



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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)	

تأمین سرمایه گذاری (عام)
On...vestment...nk

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸,۷۶۴,۳۵۱,۶۳۴,۱۶۳	۹,۳۹۱,۰۴۴,۴۹۶,۳۴۶	۸۱.۴۱	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۱	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸	۳,۷۹۱,۸۸۸,۸۸۷	۰.۰۳	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۸۳۰,۴۵۴,۲۲۸,۱۸۲	۸۳۱,۴۶۲,۶۰۶,۴۸۱	۷.۲۱	
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴-۱	۱,۶۴۱,۴۵۰,۶۰۱,۱۳۳	۹۵۶,۰۸۴,۶۵۵,۴۵۶	۸.۲۹	
		۱۱,۲۳۹,۹۵۰,۸۷۰,۶۴۶	۱۱,۱۸۲,۳۸۳,۶۴۷,۱۷۰	۹۶.۹۴	



تأمین کننده خدمات سرمایه گذاری
On...nk

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۲۰,۱۵	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۱۵۱,۲۴۸,۴۱۸,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۱۳۵,۲۵۰,۵۱۴,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۶,۸۵۸,۹۰۱,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲۶۵,۷۵۱,۳۱۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۳۷۴,۵۱۱,۵۴۸,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۹,۲۹۱,۳۶۱,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۵,۲۰۲,۹۳۴,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۲۲۰,۵۴۸,۸۰۵,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۲۷,۷۸۷,۶۰۲,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۴۰۵,۰۴۵,۵۰۶,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۶,۹۹۷,۱۶۴,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۴۳۵,۴۵۲	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۶۴,۹۰۷,۵۱۶,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۲۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۴۵,۶۴۱,۴۷۶,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۲۸,۰۵۷,۲۴۶,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۲۰,۹۴۵,۳۴۸,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی	۱۶,۰۹۱,۱۶۴	۱۹۷,۹۵۵,۳۷۴,۵۲۵	۱۹۶,۵۸۳,۷۳۱,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵,۷۶۴	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۰,۶۹۳,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۰۱۹,۰۳۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۱۴,۷۱۰,۰۴۱,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۸۲۴,۴۶۲	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۲۹۵	۲۵,۲۸۹,۴۸۹,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۶,۵۹۳,۸۳۹,۴۱۹	۲۵,۳۸۶,۳۹۰,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۷۱,۵۹۸,۸۴۱,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۰,۷۹,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۴۶۹	۱۶,۴۰۵,۸۵۷,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۸۹,۵۲۹	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۸۷۹,۸۰۴,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۶۷,۶۴۰,۱۲۴,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۱۰,۷۶۵,۳۲۱,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۲۱۷,۹۹۵,۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	۱۲۳,۲۲۴,۹۹۶	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۵۵۶,۵۸۱,۳۲۶,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سن استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۳,۱۷۵,۹۶۷,۴۳۱,۶۶۲	۵۹,۰۹۷,۳۶۳,۵۷۶		۳۰۸,۵۱۷,۳۶۸,۱۵۵		۳,۵۱۰,۹۱۲,۰۰۲,۰۶۱								

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل					۳۰۸,۵۱۷,۳۶۸,۱۵۵		۵۹,۰۹۷,۳۴۳,۵۷۶		۳,۵۱۰,۹۱۲,۰۰۲,۰۶۱		۳,۱۷۵,۹۶۷,۴۳۱,۶۶۲
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۱۴۴,۲۵۸,۸۲۵,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۶,۷۹۴,۱۰۵	۵۸۷,۹۵۱,۶۰۵,۱۱۵	۶۰۷,۵۲۹,۶۲۲,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۱۲۸,۰۱۵	۹۷,۲۷۶,۳۳۶,۶۲۶	۹۸,۳۱۸,۷۴۱,۳۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۷۸,۶۶۸,۴۱۷	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۴۲,۷۱۰,۳۵۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فرباورس ایران	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۴۴۷,۸۱۸,۲۲۸,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۴۱,۹۶۲,۱۱۷,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۲,۹۴۲,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۷۶۰,۷۲۳,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۵,۴۷۷,۶۹۴	۱,۲۷۴,۸۸۰,۸۲۵,۰۳۵	۱,۲۸۱,۳۸۸,۵۱۷,۳۸۹	۲۷,۵۵۴,۷۴۱	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۶۶,۵۸۰,۹۱۲	۲۷,۵۵۴,۷۴۱	۱,۲۸۱,۳۸۸,۵۱۷,۳۸۹	۱,۲۷۴,۸۸۰,۸۲۵,۰۳۵	-	-
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۸,۷۹۰,۱۸۳,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۳	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۲۲,۶۹۱,۰۱۹,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان غور	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۲	۲۹۱,۸۷۵,۹۵۶,۷۳۴	۳۳۴,۷۶۸,۵۲۲,۰۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۹۵,۶۴۷,۵۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۶۸,۵۲۲,۰۵۹	۲۹۱,۸۷۵,۹۵۶,۷۳۴	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۰۷,۰۱۷,۲۰۰	۱,۰۷۳,۳۰۵,۶۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۰۰,۵۷۰,۷۶۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۵۹,۶۶۶,۸۴۴,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵	۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کالیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۱۳۶,۵۳۸,۵۹۶,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تاپر	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۸۳۹,۳۲۵,۲۶۶,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۱۰,۰۰۰,۱,۱۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	۷۶	-	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
نساچی پایکان	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	۵,۱۲۰	-	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۵,۱۲۰	-	-	-	-
سیمان بجنورد	-	-	-	۱,۳۵۹,۷۶۴	-	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۱,۳۵۹,۷۶۴	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۱,۶۳۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع		۷,۸۸۵,۸۵۵,۰۲۴,۱۴۳	۸,۷۶۴,۳۵۱,۶۳۴,۱۶۳		۳۰۸,۵۳۳,۸۵۹,۴۴۷		۶۶۹,۳۴۰,۹۷۰,۷۵۱				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۲
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸		
					درصد به کل دارایی ها
					۰.۳
					۰.۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	دارای مجموع از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		
ص. مراحله خودرو ۰۴ - اماه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۸۹,۳۳۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۹,۳۳۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۹,۳۳۶,۳۹۷,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۶	-	۸۹,۳۳۶	۸۹,۳۳۶,۳۹۷,۶۲۷	۰,۷۷				
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بنون خاسن	بلی	بورس	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۹۵۵,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۰,۰۹					
صکوک اجاره کگل ۵۰ بنون خاسن	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۱۴۰,۷۷۴,۶۰۳,۲۳۷	۱۴۰,۷۷۴,۶۰۳,۲۳۷	۱۴۰,۷۷۴,۶۰۳,۲۳۷	۹۸۸,۳۱۶	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۷۷۴,۶۰۳,۲۳۷	۱,۲۳					
صکوک مراحله بهمن ۵۲ - اماه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۳۶۱,۹۰۷,۴۶۳,۱۲۵	۳۶۱,۹۰۷,۴۶۳,۱۲۵	۳۶۱,۹۰۷,۴۶۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۸۰۰	-	۳۶۱,۹۰۷,۴۶۳,۱۲۵	۳,۲۷					
صکوک مراحله بهمن ۵۳ - اماه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۳۸,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۳۸,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۳۸,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۹۹۹,۹۲۳	۳۳۸,۵۶۸	-	۳۳۸,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳,۵۵					
جمع			-	-	-	۸۲۳,۶۷۰,۷۷۳,۱۲۳	۸۲۳,۶۷۰,۷۷۳,۱۲۳	۸۲۳,۶۷۰,۷۷۳,۱۲۳	۷,۳۱	۸۲۳,۶۷۰	-	۸۲۳,۶۷۰,۷۷۳,۱۲۳	۷,۳۱					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۸۸,۳۱۶	(۱.۱۷)	۱۴۱,۳۰۳,۵۷۲,۰۸۴	سایر
صکوک مراحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۲	(۰.۰۱)	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	سایر
جمع					۴۶۹,۹۲۱,۶۴۷,۶۶۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۸.۲۹	۹۵۶,۰۸۴,۶۵۵,۴۵۶	۱,۵۸۹,۹۰۳,۲۷۰,۶۷۵	۹۰۴,۵۳۷,۳۲۴,۹۹۸	۱,۶۴۱,۴۵۰,۶۰۱,۱۳۳	حساب های بانکی
۸.۲۹	۹۵۶,۰۸۴,۶۵۵,۴۵۶	۱,۵۸۹,۹۰۳,۲۷۰,۶۷۵	۹۰۴,۵۳۷,۳۲۴,۹۹۸	۱,۶۴۱,۴۵۰,۶۰۱,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱,۲۴۸,۸۴۷,۹۰۹,۰۴۷	۸۲.۹۹	۱۰.۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۸۳۹,۶۵۲,۷۴۷	۰.۳۲	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۹۱,۲۴۸,۷۰۴,۴۴۳	۱۲.۷۱	۱.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۳,۷۴۵,۳۶۲,۲۲۸	۳.۵۷	۰.۴۷
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۰۷۲,۱۲۱,۰۶۸	۰.۴۰	۰.۰۵
جمع		۱,۵۰۴,۷۵۳,۷۴۹,۵۳۳	۱۰۰.۰۰	۱۳.۰۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی دی ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه									
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع					
ریال		ریال		ریال		مبلغ	درصد از کل درآمدها	ریال		ریال		ریال		مبلغ	درصد از کل درآمدها				
-		-		۱۳,۳۴۰,۹۸۸,۶۰۰		۱۳,۳۴۰,۹۸۸,۶۰۰	۴۲۰	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰		-		۱۳,۳۴۰,۹۸۸,۶۰۰		۳۶,۱۸۸,۹۸۸,۶۰۰	۲,۴۳				
-		(۹,۰۵۱,۹۰۵,۵۱۱)		(۴۸,۶۶۷,۴۸۹)		(۹,۱۰۰,۵۷۳,۰۰۰)	(۲,۸۷)	-		(۱۰,۴۲۳,۵۴۸,۸۹۰)		(۴۸,۶۶۷,۴۸۹)		(۱۰,۴۷۲,۲۱۶,۳۷۹)	(۰,۷۰)				
-		(۷۰,۵۷۲,۸۷۱,۶۲۵)		(۷۴۴,۷۲۹)		(۷۰,۵۷۳,۶۱۶,۳۵۴)	(۲۲,۲۴)	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰		(۱۰۰,۳۸۶,۹۵۸,۷۹۰)		(۷۲۴,۷۲۹)		(۲۱,۰۸۵,۵۵۹,۸۶۹)	(۱,۴۱)				
-		۱۵,۹۵۵,۶۷۷,۳۹۶		-		۱۵,۹۵۵,۶۷۷,۳۹۶	۵۰۳	-		۱۶,۹۹۸,۰۸۲,۰۹۵		(۱۰۶,۲۹۵)		۱۶,۹۹۷,۹۷۵,۸۰۰	۱,۱۴				
-		(۳,۳۶۴,۶۰۷,۲۰۸)		-		(۳,۳۶۴,۶۰۷,۲۰۸)	(۱,۰۶)	-		۴,۷۱۰,۴۵۰,۰۹۱		۱,۴۴۴,۶۹۰,۷۹۹		۶,۱۵۵,۱۴۰,۸۹۰	۰,۴۱				
-		-		-		-	۰,۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۹,۸۲۳,۱۸۸,۷۲۰		۱۲,۶۲۳,۱۸۸,۷۲۰	۰,۸۵				
-		-		-		-	۰,۰۰	-		-		۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳		۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	۰,۴۷				
-		-		-		-	۰,۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		-		(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)		۱,۸۰۰,۵۱۹,۳۸۷	۰,۱۲				
-		۷,۴۷۸,۸۶۹,۷۶۱		-		۷,۴۷۸,۸۶۹,۷۶۱	۲۳,۶	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰		۱۰,۶۶۰,۹۸۵,۰۲۰		-		۱۲,۷۷۰,۹۷۸,۹۲۰	۰,۸۶				
-		۶۲,۹۹۹,۲۲۹,۵۶۰		-		۶۲,۹۹۹,۲۲۹,۵۶۰	۱۹,۸۵	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲		۹۸,۴۱۸,۱۵۱,۲۴۸		-		۱۰۵,۴۲۷,۵۱۳,۶۸۰	۷,۰۷				
-		(۷۸۱,۸۹۸,۶۷۵)		-		(۷۸۱,۸۹۸,۶۷۵)	(۰,۳۵)	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰		۱,۰۰۷,۶۰۱,۳۸۶		-		۱,۴۱۳,۰۵۴,۳۸۶	۰,۰۹				
-		(۱۰,۲۱۰,۷۱۵,۸۴۰)		-		(۱۰,۲۱۰,۷۱۵,۸۴۰)	(۰,۳۲)	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷		۴,۲۹۰,۲۱۶,۳۱۶		-		۶,۱۳۲,۰۹۴,۹۱۳	۰,۴۱				
-		۴,۴۶۱,۳۱۴,۰۹۴		-		۴,۴۶۱,۳۱۴,۰۹۴	۱,۴۱	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰		۱۷,۷۱۷,۷۹۰,۲۵۹		-		۲۲,۴۶۲,۳۶۶,۲۱۹	۱,۵۱				
-		۱,۳۷۶,۶۵۸,۵۵۷		-		۱,۳۷۶,۶۵۸,۵۵۷	۰,۴۳	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰		۷۴۴,۲۷۱,۲۳۳		-		۱,۰۸۶,۸۲۵,۶۸۳	۰,۰۷				
-		(۱۹,۵۰۸,۶۸۹,۴۵۴)		-		(۱۹,۵۰۸,۶۸۹,۴۵۴)	(۶,۱۵)	۱۹,۲۸۲,۶۹۸,۸۱۷		۹,۲۷۴,۶۲۲,۸۵۵		-		۲۸,۵۵۷,۳۲۱,۶۷۲	۱,۹۲				
-		۹۸,۲۹۱,۶۸۵,۶۳۴		-		۹۸,۲۹۱,۶۸۵,۶۳۴	۳۰,۹۷	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰		۲۵۵,۱۴۵,۲۹۰,۲۷۴		-		۳۰۴,۰۳۵,۲۸۸,۶۷۴	۲۰,۳۹				
-		۲۷,۵۵۲,۰۴۲,۹۷۵		-		۲۷,۵۵۲,۰۴۲,۹۷۵	۸,۶۸	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰		۸۲,۶۵۶,۱۲۸,۹۲۴		-		۱۰۵,۰۴۲,۹۰۳,۴۰۴	۷,۰۵				
-		(۵,۱۰۷,۹۱۸,۷۰۴)		-		(۵,۱۰۷,۹۱۸,۷۰۴)	(۱,۶۱)	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰		(۱۲,۹۳۳,۵۱۳,۱۰۳)		-		(۴۱۶,۶۷۰,۸۲۳)	(۰,۰۳)				
-		-		-		-	۰,۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰		(۲,۲۲۹,۲۳۴,۴۶۲)		-		۱,۰۳۶,۶۵۵,۵۲۸	۰,۰۷				
-		-		-		-	۰,۰۰	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰		۹۱,۵۷۱,۲۹۲,۸۰۰		-		۱۶۳,۷۰۷,۱۲۱,۸۰۰	۱۰,۹۸				
-		۳,۵۵۲,۱۹۵,۵۲۷		-		۳,۵۵۲,۱۹۵,۵۲۷	۱,۱۲	۵,۴۶۰,۱۸۶,۴۰۰		۲۱,۰۵۵,۶۳۸,۹۸۷		-		۲۶,۴۱۵,۸۲۵,۳۸۷	۱,۷۷				
-		(۵,۹۲۰,۱۰۷,۸۷۶)		-		(۵,۹۲۰,۱۰۷,۸۷۶)	(۱,۸۷)	۷,۱۳۷,۹۳۳,۸۸۰		(۱۳,۴۰۷,۳۰۳,۱۳۳)		-		(۶,۲۶۹,۴۰۹,۲۵۳)	(۰,۴۲)				
-		-		-		-	۰,۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۸۲۵,۰۰۰		-		۴,۹۵۸,۲۱۵,۰۰۰	۰,۳۳				
-		۳,۶۳۹,۹۳۱,۷۰۰		-		۳,۶۳۹,۹۳۱,۷۰۰	۱,۱۵	۱۱,۳۳۸,۹۱۱,۹۲۰		(۹,۰۹۹,۸۲۹,۳۵۱)		-		۲,۲۳۴,۰۲۳,۶۶۹	۰,۱۵				
-		۱۰۹,۹۷۷,۸۹۰,۳۱۱		۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲		۱۲۳,۲۶۹,۴۶۶,۶۹۳	۳۸,۸۴	۲۳۰,۱۴۸,۸۶۶,۱۶۶		۴۶۶,۱۶۸,۳۴۹,۸۵۹		۲۱,۵۲۶,۶۷۹,۴۲۶		۸۲۷,۸۵۳,۸۹۵,۴۶۱	۵۵,۵۳				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	-	۱۰۹,۹۷۷,۸۹۰,۳۱۱	۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۱۲۳,۲۶۹,۴۶۶,۶۹۳	۳۸,۸۴	-	-	-	۵۵,۵۳
تامین سرمایه امید	-	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۵۱۶)	-	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۵۱۶)	(۰,۶۰)	-	-	-	-۰,۱۸
پتروشیمی جم پیلین	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	۱,۰۶
فرابورس ایران	-	(۳۸,۲۹۱,۷۰۳,۵۶۷)	-	(۳۸,۲۹۱,۷۰۳,۵۶۷)	(۱۲,۰۶)	-	-	-	(۰,۳۷)
زغال سنگ پروده طیس	-	۷۵۱,۰۸۵,۶۹۱	-	۷۵۱,۰۸۵,۶۹۱	۰,۲۴	-	-	-	(۰,۳۴)
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	-	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	(۰,۰۱)	-	-	-	۰,۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۶,۵۶۵,۴۴۵,۸۲۳	-	۶,۵۶۵,۴۴۵,۸۲۳	۲,۰۷	-	-	-	۰,۴۹
بیمه اتکالی امین	۲۷۴,۵۰۰,۵۸۸	(۳۵۶,۶۴۵,۷۵۴)	-	(۸۲,۱۴۵,۱۶۶)	(۰,۰۳)	-	-	-	(۰,۰۱)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	-	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۰,۲۵	-	-	-	۰,۰۹
صنایع فروآلیاز ایران	-	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	-	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	۰,۳۴	-	-	-	(۱,۵۸)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۴,۶۳۷,۹۱۷,۴۰۵)	-	(۴,۶۳۷,۹۱۷,۴۰۵)	(۱,۴۶)	-	-	-	۰,۲۵
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۱,۰۱	-	-	-	۰,۶۴
بیمه اتکالی ایران معین	-	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	-	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۰,۱۳	-	-	-	۰,۱۴
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۱۲۴,۰۸۷,۱۵۷	-	۱۲۴,۰۸۷,۱۵۷	۰,۰۴	-	-	-	۰,۰۱
نورایستا پلاستیک	-	۳۳۴,۲۴۹,۳۱۲	-	۳۳۴,۲۴۹,۳۱۲	۰,۱۱	-	-	-	۰,۰۹
سرمایه گذاری سپه	-	۱۲,۲۸۸,۱۴۰,۵۲۹	-	۱۲,۲۸۸,۱۴۰,۵۲۹	۳,۸۷	-	-	-	۲,۲۱
فولاد سیرجان ایرانیان	-	۲,۲۸۱,۱۷۵	-	۲,۲۸۱,۱۷۵	۰,۰۰	-	-	-	۰,۰۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	(۰,۶۳)
سیمان هرمزگان	-	۱۰۴,۴۹۰,۱۶۵	-	۱۰۴,۴۹۰,۱۶۵	۰,۰۳	-	-	-	۰,۰۱
سیمان بجنورد	-	۴,۳۸۴,۹۳۹,۶۰۵	-	۴,۳۸۴,۹۳۹,۶۰۵	۱,۳۸	-	-	-	۰,۳۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۱۸۷,۱۵۲,۳۱۵)	-	(۱,۱۸۷,۱۵۲,۳۱۵)	(۰,۳۷)	-	-	-	(۱,۴۱)
سرمایه گذاری مسکن	-	(۹۲,۱۶۰,۶۶۵)	-	(۹۲,۱۶۰,۶۶۵)	(۰,۰۳)	-	-	-	(۰,۰۲)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	۱,۱۴۰,۷۵۳,۶۰۰	-	۱,۱۴۰,۷۵۳,۶۰۰	۰,۳۶	-	-	-	۰,۰۸
نساجی پایکان	-	۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰	-	۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰	۰,۲۷	-	-	-	۰,۰۶
سنگ آهن گهر زمین	-	(۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰)	-	(۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰)	(۲,۷۹)	-	-	-	۱,۴۶
تولیدی برنا باطری	-	۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۰	-	۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۰	۰,۳۴	-	-	-	۰,۲۱
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	-	۱۱,۷۸۰,۹۴۴	-	۱۱,۷۸۰,۹۴۴	۰,۰۰	-	-	-	۰,۰۰
کویر تایر	-	۹۸,۱۳۷,۶۶۱,۹۵۷	-	۹۸,۱۳۷,۶۶۱,۹۵۷	۳۰,۹۲	-	-	-	۱۵,۸۲
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۶۳۲,۲۲۸,۱۱۶	-	۶۳۲,۲۲۸,۱۱۶	۰,۲۰	-	-	-	(۰,۰۴)
ایران خودرو	-	۳,۱۳۶,۲۴۳,۸۱۴	-	۳,۱۳۶,۲۴۳,۸۱۴	۰,۹۹	-	-	-	۰,۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۹۶,۹۳۹,۱۵۲,۹۱۰	-	۹۶,۹۳۹,۱۵۲,۹۱۰	۳۰,۵۴	-	-	-	۷,۸۲
نقل به صفحه بعد	۲۷۴,۵۰۰,۵۸۸	۲۸۶,۵۹۱,۵۲۴,۱۳۵	۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۳۰۰,۱۵۷,۶۰۱,۱۰۵	۹۴,۵۷	-	-	-	۸۲,۷۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت-۱-۲-۱	یادداشت-۲-۱-۲	یادداشت-۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت-۳-۱-۲	یادداشت-۲-۱-۲	یادداشت-۳-۱-۲	سهم
۲۷۴,۵۰۰,۵۸۸	۲۸۶,۵۹۱,۵۲۴,۱۳۵	۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۳۰۰,۱۵۷,۶۰۱,۱۰۵	۹۴,۵۷	۶۶,۹۶۶	-	۶۶,۹۶۶	-	نقل از صفحه قبل
-	۶۶,۹۶۶	-	(۳۳۹,۷۹۸,۷۸۴)	(۰,۱۱)	(۳۳۹,۷۹۸,۷۸۴)	-	-	-	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-	(۳۳۹,۷۹۸,۷۸۴)	-	(۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰)	(۲۲,۸۳)	(۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰)	-	-	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
-	(۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰)	-	۴۷۶,۴۳۰,۶۲۶	۰,۱۵	۴۷۶,۴۳۰,۶۲۶	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۴۷۶,۴۳۰,۶۲۶	-	۴,۹۸۵,۹۱۳,۱۷۴	۱,۵۷	۴,۹۸۵,۹۱۳,۱۷۴	-	-	-	پارس خودرو
-	۴,۹۸۵,۹۱۳,۱۷۴	-	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱	۰,۰۴	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱	-	-	-	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱	-	-	۵۰,۵۸,۴۹۳,۳۰۰	۱,۵۹	۵۰,۵۸,۴۹۳,۳۰۰	-	-	-	شرکت س استان خوزستان
-	۵۰,۵۸,۴۹۳,۳۰۰	-	(۸۸۴,۷۰۴)	(۰,۰۰)	(۸۸۴,۷۰۴)	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایراننیا
-	(۸۸۴,۷۰۴)	-	۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۷۴,۹۹	۲۳۸,۰۰۲,۵۵۸,۹۹۴	۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۲۲۴,۳۰۵,۴۹۹,۶۱۳	۴۰۵,۴۸۲,۹۹۹	فولاد کویان
جمع	۲۲۴,۳۰۵,۴۹۹,۶۱۳	۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۲۳۸,۰۰۲,۵۵۸,۹۹۴	۷۴,۹۹	۲۳۸,۰۰۲,۵۵۸,۹۹۴	۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۲۲۴,۳۰۵,۴۹۹,۶۱۳	۴۰۵,۴۸۲,۹۹۹	
۸۳,۷۷	۱,۲۴۸,۸۴۷,۹۰۹,۴۷	۳۱,۵۳۶,۶۷۹,۴۳۶	۸۲۵,۶۹۴,۳۸۹,۹۶۶	۲۹۱,۶۱۶,۸۳۹,۶۴۵	۷۴,۹۹	۲۳۸,۰۰۲,۵۵۸,۹۹۴	۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۲۲۴,۳۰۵,۴۹۹,۶۱۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال	ریال	مبلغ
	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	۹۷,۴۸۱,۷۱۹	-	۹۷,۴۸۱,۷۱۹	۰.۰۳	-	۴,۸۳۹,۶۵۲,۷۴۷	۰.۳۲
جمع	-	۹۷,۴۸۱,۷۱۹	-	۹۷,۴۸۱,۷۱۹	۰.۰۳	-	۴,۸۳۹,۶۵۲,۷۴۷	۰.۳۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۲۹,۹۳۴,۴۳۷,۹۹۵	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۹۴,۹۲۴,۲۵۰)	۳۰,۰۳۰,۸۱۲,۲۴۵	۵,۰۴۹,۵۵۸,۴۶۹	-	-	۵,۰۴۹,۵۵۸,۴۶۹	صکوک مربحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳,۷۴۲,۶۳۸,۹۰۰	۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	-	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۸۷۱,۶۵۳	۱۸۱,۲۵۰	-	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۴,۰۵۷,۹۶۸,۶۰۴	-	-	۱۴,۰۵۷,۹۶۸,۶۰۴	۲,۲۴۳,۰۶۹,۰۷۵	-	۸۸۳,۲۷۶,۲۷۸	۱,۳۵۹,۷۹۲,۷۹۷	صکوک سربینه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۴۳,۸۹۲,۵۰۱	(۸۲,۵۹۰,۵۱۹)	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	-	-	-	شمارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸۵,۵۷۶,۶۹۴,۷۱۶	۱,۳۱۹,۷۸۳,۶۵۸	۶,۲۴۳,۵۱۰,۷۵۹	۷۸,۱۱۳,۴۰۰,۲۹۹	۶,۳۳۳,۹۰۷,۶۶۵	-	۸۹,۰۶۱,۵۵۵	۶,۲۴۴,۸۴۶,۱۱۰	صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۹۴۰,۸۰۵,۹۴۵	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	-	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	-	-	-	-	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۳۰,۷۰۰,۳۳۴	-	(۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹)	۲,۱۲۰,۱۱۱,۶۱۳	(۲۲۴,۹۶۶,۵۰۱)	-	(۴۳۴,۴۸۷,۴۳۵)	۲۰۹,۵۲۰,۷۳۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۹,۸۸۰,۶۹۳,۷۹۵	-	۴۵۰,۴۳۷,۹۹۴	۱۹,۴۳۰,۲۵۵,۸۰۱	۲,۷۸۵,۵۸۷,۷۷۲	-	۴۷۰,۵۲۷,۷۰۱	۲,۳۱۵,۰۶۰,۰۷۱	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۹۱,۲۴۸,۷۰۴,۴۴۳	۱۲,۶۷۴,۲۵۷,۹۶۳	۶,۱۰۹,۶۱۳,۲۲۴	۱۷۲,۴۶۴,۸۳۳,۲۵۶	۱۶,۱۸۷,۱۵۶,۴۸۰	-	۱,۰۰۸,۳۷۸,۲۹۹	۱۵,۱۷۸,۷۷۸,۱۸۱	جمع

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهادار	نرخ اسمی	منعده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۲۵
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پهن ۰۵۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۸	۲۴

۴,۲۱۵,۰۳۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 های بانکی		۳۲,۹۶۴,۰۷۰,۰۴۷	۱۰۰	۵۳,۷۴۵,۳۶۲,۲۲۸	۱۰۰
جمع		۳۲,۹۶۴,۰۷۰,۰۴۷	۱۰۰	۵۳,۷۴۵,۳۶۲,۲۲۸	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۹,۸۳۲,۷۹۱	۱۱۹,۶۸۶,۰۲۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷	۶,۸۲۵,۸۰۸	سایر درآمدهای سود سهام
۶,۰۷۲,۱۲۱,۰۶۸	۱۲۶,۵۱۱,۸۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱-۵- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
		تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(اهدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰
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	-	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷	(۱۵۳,۹۱۰,۴۰۳)	۱,۶۸۷,۹۶۸,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳,۸۲۲,۹۰۸	۳۷۰	-	-	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰	-	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷۰	-	-	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	-	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۲,۱۳۰	-	-	۷۹,۳۰۳,۱۴۳,۶۵۰	-	۷۹,۳۰۳,۱۴۳,۶۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۶۰	-	-	۱۹,۳۰۳,۷۳۲,۰۸۰	(۲۱,۰۳۳,۲۶۳)	۱۷,۲۷۰,۴۶۸,۸۱۷
سپهران خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۰۰	-	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۶۸۰	-	-	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰	-	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۴	۳۸۰	-	-	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	-	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳۵,۴۵۲	۷,۵۰۰	-	-	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۷,۰۰۰	-	-	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	-	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	۲۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰۰	-	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱,۶۳۰	-	-	۷,۱۲۷,۸۹۳,۸۸۰	-	۷,۱۲۷,۸۹۳,۸۸۰
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	۲۶۰	-	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۱۲۰	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۱۲۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۲۲۰	-	-	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	-	-	۲۱,۳۳۲,۳۱۶,۷۰۰	-	۲۱,۳۳۲,۳۱۶,۷۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰۰	-	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۰,۷۹۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	-	-	۷,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	-	۷,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱,۰۶۰	-	-	۲۵,۹۲۱,۷۳۵,۹۰۰	-	۲۵,۹۲۱,۷۳۵,۹۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۹۹,۴۱۲)	۲۷۴,۵۰۰,۵۸۸	(۲۵,۴۹۹,۴۱۲)	۲۴۹,۰۰۰,۱۷۶
انثی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	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 اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	-	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
س. آستان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	-	-	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱	-	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱	-	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۵۰,۹۸۲,۴۱۱	(۴۵,۴۹۹,۴۱۲)	۲۷۴,۵۰۰,۵۸۸	(۲۵,۴۹۹,۴۱۲)	۴۰۷,۶۶۶,۸۳۹,۶۴۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۰۹,۵۲۰,۷۳۴	-	۲۰۹,۵۲۰,۷۳۴	۲,۱۲۰,۱۱۱,۶۱۳	۲,۱۲۰,۱۱۱,۶۱۳	-	۲,۱۲۰,۱۱۱,۶۱۳
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۶,۲۴۴,۸۴۶,۱۱۰	-	۶,۲۴۴,۸۴۶,۱۱۰	۷۸,۱۱۳,۴۰۰,۲۹۹	۷۸,۱۱۳,۴۰۰,۲۹۹	-	۷۸,۱۱۳,۴۰۰,۲۹۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۲,۳۱۵,۰۶۰,۰۷۱	-	۲,۳۱۵,۰۶۰,۰۷۱	۱۹,۴۳۰,۲۵۵,۸۰۱	۱۹,۴۳۰,۲۵۵,۸۰۱	-	۱۹,۴۳۰,۲۵۵,۸۰۱
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵,۰۴۹,۵۵۸,۴۶۹	-	۵,۰۴۹,۵۵۸,۴۶۹	۳۰,۰۳۰,۸۱۲,۲۴۵	۳۰,۰۳۰,۸۱۲,۲۴۵	-	۳۰,۰۳۰,۸۱۲,۲۴۵
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 ۱۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱,۳۵۹,۷۹۲,۷۹۷	-	۱,۳۵۹,۷۹۲,۷۹۷	۱۴,۰۵۷,۹۶۸,۶۰۴	۱۴,۰۵۷,۹۶۸,۶۰۴	-	۱۴,۰۵۷,۹۶۸,۶۰۴
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	-	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	-	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	-	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	-	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	-	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸
جمع			۱۵,۱۷۸,۷۷۸,۱۸۱	-	۱۵,۱۷۸,۷۷۸,۱۸۱	۱۷۲,۴۶۴,۸۳۳,۲۵۶	۱۷۲,۴۶۴,۸۳۳,۲۵۶	-	۱۷۲,۴۶۴,۸۳۳,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۳۲,۹۶۴,۰۷۰,۰۴۷	-	۳۲,۹۶۴,۰۷۰,۰۴۷	۵۳,۷۴۵,۳۶۲,۲۲۸	-	۵۳,۷۴۵,۳۶۲,۲۲۸
۳۲,۹۶۴,۰۷۰,۰۴۷	-	۳۲,۹۶۴,۰۷۰,۰۴۷	۵۳,۷۴۵,۳۶۲,۲۲۸	-	۵۳,۷۴۵,۳۶۲,۲۲۸

شرح

حساب های بانکی (کوتاه مدت)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۳,۳۴۰,۹۸۸,۶۰۰	۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۸۰,۹۷۸,۶۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۹۸۸,۶۰۰	۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۸۰,۹۷۸,۶۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۴۸,۶۶۷,۴۸۹)	۱,۱۸۵,۰۵۷,۰۴۴	۱,۱۳۶,۳۸۹,۵۵۵	۹۵,۶۵۹	(۴۸,۶۶۷,۴۸۹)	۱,۱۸۵,۰۵۷,۰۴۴	۱,۱۳۶,۳۸۹,۵۵۵	۹۵,۶۵۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۷۴۴,۷۲۹)	۱۷,۲۳۶,۰۲۱	۱۶,۴۹۱,۲۹۲	۱,۰۰۰	(۷۴۴,۷۲۹)	۱۷,۲۳۶,۰۲۱	۱۶,۴۹۱,۲۹۲	۱,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۰۴۸,۳۲۶,۳۶۰	۵۱,۰۰۹,۵۶۲,۵۰۰	۵۵,۰۵۷,۸۸۸,۸۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
(۱۰۶,۲۹۵)	۳۵,۵۵۳,۹۶۲	۳۵,۴۴۷,۶۶۷	۱,۵۰۴	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۴۴۴,۶۹۰,۷۹۹	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۹,۸۳۳,۱۸۸,۷۲۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۹۹,۳۶۶,۲۰۷,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	انتقال داده های آسیاتک
۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۷۸	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
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸٪
۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	۲۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸	۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۴۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
-	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	س مرابحه خودرو ۰۴۱-۲ ماهه ۱۸٪
(۸۲,۵۹۰,۵۱۹)	۶۸,۲۸۳,۴۷۴,۷۹۴	۶۸,۲۰۰,۸۸۴,۲۷۵	۶۸,۲۷۷	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۱,۳۱۹,۷۸۳,۶۵۸	۳۹۸,۱۸۷,۰۱۹,۵۲۰	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۳-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۴۸,۲۵۹,۲۶۳,۷۵۹	۱,۲۹۲,۶۵۵,۷۰۷,۵۰۵	۱,۳۴۰,۹۱۴,۹۷۱,۲۶۴		۱۳,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۲	۲۹۵,۲۴۲,۲۸۳,۰۶۵	۳۰۸,۵۳۳,۸۵۹,۴۴۷		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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۲,۹۸۹,۷۸۲,۶۸۱	۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲	۷۹,۹۲۸,۲۶۵,۴۲۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۱۲,۲۸۸,۱۴۰,۵۲۹	۶۷,۶۴۰,۱۲۴,۸۹۴	۷۹,۹۲۸,۲۶۵,۴۲۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه
(۲,۲۲۹,۲۳۴,۴۶۲)	۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹	۶۴,۹۰۷,۵۱۶,۰۳۶	۴۳۵,۴۵۲	-	۶۴,۹۰۷,۵۱۶,۰۳۶	۶۴,۹۰۷,۵۱۶,۰۳۶	۴۳۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
۲,۲۸۱,۱۷۵	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	۲,۲۸۱,۱۷۵	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
(۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۴)	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
۱,۰۰۷,۶۰۱,۳۸۶	۹,۹۷۱,۲۲۳,۳۲۲	۱۰,۹۷۸,۸۲۴,۷۰۸	۸۱۰,۹۰۶	(۷۸۱,۸۹۸,۶۷۵)	۱۱,۷۶۰,۷۲۳,۳۸۴	۱۰,۹۷۸,۸۲۴,۷۰۸	۸۱۰,۹۰۶	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰۴,۴۹۰,۱۶۵	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۲۳۵	۱۷,۸۸۰,۹۷۱,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۰,۱۶۵	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۲۳۵	۱۷,۸۸۰,۹۷۱,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۴,۳۸۴,۹۳۹,۶۰۵	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۲۶,۶۶۸,۵۱۶,۲۶۴	۱,۳۵۹,۷۶۴	۴,۳۸۴,۹۳۹,۶۰۵	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۲۶,۶۶۸,۵۱۶,۲۶۴	۱,۳۵۹,۷۶۴	سیمان بجنورد
۴,۲۹۰,۳۱۶,۹۱۶	۱۷,۲۷۹,۰۸۷,۱۲۶	۲۱,۶۶۹,۳۰۳,۴۴۲	۴,۹۸۹,۴۷۳	(۱,۰۲۱,۷۱۵,۸۴۰)	۲۲,۶۹۱,۰۱۹,۲۸۳	۲۱,۶۶۹,۳۰۳,۴۴۲	۴,۹۸۹,۴۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱۰,۴۲۳,۵۴۸,۸۹۰)	۲۵۵,۸۶۷,۶۸۱,۰۵۷	۲۴۵,۴۴۴,۱۳۲,۱۶۶	۲۰,۶۶۲,۱۹۸	(۹,۰۵۱,۹۰۵,۵۱۱)	۲۵۴,۴۹۶,۰۳۷,۶۷۸	۲۴۵,۴۴۴,۱۳۲,۱۶۶	۲۰,۶۶۲,۱۹۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۸۲,۶۵۶,۱۲۸,۹۲۴	۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳	۲۴۸,۱۰۰,۸۴۸,۵۱۷	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲۷,۵۵۲,۰۴۲,۹۷۵	۲۲۰,۵۴۸,۸۰۵,۵۴۲	۲۴۸,۱۰۰,۸۴۸,۵۱۷	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	پالایش نفت تبریز
(۵,۵۵۰,۰۲۶,۵۲۱)	۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۲۵	۱۴۶,۹۹۷,۱۶۴,۷۰۳	۸۷۷,۸۶۹	-	۱۴۶,۹۹۷,۱۶۴,۷۰۳	۱۴۶,۹۹۷,۱۶۴,۷۰۳	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی جم پیلن
(۱۸,۶۶۳,۸۹۷,۱۵۹)	۱۷۶,۶۷۷,۷۶۱,۵۶۹	۱۵۷,۸۱۳,۸۶۴,۴۰۹	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۶,۵۶۵,۴۴۵,۸۲۳	۱۵۱,۲۴۸,۴۱۸,۵۸۶	۱۵۷,۸۱۳,۸۶۴,۴۰۹	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۲,۹۳۳,۵۱۲,۱۰۳)	۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱	۱۳۱,۴۳۰,۶۷۷,۴۲۷	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	(۵,۱۰۷,۹۱۸,۷۰۴)	۱۳۶,۵۳۸,۵۹۶,۱۳۲	۱۳۱,۴۳۰,۶۷۷,۴۲۷	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
۷۹۱,۳۲۶,۳۸۷	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۷۹۱,۸۸۸,۸۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۸۱,۷۱۹	۳,۶۹۴,۴۰۷,۱۶۸	۳,۷۹۱,۸۸۸,۸۸۷	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
(۲۱,۰۶۹,۴۶۳,۹۰۸)	۳۹۳,۹۴۶,۴۸۱,۱۷۴	۳۷۲,۸۷۷,۰۱۷,۲۶۵	۱۹۶,۵۹۷,۹۶۴	(۱,۱۸۷,۱۵۲,۳۱۵)	۳۷۴,۰۶۴,۱۶۹,۵۸۱	۳۷۲,۸۷۷,۰۱۷,۲۶۵	۱۹۶,۵۹۷,۹۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۱,۰۵۵,۶۳۸,۹۸۷	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	۶۳,۲۲۹,۰۸۰,۳۸۵	۸,۹۳۳,۶۴۴	۳,۵۵۲,۱۹۵,۵۲۷	۵۹,۶۷۶,۸۸۴,۸۵۸	۶۳,۲۲۹,۰۸۰,۳۸۵	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان
(۲۲۵,۷۶۵,۸۵۶)	۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶	۹۸۴,۳۷۱,۲۴۹	۳۹۹,۶۲۲	(۹۲,۱۶۰,۶۶۵)	۱,۰۷۶,۵۳۱,۹۱۵	۹۸۴,۳۷۱,۲۴۹	۳۹۹,۶۲۲	سرمایه گذاری مسکن
۱۷,۷۱۷,۷۹۰,۳۵۹	۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷	۱۰۵,۰۳۲,۰۸۰,۳۸۶	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۴,۴۶۱,۳۱۴,۰۹۴	۱۰۰,۵۷۰,۷۶۶,۳۹۲	۱۰۵,۰۳۲,۰۸۰,۳۸۶	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۴۰,۷۵۳,۶۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۷۵۳,۶۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۸۴۱,۹۵۲,۳۳۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۲۱,۷۷۱,۹۹۶,۵۰۰	۱۸۷,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰	۲۰۹,۱۴۷,۱۲۵,۹۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰)	۲۱۷,۹۹۵,۱۶۵,۰۰۰	۲۰۹,۱۴۷,۱۲۵,۹۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۳,۱۱۹,۲۴۸,۷۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۵۵۶,۱۵۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۱۱۴,۵۸۳,۴۰۹,۱۱۲	۱,۸۲۳,۵۳۰,۰۱۲,۰۵۶	۱,۹۳۴,۱۴۰,۹۴۱,۱۶۰		۳۶,۷۸۱,۹۸۲,۵۳۲	۱,۸۹۹,۳۵۸,۹۵۷,۶۳۴	۱,۹۳۶,۱۴۰,۹۴۱,۱۶۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۱۰ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
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
۱۱۲,۵۸۳,۴۰۹,۱۱۲	۱,۸۲۳,۵۳۰,۰۱۲,۰۵۶	۱,۹۳۶,۱۴۰,۹۴۱,۱۶۰		۳۶,۷۸۱,۹۸۳,۵۳۲	۱,۸۹۹,۳۵۸,۹۵۷,۶۳۴	۱,۹۲۶,۱۴۰,۹۴۱,۱۶۰	
۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۵۰,۹۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۶,۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۹۶,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۹۹۶,۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۱۰,۴۵۰,۰۹۱	۶۳,۵۲۳,۷۸۴,۰۹۹	۶۸,۲۳۴,۲۲۴,۱۹۰	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	(۳,۳۶۴,۶۰۷,۲۰۸)	۷۱,۵۹۸,۸۴۱,۳۹۹	۶۸,۲۳۴,۲۲۴,۱۹۰	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸
۹,۴۴۵,۶۶۳,۱۰۰	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	۱۴,۲۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	۱۴,۲۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲,۰۰۸۴,۶۴۸	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۱,۰۰۳,۸۸۹,۴۳۱	۴۸۹,۵۲۹	۱۲۴,۰۸۷,۱۵۷	۸۷۹,۸۰۲,۲۷۴	۱,۰۰۳,۸۸۹,۴۳۱	۴۸۹,۵۲۹
۱۲۷,۹۴۵,۰۱۶	۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۳۵۰	۴۳,۷۴۵,۵۶۴,۲۶۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۵۱۶)	۴۵,۶۴۱,۴۷۶,۷۸۳	۴۳,۷۴۵,۵۶۴,۲۶۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶
۱۲,۳۷۸,۴۵۲	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۲,۷۷۴,۳۷۲	۲۵,۷۶۴	۱۱,۷۸۰,۰۹۲۴	۲۰,۶۹۳,۴۴۸	۲۲,۷۷۴,۳۷۲	۲۵,۷۶۴
۱,۳۳۵,۱۴۷,۷۳۷	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۲,۱۳۵,۹۶۴,۹۲۷	۱۱۲,۵۰۰	۳۴۴,۲۴۹,۳۱۲	۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵	۲,۱۳۵,۹۶۴,۹۲۷	۱۱۲,۵۰۰
۲۳۵,۹۰۲,۶۰۸,۸۵۴	۷۰۱,۵۲۰,۳۲۱,۸۳۹	۹۳۷,۴۷۲,۹۲۸,۶۹۳	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶	۹۸,۱۳۷,۶۶۱,۹۵۷	۸۲۹,۳۳۵,۲۶۶,۷۳۶	۹۳۷,۴۷۲,۹۲۸,۶۹۳	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶
(۸۰,۷۷۲,۲۹۵,۳۸۱)	۴۱۷,۶۰۳,۸۱۹,۹۷۶	۴۰۹,۵۲۶,۵۲۴,۵۹۴	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	(۳۸,۲۹۱,۷۰۳,۵۶۷)	۴۴۷,۸۱۸,۲۲۸,۱۶۲	۴۰۹,۵۲۶,۵۲۴,۵۹۴	۶۵,۲۸۹,۶۶۶
(۵۷۵,۲۲۰,۷۸۷)	۲۶,۵۹۳,۸۲۹,۴۱۹	۲۶,۰۱۸,۶۱۸,۶۳۱	۴,۸۹۲,۴۰۳	۶۳۲,۲۲۸,۱۱۶	۲۵,۳۸۶,۳۹۰,۵۱۵	۲۶,۰۱۸,۶۱۸,۶۳۱	۴,۸۹۲,۴۰۳
(۷,۵۷۵,۲۳۵,۶۷۹)	۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴	۱۷,۱۵۶,۹۴۳,۱۳۴	۱۰,۷۹۴,۰۰۲	۷۵۱,۰۸۵,۶۹۱	۱۶,۴۰۵,۸۵۷,۴۴۳	۱۷,۱۵۶,۹۴۳,۱۳۴	۱۰,۷۹۴,۰۰۲
۱۱,۳۲۹,۶۸۰,۷۷۷	۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹	۱۳۸,۳۸۶,۷۵۸,۲۸۶	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۳,۱۳۶,۲۴۳,۸۱۴	۱۳۵,۲۵۰,۵۱۴,۴۷۲	۱۳۸,۳۸۶,۷۵۸,۲۸۶	۳۹,۴۳۷,۷۰۲
۱۱۶,۵۱۷,۱۷۰,۴۸۳	۵۸۷,۹۵۱,۶۰۵,۱۱۵	۷۰۴,۴۶۸,۷۷۵,۵۹۸	۶۶,۷۹۴,۱۰۵	۹۶,۹۳۹,۱۵۲,۹۱۰	۶۰۷,۵۲۹,۶۲۲,۶۸۸	۷۰۴,۴۶۸,۷۷۵,۵۹۸	۶۶,۷۹۴,۱۰۵
۶۶,۹۶۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	۷۶	۶۶,۹۶۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	۷۶
۹۸,۴۱۸,۱۵۱,۲۴۸	۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹	۴۳۷,۵۱۰,۷۷۸,۵۵۷	۱۴۶,۰۲۸,۲۸۴	۶۲,۹۹۹,۲۲۹,۵۶۰	۳۷۴,۵۱۱,۵۴۸,۹۹۷	۴۳۷,۵۱۰,۷۷۸,۵۵۷	۱۴۶,۰۲۸,۲۸۴
(۱,۲۷۱,۰۰۹۹,۱۶۰)	۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶	۶,۵۱۹,۱۰۲,۶۲۵	۱,۲۶۶,۰۴۷	(۳۳۹,۷۹۸,۷۸۴)	۶,۸۵۸,۹۰۱,۴۱۰	۶,۵۱۹,۱۰۲,۶۲۵	۱,۲۶۶,۰۴۷
(۱۰۰,۲۸۶,۹۵۸,۷۹۰)	۱,۷۷۵,۸۵۱,۹۴۹,۴۴۵	۱,۶۷۵,۵۶۴,۹۹۰,۶۵۴	۱۰۳,۰۳۱,۴۳۵	(۷۰,۵۷۲,۸۷۱,۶۲۵)	۱,۷۴۶,۱۳۷,۸۶۲,۲۸۰	۱,۶۷۵,۵۶۴,۹۹۰,۶۵۴	۱۰۳,۰۳۱,۴۳۵
(۳۵۶,۶۴۵,۷۵۴)	۵,۶۱۰,۰۰۱,۱۹۴	۵,۲۵۳,۳۵۵,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۶۴۵,۷۵۴)	۵,۶۱۰,۰۰۱,۱۹۴	۵,۲۵۳,۳۵۵,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۹,۷۳۲,۳۴۴,۳۰۰	۹۹۱,۱۰۷,۰۱۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۸۳۹,۳۶۱,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰)	۱,۰۷۳,۳۰۵,۶۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۸۳۹,۳۶۱,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۵۷۱,۹۲۲,۸۰۰	۳۱۳,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹	۴۰۵,۰۴۵,۵۰۶,۷۷۹	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	۴۰۵,۰۴۵,۵۰۶,۷۷۹	۴۰۵,۰۴۵,۵۰۶,۷۷۹	۱,۹۴۹,۶۱۷
(۷۵۰,۳۰۷,۳۳۴)	۱۴۰,۸۴۲,۱۷۵,۲۷۵	۱۳۹,۷۲۰,۹۰۸,۰۴۰	۲۹,۴۴۳,۸۸۸	(۴,۶۳۷,۹۱۷,۴۰۵)	۱۴۴,۳۵۸,۸۲۵,۴۴۶	۱۳۹,۷۲۰,۹۰۸,۰۴۰	۲۹,۴۴۳,۸۸۸
(۸,۹۸۴,۱۲۰,۳۷۵)	۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳	۶۵,۶۷۹,۳۶۴,۸۶۷	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۴۷۶,۶۳۰,۶۲۶	۶۵,۲۰۲,۹۳۴,۲۴۱	۶۵,۶۷۹,۳۶۴,۸۶۷	۶۸,۴۶۸,۹۰۸
۹,۲۷۴,۶۲۲,۸۵۵	۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸	۱۸۹,۹۱۶,۵۵۸,۸۲۳	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	(۱۹,۵۰۸,۶۸۹,۴۵۴)	۲۰۹,۴۲۵,۲۴۸,۲۷۸	۱۸۹,۹۱۶,۵۵۸,۸۲۳	۵۳,۶۲۱,۴۷۸
۷۴۴,۲۷۱,۲۳۳	۹,۲۲۲,۵۷۲,۱۱۸	۱۰,۱۶۶,۸۴۲,۳۵۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱,۳۷۶,۶۵۸,۵۵۷	۸,۷۹۰,۱۸۳,۷۹۴	۱۰,۱۶۶,۸۴۲,۳۵۱	۴,۸۹۳,۶۳۵
۵۷۴,۱۵۸,۴۱۷,۴۱۲	۷,۷۱۱,۹۴۵,۹۰۶,۲۸۵	۸,۲۸۵,۷۶۰,۸۸۳,۷۸۲		۹۳,۴۶۷,۳۰۸,۸۰۹	۸,۱۹۲,۲۹۳,۵۷۴,۹۸۶	۸,۲۸۵,۷۶۰,۸۸۳,۷۸۲	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵۷۴,۱۵۸,۴۱۷,۴۱۴	۷,۷۱۱,۹۴۵,۹۰۶,۲۸۵	۸,۲۸۵,۷۶۰,۸۸۳,۷۸۲		۹۳,۴۶۷,۳۰۸,۸۰۹	۸,۱۹۲,۳۹۳,۵۷۴,۹۸۶	۸,۲۸۵,۷۶۰,۸۸۳,۷۸۲		نقل از صفحه قبل
(۱۳,۴۰۷,۳۰۳,۱۳۳)	۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵	۳۶,۰۴۳,۰۰۹,۷۲۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	(۵,۹۲۰,۱۰۷,۸۷۶)	۴۱,۹۶۳,۱۱۷,۵۹۸	۳۶,۰۴۳,۰۰۹,۷۲۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۳	۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴	۱۹,۶۹۵,۹۵۵,۰۸۷	۴,۰۱۹,۰۳۶	۴,۹۸۵,۹۱۳,۱۷۴	۱۴,۷۱۰,۰۴۱,۹۱۳	۱۹,۶۹۵,۹۵۵,۰۸۷	۴,۰۱۹,۰۳۶	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۴۵۸,۵۰۵,۵۶۲	۲۵,۰۰۰	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۴۵۸,۵۰۵,۵۶۲	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 سی استان خوزستان
۵,۰۵۸,۴۹۳,۲۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۴۹۳,۲۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاه‌های ایران‌یان مپنا
(۹,۰۹۹,۸۲۹,۲۵۱)	۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۴۷	۱۳۱,۴۲۷,۵۳۳,۸۹۵	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۳,۶۳۹,۹۳۱,۷۰۰	۱۲۷,۷۸۷,۶۰۲,۱۹۵	۱۳۱,۴۲۷,۵۳۳,۸۹۵	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	پالایش نفت تهران
۲۵۵,۱۴۵,۲۹۰,۲۷۴	۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۴۳۱	۶۵۴,۸۷۲,۹۱۱,۷۰۵	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۹۸,۲۹۱,۶۸۵,۶۳۴	۵۵۶,۵۸۱,۲۲۶,۰۷۱	۶۵۴,۸۷۲,۹۱۱,۷۰۵	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	سیمان خاش
۶۰۶,۱۳۷	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۲,۰۵۷,۸۲۶	۱,۰۰۰	(۸۸۴,۷۰۴)	۱۲,۹۴۲,۵۳۱	۱۲,۰۵۷,۸۲۶	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
۱۶,۹۹۸,۰۸۲,۰۹۵	۱۳۰,۳۵۵,۰۰۵,۰۴۳	۱۴۷,۳۵۳,۰۸۷,۱۳۸	۵,۴۷۸,۰۱۵	۱۵,۹۵۵,۶۷۷,۳۹۶	۱۳۱,۳۹۷,۴۰۹,۷۴۲	۱۴۷,۳۵۳,۰۸۷,۱۳۸	۵,۴۷۸,۰۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰,۶۶۰,۹۸۵,۰۲۰	۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴	۳۵,۵۳۶,۶۱۶,۷۳۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	۷,۴۷۸,۸۶۹,۷۶۱	۲۸,۰۵۷,۷۴۶,۹۷۳	۳۵,۵۳۶,۶۱۶,۷۳۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۲۳,۹۸۱,۹۵۳,۲۷۵)	۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵	۴۳,۷۷۴,۹۷۹,۸۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	۴۲,۷۱۰,۳۵۲,۳۰۰	۴۳,۷۷۴,۹۷۹,۸۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۱,۰۹۳,۵۸۳,۶۴۳	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۶۸۸,۸۸۱,۰۹۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۲۶۱,۰۹۳	۹,۶۸۸,۸۸۱,۰۹۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-	-	-	-	۲۸,۲۸۸,۶۷۴,۹۰۰	۲۷۹,۰۹۲,۳۰۳,۷۰۰	۳۰۷,۳۸۰,۹۷۸,۶۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۵۰,۴۳۷,۹۹۴	۱۴۰,۸۵۳,۱۲۴,۰۹۰	۱۴۱,۳۰۳,۵۷۲,۰۸۴	۱۴۳,۰۰۰	۴۷۰,۵۲۷,۷۰۱	۱۴۰,۸۳۳,۰۴۴,۳۸۳	۱۴۱,۳۰۳,۵۷۲,۰۸۴	۱۴۳,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
(۹۴,۹۲۴,۲۵۰)	۲۶۱,۹۰۷,۴۶۲,۱۲۵	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	۲۶۱,۸۶۰	-	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	۲۶۱,۸۶۰	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۲۴۳,۵۱۰,۷۵۹	۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳۲۸,۷۰۰	۸۹,۰۶۱,۵۵۵	۳۲۸,۵۲۹,۰۱۴,۰۲۱	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳۲۸,۷۰۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۴۸۹,۴۱۱,۲۷۸)	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۳۵۰	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۱۱,۰۰۰	(۴۴۴,۴۸۷,۲۳۴)	۱۰,۹۴۳,۰۸۲,۲۰۶	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۱۱,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
-	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۲۳۶	۸۸۳,۲۷۶,۲۷۸	۸۸,۳۳۶,۵۴۹,۶۹۷	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۲۳۶	ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳۲,۵۶۷,۸۰۹,۵۷۸	۹,۳۹۴,۰۷۴,۶۲۲,۰۵۵	۱۰,۲۲۶,۲۹۸,۹۹۱,۷۱۴		۲۵۳,۷۰۰,۰۲۴,۵۳۲	۱۰,۲۷۹,۹۷۹,۹۳۵,۷۹۹	۱۰,۵۳۳,۶۷۹,۹۷۰,۳۱۴		جمع

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