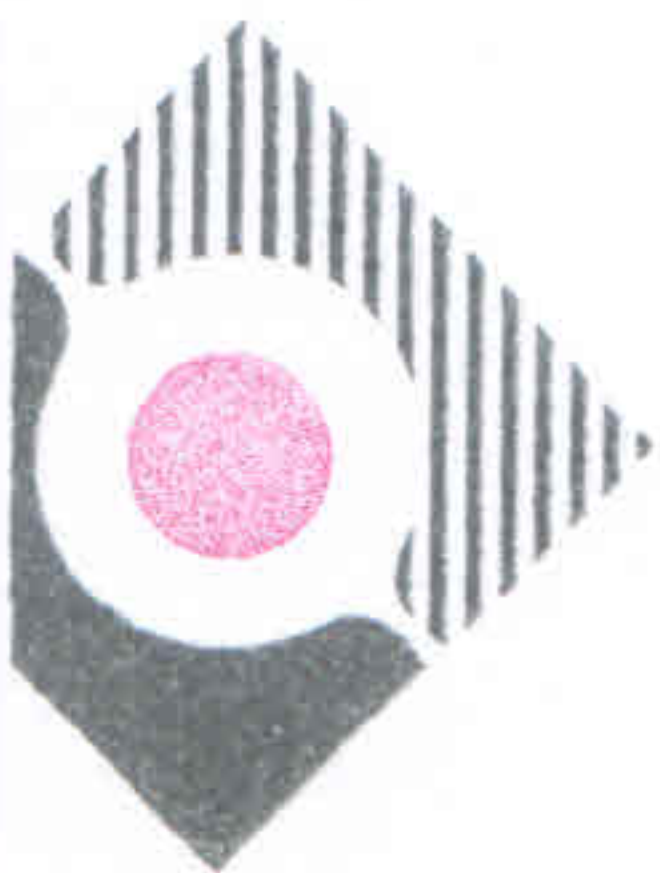


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۰۱								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲۵٪	۱۰۸,۰۶۱,۰۴۴,۲۱۷	۱۳۲,۳۳۳,۶۲۲,۴۵۵	۱,۴۷۱	۷۳,۷۵۵,۲۳۸	۱۱۵,۸۸۲,۷۷۲,۸۳۱	(۷۱,۱۶۵,۵۵۷)	۳۲,۲۶۳,۰۷۷,۰۴۵	۲۰,۶۰۸,۸۶۹	۱۹۶,۹۹۱,۱۳۰,۹۷۳	۲۳۲,۴۰۱,۸۷۱,۸۰۹	۱۲۴,۳۱۱,۹۲۶	تاسین سرمایه امید
۲۵٪	۱۰۸,۰۶۱,۰۴۴,۳۱۷	۱۳۲,۳۳۳,۶۲۲,۴۵۵			۱۱۵,۸۸۲,۷۷۲,۸۳۱		۳۲,۲۶۳,۰۷۷,۰۴۵		۱۹۶,۹۹۱,۱۳۰,۹۷۳			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 برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش	بندبرفته شده					
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	در بورس یا فرابورس	۱۳۹۷/۱/۱				
۵.۳۴٪	۵۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴	۵,۰۰۵,۰۸۳,۰۵۴	۱,۶۸۲,۳۴۵	۳,۴۳۸	-	-	۵,۶۸۲,۷۳۳,۶۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	بلی	بلی	سلف استقراض موع مجد پیرور	
۴۵.۵۵٪	۴۹,۳۲۱,۷۸۸,۳۱۲	-	۹۸۵,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۳۶,۱۹۹,۸۶۵	-	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بلی	بلی	پس اجاره کل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۳۶.۹۹٪	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بلی	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸۸٪	۹۴,۹۶۲,۵۳۸,۷۴۶	۵,۰۰۵,۰۸۳,۰۵۴	۳,۶۶۹,۴۹۵	-	۹۰,۰۶۵,۱۹۹,۸۶۵	۹۰,۰۶۵,۱۹۹,۸۶۵	۵,۶۸۲,۷۳۳,۶۹۲	۵,۰۰۵,۰۸۳,۰۵۴	۳,۴۳۸				

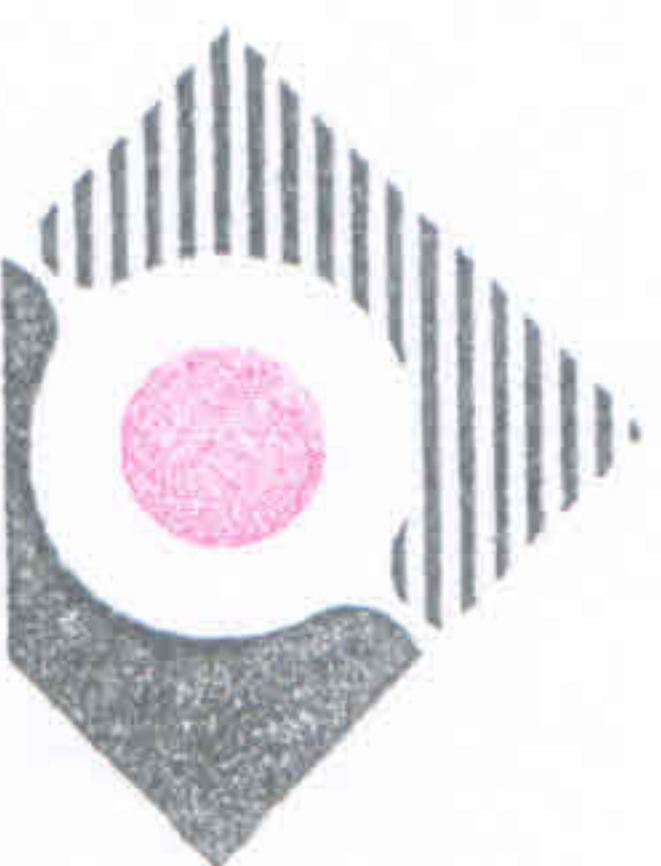


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازگردان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	تاریخ سپرده	سپرده های بانکی
	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱						
۰.۴۵٪	۱,۴۱۲,۲۸۸,۰۰۴	۶۹,۴۳۲,۹۳۹,۴۹۴	۶۶,۵۶۱,۸۶۸,۶۸۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰.۰۰٪	۱۵,۲۸۳	۶۹,۴۳۲,۹۳۹,۴۹۴	۶۹,۴۳۲,۹۳۹,۴۹۴	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰.۰۱٪	۲۶,۴۰۲,۵۵۰	۴,۰۰۰,۲۴۳,۲۵۰	۲۸,۵۱۹,۷۹۶	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰.۰۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۳۸۶,۷۰۰	۴,۴۰۰,۳۸۶,۷۰۰	-	-	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی
۰.۱۳٪	۳۹۸,۲۲۲,۹۳۴	۰	۳۲,۵۳۶,۸۴۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادانا
۰.۵۹٪	۱,۸۴۷,۸۶۸,۷۷۱	۱۴۷,۲۶۶,۵۰۹,۰۳۸	۱۴۰,۴۲۷,۰۶۸,۳۲۴					
			۸,۶۸۷,۳۰۹,۴۸۵					



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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه مبلغ	طی فروردین ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۳۷٪-	(۴,۱۵۳,۵۱۸,۶۱۶)	(۴,۷۶۸,۳۶۰,۵۲۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۵٪	۱۴,۰۵۵,۴۰۰,۳۰۷	۳۹,۳۶۰,۵۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲٪	۸,۶۴۰,۰۶۲,۳۷۲	۱۴۵,۹۳۶,۷۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۶,۵۴۱,۹۴۳,۹۶۳	(۴,۵۸۳,۰۶۳,۱۸۳)		



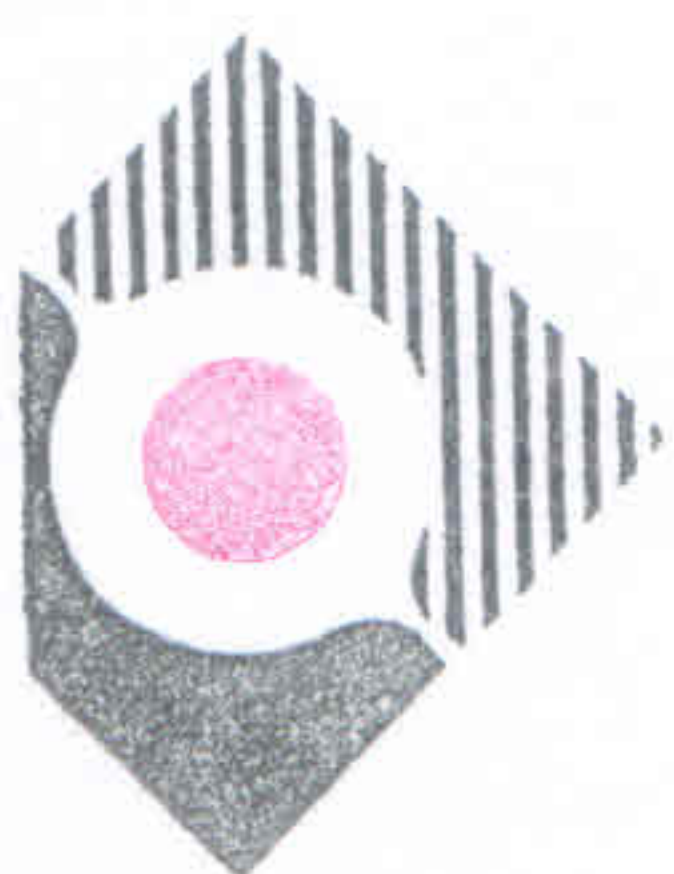
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

۱۳۹۷/۰۱/۰۱

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
تامین سرمایه امید	۵۴۲,۰۱۰,۴۴۳	۱۱,۱۲۸,۱۸۲,۶۰۰	(۱۶,۴۴۸,۵۵۳,۵۶۸)	(۴,۷۶۸,۳۶۰,۵۲۵)	۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰۰	(۲۴,۲۷۲,۵۵۸,۳۳۸)	(۱۶,۳۷۳,۹۶۹,۱۶۸)	(۹,۶۶۸,۵۴۵,۹۰۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	.	-	۶,۲۶۴,۸۰۵,۳۵۸	-	(۲,۷۴۹,۷۷۸,۰۶۸)	۳,۵۱۵,۰۲۷,۲۹۰
	۵۴۲,۰۱۰,۴۴۳	۱۱,۱۲۸,۱۸۲,۶۰۰	(۱۶,۴۴۸,۵۵۳,۵۶۸)	(۴,۷۶۸,۳۶۰,۵۲۵)	۳۷,۲۴۲,۷۸۶,۸۵۸	(۲۴,۲۷۲,۵۵۸,۳۳۸)	(۱۹,۱۲۳,۷۴۷,۲۳۶)	(۶,۱۵۳,۵۱۸,۶۱۶)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

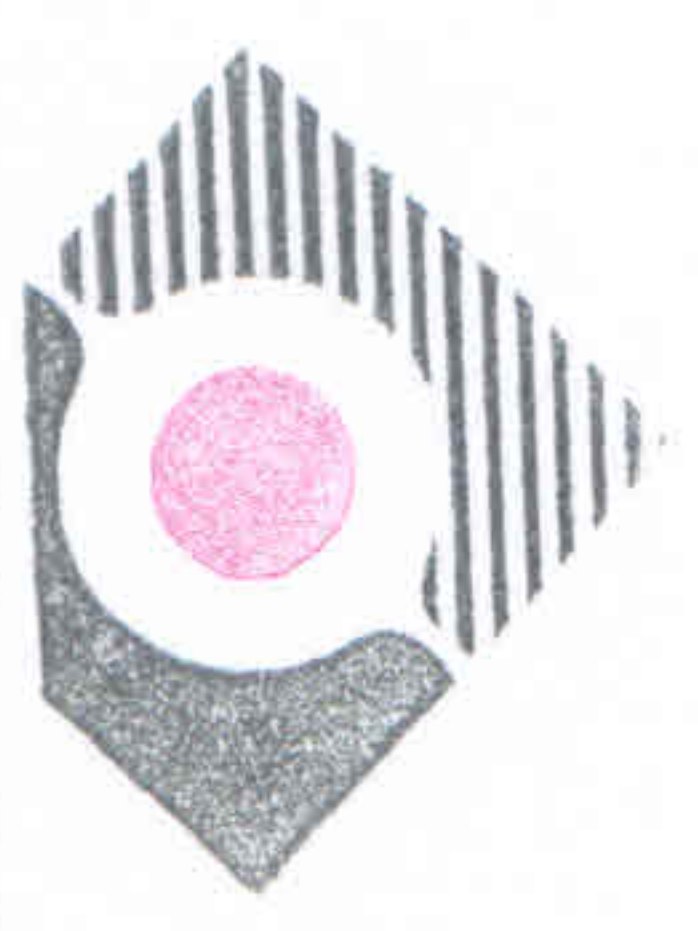
بازارگردان امید ایرانیان

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				مظی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۱۹۳,۷۰۹	۷۲۷,۵۶۰	-	۸,۴۶۶,۱۴۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت کلکتر ۳ ماهه ۲/۳۰
۴۵,۴۲۷,۶۸۹	۳۸۷,۰۰۰	-	۴۵,۰۴۰,۶۸۹	-	-	-	-	اجاره چادر پلور (صحنه)
۹,۷۲۵,۳۲۳,۸۴۰	۱,۴۶۱,۲۰۲,۰۱۸	-	۸,۲۶۴,۱۲۱,۸۲۲	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۰-۷
۸۵,۷۱۱	(۱۶۵,۰۰۰)	-	۲۵۰,۷۱۱	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴۷۹,۸۳۰,۱۳۷	-	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۷,۸۳۰,۱۳۷	۴۷۹,۸۳۰,۱۳۷	-	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۷,۸۳۰,۱۳۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۵۲۷,۴۸۶,۵۰۶)	-	(۸۱۴,۴۱۱,۵۵۲)	۲۸۶,۹۲۵,۰۴۶	(۵۲۷,۴۸۶,۵۰۶)	-	(۸۱۴,۴۱۱,۵۵۲)	۲۸۶,۹۲۵,۰۴۶	ص اجاره کل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱/۱۷
۷۶۴,۶۶۷,۳۸۰	-	۷۶۴,۶۶۷,۳۸۰	-	۸۷,۰۱۶,۹۴۲	-	۸۷,۰۱۶,۹۴۲	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۳	۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱
۱,۰۷۲,۹۳۴	۱,۰۷۲,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۴,۰۵۵,۴۰۰,۲۰۷	۵,۰۲۰,۵۰۹,۸۲۵	(۱۰۷,۷۴۴,۱۷۲)	۹,۱۴۲,۶۳۴,۵۵۴	۳۹,۳۶۰,۵۷۳	-	(۷۸۵,۳۹۴,۶۱۰)	۸۲۴,۷۵۵,۱۸۳	



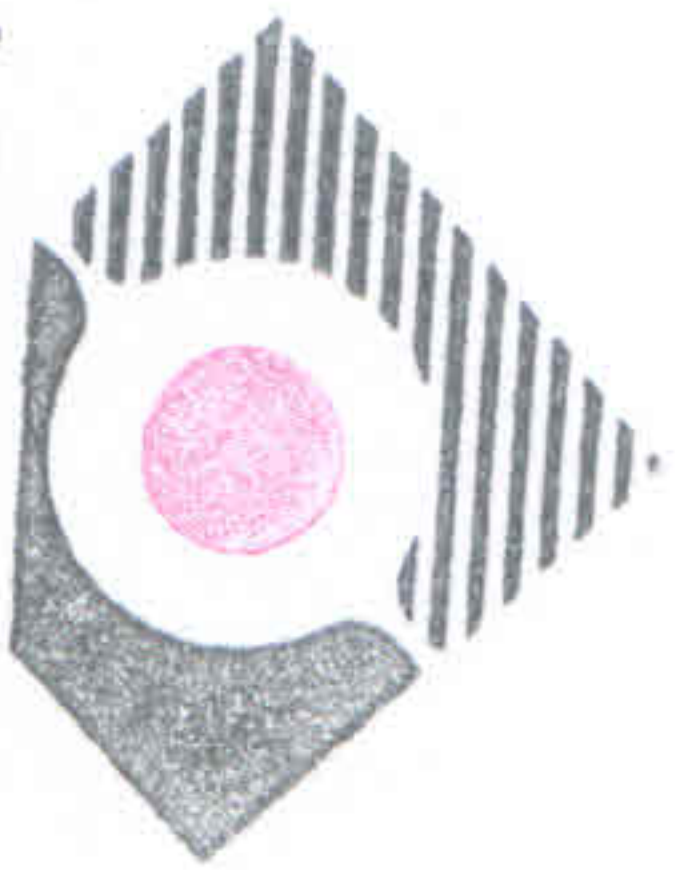
صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار
بازگردان امید ایرانیان

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				اطلاعات مجمع			
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام		
۶,۲۶۴,۸۰۵,۳۵۸	-	۶,۲۶۴,۸۰۵,۳۵۸	-	-	-	۲۸۰	۲۲,۳۵۱,۹۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر		
۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰۰	-	۳۰,۹۷۷,۹۸۱,۵۰۰	۵۴۲,۰۱۰,۴۴۳	۵۴۲,۰۱۰,۴۴۳	-	۲۵۰	۱۲۳,۹۱۱,۹۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	تامین سرمایه امید		
۳۷,۲۴۲,۷۸۶,۸۵۸	-	۳۷,۲۴۲,۷۸۶,۸۵۸	۵۴۲,۰۱۰,۴۴۳	۵۴۲,۰۱۰,۴۴۳	-	-	-	-	-		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

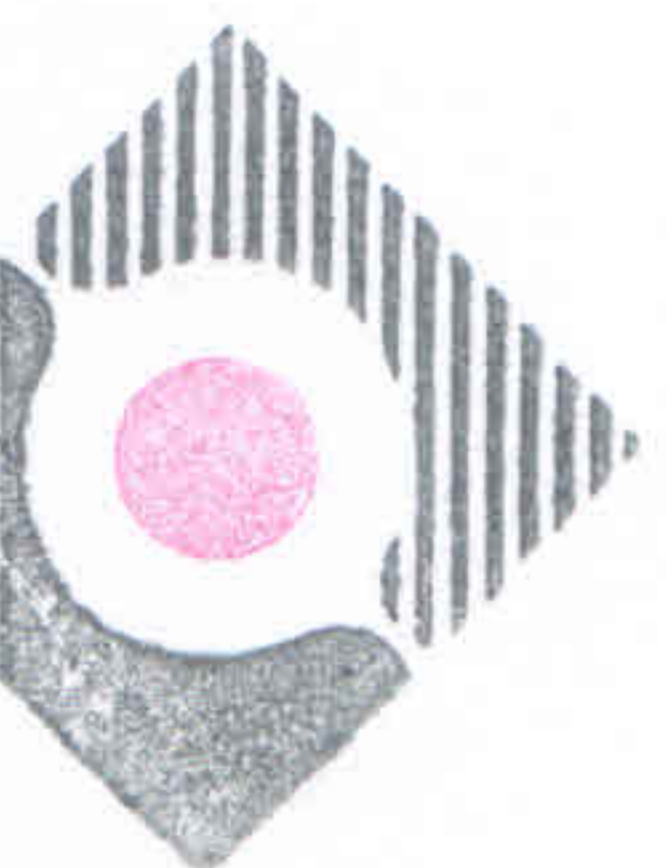
بازارگردان امید ایرانیان

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۳۴,۲۷۲,۵۵۸,۲۳۸)	(۱۳۲,۳۳۳,۶۲۲,۴۵۵)	۱۰۸,۰۶۱,۰۶۴,۳۱۷	۷۳,۷۵۵,۳۳۸	۱۱,۱۳۸,۱۸۲,۶۰۰	۹۶,۹۲۲,۸۸۱,۶۱۷	۱۰۸,۰۶۱,۰۶۴,۳۱۷	۷۳,۷۵۵,۳۳۸	شرکت تامین سرمایه امید
(۸۱۴,۴۱۱,۵۵۲)	(۵۰,۰۳۶,۱۹۹,۸۶۴)	۴۹,۲۲۱,۷۸۸,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	(۸۱۴,۴۱۱,۵۵۲)	۵۰,۰۳۶,۱۹۹,۸۶۴	۴۹,۲۲۱,۷۸۸,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۱٪
(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷۶۴,۶۶۷,۳۸۰	(۵۰,۰۵۰,۸۳,۰۵۴)	۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴	۳,۴۲۸	۸۷,۰۱۶,۹۴۲	۵,۶۸۲,۷۳۳,۴۹۲	۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴	۳,۴۲۸	سلف استاندارد مرغ منجمد بهیور
(۳۴,۳۸۰,۳۰۲,۴۱۰)	(۳۲۷,۴۰۳,۹۰۵,۳۷۳)	۲۰۳,۰۲۳,۶۰۲,۹۶۳		۱۰,۳۵۲,۷۸۷,۹۹۰	۱۹۳,۶۷۰,۸۱۴,۹۷۳	۲۰۳,۰۲۳,۶۰۲,۹۶۳		



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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه						
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربرزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربرزد	بهای فروش	تعداد	شرح
۷۲۷,۵۶۰	(۹۳۹,۳۷۲,۴۴۰)	*	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت کلکبر ۳ ماهه ۲۰٪
۱,۴۶۱,۲۰۳,۰۱۸	(۶۸,۸۹۶,۶۳۲,۷۰۰)	(۵۱,۰۴۶,۴۳۹)	۷۰,۴۰۸,۸۸۱,۱۵۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹,۰۷٪
(۱۶۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰,۷۹,۸۶۰)	(۸۵,۱۴۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۵۵۷,۲۸۵,۳۱۳	(۲۹,۹۹۶,۳۱۹,۵۵۴)	(۲۴,۳۳۴,۰۱۳)	۳۳,۵۷۷,۹۴۸,۸۸۰	۷۸,۶۸۰	-	-	-	-	-	سلف موزی برق مالمب گستر ۹۶۱
۱,۰۷۲,۹۳۴	(۳۱۸,۹۲۷,۰۶۶)	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۸۷,۰۰۰	(۴۹۹,۱۳۰,۰۰۰)	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	اجاره چادر ملر سه ماهه ۲۰ درصد
(۲,۷۶۹,۷۷۸,۰۶۸)	(۲۶۵,۵۹۶,۱۹۹,۳۳۳)	(۸۸۱,۶۳۱,۱۶۰)	۲۶۳,۷۷۸,۰۵۲,۴۲۵	۱۰۲,۰۳۱,۷۱۱	-	-	-	-	-	معننی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۳۷۳,۹۶۹,۱۶۸)	(۲۱۰,۸۶۱,۳۲۳,۲۹۸)	(۷۷۹,۱۱۳,۱۷۲)	۱۹۵,۲۶۶,۶۶۷,۳۰۲	۱۱۲,۹۶۵,۱۲۴	(۱۶,۴۳۸,۵۵۳,۵۶۸)	(۱۳۲,۳۳۱,۳۲۶,۳۹۹)	(۴۶۴,۲۲۴,۵۱۶)	۱۱۶,۲۳۶,۹۹۷,۳۳۷	(۷۱,۱۶۵,۵۵۷)	شرکت تامین سرمایه امید
(۱۴,۱۰۳,۲۳۷,۴۱۱)	(۵۷۷,۱۹۸,۳۶۷,۲۵۱)	(۱,۷۳۶,۳۱۹,۹۳۳)	۵۶۴,۸۳۱,۳۳۹,۷۶۴		(۱۶,۴۳۸,۵۵۳,۵۶۸)	(۱۳۲,۳۳۱,۳۲۶,۳۹۹)	(۴۶۴,۲۲۴,۵۱۶)	۱۱۶,۲۳۶,۹۹۷,۳۳۷		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰
پست الکترونیک: امید@amod.ir
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۴۲,۲۸۱,۱۲۴	۰٪	۱۳۸۶۶۸۴۵۲ سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادان
۲,۶۷۷,۰۷۵,۹۹۸	۰٪	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۵,۹۲۰,۷۰۵,۲۵۰	-۲٪	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادان
۸,۶۴۰,۰۶۲,۳۷۲	۱۰۰٪	۱۴۵,۹۳۶,۷۶۹ جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

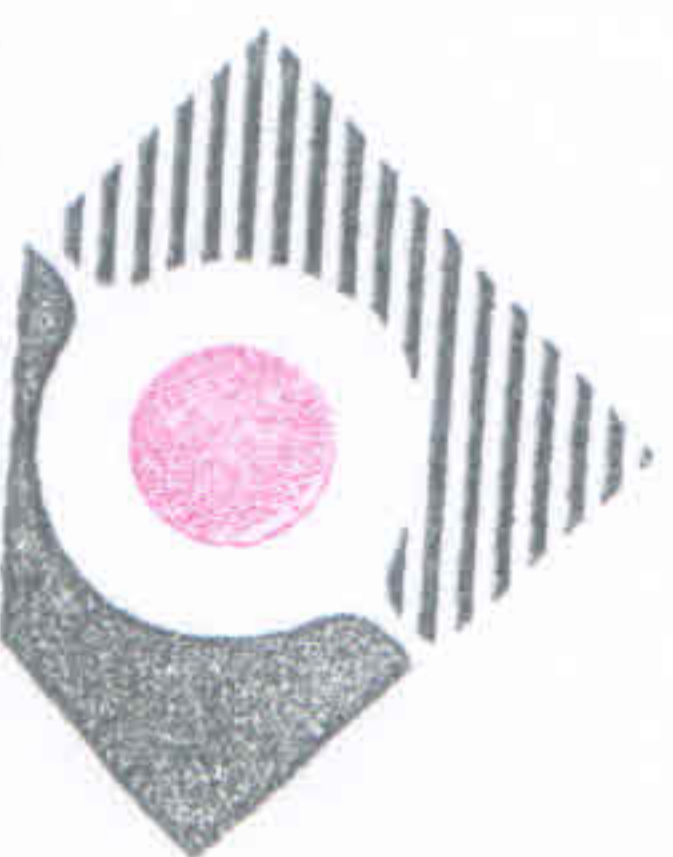
بازارگردان امید ایرانیان

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود ملی الحساب	تاریخ دریافت سود
۵۳۷۸۳۰.۱۳۷	-	۵۳۷۸۳۰.۱۳۷	۵۳۷۸۳۰.۱۳۷	-	۵۳۷۸۳۰.۱۳۷		الف) سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت
۲۸۶.۹۲۵.۰۴۶	-	۲۸۶.۹۲۵.۰۴۶	۲۸۶.۹۲۵.۰۴۶	-	۲۸۶.۹۲۵.۰۴۶		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۴۵.۰۴۰.۶۸۹	-	۴۵.۰۴۰.۶۸۹	-	-	-		سود اوراق مشارکت ص اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۸.۴۶۶.۱۴۹	-	۸.۴۶۶.۱۴۹	-	-	-		سود اوراق مشارکت اجاره چادرملو(صجاد)
۲۵.۰۷۱۱	-	۲۵.۰۷۱۱	-	-	-		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت کلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۸.۲۶۴.۱۲۱.۸۲۲	-	۸.۲۶۴.۱۲۱.۸۲۲	-	-	-		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۹.۱۴۲.۶۳۴.۵۵۴	-	۹.۱۴۲.۶۳۴.۵۵۴	۸۲۴.۷۵۵.۱۸۳	-	۸۲۴.۷۵۵.۱۸۳		سود اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۴۲.۳۸۱.۱۲۴	-	۴۲.۳۸۱.۱۲۴	۲.۳۵۳.۶۸۴	-	۲.۳۵۳.۶۸۴	۱۰٪	ب) سود سپرده بانکی
۲.۶۷۷.۰۷۵.۹۹۸	-	۲.۶۷۷.۰۷۵.۹۹۸	۲۲.۱۹۱.۷۸۵	-	۲۲.۱۹۱.۷۸۵	۱۰٪	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادان به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۵.۹۲۰.۷۰۵.۲۵۰	(۱.۳۱۵.۸۲۵)	۵.۹۲۱.۹۲۱.۰۷۵	۱۳.۳۹۱.۳۰۰	(۷۰.۳۳۵)	۱۳.۴۶۱.۶۳۵	۱۰٪	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادان به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۸.۶۴۰.۶۲.۳۷۳	(۱.۳۱۵.۸۲۵)	۸.۶۴۱.۲۷۸.۱۹۷	۱۴۵.۹۳۶.۷۶۹	(۷۰.۳۳۵)	۱۴۶.۰۰۷.۰۹۴		سود سپرده نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۴۰۱۷ شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۱۳۳۹ شماره ثبت نزد سازمان بورس
۱۷.۷۸۲.۶۹۶.۹۲۶	(۱.۳۱۵.۸۲۵)	۱۷.۷۸۳.۹۱۲.۷۵۱	۹۷۰.۶۹۱.۹۵۲	(۷۰.۳۳۵)	۹۷۰.۷۶۲.۲۷۷		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۴۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹