

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
۲۴٪	۱۸۰,۱۸۱,۳۵۷,۷۰۵	۱۷۸,۶۶۲,۴۰۰,۴۵۲	۱,۶۰۲	۱۱۲,۹۲۳,۲۵۹	۱,۰۰۰	(۱)	۱۰۰,۶۳۳,۹۶۸,۵۷۹	۶۶,۸۷۷,۹۴۳	۷۲,۲۲۲,۰۱۳,۹۹۲	۷۲,۰۶۴,۵۴۲,۶۴۸	۴۶,۰۴۵,۳۱۷	تأمین سرمایه امید		
۱٪	-	-	-	-	-	(۳,۶۷۹,۱۴۲)	-	-	۱,۷۱۱,۳۰۴,۳۳۳	۲,۳۸۴,۷۲۷,۸۰۳	۳,۶۷۹,۱۴۳	ح - تأمین سرمایه امید		
۵٪	۴۳,۴۱۸,۲۵۶,۰۴۴	۴۸,۰۶۳,۸۷۷,۸۴۹	۶,۵۹۴	۶,۶۱۰,۸۸۷	۱,۰۹۰,۹۹۱,۹۷۸	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۳,۱۶۰,۳۶۰,۱۶۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲,۶۰۷,۸۱۳	۱۶,۰۲۱,۵۶۲,۷۶۸	۲,۰۱۰,۸۸۷	معنی و صنعتی گل گهر		
۳۰٪	۲۲۳,۵۹۹,۵۱۳,۷۴۹	۲۲۶,۷۲۶,۳۷۸,۳۰۱		۱۱۹,۵۳۴,۱۴۶	۱,۰۹۰,۹۹۲,۹۷۸	(۳,۸۲۹,۱۴۶)	۱۳۳,۷۹۴,۳۲۸,۸۲۲	۷۱,۶۲۷,۹۴۳	۸۹,۷۵۵,۹۲۶,۱۷۸	۹۰,۳۷۰,۸۵۳,۲۱۹	۵۱,۷۲۵,۳۴۷	جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۹/۳۰					۱۳۹۷/۹/۱				
					اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۶۵٪	۴۶,۴۵۵,۳۴۵,۴۳۸	۴۶,۶۲۳,۶۲۰,۹۱۸	۹۳۹,۷۸۱	۵۰۰۰۰	۱۳۸,۱۹۲,۴۸۲,۵۰۰	(۱۴۰,۰۰۰)	-	-	انص اجاره کل کمر ۱۳۹۱-۳ ماهه ۱۷
۶۵٪	۴۶,۴۵۵,۳۴۵,۴۳۸	۴۶,۶۲۳,۶۲۰,۹۱۸	۹۳۹,۷۸۱		۱۳۸,۱۹۲,۴۸۲,۵۰۰				
									جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازگردانی امید ایرانیان

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

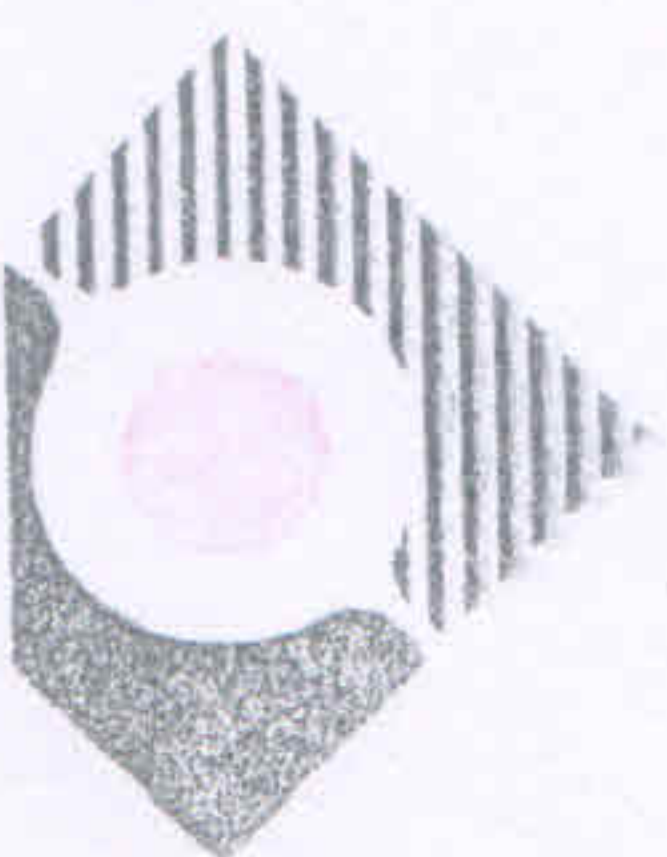
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۰۱		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٪	۹۹۸,۹۸۶,۵۶۲	۱۲۶,۲۳۴,۴۶۸,۳۶۰	۱۱۵,۴۴۷,۹۴۳,۲۳۱	۱۱۰,۷۸۵,۵۱۱,۶۹۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان
۰٪	۱۵,۲۸۳	۱۲۱,۶۹۸,۰۶۶,۶۲۳	۱۲۱,۶۹۸,۰۶۶,۶۲۳	۱۵,۲۸۳	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان
۰٪	۵۲۲,۱۷۴,۲۰۳	۶۱۲,۵۰۰	۱۶,۱۱۲,۶۷۷	۵۰۶,۶۷۴,۰۲۶	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	-	۰	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین -جاری شعبه سهروردی
۰٪	۴۲۵,۰۱۴,۴۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۳,۴۶۶,۳۱۶	۴۲۱,۹۰۳,۰۸۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادان
۱٪	۱,۹۴۷,۰۸۰,۴۴۸	۲۴۷,۹۳۳,۵۰۲,۴۸۳	۲۳۷,۱۶۵,۵۸۸,۸۴۷	۱۲,۷۱۴,۹۹۴,۰۸۴					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

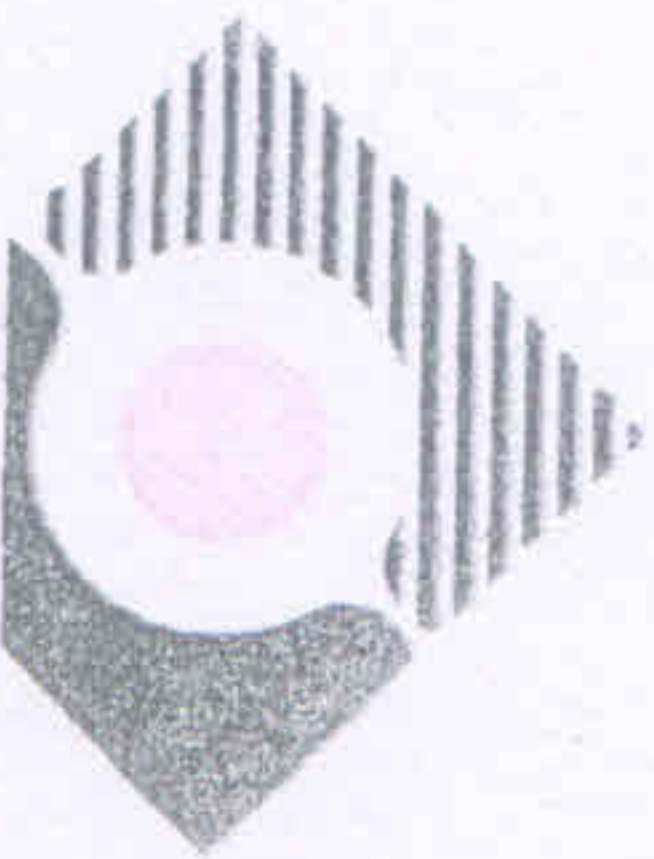
تعداد ۵ قیمت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره قیمت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	یادداشت	شرح
۷۵٪	۳۲,۱۰۶,۵۷۹,۲۴۵	(۲,۵۳۸,۲۶۲,۷۰۹)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۳٪	۹,۹۶۶,۸۱۰,۴۰۰	۱,۱۷۰,۳۶۰,۱۳۴	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪	۷۷۴,۵۲۷,۰۹۷	۷۰,۰۹۷,۲۰۰	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	۴۲,۸۴۷,۹۱۶,۷۴۲	(۱,۲۹۷,۸۰۵,۳۷۵)		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

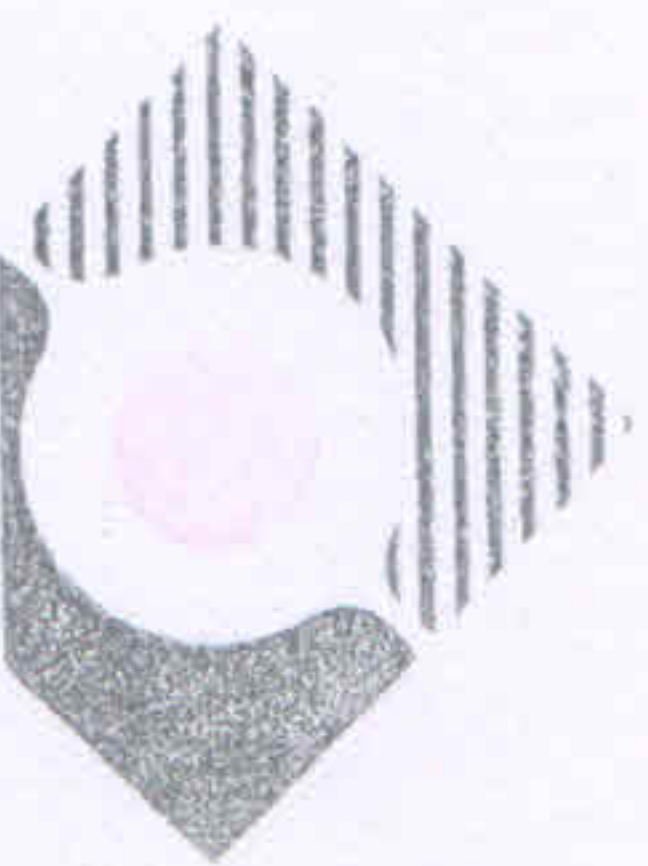
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سهام	۱-۲-۱- درآمد سود سهام	۱-۲-۲- درآمد تغییر ارزش	۱-۲-۳- درآمد فروش	جمع	۱-۲-۱- درآمد سود سهام	۱-۲-۲- درآمد تغییر ارزش	۱-۲-۳- درآمد فروش
تأمین سرمایه امید	-	۱,۳۵۱,۳۸۵,۸۹۷	(۵۶۵)	۱,۳۵۱,۳۸۵,۳۳۲	-	۱,۳۵۱,۳۸۵,۸۹۷	(۵۶۵)
ح - تأمین سرمایه امید	-	۵۷۳,۴۴۳,۴۸۰	-	۵۷۳,۴۴۳,۴۸۰	-	۵۷۳,۴۴۳,۴۸۰	-
مدنی و صنعتی گل گهر	۶۲۸,۵۳۳	(۴,۴۳۶,۶۶۶,۸۵۰)	(۲۷۰,۵۳۲,۰۰۴)	(۴,۴۶۳,۰۹۱,۵۲۱)	۳۱,۸۴۵,۶۳۸	(۴,۴۳۶,۶۶۶,۸۵۰)	(۲۷۰,۵۳۲,۰۰۴)
جمع	۶۲۸,۵۳۳	(۴,۴۳۶,۶۶۶,۸۵۰)	(۲۷۰,۵۳۲,۰۰۴)	(۴,۴۶۳,۰۹۱,۵۲۱)	۳۱,۸۴۵,۶۳۸	(۴,۴۳۶,۶۶۶,۸۵۰)	(۲۷۰,۵۳۲,۰۰۴)
	۳۶,۳۸۹,۰۷۴,۷۸۴	۳۳,۳۹۱,۶۴۶,۰۰۱	۲,۸۹۷,۴۲۸,۷۸۳	-	۳۶,۳۸۹,۰۷۴,۷۸۴	۳۳,۳۹۱,۶۴۶,۰۰۱	۲,۸۹۷,۴۲۸,۷۸۳
	۴۷,۶۵۳,۵۲۴	۴۷,۶۵۳,۵۲۴	-	۵۷۳,۴۴۳,۴۸۰	۴۷,۶۵۳,۵۲۴	۴۷,۶۵۳,۵۲۴	-
	(۴,۲۳۰,۱۴۹,۰۶۳)	۳۸۳,۶۲۷,۱۰۴	(۴,۶۴۵,۶۲۱,۸۰۵)	(۴,۴۶۳,۰۹۱,۵۲۱)	۳۱,۸۴۵,۶۳۸	(۴,۴۳۶,۶۶۶,۸۵۰)	(۲۷۰,۵۳۲,۰۰۴)
	۳۲,۱۰۶,۵۷۹,۲۴۵	۳۳,۸۳۲,۹۲۶,۶۲۹	(۱,۷۴۸,۱۹۳,۰۲۲)	(۲,۵۳۸,۲۶۲,۷۰۹)	۳۱,۸۴۵,۶۳۸	(۴,۴۳۶,۶۶۶,۸۵۰)	(۲۷۰,۵۳۲,۰۰۴)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۳۹

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	-	-	-	-
(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	-	۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	-	-	-
۱,۱۱۴,۱۷۴,۷۹۵	(۹۹,۸۶۲,۳۸۸)	-	۱۱,۳۳۶,۲۱۷,۳۴۰	۱,۱۷۰,۲۶۰,۱۳۴	(۹۳۵,۱۳۰,۱۱۲)	۴۲۴,۵۵۰,۴۵۲	۱,۶۸۰,۹۲۹,۶۹۴
۸,۱۷۹,۶۲۹,۴۶۷	(۳,۰۰۷,۴۰۴,۶۴۶)	(۱۴۹,۱۸۳,۲۲۷)	-	-	-	-	-
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	-	-	-	-	-	-
۹,۹۶۶,۸۱۰,۴۰۰	(۲,۸۶۳,۱۹۹,۰۳۱)	(۱۴۹,۱۸۳,۲۲۷)	۱۲,۹۱۷۹,۱۹۲,۶۵۸	۱,۱۷۰,۲۶۰,۱۳۴	(۹۳۵,۱۳۰,۱۱۲)	۴۲۴,۵۵۰,۴۵۱	۱,۶۸۰,۹۲۹,۶۹۴
							جمع

سلف استاندارد مبلغ منجمد بهرور

ص اجاره کل بهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

مشارکت لیزینگ امید ۹۰.۷

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهر داری
سبزدار



صندوق سرمایه گذاری اقتسامها

بازارگردان امید ایرانیان

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

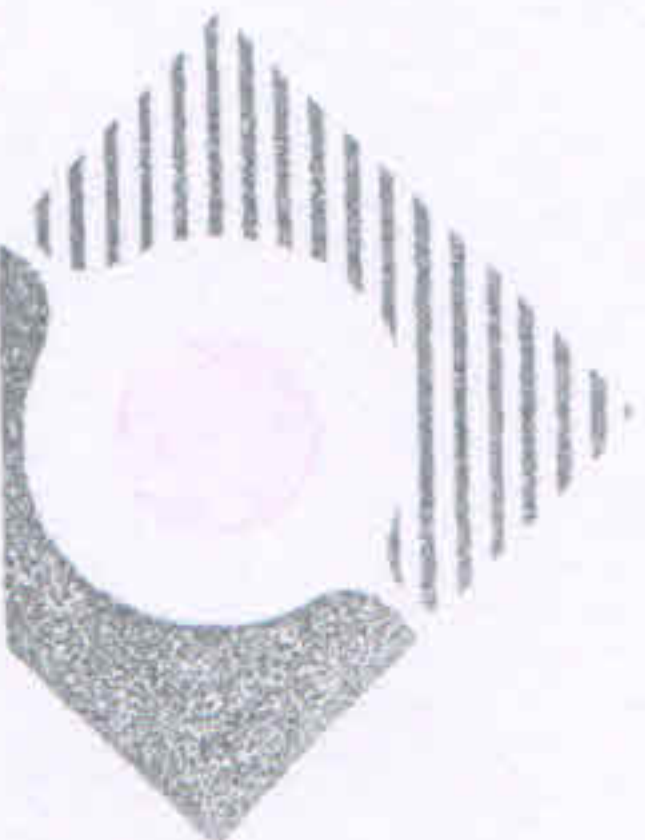
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		اطلاعات مجتمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۳۱,۸۴۵,۶۳۸	(۶۵۴,۳۶۲)	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۳۳	۶۲۸,۵۳۳	-	۶۵۰
		۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷			
معنی و صنعتی کل گهر						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی امید ایرانیان

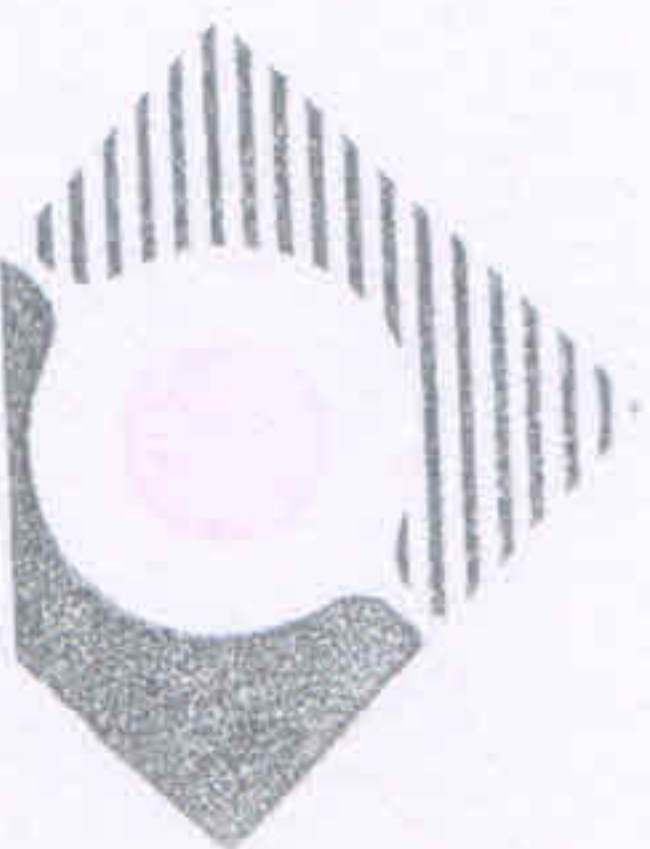
تاریخ صدور این سند ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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
۲,۸۹۷,۴۲۸,۷۸۳	(۱۷۷,۳۸۳,۸۲۸,۹۴۳)	۱۸۰,۱۸۱,۲۵۷,۷۰۵	۱۱۲,۹۲۳,۲۵۹	۱,۳۵۱,۳۸۵,۸۹۷	(۱۷۸,۸۳۹,۸۷۱,۸۰۸)	۱۸۰,۱۸۱,۲۵۷,۷۰۵	۱۱۲,۹۲۳,۲۵۹	شرکت تامین سرمایه امید
-	-	-	-	۵۷۳,۴۴۳,۴۸۰	۵۷۳,۴۴۳,۴۸۰	-	۴,۷۱۵,۷۶۷	ح. تامین سرمایه امید
(۴,۶۴۵,۳۱۸,۰۰۵)	(۴۸,۰۶۳,۸۷۷,۸۴۹)	۴۳,۴۱۸,۲۵۵,۰۴۴	۶۶۱۰,۸۸۷	(۴,۴۳۶,۶۶۶,۸۵۰)	(۴۷,۸۵۴,۹۱۲,۸۹۴)	۴۳,۴۱۸,۲۵۵,۰۴۴	۶۶۱۰,۸۸۷	معذنی و صنعتی گل گهر
(۱۴۹,۱۸۳,۲۲۷)	(۴۶,۶۰۴,۵۲۸,۶۶۶)	۴۶,۴۵۵,۳۴۵,۴۳۸	۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۵۰,۴۵۲	(۴۶,۰۳۰,۷۹۴,۹۸۷)	۴۶,۴۵۵,۳۴۵,۴۳۸	۵۰,۰۰۰	ص. اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱,۸۹۷,۳۷۶,۲۴۹)	(۲۷۱,۹۵۲,۲۳۵,۴۳۷)	۲۷۰,۰۰۵۴,۸۵۹,۱۸۷	۱۱۹,۵۸۴,۱۴۶	(۲,۰۸۷,۲۸۷,۰۲۱)	(۲۷۲,۱۴۲,۱۴۶,۲۰۹)	۲۷۰,۰۰۵۴,۸۵۹,۱۸۷	۱۲۴,۲۹۹,۹۱۳	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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)	۱۳,۶۳۴,۹۷۶,۳۵۶	(۳۳,۶۴۴)	-	-	-	-	-	مشارکت لیرینگ امید ۹۹.۷
(۹,۸۶۲,۳۸۸)	(۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۲۷,۵۴۴)	۳,۹۰۰,۰۶۵,۱۵۶	(۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	وراق مشارکت ملی نفت ایران
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	(۵,۷۶۹,۷۵۰,۴۳۴)		۶,۰۴۸,۱۲۵,۵۶۵	(۳,۴۲۸)	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ مستخدم بهر دور
(۳,۰۰۷,۴۰۴,۶۴۶)	(۳۴۷,۵۵۸,۱۶۹,۸۴۶)	(۱۶۱,۸۹۲,۵۰۰)	۲۴۴,۷۱۲,۵۵۷,۷۰۰	(۳۶۲,۷۷۷)	(۹۳۵,۱۳۰,۰۱۲)	(۱۴۹,۱۲۷,۶۱۲,۵۱۲)	(۱۰۷,۵۱۷,۵۰۰)	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۰۰۰)	ص اجاره کل کهر ۳۰۱۴ ماهه ۸۷٪
۲۸۳,۶۲۷,۱۰۴	(۱۴,۴۲۷,۳۹۷,۹۷۸)	(۵۹,۳۳۲,۷۲۶)	۱۴,۸۷۰,۲۵۷,۸۰۸	(۲۰۵,۰۰۰)	(۳۷,۰۵۳,۲۰۴)	(۱,۱۱۸,۰۴۵,۱۸۲)	(۴,۳۷۰,۴۹۶)	۱,۰۹۵,۳۶۲,۴۷۴	(۱۵۰,۰۰۰)	معننی و صنعتی کل کهر
۴۷,۶۵۳,۵۲۴		(۲,۳۰۷,۸۹۸)	۴۹,۵۶۱,۴۴۲	-	-	-	-	-	(۳,۶۷۹,۱۴۳)	ح - تامین سرمایه امید
۳۳,۳۹۱,۶۴۶,۰۰۱	(۲۸۲,۸۱۶,۴۴۲,۰۰۳)	(۱,۲۶۶,۷۲۴,۴۷۶)	۲۱۷,۲۷۴,۸۱۱,۳۸۰	(۱۷۷,۰۱۰,۳۴۳)	(۵۶۵)	(۱,۵۶۵)	-	۱,۰۰۰	(۱)	شرکت تامین سرمایه امید
۳۰,۹۵۹,۷۲۷,۵۹۸	(۶۱۴,۳۰۳,۹۰۲,۱۶۱)	(۱,۵۳۶,۳۲۷,۰۲۸)	۶۴۶,۶۹۹,۸۵۵,۷۸۷		(۹۶۲,۱۸۳,۷۸۱)	(۱۵۰,۲۴۵,۶۵۹,۳۵۹)	(۱۱۱,۸۸۷,۹۹۶)	۱۴۹,۳۹۵,۳۶۳,۴۷۴		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
 شماره ثبت شرکت سهامی خاص ۱۱۳۳۹

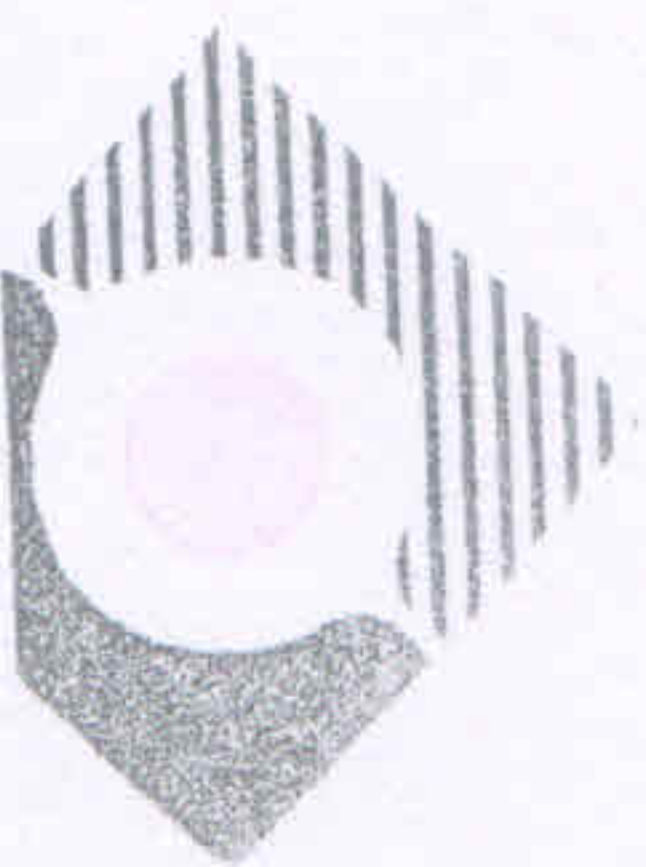
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	سپرده	سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادانا	۳,۳۵۱,۶۶۹	۲۷,۵۰۷,۴۶۶
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۴,۱۸۴,۶۲۱	۱۰۰,۴۵۵,۹۳۹
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادانا	۶۲,۵۶۰,۹۱۰	۶۴۶,۵۶۳,۶۹۲
جمع	۷۰,۰۹۷,۲۰۰	۷۷۴,۵۲۷,۰۹۷
	۰٪	۰٪
	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	



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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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

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 شهرداری سبزوار

۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سه ماه یکبار
۱۱,۳۳۶,۲۱۷,۳۴۰	-	۱۱,۳۳۶,۲۱۷,۳۴۰	۱,۶۸۰,۹۳۹,۶۹۴	-	۱,۶۸۰,۹۳۹,۶۹۴	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سه ماه یکبار
۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	سه ماه یکبار
۱۲,۹۷۹,۱۹۲,۶۵۸	-	۱۲,۹۷۹,۱۹۲,۶۵۸	۱,۶۸۰,۹۳۹,۶۹۴	-	۱,۶۸۰,۹۳۹,۶۹۴			

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

۲۷۵۰۷,۴۶۶	-	۲۷۵۰۷,۴۶۶	۳,۳۵۱,۶۶۹	-	۳,۳۵۱,۶۶۹	۱۰٪	.	آخر هر ماه
۱۰۰,۴۵۵,۹۳۹	-	۱۰۰,۴۵۵,۹۳۹	۴,۱۸۴,۶۲۱	-	۴,۱۸۴,۶۲۱	۱۰٪	.	آخر هر ماه
۶۴۶,۵۶۳,۶۹۲	(۲,۳۵۰,۰۸۵)	۶۴۸,۹۱۳,۷۷۷	۶۲,۵۶۰,۹۱۰	(۷۰۶,۳۱۵)	۶۲,۲۶۷,۳۲۵	۱۰٪	.	آخر هر ماه
۷۷۴,۵۲۷,۰۹۷	(۲,۳۵۰,۰۸۵)	۷۷۶,۸۷۷,۱۸۲	۷۰,۰۹۷,۲۰۰	(۷۰۶,۳۱۵)	۷۰,۸۰۳,۵۱۵			
۱۳,۷۵۳,۷۱۹,۷۵۵	(۲,۳۵۰,۰۸۵)	۱۳,۷۵۶,۰۶۹,۸۴۰	۱,۷۵۱,۰۳۶,۸۹۴	(۷۰۶,۳۱۵)	۱,۷۵۱,۷۴۳,۲۰۹			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

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