

صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی
به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق،
مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	حبیب رضا حدادی



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۸,۴٪	۱۸,۹۲۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۲۲	۱۸,۱۸۴,۶۱۶,۸۶۷,۱۶۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۹٪	۱۷۷,۰۸۵,۶۱۸,۵۸۶	۳۱۸,۰۶۷,۸۵۸,۲۷۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۷٪	۱۳۹,۹۳۸,۱۹۰,۰۷۷	۲۵۹,۶۰۵,۳۰۰,۵۳۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۹,۲۳۸,۷۶۲,۹۲۹,۷۸۵	۱۸,۷۶۲,۲۹۰,۰۲۵,۹۷۴		

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

5

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
										تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد						ریال	ریال							
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال											
اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۸۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	۸۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۰.۰۴٪											
٪ اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۳۰۸	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۳۰۷,۷۷۶,۷۰۰	-	-	-	-	۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۳۰۷,۷۷۶,۷۰۰	۰.۰۰٪											
٪ مرابحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۱۸	۱۰۴,۹۰۰	۱۰۳,۱۲۴,۶۶۷,۷۰۸	۱۰۳,۳۷۵,۷۰۸۰۰۲۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۶,۴۸۲,۶۲۵	۷۷,۰۰۰	۷۵,۹۷۶,۸۷۶,۸۰۰	۲۹,۹۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۶۵۴,۳۵۸	۳۰,۷۷۴,۶۷۲,۱۷۵	۰.۱۶٪											
٪ تسکوت اجاره گل گهر ۰۹-۳ ماهه ۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۷۵,۲۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪										
٪ تسکوت مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۸,۹۰۰	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۳۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	-	-	-	-	۸,۹۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۳۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	۰.۰۵٪											
٪ تسکوت مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۲,۱۰۰	۲,۰۳۸,۱۹۹,۵۲۹	۲,۱۴۱,۳۷۶,۶۷۵	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۰۲۰,۴۴۲	۲,۰۳۸,۱۹۹,۵۲۹	۲,۱۴۱,۳۷۶,۶۷۵	۰.۰۱٪											
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪											
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۳۲,۸۱۳,۲۱۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۳,۸۰۷,۹۸۷	۰.۰۰٪											
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪											
مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۹۵۷,۹۴۴,۹۸۶	۹۵۷,۹۴۴,۹۸۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۰,۶۶۰	۹۵۷,۹۴۴,۹۸۶	۹۵۹,۹۵۶,۲۷۱	۰.۰۱٪											
مرابحه عام دولتی ۴۵-ش.خ.۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪											
٪ مشارکت ش تبریز ۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۵۶,۱۷۶,۶۶۶	۸۳,۹۳۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۸,۹۵۷,۲۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۶,۸۵۰,۴۸۸	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۱۳٪											
٪ مشارکت ش کرمانشاه ۰۳-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۷,۹۹۹	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	-	-	-	-	۷,۹۹۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	۰.۰۴٪											
٪ مشارکت ش کرمانشاه ۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۶,۷۰۰	۶,۶۷۲,۸۳۴,۳۰۰	۶,۸۹۵,۹۹۶,۷۷۵	-	-	-	-	۶,۷۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۸۳۴,۳۰۰	۶,۸۹۵,۹۹۶,۷۷۵	۰.۰۴٪											
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۴۱,۱۰۰	۶۴,۴۵۸,۵۲۸,۴۹۵	۶۹,۰۹۱,۵۸۰,۲۶۱	-	-	-	۹,۴۰۷,۵۷۴,۵۶۰	۳۵,۶۰۰	۱,۷۱۲,۰۰۰	۵۵,۸۵۸,۰۶۲,۰۳۵	۶۰,۹۰۳,۰۱۳,۲۸۰	۰.۳۲٪											
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱۱,۶۶۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۹,۷۲۰,۵۶۸,۶۶۴	-	-	-	-	۱۱,۶۶۰	۱,۷۱۲,۳۳۵	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۹,۹۵۱,۳۵۲,۲۸۴	۰.۱۰٪											
								۳۱۰,۵۷۷,۹۲۰,۹۶۷	۳۱۸,۰۶۷,۸۵۸,۲۷۴	۲۰,۴۶,۴۸۲,۶۲۵	۱۴۵,۴۱۶,۸۹۶,۲۶۰					۱۶۸,۳۱۱,۸۹۴,۶۰۴	۱۷۷,۰۸۵,۶۱۸,۵۸۶	۰.۹۲٪											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰	۷۹۰,۰۳۳	۸۸۲,۱۳۲,۵۲۵	۸۸۲,۱۳۲,۵۲۵	۷۹۰,۰۳۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰	۳۲,۱۲۷,۷۲۸	۵,۴۹۲,۴۹۶,۱۵۴	۳,۷۶۰,۱۸۸,۶۸۲	۱,۷۶۴,۴۳۵,۲۰۰	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰	۴,۷۹۷	۸۵۰,۱۷۴,۷۹۷	۸۵۰,۱۷۴,۷۹۷	۴,۷۹۷	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۵۱,۶۴۳,۳۰۱,۵۷۲	۳۱,۳۷۱,۳۱۱,۲۹۶	۸۲,۱۴۶,۷۸۸,۱۶۴	۸۶۷,۸۲۴,۷۰۴	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳۶,۶۱۳,۵۱۳,۵۳۷	۲,۹۰۲,۳۹۱,۲۳۱	۳,۰۲۲,۸۴۳,۷۲۳	۳۶,۴۹۳,۰۶۱,۰۴۵	۰.۲٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۰۹,۷۰۹,۲۹۰,۱۳۵	۲۳,۱۴۱,۰۹۸	۸۱,۱۸۱,۵۷۱,۹۶۴	۲۸,۵۵۰,۸۵۹,۲۶۹	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱,۲۰۸,۳۷۳,۶۱۵	۲۶,۱۲۵,۵۰۸,۵۲۴	۱۵,۶۵۷,۶۰۸,۲۰۶	۱۱,۶۷۶,۲۷۳,۹۳۳	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱,۷۱۲,۳۹۹,۰۸۰	۱۲,۸۲۹,۹۴۲,۲۲۵	۳,۶۱۰,۷۵۷,۰۵۷	۱۰,۹۳۱,۵۸۴,۲۴۸	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰	۲۷,۵۳۰,۲۱۳,۰۷۰	۲۳,۲۱۲,۷۲۴,۱۶۸	۲۵,۶۹۵,۰۸۹,۳۴۶	۱۵,۰۴۷,۸۴۷,۸۹۲	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰	۸,۵۴۰,۳۴۴,۸۰۰	۶,۳۴۰,۲۸۶,۷۶۳	۸,۲۳۶,۵۰۷,۰۷۳	۶,۶۴۴,۱۴۴,۴۹۰	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰	۱۰,۳۱۲,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۷۸,۵۱۳,۴۹۳	۱,۱۷۱,۹۶۶,۳۹۰	۱۱,۰۱۸,۹۶۲,۹۷۱	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰	۱,۳۲۵,۲۱۸,۲۸۰	۸,۲۶۴,۶۶۷,۴۳۶	۳,۶۵۷,۷۱۳,۰۷۹	۵,۹۳۲,۱۷۲,۶۳۷	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۱۰,۵۴۰,۹۷۰,۵۹۴	۱,۱۹۱,۹۱۲,۶۷۰	۱,۳۵۰,۳۴۰,۵۹۱	۱۰,۳۸۲,۵۴۲,۶۷۳	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۱۵۱,۷۳۶,۹۴۲	۳,۸۰۸,۷۰۱,۳۲۲	۳,۶۱۹,۶۷۷,۳۸۴	۳۴۰,۷۶۰,۸۸۰	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰	۵۴۷,۵۹۳	۴,۴۶۴	-	۵۵۲,۰۵۷	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰	۲۸۴,۷۴۳,۸۸۸	۲,۳۴۰,۳۶۰	-	۲۸۷,۰۸۴,۲۴۸	۰.۰٪
					۲۵۹,۶۰۵,۳۰۰,۵۳۲	۱۲۵,۱۷۶,۲۴۸,۵۲۶	۲۴۴,۸۴۳,۳۵۸,۹۸۱	۱۳۹,۹۳۸,۱۹۰,۰۷۷	۰.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰	طی دی ماه ۱۴۰۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۸۸٪	۴۵۵,۷۸۵,۸۶۵,۹۱۵	۴۱۶,۲۴۸,۷۸۷,۵۱۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹٪	۴۵,۶۷۹,۲۲۲,۴۴۹	۵,۰۵۳,۹۱۴,۸۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۵,۲۵۵,۳۵۵,۲۳۱	۹۶۹,۶۱۱,۳۴۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳٪	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵۱۵,۷۳۰,۸۹۳,۰۹۹	۴۲۲,۲۷۲,۳۱۳,۷۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۱۴۱,۸۴۷,۷۵۰	(۵,۷۹۷,۸۳۴,۸۴۶)	-	-
سیمرغ	-	-	۱,۴۷۲,۱۰۰,۳۲۱	۱,۷۴۷,۱۸۵,۳۹۸	(۵,۶۸۰,۳۳۲,۰۸۳)	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	۳,۰۰۳,۶۱۹,۰۶۱	(۱۶,۸۴۰,۰۶۱,۸۶۳)	(۵۸۵,۲۱۰,۷۵۳)	(۱۶,۲۵۴,۸۵۱,۱۱۰)	-
معدنی و صنعتی جادرملو	-	-	۱۲۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۳۷	۴۱,۹۳۳,۱۰۴,۵۱۶	۱,۰۸۰,۰۲۳,۴۰۵	۴۰,۸۵۳,۰۸۱,۱۱۱	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	۱۷۵,۰۰۹,۷۷۲	(۳,۵۹۴,۱۵۵,۲۸۳)	(۸۰۷,۸۴۶,۷۰۰)	(۲,۷۸۶,۳۰۸,۵۸۳)	-
سیمان داراب	-	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۵,۲۴۹,۵۷۱,۸۲۷	(۶۶۴,۳۵۰,۶۳۰)	۵,۹۱۳,۹۲۲,۴۵۷	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۴,۴۴۴,۳۶۲,۳۴۳	۱۵۸,۵۳۱,۵۳۴	۴,۲۸۵,۸۳۰,۸۰۹	-
نیروترانس	-	-	۲,۳۶۸,۹۳۶,۷۴۱	۴۵۰,۸۹۴,۸۵۰	(۳۶۸,۶۵۹,۱۲۳)	۸۱۹,۵۵۳,۹۷۳	-
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	-	-	-	(۸,۹۳۸,۴۹۰,۸۴۶)	۲۸۲,۵۳۶,۴۰۶	(۹,۲۲۱,۰۲۷,۲۵۲)	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۵۲,۵۶۴,۵۸۸,۳۹۹	-	۵۲,۵۶۴,۵۸۸,۳۹۹	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۳۵۱,۰۱۴,۸۹۸,۱۰۱	-	۳۵۱,۰۱۴,۸۹۸,۱۰۱	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	۹۸,۰۲۴,۳۴۴,۲۵۳	-	۹۸,۰۲۴,۳۴۴,۲۵۳	-
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	(۹۸,۴۷۱,۱۳۴,۹۹۷)	-	(۹۸,۴۷۱,۱۳۴,۹۹۷)	-
۴۵۵,۷۸۵,۸۶۵,۹۱۵	۴۰,۶۹۱,۳۹۶,۱۷۵	۲۷۲,۰۱۲,۱۰۰,۴۰۸	۱۴۳,۰۸۲,۳۶۹,۳۲۲	۴۱۶,۲۴۸,۷۸۷,۵۱۹	۹۸۴,۰۵۷,۲۸۷	۴۱۵,۲۶۴,۷۳۰,۲۳۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۶,۷۷۵,۵۹۷	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	۳۲,۶۶۹,۰۲۶	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	-	۹,۶۸۵,۷۰۱
۶,۱۷۵,۵۶۹,۹۰۹	۳۲۷,۳۴۰,۳۸۹	۱,۲۰۰,۰۱۷,۸۱۷	۴,۶۴۸,۲۱۱,۷۰۳	۱,۷۸۱,۷۷۱,۸۵۰	۳۸۰,۳۸۰,۸۲۵	۵۴۸,۹۷۷,۵۰۰	۸۵۲,۴۱۳,۵۲۵
۲,۵۶۳,۳۰۹,۱۲۸	(۲۰۵,۷۵۶,۵۷۷)	(۳۴,۹۷۵,۴۸۸)	۲,۸۰۴,۰۴۱,۱۹۳	۱,۱۸۴,۷۶۱,۱۶۵	(۸۲,۵۴۲,۱۵۸)	۸۲,۵۴۲,۱۵۸	۱,۱۸۴,۷۶۱,۱۶۵
۱۵,۳۵۸,۰۷۱,۴۷۹	۱۰,۳۱۳,۱۲۰,۲۳۴	۵۰,۴۴,۹۵۱,۲۴۵	-	۱,۲۱۹,۰۰۷,۵۷۹	۸۰۷,۱۰۸,۱۰۰	۴۱۱,۸۹۹,۴۷۹	-
۱,۹۲۰,۳۰۴,۱۱۶	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶	۱,۵۲۶,۵۲۳,۶۲۸	۱۱۴,۶۲۲,۹۵۱	-	-	۱۱۴,۶۲۲,۹۵۱
۳,۶۱۲,۰۶۸,۱۹۹	۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	۴۸,۲۵۳,۵۴۲	۲,۹۲۷,۵۶۴,۷۱۳	۳۱,۳۵۱,۲۵۳	-	-	۳۱,۳۵۱,۲۵۳
۱۱,۷۲۹,۴۶۲	۵۷۲,۱۲۸	-	۱۱,۱۵۷,۳۳۴	-	-	-	-
۲,۷۷۳,۷۷۹,۲۶۹	(۱۰۰,۳۲۹,۱۵۰)	۲۲۳,۱۶۲,۴۷۵	۲,۶۵۰,۹۴۵,۹۴۴	۱۰۲,۱۳۰,۳۹۹	-	-	۱۰۲,۱۳۰,۳۹۹
۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	-	-	-
۶,۶۶۸,۵۴۲,۱۵۲	۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	۱,۷۳۵,۹۶۱,۷۸۰	-	۲۳۰,۷۸۴,۵۹۱	-	۲۳۰,۷۸۴,۵۹۱	-
۲,۸۷۰,۱۱۶,۱۷۱	۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲	۶,۷۳۶,۳۰۹	۹۰۸,۱۳۱,۱۲۰	۴,۳۶۹,۶۸۳	-	-	۴,۳۶۹,۶۸۳
۲,۲۰۳,۴۵۰,۹۰۶	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷	۲,۱۵۰,۱۶۸,۴۴۹	۱۲۱,۹۳۱,۵۰۴	-	-	۱۲۱,۹۳۱,۵۰۴
۲۲,۳۹۰,۰۹۳	-	۱۰,۶۲۱,۲۵۸	۱۱,۷۶۸,۸۳۵	۲۳,۷۸۰,۱۲۰	-	۱۲,۰۱۱,۲۸۵	۱۱,۷۶۸,۸۳۵
۸۰,۸۴۴,۹۹۳	-	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	۶۲,۲۸۰,۴۹۳	۱۵,۲۱۶,۱۶۵	-	-	۱۵,۲۱۶,۱۶۵
۸۰,۴۳۴,۴۰۲	-	۲۶,۳۳۶,۰۵۷	۵۴,۰۹۷,۳۴۵	۳۴,۳۱۴,۱۵۲	-	۲۰,۹۹۴,۷۶۸	۱۳,۳۱۹,۳۸۴
۷۲,۷۴۱,۳۸۳	-	۳۸,۵۲۸,۹۶۵	۳۴,۲۱۲,۴۱۸	۱۵,۵۹۰,۴۳۷	-	-	۱۵,۵۹۰,۴۳۷
۲۴۶,۲۷۴,۷۱۶	-	۹۷,۱۷۲,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۲,۲۱۶	۲۸,۰۳۴,۸۶۹	-	-	۲۸,۰۳۴,۸۶۹
۵۷۵,۹۶۱,۲۸۸	-	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	۸۳۲,۷۲۴,۴۱۳	۱۱۳,۵۷۹,۱۳۲	-	-	۱۱۳,۵۷۹,۱۳۲
۴۵,۶۷۹,۳۲۲,۴۴۹	۱۷,۹۲۶,۲۶۷,۷۸۰	۸,۷۱۴,۹۶۳,۴۱۸	۱۹,۰۳۷,۹۹۱,۲۵۱	۵۰,۵۳,۹۱۴,۸۷۶	۱,۱۲۷,۹۳۰,۰۹۲	۱,۳۰۷,۲۰۹,۷۸۱	۲,۶۱۸,۷۷۵,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۹,۹۹۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۴۲۱,۰۰۵,۱۷۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۲۹۱,۸۳۶,۴۵۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۲۱,۷۷۲,۰۹۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۴۲,۲۲۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۲۰۳,۲۹۸
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	-
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۳۵۹,۳۱۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۵۷,۵۶۳,۰۱۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۸۴,۴۹۵,۸۰۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۳,۸۸۱,۵۵۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۸۴,۸۴۰,۴۴۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱,۲۴۷,۱۵۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۴,۴۶۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۲,۳۴۰,۳۶۰
		۵,۲۵۵,۳۵۵,۲۳۱
		۹۶۹,۶۱۱,۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰	طی دی ماه ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-	سایر درآمدها
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام و اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص در آمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	-	-	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-
نیروتراکس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	-	-	-	۲,۲۶۸,۹۳۶,۷۴۱	۲۹,۵۲۷,۲۵۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۲,۱۳۰	-	-	-	۱۲۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۲۷	۳,۵۱۴,۴۵۱,۹۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	-
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	-	-	-	۱,۴۷۲,۱۰۰,۲۲۱	۸,۰۶۶,۳۰۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۸	-	-	-	۳,۰۰۳,۶۱۹,۰۶۱	۷۸,۱۷۶,۳۸۷
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	۱۷۵,۰۰۹,۷۷۲	۸,۹۹۰,۲۲۸
							۱۴۳,۰۸۲,۳۶۹,۳۳۲	۳,۶۳۹,۲۱۲,۱۲۰
							۱۴۶,۷۲۱,۵۸۱,۴۵۲	-

۲-۱-۱-۲ در آمد اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
نام اوراق	تاریخ سررسید	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۱,۷۶۸,۸۳۵	-	۱۱,۷۶۸,۸۳۵	۱۱,۷۶۸,۸۳۵	-	۱۱,۷۶۸,۸۳۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۱۸۴,۷۶۱,۱۶۵	-	۱,۱۸۴,۷۶۱,۱۶۵	۲,۸۰۴,۰۴۱,۱۹۳	-	۲,۸۰۴,۰۴۱,۱۹۳
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۵,۲۱۶,۱۶۵	-	۱۵,۲۱۶,۱۶۵	۶۲,۳۸۰,۴۹۳	-	۶۲,۳۸۰,۴۹۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۰۲,۱۳۰,۳۹۹	-	۱۰۲,۱۳۰,۳۹۹	۲,۶۵۰,۹۴۵,۹۴۴	-	۲,۶۵۰,۹۴۵,۹۴۴
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۲۱,۹۳۱,۵۰۴	-	۱۲۱,۹۳۱,۵۰۴	۲,۱۵۰,۱۶۸,۴۴۹	-	۲,۱۵۰,۱۶۸,۴۴۹
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳,۳۱۹,۳۸۴	-	۱۳,۳۱۹,۳۸۴	۵۴,۰۹۷,۳۴۵	-	۵۴,۰۹۷,۳۴۵
ص.مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۸۵۲,۴۱۳,۵۲۵	-	۸۵۲,۴۱۳,۵۲۵	۴,۶۴۸,۲۱۱,۷۰۳	-	۴,۶۴۸,۲۱۱,۷۰۳
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۵۹۰,۴۳۷	-	۱۵,۵۹۰,۴۳۷	۳۴,۲۱۲,۴۱۸	-	۳۴,۲۱۲,۴۱۸
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۲۸,۰۳۴,۸۶۹	-	۲۸,۰۳۴,۸۶۹	۱۴۹,۱۰۲,۲۱۶	-	۱۴۹,۱۰۲,۲۱۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۹,۶۸۵,۷۰۱	-	۹,۶۸۵,۷۰۱	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸	۳۱,۳۵۱,۲۵۳	-	۳۱,۳۵۱,۲۵۳	۲,۹۲۷,۵۶۴,۷۱۳	-	۲,۹۲۷,۵۶۴,۷۱۳
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	-	-	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۱۴,۶۲۲,۹۵۱	-	۱۱۴,۶۲۲,۹۵۱	۱,۵۲۶,۵۲۳,۶۲۸	-	۱,۵۲۶,۵۲۳,۶۲۸
اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۶	۱۱۳,۵۷۹,۱۳۲	-	۱۱۳,۵۷۹,۱۳۲	۸۲۲,۷۲۴,۴۱۳	-	۸۲۲,۷۲۴,۴۱۳
ص.مراجعه گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۴,۳۶۹,۶۸۳	-	۴,۳۶۹,۶۸۳	۹۰۸,۱۳۱,۱۲۰	-	۹۰۸,۱۳۱,۱۲۰
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	-	-	۱۱,۱۵۷,۳۲۴	-	۱۱,۱۵۷,۳۲۴
			۳,۶۱۸,۷۷۵,۰۰۳	-	۳,۶۱۸,۷۷۵,۰۰۳	۱۹,۰۳۷,۹۹۱,۲۵۱	-	۱۹,۰۳۷,۹۹۱,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۹۷۳,۲۱۳,۷۷۹	۱۹۰,۰۰۴,۲۹۰,۶۵۱	۱۹۳,۹۷۷,۵۰۴,۴۳۰	۲۴,۹۱۹,۷۷۴	(۵,۷۹۷,۸۳۴,۸۴۶)	۱۹۹,۷۷۵,۳۳۹,۲۷۷	۱۹۳,۹۷۷,۵۰۴,۴۳۰	۲۴,۹۱۹,۷۷۴
۷۷,۴۱۸,۸۹۸,۸۷۵	۱۵۹,۵۲۰,۷۵۰,۸۳۰	۲۳۶,۹۳۹,۶۴۹,۷۰۵	۱۱,۰۵۹,۶۹۵	۴,۲۸۵,۸۳۰,۸۰۹	۲۳۲,۶۵۳,۸۱۸,۸۹۶	۲۳۶,۹۳۹,۶۴۹,۷۰۵	۱۱,۰۵۹,۶۹۵
۳۵۴,۲۲۶,۲۸۹,۶۰۹	۸۰۷,۹۴۴,۴۰۴,۹۷۰	۱,۱۶۲,۱۷۰,۶۹۴,۵۷۹	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷	۹۸,۰۲۴,۳۴۴,۲۵۳	۱,۰۶۴,۱۴۶,۳۵۰,۳۲۶	۱,۱۶۲,۱۷۰,۶۹۴,۵۷۹	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷
(۳۰۰,۷۹۲,۰۷۰,۹۸۰)	۱,۰۵۹,۳۷۹,۱۲۹,۷۳۴	۷۵۸,۵۸۷,۰۵۸,۷۵۳	۴۲۱,۵۲۳,۶۱۱	(۱۶,۲۵۴,۸۵۱,۱۱۰)	۷۷۴,۸۴۱,۹۰۹,۸۶۴	۷۵۸,۵۸۷,۰۵۸,۷۵۳	۴۲۱,۵۲۳,۶۱۱
۱۶,۷۲۳,۷۶۰,۱۱۵	۲,۱۳۴,۲۰۹,۷۸۲,۶۱۸	۲,۱۵۰,۹۳۳,۵۴۲,۷۳۳	۴۵,۴۶۰,۸۱۳	۵۲,۵۶۴,۵۸۸,۳۹۹	۲,۰۹۸,۳۶۸,۹۵۴,۳۳۴	۲,۱۵۰,۹۳۳,۵۴۲,۷۳۳	۴۵,۴۶۰,۸۱۳
(۹۸,۱۷,۷۹۶,۱۰۴)	۹۶,۷۵۱,۶۶۵,۹۴۲	۸۶,۹۳۳,۸۶۹,۸۳۷	۵,۲۶۹,۵۳۳	۵,۹۱۳,۹۲۲,۴۵۷	۸۱,۰۱۹,۹۴۷,۳۸۰	۸۶,۹۳۳,۸۶۹,۸۳۷	۵,۲۶۹,۵۳۳
(۱۰,۷۹۸,۱۲۹,۴۰۳)	۳۸,۶۰۸,۴۵۹,۳۳۷	۲۷,۸۱۰,۳۲۹,۹۳۳	۱,۷۰۶,۴۰۶	(۲,۷۸۶,۳۰۸,۵۸۳)	۳۰,۵۹۶,۶۳۸,۵۱۷	۲۷,۸۱۰,۳۲۹,۹۳۳	۱,۷۰۶,۴۰۶
(۸۵,۸۰۲,۶۵۸,۳۴۹)	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷	۱۱,۲۲۴,۳۱۳,۶۰۲,۰۶۷	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۷	۳۵۱,۰۱۴,۸۹۸,۱۰۱	۱۰,۸۷۳,۲۹۸,۷۰۳,۹۶۶	۱۱,۲۲۴,۳۱۳,۶۰۲,۰۶۷	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۷
(۹۸,۴۷۱,۱۳۴,۹۹۷)	۶۷۸,۴۶۱,۵۶۹,۴۷۴	۵۷۹,۹۹۰,۴۳۴,۴۷۶	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶	(۹۸,۴۷۱,۱۳۴,۹۹۷)	۶۷۸,۴۶۱,۵۶۹,۴۷۴	۵۷۹,۹۹۰,۴۳۴,۴۷۶	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶
۲۰,۵۲۵,۳۳۴,۹۸۱	۲۲۷,۹۶۵,۱۹۹,۹۹۵	۲۴۸,۴۹۰,۵۳۴,۹۷۶	۸۸,۱۸۴,۲۳۱	(۹,۲۲۱,۰۲۷,۲۵۲)	۲۵۷,۷۱۱,۵۶۲,۲۲۹	۲۴۸,۴۹۰,۵۳۴,۹۷۶	۸۸,۱۸۴,۲۳۱
۲,۹۹۸,۲۴۰,۰۸۰	۱۲۹,۹۲۵,۰۰۴,۴۰۹	۱۳۲,۹۲۳,۲۴۴,۴۸۹	۵,۹۵۷,۲۰۳	(۵,۶۸۰,۳۳۲,۰۸۳)	۱۳۸,۶۰۳,۵۷۶,۵۷۳	۱۳۲,۹۲۳,۲۴۴,۴۸۹	۵,۹۵۷,۲۰۳
(۲۰,۶۲۷,۰۵۸,۸۴۰)	۷۰,۵۳۵,۲۳۴,۳۲۸	۴۹,۹۰۸,۱۷۵,۴۸۷	۲۹,۹۰۷,۸۶۵	۸۱۹,۵۵۳,۹۷۳	۴۹,۰۸۸,۶۲۱,۵۱۴	۴۹,۹۰۸,۱۷۵,۴۸۷	۲۹,۹۰۷,۸۶۵
۳۲۲,۴۵۵,۲۱۱,۵۴۲	۱,۷۴۶,۳۰۵,۲۶۸,۱۰۸	۲,۰۶۸,۷۶۰,۴۷۹,۶۵۰	۷۲,۲۸۸,۱۹۶	۴۰,۸۵۳,۰۸۱,۱۱۱	۲,۰۲۷,۹۰۷,۳۹۸,۵۳۹	۲,۰۶۸,۷۶۰,۴۷۹,۶۵۰	۷۲,۲۸۸,۱۹۶
۲۷۲,۰۱۲,۱۰۰,۴۰۸	۱۸,۶۴۹,۷۲۷,۰۲۰,۷۱۳	۱۸,۹۲۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۱۵		۴۱۵,۲۶۴,۷۳۰,۲۳۲	۱۸,۵۰۶,۴۷۴,۳۹۰,۸۸۹	۱۸,۹۲۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۱۵	

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

سرمایه گذاری سپه

معدنی و صنعتی گل گهر

تامین سرمایه امید

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سنگ آهن گهرزمین

سیمان داراب

توسعه بین المللی پدیده شاندریز

مجتمع جهان فولاد سیرجان

ح. تامین سرمایه امید

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

سیمرغ

نیروترانس

معدنی و صنعتی چادرملو

الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت							
۵۰,۴۴,۹۵۱,۲۴۵	۵۵,۸۵۸,۰۶۲,۰۳۵	۶۰,۹۰۳,۰۱۳,۲۸۰	۳۵۶۰۰	۴۱۱,۸۹۹,۴۷۹	۶۰,۴۹۱,۱۱۳,۸۰۱	۶۰,۹۰۳,۰۱۳,۲۸۰	۳۵۶۰۰
۱۰,۶۲۱,۲۵۸	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۶۹,۹۵۶,۲۷۱	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۲۸۵	۹۵۷,۹۴۴,۹۸۶	۹۶۹,۹۵۶,۲۷۱	۱,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۱۷,۸۱۷	۲۹,۵۷۴,۶۵۴,۳۵۸	۳۰,۷۷۴,۶۷۲,۱۷۵	۲۹,۹۰۰	۵۴۸,۹۷۷,۵۰۰	۳۰,۲۲۵,۶۹۴,۶۷۵	۳۰,۷۷۴,۶۷۲,۱۷۵	۲۹,۹۰۰
۲۶,۳۳۶,۰۵۷	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۳,۸۰۷,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۷۶۸	۹۳۲,۸۱۳,۲۱۹	۹۵۳,۸۰۷,۹۸۷	۱,۰۰۰
(۳۴,۹۷۵,۴۸۸)	۲۵,۰۱۶,۸۵۰,۴۸۸	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۲,۵۴۲,۱۵۸	۲۴,۸۹۹,۳۲۲,۸۴۲	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱,۷۳۵,۹۶۱,۷۸۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۹,۹۵۱,۳۵۳,۲۸۴	۱۱,۶۶۰	۲۳۰,۷۸۴,۵۹۱	۱۹,۷۲۰,۵۶۸,۶۹۳	۱۹,۹۵۱,۳۵۳,۲۸۴	۱۱,۶۶۰
۲۸,۵۲۸,۹۶۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۹۷,۱۷۲,۵۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸,۵۶۴,۵۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۴۸,۲۵۳,۵۴۲	۲,۰۹۳,۱۲۳,۱۳۳	۲,۱۴۱,۳۷۶,۶۷۵	۲,۱۰۰	-	-	-	-
۲۲۳,۱۶۲,۴۷۵	۶,۶۷۲,۸۳۴,۳۰۰	۶,۸۹۵,۹۹۶,۷۷۵	۶,۷۰۰	-	-	-	-
(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-
۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	۷,۹۹۹	-	-	-	-
۶,۷۳۶,۳۰۹	۳۰۱,۰۴۰,۳۹۱	۳۰۷,۷۷۶,۷۰۰	۳۰۸	-	-	-	-
۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	۸,۹۰۰	-	-	-	-
۸,۷۱۴,۹۴۳,۶۱۸	۱۶۸,۳۷۰,۶۵۵,۱۶۸	۱۷۷,۰۸۵,۶۱۸,۵۸۶		۱,۳۰۷,۲۰۹,۷۸۱	۱۳۷,۲۲۷,۴۶۸,۲۱۶	۱۳۸,۵۳۴,۶۷۷,۹۹۷	
۲۸۰,۷۲۷,۰۶۳,۸۲۶	۱۸,۸۱۸,۰۹۷,۶۷۵,۸۸۱	۱۹,۰۹۸,۸۲۴,۷۳۹,۷۰۱		۴۱۶,۵۷۱,۹۴۰,۰۱۳	۱۸,۶۴۳,۷۰۱,۸۵۹,۱۰۵	۱۹,۰۶۰,۲۷۳,۷۹۹,۱۱۲	

ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری								
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۹۴۷	۱,۲۸۲,۵۷۰,۸۳۲	۱,۱۴۰,۷۲۳,۰۸۲	۱۴۱,۸۴۷,۷۵۰	۱۳,۵۰۰,۸۹۵	۱۱۱,۲۳۱,۳۶۷,۰۶۵	۹۴,۲۲۷,۲۱۰,۳۴۷	۱۷,۰۰۴,۱۵۶,۷۱۸
سیمرغ	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۴۲۴,۷۷۳	۱۷,۴۱۶,۲۳۹,۳۷۵	۱,۷۴۷,۱۸۵,۳۹۸	۱۵,۴۲۸,۴۲۳	۳۰۵,۸۹۷,۹۸۸,۹۲۲	۲۹۹,۹۸۱,۲۰۴,۳۷۸	۵,۹۱۶,۷۸۴,۵۴۴
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۳۰,۹۵۶	۲,۵۱۶,۷۴۱,۷۰۹	(۵۸۵,۲۱۰,۷۵۳)	۴۰,۲۸۴,۰۱۲	۹۲,۵۵۴,۷۷۳,۹۱۵	۱۰۲,۷۱۹,۰۹۶,۹۱۸	(۱۰,۱۶۴,۳۳۳,۰۰۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷۳,۲۶۲	۵,۲۳۱,۹۹۸,۳۷۲	۴,۱۵۱,۹۷۴,۹۶۷	۱,۰۸۰,۰۲۳,۴۰۵	۵,۷۵۶,۹۵۷	۱۵۲,۱۸۱,۹۸۳,۳۱۴	۱۳۲,۵۳۱,۹۱۴,۵۷۸	۱۹,۶۵۰,۰۶۸,۷۳۶
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۴۵۴,۱۶۲	۴,۶۱۵,۳۰۰,۸۶۲	(۸۰۷,۸۴۶,۷۰۰)	۱,۹۸۸,۹۸۵	۴۴,۴۱۸,۷۵۱,۱۹۰	۵۰,۱۹۸,۴۵۷,۴۳۳	(۵,۷۷۹,۷۰۶,۲۴۳)
سیمان داراب	۳۹۸,۲۲۰	۶,۶۸۶,۹۸۲,۸۶۸	۷,۳۵۱,۳۳۳,۴۹۸	(۶۶۴,۳۵۰,۶۳۰)	۱۰,۳۶۵,۸۶۹	۲۱۴,۷۲۵,۰۳۳,۳۶۵	۲۰۸,۳۴۴,۱۰۷,۶۰۸	۶,۳۸۰,۹۲۵,۷۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۶۰,۲۱۷	۲۸۸,۲۲۸,۶۸۳	۱۵۸,۵۳۱,۵۳۴	۲,۲۴۱,۴۲۶	۴۰,۵۲۵,۲۶۷,۳۹۹	۳۲,۲۴۷,۷۹۴,۷۶۵	۸,۲۷۷,۴۷۲,۶۳۴
نیرو ترانس	۶۶۴,۰۰۰	۱,۲۱۲,۱۲۰,۲۵۵	۱,۵۸۰,۷۷۹,۳۷۸	(۳۶۸,۶۵۹,۱۲۳)	۵,۸۲۲,۳۹۶	۱۴,۸۳۰,۰۵۰,۶۴۹	۱۳,۹۵۸,۹۱۷,۹۴۲	۸۷۱,۱۳۲,۷۰۷
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۵۸۴,۹۸۳	۱,۷۹۳,۷۸۱,۷۳۳	۱,۵۱۱,۲۴۵,۳۲۷	۲۸۲,۵۳۶,۴۰۶	۱۷,۶۶۲,۳۳۲	۵۹,۰۱۸,۶۰۷,۰۷۵	۵۱,۲۵۵,۰۲۴,۴۵۱	۷,۷۶۳,۵۸۲,۶۲۴
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۲۷۳,۲۳۴	۱۳,۸۹۱,۷۲۱,۷۷۹	۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۵۷۵,۵۷۵	۴۳,۲۴۷,۷۳۵,۳۷۴	۳۹,۶۷۰,۷۷۲,۶۲۵	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۴۲۶۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۲	۲۳۴,۳۵۱,۴۲۳,۷۶۰	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۴۹۶,۰۳,۳۴۳	۳۰۶,۶۰۳,۱۱۵,۶۶۰	۳۷۷,۱۸۶,۱۳۱,۹۷۵	(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)
		۴۱,۵۵۶,۶۲۴,۱۶۸	۴۰,۵۷۲,۵۶۶,۸۸۱	۹۸۴,۰۵۷,۲۸۷		۱,۶۹۱,۲۵۵,۱۷۴,۷۳۴	۱,۶۵۰,۵۶۳,۷۷۸,۵۵۹	۴۰,۶۹۱,۳۹۶,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
ب- درآمد ناشی فروش								
۲۲,۹۸۳,۳۲۵	۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵	۱,۰۷۵,۲۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵	۱,۰۷۵,۲۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	%صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰
۳۲۷,۳۴۰,۳۸۹	۱۷۵,۷۹۳,۱۱۰,۴۹۹	۱۷۶,۱۲۰,۴۵۰,۸۸۸	۱۷۹,۰۰۰	۳۸۰,۳۸۰,۸۲۵	۷۵,۵۹۶,۴۹۵,۹۷۵	۷۵,۹۷۶,۸۷۶,۸۰۰	۷۷,۰۰۰	%ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸
(۲۰۵,۷۵۶,۵۷۷)	۲۱۵,۱۰۵,۱۴۹,۵۱۲	۲۱۴,۸۹۹,۳۹۲,۹۳۵	۲۱۵,۰۰۰	(۸۲,۵۴۲,۱۵۸)	۵۹,۰۳۹,۷۶۷,۱۵۸	۵۸,۹۵۷,۲۲۵,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۱۰,۳۱۳,۱۲۰,۳۳۴	۴۴۲,۸۹۶,۱۰۰,۱۲۲	۴۵۳,۲۰۹,۲۲۰,۳۵۶	۲۸۳,۵۴۰	۸۰۷,۱۰۸,۱۰۰	۸,۶۰۰,۴۶۶,۴۶۰	۹,۴۰۷,۵۷۴,۵۶۰	۵,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۱۹۲,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴	۱۹۲,۷۱۲,۶۹۳,۹۴۶	۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶
۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	۵۲,۹۶۱,۳۶۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۷,۶۱۳,۵۳۸	۵۳,۰۱۵	-	-	-	-	%صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸
۵۷۲,۱۳۸	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۰۰,۳۲۹,۱۵۰)	۱۲۵,۰۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۵,۲۹۵,۸۵۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶
۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	۲۷۹,۴۲۹,۷۳۴,۴۳۳	۲۸۴,۳۶۲,۳۱۴,۸۰۵	۱۷۷,۰۴۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲	۸۰,۳۸۸,۵۳۵,۹۳۷	۸۲,۳۴۳,۷۸۴,۶۷۹	۸۲,۳۴۷	-	-	-	-	%ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	%مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸
۱۷,۹۲۶,۲۶۷,۷۸۰	۱,۶۷۴,۳۸۷,۲۱۹,۱۱۷	۱,۶۹۲,۳۱۳,۴۸۶,۸۹۷		۱,۱۲۷,۹۳۰,۰۹۲	۱۴۴,۳۸۸,۹۶۶,۱۶۸	۱۴۵,۴۱۶,۸۹۶,۲۶۰		
۵۸,۶۱۷,۶۶۳,۹۵۵	۳,۳۲۴,۹۵۰,۹۹۷,۶۷۶	۳,۳۸۳,۵۶۸,۶۶۱,۶۳۱		۲,۱۱۱,۹۸۷,۳۷۹	۱۸۴,۸۶۱,۵۳۳,۰۴۹	۱۸۶,۹۷۳,۵۲۰,۴۲۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		طی دی ماه ۱۴۰۰					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱	-	-	-	۱۰	۱ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۷۹۳,۵۹۳	-	۷۹۳,۵۹۳	۱۹,۹۹۱	-	۱۹,۹۹۱	۱۰	۳۰ بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۳۰۹,۱۱۷,۴۹۹	-	۱,۳۰۹,۱۱۷,۴۹۹	۴۲۱,۰۰۵,۱۷۵	-	۴۲۱,۰۰۵,۱۷۵	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۱,۱۶۳,۷۱۷,۵۸۵	-	۱,۱۶۳,۷۱۷,۵۸۵	۲۹۱,۸۳۶,۴۵۸	-	۲۹۱,۸۳۶,۴۵۸	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۵۴۰,۷۰۴,۵۶۰	-	۵۴۰,۷۰۴,۵۶۰	۲۱,۷۷۲,۰۹۰	-	۲۱,۷۷۲,۰۹۰	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۷,۹۷۲,۳۷۴	-	۷,۹۷۲,۳۷۴	۴۲,۲۲۹	-	۴۲,۲۲۹	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۹۸,۱۵۳,۰۰۴	-	۹۸,۱۵۳,۰۰۴	۲۰۳,۲۹۸	-	۲۰۳,۲۹۸	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۳۲,۱۶۹	-	۳۲,۱۶۹	-	-	-	۱۰	۱۷ بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۷۵,۳۹۴	-	۷۵,۳۹۴	-	-	-	۱۰	۱۷ بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۲۷۰,۱۹۶	-	۲۷۰,۱۹۶	-	-	-	۱۰	۱۷ بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱۵۶,۵۵۳	-	۱۵۶,۵۵۳	-	-	-	۱۰	۱۷ بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۱۰۶,۵۹۴	-	۱۰۶,۵۹۴	-	-	-	۱۰	۱۷ بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۸۶۳,۹۱۲,۶۱۶	-	۸۶۳,۹۱۲,۶۱۶	۳۵۹,۳۱۸	-	۳۵۹,۳۱۸	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۳۳۲,۲۰۶,۲۱۸	-	۳۳۲,۲۰۶,۲۱۸	۵۷,۵۶۳,۰۱۲	-	۵۷,۵۶۳,۰۱۲	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۵۶۰,۸۵۲,۷۱۲	-	۵۶۰,۸۵۲,۷۱۲	۸۴,۴۹۵,۸۰۴	-	۸۴,۴۹۵,۸۰۴	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۱۸۴,۷۱۵,۸۷۰	-	۱۸۴,۷۱۵,۸۷۰	۳,۸۸۱,۵۵۵	-	۳,۸۸۱,۵۵۵	۱۰	۲۹ بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱۵۱,۲۳۹,۷۳۶	-	۱۵۱,۲۳۹,۷۳۶	۸۴,۸۴۰,۴۴۱	-	۸۴,۸۴۰,۴۴۱	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۳۴۰,۷۸,۴۹۶	-	۳۴۰,۷۸,۴۹۶	۱,۲۴۷,۱۵۲	-	۱,۲۴۷,۱۵۲	۱۰	۲۵ بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۳۹,۷۲۲	-	۳۹,۷۲۲	۴,۴۶۴	-	۴,۴۶۴	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۷,۱۹۶,۸۸۹	-	۷,۱۹۶,۸۸۹	۲,۳۴۰,۳۶۰	-	۲,۳۴۰,۳۶۰	۱۰	۱۷ بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۵,۲۵۵,۳۵۵,۲۳۱	-	۵,۲۵۵,۳۵۵,۲۳۱	۹۶۹,۶۱۱,۳۴۷	-	۹۶۹,۶۱۱,۳۴۷		