



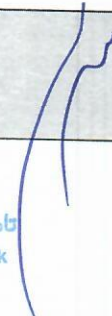
صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۰/۱۷	۵,۳۷۱,۹۰۵,۵۳۸,۴۷۶/	۵,۳۲۸,۹۶۳,۷۶۰,۶۹۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹/۸۳	۵۸۵,۴۸۳,۸۶۱,۸۱۲/	۳۵۷,۵۸۵,۱۷۵,۹۳۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۰۰	-	۷۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱-۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده
۰/۰۰	۶۳,۰۱۷,۷۵۹/	۶,۶۹۲,۶۲۱,۸۴۲	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۵,۹۵۷,۴۵۲,۴۱۸,۰۴۷	۵,۷۶۴,۳۶۴,۵۵۸,۴۷۳/		



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

(- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام)

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				شرکت			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
						ریال	تعداد						ریال
۰/۰۰		ریال	ریال	ریال		۸۲,۲۶۰,۶۴۰,۲۸۰	۱۰,۹۶۰,۶۶۵	-	-	۸۲,۲۶۹,۵۹۴,۷۶۷	۵۳,۱۸۵,۶۵۲,۲۱۹	۱۰,۹۶۰,۶۶۵	آلومینیوم ایران
۳/۱۷		۱۸۸,۶۵۵,۷۷۶,۲۴۳	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۷,۸۹۰	۳۴,۶۶۲,۰۱۵	-	-	-	-	۲۰۰,۶۱۰,۸۴۴,۵۸۹	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۳۴,۶۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳/۸۵		۳۲۹,۵۹۱,۷۹۰,۸۰۶	۳۲۱,۳۱۹,۲۳۵,۴۹۸	۱,۶۷۷	۱۳۶,۸۲۸,۲۲۳	-	-	-	-	۳۲۲,۶۲۷,۴۵۳,۰۹۸	۳۰۷,۵۹۲,۹۰۳,۱۲۷	۱۲۸,۴۹۱,۱۱۶	انرژی امید تابان هور
۲/۴۹		۱۴۸,۰۹۳,۵۶۹,۰۰۰	۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۲,۶۰۳	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۶۸۸,۴۲۳,۸۲۰	۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳/۱۱		۱۸۵,۰۸۴,۱۰۶,۱۸۸	۱۵۶,۹۴۸,۹۸۳,۲۳۸	۳,۶۸۱	۵۰,۰۵۱,۵۹۹	-	-	-	-	۵۵,۹۳۶,۶۶۶,۳۲۴	۴۶,۴۱۰,۸۰۴,۰۲۸	۱۶,۶۲۳,۴۲۴	بانک سینا
۴/۷۷		۲۸۳,۹۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲,۷۸۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۶,۲۹۶,۱۹۷,۵۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰/۶۹		۴۱۰,۵۸۷,۱۸۹,۹۲۱	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳,۵۲۳	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	-	-	-	-	۴۰,۷۵۱,۱۷۱,۲۶۲	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۸,۱۶۶,۳۵۳	تامین سرمایه امید
۰/۰۱		۵۰,۹۶۵,۵۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۳۰,۰۷۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶۴,۲۲۱,۲۵۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰/۶۱		۳۶۳,۱۵,۶۶۵,۶۶۸	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۱۳۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	۳۶,۰۷۵,۹۵۸,۳۰۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۲/۵۲		۱۵۰,۴۰۰,۰۵۱,۴۲۹	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۴,۲۹۶	۳۴,۳۹۴,۲۶۶	-	-	-	-	۱۵۰,۴۳۴,۲۴۱,۰۴۰	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳۴,۳۹۴,۲۶۶	توسعه معادن وفلزات
۱/۰۳		۶۱,۴۲۲,۱۴۱,۴۵۵	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳,۶۸۳	۱۶,۴۸۶,۲۶۷	-	-	-	-	۵۵,۹۸۲,۳۴۰,۹۶۵	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۶,۴۸۶,۲۶۷	زغال آهن اسفهان
۰/۳۷		۲۲,۲۶۴,۳۲۵,۸۲۱	۳۰۰,۵۶۶,۷۸۲,۶۹۰	۳۰,۳۵۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	۳۲,۳۹۰,۹۵۴,۲۶۷	۲۰۰,۵۶۶,۷۸۲,۶۹۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱/۳۷		۸۱,۳۵۷,۰۲۸,۲۰۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۶۸۰	۴,۸۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۶۵۹,۱۹۰,۸۰۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۶۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۲/۲۱		۱۳۱,۹۳۱,۱۹۷,۲۰۵	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۱۳,۷۳۰	۹,۶۷۳,۵۲۴	-	-	-	-	۱۳۲,۲۷۷,۴۳۳,۹۱۲	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۹,۶۷۳,۵۲۴	سرمایه گذاری سپه
۳/۷۳		۳۲۲,۱۱۶,۶۵۹,۲۶۲	۳۱۶,۵۲۳,۶۰۹,۹۵۷	۴,۶۲۷	۹۸,۳۶۴,۹۲۷	-	-	-	-	۲۱۳,۸۹۵,۲۶۵,۶۴۰	۳۱۶,۵۲۳,۶۰۹,۹۵۷	۹۸,۳۶۴,۹۲۷	سرمایه گذاری مسکن
۰/۶۸		۴۰,۴۷۰,۴۸۵,۰۸۱	۱۵۵۱۰,۸۷۰,۲۶۰	۷,۲۳۰	۵۵۵۴,۲۶۰	-	-	-	-	۳۴,۷۲۸,۴۲۴,۴۲۲	۱۵۵۱۰,۸۷۰,۲۶۰	۵۵۵۴,۲۶۰	سنگ آهن گهرزمین
۳/۵۳		۲۱۰,۵۱۴,۳۲۸,۷۵۰	۲۱۳,۸۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۴۹,۳۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۴۲۸,۴۲۵,۵۰۰	۲۱۳,۸۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۷/۱۳		۴۲۵۰,۱۲۰,۹۰۹,۴۰۷	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۹۰,۶۷۰	۴,۶۱۲,۲۶۴	-	-	-	-	۳۶۲,۴۷۵,۹۵۰,۵۶۹	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۴,۶۱۲,۲۶۴	شرکت س آستان خورستان
۰/۰۴		۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۶,۳۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۷۶		۴۵,۱۲۷,۰۷۶,۶۷۴	۲۹۶,۱۹۵,۸,۴۹۳	۶,۷۴۸	۶,۴۴۳,۸۸۸	-	-	-	-	۳۳,۹۲۳,۸۱۹,۸۲۵	۳۴۰,۸۰۰,۹۱۷,۳۹۷	۷,۴۱۸,۸۸۸	صنایع فروالیاو ایران
۱/۲۰		۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۷۲۰,۳۷۸,۴۱,۵۰۰	۴۰,۸۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۵۴۱,۳۲۴,۳۷۵	۷۲۰,۳۷۸,۴۱,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس گیتی دماوند
۱/۱۱		۶۶,۲۵۶,۱۵۹,۱۲۵	۶۰۰,۳۶۴,۴۹۹,۹۹۵	۱۱۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۸۵۷,۷۴۶,۱۲۵	۶۰۰,۳۶۴,۴۹۹,۹۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشکی فلز فارابی ب
۰/۳۴		۳۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نقل به صنفه بند
۴۴/۷۳		۲,۶۶۴,۶۶۹,۸۶۵,۳۹۵	۲,۶۱۳,۶۵۵,۷۵۳,۲۲۱			۸۸,۷۸۹,۱۶۳,۵۱۷		۱۲۴,۲۶۴,۵۱۱,۶۷۱	۲,۵۲۶,۰۳۴,۹۷۷,۲۲۴	۲,۵۴۷,۰۵۵,۸۲۳,۶۷۳	۵۱۲,۷۳۱,۰۲۵		

صندوق سرمایه گذاری بنابر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	تعداد
	ریال	ریال	ریال		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	ریال	
۴۴/۷۳	۳,۶۶۴,۶۶۹,۱۶۵,۳۹۵	۲,۶۱۳,۶۵۵,۷۵۲,۲۱۱	۱۰,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۸۹,۱۶۳,۵۱۷		۱۲۴,۳۶۴,۵۱۱,۶۷۱		۲,۵۱۶,۰۳۴,۹۴۷,۲۲۴	۲,۵۴۷,۰۵۵,۸۲۴,۶۷۳	۵۱۳,۷۳۱,۰۲۵	نقل از صفحه قبل
۰/۱۷	۱۰,۰۵۹,۰۴۰,۶۸۷	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۷,۵۵۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخش فلزات روئین-ب
۰/۴۶	۳۷,۳۶۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۱,۵۵۱,۰۷۸	۳,۰۳۳	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۵۱۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۱,۵۵۱,۰۷۸	۳۶۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان
۲/۵	۱۶۹,۷۸۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۱,۰۹۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۳۰۴,۷۶۵,۲۰۰	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۵۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱/۰۳	۶,۰۵۲,۷۳۴,۲۵۰	۴,۰۰۹,۸۱۳,۳۶۳	۵,۳۳۰	۶۲,۱۷۹,۳۵۰	-	-	-	-	۵۶,۵۳۱,۶۳۳,۵۰۰	۴۰,۰۹۸,۳۳۶,۶۳۱	۵۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۵/۵۱	۳۳۸,۳۰۸,۳۵۰,۸۶۷	۳۳۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۵,۳۳۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	۳۳۲,۵۳۵,۰۱۴,۶۲۶	۳۳۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	فولاد مبارکه
۲/۷۷	۱۶۵,۰۳۵,۰۶۵,۸۲۹	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۵,۰۴۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	۱۸۱,۳۹۶,۶۰۰,۱۳۷	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
۰/۴۶	۳۷,۲۸۰,۸۹۱,۵۳۳	۳۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۱,۰۴۹	۲,۶۳۳,۷۳۷	-	-	-	-	۲۹,۵۴۹,۹۵۲,۲۹۰	۳۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲,۶۳۳,۷۳۷	کشتیرانی ایران
۸/۸۷	۵۲۸,۴۸۲,۰۷۴,۶۶۱	۴۹۳,۳۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۶,۸۰۰	۷۹,۲۳۱,۷۹۸	-	-	۲,۱۷۶,۰۱۷,۴۷۲	۳۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۵۴,۹۴۵,۹۶۳	۴۹۱,۵۶۲,۱۷۰,۴۴۳	۷۸,۸۷۶,۷۹۸	کوپر تاپر
۰/۳۸	۱۶,۴۹۲,۷۹۹,۲۳۳	۳۲,۴۴۸,۹۸۲,۷۴۴	۵,۰۳۰	۳,۲۶۶,۰۴۷	-	-	-	-	۱۲,۱۴۶,۸۷۰,۶۷۶	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۴۹۷۸	۲,۲۹۶,۹۱۳	مرجان کار
۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۴۰,۲۴۱,۷۸۳	۵۸۱۰,۸۴۳,۷۶۶	۹۶۹,۱۳۴	مرجان کار (تقدم)
۴/۸۰	۲۸۶,۱۱۴,۰۷۰,۰۸۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۶,۹۲۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	-	-	-	-	۲۸۹,۰۱۲,۴۷۶,۰۰۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	ملی مس
۰/۱۸	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۱۲,۶۰۲,۶۱۱,۴۶۰	۱۱,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۴۲,۷۰۵,۵۰۰	۱۳,۶۰۰,۲۶۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱/۱۷	۶۹,۸۳۰,۲۸۸,۵۵۶	۴۹,۹۵۶,۲۸۷,۸۰۱	۸,۲۲۰	۸,۲۸۴,۴۳۳	-	-	-	-	۶۹,۶۶۴,۳۵۰,۰۴۳	۴۷,۹۵۶,۲۸۷,۸۰۱	۸,۴۸۴,۴۳۳	نفت اصفهان
۲/۶۳	۱۵۶,۴۳۷,۳۳۰,۹۲۸	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۱,۸۳۰	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	-	-	-	-	۱۵۵,۹۰۷,۴۷۲,۹۴۸	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	نفت تبریز
۲/۱۵	۱۲۸,۱۴۷,۵۹۷,۵۵۸	۱۲۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴,۱۴۷	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	-	-	-	-	۱۲۷,۶۲۸,۱۶۲,۵۵۳	۱۲۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تهران
۰/۷۱	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	۴۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۴,۷۰۵	۸,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	۴۲,۶۲۶,۳۴۶,۳۲۷	۴۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سیاهان
۱/۲۸	۷۶,۰۲۴,۷۱۵,۶۰۳	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۱,۱۱۷	۶۸,۶۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	۷۶,۴۳۳,۰۸۴,۷۱۱	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۶۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۰/۰۰	-	-	-	-	۷۱,۲۱۷,۵۵۰,۰۱۹	۱,۳۸۲,۱۲۴	-	-	۶۶,۲۹۰,۶۹۲,۴۱۶	۶۶,۲۹۰,۶۹۲,۴۱۶	۱,۳۸۲,۱۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰/۶۹	۴۱,۱۰۳,۹۶۷,۵۰۰	۵۲,۰۰۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۸۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۵۲,۰۰۸,۳۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵/۳۸	۳۲,۰۴۷,۰۴۵,۴۵۱	۳۳۹,۹۰۰,۳۷۷,۴۱۱	۱۶۳,۶۲۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	-	-	-	۳۱۲,۰۷۸,۴۱۸,۸۸۸	۳۳۹,۹۰۰,۳۷۷,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
۸۶/۱۰	۵,۱۲۹,۰۷۴,۳۳۸,۳۰۹	۴,۷۷۳,۵۹۸,۰۱۱,۱۹۷	-	-	۱۶,۰۰۰,۶۰۷,۱۳,۵۳۶	۱۱۶,۴۴۰,۵۲۹,۱۴۳	-	-	۵,۰۸۶,۷۸۲,۷۵۷,۵۵۵	۴,۷۷۰,۴۸۹,۳۹۴,۵۷۵	۹۳۶,۶۵۱,۷۹۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نسبت به کل دارایی‌ها	تاریخ	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	ریال	تعداد	ریال									
۰/۰۳۵		۲۱۰,۶۱۱,۸۱۹,۶۸۷	۲۱۰,۶۷۱,۹۵۵,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۵۰	-	-	-	۲۱۰,۶۱۱,۸۱۹,۶۸۷	۲۱۰,۶۷۱,۹۵۵,۳۱۲	۲۱۰,۶۵۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بورس	بلی	صن مزایحه خودرو ۴۰۰-۱۸ ماهه ۳٪
۰/۰۳۸		۲۲۷,۸۹۸,۶۸۵,۸۷۵	۲۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۴۰	-	-	۲۲۷,۹۴۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بورس	بلی	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۳٪
۰/۰۰۰		۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بورس	بلی	صکوک اجاره گل‌نگر ۳۰۰-۲۰ ماهه ۳٪	
۰/۰۲۵		۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	-	-	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بورس	بلی	سنتار کت ش تبریز ۳۴-۲۰ ماهه ۳٪	
۰/۰۹۸		۵۸۵,۴۸۳,۸۶۱,۸۱۳	۵۸۵,۶۸۵,۵۱۶,۸۱۲	-	۲۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵	-	-	۲۵۷,۵۸۵,۱۷۵,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-

قابل معامله بذر امبد آفرین
 صورت وضعیت یورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی									
۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش		پهای تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		نرخ تسکست
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	
۰/۰۰	-	۱۶۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۱	۹۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۳	۱۸/	۱۰٪
-	-	۱۶۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۱	۹۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۳	۷۱,۱۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۰,۱۶
									جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب				
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال								
۰/۰۰	۳۹۳,۲۱۹	۷۰,۰۰۰	-	۴۶۳,۲۱۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه			
۰/۰۰	۵۰,۹۳۲,۷۷۸	۶,۶۲۵,۳۲۲,۴۰۰	۴۲۲,۴۳۴	۶,۶۷۵,۸۳۲,۶۹۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه			
۰/۰۰	۳۹۵,۸۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۴۷۷,۱۸۹	۶,۵۱۸,۶۹۴	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۳۳۴۰۴۸۷	سپرده بانکی نزد بانک سپه			
۰/۰۰	۴,۵۱۷,۳۱۸	-	۱۶,۲۲۷	۴,۵۰۱,۰۹۱	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۳۷۷۱۸۲۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه			
۰/۰۰	۴,۶۶۸,۶۴۷	-	۱۹,۰۲۸	۴,۶۴۹,۶۱۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر			
۰/۰۰	۱۰,۷۵۸,۸۰۱	۳۷۹,۱۲۱,۴۶۷,۰۴۱	۳۷۹,۱۲۱,۹۲۰,۴۸۰	۶۲۲,۳۶۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت			
۰/۰۰	۳۴,۱۶۳	-	-	۳۴,۱۶۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد			
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت			
۰/۰۰	-	۵,۹۹۴,۴۵۰,۴۰۰	۵,۹۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه			
۰/۰۰	۶۳,۰۱۷,۷۵۹	۲۹۷,۷۴۱,۹۰۹,۸۴۱	۲۹۱,۱۱۲,۳۰۵,۷۵۸	۶,۶۹۲,۶۲۱,۸۴۲								

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ - ریال		مبلغ - ریال		درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۶,۷۳۴,۵۵۸,۴۶۶ ✓		۵۴۸,۳۹۷,۸۹۹,۰۷۲ ✓		۹۶/۳۹	۹/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۲۱۵,۲۵۳,۲۰۷ ✓		۱۸,۰۱۵,۸۹۹,۰۴۷ ✓		۳/۱۷	۰/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۶۶,۷۸۳,۴۷۹ ✓		۱,۲۷۵,۱۸۵,۴۶۷ ✓		۰/۲۲	۰/۰۲
سایر درآمدها	۲-۴	۴۹,۹۸۶,۳۵۱ ✓		۱,۲۵۲,۱۸۱,۵۶۱ ✓		۰/۲۲	۰/۰۲
		۸۵,۱۶۶,۵۸۱,۵۰۳		۵۶۸,۹۴۱,۱۶۵,۱۴۷		۱۰۰	۹/۵۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
نسبت به کل درآمد ها	درآمد	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
		مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	ریال
درآمد ها	درآمد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۲/۸۸	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶	۱۳,۶۲۲,۶۷۱,۱۵۶	۸۳,۴۵۰	-	-	۲,۷۵۹,۰۸۴,۲۵۰	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۰/۱۵	۸۵۹,۴۱۵,۸۶۷	(۱۷,۰۰۰,۶۳۳,۹۸۴)	(۱,۳۴۵)	(۲,۱۳۴,۳۷۸,۳۴۹)	(۰,۲۴۵)	۲,۷۵۹,۰۸۴,۲۵۰	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۰/۹۵	۵,۴۰۰,۳۷۳,۰۵۲	۲,۳۵۵,۹۲۶	۴۳,۶۳۹	۵,۳۸۹,۰۵۹,۷۵۷	(۱,۳۴۵)	۳۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۱/۳۷)	(۷,۷۷۲,۸۹۳,۰۶۰)	۳۷,۲۲۴,۷۶۸,۲۸۹	۴۹۹,۹۹۹,۳۴۹	(۳۴,۹۹۹,۹۹۹,۳۴۹)	(۱,۳۴۵)	۱۷,۹۵۷,۳۶۹	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۴/۵۳	۲۵,۷۹۲,۱۰۰,۵۴۷	۱۰,۷۰۰,۳۰۳,۵۵۸	۴۱,۹۳۴,۴۵	۱۶,۶۶۹,۱۷۵,۸۵۴	۲/۱۸۵	۴۱,۹۳۴,۴۵	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۰/۹۳	۵,۳۱۸,۸۹۸,۷۲۰	-	-	۵,۳۱۸,۸۹۸,۷۲۰	۸/۹۳	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۰/۰۰)	(۳۵,۰۳۴,۳۰۳)	۸۹,۳۲۱,۵۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۳۵۵,۸۱۰)	۰/۳۶	۸۹,۳۲۱,۵۰۷	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۰/۴۹)	(۱,۶۶۹,۹۹۴,۵۳۳)	-	-	(۳,۶۵۵,۵۳۳,۰۳۴)	۰/۳۸	۱,۹۷۸,۵۳۳,۷۷۱	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۰/۰۵)	(۳۶۹,۹۹۴,۷۸۳)	-	-	(۳۶۹,۹۹۴,۷۸۳)	۰/۰۵	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۱/۱۳)	(۶,۳۵۹,۱۸۳,۵۲۱)	-	-	(۶,۳۵۹,۱۸۳,۵۲۱)	۰/۰۵	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۰/۹۵)	(۵,۴۰۰,۱۳۰,۱۲۹)	-	-	(۵,۴۰۰,۱۳۰,۱۲۹)	۰/۳۹	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۱/۰۷)	(۶,۰۹۹,۶۰۰,۲۵۴)	-	-	(۶,۰۹۹,۶۰۰,۲۵۴)	۶/۳۳	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۱/۲۸	۷,۳۰۰,۶۹۴,۳۵۶	-	-	۷,۳۰۰,۶۹۴,۳۵۶	۱/۹۹	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۰/۱۱)	(۶۵۱,۲۰۰,۳۱۸)	۱۰۱,۱۹۹	۱۵,۲۴۵,۱۰۰	(۸,۵۳۰,۸۱۳,۲۵۴)	(۱/۳۲)	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۰/۹۸	۵,۵۹۳,۴۹۱,۳۰۵	-	-	۵,۵۹۳,۴۹۱,۳۰۵	۱/۹۹	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۳/۱۹	۱۸,۱۳۵,۸۶۷,۶۲۸	۶,۷۶۱,۳۸۷,۶۳۷	۳,۷۱۶,۳۳۳,۶۳۶	۳,۵۹۳,۳۳۰,۷۲۰	۹/۶۵	۳,۷۱۶,۳۳۳,۶۳۶	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۸/۴۶)	(۴۸,۱۵۹,۶۶۷,۶۲۸)	-	-	(۴۸,۱۵۹,۶۶۷,۶۲۸)	(۱/۵۸)	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۰/۵۸)	(۳۰۰,۱۶۹,۰۳۰)	-	-	(۳۰۰,۱۶۹,۰۳۰)	۶/۷۴	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۱/۹۷)	(۱۱,۱۸۵,۵۳۳,۶۴۲)	-	-	(۱۱,۱۸۵,۵۳۳,۶۴۲)	(۰/۰۴)	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۳/۱۰	۱۷,۶۱۳,۷۶۰,۳۷۷	۲,۰۸۸,۶۴۱,۰۹۶	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	۱۵,۵۳۵,۱۱۹,۱۸۱	(۳/۲۶)	۳۹,۳۳۲,۱۴۵,۶۸۰	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۴/۴۷)	(۳۵,۴۴۹,۹۷۶,۸۳۳)	-	-	(۳۵,۴۴۹,۹۷۶,۸۳۳)	۷/۳۳	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۱/۵۰	۸,۵۵۰,۳۰۰,۹۱۳	-	-	۸,۵۵۰,۳۰۰,۹۱۳	۲۰/۸۷	۷,۰۸۲,۳۰۰,۹۱۷	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۰/۰۶	۳۵۲,۵۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۳	-	۳۵۲,۵۷۵,۰۰۰	(۳/۲۷)	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۰/۰۱	۵۹,۰۴۰,۶۹۶	-	-	۵۹,۰۴۰,۶۹۶	۷/۸۲	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۳/۴۳)	(۱۹,۴۰۰,۶۹۷,۶۱۶)	-	-	(۱۹,۴۰۰,۶۹۷,۶۱۶)	۰/۲۷	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
۰/۰۴	۳۳۵,۴۳۰,۸۳	(۶,۶۸۳,۳۱۸,۰۷)	۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۶۴۰	(۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵,۰۰)	۰/۱۰	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۲/۰۳)	(۱۱,۵۵۸,۸۱۷,۷۶۸)	-	-	(۱۱,۵۵۸,۸۱۷,۷۶۸)	(۱۳/۳۲)	-	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۱/۱۰۶)	(۶۳,۹۰۰,۸۳۹,۱۶۸)	(۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	(۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)	۴/۶۹	۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۶۴۰	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
(۱/۷۲۵)	(۹۸,۶۸۵,۶۳۸,۵۳۳)	۵۲,۶۸۰,۳۰۰,۹۸۰	۳۳,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	(۳۳,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰)	(۵۰/۸)	۳۳,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
			۹۰/۲۲		۹۰/۲۲	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
						۱۳,۸۰۰,۳۳۴,۰۸۵	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶
						۶۳,۰۱۸,۹۸۳,۳۰۸	۱۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۰۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲					طی آبان ماه ۱۴۰۲				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲			۲-۱-۳	۲-۱-۲		
درصد	ریال	ریال	ریال	درآمد ها	نسبت به کل	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶/۶۴	۱۹۷,۰۹۰,۱۰۹,۳۳۷	۳۴۴,۱۴۴,۸۷۷,۳۳۸	(۴۲۹,۲۱۶,۲۵۵,۲۵۰)	۲۸۲,۱۶۱,۶۸۷,۵۳۹	۹۰/۱۰۰	۷۶,۷۳۳,۵۵۸,۴۶۶	۱۸,۸۲۲,۳۰۱,۸۱۶	۵۷,۶۴۴,۰۱۴,۵۴۰	۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰
۱/۰۱	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۱/۴۰	۷,۹۹۲,۵۳۷,۴۷۵	۷,۹۹۲,۵۳۷,۴۷۵	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۰/۳۲	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۳/۲۷	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۳/۰۰	۱۷,۰۷۳,۰۳۱,۶۰۲	۱۷,۰۷۳,۰۳۱,۶۰۲	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۱/۸۷	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳۰	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳۰	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۵/۵۶	۳۱,۶۱۷,۶۳۴,۳۰۰	۳۱,۶۱۷,۶۳۴,۳۰۰	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۱/۳۵	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۰/۳۶	۲,۰۶۷,۱۱۰,۹۰۲	۲,۰۶۷,۱۱۰,۹۰۲	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۲/۸۷	۱۶,۳۳۸,۹۰۴,۲۸۰	۱۶,۳۳۸,۹۰۴,۲۸۰	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۰/۴۳	۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۳۵	۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۳۵	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۳/۱۸	۱۸,۰۷۳,۸۸۶,۰۵۹	۱۷,۴۳۹,۵۳۱,۳۵۹	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۳/۰۵	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۱/۲۶	۷,۱۲۱,۲۵۳,۷۷۴	۷,۱۲۱,۲۵۳,۷۷۴	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۱۳/۷۱	۷۳,۳۱۵,۰۳۹,۸۵۲	۷۳,۳۱۵,۰۳۹,۸۵۲	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۰/۰۸	۴۷,۰۶۱۵,۴۹۰	۴۷,۰۶۱۵,۴۹۰	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۱/۲۶	۷,۱۶۱,۳۶۸,۲۸۴	۷,۱۵۶,۲۶۲,۶۶۴	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۱۰/۶۹	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۰/۷۷	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۸/۲۶	۴۷,۵۲۸,۶۷۶,۸۷۵	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۰/۰۳	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	-	-	۰/۱۰۰	-	-	-	-
۹۶/۳۹	۵۲۸,۲۹۷,۸۹۰,۰۷۲	۶۸۸,۳۰۵,۴۹۱,۲۶۳	(۴۲۹,۲۱۶,۲۵۵,۲۵۰)	۲۸۹,۳۰۸,۸۶۳,۲۵۹	۹۰/۱۰۰	۷۶,۷۳۳,۵۵۸,۴۶۶	۱۸,۸۲۲,۳۰۱,۸۱۶	۵۷,۶۴۴,۰۱۴,۵۴۰	۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		
	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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۲۵۰	-	-	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۵۳۲,۳۳۴	۱,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۷,۳۳۳	۴۵	-	-	-	۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	(۳۳,۰۴۵,۴۹۰)	۴۱۹,۵۳۴,۰۴۵
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۲۰,۳۷,۱۶۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۱۳۱,۴۵۱,۱۲۹)	۱,۹۷۸,۵۴۲,۷۷۱
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	-	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰
دریایی سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱,۷۱۰	-	-	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰
زغال سنگ پرونده طیس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۰,۰۷۹,۴۰۲	۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۳,۶۲۶,۳۶۴)	۳,۷۱۶,۳۷۳,۶۳۶
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹,۳۰۶,۶۲۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۲۲,۳۹۰	۱,۳۶۰	-	-	-	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۱,۲۸۰	-	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰
صنایع فروالیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	-	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	(۴۸۹,۹۴۰,۵۸۳)	۷,۰۸۲,۳۰۹,۴۱۷
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۴۱۹,۷۹۷	۱۰۰	-	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰
صنعتی سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۲۱,۲۵۶	۶۹۰	-	-	-	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۴۰	-	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۴۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۵۰۰	-	-	-	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	-	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰
کالسمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰
کشتیرانی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۶۲۳,۷۲۷	۲,۳۳۰	-	-	-	۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	(۷۱۰,۵۰۲,۷۳۰)	۵,۴۰۲,۷۸۱,۱۸۰
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۴۸۰	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰
مینا	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۵۶,۸۴۳)	۳۱۵,۰۴۳,۱۵۷
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۶۹۷,۴۵۶	۹۰۰	-	-	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲,۲۷۰	-	-	-	۳۰,۲۴۸,۷۹۶,۴۷۰	-	۳۰,۲۴۸,۷۹۶,۴۷۰
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۶۰۰	-	-	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰
نفت سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۹۸۱,۴۶۰	۶۰۰	-	-	-	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	-	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	-	-	-	۵,۱۰۴,۶۲۰	-	۵,۱۰۴,۶۲۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱,۸۶۳	۲,۷۴۰	-	-	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۳۵,۱۷۴	۹,۰۰۰	-	-	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴	-	-	-	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	-	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴۰	-	-	-	۱۷,۹۵۷,۳۶۹	-	۱۷,۹۵۷,۳۶۹
نوعی اسید تاتان هور	***	***	***	۱۷,۹۵۷,۳۶۹	-	۱۷,۹۵۷,۳۶۹	۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱	-	۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱
کوبیر تایر	***	***	***	۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱	-	۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱	۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰	-	۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰
				۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰	-	۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰	۲۹۱,۱۹۲,۳۹۶,۳۹۸	(۱,۸۸۳,۵۳۳,۱۳۹)	۲۸۹,۳۰۸,۸۶۳,۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				شرح			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد
(۳,۱۴۵,۴۷۸,۷۴۹)	(۱۹۰,۸۴۱,۳۵۴,۹۹۳)	۱۸۸,۶۹۵,۷۷۶,۳۴۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	(۱۱,۳۳۱,۳۶۷,۰۰۶)	(۱۱,۳۳۱,۳۶۷,۰۰۶)	-	-	آلومینیوم ایران							
۵,۳۸۹,۰۰۵,۹۷۷	(۳۲۴,۳۰۲,۷۳۱,۰۴۹)	۲۲۹,۵۹۱,۷۹۰,۸۰۶	۱۳۶,۸۲۸,۳۲۲	(۱۱,۹۱۵,۰۶۸,۳۴۶)	(۱۱,۹۱۵,۰۶۸,۳۴۶)	۱۸۸,۶۹۵,۷۷۶,۳۴۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان							
(۴۴,۹۹۷,۶۹۱,۳۴۹)	(۱۹۳,۰۹۱,۳۳۰,۳۴۹)	۱۴۸,۰۹۳,۵۶۹,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۱,۹۹۴,۶۵۳)	(۶,۷۶۱,۹۹۴,۶۵۳)	۲۲۹,۵۹۱,۷۹۰,۸۰۶	۱۳۶,۸۲۸,۳۲۲	انرژی امید تابان هور							
۱۴,۶۶۹,۱۷۵,۸۵۴	(۱۷۰,۴۱۴,۹۳۰,۳۴۴)	۱۸۵,۰۸۴,۱۰۶,۱۸۸	۵۰,۰۵۱,۵۹۹	(۱,۵۹۴,۸۵۳,۸۲۰)	(۱,۵۹۴,۸۵۳,۸۲۰)	۱۴۸,۰۹۳,۵۶۹,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو							
۵,۳۱۸,۹۸۸,۷۳۰	(۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۳۸۰)	۲۸۳,۹۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰	۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰	۱۸۵,۰۸۴,۱۰۶,۱۸۸	۵۰,۰۵۱,۵۹۹	بانک سینا							
(۱,۲۰۳,۳۵۵,۸۱۰)	(۴۲,۳۶۰,۹۷۴,۷۳۱)	۴۱,۰۵۸,۷۱۸,۹۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۰,۷۵۴,۶۵۹	۳۰,۷۵۴,۶۵۹	۲۸۳,۹۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد							
(۳,۶۴۹,۸۴۷,۷۸۳)	(۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳)	۵۰,۶۹۵,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۲,۷۴۴,۱۵۰	۴۲,۷۴۴,۱۵۰	۴۱,۰۵۸,۷۱۸,۹۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	تامین سرمایه امید							
(۳,۶۵۵,۵۳۷,۳۰۴)	(۳۹,۹۷۱,۳۰۲,۹۷۳)	۳۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۶۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۳۹,۷۰۷,۳۶۴	۳۳۹,۷۰۷,۳۶۴	۵۰,۶۹۵,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر							
(۶۱,۹۱۷,۲۶۶,۰۲۸)	(۲۱۳,۳۱۷,۴۱۷,۴۶۷)	۱۵۰,۴۰۰,۰۵۱,۴۳۹	۳۴,۳۹۴,۳۴۶	(۳۴,۱۸۹,۶۰۱)	(۳۴,۱۸۹,۶۰۱)	۳۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۶۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر							
(۵,۴۰۸,۱۳۰,۱۴۹)	(۶۶۷,۰۰۳,۷۱,۵۸۴)	۶۱,۳۹۲,۱۴۱,۴۵۵	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۵,۳۰۹,۸۰۰,۴۹۰	۵,۳۰۹,۸۰۰,۴۹۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۵۱,۴۳۹	۳۴,۳۹۴,۳۴۶	توسعه معادن و فلزات							
(۸,۸۵۳,۰۸۱,۳۵۴)	(۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵)	۳۲,۲۶۴,۳۲۵,۸۳۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	(۱,۱۲۶,۶۲۸,۵۲۶)	(۱,۱۲۶,۶۲۸,۵۲۶)	۶۱,۳۹۲,۱۴۱,۴۵۵	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	ذوب آهن اصفهان							
۳,۵۸۶,۳۳۰,۷۲۰	(۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰)	۸۱,۳۵۷,۰۲۸,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۸۳۷,۴۰۰	۱,۶۹۷,۸۳۷,۴۰۰	۳۲,۲۶۴,۳۲۵,۸۳۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس							
(۱۴,۶۱۱,۲۴۳,۵۱۷)	(۱۴۶,۵۴۲,۴۴۰,۷۲۳)	۱۳۱,۹۳۱,۱۹۷,۳۰۵	۹,۶۷۳,۵۳۴	(۱,۳۴۶,۳۳۶,۷۰۷)	(۱,۳۴۶,۳۳۶,۷۰۷)	۸۱,۳۵۷,۰۲۸,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران							
۵,۵۹۳,۸۴۹,۳۰۵	(۲۱۶,۵۲۳,۶۰۹,۹۵۷)	۲۲۳,۱۱۶,۴۵۹,۲۶۲	۴۸,۳۶۴,۹۲۷	۸,۲۲۱,۱۹۳,۶۲۳	۸,۲۲۱,۱۹۳,۶۲۳	۱۳۱,۹۳۱,۱۹۷,۳۰۵	۹,۶۷۳,۵۳۴	سرمایه گذاری امید							
۱۱,۳۷۳,۶۹۷,۰۳۴	(۳۹,۰۹۶,۷۸۸,۰۴۷)	۴۰,۴۷۰,۴۵۰,۸۱۰	۵,۵۵۴,۳۶۰	۵,۷۴۲,۰۶۰,۶۳۹	۵,۷۴۲,۰۶۰,۶۳۹	۲۲۳,۱۱۶,۴۵۹,۲۶۲	۴۸,۳۶۴,۹۲۷	سرمایه گذاری سپه							
(۳,۳۰۰,۱۶۹,۰۳۳۰)	(۳۱۳,۸۱۶,۶۳۹,۰۸۰)	۳۱۰,۵۱۴,۹۳۸,۷۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۳,۴۱۶,۷۵۰)	(۱,۹۲۳,۴۱۶,۷۵۰)	۴۰,۴۷۰,۴۵۰,۸۱۰	۵,۵۵۴,۳۶۰	سرمایه گذاری مسکن							
(۴,۰۵۰,۶۶۷,۸,۳۲۳)	(۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹)	۴۲۵,۰۱۲,۹۰۴,۰۷	۴,۶۱۲,۲۶۴	۶۲,۵۳۶,۹۵۸,۸۳۸	۶۲,۵۳۶,۹۵۸,۸۳۸	۳۱۰,۵۱۴,۹۳۸,۷۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین							
(۱۴,۰۹۳۳۰,۹۶,۲۸۵)	(۲,۵۹۹,۵۳۸,۹۰۵,۲۴۱)	۲,۴۵۸,۶۰۶,۸۰۸,۹۵۶	۵۲۶,۸۶۱,۳۷۶	۷۴,۳۷۷,۸۶۷,۷۹۷	۷۴,۳۷۷,۸۶۷,۷۹۷	۴۲۵,۰۱۲,۹۰۴,۰۷	۴,۶۱۲,۲۶۴	سیمان خاش							
						۲,۴۵۸,۶۰۶,۸۰۸,۹۵۶	۵۲۶,۸۶۱,۳۷۶	نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ امید آفرین
صورت وضعیت درآمدہا
برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح	
ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		ریال		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴۰,۹۳۳,۰۹۶,۲۸۵)	(۳,۵۹۹,۵۳۸,۹۰۵,۳۴۱)	۲,۴۵۸,۶۰۶,۸۰۸,۹۵۶	۵۲۶,۸۶۱,۳۷۶	۷۴,۳۷۷,۸۶۷,۷۹۷	(۲,۳۸۴,۳۲۸,۹۴۱,۱۵۹)	۲,۴۵۸,۶۰۶,۸۰۸,۹۵۶	۵۲۶,۸۶۱,۳۷۶	نقل از صفحه قبل									
-	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س اسنان خوزستان									
۱۵,۵۲۵,۱۱۹,۱۸۱	(۲,۹۶۰,۱۰۵,۸۸,۴۹۳)	۴۵,۱۲۷,۰۷۷,۶۷۴	۶,۴۴۳,۸۸۸	۱۵,۶۸۲,۰۶۰,۷۴۳	(۲,۹۶۰,۱۰۵,۸۸,۴۹۳)	۴۵,۱۲۷,۰۷۷,۶۷۴	۶,۴۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس									
(۳۲,۵۳۰,۳۸۶,۲۵۰)	(۱۰,۴۳۰,۱۰۹,۱۲۵,۰۰۰)	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۸۷۰,۳۱۹,۳۷۵)	(۲,۸۷۰,۳۱۹,۳۷۵)	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروالیاز ایران									
۶,۳۱۹,۷۰۹,۱۳۰	(۶۰,۰۳۶,۴۴۹,۹۹۵)	۶۶,۲۵۶,۱۵۹,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۴۱۳,۰۰۰	(۶۳,۸۵۷,۷۴۶,۱۲۵)	۶۶,۲۵۶,۱۵۹,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند									
۳۵۲,۵۷۵,۰۰۰	(۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۲۵,۰۰۰	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی فلز قارایی ب									
۵۹۰,۴۰۶,۶۹۶	(۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱)	۱۰۰,۵۹۰,۴۰۶,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۵۶,۶۹۶	(۹,۹۷۶,۵۲۴,۹۹۱)	۱۰۰,۵۹۰,۴۰۶,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی فلزات روئین ب									
(۷۸۷,۳۸۷,۶۰۰)	(۲۸,۱۶۳,۴۲۴,۶۰۰)	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰)	(۲۷,۵۱۹,۲۸۰,۲۰۰)	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان									
(۱۹,۴۹۰,۶۹۷,۶۱۶)	(۱۸,۹۳۰,۳۱۸,۷۷۰,۸۱۶)	۱۶۹,۷۲۸,۰۷۳,۲۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰)	(۱۸,۰۳۰,۴۱۶,۵۲۰,۰۰۰)	۱۶۹,۷۲۸,۰۷۳,۲۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان									
(۴,۲۰۹,۹۸۰,۱,۷۵۰)	(۶۴,۷۳۲,۵۲۶,۰۰۰)	۶۰,۵۲۲,۷۳۴,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	(۵۶,۵۳۱,۶۳۴,۵۰۰)	۶۰,۵۲۲,۷۳۴,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه									
(۴۲,۶۴۸,۵۴۲,۷۶۸)	(۳۷۰,۸۵۶,۹۳۹,۶۳۵)	۳۲۸,۳۰۸,۳۵۰,۸۶۷	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	(۴,۳۲۶,۶۶۳,۷۵۹)	(۳۳۲,۵۳۵,۰۱۴,۶۶۶)	۳۲۸,۳۰۸,۳۵۰,۸۶۷	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	فولاد مبارک									
(۹۳,۳۱۷,۷۴۵,۵۵۸)	(۲۵۸,۳۴۲,۸۱۱,۳۸۷)	۱۶۵,۰۲۵۰,۶۵۸,۸۲۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	(۱۶,۳۷۱,۵۲۴,۳۰۸)	(۱۸,۱۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۱۳۷)	۱۶۵,۰۲۵۰,۶۵۸,۸۲۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین									
(۲,۳۱۶,۸۹۸,۴۵۰)	(۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳)	۳۷,۲۸۰,۸۹۱,۵۲۳	۲,۶۲۳,۷۲۷	(۲,۳۶۹,۰۶۰,۷۶۷)	(۲۹,۵۴۹,۹۵۲,۲۹۰)	۳۷,۲۸۰,۸۹۱,۵۲۳	۲,۶۲۳,۷۲۷	کشتیرانی ایران									
۳۷,۱۵۸,۵۸۱,۰۸۸	(۴۹۱,۳۲۳,۴۹۳,۵۷۳)	۵۲۸,۴۸۲,۰۷۴,۶۶۱	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	(۷,۶۴۸,۸۸۸,۷۷۴)	(۵۳۶,۱۳۰,۹۶۳,۴۳۵)	۵۲۸,۴۸۲,۰۷۴,۶۶۱	۷۹,۳۳۱,۷۹۸	کویت تابر									
(۶,۳۵۶,۱۸۳,۵۲۱)	(۲۲,۸۴۸,۹۸۳,۷۴۴)	۱۶,۴۹۲,۷۹۹,۲۲۳	۳,۲۶۶,۰۴۷	(۲,۴۳۴,۰۴۹,۳۱۹)	(۱۸,۹۲۶,۸۴۸,۴۴۲)	۱۶,۴۹۲,۷۹۹,۲۲۳	۳,۲۶۶,۰۴۷	مرجان کار									
(۳۴,۸۴۳,۴۷۹,۳۱۳)	(۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳)	۲۸۶,۱۱۴,۰۷۰,۰۸۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۲,۷۶۶,۶۰۱,۹۸۳	۲,۷۶۶,۶۰۱,۹۸۳	۲۸۶,۱۱۴,۰۷۰,۰۸۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	مرجان کار (تقدم)									
(۲,۶۷۸,۰۰۱,۹۶۰)	(۱۳۶۰,۲۶۱,۱,۴۶۰)	۱۰,۹۴۴,۶۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۸,۴۰۵,۹۲۰)	(۲۸۹,۰۱۲,۴۷۶,۰۰۰)	۱۰,۹۴۴,۶۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس									
۳۳۷,۳۵۷,۶۲۷	(۶۹,۴۹۵,۶۷۱,۳۴۹)	۶۹,۸۳۳,۰۲۸,۸۵۶	۸,۴۸۴,۴۳۳	۱۶۸,۶۷۸,۸۱۳	(۶۹,۶۶۴,۲۵۰,۰۴۳)	۶۹,۸۳۳,۰۲۸,۸۵۶	۸,۴۸۴,۴۳۳	مینا									
(۶۱,۰۶۴,۸۶۴,۴۷۸)	(۲۱۷,۵۰۲,۱۸۵,۴۰۶)	۱۵۶,۴۳۷,۳۲۰,۹۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۵۱۹,۴۴۴,۷۰۵	(۱۵۵,۹۰۷,۴۷۳,۴۹۸)	۱۵۶,۴۳۷,۳۲۰,۹۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	نفت اصفهان									
(۱۶,۲۸۶,۶۶۱,۰۹۲)	(۱۴۲,۴۳۳,۳۳۸,۳۵۰)	۱۲۸,۱۴۷,۵۹۷,۲۵۸	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۵۱۹,۴۴۴,۷۰۵	(۱۲۷,۶۲۸,۱۶۲,۵۵۳)	۱۲۸,۱۴۷,۵۹۷,۲۵۸	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تبریز									
(۵۵,۵۳۳,۶۶۴,۰۴۵)	(۴۷,۶۶۹,۱۰۵,۴۴۳)	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	۸,۹۳۳,۶۴۴	(۴۵۳,۹۰۴,۹۳۹)	(۴۲,۶۲۶,۳۴۶,۳۲۷)	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت تهران									
(۳۵,۰۴۶,۶۳۸,۶۳۳)	(۱۰۰,۷۱۳,۵۴۶,۱۲۶)	۷۶,۰۲۴,۷۱۵,۶۰۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	(۴۰,۸۳۹,۱۰۰,۸)	(۷۶,۴۳۳,۰۸۴,۷۱۱)	۷۶,۰۲۴,۷۱۵,۶۰۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	نفت سپاهان									
(۴۱۶,۲۸۰,۴۴۶,۵۸۷)	(۵۱,۸۳۷,۸۰۰,۳۶۲,۸۴۵)	۴,۷۶۷,۴۹۹,۸۱۶,۲۵۸	۹۶۶,۳۹۹,۳۸۹	۵۰,۰۹۸,۰۷۴,۱۰۸	(۴,۷۱۷,۴۰۱,۷۴۲,۱۵۰)	۴,۷۶۷,۴۹۹,۸۱۶,۲۵۸	۹۶۶,۳۹۹,۳۸۹	نقل به صفحه بعد									

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۱۶,۳۸۰,۴۴۶,۵۸۷)	(۵,۱۸۳,۷۸۰,۲۶۲,۸۴۵)	۴,۷۶۷,۴۹۹,۸۱۶,۲۵۸	۹۶۶,۳۹۹,۲۸۹	۵۰۰,۹۸۰,۷۴۰,۱۰۸	(۴,۷۱۷,۴۰۱,۴۴۳,۱۵۰)	۴,۷۶۷,۴۹۹,۸۱۶,۲۵۸	۹۶۶,۳۹۹,۲۸۹
(۱۰,۹۹۴,۳۳۴,۹۰۰)	(۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰)	۴۱,۱۰۳,۹۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۶۹,۹۱۳	۳۳۴,۱۶۹,۹۱۳	-	-
(۱,۸۸۷,۹۰۶,۳۳۱)	(۳۲۲,۳۵۸,۳۶۰,۸۱۲)	۳۲۰,۴۷۰,۴۵۴,۵۵۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	(۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۰۰)	(۴۲,۸۹۳,۲۵۷,۵۰۰)	۴۱,۱۰۳,۹۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۱۱۳,۳۹۵,۸۷۵)	(۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱)	۶۹,۳۵۷,۷۶۹,۶۹۶	۴۳۵,۴۵۲	۸,۳۹۱,۶۱۲,۶۵۳	(۳۱۲,۰۷۸,۸۴۱,۸۹۸)	۳۲۰,۴۷۰,۴۵۴,۵۵۱	۱,۹۴۹,۶۱۷
(۳۹,۰۸۸,۸۰۰)	(۴۹,۷۹۵,۱۷۳,۰۰۰)	۴۹,۴۰۰,۴۲۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۹۰۶,۳۷۶	(۶۸,۴۱۱,۸۶۳,۳۲۰)	۶۹,۳۵۷,۷۶۹,۶۹۶	۴۳۵,۴۵۲
۱۳,۳۴۴,۳۳۶,۱۸	(۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶)	۱۶۰,۰۰۰,۸۳۱,۷۸۴	۸۷۷,۸۶۹	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	(۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰)	۴۹,۴۰۰,۴۲۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۳۵,۳۱۶,۵۷۵)	(۹,۸۷۰,۱۰۶,۷۶۳)	۸,۶۲۴,۷۹۰,۱۸۷	۴۸,۹۳,۶۳۵	(۳۲۵,۶۱۴,۳۳۳)	(۱۶,۰۲۴۳,۹۲۶,۱۱۷)	۱۶۰,۰۰۰,۸۳۱,۷۸۴	۸۷۷,۸۶۹
(۴۲۹,۳۱۶,۴۵۵,۴۵۰)	(۵,۸۰۱,۱۳۱,۹۹۳,۹۲۶)	۵,۳۷۱,۹۰۵,۵۳۸,۴۷۶	-	۴۹۶,۱۸۰,۸۲۳	(۸,۱۲۸,۶۰۹,۳۶۴)	۸,۶۲۴,۷۹۰,۱۸۷	۴۸,۹۳,۶۳۵
				۵۷,۶۴۴,۰۱۴,۵۴۰	(۵,۳۷۱,۹۰۵,۵۳۸,۴۷۶)	۵,۳۷۱,۹۰۵,۵۳۸,۴۷۶	

نقل از صفحه قبل
پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی جم
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی مارون
پرتو بار فرابر خلیج فارس
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
گروه بهمن

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
الومینیوم ایران	۱۰,۹۶۰,۶۶۵	۸۲,۳۶۰,۶۴۰,۳۸۰	(۷۰,۵۴۵,۹۴۷,۲۹۱)	۱۱,۷۱۴,۶۹۳,۹۸۹	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۸۹,۲۲۳,۱۷۵,۵۹۰	(۷۵,۵۹۹,۵۰۴,۴۴۴)
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۶,۳۵۷,۰۰۰	۵۲,۳۷۰,۳۷۰,۵۵۹	(۶۹,۳۷۶,۸۲۰,۵۴۳)
اکثری امید تانان هور	-	-	-	-	۲۷,۴۹۵	۲۷,۶۹۳,۳۱۷	(۳۵,۳۳۷,۳۹۱)
ایران خودرو	-	-	-	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۳	۲۰۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۹	(۱۶۴,۷۲۳,۸۸۸,۲۶۰)
بانک سینا	-	-	-	-	۱۱,۶۷۷,۶۲۲	۵۶,۲۱۹,۰۲۳,۸۵۷	(۴۵,۵۱۵,۶۲۸,۳۸۹)
بانک ملت	-	-	-	-	۷۶,۸۸۳,۳۷۳	۳۸۷,۲۹۴,۵۱۳,۱۳۲	(۳۵۷,۰۶۹,۸۳۱,۳۸۲)
بانک آینده	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۰,۰۹۳,۵۹۰	(۳۸,۴۱۵,۶۱۴,۲۸۰)
بهار روز عباس چناران	-	-	-	-	۱۵۰,۴۰۰	۴۳,۹۰۷,۹۷۰,۳۱۹	(۳۶,۷۹۹,۱۶۴,۸۳۹)
بیمه دی	-	-	-	-	۳,۸۹۳,۳۰۱	۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳	(۱۳,۲۶۶,۹۳۳,۱۵۶)
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۷۶,۹۴۱	۴۶۹,۱۳۶,۱۹۹	(۳۷۹,۹۰۴,۶۹۲)
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۱۴۸,۸۰۵,۶۷۰	(۶۸,۳۸,۳۴۳)
تأمین سرمایه کیمیا - (نماد قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	(۷۰,۳۱۰,۷۷۹)
توسعه فن افزار توس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۰۲۱,۵۶۰	(۶,۶۵۳,۳۰۸,۶۱۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۹,۳۴۶,۴۸۰	۳۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	(۳۳۷,۵۶۶,۷۸۹)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۶,۶۶۹	(۶۳,۳۸۲,۲۹۸)
دریایی سینا	-	-	-	-	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱۷۱,۳۴۰,۸۶۰,۷۶۳	(۱۲۱,۳۷۹,۹۸۵,۶۶۴)
س. الفاس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۰۷۷,۹۶۱	(۳۰,۲۹۷,۲۷۳,۲۹۴)
س.خ گمان کاروما ۷۳۵ / تادیه	-	-	-	-	۵۵۹,۶۳۰	۳۴۰,۳۹۷,۶۱۶,۸۴۷	(۳۳۳,۳۰۵,۰۷۹,۳۷۳)
سایپا	-	-	-	-	۱۴,۵۵۵,۷۷۵	۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲	(۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۹,۳۶۴	(۱۵,۰۵۸,۰۵۵)
سرمایه گذاری سیمان تاسین	-	-	-	-	۳۰,۳۳,۶۴۸	۵۵,۵۷۷,۷۳۰,۳۰۱	(۳۲,۶۳۹,۶۰۲,۳۷۱)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۳,۱۸۶,۳۳۰	۱۸,۱۰۶,۴۱۳,۱۸۸	(۱۱,۳۴۵,۰۲۵,۵۵۱)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۴,۳۷۳,۷۴۶	۶۱,۹۰۸,۴۴۴,۹۲۰	(۴۴,۸۲۵,۴۱۳,۳۱۸)
سوزمیران	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۹۱۰	۵۳,۴۷۶,۳۱۱,۱۰۶	(۴۳,۸۲۷,۳۱۳,۳۰۳)
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۶,۴۲۷,۹۸۳	(۵۸,۳۳۳,۲۴۴,۰۸۲)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۸۳۹	۴۵,۴۷۴,۵۶۸,۲۵۵	(۳۷,۸۱۱,۶۲۹,۷۰۹)
سینرغ	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۵۷۴,۷۵۹	(۱۰,۷۲۱,۴۴۳,۵۷۷)
سپید ماکیان	-	-	-	-	۲,۳۲۵,۲۶۶	۵۹,۷۶۶,۰۳۶,۱۵۶	(۴۵,۶۵۳,۳۹۷,۸۷۶)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۱,۳۷۸,۳۷۰	(۲۵,۷۶۸,۲۶۷,۸۳۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۲۸,۵۲۳,۲۷۷	(۴,۳۹۹,۸۸۲,۱۴۱)	۲,۰۸۸,۶۴۱,۰۹۶	۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۲۸,۵۲۳,۲۷۷	(۴,۳۹۹,۸۸۲,۱۴۱)
صنایع گلدریان	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۵۷۷	۴۹,۱۴۱,۰۳۶,۵۰۲	(۳۱,۷۰۱,۵۰۵,۱۴۳)
صندوق تضمین اسی. گیتی دماوند م	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۶,۹۹۲,۷۵۹	(۳۹,۹۹۶,۳۹۲,۷۵۶)
صفهتی سپاهان	-	-	-	-	۲۴۹,۳۳۰	۲,۱۱۴,۴۵۳,۸۱۰	(۱,۹۳۸,۲۲۰,۷۵۹)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۹۰۰	۲۷,۳۸۶,۲۹۰,۵۷۷	(۱۰,۰۳۵,۰۳۳,۲۷۷)
فولاد کوه	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۲۵۶	۴۰,۵۹۳,۵۰۳,۷۷۳	(۴۱,۳۰۰,۶۲۷,۱۷۹)
گالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۷,۶۲۹,۷۵۹	(۳۳,۴۰۷,۲۰۹,۳۶۹)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۷۲,۰۷۳,۰۶۶	(۷,۱۳۰,۶۱۹,۳۲۲)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۰۰,۵۱۸,۸۸۰	۱۹۸,۰۲۹,۰۱۱,۳۰۵	(۱۲۵,۷۱۳,۹۸۱,۳۵۳)
نوبر کایر	-	-	-	-	۳,۲۴۳,۱۹۰	۱۰,۶۹۳,۰۰۴,۱۱۰	(۸,۷۹۰,۰۰۸,۳۳۳)
نی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۱۶۱,۵۳۸	۱,۳۰۰,۴۳۹,۳۷۷	(۸۵۹,۸۳۳,۷۴۷)
نفت اصفهان	-	-	-	-	۳,۲۱۳,۰۳۴	۲۷,۴۱۴,۲۲۳,۵۴۵	(۲۴,۱۵۴,۹۶۹,۹۹۳)
نفت تبریز	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۸۱۹,۳۳۵	(۶,۴۰۰,۵۸۹,۷۰۵)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۵۵۹	۸,۶۴۳,۰۰۶,۵۰۷	(۸,۷۲۲,۹۹۸,۶۷۱)
نارس خودرو	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	(۳,۵۸۱,۶۶۴,۵۷۰)
پتروشیمی بوغنی سینا	۱,۳۸۲,۱۲۴	۷۱,۳۱۷,۵۵۰,۰۱۹	(۶۶,۱۹۸,۵۸۳,۲۸۸)	۵,۰۱۸,۶۶۷,۷۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۱,۸۷۷,۹۲۹	(۷۱,۸۲۵,۶۵۷,۲۵۹)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۸,۰۷۳,۸۰۰	۳۸۰,۲۷۴,۲۷۰,۷۶۳	(۳۱۹,۴۲۷,۷۳۴,۱۸۶)
پتروشیمی تاسین	-	-	-	-	۴,۵۷۵,۳۳۸	۸۵,۳۸۳,۶۹۸,۳۴۶	(۷۸,۱۲۶,۲۳۳,۵۸۲)
پیمده شیمی قرن	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۲۶۲,۶۳۲	(۱۱,۶۱۴,۰۳۵,۹۵۲)
پرتو بار قراب خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۶۶۶,۱۰۵	(۴,۹۴۵,۴۸۳,۴۰۵)
پسه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۷۸,۷۲۵,۲۲۹	(۴۵,۷۱۸,۰۵۸,۲۵۴)
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۱,۶۱۶,۱۱۱	۲۸,۵۸۳,۰۲۰,۱,۲۹۶	(۲۳,۲۵۷,۷۶۵,۷۲۹)
گروه مالی شهر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۸,۰۳,۹۴۷	(۸۴۶,۱۷۸,۴۱۱)
	۱۳,۳۱۷,۷۸۹	۱۶۰,۰۰۶,۷۱۳,۵۲۶	(۱۴۱,۱۸۴,۴۱۱,۷۳۰)	۱۸,۸۲۳,۲۰۱,۸۱۶	۳۰۸,۵۶۲,۷۷۱	۲,۳۹۱,۴۰۳,۶۶۲,۴۰۰	(۲,۷۰۳,۰۹۸,۱۷۱,۱۳۷)
	۶۸۸,۳۰۵,۴۹۱,۲۶۳						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

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

مطابق آیین عامه ۱۳۰۲		از بسند سال مالی تا پایان آیین عامه ۱۳۰۲	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مجموع	مجموع	مجموع	مجموع
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۵۰,۷۵۰,۵۵	-	(۶,۰۱۵,۶۲۵)	۳,۵۵۰,۷۵۰,۵۵۰
۳,۰۳۱,۶۳۳,۵۰۹	-	(۷,۶۸۸,۲۵۰)	۳,۰۳۱,۶۳۳,۵۰۹
۸۰,۹۷۳,۲۴۶	-	(۴,۹۹۰,۰۳۷)	۱۳۰,۵۶۰,۲۸۳
۱,۱۸۶,۰۳۷,۰۳۷	-	(۶,۲۸۸,۶۸۶)	۱۷,۷۳۰,۵۵۷,۲۹
۱۸,۱۵۸,۹۸۰,۴۷	-	(۱۵,۶۵۲,۵۰۴)	۴,۵۳۲,۴۸۵,۵۵۱
			۸,۳۵۰,۷۳۰,۰۷
			(۷,۶۵۸,۲۵۰)
			۳,۰۷۳,۴۵۰,۰۰۳
			۳,۰۳۱,۶۳۳,۵۰۹
			۱۶,۸۱۲,۷۸۵
			۳,۰۹۹,۴۷۱,۵۱۰
			۳,۰۰۶,۴۷۱,۵۱۰
			۱۸,۱۵۸,۹۸۰,۴۷

۱-۲-۳ سود و اوراق بهادار، یاد، آرد، ناب

خلاصہ درآمد	درآمد سود	خلاصہ درآمد	درآمد سود	تاریخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ واریات سود
ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۵۸۰,۶۸۰	۳,۵۸۰,۶۸۰	۳,۵۸۰,۶۸۰	۳,۵۸۰,۶۸۰		۱۶/۷/۱۴	۱۶/۷/۱۴
۳,۱۰۹,۷۵۹	۳,۱۰۹,۷۵۹	۳,۱۰۹,۷۵۹	۳,۱۰۹,۷۵۹		۱۶/۷/۱۳	۱۶/۷/۱۳
۱۳۴,۶۳۸	۱۳۴,۶۳۸	۱۳۴,۶۳۸	۱۳۴,۶۳۸		۳/۷	۱۶/۷/۱۰
۱۷,۷۳۰,۵۵۷	۱۷,۷۳۰,۵۵۷	۱۷,۷۳۰,۵۵۷	۱۷,۷۳۰,۵۵۷		۱۶/۷/۳۱	۱۶/۷/۳۱
۲۴,۵۳۲,۸۲۵	۲۴,۵۳۲,۸۲۵	۲۴,۵۳۲,۸۲۵	۲۴,۵۳۲,۸۲۵			

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
			یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲
			ریال		ریال
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۰/۲۵٪	۴۲۲,۴۳۴	۰/۵۶٪	۷,۱۱۷,۳۴۸
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	۰/۰۲٪	۲۶,۷۸۹	۰/۰۹٪	۱,۱۹۵,۰۶۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	۰/۰۱٪	۱۶,۲۲۷	۰/۰۲٪	۲۰۵,۴۹۸
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۰/۰۰٪	۱۹,۰۲۸	۰/۰۱٪	۱۵۸,۷۸۵
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۰/۰۰٪	-	۰/۱۸٪	۲,۲۷۰,۸۰۷
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۲,۱۲۳
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۹۸۶
گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲۰۹۰۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۷/۴۳٪	۹۴,۸۰۵,۱۸۳
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۰/۰۰٪	-	۹/۴۸٪	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲۰۹۱۳	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۵٪	۶۵۴,۰۰۰
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۲۲/۰۳٪	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲۰۷۱۰	-	۰/۰۰٪	-	۹/۹۲٪	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸
نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲۰۱۰۰۱۶	-	۰/۰۰٪	۱۶۶,۲۹۹,۰۰۱	۵۰/۲۲٪	۶۴۰,۳۴۰,۰۱۵
		۰/۲۸٪	۱۶۶,۷۸۳,۴۷۹	۱۰۰/۰۰٪	۱,۲۷۵,۱۸۵,۴۶۷

۴-۲ سایر درآمدها

طی آبان ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۴۹,۹۸۶,۳۵۱	۱,۲۵۲,۱۸۱,۵۶۱
۴۹,۹۸۶,۳۵۱	۱,۲۵۲,۱۸۱,۵۶۱

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

اطلاعات سپرده			طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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		
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	۴۲۲,۴۳۴	-	۴۲۲,۴۳۴	۷,۱۱۷,۳۴۸	-	۷,۱۱۷,۳۴۸
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	۲۶,۷۸۹	-	۲۶,۷۸۹	۱,۱۹۵,۰۶۰	-	۱,۱۹۵,۰۶۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	۱۶,۲۲۷	-	۱۶,۲۲۷	۲۰۵,۴۹۸	-	۲۰۵,۴۹۸
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	۱۹,۰۲۸	-	۱۹,۰۲۸	۱۵۸,۷۸۵	-	۱۵۸,۷۸۵
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	-	-	-	۲,۳۷۰,۸۰۷	-	۲,۳۷۰,۸۰۷
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۸٪	-	-	-	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳
۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۵۳,۶۷۲,۷۸۲	(۴۱,۱۳۲,۴۰۱)	۱۲,۵۴۰,۳۸۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	-	(۴۴,۵۹۵,۵۲۶)	(۴۴,۵۹۵,۵۲۶)	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	(۴۱,۶۸۱,۲۴۰)	۷۹,۲۱۶,۹۱۵
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۳۶۳,۶۲۴	(۲۹۰,۳۷۶)	۷۳,۲۴۸
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۱۵۲,۳۳۴,۰۰۹	(۱۲۸,۶۵۲,۸۰۰)	۲۳,۶۸۱,۲۰۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۶۶,۲۹۹,۰۰۱	(۸۴,۴۰۶,۷۸۹)	۸۱,۸۹۲,۲۱۲	۶۴۰,۳۴۰,۰۱۵	(۲۸۷,۱۵۲,۱۶۷)	۳۵۳,۱۸۷,۸۴۸
-	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۶۵,۱۷۳,۶۹۸	(۶۱,۳۷۶,۰۰۰)	۴,۷۹۷,۶۹۸
			۱۶۶,۷۸۳,۴۷۹	(۱۲۹,۰۰۲,۳۱۵)	۳۷,۷۸۱,۱۶۴	۱,۲۷۵,۱۸۵,۴۶۷	(۵۶۰,۲۸۶,۹۸۴)	۷۱۴,۸۹۸,۴۸۳