

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴,۲۳۴,۹۴۱,۵۰۲,۱۱۲	۴,۸۱۳,۳۷۲,۱۲۴,۶۸۸	۸۵.۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۴۶۳,۴۶۸,۴۳۶,۴۹۳	۵۰۷,۷۸۳,۴۶۷,۷۸۶	۹.۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۲۴۳,۷۶۲,۶۵۴,۳۱۳	۳۳۴,۵۶۵,۱۱۱,۲۱۶	۵.۹٪
		۴,۹۴۲,۱۷۲,۵۹۲,۹۱۸	۵,۶۵۵,۷۲۰,۷۰۳,۶۹۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شماره ثبت نزد اداره ثبت اسناد و املاک	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بین سرمایه امید	۱۶۶,۳۰۱,۱۱۵	۱,۹۶۸,۴۱۳,۵۲۴,۵۶۰	۱,۲۶۳,۹۲۷,۹۱۸,۷۶۰	۲۰,۵۱۸,۳۸۸	۱۸۱,۳۸۰,۷۸۳,۷۲۴	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۵۲,۳۹۴,۱۵۰,۳۷۷	۱۸۰,۶۱۹,۵۰۳	۷,۸۶۰	۲۵.۱٪
سعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۶,۸۵۵,۸۹۸	-	-	-	۰	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۹	۱.۰٪
سعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۵۷,۷۹۹,۰۹۵	۱,۳۸۶,۰۵۹,۳۵۶,۱۸۱	۷۸۹,۳۹۶,۱۰۵,۷۹۵	۳۹,۹۱۰,۶۷۶	۸۶,۳۰۶,۳۹۶,۷۸۳	(۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۵,۸۴۶,۷۷۳	۲۸۷,۱۰۹,۷۷۱	۲,۸۹۶	۱۴.۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۷۹۷,۸۶۳	۱۹,۶۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۱۴,۴۴۶,۰۰۰,۹۸۰	-	-	(۲۷۹۷۸۶۳)	-	-	-	۰.۰٪
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۲۸۰,۳۵۰,۴۲۸	۱۷۵,۲۴۴,۶۴۰,۱۵۰	۱۷۵,۶۴۸,۵۳۹,۱۳۸	۱۶,۷۵۴,۷۲۶	۹۱,۱۴۸,۵۲۷,۷۷۰	(۵۰۱۰۰۰۰)	۲۶,۹۵۸,۸۹۵,۷۷۹	۳۹,۷۸۰,۱۵۴	۵,۵۹۰	۳.۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳,۷۵۸,۲۱۰	۱۰۳,۳۵۷,۵۱۷,۳۶۶	۱۰۴,۶۳۰,۴۰۶,۱۱۷	۷,۵۳۲,۴۲۱	۳۱,۶۱۷,۳۲۴,۳۰۰	۰	-	۲۱,۳۹۰,۶۳۱	۷,۲۳۰	۲.۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۶,۷۷۰,۲۸۲	۷۵۸,۷۸۳,۲۴۴,۵۶۶	۷۸۱,۳۸۶,۶۲۸,۲۳۴	۲,۵۰۳,۵۹۳	۱۱۵,۶۳۸,۱۳۵,۱۸۸	-	-	۱۹,۳۷۳,۸۷۵	۴۷,۱۰۵	۱۶.۰٪
سیمان داراب	۳,۳۲۰,۱۴۰	۵۰,۳۱۶,۹۱۱,۵۸۵	۵۶,۱۰۰,۸۹۸,۲۸۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۷,۵۲۷,۵۴۳	(۹۵۰۰۰۰)	۱۵,۷۷۸,۰۰۷,۷۵۵	۴,۴۲۰,۱۴۰	۱۷,۱۸۰	۱.۳٪
سیمرغ	۳,۴۴۶,۶۶۶	۶۰,۵۲۵,۵۰۸,۲۶۲	۵۶,۸۲۶,۷۶۷,۸۰۸	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۶۴۱,۴۶۳	(۶۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۳۹۸,۵۷۵	۳,۴۹۶,۶۶۶	۱۶,۵۰۰	۱.۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۵۷۸,۳۹۰	۱۵۰,۱۰۳,۶۸۷,۶۲۱	۱۵۴,۷۲۲,۳۶۱,۱۴۶	۵۶۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۷۶۶,۶۶۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۶۹۷,۱۸۸,۰۰۹	۸,۹۳۸,۳۹۰	۳۰,۰۷۰	۳.۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶۸,۰۲۱,۰۵۰	۷۲۲,۰۴۲,۱۳۳,۶۱۱	۷۲۵,۵۵۳,۶۹۱,۴۴۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۴,۹۲۶,۴۵۷	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۶۴,۸۷۳,۶۵۸,۷۴۱	۲۵,۱۵۳,۱۰۵	۲۴,۱۸۰	۱۵.۰٪
نیروترانس	۳۰,۹۰,۹۲۸	۵۲,۷۳۳,۷۹۶,۱۰۰	۴۸,۷۰۶,۸۸۹,۱۷۰	۱,۰۹۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۹,۱۷۵,۸۳۶	-	-	۴,۱۸۱,۹۲۸	۱۵,۲۳۰	۱.۱٪
	۸۵.۱٪	۵,۴۴۶,۵۹۶,۳۹۷,۶۶۷	۴,۲۳۴,۹۴۱,۵۰۳,۱۱۲	۶۰۰,۳۵۴,۱۰۴,۶۱۷	۱۷۵,۴۸۲,۱۴۶,۰۰۹	-	-	۵,۹۳۷,۷۴۵,۵۲۵,۸۲۳	۴,۸۱۳,۳۷۲,۱۲۴,۶۸۸	۸۵.۱٪

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۸۳,۰۵۵	۸۳,۶۸۳,۳۳۲,۵۷۴	۷۹,۳۶۸,۳۱۹,۳۷۲	-	-	۵۰۰	۴۸۶,۶۴۶,۹۲۵	۸۲,۵۵۵	۹۶۵,۰۰۰	۸۳,۱۷۹,۴۷۰,۶۳۶	۷۹,۶۰۷,۸۱۷,۴۵۸	۱.۴٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۳۱۸,۸۰۰	۳۳۰,۵۱۹,۰۲۵,۵۵۰	۲۳۰,۲۲۹,۳۶۲,۶۱۰	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۳,۱۵۱,۱۷۲,۱۸۸	۱۵۸,۸۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۶۷,۳۱۳,۲۲۰,۰۵۰	۱۶۷,۰۰۹۵,۱۶۸,۱۱۰	۳۰.۰٪
صکوک مرحله سلیپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱۳۵,۳۳۸	۱۳۳,۰۸۷,۴۹۳,۳۰۷	۱۳۲,۹۹۰,۹۷۵,۹۸۶	۱۸۵,۰۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۴,۶۸۲,۰۱۲,۲۶۷	۲۴۴,۳۳۸	۹۸۳,۳۷۱	۲۴۲,۴۲۴,۴۰۶,۰۷۳	۲۴۰,۱۰۰,۷۰۴,۰۹۳	۴.۲٪
صکوک مرحله سلیپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰	۳۰,۸۷۹,۸۵۱,۱۲۵	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰	۳۰,۸۷۹,۸۵۱,۱۲۵	۰.۴٪
مرحله سلامت فواید شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰.۰٪
								۴۶۷,۶۹۷,۴۳۶,۲۳۸	۴۶۳,۴۶۸,۴۳۶,۴۹۳	۱۸۵,۰۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۸,۳۱۹,۸۳۱,۳۸۰	۵۱۴,۳۰۴,۵۸۱,۵۵۶	۵۰۷,۷۸۳,۴۶۷,۷۸۶	۹۰.۰٪				



بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰٪	۸۲۹,۲۱۰	۶,۷۹۶	-	۸۳۶,۰۰۶	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰٪	۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۷۰۲,۸۶۰	۱۳,۸۹۰,۳۸۲,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰٪	۶,۵۲۵	۱۳,۸۹۰,۷۰۲,۸۶۰	۱۳,۸۹۰,۷۰۲,۸۶۰	۶,۵۲۵	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۸۹۸,۴۰۰,۴۸۳	۴۰۲,۴۰۱,۵۱۴,۳۵۵	۲۸۱,۲۸۲,۳۱۳,۰۴۲	۲۲,۰۱۷,۶۰۱,۷۹۶	۰.۴٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۰,۴۷۵,۹۶۱,۸۲۳	۳,۹۴۸,۰۷۶,۹۷۸	۱۱,۴۳۷,۰۸۴,۳۷۶	۳۲,۹۸۶,۹۵۴,۴۲۵	۰.۶٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۳۲,۵۲۵,۳۰۶,۶۸۷	۳۰۰,۰۰۳,۰۳۶,۰۱۶	۲۵۹,۳۹۰,۴۰۰,۳۱۴	۷۳,۱۸۵,۱۴۳,۳۸۹	۱.۳٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱۹۳,۹۴۶,۹۲۳	۶۰,۰۰۱,۵۷۶,۸۰۴	۲۰,۰۰۱,۱۰۳,۴۴۰	۴۰,۱۹۴,۴۲۰,۳۸۷	۰.۷٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۸,۷۴۳,۰۰۲,۴۲۴	۴۳,۲۱۲,۸۰۴,۹۴۵	۵۰,۸۷۳,۰۰۷,۱۲۳	۱,۰۸۳,۸۰۰,۳۳۶	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۱,۸۹۳	-	-	۴۱,۸۹۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۶۷,۰۷۳	-	-	۴۶۷,۰۷۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۰۸۱,۱۱۲	۸,۸۱۴	-	۱,۰۸۹,۹۲۶	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۰۸۱,۱۱۲	۸,۸۱۴	-	۱,۰۸۹,۹۲۶	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۰۸۱,۱۱۲	۶,۸۳۱	۵۶۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۴۳	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰٪	۶۳,۰۱۷,۸۳۲,۹۱۸	۱۴۲,۸۸۸,۶۷۶,۰۱۰	۸۶,۱۶۳,۶۶۶,۵۰۵	۱۱۸,۷۴۲,۸۴۲,۴۲۳	۲.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۶,۷۰۷,۸۷۲,۰۷۱	۳۸,۰۲۸,۱۹۲,۳۶۲	۲۹,۶۰۹,۳۰۵,۱۹۱	۱۵,۱۲۶,۷۵۹,۲۴۲	۰.۳٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰٪	۴۹,۳۸۶,۳۱۰,۰۸۴	۶۰,۴۸۴,۴۲۳,۷۴۹	۹۱,۰۹۶,۸۳۶,۰۷۱	۱۸,۶۷۳,۸۹۷,۷۶۲	۰.۳٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۲۸,۰۳۹,۸۳۵,۹۵۲	۱۲,۳۰۹,۲۵۰,۹۳۰	۳۴,۸۶۲,۰۴۴,۳۰۶	۵,۴۸۷,۰۴۳,۵۷۶	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰٪	۱۴,۲۹۰,۷۴۲,۰۰۳	۱۰,۰۱۶,۴۷۹,۰۲۶	۱۷,۷۷۹,۹۶۲,۲۷۸	۶,۵۲۷,۲۵۹,۶۵۱	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰٪	۵۳۱,۰۶۹,۹۱۰	۴,۳۵۳,۰۳۱	-	۵۳۵,۴۲۲,۹۴۱	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰٪	۵۰۴,۰۹۸	۴۰,۰۹۸	-	۵۰۸,۱۹۶	۰.۰٪
					۲۴۳,۷۶۲,۶۵۴,۳۱۳	۱,۱۰۱,۰۷۹,۸۲۵,۲۷۹	۱,۰۱۰,۲۷۷,۳۶۸,۴۷۶	۲۳۴,۵۶۵,۱۱۱,۲۱۶	۵.۹٪

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	طی اسفند ماه مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
			مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۵۸,۳۸۳,۹۵۹,۵۹۲	(۲۱۲,۰۳۶,۸۳۱,۲۵۰)	۳۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۶۰۳,۶۹۷,۳۶۰	۱۱۳,۶۵۱,۲۹۷,۳۶۲	۲۰۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۳۰,۲۲۲,۳۲۹	۳۶,۸۹۸,۹۶۸,۶۰۸	۶۶٪-
سایر درآمدها	۲-۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۹٪-
		۲۶۲,۳۱۷,۸۷۹,۲۸۱	(۵۶,۳۰۰,۲۸۱,۳۱۶)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



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

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
تامین سرمایه امید	۹۲,۹۶۲,۷۹۹,۴۲۹	۵۰,۵۲۳,۲۷۸,۷۵۶	(۲۳,۷۴۷,۴۸۴,۹۴۶)	۱۱۹,۷۳۸,۵۹۳,۲۳۹	۹۲,۹۶۲,۷۹۹,۴۲۹	۴۱۵,۰۸۲,۶۱۸,۶۵۰	(۲۳۵,۳۱۹,۲۱۳,۳۱۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۸,۳۸۲,۴۵۹,۲۲۰	۱۸۸,۸۴۹,۲۳۰	۱۸,۵۷۱,۳۰۸,۴۵۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱۲۵,۰۰۷,۷۱۸,۳۳۶	۱۴۸,۸۱۵,۷۷۸,۹۴۹
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۲۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۲۲
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۰,۳۸۱,۱۱۷,۵۸۲	-	۱۰,۳۸۱,۱۱۷,۵۸۲	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵	۴۹,۰۸۸,۵۶۶,۵۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۵۷,۲۴۵,۰۵۲,۱۵۶	۷,۲۴۱,۹۰۴,۳۷۹	۱۶۴,۴۸۶,۹۵۶,۵۳۵	-	۶۲,۷۰۷,۰۲۰,۹۷۳	۳۱۳,۴۶۳,۶۳۰,۹۶۳
سیمرغ	-	۸۹۶,۹۶۹,۱۴۵	(۳۷۸,۸۳۹,۰۳۳)	۵۱۸,۱۳۰,۱۱۲	-	۵,۵۵۷,۳۱۰,۲۶۱	۲,۷۵۵,۵۳۸,۹۵۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	(۴۱,۸۴۹,۴۲۴,۴۶۹)	(۱,۱۲۹,۱۵۱,۶۴۱)	(۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۱۱۰)	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۱۳۹,۴۷۲,۲۴۱,۲۱۷	(۴۰۳,۱۷۳,۴۵۲,۶۰۹)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
سرمایه گذاری سپه	۱۴,۵۶۰,۳۵۹,۱۹۰	(۴,۸۳۱,۵۴۰,۷۱۲)	-	۹,۷۲۸,۸۱۸,۴۷۸	۱۴,۵۶۰,۳۵۹,۱۹۰	۴,۸۵۳,۹۵۴,۴۷۶	۱۵,۸۴۵,۶۶۱,۷۰۴
نیروترانس	-	(۱,۷۷۵,۴۹۴,۰۳۲)	-	(۱,۷۷۵,۴۹۴,۰۳۲)	-	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	(۵,۷۴۰,۰۱۸,۹۳۶)
سیمان داراب	-	۱۰,۵۴,۵۷۸,۰۷۵	۱۰,۳۵,۲۹۶,۱۶۵	۲,۰۸۹,۸۷۴,۲۴۰	-	۷,۱۷۸,۰۹۸,۱۸۸	۱۴,۱۱۶,۶۶۲,۹۶۶
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	(۱۴,۵۵۳,۴۴۲,۹۰۵)	(۳,۰۸۲,۶۶۹,۳۷۰)	(۱۷,۶۳۶,۱۱۲,۲۷۵)	۲۰,۸۲۱,۰۴۴,۹۷۲	۳,۷۸۷,۸۳۴,۷۱۲	۱۰,۰۳۹,۳۳۵,۷۶۷
توسعه بین المللی پدیده شانديز	-	(۹,۸۲۴,۸۷۷,۴۱۴)	-	(۹,۸۲۴,۸۷۷,۴۱۴)	-	-	(۳۴,۴۸۶,۳۳۸,۰۸۴)
ح - سرمایه گذاری سپه	-	۵,۱۸۴,۲۲۰,۷۸۷	-	۵,۱۸۴,۲۲۰,۷۸۷	-	-	-
۱۰۷,۵۲۳,۱۵۸,۶۱۹	۱۷۰,۷۳۲,۸۹۶,۱۸۹	(۱۹,۸۷۲,۰۹۵,۲۱۶)	۲۵۸,۳۸۳,۹۵۹,۵۹۲	۱۳۰,۶۱۲,۴۶۹,۰۸۵	(۱,۱۲۴,۳۵۴,۴۰۱,۱۳۵)	۷۸۱,۷۰۵,۱۰۰,۸۰۰	(۳۱۲,۰۳۶,۸۳۱,۲۵۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۰,۱۳۷,۶۵۲	۸۴۳,۳۶۰,۱۳۴	(۱۷,۲۱۵,۰۲۳)	۱,۹۶۶,۲۸۲,۷۶۳	۱۴,۵۳۶,۰۸۹,۴۰۳	(۳,۵۶۹,۹۸۰,۹۲۶)	۲۱۷,۵۱۶,۸۲۰	۱۱,۱۸۳,۶۲۵,۲۹۷	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
-	-	-	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	۷۲,۶۸۰,۹۱۰,۵۹۶	سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۹۹۸
۱,۶۱۹,۲۰۹,۹۱۹	(۳,۲۲۷,۱۸۴,۶۵۸)	(۵۴,۱۹۹,۹۶۷)	(۱,۶۶۲,۱۷۴,۷۰۶)	۱۶,۱۵۴,۲۸۰,۹۵۳	(۳,۳۲۳,۷۰۱,۹۷۹)	(۶۵,۶۲۰,۹۳۸)	۱۲,۷۶۴,۹۵۸,۰۳۶	سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲
-	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	۱,۳۴۹,۸۲۲,۳۱۰	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴
۱,۳۸۲,۹۷۴	(۴۹۹)	-	۱,۳۸۲,۴۷۵	۱۴,۱۴۲,۸۹۸	۱,۱۵۵,۳۴۳	-	۱۵,۲۹۸,۲۴۱	اوراق مربحه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۹۷۸,۰۵۴,۵۵۰	۹۱,۶۱۱,۰۰۰	(۷۴,۶۳۳,۳۱۲)	۲,۹۹۵,۰۳۲,۲۳۸	۱۱,۰۴۴,۹۱۳,۰۱۸	(۱۹۸,۰۵۱,۹۴۰)	(۶۷,۷۱۳,۴۶۲)	۱۰,۷۷۹,۱۴۷,۶۱۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۰۳,۱۷۴,۵۹۰	-	-	۳۰۳,۱۷۴,۵۹۰	۱,۱۷۸,۸۸۴,۷۲۶	۵۷۱,۱۳۷,۹۷۵	-	۱,۷۵۰,۰۲۲,۷۰۱	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	۳,۱۲۷,۵۱۲,۵۶۵	اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۶,۰۴۱,۹۵۹,۶۸۵	(۲,۲۹۲,۲۱۴,۰۲۳)	(۱۴۶,۰۴۸,۳۰۲)	۳,۶۰۳,۶۹۷,۳۶۰	۱۱۳,۰۹۴,۰۱۸,۰۴۰	(۶,۵۱۹,۴۴۱,۵۲۷)	۷,۰۷۶,۷۲۰,۸۴۹	۱۱۳,۶۵۱,۲۹۷,۳۶۲	

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۳۳۹

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
ریال	ریال	ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۲۴,۴۵۹
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۳۳۰,۱۹۷,۸۷۰
		۳۶,۸۹۸,۵۶۷,۸۱۹
		۴۰۰,۷۸۹
		۳۶,۸۹۸,۹۶۸,۶۰۸
		۳۳۰,۲۲۲,۳۲۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۴۹

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

سایر درآمدها تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲,۰۶۷,۱۴۷	۱,۳۰۰	۱۵,۶۸۷,۳۹۱,۱۰۰	۱,۱۲۶,۹۳۱,۹۱۰	۱۴,۵۶۰,۳۵۹,۱۹۰	۱۵,۶۸۷,۳۹۱,۱۰۰	۱,۱۲۶,۹۳۱,۹۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	-
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۸,۰۳۵,۴۲۸	۸۵۰	-	-	-	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	۳,۰۰۹,۰۶۸,۸۲۸
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸۰,۶۱۹,۵۰۳	۶۰۰	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۵,۴۰۸,۹۰۳,۳۷۱	۹۲,۹۶۲,۷۹۹,۴۲۹	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۵,۴۰۸,۹۰۳,۳۷۱
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	-
				۱۲۴,۰۵۸,۹۹۲,۹۰۰	۱۶,۵۳۵,۸۳۴,۳۸۱	۱۰۷,۵۲۳,۱۵۸,۶۱۹	۱۵۰,۱۵۷,۲۷۲,۱۹۴	۱۹,۵۴۴,۹۰۳,۱۰۹
							۱۳۰,۶۱۲,۴۶۹,۰۸۵	

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

اطلاعات اوراق			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰٪	۲,۹۷۸,۰۵۴,۵۵۰	-	۲,۹۷۸,۰۵۴,۵۵۰	۱۱,۰۴۴,۹۱۳,۰۱۸	-
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰۰٪	۳۰۳,۱۷۴,۵۹۰	-	۳۰۳,۱۷۴,۵۹۰	۱,۱۷۸,۸۸۴,۷۲۶	-
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶۰۰٪	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶۰۰٪	۱,۶۱۹,۲۰۹,۹۱۹	-	۱,۶۱۹,۲۰۹,۹۱۹	۱۶,۱۵۴,۲۸۰,۹۵۳	-
ص.اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷۰۰٪	۱,۱۴۰,۱۳۷,۶۵۲	-	۱,۱۴۰,۱۳۷,۶۵۲	۱۴,۵۳۶,۰۸۹,۴۰۳	-
مرابحه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷۰۰٪	۱,۳۸۲,۹۷۴	-	۱,۳۸۲,۹۷۴	۱۴,۱۴۲,۸۹۸	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸۰۰٪	-	-	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸۰۰٪	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-
				۶۰,۴۱,۹۵۹,۶۸۵	-	۶۰,۴۱,۹۵۹,۶۸۵	۱۱۳,۰۹۴,۰۱۸,۰۴۰	-
							۱۱۳,۰۹۴,۰۱۸,۰۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	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
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۳۹۰,۶۳۱	۱۵۳,۸۱۴,۳۷۴,۳۷۰	۱۵۸,۶۴۵,۸۱۵,۰۸۳	(۴,۸۳۱,۵۴۰,۷۱۲)	۳۱,۳۹۰,۶۳۱	۱۵۳,۸۱۴,۳۷۴,۳۷۰	۱۵۳,۸۱۴,۳۷۴,۳۷۰	(۳,۵۶۸,۶۵۱,۹۶۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۳۸,۳۹۰	۱۷۹,۳۵۷,۱۴۸,۲۴۹	۱۶۰,۸۷۴,۶۸۹,۰۲۹	۱۸,۳۸۲,۴۵۹,۲۲۰	۸,۹۳۸,۳۹۰	۱۷۹,۳۵۷,۱۴۸,۲۴۹	۱۵۶,۷۹۴,۵۰۱,۳۳۶	۲۲,۴۶۲,۶۴۷,۰۱۳
تامین سرمایه امید	۱۸۰,۶۱۹,۵۰۳	۱,۴۱۸,۵۹۰,۳۴۴,۹۱۶	۱,۳۶۸,۰۶۷,۰۶۶,۱۶۰	۵۰,۵۲۳,۲۷۸,۷۵۶	۱۸۰,۶۱۹,۵۰۳	۱,۴۱۸,۵۹۰,۳۴۴,۹۱۶	۲,۱۵۱,۹۵۴,۹۷۶,۳۱۴	(۷۳۳,۳۶۴,۶۳۱,۳۹۷)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۸۷,۱۰۹,۷۷۱	۸۳۰,۸۳۷,۹۷۹,۶۹۴	۸۷۲,۶۸۷,۴۰۴,۱۶۴	(۴۱,۸۴۹,۴۲۴,۴۶۹)	۲۸۷,۱۰۹,۷۷۱	۸۳۰,۸۳۷,۹۷۹,۶۹۴	۱,۳۷۳,۷۹۴,۶۸۵,۴۱۵	(۵۴۲,۹۵۶,۷۰۵,۷۲۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱۹,۳۷۳,۸۷۵	۹۰,۷۲۰,۵۸۸۱,۰۰۴	۸۹۶,۹۳۴,۷۶۳,۴۲۲	۱۰,۲۸۱,۱۱۷,۵۸۲	۱۹,۳۷۳,۸۷۵	۹۰,۷۲۰,۵۸۸۱,۰۰۴	۸۷۴,۵۶۸,۰۶۰,۵۶۹	۳۲,۶۳۷,۸۲۰,۴۳۵
سیمان داراب	۴,۴۲۰,۱۴۰	۷۵,۸۸۰,۳۹۲,۳۱۶	۷۴,۸۲۵,۷۱۴,۳۴۱	۱۰,۵۴۵,۷۸۰,۷۵۵	۴,۴۲۰,۱۴۰	۷۵,۸۸۰,۳۹۲,۳۱۶	۶۸,۹۴۱,۷۲۷,۵۳۸	۶,۹۳۸,۵۶۴,۷۷۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۵۱۷,۸۱۴	۶۴,۸۲۵,۳۹۵,۲۲۸	(۹,۸۲۴,۸۷۷,۴۱۴)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۵۱۷,۸۱۴	۸۹,۴۸۶,۸۵۵,۸۹۸	(۳۴,۴۸۶,۳۳۸,۰۸۴)
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۳۹,۷۸۰,۱۵۴	۲۲۲,۲۰۲,۰۵۸,۸۵۳	۲۳۶,۷۵۵,۵۰۱,۷۵۹	(۱۴,۵۵۳,۴۴۲,۹۰۵)	۳۹,۷۸۰,۱۵۴	۲۲۲,۲۰۲,۰۵۸,۸۵۳	۲۳۶,۳۷۱,۶۰۳,۷۷۱	(۱۴,۱۶۹,۵۴۳,۹۱۷)
سیمرغ	۳,۴۹۶,۶۶۶	۵۷,۶۵۱,۱۴۰,۸۰۸	۵۶,۷۵۴,۱۷۱,۶۶۳	۸۹۶,۹۶۹,۱۴۵	۳,۴۹۶,۶۶۶	۵۷,۶۵۱,۱۴۰,۸۰۸	۶۰,۴۵۲,۹۱۲,۱۱۷	(۲,۸۰۱,۷۷۱,۳۰۸)
نیروترانس	۴,۱۸۱,۹۲۸	۶۳,۶۰۰,۵۷۰,۹۶۲	۶۵,۳۷۶,۰۶۴,۹۹۵	(۱,۷۷۵,۴۹۴,۰۳۲)	۴,۱۸۱,۹۲۸	۶۳,۶۰۰,۵۷۰,۹۶۲	۶۹,۴۰۲,۹۷۱,۹۲۶	(۵,۸۰۲,۴۰۰,۹۶۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۵,۱۵۲,۱۰۵	۸۴۹,۳۳۱,۹۱۵,۶۹۶	۶۹۲,۰۸۶,۸۶۳,۵۴۰	۱۵۷,۲۴۵,۰۵۲,۱۵۶	۳۵,۱۵۲,۱۰۵	۸۴۹,۳۳۱,۹۱۵,۶۹۶	۶۹۸,۵۷۳,۳۰۵,۷۰۶	۱۵۰,۷۵۶,۶۰۹,۹۹۰
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	(۵,۱۸۴,۲۲۰,۷۸۷)	۵,۱۸۴,۲۲۰,۷۸۷	-	-	-	-
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۴,۸۱۳,۳۷۲,۱۲۴,۶۸۲	۴,۶۴۲,۶۳۹,۲۲۸,۴۹۷	۱۷۰,۷۳۲,۸۹۶,۱۸۹		۴,۸۱۳,۳۷۲,۱۲۴,۶۸۲	۵,۹۳۷,۷۳۶,۵۲۵,۸۲۳	(۱,۱۲۴,۳۶۴,۴۰۱,۱۳۵)
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۵۸,۸۰۰	۱۶۷,۰۰۳,۵۵۷,۱۱۰	۱۶۷,۰۰۳,۵۵۷,۱۱۰	۹۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۰	۱۶۷,۰۰۳,۵۵۷,۱۱۰	۱۶۷,۰۰۳,۵۵۷,۱۱۰	(۱۹۸,۰۵۱,۹۴۰)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۸۲,۵۵۵	۷۹,۶۰۷,۸۱۷,۴۵۸	۷۸,۷۶۴,۴۵۷,۳۲۴	۸۴۳,۳۶۰,۱۳۴	۸۲,۵۵۵	۷۹,۶۰۷,۸۱۷,۴۵۸	۸۳,۱۷۷,۷۹۸,۳۸۵	(۳,۵۶۹,۹۸۰,۹۲۶)
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۴۹۹)	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۱,۱۵۵,۳۴۳
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۲۴۴,۳۳۸	۲۴۴,۳۳۷,۸۸۸,۷۵۲	۲۴۴,۳۳۷,۱۸۴,۶۵۸	(۳,۲۲۷,۱۸۴,۶۵۸)	۲۴۴,۳۳۸	۲۴۴,۳۳۷,۸۸۸,۷۵۲	۲۴۴,۴۲۴,۴۰۶,۰۷۳	(۳,۳۲۳,۷۰۱,۹۷۹)
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	-	۲۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰	۵۷۱,۱۳۷,۹۷۵
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت		۴۸۶,۹۰۳,۶۱۶,۶۶۱	۴۸۹,۱۹۵,۸۳۰,۶۸۶	(۲,۲۹۲,۲۱۴,۰۲۳)		۴۸۶,۹۰۳,۶۱۶,۶۶۱	۵۱۴,۳۰۳,۹۰۹,۳۱۵	(۶,۵۱۹,۴۴۱,۵۲۷)
		۵,۳۰۰,۲۷۵,۷۴۱,۳۴۳	۵,۱۳۱,۸۳۵,۰۵۹,۱۸۳	۱۶۸,۴۴۰,۶۸۲,۱۶۶		۵,۳۰۰,۲۷۵,۷۴۱,۳۴۳	۶,۴۵۲,۰۲۹,۴۳۵,۱۳۸	(۱,۱۳۰,۸۷۳,۸۴۲,۶۶۲)

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرح		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
تعداد	خالص پیمای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص پیمای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۳۹۸,۵۷۵	۱۰,۳۷۲,۲۲۷,۶۰۸	(۳۷۸,۸۳۹,۰۳۳)	۱۰,۵۹۸,۴۸۱	۲۷۶,۰۳۱,۰۲۹,۳۸۳	۲۷۰,۴۷۳,۷۱۹,۰۲۳	۵,۵۵۷,۳۱۰,۳۶۱
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۸,۸۹۵,۷۷۹	۳۰,۰۴۱,۵۶۵,۱۴۹	(۳,۰۸۳,۶۹۹,۳۷۰)	۴۶,۴۸۹,۱۲۱	۲۸۱,۹۴۰,۹۰۹,۹۸۶	۲۷۸,۱۵۳,۰۶۷,۳۷۴	۳,۷۸۷,۸۳۴,۷۱۲
۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۳,۶۵۸,۷۴۱	۵۷,۶۳۱,۷۵۴,۳۶۲	۷,۲۴۱,۹۰۴,۳۷۹	۵۰,۷۳۱,۷۰۹	۹۷۵,۱۱۷,۱۷۶,۴۸۴	۹۱۳,۴۱۰,۱۵۵,۵۱۱	۶۳,۷۰۷,۰۲۰,۹۷۳
۲,۷۹۷,۸۶۳	۱۹,۶۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۱۹,۶۱۰,۲۲۱,۷۶۷	-	۳,۷۹۷,۸۶۳	۱۹,۶۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۱۹,۶۱۰,۲۲۱,۷۶۷	-
۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۸,۰۰۰۷,۷۵۵	۱۴,۷۴۲,۷۱۱,۵۹۰	۱,۰۳۵,۲۹۶,۱۶۵	۱۰,۳۳۶,۸۲۳	۱۴۶,۸۴۳,۲۲۷,۲۱۰	۱۳۹,۶۶۵,۶۳۹,۰۲۳	۷,۱۷۸,۰۹۸,۱۸۸
۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۱۸۸,۰۰۹	۳,۵۰۸,۳۲۸,۷۷۹	۱۸۸,۸۴۹,۳۳۰	۳۵,۶۲۷,۶۵۰	۶۴۱,۶۶۷,۵۱۹,۵۶۹	۵۱۶,۶۵۹,۸۰۱,۲۳۳	۱۲۵,۰۰۷,۷۱۸,۳۳۶
۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۴,۱۵۰,۳۷۷	۷۶,۱۴۱,۶۲۵,۳۲۳	(۲۳,۷۴۷,۴۸۴,۹۴۶)	۱۰۶,۸۴۹,۶۹۸	۱,۲۳۳,۴۲۳,۱۱۹,۳۵۹	۸۱۹,۸۵۰,۶۰۰,۶۰۹	۴۱۵,۰۰۸۲,۶۱۸,۶۵۰
۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۸۴۶,۷۷۳	۲,۹۱۴,۹۹۸,۴۱۴	(۱,۱۲۹,۱۵۱,۶۴۱)	۲۴۴,۱۸۶,۹۶۶	۱,۵۶۴,۴۳۲,۹۲۵,۸۵۵	۱,۴۲۵,۰۱۱,۶۸۴,۶۳۸	۱۳۹,۴۷۲,۳۴۱,۳۱۷
-	-	-	-	۱۵,۳۸۵	۸۵۷,۷۸۶,۰۱۳	۷۹۵,۴۰۳,۹۸۶	۶۳,۳۸۲,۰۳۷
-	-	-	-	۲۰,۲۲۳,۷۹۹	۲۶۵,۷۵۷,۲۴۹,۷۲۰	۲۶۰,۹۰۳,۳۹۵,۲۵۴	۴,۸۵۳,۴۵۴,۴۷۶
-	-	-	-	۳۸,۱۰۱,۹۹۰	۳۹۰,۲۱۶,۳۸۰,۳۸۲	۲۹۰,۲۱۶,۳۸۰,۳۸۲	-
-	-	-	-	۳۴۴,۸۲۵	۶۰,۶۷,۸۲۴,۳۸۰	۶۰,۶۷,۸۲۴,۳۸۰	-
-	-	-	-	۱۰,۹۸,۷۲۴	۵۵,۴۵۶,۴۴۲,۰۵۲	۳۹,۶۱۷,۵۲۵,۹۳۷	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵
-	-	-	-	۷,۱۲۳,۴۴۱	۴۵,۱۹۱,۶۲۴,۳۱۶	۴۳,۰۲۲,۶۸۹,۸۸۴	۳,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
-	-	-	-	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
	۱۹۵,۰۹۲,۳۶۷,۷۷۶	۲۱۴,۹۶۴,۶۶۲,۹۹۲	(۱۹,۸۷۲,۰۹۵,۲۱۶)		۵۸۰,۴۰۴,۹۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۵۰,۲۲۳,۱۱۴,۶۱۷,۷۲۳	۷۸۱,۷۰۵,۱۰۰,۰۰۰
ب - درآمد ناشی از فروش							
۶۰,۰۰۰	۶۳,۱۵۱,۱۷۲,۱۸۸	۶۳,۲۲۵,۸۰۵,۵۰۰	(۷۶,۶۲۳,۳۱۲)	۶۱,۳۰۰	۶۴,۴۲۲,۴۹۹,۹۸۸	۶۴,۴۸۹,۹۶۳,۴۵۰	(۶۷,۷۱۳,۴۴۲)
۵۰۰	۴۸۶,۶۶۶,۳۲۵	۵۰۳,۸۶۱,۹۴۸	(۱۷,۲۱۵,۰۰۳)	۱۸۷,۸۴۲	۱۸۹,۸۱۳,۸۶۷,۴۰۲	۱۸۹,۵۹۵,۳۵۰,۵۸۲	۲۱۷,۵۱۴,۸۲۰
۷۶,۰۰۰	۷۴,۶۸۲,۰۱۲,۳۶۷	۷۴,۷۳۶,۲۱۲,۲۳۴	(۵۴,۱۹۹,۹۶۷)	۲۲۴,۴۰۰	۲۲۱,۹۱۳,۴۵۱,۳۴۴	۲۲۱,۹۷۸,۹۱۲,۳۲۳	(۶۵,۶۲۰,۹۳۸)
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۶,۷۷۳,۶۸۹	۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹	(۳۸۴,۴۴۴,

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه							
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				
۴۰۰,۷۸۹	-	۴۰۰,۷۸۹	۲۴,۴۵۹	-	۲۴,۴۵۹	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۳۶,۸۹۸,۵۶۷,۸۱۹	-	۳۶,۸۹۸,۵۶۷,۸۱۹	۳۳۰,۱۹۷,۸۷۰	-	۳۳۰,۱۹۷,۸۷۰	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۳۶,۸۹۸,۹۶۸,۶۰۸	-	۳۶,۸۹۸,۹۶۸,۶۰۸	۳۳۰,۲۲۲,۳۲۹	-	۳۳۰,۱۹۷,۸۷۰				