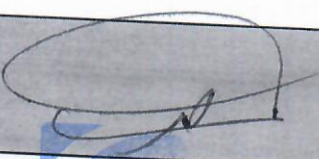


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح		یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۱-۱	۳۰,۹۷۵,۱۱۱,۸۸۱,۸۹۹	۳۰,۲۹۷,۶۸۲,۹۱۸,۱۵۶	۹۷/۷٪	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱-۲	۶۴۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۰۹	۶۱۷,۲۸۴,۶۵۰,۶۲۸	۲/۰٪	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		۱-۳	۴۰,۷۹۳,۴۳۹,۰۵۱	۱۱۰,۰۵۴,۶۷۵,۴۳۳	۰/۴٪	
			۳۱,۶۵۷,۰۱۴,۰۴۷,۳۵۹	۳۱,۰۲۵,۰۲۲,۲۴۴,۲۱۷	۱۰۰٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی ها		
	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۹۶,۷۵۸,۸۶۱	۱۱,۰۹۳,۹۷۹,۴۹۹,۶۲۸	۹,۹۳۰,۴۴۷,۸۱۰,۹۰۵	۸,۴۲۸,۴۹۸	۱۰۳,۶۹۵,۴۴۴,۱۴۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۴۴,۶۸۱	۶۰,۳۵۴,۳۵۹	۱۶,۷۲۰	۱۱,۱۹۶,۳۸۰,۸۹۸,۸۷۳	۱۰,۰۶۳,۷۱۰,۶۴۵,۱۶۹	۲۲/۴۴٪	۵۹۶,۷۵۸,۸۶۱	۱۱,۰۹۳,۹۷۹,۴۹۹,۶۲۸	۹,۹۳۰,۴۴۷,۸۱۰,۹۰۵	۲۲/۴۴٪	۵۹۶,۷۵۸,۸۶۱	۱۱,۰۹۳,۹۷۹,۴۹۹,۶۲۸
تامین سرمایه امید	۳۰۷,۷۲۷,۳۶۲	۲۰,۶۷۰,۹۸۸۴,۰۸۳	۱,۷۷۷,۳۷۰,۱۳۳,۶۷۶	۴,۱۳۸,۶۵۸	۲۲,۱۹۷,۹۰۵,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۶٪	۳۰۷,۷۲۷,۳۶۲	۲۰,۶۷۰,۹۸۸۴,۰۸۳	۱,۷۷۷,۳۷۰,۱۳۳,۶۷۶	-۰/۰۶٪	۳۰۷,۷۲۷,۳۶۲	۲۰,۶۷۰,۹۸۸۴,۰۸۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۵۲۶,۴۰۶	۳۵,۳۵۱,۴۹۷,۵۱۴	۲۶,۶۱۵,۵۴۱,۵۰۴	۴۰,۳۸۸,۹۸۵	۳,۵۴۷,۵۷۵,۰۷۹	۴,۸۸۸,۹۸۵	۲۲,۹۲۲,۵۶۵,۶۴۲	۴۰,۳۸۸,۹۸۵	۱,۸۰۹	۱۵,۰۳۰,۷۶۴,۳۸۳,۹۵۳	۷۳۰,۴۱۹,۴۴۲,۶۷۳	۲/۳۵٪	۱,۵۲۶,۴۰۶	۳۵,۳۵۱,۴۹۷,۵۱۴	۲۶,۶۱۵,۵۴۱,۵۰۴	۲/۳۵٪	۱,۵۲۶,۴۰۶	۳۵,۳۵۱,۴۹۷,۵۱۴
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۴۱۶,۹۵۴,۱۹۹	۱,۵۵۳,۷۱۷,۱۹۶,۴۰۲	۷۹۰,۳۶۰,۹۸۴,۲۹۵	۶۱۹,۲۳۳,۱۳۲	۲,۱۹۹,۰۳۵,۱۸۳	۶۲۲,۱۴۰,۵۰۲	۲۸,۳۸۰,۴۱۵,۰۴۸	۴۰,۳۸۸,۹۸۵	۱,۸۰۹	۱۵,۰۳۰,۷۶۴,۳۸۳,۹۵۳	۷۳۰,۴۱۹,۴۴۲,۶۷۳	۲/۳۵٪	۴۱۶,۹۵۴,۱۹۹	۱,۵۵۳,۷۱۷,۱۹۶,۴۰۲	۷۹۰,۳۶۰,۹۸۴,۲۹۵	۲/۳۵٪	۴۱۶,۹۵۴,۱۹۹	۱,۵۵۳,۷۱۷,۱۹۶,۴۰۲
حمل و نقل گهرتواب سیرجان	۳۴۶,۸۶۵,۹۴۶	۲,۱۲۰,۸۷۶,۰۸۶,۰۹۵	۲,۵۲۷,۱۲۹,۰۴۰,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۵۹٪	۳۴۶,۸۶۵,۹۴۶	۲,۱۲۰,۸۷۶,۰۸۶,۰۹۵	۲,۵۲۷,۱۲۹,۰۴۰,۰۸۹	-۰/۵۹٪	۳۴۶,۸۶۵,۹۴۶	۲,۱۲۰,۸۷۶,۰۸۶,۰۹۵
س.س.بازنشتنگی کارکنان بانکها	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۲۱۱,۰۹۲,۳۳۰,۶۵	۱۸۷,۶۷۸,۵۷۶,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۵۹٪	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۲۱۱,۰۹۲,۳۳۰,۶۵	۱۸۷,۶۷۸,۵۷۶,۳۲۷	-۰/۵۹٪	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۲۱۱,۰۹۲,۳۳۰,۶۵
سرمایه گذاری سیه	۴۵,۶۹۲,۸۶۷	۲۰,۳۸۹,۷۷۹,۰۶۸	۱۸۱,۹۳۳,۳۴۷,۷۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۳۵,۴۱۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۰/۵۹٪	۴۵,۶۹۲,۸۶۷	۲۰,۳۸۹,۷۷۹,۰۶۸	۱۸۱,۹۳۳,۳۴۷,۷۱۸	-۰/۵۹٪	۴۵,۶۹۲,۸۶۷	۲۰,۳۸۹,۷۷۹,۰۶۸
سنگ آهن گهرزمین	۵۶,۵۴۳,۷۲۹	۲,۶۴۴,۵۹۶,۶۴۱,۹۳۴	۲,۴۴۶,۴۸۲,۷۲۴,۶۶۶	۴۲۷,۴۵۴	۱۷,۹۰۰,۸۷۷,۸۹۶	۴۲۷,۴۵۴	۱۴,۲۷۸,۸۴۳,۱۵۹	۲۷,۷۸۸,۴۲۷	۱۷,۹۰۰	۵۵۶,۰۵۷۵,۵۴۸	۵۴,۱۸۵,۱۲۶,۳۰۳	-۰/۱۷٪	۵۶,۵۴۳,۷۲۹	۲,۶۴۴,۵۹۶,۶۴۱,۹۳۴	۲,۴۴۶,۴۸۲,۷۲۴,۶۶۶	-۰/۱۷٪	۵۶,۵۴۳,۷۲۹	۲,۶۴۴,۵۹۶,۶۴۱,۹۳۴
سیمان داراب	۳,۷۷۷,۶۲۴	۶۷,۳۴۳,۹۵۲,۷۲۸	۶۵,۳۰۳,۳۹۹,۸۶۸	۲۷,۱۳۴,۴۴۰	۲,۷۵۹,۵۴۲,۳۴۵	۲۷,۷۸۸,۴۲۷	۱۴,۲۷۸,۸۴۳,۱۵۹	۲۷,۷۸۸,۴۲۷	۱۷,۹۰۰	۵۵۶,۰۵۷۵,۵۴۸	۵۴,۱۸۵,۱۲۶,۳۰۳	-۰/۱۷٪	۳,۷۷۷,۶۲۴	۶۷,۳۴۳,۹۵۲,۷۲۸	۶۵,۳۰۳,۳۹۹,۸۶۸	-۰/۱۷٪	۳,۷۷۷,۶۲۴	۶۷,۳۴۳,۹۵۲,۷۲۸
سیمرغ	۴,۷۵۶,۰۳۵	۱۱۵,۳۷۰,۹۰۴,۱۸۳	۹۹,۱۳۵,۴۸۹,۸۲۴	۶۴,۳۱۳,۳۱۳	۲,۰۷۲,۰۳۷,۸۶۳	۶۴,۳۱۳,۳۱۳	۱,۵۴۳,۱۴۱,۳۳۰	۴,۷۸۳,۰۳۵	۲۰,۳۶۰	۱۱۵,۶۷۸,۴۲۵,۹۸۸	۹۷,۳۰۸,۵۸۱,۸۳۰	-۰/۰۵٪	۴,۷۵۶,۰۳۵	۱۱۵,۳۷۰,۹۰۴,۱۸۳	۹۹,۱۳۵,۴۸۹,۸۲۴	-۰/۰۵٪	۴,۷۵۶,۰۳۵	۱۱۵,۳۷۰,۹۰۴,۱۸۳
صندوق س.س.افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۱,۷۲۵,۰۵۰	۷۶,۰۰۰,۸۹۴,۶۵۰	۵۱۰,۰۰۰	۸,۹۲۵,۶۵۳,۳۱۰	۱۱,۸۶۰,۰۰۰	(۴۳,۵۴۱,۷۰۸,۹۵۰)	(۴۳,۵۴۱,۷۰۸,۹۵۰)	-	-	-	-۰/۰۰٪	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۱,۷۲۵,۰۵۰	۷۶,۰۰۰,۸۹۴,۶۵۰	-۰/۰۰٪	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۱,۷۲۵,۰۵۰
صندوق س.س.آریا-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۷,۷۰۵,۳۲۷	۲۶,۸۵۹,۲۱۲,۲۵۰	۷,۸۶۰,۰۰۰	(۸۷,۸۹۴,۶۱۶,۸۵۲)	۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۷,۵۲۱,۹۵۲	۲۹,۵۶۱,۲۴۰	۴۹,۷۲۶	۲۵,۴۳۴,۰۴۰,۱۱۲	۲۶,۴۳۴,۰۴۰,۱۱۲	۱/۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۷,۷۰۵,۳۲۷	۲۶,۸۵۹,۲۱۲,۲۵۰	۱/۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۷,۷۰۵,۳۲۷
صندوق س.س.تبات ویستا-د	۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۷۳,۱۲۵,۲۴۲	۳۸۱,۹۲۵,۵۷۵,۵۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۹۲۰,۳۳۶	۳,۵۹۸,۷۶۰	۲۵,۸۴۷,۵۲۱,۹۵۲	۲۹,۵۶۱,۲۴۰	۴۹,۷۲۶	۲۵,۴۳۴,۰۴۰,۱۱۲	۲۶,۴۳۴,۰۴۰,۱۱۲	-۰/۴۳٪	۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۷۳,۱۲۵,۲۴۲	۳۸۱,۹۲۵,۵۷۵,۵۲۵	-۰/۴۳٪	۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۷۳,۱۲۵,۲۴۲
صندوق س.س.نوع دوم کارا-د	۵,۹۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۶۲,۵۰۰,۴۷۲	۷۱,۰۴۴,۴۳۶,۶۷۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۹,۸۹۳,۳۸۷	۶,۸۴۳,۰۰۰	۵۸,۷۲۱,۷۶۳,۸۶۹	۱۰,۳۶۲,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۸	۱۵۸,۵۳۳,۷۵۵,۷۱۷	۱۶۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۱۶	-۰/۵۳٪	۵,۹۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۶۲,۵۰۰,۴۷۲	۷۱,۰۴۴,۴۳۶,۶۷۰	-۰/۵۳٪	۵,۹۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۶۲,۵۰۰,۴۷۲
صندوق س.س.مشترک آسمان امید-د	۱۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۴۶,۰۱۳,۷۲۴	۲۲۸,۴۲۸,۳۴۱,۶۵۴	۲,۵۹۵,۰۰۰	(۷,۸۱۶,۹۲۵,۳۲۸)	۶,۸۴۳,۰۰۰	۵۸,۷۲۱,۷۶۳,۸۶۹	۱۰,۳۶۲,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۸	۱۵۸,۵۳۳,۷۵۵,۷۱۷	۱۶۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۱۶	-۰/۵۳٪	۱۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۴۶,۰۱۳,۷۲۴	۲۲۸,۴۲۸,۳۴۱,۶۵۴	-۰/۵۳٪	۱۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۴۶,۰۱۳,۷۲۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۱۲,۰۷۵,۹۹۲,۴۲۱,۶۷۸	۹,۳۶۸,۴۷۵,۳۸۴,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۴۵٪	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۱۲,۰۷۵,۹۹۲,۴۲۱,۶۷۸	۹,۳۶۸,۴۷۵,۳۸۴,۷۱۱	-۰/۴۵٪	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۱۲,۰۷۵,۹۹۲,۴۲۱,۶۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۶۵۷,۷۸۶	۱۵۱,۴۴۵,۹۳۲,۲۱۵	۲۴۴,۳۲۶,۹۴۴,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۱۵٪	۲۱,۶۵۷,۷۸۶	۱۵۱,۴۴۵,۹۳۲,۲۱۵	۲۴۴,۳۲۶,۹۴۴,۷۳۸	-۰/۱۵٪	۲۱,۶۵۷,۷۸۶	۱۵۱,۴۴۵,۹۳۲,۲۱۵
معدنی و صنعتی جادرملو	۲۰,۸۸۶,۱۸۳	۲,۴۴۱,۳۸۳,۱۷۵,۶۰۳	۲,۴۷۳,۱۵۹,۵۳۷,۷۱۸	۷۲,۰۵۶,۴۴۴,۲۱۱	۱,۰۳۴,۳۵۳,۴۵۰	۷,۸۳۰,۷۳۵	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	۱۰,۳۴۸,۷۰۹,۹۸۶	۲,۴۶۰	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	-۰/۲۴٪	۲۰,۸۸۶,۱۸۳	۲,۴۴۱,۳۸۳,۱۷۵,۶۰۳	۲,۴۷۳,۱۵۹,۵۳۷,۷۱۸	-۰/۲۴٪	۲۰,۸۸۶,۱۸۳	۲,۴۴۱,۳۸۳,۱۷۵,۶۰۳
نیروترانس	۲۹,۷۴۸,۸۶۵	۲۹,۲۹۶,۰۰۰,۷۵۶۰	۷۲,۰۵۶,۴۴۴,۲۱۱	۷,۸۳۰,۷۳۵	۱,۰۳۴,۳۵۳,۴۵۰	۷,۸۳۰,۷۳۵	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	۱۰,۳۴۸,۷۰۹,۹۸۶	۲,۴۶۰	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	-۰/۲۴٪	۲۹,۷۴۸,۸۶۵	۲۹,۲۹۶,۰۰۰,۷۵۶۰	۷۲,۰۵۶,۴۴۴,۲۱۱	-۰/۲۴٪	۲۹,۷۴۸,۸۶۵	۲۹,۲۹۶,۰۰۰,۷۵۶۰
		۲۵,۶۴۰,۰۳۵,۴۳۸۱	۳۰,۹۷۵,۱۱۸,۸۸۱,۸۹۹				۱۲۸,۹۵۱,۷۷۵,۹۰۷					۹۷/۶۵٪		۲۵,۶۴۰,۰۳۵,۴۳۸۱	۳۰,۹۷۵,۱۱۸,۸۸۱,۸۹۹		۹۷/۶۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب																					
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	فهره شده در بورس	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 داراییها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								تعداد
اجاره اعتماد مبین امید۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۸,۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	۸,۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	-۰/۰۳٪			
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۹,۶۳۰,۳۵۰	۵۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰	۵۰۹,۶۳۰,۳۵۰	-۰/۰۰٪			
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۳۱,۷۰۰	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۵۸,۷۱۹,۳۸۴,۴۰۳	-	-	-	-	۳۱,۷۰۰	۳,۷۵۱,۳۰۲	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۵۹,۴۱۵,۰۲۸,۱۴۴	-۰/۱۹٪			
سلف موازی استاندارد سنفت۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۱۱,۶۶۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۲,۱۴۷,۵۷۴,۱۷۸	-	-	-	-	۱۱,۶۶۰	۷,۶۶۷,۱۸۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۲,۳۳۳,۶۲۶,۰۷۳	-۰/۰۷٪			
سلف موازی استاندارد سنفت۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۹,۲۵۰	۹,۴۲۵,۸۷۰,۰۲۰	۹,۵۶۶,۸۰۹,۰۳۱	۱۰۰	۱۰۳,۵۷۵,۰۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۳۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۴۴,۲۴۹,۶۲۵	-۰/۰۳٪			
٪ص مرابحه خودرو۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۳۴,۲۴۹,۶۲۵	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۹۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	-۰/۰۱٪			
٪صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه ۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۶۰۰	۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۹۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۸,۸۹۵,۱۵۰	۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۹۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	-۰/۰۴٪			
٪صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۷	۱۷	۳۳۵,۵۵۰	۳۳۹,۰۰۲,۲۲۵,۷۵۴	۳۲۹,۲۷۱,۲۰۵,۱۷۸	-	-	-	-	۴,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۰۳,۹۰۴	۴,۳۰۱,۸۷۸,۸۷۵	-۰/۰۱٪			
٪صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۷	۱۷	۴,۱۰۰	۴,۱۱۴,۷۰۳,۹۰۴	۴,۳۰۱,۸۷۸,۸۷۵	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۶۲۵,۳۷۵	۴,۶۳۷,۳۶۱,۰۰۰	-۰/۰۱٪			
٪صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۷	۱۷	۳,۵۳۲,۵۵۹,۲۵۰	۳,۶۳۷,۳۶۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۳۶۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۱۲۵	۱,۰۰۰	-	۳,۶۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۳,۶۳۷,۳۶۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۳۶۱,۰۰۰	-۰/۰۰٪			
٪صکوک مرابحه سایپا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	-۰/۰۰٪			
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۹۷۹,۲۸۹,۵۰۰	۹۷۹,۲۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۶,۱۶۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۵,۴۲۷,۷۸۴	-۰/۰۰٪			
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۵۵,۴۲۷,۷۸۴	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۴,۲۰۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۹۳,۴۷۹,۲۰۵	-۰/۰۰٪			
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۸۱,۲۸۸,۰۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۹۳,۴۷۹,۲۰۵	-۰/۰۱٪			
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۶۶,۵۷۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۳۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۶۶,۵۷۳,۲۰۰	-۰/۰۳٪			
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲۲,۶۰۰	۲۲,۶۰۰,۸۵۲,۳۰۷۱	۲۲,۵۹۲,۱۵۱,۶۰۶	-	-	-	-	۳,۹۰۰	۳,۰۰۷,۱۷۹	۲۲,۵۹۲,۱۵۱,۶۰۶	۲۲,۰۰۳,۱۴۱,۸۰۹	-۰/۰۳٪			
٪مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۶۵,۸۰۰	۶۵,۸۴۵,۲۲۳,۳۶۷	۶۵,۷۹۹,۹۵۵,۴۱۴	-	-	-	-	۹۷,۹۹۹	۲,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۶۰,۳۲۲,۳۸۲	۹۸۰,۲۶۰,۳۲۲,۳۸۲	-۰/۳۳٪			
٪مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۹۷,۹۹۹	۹۸۰,۲۶۰,۳۲۲,۳۸۲	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۴۰	-	-	-	-	۶,۳۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۳۲,۰۰۷	۶۳۰,۲۳۲,۰۰۷	-۰/۰۲٪			
٪مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۶,۲۰۰	۶,۱۹۷,۲۶۵,۸۸۲	۶,۴۴۳,۳۲۵,۲۰۰	۱۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۱۲۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۹۸,۱۸۲,۵۵۹,۰۷۱	۶۱۷,۲۸۶,۵۵۰,۶۲۸	۱/۹۹٪			
٪مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۶۲۵,۳۷۶,۳۵۴,۲۱۶	۶۴۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۰۹	۶۴۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۲۲,۳۲۵,۲۸۴	-	-			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل دارایی ها	درصد به
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۱۰۳,۳۵۳	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۷۴,۵۲۰	۷۸,۸۳۳	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۲۸۶,۲۵۹	۱۳,۷۷۲,۱۸۶,۳۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۷۹۷	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
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	۰	۱۱,۸۴۸,۳۱۷,۷۹۷	۵,۸۳۶,۱۸۳,۱۹۸	۱۶,۷۲۳,۸۰۴,۵۶۷	۹۶۰,۶۹۶,۴۲۸	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۸,۶۷۱,۱۰۱,۴۸۷	۸,۸۹۵,۸۰۸,۳۲۷	۱۱,۲۰۸,۴۹۲,۴۳۸	۶,۳۵۸,۴۱۷,۲۷۶	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۱۲۰,۱۹۹,۴۱۵	۲۶,۰۹۰,۱۸۹,۳۵۴	۴۵۰,۲۵۰,۷۱۸	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۹۵۱	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۴۲,۴۸۲,۴۵۷	۲۲۹,۱۷۵	۲۰,۷۷۷,۰۵۹	۲۱,۹۳۴,۵۷۳	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۱,۶۳۵,۷۳۴,۹۹۴	۳۹,۲۶۴,۴۲۳,۹۷۲	۲۳,۶۱۱,۲۷۳,۲۰۷	۱۷,۲۸۸,۸۸۵,۷۵۹	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۶,۹۳۳,۶۷۶,۴۷۸	۳۱,۲۵۸,۲۲۱,۴۹۹	۱۰,۲۲۵,۱۱۶,۱۵۹	۲۷,۹۶۶,۷۸۱,۸۱۸	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۵۲۰,۹۴۰,۸۹	۱۴,۲۱۸,۷۶۹	۲۱,۶۱۴,۲۹۹	۴۴,۶۹۸,۵۵۹	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱۰۰۰,۹۴۴,۸۲۰	۳,۵۵۱,۱۸۷,۰۲۳	۱,۲۹۹,۶۸۸,۴۴۶	۳,۲۵۲,۴۴۳,۳۹۷	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۲,۱۶۷,۴۳۵,۱۵۷	۶۶۰,۳۷۷۱,۴۱۹	۶۰,۳۹۴,۹۴۰,۲۷۵	۲,۷۳۱,۲۶۶,۳۰۱	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۲۰۱,۵۶۷,۱۰۷	۵۲۱,۹۳۹,۶۷۲	۵۳۶,۸۲۳,۷۱۳	۱۸۶,۶۸۳,۰۶۶	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۲۰,۵۲۶,۲۷۵	۱۷,۶۰۰,۶۷۴,۹۴۷	۱۴,۸۶۰,۸۳۵,۰۱۷	۴,۷۹۲,۴۶۷,۱۸۰	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۵,۷۳۲,۵۳۴,۷۸۴	۲۷,۱۵۰,۲۳۵,۸۹۸	۲۶,۴۷۳,۰۶۲,۵۶۴	۶,۴۰۹,۷۰۸,۱۱۸	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰	۹۵,۴۳۹,۵۰۳	۶۶۸,۷۳۹	۱۶,۷۰۰,۸۴۴	۷۹,۴۰۷,۲۹۸	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۲۳۸,۸۸۹,۳۰۴	۱۱,۴۱۵,۳۱۹,۲۴۹	۱۱,۶۳۰,۴۲۲,۱۳۳	۲۳,۷۸۶,۴۲۰	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۰٪
بانک سپه آپادانا					۴۰,۷۹۳,۴۳۹,۰۵۱	۱۹۲,۲۲۰,۵۰۷,۳۴۱	۱۲۲,۹۵۹,۲۷۰,۹۵۹	۱۱۰,۰۵۴,۶۷۵,۴۳۳	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۰/۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱	طی شهریور ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۰۲٪	(۳,۹۳۰,۶۳۱,۷۸۰,۵۵۶)	(۶۳۸,۸۰۷,۳۸۴,۴۰۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪-	۵۵,۳۷۹,۲۹۳,۶۵۷	۱۱,۴۵۱,۷۴۵,۳۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱,۵۱۶,۴۳۹,۸۶۴	۲۲۲,۲۷۹,۳۳۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪-	۲۷,۰۴۳,۰۹۰,۸۵۸	۵,۸۴۹,۹۵۲,۹۴۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۳,۸۴۶,۶۹۲,۹۵۶,۱۷۷)	(۶۲۱,۲۸۳,۴۰۶,۷۴۲)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱

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

طبق شهرنور ماه ۱۴۰۱				برای ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
بابتان ۲-۱-۱	بابتان ۲-۱-۲	بابتان ۲-۱-۳	ریال	بابتان ۲-۱-۱	بابتان ۲-۱-۲	بابتان ۲-۱-۳	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۵۰,۲۶۳,۸۷۱	۲,۶۱۳,۸۷۲,۰۲۵	۳,۵۲۴,۱۳۷,۸۹۶	۶,۲۲۳,۵۱۳,۷۹۹	۳,۲۷۳,۳۸۸,۳۷۷	۹,۷۰۵,۹۰۱,۱۲۶	۹,۷۰۵,۹۰۱,۱۲۶
-	-۲,۰۷۸,۶۰۰,۱۹۳	-۲۷۸,۲۰۳,۳۳۳	-۲,۳۵۶,۸۰۳,۵۲۶	-۲۲,۰۲۷,۸۵۷,۲۱۷	۱۱,۰۳۹,۱۹۲,۱۲۵	-۷,۱۵۳,۸۸۱,۷۸۷	-۷,۱۵۳,۸۸۱,۷۸۷
-	۹۲۳,۷۲۰,۰۵۸	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۹	۱,۰۹۸,۹۶۰,۰۶۷	۱۱,۸۶۷,۲۴۰,۶۲۳	۴۰۷,۲۴۲,۰۶۸	۱۳,۷۰۰,۵۱۴,۳۳۶	۱۳,۷۰۰,۵۱۴,۳۳۶
-	۵۷۳,۷۸۰,۳۳۱	-۱۷۳,۷۵۲,۸۸۳	۴۰۱,۰۲۷,۳۳۸	-۱,۳۲۴,۳۳۹,۱۱۳	۵۱۴,۱۲۳,۴۵۹	۵,۸۴۸,۸۸۲,۳۸۸	۵,۸۴۸,۸۸۲,۳۸۸
-	-۲۱,۵۷۰,۵۲۷,۷۸۹	-۲۲۷,۱۲۹,۷۵۵	-۲۱,۷۹۷,۶۶۷,۵۴۴	۱۲,۸۸۶,۱۲۵,۳۲۵	۱۱,۳۳۳,۸۱۶	-۲۶,۱۶۸,۵۰۶,۸۴۴	-۲۶,۱۶۸,۵۰۶,۸۴۴
-	-۲,۸۲۷,۶۲۳,۹۱۱	۳,۳۰۳,۷۷۷,۷۹۱	۴۴۶,۱۵۴,۸۸۰	-	۳,۴۲۰,۲۱۵,۸۹۳	۳,۱۱۹,۸۰۲,۵۸۱	۳,۱۱۹,۸۰۲,۵۸۱
-	-۴,۰۲۱,۲۳۵,۰۲۰	-۱۳۸,۰۲۰,۲۱۶	-۴,۱۵۹,۲۵۵,۲۳۶	۱,۰۰۲,۸۶۰,۲۲۵,۱۰۰	۷,۱۰۲,۰۱۱,۲۶۷	-۱۳۳,۶۰۷,۸۰۷,۱۳۶	-۱۳۳,۶۰۷,۸۰۷,۱۳۶
-	-۴۳,۱۹۹,۶۶۶,۳۲۵	-۱,۵۴۰,۵۰۵,۳۳۱	-۴۴,۷۴۰,۱۷۱,۷۵۶	۳۰,۴۵۶,۳۶۱,۶۳۳	۵,۱۸۰,۱۲۷,۱۶۹	-۱۲,۳۷۵,۵۰۱,۱۱۷	-۱۲,۳۷۵,۵۰۱,۱۱۷
-	-۲۶۷,۵۸۸,۹۵۱,۵۸۴	-۳۵۵,۳۴۱,۷۶۰	-۶۲۲,۹۳۰,۷۱۳,۲۴۴	۲۳۱,۷۶۲,۲۹۹,۸۲۰	-۱,۱۱۲,۷۷۸,۳۸۳,۴۷۲	-۷۹,۰۷۸۴,۶۵۰,۳۶۵	-۷۹,۰۷۸۴,۶۵۰,۳۶۵
-	۹,۳۹۴,۸۰۲,۹۸۰	۱,۶۴۷,۵۲۱,۸۲۵	۱۱,۰۴۲,۳۲۵,۸۰۵	-	۲۳۸,۲۰۶,۱۲۰	۳,۸۵۴,۴۲۵,۷۷۸	۳,۸۵۴,۴۲۵,۷۷۸
-	۵,۱۹۸,۰۴۹,۴۲۹	۱,۲۱۰,۵۱۶,۵۸۶	۶,۴۰۸,۵۶۶,۰۱۵	-	۱,۶۲۳,۷۲۹,۸۲۵	۱۴,۷۸۵,۳۲۹,۵۲۷	۱۴,۷۸۵,۳۲۹,۵۲۷
-	-	۹۳۱,۹۱۸,۱۲۵	۹۳۱,۹۱۸,۱۲۵	-	۴,۴۲۲,۴۷۱,۳۶۸	۴,۲۶۲,۴۷۱,۳۶۸	۴,۲۶۲,۴۷۱,۳۶۸
-	-۴,۹۲۸,۳۸۵,۱۲۲	-	-۴,۹۲۸,۳۸۵,۱۲۲	-	۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴	-۵۷۷,۷۰۵,۷۵۱	-۵۷۷,۷۰۵,۷۵۱
-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱
-	-	-	-	-	-۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳	-۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳	-۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳
-	-	-	-	-	۲۲۲,۷۷۵,۶۱۵	-۲۲,۵۵۷,۵۷۷,۵۵۲	-۲۲,۵۵۷,۵۷۷,۵۵۲
-	-۲۵۵,۹۵۲,۰۲۰	-	-۲۵۵,۹۵۲,۰۲۰	-	۴,۵۲۱,۲۵۳,۶۹۱	۵,۰۲۶,۷۲۱,۰۱۵	۵,۰۲۶,۷۲۱,۰۱۵
-	۱,۳۲۷,۳۱۷,۳۶۴	-	۱,۳۲۷,۳۱۷,۳۶۴	-	۷۵۹,۳۸۱,۲۱,۵۵۶	۸۷۹,۵۷۴,۳۳۸,۹۱۶	۸۷۹,۵۷۴,۳۳۸,۹۱۶
-	۲۴۲,۱۲۶,۲۰۳,۶۰۲	-	۲۴۲,۱۲۶,۲۰۳,۶۰۲	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۸۲	-۳۲۷,۱۶۸,۱۲۷,۰۰۶	-۳۲۷,۱۶۸,۱۲۷,۰۰۶
-	-۱۳۵,۶۲۲,۴۴۰,۹۵۴	-	-۱۳۵,۶۲۲,۴۴۰,۹۵۴	-	-۲۲۹,۱۶۱,۸۲۳,۳۸۹	-۲۷۵,۱۲۰,۸۵۶,۱۶۰	-۲۷۵,۱۲۰,۸۵۶,۱۶۰
-	-۱۱۰,۵۳۸,۸۳۹,۷۵۸	-	-۱۱۰,۵۳۸,۸۳۹,۷۵۸	-	-۲۷۲,۳۸۵,۵۲۷,۱۲۷	-۲۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳	-۲۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-۲۷,۰۱۱۰,۱۷۵,۰۸۹	-	-۲۷,۰۱۱۰,۱۷۵,۰۸۹	-	-۳,۳۱۴,۵۶۵,۵۵۷,۶۲۲	-۳,۱۰۲,۳۸۸,۳۱۷,۲۱۸	-۳,۱۰۲,۳۸۸,۳۱۷,۲۱۸
-	۶۴۶,۱۳۸,۲۷۹,۲۲۱	۷,۳۲۰,۹۶۴,۸۱۴	۷,۳۲۰,۹۶۴,۸۱۴	۱,۶۱۷,۶۹۸,۰۳۵,۷۵۱	۸۲,۵۵۲,۰۱۲,۲۲۵	(۳,۱۲۰,۶۲۱,۷۸۰,۵۵۶)	(۳,۱۲۰,۶۲۱,۷۸۰,۵۵۶)
-	-	-	-	-	-	-	-

جمع کل

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
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	ریال	یادداشت ۲-۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۶,۶۴۱,۲۳۰	۱۱۵,۴۲۹,۹۳۹	۲۴,۵۶۸,۳۰۵	۲۷۶,۶۳۹,۴۷۴	۷۵۱,۰۲۴,۶۷۴	۲۰۵,۱۴۵,۳۴۸	۳۴,۲۶۷,۲۶۹	۹۹۰,۴۲۷,۲۹۱
ص مرایحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪				۲۳,۶۷۹,۴۱۳,۸۴۴	۲,۱۴۷,۲۱۸,۶۱۵	۸۹,۰۰۵,۴۰۴	۲۴,۹۱۵,۶۲۷,۸۶۳
۴,۵۵۰,۳۶۲,۵۰۴	۲,۰۶۷,۰۳۱,۳۶۸	۵۸,۶۷۰,۶۳۶	۶,۶۷۶,۰۶۴,۵۰۸	۷,۹۱۳,۱۴۰	۹,۲۶۷,۷۵۰	۹,۲۶۷,۷۵۰	۲۶,۴۴۸,۶۴۰
صکوک مرایحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪				۲۶,۴۴۸,۶۴۰	۹,۲۶۷,۷۵۰	۹,۲۶۷,۷۵۰	۳,۴۸۴,۱۹۱,۵۸۴
۷,۹۱۳,۱۴۰	۹,۲۶۷,۷۵۰	۹,۲۶۷,۷۵۰	۲۶,۴۴۸,۶۴۰	۳,۲۷۲,۲۰۸,۱۷۳	۸۱,۸۷۶,۵۹۷	۱۳۰,۱۰۶,۸۱۴	۱۰۰,۹۰۴,۶۰۲,۹۱۸
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰				۴۴۶,۵۵۲,۵۱۷	۸۱,۸۷۶,۵۹۶	۴۷,۱۷۲,۹۶۲	۲۴,۹۱۵,۶۲۷,۸۶۳
۲۳۴,۵۶۹,۱۱۲	۸۱,۸۷۶,۵۹۶	۱۳۰,۱۰۶,۸۰۹	۴۴۶,۵۵۲,۵۱۷	۱۰,۶۰۶,۳۲۲,۹۸۰	۱۳۲,۴۷۵,۳۱۳	۴۷,۱۷۲,۹۶۲	۲۴,۹۱۵,۶۲۷,۸۶۳
مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪				۱۰,۶۰۶,۳۲۲,۹۸۰	۱۳۲,۴۷۵,۳۱۳	۴۷,۱۷۲,۹۶۲	۲۴,۹۱۵,۶۲۷,۸۶۳
۹۴۸,۶۷۰,۵۱۰	۱۰۰,۳۴۸,۸۹۵	۱۱,۶۱۳,۵۷۵	۱,۰۶۰,۶۳۲,۹۸۰	۱۱۶,۷۸۲,۳۴۴	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	-	۲۵۱,۴۰۲,۸۴۵
مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪				۵۴,۱۳۷,۵۰۹	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	-	۳۱۰,۰۶۹,۹۱۳
۵۴,۱۳۷,۵۰۹	-	-	۵۴,۱۳۷,۵۰۹	۲۴۶,۰۲۳,۲۸۷	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	-	۸۳,۰۹۷,۵۴۶
صکوک مرایحه بهمن ۲-۰۵۲ ماهه ۱۸٪				۹۰,۱۶۵,۷۹۳	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	-	۱۲۳,۴۵۸,۸۷۴
۵۵,۳۴۳,۴۱۸	۲۴,۸۲۲,۳۷۵	-	۹۰,۱۶۵,۷۹۳	۶۳,۹۱۱,۴۶۶	۱۹,۱۸۶,۰۸۰	-	۵۶۰,۷۲۱,۴۹۰
صکوک مرایحه صایبا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪				۲۵,۱۶۵,۰۷۰	۱۹,۱۸۶,۰۸۰	-	۱۲۳,۴۵۸,۸۷۴
۱۲,۹۷۳,۹۱۵	۱۲,۱۹۱,۱۵۵	-	۲۵,۱۶۵,۰۷۰	۷۷,۳۲۲,۳۴۰	۲۶,۱۲۶,۵۳۴	-	۵۶۰,۷۲۱,۴۹۰
مرایحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸-۱۰				۱۵,۳۹۹,۷۲۹	۲۶,۱۲۶,۵۳۴	-	۵۶۰,۷۲۱,۴۹۰
۱۵,۳۹۹,۷۲۹	-	-	۱۵,۳۹۹,۷۲۹	۴۴۸,۴۰۹,۸۸۲	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	-	۷,۴۴۶,۴۳۱,۰۷۴
مرایحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲				۱۵۷,۵۷۶,۲۴۴	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	-	۷,۴۴۶,۴۳۱,۰۷۴
۹۵,۷۷۳,۴۴۴	۶۱,۸۰۲,۸۰۰	-	۱۵۷,۵۷۶,۲۴۴	۷,۴۴۶,۴۳۱,۰۷۴	-	-	۱۱۶,۶۲۱,۵۹۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪				۱,۴۹۸,۹۱۷,۳۵۰	-	-	۱۱۶,۶۲۱,۵۹۴
۱,۴۹۸,۹۱۷,۳۵۰	-	-	۱,۴۹۸,۹۱۷,۳۵۰	۹۶۰,۹۶۳۷	۴۴,۹۶۷,۳۷۵	-	۷۶,۹۱۱,۹۳۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪				۹۶۰,۹۶۳۷	۴۴,۹۶۷,۳۷۵	-	۷۶,۹۱۱,۹۳۸
۱۴,۶۰۶,۰۱۲	-۴,۹۹۶,۳۷۵	-	۹۶۰,۹۶۳۷	۷۶,۹۱۱,۹۳۸	-	-	۱۱۲,۴۰۴,۵۰۶
مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴				۱۴,۳۲۲,۲۶۷	-	-	۱۱۲,۴۰۴,۵۰۶
۱۴,۳۲۲,۲۶۷	-	-	۱۴,۳۲۲,۲۶۷	۲۸,۰۶۷,۵۲۹	-	-	۴۳,۰۲۴,۹۶۱
مرایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲				۱۶,۷۸۵,۹۸۴	-	-	۴۳,۰۲۴,۹۶۱
۲۸,۰۶۷,۵۲۹	-	-	۲۸,۰۶۷,۵۲۹	۶۱,۴۰۸,۶۴۲	-	-	۲۳۰,۰۸۲,۱۰۹
مرایحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰				۶۱,۴۰۸,۶۴۲	-	-	۲۳۰,۰۸۲,۱۰۹
۱۶,۷۸۵,۹۸۴	-	-	۶۱,۴۰۸,۶۴۲	۵۷۷,۷۹۶,۶۲۳	-	-	۵۷۷,۷۹۶,۶۲۳
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰۹ ماهه ۲۰٪				۵۷۷,۷۹۶,۶۲۳	-	-	۵۷۷,۷۹۶,۶۲۳
۶۱,۴۰۸,۶۴۲	-	-	۵۷۷,۷۹۶,۶۲۳	۱۱۲,۱۵۵,۸۸۱	-	-	۱,۵۴۷,۷۲۳,۱۸۱
صکوک مرایحه سایپا ۳-۳۰۸ ماهه ۱۸٪				۱۸۶,۰۵۱,۸۹۵	-	-	۱,۵۴۷,۷۲۳,۱۸۱
۱۱۲,۱۵۵,۸۸۱	-	-	۱۸۶,۰۵۱,۸۹۵	-	-	-	۳,۴۷۸,۲۱۸,۷۰۸
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹۰				۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲	-	-	۳,۴۷۸,۲۱۸,۷۰۸
۱۸۶,۰۵۱,۸۹۵	-	-	۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲	-	-	-	۵۵,۲۷۹,۲۹۳,۶۵۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰				-	-	-	۵۵,۲۷۹,۲۹۳,۶۵۷
۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲	-	-	-	۱۱,۴۵۱,۷۴۵,۳۹۱	۲۳۴,۲۲۷,۰۷۵	۳,۳۵۹,۴۷۰,۱۴۰	۷,۸۵۸,۰۴۸,۱۷۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹				۱۱,۴۵۱,۷۴۵,۳۹۱	۲۳۴,۲۲۷,۰۷۵	۳,۳۵۹,۴۷۰,۱۴۰	۷,۸۵۸,۰۴۸,۱۷۶
جمع کل							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۰ ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۲۲,۴۵۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۵۷۸,۶۰۸,۵۹۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۴۱۲,۵۳۶,۹۴۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳۷,۵۸۵,۳۸۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۲۵,۰۱۸,۲۷۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰۶,۱۲۷,۲۲۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۰ ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۰ ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۰ ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۵۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۲۱,۸۶۵,۰۸۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۳۱,۴۳۰,۳۳۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۶۴,۳۳۲,۷۷۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۳۴,۷۲۶,۳۲۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۰,۱۵۹,۶۳۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۳۷,۸۳۷,۶۱۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۴۹,۶۴۳,۹۴۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۵,۴۰۱,۰۹۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱,۱۴۳,۴۰۱
بانک سپه آپادانا		۲۲۲,۲۷۹,۳۳۰
		۱,۵۱۶,۴۳۹,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱	طی شهریور ماه ۱۴۰۱
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۷,۰۴۳,۰۹۰,۸۵۸	۵,۸۴۹,۹۵۲,۹۴۵
۲۷,۰۴۳,۰۹۰,۸۵۸	۵,۸۴۹,۹۵۲,۹۴۵

سایر درآمدها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱		
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	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳,۸۰۶,۷۶۲	۱,۸۰۰	-	-	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۲۷۰,۴۸۰,۴۵۸	۶,۵۸۱,۶۹۱,۱۴۲
نیروتراانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۹۱	-	-	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۲۵۵,۸۵۴,۱۸۰	۲,۴۲۵,۶۳۰,۵۳۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰۲,۳۶۷,۶۹۸	۱,۵۹۰	-	-	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	-	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱,۳۷۰	-	-	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۵۳۸,۳۹۳,۳۲۵	۱۲,۸۸۶,۱۳۵,۳۲۵
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴,۰۵۵,۹۰۱	۸۰۰	-	-	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	۲۰۹,۹۴۰,۲۹۵	۳,۰۳۴,۷۸۰,۵۰۵
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۱,۶۸۳,۴۹۰	۸۳	-	-	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۳,۷۱۳,۱۸۵,۰۴۷	۳۰,۴۵۶,۴۶۱,۶۲۳
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۸۰	-	-	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۲,۶۶۰,۶۳۰,۳۱۳	۲۵,۳۸۹,۰۲۱,۲۸۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶	۱۱۰	-	-	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	۱۲,۳۵۹,۷۷۰,۸۴۶	۲۱۲,۲۹۷,۲۴۰,۴۱۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱,۷۰۰	-	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰
				-	-	۱,۶۳۷,۷۰۴,۲۹۰,۲۱۵	۲۰,۰۰۸,۲۵۴,۴۶۴	۱,۶۱۷,۶۹۶,۰۳۵,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

اطلاعات اوراق									
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵۴,۱۳۷,۵۰۹	-	۵۴,۱۳۷,۵۰۹	۱۱۶,۷۸۲,۳۴۴	-	۱۱۶,۷۸۲,۳۴۴	۱۱۶,۷۸۲,۳۴۴
صکوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۵۵,۳۴۳,۴۱۸	-	۵۵,۳۴۳,۴۱۸	۲۴۶,۰۲۳,۲۸۷	-	۲۴۶,۰۲۳,۲۸۷	۲۴۶,۰۲۳,۲۸۷
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۱۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۲,۹۷۳,۹۱۵	-	۱۲,۹۷۳,۹۱۵	۶۳,۹۱۱,۴۶۶	-	۶۳,۹۱۱,۴۶۶	۶۳,۹۱۱,۴۶۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۹۴۸,۶۷۰,۵۱۰	-	۹۴۸,۶۷۰,۵۱۰	۱۰,۷۲۴,۹۵۴,۶۴۳	-	۱۰,۷۲۴,۹۵۴,۶۴۳	۱۰,۷۲۴,۹۵۴,۶۴۳
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲۳۴,۵۶۹,۱۱۲	-	۲۳۴,۵۶۹,۱۱۲	۳,۲۷۲,۲۰۸,۱۷۳	-	۳,۲۷۲,۲۰۸,۱۷۳	۳,۲۷۲,۲۰۸,۱۷۳
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۵,۳۹۹,۷۲۹	-	۱۵,۳۹۹,۷۲۹	۷۷,۳۳۲,۳۴۰	-	۷۷,۳۳۲,۳۴۰	۷۷,۳۳۲,۳۴۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷ ۵۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۹۵,۷۷۳,۴۴۴	-	۹۵,۷۷۳,۴۴۴	۴۴۸,۴۰۹,۸۸۲	-	۴۴۸,۴۰۹,۸۸۲	۴۴۸,۴۰۹,۸۸۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۴۹۸,۹۱۷,۳۵۰	-	۱,۴۹۸,۹۱۷,۳۵۰	۷,۴۴۶,۴۳۱,۰۷۴	-	۷,۴۴۶,۴۳۱,۰۷۴	۷,۴۴۶,۴۳۱,۰۷۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷	۱۴,۶۰۶,۰۱۲	-	۱۴,۶۰۶,۰۱۲	۷۱,۶۵۴,۲۱۹	-	۷۱,۶۵۴,۲۱۹	۷۱,۶۵۴,۲۱۹
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۳۶,۶۴۱,۲۳۰	-	۱۳۶,۶۴۱,۲۳۰	۷۵۱,۰۲۴,۶۷۴	-	۷۵۱,۰۲۴,۶۷۴	۷۵۱,۰۲۴,۶۷۴
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴,۳۲۲,۳۶۷	-	۱۴,۳۲۲,۳۶۷	۷۶,۹۱۱,۹۳۸	-	۷۶,۹۱۱,۹۳۸	۷۶,۹۱۱,۹۳۸
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۷,۹۱۳,۱۴۰	-	۷,۹۱۳,۱۴۰	۷,۹۱۳,۱۴۰	-	۷,۹۱۳,۱۴۰	۷,۹۱۳,۱۴۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۸,۰۶۷,۵۲۹	-	۲۸,۰۶۷,۵۲۹	۱۴۴,۳۸۱,۳۰۶	-	۱۴۴,۳۸۱,۳۰۶	۱۴۴,۳۸۱,۳۰۶
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	-	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	۴۴,۵۲۵,۷۱۱	-	۴۴,۵۲۵,۷۱۱	۴۴,۵۲۵,۷۱۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۶۱,۴۰۸,۶۴۲	-	۶۱,۴۰۸,۶۴۲	۲۶۴,۶۴۵,۹۳۴	-	۲۶۴,۶۴۵,۹۳۴	۲۶۴,۶۴۵,۹۳۴
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۴,۵۵۰,۳۶۲,۵۰۴	-	۴,۵۵۰,۳۶۲,۵۰۴	۲۲,۶۷۹,۴۱۳,۸۴۴	-	۲۲,۶۷۹,۴۱۳,۸۴۴	۲۲,۶۷۹,۴۱۳,۸۴۴
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۳-۳ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۱۲,۱۵۵,۸۸۱	-	۱۱۲,۱۵۵,۸۸۱	۵۷۷,۷۹۶,۶۲۳	-	۵۷۷,۷۹۶,۶۲۳	۵۷۷,۷۹۶,۶۲۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹			۷,۸۵۸,۰۴۸,۱۷۶	-	۷,۸۵۸,۰۴۸,۱۷۶	۴۷,۰۱۴,۳۲۰,۵۹۸	-	۴۷,۰۱۴,۳۲۰,۵۹۸	۴۷,۰۱۴,۳۲۰,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
سرمایه گذاری سیه	۴۵,۸۴۲,۸۶۷	۱۸۲,۲۲۴,۳۲۹,۱۰۳	۱۸۲,۵۸۰,۲۸۳,۱۳۴	-۳۵۵,۹۵۴,۰۳۰	۴۵,۸۴۲,۸۶۷	۲۱۵,۲۰۶,۶۸۲,۲۷۱	-۳۲,۹۸۲,۳۵۳,۱۶۷
سیمان داراب	۳,۱۲۳,۶۳۷	۵۴,۱۸۵,۱۲۶,۳۰۲	۵۳,۶۱۱,۳۴۶,۰۷۱	۵۷۳,۷۸۰,۲۳۱	۳,۱۲۳,۶۳۷	۵۵,۴۳۲,۰۶۵,۴۱۶	-۱,۳۴۶,۹۳۹,۱۱۳
نیروترانس	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	۷۳,۱۵۱,۰۵۷,۶۵۱	۷۲,۲۲۷,۳۲۶,۶۹۳	۹۲۳,۷۳۰,۹۵۸	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	۶۱,۲۸۳,۶۱۷,۰۲۸	۱۱,۸۶۷,۴۴۰,۶۲۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۱۰,۰۴۱,۵۸۰	۲,۲۱۸,۴۵۲,۱۹۴,۵۷۹	۲,۴۸۶,۰۲۱,۱۴۶,۱۶۴	-۲۶۷,۵۶۸,۹۵۱,۵۸۴	۲۱۰,۰۴۱,۵۸۰	۲,۳۳۲,۲۳۰,۶۷۸,۰۵۲	-۱,۱۱۴,۷۷۸,۴۸۲,۴۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۴۳۷,۷۵۰	۲۰۰,۵۰۴,۸۴۰,۴۲۱	۲۲۲,۰۷۵,۳۷۸,۲۱۱	-۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۷۸۹	۲۱,۴۳۷,۷۵۰	۲۴۹,۵۷۱,۲۱۷,۴۰۷	-۴۹,۰۶۶,۳۷۶,۹۸۵
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۱۸۲,۷۳۰,۰۹۱,۰۸۴	۱۸۷,۶۷۸,۵۷۶,۲۲۷	-۴,۹۴۸,۴۸۵,۱۴۲	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۱۸۹,۶۳۳,۴۹۹,۱۵۰	-۶,۹۰۳,۴۰۸,۰۶۵
تامین سرمایه امید	۳۱۱,۸۶۶,۰۲۰	۱,۶۸۹,۰۲۹,۱۸۹,۸۹۰	۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۲۹,۴۴۹	-۱۱۰,۵۳۸,۸۳۹,۷۵۸	۳۱۱,۸۶۶,۰۲۰	۱,۹۶۳,۳۷۷,۷۱۵,۸۱۸	-۲۷۴,۳۴۸,۵۲۵,۹۲۷
سنگ آهن گهرزمین	۵۶,۹۸۱,۱۸۳	۲,۳۲۸,۷۵۹,۱۸۱,۶۰۷	۲,۴۴۴,۳۸۳,۶۰۲,۵۶۲	-۱۳۵,۶۲۴,۴۲۰,۹۵۴	۵۶,۹۸۱,۱۸۳	۲,۶۷۷,۹۲۱,۰۱۴,۸۹۷	-۳۴۹,۱۶۱,۸۳۳,۲۸۹
صندوق س.مشترک آسمان امید-د	۱۰,۳۶۲,۰۰۰	۱۶۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۱۶	۱۶۳,۹۱۶,۰۸۴,۶۴۵	۸۵۰,۲۶۳,۸۷۱	۱۰,۳۶۲,۰۰۰	۱۶۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۱۶	۶,۲۳۲,۵۹۲,۷۹۹
سیمرغ	۴,۷۸۳,۰۳۵	۹۷,۳۰۸,۵۸۱,۸۲۹	۹۹,۳۸۷,۱۸۲,۰۲۳	-۲,۰۷۸,۶۰۰,۱۹۳	۴,۷۸۳,۰۳۵	۹۷,۳۰۸,۵۸۱,۸۲۹	-۲۲,۰۲۷,۸۵۷,۲۱۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰۴,۰۷۶,۸۲۹	۷۳۰,۴۱۹,۴۴۲,۶۷۳	۷۶۳,۶۱۹,۱۰۸,۹۹۹	-۳۲,۱۹۹,۶۶۶,۳۲۵	۴۰۴,۰۷۶,۸۲۹	۸۶۴,۰۲۳,۵۳۶,۵۸۳	-۱۳۳,۶۰۴,۰۹۳,۹۰۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۶۷۶,۴۰۶	۱۸,۲۸۲,۸۷۶,۷۴۵	۸,۸۸۸,۰۷۲,۷۶۵	۹,۳۹۴,۸۰۳,۹۸۰	۶۷۶,۴۰۶	۱۴,۵۷۶,۶۵۷,۰۹۷	۳,۷۰۶,۲۱۹,۶۴۸
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۲,۰۷۰,۹۲۴	۱۸,۸۱۹,۷۰۴,۸۳۶	-۲,۸۲۷,۶۳۳,۹۱۱	۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۴۸۴,۲۳۶	۴۹۹,۵۸۶,۶۸۸
حمل و نقل گهرتوابو سیرجان	۳۴۶,۸۶۵,۹۴۶	۲,۸۸۰,۲۶۵,۳۴۴,۶۹۱	۲,۵۳۷,۱۲۹,۰۴۰,۰۸۹	۳۳۳,۱۳۶,۳۰۴,۶۰۲	۳۴۶,۸۶۵,۹۴۶	۲,۱۲۰,۸۷۶,۰۸۶,۰۹۵	۷۵۹,۳۸۹,۲۵۸,۵۹۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۸,۸۹۷,۵۶۴,۴۰۹,۶۲۰	۹,۳۶۸,۴۷۵,۳۸۴,۷۱۰	-۴۷۰,۹۱۰,۹۷۵,۰۸۹	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۸,۸۹۷,۵۶۴,۴۰۹,۶۲۰	-۳,۲۱۴,۵۶۵,۵۵۷,۶۳۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۲,۳۵۴,۳۵۹	۱۰,۰۶۳,۷۱۰,۶۴۵,۱۶۹	۱۰,۰۲۲,۷۴۹,۲۱۰,۱۴۹	۴۰,۹۶۱,۴۳۵,۰۲۰	۶۰۲,۳۵۴,۳۵۹	۱۱,۱۹۶,۲۸۰,۸۹۸,۸۷۳	-۱,۱۳۲,۵۷۰,۲۵۳,۷۰۳
صندوق س. ثبات ویستا-د	۲۹,۵۶۱,۲۴۰	۳۶۷,۴۹۵,۵۳۹,۸۲۴	۳۶۲,۲۹۷,۴۹۰,۳۹۵	۵,۱۹۸,۰۴۹,۴۲۹	۲۹,۵۶۱,۲۴۰	۳۵۴,۳۴۴,۰۴۰,۱۱۲	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۷۱۲
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۴۱,۶۷۷,۵۲۰	۱۳۱,۳۹۴,۳۳۰,۰۵۷	۱,۴۴۷,۳۱۷,۴۶۳	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۴۱,۶۷۷,۵۲۰	۴,۵۲۹,۲۵۳,۶۶۱
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۳۰,۲۹۷,۶۸۲,۹۱۸,۱۴۸	۳۰,۹۴۳,۸۲۱,۲۹۷,۳۷۹	۳۰,۹۴۳,۸۲۱,۲۹۷,۳۷۹	(۶۴۶,۱۳۸,۳۷۹,۲۳۱)	۳۰,۲۹۷,۶۸۲,۹۱۸,۱۴۸	۳۵,۹۲۹,۵۶۲,۷۴۸,۹۱۱	(۵,۶۳۱,۸۷۹,۸۳۰,۷۵۲)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

ب۔ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

1F

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

شرح	مهر ۱۴۰۱				مهر ۱۴۰۱			
	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	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری								
صندوق س مشترک آسمان امید-د	۵,۱۵۸,۰۰۰	۸۱,۵۳۸,۳۵۵,۹۴۲	۸۱,۵۳۸,۳۵۵,۹۴۲	۲,۶۹۳,۸۷۲,۰۳۵	۸,۲۳۲,۰۰۰	۱۲۱,۰۲۶,۹۹۲,۱۸۷	۱۲۱,۰۲۶,۹۹۲,۱۸۷	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
سیرمغ	۷۳,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۲۱,۳۳۰	۱,۵۴۳,۱۲۱,۳۳۰	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
نیروترانس	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۰۹,۵۸۶	۱,۰۳۸,۷۰۹,۵۸۶	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
سیمان داراب	۸۱۳,۲۱۱	۱۴,۳۵۱,۵۶۰,۲۲	۱۴,۳۵۱,۵۶۰,۲۲	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۲۰,۰۳۶	۲,۳۳۴,۲۵۶,۷۷۱	۲,۳۳۴,۲۵۶,۷۷۱	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۸,۶۷۱,۸۱۵	۶۱,۴۱۸,۶۷۱,۸۱۵	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۴۴,۶۸۱	۱,۳۵۰,۰۴۴,۶۸۱	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۰,۴۱۵,۰۴۸	۳۸,۳۸۰,۴۱۵,۰۴۸	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
معذنی و صنعتی چادرسلو	۱۰۲,۰۳۲	۱,۳۶۷,۳۶۴,۸۰۰	۱,۳۶۷,۳۶۴,۸۰۰	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۲,۵۵۶,۲۲۲	۲۲,۳۳۲,۵۵۶,۲۲۲	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
صندوق س. ثبات ویستا-د	۲۰,۹۸,۷۶۰	۲۵,۸۴۷,۵۲۱,۱۵۲	۲۵,۸۴۷,۵۲۱,۱۵۲	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
صندوق س. آریا-د	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۱,۳۵۰,۳۰۲	۶۰,۳۱۱,۳۵۰,۳۰۲	۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۴۵۳,۲۶۰,۳۲۶	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
س. س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. نوع دوم کارا-د	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
ب- درآمد ناشی از فروش								
از س. مرحله خودرو ۱۸ ماهه ۳	۱,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۳۸,۷۵۰	۱,۰۲۱,۳۳۸,۷۵۰	۲۳,۵۶۸,۳۰۵	۲,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۸۸,۳۲۷	۲,۰۸۳,۳۸۸,۳۲۷	۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۷
از س. مرحله خودرو ۱۱ ماهه ۲	۸,۶۵۰	۸,۵۳۹,۵۳۳,۶۰۲	۸,۵۳۹,۵۳۳,۶۰۲	۵۸,۶۷۰,۳۲۶	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
اجاره مهر آیدگان امید ۲۱۱	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۷۵۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
انشارکت ش تبریز ۳-۱۸ ماهه ۱۸	۱۴,۶۰۰	۱۴,۳۳۵,۰۳۶,۰۰۰	۱۴,۳۳۵,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۱۲۹,۷۸۸	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
انشارکت ش تبریز ۳-۱۸ ماهه ۱۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۳,۵۷۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			طی شهریور 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			
۲۲,۴۵۳	-	۲۲,۴۵۳	-	-	-	۱۰	۳۰	بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۵۷۸,۶۰۸,۵۹۰	-	۵۷۸,۶۰۸,۵۹۰	۱۰۰,۶۲۹,۵۴۸	-	۱۰۰,۶۲۹,۵۴۸	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۴۱۲,۵۳۶,۹۴۱	-	۴۱۲,۵۳۶,۹۴۱	۶۱,۰۱۵,۷۹۴	-	۶۱,۰۱۵,۷۹۴	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۳۷,۵۸۵,۳۸۳	-	۳۷,۵۸۵,۳۸۳	۱,۰۲۰,۸۷۱	-	۱,۰۲۰,۸۷۱	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۲۵,۰۱۸,۲۷۸	-	۲۵,۰۱۸,۲۷۸	۲۲۹,۱۷۵	-	۲۲۹,۱۷۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱۰۶,۱۲۷,۲۲۶	-	۱۰۶,۱۲۷,۲۲۶	۱۳,۸۹۲,۵۴۳	-	۱۳,۸۹۲,۵۴۳	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۳۱۷	-	۳۱۷	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۳۱۷	-	۳۱۷	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۱۵۴	-	۱۵۴	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۲۱,۸۶۵,۰۸۸	-	۲۱,۸۶۵,۰۸۸	۱,۴۰۳,۲۰۹	-	۱,۴۰۳,۲۰۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۱۳۱,۴۳۰,۳۳۰	-	۱۳۱,۴۳۰,۳۳۰	۲۵۸,۸۶۹	-	۲۵۸,۸۶۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۶۴,۳۳۲,۷۷۸	-	۶۴,۳۳۲,۷۷۸	۵,۹۲۶,۰۳۷	-	۵,۹۲۶,۰۳۷	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۳۴,۷۲۶,۳۲۸	-	۳۴,۷۲۶,۳۲۸	۱۴,۱۸۹,۵۱۸	-	۱۴,۱۸۹,۵۱۸	۱۰	۲۹	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱۰,۱۵۹,۶۳۰	-	۱۰,۱۵۹,۶۳۰	۱,۵۳۵,۴۷۷	-	۱,۵۳۵,۴۷۷	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۳۷,۸۳۷,۶۱۱	-	۳۷,۸۳۷,۶۱۱	۲,۰۵۹,۹۹۵	-	۲,۰۵۹,۹۹۵	۱۰	۲۵	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۴۹,۶۴۳,۹۴۳	-	۴۹,۶۴۳,۹۴۳	۱۸,۷۱۰,۱۸۲	-	۱۸,۷۱۰,۱۸۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۵,۴۰۱,۰۹۶	-	۵,۴۰۱,۰۹۶	۶۶۸,۷۳۹	-	۶۶۸,۷۳۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۱,۱۴۳,۴۰۱	-	۱,۱۴۳,۴۰۱	۷۳۹,۳۷۳	-	۷۳۹,۳۷۳	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷
۱,۵۱۶,۴۳۹,۸۶۴	-	۱,۵۱۶,۴۳۹,۸۶۴	۲۲۲,۲۷۹,۳۳۰	-	۲۲۲,۲۷۹,۳۳۰			