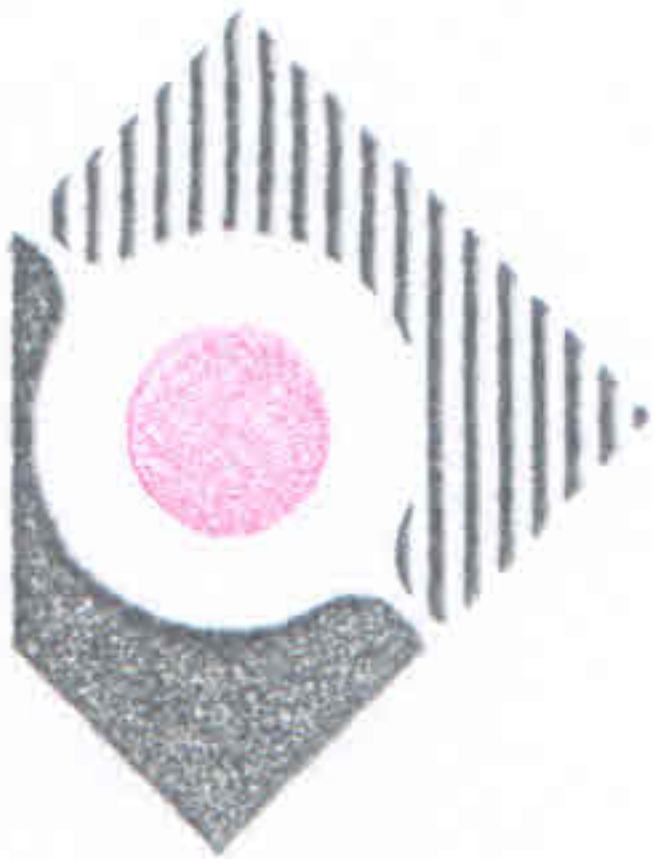


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۲/۰۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسهیل اوراق	باید رفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۵.۹۹٪	۱۳,۶۳۴,۱۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۵۳,۸۹۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۴	*	-	۱۳,۶۵۳,۸۹۱,۹۰۰	۱۳,۶۴۴	*	*	*	۲٪	۲٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	بلی	بلی	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۴.۲۶٪	۵,۸۵۶,۷۶۷,۳۷۷	۵,۰۰۵,۰۸۳,۰۵۴	۱,۷۰۹,۷۴۸	۳,۳۲۸	*	-		-	۵,۷۶۶,۹۰۷,۰۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۳,۰۵۴	۳,۳۲۸	۲۰٪	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	بلی	بلی	سلف استناد ارد مرغ متجمد بایرود
۳۶.۳۶٪	۴۹,۸۵۱,۱۸۱,۶۷۱	۵۰,۰۳۶,۱۹۹,۸۶۴	۹۹۷,۷۴۷	۵۰,۰۰۰	*	-	-	-	۴۹,۳۲۱,۷۸۸,۳۱۲	۵۰,۰۳۶,۱۹۹,۸۶۵	۵۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بلی	بلی	بض. اجاره کل کهر ۱۴۱۱-۳ مله ۱۷
۱۵.۲۷٪	۲۰,۹۸۵,۳۶۴,۵۷۴	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸	۲۱,۰۰۰	*	(۱۹,۰۰۰)	-	-	۲۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بلی	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ^۱
۶۲٪	۹۰,۳۲۷,۴۹۹,۷۲۲	۸۹,۷۱۰,۳۹۹,۸۱۸	۴,۷۰۷,۵۲۳		*		۱۳,۶۵۳,۸۹۱,۹۰۰		۴۶,۹۶۲,۵۳۸,۷۴۶	۹۵,۰۷۰,۰۲۸,۲۰۹۱۹								جمع



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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵٪	۱۷,۳۳۴,۶۰۵,۲۰۲	۳۰,۶۸۹,۳۴۸,۱۹۲	۴۶,۶۰۱,۵۶۵,۳۹۰	۱,۴۱۲,۲۸۸,۰۰۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰٪	۱۵,۲۸۳	۳۰,۶۸۹,۳۴۸,۱۹۲	۳۰,۶۸۹,۳۴۸,۱۹۲	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰٪	۴۴۷,۶۰۰,۵۶۷	۱,۶۹۱,۰۰۹,۶۱۶	۲,۱۰۲,۲۹۷,۶۳۳	۳۶,۴۰۲,۵۵۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۹۹,۶۱۶	۱,۶۹۰,۸۹۹,۶۱۶	۹۴۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی
۰٪	۴۰۱,۶۰۵,۱۰۱	۰	۳,۲۸۲,۱۶۷	۳۹۸,۳۲۲,۹۳۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادانا
۵٪	۱۸,۱۷۴,۷۶۶,۱۵۳	۶۴,۷۶۰,۴۹۵,۶۱۶	۸۱,۰۸۷,۳۹۲,۹۹۸	۱,۸۴۷,۸۶۸,۷۷۱					



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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ	طی اردیبهشت ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۸۱٪	۸,۶۰۱,۶۸۴,۲۴۳	۸,۶۰۱,۶۸۴,۲۴۳	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸٪	۱,۸۷۵,۰۷۹,۰۷۴	۱,۸۷۵,۰۷۹,۰۷۴	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪	۱۹۴,۵۷۰,۱۶۰	۱۹۴,۵۷۰,۱۶۰	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۰,۶۷۱,۳۳۳,۴۷۷	۱۰,۶۷۱,۳۳۳,۴۷۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

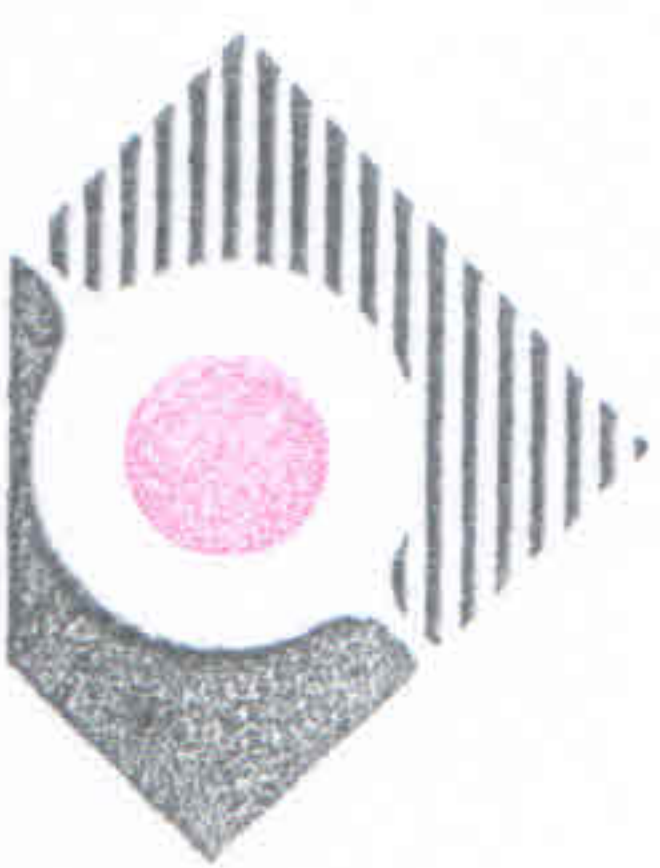
بازارگردان امید ایرانیان

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۸,۶۰۱,۶۸۴,۲۴۳	۷۰۳,۹۵۸,۵۲۰	۷,۸۹۷,۷۲۵,۷۲۳	-	۸,۶۰۱,۶۸۴,۲۴۳	۷۰۳,۹۵۸,۵۲۰	۷,۸۹۷,۷۲۵,۷۲۳	-
							تأمین سرمایه امید
۸,۶۰۱,۶۸۴,۲۴۳	۷۰۳,۹۵۸,۵۲۰	۷,۸۹۷,۷۲۵,۷۲۳	-	۸,۶۰۱,۶۸۴,۲۴۳	۷۰۳,۹۵۸,۵۲۰	۷,۸۹۷,۷۲۵,۷۲۳	-
							جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۶,۰۸۵,۱۰۳	-	(۱۹,۷۸۳,۸۰۰)	۴۵,۸۶۸,۹۰۳	۲۶,۰۸۵,۱۰۳	-	(۱۹,۷۸۳,۸۰۰)	۴۵,۸۶۸,۹۰۳
۴۱۶,۷۰۸,۶۵۴	(۱,۵۵۳,۸۹۷)	۲,۱۹۰,۲۲۲	۴۱۶,۰۷۲,۳۲۹	۴۱۶,۷۰۸,۶۵۴	(۱,۵۵۳,۸۹۷)	۲,۱۹۰,۲۲۲	۴۱۶,۰۷۲,۳۲۹
۱,۳۴۵,۲۶۸,۳۷۴	-	۶۲۹,۳۹۳,۳۵۹	۷۱۵,۸۷۵,۰۱۵	۱,۳۴۵,۲۶۸,۳۷۴	-	۶۲۹,۳۹۳,۳۵۹	۷۱۵,۸۷۵,۰۱۵
۸۷,۰۱۶,۹۴۳	-	۸۷,۰۱۶,۹۴۳	-	۸۷,۰۱۶,۹۴۳	-	۸۷,۰۱۶,۹۴۳	-
۱,۸۷۵,۰۷۹,۰۷۴	(۱,۵۵۳,۸۹۷)	۶۹۸,۸۱۶,۷۲۴	۱,۱۷۷,۸۱۶,۲۴۷	۱,۸۷۵,۰۷۹,۰۷۴	(۱,۵۵۳,۸۹۷)	۶۹۸,۸۱۶,۷۲۴	۱,۱۷۷,۸۱۶,۲۴۷
جمع				جمع			

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

ص اجاره کل گیر ۱۴۱۱-۳ ماهه بهرور

سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

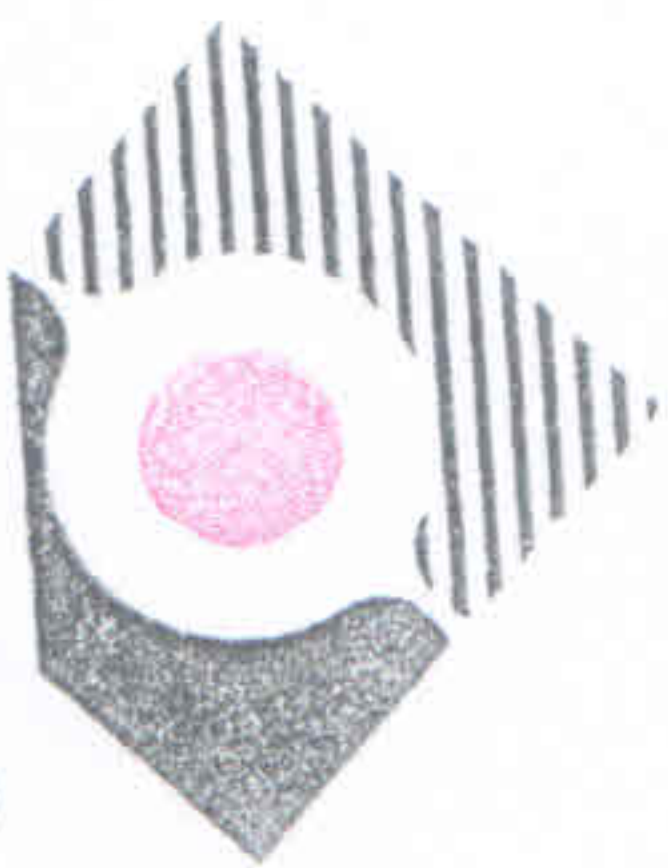
بازگردان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت ماه					
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	شرح			
۷,۸۹۷,۷۲۵,۷۲۳	(۱۲۹,۵۷۳,۶۲۴,۳۸۰)	۱۳۷,۴۷۱,۳۵۰,۱۰۳	۸۶,۷۵۱,۷۶۵	۷,۸۹۷,۷۲۵,۷۲۳	(۱۲۹,۵۷۳,۶۲۴,۳۸۰)	۱۳۷,۴۷۱,۳۵۰,۱۰۳	۸۶,۷۵۱,۷۶۵	شرکت تامین سرمایه امید			
(۱۹,۷۸۳,۸۰۰)	(۱۳,۶۵۳,۸۹۱,۹۰۰)	۱۳,۶۳۴,۱۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۴۴	(۱۹,۷۸۳,۸۰۰)	(۱۳,۶۵۳,۸۹۱,۹۰۰)	۱۳,۶۳۴,۱۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۴۴	اوراق مشارکت شهر داری سبزوار			
۶۲۹,۳۹۳,۳۵۹	(۴۹,۲۲۱,۷۸۸,۳۱۲)	۴۹,۸۵۱,۱۸۱,۶۷۱	۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۹۳,۳۵۹	(۴۹,۲۲۱,۷۸۸,۳۱۲)	۴۹,۸۵۱,۱۸۱,۶۷۱	۵۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪			
۲,۱۹۰,۳۲۲	(۲۰,۹۸۳,۱۷۲,۳۵۲)	۲۰,۹۸۵,۳۶۲,۵۷۴	۲۱,۰۰۰	۲,۱۹۰,۳۲۲	(۲۰,۹۸۳,۱۷۲,۳۵۲)	۲۰,۹۸۵,۳۶۲,۵۷۴	۲۱,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱			
۸۷,۰۱۶,۹۴۳	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴)	۵,۸۵۶,۷۶۷,۳۷۷	۳,۴۲۸	۸۷,۰۱۶,۹۴۳	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴)	۵,۸۵۶,۷۶۷,۳۷۷	۳,۴۲۸	سلف استاندارد مرغ منجمد بهتورور			
۸,۵۹۶,۵۴۲,۴۴۷	(۳۱۹,۳۰۲,۳۲۷,۳۷۸)	۲۲۷,۷۹۸,۷۶۹,۸۲۵	۸۶,۸۳۹,۸۳۷	۸,۵۹۶,۵۴۲,۴۴۷	(۳۱۹,۳۰۲,۳۲۷,۳۷۸)	۲۲۷,۷۹۸,۷۶۹,۸۲۵	۸۶,۸۳۹,۸۳۷	مجموع			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

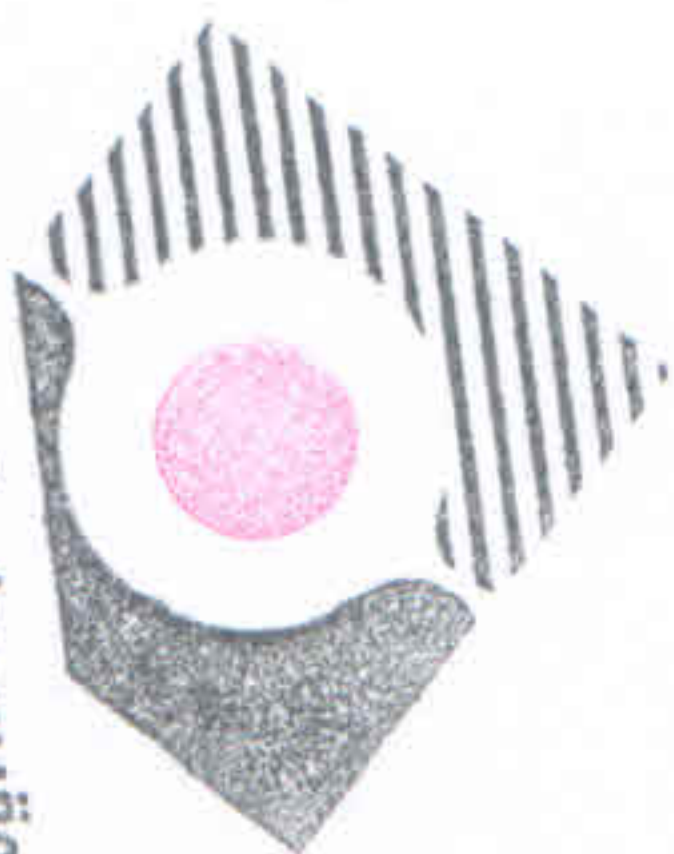
بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مبایات و کاربرد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مبایات و کاربرد	بهای فروش	تعداد	شرح	
(۱,۵۵۳,۸۹۷)	(۱۸,۹۸۷,۸۲۷,۶۴۸)	(۱۳,۷۷۵,۰۳۴)	۱۹,۰۰۰,۰۴۸,۷۸۵	(۱۹,۰۰۰)	(۱,۵۵۳,۸۹۷)	(۱۸,۹۸۷,۸۲۷,۶۴۸)	(۱۳,۷۷۵,۰۳۴)	۱۹,۰۰۰,۰۴۸,۷۸۵	(۱۹,۰۰۰)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	
۷۰۳,۹۵۸,۵۲۰	(۱۱,۰۷۹,۰۲۱,۳۰۵)	(۴۷,۲۰۲,۳۹۵)	۱۱,۸۳۰,۱۸۲,۱۲۰	(۷,۴۵۱,۴۴۶)	۷۰۳,۹۵۸,۵۲۰	(۱۱,۰۷۹,۰۲۱,۳۰۵)	(۴۷,۲۰۲,۳۹۵)	۱۱,۸۳۰,۱۸۲,۱۲۰	(۷,۴۵۱,۴۴۶)	شرکت تامین سرمایه امید	
۷۰۲,۴۰۴,۶۲۳	(۳۰,۰۶۶,۸۴۸,۵۵۳)	(۴۰,۹۷۷,۴۲۹)	۳۰,۸۳۰,۳۳۰,۹۰۵	(۷,۴۷۰,۴۴۶)	۷۰۲,۴۰۴,۶۲۳	(۳۰,۰۶۶,۸۴۸,۵۵۳)	(۴۰,۹۷۷,۴۲۹)	۳۰,۸۳۰,۳۳۰,۹۰۵	(۷,۴۷۰,۴۴۶)		



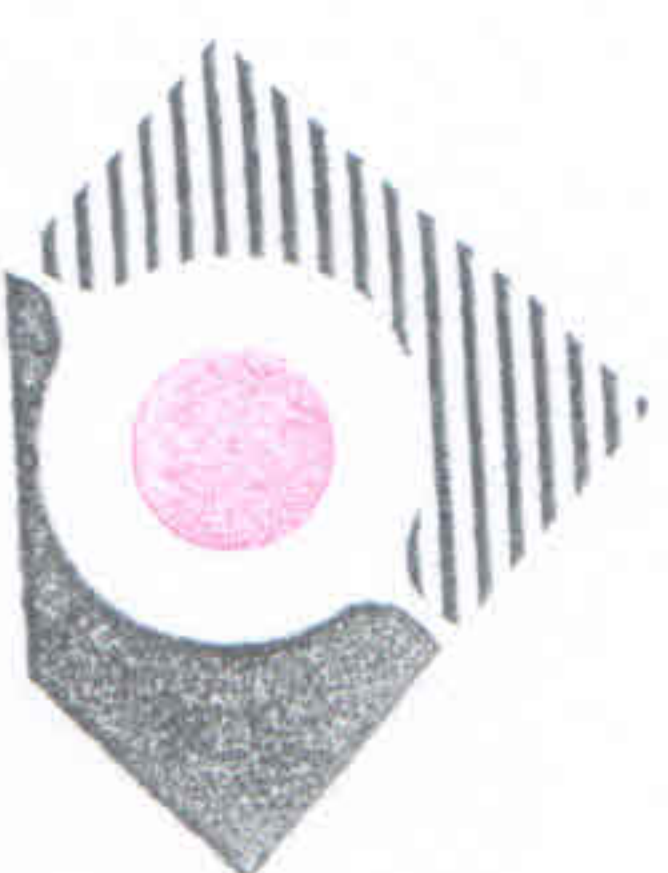
مقره وقتا سرمایه گذاری اختصاصی
بازگردان امید ایرانیان

تفصیلات وضعیت 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	نام سپرده بانکی		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۳۸۲,۱۶۷	۰٪	۳,۳۸۲,۱۶۷	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا
۸,۴۷۴,۶۴۱	۰٪	۸,۴۷۴,۶۴۱	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۱۸۲,۷۱۳,۳۵۲	۱٪	۱۸۲,۷۱۳,۳۵۲	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۱۹۴,۵۷۰,۱۶۰	۱۰۰٪	۱۹۴,۵۷۰,۱۶۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

