



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۸۱,۵٪	۳۴۸,۰۳۹,۴۶۴,۳۸۱	۳۱۵,۹۲۴,۴۱۵,۲۸۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۱٪	۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵	۱۷,۴۹۰,۷۹۳,۷۲۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۱۴,۴٪	۶۱,۳۸۷,۱۳۳,۱۹۲	۵۶,۶۳۶,۳۹۰,۶۹۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۲۷,۱۱۶,۴۴۵,۶۲۸	۳۹۰,۰۵۱,۵۹۹,۶۹۸		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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تامین سرمایه امید	۱۲۰,۱۳۶,۶۰۹	۱۹۴,۰۴۹,۸۱۰,۷۴۹	۱۸۸,۵۷۹,۸۴۷,۹۵۴	(۷,۶۴۹,۵۳۲,۵۳۲)	(۴,۶۶۲,۵۱۶)	۴,۳۰۴,۲۰۸,۴۸۳	۲,۵۷۹,۵۸۶	۱۸۸,۵۷۹,۸۴۷,۹۵۴	۱۹۴,۰۴۹,۸۱۰,۷۴۹	۱۲۰,۱۳۶,۶۰۹	۴۵,۱۶%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۱۶۰,۹۶۸	۸۳,۰۶۴,۰۴۳,۱۸۵	۱۰۲,۱۸۴,۹۱۹,۳۱۷	(۷,۲۷۵,۸۵۳,۱۴۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۹۳۳,۰۴۰,۵۳۱	۵,۵۳۸,۳۵۵	۱۰۲,۱۸۴,۹۱۹,۳۱۷	۸۳,۰۶۴,۰۴۳,۱۸۵	۱۵,۱۶۰,۹۶۸	۳۳,۲۵%
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۳۸,۳۵۵	۲۴,۳۹۴,۶۸۵,۵۳۱	۲۵,۱۵۹,۶۴۸,۰۱۱	(۲۴,۳۹۴,۶۸۵,۵۳۱)	(۵,۵۳۸,۳۵۵)	-	-	۲۵,۱۵۹,۶۴۸,۰۱۱	۲۴,۳۹۴,۶۸۵,۵۳۱	۵,۵۳۸,۳۵۵	۰,۰۰%
ح - تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۷۵,۶۱۲	-	-	-	۲,۹۵%
جمع		۳۰۱,۵۰۸,۵۳۹,۴۶۵	۳۱۵,۹۲۴,۴۱۵,۲۸۱	(۳۹,۳۲۰,۰۷۱,۲۰۰)		۳۴,۲۳۷,۲۴۹,۰۱۴		۳۱۵,۹۲۴,۴۱۵,۲۸۱	۳۰۱,۵۰۸,۵۳۹,۴۶۵		۸۱%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نوع سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق ص اجاره گل گهر ۱۳۹۱-۳ ماهه ۱۷٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	اسمی	۱۸,۲۵۰	۱۷,۲۵۲,۸۱۰,۲۲۱	۱۷,۴۹۰,۷۹۳,۷۲۴	-	-	-	-	۱۸,۲۵۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۲,۸۱۰,۲۲۱	۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵	۴,۱۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		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٪	۵۸,۱۵۶,۰۰۵,۳۴۹	۹,۷۴۸,۸۴۳,۸۶۱	۱۴,۴۹۲,۸۲۳,۴۲۶	۵۳,۴۱۲,۰۲۵,۷۸۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا
۰٪	-	۹,۷۴۸,۴۹۳,۸۶۱	۹,۷۴۸,۴۹۳,۸۶۱	-	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا
۰٪	۲,۷۸۳,۹۸۰,۳۹۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۸۴,۳۳۰,۳۹۱	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۰٪	۰	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی
۰٪	۴۴۶,۲۵۷,۵۵۲	۳۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۷,۹۳۴	۴۳۹,۱۴۴,۶۱۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه اپادانا
۱٪	۶۱,۳۸۷,۱۳۳,۱۹۲	۱۹,۴۹۸,۰۶۲,۷۲۲	۲۴,۲۴۸,۸۰۵,۲۲۱	۵۶,۶۳۶,۳۹۰,۶۹۳					



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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۷,۱۹۷,۸۷۱,۲۸۸	۲۸,۱۱۲,۷۳۴,۰۰۹	۹۶%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱	۷۴۹,۳۲۸,۴۵۴	۳%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۶۵,۷۷۳,۸۰۷	۴۷۵,۱۹۹,۶۶۱	۲%	
جمع		۳۷,۷۲۴,۴۶۷,۱۳۶	۲۹,۳۳۷,۲۶۲,۱۲۴	۱۰۰%	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
سهام	۲-۱-۱ در آمد سود سهام	۲-۱-۲ در آمد تغییر ارزش	۲-۱-۳ در آمد فروش	جمع	۲-۱-۳ در آمد فروش	۲-۱-۲ در آمد تغییر ارزش	۲-۱-۱ در آمد سود سهام	سهام
تامین سرمایه امید	-	۱۴,۱۰۷,۰۱۶,۱۸۴	۱۷۳,۷۸۹,۲۶۱	۱۷,۷۷۶,۴۷۶,۲۷۴	۱۸,۳۲۲,۸۰۹,۰۵۱	۱۷۳,۷۸۹,۵۴۱	۱۸,۱۴۹,۰۱۹,۵۱۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۳,۰۱۹,۵۴۰,۰۷۱	(۴۵,۱۴۹,۳۹۴)	۱۲,۹۷۴,۳۹۰,۶۷۷	۱۷,۴۰۸,۱۳۲,۸۸۴	۲۶۳,۷۸۶,۰۱۲	۱۷,۱۴۴,۳۴۶,۸۷۲	
ح . تامین سرمایه امید	-	۲,۲۳۱,۸۹۱,۸۳۲	-	۲,۲۳۱,۸۹۱,۸۳۲	۲,۲۳۱,۸۹۱,۸۳۲	-	۲,۲۳۱,۸۹۱,۸۳۲	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۷۶۴,۹۶۲,۴۷۹)	(۴,۸۶۴,۷۶۱,۴۴۲)	۴,۰۹۹,۷۹۸,۹۶۳	
جمع	-	۲۹,۳۵۸,۴۴۸,۰۸۷	(۴,۷۴۱,۳۸۴,۹۰۷)	۲۸,۱۱۲,۷۳۴,۰۰۹	۳۷,۱۹۷,۸۷۱,۳۸۸	(۴,۴۲۷,۱۸۵,۸۸۹)	۴۱,۶۲۵,۰۵۷,۱۷۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	۲-۱-۳- درآمد فروش	۲-۱-۲- درآمد تغییر ارزش	۲-۱-۱- درآمد سود اوراق	جمع	۲-۱-۳- درآمد فروش	۲-۱-۲- درآمد تغییر ارزش	۲-۱-۱- درآمد سود اوراق	
۷۴۹,۳۲۸,۴۵۴	-	۱۸۲,۳۶۹	۷۴۹,۱۴۶,۰۸۵	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱	-	-	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱	ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳- ماهه ۱۷٪
۷۴۹,۳۲۸,۴۵۴	-	۱۸۲,۳۶۹	۷۴۹,۱۴۶,۰۸۵	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱	-	-	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱	جمع



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			
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
تامین سرمایه امید	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۱	۲۸۰	-	-	-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹
جمع				-		-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹		۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۴,۱۰۷,۰۱۶,۱۸۴	(۱۷۹,۰۸۱,۲۶۹,۲۵۷)	۱۹۳,۱۸۸,۲۸۵,۴۴۱	۱۰۷,۴۷۹,۱۳۰	۱۸,۱۴۹,۰۱۹,۵۱۰	(۱۷۵,۰۳۹,۲۶۵,۹۳۱)	۱۹۳,۱۸۸,۲۸۵,۴۴۱	۱۱۸,۰۵۳,۶۷۹	تامین سرمایه امید
۱۳,۰۱۹,۵۴۰,۰۷۱	(۱۲۹,۲۳۰,۶۹۹,۵۱۳)	۱۴۲,۲۵۰,۲۳۹,۵۸۴	۱۷,۰۹۰,۹۶۸	۱۷,۱۴۴,۳۴۶,۸۷۲	(۱۲۵,۱۰۵,۸۹۲,۷۱۲)	۱۴۲,۲۵۰,۲۳۹,۵۸۴	۱۹,۶۹۹,۳۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۴,۰۹۹,۷۹۸,۹۶۳	۴,۰۹۹,۷۹۸,۹۶۳	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۳۱,۸۹۱,۸۳۲	(۱۰,۳۶۹,۰۴۷,۵۲۴)	۱۲,۶۰۰,۹۳۹,۳۵۶	-	۲,۲۳۱,۸۹۱,۸۳۲	(۱۰,۳۶۹,۰۴۷,۵۲۴)	۱۲,۶۰۰,۹۳۹,۳۵۶	(۱۹,۶۷۵,۶۱۲)	ح. تامین سرمایه امید
۱۸۲,۳۶۹	(۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷)	۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵	۱۸,۲۵۰	-	(۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵)	۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵	۱۸,۲۵۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۹,۳۵۸,۶۳۰,۴۵۶	(۳۲۶,۳۷۰,۶۸۱,۹۸۱)	۳۶۵,۷۲۹,۳۱۲,۴۳۶	۱۲۴,۵۸۸,۳۴۸	۴۱,۶۲۵,۰۵۷,۱۷۷	(۳۲۴,۱۰۴,۲۵۵,۲۵۹)	۳۶۵,۷۲۹,۳۱۲,۴۳۶	۱۱۸,۰۹۵,۶۴۰	مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
(۴۵,۱۴۹,۳۹۲)	(۲۱,۳۱۶,۶۵۶,۳۹۱)	(۸۵,۲۱۳,۱۰۳)	۲۱,۳۵۶,۷۲۰,۰۰۰	(۳,۰۴۰,۰۰۰)	۲۶۳,۷۸۶,۰۱۴	(۷,۰۱۲,۰۶۷,۱۳۵)	(۲۹,۱۴۶,۸۵۳)	۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	معننی و صنعتی گل گهر
(۴,۸۷۰,۰۰۰,۷۷۴)	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	(۴۰۲,۱۸۸)	۲۴,۴۹۵,۴۸۵,۵۳۱	(۵,۵۵۸,۳۵۵)	(۴,۸۶۴,۷۶۱,۴۴۲)	(۲۹,۲۵۹,۴۴۶,۹۷۳)	-	۲۴,۳۹۴,۶۸۵,۵۳۱	(۵,۵۳۸,۳۵۵)	ح - معننی و صنعتی گل گهر
۱۷۳,۷۸۹,۲۶۱	(۷,۴۷۵,۷۲۳,۳۶۱)	(۳۰,۶۴۳,۶۹۸)	۷,۶۸۰,۱۷۶,۲۲۰	(۴,۶۶۲,۵۱۶)	۱۷۳,۷۸۹,۲۶۱	(۷,۴۷۵,۷۲۳,۸۸۱)	(۳۰,۶۴۳,۶۹۸)	۷,۶۸۰,۱۷۶,۲۲۰	(۴,۶۶۲,۵۱۶)	شرکت تامین سرمایه امید
(۴,۷۴۱,۳۸۴,۹۰۷)	(۵۸,۱۵۷,۵۰۷,۶۶۹)	(۱۱۶,۲۵۸,۹۸۹)	۵۳,۵۳۳,۳۸۱,۷۵۱		(۴,۲۲۷,۱۸۵,۸۸۹)	(۲۳,۷۴۷,۲۵۷,۰۸۹)	(۵۹,۷۹۰,۵۵۱)	۳۹,۳۷۹,۸۶۱,۷۵۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۷,۴۸۷,۹۳۴	۷,۴۸۷,۹۳۴	۰.۱۶%
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	-	۱۶,۸۷۴,۱۸۳	۰.۰۰%
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۲۵۸,۲۸۵,۸۷۳	۴۵۰,۸۳۷,۵۴۴	۵.۴۴%
جمع		۲۶۵,۷۷۳,۸۰۷	۴۷۵,۱۹۹,۶۶۱	۵.۵۹%



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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷۴۹,۱۴۶,۰۸۵	-	۷۴۹,۱۴۶,۰۸۵	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱	-	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سه ماه یکبار
۷۴۹,۱۴۶,۰۸۵	-	۷۴۹,۱۴۶,۰۸۵	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱	-	۲۶۰,۸۲۲,۰۴۱			

الف) سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

ب) سود سپرده بانکی

۷,۴۸۷,۹۳۴	-	۷,۴۸۷,۹۳۴	۷,۴۸۷,۹۳۴	-	۷,۴۸۷,۹۳۴	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۱۶,۸۷۴,۱۸۳	-	۱۶,۸۷۴,۱۸۳	-	-	-	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۴۵۰,۸۳۷,۵۴۴	(۱۳۱,۳۵۰)	۴۵۰,۹۶۸,۸۹۴	۲۵۸,۲۸۵,۸۷۳	(۱۲۰,۳۵۰)	۲۵۸,۴۰۶,۲۲۳	۱۰٪	۰	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۴۷۵,۱۹۹,۶۶۱	(۱۳۱,۳۵۰)	۴۷۵,۳۳۱,۰۱۱	۲۶۵,۷۷۳,۸۰۷	(۱۲۰,۳۵۰)	۲۶۵,۸۹۴,۱۵۷				
۱,۲۲۴,۳۴۵,۷۴۶	(۱۳۱,۳۵۰)	۱,۲۲۴,۴۷۷,۰۹۶	۵۲۶,۵۹۵,۸۴۸	(۱۲۰,۳۵۰)	۵۲۶,۷۱۶,۱۹۸				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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