

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					فروش طی دوره	خرید طی دوره				
					تعداد	تعداد				
۴۸٪	۱۹۶,۹۹۱,۱۳۰,۹۷۳	۲۳۲,۴۰۱,۸۷۱,۸۰۹	۱,۵۹۱	۱۲۴,۳۱۱,۹۲۶	۶,۱۴۸,۳۷۷,۴۵۳	(۳,۵۸۷,۱۳۶)	۴۴,۹۳۳,۸۸۷,۲۱۶	۲۴,۷۷۷,۷۶۱	۱۸۲,۳۰۹,۹۴۰,۷۶۳	تأمین سرمایه امید
۰٪	-	-	-	-	۴۸۴,۴۰۰,۹۳۹	(۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۴۸۰,۴۳۰,۴۰۴	صندوق و مستقی کل کهر
۴٪	۱۹۶,۹۹۱,۱۳۰,۹۷۳	۲۳۲,۴۰۱,۸۷۱,۸۰۹		۱۲۴,۳۱۱,۹۲۶	۶,۶۳۳,۳۱۸,۳۹۲	(۳,۷۲۳,۱۳۶)	۴۴,۹۳۳,۸۸۷,۲۱۶	۲۴,۷۷۷,۷۶۱	۱۸۲,۷۹۰,۳۹۱,۱۶۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازگردان امید ایرانیان
شماره ثبت گرد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۱۷
شماره ثبت گرد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

درصده	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق
درصد به	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق
کل	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق
دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق
۲.۸۸٪	۵.۶۸۲.۷۳۳.۴۹۲	۵.۰۰۵.۸۳.۰۵۴	۱.۶۳۵.۱۷۹	۲.۴۳۸	۳.۴۳۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۱۹.۵۴۱.۸۱۶.۹۰۰ (۱۹.۵۵۶)	۱۹.۵۵۶	۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۳٪	۵.۶۸۲.۷۳۳.۴۹۲	۵.۰۰۵.۸۳.۰۵۴	۱.۶۳۵.۱۷۹	۲.۴۳۸	۳.۴۳۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
جمع	۵.۶۸۲.۷۳۳.۴۹۲	۵.۰۰۵.۸۳.۰۵۴	۱.۶۳۵.۱۷۹	۲.۴۳۸	۳.۴۳۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸

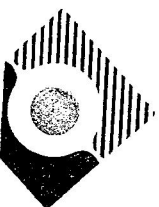


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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			
۱٪	۴,۲۸۳,۳۵۸,۸۱۸	۱۳,۷۰۱,۶۰۴,۳۰۴	۱۵,۲۵۸,۰۲۳,۴۹۶	۲,۷۲۶,۹۳۹,۶۲۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱		سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان	
۰٪	۱۵,۲۸۳	۱۳,۷۰۱,۶۰۴,۳۰۴	۱۳,۷۰۱,۶۰۴,۳۰۴	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴		سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان	
۱٪	۴,۰۰۸,۱۲۶,۱۳۴	۱۴,۰۵۸,۸۰۲,۵۱۸	۱۳,۷۷۸,۲۰۹۴۱	۱۷,۹۲۹,۱۴۴,۷۱۱	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱		سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	
۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۸,۷۰۲,۵۱۸	۱۴,۰۵۸,۷۰۲,۵۱۸	۹۴۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱		سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	
۰٪	۳۹۴,۸۶۹,۲۵۰	۰	۲,۱۱۲,۵۸۷	۳۹۱,۷۵۶,۶۶۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲		سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادان	
۲٪	۸,۶۸۷,۳۰۹,۴۸۵	۵۵,۵۲۰,۷۱۲,۶۴۴	۴۳,۱۵۹,۳۲۶,۸۴۶	۲۱,۰۴۸,۷۹۶,۲۸۳							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفندماه	یادداشت	شرح
درآمد از کل درآمدها	درآمد	درآمد	درآمد
۷٪-	(۱,۳۸۵,۱۵۸,۱۰۳)	۶,۶۷۷,۴۳۸,۸۶۹	۱-۲
۶۶٪	۱۴,۰۱۶,۰۳۹,۶۳۴	(۸۷,۱۶۶,۵۲۴)	۲-۲
۴۰٪	۸,۴۹۴,۱۲۵,۶۰۳	۱۴۵,۹۲۹,۲۳۲	۳-۲
-	-	-	۴-۲
۱۰۰٪	۲۱,۱۲۵,۰۰۷,۱۳۴	۶,۷۳۶,۳۰۱,۵۷۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
 شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها ۱۳۶-۱۷
 شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۴,۹۰۰,۱۸۵,۳۸۰)	۷۴,۵۸۴,۴۰۰	(۳۵,۴۱۰,۷۴۰,۸۳۷)	۳۰,۴۳۵,۹۷۱,۰۵۷	۶,۵۶۸,۴۵۱,۴۶۹	(۶۰,۶۳۶۵,۰۳۸)	(۲۲,۲۶۱,۱۵۴,۵۵۰)	۳۰,۴۳۵,۹۷۱,۰۵۷
۳,۵۱۵,۰۳۷,۲۷۷	(۲,۷۴۹,۵۰۸,۰۸۱)	۰	۶,۲۶۴,۵۳۵,۳۵۸	۱۰,۸۹۸,۷۴۰	۲,۱۵۱,۳۶۲	۱,۴۵۹,۱۷۴	۱۰,۵,۳۷۶,۸۶۴
							تأمین سرمایه امید
							مدنی و صفتی کل گهر
(۱,۳۸۵,۱۵۸,۱۰۳)	(۳,۶۷۴,۹۳۳,۶۸۱)	(۳۵,۴۱۰,۷۴۰,۸۳۷)	۳۶,۷۰۰,۵۰۶,۴۱۵	۶,۶۷۷,۴۳۸,۸۶۹	(۶۰,۴۲۱,۳۶۷۶)	(۲۳,۲۵۹,۶۹۵,۳۷۶)	۳۰,۵۴۱,۳۲۷,۹۲۱
							جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	-	-	-	-
۱,۰۷۲,۹۳۴	۱,۰۷۲,۹۳۴	-	-	-	-	-	-
۸۵,۷۱۱	(۱۶۵,۰۰۰)	-	۷۵۰,۷۱۱	-	-	-	-
۹,۱۹۳,۷۰۹	۷۳۷,۵۶۰	-	۸,۴۵۶,۱۴۹	-	-	-	-
۳,۵۵۷,۳۸۵,۳۱۳	۳,۵۵۷,۳۸۵,۳۱۳	-	-	-	-	-	-
۶۷۷,۶۵۰,۴۳۸	-	۶۷۷,۶۵۰,۴۳۸	-	۸۱,۴۰۲,۹۴۶	-	۸۱,۴۰۲,۹۴۶	-
۹,۷۲۵,۳۲۳,۸۴۰	۱,۴۶۱,۳۰۳,۰۱۸	-	۸,۲۶۴,۱۲۱,۸۲۳	(۱۶۸,۵۶۹,۴۷۰)	۲۹۴,۰۷۱,۳۰۱	(۶۸۴,۹۰۷,۶۳۹)	۲۳۲,۳۶۶,۹۶۸
۱۴,۰۱۶,۰۳۹,۶۳۴	۵,۰۳۰,۵۰۹,۸۲۵	۶۷۷,۶۵۰,۴۳۸	۸,۳۱۷,۸۷۹,۳۷۱	(۸۷,۱۶۶,۵۲۴)	۲۹۴,۰۷۱,۳۰۱	(۶۰۳,۵۰۴,۶۹۳)	۲۳۲,۳۶۶,۹۶۸
				جمع			

اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
 اوراق مشارکت گلکهر ۳ ماهه ۲۰٪
 سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱
 سلف استاندارد مرغ منجمد بهارور

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		اطلاعات مجتمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت منتهی و منتهی کل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۲,۳۵۴,۹۴۹	۷۸۰	-	۱۰,۵۳۶,۸۶۴	۶,۲۶۴,۵۳۵,۳۵۸
تاسین سرمایه امید	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۳,۹۱۱,۹۲۶	۲۵۰	۳۰,۹۷۲,۹۸۱,۵۰۰	(۵۴۲,۰۱۰,۴۴۲)	۳۰,۴۳۵,۹۷۱,۰۵۷
		-	-	۳۰,۹۷۲,۹۸۱,۵۰۰	(۵۴۲,۰۱۰,۴۴۲)	۳۰,۴۳۵,۹۷۱,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۳۵,۳۱۰,۷۴۰,۸۳۷)	(۲۳۴,۴۰۱,۸۷۱,۸۰۹)	۱۹۶,۹۹۱,۱۳۰,۹۷۲	۱۲۴,۳۱۱,۹۲۶	(۲۳,۲۶۱,۱۵۴,۵۵۰)	(۲۲۰,۲۵۲,۳۸۵,۵۲۱)	۱۹۶,۹۹۱,۱۳۰,۹۷۲	۱۲۴,۳۱۱,۹۲۶	شرکت تامین سرمایه امید
-	-	-	-	۱,۴۵۹,۱۷۴	۱,۴۵۹,۱۷۴	-	-	معذنی وضعیتی کل گهر
-	-	-	۴۰,۰۰۰	(۶۸۴,۹۰۷,۶۳۹)	(۶۸۴,۹۰۷,۶۳۹)	-	-	اوراق مشارکت لیزینگ امید
۶۷۷,۵۵۰,۴۳۸	(۵۰,۰۵۰,۸۳۰,۵۶۲)	۵,۶۸۲,۷۳۳,۴۹۲	۲,۴۲۸	۸۱,۴۰۲,۹۴۶	(۵,۶۰۱,۳۳۰,۵۴۶)	۵,۶۸۲,۷۳۳,۴۹۲	۲,۴۲۸	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
(۳۴,۷۳۳,۰۹۰,۳۹۹)	(۲۳۷,۴۰۶,۹۵۴,۸۶۳)	۲۰۲,۶۷۳,۸۶۴,۴۶۴	۱۲۴,۳۵۵,۲۵۴	(۲۳,۸۶۲,۳۰۰,۰۶۹)	(۲۲۶,۵۳۷,۰۶۴,۵۳۳)	۲۰۲,۶۷۳,۸۶۴,۴۶۴	۱۲۴,۳۱۵,۲۵۴	مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد
۲۱۷۴۹,۵۰۸,۰۰۸	(۲۶۵,۵۶۹,۱۹۹,۳۳۳)	(۸۸۱,۳۶۱,۱۷۳)	۲۶۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۲۵	۱۰۲,۰۳۱,۷۲۱	۲,۱۵۱,۳۶۲	(۴۸۱,۸۸۹,۵۷۷)	(۱,۹۳۹,۰۵۱)	۶,۸۵۹,۷۹۹,۹۹۸	(۱۳۵,۰۰۰)
شرح: منتهی و صنعتی کل کپلر									
۷۴,۵۸۴,۴۰۰	(۷۸,۵۳۹,۹۹۶,۸۹۹)	(۳۱۴,۸۸۸,۶۵۶)	۷۸,۹۱۹,۴۶۹,۹۵۵	۶۱,۹۹۹,۵۶۷	(۶,۰۶۳,۵۰۳,۳۸)	(۶,۷۵۴,۶۴۲,۳۹۱)	(۳,۴۸۵,۴۰۷,۰۷۱)	۶,۱۷۳,۱۲۹,۵۲۴	(۳,۵۸۷,۱۶۶)
شرح: شرکت تامین سرمایه امید									
۲۸۷,۰۰۰	(۴۹,۹۶۱,۳۰۰۰)		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	*	*	*	*
شرح: اجازه چارلمیلو سه ماهه ۲۰ درصد									
۱,۰۷۲,۸۳۴	(۲۹۸,۹۳۷,۰۶۶)		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	*	*	*	*	*
شرح: اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷-۲									
(۱۶۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۷۹,۸۶۰)	(۵۵,۱۴۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	*	*	*	*	*
شرح: اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲									
۷۳۷,۵۶۰	(۹۳۹,۳۷۲,۴۴۰)		۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	*	*	*	*	*
شرح: اوراق مشارکت کلکپلر ۳ ماهه ۲۰٪									
۳,۵۵۷,۶۸۵,۳۷۳	(۳۹,۹۹۶,۳۱۹,۵۵۴)	(۳۴,۳۴۴,۰۱۳)	۳۳,۵۷۷,۹۴۸,۸۸۰	۷۸,۶۸۰	*	*	*	*	*
شرح: سلف موزی برق مهاباد کمتر ۹۶۱									
۱,۴۶۱,۴۰۲,۰۷۸	(۶۸,۸۹۶,۶۳۲,۷۰۰)	(۵۱,۰۴۶,۴۳۹)	۷۰,۴۰۸,۸۸۱,۱۵۷	۷۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۷۱,۴۰۱	(۱۹,۳۳۷,۷۵۰,۶۹۱)	(۱۴,۱۷۸,۱۰۰)	۱۹,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۵۶)
شرح: مشارکت لیزینگ امید ۹۹-۷									
۲,۳۴۵,۵۸۶,۱۴۳	(۳۴۴,۸۶۷,۰۴۰,۸۵۲)	(۱,۳۷۱,۷۲۵,۴۲۱)	۴۴۸,۴۸۴,۳۵۲,۴۱۷	۱۳۳,۹۸۱,۸۱۸	(۳۱۰,۱۴۲,۴۷۵)	(۲۶,۴۸۴,۳۸۲,۷۶۱)	(۴۰,۹۶۹,۲۳۰)	۲۶,۳۱۵,۱۰۹,۵۲۳	(۳,۷۲۱,۶۸۳)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد اداره شرکت ها ۳۶۰۱۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	نام سیرده بانکی
سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده
شماره حساب	نام سیرده	
۲۸,۹۲۷,۴۴۰	۰٪	۳,۱۱۲,۵۸۷
۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سود سیرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا	
۲,۶۵۴,۸۸۴,۲۱۳	-۱٪	۹۴,۵۱۶,۸۳۰
۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سود سیرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	
۵,۸۰۰,۳۱۲,۹۵۰	۰٪	۴۸,۲۹۹,۸۱۵
۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱	سود سیرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا	
۸,۴۹۴,۱۳۵,۶۰۳	۱۰۰٪	۱۴۵,۹۲۹,۲۳۲
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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید