

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۳۷,۳۴۷	۴,۲۳۴,۹۴۱,۵۰۲,۱۱۱	۸۵.۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۵۱۵,۲۵۳,۳۵۵,۶۸۸	۴۶۳,۴۶۸,۴۳۶,۴۹۳	۹.۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۳۱۷,۷۰۳,۲۳۵,۳۰۷	۲۴۳,۷۶۲,۶۵۴,۳۱۳	۴.۹٪
		۴,۴۶۷,۶۰۱,۰۲۸,۳۴۲	۴,۹۴۲,۱۷۲,۵۹۲,۹۱۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت برتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۱۱/۳۰						۱۳۹۹/۱۰/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امین سرمایه امید	۱۶۵,۸۴۶,۴۸۶	۱,۹۶۸,۹۳۳,۰۴۰,۱۹۸	۱,۴۱۵,۲۵۳,۵۸۰,۴۰۷	۱,۵۵۴,۶۲۹	۱۳,۵۳۷,۶۹۶,۶۴۸	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۹,۳۷۹,۹۴۱,۹۷۴	۱۶۶,۳۰۱,۱۱۵	۷,۶۰۰	۲,۰۴۶,۸۱۵,۸۲۸,۹۱۳	۱,۲۶۲,۹۲۷,۹۱۸,۷۶۰	۲۵.۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۸۷۱,۹۲۳	۱۵۵,۶۱۸,۰۱۸,۴۵۶	۱۳۸,۳۹۶,۸۱۳,۲۸۱	۸۶۰,۴۶۷	۱۴,۷۰۵,۸۱۰,۴۰۴	(۱۱۵۴۰۰۰)	۲۰,۲۴۴,۵۷۲,۵۲۱	۸,۵۷۸,۳۹۰	۱۸,۰۵۰	۱۵۰,۶۴۲,۰۷۳,۳۵۲	۱۵۴,۷۲۲,۳۶۱,۱۴۶	۳.۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۶,۷۹۰,۵۵۴	۲۹۸,۲۳۳,۷۴۳,۷۶۱	۲۸۸,۹۶۹,۵۳۹,۳۱۲	۱۰۰,۴۴۷,۷۲۸	۴۶۳,۴۰۴,۲۳۰,۰۸۶	(۶۵۰۰۰)	۲,۹۰۴,۳۳۱,۰۴۸	۱۶,۷۷۰,۲۸۲	۴۶,۶۲۳	۷۵۸,۹۳۹,۹۲۵,۳۸۱	۷۸۱,۲۸۶,۶۲۸,۲۳۴	۱۵.۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۸۷۰,۸۶۰	۶۴۹,۸۹۳,۱۶۵,۹۷۷	۵۹۱,۵۵۴,۳۶۵,۴۱۷	۱۱,۴۸۱,۰۰۴	۲۳۱,۵۰۲,۹۰۷,۵۸۴	(۷۵۴۹۷۵۹)	۱۴۹,۱۳۸,۸۳۲,۲۶۵	۳۶,۸۰۲,۱۰۵	۱۹,۷۳۰	۷۲۲,۰۴۲,۱۳۳,۶۱۱	۷۲۵,۵۵۳,۶۹۱,۴۴۶	۱۴.۷٪
سیمرغ	۳,۴۲۶,۶۶۲	۶۲,۶۱۹,۳۷۷,۴۱۰	۵۶,۹۴۲,۰۸۰,۱۶۴	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۰۷۶,۶۵۸	(۱۲۴۹۹۹۶)	۲۰,۶۳۹,۲۳۳,۸۸۱	۳,۴۴۶,۶۶۶	۱۶,۵۰۰	۶۰,۵۲۵,۵۰۸,۳۶۲	۵۶,۸۴۶,۷۶۷,۸۰۸	۱.۱٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۳۸,۱۲۶,۵۸۳	۱,۳۲۷,۰۴۴,۶۱۲,۵۲۶	۷۲۶,۶۸۵,۸۸۳,۱۵۸	۲۵۰,۱۵۰,۱۱	۷۶,۷۳۵,۳۶۳,۱۸۰	(۵۳۴۴۴۹۹)	۱۷,۴۹۰,۳۷۲,۱۴۰	۲۵۷,۷۹۹,۰۹۵	۳,۰۶۴	۱,۲۹۰,۴۰۳,۳۸۷,۰۴۶	۷۸۹,۲۹۶,۱۰۵,۷۹۵	۱۶.۰٪
سرمایه گذاری سپه	۷,۳۴۸,۵۱۴	۵۸,۸۵۸,۰۶۹,۲۳۳	۵۷,۳۴۰,۹۳۳,۵۷۱	۸,۶۵۷,۹۴۶	۶۱,۷۲۲,۴۴۹,۶۰۰	(۲۳۴۸۲۵۰)	۱۶,۹۳۹,۴۶۶,۵۵۰	۱۳,۷۵۸,۳۱۰	۷,۶۱۰	۱۰۳,۳۵۷,۵۱۷,۳۶۶	۱۰۴,۶۳۰,۴۰۶,۱۱۷	۲.۱٪
س.س.بازنشتی کارکنان بانکها	۳۱,۸۹۸,۶۹۰	۱۹۹,۰۴۷,۶۱۲,۵۶۲	۱۸۱,۰۴۶,۸۵۸,۹۳۵	۸,۳۳۶,۷۳۸	۵۲,۳۴۰,۳۰۰,۸۵۸	(۱۲۲۰۰۰۰۰)	۷۵,۶۰۴,۴۹۷,۳۷۲	۲۸,۰۳۵,۴۲۸	۶,۳۷۰	۱۷۵,۲۶۴,۶۴۰,۱۵۰	۱۷۵,۶۴۸,۵۳۹,۱۳۸	۳.۶٪
سیمان داراب	۵,۳۱۲,۱۱۵	۶۹,۸۸۴,۸۰۴,۰۴۷	۶۳,۰۰۶,۸۸۳,۳۹۸	۲,۶۴۵,۱۷۷	۴۲,۵۰۹,۰۰۱,۹۷۴	(۴,۶۳۷,۱۵۲)	۶۶,۰۵۰,۸۷۹,۰۴۲	۳,۳۲۰,۱۴۰	۱۶,۹۱۰	۵۰,۲۱۶,۹۱۱,۵۸۵	۵۶,۱۰۰,۸۹۸,۲۸۹	۱.۱٪
نیروترانس	۷۴۹,۹۲۸	۱۳,۵۸۹,۷۲۱,۹۴۵	۱۴,۷۳۴,۶۲۷,۴۳۰	۲,۳۴۱,۰۰۰	۳۹,۱۴۴,۰۷۴,۱۵۵	-	-	۳,۰۹۰,۹۲۸	۱۵,۷۷۰	۵۲,۷۳۳,۷۹۶,۱۰۰	۴۸,۷۰۶,۸۸۹,۱۷۰	۱.۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۴,۷۳۷,۳۸۹	۸۱,۷۷۷,۸۰۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۲,۱۱۸,۶۰۹	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۸	۸۹,۴۸۶,۸۵۵,۸۹۸	۶۴,۸۲۵,۳۹۵,۲۲۸	۱.۳٪
ح. سرمایه گذاری سپه	۲,۷۹۷,۸۶۳	۱۹,۶۱۰,۲۳۱,۷۶۷	۱۹,۰۳۶,۱۷۰,۶۷۴	-	-	-	-	۲,۷۹۷,۸۶۳	۵,۱۶۰	۱۹,۶۱۰,۲۳۱,۷۶۷	۱۴,۴۲۶,۰۰۰,۹۸۰	۰.۳٪
۸۵.۷٪		۴,۸۲۰,۷۲۷,۱۲۵,۱۷۱	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۳۷,۳۴۷	۱,۰۱۷,۱۵۱,۹۲۹,۷۵۶	۳۷۸,۲۸۲,۱۲۶,۷۹۲					۵,۵۳۰,۰۳۸,۷۹۹,۴۳۱	۴,۲۳۴,۹۴۱,۵۰۲,۱۱۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته 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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	ریال	تعداد	ریال						
										ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۸۳,۰۵۵	۸۳,۶۸۳,۳۳۲,۵۷۴	۷۹,۶۷۴,۹۹۳,۷۲۰	-	-	-	-	۸۳,۰۵۵	۹۵۵,۱۰۰	۸۳,۶۸۳,۳۳۲,۵۷۴	۷۹,۲۶۸,۳۱۹,۲۷۲	۱.۶٪	
صکوک مرحله سانیپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	۱۸۶,۳۳۸	۱۸۳,۲۳۹,۴۲۵,۲۰۱	۱۸۳,۱۰۶,۵۳۶,۸۴۳	-	-	-	-	۱۸۳,۲۳۸	۵۰,۱۱۵,۵۶۰,۸۶۴	۹۸۳,۳۷۱	۱۳۲,۰۸۷,۴۹۳,۳۰۷	۲.۷٪	
مرایحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	-	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰.۰٪	
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۰٪	۲۲,۰۰۰	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۷۷,۸۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۴,۲۲۲,۶۱۰	۴.۷٪	
صکوک مرحله سانیپا ۸-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰	۲۰,۸۷۹,۸۵۱,۱۲۵	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۲۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰	۲۰,۸۷۹,۸۵۱,۱۲۵	۰.۴٪	
								۵۱۹,۱۱۳,۴۲۶,۰۸۲	۵۱۵,۲۵۳,۳۵۵,۶۸۸	-	-	-	-		۵۱,۳۸۶,۶۳۸,۶۶۴	۴۶۷,۶۹۷,۳۴۶,۳۳۸	۴۶۳,۴۶۸,۴۳۶,۴۹۳	۹.۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	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٪	۸۲۹,۲۱۰	-	-	۸۲۹,۲۱۰	۰.۰٪	۸۲۹,۲۱۰
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۱۷۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۱۶۱,۷۵۷	۴,۴۱۱,۲۵۱,۷۵۷	۴,۴۱۱,۲۵۱,۷۵۷	۰.۰٪	۸۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۱۴۳۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	-	۴,۴۱۱,۹۹۱,۷۵۷	۴,۴۱۱,۹۸۵,۲۳۲	۴,۴۱۱,۹۸۵,۲۳۲	۰.۰٪	۶,۵۳۵
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴,۱۹۶,۴۱۲,۵۳۷	۹,۳۲۷,۲۴۹,۴۹۹	۱۲,۶۲۵,۲۶۱,۵۵۳	۱۲,۶۲۵,۲۶۱,۵۵۳	۰.۰٪	۸۹۸,۴۰۰,۴۸۳
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳۲,۹۶۴,۵۲۱,۱۷۴	۲۰,۴۰۱,۷۳۵,۳۹۷	۱۲,۸۱۰,۲۹۴,۷۴۸	۴۰,۴۷۵,۹۶۱,۸۲۳	۰.۸٪	۴۰,۴۷۵,۹۶۱,۸۲۳
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۷۴,۰۱۷,۴۶۶,۶۵۷	۴۳۲,۰۹۰,۳۱۴,۶۴۶	۵۷۳,۵۳۵,۲۷۴,۶۱۶	۳۲,۵۷۲,۵۰۶,۶۸۷	۰.۷٪	۳۲,۵۷۲,۵۰۶,۶۸۷
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۹۲,۳۷۰,۱۱۹	۱,۵۷۶,۸۰۴	-	۱۹۳,۹۴۶,۹۳۳	۰.۰٪	۱۹۳,۹۴۶,۹۳۳
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۸۷۸,۴۴۶,۳۴۴	۴۵,۴۸۸,۳۶۱,۰۰۰	۳۷,۶۲۳,۸۰۴,۹۲۰	۸,۷۴۳,۰۰۲,۴۲۴	۰.۳٪	۸,۷۴۳,۰۰۲,۴۲۴
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۱,۸۹۳	-	-	۴۱,۸۹۳	۰.۰٪	۴۱,۸۹۳
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۷۲,۳۶۹	۴,۷۰۴	۶۱۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۷۳	۰.۰٪	۴۶۷,۰۷۳
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۷۲,۳۶۹	۸,۷۴۳	-	۱,۰۸۱,۱۱۲	۰.۰٪	۱,۰۸۱,۱۱۲
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۷۲,۳۶۹	۸,۷۴۳	-	۱,۰۸۱,۱۱۲	۰.۰٪	۱,۰۸۱,۱۱۲
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۷۲,۳۶۹	۸,۷۴۳	-	۱,۰۸۱,۱۱۲	۰.۰٪	۱,۰۸۱,۱۱۲
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۴,۷۲۲,۶۰۶,۱۰۹	۲۴۲,۸۴۲,۴۵۸,۲۶۸	۱۸۵,۵۴۷,۲۳۱,۴۵۹	۶۲,۰۱۷,۸۳۲,۰۱۸	۱.۳٪	۶۲,۰۱۷,۸۳۲,۰۱۸
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۴۵,۱۱۱,۱۵۶,۱۸۰	۱۶,۴۰۰,۵۷۴,۷۰۴	۵۴,۸۰۲,۸۵۸,۸۱۳	۶,۷۰۷,۸۷۲,۰۷۱	۰.۱٪	۶,۷۰۷,۸۷۲,۰۷۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۲۵,۳۹۷,۴۰۰,۶۸۸	۸۹,۴۶۹,۶۸۷,۲۱۶	۶۵,۴۸۰,۸۱۷,۸۲۰	۴۹,۳۸۶,۳۱۰,۰۸۴	۱.۰٪	۴۹,۳۸۶,۳۱۰,۰۸۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۳,۵۴۷,۴۲۸,۴۰۹	۵۵,۶۳۲,۴۱۵,۲۳۳	۳۱,۱۴۰,۰۱۷,۷۹۰	۲۸,۰۳۹,۸۳۵,۹۵۲	۰.۶٪	۲۸,۰۳۹,۸۳۵,۹۵۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۱۶,۶۰۳,۸۴۳,۹۸۶	۳۱,۰۲۶,۱۰۰,۰۷۲	۳۲,۳۲۹,۲۰۱,۱۵۵	۱۴,۲۹۰,۷۴۲,۹۰۳	۰.۳٪	۱۴,۲۹۰,۷۴۲,۹۰۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱۰,۱۶۶,۲۰۲,۵۲۵	۲۱,۳۲۶,۷۳۵	۹,۶۵۶,۴۵۹,۳۵۰	۵۳۱,۰۶۹,۹۱۰	۰.۰٪	۵۳۱,۰۶۹,۹۱۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	-	۵۰۴,۰۹۸	-	۵۰۴,۰۹۸	۰.۰٪	۵۰۴,۰۹۸
					۳۱۷,۷۰۳,۲۳۵,۳۰۷	۹۵۱,۵۲۵,۴۸۸,۲۱۹	۱,۰۲۵,۴۶۶,۰۶۹,۲۱۳	۲۴۴,۷۶۲,۶۵۴,۳۱۳	۴.۹٪	۲۴۴,۷۶۲,۶۵۴,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی بهمن ماه مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		درصد از کل درآمدها
			مبلغ - ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۸,۱۱۸,۹۰۷,۴۲۲)	(۴۷۰,۷۸۸,۰۰۵,۰۳۵)		۱۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۹۷۲,۵۹۶,۲۲۵	۱۱۰,۰۴۷,۶۰۰,۰۰۲		۳۴٪/-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۳۰,۲۳۸,۵۴۷	۳۶,۵۶۸,۷۴۶,۲۷۹		۱۱٪/-
سایر درآمدها	۲-۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴		۳٪/-
		(۱۰,۴۱۶,۰۷۲,۶۵۰)	(۳۱۸,۹۸۵,۳۷۴,۷۹۰)		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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



بازارگردانی امید ایرانیان

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

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۳-۲		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱۵۱,۲۸۱,۹۴۸,۵۳۵)	(۴,۳۰۰,۴۶۷,۷۸۶)	(۱۵۵,۵۸۲,۴۱۶,۳۲۱)	-	(۷۸۳,۸۸۷,۹۱۰,۱۵۳)	۴۳۸,۸۳۰,۱۰۳,۵۹۶	(۳۴۵,۰۵۷,۸۰۶,۵۵۷)
-	۲۲,۰۱۸,۶۰۷,۷۶۲	(۵۴,۳۹۷,۷۸۰)	۲۱,۹۶۴,۲۰۹,۹۸۲	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۴,۰۸۰,۱۸۷,۷۹۳	۱۲۴,۸۱۸,۸۶۹,۱۰۶	۱۳۰,۲۴۴,۴۷۰,۴۹۹
-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
-	۳۱,۷۶۹,۰۰۵,۷۳۲	۴۸,۱۸۴,۱۵۲	۳۱,۸۱۷,۱۸۹,۸۸۴	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۷۰۲,۸۵۳	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵	۳۸,۸۰۷,۴۴۸,۹۶۸
-	۵۱,۸۵۰,۴۵۸,۳۹۵	(۲۱۵,۱۰۷,۶۸۵)	۵۱,۶۳۵,۳۵۰,۷۱۰	-	(۶,۴۸۸,۴۴۲,۱۶۵)	۵۵,۴۶۵,۱۱۶,۵۹۴	۴۸,۹۷۶,۶۷۴,۴۲۹
-	۱,۹۷۸,۵۵۶,۷۹۲	(۱,۹۱۲,۷۱۱,۹۲۵)	۶۵,۸۴۴,۸۶۷	-	(۳,۶۹۸,۷۴۰,۴۵۳)	۵,۹۳۶,۱۴۹,۲۹۴	۲,۳۲۷,۴۰۸,۸۴۱
-	۱۳,۶۹۴,۹۸۱,۳۰۲	(۱۰,۳۲۹,۶۴۹,۶۰۴)	۳,۳۶۵,۳۳۱,۵۹۸	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۵۰۱,۱۰۷,۲۸۱,۲۵۰)	۱۴۰,۶۰۱,۳۹۲,۸۵۸	(۳۶۰,۱۹۴,۸۷۶,۴۹۸)
-	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
-	۲,۷۸۰,۰۲۴,۴۱۲	(۲۹۳,۵۳۴,۹۱۷)	۲,۴۸۶,۴۸۹,۴۹۵	-	۱,۲۶۲,۸۸۸,۷۵۰	۴,۸۵۳,۹۵۴,۴۷۶	۶,۱۱۶,۸۴۳,۲۳۶
-	(۵,۱۷۱,۸۱۲,۴۱۴)	-	(۵,۱۷۱,۸۱۲,۴۱۴)	-	(۴,۰۲۶,۹۰۶,۹۳۰)	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	(۳,۹۶۴,۵۲۴,۹۰۳)
-	۱۲,۷۶۱,۹۰۷,۳۵۲	۳,۸۷۳,۹۸۴,۶۰۶	۱۶,۶۳۵,۸۹۱,۹۵۸	-	۵,۸۸۳,۹۸۶,۷۰۳	۶,۱۴۲,۸۰۲,۰۲۳	۱۲,۰۲۶,۷۸۸,۷۲۶
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۰,۴۵۳,۸۳۰,۷۷۵	(۵۱۸,۷۷۵,۸۹۸)	۳۸,۳۱۹,۷۰۷,۴۹۲	۲۰,۴۵۳,۸۳۰,۷۷۵	۲۸۳,۸۹۸,۹۸۸	۶,۸۷۰,۵۰۴,۰۸۲	۲۷,۷۰۸,۲۳۳,۸۴۵
-	(۱۹,۰۴۴,۵۲۴,۹۸۱)	-	(۱۹,۰۴۴,۵۲۴,۹۸۱)	-	(۲۴,۶۶۱,۴۶۰,۶۷۰)	-	(۲۴,۶۶۱,۴۶۰,۶۷۰)
-	(۴,۶۱۰,۱۶۹,۶۹۲)	-	(۴,۶۱۰,۱۶۹,۶۹۲)	-	(۵,۱۸۴,۲۲۰,۷۸۶)	-	(۵,۱۸۴,۲۲۰,۷۸۶)
ح. سرمایه گذاری سپه	۲۰,۴۵۳,۸۳۰,۷۷۵	(۲۴,۸۷۰,۲۶۱,۳۶۰)	(۱۸,۱۱۸,۹۰۷,۴۲۲)	۲۲,۷۲۲,۰۹۶,۲۶۹	(۱,۲۹۵,۰۸۷,۲۹۷,۳۲۰)	۸۰۱,۵۷۷,۱۹۶,۰۱۶	(۴۷۰,۷۸۸,۰۰۵,۰۳۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ۲-۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۲۱۷,۳۴۲,۵۳۳	۲۳۴,۷۳۱,۸۴۳	(۴,۴۱۳,۳۴۱,۰۶۱)	۱۳,۳۹۵,۹۵۱,۷۵۱	۷۴۲,۹۴۳,۳۱۷	-	(۴۰۶,۶۷۴,۴۴۷)	۱,۱۴۹,۶۱۷,۷۶۴	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۷۲,۶۸۰,۹۱۰,۵۹۶	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸
۱۴,۴۲۷,۱۳۲,۷۴۲	(۱۱,۴۲۰,۹۷۱)	(۹۶,۵۱۷,۳۲۱)	۱۴,۵۳۵,۰۷۱,۰۳۴	۲,۲۲۰,۰۸۱,۵۵۶	(۳۶,۳۷۱,۰۳۰)	۳۶,۳۷۱,۰۳۷	۲,۲۲۰,۰۸۱,۵۴۹	سود اوراق مشارکت صکوک مرباحه سایپا ۱۱۳
۱,۳۴۹,۸۲۲,۳۱۰	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴
۱۳,۹۱۵,۷۶۷	-	۱,۱۵۵,۸۴۳	۱۲,۷۵۹,۹۲۴	۱,۳۴۳,۷۱۱	-	-	۱,۳۴۳,۷۱۱	اوراق مرباحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷,۷۸۴,۱۱۵,۳۷۸	۶,۹۱۹,۸۵۰	(۲۸۹,۶۶۲,۹۴۰)	۸,۰۶۶,۸۵۸,۴۶۸	۳,۶۹۴,۶۳۵,۹۴۵	۶,۹۱۹,۸۵۰	۱,۴۷۴,۰۶۰	۳,۶۸۶,۲۴۲,۰۳۵	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱,۴۴۶,۸۴۸,۱۱۱	-	۵۷۱,۱۳۷,۹۷۵	۸۷۵,۷۱۰,۱۳۶	۳۱۳,۵۹۱,۶۹۶	-	-	۳۱۳,۵۹۱,۶۹۶	صکوک مرباحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۲۷,۵۱۲,۵۶۵	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	-	-	-	اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۱۰,۰۴۷,۶۰۰,۰۰۲	۷,۲۲۲,۷۶۹,۱۵۱	(۴,۲۲۷,۲۲۷,۵۰۴)	۱۰۷,۰۵۲,۰۵۸,۳۵۵	۶,۹۷۲,۵۹۶,۲۲۵	(۲۹,۴۵۱,۱۸۰)	(۳۶۸,۸۲۹,۳۵۰)	۷,۳۷۰,۸۷۶,۷۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
ریال	ریال	ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۳۰,۹۳۳
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۷۳۰,۲۰۷,۶۱۴
		۳۶,۵۶۸,۳۶۹,۹۴۹
		۳۶,۵۶۸,۷۴۶,۲۷۹
		۷۳۰,۲۳۸,۵۴۷



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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	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	۳	-	-	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۸,۰۲۵,۴۲۸	۸۵۰	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	۳,۳۷۶,۲۸۳,۰۲۵	۳۰,۴۵۳,۸۳۰,۷۷۵	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	۳,۳۷۶,۲۸۳,۰۲۵
				۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	۳,۳۷۶,۲۸۳,۰۲۵	۳۰,۴۵۳,۸۳۰,۷۷۵	۲۶,۰۹۸,۳۷۹,۲۹۴	۳,۳۷۶,۲۸۳,۰۲۵
							۲۲,۷۲۲,۰۹۶,۴۶۹	۳,۳۷۶,۲۸۳,۰۲۵

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

اطلاعات اوراق			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	ریال	ریال	ریال	ریال
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱,۱۴۹,۶۱۷,۷۶۴	-	۱,۱۴۹,۶۱۷,۷۶۴	۱۳,۳۹۵,۹۵۱,۷۵۱	-
۱۷٪								
صکوک مابجه سایپا ۹۸-۳ ماهه	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	-	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-
۱۸٪								
صکوک مابجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۲,۲۲۰,۰۸۱,۵۴۹	-	۲,۲۲۰,۰۸۱,۵۴۹	۱۴,۵۳۵,۰۷۱,۰۳۴	-
۱۶٪								
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-
۱۶٪								
مابجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱,۳۴۳,۷۱۱	-	۱,۳۴۳,۷۱۱	۱۲,۷۵۹,۹۲۴	-
۱۴۰۰								
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-
۹۹۰۷								
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳,۶۸۶,۲۴۲,۰۳۵	-	۳,۶۸۶,۲۴۲,۰۳۵	۸,۰۶۶,۸۵۸,۴۶۸	-
۳ ماهه ۲۰٪								
صکوک مابجه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۳۱۳,۵۹۱,۶۹۶	-	۳۱۳,۵۹۱,۶۹۶	۸۷۵,۷۱۰,۱۳۶	-
۱۸٪								
				۷,۳۷۰,۸۷۶,۷۵۵	-	۷,۳۷۰,۸۷۶,۷۵۵	۱۰۷,۰۵۲,۰۵۸,۳۵۵	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۱۶۶,۳۰۱,۱۱۵	۱,۲۶۲,۹۲۷,۹۱۸,۷۵۹	۱,۴۱۴,۳۰۹,۸۶۷,۳۹۵	(۱۵۱,۳۸۱,۹۴۸,۵۳۵)	۱۶۶,۳۰۱,۱۱۵	۱,۲۶۲,۹۲۷,۹۱۸,۷۵۹	۲,۰۴۶,۸۱۵,۸۲۸,۹۱۳
تأمین سرمایه امید	۸,۵۷۸,۳۹۰	۱۵۴,۷۲۲,۲۶۱,۱۴۵	۱۳۲,۷۰۳,۶۵۳,۳۸۳	۲۲,۰۱۸,۶۰۷,۷۶۲	۸,۵۷۸,۳۹۰	۱۵۴,۷۲۲,۲۶۱,۱۴۵	۱۵۰,۶۴۲,۰۷۳,۳۵۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۷۷۰,۲۸۲	۷۸۱,۲۸۶,۶۲۸,۳۳۴	۷۴۹,۵۱۷,۶۲۳,۵۰۲	۳۱,۷۶۹,۰۰۵,۷۳۲	۱۶,۷۷۰,۲۸۲	۷۸۱,۲۸۶,۶۲۸,۳۳۴	۷۵۸,۹۲۹,۹۲۵,۳۸۱
سنگ آهن گهرزمین	۳۶۸۰۲,۱۰۵	۷۳۵,۵۵۳,۶۹۱,۴۴۵	۶۷۳,۷۰۳,۳۳۳,۰۵۰	۵۱,۸۵۰,۴۵۸,۳۹۵	۳۶۸۰۲,۱۰۵	۷۳۵,۵۵۳,۶۹۱,۴۴۵	۷۳۲,۰۴۲,۱۳۳,۶۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۴۴۶,۶۶۶	۵۶,۸۴۸,۷۶۷,۸۰۸	۵۴,۸۴۸,۳۱۱,۰۱۶	۱,۹۷۸,۵۵۶,۷۹۲	۳,۴۴۶,۶۶۶	۵۶,۸۴۸,۷۶۷,۸۰۸	۶۰,۵۲۵,۵۰۸,۲۶۲
سیمرغ	۲۵۷,۷۹۹,۰۹۵	۷۸۹,۲۹۶,۱۰۵,۷۹۵	۷۷۵,۶۰۱,۱۳۴,۵۹۳	۱۳,۶۹۴,۹۸۱,۲۰۲	۲۵۷,۷۹۹,۰۹۵	۷۸۹,۲۹۶,۱۰۵,۷۹۵	۷۸۹,۲۹۶,۱۰۵,۷۹۵
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۳,۷۵۸,۴۱۰	۱۰۴,۶۳۰,۴۰۶,۱۱۶	۱۰۱,۸۴۰,۳۸۱,۷۰۴	۲,۷۸۰,۰۲۴,۴۱۲	۱۳,۷۵۸,۴۱۰	۱۰۴,۶۳۰,۴۰۶,۱۱۶	۱۰۳,۳۵۷,۵۱۷,۳۶۶
سرمایه گذاری سپه	۲۸۰,۳۵۴,۴۲۸	۱۷۵,۶۴۸,۵۳۹,۱۳۸	۱۵۷,۲۶۳,۸۸۶,۵۳۳	۱۸,۳۸۴,۶۵۲,۶۱۵	۲۸۰,۳۵۴,۴۲۸	۱۷۵,۶۴۸,۵۳۹,۱۳۸	۱۷۵,۶۴۸,۵۳۹,۱۳۸
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۳۲۰,۱۴۰	۵۶,۱۰۰,۸۹۸,۳۸۸	۴۳,۳۳۸,۹۹۰,۹۳۶	۱۲,۷۶۱,۹۰۷,۳۵۲	۳,۳۲۰,۱۴۰	۵۶,۱۰۰,۸۹۸,۳۸۸	۵۰,۲۱۶,۹۱۱,۵۸۵
سیمان داراب	۳,۰۹۰,۹۲۸	۴۸,۷۰۶,۸۸۹,۱۶۹	۵۳,۸۷۸,۷۰۱,۵۸۴	(۵,۱۷۱,۸۱۲,۴۱۴)	۳,۰۹۰,۹۲۸	۴۸,۷۰۶,۸۸۹,۱۶۹	۵۳,۷۳۳,۷۹۶,۱۰۰
نیروترانس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۵,۳۹۵,۲۲۸	۸۳,۸۶۹,۹۲۰,۲۰۹	(۱۹,۰۴۴,۵۲۴,۹۸۱)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۵,۳۹۵,۲۲۸	۸۹,۴۸۶,۸۵۵,۸۹۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲,۷۹۷,۸۶۳	۱۴,۴۲۶,۰۰۰,۹۸۰	۱۹,۰۳۶,۱۷۰,۶۷۳	(۴,۶۱۰,۱۶۹,۶۹۲)	۲,۷۹۷,۸۶۳	۱۴,۴۲۶,۰۰۰,۹۸۰	۱۹,۶۱۰,۳۲۱,۷۶۷
ح. سرمایه گذاری سپه	۴,۲۳۴,۹۴۱,۵۰۲,۱۰۵	۴,۳۵۹,۸۱۱,۷۶۳,۴۶۸	۴,۳۵۹,۸۱۱,۷۶۳,۴۶۸	(۲۴,۸۷۰,۳۶۱,۳۶۰)	۴,۲۳۴,۹۴۱,۵۰۲,۱۰۵	۴,۳۵۹,۸۱۱,۷۶۳,۴۶۸	۵,۵۳۰,۰۲۸,۷۹۹,۴۲۱
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۸۳۰,۵۵	۷۹,۲۶۸,۳۱۹,۲۷۲	۷۹,۶۷۴,۹۳۳,۷۳۰	(۴۰۶,۶۷۴,۴۴۷)	۸۳۰,۵۵	۷۹,۲۶۸,۳۱۹,۲۷۲	۸۳,۶۸۱,۶۶۰,۳۳۳
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت	۱۳۵,۳۳۸	۱۳۲,۹۹۰,۹۷۵,۹۸۶	۱۳۲,۹۵۴,۶۰۴,۹۴۹	۳۶,۳۷۱,۰۳۷	۱۳۵,۳۳۸	۱۳۲,۹۹۰,۹۷۵,۹۸۶	۱۳۳,۰۸۷,۴۹۳,۳۰۷
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	-	-	۹۸,۷۷۱,۶۵۷
صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۳۷,۵۰۰
مرایحه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲۱۸,۸۰۰	۲۳۰,۲۲۹,۳۶۲,۶۱۰	۲۳۰,۲۲۷,۸۸۸,۵۵۰	۱,۴۷۴,۰۶۰	۲۱۸,۸۰۰	۲۳۰,۲۲۹,۳۶۲,۶۱۰	۲۳۰,۵۱۹,۰۲۵,۵۵۰
صکوک مریحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت	۴۴۲,۴۸۸,۶۵۷,۸۶۸	۴۴۲,۴۸۸,۶۵۷,۸۶۸	۴۴۲,۴۸۸,۶۵۷,۸۶۸	(۳۶۸,۸۲۹,۳۵۰)	۴۴۲,۴۸۸,۶۵۷,۸۶۸	۴۴۲,۴۸۸,۶۵۷,۸۶۸	۴۶۷,۶۹۵,۶۶۳,۹۹۷
درآمد ثابت	۴,۶۷۷,۴۳۰,۱۵۹,۹۷۳	۴,۷۰۲,۶۶۹,۲۵۰,۶۸۷	۴,۷۰۲,۶۶۹,۲۵۰,۶۸۷	(۲۵,۲۳۹,۰۹۰,۷۱۰)	۴,۶۷۷,۴۳۰,۱۵۹,۹۷۳	۴,۷۰۲,۶۶۹,۲۵۰,۶۸۷	۵,۹۹۷,۷۲۴,۴۶۳,۴۲۸
							۴,۶۹۸,۴۰۹,۹۳۸,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری							
تأمین سرمایه امید	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۹۴۱,۹۷۴	۱۳,۵۸۰,۴۰۹,۷۶۰	(۴,۳۰۰,۴۶۷,۷۸۶)	۱۰۰,۶۴۹,۶۹۸	۱,۱۸۲,۵۳۹,۰۶۸,۸۸۳	۷۴۴,۷۰۸,۹۶۵,۲۸۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۵۴,۰۰۰	۲۰,۲۴۴,۵۷۲,۵۲۱	۲۰,۳۹۸,۹۷۰,۳۰۱	(۵۴,۳۹۷,۷۸۰)	۳۵,۴۳۷,۶۵۰	۶۳۷,۹۷۰,۳۳۱,۵۶۰	۵۱۳,۱۵۱,۴۴۲,۴۵۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷,۱۲۳,۴۴۱	۴۵,۱۹۱,۶۳۴,۳۱۶	۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴
سنگ آهن گهرزمین	۶۵,۰۰۰	۲,۹۰۴,۳۳۱,۰۴۸	۲,۸۵۶,۱۴۶,۸۹۶	۴۸,۱۸۴,۱۵۳	۱,۰۹۸,۷۳۴	۵۵,۴۵۶,۴۴۲,۰۵۲	۳۹,۶۱۷,۵۳۵,۹۳۷
سپهر	۱,۳۴۹,۹۹۶	۲۰,۳۲۹,۲۳۳,۸۸۱	۲۳,۵۵۱,۹۴۵,۸۰۶	(۱,۹۱۳,۷۱۱,۹۲۵)	۹,۹۹۸,۴۸۱	۲۶۶,۰۳۶,۳۲۰,۷۰۸	۲۶۰,۱۰۰,۴۸۱,۴۱۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۵,۳۴۳,۴۹۹	۱۷,۴۹۰,۷۷۲,۱۴۰	۲۷,۸۲۰,۰۲۱,۷۴۴	(۱۰,۳۲۹,۶۴۹,۶۰۴)	۲۶۳,۵۸۶,۶۹۶	۱,۵۶۲,۶۹۸,۰۷۹,۰۸۲	۱,۴۲۲,۰۹۶,۶۸۶,۲۴۴
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۶۴۴,۶۰۹,۰۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۵۴۹,۷۵۹	۱۴۹,۱۲۸,۸۲۳,۲۶۵	۱۴۹,۳۵۳,۹۳۹,۹۵۰	(۲۱۵,۱۰۷,۶۸۵)	۴۷,۸۳۱,۷۰۹	۹۱۰,۳۴۳,۵۱۷,۷۴۳	۸۵۴,۷۷۸,۴۰۱,۱۴۹
س.ص.بازنشیستی کارکنان بانکها	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۴,۴۹۷,۳۷۲	۷۶,۱۲۳,۲۷۳,۲۰۰	(۵۱۸,۷۷۵,۸۹۸)	۳۹,۴۷۹,۱۲۱	۲۵۴,۹۸۲,۰۰۰,۶۲۰,۷	۲۴۸,۱۱۱,۵۰۲,۱۲۵
سرمایه گذاری سپه	۲,۲۴۸,۳۵۰	۱۶,۹۳۹,۴۶۶,۵۵۰	۱۷,۲۲۳,۰۰۰,۱,۴۶۷	(۳۲۳,۵۳۴,۹۱۷)	۳۰,۳۲۳,۷۹۹	۲۶۵,۷۵۷,۲۴۹,۷۲۰	۲۶۰,۹۰۳,۲۹۵,۲۵۴
نیروترنس	-	-	-	-	۱۵,۳۸۵	۸۵۷,۷۸۶,۰۱۳	۷۹۵,۴۰۳,۹۸۶
سیمان داراب	۴,۶۲۷,۱۵۳	۶۶,۰۵۰,۸۷۹,۰۴۲	۶۲,۱۷۶,۸۹۴,۴۳۶	۳,۸۷۳,۹۸۴,۶۰۶	۹,۲۸۶,۸۲۲	۱۳۱,۰۶۵,۷۱۹,۴۵۵	۱۲۴,۹۲۲,۹۱۷,۴۳۲
		۳۷۸,۲۸۲,۱۲۶,۷۹۳	۳۹۱,۹۸۴,۶۰۳,۶۳۰	(۱۳,۷۰۲,۴۷۶,۸۳۷)		۵,۳۱۳,۴۴۳,۱۴۶,۱۸۴	۴,۵۱۱,۸۶۵,۹۵۰,۱۶۸
ب- درآمد ناشی از فروش							
مشارکت لیزینگ امید-۹۹-۷	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۶,۷۷۳,۶۸۹	۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹
صکوک رهنی خودرو ۴-۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵
صکوک مرحله سالیان ۹۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷۰۴,۴۰۶	۷۰۴,۴۴۹,۰۴۹,۸۳۵	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۳,۵۹۱
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	۱۸۷,۳۴۲	۱۸۹,۳۲۶,۳۲۰,۴۷۷	۱۸۹,۰۹۱,۴۸۸,۶۲۴
صکوک مرحله سالیان ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۵۱,۰۰۰	۵۰,۱۱۵,۵۶۰,۸۶۴	۵۰,۱۵۱,۹۳۱,۸۹۴	(۳۶,۳۷۱,۰۲۰)	۱۴۸,۴۰۰	۱۴۷,۲۳۱,۳۳۹,۱۲۷	۱۴۷,۲۴۲,۷۶۰,۰۹۸
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۳۰۰	۱,۲۷۱,۰۷۷,۸۰۰	۱,۲۶۴,۱۵۷,۹۵۰	۶,۹۱۹,۸۵۰	۱,۳۰۰	۱,۲۷۱,۰۷۷,۸۰۰	۱,۲۶۴,۱۵۷,۹۵۰
		۵۱,۳۸۶,۶۳۸,۶۶۴	۵۱,۴۱۶,۰۸۹,۸۴۴	(۲۹,۴۵۱,۱۸۰)		۱,۱۲۷,۱۲۹,۰۸۵,۹۱۸	۱,۱۱۹,۹۰۶,۶۳۶,۷۶۷
		۴۲۹,۶۶۸,۷۶۵,۴۵۷	۴۴۳,۴۰۰,۶۹۳,۴۷۴	(۱۳,۷۳۱,۹۲۸,۰۱۷)		۶,۴۴۰,۵۷۲,۲۳۲,۱۰۲	۵,۶۳۱,۷۷۲,۲۶۶,۹۳۵
						۸۰۸,۷۹۹,۹۶۵,۱۶۷	۸۰۸,۷۹۹,۹۶۵,۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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				
۳۷۶,۳۳۰	-	۳۷۶,۳۳۰	۳۰,۹۳۳	-	۳۰,۹۳۳	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۳۶,۵۶۸,۳۶۹,۹۴۹	-	۳۶,۵۶۸,۳۶۹,۹۴۹	۷۳۰,۲۰۷,۶۱۴	-	۷۳۰,۲۰۷,۶۱۴	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۳۶,۵۶۸,۷۴۶,۲۷۹	-	۳۶,۵۶۸,۷۴۶,۲۷۹	۷۳۰,۲۳۸,۵۴۷	-	۷۳۰,۲۳۸,۵۴۷				



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