



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۷۸/۰۲	۴,۹۳۱,۲۴۶,۶۴۳,۹۲۳	۵,۰۵۳,۹۵۴,۴۶۰,۰۰۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱/۳۴	۱,۳۴۸,۷۷۳,۲۵۰,۷۳۰	۱,۲۸۷,۵۰۳,۰۳۷,۷۷۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۶۴	۴۰,۴۷۳,۲۴۱,۱۶۶	۷,۰۱۷,۶۵۰,۷۹۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۶,۳۲۰,۴۹۳,۱۳۵,۸۱۹	۶,۳۴۸,۴۷۵,۱۴۸,۵۶۹		



صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها درصد	تاریخ	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش		خرید	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	تعداد
		ریال	ریال	ریال									
-۰.۹		۵۷,۵۸۲,۰۰۰	۴,۰۴۲,۶۸۸,۳۲۰	۲۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۴۲,۶۸۸,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۱۵,۹۰۴,۷۸۵	۱۵,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۲۴,۴۶۲,۰۱۵
۳/۰.۷		۱۹۳,۳۱۵,۹۰۴,۷۸۵	۱۵,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۷,۹۷۰	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	-	-	-	-	-	۲۴۲,۷۷۹,۳۲۹,۷۶۱	۳۲۱,۳۱۹,۳۲۵,۴۹۸	۱۳۶,۸۲۸,۲۲۲
۲/۱.۳		۲۴۱,۰۱۰,۴۵۸,۳۲۸	۲۲۱,۳۱۹,۳۲۵,۴۹۸	۱,۹۱۹	۱۳۶,۸۲۸,۲۲۲	-	-	-	-	-	۱۵۷,۶۶۲,۶۹۱,۹۲۰	۱۲۴,۶۶۲,۳۶۵,۱۰۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰
۲/۳.۶		۱۹۹,۴۶۰,۵۸۶,۵۶۰	۱۲۴,۶۶۲,۳۶۵,۱۰۶	۲,۶۲۳	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۴۷,۰۹۹,۴۳۷,۲۹۶	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۹,۹۱۸	۹۲,۶۶۹,۰۶۶
۵/۱.۱		۳۲۲,۹۶۴,۶۰۳,۸۱۱	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۹,۹۱۸	۳,۴۷۰	۹۲,۶۶۹,۰۶۶	-	-	-	-	-	۳۰۷,۲۲۱,۰۹۳,۰۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴/۲.۹		۲۷۰,۹۳۲,۲۶۲,۲۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲,۶۷۶	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۷۷۱,۵۰۰,۲۸۳	۱۱,۷۰۰,۹۸۶
-۰/۱.۸		۴۲,۲۶۸,۶۷۸,۲۹۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳,۷۰۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	-	-	-	-	-	۴۲,۳۳۸,۱۶۹,۰۸۵	۷۷۱,۵۰۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰
-۰/۰.۱		۴۷۸,۹۵۸,۲۸۷	۷۷۱,۵۰۰,۲۸۳	۱۹,۱۶۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۷۷۱,۵۰۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰
-۰/۴.۰		۲۵,۱۰۰,۳۳۶,۳۹۵	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۴,۱۵۷	۶۰,۲۸۵,۵۵۴	-	-	-	-	-	۵۳,۵۷۲,۱۸۷	۷۷۱,۵۰۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰
-۰/۳.۰		۱۲,۶۰۰,۸۶۰,۷۳۵	۱۶,۳۲۵,۲۶۲,۶۱۱	۳,۱۵۷	۴۰,۱۹۰,۳۶	-	-	-	-	-	۳۷,۷۵۲,۹۰۹,۵۵۳	۳۷,۷۵۲,۹۰۹,۵۵۳	۶۰,۲۸۵,۵۵۴
۲/۶.۳		۱۶۵,۹۵۶,۳۱۹,۵۴۷	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۴,۸۵۲	۳۴,۳۹۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۱/۰.۳		۶۵,۳۹۰,۸۸۰,۰۹۶	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۴,۰۲۹	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	-	-	-	-	-	۱۷۲,۰۲۵,۰۶۵,۲۰۳	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳۴,۳۹۲,۳۶۶
-۰/۴.۰		۲۵,۳۱۵,۰۱۹,۶۱۵	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۲۶۹	۲۳,۳۵۰	۱۰,۷۹۴,۰۲	-	-	-	-	-	۶۸,۰۱۱,۳۳۲,۴۳۳	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۶,۴۸۶,۳۶۷
۱/۳.۷		۸۶,۴۶۴,۹۱۹,۷۹۳	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۲,۷۱۳	۳۷,۳۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	۳۳,۰۱۵,۴۱۱,۵۲۱	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۲۶۹	۱۰,۷۹۴,۰۲
۴/۲.۴		۲۸,۰۶۷,۲۲۷,۵۷۹	۲۶,۸۵۵,۰۴۵,۸۳۷	۱۵,۰۱۰	۱۸,۵۸۷,۷۰۲	-	-	-	-	-	۸۴,۸۳۳,۸۸۳,۰۵۷	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۲۶۹
-۰/۸.۸		۵۵,۷۹۴,۸۰۰,۳۴۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۵,۰۶۰	۱۱,۱۲۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	۲۷۷,۵۲۶,۱۱۹,۷۰۰	۲۶,۸۵۵,۰۴۵,۸۳۷	۱۸,۵۸۷,۷۰۲
-۰/۳.۶		۱۶,۳۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۲,۱۵۰,۷۶۶	۸,۱۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۷,۳۳۳,۵۵۱,۸۳۳	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۱۸,۵۸۷,۷۰۲
۳/۶.۱		۲۲۸,۲۵۳,۷۶۱,۰۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۸,۰۷۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۶۶۶,۳۲۸,۰۰۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۱۸,۵۸۷,۷۰۲
-۰/۰.۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۶۶۶,۱۲۰,۵۵۰	۵۵,۸۵۲,۱۵۰,۷۶۶	۱۱,۱۲۶,۶۶۰
۶/۷.۳		۲۲۵,۲۲۲,۱۵۰,۲۵۸	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۳,۴۶۹	۱۲۲,۲۲۲,۹۹۶	-	-	-	-	-	۱۰۹,۴۲۵,۰۲۴,۰۰۰	۷۲,۱۲۸,۷۶۲,۳۶۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
-۰/۰.۴		۲,۶۳۳,۰۲۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶,۳۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۴,۸۶۱,۲۱۷,۶۱۲	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۱۲۲,۲۲۲,۹۹۶
-۰/۴.۸		۳,۶۰۵,۷۰۲,۲۸۸	۲۹,۶۰۱,۹۵۸,۴۹۳	۴,۷۷۸	۶,۶۴۳,۸۸۸	-	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۲۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱/۷.۴		۱۱۰,۱۵۲,۷۶۲,۰۵۵	۱۱۰,۹۱۲,۷۱۸,۱۴۴	۴,۸۳۹	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۱۸۰,۷۳۲,۷۶۸	۲۹,۶۰۱,۹۵۸,۴۹۳	۶,۴۴۳,۸۸۸
۴۳/۸.۵		۲,۷۷۸,۱۳۱,۹۷۳,۶۹۸	۲,۷۰۳,۸۹۶,۸۴۸,۹۳۹			۰			۴,۰۴۲,۶۸۸,۳۲۰		۲,۸۳۰,۱۶۲,۸۹۹,۲۵۹	۲,۶۹۱,۲۵۲,۱۸۰,۶۱۹	۷۱۰,۷۸۹,۱۳۶

تقل به صفح بعد

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

5

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۰۰	۲۸۹,۳۴۷	-		۲۸۹,۳۴۷			۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰۰	۹۱,۶۱۰,۰۵۱	(۴۰,۴۴۳,۳۲۸,۳۲۰)	۳,۸۵۰,۳۵۰,۱۷۰	۲۸۵,۴۸۸,۳۰۱			۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱-۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴۸۹,۹۹۴	-	۱,۹۹۷	۴۸۷,۹۹۷			۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۳۶۴۹۳۴۹۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰۰	۶,۱۴۲	-	۴,۱۵۴	۱,۹۸۸			۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۳۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۲۴,۹۴۹,۸۴۸	(۴۸,۳۰۰,۴۵۴,۰۰۰)	۴۱,۶۶۸,۰۰۰,۶۰۰,۹	۶,۶۵۷,۳۹۷,۸۳۹			۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۲,۸۵۷,۵۶۳	-	۱۱,۶۹۵	۲,۸۴۵,۸۶۸			۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۳,۵۰۸,۷۳۹	-	۱۴,۳۶۰	۳,۴۹۴,۳۷۹			۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۶۴	۴۰,۱۵۴,۴۵۰,۲۰۳	(۱۲,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰)	۵۲,۶۰۰,۷۷۲,۳۵۵	۴,۳۷۲,۸۴۸			۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۹۹۴,۰۶۸	-	۴,۰۶۸	۹۹۰,۰۰۰			۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۲۳۵۱۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۴,۳۱۸,۱۴۳	-	۱۷,۱۹۴	۴,۳۰۰,۹۴۹			۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰	۱۸۹,۸۶۷,۱۶۸	-	۱۳۱,۶۸۵,۶۸۸	۵۸,۱۸۱,۴۸۰			۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۹۹۱۶۱۴۶۶۴۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۶۴	۴۰,۴۷۳,۳۴۱,۱۶۶	(۶۴,۷۹۵,۲۸۲,۳۲۰)	۹۸,۲۵۰,۸۷۲,۶۹۰	۷,۰۱۷,۶۵۰,۷۹۶							

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال طی بهمن ماه ۱۴۰۲	مبلغ- ریال از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی ها
				درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۳۵,۱۶۶,۲۷۹,۸۹۵)	۸۲۰,۱۳۸,۰۰۰,۷۰۶	۹۱/۱۰	۱۲/۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳,۹۸۸,۷۱۳,۷۰۴	۷۶,۸۷۷,۵۰۱,۴۶۵	۸/۵۴	۱/۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۸۱۱,۶۳۷,۱۹۰	۱,۸۵۲,۲۴۱,۵۱۶	۰/۲۱	۰/۰۳
سایر درآمدها	۲-۴	(۱,۸۶۶,۶۶۷)	۱,۴۲۹,۱۶۶,۶۴۱	۰/۱۶	۰/۰۲
		(۹۰,۳۶۷,۷۹۵,۶۶۸)	۹۰۰,۲۹۶,۹۱۰,۳۲۸	۱۰۰	۱۴/۲۴

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ آفرین

صورۃ وضعیت درآمدہا

برای ماه منتهی بہ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بہمن ماه ۱۴۰۲									
نسبت بہ کل درآمد ہا	درآمد ہا	از ابتدای سال مالی تا پایان بہمن ماه ۱۴۰۲			درآمد ہا			درآمد سود سهام	
		درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ۲-۱-۳
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۱۸	۱۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰	۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰	-	(۱/۸۴)	۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰	-	۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰/۶۶	۵,۹۶۵,۸۷۳,۷۳۰	(۱۷,۰۰۰,۶۳۴,۹۸۴)	۲,۹۶۰,۹۷۹,۱۱۴	(۰/۵۴)	۲,۹۶۰,۹۷۹,۱۱۴	-	۴۸۶,۳۲۹,۳۲۱	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴/۰۹	۳۶,۸۱۸,۶۸۸,۷۸۴	۲,۳۵۵,۹۲۶	۳۶,۸۰۸,۳۱۵,۴۸۹	۱/۹۶	۱۷,۴۵۷,۳۶۹	-	(۱,۷۶۸,۱۸۳,۲۳۳)	-	انرژی امید تاپان ہور
(۰/۷۱)	(۶,۴۰۵,۸۷۵,۵۰۰)	۳۷,۲۲۴,۷۶۸,۲۸۹	(۴۳,۶۳۰,۶۴۳,۷۸۹)	۹/۰۸	(۸,۲۰۲,۱۰۵,۳۶۰)	-	(۸,۲۰۲,۱۰۵,۳۶۰)	-	ایران خودرو
(۰/۵۲)	(۴,۶۵۸,۵۹۷,۱۸۴)	۱۰۰,۷۰۳,۳۹۵,۵۶۸	(۱۵۸,۰۶۹,۵۳۱,۰۳۳)	۲۶/۱	۴۴۴,۹۶۰,۳۵۱	-	(۲۴,۱۳۴,۸۳۳,۴۸۵)	-	بانک سینا
(۰/۸۵)	(۱,۶۵۹,۴۱۸,۰۸۰)	-	(۷,۶۵۹,۴۱۸,۰۸۰)	۴۰/۱۷	-	-	(۳۶,۳۹۸,۷۲۹,۸۰۰)	-	بانک پاسارگاد
۰/۳۴	۲,۱۸۴,۹۲۵,۰۷۲	۸۹,۳۲۱,۵۰۷	۱,۰۰۷,۷۰۳,۵۶۵	(۱/۰۳)	۱,۰۰۷,۷۰۳,۵۶۵	-	۹۲۰,۵۰۹,۲۱۱	-	تاسین سرمایہ امید
(۰/۰۲)	(۱۵۳,۳۳۳,۳۶۰)	-	(۲,۷۵۳,۲۴۹,۲۳۳)	۰/۰۴	۲,۰۹۹,۹۲۵,۷۶۳	-	(۳۵,۹۵۶,۱۰۴)	-	توسعہ صنایع بہشہر (ملدینک)
(۰/۰۳)	(۳۹۵,۰۵۴,۷۹۴)	-	(۲۹۵,۰۵۴,۷۹۴)	۰/۰۶	-	-	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	-	توسعہ صنایع و معادن کوثر
۰/۱۸	۱,۶۴۰,۱۷۵,۷۰۵	۱,۳۹۷,۵۳۳,۶۸۷	۳۴۳,۵۸۲,۰۱۸	۰/۰۶	-	-	(۴۲۷,۸۹۴,۷۶۷)	-	تولیدی و بازرگانی مرجان کار
(۰/۱۶)	(۱,۴۰۹,۳۹۱,۴۸۸)	-	(۱,۴۰۹,۳۹۱,۴۸۸)	۰/۴۷	-	-	(۲,۷۲۰,۴۵۳,۳۳۷)	-	ذوب آهن اصفہان
(۰/۳۵)	(۳,۱۸۸,۹۱۳,۴۷۰)	-	(۵,۹۰۱,۳۸۷,۵۷۰)	۳/۰۱	۲,۷۵۳,۴۷۵,۱۰۰	-	۲,۱۹۹,۶۰۸,۰۹۴	-	زغال سنگ پرودہ طہس
۱/۴۲	۱۲,۸۰۶,۹۹۱,۵۴۴	-	۸,۸۷۶,۳۲۲,۳۱۳	(۲/۰۱)	۳,۹۳۰,۷۶۹,۳۲۱	-	۱,۸۱۳,۰۳۶,۷۳۶	-	سرمایہ گذاری اعتبار ایران
۲/۳۴	۲۱,۰۷۹,۱۶۶,۳۲۹	۱۰۰,۱۹۹	۷,۱۱۹,۱۲۳,۰۳۰	(۳/۲۸)	۱۳,۹۵۹,۹۲۲,۰۰۰	-	۳,۱۴۱,۱۰۷,۸۷۹	-	سرمایہ گذاری امید
۴/۱۵	۳۷,۳۲۷,۹۶۶,۳۷۳	۳۱,۳۹۰,۳۴۳,۳۷۶	۵,۹۳۷,۶۲۳,۹۹۷	۱/۵۹	-	-	(۱,۴۳۹,۱۵۱,۵۹۳)	-	سرمایہ گذاری سپہ
۲/۹۳	۲۶,۳۴۳,۵۳۳,۱۵۵	۲۰,۲۹۳,۴۴۳,۶۵۱	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹	(۰/۹۵)	۱۸۵,۲۰۴,۵۰۵	-	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۱۸۵,۲۰۴,۵۰۵	سرمایہ گذاری مسکن
(۳/۶۲)	(۳۳,۶۰۳,۳۹۹,۵۲۰)	-	(۴۶,۳۶۱,۰۹۷,۹۲۰)	۸/۹۳	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	-	(۸,۰۶۸,۷۴۵,۶۵۶)	-	سرمایہ گذاری معادن و فلزات
۰/۶۵	۵,۸۳۷,۱۳۱,۹۲۰	-	۵,۸۳۷,۱۳۱,۹۲۰	(۳/۰۰۳)	-	-	۳۲,۵۶۲,۶۱۶,۴۵۰	-	سنگ آهن گہرزمین
(۱/۲۲)	(۱۰,۹۵۵,۲۹۱,۵۹۱)	-	(۴۰,۳۷۷,۳۷۲,۷۷۱)	۲۵/۹۵	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-	(۳۳,۴۴۹,۰۶۷,۱۵۴)	-	سیمان خاش
۰/۳۶	۲,۳۳۲,۴۲۹,۴۴۲	۲۰,۸۸۶,۴۱۰,۹۶۶	۲۴۳,۷۸۸,۳۳۶	۲/۸۵	-	-	(۳,۵۷۵,۰۲۹,۸۴۰)	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۳/۰۲)	(۲۷,۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰)	۴/۳۴	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	-	(۳,۸۱۷,۰۹۲,۵۰۰)	-	صنایع فولاد ایران
۰/۴۷	۴,۳۲۶,۱۵۲,۸۳۳	(۶۰,۶۸۲,۱۸۰,۰۷۰)	(۳۱۸,۶۹۱,۰۰۰)	۱/۶۹	۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۶۴۰	-	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	-	فولاد کاوہ
(۹/۶۱)	(۸۶,۴۸۳,۴۶۸,۵۷۲)	(۳,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)	(۱۱۶,۸۹۲,۷۵۴,۹۶۲)	۴۳/۱۲	۳۳,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	-	(۳۸,۹۶۴,۲۵۱,۶۵۴)	-	کالسیمن
۰/۹۲	۸,۳۱۱,۶۶۷,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۲۲,۱۹۵	۹۸۷,۱۶۱,۱۹۵	۱/۴۶	۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	-	(۱,۳۱۶,۲۱۴,۹۲۴)	-	کشتیرانی جمہوری اسلامی ایران
۱۳/۳۴	۱۱۰,۰۱۹۶,۱۱۷,۵۳۷	۱,۹۰۰,۲۹۱,۷۸۷	۱۰۸,۰۴۲,۹۱۳,۰۰۹	(۲۰/۰۵)	۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱	-	۱۸,۱۱۴,۸۸۴,۸۱۴	-	کوپر تابر
۱/۴۳	۱۳,۹۱۷,۶۱۲,۹۸۶	۶۲۶,۷۵۸,۱۷۵	(۷,۷۰۲,۸۹۱,۴۲۹)	۵/۰۳	۱۹,۹۹۳,۷۶۶,۳۶۰	-	(۴,۵۴۵,۹۷۰,۷۶۸)	-	ملی مس
(۰/۰۸)	(۷۶۲,۵۴۱,۷۰۵)	۴۳,۷۳۱,۴۱۹	(۱,۱۳۹,۸۲۴,۰۳۸)	۰/۹۷	۳۳۳,۵۵۰,۹۱۴	-	(۸۷۸,۶۲۸,۴۰۹)	-	مینا
۱۱/۹۹	۱۰۰,۷۰۵,۵۸۷,۳۲۴	۸۶,۷۳۱,۵۵۳,۴۷۴	(۱۳,۸۶۹,۹۱۶,۹۹۴)	۱۰۰/۹۶	۱۵۹,۸۱۳,۱۶۱,۴۴۴	-	(۹۸,۶۵۰,۵۹۹,۰۷۹)	۱۸۵,۲۰۴,۵۰۵	نقل بہ صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				
نسبت به کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمد ها	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
		۲-۱-۳	۲-۱-۲			۲-۱-۳	۲-۱-۲		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱/۹۹	۱۰۷۰۹۰۵۰۷۸۷۰۹۲۴	۸۶۷۳۱۰۵۵۳۰۴۷۴	(۱۳۸۶۴۹۰۹۳۶۰۹۹۴)	۱۵۹۸۱۲۴۰۱۶۱۰۴۴۴	۱۰۰/۹۶	(۹۸۰۴۶۵۰۳۹۴۰۵۷۴)	(۹۸۰۴۶۵۰۳۹۴۰۵۷۴)	۱۸۵۰۲۰۴۰۵۰۵	۱۸۵۰۲۰۴۰۵۰۵
(۰/۳۶)	(۳۰۳۱۳۰۷۹۷۰۷۰۹)	-	(۳۰۷۵۶۰۵۱۰۵۰۹۱)	۱۸۰۴۲۰۷۳۳۰۸۰۰	۴/۷۶	(۴۰۳۰۰۰۴۷۶۶۴۸)	(۴۰۳۰۰۰۴۷۶۶۴۸)	-	-
(۰/۰۹)	(۷۹۹۰۱۶۸۱۵۵)	(۳۹۰۹۹۲۰۱۶۴)	(۶۰۷۵۸۰۰۵۱۰۹۹۱)	۵۰۸۸۰۸۷۶۰۰۰	۷/۲۹	(۳۰۶۹۰۱۵۳۰۸۹۵)	(۳۰۶۹۰۱۵۳۰۸۹۵)	-	-
(۳/۳۴)	(۳۹۰۲۱۲۶۰۶۸۰۰۱)	۴۶۲۰۳۱۵۰۰۴۶	(۳۹۶۷۴۰۸۲۱۰۴۷)	-	۷/۹۸	(۷۰۲۱۴۰۵۲۰۹۰۸)	(۷۰۲۱۴۰۵۲۰۹۰۸)	-	-
(۳/۰۲)	(۳۷۰۱۹۳۰۹۰۹۵۱۶)	(۸۶۰۷۷۰۰۳۷۰۰)	(۵۷۰۳۵۵۰۹۳۵۰۶۱۶)	۳۰۰۲۴۸۰۷۹۶۰۴۰	۳۳/۱۶	(۳۰۰۲۴۸۰۹۵۵۰۷۳۱)	(۳۰۰۲۴۸۰۹۵۵۰۷۳۱)	-	-
(۰/۰۷)	(۶۶۴۰۲۴۱۰۰۰۰)	-	(۵۰۹۶۴۰۴۱۰۰۰۰)	۵۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱/۴۰)	۱۰۲۶۲۰۴۴۳۰۵۰۰	۱۰۲۶۲۰۴۴۳۰۵۰۰	-	-
(۱/۱۴)	(۱۰۰۲۹۶۰۲۰۶۰۰۱۹)	-	(۱۴۰۲۱۲۰۷۷۲۰۰۱۹)	۳۰۹۱۶۰۵۶۰۰۰۰	(۰/۴۱)	(۳۶۷۰۹۳۱۰۹۰۲)	(۳۶۷۰۹۳۱۰۹۰۲)	-	-
۱/۸۴	۱۶۵۵۱۰۵۵۶۰۶۳۳	-	(۳۷۰۰۶۲۰۹۱۰۰۸۶۷)	۵۲۶۱۴۰۴۶۷۰۵۰۰	(۱/۳۷)	۱۰۲۴۰۰۳۳۰۰۷۳۹	۱۰۲۴۰۰۳۳۰۰۷۳۹	-	-
-/۰۰۹	۷۸۰۰۹۱۷۰۹۰۰	۷۴۰۰۴۸۲۰۷۰۰	۴۰۰۴۳۵۰۲۰۰	-	-/۰۰۱	(۹۰۹۴۰۰۵۰۰۰)	(۹۰۹۴۰۰۵۰۰۰)	-	-
-/۰۶۰	۵۰۴۳۷۰۸۶۳۰۷۶۲	-	۵۰۴۳۷۰۸۶۳۰۷۶۲	-	۵۵/۰	(۴۰۹۷۴۰۰۸۰۰۳۷۳)	(۴۰۹۷۴۰۰۸۰۰۳۷۳)	-	-
-/۴۸	۴۰۳۳۹۰۱۰۲۰۱۲۴	۵۰۳۳۵۰۴۳۵۰۵۶۷	(۱۰۱۸۲۰۰۷۷۰۸۴۳)	۱۹۵۰۷۴۵۰۴۰۰	۰/۷۳	(۶۵۶۰۷۰۹۰۹۱۳)	(۶۵۶۰۷۰۹۰۹۱۳)	-	-
-/۵۷	۵۰۰۹۶۰۳۸۵۰۳۵۱	۶۱۳۰۰۵۹۰۵۵۱	۱۰۷۸۳۰۳۳۵۰۷۰۰	۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱/۴۶)	۱۰۳۱۸۰۱۱۰۰۰۰۰	۱۰۳۱۸۰۱۱۰۰۰۰۰	-	-
۱/۸۲	۱۶۰۳۹۸۰۷۵۵۰۴۰۶	۱۳۶۲۲۰۶۷۱۰۱۵۶	-	۲۰۷۶۶۰۰۸۴۰۲۵۰	-/۰۰	-	-	-	-
۷/۰۲	۱۸۰۲۲۴۰۴۷۸۰۱۱۰	۱۸۰۲۲۴۰۴۷۸۰۱۱۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۱/۴۴۹	۱۳۰۰۴۲۴۶۸۱۰۷۵۰	۱۳۰۰۴۲۴۶۸۱۰۷۵۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۱/۷۹	۱۶۰۱۰۸۸۰۰۵۰۴۸۰	۱۶۰۱۰۸۸۰۰۵۰۴۸۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۱/۰۷	۹۰۶۲۲۰۰۹۰۵۵۷	۹۰۶۲۲۰۰۹۰۵۵۷	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۰۰۱	۸۱۰۹۰۴۰۴۹۰	۷۹۰۸۶۷۰۳۲۷	-	۲۰۰۳۷۰۱۶۳	-/۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۷/۱۸	۶۴۶۷۵۰۰۷۰۱۷۹	۶۹۰۹۶۰۸۷۵۰۰۹۹	-	۱۴۰۷۱۴۶۳۳۰۰۸۰	-/۰۰	-	-	-	-
-/۷۴	۲۰۱۶۳۰۷۱۲۰۹۴۶	۲۰۱۶۳۰۷۱۲۰۹۴۶	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۵/۵۶	۵۰۰۶۸۰۷۱۲۰۹۸۹	۵۰۰۶۸۰۷۱۲۰۹۸۹	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۰۰	۲۵۰۳۹۴۰۳۷۱	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۶۴	۵۰۷۴۰۰۷۰۵۶۶۷	۵۰۷۴۰۰۷۰۵۶۶۷	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۸۹	۷۰۹۹۲۰۵۳۷۰۴۷۵	۷۰۹۹۲۰۵۳۷۰۴۷۵	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۱۴	۱۰۳۶۰۰۹۰۵۰۱۶۸	۱۰۳۶۰۰۹۰۵۰۱۶۸	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۱/۴۴	۱۲۰۹۳۸۰۱۸۰۰۳۰	۱۲۰۹۳۸۰۱۸۰۰۳۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۴۵/۰۲	۴۰۵۲۵۰۷۹۴۰۱۱۲	۴۱۱۰۹۸۱۰۵۲۹۰۹۲۹	(۳۰۴۰۳۵۵۰۳۵۰۹۳۴)	۲۹۷۰۷۲۴۰۰۹۰۱۰۷	۱۴۹/۵۷	(۱۲۵۰۱۶۶۰۳۷۰۸۹۵)	(۱۲۵۰۳۵۱۰۴۸۴۰۴۰۰)	۱۸۵۰۲۰۴۰۵۰۵	۱۸۵۰۲۰۴۰۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه ۱۴۰۲			
نسبت به کل درآمد ها	درآمد	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
		مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵/۰۲	۴۰۵,۳۵۷,۷۲۴,۱۱۲	۴۱۱,۹۸۹,۵۳۹,۹۲۹	۱۴۹/۵۷	۲۹۷,۲۲۴,۰۹۰,۱۰۷	(۱۳۵,۱۶۶,۲۷۹,۸۹۵)	۱۸۵,۲۰۴,۵۰۵	۱۸۵,۲۰۴,۵۰۵
۱/۹۰	۱۷۰,۷۳۰,۲۱۶,۰۰۲	۱۷۰,۷۳۰,۲۱۶,۰۰۲	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۱۸	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۰۳	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۰۳	۰/۰۰	-	-	-	-
۳/۵۱	۳۱,۶۱۷,۶۳۴,۳۰۰	۳۸,۳۲۳,۱۸۳,۹۰۰	۰/۰۰	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-	-	-
۰/۸۵	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۳۳	۲۰,۶۷۱,۱۰۰,۹۰۲	۲۰,۶۷۱,۱۰۰,۹۰۲	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۸۱	۱۶,۳۳۸,۹۰۴,۳۸۰	۱۴,۱۱۳,۶۳۸,۲۸۰	۰/۰۰	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-	-	-
۰/۰۳	۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	-	۰/۰۰	۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	-	-	-
۰/۳۷	۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۳۵	۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۳۵	۰/۰۰	-	-	-	-
۲/۰۱	۱۸,۰۷۳,۸۸۶,۰۵۹	۱۷,۴۳۹,۵۳۱,۲۵۹	۰/۰۰	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-	-	-
۰/۹۲	۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۸	۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۸	۰/۰۰	-	-	-	-
-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۲۱	۱,۹۰۲,۱۶۶,۴۹۹	۱,۹۰۲,۱۶۶,۴۹۹	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۶	۵۵۵,۴۲۱,۲۱۲	۵۵۵,۴۲۱,۲۱۲	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۱۷	۱۰,۵۵۴,۱۳۳,۸۴۲	۱۰,۵۵۴,۱۳۳,۸۴۲	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۹۳	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۵/۲۳	۵۱,۵۷۵,۴۴۱,۶۴۵	۲۰,۴۸۵,۷۱۶,۶۴۵	۰/۰۰	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-
۰/۲۹	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۰/۰۰	-	-	-	-
۸/۰۳	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۵	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۴۵	۱۳۰,۷۸۷,۳۲۳,۳۰۳	۴۳,۳۰۱,۰۲۱,۹۰۳	۰/۰۰	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-	-	-
۰/۵۸	۵,۳۳۶,۱۸۰,۵۷۰	۵,۳۳۶,۱۸۰,۵۷۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۸۰	۷,۱۶۱,۳۶۸,۲۸۴	۷,۱۵۶,۲۶۳,۶۶۴	۰/۰۰	۵,۱۰۴,۶۲۰	-	-	-
۶/۲۶	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۴۹	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۵/۲۸	۲۷,۵۴۸,۶۷۶,۸۷۵	۲۷,۵۴۸,۶۷۶,۸۷۵	۰/۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰/۰۲	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	۰/۰۰	-	-	-	-
۹۱/۰۰	۸۲۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۶	۷۷۹,۵۴۶,۷۷۸,۱۸۳	۱۴۹/۵۷	۳۴۴,۴۲۷,۰۵۸,۴۲۷	(۱۳۵,۱۶۶,۲۷۹,۸۹۵)	(۱۳۵,۲۵۱,۴۸۴,۴۰۰)	۱۸۵,۲۰۴,۵۰۵

جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱-۵۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲			طی بهمن ماه ۱۴۰۲			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	آلومینیوم ایران
۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	۱۰,۵۳۲,۲۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷,۹۵۷,۳۶۹	-	۱۷,۹۵۷,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	انرژی امید تابان هور
۴۴۴,۹۶۰,۳۵۱	(۷,۶۱۹,۱۸۴)	۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	۸,۸۱۱,۰۹۶	۸,۸۱۱,۰۹۶	-	۴۵	۱۰,۰۵۷,۳۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بانک سینا
۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	۲۹	۷,۰۲۴,۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	تامین سرمایه کیمیا
۲,۰۹۹,۹۲۵,۷۶۳	(۱۰,۰۶۸,۱۳۷)	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۴۲,۰۸۳,۶۸۱	۴۲,۰۸۳,۶۸۱	-	۳۵۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	-	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه مادن و فلزات
۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	-	-	-	۱,۷۱۰	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	دریایی سینا
۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	-	-	-	۲,۵۵۰	۱۰,۷۹۹,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	زغال سنگ پروده طیس
۳,۹۲۰,۷۶۹,۲۳۱	(۲۶۹,۳۳۰,۷۶۹)	۴,۱۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۵,۴۵۷	۷۴,۱۶۵,۴۵۷	-	۳۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۹,۳۰۶,۶۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	سرمایه گذاری امید
۱۸۵,۲۰۴,۵۰۵	(۲۸,۷۹۵,۴۹۵)	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۰۴,۵۰۵	(۲۸,۷۹۵,۴۹۵)	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	سرمایه گذاری مسکن
۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰	۲,۴۲۲,۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سیم و کابل اهر
۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-	-	-	۱۱,۲۸۰	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سیمان خاش
۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپید ماکیان
۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	-	۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان خوزستان
۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع فروآلیاژ ایران
۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-	-	-	۱۰۰	۳,۴۱۹,۷۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	صنایع گلدیران
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنعتی سپاهان
۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۶۴۰	-	۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۶۴۰	-	-	-	۶۹۰	۷,۳۲۱,۲۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه
۳۱۰,۸۹,۷۲۵,۰۰۰	-	۳۱۰,۸۹,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه
۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	-	۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	-	-	-	۲,۳۳۰	۲,۶۲۳,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	کشتیرانی ایران
۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱	-	۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-	-	-	۴۸۰	۴۱,۶۵۳,۶۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی مس
۳۳۳,۵۵۰,۹۱۴	(۱۶,۴۴۹,۰۸۶)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۶,۲۲۸	۶,۴۰۶,۲۲۸	-	۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مینا
۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-	-	-	۹۰۰	۹,۶۹۷,۴۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۳۰,۳۴۸,۷۹۶,۴۷۰	-	۳۰,۳۴۸,۷۹۶,۴۷۰	-	-	-	۲,۲۷۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	نفت تبریز
۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-	-	-	۶۰۰	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	نفت تهران
۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	-	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۹,۹۸۱,۴۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	نفت سپاهان
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی جم
۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰	-	۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰	-	-	-	۲۷,۵۰۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۵,۱۰۴,۶۲۰	-	۵,۱۰۴,۶۲۰	-	-	-	۲,۷۴۰	۱,۸۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	پتروشیمی تامین
۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰	۴۳۵,۱۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	پتروشیمی مارون
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	-	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	-	-	-	۴۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	گروه بهمن
۳۴۴,۹۴۷,۰۵۸,۴۴۷	(۳۳۲,۱۶۲,۶۷۱)	۳۴۵,۲۷۹,۲۲۱,۱۱۸	۳۱۶,۶۶۹,۹۶۷	۱۰۲,۶۶۹,۹۶۷	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بذل امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۲، آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۴۰۲																																											
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				خالص ارزش فروش				تعداد				سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				ارزش دفتری				خالص ارزش فروش				تعداد				شرح															
ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال			
۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰				۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰				۲۰۰,۰۰۰				۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰				۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰				۲۰۰,۰۰۰				۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰				۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰				۲۰۰,۰۰۰				آنتی بیوتیک سازی ایران							
۳,۹۶۰,۹۷۹,۱۱۴				۳,۹۶۰,۹۷۹,۱۱۴				۳۴,۴۶۲,۰۱۵				۳,۹۶۰,۹۷۹,۱۱۴				۳,۹۶۰,۹۷۹,۱۱۴				۳۴,۴۶۲,۰۱۵				۳,۹۶۰,۹۷۹,۱۱۴				۳,۹۶۰,۹۷۹,۱۱۴				۳۴,۴۶۲,۰۱۵				آهن و فولاد غدیر ایرانیان							
۳,۶۸۰,۸۳۱,۵۴۸,۹				۳,۶۸۰,۸۳۱,۵۴۸,۹				۱۳۶,۸۱۸,۳۲۲				۳,۶۸۰,۸۳۱,۵۴۸,۹				۳,۶۸۰,۸۳۱,۵۴۸,۹				۱۳۶,۸۱۸,۳۲۲				۳,۶۸۰,۸۳۱,۵۴۸,۹				۳,۶۸۰,۸۳۱,۵۴۸,۹				۱۳۶,۸۱۸,۳۲۲				انرژی امید تالان هور							
(۴۴۳,۳۰۶,۴۳۷,۸۹۹)				(۴۴۳,۳۰۶,۴۳۷,۸۹۹)				۵۷,۳۰۰,۰۰۰				(۴۴۳,۳۰۶,۴۳۷,۸۹۹)				(۴۴۳,۳۰۶,۴۳۷,۸۹۹)				۵۷,۳۰۰,۰۰۰				(۴۴۳,۳۰۶,۴۳۷,۸۹۹)				(۴۴۳,۳۰۶,۴۳۷,۸۹۹)				۵۷,۳۰۰,۰۰۰				ایران خودرو							
(۱۵,۸۰۶,۹۵۳,۱۰۳)				(۱۵,۸۰۶,۹۵۳,۱۰۳)				۹۳,۶۶۹,۰۶۶				(۱۵,۸۰۶,۹۵۳,۱۰۳)				(۱۵,۸۰۶,۹۵۳,۱۰۳)				۹۳,۶۶۹,۰۶۶				(۱۵,۸۰۶,۹۵۳,۱۰۳)				(۱۵,۸۰۶,۹۵۳,۱۰۳)				۹۳,۶۶۹,۰۶۶				پالک سینا							
(۷,۶۵۹,۴۱۸,۰۸۰)				(۷,۶۵۹,۴۱۸,۰۸۰)				۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰				(۷,۶۵۹,۴۱۸,۰۸۰)				(۷,۶۵۹,۴۱۸,۰۸۰)				۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰				(۷,۶۵۹,۴۱۸,۰۸۰)				(۷,۶۵۹,۴۱۸,۰۸۰)				۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰				پالک پاسارگاد							
۱,۰۰۰,۷۷۰,۳۰۵,۶				۱,۰۰۰,۷۷۰,۳۰۵,۶				۱۱,۷۰۰,۹۸۶				۱,۰۰۰,۷۷۰,۳۰۵,۶				۱,۰۰۰,۷۷۰,۳۰۵,۶				۱۱,۷۰۰,۹۸۶				۱,۰۰۰,۷۷۰,۳۰۵,۶				۱,۰۰۰,۷۷۰,۳۰۵,۶				۱۱,۷۰۰,۹۸۶				تامین سرمایه امید							
(۳۹۵,۰۵۴,۷۹۶)				(۳۹۵,۰۵۴,۷۹۶)				۲۵,۰۰۰				(۳۹۵,۰۵۴,۷۹۶)				(۳۹۵,۰۵۴,۷۹۶)				۲۵,۰۰۰				(۳۹۵,۰۵۴,۷۹۶)				(۳۹۵,۰۵۴,۷۹۶)				۲۵,۰۰۰				توسعه صنایع و معادن کوثر							
۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۳۴				۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۳۴				۶,۰۲۸,۵۵۴				۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۳۴				۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۳۴				۶,۰۲۸,۵۵۴				۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۳۴				۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۳۴				۶,۰۲۸,۵۵۴				توسعه صنایع بهشهر							
(۳,۱۳۶,۸۵۵,۲۵۷)				(۳,۱۳۶,۸۵۵,۲۵۷)				۴۰,۱۹۰,۳۶				(۳,۱۳۶,۸۵۵,۲۵۷)				(۳,۱۳۶,۸۵۵,۲۵۷)				۴۰,۱۹۰,۳۶				(۳,۱۳۶,۸۵۵,۲۵۷)				(۳,۱۳۶,۸۵۵,۲۵۷)				۴۰,۱۹۰,۳۶				توسعه صنایع بهشهر (تقدم)							
(۴۶,۳۶۱,۰۹۷,۹۳۰)				(۴۶,۳۶۱,۰۹۷,۹۳۰)				۳۴,۳۹۴,۳۴۶				(۴۶,۳۶۱,۰۹۷,۹۳۰)				(۴۶,۳۶۱,۰۹۷,۹۳۰)				۳۴,۳۹۴,۳۴۶				(۴۶,۳۶۱,۰۹۷,۹۳۰)				(۴۶,۳۶۱,۰۹۷,۹۳۰)				۳۴,۳۹۴,۳۴۶				توسعه معادن و فلزات							
(۱,۴۰۹,۳۹۱,۴۸۸)				(۱,۴۰۹,۳۹۱,۴۸۸)				۱۶,۴۸۶,۳۶۷				(۱,۴۰۹,۳۹۱,۴۸۸)				(۱,۴۰۹,۳۹۱,۴۸۸)				۱۶,۴۸۶,۳۶۷				(۱,۴۰۹,۳۹۱,۴۸۸)				(۱,۴۰۹,۳۹۱,۴۸۸)				۱۶,۴۸۶,۳۶۷				ذوب آهن اصفهان							
(۵,۹۰۱,۳۷۷,۵۷۰)				(۵,۹۰۱,۳۷۷,۵۷۰)				۱,۰۰۷,۹۴۰۲				(۵,۹۰۱,۳۷۷,۵۷۰)				(۵,۹۰۱,۳۷۷,۵۷۰)				۱,۰۰۷,۹۴۰۲				(۵,۹۰۱,۳۷۷,۵۷۰)				(۵,۹۰۱,۳۷۷,۵۷۰)				۱,۰۰۷,۹۴۰۲				زغال سنگ پروده طیس							
۸,۸۷۶,۳۲۲,۳۱۳				۸,۸۷۶,۳۲۲,۳۱۳				۳۷,۳۲۲,۳۲۲				۸,۸۷۶,۳۲۲,۳۱۳				۸,۸۷۶,۳۲۲,۳۱۳				۳۷,۳۲۲,۳۲۲				۸,۸۷۶,۳۲۲,۳۱۳				۸,۸۷۶,۳۲۲,۳۱۳				۳۷,۳۲۲,۳۲۲				سرمایه گذاری اعتبار ایران							
۷,۱۱۹,۱۳۲۰۰۳۰				۷,۱۱۹,۱۳۲۰۰۳۰				۱۸,۵۸۷,۷۰۲				۷,۱۱۹,۱۳۲۰۰۳۰				۷,۱۱۹,۱۳۲۰۰۳۰				۱۸,۵۸۷,۷۰۲				۷,۱۱۹,۱۳۲۰۰۳۰				۷,۱۱۹,۱۳۲۰۰۳۰				۱۸,۵۸۷,۷۰۲				سرمایه گذاری امید							
۵,۹۳۳,۶۳۳,۹۹۷				۵,۹۳۳,۶۳۳,۹۹۷				۱۱,۱۳۶,۶۶۰				۵,۹۳۳,۶۳۳,۹۹۷				۵,۹۳۳,۶۳۳,۹۹۷				۱۱,۱۳۶,۶۶۰				۵,۹۳۳,۶۳۳,۹۹۷				۵,۹۳۳,۶۳۳,۹۹۷				۱۱,۱۳۶,۶۶۰				سرمایه گذاری سپه							
۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹				۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹				۲,۰۰۰,۰۰۰				۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹				۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹				۲,۰۰۰,۰۰۰				۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹				۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹				۲,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری مسکن							
۵,۸۱۳,۱۳۱,۹۲۰				۵,۸۱۳,۱۳۱,۹۲۰				۱۲,۹۰۰,۰۰۰				۵,۸۱۳,۱۳۱,۹۲۰				۵,۸۱۳,۱۳۱,۹۲۰				۱۲,۹۰۰,۰۰۰				۵,۸۱۳,۱۳۱,۹۲۰				۵,۸۱۳,۱۳۱,۹۲۰				۱۲,۹۰۰,۰۰۰				سنگ آهن گهرزمین							
(۴۷,۲۴۳۰۰۰۰,۲۲۸,۸۶۴)				(۴۷,۲۴۳۰۰۰۰,۲۲۸,۸۶۴)				۵۵۹۰۰۰۰۰,۳۹,۴۷۸				(۴۷,۲۴۳۰۰۰۰,۲۲۸,۸۶۴)				(۴۷,۲۴۳۰۰۰۰,۲۲۸,۸۶۴)				۵۵۹۰۰۰۰۰,۳۹,۴۷۸				(۴۷,۲۴۳۰۰۰۰,۲۲۸,۸۶۴)				(۴۷,۲۴۳۰۰۰۰,۲۲۸,۸۶۴)				۵۵۹۰۰۰۰۰,۳۹,۴۷۸				نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از منحه قبل	۵۵۹,۰۳۹,۴۷۸	۲,۲۰۹,۴۹۷,۳۱۸,۶۱۷	(۳,۲۷۹,۰۰۰,۵۴۴,۲۲۴)	(۶۹,۵۰۳,۲۲۵,۶۰۷)	۵۵۹,۰۳۹,۴۷۸	۲,۲۰۹,۴۹۷,۳۱۸,۶۱۷	(۲,۲۵۶,۷۴۰,۳۴۱,۴۷۹)
سنگ آهن گهرزین (تقدم)	۱۳۲,۲۲۴,۹۹۶	-	۳۰,۲۵۲,۷۲۸,۷۲۰	۳۰,۲۵۲,۷۲۸,۷۲۰	-	-	(۲۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۱)
سیمان خاش	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۴۲,۱۵۰,۴۵۸	(۴۶,۸۶۹,۱۲۱,۶۱۲)	(۲۳,۴۴۹,۰۶۷,۱۵۴)	۱۳۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۲۵,۲۴۲,۱۵۰,۴۵۸	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)
شرکت س استان خوزستان	۶,۴۴۳,۸۸۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۶۰۵,۷۰۲,۹۲۸	۳۰,۶۰۵,۷۰۲,۹۲۸	(۳۳,۱۸۰,۷۳۲,۷۶۸)	(۲,۵۷۵,۰۲۹,۸۴۰)	۶,۴۴۳,۸۸۸	۳۰,۶۰۵,۷۰۲,۹۲۸	(۲,۶۰۱,۹۵۸,۴۹۳)
صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۲,۷۶۲,۰۵۵	(۱۱۰,۱۵۲,۷۶۲,۰۵۵)	-	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۲,۷۶۲,۰۵۵	(۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴)
صنایع فولاد ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۹,۵۴۱,۲۵۰	(۷۲,۲۲۶,۶۳۳,۷۵۰)	(۳,۸۱۷,۰۹۲,۵۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۹,۵۴۱,۲۵۰	(۱۰,۴۰۲,۱۲۹,۱۲۵۰)
صنایع فولاد ایران (تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۳,۵۷۶,۸۰۰	(۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰)	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۳,۵۷۶,۸۰۰	(۲۰,۳۴۰,۲۵۱,۱۰۰)
صنعتی سپاهان	۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۳,۸۴۵,۰۰۰	(۶۶,۰۴۴,۶۸۲,۰۰۰)	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۳,۸۴۵,۰۰۰	(۶۶,۷۲۲,۵۳۶,۰۰۰)
فولاد کاوه	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۴۱,۴۵۰,۰۵۶,۴۲۵	(۱۸۰,۴۱۴,۳۰۸,۰۷۹)	(۳۸,۹۶۴,۲۵۱,۶۵۴)	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۴۱,۴۵۰,۰۵۶,۴۲۵	(۲۵۸,۳۳۴,۸۱۱,۳۸۷)
کالسیمین	۱,۹۴۷,۱۹۶	۲۲,۸۷۸,۹۱۲,۳۷۳	(۲۴,۱۹۵,۱۲۷,۲۹۷)	(۱,۳۱۶,۲۱۴,۹۳۴)	۱,۹۴۷,۱۹۶	۲۲,۸۷۸,۹۱۲,۳۷۳	(۲۱,۸۹۱,۷۵۱,۱۷۸)
کشتیرانی ایران	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	۵۹۹,۳۶۶,۴۰۶,۵۸۲	(۵۹۱,۲۵۱,۵۲۱,۷۵۸)	۱۸,۱۱۴,۸۸۴,۸۲۴	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	۵۹۹,۳۶۶,۴۰۶,۵۸۲	(۴۹۱,۳۳۴,۴۳۳,۵۷۳)
کریو تابر	۱,۳۶۶,۰۴۷	۹,۱۹۹,۷۳۷,۴۸۹	(۹,۶۲۷,۶۳۳,۲۵۶)	(۴۲۷,۸۹۴,۷۶۷)	۱,۳۶۶,۰۴۷	۹,۱۹۹,۷۳۷,۴۸۹	(۸,۵۵۷,۱۵۵,۴۷۱)
موجان کار	۲۵۵,۷۲۴,۵۹۹,۳۱۹	۲۵۵,۷۲۴,۵۹۹,۳۱۹	(۲۶,۰۳۷,۵۶۹,۹۸۷)	(۴,۵۴۵,۹۲۰,۷۶۸)	۲۵۵,۷۲۴,۵۹۹,۳۱۹	۲۵۵,۷۲۴,۵۹۹,۳۱۹	(۲۶۳,۴۲۷,۴۹۰,۶۴۸)
ملی مس	۸۱۰,۹۰۶	۹,۸۹۰,۶۱۵,۲۱۱	(۱۰,۷۶۹,۲۴۳,۶۲۰)	(۷۸۸,۶۲۸,۴۰۹)	۸۱۰,۹۰۶	۹,۸۹۰,۶۱۵,۲۱۱	(۱۱,۰۳۰,۴۴۹,۲۴۹)
مینا	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶۰,۱۴۶,۳۴۹,۷۹۰	(۱۸۱,۰۷۵,۲۰۵,۵۱۱)	(۲۰,۹۲۸,۹۵۵,۷۲۱)	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶۰,۱۴۶,۳۴۹,۷۹۰	(۲۱۷,۵۰۲,۱۸۵,۴۰۶)
نفت تبریز	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۲۱,۶۷۷,۷۱۶,۸۴۱	(۱۲۵,۹۷۸,۱۹۳,۴۸۱)	(۴,۳۰۰,۴۷۶,۶۴۸)	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۲۱,۶۷۷,۷۱۶,۸۴۱	(۱۴۲,۴۴۴,۳۲۸,۳۵۰)
نفت تهران	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۰,۹۳۹,۰۵۳,۴۵۲	(۴۳,۰۰۰,۸۲۰,۷۳۴۷)	(۲,۰۶۹,۱۵۳,۸۱۵)	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۰,۹۳۹,۰۵۳,۴۵۲	(۴۷,۶۹۷,۱۰۵,۴۴۳)
نفت سپاهان	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۱,۳۹۶,۵۳۲,۳۷۹	(۷,۶۱۰,۵۳۲,۸۷)	(۷,۲۱۴,۵۲۰,۹۰۸)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۱,۳۹۶,۵۳۲,۳۷۹	(۱۰,۰۷۱,۳۵۴,۳۲۶)
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۳,۸۶۰,۵۰۰	(۳۴,۸۷۱,۴۱۷,۰۰۰)	۱,۲۶۲,۴۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۳,۸۶۰,۵۰۰	(۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰)
پتروشیمی جم	۱,۹۴۹,۶۱۷	۲۸۵,۲۹۵,۴۵۰,۰۱۵	(۲۸۴,۰۵۵,۱۱۹,۲۷۶)	۱,۲۴۰,۳۳۰,۷۳۹	۱,۹۴۹,۶۱۷	۲۸۵,۲۹۵,۴۵۰,۰۱۵	(۳۲۲,۳۵۸,۳۶۰,۸۸۲)
پتروشیمی مارون	۳۴۵,۴۵۲	۶۷,۱۵۸,۳۹۳,۵۵۲	(۶۷,۵۲۶,۳۲۵,۴۵۴)	(۳۶۷,۹۳۱,۹۰۲)	۳۴۵,۴۵۲	۶۷,۱۵۸,۳۹۳,۵۵۲	(۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱)
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۹۵۲,۵۰۰	(۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۹۵۲,۵۰۰	(۲,۰۹۷,۵۱۷,۳۰۰)
پتو بار فرابر خلیج فارس	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۲,۱۰۲,۱۴۱,۹۲۸	(۱۵۲,۰۷۶,۳۲۳,۰۰۱)	(۴,۸۷۴,۰۸۰,۳۷۳)	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۲,۱۰۲,۱۴۱,۹۲۸	(۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۸۹۲,۶۳۵	۸,۶۸۸,۰۲۸,۹۱۹	(۶,۵۶۷,۰۹۹,۹۱۳)	(۶,۵۶۷,۰۹۹,۹۱۳)	۴,۸۹۲,۶۳۵	۸,۶۸۸,۰۲۸,۹۱۹	(۹,۸۷۰,۱۰۶,۷۶۲)
گروه بهمن		۴,۹۳۱,۲۴۶,۶۳۳,۹۲۳	(۵,۰۶۶,۵۹۸,۱۲۸,۳۳۳)	(۱۲۵,۳۵۱,۴۸۴,۴۰۰)		۴,۹۳۱,۲۴۶,۶۳۳,۹۲۳	(۵,۳۳۵,۸۲۵,۹۲۴)
جمع		۴,۹۳۱,۲۴۶,۶۳۳,۹۲۳	(۵,۰۶۶,۵۹۸,۱۲۸,۳۳۳)	(۱۲۵,۳۵۱,۴۸۴,۴۰۰)		۴,۹۳۱,۲۴۶,۶۳۳,۹۲۳	(۵,۳۳۵,۸۲۵,۹۲۴)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۸۹,۲۲۲,۱۷۵,۵۹۰	(۷۵,۵۹۹,۵۰۳,۳۳۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۶,۲۵۷,۰۰۰	۵۲,۳۷۰,۴۷۰,۵۵۹	(۶۹,۳۷۶,۸۲۰,۵۴۳)
انرژی امید تان هور	-	-	-	-	۲۷,۴۵۵	۴۷,۶۹۳,۳۱۷	(۴۵,۳۳۷,۳۹۱)
ایران خودرو	-	-	-	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۳	۲۰۱,۹۲۸,۶۵۶,۷۴۹	(۱۶۴,۷۳۳,۸۸۸,۴۶۰)
پاک سینا	-	-	-	-	۱۱,۶۷۷,۶۲۲	۵۶,۳۱۹,۰۴۳,۸۵۷	(۴۵,۵۱۵,۶۴۸,۲۸۹)
پاک ملت	-	-	-	-	۷۶,۸۸۲,۷۷۲	۲۸۷,۴۹۴,۵۱۳,۱۳۲	(۲۵۷,۰۶۹,۸۳۱,۴۸۲)
پاک آینده	-	-	-	-	۳,۸۱۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۰,۰۰۰,۱۲,۵۹۰	(۳۸,۴۱۵,۶۱۴,۴۸۰)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۰۰۰	۴۳,۹۰۷,۹۷۰,۳۱۹	(۴۲,۴۰۹,۱۶۴,۸۳۹)
بیمه دی	-	-	-	-	۳,۸۹۳,۳۰۱	۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳	(۱۲,۴۶۴,۹۲۳,۱۵۶)
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۷۶,۹۴۱	۴۶,۱۱۳,۶۹۹	(۳۷,۹۰۴,۶۹۲)
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۱۴,۸۸۰,۵۶۷	(۶,۸۱۸,۳۴۲)
تأمین سرمایه کیمیا- (صاد قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۱,۷۷۹	(۷۰,۳۴۱,۷۷۹)
توسعه فن افراز توسن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۰۲۱,۵۶۰	(۶,۶۵۲,۳۰۸,۶۱۴)
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	-	-	-	۹,۳۴۶,۴۸۰	۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	(۲۳۷,۰۵۶,۹۷۷,۷۸۹)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۶۶۹	(۶,۳۸۲,۴۸۱,۲۸۸)
دربابی سینا	-	-	-	-	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱۷۱,۳۴۰,۸۶۰,۷۶۳	(۱۲۱,۳۷۹,۱۸۵,۶۶۴)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۰۷۷,۱۶۱	(۲۴,۰۲۹,۳۷۲,۲۹۴)
س.خ.کمان کاریرما ٪۲۵ نادیه	-	-	-	-	۵۵۹,۶۳۰	۳۴۰,۲۹۶,۱۶۸,۸۴۷	(۲۲۳,۳۰۵,۷۹۳,۷۲۲)
سایپا	-	-	-	-	۱۴,۵۵۵,۷۷۵	۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲	(۳۸,۶۸۰,۰۰۰,۲۰۱,۹۴)
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۹,۲۶۴	(۱۵,۰۵۸,۰۶۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۳۰,۳۳۶,۴۸	۵۵,۵۷۷,۷۲۰,۳۰۱	(۲۵,۲۴۱,۶۰۰,۲۰۱)
سرمایه گذاری سیم	-	-	-	-	۳۷,۲۲۸,۲۶۷	۱۶۶,۹۵۱,۹۴۲,۶۶۷	(۱۲۹,۷۲۳,۲۵۰,۱۸۵)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۵,۷۴۰,۵۹۰	۵۰,۰۶۶,۶۶۸,۸۲۶	(۴۴,۳۲۵,۴۱۳,۳۱۸)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۲,۳۷۲,۷۶۶	۶۱,۹۰۸,۴۴۴,۸۲۰	(۵۹,۵۳۵,۴۳۱,۴۰۲)
سوزنیان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۶,۲۱۱,۰۰۶	(۵۱,۱۷۶,۲۱۱,۰۰۶)
سیم و کابل اهر	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۸۳۹	۸۶,۵۵۶,۴۷۷,۹۸۳	(۸۴,۸۵۹,۴۷۷,۹۸۳)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۵۷۴,۷۵۹	(۱۲,۷۴۸,۵۷۴,۷۵۹)
سیمرغ	-	-	-	-	۲,۳۲۵,۲۶۶	۵۹,۷۶۶,۰۳۶,۱۵۶	(۵۷,۴۴۰,۷۶۶,۰۳۶)
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۱,۲۷۸,۲۷۰	(۲۳,۳۶۱,۲۷۸,۲۷۰)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۲۸,۵۲۳,۳۳۷	(۵,۵۵۳,۵۲۳,۳۳۷)
سیا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۹,۱۴۱,۰۳۵,۰۰۲	(۴۲,۷۹۷,۰۳۵,۰۰۲)
صنایع گلدریان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۸۳,۳۵۰,۲۵۹	(۹۸,۸۸۳,۳۵۰,۲۵۹)
صندوق تضمین لسن گیتی دماوند-م	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۹,۳۳۰,۳۴۳	(۱۹,۸۹۹,۳۳۰,۳۴۳)
صندوق س.بخشی فلز قراش ب	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۲,۸۸۶,۶۶۱	(۹,۵۴۲,۸۸۶,۶۶۱)
صندوق س.بخشی فلزات روبین ب	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۳۳۰	۱۰,۳۳۵,۳۰۶,۸۹۱	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنعتی سیاهان	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۴۴,۸۲۰,۳۷۶	(۱۸۸,۰۸۴,۸۲۰,۳۷۶)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۹۰۰	۲۷,۳۸۶,۲۱۰,۵۷۷	(۲۳,۰۴۱,۲۱۰,۵۷۷)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۲۵۶	۴۰,۵۹۳,۸۰۵,۳۷۲	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد کوه	-	-	-	-	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۳۸۹,۰۴۳,۲۸۹,۴۴۱	(۳۲۶,۸۶۹,۴۴۱)
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۷,۳۹۹,۷۵۹	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کالکسیمین	-	-	-	-	۴۲۵,۲۷۰,۲۹۹	۳,۲۳۷,۷۵۴,۶۸۵,۴۴۹	(۲,۸۱۲,۴۸۳,۴۴۹)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				خمن بهمن ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۵۵۹,۲۳۰,۳۴۱,۲۳۰	(۲,۷۷۸,۲۴۹,۳۴۹)	۳,۲۳۷,۷۵۴,۶۸۵,۴۴۹	۴۲۵,۳۷۰,۳۹۹	-	-	-	-
۷,۱۴۱,۵۵۲,۷۷۴	(۷,۱۳۰,۶۱۹,۳۹۳)	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۶۶	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۳	(۱۲۵,۷۱۳,۹۸۱,۳۵۳)	۱۹۸,۰۲۹,۰۱۱,۳۰۵	۱۰,۰۵۱,۸۸۰	-	-	-	-
۱,۳۱۱,۳۳۲,۱۹۵	(۷,۵۵۳,۵۷۶,۱۹۱)	۸,۷۶۴,۷۸۸,۳۸۶	۶۷۶,۵۳۱	-	-	-	-
۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷	(۸,۷۹۰,۰۰۸,۳۳۳)	۱۰,۶۹۳,۰۰۰,۳۱۰	۲,۳۴۲,۱۹۰	-	-	-	-
۱,۳۹۷,۵۹۳,۶۸۷	(۱۳,۹۰۰,۸۵۸,۰۸۹)	۱۵,۱۹۸,۴۵۱,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۷,۰۶۱۵,۴۹۰	(۸۵۹,۱۳۳,۷۴۷)	۱,۳۳۰,۳۳۹,۳۳۷	۱۶۱,۵۳۸	-	-	-	-
۶۲۶,۷۵۸,۱۷۵	(۴۷,۲۴۴,۵۲۶,۱۹۸)	۴۷,۸۷۰,۲۸۴,۳۷۳	۶,۳۶۶,۷۸۵	-	-	-	-
۴۳,۷۳۱,۴۱۹	(۳,۵۵۶,۰۷۶,۰۵۰)	۲۶,۰۰۰,۳۳۹,۰۲۴	۱۸۹,۰۹۴	-	-	-	-
۴,۳۰۱,۰۲۱,۹۰۳	(۱۵,۲۱۷,۸۵۴,۵۴۰)	۹۹,۵۱۸,۸۷۶,۴۴۴	۱۱,۶۹۷,۴۵۶	-	-	-	-
(۸۶,۷۷۰,۳۷۰)	(۶,۴۹۰,۵۸۹,۰۷۵)	۶,۴۰۳,۸۱۹,۳۳۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۹,۹۹۲,۱۶۴)	(۸,۷۲۲,۹۹۸,۶۷۱)	۸,۶۹۳,۰۰۰,۶۵۰	۱,۶۴۳,۵۵۹	-	-	-	-
۴۲,۲۱۵,۰۴۶	(۳,۵۱۸,۹۶۵,۷۰۰)	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۳۴۶,۱۸۰,۵۷۰	(۷۱,۸۴۵,۶۵۷,۳۵۹)	۷۷,۰۸۱,۸۳۷,۹۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	(۳۱۹,۴۳۷,۷۲۴,۱۸۶)	۳۸۰,۲۷۴,۴۷۰,۷۶۳	۸,۰۷۵,۸۰۰	-	-	-	-
۷,۱۵۶,۳۳۳,۶۶۴	(۷۸,۱۲۶,۳۳۴,۵۸۲)	۸۵,۲۸۲,۶۹۸,۲۴۶	۴,۵۷۵,۳۳۸	-	-	-	-
۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	(۱۱,۶۱۴,۰۳۵,۹۵۲)	۱۶,۰۱۷,۲۶۲,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۴۰,۴۸۲,۷۰۰	(۲,۹۴۵,۲۸۳,۴۰۵)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	(۶۵,۷۱۸,۰۵۸,۳۵۴)	۱۱۲,۲۷۸,۷۳۵,۲۲۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۳۳۵,۴۳۵,۵۶۷	(۲۳,۳۵۷,۷۶۵,۷۲۹)	۲۸,۵۸۳,۲۰۱,۳۹۶	۱۱,۶۱۶,۱۱۱	-	-	-	-
۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	(۸۴۶,۱۷۸,۴۱۱)	۱,۰۳۷,۸۰۳,۹۴۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۷۹,۵۴۶,۷۷۸,۱۸۳	(۳,۶۸۱,۸۰۵,۱۶۶,۴۹۱)	۴,۴۶۱,۳۵۱,۹۴۴,۶۷۴	۴۹۵,۳۴۱,۵۸۱	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	یادداشت ۱-۲-۳
			ریال		ریال
سپرده بانکی جاری - سپه	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	۰/۰۰٪	۴,۱۵۴	۰/۰۰٪	۱۱,۴۹۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۴۸۱۸	۰/۰۰٪	۳۵۰,۱۷۰	۰/۰۰٪	۲,۶۲۶,۴۲۳
سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران	۳۶۳۹۶۳۴۹۲	۰/۰۰٪	۱,۹۹۷	۰/۰۰٪	۳,۹۹۴
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۰/۱۸٪	۱,۴۵۸,۰۶۴	۰/۱۸٪	۹,۴۰۷,۶۹۹
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	۰/۰۰٪	۱۱,۶۹۵	۰/۰۰٪	۱,۲۰۶,۷۵۵
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	۰/۰۰٪	۱۴,۳۶۰	۰/۰۰٪	۲۵۶,۹۱۹
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵	۹۹/۷۴٪	۸۰۹,۵۳۶,۳۸۷	۹۹/۷۴٪	۸۰۹,۵۳۶,۳۸۷
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴	۰/۰۰٪	۴,۰۶۸	۰/۰۰٪	۴,۰۶۸
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۰/۰۰٪	۱۷,۱۹۴	۰/۰۰٪	۳۱۲,۳۸۱
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	۰/۰۳٪	۲۳۹,۱۰۱	۰/۰۳٪	۲۴۷,۹۵۶
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۱۱۱۴۶۵۳۸	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۳,۲۴۷
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۹۸۶
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۳۹۵,۳۵۴,۲۲۴
نام گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲,۱۰,۱۶	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۵۳,۶۷۲,۷۸۲
گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲,۰۹,۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱۹۳,۳۸۳,۸۳۴
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۱,۲۸	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۸۹,۲۲۳,۲۲۵
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۲,۰۲	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۷۹,۲۱۶,۹۱۵
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۳۶۳,۶۲۴
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲-۰۹-۱۳	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱۵۲,۳۳۴,۰۰۹
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۶۵,۱۷۳,۶۹۸
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲-۰۷-۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	-
			۸۱۱,۶۳۷,۱۹۰	۹۹/۹۶٪	۱,۸۵۲,۲۴۱,۵۱۶

۲-۴ سایر درآمدها

طی بهمن ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
(۱,۸۶۶,۶۶۷)	۱,۴۲۹,۱۶۶,۶۴۱
(۱,۸۶۶,۶۶۷)	۱,۴۲۹,۱۶۶,۶۴۱

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

اطلاعات سپرده			طی بهمن ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲		
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۴,۱۵۴	-	۴,۱۵۴	۱۱,۴۹۰	-	۱۱,۴۹۰
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۳۵۰,۱۷۰	-	۳۵۰,۱۷۰	۲,۶۲۶,۴۲۳	-	۲,۶۲۶,۴۲۳
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۱,۹۹۷	-	۱,۹۹۷	۳,۹۹۴	-	۳,۹۹۴
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۱,۴۵۸,۰۶۴	-	۱,۴۵۸,۰۶۴	۹,۴۰۷,۶۹۹	-	۹,۴۰۷,۶۹۹
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۱۱,۶۹۵	-	۱۱,۶۹۵	۱,۲۰۶,۷۵۵	-	۱,۲۰۶,۷۵۵
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۱۴,۳۶۰	-	۱۴,۳۶۰	۲۵۶,۹۱۹	-	۲۵۶,۹۱۹
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۸۰۹,۵۳۶,۳۸۷	-	۸۰۹,۵۳۶,۳۸۷	۸۰۹,۵۳۶,۳۸۷	-	۸۰۹,۵۳۶,۳۸۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۴,۰۶۸	-	۴,۰۶۸	۴,۰۶۸	-	۴,۰۶۸
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۱۰٪	۱۷,۱۹۴	-	۱۷,۱۹۴	۲۱۲,۲۸۱	-	۲۱۲,۲۸۱
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۲۳۹,۱۰۱	-	۲۳۹,۱۰۱	۲۴۷,۹۵۶	-	۲۴۷,۹۵۶
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۳,۲۴۷	-	۳,۲۴۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۷۲۴,۵۷۸,۸۱۵	(۳۲۹,۵۰۳,۵۹۱)	۳۹۵,۳۵۴,۲۲۴
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	-	-	-	-	۹۴,۸۰۵,۱۸۳	(۴۱,۱۳۲,۴۰۱)	۵۳,۶۷۲,۷۸۲
۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۸٪	-	-	-	-	۵۶۹,۹۷۲,۹۱۸	(۳۷۶,۵۸۹,۰۸۴)	۱۹۳,۳۸۳,۸۳۴
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸٪	-	-	-	-	۳۸۰,۳۲۸,۰۳۰	(۲۹۱,۱۰۴,۸۰۵)	۸۹,۲۲۳,۲۲۵
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	-	-	-	-	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	(۴۱,۶۸۱,۲۴۰)	۷۹,۲۱۶,۹۱۵
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	-	-	-	-	۶۵۴,۰۰۰	(۳۹۰,۳۷۶)	۳۶۳,۶۲۴
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	-	-	-	-	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	(۱۲۸,۶۵۲,۸۰۰)	۱۵۲,۳۳۴,۰۰۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۸٪	-	-	-	-	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	(۶۱,۳۷۶,۰۰۰)	۶۵,۱۷۳,۶۹۸
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۸٪	-	-	-	-	۳,۱۲۲,۵۷۱,۸۱۳	(۱,۲۷۰,۳۴۰,۳۹۷)	۱,۸۵۲,۲۳۱,۴۱۶
			۸۱۱,۶۲۷,۱۹۰	-	۸۱۱,۶۲۷,۱۹۰			

جاری-۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱-سپه
کوتاه مدت-۷۰۷۲۸۱۸/۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه
کوتاه مدت-۳۶۳۹۶۳۹۲-رفاه کارگران
کوتاه مدت-۱۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷-سپه
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۶۵-سپه
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵-سپه
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴-سپه
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۳۲۶-ملت
کوتاه مدت-۱۱۱۴۵۳۸-تجارت
کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد
نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
گواهی سپرده بانک ملت ۱۸ درصد ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰