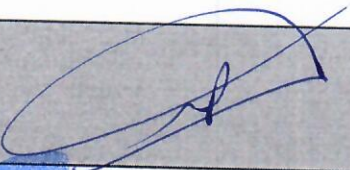


صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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.

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۶/۲۷٪	۳,۱۶۹,۳۱۱,۰۴۷,۰۱۲	۳,۴۶۴,۹۹۱,۵۸۱,۰۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۰۳٪	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۳/۷۰٪	۱۲۱,۶۶۰,۴۷۲,۵۵۶	۴۶,۴۹۹,۳۶۹,۶۷۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۲۹۲,۰۰۶,۳۳۱,۹۷۴	۳,۵۱۲,۵۲۵,۷۶۳,۰۸۴		



صندوق سرمایه گذاری بین الملل آفرین
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴٪	۴۵۱,۷۲۱,۶۶۵	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۳۲۰	۱۸,۲۷۰	۲,۵۲۳,۵۷۱	-	-	-	-	۵۱,۲۷۶,۶۷۱,۳۲۲	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۳۲۰	۲,۵۲۳,۵۷۱	۲,۵۲۳,۵۷۱	آویستوم ایران
۴۴٪	۱۴۴,۳۲۴,۷۶۷,۰۹۲	۱۵۶,۹۴۷,۷۵۵,۸۱۶	۱۶,۶۵۰	۸,۷۶۲,۵۲۲	۴,۲۵۹,۲۰۰,۱۲۸	۲۲۶,۶۹۷	-	-	۱۶۱,۱۸۴,۲۲۳,۲۰۸	۱۶۱,۱۸۴,۲۲۳,۲۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰٪	۵,۴۸۲,۰۲۸,۸۸۷	۶,۹۱۷,۵۲۵,۳۲۸	۱,۱۸۸	۴,۵۸۸,۸۹۲	-	-	-	-	۵,۵۲۷,۶۷۶,۹۴۴	۶,۹۱۷,۵۲۵,۳۲۸	۴,۵۸۸,۸۹۲	۴,۵۸۸,۸۹۲	گنزی لید تان هور
۹٪	۳,۰۲۸,۵۲۳,۲۵۷	۳,۰۴۰,۶۶۷,۸۲۸	۲,۲۰۶	۱۴,۱۷۶,۶۰۰	-	-	-	-	۲۷۷,۱۶۲,۴۰۳,۷۸۸	۳,۰۴۰,۶۶۷,۸۲۸	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	ایران خودرو
۰٪	۲,۹۵۰,۷۲۰,۶۸۱۲	۲,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۲,۲۲۶	۱۳,۲۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۲,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۱۳,۲۷۲,۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۰۰۰	پاک سینا
۶٪	۲۱۲,۵۶۲,۶۲۶,۲۱۲	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۳,۲۰۴	۳,۱۱۹	۶,۳۲۵,۵۲۸	۱۷۰,۶۱۲,۰۶۱۵	۵,۶۳۵,۰۰۰	-	-	۱۸۸,۷۶۰,۸۲۷,۶۱۶	۲۱۲,۵۶۲,۶۲۶,۲۱۲	۷۲۰,۲۱۰,۲۵۷	۷۲۰,۲۱۰,۲۵۷	پلک سات
۱٪	۲۸,۵۴۳,۳۶۰,۶۷۰	۶۰,۳۲۶,۶۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۸۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۷۵۴,۶۲۶,۶۷۰	۶۰,۳۲۶,۶۷۳,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	پلک آینده
۰٪	۱۱,۶۴۸,۱۴۷,۲۲۹	۱۸,۱۰۰,۹۴۷,۸۸۴	۴,۰۴۰	۲,۸۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۳۰,۹۲۳,۸۸۴	۱۸,۱۰۰,۹۴۷,۸۸۴	۲,۸۲۳,۰۰۰	۲,۸۲۳,۰۰۰	بیمه دی
۱٪	۲۶,۲۶۴,۱۴۴,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۵,۷۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۰۷۲,۰۸۴,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	تلنن سرمایه لید
۱٪	۲۸,۷۲۰,۶۶۶,۱۵۱	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۶۳۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	۴۰,۱۵۰,۹۸۲,۴۹۵	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع پشه‌پور
۵٪	۱۶۹,۳۲۸,۳۹۹,۳۷۶	۱۷۸,۴۴۸,۸۶۳,۴۵۵	۹۵,۲۰۰	۱,۷۶۹,۰۰۸	-	-	-	-	۱۳۴,۳۲۴,۴۴۴,۵۶۸	۱۶۹,۳۲۸,۳۹۹,۳۷۶	۱۳۴,۳۲۴,۴۴۴,۵۶۸	۱۳۴,۳۲۴,۴۴۴,۵۶۸	تولیدات پتروشیمی قائد بسیر
۲٪	۹۱,۰۲۵,۶۶۸,۰۰۰	۷۴,۱۱۲,۰۷۱,۳۷۷	۳,۷۹۰	۱۲,۶۲۱,۱۱۰	-	-	-	-	۹۳,۷۲۲,۷۵۹,۲۵۰	۷۴,۱۱۲,۰۷۱,۳۷۷	۱۲,۶۲۱,۱۱۰	۱۲,۶۲۱,۱۱۰	تولیدی فولاد سینا و آراب کویر
۴٪	۱۴۲,۳۸۰,۵۲۵,۰۷۸	۱۱۲,۰۸۴,۶۶۶,۷۵۱	۷,۳۲۰	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۸۲۲,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۴,۶۶۶,۷۵۱	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	حاصل و نقل گه‌زئیر سرخران
۳٪	۱۰,۵۵۲,۱۱۴,۲۰۶	۱۱,۱۸۸,۴۶۲,۷۷۷	۴۴,۷۵۰	۲,۳۷۵,۸۸۶	-	-	-	-	۸۶,۷۲۷,۰۸,۴۴۲	۱۱,۱۸۸,۴۶۲,۷۷۷	۲,۳۷۵,۸۸۶	۲,۳۷۵,۸۸۶	دریاف سینا
۱٪	۳۸,۸۹۲,۲۴۴,۷۱۲	۷۸,۵۵۷,۲۵۶,۲۵۷	۲,۷۵۷	۱۴,۲۲۶,۵۵۹	-	-	-	-	۳۳,۳۷۹,۸۸,۳۳۰	۷۸,۵۵۷,۲۵۶,۲۵۷	۱۴,۲۲۶,۵۵۹	۱۴,۲۲۶,۵۵۹	فوب آهن اصفهان
۰٪	۱۶,۵۲۲,۸۸۵,۱۹۵	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۵,۴۶۰	۱,۰۷۹,۰۰۲	-	-	-	-	۱۶,۱۶۲,۴۲۳,۰۰۸	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱,۰۷۹,۰۰۲	۱,۰۷۹,۰۰۲	زغال سنگ پروده طلین
۷٪	۹۳,۳۲۰,۳۶۶,۷۸۸	۱۰۲,۴۶۷,۶۲۰,۰۷۶	۱۲,۵۲۰	۷,۲۵۶,۲۲۸	-	-	-	-	۱۰۰,۱۶۲۲,۰۹۹,۱۷۹	۱۰۲,۴۶۷,۶۲۰,۰۷۶	۷,۲۵۶,۲۲۸	۷,۲۵۶,۲۲۸	سرمایه گذاری لید
۴۶٪	۱,۵۲۱,۹۶۷,۹۲۷,۰۰۰	۱,۵۶۶,۷۱۵,۹۰۰,۸۲۶	۲۵۲,۱۲۹	۳۱,۸۱۳,۷۱۱	۲۱,۴۲۰,۵۰۱,۷۵۲	۵,۸۷۲,۵۵۶	۲۵,۴۱۰,۲۱۳,۶۴۲	۳۷۱,۷۶۹	۱,۴۴۵,۰۰۰,۱۶۸,۹۷۴	۱,۵۲۱,۹۶۷,۹۲۷,۰۰۰	۳۱,۸۱۳,۷۱۱	۳۱,۸۱۳,۷۱۱	نقل به منتهی بند

صندوق سرمایه گذاری بخر امید آفرین
صورت وضعیت بودجه‌ای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۱/۰۴/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	مقدار	میانگ فروش	فروش طی دوره	مقدار	بهای تمام شده	خرید طی دوره		
رسم	ریال	ریال	ریال	مقدار	ریال	ریال	مقدار	ریال	ریال	مقدار	
۴۶٪	۱,۵۲۱,۱۶۶,۲۷۰,۱۲	۱,۵۲۶,۷۱۵,۸۱۶	۲۵۲,۱۲۹	۲۱۵,۸۱۲,۷۱۱	۲۱,۴۲۰,۵۱۰,۷۵۳	۵,۸۷۲,۵۵۶	۲۳,۴۱۰,۲۱۲,۶۴۲	۳۷۱,۷۶۹	۱,۴۵۱,۰۴۱,۶۸۹,۷۴۴	۳۲۱,۳۱۴,۴۹۸	نقل از صفحه قبل
۱/۵٪	۴,۵۵۱,۲۸۷,۸۷۵	۷,۰۸۹,۵۵۳,۴۴۸	۸,۷۳۰	۵,۵۷۳,۵۱۵	-	-	-	-	۱,۵۸۲,۰۵۰,۱۵۷,۸۶۵	۳۲۱,۳۱۴,۴۹۸	سرمایه گذاری سپهان تاسین
۱/۶٪	۵۲,۵۹۰,۵۷۹,۴۲۲	۵۵,۲۵۵,۵۲۴,۶۱۱	۲,۶۶۶	۱۹,۸۲۱,۱۶۸	-	-	-	-	۷۰,۸۷۲,۵۵۳,۴۴۸	۵۵,۷۷۳,۵۱۵	سرمایه گذاری مسکن
۰/۷٪	۲۴,۱۷۱,۶۵۵,۸۰۸	۱۱۹,۷۸۷,۶۲۰,۳۰۶	۵,۰۰۰	۲۵,۳۲۱,۱۰۴	۱۵۰,۴۴۷,۸۲۷	۲,۸۴۵,۷۵۲	-	-	۵۴,۷۷۴,۷۹۰,۸۲۰	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	سرمایه گذاری صلوات و فرزات
۱/۲٪	۴,۰۵۲,۳۱۰,۳۲۵	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۱۸,۱۲۰	۲,۲۵۳,۲۶۶	-	-	-	-	۱۳۲,۲۲۴,۸۴۶,۵۵۵	۲۸,۱۷۶,۸۵۶	سپید مکتان
۰/۷٪	۲,۶۳۲,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۲,۰۳۹,۶۴۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	شرکت سب استان خوزستان
۳۱٪	۹۹,۷۱۵,۸۴۳,۱۳۴	۱۲۲,۴۲۵,۷۵۳,۰۲	۹۹۰,۹۰	۱۰,۱۵۸,۱۶	-	-	-	-	۹۷,۶۰۵,۵۵۳,۹۲۰	۱۰,۱۵۸,۱۶	صندوق ارسند گری ملی یکم
۰/۳٪	۱۰,۱۹۸,۸۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۴,۱۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۹۸,۸۵۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سهام فولاد شاهرود
۱/۴٪	۴۵,۷۳۴,۶۵۵,۵۸۷	۶۵,۷۷۰,۳۲۱,۰۷۶	۵,۱۴۰	۹,۰۲۱,۲۵۶	-	-	-	-	۶۵,۷۷۰,۳۲۱,۰۷۶	۹,۰۲۱,۲۵۶	فولاد کوره
۴/۷٪	۱۶۱,۲۲۲,۹۲۷,۸۷۱	۱۷۹,۶۴۲,۳۶۹,۶۲۱	۵,۲۱۰	۳,۰۵۸,۳۲۹	-	-	-	-	۱۷۹,۶۴۲,۳۶۹,۶۲۱	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	فولاد مبارک
۴/۴٪	۱۲۵,۰۸۳,۰۳۳,۷۶۶	۱۵۶,۸۲۵,۰۱,۸۶۸	۱۸,۰۰۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	-	-	-	-	۱۵۶,۸۲۵,۰۱,۸۶۸	۸,۱۰۸,۷۶۴	کالسن
۳/۲٪	۱۰,۵۲۴,۸۴۶,۸۷۰	۱۰,۶۵۹,۲۴۶,۲۴۲	۸,۲۲۰	۱۲,۸۱۶,۷۶۹	-	-	-	-	۱۰,۶۵۹,۲۴۶,۲۴۲	۱۲,۸۱۶,۷۶۹	کت و داماداری وفا
۰/۷٪	۲۲,۴۴۴,۵۳۲,۷۶۰	۲۰,۱۰۵,۳۹۱,۷۱۶	۳۳,۳۵۰	۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۱۰۵,۳۹۱,۷۱۶	۹۸,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰/۷٪	۱۳,۳۸۷,۵۵۵,۶۹۱	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۱۲۶	۴,۰۰۵	۳,۲۶۷,۷۶۴	-	-	-	-	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۱۲۶	۳,۲۶۷,۷۶۴	کوبر تابر
۲۱٪	۶۶,۲۱۵,۴۲۰,۷۷۴	۶۱,۵۰۸,۸۲۳,۵۵۳	۳۹,۸۵۰	۱,۶۶۲,۶۱۵	-	-	-	-	۶۱,۵۰۸,۸۲۳,۵۵۳	۱,۶۶۲,۶۱۵	محمولات کاندلی لطیف
۴/۵٪	۱۲۹,۱۲۸,۶۰۵,۲۶۱	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۲۷	۵,۲۲۰	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	-	-	-	-	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۲۷	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	ملی سن
۳/۷٪	۱۳۱,۴۲۲,۲۲۲,۵۶۴	۱۴۱,۵۲۷,۷۵۶,۰۰۰	۵,۸۶۰	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	-	-	-	-	۱۴۱,۵۲۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۹,۲۲۰,۷۸۴	نفت اسپهان
۶/۲٪	۲۰,۹۰۲,۵۰۴,۲۶۹	۱۵,۸۰۶,۶۶۳,۸۷۱	۱۵,۱۹۰	۱۳,۹۲۳,۳۲۰	۳۲۰,۹۰۸,۰۵۸۲	۱,۶۵۱,۷۳۰	-	-	۱۳۰,۳۲۱,۷۶۴,۶۴۳	۱۹,۲۲۰,۷۸۴	نفت تبریز
۱/۰٪	۳۲,۲۲۶,۲۲۲,۲۸۸	۳۵,۴۴۶,۴۲۰,۹۹۲	۳,۰۶۹	۱۰,۵۷۷,۶۰۲	-	-	-	-	۳۲,۲۲۶,۲۲۲,۲۸۸	۱۵,۴۲۲,۹۵۰	نفت سپاهان
۳/۲٪	۷۲,۹۸۲,۳۳۸,۵۶۵	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۱,۰۴۶	۷,۰۸۶,۹۰۸	-	-	-	-	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷,۰۸۶,۹۰۸	پارس خودرو
۰/۶٪	۱۹,۳۲۶,۲۲۰,۸۶۲	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۳۲,۶۷۰	۵۷۵,۸۰۰	-	-	-	-	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی تازان
۳/۷٪	۱۲۱,۴۶۰,۵۰۱,۷۵۴	۱۲۱,۸۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۴۰	۷,۰۵۱,۶۴۴	۴۱,۹۳۴,۶۸۱,۱۳۸	۳۲۱,۱۶۲	-	-	۱۲۱,۸۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۷۶۴	پتروشیمی تاسین
۱/۲٪	۴,۳۲۴,۰۵۲,۲۱۳	۳,۰۹۶,۴۴۵,۸۰۹	۱۱۰,۰۶۱	۳,۶۷۳,۷۶۴	-	-	-	-	۳,۰۹۶,۴۴۵,۸۰۹	۹۳۶,۴۲۶	پتروشیمی تاسین (مدم)
۰/۲٪	۹,۰۱۶,۶۶۵,۱۰۱	۶,۶۹۶,۲۵۲,۰۸۶	۱۰۰,۰۶۱	۹,۰۱۵,۲۴۴	-	-	-	-	۹,۰۱۵,۲۴۴	-	پتروشیمی تاسین (مدم)
۰/۲٪	۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۰۰۰,۹۲۲	۱۶,۱۶۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۴۲۹,۰۰۰,۹۲۲	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تاسین (مدم)
۰/۹٪	۲۸,۷۲۰,۱۴۷,۷۷۰	۳۳,۹۰۶,۵۵۳,۲۲۶	۱,۷۷۷	۱۶,۵۰۹,۷۶۶	-	-	-	-	۳۳,۹۰۶,۵۵۳,۲۲۶	۱۶,۵۰۹,۷۶۶	گروه بهمن
۱۸/۷٪	۳,۱۶۹,۳۱۰,۲۶۷,۸۱۲	۳,۴۳۴,۹۵۸,۰۶۵,۵۶۹	-	۱۰,۱۶۰,۶۸۰,۹۲۰	-	-	۴۶,۷۶۶,۲۰۴,۸۹۹	-	۳,۴۳۴,۹۵۸,۰۶۵,۵۶۹	۳,۴۳۴,۹۵۸,۰۶۵,۵۶۹	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
	ریال	ریال	ریال	ریال						
۲/۷۳٪	۸۹,۷۱۶,۱۱۸,۰۷۳	۶۱,۸۹۲,۵۷۸,۳۵۸	۱۰,۵۱۱,۵۲۵,۸۷۱	۴۶,۴۹۳,۴۳۹,۵۶۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه	
۰/۰۰٪	۵,۹۸۰,۴۸۳	-	۵۰,۳۶۵	۵,۹۳۰,۱۱۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۴۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه	
۰/۸۷٪	۳۱,۹۳۸,۳۷۴,۰۰۰	۱۲,۳۵۹,۹۸۸,۸۶۱	۴۴,۲۹۸,۳۶۳,۸۶۱	-	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
۳/۷۰٪	۱۳۱,۶۶۰,۴۷۲,۵۵۶	۷۴,۲۵۲,۵۶۷,۳۱۹	۱۴۹,۴۱۳,۹۷۰,۰۹۷	۴۶,۴۹۹,۳۶۹,۶۷۸						



صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۶٪	۱۰۰٪	۲۰۴,۷۳۱,۹۵۵,۴۷۶	(۳۴,۶۳۱,۳۰۰,۵۸۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۷۰,۵۶۳,۴۰۹	۱۷,۳۷۴,۰۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۱۷۱,۳۰۷,۳۳۰	۱۶۹,۴۹۵,۶۸۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۱۸۰,۸۴۴,۶۸۰	۶,۰۴۰,۵۱۵	۲-۴	سایر درآمدها
۶٪	۱۰۰٪	۲۰۵,۱۵۴,۶۷۰,۸۹۵	(۳۴,۴۳۸,۳۹۰,۳۴۵)		

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

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

درصد از کل درآمدها	طی دوره ماه ۱۳۹۳				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کلی	سهم
	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش						
	ریال	درآمد	ریال	درآمد					
۳٪	۷۵,۳۵۳,۴۳۸,۶۹۸	۴۶,۹۲۹,۳۲۸,۱۲۸	۶۲,۸۱۱,۹۹۲,۹۶۶	۹۱,۴۰۲,۳۵۴,۴۶۴	۳۳,۵۷۳,۳۸۹	۵۲,۳۸۱,۳۲۸,۰۰۴	۲۰۴,۰۴۱,۳۲۳,۰۰۵	نقل از صفحه قبل	
۰٪	۲۸,۶۸۷,۴۱۹	۱۴,۱۶۳,۸۸۲	۵,۵۴۸,۶۲۳,۸۶۲	۵,۶۹۱,۷۴۶,۳۹۹	-	۱۲۳,۰۷۸,۳۸۸	۵,۶۹۱,۷۴۶,۳۹۹	فولاد کابو	
۳٪	۷۲۲,۳۳۶,۶۷۵	-	(۳۴,۳۲۸,۳۲۸,۳۸۲)	۳۵,۱۹۰,۶۸۵,۵۵۷	-	۴,۸۷۱,۲۱۲,۴۶۷	۳۵,۱۹۰,۶۸۵,۵۵۷	فولاد مبارکه	
(۱٪)	(۵,۶۶۶,۶۱۲,۸۱۲)	-	(۱,۸۶۹,۳۷۰,۲۰۵)	۱۴,۴۲۸,۷۵۷,۳۲۲	-	۱۲,۷۵۱,۵۰۵,۷۵۲	(۳,۴۶۶,۰۳۳,۲۴۷)	کالسیمن	
۷٪	۱۴۶,۰۰۸,۸۵۳,۳۱۹	-	۵,۹۸۸,۰۳۹,۹۹۱	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	-	۸,۱۵۳,۹۱۳,۱۷۹	۸,۱۵۳,۹۱۳,۱۷۹	کشت و دامداری فکا	
۱۳٪	۲۵,۶۲۳,۰۲۷,۷۹۱	۳۳,۲۸۳,۷۱۲,۷۶۷	۲,۳۲۹,۳۱۴,۴۴۴	-	-	۳۳,۰۸۵,۹۱۵,۰	۳۳,۰۸۵,۹۱۵,۰	کشتی جمهوری اسلامی ایران	
(۱٪)	(۳,۲۴۶,۳۲۳,۰۱۵)	-	(۳,۲۴۶,۳۲۳,۰۱۵)	-	-	(۱,۳۸۲,۶۱۰,۷۵۷)	(۱,۳۸۲,۶۱۰,۷۵۷)	کوبیر تابر	
۸٪	۱۶,۵۲۰,۰۳۸,۶۹۹	۸۷۲۳,۲۹۲,۵	۹,۴۲۳,۹۱۷,۵۶۴	۶,۳۱۸,۸۱۷,۰۰۰	-	۴,۷۱۱,۵۵۸,۷۸۲	۴,۷۱۱,۵۵۸,۷۸۲	محصولات کافندی لطیف	
(۱۷٪)	(۳,۷۸۰,۱۶۳,۸۰۸)	-	(۵,۷۰۱,۴۰۰,۴۶۸)	۱۹,۳۳۸,۳۶۴,۰۰۰	-	(۲,۰۹۶,۵۹۱,۰۰۴)	(۳۱,۵۳۱,۰۱۵,۲۰۴)	علی مس	
(۳٪)	(۵,۵۱۳,۴۳۳,۸۳۶)	-	(۲,۰۰۷,۳۲۸,۳۳۶)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۲۴۴,۳۸۰,۳۹۸)	(۳۴,۹۹۴,۳۸۰,۸۹۸)	نفت اسفهان	
۳٪	۷,۱۶۳,۳۲۰,۰۰۰	-	۸۵۱,۶۵۵,۷۶۰	۶,۳۱۱,۷۶۶,۹۴۰	-	(۷,۰۸۵,۵۷۰,۱۴۸)	(۷,۰۸۵,۵۷۰,۱۴۸)	نفت سیاهان	
(۷٪)	(۱۴,۹۱۷,۵۸۷,۳۴۴)	(۱,۰۸۹,۱۰۰,۴۶۸)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۵,۸۷۶)	۹,۴۲۳,۹۱۷,۵۶۴	-	(۷,۰۴۳,۳۳۸,۰۰۰)	(۷,۰۴۳,۳۳۸,۰۰۰)	پارس خودرو	
۴٪	۹,۰۸۱,۳۵۶,۳۹۰	۵,۰۷۹,۸۱۰,۶۹۵	۳,۰۵۰,۳۱۹,۰۰۲	۹,۴۲۳,۹۱۷,۵۶۴	-	(۱,۰۶۸,۶۵۲,۶۹۱)	۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۴٪	۷,۱۱۶,۰۵۰,۱۵۵	-	۳۲۸,۵۱۱,۹۱۳	۶,۷۸۷,۵۵۲,۴۲۲	-	(۳۳,۰۰۷,۵۵۵)	۶,۷۸۷,۵۵۲,۴۲۲	پتروشیمی تامین	
(۰٪)	(۳۲,۰۴۴,۷۱۸)	-	(۶,۶۳۳,۶۶۶,۷۱۸)	۳,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۵,۷۳۲,۰۰۵)	(۸۵,۷۳۲,۰۰۵)	پتروشیمی شازده	
۷٪	۱۴,۵۵۰,۹۸۴,۶۷۰	۵,۴۰۲,۹۸۸,۵۱۳	۹,۱۳۳,۹۱۶,۱۵۷	-	-	۷,۸۸۴,۶۸۰,۱۶۰	۲,۴۸۱,۹۹۱,۶۶۷	پتروشیمی پارس	
(۱٪)	(۲,۸۸۹,۷۸۴,۱۴۵)	-	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۴۸,۹۵۵,۸۵۵	-	(۱,۷۸۱,۳۴۴,۷۵۰)	(۲,۳۸۱,۳۴۴,۷۵۰)	پدیده شیمی فرن	
(۳٪)	(۳,۵۰۵,۱۲۸,۵۷۷)	(۱,۰۵۵,۷۳۳,۳۹۰)	(۳,۵۶۰,۳۲۰,۵۸۲)	۱۱۳,۱۶۵,۳۹۵	-	۱,۹۵۵,۷۴۳,۰۷۵	۱,۹۵۵,۷۴۳,۰۷۵	گروه بهمن	
۰٪	۱,۰۷۲,۶۶۷,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین	
۴٪	۹,۳۴۴,۱۶۵,۵۴۱	-	-	۲۸۸,۴۲۰,۸۶	-	-	-	بهمن دیزل (سهام عام)	
۱٪	۲,۳۱۵,۱۷۲,۵۵۵	۲,۳۸۵,۱۷۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۴٪	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶	-	-	-	-	-	سیمان مازندران	
۳٪	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	-	-	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۰٪)	(۶۱۱,۹۲۶,۹۶۸)	-	(۶۱۱,۹۲۶,۹۶۸)	-	-	-	-	فولاد شاهرود	
۰٪	۷۸,۴۵۰,۹۳۷	۷۸,۴۵۰,۹۳۷	-	-	-	-	-	چادریلو	
۰٪	۹۲۱,۳۳۶,۸۱۰	۹۲۱,۳۳۶,۸۱۰	-	-	-	-	-	گروه منشی پارس	
۱۰۰٪	۲۰۴,۷۳۱,۱۵۵,۴۴۶	۱۵۱,۵۹۱,۳۵۴,۱۷۰	(۵۶,۶۳۳,۵۴۸,۸۱۶)	۳۱۰,۸۲۶,۱۵۱,۱۲۲	۱۰,۳۰۸,۲۶۷,۹۴۹	(۳۶,۶۳۱,۳۰۰,۵۵۰)	(۵۵,۰۹۰,۶۵۰,۱۸۰)	۹۸,۴۶۶,۱۳۳,۱۲۲	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲-۳ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۱,۳۵۰	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	(۴۲۸,۱۹۸,۲۸۳)	۳,۰۰۵,۶۲۲,۵۶۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	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	-	-	۵,۲۱۳,۶۶۵,۷۹۴
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۸۳,۲۸۲	۱۴۱	-	-	۲۲۸,۴۴۲,۰۸۶
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۸۹۳,۳۰۱	۳۶۰	-	-	۱۰۰,۲۰۶۱۶,۷۸۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۶۰	-	-	۱,۴۷۵,۴۶۰,۴۱۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۹۷,۲۲۹	۱۷,۱۶۵	-	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۳۸۵
تولیدی فولاد سینید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۶۲۱,۱۱۰	۸۵	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰	(۶۲,۹۹۲,۶۷۳)	۱,۰۱۰,۶۵۱,۶۷۷
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۸۰	-	-	۱,۳۹۰,۶۲۵,۵۰۳
دریایی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۸۸۶	۵,۳۲۰	-	-	۱۱,۰۷۶,۸۱۹,۷۷۱
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۶۰	-	-	۷۵۶,۰۲۸,۰۵۳
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۳۴۹,۲۰۳	۳,۲۰۰	-	-	۷,۰۷۶,۳۸۷,۱۱۵
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱,۰۲۰	-	-	۶,۹۸۶,۶۶۵,۵۳۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۵,۵۷۷,۵۱۵	۱,۲۶۰	-	-	۶,۶۱۵,۳۴۲,۷۴۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۴۰۰	-	-	۴,۳۲۷,۳۱۳,۴۳۶
سیند ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۲۲۵,۲۶۶	۸۰۰	-	-	۱,۷۸۰,۳۱۲,۸۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۴۰	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	(۸۱,۸۶۷,۴۴۱)	۵,۶۹۱,۷۳۶,۳۹۹
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱,۷۰۰	۲۸,۸۱۴,۰۰۰,۳۸۰	(۳,۶۲۳,۳۱۷,۸۴۳)	۲۵,۱۹۰,۶۸۵,۹۵۷
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۰	-	-	۱۴,۴۲۸,۷۵۷,۳۹۲
کشت و دامداری تکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۶۷۲	-	-	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۸۳۲,۷۰۰	۳,۴۱۰	-	-	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	(۴۹۷,۴۸۴,۶۵۸)	۹,۴۳۲,۸۲۵,۹۹۲
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۰۰	-	-	۶,۳۱۱,۷۳۶,۹۶۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۷۵,۸۰۰	۶,۹۰۰	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲,۱۵۰	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰	(۱,۱۱۱,۱۱۱,۸۵۸)	۶,۷۸۷,۵۴۵,۲۴۲
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۴,۱۴۵)	۴۸۹,۸۵۵,۸۵۵
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۷	-	-	۱۱۳,۱۶۵,۳۹۵
				۱۰۵,۹۶۷,۸۸۱,۶۵۱	(۷,۶۰۳,۷۵۷,۵۰۹)	۹۸,۳۶۴,۱۲۴,۱۴۲
				۲۲۳,۲۱۵,۴۴۳,۵۴۸	(۲,۳۸۹,۲۹۲,۴۴۶)	۲۲۰,۸۲۶,۱۵۱,۱۰۲

مستوفی سرمایه گذاری بادر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۲۰۱۲ در آید ناشی از تقسیم قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال تا پایان دوره ماه ۱۳۹۱				طی دوره ماه ۱۳۹۱				شرح
سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	ارزش قطعی	خالص ارزش فروش	بدهی	سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	ارزش خالص	خالص ارزش فروش	بدهی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰	(۶۱۹.۰۰۰.۰۰۰)	۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰	آپوستوم ایران
(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	گازی امید تان مور
(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	پتک سینا
(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	پتک ملت
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	پتک آینده
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	پتک دی
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	تاسین سرمایه امید
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	توسعه منابع پهنار
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	تولیات پتروشیمی قند بصر
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	تولیدی فولاد سیند قراب کوهر
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	حمل و نقل مهرتاز سرچال
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	دریای سینا
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	نوب آهن اصفهان
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	رقال سنگ بروده طیس
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری امید
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سپان تاسین
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	نقل به منتهی بند



صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین
صورت وضعیت در آستانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۲۰۱۰۲ در آستانه از تغییر قسمت اولی بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ماه ۱۳۹۱				طی دوره ماه ۱۳۹۱				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش مطلق	ریال	نسبت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش مطلق	ریال	نسبت	
(۱۳,۵۸۵,۳۲۱,۳۴۶)	۱,۶۶۶,۶۳۳,۸۳۲,۸۳۵	۱,۶۳۳,۰۷۱,۳۲۳,۳۹۹	۵۸,۶۳۳,۵۵۸,۴۳۶	۱,۵۳۳,۳۷۷,۲۹۸,۱۸۵	۱,۶۳۳,۰۷۱,۳۲۳,۳۹۹	۳۳۱,۱۲۳,۳۹۹	۳۳,۱۲۳,۳۹۹	نقل از منته قبل
(۱۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۲۷,۵۶۹,۳۵۹	۱۳,۸۲۷,۵۶۹,۳۵۹	(۱۲,۳۷۸,۵۸۱,۳۰۰)	۱۳,۶۹۱,۱۳۷,۷۷۶	۱۳,۸۲۷,۵۶۹,۳۵۹	۲۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۵,۳۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مابین و افراز
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۷۷,۹۱۵	۴,۰۳۵,۳۷۷,۹۱۵	(۳,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰)	۳۳,۰۳۳,۷۹۷,۹۱۵	۴,۰۳۵,۳۷۷,۹۱۵	۲,۳۵۸,۶۶۶	۲,۳۵۸,۶۶۶	سپید ماکان
-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	شرکت س استال خوزستان
(۳۳,۵۱۸,۵۵۳,۳۷۳)	۱۳,۳۳۳,۶۶۳,۰۰۰	۹,۹۱۵,۵۳۳,۱۳۴	۲,۱۱۰,۳۸۸,۸۶۴	۹,۹۱۵,۵۳۳,۱۳۴	۹,۹۱۵,۵۳۳,۱۳۴	۱۰,۱۵۵,۸۱۶	۱۰,۱۵۵,۸۱۶	صندوق توسعه گری مالی بکم- سپاه
(۶۱۱,۳۶۶,۶۳۸)	۱,۰۸۹,۰۸۷,۹۳۸	۱,۰۸۹,۰۸۷,۹۳۸	-	۱,۰۸۹,۰۸۷,۹۳۸	۱,۰۸۹,۰۸۷,۹۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۵,۵۴۸,۶۳۸,۵۶۳)	۵۱,۸۲۳,۳۸۳,۳۹۹	۲۵,۷۳۳,۵۵۵,۵۸۷	(۵,۶۶۹,۵۸۵,۱۰۳)	۵۱,۳۵۳,۷۶۸,۲۹۹	۲۵,۷۳۳,۵۵۵,۵۸۷	۹,۰۳۱,۳۵۶	۹,۰۳۱,۳۵۶	فولاد کابو
(۳۳,۳۸۸,۳۸۳,۳۹۹)	۱۸,۵۶۱,۱۸۶,۱۵۴	۱۶,۱۲۳,۳۳۳,۳۹۹	(۳۳,۸۲۳,۹۱۱,۳۳۳)	۱۸,۵۶۱,۱۸۶,۱۵۴	۱۶,۱۲۳,۳۳۳,۳۹۹	۳,۰۵۸,۳۳۹	۳,۰۵۸,۳۳۹	فولاد مبارکه
(۱۸,۵۶۱,۳۳۳,۳۰۰)	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۳,۲۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۸,۱۰۰,۸۷۶	۸,۱۰۰,۸۷۶	کالسیجین
۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۵۳۳,۳۰۰	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۸,۱۵۲,۱۳۳,۳۰۰	۹,۹۱۵,۵۳۳,۳۰۰	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۲,۸۱۶,۳۹۹	۱۲,۸۱۶,۳۹۹	کشت و داماری رگا
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیبری ایران
(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۱۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۱۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	گوبر تابر
۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	محصولات غذایی اهلیان
(۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۰۰	ملی سن
(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اسفهان
۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۷,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۱۷,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۷,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۴,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۴,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	نفت تبریز
۵۰۱,۵۵۵,۳۳۳	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۵,۷۵۸,۰۰۰	۵,۷۵۸,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۹,۱۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۱۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۷,۰۵۱,۶۳۳	۷,۰۵۱,۶۳۳	پتروشیمی ابرانس
(۱,۹۹۱,۳۳۳,۳۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	پتروشیمی مین
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۶,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۶,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مین (نظم)
(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیمان شیمی قرن
(۳,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۰)	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۲۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۲۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	گروه پهن
(۵,۷۶۳,۳۳۳,۳۰۰)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	
(۵,۷۶۳,۳۳۳,۳۰۰)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۰	



صندوق سرمایه گذاری پارس آینده افرون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ماه ۱۳۹۱				طی دوره ماه ۱۳۹۱			
ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	مجموع	ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	شرح
۱۶۲۸۰۰۳۵	۱,۴۴۴,۴۳۱,۷	۱,۱۰۷,۱۸۳,۳۳۳	۹۵,۰۰۰				اوبسیوم ایران
۱۷۷,۴۸۱,۸	۴,۱۷۲,۱۵۶,۳۰	۴,۵۸۲,۰۰۰,۱۳۸	۳۳۶,۶۷۷	۱۷۷,۴۸۱,۸	۴,۱۷۲,۱۵۶,۳۰	۴,۵۸۲,۰۰۰,۱۳۸	امن و نواد غیر ایرانیان
۱۰,۷۱۶,۶۳۳	۱۰,۸۱۱,۳۶۸,۸۷	۱۰,۹۸۸,۶۳۳,۰	۷۵۱,۱۳۷				اقتصاد نوین
۱,۵۲۳,۳۸۷	۲,۹۹۱,۴۶۷,۸۲	۳,۱۳۳,۶۶۸,۶۸۱	۱۳۵,۰۰۰				ایران خودرو
۷۷۲,۱۵۶,۷	۱,۶۳۸,۱۹۲,۴۵	۱,۷۰۶,۳۱۰,۶۱۵	۵,۶۵۸,۰۰				پاکت ملت
۹,۱۱۵,۳۳۵	۲,۲۱۰,۸۵۴,۸۸	۲,۳۳۶,۱۷۷,۵۲	۳,۸۷۶,۶۵				پهن دیزل
۸,۶۶۰,۱۳۶	۱,۷۷۵,۵۳۱,۳۶	۲,۶۵۱,۶۵۶,۶۱	۵۱,۶۲۴				پیمه دی
۱۷,۵۸۱,۸۰۶	۳,۷۷۵,۵۶۱,۸۸	۵,۱۲۳,۸۰۳,۳۴	۵,۸۷۰,۰۰				حبل و نقل همگرا سیرجان
۸,۶۹۳,۳۵۱,۷	۲,۰۰۱,۳۱۰,۰۸	۲,۶۵۱,۶۰۰,۱۵	۳,۳۹۲,۰۳				زغال سنگ بریده طیس
۳,۵۸,۱۷,۱۵۵	۵,۵۶۳,۴۰۶,۸۱	۵,۸۰۶,۴۷۶,۷۶	۵,۸۳۳,۳۸				سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۳۸,۹۰,۳۲	۳,۰۱۷,۶۰۶,۶۷	۳,۶۵۵,۹۰۳,۰	۳,۳۰,۸۷۷				سرمایه گذاری سپهان تامین
۳۳,۰۴,۶۸۱,۰	۴,۸۸۶,۶۲,۱۳	۷,۰۳۸,۸۱۰,۰۳	۲,۰۰۷,۵۸۸				سرمایه گذاری مسکن
۵,۷۳,۶۶۳,۸۱	۱۵,۶۱۸,۸۴۸,۳۶	۱۵,۰۴۷,۹۸۳,۳۸۱	۳,۸۵۷,۵۲	۱۵,۶۱۸,۸۴۸,۳۶	۱۵,۰۴۷,۹۸۳,۳۸۱	۳,۸۵۷,۵۲	سرمایه گذاری معاش و قزاق
۷,۶۲,۳۰,۵۵۶	۱,۷۳۷,۷۳۹,۶۳	۲,۵۱۰,۱۰۰,۶۱۹	۱,۹۰,۸۱۴				سپهان بازنشانی
۴۴۰,۵۳۰,۶	۵۶,۰۷۳,۸۰۱۶	۵,۱۵۸,۰۴۷,۱۰	۶۶,۷۰				صندوق توسعه گری ماس یکم سهام
۶۱,۳۶۸,۱۰	۱۰,۳۸۰,۴۱,۸۳۰	۱۱,۳۳۰,۵۸۶,۰	۷,۸۶۳۲				صنعتی پارس
۱۲,۶۳۳,۸۲	۹,۷۷۸,۰۴۹,۱	۹,۳۱۰,۴۸۸,۸۱	۸۱۱,۵۸۲				فولاد کوه
۳,۵۸,۳۱۳,۷۷	۳,۳۰۰,۶۱۷,۶۳۷	۶,۶۷۸,۱۳۱,۳۸۴	۳,۰۰,۶۷۸				کشکری ایران
۸,۷۳,۴۳۵	۵,۳۳۰,۳۳,۳۴	۶,۶۱۹,۳۳,۳۱۹	۱۶,۰۸۵				محصولات کاشی لیلی
۵,۰۷,۸۸,۱۰۰,۶۹۵	۱۱,۴۵۳,۳۵۰,۰	۱۶,۵۷۵,۵۳۶,۵۵۶	۷,۳۸,۳۲	۱۶,۵۷۵,۵۳۶,۵۵۶	۱۶,۵۷۵,۵۳۶,۵۵۶	۷,۳۸,۳۲	فلت تبریز
۲,۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۳,۷۸۰,۹۱۹,۰۱۹	۴,۳۷۸,۷۰۵,۰	۱,۵۷,۷۶۸				فلت و کار پارسان
(۱۰,۸۱۰,۰۰۰,۸۶۸)	۱۰,۷۶۵,۵۵۵,۰۶۲	۹,۸۷۶,۵۵۵,۱۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۰				پارس خودرو
۵,۴۰۳,۸۸۸,۵۱۴	۲,۵۳۱,۳۳۲,۶۵	۴,۱۳۳,۴۸۱,۱۳۸	۳۳۱,۳۲	۲,۵۳۱,۳۳۲,۶۵	۲,۵۳۱,۳۳۲,۶۵	۳۳۱,۳۲	پارسی پارس
۷,۸۵,۸۳۷	۱۲,۷۰۰,۷۹۱,۳۱	۱۴,۴۶۸,۱۵۳,۸	۸۶,۸۳۶	۵,۴۰۳,۸۸۸,۵۱۴	۵,۴۰۳,۸۸۸,۵۱۴	۸۶,۸۳۶	چاپرلو
(۱۰,۵۵,۷۶۳,۳۰۰)	۳,۳۳۸,۵۴,۹۴	۳,۳۳۸,۳۳,۰۰۰	۱۷,۶۲,۵۵				گروه پارس
۱۵,۱۵,۹۱۲,۵۴,۱۷۰	۷۱۹,۶۲۸,۱۵۱,۳۳۹	۸۷۱,۱۶۷,۵۰۴,۰	۱۷۲,۷۸۰,۷۷۷	۱۰,۳۰۰,۴۶۷,۸۶۹	۹۱,۸۴۰,۴۱۴,۸۷۱	۱۰۱,۳۹۰,۶۸۰,۹۳۰	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		مهر ماه ۱۴۰۱		جمع	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰.۵۶۳.۴۰۹	(۱۴.۵۳۷.۳۶۵)	۸۵.۱۰۰.۷۷۴	۱۷.۳۷۴.۰۳۲	-	۱۷.۳۷۴.۰۳۲
۷۰.۵۶۳.۴۰۹	(۱۴.۵۳۷.۳۶۵)	۸۵.۱۰۰.۷۷۴	۱۷.۳۷۴.۰۳۲	-	۱۷.۳۷۴.۰۳۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۵.۱۰۰.۷۷۴	۸۵.۱۰۰.۷۷۴	۱۷.۳۷۴.۰۳۲	۱۷.۳۷۴.۰۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۸۵.۱۰۰.۷۷۴	۸۵.۱۰۰.۷۷۴	۱۷.۳۷۴.۰۳۲	۱۷.۳۷۴.۰۳۲		

سکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-
/۲-ماهه ۳

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		مهر ماه ۱۴۰۱	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۴.۵۳۷.۳۶۵)	۱.۰۴۹.۳۴۹.۷۷۱	-	۱.۰۳۴.۸۱۲.۴۰۶
(۱۴.۵۳۷.۳۶۵)	۱.۰۴۹.۳۴۹.۷۷۱	-	۱.۰۳۴.۸۱۲.۴۰۶

سکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-
/۲-ماهه ۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۹/۸۵٪	۱۷۱,۰۴۷,۰۵۱	۹۹/۹۷٪	۱۶۹,۴۴۵,۳۲۳	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۱۵٪	۲۶۰,۲۷۹	۰/۰۳٪	۵۰,۳۶۵	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰٪	۱۷۱,۳۰۷,۳۳۰	۱۰۰٪	۱۶۹,۴۹۵,۶۸۸		

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱	طی مرداد ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۸۰,۸۴۴,۶۸۰	۶,۰۴۰,۵۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۰,۸۴۴,۶۸۰	۶,۰۴۰,۵۱۵	

صندوق سرمایه گذاری پتراسید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱ اسود سپرده بانکی

غی مرداد ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل		درآمد سود		خالص درآمد	هزینه تنزیل		درآمد سود		نوع سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۷۱,۰۴۷,۰۵۱	-	-	۱۷۱,۰۴۷,۰۵۱	-	۱۶۹,۴۴۵,۲۳۳	-	-	۱۶۹,۴۴۵,۲۳۳	۱۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۲۶۰,۲۷۹	-	-	۲۶۰,۲۷۹	-	۵۰,۲۶۵	-	-	۵۰,۲۶۵	۱۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱۷۱,۳۰۷,۳۳۰	-	-	۱۷۱,۳۰۷,۳۳۰	-	۱۶۹,۴۹۵,۶۸۸	-	-	۱۶۹,۴۹۵,۶۸۸				

کوتاه مدت-۳-۱۵۵۲۸-۳-اسید
کوتاه مدت-۷۰-۷۹۲۵۹۸۱۷-شهر

