

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۸,۵۳۳,۶۰۵,۲۲۴,۹۴۸	۱۸,۱۸۴,۶۱۶,۸۶۷,۱۶۸	۹۶,۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۳۸۴,۱۷۰,۹۳۸,۹۷۰	۳۱۸,۰۶۷,۸۵۸,۲۷۴	۱,۷٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۳۲۹,۲۲۹,۷۰۶,۸۶۶	۲۵۹,۶۰۵,۳۰۰,۵۳۲	۱,۴٪
		۱۹,۲۴۷,۰۰۵,۸۷۰,۷۸۴	۱۸,۷۶۲,۲۹۰,۰۲۵,۹۷۴	۱۰۰٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۴۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
خالص ارزش فروش کل داراییها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	نرخ	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		
بهره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۸۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۰۰۰۴٪		
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۷	۱۷	۳۰۸	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۰۰۰۰٪		
ص مرابحه خودرو ۲۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۴,۹۰۰	۱۰۳,۱۲۴,۶۶۷,۷۰۸	۱۰۴,۸۲۳,۹۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۲۴,۶۶۷,۷۰۸	۰۰۵۵٪		
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۰۷۵,۷۷۹,۱۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۰۰۰۱٪		
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۸,۹۰۰	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴	۰۰۰۵٪		
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۱۸,۱۱۵	۱۸,۰۰۴,۵۰۳,۸۱۲	۱۸,۶۴۴,۹۲۳,۳۲۳	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۴,۵۰۳,۸۱۲	۰۰۰۱٪		
مرابحه سلامت و جادش رابض خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۴۷۷,۸۲۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰۰۰۰٪	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۵۹,۳۵۳,۹۶۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰۰۰۱٪	
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۲۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۲۰	۹۲۲,۸۱۳,۲۱۹	۰۰۰۰٪	
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰۰۰۱٪	
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۶۹,۵۷۱,۰۲۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰۰۰۱٪	
مشارکت ش تبریز ۴-۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۵۰,۲۹۴,۱۱۷	۱۱۹,۶۴۴,۳۴۳,۴۴۷	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۶۷,۵۳۱,۸۲۸	۱۰۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۵۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۶,۶۱۷,۶۴۶	۰۰۰۴۵٪	
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۷,۹۹۹	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۳۲۹	-	-	-	-	۷,۹۹۹	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۳۲۹	۰۰۰۰۴٪	
مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۶,۷۰۰	۶,۶۷۲,۸۳۴,۳۰۰	۶,۸۹۵,۹۹۶,۷۷۵	-	-	-	-	۶,۷۰۰	۶,۶۷۲,۸۳۴,۳۰۰	۶,۸۹۵,۹۹۶,۷۷۵	۰۰۰۰۴٪	
سلف موازی استاندارد سنت ۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۱۸	۴۹,۵۰۰	۷۷,۵۹۳,۷۸۶,۳۶۰	۸۲,۵۴۸,۸۲۷,۱۷۹	-	-	-	-	۴۹,۵۰۰	۷۷,۵۹۳,۷۸۶,۳۶۰	۶۴,۴۵۸,۵۲۸,۴۹۵	۰۰۰۳۷٪	
سلف موازی استاندارد سنت ۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱۱,۶۶۰	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۹,۷۲۰,۵۶۸,۶۹۴	-	-	-	-	۱۱,۶۶۰	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۰۰۰۱۱٪	
مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۵	۱۵	-	-	-	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	-	-	-	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۰۰۰۰۱٪	
								۳۷۴,۸۱۲,۵۹۵,۲۱۰	۳۸۴,۱۷۰,۹۳۸,۹۷۰						۷۱۰,۰۱۰,۸۵۰,۰۱۳	۱۳۶,۲۰۸,۷۴۳,۲۰۱	۱۷۰٪	
																۳۱۰,۵۷۷,۹۲۰,۹۴۷	۳۱۸,۰۶۷,۸۵۸,۲۷۴	

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰	۷۹,۰۳۳	۰	۰	۷۹,۰۳۳	۰	۷۹,۰۳۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰	۳۲,۲۲۵,۰۴۶	۵۹۸,۸۸۴,۳۸۴	۵۹۸,۹۸۱,۷۰۳	۳۲,۱۲۷,۷۲۸	۵۹۸,۹۸۱,۷۰۳	۳۲,۱۲۷,۷۲۸	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰	۴,۷۹۷	۰	۰	۴,۷۹۷	۰	۴,۷۹۷	۰.۰٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۵۱,۲۲۲,۲۹۶,۳۹۷	۱۰۰,۴۲۱,۰۰۵,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۳,۳۰۱,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۳,۳۰۱,۵۷۲	۰.۳٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳۵,۵۰۶,۷۶۶,۰۸۵	۲,۳۸۸,۱۹۷,۷۵۳	۱,۲۸۱,۴۵۳,۳۰۱	۳۶,۶۱۳,۵۱۳,۵۳۷	۱,۲۸۱,۴۵۳,۳۰۱	۳۶,۶۱۳,۵۱۳,۵۳۷	۰.۲٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۲۰۰,۱۸۶,۸۳۴,۵۲۱	۲۴۰,۰۰۲,۶۷۸,۱۹۰	۳۲۰,۴۸۰,۲۲۲,۵۷۶	۱۰۹,۷۰۹,۲۹۰,۱۳۵	۳۲۰,۴۸۰,۲۲۲,۵۷۶	۱۰۹,۷۰۹,۲۹۰,۱۳۵	۰.۶٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۸۲۰,۰۸۰,۰۱۷	۴۰,۶۹۴,۰۹۶,۴۱۲	۴۰,۳۰۵,۸۰۲,۸۱۴	۱,۲۰۸,۳۷۳,۶۱۵	۴۰,۳۰۵,۸۰۲,۸۱۴	۱,۲۰۸,۳۷۳,۶۱۵	۰.۰٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۲۴,۷۳۴,۶۲۵	۱۸,۹۷۵,۸۳۴,۸۶۲	۱۷,۲۸۸,۱۷۰,۴۰۷	۱,۷۱۲,۳۹۹,۰۸۰	۱۷,۲۸۸,۱۷۰,۴۰۷	۱,۷۱۲,۳۹۹,۰۸۰	۰.۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰	۳۷۹,۰۲۵,۹۱۳	۱۰۱,۰۸۱,۶۴۰,۳۸۲	۷۲,۹۳۰,۴۵۳,۲۲۵	۲۷,۵۳۰,۲۱۳,۰۷۰	۷۲,۹۳۰,۴۵۳,۲۲۵	۲۷,۵۳۰,۲۱۳,۰۷۰	۰.۱٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰	۱۱,۹۴۰,۸۶۸,۲۹۴	۲,۴۶۲,۴۶۲,۴۶۱	۵,۸۶۲,۹۶۶,۰۵۵	۸,۵۴۰,۳۶۴,۸۰۰	۵,۸۶۲,۹۶۶,۰۵۵	۸,۵۴۰,۳۶۴,۸۰۰	۰.۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰	۱۵,۶۳۹,۲۳۲,۱۲۷	۹۰,۶۲۹,۵۹۲	۵,۴۱۷,۴۴۵,۸۵۱	۱۰,۳۱۲,۴۱۵,۸۶۸	۵,۴۱۷,۴۴۵,۸۵۱	۱۰,۳۱۲,۴۱۵,۸۶۸	۰.۱٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰	۱,۸۰۹,۹۸۵,۲۷۸	۴,۲۵۰,۳۷۸,۴۱۸	۴,۷۲۵,۱۴۵,۴۱۶	۱,۳۲۵,۲۱۸,۲۸۰	۴,۷۲۵,۱۴۵,۴۱۶	۱,۳۲۵,۲۱۸,۲۸۰	۰.۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۱,۹۰۰,۲۹۴,۶۲۰	۱۰,۴۷۳,۶۳۲,۶۹۳	۱,۸۲۲,۹۵۶,۷۱۹	۱۰,۵۴۰,۹۷۰,۵۹۴	۱,۸۲۲,۹۵۶,۷۱۹	۱۰,۵۴۰,۹۷۰,۵۹۴	۰.۱٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۴,۰۰۵,۱۹۹,۷۲۷	۱۱,۰۶۳,۵۶۷,۶۸۷	۱۴,۹۱۷,۰۳۰,۴۷۲	۱۵۱,۷۳۶,۹۴۲	۱۴,۹۱۷,۰۳۰,۴۷۲	۱۵۱,۷۳۶,۹۴۲	۰.۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰	۵۲۳,۱۶۵	۴,۴۲۸	۰	۵۲۷,۵۹۳	۰	۵۲۷,۵۹۳	۰.۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰	۵,۷۶۱,۵۳۴,۱۲۱	۳,۲۲۴,۹۷۳,۴۸۳	۸,۷۰۱,۷۶۳,۷۱۶	۲۸۴,۷۴۳,۸۸۸	۸,۷۰۱,۷۶۳,۷۱۶	۲۸۴,۷۴۳,۸۸۸	۰.۰٪
					۳۲۹,۲۲۹,۷۰۶,۸۶۶	۵۳۵,۷۲۷,۹۸۵,۹۲۰	۶۰۵,۳۵۲,۲۹۲,۲۵۴	۲۵۹,۶۰۵,۳۰۰,۵۲۲	۶۰۵,۳۵۲,۲۹۲,۲۵۴	۲۵۹,۶۰۵,۳۰۰,۵۲۲	۱,۳۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۶۴۴,۴۷۶,۶۱۹,۲۹۱)	۳۷,۰۰۷,۸۱۸,۴۰۷	۴۱٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۰۷۶,۴۹۷,۶۳۱	۴۰,۶۷۲,۲۷۳,۴۹۹	۴۵٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۸۹۳,۷۵۸,۱۵۳	۴,۲۸۵,۷۴۳,۸۸۴	۵٪	
سایر درآمدها	۲-۴	۷۵۶,۳۳۶,۸۹۴	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۱۰٪	
		(۶۴۰,۷۵۰,۰۲۶,۶۱۳)	۹۰,۹۷۶,۲۸۵,۲۹۴	۱۰۰٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۱۵,۴۳۳,۳۱۸	۱۱۱,۵۳۳,۶۰۱	۱,۴۲۶,۹۶۶,۹۱۹	-	۹,۷۷۱,۰۴۸,۶۲۶	۱۶,۸۶۲,۳۰۸,۹۶۸	۲۶,۶۳۳,۳۵۷,۵۹۴
-	(۶,۶۸۸,۵۸۴,۹۹۲)	۶۹۹,۴۱۳,۷۷۸	(۵,۹۸۹,۱۷۱,۲۱۴)	۱,۴۴۲,۶۱۸,۹۰۹	۸,۶۷۸,۵۷۲,۱۶۴	۴,۱۶۹,۵۹۹,۱۴۶	۱۴,۲۹۰,۷۹۰,۲۱۹
-	(۱۲۴,۸۹۲,۲۸۱,۶۰۳)	(۶۶۷,۶۱۴,۹۸۴)	(۱۲۵,۵۵۹,۸۹۶,۵۸۷)	۲,۹۴۴,۶۴۷,۴۸۳	(۲۸۴,۵۳۷,۲۱۹,۸۶۹)	(۹,۵۷۹,۱۱۲,۲۵۰)	(۲۹۱,۱۷۱,۶۸۴,۶۳۶)
-	(۴,۸۷۰,۹۷۰,۰۱۱)	(۵۰۸,۱۳۴,۰۴۰)	(۵,۳۷۹,۱۰۴,۰۵۱)	۱۷۱,۶۵۴,۹۵۲	(۸۰,۱۱۸,۲۰۸,۱۹)	(۴,۹۷۱,۸۵۹,۵۴۳)	(۱۲,۸۱۲,۰۲۵,۴۱۰)
-	۳,۷۶۶,۵۳۲,۹۷۵	(۱,۲۲۵,۷۳۵,۶۵۹)	۲,۵۴۰,۷۹۷,۳۱۶	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۱۵,۷۳۱,۷۱۸,۵۶۱)	۷,۰۴۵,۲۷۶,۳۸۷	(۶,۰۳۵,۷۰۳,۵۷۴)
-	(۳۰,۸۶۲,۸۲۵,۳۰۶)	۷۳,۴۲۰,۲۱۰	(۳۰,۷۸۹,۴۰۵,۰۹۶)	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۷۳,۱۳۳,۰۶۸,۰۶۶	۸,۱۱۸,۹۴۱,۱۰۰	۹۲,۵۹۴,۹۳۰,۳۶۶
-	(۲۰,۶۱۳,۶۱۴,۹۴۷)	-	(۲۰,۶۱۳,۶۱۴,۹۴۷)	۱۱۹,۷۷۶,۶۹۹,۵۳۸	۲۸۱,۶۰۲,۱۳۰,۴۳۱	۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۳۳۱	۴۱۹,۹۴۸,۸۷۵,۳۰۰
-	(۴۲,۹۰۴,۶۱۵,۶۱۸)	-	(۴۲,۹۰۴,۶۱۵,۶۱۸)	-	(۳۵,۸۴۰,۸۲۸,۲۸۳)	۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵	(۳۵,۳۰۰,۲۷۶,۸۲۸)
-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹
-	(۹,۵۸۹,۹۷۸,۰۹۶)	-	(۹,۵۸۹,۹۷۸,۰۹۶)	۲,۲۲۳,۸۲۸,۶۵۵	(۲۱,۴۴۶,۶۱۲,۸۱۳)	۱,۲۳۹,۷۹۱,۸۳۰	(۱۷,۹۸۲,۹۹۲,۳۲۸)
-	(۲۲,۸۸۴,۹۴۱,۷۵۵)	-	(۲۲,۸۸۴,۹۴۱,۷۵۵)	-	۲۹,۷۴۶,۳۶۲,۲۳۴	۷,۴۸۱,۰۴۶,۲۱۸	۳۷,۲۲۷,۴۰۸,۴۵۲
-	(۶۸۲,۷۴۸,۸۵۴,۹۴۶)	-	(۶۸۲,۷۴۸,۸۵۴,۹۴۶)	-	(۴۳۶,۸۱۷,۵۵۶,۳۵۰)	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	(۳۷۹,۵۸۰,۷۵۲,۵۳۸)
-	۲۹۸,۰۱۵,۱۹۸,۷۸۴	-	۲۹۸,۰۱۵,۱۹۸,۷۸۴	-	۲۵۶,۲۰۱,۹۴۵,۳۵۶	(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)	۱۸۵,۶۱۸,۹۳۹,۰۴۱
-	(۶۴۲,۹۵۹,۵۰۲,۱۹۷)	(۱,۵۱۷,۱۱۷,۰۹۴)	(۶۴۴,۴۷۶,۶۱۹,۲۹۱)	۱۴۰,۵۵۳,۱۰۹,۳۳۷	(۱۴۳,۲۵۲,۶۲۹,۸۱۸)	۳۹,۷۰۷,۳۳۸,۸۸۸	۳۷,۰۰۷,۸۱۸,۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۴۰۱۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲,۹۳۳,۳۳۵	(۴۸۴,۹۳۴,۴۷۰)	۲۶,۲۴۷,۵۶۱	(۳۷۵,۷۵۳,۵۷۴)	۲,۸۹۶,۲۱۳,۴۶۰	۴۸,۲۵۳,۵۴۲	۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	۳,۵۸۰,۷۱۶,۹۴۶
۱۰,۰۹۸,۷۴۲	-	۵۷۳,۱۳۸	۱,۶۷۰,۸۸۰	۱۱,۱۵۷,۳۲۴	-	۵۷۳,۱۳۸	۱۱,۷۲۹,۴۶۲
۷۷۴,۳۳۶,۴۲۱	(۳۰,۴۶۷,۰۷۵)	(۷۶,۸۹۴,۶۴۳)	۶۶۶,۹۷۴,۷۰۳	۱,۶۱۹,۲۸۰,۰۲۸	(۱۱۷,۵۱۷,۶۴۶)	(۱۲۳,۲۱۴,۴۱۹)	۱,۳۷۸,۵۴۷,۹۶۳
-	(۳۲۱,۹۹۸,۰۵۲)	۹۶۱,۰۹۴,۴۷۰	۶۳۹,۱۰۵,۴۱۸	-	۴,۶۳۳,۰۵۱,۷۶۶	۹,۵۰۶,۰۱۲,۱۳۴	۱۴,۱۳۹,۰۶۳,۹۰۰
۱,۵۷۷,۰۵۵,۳۳۰	(۱۰,۴۸۱,۳۳۹,۴۷۵)	-	۵۲۸,۸۱۵,۸۵۵	۳,۷۵۵,۷۹۸,۱۷۸	۶۵۱,۰۴۰,۳۱۷	(۵۳,۰۴۰,۴۳۶)	۴,۳۹۳,۷۹۸,۰۵۹
۱۱۷,۷۷۷,۸۷۶	-	-	۱۱۷,۷۷۷,۸۷۶	۱,۴۱۱,۹۰۰,۶۷۷	۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۱,۸۰۵,۶۸۱,۱۶۵
۹۹,۱۲۳,۲۸۸	-	-	۹۹,۱۲۳,۲۸۸	۲,۵۴۸,۸۱۵,۵۴۵	۲۲۳,۱۶۳,۴۷۵	(۱۰۰,۳۲۹,۱۵۰)	۲,۶۷۱,۶۴۸,۸۷۰
-	-	-	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶
-	-	-	-	-	۱,۵۰۵,۱۷۷,۱۹۰	۴,۹۳۳,۵۸۰,۳۷۲	۶,۴۳۷,۷۵۷,۵۶۲
۴,۲۴۶,۷۱۵	۹,۲۳۳,۳۰۱	-	۱۳,۴۸۰,۰۱۶	۹۰۳,۷۶۱,۴۳۷	۶,۷۳۶,۳۰۹	۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲	۳,۸۶۵,۷۴۶,۴۸۸
۱۱۸,۳۴۱,۳۶۹	-	-	۱۱۸,۳۴۱,۳۶۹	۲۰۲۸,۲۳۶,۹۴۵	۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۸۱,۵۱۹,۴۰۲
۱۴,۷۷۲,۳۲۸	-	-	۱۴,۷۷۲,۳۲۸	۴۷,۰۶۴,۳۲۸	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	-	۶۵,۶۲۸,۸۲۸
۱۳,۲۴۲,۰۱۴	۱۳,۴۸۰,۲۱۹	۲۶,۷۲۲,۲۳۳	۴۰,۷۷۷,۹۶۱	۵,۳۴۱,۲۸۹	-	-	۴۶,۱۱۹,۲۵۰
۱۵,۱۵۰,۲۵۷	۳۹,۹۲۱,۰۳۷	-	۵۵,۰۷۱,۲۹۴	۱۸,۶۲۱,۹۸۱	۳۸,۵۲۸,۹۶۵	-	۵۷,۱۵۰,۹۴۶
۲۹,۴۴۳,۷۴۸	۲۸,۹۷۸,۹۷۵	-	۵۸,۴۲۲,۷۲۳	۱۲۱,۰۶۷,۳۴۷	۹۷,۱۷۳,۵۰۰	-	۲۱۸,۳۳۹,۸۴۷
۱۶,۳۳۸,۳۱۸	(۱۹,۹۸۵,۵۰۰)	-	(۳,۷۴۷,۱۸۲)	۱۳۴,۱۰۶,۵۷۱	۴۶,۹۶۵,۹۲۵	-	۱۸۱,۰۷۲,۴۹۶
۱۱۷,۱۱۰,۴۳۱	-	-	۱۱۷,۱۱۰,۴۳۱	۷۱۹,۱۴۵,۲۸۱	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	-	۴۶۲,۳۸۲,۱۵۶
-	(۱,۳۹۰,۰۰۲۷)	-	(۱,۳۹۰,۰۰۲۷)	-	(۱,۳۹۰,۰۰۲۷)	-	(۱,۳۹۰,۰۰۲۷)
۲,۹۸۰,۸۷۰,۱۷۲	(۱,۸۱۵,۳۹۲,۰۶۷)	۹۱۱,۰۱۹,۵۲۶	۲,۰۷۶,۴۹۷,۶۳۱	۱۶,۴۱۹,۲۱۶,۲۴۸	۷,۴۵۴,۷۱۹,۵۶۳	۱۶,۷۹۸,۳۳۷,۶۸۸	۴۰,۶۷۲,۲۷۲,۴۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	گواهی سپرده	سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۰	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۳۵۷,۸۷۵	۷۷۳,۶۰۲
بانک سپه آپادانا	۴۲۱,۰۰۵,۱۷۵	۸۸۸,۱۱۲,۳۲۴
بانک سپه آپادانا	۶۲,۵۱۱,۹۴۲	۸۷۱,۸۸۱,۱۲۷
بانک سپه آپادانا	۲۱۸,۴۰۱,۰۰۴	۵۱۸,۹۳۲,۴۷۰
بانک سپه آپادانا	۱,۶۲۸,۹۱۳	۷,۹۳۰,۱۴۵
بانک سپه آپادانا	۵۱,۶۶۳	۹۷,۹۴۹,۷۰۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۳۲,۱۶۹	۳۲,۱۶۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۷۵,۳۹۴	۷۵,۳۹۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۲۱۳,۴۸۵	۲۷۰,۱۹۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹۹,۸۴۲	۱۵۶,۵۵۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۷۹,۱۲۲	۱۰۶,۵۹۴
بانک سپه آپادانا	۲,۹۳۳,۴۹۶	۸۶۳,۵۵۳,۲۹۸
بانک سپه آپادانا	۶۸,۷۸۳,۰۲۷	۲۷۴,۶۴۳,۲۰۶
بانک سپه آپادانا	۹۰,۶۲۹,۵۹۲	۴۷۶,۳۵۶,۹۰۸
بانک سپه آپادانا	۲,۲۰۹,۳۹۱	۱۸۰,۸۳۴,۳۱۵
بانک سپه آپادانا	۱۵,۱۷۹,۹۲۷	۶۶,۳۹۹,۲۹۵
بانک سپه آپادانا	۴,۷۲۱,۳۰۴	۳۲,۸۳۱,۳۴۴
بانک سپه آپادانا	۴,۴۲۸	۳۵,۲۵۸
بانک سپه آپادانا	۴,۸۴۰,۴۰۴	۴,۸۵۶,۵۲۹
بانک سپه آپادانا	۸۹۳,۷۵۸,۱۵۳	۴,۲۸۵,۷۴۳,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۷۵۶,۳۳۶,۸۹۴	سایر درآمدها
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۷۵۶,۳۳۶,۸۹۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۹,۴۳۲	۲,۲۸۲,۱۴۵,۸۳۱	۱۱۱,۵۳۳,۶۰۱	۱۲,۳۵۰,۹۴۸	۱۰۹,۹۴۸,۷۹۶,۲۳۳	۱۶,۸۶۳,۳۰۸,۹۶۸
سیموغ	۴۰۷,۷۴۱	۹,۵۳۶,۳۱۵,۰۳۲	۸,۸۳۶,۸۰۱,۳۵۴	۶۹۹,۴۱۳,۷۷۸	۱۴,۶۲۸,۴۲۳	۲۸,۶,۷۳۴,۵۶۴,۱۴۹	۴,۱۶۹,۵۹۹,۱۴۶
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۱۲۶,۷۲۴	۲,۵۱۶,۷۴۱,۷۰۸	(۶۶۷,۶۱۴,۹۸۴)	۳۹,۲۸۴,۰۱۲	۹۰,۶۲۳,۲۴۲,۹۵۹	(۹,۵۷۹,۱۱۲,۳۵۰)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۳۸,۹۸۵	۷,۶۷۹,۱۱۴,۳۸۷	۸,۱۸۷,۳۴۸,۴۲۷	(۵۰۸,۱۳۴,۰۴۰)	۱,۷۸۸,۹۸۵	۴۰,۶۱۱,۲۹۷,۰۲۸	(۴,۹۷۱,۸۵۹,۵۴۳)
سیمان داراب	۳۸۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۹۷۲,۰۱۷	۷,۰۴۷,۷۰۷,۶۷۶	(۱,۲۲۵,۷۳۵,۶۵۹)	۹,۹۶۷,۶۴۹	۲۰,۸۰۳,۸۰۵,۰۴۹۷	۷,۰۴۵,۲۷۶,۳۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۲۴,۵۵۱	۱۴۴,۱۱۴,۳۴۱	۷۳,۴۱۰,۲۱۰	۲,۲۳۱,۴۴۶	۴۰,۰۷۸,۵۰۷,۱۸۲	۸,۱۱۸,۹۴۱,۱۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۶۹۵	۱۴۶,۹۴۹,۹۸۴,۹۴۲	۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۳۲۱
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۲۷۳,۲۳۴	۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۵۷۵,۵۷۵	۴۳,۲۴۷,۷۳۵,۳۷۴	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹
نیروتوانس	-	-	-	-	۵,۱۵۸,۳۹۶	۱۳,۶۱۷,۹۳۰,۳۹۴	۱,۳۳۹,۷۹۱,۸۳۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۱۷,۰۷۷,۳۴۹	۵۷,۲۲۴,۸۲۵,۲۲۲	۷,۴۸۱,۰۴۶,۳۱۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۴۲۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۲	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۴۹۶۰,۳۲۴۳	۳۰,۶۶۰,۳۰۱,۱۵۶۶۰	(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)
		۲۷,۴۹۷,۶۴۲,۱۴۳	۲۹,۰۱۴,۷۵۹,۲۲۷	(۱,۵۱۷,۱۱۷,۰۹۴)		۱,۶۴۹,۶۹۸,۵۵۰,۵۶۶	۳۹,۷۰۷,۳۳۸,۸۸۸
ب- درآمد ناشی فروش							
%صکوک مرابحه سایپا ۳-۳۰ ماهه ۱۸	۱۶۰,۱۵	۱۶,۰۴۴,۸۵۹,۰۳۸	۱۶,۰۱۸,۶۱۱,۴۷۷	۲۶,۲۲۷,۵۶۱	۵۳,۰۱۵	۵۳,۵۹۷,۶۱۳,۵۳۸	۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۵۷۲,۱۳۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۳۸
%مشارکت ش تبریز ۳-۳۰ ماهه ۱۸	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۵,۹۶۷,۵۳۱,۸۲۸	۱۰۶,۰۴۴,۲۲۶,۴۷۱	(۷۶,۸۹۴,۶۴۳)	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۵,۹۴۲,۱۶۷,۹۳۵	(۱۲۳,۲۱۴,۴۱۹)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۸,۴۰۰	۱۴,۰۹۶,۳۵۲,۳۳۵	۱۳,۱۲۵,۲۵۷,۸۶۵	۹۶۱,۰۹۴,۴۷۰	۲۷۸,۰۴۰	۴۴۳,۸۰۱,۶۴۵,۷۹۶	۹,۵۰۶,۰۱۳,۱۳۴
%ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۳,۵۷۴,۰۸۸	(۵۳,۰۴۰,۴۳۶)
%صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	-	-	-	-	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۲,۷۱۳,۶۹۳,۹۴۶	۲۵,۶۶۷,۳۶۲
%مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۵,۲۹۵,۸۵۰	(۱۰۰,۳۳۹,۱۵۰)
%صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-	-	-	۱۷۷,۰۴۰	۲۸۴,۳۶۲,۳۱۴,۸۰۵	۴,۹۳۳,۵۸۰,۳۷۲
%ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷	-	-	-	-	۸۲,۲۴۷	۸۲,۳۴۳,۷۸۴,۶۷۹	۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲
%مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
		۱۳۶,۳۰۸,۷۴۳,۲۰۱	۱۳۵,۲۹۷,۷۳۳,۶۷۵	۹۱۱,۰۱۹,۵۲۶		۱,۵۴۶,۸۹۶,۵۹۰,۶۲۷	۱۶,۷۹۸,۳۳۷,۶۸۸
		۱۶۳,۷۰۶,۳۸۵,۳۴۴	۱۶۴,۳۱۲,۴۸۲,۹۱۲	(۶۰۶,۰۹۷,۵۶۸)		۳,۱۹۶,۵۹۵,۱۴۱,۲۰۳	۵۶,۵۰۵,۶۷۶,۵۷۶



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۰	-	-	-	۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۰	۳۵۷,۸۷۵	-	۳۵۷,۸۷۵	۷۷۳,۶۰۲	-	۷۷۳,۶۰۲
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰	۴۲۱,۰۰۵,۱۷۵	-	۴۲۱,۰۰۵,۱۷۵	۸۸۸,۱۱۲,۳۲۴	-	۸۸۸,۱۱۲,۳۲۴
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰	۶۲,۵۱۱,۹۴۲	-	۶۲,۵۱۱,۹۴۲	۸۷۱,۸۸۱,۱۲۷	-	۸۷۱,۸۸۱,۱۲۷
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۰	۲۱۸,۴۰۱,۰۰۴	-	۲۱۸,۴۰۱,۰۰۴	۵۱۸,۹۳۲,۴۷۰	-	۵۱۸,۹۳۲,۴۷۰
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۰	۱,۶۲۸,۹۱۳	-	۱,۶۲۸,۹۱۳	۷,۹۳۰,۱۴۵	-	۷,۹۳۰,۱۴۵
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰	۵۱,۶۶۳	-	۵۱,۶۶۳	۹۷,۹۲۹,۷۰۶	-	۹۷,۹۲۹,۷۰۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	۱۰	۳۲,۱۶۹	-	۳۲,۱۶۹	۳۲,۱۶۹	-	۳۲,۱۶۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	۱۰	۷۵,۳۹۴	-	۷۵,۳۹۴	۷۵,۳۹۴	-	۷۵,۳۹۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۱۰	۲۱۳,۴۸۵	-	۲۱۳,۴۸۵	۲۷۰,۱۹۶	-	۲۷۰,۱۹۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۱۰	۹۹,۸۴۲	-	۹۹,۸۴۲	۱۵۶,۵۵۳	-	۱۵۶,۵۵۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۰	۷۹,۱۲۲	-	۷۹,۱۲۲	۱۰۶,۵۹۴	-	۱۰۶,۵۹۴
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۰	۲,۹۲۳,۴۹۶	-	۲,۹۲۳,۴۹۶	۸۶۳,۵۵۳,۲۹۸	-	۸۶۳,۵۵۳,۲۹۸
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰	۶۸,۷۸۳,۰۲۷	-	۶۸,۷۸۳,۰۲۷	۲۷۴,۶۴۳,۲۰۶	-	۲۷۴,۶۴۳,۲۰۶
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۰	۹۰,۶۲۹,۵۹۲	-	۹۰,۶۲۹,۵۹۲	۴۷۶,۳۵۶,۹۰۸	-	۴۷۶,۳۵۶,۹۰۸
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۰	۲,۲۰۹,۳۹۱	-	۲,۲۰۹,۳۹۱	۱۸۰,۸۳۳,۳۱۵	-	۱۸۰,۸۳۳,۳۱۵
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۰	۱۵,۱۷۹,۹۲۷	-	۱۵,۱۷۹,۹۲۷	۶۶,۳۹۹,۲۹۵	-	۶۶,۳۹۹,۲۹۵
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱۰	۴,۷۲۱,۳۰۴	-	۴,۷۲۱,۳۰۴	۳۲,۸۳۱,۳۴۴	-	۳۲,۸۳۱,۳۴۴
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۰	۴,۴۲۸	-	۴,۴۲۸	۳۵,۳۵۸	-	۳۵,۳۵۸
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱۰	۴,۸۴۰,۴۰۴	-	۴,۸۴۰,۴۰۴	۴,۸۵۶,۵۲۹	-	۴,۸۵۶,۵۲۹
		۸۹۳,۷۵۸,۱۵۳	-	۸۹۳,۷۵۸,۱۵۳	۴,۲۸۵,۷۴۳,۸۸۴	-	۴,۲۸۵,۷۴۳,۸۸۴

