



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۸۸۵۳۶۸۷۱ - ۶ - ۸۸۵۱۵۶۹۴

خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ - کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱



### ۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                                              | یادداشت | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال | نسبت به کل دارایی ها |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|----------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                              | ۱-۱     | ۴,۷۳۰,۶۱۷,۱۳۰,۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  | ۷۸.۸۶                |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی | ۱-۲     | ۱,۰۹۱,۸۲۲,۷۸۱,۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  | ۰.۱۷                 |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                      | ۱-۳     | ۱۴,۱۱۹,۵۱۸,۴۳۷    | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  | ۰.۹۱                 |
|                                                                  |         | ۵,۸۴۶,۵۵۹,۴۳۰,۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  | ۷۹.۹۴                |





صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱    |               | تغییرات طی دوره    |           | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱   |           |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| نوع دارایی ها | نوع دارایی ها | فروش طی دوره       |           | خرید طی دوره |           |
|               |               | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ خرید |
| ۰۰۰           | ۰۰۰           | ۱۰۰,۰۰۰            | ۲۱,۲۰۰    | -            | -         |
| ۰۰۲           | ۰۰۲           | ۲۳,۶۶۲.۰۱۵         | ۶,۴۹۰     | -            | -         |
| ۰۰۳           | ۰۰۳           | ۴,۸۹۲.۰۰۳          | ۵,۴۹۰     | -            | -         |
| ۰۰۴           | ۰۰۴           | ۱۴,۰۰۰.۰۰۰         | ۶,۶۴۰     | -            | -         |
| ۰۰۵           | ۰۰۵           | ۱۷۶,۵۱۷.۹۶۴        | ۱,۵۲۰     | -            | -         |
| ۰۰۶           | ۰۰۶           | ۸,۸۲۴.۶۶۲          | ۵۲۰       | -            | -         |
| ۰۰۷           | ۰۰۷           | ۱۴,۵۵۸.۷۲۳.۳۶۵     | ۲,۵۸۲     | -            | -         |
| ۰۰۸           | ۰۰۸           | ۸۵۸.۱۶۸۶.۶۶۱       | ۲,۰۱۰     | -            | -         |
| ۰۰۹           | ۰۰۹           | ۳۳۵,۰۱۶.۲۵۱.۲۴۸    | ۲,۱۰۰     | -            | -         |
| ۰۱۰           | ۰۱۰           | ۳۳۸,۵۸۱.۷۸۱.۲۸۰    | ۲,۱۰۰     | -            | -         |
| ۰۱۱           | ۰۱۱           | ۸,۵۵۵.۲۹۷.۶۵۰      | ۲,۵۶۳     | -            | -         |
| ۰۱۲           | ۰۱۲           | ۵۰,۴۷۷.۲۶۸.۰۶۵     | ۲,۴۸۰     | -            | -         |
| ۰۱۳           | ۰۱۳           | ۷۷۱.۸۵۰.۲۸۲        | ۱۴,۳۷۰    | -            | -         |
| ۰۱۴           | ۰۱۴           | ۲۰,۶۸۱.۷۷۷.۹۱۷     | ۳,۶۰۵     | -            | -         |
| ۰۱۵           | ۰۱۵           | ۱۶,۳۳۵.۲۶۲.۶۱۱     | ۲,۶۰۵     | -            | -         |
| ۰۱۶           | ۰۱۶           | ۱۶۳,۸۵۷.۵۳۱.۰۰۰    | ۲,۷۷۸     | -            | -         |
| ۰۱۷           | ۰۱۷           | ۶۹,۳۱۷.۵۵۹.۲۰۴     | ۴,۴۲۶     | -            | -         |
| ۰۱۸           | ۰۱۸           | ۲۰۰,۵۶۶.۸۷۸.۳۶۹    | ۱۴,۸۵۰    | -            | -         |
| ۰۱۹           | ۰۱۹           | ۶۶۸,۳۳۷.۲۲۲.۱۹۷    | ۱۵,۵۲۰    | -            | -         |
| ۰۲۰           | ۰۲۰           | ۴۹,۸۵۷.۱۷۶.۲۲۳     | ۴,۳۰۵     | -            | -         |
| ۰۲۱           | ۰۲۱           | ۴۴۴,۹۸۲.۵۱۸        | ۵,۶۸۰     | -            | -         |
| ۰۲۲           | ۰۲۲           | ۸۹۱.۹۰۰.۷۰۳        | ۲,۳۸۲     | -            | -         |
| ۰۲۳           | ۰۲۳           | ۲۲۲,۴۱۶.۶۲۹.۰۸۰    | ۱۴,۶۷۰    | -            | -         |
| ۰۲۴           | ۰۲۴           | ۴۶۵,۵۱۹.۵۸۷.۷۲۹    | ۲,۶۰۸     | -            | -         |
| ۰۲۵           | ۰۲۵           | ۲,۵۵۹.۰۲۱.۵۵۸      | ۶,۴۲۳     | -            | -         |
| ۰۲۶           | ۰۲۶           | ۱۴۰.۵۰۶.۶۵۸.۴۹۳    | ۳,۶۲۱     | -            | -         |
| ۰۲۷           | ۰۲۷           | ۷۲.۰۳۷.۸۴۱.۹۵۰     | ۱,۳۲۸     | -            | -         |
| ۰۲۸           | ۰۲۸           | ۳,۰۰۰.۵۶۲.۵۰۰      | ۱۱,۴۹۲    | -            | -         |
| ۰۲۹           | ۰۲۹           | ۷۶.۰۱۶.۸۹۶.۶۷۱     | ۹,۱۷۰     | -            | -         |
| ۰۳۰           | ۰۳۰           | ۴۱۱,۶۱۹.۲۵۸.۷۷۷    | ۵,۲۷۰     | -            | -         |
| ۰۳۱           | ۰۳۱           | ۳۱,۹۲۶.۱۲.۶۵۱      | ۶,۷۲۰     | -            | -         |
| ۰۳۲           | ۰۳۲           | ۱۱,۲۵۱.۶۸۹         | ۱۱,۱۲۰    | -            | -         |
| ۰۳۳           | ۰۳۳           | ۱۶۲.۰۵۸.۵۵۹.۲۳۸    | ۲,۸۰۴     | -            | -         |
| ۰۳۴           | ۰۳۴           | ۵۰.۰۴۴.۱,۲۵۵.۱,۲۴۴ | ۵,۴۴۰     | -            | -         |
| ۰۳۵           | ۰۳۵           | ۴,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۳۶           | ۰۳۶           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۳۷           | ۰۳۷           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۳۸           | ۰۳۸           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۳۹           | ۰۳۹           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۰           | ۰۴۰           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۱           | ۰۴۱           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۲           | ۰۴۲           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۳           | ۰۴۳           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۴           | ۰۴۴           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۵           | ۰۴۵           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۶           | ۰۴۶           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۷           | ۰۴۷           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۸           | ۰۴۸           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۴۹           | ۰۴۹           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۰           | ۰۵۰           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۱           | ۰۵۱           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۲           | ۰۵۲           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۳           | ۰۵۳           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۴           | ۰۵۴           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۵           | ۰۵۵           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۶           | ۰۵۶           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۷           | ۰۵۷           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۸           | ۰۵۸           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۵۹           | ۰۵۹           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۰           | ۰۶۰           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۱           | ۰۶۱           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۲           | ۰۶۲           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۳           | ۰۶۳           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۴           | ۰۶۴           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۵           | ۰۶۵           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۶           | ۰۶۶           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۷           | ۰۶۷           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۸           | ۰۶۸           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۶۹           | ۰۶۹           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۰           | ۰۷۰           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۱           | ۰۷۱           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۲           | ۰۷۲           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۳           | ۰۷۳           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۴           | ۰۷۴           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۵           | ۰۷۵           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۶           | ۰۷۶           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۷           | ۰۷۷           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۸           | ۰۷۸           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۷۹           | ۰۷۹           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۰           | ۰۸۰           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۱           | ۰۸۱           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۲           | ۰۸۲           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۳           | ۰۸۳           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۴           | ۰۸۴           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۵           | ۰۸۵           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۶           | ۰۸۶           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۷           | ۰۸۷           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۸           | ۰۸۸           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۸۹           | ۰۸۹           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۰           | ۰۹۰           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۱           | ۰۹۱           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۲           | ۰۹۲           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۳           | ۰۹۳           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۴           | ۰۹۴           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۵           | ۰۹۵           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۶           | ۰۹۶           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۷           | ۰۹۷           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۸           | ۰۹۸           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۰۹۹           | ۰۹۹           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |
| ۱۰۰           | ۱۰۰           | ۲,۳۳۲.۳۹۱.۲۴۵.۴۰۵  | -         | -            | -         |

تقل به صفحه بند



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| درآمد به کل دارایی ها |                   | تغییرات طی دوره   |         |                   |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                   | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱        |                   | ۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| درآمد به کل دارایی ها | خرید طی دوره      | فروش طی دوره      | تعداد   | بهای تمام شده     | تعداد | فروش طی دوره    | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خرید طی دوره      | فروش طی دوره      | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد                                   | شرکت                    |
|                       |                   |                   |         |                   |       |                 |       |               |       |                   |                   |                   |                   |                                         |                         |
| ۰.۶۲                  | ۲,۹۱۳,۵۱۲,۸۸۸,۳۲۹ | ۲,۹۱۳,۵۱۲,۸۸۸,۳۲۹ | ۵,۳۳۹   | ۴,۳۳۹,۲۹۱,۴۵۸,۴۰۵ | -     | -               | -     | ۴۷۶,۵۵۶,۷۷۵   | -     | ۲,۹۱۳,۵۱۲,۸۸۸,۳۲۹ | ۲,۹۱۳,۵۱۲,۸۸۸,۳۲۹ | ۴,۳۳۹,۲۹۱,۴۵۸,۴۰۵ | ۲,۹۱۳,۵۱۲,۸۸۸,۳۲۹ | ۱,۲۶۶,۰۴۷                               | نقل از صفحه قبل         |
| ۰.۰۰                  | ۶۵۰,۹۰۳,۵۱۳       | ۶۵۰,۹۰۳,۵۱۳       | ۶,۲۰۰   | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۳۷۱     | -     | -               | -     | -             | -     | ۶۵۰,۹۰۳,۵۱۳       | ۶۵۰,۹۰۳,۵۱۳       | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۳۷۱     | ۶۵۰,۹۰۳,۵۱۳       | ۱۲,۸۱۲,۹۰۸                              | مرحان کار               |
| ۰.۰۱                  | ۷۹,۰۲۸,۱۹۷,۵۱۴    | ۷۹,۰۲۸,۱۹۷,۵۱۴    | ۱۱,۵۶۰  | ۳۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹    | -     | -               | -     | -             | -     | ۷۹,۰۲۸,۱۹۷,۵۱۴    | ۷۹,۰۲۸,۱۹۷,۵۱۴    | ۳۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹    | ۷۹,۰۲۸,۱۹۷,۵۱۴    | ۸۱۰,۹۰۶                                 | ملی مس                  |
| ۰.۰۰                  | ۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۲۴     | ۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۲۴     | ۱۱,۲۷۰  | ۱۱,۰۳۰,۳۳۹,۳۲۹    | -     | -               | -     | -             | -     | ۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۲۴     | ۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۲۴     | ۱۱,۰۳۰,۳۳۹,۳۲۹    | ۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۲۴     | ۱۳,۳۳۵,۴۶۱                              | مینا                    |
| ۰.۰۲                  | ۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰   | ۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰   | ۲,۲۵۱   | ۱۳,۳۳۵,۴۶۱        | -     | -               | -     | -             | -     | ۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰   | ۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰   | ۱۳,۳۳۵,۴۶۱        | ۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰   | ۳۳,۵۱۱,۸۱۲                              | نفت تبریز               |
| ۰.۰۲                  | ۹۷,۰۶۴,۴۵۸,۳۳۳    | ۹۷,۰۶۴,۴۵۸,۳۳۳    | ۴,۵۴۹   | ۳۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱    | -     | -               | -     | -             | -     | ۹۷,۰۶۴,۴۵۸,۳۳۳    | ۹۷,۰۶۴,۴۵۸,۳۳۳    | ۳۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱    | ۹۷,۰۶۴,۴۵۸,۳۳۳    | ۸,۹۱۳,۶۴۴                               | نفت تهران               |
| ۰.۰۱                  | ۴۰,۷۶۱,۳۴۴,۶۷۶    | ۴۰,۷۶۱,۳۴۴,۶۷۶    | ۲۲,۴۰۰  | ۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰       | -     | -               | -     | -             | -     | ۴۰,۷۶۱,۳۴۴,۶۷۶    | ۴۰,۷۶۱,۳۴۴,۶۷۶    | ۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰       | ۴۰,۷۶۱,۳۴۴,۶۷۶    | ۵۰,۰۰۰                                  | نفت سپهران              |
| ۰.۰۰                  | ۱,۱۱۸,۲۰۶,۲۵۰     | ۱,۱۱۸,۲۰۶,۲۵۰     | ۸۳۳     | ۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸    | -     | -               | -     | -             | -     | ۱,۱۱۸,۲۰۶,۲۵۰     | ۱,۱۱۸,۲۰۶,۲۵۰     | ۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸    | ۱,۱۱۸,۲۰۶,۲۵۰     | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸                              | نورالاستا پلاستیک       |
| ۰.۰۱                  | ۵۶,۲۱۶,۷۵۵,۳۴۴    | ۵۶,۲۱۶,۷۵۵,۳۴۴    | ۴۶,۸۷۰  | ۵۲۰,۹۸۳,۲۰۰       | -     | -               | -     | -             | -     | ۵۶,۲۱۶,۷۵۵,۳۴۴    | ۵۶,۲۱۶,۷۵۵,۳۴۴    | ۵۲۰,۹۸۳,۲۰۰       | ۵۶,۲۱۶,۷۵۵,۳۴۴    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | پارس خورو               |
| ۰.۰۱                  | ۳۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰    | ۳۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰    | ۱۹۴,۶۳۰ | ۳۳۹,۹۰۳,۷۷۶,۶۱۱   | -     | -               | -     | -             | -     | ۳۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰    | ۳۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰    | ۳۳۹,۹۰۳,۷۷۶,۶۱۱   | ۳۳۹,۹۰۳,۷۷۶,۶۱۱   | ۱,۹۲۹,۶۱۷                               | پتروشیمی پارس           |
| ۰.۰۶                  | ۳۳۷,۴۳۱,۰۶۵,۰۷    | ۳۳۷,۴۳۱,۰۶۵,۰۷    | ۱۱۹,۸۰۰ | ۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱    | -     | -               | -     | -             | -     | ۳۳۷,۴۳۱,۰۶۵,۰۷    | ۳۳۷,۴۳۱,۰۶۵,۰۷    | ۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱    | ۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱    | ۴۲۵,۴۵۲                                 | پتروشیمی مارون          |
| ۰.۰۱                  | ۵۱,۹۳۳,۳۳۷,۳۳۳    | ۵۱,۹۳۳,۳۳۷,۳۳۳    | ۶,۰۰۰   | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰     | -     | -               | -     | -             | -     | ۵۱,۹۳۳,۳۳۷,۳۳۳    | ۵۱,۹۳۳,۳۳۷,۳۳۳    | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰     | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | پتروشیمی پارس           |
| ۰.۰۰                  | ۵,۹۸۲,۱۸۱,۰۰۰     | ۵,۹۸۲,۱۸۱,۰۰۰     | ۱۶۹,۳۳۰ | ۱۶۹,۳۳۰,۳۷۸,۱۶۶   | -     | -               | -     | -             | -     | ۵,۹۸۲,۱۸۱,۰۰۰     | ۵,۹۸۲,۱۸۱,۰۰۰     | ۱۶۹,۳۳۰,۳۷۸,۱۶۶   | ۱۶۹,۳۳۰,۳۷۸,۱۶۶   | ۸۷۷,۸۶۹                                 | پلی پروپیلن - جم - پارس |
| ۰.۰۲                  | ۱۳۷,۸۸۲,۲۶۲,۲۱۶   | ۱۳۷,۸۸۲,۲۶۲,۲۱۶   | ۱,۵۹۸   | ۱۰۰,۷۳۰,۳۲۵,۰۰۱   | -     | -               | -     | -             | -     | ۱۳۷,۸۸۲,۲۶۲,۲۱۶   | ۱۳۷,۸۸۲,۲۶۲,۲۱۶   | ۱۰۰,۷۳۰,۳۲۵,۰۰۱   | ۱۰۰,۷۳۰,۳۲۵,۰۰۱   | ۴,۸۱۲,۶۲۵                               | گروه بهمن               |
| ۰.۰۰                  | ۷,۸۱۷,۲۸۰,۳۲۰     | ۷,۸۱۷,۲۸۰,۳۲۰     | -       | -                 | -     | -               | -     | -             | -     | ۷,۸۱۷,۲۸۰,۳۲۰     | ۷,۸۱۷,۲۸۰,۳۲۰     | -                 | -                 | -                                       | جمع                     |
| ۰.۷۹                  | ۵,۰۱۱,۵۷۳,۳۹۱,۳۲۸ | ۵,۰۱۱,۵۷۳,۳۹۱,۳۲۸ | -       | ۵,۳۳۹,۲۹۱,۴۵۸,۴۰۵ | -     | -               | -     | ۴۷۶,۵۵۶,۷۷۵   | -     | ۵,۰۱۱,۵۷۳,۳۹۱,۳۲۸ | ۵,۰۱۱,۵۷۳,۳۹۱,۳۲۸ | ۵,۳۳۹,۲۹۱,۴۵۸,۴۰۵ | ۵,۳۳۹,۲۹۱,۴۵۸,۴۰۵ | ۴,۸۱۲,۶۲۵                               |                         |







# صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد   | نام اوراق بهادار               |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|---------|--------------------------------|
| -          | ۱۳۹,۱۰۱,۸۲۰,۰۰۰          | (۲.۷۳)     | ۹۷۲,۷۴۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۳,۰۰۰ | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن   |
| -          | ۳۲۶,۵۸۱,۱۹۹,۸۰۰          | (۰.۶۴)     | ۹۹۳,۵۵۴        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲۸,۷۰۰ | صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪ |
|            | ۴۶۵,۶۸۳,۰۱۹,۸۰۰          |            |                |             |         | جمع                            |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۵/۳۱      |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |                      |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی | مبلغ           | افزایش          | کاهش            | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده های بانکی | ۱۴,۱۱۹,۵۱۸,۴۳۷ | ۲۶۴,۳۲۱,۲۸۵,۵۴۷ | ۲۲۰,۸۹۷,۲۲۶,۸۵۸ | ۵۷,۵۴۳,۵۷۷,۱۲۶ | ۰.۹۱                 |
| جمع             | ۱۴,۱۱۹,۵۱۸,۴۳۷ | ۲۶۴,۳۲۱,۲۸۵,۵۴۷ | ۲۲۰,۸۹۷,۲۲۶,۸۵۸ | ۵۷,۵۴۳,۵۷۷,۱۲۶ | ۰.۹۱                 |



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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     | (۳۶۶,۶۱۴,۲۸۰,۷۴۵)        | ۱۵۰.۶۷٪            | -۶.۲۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۱۳,۹۷۴,۳۸۴,۹۵۵          | -۴۶.۸۴٪            | ۱.۸۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۳,۶۰۸,۱۷۱,۰۶۳            | -۱.۴۸٪             | ۰.۰۶٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۵,۷۰۹,۱۲۱,۶۸۷            | -۲.۳۵٪             | ۰.۰۰٪                |
| <b>جمع</b>                                               |         | <b>(۲۴۳,۳۲۲,۶۰۳,۰۴۰)</b> | <b>۱۰۰٪</b>        | <b>-۴.۳۵٪</b>        |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| طی شهریورماه                |                |                  |            |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه |                   |                |                   |                     |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 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    | مبلغ       | درآمد از کل درآمدها | پادداشت ۱-۱-۲                         | پادداشت ۲-۱-۲     | پادداشت ۳-۱-۲  | مبلغ              | درآمد از کل درآمدها |
| آنتی بیوتیک سازی ایران      | -              | ۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰      | -          | ۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰         | (۰۰۰)                                 | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰       | -              | (۵۶,۵۱۲,۵۰۰)      | (۰۰۰)               |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | -              | (۶,۷۱۱,۳۴۴,۶۱۹)  | -          | (۶,۷۱۱,۳۴۴,۶۱۹)     | ۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰                        | (۱۷,۱۶۷,۲۲۵,۰۰۴)  | -              | ۸,۷۶۲,۳۱۰,۸۹۶     | (۰۰۴)               |
| انتقال داده های آسیاتک      | -              | ۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰    | -          | ۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰       | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۲,۴۴۶,۳۶۸,۱۲۰     | -              | ۵,۲۴۶,۳۶۸,۱۲۰     | (۰۰۲)               |
| انرژی امید تابان هور        | -              | ۳,۳۸۷,۷۰۴,۴۲۴    | -          | ۳,۳۸۷,۷۰۴,۴۲۴       | -                                     | (۹۵,۷۹۸,۹۴۵,۶۱۰)  | -              | (۹۵,۷۹۸,۹۴۵,۶۱۰)  | ۰۰۳۹                |
| ایران خودرو                 | -              | ۷,۰۹۵,۷۵۱,۶۲۹    | -          | ۷,۰۹۵,۷۵۱,۶۲۹       | -                                     | (۲۶,۶۹۷,۲۷۵,۴۶۶)  | -              | (۲۶,۶۹۷,۲۷۵,۴۶۶)  | ۰۰۱۱                |
| بانک سینا                   | -              | ۳۵,۸۵۴,۴۰۰,۲۳۴   | -          | ۳۵,۸۵۴,۴۰۰,۲۳۴      | ۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲                         | (۴۷,۳۲۲,۰۰۱,۹۲۷)  | -              | (۴۰,۳۱۲,۶۳۹,۴۹۵)  | ۰۰۱۷                |
| بانک پاسارگاد               | -              | ۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰    | -          | ۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰       | ۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰                        | (۷۲,۰۹۰,۴۹۴,۱۰۰)  | -              | (۴۹,۲۴۲,۴۹۴,۱۰۰)  | ۰۰۲۰                |
| بیمه اتکالی ایران معین      | -              | ۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵      | -          | ۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | (۵۶۵,۲۳۷,۲۹۴)     | -              | ۳۳۴,۷۶۲,۷۰۶       | (۰۰۰)               |
| تأمین سرمایه امید           | -              | ۱۷۴,۴۷۰,۴۷۷      | -          | ۱۷۴,۴۷۰,۴۷۷         | ۲,۵۴۴,۲۱۶,۹۲۰                         | (۲,۶۵۵,۹۹۸,۱۰۹)   | -              | (۳۹۱,۷۸۱,۱۸۹)     | ۰۰۰۰                |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)  | -              | ۲۸۰,۶۵۷۳,۷۲۱     | -          | ۲۸۰,۶۵۷۳,۷۲۱        | ۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰                         | (۲,۰۵۳,۴۹۳,۰۸۶)   | -              | ۵۶,۵۰۰,۸۱۴        | (۰۰۰)               |
| توسعه صنایع و معادن کوثر    | -              | ۳۳,۵۴۹,۱۸۷       | -          | ۳۳,۵۴۹,۱۸۷          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | (۱۱۱,۵۸۲,۱۱۳)     | -              | (۶۱,۵۸۲,۱۱۳)      | ۰۰۰۰                |
| تولیدی و بازرگانی مرجان کار | -              | ۱,۱۲۱,۳۳۵,۹۹۲    | -          | ۱,۱۲۱,۳۳۵,۹۹۲       | -                                     | (۱,۲۸۱,۱۶۷,۲۷۳)   | -              | (۱,۲۸۱,۱۶۷,۲۷۳)   | ۰۰۰۱                |
| ذوب آهن اصفهان              | -              | ۵,۱۱۴,۲۰۲,۹۵۷    | -          | ۵,۱۱۴,۲۰۲,۹۵۷       | -                                     | (۶,۴۶۰,۰۴۵,۸۴۱)   | ۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲  | (۴,۹۵۰,۵۴۰,۲۲۹)   | ۰۰۰۲                |
| زغال سنگ پروده طبس          | -              | ۱,۹۹۵,۷۴۱,۹۷۸    | -          | ۱,۹۹۵,۷۴۱,۹۷۸       | ۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰                         | (۸,۴۲۲,۸۸۹,۵۳۱)   | -              | (۵,۹۶۱,۸۵۲,۹۷۱)   | ۰۰۰۲                |
| سرمایه گذاری امید           | -              | (۱۹,۹۵۳,۴۶۶,۲۸۴) | -          | (۱۹,۹۵۳,۴۶۶,۲۸۴)    | ۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰                        | (۸۱,۸۲۶,۳۵۲,۴۳۸)  | -              | (۲,۶۲۴,۲۰۸,۷۸۸)   | ۰۰۰۱                |
| سرمایه گذاری سپه            | -              | ۱,۷۲۶,۹۸۱,۹۱۲    | -          | ۱,۷۲۶,۹۸۱,۹۱۲       | -                                     | ۷۶۳,۸۵۷,۳۸۴       | -              | ۷۶۳,۸۵۷,۳۸۴       | (۰۰۰)               |
| سرمایه گذاری مسکن           | -              | ۱۴۹,۹۹۹,۹۷۹      | -          | ۱۴۹,۹۹۹,۹۷۹         | -                                     | (۳۰۷,۲۸۶,۱۲۴)     | -              | (۳۰۷,۲۸۶,۱۲۴)     | ۰۰۰۰                |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات  | -              | ۷,۳۰۲,۴۳۲,۹۳۹    | -          | ۷,۳۰۲,۴۳۲,۹۳۹       | ۱۹,۳۰۳,۷۳۲,۰۸۰                        | (۳۳,۶۸۷,۱۳۵,۸۹۰)  | -              | (۱۴,۳۸۴,۴۰۳,۸۱۰)  | ۰۰۰۶                |
| سرمایه گذاری پارس آریان     | -              | -                | -          | -                   | ۲۵,۷۶۴,۷۰۰                            | (۲۱,۱۱۳,۱۰۲)      | -              | ۴,۶۵۱,۵۹۸         | (۰۰۰)               |
| سنگ آهن گهرزمین             | -              | ۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰      | -          | ۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰         | -                                     | ۱,۴۱۰,۵۵۶,۹۵۰     | -              | ۱,۴۱۰,۵۵۶,۹۵۰     | (۰۰۰۱)              |
| سیمان خاش                   | -              | ۶۱,۸۴۲,۳۵۸,۴۵۲   | -          | ۶۱,۸۴۲,۳۵۸,۴۵۲      | ۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰                        | (۷۵,۳۲۸,۰۹۵,۱۰۰)  | -              | (۲۶,۴۳۸,۰۹۵,۱۱۰)  | ۰۰۱۱                |
| صبا فولاد خلیج فارس         | -              | ۴,۸۱۲,۹۳۳,۱۵۸    | -          | ۴,۸۱۲,۹۳۳,۱۵۸       | ۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰                        | (۳۴,۲۴۳,۹۱۱,۴۶۵)  | ۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱    | (۱۳,۸۱۲,۶۰۹,۹۶۴)  | ۰۰۰۶                |
| صنایع فروآلیاژ ایران        | -              | ۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰    | -          | ۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰       | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰                           | (۲۹,۲۳۶,۴۰۳,۶۰۰)  | -              | (۲۸,۹۵۸,۴۰۳,۶۰۰)  | ۰۰۱۲                |
| صندوق س.درآمد ثابت کیهان د  | -              | ۷۸,۵۸۵,۲۶۳       | -          | ۷۸,۵۸۵,۲۶۳          | -                                     | ۴۴۶,۳۹۱,۰۷۵       | ۴۰,۵۸۶,۵۱۶,۰۰۶ | ۴۰۵,۸۰۴,۲۶۸,۱     | (۰۰۰۲)              |
| نقل به صفحه بعد             | -              | ۱۱۸,۲۲۹,۴۹۱,۶۷۴  | -          | ۱۱۸,۲۲۹,۴۹۱,۶۷۴     | ۲۳۵,۳۱۴,۷۰۶,۱۴۲                       | (۵۳۱,۳۴۹,۰۸۶,۴۵۴) | ۵,۹۳۹,۱۱۷,۱۱۹  | (۲۹۰,۰۹۵,۲۶۳,۱۹۳) | ۱.۱۹                |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| طلی شهریورماه             |                |                  |            |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه |                  |                |                   |                     |
|---------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| سهام                      | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع             | درآمد سود سهام                        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع               | درصد از کل درآمدها  |
| سهام                      | ۱-۱-۲          | ۲-۱-۲            | ۳-۱-۲      | مبلغ            | ۱-۱-۲                                 | ۲-۱-۲            | ۳-۱-۲          | مبلغ              | درآمد از کل درآمدها |
| نقل از صفحه قبل           | -              | ۱۱۸,۲۲۹,۴۹۱,۶۷۴  | -          | ۱۱۸,۲۲۹,۴۹۱,۶۷۴ | (۰.۴۹)                                | ۲۳۵,۳۱۴,۷۰۶,۱۴۲  | ۵,۹۳۹,۱۱۷,۱۱۹  | (۲۹۰,۰۹۵,۲۶۳,۱۹۳) | ۱.۱۹                |
| فرابورس ایران             | -              | ۵۴,۱۲۷,۵۹۴,۵۳۵   | -          | ۵۴,۱۲۷,۵۹۴,۵۳۵  | (۰.۲۲)                                | ۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰    | -              | (۷۶,۳۰۰,۷۹۷,۰۹۲)  | ۰.۳۱                |
| فولاد کاوه                | -              | (۶۰۹,۴۲۲,۸۷۰)    | -          | (۶۰۹,۴۲۲,۸۷۰)   | ۰.۰۰                                  | ۷,۱۲۷,۸۹۳,۸۸۰    | -              | (۱۲,۹۲۹,۵۳۰,۶۱۵)  | ۰.۰۵                |
| فولاد کاویان              | -              | (۶۹۶,۰۶۸)        | -          | (۶۹۶,۰۶۸)       | ۰.۰۰                                  | -                | -              | (۶۹۶,۰۶۸)         | ۰.۰۰                |
| کالسیمین                  | -              | ۱۱,۷۸۷,۵۰۴,۷۰۲   | -          | ۱۱,۷۸۷,۵۰۴,۷۰۲  | (۰.۰۵)                                | ۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰   | -              | (۳۸,۶۹۳,۳۱۸,۰۳۶)  | ۰.۱۶                |
| کوبر تایر                 | -              | ۲۲,۶۱۵,۳۷۵,۵۸۲   | -          | ۲۲,۶۱۵,۳۷۵,۵۸۲  | (۰.۰۹)                                | -                | -              | ۱۱,۸۲۶,۹۹۲,۸۰۴    | (۰.۰۵)              |
| ملی مس                    | -              | (۳,۰۵۹,۱۸۶,۸۰۷)  | -          | (۳,۰۵۹,۱۸۶,۸۰۷) | ۰.۰۱                                  | ۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰    | -              | (۳,۵۴۰,۸۲۱,۶۴۳)   | ۰.۰۱                |
| مینا                      | -              | ۱,۸۷۸,۱۶۸,۹۸۵    | -          | ۱,۸۷۸,۱۶۸,۹۸۵   | (۰.۰۱)                                | ۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰      | -              | (۲۴۷,۴۷۲,۶۹۸)     | ۰.۰۰                |
| نفت تهران                 | -              | ۲,۷۷۳,۲۸۱,۲۹۵    | -          | ۲,۷۷۳,۲۸۱,۲۹۵   | (۰.۰۱)                                | ۱۱,۳۲۳,۸۹۱,۲۲۰   | -              | (۳۲,۱۲۸,۶۲۵,۸۸۴)  | ۰.۱۳                |
| نفت سپاهان                | -              | ۳,۷۸۳,۰۸۸,۲۳۷    | -          | ۳,۷۸۳,۰۸۸,۲۳۷   | (۰.۰۲)                                | ۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰    | -              | ۳,۹۴۸,۱۸۸,۶۷۸     | (۰.۰۲)              |
| نورایستا پلاستیک          | -              | (۵۲,۱۸۷,۶۲۵)     | -          | (۵۲,۱۸۷,۶۲۵)    | ۰.۰۰                                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | -              | ۲۶۷,۴۸۹,۰۵۰       | (۰.۰۰)              |
| پارس خودرو                | -              | ۷,۲۱۴,۵۲۰,۹۰۸    | -          | ۷,۲۱۴,۵۲۰,۹۰۸   | (۰.۰۳)                                | -                | -              | (۱۸,۳۷۶,۰۹۸,۵۹۹)  | ۰.۰۸                |
| پالایش نفت تبریز          | -              | ۸,۶۱۰,۰۱۳,۴۲۹    | -          | ۸,۶۱۰,۰۱۳,۴۲۹   | (۰.۰۴)                                | ۲۲,۲۸۶,۷۷۴,۴۸۰   | -              | ۷,۹۴۸,۴۴۴,۲۶۷     | (۰.۰۳)              |
| پتروشیمی جم               | -              | ۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰    | -          | ۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰   | (۰.۰۱)                                | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -              | ۸۸۲,۶۱۰,۰۰۰       | (۰.۰۰)              |
| پتروشیمی مارون            | -              | ۵۶۲,۷۱۹,۳۷۹      | -          | ۵۶۲,۷۱۹,۳۷۹     | (۰.۰۰)                                | ۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰    | -              | (۱۱,۹۲۷,۵۳۲,۲۲۷)  | ۰.۰۵                |
| پتروشیمی پردیس            | -              | ۱,۳۱۷,۸۵۱,۴۱۰    | -          | ۱,۳۱۷,۸۵۱,۴۱۰   | (۰.۰۱)                                | -                | -              | ۶۳,۸۱۸,۸۹۲,۵۲۸    | (۰.۲۶)              |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس  | -              | ۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰      | -          | ۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰     | (۰.۰۰)                                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | -              | ۱,۲۴۴,۷۸۸,۶۰۰     | (۰.۰۱)              |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن  | -              | (۱۱۳,۴۴۳,۹۳۹)    | -          | (۱۱۳,۴۴۳,۹۳۹)   | ۰.۰۰                                  | ۲۱,۳۲۲,۲۱۶,۷۰۰   | -              | ۱۶,۶۷۲,۲۸۸,۷۷۱    | (۰.۰۷)              |
| گروه بهمن                 | -              | ۱,۱۰۴,۳۴۵,۵۵۷    | -          | ۱,۱۰۴,۳۴۵,۵۵۷   | (۰.۰۰)                                | ۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰      | -              | (۱,۲۶۲,۷۳۶,۴۴۸)   | ۰.۰۱                |
| گروه صنعتی سپاهان         | -              | (۹۹,۱۹۵,۷۰۳)     | -          | (۹۹,۱۹۵,۷۰۳)    | ۰.۰۰                                  | ۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰    | -              | ۲,۸۶۸,۷۱۱,۱۸۴     | (۰.۰۱)              |
| تولیدی و صنعتی گوهرقام    | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰                                  | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۴۴,۱۶۲,۵۸۰)   | ۱,۸۳۰,۸۷۲,۴۲۰     | (۰.۰۱)              |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰                                  | -                | ۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶  | ۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶     | (۰.۰۳)              |
| جمع                       | -              | ۲۳۳,۲۵۰,۶۸۲,۶۸۱  | -          | ۲۳۳,۲۵۰,۶۸۲,۶۸۱ | -۰.۹۶                                 | ۳۳۵,۲۸۰,۴۷۱,۳۱۲  | ۱۳,۴۷۴,۸۳۵,۲۵۵ | (۳۶۶,۶۱۴,۲۸۰,۴۴۵) | ۱.۵۱                |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| طی شهریورماه                    |                  |               |                | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه |                  |               |                 |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| درآمد سود اوراق                 | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع            | درآمد سود اوراق                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع             |
| یادداشت-۱-۲-۲                   | یادداشت-۲-۱-۲    | یادداشت-۲-۱-۲ | یادداشت-۲-۱-۲  | یادداشت-۱-۲-۲                         | یادداشت-۲-۱-۲    | یادداشت-۲-۱-۲ | یادداشت-۲-۱-۲   |
| ۱,۳۸۳,۱۰۸,۷۰۷                   | -                | -             | ۱,۳۸۳,۱۰۸,۷۰۷  | ۸,۷۴۸,۲۵۴,۰۸۱                         | -                | -             | ۸,۷۴۸,۲۵۴,۰۸۱   |
| ص مرابحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪    |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| ۳,۵۴۶,۰۳۲,۳۰۶                   | -                | -             | ۳,۵۴۶,۰۳۲,۳۰۶  | ۲۰,۹۰۷,۶۴۰,۸۰۸                        | ۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴      | -             | ۲۱,۴۳۴,۰۸۶,۷۷۲  |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪  |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| ۲۰۸,۴۶۷,۲۹۷                     | -                | -             | ۲۰۸,۴۶۷,۲۹۷    | ۱,۳۸۸,۱۹۹,۴۳۲                         | (۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲)    | -             | ۷۳۸,۲۹۹,۱۲۰     |
| صکوک اجاره فولاد ۰۵-۶ بدون ضامن |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| ۲,۱۸۶,۵۲۵,۴۸۹                   | ۱۲۴,۱۰۱,۵۰۲      | -             | ۲,۳۱۰,۶۲۶,۹۹۱  | ۸,۵۸۴,۷۰۳,۳۷۲                         | (۱,۷۷۶,۵۲۶,۲۹۵)  | -             | ۶,۸۰۸,۱۷۷,۰۷۷   |
| صکوک اجاره کگل ۰۹-۵ بدون ضامن   |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| ۱۶,۷۸۵,۹۸۴                      | -                | -             | ۱۶,۷۸۵,۹۸۴     | ۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸                           | -                | -             | ۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸     |
| صکوک اجاره گل گهر ۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| ۴,۳۷۶,۳۲۰,۴۸۴                   | -                | -             | ۴,۳۷۶,۳۲۰,۴۸۴  | ۱۲,۴۸۱,۲۶۴,۷۷۸                        | (۹۶,۳۷۴,۲۵۰)     | -             | ۱۲,۳۸۴,۸۹۰,۵۲۸  |
| صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪ |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| ۶۷۳,۹۹۷,۳۰۵                     | ۱,۴۶۴,۴۸۴,۵۱۴    | -             | ۲,۱۳۸,۴۸۱,۸۱۹  | ۳,۶۸۱,۷۱۴,۴۳۶                         | ۹۶,۲۰۷,۸۹۲       | -             | ۳,۷۷۷,۹۲۲,۳۲۸   |
| صکوک مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸٪ |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| ۶,۲۱۳,۱۹۷,۵۶۸                   | ۶۹۱,۱۳۰,۸۱۰      | -             | ۶,۹۰۴,۳۲۸,۳۷۸  | ۵۳,۲۶۹,۷۴۹,۹۹۱                        | ۴,۱۴۷,۴۴۲,۱۴۱    | ۱,۲۱۹,۷۸۳,۶۵۸ | ۵۸,۶۳۶,۹۷۵,۷۹۰  |
| صکوک مرابحه پترو ۰۵-۳ ماهه ۲۳٪  |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| -                               | -                | -             | -              | ۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰                         | -                | (۸۲,۵۹۰,۵۱۹)  | ۱,۳۴۳,۸۹۲,۵۰۱   |
| مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪   |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |
| ۱۸,۶۰۴,۴۳۵,۱۴۰                  | ۲,۲۷۹,۷۱۶,۸۲۶    | -             | ۲۰,۸۸۴,۱۵۱,۹۶۶ | ۱۱۰,۴۸۹,۸۹۶,۶۷۶                       | ۲,۳۴۷,۲۹۵,۱۴۰    | ۱,۱۳۷,۱۹۳,۱۳۹ | ۱۱۳,۹۷۴,۳۸۴,۹۵۵ |
| جمع                             |                  |               |                |                                       |                  |               |                 |



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

| نام سپرده بانکی |                   | طی شهریورماه  |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه |  |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| 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 بانکی     | ۷۶۹,۱۳۷           | ۱.۰۰          | ۳,۶۰۸,۱۷۱,۰۶۳     | ۱.۰۰                                  |  |
| جمع             | ۷۶۹,۱۳۷           | ۱             | ۳,۶۰۸,۱۷۱,۰۶۳     | ۱                                     |  |



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>شهریورماه | طی شهریورماه  | سایر درآمدها           |
|------------------------------------------|---------------|------------------------|
| مبلغ                                     | مبلغ          |                        |
| ۵۶,۸۳۳,۴۱۰                               | ۱,۶۱۴,۶۶۹     | تعدیل کارمزد کارگزاری  |
| ۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷                            | ۳,۹۷۰,۷۸۹,۵۱۳ | تنزیل سود سهام دریافتی |
| ۵,۷۰۹,۱۲۱,۶۸۷                            | ۳,۹۷۲,۴۰۴,۱۸۲ | جمع                    |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پذیر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |                 |                    |                    | طی شهریور ماه       |             | مجموع          |                       | نام سهام                  |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                    | هزینه تنزیل     | درآمد سود سهام     | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام    |                           |
| ۱۷۸,۶۶۱,۵۶۸                            | (۱۲,۳۳۸,۳۳۲)    | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰        | -                  | -                   | -           | ۱,۹۲۰          | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰           | آنتی بیوتیک سازی ایران    |
| ۲۵,۹۱۹,۳۲۵,۹۰۰                         | -               | ۲۵,۹۱۹,۳۲۵,۹۰۰     | -                  | -                   | -           | ۱,۰۶۰          | ۲۵,۹۱۹,۳۲۵,۹۰۰        | اهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | -               | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -                   | -           | ۲۰۰            | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | انتقال ماده های آلیتیک    |
| ۷,۰۰۰,۹۳۶,۴۳۲                          | -               | ۷,۰۰۰,۹۳۶,۴۳۲      | -                  | -                   | -           | ۲۸             | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | پاک سینا                  |
| ۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰                         | -               | ۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                   | -           | ۲۲۴            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | پاک پارس گل               |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                   | -           | ۲۲۰            | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | بیمه تکلیفی ایران معین    |
| ۲,۵۷۴,۲۱۶,۸۲۰                          | -               | ۲,۵۷۴,۲۱۶,۸۲۰      | -                  | -                   | -           | ۲۲۰            | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | تفکین سرمایه امید         |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | -               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                   | -           | ۲,۰۰۰          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | توسعه صنایع و معادن کوثر  |
| ۲,۰۴۹,۶۲۸,۱۴۰                          | (۵۰,۳۶۵,۷۶۰)    | ۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰      | -                  | -                   | -           | ۲۵۰            | ۶,۰۲۸,۵۵۴             | توسعه صنایع پهلپور        |
| ۱۷,۳۳۲,۹۹۴,۳۶۵                         | (۱,۹۷۰,۳۳۷,۷۱۵) | ۱۹,۳۰۳,۳۳۲,۰۸۰     | -                  | -                   | -           | ۲۶۰            | ۵۳,۶۲۱,۲۷۸            | توسعه صنایع و خدمات       |
| ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -               | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                   | -           | ۲,۰۰۰          | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | تولیدی و صنعتی گهره نام   |
| ۲,۴۲۶,۰۱۴,۲۵۰                          | (۳۴,۸۱۷,۵۳۵)    | ۲,۴۶۰,۸۳۱,۷۸۵      | -                  | -                   | -           | ۲,۲۸۰          | ۱,۰۷۹,۴۰۲             | زغال سنگ یزدی طلوع        |
| ۷۹,۳۰۲,۱۴۲,۶۵۰                         | -               | ۷۹,۳۰۲,۱۴۲,۶۵۰     | -                  | -                   | -           | ۲,۱۲۰          | ۳۷,۱۸۲,۱۰۵            | سرمایه گذاری امید         |
| ۲۵,۲۵۵,۴۰۸                             | (۳۷۹,۲۹۲)       | ۲۵,۶۳۴,۷۰۰         | -                  | -                   | -           | ۱۰۰            | ۲۵۷,۶۲۷               | سرمایه گذاری پارس ایران   |
| ۲۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰                         | -               | ۲۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰     | -                  | -                   | -           | ۴۰۰            | ۱۲۲,۳۳۲,۹۹۶           | سینا خاکی                 |
| ۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰                         | -               | ۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰     | -                  | -                   | -           | ۷۰۰            | ۶,۴۲۳,۸۸۸             | صبا فولاد خلیج فارس       |
| ۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰                         | (۳۸,۷۹۰,۰۱۷)    | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -                   | -           | ۱۲             | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | صنایع فولاد ایران         |
| ۱,۷۷۸,۹۰۰,۸۲,۸۸                        | (۳۱۶,۸۸۰,۶۱۲)   | ۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                   | -           | ۱,۰۰۰          | ۱,۹۹۵,۷۸۹             | صنعتی سیاهان              |
| ۲,۴۸۹,۸۰۰,۷,۱۹۴                        | (۲۸,۹۱۰,۰۱۰)    | ۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰,۰۰۰  | -                  | -                   | -           | ۵۰۰            | ۵۰,۳۷۵,۱۶۲            | فرابورس ایران             |
| ۷,۱۳۷,۸۱۳,۸۸۰                          | -               | ۷,۱۳۷,۸۱۳,۸۸۰      | -                  | -                   | -           | ۱,۶۳۰          | ۲,۳۷۹,۰۷۶             | فولاد کاوه                |
| ۱۲,۳۶۴,۸۴۴,۳۴۱                         | (۲۵۲,۰۱۶,۹۳۱)   | ۱۲,۵۱۶,۸۶۱,۲۸۰     | -                  | -                   | -           | ۲۸۰            | ۳۲,۹۱۹,۰۵۶            | کلیسین                    |
| ۴,۳۴۴,۴۷۵,۹۶۰                          | -               | ۴,۳۴۴,۴۷۵,۹۶۰      | -                  | -                   | -           | ۳۷۰            | ۱۲,۸۲۲,۹۰۸            | ملی سس                    |
| ۳۷۵,۸۴۸,۴۶۵                            | (۳۹۶,۴۵۰,۵۰)    | ۴۰,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                   | -           | ۵۰۰            | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | مینا                      |
| ۱۹,۹۱۰,۶۳۶,۵۳۹                         | (۲,۳۹۶,۱۳۷,۴۴۱) | ۲۲,۳۰۶,۷۷۴,۹۸۰     | -                  | -                   | -           | ۱,۶۸۰          | ۱۲,۳۳۵,۴۶۱            | نفت تبریز                 |
| ۱۱,۳۳۲,۸۱۹,۱۲۰                         | -               | ۱۱,۳۳۲,۸۱۹,۱۲۰     | -                  | -                   | -           | ۲۶۰            | ۳۲,۵۹۱,۸۱۲            | نفت تهران                 |
| ۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰                          | -               | ۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰      | -                  | -                   | -           | ۶۰۰            | ۸,۹۱۳,۶۴۴             | نفت سیاهان                |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | -               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | -                   | -           | ۱,۰۰۰          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | نورالاستا پلاستیک         |
| ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -               | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                   | -           | ۴,۶۶۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم               |
| ۲,۳۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -               | ۲,۳۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                   | -           | ۷,۵۰۰          | ۴۲۵,۴۵۲               | پتروشیمی مارون            |
| ۲۸,۶۷۵,۴۹۷                             | (۱,۳۳۴,۵۰۲)     | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                   | -           | ۴۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پرو بار فولاد خلیج فارس   |
| ۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰                         | -               | ۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰     | -                  | -                   | -           | ۲۴,۳۰۰         | ۸۷۷,۸۶۹               | پلی پروپیلن جم - جم پیلن  |
| ۳۳,۳۲۵,۷۵۶,۹۹۲                         | (۱۱,۳۳۲,۸۶۲)    | ۳۲,۹۹۲,۸۹۴,۱۳۰     | -                  | -                   | -           | ۷۰             | ۲,۸۸۲,۶۲۵             | گروه بهمن                 |
| ۳۳,۳۲۵,۷۵۶,۹۹۲                         | (۵,۵۴۰,۷۱۵,۰۲۰) | ۳۳,۳۲۵,۷۵۶,۹۹۲     | -                  | -                   | -           | -              | -                     | جمع                       |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه |             |                 |                | طی شهریورماه |                |      |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل  | درآمد سود      | شرح  | تاریخ دریافت سود |
| ۸,۷۴۸,۲۵۴,۰۸۱                         | -           | ۸,۷۴۸,۲۵۴,۰۸۱   | ۱,۳۸۳,۱۰۸,۷۰۷  | -            | ۱,۳۸۳,۱۰۸,۷۰۷  | ۱۸   | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴       |
| ۲۰,۹۰۷,۶۴۰,۸۰۸                        | -           | ۲۰,۹۰۷,۶۴۰,۸۰۸  | ۳,۵۴۶,۰۳۲,۳۰۶  | -            | ۳,۵۴۶,۰۳۲,۳۰۶  | ۱۸   | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳       |
| ۱,۲۸۸,۱۹۹,۴۳۲                         | -           | ۱,۲۸۸,۱۹۹,۴۳۲   | ۲۰,۸۴۶,۲۹۷     | -            | ۲۰,۸۴۶,۲۹۷     | ۲۳   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲       |
| ۸,۵۸۴,۷۰۳,۳۷۲                         | -           | ۸,۵۸۴,۷۰۳,۳۷۲   | ۲,۱۸۶,۵۲۵,۴۸۹  | -            | ۲,۱۸۶,۵۲۵,۴۸۹  | ۱۸,۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲       |
| ۱۰,۱۸۸,۶۷۵                            | -           | ۱۰,۱۸۸,۶۷۵      | ۱۶,۷۸۵,۹۸۴     | -            | ۱۶,۷۸۵,۹۸۴     | ۲۰   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰       |
| ۱۲,۴۸۱,۲۶۴,۷۷۸                        | -           | ۱۲,۴۸۱,۲۶۴,۷۷۸  | ۴,۳۷۶,۳۲۰,۴۸۴  | -            | ۴,۳۷۶,۳۲۰,۴۸۴  | ۱۸   | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷       |
| ۳,۶۸۱,۷۱۴,۴۳۶                         | -           | ۳,۶۸۱,۷۱۴,۴۳۶   | ۶۷۳,۹۹۷,۳۰۵    | -            | ۶۷۳,۹۹۷,۳۰۵    | ۱۸   | ۱۴۰۳/۰۸/۳۱       |
| ۵۲,۲۶۹,۷۴۹,۹۹۱                        | -           | ۵۲,۲۶۹,۷۴۹,۹۹۱  | ۶,۳۱۳,۱۹۷,۵۶۸  | -            | ۶,۳۱۳,۱۹۷,۵۶۸  | ۲۳   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴       |
| ۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰                         | -           | ۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰   | -              | -            | -              | ۱۸   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       |
| ۱۱۰,۴۸۹,۸۹۶,۶۷۶                       | -           | ۱۱۰,۴۸۹,۸۹۶,۶۷۶ | ۱۸,۶۰۴,۴۳۵,۱۴۰ | -            | ۱۸,۶۰۴,۴۳۵,۱۴۰ | جمع  |                  |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه |             |               | طی شهریورماه |             |           | شرح                                       |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد   | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                           |
| ۱۶۲,۳۴۵                               | -           | ۱۶۲,۳۴۵       | ۳۹,۸۱۶       | -           | ۳۹,۸۱۶    | کوتاه مدت-۱۱۱۴۶۵۳۸-تجارت                  |
| ۸۹,۱۲۷                                | -           | ۸۹,۱۲۷        | ۱۵,۱۶۹       | -           | ۱۵,۱۶۹    | کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه               |
| ۳,۶۰۵,۷۵۷,۲۴۵                         | -           | ۳,۶۰۵,۷۵۷,۲۴۵ | ۶,۹۹۹        | -           | ۶,۹۹۹     | کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵-سپه               |
| ۱۴,۶۴۲                                | -           | ۱۴,۶۴۲        | ۲,۱۵۳        | -           | ۲,۱۵۳     | کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴-سپه               |
| ۱۲۶,۸۵۴                               | -           | ۱۲۶,۸۵۴       | ۴۰,۳۶۰       | -           | ۴۰,۳۶۰    | کوتاه مدت-۳۶۳۹۶۳۴۹۲-رفاه کارگران          |
| ۹۲,۵۳۵                                | -           | ۹۲,۵۳۵        | ۱۳,۹۸۰       | -           | ۱۳,۹۸۰    | کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر                |
| ۱,۶۸۳,۶۸۲                             | -           | ۱,۶۸۳,۶۸۲     | ۶۱۰,۰۳۶      | -           | ۶۱۰,۰۳۶   | کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه |
| ۲۴۴,۶۳۳                               | -           | ۲۴۴,۶۳۳       | ۴۰,۶۲۴       | -           | ۴۰,۶۲۴    | کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت                  |
| ۳,۶۰۸,۱۷۱,۰۶۳                         | -           | ۳,۶۰۸,۱۷۱,۰۶۳ | ۷۶۹,۱۳۷      | -           | ۷۶۹,۱۳۷   |                                           |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| طی شهریورماه |                |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه |                 |                 |                         | شرح                              |
|--------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| تعداد        | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                 | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |                                  |
| -            | -              | -          | -                       | ۶۲۵,۰۰۰                               | ۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۶۷   | ۵,۱۰۹,۳۴۴,۵۴۷   | (۴۴,۱۶۲,۵۸۰)            | تولیدی و صنعتی گوهرفام           |
| -            | -              | -          | -                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹  | ۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷   | ۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲           | ذوب آهن اصفهان                   |
| -            | -              | -          | -                       | ۲۷,۲۲۲,۲۲۲                            | ۹۵,۴۸۴,۷۰۶,۷۲۱  | ۸۷,۹۰۴,۸۲۶,۰۰۵  | ۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶           | سرمایه گذاری اعتبار ایران        |
| -            | -              | -          | -                       | ۲۱,۰۰۰                                | ۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰  | ۲۰,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰  | ۳,۸۰۶,۲۵۰               | ص مرابحه خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪  |
| -            | -              | -          | -                       | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰                            | ۱۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۵۳۳,۷۴۰,۰۹۹ | ۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱             | صبا فولاد خلیج فارس              |
| -            | -              | -          | -                       | ۴۰۶,۰۰۰                               | ۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸ | ۳۹۸,۱۵۰,۷۰۷,۶۹۸ | ۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰           | صکوک مرابحه پترو ۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪ |
| -            | -              | -          | -                       | ۵,۱۰۰,۰۰۰                             | ۵۵,۰۵۷,۸۸۸,۸۶۰  | ۵۰,۹۹۹,۲۳۷,۲۵۴  | ۴,۰۵۸,۶۵۱,۶۰۶           | صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د      |
| -            | -              | -          | -                       | ۶۸,۲۷۷                                | ۶۸,۲۰۰,۸۸۴,۲۷۵  | ۶۸,۲۰۷,۳۵۹,۰۶۹  | (۶,۴۷۴,۷۹۴)             | مشارکت ش تبریز ۰۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪  |
| -            | -              | -          | -                       |                                       | ۷۶۵,۹۴۴,۸۸۱,۵۵۰ | ۷۵۱,۲۱۶,۶۱۹,۳۵۹ | ۱۴,۷۲۸,۲۶۲,۱۹۱          | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی شهریور ماه                    |             |                   |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |             |                   |                  |
|----------------------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| شرح                              | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت          | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری       |
| آنتی بیوتیک سازی ایران           | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰     | ۱,۹۵۱,۳۲۰,۱۵۰    | ۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰                            | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰     | ۱,۹۵۱,۳۲۰,۱۵۰    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان        | ۲۴,۴۲۰,۰۱۵  | ۱۵۴,۸۹۵,۸۸۸,۴۸۸   | ۱۶۰,۴۸۸,۶۷۵,۶۷۱  | (۵,۵۹۲,۷۸۷,۱۸۳)                        | ۲۴,۴۲۰,۰۱۵  | ۱۵۴,۸۹۵,۸۸۸,۴۸۸   | ۱۶۰,۴۸۸,۶۷۵,۶۷۱  |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم) | ۴,۸۹۲,۴۰۳   | ۲۶,۱۱۵,۸۸۴,۴۹۶    | ۲۷,۲۳۴,۴۴۱,۹۲۲   | (۱,۱۱۸,۵۵۷,۴۳۶)                        | ۴,۸۹۲,۴۰۳   | ۲۶,۱۱۵,۸۸۴,۴۹۶    | ۲۷,۲۳۴,۴۴۱,۹۲۲   |
| انتقال داده های آسیاتک           | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۱,۹۸۹,۳۸۷,۰۰۰    | ۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰   | ۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰                          | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۱,۹۸۹,۳۸۷,۰۰۰    | ۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰   |
| انرژی امید تابان هور             | ۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴ | ۲۶۸,۷۶۲,۷۷۲,۵۶۱   | ۲۶۵,۹۵۴,۰۱۷,۲۶۳  | ۲,۸۰۸,۷۵۵,۲۹۸                          | ۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴ | ۲۶۸,۷۶۲,۷۷۲,۵۶۱   | ۲۶۵,۹۵۴,۰۱۷,۲۶۳  |
| انرژی امید تابان هور (تقدم)      | ۸,۸۲۴,۴۶۲   | ۴۶,۵۷۹,۹۰۸,۸۷۶    | ۴۰,۷۸۹,۹۵۹,۷۵۰   | ۵,۷۸۹,۹۴۹,۱۲۶                          | ۸,۸۲۴,۴۶۲   | ۴۶,۵۷۹,۹۰۸,۸۷۶    | ۴۰,۷۸۹,۹۵۹,۷۵۰   |
| ایران خودرو                      | ۳۹,۴۳۷,۷۰۲  | ۱۰۰,۳۵۹,۸۰۲,۰۴۳   | ۹۳,۲۶۴,۰۵۰,۴۱۴   | ۷,۰۹۵,۷۵۱,۶۲۹                          | ۳۹,۴۳۷,۷۰۲  | ۱۰۰,۳۵۹,۸۰۲,۰۴۳   | ۹۳,۲۶۴,۰۵۰,۴۱۴   |
| بانک سینا                        | ۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴ | ۲۹۱,۷۷۰,۶۲۵,۳۸۲   | ۲۵۵,۹۱۶,۲۲۵,۱۴۸  | ۳۵,۸۵۴,۴۰۰,۲۳۴                         | ۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴ | ۲۹۱,۷۷۰,۶۲۵,۳۸۲   | ۲۵۵,۹۱۶,۲۲۵,۱۴۸  |
| بانک پاسارگاد                    | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۹۴۹,۴۹۵,۹۰۰   | ۲۲۰,۰۲۳۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰                          | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۹۴۹,۴۹۵,۹۰۰   | ۲۲۰,۰۲۳۰,۲۷۰,۰۰۰ |
| بیمه اتکایی ایران معین           | ۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۸۰۳۰,۰۶۰,۱۵۶      | ۷,۶۹۴,۵۶۸,۳۸۱    | ۳,۴۹۱,۸۷۵                              | ۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۸۰۳۰,۰۶۰,۱۵۶      | ۷,۶۹۴,۵۶۸,۳۸۱    |
| تامین سرمایه امید                | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶  | ۴۰,۶۵۱,۶۲۱,۱۴۱    | ۴۰,۴۷۷,۱۵۰,۶۶۴   | ۱۷۴,۴۷۰,۴۷۷                            | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶  | ۴۰,۶۵۱,۶۲۱,۱۴۱    | ۴۰,۴۷۷,۱۵۰,۶۶۴   |
| توسعه صنایع و معادن کوثر         | ۲۵,۰۰۰      | ۳۶۳,۰۷۶,۷۶۲       | ۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵      | ۳۳,۵۴۹,۱۸۷                             | ۲۵,۰۰۰      | ۳۶۳,۰۷۶,۷۶۲       | ۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵      |
| توسعه صنایع بهشهر                | ۶۰,۲۸۵,۵۵۴  | ۲۱,۹۹۹,۱۴۳,۳۴۵    | ۲۰,۳۱۵,۱۹۹,۱۱۲   | ۱,۶۸۳,۹۴۴,۲۳۳                          | ۶۰,۲۸۵,۵۵۴  | ۲۱,۹۹۹,۱۴۳,۳۴۵    | ۲۰,۳۱۵,۱۹۹,۱۱۲   |
| توسعه صنایع بهشهر (تقدم)         | ۴۰,۱۹۰,۰۳۶  | ۱۰,۶۷۰,۹۷۲,۸۲۷    | ۹,۵۴۸,۳۴۳,۳۳۹    | ۱,۱۲۲,۶۲۹,۴۸۸                          | ۴۰,۱۹۰,۰۳۶  | ۱۰,۶۷۰,۹۷۲,۸۲۷    | ۹,۵۴۸,۳۴۳,۳۳۹    |
| توسعه معادن وفلزات               | ۵۳,۶۲۱,۴۷۸  | ۱۴۶,۹۵۴,۸۰۰,۰۷۸   | ۱۳۹,۶۵۲,۳۶۷,۱۳۹  | ۷,۳۰۲,۴۳۲,۹۳۹                          | ۵۳,۶۲۱,۴۷۸  | ۱۴۶,۹۵۴,۸۰۰,۰۷۸   | ۱۳۹,۶۵۲,۳۶۷,۱۳۹  |
| ذوب آهن اصفهان                   | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | ۵۷,۰۶۳,۷۳۸,۲۵۸    | ۵۱,۹۴۹,۵۳۵,۳۰۱   | ۵,۱۱۴,۲۰۲,۹۵۷                          | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | ۵۷,۰۶۳,۷۳۸,۲۵۸    | ۵۱,۹۴۹,۵۳۵,۳۰۱   |
| زغال سنگ پروده طبس               | ۱۰,۷۹۰,۴۰۲  | ۱۶,۳۰۹,۲۸۹,۲۸۳    | ۱۴,۳۱۳,۵۴۷,۳۰۵   | ۱,۹۹۵,۷۴۱,۹۷۸                          | ۱۰,۷۹۰,۴۰۲  | ۱۶,۳۰۹,۲۸۹,۲۸۳    | ۱۴,۳۱۳,۵۴۷,۳۰۵   |
| سرمایه گذاری امید                | ۴۰,۱۸۴,۱۰۵  | ۶۲۲,۷۴۲,۶۹۹,۲۷۸   | ۶۴۲,۶۹۶,۱۶۵,۵۶۲  | (۱۹,۹۵۳,۴۶۶,۲۸۴)                       | ۴۰,۱۸۴,۱۰۵  | ۶۲۲,۷۴۲,۶۹۹,۲۷۸   | ۶۴۲,۶۹۶,۱۶۵,۵۶۲  |
| سرمایه گذاری سپه                 | ۱۱,۱۳۶,۶۶۰  | ۴۷,۷۰۲,۳۴۰,۱۲۶    | ۴۵,۹۷۵,۳۵۸,۲۱۴   | ۱,۷۲۶,۹۸۱,۹۱۲                          | ۱۱,۱۳۶,۶۶۰  | ۴۷,۷۰۲,۳۴۰,۱۲۶    | ۴۵,۹۷۵,۳۵۸,۲۱۴   |
| سرمایه گذاری مسکن                | ۱۵۹,۳۴۳     | ۹۰۲,۸۵۰,۹۸۲       | ۷۵۲,۸۵۱,۰۰۳      | ۱۴۹,۹۹۹,۹۷۹                            | ۱۵۹,۳۴۳     | ۹۰۲,۸۵۰,۹۸۲       | ۷۵۲,۸۵۱,۰۰۳      |
| سرمایه گذاری پارس آریان          | ۲۵۷,۶۴۷     | ۸۷۰,۷۸۷,۶۰۱       | ۸۷۰,۷۸۷,۶۰۱      | -                                      | ۲۵۷,۶۴۷     | ۸۷۰,۷۸۷,۶۰۱       | ۸۷۰,۷۸۷,۶۰۱      |
| سنگ آهن گهرزمین                  | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۸۸,۷۵۸,۱۶۶,۴۰۰   | ۱۸۸,۱۱۷,۰۰۴,۱۵۰  | ۶۴۱,۱۶۲,۳۵۰                            | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۸۸,۷۵۸,۱۶۶,۴۰۰   | ۱۸۸,۱۱۷,۰۰۴,۱۵۰  |
| سیمان خاش                        | ۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶ | ۳۲۴,۳۹۹,۰۱۱,۹۲۱   | ۲۶۲,۵۵۶,۶۵۳,۴۶۹  | ۶۱,۸۴۲,۳۵۸,۴۵۲                         | ۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶ | ۳۲۴,۳۹۹,۰۱۱,۹۲۱   | ۲۶۲,۵۵۶,۶۵۳,۴۶۹  |
| نقل به صفحه بعد                  |             | ۲,۵۴۳,۲۲۶,۶۵۶,۰۴۳ | ۱۰۶,۸۳۰,۸۷۴,۳۶۱  |                                        |             | ۲,۵۴۳,۲۲۶,۶۵۶,۰۴۳ | ۱۰۶,۸۳۰,۸۷۴,۳۶۱  |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهر بهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر بهر 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       | شرح                                |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| (۳۶۶,۲۵۲,۶۱۵,۱۹۱)             | ۳,۱۱۶,۵۱۱,۱۴۵,۵۹۵ | ۲,۶۵۰,۰۰۵,۵۳۰,۴۰۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۶۸۳,۰۸۲,۳۶۱                | ۲,۵۴۳,۲۲۶,۵۶۰,۴۳  | ۲,۶۵۰,۰۰۵,۵۳۰,۴۰۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | نقل از صفحه قبل                    |
| -                             | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۸۹,۳۳۶      | -                             | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۸۹,۳۳۶      | شرکت س استان خوزستان               |
| (۳۵,۱۰۰,۳۶۹,۵۰۹)              | ۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵    | ۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵    | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸  | -                             | ۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵    | ۸۹,۳۱۹,۸۲۵,۹۷۵    | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸  | صا مراهج خودرو ۴۱-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪    |
| ۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴                   | ۱۴۱,۲۲۲,۱۵۳,۳۱۹   | ۱۰۶,۱۱۷,۸۸۳,۸۱۰   | -           | ۴,۸۱۲,۹۱۳,۱۵۸                 | ۱۰۱,۳۰۴,۹۵۰,۶۵۲   | ۱۰۶,۱۱۷,۸۸۳,۸۱۰   | -           | صا فولاد خلیج فارس                 |
| ۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴                   | (۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴)     | -                 | -           | -                             | -                 | -                 | -           | صا فولاد خلیج فارس (تقدیم)         |
| (۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳)                 | ۲۱۶,۵۰۶,۳۰۰,۵۶۸   | ۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲   | ۲۲۷,۹۴۰     | -                             | ۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲   | ۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲   | ۲۲۷,۹۴۰     | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪  |
| (۱,۷۷۶,۵۲۶,۳۹۵)               | ۱۰,۹۹۸,۰۰۰,۶۲۵    | ۱۰,۴۴۸,۱۰۰,۵۹۳۸   | ۱۱,۰۰۰      | -                             | ۱۰,۴۴۸,۱۰۰,۵۹۳۸   | ۱۰,۴۴۸,۱۰۰,۵۹۳۸   | ۱۱,۰۰۰      | صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-۵-۲۰ ماهه ۲۰٪ |
| -                             | ۱۴۰,۸۵۳,۱۳۴,۰۹۰   | ۱۳۹,۰۷۶,۶۰۷,۷۹۵   | ۱۴۳,۰۰۰     | ۱۳۴,۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰               | ۱۳۸,۹۵۲,۵۰۶,۲۹۳   | ۱۳۹,۰۷۶,۶۰۷,۷۹۵   | ۱۴۳,۰۰۰     | صکوک اجاره کل ۳۰۹-۳-۲۰ ماهه ۲۰٪    |
| -                             | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰       | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰       | ۱,۰۰۰       | -                             | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰       | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰       | ۱,۰۰۰       | صکوک اجاره کل ۳۰۹-۳-۲۰ ماهه ۲۰٪    |
| (۹۶,۳۷۴,۳۵۰)                  | ۲۶۵,۹۰۰,۸۱۷,۱۲۵   | ۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵   | ۲۶۵,۸۶۰     | -                             | ۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵   | ۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵   | ۲۶۵,۸۶۰     | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| ۹۶,۳۰۰,۷۸۹,۹۳                 | ۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸    | ۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰    | ۴۵,۰۰۰      | ۱,۴۶۴,۴۸۴,۵۱۴                 | ۴۳,۵۲۷,۳۵۹,۳۳۶    | ۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰    | ۴۵,۰۰۰      | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| ۴,۴۲۷,۴۴۲,۱۴۱                 | ۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷   | ۳۲۶,۵۲۲,۰۰۰,۶۵۸   | ۳۲۸,۷۰۰     | ۶۹۱,۱۳۰,۸۱۰                   | ۳۳۵,۸۳۰,۸۷۶,۱۴۸   | ۳۲۶,۵۲۲,۰۰۰,۶۵۸   | ۳۲۸,۷۰۰     | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۱,۴۱۱,۹۹۷,۳۲۳)               | ۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸    | ۴۰,۷۶۱,۴۴۳,۶۷۶    | ۸,۹۳۳,۶۴۴   | ۳,۷۸۲,۰۸۸,۳۳۷                 | ۳۶,۹۷۸,۳۵۵,۴۳۹    | ۴۰,۷۶۱,۴۴۳,۶۷۶    | ۸,۹۳۳,۶۴۴   | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| ۲۱۷,۴۸۹,۰۵۰                   | ۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰       | ۱,۱۱۸,۳۰۰,۶۲۵۰    | ۵۰,۰۰۰      | (۵۲,۱۸۷,۶۲۵)                  | ۱,۱۷۰,۴۹۳,۸۷۵     | ۱,۱۱۸,۳۰۰,۶۲۵۰    | ۵۰,۰۰۰      | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۱۸,۳۷۶,۰۹۸,۵۹۱)              | ۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۳۳۳    | ۵۶,۲۸۶,۸۷۵,۳۸۴    | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸  | ۷,۳۱۴,۵۲۰,۹۰۸                 | ۴۹,۰۷۲,۳۵۴,۴۷۶    | ۵۶,۲۸۶,۸۷۵,۳۸۴    | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸  | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰)               | ۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰    | ۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰                 | ۴۴,۳۵۵,۱۰۰,۰۰۰    | ۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۹۹,۳۳۶,۳۰۳,۶۰۰)              | ۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵    | ۳۸,۴۲۰,۵۲۹,۵۲۵    | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰                 | ۳۳,۰۳۲,۷۶۶,۶۲۵    | ۳۸,۴۲۰,۵۲۹,۵۲۵    | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰  | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| ۴۴۶,۳۹۱,۰۷۵                   | ۳۰۰,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰   | ۳,۴۴۶,۹۵۲,۵۷۵     | ۳۰۰,۰۰۰     | ۷۸,۵۸۵,۲۶۳                    | ۳,۳۶۸,۳۶۸,۳۱۲     | ۳,۴۴۶,۹۵۲,۵۷۵     | ۳۰۰,۰۰۰     | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| ۸۷۲,۹۲۲,۱۸۴                   | ۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶    | ۱۸,۲۵۲,۰۰۰,۳۱۰    | ۱,۹۵۵,۷۸۹   | (۹۹,۱۹۵,۷۰۳)                  | ۱۸,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۲۵۲,۰۰۰,۳۱۰    | ۱,۹۵۵,۷۸۹   | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۷۸,۸۱۹,۵۹۵,۱۹۲)              | ۴۱۷,۶۰۰,۳۸۱,۹۷۶   | ۳۳۸,۷۸۴,۳۲۲,۷۸۴   | ۶۵,۲۸۹,۶۶۶  | ۵۴,۱۱۲,۵۲۴,۵۲۵                | ۲۸۴,۵۶۶,۳۰۰,۳۴۹   | ۳۳۸,۷۸۴,۳۲۲,۷۸۴   | ۶۵,۲۸۹,۶۶۶  | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۳۰,۰۶۷,۴۲۲,۳۹۵)              | ۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵    | ۲۹,۳۸۲,۸۸۸,۳۶۰    | ۴,۳۷۹,۰۷۶   | (۶۰,۴۲۲,۸۷۰)                  | ۲۹,۹۹۲,۳۱۱,۳۲۰    | ۲۹,۳۸۲,۸۸۸,۳۶۰    | ۴,۳۷۹,۰۷۶   | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۶۹۶,۰۶۸)                     | ۱۱,۴۵۱,۶۸۹        | ۱۰,۷۵۵,۶۲۱        | ۱,۰۰۰       | (۶۹۶,۰۶۸)                     | ۱۱,۴۵۱,۶۸۹        | ۱۰,۷۵۵,۶۲۱        | ۱,۰۰۰       | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۵۱,۳۱۰,۱۵۳,۳۱۶)              | ۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱   | ۹۳,۱۵۴,۰۰۰,۳۰۰    | ۳۳,۹۳۹,۰۵۶  | ۱۱,۷۸۷,۵۰۴,۷۰۲                | ۸۱,۳۶۶,۵۲۵,۵۱۳    | ۹۳,۱۵۴,۰۰۰,۳۰۰    | ۳۳,۹۳۹,۰۵۶  | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| ۱۱,۸۲۶,۹۹۲,۸۰۴                | ۶۴۰,۴۴۸,۰۵۰,۳۰۰   | ۶۵۲,۳۷۵,۰۴۳,۱۰۵   | ۱۱۹,۷۲۰,۷۵۰ | ۲۳,۶۱۵,۳۷۵,۵۸۲                | ۶۲۹,۶۵۹,۶۶۶,۵۲۳   | ۶۵۲,۳۷۵,۰۴۳,۱۰۵   | ۱۱۹,۷۲۰,۷۵۰ | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۱,۳۸۱,۱۶۷,۳۷۳)               | ۷,۷۹۰,۳۰۱,۷۸۶     | ۶۵۰,۹۰۰,۴۴,۵۱۳    | ۱,۳۶۶,۰۴۷   | ۱,۱۲۱,۳۲۵,۹۹۲                 | ۵,۳۸۷,۶۹۸,۵۲۱     | ۶۵۰,۹۰۰,۴۴,۵۱۳    | ۱,۳۶۶,۰۴۷   | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |
| (۶۸۱,۷۴۸,۲۵۹,۹۲۸)             | ۵,۸۶۷,۹۸۰,۴۶۶,۶۷۳ | ۵,۱۷۸,۳۲۲,۰۰۰,۶۷۵ | -           | ۳۲۱,۹۳۸,۴۴۲,۱۹۸               | ۴,۹۵۶,۲۹۲,۳۶۲,۵۴۷ | ۵,۱۷۸,۳۲۲,۰۰۰,۶۷۵ | -           | صکوک مراهج بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪   |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی شهریورماه             |            |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه |            |                   |                   |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| شرح                      | تعداد      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | تعداد      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| نقل از صفحه قبل          |            | ۵,۱۷۸,۲۳۲,۲۰۶,۷۴۵ | ۴,۹۵۶,۲۹۲,۳۶۲,۵۴۷ | ۲۲۱,۹۳۹,۸۴۴,۱۹۸                       |            | ۵,۱۷۸,۲۳۲,۲۰۶,۷۴۵ | ۴,۹۵۶,۲۹۲,۳۶۲,۵۴۷ |
| ملی مس                   | ۱۲,۸۲۲,۹۰۸ | ۷۹,۰۲۸,۹۹۲,۵۲۴    | ۸۲,۰۸۸,۱۷۹,۳۳۱    | (۳,۰۵۹,۱۸۶,۸۰۷)                       | ۱۲,۸۲۲,۹۰۸ | ۷۹,۰۲۸,۹۹۲,۵۲۴    | ۸۲,۰۸۸,۱۷۹,۳۳۱    |
| مپنا                     | ۸۱۰,۹۰۶    | ۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۲۴     | ۷,۴۴۰,۱۲۸,۶۳۹     | ۱,۸۷۸,۱۶۸,۹۸۵                         | ۸۱۰,۹۰۶    | ۹,۳۱۸,۲۹۷,۶۲۴     | ۷,۴۴۰,۱۲۸,۶۳۹     |
| نفت تبریز                | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱ | ۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰   | ۱۴۲,۳۹۶,۳۷۵,۹۵۱   | ۸۶۱۰,۰۱۳,۴۲۹                          | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱ | ۱۵۱,۰۰۶,۳۸۹,۳۸۰   | ۱۴۲,۳۹۶,۳۷۵,۹۵۱   |
| نفت تهران                | ۴۳,۵۹۱,۸۹۲ | ۹۷,۰۶۴,۸۴۵,۳۴۳    | ۹۴,۲۹۱,۵۶۴,۰۴۸    | ۲,۷۷۳,۲۸۱,۲۹۵                         | ۴۳,۵۹۱,۸۹۲ | ۹۷,۰۶۴,۸۴۵,۳۴۳    | ۹۴,۲۹۱,۵۶۴,۰۴۸    |
| پتروشیمی پردیس           | ۱,۹۴۹,۶۱۷  | ۳۷۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۰۷   | ۳۷۵,۹۷۵,۲۵۵,۰۹۷   | ۱,۳۱۷,۸۵۱,۴۱۰                         | ۱,۹۴۹,۶۱۷  | ۳۷۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۰۷   | ۳۷۵,۹۷۵,۲۵۵,۰۹۷   |
| پتروشیمی مارون           | ۴۳۵,۴۵۲    | ۵۱,۹۴۳,۳۲۷,۲۷۲    | ۵۱,۳۸۰,۶۰۷,۸۹۳    | ۵۶۲,۷۱۹,۳۷۹                           | ۴۳۵,۴۵۲    | ۵۱,۹۴۳,۳۲۷,۲۷۲    | ۵۱,۳۸۰,۶۰۷,۸۹۳    |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰     | ۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰     | ۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰     | ۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰     |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۸۷۷,۸۶۹    | ۱۴۷,۸۸۷,۲۶۳,۲۹۶   | ۱۴۸,۰۰۰,۷۰۷,۲۳۵   | (۱۱۳,۴۴۳,۹۳۹)                         | ۸۷۷,۸۶۹    | ۱۴۷,۸۸۷,۲۶۳,۲۹۶   | ۱۴۸,۰۰۰,۷۰۷,۲۳۵   |
| گروه بهمن                | ۴,۸۹۳,۶۳۵  | ۷,۸۱۷,۲۸۰,۲۲۰     | ۶,۷۱۳,۰۳۴,۶۶۳     | ۱,۱۰۴,۲۴۵,۵۵۷                         | ۴,۸۹۳,۶۳۵  | ۷,۸۱۷,۲۸۰,۲۲۰     | ۶,۷۱۳,۰۳۴,۶۶۳     |
| جمع                      |            | ۶,۱۰۵,۵۷۵,۸۸۹,۹۱۱ | ۵,۸۷۰,۰۴۵,۴۹۰,۴۰۴ | ۲۲۵,۵۳۰,۳۹۹,۵۰۷                       |            | ۶,۱۰۵,۵۷۵,۸۸۹,۹۱۱ | ۵,۸۷۰,۰۴۵,۴۹۰,۴۰۴ |

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