



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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)	

تأیید سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۲/۴۵	۵,۳۲۸,۹۶۳,۷۶۰,۶۹۴	۵,۷۶۱,۶۷۴,۲۳۲,۴۳۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶/۲۰	۳۵۷,۵۸۵,۱۷۵,۹۳۷	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۱/۲۳	۷۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱-۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده
۰/۱۲	۶,۶۹۲,۶۲۱,۸۴۲	۱۷,۴۱۲,۲۸۱,۴۳۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۵,۷۶۴,۳۶۴,۵۵۸,۴۷۳	۵,۹۲۶,۰۵۹,۸۷۰,۱۲۱		



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
نسبت به کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					ریال	تعداد	ریال	تعداد				
۱/۴۳		۸۲,۳۶۹,۵۹۴,۷۶۷	۵۳,۱۸۵,۶۲۵,۳۱۹	۷,۷۳۰	۱۰,۹۰۶,۶۶۵	۱,۱۱۷,۸۰۳,۳۵۹	۱۴۳,۶۷۲	-	۸۷,۶۶۳,۸۳۳,۵۸۷	۵۳,۸۸۲,۷۸۰,۴۶۹	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	آلومینیوم ایران
۳/۴۸		۲۰۰,۶۱۰,۸۴۴,۵۸۹	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۸,۴۲۰	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۵۲,۳۲۰,۴۷۰,۵۵۹	۶,۶۵۷,۰۰۰	-	۲۵۹,۵۵۸,۰۱۳,۲۱۶	۱۹۴,۳۳۲,۵۸۷,۱۳۸	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳/۸۶		۲۲۲,۶۲۷,۴۵۲,۰۹۸	۲۰۷,۵۹۲,۰۳۰,۱۳۷	۱,۷۶۴	۱۲۸,۴۹۱,۱۱۶	-	-	۸۳,۲۸۴,۵۸۹,۰۰۵	۵۱,۷۶۲,۴۱۴	۱۲۲,۰۳۵,۴۶۵,۹۵۷	۷۶,۷۲۸,۷۰۲	انرژی امید تابان هور
۲/۶۰		۱۴۹,۶۸۸,۴۲۲,۸۲۰	۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۲,۶۴۵	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۱,۶۷۴,۶۲۱,۹۱۰	۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰/۹۷		۵۵,۹۲۶,۶۶۶,۳۲۴	۴۶,۴۱۰,۸۰۴,۰۲۸	۳,۴۲۵	۱۶,۲۶۲,۴۳۴	-	-	۲۰,۳۸۶,۶۷۴,۰۰۷	۶,۲۰۶,۱۱۱	۳۴,۵۰۱,۳۴۰,۱۳۴	۲۶,۰۳۴,۱۰۶,۶۲۱	بانک سینا
۰/۰۰		-	-	-	-	۵۶,۶۴۰,۰۹۳,۵۹۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	۵۹,۶۶۱,۳۸۹,۹۲۵	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	بانک آینده
۴/۷۹		۲۷۶,۲۹۶,۱۹۷,۵۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲,۷۱۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۷,۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰/۷۱		۴۰,۷۵۱,۱۷۱,۲۶۲	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۴,۹۸۷	۸,۱۶۶,۳۵۳	-	-	-	۴۱,۱۵۷,۰۵۹,۴۲۲	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۸,۱۶۶,۳۵۳	تامین سرمایه امید
۰/۰۱		۴۶۴,۳۲۱,۳۵۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۱,۸۷۸۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵۶۲,۸۸۰,۸۱۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰/۶۳		۳۶,۰۷۵,۵۵۸,۳۰۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۵,۹۹۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	-	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۴,۵۸۲	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۲/۶۱		۱۵۰,۴۳۴,۳۴۱,۰۴۰	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۴,۴۰۸	۳۲,۳۹۴,۲۲۶	-	-	-	۱۶۴,۱۱۰,۰۸۱,۱۳۴	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳۲,۳۹۴,۲۲۶	توسعه معادن و فلزات
۰/۰۰		-	-	-	-	۶۸۸,۸۷۶,۶۶۹	۵۰,۰۰۰	-	۶۱۵,۳۱۶,۹۵۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۲۹	۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا
۰/۰۰		-	-	-	-	۵۹,۸۶۵,۲۸۷,۱۵۲	۲,۹۰۱,۵۸۲	-	۶۰,۵۷۰,۶۶۹,۳۲۹	۲۷,۳۸۱,۵۸۲,۶۶۳	۲,۹۰۱,۵۸۲	دریایی سینا
۰/۸۷		۵۵,۹۸۲,۳۴۰,۹۵۵	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳,۴۳۹	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	-	-	-	۶۰,۸۰۰,۴۹۳,۲۶۲	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	ذوب آهن اصفهان
۰/۴۱		۳۳,۲۹۰,۹۵۴,۳۶۷	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۳۱,۹۵۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	-	-	-	۳۳,۶۰۵,۵۵۰,۳۷۸	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس
۰/۰۰		-	-	-	-	۲۳۷,۲۳۳,۶۶۲,۶۸۴	۴۱۲,۶۳۰	-	۲۵۵,۱۵۵,۸۷۵,۱۶۱	۲۳۲,۵۳۸,۰۴۸,۷۸۹	۴۱۲,۶۳۰	سرخ کمان کاریزما ۳۵/ تادیه
۱/۳۸		۷۹,۶۵۹,۱۹۰,۸۰۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۴,۴۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۲,۱۳۶,۳۶۳,۴۰۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲/۳۱		۱۳۳,۲۷۷,۴۳۳,۹۱۲	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۱۳,۸۱۰	۹,۶۷۳,۵۳۴	-	-	-	۱۳۳,۳۱۵,۸۳۶,۲۶۴	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۹,۶۷۳,۵۳۴	سرمایه گذاری امید
۳/۷۱		۲۱۳,۸۹۵,۲۶۵,۶۴۰	۲۱۶,۵۲۳,۰۹۰,۵۵۷	۴,۳۷۳	۲۸,۳۶۴,۹۱۷	-	-	-	۱۶۹,۷۸۸,۳۷۲,۰۷۳	۱۷۳,۷۸۷,۸۸۵,۵۴۵	۳۸,۸۱۹,۳۱۸	سرمایه گذاری سپه
۰/۰۰		-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۲۳,۶۳۱,۴۶۳	۳۳,۱۸۹,۰۱۵,۴۱۲	۹,۵۴۵,۷۰۹	سرمایه گذاری سپه (تقدم)
۰/۶۰		۳۴,۷۲۸,۴۲۲,۴۴۲	۱۵,۵۱۰,۸۷۰,۲۶۰	۶,۲۷۰	۵,۵۵۴,۲۶۰	-	-	-	۳۳,۶۴۴,۱۸۲,۰۱۲	۱۵,۵۱۰,۸۷۰,۲۶۰	۵,۵۵۴,۲۶۰	سرمایه گذاری مسکن
۳/۶۹		۲۱۲,۳۲۸,۴۵۵,۰۰۰	۲۱۳,۸۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۴,۹۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۳,۸۱۶,۶۲۹,۰۸۰	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۰/۰۰		-	-	-	-	۲۸,۴۳۷,۲۶۹,۳۰۰	۱,۴۹۱,۵۵۸	-	۴۶,۵۵۶,۲۵۳,۴۱۹	۲۵,۹۴۶,۰۱۱,۴۰۲	۱,۴۹۱,۵۵۸	سیم و کابل ابهر
۳۳/۱۵		۱,۹۶۸,۶۵۸,۰۶۰,۶۰۰	۱,۸۹۳,۱۰۸۰۰,۶۰,۳۴	-	-	۲۵۶,۳۳۳,۴۶۳,۲۱۳	۳۱۷,۴۸۷,۹۱۶,۲۹۲	-	۲,۱۵۳,۱۴۶,۱۲۵,۴۹۰	۱,۹۶۳,۲۱۴,۵۸۱,۱۹۹	۴۴۰,۴۴۷,۷۹۰	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
نسبت به کل دارایی ها	درصد	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						
						ریال	تعداد	ریال	تعداد										
۳۴/۱۵		۱,۹۶۸,۶۴۸,۰۶۸۰	۱,۸۹۲,۱۰۸,۰۶۰,۳۴	۸۰,۰۶۰	۲,۶۱۲,۲۶۴	۴۵۶,۳۴۳,۴۶۳,۲۱۳	-	۳۱۷,۴۸۷,۹۱۶,۲۹۲	-	۲,۱۵۳,۱۴۶,۱۲۵,۲۹۰	۱,۹۶۲,۲۱۴,۵۸۱,۱۹۹	۴۴۰,۴۴۷,۷۹۰	نقل از صفحه قبل						
۶/۲۹		۳۶۲,۴۷۵,۹۵۰,۵۶۹	۴۵۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۹۵۵,۳۲۴,۳۹۴	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۴,۶۱۲,۲۶۴	سیمان خاکی						
۰/۰۰		-	-	-	-	۱۲,۷۸۸,۵۷۴,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۰۴,۹۳۱,۶۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ						
۰/۰۰		-	-	-	-	۵۹,۷۶۶,۰۳۶,۱۵۶	۲,۲۳۵,۲۶۶	-	-	۶۳,۹۰۵,۴۲۱,۵۲۸	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۲,۲۳۵,۲۶۶	سپید ماکیان						
۰/۰۵		۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۶۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۶۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان						
۰/۰۰		-	-	-	-	۴,۱۹۰,۹۳۷,۵۸۴	۷۳۸,۹۰۳	-	-	۴,۰۹۱,۲۰۱,۳۵۶	۲,۹۸۰,۶۶۴,۴۷۰	۷۳۸,۹۰۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی						
۰/۵۹		۳۳,۹۳۳,۱۹۹,۸۳۵	۳۴,۰۸۰,۹۱۷,۳۹۷	۴,۸۳۹	۷,۴۱۸,۸۸۸	-	-	-	-	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۸۰,۹۱۷,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس						
۱/۲۹		۷۴,۵۴۱,۳۲۴,۳۷۵	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۴۳,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۴۵۴,۳۴۵,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران						
۱/۱۱		۶۳,۸۵۷,۷۴۶,۱۲۵	۶۰,۰۳۶,۴۴۹,۹۹۵	۱۰,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۶,۹۹۲,۷۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۴۷۱۱,۸۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۷۴۹,۹۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس گیتی دماوند						
۰/۲۵		۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س بخشی فلز فارابی ب						
۰/۱۷		۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س بخشی فلزات روئین ب						
۰/۴۸		۳۷,۵۱۹,۲۸۰,۲۰۰	۱۳,۷۱۱,۵۵۱,۰۷۸	۷,۳۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۴۱۲,۳۵۲,۰۰۰	۱۳,۷۱۱,۵۵۱,۰۷۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان						
۳/۱۳		۱۸۰,۳۰۴,۷۶۵,۲۰۰	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۳,۲۵۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۷,۲۰۷,۴۴۸,۴۰۰	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان						
۰/۹۸		۵۶,۵۳۱,۶۳۵,۰۰۰	۴۰,۹۸۱,۳۲۶,۶۳۱	۱۰,۵۱۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰	۴۰,۰۹۸,۳۲۶,۶۳۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه						
۵/۷۷		۳۳۲,۵۳۵,۰۱۴,۶۱۶	۳۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۵,۳۷۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	-	-	-	-	۳۴۶,۱۳۳,۱۰۰,۷۲۶	۳۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	فولاد مبارکه						
۳/۱۵		۱۸۱,۳۹۶,۶۰۰,۱۳۷	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۵,۵۱۰	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	۱۹۴,۸۳۱,۲۵۸,۲۷۰	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین						
۰/۵۱		۲۹,۵۴۹,۹۵۲,۲۹۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۱۱,۳۳۰	۲,۶۳۳,۷۲۷	-	-	-	-	۳۴,۵۰۵,۳۲۳,۳۵۶	۳۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲,۶۳۳,۷۲۷	کشتیرانی ایران						
۹/۳۶		۵۳۳,۵۵۴,۹۵۵,۹۶۳	۴۹۱,۵۶۳,۱۷۰,۶۴۳	۶,۸۰۰	۷۸,۸۷۶,۷۸۸	-	-	۱,۳۸۴,۱۶۷,۶۴۴	۲۰,۱۲۰,۵	۵۳۳,۹۹۰,۰۷۰,۵۵۵	۴۹۰,۱۷۸,۰۰۲,۸۱۹	۷۸,۶۵۵,۵۹۳	کوبور تایلر						
۰/۲۱		۱۲,۱۴۶,۸۷۰,۶۷۶	۱۶,۶۹۰,۰۰۴,۹۷۸	۵,۳۸۰	۲,۲۹۶,۹۱۳	-	-	-	-	۱۳,۲۴۲,۸۱۸,۹۳۳	۱۶,۶۹۰,۰۰۴,۹۷۸	۲,۲۹۶,۹۱۳	مرجان کار						
۰/۰۵		۳,۰۴۴,۳۴۱,۷۸۳	۵,۸۱۰,۸۴۳,۷۶۶	۳,۱۷۰	۹۶۹,۱۳۴	-	-	-	-	۳,۸۸۲,۳۷۱,۶۴۰	۵,۸۱۰,۸۴۳,۷۶۶	۹۶۹,۱۳۴	مرجان کار (تقدم)						
۵/۰۱		۲۸۹,۰۱۲,۴۷۶,۰۰۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۷,۰۰۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	-	-	-	-	۳,۶۴۰,۲,۹۱۱,۵۱۹	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	ملی مس						
۷۷/۵۵		۴,۱۸۳,۰۱۸,۴۲۲,۵۹۹	۳,۸۵۴,۹۹۵,۱۰۳,۸۰۶			۵۷۵,۴۱۶,۰۰۰,۴۴۷۱		۳۴۸,۹۰۰,۶۸۸,۳,۹۱۶		۴,۵۲۱,۵۹۵,۴۸۵,۹۳۶	۳,۹۸۹,۳۴۰,۹۴۸,۰۲	۷۵۲,۰۱۱,۷۳۴	نقل به صفحه بعد						

صندوق سرمایه گذاری بنابر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	درصد	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	شرکت
						ریال	تعداد	ریال	تعداد				
۷۲/۵۵		۴,۱۸۲,۰۱۸,۴۳۲,۹۹	۳,۸۵۴,۹۹۵,۱۰۳,۸۰۶			۵۷۵,۴۱۶,۰۰۴,۴۷۱		۳۴۸,۹۰۶,۸۸۲,۹۱۶		۴,۵۲۱,۵۵۵,۴۸۵,۹۳۶	۳,۹۸۹,۳۴۰,۰۹۴,۸۰۲	۷۵۲,۰۱۱,۷۳۴	نقل از صفحه قبل
۰/۲۰		۱۱,۳۴۲,۷۰۵,۵۰۰	۱۳۶,۲۶۱۱,۴۶۰	۱۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۶۱۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱/۲۱		۶۹,۶۶۴,۳۵۰,۰۴۳	۶۷,۹۵۶,۲۸۷,۸۰۱	۸,۳۴۰	۸,۴۸۴,۴۳۳	۹,۸۸۹,۹۱۹,۷۸۲	۱,۲۱۳,۰۳۳	-	-	۸۳,۷۶۹,۴۸۰,۸۲۹	۵۴,۸۱۲,۶۳۲,۲۹۹	۹,۶۹۷,۴۵۶	نفت اصفهان
۲/۲۰		۱۵۵,۹۰۷,۴۷۳,۹۴۸	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۱,۸۵۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	-	-	-	-	۱۷۳,۱۲۷,۵۰۰,۸۰۷	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	نفت تبریز
۲/۲۱		۱۲۷,۶۲۸,۱۶۲,۵۵۳	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴,۲۱۳	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	-	-	-	-	۱۳۹,۵۷۵,۱۶۰,۷۷۱	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تهران
۰/۲۴		۴۲,۶۲۶,۳۴۶,۳۲۷	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۴,۸۴۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	۵,۱۷۲,۹۴۰,۵۳۲	۱,۰۴۷,۸۱۶	-	-	۴۹,۸۰۸,۹۹۲,۹۷۱	۳۳,۴۹۷,۱۴۵,۳۴۹	۹,۹۸۱,۴۶۰	نفت سیاهان
۱/۳۳		۷۶,۴۳۳,۰۸۴,۷۱۱	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۱,۱۳۲	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	۸۳,۳۳۹,۳۳۶,۵۱۱	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۱/۱۵		۶۶,۳۹۰,۶۹۲,۴۷۶	۶۶,۶۳۴,۸۶۲,۳۸۹	۴۸,۱۳۰	۱,۳۸۲,۱۳۴	۵,۸۶۴,۲۸۷,۹۱۰	۱۱۷,۸۷۶	-	-	۷۸,۶۹۸,۹۳۸,۵۰۰	۷۲,۳۰۷,۳۸,۷۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰/۲۴		۴۲,۸۹۳,۵۷۷,۵۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۱۲۹,۸۷۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵/۴۱		۳۱۲,۰۷۸,۸۴۱,۸۹۸	۳۲۹,۰۳۰,۷۷۴,۴۱۱	۱۶۱,۴۴۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	-	-	-	۳۲۷,۶۸۶,۰۷۵,۲۹۰	۳۲۹,۰۳۰,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
۰/۰۰		-	-	-	-	۳۲,۵۴۲,۴۲۲	۱,۸۶۳	-	-	۳۳,۵۰۱,۱۱۱	۱۵,۷۰۰,۷۰۹	۱,۸۶۳	پتروشیمی تالین
۱/۱۹		۶۸,۳۷۰,۰۱۴,۱۵۸	۸۱,۳۳۹,۳۱۶,۴۰۹	۱۵۸,۵۰۰	۴۳۵,۱۷۴	-	-	-	-	۷۳,۴۹۶,۱۴۳,۰۲۸	۸۱,۳۳۹,۳۱۶,۴۰۹	۴۳۵,۱۷۴	پتروشیمی مارون
۰/۰۹		۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۱,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پرتو بار فراپالک خلیج فارس
۲/۲۸		۱۶۰,۳۴۲,۹۲۶,۱۱۷	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۸۳,۸۰۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	-	۱۶۳,۴۹۰,۱۶۸,۰۴۵	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
۰/۱۴		۸,۱۲۸,۶۰۹,۳۶۴	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱,۶۸۲	۴,۸۹۳,۶۳۵	-	-	-	-	۹,۶۹۹,۸۴۸,۶۳۶	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
۹۲/۴۵		۵,۳۲۸,۹۶۳,۷۶۰,۶۹۴	۵,۰۱۳,۵۳۶,۴۳۱,۴۵۱			۶,۰۲۰,۶۳۰,۷۷۳,۰۴۲		۳۵۸,۸۶۵,۹۱۸,۵۱۶		۵,۷۶۱,۶۷۲,۳۳۲,۳۳۵	۵,۱۵۸,۹۷۳,۵۸۱,۵۸۳		

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

تفسیرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
ریال				ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۰۳۷	۲۱۰.۶۱۱.۸۱۹.۶۸۷	۲۱۰.۶۷۱.۹۵۵.۳۱۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۰.۶۵۰	-	۲۱۰.۶۷۱.۹۵۵.۳۱۲	۲۱۰.۶۵۰
۰/۰۰۰	۹۹۹.۸۱۸.۷۵۰	۱.۰۲۰.۱۸۴.۸۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۹۹۹.۸۱۸.۷۵۰	-	-
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
۰/۰۶۲	۳۵۷.۵۸۵.۱۷۵.۹۳۷	۳۵۷.۷۹۲.۶۸۷	-	-	۱۴۶.۹۷۳.۳۵۶.۲۵۰	-	-
					۱۴۶.۹۷۳.۳۵۶.۲۵۰		

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	ریال
صنایع خور و ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸٪	۲۱۰.۶۵۰	۲۱۰.۶۷۱.۹۵۵.۳۱۲	-	۲۱۰.۶۵۰	۲۱۰.۶۷۱.۹۵۵.۳۱۲
صنایع خور و ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱.۰۰۰	۱.۰۲۰.۱۸۴.۸۷۵	۹۹۹.۸۱۸.۷۵۰	-	۱.۰۲۰.۱۸۴.۸۷۵
مشارکت ش تبریز ۳۰.۲۴ ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	۱۴۶.۰۰۰	۱۴۶.۰۱۷.۰۶۲.۵۰۰	۱۴۵.۹۷۳.۵۳۷.۵۰۰	۱۴۶.۰۰۰	۱۴۶.۰۱۷.۰۶۲.۵۰۰

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

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ شکست	نرخ سود علی
			مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۱/۲۳	۷۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۳	۲۷۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۵۳	۳۳۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۷۶	-	-	-	۱۰٪	۱۸٪
-	-	-	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	-	-	-	۱۰٪	۱۸٪
-	-	-	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰	-	-	-	۱۰٪	۱۸٪
-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	۱۰٪	۱۸٪
۱۳۳۳٪	۷۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۳	۳۵۷,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۵۳	۴۲۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۷۶	-	-	-	-	-
جمع											

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۴۶۳,۲۱۹	-	-	۴۶۳,۲۱۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱/۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	-	۹۶,۶۳۴,۹۰۲,۲۴۰	۷۹,۸۹۸,۸۷۵,۹۹۰	۱۶,۷۳۶,۰۲۶,۲۵۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۱۲	۶,۶۷۵,۸۳۲,۶۹۴	-	۶,۶۲۴,۴۳۶,۵۱۴	۵۱,۳۹۶,۱۸۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۶,۵۱۸,۶۹۴	۱۳۹,۶۴۰,۶۹۹,۶۹۰	۱۳۹,۵۵۵,۹۶۹,۴۹۷	۹۱,۲۴۸,۸۸۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۴,۵۰۱,۰۹۱	۲۸۵,۳۲۶,۳۸۶,۷۴۴	۲۸۴,۷۰۶,۵۸۳,۵۸۷	۵۲۴,۳۰۴,۲۴۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۴,۶۴۹,۶۱۹	-	۱۹,۵۷۹	۴,۶۳۰,۰۴۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰	۶۲۲,۳۶۲	۶۲۰,۶۸۵,۱۹۵,۷۹۷	۶۲۰,۶۸۱,۶۳۹,۷۱۰	۴,۱۷۸,۴۴۹	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
۰/۱۲	۶,۶۹۲,۶۲۱,۸۴۲	۱,۱۴۲,۱۸۷,۱۸۴,۴۷۱	۱,۱۳۱,۴۶۷,۵۲۴,۸۷۷	۱۷,۴۱۳,۲۸۱,۴۳۶					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	طی مهر ماه ۱۴۰۲	یادداشت	شرح
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۸/۱۷	۹۷/۴۹	۴۷۰,۷۷۴,۵۴۹,۸۰۹	(۱۸۷,۹۴۷,۰۲۳,۶۰۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۷	۲/۰۳	۹,۸۰۰,۶۴۵,۸۴۰	۲,۶۸۵,۲۱۹,۰۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲	۰/۲۳	۱,۱۰۸,۴۰۱,۹۸۸	۹۷۸,۱۱۴,۵۶۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۲	۰/۲۵	۱,۲۰۲,۱۹۵,۲۱۰	۱۳۷,۴۱۹,۴۹۴	۲-۴	سایر درآمدها
۸/۳۸	۱۰۰	۴۸۲,۸۸۵,۷۹۲,۸۴۷	(۱۸۴,۱۴۶,۲۷۰,۴۸۲)		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نسبت به کل				نسبت به کل				نسبت به کل				نسبت به کل			
درآمد ها		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
مبلغ		ریال		ریال		ریال		مبلغ		ریال		ریال		ریال	
۲-۱-۳		۲-۱-۳		۲-۱-۲		۲-۱-۱		۲-۱-۳		۲-۱-۲		۲-۱-۱		۲-۱-۱	
۱-۰۴۴	۵۰۰,۴۵۴,۱۴۸۰	۱۶۲,۵۳۳,۱۸۶,۸۸۱	(۲۲۲۰,۵۵۲,۷۸۷,۹۲۹)	۱۰۹,۵۰۷,۱۲۲,۵۲۸	۳۶۳۷	(۶۶,۷۹۱,۵۱۴,۷۵۹)	۵۸,۱۶۵,۲۰۶,۵۱۹	۳۶۱۱,۳۰۰,۷۴۲۰	نقل از صفحه قبل						
(۴۷۰)	(۳۲,۷۱۲,۲۰۱,۹۴۷)	-	(۲۹,۶۵۹,۹۶۶,۸۷۵)	۶,۹۴۸,۷۶۴,۹۲۸	(۰۰۵)	۸۶,۹۹۹,۳۷۵	-	-	صنایع قزوین و آلیاژ ایران						
۱/۷۷	۶,۱۵۱,۹۹۶,۱۳۳	۲,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۳	۳,۸۲۱,۲۹۶,۱۳۰	-	(۰/۸۳)	۱۵۰۰۹,۰۹۰,۱۲۵	۲,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۳	-	صندوق تضمین اسن گیتی سولندم						
(۰/۰۱)	(۴۶,۵۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-۰/۳	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	صندوق سنجشکی فلز قارایی ب						
(۰/۰۰)	(۳۳,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۳۳,۳۷۵,۰۰۰)	-	-۰/۱	(۳۳,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	صندوق سنجشکی فلزات روغنی ب						
(۱/۵۵)	(۸,۹۱۲,۰۵۶,۱۶)	-	(۸,۹۱۴,۰۵۶,۱۶)	-	۳/۷۵	(۶,۹۰۲,۶۸۳,۲۰۰)	(۶,۹۰۲,۶۸۳,۲۰۰)	(۶,۹۰۲,۶۸۳,۲۰۰)	فولاد خوزستان						
(۰/۷۸)	(۳,۷۵۶,۶۷۹,۶۶۷)	(۶,۶۸۲,۸۰۸,۰۷)	(۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۶۰	۱/۶۶	(۳,۶۱۶,۶۶۶,۰۰۰)	(۳,۶۱۶,۶۶۶,۰۰۰)	(۳,۶۱۶,۶۶۶,۰۰۰)	فولاد کاهو						
(۱/۵۰)	(۷,۳۳۲,۱۵۴,۰۰۹)	-	(۸,۳۳۲,۱۸۷,۰۰۹)	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	۷/۳۸	(۱۳,۵۹۸,۰۸۶,۱۰۰)	(۱۳,۵۹۸,۰۸۶,۱۰۰)	(۱۳,۵۹۸,۰۸۶,۱۰۰)	فولاد مبارکه						
(۹/۶۴)	(۴۶,۵۳۶,۹۷۹,۸۶۰)	(۳,۵۲۹,۷۶۹,۶۰۱)	(۷,۶۹۶,۲۱۱,۲۵۰)	۳۳,۹۹۶,۰۵۶,۰۰۰	۷/۲۹	(۱۳,۶۲۴,۶۵۸,۱۳۳)	(۱۳,۶۲۴,۶۵۸,۱۳۳)	(۱۳,۶۲۴,۶۵۸,۱۳۳)	کالکسین						
۱/۱۱	۵,۳۵۵,۵۷۹,۹۸۰	-	۵۲,۱۶۳,۳۱۷	۵۳,۰۶۴,۱۷۶,۶۶۳	(۰/۱۷)	۳۰۴,۹۲۴,۴۹۲	۳۰۴,۹۲۴,۴۹۲	۳۰۴,۹۲۴,۴۹۲	کنتیرلی جمهوری اسلامی ایران						
۹/۶۷	۴۶,۷۱۰,۳۸۹,۶۴۹	۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷	۴۴۸,۰۷۶,۶۶۹,۸۶۲	۱۹,۹۹۳,۷۶۶,۲۴۰	(۴/۶۶)	۸۵۸,۰۷۰,۷۵۴	۸۵۸,۰۷۰,۷۵۴	۸۵۸,۰۷۰,۷۵۴	کوبیر تاتیر						
(۰/۴۰)	(۱,۹۵۱,۳۷۷,۱۵۳)	-	(۲۱,۹۴۵,۰۳۳,۳۳۲)	۹,۴۴۴	۹/۴۴	(۱۷,۳۹۰,۳۴۵,۵۱۹)	(۱۷,۳۹۰,۳۴۵,۵۱۹)	(۱۷,۳۹۰,۳۴۵,۵۱۹)	ملی مس						
(۰/۴۲)	(۲۰,۵۰۵,۵۸۳,۹۲۶)	-	(۲,۳۵۹,۹۰۵,۵۶۰)	۳۰۹,۳۳۲,۰۳۴	-۰/۷۰	(۱,۲۸۲,۳۳۲,۵۰۰)	-	(۱,۲۸۲,۳۳۲,۵۰۰)	مینا						
۲/۰۶	۹,۹۵۵,۶۴۲,۷۶۶	۱,۰۵۹,۲۵۵,۵۲۳	۱۶,۸۶۸,۸۱۴	۸,۷۷۷,۷۱۰,۴۰۰	۲/۲۶	(۴,۱۵۶,۰۱۳,۸۶۶)	-	-	نفت اصفهان						
-۰/۵	۳,۶۶۶,۶۴۸,۰۰۳	-	(۱۴,۸۰۶,۰۷۵,۷۹۷)	۱۸,۴۲۲,۷۲۳,۸۰۰	۶/۴۹	(۱,۹۴۶,۹۹۸,۳۱۸)	-	-	نفت تهران						
-۰/۸	۸۸۸,۱۴۴,۳۲۰	(۳۹,۹۹۲,۱۶۴)	(۵۰,۷۰۷,۵۰۹,۱۱۶)	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	۱/۰۷	(۱,۹۷۶,۵۲۱,۰۴۳)	(۳,۸۸۰,۴۱۸,۵۹۹)	-	نفت اصفهان						
(۵۰۰۱)	(۳۲,۱۷۶,۰۵۴,۴۶۹)	۴۶۲,۲۱۵,۰۴۶	(۲۴,۶۳۸,۶۶۹,۸۵۵)	-	۳/۷۰	(۶,۸۰۶,۱۵۱,۸۰۰)	-	-	نفت تهران						
(۶/۵۱)	(۳۱,۳۳۳,۶۵۵,۲۵۸)	(۱۶,۷۷۰,۳۷۰)	(۶۱,۵۹۴,۷۱۱,۲۵۸)	۳۰,۳۶۸,۷۶۶,۲۷۰	۹/۲۵	(۶,۵۰۸,۵۵۵,۸۵۴)	۳۱۷,۲۱۲,۸۳۹	(۶,۷۲۶,۰۶۶,۹۳۲)	پارسی خودرو						
(۰/۰۲)	(۱۱۶,۹۵۷,۰۰۴۶)	۲۱۷,۲۱۲,۸۳۹	(۳۳۴,۱۶۹,۹۱۳)	-	۳/۵۳	(۶,۵۰۸,۵۵۵,۸۵۴)	۳۱۷,۲۱۲,۸۳۹	(۶,۷۲۶,۰۶۶,۹۳۲)	پالایش نفت تبریز						
۱/۴۸	۷,۱۶۱,۳۶۸,۸۲۴	۷,۱۵۶,۱۶۲,۶۶۴	(۱۱۶,۹۵۷,۰۰۴۶)	۵۱,۰۰۴۶۰	۳/۵۳	(۶,۵۰۸,۵۵۵,۸۵۴)	۳۱۷,۲۱۲,۸۳۹	(۶,۷۲۶,۰۶۶,۹۳۲)	پتروشیمی پارس						
(۰/۱۸)	(۳,۹۰۵,۰۲۵,۲۵۰)	-	(۹,۲۰۵,۰۴۴,۹۰۰)	۵۳,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۰/۰۰)	۳۴۸,۵۷۹	۸۳۰,۰۷۸	(۴۸۱,۴۹۹)	پتروشیمی تلمین						
(۱/۸۷)	(۹,۰۴۲,۷۶۶,۴۵۱)	-	(۱۲,۵۵۹,۳۰۰,۲۵۱)	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱/۲۱	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	-	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	پتروشیمی جم						
(۲/۱۲)	(۱۰,۳۷۹,۵۱۸,۸۸۴)	-	(۱۰,۳۷۹,۵۱۸,۸۸۴)	-	۲/۷۸	(۵,۱۲۶,۱۲۸,۸۷۰)	-	(۵,۱۲۶,۱۲۸,۸۷۰)	پتروشیمی مارون						
-۲/۵	۱,۱۸۸,۴۱۸,۰۰۰	۷۴۰,۴۸۲,۷۰۰	۴۵۷,۹۳۳,۲۰۰	-	۸/۳۷	(۱۵,۴۰۷,۲۳۳,۳۹۲)	۷۴۰,۴۸۲,۷۰۰	(۱۵,۴۰۷,۲۳۳,۳۹۲)	پتروشیمی پردیس						
۲/۸۱	۱۳,۵۷۹,۶۷۹,۵۵۱	-	۱۳,۵۷۹,۶۷۹,۵۵۱	۱۹۵,۷۲۵,۴۰۰	(۰/۱۶۵)	۱,۱۹۸,۴۱۸,۹۰۰	۱۹۸,۴۱۸,۹۰۰	۱,۱۹۸,۴۱۸,۹۰۰	پرو پارس فرابر خلیج فارس						
-۷/۸	۳,۷۷۹,۶۸۳,۵۶۹	۵,۳۳۵,۲۵۵,۵۶۷	(۱,۲۴۱,۲۹۷,۳۹۸)	۱۹۵,۷۲۵,۴۰۰	۱/۷۶	(۳,۲۴۶,۲۴۱,۹۲۸)	-	(۳,۲۴۶,۲۴۱,۹۲۸)	پلی پروپیلن جم - جم پارس						
-۴/۱	۱,۹۸۸,۱۶۳,۴۱۷	۱۷۶,۳۳۳,۰۵۱	(۶۶۴,۱۲۴,۴۰۰)	۲,۲۵۶,۰۷۲,۷۶۶	-۰/۸۵	(۱,۵۷۱,۳۳۹,۳۲۴)	-	(۱,۵۷۱,۳۳۹,۳۲۴)	گروه بهمن						
۳۷/۰۱	۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰	۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰	-	-	-۰/۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	-	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	گروه صنعتی سپاهان						
۳۷/۵۹	۱,۰۰۰,۶۲۱,۹۹۳,۳۸۸	۳۰۹,۳۵۳,۲۳۰,۸۸۹	(۴۸۶,۸۶۰,۴۶۹,۹۹۰)	۲۸۶,۵۲۷,۳۲۸,۴۸۹	۱۰۰۲	(۱۸۷,۹۴۷,۰۳۳,۶۰۹)	۶۱۰,۷۹۴,۴۱۱,۰۹۲	(۲۵۷,۸۱۷,۲۵۵,۶۷۹)	پلیت ملت						
									نقل به صفحه بعد						

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۲									
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲									
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
		ریال	پایه داشت ۲-۱-۳	ریال	پایه داشت ۲-۱-۲	ریال	پایه داشت ۲-۱-۳	ریال	پایه داشت ۲-۱-۲
درصد									
۲۲/۵۹	۱۰,۹۰۶,۱۹۳,۳۸۸	۳۰,۹۳۵,۳۳۰,۸۸۹	(۴۸۶,۸۶۰,۲۶۹,۹۹۰)	۲۸۶,۵۳۲,۴۳۸,۴۸۹	۱۰۰/۰۰	۶۱,۰۷۹,۴۱۱,۰۹۲	(۱۸۷,۹۴۷,۲۳۶,۰۹۰)	۸,۸۷۰,۸۲۰,۹۷۸	(۲۵۷,۸۹۷,۲۵۵,۶۷۹)
۲۳/۴	۱۶,۱۰۸,۸۰۰,۵۲۸۰	۱۶,۱۰۸,۸۰۰,۵۲۸۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۹۹	۹,۶۲۲,۰۹۰,۵۵۷	۹,۶۲۲,۰۹۰,۵۵۷	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۰۳	۸۱,۹۰۰,۴۴۰	۷۹,۸۶۷,۳۳۷	-	۲,۰۳۲,۱۶۳	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۴۵	۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶	۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱۰/۳۷	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۱۹	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۲۶	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۲/۶۸	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۲/۵۴	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۲/۳۱	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳۰	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۵۹	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۳/۷۴	۱۸,۰۷۳,۸۸۶,۰۵۹	۱۷,۴۳۹,۵۳۱,۳۵۹	-	۶۳۲,۳۵۴,۷۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۳/۵۹	۱۲,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۱۲,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱/۴۸	۷,۱۴۱,۳۵۳,۷۷۴	۷,۱۴۱,۳۵۳,۷۷۴	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱۴/۹۸	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۱۰	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۱۲/۶۰	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۹۱	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۹/۸۵	۴۷,۵۴۸,۶۱۶,۸۷۵	۴۷,۵۴۸,۶۱۶,۸۷۵	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
-/۰۴	۱۹۱,۶۲۵,۵۲۶	۱۹۱,۶۲۵,۵۲۶	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۹۷/۴۹	۴۷۰,۷۷۲,۵۴۹,۸۰۹	۴۶۹,۴۸۳,۱۸۹,۴۴۷	(۴۸۶,۸۶۰,۲۶۹,۹۹۰)	۲۸۸,۱۵۱,۸۲۰,۳۵۲	۱۰۰/۰۰	۶۱,۰۷۹,۴۱۱,۰۹۲	(۱۸۷,۹۴۷,۲۳۶,۰۹۰)	۸,۸۷۰,۸۲۰,۹۷۸	(۲۵۷,۸۹۷,۲۵۵,۶۷۹)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۲۵۰	-	-	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۵۳۲,۲۳۴	۱,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۷,۲۲۳	۴۵	-	-	-	۴۱۱,۶۹۲,۲۸۷	(۴۰,۸۸۷,۲۴۸)
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-
کوبر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳,۲۶۷,۷۶۴	۵۴۰	-	-	-	۲۲۹,۳۵۳,۰۷۳	۲۲۹,۳۵۳,۰۷۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶۰,۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۱۶۸,۸۵۲,۶۹۴)
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	۱۰,۷۹,۴۰۲	۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۶۹۲,۵۸۰)	۳,۶۱۱,۳۰۷,۴۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
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	(۲۹۷,۶۲۹,۴۷۵)
انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۷,۷۳۴,۳۶۹	۳۰	-	-	-	۱۷,۹۵۷,۳۶۹	۱۷,۹۵۷,۳۶۹
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۱,۲۸۰	-	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	-	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	(۶۲۳,۳۸۵,۰۷۲)
صنایع گلدبران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۴۱۹,۷۹۷	۱۰۰	-	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-
صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲,۴۵۶,۰۷۴,۷۶۶	(۲۴۳,۹۲۵,۲۳۴)
فولاد کاوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۲۱,۲۵۶	۶۹۰	-	-	-	۵۰,۵۱,۶۶۶,۶۴۰	-
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	۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	(۸۵۳,۷۷۰,۳۵۲)	۵,۲۵۹,۵۱۳,۵۵۸	۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	(۸۰۶,۸۶۶,۲۴۷)
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۴۸۰	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-
مینا	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۷۷,۹۶۶)
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۶۹۷,۴۵۶	۹۰۰	-	-	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲,۲۷۰	-	-	-	۳۰,۲۴۸,۷۹۶,۴۷۰	-
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۷۲۷,۸۷۳	۶۰۰	-	-	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۹۸۱,۴۶۰	۶۰۰	-	-	-	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱,۸۶۳	۲,۷۴۰	-	-	-	۵,۱۰۴,۶۲۰	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۳۵,۱۷۴	۹۰۰۰	-	-	-	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	-
							۲۸۸,۳۹۹,۱۴۰,۷۹۴	(۲,۵۲۵,۰۱۳,۴۹۴)
							۲۹۰,۹۲۴,۱۵۴,۲۸۸	
							۸,۸۷۰,۸۲۰,۹۷۸	(۱,۴۴۲,۴۶۲,۹۳۲)
							۱۰,۳۱۳,۲۸۳,۹۱۰	

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۰.۵۲۷.۴۰۸.۶۱۰)	(۱.۴۷۴.۸۱۴.۶۶۵.۷۹۶)	۱,۳۷۴,۲۸۷,۲۵۷,۱۸۶	۴۱۹,۶۵۷,۱۵۲	(۵۵,۲۶۵,۶۴۳,۵۱۳)	(۱,۴۵۹,۵۵۲,۹۰۰,۶۹۹)	۱,۰۹۱,۳۰۶,۸۱۷,۸۳۰	۳۸۴,۳۳۴,۴۷۲	نقل از صفحه قبل							
(۱۳,۲۶۵,۰۰۰,۶۸۱۰)	(۱۴۶,۵۴۲,۴۴۰,۷۳۲)	۱۳۳,۲۷۷,۴۳۲,۹۱۲	۹,۶۷۳,۵۳۴	۹۶۱,۵۹۷,۶۴۸	(۱۳۲,۳۱۵,۸۳۶,۲۶۴)	۱۳۳,۲۷۷,۴۳۲,۹۱۲	۹,۶۷۳,۵۳۴	سرمایه گذاری امید							
(۲,۶۲۷,۳۴۴,۳۱۷)	(۳۱۶,۵۲۲,۶۰۰,۹۰۵۷)	۲۱۳,۸۱۵,۲۶۵,۶۴۰	۴۸,۳۶۴,۹۲۷	۱,۳۷۲,۲۶۹,۱۵۵	(۲۱۲,۵۲۲,۹۹۶,۴۸۵)	۲۱۳,۸۱۵,۲۶۵,۶۴۰	۴۸,۳۶۴,۹۲۷	سرمایه گذاری سپه							
-	-	-	-	۲,۰۶۵,۲۸۳,۹۴۹	۲,۰۶۵,۲۸۳,۹۴۹	-	-	سرمایه گذاری سپه (تقدم)							
۵,۶۳۱,۶۳۶,۳۹۵	(۲۹,۰۰۹,۶۸۸,۰۴۷)	۳۴,۷۲۸,۴۳۲,۴۴۲	۵,۵۵۴,۲۶۰	۱,۱۰۴,۲۴۲,۴۲۰	(۳۳,۶۲۴,۱۸۲,۰۱۲)	۳۴,۷۲۸,۴۳۲,۴۴۲	۵,۵۵۴,۲۶۰	سرمایه گذاری مسکن							
(۱,۳۷۸,۲۰۳,۵۸۰)	(۲۱۳,۸۱۶,۶۲۹,۰۸۰)	۲۱۲,۴۳۸,۴۲۵,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۸,۲۰۳,۵۸۰)	(۲۱۳,۸۱۶,۶۲۹,۰۸۰)	۲۱۲,۴۳۸,۴۲۵,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین							
-	-	-	-	(۱۴,۱۰۰,۳۱۷,۵۱۶)	(۱۴,۱۰۰,۳۱۷,۵۱۶)	-	-	سیم و کابل ابهر							
(۱۰۰,۳۰۰,۴۲۶,۳۷۱,۱۶۰)	(۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹)	۳۶۲,۴۷۵,۹۵۰,۵۶۹	۴,۶۱۲,۲۶۴	(۱۳,۴۷۹,۳۷۳,۸۲۵)	(۳۷۵,۹۵۵,۳۲۴,۳۹۴)	۳۶۲,۴۷۵,۹۵۰,۵۶۹	۴,۶۱۲,۲۶۴	سیمان خاش							
-	-	-	-	(۴۰۶,۹۲۰,۴۳۲)	(۴۰۶,۹۲۰,۴۳۲)	-	-	سجمرغ							
-	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۹۵,۲۸۷,۶۴۸)	(۱۷,۸۹۵,۲۸۷,۶۴۸)	-	-	سپید ماکیان							
-	-	-	-	(۳۲۵,۰۴۲,۰۸۸)	(۳۲۵,۰۴۲,۰۸۸)	-	-	شرکت س استان خوزستان							
(۱۵۷,۰۸۷,۵۶۲)	(۳۴,۰۸۰,۹۱۷,۳۹۷)	۳۳,۹۲۳,۸۲۹,۸۳۵	۷,۴۱۸,۸۸۸	۶۳۳,۱۵۴,۸۳۵	(۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰)	۳۳,۹۲۳,۸۲۹,۸۳۵	۷,۴۱۸,۸۸۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی							
(۲۹,۶۵۹,۹۶۶,۸۷۵)	(۱۰,۴۲۰,۱,۲۹۱,۲۵۰)	۷۴,۵۴۱,۳۲۴,۳۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵	(۷۴,۵۴۱,۳۲۴,۳۷۵)	۷۴,۵۴۱,۳۲۴,۳۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس							
۳,۸۲۱,۲۹۶,۱۳۰	(۶۰,۰۳۶,۴۴۹,۹۹۵)	۶۳,۸۵۷,۷۴۶,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۹,۷۹۰,۸۷۸)	(۶۴,۶۸۷,۵۳۷,۰۰۳)	۶۳,۸۵۷,۷۴۶,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیز ایران							
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس گیتی دماوند							
(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخش فلز فارابی ب							
(۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰)	(۲۸,۱۶۳,۴۲۴,۶۰۰)	۲۷,۵۱۹,۸۱۰,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	(۲۸,۴۱۳,۹۲۵,۲۰۰)	۲۷,۵۱۹,۸۱۰,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س بخش فلزات روئین ب							
(۸,۹۱۴,۰۰۰,۵۶۱۶)	(۱۸,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶)	۱۸۰,۳۰۴,۷۶۵,۲۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۰۲۶,۸۳۲,۰۰۰)	(۱۸۷,۲۰۷,۴۴۸,۴۰۰)	۱۸۰,۳۰۴,۷۶۵,۲۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان							
(۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰)	(۶۴,۷۳۲,۵۲۶,۰۰۰)	۵۶,۵۳۱,۶۳۳,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰)	۵۶,۵۳۱,۶۳۳,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان							
(۳۸,۳۳۱,۸۷۹,۰۰۰)	(۳۷,۰۸۵,۸۹۳,۶۳۵)	۳۳۲,۵۳۵,۰۱۴,۶۲۶	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	(۱۳,۵۸۰,۸۶۱,۰۰۰)	(۳۴۶,۱۳۳,۱۰۰,۷۲۶)	۳۳۲,۵۳۵,۰۱۴,۶۲۶	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	فولاد کاوه							
(۷۶,۹۴۶,۲۱۱,۲۵۰)	(۲۵۸,۳۴۲,۸۱۱,۳۸۷)	۱۸۱,۳۹۶,۶۰۰,۱۳۷	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	(۱۳,۴۲۴,۶۵۸,۱۳۳)	(۱۹۴,۸۲۱,۲۵۸,۲۷۰)	۱۸۱,۳۹۶,۶۰۰,۱۳۷	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	فولاد مبارکه							
۵۲,۱۶۲,۳۱۷	(۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۱۳)	۲۹,۵۴۹,۹۵۲,۲۹۰	۲,۶۲۳,۷۷۷	(۴,۹۵۵,۴۲۰,۰۶۶)	(۳۴,۵۰۵,۳۷۲,۲۵۶)	۲۹,۵۴۹,۹۵۲,۲۹۰	۲,۶۲۳,۷۷۷	کالسیمن							
(۳۷۴,۲۵۱,۳۷۸,۸۴۷)	(۳,۷۱۸,۱۱۱,۴۴۶,۰۰۰)	۲۷۴,۹۲۴,۵۰۴,۳۹۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	(۱۷۰,۲۸۴,۵۲۳,۵۸۷)	(۲۹۵,۲۲۲,۳۴۵,۸۲۸)	۲۷۴,۹۲۴,۵۰۴,۳۹۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	کشتیرانی ایران							
								نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				مهر ماه ۱۴۰۲				شرح	
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ریال	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		تعداد	ریال
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۷۴,۲۵۱,۱۳۷,۸۴۷)	(۳,۷۱۸,۱۱۱,۴۴۶,۰۳۴)	۲۷۴,۹۳۴,۵۰۴,۳۹۰	۲۹۵,۲۲۲,۳۴۵,۸۲۸	۳۷۴,۹۳۴,۵۰۴,۳۹۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	(۱۷۰,۳۸۴,۵۴۳,۵۸۷)	۲۹۵,۲۲۲,۳۴۵,۸۲۸	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	نقل از صفحه قبل
۴۴۸۰۰۷,۳۶۹,۸۶۲	(۴۸۹,۱۴۷,۴۷۶,۱۰۱)	۵۳۳,۹۵۴,۹۴۵,۹۶۳	۸,۵۸۰,۷۰۷,۷۵۴	۵۳۳,۹۵۴,۹۴۵,۹۶۳	۷۸,۸۷۶,۷۹۸	۸,۵۸۰,۷۰۷,۷۵۴	(۵۲۵,۳۷۴,۳۲۸,۲۰۹)	۷۸,۸۷۶,۷۹۸	کوپر تابر
(۳,۹۲۲,۱۳۴,۳۰۲)	(۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۴,۹۷۸)	۱۲,۱۴۶,۸۷۰,۶۷۶	(۱۰,۰۹۵,۹۵۸,۲۵۶)	۱۲,۱۴۶,۸۷۰,۶۷۶	۲,۲۹۶,۹۱۳	(۱۰,۰۹۵,۹۵۸,۲۵۶)	(۱۳,۲۴۳,۲۸۸,۹۳۲)	۲,۲۹۶,۹۱۳	مرجان کار
(۲,۷۶۶,۶۰۱,۹۸۳)	(۵۸۱,۰۸۴۳,۷۶۶)	۳,۰۴۴,۳۴۱,۷۸۳	(۸۳۸,۱۲۹,۸۵۷)	۳,۰۴۴,۳۴۱,۷۸۳	۹۶۹,۱۳۴	(۸۳۸,۱۲۹,۸۵۷)	(۳,۸۸۲,۳۷۱,۶۴۰)	۹۶۹,۱۳۴	مرجان کار (تقدم)
(۳۱,۹۴۵,۰۷۳,۳۹۳)	(۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳)	۲۸۹,۰۱۲,۴۷۶,۰۰۰	(۱۷,۳۹۰,۴۳۵,۵۱۹)	۲۸۹,۰۱۲,۴۷۶,۰۰۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	(۱۷,۳۹۰,۴۳۵,۵۱۹)	(۳۰,۶۴۰,۲۰۹,۱۱۵,۵۱۹)	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	ملی مس
(۲,۳۵۹,۹۰۵,۹۶۰)	(۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۴۶۰)	۱۱,۲۴۲,۷۰۵,۵۰۰	(۱,۲۸۱,۳۴۴,۵۰۰)	۱۱,۲۴۲,۷۰۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۱,۳۴۴,۵۰۰)	(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	میبا
۱۶۸,۶۷۸,۸۱۴	(۶۹,۴۹۵,۶۷۱,۳۲۹)	۶۹,۶۶۴,۲۵۰,۰۴۳	(۴,۱۶۹,۳۱۱,۴۴۸)	۶۹,۶۶۴,۲۵۰,۰۴۳	۸,۴۸۴,۴۲۳	(۴,۱۶۹,۳۱۱,۴۴۸)	(۷۳,۸۱۳,۵۶۱,۴۹۱)	۸,۴۸۴,۴۲۳	نفت اسفهان
(۶۱,۵۹۴,۷۱۱,۴۵۸)	(۲۱۷,۵۰۲,۱۸۵,۴۰۶)	۱۵۵,۹۰۷,۴۷۳,۹۴۸	(۱۷,۳۲۰,۰۲۶,۸۵۹)	۱۵۵,۹۰۷,۴۷۳,۹۴۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	(۱۷,۳۲۰,۰۲۶,۸۵۹)	(۱۷۳,۱۲۷,۵۰۰,۸۰۷)	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	نفت تبریز
(۱۴,۸۰۶۰۷۵,۷۹۷)	(۱۴۲,۴۳۴,۳۲۸,۳۵۰)	۱۲۷,۶۲۸,۱۶۲,۵۵۳	(۱۱,۹۴۶,۹۹۸,۲۱۸)	۱۲۷,۶۲۸,۱۶۲,۵۵۳	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	(۱۱,۹۴۶,۹۹۸,۲۱۸)	(۱۳۹,۵۷۵,۱۶۰,۷۷۱)	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تهران
(۵۰۰۷۰,۷۵۹,۱۱۶)	(۲۷,۶۹۷,۱۰۵,۴۴۳)	۴۲,۶۲۶,۳۴۶,۳۲۷	(۱,۵۸۸,۱۱۳,۴۳۵)	۴۲,۶۲۶,۳۴۶,۳۲۷	۸,۹۳۳,۶۴۴	(۱,۵۸۸,۱۱۳,۴۳۵)	(۴۴,۲۱۴,۴۵۸,۷۶۲)	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سیاهان
(۲۴,۶۳۸,۲۶۹,۵۱۵)	(۱۰۰۰۷۱,۳۵۴,۲۳۶)	۷۶,۴۳۳,۰۸۴,۷۱۱	(۶۸۰,۶۰۱,۵۱۸,۰۰۰)	۷۶,۴۳۳,۰۸۴,۷۱۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	(۶۸۰,۶۰۱,۵۱۸,۰۰۰)	(۸۳,۳۳۹,۳۳۶,۵۱۱)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
(۳۳۴,۱۶۹,۹۱۳)	(۶۶,۶۳۴,۸۶۲,۳۸۹)	۶۶,۲۹۰,۶۹۲,۴۷۶	(۶,۷۲۶,۰۶۹,۶۹۳)	۶۶,۲۹۰,۶۹۲,۴۷۶	۱,۳۸۲,۱۲۴	(۶,۷۲۶,۰۶۹,۶۹۳)	(۷۳,۰۱۶,۷۶۲,۱۶۹)	۱,۳۸۲,۱۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۹,۲۰۵,۰۴۴,۹۰۰)	(۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰)	۴۲,۸۹۳,۲۵۷,۵۰۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵,۰۰۰)	۴۲,۸۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۵,۱۲۹,۸۷۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۰,۳۷۹,۵۱۸,۹۸۴)	(۳۲۲,۳۵۸,۳۶۰,۸۸۲)	۳۱۲,۰۷۸,۸۴۱,۸۹۸	(۱۵,۴۰۷,۲۳۳,۳۹۲)	۳۱۲,۰۷۸,۸۴۱,۸۹۸	۱,۹۴۹,۶۱۷	(۱۵,۴۰۷,۲۳۳,۳۹۲)	(۳۲۷,۴۸۶,۰۷۵,۲۹۰)	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
-	-	-	(۴۸۱,۴۹۹)	-	-	(۴۸۱,۴۹۹)	-	-	پتروشیمی تالین
(۱۲,۹۵۹,۳۰۲,۲۵۱)	(۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹)	۶۸,۳۷۰,۰۱۴,۱۵۸	(۵,۱۲۶,۱۲۸,۸۷۰)	۶۸,۳۷۰,۰۱۴,۱۵۸	۴۳۵,۱۷۴	(۵,۱۲۶,۱۲۸,۸۷۰)	(۷۳,۴۹۶,۱۳۳,۰۲۸)	۴۳۵,۱۷۴	پتروشیمی مارون
۴۵۷,۹۳۶,۲۰۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰	۴۵۷,۹۳۶,۲۰۰	۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۹۳۶,۲۰۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱۳,۵۷۹,۶۴۷,۹۵۱	(۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶)	۱۶۰,۳۴۳,۹۲۶,۱۱۷	(۳,۲۴۶,۳۴۱,۹۲۸)	۱۶۰,۳۴۳,۹۲۶,۱۱۷	۸۷۷,۸۶۹	(۳,۲۴۶,۳۴۱,۹۲۸)	(۱۶۳,۴۹۰,۱۶۸,۰۴۵)	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱,۷۴۱,۴۹۷,۳۹۸)	(۹,۸۷۰,۰۱۰,۶۶۳)	۸,۱۲۸,۶۰۹,۳۶۴	(۱,۵۷۱,۳۲۹,۳۷۲)	۸,۱۲۸,۶۰۹,۳۶۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	(۱,۵۷۱,۳۲۹,۳۷۲)	(۹,۶۹۹,۸۴۸,۶۳۶)	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
(۴۸۶,۸۶۰,۴۶۹,۹۹۰)	(۵,۸۱۵,۸۲۴,۲۳۰,۶۸۴)	۲,۲۶۰,۰۳۷,۹۵۶,۹۰۷	(۳۵۷,۸۹۷,۲۵۵,۶۷۹)	۲,۲۶۰,۰۳۷,۹۵۶,۹۰۷	-	(۳۵۷,۸۹۷,۲۵۵,۶۷۹)	(۱,۷۷۷,۴۹۳,۸۱۸,۷۸۱)	-	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود (زیان) ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۳,۶۷۲	۱,۱۱۷,۸۰۳,۳۵۹	(۹۲۴,۴۷۷,۱۹۸)	۱۹۳,۳۲۶,۰۶۱	۷۸۶,۱۵۴	۶,۹۶۱,۵۳۵,۳۱۰	(۵۰,۵۳۵,۷۱۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۳۵۷,۰۰۰	۵۲,۳۷۰,۴۷۰,۵۵۹	(۶۹,۳۷۶,۸۲۰,۵۴۳)	(۱۷,۰۰۶,۳۴۹,۹۸۴)	۶,۳۵۷,۰۰۰	۵۲,۳۷۰,۴۷۰,۵۵۹	(۶۹,۳۷۶,۸۲۰,۵۴۳)
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۲۷,۴۹۵	۴۷,۶۹۳,۳۱۷	(۴۵,۳۳۷,۳۹۱)
ایران خودرو	-	-	-	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۳	۲۰۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۹	(۱۶۴,۷۳۳,۸۸۸,۲۶۰)
بانک سینا	-	-	-	-	۱۱,۶۷۷,۶۲۲	۵۶,۲۱۹,۰۴۳,۸۵۷	(۴۵,۵۱۵,۶۴۸,۲۸۹)
بانک ملت	-	-	-	-	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	۳۸۷,۴۹۴,۵۱۳,۱۳۲	(۳۵۷,۰۶۹,۸۳۱,۳۸۲)
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۰,۰۹۲,۵۹۰	(۳۸,۴۱۵,۶۱۴,۴۸۰)	۱۸,۲۲۴,۴۷۸,۱۱۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۰,۰۹۲,۵۹۰	(۳۸,۴۱۵,۶۱۴,۴۸۰)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۹۷۰,۳۱۹	(۲۶,۷۹۹,۱۶۴,۸۳۹)
بیمه دی	-	-	-	-	۲,۸۹۳,۳۰۱	۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳	(۱۲,۲۶۴,۹۳۳,۱۵۶)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۷۶,۹۴۱	۴۶۹,۱۲۶,۱۹۹	(۳۷۹,۰۴۰,۶۹۲)
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۱۴۸۸۰,۵۶۷۰	(۶۸,۹۳۸,۳۴۳)
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۰۲۱,۵۶۰	(۶,۶۵۳,۳۰۸,۶۱۴)
تولیدات پتروشیمی قاند بهیر	-	-	-	-	۹,۳۴۶,۴۸۰	۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	(۳۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۹۹)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۶۹	(۶۶۲,۴۸۲,۲۹۸)	۲۵,۳۲۴,۳۷۱	۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۶۹	(۶۶۲,۴۸۲,۲۹۸)
دریایی سینا	۲,۹۰۱,۵۸۲	۵۹,۸۶۵,۲۸۷,۱۵۲	(۴۰,۹۱۶,۲۵۴,۹۲۳)	۱۸,۹۴۹,۰۲۲,۲۲۹	۲,۹۰۱,۵۸۲	۵۹,۸۶۵,۲۸۷,۱۵۲	(۴۰,۹۱۶,۲۵۴,۹۲۳)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۴۱۲,۶۳۰	۲۳۷,۲۲۳,۶۳۳,۶۸۴	(۳۳۲,۲۵۶,۰۱۰,۷۷۲)
س.خ کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	۱,۴۹۱,۵۵۸	۴۸,۴۳۷,۲۶۹,۳۰۰	(۳۲,۱۶۶,۰۰۹,۲۵۳)	۱۶,۲۷۱,۲۶۰,۰۴۷	۱,۴۹۱,۵۵۸	۴۸,۴۳۷,۲۶۹,۳۰۰	(۳۲,۱۶۶,۰۰۹,۲۵۳)
سیم و کابل انهر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۵۷۴,۷۵۹	(۱۰,۷۲۱,۴۶۳,۸۵۷)	۲۰,۶۷۱,۱۰۰,۹۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۵۷۴,۷۵۹	(۱۰,۷۲۱,۴۶۳,۸۵۷)
سیرمغ	۲,۳۲۵,۲۶۶	۵۹,۷۶۶,۰۳۶,۱۵۶	(۴۵,۶۵۲,۴۹۷,۸۷۶)	۱۴,۱۱۳,۶۲۸,۲۸۰	۲,۳۲۵,۲۶۶	۵۹,۷۶۶,۰۳۶,۱۵۶	(۴۵,۶۵۲,۴۹۷,۸۷۶)
سپید ماکین	۷۳۸,۹۰۳	۴,۱۹۰,۹۲۷,۵۸۴	(۳,۸۳۱,۰۷۳,۹۹۲)	۳۵۹,۸۶۳,۵۹۲	۷۳۸,۹۰۳	۴,۱۹۰,۹۲۷,۵۸۴	(۳,۸۳۱,۰۷۳,۹۹۲)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-
صنایع گلدبران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۶,۹۹۲,۷۵۹	(۳۹,۹۹۶,۲۹۲,۷۵۶)	۲,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۶,۹۹۲,۷۵۹	(۳۹,۹۹۶,۲۹۲,۷۵۶)
صندوق تضمین اس گیتی دماوند	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تابر	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۱,۲۱۳,۰۳۳	۹,۸۸۹,۹۱۹,۷۸۲	(۹,۸۷۶,۷۲۳,۲۳۰)	۱۳,۱۹۷,۵۵۲	۱,۲۱۳,۰۳۳	۹,۸۸۹,۹۱۹,۷۸۲	(۹,۸۷۶,۷۲۳,۲۳۰)
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	۱۰,۴۷۸,۱۶۰	۵,۱۷۴,۹۴۰,۵۲۲	(۵,۵۴۳,۳۵۹,۱۳۱)	(۳۸۸,۴۱۸,۵۹۹)	۱۰,۴۷۸,۱۶۰	۵,۱۷۴,۹۴۰,۵۲۲	(۵,۵۴۳,۳۵۹,۱۳۱)
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۱۱۷,۸۷۶	۵,۸۶۴,۲۸۷,۹۱۰	(۵,۶۴۷,۰۷۵,۰۷۱)	۲۱۷,۲۱۲,۸۳۹	۱۱۷,۸۷۶	۵,۸۶۴,۲۸۷,۹۱۰	(۵,۶۴۷,۰۷۵,۰۷۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	۱,۸۶۳	۳۲,۶۵۴,۲۴۲	(۳۱,۸۲۴,۱۶۴)	۸۳۰,۰۷۸	۱,۸۶۳	۳۲,۶۵۴,۲۴۲	(۳۱,۸۲۴,۱۶۴)
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۱۰۵	(۴,۹۴۵,۴۸۳,۴۰۵)	۷۴۰,۴۸۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۱۰۵	(۴,۹۴۵,۴۸۳,۴۰۵)
پرتو بار فراپرا خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی شهر	۲۵,۹۱۱,۱۹۹	۶۰۲,۰۶۳,۷۷۳,۰۴۲	(۵۴۰,۹۸۴,۳۶۱,۹۵۰)	۶۱۰,۷۹۱,۴۱۱,۰۹۲	۲۵,۹۱۱,۱۹۹	۶۰۲,۰۶۳,۷۷۳,۰۴۲	(۵۴۰,۹۸۴,۳۶۱,۹۵۰)
۶۶۹,۴۸۳,۱۸۹,۴۴۷	(۲,۵۶۱,۸۴۳,۴۴۸,۶۳۸)	۳,۲۲۱,۳۲۶,۶۴۸,۰۸۵	۲۹۵,۱۷۴,۷۳۵	۶۱۰,۷۹۱,۴۱۱,۰۹۲	۶۶۹,۴۸۳,۱۸۹,۴۴۷	(۲,۵۶۱,۸۴۳,۴۴۸,۶۳۸)	۳,۲۲۱,۳۲۶,۶۴۸,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				مهر ماه ۱۴۰۲			
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۱	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۱	۲-۲-۳
بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان
۱۵۵۵۸۴۸۱۹۴	(۲۰,۱۳۵,۶۱۵)	۱۵۶۱۸,۵۸۲,۸۱۹	۲,۱۶۰,۸۸,۵۵۱	-	(۲۰,۱۳۵,۶۱۵)	۲,۲۲۲,۲۲۴,۱۷۶	۲,۲۲۲,۲۲۴,۱۷۶
۲۵۲,۸۴۲,۲۴۰	(۴۹,۹۹۰,۹۱۲)	۵۰۲,۸۵۵,۶۷۷	۵۰۲,۸۵۵,۶۷۷	-	-	۵۰۲,۸۵۵,۶۷۷	۵۰۲,۸۵۵,۶۷۷
(۲۱۰,۶۷۷,۰۹۲)	(۲,۲۳۸,۸۲۸,۶۹۱)	۱۱۸,۱۵۱,۵۶۸	۱۶,۲۶۴,۸۴۰	-	-	-	۱۶,۲۶۴,۸۴۰
۹,۸۰۰,۶۲۵,۸۴۰	(۲,۲۳۸,۸۵۵,۲۵۶)	۱۶,۲۳۹,۶۰۱,۰۹۴	۲,۶۸۵,۲۱۹,۶۹۸	-	(۲۰,۱۳۵,۶۱۵)	۲,۲۲۵,۲۵۶,۶۹۳	۲,۲۲۵,۲۵۶,۶۹۳

مشارکت ش تیریه ۲۰-۲۳ طبقه ۲/۱۸
ص مرصه خودرو ۲۰-۴۱ طبقه ۲/۱۸
سکو اجاره کل کهر ۲۰-۹ طبقه ۲/۲۰

۲-۱ تسهول اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				مهر ماه ۱۴۰۲			
درآمد	درآمد سود	درآمد	درآمد سود	درآمد	درآمد سود	درآمد	درآمد سود
بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان
۱۵۶۱۸,۵۸۲,۸۱۹	۱۵۶۱۸,۵۸۲,۸۱۹	۲,۲۲۲,۲۲۴,۱۷۶	۲,۲۲۲,۲۲۴,۱۷۶	۱۸/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۰۲,۸۵۵,۶۷۷	۵۰۲,۸۵۵,۶۷۷	۵۰۲,۸۵۵,۶۷۷	۵۰۲,۸۵۵,۶۷۷	۱۸/۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۱۸,۱۵۱,۵۶۸	۱۱۸,۱۵۱,۵۶۸	۱۶,۲۶۴,۸۴۰	۱۶,۲۶۴,۸۴۰	۲۰/۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۶,۲۳۹,۶۰۱,۰۹۴	۱۶,۲۳۹,۶۰۱,۰۹۴	۲,۲۲۵,۲۵۶,۶۹۳	۲,۲۲۵,۲۵۶,۶۹۳				

مشارکت ش تیریه ۲۰-۲۳ طبقه ۲/۱۸
ص مرصه خودرو ۲۰-۴۱ طبقه ۲/۱۸
سکو اجاره کل کهر ۲۰-۹ طبقه ۲/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				مهر ماه ۱۴۰۲			
سود (ازدانی ناشی از تغییر قیمت)	ارزش خنثی	درآمد فروش	تغیله	سود (ازدانی ناشی از تغییر قیمت)	ارزش خنثی	درآمد فروش	تغیله
بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان
(۲۰,۱۳۵,۶۱۵)	(۲۱۰,۶۷۱,۵۵۵,۲۱۲)	۲۱۰,۶۱۱,۸۱۹,۶۸۷	۲۱۰,۶۵۰	(۲۰,۱۳۵,۶۱۵)	(۲۱۰,۶۷۱,۵۵۵,۲۱۲)	۲۱۰,۶۱۱,۸۱۹,۶۸۷	۲۱۰,۶۵۰
(۴۹,۹۹۰,۹۱۲)	(۱۰,۴۹۸,۰۶۵۸۷)	۹۹۹,۸۱۸,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۱۲)	(۱۰,۴۹۸,۱۸,۵۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۵۵۰	۱۰,۰۰۰
(۲,۲۳۸,۸۲۸,۶۹۱)	(۱۵۲۳۰,۲۳۶,۹۹۲)	۱۶۵,۹۷۲,۵۷۲,۵۰۰	۱۶۶,۰۰۰	(۲,۲۳۸,۸۲۸,۶۹۱)	(۱۵۲۳۰,۲۳۶,۹۹۲)	۱۶۵,۹۷۲,۵۷۲,۵۰۰	۱۶۶,۰۰۰
(۲,۲۳۸,۸۵۵,۲۵۶)	(۲,۲۳۸,۸۵۵,۲۵۶)	۲,۶۸۵,۲۱۹,۶۹۸	(۲,۲۳۸,۸۵۵,۲۵۶)	(۲,۲۳۸,۸۵۵,۲۵۶)	(۲,۲۳۸,۸۵۵,۲۵۶)	۲,۶۸۵,۲۱۹,۶۹۸	(۲,۲۳۸,۸۵۵,۲۵۶)

ص مرصه خودرو ۲۰-۴۱ طبقه ۲/۱۸
سکو اجاره کل کهر ۲۰-۹ طبقه ۲/۲۰
مشارکت ش تیریه ۲۰-۲۳ طبقه ۲/۱۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۱-۳-۲
			ریال		ریال
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۰/۰۴٪	۴۳۶,۵۱۵	۰/۰۱	۶,۶۹۴,۹۱۴
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	۰/۱۲٪	۱,۱۲۶,۵۴۱	۰/۰۰	۱,۱۶۸,۲۷۱
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	۰/۰۲٪	۱۴۷,۱۰۳	۰/۰۰	۱۸۹,۲۷۱
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰	۲,۲۷۰,۸۰۷
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰	۱,۹۸۶
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۰/۰۰٪	۱۹,۵۷۹	۰/۰۰	۱۳۹,۷۵۷
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	۰/۰۰٪	۲,۱۲۳	۰/۰۰	۲,۱۲۳
نام گواهی سپرده بانک ملت	-	۴۸/۴۶٪	۴۷۴,۰۴۱,۰۱۴	۰/۴۳	۴۷۴,۰۴۱,۰۱۴
۱۴۰۲,۱۰,۱۶					
گواهی سپرده بانک سپه	۱۴۰۲,۰۹,۱۰	۹/۶۹٪	۹۴,۸۰۵,۱۸۳	۰/۰۹	۹۴,۸۰۵,۱۸۳
گواهی سپرده یکساله بانک سپه	-	۲۸/۷۳٪	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	۰/۲۵	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۰					
گواهی سپرده یکساله بانک سپه	-	۱۲/۹۴٪	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	۰/۱۱	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸
۱۴۰۲۰۷۱۰					
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰/۰۰٪	-	۰/۱۱	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰	۶۵۴,۰۰۰
۱۴۰۲۰۹۱۳					
		۱۰۰٪	۹۷۸,۱۱۴,۵۶۵	۱۰۰٪	۱,۱۰۸,۴۰۱,۹۸۸

۴-۲-سایر درآمدها

طی مهر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۳۷,۴۱۹,۴۹۴	۱,۲۰۲,۱۹۵,۲۱۰
۱۳۷,۴۱۹,۴۹۴	۱,۲۰۲,۱۹۵,۲۱۰

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲		طی مهر ماه ۱۴۰۲		اطلاعات سپرده		
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
	ریال		ریال			
۶,۶۹۴,۹۱۴	۶,۶۹۴,۹۱۴	۴۳۶,۵۱۵	۴۳۶,۵۱۵	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱,۱۶۸,۲۷۱	۱,۱۶۸,۲۷۱	۱,۱۲۶,۵۴۱	۱,۱۲۶,۵۴۱	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۸۹,۲۷۱	۱۸۹,۲۷۱	۱۴۷,۱۰۳	۱۴۷,۱۰۳	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۳۹,۷۵۷	۱۳۹,۷۵۷	۱۹,۵۷۹	۱۹,۵۷۹	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱,۹۸۶	۱,۹۸۶	-	-	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲,۲۷۰,۸۰۷	۲,۲۷۰,۸۰۷	-	-	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۷۴,۰۴۱,۰۱۴	۴۷۴,۰۴۱,۰۱۴	۴۷۴,۰۴۱,۰۱۴	۴۷۴,۰۴۱,۰۱۴	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۹۴,۸۰۵,۱۸۳	۹۴,۸۰۵,۱۸۳	۹۴,۸۰۵,۱۸۳	۹۴,۸۰۵,۱۸۳	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۶۵۴,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱,۱۰۸,۴۰۱,۹۸۸	۱,۱۰۸,۴۰۱,۹۸۸	۹۷۸,۱۱۴,۵۶۵	۹۷۸,۱۱۴,۵۶۵			

کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷-سپه
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه
کوتاه مدت-۷۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت
کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد
کوتاه مدت-۷۰۷۴۸۱۸/۸۱/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه
نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۰,۱۶
گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲,۰۹,۱۰
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲۰۷۱۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲۰۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ در آمد سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر ماه ۱۴۰۲			اطلاعات سپرده		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
		ریال			ریال			
۶,۶۹۴,۹۱۴	-	۶,۶۹۴,۹۱۴	۴۳۶,۵۱۵	-	۴۳۶,۵۱۵	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱,۱۶۸,۲۷۱	-	۱,۱۶۸,۲۷۱	۱,۱۲۶,۵۴۱	-	۱,۱۲۶,۵۴۱	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۸۹,۲۷۱	-	۱۸۹,۲۷۱	۱۴۷,۱۰۳	-	۱۴۷,۱۰۳	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۳۹,۷۵۷	-	۱۳۹,۷۵۷	۱۹,۵۷۹	-	۱۹,۵۷۹	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	-	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲,۲۷۰,۸۰۷	-	۲,۲۷۰,۸۰۷	-	-	-	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۷۶,۵۹۴,۰۵۲	(۲۹۷,۴۴۶,۹۶۲)	۴۷۴,۰۴۱,۰۱۴	۱۷۶,۵۹۴,۰۵۲	(۲۹۷,۴۴۶,۹۶۲)	۴۷۴,۰۴۱,۰۱۴	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۹,۹۶۰,۶۸۳	(۳۴,۸۴۴,۵۰۰)	۹۴,۸۰۵,۱۸۳	۷۰,۰۷۰,۳۷۲	(۳۴,۸۴۴,۵۰۰)	۱۰۴,۹۱۴,۷۷۲	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۶۴,۴۳۸,۹۰۹	(۱۱۶,۵۴۷,۹۰۰)	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	۱۶۴,۴۳۸,۹۰۹	(۱۱۶,۵۴۷,۹۰۰)	۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۷۳,۰۹۳,۶۹۸	(۵۳,۴۵۶,۰۰۰)	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	۷۳,۰۹۳,۶۹۸	(۵۳,۴۵۶,۰۰۰)	۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۷۹,۲۱۶,۹۱۵	(۴۱,۶۸۱,۲۴۰)	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶۳,۶۲۴	(۲۹۰,۳۷۶)	۶۵۴,۰۰۰	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۶۴,۱۳۵,۰۱۰	(۵۴۴,۲۶۶,۹۷۸)	۱,۱۰۸,۴۰۱,۹۸۸	۴۸۵,۹۲۸,۷۹۲	(۵۰۲,۲۹۵,۳۶۲)	۹۸۸,۲۲۴,۱۵۴	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱

کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷-سپه
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت
کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد
کوتاه مدت-۷۰۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه
نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۰,۱۶
گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲,۰۹,۱۰
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
گواهی سپرده بانک ملت سالانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲,۰۹,۱۳