



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۴/۶۲	۵۲,۸۹۸,۰۸۰,۸۸۸,۰۴۶	۵۲,۰۸۷,۴۵۷,۳۷۲,۶۴۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۲۶	۲,۹۴۲,۲۰۸,۳۲۲,۸۴۴	۳,۰۹۳,۷۸۷,۹۷۷,۹۳۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۱۲	۶۸,۰۷۳,۱۸۵,۶۱۵	۷۳,۰۹۰,۰۱۷,۵۳۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۵,۹۰۸,۳۶۲,۳۹۶,۵۰۵	۵۵,۲۵۴,۳۳۵,۳۶۸,۱۰۷		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										شرکت		
	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال			
		تعداد	مبلغ فروش									تعداد	بهای تمام شده
۳/۷۸	۲,۱۱۲,۰۴۵,۲۶۰,۸۵	۲,۶۶۶,۸۷۶,۳۱۸,۱۴	۳,۴۲۸	۶۱۶,۶۰۱,۷۹۳	.	۴,۰۹۸,۵۴۴,۱۱۰	۱۱,۲۱۲,۳۳۳	۲,۲۲۹,۷۶۹,۳۵۳,۷۴۲	۲,۶۲۵,۷۰۱,۰۸۲,۷۰۴	۶۰۵,۳۸۹,۴۶۰	تامین سرمایه امید		
۱/۳۹	۷۷۶,۳۱۸,۴۹۵,۱۴۸	۹۷۴,۲۸۶,۴۴۹,۶۷۹	۴,۴۶۱	۱۷۴,۱۳۲,۳۴۹	.	۶۹۹,۵۸۱,۰۶۹	۱۵۸,۹۵۰	۷۶۸,۳۸۱,۴۲۸,۷۷۹	۹۷۳,۵۸۶,۸۶۸,۶۱۰	۱۷۳,۹۷۴,۳۹۹	معذنی و صنعتی گل گهر		
۵/۳۷	۳,۰۰۱,۱۵۰,۱۲۴,۶۰۷	۳,۱۱۳,۰۸۰,۶۹۸,۷۱۹	۱۵,۹۶۰	۱۸۹,۷۳۲,۶۴۴	.	۳,۲۶۴,۴۵۰,۴۲۱	۲۱۱,۵۰۰	۲,۷۴۴,۵۵۲,۰۴۰,۸۳۰	۳,۱۰۹,۷۱۶,۳۴۸,۴۹۸	۱۸۹,۵۲۲,۱۴۴	سنگ آهن گهر زمین		
۰/۳۵	۱۹۵,۶۳۳,۶۵۰,۷۵۶	۱۶۷,۴۷۴,۹۷۹,۴۷۲	۳۳,۴۱۰	۵۸۶۰,۸۸۸	.	۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵	۱۶,۰۰۰	۲۰۶,۱۶۷,۷۳۹,۷۴۵	۱۶۶,۹۴۱,۱۴۳,۴۴۷	۵,۸۴۴,۸۸۸	سیمرغ		
۱/۸۲	۱,۰۱۸,۱۳۷,۷۴۲,۱۴۴	۱,۴۳۱,۸۱۳,۷۴۶,۰۸	۲,۳۲۶	۴۳۶,۱۷۸,۱۳۲	.	۴۱,۱۷۸,۴۲۴,۵۸۶	۱۷,۱۰۶,۴۵۶	۱,۱۰۰,۴۸۳,۴۶۱,۰۵۱	۱,۳۹۰,۶۳۵,۳۱۸,۰۲۲	۴۱۹,۰۷۱,۶۷۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم		
۷/۷۶	۴,۳۴۰,۳۰۳,۰۳۰,۳۲۹	۴,۵۷۶,۶۸۱,۸۹۵,۰۰۱	۴,۵۹۳	۹۴۵,۷۰۰,۸۸۶	.	۱۱۶,۱۸۳,۵۴۵,۱۰۴	۳۴,۸۱۰,۸۰۰	۴۰,۹۸۵,۳۷۲,۱۹۳,۲۶۷	۴,۴۵۸,۴۹۸,۳۴۹,۸۹۷	۹۲۰,۸۹۰,۰۸۶	معذنی و صنعتی چادرملو		
۰/۰۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۲۲	۱,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۷۷,۰۸۷,۸۰۸	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	س.س. یازدشت سنگی کارکنان بانکها		
۰/۳۲	۱۳۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰	۳۵,۶۵۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	.	.	.	۱۳۲,۲۶۲,۳۶۲,۹۸۶	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	سیمان داراب		
۰/۱۲	۶۶,۶۶۱,۶۴۷,۱۶۷	۷۴,۴۴۶,۴۴۷,۲۵۳	۲,۴۰۳	۲۷,۷۵۳,۷۸۰	.	۴,۰۱۰,۰۹۱,۷۹۱	۱,۶۵۹,۰۰۰	۷۲,۹۸۳,۷۷۹,۳۶۰	۷۰,۴۳۶,۱۵۵,۴۶۲	۲۶۰,۹۴,۷۸۰	نیرو ترانس		
۰/۶۱	۳۳۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۶۶	۴,۰۵۰,۵۷۵,۴۹۸,۰	۳۱,۶۵۰	۱۵,۸۵۸,۶۷۹	.	۴,۰۶۷,۹۵۲,۷۸۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۳۲,۳۴۱,۲۹۹,۳۶۴	۴۰۰,۹۸۹,۶۰۲,۲۰۰	۱۵,۶۸۳,۶۷۹	توسعه بین المللی پدیده شاندریز		
۶/۴۸	۳,۶۴۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۱,۹۹۳	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	.	.	.	۳,۸۹۷,۰۳۳,۹۷۰,۳۰۱	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان		
۲/۹۹	۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷	۹,۷۳۲,۵۹۲,۹۱۱,۵۴۳	۳,۱۵۷	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	.	۱,۴۵۷,۰۸۶,۸۶۲	۴۶۴,۸۸۸	۱۲,۳۴۸,۳۵۱,۳۹۳,۱۶۳	۹,۷۳۲,۱۳۵,۸۲۶,۶۸۱	۳,۸۹۷,۵۰۹,۴۵۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان		
۷/۱۲	۳,۹۸۲,۶۴۶,۶۱۱,۱۷۰	۲,۳۲۶,۸۷۹,۵۲۹,۶۱۱	۴,۶۹۹	۸۴۸,۱۹۶,۵۷۹	.	۴۸۸,۵۱۴,۵۹۴	۱۰۱,۲۵۰	۴۶۰,۱۶۵,۷۱۶,۶۶۶	۲,۳۲۶,۳۹۱,۰۱۵,۰۱۷	۸۴۸,۰۹۵,۳۲۹	حمل و نقل گهر تراب سیرجان		
۳/۶۸	۱۵,۴۷۷,۵۷۹,۱۳۲,۰۳۷	۱۱,۷۶۹,۵۳۲,۴۰۶,۲۶۹	۸,۸۱۰	۱,۷۵۸,۱۵۵,۶۲۲	.	.	.	۱۴,۱۴۲,۳۵۸,۸۶۰,۴۲۷	۱۱,۷۶۹,۴۹۱,۶۷۷,۴۴۷	۱,۷۵۸,۱۵۰,۹۶۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰/۱۹	۱۰,۳۰۹,۱۱۰,۹۲۲,۳۷۹	۱۰,۸۳۴,۲۸۱,۹۴۳	۳,۹۵۴	۲۶,۲۹۹,۹۸۱	.	۱۵۰,۴۹۷,۱۰۳,۹۱۱	۳,۸۱۳,۰۵۰	۹۴,۶۳۳,۳۴۱,۸۶۷	۹۳,۲۸۴,۵۷۱,۵۵۲	۲۲,۴۷۶,۹۳۱	فولاد شاهرود		
۰/۰۶	۳۳۰,۶۱۵,۴۴۶,۷۷۴	۳۴,۹۱۲,۹۳۲,۱۷۳	۷,۴۲۰	۴,۴۵۹,۱۲۳	.	۱۱,۱۳۸,۰۸۴,۷۴۳	۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۳,۸۲۴,۱۰۴,۹۷۹	۳۳,۷۷۴,۸۴۷,۴۴۰	۲,۹۴۷,۱۲۳	فرابورس ایران		
۹/۰۱	۵۰,۲۶۶,۷۳۸,۱۰۵,۰۱۰۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۱۸۱,۰۸۰	۲۷,۸۴۸,۰۵۸	(۱۰۸,۳۷۶)	۳۳,۸۳۵,۱۸۶,۵۹۱	۱۳۱,۰۶۶	۵۰,۲۸۱,۸۷۵,۰۶,۹۳۵	۴,۸۷۶,۹۴۲,۱۶۲,۴۱۸	۲۷,۸۲۵,۴۶۸	صندوق س بنر امید آفرین-سهام		
۰/۰۸	۴۵,۸۴۰,۲۱۵,۵۸۹	۴۷,۴۲۲,۰۸۱,۵۴۹	۲,۲۳۰	۳۰,۵۷۱,۷۸۵	.	۲,۱۶۲,۹۲۴,۶۱۰	۹۵۶,۷۶۳	۴۴,۸۶۴,۶۶۲,۲۸۱	۴۵,۲۵۹,۱۵۶,۹۳۹	۱۹۶,۱۵۰,۰۲۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر		
۰/۵۷	۳۱۸,۰۷۹,۵۰۸,۰۰۰۵	۳۵۵,۱۹۲,۴۳۲,۴۱۲	۴,۶۱۸	۶۸,۹۳۰,۵۸۳	.	۳,۷۳۷,۲۰۵,۶۹۸	۸۱۵,۰۰۰	۳۳۷,۳۱۸,۸۷۰,۹۰	۳۵۱,۴۵۵,۲۴۶,۷۱۴	۶۸۱,۱۵۵,۵۸۳	پرتو بار فرابو خلیج فارس		
۹۴/۶۲	۵۲,۸۹۸,۰۸۰,۸۸۸,۰۴۶	۴۵,۴۸۳,۵۶۴,۵۵۲,۶۳۷			۱۹,۸۵۹,۳۴۷,۱۰۰	۲۶۸,۹۳۳,۸۷۵,۱۹۷		۵۲,۰۸۷,۴۵۷,۳۷۲,۶۴۱	۴۵,۲۳۲,۶۲۶,۸۵۸,۵۲۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
				درصد	درصد		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	درصد											
ص مرابحه خودرو ۴۱- -۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲۸۴,۰۶۵	۲۸۴,۲۶۹,۰۳۸,۴۹۷	۲۸۳,۸۵۹,۰۵۲,۸۷۵	-	-	-	-	۸۰,۵۰۰	۸۰,۴۴۱,۶۳۷,۵۰۰	۲۰۳,۵۶۵	۲۰۳,۴۱۷,۴۱۵,۳۷۵	۰/۳۶											
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۳۲,۲۹۷	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۳۲,۲۷۳,۵۸۴,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۹۷	۳۲,۲۷۳,۵۸۴,۶۷۵	۰/۰۶											
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۳۷,۱۰۰	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۱۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	۰/۰۷											
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۳۵	۰/۰۰											
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۳,۳۲۳	۱۱۳,۴۰۲,۳۷۹,۳۷۷	۱۱۳,۲۴۰,۸۴۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۵,۳۲۳	۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵	۰/۱۰											
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۹۵,۱۰۹	۲۹۵,۳۰۸۸۰۴,۷۶۴	۲۹۵,۳۰۸۸۰۴,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۱۰۹	۲۹۴,۸۹۵,۰۴۵,۹۷۵	۰/۵۳											
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۸۶,۴۵۳,۷۸۵	۲۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷	۰/۴۹											
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۵۳۳,۱۸۸	۵۳۳,۴۰۴,۰۶۴,۵۴۲	۵۱۳,۴۲۶,۶۴۷,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۶۸۸	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۵۲۹	۰/۹۲											
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۹۶	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۸۲,۴۷۵,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	۲۹۶	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۰/۰۰											
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۳۳۶,۳۳۲	۳۳۶,۴۸۲,۰۰۲,۱۶۵	۳۱۹,۲۸۳,۷۵۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۳۳۲	۲۹۱,۴۸۰,۷۶۷,۲۲۳	۰/۵۲											
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۳۳۸,۸۵۳	۳۳۹,۰۲۲,۷۳۱,۰۷۶	۳۳۸,۶۰۷,۳۳۱,۵۷۵	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳۵۸,۳۵۳	۳۵۸,۵۳۶,۸۶۸,۵۷۶	۰/۶۴											
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۰/۰۰											
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۷۶,۸۲۱,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۰/۰۰											
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۶۶۲,۸۳۱,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	۹۵۵,۵۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۰/۰۱											
مشارکت ش تبریز ۴-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۵۳۷,۰۰۷,۵۹۵	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۰/۷۱											
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۶۷۵,۲۵۲,۷۵۰	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۹۱۸,۴۳۳,۱۶۲	۰/۲۱											
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۸۰۰,۸۱۲,۱۶۵	۳۶۲,۲۹۸,۱۴۳,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۸۰۰,۸۱۲,۱۶۵	۰/۶۴											
۵/۲۶							۳,۳۴۸,۴۸۸,۵۷۲,۵۲۶	۳,۰۹۳,۷۸۷,۹۷۷,۹۲۰		۱۹,۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰					۲,۹۶۶,۸۸۹,۶۸۶,۰۰۶	۲,۹۴۲,۲۰۸,۳۲۲,۸۴۴												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰	۵۳۰,۳۷۵,۸۵۵	۸۶,۶۸۰,۸۰۸,۳۹۴	۴۵,۷۵۹,۵۶۲,۹۶۱	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۰/۰۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰	۳,۸۴۶,۳۱۶	۱۵,۲۱۷	۰	۳,۸۶۱,۵۳۳	۰/۰۰
	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۴,۸۱۴,۵۷۴	۲,۴۹۰,۵۱۴	۰	۷,۳۰۵,۰۸۸	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۷۵۱,۰۷۷	۵۳۵,۵۶۷,۵۶۲	۰	۵۳۶,۳۱۸,۶۳۹	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۸۳,۴۷۶	۰	۰	۱۸۳,۴۷۶	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۲۴۸,۸۱۰,۲۶۳	۱,۹۶۰,۸۶۲	۰	۲۵۰,۷۷۱,۱۲۵	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۲۵۲,۳۶۹	۰	۰	۲۵۲,۳۶۹	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰	۵۸,۵۰۸,۳۰۵	۶۵۲,۶۷۹	۰	۵۹,۱۶۰,۹۸۴	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰	۴۸,۵۴۹,۲۶۷,۶۳۶	۱۹,۵۰۱,۷۱۵,۲۴۰	۶۸,۰۵۰,۰۱۵,۲۴۰	۹۶۷,۶۳۶	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰	۵۳۶,۰۴۷	۴۰۰,۰۰۴,۲۱۷	۰	۴۰۰,۵۴۰,۲۶۴	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰	۵۷۶,۲۸۴	۴,۵۲۹	۰	۵۸۰,۸۱۳	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۸۱۹,۹۸۰	۶,۴۴۴	۰	۸۲۶,۴۲۴	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۱,۰۱۸,۹۶۹	۸,۰۲۱	۰	۱,۰۲۶,۹۹۰	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰	۱,۰۲۰,۴۶۰	۸,۰۲۶	۰	۱,۰۲۸,۴۸۶	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰	۱,۰۸۳,۳۵۴	۳۶,۷۳۵	۰	۱,۱۲۰,۰۸۹	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰	۱۷۳,۰۲۵,۶۳۷	۱۰,۷۸۹,۳۵۰	۰	۱۸۳,۸۱۴,۹۸۷	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۱,۵۷۹,۰۰۵,۷۶۷	۹,۵۳۷,۸۰۴	۱,۵۸۸,۵۴۳,۵۷۱	۰	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۶,۵۶۲,۱۳۰	۸۸۸,۹۱۵,۶۴۵	۵,۶۱۰,۸۶۵	۸۸۹,۸۶۶,۹۱۰	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۱,۰۴۰,۹۳۸,۳۶۲	۳,۲۳۷,۸۸۱,۲۱۴	۳,۷۵۷,۱۸۷,۱۴۸	۵۲۱,۶۳۲,۴۲۸	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۱,۰۳۹,۷۳۳,۰۲۵	۳۸۵,۲۳۵,۹۷۹	۱,۰۲۲,۸۴۰,۹۰۲	۴۰۲,۱۲۸,۱۰۲	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۷۴۷,۵۵۶,۸۷۷	۲۸۴,۵۹۹,۹۸۴	۱۹,۲۲۳,۰۱۵	۱,۰۱۲,۹۳۳,۸۴۶	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۱,۰۹۴,۶۵۶,۹۷۷	۵۲۵,۵۴۳,۷۷۷	۶۸۳,۵۰۶,۷۶۰	۹۳۶,۶۹۳,۹۹۴	۰/۰۰
نقل به صفحه بعد									
					۵۵,۰۸۳,۳۴۳,۷۴۰	۱۱۲,۴۶۵,۷۸۲,۱۹۳	۱۲۰,۸۸۶,۴۹۰,۴۶۲	۴۶,۶۶۲,۶۳۵,۴۷۱	۰/۰۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۵۵,۰۸۳,۳۴۳,۷۴۰	۱۱۲,۴۶۵,۷۸۲,۱۹۳	۱۲۰,۸۸۶,۴۹۰,۴۶۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۶۴۶,۱۸۸,۶۲۱	۳,۸۷۵,۴۰۰,۲۰۱	۴,۵۱۹,۵۳۶,۱۳۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۴۱۶,۹۳۵,۹۴۵	۵۵,۷۵۹,۱۱۳,۹۵۳	۴,۵۹۱,۰۱۸,۶۹۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۱,۴۷۱,۵۶۴,۹۷۸	۶,۲۳۲,۰۲۷	۱,۴۷۷,۷۹۷,۰۱۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۱,۰۱۲,۰۷۷,۶۳۸	۲۳۷,۱۲۴,۷۴۸	۱,۲۴۹,۲۰۲,۳۸۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۷۰۲,۱۳۴,۱۹۸	۳۰۲,۵۵۷,۵۷۰	۱,۰۰۴,۶۹۱,۷۶۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۴۳,۱۶۴,۳۳۸	۱۸۲,۷۹۹	۴۳,۳۴۷,۱۳۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۱,۰۲۵,۳۱۷,۷۸۵	۱,۳۷۰,۰۹۸,۸۱۸	۲,۱۱۳,۰۶۹,۴۲۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۳۴,۳۷۷,۹۹۰	۱۴۵,۵۸۹	۳۴,۵۲۳,۵۷۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰	۲,۱۰۲,۶۷۲,۸۱۰	۱۳,۱۸۲,۸۱۰,۷۱۶	۱,۴۶۱,۴۱۵,۶۰۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۰	۶۶۰,۷۲۱,۹۲۰	۲,۵۸۳,۵۹۴,۴۶۷	۱,۲۱۸,۷۴۲,۵۵۱
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۰	۹۸۸,۴۳۲	۱۱۲,۲۹۴,۳۴۲	۱۱۳,۲۸۲,۷۷۴
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۰	۸۸۹,۶۱۸	۳,۵۳۲	۸۹۳,۱۵۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰	۱۰۴,۴۰۹,۳۷۱	۴۴۲,۱۷۰	۱۰۴,۸۵۱,۴۴۱
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۰	۵,۰۶۱,۷۲۶	۱۹,۹۸۶	۵,۰۸۱,۷۱۲
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۰	۵,۰۶۱,۷۲۶	۱۹,۹۸۶	۵,۰۸۱,۷۱۲
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۰	۴,۷۰۶,۷۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۱۸,۷۴۷	۴,۴۴۵,۵۱۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۰	۲۰۱,۶۰۲,۹۱۶	۸۵۳,۷۸۲	۲۰۲,۴۵۶,۶۹۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۰	۱,۰۰۲,۲۰۴	۳,۹۵۸	۱,۰۰۶,۱۶۲
بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۰	۹,۵۶۱,۲۶۵,۱۹۷	۴۰,۴۹۱,۶۹۶	۹,۶۰۱,۷۵۶,۸۹۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۰	۱,۴۶۷,۹۹۲	۵,۷۹۷	۱,۴۷۳,۷۸۹
بانک سپه جمalzاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	سپرده کوتاه مدت					
					۷۳,۰۹۰,۰۱۷,۵۳۶	۱۹۹,۹۳۷,۲۱۷,۰۷۳	۲۰۴,۹۵۴,۰۴۸,۹۹۴
							۶۸,۰۷۳,۱۸۵,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	طی فروردین ماه	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
(۱۰۷/۳۸)	(۶,۶۴۸,۴۴۵,۲۳۲,۱۰۱)	۶۷۷,۹۱۳,۴۵۶,۰۱۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶/۶۳	۴۱۰,۵۹۶,۶۶۵,۸۴۸	۷۵,۱۳۸,۴۸۷,۹۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲	۹۷۲,۵۱۳,۴۶۸	۷۶,۱۳۳,۱۵۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۷۳	۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱	۴,۷۹۵,۹۳۴,۰۳۹	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۶,۱۹۱,۷۱۱,۹۴۲,۴۴۴)	۷۵۷,۹۲۴,۰۱۱,۱۶۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه			
درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سی پذیر امید آفرین-سهام	۳,۷۱۱,۵۹۲,۶۹۰	۸۶۳,۰۶۵,۹۹۲	۴,۵۷۴,۶۵۸,۶۸۲	-	-	-	-
فراپورس ایران	(۱,۹۰۰,۶۴۲,۹۴۷)	-	(۱,۹۰۰,۶۴۲,۹۴۷)	-	-	-	-
پرتو یار فرابور خلیج فارس	(۱۳,۹۷۶,۵۸۴,۷۸۱)	-	(۱۳,۹۷۶,۵۸۴,۷۸۱)	-	-	-	-
سیمان داراب	(۳۷۶,۲۱۰,۱۵۹)	-	(۳۷۶,۲۱۰,۱۵۹)	-	-	-	-
صندوق سی آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی آرنا-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی کارا -د	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	(۱۲۳,۵۲۴,۰۴۴,۴۹۲)	-	(۱۲۳,۵۲۴,۰۴۴,۴۹۲)	-	-	-	-
فولاد شاهرود	(۵,۷۶۱,۹۵۹,۸۷۸)	-	(۵,۷۶۱,۹۵۹,۸۷۸)	-	-	-	-
صندوق سی.بشتوانه سکه طلای زر	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی وصنعتی جادرملو	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	(۱,۱۸۷,۳۷۱,۴۰۲)	-	(۱,۱۸۷,۳۷۱,۴۰۲)	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	(۱۱,۰۳۸,۱۲۵,۰۱۲)	-	(۱۱,۰۳۸,۱۲۵,۰۱۲)	-	-	-	-
سیمرغ	۷,۱۳۶,۴۵۳,۰۰۰	-	۷,۱۳۶,۴۵۳,۰۰۰	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	(۱۰,۳۵۲,۲۲۳,۹۸۴)	-	(۱۰,۳۵۲,۲۲۳,۹۸۴)	-	-	-	-
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی.مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی. نیات ویستا -د	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	-	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۱۷۹,۵۳۳,۷۸۹	-	۱,۳۳۵,۱۷۹,۵۳۳,۷۸۹	-	-	-	-
صندوق اندیشه ورزان صبانمین -د	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۵۳,۵۸۴,۷۵۶,۱۵۶	-	۲۵۳,۵۸۴,۷۵۶,۱۵۶	-	-	-	-
معدنی وصنعتی جادرملو	۱۲۵,۵۹۲,۲۹۱,۸۵۸	-	۱۲۵,۵۹۲,۲۹۱,۸۵۸	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	(۶۱۹,۴۹۹,۶۲۰,۰۸۹)	-	(۶۱۹,۴۹۹,۶۲۰,۰۸۹)	-	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	۴۶,۷۴۴,۰۱۷,۲۵۳	-	۴۶,۷۴۴,۰۱۷,۲۵۳	-	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی افرا نماد پایدار-تایم	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی.سپید دماوند-د	-	-	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۶,۷۷۰,۲۰۹,۵۰۲	-	۶,۷۷۰,۲۰۹,۵۰۲	-	-	-	-
سی.سی.پازنسنسنگی کارکنان بانکها	(۹۱,۱۳۰,۶۸۸)	-	(۹۱,۱۳۰,۶۸۸)	-	-	-	-
ح. مجمع جهان فولاد سیرجان	(۲۷۲,۷۷۳,۴۹۳,۰۲۰)	-	(۲۷۲,۷۷۳,۴۹۳,۰۲۰)	-	-	-	-
۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	۵۶۰,۶۸۵,۸۲۱,۳۲۹	۸۶۳,۰۶۵,۹۹۲	۶۷۷,۹۱۳,۴۵۶,۰۱۲	۲,۹۱۷,۵۹۰,۶۸۰,۹۹۵	۹۱,۱۳۰,۶۸۸	۳۰,۹۸۵,۳۱۲	۳,۰۳۹,۱۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۹۳۹,۲۰۶,۹۰۲	(۳۱,۶۸۷,۱۰۱,۱۶۶)	(۵۷۷,۳۲۶,۳۲۹)	۵۳,۸۳۳,۴۰۴,۳۹۷	۵۲,۸۳۳,۴۰۴,۳۹۷	(۵۷۷,۳۲۶,۳۲۹)	(۳۱,۶۸۷,۱۰۱,۱۶۶)	۵۲,۹۳۹,۲۰۶,۹۰۲
۳,۸۸۱,۹۰۷,۸۳۲,۳۴۳	(۴۵۱,۹۱۲,۹۳۳)	(۳۵۹,۹۸۲,۹۳۳)	۳,۵۶۹,۹۰۲,۳۹۷	۳,۵۶۹,۹۰۲,۳۹۷	(۳۵۹,۹۸۲,۹۳۳)	(۴۵۱,۹۱۲,۹۳۳)	۳,۸۸۱,۹۰۷,۸۳۲,۳۴۳
۳۰,۱۶۷,۱۷۸,۲۰۸	(۳۹۵,۰۰۳,۴۶۰)	(۲۹۴,۴۶۰,۳۱۰)	۳۰,۸۵۶,۷۳۳,۱۵۸	۳۰,۸۵۶,۷۳۳,۱۵۸	(۲۹۴,۴۶۰,۳۱۰)	(۳۹۵,۰۰۳,۴۶۰)	۳۰,۱۶۷,۱۷۸,۲۰۸
۲,۵۹۱,۳۱۴,۴۳۴	(۸۳,۸۷۲,۰۵۷)	(۶۸,۷۰۱,۲۹۳)	۲,۷۴۳,۷۸۸,۲۸۴	۲,۷۴۳,۷۸۸,۲۸۴	(۶۸,۷۰۱,۲۹۳)	(۸۳,۸۷۲,۰۵۷)	۲,۵۹۱,۳۱۴,۴۳۴
۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	.	.	۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷
۴,۳۶۹,۰۴۰,۴۹۳	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۵,۶۵۰)	۴,۴۸۷,۵۰۱,۱۴۳	۴,۴۸۷,۵۰۱,۱۴۳	(۴۶,۶۸۵,۶۵۰)	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	۴,۳۶۹,۰۴۰,۴۹۳
۳۸۰,۵۷۴,۷۱۲	۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰	.	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	.	.	۳۸۰,۵۷۴,۷۱۲
۳,۱۴۱,۵۲۹,۶۶۰	(۹۸,۳۴۶,۰۶۱)	(۴۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	۳,۱۹۲,۷۳۰,۱۴۵	۳,۱۹۲,۷۳۰,۱۴۵	(۴۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	(۹۸,۳۴۶,۰۶۱)	۳,۱۴۱,۵۲۹,۶۶۰
۳۲۳,۰۱۷,۲۰۹,۸۱	(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)	.	۳۳۸,۹۳۰,۱۸۴,۵۸۱	۳۳۸,۹۳۰,۱۸۴,۵۸۱	.	.	۳۲۳,۰۱۷,۲۰۹,۸۱
۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	.	.	.	.	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱
۶۱,۵۷۹,۶۶۴,۵۱۰	(۴۹,۵۵۵,۴۸۱۰)	(۵,۳۹۳,۶۳۳,۸۲۴)	۶۷,۴۶۸,۹۱۳,۱۴۴	۶۷,۴۶۸,۹۱۳,۱۴۴	(۵,۳۹۳,۶۳۳,۸۲۴)	(۴۹,۵۵۵,۴۸۱۰)	۶۱,۵۷۹,۶۶۴,۵۱۰
۱۲,۹۵۴,۹۵۵,۵۴۰	۲۰۱,۲۵۹,۰۶۶	(۱,۷۵۶,۸۱۹,۵۸۷)	۱۴,۵۱۰,۵۱۶,۰۶۱	۱۴,۵۱۰,۵۱۶,۰۶۱	(۱,۷۵۶,۸۱۹,۵۸۷)	۲۰۱,۲۵۹,۰۶۶	۱۲,۹۵۴,۹۵۵,۵۴۰
۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	.	۱۹۹,۹۸۵,۹۵۷	۱۹۹,۹۸۵,۹۵۷	.	.	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲
۵۸,۴۶۶,۱۰۹,۴۳۷	۱,۱۴۵,۹۸۵,۲۳۲	(۸۸۸,۴۲۹,۲۸۸)	۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۴۹۳	۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۴۹۳	(۸۸۸,۴۲۹,۲۸۸)	۱,۱۴۵,۹۸۵,۲۳۲	۵۸,۴۶۶,۱۰۹,۴۳۷
۸۳,۹۳۳,۷۸۹	۷۴,۵۸۰,۸۴۰	.	۹,۳۵۲,۹۴۹	۹,۳۵۲,۹۴۹	.	.	۸۳,۹۳۳,۷۸۹
۷۳,۵۶۳,۹۲۸,۸۱۹	(۱۰۰,۷۷۰,۲۰۹,۳۷۷)	(۴۴۳,۶۰۴,۱۹۰)	۷۵,۰۸۴,۵۵۳,۹۳۶	۷۵,۰۸۴,۵۵۳,۹۳۶	(۴۴۳,۶۰۴,۱۹۰)	(۱۰۰,۷۷۰,۲۰۹,۳۷۷)	۷۳,۵۶۳,۹۲۸,۸۱۹
۵,۶۶۱,۲۶۷,۵۴۶	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۶۵۰,۰۰۰)	۵,۷۲۵,۰۶۷,۵۴۶	۵,۷۲۵,۰۶۷,۵۴۶	(۵۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	۵,۶۶۱,۲۶۷,۵۴۶
۵,۲۱۷,۲۸۵	.	(۱,۸۸۸,۸۱۲)	۷,۱۰۶,۰۹۷	۷,۱۰۶,۰۹۷	(۱,۸۸۸,۸۱۲)	.	۵,۲۱۷,۲۸۵
۱۷,۰۰۰,۷۲۳	.	(۹۹۹,۳۷۵)	۱۷,۹۹۹,۹۹۸	۱۷,۹۹۹,۹۹۸	(۹۹۹,۳۷۵)	.	۱۷,۰۰۰,۷۲۳
۷۷۷,۲۵۳,۹۹۹	.	(۵۰,۷۴۴,۳۸۷)	۸۲۷,۹۹۸,۳۸۶	۸۲۷,۹۹۸,۳۸۶	(۵۰,۷۴۴,۳۸۷)	.	۷۷۷,۲۵۳,۹۹۹
۳۳۳,۳۶۴,۷۴۹	.	۶۲,۳۶۴,۷۵۳	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۶	۶۲,۳۶۴,۷۵۳	.	۳۳۳,۳۶۴,۷۴۹
۸۰۰,۷۲۴,۴۵	.	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۵	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	.	۸۰۰,۷۲۴,۴۵
۹,۷۰۱,۸۹۰,۳۴۳	.	(۱۴,۷۸۳,۲۹۳,۳۸۷)	۲۴,۴۸۵,۱۸۳,۷۳۰	۲۴,۴۸۵,۱۸۳,۷۳۰	(۱۴,۷۸۳,۲۹۳,۳۸۷)	.	۹,۷۰۱,۸۹۰,۳۴۳
۴۱۰,۵۹۶,۶۶۵,۸۴۸	۷۸۳,۳۷۸,۹۶۵	(۲۵,۱۷۱,۶۰۰,۷۹۱)	۴۳۴,۹۸۴,۸۸۷,۶۷۴	۴۳۴,۹۸۴,۸۸۷,۶۷۴	(۲۵,۱۷۱,۶۰۰,۷۹۱)	۷۸۳,۳۷۸,۹۶۵	۴۱۰,۵۹۶,۶۶۵,۸۴۸
۴۵,۳۷۸,۰۰۰,۵۲۸	۳۰,۰۱۹,۰۳۹,۲۵۱	(۲۵۸,۵۵۶,۸۲۴)	۷۵,۱۳۸,۴۸۷,۹۵۵	۷۵,۱۳۸,۴۸۷,۹۵۵	(۲۵۸,۵۵۶,۸۲۴)	۳۰,۰۱۹,۰۳۹,۲۵۱	۴۵,۳۷۸,۰۰۰,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات سپرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳
نام بانک	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۴,۴۸۵,۰۲۳	۵,۱۲۵,۴۴۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۵,۲۱۷	۴,۴۰۲,۹۱۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۶,۴۱۹	۱,۰۴۸,۴۵۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۵,۹۱۹	۱۰,۵۲۱,۴۷۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۰	۳,۳۹۲,۷۲۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱,۹۶۰,۸۶۲	۱۶,۶۶۹,۱۸۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۰	۹۹۹,۲۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۶۲,۶۷۹	۴,۴۴۸,۱۸۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۱۸,۷۹۵-	۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۴,۲۱۷	۱۴,۶۷۷,۴۲۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۴,۵۲۹	۸۷,۱۶۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶,۴۴۴	۷۶,۴۲۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۸,۰۲۱	۳۸۳,۰۷۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۸,۰۲۶	۶,۸۵۰,۸۶۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۸,۵۲۵	۴۳۸,۴۹۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱,۳۶۳,۳۵۰	۱۲,۶۳۸,۹۰۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۰	۱۹,۳۱۶,۷۳۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۴,۰۲۸	۱,۳۴۳,۴۶۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۸۳۰,۸۴۳	۶۳۹,۸۰۲,۶۵۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۷۱,۵۳۷	۱۲,۷۲۳,۲۰۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۳,۱۶۵,۸۸۲	۱۱,۵۴۳,۸۵۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۳,۹۵۰,۱۴۴	۵,۲۰۲,۹۳۰
نقل به صفحه بعد		۱۶,۲۴۲,۸۷۰	۷۶۱,۶۹۲,۸۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	
نام بانک	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۸,۶۵۶	۱۶,۲۴۲,۸۷۰	۷۶۱,۶۹۲,۸۰۲	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	-۴,۱۶۰,۳۴۴		۱۹,۰۱۸,۷۴۳	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۶,۲۳۲,۰۳۷		۱,۷۶۵,۷۱۲	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۴,۲۸۶,۱۲۱		۷۲,۷۵۶,۱۲۱	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۲,۹۷۳,۵۱۹		۱۲,۳۵۰,۰۵۰	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۱۸۲,۷۹۹		۱۱,۰۴۰,۵۷۴	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۳۸۴,۶۹۴		۲,۷۷۰,۳۶۱	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۱۴۵,۵۸۹		۱۴,۶۲۱,۱۱۴	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۵,۱۵۵,۵۱۳		۱,۸۰۹,۳۱۳	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۲,۷۹۸,۱۳۹		۱۵,۰۱۷,۸۲۶	
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۲۶۶۶	۰		۶,۹۸۵,۸۲۶	
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸	۰		۸,۰۹۳	
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	۳,۹۲۵		۲۸۸,۷۹۵	
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۳,۵۳۲		۵۶,۶۲۹	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۴۴۲,۱۷۰		۶۵,۰۷۳	
بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۹۹	۰		۲,۷۷۴,۸۲۲	
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	۱۹,۹۸۶		۴۱,۰۹۶	
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۱۹,۹۸۶		۸۱,۷۱۲	
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	۱۹,۹۸۶		۸۱,۷۱۲	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	۱۸,۷۴۷		۶۱,۱۶۵	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	۸۵۳,۷۸۲		۹۷۸,۰۱۱	
بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱	۳,۹۵۸		۸۶۳,۰۳۹	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	۴۰,۴۹۱,۶۹۶		۲۰,۲۳۰	
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	۵,۷۹۷		۴۵,۸۹۰,۸۶۰	
				۱,۴۷۳,۷۸۹	
		۷۶,۱۳۳,۱۵۸		۹۷۲,۵۱۳,۴۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	طی فروردین ماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱	۴,۷۹۵,۹۳۴,۰۳۹
۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱	۴,۷۹۵,۹۳۴,۰۳۹

تنزیل سود سهام شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۶,۳۸۷,۹۹۶	۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۱,۷۱۵,۲۴۰	۰
سیمان داراب	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۵,۱۸۸	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۰
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۸۹۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۳۹۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۷۰,۰۰۹	۴۷,۱۲۹,۹۰۹
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۹۷۹,۳۴۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۱۹,۲۸۷,۸۲۵,۷۶۹
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۶۱۶,۶۰۱,۷۹۳	۲۲۰	۱۳۵,۶۵۲,۳۹۴,۴۶۰	۱۹,۲۸۷,۸۲۵,۷۶۹	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	۱۳۵,۶۵۲,۳۹۴,۴۶۰	۱۹,۲۸۷,۸۲۵,۷۶۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶۳,۱۴۷,۵۴۶	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۷۲,۱۴۷,۲۰۰	۲۵,۵۱۵,۹۹۲,۲۵۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۱	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۰,۶۳,۶۳۸	۰
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۰
				۱۳۵,۶۵۲,۳۹۴,۴۶۰	۱۹,۲۸۷,۸۲۵,۷۶۹	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	۲,۹۸۱,۷۲۹,۴۵۴,۶۹۸	۶۴,۱۳۸,۷۷۳,۷۰۳
				۲,۹۸۱,۷۲۹,۴۵۴,۶۹۸	۶۴,۱۳۸,۷۷۳,۷۰۳	۲,۹۸۱,۷۲۹,۴۵۴,۶۹۸	۲,۹۸۱,۷۲۹,۴۵۴,۶۹۸	۶۴,۱۳۸,۷۷۳,۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه		
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	ریال	ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰.۵۳۶۰.۱۳۰.۱۳۱	۲,۷۱۸,۸۰۰.۳۴۷,۱۵۸	۳,۶۲۴,۲۵۰.۴۷۷,۲۷۹	۱,۸۱۹,۸۷۳.۵۷	۳,۸۹۷.۰۲۳,۹۷۰.۳۰۰	۳,۸۹۷.۰۲۳,۹۷۰.۳۰۰	۳,۸۹۷.۰۲۳,۹۷۰.۳۰۰	۳,۸۹۷.۰۲۳,۹۷۰.۳۰۰	۳,۶۲۴,۲۵۰.۴۷۷,۲۷۹
(۱,۵۵۱,۳۸۵,۳۹۹)	۳۴,۹۱۲,۹۳۳.۱۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۴۶,۷۷۳	۴,۴۵۹,۱۲۳	(۱,۹۰۰.۶۴۲,۹۴۷)	۳۴,۹۶۲,۱۸۹,۷۲۱	۳۴,۹۶۲,۱۸۹,۷۲۱	۳۴,۹۶۲,۱۸۹,۷۲۱	۳۳,۰۶۱,۵۴۶,۷۷۳
۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۵۰,۳۶۷,۳۸۱.۵۱۰.۸	۳۷,۸۴۸.۵۸	۳,۷۱۱,۵۹۲,۶۹۰	۵۰,۳۳۰.۲۶۵,۱۲,۴۱۸	۵۰,۳۳۰.۲۶۵,۱۲,۴۱۸	۵۰,۳۳۰.۲۶۵,۱۲,۴۱۸	۳۷,۸۴۸.۵۸
(۶۵۷۰.۹۶۵,۵۸۷,۹۵)	۲,۷۶۹,۳۰۰.۱۱۸۴,۸۸۰	۲,۱۱۲,۱۰۴.۵۲۶۰.۸۴	۶۱۶,۶۰۱.۷۹۳	(۱۵۸,۵۵۱,۶۵۸,۱۶۷)	۲,۲۷۰.۷۵۵,۸۴,۵۵۲	۲,۱۱۲,۱۰۴.۵۲۶۰.۸۴	۲,۱۱۲,۱۰۴.۵۲۶۰.۸۴	۶۱۶,۶۰۱.۷۹۳
(۳۰۹,۸۶۵,۳۱۲)	۲,۹۰۵,۵۲۲,۴۳۲	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۱,۶۰۰.۰۰۰	(۹۱,۱۳۰.۶۸۸)	۲,۷۷۷.۰۸۷,۸۰۸	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۱,۶۰۰.۰۰۰
(۱,۵۸۱,۸۶۶.۰۶۰)	۴۷,۴۲۳.۰۸۱,۵۴۹	۴۵,۸۴۰.۳۱۵,۴۸۸	۲۰.۵۷۱,۷۸۵	(۱,۱۸۷,۳۷۱,۴۰۳)	۴۷.۰۳۷,۵۶۸,۹۱	۴۵,۸۴۰.۳۱۵,۴۸۸	۴۵,۸۴۰.۳۱۵,۴۸۸	۲۰.۵۷۱,۷۸۵
۱,۱۲۷.۰۹۹,۵۵۵,۵۶۵	۱۴,۳۵۰.۴۷۹,۵۲۷,۴۷۲	۱۵,۴۷۷,۵۷۹,۱۲۳.۳۷	۱,۷۵۸,۱۵۵,۶۲۲	۱,۳۳۵,۱۷۹,۵۳۳,۷۸۹	۱۴,۱۴۲,۳۹۹,۵۸۹,۳۴۸	۱۵,۴۷۷,۵۷۹,۱۲۳.۳۷	۱۵,۴۷۷,۵۷۹,۱۲۳.۳۷	۱,۷۵۸,۱۵۵,۶۲۲
(۱,۷۳۰.۴۸۷,۲۳۳,۹۱۱)	۵,۷۱۳,۱۳۳,۸۴۵.۰۸۲	۳,۹۸۲,۶۴۶,۱۱۰.۱۷۰	۸۴۸,۱۹۶,۵۷۹	(۶۱۹,۴۹۹,۶۰۰.۸۹۱)	۴۶۰.۲,۱۴۶,۳۲۱,۲۶۰	۳,۹۸۲,۶۴۶,۱۱۰.۱۷۰	۳,۹۸۲,۶۴۶,۱۱۰.۱۷۰	۸۴۸,۱۹۶,۵۷۹
(۶,۵۳۷,۴۴۰.۹۴۹.۰۳۲)	۱۸,۸۳۳,۹۳۳,۴۴۶,۳۱۰	۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۴۶,۷۴۴.۰۱۷,۲۵۳	۱۲,۲۴۹,۸۰۰.۸۴۸.۰۰۲۴	۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷	۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸
(۳۹۳,۷۷۲,۲۶۶,۸۹۴)	۱,۵۱۱,۹۱۰.۰۱۰۰.۳۸	۱,۰۰۱,۸۱,۱۳۷,۷۴۳.۱۴۳	۴۲۶,۱۷۸,۱۲۳	(۱۲۳,۵۲۴.۴۴,۴۹۲)	۱,۱۴۱,۶۶۱,۷۸۷,۶۳۶	۱,۰۰۱,۸۱,۱۳۷,۷۴۳.۱۴۳	۱,۰۰۱,۸۱,۱۳۷,۷۴۳.۱۴۳	۴۲۶,۱۷۸,۱۲۳
(۴,۴۲۳.۱۸۹,۵۶۳)	۱۰۸,۳۲۴,۲۸۱,۹۴۳	۱۰۳,۹۱۱.۰۹۲,۳۷۹	۲۶,۲۹۹,۹۸۱	(۵,۷۶۱,۹۵۹,۸۷۸)	۱۰۹,۶۷۳.۰۵۲,۲۵۸	۱۰۳,۹۱۱.۰۹۲,۳۷۹	۱۰۳,۹۱۱.۰۹۲,۳۷۹	۲۶,۲۹۹,۹۸۱
(۴۴۲,۱۵۷,۲۳۰.۶۱۸)	۳,۴۴۴,۶۵۸,۴۷۸.۰۳۶	۳,۰۰۰.۱۵۰.۱,۳۴۷,۴۰۷	۱۸۹,۷۳۳,۶۴۴	۲۵۳,۵۸۴,۷۵۶,۱۵۶	۲,۷۴۷,۹۱۶,۴۹۱,۲۵۱	۳,۰۰۰.۱۵۰.۱,۳۴۷,۴۰۷	۳,۰۰۰.۱۵۰.۱,۳۴۷,۴۰۷	۱۸۹,۷۳۳,۶۴۴
(۱,۲۱۹,۸۷۸.۰۸۰.۶۳۳)	۵,۵۶۰.۱۸۱,۱۱۰.۸۶۳	۴,۲۴۰.۳۰۳۰.۳۰۳,۲۲۹	۹۴۵,۷۰۰.۸۸۶	۱۲۵,۵۹۲,۲۹۱,۸۵۸	۴,۲۱۴,۷۱۰.۷۳۸,۳۷۱	۴,۲۴۰.۳۰۳۰.۳۰۳,۲۲۹	۴,۲۴۰.۳۰۳۰.۳۰۳,۲۲۹	۹۴۵,۷۰۰.۸۸۶
۱۰۸۰۲,۲۶۲,۷۱۹	۱۸۴,۸۶۱,۱۸۸.۰۳۷	۱۹۵,۶۶۲,۴۵۰.۷۵۶	۵۸۶.۸۸۸	(۱۱۰.۳۸۱,۲۵۰.۱۲)	۲۰۶۷۰.۱۵۷,۵۷۶۹	۱۹۵,۶۶۲,۴۵۰.۷۵۶	۱۹۵,۶۶۲,۴۵۰.۷۵۶	۵۸۶.۸۸۸
(۲۸۷,۲۶۵,۳۵۲,۶۱)	۱۰,۶۳۵,۵۴۴,۱۳۰.۴۰۹	۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷	۱۷۴,۱۲۳,۳۴۹	۷,۱۲۶,۴۸۵,۳۰۰	۷۶۹۰.۸۲۰.۹۸۴۷	۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷	۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷	۱۷۴,۱۲۳,۳۴۹
(۱۸,۷۳۲۰.۵۶۵,۸۱۲)	۸۵,۳۲۳.۷۰۲,۷۴۹	۶۶,۴۹۱,۶۴۷,۱۶۶	۳۷,۷۵۳,۷۸۰	(۱۰,۲۵۲,۲۲۳,۹۸۴)	۷۶,۹۹۳,۸۷۱,۱۵۱	۶۶,۴۹۱,۶۴۷,۱۶۶	۶۶,۴۹۱,۶۴۷,۱۶۶	۳۷,۷۵۳,۷۸۰
(۶۲۰.۴۸,۷۳۱,۱۴۸)	۴۰.۵۱۲۸,۱۹۲,۷۹۴	۳۴۳.۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵	۱۵,۸۵۸,۶۷۹	۶,۷۷۰.۳۰۹۵۰.۲	۳۳۶,۳۰۹,۲۵۲,۱۴۳	۳۴۳.۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵	۳۴۳.۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵	۱۵,۸۵۸,۶۷۹
(۳۷,۱۱۲,۹۲۴,۴۰۶)	۳۵۵,۱۹۲,۴۳۲,۴۱۲	۳۱۸۰.۷۹۵۰.۸۰۰.۵	۶۸,۹۳۰.۵۸۳	(۱۲,۹۷۵,۵۸۴,۷۸۱)	۳۳۱۰.۵۶۰.۹۲,۷۸۷	۳۱۸۰.۷۹۵۰.۸۰۰.۵	۳۱۸۰.۷۹۵۰.۸۰۰.۵	۶۸,۹۳۰.۵۸۳
۲۰۰۰۱,۷۱۳,۹۳۱	۱۲۱۰.۸۴,۴۳۸,۸۹۴	۱۲۳.۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۳,۴۵۵,۲۵۳	(۲۷۶,۲۱۰.۱۵۹)	۱۲۳,۳۶۲,۳۶۲,۹۸۵	۱۲۳.۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۱۲۳.۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۳,۴۵۵,۲۵۳
(۹,۱۹۵.۰۳۸,۴۴۴.۰۷۱)	۶۲۰۹۳,۱۱۹,۳۲۲,۱۲۲	۵۲,۸۹۸.۰۸۰.۸۸۸.۰۳۸		۵۶.۶۸۵,۸۲۱,۳۲۹	۵۲,۳۳۷,۳۹۵.۰۶۶,۷۲۰	۵۲,۸۹۸.۰۸۰.۸۸۸.۰۳۸	۵۲,۸۹۸.۰۸۰.۸۸۸.۰۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲- در آمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه				نام سهام و صندوق
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		
۸۵۰.۵۴۶.۲۸۲	۲۲.۸۸۸.۶۳۵.۴۸۵	۲۳.۷۳۹.۱۸۱.۷۶۷	۱۳۰.۵۸۵	۸۶۳.۰۶۵.۹۹۲	۱۸.۹۹۶.۱۸۱.۱۰۸	۱۹.۸۵۹.۲۴۷.۱۰۰	۱۰۸.۳۷۶	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۲۰.۸۶.۳۰۴.۵۴۸	۲۴.۴۶۳.۱۰۲.۴۰۰	۲۶.۵۴۹.۴۰۶.۹۴۸	۳۰.۰۷.۷۹۲	.	.	.	.	فرابورس ایران
۲.۲۴۷.۰۰۵	۱۶۵.۶۸۹.۹۷۵	۱۶۷.۹۳۶.۹۸۰	۳۱.۸۳۱	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۸۱۴.۳۷۸.۲۸۳)	۱۴.۶۵۶.۷۹۲.۴۲۶	۱۳.۸۴۲.۴۱۴.۱۴۳	۴۱۸.۴۱۴	.	.	.	.	سیمان داراب
۶۵۵.۹۷۷.۹۶۱	۶۵.۵۲۷.۱۶۵.۴۸۹	۶۶.۱۸۳.۱۴۳.۴۵۰	۱.۳۵۰.۹۰۱	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲.۲۳۵.۹۰۶.۵۳۷	۱۹۷.۳۰۱.۰۹۲.۸۸۷	۱۹۹.۵۳۶.۹۹۹.۴۲۴	۱۴.۵۶۹.۰۷۳	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۶۵۵.۹۷۳.۹۰۸	۲۳۰.۶۲۷.۷۸۰.۳۴۹	۲۳۱.۲۸۳.۷۵۴.۲۵۷	۱۶.۴۲۲.۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
(۲۳.۶۸۶.۰۷۲.۷۹۵)	۳۸۱.۳۵۹.۴۶۶.۸۲۳	۳۵۷.۶۷۳.۳۹۴.۰۲۸	۱۱۰.۰۲۵.۷۷۴	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۱۸.۵۴۴.۳۷۶.۳۹۱	۲۹۰.۷۰۵.۸۵۵.۰۷۰	۳۰۹.۲۵۰.۲۳۱.۴۶۱	۷۱.۹۸۲.۰۶۱	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۱۰.۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰)	۱۷۰.۶۴۰.۳۰۰.۰۰۰	۱۶۹.۶۰۴.۴۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
.	۶۸۳.۲۱۶.۱۳۴.۶۱۰	۶۸۳.۲۱۶.۱۳۴.۶۱۰	۱۵۵.۶۳۰.۰۹۹	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۴۰.۳۷۵.۵۳۳.۴۴۹)	۳۱.۶۷۷.۰۴۵.۲۵۵	۱۷.۶۳۹.۴۹۱.۸۰۶	۵۰.۹۶۶۴۶	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۲۳.۰۲۴.۹۵۰	۵.۴۴۹.۷۶۹.۴۲۸	۵.۸۷۲.۷۹۴.۳۷۸	۲.۳۶۷.۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱.۷۳۱.۸۲۷.۵۷۷	۵۱.۱۸۵.۶۰۱.۲۹۰	۵۲.۹۱۷.۴۲۸.۸۶۷	۱.۶۴۸.۲۹۲	.	.	.	.	سیمرغ
(۳.۶۴۹.۰۵۴.۵۰۰)	۱۴۷.۴۹۷.۵۱۰.۶۸۳	۱۴۳.۸۴۸.۴۵۶.۱۸۳	۲۰.۶۱۵.۱۹۷	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۳.۷۱۱.۹۷۶.۱۲۰)	۱۳۶.۶۶۶.۹۰۶.۰۷۸	۱۱۲.۹۵۴.۹۲۹.۹۵۸	۲۴.۲۷۲.۲۱۵	.	.	.	.	نیروترانس
۱۲.۵۹۸.۲۳۸.۶۵۵	۷۰۰.۷۳۵.۹۲۲.۰۲۴	۷۱۳.۳۳۴.۱۶۰.۶۷۹	۳۸.۴۶۰.۹۷۰	.	.	.	.	صندوق س. مشترک آسمان امید -د
۵.۹۲۲.۷۷۰.۵۶۰	۲۴۰.۸۱۰.۶۱۷.۶۶۷	۲۴۶.۷۳۳.۳۸۸.۲۲۷	۱۷۰.۲۱.۵۶۶	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۱۴۰.۲۵۹.۲۲۷.۱۱۰)	۴۱۳.۴۶۰.۵۸۲.۹۹۹	۳۹۹.۴۳۴.۶۵۵.۸۸۹	۷۹.۷۱۶.۸۹۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
(۴۹.۲۳۱.۵۳۷)	۴۶.۲۱۴.۲۵۰.۲۹۳	۴۶.۱۶۵.۰۱۸.۷۵۶	۷.۵۶۵.۷۷۶	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۴.۶۸۱.۰۳۹.۶۶۸	۹۴.۲۸۰.۱۵۷.۴۷۷	۹۸.۹۶۱.۱۹۷.۱۴۵	۱۱.۳۳۷.۳۴۷	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳.۸۵۰.۸۴۵.۵۰۵	۶۱۶.۳۲۶.۲۸۳.۷۷۳	۶۲۰.۱۷۷.۱۲۹.۲۷۸	۲۲.۲۹۸.۴۹۴	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د
(۷۸.۳.۷۷۰.۱۴۹)	۱۷۰.۶۸۸.۹۹۹.۱۳۴	۱۶۲.۸۸۵.۲۳۸.۹۸۵	۳.۸۶۵.۴۸۹	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
(۴۶.۲۱۷.۲۸۵.۸۳۳)	۲۳۲.۵۰۶.۸۷۹.۰۶۳	۱۸۶.۲۸۹.۵۹۳.۳۳۰	۳۲.۱۲۶.۸۱۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۳۹.۷۳۸.۵۴۹.۹۶۶	۳۹.۷۳۸.۵۴۹.۹۶۶	۱۴۰.۴۶.۸۵۴	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
(۳۵.۲۴۷.۷۸۴.۷۶۵)	۱۵۷.۷۱۲.۰۳۵.۶۷۱	۱۳۲.۴۶۴.۲۵۰.۹۰۶	۹.۸۰۵.۱۶۱	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۲۰.۸۶۲.۵۷۷.۹۷۱)	۱۵۱.۷۳۰.۲۵۷.۲۳۲	۱۳۰.۸۶۷.۶۷۹.۲۶۱	۲۸.۳۵۸.۹۲۳	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	۱.۹۴۵.۹۱۶.۰۶۰.۰۰۴	۱.۹۴۵.۹۱۶.۰۶۰.۰۰۴	۱۲۶.۳۷۴.۵۹۸	.	.	.	.	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۲۶۸.۲۰۳.۹۲۲.۷۰۸)	۳.۴۱۴.۲۵۴.۹۳۹.۷۵۲	۳.۱۴۶.۰۵۱۰.۱۷۰.۴۴	۵۵۳.۷۸۴.۷۲۴	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۴۱۴.۵۷۹.۴۹۰	۳۴۶.۸۷۶.۸۲۵.۸۳۱	۳۴۸.۲۹۱.۴۰۵.۳۲۱	۱۷.۲۴۹.۶۵۲	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۵۹.۲۴۷.۰۰۰.۱۹۷	۱.۸۹۱.۶۸۲.۷۹۶.۷۱۴	۱.۹۵۰.۹۲۹.۷۹۶.۹۱۱	۱۲۳.۹۳۰.۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
(۳۶.۵۵۲.۷۰۳۰.۳۹)	۶۰۰.۵۱۱.۴۶۵.۶۳۰	۵۶۳.۹۵۸.۷۶۲.۵۹۱	۱۹.۷۲۶.۵۸۹	.	.	.	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۳۷۰.۹۹۷.۴۷۹.۰۲۵)	۱۳.۵۱۷.۴۷۵.۴۷۱.۴۷۸	۱۳.۱۴۶.۴۷۷.۹۹۲.۴۵۳		۸۶۳.۰۶۵.۹۹۲	۱۸.۹۹۶.۱۸۱.۱۰۸	۱۹.۸۵۹.۲۴۷.۱۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربایچه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۵,۸۲۳,۲۲۸	۵,۸۲۳,۲۲۸	۷,۱۰۶,۰۹۷	۷,۱۰۶,۰۹۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۸,۲۴۴,۶۴۴,۹۴۰	۸,۲۴۴,۶۴۴,۹۴۰	۵۳,۸۳۳,۴۰۴,۳۹۷	۵۳,۸۳۳,۴۰۴,۳۹۷
مربایچه عام دولت ۱۱۹-ش.خ. ۰۶۰۸۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	.	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲
صکوک مربایچه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۵۰۴,۳۰۸	۱,۵۰۴,۳۰۸	۱۷,۹۹۹,۹۹۸	۱۷,۹۹۹,۹۹۸
صکوک مربایچه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵۷۴,۳۴۱,۹۱۰	۵۷۴,۳۴۱,۹۱۰	۵,۷۲۵,۰۶۷,۵۴۶	۵,۷۲۵,۰۶۷,۵۴۶
صکوک مربایچه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۳,۱۰۵,۴۳۱,۶۹۴	۳,۱۰۵,۴۳۱,۶۹۴	۷۵,۰۸۴,۵۵۳,۹۳۶	۷۵,۰۸۴,۵۵۳,۹۳۶
مربایچه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	.	.	۹,۳۹۲,۹۴۹	۹,۳۹۲,۹۴۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵,۸۶۰,۳۴۸,۱۴۱	۵,۸۶۰,۳۴۸,۱۴۱	۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۴۹۳	۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۴۹۳
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۳۰۸,۱۶۶,۷۳۱	۱,۳۰۸,۱۶۶,۷۳۱	۲,۷۴۳,۷۸۸,۲۸۴	۲,۷۴۳,۷۸۸,۲۸۴
مربایچه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	.	.	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷
مربایچه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۴۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۸۵,۹۰۶,۶۹۲	۸۵,۹۰۶,۶۹۲	۸۲۷,۹۹۸,۳۸۶	۸۲۷,۹۹۸,۳۸۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵,۳۴۸,۷۵۴,۳۲۰	۵,۳۴۸,۷۵۴,۳۲۰	۶۷,۴۶۸,۹۱۳,۱۴۴	۶۷,۴۶۸,۹۱۳,۱۴۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۷۱۳,۱۳۱,۲۷۰	۱,۷۱۳,۱۳۱,۲۷۰	۱۴,۵۱۰,۵۱۶,۰۶۱	۱۴,۵۱۰,۵۱۶,۰۶۱
مربایچه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۴,۹۸۳,۸۰۵	۱۴,۹۸۳,۸۰۵	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۶
ص مربایچه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۴,۰۹۴,۰۹۲,۶۹۵	۴,۰۹۴,۰۹۲,۶۹۵	۳۰,۸۵۶,۶۷۳,۱۵۸	۳۰,۸۵۶,۶۷۳,۱۵۸
مربایچه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴,۷۴۳,۳۶۲	۱۴,۷۴۳,۳۶۲	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۵
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۵,۱۱۷,۰۰۹,۶۵۴	۵,۱۱۷,۰۰۹,۶۵۴	۳۱,۹۲۷,۳۰۱,۴۵۰	۳۱,۹۲۷,۳۰۱,۴۵۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	.	.	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱
مربایچه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	.	.	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۵۴۱,۹۰۱,۳۶۵	۵۴۱,۹۰۱,۳۶۵	۴,۴۸۷,۵۰۱,۱۴۳	۴,۴۸۷,۵۰۱,۱۴۳
صکوک مربایچه سانپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۵۰,۷۲,۵۵۶,۸۱۴	۵۰,۷۲,۵۵۶,۸۱۴	۳۹,۶۳۱,۶۹۵,۵۲۹	۳۹,۶۳۱,۶۹۵,۵۲۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۴,۲۷۴,۶۶۴,۵۹۹	۴,۲۷۴,۶۶۴,۵۹۹	۲۴,۴۸۵,۱۸۳,۷۳۰	۲۴,۴۸۵,۱۸۳,۷۳۰
			۴۵,۳۷۸,۰۰۵,۵۲۸	۴۵,۳۷۸,۰۰۵,۵۲۸	۴۳۴,۹۸۴,۸۸۷,۶۷۴	۴۳۴,۹۸۴,۸۸۷,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

طی فروردین ماه

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
(۱۴,۷۸۳,۹۶۳,۳۸۷)	۲۹,۰۰۸,۶۴۵,۳۷۸۵	۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷	۰	۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
(۳۵۹,۹۸۲,۹۱۳)	۲۹۱,۴۸۰,۷۶۷,۲۲۳	۲۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰	۱۶,۸۲۸,۲۶۷,۹۱۱	۲۷۴,۲۸۲,۵۱۶,۳۸۹	۲۹۱,۳۳۲	۲۹۱,۳۳۲	۲۹۱,۳۳۲
(۴۶,۶۸۵,۶۵۰)	۳۲,۳۲۰,۲۷۰,۳۲۵	۳۲,۲۷۳,۵۸۴,۶۷۵	۰	۳۲,۲۷۳,۵۸۴,۶۷۵	۳۲,۲۹۷	۳۲,۲۹۷	۳۲,۲۹۷
(۴۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	۲۹۵,۳۰۸,۸۰۴,۷۶۴	۲۹۴,۸۹۵,۰۴۵,۹۷۵	۰	۲۹۴,۸۹۵,۰۴۵,۹۷۵	۲۹۵,۱۰۹	۲۹۵,۱۰۹	۲۹۵,۱۰۹
(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۰	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۲۹۴,۴۶۰,۳۱۰)	۲۰۳,۷۱۱,۸۷۵,۶۸۵	۲۰۳,۴۱۷,۴۱۵,۳۷۵	۱۱۵,۵۲۵,۳۱۲	۲۰۳,۴۱۷,۴۱۵,۳۷۵	۲۰۳,۵۶۵	۲۰۳,۵۶۵	۲۰۳,۵۶۵
۶۲,۳۶۴,۷۵۳	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵	۲۲,۳۶۳,۷۷۵	۹۷۶,۸۲۱,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۵,۳۹۳,۶۹۳,۸۳۴)	۳۶۲,۸۰۰,۸۱۲,۱۶۵	۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۴۰	(۴,۸۹۱,۰۰۰,۲۴,۹۳۴)	۳۶۲,۲۹۸,۱۴۳,۳۷۵	۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۵۶۱
(۱,۷۵۶,۸۱۹,۵۸۷)	۱۱۷,۶۷۵,۲۵۲,۷۵۰	۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۶۲	(۱,۵۸۶,۳۱۴,۰۸۷)	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۹۰
(۵۰,۷۴۴,۳۸۷)	۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲	۵,۷۲۸,۸۳۳,۵۷۵	۶۶,۰۱۲,۱۰۷	۵,۶۶۲,۸۳۱,۴۶۸	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
(۸۸۸,۴۲۹,۲۸۸)	۳۹۸,۹۶۵,۶۱۳,۹۳۸	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۰	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۶۶
(۶۸,۷۰۱,۲۹۳)	۵۵,۳۵۱,۵۹۲,۱۱۸	۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵	۸۳,۸۷۲,۰۵۷	۵۵,۱۹۹,۰۱۸,۷۶۸	۵۵,۳۲۳	۵۵,۳۲۳	۵۵,۳۲۳
(۴۴۳,۶۰۴,۱۹۰)	۳۵۸,۵۳۶,۷۹۸,۲۶۵	۳۵۸,۰۹۳,۱۹۴,۰۷۵	(۲۸,۳۷۵,۰۰۰)	۳۵۸,۱۲۱,۴۶۹,۰۷۵	۳۵۸,۳۵۳	۳۵۸,۳۵۳	۳۵۸,۳۵۳
(۵۳۵۰,۰۰۰۰)	۳۷,۱۲۶,۷۵۲,۵۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۷,۱۰۰	۳۷,۱۰۰	۳۷,۱۰۰
(۹۹۹,۳۷۵)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
(۵۷۷,۳۳۶,۳۳۹)	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۵۲۹	۵۱۵,۳۱۴,۱۲۶,۲۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۹۱,۰۳۷	۴۹۵,۹۱۴,۰۳۵,۱۶۳	۵۱۵,۶۸۸	۵۱۵,۶۸۸	۵۱۵,۶۸۸
(۱,۸۸۸,۸۱۲)	۲۸۲,۸۸۴,۸۴۲	۲۸۰,۹۹۶,۱۳۰	(۱,۴۷۸,۹۳۷)	۲۸۰,۹۹۶,۱۳۰	۲۹۶	۲۹۶	۲۹۶
(۲۵,۱۷۱,۶۰۰,۷۹۱)	۲,۹۶۷,۳۷۹,۹۲۳,۶۲۸	۲,۹۴۲,۲۰۸,۳۲۲,۸۴۴	۳۰,۰۱۹,۰۳۹,۲۵۱	۲,۹۱۲,۱۸۹,۲۸۳,۵۹۵	۲,۹۴۲,۳۰۸,۳۲۲,۸۴۴	۲,۹۴۲,۳۰۸,۳۲۲,۸۴۴	۲,۹۴۲,۳۰۸,۳۲۲,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲- در آمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه				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		
(۳۱۶,۸۷۱,۱۶۶)	۴۳۴,۶۴۰,۸۵۱,۲۷۱	۴۳۴,۳۲۳,۹۸۰,۱۰۵	۴۳۴,۵۱۰	(۲۵,۲۹۹,۵۱۳)	۱۷,۵۱۲,۶۱۲,۰۱۳	۱۷,۴۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
(۴۵۱,۹۲۹,۳۶۳)	۴۳۵,۴۰۷,۸۷۲,۰۲۶	۴۳۴,۹۵۵,۹۴۲,۶۶۳	۴۳۵,۲۵۴	(۳۳,۸۵۹,۹۴۲)	۴۵,۰۰۱,۲۳۴,۹۴۲	۴۴,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
(۳۹۵,۰۳۴,۶۴۰)	۲۸۰,۳۶۱,۹۸۳,۸۹۰	۲۷۹,۸۶۶,۹۴۹,۲۵۰	۲۸۰,۰۷۰	(۱۱۵,۵۲۵,۳۱۲)	۸۰,۵۵۷,۱۶۲,۸۱۲	۸۰,۴۴۱,۶۳۷,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	ص مرابحه خودرو ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
(۸۳,۸۷۲,۰۵۷)	۵۸,۰۴۱,۸۲۲,۰۵۷	۵۷,۹۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	(۸۳,۸۷۲,۰۵۷)	۵۸,۰۴۱,۸۲۲,۰۵۷	۵۷,۹۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸۹,۵۵۶,۲۹۶,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۹- ش.خ. ۸۱۱۰۶۰
(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۳۳,۹۰۲,۸۵۰	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولتی ۶۵- ش.خ. ۲۱۰۰
(۹۸,۳۴۶,۰۶۱)	۷۰,۰۴۷,۴۹۶,۰۶۱	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰
(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)	۴۳۱,۲۹۳,۳۹۱,۸۰۰	۴۳۰,۷۰۱,۹۲۸,۲۰۰	۴۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۲۵۸	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹	۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
(۴۹۵,۵۵۴,۸۱۰)	۴۲۱,۵۴۴,۲۸۳,۱۸۵	۴۲۱,۰۴۸,۷۲۸,۳۷۵	۴۲۱,۲۸۵	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۲۰۱,۲۵۹,۰۶۶	۱۶۱,۷۱۲,۸۰۱,۷۴۵	۱۶۱,۹۱۴,۰۶۰,۸۱۱	۱۶۰,۸۵۹	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۲۶,۵۱۸,۱۳۵	۶۹,۵۶۰,۳۹۴,۷۵۰	۶۹,۵۸۶,۹۱۲,۸۸۵	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳- ش.خ. ۲۰۸۰
۱,۱۴۵,۹۸۵,۳۳۲	۲۶۸,۶۴۳,۲۴۹,۶۷۹	۲۶۹,۷۸۹,۲۳۴,۹۱۱	۲۶۷,۴۹۴	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۷۴,۵۸۰,۸۴۰	۴,۸۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۶۰,۸۴۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۴- ش.خ. ۸۱۶۰۳۰
(۱,۰۷۷,۰۲۰,۹۲۷)	۸۱۴,۴۴۲,۰۵۹,۱۷۲	۸۱۳,۳۶۵,۰۳۸,۲۴۵	۸۱۳,۹۴۷	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایپا ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۷۸۳,۳۷۸,۹۶۵	۳,۷۶۶,۴۰۹,۱۴۶,۱۴۹	۳,۷۶۷,۱۹۲,۵۲۵,۱۱۴		(۲۵۸,۵۵۶,۸۲۴)	۲۰۱,۱۱۲,۸۳۱,۸۲۴	۲۰۰,۸۵۴,۲۷۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه			تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۵,۱۲۵,۴۴۱	-	۵,۱۲۵,۴۴۱	۴,۴۸۵,۰۲۳	-	۴,۴۸۵,۰۲۳	۱۰	۱	بانک سپه آپادانا
۴,۴۰۲,۹۱۱	-	۴,۴۰۲,۹۱۱	۱۵,۲۱۷	-	۱۵,۲۱۷	-	۳۰	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۱,۰۴۸,۴۵۶	-	۱,۰۴۸,۴۵۶	۶,۴۱۹	-	۶,۴۱۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۰,۵۲۱,۴۷۴	-	۱۰,۵۲۱,۴۷۴	۵,۹۱۹	-	۵,۹۱۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳,۳۹۲,۷۲۵	-	۳,۳۹۲,۷۲۵	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۶,۶۶۹,۱۸۳	-	۱۶,۶۶۹,۱۸۳	۱,۹۶۰,۸۶۲	-	۱,۹۶۰,۸۶۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۹۹۹,۲۳۷	-	۹۹۹,۲۳۷	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۴,۴۴۸,۱۸۵	-	۴,۴۴۸,۱۸۵	۴۶۲,۶۷۹	-	۴۶۲,۶۷۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
-	-	-	(۱۱۸,۷۹۵)	-	(۱۱۸,۷۹۵)	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۴,۶۷۷,۴۲۵	-	۱۴,۶۷۷,۴۲۵	۴,۲۱۷	-	۴,۲۱۷	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۸۷,۱۶۳	-	۸۷,۱۶۳	۴,۵۲۹	-	۴,۵۲۹	۱۰	۲۹	بانک سپه آپادانا
۷۶,۴۲۴	-	۷۶,۴۲۴	۶,۴۴۴	-	۶,۴۴۴	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۸۳,۰۷۶	-	۳۸۳,۰۷۶	۸,۰۲۱	-	۸,۰۲۱	۱۰	۲۵	بانک سپه آپادانا
۶,۸۵۰,۸۶۹	-	۶,۸۵۰,۸۶۹	۸,۰۲۶	-	۸,۰۲۶	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۴۳۸,۴۹۱	-	۴۳۸,۴۹۱	۸,۵۲۵	-	۸,۵۲۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۲,۶۳۸,۹۰۲	-	۱۲,۶۳۸,۹۰۲	۱,۳۶۳,۳۵۰	-	۱,۳۶۳,۳۵۰	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۹,۳۱۶,۷۳۸	-	۱۹,۳۱۶,۷۳۸	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۳۴۳,۴۶۲	-	۱,۳۴۳,۴۶۲	۴,۰۲۸	-	۴,۰۲۸	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۶۲۹,۸۰۲,۶۵۰	-	۶۲۹,۸۰۲,۶۵۰	۸۳۰,۸۴۳	-	۸۳۰,۸۴۳	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۲,۷۲۳,۲۰۸	-	۱۲,۷۲۳,۲۰۸	۷۱,۵۳۷	-	۷۱,۵۳۷	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۱,۵۴۳,۵۵۲	-	۱۱,۵۴۳,۵۵۲	۳,۱۶۵,۸۸۲	-	۳,۱۶۵,۸۸۲	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۵,۲۰۲,۹۳۰	-	۵,۲۰۲,۹۳۰	۳,۹۵۰,۱۴۴	-	۳,۹۵۰,۱۴۴	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۹,۰۱۸,۷۴۳	-	۱۹,۰۱۸,۷۴۳	۸,۶۵۶	-	۸,۶۵۶	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۷۶۵,۷۱۲	-	۱,۷۶۵,۷۱۲	(۴,۱۶۰,۳۴۴)	-	(۴,۱۶۰,۳۴۴)	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۷۲,۷۵۶,۱۲۱	-	۷۲,۷۵۶,۱۲۱	۶,۲۳۲,۰۳۷	-	۶,۲۳۲,۰۳۷	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۲,۳۵۰,۰۵۰	-	۱۲,۳۵۰,۰۵۰	۴,۲۸۶,۱۲۱	-	۴,۲۸۶,۱۲۱	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۱,۰۴۰,۵۷۴	-	۱۱,۰۴۰,۵۷۴	۲,۹۷۳,۵۱۹	-	۲,۹۷۳,۵۱۹	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۷۷۰,۳۶۱	-	۲,۷۷۰,۳۶۱	۱۸۲,۷۹۹	-	۱۸۲,۷۹۹	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۴,۶۲۱,۱۱۴	-	۱۴,۶۲۱,۱۱۴	۳۸۴,۶۹۴	-	۳۸۴,۶۹۴	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۸۰۹,۳۱۳	-	۱,۸۰۹,۳۱۳	۱۴۵,۵۸۹	-	۱۴۵,۵۸۹	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۵,۰۱۷,۸۲۶	-	۱۵,۰۱۷,۸۲۶	۵,۱۵۵,۵۱۳	-	۵,۱۵۵,۵۱۳	۱۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۶,۹۸۵,۸۲۶	-	۶,۹۸۵,۸۲۶	۲,۷۹۸,۱۳۹	-	۲,۷۹۸,۱۳۹	۱۰	۵	بانک خاورمیانه نیایش
۸,۰۹۳	-	۸,۰۹۳	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۲۸۸,۷۹۵	-	۲۸۸,۷۹۵	-	-	-	۱۰	۱۸	بانک سپه جمال زاده جنوبی
۵۶,۶۲۹	-	۵۶,۶۲۹	۳,۹۲۵	-	۳,۹۲۵	۱۰	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۶۵,۰۷۳	-	۶۵,۰۷۳	۳,۵۳۲	-	۳,۵۳۲	۱۰	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۲,۷۷۴,۸۲۲	-	۲,۷۷۴,۸۲۲	۴۴۲,۱۷۰	-	۴۴۲,۱۷۰	۱۰	۱۳	بانک خاورمیانه نیایش
۴۱,۰۹۶	-	۴۱,۰۹۶	-	-	-	۱۰	۲۲	بانک تجارت کار
۸۱,۷۱۲	-	۸۱,۷۱۲	۱۹,۹۸۶	-	۱۹,۹۸۶	۱۰	۲۲	بانک سپه بلوار کشاورز
۸۱,۷۱۲	-	۸۱,۷۱۲	۱۹,۹۸۶	-	۱۹,۹۸۶	۱۰	۲۲	بانک سپه بلوار کشاورز
۶۱,۱۶۵	-	۶۱,۱۶۵	۱۹,۹۸۶	-	۱۹,۹۸۶	۱۰	۲۲	بانک سپه بلوار کشاورز
۹۷۸,۰۱۱	-	۹۷۸,۰۱۱	۱۸,۷۴۷	-	۱۸,۷۴۷	۱۰	۴	بانک خاورمیانه نیایش
۸۶۳,۰۳۹	-	۸۶۳,۰۳۹	۸۵۳,۷۸۲	-	۸۵۳,۷۸۲	۱۰	۴	بانک خاورمیانه نیایش
۲۰,۲۳۰	-	۲۰,۲۳۰	۳,۹۵۸	-	۳,۹۵۸	۱۰	۱۹	بانک سپه کریم خان
۴۵,۸۹۰,۸۶۰	-	۴۵,۸۹۰,۸۶۰	۴۰,۴۹۱,۶۹۶	-	۴۰,۴۹۱,۶۹۶	۱۰	۱	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۴۷۳,۷۸۹	-	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵,۷۹۷	-	۵,۷۹۷	۱۰	۱۹	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۹۷۲,۵۱۳,۴۶۸	-	۹۷۲,۵۱۳,۴۶۸	۷۶,۱۳۳,۱۵۸	-	۷۶,۱۳۳,۱۵۸			