

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

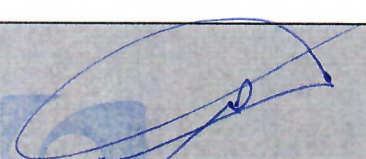
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۲/۳۲٪	۲,۹۳۸,۲۶۸,۱۶۹,۷۶۶	۳,۱۵۸,۳۶۳,۶۵۴,۸۶۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۱۰٪	۱۶۲,۴۳۰,۴۰۴,۱۵۲	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۲/۵۷٪	۸۱,۸۶۵,۵۱۹,۸۷۸	۸۴,۹۴۰,۴۰۷,۷۵۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۱۸۲,۵۶۴,۰۹۳,۷۹۶	۳,۲۴۴,۳۲۴,۲۴۷,۴۹۲		

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۰/۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۷/۱۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۱۳۱			
	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۴۶٪		۴۴,۱۶۹,۶۰۰,۱۲	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۳۲۰	۴,۴۳۱	-	-	-	-	۴۴,۲۴۹,۶۳۳,۱۷۰	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۳۲۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	آلومینیوم ایران
۴۰۰/۶٪		۱۳۱,۴۵۳,۱۷۴,۷۳۹	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۱۵۰,۷۰	-	-	-	-	۱۴۴,۳۴۴,۷۶۷,۰۹۳	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۸,۷۶۲,۳۵۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۷/۳٪		۸,۹۶۷,۴۸۷,۹۶	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۱۰,۷۹	-	-	-	-	۹,۸۹۹,۰۱۷,۳۵۰	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۸,۴۴۶,۳۶۹	انرژی امید تابان خور
۷۹/۵۴٪		۲۶۱,۰۴۷,۶۳۶,۹۰۴	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۱,۸۹۳	-	-	-	-	۲۷۶,۰۵۱,۹۷۱,۵۴۲	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	ایران خودرو
۱۳۴/۱٪		۴۴,۰۱۰,۶۵۲,۱۷۱	۵۶,۳۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۲,۰۳۹	-	-	-	-	۴۴,۷۲۳,۶۳۷,۰۰۰	۵۶,۳۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۲۱,۷۲۴,۹۴۵	پلنگ سینا
۵۳/۱۴٪		۱۷۴,۳۹۰,۷۴۴,۸۶۵	۲۰۰,۳۱۴,۰۳۲,۳۰۴	۲,۵۶۰	-	-	-	-	۱۷۹,۳۵۳,۹۱۲,۲۶۳	۲۰۰,۳۱۴,۰۳۲,۳۰۴	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	پلنگ ملت
۱۱۸/۱٪		۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۲۶,۶۷۳,۱۰۱	۱۰۰,۸۳	-	-	-	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۲۶,۶۷۳,۱۰۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	پلنگ آینده
۳۲۷٪		۱۰,۷۲۷,۸۰۰,۲۵۴	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۳,۷۳۲	-	-	-	-	۱۰,۹۸۳,۷۷۱,۸۹۶	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	بیمه دی
۱۰۰/۱۳٪		۳۳,۳۰۹,۳۲۲,۴۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۵,۲۱۰	-	-	-	-	۳۳,۶۵۴,۵۵۶,۸۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۰۵۷٪		۳۴,۶۹۷,۶۴۰,۹۶۰	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۵,۸۹۰	-	-	-	-	۳۸,۷۱۲,۷۳۹,۳۱۰	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۵۴/۱۴٪		۱۸۰,۳۱۴,۰۵۹,۸۱۶	۱۹۵,۶۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۹۳,۱۰۰	-	-	-	-	۱۸۵,۲۴۴,۹۰۰,۰۵۸	۱۹۵,۶۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۱,۹۴۵,۲۳۷	تولیدات پتروشیمی قائمیه توسعه صنایع بهشهر</td
۲۹/۵٪		۹۶,۶۵۵,۷۴۰,۷۸۶	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۲,۳۲۷	-	-	-	-	۹۳,۹۵۶,۲۱۰,۴۸۳	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۱۲,۶۳۱,۱۰۰	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۸۵/۹٪		۲۸,۱۸۷,۴۴۶,۹۸۱	۱۸,۶۵۶,۵۹۵,۲۸۶	۸,۷۳۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۳۶۵,۸۷۸	۸۳,۴۴۱,۹۳۲,۸۵۴	۱۴,۵۲۷,۳۱۱	حمل و نقل گسترابر سورجان
۲۸۵/۴٪		۹۳,۶۷۵,۲۴۰,۷۳۰	۱۰,۷۴۵,۱۲۰,۹۶۹	۴۱,۴۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۴۹,۹۲۷,۳۵۸	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۹۷۷	۲,۳۷۵,۸۸۶	دربانی سینا
۹۶/۳٪		۳۱,۶۱۵,۷۲۱,۴۶۲	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۲,۷۵۳	-	-	-	-	۳۶,۷۴۲,۵۹۵,۲۱۳	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	ذوب آهن اصفهان
۶۶/۵٪		۱۵,۶۶۸,۹۹۹,۱۱۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۳,۸۲۰	-	-	-	-	۱۷,۹۲۹,۴۸۸,۴۱۶	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۰,۷۹۴,۰۰۲	زغال سنگ پروده طیس
۲۴/۸٪		۸۱,۹۷۹,۶۰۷,۷۶۱	۱۰,۲,۴۷۹,۶۳۰,۰۷۶	۱۱,۶۳۰	-	-	-	-	۸۷,۹۰۹,۴۱۶,۲۱۲	۱۰,۲,۴۷۹,۶۳۰,۰۷۶	۷,۴۵۶,۴۲۸	سرمایه گذاری امید
۸۶/۳٪		۲۸,۳۱۷,۸۵۲,۹۰۲	۴۳,۲۶۶,۸۱,۶۳۰	۸,۳۷۰	-	-	-	-	۴۷,۰۱۵,۹۰۸,۱۰۳	۷۰,۸۹۷,۵۶۵,۴۴۸	۵,۵۷۷,۵۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه گذاری بذار آمید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				خرید طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				شرکت
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال			ریال					ریال			
۱۵۳٪	۵۰,۳۴۴,۲۹۷,۶۸۷	۵۵,۳۵۵,۵۴۲,۶۱۱	۲,۵۹۵	۱۹,۸۱۲,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۱۸,۱۵۶,۹۵۸	۵۵,۳۵۵,۵۴۲,۶۱۱	۱۹,۸۱۲,۱۶۸	سرمایه گذاری مسکن
۲۷۰٪	۸۸,۹۰۶,۲۵۵,۵۳۳	۱۰۱,۰۰۵,۸۲۷,۲۵۰	۴,۳۰۵	۲۱,۳۷۶,۲۹۴	۱۰,۵۵۴,۴۹۷,۵۹۷	۲,۴۴۲,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۱۲,۵۷۷,۸۹۳	۱۱۲,۶۳۵,۸۳۰,۷۲۹	۲۳,۸۱۸,۷۳۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷۳٪	۲۴,۳۴۴,۸۷۹,۵۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱۵,۳۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سوزمیران
۱۱۶٪	۳۸,۱۷۹,۵۶۳,۰۱۸	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۱۷,۴۱۰	۳,۲۲۵,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۴۸,۳۶۵,۸۶۱	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	سپید ماکیان
۸۰٪	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سن استان خوزستان
۴۹٪	۱۶,۱۰۵,۷۹۶,۹۱۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۳,۲۷۲	۴,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۲۰,۴۷۵,۰۱۶	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۴,۹۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵۴٪	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۳۷	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۶,۴۲۶	۳,۴۱۹,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۳۷	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۳,۴۱۹,۹۰۴	صنایع گلبدیران
۱۹۷٪	۶۲,۳۳۵,۳۹۵,۷۳۰	۹۹,۴۸۲,۶۰۲,۶۶۱	۸۹,۶۸۰	۷۰۰,۴۸۹	۲۳,۴۷۰,۳۰۰,۷۳۲	۲۵۸,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۹۰,۹۱۷,۶۳۳,۳۵۰	۱۳۵,۷۵۵,۶۳۲,۰۲۱	۹۶۶,۸۱۶	صندوق واسطه گری مالی یکم- سیام
۴۴٪	۱۴,۵۵۳,۱۷۵,۴۰۴	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۱۱,۴۰۰	۱,۲۸۳,۱۱۰	-	-	-	۱۲,۸۵۱,۱۰۱,۲۶۶	۱,۱۳۲,۹۶۳	-	-	-	۱,۷۴۶,۲۶۷,۴۱۷	۱,۸۱۰,۰۸۸,۹۸۷	۱۵۰,۱۴۷	صنعتی سپاهان
۳۱٪	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۴,۱۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۳۷٪	۴۵,۱۰۶,۹۲۵,۰۲۰	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۵۰,۳۰۰	۹,۰۳۱,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۵۵۵,۳۰۳,۹۹۶	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۹,۰۳۱,۲۵۶	فولاد کاوه
۴۵۲٪	۱۴۸,۵۴۴,۵۳۶,۷۰۷	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۴,۸۸۴	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۰۷۹,۸۶۰,۱۰۰۹	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	فولاد مبارک
۳۹۷٪	۱۲۹,۵۳۳,۵۰۵,۸۴۷	۱۵۶,۸۱۳,۵۶۰,۱,۸۶۸	۱۶,۱۰۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۰۲۸,۷۸۶,۵۲۱	۱۵۶,۸۱۳,۵۶۰,۱,۸۶۸	۸,۱۰۸,۷۶۴	کالسیین
۲۸۸٪	۹۴,۵۳۴,۴۳۰,۹۲۸	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۲۶۳	۷,۵۳۰	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۰۱,۷۶۷,۹۴۵	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۲۶۳	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	کشت و دامداری فکا
۵۵۳٪	۱۸,۱۳۹,۰۲۶,۷۸۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۱۸,۴۷۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۹۲,۱۶۰,۵۳۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۹۸۰,۰۰۰	کشیرانی ایران
۴۱۶٪	۱۳,۹۷۶,۷۵۵,۱۳۳	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۱۳۶	۴,۲۰۱	۳,۳۶۷,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۱۲,۹۴۵,۲۹۷	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۱۳۶	۳,۳۶۷,۷۶۴	کوبور تابر
۱۳۷٪	۴۰,۰۳۹,۹۶۵,۸۰۴	۳۶,۹۱۷,۳۸۷,۸۰۸	۴۰,۳۵۰	۹۹۸,۲۵۶	۲۱,۱۹۱,۴۵۰,۱۷۵	۵۵۷,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۱۵,۰۹۹,۰۷۴	۵۷,۵۲۶,۳۴۱,۴۹۷	۱,۵۵۵,۷۹۸	محصولات کافتنی لطیف
۴۰۷٪	۱۳۳,۷۶۸,۳۳۴,۱۶۴	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۴,۸۵۴	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۵۷۱,۶۰۶,۸۳۱	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	ملی مس

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	ریال	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
حرد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۳۹۴۳٪	۱۲۹,۳۹۱,۹۷۸,۱۵۲	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۶,۲۶۰	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	-	-	-	-	۱۱۵,۰۱۵,۰۹۱,۶۹۰	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	نفت اصفهان
۵۸۸۳٪	۱۹۳,۰۵۹,۶۹۲,۲۷۵	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۴,۱۴۰	۱۲,۷۲۵,۴۶۱	-	-	-	-	۱۸۷,۳۲۹,۲۹۸,۵۸۲	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	نفت تبریز
۱۰۰/۳٪	۳۲,۸۶۶,۶۰۳,۷۷۵	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳,۱۶۰	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	-	-	-	-	۳۲,۴۸۹,۰۹۰,۱۰۴	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
۲۲۲/۴٪	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۱,۰۲۶	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۵۰/۶٪	۱۶,۵۹۸,۸۴۵,۷۱۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۳۹,۴۵۰	۵۷۵,۸۰۰	-	-	-	-	۱۷,۷۳۷,۸۶۹,۹۵۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۵۷۵,۸۰۰	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی شازند
۳۹۷/۱٪	۱۳۰,۳۳۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۲۱,۸۶۲,۵۹۲,۰۰۳	۱۸۶,۸۵۰	۷۰۵,۱۶۴	-	-	-	-	۱۳۴,۵۷۸,۸۹۸,۹۶۴	۱۲۱,۸۶۲,۵۹۲,۰۰۳	۷۰۵,۱۶۴	۷۰۵,۱۶۴	پتروشیمی پردیس
۱۳۶/۱٪	۴۶,۶۶۲,۵۸۶,۷۲۶	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۹,۷۲۰	۴,۵۷۵,۳۳۸	-	-	-	-	۳۶,۵۵۵,۸۶۸,۶۰۶	۳۰,۹۶۱,۴۴۵,۰۸۹	۳,۶۷۳,۷۹۴	۳,۶۷۳,۷۹۴	پتروشیمی تالین
۰/۰٪	-	-	-	-	-	-	۹۰,۱۵۴۴	-	۷,۷۱۶,۱۰۸,۱۹۲	۶۶۹۶,۳۵۲,۰۸۶	۹۰,۱۵۴۴	۹۰,۱۵۴۴	پتروشیمی تالین (حق تقدم)
۳۴۰/۰٪	۷,۸۷۷,۸۴۶,۲۵۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۷۰/۱٪	۲۲,۹۹۲,۵۲۹,۷۲۹	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶	۱,۴۱۱	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	-	-	-	-	۲۵,۰۱۱,۱۴۵,۸۲۹	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	گروه بهمن
۸۵۳/۳٪	۲,۸۳۸,۲۶۸,۱۶۹,۷۶۶	۳,۳۳۲,۴۷۳,۶۹۵,۱۹۱			۱۷۱,۷۵۵,۲۸۹,۱۲۵			۳۹,۳۳۵,۱۲۶,۹۲۶	۳,۱۵۸,۳۳۲,۶۵۴,۸۶۵	۳,۶۵۷,۲۱۸,۳۷۷,۲۹۷			

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۶/۳۱			
نسبت به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	ریال	ریال	ریال
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه ۳۰ بونده ۹۹-۱۱۰۱۹	خیر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۸,۵۰۰	۸,۴۰۴,۴۶۱,۰۵۵	۰	۸,۵۰۰	۹۵۵,۳۷۰	۸,۴۰۴,۴۶۱,۰۵۵	۸,۱۰۸,۳۸۰,۹۰۰
صکوک اجاره کل شهر ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷
مشارکت ش تیریز ۳۰-۳۳ ماهه ۱۸٪	خیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۲,۲۷۲,۲۱۴,۳۷۵
						۱۵۴,۰۵۷,۵۲۳,۵۵۵				۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵	۱۶۲,۴۳۰,۴۰۴,۱۵۲
						-					-۰/۰۵

صندوق سرمایه گذاری بنذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳- ۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب			
	ریال	ریال	ریال	ریال							
۲/۴۹٪	۸۱,۸۴۹,۹۵۸,۳۳۷	۱۶۸,۱۲۱,۹۸۲,۳۵۳	۱۶۵,۰۳۷,۵۶۲,۶۸۶	۸۴,۹۳۴,۳۷۶,۹۰۴	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳			سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۵,۶۶۱,۶۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۳	۶,۰۳۰,۸۴۸	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷			سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۳/۱۰/۸۱۰۷۰۷۴۸۱۸			سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪		۷,۲۴۸,۵۵۵,۸۶۲	۷,۲۴۸,۵۵۵,۸۶۲	-	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱			سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲/۴۹٪	۸۱,۸۶۵,۵۱۹,۸۷۸	۱۷۵,۳۷۱,۰۵۸,۳۱۵	۱۷۲,۲۹۶,۱۷۰,۳۴۱	۸۴,۹۴۰,۴۰۷,۷۵۲							

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	طی مهر ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۰٪)	(۳۶٪)	(۲,۳۴۹,۹۰۳,۳۵۷)	(۸۳,۲۵۱,۱۰۰,۶۱۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۱۲۶٪	۸,۱۹۰,۸۷۸,۰۲۸	۸,۱۰۳,۵۲۸,۶۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۷٪	۴۷۴,۳۹۳,۰۱۷	۱۷۹,۶۶۰,۲۷۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳٪	۲۰۳,۲۱۱,۰۶۸	۱۴,۳۹۲,۵۶۶	۲-۴	سایر درآمدها
۰٪	۱۰۰٪	۶,۵۱۸,۵۷۸,۸۵۶	(۷۴,۹۵۳,۵۱۹,۱۴۵)		

9

صندوق سرمایه گذاری بنادر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			
نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
		مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳
درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۱٪)	۵٪	(۸,۳۱۲,۶۴۵,۶۴۶)	۲۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۱۶,۶۴۹,۴۴۶)	-	(۳,۵۲۵,۳۳۲,۴۰۲)	-
(۱۵۴٪)	۱۰٪	(۱۹,۲۶۴,۳۵۰,۷۲۱)	۱۴,۹۸۵,۸۱۷,۰۱۳	(۳۴,۲۵۰,۱۶۷,۳۴۴)	-	(۷,۴۹۶,۲۸۰,۶۷۴)	-
۳۳٪	۵٪	۲,۹۸۰,۸۱۶,۶۰۱	۷,۸۲۱,۲۰۲,۵۵۲	(۴,۸۴۱,۳۸۵,۵۱۱)	-	(۳,۵۶۷,۳۳۷,۰۱۷)	-
۲۰٪	۱٪	۳۴,۱۱۳,۳۳۸,۵۴۷	۳,۷۹۶,۳۷۷,۳۶۶	(۱,۹۶۶,۵۱۲,۹۳۶)	-	(۳,۶۵۳,۱۳۳,۷۵۰)	۲,۷۹۶,۰۳۷,۷۳۶
(۱۴٪)	(۰٪)	(۱,۶۵۷,۱۳۴,۷۳۳)	-	(۱,۶۵۷,۱۳۴,۷۳۳)	-	(۱۲۷,۲۹۹,۹۳۶)	-
۱۳۶٪	(۱٪)	۱۵,۹۵۵,۱۴۲,۷۶۹	۳,۷۸۲,۴۲۷,۵۰۹	۵,۹۵۳,۸۹۸,۲۶۰	۲,۲۸۰,۶۷۷,۸۱۸	(۱,۳۳۷,۵۱۷,۳۹۸)	-
(۴۲۶٪)	۶٪	(۵۱,۰۶۱,۹۰۹,۱۱۵)	۱۹,۳۳۸,۳۶۴,۴۰۰	(۷۰,۵۰۰,۳۳۳,۵۱۵)	-	(۴,۸۰۳,۰۷۲,۶۶۷)	-
۳٪	(۱۹٪)	۳۴۴,۳۳۱,۷۵۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۵۵,۷۷۷,۸۴۸)	-	۱۴,۳۷۶,۸۸۶,۴۶۲	-
۶۷٪	(۱٪)	۷,۸۳۹,۳۴۷,۹۴۷	۶,۳۴۶,۳۳۱,۸۰۰	۱,۴۹۳,۰۲۶,۱۴۷	-	۳۷۸,۵۱۲,۶۷۱	-
۶۷۳٪	(۸٪)	۷۸,۸۱۱,۷۳۶,۹۶۴	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	۱۷,۵۱۵,۹۵۱,۸۵۶	-	۵,۷۳۰,۴۹۲,۶۹۳	-
۲۲٪	۱٪	۲,۵۱۵,۴۹۸,۱۹۳	۷,۸۴۶,۵۶۰,۹۵۷	(۵,۳۳۱,۰۶۲,۶۶۵)	-	(۵۱۱,۰۳۴,۰۶۲)	-
(۳۰٪)	۳٪	(۳,۶۶۷,۸۴۱,۸۷۰)	۳,۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۴۴۰,۸۶۱,۸۷۰)	-	(۱,۱۳۹,۰۲۴,۳۴۰)	-
۲۰٪	۶٪	۳۳,۵۹۶,۵۱۴,۱۲۸	۵,۴۰۲,۹۸۸,۵۱۳	۱۸,۱۹۳,۵۲۵,۶۲۵	-	(۴,۲۴۷,۸۶۷,۷۴۲)	-
(۳۵٪)	(۰٪)	(۳,۹۵۴,۳۳۳,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۴,۳۳۳,۷۵۰)	-	(۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰)	-
(۷۹٪)	۳٪	(۹,۲۳۰,۳۴۳,۷۹۱)	۱۱,۵۵۶,۸۲۲	(۸,۲۹۰,۱۴۸,۶۳۳)	-	(۲۰,۱۸۶,۱۶۱,۰۰۰)	-
(۱٪)	(۰٪)	(۱,۸۰۰,۱۴۸,۴۹۱)	-	(۱,۸۰۰,۱۴۸,۴۹۱)	-	(۳۴,۱۹۳,۲۷۹)	-
۹٪	۰٪	۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۳۳	-	-	-	-	-
۸۰٪	۰٪	۹,۳۶۷,۱۶۶,۲۱۷	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	-	-	-	-
۲۰٪	۰٪	۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵	-	-	-	-	-
۶۵٪	۰٪	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶	-	-	-	-	-
۴۳٪	۰٪	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	-	-	-	-	-
(۶٪)	۰٪	(۷۳۳,۳۳۸,۹۳۳)	-	(۷۳۳,۳۳۸,۹۳۳)	-	-	-
(۶٪)	۰٪	(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)	-	(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)	-	-	-
(۱۳۷٪)	۰٪	(۱۴,۹۱۷,۵۸۷,۳۸۴)	-	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	-	-	-

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
صنایع گلگیران
فولاد شاهرود
پارس خودرو

11

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۱-۵۳ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	-	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۲۹	-	-	-	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	-	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۱۰۰	-	-	-	۵,۴۱۵,۳۳۵,۸۰۸	(۴۳۳,۹۶۸,۶۹۲)	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۸۳,۳۸۲	۱۴۱	-	-	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۸۹۳,۳۰۱	۳۶۰	-	-	-	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	-	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۶۰	-	-	-	۱,۵۳۵,۸۶۵,۱۶۷	(۳۱,۵۵۸,۸۷۳)	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۳,۳۷۷,۳۲۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۸۵	-	-	-	۱,۰۵۲,۰۲۷,۳۵۰	(۲۱,۶۱۷,۰۰۰)	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱,۴۴۴,۳۸۲,۳۵۶	(۱۱۶,۷۳۷,۷۴۴)	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰
دریایی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۸۸۶	۵,۳۲۰	-	-	-	۱۱,۴۹۷,۸۰۷,۹۳۷	(۱,۱۴۱,۹۰۵,۵۸۳)	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۶۰	-	-	-	۷۸۴,۸۶۹,۶۴۹	(۷۴,۷۲۳,۸۹۱)	۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۳۴۹,۲۰۳	۳,۲۰۰	-	-	-	۷,۳۶۶,۰۹۱,۵۵۴	(۱۵۱,۳۵۸,۰۴۶)	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱,۰۳۰	-	-	-	۷,۲۶۲,۴۸۵,۲۲۴	(۴۱۷,۸۴۱,۶۱۶)	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵,۵۷۷,۵۱۵	۱,۲۶۰	-	-	-	۶,۸۸۶,۱۷۲,۲۱۱	(۱۴۱,۴۹۶,۶۸۹)	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۴۰۰	-	-	-	۴,۴۲۹,۳۹۱,۶۲۲	(۴۲۷,۶۹۰,۷۷۸)	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۲۲۵,۲۶۶	۸۰۰	-	-	-	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	-	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴۵	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۰۱,۶۴۴)	۱,۶۱۴,۰۴۸,۳۵۶	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۰۱,۶۴۴)	۱,۶۱۴,۰۴۸,۳۵۶
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۲۱,۳۵۶	۶۴۰	-	-	-	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	-	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱,۷۰۰	-	-	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۹۸۵,۸۱۷,۰۱۳	(۱,۲۳۱,۷۱۰,۹۸۷)	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۶۷۲	-	-	-	۷,۸۲۲,۲۰۳,۵۵۲	(۷۹۰,۶۵۲,۷۷۶)	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸
کشتریانی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	(۴۵,۹۶۲,۲۶۴)	۲,۷۹۶,۰۲۷,۷۳۶	۲,۷۹۶,۰۲۷,۷۳۶	(۴۵,۹۶۲,۲۶۴)	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
محصولات کافه‌ای لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۳,۴۱۰	-	-	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷۰۰	-	-	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۲۳۰,۷۸۴	۶۵۰	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۹۶۰	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۹۶۰
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۹۷,۴۸۹	۵,۸۵۰	-	-	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۰۰	-	-	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۷۵,۸۰۰	۶,۹۰۰	-	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲,۱۵۰	-	-	-	۷,۸۳۶,۵۶۰,۹۵۷	(۶۲۰,۹۶۱,۱۴۳)	۷,۲۱۵,۶۰۰,۸۱۴
پدیده شیعی قرن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۷	-	-	-	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	-	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲
				۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱۴۶,۵۶۳,۹۰۸)	۴,۴۱۰,۰۸۶,۰۹۲	۲۲۷,۷۷۲,۰۹۳,۵۴۸	(۵,۱۸۹,۹۲۲,۷۶۶)	۲۲۲,۵۸۲,۱۷۰,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	تعداد		ریال		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال		ریال
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
(۳,۸۴۱,۴۵۰,۵۶)	۲۷,۰۱۱,۰۷۱,۰۶۸	۲۷,۰۱۱,۰۷۱,۰۶۸	۴۴,۱۶۹,۶۰۶,۱۳	۱۰,۰۲۷,۹۸۲	۴۴,۱۶۹,۶۰۶,۱۳	(۷۸,۰۳۷,۱۵۸)	۴۴,۱۶۹,۶۰۶,۱۳	۱۰,۰۲۷,۹۸۲	۴۴,۱۶۹,۶۰۶,۱۳	۴۴,۱۶۹,۶۰۶,۱۳	الومنیوم ایران
(۳۵,۴۹۵,۸۰۱,۰۷۷)	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۴,۷۳۹	۸,۷۶۳,۳۵۳	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۴,۷۳۹	(۱۲,۸۹۳,۵۹۲,۳۵۴)	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۴,۷۳۹	۸,۷۶۳,۳۵۳	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۴,۷۳۹	۸,۷۶۳,۳۵۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲,۶۷۰,۱۴۴,۱۴۱)	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۸,۹۶۷,۰۴۸,۷۹۶	۸,۴۴۶,۳۶۹	۸,۹۶۷,۰۴۸,۷۹۶	(۳۶۱,۹۶۸,۵۵۴)	۸,۹۶۷,۰۴۸,۷۹۶	۸,۴۴۶,۳۶۹	۸,۹۶۷,۰۴۸,۷۹۶	۸,۴۴۶,۳۶۹	انرژی امید تالان هور
(۷۲,۱۰۴,۱۶۳,۶۷۹)	۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳	۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳	۲۶۱,۰۴۷,۶۳۶,۹۰۴	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۲۶۱,۰۴۷,۶۳۶,۹۰۴	(۱۵,۰۰۴,۳۳۲,۶۳۸)	۲۶۱,۰۴۷,۶۳۶,۹۰۴	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۲۶۱,۰۴۷,۶۳۶,۹۰۴	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	ایران خودرو
(۷,۰۷۳,۳۲۸,۶۷۳)	۵۱,۰۸۳,۵۰۰,۸۴۴	۵۱,۰۸۳,۵۰۰,۸۴۴	۴۴,۰۱۰,۶۵۲,۱۷۱	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۴۴,۰۱۰,۶۵۲,۱۷۱	(۷,۱۹۸,۵۵۲,۹)	۴۴,۰۱۰,۶۵۲,۱۷۱	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۴۴,۰۱۰,۶۵۲,۱۷۱	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	بانک سینا
(۳۶,۵۲۸,۹۱۵,۳۶۱)	۱۹۸,۹۱۹,۶۶۰,۳۲۶	۱۹۸,۹۱۹,۶۶۰,۳۲۶	۱۷۴,۳۹۰,۷۴۴,۸۶۵	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۱۷۴,۳۹۰,۷۴۴,۸۶۵	(۴,۹۶۳,۱۶۷,۳۸۸)	۱۷۴,۳۹۰,۷۴۴,۸۶۵	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۱۷۴,۳۹۰,۷۴۴,۸۶۵	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	بانک ملت
-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	بانک آینده
۵۷۲,۳۶۱,۰۸۵	۱۰,۱۵۵,۶۵۹,۱۶۹	۱۰,۱۵۵,۶۵۹,۱۶۹	۱۰,۷۲۷,۸۰۰,۲۵۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۰,۷۲۷,۸۰۰,۲۵۴	(۳۵۵,۹۷۱,۶۴۲)	۱۰,۷۲۷,۸۰۰,۲۵۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۰,۷۲۷,۸۰۰,۲۵۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	بیمه دی
(۱,۸۶۷,۱۸۹,۲۰۰)	۳۵۰,۷۶۴,۱۱۶,۰۰۰	۳۵۰,۷۶۴,۱۱۶,۰۰۰	۳۳,۲۰۹,۲۲۲,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۹,۲۲۲,۴۰۰	(۳۴۵,۵۴۲,۴۰۰)	۳۳,۲۰۹,۲۲۲,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۹,۲۲۲,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	تاسمین سرمایه امید
(۱,۰۷۸,۶۸۲,۱۳۹)	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۳۴,۶۹۷,۶۴۰,۹۶۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۴,۶۹۷,۶۴۰,۹۶۰	(۴۰,۱۵۰,۹۸۳,۳۵۰)	۳۴,۶۹۷,۶۴۰,۹۶۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۴,۶۹۷,۶۴۰,۹۶۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه منابع بهشهر
(۱۵,۶۶۸,۴۴۵,۲۲۵)	۱۹۵,۹۸۳,۵۲۵,۰۴۱	۱۹۵,۹۸۳,۵۲۵,۰۴۱	۱۸۰,۳۱۴,۰۵۹,۸۱۶	۱,۹۴۵,۳۳۷	۱۸۰,۳۱۴,۰۵۹,۸۱۶	(۴,۹۳۰,۸۴۰,۳۴۲)	۱۸۰,۳۱۴,۰۵۹,۸۱۶	۱,۹۴۵,۳۳۷	۱۸۰,۳۱۴,۰۵۹,۸۱۶	۱,۹۴۵,۳۳۷	تولیدات پتروشیمی قاندیسیر
۱۰,۲۸۲,۳۲۷,۶۰	۸۶,۳۷۲,۲۱۳,۷۲۶	۸۶,۳۷۲,۲۱۳,۷۲۶	۹۶,۶۵۵,۷۴۰,۷۸۶	۱,۸۹۴,۶۶۵	۹۶,۶۵۵,۷۴۰,۷۸۶	۲,۶۹۹,۵۳۰,۳۰۳	۹۶,۶۵۵,۷۴۰,۷۸۶	۱,۸۹۴,۶۶۵	۹۶,۶۵۵,۷۴۰,۷۸۶	۱,۸۹۴,۶۶۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۹,۵۳۰,۸۵۱,۶۹۵	۱۸,۶۵۶,۵۹۵,۲۸۶	۱۸,۶۵۶,۵۹۵,۲۸۶	۲۸,۱۸۷,۴۴۶,۹۸۱	۳,۲۴۸,۱۲۹	۲۸,۱۸۷,۴۴۶,۹۸۱	(۳۷,۰۳۰,۸۷۲,۲۲۲)	۲۸,۱۸۷,۴۴۶,۹۸۱	۳,۲۴۸,۱۲۹	۲۸,۱۸۷,۴۴۶,۹۸۱	۳,۲۴۸,۱۲۹	حاصل و نقل غیر ترازو سیرجان
(۳۱,۳۲۰,۷۵۶,۹۷۰)	۱۱۴,۹۹۵,۹۹۷,۷۰۰	۱۱۴,۹۹۵,۹۹۷,۷۰۰	۹۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۳۰	۲,۲۸۱,۷۴۲	۹۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۳۰	(۴۰,۷۹۰,۹۸۵,۷۷۸)	۹۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۳۰	۲,۲۸۱,۷۴۲	۹۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۳۰	۲,۲۸۱,۷۴۲	دریایی سینا
(۴,۵۵۵,۷۰۳,۷۴۴)	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	۳۱,۶۱۵,۷۴۱,۴۶۲	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۱,۶۱۵,۷۴۱,۴۶۲	(۵,۱۲۶,۸۷۲,۷۵۱)	۳۱,۶۱۵,۷۴۱,۴۶۲	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۱,۶۱۵,۷۴۱,۴۶۲	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	ذوب آهن اصفهان
(۲,۳۳۹,۰۹۵,۴۳۷)	۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹	۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹	۱۵,۲۶۸,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۷۹۴,۰۲	۱۵,۲۶۸,۴۹۹,۱۱۲	(۲,۶۶۰,۹۸۹,۳۰۴)	۱۵,۲۶۸,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۷۹۴,۰۲	۱۵,۲۶۸,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۷۹۴,۰۲	زغال سنگ پروده طیس
(۳۱,۷۱۷,۹۲۴,۹۱۶)	۱۰,۳۶۹,۵۳۳,۲۷۷	۱۰,۳۶۹,۵۳۳,۲۷۷	۸۱,۹۷۹,۶۰۷,۳۶۱	۷,۴۵۶,۶۲۸	۸۱,۹۷۹,۶۰۷,۳۶۱	(۵,۹۲۹,۸۰۸,۸۵۱)	۸۱,۹۷۹,۶۰۷,۳۶۱	۷,۴۵۶,۶۲۸	۸۱,۹۷۹,۶۰۷,۳۶۱	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید
(۱,۸۶۹,۴۳۸,۱۸۲)	۳۰,۱۸۷,۲۹۱,۰۸۴	۳۰,۱۸۷,۲۹۱,۰۸۴	۲۸,۳۱۷,۸۵۲,۹۰۲	۳,۴۱۱,۶۵۹	۲۸,۳۱۷,۸۵۲,۹۰۲	۴۶۶,۰۳۰,۵۱۹	۲۸,۳۱۷,۸۵۲,۹۰۲	۳,۴۱۱,۶۵۹	۲۸,۳۱۷,۸۵۲,۹۰۲	۳,۴۱۱,۶۵۹	سرمایه گذاری سیمان تاسین

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ آئین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بیدار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری	شرح
				ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۱۵۵,۷۷۷,۸۴۸)	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۳۹,۳۹۱,۹۷۸,۱۵۲	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۴,۳۷۶,۸۸۶,۴۶۲	۱۱۵,۰۱۵,۰۹۱,۶۹۰	۱۳۹,۳۹۱,۹۷۸,۱۵۲	نفت اصفهان
۱۷,۵۱۵,۹۵۱,۸۵۶	۱۷۵,۵۴۳,۷۴۰,۴۱۹	۱۹۳,۰۵۹,۶۹۲,۳۷۵	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۵,۷۳۰,۳۹۲,۶۹۳	۱۸۷,۳۲۹,۳۹۸,۵۸۲	۱۹۳,۰۵۹,۶۹۲,۳۷۵	نفت تبریز
۱,۴۹۳,۰۳۶,۱۴۷	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۳۲,۸۶۷,۶۰۳,۷۷۵	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۷۸,۵۱۳,۶۷۱	۳۲,۴۸۹,۰۹۰,۱۰۴	۳۲,۸۶۷,۶۰۳,۷۷۵	نفت سیاهان
(۱۲,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۲,۳۳۸,۵۶۵	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	-	۷۲,۹۸۲,۳۳۸,۵۶۵	۷۲,۹۸۲,۳۳۸,۵۶۵	پارس خودرو
(۷,۴۴۰,۸۶۱,۸۷۰)	۳۴۰,۳۹۷,۷۵۸,۰	۱۶,۵۹۸,۸۴۵,۷۱۰	۵۷۵,۸۰۰	(۱,۱۳۹,۰۲۲,۳۴۰)	۱۷,۷۳۷,۸۶۹,۹۵۰	۱۶,۵۹۸,۸۴۵,۷۱۰	پتروشیمی شازند
۱۸,۱۹۳,۵۲۵,۶۲۵	۱۱۲,۱۳۷,۵۰۵,۵۹۷	۱۳۰,۳۳۱,۰۳۱,۳۲۲	۷۰,۵۱۶۴	(۴,۲۴۷,۸۶۷,۷۴۲)	۱۳۴,۵۷۸,۹۸۹,۹۶۴	۱۳۰,۳۳۱,۰۳۱,۳۲۲	پتروشیمی پردیس
(۵,۳۲۱,۰۶۲,۶۶۵)	۴۹,۸۸۳,۵۴۹,۴۰۱	۴۴,۶۶۲,۴۸۶,۷۳۶	۴,۵۷۵,۳۳۸	۵۰,۸۷۲,۰۴۴	۴۴,۱۵۳,۷۶۴,۶۹۲	۴۴,۶۶۲,۴۸۶,۷۳۶	پتروشیمی تالین
(۳,۴۵۴,۳۳۳,۷۵۰)	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۸۴۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰)	۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰	۷,۸۷۸,۸۴۶,۲۵۰	پدیده شمسی قرن
(۸,۲۹۰,۱۴۸,۶۲۳)	۳۱,۲۸۲,۶۷۸,۳۵۲	۲۲,۹۹۲,۵۲۹,۷۲۹	۱۶۵۰۹,۷۴۶	(۲۰,۱۸۶,۱۶۱,۰۰۰)	۲۵,۰۱۱,۴۵۸,۲۹	۲۲,۹۹۲,۵۲۹,۷۲۹	گروه بهمن
(۴۰۸,۲۲۶,۲۵۰,۲۷۱)	۹۳,۵۹۸,۳۹۷,۷۵۳	۷۵,۵۳۳,۸۶۲,۷۱۵		(۱۰۶,۷۵۹,۲۵۴,۱۶۸)	۳,۴۵۰,۲۷۴,۳۳۹,۹۳۴	۲,۹۳۸,۳۶۸,۱۶۹,۷۶۶	

صندوق سرمایه گذاری پلیر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۱۳,۷۷۰,۹۶۱,۴۳۱	۱۳,۸۴۹,۸۱۵,۳۶۸	۸۶۸,۳۳۶					چادرملو
(۱۰,۵۵۱,۶۳۳,۳۹۰)	۳۳,۳۳۸,۰۵۳,۹۹۴	۳۳,۳۸۱,۲۹۰,۶۰۴	۱۷,۶۴۲,۲۵۳					گروه بهمن
۱۸۳,۲۹۴,۲۷۶,۱۹۲	۹۲۰,۵۶۹,۰۷۲,۲۰۹	۱,۱۰۳,۸۶۳,۳۴۸,۴۰۱	۱۹۶,۴۷۱,۴۷۳		۲۰,۱۱۷,۸۲۳,۵۶۴	۱۵۱,۶۳۷,۶۶۵,۵۸۱	۱۷۱,۷۵۵,۴۸۹,۱۴۵	

صندوق سرمایه گذاری بنابر اسناد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۱				
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۹۱۹,۰۳۵	-	۶۷,۹۱۹,۰۳۵	-	-
۱۱۸,۶۱۱,۵۱۴	۴۵,۹۱۶	۱۱۸,۱۵۱,۵۹۸	-	۱۶,۲۶۹,۸۴۰
۸,۰۰۴,۳۴۷,۲۴۹	-	۷,۲۵۵,۱۵۱,۸۷۵	-	۷۲۹,۱۹۵,۶۰۴
۸,۱۹۰,۸۷۸,۰۲۸	-	۷,۳۲۳,۵۳۰,۸۲۶	-	۷۶۵,۲۶۰,۴۴۴

اسناد خزانه م. بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
سکوک اجاره کل مهر ۹۹-۳۰
سکوک اجاره کل مهر ۹۹-۳۰
مشارکت ش تیریز ۳۳-۳۰
ماه ۱۸/

۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی مهر ماه ۱۴۰۱				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۱۵۱,۵۹۸	-	۱۶,۲۶۹,۸۴۰	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۷۲۹,۱۹۵,۶۰۴	-	۷۲۹,۱۹۵,۶۰۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۸۶۷,۳۴۷,۲۰۳	-	۷۶۵,۲۶۰,۴۴۴	-	ماه ۱۸/

سکوک اجاره کل مهر ۹۹-۳۰
سکوک اجاره کل مهر ۹۹-۳۰
مشارکت ش تیریز ۳۳-۳۰
ماه ۱۸/

۳-۲- سود حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

طی مهر ماه ۱۴۰۱				
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش مخفی	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۹۱۹,۰۳۵	۸,۰۰۴,۳۴۹,۷۷۱	۸,۱۰۸,۳۸۰,۰۹۰	۶۷,۹۱۹,۰۳۵	۸,۵۰۰
۴۵,۹۱۶	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۰۰
۷,۲۵۵,۱۵۱,۸۷۵	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۳,۳۷۲,۳۱۴,۳۷۵	۷,۲۵۵,۱۵۱,۸۷۵	۱۴۶,۰۰۰
۷,۳۲۳,۵۳۰,۸۲۶	۱۵۵,۱۰۶,۸۷۳,۳۲۶	۱۶۲,۴۳۰,۴۰۴,۱۵۲	۷,۳۲۳,۵۳۰,۸۲۶	۱۶۲,۴۳۰,۴۰۴,۱۵۲

اسناد خزانه م. بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
سکوک اجاره کل مهر ۹۹-۳۰
سکوک اجاره کل مهر ۹۹-۳۰
مشارکت ش تیریز ۳۳-۳۰
ماه ۱۸/

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱		طی مهر ماه ۱۴۰۱		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	نام سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		
نسبت	ریال	نسبت	ریال		
۹۹/۹۲٪	۴۷۴,۰۳۱,۵۸۰	۹۹/۹۷٪	۱۷۹,۶۰۹,۴۷۹	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۰۸٪	۳۶۱,۴۳۷	۰/۰۳٪	۵۰,۷۹۳	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰٪	۴۷۴,۳۹۳,۰۱۷	۱۰۰٪	۱۷۹,۶۶۰,۲۷۲		

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	طی مهر ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۹۹,۷۵۱,۲۹۰	۱۴,۳۹۲,۵۶۶	بانک سپه
۳,۴۵۹,۷۷۸		بانک سینا
۲۰۳,۲۱۱,۰۶۸	۱۴,۳۹۲,۵۶۶	

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱				نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد سود	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷۴.۳۱.۵۸۰	-	۴۷۴.۳۱.۵۸۰	۱۷۹.۶۰.۹۴۷۹	-	۱۷۹.۶۰.۹۴۷۹	-	۱۷۹.۶۰.۹۴۷۹	۰	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۱
۳۶۱.۴۳۷	-	۳۶۱.۴۳۷	۵۰.۷۹۳	-	۵۰.۷۹۳	-	۵۰.۷۹۳	۰	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۱
۴۷۴.۳۹۳.۰۱۷	-	۴۷۴.۳۹۳.۰۱۷	۱۷۹.۶۶۰.۲۷۲	-	۱۷۹.۶۶۰.۲۷۲	-	۱۷۹.۶۶۰.۲۷۲				

کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
 کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۹۸۸۱۷-شهر