

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۳۴٪	۷۲,۳۳۳,۰۱۳,۹۹۲	۷۲,۰۶۴,۵۳۲,۶۴۸	۱,۵۷۵	۴۶,۰۴۵,۳۱۷	۶,۰۲۹,۴۲۶,۶۰۸	(۴,۰۹۷,۰۰۵)	۴۲,۹۴۱,۲۳۸,۵۶۸	۲۷,۶۴۱,۸۶۵	۲۵,۵۶۵,۷۴۹,۲۴۰	۲۵,۵۸۶,۱۳۵,۴۰۳	۲۲,۵۰۰,۴۵۷	تأمین سرمایه امید	
۱٪	۱,۷۱۱,۳۰۴,۳۳۳	۲,۲۸۴,۷۳۷,۸۰۳	۴۶۷	۳,۶۷۹,۱۴۳	-	-	-	-	۲,۲۹۹,۱۶۲,۹۱۶	۲,۲۸۴,۷۳۷,۸۰۳	۳,۶۷۹,۱۴۳	تأمین سرمایه امید	
۵٪	۱۵,۸۱۲,۶۰۷,۸۱۳	۱۶,۰۲۱,۵۶۲,۷۶۸	۷,۸۹۵	۲,۰۱۰,۸۸۷	-	-	۱۱,۸۴۹,۷۷۴,۵۳۵	۱,۴۹۰,۸۸۷	۴,۲۸۲,۷۲۳,۴۷۹	۴,۱۷۱,۷۸۸,۲۳۳	۵۳۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر	
۳۰٪	۸۹,۷۵۵,۹۲۶,۱۷۸	۹۰,۳۷۰,۸۵۳,۲۱۹		۵۱,۳۳۵,۳۳۷	۶,۰۲۹,۴۲۶,۶۰۸	(۴,۰۹۷,۰۰۵)	۵۴,۷۹۱,۲۰۳,۱۰۳	۲۹,۱۳۲,۷۵۷	۴۲,۳۳۷,۶۳۶,۸۳۵	۴۲,۰۴۶,۷۱۱,۴۲۹	۲۶,۶۹۹,۶۰۰	جمع	



هنگام وقوع سرمولی گذاری اختصاصی

بازگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲۔ سرمایہ گذاری در اوراق بھادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۸/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
ترجمه به کل دلار آمریکا	خالصی ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش کوفتن	نرخ سود	بند و نحوه شمول در	نام اوراق
		مبلغ فروش	مقدار		مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,۳۶۵	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۹۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۱,۳۳۰,						

انص اجاره کل ۱۴۱۱-۲ ماهه ۱۷

2.



منذوق سر مایه گدازای اختتامی

ה'תשנ"ב

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱٪	۱۱,۷۸۵,۵۱۱,۶۹۱	۱۴,۲۵۱,۳۳۸,۹۱۲	۳۴۰,۷۸۴,۰۸۴,۴۴۷	۲,۱۰۸,۴۳۲,۱۵۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰٪	۱۵,۲۸۳	۱۸,۵۲۴,۳۳۲,۰۸۱	۱۸,۵۲۴,۳۳۲,۰۸۱	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادانا
۰٪	۵۰,۶۷۴,۰۲۶	۱۰,۱۱۲,۴۴۵,۹۶۷	۱۰,۳۱۷,۳۰۷,۹۴۸	۳۰,۱۸۱,۲۰۴,۵	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۴۴۵,۹۶۷	۱۰,۱۱۲,۳۹۵,۹۶۷	۹۴۰,۰۰۰	-	۰	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۴۲۱,۹۰۳,۰۸۴	۵۰۰۰۰	۳,۴۳۹,۴۲۷	۴۱۸,۴۶۸,۶۵۷	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادانا
۱٪	۱۲,۷۱۴,۹۹۴,۰۸۴	۵۳,۱۰۰,۴۵۷,۹۲۷	۶۲,۹۸۵,۷۸۳,۸۷۰	۲,۸۳۹,۶۶۸,۱۴۱					



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
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه مبلغ	طی آبان ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۷۸٪	۳۴,۶۴۴,۸۴۱,۹۵۵	(۱,۳۵۲,۸۸۲,۹۹۸)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰٪	۸,۷۹۶,۴۵۰,۲۶۷	۱۲,۸۸۰,۱۵۵,۱۵۷	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪	۷۰۴,۴۲۹,۸۹۷	۱۰۷,۹۴۴,۳۹۲	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	۴۴,۱۴۵,۷۲۲,۱۱۹	۱۱,۶۳۵,۲۱۶,۵۵۱		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
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	۱-۲-۳- درآمد فروش	۱-۲-۲- درآمد تغییر ارزش	۱-۲-۱- درآمد سود سهام	جمع	۱-۲-۳- درآمد فروش	۱-۲-۲- درآمد تغییر ارزش	۱-۲-۱- درآمد سود سهام
۳۴,۹۳۷,۵۸۹,۴۵۳	۳۳,۳۹۱,۶۴۵,۵۶۶	۱,۵۴۶,۰۴۲,۸۸۷	.	(۲۴۵,۷۳۷,۴۰۸)	(۱۴۹,۱۶۹,۷۹۲)	(۹۴,۵۶۷,۶۱۶)	-
(۵۲۵,۷۸۹,۹۵۶)	۴۷,۶۵۳,۵۲۴	(۵۷۲,۴۴۳,۲۸۰)	.	(۷۸۷,۸۵۹,۵۹۲)	.	(۷۸۷,۸۵۹,۵۹۲)	-
۳۳,۹۴۲,۴۵۸	۴۱۰,۶۸۰,۳۰۸	(۲۰۸,۹۵۴,۹۵۵)	۳۱,۳۱۷,۱۰۵	(۳۱۹,۲۸۵,۹۹۸)	-	(۳۱۹,۸۹۰,۲۰۰)	۶۰,۴۲۰,۲
۳۴,۶۴۴,۸۴۱,۹۵۵	۳۳,۸۴۹,۹۸۰,۳۹۸	۷۶۲,۶۴۴,۴۵۲	۳۱,۳۱۷,۱۰۵	(۱,۳۵۲,۸۸۲,۹۹۸)	(۱۴۹,۱۶۹,۷۹۲)	(۱,۲۰۴,۳۱۷,۴۰۸)	۶۰,۴۲۰,۲
							جمع

تأمین سرمایه امید
ح. تأمین سرمایه امید
معنی و صنعتی کل
گهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

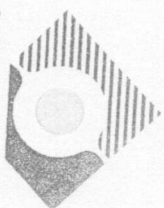
بازارگردان امید ایرانیان

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	۲-۲-درآمد فروش	۲-۲-درآمد تغییر ارزش	۲-۲-۱-درآمد سود اوراق	جمع	۲-۲-درآمد فروش	۲-۲-درآمد تغییر ارزش	۲-۲-۱-درآمد سود اوراق	
۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	-	۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰
۱,۱۱۴,۱۷۴,۷۹۵	(۹۹,۸۶۲,۳۸۸)	-	۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷۰,۰۹۳,۶۹,۳۳۴	(۲,۰۷۲,۲۷۴,۶۳۴)	(۵۷۳,۷۳۳,۶۷۸)	۹,۶۵۵,۳۷۷,۶۴۶	۱۲,۸۸۰,۱۵۵,۱۵۷	(۸۰,۳۷۶,۸۷۹)	۹,۶۷۳,۴۱۶,۸۸۰	۳,۲۸۷,۱۱۵,۱۵۶	ص اجاره کل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد پیرور
۸,۷۹۶,۴۵۰,۲۶۷	(۱,۹۲۸,۰۶۹,۰۱۹)	(۵۷۳,۷۳۳,۶۷۸)	۱۱,۳۹۸,۱۵۲,۹۶۴	۱۲,۸۸۰,۱۵۵,۱۵۷	(۸۰,۳۷۶,۸۷۹)	۹,۶۷۳,۴۱۶,۸۷۹	۳,۲۸۷,۱۱۵,۱۵۶	جمع



مندوبی سرمدیه کشاورزی دانشگاه شیراز

بازکردن 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		اطلاعات جمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۳۱,۲۱۷,۱۰۵	(۱,۲۸۲,۸۹۵)	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۳,۰۰۲	۶۰,۴۰۳,۰۰۲	-	۶۰,۴۰۳,۰۰۲
		۵۰,۰۰۰	۶۵۰			
	۱۳۹۷/۰۴/۰۷					
مدنی و صفقی کل کپ						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

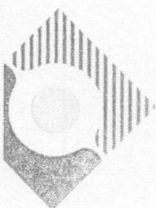
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه						طی آبان 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			
۱,۵۴۶,۰۴۲,۸۸۷	(۷,۰۶۸,۵۹۱,۱۰۵)	۷۲,۳۳۲,۰۱۳,۹۹۲	۴۶,۰۴۵,۳۱۷	(۹۶,۵۶۷,۶۱۶)	(۷۲,۳۳۸,۵۸۱,۶۰۸)	۷۲,۳۳۲,۰۱۳,۹۹۲	۴۶,۰۴۵,۳۱۷	شرکت تامین سرمایه امید			
(۵۷۳,۴۳۳,۴۸۰)	(۲,۲۸۴,۷۳۷,۸۰۳)	۱,۷۱۱,۳۰۴,۳۳۳	۳,۶۷۹,۱۴۳	(۷۸۷,۸۵۹,۵۹۲)	(۲,۴۹۹,۱۶۳,۹۱۵)	۱,۷۱۱,۳۰۴,۳۳۳	۴,۷۱۵,۷۶۷	ح. تامین سرمایه امید			
(۳۰۸,۹۵۴,۹۵۵)	(۱۶,۰۲۱,۵۶۲,۷۶۸)	۱۵,۸۱۲,۶۰۷,۸۱۳	۲,۰۱۰,۸۸۷	(۳۱۹,۸۹۰,۲۰۰)	(۱۶,۱۳۲,۴۹۸,۰۱۳)	۱۵,۸۱۲,۶۰۷,۸۱۳	۲,۰۱۰,۸۸۷	معنی و صنعتی گل گهر			
(۵۷۳,۳۳۳,۶۷۸)	(۱۹۵,۷۳۲,۱۴۱,۱۷۸)	۱۹۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۹,۶۷۳,۴۱۶,۸۸۰	(۱۸۵,۴۸۴,۹۹۰,۶۲۰)	۱۹۵,۱۵۸,۴۰۷,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	ص. اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪			
۱۸۹,۹۱۰,۰۷۴	(۲۸۴,۷۳۲,۴۲۲,۸۵۴)	۲۸۴,۹۱۴,۳۳۳,۶۲۸	۵۱,۹۴۵,۳۴۷	۸,۴۶۹,۰۹۹,۴۷۲	(۲۷۶,۴۴۵,۲۳۴,۱۵۶)	۲۸۴,۹۱۴,۳۳۳,۶۲۸	۵۲,۹۸۱,۹۷۱	مجموع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

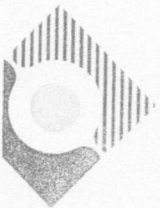
بازگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه							طی آبان ماه						
شرح	بهای فروش	مبالغ و کاربرد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مبالغ و کاربرد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مبالغ و کاربرد	ارزش دفتری
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	(۳۳,۶۴۴)	۳۳,۶۴۴,۹۷۶,۶۵۶	(۱۷,۱۴۱,۸۸۴)	(۳۳,۶۶۱,۱۴۱,۹۰۰)	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	-	-	-	(۴۰,۰۰۰)	۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۶۵,۱۵۶	(۳۸,۹۳۷,۵۴۴)	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
سلف استاندارد مرغ منجمد پیروز	-	-	-	-	(۳,۴۷۸)	۶۰,۴۸,۱۷۵,۸۶۵	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۳۴۴)	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۳۴۴)	-	-	-	-	-
ص اجاره کل کهر ۱۴۱۱-۳-۲ ماهه ۱۷٪	-	-	(۳۷,۹۶۰,۱۴۹,۳۷۹)	(۸۰,۳۷۶,۸۷۹)	(۱۰۶,۷۷۷)	۹۶,۴۱۲,۵۵۷,۰۰۰	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۸,۴۳۰,۵۵۷,۳۴۴)	-	-	-	-	-
معنی و معنی کل کهر	-	-	-	-	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۳,۷۷۴,۹۹۵,۳۴۴	(۵۴,۹۶۴,۲۳۰)	(۴۳,۰۹۳,۵۲۲,۷۹۶)	-	-	-	-	-
ح. تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	(۸۱۰,۷۸۲)	۵۵۳,۲۵۷,۰۴۴	(۲,۲۰۷,۸۹۸)	(۵,۳۴۵,۶۲۲)	-	-	-	-	-
شرکت تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	(۱۷۷,۰۱۰,۳۴۳)	۳۱۷,۳۷۴,۸۱۱,۶۸۰	(۱,۲۶۶,۷۷۴,۴۷۶)	(۷۸۲,۸۱۶,۴۴۰,۳۳۸)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(۱۳۹,۵۴۶,۶۷۱)	۴۹۷,۸۰۷,۹۸۸,۹۳۵	(۱,۴۳۴,۳۳۹,۰۳۳)	(۴۶۴,۴۶۱,۷۳۸,۵۲۴)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(۳۳,۹۵۳,۵۸۰,۴۰۰)	۳۳,۹۵۳,۵۸۰,۴۰۰	(۴۴,۲۸۱,۳۹۲)	(۳۳,۹۵۳,۵۸۰,۴۰۰)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت کرد سازمان بورس ۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادان		۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۲۴,۱۵۵,۷۹۷	۰٪	۲,۵۲۴,۵۹۶		
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی		۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۹۶,۳۷۱,۳۱۸	۰٪	۴۵,۵۵۲,۵۱۱		
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادان		۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۵۸۴,۰۰۲,۷۸۲	۱٪	۵۸,۸۶۷,۲۸۵		
جمع			۷۰۴,۴۲۹,۸۹۷	۱۰۰٪	۱۰۷,۹۴۴,۳۹۲		



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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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