



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۷۷.۵۷	۴,۷۲۹,۸۹۸,۸۳۰,۱۹۲	۵,۰۱۱,۴۷۳,۳۹۱,۳۳۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴.۴۱	۸۷۸,۵۵۴,۶۵۸,۱۰۲	۱,۰۹۴,۱۰۲,۴۹۸,۵۷۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۶.۵۷	۴۰۰,۷۳۱,۳۰۸,۸۲۱	۵۷,۵۴۳,۵۷۷,۱۲۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹۸.۵۵	۶,۰۰۹,۱۸۴,۷۹۷,۱۱۵	۶,۱۶۳,۱۱۹,۴۶۷,۰۳۷		



تأمین سرمایه گذاری امید (سهام عام)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-۰.۴	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲۱,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۲۷,۲۰۷,۵۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۴۰	۱۴۶,۱۴۱,۹۶۰,۷۲۵	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۶,۱۸۰	۲۴,۶۲۲,۰۱۵	-	-	-	-	۱۵۴,۸۹۵,۸۸۸,۴۸۸	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۲۴,۶۲۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۳۶	۲۱,۷۲۸,۹۲۰,۶۱۴	۲۶,۹۳۳,۸۳۹,۳۱۹	۴,۳۶۵	۴,۸۹۲,۴۰۳	-	-	-	-	۲۶,۱۱۵,۸۸۴,۴۹۶	۲۱,۷۰۱,۳۳۶,۴۱۹	۴,۸۹۲,۴۰۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۳۴	۸۱,۵۵۱,۸۶۲,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۵,۸۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۸۸۹,۳۸۷,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های اسپانک
۴.۲۴	۲۵۸,۵۸۱,۰۳۴,۶۰۶	۲۹۱,۸۷۵,۹۵۶,۷۳۴	۱,۵۱۶	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	-	-	-	-	۲۶۸,۷۶۲,۷۷۲,۵۶۱	۲۹۱,۸۷۵,۹۵۶,۷۳۴	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	انرژی امید تابان هور
-۰.۷	۴,۱۴۹,۱۳۵,۴۰۱	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۵۱۶	۸,۸۲۴,۶۲۲	-	-	-	-	۴,۶۵۷,۹۰۸,۸۱۷	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۸,۸۲۴,۶۲۲	انرژی امید تابان هور (تقد)
۱.۳۹	۸۴,۹۹۲,۲۰۷,۳۵۵	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۲,۱۵۹	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	-	-	-	-	۱۰۰,۳۵۹,۸۰۲,۰۴۳	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	ایران خودرو
۴.۵۴	۲۷۶,۹۶۴,۳۵۴,۸۴۰	۲۲۵,۳۰۵۶۰۷,۶۹۰	۱,۹۵۸	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	-	-	-	-	۲۹۱,۷۷۰,۶۲۵,۳۸۲	۲۲۵,۳۰۵۶۰۷,۶۹۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	بانک سینا
۳.۳۴	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۳۸۰	۲,۰۴۷	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۱,۹۴۹,۴۹۵,۹۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۳۸۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۰.۱۱	۶,۶۶۴,۳۰۵,۴۶۹	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۲,۳۱۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۳۰,۰۰۰,۱۵۶	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
-۰.۶۷	۴۰,۷۰۹,۷۷۷,۶۶۷	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳,۴۷۴	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	-	-	-	-	۴۰,۶۵۱,۶۲۱,۱۴۱	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	تامین سرمایه امید
-۰.۱	۳۸۷,۹۲۸,۰۱۲	۷۷۱,۱۵۰,۳۸۳	۱۶,۰۸۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۳,۰۷۶,۷۶۲	۷۷۱,۱۵۰,۳۸۳	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
-۰.۳۵	۲۱,۵۰۷,۷۴۳,۲۴۸	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۳,۶۴۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	۲۱,۹۹۹,۱۴۳,۳۴۵	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
-۰.۱۷	۱۰,۳۳۲,۳۷۲,۷۶۲	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۲,۶۴۴	۴,۰۱۹,۰۳۶	-	-	-	-	۱۰,۶۷۰,۹۱۲,۸۱۷	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۴,۰۱۹,۰۳۶	توسعه صنایع بهشهر (تقد)
۲.۳۴	۱۴۲,۸۵۰,۵۱۲,۱۵۲	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۲,۶۷۱	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	-	-	-	-	۱۴۶,۵۵۴,۸۰۰,۰۷۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	توسعه معادن و فلزات
-۰.۸۱	۴۹,۲۵۷,۸۹۹,۵۳۴	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۳۶۴	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	-	-	-	-	۵۷,۰۶۳,۲۳۸,۲۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	دوب آهن اصفهان
-۰.۳۳	۱۴,۲۵۹,۸۹۸,۳۳۷	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۴,۰۵۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	۱۶,۳۰۹,۳۸۹,۳۸۳	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طبس
۹.۷۵	۵۱۴,۳۸۱,۷۴۲,۴۸۰	۶۶۸,۳۲۷,۲۴۲,۱۷۷	۱۵,۳۲۰	۴۰,۱۸۴,۱۰۵	-	-	-	-	۶۲۲,۷۴۲,۶۹۹,۲۷۸	۶۶۸,۳۲۷,۲۴۲,۱۷۷	۴۰,۱۸۴,۱۰۵	سرمایه گذاری امید
-۰.۷۵	۴۵,۴۹۹,۳۳۱,۱۴۸	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۴,۱۱۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	-	-	-	-	۴۷,۷۰۲,۳۴۰,۱۲۶	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه
-۰.۱	۷۶۸,۳۱۵,۳۰۹	۴۴۴,۸۸۲,۵۱۸	۴,۹۰۰	۱۵۹,۳۴۴	-	-	-	-	۹۰۲,۸۵۰,۹۸۲	۴۴۴,۸۸۲,۵۱۸	۱۵۹,۳۴۴	سرمایه گذاری مسکن
-۰.۱	۸۰۶,۷۵۹,۱۰۱	۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳	۳,۲۲۸	۲۵۷,۶۴۷	-	-	-	-	۸۷۰,۷۸۷,۶۰۱	۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳	۲۵۷,۶۴۷	سرمایه گذاری پارس آریان
۲.۹۰	۱۷۷,۰۸۹,۰۱۳,۴۵۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۴,۳۲۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۸,۷۵۸,۱۶۶,۴۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۵.۵۶	۳۳۹,۱۰۰,۳۴۰,۵۵۱	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۲,۷۹۱	۱۲۲,۲۴۴,۹۹۶	-	-	-	-	۳۴۴,۴۹۹,۰۱۱,۹۳۱	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۱۲۲,۲۴۴,۹۹۶	سیمان خاش
-۰.۴	۲,۶۳۳,۰۲۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۱.۶۲	۹۸,۶۵۰,۵۴۵,۰۹۲	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۳,۴۲۸	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	-	-	-	-	۱۰۶,۱۱۷,۸۸۳,۸۱۰	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۵۸	۳۵,۶۳۳,۷۱۰,۳۵۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۱۷۳	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۴۲۰,۵۲۹,۵۲۵	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
-۰.۰۶	۳,۵۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۹۵۳,۵۷۵	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س خرداند ثابت کیهان-د
-۰.۳۶	۱۵,۹۹۰,۳۴۷,۲۸۷	۷۶۰۰,۴۸۹,۶۷۱	۸,۰۹۰	۱,۹۹۵,۷۸۹	-	-	-	-	۱۸,۲۵۲,۰۰۰,۹۳۱۰	۷۶۰۰,۴۸۹,۶۷۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	صنعتی سپاهان
۴.۷۶	۲۹۰,۱۷۳,۳۳۱,۶۱۱	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۴,۵۳۲	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	-	-	-	-	۳۳۸,۷۸۴,۲۴۴,۷۸۴	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	فراپورس ایران
-۰.۴۸	۲۹,۳۹۵,۸۲۷,۱۵۰	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۶,۷۶۰	۴,۳۷۹,۰۷۶	-	-	-	-	۲۹,۳۸۳,۸۸۸,۳۶۰	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	فولاد کاوه
-۰.۰۰	۱۰,۴۴۷,۴۶۵	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۰,۸۳۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۵۵,۶۲۱	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱,۰۰۰	فولاد کالیون
۱.۷۰	۱۰۳,۹۵۹,۳۴۲,۸۵۸	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۲۸	۳,۲۴۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	۹۳,۱۵۴,۰۳۰,۲۱۵	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۲۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
۹.۶۶	۵۸۹,۱۹۰,۰۴۸,۰۶۱	۵۰۰,۴۴۱,۹۲۵,۱۴۴	۴,۹۰۰	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	-	-	-	-	۶۵۳,۲۷۵,۰۴۳,۱۰۵	۵۰۰,۴۴۱,۹۲۵,۱۴۴	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	کوبیر تایر
۶۰.۵۵	۳,۶۹۳,۴۱۱,۴۷۲,۷۶۶	۴,۴۴۷,۳۸۳,۸۴۸,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۲,۵۲۴,۸۸۸,۳۴۹	۴,۴۴۷,۳۸۳,۸۴۸,۴۰۵	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۴,۳۴۲,۳۹۱,۴۴۵,۴۰۵	۳,۹۳۲,۵۳۴,۸۸۸,۳۴۹	-	-	-	-			۴,۳۴۲,۳۹۱,۴۴۵,۴۰۵	۳,۹۳۲,۴۱۱,۴۷۲,۷۶۶
مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۶,۵۰۹,۰۳۴,۵۱۳	-	-	-	-	۱,۲۶۶,۰۴۷		۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۹۱۶,۲۷۴,۴۱۰
ملی مس	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۷۹,۰۲۸,۹۹۲,۵۲۴	-	-	-	-	۱۲,۸۲۲,۹۰۸		۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۷۲,۲۹۳,۰۱۷,۲۶۰
مینا	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۲۴	-	-	-	-	۸۱۰,۹۰۶		۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۸,۵۶۰,۵۸۱,۳۸۱
نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳	۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰	-	-	-	-	۱۳,۳۲۵,۴۶۱		۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳	۱۲۶,۷۰۰,۵۲۰,۹۱۳
نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۹۷,۰۶۴,۸۴۵,۳۴۳	-	-	-	-	۴۳,۵۹۱,۸۹۲		۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۴,۳۲۵,۰۸۴,۳۹۲
نفت سیاهان	۸,۹۲۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۴۰,۷۶۱,۴۴۳,۶۷۶	-	-	-	-	۸,۹۲۳,۶۴۴		۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۲۹,۴۷۰,۲۷۷,۵۶۰
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۳۵۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰		۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۶,۲۸۶,۸۷۵,۳۸۴	-	-	-	-	۶۸,۴۶۸,۹۰۸		۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۲,۲۰۳,۱۸۴,۳۰۴
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۶,۹۱۸,۶۸۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۳۷۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۰۷	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۶۱۷		۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۳۸۶,۲۴۶,۷۴۴,۰۲۵
پتروشیمی مارون	۴۲۵,۴۵۲	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۵۱,۹۴۳,۳۲۷,۲۷۲	-	-	-	-	۴۲۵,۴۵۲		۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۴۹,۴۱۱,۰۹۰,۰۶۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۷,۸۸۷,۲۶۳,۲۹۶	-	-	-	-	۸۷۷,۸۶۹		۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۰,۵۲۰,۸۶۰,۲۱۹
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۲۵	۱۰,۰۷۲,۹۲۵,۰۰۱	۷,۸۱۷,۲۸۰,۲۲۰	-	-	-	-	۴,۸۹۳,۶۲۵		۱۰,۰۷۲,۹۲۵,۰۰۱	۶,۶۴۰,۰۶۶,۸۹۵
جمع		۵,۴۲۱,۰۷۵,۶۲۴,۱۸۱	۵,۰۱۱,۴۷۳,۳۹۱,۳۳۸	-	-	-	-			۵,۴۲۵,۹۶۸,۰۲۷,۱۸۱	۴,۷۳۹,۸۹۸,۸۳۰,۱۹۲
								۷۷,۵۷			

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۹۷۸,۴۴۴	(۲.۱۶)	۱۳۹,۹۱۷,۴۹۲,۰۰۰	-
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۹۰	(۰.۴۴)	۳۲۷,۲۵۰,۴۳۳,۰۰۰	-
جمع					۴۶۷,۱۶۷,۹۲۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۵۷	۴۰۰,۷۳۱,۳۰۸,۸۲۱	۳۵۸,۳۰۵,۴۶۰,۱۳۸	۷۰۱,۴۹۳,۱۹۱,۸۳۳	۵۷,۵۴۳,۵۷۷,۱۲۶	سپرده های بانکی
۶.۵۷	۴۰۰,۷۳۱,۳۰۸,۸۲۱	۳۵۸,۳۰۵,۴۶۰,۱۳۸	۷۰۱,۴۹۳,۱۹۱,۸۳۳	۵۷,۵۴۳,۵۷۷,۱۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱-۲	(۶۸۰,۶۰۱,۲۴۴,۸۹۱)	۱۲۷.۷۷	-۱۱.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴۴,۲۶۷,۳۳۲,۶۰۲	-۲۷.۰۸	۲.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۶۰۸,۲۸۹,۷۳۵	-۰.۶۸	۰.۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۷۰۹,۰۵۷,۱۷۱	-۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		(۵۲۷,۰۱۶,۵۶۵,۳۸۳)	۱۰۰	-۸.۷۴

۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه					طی مهرماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
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	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲
سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	-	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	(۰۰۲)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-	(۱۶,۷۵۰,۵۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۸,۰۲۳,۲۹۴,۶۴۵)	-	(۱۸,۰۲۳,۲۹۴,۶۴۵)	۷۰۳	۲۵,۹۲۹,۷۲۵,۹۰۰	(۳۵,۱۹۰,۷۱۹,۶۴۹)	-	(۹,۲۶۰,۹۸۲,۷۴۹)
انتقال داده های آسیاتک	-	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰)	-	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰)	۴۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۱,۱۵۶,۸۸۰)	-	(۵,۱۹۱,۱۵۶,۸۸۰)
انرژی امید تابان هور	-	(۱۰,۶۹۰,۵۱۱,۴۳۰)	-	(۱۰,۶۹۰,۵۱۱,۴۳۰)	۴۱۷	-	(۱۰,۶۴۸,۹۴۵,۷۰۴)	-	(۱۰,۶۴۸,۹۴۵,۷۰۴)
ایران خودرو	-	(۱۵,۳۶۷,۵۹۴,۶۸۸)	-	(۱۵,۳۶۷,۵۹۴,۶۸۸)	۶۰۰	-	(۴۲,۰۶۴,۸۷۰,۱۵۴)	-	(۴۲,۰۶۴,۸۷۰,۱۵۴)
بانک سینا	-	(۱۴,۸۰۶,۲۷۰,۵۴۲)	-	(۱۴,۸۰۶,۲۷۰,۵۴۲)	۵۸	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲	(۶۲,۱۲۸,۲۷۲,۴۶۹)	-	(۵۵,۱۱۸,۹۱۰,۰۳۷)
بانک پاسارگاد	-	(۱۸,۵۵۴,۹۳۷,۳۰۰)	-	(۱۸,۵۵۴,۹۳۷,۳۰۰)	۷۲۴	-	(۹۰,۶۴۵,۴۳۱,۴۰۰)	-	(۶۷,۷۹۷,۴۳۱,۴۰۰)
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۱,۳۳۵,۷۵۴,۶۸۷)	-	(۱,۳۳۵,۷۵۴,۶۸۷)	۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۹۹۱,۹۸۱)	-	(۹۰۰,۹۹۱,۹۸۱)
تامین سرمایه امید	-	۵۸,۱۵۶,۸۲۶	-	۵۸,۱۵۶,۸۲۶	(۰۰۲)	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	(۲,۹۰۷,۸۴۱,۲۸۳)	-	(۳۳۳,۶۲۴,۳۶۳)
توسعه صنایع پشه‌ر (هلدینگ)	-	(۸۱۹,۰۰۰,۱۶۱)	-	(۸۱۹,۰۰۰,۱۶۱)	۰۳۲	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۲,۸۷۲,۴۹۳,۲۴۷)	-	(۷۶۲,۴۹۹,۳۴۷)
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	-	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	(۰۰۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۷۳۰,۸۶۳)	-	(۳۶,۷۳۰,۸۶۳)
تولیدی و بازرگانی مرجان کار	-	(۵۹۲,۷۶۰,۱۰۳)	-	(۵۹۲,۷۶۰,۱۰۳)	۰۲۳	-	(۱,۸۷۲,۹۲۷,۳۷۶)	-	(۱,۸۷۲,۹۲۷,۳۷۶)
ذوب آهن اصفهان	-	(۷,۸۰۵,۸۸۸,۷۲۴)	-	(۷,۸۰۵,۸۸۸,۷۲۴)	۳۰۵	-	(۱۴,۲۶۵,۹۳۴,۵۶۵)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۱۲,۷۵۶,۴۲۸,۹۵۳)
زغال آهن سنگ پروده طیس	-	(۲۰,۴۹۳,۳۹۰,۹۵۶)	-	(۲۰,۴۹۳,۳۹۰,۹۵۶)	۸۰	۲,۴۶۱,۰۲۶,۵۶۰	(۱۰,۴۷۲,۲۸۰,۴۸۷)	-	(۸۰,۱۱۲,۳۲۳,۹۲۷)
سرمایه گذاری امید	-	(۲۸,۳۶۰,۹۵۶,۷۹۸)	-	(۲۸,۳۶۰,۹۵۶,۷۹۸)	۱۱۰۷	-	(۱۱۰,۱۸۷,۳۰۹,۲۳۶)	-	(۳۰,۹۸۵,۱۶۵,۵۸۶)
سرمایه گذاری سپه	-	(۲,۲۰۳,۰۰۸,۹۷۸)	-	(۲,۲۰۳,۰۰۸,۹۷۸)	۸۶	-	(۱,۴۳۹,۱۵۱,۵۹۴)	-	(۱,۴۳۹,۱۵۱,۵۹۴)
سرمایه گذاری مسکن	-	(۱۳۴,۶۳۵,۶۷۳)	-	(۱۳۴,۶۳۵,۶۷۳)	۰۰۵	-	(۴۴۱,۹۲۱,۷۹۷)	-	(۴۴۱,۹۲۱,۷۹۷)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۴,۱۰۴,۲۸۷,۱۲۶)	-	(۴,۱۰۴,۲۸۷,۱۲۶)	۱۶۰	۱۹,۳۰۳,۷۳۲,۰۸۰	(۳۷,۷۹۱,۴۲۳,۰۱۶)	-	(۱۸,۴۸۷,۶۹۰,۹۳۶)
سرمایه گذاری پارس آریان	-	(۶۴,۰۲۸,۵۰۰)	-	(۶۴,۰۲۸,۵۰۰)	۰۰۲	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	(۸۵,۱۴۱,۶۰۲)	-	(۵۹,۳۷۶,۹۰۲)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۱,۶۶۹,۱۵۲,۹۵۰)	-	(۱۱,۶۶۹,۱۵۲,۹۵۰)	۴۵۵	-	(۱۰۲,۵۸۵,۵۹۶,۰۰۰)	-	(۳۷,۷۷۸,۵۹۶,۰۰۰)
سیمان خاش	-	۱۴,۷۰۱,۲۲۸,۶۳۰	-	۱۴,۷۰۱,۲۲۸,۶۳۰	(۵,۷۴)	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	(۶۰,۶۲۷,۳۸۰,۸۸۰)	-	(۱۱,۷۳۷,۳۸۲,۴۸۰)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۷,۴۶۷,۳۳۸,۷۱۸)	-	(۷,۴۶۷,۳۳۸,۷۱۸)	۲۹۱	-	(۴۲,۱۹۱,۶۳۰,۱۸۳)	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۲۱,۲۷۹,۹۸۸,۶۸۲)
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۲,۷۸۶,۸۱۹,۱۷۵)	-	(۲,۷۸۶,۸۱۹,۱۷۵)	۱۰۹	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۲۳,۲۲۲,۷۷۵)	-	(۳۱,۷۴۵,۲۲۲,۷۷۵)
صندوق سی, درآمد ثابت کیهان-د	-	۸۰,۳۸۴,۹۲۵	-	۸۰,۳۸۴,۹۲۵	(۰۰۳)	-	۴,۵۸۵,۴۲۷,۶۰۶	۴۰۰,۵۸۶,۵۱۶,۰۰۶	۴,۵۸۵,۴۲۷,۶۰۶
نقل به صفحه بعد	-	(۱۴۲,۳۶۸,۷۷۲,۵۳۳)	-	(۱۴۲,۳۶۸,۷۷۲,۵۳۳)	۵۵,۵۵	(۱۴۲,۳۶۸,۷۷۲,۵۳۳)	(۴۵۹,۹۸۴,۰۲۵,۷۱۶)	۵,۹۳۹,۱۱۷,۱۱۹	(۴۵۹,۹۸۴,۰۲۵,۷۱۶)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه

طی مهرماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۵-۱-۲	پادداشت ۶-۱-۲	پادداشت ۷-۱-۲	پادداشت ۸-۱-۲	پادداشت ۹-۱-۲	پادداشت ۱۰-۱-۲
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۵-۱-۲	پادداشت ۶-۱-۲	پادداشت ۷-۱-۲	پادداشت ۸-۱-۲	پادداشت ۹-۱-۲	پادداشت ۱۰-۱-۲
نقل از صفحه قبل	-	(۱۴۲,۳۶۸,۷۷۲,۵۲۳)	-	(۱۴۲,۳۶۸,۷۷۲,۵۲۳)	۵۵,۵۵	۲۳,۵۳۱,۴۰۶,۱۴۲	۲۳,۵۳۱,۴۰۶,۱۴۲	۵۵,۵۵	۸۶,۳۵
فراپورس ایران	-	(۴۸,۶۱۰,۹۹۳,۱۷۳)	-	(۴۸,۶۱۰,۹۹۳,۱۷۳)	۱۸,۹۷	۳,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۳,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۱۸,۹۷	۲۳,۴۵
فولاد کاوه	-	(۸۷,۰۶۰,۴۱۰)	-	(۸۷,۰۶۰,۴۱۰)	-۰,۲۳	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	-۰,۲۳	۲,۴۴
فولاد کویان	-	(۳۰۸,۱۵۶)	-	(۳۰۸,۱۵۶)	-۰,۰۰	-	-	-۰,۰۰	-۰,۰۰
کالیمین	-	۱۰,۸۰۵,۲۱۲,۶۴۳	-	۱۰,۸۰۵,۲۱۲,۶۴۳	(۴,۲۲)	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	(۴,۲۲)	۵,۲۴
کویر تابر	-	(۶۳,۰۸۴,۹۹۵,۰۴۴)	-	(۶۳,۰۸۴,۹۹۵,۰۴۴)	۲۴,۶۱	(۵۱,۲۵۸,۰۰۲,۲۴۰)	(۵۱,۲۵۸,۰۰۲,۲۴۰)	۲۴,۶۱	۹,۶۲
ملی مس	-	(۵,۷۳۵,۹۷۵,۲۶۴)	-	(۵,۷۳۵,۹۷۵,۲۶۴)	۲,۲۴	(۱۴,۰۰۲,۱۲۲,۸۶۷)	(۱۴,۰۰۲,۱۲۲,۸۶۷)	۲,۲۴	۱,۷۴
مینا	-	(۷۵۷,۷۱۶,۲۴۳)	-	(۷۵۷,۷۱۶,۲۴۳)	-۰,۳۰	(۴۰,۴۰۴,۹۴۶,۷۳)	(۴۰,۴۰۴,۹۴۶,۷۳)	-۰,۳۰	-۰,۱۹
نفت تهران	-	(۱۲,۷۳۹,۷۶۰,۹۵۱)	-	(۱۲,۷۳۹,۷۶۰,۹۵۱)	۴,۹۷	(۵۶,۲۰۲,۱۶۳,۸۲۸)	(۵۶,۲۰۲,۱۶۳,۸۲۸)	۴,۹۷	۸,۴۲
نفت سیاهان	-	(۲,۲۹۱,۱۶۶,۱۱۶)	-	(۲,۲۹۱,۱۶۶,۱۱۶)	-۰,۸۹	(۳,۶۰۰,۱۸۶,۴۰۰)	(۳,۶۰۰,۱۸۶,۴۰۰)	-۰,۸۹	(۰,۳۱)
نورایستا پلاستیک	-	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	-	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	-۰,۰۲	۱۶۲,۸۱۶,۳۰۰	۱۶۲,۸۱۶,۳۰۰	-۰,۰۲	(۰,۰۴)
پارس خودرو	-	(۴,۰۸۳,۶۹۱,۰۸۰)	-	(۴,۰۸۳,۶۹۱,۰۸۰)	۱,۵۹	(۲۲,۴۶۰,۳۰۰,۹۳۹)	(۲۲,۴۶۰,۳۰۰,۹۳۹)	۱,۵۹	۴,۲۲
پالایش نفت تبریز	-	(۱۴,۳۰۵,۸۶۸,۴۶۷)	-	(۱۴,۳۰۵,۸۶۸,۴۶۷)	۵,۵۸	(۲۸,۷۴۴,۱۹۸,۶۸۰)	(۲۸,۷۴۴,۱۹۸,۶۸۰)	۵,۵۸	۱,۱۹
پتروشیمی جم	-	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	-	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	(۰,۰۳)	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	(۰,۰۳)	(۰,۱۸)
پتروشیمی مارون	-	(۲,۵۲۲,۲۳۷,۲۰۵)	-	(۲,۵۲۲,۲۳۷,۲۰۵)	-۰,۹۹	(۱۷,۷۲۵,۶۶۰,۴۳۲)	(۱۷,۷۲۵,۶۶۰,۴۳۲)	-۰,۹۹	۲,۷۱
پتروشیمی پردیس	-	۸,۹۵۳,۶۳۷,۵۱۸	-	۸,۹۵۳,۶۳۷,۵۱۸	(۳,۴۹)	۷۲,۷۷۲,۵۳۰,۰۴۶	۷۲,۷۷۲,۵۳۰,۰۴۶	(۳,۴۹)	(۱۳,۶۶)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	-	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	(۰,۴۵)	۲,۳۴۷,۹۴۶,۱۰۰	۲,۳۴۷,۹۴۶,۱۰۰	(۰,۴۵)	(۰,۴۵)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۷,۳۵۶,۴۰۳,۰۷۷)	-	(۷,۳۵۶,۴۰۳,۰۷۷)	۲,۸۷	(۱۲,۰۱۶,۳۳۱,۰۰۶)	(۱۲,۰۱۶,۳۳۱,۰۰۶)	۲,۸۷	(۱,۷۵)
گروه بهمن	-	(۱,۱۷۷,۲۱۳,۳۲۵)	-	(۱,۱۷۷,۲۱۳,۳۲۵)	-۰,۴۶	(۲,۷۸۲,۵۰۴,۲۲۳)	(۲,۷۸۲,۵۰۴,۲۲۳)	-۰,۴۶	-۰,۴۶
گروه صنعتی سیاهان	-	(۲,۲۶۱,۶۶۲,۰۲۳)	-	(۲,۲۶۱,۶۶۲,۰۲۳)	-۰,۸۸	(۱,۳۸۸,۷۳۹,۸۳۹)	(۱,۳۸۸,۷۳۹,۸۳۹)	-۰,۸۸	(۰,۱۱)
تولیدی و صنعتی گوهرافام	-	-	-	-	-۰,۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰	(۰,۳۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-۰,۰۰	(۱,۴۲)
جمع	-	(۲۸۶,۴۶۶,۹۶۴,۱۴۶)	-	(۲۸۶,۴۶۶,۹۶۴,۱۴۶)	۱۱۱,۷۷	۳۳۵,۲۸۰,۴۷۱,۳۱۲	۳۳۵,۲۸۰,۴۷۱,۳۱۲	۱۱۱,۷۷	۱۲۷,۷۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				
جمع	درآمد فروش پادداشت-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پادداشت-۲-۱-۲	درآمد سود اوراق پادداشت-۱-۲-۲	جمع	درآمد فروش پادداشت-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پادداشت-۲-۱-۲	درآمد سود اوراق پادداشت-۱-۲-۲	
۱۰,۰۶۶,۱۲۵,۹۶۴	۳,۸۰۶,۲۵۰	-	۱۰,۰۶۲,۳۱۹,۷۱۴	۱,۳۱۴,۰۶۵,۶۳۳	-	-	۱,۳۱۴,۰۶۵,۶۳۳	ص مرابحه خودرو ۴۱- -۳ ماهه ۱۸٪
۳۳,۸۶۰,۱۰۶,۰۶۳	۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	-	۲۲,۴۲۶,۱۳۶,۶۳۱	۱۲,۴۲۶,۰۱۹,۲۹۱	۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	(۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴)	۱,۵۱۸,۴۹۵,۸۲۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۹۴۸,۰۳۴,۷۹۹	-	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳)	۱,۴۹۷,۹۳۵,۱۱۱	۲۰۹,۷۳۵,۶۷۹	-	-	۲۰۹,۷۳۵,۶۷۹	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن
۱۱,۱۰۸,۳۵۷,۶۲۴	-	(۹۶۱,۰۰۲,۱۳۵)	۱۲,۰۶۹,۳۵۹,۷۵۹	۴,۳۰۰,۱۸۰,۵۴۷	-	۸۱۵,۵۲۴,۱۶۰	۳,۴۸۴,۶۵۶,۳۸۷	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
۱۱۸,۱۵۱,۵۹۸	-	-	۱۱۸,۱۵۱,۵۹۸	۱۶,۲۶۴,۸۴۰	-	-	۱۶,۲۶۴,۸۴۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۲۰ ماهه ۲۰٪
۱۶,۷۰۲,۲۶۷,۵۳۳	-	(۹۶,۳۷۴,۲۵۰)	۱۶,۷۹۸,۶۴۱,۷۸۳	۴,۳۱۷,۳۷۷,۰۰۵	-	-	۴,۳۱۷,۳۷۷,۰۰۵	صکوک مرابحه بهمن ۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۴۵۰,۲۶۰,۱۲۸	-	۹۶,۲۰۷,۸۹۲	۴,۳۵۴,۰۵۲,۲۳۶	۶۷۲,۳۳۷,۸۰۰	-	-	۶۷۲,۳۳۷,۸۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۶۵,۵۹۴,۰۲۰,۶۶۷	۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰	۴,۸۱۶,۵۵۴,۰۴۲	۵۹,۵۲۱,۳۷۱,۱۴۵	۶,۹۲۰,۷۳۳,۰۵۵	-	۶۶۹,۱۱۱,۹۰۱	۶,۲۵۱,۶۲۱,۱۵۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪
۱,۴۲۰,۰۰۸,۲۲۶	(۶,۴۷۴,۷۹۴)	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۳- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۴,۲۶۷,۲۳۲,۶۰۲	۱۲,۶۸۷,۳۹۶,۳۶۸	۳,۳۰۵,۴۸۵,۲۳۷	۱۲۸,۲۷۴,۴۵۰,۹۹۷	۳۰,۱۷۶,۷۱۳,۸۵۰	۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	۹۵۸,۱۹۰,۰۹۷	۱۷,۷۸۴,۵۵۴,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مهرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	میانگین سپرده
سپرده بانکی	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	جمع
	۱۱۸,۶۷۲	۱.۰۰	۳,۶۰۸,۲۸۹,۷۳۵	۱.۰۰	
	۱۱۸,۶۷۲	۱.۰۰	۳,۶۰۸,۲۸۹,۷۳۵	۱.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	طی مهرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۶,۷۶۸,۸۹۴	(۶۴,۵۱۶)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷	۲,۸۱۱,۲۰۹,۹۳۳	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۵,۷۰۹,۰۵۷,۱۷۱	(۶۴,۵۱۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۴۴,۲۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱,۰۶۰	-	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۴۸	-	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۲۲۰	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰
توسعه معادن وفازات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۶۰	-	۱۹,۳۰۳,۷۲۲,۰۸۰	۱۹,۳۰۳,۷۲۲,۰۸۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	-	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۲,۱۳۰	-	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۵۷,۶۴۷	۱۰۰	-	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	۲۵,۷۶۴,۷۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۰۰	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۴۴۳,۸۸۸	۷۰۰	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱,۰۰۰	-	۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰
فولاد کاهه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱,۶۳۰	-	۷,۱۲۷,۸۹۳,۸۸۰	۷,۱۲۷,۸۹۳,۸۸۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۳۸۰	-	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰
ملی مس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۳۷۰	-	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰
مینا	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۱۰,۹۰۶	۵۰۰	-	۴۰,۴۵۳,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۰۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۶۸۰	-	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۲۶۰	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰۰	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جرم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۲۵,۴۵۲	۷,۵۰۰	-	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	۳۹,۴۵۹,۴۵۹	۳۹,۴۵۹,۴۵۹
پلی پروپیلن جرم - جرم پیلان	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۷۷,۸۶۹	۲۴,۳۰۰	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷۰	-	۲۳۷,۹۲۵,۲۳۶	۲۳۷,۹۲۵,۲۳۶
جمع					۲۳۵,۲۸۰,۴۷۱,۳۱۲	۲۳۳,۰۳۶,۹۶۶,۲۲۵
					(۲,۲۴۲,۵۰۵,۰۸۷)	(۲,۲۴۲,۵۰۵,۰۸۷)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۰۶۲,۳۱۹,۷۱۴	-	۱۰,۰۶۲,۳۱۹,۷۱۴	۱,۳۱۴,۰۶۵,۶۳۳	-	۱,۳۱۴,۰۶۵,۶۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	صنایع سرمایه گذاری خودرو ۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۴۲۶,۱۳۶,۶۳۱	-	۲۲,۴۲۶,۱۳۶,۶۳۱	۱,۵۱۸,۴۹۵,۸۲۳	-	۱,۵۱۸,۴۹۵,۸۲۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	صنایع سرمایه گذاری فارس ۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۹۷,۹۳۵,۱۱۱	-	۱,۴۹۷,۹۳۵,۱۱۱	۲۰۹,۷۳۵,۶۷۹	-	۲۰۹,۷۳۵,۶۷۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	صنایع سرمایه گذاری فولاد ۵-۶ بدون ضامن
۱۲,۰۶۹,۳۵۹,۷۵۹	-	۱۲,۰۶۹,۳۵۹,۷۵۹	۳,۴۸۴,۶۵۶,۳۸۷	-	۳,۴۸۴,۶۵۶,۳۸۷	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	صنایع سرمایه گذاری کگل ۹-۵ بدون ضامن
۱۱۸,۱۵۱,۵۹۸	-	۱۱۸,۱۵۱,۵۹۸	۱۶,۲۶۴,۸۴۰	-	۱۶,۲۶۴,۸۴۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صنایع سرمایه گذاری گل گهر ۹-۳-۳ ماهه ۲۰٪
۱۶,۷۹۸,۶۴۱,۷۸۳	-	۱۶,۷۹۸,۶۴۱,۷۸۳	۴,۳۱۷,۳۷۷,۰۰۵	-	۴,۳۱۷,۳۷۷,۰۰۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	صنایع سرمایه گذاری بهمن ۵۲-۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۳۵۴,۰۵۲,۲۳۶	-	۴,۳۵۴,۰۵۲,۲۳۶	۶۷۲,۳۳۷,۸۰۰	-	۶۷۲,۳۳۷,۸۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صنایع سرمایه گذاری سایپا ۸-۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹,۵۲۱,۳۷۱,۱۴۵	-	۵۹,۵۲۱,۳۷۱,۱۴۵	۶,۲۵۱,۶۲۱,۱۵۴	-	۶,۲۵۱,۶۲۱,۱۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	صنایع سرمایه گذاری پتروشیمی ۵-۶-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	مشارکت شرکت تبریز ۴-۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۸,۲۷۴,۴۵۰,۹۹۷	-	۱۲۸,۲۷۴,۴۵۰,۹۹۷	۱۷,۷۸۴,۵۵۴,۳۲۱	-	۱۷,۷۸۴,۵۵۴,۳۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۲,۲۹۰	-	۱۰۲,۲۹۰	۱۳,۱۶۳	-	۱۳,۱۶۳	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه
۳,۶۰۵,۷۶۷,۲۴۴	-	۳,۶۰۵,۷۶۷,۲۴۴	۹,۹۹۹	-	۹,۹۹۹	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵-سپه
۱۶,۸۰۴	-	۱۶,۸۰۴	۲,۱۶۲	-	۲,۱۶۲	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴-سپه
۱۶۵,۴۲۱	-	۱۶۵,۴۲۱	۳۸,۵۶۷	-	۳۸,۵۶۷	کوتاه مدت-۳۶۳۹۶۳۴۹۲-رفاه کارگران
۱۰۶,۵۲۱	-	۱۰۶,۵۲۱	۱۳,۹۸۶	-	۱۳,۹۸۶	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۲۸۵,۴۲۸	-	۲۸۵,۴۲۸	۴۰,۷۹۵	-	۴۰,۷۹۵	کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت
۱۶۲,۳۴۵	-	۱۶۲,۳۴۵	-	-	-	کوتاه مدت-۱۱۱۴۶۵۳۸-تجارت
۱,۶۸۳,۶۸۲	-	۱,۶۸۳,۶۸۲	-	-	-	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه
۳,۶۰۸,۲۸۹,۷۳۵	-	۳,۶۰۸,۲۸۹,۷۳۵	۱۱۸,۶۷۲	-	۱۱۸,۶۷۲	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				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	
(۴۴,۱۶۲,۵۸۰)	۵,۱۰۹,۳۴۴,۵۴۷	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۶۷	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶	۸۷,۹۰۴,۸۲۶,۰۰۵	۹۵,۴۸۴,۷۰۶,۷۲۱	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳,۸۰۶,۲۵۰	۲۰,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	ص مریجه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	۱۱۰,۵۳۳,۷۴۰,۰۹۹	۱۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	۲۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸	۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۴۰	۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	۲۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸	۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۴۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰	۳۹۸,۱۵۰,۷۰۷,۶۹۸	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مریجه پترو ۰۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۴۰,۵۸۶,۵۱۶,۰۰۶	۵۰,۹۹۹,۳۳۷,۲۵۴	۵۵,۰۵۷,۸۸۸,۸۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
(۶,۴۷۲,۷۹۴)	۶۸,۲۰۷,۳۵۹,۰۶۹	۶۸,۲۰۰,۸۸۴,۲۷۵	۶۸,۲۷۷	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۱۶۲,۲۳۱,۶۲۳	۹۶۷,۷۲۲,۶۴۹,۹۲۷	۹۹۳,۸۸۴,۸۸۱,۵۵۰		۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	۲۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸	۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- ۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه

طی مهرماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۴۶,۱۴۱,۹۶۰,۷۲۵	۱۴۶,۱۴۱,۹۶۰,۷۲۵	(۸,۷۵۳,۹۲۷,۷۶۳)	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۴۶,۱۴۱,۹۶۰,۷۲۵	۱۴۶,۱۴۱,۹۶۰,۷۲۵	(۳۰,۳۳۵,۸۰۰,۸۴۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۱,۷۳۸,۹۲۰,۶۱۴	۲۱,۷۳۸,۹۲۰,۶۱۴	(۹,۲۶۹,۳۶۶,۸۸۲)	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۱,۷۳۸,۹۲۰,۶۱۴	۲۱,۷۳۸,۹۲۰,۶۱۴	(۴,۸۵۴,۹۱۸,۸۰۵)
انتقال داده های آسیاتک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۸۶۲,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۸۶۲,۰۰۰	(۱۰,۴۲۷,۵۲۵,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۸۶۲,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۸۶۲,۰۰۰	(۷,۹۹۱,۱۵۶,۸۸۰)
انرژی امید تابان هور	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	۲۵۸,۵۸۱,۰۰۳,۴۶۰	۲۵۸,۵۸۱,۰۰۳,۴۶۰	(۱۰,۱۸۱,۷۳۷,۹۵۵)	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	۲۵۸,۵۸۱,۰۰۳,۴۶۰	۲۵۸,۵۸۱,۰۰۳,۴۶۰	(۹۶,۰۶۹,۷۹۹,۰۴۶)
انرژی امید تابان هور (تقدم)	۸,۸۲۴,۴۶۲	۴,۱۴۹,۱۳۵,۴۰۱	۴,۱۴۹,۱۳۵,۴۰۱	(۵۰۸,۷۷۳,۴۷۵)	۸,۸۲۴,۴۶۲	۴,۱۴۹,۱۳۵,۴۰۱	۴,۱۴۹,۱۳۵,۴۰۱	(۱۰,۴۱۹,۶۵۷,۹۹۴)
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۴,۹۹۲,۲۰۷,۳۵۵	۸۴,۹۹۲,۲۰۷,۳۵۵	(۱۵,۳۶۷,۵۹۴,۶۸۸)	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۴,۹۹۲,۲۰۷,۳۵۵	۸۴,۹۹۲,۲۰۷,۳۵۵	(۴۲,۰۶۴,۸۷۰,۱۵۴)
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۲۷۶,۹۶۴,۳۵۴,۸۴۰	۲۷۶,۹۶۴,۳۵۴,۸۴۰	(۱۴,۸۰۶,۲۷۰,۵۴۲)	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۲۷۶,۹۶۴,۳۵۴,۸۴۰	۲۷۶,۹۶۴,۳۵۴,۸۴۰	(۶۲,۱۲۸,۳۷۲,۴۶۹)
بانک پاسارگاد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	(۱۸,۵۵۴,۹۳۷,۳۰۰)	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	(۹۰,۶۴۵,۴۳۱,۴۰۰)
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۹۹۴,۳۰۵,۴۶۹	۶,۹۹۴,۳۰۵,۴۶۹	(۱,۳۳۵,۷۵۴,۶۸۷)	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۹۹۴,۳۰۵,۴۶۹	۶,۹۹۴,۳۰۵,۴۶۹	(۱,۹۰۰,۹۹۱,۹۸۱)
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۰,۷۰۹,۷۷۷,۹۶۷	۴۰,۷۰۹,۷۷۷,۹۶۷	(۳۸,۱۵۶,۸۲۶)	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۰,۷۰۹,۷۷۷,۹۶۷	۴۰,۷۰۹,۷۷۷,۹۶۷	(۲,۹۰۷,۸۴۱,۲۸۳)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۸۷,۹۲۸,۰۱۲	۳۸۷,۹۲۸,۰۱۲	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۳۸۷,۹۲۸,۰۱۲	۳۸۷,۹۲۸,۰۱۲	(۸۶,۷۳۰,۸۶۳)
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۱,۵۰۷,۷۴۳,۲۴۸	۲۱,۵۰۷,۷۴۳,۲۴۸	(۴۹۱,۴۰۰,۰۹۷)	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۱,۵۰۷,۷۴۳,۲۴۸	۲۱,۵۰۷,۷۴۳,۲۴۸	(۳,۳۶۷,۸۸۸,۴۶۶)
توسعه صنایع بهشهر (تقدم)	۴۰,۱۹۰,۳۶	۱۰,۳۴۳,۳۷۲,۷۶۳	۱۰,۳۴۳,۳۷۲,۷۶۳	(۳۲۷,۶۰۰,۰۶۴)	۴۰,۱۹۰,۳۶	۱۰,۳۴۳,۳۷۲,۷۶۳	۱۰,۳۴۳,۳۷۲,۷۶۳	۴۹۵,۳۹۵,۲۱۹
توسعه معادن و فلزات	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۴۹۲,۵۵۰,۵۱۲,۹۵۲	۴۹۲,۵۵۰,۵۱۲,۹۵۲	(۴,۱۰۴,۲۸۷,۱۲۶)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۴۹۲,۵۵۰,۵۱۲,۹۵۲	۴۹۲,۵۵۰,۵۱۲,۹۵۲	(۳۷,۷۹۱,۴۲۳,۰۱۶)
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۷۹,۴۰۲	۴۹,۲۵۷,۸۴۹,۵۳۴	۴۹,۲۵۷,۸۴۹,۵۳۴	(۷,۸۰۵,۸۸۸,۷۲۴)	۱۰,۰۷۹,۴۰۲	۴۹,۲۵۷,۸۴۹,۵۳۴	۴۹,۲۵۷,۸۴۹,۵۳۴	(۱۴,۲۶۵,۹۳۴,۵۶۵)
زغال سنگ پروده طیس	۴۰,۱۸۴,۱۰۵	۵۹۴,۳۸۱,۷۴۲,۴۸۰	۵۹۴,۳۸۱,۷۴۲,۴۸۰	(۲,۰۴۹,۳۹۰,۹۵۶)	۴۰,۱۸۴,۱۰۵	۵۹۴,۳۸۱,۷۴۲,۴۸۰	۵۹۴,۳۸۱,۷۴۲,۴۸۰	(۱۰,۴۷۲,۳۸۰,۴۸۷)
سرمایه گذاری امید	۱۱,۱۲۶,۶۶۰	۴۵,۴۹۹,۳۳۱,۱۴۸	۴۵,۴۹۹,۳۳۱,۱۴۸	(۲,۲۰۳,۰۰۸,۹۷۸)	۱۱,۱۲۶,۶۶۰	۴۵,۴۹۹,۳۳۱,۱۴۸	۴۵,۴۹۹,۳۳۱,۱۴۸	(۱۱۰,۱۸۷,۳۰۹,۲۳۶)
سرمایه گذاری سیه	۱۵۹,۳۴۳	۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	(۱۳۴,۳۵۶,۶۷۳)	۱۵۹,۳۴۳	۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	(۱,۴۳۹,۱۵۱,۵۹۴)
سرمایه گذاری مسکن	۲۵۷,۶۴۷	۸۰۶,۷۵۹,۱۰۱	۸۰۶,۷۵۹,۱۰۱	(۶۴۰,۲۸۵,۰۰۰)	۲۵۷,۶۴۷	۸۰۶,۷۵۹,۱۰۱	۸۰۶,۷۵۹,۱۰۱	(۴۴۱,۹۲۱,۷۹۷)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۸۹,۰۱۳,۴۵۰	۱۷۷,۰۸۹,۰۱۳,۴۵۰	(۱۱,۶۶۹,۱۵۲,۹۵۰)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۸۹,۰۱۳,۴۵۰	۱۷۷,۰۸۹,۰۱۳,۴۵۰	(۸۵,۱۴۱,۶۰۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۳۴,۳۹۹,۰۱۱,۹۲۱	۳۳۴,۳۹۹,۰۱۱,۹۲۱	۱۴,۷۰۱,۲۲۸,۶۳۰	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۳۴,۳۹۹,۰۱۱,۹۲۱	۳۳۴,۳۹۹,۰۱۱,۹۲۱	(۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰)
سیمان خاش		۲,۶۵۴,۹۴۹,۹۳۲,۴۰۴	۲,۶۵۴,۹۴۹,۹۳۲,۴۰۴	(۶۴۰,۲۸۵,۰۰۰)		۲,۶۵۴,۹۴۹,۹۳۲,۴۰۴	۲,۶۵۴,۹۴۹,۹۳۲,۴۰۴	(۶۰,۶۲۷,۳۸۰,۸۸۰)
نقل به صفحه بعد		۴,۵۲۳,۳۴۷,۶۹۳,۹۵۲	۴,۵۲۳,۳۴۷,۶۹۳,۹۵۲	(۱۳۱,۶۰۲,۲۳۹,۴۵۲)		۴,۵۲۳,۳۴۷,۶۹۳,۹۵۲	۴,۵۲۳,۳۴۷,۶۹۳,۹۵۲	(۵۹۸,۰۵۵,۸۵۴,۶۴۳)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				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		
(۵۹۸,۰۵۵,۵۴۶,۴۴۳)	۳,۱۲۱,۴۰۳,۵۲۸,۵۹۵	۲,۵۲۳,۴۴۷,۶۹۳,۹۵۲	-	(۱۳۱,۶۰۲,۳۳۹,۴۵۲)	۲,۶۵۴,۹۴۹,۹۳۳,۴۰۴	۲,۵۲۳,۴۴۷,۶۹۳,۹۵۲	-	نقل از صفحه قبل	
-	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
-	۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۳۳۶	-	۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۸۹,۳۳۶	صا فولاد خلیج فارس	
(۳۲,۵۷۱,۶۰۸,۳۳۷)	۱۴۱,۳۲۲,۱۵۳,۳۱۹	۹۸,۶۵۰,۵۴۵,۰۹۲	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	(۷,۴۶۷,۳۳۸,۷۱۸)	۱۰۶,۱۱۷,۸۸۳,۸۱۰	۹۸,۶۵۰,۵۴۵,۰۹۲	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس (تقدیم)	
۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴	(۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴)	-	-	(۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴)	۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	
(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲)	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۰,۳۴۸,۱۰۵,۹۳۸	۱۱,۰۰۰	-	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۸	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۸	۱۱,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	
(۹۶۱,۰۰۲,۱۳۵)	۱۴۰,۸۵۳,۱۳۴,۰۹۰	۱۳۹,۸۹۳,۱۳۱,۹۵۵	۱۴۳,۰۰۰	۸۱۵,۵۲۴,۱۶۰	۱۳۹,۰۷۶,۶۰۷,۷۹۵	۱۳۹,۸۹۳,۱۳۱,۹۵۵	۱۴۳,۰۰۰	صکوک مرحله بیمه ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۹۶,۳۷۴,۳۵۰)	۲۶۵,۹۰۸,۱۸۷,۱۲۵	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	۲۶۵,۸۶۰	-	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	۲۶۵,۸۶۰	صکوک مرحله پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	
۹۶,۲۰۷,۸۹۲	۴۴,۹۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	-	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
۴,۸۱۶,۵۵۴,۰۴۲	۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷	۳۲۲,۱۹۱,۱۱۸,۸۵۹	۳۲۸,۷۰۰	۶۶۹,۱۱۱,۹۰۱	۳۲۶,۵۲۲,۰۰۶,۹۵۸	۳۲۲,۱۹۱,۱۱۸,۸۵۹	۳۲۸,۷۰۰	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۳۲,۱۲۳,۲۲۲,۷۷۵)	۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵	۳۵,۶۲۳,۷۱۰,۳۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۶,۸۱۹,۱۷۵)	۳۸,۴۲۰,۵۲۹,۵۲۵	۳۵,۶۲۳,۷۱۰,۳۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
۵۲۶,۷۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۵۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۴,۹۲۵	۳,۴۴۶,۹۵۳,۵۷۵	۳,۵۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۱,۳۸۸,۷۳۹,۸۳۹)	۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶	۱۵,۹۹۰,۳۴۷,۲۸۷	۱,۹۹۵,۷۸۹	(۲,۳۶۱,۶۶۲,۰۲۳)	۱۸,۲۵۲,۰۰۹,۳۱۰	۱۵,۹۹۰,۳۴۷,۲۸۷	۱,۹۹۵,۷۸۹	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۱۲۷,۴۳۰,۵۸۸,۳۶۵)	۴۱۷,۶۰۳,۸۱۹,۹۷۶	۳۹۰,۱۷۳,۳۳۱,۶۱۱	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	(۴۸,۶۱۰,۹۹۳,۱۷۳)	۳۳۸,۷۸۴,۲۲۴,۷۸۴	۳۹۰,۱۷۳,۳۳۱,۶۱۱	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۲۰,۱۵۴,۲۸۴,۹۰۵)	۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵	۲۹,۲۹۵,۸۱۷,۹۵۰	۴,۳۷۹,۰۷۶	(۸۷,۰۶۰,۴۱۰)	۲۹,۳۸۲,۸۸۸,۳۶۰	۲۹,۲۹۵,۸۱۷,۹۵۰	۴,۳۷۹,۰۷۶	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۱۰۰۰۴,۲۲۴)	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۰,۴۴۷,۴۶۵	۱,۰۰۰	(۳۰۸,۱۵۶)	۱۰,۷۵۵,۶۳۱	۱۰,۴۴۷,۴۶۵	۱,۰۰۰	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۴۰,۴۰۴,۹۶۶,۶۷۳)	۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱	۱۰۳,۹۵۹,۱۲۴,۸۵۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۰۰۰۵,۲۱۲,۶۴۳	۹۳,۱۵۴,۰۳۰,۳۱۵	۱۰۳,۹۵۹,۱۲۴,۸۵۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۵۱,۲۵۸,۰۰۲,۲۴۰)	۶۴۰,۴۴۸,۰۵۰,۳۰۱	۵۸۹,۱۹۰,۰۴۸,۰۶۱	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	(۶۳,۰۸۴,۹۹۵,۰۴۴)	۶۵۲,۲۷۵,۰۴۳,۱۰۵	۵۸۹,۱۹۰,۰۴۸,۰۶۱	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۱,۸۷۳,۱۲۷,۳۷۶)	۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶	۵,۹۱۶,۲۷۴,۴۱۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	(۵۹۳,۷۶۰,۱۰۳)	۶۵۰,۹۰۰,۲۴,۵۱۳	۵,۹۱۶,۲۷۴,۴۱۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۱۴,۰۲۱,۲۷۲,۸۶۷)	۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۰۱۲	۷۳,۲۳۳,۰۱۷,۳۶۰	۱۲,۸۲۴,۹۰۸	(۵,۷۳۵,۹۷۵,۲۶۴)	۷۹,۰۳۸,۹۹۳,۵۲۴	۷۳,۲۳۳,۰۱۷,۳۶۰	۱۲,۸۲۴,۹۰۸	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۱,۴۰۴۴۱,۹۴۱)	۹,۹۷۱,۳۲۳,۳۲۲	۸,۵۶۰,۵۸۱,۳۸۱	۸۱۰,۹۰۶	(۷۵۷,۷۱۶,۲۴۳)	۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۴۴	۸,۵۶۰,۵۸۱,۳۸۱	۸۱۰,۹۰۶	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۳۸,۷۴۴,۱۹۸,۶۸۰)	۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳	۱۳۶,۷۰۰,۵۲۰,۹۱۳	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	(۱۴,۳۰۵,۸۶۸,۴۶۷)	۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰	۱۳۶,۷۰۰,۵۲۰,۹۱۳	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۵۶,۳۰۲,۳۷۸,۷۵۵)	۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۴۷	۸۴,۳۳۵,۰۸۴,۳۹۲	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	(۱۲,۷۳۳,۷۶۰,۹۵۱)	۹۷,۰۶۴,۸۴۵,۳۴۳	۸۴,۳۳۵,۰۸۴,۳۹۲	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	
(۱۰,۱۱,۴۳۸,۵۴۳,۲۲۹)	۵,۸۹۱,۱۹۰,۱۴۱,۴۵۳	۴,۸۷۹,۷۶۱,۶۰۹,۱۲۴	-	(۲۷۸,۱۸۹,۷۰۹,۵۱۴)	۵,۱۵۷,۹۵۱,۳۱۸,۷۳۸	۴,۸۷۹,۷۶۱,۶۰۹,۱۲۴	-	صکوک مرحله ساینپا ۳۰۰-۳۰۹ ماهه ۱۸٪	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				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	
(۱,۰۱۱,۴۲۸,۵۳۲,۲۲۹)	۵,۸۹۱,۱۹۰,۱۴۱,۴۵۳	۴,۸۷۹,۷۶۱,۶۰۹,۲۲۴		(۳۷۸,۱۸۹,۷۰۹,۵۱۴)	۵,۱۵۷,۹۵۱,۳۱۸,۷۳۸	۴,۸۷۹,۷۶۱,۶۰۹,۲۲۴		نقل از صفحه قبل
(۳,۷۰۳,۱۶۳,۸۳۸)	۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸	۳۸,۴۷۰,۲۷۷,۵۶۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	(۲,۳۹۱,۱۶۶,۱۱۶)	۴۰,۷۶۱,۴۴۳,۶۷۶	۳۸,۴۷۰,۲۷۷,۵۶۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سیاهان
۱۶۲,۸۱۶,۳۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۳۲,۴۶۰,۳۰۰,۹۳۹)	۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳	۵۲,۲۰۳,۱۸۴,۳۰۴	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	(۴۰,۸۳۶,۹۱۰,۸۰۰)	۵۶,۳۸۶,۸۷۵,۳۸۴	۵۲,۲۰۳,۱۸۴,۳۰۴	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۲,۷۷۲,۵۳۰,۰۴۶	۳۱۳,۴۷۴,۲۱۲,۹۷۹	۳۸۶,۲۴۶,۷۴۴,۰۲۵	۱,۹۴۹,۶۱۷	۸,۹۵۳,۶۳۷,۵۱۸	۳۷۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۰۷	۳۸۶,۲۴۶,۷۴۴,۰۲۵	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
(۱۷,۷۲۵,۶۶۰,۴۳۲)	۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹	۴۹,۴۱۱,۰۹۰,۰۶۷	۴۳۵,۴۵۲	(۲,۵۳۲,۳۲۷,۲۰۵)	۵۱,۹۴۳,۳۲۷,۲۷۲	۴۹,۴۱۱,۰۹۰,۰۶۷		پتروشیمی مارون
۲,۳۴۷,۹۴۶,۱۰۰	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۱۲,۰۱۶,۳۳۱,۰۰۶)	۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۲۵	۱۴۰,۵۳۰,۸۶۰,۳۱۹	۸۷۷,۸۶۹	(۷,۳۵۶,۴۰۳,۰۷۷)	۱۴۷,۸۸۷,۲۶۳,۲۹۶	۱۴۰,۵۳۰,۸۶۰,۳۱۹	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۲,۷۸۲,۵۰۴,۲۲۳)	۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸	۶,۶۴۰,۰۶۶,۸۹۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	(۱,۱۷۷,۲۱۳,۳۲۵)	۷,۸۱۷,۲۸۰,۲۲۰	۶,۶۴۰,۰۶۶,۸۹۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
(۹۹۸,۵۳۱,۰۶۶,۲۳۱)	۶,۶۰۶,۹۸۴,۵۵۴,۵۱۵	۵,۶۰۸,۴۵۳,۴۸۸,۲۹۴		(۲۸۵,۵۰۸,۷۷۴,۰۴۹)	۵,۸۹۳,۹۶۲,۲۶۲,۳۴۳	۵,۶۰۸,۴۵۳,۴۸۸,۲۹۴		جمع

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