

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۱		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
۲٪	۹,۵۵۳,۹۵۴,۲۹۰	۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۹۱۰	۲۳,۵۳۶,۸۰۲,۱۲۱	۲۲,۲۴۳,۳۷۶,۰۷۹	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان
۰٪	۱۵,۲۸۳	۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۹۱۰	۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۹۱۰	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان
۱٪	۶,۲۷۰,۱۵۸,۵۹۸	۱,۰۶۱,۳۱۶,۹۵۸	۶,۰۵۸,۷۰۴,۸۵۵	۱,۳۷۲,۷۷۰,۷۰۱	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۲۶۶,۹۵۸	۱,۰۶۱,۲۶۶,۹۵۸	۹۴۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین - جاری شعبه سهروردی
۰٪	۴۰۸,۱۰۱,۷۲۲		۳,۴۳۶,۸۷۹	۴۰۴,۶۶۴,۸۴۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادان
۴٪	۱۶,۲۳۳,۱۶۹,۸۹۳	۷۴,۵۷۵,۰۳۱,۷۳۶	۶۶,۸۸۶,۴۳۴,۷۲۳	۲۳,۹۲۱,۷۶۶,۹۰۶					



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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه مبلغ	طی تیر ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۸۹٪	۱۸,۲۶۶,۳۵۳,۱۷۷	۲,۲۳۷,۴۸۲,۱۳۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹٪	۱,۸۶۵,۶۴۴,۳۱۶	۱,۰۰۰,۲۶۵,۴۸۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۲٪	۴۰۰,۵۴۴,۴۲۴	۱۲۸,۲۹۳,۱۷۳	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	۲۰,۵۳۲,۵۴۱,۹۱۷	۳,۲۶۶,۰۴۰,۷۸۳		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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

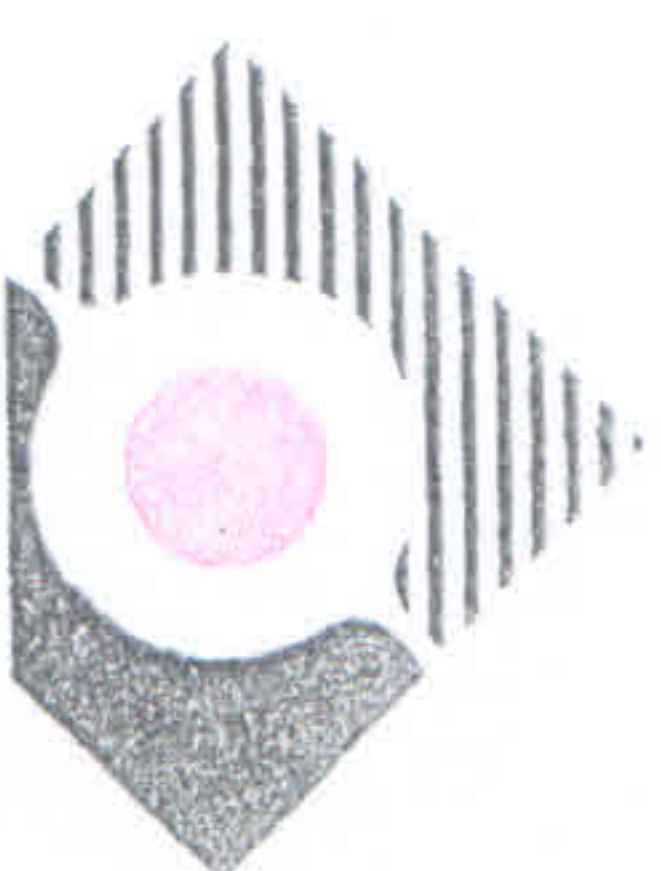
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۰۵,۹۴۱,۳۹۳	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	-	۲۴۰,۳۴۸,۸۲۰	-	-	-	-
۹۲۱,۸۷۶,۰۲۶	(۶۹۸,۰۵۵)	(۱۰,۷۲۸,۴۹۷)	۹۳۳,۳۰۲,۵۷۸	۱۶۰,۶۶۶,۳۴۰	-	(۱۲۶۰۰,۸۵۸)	۱۷۳,۲۶۷,۱۹۸
۴۵۹,۴۵۱,۴۶۸	-	(۱,۷۰۶,۲۶۲,۰۶۳)	۲,۱۶۵,۷۱۳,۵۳۱	۵۶۱,۲۲۳,۷۱۰	-	(۱۷۴,۰۳۳,۸۸۴)	۷۳۵,۲۵۷,۵۹۴
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	-	-	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	-	-
۱,۸۶۵,۶۴۴,۳۱۶	۲۴۳,۳۶۹,۹۴۷	(۱,۷۱۶,۹۹۰,۵۶۰)	۲,۳۳۹,۲۶۴,۹۲۹	۱,۰۰۰,۲۶۵,۴۸۰	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	(۱۸۶,۶۳۴,۷۴۲)	۹۰۸,۵۳۴,۷۹۲
جمع				جمع			

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری
سبزوار

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

صی اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه بهرور

سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور



سند و قسری سرمایه گذاری اختیاری

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

دوآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۲۳۱۴)	۲۸,۸۹۷,۶۸۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۲۳۱۴)	۲۸,۸۹۷,۶۸۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۷,۶۸۶
		-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۲۳۱۴)	۲۸,۸۹۷,۶۸۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۲۳۱۴)	۲۸,۸۹۷,۶۸۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۷,۶۸۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

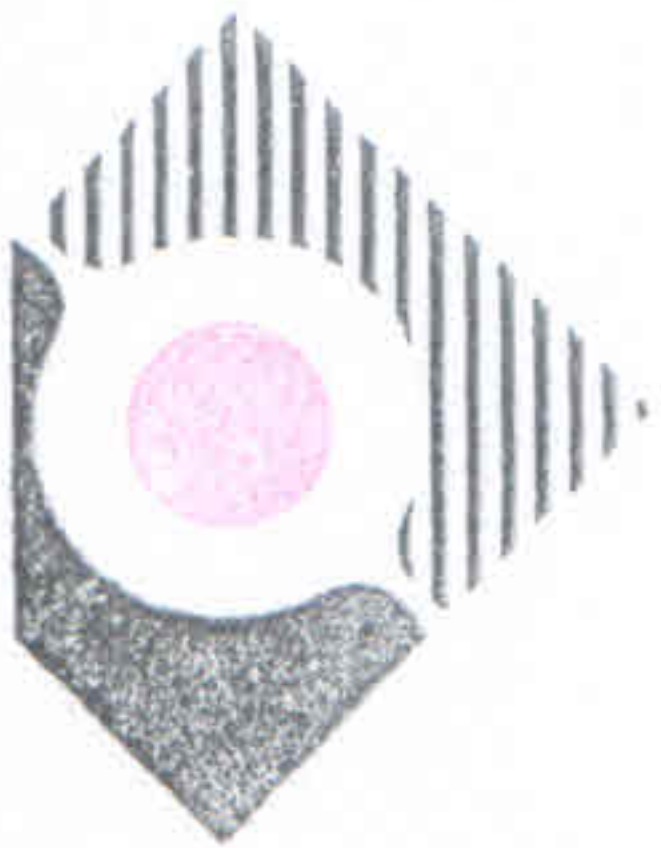
بازگردان امید ایرانیان

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۴,۴۳۰,۶۶۵,۶۹۰	(۱۷۲,۲۹۱,۷۸۷,۸۷۶)	۱۸۶,۷۲۲,۴۵۳,۵۶۶	۱۱۰,۰۱۷,۸۷۶	(۱۲۵,۴۹۷,۰۷۴)	(۱۸۶,۸۴۷,۹۵۰,۶۴۰)	۱۸۶,۷۲۲,۴۵۳,۵۶۶	۱۱۰,۰۱۷,۸۷۶	شرکت تامین سرمایه امید
(۱۴,۹۷۶,۰۱۶)	(۲۳۶,۹۸۶,۶۴۵)	۲۲۲,۰۱۰,۶۲۹	۵۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۶,۰۱۶)	(۲۳۶,۹۸۶,۶۴۵)	۲۲۲,۰۱۰,۶۲۹	۵۰,۰۰۰	معننی و صنعتی گل گهر
(۱,۷۰۶,۲۶۲,۰۶۳)	(۴۹,۲۲۱,۷۸۸,۳۱۲)	۴۷,۵۱۵,۵۲۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	(۱۷۴,۰۳۳,۸۸۴)	(۱۷۴,۰۳۳,۸۸۴)	-	۵۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۰,۷۲۸,۴۹۷)	(۹,۹۹۱,۹۸۶,۸۳۵)	۹,۹۸۱,۲۵۸,۳۳۸	۱۰,۰۰۰	(۱۲,۶۰۰,۸۵۸)	(۹,۹۹۳,۸۵۹,۱۹۵)	۹,۹۸۱,۲۵۸,۳۳۸	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۲,۶۹۸,۶۹۹,۱۱۴	(۲۳۱,۷۴۲,۵۴۹,۶۶۸)	۲۴۴,۴۴۱,۲۴۸,۷۸۳	۱۱۰,۱۲۷,۸۷۶	(۳۲۷,۱۰۷,۸۳۲)	(۱۹۷,۲۵۲,۸۳۰,۳۶۴)	۱۹۶,۹۲۵,۷۲۲,۵۳۳	۱۱۰,۱۲۷,۸۷۶	مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازگردان امید ایرانیان

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

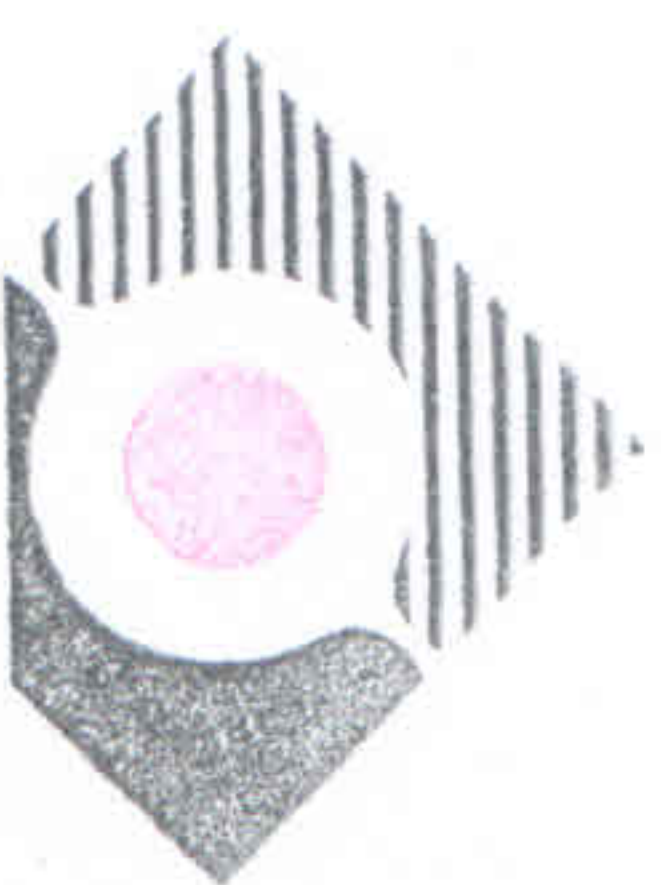
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	
۱۰,۳۲۸,۷۸۸	۰٪	۳,۴۳۶,۸۷۹	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا	
۲۹,۴۸۷,۶۶۷	۰٪	۱۵,۴۸۲,۷۲۸	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	
۳۶۰,۸۲۷,۹۶۹	-۱٪	۱۰۹,۳۷۳,۵۶۶	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا	
۴۰۰,۵۴۴,۴۲۴	۱۰۰٪	۱۲۸,۲۹۳,۱۷۳		جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی 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
جرای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود

۹۳۳,۳۰۲,۵۷۸	-	۹۳۳,۳۰۲,۵۷۸	۱۷۲,۲۶۷,۱۹۸	-	۱۷۲,۲۶۷,۱۹۸		
۲,۱۶۵,۷۱۳,۵۳۱	-	۲,۱۶۵,۷۱۳,۵۳۱	۷۳۵,۲۵۷,۵۹۴	-	۷۳۵,۲۵۷,۵۹۴		
۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	-	۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	-	-	-		
۳,۳۳۹,۲۶۴,۹۲۹	-	۳,۳۳۹,۲۶۴,۹۲۹	۹۰۸,۵۲۴,۷۹۲	-	۹۰۸,۵۲۴,۷۹۲		

الف) سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران^۱

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

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

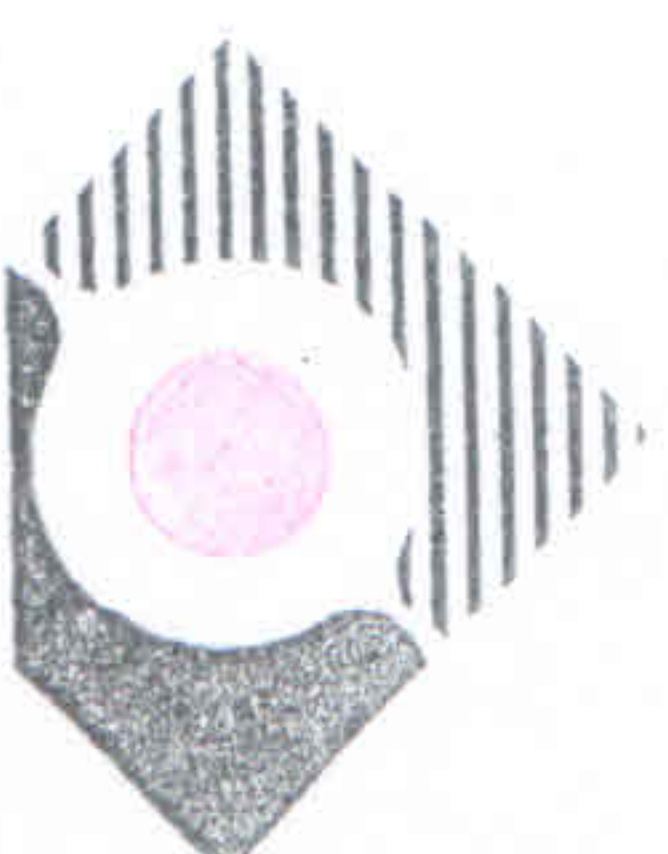
ب) سود سپرده بانکی

۱۰,۳۲۸,۷۸۸	-	۱۰,۳۲۸,۷۸۸	۳,۴۳۶,۸۷۹	-	۳,۴۳۶,۸۷۹	۱۰٪	آخر هر ماه
۲۹,۴۸۷,۶۶۷	-	۲۹,۴۸۷,۶۶۷	۱۵,۴۸۲,۷۲۸	-	۱۵,۴۸۲,۷۲۸	۱۰٪	آخر هر ماه
۳۶۰,۸۲۷,۹۶۹	(۱,۱۹۴,۱۲۲)	۳۶۲,۰۲۲,۰۹۱	۱۰۹,۳۷۲,۵۶۶	(۱۰۰,۹۴۱)	۱۰۹,۴۷۴,۵۰۷	۱۰٪	آخر هر ماه
۴۰۰,۵۴۴,۴۲۴	(۱,۱۹۴,۱۲۲)	۴۰۱,۷۳۸,۵۴۶	۱۳۸,۲۹۳,۱۷۳	(۱۰۰,۹۴۱)	۱۳۸,۳۹۴,۱۱۴		
۲,۷۳۹,۸۰۹,۳۵۳	(۱,۱۹۴,۱۲۲)	۲,۷۴۱,۰۰۳,۴۷۵	۱,۰۳۶,۸۱۷,۹۶۵	(۱۰۰,۹۴۱)	۱,۰۳۶,۹۱۸,۹۰۶		

سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲

سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱

سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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