

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۶/۰۹/۰۱																		
تغییرات طی دوره																		
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 دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۳۰		۳,۴۲۸	۵,۰۰۵,۰۸۳,۰۵۴	۴,۹۹۷,۸۲۹,۳۷۳					۳,۴۲۸	۱,۵۸۶,۰۱۳	۵,۰۰۵,۰۸۳,۰۵۴	۵,۴۳۲,۹۱۰,۶۵۸	۱,۲۵٪
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۵۷	۴۱,۹۲۶,۰۲۱,۵۸۱					۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۸۳۲,۸۵۷	۴۰,۷۷۰,۴۲۰,۰۰۰	۹,۴۰٪
جمع							۴۳,۴۲۸	۴۵,۰۱۳,۴۲۵,۹۱۱	۴۶,۹۲۳,۸۵۰,۹۵۴	-	-	-	-	۴۳,۴۲۸	۲,۶۰۶,۰۱۳	۴۵,۰۱۳,۴۲۵,۹۱۱	۴۶,۳۰۳,۳۲۰,۶۵۸	۱۱٪

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										۱۳۹۶/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۴,۸۴۲,۶۷۷,۳۱۶	۲۰۰,۴۸۱,۰۸۵,۳۵۱	۱۵۷,۵۶۸,۳۶۵	۲۵۵,۱۶۶,۱۹۴,۳۰۲	۵۹٪						
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۶۵,۲۸۳	۲۰۰,۱۵۷,۵۶۸,۳۶۵	۲۰۰,۱۵۷,۵۶۸,۳۶۵	۱۶۵,۲۸۳	۰٪						
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۰	۱۰٪	۱۲۹,۲۹۷,۰۶۱,۴۸۴	۲,۶۸۸,۵۶۹,۴۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۸۴,۶۳۰,۹۰۵	۳۰٪						
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰٪						
سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه اپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۸۲,۲۵۳,۵۵۲	۳,۱۴۱,۸۱۰	۰	۳۸۵,۳۹۵,۳۶۲	۰٪						
					۱۸۴,۵۲۲,۱۵۷,۶۳۵	۴۰۳,۳۳۱,۳۵۴,۹۴۷	۲۰۰,۳۱۶,۱۸۶,۷۳۰	۳۸۷,۵۲۷,۳۲۵,۸۵۲	۸۹٪						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-	۳,۱۶۸,۵۰۸,۴۱۶	۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵	۱۲,۹۵۱,۶۹۸,۸۹۱	۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۰۱۳,۷۴۷,۸۳۱	۶,۵۷۲,۷۶۲,۲۶۸	۲۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
		۲,۶۰۸,۵۲۰,۸۰۶	۲۲,۶۹۲,۹۶۹,۵۷۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ			درصد از کل درآمد					
درآمد ها				ها					
۱۴٪	۳,۱۶۸,۵۰۸,۴۱۶	(۲,۷۵۱,۶۵۹,۴۴۳)	-	۵,۹۲۰,۱۶۷,۸۵۹	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر	
۱۴٪	۳,۱۶۸,۵۰۸,۴۱۶	(۲,۷۵۱,۶۵۹,۴۴۳)	-	۵,۹۲۰,۱۶۷,۸۵۹	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد 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	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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۲,۳۵۴,۹۴۹	۲۸۰	۰	(۱۱۲,۶۶۷,۰۱۴)	(۱۱۲,۶۶۷,۰۱۴)	۶,۲۵۹,۳۸۵,۷۲۰	(۳۳۹,۲۱۷,۸۶۱)	۵,۹۲۰,۱۶۷,۸۵۹				
۲۲,۳۵۴,۹۴۹	۲۸۰	-	(۱۱۲,۶۶۷,۰۱۴)	(۱۱۲,۶۶۷,۰۱۴)	۶,۲۵۹,۳۸۵,۷۲۰	(۳۳۹,۲۱۷,۸۶۱)	۵,۹۲۰,۱۶۷,۸۵۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۵,۴۲۷,۶۸۹	۳۸۷,۰۰۰	-	۴۵,۰۴۰,۶۸۹	-	-	-	-	اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۰۷۲,۹۳۵	۱,۰۷۲,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۸۵,۷۱۱	(۱۶۵,۰۰۰)	-	۲۵۰,۷۱۱	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۹,۱۹۳,۷۰۹	۷۲۷,۵۶۰	-	۸,۴۶۶,۱۴۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۶	۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱
۴۲۷,۸۲۷,۶۰۴	-	۴۲۷,۸۲۷,۶۰۴	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرور
۸,۹۱۰,۸۰۵,۹۲۷	۴۵۱,۱۲۱,۶۹۷	۱,۴۰۰,۹۱۵,۶۰۳	۷,۰۵۸,۷۶۸,۶۲۷	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵	-	-	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۲,۹۵۱,۶۹۸,۸۹۱	۴,۰۱۰,۴۲۹,۵۰۸	۱,۸۲۸,۷۴۳,۲۰۷	۷,۱۱۲,۵۲۶,۱۷۶	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵	-	-	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۴۵,۰۴۰,۶۸۹	-	۴۵,۰۴۰,۶۸۹	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۸,۴۶۶,۱۴۹	-	۸,۴۶۶,۱۴۹	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶
۲۵۰,۷۱۱	-	۲۵۰,۷۱۱	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۷,۰۵۸,۷۶۸,۶۲۷	-	۷,۰۵۸,۷۶۸,۶۲۷	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵	-	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۷,۱۱۲,۵۲۶,۱۷۶	-	۷,۱۱۲,۵۲۶,۱۷۶	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵	-	۵۹۴,۷۷۲,۹۷۵		
۲۹,۴۵۳,۵۵۲	-	۲۹,۴۵۳,۵۵۲	۳,۱۴۱,۸۱۰	-	۳,۱۴۱,۸۱۰	۱۰٪	ندارد
۱,۱۱۰,۵۳۵,۱۴۹		۱,۱۱۰,۵۳۵,۱۴۹	۱,۰۷۵,۲۴۰,۱۳۳	-	۱,۰۷۵,۲۴۰,۱۳۳	۱۰٪	ندارد
۵,۴۳۲,۷۷۳,۵۶۷	(۴۴۴,۵۶۱)	۵,۴۳۲,۳۱۸,۱۲۸	۹۳۵,۲۷۴,۳۱۳	(۹۱,۵۷۵)	۹۳۵,۳۶۵,۸۸۸	۱۰٪	ندارد
۶,۵۷۳,۷۶۲,۳۶۸	(۴۴۴,۵۶۱)	۶,۵۷۳,۳۰۶,۸۰۷	۲,۰۱۳,۶۵۶,۳۵۶	(۹۱,۵۷۵)	۲,۰۱۳,۷۴۷,۸۳۱		
۱۳,۶۸۵,۲۸۸,۴۴۴	(۴۴۴,۵۶۱)	۱۳,۶۸۵,۷۳۲,۰۰۵	۲,۶۰۸,۴۲۹,۲۳۱	(۹۱,۵۷۵)	۲,۶۰۸,۵۲۰,۸۰۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۴۰۰,۹۱۵,۶۰۳	(۳۹,۳۴۱,۴۹۷,۲۵۴)	۴۰,۷۴۲,۴۱۲,۸۵۷	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت لیزینگ امید
۴۲۷,۸۲۷,۶۰۴	(۵۰۰,۵۰۸,۳۰۵۴)	۵,۴۳۲,۹۱۰,۶۵۸	۳,۴۲۸	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرور
۱,۸۲۸,۷۴۳,۲۰۷	(۴۴,۳۴۶,۵۸۰,۳۰۸)	۴۶,۱۷۵,۳۲۳,۵۱۵	۴۳,۴۲۸	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۰۱۸۹۶,۷۲۱	۲۶۳,۲۴۲,۰۷۲,۴۲۷	(۸۷۹,۴۲۲,۱۱۴)	(۲۶۵,۱۱۴,۳۰۹,۷۵۶)	(۲,۷۵۱,۶۵۹,۴۴۳)
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۴۹۹,۶۱۳,۰۰۰)	۳۸۷,۰۰۰
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۲۹۸,۹۲۷,۰۶۵)	۱,۰۷۲,۹۳۵
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-	-	۱۱۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۱۴۰)	(۱۱۰,۰۷۹,۸۶۰)	(۱۶۵,۰۰۰)
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	۹۴۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		(۹۳۹,۲۷۲,۴۴۰)	۷۲۷,۵۶۰
سلف موازی برق مهاباد گستر ۹۶۱	-	-	-	-	-	۷۸,۶۸۰	۳۳,۵۷۷,۹۴۸,۸۸۰	(۲۴,۳۴۴,۰۱۳)	(۲۹,۹۹۶,۳۱۹,۵۵۱)	۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۶
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۲۷,۱۲۸,۳۰۳)	۴۵۱,۱۲۱,۶۹۷
	-	-	-	-	-	۱۰۲,۰۰۷,۲۵۱	۳۲۸,۶۷۰,۰۲۱,۳۰۷	(۹۲۵,۶۰۱,۲۶۷)	(۳۲۶,۲۸۵,۶۴۹,۹۷۵)	۱,۲۵۸,۷۷۰,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد 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	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۳,۱۴۱,۸۱۰	۰.۰۰٪	۲۹,۴۵۳,۵۵۲	۰.۰۱٪
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱,۰۷۵,۲۴۰,۱۳۳	۰.۵۳٪	۱,۱۱۰,۵۳۵,۱۴۹	۰.۲۹٪
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۹۳۵,۳۶۵,۸۸۸	۰.۴۶٪	۵,۴۳۲,۷۷۳,۵۶۷	۱.۴۰٪
		۲,۰۱۳,۷۴۷,۸۳۱	۱۰۰.۰۰٪	۶,۵۷۲,۷۶۲,۲۶۸	۱.۷۰٪