

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تأمین سرمایه امید
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	
تأمین سرمایه امید	۹۹,۳۶۴,۸۶۸	۱۷۲,۳۹۰,۷۳۱,۴۵۰	۱۷۷,۴۵۰,۳۴۵,۱۰۳	۹,۷۱۲,۳۰۹	۱۵,۵۵۷,۷۵۷,۰۷۴	(۸۱,۹۵۹,۰۲۸)	۴۷,۱۱۸,۱۴۹	۱,۵۸۷	۴۲,۸۶۴,۷۸۶,۸۱۸
ح. تأمین سرمایه امید	-	-	-	۵,۵۲۶,۵۴۹	-	(۸۱,۰۷۸۲)	۴,۷۱۵,۷۶۷	۶۸۲	۲,۲۰۳,۳۲۰,۶۴۳
معننی و صفتی کل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۹۵۰,۱۷۰	۲,۴۶۶,۹۵۰,۱۷۰	۲,۴۸۴,۴۴۷,۳۴۴	۱۲,۹۳۳,۸۱۴,۵۹۸	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۹۲۰,۰۰۰	۸,۳۶۹	۷,۵۷۷,۱۲۶,۱۵۵
جمع	۹۹,۷۶۴,۸۶۸	۱۷۴,۷۵۷,۶۸۱,۶۲۰	۱۷۴,۷۵۷,۶۸۱,۶۲۰	۱۶,۸۵۸,۸۵۸	۲۸,۴۹۰,۵۷۱,۶۷۲	(۸۳,۸۶۹,۸۱۰)	۳۲,۷۵۳,۹۱۶	۱۶٪	۵۲,۶۴۵,۲۳۳,۶۱۶



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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سیرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	
۰.۷۶٪	۲,۱۰۸,۴۳۲,۱۵۶	۱۵۱,۲۷۳,۴۹۹,۲۵۵	۱۴۴,۳۳۱,۶۱۹,۳۷۵	۹,۱۵۰,۳۱۲,۱۳۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱	سیرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۱۵,۲۸۳	۱۵۱,۲۷۳,۴۹۹,۲۵۵	۱۵۱,۲۷۳,۴۹۹,۲۵۵	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سیرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان
۰.۱۱٪	۳۰۱,۸۱۲,۰۴۵	.	۲,۵۴۱,۳۵۷	۲۹۹,۳۷۰,۶۸۸	۱۰٪	.	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سیرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰.۰۰٪	۹۴۰,۰۰۰	.	.	۹۴۰,۰۰۰	-	.	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سیرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه جاری شعبه سهروردی
۰.۱۵٪	۴۱۵,۰۵۷,۲۲۸	.	.	۴۱۵,۰۵۷,۲۲۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سیرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادان
۱٪	۲,۸۲۶,۲۵۶,۷۱۲	۲۰۲,۵۴۶,۹۹۸,۵۱۰	۲۹۵,۵۰۷,۶۵۹,۸۸۷	۹,۸۶۵,۵۹۵,۳۳۵					



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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	
۱۱۱٪	۳۶,۳۹۰,۳۴۸,۱۱۷	۷,۳۴۴,۲۵۱,۳۷۶	۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲٪-	(۴,۰۸۳,۷۱۷,۳۹۴)	(۸,۶۳۷,۱۶۲,۸۱۷)	۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪	۵۹۷,۰۵۰,۳۴۶	۹۱,۹۱۷,۳۹۵	۳-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	۳۲,۹۰۳,۵۸۱,۰۶۹	(۱,۲۰۰,۹۹۴,۰۴۶)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازگردانی امید ایرانیان

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سنزوار
(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۱۱۴,۱۷۴,۷۹۵	(۹۹,۸۶۲,۳۸۸)	-	۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۵,۸۷۰,۸۹۸,۳۲۷)	(۲,۱۵۵,۹۳۵,۸۱۱)	(۱۰,۰۸۳,۱۲۵,۰۰۳)	۶,۳۶۸,۱۶۲,۴۸۷	(۸,۶۳۷,۱۶۲,۸۱۷)	-	(۱۱,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰)	۲,۹۲۳,۱۴۷,۱۸۳	ص اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه بهرور ٪۱۷
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ محمد بهرور
(۴,۰۸۳,۷۱۷,۳۹۴)	(۲,۰۱۱,۷۳۰,۱۹۶)	(۱۰,۰۸۳,۱۲۵,۰۰۳)	۸,۰۱۱,۱۳۷,۸۰۵	(۸,۶۳۷,۱۶۲,۸۱۷)	-	(۱۱,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۱)	۲,۹۲۳,۱۴۷,۱۸۳	جمع



مندوبت سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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

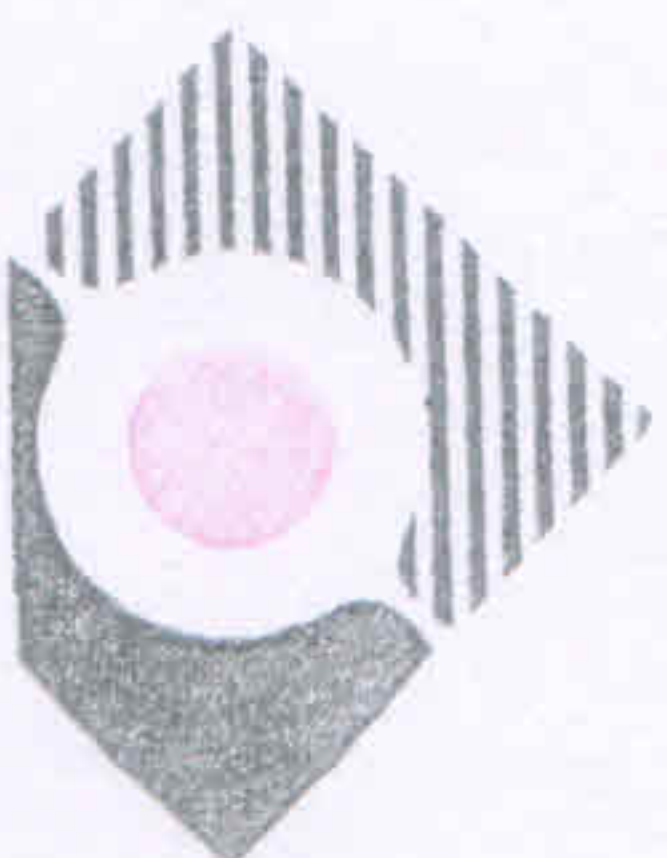
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
	مجموع	زمان	هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۶۵۰	-	۵۸۱,۳۵۷	۵۸۱,۳۵۷	۳۳,۵۰۰,۰۰۰
							(۱,۸۸۷,۰۹۷)
							۳۰,۶۱۲,۹۰۳
							خالص درآمد سود سهام



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازگردان امید ایرانیان

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

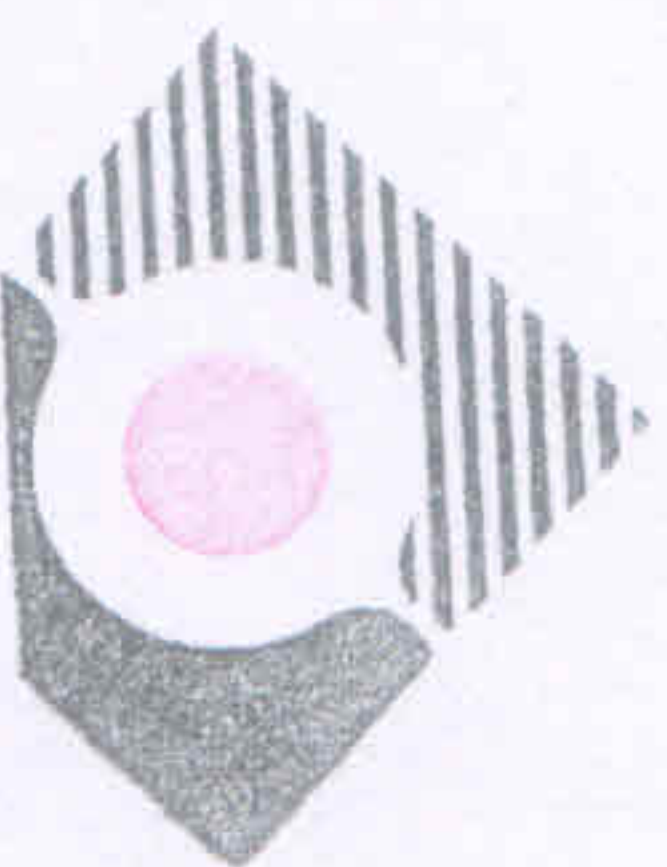
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۰,۴۴,۳۸۷,۹۸۲	(۴۰,۸۲۰,۳۹۸,۸۳۶)	۴۲,۸۶۴,۷۸۶,۸۱۸	۲۷,۱۱۸,۱۴۹	(۱۴,۳۰۷,۷۳۸,۸۴۳)	(۵۷,۱۷۲,۵۲۵,۶۶۱)	۴۲,۸۶۴,۷۸۶,۸۱۸	۲۷,۱۱۸,۱۴۹	شرکت تامین سرمایه امید
۲۹۳,۶۹۲,۴۰۴	(۲,۹۰۹,۶۲۸,۲۳۹)	۳,۲۰۳,۳۲۰,۶۴۳	۴,۷۱۵,۷۶۷	۲۹۳,۶۹۲,۴۰۴	(۲,۹۰۹,۶۲۸,۲۳۹)	۳,۲۰۳,۳۲۰,۶۴۳	۴,۷۱۵,۷۶۷	ح. تامین سرمایه امید
۳۵۵,۳۳۱,۹۸۹	(۷,۲۲۱,۸۹۴,۱۶۵)	۷,۵۷۷,۱۲۶,۱۵۵	۹۲۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۳۴,۸۱۶	(۷,۲۳۹,۳۹۱,۳۳۹)	۷,۵۷۷,۱۲۶,۱۵۵	۹۲۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
(۱۰۰,۰۸۳,۱۲۵,۰۰۳)	(۲۲۳,۵۲۸,۲۶۵,۰۰۱)	۲۱۳,۴۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۵,۴۵۰,۰۰۰)	۲۱۳,۴۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ص. اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۷,۳۸۹,۸۱۲,۶۲۸)	(۲۲۴,۴۸۰,۱۸۶,۲۴۱)	۲۶۷,۰۹۰,۳۷۳,۶۱۶	۳۲,۹۹۳,۹۱۶	(۲۵,۲۳۶,۶۲۱,۶۲۳)	(۲۹۲,۳۲۶,۹۹۵,۲۳۹)	۲۶۷,۰۹۰,۳۷۳,۶۱۶	۳۲,۹۹۳,۹۱۶	مجموع



صندوق سرمایه گذاری اقتصای

بازگردان امید ایرانیان

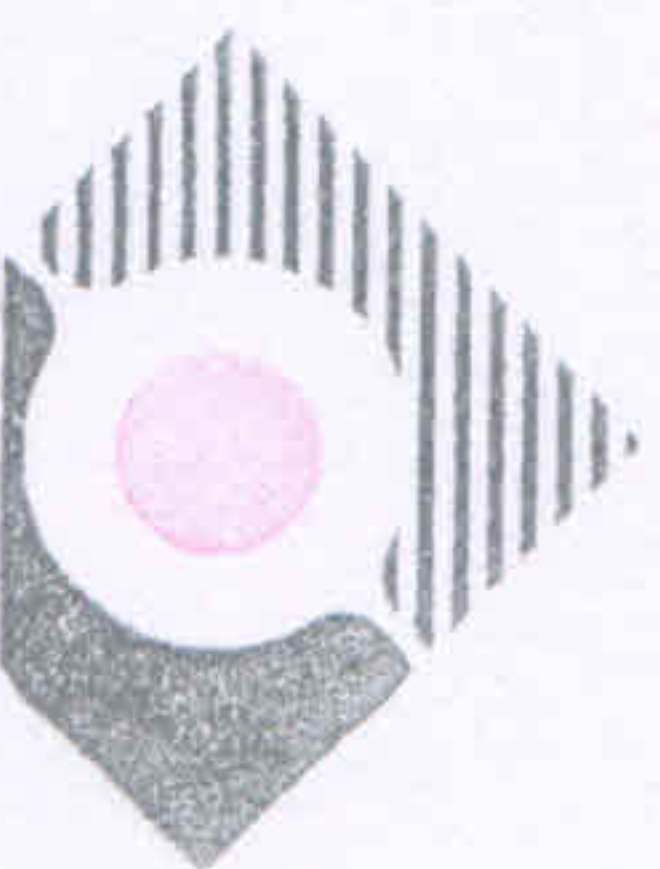
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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)	۲۳,۶۶۳,۹۷۶,۳۵۶	(۲۳,۶۴۴)	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ اوراق مشارکت ملی نفت ایران سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
(۹۹,۸۶۲,۳۸۸)	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۳۷,۵۴۴)	۳۹,۹۰۰,۰۶۵,۱۵۶	(۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴)	-	۶,۰۴۸,۱۲۵,۸۶۵	(۳,۴۲۸)	-	-	-	-	-	هی اجرا گل گهر ۱۴۱۱-۳ مله ۱۷٪
(۳,۱۵۵,۹۳۵,۸۱۱)	(۴۹,۲۲۱,۷۸۸,۳۱۱)	(۳۴,۱۴۷,۵۰۰)	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
۸۵۲,۴۳۵,۷۵۱	(۱۰,۳۵۹,۲۴۶,۸۵۴)	(۴۴,۵۱۳,۳۱۹)	۱۹,۱۵۶,۱۹۵,۳۳۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷۴۸,۱۵۷,۰۴۴	(۸,۱۷۷,۸۷۰,۶۰۳)	(۳۵,۷۵۷,۵۲۳)	۸,۹۶۱,۷۸۵,۱۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰,۸۹۶,۶۵۲	(۵۰۰,۳۵۲,۴۹۴)	(۲,۲۰۷,۸۹۸)	۵۵۳,۳۵۷,۰۴۴	(۸۱۰,۷۸۲)	۵۰,۸۹۶,۶۵۲	(۵۰۰,۳۵۲,۴۹۴)	(۲,۲۰۷,۸۹۸)	۵۵۳,۳۵۷,۰۴۴	(۸۱۰,۷۸۲)	ج. تضمین سرمایه امید
۳۲,۷۶۲,۹۹۰,۹۲۶	(۲۶۹,۱۱۶,۹۴۸,۸۳۴)	(۱,۳۰۹,۳۲۶,۱۵۴)	۳۰۳,۸۹,۳۶۵,۹۱۴	(۱۶۸,۳۹۴,۵۴۶)	۲۰,۳۲۰,۹۲۸,۰۴۶	(۱۳۲,۴۲۵,۶۹۵,۷۸۲)	(۶۱۱,۴۹۹,۷۶۱)	۱۵۳,۲۵۸,۱۳۳,۵۸۹	(۸۱,۹۵۹,۰۲۸)	شرکت تضمین سرمایه امید
۳۱,۶۵۴,۵۹۲,۶۴۳	(۳۹۸,۵۰۰,۱۳۸,۸۳۷)	(۱,۳۳۶,۲۶۴,۱۹۹)	۴۳۱,۴۹۰,۹۸۵,۶۷۹		۲۱۰,۱۹۹,۸۱,۷۴۳	(۱۴۱,۱۰۳,۸۱۸,۸۷۹)	(۶۴۹,۴۶۵,۱۸۲)	۱۶۲,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۳		



منہ قوقس و ما یکنای و اختلاص

بناؤں کے لئے

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۰٪
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۰٪
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا	۱۳۰۹۳-۱۳۷۲۵۰۱	-۱٪
جمع		
	۹۱,۹۱۷,۳۹۵	۱۰۰٪
	۵۹۷,۰۵۰,۳۴۶	



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 بازاریگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید

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٪

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرسازی سبزوار

۱,۳۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	۱,۳۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سه ماه یکبار
۶,۳۶۸,۱۶۲,۴۸۷	-	۶,۳۶۸,۱۶۲,۴۸۷	۲,۹۲۳,۱۴۷,۱۸۳	-	۲,۹۲۳,۱۴۷,۱۸۳	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سه ماه یکبار
۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	سه ماه یکبار
۸,۰۱۱,۱۳۷,۸۰۵	-	۸,۰۱۱,۱۳۷,۸۰۵	۲,۹۲۳,۱۴۷,۱۸۳	-	۲,۹۲۳,۱۴۷,۱۸۳			

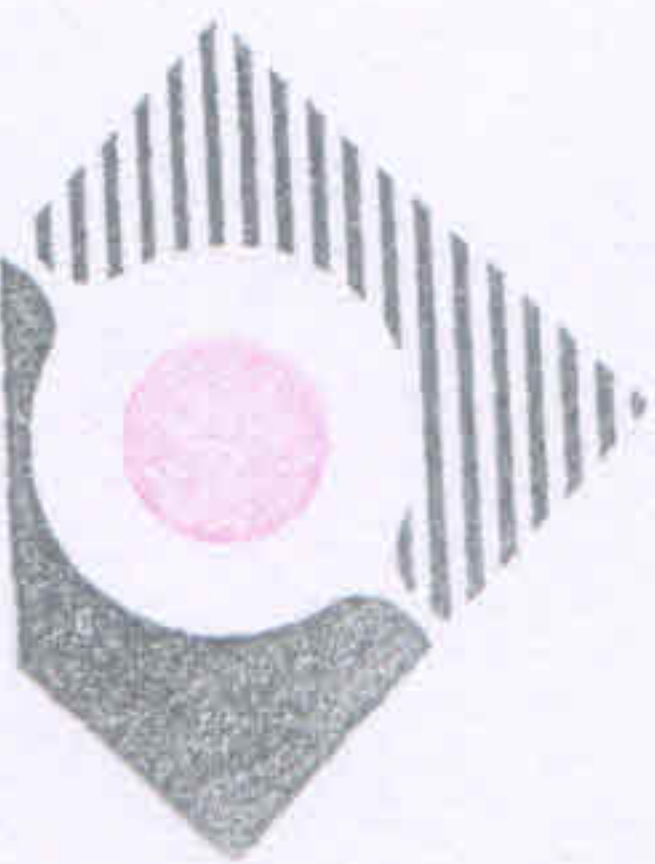
ب) سود سپرده بانکی

سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲

سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۳۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱

سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱

۲۰,۶۰۱,۷۱۴	-	۲۰,۶۰۱,۷۱۴	۲,۴۱۱,۴۲۰	-	۲,۴۱۱,۴۲۰	۱۰٪	.	آخر هر ماه
۵۰,۷۱۸,۱۱۶	-	۵۰,۷۱۸,۱۱۶	۲,۴۶۳,۲۵۵	-	۲,۴۶۳,۲۵۵	۱۰٪	.	آخر هر ماه
۵۲۵,۷۳۰,۵۱۶	(۱,۴۹۶,۳۳۹)	۵۲۷,۲۲۶,۸۵۵	۸۶,۰۴۲,۷۲۰	(۶,۸۵۷)	۸۶,۰۴۹,۵۷۷	۱۰٪	.	آخر هر ماه
۵۹۷,۰۵۰,۳۴۶	(۱,۴۹۶,۳۳۹)	۵۹۸,۵۴۶,۶۸۵	۹۱,۹۱۷,۳۹۵	(۶,۸۵۷)	۹۱,۹۲۴,۲۵۲			
۸,۶۰۸,۱۸۸,۱۵۱	(۱,۴۹۶,۳۳۹)	۸,۶۰۹,۶۸۴,۴۹۰	۲,۰۱۵,۰۶۴,۵۷۸	(۶,۸۵۷)	۲,۰۱۵,۰۷۱,۴۳۵			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازگردانی امید ایرانیان

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