

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تامین سرمایه امید	۸۶,۷۵۱,۷۶۵	۱۵۱,۸۱۱,۴۲۰,۸۸۴	۱۳۷,۴۷۱,۳۵۰,۱۰۳	۱۸,۲۸۸,۲۴۲	۳۰,۳۸۷,۲۲۵,۲۳۰	(۶,۶۱۳,۱۹۶)	۹۸,۴۲۶,۸۱۱	۱۷۰,۶۴۸,۲۸۸,۷۱۶	۱۶۴,۵۹۹,۲۳۳,۷۹۲
جمع	۸۶,۷۵۱,۷۶۵		۱۳۷,۴۷۱,۳۵۰,۱۰۳	۱۸,۲۸۸,۲۴۲	۳۰,۳۸۷,۲۲۵,۲۳۰	(۶,۶۱۳,۱۹۶)	۹۸,۴۲۶,۸۱۱	۱۷۰,۶۴۸,۲۸۸,۷۱۶	۱۶۴,۵۹۹,۲۳۳,۷۹۲



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۳/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	بلی	بلی	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	۲۱	۱۳۶۴۴	۱۳۶۵۳۸۹۱۹۰۰	۱۳۶۳۴۹۰۸۱۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
سلف استاندارد مرغ منجمد بهیروز	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۰	۲۰	۳۰۴۲۸	۵۰۰۵۰۸۳۰۵۴	۵۰۰۵۰۸۳۰۵۴	-	-	-	-	-	۱,۷۳۵,۱۵۱	۵۰۰۵۰۸۳۰۵۴	۵,۹۴۳,۷۸۴,۳۱۹	۳.۶۱٪
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰۰۳۶,۱۹۹,۸۶۴	۴۹,۸۵۱,۱۸۱,۶۷۱	-	-	-	-	-	۹۵۱,۰۰۰	۵۰۰۳۶,۱۹۹,۸۶۴	۴۷,۵۱۵,۵۲۶,۲۵۰	۲۸.۸۷٪
وراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲۱,۰۰۰	۲۱۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۵,۳۶۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۱۱۱	۱۰۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۸۵۹,۱۹۵	۶.۰۷٪
جمع								۸۹,۷۱۰,۳۹۹,۸۱۸	۹۰,۳۲۷,۴۱۹,۷۲۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۳۶۲	۶۵,۰۴۸,۵۲۲,۹۱۸	۶۳,۴۵۳,۱۶۹,۷۶۴	۳۹٪



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵٪	۲۲,۲۴۳,۳۷۶,۰۷۹	۲۹,۴۲۹,۶۹۶,۱۲۱	۳۴,۳۴۸,۴۶۶,۹۹۸	۱۷,۳۲۴,۶۰۵,۲۰۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا
۰٪	۱۵,۲۸۳	۲۹,۴۲۹,۶۹۶,۱۲۱	۲۹,۴۲۹,۶۹۶,۱۲۱	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا
۰٪	۱,۲۷۲,۷۷۰,۷۰۱	۱۷,۴۰۸,۵۵۰	۸۴۲,۵۷۸,۶۸۴	۴۴۷,۶۰۰,۵۶۷	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۵۵۰	۱۶,۹۵۸,۵۵۰	۹۴۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی
۰٪	۴۰۴,۶۶۴,۸۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۹,۷۴۲	۴۰۱,۶۰۵,۱۰۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه اپادانا
۶٪	۲۳,۹۲۱,۷۶۶,۹۰۶	۵۸,۸۹۴,۱۰۹,۳۴۲	۶۴,۶۴۱,۱۱۰,۰۹۵	۱۸,۱۷۴,۷۶۶,۱۵۳					



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اردیبهشت ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۴۲۷,۱۸۶,۷۹۸	۱۶,۰۲۸,۸۷۱,۰۴۷	۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱,۰۰۹,۷۰۰,۲۲۹)	۸۶۵,۳۷۸,۸۳۷	۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۷,۶۸۱,۰۹۱	۲۷۲,۲۵۱,۲۵۱	۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
جمع		۶,۴۹۵,۱۶۷,۶۶۰	۱۷,۱۶۶,۵۰۱,۱۳۵	۱۰۰٪



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰٪ ۱۶,۰۲۸,۸۷۱,۰۴۷	۱,۴۷۲,۷۰۸,۲۸۳	۱۴,۵۵۶,۱۶۲,۷۶۴	۰	۷,۴۲۷,۱۸۶,۷۹۸	۷۶۸,۷۴۹,۷۶۳	۶,۶۵۸,۴۳۷,۰۳۵	-	تامین سرمایه امید
- ۱۶,۰۲۸,۸۷۱,۰۴۷	- ۱,۴۷۲,۷۰۸,۲۸۳	- ۱۴,۵۵۶,۱۶۲,۷۶۴	- ۰	- ۷,۴۲۷,۱۸۶,۷۹۸	- ۷۶۸,۷۴۹,۷۶۳	- ۶,۶۵۸,۴۳۷,۰۳۵	-	جمع



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۵,۹۴۱,۳۹۲	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	-	۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	۱۷۹,۸۵۶,۲۸۹	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	۱۹,۷۸۳,۸۰۰	۱۹۴,۳۷۹,۹۱۷	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۷۶۱,۲۰۹,۶۸۵	(۶۹۸,۰۵۵)	۱,۸۷۲,۳۶۰	۷۶۰,۰۳۵,۳۸۰	۳۴۴,۵۰۱,۰۳۴	۸۵۵,۸۴۲	(۳۱۷,۸۵۹)	۳۴۳,۹۶۳,۰۵۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۲۷۵,۸۰۶,۱۲۵)	-	(۱,۷۰۶,۲۶۲,۰۶۲)	۱,۴۳۰,۴۵۵,۹۳۷	(۱,۶۲۱,۰۷۴,۴۹۵)	-	(۲,۳۳۵,۶۵۵,۴۲۱)	۷۱۴,۵۸۰,۹۲۶	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۷۴,۰۳۳,۸۸۵	-	۱۷۴,۰۳۳,۸۸۵	-	۸۷,۰۱۶,۹۴۳	-	۸۷,۰۱۶,۹۴۳	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
۸۶۵,۳۷۸,۸۳۷	(۳۵,۰۰۵,۴۸۳)	(۱,۵۳۰,۳۵۵,۸۱۷)	۲,۴۳۰,۷۴۰,۱۳۷	(۱,۰۰۹,۷۰۰,۲۲۹)	(۳۳,۴۵۱,۵۸۶)	(۲,۲۲۹,۱۷۲,۵۳۷)	۱,۲۵۲,۹۲۳,۸۹۴	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت تامین سرمایه امید	۹۸,۴۲۶,۸۱۱	۱۶۴,۵۹۹,۲۳۳,۷۹۲	۱۵۷,۹۴۰,۷۹۶,۷۵۷	۶,۶۵۸,۴۳۷,۰۳۵	۹۸,۴۲۶,۸۱۱	۱۶۴,۵۹۹,۲۳۳,۷۹۲	(۱۵۰,۰۴۳,۰۷۱,۰۲۸)	۱۴,۵۵۶,۱۶۲,۷۶۴
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	(۱۹,۷۸۳,۸۰۰)	۱۹,۷۸۳,۸۰۰	-	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۵,۵۲۶,۲۵۰	۴۹,۸۵۱,۱۸۱,۶۷۱	(۲,۳۳۵,۶۵۵,۴۲۱)	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۵,۵۲۶,۲۵۰	(۴۹,۳۲۱,۷۸۸,۳۱۲)	(۱,۷۰۶,۲۶۲,۰۶۲)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۸۵۹,۱۹۵	۹,۹۹۴,۱۷۷,۰۵۴	(۳۱۷,۸۵۹)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۸۵۹,۱۹۵	(۹,۹۹۱,۹۸۶,۸۳۵)	۱,۸۷۲,۳۶۰
سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور	۳,۴۲۸	۵,۹۴۳,۷۸۴,۳۱۹	۵,۸۵۶,۷۶۷,۳۷۶	۸۷,۰۱۶,۹۴۳	۳,۴۲۸	۵,۹۴۳,۷۸۴,۳۱۹	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴)	۱۷۴,۰۳۳,۸۸۵
مجموع	۹۸,۴۹۰,۲۳۹	۲۲۸,۰۵۲,۴۰۳,۵۵۶	۲۲۳,۶۲۳,۱۳۹,۰۵۸	۴,۴۲۹,۲۶۴,۴۹۸	۹۸,۴۹۰,۲۳۹	۲۲۸,۰۵۲,۴۰۳,۵۵۶	(۲۱۵,۰۲۶,۵۹۶,۶۰۹)	۱۳,۰۲۵,۸۰۶,۹۴۷



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	
(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	(۲۳,۶۶۱,۱۴۱,۹۰۰)	(۱۷,۱۴۱,۸۸۴)	۲۳,۶۴۳,۹۷۶,۳۵۶	(۲۳,۶۴۴)	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	(۲۳,۶۶۱,۱۴۱,۹۰۰)	(۱۷,۱۴۱,۸۸۴)	۲۳,۶۴۳,۹۷۶,۳۵۶	(۲۳,۶۴۴)	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۶۹۸,۰۵۵)	(۲۹,۹۷۹,۰۱۳,۱۶۷)	(۲۱,۷۵۰,۰۴۴)	۳۰,۰۰۰,۰۶۵,۱۵۶	(۳۰,۰۰۰)	۸۵۵,۸۴۲	(۱۰,۹۹۱,۱۸۵,۵۱۹)	(۷,۹۷۵,۰۱۰)	۱۱,۰۰۰,۰۱۶,۳۷۱	(۱۱,۰۰۰)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
۱,۴۷۲,۷۰۸,۲۸۳	(۳۰,۹۹۶,۷۹۹,۸۸۱)	(۹۰,۰۱۲,۵۲۰)	۲۲,۵۵۹,۵۲۰,۶۸۴	(۱۴,۰۶۴,۶۴۲)	۷۶۸,۷۴۹,۷۶۳	(۹,۹۱۷,۷۷۸,۶۷۶)	(۴۲,۸۱۰,۱۲۵)	۱۰,۷۲۹,۳۳۸,۵۶۴	(۶,۶۱۳,۱۹۶)	شرکت تامین سرمایه امید
۱,۴۳۷,۷۰۲,۸۰۰	(۷۴,۶۳۶,۹۵۴,۹۴۸)	(۱۲۸,۹۰۴,۴۴۸)	۷۶,۲۰۲,۵۶۲,۱۹۶	(۱۴,۱۱۸,۲۸۶)	۷۳۵,۲۹۸,۱۷۷	(۴۴,۵۷۰,۱۰۶,۰۹۵)	(۶۷,۹۲۷,۰۱۹)	۴۵,۴۷۳,۳۳۱,۲۹۱	(۶,۶۴۷,۸۴۰)	



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۸۴۵۲	۳,۴۰۹,۷۴۲	۰٪
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۵,۵۳۰,۲۹۸	۰٪
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۶۸,۷۴۱,۰۵۱	۱٪
جمع		۷۷,۶۸۱,۰۹۱	۱۰۰٪
		۲۷۲,۲۵۱,۲۵۱	



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷۶۰,۰۳۵,۳۸۰	-	۷۶۰,۰۳۵,۳۸۰	۳۴۳,۹۶۳,۰۵۱	-	۳۴۳,۹۶۳,۰۵۱			
۱,۴۳۰,۴۵۵,۹۳۷	-	۱,۴۳۰,۴۵۵,۹۳۷	۷۱۴,۵۸۰,۹۲۶	-	۷۱۴,۵۸۰,۹۲۶			
۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	-	۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	۱۹۴,۳۷۹,۹۱۷	-	۱۹۴,۳۷۹,۹۱۷			
۲,۴۳۰,۷۴۰,۱۳۷	-	۲,۴۳۰,۷۴۰,۱۳۷	۱,۲۵۲,۹۲۳,۸۹۴	-	۱,۲۵۲,۹۲۳,۸۹۴			

الف) سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

ب) سود سپرده بانکی

۶,۷۹۱,۹۰۹	-	۶,۷۹۱,۹۰۹	۳,۴۰۹,۷۴۲	-	۳,۴۰۹,۷۴۲	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۱۴,۰۰۴,۹۳۹	-	۱۴,۰۰۴,۹۳۹	۵,۵۳۰,۲۹۸	-	۵,۵۳۰,۲۹۸	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۲۵۱,۴۵۴,۴۰۳	(۱,۰۹۳,۱۸۱)	۲۵۲,۵۴۷,۵۸۴	۶۸,۷۴۱,۰۵۱	(۷۷۴,۱۸۹)	۶۹,۵۱۵,۲۴۰	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱
۲۷۲,۲۵۱,۲۵۱	(۱,۰۹۳,۱۸۱)	۲۷۳,۳۴۴,۴۳۲	۷۷,۶۸۱,۰۹۱	(۷۷۴,۱۸۹)	۷۸,۴۵۵,۲۸۰				
۲,۷۰۲,۹۹۱,۳۸۸	(۱,۰۹۳,۱۸۱)	۲,۷۰۴,۰۸۴,۵۶۹	۱,۳۳۰,۶۰۴,۹۸۵	(۷۷۴,۱۸۹)	۱,۳۳۱,۳۷۹,۱۷۴				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان

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