

مجلس عالی  
ایران  
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفو  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۸۰.۲٪	۱,۱۵۲,۸۷۷,۳۱۱,۸۰۹	۱,۰۷۰,۵۹۵,۵۴۹,۴۳۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷.۵٪	۲۵۱,۷۶۵,۰۹۷,۳۲۴	۱۸۸,۳۸۷,۲۰۷,۴۳۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۳٪	۳۳,۵۶۱,۸۰۵,۷۸۸	۳۱,۹۷۶,۹۶۱,۲۷۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۴۳۸,۲۰۴,۲۱۴,۹۲۱	۱,۲۹۰,۹۵۹,۷۱۸,۱۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱			تغیبات طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تأمین سرمایه امید	۱۱۷,۹۲۵,۱۴۰	(۱۸۵,۷۵۲,۷۲۳,۰۱۱)	۲۲۶,۸۰۸,۵۹۰,۸۴۳	۳,۲۸۵,۰۶۰	۵,۳۸۲,۳۵۱,۲۶۶	(۴,۱۱۴,۳۵۴)	(۹,۳۷۱,۰۰۳,۲۴۸)	۱۱۶,۲۰۵,۸۴۶	۲۷۲,۲۲۵,۶۱۸,۳۵۴	۱۸,۹۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۵۴۸,۱۴۴	(۱۲۱,۳۱۳,۵۵۱,۴۲۴)	۱۴۳,۶۴۶,۲۸۳,۰۹۸	۲۴۴,۲۴۲	۱,۶۹۰,۳۵۰,۷۲۹	(۶۵,۰۰۰)	(۴۵۴,۵۹۷,۳۵۹)	۲۱,۷۲۷,۳۸۷	۱۵۶,۰۷۲,۶۹۰,۳۶۲	۱۰,۸۵٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۴۸,۸۱۵	۸۵۶,۷۰۳,۸۶۲	-	-	۴۸,۸۱۵	۸۷۳,۹۴۸,۶۰۰	۰,۰۶٪
سپهرغ	۶,۷۳۵,۴۶۷	(۷۳,۴۷۶,۰۵۹,۴۰۸)	۷۳,۳۸۵,۲۹۲,۲۱۲	۱,۸۰۳,۶۱۰	۲۴,۴۹۷,۲۸۵,۱۵۶	(۴,۳۲۱,۲۶۹)	(۵۵,۷۳۹,۶۱۲,۴۶۰)	۴,۲۱۷,۸۰۸	۵۹,۰۶۵,۷۶۳,۹۸۱	۴,۱۱٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴۸,۵۸۵,۳۴۵	(۵۷۷,۲۰۸,۳۵۷,۹۱۸)	۶۱۶,۷۵۵,۲۸۲,۲۷۸	۳,۱۶۳,۴۶۲	۹,۰۶۱,۵۷۲,۴۴۶	(۱۸,۲۶۳,۲۱۴)	(۵۱,۷۱۵,۷۹۶,۰۰۷)	۲۳۳,۴۸۵,۵۹۳	۶۶۴,۶۳۹,۲۹۰,۵۱۲	۴۶,۲۱٪
جمع		(۹۵۷,۸۵۰,۶۸۲,۷۶۱)	۱,۰۷۰,۵۹۵,۵۴۹,۴۲۲		۴۱,۴۲۸,۵۶۳,۴۵۹		(۱۱۷,۸۸۱,۰۰۹,۲۷۴)		۱,۱۵۲,۸۷۷,۳۱۱,۸۰۹	۸,۰۳٪

سندوی سرمایه گذاری کلاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت برخطی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا فرآیند نایب یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نوع سود	۱۳۹۸/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
						مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده
اندازه کلیم ۱۳۱۱	بله	۱۳۹۶/۱/۱۶	۱۴/۰۱/۱۶	۱۴/۰۰۰۰	۱۴/۰۰۰	۱۷,۳۵۳,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۳۵۳,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۳۵۳,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۳۵۳,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۳۵۳,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۳۵۳,۸۱۰,۳۲۱
سکوک مراد ساینیا ۱۳۹۸	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸/۰۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک مراد ساینیا ۱۳۹۳	بله	۱۳۹۷/۱/۲۰	۱۴/۰۱/۲۰	۱۶/۰۰۰۰	۱۶/۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰
						۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۱۸۸,۳۸۷,۳۰۷,۳۲۱	۱۸۸,۳۸۷,۳۰۷,۳۲۱	۱۸۸,۳۸۷,۳۰۷,۳۲۱	۱۸۸,۳۸۷,۳۰۷,۳۲۱	۱۸۸,۳۸۷,۳۰۷,۳۲۱	۱۸۸,۳۸۷,۳۰۷,۳۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۶,۹۸۰,۸۶۸,۰۰۲	۱۱۴,۳۶۴,۸۹۹,۱۷۶	(۱۰۸,۴۲۸,۷۲۷,۷۷۷)
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	جاری	-	۱۰٪	۰	۴۲,۰۲۷,۰۴۴,۰۷۵	(۴۲,۰۲۷,۰۴۴,۰۷۵)
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۰	۱۰٪	۱۴,۵۲۹,۹۷۶,۱۸۰	۲,۰۹۷,۰۶۸,۷۵۳	(۶,۴۵۲,۲۱۴,۵۴۳)
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	۰	۰٪	۸۷,۰۰۰	۶,۴۵۲,۱۶۴,۵۴۳	(۶,۴۵۲,۱۶۴,۵۴۳)
سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه اپادانا	۱۳۸۶۸۴۵۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۶۵,۲۴۷,۰۹۰	۳,۸۲۳,۹۰۷	(۵,۰۰۰)
					۳۱,۹۷۶,۹۶۱,۲۷۲	۱۶۴,۹۴۵,۰۰۰,۴۵۴	(۱۶۳,۳۶۰,۱۵۵,۹۳۸)
					۲.۲۳٪	۳۳,۵۶۱,۸۰۵,۷۸۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا	طی آذر ماه		یادداشت	شرح
	پایان آذر ماه	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۵٪	۳۲۲,۸۳۶,۵۸۵,۰۰۵	۱۵۸,۳۳۱,۶۰۰,۸۸۲	۲-۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۱۰,۲۰۷,۱۵۳,۹۱۲	۲,۸۳۵,۳۹۷,۹۱۶	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱,۵۳۰,۴۶۵,۲۷۷	۹۲,۴۶۶,۹۵۸	۲-۳		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-	۲-۴		سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳۳۸,۰۶۹,۸۷۵,۰۲۳	۱۶۱,۲۵۹,۴۶۵,۷۵۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			جمع	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۱		
۱۰۹,۸۸۱,۱۰۰,۹۳۰	۲۱,۳۳۸,۰۶۰,۶۷۳	۸۸,۵۴۳,۰۴۰,۲۵۷	-	۳۹,۳۰۵,۶۷۹,۶۹۳	۲,۸۱۱,۴۴۹,۳۴۰	۲۶,۴۹۴,۲۳۰,۳۵۲	-	تامین سرمایه امید
۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تامین سرمایه امید
۲۸,۴۰۹,۸۳۹,۷۹۵	۴۵۶,۴۹۸,۴۸۳	۱۲,۶۷۵,۹۲۴,۶۹۶	۱۵,۲۷۷,۴۱۶,۶۱۶	۱۱,۴۹۷,۹۴۶,۵۷۲	۲۵,۸۰۷,۵۷۹	۱۱,۱۶۴,۷۴۶,۳۰۵	۲۰۷,۳۹۲,۶۸۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷,۲۴۴,۷۳۸	-	۱۷,۲۴۴,۷۳۸	-	۱۷,۲۴۴,۷۳۸	-	۱۷,۲۴۴,۷۳۸	-	سنگ آهن گهرزمین
۵۷,۲۳۰,۵۷۴,۴۸۰	۴۸,۵۰۶,۰۰۵,۸۴۶	۸,۷۲۴,۵۶۸,۶۳۴	-	۱۶,۹۷۲,۵۹۸,۰۷۴	۸,۱۵۷,۲۶۲,۲۴۳	۸,۸۱۵,۳۳۴,۸۳۱	-	سیمرغ
۱۳۱,۳۳۸,۱۸۰,۹۱۶	۱۰,۶۱۸,۹۵۷,۷۱۸	۱۲۰,۷۰۹,۲۳۳,۱۹۸	-	۹۰,۵۳۸,۱۳۱,۸۰۵	۹,۲۷۵,۹۳۳,۲۴۷	۸۱,۲۶۲,۱۹۸,۵۵۸	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۳۲۲,۸۳۶,۵۸۵,۰۰۵	۷۶,۸۸۹,۱۶۶,۸۶۶	۲۳۰,۶۷۰,۰۰۱,۵۳۳	۱۵,۲۷۷,۴۱۶,۶۱۶	۱۵۸,۳۳۱,۶۰۰,۸۸۲	۲۰,۲۷۰,۴۵۳,۴۰۹	۱۳۷,۷۵۳,۷۵۴,۷۸۵	۲۰۷,۳۹۲,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۴-۱	
۲,۲۸۳,۴۸۲,۹۷۵	(۵,۸۶۷,۹۳۸)	(۱۷۲,۶۱۵,۳۱۵)	۲,۴۶۱,۹۶۶,۲۲۸	۲۴۵,۱۱۷,۷۷۰	(۵,۸۶۷,۹۳۸)	۵,۸۶۷,۹۴۲	۲۴۵,۱۱۷,۷۶۶	سود اوراق مشارکت سی اجاره گل نمبر ۱۴۱۱
۶,۵۶۶,۸۵۵,۹۹۸	(۶۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۰۵۰,۰۰۰)	۶,۸۴۸,۶۰۵,۹۹۸	۲,۱۷۱,۳۴۳,۳۵۴	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۳۴۳,۳۵۴	سود اوراق مشارکت سنکوک مرحله سالیان ۹۹۸
۱,۳۵۶,۸۱۴,۹۳۹	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۶,۰۱۴,۹۳۹	۴۱۸,۹۳۶,۷۹۲	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۷۰۰,۰۰۰)	۵۲۹,۱۳۶,۷۹۲	سود اوراق مشارکت سنکوک مرحله سالیان ۱۱۲
۱۰,۲۰۷,۱۵۳,۹۱۲	(۸۷,۰۶۷,۹۳۸)	(۵۱۲,۳۶۵,۳۱۵)	۱۰,۸۰۶,۵۸۷,۱۶۵	۲,۸۳۵,۳۹۷,۹۱۶	(۲۳,۲۶۷,۹۳۸)	(۸۶,۹۳۲,۰۵۸)	۲,۹۴۵,۵۹۷,۹۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۳,۸۲۳,۹۰۷	۳۰,۳۳۳,۳۷۹
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۵۲,۰۰۵,۹۷۰	۲۸۳,۷۲۳,۵۷۹
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۲۶,۶۳۷,۰۸۱	۱,۲۱۶,۳۹۸,۳۱۹
جمع	۹۲,۴۶۶,۹۵۸	۱,۵۳۰,۴۶۵,۲۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-

سایر درآمدها تعدیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴,۱۵۵,۴۴۵	۱۰,۸۰	-	۳۰۷,۳۹۲,۶۸۸	۳۰۷,۳۹۲,۶۸۸	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۱۰,۴۶۳,۹۸۴	۱۵,۲۷۷,۴۱۶,۶۱۶
جمع				-	۳۰۷,۳۹۲,۶۸۸	۳۰۷,۳۹۲,۶۸۸	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۱۰,۴۶۳,۹۸۴	۱۵,۲۷۷,۴۱۶,۶۱۶

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

اطلاعات اوراق			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	سه ماه یکبار	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۴۵,۱۱۷,۷۶۶	-	۲۴۵,۱۱۷,۷۶۶	۲,۴۶۱,۹۶۶,۳۲۸	-	۲,۴۶۱,۹۶۶,۳۲۸
سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۹۹۸	سه ماه یکبار	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۲,۱۷۱,۳۴۲,۳۵۴	-	۲,۱۷۱,۳۴۲,۳۵۴	۶,۸۴۸,۶۰۵,۹۹۸	-	۶,۸۴۸,۶۰۵,۹۹۸
سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲	سه ماه یکبار	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۵۲۹,۱۳۶,۷۹۲	-	۵۲۹,۱۳۶,۷۹۲	۱,۴۹۶,۰۱۴,۹۳۹	-	۱,۴۹۶,۰۱۴,۹۳۹
جمع				۲,۹۴۵,۵۹۷,۹۱۲	-	۲,۹۴۵,۵۹۷,۹۱۲	۱۰,۸۰۶,۵۸۷,۱۶۵	-	۱۰,۸۰۶,۵۸۷,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام						
تامین سرمایه امید	۱۱۶,۲۰۵,۸۴۶	۲۷۲,۲۲۵,۶۱۸,۳۵۴	(۳۳۵,۷۳۱,۳۸۸,۰۰۱)	۱۱۶,۲۰۵,۸۴۶	۳۶,۴۹۴,۲۳۰,۳۵۳	۳۶,۴۹۴,۲۳۰,۳۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۷۲۷,۳۸۷	۱۵۶,۰۷۲,۶۹۰,۳۶۲	(۱۴۴,۹۰۷,۹۴۴,۰۵۷)	۳۱,۷۲۷,۳۸۷	۱۱,۱۶۴,۷۴۶,۳۰۵	۱۱,۱۶۴,۷۴۶,۳۰۵
سنگ آهن گهرزمین	۴۸,۸۱۵	۸۷۳,۹۴۸,۶۰۰	(۸۵۶,۷۰۳,۸۶۲)	۴۸,۸۱۵	۱۷,۲۴۴,۷۳۸	۱۷,۲۴۴,۷۳۸
سیمرغ	۴,۳۱۷,۸۰۸	۵۹,۰۶۵,۷۶۳,۹۸۱	(۵۰,۳۵۰,۴۲۹,۱۵۰)	۴,۳۱۷,۸۰۸	۸,۸۱۵,۳۳۴,۸۳۱	۸,۸۱۵,۳۳۴,۸۳۱
نوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۳۳,۴۸۵,۵۹۳	۶۶۴,۶۳۹,۲۹۰,۵۱۲	(۵۸۳,۳۷۷,۰۹۱,۹۵۴)	۲۳۳,۴۸۵,۵۹۳	۸۱,۲۶۲,۱۹۸,۵۵۸	۸۱,۲۶۲,۱۹۸,۵۵۸
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۱,۱۵۲,۸۷۷,۳۱۱,۸۰۹	۱,۱۵۲,۸۷۷,۳۱۲,۰۸۹	(۱,۰۱۵,۱۱۳,۵۵۷,۰۲۴)	۱,۱۵۲,۸۷۷,۳۱۲,۰۸۹	۱۳۷,۷۵۳,۷۵۴,۷۸۵	۱۳۷,۷۵۳,۷۵۴,۷۸۵
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت						
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۷,۶۵۰	۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴	(۱۶,۹۲۹,۶۰۴,۳۸۲)	۱۷,۶۵۰	۵,۸۶۷,۹۴۲	۵,۸۶۷,۹۴۲
صکوک مرحله سالیانه ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۱,۹۷۵,۰۰۰	(۱۴۸,۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰)	۱۴۹,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
صکوک مرحله سالیانه ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۸۶,۰۰۰	۸۵,۹۳۷,۶۵۰,۰۰۰	(۸۶,۰۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	۸۶,۰۰۰	(۹۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۷۰۰,۰۰۰)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت	۲۵۱,۷۶۵,۰۹۷,۳۲۴	۲۵۱,۷۶۵,۰۹۷,۳۲۴	(۲۵۱,۸۵۲,۰۲۹,۳۸۲)	۲۵۱,۷۶۵,۰۹۷,۳۲۴	(۸۶,۹۳۲,۰۵۸)	(۸۶,۹۳۲,۰۵۸)
	۱,۴۰۴,۶۴۲,۴۰۹,۱۳۳	۱,۴۰۴,۶۴۲,۴۰۹,۱۳۳	(۱,۲۶۶,۹۷۵,۵۸۶,۴۰۶)	۱,۴۰۴,۶۴۲,۴۰۹,۱۳۳	۱۳۷,۶۶۶,۸۲۲,۷۲۷	۱۳۷,۶۶۶,۸۲۲,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				شرح
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
الف- درآمد ناشی از فروش سهام								
۴,۱۱۴,۳۵۴	۹,۳۷۱,۰۰۳,۴۴۸	(۶,۴۵۹,۵۵۴,۱۰۸)	۲,۸۱۱,۴۴۹,۳۴۰	۴۶,۷۳۰,۶۳۷	۹۳,۴۱۲,۱۰۰,۲۹۶	(۷۲,۰۷۴,۰۳۹,۶۳۳)	۲۱,۳۳۸,۰۶۰,۶۷۳	تأمین سرمایه امید
-	-	-	-	۲۰,۵۳۵,۳۵۲	۱۱,۶۵۹,۲۲۵,۲۲۶	(۱۰,۸۱۹,۵۵۶,۳۰۶)	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	ح- تأمین سرمایه امید
۶۵,۰۰۰	۴۵۳,۵۹۷,۳۵۹	(۴۲۸,۷۸۹,۷۸۰)	۲۵,۸۰۷,۵۷۹	۳,۹۸۱,۰۹۵	۲۷,۹۷۱,۰۱۱,۵۳۶	(۲۷,۵۱۴,۵۱۳,۰۵۳)	۴۵۶,۴۸۹,۴۸۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۵,۵۵۸,۳۵۵	۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۳۴۳	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	ح- معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۳۲۱,۲۶۹	۵۵,۷۳۹,۶۱۲,۴۶۰	(۴۷,۵۸۲,۳۴۹,۲۱۷)	۸,۱۵۷,۲۶۳,۲۴۳	۱۴,۸۰۶,۶۹۷	۱۸۰,۵۸۸,۹۷۸,۵۶۹	(۱۲۲,۰۸۲,۹۷۲,۷۳۳)	۴۸۵,۰۶۰,۵,۸۴۶	سیمرغ
۱۸,۲۶۳,۲۱۴	۵۱,۷۱۵,۷۹۶,۰۰۷	(۴۲,۴۳۹,۸۶۲,۷۶۰)	۹,۲۷۵,۹۳۳,۲۴۷	۲۴,۰۰۸,۲۱۴	۶۶,۳۸۸,۲۱۳,۹۲۸	(۵۵,۷۶۹,۲۵۶,۳۱۰)	۱۰,۶۱۸,۹۵۷,۷۱۸	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
	۱۱۷,۱۸۱,۰۰۹,۳۷۴	(۹۶,۹۱۰,۵۵۵,۸۶۵)	۲۰,۲۷۰,۴۵۳,۴۰۹		۴۰۴,۵۱۴,۶۱۳,۸۹۸	(۳۳۷,۶۲۵,۴۴۶,۰۳۲)	۷۶,۸۸۹,۱۶۶,۸۶۶	الف- جمع درآمد ناشی از فروش سهام
ب- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
۶۰۰	۵۷۵,۷۱۰,۱۱۰	(۵۸۱,۵۷۸,۰۴۸)	(۵,۸۶۷,۹۳۸)	۶۰۰	۵۷۵,۷۱۰,۱۱۰	(۵۸۱,۵۷۸,۰۴۸)	(۵,۸۶۷,۹۳۸)	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	صکوک مراهجه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۶,۰۰۰	۴۵,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	(۴۶,۰۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۰۰,۰۰۰)	صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
	۱۳,۵۶۷,۰۱۰,۱۱۰	(۱۳,۵۹۰,۲۷۸,۰۴۸)	(۲۳,۲۶۷,۹۳۸)		۵۶,۵۳۵,۱۱۰,۱۱۰	(۵۶,۶۲۳,۱۷۸,۰۴۸)	(۸۷,۰۶۷,۹۳۸)	ب- جمع درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت
	۱۲۹,۷۴۸,۰۱۹,۳۸۴	(۱۰۹,۵۰۰,۸۳۳,۹۱۳)	۲۰,۲۴۷,۱۸۵,۴۷۱		۴۶۱,۰۴۹,۷۲۳,۰۰۸	(۳۸۴,۲۴۷,۶۲۴,۰۸۰)	۷۶,۸۰۲,۰۹۸,۹۲۸	جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۰,۳۳۳,۳۷۹	-	۳۰,۳۳۳,۳۷۹	۳,۸۲۳,۹۰۷	-	۳,۸۲۳,۹۰۷	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۸۴۵۲
۲۸۳,۷۳۳,۵۷۹	-	۲۸۳,۷۳۳,۵۷۹	۵۲,۰۰۵,۹۷۰	-	۵۲,۰۰۵,۹۷۰	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۲۱۶,۳۹۸,۳۱۹	-	۱,۲۱۶,۳۹۸,۳۱۹	۳۶,۶۳۷,۰۸۱	-	۳۶,۶۳۷,۰۸۱	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۵۳۰,۴۶۵,۲۷۷	-	۱,۵۳۰,۴۶۵,۲۷۷	۹۲,۴۶۶,۹۵۸	-	۹۲,۴۶۶,۹۵۸				