

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| شرکت | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد |
| تلفین سرمایه امید | ۱۱۲,۹۳۳,۳۵۹ | ۱۷۸,۶۶۲,۰۰۰,۴۵۳ | ۱۸۰,۱۸۱,۳۵۷,۲۰۵ | ۱۶,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ |
| مجلس و صفتی گل گهر | ۶,۶۱۰,۸۸۷ | ۷۸,۰۶۳,۸۷۷,۸۴۹ | ۴۳,۴۱۸,۳۵۶,۰۴۴ | ۶,۵۷۱,۷۸۵ | ۶,۵۷۱,۷۸۵ |
| جمع | ۱۱۹,۵۴۴,۲۴۶ | ۲۳۶,۷۲۵,۸۷۸,۳۰۱ | ۲۲۳,۵۹۹,۵۱۳,۲۴۹ | ۲۳,۱۴۵,۶۵۱ | ۲۳,۱۴۵,۶۵۱ |
| درصد به کل دارایی ها | | | | | |
| ۳۴٪ | | ۱۷۸,۶۶۲,۰۰۰,۴۵۳ | ۱۸۰,۱۸۱,۳۵۷,۲۰۵ | ۱۶,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ |
| ۵٪ | | ۷۸,۰۶۳,۸۷۷,۸۴۹ | ۴۳,۴۱۸,۳۵۶,۰۴۴ | ۶,۵۷۱,۷۸۵ | ۶,۵۷۱,۷۸۵ |
| ۳۰٪ | | ۲۳۶,۷۲۵,۸۷۸,۳۰۱ | ۲۲۳,۵۹۹,۵۱۳,۲۴۹ | ۲۳,۱۴۵,۶۵۱ | ۲۳,۱۴۵,۶۵۱ |
| قیمت بازار هر سهم | ۱,۵۶۱ | ۱۱۵,۰۷۱,۱۳۵ | ۳۳۳,۷۸۴,۴۸,۷۱۶ | ۸۱۳,۹۳۹,۳۷۱ | ۱۲,۰۶۲,۵۷۲ |
| بهای تمام شده | ۱۷۸,۶۶۲,۰۰۰,۴۵۳ | ۱۸۰,۱۸۱,۳۵۷,۲۰۵ | ۱۶,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ |
| خالص ارزش فروش | ۱۷۸,۶۶۲,۰۰۰,۴۵۳ | ۱۸۰,۱۸۱,۳۵۷,۲۰۵ | ۱۶,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ |
| تغییرات طی دوره | | | | | |
| فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |
| ۱۳۳,۶۴۰,۷۴۷,۶۴۱ | | ۹۰,۹۹۴,۹۱۱,۶۱۲ | ۱۲,۰۶۲,۵۷۲ | ۱۲,۰۶۲,۵۷۲ | ۱۲,۰۶۲,۵۷۲ |
| ۳۶,۵۵۵,۵۹۴,۱۹۳ | | ۷,۰۶۲,۷۹۱,۰۸۳ | ۷,۰۶۲,۷۹۱,۰۸۳ | ۷,۰۶۲,۷۹۱,۰۸۳ | ۷,۰۶۲,۷۹۱,۰۸۳ |
| ۱۳۳,۶۴۰,۷۴۷,۶۴۱ | | ۸۳,۹۳۹,۳۷۱ | ۸۳,۹۳۹,۳۷۱ | ۸۳,۹۳۹,۳۷۱ | ۸۳,۹۳۹,۳۷۱ |
| ۳۶,۵۵۵,۵۹۴,۱۹۳ | | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ | ۱۴,۵۷۳,۸۶۶ |



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

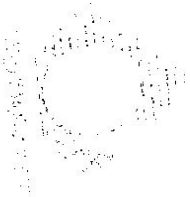
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | | مشخصات حساب بانکی | | سبده های بانکی | |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|----------------|---|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سبده های بانکی |
| ۱٪ | ۳,۴۵۴,۱۶۹,۸۷۴ | ۷۵,۱۰۸,۵۰۵,۶۷۹ | ۷۷,۵۶۳,۷۸۸,۹۹۱ | ۹۹۸,۹۸۶,۵۶۳ | ۱۰٪ | - | کوتاه مدت | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ | سبده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان |
| ۰٪ | ۱۵,۲۷۸۳ | ۷۵,۱۰۸,۵۰۵,۶۱۲ | ۷۵,۱۰۸,۵۰۵,۶۱۲ | ۱۵,۲۷۸۳ | ۱۰٪ | - | جاری | ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴ | سبده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان |
| ۰٪ | ۵۷۶,۴۶۱,۷۰۳ | ۰ | ۴,۲۷۷,۵۰۰ | ۵۲۲,۱۷۴,۲۰۳ | ۱۰٪ | - | کوتاه مدت | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ | سبده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپورودی |
| ۰٪ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | - | - | جاری | ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱ | سبده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین -جاری- شعبه سپورودی |
| ۰٪ | ۴۳۸,۵۰۷,۶۶۹ | ۰ | ۲,۴۹۲,۲۶۹ | ۴۳۵,۰۱۴,۴۰۰ | ۱۰٪ | - | کوتاه مدت | ۱۳۸۶۶۸۴۵۲ | سبده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادان |
| ۱٪ | ۴,۴۱۰,۰۴۲,۵۲۹ | ۱۵۰,۳۱۷,۱۱۱,۳۹۱ | ۱۵۳,۶۸۰,۷۵۳,۷۳ | ۱,۹۴۷,۰۸۰,۴۳۸ | | | | | |



شماره ثبت گرد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۱۷
شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه مبلغ | طی دی ماه مبلغ | یادداشت | شرح |
|--------------------|---|-----------------|---------|---|
| ۷۰٪ | ۲۷,۶۲۱,۹۱۳,۰۵ | (۴,۴۸۵,۳۸۷,۹۳۷) | ۱-۲ | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۲۸٪ | ۱۱,۰۰۹,۴۱۶,۳۱۶ | ۱,۰۴۳,۶۰۵,۹۱۸ | ۲-۲ | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲٪ | ۸۴۱,۱۷۵,۴۳۷ | ۶۶,۶۴۸,۳۴۰ | ۲-۲ | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۱۰۰٪ | ۳۹,۴۷۱,۷۸۳,۰۵۸ | (۳,۳۷۶,۱۳۳,۶۷۹) | | جمع |



شماره ثبت در 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| سهام | ۱-۳-۱- درآمد سود سهام | ۲-۳-۲- درآمدها تغییر ارزش | ۲-۳-۱- درآمد فروش | جمع | ۱-۳-۱- درآمد سود سهام | ۲-۳-۲- درآمدها تغییر ارزش | ۲-۳-۱- درآمد فروش |
| تاسین سرمایه امید | - | (۵,۲۱۷,۱۹۷,۲۲۸) | ۶۸۷,۷۸۵,۹۲۳ | (۴,۵۲۹,۴۱۱,۳۰۵) | - | - | - |
| تاسین سرمایه امید | - | - | - | - | - | - | - |
| معنی و صنعتی گل مجید | ۶۵۴,۳۶۲ | ۳۰,۹۸۶,۱۰۵ | (۵۷,۶۲۶,۹۰۸) | ۲۴۴,۰۱۳,۵۵۹ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۳۴۴,۶۳۵,۷۰۱) | ۲۲۶,۰۰۰,۱۹۶ |
| جمع | ۶۵۴,۳۶۲ | (۵,۱۱۶,۲۱۱,۳۲۳) | ۶۳۰,۱۶۹,۰۲۴ | (۴,۴۸۵,۳۸۷,۹۳۳) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۶۴,۴۰۴,۳۴۸) | ۲۴۴,۴۵۳,۰۹۵,۶۵۳ |
| جمع | ۶۵۴,۳۶۲ | (۵,۱۱۶,۲۱۱,۳۲۳) | ۶۳۰,۱۶۹,۰۲۴ | (۴,۴۸۵,۳۸۷,۹۳۳) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۶۴,۴۰۴,۳۴۸) | ۲۴۴,۴۵۳,۰۹۵,۶۵۳ |
| تاسین سرمایه امید | - | (۵,۲۱۷,۱۹۷,۲۲۸) | ۶۸۷,۷۸۵,۹۲۳ | (۴,۵۲۹,۴۱۱,۳۰۵) | - | - | - |
| معنی و صنعتی گل مجید | ۶۵۴,۳۶۲ | ۳۰,۹۸۶,۱۰۵ | (۵۷,۶۲۶,۹۰۸) | ۲۴۴,۰۱۳,۵۵۹ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۳۴۴,۶۳۵,۷۰۱) | ۲۲۶,۰۰۰,۱۹۶ |
| جمع | ۶۵۴,۳۶۲ | (۵,۱۱۶,۲۱۱,۳۲۳) | ۶۳۰,۱۶۹,۰۲۴ | (۴,۴۸۵,۳۸۷,۹۳۳) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۶۴,۴۰۴,۳۴۸) | ۲۴۴,۴۵۳,۰۹۵,۶۵۳ |



شماره ثبت در اداره ثبت شرکتها ۲۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| جمع | ۲-۲-۳- درآمدها فروش | ۲-۲-۳- درآمدها تغییر ارزش | ۲-۲-۱- درآمدها سود اوراق | جمع | ۲-۲-۳- درآمدها فروش | ۲-۲-۳- درآمدها تغییر ارزش | ۲-۲-۱- درآمدها سود اوراق | |
| ۴۷۸,۹۳۸,۱۳۵ | - | - | ۴۷۸,۹۳۸,۱۳۵ | - | - | - | - | سود اوراق مشارکت شرکت شهرکری سیوز |
| (۳۴,۳۰۷,۴۲۸) | (۳۴,۳۰۷,۴۲۸) | - | ۱,۳۱۴,۰۳۷,۱۸۳ | - | - | - | - | اوراق مشارکت ملی نفت ایران |
| ۱,۱۱۴,۱۷۲,۷۹۵ | (۹,۸۵۲,۴۸۸) | - | ۱,۳۱۴,۰۳۷,۱۸۳ | - | - | - | - | صی اجاره محل مهر ۱۳۹۱-۳-۱۳۹۱ ماه ۷/۷ |
| ۹,۳۲۷,۳۵,۳۷۴ | (۳,۸۳۲,۹۳۲,۳۱۶) | ۲۲۶,۶۳۵,۱۹۳ | ۱۱,۸۲۸,۵۳۳,۵۰۷ | ۱,۰۴۳,۶۰۵,۹۱۸ | ۱۷۴,۴۷۲,۳۳۰ | ۳۷۵,۸۱۸,۴۳۱ | ۴۹۳,۳۱۵,۱۶۷ | سلف استناد در معتمد پیروز |
| ۲۷۸,۲۷۵,۴۳۰ | ۲۷۸,۲۷۵,۴۳۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۱,۰۰۹,۴۱۶,۳۱۶ | (۳,۶۸۸,۷۳۶,۷۰۱) | ۲۲۶,۶۳۵,۱۹۳ | ۱۳,۴۷۱,۵۰۷,۸۷۵ | ۱,۰۴۳,۶۰۵,۹۱۸ | ۱۷۴,۴۷۲,۳۳۰ | ۳۷۵,۸۱۸,۴۳۰ | ۴۹۳,۳۱۵,۱۶۷ | جمع |



دستورالعمل: از دوره گزارشیه قبلترها ۲۶-۱۷
مستلزم ثبت قرارداد مشارکت منسوخ ۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت در آمده‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳-۱ در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | طی دی ماه | | افزاینده | | | مجموع | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------------|
| میزان | واحد | میزان | واحد | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | نام سهام | |
| حاصل درآمد سود سهام | میزان توزیل | جمع درآمد سود سهام | حاصل درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع <td>تاریخ تشکیل مجمع</td> <td>نام سهام</td> | تاریخ تشکیل مجمع | نام سهام |
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۶۵۴.۳۶۲ | ۶۵۴.۳۶۲ | - | ۶۵۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | معنی و صنعتی گل کبر |



شماره ثبت بورد آاره ثبت‌شماره کشور ها ۴۶-۱۷
 شماره ثبت بورد سازمان بورس ۱۳۳۴

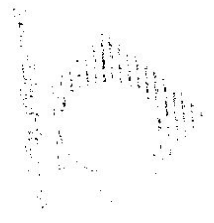
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | | | شرح |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | نماد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | نماد | |
| (۳,۵۱۹,۷۶۸,۶۴۷) | (۱۸۱,۴۳۹,۸۶,۹۳۷) | ۱۷۸,۹۰۹,۳۱۸,۲۸۱ | ۱۱۵۰۷۱,۱۲۵ | (۵,۴۱۷,۱۹۷,۴۲۸) | (۱۸۴,۳۳۶,۵۱۵,۷۰۹) | ۱۷۸,۹۰۹,۳۱۸,۲۸۱ | ۱۱۵۰۷۱,۱۲۵ | شرکت تامین سرمایه امید |
| (۴,۳۴۴,۳۳۵,۷۰۱) | (۹۰,۹۹۴,۹۱۱,۶۱۲) | ۸۶,۶۵۰,۲۷۵,۹۱۲ | ۱۳۰۶۲,۶۷۲ | ۴۰۰,۹۸۶,۱۰۵ | (۸۶,۳۳۹,۲۸۹,۸۰۷) | ۸۶,۶۵۰,۲۷۵,۹۱۲ | ۱۳۰۶۲,۶۷۲ | معذنی و صنعتی گل گهر |
| ۲۲۶,۶۳۵,۱۹۳ | (۱۷,۳۸۴,۸۳۷,۳۳۶) | ۱۷,۶۱۱,۴۷۲,۴۱۸ | ۱۸,۶۵۰ | ۳۷۵,۸۱۸,۴۲۱ | (۱۷,۳۳۵,۶۵۳,۹۹۸) | ۱۷,۶۱۱,۴۷۲,۴۱۸ | ۱۸,۶۵۰ | ص اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۷۱,۷٪ |
| (۶,۶۳۷,۷۶۹,۱۵۵) | (۲۸۹,۸۰۸,۸۳۵,۷۶۵) | ۲۸۳,۱۷۱,۰۶۶,۶۱۱ | ۱۲۸,۱۵۲,۴۴۷ | (۴,۷۲۰,۲۹۲,۹۰۲) | (۳۸۷,۹۱۱,۴۵۹,۵۱۴) | ۲۸۳,۱۷۱,۰۶۶,۶۱۱ | ۱۲۸,۱۵۲,۴۴۷ | مجموع |



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۶۹۱۲
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | طی دی ماه | نام سیرده بانکی |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| سود سیرده بانکی و گواهی سیرده | سود سیرده بانکی و گواهی سیرده | نام سیرده |
| درصد سود به میانگین سیرده | درصد سود به میانگین سیرده | شماره حساب |
| ۳۱,۰۰۰,۷۳۵ | ۲,۴۹۲,۲۶۹ | ۱۳۸۶۶۸۳۵۲ |
| ۱۰۴,۷۵۹,۱۷۳ | ۴,۳۰۳,۲۳۴ | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ |
| ۷۰,۴۱۵,۵۲۹ | ۵۸,۸۵۱,۸۳۷ | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ |
| ۸۴۱,۱۷۵,۴۳۷ | ۹۹,۶۴۸,۳۴۰ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | | | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| درآمد | هزینه توزیل | درآمد سود | هزینه توزیل | درآمد سود | هزینه توزیل | درآمد سود | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | |
| ۱,۳۱۴,۰۳۷,۱۸۳ | - | ۱,۲۱۴,۰۳۷,۱۸۳ | - | - | - | - | سه ماه یکبار | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۲۱٪ | |
| ۱,۸۳۸,۵۳۲,۵۰۷ | - | ۱,۸۳۸,۵۳۲,۵۰۷ | - | ۴۹۲,۳۱۵,۱۶۷ | - | ۴۹۲,۳۱۵,۱۶۷ | سه ماه یکبار | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱۷٪ | |
| ۴۳۸,۹۳۸,۱۳۵ | - | ۴۳۸,۹۳۸,۱۳۵ | - | - | - | - | سه ماه یکبار | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۲۱٪ | |
| ۱۳,۴۷۱,۵۰۷,۸۲۵ | - | ۱۳,۴۷۱,۵۰۷,۸۲۵ | - | ۴۹۲,۳۱۵,۱۶۷ | - | ۴۹۲,۳۱۵,۱۶۷ | | | | |
| ۳۱,۰۰۰,۷۳۵ | - | ۳۱,۰۰۰,۷۳۵ | - | ۳۴۹,۲۶۹ | - | ۳۴۹,۲۶۹ | آخر هر ماه | ۰ | ۱۰٪ | |
| ۱۰۴,۷۵۹,۱۷۳ | - | ۱۰۴,۷۵۹,۱۷۳ | - | ۴۳۰,۲۲۳۴ | - | ۴۳۰,۲۲۳۴ | آخر هر ماه | ۰ | ۱۰٪ | |
| ۷,۵۴۱,۵۵۲۹ | (۳۴۸,۶۵۶) | ۷,۰۷۸,۶۴۱۸۵ | (۸۸,۵۷۱) | ۵۸۵,۱۸۳۷ | (۸۸,۵۷۱) | ۵۸۵,۰۴۰۸ | آخر هر ماه | ۰ | ۱۰٪ | |
| ۸۴,۱۷۵,۳۷ | (۳,۴۴۸,۵۵۶) | ۸۳,۶۲۴,۹۳ | (۹۸,۵۷۱) | ۶۶,۶۴۸,۳۰ | (۹۸,۵۷۱) | ۶۶,۷۴۶,۹۱۱ | | | | |
| ۱۳,۲۱۲,۶۸۲,۲۶۲ | (۱,۴۴۸,۶۵۶) | ۱۲,۳۱۵,۱۳۱,۹۱۸ | (۹۸,۵۷۱) | ۵۵۸,۹۴۲,۵۰۷ | (۹۸,۵۷۱) | ۵۵۹,۰۶۲,۰۷۸ | | | | |

ب) سود سپرده بانکی

سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۸۴۲۵۲

سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی ۱۳۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱

سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱-۱۳۷۳۵۰۱-۱۳۰۹۳

