

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰        | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰        |         |                                            |
|------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|
| درآمدها    | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال       | یادداشت | شرح                                        |
| ۸۰.۱٪      | ۱,۲۳۷,۵۴۲,۱۹۱,۹۴۷ | ۱,۱۵۲,۸۷۷,۳۱۱,۸۱۳ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۱۵.۶٪      | ۲۴۰,۵۷۸,۸۲۴,۶۴۹   | ۲۵۱,۷۶۵,۰۹۷,۳۲۴   | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴.۳٪       | ۶۶,۱۵۷,۸۶۲,۲۰۳    | ۳۳,۵۶۱,۸۰۵,۷۸۸    | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            |
| ۱۰۰٪       | ۱,۵۴۴,۲۷۸,۸۷۸,۷۹۹ | ۱,۴۳۸,۲۰۴,۲۱۴,۹۲۵ |         | جمع                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰               |             | تغییرات طی دوره |                   | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰      |                 |             |                      |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| شرکت                     | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    | فروش طی دوره    | تعداد       | تعداد                |
|                          |             |                 |                   | بهای تمام شده   | مبلغ فروش       | تعداد       | درصد به کل دارایی ها |
| تامین سرمایه امید        | ۱۱۶,۲۰۵,۸۴۶ | ۱۸۴,۶۴۱,۰۵۶,۸۶۰ | ۲۷۲,۲۲۵,۶۱۸,۳۵۴   | ۲۳,۳۹۱,۷۵۳,۹۴۱  | ۳۵,۲۵۰,۵۹۰,۳۷۶  | ۱۱۲,۳۵۲,۶۲۰ | ۲۱.۰۸٪               |
| معدنی و صنعتی گل گهر     | ۲۱,۷۲۷,۳۸۷  | ۱۲۲,۶۳۷,۷۰۱,۵۸۰ | ۱۵۶,۰۷۲,۶۹۰,۳۶۳   | ۱۰,۶۴۲,۶۶۵,۳۸۹  | ۲۸,۷۵۷,۷۶۷,۸۹۱  | ۱۹,۴۰۷,۵۸۲  | ۹.۸۳٪                |
| سنگ آهن گهرزمین          | ۴۸,۸۱۵      | ۸۵۶,۷۰۳,۸۶۲     | ۸۷۳,۹۴۸,۶۰۱       | ۱۰,۷۹۲,۳۱۰,۷۲۴  | ۱۲,۲۱۵,۹۲۵,۷۱۵  | -           | ۰.۰۰٪                |
| سیمرغ                    | ۴,۲۱۷,۸۰۸   | ۵۰,۳۴۱,۱۹۵,۳۴۷  | ۵۹,۰۶۵,۷۶۳,۹۸۲    | ۵۹,۱۶۵,۰۴۴,۶۰۴  | ۶۶,۸۱۲,۸۹۸,۸۲۵  | ۳,۶۹۰,۰۵۲   | ۴.۰۲٪                |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۲۳۳,۴۸۵,۵۹۳ | ۵۴۳,۹۳۰,۰۶۷,۵۹۴ | ۶۶۴,۶۳۹,۲۹۰,۵۱۳   | ۵۵,۳۲۴,۹۵۴,۲۶۲  | ۳۵,۰۲۰,۷۷۰,۷۴۴  | ۲۴۱,۲۶۷,۲۳۷ | ۴۵.۲۰٪               |
| جمع                      |             | ۹۰۲,۴۰۶,۷۲۵,۲۴۳ | ۱,۱۵۲,۸۷۷,۳۱۱,۸۱۳ | ۱۵۹,۳۱۶,۷۲۸,۹۲۰ | ۱۷۸,۰۵۷,۹۵۳,۵۵۱ |             | ۸۰.۱۴٪               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 |                |               |           |                | تغییرات طی دوره |                |         |                    | ۱۳۹۸/۱-۳۰       |                |                      |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|--|
| 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   | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 | تعداد          | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد          | مبلغ فروش       | تعداد          |         |                    |                 |                |                      |  |
| اجاره گل گهر ۱۴۱۱                  | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۱۷۰۰٪        | ۱۷۰۰٪        | ۱۷,۶۵۰  | ۱۶,۶۸۴,۴۲۲,۸۸۳  | ۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴  | -              | -             | -         | -              | -               | ۱۷,۶۵۰         | ۹۶۰,۳۱۳ | ۱۶,۶۸۴,۴۲۲,۸۸۳     | ۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴  | ۱٪             |                      |  |
| صکوک مرحله سایپا ۹۹۸               | بله                  | بله                            | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶         | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۸۰۰٪        | ۱۸۰۰٪        | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۰۷,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۸۹۱,۹۷۵,۰۰۰ | ۳۰,۵۲۲,۱۱۲,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰        | ۳۸,۰۹۴    | ۳۸,۰۶۶,۳۸۱,۸۵۰ | ۱۴۱,۴۰۶         | ۹۹۹,۹۹۹        | ۹۹۹,۹۹۹ | ۱۴۱,۵۰۷,۸۱۴,۰۵۶    | ۱۴۱,۳۰۳,۳۳۹,۳۴۶ | ۹٪             |                      |  |
| صکوک مرحله سایپا ۱۱۳               | بله                  | بله                            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۱۶۰۰٪        | ۱۶۰۰٪        | ۸۶,۰۰۰  | ۸۶,۰۶۲,۳۵۰,۰۰۰  | ۸۵,۹۳۷,۶۵۰,۰۰۰  | -              | -             | ۳,۶۰۰     | ۳,۵۹۷,۳۹۰,۰۰۰  | ۸۲,۴۰۰          | ۹۹۹,۹۹۷        | ۹۹۹,۹۹۷ | ۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰     | ۸۲,۳۴۰,۰۱۲,۹۷۹  | ۵٪             |                      |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |         | ۲۵۱,۸۵۳,۷۹۷,۸۸۳ | ۲۵۱,۷۶۵,۰۹۷,۳۲۴ |                |               |           | ۳۰,۵۲۲,۱۱۲,۵۰۰ |                 | ۴۱,۶۶۲,۷۷۱,۸۵۰ |         | ۲۴۰,۶۵۱,۹۷۶,۹۳۹    | ۲۴۰,۵۷۸,۸۲۴,۶۴۹ | ۱۵.۵۵۸٪        |                      |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰           |                | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |                    | مشخصات حساب بانکی |           |                |                                                    |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش              | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب     | سپرده های بانکی                                    |
| ۳.۵۹٪                | ۵۵,۴۲۶,۱۳۱,۷۷۳ | (۱۲۳,۳۶۲,۲۷۲,۲۵۹) | ۱۵۵,۸۷۱,۳۶۴,۶۳۱ | ۲۲,۹۱۷,۰۳۹,۴۰۱ | ۱۰٪                | -                 | کوتاه مدت | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱  | سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا              |
| ۰.۰۰٪                | -              | (۸۴۳,۶۷۱,۴۶۹)     | ۸۴۳,۶۷۱,۴۶۹     | ۰              | ۱۰٪                | -                 | جاری      | ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴  | سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا              |
| ۰.۶۶٪                | ۱۰,۲۵۷,۹۴۴,۱۳۷ | ۰                 | ۸۳,۱۱۳,۷۴۷      | ۱۰,۱۷۴,۸۳۰,۳۹۰ | ۱۰٪                | ۰                 | کوتاه مدت | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی      |
| ۰.۰۰٪                | ۸۷۰,۰۰۰        | ۰                 | ۰               | ۸۷۰,۰۰۰        | ۰٪                 | ۰                 | جاری      | ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱   | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی |
| ۰.۰۳٪                | ۴۷۲,۹۱۶,۲۹۳    |                   | ۷,۶۷۹,۲۰۳       | ۴۶۹,۰۶۵,۹۹۷    | ۱۰٪                | -                 | کوتاه مدت | ۱۳۸۶۶۸۴۵۲      | سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه اپادانا            |
| ۴.۲۸٪                | ۶۶,۱۵۷,۸۶۲,۲۰۳ | (۱۲۴,۲۰۵,۹۴۳,۷۲۸) | ۱۵۶,۸۰۵,۸۲۹,۰۵۰ | ۳۳,۵۶۱,۸۰۵,۷۸۸ |                    |                   |           |                |                                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | طی دی ماه       | یادداشت | شرح                                                      |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|
|                    | مبلغ - ریال                        | مبلغ - ریال     |         |                                                          |
| ۹۶٪                | ۴۲۶,۲۵۳,۱۵۳,۷۵۸                    | ۱۰۳,۴۱۶,۵۶۸,۷۵۳ | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۳٪                 | ۱۳,۶۲۴,۸۹۰,۲۴۰                     | ۳,۴۱۷,۷۳۶,۳۲۸   | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰٪                 | ۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱                      | ۲۲۰,۲۵۵,۸۳۴     | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۱٪                 | ۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹                      | -               | ۲-۴     | سایر درآمدها                                             |
| ۱۰۰٪               | ۴۴۵,۱۲۴,۴۳۵,۹۳۸                    | ۱۰۷,۰۵۴,۵۶۰,۹۱۵ |         |                                                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                  |                | طی دی ماه       |                |                  |                |                              |
|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| جمع                                | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                              |
|                                    | یادداشت ۳-۱-۲   | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۱-۱-۲  |                 | یادداشت ۳-۱-۲  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۱-۱-۲  |                              |
| ۱۷۵,۰۴۴,۰۲۳,۸۴۲                    | ۳۴,۹۰۵,۶۲۸,۵۸۴  | ۱۴۰,۱۳۸,۳۹۵,۲۵۸  | ۰              | ۶۵,۱۶۲,۹۲۲,۹۱۲  | ۱۳,۵۶۷,۵۶۷,۹۱۱ | ۵۱,۵۹۵,۳۵۵,۰۰۱   | -              | تامین سرمایه امید            |
| ۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰                        | ۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰     | -                | ۰              | -               | -              | -                | -              | حق تقدم تامین سرمایه امید    |
| ۴۲,۲۶۲,۳۵۰,۴۷۶                     | ۴,۳۱۲,۴۰۶,۹۱۲   | ۲۲,۶۶۲,۰۶۲,۹۶۴   | ۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰ | ۱۳,۸۵۲,۵۱۰,۶۸۱  | ۳,۸۵۵,۹۰۸,۴۲۹  | ۹,۹۸۶,۱۳۸,۲۶۸    | ۱۰,۴۶۳,۹۸۴     | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| (۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)                    | (۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴) | -                | ۰              | -               | -              | -                | -              | حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۵۶۶,۹۱۱,۱۲۹                        | ۵۶۶,۹۱۱,۱۲۹     | -                | ۰              | ۵۴۹,۶۶۶,۳۹۱     | ۵۶۶,۹۱۱,۱۲۹    | (۱۷,۲۴۴,۷۳۸)     | -              | سنگ آهن گهرزمین              |
| ۶۷,۹۴۰,۴۲۱,۲۱۴                     | ۵۹,۹۹۲,۹۵۴,۶۴۸  | ۷,۹۴۷,۴۶۶,۵۶۶    | ۰              | ۱۰,۷۰۹,۸۴۶,۴۵۹  | ۱۱,۴۸۶,۹۴۸,۵۲۶ | (۷۷۷,۱۰۲,۰۶۷)    | -              | سیمرغ                        |
| ۱۴۴,۴۶۹,۸۰۲,۹۵۱                    | ۱۷,۵۹۴,۹۴۱,۰۳۳  | ۱۲۶,۸۷۴,۸۶۱,۹۱۸  | ۰              | ۱۳,۱۴۱,۶۲۲,۳۱۰  | ۶,۹۷۵,۹۸۳,۳۱۱  | ۶,۱۶۵,۶۳۸,۹۹۹    | -              | توسعه مولد نیروگاهی جهرم     |
| ۴۲۶,۲۵۳,۱۵۳,۷۵۸                    | ۱۱۳,۳۴۲,۴۸۶,۴۵۲ | ۲۹۷,۶۲۲,۷۸۶,۷۰۶  | ۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰ | ۱۰۳,۴۱۶,۵۶۸,۷۵۳ | ۳۶,۴۵۳,۳۱۹,۳۰۶ | ۶۶,۹۵۲,۷۸۵,۴۶۳   | ۱۰,۴۶۳,۹۸۴     | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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 ۳-۱-۲   |               | یادداشت ۳-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۳-۱-۲   |                                        |
| ۲,۵۳۴,۵۷۴,۵۳۴                      | (۵,۸۶۷,۹۳۸)   | (۱۷۲,۶۱۵,۳۱۵)    | ۲,۷۱۳,۰۵۷,۷۸۷   | ۲۵۱,۰۹۱,۵۵۹   | -             | -                | ۲۵۱,۰۹۱,۵۵۹     | سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱   |
| ۸,۶۳۷,۲۰۲,۱۹۰                      | (۱۲۱,۶۴۱,۵۹۴) | (۲۰۴,۴۷۴,۷۱۰)    | ۸,۹۶۳,۳۱۸,۴۹۴   | ۲,۰۷۰,۳۴۶,۱۹۲ | (۵۴,۹۴۱,۵۹۴)  | ۱۰,۵۷۵,۲۹۰       | ۲,۱۱۴,۷۱۲,۴۹۶   | سود اوراق مشارکت صکوک مربایچه سایپا۹۹۸ |
| ۲,۴۵۳,۱۱۳,۵۱۶                      | (۱۹,۷۲۰,۰۰۰)  | (۱۱۹,۷۲۷,۰۲۱)    | ۲,۵۹۳,۵۶۰,۵۳۷   | ۱,۰۹۶,۲۹۸,۵۷۷ | (۵,۲۲۰,۰۰۰)   | ۴,۹۷۲,۹۷۹        | ۱,۰۹۶,۵۴۵,۵۹۸   | سود اوراق مشارکت صکوک مربایچه سایپا۱۱۲ |
| ۱۳,۶۲۴,۸۹۰,۲۴۰                     | (۱۴۷,۲۲۹,۵۳۲) | (۴۹۶,۸۱۷,۰۴۶)    | ۱۴,۲۶۸,۹۳۶,۸۱۸  | ۳,۴۱۷,۷۳۶,۳۲۸ | (۶۰,۱۶۱,۵۹۴)  | ۱۵,۵۴۸,۲۶۹       | ۳,۴۶۲,۳۴۹,۶۵۳   | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                             | طی دی ماه      | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| نام سپرده                                   | شماره حساب     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا       | ۱۳۸۶۶۸۴۵۲      | ۳,۸۵۵,۲۹۶                          |
| سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ | ۹۳,۷۶۵,۵۷۲                         |
| سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا         | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱  | ۱۲۲,۶۳۴,۹۶۶                        |
| <b>جمع</b>                                  |                | <b>۲۲۰,۲۵۵,۸۳۴</b>                 |
|                                             |                | <b>۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱</b>               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>دی ماه | طی دی 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 دی ماه           |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹       | ۱۴,۱۵۵,۴۴۵                     | ۱,۰۸۰               | -                  | ۱۰,۴۶۳,۹۸۴  | -                                  | ۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰     | -           |
| جمع                  |                  |                                |                     | -                  | ۱۰,۴۶۳,۹۸۴  | -                                  | ۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰     | -           |

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

| اطلاعات اوراق                         |                  |              | طی دی ماه          |               |             | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                |             |
|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| نام اوراق                             | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد                         | درآمد سود      | هزینه تنزیل |
| سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱  | سه ماه یکبار     | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۱۷٪                | ۲۵۱,۰۹۱,۵۵۹   | -           | ۲۵۱,۰۹۱,۵۵۹                        | ۲,۷۱۳,۰۵۷,۷۸۷  | -           |
| سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۹۹۸ | سه ماه یکبار     | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۸٪                | ۲,۱۱۴,۷۱۲,۴۹۶ | -           | ۲,۱۱۴,۷۱۲,۴۹۶                      | ۸,۹۶۳,۳۱۸,۴۹۴  | -           |
| سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲ | سه ماه یکبار     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۱۶٪                | ۱,۰۹۶,۵۴۵,۵۹۸ | -           | ۱,۰۹۶,۵۴۵,۵۹۸                      | ۲,۵۹۲,۵۶۰,۵۳۷  | -           |
|                                       |                  |              |                    | ۳,۴۶۲,۳۴۹,۶۵۳ | -           | ۳,۴۶۲,۳۴۹,۶۵۳                      | ۱۴,۲۶۸,۹۳۶,۸۱۸ | -           |

### صورت وضعیت درآمدها

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

| طی دی ماه                                           |             |                   |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |             |                   |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| شرح                                                 | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت      | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          |
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت                       |             |                   |                     |                                    |             |                   |                     |
| الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام                  |             |                   |                     |                                    |             |                   |                     |
| تامین سرمایه امید                                   | ۱۱۲,۳۵۲,۶۲۰ | ۳۲۵,۵۲۹,۷۰۴,۸۳۱   | (۲۷۳,۹۳۴,۳۴۹,۸۳۰)   | ۵۱,۵۹۵,۳۵۵,۰۰۱                     | ۱۱۲,۳۵۲,۶۲۰ | ۳۲۵,۵۲۹,۷۰۴,۸۳۱   | (۱۸۵,۳۹۱,۳۰۹,۵۷۳)   |
| معدنی و صنعتی گل گهر                                | ۱۹,۴۰۷,۵۸۲  | ۱۵۱,۷۹۹,۶۳۴,۵۵۷   | (۱۴۱,۸۱۳,۴۹۶,۲۸۹)   | ۹,۹۸۶,۱۳۸,۲۶۸                      | ۱۹,۴۰۷,۵۸۲  | ۱۵۱,۷۹۹,۶۳۴,۵۵۷   | (۱۲۹,۱۳۷,۵۷۱,۵۹۳)   |
| سنگ آهن گهرزمین                                     | -           | -                 | (۱۷,۲۴۴,۷۳۸)        | (۱۷,۲۴۴,۷۳۸)                       | -           | -                 | -                   |
| سیمرغ                                               | ۳,۶۹۰,۰۵۲   | ۶۲,۱۲۷,۷۵۶,۲۱۸    | (۶۲,۹۰۴,۸۵۸,۲۸۶)    | (۷۷۷,۱۰۲,۰۶۷)                      | ۳,۶۹۰,۰۵۲   | ۶۲,۱۲۷,۷۵۶,۲۱۸    | (۵۴,۱۸۰,۲۸۹,۶۵۲)    |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم                            | ۲۴۱,۲۶۷,۳۳۷ | ۶۹۸,۰۸۵,۰۹۶,۳۴۵   | (۶۹۱,۹۱۹,۴۵۷,۳۴۶)   | ۶,۱۶۵,۶۳۸,۹۹۹                      | ۲۴۱,۲۶۷,۳۳۷ | ۶۹۸,۰۸۵,۰۹۶,۳۴۵   | (۵۷۱,۲۱۰,۲۳۴,۴۲۷)   |
| الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام              |             | ۱,۲۳۷,۵۴۲,۱۹۱,۹۵۱ | (۱,۱۷۰,۵۸۹,۴۰۶,۴۸۹) | ۶۶,۹۵۲,۷۸۵,۴۶۳                     |             | ۱,۲۳۷,۵۴۲,۱۹۱,۹۵۱ | (۹۳۹,۹۱۹,۴۰۵,۲۴۵)   |
| ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت     |             |                   |                     |                                    |             |                   |                     |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪                      | -           | -                 | -                   | -                                  | ۱۷,۶۵۰      | ۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴    | (۱۷,۱۰۸,۰۸۷,۶۳۹)    |
| صکوک مرباحه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪                       | ۱۴۱,۴۰۶     | ۱۴۱,۳۰۳,۳۳۹,۳۴۶   | (۱۴۱,۲۹۲,۷۶۴,۰۵۶)   | ۱۰,۵۷۵,۲۹۰                         | ۱۴۱,۴۰۶     | ۱۴۱,۳۰۳,۳۳۹,۳۴۶   | (۱۴۱,۵۰۷,۸۱۴,۰۵۶)   |
| صکوک مرباحه سایپا۱۲-۳ماهه ۱۶٪                       | ۸۲,۴۰۰      | ۸۲,۳۴۰,۰۱۲,۹۷۹    | (۸۲,۳۳۵,۰۴۰,۰۰۰)    | ۴,۹۷۲,۹۷۹                          | ۸۲,۴۰۰      | ۸۲,۳۴۰,۰۱۲,۹۷۹    | (۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰)    |
| ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت |             | ۲۲۳,۶۴۳,۳۵۲,۲۲۵   | (۲۲۳,۶۲۷,۸۰۴,۰۵۶)   | ۱۵,۵۴۸,۲۶۹                         |             | ۲۲۳,۶۴۳,۳۵۲,۲۲۵   | (۲۴۱,۰۷۵,۶۴۱,۶۹۵)   |
|                                                     |             | ۱,۴۶۱,۱۸۵,۵۴۴,۲۷۶ | (۱,۳۹۴,۲۱۷,۲۱۰,۵۴۵) | ۶۶,۹۶۸,۳۳۳,۷۳۲                     |             | ۱,۴۶۱,۱۸۵,۵۴۴,۲۷۶ | (۱,۱۸۰,۹۹۵,۰۴۶,۹۴۰) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه               |                   |                 |            | طی دی ماه               |                   |                 |            | شرح                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش                          | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      |                                                      |
| الف- درآمد ناشی از فروش سهام                     |                   |                 |            |                         |                   |                 |            |                                                      |
| ۳۴,۹۰۵,۶۲۸,۵۸۴                                   | (۹۳,۷۵۷,۰۶۲,۰۸۸)  | ۱۲۸,۶۶۲,۶۹۰,۶۷۲ | ۶۰,۱۱۰,۶۳۸ | ۱۳,۵۶۷,۵۶۷,۹۱۱          | (۲۱,۶۸۳,۰۲۲,۴۶۵)  | ۳۵,۲۵۰,۵۹۰,۳۷۶  | ۱۳,۳۸۰,۰۰۱ | تامین سرمایه امید                                    |
| ۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰                                      | (۱۰,۸۱۹,۵۵۶,۳۰۶)  | ۱۱,۶۵۹,۲۲۵,۲۲۶  | ۲۰,۵۲۵,۳۵۲ | -                       | -                 | -               | -          | ح . تامین سرمایه امید                                |
| ۴,۳۱۲,۴۰۶,۹۱۲                                    | (۵۲,۴۱۶,۳۷۲,۵۱۵)  | ۵۶,۷۲۸,۷۷۹,۴۲۷  | ۷,۷۳۹,۸۴۸  | ۳,۸۵۵,۹۰۸,۴۲۹           | (۲۴,۹۰۱,۸۵۹,۴۶۲)  | ۲۸,۷۵۷,۷۶۷,۸۹۱  | ۳,۷۵۸,۷۵۳  | معدنی و صنعتی گل گهر                                 |
| (۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)                                  | (۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)  | ۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۳۴۳  | ۵,۵۵۸,۳۵۵  | -                       | -                 | -               | -          | ح . معدنی و صنعتی گل گهر                             |
| ۵۶۶,۹۱۱,۱۲۹                                      | (۱۱,۶۴۹,۰۱۴,۵۸۶)  | ۱۲,۲۱۵,۹۲۵,۷۱۵  | ۵۷۴,۸۳۵    | ۵۶۶,۹۱۱,۱۲۹             | (۱۱,۶۴۹,۰۱۴,۵۸۶)  | ۱۲,۲۱۵,۹۲۵,۷۱۵  | ۵۷۴,۸۳۵    | سنگ آهن گهرزمین                                      |
| ۵۹,۹۹۲,۹۵۴,۶۴۸                                   | (۱۸۷,۴۰۸,۹۲۲,۷۴۶) | ۲۴۷,۴۰۱,۸۷۷,۳۹۴ | ۱۹,۰۷۸,۲۸۴ | ۱۱,۴۸۶,۹۴۸,۵۲۶          | (۵۵,۳۲۵,۹۵۰,۲۹۹)  | ۶۶,۸۱۲,۸۹۸,۸۲۵  | ۴,۲۷۱,۵۸۷  | سیمرغ                                                |
| ۱۷,۵۹۴,۹۴۱,۰۳۳                                   | (۸۳,۸۱۴,۰۴۳,۶۳۹)  | ۱۰۱,۴۰۸,۹۸۴,۶۷۲ | ۳۵,۹۳۱,۴۷۰ | ۶,۹۷۵,۹۸۳,۳۱۱           | (۲۸,۰۴۴,۷۸۷,۴۳۳)  | ۳۵,۰۲۰,۷۷۰,۷۴۴  | ۱۱,۹۲۳,۲۵۶ | توسعه مولد نیروگاهی چهرم                             |
| ۱۱۳,۳۴۲,۴۸۶,۴۵۲                                  | (۴۶۹,۲۳۰,۰۷۹,۹۹۷) | ۵۸۲,۵۷۲,۵۶۶,۴۴۹ |            | ۳۶,۴۵۳,۳۱۹,۳۰۶          | (۱۴۱,۶۰۴,۶۳۴,۲۴۵) | ۱۷۸,۰۵۷,۹۵۳,۵۵۱ | ۱۱,۹۲۳,۲۵۶ | الف- جمع درآمد ناشی از فروش سهام                     |
| ب- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت |                   |                 |            |                         |                   |                 |            |                                                      |
| (۵,۸۶۷,۹۳۸)                                      | (۵۸۱,۵۷۸,۰۴۸)     | ۵۷۵,۷۱۰,۱۱۰     | ۶۰۰        | -                       | -                 | -               | ۰          | ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪                       |
| (۱۹,۷۲۰,۰۰۰)                                     | (۱۳,۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰)  | ۱۳,۵۹۰,۱۴۰,۰۰۰  | ۱۳,۶۰۰     | (۵,۲۲۰,۰۰۰)             | (۳۶۰,۲۶۱۰,۰۰۰)    | ۳,۵۹۷,۳۹۰,۰۰۰   | ۳,۶۰۰      | صکوک مزایحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪                     |
| (۱۲۱,۶۴۱,۵۹۴)                                    | (۸۴,۱۵۴,۶۷۳,۴۴۴)  | ۸۴,۰۳۳,۰۳۱,۸۵۰  | ۸۴,۰۹۴     | (۵۴,۹۴۱,۵۹۴)            | (۳۸,۱۲۱,۳۲۳,۴۴۴)  | ۳۸,۰۶۶,۳۸۱,۸۵۰  | ۳۸,۰۹۴     | صکوک مزایحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪                     |
| (۱۴۷,۲۲۹,۵۳۲)                                    | (۹۸,۳۴۶,۱۱۱,۴۹۲)  | ۹۸,۱۹۸,۸۸۱,۹۶۰  |            | (۶۰,۱۶۱,۵۹۴)            | (۴۱,۷۲۳,۹۳۳,۴۴۴)  | ۴۱,۶۶۳,۷۷۱,۸۵۰  |            | ب- جمع درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۱۳,۱۹۵,۲۵۶,۹۲۰                                  | (۵۶۷,۵۷۶,۱۹۱,۴۸۹) | ۶۸۰,۷۷۱,۴۴۸,۴۰۹ |            | ۳۶,۳۹۳,۱۵۷,۷۱۲          | (۱۸۳,۳۲۸,۵۶۷,۶۸۹) | ۲۱۹,۷۲۱,۷۲۵,۴۰۱ |            | جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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   |                    |              |                  |                                                              |
| ۷۰,۲۶۰,۹۳۱                         | -           | ۷۰,۲۶۰,۹۳۱    | ۳,۸۵۵,۲۹۶   | -           | ۳,۸۵۵,۲۹۶   | ۱۰٪                | -            | آخر هر ماه       | سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۸۴۵۲ |
| ۳۷۷,۴۹۹,۱۵۱                        | -           | ۳۷۷,۴۹۹,۱۵۱   | ۹۳,۷۶۵,۵۷۲  | -           | ۹۳,۷۶۵,۵۷۲  | ۱۰٪                | -            | آخر هر ماه       | سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱   |
| ۱,۳۰۲,۹۶۱,۰۲۹                      | -           | ۱,۳۰۲,۹۶۱,۰۲۹ | ۱۲۲,۶۳۴,۹۶۶ | -           | ۱۲۲,۶۳۴,۹۶۶ | ۱۰٪                | -            | آخر هر ماه       | سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱   |
| ۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱                      | -           | ۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱ | ۲۲۰,۲۵۵,۸۳۴ | -           | ۲۲۰,۲۵۵,۸۳۴ |                    |              |                  |                                                              |