

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

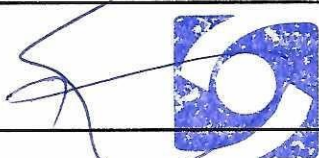


صندوق سرمایه‌گذاری
بذر امید آفرین

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 بازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۳/۰۱	۱۶,۴۴۷,۳۴۰,۳۰۱,۷۹۵	۱۸,۰۸۱,۹۴۸,۴۸۰,۵۶۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۰/۰۳	۶,۰۰۴,۰۸۵,۱۷۶	۵,۸۳۰,۱۴۹,۳۳۹	۲-۱	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		
۵/۸۰	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۳-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی		
۱/۱۵	۲۰۳,۹۶۳,۳۳۵,۷۱۲	۳۴۵,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۷	۴-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی		
۱۰۰/۰	۱۷,۶۸۳,۷۴۹,۲۹۱,۴۳۳	۱۹,۴۵۹,۳۳۱,۵۷۸,۰۶۲				

صندوق سرمایه‌گذاری پدار امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده					
۰.۰۴	۶,۵۴۸,۹۸۵,۸۶۵	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱	۳,۳۴۰		۱,۶۷۵,۰۰۰		۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیار گستر هامپون	
۰.۰۲	۳,۵۷۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱,۶۴۹		۱۷۷,۳۲۰		۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱۷۷,۳۲۰	آتی فوئیک سازی ایران	
۰.۰۵	۱۱۴,۱۳۱,۵۷۷,۷۱۰	۲۹,۳۵۶,۴۱۸	۳,۵۱۸		۲۹,۳۵۶,۴۱۸		۲۹,۳۵۶,۴۱۸	۲۹,۳۵۶,۴۱۸	۲۹,۳۵۶,۴۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۱	۱,۳۸۳,۳۲۴,۳۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۳,۵۳۰		۱۰۰,۰۰۰		۱,۳۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشال خراسان	
۰.۰۵	۱۶۷,۶۳۳,۵۱۱,۲۲۸	۳۳۵,۱۷۷,۵۶۶	۵۰۴		۳۳۵,۱۷۷,۵۶۶		۳۳۵,۱۷۷,۵۶۶	۳۳۵,۱۷۷,۵۶۶	۳۳۵,۱۷۷,۵۶۶	ایران خودرو	
۰.۰۸	۱۴۰,۰۰۰,۳۵۰,۵۰۰	۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۴,۰۹۰		۳۵۰,۰۰۰		۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۳۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
۰.۰۳	۹,۷۹۸,۹۱۹,۵۴۴	۵,۶۶۱,۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۲۰		۱,۳۶۶,۰۹۷		۵,۶۶۱,۱۹۲,۰۰۰	۵,۶۶۱,۱۹۲,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۹۷	پارک های و توبیدی مرچال کار	
۰.۰۰۱	۲,۰۵۸,۰۸۳,۳۱۰	۲۵۱,۷۱۳	۸,۳۴۰		۲,۰۵۸,۰۸۳,۳۱۰	(۱)	۲,۵۱۷,۱۳	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۲۵۱,۷۱۳	پارس گازی ایران	
۰.۰۰۴	۵,۱۵۵,۰۵۳,۵۵۷	۲,۴۲۳,۵۵۴	۲,۱۵۷		۲,۴۲۳,۵۵۴	(۱)	۲,۴۲۳,۵۵۴	۲,۴۲۳,۵۵۴	۲,۴۲۳,۵۵۴	پارس گازی ایران	
۰.۰۰۷	۱۳,۳۳۳,۹۳۴,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۰		۵,۷۵۰,۰۰۰		۱۰,۵۸۳,۱۸۸,۵۶۲	۱۰,۵۸۳,۱۸۸,۵۶۲	۵,۷۵۰,۰۰۰	پارس گازی ایران	
۰.۰۳۹	۶۸,۶۱۹,۰۳۳,۷۷۴	۶۸,۶۱۹,۰۳۳,۷۷۴	۱,۰۱۰		۶۸,۶۱۹,۰۳۳,۷۷۴		۵۵,۳۸۰,۹۴۳,۷۵۳	۵۵,۳۸۰,۹۴۳,۷۵۳	۶۸,۶۱۹,۰۳۳,۷۷۴	پارس گازی ایران	
۲/۹۱	۵۵,۱۴۴,۵۵۳,۲۶۴	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۰,۸۵۳	۳۸,۵۶۰		۱۳,۳۳۵,۴۶۱		۵۷۶,۳۳۴,۸۸۵,۲۶	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۰,۸۸۵,۲۶	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	پارک نفت تبریز	
۱/۸۵	۳۳۴,۴۷۵,۵۷۱,۱۶۷	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰,۱۸۷,۶۹۰	۳,۷۶۰		۷۲,۹۳۳,۵۸۷	(۱)	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۴۰۶	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۴۰۶	۷۲,۹۳۳,۵۸۷	پارک نفت تبریز	
۰.۰۳۰	۳۵,۶۳۳,۳۹۲,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۰,۲۰۰	۳۵,۵۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۸,۴۴۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶,۲۷۸,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارک نفت تبریز	
۰.۰۱۱	۱۵۰,۶۱۰,۳۶۱,۵۵۷	۱۲۶,۶۶۶,۲۷۸,۱۶۶	۱۳۳,۵۰۰		۸۷۷,۸۹۹		۱۳۳,۴۱۳,۰۸۴,۴۵۳	۱۴۶,۶۶۶,۲۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۹۹	پارک نفت تبریز	
۲/۳۸	۴۳۰,۶۳۵,۳۵۳,۶۹۳	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۵۰,۳۳۰		۸۴۴,۹۴۴		۹۸۴,۰۰۲۸۰,۳۳۲,۱۳۳	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۸۴۴,۹۴۴	پارک نفت تبریز	
۰.۰۴۴	۷۷,۶۵۴,۵۳۰,۵۹۳	۱۱۵,۷۲۴,۶۳۴,۰۵۳	۶,۰۱۳۲		۱,۳۰۶,۶۶۹		۷۷,۶۵۴,۵۳۰,۵۹۳	۱۱۵,۷۲۴,۶۳۴,۰۵۳	۱,۳۰۶,۶۶۹	پارک نفت تبریز	
۰.۰۷۰	۱۲۶,۶۰۰,۳۳۳,۹۷۸	۷۹,۳۱۶,۶۰۰,۳۸۷	۶۱,۴۱۰		۲,۰۴۴,۹۲۴		۱۳۹,۷۰۰,۴۵۵,۷۲۶	۷۹,۳۱۶,۶۰۰,۳۸۷	۲,۰۴۴,۹۲۴	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۲	۱۳,۸۷۹,۶۶۶,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۷۳,۰۰۰	۶,۹۹۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۷۲۵,۰۸۶,۸۰۰	۴,۹۷۹,۵۷۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۲	۳,۶۷۱,۹۹۹,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۳۷۹	۳۷,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۳۱,۳۵۵,۵۵۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارک نفت تبریز	
۰.۰۵۹	۱,۵۱۳,۳۵۰,۷۰۸,۰۰۰	۹۴,۲۵۷,۷۰۵,۵۸۴	۳,۱۸۰		۳۳,۳۳۱,۳۵۵	(۱)	۶۹,۳۴۴,۹۰۰,۵۲۸	۹۴,۲۵۷,۷۰۵,۵۸۴	۳۳,۳۳۱,۳۵۵	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۰	۳۱۷,۰۳۰,۳۶۵	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۱۳,۷۸۰		۳۵,۰۰۰		۳۸۵,۳۴۸,۸۲۷	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۳۵,۰۰۰	پارک نفت تبریز	
۰.۰۵۷	۱۰۰,۳۳۳,۵۰۰,۲۶۶	۴۳,۳۵۸,۰۶۱,۶۳۲	۵۵,۰۰۰		۱۸,۴۰۰,۲۸۹۳		۹۵,۴۷۶,۶۸۰,۸۲۹	۴۳,۳۵۸,۰۶۱,۶۳۲	۱۸,۴۰۰,۲۸۹۳	پارک نفت تبریز	
۱/۰۸	۱۹۰,۳۰۳,۳۳۳,۵۵۵	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۱,۶۳۶	۱,۹۸۶		۹۶,۵۱۸,۶۵۹		۳۱۳,۳۸۵,۳۱۰,۴۶۸	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۱,۶۳۶	۹۶,۵۱۸,۶۵۹	پارک نفت تبریز	
۰.۰۳۹	۶۹,۰۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹,۹۴۰		۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۲۶,۰۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۶	۱۰,۸۵۹,۴۰۰,۲۸۸۰	۱۰,۳۸۴,۴۰۰,۵۰۰	۵,۷۶۰		۱,۹۰۰,۰۰۰		۱۳,۷۸۹,۳۲۲,۱۴۰	۱۰,۳۸۴,۴۰۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پارک نفت تبریز	
۲/۷۷	۴۹,۹۰۰,۳۰۳,۳۳۸	۴۳,۱۸۱,۰۹۵,۵۳۶	۳,۸۹۰		۱۲۹,۹۱۹,۵۶۱		۴۵۲,۷۵۰,۱۳۴,۵۷۶	۴۳,۱۸۱,۰۹۵,۵۳۶	۱۲۹,۹۱۹,۵۶۱	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۳	۵,۳۳۶,۰۰۰,۷۸۳۷	۴,۳۳۶,۸۲۰,۴۳۴	۹,۸۶		۵,۳۳۶,۰۰۰,۷۸۳۷		۵,۵۳۲,۰۳۳,۸۱۱	۴,۳۳۶,۸۲۰,۴۳۴	۵,۳۳۶,۰۰۰,۷۸۳۷	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۰							۱۷,۶۶۵,۹۰۰	۴,۴۷۵,۹۰۰	۴,۴۷۵,۹۰۰	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۰							۳۳۷,۶۷۶,۶۳۰,۳۰۳	۱۵۰,۰۱۸۷,۶۳۳,۷۴۰	۵۸,۶۲۱,۳۷۰	پارک نفت تبریز	
۱/۵۲	۲۶۷,۵۹۸,۴۴۹,۹۴۷	۳۱۷,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۳,۸۵۰		۷,۰۱۵,۲۶۴		۳۱۳,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۳۱۳,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۷,۰۱۵,۲۶۴	پارک نفت تبریز	
۱/۹۹	۳۵۱,۶۶۷,۵۵۳,۷۹۳	۳۳,۰۳۶,۴۹۷,۵۳۳	۲۳,۱۳۰		۱۵,۳۳۹,۰۱۹		۳۳,۰۳۶,۴۹۷,۵۳۳	۳۳,۰۳۶,۴۹۷,۵۳۳	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	پارک نفت تبریز	
۰.۰۱۴	۳۵۵,۳۰۳,۳۵۰,۳۱۹	۷۷۵,۰۳۶,۳۱۹	۴,۵۰۰		۵,۷۱۱,۳۳۳	(۱۳۹)	۱۸,۷۵۸,۷۷۱,۱۵۰	۷۷۵,۰۳۶,۳۱۹	۵,۷۱۱,۳۳۳	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۵	۸۱,۵۹۱,۹۱۸,۰۰۵	۱۰۰,۰۹۷,۷۶۶,۰۵۴	۱,۱۶۵		۷,۱۸۱,۹۰۹		۷,۱۸۳,۴۰۰,۹۸۶	۱۰۰,۰۹۷,۷۶۶,۰۵۴	۷,۱۸۱,۹۰۹	پارک نفت تبریز	
۰.۰۴۳	۷۵,۴۸۳,۸۷۸,۷۲۲	۹۳,۴۱۲,۳۲۶,۸۲۸	۱,۱۰۱		۶۹,۰۳۲,۴۲۴	(۵)	۵۹,۳۲۳,۳۲۶,۸۲۸	۹۳,۴۱۲,۳۲۶,۸۲۸	۶۹,۰۳۲,۴۲۴	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۰	۷۲۵,۵۱۰,۰۷۱	۳۸۸,۳۳۷,۵۵۶	۱۵,۸۹۰		۲۷,۲۶۶		۵۸۶,۲۵۷,۹۱۳	۳۸۸,۳۳۷,۵۵۶	۲۷,۲۶۶	پارک نفت تبریز	
۵/۲۲	۹۲۳,۶۵۷,۵۵۳,۷۱۲	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۲۲,۴۳۴	۳,۵۱		۲۶۵,۰۶۵,۳۰۴		۹۷۹,۱۷۰,۷۲۶,۰۱۵	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۲۲,۴۳۴	۲۶۵,۰۶۵,۳۰۴	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۵	۸,۷۵۵,۸۶۶,۶۲۳	۱,۸۰۰,۱۶۳,۴۰۰	۱۹,۴۸۰		۵۲,۹۴۱		۷,۴۴۰,۵۰۰,۵۲۷	۱,۸۰۰,۱۶۳,۴۰۰	۵۲,۹۴۱	پارک نفت تبریز	
۰.۰۲۸	۳۵۳,۳۵۳,۳۵۳,۰۰۰	۶۹,۳۱۷,۵۵۳,۰۰۰	۲۶۵		۱۳۵,۳۹۸,۵۵۹		۵۸,۹۷۶,۷۰۶,۲۴۰	۶۹,۳۱۷,۵۵۳,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۸,۵۵۹	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۲	۲,۵۱۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۲۳	۶,۸۸۷		۵۵۵,۰۰۰		۳,۴۳۱,۳۴۹,۹۴۷	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۲۳	۵۵۵,۰۰۰	پارک نفت تبریز	
۰.۰۰۰	۱۷,۷۴۷,۳۳۰,۱۹۱	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۰,۵۸۰		۸۷۰,۰۰۰		۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۸۷۰,۰۰۰	پارک نفت تبریز	
۲۷/۰۸	۴,۷۸۷,۹۶۹,۷۰۸,۸۱۳	۴,۳۱۱,۱۲۳,۶۸۴,۷۴۷	(۱۳۸)		۵,۲۱۶,۹۶۲,۵۵۷		۴,۳۱۱,۱۲۳,۶۸۴,۷۴۷	۴,۳۱۱,۱۲۳,۶۸۴,۷۴۷	۵,۲۱۶,۹۶۲,۵۵۷	پارک نفت تبریز	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پائینی	تعداد
سایر	۱۱۱,۸۵۹,۵۸۲,۰۱۴	(۴۰)	۱,۵۶۶	۲,۶۱۰	۷۱,۴۳۰,۱۲۸
سایر	۷۱,۱۵۱,۱۶۵,۶۰۰	(۴۰)	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰	۵۹,۲۹۲,۶۲۸
سایر	۷۷,۶۳۷,۳۵۴,۹۹۲	(۱۰)	۲,۳۵۷	۲,۶۱۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶
سایر	۷۸,۵۷۲,۶۲۰,۳۰۸	(۳۵)	۶۰,۱۳۲	۹۲,۵۱۰	۱,۳۰۶,۶۶۹
	۳۳۹,۲۲۰,۷۲۲,۹۱۴				

نام سهام	
فولاد مبارکه اصفهان	
فولاد خوزستان	
کالسیمن	
پتروشیمی خارک	
جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۴/۳۱				۱۴۰۵/۳/۳۱			
صندوق	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش/بازار طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س در آمد ثابت کیهان-د	۰/۰۳	۶۰۰۴۰۸۵,۱۷۶	۳۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳۰,۱۴۹,۳۳۹	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
جمع	۰/۰۳	۶۰۰۴۰۸۵,۱۷۶	۳۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰			۰	۰	۰	۰	۵۸۳۰,۱۴۹,۳۳۹	۳۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰		

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۵/۰۴/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی‌ها	درصد به	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در تاریخ انتشار اوراق
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۵/۸۰	۱۰,۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	بده
۵/۸۰	۱۰,۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	بده
					۱۰,۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	جمع

اوراقی که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۵-۰۹-۲۹				
نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل
مبلغ	۱۰,۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۹۴۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۲۸
مبلغ	۱۰,۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰			
مبلغ	۱۰,۳۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰			

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره	افزایش	کاهش	مبلغ	شرح
۰/۰۰	۲۲,۷۳۴,۶۱۲	(۷۴,۱۲۶,۱۳۰,۳۱۰)	۷۴,۱۳۴,۸۱۱,۱۹۱		۱۴,۰۵۳,۷۳۱	بانک سپه
۰/۰۰	۹۰,۴۲۷,۲۳۸	(۱۹۴,۷۷۲,۷۹۶,۰۶۵)	۱۹۴,۸۱۴,۸۰۱,۵۹۴		۴۸,۴۲۱,۷۰۹	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۴۳۳,۳۴۹	.	۶,۰۳۶		۱,۴۲۷,۳۱۳	بانک شهر
۰/۰۰	۷,۵۱۶,۶۳۱	.	۳۱,۶۵۱		۷,۴۸۴,۹۸۰	بانک ملت
۰/۰۰	۳۰,۱۱۹,۷۷۸	(۳۴۶,۰۲۱,۶۲۹,۰۰۰)	۱,۱۲۷,۵۰۷,۷۳۶		۳۴۴,۹۲۴,۲۴۱,۰۴۲	بانک صادرات
۰/۰۰	۵,۰۰۳,۷۳۳	(۶۳۹,۰۰۰)	۲۱,۱۵۸		۵,۶۲۱,۵۷۵	بانک رفاه
۰/۰۰	۳,۹۵۴,۹۷۸	(۷۳۰,۰۰۰)	۱۳۵,۶۲۰		۴,۵۴۹,۳۵۸	بانک تجارت
۱/۱۵	۲۰,۳۸۰,۲۰۱,۴۵,۳۹۳	(۱۶,۹۴۷,۴۵۸,۰۰۰)	۲۲۰,۷۴۴,۰۲۳,۶۹۴		۵,۵۷۹,۶۹۹	بانک گردشگری
۱/۱۵	۲۰۳,۹۶۳,۳۳۵,۷۱۲	(۶۳۱,۸۶۹,۳۸۲,۳۷۵)	۴۹۰,۸۲۱,۳۳۸,۶۸۰		۳۴۵,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بندر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱/۱۸	۹۵/۲۱	۱,۹۷۷,۰۹۸,۶۸۹,۶۲۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰	۰/۰۳	۶۳۰,۳۶۷,۴۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۴۳	۳/۶۹	۷۶,۵۶۲,۵۴۳,۴۱۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۶	۰/۵۱	۱۰,۶۷۸,۷۲۹,۱۵۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۷	۰/۵۶	۱۱,۶۸۶,۷۸۷,۳۲۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱۱/۷۴	۱۰۰/۰	۲,۰۷۶,۶۵۷,۱۱۶,۹۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذریع امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
		پایداشت-۷-۳	پایداشت-۶-۳	پایداشت-۷-۳	پایداشت-۶-۳	پایداشت-۱-۳	پایداشت-۱-۳
	جمع			جمع			سهام
(۳۵۶)	(۷۳,۹۹۶,۶۰۵,۵۱۶)	(۲,۵۸۸)	(۷۳,۹۹۹,۱۹۳,۹۱۸)	(۱,۵۵۳)	(۲,۵۸۸)	۱,۰۳۵	فیلاد مبارکه اسفهان
۱/۱۱۶	۳۱۶,۸۴۰,۹۷۷,۹۴۴	(۳۷,۶۳۹)	(۱۳۰,۹۵۶,۸۶۶,۹۹۶)	۴۸,۹۸۰,۳۹۹,۲۰۷	(۳۷,۶۳۹)	۳۶۲,۰۹۷,۸۱۲,۵۷۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۰/۸۶)	(۱۷,۹۳۰,۵۰۴,۶۳۱)	(۶,۷۵۵)	(۱۷,۹۳۰,۴۹۷,۸۷۶)	۱۶,۱۱۱,۴۵۷,۱۰۴	(۶,۷۵۵)	.	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳/۱۶)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۳)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۳)	.	(۸۷,۸۸۰,۲۷۵,۵۶۳)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۳)	.	ج. سرمایه‌گذاری سپه
۰/۳۳	۶,۵۵۴,۳۴۰,۰۳۹	(۳,۳۸۱)	(۳,۷۶۶,۶۰۹,۸۸۰)	۴,۶۵۶,۷۸۳,۷۶۷	(۳,۳۸۱)	۲۷۸,۶۹۶,۶۰۷	تاسین سرمایه امید
(۰/۰۰)	(۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	.	(۱۵,۱۹۰,۰۳۳)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	.	ج. سرمایه‌گذاری پارس آریان
۰/۰۱	۲۵۱,۷۲۸,۲۰	(۷,۳۴۸)	۳۲۸,۱۴۵,۵۳۳	۲۴,۰۳۴,۶۳۵	(۷,۳۴۸)	۳۴۰,۳۴۶,۳۵	فیرا پارس آریان
۱/۰۴۲	۲۱۶,۳۹۴,۶۵۶,۳۴۴	(۳,۵۵۱)	۳۱۰,۹۲۴,۱۷۷,۳۱۵	۵,۴۷۰,۴۸۲,۵۷۰	(۳,۵۵۱)	۲۳,۱۶۳,۶۳۳,۶۳۶	پارس کالای ایران
۰/۰۵	۱,۰۶۳,۱۹۹,۴۴۰	(۴,۱۹۹)	۱,۰۰۰,۸۰۳,۰۲۹	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	(۴,۱۹۹)	۱۶۷,۳۴۰,۷۵۲	پارس کالای ایران
۰/۰۰	۴,۳۸۰,۳۹۳	(۴,۱۹۶)	۴,۳۸۴,۴۸۸	.	(۴,۱۹۶)	.	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۰/۷۵	۱۵,۶۵۸,۱۸۰,۸۵۸	(۳۲۲,۲۱۲)	۱۵,۶۵۸,۴۰۳,۰۷۰	.	(۳۲۲,۲۱۲)	.	ج. صنایع پیشرو
۱/۶۰	۳۳,۱۵۶,۴۰۷,۷۴۴	(۱,۸۳۳)	۲۰,۳۲۱,۸۴۰,۰۷۲	۱۲,۸۳۴,۵۶۹,۴۸۵	(۱,۸۳۳)	۵۱۷,۱۶۷,۷۸۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۵۶	۱۱,۷۳۰,۴۹۰,۳۲۵	(۳,۱۰۸)	۹,۳۵۹,۱۱۰,۳۱۳	۲,۳۶۱,۳۸۲,۳۳۰	(۳,۱۰۸)	۲,۳۶۱,۳۸۲,۳۳۰	گروه صنعتی سپاهان
(۰/۰۲)	(۵۱۲,۱۷۱,۵۱۴)	(۶,۵۹۷)	(۵۲۱,۸۵۵,۹۲۷)	۱۹,۶۹۱,۰۱۰	(۶,۵۹۷)	۱۹,۶۹۱,۰۱۰	تساجی بالکان
۷/۸۸	۱۶۲,۶۸۵,۹۸۷,۳۰۴	(۹,۹۴۳)	۸,۸۱۸,۳۳۳,۳۸۴	۱۵۴,۸۶۷,۶۶۳,۸۶۳	(۹,۹۴۳)	۳,۸۸۶,۵۷۴,۷۲۸	سنگ آهن گهر زمین
۰/۰۳	۷۱۶,۳۳۸,۷۹۸	(۱,۸۴۵)	۷۱۶,۳۴۰,۶۴۳	.	(۱,۸۴۵)	.	نیمة اتکالی امین
۵/۵۳	۱۱۴,۶۳۳,۹۸۷,۰۱۳	۴,۸۹۹,۷۸۴,۸۶۳	(۱۵,۱۵۴,۷۹۰,۷۸۰)	۱۲۴,۸۸۷,۹۹۲,۹۳۰	(۱۲,۶۵۰)	۳,۸۲۳,۳۴۶,۹۷۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۵/۸۱	۱۲۰,۷۱۱,۱۸۵,۵۲۸	(۳۰,۶۷)	۱۲۰,۷۱۱,۱۸۸,۵۹۵	۳۰,۳۹۴,۹۰۸,۷۴۳	(۳۰,۶۷)	۳۰,۳۹۴,۹۰۸,۷۴۳	پالایش نفت نیریز
۷/۱۹	۱۴۹,۳۱۶,۳۶۹,۷۶۷	(۱۸,۰۱۶)	۹۴,۷۶۲,۳۹۷,۵۵۴	۵۴,۵۵۳,۹۹۰,۳۲۹	(۱۸,۰۱۶)	۵۴,۵۵۳,۹۹۰,۳۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۰/۰۰)	(۳,۵۱۹,۵۹۳)	.	.	.	.	.	ج. نیمة اتکالی امین
۰/۰۰	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	.	.	.	.	ج. نیمة ایران - صغین
۰/۱۳	۳,۵۸۸,۷۶۱,۳۰۵	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۴۰	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	.	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	کشت و صنعت شفته آری شرق
۲/۶۵	۵۴,۹۶۵,۳۴۱,۸۳۶	.	۵۰,۴۵۴,۶۸۹,۳۱۳	۴,۵۱۰,۸۵۲,۵۱۴	.	۴,۵۱۰,۸۵۲,۵۱۴	توسعه صنایع پیشرو
(۰/۱۰)	(۲۰,۵۷۰,۸۳۰,۱۷۵)	.	(۱۹,۷۵۴,۳۶۱,۳۱۳)	۱۷,۶۹۷,۳۷۸,۰۳۷	.	۱۷,۶۹۷,۳۷۸,۰۳۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
۰/۱۲	۳,۴۷۳,۲۸۲,۳۸۰	.	۱,۳۴۰,۳۰۲,۷۸۸	۱,۱۳۲,۰۸۰,۴۹۲	.	۱,۱۳۲,۰۸۰,۴۹۲	گروه بهمن
۲/۰۱	۴۱,۷۷۳,۵۶۰,۶۴۳	.	۳۲,۷۳۶,۴۹۸,۶۵۸	۹,۰۳۷,۰۶۱,۹۸۴	.	۹,۰۳۷,۰۶۱,۹۸۴	توسعه معادن و فلزات
۰/۷۲	۱۴,۸۶۲,۵۹۳,۴۵۱	.	۱,۳۷۹,۷۹۸,۰۳۳	۱۳,۴۸۳,۷۹۴,۴۱۹	.	۲۶۷,۰۹۱,۱۳۵	پتروشیمی شیراز
۲۲/۶۹	۵۱۲,۷۵۸,۱۵۴,۸۶۹	.	۳۶۲,۱۲۲,۳۲۲,۵۰۸	۱۵۰,۶۳۵,۹۳۰,۳۶۱	.	۳۰,۳۸۰,۲۰۰,۲۸۷	سیمان خاکی
۷۳/۹۲	۱,۵۳۵,۰۸۴,۷۰۲,۱۵۸	(۵۹,۴۹۴,۶۵۲,۵۴۳)	۶۷۱,۳۰۲,۶۱۸,۸۳۵	۹۲۳,۲۷۶,۷۳۵,۸۶۶	(۵۹,۴۹۴,۶۷۵,۷۷۷)	(۹۴۸,۲۳۴,۷۳۳,۵۵۶)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بیدار امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵				
	درآمد	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نقل از صفحه قبل
۷۷/۹۲	۱,۵۳۵,۰۸۴,۷۰۲,۱۵۸	۵۹,۴۹۴,۶۵۲,۵۴۳	۶۷۱,۳۰۲,۶۱۸,۸۳۵	۹۲۳,۲۷۶,۷۲۵,۸۶۶	۹۲۳,۲۷۶,۷۲۵,۸۶۶	(۵۴۴,۶۷۹,۸۵۰,۸۳۴)	(۶۵,۶۲۶,۷۱۵,۷۷۷)	(۸۴۸,۳۴۴,۷۴۳,۵۵۶)	۴۶۸,۹۹۳,۶۰۸,۵۰۹	سهم
۱/۲۷	۳۶,۴۳۳,۷۳۳,۹۶۴	-	۱۷,۷۰۵,۸۱۳,۷۶۴	۸,۷۷۹,۹۱۳,۰۰۰	۸,۷۷۹,۹۱۳,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۷۶۹,۹۲۶)	-	(۲,۴۰۵,۷۶۹,۹۲۶)	۱۱,۹۳۹,۶۹۸	سیما چشورود
۱۱/۳۰	۳۳۲,۸۴۹,۹۹۹,۳۶۵	-	۱۷۲,۶۸۵,۳۶۴,۷۳۵	۵۹,۷۹۹,۷۱۴,۶۳۰	۵۹,۷۹۹,۷۱۴,۶۳۰	(۱,۳۸۸,۰۲۸,۳۳۳)	-	(۱,۳۸۸,۰۲۸,۳۳۳)	۵۹,۷۹۹,۷۱۴,۶۳۰	پالایش نفت تبریز
(۳/۰۲)	(۴۱,۹۰۰,۴۵۳,۹۰۰)	-	(۵۱,۷۰۴,۵۵۶,۹۵۴)	۹,۸۰۰,۰۰۰,۱۷,۵۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۱۷,۵۰۰	۴۶,۷۶۲,۱۸۳	-	۴۶,۷۶۲,۱۸۳	-	پتروشیمی خارک
۳/۳۱	۶۸,۷۳۳,۱۱۴,۱۶۳	-	۵۱,۳۳۷,۳۱۲,۴۶۶	۱۷,۴۹۵,۸۰۱,۷۹۷	۱۷,۴۹۵,۸۰۱,۷۹۷	۸,۶۳۱,۳۱۴,۵۶۳	-	۸,۶۳۱,۳۱۴,۵۶۳	۱۷,۴۹۵,۸۰۱,۷۹۷	نفت سیاهان
(۱/۲۸)	(۳۶,۵۷۷,۵۸۳,۹۷۰)	-	(۱۲,۹۷۱,۳۲۸,۷۶۳)	۱۰,۳۰۱,۱۶۲,۸۸۸,۷۹۳	۱۰,۳۰۱,۱۶۲,۸۸۸,۷۹۳	(۶۲,۷۵۶,۶۷۰,۳۱۶)	-	(۶۲,۷۵۶,۶۷۰,۳۱۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تابر
۳/۳۳	۷۷,۴۰۸,۳۵۳,۰۱۹	-	۳۱,۷۱۴,۱۹۱,۳۹۴	۴۵,۶۹۴,۰۰۰,۷۲۵	۴۵,۶۹۴,۰۰۰,۷۲۵	(۱۴,۵۹۰,۹۲۷,۸۱۷)	-	(۱۴,۵۹۰,۹۲۷,۸۱۷)	۹۳۸,۰۸۹,۹۸۹	مدیریت انرژی تابان هور
(۰/۱۸)	(۳,۷۲۰,۳۳۰,۲۹۷)	-	(۷,۸۳۸,۹۳۳,۰۰۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۵۹۸,۲۰۳	-	۷۸۵,۵۹۸,۲۰۳	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی چمد
۰/۳۴	۶,۹۷۷,۷۶۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۴۸,۱۰۰,۳۱۵	۱,۸۷۷,۹۹۹,۷۱۰	۱,۸۷۷,۹۹۹,۷۱۰	۴,۹۳۷,۱۳۴,۶۶۳	-	۴,۹۳۷,۱۳۴,۶۶۳	۳۶,۷۹۹,۲۶۸	انجمن خوارو شرقی
۰/۴۸	۹,۹۶۲,۶۴۴,۳۵۵	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	(۶۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۴,۹۰۰,۷۶۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیتل
۰/۳۰	۶,۱۷۲,۷۳۳,۹۹۳	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰,۷۶۰,۰۰۰	(۶۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۲۸۳,۴۳۰	زغال سنگ پرونده طیس
۰/۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸,۴۳۴,۲۹۵)	۳۹,۲۸۳,۴۳۰	۳۹,۲۸۳,۴۳۰	(۲۸,۸۳۵,۱۳۴)	-	(۲۸,۸۳۵,۱۳۴)	۳۰,۸۸۰,۶۷۵,۹۰۴	توسعه صنایع و معادن کرون
۰/۶۳	۱۳,۰۱۶,۳۲۸,۶۴۹	-	(۷,۸۶۴,۳۷۲,۵۵۳)	۲۰,۸۸۰,۶۷۵,۹۰۴	۲۰,۸۸۰,۶۷۵,۹۰۴	(۶,۱۳۸,۸۵۳,۷۶۸)	-	(۶,۱۳۸,۸۵۳,۷۶۸)	۱۷۴,۷۸۸,۷۲۳	آسی و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۶	۱,۱۶۹,۹۰۰,۴۵,۱۳۷	-	۹۹۴,۳۵۶,۴۰۵	۱۷۴,۷۸۸,۷۲۳	۱۷۴,۷۸۸,۷۲۳	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	-	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	۲۰,۹۵۹,۹۲۰	آسی و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۹۱	۱۸,۹۹۹,۹۰۰,۵۸۰,۳	-	۱۵,۴۶۸,۹۷۷,۵۶۳	۲۰,۸۸۰,۶۷۵,۹۰۴	۲۰,۸۸۰,۶۷۵,۹۰۴	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	-	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	صبا فولاد حلب فارس
۰/۰۹	۱,۹۲۶,۹۰۰,۳۰,۱۳۴	-	۱,۳۵۹,۹۰۰,۳۰,۱۳۴	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	-	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	۱۲۹,۳۲۷,۳۵۳	پتروشیمی کانیان ایران معین
۰/۰۷	۱,۴۹۸,۸۳۳,۱۸۷	-	۷۵۴,۱۲۵,۳۰۰	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	-	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	۲۶۴,۶۹۷,۹۸۷	تولیدی برون پاشی
۰/۳۴	۵۰۰,۶۹۲,۷۹۱	-	۴,۹۳۱,۳۵۵,۴۳۹	۱۹۹,۳۲۷,۳۵۳	۱۹۹,۳۲۷,۳۵۳	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	-	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	۱۲۹,۳۲۷,۳۵۳	تولیدی و نهاده های زاگرس دارو
۱/۹۶	۴۰,۶۷۴,۰۳۹,۰۰۰	-	۳۵,۴۲۴,۰۳۹,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	-	(۱,۹۲۹,۸۸۳,۰۸۳)	-	تولیدی و نهاده های زاگرس دارو
(۰/۰۰)	(۹۰,۳۹۳,۱۵۹)	-	(۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۳,۶۲۳,۹۷۰	۲۶۳,۶۲۳,۹۷۰	(۹۹۹,۵۲۵,۷۴۰)	-	(۹۹۹,۵۲۵,۷۴۰)	۲۶۳,۶۲۳,۹۷۰	انجمن گستر همون
(۰/۰۰)	(۸۰,۹۳۳,۹۸۸)	-	(۴۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	۳۳۹,۹۷۳,۷۰۳	۳۳۹,۹۷۳,۷۰۳	(۴۱۹,۸۸۵,۸۴۸)	-	(۴۱۹,۸۸۵,۸۴۸)	۳۳۹,۹۷۳,۷۰۳	پویا
(۰/۰۱)	(۱۵۱,۵۹۰,۳۳۳)	-	(۶۳۳,۳۳۱,۴۰۴)	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	خانم ناز
(۰/۰۱)	(۱۷۳,۵۴۴,۴۷۰)	-	(۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	زهک پیام گستران
۰/۰۱	۲۶۵,۱۷۶,۱۸۴	-	۲۶۵,۱۷۶,۱۸۴	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۰/۰۵	۹۹۹,۳۸۷,۴۱۳	-	۹۹۹,۳۸۷,۴۱۳	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۰/۷۷	۱۶,۰۳۱,۷۵۳,۷۲۰	-	۱۶,۰۳۱,۷۵۳,۷۲۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	سیما خرم‌رگان
۰/۱۹	۴۰,۳۳۸,۶۲۸,۸۵۸	-	۴۰,۳۳۸,۶۲۸,۸۵۸	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	فولاد کوره جنوب کیس
۰/۳۱	۶,۵۳۱,۸۶۶,۰۵۷	-	۶,۵۳۱,۸۶۶,۰۵۷	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	پتروشیمی مارون
۰/۰۲	۴۹۸,۹۶۸,۰۰۰	-	۴۹۸,۹۶۸,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	(۱,۳۳۴,۰۳۳,۹۰۷)	-	توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
(۰/۰۳)	(۶۱۹,۹۸۶,۷۱۳)	-	(۶۱۹,۹۸۶,۷۱۳)	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۹۸۶,۷۱۳)	-	(۶۱۹,۹۸۶,۷۱۳)	-	ح. بازار گازی و تولیدی مرجان کار
۹۶/۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۴,۶۵۲,۵۴۳	۸۲۴,۶۱۳,۲۱۰,۷۱۳	۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۶۰,۴۴۲	۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۶۰,۴۴۲	(۶۱۳,۳۷۵,۵۳۷,۵۳۷)	(۶۵,۶۲۶,۷۱۵,۷۷۷)	(۱,۹۱۳,۴۶۵,۹۸۳,۵۷۴)	۵۷۶,۷۱۷,۱۶۰,۸۱۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذریع آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	۱-۱-۳- سود سهام	۶-۲- درآمد سود سهام	۷-۲- درآمد فروش	۵-۲- درآمد سود سهام	۱-۱-۳- سود سهام	۶-۲- درآمد سود سهام	۷-۲- درآمد فروش	۵-۲- درآمد سود سهام	۱-۱-۳- سود سهام	۶-۲- درآمد سود سهام
۹۶/۳۴	۲,۰۰۰,۶۶۷,۰۱۸,۴۱۲	(۵۹,۴۹۴,۶۵۲,۵۴۳)	۸۲۶,۶۳۰,۳۱۰,۷۱۳	۱,۳۲۵,۵۲۸,۲۶۰,۲۴۲	(۶۸,۲۳۷,۵۲۷,۵۳۷)	(۶۵,۶۲۶,۷۱۵,۷۷۷)	(۱,۹۳۰,۴۶۵,۹۸۲,۵۷۴)	۵۷۶,۷۱۷,۱۶۰,۸۱۴	۵۷۶,۷۱۷,۱۶۰,۸۱۴	۵۷۶,۷۱۷,۱۶۰,۸۱۴
(۳/۱۳)	(۴۴,۳۱۹,۴۴۹,۳۸۱)	.	(۴۴,۳۱۹,۴۴۹,۳۸۱)	.	(۱۲,۵۲۹,۷۹۷,۶۶۰)	.	(۱۲,۵۲۹,۷۹۷,۶۶۰)	.	.	ج. سنگ آهن گهرزین
(۳/۱)	۴,۹۳۳,۳۳۹,۰۷۶	.	۴,۹۳۳,۳۳۹,۰۷۶	.	(۹,۵۴۱,۴۰۳,۴۴۴)	.	(۹,۵۴۱,۴۰۳,۴۴۴)	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۰/۰۳)	(۴۸۳,۲۲۳,۳۲۰)	.	(۴۸۳,۲۲۳,۳۲۰)	.	(۹۴۳,۶۴۸,۷۷۰)	.	(۹۴۳,۶۴۸,۷۷۰)	.	.	سرمایه‌گذاری شهر
(۱۷/۸۹)	(۳۷۱,۵۸۱,۳۳۲,۹۸۴)	.	(۳۷۱,۵۸۱,۳۳۲,۹۸۴)	.	(۵۶,۵۱۳,۱۳۷,۳۰۵)	.	(۵۶,۵۱۳,۱۳۷,۳۰۵)	.	.	ج. گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
(۰/۱۰)	۲,۱۶۰,۶۵۵,۱۷۹	.	۲,۱۶۰,۶۵۵,۱۷۹	.	۲,۰۲۰,۰۶۳,۲۶۶	.	۲,۰۲۰,۰۶۳,۲۶۶	.	.	زرین ذرت شاهرود
(۰/۰۰)	(۱۷۳,۹۶۱)	.	(۱۷۳,۹۶۱)	.	(۸۴۴,۳۴۶)	.	(۸۴۴,۳۴۶)	.	.	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
(۰/۷۶)	(۱۵,۷۴۹,۸۵۳,۵۰۹)	.	(۱۵,۷۴۹,۸۵۳,۵۰۹)	.	(۳۴۰,۱۹۶,۸۱۴,۲۰۳)	.	(۳۴۰,۱۹۶,۸۱۴,۲۰۳)	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳/۲۷)	(۳۷۰,۶۷۴,۴۴۴,۷۲۷)	.	(۳۷۰,۶۷۴,۴۴۴,۷۲۷)	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۵۵/۸	۱۱۵,۹۵۶,۷۶۲,۸۵۴	.	۱۱۵,۹۵۶,۷۶۲,۸۵۴	.	(۳۷,۴۰۶,۰۵۱,۷۳۲)	.	(۳۷,۴۰۶,۰۵۱,۷۳۲)	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۰/۰۲)	۳۵۲,۲۵۵,۸۵۰	.	۳۵۲,۲۵۵,۸۵۰	.	(۶۱,۵۲۰,۷۴۰)	.	(۶۱,۵۲۰,۷۴۰)	.	.	آختیان خراسان
(۰/۰۶)	۱,۱۶۲,۹۲۰,۳۰۶	.	۱,۱۶۲,۹۲۰,۳۰۶	.	(۱۷۹,۱۶۶,۷۵۲)	.	(۱۷۹,۱۶۶,۷۵۲)	.	.	کیما کالی رازی
۶/۰۶	۱۳۵,۹۴۳,۱۵۲,۶۵۶	.	۱۳۵,۹۴۳,۱۵۲,۶۵۶	.	.	.	.	.	.	ج. سیمان هرمزگان
(۰/۸۷)	۱۸۰,۰۴۰,۰۵۴,۸۵۵	.	۱۸۰,۰۴۰,۰۵۴,۸۵۵	.	(۶,۸۶۱,۹۰۳,۹۷۸)	.	(۶,۸۶۱,۹۰۳,۹۷۸)	.	.	پارس خودرو
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
(۰/۳۲)	۶,۶۳۸,۲۶۰,۹۹۷	.	۶,۶۳۸,۲۶۰,۹۹۷	.	۲,۳۹۷,۸۲۰,۳۳۶	.	۲,۳۹۷,۸۲۰,۳۳۶	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۰/۳۹)	۸,۱۰۴,۸۶۱,۳۶۰	.	۸,۱۰۴,۸۶۱,۳۶۰	.	۶۷۴,۷۴۳,۶۰۰	.	۶۷۴,۷۴۳,۶۰۰	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۰/۴۶)	۹,۶۴۵,۰۰۳,۷۳۸	.	۹,۶۴۵,۰۰۳,۷۳۸	.	(۳۲,۵۴۶,۳۱۶,۱۷۹)	.	(۳۲,۵۴۶,۳۱۶,۱۷۹)	.	.	ایران خودرو
۶/۳۴	۱۳۱,۶۰۶,۱۱۸,۸۳۸	.	۱۳۱,۶۰۶,۱۱۸,۸۳۸	.	۳۷,۱۵۱,۹۶۶,۵۶۲	.	۳۷,۱۵۱,۹۶۶,۵۶۲	.	.	تولیدی مخزن گاز طبیعی آستانانما
(۰/۴۱)	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۳۰)	.	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۳۰)	.	.	.	.	.	.	کالستین
(۰/۱۱)	۲,۳۷۱,۵۲۵,۳۰۰	.	۲,۳۷۱,۵۲۵,۳۰۰	.	(۱,۸۴۵,۶۲۲,۲۰۰)	.	(۱,۸۴۵,۶۲۲,۲۰۰)	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۰/۳۳)	۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۲۵	.	۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۲۵	.	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	.	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	.	.	کارخانجات تولیدی نیروانسترو
(۰/۱۱)	۲,۳۶۲,۰۶۰,۷۴۸	.	۲,۳۶۲,۰۶۰,۷۴۸	.	(۱,۴۷۷,۳۲۷,۶۶۸)	.	(۱,۴۷۷,۳۲۷,۶۶۸)	.	.	بارکاتی و تولیدی مراحان کار
(۰/۱۱)	(۲,۳۱۳,۵۷۵,۴۱۳)	.	(۲,۳۱۳,۵۷۵,۴۱۳)	.	(۴۱,۴۹۴,۵۴۴,۴۴۶)	.	(۴۱,۴۹۴,۵۴۴,۴۴۶)	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
(۰/۰۰)	۳,۳۳۸,۳۴۹	.	۳,۳۳۸,۳۴۹	.	(۸۸۷,۲۶۱)	.	(۸۸۷,۲۶۱)	.	.	فولاد کاویان
۱/۴۰	۲۸,۹۷۶,۳۶۸,۵۴۰	.	۲۸,۹۷۶,۳۶۸,۵۴۰	.	۱۲,۶۷۹,۴۲۴,۵۱۴	.	۱۲,۶۷۹,۴۲۴,۵۱۴	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه گهران امید
(۰/۰۹)	(۱,۳۳۸,۰۴۴,۳۴۹)	.	(۱,۳۳۸,۰۴۴,۳۴۹)	.	۹۷۶,۳۱۵,۸۱۹	.	۹۷۶,۳۱۵,۸۱۹	.	.	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰/۰۱)	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	.	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	.	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	.	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	.	.	شرکت س استان خوزستان
(۰/۱۶)	۳,۳۱۳,۱۸۹,۵۳۰	.	۳,۳۱۳,۱۸۹,۵۳۰	.	(۱۸۷,۵۳۹,۰۳۰)	.	(۱۸۷,۵۳۹,۰۳۰)	.	.	صنایع فولاد ایران
(۰/۰۱)	۲۰۵,۰۰۷,۵۲۱	.	۲۰۵,۰۰۷,۵۲۱	.	۲۴,۵۵۰,۰۴۱	.	۲۴,۵۵۰,۰۴۱	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۹۵/۳۱	۱,۹۷۷,۰۹۸,۹۸۹,۶۲۰	(۵۹,۴۹۴,۶۵۲,۵۴۳)	۸۰۰,۸۸۱,۹۷۲,۳۰۱	۱,۳۲۵,۷۱۱,۴۲۴,۸۶۲	(۱,۱۴۷,۷۵۵,۴۲۸,۴۲۳)	(۶۵,۶۲۶,۷۱۵,۷۷۷)	(۱,۶۵۹,۰۲۸,۸۲۸,۰۷۹)	۵۷۶,۹۰۰,۱۲۵,۴۳۴	۵۷۶,۹۰۰,۱۲۵,۴۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق

طی تیر ماه ۱۴۰۵					
درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵				
	جمع	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد تغییر ارزش
	۰/۰۳	۶۳۰,۳۶۷,۴۶۶	۰	۱۷۳,۹۳۵,۸۳۷	۱۷۳,۹۳۵,۸۳۷
صندوق س. درآمدها ثابت کیهان-د				۰	۰
جمع	۰/۰۳	۶۳۰,۳۶۷,۴۶۶	۰	۱۷۳,۹۳۵,۸۳۷	۱۷۳,۹۳۵,۸۳۷

۳-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی تیر ماه ۱۴۰۵					
	از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵				
	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش
	۰/۰۳	۶۳۰,۳۶۷,۴۶۶	۰	۱۷۳,۹۳۵,۸۳۷	۱۷۳,۹۳۵,۸۳۷
اوراق					
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن				۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۰
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪				۰	۰
جمع				۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی تیر ماه ۱۴۰۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح
۹۶۹,۸۸۰	۵۰,۵۷۱			سود سپرده‌های بانک سپه
۲۳,۶۱۱	۶,۰۳۶			سود سپرده بانک شهر
۹۵,۶۹۷	۲۱,۱۵۸			سود سپرده بانک رفاه
۲۱۰,۴۵۵	۱۳۵,۶۲۰			سود سپرده بانک تجارت
۱۲۹,۱۹۸	۳۱,۶۵۱			سود سپرده بانک ملت
۱۰,۶۷۶,۵۰۰,۵۶۲	۱,۱۲۷,۵۰۷,۷۳۶			سود سپرده بانک صادرات
۶۹۰,۲۸۵	۲۳,۰۲۳			سود سپرده بانک خاورمیانه
۱۰۹,۴۶۲	۲۳,۶۹۴			سود سپرده بانک گردشگری
۱۰,۶۷۸,۷۳۹,۱۵۰	۱,۱۲۷,۷۹۹,۴۸۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذریعۀ آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲-سایر درآمدها			
سایر درآمدها	طی تیر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵	
سایر درآمدها	۰	۱۱,۶۱۶,۰۵۱,۱۵۶	
تعدیل کارمزد کارگزار	۴,۹۵۷,۲۵۰	۷۰,۷۳۶,۱۶۸	
جمع	۴,۹۵۷,۲۵۰	۱۱,۶۸۶,۷۸۷,۳۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بندر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام و رتبه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۶/۵٪	۱۸/۵٪	۹,۵۳۵,۹۰۹,۰۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۲۵٪	۱۸/۵٪	۲,۵۹۸,۱۶۹,۴۰۸	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن		

صندوق سرمایه‌گذاری بنذر امید آترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱-۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵

تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام
۱۴۰۵/۰۴/۲۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۵۰۰,۴۲۲	۱۴,۵۰۰,۴۲۲	۲,۶۵۰	۳۷,۵۴۳,۶۶۲,۲۰۰	(۱۳,۱۴۴,۶۶۶,۶۲۱)	۳۶,۴۰۰,۹۹۵,۵۹۵	۳۷,۵۴۳,۶۶۲,۲۰۰	(۱۳,۱۴۴,۶۶۶,۶۲۱)	۳۶,۴۰۰,۹۹۵,۵۹۵
۱۴۰۵/۰۴/۲۲	پالایش نفت تبریز	۱۴,۵۰۰,۴۲۲	۱۴,۵۰۰,۴۲۲	۲,۶۵۰	۶۳,۸۹۵,۵۵۵,۴۹۵	(۴,۰۰۹,۵۸۷,۰۸۶)	۵۹,۸۸۵,۹۶۸,۴۰۹	۶۳,۸۹۵,۵۵۵,۴۹۵	(۴,۰۰۹,۵۸۷,۰۸۶)	۵۹,۸۸۵,۹۶۸,۴۰۹
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	صالح پتروشیمی کرمانشاه	۱۴,۵۰۰,۴۱۷	۴۷,۴۴۵,۶۶۷	۱,۲۲۷	۵۸,۳۱۵,۸۳۳,۴۰۹	(۳,۶۶۱,۸۴۳,۰۸۰)	۵۴,۶۵۳,۹۹۰,۳۲۹	۵۸,۳۱۵,۸۳۳,۴۰۹	(۳,۶۶۱,۸۴۳,۰۸۰)	۵۴,۶۵۳,۹۹۰,۳۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۵۰۰,۴۲۴	۲۸,۳۶۸,۰۶۶,۵۱۶	۷۶۲	۳۲,۳۶۸,۰۶۶,۵۱۶	(۱,۶۸۷,۳۹۰,۶۱۲)	۳۰,۶۸۰,۶۷۵,۹۰۴	۳۲,۳۶۸,۰۶۶,۵۱۶	(۱,۶۸۷,۳۹۰,۶۱۲)	۳۰,۶۸۰,۶۷۵,۹۰۴
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری صدرا (پارسین)	۱۴,۵۰۰,۴۳۰	۹,۶۶۲,۲۰۰	۱,۸۴۰	۱۷,۷۸۳,۲۸۸,۰۰۰	(۸۴,۸۴۹,۴۶۳)	۱۷,۶۹۸,۴۳۸,۰۰۰	۱۷,۷۸۳,۲۸۸,۰۰۰	(۸۴,۸۴۹,۴۶۳)	۱۷,۶۹۸,۴۳۸,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نفت سیاهان	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۸,۹۳۲,۶۴۴	۲,۰۰۰	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰	(۵۰,۷۵۶,۱۰۱۶)	۱۷,۳۶۱,۱۸۱,۸۹۱	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰	(۵۰,۷۵۶,۱۰۱۶)	۱۷,۳۶۱,۱۸۱,۸۹۱
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	توسعه‌مکان و فرات	۱۴,۵۰۰,۴۳۰	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۱۲۰	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰	-	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰	-	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	فرابورس ایران	۱۴,۵۰۰,۴۳۰	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۷۰	۵,۶۷۰,۴۸۲,۵۷۰	(۳,۱۲۰,۵۱۰,۱۳۶)	۲,۵۵۰,۹۷۲,۴۳۴	۵,۶۷۰,۴۸۲,۵۷۰	(۳,۱۲۰,۵۱۰,۱۳۶)	۲,۵۵۰,۹۷۲,۴۳۴
۱۴۰۵/۰۴/۱۱	پتروشیمی پارس	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۱۰,۰۴۷,۷۱۸	۴۸۰	۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۲۶۷,۲۹۷)	۴,۷۷۶,۷۳۲,۷۰۳	۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۲۶۷,۲۹۷)	۴,۷۷۶,۷۳۲,۷۰۳
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پتروشیمی جم	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	۴,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۳۲۰,۹۸۰)	۳,۹۶۸,۶۷۹,۰۲۰	۴,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۳۲۰,۹۸۰)	۳,۹۶۸,۶۷۹,۰۲۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	گروه صنعتی سیدان	۱۴,۵۰۰,۴۲۹	۶,۲۹۶,۷۵۸	۴۰۰	۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۲۸,۲۵۸)	۳,۴۶۸,۶۷۹,۰۲۰	۶,۲۹۶,۷۵۸	(۸۹,۳۲۸,۲۵۸)	۳,۴۶۸,۶۷۹,۰۲۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	گروه پتروشیمی	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۴,۸۹۲,۶۳۵	۲۵۰	۱,۲۳۳,۴۰۰,۸۷۵	(۱۵,۳۰۰,۲۰۱۳)	۱,۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۲,۶۳۵	(۱۵,۳۰۰,۲۰۱۳)	۱,۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۳	تولیدی بونا باطری	۱۴,۵۰۰,۴۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	هلمون تاپو	۱۴,۵۰۰,۴۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۳۷۰	۳۳۰,۶۵۵,۰۰۰	(۳۰,۰۶۹,۹۱۹)	۳۰۰,۵۸۵,۰۸۱	۳۳۰,۶۵۵,۰۰۰	(۳۰,۰۶۹,۹۱۹)	۳۰۰,۵۸۵,۰۸۱
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شیشه آری شرق	۱۴,۵۰۰,۴۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۳۵,۲۷۲)	۲۶۶,۸۶۴,۷۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۳۵,۲۷۲)	۲۶۶,۸۶۴,۷۲۸
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	الیز گستر هانسن	۱۴,۵۰۰,۴۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۳۱,۱۲۶,۰۰۰)	۳۵۳,۶۲۴,۰۰۰	۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۳۱,۱۲۶,۰۰۰)	۳۵۳,۶۲۴,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۳	بونا	۱۴,۵۰۰,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۶۳,۹۸۰)	۲۴۹,۷۳۶,۰۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۶۳,۹۸۰)	۲۴۹,۷۳۶,۰۲۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	زنجبار پیمان گستران	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۴۴۳,۱۹۰,۰۰۰	(۱۷,۶۸۳,۷۱۴)	۴۲۵,۵۰۶,۲۸۶	۴۴۳,۱۹۰,۰۰۰	(۱۷,۶۸۳,۷۱۴)	۴۲۵,۵۰۶,۲۸۶
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	شرکت س آستان خوزستان	۱۴,۵۰۰,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۱۱,۲۶۸)	۱,۷۴۷,۷۸۸,۷۳۲	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۱۱,۲۶۸)	۱,۷۴۷,۷۸۸,۷۳۲
-	زغال سنگ پرده طلسم	-	-	۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۶۷۲)	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۶۷۲)	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	دارویی و پتاده های زاگرس دارو	۱۴,۵۰۰,۴۲۰	۴۳۲,۹۲۱	۳۰۰	۱۳۵,۸۸۳,۰۰۰	(۶,۵۵۴,۴۴۸)	۱۲۹,۳۲۸,۵۵۲	۴۳۲,۹۲۱	(۶,۵۵۴,۴۴۸)	۱۲۹,۳۲۸,۵۵۲
۱۴۰۵/۰۴/۲۳	توسعه صنایع و معدن کربن	۱۴,۵۰۰,۴۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۵,۵۷۰)	۳۹۶,۳۸۴,۴۳۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۵,۵۷۰)	۳۹۶,۳۸۴,۴۳۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	نوراست پلاستیک	۱۴,۵۰۰,۴۳۰	۱۰۶,۲۴۹	۳۴۰	۲۵,۶۹۹,۷۶۰	(۱,۶۶۵,۱۲۵)	۲۴,۰۳۴,۶۳۵	۲۵,۶۹۹,۷۶۰	(۱,۶۶۵,۱۲۵)	۲۴,۰۳۴,۶۳۵
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	نساجی پانکان	۱۴,۵۰۰,۴۲۱	۶۶۹,۹۹۹	۳۱	۳۰,۶۶۹,۹۹۹	(۱,۰۷۸,۹۵۶)	۱۹,۶۹۱,۰۴۰	۳۰,۶۶۹,۹۹۹	(۱,۰۷۸,۹۵۶)	۱۹,۶۹۱,۰۴۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۴	سنگ آهن گهرزمین	۱۴,۵۰۰,۴۱۴	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۷۴۰	۳,۸۸۶,۵۴۴,۷۲۸	-	۳,۸۸۶,۵۴۴,۷۲۸	۳,۸۸۶,۵۴۴,۷۲۸	-	۳,۸۸۶,۵۴۴,۷۲۸
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۶۲۹,۷۹۰,۱۲۴	۲۰۰	۳,۸۱۳,۲۴۶,۹۷۳	-	۳,۸۱۳,۲۴۶,۹۷۳	۳,۸۱۳,۲۴۶,۹۷۳	-	۳,۸۱۳,۲۴۶,۹۷۳
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	نساجی خاش	۱۴,۵۰۰,۴۲۹	۱۰۲,۳۲۴,۹۹۶	۱,۵۲۰	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	کوبور تاپو	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۵۸۰	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۵۰۰,۴۳۰	۲۲۰,۴۲۳,۲۶۶	۳۱۰	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تامین سرمایه امید	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۴۰۰	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۲۷	پتروشیمی سیراز	۱۴,۵۰۰,۴۲۷	۲,۰۴۴,۹۲۳	۶,۹۷۸	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	پتروشیمی خارک	۱۴,۵۰۰,۴۲۴	۱,۳۰۶,۶۶۹	۷,۵۰۰	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۲۷	ایمن خودرو شرق	۱۴,۵۰۰,۴۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس	۱۴,۵۰۰,۴۳۱	۳۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۰۵	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷	-	۳,۰۳۸,۲۰۰,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۲۲	نساجی پارس	۱۴,۵۰۰,۴۲۲	۱,۳۱۲,۳۱۱	۷,۲۰۰	۱۱,۹۳۹,۶۹۸	-	۱۱,۹۳۹,۶۹۸	۱۱,۹۳۹,۶۹۸	-	۱۱,۹۳۹,۶۹۸
۱۳۹۹/۰۷/۲۷	توسعه نین المالی پدیده شاندیز	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	-	۷۵۰	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۵/۰۴/۰۲	تولید انرژی برق نسیم پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	-	۵۳۰	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۵/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	-	۱۱۷,۷۳۷	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۵/۰۴/۲۷	پتروشیمی جم پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	-	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	نساجی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	-	۱۱۶	-	-	-	-	-	-
جمع	نساجی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۷۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵					شرح				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید		
۵۲,۶۵۲,۷۸۰,۳۷۴	۰	۵۲,۶۵۲,۷۸۰,۳۷۴	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۰	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۰	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۱۸.۵ %	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	
۳۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	۳۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ %	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸.۵۲ %	
۷۷,۰۲۳,۱۰۰,۷۹۰	۰	۷۷,۰۲۳,۱۰۰,۷۹۰	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۰	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴	۰	۲۰,۲۶۲,۴۶۸,۷۹۴			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲ سود سپرده بانکی

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۳,۶۱۱	.	۲۳,۶۱۱	۶,۰۳۶	.	۶,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۶۹۰,۳۸۵	.	۶۹۰,۳۸۵	۲۳,۰۲۳	.	۲۳,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۳۹,۱۹۸	.	۱۳۹,۱۹۸	۳۱,۶۵۱	.	۳۱,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹۵,۶۹۷	.	۹۵,۶۹۷	۲۱,۱۵۸	.	۲۱,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۳۱۰,۴۵۵	.	۳۱۰,۴۵۵	۱۳۵,۶۲۰	.	۱۳۵,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۹۶۹,۸۸۰	.	۹۶۹,۸۸۰	۵۰,۵۷۱	.	۵۰,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۱۰,۶۷۶,۵۰۰,۵۶۲	.	۱۰,۶۷۶,۵۰۰,۵۶۲	۱,۱۳۷,۵۰۷,۷۳۶	.	۱,۱۳۷,۵۰۷,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰۹,۴۶۲	.	۱۰۹,۴۶۲	۲۳,۶۹۴	.	۲۳,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۱۰,۶۷۸,۷۳۹,۱۵۰	.	۱۰,۶۷۸,۷۳۹,۱۵۰	۱,۱۳۷,۷۹۹,۴۸۹	.	۱,۱۳۷,۷۹۹,۴۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴/۴/۱۴۰۵

۲-۶-دو آرد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۷۵۸,۱۶۵,۳۰۰	(۱۰,۱۰۵,۱۷۷,۶۸۰)	۱۰,۸۵۹,۴۰۲,۸۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۲,۳۲۲,۱۴۰)	۱۰,۸۵۹,۴۰۲,۸۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا پانازی
۲۶۵,۱۱۶,۰۸۴	(۴۸۰,۰۷۴,۸۸۷)	۷۴۵,۲۵۱,۰۷۱	۳۷,۲۶۶	۱۵۸,۹۹۳,۱۴۹	(۵۸۶,۳۵۷,۹۳۲)	(۵۸۶,۳۵۷,۹۳۲)	۷۴۵,۲۵۱,۰۷۱	۳۷,۲۶۶	ج. آنتی بیوتیک سازی ایران
۹۹۹,۳۸۷,۴۱۳	(۳,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴)	۵,۳۴۶,۲۰۷,۸۳۷	۵,۳۶۲,۱۲۷	(۳۴۸,۸۵۵,۳۴۴)	(۵۵۹۲,۰۵۳,۱۸۱)	(۵۵۹۲,۰۵۳,۱۸۱)	۵,۳۴۶,۲۰۷,۸۳۷	۵,۳۶۲,۱۲۷	ح. توسعتمان و قطرات
۱۶,۰۲۱,۷۲۵,۷۳۰	(۸۰,۳۱۱,۵۷۶,۶۰۶)	۹۶,۳۳۳,۳۲۹,۳۳۶	۵,۱۰۰,۹۶۳	(۲۸,۳۹۲,۹۸۱,۳۷۵)	(۱۶۳,۳۰۳,۳۳۷,۴۷۸)	(۱۶۳,۳۰۳,۳۳۷,۴۷۸)	۹۶,۳۳۳,۳۲۹,۳۳۶	۵,۱۰۰,۹۶۳	اسپین هورنوگان
(۱۹,۷۵۴,۳۶۱,۱۲۲)	(۱۶۲,۹۲۵,۳۳۱,۵۲۰)	۱۴۲,۱۷۱,۱۷۱,۳۰۸	۹,۶۶۴,۳۰۰	(۱۹,۸۵۰,۳۵۶,۱۷۰)	(۶۵۹,۸۵۹,۵۵۰)	(۶۵۹,۸۵۹,۵۵۰)	۱۴۲,۱۷۱,۱۷۱,۳۰۸	۹,۶۶۴,۳۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
(۳۴۸,۰۶۷,۵۰۰)	(۳,۹۱۹,۲۶۶,۵۰۰)	۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۵۹,۸۵۹,۵۵۰)	(۱۰,۱۸۸,۱۹۵,۷۰۰)	(۱۰,۱۸۸,۱۹۵,۷۰۰)	۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴,۰۳۳,۸۶۲,۸۵۸	(۳۵,۱۴۵,۱۳۳,۶۹۲)	۳۹,۱۷۸,۹۹۶,۵۵۰	۸,۳۲۷,۶۱۳	(۱۰,۱۸۸,۱۹۵,۷۰۰)	(۴۹,۳۶۷,۱۹۲,۲۷۰)	(۴۹,۳۶۷,۱۹۲,۲۷۰)	۳۹,۱۷۸,۹۹۶,۵۵۰	۸,۳۲۷,۶۱۳	فیروزه کدو جنوب کیش
۱۷۲,۶۸۵,۳۶۰,۷۲۵	(۳۴۳,۴۶۱,۳۵۵,۳۲۹)	۵۱۵,۱۴۶,۸۵۴,۰۶۴	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	(۶۱۰,۱۷۷,۷۲۲,۹۳۲)	(۵۷۶,۳۳۴,۵۹۷,۰۲۶)	(۵۷۶,۳۳۴,۵۹۷,۰۲۶)	۵۱۵,۱۴۶,۸۵۴,۰۶۴	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	ج. بارش نفت تبریز
۶,۵۳۳,۸۶۶,۰۵۷	(۴۱۴,۱۰۳,۵۵۵,۳۲۵)	۴۲۰,۶۲۵,۴۲۵,۶۹۲	۸,۴۳۹,۴۲۴	(۶۳,۳۹۲,۵۹۷,۵۰۱)	(۴۸۴,۰۲۸۰,۲۳۰,۱۹۳)	(۴۸۴,۰۲۸۰,۲۳۰,۱۹۳)	۴۲۰,۶۲۵,۴۲۵,۶۹۲	۸,۴۳۹,۴۲۴	پارسی نفت ایران
(۷,۸۳۸,۹۳۳,۰۰۰)	(۴۳,۴۶۱,۳۲۶,۰۰۰)	۳۵,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۴,۰۰۰,۴۵۰,۰۰)	(۳۸,۹۴۶,۵۹۷,۵۰۰)	(۳۸,۹۴۶,۵۹۷,۵۰۰)	۳۵,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارسی نفت ایران
۳۶۲,۱۲۲,۳۲۴,۵۰۸	(۸۹۸,۷۱۲,۳۹۹,۳۷۸)	۱,۲۶۰,۸۳۴,۵۲۳,۹۸۶	۱۰,۳۲۴,۹۵۶	(۶۵,۹۲۳,۶۱۷,۹۰۸)	(۱,۳۲۶,۷۶۷,۱۴۱,۸۹۴)	(۱,۳۲۶,۷۶۷,۱۴۱,۸۹۴)	۱,۲۶۰,۸۳۴,۵۲۳,۹۸۶	۱۰,۳۲۴,۹۵۶	پارسی نفت ایران
(۶۶۲,۳۳۱,۹۰۴)	(۹۰,۹۳۰,۷۶۷,۵۶۴)	۸,۶۳۰,۵۴۶,۱۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	(۱,۶۴۵,۶۵۴,۹۸۸)	(۱۰,۳۷۲,۳۰۱,۱۴۸)	(۱۰,۳۷۲,۳۰۱,۱۴۸)	۸,۶۳۰,۵۴۶,۱۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	سیما خاس
(۶۱۹,۴۸۶,۷۱۲)	(۳,۱۹۵,۹۶۱,۳۳۱)	۲,۵۷۶,۴۷۴,۷۱۹	۹۲۰,۷۶۱	(۶۱۹,۴۸۶,۷۱۲)	(۳,۱۹۵,۹۶۱,۳۳۱)	(۳,۱۹۵,۹۶۱,۳۳۱)	۲,۵۷۶,۴۷۴,۷۱۹	۹۲۰,۷۶۱	ج. بارش نفت ایران
(۳۹۷,۰۰۰,۷۵۶)	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	(۳۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	(۳۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	(۳۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	رفیاب پتیم گستران
۵,۰۹۴,۸۱۰,۳۱۵	(۹,۱۰۵,۳۲۴,۷۳۵)	۱۹,۲۰۰,۹۳۵,۰۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۳۲۵,۳۹۵	(۴,۳۰۰,۱۹۶,۵۵۵)	(۴,۳۰۰,۱۹۶,۵۵۵)	۱۹,۲۰۰,۹۳۵,۰۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو سرق
۴,۹۲۱,۳۶۵,۴۳۹	(۳,۸۳۳,۷۲۱,۳۰۴)	۸,۷۵۵,۰۸۶,۶۴۳	۴,۵۲,۹۴۱	۱,۳۲۴,۸۲۶,۱۰۶	(۷,۶۲۰,۲۵۰,۵۳۷)	(۷,۶۲۰,۲۵۰,۵۳۷)	۸,۷۵۵,۰۸۶,۶۴۳	۴,۵۲,۹۴۱	دارویی و نیاده های زاکوس فارو
۱,۲۵۹,۹۰۰,۳۰۴	(۱۱,۰۶۶,۰۹۰,۲۶۶)	۱۲,۳۲۲,۹۹۳,۳۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۸۰۰,۴۸۲۸	(۱۰,۳۸۳,۱۸۸,۵۶۲)	(۱۰,۳۸۳,۱۸۸,۵۶۲)	۱۲,۳۲۲,۹۹۳,۳۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
(۸,۴۴۴,۴۹۵)	(۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰)	۳۱۷,۰۳۰,۲۶۵	۲۵,۰۰۰	(۶۸,۳۱۸,۵۶۲)	(۳۸۵,۳۴۸,۸۳۷)	(۳۸۵,۳۴۸,۸۳۷)	۳۱۷,۰۳۰,۲۶۵	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معدن کوثر
۱۲۰,۳۱۱,۸۸,۵۵۵	(۲۲۳,۷۶۴,۲۸۵,۷۲۲)	۳۴۴,۴۷۵,۵۷۴,۱۶۷	۷۲,۹۳۳,۵۸۷	(۳۰,۳۹۴,۹۰۰,۵۶۷۵)	(۳۷۴,۸۷۰,۴۷۹,۸۴۲)	(۳۷۴,۸۷۰,۴۷۹,۸۴۲)	۳۴۴,۴۷۵,۵۷۴,۱۶۷	۷۲,۹۳۳,۵۸۷	یالیز نفت تهران
(۴۴۳,۳۱۹,۴۴۹,۳۸۱)	(۳۱۳,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸)	۲۶۷,۹۹۸,۴۴۹,۹۴۷	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	(۱۲,۵۲۹,۷۹۷,۶۶۰)	(۳۸۰,۵۲۸,۳۴۱,۶۰۷)	(۳۸۰,۵۲۸,۳۴۱,۶۰۷)	۲۶۷,۹۹۸,۴۴۹,۹۴۷	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	ج. سنگ آهن گچوزین
۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۴۰	(۴۵۱,۱۸۹,۸۰۰)	۵,۶۷۸,۴۶۶,۳۴۰	۶۰,۰۰۰	(۶۱۳,۲۲۳,۸۶۰)	(۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰)	(۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰)	۵,۶۷۸,۴۶۶,۳۴۰	۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت شریقه آرای شرق
۳۱۰,۹۲۴,۱۷۷,۳۱۵	(۲۷۷,۶۲۱,۳۳۹,۲۶۱)	۴۸۸,۵۳۳,۶۱۶,۵۷۶	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۲۲,۲۶۲,۶۹۲,۶۴۶	(۴۵,۳۷۲,۳۲۲,۹۵۰)	(۴۵,۳۷۲,۳۲۲,۹۵۰)	۴۸۸,۵۳۳,۶۱۶,۵۷۶	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	فرابورس ایران
۲۰,۳۲۱,۸۶۰,۰۷۲	(۱۲۵,۸۸۲,۳۴۹,۰۷۱)	۱۴۶,۳۰۰,۴۰۸,۱۴۳	۶۸,۶۹۱,۴۹۳	۶,۶۷۹,۷۲۲,۵۶۳	(۱۳۹,۵۲۲,۵۵۳,۵۸۰)	(۱۳۹,۵۲۲,۵۵۳,۵۸۰)	۱۴۶,۳۰۰,۴۰۸,۱۴۳	۶۸,۶۹۱,۴۹۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۱,۳۳۷,۳۱۲,۳۶۶	(۷۰,۹۱۶,۶۹۴,۴۵۵)	۱۲۲,۱۵۴,۰۰۰,۷۹۲۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	(۸,۸۶۴,۵۸۶,۹۳۲)	(۱۳۱,۰۱۸,۵۹۲,۸۵۳)	(۱۳۱,۰۱۸,۵۹۲,۸۵۳)	۱۲۲,۱۵۴,۰۰۰,۷۹۲۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپهران
۴,۶۳۳,۳۲۹,۰۷۶	(۴۴۶,۰۱۹,۷۲۲,۷۴۱)	۴۹,۰۳۵,۳۰۰,۲,۸۱۷	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	(۹,۹۴۱,۲۰۳,۳۲۴)	(۵۸,۹۷۶,۷۰۶,۲۴۱)	(۵۸,۹۷۶,۷۰۶,۲۴۱)	۴۹,۰۳۵,۳۰۰,۲,۸۱۷	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	ذوب آهن اصفهان
(۴۸۲,۴۴۳,۳۲۰)	(۶,۳۱۵,۵۷۹,۳۸۰)	۵,۷۳۲,۳۳۶,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۳,۶۸۸,۷۷۰)	(۶,۶۷۶,۹۸۴,۳۲۰)	(۶,۶۷۶,۹۸۴,۳۲۰)	۵,۷۳۲,۳۳۶,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۵,۶۵۸,۴۰۳,۰۷۰	(۹,۸۲۳,۸۸۲,۰۵۹)	۲۵,۵۰۲,۲۸۵,۱۲۹	۵,۷۱۱,۳۲۳	۶,۷۲۲,۷۳۶,۲۷۵	(۱۸,۷۵۸,۵۴۸,۸۵۴)	(۱۸,۷۵۸,۵۴۸,۸۵۴)	۲۵,۵۰۲,۲۸۵,۱۲۹	۵,۷۱۱,۳۲۳	ج. صنایع بهشهر
۹۲۵,۰۰۰,۶۶۰,۹۱۷	(۳,۱۱۲,۱۵۱,۹۹۵,۱۱۰)	۴,۰۳۷,۱۵۲,۶۵۶,۲۷		(۲۷۶,۵۲۶,۳۴۴,۶۹۲)	(۴,۳۱۲,۶۸۹,۰۰۰,۷۱۹)	(۴,۳۱۲,۶۸۹,۰۰۰,۷۱۹)	۴,۰۳۷,۱۵۲,۶۵۶,۲۷		نقل به صلحه بند

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۲۵,۰۰۰,۶۶۰,۹۱۷	(۳,۱۱۲,۵۱,۹۹۵,۱۱۰)	۴,۰۳۷,۱۵۲,۶۵۶,۰۲۷		تقل از صفحه قبل
۱,۳۷۸,۷۹۰,۸۰۳	(۱۲۳,۳۲۸,۱۳۸,۹۴۶)	۱,۲۴۶,۰۷۰,۶۵۷,۹۱۸	۲,۰۴۴,۹۲۲	پتروشیمی شیراز
(۳۷۱,۵۸۱,۱۳۳,۹۸۴)	(۱,۲۹۴,۳۳۸,۳۸۳,۶۹۶)	۹۲۲,۶۵۷,۵۹۸,۷۱۳	۳۹۵,۰۹۵,۳۰۴	ح گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۳۰,۳۶۹,۴۶۶	(۵,۳۳۳,۷۱۷,۷۰۰)	۶,۰۰۰,۴۰,۸۵۱,۱۷۶	۳۰۰,۰۰۰	صندوق سحرآمد ثابت کیهان ج
۲,۱۰۶,۶۵۵,۱۷۹	(۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲)	۱۷,۷۲۴,۸۳۰,۱۹۱	۸۷۰,۰۰۰	زین دژت شاهرود
۸,۸۱۸,۳۳۳,۳۸۴	(۱,۱۱۶,۰۷۹,۰۵۷,۵۳۶)	۸,۹۳۴,۴۱۲,۴۲۰	۲۲۴,۶۸۷,۲۴۵	سنگ آهن گچسار
۱,۳۴۰,۲۰۲,۷۸۸	(۶,۹۵۳,۵۱۵,۹۱۲)	۸,۲۹۳,۷۱۸,۷۰۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
۹,۲۵۹,۱۰۰,۳۱۳	(۱۳,۴۹۱,۳۰۰,۹۰۵)	۲۳,۸۵۰,۳۱۹,۸۱۸	۶,۳۹۶,۷۵۸	گروه صنعتی سپاهان
۳۳۸,۴۵۵,۴۳۳	(۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰)	۱,۰۰۰,۹۴۳,۰۴۳	۱۰۰,۶۲۴۹	نورالاستیک
۶۰۰,۱۷۸,۱۶۳,۳۵۵	(۱۵,۸۰۰,۸۸۱,۶۴۱)	۳۱,۸۲۶,۳۳۳,۷۹۶	۴,۶۲۶,۰۰۸	زغال سنگ پروده طیس
(۱۷۲,۶۶۱)	(۱۲,۲۶۳,۵۴۶)	۱۲,۱۸۹,۹۸۵	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
(۱۵,۷۴۹,۸۵۲,۵۰۴)	(۱,۶۵۳,۷۳۴,۵۱۳,۴۸۴)	۱,۶۳۷,۹۸۴,۶۶۰,۹۷۴	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۷۰,۶۷۴,۴۴۹,۷۲۷)	(۱۱۷,۶۶۸,۶۱۸,۸۱۶)	۷۰,۶۰۰,۱,۱۶۷,۰۸۹	۵۹,۳۹۴,۶۳۸	فولاد خوزستان
۱۱۵,۵۵۶,۷۶۳,۸۵۴	(۳۳۴,۶۵۵,۹۸۰,۸۶۳)	۳۵۰,۶۰۱,۷۴۲,۷۱۶	۲۳,۶۷۳,۰۶۰	ملی صنایع صن ایران
۵۰,۲۵۴,۶۸۹,۳۱۲	(۴۹,۹۷۹,۰۱۷,۷۳۴)	۱۰۰,۴۳۳,۵۰۷,۰۴۶	۱۸,۴۰۲,۸۹۲	توسعه صنایع پیشرو (طلدینگ)
۳۵۲,۲۵۵,۸۵۰	(۱۰,۳۰۰,۵۶۸,۵۳۰)	۱,۲۸۳,۲۲۴,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	احسان خراسان
۱,۱۶۳,۵۳۰,۳۰۶	(۵۰,۳۳۰,۴,۸۵۸)	۶,۱۸۷,۲۲۵,۱۶۴	۴۰,۱,۲۵۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۴,۲۸۴,۶۸۸	(۱۲۵,۲۷۷,۹۱۳)	۱۲۹,۶۶۴,۴۰۱	۳۲,۷۵۰	ح . سپهران خرمینگان
۱۲۵,۹۴۳,۱۵۲,۶۵۶	(۲۳۵,۷۴۴,۲۰۰,۱,۱۳۷)	۲۵۱,۶۶۷,۲۵۳,۷۹۳	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	پارس خودرو
۱۸۰,۰۰۴,۰۰۵,۴۸۵	(۵۰,۶۱۵,۰۳۴,۲۸۶)	۶۸,۶۱۹,۰۳۹,۷۷۴	۶۸,۶۶۸,۹۰۸	پتروشیمی خاکی
(۵۱,۷۰۴,۵۵۶,۵۹۴)	(۱۲۹,۶۶۹,۸۱۰,۵۴۷)	۷۷,۳۶۵,۲۵۳,۵۵۳	۱۳۰,۶۶۶۹	آنتی بیوتیک سازی ایران
۹۹۴,۲۵۶,۴۰۵	(۱,۹۷۵,۸۵۱,۶۰۴)	۲,۹۷۰,۱۰۸,۰۰۹	۱۷۷,۲۲۰	تامین سرمایه امید
(۲,۷۶۶,۶۰۹,۸۸۰)	(۱۰۰,۷۶۴,۴۱۷,۳۶۱)	۱۰۵,۱۴۲,۵۰۷,۸۰۲	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	شرکت س آستان خوزستان
۶,۶۴۸,۲۶۰,۹۹۷	(۳,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶)	۲,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۵,۴۴۴,۰۳۹,۰۰۰	(۱۰۰,۶۶۰,۱۷,۵۸۴)	۱۶۷,۰۴,۱۷۸,۵۸۱	۸۱۰,۹۰۶	تولید انرژی برق شمع پاسارگاد
۸,۱۰۰,۴۸۶,۱۲۶۰	(۳۳,۶۱۸,۱۰۷,۶۰۰)	۶۹,۰۴۲,۱۴۶,۶۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۹,۶۴۵,۰۰۰,۳۰۳۷۸	(۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰)	۳۱,۸۶۹,۶۳۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کوپر فایبر
(۱۲۹,۷۱۳,۸۷۲,۷۶۳)	(۱۵۷,۹۷۸,۵۰۰,۹۵۱۰)	۱۶۷,۶۳۳,۵۱۳,۴۴۸	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	تقل به صفحه بعد
۷۰۹,۰۲۶,۷۳۸,۹۳۰	(۱,۱۱۸,۷۸۲,۱۵۳,۵۸۲)	۹۸۹,۰۶۸,۲۷۹,۸۱۹	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	
	(۹,۶۱۸,۶۸۲,۱۹۳,۴۳۱)	۱۰,۳۲۷,۷۱۸,۹۳۱,۲۶۱	۱۰,۳۲۷,۷۱۸,۹۳۱,۲۶۱	
	(۷۷۴,۳۹۹,۴۴۷,۸۲۹)	(۱۱,۰۲۰,۱۸,۱۷۴,۰۹۰)		

صندوق سرمایه گذاری بنر آسید آفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۲-۶- درآمد ناشی 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
۷۹۰,۳۶۰,۷۳۸,۹۳۰	(۹,۶۱۸,۶۸۲,۱۹۲,۳۳۱)	۱۰,۳۲۷,۷۱۸,۹۳۱,۲۶۱	۱۳۶,۹۱۹,۹۶۱	(۷۷۴,۳۹۹,۳۴۴,۵۶۲)	(۱۱,۱۰۲,۰۱۸,۱۷۴,۹۰۰)	۱۰,۳۲۷,۷۱۸,۹۳۱,۲۶۱	۱۳۶,۹۱۹,۹۶۱
۱۳۱,۶۰۶,۱۱۸,۸۳۸	(۳۵۸,۳۶۰,۸۴۳,۰۰۰)	۴۸۹,۹۰۰,۲۰۰,۳۱۳,۸	۳۲,۵۳۰,۰۵۶	۳۷,۱۵۱,۹۶۶,۵۶۲	(۴۵۲,۷۵۰,۳۳۶,۵۷۶)	۴۸۹,۹۰۰,۲۰۰,۳۱۳,۸	۳۲,۵۳۰,۰۵۶
(۸۵۶,۳۳۲,۵۳۰)	(۸۵۶,۰۰۰,۵۴۰,۷۵۷)	۷۷۰,۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	.	(۷۷۰,۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	۷۷۰,۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰	۶۹,۰۹۳,۴۷۴
(۱۷,۳۴۰,۳۹۷,۸۷۶)	(۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۷۶)	۷۵,۴۸۳,۸۷۸,۹۷۲	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	(۱,۸۴۵,۶۳۲,۳۰۰)	(۵۹,۳۷۲,۴۳۱,۸۷۸)	۷۵,۴۸۳,۸۷۸,۹۷۲	۶۹,۰۹۳,۴۷۴
۳,۷۱۰,۵۳۵,۳۰۰	(۱۰,۵۰۰,۸۱۳,۳۰۰)	۱۳,۸۷۹,۳۶۶,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۱,۴۵۷,۱۰۴	(۱۴,۷۲۵,۲۸۶,۸۰۰)	۱۳,۸۷۹,۳۶۶,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶,۹۴۳,۰۰۰,۹۳۵	(۶,۵۵۰,۴۴۴,۰۳۵)	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۶,۵۱۰,۵۰۰	(۱۱,۴۰۰,۱۸۲,۳۰۰)	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰
۲,۶۳۳,۰۰۰,۷۴۸	(۲,۴۳۵,۵۵۴,۱۹۶)	۴,۷۷۸,۹۱۴,۹۴۴	۱,۳۶۶,۰۴۷	(۱,۴۷۷,۳۷۷,۶۳۸)	(۶,۲۷۶,۳۴۲,۴۱۲)	۴,۷۷۸,۹۱۴,۹۴۴	۱,۳۶۶,۰۴۷
(۱۳,۰۵۶,۸۶۶,۹۶۶)	(۱۳,۰۵۶,۸۶۶,۹۶۶)	۱,۳۲۷,۴۲۰,۲۸۸,۹۹۴	۲۵۲,۴۴۵,۳۳۹	(۳۱۳,۱۱۷,۴۴۵,۶۳۸)	(۱,۵۴۰,۵۳۷,۷۱۴,۹۹۴)	۱,۳۲۷,۴۲۰,۲۸۸,۹۹۴	۲۵۲,۴۴۵,۳۳۹
(۷۳,۴۹۶,۰۳,۳۸۸)	(۱۸۴,۴۹۱,۵۰۹,۸۱۹)	۱۱۰,۹۹۴,۰۰۰,۵۸۹	۷۱,۴۳۰,۱۳۸	۱۰,۳۳۵	(۱۱۰,۹۹۴,۰۰۰,۵۸۹)	۱۱۰,۹۹۴,۰۰۰,۵۸۹	۷۱,۴۳۰,۱۳۸
۷۱,۶۲۰,۳۰۰,۳۴۰	(۴,۴۶۸,۷۱۵,۶۱۴)	۵,۱۸۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۷	۴,۴۳۲,۵۵۴	۲۵۴,۸۰۰,۵۵۳	(۴,۴۳۰,۲۵۰,۷۱۴)	۵,۱۸۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۷	۴,۴۳۲,۵۵۴
(۳۵۴,۰۱۷,۱۳۹)	(۶,۹۰۰,۳۰۰,۳,۹۹۴)	۶,۵۴۸,۲۸۵,۸۶۵	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۱۵۹,۷۱۰)	(۷,۸۱۱,۶۴۵,۵۷۵)	۶,۵۴۸,۲۸۵,۸۶۵	۱,۶۷۵,۰۰۰
(۳,۲۱۳,۵۵۵,۴۳۳)	(۷۰,۸۸۴,۰۸۳,۰۴۸)	۷۰,۶۶۳,۱۵۰,۷۶۳,۵	۱,۶۵۶,۱۳۰,۹۸	(۶۳,۳۶۵,۷۶۰,۴۱۷)	(۷,۸۱۱,۶۴۵,۵۷۵)	۷۰,۶۶۳,۱۵۰,۷۶۳,۵	۱,۶۵۶,۱۳۰,۹۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۲,۳۷۹,۱۸۱)	۲,۰۵۸,۰۸۲,۲۱۰	۲۵۱,۷۱۳	۱,۶۷,۳۴۰,۷۵۲	(۱,۸۹۰,۷۴۱,۴۵۸)	۲,۰۵۸,۰۸۲,۲۱۰	۲۵۱,۷۱۳
(۵۳۱,۸۵۵,۳۲۷)	(۴,۴۲۱,۰۵۳,۳۸۷)	۳,۸۸۹,۱۹۶,۶۶۰	۶۶۹,۹۹۹	۱۷,۹۱۸,۱۷۸,۸۰۴	(۴,۴۲۱,۰۵۳,۳۸۷)	۳,۸۸۹,۱۹۶,۶۶۰	۶۶۹,۹۹۹
(۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۶۱۰,۲۶۲,۲۵۷	۸۷۷,۸۶۹	(۵۶,۳۷۴,۰۷۶,۷۳۳)	(۱۳۳,۶۹۳,۰۸۴,۵۳۳)	۱۵,۰۶۱۰,۲۶۲,۲۵۷	۸۷۷,۸۶۹
۱۷,۷۰۰,۵۸۱,۳,۷۶۴	(۳,۶۵۰,۵۵۳,۳۵۵)	۵۴,۲۵۶,۳۶۷,۱۱۹	۱,۲۱۳,۲۱۱	(۲,۴۱۷,۷۰۰,۹۳۴)	(۵۶,۳۷۴,۰۷۶,۷۳۳)	۵۴,۲۵۶,۳۶۷,۱۱۹	۱,۲۱۳,۲۱۱
۳,۳۳۸,۳۴۹	(۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۴۵,۵۷۵	۳,۹۷۵	(۸۸۷,۴۶۱)	(۱۳,۳۳۳,۰۳۶)	۱۱,۳۴۵,۵۷۵	۳,۹۷۵
(۷,۴۶۴,۴۷۷,۵۵۳)	(۱۲۱,۰۸۶,۰۰۰,۴,۹۶۵)	۱۱۴,۱۳۱,۵۷۷,۷۱۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	(۲۵,۰۴۰,۵۲۹,۶۷۳)	(۱۳۹,۱۴۲,۰۰۰,۷,۳۸۳)	۱۱۴,۱۳۱,۵۷۷,۷۱۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸
۱۵,۸۶۸,۷۷۷,۵۶۳	(۶۱,۸۷۳,۷۵۱,۵۹۶)	۷۷,۷۴۲,۰۴۴,۵۳۱	۲۹,۳۴۴,۸۸۸	(۱,۹۵۰,۸۴۳,۰۰۰)	(۷۹,۶۹۳,۳۹۳,۵۳۴)	۷۷,۷۴۲,۰۴۴,۵۳۱	۲۹,۳۴۴,۸۸۸
۲۸,۹۷۶,۶۲۸,۵۳۰	(۶۰,۵۳۶,۴۰۰,۸۱۶۰)	۸۹,۵۱۲,۶۷۶,۷۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۴۴۴,۵۱۴	(۷۹,۸۳۳,۲۵۳,۱۸۶)	۸۹,۵۱۲,۶۷۶,۷۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
۳۱,۷۱۴,۱۹۱,۰۶۴	(۳۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۹۱,۴۱۱)	۴۳۱,۰۹۲,۲۸۳,۰۳۵	۳۲۰,۳۳۲,۳۶۶	(۱۵,۵۳۹,۰۱۷,۸۰۶)	(۴۴۶,۶۳۳,۰۰۰,۸۴۱)	۴۳۱,۰۹۲,۲۸۳,۰۳۵	۳۲۰,۳۳۲,۳۶۶
(۱۵,۸۵۴,۷۹۰,۷۸۰)	(۱,۳۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۳۷۹)	۱,۳۹۳,۲۵۲,۰۹۰,۹۵۹	۷۱,۸۱,۹۰۹	(۱۸۴,۰۴۷,۰۸۳,۴۸۵)	(۱,۴۷۷,۳۰۰,۳۹۳,۰۸۴)	۱,۳۹۳,۲۵۲,۰۹۰,۹۵۹	۷۱,۸۱,۹۰۹
(۱,۳۳۸,۰۴۹,۴۹۶)	(۱,۰۰۰,۹۷۷,۶۴۰,۰۵۴)	۸,۱۵۹,۷۱۹,۸۰۵	۷۱,۸۱,۹۰۹	۹۷,۳۱۵,۸۱۹	(۷,۱۸۳,۴۰۰,۳,۹۸۶)	۸,۱۵۹,۷۱۹,۸۰۵	۷۱,۸۱,۹۰۹
۳,۳۳۸,۱۸۹,۵۳۰	(۳,۳۸۰,۴۹۰,۱۳۰)	۳۹,۶۹۲,۶۷۹,۷۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۵۳۹,۰۳۰)	(۳,۳۸۰,۴۹۰,۱۳۰)	۳۹,۶۹۲,۶۷۹,۷۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۸۶۱,۰۰۰)	۹۵۲,۴۶۸,۶۱۱	۳۹,۶۲۳	۳۴,۵۵۵,۰۴۱	(۳۳۷,۸۶۱,۰۰۰)	۹۵۲,۴۶۸,۶۱۱	۳۹,۶۲۳
۳۳,۷۳۶,۴۹۸,۵۵۸	(۱۵۷,۶۶۷,۸۳۴,۸۷۷)	۱۹۰,۳۰۰,۳۳۳,۵۵۵	۹۶,۵۱۸,۶۵۹	(۳۳,۰۸۱,۱۸۹,۳۱۳)	(۴۱۳,۲۸۵,۵۱۳,۸۶۸)	۱۹۰,۳۰۰,۳۳۳,۵۵۵	۹۶,۵۱۸,۶۵۹
۹۴,۷۶۲,۴۹۷,۵۵۴	(۸۵۴,۸۱۹,۳۵۷,۳۶۶)	۹۴۹,۵۸۱,۶۵۳,۹۳۰	۴۷,۴۵۵,۶۶۷	(۳۳,۸,۳۶۱,۹۹۱,۸۰۴)	(۱,۲۸۷,۸۱۳,۶۶۶,۷۳۴)	۹۴۹,۵۸۱,۶۵۳,۹۳۰	۴۷,۴۵۵,۶۶۷
(۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۳۷۳,۵۳۱,۸,۷۵۰)	۱,۰۰۲,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	.	(۱,۰۰۲,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۲,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۲۷,۰۰۰
۸۰۰,۶۰۱,۲۴۰,۷۶۷	(۱۶,۶۷۹,۱۸۴,۹۲۰,۹۵۴)	۱۷,۴۷۹,۷۸۵,۹۵۵,۷۲۱		(۱,۶۵۸,۸۵۴,۹۰۲,۳۴۲)	(۱۹,۱۳۸,۶۴۰,۸۵۷,۹۶۳)	۱۷,۴۷۹,۷۸۵,۹۵۵,۷۲۱	

شرح

نقل از صفحه قبل
تولیدی مخازن گاز طبیعی (آسانیا)
گاسینین
ج. معدنی و صنعتی چادرلو
برو بار فرار خلیج فارس
کارخانجات تولیدی نیروتراسفو
بازرگانی و تولیدی مرجان کار
گروه مدیریت سرمایه گذاری آسید
فولاد مبارکه اصفهان
نیمه آکسی آلومینا
آلیاژ گستر خنوم
سرمایه گذاری سپه
نورس کالی ایران
نساجی پاکان
پتروشیمی جم بین
سیمان پتروشود
فولاد کویون
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
صبا فولاد خلیج فارس
سرمایه گذاری توسعه گودران آسید
مدیریت انرژی تابان غیر
معدنی و صنعتی چادرلو
ج. معدنی و صنعتی گل گهر
صنایع فولاد ایران
سرمایه گذاری مسکن
توسعه معادن فولاد
صنایع ترشیمی کرمانشاه
صنایع ایران کگل ۹-۵-مدیران خاص

صندوق سرمایه‌گذاری بنار امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۲,۵۸۸)	(۲,۵۸۸)	(۲,۵۸۸)	۱	(۲,۵۸۸)	(۲,۵۸۸)	(۲,۵۸۸)	۱
(۳۷,۶۴۹)	(۳۷,۶۴۹)	(۳۷,۶۴۹)	۷	(۳۷,۶۴۹)	(۳۷,۶۴۹)	(۳۷,۶۴۹)	۷
(۶,۷۵۵)	(۶,۷۵۵)	(۶,۷۵۵)	۵	(۶,۷۵۵)	(۶,۷۵۵)	(۶,۷۵۵)	۵
(۶۵,۶۱۶,۵۹,۵۹۲)	(۶۵,۶۱۶,۵۹,۵۹۲)	(۶۵,۶۱۶,۵۹,۵۹۲)	۵۸,۶۲۱,۲۷۰	(۶۵,۶۱۶,۵۹,۵۹۲)	(۶۵,۶۱۶,۵۹,۵۹۲)	(۶۵,۶۱۶,۵۹,۵۹۲)	۵۸,۶۲۱,۲۷۰
(۳,۲۸۱)	(۳,۲۸۱)	(۳,۲۸۱)	۱	(۳,۲۸۱)	(۳,۲۸۱)	(۳,۲۸۱)	۱
(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	۴,۵۸۵	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	۴,۵۸۵
(۷,۳۴۸)	(۷,۳۴۸)	(۷,۳۴۸)	۱	(۷,۳۴۸)	(۷,۳۴۸)	(۷,۳۴۸)	۱
(۳,۵۵۱)	(۳,۵۵۱)	(۳,۵۵۱)	۱	(۳,۵۵۱)	(۳,۵۵۱)	(۳,۵۵۱)	۱
(۴,۱۹۹)	(۴,۱۹۹)	(۴,۱۹۹)	۱	(۴,۱۹۹)	(۴,۱۹۹)	(۴,۱۹۹)	۱
(۴,۱۹۶)	(۴,۱۹۶)	(۴,۱۹۶)	۱	(۴,۱۹۶)	(۴,۱۹۶)	(۴,۱۹۶)	۱
(۲۲۲,۳۱۲)	(۲۲۲,۳۱۲)	(۲۲۲,۳۱۲)	۱۲۹	(۲۲۲,۳۱۲)	(۲۲۲,۳۱۲)	(۲۲۲,۳۱۲)	۱۲۹
(۱,۸۳۳)	(۱,۸۳۳)	(۱,۸۳۳)	۱	(۱,۸۳۳)	(۱,۸۳۳)	(۱,۸۳۳)	۱
(۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۸)	۱	(۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۸)	۱
(۶,۵۹۷)	(۶,۵۹۷)	(۶,۵۹۷)	۱	(۶,۵۹۷)	(۶,۵۹۷)	(۶,۵۹۷)	۱
(۹,۹۴۳)	(۹,۹۴۳)	(۹,۹۴۳)	۲	(۹,۹۴۳)	(۹,۹۴۳)	(۹,۹۴۳)	۲
(۱,۸۴۵)	(۱,۸۴۵)	(۱,۸۴۵)	۱	(۱,۸۴۵)	(۱,۸۴۵)	(۱,۸۴۵)	۱
۴,۸۹۹,۷۸۴,۸۶۳	(۱۹,۹۳۷,۸۳۱,۶۷۷)	۲۴,۸۳۷,۶۰۶,۵۴۰	۹,۴۵۲,۸۳۷	(۱۲,۶۵۰)	(۱۲,۶۵۰)	(۱۲,۶۵۰)	۶
(۳۰,۶۷)	(۳۰,۶۷)	(۳۰,۶۷)	۱	(۳۰,۶۷)	(۳۰,۶۷)	(۳۰,۶۷)	۱
(۱۸,۰۱۶)	(۱۸,۰۱۶)	(۱۸,۰۱۶)	۱	(۱۸,۰۱۶)	(۱۸,۰۱۶)	(۱۸,۰۱۶)	۱
(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۷۶۸,۰۹۳,۳۵۹)	۷۶۴,۵۷۳,۷۶۷	۱,۱۴۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
۷۹,۸۲۶,۹۷۶	(۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۳۴)	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۵۵,۹۶۸,۳۳۷	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۷	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۵۰,۶۹۴,۶۲۵	(۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵)	۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰
(۵۹,۰۴۳,۹۵۹,۹۱۸)	(۹۲۰,۷۸۶,۱۲۶,۷۱۷)	۸۶۱,۷۴۲,۱۶۶,۷۹۹		(۶۵,۶۲۶,۷۱۵,۹۳۸)	(۶۵,۶۲۶,۷۱۵,۹۳۸)	۱۶۱	
جمع				جمع			

صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۱۸هـ/۱۸۵۳٪

کشت و صنعت شیفته آرای شرق

ح. بیمه ایران - معین

ح. بیمه اتکالی امین

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

پالایش نفت تهران

معدنی و صنعتی چادرملو

بیمه اتکالی امین

سنگ آهن گهر زمین

نساجی بالکان

گروه صنعتی سپاهان

معدنی و صنعتی گل گهر

ح. صنایع بهشیر (هدرینگ)

سرمایه گذاری پارس آریان

بورس کلاهی ایران

فربورس ایران

نورایستا پلاستیک

ح. سرمایه گذاری پارس آریان

تامین سرمایه امید

ح. سرمایه گذاری سپه

ح. معدنی و صنعتی چادرملو

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

فولاد مبارکه اصفهان

۷-۲- درآمد ناشی از فروش

شرح