

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۸۱.۴٪	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۳۷,۳۴۷	۳,۹۹۵,۵۵۹,۳۹۲,۱۲۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱.۵٪	۵۱۵,۲۵۳,۳۵۵,۶۸۸	۵۷۸,۱۰۶,۲۵۸,۸۷۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۱٪	۳۱۷,۷۰۳,۲۳۵,۳۰۷	۴۵۸,۰۶۸,۵۱۷,۵۵۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴,۴۶۷,۶۰۱,۰۲۸,۳۴۲	۵,۰۳۱,۷۳۴,۱۶۸,۵۵۷		



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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش ریال		
			مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد			
تامین سرمایه امید	۱۵۹,۸۳۹,۸۰۵	۱,۹۱۰,۸۴۹,۴۵۸,۳۳۵	۱۲,۷۷۵,۷۰۷	۱۳۸,۹۲۰,۶۶۹,۶۸۰	۸۰,۵۸۱,۷۸۳,۹۲۲	(۶,۷۶۹,۰۲۶)	۱,۹۲۸,۱۸۰,۴۸۶,۷۳۳	۳۱.۷٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۳۶,۳۹۰	۱۵۶,۴۷۴,۵۲۷,۶۵۰	۱,۷۲۶,۱۱۷	۳۰,۵۸۶,۳۵۲,۷۸۲	۳۳,۷۳۷,۶۰۲,۴۰۲	(۱۷۹۰۴۸۴)	۱۶۵,۵۵۲,۹۰۰,۶۹۹	۳.۱٪	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۰۰,۹۳۲	۵۶,۴۹۵,۹۲۵,۸۸۰	۶,۱۲۲,۵۸۲	۲۷۴,۸۹۲,۱۷۱,۸۳۸	۴۷,۶۵۶,۰۸۹,۳۲۹	(۹۳۳۹۵۰)	۷۶,۲۷۳,۹۴۸,۶۷۰	۶.۵٪	
معدنی و صنعتی چادرمو	۳۰,۶۱۳,۳۸۴	۶۰۲,۵۱۴,۰۱۲,۹۲۵	۷۰,۰۹۷,۴۶۰	۱۴۲,۷۹۱,۹۰۷,۴۷۵	۱۰۲,۸۱۱,۹۲۰,۹۴۸	(۴۸۳۹۹۸۴)	۶۴۱,۷۸۰,۶۷۲,۰۲۵	۱۳.۳٪	
سیمرغ	-	-	۵,۷۵۲,۵۰۰	۱۰۸,۶۹۷,۳۱۲,۴۵۵	۴۶,۵۰۷,۴۷۵,۴۴۳	(۲۲۲۵۸۳۸)	-	۱.۳٪	
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۲۶,۱۹۹,۸۸۱	۱,۲۱۶,۱۴۹,۹۲۵,۷۰۱	۲۳,۰۹۹,۲۰۳	۸۰,۷۶۲,۹۲۶,۹۹۵	۴۵,۶۱۷,۱۱۹,۶۹۰	(۱۱۱۷۳۵۰۱)	۸۷۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۲۴	۱۶.۳٪	
سرمایه گذاری سپه	۴,۷۲۵,۷۰۸	۶۶,۳۹۰,۱۴۵,۵۹۹	۴,۸۵۹,۴۴۷	۴۳,۵۰۰,۹۴۱,۴۲۲	۳۲,۷۵۳,۵۹۱,۶۶۶	(۲۲۳۶۶۴۱)	۶۸,۳۲۹,۰۲۵,۲۰۴	۱.۳٪	
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۷,۳۰۵,۳۱۸	۱۷۲,۷۶۸,۰۱۶,۱۳۱	۱۵,۳۱۱,۵۰۶	۹۴,۰۶۸,۹۵۵,۹۳۶	۷۱,۱۵۱,۳۶۹,۶۲۸	(۱۰۷۱۸۱۳۴)	۱۸۱,۱۶۹,۵۱۷,۹۶۳	۴.۱٪	
سیمان داراب	۲,۲۳۹,۴۸۰	۲۹,۸۳۹,۵۶۶,۸۴۸	۷۰,۹۴,۷۲۵	۹۴,۷۰۱,۶۷۹,۹۰۹	۵۶,۳۴۷,۸۲۹,۳۹۴	(۴۰۲۲,۰۹۰)	۲۹,۹۴۱,۴۶۹,۵۷۶	۱.۴٪	
نیروترانس	۷۴۹,۹۲۸	۱۳,۵۸۹,۷۲۱,۹۶۵	-	-	۷۴۹,۹۲۸	-	۱۴,۷۳۴,۶۲۷,۴۳۰	۰.۳٪	
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۶,۷۳۷,۳۸۹	-	-	-	۱.۸٪	
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	۲,۷۹۷,۸۶۳	-	۲,۷۹۷,۸۶۳	-	-	۰.۴٪	
					۵۱۷,۱۶۴,۶۸۲,۴۴۲		۱,۰۹۶,۳۱۷,۶۵۵,۷۸۱	۸۱.۴٪	
							۳,۹۹۵,۵۵۹,۳۹۲,۱۲۴		
							۴,۲۲۵,۰۷۱,۳۱۱,۰۲۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۸۳,۰۵۵	۸۳,۶۸۳,۳۳۲,۵۷۴	۷۹,۶۷۴,۹۹۳,۷۲۰
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳- ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۲۴۹,۷۳۸	۲۴۶,۴۲۵,۰۸۳,۴۰۵	۱۸۳,۱۰۶,۵۳۶,۸۴۳
مرابحه سلامت ۶ اجادشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۲۲,۰۰۰	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶,۵۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۲۴,۴۰۰	۲۰,۸۷۹,۸۵۱,۱۲۵
								۶۳,۱۳۹,۸۴۵,۴۰۳	۵۱۵,۲۵۳,۳۵۵,۶۸۸
								۹۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۵۱۹,۱۱۳,۴۶۰,۸۲
								۵۷۸,۱۰۶,۲۵۸,۸۷۴	۵۸۱,۳۴۸,۳۹۵,۵۳۶



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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۵,۹۱۵,۰۹۶,۵۰۲	۱۵,۹۱۴,۳۶۷,۲۹۲	۸۲۹,۲۱۰	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۶۳,۴۷۱,۸۹۹,۱۵۰	۱۵۸,۴۰۱,۴۳۱,۵۴۴	۴,۱۹۶,۴۱۲,۵۳۷	۰.۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲۳,۰۱۷,۹۸۵,۲۵۶	۱۸,۵۴۷,۰۲۷,۴۶۸	۲۲,۹۶۴,۵۲۱,۱۷۴	۰.۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۰,۴۱۳,۴۶۶,۴۶۳	۱۸۴,۲۲۴,۸۳۵,۳۸۶	۱۷۴,۰۱۷,۴۶۶,۶۵۷	۳.۹٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۳۳,۹۷۶,۴۱۳,۱۹۰	۱۳۹,۵۴۳,۶۷۸,۵۳۴	۱۹۲,۳۷۰,۱۱۹	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲۱,۵۲۶,۱۴۱,۹۵۲	۴۱,۷۰۸,۶۱۵,۶۷۲	۸۷۸,۴۴۶,۳۴۴	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	۴۱,۸۹۳	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۶۳,۶۹۷	۸,۶۷۲	۱,۰۷۲,۳۶۹	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۶۳,۶۹۷	۸,۶۷۲	۱,۰۷۲,۳۶۹	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۶۳,۶۹۷	۸,۶۷۲	۱,۰۷۲,۳۶۹	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۶۳,۶۹۷	۸,۶۷۲	۱,۰۷۲,۳۶۹	۰.۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۱,۵۲۸,۹۵۷,۲۴۰	۱۲۴,۲۳۱,۹۳۱,۹۴۴	۴,۷۲۲,۶۰۶,۱۰۹	۰.۱٪
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۰٪	۳۰,۹۹۳,۹۱۷,۶۰۶	۴۹,۴۶۴,۰۷۰,۵۱۸	۴۵,۱۱۱,۱۵۶,۱۸۰	۱.۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۲۳,۳۳۴,۰۲۵,۶۸۶	۷۳,۷۲۴,۲۵۰,۳۷۲	۲۵,۲۹۷,۴۴۰,۶۸۸	۰.۶٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۲۲,۱۹۸,۹۷۶,۲۱۰	۷۰,۵۰۵,۵۵۱,۷۳۲	۳,۵۴۷,۴۳۸,۴۰۹	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۱۶,۴۷۲,۰۴۴,۲۱۴	۱۳۴,۹۹۰,۶۰۱	۱۶,۶۰۳,۸۴۳,۹۸۶	۰.۴٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۷۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۸	۱۰,۱۶۶,۲۰۲,۵۲۵	۰.۳٪
					۴۵۸,۰۶۸,۵۱۷,۵۵۹	۹۷۹,۵۴۶,۹۴۴,۶۴۷	۳۱۷,۷۰۳,۲۳۵,۳۰۷	۷.۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶-۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان	طی دی ماه	یادداشت	شرح
	دی ماه	دی ماه		
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۴۷٪	(۴۵۲,۶۶۹,۰۹۷,۶۱۶)	(۹۴۰,۰۶۷,۹۲۸,۱۰۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۳٪-	۱۰۳,۰۷۵,۰۰۳,۷۷۸	۷,۰۲۸,۱۹۵,۶۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲٪-	۳۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲	۲,۳۸۹,۴۰۶,۵۶۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳٪-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۳۰۸,۵۶۹,۳۰۲,۱۴۲)	(۹۳۰,۶۵۰,۳۲۵,۹۱۲)		



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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

جمع	درآمد سود سهام			جمع	درآمد تغییر ارزش		
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		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
(۱۸۹,۴۷۵,۳۹۰,۲۳۶)	۴۴۳,۱۳۰,۵۷۱,۳۸۲	(۶۳۲,۶۰۵,۹۶۱,۶۱۸)	-	(۵۸۲,۰۶۶,۷۹۲,۰۷۳)	(۳,۶۴۱,۳۹۰,۳۳۱)	(۵۷۸,۴۲۵,۴۰۱,۷۴۲)	-
۱۰۸,۲۸۰,۲۶۰,۵۱۷	۱۲۴,۸۷۳,۲۶۶,۸۸۶	(۱۷,۹۳۸,۴۱۹,۹۶۹)	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	(۲۴,۱۰۴,۸۳۷,۷۹۸)	۲,۱۵۰,۹۰۱,۶۷۰	(۲۶,۲۵۵,۷۳۹,۴۶۸)	-
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	-	-	-	-	-	-
۶,۹۹۰,۲۵۹,۰۸۴	۱۵,۷۹۰,۷۲۱,۹۶۳	(۹,۴۱۲,۳۰۲,۸۷۹)	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	(۱۴,۵۴۰,۴۹۱,۸۶۵)	۱۴,۳۰۲,۳۸۰,۷۴۶	(۲۸,۸۴۲,۸۷۲,۶۱۱)	-
(۲,۶۵۸,۶۷۶,۲۸۲)	۵۵,۶۸۰,۲۲۴,۲۷۹	(۵۸,۳۳۸,۹۰۰,۵۶۱)	-	(۹۰,۲۰۶,۳۹۳,۱۴۴)	۷,۳۹۹,۱۶۶,۵۱۵	(۹۷,۶۰۵,۵۵۹,۶۵۹)	-
۲,۱۷۱,۵۶۳,۹۷۳	۷,۸۴۸,۸۶۱,۲۱۹	(۵,۶۷۷,۲۹۷,۲۴۶)	-	(۵,۲۴۷,۷۵۶,۸۲۷)	۴۲۹,۵۴۰,۴۱۸	(۵,۶۷۷,۲۹۷,۲۴۵)	-
(۲۶۳,۵۶۰,۲۰۸,۰۹۷)	۱۵۰,۹۳۱,۰۴۲,۴۶۲	(۵۱۴,۸۰۲,۲۶۲,۴۵۳)	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۱۸۷,۲۵۶,۶۶۷,۹۷۰)	(۱۴,۴۷۹,۱۰۰,۷۵۶)	(۱۷۲,۷۷۷,۵۶۷,۲۱۴)	-
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-	-	-	-	-	-
۳,۶۳۰,۳۵۳,۷۳۱	۵,۱۴۷,۴۸۹,۳۹۳	(۱,۵۱۷,۱۳۵,۶۶۲)	-	(۲,۱۲۵,۲۱۹,۶۲۰)	۱,۳۳۰,۷۹۵,۶۴۵	(۳,۴۵۶,۰۱۵,۲۶۵)	-
۱,۲۰۷,۲۸۷,۵۱۱	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	۱,۱۴۴,۹۰۵,۴۸۴	-	-	-	-	-
(۴,۶۰۹,۱۰۳,۲۳۲)	۲,۲۶۸,۸۱۷,۴۱۷	(۶,۸۷۷,۹۲۰,۶۴۹)	-	(۵,۲۸۸,۴۳۶,۶۹۱)	۱,۶۹۱,۳۸۶,۶۸۴	(۶,۹۷۹,۸۲۳,۳۷۵)	-
(۱۰,۶۱۱,۴۷۳,۶۴۷)	۷,۳۸۹,۲۷۹,۹۸۰	(۱۸,۰۰۰,۷۵۳,۶۲۷)	-	(۲۳,۰۴۰,۳۴۵,۲۳۵)	۳,۳۶۱,۹۱۰,۱۲۳	(۲۶,۴۰۲,۲۵۵,۴۵۸)	-
(۵,۶۱۶,۹۳۵,۶۸۹)	-	(۵,۶۱۶,۹۳۵,۶۸۹)	-	(۵,۶۱۶,۹۳۵,۶۸۹)	-	(۵,۶۱۶,۹۳۵,۶۸۹)	-
(۵۷۴,۰۵۱,۰۹۴)	-	(۵۷۴,۰۵۱,۰۹۴)	-	(۵۷۴,۰۵۱,۰۹۳)	-	(۵۷۴,۰۵۱,۰۹۳)	-
(۴۵۲,۶۶۹,۰۹۷,۶۱۶)	۸۱۵,۲۷۹,۶۷۲,۸۵۳	(۱,۲۷۰,۲۱۷,۰۳۵,۹۶۳)	۲,۳۶۸,۲۶۵,۴۹۴	(۹۴۰,۰۶۷,۹۲۸,۱۰۵)	۱۲,۵۴۵,۵۹۰,۷۱۴	(۹۵۲,۶۱۳,۵۱۸,۸۱۹)	-



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

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۸,۴۷۴,۳۹۹,۲۱۷	۲۳۴,۷۳۱,۸۴۳	(۴,۰۰۶,۶۶۶,۶۱۳)	۱۲,۲۴۶,۳۳۳,۹۸۷	(۱,۳۰۸,۲۹۰,۶۱۰)	-	(۲,۴۸۹,۸۴۳,۵۵۳)	۱,۱۸۱,۵۵۲,۹۴۳	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۷۲,۶۸۰,۹۱۰,۵۹۶	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸
۱۲,۲۰۷,۰۵۱,۱۸۶	۲۴,۹۵۰,۰۵۹	(۱۳۲,۸۸۸,۳۵۸)	۱۲,۳۱۴,۹۸۹,۴۸۵	۴,۳۲۱,۸۵۰,۰۶۱	۲۴,۳۶۷,۱۹۹	۱,۶۵۶,۲۱۳,۸۹۶	۲,۶۴۱,۲۶۸,۹۶۶	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۱,۳۴۹,۸۲۲,۳۱۰	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴
۱۲,۵۷۲,۰۵۶	-	۱,۱۵۵,۸۴۳	۱۱,۴۱۶,۲۱۲	۳,۳۰۲,۹۹۹	-	۱,۹۹۸,۵۵۰	۱,۳۰۴,۴۴۹	اوراق مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۰۸۹,۴۷۹,۴۳۳	-	(۲۹۱,۱۳۷,۰۰۰)	۴,۳۸۰,۶۱۶,۴۳۳	۳,۵۶۶,۰۳۴,۲۵۴	-	-	۳,۵۶۶,۰۳۴,۲۵۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۱۳۴,۲۵۶,۴۱۵	-	۵۷۱,۱۳۷,۹۷۵	۵۶۲,۱۱۸,۴۴۰	۴۴۵,۲۹۸,۹۲۰	-	۱۴۳,۵۱۷,۳۷۵	۳۰۱,۷۸۱,۵۴۵	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۲۷,۵۱۲,۵۶۵	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	-	-	-	اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۰۳,۰۷۵,۰۰۳,۷۷۸	۷,۲۵۲,۲۲۰,۳۳۱	(۳,۸۵۸,۳۹۸,۱۵۳)	۹۹,۶۸۱,۱۸۱,۶۰۰	۷,۰۲۸,۱۹۵,۶۲۴	۲۴,۳۶۷,۱۹۹	(۶۸۸,۱۱۳,۷۳۲)	۷,۶۹۱,۹۴۲,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
ریال	ریال		
۳۴۵,۳۹۷	۳۴,۶۸۸	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۳۵,۸۳۸,۱۶۲,۳۳۵	۲,۳۸۹,۳۷۱,۸۸۱	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا
۳۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲	۲,۳۸۹,۴۰۶,۵۶۹		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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی 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

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱-۱-۱-۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			
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	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	-	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۲	-	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴
						۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	-	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴

۱-۱-۱-۴ در آمد اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات اوراق			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱,۱۸۱,۵۵۲,۹۴۳	-	۱,۱۸۱,۵۵۲,۹۴۳	-	۱,۱۸۱,۵۵۲,۹۴۳	۱,۱۸۱,۵۵۲,۹۴۳
صکوک مریجه سایپا ۹۹۸-۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	-	-	-	-	-
صکوک مریجه سایپا ۱۱۲-۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۲,۶۴۱,۲۶۸,۹۶۶	-	۲,۶۴۱,۲۶۸,۹۶۶	-	۲,۶۴۱,۲۶۸,۹۶۶	۲,۶۴۱,۲۶۸,۹۶۶
ص رهنی خودرو ۴۰۰۴-۰۰۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	-	-	-	-	-
صکوک مریجه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱,۳۰۴,۴۴۹	-	۱,۳۰۴,۴۴۹	-	۱,۳۰۴,۴۴۹	۱,۳۰۴,۴۴۹
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰٪	۳,۵۶۶,۰۳۴,۲۵۴	-	۳,۵۶۶,۰۳۴,۲۵۴	-	۳,۵۶۶,۰۳۴,۲۵۴	۳,۵۶۶,۰۳۴,۲۵۴
صکوک مریجه سایپا ۳۰۸-۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰٪	۳۰۱,۷۸۱,۵۴۵	-	۳۰۱,۷۸۱,۵۴۵	-	۳۰۱,۷۸۱,۵۴۵	۳۰۱,۷۸۱,۵۴۵
صکوک مریجه سایپا ۱۸-۳	-	-	-	۷,۶۹۱,۹۴۳,۱۵۷	-	۷,۶۹۱,۹۴۳,۱۵۷	-	۷,۶۹۱,۹۴۳,۱۵۷	۷,۶۹۱,۹۴۳,۱۵۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۶۳۲,۶۰۵,۹۶۱,۶۱۸)	۲۰,۴۷,۸۵۸,۵۴۲,۰۲۵	۱,۴۱۵,۲۵۲,۵۸۰,۴۰۷	۱۶۵,۸۴۶,۴۸۶	(۵۷۸,۴۲۵,۴۰۱,۷۴۲)	۱,۹۹۳,۶۷۷,۹۸۲,۱۵۰	۱,۴۱۵,۲۵۲,۵۸۰,۴۰۷	۱۶۵,۸۴۶,۴۸۶	الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
(۱۷,۹۳۸,۴۱۹,۹۶۹)	۱۵۶,۲۳۵,۲۳۳,۲۴۹	۱۳۸,۲۹۶,۸۱۳,۲۸۰	۸,۸۷۱,۹۲۳	(۲۶,۲۵۵,۷۳۹,۴۶۸)	۱۶۴,۵۵۲,۵۵۲,۷۴۹	۱۳۸,۲۹۶,۸۱۳,۲۸۰	۸,۸۷۱,۹۲۳	تامین سرمایه امید
(۹,۴۱۲,۳۰۲,۸۷۹)	۲۹۸,۳۸۱,۸۴۲,۱۹۱	۲۸۸,۹۶۹,۵۳۹,۳۱۲	۶,۷۹۰,۵۵۴	(۲۸,۸۴۲,۸۷۲,۶۱۱)	۳۱۷,۸۱۲,۴۱۱,۹۲۴	۲۸۸,۹۶۹,۵۳۹,۳۱۲	۶,۷۹۰,۵۵۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۸,۳۳۸,۹۰۰,۵۶۱)	۶۴۹,۸۹۳,۱۶۵,۹۷۷	۵۹۱,۵۵۴,۳۶۵,۴۱۶	۳۲,۸۷۰,۸۶۰	(۹۷,۶۰۵,۵۵۹,۶۵۹)	۶۸۹,۱۵۹,۸۳۵,۰۷۶	۵۹۱,۵۵۴,۳۶۵,۴۱۶	۳۲,۸۷۰,۸۶۰	سنگ آهن گهرزین
(۵,۶۷۷,۲۹۷,۲۴۶)	۶۲,۶۱۹,۳۷۷,۴۱۰	۵۶,۹۴۲,۰۸۰,۱۶۴	۳,۴۲۶,۶۶۲	(۵,۶۷۷,۲۹۷,۲۴۵)	۶۲,۶۱۹,۳۷۷,۴۱۰	۵۶,۹۴۲,۰۸۰,۱۶۴	۳,۴۲۶,۶۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵۱۴,۸۰۲,۲۶۲,۴۵۳)	۱,۲۴۱,۴۸۸,۱۴۵,۶۱۰	۷۲۶,۶۸۵,۸۸۳,۱۵۷	۲۳۸,۱۲۶,۵۸۳	(۱۷۲,۷۷۷,۵۶۷,۲۱۴)	۸۹۹,۴۶۳,۴۵۰,۳۷۲	۷۲۶,۶۸۵,۸۸۳,۱۵۷	۲۳۸,۱۲۶,۵۸۳	سیمرغ
(۱,۵۱۷,۱۳۵,۶۶۲)	۵۸,۸۵۸,۰۶۹,۳۳۳	۵۷,۳۴۰,۹۳۳,۵۷۱	۷,۳۴۸,۵۱۴	(۳,۴۵۶,۰۱۵,۲۶۵)	۶۰,۷۹۶,۹۴۸,۸۳۷	۵۷,۳۴۰,۹۳۳,۵۷۱	۷,۳۴۸,۵۱۴	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۱۸,۰۰۰,۷۵۳,۶۲۷)	۱۹۹,۰۴۷,۶۱۳,۵۶۲	۱۸۱,۰۴۶,۸۵۸,۹۳۵	۳۱,۸۹۸,۶۹۰	(۲۶,۴۰۲,۲۵۵,۴۵۸)	۲۰۷,۴۴۹,۱۱۴,۳۹۴	۱۸۱,۰۴۶,۸۵۸,۹۳۵	۳۱,۸۹۸,۶۹۰	سرمایه گذاری سپه
(۶,۸۷۷,۹۲۰,۶۴۹)	۶۹,۸۸۴,۸۰۴,۰۴۷	۶۳,۰۰۶,۸۱۳,۳۹۸	۵,۳۱۲,۱۱۵	(۶,۹۷۹,۸۲۳,۳۷۵)	۶۹,۹۸۶,۷۰۶,۷۷۴	۶۳,۰۰۶,۸۱۳,۳۹۸	۵,۳۱۲,۱۱۵	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۱,۱۴۴,۹۰۵,۴۸۴	۱۳,۵۸۹,۷۲۱,۹۴۵	۱۴,۷۳۴,۶۲۷,۴۲۹	۷۴۹,۹۲۸	-	-	-	-	سیمان داراب
(۵,۶۱۶,۹۳۵,۶۸۹)	۸۷,۳۹۴,۷۳۷,۲۸۹	۸۱,۷۷۷,۸۰۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۶,۹۳۵,۶۸۹)	۸۷,۳۹۴,۷۳۷,۲۸۹	۸۱,۷۷۷,۸۰۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	نیروترانس
(۵۷۴,۰۵۱,۰۹۴)	۱۹,۶۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۱۹,۰۳۶,۱۷۰,۶۷۳	۲,۷۹۷,۸۶۳	(۵۷۴,۰۵۱,۰۹۳)	۱۹,۶۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۱۹,۰۳۶,۱۷۰,۶۷۳	۲,۷۹۷,۸۶۳	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۱,۲۷۰,۲۱۷,۰۳۵,۹۶۳)	۴,۹۰۴,۸۶۱,۴۷۳,۳۰۵	۳,۶۳۶,۶۴۴,۴۲۷,۳۴۲	-	(۹۵۲,۶۱۳,۵۱۸,۸۱۹)	۴,۵۷۲,۵۲۳,۲۲۸,۷۴۲	۳,۶۱۹,۹۰۸۰۹,۹۱۳	-	ح. سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	-	-	-	-	الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
(۴,۰۰۶,۶۶۶,۶۱۳)	۸۳,۶۸۱,۶۶۰,۳۳۳	۷۹,۶۷۴,۹۹۳,۷۲۰	۸۳,۰۵۵	(۲,۴۸۹,۸۴۳,۵۵۳)	۸۲,۱۶۴,۸۳۷,۲۷۳	۷۹,۶۷۴,۹۹۳,۷۲۰	۸۳,۰۵۵	ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت
(۱۳۲,۸۸۸,۳۵۸)	۱۸۳,۳۳۹,۴۲۵,۲۰۱	۱۸۳,۱۰۶,۵۳۶,۸۴۳	۱۸۶,۳۳۸	۱,۶۵۶,۲۱۳,۸۹۶	۱۸۱,۴۵۰,۳۲۲,۹۴۷	۱۸۳,۱۰۶,۵۳۶,۸۴۳	۱۸۶,۳۳۸	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱,۱۵۵,۸۴۳	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰	۹۷,۹۲۸,۹۵۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۲۹۱,۱۳۷,۰۰۰)	۲۴۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰	۲۳۱,۴۹۳,۰۴۶,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۷۱,۱۳۷,۹۷۵	۲۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰	۲۰,۸۷۹,۸۵۱,۱۲۵	۲۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۷,۳۷۵	۲۰,۷۳۶,۳۳۳,۷۵۰	۲۰,۸۷۹,۸۵۱,۱۲۵	۲۱,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۳,۸۵۸,۳۹۸,۱۵۳)	۵۱۹,۱۱۱,۷۵۳,۸۴۱	۵۱۵,۲۵۲,۳۵۵,۶۸۸	-	(۶۸۸,۱۱۳,۷۲۲)	۲۸۴,۴۴۹,۴۲۲,۹۲۰	۲۸۳,۷۶۱,۳۰۹,۱۸۸	-	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۴۴,۱۱۶)	۵,۴۲۳,۹۷۳,۲۲۷,۱۶۶	۴,۱۴۹,۸۹۷,۷۹۳,۰۳۰	-	(۹۵۳,۳۰۱,۶۳۳,۵۵۱)	۴,۸۵۶,۹۷۲,۷۵۱,۶۶۲	۳,۹۰۳,۶۷۱,۱۱۹,۱۰۱	-	ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت



بازارگردانی امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۴۴۳,۱۳۰,۵۷۱,۳۸۲	۷۳۰,۱۲۸,۵۵۵,۵۲۶	۱,۱۷۳,۳۵۹,۱۳۶,۹۰۸	۹۹,۵۴۹,۶۹۸	(۳,۶۴۱,۳۹۰,۳۳۱)	۸۴,۲۲۳,۱۷۴,۲۵۳	۸۰,۵۸۱,۷۸۳,۹۲۲	۶,۷۶۹,۰۳۶	تامین سرمایه امید
۱۲۴,۸۷۳,۲۶۶,۸۸۶	۴۹۳,۸۵۲,۴۹۲,۱۵۳	۶۱۷,۷۲۵,۷۵۹,۰۳۹	۳۴,۲۸۳,۶۵۰	۲,۱۵۰,۹۰۱,۶۷۰	۳۱,۵۸۶,۷۰۰,۷۳۲	۳۳,۷۳۷,۶۰۲,۴۰۲	۱,۷۹۰,۴۸۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۵۸,۹۴۴,۳۳۲	۴۳۰,۳۲,۶۸۹,۸۸۴	۴۵,۱۹۱,۶۳۴,۳۱۶	۷,۱۳۳,۴۴۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۷۹۰,۷۲۱,۹۶۳	۳۶,۷۶۱,۳۸۹,۰۴۱	۵۲,۵۵۲,۱۱۱,۰۰۴	۱,۰۳۳,۲۳۴	۱۴,۳۰۲,۳۸۰,۷۴۶	۳۳,۳۵۳,۷۰۸,۵۸۳	۴۷,۶۵۶,۰۸۹,۳۲۹	۹۳۲,۹۵۰	سنگ آهن گهرزمین
۷,۸۴۸,۸۶۱,۲۱۹	۲۲۷,۵۴۸,۵۳۵,۶۰۸	۲۴۵,۳۹۷,۳۹۶,۲۷۷	۸,۷۴۸,۴۸۵	۴۲۹,۵۴۰,۴۱۸	۴۶,۰۷۷,۹۳۵,۰۴۵	۴۶,۵۰۷,۴۷۵,۴۶۳	۲,۳۲۵,۸۳۸	سیمرغ
۱۵۰,۹۳۱,۰۴۲,۴۶۲	۱,۳۹۴,۲۷۶,۶۶۲,۴۸۰	۱,۵۴۵,۲۰۷,۰۶۹,۹۴۲	۳۵۸,۲۴۴,۱۹۷	(۱۴,۴۷۹,۱۰۰,۷۵۶)	۶۰۰,۹۶,۲۲۰,۴۴۶	۴۵,۶۱۷,۱۱۹,۶۹۰	۱۱,۱۷۲,۵۰۱	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	۶۴۶,۶۰۹,۰۳۳	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۷,۹۹۱	-	-	-	-	صندوق س بتر امید آفرین-سهام
۵۵,۶۸۰,۳۲۴,۳۷۹	۷۰۵,۴۲۴,۴۶۱,۱۹۹	۷۶۱,۱۰۴,۶۸۵,۴۷۸	۴۰,۲۸۱,۹۵۰	۷,۳۹۹,۱۶۶,۵۱۵	۹۵,۴۱۳,۷۵۴,۴۳۳	۱۰۲,۸۱۱,۹۳۰,۹۴۸	۴,۸۳۹,۹۸۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۳۸۹,۳۷۹,۹۸۰	۱۷۱,۹۸۸,۳۲۸,۸۵۵	۱۷۹,۳۷۷,۵۰۸,۸۳۵	۲۷,۲۷۹,۱۲۱	۳,۳۶۱,۹۱۰,۱۳۳	۶۷,۷۸۹,۳۵۹,۵۰۵	۷۱,۱۵۱,۴۶۹,۶۲۸	۱۰,۷۱۸,۱۳۴	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۵,۱۴۷,۴۸۹,۳۹۳	۲۴۳,۶۸۰,۳۹۳,۷۸۷	۳۴۸,۸۲۷,۷۸۳,۱۸۰	۱۷,۹۷۵,۵۴۹	۱,۳۳۰,۷۹۵,۶۴۵	۳۱,۴۲۳,۷۹۶,۰۲۱	۳۲,۷۵۳,۵۹۱,۶۶۶	۲,۲۳۶,۶۴۱	سرمایه گذاری سپه
۶۲,۳۸۲,۰۲۷	۷۹۵,۴۰۳,۸۸۶	۸۵۷,۷۸۶,۰۱۳	۱۵,۳۸۵	-	-	-	-	نیروترانس
۲,۲۶۸,۸۱۷,۴۱۷	۶۲,۷۴۶,۰۲۳,۹۹۶	۶۵,۰۱۴,۸۴۰,۴۱۳	۴,۶۴۹,۶۷۰	۱,۶۹۱,۳۸۶,۶۸۴	۵۴,۶۵۶,۴۴۲,۷۱۰	۵۶,۳۴۷,۸۲۹,۳۹۴	۴,۰۲۳,۰۹۰	سیمان داراب
۸۱۵,۲۷۹,۶۷۲,۸۵۳	۴,۱۱۹,۸۸۱,۳۴۶,۵۳۸	۴,۹۳۵,۱۶۱,۰۱۹,۳۹۱		۱۳,۵۴۵,۵۹۰,۷۱۴	۵۰۴,۶۱۹,۰۹۱,۷۲۸	۵۱۷,۱۶۴,۶۸۲,۴۴۲		
ب- درآمد ناشی از فروش								
(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹	۵۰,۰۷۶,۷۷۳,۶۸۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱۵,۷۲۴,۶۳۵)	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۳۵	۳۴,۹۷۴,۶۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک رهتی خودرو ۳۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۷,۳۹۲,۶۹۷,۳۳۴	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۱	۷۰۴,۲۴۹,۰۴۹,۸۳۵	۷۰۴,۴۰۶	-	-	-	-	صکوک مزایه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۴,۷۳۱,۸۴۳	۱۸۹,۰۹۱,۴۸۸,۶۳۴	۱۸۹,۳۲۶,۲۲۰,۴۷۷	۱۸۷,۲۴۲	-	-	-	-	ص.اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۴,۹۵۰,۰۵۹	۹۷,۰۹۰,۸۲۸,۲۰۴	۹۷,۱۱۵,۷۷۸,۲۶۳	۹۷,۴۰۰	۲۴,۳۶۷,۱۹۹	۶۳,۱۱۵,۴۷۸,۲۰۴	۶۳,۱۳۹,۸۴۵,۴۰۳	۶۳,۴۰۰	صکوک مزایه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪
۷,۳۵۲,۳۲۰,۳۳۱	۱,۰۶۸,۴۹۰,۳۴۶,۹۳۳	۱,۰۷۵,۷۴۲,۴۴۷,۲۵۴		۲۴,۳۶۷,۱۹۹	۶۳,۱۱۵,۴۷۸,۲۰۴	۶۳,۱۳۹,۸۴۵,۴۰۳		
۸۲۲,۵۳۱,۸۹۳,۱۸۴	۵,۱۸۸,۳۷۱,۵۷۳,۴۶۱	۶,۰۱۰,۹۰۳,۴۶۶,۶۴۵		۱۳,۵۶۹,۹۵۷,۹۱۳	۵۶۷,۷۳۴,۵۶۹,۹۳۳	۵۸۰,۳۰۴,۵۲۷,۸۴۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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				
۲۴۵,۲۹۷	-	۲۴۵,۲۹۷	۲۴,۶۸۸	-	۲۴,۶۸۸	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۲۵,۸۳۸,۱۶۲,۳۳۵	-	۲۵,۸۳۸,۱۶۲,۳۳۵	۲,۳۸۹,۳۷۱,۸۸۱	-	۲,۳۸۹,۳۷۱,۸۸۱	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۲۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲	-	۲۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲	۲,۳۸۹,۴۰۶,۵۶۹	-	۲,۳۸۹,۴۰۶,۵۶۹				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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