



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان


صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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)	محسن موسوی

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Co. Ltd.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۴/۲۷	۵۲,۰۸۷,۴۵۷,۳۷۲,۶۲۰	۵۲,۳۴۸,۹۹۶,۲۵۶,۴۱۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۶۰	۳۰,۹۳,۷۸۷,۹۷۷,۹۳۰	۳۰,۳۰,۴۹۶,۲۲۰,۱۷۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۳	۷۳,۰۹۰,۰۱۷,۵۳۶	۱۱,۷۹۸,۲۰۱,۶۵۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۵,۲۵۴,۳۳۵,۳۶۸,۰۸۶	۵۵,۳۹۱,۴۹۰,۶۷۸,۲۴۴		



تأسیس: ۱۳۸۵ خرداد ماه
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نسبت به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرکت
	نسبت به کل دارایی‌ها	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	
۴/۰۴	۲,۲۹۱,۷۹۹,۶۳۵,۷۲۲	۲,۶۲۵,۷۰۱,۰۸۲,۷۰۴	۳,۶۸۶	۶,۵۳۸,۹۶۰	.	.	۲۴,۸۶۶,۰۰۷,۸۱۰	۱۱,۵۵۵,۳۳۲	۲,۲۰۰,۷۰۸,۶۱۰,۱۱۲	۲,۵۸۲,۸۳۵,۰۷۴,۸۱۴	۵۳۳,۷۱۴,۱۲۸	تامین سرمایه امید			
۱۳/۹	۷۶۸,۳۸۳,۳۳۸,۷۷۹	۹۷۳,۵۸۶,۸۶۸,۶۱۰	۴,۴۲۰	۱۷۳,۹۷۳,۳۹۹	.	.	۱,۹۳۲,۰۴۸,۹۳۴	۳۳,۳۷۳,۴۰۱	۷۴,۰۳۸۲,۶۲۰,۱۳۷	۹۷۱,۶۶۴,۸۳۹,۶۸۶	۱۵۰,۷۰۰,۹۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر			
۴/۹۷	۲,۷۴۴,۵۵۲,۰۴۰,۸۳۰	۳,۱۰۹,۷۱۶,۳۴۸,۲۹۸	۱۴,۶۱۰	۱۸۹,۵۲۲,۱۴۴	.	.	۷,۳۳۲,۶۱۰,۸۴۴	۴۱۲,۷۷۷	۳,۳۸۷,۱۳۲,۸۴۶,۵۸۷	۳,۱۰۲,۳۲۳,۶۳۷,۶۵۴	۱۸۹,۱۰۹,۹۲۶۷	سنگ آهن گهرزین			
۰/۳۷	۲۰۶,۱۶۹,۳۹۹,۷۵۵	۱,۶۶۶,۹۴۱,۱۳۳,۴۴۷	۳۵,۳۰۰	۵,۸۳۴,۸۸۸	۲۰,۴۶۹,۳۳۳,۸۱۵	۱,۶۶۶,۹۴۱,۱۳۳,۴۴۷	۵,۸۴۴,۸۸۸	سینورج			
۱/۹۹	۱,۱۰۰,۴۸۳,۳۶۱,۰۵۱	۱,۳۹۰,۶۳۵,۳۱۸,۰۳۲	۲,۶۲۸	۴۱۹,۰۷۱,۶۷۶	.	.	۲,۹۱۹,۶۳۸,۱۳۳	۱,۳۸۴,۰۸۰	۹۵۸,۹۲۸,۷۶۷,۸۵۰	۱,۳۸۷,۷۱۵,۶۷۹,۸۹۹	۴۱۷,۷۸۷,۵۶۶	توسعه مولد نیروگاهی چهرم			
۷/۴۲	۴۰۰,۹۸۵,۳۷۲,۱۹۳,۳۶۰	۴,۴۵۸,۴۹۸,۳۴۹,۸۹۷	۴,۴۵۴	۹۲,۸۰۹,۰۰۶	.	.	۸۵,۵۴۴,۵۳۷,۰۵۰	۱,۶۵۸,۹۰۰	۳,۷۵۷,۰۴۰,۳۰۹,۵۵۵	۴,۳۷۲,۹۵۳,۸۱۲,۸۴۷	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۶	معدنی و صنعتی چادرملو			
۰/۰۰	(۱۴,۰۶۶,۸۵۴)	.	.	.	۵۷,۶۶۹,۱۶۶,۷۵۵	۳,۹۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۱۴۰,۴۶۸,۵۴۴	ح. سرمایه گذاری سپه			
۰/۰۰	.	.	.	۶۷,۳۸۵,۳۵۱,۷۲۴	(۱۶,۳۸۷,۹۹۶)	.	.	۱۴,۰۶۶,۸۵۴	۱۱,۸۳۷,۱۷۵,۴۴۴	۹,۳۱۰,۳۷۰,۹۶۱	۲,۳۴۱,۱۳۲	سرمایه گذاری سپه			
۰/۰۱	۲,۷۷۷,۰۸۷,۸۰۸	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۱,۷۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶۶,۵۳۵	۲,۰۵۲,۶۷۷,۴۴۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها			
۰/۲۲	۱۳۳,۳۶۴,۳۶۲,۹۸۶	۸۷,۵۰۰,۳۳۸,۱۲۰	۳۵,۷۳۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	.	.	۱۳,۷۲۲,۰۶۱,۰۰۲	۸,۷۳۳,۷۴۰	۱۱۶,۲۹۴,۸۱۹,۷۵۴	۷۳,۷۷۸,۳۷۷,۱۱۸	۳,۰۸۸,۳۷۸	سیمان داراب			
۰/۱۳	۷۳,۹۸۳,۷۷۹,۳۶۰	۷,۰۳۳,۱۵۵,۴۶۲	۲,۷۹۹	۳۶,۰۹۴,۷۸۰	.	.	۶۶۵,۳۳۳,۱۰۲	۵۹,۷۱۱,۲۸۴,۵۸۸	۵۹,۷۱۱,۲۸۴,۵۸۸	۶۹,۷۷۰,۶۸۲,۳۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۴۰	نیروترانس			
۰/۶۰	۳۳۲,۳۹۱,۳۹۹,۳۶۰	۴۰۰,۹۸۹,۶۰۲,۳۰۰	۲۱,۲۰۰	۱۵,۶۸۳,۶۷۹	.	.	۵,۰۶۴۴,۷۶۹,۳۳۸	۲,۳۱۰,۴۹۰	۳۰,۶۰۰,۱۳۲,۸۱۱,۱۱۹	۳۵۰,۳۵۴,۸۳۲,۹۶۲	۱۳,۳۷۳,۱۸۹	توسعه بین المللی پدیده شاندریز			
۷/۰۵	۳,۸۱۷,۰۳۲,۹۷۰,۳۰۱	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۳۷,۱۵۸	۲,۱۳۳	۱,۸۱۹,۸۳۲,۰۵۷	.	.	.	۲,۸۶۹,۷۶۶,۶۲۰,۹۹۸	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۳۷,۱۵۸	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۳۷,۱۵۸	۱,۸۱۹,۸۳۲,۰۵۷	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان			
۳۳/۱۷	۱۲,۲۴۸,۳۵۱,۳۹۳,۱۶۳	۹,۷۳۱,۱۳۵,۸۱۴,۶۸۱	۲,۱۴۵	۳,۸۹۵,۰۹۴,۵۰۰	.	.	۲۸,۳۳۲,۵۴۰,۳۲۷	۴۸۲,۶۵۷,۴۹۰	۱۲,۱۸۱,۸۶۱,۳۵۷,۰۰۶	۹,۷۳۰,۸۴۶,۳۵۸,۷۳۳	۳,۸۱۷,۴۱۸,۹۹۴	مجموع جهان فولاد سیرجان			
۸/۲۳	۴۶۰,۱۶۵,۷۱۶,۶۶۶	۲,۳۳۶,۳۱۱,۰۱۵,۰۱۷	۵,۴۳۰	۸۴۸,۰۹۵,۳۲۹	.	.	۲۸,۳۳۲,۵۴۰,۳۲۷	۴۸۲,۶۵۷,۴۹۰	۵,۱۳۴,۸۱۷,۷۰۶,۵۳۷	۲,۳۹۸,۰۱۸,۴۷۴,۶۲۰	۳۵۴,۳۳۷,۸۳۹	حمل و نقل گهرتربیر سیرجان			
۳۵/۰۰	۱۴,۱۴۲,۳۵۸,۸۶۰,۴۲۷	۱۱,۷۶۹,۴۹۱,۶۷۷,۴۴۷	۸۰,۵۰۰	۱,۷۵۸,۱۵۰,۹۶۰	.	.	۴,۵۱۷,۳۸۱,۰۴۸	۵۶۱,۹۶۴	۱۳,۹۹۷,۳۳۸,۳۳۰,۰۵۳	۱۱,۷۶۶,۳۷۴,۲۹۶,۳۹۹	۱,۷۵۷,۵۸۸,۹۹۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۰/۱۷	۹۴,۶۳۲,۳۲۱,۸۵۷	۹۲,۳۸۲,۵۷۱,۵۵۳	۴,۳۱۴	۲۲,۴۱۶,۹۳۱	.	.	۲,۶۷۸,۱۹,۵۶۱	۶۴,۶۸۵	۹۳,۹۰۳,۱۳۶,۸۱۳	۹۳,۰۱۶,۷۵۱,۹۹۱	۳۲,۴۱۲,۲۴۶	فولاد شاهرود			
۰/۰۴	۳۳,۸۳۲,۱۰۴,۹۱۷	۳۳,۷۷۴,۸۴۷,۴۳۰	۸۰,۹۰۰	۲,۹۴۲,۱۳۳	.	.	۸,۷۶۸,۵۳۴,۶۱۷	۱,۰۰۷,۶۸۳	۱۴,۸۲۰,۱۳۵,۷۶۰	۱۵,۰۰۰,۶۳۹۴,۰۱۳	۱,۸۷۰,۳۹۱	فراپورس ایران			
۹/۱۰	۵۰,۲۸۱,۸۷۵,۶۸۳	۴,۸۷۶,۹۳۳,۱۶۳,۴۱۸	۱۸۰,۹۲۰	۳۷,۸۳۵,۳۶۸	.	(۱۱,۱۶۷)	۸,۷۶۸,۵۳۴,۶۱۷	۶۳,۵۰۸	۴,۸۸۲,۳۳۲,۹۸۰,۳۵۷	۴,۸۶۷,۴۴۸,۸۱۶,۰۵۰	۳۷,۷۷۴,۰۳۷	صندوق س.ب.ن. امید آفرین سهام			
۰/۰۸	۴۴,۶۶۶,۶۳۲,۳۸۱	۴۵,۲۵۹,۱۵۶,۹۳۹	۲,۳۸۹	۱۹,۶۱۵,۰۲۲	.	.	۱۱,۰۵۶,۵۳۱,۳۲۰	۱,۱۵۱,۱۲۴	۴۴,۳۹۸,۱۰۹,۹۳۴	۴۲,۵۶۴,۳۵۴,۳۰۶	۱۸,۴۶۳,۸۸۸	تولیدی فولاد سینبد فراب کویر			
۰/۵۹	۳۳۷,۱۸۸,۸۷۰,۹۰۰	۳۵۱,۴۵۵,۳۲۶,۷۱۴	۴,۸۰۹	۶۸,۱۱۵,۵۸۳	.	.	۲,۶۹۴,۸۰۶,۶۳۳	۱,۹۵۷,۱۵۶	۳۳۶,۱۵۹,۹۳۵,۴۳۸	۳۴۱,۹۷۰,۵۸۰,۰۳۱	۶۶,۱۵۸,۴۲۷	پرتو بار فراب خلیج فارس			
۹۴/۳۷	۵۲,۰۸۷,۴۵۷,۳۷۲,۶۲۰	۴۵,۳۳۳,۶۲۶,۸۵۸,۵۶۸	۶۹,۳۰۳,۶۰۵,۱۵۵	۶۹,۳۰۳,۶۰۵,۱۵۵	۲,۸۱۱,۲۸۰,۸۷۹,۹۹۰	۵۲,۳۴۸,۹۹۶,۷۵۶,۴۱۱	۴۵,۰۰۰,۳۰۲,۸۴۰,۷۹۸,۸۱۲								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		نسبت به کل دارایی ها	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-/۰۰	۵۳۰,۳۷۵,۸۵۵	۱۵,۵۸۹,۱۷۶,۶۸۴	۱,۱۱۶,۸۲۰	۱۳,۹۵۲,۳۵۸,۴۴۹	۱۳,۹۵۲,۳۵۸,۴۴۹
-/۰۰	۳,۸۴۶,۳۱۶	۱۵,۷۲۴	۲,۸۶۶,۱۷۷	۳,۸۴۶,۳۱۶	۱۱,۸۵۷,۱۷۷
-/۰۰	.	.	۴,۷۹۷	.	۴,۷۹۷
-/۰۰	۴,۸۱۴,۵۷۴	۴,۰۰۶,۵۸۷	۸۰۷,۹۸۷	.	۳,۱۹۷,۵۸۷
-/۰۰	۷۵۱,۰۷۷	۶,۰۷۳	۷۴۵,۰۰۴	.	۱,۰۰۸,۰۷۳
-/۰۰	۱۸۳,۴۷۶	.	۱۸۳,۴۷۶	.	۱۸۳,۴۷۶
-/۰۰	۳۴۸,۸۱۰,۳۶۳	۲,۰۱۲,۰۷۴	۲۴۶,۷۹۸,۱۸۹	.	۲۴۶,۷۹۸,۱۸۹
-/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	.	۲۵۲,۳۶۹	.	۲۵۲,۳۶۹
-/۰۰	۵۸,۵۰۸,۴۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۲,۳۶۶	.	۵۸,۳۲۲,۳۶۶
-/۰۰	۳۸,۵۴۹,۲۶۷,۶۳۶	۴۸,۵۲۸,۷۸۳,۶۹۸	۴۸۲,۹۲۸	.	۴۸۲,۹۲۸
-/۰۰	۵۳۶,۰۲۷	۴,۳۳۴	۵۳۱,۷۱۳	.	۵۳۱,۷۱۳
-/۰۰	۵۷۶,۲۸۴	۴,۶۶۰	۵۷۱,۶۲۴	.	۵۷۱,۶۲۴
-/۰۰	۸۱۹,۹۸۰	۶,۶۳۰	۸۱۳,۳۵۰	.	۸۱۳,۳۵۰
-/۰۰	۱,۰۱۸,۹۶۹	۸,۱۳۰	۱,۰۱۰,۸۳۰	.	۱,۰۱۰,۸۳۰
-/۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۰	۸,۲۵۲	۱,۰۱۲,۲۰۸	.	۱,۰۱۲,۲۰۸
-/۰۰	۱,۰۸۳,۳۵۴	۸,۷۶۰	۱,۰۷۴,۵۹۴	.	۱,۰۷۴,۵۹۴
-/۰۰	۱۷۳,۰۲۵,۶۳۷	۱,۳۹۹,۳۲۰	۱۷۱,۶۲۶,۴۱۷	.	۱۷۱,۶۲۶,۴۱۷
-/۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۵,۷۶۷	۲۹,۰۶۱,۸۶۷,۷۱۴	۱,۵۷۳,۳۶۲,۱۱۱	.	۱,۵۷۳,۳۶۲,۱۱۱
-/۰۰	۶,۵۶۲,۱۳۰	۱۳,۰۰۰,۹۴۴,۴۱۳	۴,۵۷۶,۶۲۰	.	۴,۵۷۶,۶۲۰
-/۰۰	۱,۰۴۰,۸۳۸,۳۶۲	۶,۱۳۷,۳۵۵,۶۰۶	۸۲۱,۱۷۲,۰۹۱	.	۸۲۱,۱۷۲,۰۹۱
-/۰۰	۱,۰۳۹,۷۳۲,۰۲۵	۷,۲۹۰,۳۲۹,۶۳۸	۱,۳۰۶,۸۷۱,۰۹۳	.	۱,۳۰۶,۸۷۱,۰۹۳
-/۰۰	۷۴۷,۵۵۶,۸۷۷	۷۵,۰۳۱,۶۳۹	۴۵,۱۲۷,۰۱۷	.	۴۵,۱۲۷,۰۱۷
-/۰۰	۵۲,۹۸۸,۶۸۶,۷۶۳	۳۳,۲۹۱,۶۶۱,۱۳۳	۴,۳۲۰,۸۲۲,۰۶۱	.	۴,۳۲۰,۸۲۲,۰۶۱

نقل به منتهی بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۳۰

مشخصات حساب بانکی

نسبت به کل دارایی ها	درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-/۰-۰		۵۲,۹۸۸,۶۸۶,۷۶۳	۳۸۷,۶۶۳,۷۹۶,۶۵۰	۳۳۷,۳۹۱,۶۶۱,۱۳۳	۴,۳۴۰,۸۲۲,۰۶۱		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۹	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۱,۰۹۴,۶۵۶,۹۷۷	۴,۹۱۳,۳۲۲,۳۳۳	۶,۰۰۷,۹۷۹,۷۰۶	۱۰,۲۸۳,۵۹۴		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۱	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۶۶۶,۱۸۸,۶۳۱	۲۰,۳۲۵,۳۲۲,۹۱۸	۲۰,۳۲۵,۳۲۲,۹۱۸	۴۶۰,۳۷۳,۲۰۴		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۴۱۶,۹۳۵,۹۴۵	۵۴,۰۷۴,۷۳۳	۱,۶۴۹,۶۷۶	۴۹۹,۶۳۰,۹۱۲		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۵	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۱,۳۷۱,۵۶۴,۹۷۸	۴۰,۸۷۹,۰۸۰	۵,۸۱۲,۸۱۱	۱,۵۰۶,۶۶۱,۳۲۷		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۵	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۱,۰۱۲,۰۷۷,۶۳۸	۵,۶۸۵,۸۰۷,۸۱۷	۶,۶۶۰,۱۰۴,۵۷۰	۳۳۷,۷۸۰,۸۹۵		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۶	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۷,۰۱۳۲,۱۹۸	۳۳,۵۳۶,۳۲۹	۹۱۳,۰۰۵,۶۶۴	۱۱۴,۵۵۵,۰۶۳		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۰	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۳۳,۱۶۴,۳۳۸	۱,۵۵۶,۵۸۱	۱۰,۱۳۱,۳۲۷	۳۳,۵۸۹,۶۹۲		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۴	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۱,۰۳۵,۳۱۷,۷۸۵	۱۱,۵۵۴,۷۱۲,۱۴۷	۱۲,۳۳۵,۸۸۹,۴۵۲	۴۴۴,۱۴۰,۳۸۰		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۳۴,۳۷۷,۹۹۰	۲,۱۳۲,۰۳۵,۰۱۹	۲,۱۳۱,۰۹۱,۰۲۸	۳۷,۳۲۱,۹۸۱		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۲,۱۰۲,۶۷۲,۸۱۰	۱۴,۴۸۳,۵۵۸,۷۶۶	۱۵,۶۱۱,۸۱۳,۹۶۴	۹۷۳,۶۷۷,۷۲۲		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۳	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۶۶,۰۷۲۱,۹۲۰	۳,۰۹۳,۸۵۳,۳۲۹	۵۵,۰۰۴,۰۳۲,۹	۳۳,۴۱۰,۳۳۰		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۲۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰			۱۲,۰۹۳۳		۱۲,۰۹۳۳		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۴۲۲۶۶۶	بانک سپه شهید قندی غربی
-/۰-۰			۹,۶۶۱,۶۳۳		۹,۶۶۱,۶۳۳		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۴۲۱۶۰۵۸	بانک سپه جمال زاده جنوبی
-/۰-۰		۹۸۸,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۰,۵	۹,۶۶۱,۶۳۳		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۴۲۲۴۴	بانک سپه شهید قندی غربی
-/۰-۰		۸۸۹,۶۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱,۷۷۸	۲,۸۷۷,۸۴۰		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۴۲۲۴۶	بانک سپه شهید قندی غربی
-/۰-۰		۱,۰۴۴,۰۹,۳۷۱	۱,۵۵۸,۹۵۳,۶۵۸	۱,۲۰۹,۳۳۲,۰۸۳	۴۵۴,۱۳۰,۸۲۶		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۱	بانک سپه شهید قندی غربی
-/۰-۰			۱۰۰,۴۱۰,۹۶		۱۰۰,۴۱۰,۹۶		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۲۸۴۹۹	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۵,۰۶۱,۷۲۶		۲۰,۶۳۳	۵,۰۴۱,۰۹۴		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۲۸۰۸۱۰۶	بانک تجارت کار
-/۰-۰		۵,۰۶۱,۷۲۶		۲۰,۶۳۳	۵,۰۴۱,۰۹۴		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰-۰		۴,۷۰۶,۶۷۵		۱۸,۶۳۴	۵,۰۴۱,۰۹۴		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰-۰		۲۰,۱۰۲,۰۹۱۶	۲۳,۵۱۴,۱۶۸	۱۸,۶۳۴	۳۹,۸۱۹,۸۲۱		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۱,۰۰۲,۲۰۴	۱,۶۷۷,۳۳۳,۳۲۳	۱,۱۰۴,۱۱۲,۴۷۱	۷۷۴,۵۳۳,۷۷۸		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۰	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰-۰		۹,۵۶۱,۳۶۵,۱۹۷	۴,۰۶۸	۱۳,۲۰۴	۹۲۴,۰۶۸		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۵۸۳۳۶۱	بانک سپه کریم خان
-/۰-۰		۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۱,۴۰۷,۶۳۳,۱۶۷	۱,۶۹,۶۰۹,۷۹۹,۱۶۴	۱,۳۵۹,۱۰۰,۰۰۰		ریال			سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۱۰	بانک خاورمیانه نیایش
-/۱۳		۷۲,۰۹۰,۱۷,۵۲۶	۷۹۵,۹۷۴,۱۴۴,۱۴۰	۸۵۷,۲۶۵,۹۶۰,۱۳	۱۱,۷۹۸,۳۰۱,۶۵۴		ریال			سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۳۳۳۳	بانک سپه جوازاده جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		طی اسفند ماه	یادداشت	شرح
	درصد	مبلغ- ریال			
(۱۰۵/۴۳)	(۷,۳۱۰,۲۹۲,۵۰۳,۱۷۳)	(۲۹۴,۲۴۱,۹۱۳,۱۶۳)	۲-۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۸۴	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	(۸۰,۳۲,۲۹۹,۷۰۱)	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱	۸۹۶,۳۸۰,۳۱۰	۳۲,۴۰۳,۱۴۹	۲-۳		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۵۸	۴۰,۳۶۹,۴۲۹,۶۴۹	۳,۷۲۵,۶۲۶,۲۱۰	۲-۴		سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۶,۹۳۳,۵۶۸,۵۱۵,۳۰۸)	(۲۹۸,۵۱۶,۱۸۳,۵۰۵)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲

طی اسفند ماه

جمع	درآمد فروش			درآمد سود اوراق			جمع			درآمد (هزینه) تغییر ارزش			درآمد سود اوراق			نام اوراق																																																																																																																																																																																																							
	ریال	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال		یادداشت ۲-۲-۱																																																																																																																																																																																																						
۲۵,۳۱۹,۷۷۰,۴۴۶	(۳۹۱,۵۷۱,۶۵۳)	(۱۹,۹۷۷,۴۱۷,۳۵۸)	۲۵,۵۸۸,۷۵۹,۴۵۷	(۱۱,۳۳۴,۳۵۱,۴۱۶)	(۹,۶۶۱,۲,۴۳۷)	(۱۹,۳۷۸,۱۷۹,۰۷۹)	۸۰,۵۰,۴۴۰,۱۰۰	صکوک اجاره کلک ۵۰۹-مدون ضامن	۱۶,۹۴۲,۸۱۸,۴۶۴	(۳۱۸,۰۶۹,۳۳۱)	(۱۷,۱۹۸,۲۵۰,۸۳۰)	۳۴,۵۵۹,۱۳۸,۷۱۵	(۱۲,۰۳۹,۵۲۶,۳۵۹)	(۳۸,۸۷۸,۷۳۴)	(۱۶,۷۷۵,۵۲۹,۳۴۱)	۴,۷۷۴,۸۸۱,۶۰۶	صکوک مزایه سایپا ۳۰۸-ماه ۳-۱۸٪	۲۶,۳۹۸,۳۸۶,۹۴۶	(۹۸,۳۲۶,۰۶۱)	(۴۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	۳۶,۸۱۰,۲۹۱,۷۹۶	۴,۷۳۰,۵۴۸,۹۸۵	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۵۴۸,۹۸۵	اجاره مهرآیندگان امید ۱-۲۱	۶۱,۱۲۱,۹۳۵,۱۲۴	(۴۹۵,۵۵۲,۸۱۰)	(۵۰۲,۶۶۸,۸۹۰)	۶۲,۱۲۰,۱۵۸,۸۴۴	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	(۳۱,۲۶۴,۳۵۷)	۲۱,۲۶۴,۳۵۷	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۵۲,۰۴۶,۳۰۷,۲۹۶	۱,۱۴۵,۹۸۵,۳۳۳	(۸۸۸,۳۲۹,۳۸۸)	۵۲,۳۲۶,۲۰۵,۳۵۲	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	(۲,۵۱۰,۶۷۸)	۲,۵۱۰,۶۷۸	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۷,۰۴۶,۷۷۲,۱۲۵	(۱,۰۷۷,۰۲۰,۹۳۷)	(۴۱۵,۳۲۹,۱۹۰)	۷۱,۹۷۹,۱۲۲,۲۲۲	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	(۱,۶۶۷,۵۰۰)	۱,۶۶۷,۵۰۰	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	صکوک مزایه صابیا ۴۹-ماه ۳-۱۸٪	۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۱۱۹-خ ۰۶-۸۱	۲,۸۱۷,۱۲۹,۱۲۸	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶۶,۵۵۶,۶۵۰)	۲,۹۴۵,۵۹۹,۷۷۸	۴۵۶,۶۲۱,۶۲۹	.	(۶,۳۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماه ۳-۱۸٪	۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲	
۱۶,۹۴۲,۸۱۸,۴۶۴	(۳۱۸,۰۶۹,۳۳۱)	(۱۷,۱۹۸,۲۵۰,۸۳۰)	۳۴,۵۵۹,۱۳۸,۷۱۵	(۱۲,۰۳۹,۵۲۶,۳۵۹)	(۳۸,۸۷۸,۷۳۴)	(۱۶,۷۷۵,۵۲۹,۳۴۱)	۴,۷۷۴,۸۸۱,۶۰۶	صکوک مزایه سایپا ۳۰۸-ماه ۳-۱۸٪	۲۶,۳۹۸,۳۸۶,۹۴۶	(۹۸,۳۲۶,۰۶۱)	(۴۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	۳۶,۸۱۰,۲۹۱,۷۹۶	۴,۷۳۰,۵۴۸,۹۸۵	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۵۴۸,۹۸۵	اجاره مهرآیندگان امید ۱-۲۱	۶۱,۱۲۱,۹۳۵,۱۲۴	(۴۹۵,۵۵۲,۸۱۰)	(۵۰۲,۶۶۸,۸۹۰)	۶۲,۱۲۰,۱۵۸,۸۴۴	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	(۳۱,۲۶۴,۳۵۷)	۲۱,۲۶۴,۳۵۷	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۵۲,۰۴۶,۳۰۷,۲۹۶	۱,۱۴۵,۹۸۵,۳۳۳	(۸۸۸,۳۲۹,۳۸۸)	۵۲,۳۲۶,۲۰۵,۳۵۲	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	(۲,۵۱۰,۶۷۸)	۲,۵۱۰,۶۷۸	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۷,۰۴۶,۷۷۲,۱۲۵	(۱,۰۷۷,۰۲۰,۹۳۷)	(۴۱۵,۳۲۹,۱۹۰)	۷۱,۹۷۹,۱۲۲,۲۲۲	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	(۱,۶۶۷,۵۰۰)	۱,۶۶۷,۵۰۰	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	صکوک مزایه صابیا ۴۹-ماه ۳-۱۸٪	۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۱۱۹-خ ۰۶-۸۱	۲,۸۱۷,۱۲۹,۱۲۸	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶۶,۵۵۶,۶۵۰)	۲,۹۴۵,۵۹۹,۷۷۸	۴۵۶,۶۲۱,۶۲۹	.	(۶,۳۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماه ۳-۱۸٪	۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲										
۲۶,۳۹۸,۳۸۶,۹۴۶	(۹۸,۳۲۶,۰۶۱)	(۴۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	۳۶,۸۱۰,۲۹۱,۷۹۶	۴,۷۳۰,۵۴۸,۹۸۵	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۵۴۸,۹۸۵	اجاره مهرآیندگان امید ۱-۲۱	۶۱,۱۲۱,۹۳۵,۱۲۴	(۴۹۵,۵۵۲,۸۱۰)	(۵۰۲,۶۶۸,۸۹۰)	۶۲,۱۲۰,۱۵۸,۸۴۴	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	(۳۱,۲۶۴,۳۵۷)	۲۱,۲۶۴,۳۵۷	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۵۲,۰۴۶,۳۰۷,۲۹۶	۱,۱۴۵,۹۸۵,۳۳۳	(۸۸۸,۳۲۹,۳۸۸)	۵۲,۳۲۶,۲۰۵,۳۵۲	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	(۲,۵۱۰,۶۷۸)	۲,۵۱۰,۶۷۸	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۷,۰۴۶,۷۷۲,۱۲۵	(۱,۰۷۷,۰۲۰,۹۳۷)	(۴۱۵,۳۲۹,۱۹۰)	۷۱,۹۷۹,۱۲۲,۲۲۲	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	(۱,۶۶۷,۵۰۰)	۱,۶۶۷,۵۰۰	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	صکوک مزایه صابیا ۴۹-ماه ۳-۱۸٪	۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۱۱۹-خ ۰۶-۸۱	۲,۸۱۷,۱۲۹,۱۲۸	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶۶,۵۵۶,۶۵۰)	۲,۹۴۵,۵۹۹,۷۷۸	۴۵۶,۶۲۱,۶۲۹	.	(۶,۳۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماه ۳-۱۸٪	۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																			
۶۱,۱۲۱,۹۳۵,۱۲۴	(۴۹۵,۵۵۲,۸۱۰)	(۵۰۲,۶۶۸,۸۹۰)	۶۲,۱۲۰,۱۵۸,۸۴۴	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	(۳۱,۲۶۴,۳۵۷)	۲۱,۲۶۴,۳۵۷	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۵۲,۰۴۶,۳۰۷,۲۹۶	۱,۱۴۵,۹۸۵,۳۳۳	(۸۸۸,۳۲۹,۳۸۸)	۵۲,۳۲۶,۲۰۵,۳۵۲	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	(۲,۵۱۰,۶۷۸)	۲,۵۱۰,۶۷۸	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۷,۰۴۶,۷۷۲,۱۲۵	(۱,۰۷۷,۰۲۰,۹۳۷)	(۴۱۵,۳۲۹,۱۹۰)	۷۱,۹۷۹,۱۲۲,۲۲۲	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	(۱,۶۶۷,۵۰۰)	۱,۶۶۷,۵۰۰	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	صکوک مزایه صابیا ۴۹-ماه ۳-۱۸٪	۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۱۱۹-خ ۰۶-۸۱	۲,۸۱۷,۱۲۹,۱۲۸	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶۶,۵۵۶,۶۵۰)	۲,۹۴۵,۵۹۹,۷۷۸	۴۵۶,۶۲۱,۶۲۹	.	(۶,۳۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماه ۳-۱۸٪	۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																												
۵۲,۰۴۶,۳۰۷,۲۹۶	۱,۱۴۵,۹۸۵,۳۳۳	(۸۸۸,۳۲۹,۳۸۸)	۵۲,۳۲۶,۲۰۵,۳۵۲	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	(۲,۵۱۰,۶۷۸)	۲,۵۱۰,۶۷۸	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-ماه ۳-۱۸٪	۷,۰۴۶,۷۷۲,۱۲۵	(۱,۰۷۷,۰۲۰,۹۳۷)	(۴۱۵,۳۲۹,۱۹۰)	۷۱,۹۷۹,۱۲۲,۲۲۲	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	(۱,۶۶۷,۵۰۰)	۱,۶۶۷,۵۰۰	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	صکوک مزایه صابیا ۴۹-ماه ۳-۱۸٪	۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۱۱۹-خ ۰۶-۸۱	۲,۸۱۷,۱۲۹,۱۲۸	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶۶,۵۵۶,۶۵۰)	۲,۹۴۵,۵۹۹,۷۷۸	۴۵۶,۶۲۱,۶۲۹	.	(۶,۳۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماه ۳-۱۸٪	۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																					
۷,۰۴۶,۷۷۲,۱۲۵	(۱,۰۷۷,۰۲۰,۹۳۷)	(۴۱۵,۳۲۹,۱۹۰)	۷۱,۹۷۹,۱۲۲,۲۲۲	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	(۱,۶۶۷,۵۰۰)	۱,۶۶۷,۵۰۰	۴,۹۴۸,۴۲۱,۹۸۳	صکوک مزایه صابیا ۴۹-ماه ۳-۱۸٪	۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۱۱۹-خ ۰۶-۸۱	۲,۸۱۷,۱۲۹,۱۲۸	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶۶,۵۵۶,۶۵۰)	۲,۹۴۵,۵۹۹,۷۷۸	۴۵۶,۶۲۱,۶۲۹	.	(۶,۳۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماه ۳-۱۸٪	۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																														
۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۱۱۹-خ ۰۶-۸۱	۲,۸۱۷,۱۲۹,۱۲۸	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶۶,۵۵۶,۶۵۰)	۲,۹۴۵,۵۹۹,۷۷۸	۴۵۶,۶۲۱,۶۲۹	.	(۶,۳۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماه ۳-۱۸٪	۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																							
۲,۸۱۷,۱۲۹,۱۲۸	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶۶,۵۵۶,۶۵۰)	۲,۹۴۵,۵۹۹,۷۷۸	۴۵۶,۶۲۱,۶۲۹	.	(۶,۳۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماه ۳-۱۸٪	۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																
۳۸,۰۵۷,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۳۴۶,۶۷۱,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۶۵-ش ۶۵-خ ۰۲	۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																									
۱۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۲,۶۰۰)	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱-۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																		
۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	سلف موزای استاندارد سفید ۹-۰۰	۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																											
۲۶,۰۷۳,۸۵۵,۵۱۳	(۳۷۹,۵۰۹,۳۳۸)	(۴۰,۹۰۸,۵۶۲۲)	۲۶,۷۶۲,۵۸۰,۴۶۳	۲,۲۷۴,۴۵۶,۷۰۰	.	(۱۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																				
۱۲,۲۸۸,۱۳۸,۲۵۷	۲۰,۱۲۵,۹۰,۶۶	(۱۷,۰۵۰,۵۰۰)	۱۲,۷۹۷,۳۸۴,۷۹۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																													
۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۴۶,۹۸۶,۶۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۲-۸	۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																						
۸۳,۸۷۳,۷۸۹	۷۲,۵۸۰,۸۴۰	.	۹۳,۲۲۰,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۲-۸۱۶	۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																															
۵۰,۸۶,۹۲۵,۶۳۶	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰,۷۲۵,۶۳۶	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	.	.	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	صکوک مزایه بنیم ۵۲-ماه ۳-۱۸٪	۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																								
۸۷۲,۸۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	۸۷۲,۹۸۴	.	(۴۰,۹۸۸۵)	۱,۳۸۲,۸۶۹	صکوک مزایه پتروش ۶۰-ماه ۳-۲۳٪	۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																																	
۱۵,۲۴۶,۴۱۵	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۶,۴۹۵,۶۹۰	۱,۴۳۱,۶۰۸	.	.	۱,۴۳۱,۶۰۸	صکوک مزایه مزایه ۵۶-ماه ۳-۱۸٪	۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																																										
۱,۲۸۲,۰۸۸,۲۰۳	.	(۱۵۲,۵۷۳,۳۵۰)	۱,۴۳۵,۶۶۱,۵۵۲	(۱,۶۳,۴۶۰,۹۲۰)	.	.	۲۲۰,۹۲۸,۶۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۳-ش ۳۳-خ ۰۲-۸	۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																																																			
۶۵۵,۳۳۵,۲۰۱	.	(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۷۴۲,۰۹۱,۶۴۴	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	.	.	۸۶,۹۹۹,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۰۵-۲۱۷	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																																																												
۱۹۵,۰۱۷,۱۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۷۸	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۱	۶,۱۶۹,۸۳۰	.	.	۱۳,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																																																																					
۶۵,۳۲۹,۱۳۳	.	(۹۹,۸۱۷,۵۰۰)	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۳	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۷۳-خ ۰۳-۴	۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																																																																														
۵,۴۲۷,۳۲۵,۷۴۴	.	(۱۴,۷۸۳,۲۲۳,۳۸۷)	۳۰,۳۱۰,۵۱۹,۱۳۱	(۱۰,۳۶۷,۸۳۳,۳۷۷)	.	(۱۲,۳۸۶,۵۸۹,۶۰۲)	۴,۲۱۹,۵۰۶,۳۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۳-۱۸٪	۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																																																																																							
۳۳۵,۴۵۸,۱۷۷,۹۰۶	۱,۰۴۱,۹۲۵,۷۸۹	(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۰۲۹)	۳۸۹,۶۰۶,۸۸۳,۱۴۶	(۱۷۹,۹۲۳,۵۹۶)	(۸۰,۳۲۲,۴۹۹,۷۰۱)	(۵۱,۷۹۰,۸۸۸,۱۱۷)	۴۳,۳۲۶,۷۲۳,۰۱۲																																																																																																																																																																																																																

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطلاعات سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
نام بانک	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	ریال ۶۴۰,۴۱۸
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	ریال ۱۳۰,۱۲۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	ریال ۱۵,۷۴۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	ریال ۶,۵۸۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	ریال ۶,۰۷۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	ریال ۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	ریال ۲,۰۱۲,۰۷۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	ریال ۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	ریال ۴۷۵,۵۶۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	ریال ۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	ریال ۴,۳۳۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	ریال ۴,۶۶۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	ریال ۶,۶۳۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	ریال ۸,۲۴۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	ریال ۸,۲۵۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	ریال ۸,۷۶۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	ریال ۱,۳۹۹,۲۲۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	ریال ۶,۲۴۸,۴۶۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	ریال ۱۲,۹۰۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	ریال ۲,۷۳۳,۴۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	ریال ۸,۵۶۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	ریال ۱۷۹,۲۷۱
بانک خاورمیانه نیایش		ریال ۴۰,۸۵۲
نقل به صفحه بعد		ریال ۷۴۵,۴۴۹,۹۳۲
		ریال ۱۳,۳۰۹,۸۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطلاعات سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
نام بانک	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
شماره حساب	ریال	ریال
	۱۳,۳۰۹,۸۰۵	۷۴۵,۴۴۹,۹۳۲
نقل از صفحه قبل		
بانک خاورمیانه نیایش	۷۲۰,۳۰۷	۱۹,۰۱۰,۰۸۷
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۱,۶۴۹,۷۶۷	۵,۹۲۶,۰۵۶
بانک خاورمیانه نیایش	۵,۸۲۲,۸۱۱	۶۶,۵۲۴,۰۸۴
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۱۱,۶۵۱	۸۰,۶۳,۹۲۹
بانک خاورمیانه نیایش	۳,۵۵۰	۸۰,۶۷,۰۵۵
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۱۳۱,۲۲۷	۲,۵۸۷,۵۶۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱,۷۳۸,۷۱۰	۱۴,۲۳۶,۴۲۰
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۵,۰۷۷	۱,۶۶۳,۷۲۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۵۶۳	۹,۸۶۲,۳۱۳
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۱,۵۹۷,۵۲۶	۴,۱۸۷,۶۸۷
بانک خاورمیانه نیایش	۰	۸,۰۹۳
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۰	۲۸۸,۷۹۵
بانک سپه شهید قندی غربی	۸,۱۰۵	۵۲,۷۰۴
۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸	۱۱,۷۷۸	۶۱,۵۴۱
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۴۱۳,۱۳۵	۲,۳۲۲,۶۵۲
۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	۰	۴۱,۰۹۶
بانک سپه شهید قندی غربی	۲۰,۶۳۲	۶۱,۷۲۶
۳۱۳۰۰۷۷۰۲۴۴۷۶	۲۰,۶۳۲	۶۱,۷۲۶
بانک سپه شهید قندی غربی	۱۸,۶۲۴	۴۱,۱۷۹
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۹,۲۵۷	۹۵۹,۲۶۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۲,۲۰۴	۱۶,۲۷۲
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	۵,۳۹۹,۱۶۴	۵,۳۹۹,۱۶۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱,۴۶۷,۹۹۲	۱,۴۶۷,۹۹۲
۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹		
بانک سپه بلوار کشاورز		
۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶		
بانک سپه بلوار کشاورز		
۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵		
بانک سپه بلوار کشاورز		
۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹		
بانک سپه بلوار کشاورز		
۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱		
بانک سپه کریم خان		
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰		
بانک خاورمیانه نیایش		
۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴		
بانک سپه جمالزاده جنوبی		
	۳۲,۴۰۳,۱۴۹	۸۹۶,۳۸۰,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲	طی اسفند ماه
مبلغ- ریال	مبلغ- ریال
۴۰,۳۶۹,۴۲۹,۶۴۹	۳,۷۲۵,۶۲۶,۲۱۰
۴۰,۳۶۹,۴۲۹,۶۴۹	۳,۷۲۵,۶۲۶,۲۱۰

تنزیل سود سهام شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲

طی اسفند ماه

اطلاعات سهام

سهام	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام		تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
سرمایه گذاری سپه	۱۹۵۰۱۷۱۵,۳۳۰	۰	۱۹۵۰۱۷۱۵,۳۳۰	۰	۱۹۵۰۱۷۱۵,۳۳۰	۰	۱۹۵۰۱۷۱۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه گذاری سپه	
سیمان داراب	۸۰۴۸۶۰۱۶۰۰	۰	۸۰۴۸۶۰۱۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سیمان داراب	
نیرو ترانس	۲۰۱۹۸۰۶۰۱۶۰	۰	۲۰۱۹۸۰۶۰۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	نیرو ترانس	
معدنی وصفتی چادرملو	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی وصفتی چادرملو	
معدنی وصفتی گل گهر	۵۶۵۰۸۷۸۳,۶۳۰	۰	۵۶۵۰۸۷۸۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی وصفتی گل گهر	
س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	۳۳۶,۹۹۹,۴۰۶	۵۳,۰۰۰,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۵۹۴	۳۳۶,۹۹۹,۴۰۶	۵۳,۰۰۰,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	
تامین سرمایه امید	۵۲,۶۹۶,۶۸۷,۹۷۰	۰	۵۲,۶۹۶,۶۸۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید	
سنگ آهن گهرزمین	۱۷۳,۳۳۰,۳۸۴,۷۹۰	۲۸,۳۳۱,۷۶۲,۴۱۰	۲۰۲,۰۷۲,۱۴۷,۳۸۰	۲۸,۳۳۱,۷۶۲,۴۱۰	۱۷۳,۳۳۰,۳۸۴,۷۹۰	۲۸,۳۳۱,۷۶۲,۴۱۰	۲۰۲,۰۷۲,۱۴۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سنگ آهن گهرزمین	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰,۷۸۰,۶۳,۶۳۸	۰	۴۰,۷۸۰,۶۳,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
حمل و نقل گهر تراب سیرجان	۳۳۸,۶۲۸,۸۸۹,۰۰۰	۰	۳۳۸,۶۲۸,۸۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	حمل و نقل گهر تراب سیرجان	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۵۲۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۰	۵۲۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	مجمع جهان فولاد سیرجان	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
	۲,۸۱۷,۳۴۲,۳۹۷,۳۳۴	۲۸,۷۸۴,۷۶۳,۰۰۴	۲,۸۱۶,۰۷۷,۶۰۳,۳۳۸	۲۸,۷۸۴,۷۶۳,۰۰۴	۱,۹۳۲,۱۸۹,۰۹۹,۴۳۶	۲۸,۷۸۴,۷۶۳,۰۰۴	۲۲۱,۹۱۳,۸۶۴,۴۴۰								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ علی اسفند ماه

سود (و زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص های فروش	تعداد	سود (و زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص های فروش	تعداد	ارزش دفتری	ریال	ریال	تعداد	ریال	نام سهام و صندوق
(۱۴.۲۵.۹۲۲.۱۱۰)	۴۱۲.۴۶۰.۵۸۲.۹۹۹	۳۹۹.۴۲۴.۶۵۵.۸۸۹	۷۹.۷۱۶.۸۹۳	۸۰۸.۱۶۹.۵۵۶	۶۶.۵۷۷.۱۸۲.۱۶۸	۶۷.۳۸۵.۳۵۱.۷۲۴	۱۶.۳۸۷.۹۹۶	۶۷.۳۸۵.۳۵۱.۷۲۴	ریال	ریال	۱۶.۳۸۷.۹۹۶	سرمایه گذاری سپه	
(۱۲.۵۱۹.۷۱۰)	۳.۸۹۲.۴۵۲.۳۷۷	۳.۸۷۹.۹۳۲.۶۶۶	۳۲.۲۰۹	(۳۸.۹۳۶.۹۷۶)	۱.۹۵۷.۱۸۰.۴۰۷	۱.۹۱۸.۲۵۳.۴۳۱	۱۱.۱۶۷	۱.۹۱۸.۲۵۳.۴۳۱	ریال	ریال	۱۱.۱۶۷	صندوق سن بنر امید آفرین-سهام	
۶۵۵.۹۷۳.۹۰۸	۳۳۰.۶۲۷.۸۰۰.۳۴۹	۳۳۱.۲۸۳.۷۵۴.۲۵۷	۱۶.۴۲۲.۰۰۰	.	۳۹.۷۳۸.۵۴۹.۹۶۶	۳۹.۷۳۸.۵۴۹.۹۶۶	۱۴.۰۴۶.۸۵۴	۳۹.۷۳۸.۵۴۹.۹۶۶	ریال	ریال	۱۴.۰۴۶.۸۵۴	ح. سرمایه گذاری سپه	
۵۲.۳۴۷.۰۰۰.۱۹۷	۱.۸۹۱.۶۸۳.۷۹۶.۷۱۴	۱.۹۵۰.۹۲۹.۷۹۶.۹۱۱	۱۳۳.۹۳۰.۰۰۰	ریال	ریال	.	صندوق سن کارا-د	
۲.۳۴۷.۰۰۰	۱۶۵.۶۸۹.۹۷۵	۱۶۷.۹۳۶.۹۸۰	۳۱.۸۳۱	ریال	ریال	.	صندوق سن. سپید دماوند-د	
(۸۱۴.۳۷۸.۲۸۳)	۱۴.۵۵۶.۷۹۲.۴۲۶	۱۳.۸۴۲.۴۱۴.۱۴۳	۴۱۸.۴۱۴	ریال	ریال	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس	
۶۵۵.۹۷۷.۹۶۱	۶۵.۳۲۷.۱۶۵.۴۸۹	۶۶.۱۸۲.۱۴۲.۳۵۰	۱.۳۵۰.۹۰۱	ریال	ریال	.	سیمان داراب	
۲.۳۳۵.۹۰۶.۶۵۳۷	۱۹۷۲.۰۱۰.۹۲.۸۸۷	۱۹۹.۵۳۶.۹۹۹.۴۲۴	۱۴.۵۶۹.۷۳	ریال	ریال	.	صندوق سن. آرمان آتی کوثر-د	
۵.۹۲۲.۷۷۰.۵۶۰	۳۴۰.۸۱۰.۶۱۷.۶۶۷	۳۴۶.۷۳۳.۳۸۸.۳۲۷	۱۷.۰۲۱.۵۶۶	ریال	ریال	.	صندوق سن. زیات ویستا-د	
۴.۶۸۱.۰۳۹.۶۶۸	۹۴.۳۸۰.۱۵۷.۶۷۷	۹۸.۹۶۱.۱۹۷.۱۴۵	۱۱.۳۳۷.۳۴۷	ریال	ریال	.	صندوق سن. زیات ویستا-د	
۳.۸۵۰.۸۴۵.۵۰۵	۶۱۶.۳۲۶.۳۸۲.۷۷۳	۶۳۰.۱۷۷.۱۲۹.۲۷۸	۲۲.۳۹۸.۴۴۴	ریال	ریال	.	صندوق سن. زیات ویستا-د	
(۷.۸۰۳.۷۷۰.۱۴۹)	۱۷۰.۶۸۸.۹۹۹.۱۳۴	۱۶۲.۸۸۵.۳۲۸.۹۵۵	۳.۸۶۵.۴۸۹	ریال	ریال	.	صندوق اندیشه ورزش صیانتین-د	
(۴۶.۲۱۷.۲۵۵.۸۳۳)	۳۲۲.۵۰۶.۸۷۹.۶۳	۱۸۶.۲۸۹.۹۳۳.۳۳۰	۳۲.۱۲۶.۸۱۰	ریال	ریال	.	صندوق سن. گهرزین	
(۴۹.۳۲۱.۵۳۷)	۴۶.۲۱۴.۲۵۰.۲۹۳	۴۶.۱۶۵۰.۱۸۷.۵۶	۷.۵۵۵.۷۷۶	ریال	ریال	.	مدنی و صنعتی چادرملو	
۲۰.۸۶۲.۴.۴۵۸	۳۴.۶۲۱.۰۲۴.۰۰	۳۶.۵۴۹.۴۰۶.۹۳۸	۳.۰۰۷.۷۹۲	ریال	ریال	.	تامین سرمایه امید	
(۳۶.۵۵۲.۷۰۳.۳۹)	۳۱.۶۷۷.۴۵.۳۵۵	۵۴۲.۹۵۸.۷۶۲.۵۹۱	۱۹.۷۲۶.۵۸۹	ریال	ریال	.	فرابورس ایران	
(۴۳۰.۴۴.۹۵۰)	۵.۴۴۹.۷۶۹.۴۲۸	۵.۸۷۳.۷۹۴.۳۷۸	۵.۰۱۶.۶۴۶	ریال	ریال	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز	
۱.۷۳۱.۳۲۷.۵۷۷	۵۱.۱۸۵.۶۰۱.۲۹۰	۵۲.۹۱۷.۴۲۸.۸۶۷	۱.۶۴۸.۲۹۲	ریال	ریال	.	ح. مدنی و صنعتی گل گهر	
(۳.۶۴۹.۰۵۴.۵۰۰)	۱۴۷.۴۹۷.۵۱۰.۶۸۳	۱۳۳.۸۲۸.۳۵۶.۱۸۳	۲۰.۶۱۵.۱۹۷	ریال	ریال	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
(۳۲.۷۱۱.۹۷۶.۱۲۰)	۱۳۶.۶۶۶.۹۰۶.۰۷۸	۷۱۳.۳۳۴.۱۶۰.۶۷۹	۳۸.۴۶۰.۹۷۰	ریال	ریال	.	سپینج	
۱.۴۱۴.۵۷۹.۴۹۰	۷۰۰.۷۳۵.۹۲۲.۰۲۴	۳۴۸.۴۹۱.۴۰۵.۳۲۱	۱۷.۲۴۹.۶۵۲	ریال	ریال	.	مدنی و صنعتی گل گهر	
(۳۵.۲۲۷.۷۸۴.۷۶۵)	۱۵۷.۷۱۲.۰۳۵.۶۷۱	۱۳۲.۴۶۶.۳۵۰.۹۰۶	۹۸۰.۵۱۶۱	ریال	ریال	.	نیروترانس	
(۳۰.۸۶۲.۵۷۷.۷۱۱)	۱۵۱.۷۳۰.۲۵۷.۳۳۳	۱۳۰.۸۶۷.۶۷۹.۳۶۱	۲۸.۳۵۸.۹۳۳	ریال	ریال	.	صندوق سن. مشترک آسمان امید-د	
(۴۶۸.۲۰۳.۹۲۲.۷۰۸)	۱.۹۲۵.۹۱۶.۶۰۰.۰۰۴	۱.۹۲۵.۹۱۶.۶۰۰.۰۰۴	۱۲۶.۳۷۴.۵۹۸	ریال	ریال	.	صندوق سن. افرا نماد پایدار-ثابت	
(۳۳.۶۸۶.۰۷۲.۷۹۵)	۳.۴۱۴.۲۵۴.۹۲۹.۷۵۲	۳.۱۴۶.۰۵۱۰.۱۷۰.۴۴	۵۵۳.۷۸۴.۷۲۴	ریال	ریال	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	
۱۸.۵۴۴.۳۷۶.۳۹۱	۳۸۱.۳۵۹.۴۶۶.۸۳۳	۳۵۷.۶۷۳.۳۹۴.۰۲۸	۱۱۰۰.۲۵.۷۷۴	ریال	ریال	.	مجمع جهان فولاد سیرجان	
(۱۰.۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰)	۱۷۰.۶۴۰.۳۰۰.۰۰۰	۳۰.۹۲۵.۰۳۲۱.۴۶۱	۷۱.۹۸۲.۰۶۱	ریال	ریال	.	ح. سنگ آهن گهرزین	
	۶۸۳.۲۱۶.۱۳۴.۶۱۰	۱۶۹.۶۰۴.۴۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	ریال	ریال	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
	۱۳.۴۹۸.۴۷۹.۲۹۰.۳۷۰	۶۸۳.۲۱۶.۱۳۴.۶۱۰	۱۵۵.۶۳۰.۰۹۹	ریال	ریال	.	توسعه فولاد نیرزگاهی جهرم	
	۱۳.۴۹۸.۴۷۹.۲۹۰.۳۷۰	۶۸۳.۲۱۶.۱۳۴.۶۱۰	۱۵۵.۶۳۰.۰۹۹	ریال	ریال	.	فولاد شاهرود	
	۱۳.۴۹۸.۴۷۹.۲۹۰.۳۷۰	۶۸۳.۲۱۶.۱۳۴.۶۱۰	۱۵۵.۶۳۰.۰۹۹	ریال	ریال	.	صندوق سن. پشترانه سکه طلای زر	
	۱۳.۴۹۸.۴۷۹.۲۹۰.۳۷۰	۶۸۳.۲۱۶.۱۳۴.۶۱۰	۱۵۵.۶۳۰.۰۹۹	ریال	ریال	.	ح. مدنی و صنعتی چادرملو	
	۱۳.۴۹۸.۴۷۹.۲۹۰.۳۷۰	۶۸۳.۲۱۶.۱۳۴.۶۱۰	۱۵۵.۶۳۰.۰۹۹	.	۱۰۸.۲۷۲.۹۱۲.۵۴۱	۱۰۹.۰۴۲.۱۵۵.۱۲۱			ریال	ریال			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹

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

اطلاعات اوراق		طی اسفند ماه	
نام اوراق	تاریخ سررسید	درآمد سود	خالص درآمد
نام اوراق	تاریخ سررسید	درآمد سود	خالص درآمد
صکوک مزایجه سایپا ۰۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۴,۹۴۸,۸۴۲,۹۸۳	۴,۹۴۸,۸۴۲,۹۸۳
مشارکت ش کرمانشاه ۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷	۵,۳۳۱,۸۸۴,۰۵۷
مشارکت ش تبریز ۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱	۵,۶۹۸,۹۵۷,۳۳۱
صکوک اجاره کگل ۰۹-۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۸۰,۵۰۴,۴۰۰,۱۰۰	۸۰,۵۰۴,۴۰۰,۱۰۰
صکوک مزایجه سایپا ۰۸-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۴,۷۷۴,۸۸۱,۶۰۶	۴,۷۷۴,۸۸۱,۶۰۶
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱-۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۴,۷۳۰,۵۴۸,۹۸۵	۴,۷۳۰,۵۴۸,۹۸۵
ص مزایجه خودرو ۰۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰	۲,۴۶۹,۱۹۰,۷۰۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱-۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۰۴۷-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۴,۲۱۹,۵۰۶,۲۳۵	۴,۲۱۹,۵۰۶,۲۳۵
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰	۱,۶۸۰,۸۴۷,۶۵۰
صکوک مزایجه بهمن ۰۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲	۵۲۱,۱۹۱,۳۶۲
صکوک اجاره گل گهر ۰۹-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹	۴۶۲,۸۵۶,۶۲۹
مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲۰,۹۲۸,۳۴۱	۲۲۰,۹۲۸,۳۴۱
مزایجه عام دولت ۰۹-ش ۰۲۱۷٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۸۶,۹۲۹,۴۱۱	۸۶,۹۲۹,۴۱۱
مزایجه عام دولت ۱۱-ش ۰۸۱۱٪	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۰	۰
مزایجه عام دولتی ۰۵-ش ۰۲۱۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰
مزایجه عام دولت ۱۲-ش ۰۴۰۲٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳,۳۶۷,۸۵۱	۱۳,۳۶۷,۸۵۱
مزایجه عام دولت ۱۷-ش ۰۳۰۴٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۳,۶۳۴,۴۱۴	۱۳,۶۳۴,۴۱۴
مزایجه عام دولت ۳-ش ۰۲۰۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰	۰
صکوک مزایجه دوجرخ ۰۵۶-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۴۳۱,۶۰۸	۱,۴۳۱,۶۰۸
مزایجه عام دولت ۰۴-ش ۰۸۱۶٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰
صکوک مزایجه پتروش ۰۵-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱,۲۸۲,۸۶۹	۱,۲۸۲,۸۶۹
		۳۸۹,۶۰۸,۸۲,۱۴۶	۳۳,۳۲۶,۷۲۲,۰۱۲
		۳۸۹,۶۰۸,۸۲,۱۴۶	۳۳,۳۲۶,۷۲۲,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		طی اسفند ماه	
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خاص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۴,۷۱۳,۳۲۳,۳۸۷)	۲۹,۰۰۰,۸۶۴,۵۳۲,۷۸۵	۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۱۹۸,۲۵۰,۸۳۰)	۳۳۶,۴۸۲,۰۰۲,۱۶۵	۳۱۹,۲۸۳,۷۵۱,۳۳۵	۳۳۶,۳۳۲
(۴۶,۶۸۵,۶۵۰)	۳۲,۳۲۰,۳۷۰,۳۲۵	۳۲,۳۷۳,۵۸۴,۶۷۵	۳۲,۲۹۷
(۴۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	۲۹۵,۳۰۸,۸۰۴,۷۶۴	۲۹۴,۸۹۵,۰۴۵,۹۷۵	۲۹۵,۱۰۹
(۹۹,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۱,۰۰۰
(۴۰,۹۹۸,۶۲۲)	۲۸۴,۲۶۹,۰۳۸,۴۹۷	۲۸۳,۸۵۹,۰۵۲,۸۷۵	۲۸۴,۰۶۵
۴,۰۰۰,۰۹۷۸	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	۹۳۶,۸۲۱,۲۹۰	۱,۰۰۰
(۵۰,۲۶۶,۸۹۰)	۳۶۲,۸۰۰,۸۱۲,۱۶۵	۳۶۲,۲۹۸,۱۴۳,۲۷۵	۳۶۲,۵۶۱
(۱۷۰,۵۰۵,۵۰۰)	۱۱۷,۶۷۵,۲۵۲,۷۵۰	۱۱۷,۵۰۴,۷۶۷,۲۵۰	۱۱۷,۵۹۰
(۱۱۶,۷۵۶,۴۹۳)	۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲	۵,۶۶۲,۸۳۱,۴۶۸	۶,۰۰۰
(۸۸۸,۴۲۹,۲۸۱)	۳۹۸,۹۶۵,۶۱۳,۹۳۸	۳۹۸,۰۷۲,۱۸۴,۶۵۰	۳۹۸,۳۶۶
(۱۵۲,۵۳۳,۳۵۰)	۱۱۳,۳۹۲,۴۱۴,۱۷۵	۱۱۳,۲۴۰,۸۴۰,۸۲۵	۱۱۳,۳۳۲
(۴۱۵,۳۲۹,۱۹۰)	۳۲۹,۰۲۲,۶۶۰,۷۶۵	۳۲۸,۶۰۷,۳۳۱,۵۷۵	۳۲۸,۸۵۲
(۵۲,۶۵۰,۰۰۰)	۳۷,۱۲۶,۷۵۲,۵۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۷,۱۰۰
(۹۹۹,۳۷۵)	۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰
(۱۹,۹۷۷,۴۱۷,۳۵۸)	۵۳۳,۴۰۴,۰۶۴,۵۴۲	۵۳۳,۴۰۴,۰۶۴,۵۴۲	۵۳۳,۱۸۸
(۴۰,۹۸۸۵)	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۸۲,۴۷۵,۰۵۷	۲۹۶
(۵۵,۱۹۰,۶۴۰,۳۶۹)	۳,۱۴۷,۱۸۰	۳,۰۹۳,۷۸۷,۹۷۷,۹۳۰	۳,۱۴۷,۱۸۰
		۳,۱۴۴,۸۶۷,۰۶۶,۰۵۰	۳,۰۹۳,۷۸۷,۹۷۷,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص های فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص های فروش		تعداد		شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹,۱۵۷,۶۵۳)	۴۱۷,۱۲۸,۳۳۹,۳۵۸	۴۱۶,۸۳۶,۶۶۷,۶۰۵	(۹۶,۶۱۲,۴۳۷)	۶۱۷,۰۱۰	۷۳,۵۴۳,۳۳۴,۹۳۷	۷۳,۴۴۶,۷۱۲,۵۰۰	۷۳,۵۰۰										صکوک اجاره کلک ۵۰۹-بدون ضامن
(۴۱۸,۰۶۹,۳۲۱)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۸۸,۵۶۷,۶۶۳	(۳۸,۸۷۸,۷۲۴)	۳۹۰,۳۵۴	۲۰,۳۱۴,۰۸۸,۷۲۴	۲۰,۳۸۵,۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰										صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۸,۳۲۶,۰۶۱)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۳۵۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰										اجاره مهرآیندگان امید ۲۱۱
(۴۹,۵۵۴,۸۱۰)	۴۲۱,۵۴۴,۲۸۳,۱۸۵	۴۲۱,۰۴۸,۷۲۸,۳۷۵	(۳۱,۲۶۴,۲۵۷)	۴۲۱,۲۸۵	۱۵,۵۱۰,۰۲۶,۷۵۷	۱۵,۲۸۸,۷۶۲,۵۰۰	۱۵,۵۰۰										مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۱۴,۹۸۵,۳۳۳	۲۶۸,۶۳۳,۲۴۹,۶۷۹	۲۶۹,۷۸۹,۳۳۴,۹۱۱	(۳,۵۱۰,۶۷۸)	۲۶۷,۴۹۴	۵۰۲,۱۴۸,۱۷۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰										مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰,۷۷۰,۲۰۰,۹۳۷)	۸۱۴,۴۴۲,۰۵۹,۱۷۳	۸۱۳,۳۶۵,۰۳۸,۳۴۵	(۱,۶۶۷,۵۰۰)	۸۱۳,۹۴۷	۱,۱۵۰,۸۳۳,۷۵۰	۱,۱۴۹,۱۶۶,۳۵۰	۱,۱۵۰										صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸۹,۵۵۶,۳۶۶,۳۵۰		۲۱۵,۰۰۰													مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱-۰۶
(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	۴۹,۳۵۵,۸۸۷,۵۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰		۴۹,۵۰۰													صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۳۳,۰۰۰,۲۸۵	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰		۲,۰۰۰													مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
(۵۹۱,۴۶۳,۰۰۰)	۴۳۱,۲۳۳,۳۹۱,۸۰۰	۴۳۰,۷۰۱,۹۲۸,۳۰۰		۴۳۱,۰۰۰													اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۲,۸۲۸,۴۹۰,۸۲۱	۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۳۵۸	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹		۳۱۰,۰۰۰													سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
(۳۷۹,۵۰۰,۹۳۲۸)	۱۹۹,۷۰۰,۴,۸۲۱,۰۷۸	۱۹۹,۴۲۵,۳۱۱,۷۵۰		۱۹۹,۵۷۰													ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۱,۲۵۹,۰۶۶	۱۶۱,۷۱۲,۸۰۱,۷۴۵	۱۶۱,۹۱۴,۰۶۰,۸۱۱		۱۶۰,۸۵۹													مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۵۱۸,۱۳۵	۶۹,۵۶۰,۳۴۴,۷۵۰	۶۹,۵۵۶,۹۱۲,۸۸۵		۷۰,۰۰۰													مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸
۷۴,۵۸۰,۸۴۰	۴,۸۰۲,۴۸۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۶۰,۸۴۰		۵۰,۰۰۰													مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶-۰۳
(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۷۰۰,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۹۳۵,۰۰۰		۷۰,۰۰۰													صکوک مرابحه بهمن ۵۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۴۱,۹۳۵,۷۸۹	۳,۵۶۵,۲۹۶,۳۱۴,۳۲۵	۳,۵۶۶,۳۳۸,۲۵۰,۱۱۴	(۱۷۹,۹۳۳,۵۹۶)		۱۳۱,۱۳۴,۹۲۲,۳۴۶	۱۳۰,۸۵۴,۹۸۸,۷۵۰											

