

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱




صندوق سرمایه‌گذاری  
**بذر امید آفرین**

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ 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
علی پازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأیید صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین  
صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	یادداشت	شرح
۹۲/۰۰	۱۳,۴۸۵,۵۰۳,۱۱۲,۰۳۳	۱۵,۶۱۶,۶۳۳,۱۳۴,۵۹۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۴	۵,۶۷۳,۹۰۶,۹۷۵	۵,۵۱۷,۹۶۴,۵۰۰	۲-۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷/۰۰	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۹۵۵,۳۴۰,۲۵۱,۱۲۵	۳-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کلایی
۰/۰۶	۱۴۱,۱۰۷,۵۹۲,۲۳۶	۱۷۹,۴۸۹,۵۴۴,۵۶۸	۴-۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰/۰۰	۱۴,۶۵۸,۷۲۶,۱۷۹,۹۹۴	۱۶,۷۵۶,۹۷۰,۸۸۴,۷۸۳		









صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	شرح
۰/۰۰	۷,۸۶۶,۰۹۸	(۱,۷۴۹,۴۲۸,۵۱۶,۹۱۰)	۱,۷۴۹,۳۳۹,۳۷۹,۱۳۵		۹۷,۰۰۳,۸۷۳	بانک سپه
۰/۰۰	۶۰,۷۱۷,۳۰۸	(۹۳۵,۲۹۷,۹۳۰,۱۲۱)	۹۳۵,۲۹۳,۲۵۶,۷۵۰		۶۵,۳۹۰,۶۷۹	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۴۲۱,۳۰۳	.	۵,۹۸۷		۱,۴۱۵,۳۱۶	بانک شهر
۰/۰۰	۸,۰۸۳,۳۲۹	.	۳۴,۰۴۶		۸,۰۴۹,۲۸۳	بانک ملت
۰/۹۶	۱۴۱,۰۱۱,۱۶۴,۱۰۲	(۹۳۵,۲۹۳,۳۸۴,۰۰۰)	۸۹۷,۰۰۶,۴۲۰,۴۳۲		۱۷۹,۲۹۸,۱۳۷,۶۷۰	بانک صادرات
۰/۰۰	۶,۳۲۷,۸۰۴	.	۲۶,۲۳۰		۶,۳۰۱,۵۷۴	بانک رفاه
۰/۰۰	۵,۱۷۹,۳۵۸	(۱,۳۲۲,۵۰۰)	۴۹,۳۰۳		۶,۴۵۲,۵۵۵	بانک تجارت
۰/۰۰	۶,۹۳۲,۹۳۴	.	۲۹,۳۱۶		۶,۹۰۳,۶۱۸	بانک گردشگری
۰/۹۶	۱۴۱,۱۰۷,۵۹۲,۳۳۶	(۳,۶۲۰,۰۲۱,۱۵۳,۵۳۱)	۳,۵۸۱,۶۳۹,۲۰۱,۱۹۹		۱۷۹,۴۸۹,۵۴۴,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۰/۵۵)	۱۰۲/۷۴	(۱,۵۴۶,۳۰۶,۲۵۴,۶۷۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰	(۰/۰۰)	۳۰۰,۱۸۹,۲۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذار
۰/۳۴	(۲/۳۱)	۳۴,۷۵۶,۳۰۳,۴۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱	(۰/۰۸)	۱,۲۴۲,۶۰۴,۴۸۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۳	(۰/۳۳)	۴,۹۷۲,۹۷۳,۷۳۰	۵-۲	سایر درآمدها
(۱۰/۲۷)	۱۰۰/۰	(۱,۵۰۵,۰۳۴,۱۸۳,۷۲۳)		جمع



تسلی و حقوق سرمدانه گذاری بندر امید آبرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

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

درصد از کل درآمدها	درآمد سالیانه منتهی تا ازمایشات ماه ۱۴۰۵			طی آزمایشات ماه ۱۴۰۵		
	درآمد	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	جمع	پودمانت-۷.۳	۶.۳	پودمانت-۷.۳	۶.۳	پودمانت-۱.۱.۳
۸۰.۶۳	(۱,۳۱۳,۵۰۶,۷۷۳,۵۴۰)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	(۱,۷۹۹,۸۴۰,۴۷۵,۵۳۳)	(۱,۳۱۳,۵۴۰,۶۹۸,۳۸۴)	(۱,۷۹۹,۸۴۰,۴۰۰,۳۷۶)	۵۸۶,۳۴۰,۸۶۵,۰۱۶
(۰.۰۰)	۱,۰۴۶,۳۹۹		۱,۰۴۶,۳۹۹		۱,۰۴۶,۳۹۹	
(۰.۰۰)	۸۹۵,۰۹۸,۵۴۷		۸۹۵,۰۹۸,۵۴۷		۸۹۵,۰۹۸,۵۴۷	
۱.۰۷	(۱۶,۱۶۵,۷۶۷,۱۳۴)		(۱۶,۱۶۵,۷۶۷,۱۳۴)		(۱۶,۱۶۵,۷۶۷,۱۳۴)	
-۰.۸	(۸,۷۶۴,۳۱۳,۹۹۱)		(۸,۷۶۴,۳۱۳,۹۹۱)		(۸,۷۶۴,۳۱۳,۹۹۱)	
۰.۰۰	(۳۶,۳۳۷,۳۷۶)		(۳۶,۳۳۷,۳۷۶)		(۳۶,۳۳۷,۳۷۶)	
(۰.۰۳)	۵۰۰,۱۰۴,۰۸۰		۵۰۰,۱۰۴,۰۸۰		۵۰۰,۱۰۴,۰۸۰	
۱.۰۰	(۱۵,۰۵۴,۱۳۶,۵۶)		(۱۵,۰۵۴,۱۳۶,۵۶)		(۱۵,۰۵۴,۱۳۶,۵۶)	
(۰.۶۰)	۹,۰۷۷,۹۳۳,۱۰۷		۹,۰۷۷,۹۳۳,۱۰۷		۹,۰۷۷,۹۳۳,۱۰۷	
(۳.۳۳)	۵,۰۱۰,۵۱,۸۶۴		۵,۰۱۰,۵۱,۸۶۴		۵,۰۱۰,۵۱,۸۶۴	
۰.۱۵	(۲,۳۷۷,۵۳۹,۴۱۶)		(۲,۳۷۷,۵۳۹,۴۱۶)		(۲,۳۷۷,۵۳۹,۴۱۶)	
(۰.۳۴)	۳,۶۵۰,۵۲۶,۱۶۴		۳,۶۵۰,۵۲۶,۱۶۴		۳,۶۵۰,۵۲۶,۱۶۴	
(۰.۰۱)	۸۴,۳۴۲,۹۵۰		۸۴,۳۴۲,۹۵۰		۸۴,۳۴۲,۹۵۰	
۳.۰۲	(۴۵,۳۸۳,۷۸۵,۴۰۷)		(۴۵,۳۸۳,۷۸۵,۴۰۷)		(۴۵,۳۸۳,۷۸۵,۴۰۷)	
(۰.۰۰)	۳۹,۸۸۹,۳۵۴		۳۹,۸۸۹,۳۵۴		۳۹,۸۸۹,۳۵۴	
(۰.۰۱)	۱۰,۷۸۶,۵۴۴		۱۰,۷۸۶,۵۴۴		۱۰,۷۸۶,۵۴۴	
۱.۴۳	(۳۱,۵۸۰,۳۷۵,۳۳۳)		(۳۱,۵۸۰,۳۷۵,۳۳۳)		(۳۱,۵۸۰,۳۷۵,۳۳۳)	
۵.۲۶	(۷۹,۰۸۹,۶۱۰,۱۷۲)		(۷۹,۰۸۹,۶۱۰,۱۷۲)		(۷۹,۰۸۹,۶۱۰,۱۷۲)	
۰.۵۷	(۱۴,۶۴۰,۷۱۰,۷۶۶)		(۱۴,۶۴۰,۷۱۰,۷۶۶)		(۱۴,۶۴۰,۷۱۰,۷۶۶)	
۰.۰۲	(۳۷۳,۳۵۳,۵۶۹)		(۳۷۳,۳۵۳,۵۶۹)		(۳۷۳,۳۵۳,۵۶۹)	
۱.۰۱	(۱۵,۳۱۱,۴۹۹,۱۰۰)		(۱۵,۳۱۱,۴۹۹,۱۰۰)		(۱۵,۳۱۱,۴۹۹,۱۰۰)	
(۰.۷۳)	۱۰,۹۵۱,۵۷۸,۴۹۳		۱۰,۹۵۱,۵۷۸,۴۹۳		۱۰,۹۵۱,۵۷۸,۴۹۳	
(۰.۰۲)	۳۴۱,۷۰۲,۸۴۴		۳۴۱,۷۰۲,۸۴۴		۳۴۱,۷۰۲,۸۴۴	
(۰.۰۱)	۱۰۴,۱۸۸,۳۵۰		۱۰۴,۱۸۸,۳۵۰		۱۰۴,۱۸۸,۳۵۰	
(۰.۰۲)	۳۰,۱۶۵,۰۰۸۰		۳۰,۱۶۵,۰۰۸۰		۳۰,۱۶۵,۰۰۸۰	
(۰.۱۴)	۲,۱۵۳,۰۸۴,۶۹۰		۲,۱۵۳,۰۸۴,۶۹۰		۲,۱۵۳,۰۸۴,۶۹۰	
۸۹.۳۸	(۱,۳۴۵,۱۵۶,۳۳۹,۳۵۵)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	(۱,۹۳۱,۴۷۷,۴۱۳,۴۷)	(۱,۳۴۵,۰۰۲,۱۶۵,۴۹۶)	(۱,۹۳۱,۴۹۰,۹۶۶,۱۹۱)	۵۸۶,۴۰۸,۹۶۳,۹۱۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد از کل درآمدها	نثر ابتدای سال منتهی تا ازبیهشت ماه ۱۴۰۵		نثر ازبیهشت ماه ۱۴۰۵		جمع	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
	درآمد فروش	پودمانت ۱-۱-۲	درآمد فروش	پودمانت ۶-۲		درآمد تغییر ارزش	پودمانت ۱-۱-۲	
۸۹.۳۸	(۱,۳۴۵,۱۵۶,۳۹۹,۳۵۵)	(۱,۹۳۱,۴۷۷,۴۱۱,۴۴۷)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	(۱,۳۴۵,۰۰۰,۱۶۵,۲۶۶)	(۱,۳۴۵,۰۰۰,۱۶۵,۲۶۶)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	(۱,۹۳۱,۴۹۰,۹۶۶,۹۱۹)	۵۸۶,۴۰۸,۹۶۳,۹۱۹
۰.۰۰	(۹۱۱,۱۲۷)	(۹۱۱,۱۲۷)	.	(۹۱۱,۱۲۷)	(۹۱۱,۱۲۷)	.	(۹۱۱,۱۲۷)	.
(۰.۰۰)	۴۴,۳۹۴,۳۱۹	۴۴,۳۹۴,۳۱۹	.	۴۴,۳۹۴,۳۱۹	۴۴,۳۹۴,۳۱۹	.	۴۴,۳۹۴,۳۱۹	.
۱.۴۹	(۲۲,۳۶۱,۹۶۵,۱۰۰)	(۲۲,۳۶۱,۹۶۵,۱۰۰)	.	(۲۲,۳۶۱,۹۶۵,۱۰۰)	(۲۲,۳۶۱,۹۶۵,۱۰۰)	.	(۲۲,۳۶۱,۹۶۵,۱۰۰)	.
۰.۵۷	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	.	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	.	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	.
۰.۰۱	(۷۸,۱۲۲,۶۵۷)	(۷۸,۱۲۲,۶۵۷)	.	(۷۸,۱۲۲,۶۵۷)	(۷۸,۱۲۲,۶۵۷)	.	(۷۸,۱۲۲,۶۵۷)	.
(۰.۰۳)	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	.	.	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	.	.	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷
(۰.۰۱)	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	.	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	.	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	.
۰.۰۰	(۴۸,۵۵۸,۰۷۲)	(۴۸,۵۵۸,۰۷۲)	.	(۴۸,۵۵۸,۰۷۲)	(۴۸,۵۵۸,۰۷۲)	.	(۴۸,۵۵۸,۰۷۲)	.
(۰.۰۳)	۴۹۸,۳۱۷,۹۹۴	۴۹۸,۳۱۷,۹۹۴	.	۴۹۸,۳۱۷,۹۹۴	۴۹۸,۳۱۷,۹۹۴	.	۴۹۸,۳۱۷,۹۹۴	.
(۰.۰۰)	۱۸,۸۵۳,۱۳۰	۱۸,۸۵۳,۱۳۰	.	۱۸,۸۵۳,۱۳۰	۱۸,۸۵۳,۱۳۰	.	۱۸,۸۵۳,۱۳۰	.
(۰.۱۴)	۲,۱۲۷,۵۰۰,۸۶۳	۲,۱۲۷,۵۰۰,۸۶۳	.	۲,۱۲۷,۵۰۰,۸۶۳	۲,۱۲۷,۵۰۰,۸۶۳	.	۲,۱۲۷,۵۰۰,۸۶۳	.
۰.۰۱	(۱۲۲,۳۲۴,۵۵۲)	(۱۲۲,۳۲۴,۵۵۲)	.	(۱۲۲,۳۲۴,۵۵۲)	(۱۲۲,۳۲۴,۵۵۲)	.	(۱۲۲,۳۲۴,۵۵۲)	.
۲.۴۵	(۳۶,۸۸۱,۲۰۰,۵۹۳)	(۳۶,۸۸۱,۲۰۰,۵۹۳)	.	(۳۶,۸۸۱,۲۰۰,۵۹۳)	(۳۶,۸۸۱,۲۰۰,۵۹۳)	.	(۳۶,۸۸۱,۲۰۰,۵۹۳)	.
۰.۰۰	(۱۵,۸۷۶,۳۲۰)	(۱۵,۸۷۶,۳۲۰)	.	(۱۵,۸۷۶,۳۲۰)	(۱۵,۸۷۶,۳۲۰)	.	(۱۵,۸۷۶,۳۲۰)	.
۰.۸۳	(۱۲,۵۲۴,۶۹۷,۱۷۳)	(۱۲,۵۲۴,۶۹۷,۱۷۳)	.	(۱۲,۵۲۴,۶۹۷,۱۷۳)	(۱۲,۵۲۴,۶۹۷,۱۷۳)	.	(۱۲,۵۲۴,۶۹۷,۱۷۳)	.
(۰.۰۲)	۳۵۵,۹۲۰,۵۸۱	۳۵۵,۹۲۰,۵۸۱	.	۳۵۵,۹۲۰,۵۸۱	۳۵۵,۹۲۰,۵۸۱	.	۳۵۵,۹۲۰,۵۸۱	.
۰.۱۲	(۱,۸۱۸,۷۵۳,۵۱۳)	(۱,۸۱۸,۷۵۳,۵۱۳)	.	(۱,۸۱۸,۷۵۳,۵۱۳)	(۱,۸۱۸,۷۵۳,۵۱۳)	.	(۱,۸۱۸,۷۵۳,۵۱۳)	.
۰.۰۲	(۳۰,۹۵۸۸,۲۴۰)	(۳۰,۹۵۸۸,۲۴۰)	.	(۳۰,۹۵۸۸,۲۴۰)	(۳۰,۹۵۸۸,۲۴۰)	.	(۳۰,۹۵۸۸,۲۴۰)	.
(۰.۰۱)	۹۴,۹۲۶,۸۸۳	۹۴,۹۲۶,۸۸۳	.	۹۴,۹۲۶,۸۸۳	۹۴,۹۲۶,۸۸۳	.	۹۴,۹۲۶,۸۸۳	.
۰.۰۷	(۹۸,۰۷۶۲,۰۹۰)	(۹۸,۰۷۶۲,۰۹۰)	.	(۹۸,۰۷۶۲,۰۹۰)	(۹۸,۰۷۶۲,۰۹۰)	.	(۹۸,۰۷۶۲,۰۹۰)	.
۰.۰۰	(۳۲,۱۸۵,۵۰۸)	(۳۲,۱۸۵,۵۰۸)	.	(۳۲,۱۸۵,۵۰۸)	(۳۲,۱۸۵,۵۰۸)	.	(۳۲,۱۸۵,۵۰۸)	.
۳.۳۳	(۵۰,۰۰۳,۶۱۱,۹۳۱)	(۵۰,۰۰۳,۶۱۱,۹۳۱)	.	(۵۰,۰۰۳,۶۱۱,۹۳۱)	(۵۰,۰۰۳,۶۱۱,۹۳۱)	.	(۵۰,۰۰۳,۶۱۱,۹۳۱)	.
۰.۰۰	(۷۴,۹۴۴,۷۲۲)	(۷۴,۹۴۴,۷۲۲)	.	(۷۴,۹۴۴,۷۲۲)	(۷۴,۹۴۴,۷۲۲)	.	(۷۴,۹۴۴,۷۲۲)	.
۱.۷۹	(۲۶,۹۸۰,۳۳۸,۱۸۰)	(۲۶,۹۸۰,۳۳۸,۱۸۰)	.	(۲۶,۹۸۰,۳۳۸,۱۸۰)	(۲۶,۹۸۰,۳۳۸,۱۸۰)	.	(۲۶,۹۸۰,۳۳۸,۱۸۰)	.
۰.۰۷	(۱,۰۵۱,۸۰۶,۲۰۰)	(۱,۰۵۱,۸۰۶,۲۰۰)	.	(۱,۰۵۱,۸۰۶,۲۰۰)	(۱,۰۵۱,۸۰۶,۲۰۰)	.	(۱,۰۵۱,۸۰۶,۲۰۰)	.
۲.۸۷	(۴۳,۱۳۰,۸۶۳,۱۸۹)	(۴۳,۱۳۰,۸۶۳,۱۸۹)	.	(۴۳,۱۳۰,۸۶۳,۱۸۹)	(۴۳,۱۳۰,۸۶۳,۱۸۹)	.	(۴۳,۱۳۰,۸۶۳,۱۸۹)	.
۱۰۲.۷۴	(۱,۵۴۶,۳۰۶,۲۵۴,۶۷۰)	(۳,۱۳۳,۱۲۵,۹۲۴,۶۸۹)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	(۱,۵۴۶,۱۵۲,۰۸۰,۶۱۱)	(۱,۵۴۶,۱۵۲,۰۸۰,۶۱۱)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	(۲,۱۳۳,۱۲۵,۹۲۴,۶۸۹)	۵۸۶,۹۰۷,۹۳۱,۹۲۶

نقل از صفحه قب  
فولاد کوبان  
بورس کلای ایران  
پالایش نفت تهران  
کسپتین  
نور است پلاستیک  
توسعه بین المللی پدیده شاندیز  
کارخانجات تولیدی نیروترانسکو  
گروه بهمن  
سرمایه گذاری توسعه گهران امید  
انجمن خراسان  
پالایش نفت تبریز  
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  
مدیریت نیروگاهی بزن مین  
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  
آنتی بیوتیک سازی بزن  
همون نابزه  
سرمایه گذاری مهر  
ح آنتی بیوتیک سازی بزن  
بیمه آکائی امین  
گروه مینا (سپاهی عم)  
سرمایه گذاری سپه  
سرمایه گذاری مسکن  
ح معدنی و صنعتی چادر صو  
پرتو یار فراز خمیج فارس  
پژوهشیمی شیراز  
جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بذری امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح
۸۸۹,۳۸۲	۴۱۱,۸۵۷	سود سپرده‌های بانک سپه
۱۱,۵۶۵	۵,۹۸۷	سود سپرده بانک شهر
۵۰,۷۶۸	۲۶,۳۳۰	سود سپرده بانک رفاه
۷۴,۸۳۵	۴۹,۳۰۳	سود سپرده بانک تجارت
۶۵,۸۹۶	۳۴,۰۴۶	سود سپرده بانک ملت
۱,۳۴۰,۹۷۰,۳۳۰	۱۸۳,۲۰۵,۸۱۲	سود سپرده بانک صادرات
۴۸۲,۸۰۵	۲۵۶,۷۵۰	سود سپرده بانک خاورمیانه
۵۹,۰۰۳	۲۹,۳۱۶	سود سپرده بانک گردشگری
۱,۳۴۲,۶۰۴,۴۸۴	۱۸۴,۰۱۹,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	سایر درآمدها	۵-۲-سایر درآمدها
از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
۴,۹۴۱,۴۷۳,۷۲۹	۱,۳۱۸,۸۸۵,۴۷۲	
۵۱,۵۰۰,۰۰۱	۵۱,۵۰۰,۰۰۱	
۴,۹۷۲,۹۷۳,۷۳۰	۱,۳۷۰,۳۸۵,۴۷۳	
	جمع	
	تعدیل کارمزد کارگزار	
	سایر درآمدها	

صندوق سرمایه‌گذاری پدرا امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قرار ددهی متعلقه	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمامه شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معتمد
۲۴٪	۱۸٪	۱۹,۶۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	صکوک مریحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸هه		شرکت تامین سرمایه نوین
۲۴٪	۱۸٪	۲,۱۳۰,۳۲۸,۰۹۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل ۹-۵۰۹-بدون ضامن	مدیر صندوق	
۳۵٪	۱۸٪	۲,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک مریحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸هه		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		تاریخ تسکین		تعداد سهم متعلقه در		تاریخ تسکین		نام سهام	
خص در آمد سود سهام	جزئیته تزیین	جمع در آمد سود سهام	خص در آمد سود سهام	خص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	زمان مجمع	جمع	سهم
۱۴۳,۳۹۹,۳۱۷,۰۹	(۱۱,۹۸۳,۶۸۳,۳۱۱)	۱۳۱,۴۱۵,۶۳۳,۷۸۶	۱۴۴,۳۹۹,۳۱۱,۷۰۹	(۱۱,۹۸۳,۶۸۳,۳۱۱)	۱۳۲,۴۱۵,۶۳۳,۷۸۶	۱۵۳,۰۰۰	۱۰۰۲,۳۲۰,۹۹۶	۱۴۰,۵۰۰,۲۲۹	سیمان خاور
۱۰۷,۸۵۸,۴۸۴,۵۷۹	(۱۸,۰۹۹,۵۴۰,۳۳۱)	۸۹,۷۵۸,۹۴۴,۲۴۸	۱۰۷,۸۵۸,۴۸۴,۵۷۹	(۱۸,۰۹۹,۵۴۰,۳۳۱)	۸۹,۷۵۸,۹۴۴,۲۴۸	۳۰۰	۶۳۹,۷۹۰,۱۳۴	۱۴۰,۵۰۰,۲۳۱	معدنی وضعی چارمنو
۱۱,۸۴۰,۵۳۳,۷۳۰	(۱,۸۶۸,۸۶۰,۱۳۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۵۳۳,۷۳۰	(۱,۸۶۸,۸۶۰,۱۳۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۶۸,۶۹۱,۳۹۴	۱۴۰,۵۰۰,۲۳۰	معدنی و صنعتی ش گپور
۹۸,۹۹۹,۶۰۵,۰۱۶	(۶,۳۰۶,۱۳۹,۳۲۴)	۹۲,۶۹۳,۴۶۵,۶۹۲	۹۸,۹۹۹,۶۰۵,۰۱۶	(۶,۳۰۶,۱۳۹,۳۲۴)	۹۲,۳۸۷,۳۲۶,۳۶۸	۵۸۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۱۴۰,۵۰۰,۱۳۱	کوبیر تاپر
۴۴,۱۹۹,۸۱۴,۱۳۴	(۳,۰۸۸,۸۹۵,۳۳۶)	۴۱,۱۱۰,۹۱۸,۷۹۸	۴۴,۱۹۹,۸۱۴,۱۳۴	(۳,۰۸۸,۸۹۵,۳۳۶)	۴۱,۰۲۲,۰۲۳,۴۶۲	۲۱۰	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۱۴۰,۵۰۰,۱۳۱	مدیریت انرژی مید تاپر خور
۸۸۵۹,۶۶۵,۱۵۱	(۴۶۱,۱۸۸,۰۴۹)	۸,۳۹۸,۴۷۷,۱۰۲	۸,۸۵۹,۶۶۵,۱۵۱	(۴۶۱,۱۸۸,۰۴۹)	۸,۳۹۷,۲۸۷,۱۰۲	۴۰۰	۲۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۱۴۰,۵۰۰,۱۳۱	تامین سرمایه امید
۱۳۴,۷۰۳,۳۲۳,۴۱۶	(۳۱,۰۳۵,۷۰۵,۱۴۴)	۱۰۳,۶۶۷,۶۱۸,۲۷۲	۱۳۴,۷۰۳,۳۲۳,۴۱۶	(۳۱,۰۳۵,۷۰۵,۱۴۴)	۱۰۳,۶۳۱,۹۱۳,۱۲۸	۷۴۰	۳۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱۴۰,۵۰۰,۷۱۴	سنگ آهن گهرزین
۲۸,۷۹۳,۱۹۰,۸۹۳	(۱۷۷,۴۸۶,۱۰۸)	۲۸,۶۱۵,۷۰۴,۷۸۵	۲۸,۷۹۳,۱۹۰,۸۹۳	(۱۷۷,۴۸۶,۱۰۸)	۲۸,۴۳۸,۲۱۸,۶۷۷	۳۳,۰۰۰	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۰,۵۰۰,۲۲۷	پتروشیمی چه پین
۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	.	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	.	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	-	-	۱۳۹,۹۰۰,۷۳۷	توسعه بین المللی پدیده شندیز
۲,۹۹۶,۹۴۷,۳۸۹	(۸۴,۱۶۰,۸۵۱)	۲,۹۱۲,۷۸۶,۵۳۸	۲,۹۹۶,۹۴۷,۳۸۹	(۸۴,۱۶۰,۸۵۱)	۲,۹۱۱,۶۲۵,۶۸۷	۱۰۵	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۰,۱۳۱	صبا فولاد خنيج فرس
.	.	.	۱۶۸,۰۹۸,۹۰۳	۱۶۸,۰۹۸,۹۰۳	.	-	-	۱۴۰,۴/۱۳۱۷	سیمان هرمزگان
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۲۰۳	تولید انرژی برق سمن و سرگاد
۵۸۶,۷۴۹,۸۳۳,۰۴۳	(۶۲,۱۰۴,۶۵۷,۲۶۴)	۵۲۴,۶۴۵,۱۷۵,۷۷۹	۵۸۶,۷۴۹,۸۳۳,۰۴۳	(۶۲,۱۰۴,۶۵۷,۲۶۴)	۵۲۴,۶۴۵,۱۷۵,۷۷۹				جمع
۶۴۸,۸۴۴,۴۹۰,۳۰۷	(۶۱,۹۳۶,۵۵۸,۳۶۱)	۵۸۶,۹۰۷,۹۳۱,۹۴۶	۶۴۸,۸۴۴,۴۹۰,۳۰۷	(۶۱,۹۳۶,۵۵۸,۳۶۱)	۵۸۶,۹۰۷,۹۳۱,۹۴۶				

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود عملی الحاسب	تاریخ سررسید	توضیح
خالص درآمد	۱۰.۸۴۶.۵۴۰.۳۲۷	۰	۱۰.۸۴۶.۵۴۰.۳۲۷	۸.۲۹۷.۵۳۳.۲۱۹	۰	۸.۲۹۷.۵۳۳.۲۱۹	۰	۸.۲۹۷.۵۳۳.۲۱۹	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹- بدون ضامن
	۲۴.۳۷۰.۳۲۰.۵۱۶	۰	۲۴.۳۷۰.۳۲۰.۵۱۶	۸.۷۴۰.۱۴۴.۱۸۶	۰	۸.۷۴۰.۱۴۴.۱۸۶	۰	۸.۷۴۰.۱۴۴.۱۸۶	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۳-۵۴- ضامن ۱۸٪
	۳۵.۲۱۶.۸۶۰.۸۴۳	۰	۳۵.۲۱۶.۸۶۰.۸۴۳	۱۷.۰۳۷.۶۷۷.۴۰۵	۰	۱۷.۰۳۷.۶۷۷.۴۰۵	۰	۱۷.۰۳۷.۶۷۷.۴۰۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲ - سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۱,۵۶۵	۰	۱۱,۵۶۵	۵,۹۸۷	۰	۵,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۴۸۲,۸۰۵	۰	۴۸۲,۸۰۵	۲۵۶,۷۵۰	۰	۲۵۶,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶۵,۸۹۶	۰	۶۵,۸۹۶	۳۴,۰۴۶	۰	۳۴,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۰,۷۶۸	۰	۵۰,۷۶۸	۲۶,۲۳۰	۰	۲۶,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۷۴,۸۳۵	۰	۷۴,۸۳۵	۴۹,۳۰۳	۰	۴۹,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۸۸۹,۳۸۲	۰	۸۸۹,۳۸۲	۴۱۱,۸۵۷	۰	۴۱۱,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۱,۲۴۰,۹۷۰,۳۳۰	۰	۱,۲۴۰,۹۷۰,۳۳۰	۱۸۳,۲۰۵,۸۱۲	۰	۱۸۳,۲۰۵,۸۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۹,۰۰۳	۰	۵۹,۰۰۳	۲۹,۳۱۶	۰	۲۹,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۱,۲۴۲,۶۰۴,۴۸۴	۰	۱,۲۴۲,۶۰۴,۴۸۴	۱۸۴,۰۱۹,۳۰۱	۰	۱۸۴,۰۱۹,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- در آرد ناسی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا زده پیمت صد هـ ۱۴۰۵

طی زده پیمت صد هـ ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد
(۷۴۴,۲۰۳)	(۳۳۴,۶۲۰,۳۵۷)	۱۵,۰۰۰	(۷۴۴,۲۰۳)	(۳۳۴,۶۲۰,۳۵۷)	۲۵,۰۰۰	۳۳۴,۶۲۰,۳۵۷	(۳۳۴,۶۲۰,۳۵۷)	۲۵,۰۰۰
(۳,۵۰۱,۶۸۰,۹۵۷)	۴۷,۴۷۷,۳۲۷,۶۴۹	۱۸,۴۰۲,۷۶۴	(۳,۵۰۱,۶۸۰,۹۵۷)	(۴۹,۹۷۹,۰۱۷,۶۰۶)	۱۸,۴۰۲,۷۶۴	۴۷,۴۷۷,۳۲۷,۶۴۹	(۴۹,۹۷۹,۰۱۷,۶۰۶)	۱۸,۴۰۲,۷۶۴
(۳,۵۰۱,۶۸۰,۹۵۷)	۱۳۲,۷۴۴,۳۵۷,۹۱۴	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	(۳,۵۰۱,۶۸۰,۹۵۷)	(۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۰)	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۳۲,۷۴۴,۳۵۷,۹۱۴	(۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۰)	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶
(۱,۰۰۰,۴۳۵,۵۴۰)	۴۰,۱۸۰,۹۰۳,۱۸	۴۰,۱۳۵۰	(۱,۰۰۰,۴۳۵,۵۴۰)	(۵۰,۳۳۳,۴۳۷,۱۲۴)	۴۰,۱۳۵۰	۴۰,۱۸۰,۹۰۳,۱۸	(۵۰,۳۳۳,۴۳۷,۱۲۴)	۴۰,۱۳۵۰
۴۳۸,۴۴۳,۶۱۸	۱۳,۹۱۹,۶۵۵,۳۳۳	۶,۳۹۶,۷۵۹	۴۳۸,۴۴۳,۶۱۸	(۱۳,۴۹۰,۱۱۱,۷۱۴)	۶,۳۹۶,۷۵۹	۱۳,۹۱۹,۶۵۵,۳۳۳	(۱۳,۴۹۰,۱۱۱,۷۱۴)	۶,۳۹۶,۷۵۹
(۵۴,۸۴۷,۷۳۴)	۶,۸۴۷,۶۵۵,۳۷۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۵۴,۸۴۷,۷۳۴)	(۶,۹۰۲,۰۰۰,۹۹۴)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶,۸۴۷,۶۵۵,۳۷۰	(۶,۹۰۲,۰۰۰,۹۹۴)	۱,۶۷۵,۰۰۰
(۱۴۴,۹۳۳,۵۸۸,۷۷۴)	۲۶۹,۱۷۱,۵۰۰,۸۵۶	۸,۴۳۹,۴۴۴	(۱۴۴,۹۳۳,۵۸۸,۷۷۴)	(۴۱۴,۱۰۳,۵۵۹,۶۳۵)	۸,۴۳۹,۴۴۴	۲۶۹,۱۷۱,۵۰۰,۸۵۶	(۴۱۴,۱۰۳,۵۵۹,۶۳۵)	۸,۴۳۹,۴۴۴
(۹۳۰,۰۰۰,۳۱۵)	۹,۳۵۱,۴۹۰,۸۵۵	۵,۷۱۱,۴۵۲	(۹۳۰,۰۰۰,۳۱۵)	(۹,۸۴۴,۱۰۴,۴۰۰)	۵,۷۱۱,۴۵۲	۹,۳۵۱,۴۹۰,۸۵۵	(۹,۸۴۴,۱۰۴,۴۰۰)	۵,۷۱۱,۴۵۲
(۷۳,۹۹۶,۴۰۹,۹۶۲)	۱۱۰,۵۹۴,۹۰۷,۴۴۵	۷۱,۴۳۰,۱۴۹	(۷۳,۹۹۶,۴۰۹,۹۶۲)	(۱۸۴,۹۹۱,۵۱۳,۴۰۸)	۷۱,۴۳۰,۱۴۹	۱۱۰,۵۹۴,۹۰۷,۴۴۵	(۱۸۴,۹۹۱,۵۱۳,۴۰۸)	۷۱,۴۳۰,۱۴۹
(۳,۰۵۷,۴۹۱,۳۷۳)	۵۸,۸۱۶,۴۶۰,۶۸۶	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	(۳,۰۵۷,۴۹۱,۳۷۳)	(۶۱,۸۷۷,۷۵۱,۵۵۹)	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۵۸,۸۱۶,۴۶۰,۶۸۶	(۶۱,۸۷۷,۷۵۱,۵۵۹)	۲۹,۳۴۳,۸۸۸
(۶۶۱,۴۹۳,۸۰۵,۳۹۳)	۹۹۲,۳۴۰,۷۰۸,۰۹۰	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	(۶۶۱,۴۹۳,۸۰۵,۳۹۳)	(۱,۶۵۳,۷۳۴,۵۱۳,۴۸۳)	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۹۹۲,۳۴۰,۷۰۸,۰۹۰	(۱,۶۵۳,۷۳۴,۵۱۳,۴۸۳)	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳
(۴۳۳۷,۸۰۶)	۸۰,۳۶۱,۱۴۰	۴,۲۷۶	(۴۳۳۷,۸۰۶)	(۱۲,۳۶۳,۹۴۶)	۴,۲۷۶	۸۰,۳۶۱,۱۴۰	(۱۲,۳۶۳,۹۴۶)	۴,۲۷۶
(۴۷۰,۶۷,۴۴۴,۷۳۷)	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۸۹	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	(۴۷۰,۶۷,۴۴۴,۷۳۷)	(۱۱۷,۶۶۸,۶۱۱,۸۱۶)	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۸۹	(۱۱۷,۶۶۸,۶۱۱,۸۱۶)	۵۹,۲۹۲,۶۳۸
(۴۳۶۵,۱۸۶,۲۹۷)	۳۰,۷۷۹,۹۴۷,۳۹۵	۸,۳۴۷,۶۱۳	(۴۳۶۵,۱۸۶,۲۹۷)	(۳۰,۷۷۹,۹۴۷,۳۹۵)	۸,۳۴۷,۶۱۳	۳۰,۷۷۹,۹۴۷,۳۹۵	(۳۰,۷۷۹,۹۴۷,۳۹۵)	۸,۳۴۷,۶۱۳
(۳,۵۵۲,۵۲۲,۵۹۳)	۴۷,۱۵۴,۴۹۶,۳۳۳	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	(۳,۵۵۲,۵۲۲,۵۹۳)	(۴۶,۰۰۱,۹۳۳,۷۶۰)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۴۷,۱۵۴,۴۹۶,۳۳۳	(۴۶,۰۰۱,۹۳۳,۷۶۰)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸
(۴۳۱۸,۵۹۳,۴۵۸)	۵,۷۷۹,۵۰۴,۵۹۶	۷,۱۸۱,۹۰۹	(۴۳۱۸,۵۹۳,۴۵۸)	(۶,۴۰۰,۸۷۹,۹۵۱)	۷,۱۸۱,۹۰۹	۵,۷۷۹,۵۰۴,۵۹۶	(۶,۴۰۰,۸۷۹,۹۵۱)	۷,۱۸۱,۹۰۹
(۵۳۳,۹۱۸,۵۶۰)	۲۰,۱۰۴,۶۰۳,۱۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵۳۳,۹۱۸,۵۶۰)	(۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۴,۶۰۳,۱۶	(۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶)	۴,۴۰۰,۰۰۰
(۲۸۱,۸۹۳,۶۰۵,۶۹۱)	۱,۱۴۶,۵۰۴,۳۴۱,۰۰۸	۲۳۴,۴۸۷,۳۴۷	(۲۸۱,۸۹۳,۶۰۵,۶۹۱)	(۱,۴۲۸,۳۹۶,۳۴۶,۷۹۹)	۲۳۴,۴۸۷,۳۴۷	۱,۱۴۶,۵۰۴,۳۴۱,۰۰۸	(۱,۴۲۸,۳۹۶,۳۴۶,۷۹۹)	۲۳۴,۴۸۷,۳۴۷
(۶۵۲,۴۰۶,۹۱۸)	۶۹,۹۶۷,۱۹۴,۷۳۱	۲۲,۳۰۲,۱۳۳	(۶۵۲,۴۰۶,۹۱۸)	(۷۶,۶۸۷,۶۰۰,۸۴۹)	۲۲,۳۰۲,۱۳۳	۶۹,۹۶۷,۱۹۴,۷۳۱	(۷۶,۶۸۷,۶۰۰,۸۴۹)	۲۲,۳۰۲,۱۳۳
۱,۰۰۴۶,۳۹۹	۱۳,۸۳۰,۶۵۶	۴,۵۸۵	۱,۰۰۴۶,۳۹۹	(۱۲,۷۸۴,۴۵۷)	۴,۵۸۵	۱۳,۸۳۰,۶۵۶	(۱۲,۷۸۴,۴۵۷)	۴,۵۸۵
۸۹۵,۰۹۸,۵۴۷	۱۶,۷۰۳,۹۱۵,۹۵۸	۴,۶۳۶,۰۰۸	۸۹۵,۰۹۸,۵۴۷	(۱۵,۸۰۸,۸۱۷,۴۱۱)	۴,۶۳۶,۰۰۸	۱۶,۷۰۳,۹۱۵,۹۵۸	(۱۵,۸۰۸,۸۱۷,۴۱۱)	۴,۶۳۶,۰۰۸
(۱۶,۱۶۵,۷۶۷,۱۳۴)	۱۰,۵۸۳,۰۳۳۷,۸۳۱	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	(۱۶,۱۶۵,۷۶۷,۱۳۴)	(۱۲,۱,۹۸۶,۰۰۴,۶۵۵)	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۰,۵۸۳,۰۳۳۷,۸۳۱	(۱۲,۱,۹۸۶,۰۰۴,۶۵۵)	۲۹,۳۵۴,۴۱۸
(۸,۷۶۴,۳۱۳,۹۹۱)	۴۱,۸۵۰,۸۲۰,۳۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	(۸,۷۶۴,۳۱۳,۹۹۱)	(۵۰,۶۱۵,۰۳۲,۲۸۹)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۴۱,۸۵۰,۸۲۰,۳۹۸	(۵۰,۶۱۵,۰۳۲,۲۸۹)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸
(۳۰,۵۹۳,۷۷۳,۰۱۱)	۹۱۲,۸۶۱,۳۷۹,۵۷۱	۲۸,۱۶۶	(۳۰,۵۹۳,۷۷۳,۰۱۱)	(۱۱,۸,۳۲۱,۲۱۰)	۲۸,۱۶۶	۹۱۲,۸۶۱,۳۷۹,۵۷۱	(۱۱,۸,۳۲۱,۲۱۰)	۲۸,۱۶۶
(۴۹,۱۳۱,۵۰۲,۵۵۵)	۱,۳۷۹,۳۱۵,۰۱۹,۴۶۱	۶۲۹,۷۹۰,۱۲۴	(۴۹,۱۳۱,۵۰۲,۵۵۵)	(۱,۳۳۸,۳۴۶,۵۲۳,۰۵۶)	۶۲۹,۷۹۰,۱۲۴	۱,۳۷۹,۳۱۵,۰۱۹,۴۶۱	(۱,۳۳۸,۳۴۶,۵۲۳,۰۵۶)	۶۲۹,۷۹۰,۱۲۴
۵۰,۰۱۰,۴۰,۸۰	۲۶,۸۸۰,۵۹۴,۳۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۴۰,۸۰	(۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۳۲۰)	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۰,۵۹۴,۳۰۰	(۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۳۲۰)	۳,۱۵۰,۰۰۰
(۱,۵۴۳,۱۹۲,۱۶۲,۱۷۰)	۵,۳۹۲,۲۲۴,۰۳۷,۶۱۹		(۱,۵۴۳,۱۹۲,۱۶۲,۱۷۰)	(۶,۹۳۵,۳۳۵,۹۴۸,۴۰۲)		۵,۳۹۲,۲۲۴,۰۳۷,۶۱۹	(۶,۹۳۵,۳۳۵,۹۴۸,۴۰۲)	

تقل به صافحه بعد

توسعه صنایع و معدن کویر  
توسعه صنایع بهمنپور (صداپنگ)  
ایران خودرو  
کمپانی کلای رزی  
گروه صنعتی سیاهان  
انیز گستر هانول  
پتروشیمی مارون  
ح. صنایع بهمنپور (صداپنگ)  
فولاد مبارکه اصفهان  
صبا فولاد شیخ فرس  
صنایع پتروشیمی شیخ فرس  
گروه مالی نهاد غدیر (صداپنگ)  
فولاد خوزستان  
فولاد گروه جنوب کیش  
ذوب آهن اصفهان  
ح. معدنی و صنعتی مخ کبک  
تیرکرت سن لسان خوزستان  
سنگ آهن گهرزنین  
تاسین سرمایه امید  
ح. سرمایه گذاری پارس آرون  
زغن سنگ بروده طیس  
آهن و فولاد غدیر آرن  
پارس خودرو  
سرمایه گذاری پارس آرون  
کویر تانیر  
معدنی و صنعتی خارموسو  
صنایع فولاد آرن  
تقل به صافحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بدهی امداد آفرین  
صورت وضعیت در امدادها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- در آرد ناشی از تفسیر قیمت اوراق بهادار

شی از قیمت استاده ۱۴۰۵

زیندای سن ماهی در قیمت استاده ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	زیان دفتری	خالص زیان فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	زیان دفتری	خالص زیان فروش	تعداد
(۱.۵۴۴.۱۲.۱۶۲.۱۷۰)	(۶.۹۳۵.۳۳۶.۱۹۹.۷۸۹)	۵.۳۹۲.۲۲۴.۳۷۶.۶۱۹	۵۶.۵۱۸.۶۵۹	(۱.۵۳۹.۴۵۹.۴۱۰.۷۸۳)	(۶.۹۳۱.۶۵۹.۴۴۸.۴۰۲)	۵.۳۹۲.۲۲۴.۳۷۶.۶۱۹	۵۶.۵۱۸.۶۵۹
(۱۵۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۴۳.۴۱۳.۸۱۱.۳۴۱	۵۶.۵۱۸.۶۵۹	(۱۵۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۴۳.۴۱۳.۸۱۱.۳۴۱	۵۶.۵۱۸.۶۵۹
۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۳۶.۶۵۵.۵۸۰.۸۶۳)	۲۴۳.۷۳۳.۹۱۲.۵۶۹	۱۷.۲۶۱.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۳۶.۶۵۵.۵۸۰.۸۶۳)	۲۴۳.۷۳۳.۹۱۲.۵۶۹	۱۷.۲۶۱.۰۰۰
۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۸۵۴.۸۰۹.۳۷۵.۳۸۳)	۳۶۰.۴۳۰.۴۲۷.۳۴۷	۳۶.۰۴۳.۵۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۸۵۴.۸۰۹.۳۷۵.۳۸۳)	۳۶۰.۴۳۰.۴۲۷.۳۴۷	۳۶.۰۴۳.۵۰۰
(۳.۲۷۷.۵۳۹.۴۱۶)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۸.۷۸۶.۵۵۰.۸۵۰	۵.۷۵۰.۰۰۰	(۳.۲۷۷.۵۳۹.۴۱۶)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۸.۷۸۶.۵۵۰.۸۵۰	۵.۷۵۰.۰۰۰
(۳۲.۳۱۳.۶۸۸.۲۶۴)	(۳۲.۳۱۳.۶۸۸.۲۶۴)	۳۶۴.۱۶۶.۴۰۳.۴۷۷	۳۲.۴۳۲.۴۶۶	(۳۲.۳۱۳.۶۸۸.۲۶۴)	(۳۲.۳۱۳.۶۸۸.۲۶۴)	۳۶۴.۱۶۶.۴۰۳.۴۷۷	۳۲.۴۳۲.۴۶۶
۳.۲۷۷.۵۳۹.۴۱۶	۳.۲۷۷.۵۳۹.۴۱۶	۸۳.۵۶۲.۱۰۰.۱۷۷۰	۵.۱۰۰.۵۶۷۳	۳.۲۷۷.۵۳۹.۴۱۶	۳.۲۷۷.۵۳۹.۴۱۶	۸۳.۵۶۲.۱۰۰.۱۷۷۰	۵.۱۰۰.۵۶۷۳
۸۴.۳۳۴.۳۵۰	(۳.۲۷۷.۵۳۹.۴۱۶)	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۴.۳۳۴.۳۵۰	(۳.۲۷۷.۵۳۹.۴۱۶)	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
(۴۵.۳۳۳.۷۸۵.۴۰۷)	(۴۵.۳۳۳.۷۸۵.۴۰۷)	۸۴.۳۳۳.۷۸۵.۴۰۷	۱.۳۰۶.۶۶۹	(۴۵.۳۳۳.۷۸۵.۴۰۷)	(۴۵.۳۳۳.۷۸۵.۴۰۷)	۸۴.۳۳۳.۷۸۵.۴۰۷	۱.۳۰۶.۶۶۹
۳۹.۸۸۹.۳۵۴	(۳۹.۸۸۹.۳۵۴)	۴.۴۶۰.۹۴۸.۳۳۹	۶۷.۰۰۰	۳۹.۸۸۹.۳۵۴	(۳۹.۸۸۹.۳۵۴)	۴.۴۶۰.۹۴۸.۳۳۹	۶۷.۰۰۰
۱.۷.۸۶۵.۵۴۴	(۱.۷.۸۶۵.۵۴۴)	۳.۹۴۱.۵۵۸.۶۴۸	۴۵.۲۴۱	۱.۷.۸۶۵.۵۴۴	(۱.۷.۸۶۵.۵۴۴)	۳.۹۴۱.۵۵۸.۶۴۸	۴۵.۲۴۱
(۳.۱۵۸.۰۳۷۵.۳۳۳)	(۳.۱۵۸.۰۳۷۵.۳۳۳)	۱۹۴.۲۲۳.۳۷۷.۹۹۹	۵۸.۶۲۱.۲۷۰	(۳.۱۵۸.۰۳۷۵.۳۳۳)	(۳.۱۵۸.۰۳۷۵.۳۳۳)	۱۹۴.۲۲۳.۳۷۷.۹۹۹	۵۸.۶۲۱.۲۷۰
(۷۹.۰۸۹.۶۱۰.۱۷۲)	(۷۹.۰۸۹.۶۱۰.۱۷۲)	۲۷۹.۲۰۶.۴۷۴.۱۲۸	۱۲۶.۹۱۹.۹۶۱	(۷۹.۰۸۹.۶۱۰.۱۷۲)	(۷۹.۰۸۹.۶۱۰.۱۷۲)	۲۷۹.۲۰۶.۴۷۴.۱۲۸	۱۲۶.۹۱۹.۹۶۱
۸.۶۰۷.۵۶۷.۶۴۰	(۸.۶۰۷.۵۶۷.۶۴۰)	۲۸۶.۲۲۱.۰۰.۴۵۳	۷۸.۱۴۹.۷۵۲	۸.۶۰۷.۵۶۷.۶۴۰	(۸.۶۰۷.۵۶۷.۶۴۰)	۲۸۶.۲۲۱.۰۰.۴۵۳	۷۸.۱۴۹.۷۵۲
(۱۴.۶۴۰.۷۱۰.۷۶۶)	(۱۴.۶۴۰.۷۱۰.۷۶۶)	۱.۳۷۹.۵۹۸.۱۲۰.۹۲۸	۳۹.۵۰۰.۵۵۳.۳۰۲	(۱۴.۶۴۰.۷۱۰.۷۶۶)	(۱۴.۶۴۰.۷۱۰.۷۶۶)	۱.۳۷۹.۵۹۸.۱۲۰.۹۲۸	۳۹.۵۰۰.۵۵۳.۳۰۲
(۳۷۳.۳۵۲.۵۶۶)	(۳۷۳.۳۵۲.۵۶۶)	۳.۸۷۳.۴۶۷.۸۵۵	۵.۳۶۲.۱۴۷	(۳۷۳.۳۵۲.۵۶۶)	(۳۷۳.۳۵۲.۵۶۶)	۳.۸۷۳.۴۶۷.۸۵۵	۵.۳۶۲.۱۴۷
(۲.۲۹۹.۸۲۰.۴۳۲)	(۲.۲۹۹.۸۲۰.۴۳۲)	۱۱۶.۶۲۲.۶۲۰.۲۷۳	۶۸.۶۹۱.۴۹۴	(۲.۲۹۹.۸۲۰.۴۳۲)	(۲.۲۹۹.۸۲۰.۴۳۲)	۱۱۶.۶۲۲.۶۲۰.۲۷۳	۶۸.۶۹۱.۴۹۴
(۱۵.۳۱۱.۴۹۹.۱۰۰)	(۱۵.۳۱۱.۴۹۹.۱۰۰)	۲۸.۲۴۹.۹۲۶.۹۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱۵.۳۱۱.۴۹۹.۱۰۰)	(۱۵.۳۱۱.۴۹۹.۱۰۰)	۲۸.۲۴۹.۹۲۶.۹۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۳۶.۶۷۵.۷۷۹.۶۴۹	۱۵.۳۳۹.۰۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۳۶.۶۷۵.۷۷۹.۶۴۹	۱۵.۳۳۹.۰۱۹
(۳۳.۵۷۸.۴۹۲.۰۰۰)	(۳۳.۵۷۸.۴۹۲.۰۰۰)	۲۸.۲۴۹.۹۲۶.۹۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۳.۵۷۸.۴۹۲.۰۰۰)	(۳۳.۵۷۸.۴۹۲.۰۰۰)	۲۸.۲۴۹.۹۲۶.۹۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
(۱۵۴.۱۸۰.۸۹۱.۱۰۷)	(۱۵۴.۱۸۰.۸۹۱.۱۰۷)	۷۴۴.۵۳۱.۴۰۸.۳۷۱	۱۰.۳.۲۲۴.۹۵۶	(۱۵۴.۱۸۰.۸۹۱.۱۰۷)	(۱۵۴.۱۸۰.۸۹۱.۱۰۷)	۷۴۴.۵۳۱.۴۰۸.۳۷۱	۱۰.۳.۲۲۴.۹۵۶
۱.۴.۱۸۸.۳۵۰	(۱.۴.۱۸۸.۳۵۰)	۹.۲۱۳.۷۳۳.۸۵۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۱.۴.۱۸۸.۳۵۰	(۱.۴.۱۸۸.۳۵۰)	۹.۲۱۳.۷۳۳.۸۵۰	۳.۵۰۰.۰۰۰
۳۰.۱۶۵۰.۰۰۰	(۳۰.۱۶۵۰.۰۰۰)	۱.۴۰۶.۹۲۷.۷۶۰	۱.۹۰۰.۰۰۰	۳۰.۱۶۵۰.۰۰۰	(۳۰.۱۶۵۰.۰۰۰)	۱.۴۰۶.۹۲۷.۷۶۰	۱.۹۰۰.۰۰۰
۳.۱۵۳.۰۸۴.۶۹۰	(۳.۱۵۳.۰۸۴.۶۹۰)	۳۸۸.۰۳۳۸.۰۴۵	۱.۳۱۲.۳۱۱	۳.۱۵۳.۰۸۴.۶۹۰	(۳.۱۵۳.۰۸۴.۶۹۰)	۳۸۸.۰۳۳۸.۰۴۵	۱.۳۱۲.۳۱۱
(۲.۱.۱.۱۳۷)	(۲.۱.۱.۱۳۷)	۸.۱۹۶.۱۹۹	۳.۹۷۵	(۲.۱.۱.۱۳۷)	(۲.۱.۱.۱۳۷)	۸.۱۹۶.۱۹۹	۳.۹۷۵
(۳.۵۷۰.۱۸۷.۶۶۰)	(۳.۵۷۰.۱۸۷.۶۶۰)	۳۰.۰۴۷.۹۲۰.۱۴۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	(۳.۵۷۰.۱۸۷.۶۶۰)	(۳.۵۷۰.۱۸۷.۶۶۰)	۳۰.۰۴۷.۹۲۰.۱۴۰	۷.۰۰۰.۰۰۰
۴۴.۳۹۴.۳۱۹	(۴۴.۳۹۴.۳۱۹)	۱.۱۰۰.۱.۶۷۷.۶۰۰	۱۱۷.۷۳۷	۴۴.۳۹۴.۳۱۹	(۴۴.۳۹۴.۳۱۹)	۱.۱۰۰.۱.۶۷۷.۶۰۰	۱۱۷.۷۳۷
(۳۲.۴۶۱.۹۵۵.۱۰۰)	(۳۲.۴۶۱.۹۵۵.۱۰۰)	۲۰.۱.۴۰.۴۳۳.۵۴۰	۷۲.۵۳۳.۵۸۸	(۳۲.۴۶۱.۹۵۵.۱۰۰)	(۳۲.۴۶۱.۹۵۵.۱۰۰)	۲۰.۱.۴۰.۴۳۳.۵۴۰	۷۲.۵۳۳.۵۸۸
(۱.۸۷۵.۷۴۴.۷۲۷.۸۸۱)	(۱۲.۵۷۸.۸۱۸.۴۹۹.۵۵۱)	۱۰.۷۰۳.۵۹.۸۳۶.۳۲۶	۱۰.۷۰۳.۵۹.۸۳۶.۳۲۶	(۱.۸۷۵.۷۴۴.۷۲۷.۸۸۱)	(۱۲.۵۷۸.۸۱۸.۴۹۹.۵۵۱)	۱۰.۷۰۳.۵۹.۸۳۶.۳۲۶	۱۰.۷۰۳.۵۹.۸۳۶.۳۲۶

تغییر قیمت اوراق بهادار  
توسعه صندوق امداد آفرین  
صی صی صی صی  
صنایع تروپیکال کرمانشاه  
پیمه انکیتی ایرن معین  
مدیریت انرژی امید تهرن خور  
سپین خرمیزگان  
پول  
تروپیکال خرمیزگان  
نسجی بانگان  
دارویی و تولید هدی زگرس دارو  
ج. سرمایه گذاری سپه  
تولیدی مخازن گاز طبیعی سینما  
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید  
ج. توسعه صندوق امداد آفرین  
مدنی و صنعتی گگ گپیر  
تروپیکال خرمیزگان  
ج. سپین خرمیزگان  
بازرسی و تولیدی مرجان گر  
سپین خرمیزگان  
ایمن خودرود شرق  
تولیدی برن باطری  
سپین خرمیزگان  
فرلاد گویان  
تولیدی انرژی برقی شمس باسرگاد  
پورس کلاهی ایرن  
پالایش نفت تهران  
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری پدآر اسید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۶-درآمد نامی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	شرح
(۱,۸۷۵,۷۶۴,۷۲۷,۸۸۱)	(۱۲,۵۷۸,۸۱۸,۴۹۹,۰۵۱)	(۱۲,۲۷۱,۲۲۳,۳۸۴,۳۶۶)	۳۲,۵۳۹,۰۵۶	(۱,۸۷۵,۷۵۸,۶۶۶,۷۲۵)	(۱۲,۵۷۸,۸۱۸,۴۹۹,۰۵۱)	(۱۰,۷۰۳,۰۵۹,۸۳۶,۳۶۶)	۳۲,۵۳۹,۰۵۶	نقد از صفحه قبلی
(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	۷۷,۰۳۷,۲۱۸,۳۳۷	۱۰۶,۳۵۰	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	۷۷,۰۳۷,۲۱۸,۳۳۷	۱۰۶,۳۵۰	کامیسیون
(۷۸,۰۰۰,۴۸۵,۵۹)	(۷۸,۰۰۰,۴۸۵,۵۹)	۷۰,۲۶۸,۲۰۳	۱,۱۴,۰۲۵	(۷۸,۰۰۰,۴۸۵,۵۹)	(۷۸,۰۰۰,۴۸۵,۵۹)	۷۰,۲۶۸,۲۰۳	۱,۱۴,۰۲۵	تفاوت ریست بلاستیک
(۷۶۸,۰۰۳,۳۵۹)	(۷۶۸,۰۰۳,۳۵۹)	۷۶۸,۰۰۳,۳۵۹	۱,۱۴,۰۲۵	(۷۶۸,۰۰۳,۳۵۹)	(۷۶۸,۰۰۳,۳۵۹)	۷۶۸,۰۰۳,۳۵۹	۱,۱۴,۰۲۵	ح: بیمه آگهی امین
(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵,۰۰۰	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترنسکو
(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۱,۸,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۱,۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گویران امید
(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بخشان غیر سود
(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۸۷۷,۸۶۹	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۸۷۷,۸۶۹	شرکتی چشم سین
(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۸,۹۳۳,۶۴۴	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	(۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵)	۶,۵۵۶,۴۴۰,۳۵	۸,۹۳۳,۶۴۴	نقد سهام
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۳۴۲,۳۲۹,۳۶۴,۷۷۷	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۳۴۲,۳۲۹,۳۶۴,۷۷۷	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	بالایی نقد تیریز
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۱۲۶,۰۴۴,۳۳۱,۹۲۷	۹,۶۶۴,۷۰۰	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۱۲۶,۰۴۴,۳۳۱,۹۲۷	۹,۶۶۴,۷۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۱۲,۷۴۸,۸۹۳,۱۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۱۲,۷۴۸,۸۹۳,۱۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی برنجان مین
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۱,۳۴۵,۱۵۲,۴۷۶,۶۶۳	۲۵۲,۴۴۵,۳۶۶	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۱,۳۴۵,۱۵۲,۴۷۶,۶۶۳	۲۵۲,۴۴۵,۳۶۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۱۵۵,۵۳۳,۴۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۱۵۵,۵۳۳,۴۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن درآمد پایه گویران د
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۳۵۵,۲۰۰,۵۸۱	۱۷۷,۲۲۰	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۳۵۵,۲۰۰,۵۸۱	۱۷۷,۲۲۰	انتهی بیوتیک سازی ایران
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱,۸۱۸,۷۳۳,۵۱۳)	۱,۳۲۸,۵۰۰	(۱,۸۱۸,۷۳۳,۵۱۳)	(۱,۸۱۸,۷۳۳,۵۱۳)	۷,۳۷۵,۰۱۴,۰۵۱	۱,۳۲۸,۵۰۰	همون نابزو
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۳,۰۰۰,۵۸۸,۴۴۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۵۸۸,۴۴۰)	(۳,۰۰۰,۵۸۸,۴۴۰)	۵,۹۰۵,۵۹۱,۰۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری منور
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۹۴,۹۳۶,۸۸۳	۴۷,۶۶۶	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۵۷۵,۰۰۰,۱۷۷۰	۴۷,۶۶۶	ح: آنتی بیوتیک سازی برن
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۹۸,۰۰۰,۷۴۸,۸۸۷)	۲,۴۲۲,۵۵۵	(۹۸,۰۰۰,۷۴۸,۸۸۷)	(۹۸,۰۰۰,۷۴۸,۸۸۷)	۳,۴۸۷,۵۵۵,۳۷۰	۲,۴۲۲,۵۵۵	بیمه آگهی امین
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۳,۴۸۷,۵۵۵,۳۷۰)	۸۱۰,۹۰۶	(۳,۴۸۷,۵۵۵,۳۷۰)	(۳,۴۸۷,۵۵۵,۳۷۰)	۱۰,۰۳۳,۸۳۲,۰۷۶	۸۱۰,۹۰۶	سرمایه گذاری سپید
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۳۲۲,۰۷۶)	۱۰۶,۹۹۱,۸۷۸	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۳۲۲,۰۷۶)	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۳۲۲,۰۷۶)	۴۵,۰۰۰,۳۲۵,۷۳۷	۱۰۶,۹۹۱,۸۷۸	سرمایه گذاری مسکن
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۴۵,۰۰۰,۳۲۵,۷۳۷	۳۹۹,۶۳۳	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	۶۷۳,۹۱۶,۶۶۸	۳۹۹,۶۳۳	ح: مطالبات وضعیتی چادرسو
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۹۳,۴۱۴,۳۸۳,۶۰۸)	۶۹,۰۹۳,۴۷۹	(۹۳,۴۱۴,۳۸۳,۶۰۸)	(۹۳,۴۱۴,۳۸۳,۶۰۸)	۶۶,۴۳۴,۰۴۵,۴۲۸	۶۹,۰۹۳,۴۷۹	بر تو پز فلتر خنجر فارس
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۰,۵۰۰,۱۳۵,۳۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۰,۱۳۵,۳۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۱۳۵,۳۰۰)	۹,۴۵۶,۳۳۳,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکتی شیناز
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۴۳,۱۳۰,۸۶۳,۱۸۹)	۲,۴۴۹,۲۲	(۴۳,۱۳۰,۸۶۳,۱۸۹)	(۴۳,۱۳۰,۸۶۳,۱۸۹)	۸۰,۰۹۷,۲۷۵,۷۵۷	۲,۴۴۹,۲۲	صکوک اجاره کلان ۵۰ بدون ضمن
(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۲۵,۴۶۱)	(۹۱,۱۳۵,۰۰۰)	۱,۰۳۷,۰۰۰	(۹۱,۱۳۵,۰۰۰)	(۹۱,۱۳۵,۰۰۰)	۱,۰۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰	
	(۳,۱۳۳,۷۳۶,۹۸۵,۴۴۴)	(۱۶,۶۵۱,۵۱۳,۷۴۴,۸۱۶)	(۳,۱۳۳,۸۹۵,۱۵۷,۵۵۸)	(۳,۱۳۳,۸۹۵,۱۵۷,۵۵۸)	(۱۶,۶۵۱,۵۱۳,۷۴۴,۸۱۶)	۱۴,۵۱۷,۶۱۸,۵۸۷,۷۵۸		

رضی از مدیریت ماه ۱۴۰۵

رضی از مدیریت ماه ۱۴۰۵

