

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۱					
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٪	۱۶۰,۶۴۴,۹۵۳,۳۲۰	۱۷۵,۷۱۷,۱۴۰,۳۱۲	۱,۴۸۷	۱۰۸,۴۵۵,۶۹۹	۶,۲۵۵,۹۱۵,۵۸۴	(۳,۷۶۸,۰۰۰)	۳۰,۷۲۲,۸۷۱,۹۲۸	۱۷,۱۳۷,۵۷۱	۱۵۳,۴۲۴,۹۰۹,۶۴۶	۱۵۰,۹۰۴,۲۶۷,۶۵۱	۹۵۰,۸۶۱,۱۷۸		تاسنیک سرمایه ابدید
۱٪	۱۳۱,۱۱۶,۱۷۲,۳۷۴	۱۱۳,۳۵۷,۸۶۰,۵۲۹	۷,۹۷۳	۱۶,۵۱۰,۹۰۲	۱۳,۶۴۸,۵۸۰,۳۷۷	(۱,۸۱۲,۴۹۶)	۱۰,۴۵۶,۳۳۶,۶۶۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۵,۹۶۷,۱۴۶	۱۳۴,۷۵۵,۶۲۲,۹۴۵	۱۸,۱۷۳,۳۹۸		مصنعی و صنعتی حق کهر
۵٪	-	-	-	-	۱۰,۶۸۹,۸۵۶,۳۰۲	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۸۲۸,۲۷۳,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۹,۸۲۵,۷۰۶	۸,۸۶۰,۵۴۵,۶۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۰		سنگ آهن کهریزمین
۳۰٪	۲۱۱,۷۶۱,۱۳۵,۶۹۴	۲۸۹,۰۷۵,۰۰۰,۸۴۱		۱۳۲,۹۷۶,۶۰۱	۳۰,۵۸۴,۳۵۲,۱۶۳	(۶,۸۴۰,۳۹۶)	۳۳,۶۶۶,۷۷۸,۱۹۹	۱۷,۳۹۷,۵۷۱	۲۸۲,۴۶۰,۷۰۲,۴۹۸	۲۸۴,۵۲۰,۵۰۶,۲۳۵	۱۱۴,۴۱۹,۵۲۶		جمع



شماره ثبت شرکت ها/ای/۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت شرکت ها ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱		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	
۱٪	۲۲,۶۷۲,۷۰۱,۵۴۷	۳۰,۷۴۶,۹۰۰,۰۱۲	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۰۴۱	۳,۲۳۹,۹۶۷,۵۱۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۲۵۰۱	سیرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان
۰٪	-	۳۰,۷۴۶,۹۰۰,۰۱۲	۳۰,۷۴۶,۹۰۰,۰۱۲	-	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سیرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان
۰٪	۱,۹۸۶,۷۹۸,۹۹۱	۰	۱,۴۶۰,۳۳۷,۲۸۸	۵۲۶,۴۶۱,۷۰۳	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سیرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	-	۰	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سیرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه جاری شعبه سهروردی
۰٪	۴۳۵,۴۶۲,۲۱۴	۰	۶,۹۵۴,۵۴۵	۴۳۸,۵۰۷,۶۶۹	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سیرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادان
۱٪	۲۵۰,۹۵۸,۵۶۲,۷۵۲	۶۱,۴۹۳,۸۰۰,۰۳۴	۸۲,۳۹۲,۸۲۵,۸۸۶	۴,۱۹۵,۸۴۶,۸۹۰					



میدان برق سرزمین گذاری اختصاصی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه مبلغ	طی اسفند ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۸۵٪	۶۶,۴۷۰,۶۶۹,۰۹۲	۲۲,۳۷۸,۵۸۲,۱۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴٪	۱۱,۱۱۸,۴۱۸,۵۱۰	(۶۲,۷۹۴,۳۳۷)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۸۷۵,۵۲۶,۲۲۵	۲۶,۴۰۶,۶۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	۷۸,۴۶۴,۶۱۳,۸۲۷	۳۲,۳۴۲,۱۹۴,۴۹۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						طی اسفند ماه					
سهام	۱-۲-۱- درآمدها سود سهام	۱-۲-۲- درآمدها تغییر ارزش	۱-۲-۳- درآمدها فروش	جمع	۱-۲-۴- درآمدها فروش	۱-۲-۱- درآمدها سود سهام	۱-۲-۲- درآمدها تغییر ارزش	۱-۲-۳- درآمدها فروش	جمع	۱-۲-۴- درآمدها فروش	تأمین سرمایه امید
تأمین سرمایه امید	۲۵۰۰۵۸۴۹۱۲۳	(۱۴۱۱۴۶۶۲۹۷۰)	۲۵۰۱۵۹۱۲۳۵۱۰	۴۶۰۹۵۱۵۶۴۶۳	۴۷۶۵۳۵۲۴	۲۵۰۰۵۸۴۹۱۲۳	۷۷۳۳۶۷۲۲۴۴	۳۱۵۳۹۹۱۸۱	(۱۷۶۳۳۲۳۱۸۶۰)	۲۵۰۰۵۸۴۹۱۲۳	تأمین سرمایه امید
ح. تأمین سرمایه امید	-	-	۴۷۶۵۳۵۲۴	۴۷۶۵۳۵۲۴	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۱۰۰۵۹۳۱۷۶۹	۱۰۰۵۹۳۱۷۶۹	۶۷۱۷۵۷۰۰۱	-	۱۰۰۱۰۳۷۰۶۹	(۳۲۹۷۸۰۰۵۸)	-	-	سنگ آهن گهرزمین
معنای و صفتی کل	-	۱۷۷۵۸۳۱۸۴۵	۱۵۳۱۱۵۴۹۱	۱۹۳۲۱۹۲۷۳۳۶	۲۳۸۷۳۱۵۲۹۳۹	۲۲۵۰۰۰۰۰	۲۳۸۷۳۱۵۲۹۳۹	۱۳۰۵۱۱۵۳۹۵	۲۲۶۶۸۰۳۷۶۴۴	-	معنای و صفتی کل
جمع	۲۵۰۰۵۸۴۹۱۲۳	۳۶۴۳۶۴۸۸۷۵	۳۷۷۴۳۹۱۵۲۹۴	۶۶۴۸۷۰۶۶۹۰۹۱۲	۲۳۳۷۸۵۸۲۱۸۴	۲۵۰۰۸۳۰۸۴۹۱۲۳	۲۳۳۷۸۵۸۲۱۸۴	۲۵۳۱۵۵۱۵۴۵	۴۷۰۶۴۴۵۷۱۶	۲۵۰۰۵۸۴۹۱۲۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

شماره ثبت شرکت ها ۱۳۳۹

شماره ثبت شرکت ها ۱۳۳۹
شماره ثبت شرکت ها ۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجتمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
مدنی و صفتی کل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۷/۱۷/۱۵	۱۰,۳۶۲,۱۶۷۱	۲۸۰	۲۹,۰۱۴,۰۶۷,۸۸۰	۲,۹۶۳,۳۸۲,۹۵۷	۲۵,۰۵۰,۵۸۴,۹۲۳	۲۹,۰۱۴,۰۶۷,۸۸۰	۲,۹۶۳,۳۸۲,۹۵۷
				۲۵,۰۵۰,۵۸۴,۹۲۳		۲۹,۰۴۶,۵۶۷,۸۸۰		۲۵,۰۸۲,۰۸۴,۹۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

شماره ثبت 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۱۴,۱۱۴,۶۶۲,۹۷۰)	(۱۷۴,۷۵۹,۶۱۶,۳۰۰)	۱۶۰,۶۴۴,۹۵۳,۳۲۰	۱۰۸,۴۶۵,۶۹۹	(۱۷,۶۳۳,۳۱۱,۸۶۰)	(۱۷۸,۲۷۷,۲۶۵,۱۸۰)	۱۶۰,۶۴۴,۹۵۳,۳۲۰	۱۰۸,۴۶۵,۶۹۹	شرکت تامین سرمایه امید
۱۷,۷۵۸,۳۱۱,۸۴۵	(۱۱۳,۳۵۷,۸۶۰,۵۳۹)	۱۳۱,۱۱۶,۱۷۲,۳۷۴	۱۶,۵۱۰,۹۰۲	۲۲,۶۶۸,۰۳۷,۶۴۴	(۱۰۸,۴۴۸,۱۳۴,۳۲۰)	۱۳۱,۱۱۶,۱۷۲,۳۷۴	۱۶,۵۱۰,۹۰۲	معذنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	(۳۲۹,۲۸۰,۰۶۸)	(۳۲۹,۲۸۰,۰۶۸)	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲۲۷,۵۷۷,۹۶۶	(۱۷,۲۴۳,۲۱۵,۷۵۸)	۱۷,۴۹۰,۷۹۳,۷۲۴	۱۸,۲۵۰	۸۴,۷۰۹,۷۹۱	(۱۷,۲۰۶,۰۸۳,۹۳۳)	۱۷,۴۹۰,۷۹۳,۷۲۴	۱۸,۲۵۰	ص اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۳۵۰,۰۷۲,۹۹۲,۲۱۵	(۳۰۵,۳۶۰,۶۹۲,۵۷۷)	۴۴۰,۳۶۸,۰۹۱,۷۹۲	۱۲۴,۹۹۴,۸۵۱	۴,۷۹۱,۱۵۵,۵۰۷	(۳۰۴,۳۶۰,۷۶۳,۹۱۱)	۳۰۹,۲۵۱,۹۱۹,۴۱۸	۱۲۴,۹۹۴,۸۵۱	مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سود و زیان ناشی از فروش					سود و زیان ناشی از فروش				
شرح	تعداد	پهانی فروش	مبالغات و کارپرد	آرزش دفتری	شرح	تعداد	پهانی فروش	مبالغات و کارپرد	آرزش دفتری
سازگت لپتوب ۱۹۹۰۷	-	-	-	-	سازگت لپتوب ۱۹۹۰۷	-	-	-	-
آواکس سازگت ملی سبک ایران	-	-	-	-	آواکس سازگت ملی سبک ایران	-	-	-	-
سلف استناد (دریغ محمد بهادر	-	-	-	-	سلف استناد (دریغ محمد بهادر	-	-	-	-
صا ابارو علی مهر ۱۳۰۱-۱۳۱۱ شده ۷/۷	-	-	-	-	صا ابارو علی مهر ۱۳۰۱-۱۳۱۱ شده ۷/۷	-	-	-	-
سنگ آهن کهریزین	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	۱۰,۳۳۶,۹۶۱	(۳,۸۳۳,۳۳۶)	(۶,۵۵۸,۱۳۳)	سنگ آهن کهریزین	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	۱۰,۳۳۶,۹۶۱	(۳,۸۳۳,۳۳۶)	(۶,۵۵۸,۱۳۳)
مدینی و مدینی علی مهر	(۱,۸۱۲,۴۹۶)	۱۳,۲۰۲,۲۵۶	(۵,۳۷۵,۵۳۳)	(۱۲,۳۳۲,۶۵۰,۸۳)	مدینی و مدینی علی مهر	(۱,۸۱۲,۴۹۶)	۱۳,۲۰۲,۲۵۶	(۵,۳۷۵,۵۳۳)	(۱۲,۳۳۲,۶۵۰,۸۳)
سود و زیان ناشی از فروش	۳۳,۴۳۳,۸۷۶,۳۵۶	۳۳,۴۳۳,۸۷۶,۳۵۶	(۳۳,۴۳۳,۸۷۶,۳۵۶)	(۳۳,۴۳۳,۸۷۶,۳۵۶)	سود و زیان ناشی از فروش	۳۳,۴۳۳,۸۷۶,۳۵۶	۳۳,۴۳۳,۸۷۶,۳۵۶	(۳۳,۴۳۳,۸۷۶,۳۵۶)	(۳۳,۴۳۳,۸۷۶,۳۵۶)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	پهانی فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از فروش	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	مبالغات و کارپرد	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)
آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	آرزش دفتری	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)</		



Ἐν τῇ πόλει τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ὁδοῦ

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و سود سپرده به میانگین سود سپرده گواهی سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادان	۱۳۸۶۸۲۵۲	۶,۹۵۴,۵۴۵ ۳۷,۹۵۵,۲۸۰ ۰٪
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۹,۴۵۲,۱۰۶ ۱۲۴,۲۱۱,۳۷۹ ۰٪
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱	- ۷۱۳,۳۵۹,۶۶۶ ۰٪
جمع		۲۶,۴۰۶,۶۵۱ ۸۷۵,۵۲۶,۲۲۵ ۰٪



سند و وثایق سرمایه گذاری اختصاصی

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۷/۲۵	سه ماه یکبار	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ^۱
۱۲,۰۴۰,۶۸۴,۳۹۸	-	۱۲,۰۴۰,۶۸۴,۳۹۸	(۱۴۷,۵۰۴,۱۲۸)	-	(۱۴۷,۵۰۴,۱۲۸)	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سه ماه یکبار	سود اوراق مشارکت صی اجاره گل گهر ۱۳۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۷/۱۲	سه ماه یکبار	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۳,۶۸۳,۶۵۹,۷۱۶	-	۱۳,۶۸۳,۶۵۹,۷۱۶	(۱۳۷,۵۰۴,۱۲۸)	-	(۱۳۷,۵۰۴,۱۲۸)				
۳۷,۹۵۵,۲۸۰	-	۳۷,۹۵۵,۲۸۰	۶,۹۵۴,۵۴۵	-	۶,۹۵۴,۵۴۵	۱۰٪	.	آخر هر ماه	ب) سود سپرده بانکی
۱۳۴,۲۱۱,۱۷۹	-	۱۳۴,۲۱۱,۱۷۹	۱۹,۴۵۲,۱۰۶	-	۱۹,۴۵۲,۱۰۶	۱۰٪	.	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آبادان به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۷۱۳,۳۵۹,۶۶۶	(۲,۳۹۸,۱۱۹)	۷۱۵,۸۰۷,۷۸۵	-	-	-	۱۰٪	.	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادان به شماره ۱۳۰۹۳۰-۱۳۷۳۵۰۱
۸۷۵,۵۲۶,۲۲۵	(۲,۴۴۸,۱۱۹)	۸۷۷,۹۷۴,۳۴۴	۲۶,۴۰۶,۶۵۱	-	۲۶,۴۰۶,۶۵۱				
۱۴,۵۵۹,۱۸۵,۹۴۱	(۲,۴۴۸,۱۱۹)	۱۴,۵۶۱,۶۳۴,۰۶۰	(۱۳۱,۰۹۷,۴۷۷)	-	(۱۳۱,۰۹۷,۴۷۷)				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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