

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                       | یادداشت | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱        |                   | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |            | درصد از کل درآمدها |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|
|                                           |         | مبلغ- ریال        | مبلغ- ریال        | مبلغ- ریال | مبلغ- ریال |                    |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       | ۱-۱     | ۲,۹۵۵,۹۰۷,۷۳۷,۰۷۷ | ۳,۳۴۸,۱۵۲,۲۲۱,۵۳۹ | ۷۷.۱٪      |            |                    |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۶۱۶,۷۱۹,۹۳۴,۷۷۵   | ۵۳۲,۹۱۳,۵۱۶,۴۳۹   | ۱۲.۳٪      |            |                    |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی           | ۱-۳     | ۲۳۲,۶۸۱,۳۸۹,۲۹۵   | ۴۶۴,۰۶۷,۳۱۲,۴۶۳   | ۱۰.۷٪      |            |                    |
|                                           |         | ۳,۸۰۵,۳۰۹,۰۶۱,۱۴۷ | ۴,۳۴۵,۱۳۳,۰۵۰,۴۴۱ | 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 پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

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

| شرکت                          | تغییرات طی دوره |                   |                   |            | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱        |                 |                |                   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰        |                   |                      |      |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|
|                               | تعداد           | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد      | بهای تمام شده     | مبلغ فروش       | تعداد          | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |      |
|                               |                 |                   |                   |            |                   |                 |                |                   |                   |                   |                      |      |
| تأمین سرمایه امید             | ۱۰۳,۰۲۸,۲۷۶     | ۱,۱۴۳,۶۶۰,۴۷۷,۱۰۸ | ۱,۷۷۱,۵۶۶,۵۳۷,۵۶۱ | ۲۸,۱۵۶,۲۴۷ | ۴۴۱,۱۸۷,۷۲۹,۹۲۴   | ۸۷۰,۰۰۰         | ۱۳,۸۴۷,۴۵۷,۶۱۰ | ۱۳,۱۶۰            | ۱,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۳,۲۱۰ | ۱,۷۰۹,۴۶۶,۳۴۸,۸۰۰ | ۳۹.۳٪                | ریال |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۷,۷۶۳,۵۶۰       | ۱۲۲,۴۰۸,۱۱۲,۶۳۳   | ۱۸۷,۵۱۰,۶۰۸,۳۰۰   | ۷۶۷,۶۴۰    | ۱۵,۶۴۴,۹۰۹,۰۴۰    | ۳۶,۰۰۰          | ۸۶۰,۳۰۵,۴۳۳    | ۱۶,۷۵۰            | ۱۴۸,۳۸۱,۱۴۸,۱۵۹   | ۱۴۱,۸۴۰,۳۹۵,۶۳۷   | ۳.۳٪                 | ریال |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۱,۶۲۸,۶۶۶       | ۵۷,۳۷۲,۴۷۲,۵۲۴    | ۷۷,۷۸۱,۹۴۱,۷۲۱    | ۱۰,۰۰۰     | ۴۳۴,۵۴۶,۱۱۸       | -               | -              | ۴۰,۸۵۳            | ۵۸,۱۶۴,۳۴۰,۵۸۷    | ۶۶,۷۳۰,۷۳۵,۵۰۲    | ۱.۵٪                 | ریال |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | -               | -                 | -                 | -          | ۳۳۳,۶۴۶,۴۵۷,۰۵۴   | ۲۰۰,۰۰۰         | ۴۰,۴۷۰,۴۰۴,۴۹۵ | ۱۷,۸۳۴,۲۲۱        | ۳۱۹,۷۰۷,۶۶۲,۸۶۴   | ۲۷۶,۲۵۹,۱۵۱,۳۴۸   | ۶.۴٪                 | ریال |
| سیمرغ                         | ۵۷,۰۰۰          | ۲,۰۱۶,۸۲۱,۲۶۵     | ۱,۰۹۱,۴۷۴,۸۵۶     | -          | -                 | -               | -              | ۱۷,۴۳۰            | ۲,۰۱۶,۸۲۱,۲۶۵     | ۹۹۰,۳۳۸,۷۱۶       | ۰.۰٪                 | ریال |
| توسعه مولد نیروگاهی چهارم     | ۲۰۹,۸۶۷,۰۶۴     | ۱,۳۲۳,۹۸۳,۷۱۱,۹۰۹ | ۹۱۷,۹۵۷,۱۷۴,۶۴۰   | ۲۲,۸۱۰,۱۶۶ | ۹۲,۸۱۳,۵۴۴,۷۶۲    | ۱۸,۶۱۰,۰۰۰      | ۸۰,۳۰۲,۹۷۷,۶۵۹ | ۴,۱۷۸             | ۱,۲۱۴,۷۲۰,۳۴۹,۶۱۲ | ۸۹۱,۵۱۸,۰۴۸,۶۸۵   | ۲۰.۵٪                | ریال |
| سرمایه گذاری سپه              | -               | -                 | -                 | -          | ۹۴,۸۷۳,۹۷۲,۱۹۶    | -               | -              | ۱۳,۰۶۰            | ۹۴,۸۷۳,۹۷۲,۱۹۶    | ۸۷,۰۷۰,۵۲۳,۵۶۱    | ۲.۰٪                 | ریال |
| س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | -               | -                 | -                 | -          | ۱۸۷,۵۶۲,۱۵۶,۹۸۶   | ۲,۱۰۰,۰۰۰       | ۱۳,۳۲۹,۳۱۶,۶۴۳ | ۲۷,۴۴۶,۵۸۶        | ۱۷۴,۲۴۲,۵۹۴,۴۱۵   | ۱۷۴,۲۷۶,۶۸۰,۲۸۹   | ۴.۰٪                 | ریال |
|                               |                 | ۲,۵۵۸,۴۴۱,۵۹۵,۴۲۹ | ۲,۱۵۵,۹۰۷,۷۳۷,۰۷۷ |            | ۱,۱۵۶,۱۶۳,۳۱۶,۰۸۰ | ۱۱۳,۳۸۶,۹۹۷,۸۴۰ |                |                   | ۳,۶۷۲,۷۵۴,۶۸۳,۳۰۸ | ۳,۳۴۸,۱۵۲,۲۲۱,۵۳۹ | ۷۱.۰٪                | ریال |



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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |          |                 |                 |                 |                |            |                    |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ مؤثر | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      |                 | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |                    |                 |                 |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |          | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | خرید طی دوره    | فروش طی دوره   | تعداد      | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |          | ریال            | ریال            | تعداد           | مبلغ فروش      | ریال       | ریال               | ریال            | ریال            |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪     | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۱۷٪          | ۱۷٪      | ۲۰,۴۴۸,۱۷۹,۳۲۱  | ۱۹,۷۵۸,۹۵۶,۵۴۱  | ۱۹,۸۵۵          | ۲۰,۱۳۵,۸۱۳,۰۴۶ | ۳۱۸        | ۹۸۱,۶۶۷            | ۳۰۵,۱۲۶,۳۵۸     | ۳۱۱,۹۴۳,۷۸۲     |
| صکوک مرحله ساینپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪   | بله                  | بله                            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۱۶٪          | ۱۶٪      | ۴۸,۴۳۵,۰۹۰,۰۰۰  | ۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰  | -               | -              | ۴۸,۴۰۰     | ۹۸۰,۰۰۰            | ۴۸,۳۶۴,۹۱۰,۰۰۰  | ۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰  |
| صکوک مرحله ساینپا ۹۹-۳ ماهه ۱۸٪    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶         | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۸٪          | ۱۸٪      | ۵۰۶,۳۰۹,۶۱۱,۷۸۲ | ۵۰۳,۰۰۳,۱۴۶,۹۸۵ | ۱۸,۰۰۰          | ۱۷,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۲۳    | ۹۹۴,۹۵۰            | ۴۸۲,۶۹۳,۵۶۳,۲۶۳ | ۴۸۵,۱۰۷,۰۳۱,۰۸۳ |
| مرایجه سلامت و احداث رباط خاص ۱۴۰۰ | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۷٪          | ۱۷٪      | ۹۸,۷۷۱,۶۵۷      | ۹۳,۹۳۱,۹۴۹      | ۴۶,۵۰۰          | ۴۶,۵۵۵,۲۰۰,۰۳۴ | ۱۰۰        | ۹۷۰,۰۰۱            | ۹۸,۷۷۱,۶۵۷      | ۹۶,۹۲۹,۷۷۴      |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷            | بله                  | بله                            | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵         | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵   | ۱۸٪          | ۱۸٪      | ۴۶,۹۲۸,۹۲۳,۳۱۸  | ۴۶,۴۶۶,۲۸۷,۵۰۰  | -               | -              | -          | -                  | -               | -               |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |          | ۶۳۲,۱۲۰,۵۷۵,۹۷۸ | ۶۱۶,۷۱۹,۹۳۴,۷۷۵ | -               | ۸۴,۶۷۷,۹۶۳,۰۸۰ |            |                    | ۵۳۱,۴۶۳,۳۷۱,۲۷۸ | ۵۳۲,۹۱۳,۵۱۶,۴۳۹ |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |          |                 |                 |                 |                |            |                    |                 | ۱۲,۳٪           |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰ بازارگردانی امید ایرانیان

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

| سپرده های بانکی                               | شماره حساب     | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      |                   | تغییرات طی دوره   |                 | مبلغ | مبلغ |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|------|
|                                               |                |           |                   |                    | مبلغ            | افزایش            | کاهش              | مبلغ            |      |      |
|                                               |                |           |                   |                    | ریال            | ریال              | ریال              | ریال            | ریال | ریال |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا         | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱  | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴        | ۱۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰         | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰        | (۲۲,۴۰۰,۰۰۰)      | ۱۰۰,۰۰۰         | ۰.۰٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷        | ۱۰٪                | -               | ۴۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷    | (۴۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷)  | -               | ۰.۰٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        | ۱۰٪                | ۷۰,۶۰۷,۵۹۷,۸۵۲  | ۳۸۸,۲۵۷,۰۱۷,۸۱۲   | (۴۳۱,۱۲۹,۴۶۷,۴۰۱) | ۲۷,۷۳۵,۱۴۸,۲۶۳  | ۰.۶٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        | ۱۰٪                | ۶۱,۸۱۶,۲۷۱,۹۳۸  | ۲۹۴,۴۰۴,۱۹۷       | (۲۴,۶۶۶,۶۳۶,۲۴۱)  | ۳۷,۴۴۴,۰۳۹,۸۹۴  | ۰.۹٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        | ۱۰٪                | ۹,۰۳۴,۹۸۰,۷۸۴   | ۱۲۱,۱۸۲,۹۲۰       | (۴۴۴,۱۴۷,۳۴۸)     | ۸,۷۱۲,۰۱۶,۳۵۶   | ۰.۳٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        | ۱۰٪                | ۶۴,۰۸۶,۷۹۱,۱۱۲  | ۵۱۹,۸۹۸,۰۲۲       | (۲,۸۰۰,۰۰۰)       | ۶۴,۶۰۳,۸۸۹,۱۳۴  | ۱.۵٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        | ۱۰٪                | ۲۷,۱۳۰,۸۶۴,۲۰۷  | ۱۱۱,۷۹۵,۳۶۲,۴۴۶   | (۵۹,۹۴۶,۶۷۷,۳۸۲)  | ۷۸,۹۷۹,۵۴۹,۲۷۱  | ۱.۸٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۶۳۲,۱۰۶         | ۵,۳۶۹             | (۵۰,۰۰۰)          | ۵۸۷,۴۷۵         | ۰.۰٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱,۰۳۷,۸۲۴       | ۸,۷۴۱             | -                 | ۱,۰۴۶,۵۶۵       | ۰.۰٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱,۰۳۷,۸۲۴       | ۸,۷۴۱             | -                 | ۱,۰۴۶,۵۶۵       | ۰.۰٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱,۰۳۷,۸۲۴       | ۸,۷۴۱             | -                 | ۱,۰۴۶,۵۶۵       | ۰.۰٪ |      |
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶  | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱,۰۳۷,۸۲۴       | ۸,۷۴۱             | -                 | ۱,۰۴۶,۵۶۵       | ۰.۰٪ |      |
| بانک سپه شعبه آپادانا - 3130003405302         | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲  | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹        | ۱۰٪                | -               | ۴۰۰,۰۹۲,۰۲۳,۹۰۷   | (۲۷۷,۵۵۷,۱۲۷,۵۹۱) | ۱۲۲,۵۳۴,۸۹۶,۳۱۶ | ۲.۸٪ |      |
| بانک سپه شعبه آپادانا - 3130003405380         | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰  | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱        | ۱۰٪                | -               | ۱۲۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰   | (۶۸,۵۰۶,۳۲۶,۶۶۰)  | ۵۱,۴۹۴,۱۷۳,۳۴۰  | ۱.۳٪ |      |
| بانک سپه شعبه آپادانا - 3130003405423         | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳  | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳        | ۱۰٪                | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰   | (۲۷,۴۴۱,۷۷۳,۸۴۶)  | ۷۲,۵۵۸,۷۲۶,۱۵۴  | ۱.۷٪ |      |
|                                               |                |           |                   |                    | ۲۳۲,۶۸۱,۳۸۹,۲۹۵ | ۱,۱۶۲,۹۳۷,۸۵۰,۱۸۴ | (۹۳۱,۵۵۱,۹۲۷,۰۱۶) | ۴۶۴,۰۶۷,۳۱۲,۴۶۳ | ۵.۰٪ |      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | طی مهر ماه        |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |             | درصد از کل درآمدها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|
|                                                          |         | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال     | مبلغ - ریال                         | مبلغ - ریال |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۶۵۱,۵۰۸,۹۱۳,۰۲۹) | ۴۵۸,۴۲۳,۳۹۷,۹۴۰ |                                     | ۸۰٪         |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۷,۷۰۲,۰۲۳,۴۵۶     | ۸۲,۹۱۴,۲۱۷,۲۱۷  |                                     | ۱۴٪         |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۹۰۱,۱۵۲,۷۷۵       | ۲۹,۶۸۱,۲۲۴,۰۰۲  |                                     | ۵٪          |                    |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | -                 | ۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴   |                                     | ۱٪          |                    |
|                                                          |         | (۶۴۲,۹۰۵,۷۳۶,۷۹۸) | ۵۷۶,۲۰۵,۱۲۳,۱۲۳ |                                     | ۱۰۰٪        |                    |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                 |                   |                | طی مهر ماه        |                  |                   |                |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| جمع                                 | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام | جمع               | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام |
| یادداشت ۲-۱-۳                       | یادداشت ۲-۱-۳   | یادداشت ۲-۱-۲     | یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۳     | یادداشت ۲-۱-۳    | یادداشت ۲-۱-۲     | یادداشت ۲-۱-۱  |
| ریال                                | ریال            | ریال              | ریال           | ریال              | ریال             | ریال              | ریال           |
| ۴۹۵,۹۳۷,۰۴۵,۱۳۴                     | ۴۴۸,۲۰۸,۵۸۹,۵۴۵ | ۴۷,۷۱۸,۴۵۵,۵۸۹    | -              | (۴۸۹,۴۴۰,۴۶۱,۰۷۵) | ۲,۸۰۳,۹۲۵,۳۱۸    | (۴۹۲,۲۴۴,۳۸۶,۳۹۳) | -              |
| ۱۱۷,۵۱۰,۷۰۵,۵۰۳                     | ۱۲۲,۷۲۰,۶۹۱,۱۹۹ | (۶,۴۴۰,۷۵۲,۵۲۳)   | ۱,۲۳۰,۷۶۶,۸۲۷  | (۶۰,۴۳۲,۲۰۸,۳۹۶)  | ۲۴۰,۲۸۱,۵۷۶      | (۶۰,۶۹۵,۱۹۷,۸۴۷)  | ۲۲,۷۰۷,۸۷۵     |
| ۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲                       | ۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲   | -                 | -              | -                 | -                | -                 | -              |
| ۱۰,۲۸۵,۲۴۸,۰۹۹                      | ۱,۱۰۶,۹۱۳,۱۸۴   | ۸,۵۶۶,۴۹۴,۹۱۵     | ۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰    | (۱۱,۴۸۵,۷۵۲,۳۳۶)  | -                | (۱۱,۴۸۵,۷۵۲,۳۳۶)  | -              |
| (۴۳,۳۴۰,۲۶۵,۲۱۱)                    | ۱۰۸,۲۴۶,۳۰۵     | (۴۳,۴۴۸,۵۱۱,۵۱۶)  | -              | (۴۳,۳۴۰,۲۶۵,۲۱۱)  | ۱۰۸,۲۴۶,۳۰۵      | (۴۳,۴۴۸,۵۱۱,۵۱۶)  | -              |
| ۷,۳۳۵,۴۵۶,۵۲۴                       | ۸,۳۶۱,۹۳۹,۰۷۳   | (۱۰,۲۶,۴۸۲,۵۴۹)   | -              | (۱۰۱,۱۳۶,۱۳۹)     | -                | (۱۰۱,۱۳۶,۱۳۹)     | -              |
| (۱۲۳,۶۹۲,۱۹۸,۲۶۴)                   | ۱۹۹,۱۹۹,۰۹۰,۷۷۰ | (۳۲۳,۲۰۲,۳۰۰,۹۲۸) | ۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴    | (۳۸,۹۴۹,۴۸۰,۱۸۲)  | (۲۶,۴۵۸,۶۵۰,۹۵۰) | (۱۲,۴۹۱,۰۴۲,۱۰۸)  | ۲۱۲,۸۷۶        |
| (۱,۹۲۸,۵۸۷)                         | (۱,۹۲۸,۵۸۷)     | -                 | -              | -                 | -                | -                 | -              |
| (۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)                     | -               | (۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)   | -              | (۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)   | -                | (۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)   | -              |
| ۴۳,۸۳۹,۹۴۵                          | ۹,۷۵۴,۰۷۲       | ۳۴,۰۸۵,۸۷۳        | -              | ۴۳,۸۳۹,۹۴۵        | ۹,۷۵۴,۰۷۲        | ۳۴,۰۸۵,۸۷۳        | -              |
| ۴۵۸,۴۳۳,۳۹۷,۹۴۰                     | ۷۸۱,۸۷۲,۲۳۹,۹۹۳ | (۳۲۵,۶۰۲,۴۶۰,۷۷۴) | ۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۳۱  | (۶۵۱,۵۰۸,۹۱۳,۰۲۹) | (۲۳,۲۹۶,۴۴۳,۶۷۹) | (۶۲۸,۲۳۵,۳۹۰,۱۰۱) | ۲۲,۹۲۰,۷۵۱     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه    |                  |               |               | طی مهر ماه      |                  |               |               |
|----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| درآمد سود اوراق                        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           |
| یادداشت ۲-۱-۱                          | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳ | جمع           | یادداشت ۲-۱-۱   | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳ | جمع           |
| ریال                                   | ریال             | ریال          | ریال          | ریال            | ریال             | ریال          | ریال          |
| سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱   | ۶۸,۳۰۹,۲۸۵       | (۷۰,۴۲۶,۰۰۵)  | (۵,۵۱۴,۲۸۲)   | (۷,۶۳۱,۰۰۲)     | ۹,۹۵۰,۰۲۰,۴۶۳    | ۶,۸۱۷,۴۲۴     | ۲۲۹,۱۲۱,۷۳۱   |
| سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۹۹۸  | ۷,۳۲۹,۷۹۹,۶۴۶    | (۸۹,۰۳۵,۴۰۱)  | ۱۷۹,۸۶۹,۴۹۹   | ۷,۴۲۰,۶۳۳,۷۴۴   | ۵۸,۸۲۷,۹۲۱,۸۷۳   | ۲,۴۱۳,۴۶۷,۸۲۰ | ۲,۱۶۳,۲۶۰,۴۹۷ |
| سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲  | ۶۲۵,۴۶۰,۶۰۴      | -             | -             | ۶۲۵,۴۶۰,۶۰۴     | ۵,۸۰۷,۶۲۹,۶۲۵    | (۹۶۷,۲۹۸,۲۰۰) | ۵۸۲,۸۶۰       |
| صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴                   | -                | -             | -             | -               | ۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵    | -             | (۱۵,۷۲۴,۶۲۵)  |
| اوراق مربحه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱,۴۲۹,۷۱۱        | ۲,۹۹۷,۸۲۵     | -             | ۴,۴۲۷,۵۳۶       | ۷,۲۰۰,۱۳۲        | (۱,۸۴۱,۸۸۳)   | -             |
| اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷          | ۴۹۵,۴۹۱,۶۷۶      | (۴۶۲,۶۳۵,۸۱۸) | (۳۷۳,۷۲۳,۲۸۴) | (۳۴۰,۸۶۷,۴۲۶)   | ۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵    | -             | (۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰) |
| جمع                                    | ۸,۵۲۰,۴۹۰,۹۲۲    | (۶۱۹,۰۹۹,۳۹۹) | (۱۹۹,۳۶۸,۰۶۷) | ۷,۷۰۲,۰۲۳,۴۵۶   | ۷۹,۴۷۰,۳۶۵,۷۷۳   | ۱,۴۵۱,۱۴۵,۱۶۱ | ۱,۹۹۲,۸۰۶,۲۸۳ |
| ۸۲,۹۱۴,۲۱۷,۲۱۷                         |                  |               |               |                 |                  |               |               |



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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                             | طی مهر ماه     | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| نام سپرده                                   | شماره حساب     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده       |
| ریال                                        | ریال           | ریال                                |
| سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ | ۴۰,۳۳۳                              |
| سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادنا          | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱  | ۹۰۱,۱۱۲,۴۴۲                         |
| جمع                                         |                | ۹۰۱,۱۵۲,۷۷۵                         |
|                                             |                | ۲۹,۶۸۰,۹۸۶,۲۳۹                      |
|                                             |                | ۲۹,۶۸۱,۲۲۴,۰۰۲                      |



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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر<br>ماه | طی مهر ماه  |                             |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| مبلغ - ریال                            | مبلغ - ریال |                             |
| ۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴                          | -           | سایر درآمدها تنزیل سود سهام |
| ۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴                          | -           |                             |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 مهر ماه          |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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     | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۱,۴۹۴,۹۰۴                      | ۹۰۰                 | -                  | ۲۲,۷۰۷,۸۷۵  | ۲۲,۷۰۷,۸۷۵                          | ۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰      | -۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳  |
| سنگ آهن گهرزمین          | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۳۸۲,۴۰۰                        | ۱,۶۰۰               | -                  | -           | -                                   | ۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰        | ۰             |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲       | ۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷                    | ۲                   | -                  | ۲۱۲,۸۷۶     | ۲۱۲,۸۷۶                             | ۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴        | ۰             |
|                          |                  |                                |                     | -                  | ۲۲,۹۲۰,۷۵۱  | ۲۲,۹۲۰,۷۵۱                          | ۲,۳۶۸,۳۶۵,۴۹۴      | (۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳) |
|                          |                  |                                |                     |                    |             |                                     | ۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱      | ۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴   |

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

| اطلاعات اوراق                       |                  |              | طی مهر ماه         |               |             | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                |             |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| نام اوراق                           | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد                          | درآمد سود      | هزینه تنزیل |
| خالص درآمد                          |                  |              |                    |               |             |                                     |                |             |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪      | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱       | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۱۷٪                | ۶۸,۳۰۹,۳۸۵    | ۰           | ۶۸,۳۰۹,۳۸۵                          | ۹,۹۵۰,۰۲۰,۴۶۳  | ۰           |
| صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪     | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶       | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۸٪                | ۷,۳۲۹,۷۹۹,۶۴۶ | ۰           | ۷,۳۲۹,۷۹۹,۶۴۶                       | ۵۸,۸۲۷,۹۲۱,۸۷۳ | ۰           |
| صکوک مباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪     | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰   | ۱۶٪                | ۶۲۵,۴۶۰,۶۰۴   | ۰           | ۶۲۵,۴۶۰,۶۰۴                         | ۵۸,۰۷۶,۲۹۶,۶۲۵ | ۰           |
| ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪        | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱       | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   | ۱۶٪                | ۰             | ۰           | ۰                                   | ۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵  | ۰           |
| مباحه سلامت ۶ و اجود شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲       | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۷٪                | ۱,۴۲۹,۷۱۱     | ۰           | ۱,۴۲۹,۷۱۱                           | ۷,۲۰۰,۱۳۲      | ۰           |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷             | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵   | ۱۸٪                | ۴۹۵,۴۹۱,۶۷۶   | ۰           | ۴۹۵,۴۹۱,۶۷۶                         | ۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵  | ۰           |
|                                     |                  |              |                    | ۸,۵۲۰,۴۹۰,۹۲۲ | -           | ۸,۵۲۰,۴۹۰,۹۲۲                       | ۷۹,۴۷۰,۲۶۵,۷۷۳ | -           |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

۲-۱-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



مندوبان سازمان خوار و اقتصادي

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

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



سازمان امور اقتصادی و تأسیسات دولتی

Page 13 of 14

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |             |                | طی مهر 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        |                    |              |                  |                                                               |
| ۲۳۷,۷۶۳                             | ۰           | ۲۳۷,۷۶۳        | ۴۰,۳۳۳      | ۰           | ۴۰,۳۳۳      | ۱۰٪                | -            | آخر هر ماه       | سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپرورودی<br>۱۱۴۸۵۰۶۰۶۹۸۶۱ |
| ۲۹,۶۸۰,۹۸۶,۲۳۹                      | (۷۵۶,۷۹۵)   | ۲۹,۶۸۱,۷۴۳,۰۳۴ | ۹۰۱,۱۱۲,۴۴۲ | ۰           | ۹۰۱,۱۱۲,۴۴۲ | ۱۰٪                | -            | آخر هر ماه       | سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره<br>۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ |
| ۲۹,۶۸۱,۲۲۴,۰۰۲                      | (۷۵۶,۷۹۵)   | ۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷ | ۹۰۱,۱۵۲,۷۷۵ | -           | ۹۰۱,۱۵۲,۷۷۵ |                    |              |                  |                                                               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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