



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
۹۰/۷۷	۵,۸۳۲,۵۵۵,۰۸۳,۲۵۱	۵,۳۷۱,۹۰۵,۵۳۸,۴۷۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹/۱۸	۵۸۹,۶۶۴,۵۴۳,۹۲۶	۵۸۵,۴۸۳,۸۶۱,۸۱۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۰۴	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱-۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده
۰/۰۱	۸۵۹,۸۷۹,۶۴۲	۶۳,۰۱۷,۷۵۹	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۶,۴۲۵,۶۷۹,۵۰۶,۸۱۹	۵,۹۵۷,۴۵۲,۴۱۸,۰۴۷		



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	درصد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				شرکت	
		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		ریال	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	تعداد		
							مبلغ فروش	تعداد							
۳/۰۶		۱۹۶,۴۷۷,۴۵۳,۳۶۷	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۸۰,۵۰		۲۴,۴۶۲,۰۱۵	-	-	۱۸۸,۶۹۵,۷۷۶,۳۴۳	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۳/۷۵		۳۴۰,۷۴۴,۹۴۶,۵۲۰	۳۲۱,۳۱۹,۳۳۵,۴۹۸	۱,۷۲۶		۱۳۲,۸۲۸,۲۲۲	-	-	۳۲۹,۵۹۱,۷۹۰,۸۰۶	۳۲۱,۳۱۹,۳۳۵,۴۹۸	۱۳۲,۸۲۸,۲۲۲	۱۳۲,۸۲۸,۲۲۲	ایرانی امید تائان هور		
۲/۴۸		۱۵۹,۲۵۷,۵۴۵,۷۴۰	۱۳۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۲,۸۱۲		۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۸,۰۹۳,۵۴۹,۰۰۰	۱۳۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو		
۵/۰۷		۳۳۵,۷۶۶,۶۳۸,۱۹۹	۲۸۴,۸۱۸,۹۹۶,۴۶۷	۳,۹۳۱		۸۲,۵۴۷,۷۴۳	-	-	۱۸۵,۰۸۴,۰۰۶,۱۸۸	۱۵۶,۹۴۸,۹۳۲,۳۳۸	۵۰,۵۱,۵۹۹	۵۰,۵۱,۵۹۹	بانک سینا		
۴/۸۰		۳۰۸,۳۳۵,۰۳۴,۰۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۳,۰۳۲		۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۲,۹۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد		
۰/۷۰		۴۵۰,۵۹۹,۰۸۵,۲۶۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳,۸۱۸		۱۱,۷۰۰,۹۸۶	-	-	۴۱۰,۵۸۱,۷۱۸,۹۲۱	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	تائین سرمایه امید		
۰/۰۱		۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۰,۷۰۰		۲۵,۰۰۰	-	-	۵۰,۶۹۶,۵۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر		
۰/۶۸		۴۳۸,۰۶۵۲,۰۷۹۸	۴۷,۱۱۷,۳۱۰,۵۲۸	۷,۳۴۰		۶,۰۲۸,۵۵۴	-	-	۳۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۶۸	۴۷,۱۱۷,۳۱۰,۵۲۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر		
۲/۸۷		۱۸۴,۲۸۱,۹۴۵,۲۷۴	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۵,۴۱۰		۲۴,۳۹۴,۲۶۶	-	-	۱۵۰,۴۰۰,۵۱,۴۴۹	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۲۴,۳۹۴,۲۶۶	۲۴,۳۹۴,۲۶۶	توسعه صنایع رفاه		
۱/۱۷		۷۵,۲۳۳,۱۷۳,۶۰۴	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۴,۶۱۲		۱۶,۴۸۶,۳۶۷	-	-	۶۱,۳۹۲,۱۴۱,۴۵۵	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	ذوب آهن اصفهان		
۰/۳۷		۳۴۰,۸۸۴,۹۱۰,۰۷۹	۳۰۰,۵۶۶,۶۷۸,۳۶۹	۲۲,۴۰۰		۱,۰۷۹,۴۰۲	-	-	۲۲,۲۶۴,۳۳۵,۸۲۱	۳۰۰,۵۶۶,۶۷۸,۳۶۹	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس		
۱/۲۹		۸۳۰,۸۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۵,۵۲۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱,۳۵۷,۰۲۸,۲۰۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۲/۱۰		۱۳۴,۷۱۹,۸۳۰,۳۸۳	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۱۳,۹۶۰		۹,۶۷۳,۵۳۴	-	-	۱۳۱,۹۳۱,۱۹۷,۲۰۵	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۹,۶۷۳,۵۳۴	۹,۶۷۳,۵۳۴	سرمایه گذاری امید		
۰/۹۴		۶۰,۶۶۶,۵۳۱,۵۲۵	۵۰,۸۷۹,۰۹۳,۷۷۰	۵,۳۴۰		۱۱,۳۶۴,۹۲۷	۱۹۵,۷۳۳,۴۰۰,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۱۱۶,۴۵۹,۲۶۲	۲۱۶,۵۲۲,۶۰۹,۵۵۷	۴۸,۳۶۴,۹۲۷	۴۸,۳۶۴,۹۲۷	سرمایه گذاری سپه	
۰/۲۷		۱۷,۶۳۴,۴۴۷,۰۰۰	۵۵,۸۵۲,۱۵,۷۶۶	۸,۷۹۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۰,۲۵۵,۶۴۸	۳,۵۵۴,۲۶۰	-	۴۰,۴۷۰,۴۸۵,۰۸۱	۱۵,۵۱۰,۸۷۰,۲۶۰	۵,۵۵۴,۲۶۰	۵,۵۵۴,۲۶۰	سرمایه گذاری مسکن	
۱/۲۱		۷۷,۹۲۲,۵۸۵,۴۵۰	۷۴,۱۳۸,۸۷۶,۳۶۰	۱۸,۲۳۰		۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۵۱۴,۹۳۸,۷۵۰	۷۴,۱۳۸,۸۷۶,۳۶۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین (تقدم)		
۲/۲۹		۱۴۷,۲۹۶,۳۴۰,۹۰۰	۱۳۹,۶۷۷,۷۵۲,۷۲۰	۱۷,۲۳۰		۸۶۰,۰۰۰	-	-	۴۴۵۰,۱۲۰,۹۰۴,۰۷	۱۳۹,۶۷۷,۷۵۲,۷۲۰	۴۴۵۰,۱۲۰,۹۰۴,۰۷	۴۴۵۰,۱۲۰,۹۰۴,۰۷	سیمان خاش		
۷/۰۵		۴۵۲,۹۸۰,۳۱۷,۶۸۵	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۹۷,۸۷۰		۴,۶۱۲,۲۶۴	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۴,۶۱۲,۲۶۴	۴,۶۱۲,۲۶۴	شرکت س استان خوزستان		
۰/۰۴		۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۶,۳۳		۴۴۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۱۲۷,۰۷۷,۶۷۴	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس		
۰/۶۵		۴۱,۷۰۰,۱۱۰,۰۱۰۰	۲۹,۶۰۱,۹۵۸,۴۹۳	۶,۵۸۰		۶,۴۴۳,۸۸۸	-	-	۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴	۲۹,۶۰۱,۹۵۸,۴۹۳	۶,۴۴۳,۸۸۸	۶,۴۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)		
۱/۷۱		۱۱۰,۱۵۲,۷۶۲,۰۵۵	۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴	۴,۸۳۹		۳۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)		
۱/۲۳		۷۹,۳۵۵,۱۹۰,۰۰۰	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۴۴,۵۵۰		۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فولاد ایران		
۰/۰۰		-	-	-		-	۶۵,۹۵۶,۳۵۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۲۵۶,۱۵۹,۱۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس گیتی دماوند م	
۴/۷۶		۳,۸۱۱,۵۶۴,۹۷۸,۵۵۵	۲,۵۹۶,۸۱۰,۶۶۲,۸۱۸	-		-	۲۹,۳۶۶,۰۰۱,۳۰۵۶۸	-	۳۳۸,۷۸۳,۷۳۱,۲۷۳	۲,۵۹۶,۸۱۰,۶۶۲,۸۱۸	۲,۵۹۶,۸۱۰,۶۶۲,۸۱۸	۲,۵۹۶,۸۱۰,۶۶۲,۸۱۸	۲,۵۹۶,۸۱۰,۶۶۲,۸۱۸	نقل به صفحہ بعد	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها درصد	تاریخ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				شرکت	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	ریال
						مبلغ فروش	ریال								
۴۳/۷۶		۲,۸۱۱,۵۶۹,۹۲۸,۵۹۵	۲,۵۹۶,۸۱۰,۶۶۲,۸۱۸			۲,۹۳۶,۶۰۰,۱۳۵,۵۴۸			۲۳۸,۷۸۳,۷۳۱,۲۷۳			۲,۶۹۶,۹۹۹,۰۹۰,۳۹۵	۲,۵۹۳,۶۳۲,۵۵۲,۳۲۱	۵۴۵,۲۵۵,۲۶۴	نقل از صفحه قبل
-۰/۳۵		۳۲,۱۷۶,۳۳۳,۵۰۰	۲۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فائز فارابی ب
-۰/۱۷		۱۰,۶۰۷,۳۸۸,۷۵۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱۰,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۸۷	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلارت روئین ب
-۰/۳۴		۲۱,۸۱۳,۳۳۳,۲۰۰	۹,۹۰۲,۷۸۶,۸۹۰	۸,۵۴۰	۲۶۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۸۵۳,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۱۳,۷۱۱,۵۵۱,۰۰۷۸	۳۶۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۳/۰۸		۱۹۸,۰۰۰,۶۸۰,۷۶۰۰	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۳,۵۶۸	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۷۲۸,۰۷۳,۲۰۰	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۵۶۰,۰۰۰	فلاد خورستان
۱/۰۴		۶۶۸۱۰,۱۰۰,۵۰۰	۴۰,۰۹۸,۳۳۶,۳۳۱	۱۳,۳۷۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۲۲,۷۳۴,۲۵۰	۴۰,۰۹۸,۳۳۶,۳۳۱	۵۵۰,۰۰۰	فلاد کاوه
۶/۱۰		۳۹۱,۸۷۲,۱۱۷,۶۰۸	۳۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۶,۳۷۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۲۰۸,۳۵۰,۸۶۷	۳۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	فلاد مبارکه
۲/۷۳		۱۷۵,۵۰۰,۲۸۴,۷۸۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۵,۳۶۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
-۰/۵۳		۳۳,۷۴۹,۰۱۸,۷۶۷	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۱۳,۰۷۰	۲,۶۲۳,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۸۰,۸۹۱,۵۳۳	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲,۶۲۳,۷۲۷	کشتیرانی ایران
۹/۵۱		۶۱۱,۱۸۰,۴۶۱,۹۰۳	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۷,۷۵۰	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	۵۲۸,۴۸۲,۰۷۴,۶۶۱	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	کوپر تاپیر
-۰/۱۹		۱۲۰,۵۶۵,۴۳۱,۵	۸۸,۵۷۱,۵۵۵,۴۷۱	۹,۵۶۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۹۲,۷۹۹,۲۲۳	۲۲,۸۴۸,۹۸۲,۷۴۴	۳,۲۶۶,۰۴۷	میرخان کار
۵/۰۱		۳۳۲,۱۳۷,۱۱۵,۰۸۳	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۷,۷۵۰	۴۱۶,۵۲۶,۳۸	-	-	-	-	-	-	۲۸۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۴۱۶,۵۲۶,۳۸	ملی مس
-۰/۳۲		۱۴,۳۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۶۱۱,۴۶۰	۱۴,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۱۳,۶۰۳,۶۱۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱/۱۵		۷۳,۸۸۱,۳۲۰,۳۸۴	۳۷,۹۵۶,۲۸۷,۸۰۱	۸,۷۶۰	۸,۴۸۴,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	۶۷,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۳۷,۹۵۶,۲۸۷,۸۰۱	۸,۴۸۴,۲۳۳	نفت اصفهان
۲/۷۱		۱۷۴,۰۵۴,۷۳۳,۰۲۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۱۳۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۴۳۷,۳۲۰,۹۲۸	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	نفت تبریز
۲/۱۵		۱۳۸,۱۰۸,۵۷۱,۶۰۴	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴,۵۲۱	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۱۳۷,۵۹۷,۲۵۸	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تهران
-۰/۷۰		۴۵۰,۱۵۱,۱۹۷,۸۱۹	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۵,۰۶۲	۸,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان
۱/۳۴		۸۵,۸۱۳,۶۳۵,۷۱۳	۸۲,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۱,۲۵۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۷۶,۰۳۴,۷۱۵,۶۰۳	۸۲,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
-۰/۶۷		۴۲,۹۶۲,۸۴۱,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۳,۴۰۰	۴۲,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۰۰,۳۰۶,۷۵۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵/۲۵		۳۳۷,۵۸۳,۱۴۲,۷۰۸	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱۷۴,۴۹۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۴۷۰,۴۵۴,۵۵۱	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
۱/۰۶		۶۸,۳۹۲,۰۴۷,۵۷۵	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۱۵۹,۵۵۰	۴۲۵,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۶۹,۲۵۷,۷۶۹,۶۹۶	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۴۲۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
۸/۰۵		۵,۶۵۷,۶۰۰,۶۵۷,۲۳۳	۴,۸۴۰,۳۳۶,۶۵۹,۰۴			۳۰,۱۸۷,۸۶۶,۶۲۹			۲۳۸,۷۸۳,۷۳۱,۲۷۳			۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۵	۴,۸۵۴,۹۶۹,۱۷۶,۷۶۸	۹۶۹,۷۸۴,۲۵۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها درصد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	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	ریال	بهای تمام شده	ریال				
۸۸/۰۵	۵۶۵۷۶۰۰۶۵۷,۴۳۳	۴,۸۴۰,۳۴۶,۶۹۵,۹۰۴			۳۰,۱۸۷۰,۸۶۶,۶۲۹		۲۳۸,۷۸۳,۷۳۱,۲۷۳		۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۰۸,۰۰۵	۴,۸۵۴,۹۶۹,۱۷۶,۶۶۸	۹۶۹,۷۸۳,۳۵۸	نقل از صفحه قبل
-/۰۸	۵,۳۳۸,۱۰۸,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۲/۴۹	۱۶۰,۰۴۳,۲۱۷,۶۱۱	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۸۳,۹۸۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۸۳۱,۱۷۸۴	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰/۱۵	۹,۵۸۳,۱۰۰,۳۰۷	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱,۹۸۹	۴,۸۹۳,۶۳۵	-	-	-	-	۸,۶۲۲,۷۹۰,۱۸۷	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
۹/۱۷۷	۵,۸۲۳,۵۵۵,۰۸۳,۲۵۱	۵,۰۰۲,۰۶۴,۴۱۶,۳۷۱			۳۰,۱۸۷۰,۸۶۶,۶۲۹		۲۳۸,۷۸۳,۷۳۱,۲۷۳		۵,۳۷۱,۹۰۵,۵۳۸,۴۷۶	۵,۰۱۶,۶۸۶,۸۹۷,۲۳۵		

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱

۱-۲- سوبایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۹/۳۰				۱۴۰۲/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				نرخ شکست				نرخ سود علی				تاریخ سررسید				نام گواهی سپرده بانک ملت			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	نام گواهی سپرده بانک ملت	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	نام گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰۴	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰	-	-	۲۶۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰	-	-	۲۶۰۰	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	-	-	-	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰/۰۰	-	-	-	۵۸۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۴۳۰	۵۸۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۴۳۰	-	-	۵۸۴۳۰	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰/۰۴	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰	۵۸۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۴۳۰	۶۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۳۰	-	-	۶۱۰۳۰									-	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۷۹۳,۲۴۷	۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۱۱۱۴۵۲۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰۰	۱,۸۲۹,۲۱۹	۵۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۳۱۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۱۲,۶۷۱,۸۷۶	۶,۰۰۱,۸۲۶,۴۰۰	۶,۱۶۳,۵۶۵,۵۴۸	۵۰,۹۳۲,۷۲۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰,۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۸,۷۰۸,۱۰۳	۲۵۰,۰۴۵,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	۳۹۵,۸۸۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۴,۵۳۵,۸۱۵	-	۱۸,۴۹۷	۴,۵۱۷,۳۱۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۴,۱۸۳,۷۵۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۹,۱۰۸	۴,۶۶۸,۶۴۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۱	۶۲۴,۶۳۷,۴۶۴	۱۹۸,۹۶۵,۰۶۸,۸۰۰	۱۹۹,۵۸۸,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۷۵,۸۰۱	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۹۹۱۶۱۴۶۳۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۰۰	۱,۵۳۰,۱۶۳	۵۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۲۶۳۹۶۳۴۹۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰۰	-	۶,۳۷۱,۶۴۱,۱۳۰	۶,۳۷۱,۶۴۱,۱۳۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۱	۸۵۹,۸۷۹,۶۴۲	۲۱۱,۵۹۰,۳۷۳,۳۳۰	۲۱۲,۳۸۷,۳۲۵,۲۱۳	۶۳,۰۱۷,۷۵۹					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۶/۹۶	۹۷/۰۶	۱,۰۹۰,۰۳۴,۱۰۴,۴۰۸	۵۳۹,۶۹۴,۰۹۲,۱۴۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۴۸	۲/۷۶	۳۰,۹۶۹,۹۶۰,۲۱۹	۱۲,۹۵۴,۰۶۱,۱۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱	۰/۰۷	۷۶۹,۱۵۳,۳۱۵	۵۴,۲۵۴,۸۳۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۲	۰/۱۲	۱,۲۹۸,۲۵۳,۳۸۸	۴۶,۰۷۱,۸۲۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۷/۴۸	۱۰۰	۱,۱۲۳,۰۷۱,۴۷۱,۳۳۰	۵۵۲,۷۴۸,۴۷۹,۹۷۹		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲			
نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
		۲-۱-۱	۲-۱-۲		۲-۱-۱	۲-۱-۲	
درآمد	درآمد	ریال	ریال	درآمد	ریال	ریال	درآمد
۰/۷۷	۸,۶۴۰,۶۸۸,۹۹۱	(۱۷,۰۰۰,۶۳۴,۹۸۴)	۵,۶۳۵,۷۹۰,۳۷۵	۲,۰۰۱,۱۱۲,۴۴۶,۰۰۰	۷,۷۸۱,۲۶۹,۱۲۴	-	۷,۷۸۱,۲۶۹,۱۲۴
۱/۴۷	۱۶,۵۶۲,۵۲۸,۷۶۶	۲,۳۵۵,۹۲۶	۱۶,۵۶۲,۲۱۵,۴۷۱	۱۷,۹۵۷,۳۶۹	۱۱,۱۵۳,۱۵۵,۷۱۴	-	۱۱,۱۵۳,۱۵۵,۷۱۴
۰/۳۰	۳,۳۹۱,۰۸۳,۶۸۰	۳۷,۲۲۴,۷۶۸,۲۸۹	(۳۳,۸۳۳,۶۸۴,۶۰۹)	-	۱۱,۱۶۲,۹۷۶,۷۴۰	-	۱۱,۱۶۲,۹۷۶,۷۴۰
۳/۴۴	۳۸,۶۱۰,۷۷۰,۶۴۱	۱۰۰,۳۰۳,۹۵۵,۵۶۸	۳۷,۴۹۹,۶۹۴,۷۳۶	۴۲۷,۶۸۰,۳۳۷	۱۲,۸۱۰,۵۱۸,۸۸۲	-	۱۲,۸۱۰,۵۱۸,۸۸۲
۷/۶۴	۲۹,۶۵۳,۲۴۲,۷۲۰	-	۲۹,۶۵۳,۲۴۲,۷۲۰	-	۲۴,۳۴۴,۲۴۴,۰۰۰	-	۲۴,۳۴۴,۲۴۴,۰۰۰
۰/۳۵	۳,۹۹۶,۱۵۵,۳۰۲	۸۹,۳۲۱,۵۰۷	۲,۹۹۸,۳۳۳,۷۹۵	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۱۸۹,۶۰۵	-	۴,۰۰۱,۱۸۹,۶۰۵
۰/۵۲	۵,۸۵۲,۳۲۱,۷۷۱	-	۳,۸۳۵,۲۱۷,۸۲۶	۲,۰۱۷,۴۱۳,۹۲۵	۷,۴۵۱,۹۸۳,۸۵۶	-	۷,۴۵۱,۹۸۳,۸۵۶
(۰/۰۲)	(۲۶۰,۰۱۲,۵۳۳)	-	(۲۶۰,۰۱۲,۵۳۳)	-	۴,۹۷۰,۳۵۰	-	۴,۹۷۰,۳۵۰
۰/۴۰	۴,۹۹۷,۰۰۰,۲۵۳۱	۱,۲۹۷,۵۸۲,۶۸۷	۳,۱۹۹,۴۰۸,۸۴۴	-	۱۰,۸۵۳,۱۸۶,۰۵۲	-	۹,۵۵۵,۵۹۲,۳۶۵
۰/۷۶	۸,۵۲۱,۹۰۰,۲۰۰	-	۸,۵۲۱,۹۰۰,۲۰۰	-	۱۳,۹۳۰,۰۳۲,۱۴۹	-	۱۳,۹۳۰,۰۳۲,۱۴۹
(۰/۳۸)	(۴,۲۷۵,۵۴۱,۰۰۰)	-	(۷,۰۲۸,۱۶۰,۱۰۶)	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	۱,۸۲۴,۰۶۵,۲۴۸	-	۱,۸۲۴,۰۶۵,۲۴۸
۰/۸۱	۹,۰۹۷,۱۸۶,۷۰۵	-	۵,۳۱۲,۰۰۱,۵۳۰	۳,۷۸۵,۱۸۵,۱۸۵	۱,۶۵۶,۸۴۹,۳۵۱	-	۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰
۰/۱۹	۲,۱۳۷,۴۴۳,۸۶۰	۱۰,۱۱۹۹	(۱۱,۸۲۳,۶۱۰,۳۳۹)	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	۲,۷۸۸,۶۳۳,۱۷۸	-	۲,۷۸۸,۶۳۳,۱۷۸
۳/۶۵	۴,۰۸۳,۹۲۱,۵۶۸	۳۱,۱۹۶,۴۸۳,۸۱۳	۹,۷۸۷,۳۲۷,۷۵۵	-	۳۵,۳۹۰,۰۷۲,۲۶۳	۳۱,۱۹۶,۴۸۳,۸۱۳	۴,۱۹۳,۵۸۸,۲۵۰
۳/۴۴	۳۷,۴۵۰,۶۰۳,۶۵۰	۲۰,۳۲۲,۴۳۲,۶۵۱	۷,۱۵۷,۱۵۹,۹۹۹	-	۹,۳۱۵,۵۱۸,۹۷۹	۱۳,۵۳۰,۵۶۰,۱۴	(۲,۲۱۶,۵۳۷,۰۳۵)
(۱/۳۷)	(۱۴,۲۷۷,۷۳۳,۷۹۳)	-	(۲۸,۰۳۵,۲۷۲,۱۹۲)	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	۳۳,۸۸۱,۸۹۳,۸۳۵	-	۳۳,۸۸۱,۸۹۳,۸۳۵
۱/۰۲	۱۱,۴۰۰,۲۲۹,۷۲۰	-	۱۱,۴۰۰,۲۲۹,۷۲۰	-	۱۴,۷۰۳,۹۸۷,۶۰۰	-	۱۴,۷۰۳,۹۸۷,۶۰۰
۱/۴۹	۱۶,۷۸۲,۸۷۵,۶۳۶	-	(۱۲,۵۳۹,۳۷۰,۴۴۴)	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	۲۷,۹۶۷,۴۰۸,۲۷۸	-	۲۷,۹۶۷,۴۰۸,۲۷۸
۰/۰۲	۲۵,۸۳۵,۷۲۰	-	-	۲۵,۸۳۵,۷۲۰	۲۵,۸۳۵,۷۲۰	-	۲۵,۸۳۵,۷۲۰
۱/۳۰	۱۳,۴۴۶,۸۳۶,۶۱۴	۲,۰۸۸,۶۴۱,۰۹۶	۱۱,۳۳۸,۱۹۵,۵۱۸	۷,۳۲۱,۰۸۷,۵۲۴	(۴,۱۸۶,۹۲۳,۶۶۳)	-	(۴,۱۸۶,۹۲۳,۶۶۳)
(۱/۵۷)	(۱۷,۶۵۵,۰۱۳,۲۲۶)	-	(۳۴,۸۷۶,۱۰۱,۲۵۰)	-	۷,۵۱۵,۴۰۶,۸۹۳	-	۷,۵۱۵,۴۰۶,۸۹۳
۰/۷۴	۸,۱۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-	(۲۵۶,۱۵۹,۱۲۵)	۵,۹۶۳,۵۵۰,۰۰۵	(۶,۲۱۹,۷۰۹,۱۳۰)
۰/۱۹	۲,۱۵۰,۳۲۷,۵۰۰	-	۲,۱۵۰,۳۲۷,۵۰۰	-	۱,۷۹۷,۸۶۳,۵۰۰	-	۱,۷۹۷,۸۶۳,۵۰۰
۰/۰۵	۶۰۷,۳۸۸,۷۵۹	-	۶۰۷,۳۸۸,۷۵۹	-	۵۴۸,۳۳۸,۰۶۳	-	۵۴۸,۳۳۸,۰۶۳
۰/۷۸	۸,۷۸۸,۰۳۶,۷۸۴	-	۸,۷۸۸,۰۳۶,۷۸۴	-	۲۸,۳۷۸,۷۴۴,۴۰۰	-	۲۸,۳۷۸,۷۴۴,۴۰۰
۰/۵۸	۶,۵۲۲,۴۰۰,۳۳۳	(۶,۶۸۳,۱۸۰,۷)	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۶۰	۶,۲۸۷,۳۶۶,۳۵۰	-	۶,۲۸۷,۳۶۶,۳۵۰
۴/۶۴	۵۲,۰۴۰,۹۹۸,۹۷۳	-	۲۱,۰۱۵,۲۲۲,۹۷۳	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	۶۲,۶۶۳,۷۶۶,۷۶۱	-	۶۲,۶۶۳,۷۶۶,۷۶۱
(۴/۶۷)	(۵۲,۴۳۰,۶۷۷,۲۱۱)	(۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)	(۸۲,۸۳۹,۶۲۶,۶۰۱)	۳۳,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۷۸۱,۹۵۷	-	۱۰,۴۷۷,۷۸۱,۹۵۷
۳/۱۵۵	۲۳,۰۸۱۴,۰۶۵,۰۳۳	۹۱,۰۴۷,۳۱۳,۲۴۳	(۲۳,۳۳۳,۸۸۳,۳۱۰)	۱۶۳,۶۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۳۴۵,۲۸۹,۳۵۰,۴۸	۵۱,۹۸۹,۶۸۳,۵۱۹	۲۹۳,۲۹۶,۰۲۶,۴۲۱
							۲,۷۴۰,۰۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲			
نسبت به کل درآمدها	درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
				۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰/۵۵	۳۳۰,۸۱۴,۶۵۰,۳۳	۹۱,۰۴۷,۳۱۳,۳۳۳	(۳۳,۹۳۳,۸۸۳,۳۱۰)	۱۶۳,۶۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۸۹,۴۵۰,۰۴۸	۲۹۳,۳۹۶,۰۲۶,۳۳۱	۳,۷۴۰,۰۹۸
۰/۹۲	۱۰,۳۶۴,۵۱۲,۷۰۴	-	۴,۳۵۱,۳۳۸,۷۹۴	۶,۱۱۳,۳۸۳,۹۱۰	۵,۷۵۷,۶۳۴,۵۱۴	۶,۶۶۸,۱۳۷,۲۴۴	(۷۱۰,۵۰۲,۷۳۰)
۱۰/۸۶	۱۳۲۰,۱۰۰,۱۷۳,۸۵۸	۱,۹۰۳,۹۱۹,۷۸۷	۱۱۹,۸۵۶,۹۶۸,۳۳۰	۲۵۰,۳۸۴,۷۴۱	۸۲,۶۹۸,۳۸۷,۲۴۲	۸۲,۶۹۸,۳۸۷,۲۴۲	-
۲/۷۸	۳۱,۱۷۳,۳۱۱,۹۳۰	-	۱۱,۱۷۹,۵۶۵,۶۹۰	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	۳۶,۰۳۳,۰۴۵,۰۰۳	۳۶,۰۳۳,۰۴۵,۰۰۳	-
۰/۰۸	۹۵۳,۱۶۴,۳۳۹	-	۶۳۲,۱۸۴,۵۴۰	۳۲۰,۹۷۹,۸۹۹	۳,۳۰۴,۳۲۹,۷۵۸	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	(۵,۹۳۶,۷۴۲)
۱/۲۶	۱۴,۱۷۳,۶۱۳,۰۰۷	۱,۰۵۹,۲۵۳,۵۵۲	۴,۳۸۵,۶۹۹,۱۵۵	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	۴,۰۴۸,۳۹۱,۵۲۸	۴,۰۴۸,۳۹۱,۵۲۸	-
۱/۲۶	۱۴,۱۱۷,۰۰۷,۰۵۴	-	(۴,۳۳۵,۷۱۶,۷۴۶)	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	۹,۹۶۰,۹۲۴,۳۴۶	۹,۹۶۰,۹۲۴,۳۴۶	-
۰/۲۹	۳,۳۷۶,۸۷۶,۲۱۲	(۳۹,۹۹۳,۱۶۴)	(۲,۶۸۱,۹۰۷,۶۲۴)	۱۸,۴۴۲,۷۳۳,۸۰۰	۲,۸۴۱,۷۵۶,۴۲۱	۲,۸۴۱,۷۵۶,۴۲۱	-
(۱/۳۱)	(۱۴,۷۱۵,۵۰۳,۶۶۷)	۴۶۲,۳۱۵,۰۴۶	(۱۵,۱۷۷,۷۱۸,۵۱۳)	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	۹,۸۶۸,۹۳۰,۱۱۰	۹,۸۶۸,۹۳۰,۱۱۰	-
(۱/۱۸)	(۱۳,۷۵۵,۲۲۶,۲۸۳)	(۸۶,۷۷۰,۳۷۰)	(۳۳,۴۴۷,۶۵۲,۳۸۳)	۳۰,۳۴۸,۷۹۶,۴۷۰	۱۷,۶۱۷,۴۱۲,۰۹۵	۱۷,۶۱۷,۴۱۲,۰۹۵	-
(۰/۳۴)	(۳,۸۳۵,۴۶۱,۴۰۰)	-	(۹,۱۳۵,۴۶۱,۴۰۰)	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰	۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰	-
(۰/۸۱)	(۹,۰۶۳,۵۵۱,۹۹۶)	-	(۱۲,۹۷۹,۱۱۷,۹۹۶)	۳,۹۱۶,۵۵۶,۰۰۰	(۸۶۵,۷۳۲,۱۳۱)	(۸۶۵,۷۳۲,۱۳۱)	-
۱/۳۶	۱۵,۲۲۴,۷۸۱,۸۲۶	-	۱۵,۲۲۴,۷۸۱,۸۲۶	-	۱۷,۱۱۲,۶۸۸,۱۵۷	۱۷,۱۱۲,۶۸۸,۱۵۷	-
۰/۱۰	۱۰,۰۸۹,۰۷۳,۴۰۰	۷۴۰,۴۸۲,۷۰۰	۳۴۸,۵۹۰,۷۰۰	-	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	-
۱/۱۹	۱۳,۳۷۸,۹۳۹,۴۳۵	-	۱۳,۳۷۸,۹۳۹,۴۳۵	-	۳۴۹,۰۵۸,۲۷	۳۴۹,۰۵۸,۲۷	-
۰/۴۷	۵,۲۳۴,۱۷۲,۴۱۳	۵,۳۳۵,۳۳۵,۵۶۷	(۳۸۷,۰۰۶,۵۵۵)	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	۹۵۸,۳۱۰,۰۳۰	۹۵۸,۳۱۰,۰۳۰	-
۰/۴۳	۴,۷۸۶,۳۴۱,۵۵۱	۶۱۳,۰۵۹,۵۵۱	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۲۹۶,۲۰۰	۲,۶۹۷,۲۹۶,۲۰۰	-
۱/۲۶	۱۶,۳۹۸,۷۵۵,۴۰۶	۱۳,۶۳۳,۶۷۱,۱۵۶	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-	-	-
۱/۶۲	۱۸,۳۲۴,۴۷۸,۱۱۰	۱۸,۳۲۴,۴۷۸,۱۱۰	-	-	-	-	-
۱۱/۶۱	۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰	۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰	-	-	-	-	-
۱/۴۳	۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰	۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰	-	-	-	-	-
۰/۸۶	۹,۶۳۲,۰۹۰,۵۵۷	۹,۶۳۲,۰۹۰,۵۵۷	-	-	-	-	-
۰/۰۱	۸۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۹,۸۶۷,۳۲۷	-	۲۰,۳۳۲,۱۶۳	-	-	-
۵/۷۶	۶۴,۶۷۵,۵۰۷,۱۷۹	۴۹,۹۶۰,۸۷۵,۰۹۹	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۳,۰۸۰	-	-	-
۰/۱۹	۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶	۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶	-	-	-	-	-
۴/۴۶	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	-	-	-	-	-
۰/۰۰	۲۵,۳۴۴,۳۷۱	۲۵,۳۴۴,۳۷۱	-	-	-	-	-
۶۵/۳۱	۷۳۲,۴۰۰,۱۳۴,۴۰۳	۳۹۱,۳۵۲,۰۶,۷۹۷	۵۸,۷۶۳,۸۱۶,۰۵۳	۲۸۳,۳۹۱,۱۰۱,۳۵۳	۵۳۹,۶۴۰,۹۲۰,۱۸۸	۴۸۷,۹۸۰,۳۸۱,۵۰۳	(۷۱۲,۶۹۹,۳۷۴)

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۲									
نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵/۳۱	۷۳۳,۴۹۰,۱۲۴,۲۰۳	۳۹۱,۳۵۰,۶۰۷,۹۷	۵۸,۷۶۲,۸۲۶,۵۳	۲۸۳,۳۹۱,۱۰۱,۳۵۳	۹۷/۶۴	۵۳۹,۶۹۴,۰۹۲,۱۴۸	۵۲,۴۲۶,۵۱۰,۰۱۹	۴۸۷,۹۸۰,۳۸۱,۵۰۳	(۷۱۲,۶۹۹,۳۷۴)
-/۵۱	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۷۱	۷,۹۹۲,۵۳۷,۴۷۵	۷,۹۹۲,۵۳۷,۴۷۵	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۱۱	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۱۵	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۵۲	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۲۴	۱۳,۹۳۳,۳۸۸,۴۰۳	۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳	-	۳,۲۸۴,۴۵۰,۴۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۳/۵۲	۲۸,۳۳۳,۱۸۳,۹۰۰	۲۸,۳۳۳,۱۸۳,۹۰۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۱۸	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۳۸	۲,۲۹۲,۳۷۶,۹۰۲	۲,۰۶۷,۱۱۰,۹۰۲	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۲۶	۱۴,۱۱۳,۶۳۸,۲۸۰	۱۴,۱۱۳,۶۳۸,۲۸۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۲۸	۳,۰۹۷,۴۶۵,۱۳۵	۲,۶۶۲,۱۱۰,۴۲۵	-	۶۴۴,۳۵۴,۷۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۵۵	۱۷,۴۳۹,۵۳۱,۳۵۹	۱۷,۴۳۹,۵۳۱,۳۵۹	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۵۴	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۶۴	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۶/۴۴	۷۳,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	۷۳,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۴	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۴۷	۵,۲۴۱,۲۸۵,۱۹۰	۵,۲۴۱,۲۸۵,۱۹۰	-	۵۰,۱۰۴,۶۳۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۶۴	۷,۱۵۶,۲۶۳,۶۶۴	۷,۱۵۶,۲۶۳,۶۶۴	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۵/۴۲	۶۰,۸۴۶,۷۶۶,۵۷۷	۶۰,۸۴۶,۷۶۶,۵۷۷	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۴۸	۵,۳۹۱,۲۲۶,۶۸۰	۴,۰۴۰,۳۲۶,۶۸۰	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۴/۱۵	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۰۲	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۹۷/۰۶	۱,۰۹۰,۰۴۴,۱۰۴,۰۸	۷۴۰,۷۲۳,۰۱۲,۸۲	۵۸,۷۶۳,۸۲۶,۵۳	۳۹۰,۵۳۸,۳۷۷,۰۷۳	۹۷/۶۴	۵۳۹,۶۹۴,۰۹۲,۱۴۸	۵۲,۴۲۶,۵۱۰,۰۱۹	۴۸۷,۹۸۰,۳۸۱,۵۰۳	(۷۱۲,۶۹۹,۳۷۴)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۲۵۰	-	-	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۵۳۲,۲۳۴	۱,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۷,۳۳۳	۴۵	-	(۸,۱۴۶,۲۹۲)	(۸,۱۴۶,۲۹۲)	۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	(۲۴,۸۹۹,۱۹۸)
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۳۴۷	۲۹	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	(۳۸,۸۷۱,۱۷۴)	(۳۸,۸۷۱,۱۷۴)	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۹۲,۵۷۹,۹۵۵)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	-
دریایی سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱,۷۱۰	-	-	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	(۶۸,۸۲۱,۵۴۹)	(۶۸,۸۲۱,۵۴۹)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۴,۸۱۴,۸۱۵)
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹,۳۰۶,۶۲۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	-
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۲۲,۳۹۰	۱,۳۶۰	-	-	-	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۱,۲۸۰	-	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	(۱۳۸,۷۷۸,۱۰۷)	(۱۳۸,۷۷۸,۱۰۷)	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۱,۱۶۲,۴۷۶)
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۴۱۹,۷۹۷	۱۰۰	-	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-
صنعتی سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاهه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۲۱,۲۵۶	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	۲,۶۲۳,۷۲۷	۲,۳۳۰	-	(۷۱۰,۵۰۲,۷۳۰)	(۷۱۰,۵۰۲,۷۳۰)	۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	-
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۴۸۰	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-
مینا	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	(۵,۹۳۶,۷۴۲)	(۵,۹۳۶,۷۴۲)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۲۰,۱۰۱)
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۶۹۷,۴۵۶	۹۰۰	-	-	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۲۲۵,۴۶۱	۲,۲۷۰	-	-	-	۳۰,۲۴۸,۷۹۶,۴۷۰	-
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۶۰۰	-	-	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-
نفت سیاهان	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 تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱,۸۶۳	۲,۷۴۰	-	-	-	۵,۱۰۴,۶۲۰	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۳۵,۱۷۴	۹,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴	-	-	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴۰	-	-	-	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	-
شرکت س استان خوزستان	***	***	***	۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	-	۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	-
کویر تایر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۴,۷۰۷,۰۰۹	۴۶	-	-	-	۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱	-
انرژی امید تایان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۷,۷۳۴,۳۶۹	۳۰	-	-	-	۱۷,۹۵۷,۳۶۹	-
				۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰	(۹۷۱,۰۵۶,۵۹۴)	(۷۱۲,۶۹۹,۳۷۴)	۲۹۱,۴۵۰,۷۵۳,۶۱۸	(۹۱۲,۴۷۶,۵۴۵)
							۲۹۰,۵۳۸,۲۷۷,۷۳	

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۳۵۵,۷۹۰,۳۷۵	(۱۹,۰۸۴۱,۲۵۴,۹۹۲)	۱۹۶,۴۷۰,۴۵,۲۶۷	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۷,۷۸۱,۲۶۹,۱۲۴	(۱۸۸,۶۹۵,۷۷۶,۴۴۳)	آهن و فولاد غیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵
۱۶,۵۴۴,۲۱۵,۲۷۱	(۲۲۴,۲۰۲,۷۳۱,۰۴۹)	۲۴,۰۷۴,۹۴۶,۵۲۰	۱۲۶,۸۲۸,۲۲۲	۱۱,۱۵۳,۱۵۵,۷۱۴	(۳۹,۵۹۱,۷۹۰,۸۰۶)	انرژی امید تالان هور	۱۲۶,۸۲۸,۲۲۲
(۳۳,۸۳۳,۶۸۴,۶۰۹)	(۱۹۳,۰۹۱,۲۳۰,۳۴۹)	۱۵۹,۲۵۷,۵۴۵,۷۴۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۹۷۶,۷۴۰	(۱۲۸,۰۹۳,۵۶۹,۰۰۰)	ایران خودرو	۵۷,۳۰۰,۰۰۰
۲۷,۴۷۹,۶۹۴,۷۳۶	(۲۹۸,۲۸۴,۹۳۳,۶۳۳)	۳۳,۵۶۴,۶۳۸,۱۹۹	۸۲,۵۴۷,۷۴۳	۱۲,۸۱۰,۵۱۸,۸۸۲	(۳۱۲,۹۵۴,۱۱۹,۳۱۷)	پالک سینا	۸۲,۵۴۷,۷۴۳
۲۹,۵۲۳,۴۴۰,۷۲۰	(۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰)	۳۰,۸۲۵,۰۳۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	(۲۸۲,۹۰۰,۶۸۰,۰۰۰)	پالک پاسارگاد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۹۸,۹۳۳,۷۹۵	(۴۴,۳۶۰,۹۷۴,۷۳۱)	۴۵,۰۵۹,۹۰۸,۵۲۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴,۰۰۱,۱۸۹,۶۰۵	(۴۱,۵۸۷,۷۱۸,۳۲۱)	تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶
(۳۶,۰۰۰,۱۴,۵۳۳)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳)	۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	(۵۰,۶۹۵,۵۵۰)	توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰
۳,۸۲۵,۳۱۷,۸۱۶	(۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۲)	۴۲,۸۰۶,۵۲۰,۷۹۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۷,۴۹۰,۸۵۵,۱۳۰	(۳۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۶۸)	توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴
(۲۸,۰۳۵,۴۷۲,۱۹۳)	(۲۱۲,۳۱۷,۴۱۷,۶۶۷)	۱۸۴,۲۸۱,۹۴۵,۲۷۴	۳۴,۲۹۴,۲۴۶	۳۳,۸۸۱,۸۹۳,۸۲۵	(۱۵۰,۴۰۰,۵۱,۴۴۹)	توسعه معادن و فلزات	۳۴,۲۹۴,۲۴۶
۸,۵۲۱,۹۰۲,۰۴۰	(۶۶,۷۰۰,۲۷۱,۵۸۴)	۷۵,۲۲۲,۱۷۳,۶۰۴	۱۶,۴۸۶,۲۶۷	۱۳,۹۳۰,۰۳۳,۱۴۹	(۶۱,۲۹۲,۱۴۱,۴۵۵)	ذوب آهن اصفهان	۱۶,۴۸۶,۲۶۷
(۷۰,۳۸۰,۱۶۰,۱۰۶)	(۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵)	۲۴,۰۸۸,۳۹۱,۰۷۹	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱,۸۳۴,۰۶۵,۲۴۸	(۲۲,۲۶۴,۲۲۵,۸۳۱)	زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۷۹,۴۰۲
۵,۳۱۲,۰۰۰,۱۵۲۰	(۲۷,۷۷۰,۶۹۷,۶۸۰)	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۶۷۰,۸۰۰	(۸۱,۳۵۷,۰۲۸,۲۰۰)	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱۱,۸۲۲,۶۱۰,۳۳۹)	(۱۴۵,۵۳۲,۴۴۰,۷۲۲)	۱۳۴,۷۱۹,۸۳۰,۳۸۳	۹,۶۷۳,۵۳۴	۲,۷۸۸,۶۳۳,۱۷۸	(۱۳۱,۹۳۱,۱۹۷,۲۰۵)	سرمایه گذاری امید	۹,۶۷۳,۵۳۴
۹,۷۸۷,۴۳۷,۷۵۵	(۵۰,۸۷۹,۰۹۳,۷۷۰)	۶۰,۶۶۶,۵۳۱,۵۲۵	۱۱,۳۶۴,۹۲۷	۴,۱۹۳,۵۸۸,۴۵۰	(۵۶,۴۷۲,۹۳۰,۷۵۰)	سرمایه گذاری سپه	۱۱,۳۶۴,۹۲۷
۷,۱۵۷,۱۵۹,۹۹۹	(۱۰,۳۷۷,۲۸۷,۰۰۱)	۱۷,۶۳۴,۴۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۶,۵۳۷,۰۳۵)	(۲۱,۸۵۰,۹۸۴,۰۳۵)	سرمایه گذاری مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۸۳,۷۰۹,۰۹۰	(۲۴,۱۲۸,۸۷۶,۲۶۰)	۷۷,۹۲۲,۵۸۵,۴۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۹۹,۴۲۰	(۷۰,۸۳۷,۱۸۶,۰۳۰)	سنگ آهن گهر زمین	۴,۳۰۰,۰۰۰
۷,۶۱۸,۵۸۸,۱۸۰	(۱۳۹,۶۷۷,۷۵۳,۷۲۰)	۱۴۷,۲۹۶,۳۴۰,۹۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۸,۵۸۸,۱۸۰	(۱۳۹,۶۷۷,۷۵۳,۷۲۰)	سنگ آهن گهر زمین (تقدم)	۸,۶۰۰,۰۰۰
(۱۲,۵۲۹,۲۷۰,۰۴۴)	(۴۴۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹)	۴۵۲,۹۸۰,۳۱۷,۶۸۵	۴,۶۱۲,۲۶۴	۲۷,۹۶۷,۴۰۸,۲۷۸	(۴۲۵,۰۱۲,۹۰۴,۰۷۰)	سیمان خاش	۴,۶۱۲,۲۶۴
۳۴,۶۰۹,۹۲۵,۶۶۳	(۲,۵۴۳,۱۴۵,۹۰۱,۱۳۷)	۲,۵۷۷,۷۵۲,۸۲۶,۸۰۰	۵۲۷,۴۰۳,۲۶۰	۱۷۵,۵۳۹,۰۳۱,۹۴۸	(۲,۴۰۲,۱۳۸,۰۴,۵۵۲)	نقل به صفحه بند	۵۲۷,۴۰۳,۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		تعداد		سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۶۰۹,۹۵۶,۶۳	(۲,۵۴۳,۱۴۵,۹۰۱,۱۳۷)	۲,۵۷۷,۷۵۲,۸۲۶,۸۰۰	۵۲۷,۴۰۲,۲۶۰	۱۷۵,۵۳۰,۲۱۰,۹۴۸	(۳,۴۰۲,۲۱۳,۸۰۴,۸۵۲)	۲,۵۷۷,۷۵۲,۸۲۶,۸۰۰	۵۲۷,۴۰۲,۲۶۰
-	(۲,۶۳۳,۳۹۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۳۹۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	(۲,۶۳۳,۳۹۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۳۹۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۸۱,۵۱۶,۰۷	(۲۹,۶۰۰,۱۹۵,۸۴۹,۳)	۴۱,۷۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۸۸۸	(۳,۴۴۶,۵۶۷,۵۷۴)	(۴۵,۱۳۷,۰۷۶,۶۷۴)	۴۱,۷۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۸۸۸
(۷۵۹,۹۵۶,۰۸۹)	(۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴)	۱۱۰,۵۳۷,۶۶۲,۰۵۵	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	(۷۵۹,۹۵۶,۰۸۹)	(۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴)	۱۱۰,۵۳۷,۶۶۲,۰۵۵	۲۲,۹۰۰,۰۰۰
(۲۴,۸۷۶,۱۰۱,۲۵۰)	(۱۰,۴۲۰,۱۲۹,۱۲۵۰)	۷۹,۳۳۵,۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	(۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰)	۷۹,۳۳۵,۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۶,۲۱۹,۷۰۹,۱۳۰)	(۶,۲۱۹,۷۰۹,۱۳۰)	-	-
۲,۱۵۰,۴۳۷,۵۰۰	(۲۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۷۳,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۸۶۲,۵۰۰	(۲۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۷۳,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۷,۳۸۸,۷۵۹	(۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱)	۱۰,۶۰۷,۳۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۴۸,۰۶۳	(۱۰,۰۵۹,۰۴۰,۶۸۷)	۱۰,۶۰۷,۳۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۳,۱۸۳,۱۰۰	(۲۰,۳۴۰,۲۵۱,۱۰۰)	۲۱,۸۱۳,۴۳۳,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۴۶۹,۷۰۰	(۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰)	۲۱,۸۱۳,۴۳۳,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۸,۷۸۸,۰۳۶,۷۸۴	(۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶)	۱۹۸,۰۰۰,۶۸۰,۷۶۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۸,۷۳۴,۴۰۰	(۱۶۹,۷۲۸,۰۷۳,۲۰۰)	۱۹۸,۰۰۰,۶۸۰,۷۶۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۷۷۵,۵۶۴,۵۰۰	(۶۴,۷۳۲,۵۴۶,۰۰۰)	۶۶,۸۱۰,۱۰۰,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۲۶۶,۳۵۰	(۶۰,۵۲۲,۷۳۴,۲۵۰)	۶۶,۸۱۰,۱۰۰,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۳۱۰,۱۵۲,۲۳۳,۹۷۳	(۳۲۰,۸۵۶,۸۹۳,۶۳۵)	۳۹۱,۸۷۲,۱۱۷,۶۰۸	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۶۳,۶۶۳,۷۶۶,۷۴۱	(۳۲۸,۲۰۸,۲۵۰,۸۶۷)	۳۹۱,۸۷۲,۱۱۷,۶۰۸	۶۲,۱۷۹,۴۵۰
(۸۲,۸۳۹,۹۶۳,۶۰۱)	(۲۵۸,۳۴۲,۸۱۱,۳۷۷)	۱۷۵,۵۰۲,۸۴۷,۷۸۶	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۰,۴۷۷,۷۸۱,۹۵۷	(۱۶۵,۰۲۵,۰۶۵,۸۴۹)	۱۷۵,۵۰۲,۸۴۷,۷۸۶	۳۲,۹۳۹,۰۵۶
۴,۲۵۱,۲۲۸,۷۹۴	(۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳)	۳۳,۷۴۹,۰۱۸,۷۶۷	۲,۶۲۳,۷۲۷	۶,۴۶۸,۱۲۷,۲۴۴	(۲۷,۲۸۰,۸۹۱,۵۳۲)	۳۳,۷۴۹,۰۱۸,۷۶۷	۲,۶۲۳,۷۲۷
۱۱۹,۸۵۶,۹۶۸,۳۳۰	(۴۹۱,۳۳۳,۴۹۳,۵۷۳)	۶۱۱,۱۸۰,۴۶۱,۹۰۳	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	۸۱,۶۹۸,۳۸۱,۳۴۲	(۵۲۸,۴۸۲,۰۷۶,۶۶۱)	۶۱۱,۱۸۰,۴۶۱,۹۰۳	۷۹,۳۳۱,۷۹۸
۳,۱۹۹,۴۰۸,۸۴۴	(۵۵۷,۱۵۵,۴۷۱)	۱۲۰,۵۶۵,۶۴۳,۱۵	۱,۲۶۶,۰۴۷	۹,۵۵۵,۵۹۲,۳۶۵	(۲,۵۰۰,۹۷۱,۹۵۰)	۱۲۰,۵۶۵,۶۴۳,۱۵	۱,۲۶۶,۰۴۷
۱۱,۱۷۹,۵۶۵,۶۹۰	(۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۴۹۳)	۳۲۲,۱۳۷,۱۱۵,۰۸۳	۴۱,۶۵۳,۶۲۸	۳۶۰,۲۲۰,۴۵۰,۰۰۳	(۲۸۶,۱۱۴,۰۷۰,۰۸۰)	۳۲۲,۱۳۷,۱۱۵,۰۸۳	۴۱,۶۵۳,۶۲۸
۶۳۳,۱۸۴,۵۴۰	(۱۳۶۰,۲۶۱۱,۴۶۰)	۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	(۱۰,۹۲۴,۹۰۵,۰۰۰)	۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۳۸۵,۶۴۹,۱۵۵	(۶۹,۴۹۵,۶۷۱,۲۲۹)	۷۳,۸۸۱,۳۲۰,۳۸۴	۸,۴۸۴,۴۲۳	۴۰,۴۸۳,۲۹۱,۵۲۸	(۶۹,۸۳۳,۰۲۸,۸۵۶)	۷۳,۸۸۱,۳۲۰,۳۸۴	۸,۴۸۴,۴۲۳
(۴۳,۴۴۷,۴۵۲,۲۸۳)	(۳۱۷,۵۰۲,۱۸۵,۴۰۶)	۱۷۴,۰۵۴,۷۳۳,۰۲۳	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۷,۶۱۷,۴۱۲,۰۹۵	(۱۵۶,۴۳۷,۳۲۰,۹۲۸)	۱۷۴,۰۵۴,۷۳۳,۰۲۳	۱۳,۳۲۵,۴۶۱
(۴,۳۲۵,۷۱۶,۷۴۶)	(۱۴۲,۴۴۴,۳۳۸,۳۵۰)	۱۳۸,۱۰۸,۵۲۱,۶۰۴	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۹,۹۶۰,۹۲۴,۳۴۶	(۱۲۸,۱۴۷,۵۹۷,۲۵۸)	۱۳۸,۱۰۸,۵۲۱,۶۰۴	۳۰,۷۳۷,۸۷۳
(۳,۶۸۱,۹۰۷,۶۲۴)	(۴۷,۶۹۷,۱۰۵,۴۴۳)	۴۵,۰۱۵,۱۹۷,۸۱۹	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲,۴۴۱,۷۵۶,۴۲۱	(۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸)	۴۵,۰۱۵,۱۹۷,۸۱۹	۸,۹۳۳,۶۴۴
(۱۵,۱۷۷,۷۱۸,۵۱۳)	(۱۰۰,۰۷۱,۲۵۴,۲۲۶)	۵۸,۹۳۳,۶۳۵,۷۱۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۹,۸۶۸,۹۲۰,۱۱۰	(۷۶,۰۲۹,۷۱۵,۶۰۳)	۵۸,۹۳۳,۶۳۵,۷۱۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸
۵۲,۲۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۳۳	(۵,۱۵۶,۴۴۹,۵۲۶,۱۱۷)	۵۲,۰۸۶,۶۲۶,۴۶۰,۱۵۰	۹۸۰,۸۴۱,۱۱۳	۴۶۸,۴۹۲,۵۴۶,۶۲۰	(۴,۷۴۰,۱۶۹,۰۷۹,۵۳۰)	۵۲,۰۸۶,۶۲۶,۴۶۰,۱۵۰	۹۸۰,۸۴۱,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		تعداد		سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۲۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۶,۴۴۹,۵۲۶,۱۱۷)	۹۸,۰۸۴۱,۱۷۳	۴۶۸,۴۹۳,۵۴۶,۲۰۰	۵,۲۰۸,۶۶۲,۶۴۶,۱۵۰	۹۸,۰۸۴۱,۱۷۳	۴۶۸,۴۹۳,۵۴۶,۲۰۰	۹۸,۰۸۴۱,۱۷۳
(۹,۱۳۵,۴۶۱,۴۰۰)	(۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰	۴۲,۹۶۲,۸۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۳۴,۶۷۵,۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۲۴,۷۸۱,۸۲۶	(۳۲۲,۲۵۸,۳۶۰,۸۸۲)	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱۷,۱۱۲,۶۸۸,۱۵۷	۳۳۷,۵۸۳,۱۴۲,۷۰۸	۱,۹۴۹,۶۱۷	(۳۲۰,۴۷۰,۴۵۴,۵۵۱)	۱,۹۴۹,۶۱۷
(۱۲,۹۷۹,۱۱۷,۹۹۶)	(۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱)	۴۳۵,۴۵۲	(۸۶۵,۷۲۲,۱۳۱)	۶۸,۳۹۲,۰۴۷,۵۷۵	۴۳۵,۴۵۲	(۶۸,۳۹۲,۰۴۷,۵۷۵)	۴۳۵,۴۵۲
۳۴۸,۵۹۰,۷۰۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۲۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۰,۲۲۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۷۸,۹۳۹,۴۴۵	(۱۴۶,۶۶۹,۳۷۸,۱۶۶)	۸۷۷,۸۶۹	۳۴,۹۰۵,۸۲۷	۱۶,۰۰۴,۲۱۷,۶۱۱	۸۷۷,۸۶۹	(۱۶,۰۰۴,۲۱۷,۶۱۱)	۸۷۷,۸۶۹
(۲۸۷,۰۰۶,۵۵۵)	(۹,۸۷۰,۰۰۰,۶۷۴)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹۵۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	(۹,۵۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۹۳,۶۳۵
۵۸,۷۶۳,۸۲۶,۰۵۳	(۵,۷۷۲,۷۹۱,۲۵۷,۱۹۸)	۵,۸۲۲,۵۵۵,۰۸۳,۲۵۱	۴۸۷,۹۸۰,۴۸۱,۵۰۳	۵,۸۲۲,۵۵۵,۰۸۳,۲۵۱	۵,۸۲۲,۵۵۵,۰۸۳,۲۵۱	(۵,۳۴۴,۵۷۴,۸۰۱,۷۴۸)	۵,۸۲۲,۵۵۵,۰۸۳,۲۵۱

نقل از صفحه قبل
 پتروشیمی جم
 پتروشیمی پردیس
 پتروشیمی مازون
 پرتو بار فراپت خلیج فارس
 پلی پروپیلن جم - جم پیلن
 گروه بهمن

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طنی آذر ماه ۱۴۰۲		سود (زیان) ناشی از فروش		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۶۲۳,۶۷۱,۱۵۶	(۷۵,۵۹۹,۵۰۴,۴۴۴)	۸۹,۲۲۲,۱۷۵,۵۹۰	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	آلمینیوم ایران
(۱۷,۰۰۶,۳۹۹,۹۸۴)	(۶۹,۳۷۶,۸۲۰,۵۴۳)	۵۲,۳۷۰,۴۷۰,۵۵۹	۶,۲۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۳۵۵,۹۳۶	(۴۵,۳۳۷,۳۹۱)	۴۷,۶۹۳,۳۱۷	۲۷,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	اثرزوی امید تلان هور
۳۷,۲۲۴,۷۶۸,۲۸۹	(۱۶۴,۷۲۳,۸۸۸,۴۶۰)	۲۰۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۹	۴۹,۳۴۰,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۰,۷۰۳,۳۹۵,۵۶۸	(۴۵,۵۱۵,۶۴۸,۲۸۹)	۵۶,۲۱۹,۰۴۳,۸۵۷	۱۱,۶۷۷,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱۳۰,۴۴۴,۶۸۱,۷۵۰	(۲۵۷,۰۶۹,۸۳۱,۳۸۲)	۳۸۷,۴۹۴,۵۱۳,۱۳۲	۷۶,۸۸۳,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۸,۳۲۴,۴۷۸,۱۱۰	(۳۸,۴۱۵,۶۱۴,۴۸۰)	۵۶,۶۴۰,۰۹۲,۵۹۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده
۱۶,۱۰۸,۰۵۰,۵۴۰	(۲۶,۷۹۹,۱۶۴,۸۳۹)	۴۲,۹۰۷,۷۷۰,۳۱۹	۱,۵۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عباس چناران
۹,۶۲۲,۰۰۰,۵۵۷	(۱۲,۳۶۴,۹۲۳,۱۵۶)	۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳	۲,۸۹۳,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
۸۹,۲۲۱,۵۰۰	(۳۷۹,۰۰۰,۴۶۳,۲)	۴۶۹,۱۲۶,۱۹۹	۷۶,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۷۹,۸۶۷,۳۲۷	(۶۸,۹۳۸,۳۴۳)	۱۴۸,۸۰۵,۶۷۰	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
-	(۷۰,۳۱۰,۷۷۹)	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا- (نماد قدیمی حذف شده)
۳,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶	(۶,۶۵۳,۳۰۸,۶۱۴)	۸,۸۱۷,۰۲۱,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۵۰,۰۰۶,۸۱۷,۹۹۹	(۳۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۸۹)	۳۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	۹,۳۴۶,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۵,۳۹۴,۳۷۱	(۶۶۳,۴۸۲,۲۹۸)	۶۸۸,۸۷۶,۶۶۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۴۹,۹۰۰,۸۷۵,۰۹۹	(۱۲۱,۳۷۹,۹۵۵,۶۶۴)	۱۷۱,۲۴۰,۸۶۰,۷۶۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	دریایی سینا
۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	(۳۰,۳۹۷,۳۷۲,۲۹۴)	۳۶,۰۳۸,۰۷۷,۹۶۱	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۷,۹۹۲,۵۳۷,۴۷۵	(۳۳۲,۳۰۵,۰۷۹,۷۷۲)	۳۴۰,۲۹۷,۶۱۶,۴۷۷	۵۵۹,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	س.خ کمان کارپزما ۳۵/ تادیه
۱,۳۶۰,۹۰۵,۱۶۸	(۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)	۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲	۱۴,۵۶۵,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
۱۰۰,۱۱۹	(۱۵۰,۵۸۰,۴۵۰)	۱۵۰,۱۵۹,۲۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۱۲,۳۸۸,۱۱۸,۰۳۰	(۴۳,۶۳۹,۶۰۳,۲۷۱)	۵۵,۵۷۷,۷۲۰,۳۰۱	۳۰,۳۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۳۱,۱۹۶,۶۸۴,۸۱۳	(۱۶۴,۵۴۶,۹۱۶,۵۸۷)	۱۹۵,۷۴۳,۴۰۰,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۶,۶۸۴,۸۱۳	(۱۶۴,۵۴۶,۹۱۶,۵۸۷)	۱۹۵,۷۴۳,۴۰۰,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۳,۴۰۰,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیه
۳۰,۱۹۳,۴۴۳,۶۵۱	(۲۹,۷۷۳,۳۲۵,۱۸۵)	۵۰,۰۶۶,۶۶۸,۸۳۶	۵,۷۴۰,۵۹۰	۱۳,۳۲۰,۵۶۰,۱۴	(۱۸,۴۲۸,۱۹۹,۶۳۴)	۳۱,۹۶۰,۳۵۵,۶۴۸	۳,۵۵۲,۳۶۰	۳۱,۹۶۰,۳۵۵,۶۴۸	۳,۵۵۲,۳۶۰	۳,۵۵۲,۳۶۰	۳,۵۵۲,۳۶۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	(۴۴,۸۳۵,۴۳۱,۳۱۸)	۶۱,۹۰۸,۴۴۴,۹۳۰	۴,۳۷۲,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳۰	(۳۲,۸۲۷,۳۱۳,۳۰۳)	۵۳,۴۷۶,۲۱۱,۱۰۶	۲,۳۰۳,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سوزنیران
۲۸,۳۲۳,۱۸۳,۹۰۰	(۵۸,۲۳۳,۲۴۴,۰۸۳)	۸۶,۵۵۶,۴۲۷,۹۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل لهر
۷,۶۶۴,۹۵۶,۴۶۶	(۳۷,۸۱۱,۶۳۹,۷۰۹)	۴۵,۴۷۴,۵۸۶,۲۵۵	۱,۶۹۶,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۳,۰۶۷,۱۱۰,۰۰۲	(۱۰,۷۲۱,۶۶۳,۵۵۷)	۱۲,۷۸۸,۵۷۴,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۱۴,۱۱۳,۶۸۸,۲۸۰	(۴۵,۶۵۳,۳۹۷,۸۷۶)	۵۹,۷۶۶,۰۳۶,۱۵۶	۳,۲۳۵,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکتان
۴,۴۴۳,۱۱۰,۰۴۵	(۲۵,۷۶۸,۲۶۷,۸۳۵)	۲۸,۲۲۱,۳۷۸,۲۷۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۰۸۸,۶۴۱,۰۹۶	(۴,۳۲۹,۸۸۲,۱۴۱)	۶,۵۲۸,۵۲۳,۲۲۷	۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپا فولاد خلیج فارس
۱۷,۴۳۹,۵۲۱,۲۵۹	(۳۱,۷۰۱,۵۵۰,۱۴۳)	۴۹,۱۴۱,۰۲۶,۵۰۲	۶,۳۴۳,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع گندیران
۸,۹۹۲,۳۵۰,۰۰۸	(۹۹,۹۸۹,۱۰۰,۲۵۱)	۱۰۸,۹۸۳,۳۵۰,۲۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۵	(۵۹,۹۹۳,۸۰۷,۴۹۵)	۶۵,۹۵۶,۳۵۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۶,۳۵۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس. گیتی دایموند م
۶۱۲,۰۰۹,۵۵۱	(۹,۷۱۳,۲۴۷,۳۴۰)	۱۰,۳۲۵,۳۰۶,۸۹۱	۱,۴۴۹,۳۳۰	۴۴۸,۲۶۵,۰۰۰	(۷,۷۷۴,۰۲۶,۵۸۱)	۸,۲۱۰,۸۵۲,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۲,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان
۱۷,۳۵۱,۳۵۸,۳۰۰	(۱۰۰,۲۵۰,۳۲۲,۲۷۷)	۲۷,۳۸۶,۲۹۰,۵۷۷	۴,۳۴۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
(۶۰,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۷)	(۴۱,۲۰۰,۳۲۷,۱۷۹)	۴۰,۵۹۳,۸۰۵,۳۷۲	۳,۵۲۱,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کوه
(۳,۵۳۹,۷۶۹,۶۱۰)	(۳۳,۴۰۷,۴۰۹,۳۶۹)	۲۰,۸۷۹,۶۳۹,۷۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	(۷,۱۳۰,۶۱۹,۲۹۲)	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۶۶	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۷۳,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	(۱۲۵,۷۱۳,۹۸۱,۲۵۳)	۱۹۸,۰۲۹,۰۱۱,۲۰۵	۱۰,۰۵۱,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱,۹۰۴,۹۱۹,۷۸۷	(۸,۷۹۰,۰۰۴,۳۲۳)	۱۰,۶۹۳,۰۰۴,۱۱۰	۳,۲۴۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کوپر تاپر
۱,۲۹۷,۵۹۳,۶۸۷	(۱۳,۹۰۰,۸۵۸,۰۸۹)	۱۵,۱۹۸,۴۵۱,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۳,۶۸۷	(۱۳,۹۰۰,۸۵۸,۰۸۹)	۱۵,۱۹۸,۴۵۱,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۸,۴۵۱,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرجان کار
۷۷۰,۶۱۵,۴۹۰	(۸۵۹,۸۲۳,۷۴۷)	۱,۳۳۰,۴۳۹,۳۴۷	۱۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۱۰,۰۵۹,۲۵۳,۵۵۲	(۳۶,۱۵۴,۹۶۹,۹۹۳)	۴۷,۲۱۴,۲۲۳,۵۴۵	۳,۲۱۳,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
(۸۶,۷۷۰,۳۷۰)	(۶,۴۹۰,۵۸۹,۷۰۵)	۶,۴۰۳,۸۱۹,۳۲۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز
(۳۹,۹۹۳,۱۶۴)	(۸,۷۲۳,۹۹۸,۶۷۱)	۸,۶۹۳,۰۰۰,۶۵۰	۱,۶۴۳,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان
۴۴۳,۲۱۵,۰۴۶	(۳,۵۱۸,۹۶۴,۵۷۰)	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۵,۳۳۶,۱۸۰,۵۷۰	(۷۱,۸۴۵,۶۵۷,۳۵۹)	۷۷,۰۸۱,۸۳۷,۹۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۷۷۷	(۳۱۹,۴۲۷,۷۲۴,۱۸۶)	۳۸۰,۲۷۴,۷۷۰,۷۶۳	۸۰,۷۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۷,۱۵۶,۲۶۳,۶۶۴	(۷۸,۱۲۶,۴۴۴,۵۸۲)	۸۵,۲۸۲,۶۹۸,۲۴۶	۴,۵۷۵,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تأمین
۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	(۱۱,۶۱۲,۰۳۵,۹۵۲)	۱۶,۰۷۲,۲۶۲,۶۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۷۴۰,۶۸۲,۷۰۰	(۶,۹۴۵,۴۸۳,۰۰۵)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۱۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پرتو بار فرایر خلیج فارس
۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۷۷۵	(۲۹,۷۱۸,۰۵۵,۳۵۳)	۱۱۳,۲۷۸,۷۳۵,۳۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۵,۳۳۵,۴۳۵,۵۶۷	(۳۳,۳۵۷,۷۶۵,۷۲۹)	۲۸,۵۸۳,۲۰۱,۳۹۶	۱۱,۶۱۶,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۹۱,۶۲۵,۵۴۶	(۸۶۱,۱۷۸,۴۱۱)	۱۰,۳۷۸۰۳,۹۴۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی شهر
۷۴۰,۷۲۲,۰۰۱,۲۸۲	(۲,۹۶۷,۷۴۰,۹۷۹,۵۲۳)	۳,۷۰۸,۴۷۲,۹۸۰,۸۰۵	۳۵۸,۱۱۷,۰۳۱	۵۲,۴۲۶,۵۱۰,۰۱۹	(۲۴۶,۶۴۲,۸۰۸,۳۸۶)	۳۱۷,۰۶۹,۳۱۸,۴۰۵	۴۹,۵۵۴,۲۶۰	۳۱۷,۰۶۹,۳۱۸,۴۰۵	۴۹,۵۵۴,۲۶۰	۴۹,۵۵۴,۲۶۰	۴۹,۵۵۴,۲۶۰	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

تجزیه سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۰۲				طبق آذر ماه ۱۳۰۲			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۸۱,۹۶۶,۵۳۴	(۶,۱۳۵,۳۶۵)	۶,۶۴۶,۱۰۰,۱۴۹	-	۳,۱۶۶,۸۸۹,۶۶۹	-	۳,۱۶۶,۸۸۹,۶۶۹	
۶,۶۸۱,۹۶۶,۵۳۴	(۷۷,۶۸۱,۳۵۰)	۶,۵۰۴,۹۸۵,۱۸۴	-	۳,۴۳۰,۳۲۵,۶۲۵	-	۳,۴۳۰,۳۲۵,۶۲۵	
۱۰,۱۳۳,۷۶۱۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱۵,۱۲۱,۸۳۷	-	۱۶,۵۲۳,۹۶۴	-	۱۶,۵۲۳,۹۶۴	
۱۷,۷۳۴,۹۰۱,۵۵۱	(۲,۱۴۸,۱۶۶,۵۷۶)	۱۹,۸۸۳,۵۵۷,۹۹۷	-	۳,۴۳۰,۳۲۵,۶۲۵	-	۳,۴۳۰,۳۲۵,۶۲۵	
۲۰,۶۶۹,۹۶۶,۲۱۹	(۳,۲۳۵,۹۱۳,۴۰۰)	۲۳,۹۰۵,۸۷۹,۶۱۹	-	۱۳,۸۵۰,۶۱۱,۷۳۲	-	۱۳,۸۵۰,۶۱۱,۷۳۲	

۱-۲-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

۲-۲-۲۰ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود (ریال) نسبت از				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۳۰۲				طی آذرماه ۱۳۰۲				
تفسیر	نسبت	لریش	خالص	تعداد	نسبت	لریش	خالص	تعداد	نسبت	لریش	خالص	تعداد
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۶-۱۳۵,۳۴۵)	(۲۱-۶۸۱,۸۹۶,۸۷)	(۲۱-۶۸۱,۸۹۶,۸۷)	۳۱۰,۵۰۰	-	(۲۱-۶۸۱,۸۹۶,۸۷)	(۲۱-۶۸۱,۸۹۶,۸۷)	۳۱۰,۵۰۰	۳۱۰,۵۰۰	(۲۱-۶۸۱,۸۹۶,۸۷)	(۲۱-۶۸۱,۸۹۶,۸۷)	۳۱۰,۵۰۰	۳۱۰,۵۰۰
(۳۳,۶۶۸,۷۵۰)	(۳۳,۶۶۸,۷۵۰)	(۳۳,۶۶۸,۷۵۰)	۳۳,۶۶۸,۷۵۰	-	(۳۳,۶۶۸,۷۵۰)	(۳۳,۶۶۸,۷۵۰)	۳۳,۶۶۸,۷۵۰	۳۳,۶۶۸,۷۵۰	(۳۳,۶۶۸,۷۵۰)	(۳۳,۶۶۸,۷۵۰)	۳۳,۶۶۸,۷۵۰	۳۳,۶۶۸,۷۵۰
(۶۹,۹۰۰-۹۳۷)	(۱۰-۳۴۸,۹۶۸,۷)	(۱۰-۳۴۸,۹۶۸,۷)	۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰	-	(۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰)	(۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰)	(۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۱۸,۷۵۰
(۲,۱۹۸,۱۶۵,۵۷۸)	(۱۵,۵۰۳,۳۳۶,۹۱۴)	(۱۵,۵۰۳,۳۳۶,۹۱۴)	۱۵,۰۱۵,۳۳۶,۹۱۴	۱۶۶,۰۰۰	(۲,۱۸۰,۵۸۲,۱۱۴)	(۱۵,۵۰۳,۳۳۶,۹۱۴)	۱۵,۰۱۵,۳۳۶,۹۱۴	۱۶۶,۰۰۰	(۱۵,۰۱۵,۳۳۶,۹۱۴)	(۱۵,۰۱۵,۳۳۶,۹۱۴)	۱۵,۰۱۵,۳۳۶,۹۱۴	۱۶۶,۰۰۰
(۲,۳۳۵,۹۱۰,۹۰۰)	(۵۹۰,۰۰۰-۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰)	(۵۹۰,۰۰۰-۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰)	۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۱۸۰,۵۸۲,۱۱۴	(۵۹۰,۰۰۰-۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰)	(۵۹۰,۰۰۰-۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰)	۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۱۸۰,۵۸۲,۱۱۴	(۵۹۰,۰۰۰-۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰)	(۵۹۰,۰۰۰-۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰)	۵۹۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۱۸۰,۵۸۲,۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
			ریال	ریال	
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۱۱۱۴۶۵۳۸	۰/۰۱٪	۳,۲۴۷	۳,۲۴۷	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۰/۷۷٪	۴۱۸,۶۲۵	۷,۵۳۵,۹۷۳	۰/۹۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	۰/۰۳٪	۱۸,۴۹۷	۲۲۳,۹۹۵	۰/۰۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۰/۰۰٪	۱۹,۱۰۸	۱۷۷,۸۹۳	۰/۰۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	۰/۰۱٪	۴,۲۹۵	۱,۹۸۶	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۰/۰۰٪	-	۱,۱۹۵,۰۶۰	۰/۱۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	۰/۰۰٪	-	۲,۲۷۰,۸۰۷	۰/۳۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	۰/۰۰٪	-	۶,۴۱۸	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲.۰۹.۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۳۵۸,۹۴۷,۴۴۸	۴۶/۶۷٪
نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲.۱۰.۱۶	-	۱۰/۶۲٪	۵,۷۶۱,۶۰۰	۴۸,۰۲۹,۴۶۰	۶/۲۴٪
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲.۱۲.۰۲	-	۸۸/۵۳٪	۴۸,۰۲۹,۴۶۰	۵۳,۶۷۲,۷۸۲	۶/۹۸٪
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۰/۰۰٪	-	۷۹,۲۱۶,۹۱۵	۱۰/۳۰٪
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲.۰۹.۱۳	-	۰/۰۰٪	-	۳۶۳,۶۲۴	۰/۰۵٪
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۱۵۲,۲۳۴,۰۰۹	۱۹/۸۱٪
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲.۰۷.۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۶۵,۱۷۳,۶۹۸	۸/۴۷٪
			۵۴,۲۵۴,۸۳۲	۷۶۹,۱۵۳,۳۱۵	۱۰۰/۰۰٪
		۹۹/۹۶٪			

۴-۲ سایر درآمدها

طی آذر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۴۶,۰۷۱,۸۲۷	۱,۲۹۸,۲۵۳,۳۸۸
۴۶,۰۷۱,۸۲۷	۱,۲۹۸,۲۵۳,۳۸۸

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

اطلاعات سپرده			طی آذر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۱۰٪	۳,۲۴۷	-	۳,۲۴۷	۳,۲۴۷	-	۳,۲۴۷
کوئته مدت-۱۱۱۴۶۵۳۸-تجارت								
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۱۰٪	۴۱۸,۶۲۵	-	۴۱۸,۶۲۵	۴۱۸,۶۲۵	-	۴۱۸,۶۲۵
کوئته مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه								
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۱۰٪	۱۸,۴۹۷	-	۱۸,۴۹۷	۱۸,۴۹۷	-	۱۸,۴۹۷
کوئته مدت-۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه								
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۱۰٪	۱۹,۱۰۸	-	۱۹,۱۰۸	۱۹,۱۰۸	-	۱۹,۱۰۸
کوئته مدت-۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر								
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۱۸٪	-	-	-	-	-	۱,۹۸۶
کوئته مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد								
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۱۸٪	-	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۰۶۰
کوئته مدت-۰۷۲۳۴۰۴۸۷-سپه								
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۱۸٪	-	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۸۰۷
کوئته مدت-۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه								
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۱۰٪	۴,۲۹۵	-	۴,۲۹۵	۴,۴۱۸	-	۶,۴۱۸
کوئته مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت								
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۰,۳۴۸,۰۰۰	(۴,۵۸۶,۴۰۰)	۵,۷۶۱,۶۰۰	۶۵۰,۶۸۸,۰۱۵	(۲۹۱,۷۴۰,۵۶۷)	۳۵۸,۹۴۷,۴۴۸
نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۰,۱۶								
۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	۵۸,۴۸۸,۴۳۰	(۱۰,۴۵۸,۹۷۰)	۴۸,۰۲۹,۴۶۰	۵۸,۴۸۸,۴۳۰	(۱۰,۴۵۸,۹۷۰)	۴۸,۰۲۹,۴۶۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۲,۰۲								
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۹۴,۸۰۵,۱۸۳	(۴۱,۱۳۲,۴۰۱)	۵۳,۶۷۲,۷۸۲
گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲,۰۹,۱۰								
-	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 ۱۴۰۲,۰۹,۱۳								
-	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 ۱۴۰۲,۰۷,۱۰								
-			۶۹,۳۰۰,۲۰۲	(۱۵,۰۴۵,۳۷۰)	۵۴,۲۵۴,۸۳۲	۱,۳۴۴,۴۸۵,۶۶۹	(۵۷۵,۳۳۲,۳۵۴)	۷۶۹,۱۵۳,۳۱۵