

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	یادداشت	شرح
۹۶/۹۳	۴,۹۲۹,۶۱۵,۱۵۴,۰۲۰	۵,۴۸۱,۴۸۰,۵۵۴,۳۴۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۸۹	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۱۸	۹,۱۶۰,۶۰۸,۰۶۶	۱,۱۲۸,۶۶۲,۶۳۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۵,۰۸۵,۷۴۹,۱۱۸,۳۳۶	۵,۶۲۹,۵۸۲,۵۷۳,۲۲۳		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	درصد	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
		خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص فروش	بهای تمام شده	ریال	شرکت
						ریال	تعداد	ریال	تعداد				
		ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱/۸۶	۱/۸۶	۹۴,۳۷۷,۱۷۵,۹۶۶	۵۲,۸۸۲,۷۸۰,۴۶۶	۸,۴۲۰	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۵۸,۳۳۲,۷۳۲,۰۵۱	۶۴۲,۴۸۲	-	-	۱۰۲,۷۵۶,۹۴۳,۷۵۷	۵۷,۰۰۰,۳۶۵,۶۵۸	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	آلومینیم ایران
۵/۰۱	۵/۰۱	۲۵۴,۹۷۷,۵۷۷,۷۸۷	۱۹۴,۳۳۲,۹۵۷,۱۳۸	۸۰,۹۰	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	-	-	-	-	۲۲۲,۳۰۳,۸۰۴,۳۳۶	۱۹۴,۳۳۲,۹۵۷,۱۳۸	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲/۲۶	۲/۲۶	۱۱۴,۸۴۹,۳۴۱,۷۶۴	۱۳۲,۳۴۲,۶۳۸,۰۰۶	۱,۵۱۳	۷۶,۰۱۰,۹۷۷	۲۷,۶۳۳,۳۱۷	۲۷,۶۳۵	-	-	۱۳۲,۵۰۲,۳۳۳,۵۴۰	۱۳۲,۳۸۷,۱۹۳,۶۲۶	۷۶,۰۳۸,۴۷۲	انرژی امید تایل مور
۲/۹۶	۲/۹۶	۱۵۰,۳۷۱,۹۳۱,۶۰۰	۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۲,۶۲۲	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۴,۷۶۰,۴۶۵	۱۳۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰/۵۹	۰/۵۹	۳۰,۳۲۲,۳۸۷,۸۶۹	۲۶,۰۳۴,۱۰۰,۶۶۲	۲,۹۵۳	۱۰,۰۵۷,۳۳۳	-	-	-	-	۳۷,۰۱۰,۶۷۸,۰۹۸	۲۶,۰۳۴,۱۰۰,۶۶۲	۱۰,۰۵۷,۳۳۳	بانک سینا
۱/۰۷	۱/۰۷	۵۴,۳۷۵,۳۹۹,۶۴۵	۶۰,۳۴۶,۶۳۳,۱۰۱	۱۳,۹۹۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۳۳,۱۰۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	بانک آینده
۰/۸۳	۰/۸۳	۴۲,۱۳۱,۱۹۱,۰۰۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۵,۲۶۰	۸,۱۶۶,۳۵۳	-	-	-	-	۴۸,۳۰۰,۶۹۱,۰۳۸	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۸,۱۶۶,۳۵۳	تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۸۸,۵۶۷,۰۰۰	۷,۰۲۲۷	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷,۰۳۱,۷۷۹	۷,۰۲۲۷	تامین سرمایه کیمیا
۰/۰۱	۰/۰۱	۶۰,۱۵۷,۶۸۷	۷۷۱,۵۰۰,۲۸۳	۲۴,۳۵۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰	۴۶,۶۸۳,۰۰۹,۱۶۸	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶۰,۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰/۷۷	۰/۷۷	۳۹,۱۳۲,۳۲۷,۱۹۷	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۷۶۰	۶۰,۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	۱۲۶,۲۸۸,۳۰۵,۲۵۶	۱۲۶,۲۸۸,۳۰۵,۲۵۶	۲۴,۳۹۴,۲۴۶	توسعه صنایع پشه‌پور
۲/۳۰	۲/۳۰	۱۶۷,۸۷۰,۹۲۷,۱۶۰	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۰۶	۵,۰۶۰	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	-	-	-	-	۱۲۶,۲۸۸,۳۰۵,۲۵۶	۱۲۶,۲۸۸,۳۰۵,۲۵۶	۲۴,۳۹۴,۲۴۶	توسعه معادن فلات
۰/۰۱	۰/۰۱	۶۰,۳۲۸,۳۵۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۲۹	۱۲,۳۱۰	۵,۰۰۰	-	-	۶۶۷,۶۰۵,۶۲۹	۵,۰۰۰	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲/۲۳	۲/۲۳	۱۱۸,۳۶۸,۰۰۲,۴۳۹	۶۱,۱۷۰,۳۰۲,۹۰۶	۱۸,۱۴۰	۶,۴۸۲,۱۱۸	۴۰,۱۶۹,۱۳۶,۱۷۷	۲,۱۳۲,۹۳۰	-	-	۱۵۴,۷۳۹,۱۰۹,۹۷۶	۸۱,۳۰۳,۹۲۰,۱۸۳	۸۶,۰۵۰,۴۸۰	دریایی سینا
۱/۰۴	۱/۰۴	۵۲,۸۵۲,۱۸۰,۸۰۰	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳,۲۲۷	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	-	-	-	-	۶۳,۲۷۵,۱۲۲,۵۰۲	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	ذوب آهن اصفهان
۰/۴۹	۰/۴۹	۲۶,۶۷۸,۵۲۹,۸۳۶	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۹۴,۰۰۲	-	-	-	-	۲۳,۷۶۶,۴۹۷,۲۱۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۰,۷۹۴,۰۰۲	زغال سنگ پرونده طیس
۱/۵۵	۱/۵۵	۷۸,۶۲۹,۳۵۵,۰۰۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۴,۳۵۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۶۷۰,۱۵۶,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲/۷۰	۲/۷۰	۱۳۷,۱۲۲,۸۲۴,۵۰۱	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۱۴,۵۹۰	۹,۶۷۳,۵۳۴	۱۵,۱۵۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	-	-	۱۴۷,۰۴۳,۴۷۹,۲۹۲	۱۴۱,۵۵۹,۴۲۴,۱۸۰	۹,۶۷۴,۵۳۴	سرمایه گذاری امید
۳/۶۴	۳/۶۴	۱۸۵,۰۳۳,۷۹۴,۰۵۷	۲۰,۶۹۷,۶۹۰,۰۵۷	۵,۰۲۰	۳۷,۳۲۸,۳۶۷	-	-	-	-	۱۹۷,۶۱۶,۰۹۲,۰۵۳	۲۰,۶۹۷,۶۹۰,۰۵۷	۳۷,۳۲۸,۳۶۷	سرمایه گذاری سپه
۰/۷۱	۰/۷۱	۲۵,۹۹۸,۳۰۳,۳۳۸	۱۵,۵۱۰,۸۷۰,۲۶۰	۶,۵۵۰	۵,۵۵۴,۲۶۰	۱۸,۱۰۶,۴۱۳,۱۸۸	۲,۱۸۶,۳۳۰	-	-	۵۹,۸۶۳,۴۷۰,۵۴۸	۲۱,۶۱۶,۴۳۲,۶۵۲	۷,۷۴۰,۵۹۰	سرمایه گذاری مسکن
۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	۴۹,۶۹۱,۵۵۰,۵۶۴	۳,۲۷۲,۴۴۲	-	-	۴۱,۵۶۹,۴۶۳,۰۳۹	۳۰,۰۴۱,۹۸۷,۱۷۸	۳,۲۷۲,۴۴۲	سرمایه گذاری مسکن
۱/۳۶	۱/۳۶	۶۴,۱۴۸,۵۰۱,۴۰۶	۵۸,۳۷۸,۷۲۷,۸۵۴	۲,۶۶۰	۲,۳۲۳,۳۹۰	۷۲۱,۳۷۴,۶۴۴	۲۴,۸۱۰	-	-	۶۰,۲۰۷,۸۱۹,۲۱۰	۵۸,۹۷۶,۶۳۹,۹۲۲	۲,۴۴۷,۳۰۰	سیم و کابل اهر
۷/۱۶	۷/۱۶	۳۸۶,۷۶۲,۰۳۱,۵۲۳	۴۵۸,۳۳۵,۰۰۴,۲۷۸	۸۶,۳۵۰	۴,۵۲۵,۲۰۴	-	-	۱,۶۹۰,۷۷۴,۷۵۷	۲۰,۳۳۱	۴۱,۶۹۰,۸۲۴,۴۴۶	۴۵,۶۴۴,۳۲۹,۵۲۱	۴,۵۰۴,۸۷۳	سیمان خاش
۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۷۴,۵۴۶,۲۵۵	۱,۶۹۶,۸۱۹	-	-	۴۱,۲۵۷,۷۲۹,۰۸۲	۳۸,۰۸۳,۸۳۲,۸۹۴	۱,۶۹۶,۸۱۹	سیمان هرمزگان
۳۹/۹۸	۳۹/۹۸	۲,۰۳۳,۱۰۶,۱۶۸,۸۴۰	۱,۹۴۴,۵۸۵,۴۹۲,۵۷۷	-	-	۱۵۸,۴۸۸,۴۵۱,۰۸۰	-	۷۸۸,۰۰۰,۴۸۷,۶۶۹	-	۲,۲۱۰,۹۲۴,۸۴۴,۴۹۸	۱,۹۸۱,۷۹۴,۶۷۴,۲۰۵	۳۳۱,۲۶۶,۵۹۱	نقل به صفحه بعد

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	ریال	
		ریال	تعداد		مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد			
۳۹/۹۸	۲۰,۳۳۱,۰۶۱,۶۸۸,۴۰۰	۱,۹۶۴,۵۸۵,۴۹۲,۵۷۷		۱۵۸,۴۸۸,۴۵۱,۰۸۰		۷۸,۸۰۰,۴۸۷,۴۶۹		۲,۲۱۰,۹۴۴,۸۴۴,۴۹۸	۱,۹۸۱,۷۹۴,۴۷۳,۳۰۵	۳۳۱,۲۶۶,۵۹۱	نقل از صفحه قبل
۰/۳۱	۱۰,۶۵۶,۳۱۶,۰۰۰	۲۶,۷۲۰		-	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۵۷۱,۴۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱/۱۹	۶۰,۳۸۸,۳۰۰,۷۱۷	۲۷,۵۵۰		-	-	-	-	۵۱,۳۳۰,۵۱۴,۴۵۵	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۳,۲۲۵,۲۶۶	سپید ماکیان
۰/۰۵	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۶۳۳		-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س اسان خوزستان
۰/۱۲	۶,۱۷۵,۹۷۹,۲۶۹	۵۰,۳۰		۳۱,۱۴۵,۱۰۸,۹۷۶	۳,۷۷۴,۰۰۰	-	-	۲۷,۹۶۲,۸۴۵,۳۱۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۴,۹۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوززی
۰/۶۵	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۳۵,۹۰۰		-	-	۳۴,۰۸۰,۹۱۷,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صبا فولاد علیچ فارس
۱/۴۴	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۴۲,۰۵۰		-	-	۸۴,۹۷۸,۸۴۹,۳۷۵	-	۸۴,۹۷۸,۸۴۹,۳۷۵	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فولاد ایران
۰/۰۰	-	-		۴۹,۱۴۱,۰۳۵,۰۲	۶,۳۳۳,۵۴۷	-	-	۴۶,۸۵۲,۱۱۵,۵۱۲	۱۸,۷۴۰,۶۶۷,۳۱۱	۶,۳۴۴,۵۴۷	صنایع گلدیران
۱/۹۶	۹۹,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		-	-	-	-	۹۹,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس. جیتی محدود
۰/۵۱	۲۶,۰۱۶,۲۷۶,۰۰۰	۷,۲۷۰		۲,۱۱۴,۴۵۲,۸۱۰	۲۴۹,۳۳۰	-	-	۳۰,۶۸۷,۹۴۰,۴۲۲	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۳,۸۴۹,۳۳۰	صنعتی سپاهان
۱/۱۹	۶۰,۶۳۳,۰۷۹,۷۵۰	۱۱۰,۳۰		۳,۰۳۸,۴۴۹,۹۷۵	۱,۸۲۱,۲۵۶	-	-	۸۲,۴۶۵,۷۱۷,۶۰۶	۵۳,۳۷۶,۳۹۷,۷۵۴	۷,۳۲۱,۲۵۶	فولاد کاره
۶/۰۳	۳۰,۶۵۷,۰۳۲,۰۷۲	۴,۹۶۰		-	-	۳۴,۸۶۰,۵۴۸,۰۱۷	-	۳۴,۸۶۰,۵۴۸,۰۱۷	۲۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	فولاد مبارکه
۴/۲۵	۲۱۶,۱۰۴,۲۵۲,۸۷۱	۶,۵۹۰		۲۰,۸۷۶,۶۳۹,۷۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۷۶,۵۳۰,۳۱۸	۱۷۶,۸۱۸,۴۱۳,۸۵۳	۳۵,۹۳۹,۰۵۶	کالسیجین
۰/۸۰	۴۰,۵۰۴,۰۳۸,۷۵۳	۱۵,۵۹۰		-	-	-	-	۴۲,۹۹۸,۹۱۳,۹۵۷	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲,۶۲۳,۷۲۷	کشتیرانی ایران
۱/۰/۸	۵۱۲,۴۱۱,۲۶۵,۸۴۶	۶,۸۹۰		-	-	۴۶۴,۹۷۳,۳۰۷,۰۹۵	-	۴۹,۸۳۱,۰۰۰,۹۸۰,۳۰	۴۵۹,۱۴۳,۰۷۴,۵۹۱	۷۳,۸۱۳,۲۸۳	کوبیر تابر
۰/۲۶	۱۳,۱۵۰,۳۰۸,۹۲۰	۵,۸۹۰		-	-	-	-	۱۲,۹۰۵,۰۳۵,۵۳۳	۱۰,۱۱۷,۴۵۹,۴۱۷	۲,۳۴۲,۱۹۰	کوبیر تابر (تقدم)
۰/۳۹	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۰		-	-	۲۱,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	-	۲۱,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۸۴۸,۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرجان کار
۰/۰۰	-	-		۴۵۵,۱۱۸,۵۵۵	۶۱,۵۲۸	-	-	۴۶۲,۴۵۹,۱۷۸	۳۳۰,۵۸۴,۰۷۷	۶۱,۵۲۸	ملی شیمی کشاورز
۵/۸۰	۲۵۵,۳۳۳,۳۵۵,۲۸	۷,۰۷۰		-	-	-	-	۲۸۶,۹۴۲,۱۸۶,۰۵۸	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۴۱,۶۵۳,۶۲۸	ملی مس
۰/۲۳	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۲,۰۶۰		-	-	-	-	۱۳,۳۳۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۲۶۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱/۲۶	۶۴,۱۰۴,۳۷۸,۳۱۰	۶,۶۵۰		۱۷,۳۲۴,۳۰۳,۷۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۹۷۶,۲۹۸,۳۳۰	۶۶,۱۱۷,۲۳۳,۳۰۶	۱۱,۶۹۷,۴۵۶	نفت اصفهان
۷/۶۴۰	۳,۸۸۵,۶۶۹,۹۵۳,۴۱۵	۳,۳۲۲,۳۷۱,۹۱۰,۹۵۹		۲۹۰,۴۷۲,۵۶۲,۴۳۰		۱۱۸,۷۱۰,۶۳۷,۳۷۰		۴,۳۲۷,۳۲۱,۴۲۸,۶۲۹	۳,۴۴۴,۰۴۱,۷۲۶,۲۲۸	۶۰,۵۷۶,۳۲۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	درصد	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				شرکت			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد
۷۶/۴۰		۳۸۸۵۶۶۹,۹۵۳,۴۱۵	۳,۳۹۲,۳۷۱,۹۱۰,۹۵۹			۲۹۰,۴۷۴,۵۶۲,۴۳۰					۱۱۸,۷۱۰,۶۳۷,۳۷۰		
۳/۰۹		۱۵۷,۳۶۴,۵۵۳,۱۴۴	۱۵۱,۷۰۰,۵۶۰,۸۸۵۳	۱۱,۹۸۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۶۴۰,۳۸۱,۳۳۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۳,۸۹۴,۶۶۷,۸۶۱	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۲۰	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۶۰۵,۷۳۶,۳۲۸
۲/۵۹		۱۳۱,۵۶۹,۷۵۵,۳۱۵	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴,۳۰۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	-	-	-	-	۱۵۹,۸۰۲,۵۵۹,۲۸۹	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تبریز
۰/۹۴		۴۷,۶۲۵,۹۳۷,۵۰۲	۳۳,۴۹۷,۱۴۵,۳۴۹	۴,۹۲۱	۹,۹۸۱,۴۶۰	۳,۵۱۸,۰۶۵,۹۷۵	۵۵۵,۷۴۳	-	-	۶۲,۹۸۰,۴۶۹,۱۶۶	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۱۰۵,۷۷۲,۰۰۳	نفت تهران
۲/۱۰		۱۰۶,۹۱۴,۶۴۴,۷۷۴	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۱,۵۷۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۸۸۵,۷۰۶,۵۰۶	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	نفت سیاهان
۰/۸۸		۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۴,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۵۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۵/۱۷		۲۶۳,۱۰۵,۱۵۲,۸۹۷	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱۳۵,۷۹۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	-	-	-	۳۱۳,۷۰۶,۷۷۵,۹۹۲	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی جم
۱/۱۷		۵۹,۵۶۰,۸۵۲,۵۸۳	۳۲,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۶	۱۵,۷۹۰	۳,۸۰۱,۸۶۳	۱۳,۸۵۷,۳۷۳,۰۰۴	۷۷۳,۴۷۵	-	-	۸۰,۹۵۶,۴۴۲,۳۵۲	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۴,۵۷۵,۳۲۸	پتروشیمی پردیس
۱/۴۵		۷۳,۸۴۲,۳۱۰,۷۹۹	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۱۷۵,۹۵۰	۴۳۵,۱۷۴	-	-	-	-	۸۴,۰۹۴,۴۶۸,۵۳۸	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۴۳۵,۱۷۴	پتروشیمی تاسین
۲/۹۴		۱۴۹,۶۵۸,۷۳۴,۰۲۶	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۷۰,۶۹۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	-	۱۴۳,۶۳۷,۴۷۸,۸۳۷	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی مارون
۰/۱۹		۹,۶۸۰,۳۹۰,۵۶۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱,۹۹۹	۴,۸۹۲,۶۳۵	-	-	-	-	۱۱,۲۶۱,۲۵۸,۸۷۳	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۴,۸۹۲,۶۳۵	پلی پروپیلن جم - جم پتال
۰/۰۰		-	-	-	-	۱,۰۳۷,۸۰۳,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۹,۵۲۸,۳۰۰	۸۵۲,۳۹۰,۲۷۶	۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹۶/۹۳		۴,۹۲۹,۶۱۵,۱۵۴,۰۲۰	۴,۴۵۳,۳۰۷,۱۳۹,۱۷۸			۳۱۹,۲۷۲,۸۰۴,۰۳۰۷				۵,۶۸۱,۶۸۰,۵۵۴,۳۴۳	۴,۵۲۱,۸۴۰,۹۶۵,۳۱۵		گروه مالی شهر

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۵۱۸,۸۹۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۲,۱۹۴	۱,۰۲۰,۶۹۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۱۸	۹,۱۵۵,۴۶۳,۸۱۳	(۵۲,۵۵۵,۵۶۶,۸۴۰)	۶۰,۲۸۷,۹۹۴,۷۴۹	۱,۱۳۳,۰۳۵,۹۷۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۴,۵۹۱,۱۳۹	۰	۱۹,۲۳۳	۴,۵۷۱,۷۹۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰	۳۴,۱۶۳	۰	۰	۳۴,۱۶۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۳۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۰	(۱۲,۹۲۹,۸۴۷,۷۶۳)	۳۲,۹۱۹,۸۴۷,۷۶۳	۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۳۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۱۸	۹,۱۶۰,۶۰۸,۰۶۶	(۷۶,۱۸۵,۹۱۸,۶۰۳)	۸۴,۳۱۷,۸۶۴,۰۳۹	۱,۱۲۸,۶۶۲,۶۳۰					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۶/۸۳	۹۸/۹۳	۳۴۷,۴۴۹,۲۰۹,۸۳۱	(۲۴۷,۳۹۷,۲۱۴,۰۸۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۵	۰/۷۹	۲,۷۵۸,۷۳۰,۹۳۲	۲,۳۱۶,۴۸۹,۴۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۸۷۶,۹۱۸	۱,۹۸۶,۲۸۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۲	۰/۲۸	۹۷۷,۴۹۲,۸۸۰	۴۵,۹۸۲,۹۵۱	۲-۴	سایر درآمدها
۶/۹۱	۱۰۰/۰۰	۳۵۱,۱۹۰,۳۱۰,۵۶۱	(۲۴۵,۰۳۲,۷۵۵,۳۶۲)		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات کلی				
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				
نسبت به کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمد ها
درصد	ریال	ریال	ریال	درآمد
۶/۸۷	۲۴,۱۲۲,۳۳۲,۳۸۲	۱,۷۱۴,۶۵۲,۱۰۶	-	۲۵,۸۳۷,۰۸۴,۴۸۸
۴/۱۳	۱۴,۵۵۷,۳۷۷,۴۱۱	-	۲,۰۰۰,۱۱۳,۲۴۴,۰۰۰	۱۶,۵۵۷,۴۹۰,۶۵۵
(۳/۲۱)	(۱۱,۲۷۴,۵۱۱,۶۹۷)	(۵,۵۵۳,۶۹۷,۱۸۹)	-	(۱۶,۸۲۸,۲۰۸,۸۸۶)
(۱/۵۶)	(۵,۴۹۴,۵۳۰,۴۶۰)	(۲,۳۵۵,۹۲۶)	-	(۷,۸۵۰,۴۵۱,۳۸۶)
۴/۴۵	۱۵,۶۲۰,۷۸۹,۹۷۵	۳۷,۳۲۴,۷۶۸,۷۸۹	-	۵۲,۹۴۵,۵۵۸,۷۶۴
۰/۴۱	۱,۴۳۵,۷۲۹,۸۲۰	-	-	۱,۴۳۵,۷۲۹,۸۲۰
۰/۲۷	۹۴۷,۹۱۳,۲۰۲	۱۰,۷۰۳,۳۴۵,۵۶۸	-	۱۱,۶۵۱,۲۵۸,۷۶۸
۰/۰۲	۸۱,۹۰۴,۴۹۰	۸۹,۳۲۱,۵۰۷	-	۱۷۱,۲۲۶,۰۰۰
۱/۴۰۶	۴۹,۳۸۴,۳۴۴,۵۲۶	۷۹,۶۶۷,۳۳۷	۹۸۸,۴۷۵,۴۲۰	۱,۲۲۷,۱۲۷,۱۰۳
۰/۲۸	۹۹۵,۸۰۱,۵۲۹	۲۶,۱۶۰,۸۱۰,۵۵۶	۲,۰۳۷,۱۶۳	۱,۲۲۳,۰۰۰,۳۳۲
(۰/۰۵)	(۱۷۱,۷۹۲,۵۹۶)	(۳۸,۸۷۵,۷۷۵)	-	(۲۱۰,۶۶۸,۳۷۱)
(۰/۰۲)	(۶۴,۲۱۷,۲۷۹)	(۱۷۱,۷۹۲,۵۹۶)	-	(۲۳۵,۰۱۰,۸۷۵)
(۰/۵۷)	(۲۰,۱۸۷,۲۹۱,۷۴۴)	(۶۴,۲۱۷,۲۷۹)	-	(۲۲۵,۴۷۹,۰۲۳)
(۳/۹۴)	(۱۳,۴۸۸,۰۹۰,۷۸۴)	(۲۰,۱۸۷,۲۹۱,۷۴۴)	-	(۳۳,۶۷۵,۰۸۲)
(۱/۱۵)	(۲۰,۲۵۸,۴۴۳,۳۰۸)	(۱۳,۴۸۸,۰۹۰,۷۸۴)	-	(۳۳,۷۴۶,۸۴۲)
۰/۲۴	۸۵۸,۶۵۷,۵۲۰	(۶,۴۳۷,۸۷۷,۳۴۹)	۲,۶۱۲,۱۳۳,۰۴۱	۸۵۴,۲۳۲,۲۰۳
۰/۸۷	۲۰,۴۷۳,۳۳۳,۵۸۴	-	-	۲۰,۴۷۳,۳۳۳,۵۸۴
(۶/۲۵)	(۲۱,۹۴۳,۱۰۶,۹۰۰)	(۹,۴۱۸,۶۱۶,۳۲۱)	-	(۳۱,۳۶۱,۷۲۲,۲۲۱)
۳/۸۹	۱۳,۶۶۲,۹۰۲,۸۱۸	(۲۱,۹۴۳,۱۰۶,۹۰۰)	-	۱۱,۷۱۹,۷۹۸,۹۱۸
۴/۸۶	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	۶,۹۰۱,۵۵۵,۱۹۱	-	۲۳,۹۷۴,۵۷۷,۷۹۳
(۹/۲۶)	(۳۲,۵۲۳,۹۳۳,۶۵۰)	-	-	(۳۲,۵۲۳,۹۳۳,۶۵۰)
۴/۹۱	۱۷,۳۲۷,۶۴۴,۰۲۶	(۴۴,۴۴۳,۴۸۰,۳۰۷)	-	۱۶,۸۸۴,۲۰۳,۷۱۹
(۱۱/۹۰)	(۴۵,۳۰۸,۹۶۴,۹۵۱)	۱,۶۳۷,۸۸۹,۷۰۳	-	(۴۳,۶۷۱,۷۶۱,۲۴۸)
۳/۱۸	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	(۷,۱۵۳,۱۷۳,۷۴۶)	-	۵۱,۵۱۹,۷۸۳,۲۹۲
(۰/۰۴)	(۱۴۱,۷۹۵,۱۶۸)	-	-	(۱۴۱,۷۹۵,۱۶۸)
۴/۶۵	۱۶,۳۳۷,۶۸۹,۳۷۰	۱۶,۳۷۸,۱۶۶,۸۳۷	-	۳۲,۷۱۵,۸۵۶,۲۰۷
۰/۴۳	۱,۵۱۰,۲۵۴,۸۵۴	(۳۶۱,۰۹۱,۶۳۹)	-	۱,۱۴۹,۱۶۳,۲۱۵
(۰/۳۲)	(۸۸,۰۳۴۲,۳۹۷)	(۸۸,۰۳۴۲,۳۹۷)	-	(۱۷۶,۰۶۸,۶۹۶)
۱۳/۳۳	۹۶,۳۴۹,۷۷۶,۵۲۵	(۱۳۳,۱۲۶,۶۲۳,۷۵۱)	۹۲,۶۹۸,۱۹۰,۰۶۹	۱۶۰,۳۱۱,۳۴۲,۸۴۱
۳۱/۴۲	۶۱,۸۷۳,۳۳۹,۷۸۹	(۶۱,۸۷۳,۳۳۹,۷۸۹)	۶۱,۸۷۳,۳۳۹,۷۸۹	۱۲۳,۳۴۹,۷۷۶,۵۲۵
۱۶/۵۸۴,۷۱۴,۴۴۴	(۱۳۵,۲۴۸,۶۱۹,۶۲۰)	(۱۳۵,۲۴۸,۶۱۹,۶۲۰)	۱۶,۵۸۴,۷۱۴,۴۴۴	۱۶,۵۸۴,۷۱۴,۴۴۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲									
نسبت به کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تیر ماه ۱۴۰۲	
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲
درصد	ریال	ریال	ریال	درآمد کل	نسبت به کل درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵/۲۳	۵۴,۱۸۰,۹۸۶,۱۶۹	۳۷۵,۳۹۸,۳۷۷,۰۰۶	۱۸۱,۸۰۱,۸۷۲,۹۷۹	۱۰۰/۹۶	-/۰۰	-	-	۵۹,۳۲۲,۹۰۴,۲۲۹	۱۰۴,۰۸۷,۰۵۵,۵۴۶
۱۲/۲۶	۵۰,۶۸۷,۱۲۰,۹۸۹	۵۰,۶۸۷,۱۲۰,۹۸۹	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۱/۶۳	۵,۷۴۰,۷۰۵,۵۶۷	۵,۷۴۰,۷۰۵,۵۶۷	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
-/۱۸۶	۳۰,۲۴۸,۸۴۵,۵۶۴	۳۰,۲۴۸,۸۴۵,۵۶۴	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
-/۳۶	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۳/۶۸	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۳/۰۳	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۴/۹۴	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۲/۰۳	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۲۰/۵۹	۷۲,۳۱۵,۰۳۹,۸۵۲	۷۲,۳۱۵,۰۳۹,۸۵۲	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۱۷/۲۳	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۱/۲۵	۴۴۰,۳۲۲,۶۸۰	۴۴۰,۳۲۲,۶۸۰	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۱۳/۲۶	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
-/۲۸	۹۶۸,۱۰۷,۲۸۳	۹۶۸,۱۰۷,۲۸۳	-	-/۰۰	-/۰۰	-	-	-	-
۹۸/۹۳	۳۳۷,۴۳۹,۲۰۹,۸۳۱	۵۶۷,۶۹۹,۲۵۳,۹۸۵	۱۸۲,۷۶۹,۹۸۰,۳۶۲	۱۰۰/۹۶	(۳۴۷,۳۹۷,۲۱۴,۰۸۹)	۵۹,۳۲۲,۹۰۴,۲۲۹	(۴۱۰,۸۰۷,۱۷۳,۸۶۴)	۱۰۴,۰۸۷,۰۵۵,۵۴۶	-

نقل از صفحه قبل
تأمین سرمایه کیمیا
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
س. الماس حکمت ایرانیان
س.خ.کمان کارپزما ۲۵/ تادیه
سایپا
سرمایه گذاری سیمان تأمین
سوزسیران
صندوق س.بذر امید آفرین-سهام
فولاد شاهرود
کساورزی و دلیپوری فجر اصفهان
کشت و دامداری فکا
پتروشیمی شازند
پدیده شیمی قرن
پنبه و دانه های روغنی خراسان

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۰۵۳۲,۳۲۴	۱,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-	-	۲۰,۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-	۲۰,۱۱,۲۴۴,۶۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۲۴,۵۸۰)	۹۸۸,۴۷۵,۴۲۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۷۰,۳۴۷	۲۹	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۲۰,۳۷,۱۶۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۲۷۵,۲۱۶,۵۹۶)	۱,۸۳۴,۷۷۷,۳۰۴	۱,۸۳۴,۷۷۷,۳۰۴	(۲۷۵,۲۱۶,۵۹۶)	۱,۵۵۹,۵۶۰,۷۰۸	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۲۷۵,۲۱۶,۵۹۶)	۱,۸۳۴,۷۷۷,۳۰۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۴,۳۹۴,۳۴۶	۴۰۰	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	(۱,۸۴۴,۱۵۱,۷۴۳)	۱۱,۹۱۳,۵۴۶,۶۵۷	۱۱,۹۱۳,۵۴۶,۶۵۷	(۱,۸۴۴,۱۵۱,۷۴۳)	۱۰,۰۶۹,۳۹۴,۹۱۴	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	(۱,۸۴۴,۱۵۱,۷۴۳)	۱۱,۹۱۳,۵۴۶,۶۵۷
دریایی سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱,۷۱۰	-	-	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	-	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	(۱,۷۰۲,۲۹۸,۴۴۲)	۱۳,۰۱۲,۳۳۳,۶۳۸
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۰,۷۹۴,۰۴۲	۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	-	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	(۳۴۰,۳۴۲,۰۵۹)	۲,۴۱۲,۱۳۳,۰۴۱
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹,۳۰۶,۶۲۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	-	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	(۱,۴۹۴,۱۸۳,۳۹۴)	۱۲,۴۶۵,۷۵۸,۶۰۶
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۲۲,۳۹۰	۱,۳۶۰	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	(۴۶۰,۰۹۷,۰۸۰)	۲,۸۳۴,۳۵۳,۳۲۰	۲,۸۳۴,۳۵۳,۳۲۰	(۴۶۰,۰۹۷,۰۸۰)	۲,۳۷۴,۲۵۶,۲۴۰	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	(۴۶۰,۰۹۷,۰۸۰)	۲,۸۳۴,۳۵۳,۳۲۰
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۱,۲۸۰	-	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	(۳,۰۵۸,۱۳۷,۸۹۳)	۲۶,۲۶۴,۰۰۷,۷۸۷
سیمد ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۳۲۵,۴۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۲۵,۴۶۶,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۵,۴۶۶,۰۰۰	(۲۶۵,۷۴۳,۴۶۷)	۱,۹۵۹,۷۲۲,۵۳۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۳۳۴,۳۷۳)	۶,۵۶۹,۹۱۵,۶۲۷	۶,۵۶۹,۹۱۵,۶۲۷	(۱,۰۰۲,۳۳۴,۳۷۳)	۵,۵۶۷,۵۸۱,۲۵۴	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۳۳۴,۳۷۳)	۶,۵۶۹,۹۱۵,۶۲۷
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۴۱۹,۷۹۷	۱۰۰	-	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	(۳۳,۰۱۲,۸۹۲)	۶۰۱,۳۴۱,۸۰۸
صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۰۷۷,۱۹۵)	۲,۳۲۲,۹۲۲,۸۰۵	۲,۳۲۲,۹۲۲,۸۰۵	(۳۷۷,۰۷۷,۱۹۵)	۱,۹۴۵,۸۴۵,۶۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۰۷۷,۱۹۵)	۲,۳۲۲,۹۲۲,۸۰۵
فولاد کاوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۲۱,۲۵۶	۶۹۰	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۴۰	(۶۳۲,۵۹۳,۳۶۶)	۴,۴۱۹,۰۷۳,۲۷۴	۴,۴۱۹,۰۷۳,۲۷۴	(۶۳۲,۵۹۳,۳۶۶)	۳,۷۸۶,۴۸۰,۹۰۸	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۴۰	(۶۳۲,۵۹۳,۳۶۶)	۴,۴۱۹,۰۷۳,۲۷۴
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۵۰۰	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	(۴,۳۵۷,۶۸۸,۱۹۲)	۲۶,۷۳۲,۰۳۶,۸۰۸	۲۶,۷۳۲,۰۳۶,۸۰۸	(۴,۳۵۷,۶۸۸,۱۹۲)	۲۲,۳۷۴,۳۴۸,۶۱۶	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	(۴,۳۵۷,۶۸۸,۱۹۲)	۲۶,۷۳۲,۰۳۶,۸۰۸
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۶۹۷,۴۵۶	۹۰۰	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	(۱,۲۲۳,۳۱۸,۶۵۴)	۷,۵۰۴,۳۹۱,۷۴۶	۷,۵۰۴,۳۹۱,۷۴۶	(۱,۲۲۳,۳۱۸,۶۵۴)	۶,۲۸۱,۰۸۳,۰۹۲	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	(۱,۲۲۳,۳۱۸,۶۵۴)	۷,۵۰۴,۳۹۱,۷۴۶
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲,۲۷۰	۳۰,۳۴۸,۷۹۶,۴۷۰	(۴,۱۶۳,۰۰۶,۲۴۸)	۲۶,۰۸۵,۷۹۰,۲۲۲	۲۶,۰۸۵,۷۹۰,۲۲۲	(۴,۱۶۳,۰۰۶,۲۴۸)	۲۱,۹۲۲,۷۸۳,۹۷۴	۳۰,۳۴۸,۷۹۶,۴۷۰	(۴,۱۶۳,۰۰۶,۲۴۸)	۲۶,۰۸۵,۷۹۰,۲۲۲
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۹۸۱,۴۶۰	۶۰۰	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	(۸۰۲,۷۷۹,۳۴۵)	۵,۱۸۶,۰۹۶,۶۵۵	۵,۱۸۶,۰۹۶,۶۵۵	(۸۰۲,۷۷۹,۳۴۵)	۴,۳۸۶,۷۱۶,۳۱۰	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	(۸۰۲,۷۷۹,۳۴۵)	۵,۱۸۶,۰۹۶,۶۵۵
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۲,۳۵۷,۸۷۳)	۴,۵۹۷,۷۴۲,۱۲۷	۴,۵۹۷,۷۴۲,۱۲۷	(۷۰۲,۳۵۷,۸۷۳)	۳,۸۹۴,۳۸۴,۲۵۴	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۲,۳۵۷,۸۷۳)	۴,۵۹۷,۷۴۲,۱۲۷
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۳۵,۱۷۴	۹,۰۰۰	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴	-	-	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۹۳,۶۱۷)	۹۶۸,۱۰۷,۳۸۳
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴۰۰	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	(۲۶,۹۳۹,۵۶۲)	۱۶۸,۸۰۵,۸۳۸	۱۶۸,۸۰۵,۸۳۸	(۲۶,۹۳۹,۵۶۲)	۱۴۱,۸۶۶,۲۷۶	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	(۲۶,۹۳۹,۵۶۲)	۱۶۸,۸۰۵,۸۳۸
				۱۱۹,۹۵۵,۵۱۵,۷۷۳	(۱۵,۸۶۸,۴۶۰,۲۲۷)	۱۰۴,۰۸۷,۰۵۵,۵۴۶	۱۰۴,۰۸۷,۰۵۵,۵۴۶	(۱۵,۸۶۸,۴۶۰,۲۲۷)	۸۸,۲۱۶,۵۸۵,۳۱۹	۱۱۹,۹۵۵,۵۱۵,۷۷۳	(۱۵,۸۶۸,۴۶۰,۲۲۷)	۸۸,۲۱۶,۵۸۵,۳۱۹

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالصی ارزش فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	شرح
۳۲,۴۰۷,۶۸۰,۳۷۶	(۷۱,۴۶۹,۴۹۵,۵۹۰)	۹۴,۳۷۷,۱۷۵,۹۶۶	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۹۴,۳۷۷,۱۷۵,۹۶۶	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	آلبیوم ایران
۱۵,۳۲۲,۱۲۱,۱۶۵	(۳۹,۶۵۵,۴۵۶,۶۳۲)	۲۵۴,۹۷۷,۵۷۷,۷۸۷	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	۲۵۴,۹۷۷,۵۷۷,۷۸۷	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴)	(۳۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴)	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)
(۱۱,۳۷۶,۸۶۷,۵۹۳)	(۱۲۶,۱۲۶,۱۰۹,۳۵۷)	۱۱۴,۸۴۹,۲۴۱,۷۶۴	۷۶,۰۱۰,۹۷۷	۱۱۴,۸۴۹,۲۴۱,۷۶۴	۷۶,۰۱۰,۹۷۷	۷۶,۰۱۰,۹۷۷	انرژی امید تاپان هور
(۴۲,۷۱۹,۳۹۸,۷۴۹)	(۱۹۳,۰۹۱,۱۳۰,۳۴۹)	۱۵۰,۳۷۱,۹۳۱,۶۰۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۷۱,۹۳۱,۶۰۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۹,۲۶۷,۶۶۵,۷۴۸)	(۳۹,۲۹۰,۰۵۳,۶۱۷)	۳۰,۳۲۲,۳۸۷,۸۶۹	۱۰۰,۵۷۲,۳۲۳	۳۰,۳۲۲,۳۸۷,۸۶۹	۱۰۰,۵۷۲,۳۲۳	۱۰۰,۵۷۲,۳۲۳	بانک سینا
۱۵,۶۲۰,۷۸۹,۹۷۵	(۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰)	۵۴,۳۷۵,۴۲۹,۶۴۵	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۵,۴۲۹,۶۴۵	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	بانک آینده
(۱۲۹,۷۸۳,۷۲۵)	(۴۲,۲۶۰,۹۷۴,۷۳۱)	۴۲,۱۳۱,۱۹۱,۰۰۶	۸,۱۶۶,۳۵۳	۴۲,۱۳۱,۱۹۱,۰۰۶	۸,۱۶۶,۳۵۳	۸,۱۶۶,۳۵۳	تلمین سرمایه امید
(۱۷۱,۷۹۲,۵۹۶)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳)	۶۰۰,۱۵۷,۶۸۷	۴۸۱,۷۴۹	۶۰۰,۱۵۷,۶۸۷	۴۸۱,۷۴۹	-	تلمین سرمایه کیمیا
(۸۳۸,۹۷۵,۷۷۵)	(۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۳)	۳۹,۱۳۲,۳۲۷,۱۹۷	(۷,۵۵۰,۷۸۱,۹۷۱)	۳۹,۱۳۲,۳۲۷,۱۹۷	(۷,۵۵۰,۷۸۱,۹۷۱)	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۴۴,۴۴۶,۴۸۰,۳۰۷)	(۲۱۲,۲۱۷,۴۱۷,۶۶۷)	۱۶۷,۸۷۰,۹۳۷,۱۶۰	(۲۸,۳۷۷,۳۶۸,۱۹۶)	۱۶۷,۸۷۰,۹۳۷,۱۶۰	(۲۸,۳۷۷,۳۶۸,۱۹۶)	۶۰,۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهمن
(۶۴,۲۱۷,۲۷۹)	(۶۶۷,۶۰۵,۶۲۹)	۶۰۳,۳۸۸,۳۵۰	(۶۴,۲۱۷,۲۷۹)	۶۰۳,۳۸۸,۳۵۰	(۶۴,۲۱۷,۲۷۹)	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	توسعه معادن وفلارت
۲۶,۱۶۰,۸۱۰,۵۵۶	(۹۲,۲۰۷,۱۹۱,۸۱۳)	۱۱۸,۳۶۸,۰۰۲,۴۳۹	(۶,۱۷۲,۷۳۴,۷۴۹)	۱۱۸,۳۶۸,۰۰۲,۴۳۹	(۶,۱۷۲,۷۳۴,۷۴۹)	۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا لاما
(۱۳,۴۸۰,۰۹۰,۷۸۴)	(۶۶,۷۰۰,۳۷۱,۵۸۴)	۵۲,۸۵۲,۱۸۰,۸۰۰	(۱۰,۴۲۲,۹۴۱,۷۰۲)	۵۲,۸۵۲,۱۸۰,۸۰۰	(۱۰,۴۲۲,۹۴۱,۷۰۲)	۶,۴۸۲,۱۱۸	دریایی سینا
(۶,۴۳۷,۸۷۷,۳۴۹)	(۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵)	۲۴,۶۷۸,۵۲۹,۸۳۶	۹۱۲,۰۳۲,۶۲۴	۲۴,۶۷۸,۵۲۹,۸۳۶	۹۱۲,۰۳۲,۶۲۴	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	ذوب آهن اصفهان
۸۵۸,۶۵۷,۵۲۰	(۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰)	۷۸,۶۲۹,۳۵۵,۰۰۰	۸۵۸,۶۵۷,۵۲۰	۷۸,۶۲۹,۳۵۵,۰۰۰	۸۵۸,۶۵۷,۵۲۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروژه طیس
(۹,۴۱۸,۶۱۶,۲۲۱)	(۱۶۶,۵۴۲,۴۴۰,۷۲۲)	۱۳۷,۱۳۳,۸۲۴,۵۰۱	(۹,۴۰۴,۵۰۰,۹۹۰)	۱۳۷,۱۳۳,۸۲۴,۵۰۱	(۹,۴۰۴,۵۰۰,۹۹۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۷۹,۱۲۵,۶۹۴,۸۸۸)	(۱,۴۴۰,۲۸۹,۲۳۳,۴۹۵)	۱,۳۶۱,۱۶۳,۵۲۸,۶۰۷	(۷۷,۵۵۵,۲۴۸,۸۲۴)	۱,۳۶۱,۱۶۳,۵۲۸,۶۰۷	(۷۷,۵۵۵,۲۴۸,۸۲۴)	۹,۶۷۳,۵۳۴	سرمایه گذاری امید
		۲۸۵,۴۸۷,۲۲۶		۲۸۵,۴۸۷,۲۲۶		۲۴۳,۶۶۳,۸۷۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

سود (زیان) ناشی از تغییر				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			
ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۷۹,۱۵۶,۹۴۸,۸۸۸)	(۱,۴۴۰,۳۱۹,۳۳۳,۴۱۵)	۱,۳۶۱,۱۶۳,۵۳۸,۶۰۷	۲۸۵,۴۸۷,۳۲۶	(۷۷۰,۵۵۰,۳۴۸,۸۳۴)	(۱,۳۲۸,۳۱۸,۷۸۷,۴۴۱)	۱,۰۱۱,۸۰۸,۷۸۴,۸۵۴	۲۴۳,۶۶۳,۸۷۴
(۳۱,۹۳۳,۱۰۶,۹۰۰)	(۲۰,۶۰۷,۹۶۹,۰۰۰,۵۵۷)	۱۸۵,۰۳۳,۷۹۴,۰۵۷	۳۷,۳۲۸,۲۶۷	(۱۲,۵۸۲,۳۹۷,۹۹۶)	(۱۹۷,۶۱۶,۰۹۲,۰۵۳)	۱۸۵,۰۳۳,۷۹۴,۰۵۷	۳۷,۳۲۸,۲۶۷
۶۹۰۰۱,۵۱۵,۱۹۱	(۳۹۰,۰۹۶,۷۸۸,۰۴۷)	۳۵,۹۹۸,۳۰۳,۳۳۸	۵,۵۵۴,۲۶۰	(۱۲,۴۱۱,۷۶۳,۸۶۷)	(۴۸,۴۱۰,۰۶۷,۱۰۵)	۳۵,۹۹۸,۳۰۳,۳۳۸	۵,۵۵۴,۲۶۰
-	-	-	-	(۶۷۰,۴۷۵,۱,۹۴۰)	(۶۷۰,۴۷۵,۱,۹۴۰)	-	-
۱۱,۴۳۷,۸۸۹,۷۰۳	(۵۲,۷۱۰,۶۱۱,۷۰۳)	۶۴,۱۴۸,۵۰۱,۴۰۶	۲,۴۲۳,۳۹۰	۴,۴۸۰,۵۴۱,۷۰۵	(۵۹,۶۶۷,۹۵۹,۷۰۱)	۶۴,۱۴۸,۵۰۱,۴۰۶	۲,۴۲۳,۳۹۰
(۷۱,۵۳۳,۹۷۳,۲۶۶)	(۴۵۸,۳۳۵,۰۰۴,۳۷۸)	۳۸۶,۷۶۲,۰۳۱,۵۳۳	۴,۵۲۵,۲۰۴	(۳۱,۸۳۶,۹۶۷,۶۵۱)	(۴۱۸,۵۹۸,۹۹۹,۱۸۳)	۳۸۶,۷۶۲,۰۳۱,۵۳۳	۴,۵۲۵,۲۰۴
-	-	-	-	(۳,۱۷۳,۹۰۶,۱۸۸)	(۳,۱۷۳,۹۰۶,۱۸۸)	-	-
(۱۴۱,۷۹۵,۱۶۸)	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸)	۱۰,۶۵۶,۳۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۵,۷۱۵,۴۰۰)	۱۰,۶۵۶,۳۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۷۸,۱۶۶,۸۳۷	(۴۶۰,۱۰۰,۱۳۳,۸۸۰)	۶۰,۳۸۸,۳۰۰,۷۱۷	۲,۳۲۵,۲۶۶	۹,۱۵۷,۷۸۶,۲۶۲	(۵۱,۳۳۰,۵۱۴,۴۵۵)	۶۰,۳۸۸,۳۰۰,۷۱۷	۲,۳۲۵,۲۶۶
-	(۳,۶۳۳,۰۲۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	(۳,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
(۳۶۱,۰۹۲,۶۳۹)	(۶,۵۳۷,۰۲۱,۹۰۸)	۶,۱۷۵,۹۲۹,۱۶۹	۱,۲۵۲,۶۰۰	(۲,۳۸۶,۶۶۸,۳۳۴)	(۸,۵۶۳,۵۱۷,۵۹۳)	۶,۱۷۵,۹۲۹,۱۶۹	۱,۲۵۲,۶۰۰
(۷۸۰,۳۴۲,۳۹۷)	(۳۴۰,۰۰۰,۹۱۷,۳۹۷)	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۳۴۲,۳۹۷)	(۳۴۰,۰۰۰,۹۱۷,۳۹۷)	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۱۲۸,۶۱۶,۲۵۰)	(۱۰,۴۰۰,۱۳۹,۱,۲۵۰)	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱,۹۱۶,۱۷۴,۳۷۵)	(۸۴,۹۷۸,۴۹۹,۳۷۵)	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۴,۸۵۶,۴۷۱,۶۳۱)	(۱۴,۸۵۶,۴۷۱,۶۳۱)	-	-
(۱۴۴,۸۷۴,۹۹۲)	(۱۰۰,۰۰۰,۷۴۹,۹۹۲)	۹۹,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۱۰,۳۸۴,۹۹۲)	۹۹,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	(۲۸,۱۶۳,۴۴۴,۶۰۰)	۲۶۰,۱۶,۳۷۶,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۱,۱۱۱,۹۷۳)	(۲۸,۱۳۷,۳۸۸,۵۷۳)	۲۶۰,۱۶,۳۷۶,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
(۴۱,۰۰۰,۴۵۶,۲۵۰)	(۶۴,۷۳۳,۵۳۶,۰۰۰)	۶۰,۶۳۳,۰۷۹,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	(۸۹۸,۳۷۰,۶۵۹)	(۶۱,۵۳۰,۳۵۰,۴۰۹)	۶۰,۶۳۳,۰۷۹,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰
(۶۴,۲۸۱,۸۶۱,۵۶۳)	(۳۷,۸۵۶,۸۹۳,۶۳۵)	۳۰,۶۵۷۵۰,۳۲۰,۷۲	۶۲,۱۱۹,۴۵۰	(۴۲۰,۳۰۰,۴۴۷,۹۴۵)	(۳۸۸,۶۰۵,۴۸۰,۰۱۷)	۳۰,۶۵۷۵۰,۳۲۰,۷۲	۶۲,۱۱۹,۴۵۰
(۴۲,۳۲۸,۵۵۵,۵۱۶)	(۳۵۸,۴۴۴,۸۱۱,۳۸۷)	۲۱۶,۱۰۴,۲۵۲,۸۷۱	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	(۱۰,۴۴۳,۱۱۳,۹۴۷)	(۳۴,۵۴۷,۴۶۶,۸۱۸)	۲۱۶,۱۰۴,۲۵۲,۸۷۱	۳۳,۹۳۹,۰۵۶
۱۱,۰۰۰,۶۴۸,۷۷۹	(۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳)	۴۰,۵۰۴۰,۳۸,۷۵۲	۲,۶۳۳,۷۲۷	(۳,۴۹۴,۸۷۵,۲۰۵)	(۴۳,۹۹۸,۹۱۳,۹۵۷)	۴۰,۵۰۴۰,۳۸,۷۵۲	۲,۶۳۳,۷۲۷
۴۹,۸۵۳,۶۵۳,۰۹۳	(۴۶۴,۵۵۶,۹۱۲,۷۵۳)	۵۱۲,۴۱۱,۳۶۵,۸۴۶	۷۲,۷۰۷,۰۰۹	۸,۳۷۱,۹۳۵,۳۱۲	(۵۰,۴۰۰,۳۳۰,۵۴۴)	۵۱۲,۴۱۱,۳۶۵,۸۴۶	۷۴,۷۰۷,۰۰۹
۴,۳۳۰,۰۷۷,۵۷۷	(۸,۹۲۰,۰۱۳۱,۳۴۳)	۱۳,۱۵۰,۲۰۸,۹۲۰	۲,۳۴۲,۱۹۰	۳۴۵,۱۷۳,۳۸۷	(۱۲,۹۰۵,۰۳۵,۵۳۳)	۱۳,۱۵۰,۲۰۸,۹۲۰	۲,۳۴۲,۱۹۰
(۲۰,۰۸,۷۲۹,۷۴۴)	(۲۱,۸۷۹,۴۸۸,۷۴۴)	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰)	(۲,۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰)	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۲۲,۱۸۷,۵۹۸,۸۷۳)	(۳,۷۳۶,۶۸۰,۷۵۲,۱۵۰)	۳,۵۱۴,۴۹۳,۱۵۳,۲۷۷	۵۲۲,۰۳۶,۶۴۵	(۲۱۳,۱۷۹,۹۷۶,۶۳۸)	(۳,۷۲۷,۶۷۳,۱۲۹,۹۱۵)	۳,۱۶۵,۱۳۸,۳۹۹,۵۲۴	۵۰۰,۲۱۳,۲۹۳

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۲۲,۱۸۷,۵۹۸,۸۷۳)	(۳,۷۳۶,۶۸۰,۷۵۲,۱۵۰)	۳,۵۱۴,۴۹۳,۱۵۳,۳۷۷	۵۴۲,۰۳۶,۶۴۵	(۳۱۳,۱۷۹,۹۷۶,۶۳۸)	(۳,۷۳۷,۶۷۳,۱۲۹,۹۱۵)	۳,۱۶۵,۱۳۸,۳۹۹,۵۲۴	۵۰۰,۲۱۳,۲۹۳
(۱۵,۷۳۳,۲۰۳,۵۶۵)	(۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳)	-	-	(۱۳۱,۸۷۵,۱۰۱)	(۱۳۱,۸۷۵,۱۰۱)	-	-
(۱,۷۵۳,۵۳۵,۴۶۰)	(۱۳۶۰,۲۶۱۱,۴۶۰)	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۸,۲۸۱,۱۵۹,۷۷۰	(۳۸۶,۹۴۲,۱۸۶,۵۸۸)	۲۹۵,۲۳۳,۳۴۵,۸۲۸	۴۱,۶۵۳,۶۳۸
(۱۵,۳۳۷,۲۱۲,۲۵۷)	(۷۹,۴۳۱,۵۹۰,۵۶۷)	۹,۶۹۷,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	(۱۳,۳۳۰,۳۷۰,۰۰۰)	۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰,۱۳۷,۶۳۲,۳۶۲)	(۳۱۷,۵۰۳,۱۸۵,۴۰۶)	۱۵۷,۲۶۴,۵۵۳,۱۴۴	۹,۶۹۷,۴۵۶	(۳۱,۴۸۹,۹۷۶,۰۱۰)	(۵۵,۵۹۴,۳۵۴,۳۲۰)	۶۴,۱۰۴,۳۷۸,۳۱۰	۹,۶۹۷,۴۵۶
(۱۰۰,۸۶۴,۴۸۳,۰۳۵)	(۱۴۲,۴۳۴,۳۲۸,۳۵۰)	۱۳۱,۵۶۹,۷۵۵,۳۱۵	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	(۶۰,۰۰۰,۱۹۴,۳۱۷)	(۳۱۷,۳۶۵,۷۴۷,۴۶۱)	۱۵۷,۲۶۴,۵۵۳,۱۴۴	۱۳,۳۳۵,۴۶۱
(۵,۶۶۵,۵۰۲,۱۵۰)	(۵۳,۲۹۱,۴۳۹,۶۵۲)	۴۷,۶۲۵,۹۳۷,۵۰۲	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	(۲۸,۲۳۲,۸۰۳,۹۷۴)	(۱۵۹,۸۰۲,۵۵۹,۲۸۹)	۱۳۱,۵۶۹,۷۵۵,۳۱۵	۳۰,۷۳۷,۸۷۳
(۵,۸۵۳,۲۹۰,۵۴۸)	(۱۰۰,۰۷۱,۳۵۴,۳۲۶)	۱۰۶,۹۳۴,۶۴۴,۷۷۴	۹,۹۸۱,۴۶۰	(۱۲,۱۷۳,۸۳۴,۴۳۹)	(۵۹,۷۹۹,۷۷۱,۹۴۱)	۴۷,۶۲۵,۹۳۷,۵۰۲	۹,۹۸۱,۴۶۰
(۷,۴۸۵,۳۳۸,۴۰۰)	(۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰)	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	(۵,۴۱۸,۲۶۷,۵۳۳)	(۱۱۲,۳۴۲,۹۱۲,۳۰۶)	۱۰۶,۹۳۴,۶۴۴,۷۷۴	۶۸,۴۶۸,۹۰۸
(۵,۲۵۳,۲۰۲,۹۸۵)	(۳۲۲,۳۵۸,۳۶۰,۸۸۲)	۳۶۳,۱۰۵,۱۵۷,۸۹۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	(۱۲,۳۴۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰)	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۷۸۲,۲۴۰,۱۳۰)	(۶۵,۳۴۳,۰۹۲,۷۱۳)	۵۹,۵۶۰,۸۵۲,۵۸۳	۳۸۰,۱۸۶۳	(۵۰,۶۰۱,۶۱۸,۰۹۵)	(۳۱۳,۷۰۶,۷۷۵,۹۹۲)	۲۶۳,۱۰۵,۱۵۷,۸۹۷	۱,۹۴۹,۶۱۷
(۷,۴۸۷,۱۰۵,۶۱۰)	(۸۱,۳۳۹,۳۱۶,۴۰۹)	۷۳,۸۴۲,۲۱۰,۷۹۹	۴۳۵,۱۷۴	(۸,۱۰۱,۷۷۸,۶۴۶)	(۶۷,۶۶۲,۶۳۱,۳۳۹)	۵۹,۵۶۰,۸۵۲,۵۸۳	۳۸۰,۱۸۶۳
۲,۹۹۴,۴۵۵,۸۶۰	(۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶)	۱۴۹,۶۵۸,۷۳۴,۰۲۶	۸۷۷,۸۶۹	(۱۰,۲۵۲,۲۵۷,۷۳۹)	(۸۴,۰۹۴,۴۶۸,۵۳۸)	۷۳,۸۴۲,۲۱۰,۷۹۹	۴۳۵,۱۷۴
(۱۸۹,۷۱۶,۱۹۷)	(۹,۸۷۰,۱۰۶,۷۶۲)	۹,۶۸۰,۳۹۰,۵۶۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۶۰,۳۱۲,۵۵۵,۱۸۹	(۱۴۳,۶۳۷,۲۷۸,۸۳۷)	۱۴۹,۶۵۸,۷۳۴,۰۲۶	۸۷۷,۸۶۹
-	-	-	-	(۱,۵۸۰,۹۶۸,۳۰۸)	(۱۱,۲۶۱,۳۵۸,۸۷۳)	۹,۶۸۰,۳۹۰,۵۶۵	۴,۸۹۳,۶۳۵
(۴۰۳,۰۲۰,۰۲۴,۵۱۶)	(۵,۳۳۲,۶۳۵,۱۷۸,۵۳۶)	۴,۹۲۹,۶۱۵,۱۵۴,۰۲۰	-	(۳۲۷,۱۴۸,۰۲۴)	(۳۲۷,۱۴۸,۰۲۴)	-	-
				(۴۱۰,۸۰۷,۱۷۳,۸۶۴)	(۵,۳۴۰,۴۲۲,۳۲۷,۸۸۴)	۴,۵۸۰,۲۶۰,۴۰۰,۲۶۷	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱,۷۱۴,۶۵۲,۱۰۶	(۴,۱۲۹,۰۷۹,۹۴۵)	۵,۸۴۳,۷۳۲,۰۵۱	۶۴۲,۴۸۲	۱,۷۱۴,۶۵۲,۱۰۶	(۴,۱۲۹,۰۷۹,۹۴۵)	۵,۸۴۳,۷۳۲,۰۵۱	۶۴۲,۴۸۲
۲,۳۵۵,۹۲۶	(۴۵,۳۳۷,۳۹۱)	۴۷,۶۹۳,۳۱۷	۲۷,۴۹۵	۲,۳۵۵,۹۲۶	(۴۵,۳۳۷,۳۹۱)	۴۷,۶۹۳,۳۱۷	۲۷,۴۹۵
۳۷,۲۲۴,۷۶۸,۳۸۹	(۱۶۴,۷۲۳,۸۸۸,۴۶۰)	۲۰,۱۹۴,۰۴۸,۶۶۳	۴۹,۲۴۰,۶۷۳	-	-	-	-
۱۰۰,۳۰۳,۹۵۵,۵۶۸	(۴۵۵,۱۵۶,۴۸۸,۲۸۹)	۵۶,۳۱۹,۰۴۳,۸۵۷	۱۱,۶۷۷,۶۲۲	-	-	-	-
۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰	(۲۵۷,۰۶۹,۸۳۱,۳۸۲)	۳۸۷,۴۹۴,۵۱۳,۱۳۲	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	-	-	-	-
۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰	(۲۶,۷۹۹,۱۶۴,۸۳۹)	۴۲,۹۰۷,۹۷۰,۳۱۹	۱۵۰,۴۰۰۰۰	-	-	-	-
۹,۶۲۲,۰۹۰,۵۵۷	(۱۲,۲۶۴,۹۲۳,۱۵۶)	۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳	۲,۸۹۳,۳۰۱	-	-	-	-
۸۹,۲۲۱,۵۰۷	(۳۷۹,۹۰۴,۶۹۲)	۴۶۹,۱۲۶,۱۹۹	۷۶,۹۴۱	-	-	-	-
۷۹,۸۶۷,۳۲۷	(۶۸,۹۳۸,۳۴۳)	۱۴۸,۸۰۵,۶۷۰	۷۰,۳۴۷	۷۹,۳۸۵,۵۷۸	(۶۹,۴۲۰,۰۹۲)	۱۴۸,۸۰۵,۶۷۰	۷۰,۳۴۷
-	(۷۰,۳۱۰,۷۷۹)	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-
۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	(۲۳۷,۰۵۶۹۷,۷۸۹)	۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	۹,۳۴۶,۴۸۰	-	-	-	-
۱۰,۲۱۱,۲۰۰,۳۳۲	(۲۹,۹۵۷,۹۳۵,۷۹۵)	۴۰,۱۶۹,۱۳۶,۱۲۷	۲,۱۲۲,۹۳۰	۱۰,۲۱۱,۲۰۰,۳۳۲	(۲۹,۹۵۷,۹۳۵,۷۹۵)	۴۰,۱۶۹,۱۳۶,۱۲۷	۲,۱۲۲,۹۳۰
۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	(۳۰,۲۹۷,۳۷۲,۲۹۴)	۳۶,۰۳۸,۰۷۷,۹۶۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۰,۲۴۸,۸۴۵,۵۶۴	(۱۰۰,۰۴۹,۰۶۸,۵۹۹)	۱۳۰,۷۳۰,۹۵۳,۱۶۳	۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	(۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)	۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲	۱۴,۵۶۵,۷۷۵	-	-	-	-
۱۰۱,۱۹۹	(۱۵۰,۵۸۰,۶۵)	۱۵,۱۵۹,۲۶۴	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۹	(۱۵۰,۵۸۰,۶۵)	۱۵,۱۵۹,۲۶۴	۱,۰۰۰
۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	(۳۲,۶۳۹,۶۰۲,۲۷۱)	۵۵,۵۷۷,۷۲۰,۳۰۱	۳۰,۳۳۶,۴۸	-	-	-	-

سرمایه گذاری سیمان تامین

سرمایه گذاری امید

سایپا

س.خ.کمان کارپزما ۳۵٪ تادیه

س. الماس حکمت ایرانیان

دریایی سینا

تولیدات پتروشیمی قائم بصیر

تامین سرمایه کیمیا- (نماد قدیمی حذف شده)

تامین سرمایه کیمیا

تامین سرمایه امید

بیمه دی

بهار رز عالیس چناران

بانک ملت

بانک سینا

ایران خودرو

انرژی امید تانان هور

آکوسینوم ایران

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۷۶۱,۳۸۷,۶۳۷	(۱۱,۳۴۵,۰۲۵,۵۵۱)	۱۸,۱۰۶,۴۱۳,۱۸۸	۲,۱۸۶,۳۳۰	۶,۷۶۱,۳۸۷,۶۳۷	(۱۱,۳۴۵,۰۲۵,۵۵۱)	۱۸,۱۰۶,۴۱۳,۱۸۸	۲,۱۸۶,۳۳۰	سرمایه گذاری مسکن	
۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳,۳۱۸)	۶۱,۹۰۸,۴۳۴,۹۲۰	۴,۳۷۲,۷۶۶	۱۳,۳۸۳,۹۱۹,۴۸۱	(۳۴,۵۷۷,۶۳۱,۰۸۳)	۴۷,۹۶۱,۵۵۰,۵۶۴	۳,۳۷۲,۴۴۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۰۳	(۴۲,۸۳۷,۳۱۳,۳۰۳)	۵۳,۴۷۶,۲۱۱,۰۰۶	۲,۳۰۳,۹۱۰	-	-	-	-		
۲,۹۵۵,۴۰۱,۰۰۳	(۵,۹۸۷,۱۹۸,۵۹۶)	۸,۹۴۲,۵۹۹,۵۹۹	۳۷۷,۶۱۰	۱۸۵,۸۳۲,۹۹۱	(۵۳,۵۴۱,۶۵۳)	۷۲۱,۳۷۴,۶۴۴	۲۴,۸۱۰	سوزمیران	
۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	(۳۷,۸۱۱,۶۲۹,۷۰۹)	۴۵,۴۷۴,۵۸۶,۲۵۵	۱,۶۹۶,۸۳۹	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	(۳۷,۸۱۱,۶۲۹,۷۰۹)	۴۵,۴۷۴,۵۸۶,۲۵۵	۱,۶۹۶,۸۳۹	سیم و کابل ایهر	
۱,۸۷۱,۴۴۷,۴۹۳	(۱۹,۳۷۳,۶۶۱,۴۸۳)	۲۱,۱۴۵,۱۰۸,۹۷۶	۳,۷۱۷,۴۰۰	۱,۸۷۱,۴۴۷,۴۹۳	(۱۹,۳۷۳,۶۶۱,۴۸۳)	۲۱,۱۴۵,۱۰۸,۹۷۶	۳,۷۱۷,۴۰۰	سیمان هرمزگان	
۱۷,۴۲۹,۵۳۱,۳۵۹	(۳۱,۷۰۱,۵۰۵,۱۴۳)	۴۹,۱۴۱,۰۳۶,۵۰۲	۶,۳۳۳,۵۴۷	۱۷,۴۲۹,۵۳۱,۳۵۹	(۳۱,۷۰۱,۵۰۵,۱۴۳)	۴۹,۱۴۱,۰۳۶,۵۰۲	۶,۳۳۳,۵۴۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۱۷۶,۳۳۳,۰۵۱	(۱,۹۳۸,۲۳۰,۷۵۹)	۲,۱۱۴,۴۵۳,۸۱۰	۲۴۹,۳۳۰	۱۷۶,۳۳۳,۰۵۱	(۱,۹۳۸,۲۳۰,۷۵۹)	۲,۱۱۴,۴۵۳,۸۱۰	۲۴۹,۳۳۰	صنایع گلدریان	
۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	(۱۰,۰۳۵,۰۳۲,۳۷۷)	۲۷,۳۸۶,۲۹۰,۵۷۷	۴,۳۴۴,۹۰۰	-	-	-	-	صنعتی سپاهان	
(۶,۶۸۲,۱۸۰,۰۰۷)	(۴۱,۲۰۰,۶۲۷,۱۷۹)	۴۰,۵۹۳,۸۰۵,۳۷۲	۳,۵۲۱,۲۵۶	(۳۸,۶۴۷,۸۳۷)	(۳۱,۳۱۰,۰۹۷,۸۱۲)	۲۰,۹۲۸,۴۴۹,۹۷۵	۱,۸۲۱,۲۵۶	فولاد شاهرود	
(۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)	(۲۲,۴۰۷,۴۰۹,۳۶۹)	۲۰,۸۷۷,۶۳۹,۷۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)	(۲۲,۴۰۷,۴۰۹,۳۶۹)	۲۰,۸۷۷,۶۳۹,۷۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۷,۱۴۱,۴۵۲,۷۷۴	(۷,۱۳۰,۶۱۹,۳۹۲)	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۶۶	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیسین	
۷۲,۳۱۵,۰۳۹,۸۵۲	(۱۲۵,۷۱۳,۹۸۱,۳۵۳)	۱۹۸,۰۲۹,۰۱۱,۲۰۵	۱۰,۰۵۱,۸۸۰	-	-	-	-	کنشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	(۵۵۹,۸۳۳,۷۴۷)	۱,۳۳۰,۴۴۹,۳۳۷	۱۶۱,۵۲۸	۱۲۷,۲۵۸,۶۴۳	(۳۳۷,۵۹۹,۹۲۲)	۴۵۵,۱۱۸,۵۶۵	۶۱,۵۲۸	کشت و دامداری فکا	
۱۰,۴۶۰,۵۶۰,۰۰۰	(۱۶,۳۷۸,۲۴۷,۷۶۳)	۱۷,۳۲۴,۳۰۳,۷۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۵۶۰,۰۰۰	(۱۶,۳۷۸,۲۴۷,۷۶۳)	۱۷,۳۲۴,۳۰۳,۷۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کنشاورز	
(۸۶,۷۷۰,۳۷۰)	(۶,۴۹۰,۵۸۹,۷۰۵)	۶,۴۰۳,۸۱۹,۳۳۵	۴۰۰,۰۰۰	(۸۶,۷۷۰,۳۷۰)	(۶,۴۹۰,۵۸۹,۷۰۵)	۶,۴۰۳,۸۱۹,۳۳۵	۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۳۵۸,۴۲۶,۳۲۵	(۳,۱۵۹,۶۳۹,۵۴۰)	۳,۵۱۸,۰۶۵,۹۷۵	۵۹۵,۷۴۳	۳۵۸,۴۲۶,۳۲۵	(۳,۱۵۹,۶۳۹,۵۴۰)	۳,۵۱۸,۰۶۵,۹۷۵	۵۹۵,۷۴۳	نفت تبریز	
۴۶۲,۳۱۵,۰۴۶	(۳,۵۱۸,۹۶۴,۵۷۰)	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۱۵,۰۴۶	(۳,۵۱۸,۹۶۴,۵۷۰)	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
								پارس خودرو	

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲					طی تیر ماه ۱۴۰۲				
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	(۳۱۹,۴۳۷,۷۳۴,۱۸۶)	۳۸۰,۳۷۴,۴۷۰,۷۶۳	۸,۰۷۵,۸۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند	
۶۴۶,۵۰۶,۶۸۷	(۱۳,۳۱۰,۸۶۶,۳۱۷)	۱۳,۸۵۷,۳۷۳,۰۰۴	۷۷۲,۴۷۵	۶۴۶,۵۰۶,۶۸۷	(۱۳,۳۱۰,۸۶۶,۳۱۷)	۱۳,۸۵۷,۳۷۳,۰۰۴	۷۷۲,۴۷۵	پتروشیمی تامین	
۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	(۱۱,۶۱۴,۰۳۵,۹۵۲)	۱۶,۰۱۷,۲۶۲,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن	
۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	(۶۵,۷۱۸,۰۵۸,۳۵۴)	۱۱۲,۳۷۸,۷۳۵,۲۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
۵,۳۳۵,۴۳۵,۵۶۷	(۳۳,۳۵۷,۷۶۵,۷۲۹)	۲۸,۵۸۲,۳۰۱,۲۹۶	۱۱,۶۱۶,۱۱۱	-	-	-	-	گروه بهمن	
۱۹۱,۶۳۵,۵۳۶	(۸۴۶,۱۷۸,۴۱۱)	۱,۰۳۷,۸۰۳,۹۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۳۵,۵۳۶	(۸۴۶,۱۷۸,۴۱۱)	۱,۰۳۷,۸۰۳,۹۴۷	۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی شهر	
۵۶۷,۶۹۹,۲۵۳,۹۸۵	۱,۸۶۷,۳۵۲,۸۹۶,۸۸۹	۲,۴۳۵,۰۵۲,۱۵۰,۸۷۴	۲۴۵,۷۵۰,۴۱۷	۵۹,۳۲۲,۹۰۴,۲۲۹	(۲۵۹,۹۴۹,۹۰۰,۰۷۸)	۳۱۹,۳۷۲,۸۰۴,۳۰۷	۳۱,۹۰۶,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۸۰۱,۶۶۸	۰	۰	۱۶,۸۰۱,۶۶۸	۶۷,۷۲۶,۷۲۲	(۲۹,۹۹۰,۹۳۷)	۰	۱۷,۷۳۵,۸۰۵
۲,۲۹۹,۶۸۷,۸۲۶	۰	۰	۲,۲۹۹,۶۸۷,۸۲۶	۹,۰۶۹,۸۲۳,۸۱۹	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)	۰	۲,۷۴۰,۹۹۵,۱۲۷
۲,۳۱۶,۴۸۹,۴۹۴	۰	۰	۲,۳۱۶,۴۸۹,۴۹۴	۹,۱۳۷,۵۵۰,۵۶۱	(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)	۰	۲,۷۵۸,۷۳۰,۹۳۲

صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تیریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲			
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰	۱۶,۸۰۱,۶۶۸	۶۷,۷۲۶,۷۲۲	۶۷,۷۲۶,۷۲۲	۰	۶۷,۷۲۶,۷۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۲,۲۹۹,۶۸۷,۸۲۶	۹,۰۶۹,۸۲۳,۸۱۹	۹,۰۶۹,۸۲۳,۸۱۹	۰	۹,۰۶۹,۸۲۳,۸۱۹
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۲,۳۱۶,۴۸۹,۴۹۴	۹,۱۳۷,۵۵۰,۵۶۱	۹,۱۳۷,۵۵۰,۵۶۱	۰	۹,۱۳۷,۵۵۰,۵۶۱

صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تیریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر 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
(۲۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱۰,۲۹۸,۰۹۶۸۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰
(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۴۵,۹۷۳,۵۲۷,۵۰۰	۱۴۶,۰۰۰	-	۱۴۵,۹۷۳,۵۲۷,۵۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۲۷,۵۰۰	۱۴۶,۰۰۰
(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)	۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۴۶,۹۷۳,۲۵۶,۲۵۰	-	-	۱۴۶,۹۷۳,۲۵۶,۲۵۰	۱۴۶,۹۷۳,۲۵۶,۲۵۰	-

صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تیریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		طی تیر ماه ۱۴۰۲		نام سپرده بانکی	
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		
	ریال		ریال		
۰/۴۶	۲,۲۶۶,۴۸۰	۰/۱۱٪	۲,۱۹۴	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰/۵۲	۲,۵۲۷,۱۸۵	۹۸/۹۲٪	۱,۹۶۴,۷۵۵	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۰۲	۸۱,۲۶۷	۰/۹۷٪	۱۹,۳۳۳	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۰۰	۱,۹۸۶	۰/۰۰٪	-	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۴,۸۷۶,۹۱۸	۱۰۰٪	۱,۹۸۶,۲۸۲		

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	طی تیر ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۹۷۷,۴۹۲,۸۸۰	۴۵,۹۸۲,۹۵۱
۹۷۷,۴۹۲,۸۸۰	۴۵,۹۸۲,۹۵۱

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		طی تیر ماه ۱۴۰۲		اطلاعات سپرده		
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
	ریال		ریال			
۲,۵۲۷,۱۸۵	۲,۵۲۷,۱۸۵	۱,۹۶۴,۷۵۵	۱,۹۶۴,۷۵۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۸۱,۲۶۷	۸۱,۲۶۷	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲,۲۶۶,۴۸۰	۲,۲۶۶,۴۸۰	۲,۱۹۴	۲,۱۹۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱,۹۸۶	۱,۹۸۶	-	-	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۴,۸۷۶,۹۱۸	۴,۸۷۶,۹۱۸	۲۱,۵۲۷	۱,۹۸۶,۲۸۲			

سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه

سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر

سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه

سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد