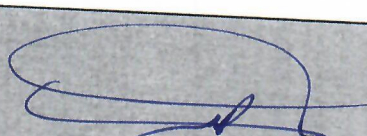


صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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
حبیب رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۵/۷۵٪	۳,۹۹۷,۶۱۳,۸۴۸,۸۸۳	۲,۴۲۲,۶۹۰,۳۶۱,۸۸۳	۱-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۶۷٪	۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۵۵,۰۷۷,۷۰۸,۴۳۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۵۸٪	۲۴,۱۹۴,۷۹۴,۶۳۴	۸۳,۸۲۴,۶۰۹,۴۰۳	۱-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	۴,۱۷۵,۱۶۰,۸۱۹,۳۹۶	۲,۶۶۱,۵۹۲,۶۷۹,۷۱۶		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	۸,۸۷۵,۹۸۲	۴۱,۷۵۵,۲۵۰,۶۹۸	۳۹,۱۰۴,۲۸۹,۰۲۸	۲,۸۷۰,۸۳۷	۱۵,۲۴۵,۱۱۴,۹۶۰	-	-	-	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۵۷,۰۰۰,۳۴۵,۶۵۸	۶۸,۸۹۳,۸۶۰,۰۱۹	۱/۷٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۱۵۲,۶۵۲	۱۶۲,۵۷۴,۹۵۷,۵۸۰	۱۲۲,۲۸۷,۷۳۶,۶۹۸	۱,۳۷۹,۵۸۲	۲۲,۰۰۳,۴۵۲,۵۵۸	-	-	-	۱۰,۵۲۲,۲۳۴	۱۸۴,۵۷۸,۴۱۰,۱۲۸	۱۷۳,۵۸۵,۴۲۴,۳۰۴	۴/۲٪
اترزی امید تابان هور	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱۱,۳۱۸,۳۱۹,۵۰۰	۱۰,۹۱۴,۹۴۷,۰۳۶	-	-	-	-	-	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱۱,۳۱۸,۳۱۹,۵۰۰	۱۲,۸۶۱,۹۸۲,۷۳۵	۰/۳٪
اترزی امید تابان هور (تقدم)	۱,۲۷۶,۳۴۲	۴۱۸,۸۷۳,۴۳۷	۳۸۰,۶۲۴,۶۲۸	-	-	-	-	-	۱,۲۷۶,۳۴۲	۴۱۸,۸۷۳,۴۳۷	۸۲۵,۹۵۵,۴۴۲	۰/۱٪
ایران خودرو	۱۳۰,۶۴۰,۳۷۵	۲۸۴,۲۲۴,۵۸۵,۷۹۹	۲۲۲,۴۸۸,۸۹۴,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۳۰,۶۴۰,۳۷۵	۲۸۴,۲۲۴,۵۸۵,۷۹۹	۴۲۸,۹۳۷,۱۵۸,۹۱۸	۱۰/۵٪
بانک سینا	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۵۶,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۵۰,۳۴۱,۰۹۹,۴۴۰	-	-	-	-	-	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۵۶,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۶۹,۱۲۷,۹۹۰,۶۴۷	۱/۷٪
بانک ملت	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۲,۳۰۴	۲۰۱,۱۷۸,۲۵۱,۰۹۴	-	-	-	-	-	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۲,۳۰۴	۲۴۳,۲۶۳,۱۹۱,۰۸۳	۵/۸٪
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۲۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۰/۹٪
بیمه دی	۲,۸۹۳,۳۰۱	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۱۳,۲۷۳,۷۹۹,۲۴۵	-	-	-	-	-	۲,۸۹۳,۳۰۱	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۲۴,۴۱۷,۹۸۷,۲۰۰	۰/۸٪
تامین سرمایه امید	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰/۱٪
تامین سرمایه کیمیا	۶۰,۲۸۵,۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۹,۷۲۱,۴۹۵,۶۰۸	-	-	-	-	-	۶۰,۲۸۵,۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۵,۷۸۴,۱۰۶,۵۵۳	۱/۱٪
توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۴۵,۲۳۷	۱۹۵,۶۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۲۰۷,۵۷۸,۷۰۵,۸۵۸	-	-	-	-	-	۱,۹۴۵,۲۳۷	۱۹۵,۶۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۲۴۹,۰۱۱,۵۱۸,۴۱۸	۶/۰٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۱۰۲,۲۶۸,۲۵۲,۶۲۴	-	-	-	-	-	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	-	۰/۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	۹۵,۳۵۹,۰۸۵,۸۸۱	۸۹,۳۶۹,۶۷۹,۶۱۴	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	۹۵,۳۵۹,۰۸۵,۸۸۱	-	۰/۱٪
دریایی سینا	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۲۵,۹۴۵,۰۸۱,۵۱۸	-	-	-	-	-	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	-	۰/۱۵٪
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۷۹۰,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۹,۶۶۷,۷۱۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۰,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	-	۲/۴٪
زغال سنگ پیرو طیس	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰,۲۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۹۶,۴۲۳,۵۱۶,۴۳۵	-	-	-	-	-	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰,۲۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	-	۰/۱۸٪
سرمایه گذاری امید	۳,۰۲۳,۶۴۸	۲۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	۲۹,۶۱۳,۱۷۰,۳۴۱	-	-	-	-	-	۳,۰۲۳,۶۴۸	۲۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	-	۰/۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۷۴۰,۵۹۰	۲۱,۶۱۶,۴۲۲,۶۵۲	۲۴,۵۵۶,۱۴۹,۹۰۱	-	-	-	-	-	۷,۷۴۰,۵۹۰	۲۱,۶۱۶,۴۲۲,۶۵۲	-	۴/۴٪
سرمایه گذاری مسکن	۱۱,۹۴۲,۲۲۸	۱۰۱,۰۸۵,۸۲۷,۲۵۰	۹۶,۰۰۳,۴۵۶,۶۱۹	-	-	-	-	-	۱۱,۹۴۲,۲۲۸	۱۰۱,۰۸۵,۸۲۷,۲۵۰	-	۰/۱٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۱٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	۱,۸۷۸,۸۳۱	۲۷,۷۴۴,۴۴۸,۵۹۲	۲۹,۵۰۸,۹۰۰,۸۹۸	۴۲۵,۰۷۹	۶,۸۲۳,۴۵۲,۰۷۷	۷۲۳,۷۰۲,۶۴۰	۱۵۴,۹۵۲	۴۹,۱۸۵,۰۰۱,۱۷۰	۲,۳۰۳,۹۱۰	۲۴,۵۷۶,۹۰۰,۶۶۹	۲۵,۲۳۱,۲۸۴,۲۷۶	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	درصد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۲۵,۲۶۶	۲۱,۸۶۰	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۷,۹۳۴,۵۹۶,۲۱۰	۱/۱٪	-	-	-	-	۴۱,۳۲۰,۶۳۹,۴۶۵	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶
۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۰/۱٪	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۹۷۰,۰۰۰	۴,۶۸۶	۲۰۰,۴۸۵,۰۷۶,۰۰۸	۲۳۰,۱۷,۴۵۶,۳۸۱	۰/۴٪	-	-	-	-	۱۹,۴۲۰,۸۲۴,۴۳۳	۲۰۰,۴۸۵,۰۷۶,۰۰۸	۴,۹۷۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۸۰,۸۰۳,۸۲۹,۳۷۵	۱/۹٪	-	-	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
۳,۴۱۹,۹۰۴	۶,۴۲۶	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۰/۴٪	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۸,۴۸۹	۱۲,۰۶۷۰	۴۶,۱۲۴,۸۳۸,۴۴۳	۳۹,۴۰۴,۶۸۰,۳۰۹	۰/۹٪	۳,۴۲۳,۷۲۹,۵۰۱	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۳,۴۱۹,۹۰۴
۳,۸۴۹,۳۳۰	۴,۷۱۷	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۱۸,۰۳۹,۲۵۳,۷۳۷	۰/۴٪	-	-	-	-	۳۴,۳۴۴,۳۲۱,۵۶۹	۵۰,۳۳۷,۲۹۳,۵۱۳	۳۵۸,۴۸۹
۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۰/۳٪	-	-	-	-	۱۵,۶۷۵,۵۹۳,۸۴۰	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۱,۲۸۳,۱۱۰
۹۰,۲۱۰,۲۵۶	۷,۸۶۰	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۷۰,۹۳۳,۵۵۴,۰۵۷	۱/۷٪	-	-	-	-	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۹,۰۷۳,۸۸۶	۶,۴۰۰	۲۳۰,۰۶۹,۰۸۳,۹۱۶	۲۴۷,۸۰۱,۸۸۹,۹۴	۵/۹٪	-	-	-	-	۶۳,۹۳۸,۸۴۲,۰۲۶	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۹۰,۲۱۰,۲۵۶
۸,۹۸۴,۷۶۴	۲۵,۴۴۰	۱۷۶,۸۱۸,۴۱۳,۸۵۳	۲۲۶,۴۰۸,۵۷۲,۹۸۴	۵/۴٪	-	-	۳۰,۴۱۵,۳۸۹,۳۵۳	۴,۸۵۴,۵۲۷	۱۸۸,۴۴۷,۲۲۱,۰۵۹	۱۹۹,۶۵۳,۶۹۳,۵۶۳	۲۴,۲۱۹,۳۴۹
۱۲,۶۱۳,۸۸۷	۱۲,۷۴۰	۱۰۴,۹۰۷,۳۰۲,۶۳۵	۱۷۲,۷۸۵,۱۳۷,۶۵۱	۴/۱٪	-	-	۱۹,۹۸۳,۸۱۱,۹۸۵	۸۷۶,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۱,۹۵۳,۰۳۹	۱۵۶,۸۲۵,۶۰۱,۸۶۸	۸۰,۱۰۸,۷۶۴
۹۸۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۹,۴۱۹,۹۰۳,۸۰۰	۰/۷٪	-	-	-	-	۱۵۱,۰۹۲,۹۵۴,۱۸۷	۱۰۴,۹۰۷,۳۰۲,۶۳۵	۱۲,۶۱۳,۸۸۷
۳,۳۶۷,۷۶۴	۶,۰۰۰	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۲۰,۳۸۷,۶۵۰,۱۴۸	۰/۵٪	-	-	-	-	۲۳,۳۱۱,۸۶۴,۱۷۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۹۸۰,۰۰۰
۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷,۸۶۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۱۸,۰۷۰,۵۴۰,۶۳۱	۵/۳٪	-	-	-	-	۱۷,۴۰۸,۱۷۴,۱۸۲	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۳,۳۶۷,۷۶۴
۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۷,۸۸۰	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۶۵,۸۵۵,۰۹۵,۹۸۸	۴/۰٪	-	-	-	-	۱۹۲,۱۲۲,۹۰۶,۶۸۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۷,۷۶۹,۰۹۲
۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۷,۰۱۰	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۲۳۴,۹۴۶,۱۴۱,۴۱۱	۵/۶٪	-	-	-	-	۱۴۹,۶۰۲,۹۶۳,۴۶۷	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۲۰,۹۶۰,۷۸۴
۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۴,۲۱۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۴۴,۶۰۱,۵۲۷,۵۸۰	۱/۱٪	-	-	-	-	۲۱۹,۲۵۵,۷۷۷,۷۲۸	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۳,۷۲۵,۴۶۱
۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۱,۰۴۶	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۱/۷٪	-	-	-	-	۴۰,۸۱۶,۳۹۰,۸۶۹	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۱۰,۵۷۷,۲۰۳
۵۷۵,۸۰۰	۲۴,۱۶۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۱۹,۶۰۳,۸۰۹,۱۵۷	۰/۵٪	-	-	-	-	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۰,۸۶۸,۹۰۸
۹۱۲,۵۶۴	۱۵۶,۳۸۰	۱۶۱,۷۵۸,۱۲۵,۰۴۳	۱۴۲,۲۲۹,۵۷۸,۱۴۸	۳/۴٪	-	-	-	-	۱۷,۸۵۸,۰۶۸,۴۸۸	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۵۷۵,۸۰۰
۴,۵۷۵,۳۲۸	۱۳,۵۶۰	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۶۰,۹۴۴,۷۳۷,۵۰۱	۱/۵٪	-	-	۱۴,۹۹۹,۳۱۰,۳۸۱	۷۷,۴۰۰	۱۵۸,۴۹۳,۴۸۴,۳۴۳	۱۴۶,۷۵۸,۹۲۴,۶۶۲	۸۳۵,۱۶۴
۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰	۱۵,۴۲۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۵۰	۰/۳٪	-	-	-	-	۵۵,۷۱۴,۰۵۵۵۲	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۴,۵۷۵,۳۲۸
۱۶۵۰۹,۷۴۶	۲,۵۰۱	۲۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶	۴۰,۴۲۱,۵۵۶,۵۴۷	۱/۰٪	-	-	-	-	۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۰۱۰,۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰
۹۳۹,۱۲۱	۹۰۱۰	۷,۸۱۳,۸۵۵,۴۲۶	۸,۵۵۱,۱۶۴,۳۸۷	۰/۳٪	-	-	-	-	۲۸,۳۰۹,۸۵۹,۹۴۴	۲۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶	۱۶,۵۰۹,۷۴۶
۱۰۶,۲۷۸,۹۲۱,۸۸۴	-	۲,۳۸۱,۷۶۹,۷۳۲,۸۵۶	۳,۹۹۷,۶۱۳,۸۴۸,۸۸۳	۹۵/۷٪	-	-	۷,۸۱۳,۸۵۵,۴۲۶	۹۳۹,۱۲۱	-	-	-
۲۴۵,۱۹۹,۳۴۸,۷۲۰	-	۲,۲۷۹,۵۱۶,۷۵۸,۷۷۲	۲,۴۲۲,۶۹۰,۳۶۱,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش					
							ریال	ریال		ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	
اسناد خزانه - م ۲ بوجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۸,۵۰۰	۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۵۵	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	-/۰۰
مشارکت ش تیریز ۳۰۰۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	-	-	-	۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۴۳,۳۵۶	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	-/۰۴
							۱۵۵,۵۰۰	۱۵۵,۰۷۷,۷۰۸,۴۳۰		-		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۷,۰۳۷,۲۴۷,۲۷۵	۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	-/۰۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰٪	۹,۵۴۶,۰۶۸	۴۲۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۸	۹,۹۰۳,۷۱۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۲۱٪	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	۵,۱۳۰,۳۳۲,۴۰۰	۱۳,۵۳۲,۸۳۷,۷۲۸	۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۳۷٪	۱۵,۵۶۷,۴۳۴,۶۸۲	۲۳۵,۳۸۹,۲۰۸,۶۴۵	۱۶۷,۳۵۷,۶۲۲,۳۴۳	۸۳,۵۹۹,۰۲۰,۹۸۴	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۴,۹۵۸,۵۵۶	۴۲۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۷	۵,۳۳۴,۷۰۹	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۵۸٪	۲۴,۱۹۴,۷۹۴,۶۳۴	۲۴۰,۵۲۰,۳۸۱,۰۴۵	۱۸۰,۸۹۰,۵۶۶,۲۷۶	۸۳,۸۲۴,۶۰۹,۴۰۳					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل درآمدها		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱		طی دی ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
				مبلغ - ریال		مبلغ - ریال			
۲۶٪	۹۹٪			۱,۰۶۶,۶۹۷,۲۷۳,۱۶۲		۵۶۴,۴۰۷,۵۲۴,۳۵۴		۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۱٪			۱۴,۱۴۱,۹۷۰,۱۶۰		۲,۳۶۱,۴۵۰,۹۵۶		۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪			۱,۲۸۰,۱۶۱,۹۱۶		۴۳۳,۶۲۴,۷۴۷		۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪			۲۴۶,۷۹۶,۳۹۲		۲۳,۶۰۴,۱۸۳		۲-۴	سایر درآمدها
۲۶٪	۱۰۰٪			۱,۰۸۲,۳۶۶,۲۰۱,۶۳۰		۵۶۷,۲۲۶,۲۰۴,۲۴۰			

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱					طی دی ماه ۱۴۰۱				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱/۴۱٪	۱۵,۲۶۹,۹۴۲,۴۳۵	(۲۰۲,۱۱۴,۹۲۷)	۱۲,۰۲۸,۲۳۷,۵۲۲	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	۲/۵۶٪	۱۴,۵۴۴,۴۵۶,۰۳۱	-	۱۴,۵۴۴,۴۵۶,۰۳۱	-
۰/۴۱٪	۴,۴۵۴,۰۵۸,۲۷۴	۱۴۷,۰۴۴,۱۰۸	(۱۰,۹۹۲,۹۸۵,۸۳۴)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۰٪	۱۹,۲۹۴,۲۳۵,۰۴۸	-	۱۹,۲۹۴,۲۳۵,۰۴۸	-
۰/۲۸٪	۳,۰۵۰,۷۴۵,۲۴۰	-	۳,۰۵۰,۷۴۵,۲۴۰	-	۰/۶۰٪	۳,۳۹۲,۳۶۶,۵۱۳	-	۳,۳۹۲,۳۶۶,۵۱۳	-
۱۲/۰۵٪	۱۲۰,۴۰۵,۸۸۹,۱۳۶	۲,۸۸۰,۳۵۹,۵۲۴	۱۲۷,۵۲۵,۵۲۹,۶۰۲	-	۲۰/۳۵٪	۱۱۵,۴۴۸,۲۶۴,۵۷۹	-	۱۱۵,۴۴۸,۲۶۴,۵۷۹	-
۱/۷۰٪	۱۸,۴۴۲,۰۲۸,۸۶۴	-	۱۸,۰۵۴,۰۸۹,۸۰۳	۲۸۷,۹۳۹,۰۶۱	۳/۳۱٪	۱۸,۷۹۶,۸۹۱,۲۰۷	-	۱۸,۷۹۶,۸۹۱,۲۰۷	-
۴/۷۰٪	۵۰,۸۵۸,۷۴۳,۰۷۷	۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰	۴۴,۳۴۳,۵۳۰,۸۵۷	۵,۷۴۳,۰۹۶,۵۵۰	۷/۴۲٪	۴۲,۰۸۴,۹۳۹,۹۸۹	-	۴۲,۰۸۴,۹۳۹,۹۸۹	-
۱/۲۵٪	۱۳,۵۸۰,۰۰۷,۸۳۰	۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵	۴,۰۵۲,۴۰۴,۹۷۵	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	۰/۱۵٪	۸۳۴,۰۶۴,۸۹۹	-	۸۳۴,۰۶۴,۸۹۹	-
-۰/۰۶٪	(۶۵۸,۴۲۴,۴۰۰)	-	(۶۵۸,۴۲۴,۴۰۰)	-	۰/۵۷٪	۳,۳۵۰,۹۴۱,۱۲۰	-	۳,۳۵۰,۹۴۱,۱۲۰	-
۱/۷۷٪	۱۹,۱۴۳,۹۸۱,۶۴۵	(۲,۸۳۹,۱۱۳,۵۱۵)	۹,۳۴۳,۲۸۱,۶۴۰	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	۳/۸۸٪	۲۲,۰۲۸,۵۱۶,۰۶۱	-	۲۲,۰۲۸,۵۱۶,۰۶۱	-
۱/۰۷٪	۱۱,۵۷۵,۲۰۶,۴۹۳	-	۱۰,۰۰۷,۷۸۲,۴۵۳	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰	۱/۰۷٪	۶,۰۵۲,۶۱۰,۹۴۴	-	۶,۰۵۲,۶۱۰,۹۴۴	-
۶/۵۶٪	۷۱,۰۴۳,۷۲۹,۴۴۲	-	۴۷,۰۵۸,۵۷۷,۱۵۷	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۳۸۵	۶/۲۵٪	۳۵,۴۶۲,۳۹۶,۳۴۰	-	۳۵,۴۶۲,۳۹۶,۳۴۰	-
۱/۶۸٪	۱۸,۲۲۵,۰۸۱,۸۱۴	۱۷,۱۵۲,۱۶۳,۸۳۴	-	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰	۰/۲۲٪	۱,۲۵۶,۳۲۴,۹۳۶	۱۷,۱۵۲,۱۶۳,۸۳۴	(۱۵,۸۹۵,۸۳۸,۸۹۸)	-
۱/۴۰٪	۱۵,۱۸۶,۹۲۷,۴۶۲	-	۱۴,۳۵۵,۲۴۶,۵۰۲	۸۳۱,۶۸۰,۹۶۰	۲/۵۸٪	۱۴,۶۱۱,۵۹۰,۱۹۰	-	۱۴,۶۱۱,۵۹۰,۱۹۰	-
۱/۸۸٪	۲۰,۳۸۴,۴۲۴,۱۶۵	۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷	۴,۲۲۷,۵۳۹,۴۵۸	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	۰/۳۸٪	۲,۱۶۷,۴۱۸,۷۰۷	-	۲,۱۶۷,۴۱۸,۷۰۷	-
۰/۲۱٪	۲,۲۶۹,۳۷۶,۲۶۴	-	(۵,۴۱۰,۹۵۰,۵۷۶)	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰	۰/۳۳٪	۱,۸۵۳,۰۶۵,۲۶۶	-	۱,۸۵۳,۰۶۵,۲۶۶	-
۱/۹۱٪	۲۰,۶۲۴,۵۱۹,۴۶۱	۷,۰۲۶,۵۷۳,۴۶۱	۶,۵۷۰,۲۷۷,۱۰۰	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	۰/۶۷٪	۳,۷۹۹,۶۵۳,۲۲۱	-	۳,۷۹۹,۶۵۳,۲۲۱	-
۳/۰۵٪	۳۳,۰۰۳,۸۹۶,۷۹۲	۱۴,۹۲۶,۰۱۸,۱۶۲	۱۸,۰۷۷,۸۷۸,۶۳۰	-	۰/۴۲٪	۲,۳۷۷,۶۱۰,۸۴۹	-	۲,۳۷۷,۶۱۰,۸۴۹	-
۰/۲۱٪	۲,۳۴۶,۶۶۵,۶۴۷	(۴,۸۱۸,۹۳۶,۵۷۶)	۲,۱۴۵,۶۱۹,۸۲۳	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰	۴/۲۶٪	۲۴,۱۳۹,۲۰۰,۸۳۵	-	۲۴,۱۳۹,۲۰۰,۸۳۵	-
۰/۹۸٪	۱۰,۶۵۴,۵۸۳,۶۰۷	-	۱۰,۶۵۴,۵۸۳,۶۰۷	-	۱/۵۷٪	۸,۸۹۰,۱۳۱,۳۰۱	-	۸,۸۹۰,۱۳۱,۳۰۱	-
۰/۸۷٪	۹,۳۸۹,۵۸۱,۰۹۵	-	۷,۶۰۹,۳۶۸,۲۹۵	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	۱/۱۷٪	۶,۶۱۳,۹۵۶,۷۴۵	-	۶,۶۱۳,۹۵۶,۷۴۵	-
۰/۴۳٪	۴,۶۸۲,۴۲۵,۱۵۹	-	۲,۹۶۸,۹۴۸,۷۷۳	۱,۷۱۳,۴۷۶,۳۸۶	۰/۶۳٪	۳,۵۹۶,۶۳۱,۹۴۸	-	۳,۵۹۶,۶۳۱,۹۴۸	-
۰/۸۱٪	۸,۷۷۵,۹۹۷,۴۲۵	-	۸,۷۷۵,۹۹۷,۴۲۵	-	۱/۵۵٪	۸,۷۷۵,۹۹۷,۴۲۵	-	۸,۷۷۵,۹۹۷,۴۲۵	-
-۱/۹۶٪	(۲۱,۱۷۱,۲۲۰,۶۹۴)	(۲۰,۷۲۵,۰۰۶,۱۶۳)	(۴۴۶,۲۱۴,۵۳۱)	-	۱/۵۲٪	۸,۵۹۸,۰۴۸,۶۴۰	(۲۱,۱۶۷۲,۹۸۶)	۸,۸۰۹,۷۲۱,۶۲۶	-
۲/۳۶٪	۲۵,۵۶۵,۴۵۳,۳۳۰	۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲	۱۹,۶۵۰,۲۰۵,۶۰۸	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	۱/۲۳٪	۶,۹۹۴,۷۱۲,۰۳۱	-	۶,۹۹۴,۷۱۲,۰۳۱	-
۳/۷۴٪	۴۰,۵۲۵,۱۱۳,۲۴۶	-	۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۴۴۶	۲۸,۸۱۴,۰۰۰,۲۸۰۰	۵/۱۰٪	۲۸,۹۴۵,۴۹۸,۴۸۲	-	۲۸,۹۴۵,۴۹۸,۴۸۲	-
۵/۴۱٪	۵۸,۵۳۴,۰۸۸,۰۰۹	-	۴۲,۶۴۳,۰۸۷,۴۱۸	۱۵,۸۹۱,۰۰۰,۵۹۱	۹/۵۸٪	۵۴,۳۲۳,۸۰۷,۹۶۰	-	۵۴,۳۲۳,۸۰۷,۹۶۰	-
									کالسیمین

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۱									
سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
کشت و دامداری فکا	-	۲۱,۶۹۲,۱۸۳,۴۶۴	-	۲۱,۶۹۲,۱۸۳,۴۶۴	۳/۸۳٪	۲۱,۶۹۲,۱۸۳,۴۶۴	-	۲۱,۶۹۲,۱۸۳,۴۶۴	۷/۶۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۶,۱۰۸,۰۳۹,۶۳۰	-	۶,۱۰۸,۰۳۹,۶۳۰	۱/۰۸٪	۶,۱۰۸,۰۳۹,۶۳۰	-	۶,۱۰۸,۰۳۹,۶۳۰	۲/۲۷٪
کوبیر تابر	-	۲,۹۷۹,۴۷۵,۹۶۶	-	۲,۹۷۹,۴۷۵,۹۶۶	۰/۵۳٪	۲,۹۷۹,۴۷۵,۹۶۶	-	۲,۹۷۹,۴۷۵,۹۶۶	۰/۴۴٪
ملی مس	-	۲۵,۹۴۷,۶۳۳,۹۴۹	-	۲۵,۹۴۷,۶۳۳,۹۴۹	۴/۵۷٪	۲۵,۹۴۷,۶۳۳,۹۴۹	-	۲۵,۹۴۷,۶۳۳,۹۴۹	۳/۰۷٪
نفت اصفهان	-	۱۶,۲۵۲,۱۳۲,۵۲۱	-	۱۶,۲۵۲,۱۳۲,۵۲۱	۲/۸۷٪	۱۶,۲۵۲,۱۳۲,۵۲۱	-	۱۶,۲۵۲,۱۳۲,۵۲۱	۲/۴۰٪
نفت سپاهان	-	۳,۷۸۵,۱۳۶,۷۱۱	-	۳,۷۸۵,۱۳۶,۷۱۱	۰/۶۷٪	۳,۷۸۵,۱۳۶,۷۱۱	-	۳,۷۸۵,۱۳۶,۷۱۱	۱/۸۱٪
پالایش نفت تبریز	-	۱۵,۶۹۰,۳۶۳,۶۸۳	-	۱۵,۶۹۰,۳۶۳,۶۸۳	۲/۷۷٪	۱۵,۶۹۰,۳۶۳,۶۸۳	-	۱۵,۶۹۰,۳۶۳,۶۸۳	۱۱/۱۵٪
پتروشیمی تامین	-	۵,۲۳۰,۳۳۱,۹۴۹	-	۵,۲۳۰,۳۳۱,۹۴۹	۰/۹۲٪	۵,۲۳۰,۳۳۱,۹۴۹	-	۵,۲۳۰,۳۳۱,۹۴۹	۱/۷۴٪
پتروشیمی شازند	-	۱,۷۴۵,۷۴۰,۶۶۹	-	۱,۷۴۵,۷۴۰,۶۶۹	۰/۳۱٪	۱,۷۴۵,۷۴۰,۶۶۹	-	۱,۷۴۵,۷۴۰,۶۶۹	-۰/۰۴٪
پتروشیمی پردیس	۲۱,۳۸۶,۶۶۰,۴۱۰	(۳۱,۲۶۲,۳۱۶,۵۷۶)	-	(۹,۸۷۵,۵۵۶,۱۶۶)	-۱/۷۴٪	(۹,۸۷۵,۵۵۶,۱۶۶)	-	(۹,۸۷۵,۵۵۶,۱۶۶)	۱/۵۷٪
پدیده شبی قرن	-	۱,۴۹۶,۰۴۵,۳۵۰	-	۱,۴۹۶,۰۴۵,۳۵۰	-۰/۲۶٪	۱,۴۹۶,۰۴۵,۳۵۰	-	۱,۴۹۶,۰۴۵,۳۵۰	-۰/۰۵٪
گروه بهمن	-	۱۲,۱۱۱,۶۹۶,۶۰۳	-	۱۲,۱۱۱,۶۹۶,۶۰۳	۲/۱۴٪	۱۲,۱۱۱,۶۹۶,۶۰۳	-	۱۲,۱۱۱,۶۹۶,۶۰۳	۰/۷۶٪
گروه صنعتی سپاهان	-	۲,۳۷۳,۶۵۹,۸۹۷	-	۲,۳۷۳,۶۵۹,۸۹۷	۰/۴۲٪	۲,۳۷۳,۶۵۹,۸۹۷	-	۲,۳۷۳,۶۵۹,۸۹۷	۰/۳۱٪
گل گهر	-	۷۳۷,۳۰۸,۹۶۱	-	۷۳۷,۳۰۸,۹۶۱	۰/۱۳٪	۷۳۷,۳۰۸,۹۶۱	-	۷۳۷,۳۰۸,۹۶۱	۰/۰۷٪
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۱۰٪
بهمن دیزل (سهامی عام)	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۸۷٪
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۱۰۰٪
حمل و نقل گهرتربا سیرجان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۶/۶۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۲۲٪
سیمان مازندران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۷۱٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۴۶٪
صنایع گلدبران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-۰/۰۷٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-۰/۰۶٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۱/۶۲٪
پارس خودرو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-۱/۲۸٪
پارس خودرو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-۰/۱۰٪
چادرملو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۰۱٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۰۹٪
۲۱,۳۸۶,۶۶۰,۴۱۰	۵۲۶,۰۰۸,۰۳۷۳,۰۹۶	۱۶,۹۴۰,۴۹۰,۸۴۸	۵۶۴,۰۰۷,۵۲۴,۳۵۴	۱۰۰٪	۲۴۸,۱۱۰,۸۹۶,۰۹۵	۶۰۰,۸۳۸,۵۶۷,۱۳۲	۲۱۷,۷۴۷,۸۰۹,۱۳۵	۱۰۶۶,۶۹۷,۲۷۳,۱۶۲	۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	
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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۱,۳۵۰	-	-	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳,۳۷۷,۳۰۹	۳۹	-	-	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۱۰۰	-	-	۵,۷۴۳,۰۹۶,۵۵۰
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۸۳,۲۸۲	۱۴۱	-	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۸۹۳,۳۰۱	۳۶۰	-	-	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶۰,۲۸۵,۵۴۴	۲۶۰	-	-	۱,۵۶۷,۴۴۴,۰۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۷,۱۶۵	-	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۳۸۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۶۴۱,۱۱۰	۸۵	-	-	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۸۰	-	-	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰
دریایی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۸۸۶	۵,۳۲۰	-	-	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۳۳۶,۵۵۹	۶۰	-	-	۸۳۱,۶۸۰,۹۶۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲,۳۴۹,۳۰۳	۳,۲۰۰	-	-	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱,۰۳۰	-	-	۷,۶۸۰,۳۳۶,۸۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۵,۷۷۵,۱۵	۱,۲۶۰	-	-	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۴۰۰	-	-	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲,۲۲۵,۳۶۶	۸۰۰	-	-	۱,۷۸۰,۳۱۲,۸۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴۵	-	-	۱,۷۱۳,۴۷۶,۳۸۶
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۴۰	-	-	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱,۷۰۰	-	-	۲۸۸,۱۴۰,۰۳۸,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۰	-	-	۱۶,۳۱۷,۵۲۸,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۳,۸۱۶,۷۴۹	۶۷۲	-	-	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸
کشتیرانی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۳,۴۱۰	-	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۷۶۹,۰۹۳	۷۰۰	-	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۳۰,۷۸۴	۶۵۰	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۹۷,۴۸۹	۵۸۵۰	-	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۰۰	-	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰
پتروشیمی شانزد	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۷۵,۸۰۰	۶,۹۰۰	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۹۱۲,۵۶۴	۲۳,۵۰۰	-	-	۲۱,۳۸۶,۶۶۰,۴۱۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲,۱۵۰	-	-	۲۱,۴۴۵,۲۵۴,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۱۱۵,۵۶۸,۳۲۲
						۲۴۸,۱۱۰,۸۹۶,۹۰۵
						(۱,۱۰۶,۴۵۰,۶۴۳)
						۲۴۹,۳۱۷,۲۴۷,۵۴۸
						۲۱,۳۸۶,۶۶۰,۴۱۰
						(۵۸,۵۹۳,۵۹۰)
						۲۱,۴۴۵,۲۵۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۶۸,۸۹۳,۸۶۰,۰۱۹	۵۴,۳۴۹,۴۰۳,۹۸۸	۱۴,۵۴۴,۴۵۶,۰۳۱	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۶۸,۸۹۳,۸۶۰,۰۱۹	۵۴,۸۵۵,۶۲۲,۴۹۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۵۳۲,۲۳۴	۱۷۳,۵۸۵,۴۲۴,۳۰۴	۱۵۴,۲۹۱,۱۸۹,۲۵۶	۱۹,۲۹۴,۲۳۵,۰۴۸	۱۰,۵۳۲,۲۳۴	۱۷۳,۵۸۵,۴۲۴,۳۰۴	۱۸۴,۵۷۸,۴۱۰,۱۳۸
انرژی امید تابان هور	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱۳,۸۶۱,۹۸۲,۷۳۵	۱۰,۹۱۴,۹۴۷,۰۳۶	۲,۹۴۷,۰۳۵,۶۹۹	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱۳,۸۶۱,۹۸۲,۷۳۵	۱۱,۲۱۸,۲۱۹,۵۰۰
انرژی امید تابان هور (تقدم)	۱,۲۷۶,۳۴۲	۸۲۵,۹۵۵,۴۴۲	۳۸۰,۶۲۴,۶۲۸	۴۴۵,۳۳۰,۸۱۴	۱,۲۷۶,۳۴۲	۸۲۵,۹۵۵,۴۴۲	۴۱۸,۸۷۲,۲۲۷
ایران خودرو	۱۳۰,۶۴۰,۳۷۵	۴۳۸,۹۳۷,۱۵۸,۹۱۸	۴۳۲,۴۸۸,۸۹۴,۳۳۹	۱۱۵,۴۴۸,۲۶۴,۵۷۹	۱۳۰,۶۴۰,۳۷۵	۴۳۸,۹۳۷,۱۵۸,۹۱۸	۴۳۸,۹۳۷,۱۵۸,۹۱۸
بانک سینا	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۶۹,۱۳۷,۹۹۰,۶۴۷	۵۰,۳۴۱,۰۹۹,۴۴۰	۱۸,۷۹۶,۸۹۱,۲۰۷	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۶۹,۱۳۷,۹۹۰,۶۴۷	۶۹,۱۳۷,۹۹۰,۶۴۷
بانک ملت	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۴۲,۲۶۳,۱۹۱,۰۸۳	۲۰۱,۱۷۸,۲۵۱,۰۹۴	۴۲۰,۸۴۹,۹۳۹,۹۸۹	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۴۲,۲۶۳,۱۹۱,۰۸۳	۲۴۲,۲۶۳,۱۹۱,۰۸۳
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰
بیمه دی	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۴,۲۰۷,۸۶۴,۱۴۴	۱۳,۲۷۲,۷۹۹,۲۴۵	۸۳۴,۰۶۴,۸۹۹	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۴,۲۰۷,۸۶۴,۱۴۴	۱۴,۲۰۷,۸۶۴,۱۴۴
تأمین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۷,۹۸۷,۲۰۰	۳۱,۱۶۷,۰۴۶,۰۸۰	۳,۲۵۰,۹۴۱,۱۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۷,۹۸۷,۲۰۰	۳۴,۴۱۷,۹۸۷,۲۰۰
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۶۰,۲۸۵,۵۵۴	۴۵,۷۸۴,۱۰۶,۵۵۲	۳۹,۷۳۱,۴۹۵,۶۰۸	۶,۰۵۲,۶۱۰,۹۴۴	۶۰,۲۸۵,۵۵۴	۴۵,۷۸۴,۱۰۶,۵۵۲	۴۵,۷۸۴,۱۰۶,۵۵۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۹۵,۳۳۷	۲۴۹,۰۱۱,۵۱۸,۴۱۸	۲۱۳,۵۴۹,۱۲۲,۰۷۸	۳۵,۴۶۲,۳۹۶,۳۴۰	۱,۹۹۵,۳۳۷	۲۴۹,۰۱۱,۵۱۸,۴۱۸	۲۴۹,۰۱۱,۵۱۸,۴۱۸
دریایی سینا	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	۱۱۱,۳۹۸,۱۹۵,۶۷۵	۸۹,۳۶۹,۶۷۹,۶۱۴	۲۲,۰۲۸,۵۱۶,۰۶۱	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	۱۱۱,۳۹۸,۱۹۵,۶۷۵	۱۱۱,۳۹۸,۱۹۵,۶۷۵
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۵۰,۵۵۶,۶۷۱,۷۰۸	۳۵,۹۴۵,۰۸۱,۵۱۸	۱۴,۶۱۱,۵۹۰,۱۹۰	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۵۰,۵۵۶,۶۷۱,۷۰۸	۵۰,۵۵۶,۶۷۱,۷۰۸
زغال سنگ پروده طیس	۱۰,۷۹,۴۰۲	۲۱,۸۳۵,۱۳۴,۰۰۷	۱۹,۶۶۷,۷۱۵,۳۰۰	۲,۱۶۷,۴۱۸,۷۰۷	۱۰,۷۹,۴۰۲	۲۱,۸۳۵,۱۳۴,۰۰۷	۲۱,۸۳۵,۱۳۴,۰۰۷
سرمایه گذاری امید	۷,۴۵۶,۶۲۸	۹۸,۲۸۶,۵۸۱,۷۰۱	۹۶,۴۳۳,۵۱۶,۴۳۵	۱,۸۵۳,۰۶۵,۲۶۶	۷,۴۵۶,۶۲۸	۹۸,۲۸۶,۵۸۱,۷۰۱	۹۸,۲۸۶,۵۸۱,۷۰۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۰,۳۳,۶۴۸	۳۳,۴۱۲,۸۲۳,۵۶۲	۲۹,۶۱۳,۱۷۰,۳۴۱	۳,۷۹۹,۶۵۳,۲۲۱	۳۰,۳۳,۶۴۸	۳۳,۴۱۲,۸۲۳,۵۶۲	۳۳,۴۱۲,۸۲۳,۵۶۲
سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۴۰,۵۹۰	۳۶,۹۲۳,۷۶۰,۷۵۰	۳۴,۵۵۶,۱۴۹,۹۰۱	۲,۳۷۷,۶۱۰,۸۴۹	۷,۷۴۰,۵۹۰	۳۶,۹۲۳,۷۶۰,۷۵۰	۳۶,۹۲۳,۷۶۰,۷۵۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۱۸۲,۹۱۴,۳۶۱,۲۶۴	۱۵۸,۷۷۵,۱۶۰,۴۲۹	۲۴,۱۳۹,۲۰۰,۸۳۵	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۱۸۲,۹۱۴,۳۶۱,۲۶۴	۱۸۲,۹۱۴,۳۶۱,۲۶۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
موزمیران	۲,۳۰۳,۹۱۰	۴۵,۳۳۱,۴۸۴,۲۷۶	۳۶,۳۴۱,۲۵۲,۹۷۵	۸,۸۹۰,۱۳۱,۳۰۱	۲,۳۰۳,۹۱۰	۴۵,۳۳۱,۴۸۴,۲۷۶	۳۶,۳۴۱,۲۵۲,۹۷۵
سپید ماکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۷,۹۳۴,۵۹۶,۲۱۰	۴۱,۳۲۰,۳۹۹,۴۵۵	۶,۶۱۳,۹۵۶,۷۴۵	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۷,۹۳۴,۵۹۶,۲۱۰	۴۱,۳۲۰,۳۹۹,۴۵۵
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۷,۴۵۶,۳۸۱	۱۹,۴۲۰,۸۲۴,۴۳۳	۳,۵۹۶,۶۳۱,۹۴۸	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۷,۴۵۶,۳۸۱	۱۹,۴۲۰,۸۲۴,۴۳۳
صنایع فروالایز ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۳,۸۳۹,۳۷۵	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۸,۷۷۵,۹۹۷,۴۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۳,۸۳۹,۳۷۵	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰
صنایع گلدیران	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	-	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷
صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام	۳۳۸,۴۸۹	۳۹,۴۰۴,۶۸۰,۲۰۹	۳۰,۵۹۴,۹۵۸,۵۸۳	۸,۸۰۹,۷۳۱,۶۲۶	۳۳۸,۴۸۹	۳۹,۴۰۴,۶۸۰,۲۰۹	۳۰,۵۹۴,۹۵۸,۵۸۳
صنعتی سپاهان	۳,۸۴۹,۳۲۰	۱۸,۰۴۹,۲۵۳,۷۳۷	۱۵,۶۷۵,۵۹۳,۸۴۰	۲,۳۷۳,۶۵۹,۸۹۷	۳,۸۴۹,۳۲۰	۱۸,۰۴۹,۲۵۳,۷۳۷	۱۵,۶۷۵,۵۹۳,۸۴۰
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰
فولاد کاوه	۹,۰۲۱,۲۵۶	۷۰,۹۳۳,۵۵۴,۰۵۷	۶۳,۹۳۸,۸۴۲,۰۲۶	۶,۹۹۴,۷۱۲,۰۳۱	۹,۰۲۱,۲۵۶	۷۰,۹۳۳,۵۵۴,۰۵۷	۶۳,۹۳۸,۸۴۲,۰۲۶
فولاد مبارکه	۳۹۰,۷۳۸,۸۶	۲۴۷,۸۰۸,۱۰۸,۸۹۴	۲۱۸,۸۶۲,۶۱۰,۴۱۲	۲۸,۹۴۵,۴۹۸,۴۸۲	۳۹۰,۷۳۸,۸۶	۲۴۷,۸۰۸,۱۰۸,۸۹۴	۲۱۸,۸۶۲,۶۱۰,۴۱۲
کالسیمین	۸,۹۸۴,۷۶۴	۲۲۶,۴۰۸,۵۷۲,۹۸۴	۱۷۲,۰۸۴,۷۶۵,۰۲۴	۵۴,۳۲۳,۸۰۷,۹۶۰	۸,۹۸۴,۷۶۴	۲۲۶,۴۰۸,۵۷۲,۹۸۴	۱۷۲,۰۸۴,۷۶۵,۰۲۴
گشت و دامداری فکا	۱۳,۶۱۳,۸۸۷	۱۷۲,۷۸۵,۱۳۷,۶۵۱	۱۵۱,۰۹۴,۹۵۴,۱۸۷	۲۱,۶۹۲,۱۸۳,۴۶۴	۱۳,۶۱۳,۸۸۷	۱۷۲,۷۸۵,۱۳۷,۶۵۱	۱۵۱,۰۹۴,۹۵۴,۱۸۷
کشتیرانی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۹,۹۰۳,۸۰۰	۲۳,۳۱۱,۸۶۴,۱۷۰	۶,۱۰۸,۰۳۹,۶۳۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۹,۹۰۳,۸۰۰	۲۳,۳۱۱,۸۶۴,۱۷۰
کوبیر تایر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۲۰,۳۸۷,۶۵۰,۱۴۸	۱۷,۴۰۸,۱۷۴,۱۸۲	۲,۹۷۹,۴۷۵,۹۶۶	۳,۳۶۷,۷۶۴	۲۰,۳۸۷,۶۵۰,۱۴۸	۱۷,۴۰۸,۱۷۴,۱۸۲
ملی مس	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۲۱۸,۰۷۰,۵۴۰,۶۳۱	۱۹۲,۱۲۲,۹۰۶,۶۸۲	۲۵,۹۴۷,۶۳۳,۹۴۹	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۲۱۸,۰۷۰,۵۴۰,۶۳۱	۱۹۲,۱۲۲,۹۰۶,۶۸۲
نفت اصفهان	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۶۵,۸۵۵,۰۹۵,۹۸۸	۱۴۹,۶۰۰,۲۶۳,۴۶۷	۱۶,۲۵۲,۱۳۲,۵۲۱	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۶۵,۸۵۵,۰۹۵,۹۸۸	۱۴۹,۶۰۰,۲۶۳,۴۶۷
نفت تبریز	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۲۳۴,۹۴۶,۱۴۱,۴۱۱	۲۱۹,۲۵۵,۷۷۷,۷۲۸	۱۵,۶۹۰,۳۶۳,۶۸۳	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۲۳۴,۹۴۶,۱۴۱,۴۱۱	۲۱۹,۲۵۵,۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۴۳۵,۸۹۸,۴۲۳)	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۱۹,۶۰۳,۸۰۹,۱۵۷	۵۷۵,۸۰۰	۱,۷۴۵,۷۴۰,۶۶۹	۱۷,۸۵۸,۰۶۸,۴۸۸	۱۹,۶۰۳,۸۰۹,۱۵۷	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی سازند
(۹,۸۰۲,۵۷۰,۴۸۹)	۱۵۲,۰۳۲,۱۴۸,۶۳۷	۱۴۲,۲۲۹,۵۷۸,۱۴۸	۹۱۲,۵۶۴	(۳۱,۲۶۲,۲۱۶,۵۷۶)	۱۷۳,۴۹۱,۷۹۴,۷۲۴	۱۴۲,۲۲۹,۵۷۸,۱۴۸	۹۱۲,۵۶۴	پتروشیمی پردیس
۱۰,۹۶۱,۱۸۸,۱۰۰	۴۹,۹۸۳,۵۴۹,۴۰۱	۶۰,۹۴۴,۷۳۷,۵۰۱	۴,۵۷۵,۳۳۸	۵,۲۳۰,۳۳۱,۹۴۹	۵۵,۷۱۴,۴۰۵,۵۵۲	۶۰,۹۴۴,۷۳۷,۵۰۱	۴,۵۷۵,۳۳۸	پتروشیمی تامین
(۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۰)	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۵۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۹,۱۳۸,۸۷۸,۱۹۵	۳۱,۲۸۲,۶۷۸,۲۵۲	۴۰,۴۲۱,۵۵۶,۵۴۷	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۱۲,۱۱۱,۶۹۶,۶۰۳	۲۸,۳۰۹,۸۵۹,۹۴۴	۴۰,۴۲۱,۵۵۶,۵۴۷	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	گروه بهمن
۷۳۷,۳۰۸,۹۶۱	۷,۸۱۳,۸۵۵,۴۲۶	۸,۵۵۱,۱۶۴,۳۸۷	۹۳۹,۱۲۱	۷۳۷,۳۰۸,۹۶۱	۷,۸۱۳,۸۵۵,۴۲۶	۸,۵۵۱,۱۶۴,۳۸۷	۹۳۹,۱۲۱	گل گهر
۶۰۰,۸۳۸,۵۶۷,۱۲۲	۲۵۲,۴۴۴,۴۰۱,۸۱۶	۲۶۲,۴۳۰,۴۸۳,۸۳۳		۵۴۱,۹۷۶,۳۱۱,۹۹۴	۳,۴۵۵,۶۳۷,۶۳۶,۸۸۹	۳,۹۹۷,۶۱۳,۸۴۸,۸۸۳		

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

طی دی ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			
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	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال
-	۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵	۱۱۹,۶۶۹,۲۱۰	-	-	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	۱۶,۲۵۳,۶۵۶	۱۶۷,۴۷۲,۰۰۳	۴۵۹,۹۱۶	-	۱۶۷,۹۳۱,۹۱۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	۲,۲۲۵,۵۲۸,۰۹۰	۷,۲۲۹,۱۹۵,۶۰۴	۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲	-	۱۳,۵۱۴,۴۹۹,۲۹۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴- ماهه ۱۸٪	-	-	۲,۳۶۱,۴۵۰,۹۵۶	۷,۳۹۶,۶۶۷,۶۰۷	۶,۲۸۵,۷۶۳,۶۰۸	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵	۱۴,۱۴۱,۹۷۰,۱۶۰
۲,۲۴۱,۷۸۱,۷۴۶	(۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵)	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵					

۳-۲-۱ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

طی دی ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۵۳,۶۵۶	-	-	۱۶,۴۷۲,۰۰۳	-	۱۶۷,۴۷۲,۰۰۳	-	۱۶۷,۴۷۲,۰۰۳
۲,۲۲۵,۵۲۸,۰۹۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۷,۲۲۹,۱۹۵,۶۰۴	-	۷,۲۲۹,۱۹۵,۶۰۴	-	۷,۲۲۹,۱۹۵,۶۰۴
۲,۳۶۱,۴۵۰,۹۵۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۳۹۶,۶۶۷,۶۰۷	-	۷,۳۹۶,۶۶۷,۶۰۷	-	۷,۳۹۶,۶۶۷,۶۰۷
۲,۲۴۱,۷۸۱,۷۴۶			۲,۲۴۱,۷۸۱,۷۴۶		۲,۲۴۱,۷۸۱,۷۴۶		

۳-۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار یا درآمد ثابت و گواهی سپردن کالای

طی دی ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵	(۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۲۴۹,۷۷۱	۴۵۹,۹۱۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۳,۵۰۰	۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴- ماهه ۱۸٪	۱۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۵۲,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۵۲,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۴۷,۰۶۶,۴۱۲,۲۷۱	۶,۲۸۵,۷۶۳,۶۰۸
		۱۵۲,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	(۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵)				

صندوق سرمایه گذاری پتر امد آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۴۵۹۵۳۸۹۴۵	۸۰۴۰۴۶۱۰۵۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰	۴۵۹۵۳۸۹۴۵	۸۰۴۰۴۶۱۰۵۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰
۴۵۹۵۳۸۹۴۵	۸۰۴۰۴۶۱۰۵۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۴۵۹۵۳۸۹۴۵	۸۰۴۰۴۶۱۰۵۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

استانداردهم ۲-م ۱۹-۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱			
نسبت سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	
سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	سپرده	یادداشت ۱-۳-۲				
نسبت	ریال	نسبت	ریال				
۰/۰۲٪	۱۹۲,۰۶۸	۰/۰۱٪	۶۲,۳۵۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۳-۱۰-۸۱-۰۷-۷۰۷۴۸۱		
۹۹/۹۵٪	۱,۲۷۹,۴۷۱,۴۹۶	۹۹/۹۸٪	۴۳۳,۵۱۸,۵۴۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۳۸۰۳		
۰/۰۴٪	۴۹۸,۳۵۲	۰/۰۱٪	۴۳,۸۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷		
۱۰۰٪	۱,۲۸۰,۱۶۱,۹۱۶	۱۰۰٪	۴۳۳,۶۲۴,۷۴۷				

۲-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۴۵۹۵۳۸۹۴۵	۸۰۴۰۴۶۱۰۵۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰	۴۵۹۵۳۸۹۴۵	۸۰۴۰۴۶۱۰۵۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰
۴۵۹۵۳۸۹۴۵	۸۰۴۰۴۶۱۰۵۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۴۵۹۵۳۸۹۴۵	۸۰۴۰۴۶۱۰۵۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

استانداردهم ۲-م ۱۹-۹۹

۲-۴ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی دی ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
بانک سپه	۲۳,۶۰۴,۱۸۳	۲۴۳,۳۶۶,۱۴
سینا	-	۳,۴۵۹,۷۷۸
	۲۳,۶۰۴,۱۸۳	۲۴۶,۷۹۶,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			طی دی ماه ۱۴۰۱			۱-۳-۲ سود سپرده بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۲۷۹,۴۷۱,۴۹۶	-	۱,۲۷۹,۴۷۱,۴۹۶	۴۳۳,۵۱۸,۵۴۲	-	۴۳۳,۵۱۸,۵۴۲	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۴۹۸,۳۵۲	-	۴۹۸,۳۵۲	۴۳,۸۴۷	-	۴۳,۸۴۷	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۹۲,۰۶۸	-	۱۹۲,۰۶۸	۶۲,۳۵۸	-	۶۲,۳۵۸	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱,۲۸۰,۱۶۱,۹۱۶	-	۱,۲۸۰,۱۶۱,۹۱۶	۴۳۳,۶۲۴,۷۴۷	-	۴۳۳,۶۲۴,۷۴۷			
								کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
								کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
								کوتاه مدت-
								۷۰۷۴۸۱۸۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه