



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۷۷.۶۸	۸,۷۶۴,۳۵۱,۶۳۴,۱۶۳	۵,۳۶۸,۹۴۶,۶۸۸,۵۹۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸	۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸	۲-۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷.۳۶	۸۳۰,۴۵۴,۲۲۸,۱۸۲	۸۳۴,۳۱۳,۶۸۲,۳۲۹	۳-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۱۴.۵۵	۱,۶۴۱,۴۵۰,۶۰۱,۱۳۳	۵۳۲,۷۰۳,۶۲۵,۱۴۷	۴-۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹۹.۶۲	۱۱,۲۳۹,۹۵۰,۸۷۰,۶۴۶	۶,۷۳۹,۵۷۴,۴۱۸,۹۸۵		



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۱۳۴,۷۱۳,۲۲۱,۶۹۹	-	-	-	-	-	-
انتقال داده های آسیاتک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۹۳,۵۳۰,۰۲۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۵,۷۱۳,۳۹۵,۱۳۸	-	-	-	-	-	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۳۱۵,۸۶۷,۱۰۴,۸۹۰	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۷,۸۶۵,۴۲۰,۶۳۵	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکانی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۵۶,۵۵۹,۱۲۱,۴۵۵	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸	۱۵۳,۳۵۸,۳۳۰,۰۴۶	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۹۸,۷۱۱,۴۸۱,۱۱۳	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴۴۵,۸۰۱,۹۹۹,۶۳۸	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۴,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۴۸,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۱۴۴,۳۰۴,۶۸۸,۵۲۹	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۹۴	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۴۳۵,۴۵۲	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فراپت خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴۱,۶۱۷,۰۲۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳۸۵,۴۴۲,۸۸۷	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۳,۷۸۴,۹۶۳,۲۰۷	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۰,۶۸۱,۷۲۷,۹۱۷	۱۷۹,۲۵۶,۰۷۲,۷۸۲	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۱,۸۶۱,۵۱۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۰۱۹,۰۳۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۵,۲۸۹,۴۸۹,۷۴۰	-	-	-	-	-	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۸۲۴,۴۶۲	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۲۲,۰۷۹,۲۵۱,۱۳۷	-	-	-	-	-	-
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۶,۵۹۳,۸۳۹,۴۱۹	۵۶,۳۵۶,۳۵۵,۴۸۱	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۱۳,۸۸۴,۳۵۵,۴۸۱	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۰,۷۹,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۸۲۸,۲۲۴,۶۷۷	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵۷,۶۴۷	۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳	۵۳,۷۲۵,۷۰۶,۴۲۱	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۸۷۱,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۵۹,۳۴۴	۴۴۴,۹۸۳,۵۱۸	۱۷۸,۴۹۹,۵۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۴۶۴,۳۶۴,۲۲۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۵۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۲,۳۳۰,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۱۱۲,۰۶۸,۴۱۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۳۷,۵۱۲,۶۶۴,۸۵۰	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳,۱۰۶,۷۸۳,۸۶۹,۶۸۶	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۳,۲۶۹,۷۰۵,۱۵۵,۹۶۰							

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم نسیانام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۳,۲۶۹,۷۰۵,۱۵۵,۹۶۰	۳,۱۰۶,۷۸۲,۸۶۹,۶۸۶	-	-	-	۹۹,۳۶۶,۳۰۷,۶۰۰			۳,۴۸۸,۹۴۹,۱۴۲,۱۱۲	۳۰/۹۲
فرابورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۳۲۷,۰۳۷,۱۰۸,۹۴۳	-	-	-	-	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۶,۹۰۰	۴۴۷,۸۱۸,۲۲۸,۱۶۲	۳/۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۳۰,۵۵۸,۲۰۳,۸۹۴	-	-	-	-	۴,۳۷۹,۰۷۶	۹,۶۴۰	۴۱,۹۶۳,۱۱۷,۵۹۸	۰/۳۷
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۰,۲۸۸,۴۱۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱	۰/۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۸۷	-	-	-	-	۸۱۰,۹۰۶	۱۴,۵۹۰	۱۱,۷۶۰,۷۲۳,۳۸۴	۰/۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری	۴۰,۱۸۴,۱۰۵	۶۶۸,۲۴۷,۲۷۲,۱۹۷	۶۲۹,۹۳۳,۸۰۱,۰۰۱	۳۵,۲۹۳,۵۸۹	۶۰۶,۶۳۳,۵۵۲,۸۳۸	-	-	۷۵,۴۷۷,۶۹۴	۱۷,۰۸۰	۱,۳۸۱,۴۸۸,۵۱۷,۳۸۹	۱۱/۳۶
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۸,۵۵۶,۶۸۶,۹۳۶	-	-	-	-	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱,۸۰۷	۸,۷۹۰,۱۸۳,۷۹۴	۰/۰۸
گروه صنعتی سپاهان	۱,۹۹۵,۷۸۹	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۲,۹۹۳,۶۸۴	-	-	-	-	۴,۹۸۹,۴۷۳	۴,۵۷۵	۲۲,۶۹۱,۰۱۹,۲۸۳	۰/۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	۲۹۱,۸۷۵,۹۵۶,۷۳۴	۱۹۱,۱۶۴,۶۰۹,۷۷۵	-	-	-	-	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	۱,۹۰۷	۳۳۴,۷۶۸,۵۲۲,۰۵۹	۲/۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۸۲۳,۹۰۸	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۸۳,۹۸۰,۴۴۲,۱۵۰	-	-	-	-	۱۲,۸۲۳,۹۰۸	۷,۸۹۰	۱۰۰,۵۷۰,۷۶۶,۲۹۲	۰/۸۹
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۴۵,۹۱۳,۱۲۷,۱۹۰	-	-	-	-	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶,۷۲۰	۵۹,۶۷۶,۸۸۴,۸۵۸	۰/۵۳
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۰۶۱,۱۴۸,۳۷۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰	۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵	۰/۰۲
کالسیمین	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۱۰۰,۸۴۸,۶۵۱,۳۳۹	-	-	-	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۴,۱۷۰	۱۳۶,۵۳۸,۵۹۶,۱۳۲	۱/۳۱
کوپر تاپر	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	۵۰۰,۴۴۱,۹۲۵,۱۴۴	۶۹۰,۳۶۴,۰۹۶,۷۱۷	۱۰,۱۶۰,۶۶۶	۶۱,۱۲۲,۲۷۱,۵۳۸	-	-	۱۳۹,۹۰۱,۴۱۶	۶,۵۰۰	۸۳۹,۳۳۵,۲۶۶,۷۳۶	۷/۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۹۷,۳۱۱,۸۹۰,۵۸۸	۴,۱۲۹,۵۱۹	۹۷,۳۱۱,۸۹۰,۵۸۸	۱,۵۰۴	۳۵,۴۴۷,۶۶۷	۴,۱۲۸,۰۱۵	۲۳,۹۶۰	۹۸,۳۱۸,۷۴۱,۳۲۵	۰/۸۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی	-	-	۱۹۷,۹۵۵,۳۷۴,۵۳۵	۱۶,۰۹۱,۱۶۴	۱۹۷,۹۵۵,۳۷۴,۵۳۵	-	-	۱۶,۰۹۱,۱۶۴	۱۳,۲۹۰	۱۹۶,۵۸۳,۷۳۱,۱۴۶	۱/۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۵۸۷,۹۵۱,۶۰۵,۱۱۵	۶۶,۷۹۴,۱۰۵	۵۸۷,۹۵۱,۶۰۵,۱۱۵	-	-	۶۶,۷۹۴,۱۰۵	۹,۱۵۰	۶۰۷,۵۳۲,۶۲۴,۶۸۸	۵/۳۸
تولیدی برنا باطری	-	-	۱۰,۳۸۴,۴۴۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۴۰,۵۰۰	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۰/۱۱
معذنی وصنعتی جادرمالو	-	-	۹۹۱,۱۰۷۰,۱۷,۲۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۰۷۰,۱۷,۲۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۱,۰۷۳,۳۰۵۶۰,۶۵۰۰	۹/۵۱
ج - سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۲۵,۷۶۴	-	-	-	۲۵,۷۶۴	۸۰۸	۲۰,۶۹۳,۴۴۸	۰/۰۰
جمع	-	۵,۴۲۲,۹۶۷,۴۶۴,۶۸۱	۵,۳۶۸,۹۴۶,۶۸۸,۵۹۱	۳,۵۵۲,۴۶۶,۱۳۲,۳۰۴	۹۹,۴۰۱,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	۷,۸۸۵,۸۵۵,۰۲۴,۱۴۳	۷۷/۶۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		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	۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸
			۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸					۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸
جمع									

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	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	درصد به کل دارایی ها					
									تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش				
ص مرحله خودرو ۰۴۱-۰۳ماه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۸۹,۳۴۶	۸۹,۳۴۶,۳۹۷,۶۳۷	۸۸,۳۴۶,۵۴۹,۶۹۷	-	-	-	-	-	۸۹,۳۴۶	۹۹۰,۱۰۰	-	۸۹,۳۴۶,۳۹۷,۶۳۷	۸۸,۳۴۶,۵۴۹,۶۹۷	۰/۷۸					
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۹۴۳,۰۸۳,۲۰۶	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۶	-	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۹۴۳,۰۸۳,۲۰۶	۰/۱۰					
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰/۰۰					
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۴,۰۶۰,۹۳۷	۱۴۰,۳۶۲,۵۱۶,۶۸۱	-	-	-	-	-	۱۴۳,۰۰۰	۹۸۵,۰۲۵	-	۱۴۰,۷۷۴,۰۶۰,۹۳۷	۱۴۰,۸۳۲,۰۴۴,۳۸۳	۱/۲۵					
صکوک مرلیحه بهمن ۳۰۰۵۲ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸	۲۶۵,۸۶۰	۲۶۵,۹۰۸,۱۸۷,۱۲۵	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	-	-	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	۲۶۱,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۰۷,۴۶۲,۱۲۵	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	۲/۳۲					
صکوک مرلیحه پتروش ۳۰۶ ماهه ۲۲٪	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۲	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۲۷,۸۵۹,۹۰۲,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۷۰۰	۹۹۹,۶۶۱	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۲۸,۵۴۹,۰۱۴,۰۲۱	۲/۹۱					
جمع							۸۲۸,۴۹۱,۶۸۲,۹۹۸	۸۳۴,۳۱۳,۶۸۲,۳۲۹	-	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-			۸۲۲,۴۷۰,۷۷۲,۱۲۳	۸۲۰,۴۵۴,۲۲۸,۱۸۲	۷/۳۶					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۹۸۵,۰۲۵	(۱.۵۰)	۱۴۰,۸۳۳,۰۴۴,۳۸۳	سایر
صکوک مباحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۱	(۰.۰۳)	۳۲۸,۵۲۹,۰۱۴,۰۲۱	سایر
جمع					۴۶۹,۳۶۲,۰۵۸,۴۰۴	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴/۵۵	۱,۶۴۱,۴۵۰,۶۰۱,۱۳۳	۵,۴۷۹,۹۲۲,۹۵۶,۴۳۴	۶,۵۸۸,۶۶۹,۹۳۲,۴۲۰	۵۳۲,۷۰۳,۶۲۵,۱۴۷	حساب های بانکی
۱۴/۵۵	۱,۶۴۱,۴۵۰,۶۰۱,۱۳۳	۵,۴۷۹,۹۲۲,۹۵۶,۴۳۴	۶,۵۸۸,۶۶۹,۹۳۲,۴۲۰	۵۳۲,۷۰۳,۶۲۵,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴- 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	۱,۰۱۴,۴۷۶,۲۹۷,۵۳۵	۹۷/۷۱	۸/۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۳,۹۸۴,۲۵۰	۰/۰۱	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۴,۸۸۶,۲۷۸,۲۱۸	۱/۴۳	۰/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۹۸۰,۱۱۱,۰۴۸	۰/۷۷	۰/۰۷
سایر درآمدها	۲-۵	۲۵۱,۲۷۱,۴۸۱	۰/۰۲	۰/۰۰
جمع		۱,۰۳۷,۶۷۷,۹۴۲,۵۳۲	۹۹/۹۴	۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
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	
۰/۰۹	۱,۰۴۲,۲۹۸,۴۰۴	(۱۰۶,۲۹۵)	۱,۰۴۲,۴۰۴,۶۹۹	-	۰/۱۰	۱,۰۴۲,۲۹۸,۴۰۴	(۱۰۶,۲۹۵)	۱,۰۴۲,۴۰۴,۶۹۹	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱/۰۸	۱۲,۶۲۳,۱۸۸,۷۲۰	۹,۸۲۳,۱۸۸,۷۲۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۶	۵,۸۴۵,۹۸۳,۶۰۰	۹,۸۲۳,۱۸۸,۷۲۰	(۳,۹۷۷,۲۰۵,۱۲۰)	-	انتقال داده های آسیاتک
۰/۱۵	۱,۸۰۰,۵۱۹,۳۸۷	(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فرام
۰/۶۰	۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰/۸۱	۹,۵۱۹,۷۴۸,۰۹۹	۱,۴۴۴,۶۹۰,۷۹۹	۸,۰۷۵,۰۵۷,۳۰۰	-	۱/۴۸	۱۵,۳۴۲,۶۰۸,۸۷۱	-	۱۵,۳۴۲,۶۰۸,۸۷۱	-	ذوب آهن اصفهان
۰/۴۵	۵,۲۹۲,۱۰۹,۱۵۹	-	۳,۱۸۳,۱۱۵,۲۵۹	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۰/۴۱	۴,۲۷۲,۷۸۳,۷۶۶	-	۴,۲۷۲,۷۸۳,۷۶۶	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳/۶۲	۴۲,۴۲۸,۲۸۴,۱۲۰	-	۳۵,۴۱۸,۹۲۱,۶۸۸	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲	۵/۶۵	۵۸,۶۴۴,۴۴۴,۱۰۷	-	۵۸,۶۴۴,۴۴۴,۱۰۷	-	بانک سینا
۰/۱۹	۲,۱۸۸,۱۲۷,۲۵۴	-	۱,۷۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۲۷,۱۹۲	۰/۱۳	۱,۳۰۵,۸۵۱,۳۹۷	-	۱,۳۰۵,۸۵۱,۳۹۷	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۶۱	۷,۱۵۳,۸۱۰,۷۵۴	-	۵,۳۱۱,۹۳۲,۱۵۷	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷	۰/۳۴	۳,۵۲۶,۴۰۹,۵۰۸	-	۳,۵۲۶,۴۰۹,۵۰۸	-	گروه صنعتی سپاهان
۱/۵۳	۱۸,۰۰۰,۹۵۲,۱۲۵	-	۱۳,۲۵۶,۴۷۶,۱۶۵	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰	۱/۶۹	۱۷,۵۹۰,۳۲۴,۱۴۲	-	۱۷,۵۹۰,۳۲۴,۱۴۲	-	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۲	(۲۸۹,۸۳۲,۸۷۴)	-	(۶۳۲,۳۸۷,۳۲۴)	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	۰/۰۲	۲۳۳,۴۹۶,۸۵۸	-	۲۳۳,۴۹۶,۸۵۸	-	گروه بهمن
۴/۲۲	۴۹,۴۸۸,۰۵۶,۴۸۵	-	(۲۹,۷۱۴,۰۸۷,۱۶۵)	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	۴/۳۳	۴۴,۹۲۲,۱۶۳,۵۵۰	-	۴۴,۹۲۲,۱۶۳,۵۵۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴/۱۰	۴۸,۰۶۶,۰۱۱,۱۲۷	-	۲۸,۷۸۳,۳۱۲,۳۱۰	۱۹,۲۸۲,۶۹۸,۸۱۷	۲/۹۱	۳۰,۱۶۹,۱۷۵,۴۹۶	-	۳۰,۱۶۹,۱۷۵,۴۹۶	-	توسعه معادن و فلزات
۱۷/۵۳	۲۰۵,۷۴۳,۶۰۳,۰۴۰	-	۱۵۶,۸۵۳,۶۰۴,۶۴۰	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	۸/۸۸	۹۲,۲۱۶,۷۹۷,۷۷۱	-	۹۲,۲۱۶,۷۹۷,۷۷۱	-	سیمان خاشر
۶/۶۰	۷۷,۴۹۰,۸۶۰,۴۲۹	-	۵۵,۱۰۴,۰۸۵,۹۴۹	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰	۶/۴۸	۶۷,۲۹۰,۵۶۶,۴۹۶	-	۶۷,۲۹۰,۵۶۶,۴۹۶	-	پالایش نفت تبریز
۰/۴۰	۴,۶۹۱,۲۴۷,۸۸۱	-	(۷,۸۲۵,۵۹۳,۳۹۹)	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	۳/۴۴	۳۵,۶۸۹,۹۴۴,۷۹۳	-	۳۵,۶۸۹,۹۴۴,۷۹۳	-	کالسیمین
۰/۰۹	۱,۰۳۶,۶۵۵,۵۳۷	-	(۲,۲۲۹,۲۳۴,۴۶۳)	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	۱/۱۳	۱۱,۷۳۰,۵۲۴,۷۴۲	-	۱۱,۷۳۰,۵۲۴,۷۴۲	-	پتروشیمی مارون
۱۳/۹۵	۱۶۳,۷۰۷,۱۲۱,۸۰۱	-	۹۱,۵۷۱,۲۹۲,۸۰۱	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۳/۰۲	۳۱,۳۷۹,۳۳۶,۱۴۲	-	(۴۰,۷۵۶,۴۹۲,۸۵۸)	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰/۴۶	(۵,۴۴۰,۶۷۴,۹۰۰)	-	(۲۸,۲۸۸,۶۷۴,۹۰۰)	۲۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵۶	۴۷,۳۵۰,۵۷۷,۷۰۰	-	۴۷,۳۵۰,۵۷۷,۷۰۰	-	بانک پاسارگاد
۱/۹۵	۲۲,۸۶۳,۶۲۹,۸۶۰	-	۱۷,۵۰۳,۳۴۳,۴۶۰	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	۱/۳۳	۱۳,۷۶۴,۷۵۷,۶۶۸	-	۱۳,۷۶۴,۷۵۷,۶۶۸	-	نفت سپاهان
۰/۰۳	(۳۴۹,۳۰۱,۳۷۷)	-	(۷,۴۸۷,۱۹۵,۲۵۷)	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	۱/۱۰	۱۱,۴۰۴,۹۱۳,۷۰۴	-	۱۱,۴۰۴,۹۱۳,۷۰۴	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۴۲	۴,۹۵۸,۳۱۵,۰۰۰	-	۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۷	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	-	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	-	پتروشیمی جم
۰/۱۲	(۱,۴۰۵,۸۶۹,۰۳۲)	-	(۱۲,۷۳۹,۷۶۰,۹۵۲)	۱۱,۳۳۴,۹۱۹,۹۲۰	۲/۸۰	۲۹,۰۷۶,۱۲۱,۰۸۳	-	۲۹,۰۷۶,۱۲۱,۰۸۳	-	پالایش نفت تهران
۰/۳۹	۴,۵۹۸,۰۷۴,۴۵۳	-	۲,۰۲۳,۸۵۷,۵۳۳	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۰/۳۹	۴,۰۲۴,۴۵۲,۳۳۷	-	۴,۰۲۴,۴۵۲,۳۳۷	-	تامین سرمایه امید
۵۸/۱۴	۶۸۲,۲۵۸,۶۴۵,۸۹۵	۱۸,۲۴۵,۱۰۳,۰۵۴	۳۳۱,۲۹۷,۲۸۵,۵۶۳	۳۳۲,۷۱۶,۲۵۷,۲۷۸	۵۱/۰۱	۵۲۹,۶۳۶,۷۰۳,۶۳۵	۹,۸۲۳,۰۸۲,۴۲۵	۴۴۷,۶۷۷,۷۹۳,۲۱۰	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی، آذر 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
۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۴۴۷,۶۷۷,۷۹۲,۲۱۰	۹,۸۲۳,۰۸۲,۴۲۵	۵۲۹,۶۳۶,۷۰۳,۶۳۵	۵۱/۰۱	۲۱,۲۳۲,۲۱۶,۷۰۰	۳۳۲,۷۱۶,۲۵۷,۲۷۸	۳۳۲,۷۱۶,۲۵۷,۲۷۸
-	۲,۷۹۲,۴۶۶,۱۷۴	-	۲,۷۹۲,۴۶۶,۱۷۴	۰/۲۷	(۵,۵۵۰,۰۰۲۶,۵۳۲)	۲۱,۲۳۲,۲۱۶,۷۰۰	(۵,۵۵۰,۰۰۲۶,۵۳۲)
-	۱۲۰,۷۸۱,۱۱۹,۳۱۹	-	۱۲۰,۷۸۱,۱۱۹,۳۱۹	۱۱/۶۳	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰
-	۲,۵۲۱,۵۰۱,۹۶۲	-	۲,۵۲۱,۵۰۱,۹۶۲	۰/۲۴	(۸,۳۴۶,۳۲۱,۳۷۱)	۲,۴۶۱,۰۰۲۶,۵۶۰	(۸,۳۴۶,۳۲۱,۳۷۱)
-	۸۹,۲۱۵,۹۸۸	-	۸۹,۲۱۵,۹۸۸	۰/۰۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۶,۵۳۵,۱۹۶,۸۸۷	-	۱۶,۵۳۵,۱۹۶,۸۸۷	۱/۵۹	(۲۵,۲۲۹,۳۴۲,۹۸۳)	۲۵,۲۲۹,۳۴۲,۹۸۳	(۲۵,۲۲۹,۳۴۲,۹۸۳)
-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۰/۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰
-	۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	-	۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	۰/۵۰	(۲۵,۰۴۶,۵۸۰,۸۲۵)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۴۶,۵۸۰,۸۲۵)
-	۳۲,۳۹۰,۴۰۶,۰۹۶	-	۳۲,۳۹۰,۴۰۶,۰۹۶	۳/۱۱	۳,۸۸۷,۶۱۰,۰۷۲	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۳,۸۸۷,۶۱۰,۰۷۲
-	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	-	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۰/۳۷	۶,۲۴۴,۶۲۲,۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۴,۶۲۲,۱۰۰
-	۱,۴۲۵,۸۴۰,۴۶۸	-	۱,۴۲۵,۸۴۰,۴۶۸	۰/۱۴	۶۹۵,۹۶۳,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۹۶۳,۶۴۳
-	۷۱,۶۲۵,۵۱۷	-	۷۱,۶۲۵,۵۱۷	۰/۰۱	۷,۹۹۷,۴۹۱	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	۷,۹۹۷,۴۹۱
-	۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰	-	۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰	۰/۰۷	۹۰۰,۸۹۸,۴۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۹۸,۴۲۵
-	۱۳,۹۰۴,۴۱۸,۴۷۳	-	۱۳,۹۰۴,۴۱۸,۴۷۳	۱/۳۴	۲۰,۷۰۱,۶۴۲,۱۵۲	-	۲۰,۷۰۱,۶۴۲,۱۵۲
-	-	-	-	۰/۰۰	(۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵)	-	(۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵)
-	(۱,۳۷۱,۶۴۳,۳۷۸)	-	(۱,۳۷۱,۶۴۳,۳۷۸)	۰/۱۳	(۱,۳۷۱,۶۴۳,۳۷۸)	-	(۱,۳۷۱,۶۴۳,۳۷۸)
-	۱۹,۴۸۵,۷۳۹,۸۷۸	-	۱۹,۴۸۵,۷۳۹,۸۷۸	۱/۸۸	(۱۹,۴۸۵,۷۳۹,۸۷۸)	-	(۱۹,۴۸۵,۷۳۹,۸۷۸)
-	۲۰۵,۳۵۹,۹۱۵	-	۲۰۵,۳۵۹,۹۱۵	۰/۰۲	(۱۳۲,۶۰۵,۱۹۱)	-	(۱۳۲,۶۰۵,۱۹۱)
-	۳۹,۴۹۵,۵۹۴,۶۰۰	-	۳۹,۴۹۵,۵۹۴,۶۰۰	۳/۸۰	۳,۱۲۷,۵۵۵,۵۵۰	-	۳,۱۲۷,۵۵۵,۵۵۰
-	۲۰,۴۳۱,۱۹۲,۶۰۰	-	۲۰,۴۳۱,۱۹۲,۶۰۰	۰/۲۰	۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰	-	۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰
-	۵۹۷,۵۲۸	-	۵۹۷,۵۲۸	۰/۰۰	۵۹۷,۵۲۸	-	۵۹۷,۵۲۸
-	۸۷,۸۴۸,۸۹۸,۴۸۱	-	۸۷,۸۴۸,۸۹۸,۴۸۱	۸/۴۶	۱۳۷,۷۶۴,۹۴۴,۸۹۷	-	۱۳۷,۷۶۴,۹۴۴,۸۹۷
-	۳,۳۰۷,۰۲۹,۳۷۸	-	۳,۳۰۷,۰۲۹,۳۷۸	۰/۳۲	(۱,۲۰۷,۴۴۸,۹۰۴)	-	(۱,۲۰۷,۴۴۸,۹۰۴)
-	۱۹,۵۷۸,۰۱۷,۵۷۳	-	۱۹,۵۷۸,۰۱۷,۵۷۳	۱/۸۵	۸,۱۹۳,۴۳۶,۹۶۳	-	۸,۱۹۳,۴۳۶,۹۶۳
-	۱,۱۴۶,۵۰۶,۲۷۲	-	۱,۱۴۶,۵۰۶,۲۷۲	۰/۱۱	۱۹,۵۷۸,۰۱۷,۵۷۳	-	۱۹,۵۷۸,۰۱۷,۵۷۳
-	۸۲,۱۹۸,۵۸۹,۳۰۰	-	۸۲,۱۹۸,۵۸۹,۳۰۰	۷/۹۲	۸۲,۱۹۸,۵۸۹,۳۰۰	-	۸۲,۱۹۸,۵۸۹,۳۰۰
-	۸,۶۴۳,۸۱۲,۷۸۶	-	۸,۶۴۳,۸۱۲,۷۸۶	۰/۸۳	(۹,۴۶۰,۵۵۱,۰۰۲)	-	(۹,۴۶۰,۵۵۱,۰۰۲)
-	۲,۸۴۸,۵۲۲,۵۱۱	-	۲,۸۴۸,۵۲۲,۵۱۱	۰/۲۷	۴,۸۶۲,۰۶۴,۳۶۹	-	۴,۸۶۲,۰۶۴,۳۶۹
-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-
-	۲,۶۵۴,۱۱۲	-	۲,۶۵۴,۱۱۲	۰/۰۰	۱,۴۹۰,۸۴۰	-	۱,۴۹۰,۸۴۰
۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۹۳۲,۵۱۷,۳۸۶,۱۱۰	۹,۸۲۳,۰۸۲,۴۲۵	۱,۰۱۴,۴۷۶,۲۹۷,۵۳۵	۹۷/۷۱	۵۴۵,۵۸۰,۲۱۵,۴۵۲	۴۰۷,۲۳۴,۵۳۰,۸۲۸	۹۷۱,۰۵۹,۸۴۹,۳۴۴
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	ریال	ریال	
۰/۴۰	۴,۷۴۲,۱۷۱,۰۲۸	۴,۰۴۸,۳۲۶,۳۶۰	۶۹۳,۸۴۴,۶۶۸	-	۰/۰۱	۸۳,۹۸۴,۲۵۰	-	۸۳,۹۸۴,۲۵۰	-	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۰/۴۰	۴,۷۴۲,۱۷۱,۰۲۸	۴,۰۴۸,۳۲۶,۳۶۰	۶۹۳,۸۴۴,۶۶۸	-	۰/۰۱	۸۳,۹۸۴,۲۵۰	-	۸۳,۹۸۴,۲۵۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۳-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۳-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	
۲۴,۸۸۴,۸۷۹,۵۲۶	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۹۴,۹۲۴,۲۵۰)	۲۴,۹۸۱,۲۵۳,۷۷۶	۳,۸۶۶,۷۹۸,۸۰۷	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۷۹۸,۸۰۷	صکوک مرباحه بهمن ۳-۰۵۲- ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۸۷۱,۶۵۳	۱۸۱,۲۵۰	-	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	۵,۹۰۷,۲۷۱	۱۸۱,۲۵۰	-	۵,۷۲۶,۰۲۱	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹- ماهه ۲۰٪
۳۳,۷۴۲,۶۳۸,۹۰۰	۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	-	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	(۱۱۷,۴۶۷,۱۶۳)	-	-	(۱۱۷,۴۶۷,۱۶۳)	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳- ماهه ۱۸٪
۱۱,۸۱۴,۸۹۹,۵۲۹	-	(۸۸۳,۲۷۶,۲۷۸)	۱۲,۶۹۸,۱۷۵,۸۰۷	۱,۳۳۷,۸۹۸,۷۸۸	-	-	۱,۳۳۷,۸۹۸,۷۸۸	ص مرباحه خودرو ۱-۰۴- ۳- ماهه ۱۸٪
۱,۳۴۳,۸۹۲,۵۰۱	(۸۲,۵۹۰,۵۱۹)	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴- ۳- ماهه ۱۸٪
۷۹,۲۴۲,۷۸۷,۰۵۱	۱,۲۱۹,۷۸۳,۶۵۸	۶,۱۵۴,۴۴۹,۲۰۴	۷۱,۸۶۸,۵۵۴,۱۸۹	۶,۶۷۳,۷۴۴,۶۷۸	-	۶۶۹,۱۱۱,۹۰۱	۶,۰۰۴,۶۳۲,۷۷۷	صکوک مرباحه پترو ۵-۰۶- ۳- ماهه ۲۳٪
۴,۹۴۰,۸۰۵,۹۴۵	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	-	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	-	-	-	-	صکوک مرباحه سایپا ۸-۰۳- ۳- ماهه ۱۸٪
۱,۸۵۵,۶۶۶,۸۳۵	-	(۵۴,۹۲۴,۰۴۴)	۱,۹۱۰,۵۹۰,۸۷۹	۲۰۱,۴۸۱,۹۴۰	-	-	۲۰۱,۴۸۱,۹۴۰	صکوک اجاره فولاد ۵-۰۵- بدون ضامن
۱۷,۰۹۵,۱۰۶,۰۲۳	-	(۲۰,۰۸۹,۷۰۷)	۱۷,۱۱۵,۱۹۵,۷۳۰	۲,۹۱۷,۹۱۳,۸۹۷	-	۴۷۰,۵۲۷,۷۰۲	۲,۴۴۷,۳۸۶,۱۹۵	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
۱۷۵,۰۶۱,۵۴۷,۹۶۳	۱۲,۶۷۴,۲۵۷,۹۶۳	۵,۱۰۱,۲۳۴,۹۲۵	۱۵۷,۲۸۶,۰۵۵,۰۷۵	۱۴,۸۸۶,۲۷۸,۲۱۸	(۱,۲۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۱,۰۸۹,۶۰۳	۱۳,۷۴۶,۴۵۷,۳۶۵	جمع

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۸/۵	۲۵
					۱,۹۸۷,۸۷۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰	۲۰,۷۸۱,۲۹۲,۱۸۱	۱۰۰	۷,۹۸۰,۱۱۱,۰۴۸	سپرده های بانکی
۱۰۰	۲۰,۷۸۱,۲۹۲,۱۸۱	۱۰۰	۷,۹۸۰,۱۱۱,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۰,۱۴۶,۷۶۷	۲۴۳,۳۷۷,۸۷۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷	۷,۸۹۳,۶۰۸	سایر درآمدهای سود سهام
۵,۹۵۲,۴۳۵,۰۴۴	۲۵۱,۲۷۱,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	-	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۴۸	-	-	-	-	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۱۰,۹۰۶	۵۰۰	-	-	-	(۶,۸۲۵,۸۰۸)	۳۹۸,۶۲۷,۱۹۲
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱,۰۰۰	-	-	-	(۱۵۲,۹۱۰,۴۰۳)	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۳۷۰	-	-	-	-	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷۰	-	-	-	-	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۲,۱۳۰	-	-	-	-	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۶۰	-	-	-	(۲۱,۰۳۳,۲۶۳)	۱۹,۳۰۳,۷۳۲,۰۸۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۲,۲۳۴,۹۹۶	۴۰۰	-	-	-	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۶۸۰	-	-	-	-	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۳۸۰	-	-	-	-	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳۵,۴۵۲	۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۸۹۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۷,۰۰۰	-	-	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	-	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	-	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰۰	-	-	-	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱,۶۳۰	-	-	-	-	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	-	-	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۲۶۰	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۲۲۰	-	-	-	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۷۷,۸۶۹	۲۴,۳۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰	-	-	-	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	-	-	-	-	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۴۶۳,۰۱۵	۱,۰۶۰	-	-	-	-	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	-	-	-	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۴۴۳,۸۸۸	۷۰۰	-	-	-	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۵۷,۶۴۷	۱۰۰	-	-	-	-	۲۵,۷۶۴,۷۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	-	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	(۱۸۱,۷۶۹,۴۷۴)	۴۰۷,۲۴۴,۵۲۰,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۱۰,۵۹۰,۸۷۹	-	۱,۹۱۰,۵۹۰,۸۷۹	۲۰۱,۴۸۱,۹۴۰	-	۲۰۱,۴۸۱,۹۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۷۱,۸۶۸,۵۵۴,۱۸۹	-	۷۱,۸۶۸,۵۵۴,۱۸۹	۶,۰۰۴,۶۳۲,۷۷۷	-	۶,۰۰۴,۶۳۲,۷۷۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۷,۱۱۵,۱۹۵,۷۳۰	-	۱۷,۱۱۵,۱۹۵,۷۳۰	۲,۴۴۷,۳۸۶,۱۹۵	-	۲,۴۴۷,۳۸۶,۱۹۵	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۴,۹۸۱,۲۵۳,۷۷۶	-	۲۴,۹۸۱,۲۵۳,۷۷۶	۳,۸۶۶,۷۹۸,۸۰۷	-	۳,۸۶۶,۷۹۸,۸۰۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۶۹۸,۱۷۵,۸۰۷	-	۱۲,۶۹۸,۱۷۵,۸۰۷	۱,۳۳۷,۸۹۸,۷۸۸	-	۱,۳۳۷,۸۹۸,۷۸۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	-	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	۵,۷۲۶,۰۲۱	-	۵,۷۲۶,۰۲۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	-	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	-	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	(۱۱۷,۴۶۷,۱۶۳)	-	(۱۱۷,۴۶۷,۱۶۳)	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۷,۲۸۶,۰۵۵,۰۷۵	-	۱۵۷,۲۸۶,۰۵۵,۰۷۵	۱۳,۷۴۶,۴۵۷,۳۶۵	-	۱۳,۷۴۶,۴۵۷,۳۶۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۰,۷۸۱,۲۹۲,۱۸۱	-	۲۰,۷۸۱,۲۹۲,۱۸۱	۷,۹۸۰,۱۱۱,۰۴۸	-	۷,۹۸۰,۱۱۱,۰۴۸
۲۰,۷۸۱,۲۹۲,۱۸۱	-	۲۰,۷۸۱,۲۹۲,۱۸۱	۷,۹۸۰,۱۱۱,۰۴۸	-	۷,۹۸۰,۱۱۱,۰۴۸

شرح

حساب های بانکی (کوتاه مدت)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۱۰۶,۲۹۵)	۳۵,۵۵۳,۹۶۲	۳۵,۴۴۷,۶۶۷	۱,۵۰۴	(۱۰۶,۲۹۵)	۳۵,۵۵۳,۹۶۲	۳۵,۴۴۷,۶۶۷	۱,۵۰۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹,۸۲۳,۱۸۸,۷۲۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۹۹,۳۶۶,۲۰۷,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۱۸۸,۷۲۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۹۹,۳۶۶,۲۰۷,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۶۷	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۷۸	۹۵,۴۸۴,۷۰۶,۷۲۱	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
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
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
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 مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۲,۵۹۰,۵۱۹)	۶۸,۲۸۳,۴۷۴,۷۹۴	۶۸,۲۰۰,۸۸۴,۲۷۵	۶۸,۲۷۷	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۱۹,۷۸۳,۶۵۸	۳۹۸,۱۸۷,۰۱۹,۵۲۰	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۴,۹۶۷,۶۸۷,۳۷۷	۹۹۷,۴۱۳,۴۲۴,۴۴۰	۱,۰۳۲,۳۸۱,۱۱۱,۸۱۷		۹,۸۲۱,۸۱۳,۶۷۵	۹۴,۵۷۹,۱۱۶,۵۹۲	۱۰۴,۴۰۰,۹۳۰,۲۶۷		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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۵۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۰,۷۰۱,۶۴۲,۱۵۲	۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲	۶۷,۶۴۰,۱۲۴,۸۹۴	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۱۳,۹۰۴,۴۱۸,۴۷۳	۵۳,۷۳۵,۷۰۶,۴۲۱	۶۷,۶۴۰,۱۲۴,۸۹۴	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سیه
(۲,۲۲۹,۲۳۴,۴۶۳)	۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹	۶۴,۹۰۷,۵۱۶,۰۳۶	۴۳۵,۴۵۲	۱۱,۷۳۰,۵۳۴,۷۴۲	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۲۹۴	۶۴,۹۰۷,۵۱۶,۰۳۶	۴۳۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
(۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵)	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۵,۲۸۹,۴۸۹,۷۴۰	۸,۸۲۴,۴۶۲	-	۵,۲۸۹,۴۸۹,۷۴۰	۵,۲۸۹,۴۸۹,۷۴۰	۸,۸۲۴,۴۶۲	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۷۸۹,۵۰۰,۰۶۲	۹,۹۷۱,۲۲۳,۳۲۲	۱۱,۷۶۰,۷۲۳,۳۸۴	۸۱۰,۹۰۶	۱,۳۰۵,۸۵۱,۳۹۷	۱۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۸۷	۱۱,۷۶۰,۷۲۳,۳۸۴	۸۱۰,۹۰۶	گروه مینا (سهامی عام)
۵,۳۱۱,۹۳۲,۱۵۷	۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶	۲۲,۶۹۱,۰۱۹,۲۸۳	۴,۹۸۹,۴۷۳	۳,۵۲۶,۴۰۹,۵۰۸	۱۹,۱۶۴,۶۰۹,۷۷۵	۲۲,۶۹۱,۰۱۹,۲۸۳	۴,۹۸۹,۴۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۲,۲۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱,۳۷۱,۶۴۳,۳۷۹)	۱۹۷,۹۵۵,۳۷۴,۵۳۵	۱۹۶,۵۸۳,۷۳۱,۱۴۶	۱۶,۰۹۱,۱۶۴	(۱,۳۷۱,۶۴۳,۳۷۸)	۱۹۷,۹۵۵,۳۷۴,۵۳۵	۱۹۶,۵۸۳,۷۳۱,۱۴۶	۱۶,۰۹۱,۱۶۴	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۵۵,۱۰۴,۰۸۵,۹۴۹	۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳	۲۲۰,۵۴۸,۸۰۵,۵۴۲	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۶۷,۲۹۰,۵۶۶,۴۹۶	۱۵۳,۳۵۸,۳۳۹,۰۴۶	۲۲۰,۵۴۸,۸۰۵,۵۴۲	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	پالایش نفت تبریز
(۵,۵۵۰,۰۲۶,۵۲۳)	۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۲۵	۱۴۶,۹۹۷,۱۶۴,۷۰۳	۸۷۷,۸۶۹	۲,۷۹۲,۴۶۶,۱۷۴	۱۴۴,۲۰۴,۶۹۸,۵۲۹	۱۴۶,۹۹۷,۱۶۴,۷۰۳	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی جم بیلین
(۳۵,۲۲۹,۳۴۳,۹۸۳)	۱۷۶,۴۷۷,۷۶۱,۵۶۹	۱۵۱,۲۴۸,۴۱۸,۵۸۶	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۶,۵۳۵,۱۹۶,۸۸۷	۱۳۴,۷۱۳,۲۲۱,۶۹۹	۱۵۱,۲۴۸,۴۱۸,۵۸۶	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷,۸۲۵,۵۹۳,۳۹۹)	۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱	۱۳۶,۵۳۸,۵۹۶,۱۳۲	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۳۵,۶۸۹,۹۴۴,۷۹۳	۱۰۰,۸۴۸,۶۵۱,۳۳۹	۱۳۶,۵۳۸,۵۹۶,۱۳۲	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
۶۹۳,۸۴۴,۶۶۸	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۴,۲۵۰	۳,۶۱۰,۴۲۲,۹۱۸	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
(۱۹,۸۸۲,۳۱۱,۵۹۳)	۳۵۴,۶۵۰,۸۳۳,۶۵۲	۳۳۴,۷۶۸,۵۲۲,۰۵۹	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	۱۹,۴۸۵,۷۳۹,۸۷۸	۳۱۵,۲۸۲,۷۸۲,۱۸۱	۳۳۴,۷۶۸,۵۲۲,۰۵۹	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷,۵۰۳,۴۴۳,۴۶۰	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	۵۹,۶۷۶,۸۸۴,۸۵۸	۸,۹۳۳,۶۴۴	۱۳,۷۶۴,۷۵۷,۶۶۸	۴۵,۹۱۲,۱۲۷,۱۹۰	۵۹,۶۷۶,۸۸۴,۸۵۸	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان
(۱۳۳,۶۰۵,۱۹۱)	۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶	۱,۰۷۶,۵۳۱,۹۱۵	۳۹۹,۶۲۲	۲۰۵,۳۵۹,۹۱۵	۸۷۱,۱۷۲,۰۰۰	۱,۰۷۶,۵۳۱,۹۱۵	۳۹۹,۶۲۲	سرمایه گذاری مسکن
۱۳,۲۵۶,۴۷۶,۱۶۵	۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷	۱۰۰,۵۷۰,۷۶۶,۲۹۲	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۷,۵۹۰,۳۲۴,۱۴۲	۸۲,۹۸۰,۴۴۲,۱۵۰	۱۰۰,۵۷۰,۷۶۶,۲۹۲	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	ملی صنایع مس ایران
۳,۱۲۷,۵۵۵,۵۵۰	۲۱۴,۸۶۷,۶۰۹,۴۵۰	۲۱۷,۹۹۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۵,۵۹۴,۶۰۰	۱۷۸,۴۹۹,۵۷۰,۴۰۰	۲۱۷,۹۹۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	۴۸,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۰۷۵,۰۵۷,۳۰۰	۶۳,۵۳۳,۷۸۴,۰۹۹	۷۱,۵۹۸,۸۴۱,۳۹۹	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۱۵,۳۴۲,۶۰۸,۸۷۱	۵۶,۲۵۶,۲۳۲,۵۲۸	۷۱,۵۹۸,۸۴۱,۳۹۹	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	ذوب آهن اصفهان
۶,۲۴۴,۶۲۲,۱۰۰	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۲۵,۵۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپرس خلیج فارس
۷,۹۹۷,۴۹۱	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۸۷۹,۸۰۲,۲۷۴	۴۸۹,۵۲۹	۷۱,۶۲۵,۵۱۷	۸۰۸,۱۷۶,۷۵۷	۸۷۹,۸۰۲,۲۷۴	۴۸۹,۵۲۹	سرمایه گذاری پارس آریان
۲,۰۲۳,۸۵۷,۵۳۳	۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰	۴۵,۶۴۱,۴۷۶,۷۸۳	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۰,۰۲۴,۴۵۲,۳۳۷	۴۱,۶۱۷,۰۲۴,۴۴۶	۴۵,۶۴۱,۴۷۶,۷۸۳	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	تامین سرمایه امید
۶۴,۹۵۸,۶۹۵,۰۰۲	۱,۸۷۲,۵۹۹,۳۲۸,۷۹۲	۱,۹۳۷,۲۱۸,۴۳۳,۷۹۴		۲۷۰,۱۷۱,۵۱۹,۸۷۰	۱,۶۶۷,۰۴۶,۹۱۳,۹۲۵	۱,۹۳۷,۲۱۸,۴۳۳,۷۹۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۵۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۶۴,۹۵۸,۶۹۵,۰۰۲	۱,۸۷۲,۲۵۹,۷۳۸,۷۹۲	۱,۹۳۷,۲۱۸,۴۳۳,۷۹۴		۲۷۰,۱۷۱,۵۱۹,۸۷۰	۱,۶۶۷,۰۴۶,۹۱۳,۹۲۵	۱,۹۳۷,۲۱۸,۴۳۳,۷۹۴		نقل از صفحه قبل
۵۹۷,۵۲۸	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۰,۶۹۳,۴۴۸	۲۵,۷۶۴	۵۹۷,۵۲۸	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۰,۶۹۳,۴۴۸	۲۵,۷۶۴	ح. سرمایه گذاری پارس آریان
۹۰۰,۸۹۸,۴۲۵	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰	۱,۰۶۱,۱۴۸,۳۷۵	۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱۳۷,۷۶۴,۹۴۴,۸۹۷	۷۰۱,۵۷۰,۳۲۱,۸۳۹	۸۳۹,۳۳۵,۲۶۶,۷۳۶	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶	۸۷,۸۴۸,۸۹۸,۴۸۱	۷۵۱,۴۸۶,۳۶۸,۲۵۵	۸۳۹,۳۳۵,۲۶۶,۷۳۶	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶	کویر تایر
۳۰,۲۱۴,۴۰۸,۱۸۶	۴۱۷,۶۰۳,۸۱۹,۹۷۶	۴۴۷,۸۱۸,۲۲۸,۱۶۲	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۱۲۰,۷۸۱,۱۱۹,۲۱۹	۳۲۷,۰۳۷,۱۰۸,۹۴۳	۴۴۷,۸۱۸,۲۲۸,۱۶۲	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	فراپورس ایران
(۱,۲۰۷,۴۴۸,۹۰۴)	۲۶,۵۹۳,۸۳۹,۴۱۹	۲۵,۳۸۶,۳۹۰,۵۱۵	۴,۸۹۲,۴۰۳	۳,۳۰۷,۰۳۹,۳۷۸	۲۲,۰۷۹,۳۵۱,۱۳۷	۲۵,۳۸۶,۳۹۰,۵۱۵	۴,۸۹۲,۴۰۳	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸,۳۲۶,۳۲۱,۳۷۱)	۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴	۱۶,۴۰۵,۸۵۷,۴۴۳	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۵۲۱,۵۰۱,۹۶۲	۱۳,۸۸۴,۳۵۵,۴۸۱	۱۶,۴۰۵,۸۵۷,۴۴۳	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس
۸,۱۹۳,۴۳۶,۹۶۳	۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹	۱۳۵,۲۵۰,۵۱۴,۷۷۲	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۹,۲۰۹,۴۹۳,۳۶۰	۱۱۶,۰۴۱,۰۳۱,۱۱۲	۱۳۵,۲۵۰,۵۱۴,۷۷۲	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	ایران خودرو
۱۹,۵۷۸,۰۱۷,۵۷۳	۵۸۷,۹۵۱,۶۰۵,۱۱۵	۶۰۷,۵۲۹,۶۲۲,۶۸۸	۶۶,۷۹۴,۱۰۵	۱۹,۵۷۸,۰۱۷,۵۷۳	۵۸۷,۹۵۱,۶۰۵,۱۱۵	۶۰۷,۵۲۹,۶۲۲,۶۸۸	۶۶,۷۹۴,۱۰۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۵,۴۱۸,۹۲۱,۶۸۸	۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹	۳۷۴,۵۱۱,۵۴۸,۹۹۷	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۵۸,۶۴۴,۴۴۴,۱۰۷	۳۱۵,۸۶۷,۱۰۴,۸۹۰	۳۷۴,۵۱۱,۵۴۸,۹۹۷	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	بانک سینا
(۹۳۱,۳۰۰,۳۷۶)	۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶	۶,۸۵۸,۹۰۱,۴۱۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۱۴۶,۵۰۶,۲۷۲	۵,۷۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۶,۸۵۸,۹۰۱,۴۱۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۲۹,۷۱۴,۰۸۷,۱۶۵)	۱,۳۱۱,۲۰۲,۴۰۴,۵۵۴	۱,۲۸۱,۴۸۸,۵۱۷,۳۸۹	۷۵,۴۷۷,۶۹۴	۴۴,۹۲۲,۱۶۳,۵۵۰	۱,۲۳۶,۵۶۶,۳۵۳,۸۳۹	۱,۲۸۱,۴۸۸,۵۱۷,۳۸۹	۷۵,۴۷۷,۶۹۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۲,۱۹۸,۵۸۹,۳۰۰	۹۹۱,۱۰۷,۰۱۷,۲۰۰	۱,۰۷۳,۳۰۵,۶۰۶,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۹۸,۵۸۹,۳۰۰	۹۹۱,۱۰۷,۰۱۷,۲۰۰	۱,۰۷۳,۳۰۵,۶۰۶,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱,۵۷۱,۳۹۲,۸۰۰	۳۱۳,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹	۴۰۵,۰۴۵,۵۰۶,۷۷۹	۱,۹۴۹,۶۱۷	(۴۰,۷۵۶,۴۹۲,۸۵۸)	۴۴۵,۸۰۱,۹۹۹,۶۳۸	۴۰۵,۰۴۵,۵۰۶,۷۷۹	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
۳,۸۸۷,۶۱۰,۰۷۲	۱۴۰,۴۷۱,۲۱۵,۳۷۴	۱۴۴,۳۵۸,۸۲۵,۴۴۶	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۳۲,۲۹۰,۴۰۶,۰۹۶	۱۱۲,۰۶۸,۴۱۹,۳۵۰	۱۴۴,۳۵۸,۸۲۵,۴۴۶	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
(۹,۴۶۰,۵۵۱,۰۰۲)	۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳	۶۵,۲۰۲,۹۳۴,۲۴۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸,۶۴۳,۸۱۲,۷۸۶	۵۶,۵۵۹,۱۲۱,۴۵۵	۶۵,۲۰۲,۹۳۴,۲۴۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۲۸,۷۸۳,۳۱۲,۴۱۰	۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸	۲۰۹,۴۲۵,۲۴۸,۲۷۸	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۰,۱۶۹,۱۷۵,۴۹۶	۱۷۹,۲۵۶,۰۷۲,۷۸۲	۲۰۹,۴۲۵,۲۴۸,۲۷۸	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	توسعه معادن و فلزات
(۶۳۲,۳۸۷,۳۲۴)	۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸	۸,۷۹۰,۱۸۳,۷۹۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	۲۳۲,۴۹۶,۸۵۸	۸,۵۵۶,۶۸۶,۹۳۶	۸,۷۹۰,۱۸۳,۷۹۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
(۷,۴۸۷,۱۹۵,۲۵۷)	۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵	۴۱,۹۶۳,۱۱۷,۵۹۸	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱۱,۴۰۴,۹۱۳,۷۰۴	۳۰,۵۵۸,۲۰۳,۸۹۴	۴۱,۹۶۳,۱۱۷,۵۹۸	۴,۳۷۹,۰۷۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۸۶۲,۰۶۴,۳۶۹	۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴	۱۴,۷۱۰,۰۴۱,۹۱۳	۴,۰۱۹,۰۳۶	۲,۸۴۸,۵۲۲,۵۱۱	۱۱,۸۶۱,۵۱۹,۴۰۲	۱۴,۷۱۰,۰۴۱,۹۱۳	۴,۰۱۹,۰۳۶	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
-	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۲۵,۰۰۰	۸۹,۲۱۵,۹۸۸	۳۸۵,۴۴۲,۸۸۷	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۲۸,۲۸۸,۶۷۴,۹۰۰)	۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۵۱,۳۱۵,۱۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۰,۵۷۷,۷۰۰	۲۱۸,۴۰۰,۷۳۷,۴۰۰	۲۶۵,۷۵۱,۳۱۵,۱۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۲,۷۳۹,۷۶۰,۹۵۲)	۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۴۷	۱۲۷,۷۸۷,۶۰۲,۱۹۵	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۲۹,۰۷۶,۱۲۱,۰۸۳	۹۸,۷۱۱,۴۸۱,۱۱۲	۱۲۷,۷۸۷,۶۰۲,۱۹۵	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	پالایش نفت تهران
۱۵۶,۸۵۲,۶۰۴,۶۴۰	۳۹۹,۲۲۷,۶۲۱,۴۳۱	۵۵۶,۵۸۱,۲۲۶,۰۷۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۹۲,۳۱۶,۷۹۷,۷۷۱	۴۶۴,۳۶۴,۴۲۸,۳۰۰	۵۵۶,۵۸۱,۲۲۶,۰۷۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	سیمان خاش
۵۶۶,۳۹۸,۶۶۶,۵۰۲	۸,۰۲۳,۲۵۶,۳۰۰,۶۰۷	۸,۵۸۹,۶۵۴,۹۹۷,۱۰۹		۹۲۴,۶۳۷,۰۰۴,۹۸۵	۷,۶۶۵,۰۱۷,۹۹۲,۱۲۶	۸,۵۸۹,۶۵۴,۹۹۷,۱۰۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۵۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۵۶۶,۳۹۸,۶۶۶,۵۰۲	۸,۰۲۳,۲۵۶,۳۳۰,۶۰۷	۸,۵۸۹,۶۵۴,۹۹۷,۱۰۹		۹۲۴,۶۳۷,۰۰۴,۹۸۵	۷,۶۶۵,۰۱۷,۹۹۲,۱۲۶	۸,۵۸۹,۶۵۴,۹۹۷,۱۰۹		نقل از صفحه قبل
۱,۴۹۰,۸۴۲	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۲,۹۴۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۶۵۴,۱۱۴	۱۰,۲۸۸,۴۱۷	۱۲,۹۴۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
۱,۰۴۲,۴۰۴,۶۹۹	۹۷,۲۷۶,۳۳۶,۶۲۶	۹۸,۳۱۸,۷۴۱,۳۲۵	۴,۱۲۸,۰۱۵	۱,۰۴۲,۴۰۴,۶۹۹	۹۷,۲۷۶,۳۳۶,۶۲۶	۹۸,۳۱۸,۷۴۱,۳۲۵	۴,۱۲۸,۰۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۱۸۲,۱۱۵,۲۵۹	۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴	۲۸,۰۵۷,۷۴۶,۹۷۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴,۲۷۲,۷۸۳,۷۶۶	۲۳,۷۸۴,۹۶۳,۲۰۷	۲۸,۰۵۷,۷۴۶,۹۷۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۲۵,۰۴۶,۵۸۰,۸۲۵)	۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵	۴۲,۷۱۰,۳۵۲,۳۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	۳۷,۵۱۲,۴۶۴,۸۵۰	۴۲,۷۱۰,۳۵۲,۳۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۶۹۵,۹۶۳,۶۴۳	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۲۹۱,۲۶۱,۰۹۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۸۴۰,۴۶۸	-	۹,۲۹۱,۲۶۱,۰۹۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-	-	-	-	(۳,۹۷۷,۲۰۵,۱۲۰)	۳,۹۷۷,۲۰۵,۱۲۰	-	-	انتقال داده های آسیاتک
(۲۰,۰۸۹,۷۰۷)	۱۴۰,۸۵۳,۱۳۴,۰۹۰	۱۴۰,۸۳۳,۰۴۴,۳۸۳	۱۴۳,۰۰۰	۴۷۰,۵۲۷,۷۰۲	۱۴۰,۳۶۲,۵۱۶,۶۸۱	۱۴۰,۸۳۳,۰۴۴,۳۸۳	۱۴۳,۰۰۰	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۹۴,۹۲۴,۲۵۰)	۲۶۱,۹۰۷,۴۶۲,۱۲۵	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	۲۶۱,۸۶۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۱۱,۰۸۷,۸۷۵	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	۲۶۱,۸۶۰	صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸٪
۶,۱۵۴,۴۴۹,۲۰۴	۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷	۳۲۸,۵۲۹,۰۱۴,۰۲۱	۳۲۸,۷۰۰	۶۶۹,۱۱۱,۹۰۱	۳۲۷,۸۵۹,۹۰۳,۱۲۰	۳۲۸,۵۲۹,۰۱۴,۰۲۱	۳۲۸,۷۰۰	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶۰۵-۲۳٪
(۵۴,۹۲۴,۰۴۴)	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۰,۹۴۳,۰۸۲,۲۰۶	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۴۳,۰۸۲,۲۰۶	۱۱,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۸۸۳,۲۷۶,۲۷۸)	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۸,۳۳۶,۵۴۹,۶۹۷	۸۹,۲۳۶	-	۸۸,۳۳۶,۵۴۹,۶۹۷	۸۸,۳۳۶,۵۴۹,۶۹۷	۸۹,۲۳۶	ص مرابحه خودرو ۱-۰۴-۱۸٪
۵۵۱,۳۷۵,۲۹۵,۰۴۵	۹,۰۴۷,۱۲۴,۹۷۴,۴۶۸	۹,۵۹۸,۵۰۰,۲۶۹,۵۱۳		۹۳۳,۷۴۲,۴۵۹,۹۶۵	۸,۶۴۵,۹۴۹,۳۰۶,۷۱۹	۹,۵۹۸,۵۰۰,۲۶۹,۵۱۳		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