

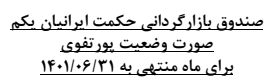


**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
گزارش افشای پرتفوی ماهانه**

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

عنوان ارکان	شخصیت حقوقی		نماینده	امضا
مدیر صندوق	کارگزاری بانک سپه		محرم رزم جویی	



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

[illegible]



صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع



صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایافته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
استادخرانه- م ۰۳۱۱۵۰۰۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰		۱۳,۵۰۰	۷,۵۹۸,۵۵۵,۱۹۳	۸,۱۳۹,۱۲۴,۳۲۹			۱۳,۵۰۰	۶۱۸,۳۳۹	۷,۵۹۸,۵۵۵,۱۹۳	۸,۳۳۲,۸۷۳,۵۲۸	۱,۲۳٪
استادخرانه- م ۰۳۱۱۰۰۰۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰		۳۵,۸۰۰	۲۱,۲۵۷,۶۷۰,۵۲۹	۲۱,۷۵۳,۱۶۶,۷۶۲			۳۵,۸۰۰	۶۲۴,۳۲۰	۲۱,۲۵۷,۶۷۰,۵۲۹	۲۲,۳۲۹,۳۵۱,۷۷۴	۳,۵۸٪
استادخرانه- م ۰۲۰۹۰۶۰۹۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰		۳۵۱,۳۶۶	۱۶۱,۰۲۷,۸۵۷,۲۵۳	۱۵۵,۹۴۱,۶۹۱,۳۸۷			۳۵۱,۳۶۶	۷۹۳,۲۰۰	۱۶۱,۰۲۷,۸۵۷,۲۵۳	۱۹۹,۳۶۲,۷۳۶,۹۰۲	۳۱,۹۱٪
استادخرانه- م ۰۱۱۰۱۹۰۹۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰		۵۰۰	۲۳۱,۸۰۷,۸۲۲	۲۴۲,۸۲۹,۲۰۵			۵۰۰	۹۲۰,۳۹۰	۲۳۱,۸۰۷,۸۲۲	۲۴۹,۸۰۴,۱۲۵	۰,۰۸٪
استادخرانه- م ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰		۱۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۳,۳۱۴,۳۵۲	۶,۳۲۴,۵۳۸,۸۲۰			۱۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۶۰	۶۰,۹۲۳,۳۱۴,۳۵۲	۶,۵۳۲,۸۲۷,۷۶۵	۱۰,۰۵٪
استادخرانه- م ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰		۱۲,۳۳۹	۷,۴۹۷,۸۸۳,۱۶۴	۸,۰۷۷,۷۷۹,۶۱۱			۱۲,۳۳۹	۶۴۹,۳۲۰	۷,۴۹۷,۸۸۳,۱۶۴	۸,۴۶۵,۱۳۹,۷۹۳	۱,۲۲٪
مشارکت حکمت ایرانیان ۱۴۰۱۰۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۶		۸۰,۶۳۳	۸۰,۶۶۲,۹۶۲,۲۱۱	۷۹,۷۷۶,۷۷۸,۳۳۱			۸۰,۶۳۳	۹۹۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۲,۹۶۲,۲۱۱	۸۰,۶۶۲,۹۶۲,۲۱۱	۱۲,۷۸٪
جمع							۴۰۴,۷۶۸	۲۸۵,۱۳۱,۳۵۲,۷۴۴	۲۴۰,۵۷۹,۹۵۸,۳۶۷	-	-	-	۴۰۴,۷۶۸	۲۸۵,۱۳۱,۳۵۲,۷۴۴	۳۲۵,۰۱۵,۶۱۲,۳۳۸	۵۲,۰۵٪

صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

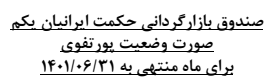
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	



صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۹,۴۹۱			۷۹,۴۹۱	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	کوتاه مدت	۱۳۱۴-۸۰۱-۱۵۹۱۶۹۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۲٪	۱۰۶,۳۹۰,۷۵۶	۰	۸۹۵,۵۷۶	۱۰۵,۴۹۵,۱۸۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۱۳۱۴-۸۰۱-۱۵۹۱۶۹۸-۲	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۶۵٪	۴,۰۴۱,۱۰۶,۱۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۴۷۲,۱۱۳	۲,۹۲۶,۰۵۴,۰۴۱	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۱۷۱۶۶۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۲,۰۳۳,۹۷۲	۰	۱۶,۹۸۶	۲,۰۱۶,۹۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۰۱۶۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۳۵٪	۲,۱۵۵,۸۶۲,۳۷۳	۰	۱۸,۰۰۵,۵۰۴	۲,۱۳۷,۸۵۶,۸۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۰۵۶۴۹۶	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۱۷٪	۱,۰۵۹,۷۰۶,۵۳۷	۱۲,۹۴۴,۴۹۶,۵۹۰	۶,۸۸۸,۰۴۹,۷۶۷	۷,۱۱۶,۱۵۳,۳۶۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۱۷۹۳۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱.۱۸٪	۷,۳۶۵,۱۷۹,۲۸۳	۱۲,۹۴۴,۹۱۶,۵۹۰	۸,۰۲۲,۴۳۹,۹۴۶	۱۲,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۷					جمع

[illegible]

صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۹,۵۲۹,۳۳۱,۰۱۸)	۱۱۶.۴۴٪	-۶.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۵۳۴,۳۷۹,۰۲۲	-۱۶.۳۰٪	۰.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۶,۳۰۴,۰۴۶	-۰.۱۴٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۳۳,۹۴۸,۶۴۷,۹۵۰)	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۴۴٪



صندوق بازاریگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع								



صندوق بازگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۷۴۶,۹۶۳	۰	۱۹,۷۴۶,۹۶۳	۱۹,۷۴۶,۹۶۳	۰	۱۹,۷۴۶,۹۶۳	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	کوتاه مدت-۱-۲۱۷۱۶۶۸-۸۴۹-۸۱-سامان
۸۹۵,۵۷۶	۰	۸۹۵,۵۷۶	۸۹۵,۵۷۶	۰	۸۹۵,۵۷۶	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت-۲-۱۵۹۱۶۹۸-۸۰۱-۱۲۱۴-حکمت ایرانیان
۱۶,۹۸۶	۰	۱۶,۹۸۶	۱۶,۹۸۶	۰	۱۶,۹۸۶	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۹۰۱۶۵۰۰-سپه
۱۸,۰۰۵,۵۰۴	۰	۱۸,۰۰۵,۵۰۴	۱۸,۰۰۵,۵۰۴	۰	۱۸,۰۰۵,۵۰۴	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۹۰۵۶۴۹۶-سپه
۷,۶۳۹,۰۱۷	۰	۷,۶۳۹,۰۱۷	۷,۶۳۹,۰۱۷	۰	۷,۶۳۹,۰۱۷	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۹۱۱۷۹۳۵-سپه
۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	۰	۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	۰	۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	مشارکت حکمت ایرانیان
۱,۱۴۲,۰۲۹,۱۹۷	۰	۱,۱۴۲,۰۲۹,۱۹۷	۱,۱۴۲,۰۲۹,۱۹۷	۰	۱,۱۴۲,۰۲۹,۱۹۷				۱۴۰۱۰۷ جمع



سندوق بازارگردانی
حکمت ایرانیان یکم

سندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۳۱,۴۳۳,۶۱۹)	۱۷,۷۶۸,۶۴۹,۴۹۱	۱۷,۳۳۷,۲۱۵,۸۷۲	۸,۷۲۳,۰۲۸	(۴۳۱,۴۳۳,۶۱۹)	۱۷,۷۶۸,۶۴۹,۴۹۱	۱۷,۳۳۷,۲۱۵,۸۷۲	۸,۷۲۳,۰۲۸	بیمه حکمت صبا
(۴۳۱,۴۳۳,۶۱۹)	۱۷,۷۶۸,۶۴۹,۴۹۱	۱۷,۳۳۷,۲۱۵,۸۷۲	۸,۷۲۳,۰۲۸	(۴۳۱,۴۳۳,۶۱۹)	۱۷,۷۶۸,۶۴۹,۴۹۱	۱۷,۳۳۷,۲۱۵,۸۷۲	۸,۷۲۳,۰۲۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق بازاریگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۰۳,۷۲۹,۱۸۹	۸,۱۳۹,۱۴۴,۳۳۹	۸,۳۴۲,۸۷۳,۵۲۸	۱۳,۵۰۰	۲۰۳,۷۲۹,۱۸۹	۸,۱۳۹,۱۴۴,۳۳۹	۸,۳۴۲,۸۷۳,۵۲۸	۱۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۱۵
۵۸۰,۲۵۵,۰۱۰	۲۱,۷۵۴,۱۹۶,۷۶۴	۲۲,۳۳۴,۴۵۱,۷۷۴	۳۵,۸۰۰	۵۸۰,۲۵۵,۰۱۰	۲۱,۷۵۴,۱۹۶,۷۶۴	۲۲,۳۳۴,۴۵۱,۷۷۴	۳۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱
۳,۳۲۱,۰۴۵,۶۱۵	۱۹۵,۹۴۱,۶۹۱,۲۸۷	۱۹۹,۲۶۲,۷۳۶,۹۰۲	۲۵۱,۳۹۶	۳,۳۲۱,۰۴۵,۶۱۵	۱۹۵,۹۴۱,۶۹۱,۲۸۷	۱۹۹,۲۶۲,۷۳۶,۹۰۲	۲۵۱,۳۹۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹- ۰۲۰۹۰۶
۶,۹۷۴,۹۴۰	۴۶۲,۸۲۹,۲۰۵	۴۶۹,۸۰۴,۱۴۵	۵۰۰	۶,۹۷۴,۹۴۰	۴۶۲,۸۲۹,۲۰۵	۴۶۹,۸۰۴,۱۴۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۱۳۹,۲۹۸,۹۳۵	۶,۴۲۴,۵۳۸,۸۳۰	۶,۵۶۳,۸۳۷,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۹۸,۹۳۵	۶,۴۲۴,۵۳۸,۸۳۰	۶,۵۶۳,۸۳۷,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۱۸۷,۳۵۰,۱۸۲	۸,۰۷۷,۷۷۹,۶۱۱	۸,۲۶۵,۱۲۹,۷۹۳	۱۲,۹۳۹	۱۸۷,۳۵۰,۱۸۲	۸,۰۷۷,۷۷۹,۶۱۱	۸,۲۶۵,۱۲۹,۷۹۳	۱۲,۹۳۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۹۱۲
(۲۷,۷۶۲,۴۳۸,۵۴۹)	۱۹۷,۱۱۸,۲۳۷,۳۶۵	۱۹۹,۳۵۵,۷۹۸,۸۱۶	۹۹,۶۳۸,۲۱۷	(۲۷,۷۶۲,۴۳۸,۵۴۹)	۱۹۷,۱۱۸,۲۳۷,۳۶۵	۱۹۹,۳۵۵,۷۹۸,۸۱۶	۹۹,۶۳۸,۲۱۷	بیمه حکمت صبا
۰	۷۹,۷۷۶,۷۷۸,۳۳۱	۷۹,۷۷۶,۷۷۸,۳۳۱	۸۰,۶۳۳	۰	۷۹,۷۷۶,۷۷۸,۳۳۱	۷۹,۷۷۶,۷۷۸,۳۳۱	۸۰,۶۳۳	مشارکت حکمت ایرانیان ۱۴۰۱۰۷
(۱۱,۳۳۵,۴۵۸,۸۵۰)	۱۲۸,۰۴۲,۷۸۸,۷۰۰	۱۱۶,۷۰۷,۳۲۹,۸۵۰	۱۵,۹۶۵,۴۳۵	(۱۱,۳۳۵,۴۵۸,۸۵۰)	۱۲۸,۰۴۲,۷۸۸,۷۰۰	۱۱۶,۷۰۷,۳۲۹,۸۵۰	۱۵,۹۶۵,۴۳۵	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۳۴,۶۵۹,۲۴۳,۵۲۸)	۶۴۵,۷۳۷,۹۸۴,۴۳۲	۶۱۱,۰۷۸,۷۴۰,۹۰۴	۱۱۶,۰۰۸,۴۲۰	(۳۴,۶۵۹,۲۴۳,۵۲۸)	۶۴۵,۷۳۷,۹۸۴,۴۳۲	۶۱۱,۰۷۸,۷۴۰,۹۰۴	۱۱۶,۰۰۸,۴۲۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					طی دوره					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۰	(۲۷,۷۶۲,۴۳۸,۵۴۹)	(۴۳۱,۴۳۳,۶۱۹)	(۲۸,۱۹۳,۸۷۲,۱۶۸)	۸۳,۰۵٪	۰	(۲۷,۷۶۲,۴۳۸,۵۴۹)	(۴۳۱,۴۳۳,۶۱۹)	(۲۸,۱۹۳,۸۷۲,۱۶۸)	۸۳,۰۵٪	بیمه حکمت صبا(۵۰٪ پرداخت شده)
۰	(۱۱,۳۳۵,۴۵۸,۸۵۰)	۰	(۱۱,۳۳۵,۴۵۸,۸۵۰)	۳۳,۳۹٪	۰	(۱۱,۳۳۵,۴۵۸,۸۵۰)	۰	(۱۱,۳۳۵,۴۵۸,۸۵۰)	۳۳,۳۹٪	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰	(۳۹,۰۹۷,۸۹۷,۳۹۹)	(۴۳۱,۴۳۳,۶۱۹)	(۳۹,۵۲۹,۳۳۱,۰۱۸)	۱۱۶,۴۴٪	۰	(۳۹,۵۲۹,۳۳۱,۰۱۸)	(۴۳۱,۴۳۳,۶۱۹)	(۳۹,۵۲۹,۳۳۱,۰۱۸)	۱۱۶,۴۴٪	جمع

سندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۳,۷۲۹,۱۸۹	.	۲۰۳,۷۲۹,۱۸۹	.	۲۰۳,۷۲۹,۱۸۹	.	۲۰۳,۷۲۹,۱۸۹	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۱۵
۵۸۰,۲۵۵,۰۱۰	.	۵۸۰,۲۵۵,۰۱۰	.	۵۸۰,۲۵۵,۰۱۰	.	۵۸۰,۲۵۵,۰۱۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱
۳,۳۲۱,۰۴۵,۶۱۵	.	۳,۳۲۱,۰۴۵,۶۱۵	.	۳,۳۲۱,۰۴۵,۶۱۵	.	۳,۳۲۱,۰۴۵,۶۱۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹- ۰۲۰۹۰۶
۶,۹۷۴,۹۴۰	.	۶,۹۷۴,۹۴۰	.	۶,۹۷۴,۹۴۰	.	۶,۹۷۴,۹۴۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۱۳۹,۲۹۸,۹۳۵	.	۱۳۹,۲۹۸,۹۳۵	.	۱۳۹,۲۹۸,۹۳۵	.	۱۳۹,۲۹۸,۹۳۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
۱۸۷,۳۵۰,۱۸۲	.	۱۸۷,۳۵۰,۱۸۲	.	۱۸۷,۳۵۰,۱۸۲	.	۱۸۷,۳۵۰,۱۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۲
۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	.	.	۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	.	.	۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	مشارکت حکمت ایرانیان ۱۴۰۱۰۷
۵,۵۳۴,۳۷۹,۰۲۲	.	۴,۴۳۸,۶۵۳,۸۷۱	۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	۵,۵۳۴,۳۷۹,۰۲۲	.	۴,۴۳۸,۶۵۳,۸۷۱	۱,۰۹۵,۷۲۵,۱۵۱	جمع



صندوق بازارگردانی
حکمت ایرانیان یکم

صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱.۹۳٪	۸۹۵,۵۷۶	۱.۹۳٪	۸۹۵,۵۷۶	۱۲۱۴-۸۰۱-۱۵۹۱۶۹۸-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۴۲.۶۵٪	۱۹,۷۴۶,۹۶۳	۴۲.۶۵٪	۱۹,۷۴۶,۹۶۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۱۷۱۶۶۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۴٪	۱۶,۹۸۶	۰.۰۴٪	۱۶,۹۸۶	۳۱۳۰۰۰۹۰۱۶۵۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۳۸.۸۹٪	۱۸,۰۰۵,۵۰۴	۳۸.۸۹٪	۱۸,۰۰۵,۵۰۴	۳۱۳۰۰۰۹۰۵۶۴۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۱۶.۵۰٪	۷,۶۳۹,۰۱۷	۱۶.۵۰٪	۷,۶۳۹,۰۱۷	۳۱۳۰۰۰۹۱۱۷۹۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۳۰۴,۰۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۳۰۴,۰۴۶		جمع

سازمان خزانه داری و مدیریت مالی
وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر
.	.	جمع