

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

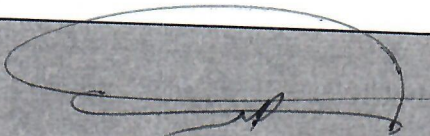
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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 می گردد.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷.۱٪	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۸۲	۲۰,۰۵۹,۵۵۴,۹۶۷,۰۳۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۳٪	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۵۲۲,۶۹۴,۶۱۸,۶۱۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷٪	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۱۰۸,۲۶۵,۵۳۹,۵۲۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲۱,۸۳۴,۵۲۶,۳۳۹,۷۱۰	۲۰,۶۹۰,۵۱۵,۱۲۵,۱۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹						تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۱۹۸,۳۴۸,۴۲۰	۱,۳۴۳,۸۶۶,۹۸۷,۰۳۹	۱,۲۰۳,۰۵۹,۸۸۸,۴۶۹	۱۳۰,۹۰۹,۲۹۲	۸۲,۱۶۰,۴۴۳,۵۹۰	(۷۵۵,۷۹۹)	۴,۸۷۴,۸۶۵,۱۴۴	۳۲۸,۵۰۱,۹۱۳	۶,۳۳۰	۲,۲۱۷,۸۷۵,۳۲۷,۱۱۱	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۳۸۷	۹,۵۲٪						
توسعه بین المللی پدیده شاتدیز	۱,۳۰۶,۴۰۶	۳۵,۹۸۲,۱۳۶,۴۷۲	۲۷,۸۷۰,۵۷۰,۳۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴,۵۶۱,۷۶۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۳۵۴,۱۸۸,۳۳۶	۱,۴۰۶,۴۰۶	۲۲,۲۵۰	۳۶,۹۸۸,۵۴۵,۳۶۴	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۵	-۰.۱۴٪						
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۲۱,۰۶۶,۹۶۸	۱,۶۱۳,۶۸۶,۸۵۴,۴۶۷	۷۸۷,۶۳۸,۳۰۳,۶۹۹	-	-	(۹,۵۰۱,۰۰۰)	۲۰,۳۴۸,۸۸۲,۴۱۱	۴۱۱,۵۶۵,۹۶۸	۲,۱۳۵	۱,۵۷۷,۲۷۵,۴۵۲,۰۸۱	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۴۰.۲٪						
ح. تامین سرمایه امید	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶	۶۷۸,۴۶۱,۵۶۹,۴۷۴	۴۲۱,۰۳۲,۷۰۰,۱۰۸	۴۷۴,۶۰۲	۱,۶۱۹,۱۱۹,۳۲۷	(۱۱۷,۸۷۵,۸۰۸)	-	-	-	۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	-	-۰.۲۰٪						
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۴۲۲,۹۱۶	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۲۶,۶۹۲,۸۹۷,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۲۹۲,۳۴۳,۰۱۱	۲۵۳,۵۵۲,۳۶۲,۶۰۰	۱۰.۴٪						
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۸۸,۰۳۵,۷۹۲	۲۵۶,۸۴۳,۲۸۶,۶۲۱	۲۰۴,۷۹۱,۵۶۳,۸۱۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۲,۳۸۵,۷۷۹	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۹,۴۹۲,۹۸۰,۰۲۳	۸۷,۳۸۵,۷۹۲	۲,۶۰۳	۱۸۳,۷۸۰,۰۰۰,۵۴۶	۱۹۵,۹۵۱,۶۰۷,۹۹۰	-۰.۹۰٪						
سرمایه گذاری سیه	۲۴,۶۱۷,۴۰۶	۱۹۵,۶۹۸,۹۷۲,۲۴۰	۱۷۵,۴۸۸,۷۰۷,۹۸۰	۳۵۲,۰۰۰	۲,۷۴۱,۰۵۳,۴۲۳	(۱,۸۴۴,۳۳۰)	۱,۴۱۹,۸۸۲,۶۸۲	۵۶,۲۹۳,۶۷۴	۴۷,۱۰۰	۲,۶۳۳,۷۴۳,۱۹۵,۰۸۷	۲,۶۴۹,۴۱۶,۹۵۷,۰۴۶	۱۲.۱۳٪						
سنگ آهن گهرزمین	۵۴,۸۸۳,۰۹۲	۲,۵۶۳,۳۰۰,۸۷۱,۰۱۹	۲,۵۸۳,۰۲۹,۰۳۸,۰۳۹	۱,۴۳۷,۲۷۲	۷۱,۶۸۹,۶۵۹,۶۹۳	(۲۶,۶۹۰)	۱,۴۱۹,۸۸۲,۶۸۲	۵۶,۲۹۳,۶۷۴	۴۷,۱۰۰	۲,۶۳۳,۷۴۳,۱۹۵,۰۸۷	۲,۶۴۹,۴۱۶,۹۵۷,۰۴۶	۱۲.۱۳٪						
سیمان داراب	۵,۳۹۰,۶۱۸	۹۸,۰۴۲,۹۵۳,۳۵۱	۸۵,۴۸۴,۰۹۰,۳۳۸	۱۲۹,۷۰۰	۲,۰۵۳,۷۹۰,۳۵۰	(۸۴۷,۸۱۰)	۱,۴۷۵,۸۳۸,۹۰۸	۱۴,۷۵۰,۷۹۵,۷۸۲	۲۳,۱۲۵,۰۷۶	۱۸۳,۷۸۰,۰۰۰,۵۴۶	۱۹۵,۹۵۱,۶۰۷,۹۹۰	-۰.۹۰٪						
سیمرغ	۴,۳۷۰,۷۰۳	۹۵,۱۷۶,۶۹۲,۶۲۴	۱۰۳,۱۵۷,۵۴۵,۴۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۶۶,۴۲۶,۲۱۳	(۷۱۴,۸۰۲)	۱۷,۳۲۷,۸۷۰,۹۵۲	۴,۳۵۵,۹۰۱	۲۳,۹۶۰	۹۵,۵۹۹,۳۶۰,۵۱۴	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	-۰.۴۸٪						
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۷	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷	۱۱,۰۲۰,۳۲۵,۱۷۲,۹۳۹	۵۱۰,۵۸۴,۱۱۷	-	(۱)	۱	۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳	۳,۶۹۵	۹,۲۸۹,۷۳۴,۹۰۷,۰۲۸	۹,۴۲۵,۸۷۲,۴۴۲,۶۰۴	۴۳.۱۷٪						
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷,۳۲۴,۸۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۴۵۰,۳۳۸,۷	۲۲۴,۷۰۴,۹۹۸,۳۱۳	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۳۵,۳۹۷,۰۲۱	۱۷,۳۱۴,۸۰۰	۱۲,۸۴۰	۱۲۰,۹۳۴,۵۸۸,۷۱۲	۲۲۲,۱۵۳,۰۶۷,۲۵۶	۱۰.۲٪						
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۵,۱۸۴,۰۹۴	۲,۲۱۲,۵۰۰,۴۰۷,۹۳۰	۳,۱۲۴,۴۷۲,۷۸۰,۴۹۹	۳,۷۵۰,۸۵۱	۵۹,۹۸۲,۷۵۳,۰۵۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۹۹۳,۴۹۷,۳۵۰	۱۹۵,۹۳۴,۹۴۵	۱۵,۹۸۰	۲,۲۲۸,۲۱۳,۴۱۷,۷۶۸	۲,۱۲۸,۶۶۰,۸۳۰,۳۸۰	۱۴.۳۳٪						
نیرو ترانس	۳۰,۳۰۹,۸۶۵	۷۵,۵۴۷,۴۶۰,۷۹۴	۵۵,۹۹۶,۷۰۹,۷۰۷	-	-	(۹۹,۰۰۰)	۱۹۷,۳۱۰,۹۶۱	۳۰,۱۱۰,۸۶۵	۳۰,۵۳	۷۵,۲۹۹,۸۸۶,۰۸۵	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۵	-۰.۲۸٪						
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	-	-	-	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	۲,۶۹۵	۲۰,۲۰۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۲۰,۶۲۳,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳	۹.۴۵٪						
	-	-	-	۲۵۰,۰۷۰,۰۹۳,۳۰۲	-	-	۱۳۵,۶۵۳,۹۹۹,۵۷۱	-	-	۲۰,۸۵۴,۵۶۴,۰۴۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۸۲	۹۷.۰۶۱٪						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
فروش طی دوره					خرید طی دوره					۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیدار شده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۰۰۰۴٪	-	-	-	-	-	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۸,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بله	بله	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹		
۱۰,۲۵۰	۱,۰۲۵,۲۹۴	۱,۰۴۴۴,۸۸۲,۹۹۵	۱,۰۵۰,۱۶۴۴,۲۸۲	۰۰۰۵٪	۲۲,۹۸۳,۲۵۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۵۸,۷۶۲	۱,۱۵۰	۳۲,۹۲۲,۳۹۸,۲۴۳	۳۱,۸۴۰,۲۹۵,۷۵۸	۳۲,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	%مربایه خوددرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸			
۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۳۰۳,۳۲۴	۹,۸۹۲,۸۲۲,۵۰۰	۰۰۰۵٪	-	-	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴	۸,۹۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	%صکوک مربایه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶			
۳,۱۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۰۰۰۱٪	-	-	-	-	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹	۳,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	بله	بله	%صکوک مربایه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸			
۳,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۰۰۰۱٪	-	-	-	-	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰	۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بله	بله	%صکوک مربایه سایبیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸			
۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰۰۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بله	بله	مربایه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲			
۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	-	۹۵۷,۲۹۵,۴۵۷	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مربایه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴			
۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	-	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	بله	بله	مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷			
۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۷۲,۲۹۳,۱۲۵	۰۰۰۰٪	-	-	-	-	۹۸۸,۱۶۳,۰۶۲	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	بله	بله	مربایه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹			
۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰۰۰۱٪	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	بله	بله	مربایه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰			
۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۷۸	۶۸,۰۲۵,۶۷۱,۷۱۷	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۲۶۴	۰۰۰۳٪	۶۸,۱۴۶,۳۲۶,۳۴۴	۶۸,۱۷۰	-	-	۱۳۶,۱۲۲,۷۱۱,۶۹۲	۱۳۶,۱۲۲,۷۱۱,۶۹۲	۱۳۶,۱۷۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بله	بله	%مشارکت ش تیریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸			
۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۲,۹۰۶,۱۳۲	۲۰,۵۳۵,۱۰۰۰۰	۰۰۰۹٪	۶۴,۴۵۲,۳۲۷,۵۰۰	۶۴,۵۰۰	۳۴,۰۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۲۳,۳۲۷,۱۳۱,۸۴۲	۲۲۳,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بله	بله	%مشارکت ش تیریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸			
۹۷,۹۹۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۶,۲۲,۲۸۲	۹۹,۸۸۶,۵۰۰	۰۰۰۴٪	-	-	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۷,۹۹۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بله	بله	%مشارکت ش گروم شاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸			
۵,۷۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۰۰۰۳٪	-	-	-	-	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بله	بله	%مشارکت ش گروم شاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸			
۳۱,۷۰۰	۱,۷۵۵,۸۴۸	۳۹,۷۵۹,۵۲۹,۳۵۵	۵۵,۹۳۶,۸۰۰	۰۰۰۲٪	-	-	-	-	۵۶,۱۹۹,۳۶۸,۷۹۶	۴۹,۷۵۹,۵۲۹,۳۵۵	۳۱,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	بله	بله	%مشارکت ش گروم شاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸			
۱۱,۶۶۰	۱,۷۸۲,۹۶۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۴	۰۰۰۱٪	-	-	-	-	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۴	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۱,۶۶۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹			
۱۵۵,۵۸۲,۸۸۸,۸۴۴	۱۲۶,۲۷۱,۹۸۲,۷۶۲	۵۱۴,۵۷۸,۸۶۰,۷۰۰	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۲,۲۷٪	۴۸۵,۵۲۳,۲۵۶,۱۷۳	۴۸۵,۵۲۳,۲۵۶,۱۷۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۵۱۴,۵۷۸,۸۶۰,۷۰۰	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰	۲۰,۱۶۳	-	-	۲۰,۱۶۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰	۲,۷۰۹,۷۲۷	۱۷,۷۳۹,۵۴۰,۷۳۱	۴۴۳,۷۳۸,۱۵۰	۱۷,۲۹۸,۵۱۲,۳۰۸	۰.۱٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱,۰۶۳,۶۴۶,۶۰۰	۲۲۱,۷۱۳,۹۳۰,۰۵۰	۲۰۴,۱۰۲,۶۰۳,۶۵۹	۱۸,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۱	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳۴,۱۴۰,۲۵۵,۵۴۹	۸۱۸,۱۴۸,۸۷۹	۲۲,۹۲۴,۵۰۹,۶۷۰	۱۲,۰۳۳,۸۹۴,۷۵۸	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳,۳۲۹,۵۷۰,۶۴۹	۹,۹۵۵,۱۰۱,۰۰۰	۱۲,۰۲۸,۴۱۰,۰۵۰	۱,۲۵۶,۲۶۱,۵۹۹	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۲,۷۳۶,۵۵۶,۸۲۹	۱۹,۹۹۵,۶۰۳,۵۷۷	۸,۶۶۶,۴۵۳,۷۹۵	۱۴,۰۶۵,۷۰۶,۶۱۱	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۶,۲۳۰,۷۲۱,۴۴۶	۱۱۳,۵۶۷,۷۳۳,۳۷۲	۹۳,۶۴۰,۲۷۸,۱۴۳	۲۶,۱۵۸,۱۷۶,۶۷۵	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳۰,۵۰۶,۷۴۳,۶۳۲	۴۰۸,۱۷۳,۱۹۲	۲۹,۹۲۸,۱۱۳,۳۴۷	۹۸۶,۸۰۳,۴۷۷	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰	۶,۶۴۷,۱۷۶,۰۱۲	۱۴,۸۰۱,۹۱۵,۵۷۸	۲,۷۴۱,۰۵۳,۴۲۱	۱۸,۷۰۸,۰۳۸,۱۶۹	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰	۶,۲۸۰,۳۴۲,۵۲۶	۱۰,۵۸۱,۱۳۶,۹۲۷	۷,۴۶۲,۵۲۵,۷۵۹	۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰	۹۱۰,۹۷۶,۶۶۶	۱۳,۶۴۳,۲۶۱,۳۶۹	۱,۴۱۸,۵۰۵,۳۰۸	۱۳,۱۲۵,۷۳۲,۷۲۷	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰	۸,۸۳۶,۲۹۵,۹۲۶	۳۰۸,۸۶۱,۷۲۶	-	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۷,۳۴۶,۹۱۲,۴۰۱	۲,۲۸۵,۱۷۶,۷۲۵	۵,۲۷۳,۸۲۸,۱۲۰	۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۵۶۱,۰۹۴	۴,۴۲۱	-	۵۶۵,۵۱۵	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰	۲۳۳,۰۴۵,۵۰۹	۱,۸۵۱,۵۹۴	-	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰	۱۰۸,۲۶۵,۵۳۹,۵۲۶	۴۲۵,۸۲۰,۴۳۹,۱۴۱	۳۸۸,۶۳۰,۰۲۹,۴۲۲	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۰.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	طی فروردین ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۶٪	۱,۸۳۱,۱۵۰,۷۳۴,۰۵۸	۸۴۳,۳۰۳,۸۴۵,۲۲۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۶۰,۶۱۵,۳۳۱,۸۱۵	۹,۹۵۰,۳۵۷,۱۸۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۷,۰۰۴,۰۳۹,۸۴۴	۶۰۷,۹۹۵,۸۱۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۹۰۷,۷۸۰,۵۵۵,۲۲۱	۸۵۳,۸۶۲,۱۹۸,۲۲۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۸۷۱,۸۲۹,۰۶۹	۸,۷۲۴,۳۵۷,۶۲۸	۸,۶۶۷,۳۰۴,۹۰۷	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲,۳۸۱,۹۶۷,۹۸۸	۱,۶۷۰,۴۳۲,۹۶۰	۷۱۱,۵۳۵,۰۲۸	-
۶۱,۸۵۶,۳۰۱,۵۴۸	۱۷,۴۷۱,۴۴۴,۰۳۵	۱۹,۹۱۱,۶۶۳,۹۴۸	۲۴,۷۷۳,۱۹۳,۵۶۵	۳۲,۵۷۲,۶۴۲,۳۶۹	۷۱۳,۷۹۰,۰۷۴	۳۱,۸۵۸,۸۵۳,۲۹۵	-
(۱۶۶,۶۱۲,۵۸۸,۷۶۲)	(۱۷,۱۸۸,۶۵۳,۳۵۹)	(۱۵۲,۵۰۵,۷۳۰,۹۵۱)	۳۰,۸۱۷,۷۹۵,۴۴۸	۱۱۰,۷۳۶,۱۱۳,۴۵۲	(۳,۴۴۰,۹۳۰,۹۳۵)	۱۱۴,۱۷۷,۰۴۴,۳۸۷	-
۷,۵۳۰,۹۱۶,۶۴۶	۵,۳۶۶,۱۳۵,۹۲۷	(۴۸۵,۹۵۷,۸۸۱)	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۱۱,۵۸۸,۴۹۹,۳۹۳	(۶۴۴,۳۳۹,۹۱۳)	۱۲,۳۳۲,۷۳۹,۲۰۶	-
۱۱۳,۴۱۶,۳۹۹,۳۸۲	۱۰,۱۰۶,۱۰۰,۷۲۴	۹۱,۹۶۷,۲۷۷,۴۵۸	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	(۲,۴۱۶,۵۳۴,۰۳۵)	۶۰,۲۰۹,۴۴۲	(۲,۴۷۶,۷۴۳,۴۷۷)	-
۹۸۴,۷۶۳,۹۳۱,۲۷۲	۵۷,۶۵۵,۹۶۰,۸۵۶	۸۰۱,۴۲۴,۴۷۴,۷۲۶	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	(۷۸۰۱,۲۰۵,۸۲۶)	۱۲,۳۶۰,۷۰۵,۷۵۰	(۲۰,۱۶۱,۹۱۱,۵۷۶)	-
۲۰۶,۱۰۱,۸۰۴,۹۹۶	۷۰,۸۲۴,۱۲۰	۵,۵۴۲,۴۶۵,۹۰۶	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	۱۹۵,۹۶۹,۳۳۹,۹۶۷	۱۶۷,۶۸۹,۶۶۵	(۴۰۴۹,۵۴۷,۶۶۸)	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰
(۷,۳۱۸,۴۵۷,۷۰۹)	(۷,۹۸۳,۰۰۷,۳۸۷)	۴۸۰,۵۴۹,۶۷۸	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۸۰۷,۳۸۵	(۲۷,۱۰۰,۳۱۵)	۱,۴۹۴,۹۰۷,۷۰۰	-
۳۱۷,۵۷۲,۵۷۴,۱۴۷	(۶۹,۵۹۶,۰۹۵,۲۰۸)	۳۷۷,۳۸۵,۲۳۵,۵۰۵	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	(۴۶۵,۲۱۱,۴۲۸)	۹۸۶,۹۲۱,۱۰۷	(۱,۴۵۲,۱۳۲,۵۳۶)	-
(۵,۷۱۸,۰۴۷,۹۷۷)	۵۱۵,۹۴۲,۶۶۹	(۸,۵۳۲,۴۵۴,۶۴۶)	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۵,۹۷۱,۲۲۵,۷۱۸	(۳۳,۸۳۴,۹۹۵)	۶,۰۰۵,۰۶۰,۷۱۳	-
۴۴,۷۵۹,۴۹۷,۴۳۲	۷,۶۷۱,۰۴۰,۶۲۹	۱,۶۸۶,۹۱۴,۴۷۸	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	۲۴,۵۳۱,۴۷۳,۴۴۶	(۶۴,۵۸۷,۱۷۷)	۲۴,۵۹۶,۰۶۰,۶۲۳	-
۱۹۳,۳۷۴,۳۳۵,۷۴۹	۵۷,۲۳۶,۸۰۰,۱۷۴	۱۳۶,۱۳۷,۵۳۵,۵۷۵	-	۴۲۶,۰۱۸,۶۱۹,۳۱۵	(۳,۶۳۸)	۴۲۶,۰۱۸,۶۲۲,۹۵۳	-
۲۰,۴۶۶,۰۶۳,۸۱۲	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳	-	۶۶۲,۹۳۳,۱۸۸	-	۶۶۲,۹۳۳,۱۸۸	-
۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳	-	۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳	-	۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳	-	۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳	-
۱,۸۳۱,۱۵۰,۷۳۴,۰۵۸	۷۴,۳۶۵,۲۳۰,۶۶۷	۱,۳۴۰,۶۵۴,۶۵۴,۲۲۹	۴۱۶,۳۳۰,۸۴۹,۱۶۲	۸۴۳,۳۰۲,۸۸۵,۳۲۵	۱۱,۷۴۹,۰۵۲,۰۲۵	۶۳۱,۷۰۳,۶۹۵,۲۲۹	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۷۷,۱۳۶,۹۲۳	۷۲۹,۸۹۳,۸۶۴	۵۶,۷۶۱,۲۸۸	۵,۷۹۰,۴۸۱,۷۷۱	(۴۰۳,۰۷۸,۶۶۴)	۴۰۲,۵۵۳,۴۷۵	(۱,۰۲۵,۳۴۱,۲۹۶)	۲۱۹,۷۰۹,۱۵۷
۲,۶۵۱,۶۳۲,۵۴۵	(۹۴,۲۲۳,۸۸۳)	(۴۹,۲۸۶,۳۵۲)	۲,۷۹۵,۱۴۲,۷۸۰	۱,۷۳۹,۶۵۱,۵۸۲	(۴۹,۴۰۹,۵۵۲)	۴۹,۴۰۹,۵۶۸	۱,۷۳۹,۶۵۱,۵۶۶
۸,۰۵۸,۹۶۶,۶۳۷	(۳۲۸,۵۷۵,۴۳۳)	(۲۷۸,۰۵۶,۶۳۲)	۸,۶۶۵,۵۹۸,۷۰۲	۶,۴۲۲,۶۰۲,۶۱۴	(۸۷,۸۴۳,۳۶۸)	۲,۵۳۰,۳۱۱,۵۲۶	۳,۹۸۰,۱۳۴,۴۵۶
۳,۷۵۴,۶۶۸,۱۸۷	۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	۶۶,۸۱۵,۱۹۲	۳,۰۵۱,۶۰۳,۰۵۱	۴۷,۷۹۹,۱۳۵	-	-	۴۷,۷۹۹,۱۳۵
۲,۱۰۰,۶۰۸,۰۶۲	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۱۸۸,۷۹۲,۱۷۶	۱,۸۸۶,۱۴۸,۵۲۴	(۵۱,۵۶۱,۵۲۰)	-	(۱۷۹,۳۲۰,۹۵۰)	۱۲۷,۷۵۹,۴۳۰
۱۱,۷۲۹,۴۶۲	۵۷۲,۱۳۸	-	۱۱,۱۵۷,۳۲۴	-	-	-	-
۳,۰۴۶,۳۵۱,۶۴۴	(۶۶,۰۲۲,۰۴۳)	۱۹۵,۵۵۰,۵۱۰	۲,۹۱۶,۸۲۳,۱۷۷	۸۹,۷۳۹,۲۳۲	-	-	۸۹,۷۳۹,۲۳۲
۱۶۶,۷۷۵,۵۹۷	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	-	-	-	-
۲,۸۷۱,۹۷۲,۴۸۰	۱,۹۶۲,۲۰۸,۳۵۱	-	۹۰۹,۷۶۴,۱۲۹	-	-	-	-
۱۷,۱۳۹,۲۹۲,۲۰۴	۱۰,۹۶۲,۰۳۲,۲۲۳	۶,۱۷۷,۲۵۹,۹۸۱	-	(۲۶۲,۵۵۹,۳۵۸)	-	(۲۶۲,۵۵۹,۳۵۸)	-
۴,۶۴۶,۴۸۱,۶۵۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۶۰,۴۷۷,۴۵۷	۲,۹۲۱,۰۰۴,۱۹۳	۲,۲۱۲,۹۴۰,۶۹۰	-	۱,۶۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۵۴۱,۷۴۵,۶۹۰
۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	-	-	-
۷,۵۰۳,۰۸۱,۷۶۲	۴,۹۲۲,۵۸۰,۳۷۲	۲,۵۷۰,۵۰۱,۳۹۰	-	-	-	-	-
۲۰,۲۸۴,۱,۲۹۴	-	۷۵,۵۷۷,۵۰۰	۱۲۷,۲۶۳,۷۹۴	۴۴,۷۱۶,۴۳۸	-	-	۴۴,۷۱۶,۴۳۸
۶۳,۸۸۲,۷۶۹	-	۱۴,۹۵۸,۱۱۲	۴۸,۹۲۴,۶۵۷	(۷۵۸,۶۳۶)	-	(۱۳,۸۶۹,۹۳۷)	۱۳,۱۱۱,۳۰۱
۷۵,۳۴۷,۲۵۸	-	(۳۱,۳۹۹,۲۵۰)	۱۰۶,۷۴۶,۵۰۸	(۳۵,۶۴۵,۹۶۸)	-	(۴۹,۹۶۳,۷۵۰)	۱۴,۳۱۷,۷۸۲
۹۸,۲۸۴,۶۵۸	-	۱,۸۵۳,۸۲۰	۹۶,۴۳۰,۸۳۸	(۱۲,۹۸۵,۹۰۲)	-	(۲۷,۹۶۹,۷۰۷)	۱۴,۹۸۳,۸۰۵
۱۴۰,۸۹۹,۳۴۸	-	۶۳,۵۱۰,۸۴۰	۷۷,۳۸۸,۵۰۸	۱۴,۷۴۳,۳۶۳	-	-	۱۴,۷۴۳,۳۶۳
۳۲۷,۵۹۰,۶۳۲	-	۹۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۳۰,۴۱۸,۱۳۲	۲۸۸,۰۸۰,۹۰۸	-	-	۲۸۸,۰۸۰,۹۰۸
۹۰۰,۹۲۸,۵۱۷	-	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	۱,۱۵۷,۶۹۱,۶۴۲	۱۱۴,۹۴۵,۲۶۹	-	-	۱۱۴,۹۴۵,۲۶۹
۶۰,۶۱۵,۳۳۱,۸۱۵	۱۸۸,۰۱,۹۵۷,۲۲۱	۱۰,۷۵۳,۷۲۵,۴۰۷	۳۱,۰۵۹,۶۴۹,۱۸۷	۹,۹۵۰,۳۵۷,۱۸۳	۲۶۵,۳۰۰,۵۵۵	۲,۶۹۲,۸۹۱,۰۹۶	۶,۹۹۲,۱۶۵,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱
نام سپرده		ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	-	۱۳,۴۵۱	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۷,۹۹۴	۸۴۹,۲۲۱	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۸,۴۵۰,۸۹۰	۱,۳۲۶,۲۴۷,۹۰۰	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۲۳۹,۴۵۸,۷۰۸	۱,۹۴۶,۶۵۱,۰۵۷	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱,۵۲۲,۵۸۵	۷۸۳,۳۴۸,۱۰۱	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۲۱,۷۴۲,۵۰۶	۳۰,۲۱۸,۳۸۹	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۹۸,۹۲۳	۱۱۳,۴۲۴,۰۴۷	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	-	۳۲,۱۶۹	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	-	۷۵,۳۹۴	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	-	۲۷۰,۱۹۶	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	-	۱۵۶,۵۵۳	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	-	۱۰۶,۵۹۴	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۹۸,۶۰۵,۶۰۶	۹۶۵,۴۶۷,۵۱۳	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۵۱,۱۱۹,۷۵۴	۴۰۸,۱۶۶,۵۷۰	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۴۹,۸۹۸,۶۱۱	۷۳۲,۷۷۰,۰۳۹	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۷,۱۷۸,۸۹۲	۲۳۴,۹۵۴,۷۳۱	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶۹,۶۷۲,۶۰۵	۳۵۵,۲۲۷,۴۸۷	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۵۸,۳۷۲,۷۲۸	۹۲,۶۹۸,۵۵۶	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۴,۴۲۱	۵۳,۱۸۰	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱,۸۵۱,۵۹۴	۱۳,۳۰۸,۶۹۶	
بانک سپه آپادانا		۶۰۷,۹۹۵,۸۱۷	۷,۰۰۴,۰۳۹,۸۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	طی فروردین ماه ۱۴۰۱
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام و اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		
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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۴,۹۱۵,۱۱۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۲,۹۲۳,۴۳۰,۷۲۵	۲۴,۴۷۲,۱۹۳,۵۶۵
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
نیروترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	-	-	-	-	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۲,۱۳۰	-	-	-	-	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸۸,۴۷۶,۹۱۴	۴۵۰	-	-	-	۴,۴۱۳,۰۶۸,۹۷۵	۲۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷	۵۰	-	-	-	-	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶,۲۹۳,۶۷۴	۴,۰۰۰	۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۸	-	-	-	-	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
				۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	۴۴۸,۹۰۰,۹۴۶,۹۰۲	۴۱۶,۳۳۰,۸۴۹,۱۶۲

۲-۱-۱-۲ درآمد اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۴۴,۷۱۶,۴۳۸	-	۴۴,۷۱۶,۴۳۸	۱۲۷,۲۶۳,۷۹۴	-	۱۲۷,۲۶۳,۷۹۴
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۸-۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۳,۱۱۱,۳۰۱	-	۱۳,۱۱۱,۳۰۱	۴۸,۹۲۴,۶۵۷	-	۴۸,۹۲۴,۶۵۷
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳,۹۸۰,۱۳۴,۴۵۶	-	۳,۹۸۰,۱۳۴,۴۵۶	۸,۶۶۵,۵۹۸,۷۰۲	-	۸,۶۶۵,۵۹۸,۷۰۲
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۷۳۹,۶۵۱,۵۶۶	-	۱,۷۳۹,۶۵۱,۵۶۶	۲,۷۹۵,۱۴۲,۷۸۰	-	۲,۷۹۵,۱۴۲,۷۸۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴,۳۱۷,۷۸۲	-	۱۴,۳۱۷,۷۸۲	۱۰۶,۷۴۶,۵۰۸	-	۱۰۶,۷۴۶,۵۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸۹,۷۳۹,۲۳۲	-	۸۹,۷۳۹,۲۳۲	۲,۹۱۶,۸۲۳,۱۷۷	-	۲,۹۱۶,۸۲۳,۱۷۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵۴۱,۷۴۵,۶۹۰	-	۵۴۱,۷۴۵,۶۹۰	۲,۹۲۱,۰۰۴,۱۹۳	-	۲,۹۲۱,۰۰۴,۱۹۳
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۴,۹۸۳,۸۰۵	-	۱۴,۹۸۳,۸۰۵	۹۶,۴۳۰,۸۳۸	-	۹۶,۴۳۰,۸۳۸
ص مرابحه خودرو ۴۱-۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۳۱۹,۷۰۹,۱۵۷	-	۳۱۹,۷۰۹,۱۵۷	۵,۷۹۰,۴۸۱,۷۷۱	-	۵,۷۹۰,۴۸۱,۷۷۱
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴,۷۴۳,۳۶۳	-	۱۴,۷۴۳,۳۶۳	۷۷,۳۸۸,۵۰۸	-	۷۷,۳۸۸,۵۰۸
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۲۸,۸۰۸,۹۰۸	-	۲۸,۸۰۸,۹۰۸	۲۳۰,۴۱۸,۱۳۲	-	۲۳۰,۴۱۸,۱۳۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲
صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴۷,۷۹۹,۱۳۵	-	۴۷,۷۹۹,۱۳۵	۳,۰۵۱,۶۰۳,۰۵۱	-	۳,۰۵۱,۶۰۳,۰۵۱
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	-	-	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۲۷,۷۵۹,۴۳۰	-	۱۲۷,۷۵۹,۴۳۰	۱,۸۸۶,۱۴۸,۵۲۴	-	۱,۸۸۶,۱۴۸,۵۲۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۶	۱۱۴,۹۴۵,۲۶۹	-	۱۱۴,۹۴۵,۲۶۹	۱,۱۵۷,۶۹۱,۶۴۲	-	۱,۱۵۷,۶۹۱,۶۴۲
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۷	-	-	-	۹۰۹,۷۶۴,۱۲۹	-	۹۰۹,۷۶۴,۱۲۹
مرابحه سلامت ۶ و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	-	-	۱۱,۱۵۷,۳۲۴	-	۱۱,۱۵۷,۳۲۴
			۶,۹۹۲,۱۶۵,۵۳۲	-	۶,۹۹۲,۱۶۵,۵۳۲	۳۱,۰۵۹,۶۴۹,۱۸۷	-	۳۱,۰۵۹,۶۴۹,۱۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
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	
۱۹,۹۱۱,۶۶۲,۹۴۸	۱۷۶,۰۳۹,۹۴۴,۰۴۲	۱۹۵,۹۵۱,۶۰۷,۹۹۰	۲۳,۱۲۵,۰۷۶	۳۱,۸۵۸,۸۵۲,۳۹۵	۱۶۴,۰۹۲,۷۵۵,۶۹۵	۱۹۵,۹۵۱,۶۰۷,۹۹۰	۲۳,۱۲۵,۰۷۶
۹۱,۹۶۷,۲۷۷,۴۵۸	۱۳۰,۱۸۵,۷۸۹,۷۹۷	۲۲۲,۱۵۳,۰۶۷,۲۵۵	۱۷,۳۱۴,۸۰۰	(۲,۴۷۶,۷۴۳,۴۷۷)	۲۲۴,۶۲۹,۸۱۰,۷۳۳	۲۲۲,۱۵۳,۰۶۷,۲۵۵	۱۷,۳۱۴,۸۰۰
۳۷۷,۳۸۵,۲۳۵,۵۰۵	۱,۷۰۰,۴۵۱,۵۱۶,۷۸۱	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	۳۲۸,۵۰۱,۹۱۳	(۱,۴۵۲,۱۳۲,۵۳۶)	۲,۷۵۹,۳۶۹,۵۷۳,۶۲۳	۲,۷۵۷,۹۱۷,۴۴۱,۰۸۷	۴۴۶,۳۷۷,۷۲۱
(۱۵۲,۵۰۵,۷۳۰,۹۵۱)	۱,۰۳۰,۵۳۱,۲۶۵,۹۹۲	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۴۱۱,۵۶۵,۹۶۸	۱۱۴,۱۷۷,۰۴۴,۳۸۷	۷۶۳,۸۴۸,۴۹۰,۳۵۳	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۴۱۱,۵۶۵,۹۶۸
۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	۴,۴۲۲,۹۱۶	۶۶۲,۹۳۳,۱۸۸	۴۲,۶۹۲,۸۹۷,۲۷۹	۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	۴,۴۲۲,۹۱۶
۵,۵۴۲,۴۶۵,۹۰۶	۲,۶۴۳,۸۷۴,۴۹۱,۱۳۹	۲,۶۴۹,۴۱۶,۹۵۷,۰۴۵	۵۶,۲۹۳,۶۷۴	(۴,۰۴۹,۵۴۷,۶۶۸)	۲,۶۵۳,۴۶۶,۵۰۴,۷۱۴	۲,۶۴۹,۴۱۶,۹۵۷,۰۴۵	۵۶,۲۹۳,۶۷۴
(۴۸۵,۹۵۷,۸۸۱)	۸۴,۸۵۴,۰۰۸,۹۵۵	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۴,۶۷۲,۵۰۸	۱۲,۲۳۲,۷۳۹,۲۰۶	۷۲,۱۳۵,۳۱۱,۸۶۷	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۴,۶۷۲,۵۰۸
۴۸۰,۵۴۹,۶۷۸	۳۰,۷۸۸,۲۰۱,۴۹۶	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۱,۴۰۶,۴۰۶	۱,۴۹۴,۹۰۷,۷۰۰	۲۹,۷۷۳,۸۴۳,۴۷۴	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۱,۴۰۶,۴۰۶
۱۳۶,۱۳۷,۵۳۵,۵۷۵	۹,۲۸۹,۷۳۴,۹۰۷,۰۲۸	۹,۴۲۵,۸۷۲,۴۴۲,۶۰۳	۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳	۴۲۶,۰۱۸,۶۲۲,۹۵۳	۸,۹۹۹,۸۵۳,۸۱۹,۶۵۰	۹,۴۲۵,۸۷۲,۴۴۲,۶۰۳	۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳
۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳	۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳	۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵
۱,۶۸۶,۹۱۴,۴۷۸	۲۲۵,۶۰۵,۴۲۸,۵۳۳	۲۲۷,۲۹۲,۳۴۳,۰۱۱	۸۷,۳۸۵,۷۹۲	۲۴,۵۹۶,۰۶۰,۶۲۳	۲۰۲,۶۹۶,۲۸۲,۲۸۸	۲۲۷,۲۹۲,۳۴۳,۰۱۱	۸۷,۳۸۵,۷۹۲
۸,۶۶۷,۳۰۴,۹۰۷	۹۵,۶۲۰,۷۶۳,۸۲۸	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۴,۳۵۵,۹۰۱	۷۱۱,۵۳۵,۰۲۸	۱۰۳,۵۷۶,۵۳۳,۷۱۷	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۴,۳۵۵,۹۰۱
(۸,۵۳۲,۴۵۴,۶۴۶)	۷۰,۳۰۳,۰۷۹,۱۱۱	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۳۰,۱۱۰,۸۶۵	۶,۰۰۵,۰۶۰,۷۱۳	۵۵,۷۶۵,۵۶۳,۷۵۱	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۳۰,۱۱۰,۸۶۵
۸۰۱,۴۲۴,۴۷۴,۷۳۶	۲,۳۲۷,۲۳۶,۳۵۵,۶۴۳	۳,۱۲۸,۶۶۰,۸۳۰,۳۷۹	۱۹۵,۹۳۴,۹۴۵	(۲۰,۱۶۱,۹۱۱,۵۷۶)	۳,۱۴۸,۸۲۲,۷۴۱,۹۵۶	۳,۱۲۸,۶۶۰,۸۳۰,۳۷۹	۱۹۵,۹۳۴,۹۴۵
۱,۳۴۰,۶۵۴,۶۵۴,۲۲۹	۱۹,۸۵۲,۰۷۳,۸۳۱,۰۴۹	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵		۶۳۱,۷۰۳,۶۹۵,۲۲۹	۲۱,۲۴۱,۱۰۵,۴۷۸,۸۵۰	۲۱,۸۷۲,۸۰۹,۱۷۴,۰۷۶	

الف - درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

سرمایه گذاری سپه

معدنی و صنعتی گل گهر

تامین سرمایه امید

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

سنگ آهن گهرزمین

سیمان داراب

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

مجتمع جهان فولاد سیرجان

ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

سیمرغ

نیرو ترانس

معدنی و صنعتی جادرملو

الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت

سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				
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		
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
۵۶,۷۶۱,۲۸۸	۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۵	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۲۵۰	(۱۰,۲۵,۳۴۱,۲۹۶)	۱۱,۵۲۶,۹۸۵,۵۸۰	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۲۵۰	%ص مرابحه خودرو ۱۸ ماهه ۳-۰۴
۶,۱۷۷,۲۵۹,۹۸۱	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶	۳۱,۷۰۰	(۲۶۲,۵۵۹,۳۵۸)	۵۶,۱۹۹,۳۶۸,۷۹۵	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶	۳۱,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۴,۹۵۸,۱۱۲	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	(۱۳,۸۶۹,۹۳۷)	۹۸۸,۱۶۳,۰۶۲	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸-۰۹
۱,۸۵۳,۸۲۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۲۷,۹۶۹,۷۰۷)	۹۵۷,۲۹۵,۴۵۷	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰-۳۰۴
(۳۱,۳۹۹,۲۵۰)	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	(۴۹,۹۶۳,۷۵۰)	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰-۲۱۷
۱,۸۶۰,۴۷۷,۴۵۷	۹۸۰,۲۶۰,۳۲۲,۲۸۲	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۷,۹۹۹	۱,۶۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۸,۲۱۴,۳۱۴,۷۳۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۷,۹۹۹	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۰۳-۱۸ ماهه ۱۸
(۴۹,۲۸۶,۳۵۲)	۶۸۰,۲۵۶,۷۱۰,۷۱۷	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	۶۸,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۶۸	۶۷,۹۲۶,۹۷۵,۷۹۶	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	۶۸,۰۰۰	%مشارکت ش تبریز ۳۴-۰۳-۱۸ ماهه ۱۸
(۲۷۸۰,۵۶۶,۳۲۲)	۲۰,۵۶۲,۹۰۶,۹۱۳۲	۲۰,۵۳۵,۱۰۱۲,۵۰۰	۲۰,۵۵۰	۲,۵۳۰,۳۱۱,۵۲۶	۲۰,۲۸۲,۰۷۰,۰۹۷۴	۲۰,۵۳۵,۱۰۱۲,۵۰۰	۲۰,۵۵۰	%مشارکت ش تبریز ۳۴-۰۳-۱۸ ماهه ۱۸
۱۸۸,۷۹۲,۱۷۶	۹,۷۰۴,۰۳۰,۳۲۴	۹,۸۹۲,۸۲۲,۵۰۰	۹,۹۰۰	(۱۷۹,۳۲۰,۹۵۰)	۱۰,۰۷۲,۱۴۳,۴۵۰	۹,۸۹۲,۸۲۲,۵۰۰	۹,۹۰۰	%صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
۶۳,۵۱۰,۸۴۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱۰,۲۴۲,۵۶۸,۷۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۹۷,۱۷۲,۵۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۰۱۱۰
۶۶,۸۱۵,۱۹۲	۳,۱۲۳,۸۶۹,۸۸۳	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۰۰	-	-	-	-	%صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸
۱۹۵,۵۵۰,۵۱۰	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۷۰۰	-	-	-	-	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۰۳-۱۸ ماهه ۱۸
۷۵,۵۷۷,۵۰۰	۳۰,۱۲,۱۸۲,۲۵۰	۳۰,۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸
۲,۵۷۰,۵۰۱,۳۹۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۴	۱۱,۶۶۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱۰,۷۵۳,۷۲۵,۴۰۷	۴۸۵,۵۸۸,۱۷۹,۷۷۷	۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳		۲,۶۹۲,۸۹۱,۰۹۶	۴۴۹,۷۰۵,۲۲۲,۸۵۳	۴۵۲,۳۹۸,۱۱۳,۹۴۷		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
۱,۳۵۱,۴۰۸,۴۷۹,۶۳۶	۲۰,۳۳۷,۶۶۲,۰۱۰,۸۲۶	۲۱,۶۸۹,۰۷۰,۳۹۰,۴۵۸		۶۳۴,۳۹۶,۵۸۶,۳۲۵	۲۱,۶۹۰,۸۱۰,۷۰۱,۷۰۳	۲۲,۳۲۵,۲۰۷,۲۸۸,۰۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				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		
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری								
۸,۷۲۴,۳۵۷,۶۳۸	۳۵۵,۶۴۷,۷۹۲,۵۰۴	۳۶۴,۳۷۲,۱۵۰,۱۴۲	۱۷,۹۷۹,۷۲۵	۱,۶۷۰,۴۳۲,۹۶۰	۱۵,۶۵۷,۴۳۷,۹۹۲	۱۷,۳۲۷,۸۷۰,۹۵۲	۷۱۴,۸۰۲	سیمرغ
۱۷,۴۷۱,۴۴۴,۰۳۵	۱۱۶,۱۱۰,۱۸۸,۵۷۴	۱۳۳,۵۸۱,۶۳۲,۶۰۹	۱۶,۳۷۵,۲۲۵	۷۱۳,۷۹۰,۰۷۴	۱۴,۰۳۷,۰۰۵,۷۰۸	۱۴,۷۵۰,۷۹۵,۷۸۲	۱,۸۴۴,۳۳۰	سرمایه گذاری سپه
-	۶۸۰,۰۸۰,۶۸۸,۸۰۱	۶۸۰,۰۸۰,۶۸۸,۸۰۱	۱۱۷,۸۷۵,۸۰۸	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امید
(۱۷,۱۸۸,۶۵۳,۲۵۹)	۱۳۹,۵۲۹,۳۳۲,۲۵۳	۱۲۲,۳۴۰,۶۷۸,۹۹۴	۵۴,۹۸۵,۰۱۲	(۳,۴۴۰,۹۳۰,۹۳۵)	۲۳,۷۸۹,۸۱۳,۳۴۶	۲۰,۳۴۸,۸۸۲,۴۱۱	۹,۵۰۱,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۵,۳۶۶,۱۳۵,۹۲۷	۲۲۶,۳۰۶,۹۸۶,۱۴۸	۲۳۱,۶۷۳,۱۲۲,۰۷۵	۱۱,۳۵۴,۲۱۸	(۶۴۴,۲۳۹,۹۱۳)	۱۵,۴۰۲,۵۶۸,۸۲۱	۱۴,۷۵۸,۳۲۸,۹۰۸	۸۴۷,۸۱۰	سیمان داراب
۱۰,۱۰۶,۱۰۰,۷۲۴	۷۲,۳۵۰,۳۳۵,۴۸۲	۸۲,۴۵۶,۴۳۶,۲۰۶	۳,۰۷۵,۵۷۵	۶۰,۲۰۹,۴۴۲	۷۵,۱۸۷,۵۷۹	۱۳۵,۳۹۷,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۷,۶۵۵,۹۶۰,۸۵۶	۲۶۰,۱۰۴,۶۷۷,۶۹۹	۳۱۷,۷۶۰,۶۳۸,۵۵۵	۱۵,۹۷۶,۳۷۴	۱۲,۳۶۰,۷۰۵,۷۵۰	۳۵,۶۳۲,۷۹۱,۶۰۰	۴۷,۹۹۳,۴۹۷,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۰۸,۲۴۱,۱۲۰	۱۵,۱۴۳,۹۱۴,۷۹۶	۱۵,۸۵۲,۱۵۵,۹۱۶	۳۲۶,۶۹۰	۱۶۷,۶۸۹,۶۶۵	۱,۲۵۲,۱۹۳,۰۱۷	۱,۴۱۹,۸۸۲,۶۸۲	۲۶,۶۹۰	سنگ آهن گهرزمین
(۷,۹۸۳,۰۰۷,۳۸۷)	۷۰,۳۱۰,۶۳۷,۵۵۵	۶۲,۳۲۷,۶۳۰,۱۶۸	۲,۸۸۸,۹۸۵	(۲۷,۱۰۰,۳۱۵)	۴,۳۸۱,۲۸۸,۶۵۱	۴,۳۵۴,۱۸۸,۳۳۶	۲۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۶۹,۵۹۶,۰۹۵,۲۰۸)	۳۸۱,۰۷۴,۰۷۶,۰۱۲	۳۱۱,۴۷۷,۹۸۰,۸۰۴	۵۰,۳۵۹,۱۴۲	۹۸۶,۹۲۱,۱۰۷	۳,۸۸۷,۹۴۴,۰۳۷	۴,۸۷۴,۸۶۵,۱۴۴	۷۵۵,۷۹۹	تامین سرمایه امید
۵۱۵,۹۴۲,۶۶۹	۱۵,۸۱۰,۴۸۱,۹۷۷	۱۶,۳۲۶,۴۲۴,۶۴۶	۶۶۱۴,۳۹۶	(۳۳,۸۳۴,۹۹۵)	۲۳۱,۱۴۵,۹۵۶	۱۹۷,۳۱۰,۹۶۱	۹۹,۰۰۰	نیرو ترانس
۷,۶۷۱,۰۴۰,۶۳۹	۶۲,۴۷۰,۵۵۴,۶۶۲	۷۰,۱۴۱,۵۹۵,۲۹۱	۲۲,۰۰۳,۴۵۴	(۶۴,۵۸۷,۱۷۷)	۹,۵۵۷,۵۶۷,۲۰۰	۹,۴۹۲,۹۸۰,۰۲۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۵۷,۲۳۶,۸۰۰,۱۷۴	۲۳۴,۳۵۱,۴۲۷,۳۹۹	۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۳	۴۲,۶۰۰,۰۰۱	(۳,۶۳۸)	۳,۶۳۹	۱	۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۴۳۶,۴۶۳,۵۹۷	۶۰,۱۳,۴۲۶,۳۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۷۴,۲۶۵,۲۳۰,۶۶۷	۲,۶۳۱,۷۲۷,۵۵۷,۴۵۹	۲,۷۰۵,۹۹۲,۷۸۸,۱۲۶		۱۱,۷۴۹,۰۵۲,۰۲۵	۱۲۳,۹۰۴,۹۴۷,۵۴۶	۱۳۵,۶۵۳,۹۹۹,۵۷۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				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		
۷۲۹,۸۹۳,۸۶۴	۱۹۸,۳۷۳,۸۸۲,۰۲۴	۱۹۹,۱۰۳,۷۷۵,۸۸۸	۲۰۲,۰۰۰	۴۰۲,۵۵۳,۴۷۵	۲۲,۵۸۰,۷۷۱,۵۲۵	۲۲,۹۸۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	ب- درآمد ناشی فروش
(۹۴,۲۲۳,۸۸۳)	۱۳۰,۰۴۹,۰۷۸,۲۸۳	۱۲۹,۹۵۴,۸۵۴,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۴۹,۴۰۹,۵۵۳)	۶۸,۱۹۵,۷۳۵,۸۹۶	۶۸,۱۴۶,۳۲۶,۳۴۴	۶۸,۱۷۰	% مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸
(۳۲۸,۵۷۵,۴۳۳)	۳۰۴,۶۶۳,۰۸۰,۸۶۸	۳۰۴,۳۳۴,۵۰۵,۴۳۵	۳۰۴,۵۰۰	(۸۷,۸۴۳,۲۶۸)	۶۴,۵۴۱,۰۸۰,۸۶۸	۶۴,۴۵۳,۲۳۷,۵۰۰	۶۴,۵۰۰	% مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸
۶۳۶,۳۴۹,۹۴۴	۵۲,۹۶۱,۳۶۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۷,۶۱۳,۵۳۸	۵۳,۰۱۵	-	-	-	-	% مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸
۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۱۹۲,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴	۱۹۲,۷۱۲,۶۹۳,۹۴۶	۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	% صکوک مرابحه سایپا ۳-۳۰ ماهه ۱۸
۵۷۲,۱۳۸	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	% صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
(۶۶,۰۲۲,۰۴۳)	۱۲۶,۰۶۱,۵۷۰,۴۱۸	۱۲۵,۹۹۵,۵۴۸,۳۷۵	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه سلامت ۶ و اجدرابط خاص ۱۴۰۰
۲۲,۹۸۳,۳۲۵	۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵	۱,۰۷۵,۲۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	% مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸
۱,۹۶۲,۲۰۸,۳۵۱	۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۲۸	۸۲,۶۵۱,۷۸۴,۶۷۹	۸۲,۵۵۵	-	-	-	-	% صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه ۲۰
۱۰,۹۶۲,۰۳۲,۲۲۳	۴۴۸,۹۹۴,۶۱۲,۷۰۲	۴۵۹,۹۵۶,۶۴۴,۹۲۵	۲۸۷,۴۴۰	-	-	-	-	% ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	% مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸
۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	۲۷۹,۴۲۹,۷۳۴,۴۳۳	۲۸۴,۳۶۲,۳۱۴,۸۰۵	۱۷۷,۰۴۰	-	-	-	-	% صکوک رهتی خودرو ۴-۳ ماهه ۱۶
۱۸,۸۰۱,۹۵۷,۲۲۱	۱,۹۲۳,۹۷۰,۴۹۸,۶۷۰	۱,۹۴۲,۷۷۲,۴۵۵,۸۹۱		۲۶۵,۳۰۰,۵۵۵	۱۵۵,۳۱۷,۵۸۸,۲۸۹	۱۵۵,۵۸۲,۸۸۸,۸۴۴		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۹۳,۰۶۷,۱۸۷,۸۸۸	۴,۵۵۵,۶۹۸,۰۵۶,۱۲۹	۴,۶۴۸,۷۶۵,۲۴۴,۰۱۷		۱۲,۰۱۴,۳۵۲,۵۸۰	۲۷۹,۲۲۲,۵۳۵,۸۳۵	۲۹۱,۲۳۶,۸۸۸,۴۱۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب درصد	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱	-	-	-	۱۰	۱	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۸۴۹,۳۲۱	-	۸۴۹,۳۲۱	۱۷,۹۹۴	-	۱۷,۹۹۴	۱۰	۳۰	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۳۲۶,۲۴۷,۹۰۰	-	۱,۳۲۶,۲۴۷,۹۰۰	۸,۴۵۰,۸۹۰	-	۸,۴۵۰,۸۹۰	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱۱۱۱۱۱۱
۱,۹۴۶,۶۵۱,۰۵۷	-	۱,۹۴۶,۶۵۱,۰۵۷	۲۳۹,۴۵۸,۷۰۸	-	۲۳۹,۴۵۸,۷۰۸	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۸۳,۳۴۸,۱۰۱	-	۷۸۳,۳۴۸,۱۰۱	۱,۵۲۲,۵۸۵	-	۱,۵۲۲,۵۸۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳۱۱۱۱۱۱۱
۳۰,۳۱۸,۳۸۹	-	۳۰,۳۱۸,۳۸۹	۲۱,۷۴۲,۵۰۶	-	۲۱,۷۴۲,۵۰۶	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۳,۴۲۴,۰۴۷	-	۱۱۳,۴۲۴,۰۴۷	۹۸,۹۲۳	-	۹۸,۹۲۳	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱
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
۹۶۵,۴۶۷,۵۱۳	-	۹۶۵,۴۶۷,۵۱۳	۹۸,۶۰۵,۶۰۶	-	۹۸,۶۰۵,۶۰۶	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲۱۱۱۱۱۱
۴۰۸,۱۶۶,۵۷۰	-	۴۰۸,۱۶۶,۵۷۰	۵۱,۱۱۹,۷۵۴	-	۵۱,۱۱۹,۷۵۴	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۸۰۱۱۱۱۱۱
۷۳۲,۷۷۰,۰۳۹	-	۷۳۲,۷۷۰,۰۳۹	۴۹,۸۹۸,۶۱۱	-	۴۹,۸۹۸,۶۱۱	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳۱۱۱۱۱۱
۲۳۴,۹۵۴,۷۳۱	-	۲۳۴,۹۵۴,۷۳۱	۷,۱۷۸,۸۹۲	-	۷,۱۷۸,۸۹۲	۱۰	۲۹	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱۱۱۱۱۱
۳۵۵,۲۲۷,۴۸۷	-	۳۵۵,۲۲۷,۴۸۷	۶۹,۶۷۲,۶۰۵	-	۶۹,۶۷۲,۶۰۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳۱۱۱۱۱
۹۲,۶۹۸,۵۵۶	-	۹۲,۶۹۸,۵۵۶	۵۸,۳۷۲,۷۲۸	-	۵۸,۳۷۲,۷۲۸	۱۰	۲۵	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷۱۱۱۱۱
۵۳,۱۸۰	-	۵۳,۱۸۰	۴,۴۲۱	-	۴,۴۲۱	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷۱۱۱۱۱
۱۳,۳۰۸,۶۹۶	-	۱۳,۳۰۸,۶۹۶	۱,۸۵۱,۵۹۴	-	۱,۸۵۱,۵۹۴	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸۱۱۱۱۱
۷,۰۰۴,۰۳۹,۸۴۴	-	۷,۰۰۴,۰۳۹,۸۴۴	۶۰۷,۹۹۵,۸۱۷	-	۶۰۷,۹۹۵,۸۱۷			