

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاری امداد ایران

صادرت و پیغامبر تغزیی

برای ماه متنجه به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

شمارت	نام و نشانه شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید ارزش فروش	فرش طبق دوره	قیمت پایار	تعادل	بهای تمام شده	دراست به کل دانلوجها
۱	نامنی و مستقیم گل گهر	۱۰۵۰۰۰	۴۸۰۰۳۰۴۲	۴۸۰۰۳۰۴۲	-	-	-	-	-	-
۲	بلجن رزوه امده	۱۰۵۰۱۳۶۹۱	۹۶۳۵۷۵۴۷۴۲۶	۹۶۳۵۷۵۴۷۴۲۶	۹۶۳۵۷۵۴۷۴۲۶	۹۶۳۵۷۵۴۷۴۲۶	۹۶۳۵۷۵۴۷۴۲۶	۹۶۳۵۷۵۴۷۴۲۶	۹۶۳۵۷۵۴۷۴۲۶	۹۶۳۵۷۵۴۷۴۲۶
۳	جمع	۱۳۰۲۵۶۳۱	۱۳۰۲۵۶۳۱	۱۳۰۲۵۶۳۱	۱۳۰۲۵۶۳۱	۱۳۰۲۵۶۳۱	۱۳۰۲۵۶۳۱	۱۳۰۲۵۶۳۱	۱۳۰۲۵۶۳۱	۱۳۰۲۵۶۳۱



دانلوج
نامنی و مستقیم گل گهر

سهام و حق تقدیم

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

— سو ما به یک داری در اواز بهادر باز است

برای ماه مسیحی به ۱۱۱۱۱

حصندوق سرمهایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

اطلاقات اوراق پیمانات باصره بعد کا بات		نام اوراق		درصدی	
نام	مبلغ	نام	مبلغ	نام	مبلغ
سلط استاندار موضع مندرجہ بعد	۹۹۰۷۶۴	نام اوراق	دردست	دریجہ شدہ	دردست
از سارے اوراق	۱۳۴۶۴۳۷۸	تاریخ انتشار اوراق	۱۷۷۶۴۳۷۸	نرخ سود	دریجہ شدہ
کوڑوں	۱۳۴۶۴۳۷۸	تاریخ سورہ سید	۵۰۰۵۰۸۲۰۵۴	سود	دریجہ شدہ
دریجہ مجاز	۱۳۴۶۴۳۷۸	تاریخ	۵۴۶۱۳۰۳۵۶	موز	دریجہ شدہ
دو برس با	۱۳۴۶۴۳۷۸	عائد	۳۹۷۸	مبلغ فروش	دریجہ شدہ
نام اوراق	۱۳۴۶۴۳۷۸	بھی تاںم ندہ	-	بھی تاںم ندہ	غیری طی دوڑہ
از سارے اوراق	۱۳۴۶۴۳۷۸	تعداد	۱۵۰۵۱۷۹	فیضت پارہ وردہ	غیری طی دوڑہ
کل	۱۳۴۶۴۳۷۸	تعداد	۳۹۷۸	بھی تاںم شدہ	غیری طی دوڑہ
درارجہ	۱۳۴۶۴۳۷۸	تعداد	-	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۳۷۲	۱۳۴۶۴۳۷۸	تعداد	۱۵۰۵۱۷۹	۱۳۴۶۴۳۷۸	۱۳۴۶۴۳۷۸
۵۶۰۰۵۸۳۰۵۴	۱۳۴۶۴۳۷۸	تعداد	-	۱۳۴۶۴۳۷۸	۱۳۴۶۴۳۷۸
۵۶۰۶۲۷۳۳۵۶	۱۳۴۶۴۳۷۸	تعداد	-	۱۳۴۶۴۳۷۸	۱۳۴۶۴۳۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کار دانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه متمیز به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تفصیلات طی دوره

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی

سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سود علی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	درصد به کل	دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بالک سبه شعبه اپادانا	۱۳۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	-	-	-	-	۱۰۰%	۴,۲۲۳,۳۵۸,۸۱۸	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک سبه شعبه اپادانا	۱۳۹۸۰۱۶۰۴۳۰۴	کوتاه مدت	۱۰,۰۲۰,۸۰۳۳۰۴۹	۱۰,۰۲۰,۸۰۳۳۰۴۹	-	۱۰۰%	۴,۲۲۳,۳۵۸,۸۱۸	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک سبه شعبه اپادانا	۱۳۷۰۱۶۰۴۳۰۴	کوتاه مدت	۱۰,۰۲۰,۸۰۳۳۰۴۹	۱۰,۰۲۰,۸۰۳۳۰۴۹	-	۱۰۰%	۴,۲۲۳,۳۵۸,۸۱۸	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک اقتصاد نوین شعبه سپهور و دی	۱۳۷۷۸۳۹۹۴۱	کوتاه مدت	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	-	۱۰۰%	۴,۰۰۸,۱۳۶,۰۱۳۴	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک اقتصاد نوین شعبه سپهور و دی	۱۷۹۴۹۱۱۴۴۷۱۱	کوتاه مدت	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	-	۱۰۰%	۴,۰۰۸,۱۳۶,۰۱۳۴	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک اقتصاد نوین جاری شعبه سپهور و دی	۱۱۴۰۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	-	۱۰۰%	۴,۰۰۸,۱۳۶,۰۱۳۴	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک اقتصاد نوین جاری شعبه سپهور و دی	۱۱۴۳۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	-	۱۰۰%	۴,۰۰۸,۱۳۶,۰۱۳۴	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک شعبه اپادانا	۱۳۸۶۸۸۴۵۲	کوتاه مدت	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	-	۱۰۰%	۴,۰۰۸,۱۳۶,۰۱۳۴	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک شعبه اپادانا	۱۳۸۶۸۸۴۵۲	کوتاه مدت	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	-	۱۰۰%	۴,۰۰۸,۱۳۶,۰۱۳۴	۱/	
سپرده بانکی نزد بالک شعبه اپادانا	۱۳۸۶۸۸۴۵۲	کوتاه مدت	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	۱۰,۰۵۰,۸۰۳۰۲۵۱۸	-	۱۰۰%	۴,۰۰۸,۱۳۶,۰۱۳۴	۱/	



بنده قاسمی خدا را اختصاصی
بازار دردان امید ایداییان

لطفاً در تبلیغات لاره فیلم شرکت ها
لطفاً در سازمان بورس

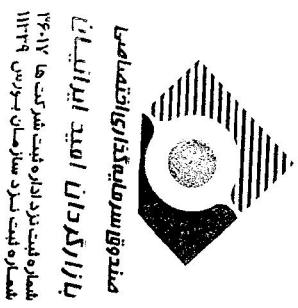
لطفاً در سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متمی ۰۹/۱۲/۳۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	شتر	پداشت	طی استفاده	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۶,۱۶,۰۳۹,۵۳۴	۶,۴۷۷,۴۳۸,۸۶۹	(۱,۳۸,۵,۱۵۸,۱۰۳)	۷٪	۱-۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۵,۹۲۹,۳۳۲	-	-	۶۶٪	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۸۹۹,۴,۱۲۵,۶۰۳	۸۹۹,۴,۱۲۵,۶۰۳	۳-۲	۴۰٪	۳
سایر درآمدها	۶,۷۳۶,۲۱۱,۵۷۷	۶,۷۳۶,۲۱۱,۵۷۷	-	۱۰۰٪	۴-۲
جمع	۲۱,۱۲۵,۰۷۱,۱۳۴	۲۱,۱۲۵,۰۷۱,۱۳۴	-	-	-



سازمان اوراق بهادار ایران
سندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار احمد دان امید ایرانیان

ملکداره لیست نردد اداره ثبت طرفکردها
بلواره لیست نردد سازمان بورس ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایران

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متم پیاپی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسند ماه
طی اسند ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع				
(۴,۹۰۰,۱۸۵,۳۸۰)	۷۴,۵۸۴,۴۰۰	(۳۵,۴۱۰,۷۴,۰۸۳۷)	۲۰,۴۳۵,۹۷۱,۰۵۷	۶,۵۶۸,۴۵۱,۱۴۹	(۶۰,۶۳۶,۰۳۸)	(۳۳,۰۶۱,۰۱۵,۴۵۰)	۳۰,۰۴۳۵,۹۷۱,۰۵۷	(۴,۹۰۰,۱۸۵,۳۸۰)	۷۴,۵۸۴,۴۰۰	(۳۵,۴۱۰,۷۴,۰۸۳۷)	۲۰,۴۳۵,۹۷۱,۰۵۷	۶,۵۶۸,۴۵۱,۱۴۹	جمع			
۳۵۱۴۰,۳۷۶,۲۷۷	(۲۰,۴۹۵,۰۸,۰۸۱)	-	۶,۱۶۴,۵۳۵,۳۵۸	۱,۰۸,۹۸۷,۴۰۰	۲۱,۰۱۳,۳۶۲	۱,۴۵۹,۱۷۴	۱۰,۰۵۳۷۶,۰۵۶	۳۵۱۴۰,۳۷۶,۲۷۷	(۲۰,۴۹۵,۰۸,۰۸۱)	(۲۰,۴۹۵,۰۸,۰۸۱)	۶,۱۶۴,۵۳۵,۳۵۸	۱,۰۸,۹۸۷,۴۰۰	۲۱,۰۱۳,۳۶۲	۱,۴۵۹,۱۷۴	۱۰,۰۵۳۷۶,۰۵۶	جمع
(۱,۳۷۰,۱۷۸,۱۰۳)	(۲۴,۷۴,۹۲۳,۶۸۱)	(۳۵,۴۱۰,۷۴,۰۸۳۷)	۳۶,۷۰,۵۰,۶,۶۱۵	۶,۵۷۷,۵۳۸,۸۶۹	(۱۲۳,۵۷۹,۶۹۵,۷۷۶)	(۱۲۳,۵۷۹,۶۹۵,۷۷۶)	۳۰,۰۴۱,۳۴۷,۵۱۱	(۱,۳۷۰,۱۷۸,۱۰۳)	(۲۴,۷۴,۹۲۳,۶۸۱)	(۳۵,۴۱۰,۷۴,۰۸۳۷)	۳۶,۷۰,۵۰,۶,۶۱۵	۶,۵۷۷,۵۳۸,۸۶۹	(۱۲۳,۵۷۹,۶۹۵,۷۷۶)	(۱۲۳,۵۷۹,۶۹۵,۷۷۶)	۳۰,۰۴۱,۳۴۷,۵۱۱	جمع
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۵۳۷۶,۰۵۶	۱,۴۵۹,۱۷۴	۱۰,۰۵۳۷۶,۰۵۶	۱,۰۸,۹۸۷,۴۰۰	۲۱,۰۱۳,۳۶۲	۱,۴۵۹,۱۷۴	۱۰,۰۵۳۷۶,۰۵۶	۳۵۱۴۰,۳۷۶,۲۷۷	(۲۰,۴۹۵,۰۸,۰۸۱)	(۲۰,۴۹۵,۰۸,۰۸۱)	۶,۱۶۴,۵۳۵,۳۵۸	۱,۰۸,۹۸۷,۴۰۰	۲۱,۰۱۳,۳۶۲	۱,۴۵۹,۱۷۴	۱۰,۰۵۳۷۶,۰۵۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازار گردانی امید ایران

بلمانه لیست نرداده نیست شرکت‌ها
نشماره لیست نرداده سارمان پروژه ۱۱۱۱۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسند ماه
طی اسند ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	اجاره چادر ملوسه ماهه ۰۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۳۷۲,۶۸۹	۲۸۷,۰۰	-	۴۰,۴۰۰,۶۱۹	-	-	۹۶,۷۰۰,۳
۱,۰۷۲,۹۳۴	۱,۰۷۲,۹۳۴	-	-	-	-	۱۰۷,۰۰
۸۰,۷۱۱	(۱۶۰,۰۰)	-	۲۰,۰۷۱	-	-	۲,۰۷۱
۹,۱۹۳,۷۰۹	۷۲۷,۰۵۶	-	۷,۴۴۴,۱۴۹	-	-	۷۴۴,۱۴۹
۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۳	۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۳	-	-	-	-	۳۵۵۷,۲۸۵,۳۱۳
۶۷۷,۴۵,۴۳۸	-	-	-	-	-	۶۷۷,۴۵,۴۳۸
۸۱۴,۰۲۹,۹۴۶	-	-	-	-	-	۸۱۴,۰۲۹,۹۴۶
۱,۴۶۱,۲۰۲,۰۱۸	-	-	۸,۳۶۴,۱۲۱,۸۲۲	-	-	۸۳۶۴,۱۲۱,۸۲۲
۹,۷۳۵,۳۷۳,۸۴۰	۱۶۸,۵۶۹,۴۷۰	(۱۶۸,۵۶۹,۴۷۰)	۲۹۴,۰۷۱,۰۲۰	۲۲۲,۳۴۶,۹۶۸	۴۸۴,۹۰۷,۵۳۹	۹۶۱
۱۴,۰۰۱,۶۰۰,۳۹,۶۳۴	۵۰,۰۲۰,۰۹,۸۲۵	۶۷۷,۶۵,۴۳۸	۸,۳۱۷,۷۱۹,۳۷۱	۲۹۴,۰۷۱,۰۲۰	(۴۰,۳۰,۴,۵۹۳)	۲۲۲,۳۴۶,۹۶۸
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع



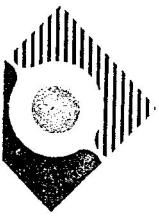
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان

صورت وضعيت در آمددها
برای ماه شنبه ۹۷/۱۲/۱۵

درآمد سود سهام

اطلاعات مرجع	طی استند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان استند ماه
--------------	--------------	---------------------------------------

نام سهام	تاریخ تشكیل	تعداد سهام مشتقه در	سود مشتق به	سود مشتق به	تاریخ توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شرکت معدنی و منطقه کل کهریز	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۳۴۰۹۴۹۴۹	۱۳۴۰۹۴۹۴۹	۱۳۴۰۹۴۹۴۹	-	۱۰۵,۳۶۳,۸۰۴	۹۰,۱۲۴,۵۰۱,۶۰۴	۹۰,۱۲۴,۵۰۱,۶۰۴	۹۰,۱۲۴,۵۰۱,۶۰۴	۹۰,۱۲۴,۵۰۱,۶۰۴	۹۰,۱۲۴,۵۰۱,۶۰۴	۹۰,۱۲۴,۵۰۱,۶۰۴
تمدنی سرمایه امید	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۳۹۱۱۹۴۶	۱۳۳۹۱۱۹۴۶	۱۳۳۹۱۱۹۴۶	-	۷۵.	۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰	۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰	۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰	۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰	۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰	۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰
بازارگردان امید ایرانیان	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۶۴۱۷۴۲	۱۳۶۴۱۷۴۲	۱۳۶۴۱۷۴۲	-	۳۷,۲۲۳,۵۱۶,۸۸۸	۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱	۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱	۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱	۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱	۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱	۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱
مددوه نیست نزد سازمان میرورس	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۶۴۱۷۴۲	۱۳۶۴۱۷۴۲	۱۳۶۴۱۷۴۲	-	(۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱)	(۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱)	(۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱)	(۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱)	(۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱)	(۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱)	(۳۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۱)



منطقه سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

مددوه نیست نزد سازمان میرورس

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

صندوق سرمایه کناری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صادرت و ضعیت در آمدنا

برآی ماه متمی بعدها ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

او ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تمداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

مجموع

معدنی و صنعتی گل گهر

اوراق مشارکت لرینگ امید

سلف استادارد مرغ مجتمع بهادر

شرط



صندوق سرمایه کناری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

ملکداریه لیست شرکت ها سازمان سوسن ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

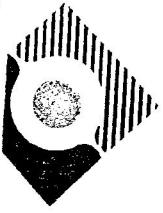
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کوچکی امید ایران

صورت وضعيت در آمد ها
برای ماه متفقی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی یا پایان استند ۵۰

طبی استند ماه	سود	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ازدش دفتری	سود روزانه باشی از	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تمداد
عده فروش	سود روزانه باشی از	ازدش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تمداد	بهای فروش	عده فروش	ش ragazzo
(۳۷۹۴۰۵۰۸۰۰۱)	(۲۶۵۵۶۶۱۹۹۳۳)	(۸۸۱۳۶۱۱۷۳)	(۲۱۵۱۳۶۹)	(۱۰۶۰۱۳۱۷۱)	(۲۱۵۱۳۶۹)	(۱۰۶۰۱۳۱۷۱)	(۴۰۸۵۷۹۱۹۹۸)	(۱۰۵۰۰۰)
۷۸۵۶۴۳۴۰۰	۷۸۵۲۹۹۹۶۸۹۹	(۳۱۴۸۸۸۴۵۶)	۷۸۹۱۹۴۶۹۵۰	۹۱۱۷۹۱۰۵۷	(۴۶۴۳۶۵۰۳۸)	(۴۰۷۵۴۵۴۹۲۴۰۱)	(۳۴۸۵۲۷۰۷۱)	(۳۵۸۵۱۱۲۶)
۳۷۸۶۰۰۰	(۴۹۹۵۱۳۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	اجراه چادر بول سه ماهه ۳۰ درصد
۱۰۷۷۴۳۴	(۳۹۸۹۱۷۰۶۶)	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۶۶۰۰۰
(۴۰۰۰۰۰)	(۱۱۰۰۰۷۹۴۵۰)	(۵۰۱۱۴۰)	۱۱۰	اوراق مشارکت مدل نیت ایران ۳
۷۷۶۵۶	(۹۳۹۳۷۲۰۴۰)	۹۴۰۰۰۰۰۰	۹۴۰	اوراق مشارکت مدل گلگهر ۳ ماهه ۷٪
۳۵۱۵۷۷۲۷۵۶۵۳۱۳	(۳۹۹۹۶۳۱۹۴۵۴)	(۳۴۳۴۰۱۳)	۳۳۵۷۷۶۹۴۷۸۰	۷۸۰۸۱۰	.	.	.	سلف موکری برق ماهتاب گستر ۶۱
۱۴۵۱۲۳۰۱۱۸	(۴۲۸۸۹۶۴۳۶۷۰)	(۵۱۰۴۶۴۳۹)	۷۰۴۰۸۸۱۰۱۵۷	۷۰۴۰۰	۴۹۴۰۷۱۱۲۰۱	(۱۹۰۲۹۰۷۰۰۵۹۹)	(۱۰۹۵۵)	سلف موکری برق ماهتاب گستر ۶۱
۶۳۴۰۵۰۶۰۶۱۳۴	(۴۴۴۶۴۷۰۴۰۴۰۵۲)	(۱۰۱۷۱۱۷۲۰۴۴۱)	۴۶۸۴۸۷۳۵۰۴۱۷	۱۳۲۸۸۱۱۱۸	(۳۱۰۱۴۲۴۷۶)	(۲۶۴۸۴۲۸۷۰۷۹۶)	(۴۰۹۵۵)	سفارت لیزینگ اسپید ۹۹۰۷
						(۴۰۹۹۰۵۳۰)	(۴۶۲۱۰۵۱۹۵۳۲)	(۳۷۷۳۱۴۸۲)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بارگردان امید ایرانیان

۳۶۰۷
۱۱۳۴
ملکداره فیت نردد ادامه نیست شرکت ها
ملکداره نیست شرکت ها مسازمان بورس

صندوقی سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانی امید ایرانیان

صورت وضعیت در آمددها

برای ماه متم پیاپی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۳-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده‌های گواهی سپرده:

نام سپرده‌بانکی	طی اسفند ماه	بايان استفاده	از ابتدای سال مالی تا
نام سپرده	طی اسفند ماه	بايان استفاده	از ابتدای سال مالی تا
شماره حساب	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده
سپرده	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده
میانگین	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده
گواهی سپرده	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده
سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده
۳۸,۹۲۷,۴۴۰	۷۰	-	۳۸,۹۲۷,۴۴۰
۲۳,۱۱۲,۵۸۷	-	-	۲۳,۱۱۲,۵۸۷
۱۲۸,۶۶۸,۴۵۲	-	-	۱۲۸,۶۶۸,۴۵۲
۹۴,۱۵,۱۹۸۳۰	-	-	۹۴,۱۵,۱۹۸۳۰
۱۱۴,۷۵,۶۰۶,۱۹۸۶۱	-	-	۱۱۴,۷۵,۶۰۶,۱۹۸۶۱
۴۶,۰۳۹,۹۷۸,۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۶,۰۳۹,۹۷۸,۱۵
۱۳۰,۹۳۰,۱۳۷۳۵۰۱	-	-	۱۳۰,۹۳۰,۱۳۷۳۵۰۱
۱۴۵,۹۲۹,۰۲۳۲	-	-	۱۴۵,۹۲۹,۰۲۳۲
۸,۴۹۴,۱۲۵,۶۰۳	-	-	۸,۴۹۴,۱۲۵,۶۰۳
جمع			



صندوقی سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانی امید ایرانیان
مددکنندگان اقتصادی و اجتماعی ایران
نمایندگی در اداره امور خارجی
جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه سداری اختصاصی پارک کردانی امید یزدان

صورت وضیعت درآمد

برای ماه مهنتی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بازکی

نوع سود عالی	نوع سود عادی	درآمد سود	هزینه تغییر	خلاص درآمد	از ابتدای سال مالی یا پایان اسناد	می اسناد
تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	درآمد سود	هزینه تغییر	خلاص درآمد	-	-
الفن) سود اوراق بهادر با درآمد ثابت	سود اوراق مشارکت اجراء چادر مولو صیاد	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ابران ۲	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت لیرینگ امید ۷۰۹۰	سود اوراق مشارکت اسید ۷۰۹۰
(ب) سود سپرده بازکی	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شاهراه حساب	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شاهراه حساب	سود سپرده توزیع شعبه سه دوره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	آخر ماه	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۳۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ به شعبه ایادا	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱
سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	سود سپرده توزیع شعبه سه دوره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	آخر ماه	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱
سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	آخر ماه	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱	سود سپرده توزیع شعبه ایادا به شماره ۱۱۴۸۵۶۰۶۰۱۶۵۶۱



صندوق سرمایه سداری اختصاصی
بازارکردان امید ایرانیان

لطفاً این فایل را در دفترچه های اینترنتی خود مشاهده نمایید

لطفاً این فایل را در دفترچه های اینترنتی خود مشاهده نمایید