

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۱				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۴۶٪	۲۲۳,۴۱۴,۴۹۱,۹۷۹	۲۲۲,۵۷۰,۸۲۸,۹۵۵	۱,۷۳۹	۱۲۸,۹۸۷,۶۲۹	۹۳۹,۸۷۲,۲۸۲	(۵۴۴,۶۱۱)	۳۳,۳۳۷,۱۰۵,۸۹۳	۱۹,۵۱۴,۳۶۴	۱۸۶,۷۲۲,۴۵۲,۵۶۶	۱۱۰,۰۰۰,۱۷,۸۷۶	۱۸۹,۸۷۳,۲۶۲,۵۵۳	۱۱۰,۰۰۰,۱۷,۸۷۶	تاسن سرمایه امید
۰٪	-	-	-	-	۱,۱۲۲,۹۸,۴۸۲	(۲۰۰,۰۰۰)	۸۲۲,۰۹۹,۱۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۱۰,۶۲۹	۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۸۶,۶۴۵	۵۰,۰۰۰	مندی و صنعتی گل گهر
۴۶٪	۲۲۳,۴۱۴,۴۹۱,۹۷۹	۲۲۲,۵۷۰,۸۲۸,۹۵۵	-	۱۲۸,۹۸۷,۶۲۹	۲,۰۶۲,۵۷۲,۷۶۴	(۷۴۴,۶۱۱)	۳۳,۴۵۹,۲۰۵,۰۹۱	۱۹,۶۶۴,۳۶۴	۱۸۶,۹۴۴,۴۶۴,۱۹۵	۱۹۰,۰۱۰,۲۴۹,۱۹۸	۱۹۰,۰۱۰,۲۴۹,۱۹۸	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات علی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی
تاریخ منتهی به	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی
تعداد	بهای تمام شده	بهای نام شده	تعداد	تعداد	تعداد
مبلغ فروش	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد
خالصی ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد
۱۳.۶۸٪	۲۸,۳۳۱,۵۷,۰۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
۴.۴۷٪	۹۹,۹۱۶,۰۸۲,۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۷٪	۲۸,۳۳۱,۵۷,۰۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
جمع			-	-	-
لیزنی اجاره گل گهر ۱۳۹۱-۳-۱۳۹۷			-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱			-	-	-



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۱۳۶۰۱۷۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۴۹

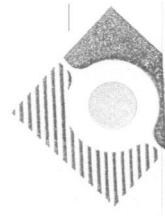
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱		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
۱٪	۳,۹۳۱,۵۶۸,۷۵۵	۲۱,۹۴۹,۲۲۹,۱۰۱	۱۶,۳۱۶,۸۴۳,۵۶۶	۹,۵۵۳,۹۵۴,۲۹۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰٪	۱۵,۲۸۳	۲۱,۹۴۹,۲۲۹,۱۰۱	۲۱,۹۴۹,۲۲۹,۱۰۱	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰٪	۱۰۰,۹۱۴۴,۱۱۶	۸,۳۵۱,۱۳۵,۶۸۹	۲,۱۹۰,۱۱۳,۲۰۷	۶,۲۷۰,۱۵۸,۵۹۸	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی
۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۸۸۵,۶۸۹	۸,۳۵۰,۸۸۵,۶۸۹	۹۴۰,۰۰۰	-	۰	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سپهرودی
۰٪	۴۱۱,۵۶۱,۷۷۲	۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۵۰	۴۰۸,۱۰۱,۷۷۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادانا
۱٪	۴,۴۴۳,۲۲۹,۹۲۶	۶۰,۶۰۰,۴۸۵,۵۸۰	۴۸,۸۱۰,۵۲۵,۶۱۳	۱۶,۲۳۳,۱۶۹,۸۹۳					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان
شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت سازمان بورس ۱۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	مبلغ	طی مرداد ماه	یادداشت	شرح
۸۸٪	۲۲,۳۴۱,۳۰۴,۷۰۳	۴,۰۸۶,۹۸۲,۰۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۱۰٪	۲,۴۵۴,۲۹۸,۵۳۵	۵۸۸,۶۵۴,۲۲۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۲٪	۴۵۸,۴۰۱,۴۱۳	۵۷,۸۵۶,۹۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۲۵,۲۵۴,۰۰۴,۶۵۱	۴,۷۳۳,۴۹۳,۲۴۴		جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

جمع	۲-۲-۳- درآمد فروش	۲-۲-۲- درآمد تغییر ارزش	۲-۲-۱- درآمد سود اوراق	جمع	۲-۲-۳- درآمد فروش اوراق	۲-۲-۲- درآمد تغییر ارزش	۲-۲-۱- درآمد سود اوراق
۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	-	-	۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	-	-	-	-
(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۱,۸۰۶,۰۳۰	(۶۹۸,۰۵۵)	(۳۷۶,۰۰۹)	۱,۱۱۲,۸۸۰,۰۹۴	۱۸۹,۹۳۰,۰۰۶	-	۱۰,۳۵۲,۴۹۰	۱۷۹,۵۷۷,۵۱۶
۸۵۸,۱۷۵,۶۸۳	(۷۰,۴۹۰,۳۲۶)	(۱,۲۰۳,۶۲۶,۷۳۶)	۲,۷۶۴,۲۹۱,۷۴۵	۳۹۸,۷۲۴,۲۱۴	(۷۰,۴۹۰,۳۲۶)	۵۰,۲۳۵,۳۲۶	۵۹۸,۵۷۹,۲۱۴
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	-	-	-	-	-	-
۲,۴۵۴,۲۹۸,۵۳۵	(۴۵۹,۱۲۰,۳۷۹)	(۱,۲۰۴,۰۰۲,۷۴۵)	۴,۱۱۷,۴۲۱,۶۵۹	۵۸۸,۶۵۴,۲۲۰	(۷۰,۴۹۰,۳۲۶)	۵۱۲,۹۸۷,۸۱۵	۷۷۸,۱۵۶,۷۳۰

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
اوراق مشارکت ملی نفت ایران
ص اجاره کل گهر ۱۴۱-۲ ماهه ۱۷٪
سلف استاندارد مرغ متجدد بهرور

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

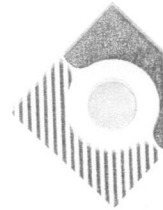
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۲۹,۴۵۲,۷۵۵	(۳,۴۶,۲۴۵)	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۲۹,۴۵۲,۷۵۵	(۳,۴۶,۲۴۵)	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
			۶۵۰
			-
			-

0



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶-۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۷۷۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان موداد ماه		طی موداد 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
۱۸,۳۴۸,۸۲۹,۳۴۴	(۲۰۵,۰۶۵,۶۶۲,۶۳۵)	۲۲۳,۴۱۴,۴۹۱,۹۷۹	۱۲۸,۹۸۷,۶۲۹	۳,۹۱۸,۱۶۳,۶۵۵	(۲۱۹,۴۹۶,۳۲۸,۳۳۴)	۲۲۳,۴۱۴,۴۹۱,۹۷۹	۱۲۸,۹۸۷,۶۲۹	شرکت تاسین سرمایه امید
	-	-	-	۱۴,۹۷۶,۰۱۵	۱۴,۹۷۶,۰۱۵	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۲۰۲,۶۲۶,۷۳۶)	(۲۹,۵۳۳,۰۷۲,۹۸۶)	۲۸,۳۲۹,۴۴۶,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۳۵,۳۲۶	(۲۷,۸۲۶,۸۱۰,۹۴۴)	۲۸,۳۲۹,۴۴۶,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	ص اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۳۷۶,۰۰۹)	(۹,۹۹۱,۹۸۶,۸۳۳)	۹,۹۹۱,۶۱۰,۸۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۴۹۰	(۹,۹۸۱,۲۵۸,۳۳۷)	۹,۹۹۱,۶۱۰,۸۲۶	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۷,۱۴۴,۸۲۶,۵۹۹	(۲۴۴,۵۹۰,۷۲۲,۴۵۴)	۲۶۱,۷۳۵,۵۴۹,۰۵۵	۱۲۹,۰۲۷,۶۲۹	۴,۴۴۶,۱۲۷,۴۸۶	(۹,۹۸۱,۲۵۸,۳۳۷)	۲۶۱,۷۳۵,۵۴۹,۰۵۵	۱۲۹,۰۲۷,۶۲۹	مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳۹

از ابتدای سال مالی تا پایان موداد ماه

طی موداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربزد	بهای فروش	تعداد	شرح
(۳۴,۲۰۷,۲۲۸)	(۲۲,۶۶۱,۱۴۱,۰۰۰)	(۱۷,۱۴۱,۸۸۴)	۳۰,۶۳۲,۹۷۶,۳۵۶	(۳۳,۶۴۴)	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۶۹۸,۰۵۵)	(۲۹,۹۷۹,۰۱۳,۱۶۷)	(۳۱,۷۵۰,۰۴۴)	۳۰,۰۰۰,۰۴۵,۱۵۶	(۳۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴)		۶,۰۴۸,۱۲۵,۸۶۵	(۳,۴۲۸)	سلف استاندارد مرغ منجمد بهجور
(۷۰,۲۴۹,۳۲۶)	(۱۹,۶۸۸,۷۱۵,۳۲۶)	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	(۷۰,۲۴۹,۳۲۶)	(۱۹,۶۸۸,۷۱۵,۳۲۶)	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	من اجاره گل گهر ۱۳۹۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷۶,۲۴۴,۲۹۱	(۱,۵۴۸,۰۶۸,۴۵۹)	(۶,۵۰۶,۹۷۰)	۱,۶۳۰,۸۱۹,۷۲۰	(۲۰,۰۰۰)	۶۴,۶۱۲,۶۳۹	(۱۰,۵۹۰,۸۵,۸۴۳)	(۶,۵۰۱,۵۱۸)	۱,۰۱۲,۸۲۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	معنی و صنعتی گل گهر
۳,۸۸۶,۷۷۷,۳۱۳	(۴۸,۹۶۳,۹۱۷,۲۰۶)	(۳۱۱,۷۱۹,۰۴۲)	۵۲,۶۲۴,۴۱۲,۶۶۲	(۳۲,۰۴۸,۱۷۶)	۷۶,۶۴۲,۱۴۸	(۶۳,۲۲۱,۱۳۴)	(۳,۷۵۵,۱۳۳)	۹۳۳,۶۳۹,۴۰۵	(۵۴۴,۶۱۱)	شرکت تامین سرمایه امید
۳,۵۰۳,۹۰۱,۳۲۵	(۱۲۹,۶۱۰,۶۰۶,۵۹۲)	(۲۷,۰۸۲,۹۴۱)	۱۳۳,۳۸۵,۴۰۰,۷۵۹	(۳۲,۳۲۵,۲۴۸)	(۵۶۱,۲۳۴,۵۳۹)	(۲۱,۶۱۱,۰۳۲,۳۰۳)	(۲۲,۰۴۱,۶۴۱)	۲۱,۰۷۱,۸۳۹,۴۰۵	(۱۶۴,۶۱۱)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۳,۶۹۵,۷۸۷	۰٪	۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۴۶,۳۹۴,۶۲۰	۰٪	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۳۹۸,۳۱۱,۰۰۶	۰٪	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۴۵۸,۴۰۱,۴۱۳	۱۰۰٪	
جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

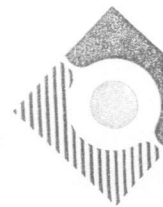
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

مطی مرداد ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۱۱۲,۸۸۰,۰۹۴	-	۱,۱۱۲,۸۸۰,۰۹۴	۱۷۹,۵۷۷,۵۱۶	-	۱۷۹,۵۷۷,۵۱۶		
۲,۷۶۴,۲۹۲,۷۴۵	-	۲,۷۶۴,۲۹۲,۷۴۵	۵۹۸,۵۷۹,۲۱۴	-	۵۹۸,۵۷۹,۲۱۴		
۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	-	۲۴۰,۲۴۸,۸۲۰	-	-	-		
۴,۱۱۷,۴۲۱,۶۵۹	-	۴,۱۱۷,۴۲۱,۶۵۹	۷۷۸,۱۵۶,۷۳۰	-	۷۷۸,۱۵۶,۷۳۰		
۱۳,۶۹۵,۷۸۷	-	۱۳,۶۹۵,۷۸۷	۳,۶۶۶,۹۹۹	-	۳,۶۶۶,۹۹۹	۱۰٪	آخر هر ماه
۴۶,۳۹۴,۶۲۰	-	۴۶,۳۹۴,۶۲۰	۱۶,۹۰۶,۹۵۳	-	۱۶,۹۰۶,۹۵۳	۱۰٪	آخر هر ماه
۳۹۸,۲۱۱,۰۰۶	(۱,۲۶۹,۵۳۱)	۳۹۹,۶۸۰,۵۳۷	۳۷,۴۸۳,۳۷	(۱۷۵,۴۰۹)	۳۷,۶۵۸,۴۴۶	۱۰٪	آخر هر ماه
۴۵۸,۴۰۱,۴۱۳	(۱,۲۶۹,۵۳۱)	۴۵۹,۷۷۰,۹۴۴	۵۷,۸۵۶,۹۸۹	(۱۷۵,۴۰۹)	۵۸,۰۲۲,۳۹۸		
۴,۵۷۵,۸۲۲,۰۷۲	(۱,۲۶۹,۵۳۱)	۴,۵۷۷,۱۹۲,۶۰۳	۸۲۶,۰۱۳,۷۱۹	(۱۷۵,۴۰۹)	۸۲۶,۱۸۹,۱۲۸		

الف) سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۳۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

ب) سود سپرده بانکی
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادان به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهروردی ۱۳۸۶۱-۶۰۶۱۲۸۵
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادان به شماره ۱-۱۳۷۳۵۰۱۳۰۹۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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