

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

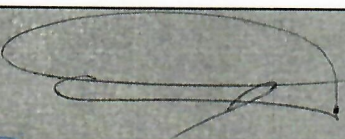
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
حبیب رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



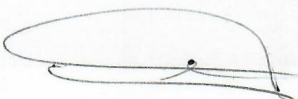
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳/۳۳	۳,۰۸۹,۴۴۳,۶۴۷,۰۰۶	۲,۱۹۱,۵۳۸,۶۴۳,۹۵۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۸۵	۱۶۰,۳۷۶,۸۶۱,۴۲۳	۱۶۲,۴۳۰,۴۰۴,۱۵۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۸۲	۶۰,۲۷۷,۸۰۱,۷۶۷	۸۱,۸۶۵,۵۱۹,۸۷۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۳,۳۱۰,۰۹۸,۳۱۰,۱۹۶	۲,۴۳۵,۸۳۴,۵۶۷,۹۸۵		



صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

تغییرات طی دوره											
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	شرکت
				ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۰/۰۱	۴۶,۲۵۲,۶۶۷,۱۰۸	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۳۳۰	۴,۴۹۰	-	-	-	-	۴۶,۱۶۹,۶۰۰,۱۳۰	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۳۳۰	۱۰,۰۳۷,۹۸۲	آلومینیوم ایران
۰/۰۴	۱۲۲,۴۱۷,۶۳۷,۳۵۸	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۱۳,۹۵۰	-	-	-	-	۱۳۱,۴۵۲,۱۷۴,۷۳۹	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۸,۷۶۲,۳۵۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۰	۱۰,۴۳۳,۲۵۷,۹۸۷	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۱,۲۱۶	-	-	-	-	۸,۹۶۷,۰۴۸,۷۹۶	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۸,۴۴۶,۳۶۹	انرژی امید تان مان مور
۰/۱۰	۳۳۷,۱۷۷,۸۵۲,۵۳۳	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۲,۳۹۰	-	-	-	-	۲۶۱,۰۴۷,۶۳۶,۹۰۴	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	ایران خودرو
۰/۰۱	۴۵,۱۳۴,۱۴۴,۵۱۹	۵۶,۳۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۲,۰۶۸	-	-	-	-	۴۴,۰۱۰,۶۵۲,۱۷۱	۵۶,۳۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	بانک سینا
۰/۰۶	۱۸۵,۳۳۶,۹۰۸,۵۷۸	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۳,۳۰۴	۲,۷۴۳	-	-	-	-	۱۷۴,۳۹۰,۷۴۴,۸۶۵	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۳,۳۰۴	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	بانک ملت
۰/۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۱,۰۰۸۳	-	-	-	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	بانک آینده
۰/۰۰	۱۰,۶۴۲,۲۶۹,۸۵۰	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۳,۷۵۲	-	-	-	-	۱۰,۶۲۷,۸۰۰,۲۵۴	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	پیمه دی
۰/۰۱	۳۰,۴۷۳,۱۵۶,۸۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۴,۸۶۱	-	-	-	-	۳۳,۲۰۹,۲۳۲,۴۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	تاسین سرمایه امید
۰/۰۰	۶۹,۸۱۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۰۷۷۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۳۱۰,۰۷۷۹	-	-	تاسین سرمایه کیسیا
۰/۰۱	۲۵,۳۳۶,۹۸۲,۵۳۰	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۵,۹۱۰	-	-	-	-	۳۴,۶۹۷,۶۴۰,۹۶۰	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶۰,۲۸۵,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۰/۰۶	۲۰۰,۳۳۰,۷۸۷,۰۶۶	۱۹۵,۶۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۱۰,۴۸۵۰	-	-	-	-	۱۸۰,۳۱۴,۰۵۹,۸۱۶	۱۹۵,۶۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۱,۹۴۵,۳۳۷	تولیات پتروشیمی قاند بصیر
۰/۰۳	۹۹,۴۴۳,۳۳۸,۸۴۰	۷۴,۱۱۳۰,۷۱,۹۷۷	۲,۴۶۲	-	-	-	-	۹۶,۶۵۵,۷۴۰,۷۸۶	۷۴,۱۱۳۰,۷۱,۹۷۷	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	تولیدی فولاد سبید فلزات کویر
۰/۰۰	-	-	-	(۳۸,۲۵۶,۶۲۱,۱۳۰)	(۳,۳۴۸,۱۲۹)	-	-	۲۸,۱۸۷,۴۴۶,۹۸۱	۱۸,۶۵۶,۵۹۵,۲۸۶	۳,۳۴۸,۱۲۹	حمل و نقل گهر زابر سیرجان
۰/۰۳	۸۹,۲۶۹,۶۷۹,۶۱۴	۹۵,۳۵۹,۰۸۵,۸۸۱	۸,۸۹۷	(۱۰,۸۹۷,۷۱۹,۴۸۲)	(۲۵۶,۷۷۸)	-	-	۹۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۳۰	۱۰,۷۴۵,۱۲۰,۹۶۶۹	۲,۲۸۱,۷۴۲	دریایی سینا
۰/۰۱	۳۳,۲۶۶,۱۹۶,۷۴۷	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳,۳۸۱	-	-	-	-	۳۱,۶۱۵,۷۳۱,۴۶۲	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	ذوب آهن اصفهان
۰/۰۱	۱۷,۴۴۵,۱۸۸,۰۳۴	۲۰۰,۵۶۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۶,۱۷۰	-	-	-	-	۱۵,۳۶۸,۴۹۹,۱۱۲	۲۰۰,۵۶۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۰,۷۹۴,۰۲	زغال سنگ پروده طبس
۰/۰۳	۹۴,۴۳۲,۲۰۵,۹۴۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۲,۷۳۰	-	-	-	-	۸۱,۹۷۹,۶۰۷,۳۶۱	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید
۰/۰۱	۳۷,۵۹۳,۷۱۹,۸۱۹	۳۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	۹,۱۸۰	(۳,۱۳۲,۴۲۵,۶۰۱)	(۳۷۸,۰۱۱)	-	-	۲۸,۳۱۷,۸۵۲,۹۰۲	۴۳,۳۶۶,۶۸۱,۶۲۰	۳,۴۱۱,۶۵۹	سرمایه گذاری سیمان تاسین
۰/۰۱	۴۰۰,۰۸۰,۷۱۳,۳۱۷	۳۳,۶۱۱,۶۶۶,۵۰۶	۳,۳۳۵	(۲۴,۳۳۶,۹۷۷,۴۸۹)	(۷,۷۸۶,۳۲۶)	-	-	۵۰,۳۴۴,۳۹۷,۶۸۷	۵۵,۳۵۵,۴۴۲,۶۱۱	۱۹,۸۳۲,۱۶۸	سرمایه گذاری مسکن
۰/۰۳	۹۰۰,۳۲۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۰۱۰,۸۵۸,۱۷۲,۲۵۰	۴,۲۸۳	-	-	-	-	۸۸,۹۰۶,۲۵۵,۵۳۲	۱۰۱۰,۸۵۸,۱۷۲,۲۵۰	۲۱,۳۷۶,۲۹۴	سرمایه گذاری مدان و فلزات
۰/۰۱	۲۶,۱۷۷,۲۱۲,۷۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱۴,۸۲۰	-	-	-	-	۲۴,۳۴۴,۸۷۹,۵۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزشیران
۰/۰۱	۳۹,۱۵۲,۸۵۴,۳۱۱	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۱۷,۷۷۰	-	-	-	-	۳۸,۱۷۹,۵۶۳,۰۱۸	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۲,۳۲۵,۲۶۶	سبید ماکیان

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال						
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-/۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-/۰۱	۱۷,۷۷۰,۷۲۱,۳۱۴	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۳,۶۱۱	۴,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۰۵,۷۹۶,۹۱۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-/۰۱	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۷۴۰,۹۸۲,۴۲۰	۶,۴۳۶	۳,۴۱۹,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۷۴۰,۹۸۲,۴۲۰	۳,۴۱۹,۹۰۴	۳,۴۱۹,۹۰۴	صنایع گلدریان
-/۰۱	۳۲,۳۴۱,۵۹۲,۵۱۳	۵۰,۳۳۷,۹۹۲,۵۱۳	۹۵,۹۸۰	۳۵۸,۴۸۹	(۳۱,۱۲۰,۳۸۶,۴۵۴)	(۳۵,۰۰۰)	-	-	-	-	۶۳,۳۳۵,۳۶۵,۷۳۰	۹۹,۶۸۲,۶۰۲,۶۶۱	۷۰۸,۴۸۹	۷۰۸,۴۸۹	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم
-/۰۰	۱۲,۸۴۴,۳۸۸,۳۴۰	۱۶,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۱۰,۰۱۰	۱,۲۸۳,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۵۳,۱۷۵,۴۰۴	۱۶,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۱,۲۸۳,۱۱۰	۱,۲۸۳,۱۱۰	صنعتی سپاهان
-/۰۰	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۴,۱۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-/۰۲	۵۲,۹۹۸,۳۹۵,۰۰۳	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۵,۹۸۰	۹,۰۲۱,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۰۰,۶۲۵,۰۲۰	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۹,۰۲۱,۲۵۶	۹,۰۲۱,۲۵۶	فولاد کاوه
-/۰۵	۱۵۰,۸۶۰,۷۸۲,۰۷۴	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۴,۹۸۰	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۵۴۴,۲۶۷,۰۰۷	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	فولاد مبارکه
-/۰۴	۱۳۸,۹۶۳,۳۱۰,۵۶۶	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۱۷,۳۷۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۳۳,۵۰۵,۸۴۷	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۸,۱۰۸,۷۶۴	۸,۱۰۸,۷۶۴	کالکسین
-/۰۳	۱۰,۷۷۰,۸۵۸,۷۵۸	۱۰,۴۹۰,۷۲۰,۲۶۳۵	۸,۶۳۰	۱۲,۶۱۳,۸۸۷	(۱,۶۷۷,۷۴۲,۳۲۸)	(۲۰,۲۸۶۳)	-	-	-	-	۹۴,۵۳۴,۴۳۰,۹۲۸	۱۰,۶۵۹,۴۴۲,۶۶۳	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	کنت و دلماساری فکا
-/۰۱	۲۲,۵۵۲,۰۱۲,۳۵۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۳,۰۶۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۳۹,۰۲۶,۷۸۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-/۰۰	۱۶,۳۳۴,۳۴۹,۶۵۰	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۴,۸۹۵	۳,۲۶۷,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۷۶,۵۵۵,۳۳۳	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۳,۲۶۷,۷۶۴	۳,۲۶۷,۷۶۴	کوبیر تایلر
-/۰۰	۸,۳۶۹,۳۳۴,۶۴۰	۷,۴۵۷,۸۷۷,۷۱۷	۴۱,۷۰۰	۲۰,۱۶۶۳	(۳۲,۹۳۷,۷۶۲,۷۸۹)	(۷۹۶,۵۹۳)	-	-	-	-	۴۰,۰۳۹,۹۶۵,۸۰۴	۳۶,۹۱۷,۳۸۷,۸۰۸	۹۹۸,۲۵۶	۹۹۸,۲۵۶	محصولات کافندی لطیف
-/۰۵	۱۶۵۰,۷۱۱,۱۸۰,۰۹۸	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۵,۹۹۰	۳۷,۷۶۹,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۷۶۸,۳۳۴,۱۶۴	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۳۷,۷۶۹,۰۹۲	۳۷,۷۶۹,۰۹۲	ملی مس
-/۰۴	۱۴۷,۷۲۷,۷۱۷,۴۰۷	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۷,۱۴۰	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۳۹۱,۹۷۸,۱۵۲	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	نفت اصفهان
-/۰۷	۲۳۳,۷۵۸,۳۳۹,۹۱۶	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۶,۴۹۰	۱۳,۷۷۵,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۹۳,۰۵۹,۶۲۲,۳۷۵	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۳,۷۷۵,۴۶۱	۱۳,۷۷۵,۴۶۱	نفت تبریز
-/۰۱	۲۶,۵۸۹,۶۵۲,۸۷۵	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۳	۳,۴۸۴	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۳۲,۸۶۷,۶۰۳,۷۷۵	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۳	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
-/۰۲	۷۲,۹۸۲,۳۳۸,۵۶۵	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۱,۰۴۶	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۷۲,۹۸۲,۳۳۸,۵۶۵	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	پارس خودرو- (نقد قدیمی حذف شده)
-/۰۱	۱۷,۴۵۷,۶۰۶,۶۹۵	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۳	۳,۰۳۱۰	۵۵,۵۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۹۸,۸۴۵,۷۱۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۳	۵۵,۵۸۰۰	۵۵,۵۸۰۰	پتروشیمی شازند
-/۰۴	۱۳۵,۹۶۶,۸۱۴,۱۴۷	۱۲۱,۸۶۳,۵۹۲,۰۰۳	۱۹۳,۸۸۰	۷۰,۵۱۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۳۳۱,۰۳۱,۳۲۲	۱۲۱,۸۶۳,۵۹۲,۰۰۳	۷۰,۵۱۶۴	۷۰,۵۱۶۴	پتروشیمی پردیس
-/۰۲	۵۱,۸۹۲,۹۸۹,۱۷۱	۳۸,۵۵۹,۴۴۱,۱۷۵	۱۱,۴۶۰	۴,۵۷۵,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	۴۴,۶۶۴,۴۸۶,۷۳۶	۳۸,۵۵۹,۴۴۱,۱۷۵	۴,۵۷۵,۳۳۸	۴,۵۷۵,۳۳۸	پتروشیمی تالین
-/۰۰	۸,۲۲۰,۷۲۲,۵۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۶,۵۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۸۷۷,۸۴۶,۲۵۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-/۰۱	۲۷,۲۴۶,۷۰۰,۰۸۶	۳۳,۸۶۶,۵۸۵,۲۲۶	۱,۶۱۹	۱۶,۵۰۹,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۹۲,۵۱۹,۷۲۹	۳۳,۸۶۶,۵۸۵,۲۲۶	۱۶,۵۰۹,۷۶۶	۱۶,۵۰۹,۷۶۶	گروه بهمن
-/۹۲	۳,۰۸۹,۴۴۳,۶۷۰,۰۰۶	۳,۱۹۴,۹۵۴,۴۰۸,۸۸۸			(۱۳۳,۳۷۰,۶۳۴,۷۶۳)						۲,۱۹۱,۳۲۸,۴۴۳,۹۵۵	۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۸,۴۴۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری پندرامید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تقیرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		ریال	ریال	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰/۰۰	۸,۲۴۴,۴۴۰,۴۲۴	۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۵۵	۹۷۰,۰۶۰	۸,۵۰۰	-	-	-	ریال	ریال	ریال	۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۵۵	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۰
۰/۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	ریال	ریال	ریال	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۰
۰/۰۵	۱۵۱,۰۸۲,۶۱۱,۳۱۲	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	-	-	-	ریال	ریال	ریال	۱۵۳,۳۷۲,۱۴,۳۷۵	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۸
۰/۰۵	۱۶,۰۳۷۶,۸۶۱,۴۲۳	۱۵۵,۰۷۷,۷۰۸,۴۳۰	-	-	-	-	-	ریال	ریال	ریال	۱۶۲,۴۳۰,۴۰۴,۱۵۲	۱۵۵,۰۷۷,۷۰۸,۴۳۰	-	-

لساند خزانگه م بودجه ۹۹-۰۱۰۱۹
خیر
فرلورس
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
خیر
بورس
بورس
بورس
بورس

مشارکت ش تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۴/۱۸
مشارکت ش تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۴/۱۸
مشارکت ش تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۴/۱۸
مشارکت ش تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۴/۱۸

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۹,۸۸۸,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰)	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۳	۵۲,۷۴۴,۷۵۵,۹۹۳	(۳۲۱,۵۰۹,۳۹,۴۲۰)	۱۹۲,۴۰۴,۷۳۷,۱۷۵	۸۱,۸۴۹,۹۵۸,۳۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۵,۷۰۸,۱۷۵	-	۴۶,۵۳۴	۵,۶۶۱,۶۴۱	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	(۱۵,۴۸۱,۷۱۳,۵۲۰)	۲۲,۹۹۹,۱۶۳,۱۲۰	-	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۳	۶۰,۳۷۷,۸۰۱,۷۶۷	(۳۲۶,۹۹۱,۶۶۴,۹۴۰)	۲۱۵,۴۰۳,۹۴۶,۸۲۹	۸۱,۸۶۵,۵۱۹,۸۷۸					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	طی آبان ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
درصد	درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۸/۵۸	۹۶/۸۸	۲۸۴,۰۹۹,۳۳۱,۹۶۸	۲۸۴,۱۱۸,۸۴۱,۳۵۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۲۵	۲/۸۱	۸,۲۴۸,۶۱۹,۹۹۴	۵۷,۷۴۱,۹۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲	۰/۲۳	۶۸۷,۰۵۹,۶۳۸	۲۱۲,۶۶۶,۶۲۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱	۰/۰۷	۲۱۸,۳۱۰,۸۸۴	۱۵,۰۹۹,۸۱۶	۲-۴	سایر درآمدها
۸/۸۶	۱۰۰	۲۹۳,۲۵۳,۲۲۲,۴۸۴	۲۸۴,۴۰۴,۳۴۹,۷۵۵		



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی آبان ماه ۱۴۰۱														
نسبت به کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	نسبت به کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمد ها
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۱/۰۰	۲,۹۳۸,۱۹۷,۳۱۵	۱۶۲,۷۸۰,۴۴۵	(۶۵۸,۴۰۳,۹۶۰)	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	۰	۲,۱۸۳,۰۶۱,۰۹۶	-	-	۰	۲,۱۸۳,۰۶۱,۰۹۶	-	-	-	آلوینتوم ایران
۶/۴۹	(۱۹۰,۲۱۳,۰۴۳,۵۰۰)	۱۴۷,۰۴۴,۱۰۸	(۳۴,۴۶۸,۳۴۸,۴۵۸)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۸,۹۷۳,۵۴۷,۳۸۱)	-	-	(۰)	(۸,۹۷۳,۵۴۷,۳۸۱)	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۴۸	(۱,۳۹۳,۹۳۴,۹۵۰)	-	(۱,۳۹۳,۹۳۴,۹۵۰)	-	۰	۱,۳۷۶,۲۰۹,۱۹۱	-	-	۰	۱,۳۷۶,۲۰۹,۱۹۱	-	-	-	آرژو امید تانان هور
۱/۴۷	(۴,۳۳۱,۰۲۵,۱۷۱)	۱,۶۵۲,۹۲۳,۸۷۹	(۵,۹۷۳,۹۴۸,۰۵۰)	-	۰	۶۶,۱۳۰,۳۱۵,۶۲۹	-	-	۰	۶۶,۱۳۰,۳۱۵,۶۲۹	-	-	-	ایران خودرو
۱/۹۰	(۵,۵۶۱,۸۱۷,۱۶۴)	-	(۵,۵۶۱,۸۱۷,۱۶۴)	۳,۸۷,۹۳۹,۰۶۱	۰	۱,۱۳۳,۴۹۲,۳۴۸	-	-	۰	۱,۱۳۳,۴۹۲,۳۴۸	-	-	-	بانک سینا
۲/۴۹	(۷,۲۹۰,۲۸۳,۹۶۱)	۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰	(۱۲,۵۸۲,۷۵۱,۶۴۸)	۵,۵۲۰,۳۵۲,۰۱۷	۰	۱۰,۹۴۶,۱۶۳,۷۱۳	-	-	۰	۱۰,۹۴۶,۱۶۳,۷۱۳	-	-	-	بانک ملت
۳/۴۲	۱۰,۰۱۹,۴۱۳,۵۲۶	۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵	۴۹۱,۸۱۰,۶۸۱	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	(۰)	(۸۰,۵۳۰,۴۰۴)	-	-	(۰)	(۸۰,۵۳۰,۴۰۴)	-	-	-	بیمه دی
۱/۵۷	(۴,۶۰۳,۸۱۴,۸۰۰)	-	(۴,۶۰۳,۸۱۴,۸۰۰)	-	(۰)	(۲,۷۳۵,۶۲۵,۶۰۰)	-	-	(۰)	(۲,۷۳۵,۶۲۵,۶۰۰)	-	-	-	تامین سرمایه امید
۰/۰۰	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۰)	(۴۸۱,۷۴۹)	-	-	(۰)	(۴۸۱,۷۴۹)	-	-	-	تامین سرمایه کیچیا
۰/۹۸	(۲,۸۸۴,۵۳۴,۴۱۶)	(۲,۸۱۳,۰۱۱۳,۵۱۵)	(۱۲,۶۸۵,۱۳۴,۴۲۱)	۱۲,۳۲۹,۷۱۳,۵۲۰	۰	۶,۶۵۷,۳۸۷,۶۸۴	(۱,۹۷۸,۳۳۴,۸۶۵)	-	۰	۸,۶۳۵,۶۲۲,۵۴۹	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰/۳۵	۱۰,۰۲۸,۰۸۲,۴۷۱	-	(۵۳۹,۳۴۱,۵۶۹)	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰	۰	۵۳۹,۳۴۱,۵۷۰	-	-	۰	۵۳۹,۳۴۱,۵۷۰	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۹/۶۳	۲۸,۱۳۳,۲۱۴,۳۱۰	-	۴,۳۲۸,۲۶۲,۰۲۵	۳۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	۰	۱۹,۹۱۶,۷۲۷,۲۵۰	-	-	۰	۱۹,۹۱۶,۷۲۷,۲۵۰	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۴/۸۲	۱۴,۱۳۵,۵۵۹,۴۶۴	-	۱۳,۰۵۱,۹۱۵,۱۱۴	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰	۰	۲,۷۶۸,۵۸۸,۰۵۴	-	-	۰	۲,۷۶۸,۵۸۸,۰۵۴	-	-	-	تولیدی فولاد سینا فراب کویر
۳/۵۸	۷۲,۰۸۹,۵۰۲,۸۸۵	۷۰,۶۱۷,۱۲۸,۷۲۵	-	۱,۴۶۲,۳۷۴,۱۶۰	۰	۳۳۸,۳۰۵,۳۳۹	۹,۷۶۹,۱۵۷,۰۳۴	-	۰	۳۳۸,۳۰۵,۳۳۹	۹,۷۶۹,۱۵۷,۰۳۴	-	-	حمل و نقل گهر تراب سیرجان
۰/۷۲	(۲,۱۰۵,۵۱۰,۷۴۲)	-	(۲,۹۰۵,۲۲۸,۴۵۹)	۷۹۹,۸۷۶,۷۱۷	۰	۱,۶۸۰,۴۷۵,۲۸۵	-	-	۰	۱,۶۸۰,۴۷۵,۲۸۵	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۵/۴۵	۱۵,۹۷۴,۴۷۸,۱۸۲	۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷	(۱۸۲,۴۰۶,۵۲۵)	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	۰	۲,۱۵۶,۶۸۸,۹۱۲	-	-	۰	۲,۱۵۶,۶۸۸,۹۱۲	-	-	-	زغال سنگ پیروده طیس
۰/۶۳	(۱,۵۵۸,۹۳۴,۵۲۸)	-	(۹,۳۶۵,۳۲۶,۳۲۹)	۷,۴۰۶,۳۹۱,۸۰۱	۰	۱۲,۴۵۲,۵۹۸,۵۸۷	-	-	۰	۱۲,۴۵۲,۵۹۸,۵۸۷	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۵/۰۵	۱۴,۸۰۴,۴۱۵,۷۱۸	۷,۰۳۶,۵۷۳,۴۶۱	۷۵۰,۱۷۳,۳۵۷	۷,۰۳۷,۶۶۸,۹۰۰	۰	۲,۴۳۷,۱۰۷,۶۸۷	(۱۸۲,۵۰۳,۸۵۲)	-	۰	۲,۴۳۷,۱۰۷,۶۸۷	(۱۸۲,۵۰۳,۸۵۲)	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶/۲۸	۱۸,۴۰۹,۴۷۷,۲۰۶	۷,۷۲۰,۰۱۵,۲۰۶	۱۰,۶۸۹,۴۶۲,۰۰۰	۷,۰۳۷,۶۶۸,۹۰۰	۰	۱۴,۱۴۷,۰۶۴,۳۹۱	۵,۵۱۵,۵۹۸,۳۹۶	-	۰	۱۴,۱۴۷,۰۶۴,۳۹۱	۵,۵۱۵,۵۹۸,۳۹۶	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۹/۶۲	(۲۸,۲۰۵,۳۳۹,۸۰۷)	(۴,۸۱۸,۹۳۶,۵۶۶)	(۳۷,۳۶۴,۵۷۹,۵۳۱)	۴,۵۷۸,۱۸۶,۳۰۰	۰	۱,۱۲۶,۲۰۲,۵۶۸	-	-	۰	۱,۱۲۶,۲۰۲,۵۶۸	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰/۱۰	(۳۰,۶۷۱,۲۹۸۰)	-	(۳۰,۶۷۱,۲۹۸۰)	-	۰	۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	-	-	۰	۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	-	-	-	سوزمیران
۰/۲۱	۶۰,۷۸۹,۱۹۶	-	(۱,۱۷۲,۳۷۳,۶۰۴)	۱,۷۸۰,۳۱۲,۸۰۰	۰	۹۷۳,۲۹۱,۲۹۳	-	-	۰	۹۷۳,۲۹۱,۲۹۳	-	-	-	سپید ماکین
۰/۷۲	(۶۲۱,۹۰۰,۲۶۶۵)	-	(۳,۲۷۷,۷۱۶,۲۹۴)	۱,۶۴۵,۸۸۳,۶۲۹	۰	۱,۶۴۴,۹۲۴,۴۰۴	-	-	۰	۱,۶۴۴,۹۲۴,۴۰۴	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰/۱۵	(۳۹,۱۶۲,۱۰۸۰,۶۸)	(۲۰,۵۱۳,۳۳۳,۱۷۷)	(۹,۳۴۸,۷۷۴,۸۹۱)	-	۰	۲,۱۶۴,۵۸۲,۵۸۵	(۱۱,۳۰۳,۱۳۳,۷۰۸)	-	۰	۲,۱۶۴,۵۸۲,۵۸۵	(۱۱,۳۰۳,۱۳۳,۷۰۸)	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲/۱۶	۷,۶۳۰,۳۹۴,۲۷۶	۱,۴۱,۶۴۳,۸۸۲	۱,۷۱۵,۰۴۶,۵۵۴	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	۰	۷,۸۹۱,۴۶۹,۹۸۳	-	-	۰	۷,۸۹۱,۴۶۹,۹۸۳	-	-	-	فولاد کاوه
۲/۰۴	(۵,۹۹۶,۳۹۹,۳۷۹)	-	(۳,۴۸۱,۰۴۰,۳۰۷۹)	۲,۸۸۱,۴۰۰,۳۸۰۰	۰	۲,۳۱۶,۳۴۶,۳۶۷	-	-	۰	۲,۳۱۶,۳۴۶,۳۶۷	-	-	-	فولاد مبارکه
۳/۷۵	(۹,۵۴۳,۴۹۷,۳۶۱)	-	(۳,۴۸۱,۰۴۰,۳۰۷۹)	۱۵,۳۷۵,۸۶۵,۸۴	۰	۹,۴۳۰,۸۰۴,۷۱۹	-	-	۰	۹,۴۳۰,۸۰۴,۷۱۹	-	-	-	کالسیمن
۶/۱۱	۱۷,۹۳۳,۰۷۸,۸۸۳	۱۱۴,۸۷۵,۶۸۵	۹,۹۰۵,۶۷۹,۱۵۴	۷,۹۰۲,۵۱۴,۰۴۴	۰	۱۴,۸۶۱,۹۴۰,۷۹۰	۱۱۴,۸۷۵,۶۸۵	-	۰	۱۴,۸۶۱,۹۴۰,۷۹۰	۱۱۴,۸۷۵,۶۸۵	-	-	کشت و دلماری فکا
۹/۷۴	۲۸,۵۲۲,۱۸۶,۳۸۱	۳۳,۲۸۲,۷۱۳,۷۴۷	۲,۴۴۶,۴۷۲,۶۲۴	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۹۸۵,۵۷۰	-	-	۰	۴,۴۱۲,۹۸۵,۵۷۰	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۲۴	۷۰,۶۳۷,۰۱۴۴	-	۷۰,۶۳۷,۰۱۴۴	-	۰	۲,۳۶۳,۴۹۴,۴۱۷	-	-	۰	۲,۳۶۳,۴۹۴,۴۱۷	-	-	-	کوبر تابر

صندوق سرمایه گذاری بنادر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱				درآمد سود سهام	
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۵/۹۴	۱۷,۴۱۹,۴۳۶,۰۰۵	۹,۷۱۷,۱۸۲,۰۳۷	۱,۴۸۳,۴۴۶,۹۷۸	۶,۳۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۰	۱,۴۴۴,۷۸۳,۳۳۶	۵,۹۳۴,۷۵۴,۵۱۸	(۴,۴۷۰,۴۷۱,۲۸۲)	-
۶/۷۴	(۱۹,۷۵۹,۱۵۵,۱۸۱)	-	(۳۹,۱۹۷,۴۸۹,۵۸۱)	۱۹,۳۸۸,۳۶۴,۴۰۰	۰	۳۱,۳۰۲,۷۸۳,۹۳۴	-	۳۱,۳۰۲,۷۸۳,۹۳۴	-
۶/۳۷	۱۸,۶۷۹,۹۷۱,۰۰۷	-	۶,۱۷۹,۹۶۱,۴۰۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰	۰	۱۸,۳۳۵,۷۳۹,۲۵۵	-	۱۸,۳۳۵,۷۳۹,۲۵۵	-
۳/۹۴	۱۱,۵۶۱,۳۹۹,۰۴۷	-	۵,۲۱۵,۰۷۷,۲۴۷	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	۰	۳,۷۲۲,۰۵۱,۱۰۰	-	۳,۷۲۲,۰۵۱,۱۰۰	-
۳/۱۳۵	۱۰,۹۵۲,۰۳۷,۴۶۰	۵۱,۳۷۵,۴۷۴,۴۵۸	۴۸,۳۱۴,۴۸۹,۴۹۷	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	۰	۳۰,۶۹۸,۵۳۷,۶۴۱	-	۳۰,۶۹۸,۵۳۷,۶۴۱	-
۳/۳۳	۹,۷۶۴,۳۷۴,۸۷۳	-	۱,۹۱۰,۴۳۹,۷۷۰	۷,۸۵۲,۹۳۵,۱۰۳	۰	۷,۳۳۱,۵۰۲,۴۳۵	-	۷,۳۳۱,۵۰۲,۴۳۵	-
۰/۸۹	(۲,۶۰۹,۳۸۰,۸۸۵)	-	(۶,۵۸۳,۳۰۰,۸۸۵)	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۸۵۸,۵۶۰,۹۸۵	-	۸۵۸,۵۶۰,۹۸۵	-
۹/۹۷	۲۹,۲۳۲,۲۹۹,۰۶۳	۵,۴۰۲,۹۸۸,۵۱۳	۲۳,۸۲۹,۳۱۰,۵۵۰	-	۰	۵,۶۳۵,۷۸۴,۹۲۵	-	۵,۶۳۵,۷۸۴,۹۲۵	-
۰/۸۹	(۲,۶۱۱,۳۷۶,۵۰۰)	-	(۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	-	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	-
۱/۷۰	(۴,۹۹۶,۱۷۲,۴۳۴)	(۱۰,۰۵۵,۷۶۳,۳۰۰)	(۴,۰۵۵,۹۷۸,۲۶۶)	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	۰	۴,۳۳۴,۱۷۰,۳۵۷	-	۴,۳۳۴,۱۷۰,۳۵۷	-
۰/۶۲	(۱,۸۱۷,۱۵۲,۰۱۳)	-	(۱,۸۱۷,۱۵۲,۰۱۳)	-	(۰)	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۱۶۴)	-	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۱۶۴)	-
۰/۳۷	۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳	۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-
۳/۱۹	۹,۳۶۷,۱۶۶,۳۱۷	۹,۱۱۵,۷۳۳,۴۵۵	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	-	-	-	-	-
۰/۸۱	۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵	۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-
۲/۶۱	۷,۶۶۲,۹۸۰,۵۵۶	۷,۶۶۲,۹۸۰,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-
۱/۶۹	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-
۰/۳۵	(۷۲۳,۳۳۸,۸۹۳)	-	(۷۲۳,۳۳۸,۸۹۳)	-	-	-	-	-	-
۰/۲۴	(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)	-	(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)	-	-	-	-	-	-
۵/۰۹	(۱۴,۹۱۷,۵۸۷,۳۸۴)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۲,۸۷۸,۴۸۶,۵۱۶)	-	-	-	-	-	-
۰/۰۳	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-
۰/۳۲	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-
۹۶/۸۸	۷۸۴,۰۹۹,۳۳۱,۹۶۸	۱۹۱,۱۶۴,۷۹۰,۴۰۰	(۱۳۱,۹۷۸,۰۳۳,۱۳۷)	۳۳۴,۹۱۲,۴۶۴,۶۹۵	۱	۷۸۴,۱۱۸,۸۴۱,۳۵۲	۷,۸۷۰,۵۱۴,۲۰۸	۷۷۶,۲۴۸,۳۲۷,۱۴۴	-

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

طی آبان ماه ۱۴۰۱

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
آلومینیوم ایران		۲,۵۴۳,۵۷۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	-	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا		۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۲۹	-	-	-	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	-	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱
بانک ملت		۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۱۰۰	-	-	-	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰	(۳۲۸,۹۵۲,۴۸۳)	۵,۵۲۰,۳۵۲,۰۱۷
پهمن دیزل		۱,۷۸۳,۲۸۲	۱۴۱	-	-	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲
پیمه دی		۲,۸۹۳,۳۰۱	۳۶۰	-	-	-	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	-	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰
توسعه صنایع بهشهر		۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۶۰	-	-	-	۱,۵۶۷,۴۴۴,۰۴۰	-	۱,۵۶۷,۴۴۴,۰۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر		۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۸۵	-	-	-	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰	-	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان		۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	(۸۸,۷۴۵,۸۴۰)	۱,۴۷۲,۳۷۴,۱۶۰
دریایی سینا		۲,۳۷۵,۸۸۶	۵,۳۲۰	-	-	-	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	-	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰
ذوب آهن اصفهان		۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۶۰	-	-	-	۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰	(۵۹,۷۱۶,۸۱۳)	۷۹۹,۸۷۶,۷۱۷
زغال سنگ پروده طبس		۲,۳۴۹,۲۰۳	۳,۲۰۰	-	-	-	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	-	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰
سرمایه گذاری امید		۷,۴۵۶,۶۲۸	۱,۰۳۰	-	-	-	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰	(۲۷۳,۹۳۵,۰۳۹)	۷,۴۰۶,۳۹۱,۸۰۱
سرمایه گذاری سیمان تلمین		۵,۵۷۷,۵۱۵	۱,۲۶۰	-	-	-	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	-	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات		۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۴۰۰	-	-	-	۴,۹۱۹,۹۸۳,۴۰۰	(۳۴۱,۷۹۶,۱۰۰)	۴,۵۷۸,۱۸۶,۳۰۰
سپید ماکیان		۲,۲۲۵,۲۶۶	۸۰۰	-	-	-	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	-	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	ریال
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی		۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴۵	-	-	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	(۶۸,۷۶۶,۳۷۱)	۱,۶۴۵,۸۸۳,۶۲۹			
فولاد کاوه		۹۰,۲۱,۲۵۶	۶۴۰	-	-	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	-	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰			
فولاد مبارکه		۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱,۷۰۰	-	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۰,۳۸۰۰	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۰,۳۸۰۰			
کالسیمین		۸,۱۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰	(۹۴۱,۶۶۲,۹۱۶)	۱۵,۲۷۵,۸۶۵,۰۸۴			
کشت و دامداری فکا		۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۶۷۲	-	-	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	(۷۱۰,۳۳۱,۲۸۴)	۷,۹۰۲,۵۲۴,۰۴۴			
کشتیرانی ایران		۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰			
محصولات کافندی لطیف		۱,۸۲۳,۷۰۰	۳,۴۱۰	-	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰			
ملی مس		۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷۰۰	-	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰			
نفت اصفهان		۱۹,۲۳۰,۷۸۴	۶۵۰	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۹۶۰۰	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۹۶۰۰			
نفت تبریز		۱,۶۹۷,۴۸۹	۵۸۵	-	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰			
نفت سپاهان		۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۰۰	-	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰			
پتروشیمی شازند		۵۷۵,۸۰۰	۶,۹۰۰	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰			
پتروشیمی تلمین		۳,۶۷۳,۷۹۴	۲,۱۵۰	-	-	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰	(۴۵,۷۲۱,۹۹۷)	۷,۸۵۲,۹۳۵,۱۰۳			
پدیده شیمی قرن		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
گروه بهمن		۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۷	-	-	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	-	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲			
						۲۲۷,۷۷۲,۰۹۳,۵۴۸	(۲,۸۵۹,۶۸۸,۸۵۳)	۲۲۴,۹۱۲,۴۶۴,۶۹۵			

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

شرح	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالصی ارزش فروش		ارزش دفتری		سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالصی ارزش فروش		طی آبان ماه ۱۴۰۱	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلبیوم ایران	۱۰۰.۲۷.۹۸۲					۴۶.۳۵۲.۶۶۷.۱۰۸	۴۶.۳۵۲.۶۶۷.۱۰۸	۱۰۰.۲۷.۹۸۲	۲.۱۸۳.۶۱۰.۹۶	۴۶.۱۶۹.۶۰۱.۱۲	۴۶.۱۶۹.۶۰۱.۱۲	۴۶.۳۵۲.۶۶۷.۱۰۸	۴۶.۳۵۲.۶۶۷.۱۰۸	۱۰۰.۲۷.۹۸۲	۴۶.۳۵۲.۶۶۷.۱۰۸	۱۰۰.۲۷.۹۸۲	۴۶.۳۵۲.۶۶۷.۱۰۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸.۷۶۳.۳۵۳					۱۳۲.۴۷۹.۶۲۷.۳۵۸	۱۳۲.۴۷۹.۶۲۷.۳۵۸	۸.۷۶۳.۳۵۳	(۸.۹۷۳.۵۴۷.۳۸۱)	۱۳۱.۴۵۲.۱۷۴.۷۳۹	۱۳۱.۴۵۲.۱۷۴.۷۳۹	۱۳۲.۴۷۹.۶۲۷.۳۵۸	۱۳۲.۴۷۹.۶۲۷.۳۵۸	۸.۷۶۳.۳۵۳	۱۳۲.۴۷۹.۶۲۷.۳۵۸	۸.۷۶۳.۳۵۳	۱۳۲.۴۷۹.۶۲۷.۳۵۸
کریز امید تانن حور	۸.۴۴۶.۳۶۹					۱۰۰.۲۴۳.۲۵۷.۹۸۷	۱۰۰.۲۴۳.۲۵۷.۹۸۷	۸.۴۴۶.۳۶۹	۱.۳۷۶.۲۰۹.۱۹۱	۸.۹۶۷.۰۹۸.۷۸۶	۸.۹۶۷.۰۹۸.۷۸۶	۱۰۰.۲۴۳.۲۵۷.۹۸۷	۱۰۰.۲۴۳.۲۵۷.۹۸۷	۸.۴۴۶.۳۶۹	۱۰۰.۲۴۳.۲۵۷.۹۸۷	۸.۴۴۶.۳۶۹	۱۰۰.۲۴۳.۲۵۷.۹۸۷
ایران خودرو	۱۳۹.۷۶۰.۶۰۰					۳۳۷.۱۷۷.۸۵۲.۵۳۳	۳۳۷.۱۷۷.۸۵۲.۵۳۳	۱۳۹.۷۶۰.۶۰۰	۶۶.۱۳۰.۳۱۵.۶۶۹	۲۶۱.۰۴۷.۶۳۶.۹۰۴	۲۶۱.۰۴۷.۶۳۶.۹۰۴	۳۳۷.۱۷۷.۸۵۲.۵۳۳	۳۳۷.۱۷۷.۸۵۲.۵۳۳	۱۳۹.۷۶۰.۶۰۰	۳۳۷.۱۷۷.۸۵۲.۵۳۳	۱۳۹.۷۶۰.۶۰۰	۳۳۷.۱۷۷.۸۵۲.۵۳۳
پتک سینا	۲۱.۷۳۴.۹۴۵					۴۵.۱۳۴.۱۴۴.۵۱۹	۴۵.۱۳۴.۱۴۴.۵۱۹	۲۱.۷۳۴.۹۴۵	۱.۱۳۲.۴۹۲.۳۲۸	۴۴.۰۱۰.۶۵۲.۱۷۱	۴۴.۰۱۰.۶۵۲.۱۷۱	۴۵.۱۳۴.۱۴۴.۵۱۹	۴۵.۱۳۴.۱۴۴.۵۱۹	۲۱.۷۳۴.۹۴۵	۴۵.۱۳۴.۱۴۴.۵۱۹	۲۱.۷۳۴.۹۴۵	۴۵.۱۳۴.۱۴۴.۵۱۹
پتک ملت	۶۸.۳۵۵.۴۶۸					۱۸۵.۳۳۶.۹۰۸.۵۷۸	۱۸۵.۳۳۶.۹۰۸.۵۷۸	۶۸.۳۵۵.۴۶۸	۱۰.۹۴۶.۱۶۲.۷۱۳	۱۷۴.۳۹۰.۷۴۴.۶۶۵	۱۷۴.۳۹۰.۷۴۴.۶۶۵	۱۸۵.۳۳۶.۹۰۸.۵۷۸	۱۸۵.۳۳۶.۹۰۸.۵۷۸	۶۸.۳۵۵.۴۶۸	۱۸۵.۳۳۶.۹۰۸.۵۷۸	۶۸.۳۵۵.۴۶۸	۱۸۵.۳۳۶.۹۰۸.۵۷۸
پتک آینده	۳.۹۱۰.۰۰۰					۳۸.۷۵۴.۶۳۹.۶۷۰	۳۸.۷۵۴.۶۳۹.۶۷۰	۳.۹۱۰.۰۰۰	-	۳۸.۷۵۴.۶۳۹.۶۷۰	۳۸.۷۵۴.۶۳۹.۶۷۰	۳۸.۷۵۴.۶۳۹.۶۷۰	۳۸.۷۵۴.۶۳۹.۶۷۰	۳.۹۱۰.۰۰۰	۳۸.۷۵۴.۶۳۹.۶۷۰	۳.۹۱۰.۰۰۰	۳۸.۷۵۴.۶۳۹.۶۷۰
بیمه دی	۲.۸۹۳.۳۰۱					۱۰.۶۴۷.۲۶۹.۸۵۰	۱۰.۶۴۷.۲۶۹.۸۵۰	۲.۸۹۳.۳۰۱	(۸۰.۵۳۰.۶۰۴)	۱۰.۷۳۷.۸۰۰.۲۵۴	۱۰.۷۳۷.۸۰۰.۲۵۴	۱۰.۶۴۷.۲۶۹.۸۵۰	۱۰.۶۴۷.۲۶۹.۸۵۰	۲.۸۹۳.۳۰۱	۱۰.۶۴۷.۲۶۹.۸۵۰	۲.۸۹۳.۳۰۱	۱۰.۶۴۷.۲۶۹.۸۵۰
تأمین سرمایه امید	۶.۴۰۰.۰۰۰					۳۰.۴۷۳.۵۹۶.۸۰۰	۳۰.۴۷۳.۵۹۶.۸۰۰	۶.۴۰۰.۰۰۰	(۱.۷۳۳.۶۳۵.۶۰۰)	۳۳.۲۰۹.۲۲۲.۴۰۰	۳۳.۲۰۹.۲۲۲.۴۰۰	۳۰.۴۷۳.۵۹۶.۸۰۰	۳۰.۴۷۳.۵۹۶.۸۰۰	۶.۴۰۰.۰۰۰	۳۰.۴۷۳.۵۹۶.۸۰۰	۶.۴۰۰.۰۰۰	۳۰.۴۷۳.۵۹۶.۸۰۰
تأمین سرمایه گنیمیا	۷۰.۲۲۷					۶۹.۸۲۹.۰۳۰	۶۹.۸۲۹.۰۳۰	۷۰.۲۲۷	(۴۸۱.۷۴۹)	۷۰.۳۱۰.۷۷۹	۷۰.۳۱۰.۷۷۹	۶۹.۸۲۹.۰۳۰	۶۹.۸۲۹.۰۳۰	۷۰.۲۲۷	۶۹.۸۲۹.۰۳۰	۷۰.۲۲۷	۶۹.۸۲۹.۰۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۶۰.۲۸.۵۵۴					۳۵.۲۲۶.۹۸۲.۵۳۰	۳۵.۲۲۶.۹۸۲.۵۳۰	۶۰.۲۸.۵۵۴	۵۳.۹۳۴.۱۵۷۰	۳۶.۶۹۷.۶۴۰.۹۶۰	۳۶.۶۹۷.۶۴۰.۹۶۰	۳۵.۲۲۶.۹۸۲.۵۳۰	۳۵.۲۲۶.۹۸۲.۵۳۰	۶۰.۲۸.۵۵۴	۳۵.۲۲۶.۹۸۲.۵۳۰	۶۰.۲۸.۵۵۴	۳۵.۲۲۶.۹۸۲.۵۳۰
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱.۹۴۵.۲۲۷					۲۰۰.۳۳۰.۷۸۷.۰۶۶	۲۰۰.۳۳۰.۷۸۷.۰۶۶	۱.۹۴۵.۲۲۷	۱۹.۹۱۶.۷۲۷.۲۵۰	۱۸۰.۳۱۴.۰۵۹.۸۱۶	۱۸۰.۳۱۴.۰۵۹.۸۱۶	۲۰۰.۳۳۰.۷۸۷.۰۶۶	۲۰۰.۳۳۰.۷۸۷.۰۶۶	۱.۹۴۵.۲۲۷	۲۰۰.۳۳۰.۷۸۷.۰۶۶	۱.۹۴۵.۲۲۷	۲۰۰.۳۳۰.۷۸۷.۰۶۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸.۹۴۶.۶۶۵					۹۹.۴۴۴.۳۲۸.۸۴۰	۹۹.۴۴۴.۳۲۸.۸۴۰	۱۸.۹۴۶.۶۶۵	۲.۷۶۸.۵۸۸.۰۵۴	۹۶.۶۵۵.۷۴۰.۷۸۶	۹۶.۶۵۵.۷۴۰.۷۸۶	۹۹.۴۴۴.۳۲۸.۸۴۰	۹۹.۴۴۴.۳۲۸.۸۴۰	۱۸.۹۴۶.۶۶۵	۹۹.۴۴۴.۳۲۸.۸۴۰	۱۸.۹۴۶.۶۶۵	۹۹.۴۴۴.۳۲۸.۸۴۰
حمل و نقل گهتراب سیرجان	-					-	-	-	(۹.۵۳۰.۸۵۱.۶۹۵)	۹.۵۳۰.۸۵۱.۶۹۵	۹.۵۳۰.۸۵۱.۶۹۵	-	-	-	-	-	-
دریایی سینا	۱۰۰.۱۰۰.۴۸					۸۹.۳۶۹.۶۷۹.۶۱۴	۸۹.۳۶۹.۶۷۹.۶۱۴	۱۰۰.۱۰۰.۴۸	۸.۶۳۵.۶۳۲.۵۴۹	۸۰.۷۳۴.۰۵۷.۰۶۵	۸۰.۷۳۴.۰۵۷.۰۶۵	۸۹.۳۶۹.۶۷۹.۶۱۴	۸۹.۳۶۹.۶۷۹.۶۱۴	۱۰۰.۱۰۰.۴۸	۸۹.۳۶۹.۶۷۹.۶۱۴	۱۰۰.۱۰۰.۴۸	۸۹.۳۶۹.۶۷۹.۶۱۴
نوب آهن اصفهان	۱۴.۳۲۶.۵۵۹					۳۳.۲۹۶.۱۹۶.۷۴۷	۳۳.۲۹۶.۱۹۶.۷۴۷	۱۴.۳۲۶.۵۵۹	۱.۶۸۰.۴۷۵.۲۸۵	۳۱.۶۱۵.۷۲۱.۴۶۲	۳۱.۶۱۵.۷۲۱.۴۶۲	۳۳.۲۹۶.۱۹۶.۷۴۷	۳۳.۲۹۶.۱۹۶.۷۴۷	۱۴.۳۲۶.۵۵۹	۳۳.۲۹۶.۱۹۶.۷۴۷	۱۴.۳۲۶.۵۵۹	۳۳.۲۹۶.۱۹۶.۷۴۷
زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰.۷۹.۴۰۲					۱۷.۴۲۵.۱۸۸.۰۲۴	۱۷.۴۲۵.۱۸۸.۰۲۴	۱۰۰.۷۹.۴۰۲	۳.۱۵۶.۶۸۸.۹۱۲	۱۵.۲۶۸.۴۹۹.۱۱۲	۱۵.۲۶۸.۴۹۹.۱۱۲	۱۷.۴۲۵.۱۸۸.۰۲۴	۱۷.۴۲۵.۱۸۸.۰۲۴	۱۰۰.۷۹.۴۰۲	۱۷.۴۲۵.۱۸۸.۰۲۴	۱۰۰.۷۹.۴۰۲	۱۷.۴۲۵.۱۸۸.۰۲۴
سرمایه گذاری امید	۷.۶۵۶.۶۲۸					۹۴.۴۳۳.۲۰۵.۹۴۸	۹۴.۴۳۳.۲۰۵.۹۴۸	۷.۶۵۶.۶۲۸	۱۱.۴۵۲.۵۹۹.۵۸۷	۸۱.۹۷۹.۶۰۷.۳۶۱	۸۱.۹۷۹.۶۰۷.۳۶۱	۹۴.۴۳۳.۲۰۵.۹۴۸	۹۴.۴۳۳.۲۰۵.۹۴۸	۷.۶۵۶.۶۲۸	۹۴.۴۳۳.۲۰۵.۹۴۸	۷.۶۵۶.۶۲۸	۹۴.۴۳۳.۲۰۵.۹۴۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۰.۳۳۶.۴۸					۲۷.۵۹۲.۷۱۹.۸۱۹	۲۷.۵۹۲.۷۱۹.۸۱۹	۳۰.۳۳۶.۴۸	۲.۶۱۹.۶۱۱.۵۴۹	۲۶.۹۷۳.۱۰۸.۸۲۰	۲۶.۹۷۳.۱۰۸.۸۲۰	۲۷.۵۹۲.۷۱۹.۸۱۹	۲۷.۵۹۲.۷۱۹.۸۱۹	۳۰.۳۳۶.۴۸	۲۷.۵۹۲.۷۱۹.۸۱۹	۳۰.۳۳۶.۴۸	۲۷.۵۹۲.۷۱۹.۸۱۹
سرمایه گذاری مسکن	۱۲۰.۳۵.۹۴۲					۴۰.۰۰۰.۸۷۱۳.۳۱۷	۴۰.۰۰۰.۸۷۱۳.۳۱۷	۱۲۰.۳۵.۹۴۲	۸.۶۳۱.۴۶۵.۹۱۵	۳۱.۳۷۷.۲۷۹.۴۲۲	۳۱.۳۷۷.۲۷۹.۴۲۲	۴۰.۰۰۰.۸۷۱۳.۳۱۷	۴۰.۰۰۰.۸۷۱۳.۳۱۷	۱۲۰.۳۵.۹۴۲	۴۰.۰۰۰.۸۷۱۳.۳۱۷	۱۲۰.۳۵.۹۴۲	۴۰.۰۰۰.۸۷۱۳.۳۱۷
سرمایه گذاری ماندن و فزارت	۲۱.۳۲۶.۲۹۴					۹۰.۰۰۳۳.۴۵۸.۱۰۰	۹۰.۰۰۳۳.۴۵۸.۱۰۰	۲۱.۳۲۶.۲۹۴	۱.۱۱۶.۲۰۲.۵۶۸	۸۸.۹۰۶.۲۵۵.۵۲۲	۸۸.۹۰۶.۲۵۵.۵۲۲	۹۰.۰۰۳۳.۴۵۸.۱۰۰	۹۰.۰۰۳۳.۴۵۸.۱۰۰	۲۱.۳۲۶.۲۹۴	۹۰.۰۰۳۳.۴۵۸.۱۰۰	۲۱.۳۲۶.۲۹۴	۹۰.۰۰۳۳.۴۵۸.۱۰۰
سودتیران	۱.۸۰۰.۰۰۰					۲۶.۱۷۷.۳۱۲.۷۰۰	۲۶.۱۷۷.۳۱۲.۷۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۹۲۳.۴۳۲.۳۰۰	۲۶.۳۴۴.۸۷۵.۰۰۰	۲۶.۳۴۴.۸۷۵.۰۰۰	۲۶.۱۷۷.۳۱۲.۷۰۰	۲۶.۱۷۷.۳۱۲.۷۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۲۶.۱۷۷.۳۱۲.۷۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۲۶.۱۷۷.۳۱۲.۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	ریال	ریال	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱.۱۷۲.۳۷۳.۶۰۴)	۴۰.۳۲۵.۲۲۷.۹۱۵	۳۹.۱۵۲.۸۵۴.۳۱۱	۲.۲۲۵.۲۶۶	۹۷۳.۲۹۱.۲۹۳	۳۸.۱۷۹.۵۶۲.۰۱۸	۹۷۳.۲۹۱.۲۹۳	۳۸.۱۷۹.۵۶۲.۰۱۸
-	۲.۶۳۳.۰۳۹.۶۴۰	۲.۶۳۳.۰۳۹.۶۴۰	۴.۴۰۰.۰۰۰	-	۲.۶۳۳.۰۳۹.۶۴۰	-	۲.۶۳۳.۰۳۹.۶۴۰
(۲.۲۷۷.۷۸۶.۲۹۴)	۲۰.۰۴۸.۵۰۷.۶۰۸	۱۷.۷۷۰.۷۲۱.۳۱۴	۴.۹۷۰.۰۰۰	۱.۶۰۹.۹۲۴.۴۰۴	۱۶.۱۰۵.۷۹۶.۹۱۰	۱.۶۰۹.۹۲۴.۴۰۴	۱۶.۱۰۵.۷۹۶.۹۱۰
(۷۲۳.۳۳۸.۸۹۳)	۱۸.۷۴۰.۹۸۳.۴۲۰	۱۸.۰۱۷.۶۴۴.۵۲۷	۳.۴۱۹.۹۰۴	-	۱۸.۰۱۷.۶۴۴.۵۲۷	-	۱۸.۰۱۷.۶۴۴.۵۲۷
(۹.۳۴۸.۷۷۴.۸۹۱)	۳۲.۴۹۰.۳۶۷.۷۲۶	۳۲.۲۴۱.۵۹۲.۸۲۵	۳۵۸.۴۸۹	۱۳.۲۴۶.۷۱۵.۲۹۳	۲۰.۷۷۴.۸۷۷.۵۴۲	۱۳.۲۴۶.۷۱۵.۲۹۳	۲۰.۷۷۴.۸۷۷.۵۴۲
(۱.۸۱۷.۱۵۲.۰۱۳)	۱۴.۶۶۱.۱۹۰.۲۵۳	۱۲.۸۴۴.۰۳۸.۲۴۰	۱.۲۸۳.۱۱۰	(۱.۷۰۹.۱۳۷.۱۶۴)	۱۴.۵۵۳.۱۷۵.۴۰۴	(۱.۷۰۹.۱۳۷.۱۶۴)	۱۲.۸۴۴.۰۳۸.۲۴۰
(۶۹۱.۹۲۶.۹۴۸)	۱۰.۸۹۰.۸۷۹.۹۴۸	۱۰.۱۹۸.۹۵۳.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	-	۱۰.۱۹۸.۹۵۳.۰۰۰	-	۱۰.۱۹۸.۹۵۳.۰۰۰
۱.۷۱۵.۰۴۶.۵۵۴	۵۱.۲۸۳.۳۴۸.۴۴۹	۵۲.۹۹۸.۳۹۵.۰۰۳	۹.۰۲۱.۲۵۶	۷.۸۹۱.۴۶۹.۹۸۳	۴۵.۱۰۶.۹۲۵.۰۲۰	۷.۸۹۱.۴۶۹.۹۸۳	۵۲.۹۹۸.۳۹۵.۰۰۳
(۳۴.۸۱۰.۴۰۲۰.۷۹۱)	۱۸۵.۶۷۱.۱۸۶.۱۵۳	۱۵۰.۸۶۰.۷۸۲.۰۷۴	۳۰.۶۵۹.۳۴۹	۲.۳۱۶.۳۴۶.۳۶۷	۱۴۸.۵۴۴.۵۳۶.۷۰۷	۲.۳۱۶.۳۴۶.۳۶۷	۱۴۸.۵۴۴.۵۳۶.۷۰۷
(۳۴.۸۱۹.۳۶۲.۰۱۵)	۱۶۲.۷۸۲.۶۷۳.۵۸۱	۱۳۸.۹۶۳.۳۱۰.۵۶۶	۸.۱۰۰.۸۷۶۴	۹.۴۳۰.۸۰۴.۷۱۹	۱۲۹.۵۳۲.۵۰۵.۸۴۷	۹.۴۳۰.۸۰۴.۷۱۹	۱۲۹.۵۳۲.۵۰۵.۸۴۷
۹.۹۰۵.۶۷۹.۱۵۴	۹۷۸.۰۲۹.۸۱۰.۴	۱۰.۷۷۰.۸۵۸.۷۲۵۸	۱۳.۶۱۳.۸۸۷	۱۴.۷۶۷.۶۵۱.۰۵	۹۲.۶۶۱.۵۳۱.۱۵۳	۱۴.۷۶۷.۶۵۱.۰۵	۹۲.۶۶۱.۵۳۱.۱۵۳
۲.۴۴۶.۴۷۲.۶۳۴	۲۰.۱۰۰.۵۵۹.۷۱۶	۲۲.۵۵۲.۰۱۲.۲۵۰	۹۸.۰۰۰	۴.۴۱۲.۹۸۵.۵۷۰	۱۸.۱۳۹.۰۲۶.۷۸۰	۴.۴۱۲.۹۸۵.۵۷۰	۱۸.۱۳۹.۰۲۶.۷۸۰
۷۰.۶.۳۷۰.۱۴۴	۱۵.۶۳۳.۸۷۹.۵۰۶	۱۶.۳۴۰.۳۴۹.۶۵۰	۳.۳۶۷.۷۶۴	۲.۳۶۲.۴۹۴.۴۱۷	۱۲.۷۷۶.۷۵۵.۲۳۳	۲.۳۶۲.۴۹۴.۴۱۷	۱۲.۷۷۶.۷۵۵.۲۳۳
۱.۴۸۳.۴۲۶.۹۷۸	۶.۸۸۵.۹۰۷.۶۶۲	۸.۳۶۹.۳۳۴.۶۴۰	۲۰.۱.۶۶۳	(۴.۲۷۰.۴۷۱.۲۸۲)	۱۲.۸۳۹.۸۰۵.۹۲۲	(۴.۲۷۰.۴۷۱.۲۸۲)	۱۲.۸۳۹.۸۰۵.۹۲۲
(۳۹.۱۹۷.۲۸۹.۵۸۱)	۲۰.۴.۳۶۸.۶۰۷.۶۷۹	۱۶۵.۰۷۱.۱۱۸.۰۹۸	۳۷.۷۶۹.۰۹۲	۳۱.۲۰۲.۷۸۲.۹۳۴	۱۳۲.۷۶۸.۳۳۴.۱۶۴	۳۱.۲۰۲.۷۸۲.۹۳۴	۱۳۲.۷۶۸.۳۳۴.۱۶۴
۶.۱۷۹.۹۶۱.۴۰۷	۱۴۱.۵۴۷.۷۵۶.۰۰۰	۱۴۷.۷۲۷.۷۱۷.۴۰۷	۲۰.۹۶۰.۷۸۴	۱۸.۳۳۵.۷۳۱.۳۵۵	۱۲۹.۳۹۱.۹۷۸.۱۵۲	۱۸.۳۳۵.۷۳۱.۳۵۵	۱۲۹.۳۹۱.۹۷۸.۱۵۲
۴۸.۲۱۲.۴۸۹.۴۹۷	۱۷۵.۵۳۲.۳۴.۴۱۹	۲۲۳.۷۵۸.۲۲۹.۹۱۶	۱۳.۷۲۵.۴۶۱	۳۰.۶۹۸.۵۳۳.۶۴۱	۱۹۳.۰۵۹.۶۹۲.۳۷۵	۳۰.۶۹۸.۵۳۳.۶۴۱	۲۲۳.۷۵۸.۲۲۹.۹۱۶
۵.۲۱۵.۰۷۷.۳۲۷	۳۱.۳۴۴.۵۷۷.۶۲۸	۳۶.۵۹۹.۶۵۴.۸۷۵	۱۰.۵۷۷.۲۰۳	۲.۷۲۲.۰۵۱.۱۰۰	۳۲.۸۶۷.۶۰۲.۷۷۵	۲.۷۲۲.۰۵۱.۱۰۰	۳۶.۵۹۹.۶۵۴.۸۷۵
(۱۳.۸۲۸.۴۱۶.۵۱۶)	۸۶.۸۱۱.۸۲۵.۰۸۱	۷۲.۹۸۲.۳۳۸.۵۶۵	۷۰.۸۶۸.۹۰۸	-	۷۲.۹۸۲.۳۳۸.۵۶۵	-	۷۲.۹۸۲.۳۳۸.۵۶۵
(۶.۵۸۲.۲۰۰.۸۸۵)	۲۴۰.۳۹۷.۷۰۷.۵۸۰	۱۷.۶۵۷.۴۰۶.۶۹۵	۵۷۵.۸۰۰	۸۵۸.۵۶.۹۸۵	۱۶.۶۵۸.۸۴۵.۷۱۰	۸۵۸.۵۶.۹۸۵	۱۷.۶۵۷.۴۰۶.۶۹۵
۳۳.۸۲۹.۳۱۰.۵۵۰	۱۱۲.۱۳۷.۵۰۵.۵۹۷	۱۳۵.۹۶۶.۸۱۶.۱۴۷	۷۰.۵۱۶۴	۵.۶۳۵.۷۸۴.۹۱۵	۱۳۰.۳۳۱.۰۳۱.۳۲۲	۵.۶۳۵.۷۸۴.۹۱۵	۱۳۵.۹۶۶.۸۱۶.۱۴۷
۱.۹۱۰.۴۳۹.۷۷۰	۴۹.۹۸۳.۵۴۹.۴۰۱	۵۱.۸۹۲.۹۸۹.۱۷۱	۴.۵۷۵.۳۳۸	۷.۳۳۱.۵۰۲.۴۳۵	۴۴.۶۶۲.۴۸۶.۷۳۶	۷.۳۳۱.۵۰۲.۴۳۵	۵۱.۸۹۲.۹۸۹.۱۷۱
(۳.۱۱۱.۳۷۶.۵۰۰)	۱۱.۳۳۲.۱۷۰.۰۰۰	۸.۳۲۰.۷۹۳.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	۳۳۲.۴۹۷.۵۰۰	۷.۸۷۷.۸۶۶.۲۵۰	۳۳۲.۴۹۷.۵۰۰	۸.۳۲۰.۷۹۳.۵۰۰
(۴۰.۵۵.۹۷۸.۲۶۶)	۳۱.۲۸۲.۶۷۸.۲۵۲	۳۷.۳۲۶.۷۰۰.۸۶	۱۶.۵۰۹.۷۶۶	۴.۳۴۴.۱۷۰.۳۵۷	۲۲.۹۹۲.۵۲۹.۷۲۹	۴.۳۴۴.۱۷۰.۳۵۷	۲۲.۹۹۲.۵۲۹.۷۲۹
(۱۷۱.۹۷۸.۰۲۳.۱۲۷)	۲۰.۴.۷۳۵.۹۰۲.۳۵۰	۲۲۳.۲۰۸.۳۹۸.۹۰۴	۲۲۳.۲۰۸.۳۹۸.۹۰۴	۲۲۳.۲۰۸.۳۹۸.۹۰۴	۲۰.۸۹.۴۴۳.۶۴۷.۰۰۶	۲۲۳.۲۰۸.۳۹۸.۹۰۴	۲۰.۸۹.۴۴۳.۶۴۷.۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

طی آبان ماه ۱۴۰۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	شرح
الکسینوم ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۱۸۴,۳۳۲	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۸۴,۳۳۲	۱,۷۳۴,۴۰۳,۹۱۷	۱۶۲,۷۸۰,۴۲۵	۱,۰۰۷,۱۸۴,۳۳۲	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۸۴,۳۳۲	۱,۷۳۴,۴۰۳,۹۱۷	۱۶۲,۷۸۰,۴۲۵	۱,۰۰۷,۱۸۴,۳۳۲	الکسینوم ایران
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۴,۳۵۹,۳۰۰,۱۳۸	۳۳۶,۶۳۷	۴,۳۵۹,۳۰۰,۱۳۸	۴,۳۱۲,۱۵۶,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۴,۱۰۸	۴,۳۵۹,۳۰۰,۱۳۸	۳۳۶,۶۳۷	۴,۳۵۹,۳۰۰,۱۳۸	۴,۳۱۲,۱۵۶,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۴,۱۰۸	۴,۳۵۹,۳۰۰,۱۳۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۱۰,۹۴۸,۳۷۳,۳۱۰	۳۷,۵۱۹,۱۲۷	۱۰,۹۴۸,۳۷۳,۳۱۰	۱۰,۸۴۱,۱۳۶,۸۸۷	۱۰,۷۸۰,۲۳۶,۴۲۳	۱۰,۹۴۸,۳۷۳,۳۱۰	۳۷,۵۱۹,۱۲۷	۱۰,۹۴۸,۳۷۳,۳۱۰	۱۰,۸۴۱,۱۳۶,۸۸۷	۱۰,۷۸۰,۲۳۶,۴۲۳	۱۰,۹۴۸,۳۷۳,۳۱۰	اقتصاد نوین
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۱,۱۴۲,۹۶۹,۶۶۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲,۹۶۹,۶۶۱	۳۰,۹۴۱,۱۰۴,۷۸۲	۱,۶۵۲,۹۲۳,۸۷۹	۳۱,۱۴۲,۹۶۹,۶۶۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲,۹۶۹,۶۶۱	۳۰,۹۴۱,۱۰۴,۷۸۲	۱,۶۵۲,۹۲۳,۸۷۹	۳۱,۱۴۲,۹۶۹,۶۶۱	ایران خودرو
پاک ملت	-	-	-	-	۱۷,۰۶۱,۳۱۰,۶۱۵	۵,۶۴۵,۹۰۹	۱۷,۰۶۱,۳۱۰,۶۱۵	۱۶,۳۸۹,۱۹۴,۹۴۵	۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰	۱۷,۰۶۱,۳۱۰,۶۱۵	۵,۶۴۵,۹۰۹	۱۷,۰۶۱,۳۱۰,۶۱۵	۱۶,۳۸۹,۱۹۴,۹۴۵	۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰	۱۷,۰۶۱,۳۱۰,۶۱۵	پاک ملت
بهمن دیزل	-	-	-	-	۳۲,۳۳۶,۱۷۷,۴۵۳	۲,۹۷۳,۶۵۶	۳۲,۳۳۶,۱۷۷,۴۵۳	۳۲,۱۲۰,۴۵۳,۸۷۸	۹,۱۱۵,۷۲۳,۴۵۵	۳۲,۳۳۶,۱۷۷,۴۵۳	۲,۹۷۳,۶۵۶	۳۲,۳۳۶,۱۷۷,۴۵۳	۳۲,۱۲۰,۴۵۳,۸۷۸	۹,۱۱۵,۷۲۳,۴۵۵	۳۲,۳۳۶,۱۷۷,۴۵۳	بهمن دیزل
پیمه دی	-	-	-	-	۲۶,۵۱۶,۴۵۶,۳۱۰	۵۱,۰۶۰,۲۱۴	۲۶,۵۱۶,۴۵۶,۳۱۰	۱۷,۷۶۵,۶۳۱,۱۲۶	۸,۴۸۶,۰۰۰	۲۶,۵۱۶,۴۵۶,۳۱۰	۵۱,۰۶۰,۲۱۴	۲۶,۵۱۶,۴۵۶,۳۱۰	۱۷,۷۶۵,۶۳۱,۱۲۶	۸,۴۸۶,۰۰۰	۲۶,۵۱۶,۴۵۶,۳۱۰	پیمه دی
حمل و نقل مهرنار سیرجان	۳,۲۲۸,۱۲۹	۲۸,۲۵۶,۶۲۱,۱۲۰	۱۸,۶۸۷,۶۴۰,۸۶۶	۹,۷۶۸,۱۵۷,۰۳۴	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۳۳۲,۹۱۲	۷,۰۶۱۷,۱۲۸,۷۲۵	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۳۳۲,۹۱۲	۷,۰۶۱۷,۱۲۸,۷۲۵	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	حمل و نقل مهرنار سیرجان
دریایی سینا	۲۵۶,۷۷۸	۱۰,۸۹۷,۷۱۹,۴۸۲	۱۲,۸۷۵,۹۵۴,۳۴۷	(۱,۹۷۸,۲۳۳,۸۶۵)	۳۵,۰۹۲۲	۳۵,۰۹۲۲	۱۴,۷۵۸,۴۳۳,۰۹۱	۱۷,۵۹۷,۵۴۶,۰۰۰	(۲,۸۳۹,۱۱۳,۵۱۵)	۳۵,۰۹۲۲	۳۵,۰۹۲۲	۱۴,۷۵۸,۴۳۳,۰۹۱	۱۷,۵۹۷,۵۴۶,۰۰۰	(۲,۸۳۹,۱۱۳,۵۱۵)	۳۵,۰۹۲۲	دریایی سینا
زغال سنگ پرده طوس	-	-	-	-	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۲,۳۴۸,۰۰۰	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۸,۴۳۹,۳۳۵,۱۰۷	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۲,۳۴۸,۰۰۰	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۸,۴۳۹,۳۳۵,۱۰۷	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	زغال سنگ پرده طوس
سرمایه گذاری تئین اجتماعی	-	-	-	-	۵۸,۰۶۸,۳۷۶,۷۹۶	۵۸,۰۶۸,۳۷۶,۷۹۶	۵۸,۰۶۸,۳۷۶,۷۹۶	۵۵,۶۸۳,۰۰۰	۲,۳۸۵,۳۷۶,۷۹۶	۵۸,۰۶۸,۳۷۶,۷۹۶	۵۸,۰۶۸,۳۷۶,۷۹۶	۵۸,۰۶۸,۳۷۶,۷۹۶	۵۵,۶۸۳,۰۰۰	۲,۳۸۵,۳۷۶,۷۹۶	۵۸,۰۶۸,۳۷۶,۷۹۶	سرمایه گذاری تئین اجتماعی
سرمایه گذاری سینا تئین	۳۷۸,۰۱۱	۳,۱۳۲,۴۲۵,۶۰۱	۳,۳۳۵,۹۲۹,۵۴۳	(۱,۲۰۳,۵۰۳,۹۴۲)	۵۹,۵۳۶,۳۳۰,۱۳۳	۵۹,۵۳۶,۳۳۰,۱۳۳	۵۹,۵۳۶,۳۳۰,۱۳۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۳۳۰,۱۳۳	۵۹,۵۳۶,۳۳۰,۱۳۳	۵۹,۵۳۶,۳۳۰,۱۳۳	۵۹,۵۳۶,۳۳۰,۱۳۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۳۳۰,۱۳۳	۵۹,۵۳۶,۳۳۰,۱۳۳	سرمایه گذاری سینا تئین
سرمایه گذاری سکین	۷,۷۶۵,۲۲۶	۲۴,۳۳۶,۹۷۷,۸۸۹	۱۸,۸۲۱,۳۷۹,۰۹۳	۵,۵۱۵,۵۹۸,۵۱۶	۹,۷۷۲,۹۱۵	۹,۷۷۲,۹۱۵	۳۱,۳۸۹,۵۵۸,۹۹۲	۳۳,۶۶۹,۸۳۲,۴۸۶	۷,۷۷۲,۹۱۵	۹,۷۷۲,۹۱۵	۹,۷۷۲,۹۱۵	۳۱,۳۸۹,۵۵۸,۹۹۲	۳۳,۶۶۹,۸۳۲,۴۸۶	۷,۷۷۲,۹۱۵	۹,۷۷۲,۹۱۵	سرمایه گذاری سکین
سرمایه گذاری سلمان و فزات	-	-	-	-	۳۲,۵۴۵,۴۴۸,۱۲۱	۶,۸۰۰,۵۶۲	۳۲,۵۴۵,۴۴۸,۱۲۱	۳۲,۵۴۵,۴۴۸,۱۲۱	۴,۸۱۱,۸۲۳,۸۸۲	۳۲,۵۴۵,۴۴۸,۱۲۱	۶,۸۰۰,۵۶۲	۳۲,۵۴۵,۴۴۸,۱۲۱	۳۲,۵۴۵,۴۴۸,۱۲۱	۴,۸۱۱,۸۲۳,۸۸۲	۳۲,۵۴۵,۴۴۸,۱۲۱	سرمایه گذاری سلمان و فزات
سینا ساندرا	-	-	-	-	۲۵,۱۰۱,۷۰۰,۶۱۹	۱,۹۹۰,۹۱۴	۲۵,۱۰۱,۷۰۰,۶۱۹	۱۷,۳۳۷,۷۲۹,۰۶۳	۷,۷۶۳,۹۸۰,۵۵۶	۲۵,۱۰۱,۷۰۰,۶۱۹	۱,۹۹۰,۹۱۴	۲۵,۱۰۱,۷۰۰,۶۱۹	۱۷,۳۳۷,۷۲۹,۰۶۳	۷,۷۶۳,۹۸۰,۵۵۶	۲۵,۱۰۱,۷۰۰,۶۱۹	سینا ساندرا
صندوق توسعه مالی مکتب سهام	۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۰,۳۱۶,۶۵۴	۲۲,۴۲۳,۵۱۹,۱۶۲	(۱۱,۳۰۳,۱۳۳,۷۰۸)	۶۶,۷۶۷,۰۷۶,۳۸۹	۷,۳۰۵,۵۱۷	۶۶,۷۶۷,۰۷۶,۳۸۹	۵۵,۲۸۰,۰۰۰,۷۵۶۶	(۲۰,۵۱۳,۳۳۳,۱۷۷)	۶۶,۷۶۷,۰۷۶,۳۸۹	۷,۳۰۵,۵۱۷	۶۶,۷۶۷,۰۷۶,۳۸۹	۵۵,۲۸۰,۰۰۰,۷۵۶۶	(۲۰,۵۱۳,۳۳۳,۱۷۷)	۶۶,۷۶۷,۰۷۶,۳۸۹	صندوق توسعه مالی مکتب سهام
صنعتی بارز	-	-	-	-	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	۷۸۸,۶۲۲	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۱۸۳۰	۹۴۱,۳۳۶,۸۱۰	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	۷۸۸,۶۲۲	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۱۸۳۰	۹۴۱,۳۳۶,۸۱۰	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	صنعتی بارز
فولاد کاوه	-	-	-	-	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۸۱۱,۹۸۲	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۹,۷۸۷,۸۰۰,۴۰۹۹۹	۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۸۱۱,۹۸۲	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۹,۷۸۷,۸۰۰,۴۰۹۹۹	۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	فولاد کاوه
کشت و صنعتی نکا	۲۰۲,۸۶۲	۱,۶۷۷,۷۳۲,۳۲۸	۱,۵۶۳,۸۶۶,۶۲۳	۱۱۴,۸۷۵,۶۵۵	۱,۶۷۷,۷۳۲,۳۲۸	۲۰۲,۸۶۲	۱,۶۷۷,۷۳۲,۳۲۸	۱,۵۶۳,۸۶۶,۶۲۳	۱۱۴,۸۷۵,۶۵۵	۱,۶۷۷,۷۳۲,۳۲۸	۲۰۲,۸۶۲	۱,۶۷۷,۷۳۲,۳۲۸	۱,۵۶۳,۸۶۶,۶۲۳	۱۱۴,۸۷۵,۶۵۵	۱,۶۷۷,۷۳۲,۳۲۸	کشت و صنعتی نکا
کشورنی ایران	۷۹۶,۵۱۳	۳۲,۹۲۷,۷۶۲,۴۸۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۷۷۷۱	۵,۹۲۷,۷۶۲,۴۸۹	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	۱۱۷,۹۷۸,۷۶۷,۹۷۲	۵۱,۳۷۵,۲۷۳,۴۵۸	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	۱۱۷,۹۷۸,۷۶۷,۹۷۲	۵۱,۳۷۵,۲۷۳,۴۵۸	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	کشورنی ایران
محصولات کاشانی لطیف	-	-	-	-	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	۱,۶۲۲,۰۳۷	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	۵۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	۱,۶۲۲,۰۳۷	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	۵۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۲,۱۳۱,۳۸۴	محصولات کاشانی لطیف
نفت تبریز	-	-	-	-	۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۰	۱,۴۸۸,۹۶۱	۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۰	۱,۴۸۸,۹۶۱	۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۰	نفت تبریز
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	نفت و گاز پارسین
پارس خودرو- (صندوق قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	۴۱,۹۲۳,۴۸۱,۱۳۸	۳۳۱,۱۶۲	۴۱,۹۲۳,۴۸۱,۱۳۸	۳۶,۵۳۱,۴۴۲,۴۲۵	۷,۸۴۵,۵۱۳	۴۱,۹۲۳,۴۸۱,۱۳۸	۳۳۱,۱۶۲	۴۱,۹۲۳,۴۸۱,۱۳۸	۳۶,۵۳۱,۴۴۲,۴۲۵	۷,۸۴۵,۵۱۳	۴۱,۹۲۳,۴۸۱,۱۳۸	پارس خودرو- (صندوق قدیمی حذف شده)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۳,۸۴۹,۱۵۴,۴۶۸	۸۶۸,۳۳۶	۱۳,۸۴۹,۱۵۴,۴۶۸	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۵,۵۱۳	۱۳,۸۴۹,۱۵۴,۴۶۸	۸۶۸,۳۳۶	۱۳,۸۴۹,۱۵۴,۴۶۸	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۵,۵۱۳	۱۳,۸۴۹,۱۵۴,۴۶۸	پتروشیمی پردیس
چادرلو	-	-	-	-	۳۲,۸۲۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۴۵۳	۳۲,۸۲۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۰,۷۶۳,۳۹۰)	۳۲,۸۲۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۴۵۳	۳۲,۸۲۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۰,۷۶۳,۳۹۰)	۳۲,۸۲۱,۴۹۰,۰۰۰	چادرلو
گروه بهمن	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۳۳۳,۹۸۳,۱۶۲	۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳,۹۸۳,۱۶۲	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳,۹۸۳,۱۶۲	۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳,۹۸۳,۱۶۲	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳,۹۸۳,۱۶۲	گروه بهمن

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

۲-۲-۱. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			طی آبان ماه ۱۴۰۱		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۱
	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۹۷۹,۳۶۹	-	۲۰,۹۷۹,۳۶۹	-	۱۳۶,۰۶۰,۳۳۴	-
۱۳۵,۳۳۳,۲۹۹	-	۴۵۹,۹۱۶	۱۳۲,۹۶۴,۳۸۳	۱۶۸۱۲,۷۸۵	۱۶,۸۱۲,۷۸۵
۷۹,۰۲۱,۳۳۶	-	۵۰,۶۵۵,۴۸۱,۱۲	۲,۸۳۳,۶۶۷,۵۱۴	(۹۵,۱۳۱,۱۵۳)	۲,۰۹۴,۴۷۹,۹۱۰
۸,۳۲۸,۶۱۹,۹۴۴	-	۵,۳۶۹,۹۸۸,۰۹۷	۲,۹۷۹,۶۳۱,۸۹۷	۵۷,۷۴۱,۹۶۶	۲,۱۱۱,۲۸۶,۹۸۵

اسناد خزانه - م بودجه ۹۹-۱۹۰۱۰۱۱۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۹ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

٢-٢-١ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱				
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳۲,۹۶۴,۳۳	-	۱۳۲,۹۶۴,۳۳	۱۶,۸۱۲,۷۸۵	-	۱۶,۸۱۲,۷۸۵			
۲,۸۴۳,۶۶۷,۵۱۴	-	۲,۸۴۳,۶۶۷,۵۱۴	۲۰,۹۴۴,۴۷۱,۹۱۰	-	۲۰,۹۴۴,۴۷۱,۹۱۰			
۲,۹۷۸,۶۳۱,۸۹۷	-	۲,۹۷۸,۶۳۱,۸۹۷	۲,۱۱۱,۲۸۴,۶۹۵	-	۲,۱۱۱,۲۸۴,۶۹۵			

مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار یا درآمد ثابت و گواهی سیره کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۰۱				۱۳۰۱ سال مالی			
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	
۲۰,۳۹۷,۳۶۹	۸۰,۴۰۰,۵۵۵	۸,۲۴۴,۴۴۰,۴۲۴	۸۵۰۰	۱۳۶,۶۰۰,۳۳۴	۸۱,۰۳۸,۰۹۰	۸,۲۴۴,۴۴۰,۴۲۴	۸۵۰۰
۳۵۹,۹۱۶	۱,۳۹۹,۳۳۹,۷۷۱	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۰۰	-	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۰۰
۵,۰۶۵,۵۲۸,۸۱۲	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۱,۰۸۲,۶۱۱,۳۱۲	۱۴۶,۰۰۰	(۲,۱۸۹,۶۰۳,۰۶۴)	۱۵۳,۲۷۲,۲۱۴,۳۷۵	۱۵۱,۰۸۲,۶۱۱,۳۱۲	۱۴۶,۰۰۰
۵,۲۶۹,۹۸۸,۰۹۷	۱۵۵,۱۰۶,۸۷۳,۳۲۶	۱۶۰,۳۷۶,۶۶۱,۴۳۳		(۱۰,۵۲۵,۴۲۷,۷۱۹)	۱۶۲,۴۳۰,۴۰۴,۱۵۲	۱۶۰,۳۷۶,۶۶۱,۴۳۳	

استاذ خزانه - ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲٪
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۹ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش. تبریز: ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪.



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	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		یادداشت ۱-۳-۲	
		ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۶۵,۰۱۶	۰/۰۰	۶۵,۰۱۶	۰/۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۲۱۲,۵۵۵,۰۷۱	۱/۰۰	۶۸۶,۵۸۶,۶۵۱	۱/۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۴۶,۵۳۴	۰/۰۰	۴۰۷,۹۷۱	۰/۰۰
		۲۱۲,۶۶۶,۶۲۱	۱/۰۰	۶۸۷,۰۵۹,۶۳۸	۱/۰۰

۴-۲ سایر درآمدها:

طی آبان ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱
ریال		ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سپه	۱۵,۰۹۹,۸۱۶	۲۱۴,۸۵۱,۱۰۶
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سینا	-	۳,۴۵۹,۷۷۸
	۱۵,۰۹۹,۸۱۶	۲۱۸,۳۱۰,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۸۶,۵۸۶,۶۵۱	-	۶۸۶,۵۸۶,۶۵۱	۲۱۲,۵۵۵,۰۷۱	-	۲۱۲,۵۵۵,۰۷۱	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	-	-	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۴۰۷,۹۷۱	-	۴۰۷,۹۷۱	۴۶,۵۳۴	-	۴۶,۵۳۴	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	-	-	کوتاه مدت-۱۷۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷-شهر
۶۵۰,۱۶	-	۶۵۰,۱۶	۶۵۰,۱۶	-	۶۵۰,۱۶	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	-	-	کوتاه مدت-۱۳۰۱۰۱۰۱۰۷۴۸۱۸۸۱۰۱۰-کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸۸۱۰۱۰-خاورمیانه
۶۸۷,۰۵۹,۶۲۸	-	۶۸۷,۰۵۹,۶۲۸	۲۱۲,۶۶۶,۶۲۱	-	۲۱۲,۶۶۶,۶۲۱	-					