صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

دفترمرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ▪ تلفن: ۵۴۹۰۶ ▪ ۸۸۵۳۶۸۷۶ ▪ نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ▪ Tel:(+98 21) 54906 ▪ 88536876 ▪ Fax:(+98 21) 88515695
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵،۳۰۸،۷۱۰،۸۶۵،۲۳۶	۵،۰۹۱،۶۸۸،۶۱۱،۸۰۴	۸۴/۸۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۷۴۶،۴۱۰،۳۲۷،۴۰۲	۸۹۶،۶۷۴،۱۲۱،۹۵۳	۱۴/۹۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۳،۲۹۴،۱۴۱،۸۲۴	۱۲،۱۸۴،۷۹۹،۳۱۷	۰/۲۰
		۶،۰۵۸،۴۱۵،۳۳۴،۴۶۲	۶،۰۰۰،۵۴۷،۵۳۳،۰۷۴	۱۰۰

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱,۸۵۷,۸۷۹,۴۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	۰/۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۲۱۷,۱۴۶,۰۴۱,۴۷۶	-	-	-	-	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۷,۸۷۰	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۱۹۰,۱۵۴,۷۶۴,۲۰۴	۳/۱۷
انتقال داده های آسیاتک				۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۹۱,۵۷۱,۸۸۶,۰۰۰	۱/۵۳
انرژی امید تابان هور	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۲۸۳,۱۹۳,۴۹۲,۱۷۳	۳۰۰,۵۲۹,۷۴۲,۱۵۱	-	-	-	-	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۱,۶۲۴	۲۷۷,۴۴۹,۱۶۰,۶۹۶	۲۷۷,۳۰۹,۲۶۷,۳۵۴	۴/۶۲
انرژی امید تابان هور (تقدم)				-	-	-	-	۸,۸۲۴,۴۶۲	۶۲۴	۵,۷۴۴,۳۳۱,۴۷۷	۵,۷۸۹,۴۹۱,۲۵۸	۰/۱۰
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۱۰۹,۷۶۸,۵۳۳,۴۸۵	-	-	-	-	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۲,۷۷۰	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۱۰۹,۲۹۸,۰۹۶,۹۱۳	۱/۸۲
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۲۸۶,۹۸۰,۳۶۱,۳۸۳	-	-	-	-	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۱,۸۷۹	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۲۷۳,۳۳۵,۳۶۶,۹۶۲	۴/۵۶
بانک پاسارگاد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲۶۳,۳۱۷,۸۸۰,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲۵۲,۴۶۸,۸۱۹,۰۰۰	۴/۲۱
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳۸,۳۸۳,۵۰۴,۹۴۰	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳,۳۵۰	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳۸,۹۱۸,۵۴۷,۷۳۶	۰/۶۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۳۶۰,۰۹۴,۶۱۲	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۵۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۳۴۷,۱۷۱,۹۶۲	۰/۰۱
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۲۰,۶۳۸,۸۰۴,۰۵۳	-	-	-	-	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳,۴۵۳	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۲۰,۹۸۶,۳۷۹,۷۳۱	۰/۳۵
توسعه صنایع بهشهر (تقدم)	۴,۰۱۹,۰۳۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۹,۷۶۴,۰۷۹,۹۶۶	-	-	-	-	۴,۰۱۹,۰۳۶	۲,۴۵۳	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۹,۹۹۵,۷۹۷,۰۸۵	۰/۱۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۶۰,۹۷۳,۳۳۹,۲۲۲	-	-	-	-	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۲,۹۲۵	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۵۷,۸۸۱,۷۹۸,۲۷۰	۲/۶۳
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۸,۴۵۰	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۰/۰۹
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۵۶,۵۲۵,۴۰۱,۱۰۵	-	-	-	-	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۴۰۰	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۵۳,۹۶۸,۲۹۹,۶۲۶	۰/۹۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۲۰,۳۸۶,۶۱۱,۶۰۴	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۵,۱۶۰	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۶,۲۴۴,۹۱۰,۵۱۰	۰/۲۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۹۲,۳۵۶,۶۳۲,۴۹۶	-	-	-	-	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۳,۲۰۷	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۹۴,۴۱۳,۲۱۱,۴۷۹	۱/۵۷
سرمایه گذاری امید	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۶۲۰,۶۵۳,۱۴۵,۷۹۷	۷۴۶,۲۸۰,۱۳۴,۸۲۴	-	-	-	-	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۱۶,۷۸۰	۶۲۰,۶۵۳,۱۴۵,۷۹۷	۶۳۰,۲۱۶,۷۵۵,۷۵۸	۱۰/۵۰
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۴۴,۹۶۷,۹۵۲,۰۹۸	-	-	-	-	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴,۰۱۸	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۴۴,۷۲۴,۴۰۳,۳۶۷	۰/۷۵
سرمایه گذاری مسکن	۱۵۹,۳۴۳	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۱,۰۶۱,۲۴۵,۸۹۱	-	-	-	-	۱۵۹,۳۴۳	۵,۸۲۰	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۹۳۴,۵۲۹,۹۶۴	۰/۰۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۹۶,۱۹۵,۶۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۲۰۰,۹۴۰,۲۴۹,۱۵۰	۳/۳۵
سیمان خاش	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۳۷۱,۶۶۱,۶۳۹,۵۰۱	-	-	-	-	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۲,۳۸۱	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۲۹۰,۳۷۹,۶۳۹,۸۸۴	۴/۸۴
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۰/۰۴
نقل به صفحه بعد	۹۰۷,۷۹۸,۴۳۶	۲,۹۲۶,۲۳۴,۳۳۵,۹۴۳	۲,۹۴۷,۵۹۷,۵۴۶,۷۸۴		۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰		۰			۳,۰۱۵,۷۷۷,۳۵۴,۸۲۳	۲,۷۶۹,۵۱۵,۷۵۶,۶۱۵	۴۶/۱۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۹۰۷,۷۹۸,۴۳۶	۲,۹۲۶,۲۳۴,۳۳۵,۹۴۳	۲,۹۴۷,۵۹۷,۵۴۶,۷۸۴	-	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	-	-			۳,۰۱۵,۷۷۷,۳۵۴,۸۲۳	۲,۷۶۹,۵۱۵,۷۵۶,۶۱۵	۴۶
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۱۰۴,۴۲۶,۰۶۴,۸۸۲	-	-	-	-	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۳,۵۰۳	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۱۰۳,۰۸۴,۲۷۷,۴۵۶	۱/۷۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۵۲,۶۳۶,۴۳۸,۵۷۵	-	-	-	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۴۴,۳۶۹,۹۱۸,۷۷۵	۰/۷۴
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۴۲۰,۶۰۶,۶۸۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۵,۳۳۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹	۵۳,۰۰۹,۹۳۷,۵۰۰	۵۶,۱۶۹,۴۶۶,۲۵۰	۰/۹۴
صنعتی سپاهان	۱,۹۹۵,۷۸۹	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۱۶,۵۰۶,۱۶۴,۹۴۱	-	-	-	-	۱,۹۹۵,۷۸۹	۸,۳۸۰	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۱۶,۶۲۵,۱۹۹,۷۸۵	۰/۲۸
فرابورس ایران	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۴۰۲,۱۳۴,۶۷۲,۷۸۴	۳۴۹,۵۳۲,۰۵۰,۶۸۲	۱,۲۰۹,۰۰۰	۷,۳۳۲,۹۴۹,۹۴۷	-	-	۵۱,۵۸۴,۹۶۲	۶,۱۴۰	۴۰۹,۴۶۷,۶۳۲,۷۳۱	۳۱۵,۸۷۲,۶۷۳,۸۹۳	۵/۲۶
فولاد کاوه	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۴۷,۴۰۴,۳۹۳,۲۲۱	-	-	-	-	۴,۳۷۹,۰۷۶	۹,۹۹۰	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۴۲,۸۳۳,۷۲۱,۶۹۸	۰/۷۱
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۱۳۳,۵۲۶,۲۳۳,۸۱۹	-	-	-	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۳,۶۹۴	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۱۲۰,۷۸۹,۱۸۰,۱۲۷	۲/۰۱
کویر تایر	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۵۵۸,۰۱۵,۳۴۲,۰۰۶	-	-	-	-	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۵,۱۲۰	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۶۰۸,۸۹۳,۹۰۴,۲۱۵	۱۰/۱۵
مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۷,۱۳۵,۷۷۴,۴۹۵	-	-	-	-	۱,۲۶۶,۰۴۷	۴,۴۲۶	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۶۳۸,۱۴۲,۸۱۱	۰/۰۹
ملی مس	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۸۸,۵۸۸,۹۵۱,۲۹۷	-	-	-	-	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۶,۸۶۰	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۸۷,۶۹۶,۶۸۸,۴۷۸	۱/۴۶
مپنا	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۸,۵۶۸,۶۴۲,۱۹۲	-	-	-	-	۸۱۰,۹۰۶	۱۰,۰۲۰	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۸,۱۶۵,۶۰۱,۶۳۷	۰/۱۴
نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۶۴,۷۸۲,۴۱۰,۸۶۸	-	-	-	-	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۲,۱۷۰	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۶۱,۳۳۸,۴۰۵,۴۹۶	۲/۶۹
نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۹,۲۹۴,۴۲۸,۲۲۸	-	-	-	-	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۲,۶۱۸	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۴,۸۷۴,۵۱۱,۱۶۳	۱/۹۱
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۴۲,۵۳۷,۵۴۱,۴۳۹	-	-	-	-	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴,۷۳۰	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۴۱,۶۹۳,۸۹۵,۰۰۱	۰/۶۹
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۵,۱۳۴,۸۷۲,۷۲۴	-	-	-	-	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۹۶	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۴,۵۸۵,۳۳۷,۴۳۴	۰/۹۱
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۲۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۰/۸۱
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۲۸۲,۹۵۰,۴۴۹,۷۱۲	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱۴۰,۵۲۰	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۲۷۲,۸۵۳,۳۸۲,۲۹۴	۴/۵۵
پتروشیمی مارون	۴۳۵,۴۵۲	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۶۱,۷۶۹,۲۷۳,۳۴۸	-	-	-	-	۴۳۵,۴۵۲	۱۴۴,۵۰۰	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۶۳,۸۶۸,۶۴۹,۴۹۲	۱/۰۶
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۹	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰	۰/۰۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۱,۰۱۹,۵۴۱,۷۹۹	-	-	-	-	۸۷۷,۸۶۹	۱۶۱,۹۷۰	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۲,۰۳۱,۸۱۰,۷۸۷	۲/۳۷
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۷,۶۱۷,۸۳۴,۹۸۷	-	-	-	-	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱,۵۱۴	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۷,۴۵۷,۳۰۵,۸۹۷	۰/۱۲
جمع		۵,۳۶۸,۰۲۱,۳۵۳,۲۲۱	۵,۳۰۸,۷۱۰,۸۶۵,۲۳۶		۹۶,۸۷۵,۹۶۸,۸۲۷		۱,۰۳۸,۰۰۵,۳۳۹			۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۰۹۱,۶۸۸,۶۱۱,۸۰۴	۸۴/۸۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					درصد		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	-	-	-	-	۸۹,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۰/۰۱۵
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲۷,۹۴۰	۲۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵	۲۱۷,۰۳۳,۴۷۶,۵۳۳	-	-	-	-	۲۲۷,۹۴۰	۹۵۳,۳۲۰	۲۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵	۲۱۷,۰۳۳,۴۷۶,۵۳۳	۰/۰۳۶
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷	۰/۰۰۲
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۸,۶۵۴,۶۸۷	۴۸,۱۳۶,۵۷۳,۶۶۴	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۹۵	۴۷,۷۵۸,۶۵۴,۶۸۷	۴۸,۲۸۵,۹۹۶,۵۷۷	۰/۰۰۸
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۰۰۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۰/۰۲۵
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۰/۰۰۷
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۲۳,۷۵۶,۸۳۶,۴۳۷	-	-	-	-	۳۲۸,۷۰۰	۹۸۷,۲۴۴	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۲۴,۴۴۸,۲۸۵,۸۸۸	۰/۰۵۴
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱,۲۷۷	۱۱,۲۷۸,۳۱۷,۹۰۳	۱۱,۲۷۴,۹۵۶,۰۴۴	-	-	-	-	۱۱,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۳۱۷,۹۰۳	۱۱,۲۷۴,۹۵۶,۰۴۴	۰/۰۰۲
								۷۴۶,۴۱۰,۳۲۷,۴۰۲		۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰		-			۹۰۳,۷۴۵,۵۴۵,۰۰۹	۸۹۶,۶۷۴,۱۲۱,۹۵۳	۰/۱۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۱۱۴۶۵۳۸	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰٪	۹,۷۸۵,۲۴۷	۴۱,۴۴۰	-	۹,۸۲۶,۶۸۷	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰٪	۱۰,۴۹۲,۳۴۴	۲۳۹,۹۳۰,۰۴۴,۴۳۴	(۲۳۹,۸۸۳,۶۸۷,۱۹۰)	۵۶,۸۴۹,۵۸۸	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۳۶۳۹۶۳۴۹۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۰٪	۹,۹۹۲,۰۲۲	۲,۰۹۱	-	۹,۹۹۴,۱۱۳	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	جاری	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰٪	۲۵۳,۲۰۹,۴۰۰	۸۹,۵۹۲,۴۸۰,۵۹۶	(۸۹,۸۴۵,۶۸۹,۹۹۶)	-	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰٪	۴۶۹,۹۸۳	-	-	۴۶۹,۹۸۳	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۳,۵۵۱,۹۳۲	۱۴,۹۷۸	-	۳,۵۶۶,۹۱۰	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۲,۹۹۲,۲۴۷,۰۶۵	۹۹,۰۲۹,۱۲۷,۳۵۱	(۸۹,۹۳۱,۱۲۱,۰۰۰)	۱۲,۰۹۰,۲۵۳,۴۱۶	۰/۲۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۰٪	۵۰۴,۲۸۸	۲,۱۲۶	-	۵۰۶,۴۱۴	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۰٪	۳,۷۶۴,۰۸۱	۱۵,۹۱۷	-	۳,۷۷۹,۹۹۸	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	۱۰,۱۲۵,۴۶۲	۴۰,۷۴۶	(۶۱۴,۰۰۰)	۹,۵۵۲,۲۰۸	۰/۰۰
					۳,۲۹۴,۱۴۱,۸۲۴	**۴۲۸,۵۵۱,۷۶۹,۶۷۹**	**(۴۱۹,۶۶۱,۱۱۲,۱۸۶)**	**۱۲,۱۸۴,۷۹۹,۳۱۷**	**۰/۲۰**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۶۰,۳۰۳,۱۵۱,۶۰۳)	(۴۸۹,۶۰۰,۲۷۳,۱۷۵)	۱۱۴/۸۱	(۸/۱۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵,۴۳۷,۳۲۰,۴۷۸	۶۰,۴۸۸,۰۹۱,۲۸۵	(۱۴/۱۸)	۱/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۴۵۰,۸۹۹,۰۸۷	۲,۶۱۴,۵۸۷,۷۴۸	(۰/۶۱)	۰/۰۴
سایر درآمدها	۲-۴	۸,۱۰۹,۴۰۶	۵۲,۲۷۷,۵۵۴	(۰/۰۱)	۰/۰۰
		(۱۴۴,۴۰۶,۸۲۲,۶۳۲)	**(۴۲۶,۴۴۵,۳۱۶,۵۸۸)**	**۱۰۰**	**(۷/۱۱)**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		نسبت به کل درآمد ها
	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	نسبت به کل درآمد ها	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	۰/۰۷	۱۶۸,۶۶۴,۲۶۰	(۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰)	-	(۴۶۳,۵۵۱,۵۴۰)	۰/۱۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵,۵۹۶,۶۲۹,۰۸۳	(۲۶,۹۹۱,۲۷۷,۲۷۲)	-	(۱,۳۹۴,۶۴۸,۱۸۹)	۰/۹۷	۲۵,۵۹۶,۶۲۹,۰۸۳	(۸,۰۲۴,۴۳۳,۷۸۴)	-	۱۷,۵۷۲,۱۹۵,۲۹۹	(۴/۱۲)
انتقال داده های آسیاتک	-	۲,۰۲۸,۸۶۷,۱۲۰	-	۲,۰۲۸,۸۶۷,۱۲۰	(۱/۴۰)	-	۲,۰۲۸,۸۶۷,۱۲۰	-	۲,۰۲۸,۸۶۷,۱۲۰	(۰/۴۸)
انرژی امید تابان هور	-	(۱۷,۴۳۰,۹۸۳,۵۳۹)	-	(۱۷,۴۳۰,۹۸۳,۵۳۹)	۱۲/۰۷	-	(۶۲,۸۶۹,۶۱۰,۴۷۹)	-	(۶۲,۸۶۹,۶۱۰,۴۷۹)	۱۴/۷۴
ایران خودرو	-	(۴۷۰,۴۳۶,۵۷۲)	-	(۴۷۰,۴۳۶,۵۷۲)	۰/۳۳	-	(۱۷,۷۵۸,۹۸۰,۵۹۶)	-	(۱۷,۷۵۸,۹۸۰,۵۹۶)	۴/۱۶
بانک سینا	-	(۱۳,۶۴۴,۹۹۴,۴۲۱)	-	(۱۳,۶۴۴,۹۹۴,۴۲۱)	۹/۴۵	-	(۶۵,۷۵۷,۲۶۰,۳۴۷)	-	(۶۵,۷۵۷,۲۶۰,۳۴۷)	۱۵/۴۲
بانک پاسارگاد	-	(۱۰,۸۴۹,۰۶۱,۷۰۰)	-	(۱۰,۸۴۹,۰۶۱,۷۰۰)	۷/۵۱	-	(۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۰۰۰)	-	(۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۰۰۰)	۹/۷۵
تامین سرمایه امید	-	۵۳۵,۰۴۲,۷۹۶	-	۵۳۵,۰۴۲,۷۹۶	(۰/۳۷)	۲,۴۷۲,۶۰۳,۰۹۴	(۴,۶۹۹,۰۷۱,۵۱۴)	-	(۲,۲۲۶,۴۶۸,۴۲۰)	۰/۵۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۵۷۹,۲۹۲,۷۹۷	-	۵۷۹,۲۹۲,۷۹۷	(۰/۴۰)	-	(۳,۷۴۱,۴۳۲,۴۴۲)	-	(۳,۷۴۱,۴۳۲,۴۴۲)	۰/۸۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	(۱۲,۹۲۲,۶۵۰)	-	(۱۲,۹۲۲,۶۵۰)	۰/۰۱	۴۸,۲۴۸,۵۱۳	(۱۲۷,۴۸۶,۹۱۳)	-	(۷۹,۲۳۸,۴۰۰)	۰/۰۲
تولیدی و بازرگانی مرجان کار	-	(۱,۴۹۷,۶۳۱,۶۸۴)	-	(۱,۴۹۷,۶۳۱,۶۸۴)	۱/۰۴	-	(۲,۱۵۲,۰۵۸,۹۷۵)	-	(۲,۱۵۲,۰۵۸,۹۷۵)	۰/۵۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	-	۱,۲۱۰,۴۰۰,۸۵۰	(۰/۸۴)	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	۱۱۰,۱۶۳,۹۸۲	-	۱,۸۷۹,۷۱۷,۹۵۷	(۰/۴۴)
ذوب آهن اصفهان	-	(۲,۵۵۷,۱۰۱,۴۷۹)	-	(۲,۵۵۷,۱۰۱,۴۷۹)	۱/۷۷	-	(۹,۵۵۵,۴۸۴,۴۷۳)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۸,۰۴۵,۹۷۸,۸۶۱)	۱/۸۹
زغال سنگ پروده طبس	۲,۲۸۲,۷۹۱,۲۱۸	(۴,۱۴۱,۷۰۱,۰۹۴)	-	(۱,۸۵۸,۹۰۹,۸۷۶)	۱/۲۹	۲,۲۸۲,۷۹۱,۲۱۸	(۸,۴۸۷,۲۶۸,۳۰۴)	-	(۶,۲۰۴,۴۷۷,۰۸۶)	۱/۴۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۲,۰۵۶,۵۷۸,۹۸۳	-	۲,۰۵۶,۵۷۸,۹۸۳	(۱/۴۲)	-	۵,۹۸۰,۳۱۵,۲۰۱	-	۵,۹۸۰,۳۱۵,۲۰۱	(۱/۴۰)
سرمایه گذاری امید	۷۴,۶۰۳,۳۰۹,۵۰۳	(۱۱۶,۰۶۳,۳۷۹,۰۶۶)	-	(۴۱,۴۶۰,۰۶۹,۵۶۳)	۲۸/۷۱	۷۴,۶۰۳,۳۰۹,۵۰۳	(۲۶,۷۵۸,۱۶۹,۵۵۸)	-	۴۷,۸۴۵,۱۳۹,۹۴۵	(۱۱/۲۲)
سرمایه گذاری سپه	-	(۲۴۳,۵۴۸,۷۳۱)	-	(۲۴۳,۵۴۸,۷۳۱)	۰/۱۷	-	(۲,۲۱۴,۰۷۹,۳۷۵)	-	(۲,۲۱۴,۰۷۹,۳۷۵)	۰/۵۲
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۱,۳۴۱,۷۸۷,۴۲۶)	-	(۱,۳۴۱,۷۸۷,۴۲۶)	۰/۹۳	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	(۳۷,۷۵۷,۸۹۷,۸۱۹)	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۱۶,۸۴۶,۲۱۶,۳۱۸)	۳/۹۵
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۸,۲۶۶,۵۱۹,۸۰۰)	-	(۸,۲۶۶,۵۱۹,۸۰۰)	۵/۷۲	-	(۲۳,۳۸۷,۰۱۴,۳۵۰)	-	(۲۳,۳۸۷,۰۱۴,۳۵۰)	۵/۴۸
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	۱,۷۴۹,۰۴۷,۰۶۳	۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۱,۷۸۷,۰۵۹,۵۶۳	(۱/۲۴)	-	۳,۱۵۹,۵۲۸,۷۵۰	۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۳,۱۹۷,۵۴۱,۲۵۰	(۰/۷۵)
کالسیمین	-	(۱۲,۷۳۷,۰۵۳,۶۹۲)	-	(۱۲,۷۳۷,۰۵۳,۶۹۲)	۸/۸۲	-	(۲۳,۵۷۵,۰۰۹,۴۰۴)	-	(۲۳,۵۷۵,۰۰۹,۴۰۴)	۵/۵۳
نقل به صفحه بعد	۱۰۴,۲۵۲,۲۸۳,۷۷۹	(۲۰۹,۹۶۳,۰۹۸,۷۴۲)	۳۸,۰۱۲,۵۰۰	(۱۰۵,۶۷۲,۸۰۲,۴۶۳)	۷۳/۱۸	۱۲۷,۴۸۲,۵۲۱,۲۴۶	(۳۲۷,۷۸۹,۷۷۰,۰۸۰)	۱,۹۱۸,۴۷۸,۰۱۳	(۱۹۸,۳۸۸,۷۷۰,۸۲۱)	۴۶/۵۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		نسبت به کل درآمد ها
	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۱۰۴,۲۵۲,۲۸۳,۷۷۹	(۲۰۹,۹۶۳,۰۹۸,۷۴۲)	۳۸,۰۱۲,۵۰۰	(۱۰۵,۶۷۲,۸۰۲,۴۶۳)	۱۲۷,۴۸۲,۵۲۱,۲۴۶	(۳۲۷,۷۸۹,۷۷۰,۰۸۰)	۱,۹۱۸,۴۷۸,۰۱۳	(۱۹۸,۳۸۸,۷۷۰,۸۲۱)	۴۶/۵۲
کویر تایر	-	۵۰,۸۷۸,۵۶۲,۲۰۹	-	۵۰,۸۷۸,۵۶۲,۲۰۹	-	(۲۴,۸۵۰,۴۰۸,۸۵۷)	-	(۲۴,۸۵۰,۴۰۸,۸۵۷)	۵/۸۳
ملی مس	-	(۸۹۲,۲۶۲,۸۱۹)	-	(۸۹۲,۲۶۲,۸۱۹)	-	۳۸۲,۳۹۸,۳۵۱	-	۳۸۲,۳۹۸,۳۵۱	(۰/۰۹)
مپنا	-	(۴۰۳,۰۴۰,۵۵۵)	-	(۴۰۳,۰۴۰,۵۵۵)	-	(۱,۸۰۵,۶۲۱,۶۸۵)	-	(۱,۸۰۵,۶۲۱,۶۸۵)	۰/۴۲
نفت تهران	-	(۴,۴۱۹,۹۱۷,۰۶۵)	-	(۴,۴۱۹,۹۱۷,۰۶۵)	-	(۲۵,۶۵۲,۸۵۱,۹۸۴)	-	(۲۵,۶۵۲,۸۵۱,۹۸۴)	۶/۰۲
نفت سپاهان	-	(۸۴۳,۶۴۶,۴۳۸)	-	(۸۴۳,۶۴۶,۴۳۸)	-	(۴۷۹,۵۴۶,۳۹۷)	-	(۴۷۹,۵۴۶,۳۹۷)	۰/۱۱
فرابورس ایران	۲,۳۴۲,۳۲۱,۸۰۰	(۴۰,۹۹۲,۳۲۶,۷۳۶)	-	(۳۸,۶۵۰,۰۰۴,۹۳۶)	۲,۳۴۲,۳۲۱,۸۰۰	(۹۹,۵۸۱,۵۱۰,۰۱۷)	-	(۹۷,۲۳۹,۱۸۸,۲۱۷)	۲۲/۸۰
فولاد کاوه	-	(۴,۵۷۰,۶۷۱,۵۲۳)	-	(۴,۵۷۰,۶۷۱,۵۲۳)	-	(۶,۶۱۶,۵۹۱,۱۵۷)	-	(۶,۶۱۶,۵۹۱,۱۵۷)	۱/۵۵
پارس خودرو	-	(۱۰,۵۴۹,۵۳۵,۲۹۰)	-	(۱۰,۵۴۹,۵۳۵,۲۹۰)	-	(۲۰,۰۷۸,۱۴۷,۸۰۹)	-	(۲۰,۰۷۸,۱۴۷,۸۰۹)	۴/۷۱
پالایش نفت تبریز	-	(۳,۴۴۴,۰۰۵,۳۷۲)	-	(۳,۴۴۴,۰۰۵,۳۷۲)	-	(۴,۱۰۶,۳۱۴,۰۹۷)	-	(۴,۱۰۶,۳۱۴,۰۹۷)	۰/۹۶
سرمایه گذاری مسکن	-	(۱۲۶,۷۱۵,۹۲۷)	-	(۱۲۶,۷۱۵,۹۲۷)	-	(۲۷۵,۶۰۷,۱۴۲)	-	(۲۷۵,۶۰۷,۱۴۲)	۰/۰۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۳,۰۹۱,۵۴۰,۹۵۲)	-	(۳,۰۹۱,۵۴۰,۹۵۲)	-	(۲۲,۷۶۰,۱۳۷,۶۹۸)	-	(۲۲,۷۶۰,۱۳۷,۶۹۸)	۵/۳۴
سنگ آهن گهرزمین	-	۴,۷۴۴,۶۰۰,۶۵۰	-	۴,۷۴۴,۶۰۰,۶۵۰	-	۱۳,۵۹۲,۶۳۹,۷۰۰	-	۱۳,۵۹۲,۶۳۹,۷۰۰	(۳/۱۹)
سیمان خاش	۴۵,۹۶۲,۲۶۵,۰۷۷	(۸۱,۲۸۱,۹۹۹,۶۱۷)	-	(۳۵,۳۱۹,۷۳۴,۵۴۰)	۴۵,۹۶۲,۲۶۵,۰۷۷	(۱۰۹,۳۴۷,۹۸۱,۵۴۷)	-	(۶۳,۳۸۵,۷۱۶,۴۷۰)	۱۴/۸۶
پتروشیمی جم	-	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	-	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	-	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	-	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	۰/۴۸
پتروشیمی مارون	-	۲,۰۹۹,۳۷۶,۱۴۴	-	۲,۰۹۹,۳۷۶,۱۴۴	-	(۳,۲۶۸,۱۰۱,۰۰۷)	-	(۳,۲۶۸,۱۰۱,۰۰۷)	۰/۷۷
پتروشیمی پردیس	-	(۱۰,۰۹۷,۰۶۷,۴۱۸)	-	(۱۰,۰۹۷,۰۶۷,۴۱۸)	-	(۴۰,۶۲۰,۸۳۱,۶۸۵)	-	(۴۰,۶۲۰,۸۳۱,۶۸۵)	۹/۵۳
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰	-	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰	-	(۱۱۷,۲۹۷,۹۰۰)	-	(۱۱۷,۲۹۷,۹۰۰)	۰/۰۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱,۰۱۲,۲۶۸,۹۸۸	-	۱,۰۱۲,۲۶۸,۹۸۸	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	(۱۰,۵۱۵,۳۸۰,۴۳۸)	-	۱۰,۸۱۶,۸۳۶,۲۶۲	(۲/۵۴)
گروه بهمن	-	(۱۶۰,۵۲۹,۰۹۰)	-	(۱۶۰,۵۲۹,۰۹۰)	-	(۱,۹۶۵,۲۶۵,۲۲۱)	-	(۱,۹۶۵,۲۶۵,۲۲۱)	۰/۴۶
گروه صنعتی سپاهان	-	۱۱۹,۰۳۴,۸۴۴	-	۱۱۹,۰۳۴,۸۴۴	-	(۷۵۳,۸۸۷,۳۴۱)	-	(۷۵۳,۸۸۷,۳۴۱)	۰/۱۸
جمع	۱۵۲,۵۵۶,۸۷۰,۶۵۶	(۳۱۲,۸۹۸,۰۳۴,۷۵۹)	۳۸,۰۱۲,۵۰۰	(۱۶۰,۳۰۳,۱۵۱,۶۰۳)	۱۹۷,۱۱۹,۳۲۴,۸۲۳	(۶۸۸,۶۳۸,۰۷۶,۰۱۱)	۱,۹۱۸,۴۷۸,۰۱۳	(۴۸۹,۶۰۰,۲۷۳,۱۷۵)	۱۱۴/۸۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		
	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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۳۵,۷۴۰)	۱۶۸,۶۶۴,۲۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱,۰۶۰	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	(۳۳۳,۱۰۶,۸۱۷)	۲۵,۵۹۶,۶۲۹,۰۸۳	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	(۳۳۳,۱۰۶,۸۱۷)	۲۵,۵۹۶,۶۲۹,۰۸۳
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۲۲۰	-	-	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	(۱۰۱,۶۱۳,۸۲۶)	۲,۴۷۲,۶۰۳,۰۹۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۱,۴۸۷)	۴۸,۲۴۸,۵۱۳
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	(۱۷۸,۲۴۵,۳۴۲)	۲,۲۸۲,۷۹۱,۲۱۸	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	(۱۷۸,۲۴۵,۳۴۲)	۲,۲۸۲,۷۹۱,۲۱۸
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۲,۱۳۰	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	(۴,۵۹۸,۸۳۴,۱۴۷)	۷۴,۶۰۳,۳۰۹,۵۰۳	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	(۴,۵۹۸,۸۳۴,۱۴۷)	۷۴,۶۰۳,۳۰۹,۵۰۳
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۰۰	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	(۲,۹۲۷,۷۳۳,۳۲۳)	۴۵,۹۶۲,۲۶۵,۰۷۷	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	(۲,۹۲۷,۷۳۳,۳۲۳)	۴۵,۹۶۲,۲۶۵,۰۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۴۴۳,۸۸۸	۷۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	(۱۷۶,۴۷۶,۳۰۰)	۲,۳۴۲,۳۲۱,۸۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	(۱۷۶,۴۷۶,۳۰۰)	۲,۳۴۲,۳۲۱,۸۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۷۷,۸۶۹	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰
جمع				۱۶۰,۸۷۶,۷۱۲,۶۱۰	(۸,۳۱۹,۸۴۱,۹۵۴)	۱۵۲,۵۵۶,۸۷۰,۶۵۶	۲۰۵,۵۶۵,۸۶۷,۸۳۰	(۸,۴۴۶,۵۴۳,۰۰۷)	۱۹۷,۱۱۹,۳۲۴,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	(۱,۸۵۷,۸۷۹,۴۵۰)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۹۰,۱۵۴,۷۶۴,۲۰۴	(۲۱۷,۱۴۶,۰۴۱,۴۷۶)	(۲۶,۹۹۱,۲۷۷,۲۷۲)	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۹۰,۱۵۴,۷۶۴,۲۰۴	(۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸)	(۸,۰۲۴,۴۳۳,۷۸۴)
انتقال داده های آسیاتک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۱,۸۸۶,۰۰۰	(۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰)	۲,۰۲۸,۸۶۷,۱۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۱,۸۸۶,۰۰۰	(۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰)	۲,۰۲۸,۸۶۷,۱۲۰
انرژی امید تابان هور	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۲۷۷,۳۰۹,۲۶۷,۳۵۴	(۲۹۴,۷۸۵,۴۱۰,۶۷۴)	(۱۷,۴۷۶,۱۴۳,۳۲۰)	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۲۷۷,۳۰۹,۲۶۷,۳۵۴	(۳۴۰,۲۲۴,۰۳۷,۶۱۴)	(۶۲,۹۱۴,۷۷۰,۲۶۰)
انرژی امید تابان هور (تقدم)	۸,۸۲۴,۴۶۲	۵,۷۸۹,۴۹۱,۲۵۸	(۵,۷۴۴,۳۳۱,۴۷۷)	۴۵,۱۵۹,۷۸۱	۸,۸۲۴,۴۶۲	۵,۷۸۹,۴۹۱,۲۵۸	(۵,۷۴۴,۳۳۱,۴۷۷)	۴۵,۱۵۹,۷۸۱
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۰۹,۲۹۸,۰۹۶,۹۱۳	(۱۰۹,۷۶۸,۵۳۳,۴۸۵)	(۴۷۰,۴۳۶,۵۷۲)	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۰۹,۲۹۸,۰۹۶,۹۱۳	(۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹)	(۱۷,۷۵۸,۹۸۰,۵۹۶)
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۲۷۳,۳۳۵,۳۶۶,۹۶۲	(۲۸۶,۹۸۰,۳۶۱,۳۸۳)	(۱۳,۶۴۴,۹۹۴,۴۲۱)	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۲۷۳,۳۳۵,۳۶۶,۹۶۲	(۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹)	(۶۵,۷۵۷,۲۶۰,۳۴۷)
بانک پاسارگاد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۶۸,۸۱۹,۰۰۰	(۲۶۳,۳۱۷,۸۸۰,۷۰۰)	(۱۰,۸۴۹,۰۶۱,۷۰۰)	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۶۸,۸۱۹,۰۰۰	(۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۰۰۰)
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۸,۹۱۸,۵۴۷,۷۳۶	(۳۸,۳۸۳,۵۰۴,۹۴۰)	۵۳۵,۰۴۲,۷۹۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۸,۹۱۸,۵۴۷,۷۳۶	(۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰)	(۴,۶۹۹,۰۷۱,۵۱۴)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۴۷,۱۷۱,۹۶۲	(۳۶۰,۰۹۴,۶۱۲)	(۱۲,۹۲۲,۶۵۰)	۲۵,۰۰۰	۳۴۷,۱۷۱,۹۶۲	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)	(۱۲۷,۴۸۶,۹۱۳)
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۰,۹۸۶,۳۷۹,۷۳۱	(۲۰,۶۳۸,۸۰۴,۰۵۳)	۳۴۷,۵۷۵,۶۷۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۰,۹۸۶,۳۷۹,۷۳۱	(۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴)	(۳,۸۸۹,۲۵۱,۹۸۳)
توسعه صنایع بهشهر (تقدم)	۴,۰۱۹,۰۳۶	۹,۹۹۵,۷۹۷,۰۸۵	(۹,۷۶۴,۰۷۹,۹۶۶)	۲۳۱,۷۱۷,۱۱۹	۴,۰۱۹,۰۳۶	۹,۹۹۵,۷۹۷,۰۸۵	(۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴)	۱۴۷,۸۱۹,۵۴۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۵۷,۸۸۱,۷۹۸,۲۷۰	(۱۶۰,۹۷۳,۳۳۹,۲۲۲)	(۳,۰۹۱,۵۴۰,۹۵۲)	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۵۷,۸۸۱,۷۹۸,۲۷۰	(۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸)	(۲۲,۷۶۰,۱۳۷,۶۹۸)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	(۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷)	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۱۱۰,۱۶۳,۹۸۲
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۴,۷۲۴,۴۰۳,۳۶۷	(۴۴,۹۶۷,۹۵۲,۰۹۸)	(۲۴۳,۵۴۸,۷۳۱)	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۴,۷۲۴,۴۰۳,۳۶۷	(۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲)	(۲,۲۱۴,۰۷۹,۳۷۵)
سرمایه گذاری مسکن	۱۵۹,۳۴۳	۹۳۴,۵۲۹,۹۶۴	(۱,۰۶۱,۲۴۵,۸۹۱)	(۱۲۶,۷۱۵,۹۲۷)	۱۵۹,۳۴۳	۹۳۴,۵۲۹,۹۶۴	(۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶)	(۲۷۵,۶۰۷,۱۴۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۴۰,۲۴۹,۱۵۰	(۱۹۶,۱۹۵,۶۴۸,۵۰۰)	۴,۷۴۴,۶۰۰,۶۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۴۰,۲۴۹,۱۵۰	(۱۸۷,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰)	۱۳,۵۹۲,۶۳۹,۷۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۳,۹۶۸,۲۹۹,۶۲۶	(۵۶,۵۲۵,۴۰۱,۱۰۵)	(۲,۵۵۷,۱۰۱,۴۷۹)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۳,۹۶۸,۲۹۹,۶۲۶	(۶۳,۵۲۳,۷۸۴,۰۹۹)	(۹,۵۵۵,۴۸۴,۴۷۳)
زغال سنگ پرورده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۶,۲۴۴,۹۱۰,۵۱۰	(۲۰,۳۸۶,۶۱۱,۶۰۴)	(۴,۱۴۱,۷۰۱,۰۹۴)	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۶,۲۴۴,۹۱۰,۵۱۰	(۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴)	(۸,۴۸۷,۲۶۸,۳۰۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۹۴,۴۱۳,۲۱۱,۴۷۹	(۹۲,۳۵۶,۶۳۲,۴۹۶)	۲,۰۵۶,۵۷۸,۹۸۳	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۹۴,۴۱۳,۲۱۱,۴۷۹	(۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۷۸)	۵,۹۸۰,۳۱۵,۲۰۱
سرمایه گذاری امید	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۶۳۰,۲۱۶,۷۵۵,۷۵۸	(۷۴۶,۲۸۰,۱۳۴,۸۲۴)	(۱۱۶,۰۶۳,۳۷۹,۰۶۶)	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۶۳۰,۲۱۶,۷۵۵,۷۵۸	(۶۵۶,۹۷۴,۹۲۵,۳۱۶)	(۲۶,۷۵۸,۱۶۹,۵۵۸)
نقل به صفحه بعد	۸۰۳,۹۹۷,۹۰۲	۲,۴۷۶,۵۰۳,۰۷۷,۰۹۱	(۲,۶۶۲,۸۴۵,۸۸۶,۵۲۳)	(۱۸۶,۳۴۲,۸۰۹,۴۳۲)	۸۰۳,۹۹۷,۹۰۲	۲,۴۷۶,۵۰۳,۰۷۷,۰۹۱	(۲,۷۳۰,۰۲۳,۵۰۰,۵۱۳)	(۲۵۳,۵۲۰,۴۲۳,۴۲۲)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۰۳,۹۹۷,۹۰۲	۲,۴۷۶,۵۰۳,۰۷۷,۰۹۱	(۲,۶۶۲,۸۴۵,۸۸۶,۵۲۳)	(۱۸۶,۳۴۲,۸۰۹,۴۳۲)	۸۰۳,۹۹۷,۹۰۲	۲,۴۷۶,۵۰۳,۰۷۷,۰۹۱	(۲,۷۳۰,۰۲۳,۵۰۰,۵۱۳)	(۲۵۳,۵۲۰,۴۲۳,۴۲۲)
سیمان خاش	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۲۹۰,۳۷۹,۶۳۹,۸۸۴	(۳۷۱,۶۶۱,۶۳۹,۵۰۱)	(۸۱,۲۸۱,۹۹۹,۶۱۷)	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۲۹۰,۳۷۹,۶۳۹,۸۸۴	(۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۴۳۱)	(۱۰۹,۳۴۷,۹۸۱,۵۴۷)
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۰۳,۰۸۴,۲۷۷,۴۵۶	(۱۰۴,۴۲۶,۰۶۴,۸۸۲)	(۱,۳۴۱,۷۸۷,۴۲۶)	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۰۳,۰۸۴,۲۷۷,۴۵۶	(۱۴۱,۲۲۲,۱۵۳,۳۱۹)	(۳۸,۱۳۷,۸۷۵,۸۶۳)
صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴	۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۹۱۸,۷۷۵	(۵۲,۶۳۶,۴۳۸,۵۷۵)	(۸,۲۶۶,۵۱۹,۸۰۰)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۹۱۸,۷۷۵	(۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵)	(۲۳,۳۸۷,۰۱۴,۳۵۰)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۹,۴۶۶,۲۵۰	(۵۴,۴۲۰,۴۱۹,۱۸۷)	۱,۷۴۹,۰۴۷,۰۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۹,۴۶۶,۲۵۰	(۵۳,۰۰۹,۹۳۷,۵۰۰)	۳,۱۵۹,۵۲۸,۷۵۰
صنعتی سپاهان	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۶,۶۲۵,۱۹۹,۷۸۵	(۱۶,۵۰۶,۱۶۴,۹۴۱)	۱۱۹,۰۳۴,۸۴۴	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۶,۶۲۵,۱۹۹,۷۸۵	(۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶)	(۷۵۳,۸۸۷,۳۴۱)
فرابورس ایران	۵۱,۵۸۴,۹۶۲	۳۱۵,۸۷۲,۶۷۳,۸۹۳	(۳۵۶,۸۶۵,۰۰۰,۶۲۹)	(۴۰,۹۹۲,۳۲۶,۷۳۶)	۵۱,۵۸۴,۹۶۲	۳۱۵,۸۷۲,۶۷۳,۸۹۳	(۴۱۵,۴۵۴,۱۸۳,۹۱۰)	(۹۹,۵۸۱,۵۱۰,۰۱۷)
فولاد کاوه	۴,۳۷۹,۰۷۶	۴۲,۸۳۳,۷۲۱,۶۹۸	(۴۷,۴۰۴,۳۹۳,۲۲۱)	(۴,۵۷۰,۶۷۱,۵۲۳)	۴,۳۷۹,۰۷۶	۴۲,۸۳۳,۷۲۱,۶۹۸	(۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵)	(۶,۶۱۶,۵۹۱,۱۵۷)
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۲۰,۷۸۹,۱۸۰,۱۲۷	(۱۳۳,۵۲۶,۲۳۳,۸۱۹)	(۱۲,۷۳۷,۰۵۳,۶۹۲)	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۲۰,۷۸۹,۱۸۰,۱۲۷	(۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱)	(۲۳,۵۷۵,۰۰۹,۴۰۴)
کویر تایر	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۶۰۸,۸۹۳,۹۰۴,۲۱۵	(۵۵۸,۰۱۵,۳۴۲,۰۰۶)	۵۰,۸۷۸,۵۶۲,۲۰۹	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۶۰۸,۸۹۳,۹۰۴,۲۱۵	(۶۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۰۷۲)	(۲۴,۸۵۰,۴۰۸,۸۵۷)
مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵,۶۳۸,۱۴۲,۸۱۱	(۷,۱۳۵,۷۷۴,۴۹۵)	(۱,۴۹۷,۶۳۱,۶۸۴)	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵,۶۳۸,۱۴۲,۸۱۱	(۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶)	(۲,۱۵۲,۰۵۸,۹۷۵)
ملی مس	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۸۷,۶۹۶,۶۸۸,۴۷۸	(۸۸,۵۸۸,۹۵۱,۲۹۷)	(۸۹۲,۲۶۲,۸۱۹)	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۸۷,۶۹۶,۶۸۸,۴۷۸	(۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷)	۳۸۲,۳۹۸,۳۵۱
مپنا	۸۱۰,۹۰۶	۸,۱۶۵,۶۰۱,۶۳۷	(۸,۵۶۸,۶۴۲,۱۹۲)	(۴۰۳,۰۴۰,۵۵۵)	۸۱۰,۹۰۶	۸,۱۶۵,۶۰۱,۶۳۷	(۹,۹۷۱,۲۲۳,۳۲۲)	(۱,۸۰۵,۶۲۱,۶۸۵)
نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶۱,۳۳۸,۴۰۵,۴۹۶	(۱۶۴,۷۸۲,۴۱۰,۸۶۸)	(۳,۴۴۴,۰۰۵,۳۷۲)	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶۱,۳۳۸,۴۰۵,۴۹۶	(۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳)	(۴,۱۰۶,۳۱۴,۰۹۷)
نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۱۴,۸۷۴,۵۱۱,۱۶۳	(۱۱۹,۲۹۴,۴۲۸,۲۲۸)	(۴,۴۱۹,۹۱۷,۰۶۵)	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۱۴,۸۷۴,۵۱۱,۱۶۳	(۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۴۷)	(۲۵,۶۵۲,۸۵۱,۹۸۴)
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۱,۶۹۳,۸۹۵,۰۰۱	(۴۲,۵۳۷,۵۴۱,۴۳۹)	(۸۴۳,۶۴۶,۴۳۸)	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۱,۶۹۳,۸۹۵,۰۰۱	(۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸)	(۴۷۹,۵۴۶,۳۹۷)
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۵۸۵,۳۳۷,۴۳۴	(۶۵,۱۳۴,۸۷۲,۷۲۴)	(۱۰,۵۴۹,۵۳۵,۲۹۰)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۵۸۵,۳۳۷,۴۳۴	(۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳)	(۲۰,۰۷۸,۱۴۷,۸۰۹)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۲۷۲,۸۵۳,۳۸۲,۲۹۴	(۲۸۲,۹۵۰,۴۴۹,۷۱۲)	(۱۰,۰۹۷,۰۶۷,۴۱۸)	۱,۹۴۹,۶۱۷	۲۷۲,۸۵۳,۳۸۲,۲۹۴	(۳۱۳,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹)	(۴۰,۶۲۰,۸۳۱,۶۸۵)
پتروشیمی مارون	۴۳۵,۴۵۲	۶۳,۸۶۸,۶۴۹,۴۹۲	(۶۱,۷۶۹,۲۷۳,۳۴۸)	۲,۰۹۹,۳۷۶,۱۴۴	۴۳۵,۴۵۲	۶۳,۸۶۸,۶۴۹,۴۹۲	(۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹)	(۳,۲۶۸,۱۰۱,۰۰۷)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰	(۴,۵۴۳,۸۰۲,۵۵۰)	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰	(۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰)	(۱۱۷,۲۹۷,۹۰۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۲,۰۳۱,۸۱۰,۷۸۷	(۱۴۱,۰۱۹,۵۴۱,۷۹۹)	۱,۰۱۲,۲۶۸,۹۸۸	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۲,۰۳۱,۸۱۰,۷۸۷	(۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۲۵)	(۱۰,۵۱۵,۳۸۰,۴۳۸)
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۴۵۷,۳۰۵,۸۹۷	(۷,۶۱۷,۸۳۴,۹۸۷)	(۱۶۰,۵۲۹,۰۹۰)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۴۵۷,۳۰۵,۸۹۷	(۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸)	(۱,۹۶۵,۲۶۵,۲۲۱)
جمع		۵,۰۹۱,۶۸۸,۶۱۱,۸۰۴	(۵,۴۰۴,۵۸۶,۶۴۶,۵۶۳)	(۳۱۲,۸۹۸,۰۳۴,۷۵۹)		۵,۰۹۱,۶۸۸,۶۱۱,۸۰۴	(۵,۷۸۰,۳۲۶,۶۸۷,۸۱۵)	(۶۸۸,۶۳۸,۰۷۶,۰۱۱)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی ازفروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی ازفروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۵۳۳,۷۴۰,۰۹۹)	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۵,۳۳۹	(۹۹۹,۹۹۲,۸۳۹)	۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۵,۳۳۹	(۹۹۹,۹۹۲,۸۳۹)	۳۸,۰۱۲,۵۰۰
	۱۰۰,۰۰۰	**۱,۰۳۸,۰۰۵,۳۳۹**	**(۹۹۹,۹۹۲,۸۳۹)**	**۳۸,۰۱۲,۵۰۰**	**۴۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۲,۷۷۱,۲۲۸,۱۳۸**	**(۱۲۰,۸۵۲,۷۵۰,۱۲۵)**	**۱,۹۱۸,۴۷۸,۰۱۳**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۲	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۱,۳۸۳,۱۰۸,۷۰۷	-	-	۱,۳۸۳,۱۰۸,۷۰۷	۴,۶۶۶,۸۰۴,۲۴۵	-	۳,۸۰۶,۲۵۰	۴,۶۷۰,۶۱۰,۴۹۵
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۳,۵۴۶,۰۳۲,۳۰۶	-	-	۳,۵۴۶,۰۳۲,۳۰۶	۱۰,۴۵۳,۶۲۵,۴۶۶	۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴	-	۱۰,۹۸۰,۰۷۱,۴۳۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۰۸,۹۶۷,۶۰۲	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳)	-	(۳۴۰,۹۳۲,۷۱۱)	۶۴۴,۲۲۷,۶۸۰	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳)	-	۹۴,۳۲۷,۳۶۷
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۷۶۴,۲۸۸,۹۴۸	۱۴۹,۴۲۲,۹۱۳	-	۹۱۳,۷۱۱,۸۶۱	۲,۳۵۵,۷۰۷,۸۰۲	۴۴۸,۲۶۸,۷۳۷	-	۲,۸۰۳,۹۷۶,۵۳۹
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	-	-	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۵۰,۹۲۵,۰۷۴	-	-	۵۰,۹۲۵,۰۷۴
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۲,۲۰۷,۰۴۲,۱۲۴	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲,۱۵۲,۶۶۷,۱۲۴	۲,۲۰۷,۰۴۲,۱۲۴	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲,۱۵۲,۶۶۷,۱۲۴
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۶۷۳,۸۱۲,۴۱۸	-	-	۶۷۳,۸۱۲,۴۱۸	۱,۶۱۷,۶۸۳,۱۹۸	۹۶,۲۰۷,۸۹۲	-	۱,۷۱۳,۸۹۱,۰۹۰
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۶,۲۲۸,۲۷۹,۶۴۴	۶۹۱,۴۵۹,۴۵۱	-	۶,۹۱۹,۷۳۹,۰۹۵	۳۴,۰۲۵,۸۰۰,۴۳۴	۲,۰۷۳,۷۲۱,۰۷۱	۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰	۳۷,۳۵۵,۶۱۶,۹۸۵
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۷۲,۳۹۹,۰۶۹	-	-	۱۷۲,۳۹۹,۰۶۹	۶۶۵,۰۹۸,۹۳۱	-	۹۰۶,۲۵۰	۶۶۶,۰۰۵,۱۸۱
جمع	**۱۵,۲۰۰,۷۱۳,۴۲۷**	**۲۳۶,۶۰۷,۰۵۱**	**۰**	**۱۵,۴۳۷,۳۲۰,۴۷۸**	**۵۶,۶۸۶,۹۱۴,۹۵۴**	**۲,۵۴۰,۳۶۸,۳۵۱**	**۱,۲۶۰,۸۰۷,۹۸۰**	**۶۰,۴۸۸,۰۹۱,۲۸۵**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲-۲سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۱,۳۸۳,۱۰۸,۷۰۷	۱,۳۸۳,۱۰۸,۷۰۷	۴,۶۶۶,۸۰۴,۲۴۵	۴,۶۶۶,۸۰۴,۲۴۵
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۷۲,۳۹۹,۰۶۹	۱۷۲,۳۹۹,۰۶۹	۶۶۵,۰۹۸,۹۳۱	۶۶۵,۰۹۸,۹۳۱
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۵۴۶,۰۳۲,۳۰۶	۳,۵۴۶,۰۳۲,۳۰۶	۱۰,۴۵۳,۶۲۵,۴۶۶	۱۰,۴۵۳,۶۲۵,۴۶۶
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۰۸,۹۶۷,۶۰۲	۲۰۸,۹۶۷,۶۰۲	۶۴۴,۲۲۷,۶۸۰	۶۴۴,۲۲۷,۶۸۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۷۶۴,۲۸۸,۹۴۸	۷۶۴,۲۸۸,۹۴۸	۲,۳۵۵,۷۰۷,۸۰۲	۲,۳۵۵,۷۰۷,۸۰۲
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۵۰,۹۲۵,۰۷۴	۵۰,۹۲۵,۰۷۴
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۲۰۷,۰۴۲,۱۲۴	۲,۲۰۷,۰۴۲,۱۲۴	۲,۲۰۷,۰۴۲,۱۲۴	۲,۲۰۷,۰۴۲,۱۲۴
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۶۷۳,۸۱۲,۴۱۸	۶۷۳,۸۱۲,۴۱۸	۱,۶۱۷,۶۸۳,۱۹۸	۱,۶۱۷,۶۸۳,۱۹۸
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۶,۲۲۸,۲۷۹,۶۴۴	۶,۲۲۸,۲۷۹,۶۴۴	۳۴,۰۲۵,۸۰۰,۴۳۴	۳۴,۰۲۵,۸۰۰,۴۳۴
جمع				**۱۵,۲۰۰,۷۱۳,۴۲۷**	**۱۵,۲۰۰,۷۱۳,۴۲۷**	**۵۶,۶۸۶,۹۱۴,۹۵۴**	**۵۶,۶۸۶,۹۱۴,۹۵۴**

۲-۲-۲درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	(۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵)	-	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	(۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵)	-
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱,۲۷۷	۱۱,۲۷۴,۹۵۶,۰۴۴	(۱۱,۲۷۴,۹۵۶,۰۴۴)	-	۱۱,۲۷۷	۱۱,۲۷۴,۹۵۶,۰۴۴	(۱۱,۲۷۴,۹۵۶,۰۴۴)	-
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷	(۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰)	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳)	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷	(۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰)	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳)
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۵,۹۹۶,۵۷۷	(۴۸,۱۳۶,۵۷۳,۶۶۴)	۱۴۹,۴۲۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۵,۹۹۶,۵۷۷	(۴۷,۸۳۷,۷۲۷,۸۴۰)	۴۴۸,۲۶۸,۷۳۷
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۴۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	(۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)	-	۴۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	(۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸)	۹۶,۲۰۷,۸۹۲
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۴,۴۴۸,۲۸۵,۸۸۸	(۳۲۳,۷۵۶,۸۲۶,۴۳۷)	۶۹۱,۴۵۹,۴۵۱	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۴,۴۴۸,۲۸۵,۸۸۸	(۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷)	۲,۰۷۳,۷۲۱,۰۷۱
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۲۲۷,۹۴۰	۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲	(۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲)	-	۲۲۷,۹۴۰	۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲	(۲۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸)	۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴
جمع		**۸۹۶,۶۷۴,۱۲۱,۹۵۳**	**(۸۹۶,۴۳۷,۵۱۴,۹۰۲)**	**۲۳۶,۶۰۷,۰۵۱**		**۸۹۶,۶۷۴,۱۲۱,۹۵۳**	**(۸۹۴,۱۳۳,۷۵۳,۶۰۲)**	**۲,۵۴۰,۳۶۸,۳۵۱**

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

	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی ازفروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی ازفروش
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	(۲۰,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰)	۳,۸۰۶,۲۵۰
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۴۰۶,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	(۳۹۸,۱۵۰,۷۰۷,۶۹۸)	۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	(۴,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۹۰۶,۲۵۰
		۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	**۴,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰**	**۰**		**۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸**	**۳۹۸,۱۵۰,۷۰۷,۶۹۸**	**۱,۲۶۰,۸۰۷,۹۸۰**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	
		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		ریال	
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۱۱۱۴۶۵۳۸	۴۱,۴۴۰	۰/۰۱٪	۴۱,۴۴۰	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۴۴,۴۳۴	۰/۰۱٪	۱۲۴,۴۶۶	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران	۳۶۳۹۶۳۴۹۲	۲,۰۹۱	۰/۰۰٪	۶,۱۱۴	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	۱۴,۹۷۸	۰/۰۰٪	۴۳,۸۱۱	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵	۴۵۰,۷۳۷,۳۵۵	۹۹/۹۶٪	۲,۶۱۴,۱۹۲,۰۱۳	۹۹/۹۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴	۲,۱۲۶	۰/۰۰٪	۸,۲۱۰	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۱۵,۹۱۷	۰/۰۰٪	۴۸,۵۹۱	۰/۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	۴۰,۷۴۶	۰/۰۱٪	۱۲۳,۱۰۳	۰/۰۰٪
		۴۵۰,۸۹۹,۰۸۷	۱۰۰٪	۲,۶۱۴,۵۸۷,۷۴۸	۱۰۰٪

۴-۲سایر درآمدها

	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۸,۱۰۹,۴۰۶	۵۲,۲۷۷,۵۵۴
	۸,۱۰۹,۴۰۶	۵۲,۲۷۷,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

	اطلاعات سپرده			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال			ریال		
کوتاه مدت-۱۱۱۴۶۵۳۸-تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۰٪	۴۱,۴۴۰	-	۴۱,۴۴۰	۴۱,۴۴۰	-	۴۱,۴۴۰
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۰٪	۱۴,۹۷۸	-	۱۴,۹۷۸	۴۳,۸۱۱	-	۴۳,۸۱۱
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵-سپه	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۰٪	۴۵۰,۷۳۷,۳۵۵	-	۴۵۰,۷۳۷,۳۵۵	۲,۶۱۴,۱۹۲,۰۱۳	-	۲,۶۱۴,۱۹۲,۰۱۳
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴-سپه	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۰٪	۲,۱۲۶	-	۲,۱۲۶	۸,۲۱۰	-	۸,۲۱۰
کوتاه مدت-۳۶۳۹۶۳۴۹۲-رفاه کارگران	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۰٪	۲,۰۹۱	-	۲,۰۹۱	۶,۱۱۴	-	۶,۱۱۴
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۰٪	۱۵,۹۱۷	-	۱۵,۹۱۷	۴۸,۵۹۱	-	۴۸,۵۹۱
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۰٪	۴۴,۴۳۴	-	۴۴,۴۳۴	۱۲۴,۴۶۶	-	۱۲۴,۴۶۶
کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۰٪	۴۰,۷۴۶	-	۴۰,۷۴۶	۱۲۳,۱۰۳	-	۱۲۳,۱۰۳
				۴۵۰,۸۹۹,۰۸۷	-	**۴۵۰,۸۹۹,۰۸۷**	**۲,۶۱۴,۵۸۷,۷۴۸**	-	**۲,۶۱۴,۵۸۷,۷۴۸**