

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



من ۹۲۵ تا ۹۳۵ هجری قمری

بازارگردانی امید ایرانی

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها
شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۳۲۶,۱۶۸,۹۲۲,۹۰۷	۳,۹۹۵,۵۵۹,۳۹۲,۱۲۴	۷۹.۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۵۳۲,۹۱۶,۶۹۰,۹۴۹	۵۷۸,۱۰۶,۲۵۸,۸۷۴	۱۱.۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱,۱۱۶,۸۸۸,۴۷۰,۶۹۳	۴۵۸,۰۶۸,۵۱۷,۵۵۹	۹.۱٪
		۴,۹۷۵,۹۷۴,۰۸۴,۵۴۹	۵,۰۳۱,۷۳۴,۱۶۸,۵۵۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	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	۱۳۸,۱۵۳,۸۶۲	۱,۷۷۰,۳۴۷,۰۱۸,۱۱۵	۱,۷۱۴,۳۲۹,۴۲۰,۶۵۱	۲۰,۷۳۴,۹۴۳	۲۴۸,۰۸۰,۶۳۶,۳۳۶	(۹۰۵۰۰۰۰)	۱۱۰,۵۳۲,۲۲۲,۳۱۵	۱۵۹,۸۳۹,۸۰۵	۱۲,۱۴۰	۱,۹۹۳,۱۶۱,۰۴۶,۵۹۸	۱,۹۳۸,۹۸۰,۴۸۶,۷۳۳	۳۸.۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۱۹۰,۲۲۵	۱۴۱,۷۰۶,۰۸۳,۲۴۶	۱۴۴,۱۲۰,۲۴۷,۵۵۵	۱,۱۰۷,۰۶۵	۲۱,۰۶۰,۷۸۵,۵۴۰	(۳۶۱۰۰۰)	۶,۸۹۱,۶۶۸,۴۷۷	۸,۹۳۶,۲۹۰	۱۸,۵۴۰	۱۵۷,۲۳۵,۵۸۱,۱۹۹	۱۶۵,۵۵۲,۹۰۰,۶۹۹	۳.۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۳,۹۲۲	۵۷,۲۰۷,۵۸۷,۰۹۴	۶۵,۹۶۰,۶۳۷,۱۶۶	-	-	(۲۳۰۰۰)	۱,۰۵۳,۸۶۸,۵۱۰	۱,۶۰۰,۹۲۲	۴۷,۶۸۰	۵۶,۸۴۳,۳۷۸,۹۳۶	۷۶,۲۷۳,۹۴۸,۶۷۰	۱.۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۴۸۸,۴۱۲	۲۵۲,۸۰۴,۵۴۲,۳۹۶	۲۸۱,۹۸۴,۳۹۵,۵۰۱	۳۳,۲۷۶,۱۹۵	۶۷۴,۹۴۵,۸۸۲,۱۶۴	(۱۸۱۵۱۲۲۳)	۳۷۲,۱۵۷,۵۵۹,۰۳۰	۳۰,۶۱۳,۳۸۴	۲۰,۹۸۰	۶۰۲,۵۱۴,۰۱۲,۹۳۵	۶۴۱,۷۸۰,۶۷۲,۰۳۵	۱۲.۸٪
سیمرغ	۵۷,۰۰۰	۲,۰۱۶,۸۲۱,۳۶۵	۸۵۸,۳۳۷,۱۶۸	-	-	(۵۷۰۰۰)	۱,۰۷۴,۲۰۲,۹۹۳	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۲۶,۰۷۳,۰۶۷	۱,۲۴۱,۲۲۲,۷۲۰,۴۵۷	۸۶۵,۴۲۷,۶۹۴,۲۷۸	۱۷,۹۷۸,۸۰۶	۷۲,۳۱۷,۶۹۵,۶۶۳	(۱۷۸۵۱۹۹۳)	۷۵,۰۲۸,۶۷۳,۱۸۰	۲۲۶,۱۹۹,۸۸۱	۳,۸۸۸	۱,۲۳۰,۸۳۱,۴۳۹,۰۶۱	۸۷۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۲۴	۱۷.۵٪
سرمایه گذاری سپه	۵۰,۹۷۰,۴۴	۶۷,۱۲۰,۴۷۰,۵۰۶	۶۶,۸۲۲,۳۹۳,۶۳۵	۸,۷۶۴,۵۶۰	۱۲۳,۴۹۱,۳۸۴,۷۸۴	(۹۱۳۵۸۹۶)	۱۳۳,۲۲۶,۸۶۰,۱۰۵	۴,۷۲۵,۷۰۸	۱۴,۴۷۰	۶۶,۳۹۰,۱۴۵,۵۹۹	۶۸,۳۳۹,۰۲۵,۲۰۴	۱.۴٪
س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۹,۳۷۲,۲۹۱	۱۸۴,۰۲۷,۰۱۷,۷۰۳	۱۸۶,۶۶۵,۷۹۶,۸۵۴	۶,۲۸۳,۰۲۷	۴۱,۱۵۲,۵۵۴,۷۱۲	(۸۳۵۰۰۰۰)	۵۵,۹۲۲,۳۰۹,۶۹۲	۲۷,۳۰۵,۳۱۸	۶,۶۴۰	۱۷۲,۷۶۸,۰۱۶,۱۳۱	۱۸۱,۱۶۹,۵۱۷,۹۶۳	۳.۶٪
سیمان داراب	-	-	-	۲,۸۶۷,۰۶۰	۳۷,۹۲۹,۱۴۷,۱۳۴	(۶۲۷۵۸۰)	۸,۶۶۷,۰۱۱,۰۱۹	۲,۳۳۹,۴۸۰	۱۳,۳۸۰	۲۹,۸۳۹,۵۶۶,۸۴۸	۲۹,۹۴۱,۴۶۹,۵۷۶	۰.۶٪
نیرو توانس	-	-	-	۷۶۵,۳۱۳	۱۴,۳۸۵,۱۲۵,۹۳۱	(۱۵۳۸۵)	۸۵۸,۳۷۳,۴۵۲	۷۴۹,۳۸۸	۱۹,۶۶۳	۱۳,۵۸۹,۷۲۱,۹۴۵	۱۴,۷۳۴,۶۲۷,۲۳۰	۰.۳٪
		۳,۷۱۶,۴۵۲,۲۶۰,۶۸۱	۳,۳۲۶,۱۶۸,۹۲۲,۹۰۷		۱,۲۳۲,۳۶۳,۲۱۲,۲۶۴		۷۶۵,۴۲۳,۸۵۸,۷۷۳			۴,۳۱۳,۱۶۲,۹۰۹,۲۵۲	۳,۹۹۵,۵۵۹,۳۹۲,۱۲۴	۷۹.۴٪



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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۳۱۸	۳۰۶,۸۵۲,۸۹۳	۳۱۲,۸۱۲,۵۶۴	۸۲,۷۴۷	۸۳,۳۸۶,۱۳۹,۱۴۳	۱۰	۱۵,۲۰۵,۲۸۰	۸۳,۰۵۵	۸۳,۶۸۱,۶۶۰,۳۳۳	۸۲,۱۶۴,۸۲۷,۲۷۲	۸۲,۱۶۴,۸۲۷,۲۷۲	۸۲,۱۶۴,۸۲۷,۲۷۲	۹۹۰,۰۰۰	۸۲,۱۶۴,۸۲۷,۲۷۲	۱,۶٪	
صکوک مرحله ساینپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۴۸,۴۰۰	۴۸,۴۳۵,۰۹۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰	۲۰۱,۳۳۸	۱۹۷,۹۸۹,۹۹۳,۴۰۵	-	-	۲۴۹,۷۳۸	۲۴۶,۳۵۴,۹۰۳,۴۰۵	۲۴۴,۵۶۵,۸۰۱,۱۵۱	۲۴۴,۵۶۵,۸۰۱,۱۵۱	۹۸۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۶۵,۸۰۱,۱۵۱	۴,۹٪		
صکوک مرحله ساینپا ۹۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴۸۷,۹۲۳	۴۸۲,۶۹۳,۵۶۳,۲۶۳	۴۸۵,۱۰۷,۰۳۱,۰۸۳	-	-	۴۸۷,۹۲۳	۴۸۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰٪		
مرحله سلامت فوجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۲۳۵,۵۰۲	-	-	-	-	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۷,۹۲۸,۹۵۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۸۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۰,۰٪		
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶,۵۰۰	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰	۴,۶٪		
صکوک مرحله ساینپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۰۲۴,۴۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۰۲۴,۴۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۰۲۴,۴۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۰۲۴,۴۰۰	۰,۴٪		
								۵۳۱,۵۳۴,۲۷۷,۸۱۳	۵۳۲,۹۱۶,۶۹۰,۹۴۹	۵۳۲,۵۱۷,۳۳۰,۴۴۸	۴۸۷,۹۳۸,۲۰۵,۲۸۰			۵۸۱,۲۷۶,۵۴۳,۲۹۵	۵۸۱,۲۷۶,۵۴۳,۲۹۵	۵۷۸,۱۰۶,۳۵۸,۸۷۴	۵۷۸,۱۰۶,۳۵۸,۸۷۴	۱۱,۵٪				

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	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 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٪	۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۰,۷۲۱,۳۱۵	۹,۹۷۰,۹۰۱,۳۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۹۷,۴۶۶,۴۱۲,۴۲۶	۲۲۶,۲۳۶,۱۳۹,۸۳۴	۲۲۶,۵۷۶,۶۰۷,۲۲۹	۹۹,۱۲۵,۹۴۴,۹۳۱	۲.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۵۹,۵۵۵,۳۶۱,۵۸۸	۷,۱۸۳,۸۴۷,۹۶۳	۳۸,۲۴۵,۶۴۶,۱۶۵	۲۸,۴۹۳,۵۶۳,۳۸۶	۰.۶٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۹۰,۱۸۰,۴۳۲,۲۴۶	۱,۴۴۵,۷۴۰,۹۸۶	۵۰,۳۱۷,۷۶۹	۱۰,۴۱۳,۴۶۶,۴۶۳	۰.۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۳۰,۴۴۳,۱۴۶,۷۳۰	۳,۵۳۴,۴۳۸,۹۶۰	۱,۱۷۲,۵۰۰	۱۳۳,۹۷۶,۴۱۳,۱۹۰	۲.۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۴۵۳,۲۴۲,۳۴۴,۳۶۷	۶۹,۹۴۸,۷۸۳,۵۱۱	۵۰۱,۶۶۴,۹۸۵,۸۳۶	۲۱,۵۲۶,۱۴۱,۹۵۲	۰.۴٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۱,۸۹۳	-	-	۴۱,۸۹۳	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۵۵,۰۹۵	۸,۶۰۲	-	۱,۰۶۳,۶۹۷	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۵۵,۰۹۵	۸,۶۰۲	-	۱,۰۶۳,۶۹۷	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۵۵,۰۹۵	۸,۶۰۲	-	۱,۰۶۳,۶۹۷	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۵۵,۰۹۵	۸,۶۰۲	-	۱,۰۶۳,۶۹۷	۰.۰٪
بانک بانک سپه شعبه اپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۲۵۸,۶۸۳,۷۳۸,۴۶۵	۳۵۲,۴۸۹,۷۱۶,۸۰۵	۶۰۹,۶۴۴,۴۹۸,۰۳۰	۱,۵۲۸,۹۵۷,۲۴۰	۰.۰٪
بانک بانک سپه شعبه اپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۳۷,۹۰۴,۹۰۰,۰۲۰	۱۴۳,۵۶۳,۳۳۵,۶۳۶	۱۴۹,۴۷۴,۳۱۸,۰۵۰	۳۰,۹۹۳,۹۱۷,۶۰۶	۰.۶٪
بانک بانک سپه شعبه اپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۷۰,۵۶۹,۸۱۱,۶۷۸	۴۴,۶۹۵,۹۱۹,۹۴۱	۸۱,۹۳۱,۷۰۵,۹۳۳	۳۳,۳۳۴,۰۲۵,۶۸۶	۰.۷٪
بانک سپه اپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	-	۵۶,۱۶۹,۸۷۶,۴۱۶	۳۳,۹۷۰,۹۰۰,۲۰۶	۲۲,۱۹۸,۹۷۶,۲۱۰	۰.۴٪
بانک سپه اپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	-	۳۰,۲۲۱,۲۵۲,۵۰۶	۱۳,۷۴۹,۲۰۸,۲۹۲	۱۶,۴۷۲,۰۴۴,۲۱۴	۰.۳٪
بانک سپه اپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲٪
					۱,۱۱۶,۸۸۸,۴۷۰,۶۹۳	۱,۰۰۴,۴۷۱,۵۰۸,۲۸۱	۱,۶۶۳,۲۹۱,۴۶۱,۴۱۵	۴۵۸,۰۶۸,۵۱۷,۵۵۹	۹.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذرماه مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		درصد از کل درآمدها
			مبلغ - ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۰۰,۲۹۱,۶۳۱,۶۲۶	۴۸۷,۳۹۸,۸۳۰,۴۹۹		۷۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۰۵,۲۷۲,۶۰۱	۹۶,۰۴۶,۸۰۸,۱۵۵		۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۸۲۸,۶۰۵,۸۰۳	۳۳,۴۴۹,۱۰۱,۱۶۳		۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴		۱٪
		۲۰۶,۳۲۵,۵۱۰,۰۳۰	۶۲۲,۰۸۱,۰۲۳,۷۸۱		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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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



بازارگردانی امید ایرانیان

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

طی آذرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۹,۰۷۵,۹۱۹,۲۴۱	(۱,۹۷۳,۰۵۷,۱۸۹)	۸۷,۱۰۲,۸۶۲,۰۵۲	-	(۵۴,۱۸۰,۵۵۹,۸۷۵)	۴۴۶,۷۷۱,۹۶۱,۷۱۳	۳۹۲,۵۹۱,۴۰۱,۸۳۸
-	۶,۶۹۶,۶۴۶,۹۰۵	۵۶۶,۸۸۹,۱۷۷	۷,۲۶۳,۵۳۶,۰۸۲	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۸,۳۱۷,۳۱۹,۵۰۰	۱۲۲,۷۲۲,۳۶۵,۲۱۶	۱۳۲,۳۸۵,۰۹۸,۳۱۶
-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
-	۱۱,۱۲۹,۹۶۴,۴۷۹	۲۳۷,۲۱۵,۵۳۵	۱۱,۳۶۷,۱۸۰,۰۱۴	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۰,۵۶۹,۷۳۳	۱,۴۸۸,۳۴۱,۲۱۷	۲۱,۵۳۰,۷۵۰,۹۵۰
-	۱۰,۰۸۶,۸۰۵,۸۹۴	۴۶,۹۲۱,۱۴۷,۵۰۵	۵۷,۰۰۷,۹۵۳,۳۹۹	-	۳۹,۲۶۶,۶۵۹,۰۹۹	۴۸,۲۸۱,۰۵۷,۷۶۴	۸۷,۵۴۷,۷۱۶,۸۶۳
-	-	(۹۴۲,۶۱۸,۲۷۲)	(۹۴۲,۶۱۸,۲۷۲)	-	-	۷,۴۱۹,۳۲۰,۸۰۱	۷,۴۱۹,۳۲۰,۸۰۱
-	۳۸,۸۳۲,۵۷۶,۴۵۹	(۲۲,۷۵۲,۵۴۹,۴۹۷)	۱۶,۰۸۰,۰۲۶,۹۶۲	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۳۴۲,۰۲۴,۶۹۵,۲۳۸)	۱۶۵,۴۱۰,۱۴۳,۲۱۸	(۱۷۶,۳۰۳,۵۴۰,۱۲۶)
-	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
-	۲,۲۳۶,۹۵۶,۴۷۶	۹,۰۰۵,۱۵۰,۴۱۴	۱۱,۲۴۲,۱۰۶,۸۹۰	-	۱,۹۳۸,۸۷۹,۶۰۴	۳,۸۱۶,۶۹۳,۷۴۸	۵,۷۵۵,۵۷۳,۳۵۲
-	۱,۱۴۴,۹۰۵,۴۸۴	۶۲,۹۶۹,۴۶۶	۱,۲۰۷,۸۷۴,۹۵۰	-	۱,۱۴۴,۹۰۵,۴۸۴	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	۱,۲۰۷,۲۸۷,۵۱۱
-	۱۰۱,۹۰۲,۷۲۷	۵۷۷,۴۳۰,۷۳۳	۶۷۹,۳۳۳,۴۶۰	-	۱۰۱,۹۰۲,۷۲۷	۵۷۷,۴۳۰,۷۳۳	۶۷۹,۳۳۳,۴۶۰
-	۵,۷۶۲,۷۲۲,۶۸۰	۳,۵۲۰,۶۵۳,۴۰۹	۹,۲۸۳,۳۷۶,۰۸۹	-	۸,۴۰۱,۵۰۱,۸۳۲	۴,۰۲۷,۳۶۹,۸۵۷	۱۲,۴۲۸,۸۷۱,۶۸۹
-	۱۶۵,۰۶۸,۴۰۰,۳۴۵	۳۵,۲۳۳,۲۳۱,۲۸۱	۲۰۰,۲۹۱,۶۳۱,۶۲۶	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	(۳۱۷,۶۰۳,۵۱۷,۱۳۴)	۸۰۲,۷۳۴,۰۸۲,۱۳۹	۴۸۷,۳۹۸,۸۳۰,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذرماه			
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
۹,۷۸۲,۶۸۹,۸۲۸	۲۳۴,۷۳۱,۸۴۳	(۱,۵۱۶,۸۲۳,۰۵۹)	۱۱,۰۶۴,۷۸۱,۰۴۴	(۴۰۸,۱۱۹,۵۸۹)	۵,۶۱۰,۱۱۲	(۱,۵۲۴,۵۰۹,۲۶۵)	۱,۱۱۰,۷۷۹,۵۶۴
۷۲,۶۸۰,۹۱۰,۵۹۶	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-	-	-	-
۷,۸۸۵,۲۰۱,۱۲۵	۵۸۲,۸۶۰	(۱,۷۸۹,۱۰۲,۲۵۴)	۹,۶۷۳,۷۲۰,۵۱۹	۲,۴۰۱,۸۵۳,۰۸۷	-	(۸۲۱,۸۰۴,۰۵۴)	۳,۲۲۳,۶۵۷,۱۴۱
۱,۳۴۹,۸۲۲,۳۱۰	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	-	-	-
۹,۲۶۹,۰۵۷	-	(۸۴۲,۷۰۷)	۱۰,۱۱۱,۷۶۴	۱۳۶,۴۲۹	-	(۱,۳۰۶,۵۵۲)	۱,۴۴۲,۹۸۱
۵۲۳,۴۴۵,۱۷۹	-	(۲۹۱,۱۳۷,۰۰۰)	۸۱۴,۵۸۲,۱۷۹	۵۲۳,۴۴۵,۱۷۹	-	(۲۹۱,۱۳۷,۰۰۰)	۸۱۴,۵۸۲,۱۷۹
۶۸۷,۹۵۷,۴۹۵	-	۴۲۷,۶۲۰,۶۰۰	۲۶۰,۳۳۶,۸۹۵	۶۸۷,۹۵۷,۴۹۵	-	۴۲۷,۶۲۰,۶۰۰	۲۶۰,۳۳۶,۸۹۵
۳,۱۲۷,۵۱۲,۵۶۵	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	-	-	-
۹۶,۰۴۶,۸۰۸,۱۵۵	۷,۴۲۷,۸۵۳,۱۳۲	(۳,۱۷۰,۲۸۴,۴۲۰)	۹۱,۹۸۹,۲۳۹,۴۴۳	۳,۲۰۵,۲۷۲,۶۰۱	۵,۶۱۰,۱۱۲	(۲,۲۱۱,۱۳۶,۲۷۱)	۵,۴۱۰,۷۹۸,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲
		ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۳۴,۴۰۸
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۲,۸۲۸,۵۷۱,۳۹۵
جمع		۲,۸۲۸,۶۰۵,۸۰۳
		۳۳,۴۴۹,۱۰۱,۱۶۳



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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام و اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱-۱-۳ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	-	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰
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	۳	-	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴
						۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	-	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴

۲-۱-۳ در آمد اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق			طی آذرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	هزینه تنزیل	خالص در آمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱,۱۱۰,۷۷۹,۵۶۴	-	۱,۱۱۰,۷۷۹,۵۶۴	-	۱۱,۰۶۴,۷۸۱,۰۴۴
صکوک مرباحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	-	-	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲
صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۳,۲۲۳,۶۵۷,۱۴۱	-	۳,۲۲۳,۶۵۷,۱۴۱	-	۹,۶۷۳,۷۲۰,۵۱۹
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵
مرباحه سلامت عواج و دشراپت خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱,۴۴۲,۹۸۱	-	۱,۴۴۲,۹۸۱	-	۱۰,۱۱۱,۷۶۴
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵
صکوک اجاره گل گهر ۹۶-۳ ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰۰٪	۸۱۴,۵۸۲,۱۷۹	-	۸۱۴,۵۸۲,۱۷۹	-	۸۱۴,۵۸۲,۱۷۹
صکوک مرباحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰۰٪	۲۶۰,۳۳۶,۸۹۵	-	۲۶۰,۳۳۶,۸۹۵	-	۲۶۰,۳۳۶,۸۹۵
				۵,۴۱۰,۷۹۸,۷۶۰	-	۵,۴۱۰,۷۹۸,۷۶۰	-	۹۱,۹۸۹,۲۳۹,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با در آمد ثابت

طی آذرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
تامین سرمایه امید	۱۵۹,۸۳۹,۸۰۵	۱,۹۳۸,۹۸۰,۴۸۶,۷۲۳	۱,۸۴۹,۹۰۴,۵۶۷,۴۸۲	۸۹,۰۷۵,۹۱۹,۲۴۱	۱۵۹,۸۳۹,۸۰۵	۱,۹۳۸,۹۸۰,۴۸۶,۷۲۳	۱,۹۹۳,۱۶۱,۰۴۶,۵۹۸
معذنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۳۶,۲۹۰	۱۶۵,۵۵۲,۹۰۰,۶۹۹	۱۵۸,۸۵۶,۲۵۳,۷۹۴	۶,۶۹۶,۶۴۶,۹۰۵	۸,۹۳۶,۲۹۰	۱۶۵,۵۵۲,۹۰۰,۶۹۹	۱۵۷,۲۳۵,۵۸۱,۱۹۹
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۰۰,۹۲۲	۷۶,۲۷۳,۹۴۸,۶۶۹	۶۵,۱۴۳,۹۸۴,۱۹۰	۱۱,۱۲۹,۹۶۴,۴۷۹	۱,۶۰۰,۹۲۲	۷۶,۲۷۳,۹۴۸,۶۶۹	۵۶,۸۴۳,۳۷۸,۹۳۶
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۶۱۳,۳۸۴	۶۴۱,۷۸۰,۶۷۲,۰۳۴	۶۳۱,۶۹۳,۸۶۶,۱۴۰	۱۰۰,۸۸۶,۸۰۵,۸۹۴	۳۰,۶۱۳,۳۸۴	۶۴۱,۷۸۰,۶۷۲,۰۳۴	۶۰۲,۵۱۴,۰۱۲,۹۳۵
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۲۶,۱۹۹,۸۸۱	۸۷۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۲۳	۸۳۹,۹۶۴,۱۶۷,۳۶۴	۳۸,۸۳۲,۵۷۶,۴۵۹	۲۲۶,۱۹۹,۸۸۱	۸۷۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۲۳	۱,۲۲۰,۸۲۱,۴۳۹,۰۶۱
سرمایه گذاری سپه	۴,۷۲۵,۷۰۸	۶۸,۳۲۹,۰۲۵,۲۰۳	۶۶,۰۹۲,۰۶۸,۷۲۷	۲,۲۳۶,۹۵۶,۴۷۶	۴,۷۲۵,۷۰۸	۶۸,۳۲۹,۰۲۵,۲۰۳	۶۶,۳۹۰,۱۴۵,۵۹۹
س.ص.پژنتیستی کارکنان بانکها	۲۷,۳۰۵,۳۱۸	۱۸۱,۱۶۹,۵۱۷,۹۶۳	۱۷۵,۴۰۶,۷۹۵,۲۸۳	۵,۷۶۳,۷۲۲,۶۸۰	۲۷,۳۰۵,۳۱۸	۱۸۱,۱۶۹,۵۱۷,۹۶۳	۱۷۲,۷۶۸,۰۱۶,۱۳۱
سیمان داراب	۲,۲۳۹,۴۸۰	۲۹,۹۴۱,۴۶۹,۵۷۵	۲۹,۸۳۹,۵۶۶,۸۴۸	۱۰۱,۹۰۲,۷۲۷	۲,۲۳۹,۴۸۰	۲۹,۹۴۱,۴۶۹,۵۷۵	۲۹,۸۳۹,۵۶۶,۸۴۸
نیروترانس	۷۴۹,۹۲۸	۱۴,۷۳۴,۶۲۷,۴۲۹	۱۳,۵۸۹,۷۲۱,۹۴۵	۱,۱۴۴,۹۰۵,۴۸۴	۷۴۹,۹۲۸	۱۴,۷۳۴,۶۲۷,۴۲۹	۱۳,۵۸۹,۷۲۱,۹۴۵
الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۳,۹۹۵,۵۵۹,۳۹۲,۱۱۸	۳,۸۳۰,۴۹۰,۹۹۱,۷۷۳	۳,۶۵۰,۶۸۰,۳۴۵	۲۲۴,۰۶۸,۳۵۰,۴۲۸	۳,۹۹۵,۵۵۹,۳۹۲,۱۱۸	۳,۸۳۰,۴۹۰,۹۹۱,۷۷۳	۳,۶۵۰,۶۸۰,۳۴۵
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت							
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۲ ماهه ۱۷٪	۸۳,۰۵۵	۸۲,۱۶۴,۸۳۷,۲۷۳	۸۲,۶۸۹,۳۴۶,۵۳۹	(۱,۵۲۴,۵۰۹,۲۶۵)	۸۳,۰۵۵	۸۲,۱۶۴,۸۳۷,۲۷۳	۸۳,۶۸۱,۶۶۰,۳۳۳
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۲۴۹,۷۳۸	۲۴۴,۵۶۵,۸۰۱,۱۵۱	۲۴۵,۳۸۷,۶۰۵,۲۰۵	(۸۲۱,۸۰۴,۰۵۴)	۲۴۹,۷۳۸	۲۴۴,۵۶۵,۸۰۱,۱۵۱	۲۴۶,۳۵۴,۹۰۳,۴۰۵
مرابحه سلامت ۶ و اچ شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۷,۹۲۸,۹۵۰	۹۹,۲۳۵,۵۰۲	(۱,۳۰۶,۵۵۲)	۱۰۰	۹۷,۹۲۸,۹۵۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶,۵۰۰	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰	(۲۹۱,۱۳۷,۰۰۰)	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶,۵۰۰	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۰۲۴,۴۰۰	۴۲۷,۶۲۰,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۰۲۴,۴۰۰
ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت	۴,۵۷۳,۶۶۵,۶۵۰,۹۹۲	۴,۴۱۰,۸۰۸,۳۸۶,۹۱۹	۴,۲۱۱,۱۳۶,۲۷۱	۱۶۲,۸۵۷,۲۶۴,۰۷۴	۴,۵۷۳,۶۶۵,۶۵۰,۹۹۲	۴,۴۱۰,۸۰۸,۳۸۶,۹۱۹	۴,۵۷۳,۶۶۵,۶۵۰,۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی آذرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۹۰۵۰۰۰۰	۱۱۰۵۳۲,۴۳۲,۳۱۵	۱۱۳,۵۰۵,۴۸۹,۵۰۴	(۱,۹۷۳,۰۵۷,۱۸۹)	۹۲,۷۸۰,۶۷۲	۱,۰۹۲,۶۷۷,۳۴۲,۹۸۶	۶۴۵,۹۰۵,۳۸۱,۲۷۳
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳۸,۱۰۱,۹۹۰	۲۹۰,۲۱۶,۳۸۰,۲۸۳	۲۹۰,۲۱۶,۳۸۰,۲۸۳
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۶۱,۰۰۰	۶,۸۹۱,۶۶۸,۴۷۷	۶,۳۲۴,۷۷۹,۳۰۰	۵۶۶,۸۸۹,۱۷۷	۳۳,۴۹۳,۱۶۶	۵۸۳,۸۸۸,۱۵۶,۶۳۷	۴۶۱,۳۶۵,۷۹۱,۴۲۱
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷,۱۳۳,۴۴۱	۴۵,۱۹۱,۶۳۴,۳۱۶	۲۳۰,۲۲۶,۸۸۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۳,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۶۸۸,۵۱۰	۸۱۶,۶۵۲,۹۷۵	۲۳۷,۲۱۵,۵۳۵	۱۰۰,۷۸۴	۴,۸۹۶,۰۲۱,۶۷۵	۳,۴۰۷,۶۸۰,۴۵۸
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۹۳,۸۳۵	۶۰,۶۷۸,۲۴۴,۲۸۰	۶۰,۶۷۸,۲۴۴,۲۸۰
سیمرغ	۵۷,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۰۲۰,۹۹۳	۲,۰۱۶,۸۲۱,۲۶۵	(۹۴۲,۶۱۸,۲۷۲)	۶,۴۲۳,۶۴۷	۱۹۸,۸۸۹,۹۲۱,۳۶۴	۱۹۱,۴۷۰,۶۰۰,۵۶۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۷,۸۵۱,۹۹۲	۷۵,۰۲۸,۶۷۳,۱۸۰	۹۷,۷۸۱,۲۲۲,۶۷۷	(۲۲,۷۵۲,۵۴۹,۴۹۷)	۲۴۷,۰۷۱,۹۹۶	۱,۴۹۹,۵۹۰,۵۸۷,۲۵۳	۱,۳۳۴,۱۸۰,۴۴۰,۲۴
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۱۵۱,۲۲۳	۳۷۲,۱۵۷,۵۵۹,۰۳۰	۳۲۵,۲۳۶,۴۱۱,۵۲۵	۴۶,۹۲۱,۱۴۷,۵۰۵	۳۵,۴۴۱,۹۶۶	۶۵۸,۲۹۲,۷۶۴,۵۲۰	۶۱۰,۰۱۱,۷۰۶,۷۶۶
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۲,۲۰۹,۶۹۲	۵۲,۴۱۱,۵۵۶,۲۸۳	۳,۵۲۰,۶۵۳,۴۰۹	۱۶,۵۶۰,۹۸۷	۱۰۸,۲۲۶,۳۳۹,۲۰۷	۱۰۴,۱۹۸,۸۶۹,۳۵۰
سرمایه گذاری سپه	۹,۱۳۵,۸۹۶	۱۳۳,۲۲۶,۸۶۰,۱۰۵	۱۲۴,۲۲۱,۷۰۹,۶۹۱	۹,۰۰۵,۱۵۰,۴۱۴	۱۵,۷۳۸,۹۰۸	۲۱۶,۰۷۴,۱۹۱,۵۱۴	۲۱۲,۳۵۷,۲۹۷,۷۶۶
نیروترانس	۱۵,۳۸۵	۸۵۸,۳۷۳,۴۵۲	۷۹۵,۴۰۳,۹۸۶	۶۲,۹۶۹,۴۶۶	۱۵,۳۸۵	۸۵۷,۷۸۶,۰۱۳	۷۹۵,۴۰۳,۹۸۶
سیمان داراب	۶۲۷,۵۸۰	۸,۶۶۷,۰۱۱,۰۱۹	۸,۰۸۹,۵۸۰,۳۸۶	۵۷۷,۴۳۰,۷۳۳	۶۲۷,۵۸۰	۸,۶۶۷,۰۱۱,۰۱۹	۸,۰۸۹,۵۸۰,۳۸۶
		۷۶۵,۴۲۲,۸۵۸,۷۷۳	۷۳۰,۱۹۹,۶۲۷,۴۹۲	۳۵,۲۲۳,۲۳۱,۲۸۱		۴,۷۱۴,۳۸۰,۵۴۱,۵۱۲	۳,۹۱۱,۵۴۶,۴۵۹,۲۷۳
							۸۰۲,۷۳۴,۰۸۲,۱۳۹
ب- درآمد ناشی از فروش							
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۶,۷۷۳,۶۸۹	۵۰۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵
صکوک مرابحه سانیپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷۰,۴۰۶	۷۰۴,۲۴۹,۰۴۹,۸۲۵	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۱
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۰	۱۵,۲۰۵,۲۸۰	۹,۵۹۵,۱۶۸	۵,۶۱۰,۱۱۲	۱۸۷,۲۴۲	۱۸۹,۳۲۶,۲۲۰,۲۷۷	۱۸۹,۰۹۱,۴۸۸,۶۳۴
صکوک مرابحه سانیپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰	۳۳,۹۷۵,۹۳۲,۸۶۰	۳۳,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰
		۱۵,۲۰۵,۲۸۰	۹,۵۹۵,۱۶۸	۵,۶۱۰,۱۱۲		۱,۰۱۲,۶۰۲,۶۰۱,۸۵۱	۱,۰۰۵,۳۷۴,۷۴۸,۷۱۹
		۷۶۵,۴۳۸,۰۶۴,۰۵۳	۷۳۰,۲۰۹,۲۲۲,۶۶۰	۳۵,۲۲۸,۸۴۱,۳۹۳		۵,۷۲۶,۸۸۳,۱۴۳,۳۶۳	۴,۹۱۶,۹۲۱,۲۰۸,۰۹۲
							۸۰۹,۹۶۱,۹۳۵,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذرماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۱۰,۷۰۹	-	۳۱۰,۷۰۹	۳۴,۴۰۸	-	۳۴,۴۰۸	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردي ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۳۳,۴۴۸,۷۹۰,۴۵۴	-	۳۳,۴۴۸,۷۹۰,۴۵۴	۲,۸۲۸,۵۷۱,۳۹۵	-	۲,۸۲۸,۵۷۱,۳۹۵	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۳۳,۴۴۹,۱۰۱,۱۶۳	-	۳۳,۴۴۹,۱۰۱,۱۶۳	۲,۸۲۸,۶۰۵,۸۰۳	-	۲,۸۲۸,۶۰۵,۸۰۳				

