

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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 (سهامی عام)
 Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۸۸.۷٪	۱۰,۰۵۵,۷۴۱,۱۲۹,۱۹۶	۹,۲۵۶,۵۷۶,۰۶۷,۳۹۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰٪	۳,۸۸۳,۰۷۱,۷۸۷	۳,۷۹۱,۸۸۸,۸۸۷	۲-۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷.۳٪	۸۳۱,۹۳۲,۹۹۱,۳۰۸	۸۳۱,۴۶۲,۶۰۶,۴۸۱	۳-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۳.۹٪	۴۴۷,۸۳۶,۶۱۱,۴۳۲	۹۵۶,۰۸۴,۶۵۵,۴۵۶	۴-۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۱,۳۳۹,۳۹۳,۸۰۳,۶۲۳	۱۱,۰۴۷,۹۱۵,۲۱۸,۲۱۶		



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پندر امید آفرین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تعداد	شرکت
	قیمت بازار هر سهم		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		فروش		تعداد	تعداد
	مبلغ	فروش	مبلغ	فروش	مبلغ	فروش	مبلغ	فروش	مبلغ	فروش	مبلغ	فروش		
۰۰٪	۳۹,۷۰۰	۳,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۳,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۳,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۳,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	اتنی یونیتک سازی ایران
۱.۱٪	۶,۱۵۰	۱۳۲,۵۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۳۴,۵۶۲,۰۱۵	-	-	-	-	-	۱۳۲,۵۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۱۳۲,۵۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۱۳۲,۵۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۱۳۲,۵۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۳۴,۵۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۱٪	۳,۳۸۱	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	-	-	-	-	-	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	ایران خودرو
۰.۱٪	۴,۶۳۱	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۱,۱۶۶,۰۴۷	-	-	-	-	-	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۱,۱۶۶,۰۴۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰.۱٪	۲,۵۸۹	۶,۶۵۶,۷۶۱,۳۱۱	۱,۳۲۵,۳۲۴	-	-	-	-	-	۶,۶۵۶,۷۶۱,۳۱۱	۶,۶۵۶,۷۶۱,۳۱۱	۶,۶۵۶,۷۶۱,۳۱۱	۶,۶۵۶,۷۶۱,۳۱۱	-	پلتک پارسرگاد
۳.۶٪	۲,۸۱۱	۱۲۶,۰۷۸,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۱۲۶,۰۷۸,۲۸۴	پلتک سینا
۰.۱٪	۳,۲۵۰	۷,۱۲۵,۸۸۷,۳۳۰	۶,۳۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۰۰۰,۱,۱۹۴	۵,۶۱۰,۰۰۰,۱,۱۹۴	۵,۶۱۰,۰۰۰,۱,۱۹۴	۵,۶۱۰,۰۰۰,۱,۱۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	پیمه اتکالی اسن
۰.۵٪	۷۹۰	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۳.۱٪	۱۹,۷۰۰	۱۳,۳۲۵,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۲۵,۲۶۱	پالایش نفت تبریز
۱.۱٪	۳,۲۱۵	۱۳,۵۹۱,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۲۳,۵۹۱,۸۹۲	پالایش نفت تهران
۴.۲٪	۳۴۴,۲۵۰	۱,۹۹۹,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۹۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
۰.۶٪	۶۵,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱.۱٪	۱۷۴,۳۳۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۲۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۲۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۲۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی جیم پیلان
۰.۷٪	۱۷۶,۰۰۰	۴۲۵,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۴۲۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
۰.۱٪	۱۶,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتو پتو پتو فرابر خلیج فارس
۰.۴٪	۳,۸۵۴	۱۱,۷۰۰,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۱۱,۷۰۰,۰۸۶	تامین سرمایه امید
۰.۰٪	۱۶,۶۱۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۳٪	۵۵۹۰	۶,۰۷۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۶,۰۷۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر (طهرینک)
۱.۵٪	۲,۵۸۳	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۹۱۶,۵۵۸,۸۳۳	۱۸۹,۹۱۶,۵۵۸,۸۳۳	۱۸۹,۹۱۶,۵۵۸,۸۳۳	۱۸۹,۹۱۶,۵۵۸,۸۳۳	۵۲,۶۲۱,۴۷۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۱٪	۶,۵۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳.۱٪	۱۱,۱۳۰	۳۳,۴۴۶,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۸۶۷,۶۸۱,۰۵۷	۲۵۵,۸۶۷,۶۸۱,۰۵۷	۲۵۵,۸۶۷,۶۸۱,۰۵۷	۲۵۵,۸۶۷,۶۸۱,۰۵۷	۲,۰۶۲,۰۱۸	تولیدی پتو پتو پتو
۰.۰٪	۸۲۰	۲۵,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۵,۷۶۴	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما
۰.۳٪	۲,۵۹۰	۴۰,۱۹۰,۳۶	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۴۰,۱۹۰,۳۶	ج. سرمایه گذاری پارس ایران
۰.۰٪	۶,۳۰	۸,۸۲۴,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۸,۸۲۴,۴۶۲	ج. صنایع بهشهر (طهرینک)
۰.۳٪	۵,۳۵۰	۲,۸۹۲,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۵,۲۱۹,۴۸۹,۷۴۰	۵,۲۱۹,۴۸۹,۷۴۰	۵,۲۱۹,۴۸۹,۷۴۰	۵,۲۱۹,۴۸۹,۷۴۰	۸,۸۲۴,۴۶۲	ج. مدیریت انرژی امید تپان هور
۰.۳٪	۱,۵۸۳	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۱۸,۶۱۸,۶۳۱	۲۶,۰۱۸,۶۱۸,۶۳۱	۲۶,۰۱۸,۶۱۸,۶۳۱	۲۶,۰۱۸,۶۱۸,۶۳۱	۴,۸۲۴,۴۰۳	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۵٪	۲۵۰	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۳۴,۲۳۳,۱۹۰	۶۸,۳۳۴,۲۳۳,۱۹۰	۶۸,۳۳۴,۲۳۳,۱۹۰	۶۸,۳۳۴,۲۳۳,۱۹۰	-	ج. توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۱٪	۱۵,۰۸۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۵۶,۹۳۳,۱۲۴	۱۷,۱۵۶,۹۳۳,۱۲۴	۱۷,۱۵۶,۹۳۳,۱۲۴	۱۷,۱۵۶,۹۳۳,۱۲۴	۲۰,۰۰۵,۶۷۸,۲۶۹	ذوب آهن اصفهان
۰.۰٪	۱,۸۲۰	۴۸۹,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۸۸,۴۳۱	۱,۰۰۰,۳۸۸,۴۳۱	۱,۰۰۰,۳۸۸,۴۳۱	۱,۰۰۰,۳۸۸,۴۳۱	۴۸۹,۵۲۹	زغال سنگ پروده طیس
۰.۶٪	۶,۳۰۰	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۲۸,۲۵۵,۴۳۳	۷۹,۹۲۸,۲۵۵,۴۳۳	۷۹,۹۲۸,۲۵۵,۴۳۳	۷۹,۹۲۸,۲۵۵,۴۳۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری پارس ایران
۰.۰٪	۲,۳۳۶	۳۹۹,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	۹,۸۴۴,۳۷۱,۳۴۹	۹,۸۴۴,۳۷۱,۳۴۹	۹,۸۴۴,۳۷۱,۳۴۹	۹,۸۴۴,۳۷۱,۳۴۹	۳۹۹,۶۳۲	سرمایه گذاری سپه
۰.۳٪	۱۵,۶۱۰	۱۹,۵۲۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۱۳,۱۲۷,۱۵۰,۹۵۰	۲۰,۹۱۳,۱۲۷,۱۵۰,۹۵۰	۲۰,۹۱۳,۱۲۷,۱۵۰,۹۵۰	۲۰,۹۱۳,۱۲۷,۱۵۰,۹۵۰	۱۹,۵۲۱,۹۹۳	سرمایه گذاری مسکن
۰.۶٪	۵,۲۱۰	۱۳۲,۲۲۴,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	۶۵۴,۸۷۳,۹۱۱,۷۰۵	۶۵۴,۸۷۳,۹۱۱,۷۰۵	۶۵۴,۸۷۳,۹۱۱,۷۰۵	۶۵۴,۸۷۳,۹۱۱,۷۰۵	۱۳۲,۲۲۴,۹۹۶	سنگ آهن گورزمین
۰.۰٪	۶,۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	سینا خاش
۳۱.۹٪	۳,۶۳۰,۱۳۹,۴۱۰,۴۱۷	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	شرکت سی استان خورستان
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۴۷,۹۱۶,۷۹۷	۱۴,۰۴۷,۹۱۶,۷۹۷	۱۴,۰۴۷,۹۱۶,۷۹۷	۱۴,۰۴۷,۹۱۶,۷۹۷	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پوز تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	شیرکت
	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	تعداد							
۳۱.۹٪	۳,۶۲۰,۱۳۴,۴۱۰,۴۱۷	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	۶,۲۸۶	-	-	-	۱۴,۰۳۹,۶۱۴,۷۹۷	-	-	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	۳,۰۹۹,۴۴۹,۰۱۶,۷۶۶	۲,۵۵۳,۱۲۱,۶۶۰,۶۵۸	۸۱۰,۹۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۱۰,۹۰۶	فولاد آژ
۱.۱٪	۱۲۵,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۶۲,۸۶۰,۶۵۸,۴۹۳	۱۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۸۶۰,۶۵۸,۴۹۳	۶۲,۸۶۰,۶۵۸,۴۹۳	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۱۰,۳۰۳,۱۴۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۰,۳۰۳,۱۴۳۵	صبا فولاد خلیج فارس
۵.۹٪	۶۷۳,۹۲۶,۲۰۰,۷۶۴	۶۷۳,۹۲۶,۲۰۰,۷۶۴	۲۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۷۳,۹۲۶,۲۰۰,۷۶۴	۶۷۳,۹۲۶,۲۰۰,۷۶۴	۵۸۷,۹۵۱,۶۰۵,۱۱۵	۶۶,۷۷۴,۰۸۷,۱۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶۶,۷۷۴,۰۸۷,۱۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵.۴٪	۶۱۷,۵۸۷,۹۹۹,۹۶۴	۶۱۷,۵۸۷,۹۹۹,۹۶۴	۲۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۵۸۷,۹۹۹,۹۶۴	۶۱۷,۵۸۷,۹۹۹,۹۶۴	۳۳,۰۳۵۰,۵۰۰,۴۳۳	۱۳۰,۳۵۵,۰۵۰,۴۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳۰,۳۵۵,۰۵۰,۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳٪	۲۸,۳۳۳,۵۴۰,۷۵۰	۲۸,۳۳۳,۵۴۰,۷۵۰	۱,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۳۳,۵۴۰,۷۵۰	۲۸,۳۳۳,۵۴۰,۷۵۰	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	صنایع فولاد ایران
۳.۰٪	۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۸	۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۸	۵,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۸	۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۸	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	فراپارس ایران
۰.۳٪	۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۸	۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۸	۷,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۸	۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۸	۳۱,۹۳۶,۱۲۰,۶۵۱	۳۱,۹۳۶,۱۲۰,۶۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۱,۹۳۶,۱۲۰,۶۵۱	فولاد کازین
۰.۷٪	۱۱,۱۷۳,۱۲۳	۱۱,۱۷۳,۱۲۳	۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۷۳,۱۲۳	۱۱,۱۷۳,۱۲۳	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	گروه سیتا (صنایع عام)
۰.۱٪	۹,۵۴۴,۰۰۰,۳۳۴	۹,۵۴۴,۰۰۰,۳۳۴	۱۱,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۹,۵۴۴,۰۰۰,۳۳۴	۹,۵۴۴,۰۰۰,۳۳۴	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۵٪	۱,۷۰۶,۲۹۰,۵۱۰,۰۴۳	۱,۷۰۶,۲۹۰,۵۱۰,۰۴۳	۱۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۶,۲۹۰,۵۱۰,۰۴۳	۱,۷۰۶,۲۹۰,۵۱۰,۰۴۳	۱,۷۳۳,۵۳۰,۵۲۲,۴۵۴	۱,۷۳۳,۵۳۰,۵۲۲,۴۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۷۳۳,۵۳۰,۵۲۲,۴۵۴	گروه صنعتی سپاهان
۰.۱٪	۹,۵۴۰,۶۷۹,۷۵۰	۹,۵۴۰,۶۷۹,۷۵۰	۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۵۴۰,۶۷۹,۷۵۰	۹,۵۴۰,۶۷۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۷۳۰,۹۲۵,۰۰۱	۱,۰۰۰,۷۳۰,۹۲۵,۰۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۷۳۰,۹۲۵,۰۰۱	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۳٪	۳۰,۳۶۰,۷۴۴,۳۳۱	۳۰,۳۶۰,۷۴۴,۳۳۱	۴,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۶۰,۷۴۴,۳۳۱	۳۰,۳۶۰,۷۴۴,۳۳۱	۳۱,۶۶۹,۳۰۳,۴۴۲	۳۱,۶۶۹,۳۰۳,۴۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۱,۶۶۹,۳۰۳,۴۴۲	مدیریت انرژی امید تان هور
۳.۱٪	۳۴۹,۶۶۶,۷۷۸,۶۷۷	۳۴۹,۶۶۶,۷۷۸,۶۷۷	۱,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۶۶۶,۷۷۸,۶۷۷	۳۴۹,۶۶۶,۷۷۸,۶۷۷	۳۳۱,۱۷۱,۶۰۰,۲۵۶	۳۳۱,۱۷۱,۶۰۰,۲۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۳۱,۱۷۱,۶۰۰,۲۵۶	گروه صنعتی سپاهان
۸.۳٪	۹۴۶,۳۵۵,۵۶۰,۶۰۵	۹۴۶,۳۵۵,۵۶۰,۶۰۵	۳,۲۵۸	-	-	-	-	-	-	۹۴۶,۳۵۵,۵۶۰,۶۰۵	۹۴۶,۳۵۵,۵۶۰,۶۰۵	۱,۰۳۹,۹۵۱,۴۳۰,۳۹۹	۱,۰۳۹,۹۵۱,۴۳۰,۳۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۳۹,۹۵۱,۴۳۰,۳۹۹	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۵٪	۱,۶۳۹,۴۴۴,۰۷۶۷۳	۱,۶۳۹,۴۴۴,۰۷۶۷۳	۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۹,۴۴۴,۰۷۶۷۳	۱,۶۳۹,۴۴۴,۰۷۶۷۳	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۵٪	۵۶۴,۹۱۰,۰۳۰,۹۱۵	۵۶۴,۹۱۰,۰۳۰,۹۱۵	۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۹۱۰,۰۳۰,۹۱۵	۵۶۴,۹۱۰,۰۳۰,۹۱۵	۲۹,۵۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۲۹,۵۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۹,۵۸۰,۷۴۱,۴۵۱	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۷٪	۱,۶۵۹,۵۶۶,۹۷۵	۱,۶۵۹,۵۶۶,۹۷۵	۱۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۵۶۶,۹۷۵	۱,۶۵۹,۵۶۶,۹۷۵	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	مدیریت انرژی امید تان هور
۱.۱٪	۱۲۳,۳۷۸,۰۴۰,۳۵۳	۱۲۳,۳۷۸,۰۴۰,۳۵۳	۳,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۳۷۸,۰۴۰,۳۵۳	۱۲۳,۳۷۸,۰۴۰,۳۵۳	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	مدیریت انرژی امید تان هور
۹.۳٪	۱,۰۳۷,۷۶۶,۶۵۰,۱۳۳	۱,۰۳۷,۷۶۶,۶۵۰,۱۳۳	۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۷۶۶,۶۵۰,۱۳۳	۱,۰۳۷,۷۶۶,۶۵۰,۱۳۳	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۱٪	۹,۸۸۰,۳۸۶,۰۹۳	۹,۸۸۰,۳۸۶,۰۹۳	۳,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	۹,۸۸۰,۳۸۶,۰۹۳	۹,۸۸۰,۳۸۶,۰۹۳	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۷٪	۱,۳۷۸,۰۴۴	۱,۳۷۸,۰۴۴	۱۶,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۰۴۴	۱,۳۷۸,۰۴۴	۸۰۰,۹۳۸۸	۸۰۰,۹۳۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۰۰,۹۳۸۸	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۳٪	۱۷,۵۵۸,۹۹۳,۰۰۰	۱۷,۵۵۸,۹۹۳,۰۰۰	۵۸,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۵۸,۹۹۳,۰۰۰	۱۷,۵۵۸,۹۹۳,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۳۵	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۳۵	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۳٪	۳۳,۳۳۶,۷۴۴,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۷۴۴,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۳۶,۷۴۴,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۷۴۴,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۷۴۴,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۷۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۳,۳۳۶,۷۴۴,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۱٪	۵,۸۴۴,۵۰۵,۰۷۵	۵,۸۴۴,۵۰۵,۰۷۵	۱۳,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۴۴,۵۰۵,۰۷۵	۵,۸۴۴,۵۰۵,۰۷۵	۱۹,۱۶۳,۰۱۰,۳	۱۹,۱۶۳,۰۱۰,۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹,۱۶۳,۰۱۰,۳	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۳٪	۱۷,۱۱۱,۰۴۰	۱۷,۱۱۱,۰۴۰	۳,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۱۱,۰۴۰	۱۷,۱۱۱,۰۴۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۳٪	۳۱,۳۶۳,۵۲۸,۰۷	۳۱,۳۶۳,۵۲۸,۰۷	۳۳,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۶۳,۵۲۸,۰۷	۳۱,۳۶۳,۵۲۸,۰۷	۲۲,۲۸۳,۵۱۶,۶۶۴	۲۲,۲۸۳,۵۱۶,۶۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۲,۲۸۳,۵۱۶,۶۶۴	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۷٪	۳,۲۷۰,۴۳۴,۵۰۰	۳,۲۷۰,۴۳۴,۵۰۰	۳۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۰,۴۳۴,۵۰۰	۳,۲۷۰,۴۳۴,۵۰۰	۱,۸۰۰,۱۶۳,۴۰۰	۱,۸۰۰,۱۶۳,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۸۰۰,۱۶۳,۴۰۰	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۷٪	۳,۱۹۷,۷۶۵	۳,۱۹۷,۷۶۵	۱۷,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۷,۷۶۵	۳,۱۹۷,۷۶۵	۱,۶۷۵,۵۵۲	۱,۶۷۵,۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۶۷۵,۵۵۲	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۷٪	۱,۸۳۸,۹۲۳,۵۰۰	۱,۸۳۸,۹۲۳,۵۰۰	۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۸,۹۲۳,۵۰۰	۱,۸۳۸,۹۲۳,۵۰۰	۱,۳۲۱,۷۸۸,۳۶۰	۱,۳۲۱,۷۸۸,۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۳۲۱,۷۸۸,۳۶۰	مدیریت انرژی امید تان هور
۰.۱٪	۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۳,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۷,۹۸۷,۴۵۵,۴۰۰	۷,۹۸۷,۴۵۵,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷,۹۸۷,۴۵۵,۴۰۰	مدیریت انرژی امید تان هور
۱.۳٪	۱۴۱,۱۳۰,۰۱۳,۰۱	۱۴۱,۱۳۰,۰۱۳,۰۱	۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۱۳۰,۰۱۳,۰۱	۱۴۱,۱۳۰,۰۱۳,۰۱	۱۶۴,۳۰۰,۹۷۹,۱۳۰	۱۶۴,۳۰۰,۹۷۹,۱۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۶۴,۳۰۰,۹۷۹,۱۳۰	مدیریت انرژی امید تان هور
۸۸.۷٪	۱۰۰,۵۵۰,۷۴۱,۱۲۹,۱۹۶	۹,۱۴۶,۳۸۹,۵۸۹,۶۳۸	۳,۸۵۰	-	-	-	۸۶۴,۳۲۰,۵۷۵,۲۵۰	-	-	۹,۱۴۶,۳۸۹,۵۸۹,۶۳۸	۹,۱۴۶,۳۸۹,۵۸۹,۶۳۸	۸,۲۷۵,۴۱۲,۴۷۳,۰۷۷	۸,۲۷۵,۴۱۲,۴۷۳,۰۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۲۷۵,۴۱۲,۴۷۳,۰۷۷	مدیریت انرژی امید تان هور

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱۴۱,۷۷۳,۹۵۶,۸۱۲		۹۹۱,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
	۱۴۱,۷۷۳,۹۵۶,۸۱۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۸.۲۹	۴۴۷,۸۳۶,۶۱۱,۴۳۲	۲,۴۴۸,۶۰۴,۳۳۱,۳۰۵	۱,۹۸۰,۳۵۶,۱۸۷,۳۸۱	۹۵۶,۰۸۴,۶۵۵,۴۵۶	حساب های بانکی
۸.۲۹	۴۴۷,۸۳۶,۶۱۱,۴۳۲	۲,۴۴۸,۶۰۴,۳۳۱,۳۰۵	۱,۹۸۰,۳۵۶,۱۸۷,۳۸۱	۹۵۶,۰۸۴,۶۵۵,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱,۰۴۱,۹۵۹,۰۸۵,۹۱۵	۷۸٪	۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۹۴۱,۱۶۰,۸۹۳	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۰۶,۱۳۶,۹۲۱,۰۶۵	۱۵٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷۸,۴۳۰,۶۱۷,۹۸۹	۶٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۴۷۹,۷۵۳,۶۲۲	۰٪	۰٪
جمع		۱,۳۳۱,۹۴۷,۵۳۹,۴۸۴	۱۰۰٪	۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۴. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق عانی سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه									
طی بهمن ماه									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق
	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۹۴۱,۱۶۰,۸۹۳	۴۰,۵۸۶,۵۱۶,۰۶	۸۸۲,۵۰۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۹۱,۱۸۲,۹۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۴,۹۴۱,۱۶۰,۸۹۳	۴۰,۵۸۶,۵۱۶,۰۶	۸۸۲,۵۰۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۹۱,۱۸۲,۹۰۰	۰	۰
صندوق پس درآمد ثابت کیهان د									
جمع									
	۴,۹۴۱,۱۶۰,۸۹۳	۴۰,۵۸۶,۵۱۶,۰۶	۸۸۲,۵۰۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۹۱,۱۸۲,۹۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۴,۹۴۱,۱۶۰,۸۹۳	۴۰,۵۸۶,۵۱۶,۰۶	۸۸۲,۵۰۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۹۱,۱۸۲,۹۰۰	۰	۰

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)	نوع وابستگی	طرف معامله
				نام ورقه بهادار	

۲۵٪	۱۸.۵٪	۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
-----	-------	---------------	----------------	--------	--------------------------------------	------------	------------------------

۳۴٪	۱۸٪	۳,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۱۳۰۵۲-۳۰۵۲ ماهه ۱۸٪	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
-----	-----	---------------	-----------------	---------	--------------------------------------	------------	------------------------

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۸,۴۳۰,۶۱۷,۹۸۹	۱۰۰٪	۲۴,۶۸۵,۲۵۵,۷۶۱	
۱۰۰	۷۸,۴۳۰,۶۱۷,۹۸۹	۱۰۰	۲۴,۶۸۵,۲۵۵,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲,۳۳۱,۳۳۷,۳۳۰	۰	۲,۳۳۱,۳۳۷,۳۳۰	۲۱۱,۱۲۵,۷۱۷	۰	۲۱۱,۱۲۵,۷۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۸۴,۴۵۴,۲۸۷,۴۰۰	۰	۸۴,۴۵۴,۲۸۷,۴۰۰	۶,۳۴۰,۸۸۷,۱۰۱	۰	۶,۳۴۰,۸۸۷,۱۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۲۱,۶۶۱,۸۰۲,۶۴۳	۰	۲۱,۶۶۱,۸۰۲,۶۴۳	۲,۳۳۱,۵۴۶,۸۴۲	۰	۲,۳۳۱,۵۴۶,۸۴۲	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
۳۴,۳۵۰,۱۶۸,۳۷۰	۰	۳۴,۳۵۰,۱۶۸,۳۷۰	۴,۳۱۹,۳۵۶,۱۲۵	۰	۴,۳۱۹,۳۵۶,۱۲۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲ ماهه ۱۸٪
۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	۰	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۵۵,۹۲۵,۹۱۷	۰	۱۵,۳۵۵,۹۲۵,۹۱۷	۱,۲۹۷,۹۵۷,۳۱۳	۰	۱,۲۹۷,۹۵۷,۳۱۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۱۰۰۴ ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	۰	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪
۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	۰	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	۰	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۶,۷۶۵,۷۰۶,۳۵۴	۰	۱۸۶,۷۶۵,۷۰۶,۳۵۴	۱۴,۳۰۰,۸۷۳,۰۹۸	۰	۱۴,۳۰۰,۸۷۳,۰۹۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۷۹,۷۵۳,۶۲۲	۵۹,۹۲۰,۸۳۱	
۴۷۹,۷۵۳,۶۲۲	۵۹,۹۲۰,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید افروز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
توسعه صنایع	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	۳,۱۰۹,۹۹۲,۹۰۰
بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۶,۰۲۸,۴۸۴	۴۸	-	-	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۱۰,۹۰۶	۵۰۰	-	-	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱,۰۰۰	-	-	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۳۷۰	-	-	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷۰	-	-	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰
گروه مدیریت سرمایه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۲,۱۳۰	-	-	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰
گذاری امید	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۶۰	-	-	۱۹,۲۸۲,۶۹۸,۸۱۷
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۰۰	-	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۶۸۰	-	-	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۰,۵۶۰	۳۸۰	-	-	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳۵,۴۵۲	۷,۵۰۰	-	-	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۷۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰۰	-	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۷۹,۰۱۶	۱,۶۳۰	-	-	۷,۱۲۷,۸۹۳,۸۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۲۶۰	-	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۲۲۰	-	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۷۷,۸۶۹	۲۴,۳۰۰	-	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰	-	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	-	-	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰
زغال سنگ پرووده طیس	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱,۰۶۰	-	-	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲۷۹,۶۲۵,۸۳۷
بیمه انکابی امین	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	-	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۴۴۳,۸۸۸	۷۰۰	-	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۵۷,۶۴۷	۱۰۰	-	-	۲۵,۷۶۴,۷۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	-	-	-	-	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱
س. استان خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳۹۹,۶۴۲	۵۰	-	-	۱۷,۲۰۰,۷۱۱
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	-	-	۱,۹۸۶,۷۲۶,۴۰۹
سود سهام شرکت سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۲۶۶,۰۴۷	۲۰۰	-	-	۲۱۷,۵۹۰,۱۸۵
تولیدی و بازرگانی مرجان کار	-	-	-	-	-	۲۴۳,۶۴۰,۲۲۶
گهر زمین	-	-	-	-	-	۲۴۰,۶۳۲,۷۴۱
امید تابان وهور	-	-	-	-	-	۳,۹۸۷,۰۱۷,۳۰۶
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	۳۸۸,۰۰۵,۵۷۰,۴۷۶
کویر تایر	-	-	-	-	-	۵۰,۹۲,۱۹۷,۲۵۳
جمع	-	-	-	-	-	۳۸۲,۹۱۳,۲۷۳,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸,۴۳۰,۶۱۷,۹۸۹	-	۷۸,۴۳۰,۶۱۷,۹۸۹	۲۴,۶۸۵,۲۵۵,۷۶۱	-	۲۴,۶۸۵,۲۵۵,۷۶۱	حساب های بانکی
۷۸,۴۳۰,۶۱۷,۹۸۹	-	۷۸,۴۳۰,۶۱۷,۹۸۹	۲۴,۶۸۵,۲۵۵,۷۶۱	-	۲۴,۶۸۵,۲۵۵,۷۶۱	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱.۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری بر سهام و حق تقدم سهام

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

درصد از کل درآمد	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
درآمد	مبلغ	پایان ۳۰.۱.۳۰	پایان ۳۰.۱.۳۰	پایان ۱-۱.۳۰	درآمد	مبلغ	پایان ۳۰.۱.۳۰	پایان ۳۰.۱.۳۰	پایان ۱-۱.۳۰	
۴۰.۵٪	۵۳,۳۶۲,۲۸۶,۷۶۷	۱۴,۵۷۸,۱۴۴,۴۷۶	۳۰,۸۰۹,۷۱۶,۳۰۰	۳۱,۵۶۴,۶۲۶,۰۹۱	۳٪	۳۸,۰۰۴,۲۰۱,۷۵۶	.	.	۳۷,۷۴۶,۱۶۷,۱۰۷	نقل از صفحه قبل
-۰.۷٪	(۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵)	.	(۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵)	.	-٪	.	.	.	.	ح مدیریت انرژی امید تابان هور
-۰.۲٪	(۵۷۵,۲۳۰,۷۸۸)	.	(۵۷۵,۲۳۰,۷۸۸)	.	-٪	.	.	.	.	ح آغن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۳٪	۴,۶۱۹,۳۱۷,۲۲۸	.	۴,۶۱۹,۳۱۷,۲۲۸	.	-٪	۴,۶۱۹,۳۱۷,۲۲۸	.	.	۴,۶۱۹,۳۱۷,۲۲۸	ح توسعه منابع و تفرات
-۰.۱٪	۷۵۰,۳۳۷,۹۴۵	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	۳۷۹,۷۸۰,۴۴۴	.	-٪	.	.	.	.	ح سبا فولاد خلیج فارس
-۰.۱٪	(۱,۵۵۱,۳۸۸,۲۲۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۳	(۳,۹۶۰,۸۵۴,۴۴۴)	.	-۱٪	(۷,۶۷۱,۳۰۴,۴۳۵)	.	.	(۷,۶۷۱,۳۰۴,۴۳۵)	فولاد آهن اسفهان
-۰.۵٪	(۶۰۹,۹۰۶,۱۰۵۱۸)	.	(۸,۵۵۱,۶۴۷,۰۷۸)	۲,۴۶۱,۰۳۴,۵۶۰	-٪	(۹,۷۶۴,۱۱۳,۹۸۸)	.	.	(۹,۷۶۴,۱۱۳,۹۸۸)	زغال سنگ پروژه طیس
-۰.۲٪	۳۹,۶۰۱,۵۸۷	.	۱۲,۸۳۶,۸۸۷	۳۵,۷۶۴,۷۰۰	-٪	(۱,۱۸۴,۴۴۷,۶۶۱)	.	.	(۱,۱۸۴,۴۴۷,۶۶۱)	سرمایه گذاری پارس آریان
۱.۷٪	۲۳,۰۴۵,۶۵۰,۴۹۸	.	۲۳,۸۰۵,۰۱۷,۵۵۷	۳۴,۰۶۳,۳۷۴	-۱٪	(۱,۰۱۸,۷۶۵,۱۳۴)	.	.	(۱,۰۱۸,۷۶۵,۱۳۴)	سرمایه گذاری سپه
-۰.۲٪	(۲۶۴,۹۷۲,۸۳۰)	.	(۲۸۲,۱۷۳,۵۴۱)	۱۷,۲۰۰,۷۱۱	-٪	(۳۹۲,۰۰۷,۹۷۳)	.	.	(۳۹۲,۰۰۷,۹۷۳)	سرمایه گذاری مسکن
-۱.۷٪	(۲۲,۹۶۸,۶۴۶,۳۷۸)	.	۲,۳۷۰,۳۰۵,۷۱۸	(۲۶,۳۳۹,۰۰۰,۱,۹۹۶)	-۱٪	(۱۸,۴۴۹,۳۱۰,۷۸۲)	.	.	(۱۸,۴۴۹,۳۱۰,۷۸۲)	سنگ آهن گهرمین
۲۱.۳٪	۲۸۲,۱۶۵,۶۹۲,۳۶۵	.	۲۳۲,۷۵۶,۹۳۰,۹۶۵	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	-۲٪	(۳۱,۸۶۹,۵۶۶,۳۰۹)	.	.	(۳۱,۸۶۹,۵۶۶,۳۰۹)	سیمان خانی
-۰.۲٪	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱	.	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱	۱۳۰,۹۸۲,۴۱۱	-٪	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
-۰.۳٪	۴,۳۳۸,۱۵۳,۳۳۰	.	(۱۶,۲۰۲,۵۶۸,۳۸۰)	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-۱٪	(۱۴,۷۰۰,۱,۳۳۳,۱۰۱)	.	.	(۱۴,۷۰۰,۱,۳۳۳,۱۰۱)	سبا فولاد خلیج فارس
۶.۵٪	۸۵,۹۷۴,۶۹۷,۶۶۸	.	۸۵,۹۷۴,۶۹۷,۶۶۸	.	-۲٪	(۳,۵۴۲,۶۷۲,۸۳۵)	.	.	(۳,۵۴۲,۶۷۲,۸۳۵)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱.۰٪	(۱۳,۹۱۲,۰۴۴,۳۴۵)	۱۰,۵۸۷۸	(۱۳,۹۱۲,۰۴۴,۳۴۵)	.	-۳٪	(۳۰,۹۱۰,۳۳۳,۳۱۸)	.	.	(۳۰,۹۱۰,۳۳۳,۳۱۸)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۳.۲٪	(۲۹,۱۴۶,۳۷۹,۰۵۰)	.	(۲۹,۵۲۴,۳۷۹,۰۵۰)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-٪	(۵,۵۴۲,۳۳۵,۷۷۵)	.	.	(۵,۵۴۲,۳۳۵,۷۷۵)	صنایع فولاد ایران
-۵.۷٪	(۷۵,۶۵۱,۷۸۵,۱۶۸)	.	(۷۸,۱۷۰,۵۸۳,۲۶۸)	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	-۵٪	(۷۰,۰۹۲,۲۸۷,۸۸۶)	.	.	(۷۰,۰۹۲,۲۸۷,۸۸۶)	فولاد کوه جنوب کیش
-۰.۸٪	(۱۰,۰۱۳,۰۰۶,۸۸۲)	.	(۱۷,۱۵۰,۹۰۰,۷۶۲)	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	-٪	(۳,۷۴۳,۵۹۷,۶۷۸)	.	.	(۳,۷۴۳,۵۹۷,۶۷۸)	فولاد کاربان
-۰.۲٪	(۳۷۸,۵۶۷)	.	(۳۷۸,۵۶۷)	.	-٪	(۸۸۴,۷۰۴)	.	.	(۸۸۴,۷۰۴)	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۲٪	(۳۱,۷۶۹,۹۸۸)	.	(۴۲۷,۲۲۲,۹۸۸)	۴۰,۵۴۵,۰۰۰	-٪	(۱,۴۳۳,۸۴۳,۳۷۴)	.	.	(۱,۴۳۳,۸۴۳,۳۷۴)	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۷٪	۹,۶۴۰,۷۰۴,۲۴۷	.	(۶۹,۵۶۱,۳۹۴,۰۳۳)	۷۹,۲۰۰,۱۴۳,۶۵۰	۳٪	۳۰,۷۲۵,۵۱۹,۳۸۸	.	.	۳۰,۷۲۵,۵۱۹,۳۸۸	گروه صنعتی پارس
-۰.۲٪	۵۷۵,۴۰۵,۵۲۶	(۶۶۶,۰۳۱)	۳۳۳,۴۹۶,۸۵۷	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	-٪	(۵۱۰,۷۷۴,۳۷۶)	.	.	(۵۱۰,۷۷۴,۳۷۶)	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۰.۴٪	۴,۷۲۳,۵۱۵,۷۹۲	.	۲,۸۸۱,۶۳۷,۱۹۵	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷	-٪	(۱,۴۰۸,۵۷۹,۱۲۱)	.	.	(۱,۴۰۸,۵۷۹,۱۲۱)	مدیریت صنعتی جادرملو
-۳.۵٪	(۴۶۰,۳۶۰,۶۳۲,۲۷۱)	.	(۴۶,۳۷۹,۰۳۰,۲۹۷)	۲۴۳,۶۴۰,۳۲۶	-۲٪	(۳۵,۳۱۰,۳۳۸,۵۸۸)	.	.	(۳۵,۳۱۰,۳۳۸,۵۸۸)	نقل به صفحه بعد
-۷.۲٪	(۹۳,۷۷۷,۹۴۴,۷۹۴)	.	(۹۳,۷۷۷,۹۴۴,۷۹۴)	.	-۸٪	(۱۰,۳۳۶,۰۷۸۹,۰۹۴)	.	.	(۱۰,۳۳۶,۰۷۸۹,۰۹۴)	
۴.۸٪	۶۴۶,۴۸۸,۱۹,۹۲۸	۱۴,۸۵۸,۰۶۹,۸۲۶	۲۷۵,۹۵۸,۴۶۶,۹۶۱	۲۵۳,۶۸۵,۳۳۳,۱۲۱	-۲٪	(۱۸۸,۱۵۷,۹۰۸,۲۱۱)	.	.	(۲۷۳,۷۷۳,۷۷۰,۵۷۰)	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	پایداشت ۳-۱-۳	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	پایداشت ۱-۱-۳	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	پایداشت ۲-۱-۳	درآمد سود سهام	پایداشت ۱-۱-۳	سهام
۶۸.۵٪	۶۶۶,۶۸۸,۸۱۹,۹۲۸	۱۶,۵۵۸,۰۶۹,۸۴۶	۳۷۵,۶۵۵,۴۴۶,۶۶۱	۳۵۳,۶۸۵,۳۳۳,۱۲۱	-۲٪	(۱۸۸,۳۱۵,۷۰۸,۹۱۱)	۳۳۹,۷۱۶,۱۴۵	(۳۷۳,۷۷۳,۷۷۰,۵۷۰)	۳۳۹,۷۱۶,۱۴۵	نقل از صفحه قبل		
۱.۸٪	۳۳,۸۶۳,۳۹۳,۵۰۶	-	۱۹,۱۱۵,۵۱۷,۵۴۶	۴,۷۴۶,۴۷۵,۵۶۰	۰٪	۱,۴۰۲,۱۳۷,۲۸۷	۰	۱,۴۰۲,۱۳۷,۲۸۷	۰	ملی صنایع مس ایران		
۱.۵٪	۱۹,۵۷۷,۸۹۸,۹۹۷	۰	۱۶,۲۱۷,۶۶۲,۵۹۷	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	-۱٪	(۶,۸۳۷,۹۷۶,۳۹۰)	۰	(۶,۸۳۷,۹۷۶,۳۹۰)	۰	نفت سپهران		
-۰.۱٪	۸۰۸,۷۴۹,۳۷۵	۰	۷۵۸,۷۴۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۲)	۰	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۲)	۰	نورآیستا پلاستیک		
-۰.۷٪	(۹,۵۱۹,۳۴۳,۸۹۹)	۰	(۳۲,۰۳۶,۸۵۱,۷۹۹)	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	-۱٪	(۹,۱۰۲,۵۷۳,۰۷۵)	۰	(۹,۱۰۲,۵۷۳,۰۷۵)	۰	کالسیمن		
۲.۵٪	۳۴۰,۱۸۶,۳۹۰,۷۰۰	۰	۳۳۶,۱۹۷,۲۷۳,۳۹۴	۳,۹۸۷,۱۱۷,۳۰۶	۸٪	۱,۰۰۳,۴۴۷,۶۶۶,۵۴۰	۰	۱,۰۰۳,۴۴۷,۶۶۶,۵۴۰	۰	کوبر تاتو		
-۰.۳٪	۳,۱۹۳,۹۸۸,۶۴۳	۰	۱,۱۹۳,۹۸۸,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۰	پیمه اتکالی ایران معین		
-۰.۷٪	۴۶۹,۶۳۶	۰	۴۶۹,۶۳۶	۰	۰٪	۰	۰	۴۰۲,۶۷۰	۰	فراورده های دانی ولسی دالامو		
-۰.۱٪	۱,۷۶۹,۱۴۶,۳۷۴	۰	(۳۱۷,۵۸۲,۰۳۵)	۱,۹۸۶,۷۲۶,۴۰۹	۰٪	۰	۰	(۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰)	۰	سیمان خرمسگان		
-۰.۱٪	۱,۴۱۶,۳۹۴,۰۰۰	۰	۱,۴۱۶,۳۹۴,۰۰۰	۰	۰٪	۰	۰	(۳,۶۴۳,۱۹۹,۲۰۰)	۰	مدیریت نیروگاه های ایرانیان مینا		
-۰.۳٪	۲,۶۵۳,۶۰۸,۵۵۵	۰	۲,۶۵۳,۶۰۸,۵۵۵	۰	۰٪	۰	۰	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۳۵	۰	تساجی پاکان		
-۰.۷٪	۳۳۰,۰۹۲	۰	۳۳۰,۰۹۲	۰	۰٪	(۲,۰۵۱,۰۸۳)	۰	(۲,۰۵۱,۰۸۳)	۰	فولاد سیرجان ایرتیل		
-۰.۷٪	۹,۶۴۳,۹۴۹,۱۴۸	۰	۹,۶۴۳,۹۴۹,۱۴۸	۰	۰٪	۵,۲۵۸,۰۰۹,۵۴۳	۰	۵,۲۵۸,۰۰۹,۵۴۳	۰	سیمان پخشورد		
-۰.۱٪	۱,۶۶۸,۷۹۰,۱۰۰	۰	۱,۶۶۸,۷۹۰,۱۰۰	۰	۰٪	۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰	۰	۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰	۰	دارویی و نهاده های زانگرس دارو		
-۰.۷٪	۵۳۲,۲۱۳	۰	۵۳۲,۲۱۳	۰	۰٪	۵۳۲,۲۱۳	۰	۵۳۲,۲۱۳	۰	تساجی عدیه آتیز شهید		
-۰.۷٪	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	۰	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	۰	۰٪	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	۰	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	۰	اختیار خراسان		
-۰.۱٪	۱,۵۵۹,۶۱۰,۳۶۰	۰	۱,۵۵۹,۶۱۰,۳۶۰	۰	۰٪	۱,۵۵۹,۶۱۰,۳۶۰	۰	۱,۵۵۹,۶۱۰,۳۶۰	۰	ایمن خودرو شرق		
-۰.۱٪	۱,۸۳۰,۸۳۷,۴۲۰	(۴۴,۱۶۳,۵۸۰)	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گروه قلم		
-۰.۶٪	۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه مخازی اعتبار ایران		
۱.۰٪	۱۳,۲۱۶,۹۸۱,۱۲۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیانک		
-۱.۷٪	(۳۳,۱۹۵,۸۸۲,۱۰۹)	۰	(۳۳,۱۹۵,۸۸۲,۱۰۹)	۰	-۳٪	(۳۳,۱۹۵,۸۸۲,۱۰۹)	۰	(۳۳,۱۹۵,۸۸۲,۱۰۹)	۰	مدنی و صنعتی گل گهر		
۷۸.۳٪	۱,۰۴۱,۵۵۹,۰۸۵,۹۱۵	۳۴,۸۱۰,۷۶۹,۱۰۲	۶۱۹,۱۴۲,۷۶۶,۳۳۷	۳۸۸,۰۰۰,۵۵۷,۴۷۶	-۱۵٪	(۸۸۲,۳۹۱,۰۹۳,۵۵۳)	۰	(۳۰,۶۰۸,۰۶۸۲,۷۱۱)	۰	جمع		۲,۲۲۶,۴۴۲,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۵,۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۳,۳۶۰,۹۶۸,۶۰۰)	۳۰,۷۳۸,۰۹۷۸,۶۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۴۱,۸۶۵,۵۳۴)	(۱,۱۷۸,۳۵۵,۰۷۹)	۱,۱۳۶,۳۸۹,۵۵۵	۹۵,۶۵۹	.	.	.	.
(۶۴۶,۰۳۱)	(۱۷,۱۳۷,۳۱۳)	۱۶,۴۹۱,۲۹۳	۱,۰۰۰	.	.	.	.
۴۰,۵۸,۶۵۱,۶۰۶	(۵۰,۹۹۹,۳۳۷,۳۵۴)	۵۵,۰۵۷,۸۸۸,۸۶۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۰,۵۸۷۸	(۳۵,۳۴۱,۷۸۹)	۳۵,۴۴۷,۶۶۷	۱,۵۰۴	.	.	.	.
۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۰,۴۱۶,۹۸۱,۱۲۰	(۸۸,۹۴۹,۲۳۶,۴۸۰)	۹۹,۳۶۶,۲۰۷,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶	(۸۷,۹۰۴,۸۲۶,۰۰۵)	۹۵,۴۸۴,۷۰۶,۷۲۱	۲۷,۳۲۳,۳۲۲	.	.	.	.
(۴۴,۱۶۲,۵۸۰)	(۵,۱۰۹,۳۴۴,۵۴۷)	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۶۷	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.
۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	.	.	.	.	.	.
(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.
۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	(۳۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸)	۳۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۴۰	.	.	.	.
۱۸۱,۲۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.
۳۸۰,۶۲۵۰	(۳۰,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰)	۳۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۳۱,۰۰۰	.	.	.	.
(۶,۴۷۴,۷۹۴)	(۶۸,۳۰۷,۳۵۹,۰۶۹)	۶۸,۳۰۰,۸۸۴,۳۷۵	۶۸,۳۲۷	.	.	.	.
۱,۳۵۶۰۹۵,۴۸۰	(۳۹۸,۱۵۰,۷۰۷,۶۹۸)	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	۴۰,۶۰۰۰	.	.	.	.
۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	(۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.
۵۱,۶۶۰,۶۳۷,۴۶۸	(۱,۲۸۹,۳۵۴,۳۳۳,۷۹۶)	۱,۳۴۰,۹۱۴,۹۷۱,۲۶۴	.	.	.	.	.
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-تأیید نامی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان قاشی از تغییر			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
سود و زیان قاشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۷۵,۹۴۵,۴۶۹,۹۶۱	(۸,۳۱۰,۳۶۷,۳۱۴,۰۹۴)	۸,۴۸۶,۳۱۲,۷۴۱,۰۵۳	۱۲,۸۳۳,۹۰۸	(۳۷۳,۷۷۳,۷۷۰,۵۷۰)	(۸,۷۶۰,۰۸۶,۵۱۱,۶۳۳)	۸,۴۸۶,۳۱۲,۷۴۱,۰۵۳	۱۲,۸۳۳,۹۰۸	نقل از صفحه قبل
۱۹,۱۱۹,۹۱۷,۵۴۶	(۸,۳۱۶,۳۶۰,۱۳۷)	۱۰,۶۴۴,۳۰۷,۶۷۳	۸,۹۳۳,۶۴۴	۱,۴۰۳,۱۳۷,۳۸۷	(۱۰,۵۰۳,۳۰۸۰,۳۸۶)	۱۰,۶۴۴,۳۰۷,۶۷۳	۸,۹۳۳,۶۴۴	طی منابع مس ایران
۱۴,۳۱۷,۶۶۲,۵۹۷	(۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۹)	۵۶,۳۹۱,۱۰۳,۹۹۶	۱۱۳,۵۰۰	(۶۸,۳۷۹,۹۷۶,۳۹۰)	(۶۳,۳۳۹,۰۸۰,۳۸۶)	۵۶,۳۹۱,۱۰۳,۹۹۶	۱۱۳,۵۰۰	نفت سپاهان
۷۵۸,۷۴۹,۳۷۵	(۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰)	۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۳)	(۳,۱۳۵,۹۶۴,۹۳۷)	۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	نورایستا پلاستیک
(۳۲,۰۳۶,۰۸۵,۱۷۹)	(۱۴۴,۲۶۴,۱۸۹,۵۳۱)	۱۲۳,۳۲۸,۱۰۴,۳۵۳	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۰	(۹,۱۰۲,۵۷۳,۰۷۵)	(۱۳۱,۴۳۰,۶۷۷,۴۳۷)	۱۲۳,۳۲۸,۱۰۴,۳۵۳	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۰	کالسیمین
۳۳۶,۱۹۷,۳۷۳,۳۹۴	(۷۰,۱۵۷,۰۳۱,۸۴۰)	۱,۰۳۷,۷۶۷,۶۹۵,۳۳۴	۳,۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۴,۷۶۶,۵۴۰	(۹۳۷,۴۷۳,۹۲۸,۶۹۴)	۱,۰۳۷,۷۶۷,۶۹۵,۳۳۴	۳,۱۳۵,۰۰۰	کوپر تاپر
۱,۱۹۳,۹۸۸,۶۴۳	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۱)	۹,۷۸۸,۳۸۶,۰۹۴	۷۶	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	(۹,۶۸۸,۸۸۱,۰۹۴)	۹,۷۸۸,۳۸۶,۰۹۴	۷۶	بیمه اتکالی ایران معین
۴۶۹,۶۲۶	(۸۰۹,۳۸۸)	۱,۳۷۹,۰۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۷۰	(۸۷۶,۳۵۴)	۱,۳۷۹,۰۲۴	۳۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
(۳۱۷,۵۸۲,۰۳۵)	(۱۷,۷۷۶,۸۱۱,۳۳۵)	۱۷,۵۵۸,۸۹۹,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰)	(۱۷,۵۸۰,۹۷۱,۴۰۰)	۱۷,۵۵۸,۸۹۹,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱,۴۱۶,۲۹۴,۰۰۰	(۲۲,۵۳۰,۴۳۰,۰۰۰)	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۳,۶۴۲,۱۹۹,۲۰۰)	(۲۷,۵۷۸,۹۳۳,۲۰۰)	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲,۶۸۳,۰۸۵,۵۵۵	(۳,۱۹۳,۸۹۶,۵۳۰)	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	۵,۱۳۰	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	(۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	۵,۱۳۰	نساجی پاکان
۳۳۰,۰۹۲	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۱,۳۵۹,۷۶۴	(۲۰۵۱۰,۸۳)	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۱,۳۵۹,۷۶۴	فولاد سپیرچن ایرانیان
۹,۶۴۳,۹۴۹,۱۴۸	(۳۲,۳۸۳,۸۷۶,۶۵۹)	۳۱,۹۲۶,۵۲۵,۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۰۰۹,۵۴۳	(۳۶,۶۶۸,۵۱۶,۱۶۴)	۳۱,۹۲۶,۵۲۵,۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان پجنورد
۱,۴۶۸,۷۹۰,۱۰۰	(۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰)	۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۲۴	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	(۳,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰)	۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۲۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۳۲,۲۱۳	(۱,۶۷۵,۵۵۴)	۲,۱۹۷,۷۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۲۱۳	(۱,۶۷۵,۵۵۴)	۲,۱۹۷,۷۶۵	۲۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	(۱,۴۶۱,۳۸۹,۳۶۰)	۱,۸۳۸,۹۹۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	(۱,۴۶۱,۳۸۹,۳۶۰)	۱,۸۳۸,۹۹۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیار خراسان
۱,۵۵۹,۶۱۰,۳۶۰	(۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰)	۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۶۱۰,۳۶۰	(۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰)	۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۲۳,۱۹۵,۸۸۲,۱۰۹)	(۱۶۴,۳۰۹,۷۹۱,۳۶۱)	۱۴۱,۱۱۳,۹۰۹,۲۵۲	۴۹,۸۱۰,۰۳۳	(۲۳,۱۹۵,۸۸۲,۱۰۹)	(۱۶۴,۳۰۹,۷۹۱,۳۶۱)	۱۴۱,۱۱۳,۹۰۹,۲۵۲	۴۹,۸۱۰,۰۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۸۲,۵۰۹,۲۸۷	(۳۰۰,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۱)	۳,۸۸۳,۰۷۱,۷۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۸۲,۹۰۰	(۳,۷۹۱,۸۸۸,۸۸۸)	۳,۸۸۳,۰۷۱,۷۸۸	۳۰۰,۰۰۰	صندوق سدرآمد ثابت کیهان-د
(۴۸۹,۴۱۹,۱۷۹)	(۱۰,۹۹۸,۰۰۰,۶۲۵۱)	۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۳۳۶	.	(۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵)	۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۳۳۶	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۹۲۰,۸۲۷,۷۲۱	(۱۴,۰۸۵۳,۱۳۴,۰۹۱)	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۳	۱۱۰,۰۰۰	.	(۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۳)	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۳	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن
(۹۴,۹۲۳,۲۵۰)	(۲۶۱,۹۰۷,۶۶۲,۱۱۵)	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	۲۶۱,۸۶۰	۴۷۰,۳۸۴,۷۳۷	(۴۶۱,۳۰۳,۵۷۲,۰۸۵)	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	۲۶۱,۸۶۰	صکوک اجاره کلگ ۵۰-بدون ضامن
۶,۲۴۳,۵۱۰,۷۵۹	(۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷)	۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳۳۸,۷۰۰	.	(۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶)	۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳۳۸,۷۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲۶,۶۰۵,۲۵۳,۵۷۵	(۱۰,۲۶۴,۹۵۱,۹۳۸,۶۴۳)	۱۰,۸۹۱,۵۵۷,۱۹۲,۳۱۷	۱۰,۸۹۱,۵۵۷,۱۹۲,۳۱۷	(۳۰,۵۶۹,۱۱۶,۰۸۴)	(۱۱,۰۹۷,۱۷۶,۳۰۸,۳۰۱)	۱۰,۸۹۱,۵۵۷,۱۹۲,۳۱۷	۱۰,۸۹۱,۵۵۷,۱۹۲,۳۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۲۲٪
								جمع