



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		شرح
	مبلغ - ریال	درصد	مبلغ - ریال	یادداشت	
۷۹.۳۲	۵,۳۶۸,۹۴۶,۶۸۸,۵۹۱		۴,۷۲۶,۳۷۱,۴۹۱,۶۹۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵	۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸		۳,۵۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۲-۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۲.۳۳	۸۳۴,۳۱۳,۶۸۲,۳۲۹		۸۷۸,۵۵۴,۶۵۸,۱۰۲	۳-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۷.۸۷	۵۳۲,۷۰۳,۶۲۵,۱۴۷		۴۰۰,۷۳۱,۳۰۸,۸۲۱	۴-۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹۹.۵۷	۶,۷۳۹,۵۷۴,۴۱۸,۹۸۵		۶,۰۰۹,۱۸۴,۷۹۷,۱۱۵		



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۰.۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۱۴۶,۱۴۱,۹۶۰,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۱۴۱,۹۶۰,۷۲۵	۱.۹۹
انتقال داده های اسپاتک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۸۱,۵۵۱,۸۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۱,۵۵۱,۸۶۲,۰۰۰	۱.۳۸
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۵۸,۰۱۶۸۶,۶۲۱	۸۴,۹۹۳,۲۰۷,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	۸۴,۹۹۳,۲۰۷,۳۵۵	۱.۷۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۹۱۶,۲۷۴,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	۵,۹۱۶,۲۷۴,۴۱۰	۰.۰۸
بانک پاسارگاد	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۳۸۰	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	۳.۲۳
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۲۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰	۲۷۶,۹۶۴,۳۵۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۹۶۴,۳۵۴,۸۴۰	۴.۶۷
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۶,۶۹۴,۳۰۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	۶,۶۹۴,۳۰۵,۴۶۹	۰.۱۲
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۲,۳۰۲,۱۸۴,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۰۲,۱۸۴,۳۰۴	۰.۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸۸۵۳	۱۳۶,۷۰۰,۵۲۰,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۷۰۰,۵۲۰,۹۱۳	۲.۲۶
پالایش نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۴,۳۲۵,۰۸۴,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	۸۴,۳۲۵,۰۸۴,۳۹۲	۱.۶۶
پتروشیمی پردیس	۱,۹۹۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۲۸۶,۲۴۶,۷۴۴,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۸۶,۲۴۶,۷۴۴,۰۵۵	۶.۵۹
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۰.۷۱
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۰,۵۳۰,۸۶۰,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۵۳۰,۸۶۰,۳۱۹	۲.۱۳
پتروشیمی مازون	۴۳۵,۴۵۲	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۴۹,۴۱۱,۰۹۰,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	۴۹,۴۱۱,۰۹۰,۰۶۷	۰.۷۹
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۰.۱۱
تأمین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۴۰,۷۰۹,۷۷۷,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۰۹,۷۷۷,۹۶۷	۰.۶۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۳۸۷,۹۲۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	۳۸۷,۹۲۸,۰۱۳	۰.۰۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶۰,۲۸,۵۵۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۲۱,۵۰۷,۷۴۴,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۰۷,۷۴۴,۳۴۸	۰.۳۵
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۴۳,۸۵۰,۵۱۲,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۸۵۰,۵۱۲,۹۵۲	۲.۶۵
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰,۱۹۰,۰۳۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۱۰,۴۴۳,۲۷۲,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۴۳,۲۷۲,۷۶۲	۰.۱۸
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۸۲۴,۴۶۲	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۴,۱۴۹,۱۳۵,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	۴,۱۴۹,۱۳۵,۴۰۱	۰.۰۸
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۶,۵۹۳,۸۳۹,۴۱۹	۲۱,۷۲۸,۹۲۰,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۲۸,۹۲۰,۶۱۴	۰.۳۳
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۳۰۴	۴۹,۲۵۷,۸۴۹,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	۴۹,۲۵۷,۸۴۹,۵۳۴	۰.۸۳
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۴,۲۵۹,۸۹۸,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۵۹,۸۹۸,۳۲۷	۰.۲۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵۷,۶۴۷	۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳	۸۰۶,۷۵۹,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۸۰۶,۷۵۹,۱۰۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۱۲۶,۶۶۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۳۴۳	۴۵,۴۹۹,۳۳۱,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۹۹,۳۳۱,۱۸۸	۰.۷۹
سرمایه گذاری مسکن	۱۵۹,۳۴۳	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	۰.۰۱
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۷۷,۰۸۹,۰۱۳,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۰۸۹,۰۱۳,۴۵۰	۲.۶۴
سیمان خاش	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۳۳۹,۱۰۰,۲۴۰,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۱۰۰,۲۴۰,۵۵۱	۶.۸۶
شرکت س اسان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۳۲۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۰.۰۴
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۳۸,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۹۸,۵۰۶,۵۵۰,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	۹۸,۵۰۶,۵۵۰,۰۹۲	۱.۶۶
صنایع فروالیا ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۵,۶۳۳,۷۱۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۳۳,۷۱۰,۳۵۰	۰.۵۵
نقل به صفحه بعد		۳,۲۶۹,۷۰۵,۱۵۵,۹۶۰	۲,۷۱۶,۷۶۱,۹۹۲,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۶,۷۶۱,۹۹۲,۷۷۸	۴۵.۹۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۴۵.۹۰	۳,۱۰۶,۷۸۲,۸۶۹,۶۸۶	۳,۲۶۹,۷۰۵,۱۵۵,۹۶۰			-	-	-	-	۲,۷۱۶,۷۶۱,۹۹۲,۷۷۸	۳,۲۶۹,۷۰۵,۱۵۵,۹۶۰		نقل از صفحه قبل		
۴.۸۳	۳۲۷,۰۳۷,۱۰۸,۹۴۳	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۵,۰۳۹	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	-	-	-	-	۲۹۰,۱۷۳,۲۳۱,۶۱۱	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	فراپورس ایران		
۰.۴۵	۳۰,۵۵۸,۲۰۳,۸۹۴	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۷,۰۲۰	۴,۳۷۹,۰۷۶	-	-	-	-	۲۹,۲۹۵,۸۲۷,۹۵۰	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	فولاد کاوه جنوب کیش		
۰.۰۰	۱۰,۲۸۸,۴۱۷	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۰,۳۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۴۷,۴۶۵	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱,۰۰۰	فولاد کاویان		
۰.۱۵	۱۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۸۷	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۲,۹۷۰	۸۱۰,۹۰۶	-	-	-	-	۸,۵۶۰,۵۸۱,۳۸۱	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۸۱۰,۹۰۶	گروه مینا (سهامی عام)		
۹.۳۱	۶۲۹,۹۳۲,۸۰۱,۰۰۱	۶۶۸,۲۴۷,۲۷۲,۱۹۷	۱۵,۷۷۰	۴۰,۱۸۴,۱۰۵	-	-	-	-	۵۹۴,۳۸۱,۷۴۲,۴۸۰	۶۶۸,۲۴۷,۲۷۲,۱۹۷	۴۰,۱۸۴,۱۰۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری		
۰.۱۳	۸,۵۵۶,۶۸۶,۹۳۶	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱,۷۵۹	۴,۸۹۳,۶۳۵	-	-	-	-	۶۶۴۰,۰۶۶,۸۹۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن		
۰.۲۸	۱۹,۱۶۴,۶۰۹,۷۷۵	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۹,۶۶۰	۱,۹۹۵,۷۸۹	-	-	-	-	۱۵,۹۹۰,۳۴۷,۲۸۷	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	گروه صنعتی سپاهان		
۴.۶۶	۳۱۵,۲۸۲,۷۸۲,۱۸۱	۲۹۱,۸۷۵,۹۵۶,۷۳۴	۱,۷۹۶	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	-	-	-	-	۲۵۸,۵۸۱,۰۳۴,۶۰۶	۲۹۱,۸۷۵,۹۵۶,۷۳۴	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور		
۱.۲۳	۸۲,۹۸۰,۴۴۲,۱۵۰	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۶,۵۱۰	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	-	-	-	-	۷۳,۲۹۳,۰۱۷,۲۶۰	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	ملی صنایع مس ایران		
۰.۶۸	۴۵,۹۱۲,۱۲۷,۱۹۰	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۵,۱۷۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	۳۸,۴۷۰,۳۷۷,۵۶۰	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان		
۰.۰۲	۱۰,۶۱,۱۴۸,۳۷۵	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۲۱,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۳,۶۳۳,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک		
۱.۴۹	۱۰۰,۸۴۸,۶۵۱,۳۳۹	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳,۰۸۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	۱۰۳,۹۵۹,۲۴۲,۸۵۸	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسمین		
۱۰.۲۰	۶۹۰,۳۶۴,۰۹۶,۷۱۷	۵۰۰,۴۴۱,۹۲۵,۱۴۴	۵,۸۰۰	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	-	-	-	-	۵۸۹,۱۹۰,۰۴۸,۰۶۱	۵۰۰,۴۴۱,۹۲۵,۱۴۴	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	کویر تایر		
۷۹.۳۲	۵,۳۶۸,۹۴۶,۶۸۸,۵۹۱	۵,۴۲۲,۹۶۷,۴۶۴,۶۸۱			-	-	-	-	۴,۷۲۶,۳۷۱,۴۹۱,۶۹۲	۵,۴۲۲,۹۶۷,۴۶۴,۶۸۱		جمع		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۵۲۷,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۲۷	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۵۲۷,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۲۷	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دلاری مجاز از سازمان	پنجره شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	میانگ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص مرحله خودرو ۱-۰۴-۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۸	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۳۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	-	-	-	-	۸۹,۲۳۶	۹۹۰,۱۰۰	۸۹,۲۳۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۸,۳۳۶,۵۳۹,۶۹۷	۱,۳۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۸۸,۷۶۴	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۲۸	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۶	۱۰,۹۷۴,۳۸۸,۷۶۴	۱۰,۹۴۳,۰۸۲,۰۰۶	۰,۰۱۶
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰-۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۸۳,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۸۳,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۰۱
صکوک اجاره نگل ۹-۵۰-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۲,۰۶۰,۹۳۷	۱۳۹,۸۹۲,۱۳۱,۹۵۵	-	-	-	-	۱۴۳,۰۰۰	۹۸۱,۷۳۴	۱۴۰,۷۷۲,۰۶۰,۹۳۷	۱۴۰,۳۶۲,۵۱۶,۶۸۱	۳,۰۰۷
صکوک مرحله بهمن ۵۲-۳-۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۳۶۵,۸۶۰	۳۶۵,۹۰۸,۱۸۷,۱۲۵	۳۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	-	-	-	-	۳۶۵,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۰۸,۱۸۷,۱۲۵	۳۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	۳,۹۳
صکوک مرحله پتروش ۵۰-۶-۲۳٪	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۵۶۸,۳۲۶,۶۷۰	۳۲۷,۱۹۱,۱۱۸,۸۵۹	-	-	-	-	۳۲۸,۷۰۰	۹۹۷,۶۲۵	۳۲۰,۵۶۸,۳۲۶,۶۷۰	۳۲۷,۸۵۹,۹۰۲,۱۲۰	۴,۸۴
صکوک مرحله سایپا ۸۱-۳۰-۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۸۹۵,۳۲۵,۸۵۸	۲۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰۰
جمع							۸۷۳,۳۸۷,۳۱۸,۸۵۶	۸۷۸,۵۵۴,۶۵۸,۱۰۲							۸۲۸,۴۹۱,۶۸۲,۹۹۸	۸۳۴,۳۱۳,۶۸۲,۳۳۹	۱۲,۳۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۷۳۴	(۱.۸۳)	۱۴۰,۳۶۲,۵۱۶,۶۸۱	-
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۲۵	(۰.۲۱)	۳۲۷,۸۵۹,۹۰۲,۱۲۰	-
جمع					۴۶۸,۲۲۲,۴۱۸,۸۰۱	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۷.۸۷	۵۳۲,۷۰۳,۶۲۵,۱۴۷	۲۷۶,۵۵۵,۶۱۲,۸۸۹	۴۰۸,۵۲۷,۹۲۹,۲۱۵	۴۰۰,۷۳۱,۳۰۸,۸۲۱	سپرده های بانکی
۷.۸۷	۵۳۲,۷۰۳,۶۲۵,۱۴۷	۲۷۶,۵۵۵,۶۱۲,۸۸۹	۴۰۸,۵۲۷,۹۲۹,۲۱۵	۴۰۰,۷۳۱,۳۰۸,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۲,۳۰۵,۳۰۱,۷۰۰)	-۰.۲۴	-۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۶۶۸,۵۱۲,۰۲۴	۰.۰۳	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۶۰,۱۷۵,۲۶۹,۷۴۵	۱.۱۸	۲.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۸۰۱,۱۸۱,۱۳۳	۰.۰۹	۰.۱۹
سایر درآمدها	۲-۵	۵۶,۷۶۸,۸۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۴۵,۳۹۶,۴۳۰,۰۹۶	۱۰۰	-۸.۷۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	ریال	ریال
۵.۲۲	۷۰۵۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۵۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۱.۳۳	۱۸۰۰۵۱۹۰۰۰۰۰۰۰	(۷۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰)	-	۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
(۴.۳۱)	(۵۸۲۲۸۶۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۷۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	۱.۰۵	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۰.۷۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۳۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
(۱۲.۰۱)	(۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵.۸۳	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۰.۶۵	۸۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۸	۱۸۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۸۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۳.۶۹	۳۶۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۰.۳۰	۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۴۵	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
(۰.۳۹)	(۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۸۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۳.۳۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵.۳۲	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۱۳.۳۶	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵.۴۵	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۸۴.۰۸	۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸.۷۶	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۷.۵۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۴۸	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
(۲۲.۹۶)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۰.۴۷)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-
(۷.۹۲)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۶	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
(۳۹.۱۰)	(۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۲۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۶.۷۴	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۱۱	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
(۸.۷۱)	(۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۱.۵۹	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
(۲۲.۵۸)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۱۵	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۰.۴۲	۵۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۴	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۵.۰۲	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۷۹	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۹.۶۲	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
(۶۵.۲۱)	(۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۵۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵.۵۲	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
(۴۰.۵۹)	(۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵.۷۰	۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
-	-	-	۳۷۱,۹۷۷,۸۱۹,۶۸۴	-	-	-	۳۷۱,۹۷۷,۸۱۹,۶۸۴
-	-	-	(۳۷۵,۵۴۲,۸۴۶)	-	-	-	(۳۷۵,۵۴۲,۸۴۶)
-	-	-	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	-	-	-	(۲,۴۸۵,۱۲۵)
-	-	-	(۱۱,۴۲۸,۷۳۹,۰۲۶)	-	-	-	(۱۱,۴۲۸,۷۳۹,۰۲۶)
-	-	-	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	-	-	-	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰
-	-	-	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰
-	-	-	۱۳,۴۱۷,۸۷۴,۲۵۸	-	-	-	۱۳,۴۱۷,۸۷۴,۲۵۸
-	-	-	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	۷۹,۵۲۴,۰۰۰
-	-	-	۱,۱۷۱,۱۱۵,۱۵۶	-	-	-	۱,۱۷۱,۱۱۵,۱۵۶
-	-	-	۲۱,۵۱۳,۵۷۶	-	-	-	۲۱,۵۱۳,۵۷۶
-	-	-	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	-	-	-	(۲,۴۸۵,۱۲۵)
-	-	-	۸,۲۳۶,۲۷۵,۲۷۳	-	-	-	۸,۲۳۶,۲۷۵,۲۷۳
-	-	-	۱,۱۴۰,۳۵۴,۳۳۹	-	-	-	۱,۱۴۰,۳۵۴,۳۳۹
-	-	-	۵۶,۷۰۱,۷۴۷,۵۷۵	-	-	-	۵۶,۷۰۱,۷۴۷,۵۷۵
-	-	-	۱۰۳,۹۵۶,۹۹۱	-	-	-	۱۰۳,۹۵۶,۹۹۱
-	-	-	۱,۴۱۰,۵۵۶,۹۵۰	-	-	-	۱,۴۱۰,۵۵۶,۹۵۰
-	-	-	۱۰۱,۱۷۴,۰۴۸,۶۵۶	-	-	-	۱۰۱,۱۷۴,۰۴۸,۶۵۶
-	-	-	۲۴۰,۴۳۰,۵۲۳	-	-	-	۲۴۰,۴۳۰,۵۲۳
-	-	-	۳۱۰,۴۸۸,۱۳۲,۷۵۷	-	-	-	۳۱۰,۴۸۸,۱۳۲,۷۵۷
-	-	-	(۲۰۳,۸۷۹,۲۷۲)	-	-	-	(۲۰۳,۸۷۹,۲۷۲)
-	-	-	۵۹,۵۵۵,۲۵۵,۶۱۳	-	-	-	۵۹,۵۵۵,۲۵۵,۶۱۳
-	-	-	۴,۳۵۵,۹۳۷,۱۵۱	-	-	-	۴,۳۵۵,۹۳۷,۱۵۱
-	-	-	۱,۵۱۸,۱۴۶,۶۳۹	-	-	-	۱,۵۱۸,۱۴۶,۶۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۱۵۹,۰۴۸)	-	-	-	(۱۵۹,۰۴۸)
-	-	-	۶۴۲,۵۷۵,۱۹۶,۸۹۹	-	-	-	۶۴۲,۵۷۵,۱۹۶,۸۹۹
-	-	-	۳۱۹,۰۶۰,۸۰۸,۲۳۰	-	-	-	۳۱۹,۰۶۰,۸۰۸,۲۳۰
-	-	-	۸,۴۲۲,۰۲۰,۶۲۹	-	-	-	۸,۴۲۲,۰۲۰,۶۲۹
-	-	-	(۳۵۹,۷۸۸,۱۳۰,۵۵۹)	-	-	-	(۳۵۹,۷۸۸,۱۳۰,۵۵۹)
-	-	-	۳۲,۳۰۵,۳۰۱,۷۰۰	-	-	-	۳۲,۳۰۵,۳۰۱,۷۰۰
-	-	-	(۱,۱۶۳,۲۷۲)	-	-	-	(۱,۱۶۳,۲۷۲)
-	-	-	۶۴۲,۵۷۵,۱۹۶,۸۹۹	-	-	-	۶۴۲,۵۷۵,۱۹۶,۸۹۹
-	-	-	۹۶,۲۲	-	-	-	۹۶,۲۲
-	-	-	۲۳,۹۴	-	-	-	۲۳,۹۴
جمع	-	-	۶۴۲,۵۷۵,۱۹۶,۸۹۹	-	-	-	۶۴۲,۵۷۵,۱۹۶,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

طلی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه									
درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	۸۳,۰۸۴,۴۱۸	-	۸۳,۰۸۴,۴۱۸	۰.۰۱	-	۶۰۹,۸۶۰,۴۱۸	۴,۰۵۸,۶۵۱,۶۰۶	۴,۰۵۸,۶۵۱,۶۰۶	۴,۶۶۸,۵۱۲,۰۲۴	۵.۲۲	۵.۲۲
-	۸۳,۰۸۴,۴۱۸	-	۸۳,۰۸۴,۴۱۸	۰.۰۱	-	۶۰۹,۸۶۰,۴۱۸	۴,۰۵۸,۶۵۱,۶۰۶	۴,۰۵۸,۶۵۱,۶۰۶	۴,۶۶۸,۵۱۲,۰۲۴	۵.۲۲	۵.۲۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۲-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۲-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	
۴,۹۴۰,۸۰۵,۹۴۵	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	-	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	۴۹۰,۵۴۵,۸۱۷	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	(۹۶,۲۰۷,۸۹۲)	۴۸۲,۳۸۹,۵۶۷	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۸۶۰,۱۰۶,۰۶۳	۱۱,۴۳۲,۹۶۹,۴۳۲	-	۲۲,۴۲۶,۱۳۶,۶۳۱	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۴۷۷,۰۰۰,۷۴۱	-	(۸۸۳,۲۷۶,۲۷۸)	۱۱,۳۶۰,۲۷۷,۰۱۹	۴۱۴,۶۸۱,۰۲۸	-	(۸۸۳,۲۷۶,۲۷۷)	۱,۲۹۷,۹۵۷,۳۰۵	ص مربحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۴۳,۸۹۲,۵۰۱	(۸۲,۵۹۰,۵۱۹)	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۲,۵۶۹,۰۴۲,۳۷۳	۱,۲۱۹,۷۸۳,۶۵۸	۵,۴۸۵,۳۳۷,۳۰۲	۶۵,۸۶۳,۹۲۱,۴۱۲	۷,۰۱۱,۳۳۳,۵۲۸	-	۶۶۸,۷۸۳,۲۶۱	۶,۳۴۲,۵۵۰,۲۶۷	صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۵۴,۱۸۴,۸۹۵	-	(۵۴,۹۲۴,۰۴۴)	۱,۷۰۹,۱۰۸,۹۳۹	۷۰۶,۱۵۰,۰۹۶	-	۴۹۴,۹۷۶,۲۶۸	۲۱۱,۱۷۳,۸۲۸	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۴,۱۷۷,۱۹۲,۱۲۶	-	(۴۹۰,۶۱۷,۴۰۹)	۱۴,۶۶۷,۸۰۹,۵۳۵	۳,۰۶۸,۸۳۴,۵۰۲	-	۴۷۰,۳۸۴,۷۲۶	۲,۵۹۸,۴۴۹,۷۷۶	صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۱,۰۱۸,۰۸۰,۷۱۹	-	(۹۶,۳۷۴,۲۵۰)	۲۱,۱۱۴,۴۵۴,۹۶۹	۴,۳۱۵,۸۱۳,۱۸۶	-	-	۴,۳۱۵,۸۱۳,۱۸۶	صکوک مربحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۴,۹۶۴,۳۸۲	-	-	۱۳۴,۹۶۴,۳۸۲	۱۶,۸۱۲,۷۸۴	-	-	۱۶,۸۱۲,۷۸۴	صکوک اجاره گل گهر ۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۶۰,۱۷۵,۲۶۹,۷۴۵	۱۲,۶۷۵,۵۲۶,۷۱۳	۳,۹۶۰,۱۴۵,۳۲۲	۱۴۳,۵۳۹,۵۹۷,۷۱۰	۱۶,۰۲۴,۱۷۰,۹۴۱	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	۶۵۴,۶۶۰,۰۸۶	۱۵,۲۶۵,۱۴۶,۷۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
سپرده بانکی		۹,۱۹۲,۸۹۱,۳۹۸	۱.۰۰	۱۲,۸۰۱,۱۸۱,۱۳۳	۱.۰۰
جمع		۹,۱۹۲,۸۹۱,۳۹۸	۱.۰۰	۱۲,۸۰۱,۱۸۱,۱۳۳	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۶,۷۶۸,۸۹۴	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷	۲,۰۷۴,۸۷۵,۲۶۸	سایر درآمدهای سود سهام
۵,۷۰۹,۰۵۷,۱۷۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	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
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	-	۳,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	-	۳,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۴۸	-	-	-	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲	-	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۱۰,۹۰۶	۵۰۰	-	-	-	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	(۱۴,۷۱۹,۴۱۶)	۳۹۰,۷۳۳,۵۸۴
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰	(۱۵۳,۹۱۰,۴۰۳)	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۳۷۰	-	-	-	۴,۷۴۴,۳۷۵,۹۶۰	-	۴,۷۴۴,۳۷۵,۹۶۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷۰	-	-	-	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	-	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۲,۱۳۰	-	-	-	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	-	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۶۰	-	-	-	۱۹,۳۰۳,۷۳۲,۰۸۰	(۳۱,۰۳۳,۲۶۳)	۱۹,۳۰۳,۶۹۸,۸۱۷
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۰۰	-	-	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱,۶۸۰	-	-	-	۲۳,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰	-	۲۳,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰
گالسیین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۳۸۰	-	-	-	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۳۸۰	-	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۳۸۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳۵,۴۵۲	۷۵۰۰	-	-	-	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴	-	-	-	۲۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۹۲۳,۶۴۴	۶۰۰	-	-	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰
فولاد کوره جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱,۶۳۰	-	-	-	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	-	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	-	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۳۶۰	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۲۳۰	-	-	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۷۷,۸۶۹	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰	-	-	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۷۹۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	-	-	-	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	-	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۳۶	۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱,۰۶۰	-	-	-	۲۵,۱۲۹,۷۳۵,۹۰۰	-	۲۵,۱۲۹,۷۳۵,۹۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروالیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	-	-	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۴۴۳,۸۸۸	۷۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۵۷,۶۴۷	۱۰۰	-	-	-	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	-	۲۵,۷۶۴,۷۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	-	۲۳۵,۲۸۰,۴۷۱,۳۱۲	(۱۸۹,۶۶۳,۰۸۲)	۴۲۴,۹۰۸,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۱۱,۱۷۳,۸۲۸	-	۲۱۱,۱۷۳,۸۲۸	۱,۷۰۹,۱۰۸,۹۳۹	-	۱,۷۰۹,۱۰۸,۹۳۹	۱,۷۰۹,۱۰۸,۹۳۹
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۶,۳۴۲,۵۵۰,۲۶۷	-	۶,۳۴۲,۵۵۰,۲۶۷	۶۵,۸۶۳,۹۲۱,۴۱۲	-	۶۵,۸۶۳,۹۲۱,۴۱۲	۶۵,۸۶۳,۹۲۱,۴۱۲
صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۲,۵۹۸,۴۴۹,۷۷۶	-	۲,۵۹۸,۴۴۹,۷۷۶	۱۴,۶۶۷,۸۰۹,۵۳۵	-	۱۴,۶۶۷,۸۰۹,۵۳۵	۱۴,۶۶۷,۸۰۹,۵۳۵
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۴,۳۱۵,۸۱۳,۱۸۶	-	۴,۳۱۵,۸۱۳,۱۸۶	۲۱,۱۱۴,۴۵۴,۹۶۹	-	۲۱,۱۱۴,۴۵۴,۹۶۹	۲۱,۱۱۴,۴۵۴,۹۶۹
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱,۲۹۷,۹۵۷,۳۰۵	-	۱,۲۹۷,۹۵۷,۳۰۵	۱۱,۳۶۰,۲۷۷,۰۱۹	-	۱۱,۳۶۰,۲۷۷,۰۱۹	۱۱,۳۶۰,۲۷۷,۰۱۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۸۱۲,۷۸۴	-	۱۶,۸۱۲,۷۸۴	۱۳۴,۹۶۴,۳۸۲	-	۱۳۴,۹۶۴,۳۸۲	۱۳۴,۹۶۴,۳۸۲
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴۸۲,۳۸۹,۵۶۷	-	۴۸۲,۳۸۹,۵۶۷	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	-	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	-	۲۲,۴۲۶,۱۳۶,۶۳۱	-	۲۲,۴۲۶,۱۳۶,۶۳۱	۲۲,۴۲۶,۱۳۶,۶۳۱
جمع			۱۵,۲۶۵,۱۴۶,۷۱۳	-	۱۵,۲۶۵,۱۴۶,۷۱۳	۱۴۳,۵۳۹,۵۹۷,۷۱۰	-	۱۴۳,۵۳۹,۵۹۷,۷۱۰	۱۴۳,۵۳۹,۵۹۷,۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پذیر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			ظی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۸,۰۴۲	-	۱۱۸,۰۴۲	۱۱,۵۲۱	-	۱۱,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خیابان خرمشهر ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
۲,۲۷۳,۳۲۷	-	۲,۲۷۳,۳۲۷	۵۸۹,۶۴۵	-	۵۸۹,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸
۱۱۵,۰۲۸	-	۱۱۵,۰۲۸	۱۲,۷۳۸	-	۱۲,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵
۳۲۵,۰۵۷	-	۳۲۵,۰۵۷	۳۹,۶۲۹	-	۳۹,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶
۲۰۲,۷۴۴	-	۲۰۲,۷۴۴	۳۷,۳۲۳	-	۳۷,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه رفاه کارگران ۳۶۳۹۶۳۴۹۲
۱۹۸,۹۷۵	-	۱۹۸,۹۷۵	۳۶,۶۳۰	-	۳۶,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۳۸
۱۲,۷۹۷,۹۲۹,۰۵۵	-	۱۲,۷۹۷,۹۲۹,۰۵۵	۹,۱۹۲,۱۶۱,۸۱۱	-	۹,۱۹۲,۱۶۱,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵
۱۸,۹۰۵	-	۱۸,۹۰۵	۲,۱۰۱	-	۲,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴
۱۲,۸۰۱,۱۸۱,۱۳۳	-	۱۲,۸۰۱,۱۸۱,۱۳۳	۹,۱۹۲,۸۹۱,۳۹۸	-	۹,۱۹۲,۸۹۱,۳۹۸	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	۸۸,۴۲۲,۸۹۶,۲۷۸	۹۵,۴۸۴,۷۰۶,۷۲۱	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۶۷	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۴,۰۴۸,۳۲۶,۳۶۰	۵۱,۰۰۹,۵۶۲,۵۰۰	۵۵,۰۵۷,۸۸۸,۸۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۱,۴۴۴,۶۹۰,۷۹۹	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	صکوک مرباحه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	۲۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸	۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۴۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	ص مرباحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۲,۵۹۰,۵۱۹)	۶۸,۲۸۳,۴۷۴,۷۹۴	۶۸,۲۰۰,۸۸۴,۲۷۵	۶۸,۲۷۷	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۱۹,۷۸۳,۶۵۸	۳۹۸,۱۸۷,۰۱۹,۵۲۰	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرباحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲۵,۱۴۵,۸۷۳,۷۰۲	۹۰۲,۸۳۴,۳۰۷,۸۴۸	۹۲۷,۹۸۰,۱۸۱,۵۵۰		۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

سندوق سرمايه گذارى قابل معامله بذر اميد آفرين
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				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	
۶,۷۹۷,۲۲۳,۶۷۹ (۱۳,۹۵۹,۷۶۹,۲۰۵)	۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲	۵۳,۷۳۵,۷۰۶,۴۲۱	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۸,۲۴۶,۳۷۵,۲۷۳	۴۵,۴۹۹,۳۳۱,۱۴۸	۵۳,۷۳۵,۷۰۶,۴۲۱	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه
(۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵)	۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۲۹۴	۴۳۵,۴۵۲	۳,۷۶۵,۸۹۱,۲۲۷	۴۹,۴۱۱,۰۹۰,۰۶۷	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۲۹۴	۴۳۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
۴۸۳,۶۴۸,۶۶۵	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۵,۲۸۹,۴۸۹,۷۴۰	۸,۸۲۴,۴۶۲	۱,۱۴۰,۳۵۴,۳۳۹	۴,۱۴۹,۱۳۵,۴۰۱	۵,۲۸۹,۴۸۹,۷۴۰	۸,۸۲۴,۴۶۲	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۷۸۵,۵۲۲,۶۴۹	۹,۹۷۱,۲۲۳,۲۲۲	۱۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۸۷	۸۱۰,۹۰۶	۱,۸۹۴,۲۹۰,۶۰۶	۸,۵۶۰,۵۸۱,۳۸۱	۱۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۸۷	۸۱۰,۹۰۶	گروه مینا (سهامی عام)
۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۳۶	۱۹,۱۶۴,۶۰۹,۷۷۵	۱,۹۹۵,۷۸۹	۳,۱۷۴,۲۶۲,۴۸۸	۱۵,۹۹۰,۳۴۷,۲۸۷	۱۹,۱۶۴,۶۰۹,۷۷۵	۱,۹۹۵,۷۸۹	گروه صنعتی سیاهان
(۱۲,۱۸۶,۴۸۰,۵۴۷)	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۸,۳۴۲,۴۹۲,۶۹۶)	۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳	۱۵۳,۲۵۸,۲۳۹,۰۴۶	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶,۵۵۷,۷۱۸,۱۳۳	۱۳۶,۷۰۰,۵۲۰,۹۱۳	۱۵۳,۲۵۸,۲۳۹,۰۴۶	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	پالایش نفت تبریز
(۴۱,۷۶۴,۵۳۹,۸۷۰)	۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۲۵	۱۴۴,۲۰۴,۶۹۸,۵۲۹	۸۷۷,۸۶۹	۳,۶۷۳,۸۳۸,۳۱۰	۱۴۰,۵۳۰,۸۶۰,۲۱۹	۱۴۴,۲۰۴,۶۹۸,۵۲۹	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی جم پیلن
(۴۳,۵۱۵,۵۳۸,۱۹۳)	۱۷۶,۴۷۷,۷۶۱,۵۶۹	۱۳۴,۷۱۳,۲۲۱,۶۹۹	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	(۱۱,۴۲۸,۷۳۹,۰۲۶)	۱۴۶,۱۴۱,۹۶۰,۷۲۵	۱۳۴,۷۱۳,۲۲۱,۶۹۹	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۰۹,۸۶۰,۴۱۸	۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱	۱۰۰,۸۴۸,۶۵۱,۳۳۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	(۳,۱۱۰,۵۹۱,۵۱۹)	۱۰۳,۹۵۹,۲۴۲,۸۵۸	۱۰۰,۸۴۸,۶۵۱,۳۳۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
(۳۹,۳۶۸,۰۵۱,۴۷۱)	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۸۴,۴۱۸	۳,۵۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰	سندوق س. درآمد ثابت کیهان د
۳,۷۳۸,۶۸۵,۷۹۲	۳۵۴,۶۵۰,۸۳۳,۶۵۲	۳۱۵,۲۸۲,۷۸۲,۱۸۱	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	۵۶,۷۰۱,۷۴۷,۵۷۵	۲۵۸,۵۸۱,۰۳۴,۶۰۶	۳۱۵,۲۸۲,۷۸۲,۱۸۱	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۳۸,۹۶۵,۱۰۶)	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	۴۵,۹۱۲,۱۲۷,۱۹۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	۷,۴۴۱,۸۴۹,۶۳۰	۳۸,۴۷۰,۲۷۷,۵۶۰	۴۵,۹۱۲,۱۲۷,۱۹۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سیاهان
(۴,۳۳۳,۸۴۷,۹۷۷)	۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶	۸۷۱,۱۷۲,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۳	۱۰۲,۹۵۶,۶۹۱	۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	۸۷۱,۱۷۲,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۳	سرمایه گذاری مسکن
(۳۶,۳۶۸,۰۳۹,۰۵۰)	۸۷,۳۱۴,۳۹۰,۱۳۷	۸۲,۹۸۰,۴۴۲,۱۵۰	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۹,۶۸۷,۴۲۴,۸۹۰	۷۳,۲۹۳,۰۱۷,۲۶۰	۸۲,۹۸۰,۴۴۲,۱۵۰	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	ملی صنایع مس ایران
(۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰)	۲۱۴,۸۶۷,۶۰۹,۴۵۰	۱۷۸,۴۹۹,۵۷۰,۴۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۵۵۶,۹۵۰	۱۷۷,۰۸۹۰,۱۳,۴۵۰	۱۷۸,۴۹۹,۵۷۰,۴۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۷,۳۶۷,۵۵۱,۵۷۱)	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۴۸,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۴۲۷,۴۷۰,۱۰۰	۶۳,۵۲۳,۷۸۴,۰۹۹	۵۶,۲۵۶,۲۳۲,۵۲۸	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶,۹۹۸,۳۸۲,۹۹۴	۴۹,۲۵۷,۸۴۹,۵۳۴	۵۶,۲۵۶,۲۳۲,۵۲۸	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	ذوب آهن اصفهان
(۳,۶۲۸,۰۲۶)	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۲,۰۰۰,۵۹۴,۸۰۴)	۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳	۸۲۸,۲۷۲,۶۷۷	۲۵۷,۶۴۷	۲۱,۵۱۳,۵۷۶	۸۰۶,۷۵۹,۱۰۱	۸۲۸,۲۷۲,۶۷۷	۲۵۷,۶۴۷	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۶۰,۳۳۱,۱۷۵	۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰	۴۱,۶۱۷,۰۲۴,۴۴۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۹۰۷,۲۴۶,۴۷۹	۴۰,۷۰۹,۷۷۷,۹۶۷	۴۱,۶۱۷,۰۲۴,۴۴۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	تامین سرمایه امید
۴۹,۹۱۶,۰۴۶,۴۱۶	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۰۶۱,۱۴۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	۱,۰۶۳,۳۳۳,۵۰۰	۱,۰۶۱,۱۴۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۱۵۵,۱۳۶,۴۴۷,۲۷۶)	۶۴۰,۴۴۸,۰۵۰,۳۰۱	۶۹۰,۳۶۴,۰۹۶,۷۱۷	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	۱۰۱,۱۷۴,۰۴۸,۶۵۶	۵۸۹,۱۹۰,۰۴۸,۰۶۱	۶۹۰,۳۶۴,۰۹۶,۷۱۷	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	کویر تایر
	۲,۳۰۵,۲۸۸,۹۰۷,۱۸۸	۲,۱۵۰,۱۵۲,۴۵۹,۹۱۲		۲۱۰,۱۴۹,۴۳۳,۰۶۵	۱,۹۴۰,۰۰۳,۰۲۶,۸۴۷	۲,۱۵۰,۱۵۲,۴۵۹,۹۱۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل							
فراپورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۳۲۷,۰۳۷,۱۰۸,۹۴۳	۳۲۷,۰۳۷,۱۰۸,۹۴۳	۲۱۰,۱۴۹,۴۳۳,۰۶۵	۱,۹۴۰,۰۰۳,۰۲۶,۸۴۷	۲,۱۵۰,۱۵۲,۴۵۹,۹۱۲	۲,۱۵۰,۱۵۲,۴۵۹,۹۱۲
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۲,۰۷۹,۳۵۱,۱۳۷	۲۲,۰۷۹,۳۵۱,۱۳۷	۲۴۰,۴۳۰,۵۲۳	۲۱,۷۳۸,۹۲۰,۶۱۴	۲۲,۰۷۹,۳۵۱,۱۳۷	۲۲,۰۷۹,۳۵۱,۱۳۷
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۳,۸۸۴,۳۵۵,۴۸۱	۱۳,۸۸۴,۳۵۵,۴۸۱	(۳۷۵,۵۴۲,۸۴۶)	۱۴,۲۵۹,۸۹۸,۳۲۷	۱۳,۸۸۴,۳۵۵,۴۸۱	۱۳,۸۸۴,۳۵۵,۴۸۱
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۱۶,۰۴۱,۰۲۱,۱۱۲	۱۱۶,۰۴۱,۰۲۱,۱۱۲	۳۱۰,۴۸۸,۱۳,۷۵۷	۸۴,۹۹۲,۲۰۷,۳۵۵	۱۱۶,۰۴۱,۰۲۱,۱۱۲	۱۱۶,۰۴۱,۰۲۱,۱۱۲
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۱۵,۸۶۷,۱۰۴,۸۹۰	۳۱۵,۸۶۷,۱۰۴,۸۹۰	۳۸,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۵	۲۷۶,۹۶۴,۳۵۴,۸۴۰	۳۱۵,۸۶۷,۱۰۴,۸۹۰	۳۱۵,۸۶۷,۱۰۴,۸۹۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۵,۷۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۵,۷۱۲,۳۹۵,۱۳۸	(۲۰۳,۸۷۹,۲۷۲)	۵,۹۱۶,۲۷۴,۴۱۰	۵,۷۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۵,۷۱۲,۳۹۵,۱۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰,۱۸۴,۱۰۵	۶۲۹,۹۳۲,۸۰۱,۰۰۱	۶۲۹,۹۳۲,۸۰۱,۰۰۱	۳۵,۵۵۱,۰۵۸,۵۲۱	۵۴۹,۳۸۱,۷۴۲,۴۸۰	۶۲۹,۹۳۲,۸۰۱,۰۰۱	۶۲۹,۹۳۲,۸۰۱,۰۰۱
پتروشیمی پردیس	۱,۹۹۹,۶۱۷	۴۴۵,۸۰۱,۹۹۹,۶۳۸	۴۴۵,۸۰۱,۹۹۹,۶۳۸	۵۹,۵۵۵,۳۵۵,۶۱۳	۳۸۶,۲۴۶,۷۴۴,۰۲۵	۴۴۵,۸۰۱,۹۹۹,۶۳۸	۴۴۵,۸۰۱,۹۹۹,۶۳۸
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۱۲,۰۶۸,۴۱۹,۳۵۰	۱۱۲,۰۶۸,۴۱۹,۳۵۰	۱۳,۴۱۷,۸۷۴,۳۵۸	۹۸,۶۵۰,۵۴۵,۰۹۲	۱۱۲,۰۶۸,۴۱۹,۳۵۰	۱۱۲,۰۶۸,۴۱۹,۳۵۰
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۶,۵۵۹,۱۲۱,۴۵۵	۵۶,۵۵۹,۱۲۱,۴۵۵	۴,۳۵۵,۹۳۷,۱۵۱	۵۲,۲۰۳,۱۸۴,۳۰۴	۵۶,۵۵۹,۱۲۱,۴۵۵	۵۶,۵۵۹,۱۲۱,۴۵۵
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۷۹,۲۵۶,۰۷۲,۷۸۲	۱۷۹,۲۵۶,۰۷۲,۷۸۲	۳۶,۴۰۵,۵۵۹,۸۳۰	۱۴۲,۸۵۰,۵۱۲,۹۵۲	۱۷۹,۲۵۶,۰۷۲,۷۸۲	۱۷۹,۲۵۶,۰۷۲,۷۸۲
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸,۵۵۶,۶۸۶,۹۳۶	۸,۵۵۶,۶۸۶,۹۳۶	۱,۹۱۶,۶۲۰,۰۴۱	۶,۶۴۰,۰۶۶,۸۹۵	۸,۵۵۶,۶۸۶,۹۳۶	۸,۵۵۶,۶۸۶,۹۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۰,۵۵۸,۲۰۳,۸۹۴	۳۰,۵۵۸,۲۰۳,۸۹۴	۱,۲۶۲,۳۷۵,۹۴۴	۲۹,۲۹۵,۸۲۷,۹۵۰	۳۰,۵۵۸,۲۰۳,۸۹۴	۳۰,۵۵۸,۲۰۳,۸۹۴
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۰,۱۹۰,۳۶	۱۱,۸۶۱,۵۱۹,۴۰۲	۱۱,۸۶۱,۵۱۹,۴۰۲	۱,۵۱۸,۱۴۶,۶۳۹	۱۰,۳۴۲,۳۷۲,۷۶۳	۱۱,۸۶۱,۵۱۹,۴۰۲	۱۱,۸۶۱,۵۱۹,۴۰۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۸۵,۴۴۲,۸۸۷	۳۸۵,۴۴۲,۸۸۷	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	۳۸۷,۹۲۸,۰۱۲	۳۸۵,۴۴۲,۸۸۷	۳۸۵,۴۴۲,۸۸۷
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰
بانک پاسارگاد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۰,۷۳۷,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰,۷۳۷,۴۰۰	۱۵,۰۰۶,۱۷۸,۸۰۰	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	۲۱۸,۴۰۰,۷۳۷,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰,۷۳۷,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۹۸,۷۱۱,۴۸۱,۱۱۲	۹۸,۷۱۱,۴۸۱,۱۱۲	۱۴,۳۸۶,۳۹۶,۷۲۰	۸۴,۳۲۵,۰۸۴,۳۹۲	۹۸,۷۱۱,۴۸۱,۱۱۲	۹۸,۷۱۱,۴۸۱,۱۱۲
سیمان خاش	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۶۴,۳۶۴,۴۲۸,۳۰۰	۴۶۴,۳۶۴,۴۲۸,۳۰۰	۱۲۵,۲۶۴,۱۸۷,۷۴۹	۳۳۹,۱۰۰,۲۴۰,۵۵۱	۴۶۴,۳۶۴,۴۲۸,۳۰۰	۴۶۴,۳۶۴,۴۲۸,۳۰۰
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۸,۴۱۷	۱۰,۳۸۸,۴۱۷	(۱۵۹,۰۴۸)	۱۰,۴۴۷,۴۶۵	۱۰,۳۸۸,۴۱۷	۱۰,۳۸۸,۴۱۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۳,۷۸۴,۹۶۳,۲۰۷	۲۳,۷۸۴,۹۶۳,۲۰۷	۲,۲۷۷,۲۱۹,۹۵۹	۲۱,۵۰۷,۷۴۲,۲۴۸	۲۳,۷۸۴,۹۶۳,۲۰۷	۲۳,۷۸۴,۹۶۳,۲۰۷
انتقال داده های آسیاتک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۰,۲۲۴,۰۰۰	۹۳,۵۲۰,۲۲۴,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۸۶۲,۰۰۰	۹۳,۵۲۰,۲۲۴,۰۰۰	۹۳,۵۲۰,۲۲۴,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۲,۴۶۴,۸۵۰	۳۷,۵۱۲,۴۶۴,۸۵۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۳۵,۶۳۳,۷۱۰,۳۵۰	۳۷,۵۱۲,۴۶۴,۸۵۰	۳۷,۵۱۲,۴۶۴,۸۵۰
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۲۰,۶۲۵	۷,۸۶۵,۴۲۰,۶۲۵	۱,۱۷۱,۱۱۵,۱۵۶	۶,۶۹۴,۳۰۵,۴۶۹	۷,۸۶۵,۴۲۰,۶۲۵	۷,۸۶۵,۴۲۰,۶۲۵
نقل به صفحه بعد				۶۴۲,۶۵۸,۳۸۱,۳۱۷	۴,۷۲۹,۸۹۸,۸۳۰,۱۹۲	۵,۳۷۲,۵۵۷,۱۱۱,۵۰۹	۵,۳۷۲,۵۵۷,۱۱۱,۵۰۹

سندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح	تعداد
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		
(۳۸۶,۳۲۷,۳۱۰,۲۴۰)	۵,۷۵۸,۸۸۴,۴۲۱,۷۴۹	۵,۳۷۲,۵۵۷,۱۱۱,۵۰۹		۶۴۲,۶۵۸,۲۸۱,۳۱۷	۴,۷۲۹,۸۹۸,۸۳۰,۱۹۲	۵,۳۷۲,۵۵۷,۱۱۱,۵۰۹		نقل از صفحه قبل	
(۴۹۰,۶۱۷,۴۰۹)	۱۴۰,۸۵۳,۱۳۴,۰۹۰	۱۴۰,۳۶۲,۵۱۶,۶۸۱	۱۴۳,۰۰۰	۴۷۰,۳۸۴,۷۲۶	۱۳۹,۸۹۲,۱۳۱,۹۵۵	۱۴۰,۳۶۲,۵۱۶,۶۸۱	۱۴۳,۰۰۰	صکوک اجاره کل ۵۰۹ بدون ضامن	
(۹۶,۳۷۴,۲۵۰)	۲۶۵,۹۰۸,۱۸۷,۱۲۵	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	۲۶۵,۸۶۰	-	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	۲۶۵,۸۶۰	صکوک مرابحه بهمن ۲۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۵,۴۸۵,۳۳۷,۳۰۳	۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷	۳۲۷,۸۵۹,۹۰۲,۱۲۰	۳۲۸,۷۰۰	۶۶۸,۷۸۳,۲۶۱	۳۲۷,۱۹۱,۱۱۸,۸۵۹	۳۲۷,۸۵۹,۹۰۲,۱۲۰	۳۲۸,۷۰۰	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	
(۵۴,۹۲۴,۰۴۴)	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۰,۹۴۳,۰۸۲,۲۰۶	۱۱,۰۰۰	۴۹۴,۹۷۶,۲۶۸	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۸	۱۰,۹۴۳,۰۸۲,۲۰۶	۱۱,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵ بدون ضامن	
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	
(۸۸۳,۳۷۶,۲۷۸)	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۸,۳۳۶,۵۴۹,۶۹۷	۸۹,۲۳۶	(۸۸۳,۳۷۶,۲۷۸)	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۸,۳۳۶,۵۴۹,۶۹۷	۸۹,۲۳۶	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	
				(۹۶,۲۰۷,۸۹۲)	۴۵,۰۹۶,۲۰۷,۸۹۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	
(۳۸۲,۳۶۷,۱۶۴,۹۱۸)	۶,۵۸۹,۲۳۷,۹۵۸,۷۵۶	۶,۲۰۶,۸۷۰,۷۹۳,۸۳۸		۶۴۳,۳۱۲,۹۴۱,۴۰۲	۵,۶۰۸,۵۵۷,۸۵۲,۴۳۶	۶,۲۵۱,۸۷۰,۷۹۳,۸۳۸		جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره