

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	خالص ارزش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تأمین سرمایه امید	-	-	۶۶,۵۱۳,۷۷۰	۱۲۵,۰۸۱,۰۱۰	۷,۷۴۰,۰۳۴	۱۴,۵۵۲,۳۷۸,۸۷۲	۵۸,۷۷۳,۷۳۶	۱,۸۷۴
معنی و صنعتی گل گهر	-	۲۵,۰۰۰	-	۱۲۰,۳۳۲,۲۴۶	-	-	۲,۴۲۵	۱۲۵,۳۹۲,۶۷۹
جمع	-	-	۶۶,۵۱۳,۷۷۰	۱۲۵,۰۸۱,۰۱۰	۷,۷۴۰,۰۳۴	۱۴,۵۵۲,۳۷۸,۸۷۲	۵۸,۸۰۸,۷۳۶	۱,۹۰۷,۶۹۳,۳۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

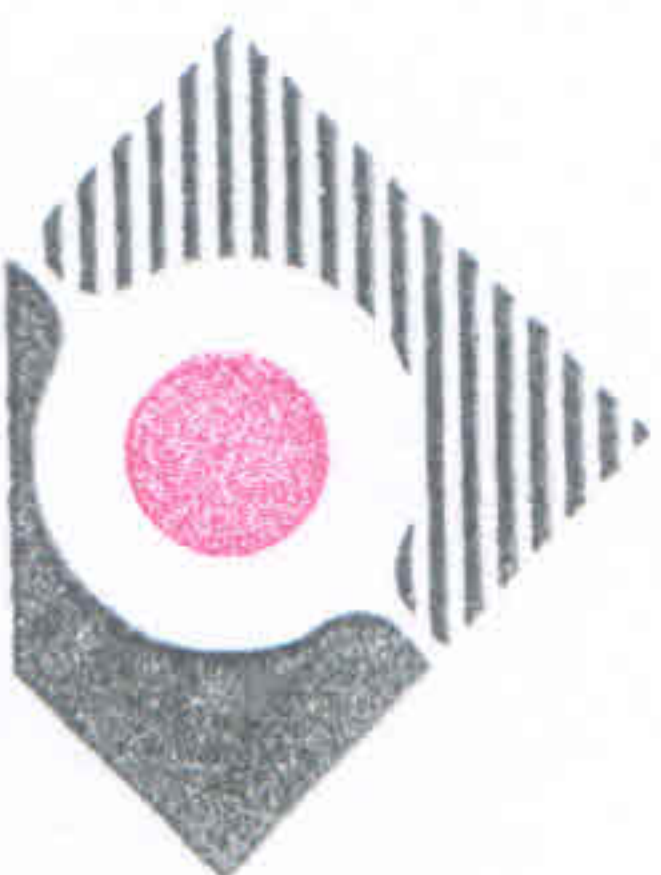
بازارگردان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۳٪	۳۰,۱۶,۷۷۷,۴۴۴	۲۶۷,۵۶۰,۲۳۴,۶۸۲	۱۵,۴۱۰,۸۱۷,۸۲۴	۲۵۵,۱۶۶,۱۹۴,۳۰۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰٪	۱۱۵,۲۸۳	۲۶۷,۵۶۰,۲۳۴,۶۸۲	۲۶۷,۵۶۰,۱۸۴,۶۸۲	۱۶۵,۲۸۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۶۹٪	۱۱۰,۸۱۱,۶۰۴,۳۵۴	۲۴۰,۰۱۹,۷۲۴,۸۶۸	۲,۸۴۶,۶۹۸,۲۱۷	۱۳۱,۹۸۴,۶۳۰,۹۰۵	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۱۹,۵۲۴,۸۶۸	۲۴۰,۰۱۹,۵۲۴,۸۶۸	۹۴۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی
۰٪	۳۸۸,۵۶۲,۹۹۵	-	۳,۱۶۷,۶۳۳	۳۸۵,۳۹۵,۳۶۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادانا
۷۱٪	۱۱۴,۲۱۷,۹۹۹,۹۷۶	۵۸۳,۱۵۹,۷۱۹,۱۰۰	۳۰۹,۸۴۰,۳۹۳,۲۲۴	۳۸۷,۵۳۷,۳۲۵,۸۵۲	جمع				

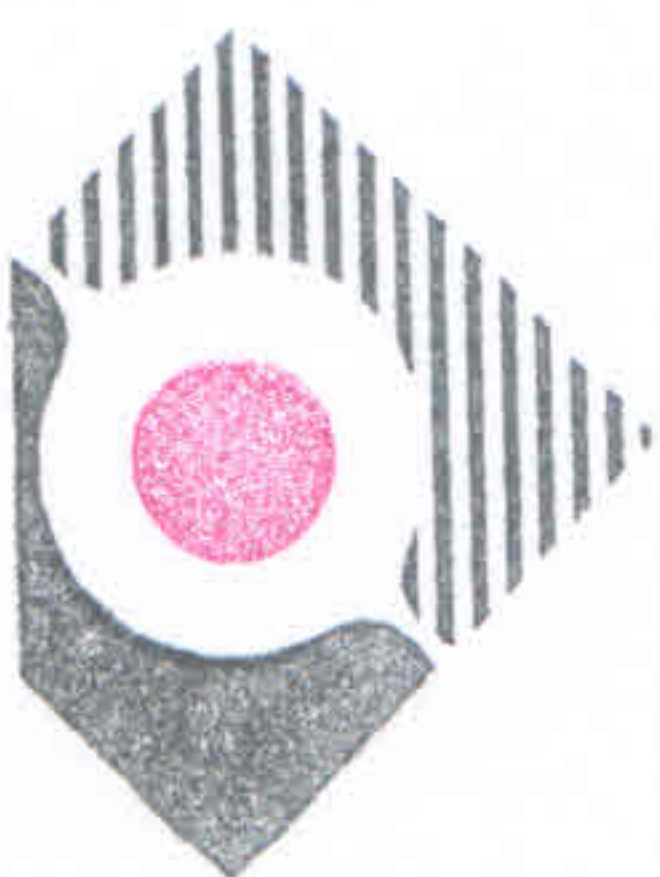


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه مبلغ	طی دی ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲٪	۲,۸۴۰,۸۶۵,۷۴۳	(۵۶۱,۹۰۰,۸۲۱)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۶٪	۱۳,۷۹۰,۳۵۰,۷۹۵	۸۴۷,۸۴۵,۶۱۳	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۳۲٪	۷,۸۷۵,۷۲۸,۸۹۳	۱,۳۰۳,۶۴۰,۳۸۱	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲۴,۵۰۶,۹۴۵,۴۳۱	۱,۵۸۹,۵۸۵,۱۷۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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

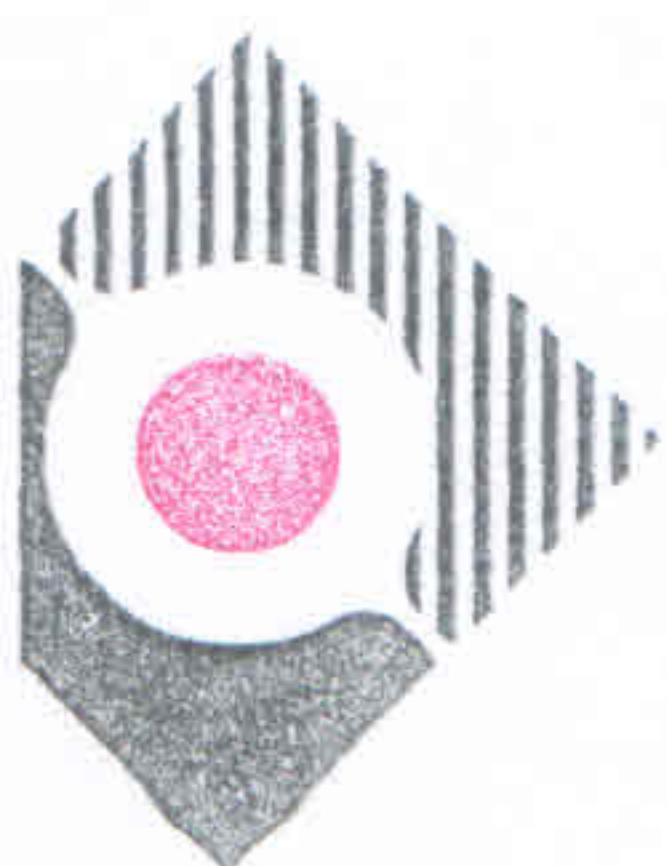
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۴۵۰,۳۰۵,۷۰۴)	۶۱,۸۳۲,۹۰۴	(۵۱۲,۱۳۸,۶۰۸)	-	(۴۵۰,۳۰۵,۷۰۴)	۶۱,۸۳۲,۹۰۴	(۵۱۲,۱۳۸,۶۰۸)	۰
۳,۲۹۱,۱۷۱,۴۴۷	(۲,۷۵۱,۶۵۹,۴۴۳)	۵,۵۳۳,۹۵۷	۶,۰۳۷,۲۹۶,۹۳۳	(۱۱۱,۵۹۵,۱۱۷)	-	۵,۵۳۳,۹۵۷	(۱۱۷,۱۲۹,۰۷۴)
۲,۸۴۰,۸۶۵,۷۴۳	(۲,۶۸۹,۸۲۶,۵۳۹)	(۵۰۶,۶۰۴,۶۵۱)	۶,۰۳۷,۲۹۶,۹۳۳	(۵۶۱,۹۰۰,۸۲۱)	۶۱,۸۳۲,۹۰۴	(۵۰۶,۶۰۴,۶۵۱)	(۱۱۷,۱۲۹,۰۷۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				اطلاعات مجتمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع				
۶,۰۳۷,۳۹۶,۹۳۳	(۲۲۲,۰۸۸,۷۸۷)	۶,۲۵۹,۳۸۵,۷۲۰	(۱۱۷,۱۳۹,۰۷۴)	(۱۱۷,۱۳۹,۰۷۴)	-	۲۸۰	۲۲,۳۵۴,۹۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر			
۶,۰۳۷,۳۹۶,۹۳۳	(۲۲۲,۰۸۸,۷۸۷)	۶,۲۵۹,۳۸۵,۷۲۰	(۱۱۷,۱۳۹,۰۷۴)	(۱۱۷,۱۳۹,۰۷۴)	-	۲۸۰	۲۲,۳۵۴,۹۴۹					



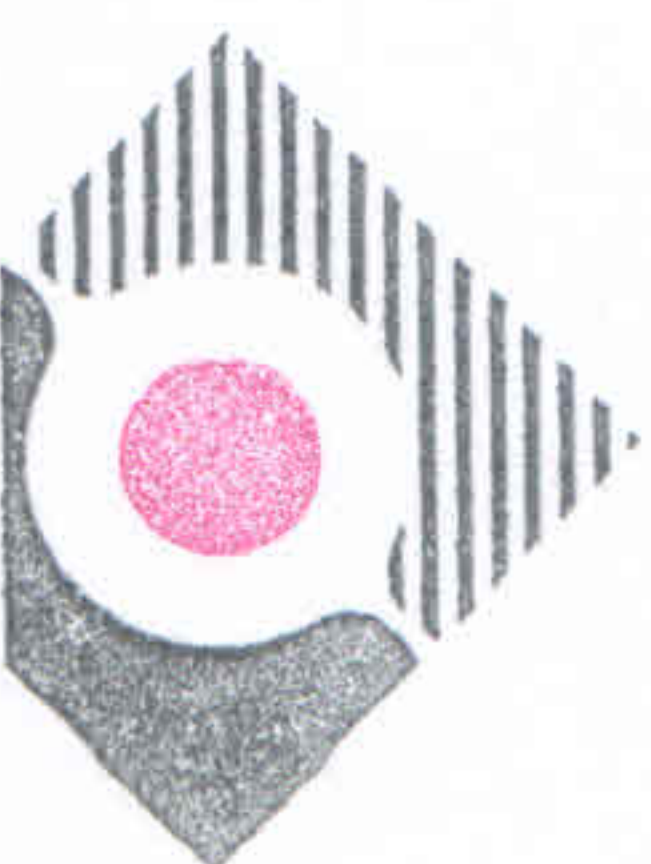
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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				
۴۵,۴۲۷,۶۸۹	۳۸۷,۰۰۰	-	۴۵,۰۴۰,۶۸۹	-	-	-	-	اجاره چادرملو 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			
.	۷۲۷,۵۶۰	-	۸,۴۶۶,۱۴۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگیر ۳ ماهه ۲۰٪			
۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۶	۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق مالمتاب گستر			
۵۱۲,۰۳۷,۵۴۸	-	۵۱۲,۰۳۷,۵۴۸	-	۸۴,۲۰۹,۹۴۴	-	۸۴,۲۰۹,۹۴۴	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهیروز			
۹,۶۷۴,۴۴۱,۵۹۶	۴۵۱,۱۲۱,۶۹۷	۱,۵۶۰,۷۹۹,۶۰۳	۷,۶۶۲,۵۲۰,۲۹۶	۷۶۳,۶۳۵,۶۶۹	-	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۶۰۳,۷۵۱,۶۶۹	مشارکت لیونینگ امید ۹۹۰۷			
۱۳,۷۹۰,۳۵۰,۷۹۵	۴,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۸	۲,۰۷۲,۸۳۷,۱۵۱	۷,۷۱۶,۲۷۷,۸۴۵	۸۴۷,۸۴۵,۶۱۳	-	۲۴۴,۰۹۳,۹۴۴	۶۰۳,۷۵۱,۶۶۹	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

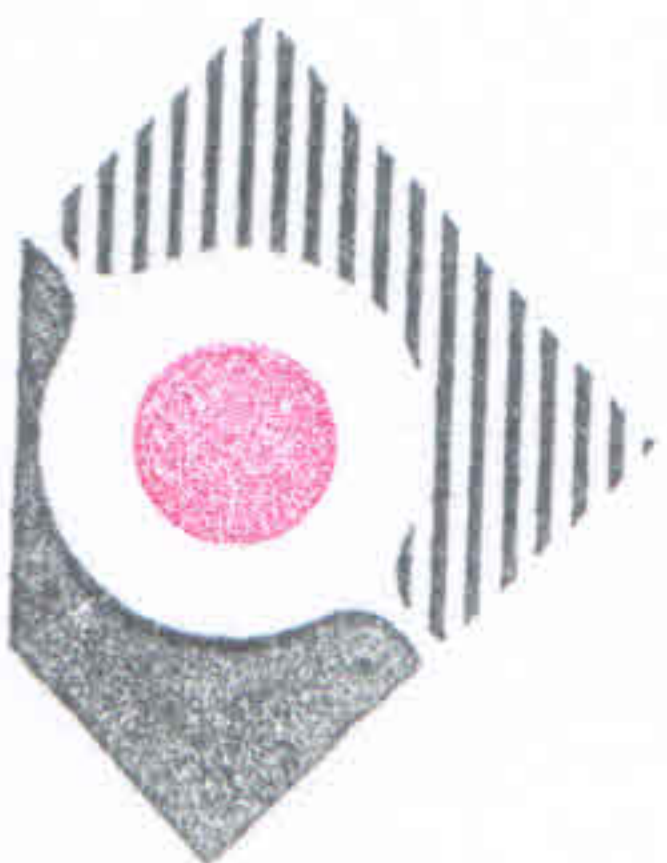
بازارگردان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۴۵,۰۴۰,۶۸۹	-	۴۵,۰۴۰,۶۸۹	-	-	-		
۸,۴۶۶,۱۴۹	-	۸,۴۶۶,۱۴۹	-	-	-		
۲۵۰,۷۱۱	-	۲۵۰,۷۱۱	-	-	-		
۷,۶۶۲,۵۲۰,۳۹۶	-	۷,۶۶۲,۵۲۰,۳۹۶	۶۰۳,۷۵۱,۶۶۹	-	۶۰۳,۷۵۱,۶۶۹		
۷,۷۱۶,۳۷۷,۸۴۵	-	۷,۷۱۶,۳۷۷,۸۴۵	۶۰۳,۷۵۱,۶۶۹	-	۶۰۳,۷۵۱,۶۶۹		
۳۲,۶۲۱,۱۸۵	-	۳۲,۶۲۱,۱۸۵	۳,۱۶۷,۶۲۳	-	۳,۱۶۷,۶۲۳	۱۰٪	آخر هر ماه
۲,۱۴۷,۱۶۶,۳۵۲	-	۲,۱۴۷,۱۶۶,۳۵۲	۱,۰۳۶,۶۲۱,۴۱۳	-	۱,۰۳۶,۶۲۱,۴۱۳	۱۰٪	آخر هر ماه
۵,۶۹۵,۹۴۱,۳۵۶	(۷۲۵,۲۵۹)	۵,۶۹۶,۶۶۶,۶۱۵	۲۶۲,۸۴۱,۳۳۵	-	۲۶۲,۸۴۱,۳۳۵	۱۰٪	آخر هر ماه
۷,۸۷۵,۷۲۸,۸۹۳	(۷۲۵,۲۵۹)	۷,۸۷۶,۴۵۴,۱۵۲	۱,۳۰۳,۶۴۰,۳۸۱	-	۱,۳۰۳,۶۴۰,۳۸۱		
۱۵,۵۹۲,۰۰۶,۷۲۸	(۷۲۵,۲۵۹)	۱۵,۵۹۲,۷۳۱,۹۹۷	۱,۹۰۷,۳۹۲,۰۵۰	-	۱,۹۰۷,۳۹۲,۰۵۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

الف) سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

سود اوراق مشارکت اجاره چادرملو(مچاد)

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلکهر ۳ ماهه ۳۰٪

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

سود اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید۹۰۷

ب) سود سپرده بانکی

سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲

سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱

سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۵۱۲,۱۳۸,۶۰۸)	۴۱۱۰,۱۵۶,۱۱۴,۱۳۸)	۱۰۹,۶۴۳,۹۷۵,۵۳۰	۵۸,۷۷۳,۷۳۶	(۵۱۲,۱۳۸,۶۰۸)	(۱۱۰,۱۵۶,۱۱۴,۱۳۸)	۱۰۹,۶۴۳,۹۷۵,۵۳۰	۵۸,۷۷۳,۷۳۶	شرکت تامین سرمایه امید
۵۵۳۳,۹۵۷	(۱۱۹,۸۵۸,۷۳۲)	۱۲۵,۳۹۲,۶۷۹	۳۵,۰۰۰	۵۵۳۳,۹۵۷	(۱۱۹,۸۵۸,۷۳۲)	۱۲۵,۳۹۲,۶۷۹	۳۵,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر
۱۵۶۰,۷۹۹,۶۰۳	(۳۹,۳۶۹,۵۰۴,۳۹۷)	۴۰,۹۱۳,۰۳۰,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	-	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اوراق مشارکت لیزینگ امید
۵۱۲,۰۳۷,۵۴۸	(۵,۰۰۵,۰۸۳,۰۵۴)	۵۵۱۷,۱۳۰,۶۰۲	۳,۴۲۸	۸۴,۳۰۹,۹۴۴	-	۸۴,۳۰۹,۹۴۴	۳,۴۲۸	سلف استاندارد مرغ منجمد بهیرور
۱,۵۶۶,۲۳۳,۵۰۰	۴۱۵۴,۶۵۰,۵۶۰,۳۱۱)	۱۵۶,۳۱۶,۷۹۳,۸۱۱	۵۸,۸۵۲,۱۶۴	(۲۶۲,۵۱۰,۷۰۷)	(۱۱۰,۳۷۵,۹۷۲,۸۶۰)	۱۱۰,۰۱۳,۴۶۲,۱۵۳	۵۸,۸۵۲,۱۶۴	



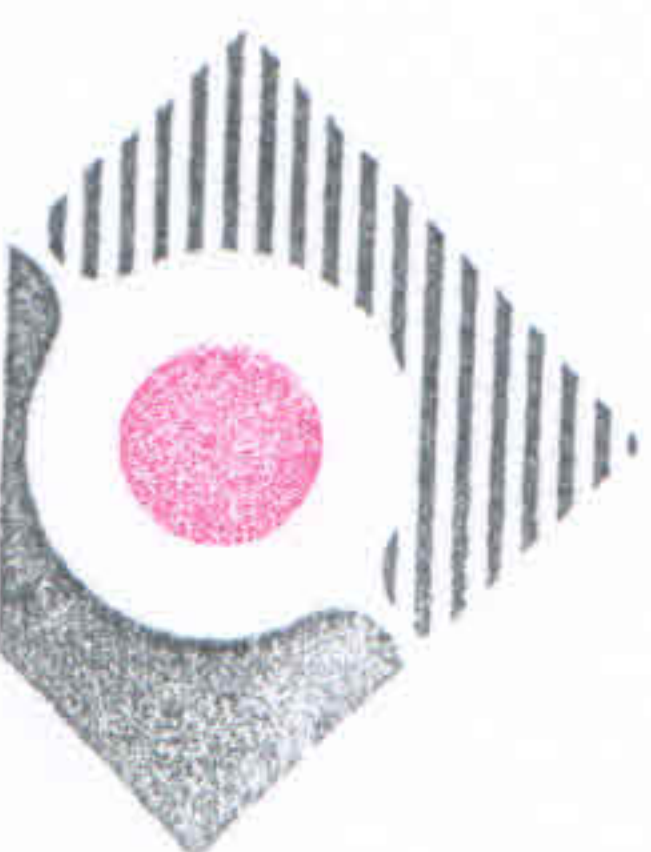
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۳,۱۶۷,۶۳۳	۰.۰۰٪	۳۲,۶۲۱,۱۸۵	۰.۰۳٪
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱,۰۳۶,۶۳۱,۴۱۳	-۰.۳۸٪	۲,۱۴۷,۱۶۶,۳۵۲	۱.۸۸٪
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۲۶۳,۸۴۱,۳۳۵	-۰.۱۰٪	۵,۶۹۵,۹۴۱,۳۵۶	۴.۹۹٪
جمع		۱,۳۰۳,۶۴۰,۳۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۷,۸۷۵,۷۲۸,۸۹۳	۶.۹۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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