

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تامین سرمایه امید	۱۲۸,۹۸۷,۶۲۹	۲۲۲,۵۷۰,۸۲۸,۹۵۵	۲۲۳,۴۱۴,۴۹۱,۹۷۹	۴۳,۷۵۹,۸۹۱,۳۸۸	(۵۴,۲۸۷,۳۴۲)	۹۶,۳۸۲,۶۲۱,۳۲۳	۹۹,۳۶۴,۸۶۸	۱,۷۹۳	۱۷۲,۲۹۰,۷۳۱,۴۵۰	۱۷۷,۴۵۰,۳۴۵,۱۰۳	۳۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۳,۰۰۰,۲۵۷,۹۷۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۶۱,۳۴۱,۷۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶	۲,۴۶۶,۹۵۰,۱۷۰	۲,۴۸۴,۴۴۷,۳۴۴	۱٪
جمع	۱۲۸,۹۸۷,۶۲۹	۲۲۲,۵۷۰,۸۲۸,۹۵۵	۲۲۳,۴۱۴,۴۹۱,۹۷۹	۴۶,۷۶۰,۱۴۹,۳۶۰	(۵۴,۲۸۷,۳۴۲)	۹۶,۹۴۳,۹۶۳,۰۴۱	۹۹,۷۶۴,۸۶۸		۱۷۴,۷۵۷,۶۸۱,۶۲۰	۱۷۹,۹۳۴,۷۹۲,۴۴۷	۴۰٪



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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۷/۰۶/۰۱																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
									فروش طی دوره	خرید طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
۴۸.۱۵٪	۸۵,۴۳۸,۰۱۳,۵۰۰	۸۳,۹۶۰,۸۲۷,۵۰۱	۹۴۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	۸۳,۹۶۰,۸۲۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۹,۴۴۶,۲۵۰	۳۰,۰۲۱,۷۱۹,۹۱۸	۳۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بلی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۸۹۲,۸۲۳,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۹,۹۹۱,۶۱۰,۸۲۶	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	بلی
۴۸٪	۸۵,۴۳۸,۰۱۳,۵۰۰	۸۳,۹۶۰,۸۲۷,۵۰۱	۹۴۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۲۸,۸۷۹,۰۴۷,۵۰۰	۸۳,۹۶۰,۸۲۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۱,۰۵۷,۰۷۶	۴۰,۰۲۸,۹۶۹,۹۱۸							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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		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
۳٪	۹,۱۵۰,۳۱۲,۱۳۶	۲۶,۳۷۹,۹۲۸,۶۸۵	۳۱,۶۰۸,۶۷۲,۰۶۶	۳,۹۲۱,۵۶۸,۷۵۵	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا
۰٪	۱۵,۲۸۳	۲۶,۳۷۹,۹۲۸,۶۸۵	۲۶,۳۷۹,۹۲۸,۶۸۵	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا
۰٪	۲۹۹,۲۷۰,۶۸۸	۰	۱۹۰,۱۲۶,۵۷۲	۱۰۹,۱۴۴,۱۱۶	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	-	۰	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین - جاری شعبه سهروردی
۰٪	۴۱۵,۰۵۷,۲۲۸	۰	۳,۴۹۵,۴۵۶	۴۱۱,۵۶۱,۷۷۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه اپادانا
۳٪	۹,۸۶۵,۵۹۵,۳۳۵	۵۲,۷۵۹,۸۵۷,۳۷۰	۵۸,۱۸۲,۲۲۲,۷۷۹	۴,۴۴۳,۲۲۹,۹۲۶					



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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۷۰۴,۶۹۲,۰۴۰	۲۹,۰۴۵,۹۹۶,۷۴۲	۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۰۹۹,۱۴۶,۸۸۷	۴,۵۵۳,۴۴۵,۴۲۳	۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۶,۷۳۱,۵۳۸	۵۰۵,۱۳۲,۹۵۱	۱٪
جمع		۸,۸۵۰,۵۷۰,۴۶۵	۳۴,۱۰۴,۵۷۵,۱۱۶	۱۰۰٪



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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	۲-۲-۲-درآمد تغییر ارزش	۲-۲-۱-درآمد سود اوراق	
۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	-	۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	۱۸۸,۶۸۹,۳۱۵	-	-	۱۸۸,۶۸۹,۳۱۵	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۱۱۴,۱۷۴,۷۹۵	(۹۹,۸۶۲,۳۸۸)	-	۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	۲,۳۶۸,۷۶۳	(۹۹,۱۶۴,۳۳۳)	۳۷۶,۰۰۷	۱۰۱,۱۵۷,۰۸۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲,۷۶۶,۲۶۴,۴۹۰	(۲,۱۵۵,۹۳۵,۸۱۱)	۱,۴۷۷,۱۸۴,۹۹۷	۳,۴۴۵,۰۱۵,۳۰۴	۱,۹۰۸,۰۸۸,۸۰۹	(۱,۴۵۳,۴۴۵,۴۸۵)	۲,۶۸۰,۸۱۱,۷۳۵	۶۸۰,۷۲۲,۵۵۹	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرور
۴,۵۵۳,۴۴۵,۴۲۳	(۲,۰۱۱,۷۳۰,۱۹۶)	۱,۴۷۷,۱۸۴,۹۹۷	۵,۰۸۷,۹۹۰,۶۲۲	۲,۰۹۹,۱۴۶,۸۸۷	(۱,۵۵۲,۶۰۹,۸۱۸)	۲,۶۸۱,۱۸۷,۷۴۱	۹۷۰,۵۶۸,۹۶۳	جمع



سندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	هزینه تنزیل
					خالص درآمد سود سهام	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۶۵۰	-	۵۷۷,۸۹۱	۵۷۷,۸۹۱
					۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۸,۲۵۴)
					۳۰,۰۳۱,۶۴۶	

0



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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۶,۳۵۲,۱۲۶,۸۲۵	(۱۶۱,۰۹۸,۲۱۸,۲۷۷)	۱۷۷,۴۵۰,۳۴۵,۱۰۳	۹۹,۳۶۴,۸۶۸	(۱,۹۹۶,۷۰۲,۵۱۸)	(۱۷۹,۴۴۷,۰۴۷,۶۲۰)	۱۷۷,۴۵۰,۳۴۵,۱۰۳	۹۹,۳۶۴,۸۶۸	شرکت تامین سرمایه امید
۱۷,۴۹۷,۱۷۴	(۲,۴۶۶,۹۵۰,۱۷۰)	۲,۴۸۴,۴۴۷,۳۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۷,۱۷۴	(۲,۴۶۶,۹۵۰,۱۷۰)	۲,۴۸۴,۴۴۷,۳۴۴	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۷۷,۱۸۴,۹۹۷	(۸۳,۹۶۰,۸۲۷,۵۰۱)	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۸۱۱,۷۳۵	(۸۲,۷۵۷,۲۰۰,۷۶۵)	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	۳۷۶,۰۰۷	۳۷۶,۰۰۷	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۷,۸۴۶,۸۰۸,۹۹۶	(۲۴۷,۵۲۵,۹۹۵,۹۴۸)	۲۶۵,۳۷۲,۸۰۴,۹۴۷	۹۹,۸۵۴,۸۶۸	۷۰۱,۹۸۲,۳۹۸	۳۷۶,۰۰۷	۲۶۵,۳۷۲,۸۰۴,۹۴۷	۹۹,۸۵۴,۸۶۸	مجموع



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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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)	*	*	*	*	*	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۹۹,۸۶۲,۳۸۸)	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۲۷,۵۴۴)	۳۹,۹۰۰,۰۶۵,۱۵۶	(۴۰,۰۰۰)	(۹۹,۱۶۴,۳۳۳)	(۹,۹۹۱,۱۸۶,۸۳۳)	(۷,۱۷۷,۵۰۰)	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۴۴)		۶۰۴۸,۱۲۵,۸۶۵	(۳,۴۲۸)	*	*	*	*	*	سلف استاندارد مرغ منجمد بهیروز
(۲,۱۵۵,۹۳۵,۸۱۱)	(۴۹,۳۲۱,۷۸۸,۳۱۱)	(۳۴,۱۴۷,۵۰۰)	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۳,۴۴۵,۴۸۵)	(۲۹,۵۳۳,۰۷۲,۹۸۵)	(۲۰,۳۷۲,۵۰۰)	۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ملحد ۱۷٪
۱۰۴,۲۷۸,۲۰۷	(۲,۰۸۱,۳۷۶,۲۶۱)	(۸,۷۵۵,۶۹۶)	۲,۱۹۴,۴۱۰,۱۶۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۳۳,۹۱۶	(۵۳۳,۳۰۷,۸۰۲)	(۲,۲۴۸,۷۲۶)	۵۶۳,۵۹۰,۴۴۴	(۱۰۰,۰۰۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۵۴۲,۰۶۲,۸۹۰	(۱۳۶,۶۹۱,۲۵۳,۰۵۲)	(۵۹۷,۸۲۶,۳۹۳)	۱۴۹,۸۳۱,۱۴۲,۳۳۵	(۸۶,۳۳۵,۵۱۸)	۸,۶۵۵,۲۸۵,۵۷۷	(۸۷,۷۲۷,۳۳۵,۷۴۶)	(۳۸۶,۱۰۷,۳۵۰)	۹۶,۷۶۸,۷۲۸,۶۷۳	(۵۴,۲۸۷,۳۴۲)	شرکت تامین سرمایه امید
۱۰,۶۳۴,۶۱۰,۹۰۱	(۲۵۷,۳۹۶,۳۰۹,۹۵۸)	(۶۸۶,۷۹۹,۰۱۷)	۲۶۸,۷۱۷,۷۱۹,۸۷۶		۷,۱۳۰,۷۰۹,۶۷۵	(۱۲۷,۷۸۵,۷۰۳,۳۶۶)	(۴۱۵,۹۰۶,۰۷۶)	۱۳۵,۳۳۲,۳۱۹,۱۱۷		



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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۳,۴۹۴,۵۰۷	۰٪
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱,۸۶۰,۲۴۱	۰٪
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۴۱,۳۷۶,۷۹۰	۱٪
جمع		۴۶,۷۳۱,۵۳۸	۱۰۰٪
		۵۰۵,۱۳۲,۹۵۱	



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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
الف) سود اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	۱۰۱,۱۵۷,۰۸۹	-	۱۰۱,۱۵۷,۰۸۹	۳۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سه ماه یکبار	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳,۴۴۵,۰۱۵,۳۰۴	-	۳,۴۴۵,۰۱۵,۳۰۴	۶۸۰,۷۲۲,۵۵۹	-	۶۸۰,۷۲۲,۵۵۹	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سه ماه یکبار	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	۱۸۸,۶۸۹,۳۱۵	-	۱۸۸,۶۸۹,۳۱۵	۳۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	سه ماه یکبار	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۵,۰۸۷,۹۹۰,۶۲۲	-	۵,۰۸۷,۹۹۰,۶۲۲	۹۷۰,۵۶۸,۹۶۳	-	۹۷۰,۵۶۸,۹۶۳				
ب) سود سپرده بانکی									
۱۷,۱۹۰,۲۹۴	-	۱۷,۱۹۰,۲۹۴	۳,۴۹۴,۵۰۷	-	۳,۴۹۴,۵۰۷	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۸۴۵۲
۴۸,۲۵۴,۸۶۱	-	۴۸,۲۵۴,۸۶۱	۱,۸۶۰,۲۴۱	-	۱,۸۶۰,۲۴۱	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۴۳۹,۶۸۷,۷۹۶	(۱,۴۸۹,۴۸۲)	۴۴۱,۱۷۷,۲۷۸	۴۱,۳۷۶,۷۹۰	(۱۱۹,۹۵۱)	۴۱,۴۹۶,۷۴۱	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۵۰۵,۱۳۲,۹۵۱	(۱,۴۸۹,۴۸۲)	۵۰۶,۶۲۲,۴۳۳	۴۶,۷۳۱,۵۳۸	(۱۱۹,۹۵۱)	۴۶,۸۵۱,۴۸۹				
۵,۵۹۳,۱۲۲,۵۷۳	(۱,۴۸۹,۴۸۲)	۵,۵۹۴,۶۱۳,۰۵۵	۱,۰۱۷,۳۰۰,۵۰۱	(۱۱۹,۹۵۱)	۱,۰۱۷,۴۲۰,۴۵۲				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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