



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 می گردد.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۸۲/۴۶	۵,۲۸۲,۲۱۱,۳۰۱,۰۴۷	۴,۹۳۱,۲۴۶,۶۴۳,۹۲۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷/۵۴	۱,۱۲۳,۳۹۳,۲۳۷,۲۶۴	۱,۳۴۸,۷۷۳,۲۵۰,۷۳۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۰۱	۴۳۹,۷۳۴,۹۶۴	۴۰,۴۷۳,۲۴۱,۱۶۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۶,۴۰۶,۰۴۴,۲۷۳,۲۷۵	۶,۳۲۰,۴۹۳,۱۳۵,۸۱۹		



تأمین سرمایه به امید (سهام عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
درصد	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد				
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
۰/۰۴		۲,۳۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۴۴,۱۶۰	۲۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۴,۰۴۳,۶۶۸,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳/۰۹		۱۹۸,۱۷۹,۱۷۹,۹۸۸	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۸۰,۵۰	۳۴,۴۶۳,۰۱۵	-	-	۱۹۳,۸۰۰,۳۳۴,۱۰۶	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۳۴,۴۶۳,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۴۰		۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱	۲۸۳,۱۹۳,۴۹۲,۱۷۳	۲۰,۵۷	۱۶۸,۰۵۲,۶۹۵	۷,۷۴۸,۶۲۸	۶۱,۸۸۰,۷۲۶,۶۶۳	۲۶۱,۰۱۱,۰۴۶,۵۲۸	۲۲۱,۳۱۹,۳۳۵,۴۹۸	۱۳۶,۸۲۸,۲۲۲	انرژی امید تالان حور
۱/۹۸		۱۳۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳,۲۲۹	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۵۱,۷۸۹,۱۷۱,۹۶۸	۱۷,۸۶۲,۳۹۸	۱۴۹,۴۶۰,۵۸۶,۵۶۰	۱۳۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۲۹		۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۲,۲۷۴	۱۴۶,۰۳۸,۲۸۴	۱	۱	۳۲۲,۹۶۴,۰۳۸,۱۱۱	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۹,۹۱۸	۹۲,۶۶۹,۰۶۶	بانک سینا
۴/۵۹		۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲,۸۳۲	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۰,۹۲۲,۳۶۳,۲۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰/۶۸		۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳,۶۸۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	-	-	۴۳,۲۶۸,۶۷۸,۳۹۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	تاسمین سرمایه امید
۰/۰۱		۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۱۹,۰۷۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۴۷۶,۸۹۵,۴۸۷	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰/۳۹		۳۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۴۰,۷۳	۶۰,۲۸,۵۵۴	-	-	۳۵,۱۰۹,۳۴۶,۳۹۵	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۶۰,۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع پشه‌شهر
۰/۱۵		۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴	۱۶,۴۳۵,۴۶۳,۶۱۱	۲,۴۳۵	۴,۰۱۹,۰۳۶	-	-	۱۲,۶۰۸,۶۰۷,۳۵۴	۱۶,۴۳۵,۴۶۳,۶۱۱	۴,۰۱۹,۰۳۶	توسعه صنایع پشه‌شهر (تقدم)
۲/۸۲		۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳,۳۷۳	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	-	-	۱۶۵,۹۵۶,۳۱۹,۵۴۷	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳۴,۳۹۴,۲۶۶	توسعه‌مکان‌وفلزات
۱/۱۴		۷۲,۹۰۷,۶۱۶,۰۹۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۴۷۲	۱۵۵,۳۱۹,۸۵۸	-	-	۶۵,۲۹۰,۸۸۰,۰۹۶	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	نوب آهن اصفهان
۰/۳۹		۳۴,۷۳۳,۱۷۸,۸۱۴	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۲۳,۱۰۰	۱۰,۷۹,۴۰۲	-	-	۲۵,۲۱۵,۰۱۹,۶۱۵	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۰,۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروژه طبرس
۱/۳۸		۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۳۷۸	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۲,۲۶۹	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	-	-	۸۶,۶۴۶,۹۱۹,۷۹۳	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴/۷۶		۳۰,۴۸۷۲,۳۳۵,۳۵۶	۲۶۸,۵۵۰,۴۵۵,۸۳۷	۱۶,۱۳۰	۱۸,۵۸۷,۷۰۲	-	-	۲۸,۰۶۶۷,۳۲۷,۵۷۹	۲۶۸,۵۵۰,۴۵۵,۸۳۷	۱۸,۵۸۷,۷۰۲	سرمایه گذاری امید
۰/۷۳		۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۲۲	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۳۲۳	۴,۲۲۵	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	-	-	۵۵,۷۹۴,۸۰۰,۳۴۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۳۲۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه
۰/۰۲		۱,۳۱۰,۰۱۳۷,۱۰۶	۴۴۴,۹۸۳,۵۱۸	۷,۵۹۰	۱۵۹,۳۴۳	۱۴,۱۸۵,۶۳۵,۵۴۰	۱,۸۴۰,۶۵۷	۱۶,۳۴۲,۱۸۲,۰۰۰	۵۵,۸۵۰,۲۱۵,۷۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۲/۹۲		۱۸۷,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰	۳۲۲,۴۱۶,۶۴۹,۰۸۰	۱۴,۶۱۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۸,۲۵۳,۷۶۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۱۶,۶۴۹,۰۸۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن کهریزمین
۶/۲۴		۳۹,۹۷۷,۶۲۱,۴۲۱	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۳,۳۲۷	۱۲۲,۳۲۴,۹۹۶	-	-	۴۲۵,۲۴۳,۱۵۰,۴۵۸	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۱۲۲,۳۲۴,۹۹۶	سیمان خاش
۰/۰۴		۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۶۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶,۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۶۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س اسن ان خورستان
۰/۴۷		۳۰,۳۱۷,۴۳۳,۳۱۹	۲۹,۶۰۱,۹۵۸,۴۹۳	۴,۷۴۴	۶,۴۴۳,۸۸۸	-	-	۳۰,۶۰۵,۷۰۲,۹۲۸	۲۹,۶۰۱,۹۵۸,۴۹۳	۶,۴۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
۱/۷۲		۱۱۰,۱۵۳,۷۶۳,۰۵۵	۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴	۴,۸۳۹	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۵۳,۷۶۳,۰۵۵	۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)
۱/۰۶		۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۲۱۵	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۹,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۶۹,۴۰۹,۵۴۱,۲۵۰	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیز ایران
۴۵/۳۲		۳,۹۰۳,۳۱۰,۷۷۰,۶۶۳	۲,۷۹۱,۷۷۵,۱۹۹,۴۴۳			۶۸,۹۷۴,۶۴۶,۶۶۴	۶۱,۸۸۰,۷۲۶,۶۶۳	۲,۸۴۷,۵۶۱,۵۱۶,۹۴۸	۲,۷۷۵,۹۲۴,۶۹۰,۸۸۹	۷۱۶,۷۵۸,۳۶۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	درصد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
		ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۴۵/۳۲		۲,۹۰۳,۳۱۰,۷۷۰,۶۶۳	۲,۷۹۱,۷۷۵,۱۹۹,۴۴۳			۶۸,۹۷۴,۶۶۶,۶۶۴		۶۱,۸۸۰,۷۲۶,۶۶۳		۲,۸۴۱,۵۴۱,۱۴۰,۹۴۸	۲,۷۷۵,۹۲۴,۶۹۰,۸۸۹	۷۱۶,۷۵۸,۳۶۲	نقل از صفحه قبل
۰/۳۷		۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۸,۳۰	۱,۹۹۵,۷۸۹	۵,۱۹۵,۱۶۲,۷۹۰	۶۰,۴۲۱۱	-	-	۳۲,۱۳۳,۵۶۸,۰۰۰	۹,۹۰۲,۷۸۶,۸۹۰	۲۶۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۶/۳۷		۴۰,۸۱۳,۱۳۳,۹۶۳	۴۰,۲۱۳,۶۷۲,۷۸۴	۸۰۰۰	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	-	-	۴۰,۲۱۳,۶۷۲,۷۸۴	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	-	-	-	فراپارس ایران
۰/۷۷		۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۱۱,۱۷۰	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱۳۰,۷۳۰,۸۶۰,۹۵۳	۱,۱۲۰,۹۲۴	-	-	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۴۰,۰۹۸,۳۳۶,۶۳۱	۵۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲/۲۵		۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۲۸	۴,۳۲۲	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	۱۴۱,۴۵۰,۰۵۶,۴۲۵	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۲۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیسین
۰/۰۰		-	-	-	-	۳۲,۹۸۰,۵۲۵,۸۴۳	۱,۹۳۷,۱۹۶	-	-	۳۲,۸۷۸,۹۱۲,۳۷۳	۱۴,۹۲۱,۲۰۳,۳۶۵	۱,۹۴۷,۱۹۶	کشتیرانی ایران
۹/۸۹		۶۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۰۷۲	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۵,۱۳۲	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	۵۹۹,۳۶۶,۴۰۶,۵۸۲	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	کوپر تابر
۰/۱۲		۷,۷۹۰,۲۰۰,۷۸۶	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۶,۱۴۰	۱,۳۶۶,۰۴۷	-	-	-	-	۹,۱۹۹,۷۳۷,۴۸۹	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۱,۳۶۶,۰۴۷	مرجان کار
۱/۳۶		۸۷,۳۱۴,۳۹۰,۱۲۷	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۶,۸۴۰	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	-	-	-	-	۲۵۵,۷۲۲,۵۹۹,۳۱۹	۹۸,۳۶۵,۹۵۶,۰۰۰	۴۵,۸۷۲,۹۰۸	ملی مس
۰/۱۶		۹,۹۷۱,۲۲۳,۲۲۲	۱۱۰,۲۰۰,۴۳۹,۳۴۹	۱۲,۳۲۰	۸۱۰,۹۰۶	۲۰,۴۵۲,۷۹۴,۵۵۵	۳۳۰,۵۰۰۰۰	-	-	۹,۸۹۰,۶۱۵,۲۱۱	۱۱۰,۳۰۰,۴۳۹,۳۴۹	۸۱۰,۹۰۶	مینا
۲/۵۸		۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۲,۵۹۰	۱۳,۳۷۵,۴۶۱	-	-	-	-	۱۶۰,۱۲۶,۲۴۹,۷۹۰	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۷۵,۴۶۱	نفت تیریز
۲/۱۹		۱۴۰,۵۲۷,۲۶۳,۱۴۷	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳,۲۲۸	۴۴,۵۹۱,۸۹۳	-	-	-	-	۱۲۱,۶۷۷,۷۱۶,۸۴۱	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴۳,۵۹۱,۸۹۳	نفت تهران
۰/۶۶		۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۴۹۸	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۴,۶۵۶	۸,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	۴۰,۹۳۹,۰۵۲,۴۵۲	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان
۱/۱۷		۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۱۰۰۰	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	۷۱,۳۹۶,۵۳۲,۲۷۹	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۰/۷۹		۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۰,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۱۳۳,۸۶۰,۵۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴/۸۹		۳۱۳,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	-	-	-	۲۸۵,۲۹۵,۴۵۰,۰۱۵	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
۱/۰۵		۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۱۵۴,۹۵۰	۴۲۵,۴۵۲	-	-	-	-	۶۷,۱۵۸,۳۹۳,۵۵۲	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۴۲۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
۰/۰۷		۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۸۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۹,۹۵۲,۵۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲/۳۸		۱۵۲,۵۲۷,۱۹۱,۲۲۵	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۷۳,۹۲۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	-	۱۵۲,۱۰۲,۱۴۱,۹۲۸	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۰/۱۵		۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱,۹۱۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	-	-	-	-	۸,۶۸۸,۰۲۸,۹۱۹	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
۸۲/۴۶		۵,۲۸۲,۲۱۱,۳۰۱,۰۴۷	۴,۹۶۷,۰۱۷,۵۹۱,۲۷۸			۳۱۴,۶۷۶,۲۲۶,۸۱۵		۴۶۴,۰۱۵,۳۹۹,۴۴۷		۴,۹۳۱,۲۶۶,۳۳۲,۹۲۳	۴,۶۴۵,۲۹۶,۸۳۱,۴۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
نسبت به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ویژه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود اسمی	تاریخ تسهیل اوراق	شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق				
				ریال	مبلغ فروش	ریال	بهای تمام شده									تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد
۰/۰۱۷	۱۱۰,۳۱۶,۰۱۹,۷۳۵	۱۱۰,۳۲۸,۸۳۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۶	۱۴۰,۳۹۱,۰۴۹,۹۶۳	۱۴۰,۴۱۴	-	-	۲۵۰,۶۷۹,۳۰۵,۳۱۳	۲۵۰,۶۵۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۱۴	بورس	بلی	صکوک مزاجه خودرو ۴۰-۳۰ ساله ۱۸٪				
۰/۰۳۴	۳۱۶,۵۶۰,۳۰۵,۵۶۸	۳۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۴۰	-	-	-	-	۳۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۳۵	۳۲۷,۹۴۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	بورس	بلی	صکوک اجاره فاریس ۱۴۷-۳۸ ساله ۱۸٪				
۰/۰۰۲	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۱,۰۰۰,۸۹۸	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۱۶۴	-	۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بورس	بلی	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵۰ بدین ضامن				
۰/۰۰۷	۴۷,۸۳۷,۳۷۷,۸۴۰	۴۷,۷۵۸,۶۵۴,۶۸۷	۹۵۶,۹۲۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۷۵۸,۶۵۴,۶۸۷	-	٪۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	بورس	بلی	صکوک اجاره کلک ۹-۵ بدین ضامن				
۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۲۰,۰۱۸,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۳۰,۱۸۳,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بورس	بلی	صکوک اجاره گل مهر ۳۰-۳۰ ساله ۲۰٪			
۰/۱۱۳	۷۲۰,۵۶۱,۵۴۴,۳۳۷	۷۱۶,۵۲۴,۴۱۹,۸۰۰	۹۸۰,۹۲۴	۷۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	۷۱۹,۱۱۵,۹۵۶,۸۰۴	۷۱۶,۵۲۴,۴۱۹,۸۰۰	۷۲۲,۷۰۰	۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بورس	بلی	صکوک مزاجه پتروش ۶۰-۳۸ ساله ۳۳٪			
۰/۰۰۳	۱۶,۳۷۴,۰۴۹,۷۹۴	۱۶,۳۷۸,۹۰۳,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷	۱۴۹,۶۹۹,۴۸۷,۷۰۷	۱۴۹,۷۲۳	-	-	۱۵۰,۱۵۴,۲۱۹,۶۱۴	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بورس	خیبر	بشارکت ش تیریز ۳۴-۳۰ ساله ۱۸٪			
۰/۱۸	۱,۱۲۳,۳۴۲,۳۳۷,۲۶۴	۱,۱۳۰,۷۸۱,۸۰۸,۹۹۷		۱۴۰,۳۹۱,۰۴۹,۹۶۳	۵۸,۷۲۳,۱۴۳,۴۵۱				۱,۳۴۸,۷۷۲,۲۵۰,۷۳۰						جمع				

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی	
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
		ریال	ریال	ریال							
-/۰۰۰	۲۸۹,۳۴۷	-	-	۲۸۹,۳۴۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت		
-/۰۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۹۳۴	(۲۴۵,۳۹۵,۳۳۷,۱۷۸)	۲۴۵,۳۱۴,۹۰۱,۰۵۱	۹۱,۶۱۰,۰۵۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰/۸۱۰/۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه		
-/۰۰۰	۴۹۱,۹۹۹	-	۲,۰۰۵	۴۸۹,۹۹۴	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۳۴۹۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران		
-/۰۰۰	-	(۱,۱۷۹,۰۴۲,۰۴۷)	۱,۱۷۹,۰۳۵,۹۰۵	۶,۱۴۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
-/۰۰۰	۴۶۹,۹۸۳	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۵,۳۰,۱۲۵	۲۴,۹۴۹,۸۴۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
-/۰۰۰	-	(۲,۸۵۷,۵۶۳)	-	۲,۸۵۷,۵۶۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۳۳۴۰۴۸۷	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
۰/۰۰۰۱	۳,۵۲۳,۰۹۹	-	۱۴,۳۶۰	۳,۵۰۸,۷۳۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۳۷۱۸۴۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
-/۰۰۰۶	۴۰۸,۴۵۷,۹۹۶	(۲۴۵,۳۱۳,۴۷۰,۰۰۰)	۲۰۵,۵۶۷,۴۷۷,۷۹۳	۴۰,۱۵۴,۴۵۰,۲۰۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۳۴۰۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
-/۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۰۴	(۴۰۶۸)	۱۲,۳۰۴	۹۹۴,۰۶۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
-/۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۰۷	-	۱۷,۲۶۴	۴,۳۱۸,۱۴۳	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر		
-/۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۱۰۵	(۱۵,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۲۰,۵۳۳,۹۳۷	۱۸۹,۸۶۷,۱۶۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت		
۰/۰۰۷	۴۳۹,۷۳۴,۹۶۴	(۵۰۷,۴۶۵,۰۱۰,۸۵۶)	۴۶۷,۴۳۱,۵۰۴,۶۵۴	۴۰,۴۷۳,۲۴۱,۱۶۶							

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۲۰,۲۲۲,۳۷۶,۵۱۰	۱,۱۴۰,۳۶۰,۳۷۷,۲۱۶	۹۲/۷۴	۱۷/۸۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۴۰۲,۰۶۱,۴۹۳	۸۵,۲۷۹,۵۶۲,۹۵۸	۶/۹۴	۱/۳۳		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۹۵,۶۰۸,۸۶۹	۲,۵۱۱,۶۳۸,۶۷۷	۰/۳۰	۰/۰۴		
سایر درآمدها	۲-۴	۶۰,۰۱۱,۷۶۳	۱,۴۸۹,۱۷۸,۴۰۴	۰/۱۲	۰/۰۲		
		۳۲۸,۷۸۰,۰۵۸,۶۳۵	۱,۲۲۹,۶۴۰,۷۵۷,۲۵۵	۱۰۰	۱۹/۲		

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ افریقہ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

نسبت به کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲			
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۱۱	۱,۳۵۲,۵۱۶,۸۰۰	۹۸۸,۱۶۵,۸۴۰	۲۶۳,۸۸۵,۸۴۰	-	(۳۱۰,۱۲۷,۰۰۰)	۹۸۸,۱۶۵,۸۴۰	(۱,۲۹۸,۲۹۲,۸۴۰)	-
۰/۸۴	۱۰,۳۴۳,۸۳۷,۶۱۲	(۱۷,۰۰۰,۶۳۹,۹۸۴)	۷,۳۳۷,۹۴۳,۹۹۶	۳۰,۰۰۰,۱۱,۳۴۶,۰۰۰	۴,۳۷۶,۹۶۳,۸۸۲	-	۴,۳۷۶,۹۶۳,۸۸۲	-
۵/۱۵	۶۳,۳۶۶,۵۶۰,۷۳۸	۳,۵۹۶,۶۴۳	۵۹,۸۹۱,۴۵۵,۶۶۳	۳,۴۷۱,۴۹۸,۴۳۳	۲۶,۵۳۷,۹۳۱,۹۵۴	۱,۲۴۰,۷۱۷	۳۳,۰۸۳,۱۵۰,۱۷۳	۳,۴۵۳,۵۴۱,۰۶۴
۱/۸۹	۳۳,۲۸۹,۷۷۶,۶۹۲	۳۹,۱۳۱,۰۳۰,۷۹۴	(۵,۸۴۱,۲۵۴,۱۰۲)	-	۲۹,۶۹۵,۶۵۲,۱۹۲	(۸,۰۹۳,۳۷۷,۴۹۵)	۳۷,۷۸۹,۳۸۹,۶۸۷	-
۰/۹۳	۱۱,۴۷۷,۰۴۵,۴۹۹	۱۰,۷۰۳,۳۹۳,۳۴۹	۳۳۱,۰۷۳,۷۱۵	۴۵۳,۵۷۹,۵۳۵	۱۶,۱۳۵,۶۴۲,۶۸۲	(۲,۳۱۹)	۱۶,۱۳۷,۲۶۶,۸۰۰	۷,۶۹۱,۱۸۴
۱/۳۶	۱۵,۴۵۸,۲۰۸,۷۲۰	-	۱۵,۴۵۸,۲۰۸,۷۲۰	-	۳۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	-	۳۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	-
۰/۳۱	۲,۵۳۳,۸۶۶,۰۲۶	۸۹,۳۲۱,۵۰۷	۱,۳۵۶,۶۴۴,۵۱۹	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۹۴۰,۹۵۴	-	۳۴۸,۹۴۰,۹۵۴	-
(۰/۳۶)	(۳,۱۳۷,۵۹۹,۸۱۴)	-	(۵,۲۴۷,۵۹۳,۷۱۴)	۲,۱۰۰,۹۹۳,۹۰۰	(۲,۹۸۴,۲۱۶,۳۵۴)	-	(۲,۹۹۴,۳۴۴,۴۹۱)	۱۰۰,۶۸۱,۱۳۷
(۰/۰۲)	(۳۹۷,۲۹۱,۴۰۸)	-	(۲۹۷,۲۹۱,۴۰۸)	-	(۲,۳۲۶,۶۱۲)	-	(۲,۳۲۶,۶۱۲)	-
۰/۰۴	۴۸۲,۴۴۹,۴۰۲	۱,۳۹۷,۵۹۳,۶۸۷	(۱,۰۶۶,۹۵۳,۶۸۵)	۲۵۳,۳۰۰,۹۰۰	(۱,۰۵۶,۳۲۶,۳۰۳)	-	(۱,۰۵۶,۳۲۶,۳۰۳)	۲۵۳,۳۰۰,۹۰۰
۰/۵۰	۶۲۰,۷۳۴,۵۱۵	-	۶۲۰,۷۳۴,۵۱۵	-	۷,۶۱۶,۷۳۶,۰۰۳	-	۷,۶۱۶,۷۳۶,۰۰۳	-
(۰/۳۰)	(۳,۶۳۱,۷۵۳,۳۷۱)	-	(۶,۳۸۴,۳۲۸,۳۷۱)	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	(۴۸۲,۸۴۰,۸۰۱)	-	(۴۸۲,۸۴۰,۸۰۱)	-
۱/۳۱	۱۴,۸۶۲,۱۹۸,۷۹۸	-	۱۰,۶۶۲,۱۹۸,۷۹۸	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۰۰۰,۷۲۵	-	۱,۷۸۵,۹۷۶,۴۸۵	۲۶۹,۲۳۰,۷۶۹
۳/۶۸	۴۵,۲۸۴,۱۷۴,۰۰۶	۱۰۰,۱۱۹۹	۳۱,۳۲۴,۱۳۰,۸۰۷	۱۳,۹۵۹,۹۴۴,۰۰۰	۳۴,۳۰۵۰۰,۷,۷۷۷	-	۳۴,۳۰۵۰۰,۷,۷۷۷	-
۳/۳۷	۴۱,۴۸۳,۶۴۱,۵۳۴	۳۱,۳۹۰,۳۴۲,۳۷۶	(۲,۹۱۸,۶۹۳,۵۰۱)	۱۳,۰۱۱,۹۹۲,۶۵۹	۴,۱۵۵,۶۷۵,۱۶۱	-	(۸,۸۵۶,۳۱۷,۴۹۸)	۱۳۰,۱۱,۹۹۲,۶۵۹
۳/۰۷	۲۵,۵۱۰,۸۳۸,۷۵۶	۳۴,۹۳۱,۴۴۲,۸۲۱	۳۷۵,۳۹۵,۹۳۵	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۲,۷۰۰,۳۹۹)	-	(۵,۴۸۹,۴۹۰,۶۴۴)	۲۸,۷۹۵,۴۹۵
(۱/۴۶)	(۱۷,۹۱۷,۷۸۳,۰۹۹)	-	(۳۱,۶۷۵,۴۸۱,۳۹۹)	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	(۸۰۰,۱۴۵,۵۵۴)	-	(۴۰,۹۰۶,۱۵۱,۵۵۰)	۴۰۰,۹۰۶,۱۵۱,۵۵۰
۰/۴۱	۵۰,۳۹۲,۹۸۲,۲۶۶	-	(۳۵,۰۶۰,۱۹۶,۳۰۰)	۴۰۰,۹۹۰,۰۰۱,۹۹۶	(۸۰۰,۱۴۵,۵۵۴)	-	(۴۰,۹۰۶,۱۵۱,۵۵۰)	-
(۲/۹۷)	(۳۶,۴۶۹,۸۲۰,۶۱۸)	-	(۶۵,۷۹۱,۹۶۶,۳۹۸)	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	(۲۵,۵۱۴,۵۲۹,۰۲۷)	-	(۲۵,۵۱۴,۵۲۹,۰۲۷)	-
۰/۰۳	۴۳۳,۲۹۳,۱۲۵	-	-	۴۳۳,۲۹۳,۱۲۵	۱۶۵,۰۳۵,۹۰۵	-	-	۱۶۵,۰۳۵,۹۰۵
۰/۱۷	۲۰,۴۴۰,۱۷۹,۸۱۳	۲۰,۸۸۶,۴۱۰,۹۶	(۴۴,۴۶۱,۲۶۳)	-	(۳۸۸,۲۴۹,۶۰۹)	-	(۳۸۸,۲۴۹,۶۰۹)	-
(۲/۳۵)	(۲۸,۸۷۲,۱۰۸,۱۲۵)	-	(۳۶,۴۴۴,۳۵۸,۱۲۵)	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۲,۶۰۸,۱۲۵)	-	(۱,۶۵۲,۶۰۸,۱۲۵)	-
۰/۴۹	۵,۹۸۶,۵۶۱,۱۷۹	-	۵,۹۸۶,۵۶۱,۱۷۹	-	۵,۹۸۶,۵۶۱,۱۷۹	-	۵,۹۸۶,۵۶۱,۱۷۹	-
۰/۱۹	۲,۳۱۳,۹۵۸,۷۵۸	(۶۴۸,۲۵۸,۰۴۳)	(۲۰,۹۴۹,۸۳۹)	۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۶۰۰	(۱,۹۱۲,۱۹۵,۰۷۵)	(۴۱,۴۳۶,۱۳۶)	(۱,۸۷۰,۷۵۸,۸۳۹)	-
(۶/۸۰)	(۸۳,۵۹۰,۳۳۵,۴۶۶)	(۳,۵۳۹,۷۶۹,۶۱۰)	(۱۱۳,۹۷۸,۶۲۱,۸۵۶)	۳۳,۹۳۰,۰۵۶,۰۰۰	۲,۹۱۴,۱۳۳,۱۰۶	-	۲,۹۱۴,۱۳۳,۱۰۶	-
۰/۷۰	۸,۵۵۰,۸۴۲,۹۴۷	۲,۴۳۷,۵۵۹,۰۳۷	-	۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	۳۳۹,۱۷۵,۶۴۷	۱,۲۲۶,۳۳۶,۸۴۲	(۹۸۷,۱۶۱,۱۹۵)	-
۱۶/۵۹	۳۰,۳۹۲,۴۴۵,۱۲۱	۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷	۱۳۲,۴۲۰,۸۱۹,۴۹۹	۵۹,۶۹۸,۷۰۵,۸۳۵	۹۳,۷۷۶,۳۲۷,۵۸۴	-	۳۴,۳۷۷,۹۰۶,۴۹۰	۵۹,۳۹۸,۴۲۱,۰۹۴
۲۵/۷۰	۳۱۶,۰۷۸,۰۶۵,۵۰۶	۸۴,۷۶۹,۶۳۰,۳۹۹	(۲۵,۱۴۲,۷۰۲,۱۰۶)	۲۵۶,۴۵۲,۱۳۷,۲۱۳	۳۲۰,۰۶۸,۹۹۱,۶۳۳	(۱,۲۹۱,۴۳۳,۴۸۱)	۱۰۴,۶۶۳,۵۰۹,۴۲۱	۱۱۶,۶۹۹,۹۱۵,۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲			
نسبت به کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲
درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷/۸۷	۷۱۱,۳۳۵,۰۶۴۴	۴۱۲,۸۸۳,۶۹۵,۵۲۳	(۱۱۵,۹۴۰,۰۷۷,۰۱۴)	۴۱۲,۶۹۵,۸۱۲,۱۱۶	۹۷/۴۰	۳۲۰,۲۲۲,۳۷۶,۵۱۰	۱۵۰,۹۳۲,۵۲۸,۸۱۱
-۱/۰	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	-	-	-	-	-	-
۱/۰۵	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	-	-	-	-	-	-
۱/۳۹	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	-	-	-	-	-	-
-۱/۸۷	۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳	-	-	-	-	-	-
۲/۵۷	۳۱,۶۱۷,۶۳۴,۳۰۰	۲۸,۲۳۳,۱۸۳,۹۰۰	-	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	۱۰۰	-	-
-۱/۲۲	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	-	-	۱۰۰	-	-
-۱/۱۷	۲,۰۶۷,۱۱۰,۹۰۲	-	-	-	۱۰۰	-	-
۱/۳۳	۱۶,۳۳۸,۹۰۴,۲۸۰	۱۶,۱۱۳,۶۳۸,۲۸۰	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	۱۰۰	-	-
-۱/۲۰	۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۳۵	۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۳۵	-	-	۱۰۰	-	-
۱/۲۷	۱۸۰,۷۳۸,۸۶۰,۰۵۹	۱۷,۴۳۹,۵۳۱,۲۵۹	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	۱۰۰	-	-
-۱/۶۷	۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۸	۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۸	-	-	۱۰۰	-	-
-۱/۱۵	۱,۹۰۲,۱۶۶,۴۹۹	۱,۹۰۲,۱۶۶,۴۹۹	-	-	۱۰۰	-	-
-۱/۱۵	۵۵۵,۴۲۱,۲۱۲	۵۵۵,۴۲۱,۲۱۲	-	-	۱۰۰	-	-
-۱/۱۶	۱۰,۵۵۴,۱۳۳,۸۴۲	۱۰,۵۵۴,۱۳۳,۸۴۲	-	-	۱۰۰	-	-
۱/۳۱	۱۷,۲۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۱۷,۲۵۱,۲۵۸,۳۰۰	-	۳۱,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-
۲/۱۹	۵۱,۵۷۵,۲۴۱,۶۴۵	۲۰,۴۸۵,۷۱۶,۴۴۵	-	-	۱۰۰	-	-
-۱/۵۸	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	-	-	۱۰۰	-	-
۵/۸۸	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	-	-	۱۰۰	-	-
-۱/۰۴	۴۷,۰۶۱۵,۴۹۰	۴۷,۰۶۱۵,۴۹۰	-	-	۱۰۰	-	-
۱/۰۶	۱۳,۰۲۸,۷۳۲,۳۰۳	۴,۳۰۱,۰۲۱,۹۰۳	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	۱۰۰	-	-
-۱/۳۳	۵,۲۳۶,۱۸۰,۰۵۷۰	۵,۲۳۶,۱۸۰,۰۵۷۰	-	-	۱۰۰	-	-
-۱/۵۸	۷,۱۶۱,۳۶۸,۲۸۴	۷,۱۵۶,۶۳۳,۶۶۴	-	۵,۱۰۰,۴۶۲۰	۱۰۰	-	-
۲/۹۵	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	-	-	۱۰۰	-	-
-۱/۳۶	۴,۹۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۴,۹۰۳,۲۲۶,۶۸۰	-	-	۱۰۰	-	-
۳/۸۷	۴۷,۴۸۶,۶۷۶,۸۷۵	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-
-۱/۰۲	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	-	-	۱۰۰	-	-
۹۲/۷۴	۱,۱۴۰,۳۶۰,۳۷۷,۲۱۶	۷۹۴,۶۴۰,۰۳۰,۹۹۴	(۱۱۵,۹۴۰,۰۷۷,۰۱۴)	۴۶۱,۶۶۰,۴۴۳,۲۲۶	۹۷/۴۰	۳۲۰,۲۲۲,۳۷۶,۵۱۰	۱۵۰,۹۳۲,۵۲۸,۸۱۱
جمع						۱۱۶,۷۱۳,۳۶۴,۷۸۹	۱۸۸,۴۱۵,۷۵۸,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		
نام 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
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۲۵۰	-	-	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۵۳۲,۳۳۴	۱,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۰۱۱,۳۴۴,۶۰۰	-
انرژی امید تایان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۲۲	۳,۶۹۷,۱۸۱,۴۹۰	(۲۴۳,۶۴۰,۲۲۶)	۳,۴۵۳,۵۴۱,۰۶۴	۳,۷۱۵,۱۳۸,۶۵۹	(۲۴۳,۶۴۰,۲۲۶)
پالک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۷,۳۲۳	۴۵	-	۷,۶۱۹,۱۸۴	۷,۶۱۹,۱۸۴	۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	-
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	۱۰,۰۶۸,۱۳۷	۱۰,۰۶۸,۱۳۷	۲۱,۰۹۹,۹۳۹,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۴,۳۹۴,۳۴۶	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	-
دریایی سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱,۷۱۰	-	-	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	۲۶۹,۲۳۰,۷۶۹	۲۶۹,۲۳۰,۷۶۹	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹,۳۰۶,۶۲۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۱,۱۹۰	۱۳,۳۵۳,۶۲۵,۴۰۰	(۲۴۰,۶۳۲,۷۴۱)	۱۳,۰۱۱,۹۹۳,۶۵۹	۱۳,۰۱۱,۹۹۳,۶۵۹	(۲۴۰,۶۳۲,۷۴۱)
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	-	۲۸,۷۹۵,۴۹۵	۲۸,۷۹۵,۴۹۵	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۹۹۸,۰۰۴)	۴۰,۰۹۹,۰۰۱,۹۹۶	۴۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۹۹۸,۰۰۴)
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۲۲,۳۹۰	۱,۳۶۰	-	-	-	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۱,۳۸۰	-	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۳۲۵,۲۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	-	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	-
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۴۱۹,۷۹۷	۱۰۰	-	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-
صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۲۱,۳۵۶	۶۹۰	-	-	-	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۴۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۵۰۰	-	-	-	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	-
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	-
کشتیرانی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۶۳۲,۷۲۷	۲,۳۳۰	-	-	-	۶,۱۱۳,۳۸۳,۹۱۰	-
کویز تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	۸۰۰	۶۳,۳۸۵,۴۳۸,۴۰۰	(۳,۹۸۷,۰۱۷,۳۰۶)	۵۹,۳۹۸,۴۲۱,۰۹۴	۶۳,۳۲۵,۷۳۳,۱۴۱	(۳,۹۸۷,۰۱۷,۳۰۶)
مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	۲۰۰	۲۵۳,۳۰۹,۴۰۰	-	۲۵۳,۳۰۹,۴۰۰	۲۵۳,۳۰۹,۴۰۰	-
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۴۸۰	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-
مینا	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	۱۶,۴۴۹,۰۸۶	۱۶,۴۴۹,۰۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۶۹۷,۴۵۶	۹۰۰	-	-	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲,۲۷۰	-	-	-	۳۰,۳۴۸,۷۹۶,۴۷۰	-
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۶۰۰	-	-	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۹۸۱,۴۶۰	۶۰۰	-	-	-	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱,۹۴۹,۶۱۷	۲۷,۵۰۰	-	-	-	۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰	-
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱,۸۶۳	۲,۷۴۰	-	-	-	۵,۱۰۴,۶۲۰	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۳۵,۱۷۴	۹,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴۰	-	-	-	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴	-	-	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س استان خوزستان	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۶۵,۰۳۵,۹۰۵	-	۱۶۵,۰۳۵,۹۰۵	۴۲۳,۳۹۳,۱۲۵	-
جمع				۱۲۲,۰۳۳,۴۹۰,۳۹۵	(۵,۳۲۰,۱۲۵,۶۰۶)	۱۱۶,۷۱۳,۳۶۴,۷۸۹	۴۶۷,۳۱۲,۷۱۱,۵۱۳	(۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷)
							۴۶۱,۶۶۰,۴۲۳,۲۳۶	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				طی اسفند ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		طی اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	ریال	ارزش دفتری
۳۶۳,۸۵۸,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰	(۳,۶۸۴,۰۱۲,۸۴۰)	۲,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۴,۰۱۲,۸۴۰)	۲,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰
۷,۳۳۷,۹۴۲,۹۹۶	۳۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸	۴,۳۷۶,۹۶۳,۸۸۲	۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸	۳۴,۴۶۲,۰۱۵	۴,۳۷۶,۹۶۳,۸۸۲	۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸
۵۹,۸۹۱,۴۶۵,۶۶۲	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱	۲۳,۰۸۳,۱۵۰,۱۷۳	۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۲۳,۰۸۳,۱۵۰,۱۷۳	۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱
(۵,۸۴۱,۲۵۴,۱۰۲)	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹	۳۷,۷۸۹,۳۸۹,۶۸۷	۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	(۸,۲۶۷,۶۸۷,۸۳۲)	۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹
۳۲۱,۰۷۲,۷۱۵	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹	۱۶,۱۲۸,۰۲۵,۸۱۸	۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	(۳۳۲,۵۶۴,۶۰۱,۲۹۱)	۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹
۱۵,۴۵۸,۳۰۸,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۹۳۲,۲۶۳,۲۰۰)	۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰
۱,۳۵۶,۶۴۴,۵۱۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰	۳۴,۸۴۰,۹۵۴	۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	(۴۳,۲۶۸,۶۷۸,۲۹۶)	۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰
(۳۹۷,۲۹۱,۲۰۸)	۲۵,۰۰۰	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	(۲,۲۳۶,۶۱۲)	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۲۵,۰۰۰	(۴۷۴,۸۹۵,۴۸۷)	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵
۱,۳۳۹,۸۹۱,۳۵۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴	(۳۳۳,۷۱۴,۶۸۱)	۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	(۳۵,۱۰۹,۳۴۶,۳۹۵)	۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴
(۶,۵۸۷,۶۸۵,۰۶۷)	۴,۰۱۹,۰۳۶	۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴	(۲,۷۶۰,۶۲۹,۸۱۰)	۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴	۴,۰۱۹,۰۳۶	(۱۲,۶۰۰,۸۶۰,۷۳۵۴)	۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴
(۳۱,۶۷۵,۴۸۱,۴۹۹)	۵۳,۶۳۱,۴۷۸	۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸	۱۴,۶۸۵,۶۱۶,۴۲۱	۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸	۵۳,۶۳۱,۴۷۸	(۱۶۵,۹۵۶,۳۱۹,۵۴۷)	۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸
۶,۲۰۷,۳۴۴,۵۱۵	۱۰,۷۹۴,۰۲	۷۲,۹۰۷,۶۱۶,۰۹۹	۷,۶۱۶,۷۳۶,۰۰۳	۷۲,۹۰۷,۶۱۶,۰۹۹	۱۰,۷۹۴,۰۲	(۶۵,۲۹۰,۸۸۰,۰۹۶)	۷۲,۹۰۷,۶۱۶,۰۹۹
(۶,۳۸۴,۲۲۸,۳۷۱)	۱۵۵,۳۸۹,۸۵۸	۱۵۵,۳۸۹,۸۵۸	(۴۸۲,۸۴۰,۸۰۱)	۱۵۵,۳۸۹,۸۵۸	۱۵۵,۳۸۹,۸۵۸	(۳۵,۲۱۵,۰۱۹,۶۱۵)	۱۵۵,۳۸۹,۸۵۸
۱۰,۶۶۲,۱۹۸,۷۹۸	۳۷,۲۲۲,۲۲۲	۸۸,۴۳۳,۸۹۶,۲۷۸	۱,۷۸۵,۱۷۶,۶۸۵	۸۸,۴۳۳,۸۹۶,۲۷۸	۳۷,۲۲۲,۲۲۲	(۸,۶۴۶,۹۱۹,۷۹۳)	۸۸,۴۳۳,۸۹۶,۲۷۸
۳۱,۳۲۴,۱۳۰,۸۰۷	۱۸,۵۸۷,۷۰۲	۳۰,۴۸۷,۳۳۵,۳۵۶	۲۴,۲۰۵,۰۰۷,۷۷۷	۳۰,۴۸۷,۳۳۵,۳۵۶	۱۸,۵۸۷,۷۰۲	(۲۸۰,۶۶۷,۲۲۷,۵۷۹)	۳۰,۴۸۷,۳۳۵,۳۵۶
(۲,۹۱۸,۶۹۳,۵۰۱)	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲	(۸,۸۵۶,۳۱۷,۶۹۸)	۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	(۵۵,۷۹۴,۸۰۰,۲۴۰)	۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲
۳۷۵,۳۹۵,۹۳۵	۱۵۹,۳۴۳	۱,۳۱۰,۱۳۷,۱۰۶	(۵,۴۸۹,۴۹۹,۰۶۴)	۱,۳۱۰,۱۳۷,۱۰۶	۱۵۹,۳۴۳	(۶,۶۹۹,۶۳۶,۱۷۰)	۱,۳۱۰,۱۳۷,۱۰۶
(۳۵۰,۶۹۰,۱۹,۶۳۰)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۴۷,۹۰۴,۵۰۰	(۴۰,۹۰۱,۵۱,۵۵۰)	۱۸۷,۳۴۷,۹۰۴,۵۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۵۳,۷۶۱,۰۰۰)	۱۸۷,۳۴۷,۹۰۴,۵۰۰
۴۵,۸۶۴,۷۲۸,۲۸۲	۷۸۱,۹۵۲,۰۳۷	۲,۲۹۲,۶۲۱,۹۶۱,۰۹۳	۹۳,۱۰۷,۷۵۱,۱۴۴	۲,۲۹۲,۶۲۱,۹۶۱,۰۹۳	۷۸۱,۹۵۲,۰۳۷	(۳,۱۹۹,۵۱۴,۲۰۹,۹۴۹)	۲,۲۹۲,۶۲۱,۹۶۱,۰۹۳
نقل به صفحه بعد	۷۸۱,۹۵۲,۰۳۷	۲,۲۹۲,۶۲۱,۹۶۱,۰۹۳	(۳,۱۹۹,۵۱۴,۲۰۹,۹۴۹)	۲,۲۹۲,۶۲۱,۹۶۱,۰۹۳	۷۸۱,۹۵۲,۰۳۷	(۳,۱۹۹,۵۱۴,۲۰۹,۹۴۹)	۲,۲۹۲,۶۲۱,۹۶۱,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان خاکی	۷۸۱,۹۵۲,۰۳۷	۲,۲۹۲,۶۱۰,۹۶۱,۰۹۳	(۲,۱۹۹,۵۱۴,۲۰۹,۴۴۹)	۹۳۰,۰۷۷,۵۱۰,۱۴۴	۷۸۱,۹۵۲,۰۳۷	۲,۲۹۲,۶۱۰,۹۶۱,۰۹۳	(۲,۲۶۶,۷۵۷,۲۳۳,۸۱۱)
شرکت س استان خوزستان	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۹۹,۷۷۷,۶۱۰,۴۳۱	(۴۲۵,۲۴۲,۱۵۰,۴۵۸)	(۳۵۵,۱۴۵,۵۲۹,۰۲۷)	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۹۹,۷۷۷,۶۱۰,۴۳۱	(۴۴۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)
صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)	۶,۴۴۳,۸۸۸	۳۰,۳۱۷,۴۵۳,۳۱۹	(۳۰,۶۰۵,۷۰۲,۹۲۸)	(۳۸۸,۲۴۹,۶۰۹)	۶,۴۴۳,۸۸۸	۳۰,۳۱۷,۴۵۳,۳۱۹	(۲۹,۶۰۱,۹۵۸,۴۹۳)
صنایع فروآلایز ایران	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵	(۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵)	-	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵	(۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴)
صنعتی سپاهان	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶	(۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶)	(۱۷,۶۴۲,۰۹۱۱)	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶	(۱۵۶,۱۳۴,۰۳۰,۶۱۷)
فرابورس ایران	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۴۰۸,۱۲۱,۲۳۳,۹۶۳	(۴۰,۲۰۱,۱۳۴,۶۷۲,۷۸۴)	۵,۹۸۶,۵۶۱,۱۷۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۴۰۸,۱۲۱,۲۳۳,۹۶۳	(۴۰,۲۰۱,۱۳۴,۶۷۲,۷۸۴)
فولاد کاوه	۴,۳۷۹,۰۷۶	۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵	(۵۱,۳۲۱,۰۷۱,۶۴۲)	(۱,۸۷۰,۷۵۸,۸۳۹)	۴,۳۷۹,۰۷۶	۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵	(۵۱,۵۲۹,۷۶۴,۶۹۴)
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱	(۱۴,۱۴۵,۰۰۵,۶۴۵)	۲,۹۱۴,۱۳۳,۱۰۶	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱	(۳۵۸,۳۵۴,۲۸۱,۱۳۸۷)
کشتیرانی ایران	-	-	(۹۸۷,۱۶۱,۱۹۵)	(۹۸۷,۱۶۱,۱۹۵)	۱۸۸,۴۷۹,۴۰۲	۶۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۰۷۲	(۴۹۱,۳۲۳,۴۹۳,۵۷۳)
کپور تایر	۱۸۸,۴۷۹,۴۰۲	۶۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۰۷۲	(۵۹۹,۳۶۶,۴۰۶,۵۸۲)	۳۴,۳۷۷,۹۰۶,۴۹۰	۱۸۸,۴۷۹,۴۰۲	۶۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۰۷۲	(۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱)
مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶	(۹,۱۹۹,۷۳۷,۴۸۹)	(۱,۴۰۹,۵۳۵,۷۰۳)	۱,۲۶۶,۰۴۷	۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶	(۷۳,۶۳۶,۱۹۶,۷۱۳)
ملی مس	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷	(۶۵,۹۳۳,۳۰۵,۲۸۴)	۲۱,۳۸۰,۹۸۴,۸۴۳	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷	(۱۱,۰۳۰,۳۴۹,۳۴۹)
مینا	۸۱۰,۹۰۶	۹,۹۷۱,۲۳۳,۳۲۲	(۹,۹۹۰,۶۱۵,۲۱۱)	۸۰۶۰۸,۱۱۱	۸۱۰,۹۰۶	۹,۹۷۱,۲۳۳,۳۲۲	(۳۱۷,۵۰۲,۱۸۵,۴۰۶)
نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳	(۱۶۰,۱۴۶,۲۴۹,۷۹۰)	۵,۲۹۸,۴۶۹,۸۰۳	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳	(۱۴۲,۴۴۴,۳۲۸,۳۵۰)
نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۴۰,۵۷۷,۲۶۳,۱۴۷	(۱۲۱,۶۷۷,۷۱۶,۸۴۱)	۱,۸۸۲,۹۶۶,۳۰۶	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۴۰,۵۷۷,۲۶۳,۱۴۷	(۴۷,۶۹۷,۱۰۰,۵۴۴)
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	(۴۰,۹۳۹,۰۵۳,۴۵۲)	۱,۲۳۴,۳۸۷,۹۴۶	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	(۱۰۰,۰۷۱,۳۵۳,۲۴۶)
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳	(۷۱,۳۹۶,۵۳۳,۳۷۹)	۳,۲۶۶,۹۵۲,۸۶۴	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳	(۱۰۰,۰۷۱,۳۵۳,۲۴۶)
پتروشیمی جم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	(۴۶,۱۳۳,۸۶۰,۵۰۰)	۴,۵۶۴,۶۸۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	(۵۳,۰۹۸,۳۰۴,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۱۳,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹	(۳۸۵,۲۹۵,۴۵۰,۰۱۵)	۲۸,۱۷۸,۷۶۳,۹۶۴	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۱۳,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹	(۳۳۲,۳۵۸,۳۶۰,۸۸۲)
پتروشیمی مازون	۴۳۵,۴۵۲	۶۷,۱۲۶,۷۵۰,۴۹۹	(۶۷,۱۵۸,۳۹۳,۵۵۲)	(۲۱,۶۴۳,۰۵۲)	۴۳۵,۴۵۲	۶۷,۱۲۶,۷۵۰,۴۹۹	(۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱)
پتروشیمی مارون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	(۵۰,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰)	(۳۴۰,۵۶۰,۰۱۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)
پتو بار فراپر خلیج فارس	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۳۲۵	(۱۵۲,۱۰۲,۱۴۱,۹۲۸)	۴۴۵,۰۴۹,۲۹۷	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۳۲۵	(۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۴۳۲,۵۷۱,۱۱۸	(۸,۶۸۸,۰۲۸,۹۱۹)	۷۳۴,۵۴۲,۱۹۹	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۴۳۲,۵۷۱,۱۱۸	(۹,۸۷۰,۰۰۶,۷۶۲)
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۴۳۲,۵۷۱,۱۱۸	(۸,۶۸۸,۰۲۸,۹۱۹)	۷۳۴,۵۴۲,۱۹۹	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۴۳۲,۵۷۱,۱۱۸	(۹,۸۷۰,۰۰۶,۷۶۲)
جمع	۵,۲۸۲,۳۱۱,۳۰۱,۰۴۷	۵,۲۸۲,۳۱۱,۳۰۱,۰۴۷	(۵۰,۹۳۰,۷۹۵,۵۴۴,۱۳۷)	۱۸۸,۴۱۵,۷۵۸,۹۱۰	۵,۲۸۲,۳۱۱,۳۰۱,۰۴۷	۵,۲۸۲,۳۱۱,۳۰۱,۰۴۷	(۵,۳۹۸,۱۵۱,۳۷۸,۰۶۱)
	(۱۱۵,۹۴۰,۰۷۷,۰۱۴)						

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۸۹,۲۲۲,۱۷۵,۵۹۰	(۷۵,۵۹۹,۵۰۴,۴۳۴)	۱۳,۶۲۲,۶۷۱,۱۵۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۷	(۲,۰۰۳,۹۴۴,۶۸۷)	۹۸۸,۱۶۵,۸۴۰	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۷	(۲,۰۰۳,۹۴۴,۶۸۷)	۹۸۸,۱۶۵,۸۴۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۶,۲۵۷,۰۰۰	۵۲,۳۷۰,۴۷۰,۵۵۹	(۶۹,۳۷۶,۸۲۰,۵۴۳)	(۱۷,۰۰۶,۳۴۹,۹۸۴)
انرژی امید تایان هور	۴,۰۰۰	۷,۷۴۸,۶۲۸	(۶,۵۰۷,۹۱۱)	۱,۲۴۰,۷۱۷	۳۱,۴۹۵	۵۵,۴۴۱,۹۴۵	(۵۱,۸۴۵,۳۰۲)	۳,۵۹۶,۶۴۳
ایران خودرو	۱۷,۸۶۲,۲۹۸	۵۱,۷۸۹,۱۷۱,۹۶۸	(۵۹,۸۸۲,۹۰۹,۴۶۳)	(۸,۰۹۳,۷۳۷,۴۹۵)	۶۷,۱۰۲,۹۷۱	۲۵۳,۷۳۷,۸۲۸,۷۱۷	(۲۲۴,۶۰۶,۷۹۷,۹۲۳)	۲۹,۱۳۱,۰۳۰,۷۹۴
بانک سینا	۱	۱	(۲,۳۳۰)	(۲,۳۱۹)	۱۱,۶۷۷,۶۲۳	۵۶,۳۱۹,۰۴۳,۸۵۸	(۴۵,۵۱۵,۶۵۰,۶۰۹)	۱۰,۷۰۳,۳۹۳,۲۴۹
بانک ملت	-	-	-	-	۷۶,۸۸۳,۳۷۲	۳۸۷,۴۹۴,۵۱۳,۱۳۲	(۲۵۷,۰۶۹,۸۳۱,۳۸۲)	۱۳۰,۴۴۴,۶۸۱,۷۵۰
بانک آینده	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۰,۰۹۲,۵۹۰	(۳۸,۴۱۵,۶۱۴,۴۸۰)	۱۸,۳۲۴,۴۷۸,۱۱۰
بهار رز غالیس چناران	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۹۷۰,۳۱۹	(۳۶,۷۹۹,۱۶۴,۸۳۹)	۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰
بیمه دی	-	-	-	-	۳,۸۹۳,۳۰۱	۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳	(۱۲,۲۶۴,۹۲۳,۱۵۶)	۹,۶۲۲,۰۹۰,۵۵۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۷۶,۹۴۱	۴۶۹,۱۲۶,۱۹۹	(۳۷۹,۰۹۰,۴۰۶,۹۱۲)	۸۹,۳۲۱,۵۰۷
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۱۴۸,۸۰۵,۵۶۷۰	(۶۸,۹۳۸,۳۴۳)	۷۹,۸۶۷,۲۲۷
توسعه فن افراز توس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۰۲۱,۵۶۰	(۶,۶۵۳,۳۰۸,۶۱۴)	۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۹,۳۴۶,۴۸۰	۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	(۲۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۸۹)	۵۰,۰۶۸,۷۱۳,۹۸۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۶۹	(۶۶۳,۴۸۲,۲۹۸)	۲۵,۳۹۴,۳۷۱
دریایی سینا	-	-	-	-	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱۷۱,۳۴۰,۸۶۰,۷۶۳	(۱۲۱,۳۷۹,۹۸۵,۶۶۴)	۴۹,۹۶۰,۸۷۵,۰۹۹
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۰۷۷,۹۶۱	(۳۰,۲۹۷,۳۷۲,۲۹۴)	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷
س.خ.کمان کاریزما ۳۵/ نادیه	-	-	-	-	۵۵۹,۶۴۰	۳۴۰,۲۹۷,۶۱۶,۸۴۷	(۳۳۲,۳۰۵,۰۷۹,۳۷۲)	۷,۹۹۲,۵۳۷,۲۷۵
سایپا	-	-	-	-	۱۴,۵۶۵,۷۷۵	۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲	(۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۹,۳۶۴	(۱۵,۰۵۸,۰۶۵)	۱۰۱,۱۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۳۰,۳۳,۶۴۸	۵۵,۵۷۷,۷۲۰,۳۰۱	(۴۲,۶۳۹,۶۰۲,۲۷۱)	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۳۷,۲۲۸,۳۶۷	۱۹۶,۹۵۱,۹۴۲,۶۶۷	(۱۶۵,۵۶۱,۶۰۰,۲۹۱)	۳۱,۳۹۰,۳۴۲,۳۷۶
سرمایه گذاری مسکن	۱,۸۴۰,۶۵۷	۱۴,۱۸۵,۶۳۵,۵۴۰	(۹,۵۵۷,۶۳۶,۳۷۰)	۴,۶۲۷,۹۹۹,۱۷۰	۷,۵۸۱,۲۴۷	۶۲,۵۲۳,۳۰۴,۳۷۶	(۳۹,۳۳۰,۸۱۱,۵۵۵)	۲۴,۹۳۱,۴۴۳,۸۲۱
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۴,۳۷۲,۷۶۶	۶۱,۹۰۸,۴۴۴,۹۲۰	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳,۳۱۸)	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲
سوزمیران	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۹۱۰	۵۳,۴۷۶,۳۱۱,۱۰۶	(۴۲,۸۷۷,۲۱۳,۳۰۳)	۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۶,۳۲۷,۹۸۳	(۵۸,۲۳۳,۲۴۴,۰۸۳)	۲۸,۳۲۳,۱۸۳,۹۰۰
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۸۳۹	۲۵,۴۷۴,۵۸۶,۲۵۵	(۳۷,۸۱۱,۶۲۹,۷۰۹)	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶
سیموگ	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۸,۵۷۴,۷۵۹	(۱۰,۷۲۱,۶۶۳,۸۵۷)	۳,۰۶۷,۱۱۰,۹۰۲
سپید ماکیان	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۳۶۶	۵۹,۷۶۶,۰۳۶,۱۵۶	(۴۵,۶۵۲,۳۹۷,۸۷۶)	۱۴,۱۱۳,۶۳۸,۳۸۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۳۷۸,۲۷۰	(۲۵,۷۶۸,۲۶۷,۸۳۵)	۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۳۵
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۲۸,۵۲۳,۲۳۷	(۴,۴۳۹,۸۸۲,۱۴۱)	۲,۰۸۸,۶۴۱,۰۹۶
صنایع گلدبران	-	-	-	-	۶,۴۴۳,۵۴۷	۴۹,۱۴۱,۰۳۶,۵۰۲	(۳۱,۷۰۱,۵۰۵,۱۴۳)	۱۷,۴۴۹,۵۳۱,۳۵۹
نقل به صفحه بعد	۱۹,۸۰۶,۹۵۶	۶۸,۹۷۴,۶۴۶,۶۶۴	(۷۱,۴۵۰,۹۸۰,۷۵۱)	(۲,۴۷۶,۴۳۴,۰۸۷)	۳۰۱,۸۱۲,۰۷۲	۲,۵۷۹,۰۶۲,۲۸۱,۵۵۵	(۲,۰۷۸,۷۲۷,۶۸۹,۰۶۲)	۵۰۰,۳۳۴,۵۹۲,۴۹۳

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۱۹,۸۰۶,۹۵۶	۶۸,۹۷۴,۶۴۶,۶۶۴	(۷۱,۴۵۰,۹۸۰,۷۵۱)	(۳,۴۷۶,۳۳۴,۰۸۷)	۳۰۱,۸۱۲,۰۷۲	۳,۵۷۹,۰۶۲,۳۸۱,۵۵۵	(۲۰,۷۸,۷۲۷,۶۸۹,۰۶۲)	۵۰۰,۳۳۴,۵۹۲,۴۹۳
صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۸۳,۳۵۰,۲۵۹	(۹۹,۹۸۹,۱۰۰,۳۵۱)	۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۸
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۹,۳۳۰,۲۴۳	(۱۹,۹۹۷,۱۶۳,۷۴۴)	۱,۹۰۲,۱۶۶,۴۹۹
صندوق س.بخشی فلزات روبین-ب	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۸۸۶,۶۶۱	(۹,۹۸۷,۲۶۵,۴۴۹)	۵۵۵,۴۲۱,۳۱۲
صنعتی سپاهان	۶۰۴,۳۱۱	۵,۱۹۵,۱۶۲,۷۹۰	(۴,۶۹۵,۷۵۱,۴۱۳)	۴۹۹,۴۱۱,۳۷۷	۱,۸۵۳,۵۳۱	۱۵,۵۲۰,۴۶۹,۶۸۱	(۱۴,۴۰۷,۹۹۸,۷۵۳)	۱,۱۱۲,۷۷۰,۹۲۸
فولاد خورستان	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۴۴,۸۴۰,۳۷۶	(۱۸۸,۰۹۰,۷۰۶,۵۳۴)	۱۰,۵۵۴,۱۳۳,۸۴۲
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۹۰۰	۲۷,۳۸۶,۲۹۰,۵۷۷	(۱۰,۰۳۵,۰۳۴,۲۷۷)	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰
فولاد کاهو	۱,۱۲۰,۹۲۴	۱۳۰,۷۳۰,۸۶۰,۹۵۳	(۱۳,۱۱۴,۵۲۳,۱۸۹)	(۴۱,۴۳۶,۱۳۶)	۴,۶۴۲,۱۸۰	۵۳,۶۶۶,۸۹۳,۳۲۵	(۵۴,۳۱۵,۱۵۰,۳۶۸)	(۶۴۸,۲۵۸,۰۴۳)
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۶۳,۱۷۹,۴۵۰	۳۸۹,۰۴۳,۲۸۹,۶۴۱	(۳۶۸,۵۵۷,۵۷۲,۹۹۶)	۲۰,۴۸۵,۷۱۶,۶۴۵
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۷,۶۳۹,۷۵۹	(۲۳,۴۰۷,۴۰۹,۳۶۹)	(۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۴,۰۷۳,۰۶۶	(۷,۱۳۰,۶۱۹,۲۹۲)	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۰۰,۵۱,۸۸۰	۱۹۸,۰۴۹,۰۱۱,۲۰۵	(۱۲۵,۷۱۳,۹۸۱,۳۵۳)	۷۲,۳۳۵,۰۲۹,۸۵۲
کشیرانی ایران	۱,۹۴۷,۱۹۶	۲۲,۹۸۰,۵۳۵,۸۴۳	(۲۱,۷۵۴,۱۹۹,۰۰۱)	۱,۲۲۶,۳۳۶,۸۴۲	۲,۶۲۳,۷۲۷	۳۱,۷۵۵,۳۳۴,۲۲۹	(۲۹,۳۰۷,۷۷۵,۱۹۲)	۲,۴۴۷,۵۵۹,۰۳۷
کوبیر تایر	-	-	-	-	۲,۲۴۲,۱۹۰	۱۰,۶۹۳,۰۰۴,۱۱۰	(۸,۷۹۰,۰۸۴,۳۲۳)	۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷
مرجان کار	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۸,۴۵۱,۷۷۶	(۱۳,۹۰۰,۸۵۸,۰۸۹)	۱,۲۹۷,۵۹۳,۶۸۷
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۱۶۱,۵۳۸	۱,۳۰۰,۴۴۹,۲۳۷	(۸۵۹,۸۲۳,۷۴۷)	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰
ملی مس	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۵۲,۷۹۴,۵۶۵	(۱۸۸,۵۶۷,۵۱۹,۶۵۰)	۱۵,۸۸۵,۲۷۴,۹۱۵	۳۹,۴۱۶,۷۸۵	۳۵۲,۳۲۳,۰۷۸,۱۳۸	(۲۳۵,۸۱۱,۰۴۵,۸۴۸)	۱۶,۵۱۲,۰۳۳,۰۹۰
مینا	-	-	-	-	۱۸۹,۰۹۴	۲,۶۰۰,۳۴۹,۰۲۴	(۲,۵۵۶,۶۰۷,۶۰۵)	۴۳,۷۳۱,۴۱۹
نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۱,۶۹۷,۳۵۶	۹۹,۵۱۸,۸۷۶,۴۴۳	(۹۵,۳۱۷,۵۲۵,۴۰۰)	۴,۳۰۱,۰۲۱,۹۰۳
نفت تبریز	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۸۱۹,۳۳۵	(۶,۴۹۰,۵۸۹,۷۰۵)	(۸۶,۷۷۰,۳۷۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۵۵۹	۸,۶۹۳,۰۰۶,۵۰۷	(۸,۷۲۲,۹۹۸,۶۷۱)	(۳۹,۹۹۲,۱۶۴)
پارس خودرو	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	(۳,۵۱۸,۹۶۴,۵۷۰)	۴۶۲,۲۱۵,۰۴۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۱,۸۲۷,۹۲۹	(۷۱,۸۴۵,۶۵۷,۳۵۹)	۵,۲۳۶,۱۸۰,۵۷۰
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۸۰,۷۵۸,۰۰۰	۳۸۰,۲۷۴,۴۷۰,۷۶۳	(۳۱۹,۴۲۷,۷۲۴,۱۸۶)	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷
پتروشیمی تامين	-	-	-	-	۴,۵۷۵,۳۳۸	۸۵,۲۸۲,۶۹۸,۲۴۶	(۷۸,۱۲۶,۶۰۴,۵۸۲)	۷,۱۵۶,۲۶۳,۶۶۴
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۲۶۳,۶۳۲	(۱۱,۶۱۴,۰۳۵,۹۵۲)	۴,۴۰۳,۲۴۶,۸۰۰
پرتو بار قرابری خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۱۰۵	(۴,۹۴۵,۲۸۳,۴۰۵)	۷۴۰,۴۸۲,۷۰۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۸,۷۳۵,۲۲۹	(۶۵,۷۱۸,۰۵۸,۳۵۴)	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۱,۶۱۶,۱۱۱	۲۸,۵۸۲,۳۰۱,۲۹۶	(۲۳,۳۵۷,۷۶۵,۷۲۹)	۵,۲۲۵,۴۳۵,۵۶۷
گروه مالی شهر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۰۳,۹۲۷	(۸۴۶,۱۷۸,۴۱۱)	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶
جمع	۵۶,۵۲۹,۲۸۷	۳۱۴,۶۷۶,۲۲۶,۸۱۵	(۲۹۹,۵۸۲,۹۷۴,۰۰۴)	۱۵,۰۹۳,۲۵۲,۸۱۱	۵۵۱,۷۰۰,۶۲۱	۴,۷۷۵,۹۵۷,۸۶۰,۷۱۰	(۳,۹۸۱,۳۱۷,۸۱۹,۷۱۶)	۷۹۴,۶۴۰,۰۳۰,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲					
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			طی اسفند ماه ۱۴۰۲		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۱	۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۳۷۷,۶۵۵,۱۰۹	(۱۶,۳۶۰,۸۰۱)	۳,۵۴۶,۷۷۶,۷۰	(۱۶,۳۶۰,۸۰۱)	۳,۵۰۰,۶۳۷,۳۳۲	صن مزایج خودرو ۴۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۱۹۱,۸۵۲,۰۱۸	-	(۱۱,۴۷۰,۲۸۵,۵۷)	-	۳,۳۱۶,۵۳۱,۶۵۸	صنک اچاره فارس ۱۲۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۶۴۹,۳۹۰,۸۲۹	(۵,۵۹۹,۳۸۸,۹۵)	۲۶,۲۴۵,۶۲۰,۳۸	(۵,۵۹۹,۳۸۸,۹۵)	۱,۹۵۷,۳۱۶,۳۱۰	مشارکت ش تبریز ۲۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۳,۳۳۳,۳۷۷	-	۹۵,۱۶۰,۳۴۴	-	۹۵,۱۶۰,۳۴۴	صنک اچاره فولاد ۵۰ - ۶ ماهه ۳۰٪
۴۴۳۰۰۰۱۱,۹۱۷	-	۷۹۰,۷۳۱,۵۳	-	۳۳,۵۱۷,۴۸۶	صنک اچاره فولاد ۵۰ - ۶ ماهه ۳۰٪
۴,۳۳۷,۱۶۴,۵۳۷	-	۴۹۲۰۰۰۲,۸۵۴	-	۷۹۰,۷۳۱,۵۳	صنک اچاره فولاد ۵۰ - ۶ ماهه ۳۰٪
۳۸۳۰۸,۳۳۵,۱۵۱	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۷۲۰,۲۴۰	صنک اچاره فولاد ۵۰ - ۶ ماهه ۳۰٪
	-	۲۸,۹۱۳,۹۰۲,۸۵۴	-	۱,۴۵۶,۶۳۷,۵۳۳	صنک مزایج پتروشیمی ۶۰ - ۳ ماهه ۳۳٪
۸۵,۲۷۹,۵۶۲,۹۵۸	(۵,۶۱۶,۰۹۹,۴۹۶)	۹۹,۰۱۴,۵۸۴,۳۶۱	(۵,۶۱۶,۰۹۹,۴۹۶)	۲۲,۳۷۸,۶۱۸,۶۱۰	جمع

۲-۱- آسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی اسفند ماه ۱۴۰۲					
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			طی اسفند ماه ۱۴۰۲		
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال		تاریخ دریافت سود
۱۶,۴۲۶,۴۷۰,۶۹۶	۱۶,۴۲۶,۴۷۰,۶۹۶	۳,۵۰۰,۶۳۷,۳۳۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۶,۶۶۱,۳۳۵,۵۷۵	۱۶,۶۶۱,۳۳۵,۵۷۵	۳,۳۱۶,۵۳۱,۶۵۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۲۶,۳۲۵,۶۱۲,۰۳۸	۲۶,۳۲۵,۶۱۲,۰۳۸	۱,۹۵۷,۳۱۶,۳۱۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۹۵,۱۶۰,۳۴۴	۹۵,۱۶۰,۳۴۴	۹۵,۱۶۰,۳۴۴	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲
۴۹۲۰۰۰۲,۸۵۴	۴۹۲۰۰۰۲,۸۵۴	۴۹۲۰۰۰۲,۸۵۴	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۲۴۰	۳۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۳۸,۹۱۳,۹۰۲,۸۵۴	۳۸,۹۱۳,۹۰۲,۸۵۴	۱۳,۰۰۰,۸۶۰,۳۷۳	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴
۹۹,۰۱۴,۵۸۴,۳۶۱	۹۹,۰۱۴,۵۸۴,۳۶۱	۲۲,۳۷۸,۶۱۸,۶۱۰			

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سود (زبان) ناشی از تغییر قیمت				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			
ریال	دلاری	ریال	ریال	ریال	دلاری	ریال	ریال
(3,۳۸۳,۳۲۶/۶)	(۱۰,۳۳۸,۴۴۴/۱۱)	۱۱,۳۱۶,۰۱۹,۳۲۵	۱۱,۰۳۳۶	۴۱,۸۱۰,۸۶۹	(۱۰,۱۷۳,۲۰۸,۸۸۶)	۱۱,۰۳۱۶,۰۱۹,۳۲۵	۱۱,۰۳۱۶
(۱۱,۴۷۰,۳۸۳,۵۵۷)	(3,۳۷۹,۳۱۶,۳۱۴/۱۲۵)	۳,۱۶۵,۰۶۰,۳۰۵۶۸	۳۳۷,۹۴۰	(۱۱,۳۳۲,۶۵۵,۳۰۷)	(3,۳۷۹,۳۱۶,۳۱۴/۱۲۵)	۳,۱۶۵,۰۶۰,۳۰۵۶۸	۳۳۷,۹۴۰
(۷۰,۵۵۷,۷۰۰۳)	(۱۶,۶۷۹,۶۷۹,۶۷۹/۳۷)	۱۶,۳۲۴,۰۴۹,۷۹۴	۱۶,۳۲۷	۱,۶۴۴,۰۵۶,۸۷۵	(۱۶,۸۳۱,۶۸۰,۹۱۹)	۱۶,۳۲۴,۰۴۹,۷۹۴	۱۶,۳۲۷
۳۳,۵۱۷,۴۱۶	(۱۰,۹۷۳,۳۸۸,۷۶۴)	۱۰,۹۶۸,۰۰۰,۶۲۵۰	۱۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۴۱۶	(۱۰,۹۷۳,۳۸۸,۷۶۴)	۱۰,۹۶۸,۰۰۰,۶۲۵۰	۱۱,۰۰۰
۷۹,۰۷۳,۱۵۳	(۴۷۷,۵۸۰,۶۵۵,۶۸۷)	۴۷۸,۳۷۷,۸۴۰	۵,۰۰۰	۷۹,۰۷۳,۱۵۳	(۴۷۷,۵۸۰,۶۵۵,۶۸۷)	۴۷۸,۳۷۷,۸۴۰	۵,۰۰۰
(۴۹,۹۹۰,۰۳۳۷)	(۱۰,۴۹۸,۰۰۶۸۷)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰
۴۰,۳۷,۱۶۴,۵۳۷	(۷۱۶,۵۳۶,۳۱۹,۸۰۰)	۷۳,۵۶۱,۵۹۹,۳۳۷	۷۳۲,۷۰۰	۱,۴۴۵,۶۲۷,۵۳۳	(۷۱۹,۰۶۶,۰۰۶,۳۵۹)	۷۳,۵۱۱,۶۳۳,۷۹۲	۷۳۲,۷۰۰
(۸,۱۸۰,۹۳۱,۸۰۷)	(۱,۱۳۱,۵۲۷,۱۵۹,۰۷۱)	۱,۱۳۳,۳۹۳,۳۳۷,۳۶۴	(۸,۳۶۰,۰۵۷,۶۳۱)		(۱,۱۳۱,۶۹۸,۵۴۵,۰۱۰)	۱,۱۳۳,۳۳۸,۶۸۷,۵۹۹	

۳-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲	
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲
	ریال		ریال		ریال
سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران	۳۶۳۹۶۳۴۹۲	۲,۰۰۵٪	۰/۰۰٪	۵,۹۹۹	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۲۰۵,۰۶۷٪	۰/۲۱٪	۹,۶۱۲,۷۶۶	۰/۳۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	۱۴,۳۶۰٪	۰/۰۲٪	۲۷۱,۲۷۹	۰/۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵	۳۷۷,۱۶۷,۳۲۷٪	۳۹۴/۴۹٪	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۱۴	۴۷/۲۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴	۱۲,۲۰۴٪	۰/۰۱٪	۱۶,۲۷۲	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۱۷,۲۶۴٪	۰/۰۲٪	۲۲۹,۵۴۵	۰/۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۴۳,۴۸۸٪	۰/۰۵٪	۲,۶۶۹,۹۱۱	۰/۱۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	۴۱,۳۰۰٪	۰/۰۴٪	۲۸۹,۲۵۶	۰/۰۱٪
سپرده بانکی جاری - سپه	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	-	۰/۰۰٪	۱۱,۴۹۰	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۱۱۱۴۶۵۳۸	-	۰/۰۰٪	۳,۲۴۷	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	-	۰/۰۰٪	۱,۲۰۶,۷۵۵	۰/۰۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	-	۰/۰۰٪	۱,۹۸۶	۰/۰۰٪
نام گواهی سپرده بانک ملت	-	(۲۴,۵۷۹,۸۲۰)	-۲۵/۷۱٪	۴۱۹,۹۳۴,۰۴۴	۱۶/۷۲٪
۱۴۰۲,۱۰,۱۶	-	-	۰/۰۰٪	۵۳,۶۷۲,۷۸۳	۲/۱۴٪
گواهی سپرده بانک سپه	۱۴۰۲,۰۹,۱۰	-	۰/۰۰٪	۳۱۴,۹۷۸,۳۴۴	۱۲/۵۴٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲,۱۱,۲۸	(۱۲۱,۵۹۴,۵۱۰)	-۱۲۷/۱۸٪	۲۲۴,۹۴۳,۰۴۰	۸/۹۶٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲,۱۲,۰۲	(۱۳۵,۷۱۹,۸۱۵)	-۱۴۱/۹۵٪	۷۹,۲۱۶,۹۱۵	۳/۱۵٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۰/۰۰٪	۳۶۳,۶۲۴	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد	۱۴۰۲۰۹۱۳	-	۰/۰۰٪	۱۵۲,۳۳۴,۰۰۹	۶/۰۷٪
گواهی سپرده یکساله بانک سپه	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	-	۰/۰۰٪	۶۵,۱۷۳,۶۹۸	۲/۵۹٪
گواهی سپرده یکساله بانک سپه	۱۴۰۲۰۷۱۰	-	۰/۰۰٪	۹۵,۶۰۸,۸۶۹	۱۰۰٪
جمع					

۲-۴ سایر درآمدها

طی اسفند ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۶۰,۰۱۱,۷۶۳	۱,۴۸۹,۱۷۸,۴۰۴
۶۰,۰۱۱,۷۶۳	۱,۴۸۹,۱۷۸,۴۰۴

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۲ در آمد سود سپرده بانکی

اطلاعات سپرده			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال			ریال		
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	۲۰۵,۰۶۷	-	۲۰۵,۰۶۷	۹,۶۱۲,۷۶۶	-	۹,۶۱۲,۷۶۶
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	۱۴,۳۶۰	-	۱۴,۳۶۰	۲۷۱,۲۷۹	-	۲۷۱,۲۷۹
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۲۱۸۴۵-سپه								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	۳۷۷,۱۶۷,۳۲۷	-	۳۷۷,۱۶۷,۳۲۷	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۱۴	-	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۱۴
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵-سپه								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	۱۲,۲۰۴	-	۱۲,۲۰۴	۱۶,۲۷۲	-	۱۶,۲۷۲
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴-سپه								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	۲,۰۰۵	-	۲,۰۰۵	۵,۹۹۹	-	۵,۹۹۹
کوتاه مدت-۳۶۳۹۶۳۴۹۲-فاه کارگران								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	۱۷,۲۶۴	-	۱۷,۲۶۴	۲۲۹,۵۴۵	-	۲۲۹,۵۴۵
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۱۷-شهر								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	۴۳,۴۸۸	-	۴۳,۴۸۸	۲,۶۶۹,۹۱۱	-	۲,۶۶۹,۹۱۱
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱/۰۱/۰۱۳-خاورمیانه								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	۴۱,۳۰۰	-	۴۱,۳۰۰	۲۸۹,۲۵۶	-	۲۸۹,۲۵۶
کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۱۱,۴۹۰	-	۱۱,۴۹۰
جاری-۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱-سپه								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۳,۲۴۷	-	۳,۲۴۷
کوتاه مدت-۱۱۱۴۶۵۳۸-تجارت								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶
کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد								
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۱,۲۰۶,۷۵۵	-	۱,۲۰۶,۷۵۵
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷-سپه								
-	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	-	(۲۴,۵۷۹,۸۲۰)	(۲۴,۵۷۹,۸۲۰)	۷۲۴,۸۵۲,۸۱۵	(۳۰۴,۹۲۳,۷۷۱)	۴۱۹,۹۲۹,۰۴۴
نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۰,۱۶								
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۹۴,۸۰۵,۱۸۳	(۴۱,۱۳۲,۴۰۰)	۵۳,۶۷۲,۷۸۳
گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲,۰۹,۱۰								
-	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸٪	-	(۱۲۱,۵۹۴,۵۱۰)	(۱۲۱,۵۹۴,۵۱۰)	۵۶۹,۹۷۲,۹۱۸	(۲۵۴,۹۹۴,۵۷۴)	۳۱۴,۹۷۸,۳۴۴
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۱,۲۸								
-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	-	(۱۳۵,۷۱۹,۸۱۵)	(۱۳۵,۷۱۹,۸۱۵)	۳۸۰,۳۲۸,۰۳۰	(۱۵۵,۳۸۴,۹۹۰)	۲۲۴,۹۴۳,۰۴۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۲,۰۲								
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	(۴۱,۶۸۱,۲۴۰)	۷۹,۲۱۶,۹۱۵
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳								
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۶۵۴,۰۰۰	(۲۹۰,۳۷۶)	۳۶۳,۶۲۴
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲۰۹۱۳								
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	(۱۲۸,۶۵۲,۸۰۰)	۱۵۲,۳۳۴,۰۰۹
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰								
-	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	(۶۱,۳۷۶,۰۰۰)	۶۵,۱۷۳,۶۹۸
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲۰۷۱۰								
جمع			۳۷۷,۵۰۳,۰۱۵	(۲۸۱,۸۹۴,۱۴۶)	۹۵,۶۰۸,۸۶۹	۳,۵۰۰,۰۷۴,۸۲۸	(۹۸۸,۴۳۶,۱۵۱)	۲,۵۱۱,۶۳۸,۶۷۷