵۲۸	۷۳,۰۵۱,۶۲۱,۲۴۹	-	۲۹,۱۷۹,۸۵۳,۲۰۵	۱,۳۵۹,۹۱۰,۲۵۹
سیمرغ	-	(۱۳۲,۰۰۱,۵۴۸)	-	(۱۳۲,۰۰۱,۵۴۸)	-	(۱,۱۵۸,۴۸۴,۰۹۷)	۸,۳۶۱,۹۳۹,۰۷۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	(۵۷,۶۵۴,۹۷۰,۷۶۸)	(۱۱,۹۵۱,۳۸۵,۷۹۸)	(۶۹,۶۰۶,۳۵۶,۵۶۶)	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۳۸۰,۸۵۷,۲۷۱,۶۹۶)	۱۸۸,۱۶۲,۶۹۲,۷۱۵
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
سرمایه گذاری سپه	-	۷,۵۰۵,۳۷۲,۷۶۳	-	۷,۵۰۵,۳۷۲,۷۶۳	-	(۲۹۸,۰۷۶,۸۷۱)	(۵,۱۸۸,۴۵۶,۶۶۶)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	۲,۶۰۴,۶۹۳,۲۷۹	۳۵۷,۴۴۳,۸۵۹	۲,۹۶۲,۱۳۷,۱۳۸	-	۲,۶۳۸,۷۷۹,۱۵۲	۵۰۶,۷۱۶,۴۴۸
	-	(۱۵۸,۲۲۷,۹۴۰,۷۹۹)	(۱۱,۶۳۴,۲۲۹,۱۴۴)	(۱۶۹,۸۶۳,۱۶۹,۹۴۳)	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	(۴۸۳,۸۳۰,۴۰۱,۵۷۳)	۷۶۷,۵۱۱,۴۳۸,۲۹۷
							۲۸۵,۹۴۹,۳۰۲,۲۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۱۹۰,۸۰۹,۴۱۷	۲۲۹,۱۲۱,۷۳۱	۷,۶۸۶,۲۰۶	۹,۹۵۴,۰۰۱,۴۸۰	۴,۸۴۹,۷۹۹	-	۸۶۸,۷۸۲	۳,۹۸۱,۰۱۷	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۷۲,۶۸۰,۹۱۰,۵۹۶	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	۹,۲۷۶,۲۶۰,۴۰۷	۵,۲۲۹,۴۳۶,۷۳۷	(۲,۴۱۳,۴۶۷,۸۱۹)	۶,۴۶۰,۲۹۱,۴۸۹	سود اوراق مشارکت صکوک مربایه سایپا ۹۹۸
۵,۴۸۳,۳۴۸,۰۳۸	۵۸۲,۸۶۰	(۹۶۷,۲۹۸,۲۰۰)	۶,۴۵۰,۰۶۳,۳۷۸	۶۴۲,۴۳۳,۷۵۳	-	-	۶۴۲,۴۳۳,۷۵۳	سود اوراق مشارکت صکوک مربایه سایپا ۱۱۲
۱,۳۴۹,۸۲۲,۳۱۰	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴
۹,۱۳۲,۶۲۸	-	۴۶۳,۸۴۵	۸,۶۶۸,۷۸۳	۳,۷۷۴,۳۷۹	-	۲,۳۰۵,۷۲۸	۱,۴۶۸,۶۵۱	اوراق مربایه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۱۲۷,۵۱۲,۵۶۵	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	-	-	-	اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۹۲,۸۴۱,۵۳۵,۵۵۴	۷,۲۲۲,۲۴۳,۰۲۰	(۹۵۹,۱۴۸,۱۴۹)	۸۶,۵۷۸,۴۴۰,۶۸۳	۹,۲۲۷,۳۱۸,۳۳۸	۵,۲۲۹,۴۳۶,۷۳۷	(۲,۴۱۰,۲۹۳,۳۰۹)	۷,۱۰۸,۱۷۴,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	ریال	ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۳۸,۵۳۸	۲۷۶,۳۰۱
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادنا	۹۳۸,۴۷۶,۰۲۵	۳۰,۶۱۹,۴۶۲,۲۶۴
جمع	۹۳۸,۵۱۴,۵۶۳	۳۰,۶۱۹,۷۳۸,۵۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	-
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	-
				-	-	-	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	-

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

اطلاعات اوراق			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۳,۹۸۱,۰۱۷	-	۳,۹۸۱,۰۱۷	۹,۹۵۴,۰۰۱,۴۸۰	-
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۶,۴۶۰,۲۹۱,۴۸۹	-	۶,۴۶۰,۲۹۱,۴۸۹	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-
صکوک مباحه سایپا ۱۱۲-	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۶۴۲,۴۳۳,۷۵۳	-	۶۴۲,۴۳۳,۷۵۳	۶,۴۵۰,۰۶۳,۳۷۸	-
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-
صکوک مباحه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱,۴۶۸,۶۵۱	-	۱,۴۶۸,۶۵۱	۸,۶۶۸,۷۸۳	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-
				۷,۱۰۸,۱۷۴,۹۱۰	-	۷,۱۰۸,۱۷۴,۹۱۰	۸۶,۵۷۸,۴۴۰,۶۸۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
تامین سرمایه امید	۱۴۸,۱۵۴,۸۶۲	۱,۷۱۴,۳۲۹,۴۲۰,۶۵۰	۱,۹۰۵,۳۰۴,۳۵۵,۳۵۵	(۱۹۰,۹۷۴,۹۲۴,۷۰۴)	۱۴۸,۱۵۴,۸۶۲	۱,۷۱۴,۳۲۹,۴۲۰,۶۵۰	۱,۷۷۰,۲۴۷,۰۱۸,۱۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۱۹۰,۲۲۵	۱۴۴,۱۲۰,۳۴۷,۵۵۴	۱۳۶,۰۵۸,۸۲۲,۴۳۶	۸,۰۶۱,۴۲۵,۱۱۸	۸,۱۹۰,۲۲۵	۱۴۴,۱۲۰,۳۴۷,۵۵۴	۱۴۱,۷۰۶,۰۸۳,۲۴۶
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۳,۹۲۲	۶۵,۹۶۰,۶۳۷,۱۶۵	۶۶,۲۲۶,۵۲۶,۸۲۶	(۲۶۵,۸۸۹,۶۶۰)	۱,۶۲۳,۹۲۲	۶۵,۹۶۰,۶۳۷,۱۶۵	۵۷,۳۰۷,۵۸۷,۰۹۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۴۸۸,۴۱۲	۲۸۱,۹۸۴,۳۹۵,۵۰۱	۲۰۹,۳۵۶,۰۳۰,۷۸۰	۷۲,۶۲۸,۳۶۴,۷۲۱	۱۵,۴۸۸,۴۱۲	۲۸۱,۹۸۴,۳۹۵,۵۰۱	۲۵۲,۸۰۴,۵۴۲,۲۹۶
سیمرغ	۵۷,۰۰۰	۸۵۸,۳۳۷,۱۶۷	۹۹۰,۳۳۸,۷۱۶	(۱۳۲,۰۰۱,۵۴۸)	۵۷,۰۰۰	۸۵۸,۳۳۷,۱۶۷	۲۰,۱۶۸,۲۱,۲۶۵
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۲۶,۰۷۳,۰۶۷	۸۵۵,۴۲۷,۶۹۴,۳۷۸	۹۲۳,۰۸۲,۶۶۵,۱۴۷	(۵۷,۶۵۴,۹۷۰,۷۶۸)	۲۲۶,۰۷۳,۰۶۷	۸۵۵,۴۲۷,۶۹۴,۳۷۸	۱,۲۴۱,۲۲۲,۷۲۰,۴۵۷
سرمایه گذاری سپه	۵۰,۹۷۰,۰۴۴	۶۶,۸۲۳,۳۹۳,۶۳۴	۵۹,۳۱۷,۰۲۰,۸۷۱	۷,۵۰۵,۳۷۲,۷۶۳	۵۰,۹۷۰,۰۴۴	۶۶,۸۲۳,۳۹۳,۶۳۴	۶۷,۱۲۰,۳۷۰,۵۰۶
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۲۹,۳۷۲,۲۹۱	۱۸۶,۶۶۵,۷۹۶,۸۵۴	۱۸۴,۰۶۱,۱۰۳,۵۷۵	۲,۶۰۴,۶۹۳,۲۷۹	۲۹,۳۷۲,۲۹۱	۱۸۶,۶۶۵,۷۹۶,۸۵۴	۱۸۴,۰۲۷,۰۱۷,۷۰۲
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۳,۳۲۶,۱۶۸,۹۲۲,۹۰۳	۳,۴۸۴,۳۹۶,۸۶۳,۷۰۶	(۱۵۸,۲۲۷,۹۴۰,۷۹۹)		۳,۳۲۶,۱۶۸,۹۲۲,۹۰۳	۳,۷۱۶,۴۵۲,۲۶۰,۶۸۱
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت							
ص.اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۳۱۸	۳۱۲,۸۱۲,۵۶۴	۳۱۱,۹۴۳,۷۸۲	۸۶۸,۷۸۲	۳۱۸	۳۱۲,۸۱۲,۵۶۴	۳۰۵,۱۲۶,۳۵۸
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۴۸,۴۰۰	-	۴۸,۳۶۴,۹۱۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۲,۴۱۳,۴۶۷,۸۱۹	(۲,۴۱۳,۴۶۷,۸۱۹)	-	-	-
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۹,۲۳۵,۵۰۲	۹۶,۹۲۹,۷۷۴	۲,۳۰۵,۷۲۸	۱۰۰	۹۹,۲۳۵,۵۰۲	۹۸,۷۷۱,۶۵۷
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷							
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت		۴۱۲,۰۴۸,۰۶۶	۲,۸۲۲,۳۴۱,۳۷۵	(۲,۴۱۰,۲۹۳,۳۰۹)		۴۱۲,۰۴۸,۰۶۶	۴۸,۷۶۸,۸۰۸,۰۱۵
		۳,۳۲۶,۵۸۰,۹۷۰,۹۶۹	۳,۴۸۷,۲۱۹,۲۰۵,۰۸۱	(۱۶۰,۶۳۸,۲۳۴,۱۰۸)		۳,۳۲۶,۵۸۰,۹۷۰,۹۶۹	۳,۷۶۵,۲۲۱,۰۶۸,۶۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
ح - تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۹,۹۷۵	۸,۴۴۶,۴۵۶,۱۲۷	۹,۰۵۳,۰۱۷,۹۶۳	(۶۰۶,۵۶۱,۸۳۶)	۳۲,۱۳۲,۱۶۶	۵۷۷,۰۹۶,۴۸۸,۱۶۰	۴۵۴,۹۴۱,۰۱۲,۱۲۱
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۲,۰۰۰	۹۲۴,۱۲۷,۲۰۳	۷۸۱,۱۰۹,۱۰۰	۱۴۳,۰۱۸,۱۰۳	۷۷,۷۸۴	۳,۸۴۳,۱۵۳,۱۶۵	۳,۵۹۱,۰۲۷,۴۸۳
ح - سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۶۶۰,۶۰۸۷	۲۴,۶۲۹,۱۶۷,۴۴۵	۲۶,۵۸۰,۵۵۳,۲۴۳	(۱۱,۹۵۱,۳۸۵,۷۹۸)	۲۲۹,۲۱۹,۷۰۴	۱,۴۲۴,۵۶۱,۹۱۴,۰۷۲	۱,۲۲۶,۳۹۹,۲۲۱,۳۵۷
صندوق س بذر امید آفرین - سهام	-	-	-	-	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۶۴۴,۶۰۹,۰۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۰۹۰,۷۴۳	۲۸۱,۲۵۹,۷۵۷,۵۷۹	۲۸۰,۸۳۶,۵۰۱,۰۵۱	۴۲۳,۲۵۶,۵۲۸	۱۷,۳۹۰,۷۴۳	۲۸۶,۱۳۵,۲۰۵,۵۰۰	۲۸۴,۷۷۵,۲۹۵,۲۴۱
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۶,۱۱۰,۹۸۷	۳۸,۸۲۵,۱۹۴,۳۵۵	۳۸,۴۶۷,۷۵۰,۴۹۶	۳۵۷,۴۴۳,۸۵۹	۸,۴۱۰,۹۸۷	۵۲,۲۹۴,۰۲۹,۵۱۵	۵۱,۷۸۷,۳۱۳,۰۶۷
سرمایه گذاری سپه	۶۶۰,۳۰۱۲	۸۲,۵۶۰,۱۸۵,۰۷۳	۸۸,۰۳۵,۷۸۸,۰۷۵	(۵,۴۷۵,۶۰۳,۰۰۲)	۶۶۰,۳۰۱۲	۸۲,۸۴۷,۳۳۱,۴۰۹	۸۸,۰۳۵,۷۸۸,۰۷۵
		۴۳۶,۶۴۴,۸۸۷,۷۸۲	۴۵۳,۷۵۴,۷۱۹,۹۲۸	(۱۷,۱۰۹,۸۳۲,۱۴۶)		۳,۹۴۸,۸۵۸,۲۷۰,۱۷۸	۳,۱۸۱,۳۴۶,۸۳۱,۸۸۱
ب - درآمد ناشی از فروش							
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۶,۷۷۳,۶۸۹	۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹
صکوک رهتی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵
صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۸۷,۹۲۳	۴۸۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۶۹۳,۵۶۳,۲۶۳	۵,۲۲۹,۴۲۹,۷۳۷	۷۰۴,۴۰۶	۷۰۴,۴۰۶,۴۹۸,۲۵	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۱
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	۱۸۷,۳۳۲	۱۸۹,۳۱۱,۰۱۵,۱۹۷	۱۸۹,۰۸۱,۸۹۳,۴۶۶
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰	۳۳,۹۷۵,۹۳۲,۸۶۰	۳۳,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰
		۴۸۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۶۹۳,۵۶۳,۲۶۳	۵,۲۲۹,۴۲۹,۷۳۷		۱,۰۱۳,۵۸۷,۳۹۶,۵۷۱	۱,۰۰۵,۳۶۵,۱۵۳,۵۵۱
		۹۲۴,۵۶۷,۸۸۷,۷۸۲	۹۳۶,۴۴۸,۲۸۳,۱۹۱	(۱۱,۸۸۰,۳۹۵,۴۰۹)		۴,۹۶۱,۴۴۵,۶۶۶,۷۴۹	۴,۱۸۶,۷۱۱,۹۸۵,۴۳۲



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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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				
۲۷۶,۳۰۱	-	۲۷۶,۳۰۱	۳۸,۵۳۸	-	۳۸,۵۳۸	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۳۰,۶۱۹,۴۶۲,۲۶۴	(۷۵۶,۷۹۵)	۳۰,۶۲۰,۲۱۹,۰۵۹	۹۳۸,۴۷۶,۰۲۵	-	۹۳۸,۴۷۶,۰۲۵	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۳۰,۶۱۹,۷۳۸,۵۶۵	(۷۵۶,۷۹۵)	۳۰,۶۲۰,۴۹۵,۳۶۰	۹۳۸,۵۱۴,۵۶۳	-	۹۳۸,۵۱۴,۵۶۳				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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