

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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.

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۸۱/۰۵٪	۴,۷۳۰,۶۱۷,۱۳۰,۵۶۸	۵,۲۰۱,۰۹۱,۵۸۵,۶۸۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸/۷۱٪	۱,۰۹۱,۸۲۲,۷۸۱,۷۴۷	۹۷۴,۸۶۴,۹۷۲,۳۹۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۲۴٪	۱۴,۱۱۹,۵۱۸,۴۳۷	۷۳,۹۱۱,۷۸۳,۲۱۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۵,۸۳۶,۵۵۹,۴۳۰,۷۵۲	۶,۲۴۹,۸۶۸,۳۴۱,۲۸۸		



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱,۹۵۱,۳۲۰,۱۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۵۴,۶۷۰,۶۲۳,۵۱۵	۲۰۰,۶۱۰,۴۴۵,۵۸۹	-	-	-	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۵۴,۶۷۰,۶۲۳,۵۱۵	۱۶۰,۴۸۸,۶۷۵,۶۷۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۷۲,۰۰۰,۹۶۳	۲۸۴,۲۶۷,۱۲۳,۵۷۰	۳۰۹,۴۶۹,۳۷۸,۶۵۹	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۱,۷۰۱,۴۳۶,۴۱۹	-	۱۷۲,۰۰۰,۹۶۳	۲۸۴,۲۶۷,۱۲۳,۵۷۰	۲۶۵,۹۵۴,۰۱۷,۲۶۳
فرزری امید تابان هور	۸,۸۲۴,۴۶۲	۵,۷۴۴,۳۳۱,۴۷۷	۷,۱۰۵,۲۸۴,۷۲۵	-	-	-	۸,۸۲۴,۴۶۲	۵,۷۴۴,۳۳۱,۴۷۷	۴,۰۷۸,۹۵۹,۷۵۰
فرزری امید تابان هور (تقدم)	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۱۰۹,۸۴۶,۹۳۹,۵۸۰	-	-	-	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۹۳,۲۶۴,۰۵۰,۴۱۴
ایران خودرو	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۳۷۱,۴۴۸,۲۹۳,۲۵۵	-	-	-	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۲۵۵,۹۱۶,۲۲۵,۱۴۸
بانک سینا	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۳۸۰	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۳۸۰	۲۲۰,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۸,۵۲۰,۸۷۲,۳۴۴	-	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۷,۶۹۴,۵۶۸,۲۸۱
بیمه اتکایی ایران معین	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۲۶۸,۰۶۵	۴۰,۱۰۴,۴۴۶,۹۸۰	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۲۶۸,۰۶۵	۴۰,۴۷۷,۱۵۰,۶۶۴
تامین سرمایه امید	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۳۵۹,۱۰۰,۵۶۲	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۶۰,۰۸۸,۵۵۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۲۱,۰۲۴,۳۲۱,۲۰۴	-	-	-	۶۰,۰۸۸,۵۵۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۲۰,۳۱۵,۱۹۹,۱۱۲
توسعه صنایع بهشهر	۴۰,۱۹۰,۳۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۱۰,۲۷,۵۵۸,۰۶۷	-	-	-	۴۰,۱۹۰,۳۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۹,۵۴۸,۳۴۳,۳۳۹
توسعه صنایع بهشهر (تقدم)	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۵۳,۶۸۳,۶۵۲,۴۵۸	-	-	-	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۳۹,۶۵۲,۳۶۷,۱۳۹
توسعه معادن و فلزات	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹۳,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۵۹۳,۲۱۷,۰۸۶,۸۷۲	-	-	-	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹۳,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۵۱,۹۴۹,۵۳۵,۳۰۱
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۷۹۴,۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۶,۱۲۷,۶۱۲,۵۵۴	-	-	-	۱۰,۷۹۴,۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۴,۳۱۳,۵۴۷,۳۰۵
زغال سنگ پروده طیس	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۶۲۰,۶۵۳,۱۴۵,۷۹۷	۶۰۳,۶۰۳,۴۹۶,۸۶۴	-	-	-	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۶۲۰,۶۵۳,۱۴۵,۷۹۷	۵۹۵,۱۰۲۰,۳۹,۱۶۲
سرمایه گذاری امید	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۹,۸۵۷,۱۱۶,۲۴۳	۴۸,۴۳۲,۹۸۶,۳۱۹	-	-	-	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۹,۸۵۷,۱۱۶,۲۴۳	۴۵,۹۷۵,۳۵۸,۲۱۴
سرمایه گذاری سیه	۱۵۹,۳۴۳	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۹۴۵,۶۱۷,۶۰۸	-	-	-	۱۵۹,۳۴۳	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۷۵۲,۸۵۱,۰۰۳
سرمایه گذاری مسکن	۲۵۷,۶۴۷	۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳	۸۹۶,۳۹۹,۰۰۱	-	-	-	۲۵۷,۶۴۷	۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳	۸۷۰,۷۸۷,۶۰۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۹۹,۶۵۷,۹۱۳,۶۵۰	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۸۸,۱۱۷,۰۰۴,۱۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۲۹۸,۶۴۱,۴۸۷,۳۷۹	-	-	-	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۲۶۲,۵۵۶,۶۵۲,۴۶۹
سیمان خاش	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۲,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۲,۰۳۹,۶۴۰
شرکت س استان خوزستان	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۱۱۰,۰۵۵,۷۳۸,۲۱۲	-	-	-	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۱۰۱,۳۰۴,۹۵۰,۶۵۲
صبا فولاد خلیج فارس	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۹,۵۷۹,۰۹۴,۸۰۰	-	-	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۳,۰۲۴,۷۶۶,۶۲۵
صنایع فروالایز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۲۹۶,۹۸۱,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۳۶۸,۳۶۸,۳۱۲
صندوق س.دراشد ثابت کیهان د	۱,۹۹۵,۷۸۹	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۱۹,۲۳۴,۱۲۷,۱۹۷	-	-	-	۱,۹۹۵,۷۸۹	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۱۸,۳۵۱,۲۰۵۰,۱۳
صنعتی سپاهان	۵۱,۹۳۴,۹۶۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۳۶۵,۵۱۱,۷۱۸,۷۵۱	-	-	-	۵۱,۹۳۴,۹۶۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۳۸۴,۵۵۶,۶۳۰,۲۴۹
فرابورس ایران	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۳۴,۰۶۵,۱۲۰,۹۵۸	-	-	-	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۲۹,۹۹۴,۳۱۱,۲۳۰
فولاد کاوه	۳۲,۹۳۰,۵۶۲	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۱۳۸	۱۱۵,۵۵۰,۲۸۹,۱۹۹	-	-	-	۳۲,۹۳۰,۵۶۲	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۱۳۸	۸۱,۳۶۶,۵۲۵,۵۱۳
کالسیمین	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۴۹۳,۷۸۰,۱۸۷,۹۱۵	۶۸۸,۹۸۰,۵۲۹,۹۱۵	۱,۲۶۱,۳۴۸	۶,۷۰۳,۷۳۷,۲۲۹	-	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۴۹۳,۷۸۰,۱۸۷,۹۱۵	۶۲۹,۵۹۹,۶۶۷,۵۲۳
کویز تایر	۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۶,۲۲۹,۴۴۴,۴۰۱	-	-	-	۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۳۸۷,۶۹۸,۵۲۱
مرجان کالر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
شرکت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
مبلغ فروش					بهای تمام شده				
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل	۴,۲۸۰,۵۰۵,۹۹۰,۴۷۶	۴,۲۸۰,۵۰۵,۹۹۰,۴۷۶	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۶,۴۲۰	۲۸,۴۰۵,۱۷۳,۶۴۸	۲۸,۴۰۵,۱۷۳,۶۴۸	۴,۰۹۶,۵۴۹,۸۸۸,۱۰۳	۴,۰۹۶,۵۴۹,۸۸۸,۱۰۳	۶۳/۱۴٪
ملی مس	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۶,۴۲۰	-	-	۹۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۰۲	۹۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۰۲	۱/۴۱٪
مینا	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۸۱۰,۹۰۶	۹,۰۹۰	-	-	۸,۲۸۲,۲۴۳,۵۳۷	۸,۲۸۲,۲۴۳,۵۳۷	۰/۱۳٪
نفت تبریز	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۰,۶۰۰	-	-	۱۶۸,۳۵۸,۸۷۷,۹۸۵	۱۶۸,۳۵۸,۸۷۷,۹۸۵	۲/۴۴٪
نفت تهران	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۲,۱۵۴	-	-	۱۲۲,۶۳۱,۰۳۲,۲۸۷	۱۲۲,۶۳۱,۰۳۲,۲۸۷	۱/۶۲٪
نفت سپاهان	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴,۲۲۷	-	-	۲۸,۳۶۲,۷۱۱,۶۹۵	۲۸,۳۶۲,۷۱۱,۶۹۵	۰/۱۶٪
نورایستا پلاستیک	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	-	-	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۰/۰۲٪
پارس خودرو	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۱۸	-	-	۵۲,۳۳۹,۳۰۷,۳۴۰	۵۲,۳۳۹,۳۰۷,۳۴۰	۰/۱۸٪
پتروشیمی جم	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۴,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۸۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۴۶,۸۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۰/۱۶٪
پتروشیمی پردیس	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱۹۳,۹۴۰	-	-	۳۴۸,۸۴۳,۰۲۰,۱۹۳	۳۴۸,۸۴۳,۰۲۰,۱۹۳	۶/۴۴٪
پتروشیمی مارون	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۴۲۵,۴۵۲	۱۱۸,۶۵۰	-	-	۵۱,۲۷۲,۳۹۲,۶۲۸	۵۱,۲۷۲,۳۹۲,۶۲۸	۰/۱۸٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	-	-	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	۰/۰۹٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	۱۶۸,۵۴۰	-	-	۱۵۶,۶۶۴,۴۴۶,۶۸۳	۱۵۶,۶۶۴,۴۴۶,۶۸۳	۲/۵۴٪
گروه بهمن	۱۰۰,۷۳۰,۹۲۵,۰۰۱	۱۰۰,۷۳۰,۹۲۵,۰۰۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱,۳۶۲	-	-	۸,۳۰۳,۲۷۲,۰۰۰	۸,۳۰۳,۲۷۲,۰۰۰	۰/۱۲٪
جمع	۵,۳۵۰,۳۳۳,۰۱۳,۷۸۱	۵,۳۵۰,۳۳۳,۰۱۳,۷۸۱	۲۸,۴۰۵,۱۷۳,۶۴۸	۲۸,۴۰۵,۱۷۳,۶۴۸	-	-	۵,۲۰۱,۰۹۱,۵۸۵,۶۸۵	۵,۲۰۱,۰۹۱,۵۸۵,۶۸۵	۸۱/۰۵٪
	۴,۷۳۰,۶۱۷,۱۳۰,۵۶۸	۴,۷۳۰,۶۱۷,۱۳۰,۵۶۸	۵,۳۷۲,۴۷۰,۴۶۰,۹۲	۵,۳۷۲,۴۷۰,۴۶۰,۹۲	-	-	۴,۷۳۰,۶۱۷,۱۳۰,۵۶۸	۴,۷۳۰,۶۱۷,۱۳۰,۵۶۸	۸۱/۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود نسبی	تعداد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش		
ص مرحله خودرو ۱۴۱- ساله ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	۱/۵۳٪	-	-	۸۹,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ساله ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲۷,۹۴۰	۲۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵	۲۱۷,۰۲۲,۴۷۶,۵۳۲	۳/۷۲٪	-	-	۲۲۷,۹۴۰	۹۵۲,۳۲۰	۲۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵	۹۵۲,۳۲۰
صکوک اجاره فولاد ۶- بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۲۷	۰/۱۸٪	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۹۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۵-۹ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۴,۰۶۰,۹۳۷	۱۳۸,۵۲۵,۱۵۶,۷۶۴	۲/۳۸٪	-	-	۱۴۳,۰۰۰	۹۷۱,۸۷۲	۱۴۰,۷۷۴,۰۶۰,۹۳۷	۹۷۱,۸۷۲
صکوک اجاره کگل گهر ۳-۹-۳-۹-۲۰ ساله ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۱۸۴,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۰۲٪	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرحله بهمن ۳-۵-۲۰-۵۲-۱۸ ساله ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۴/۵۵٪	۱۱۵,۸۶۰	-	۱۱۵,۸۶۰	۱۱۵,۸۸۰,۹۹۹,۶۲۵	۲۶۵,۹۰۸,۱۸۷,۱۲۵	۲۶۵,۸۶۰
صکوک مرحله سایپا ۳-۸- ساله ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۳,۵۲۷,۳۵۹,۲۳۶	۰/۷۵٪	-	-	۴۵,۰۰۰	۹۶۷,۴۵۰	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۹۶۷,۴۵۰
صکوک مرحله پتروش ۶-۵- ساله ۲۳٪	بلی	بورس	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۵۶۸,۳۴۳,۶۷۰	۳۲۵,۱۳۹,۴۱۶,۶۹۷	۵/۵۸٪	-	-	۳۲۸,۷۰۰	۹۹۱,۴۵۱	۳۲۰,۵۶۸,۳۴۳,۶۷۰	۹۹۱,۴۵۱
جمع							۹۸۵,۴۸۲,۶۳۳,۳۵۶	۹۷۴,۸۶۴,۹۷۲,۳۹۱	۱۸/۷۱٪				-	۱,۰۱۰,۳۶۳,۶۳۳,۹۸۱	۱,۰۹۱,۸۲۲,۷۸۱,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۱۳۸,۹۵۲,۵۰۶,۲۹۳	-۲/۸۱٪	۹۷۱,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۳۲۵,۸۳۰,۸۷۶,۱۴۸	۱/۳۶٪	۹۹۱,۴۵۱	۹۷۸,۱۲۰	۳۲۸,۷۰۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
	۴۶۴,۷۸۳,۳۸۲,۴۴۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۴,۱۱۹,۵۱۸,۴۳۷	۰/۲۴٪	۴۲۹,۵۴۵,۵۴۹,۱۳۲	۳۶۹,۷۵۳,۲۸۴,۳۵۷	۷۳,۹۱۱,۷۸۳,۲۱۲	سپرده های بانکی
۱۴,۱۱۹,۵۱۸,۴۳۷	۰/۲۴٪	۴۲۹,۵۴۵,۵۴۹,۱۳۲	۳۶۹,۷۵۳,۲۸۴,۳۵۷	۷۳,۹۱۱,۷۸۳,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- در آمد 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	(۶۲۷,۳۸۴,۹۶۳,۴۲۶)	۱۱۸/۲۶٪	-۱۰/۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۳,۲۰۶,۴۶۶,۷۸۶	-۱۷/۵۷٪	۱/۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۶۰۷,۴۰۱,۹۲۶	-۰/۶۸٪	۰/۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۵,۲۱۸,۷۴۱	-۰/۰۱٪	۰/۱۰۰٪
جمع		(۵۳۰,۵۱۵,۸۷۵,۹۷۳)	۱۰۰٪	-۸/۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				
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	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	۶۸,۵۸۹,۴۵۰	-	۶۸,۵۸۹,۴۵۰	-/۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۳۹۹,۸۵۰)	-	(۲۴۲,۳۹۹,۸۵۰)	-/۰۰
-	(۱۲,۸۸۷,۷۳۶,۹۸۶)	-	(۱۲,۸۸۷,۷۳۶,۹۸۶)	-/۰۲	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	(۱۰,۴۵۶,۰۸۰,۳۸۵)	-	۱۵,۴۷۳,۶۵۵,۵۱۵	-/۰۲
-	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	-	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	-/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۱۳۸,۸۸۰)	-	۲,۳۲۳,۸۶۱,۱۲۰	-/۰۰
-	(۶۲,۹۷۴,۹۸۱,۴۵۳)	-	(۶۲,۹۷۴,۹۸۱,۴۵۳)	-/۱۶	-	(۹۹,۱۸۶,۶۵۰,۰۳۴)	-	(۹۹,۱۸۶,۶۵۰,۰۳۴)	-/۱۹
-	(۱۶,۵۸۲,۸۸۹,۱۶۶)	-	(۱۶,۵۸۲,۸۸۹,۱۶۶)	-/۰۴	-	(۳۳,۷۹۳,۰۲۷,۰۹۵)	-	(۳۳,۷۹۳,۰۲۷,۰۹۵)	-/۰۶
-	(۱۵,۵۳۲,۰۶۸,۱۱۷)	-	(۱۵,۵۳۲,۰۶۸,۱۱۷)	-/۰۴	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲	(۸۳,۱۷۶,۴۰۲,۱۶۱)	-	(۷۶,۱۶۷,۰۳۹,۷۲۹)	-/۱۴
-	(۱۰,۶۱۱,۷۳۳,۰۰۰)	-	(۱۰,۶۱۱,۷۳۳,۰۰۰)	-/۰۳	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۰۱۶,۹۲۳,۰۰۰)	-	(۵۱,۱۶۸,۹۶۳,۰۰۰)	-/۱۰
-	(۸۲۶,۳۰۴,۰۶۳)	-	(۸۲۶,۳۰۴,۰۶۳)	-/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۷۲۹,۱۶۹)	-	۹۹,۲۷۰,۸۳۱	-/۰۰
-	۳۷۲,۲۰۳,۶۸۴	-	۳۷۲,۲۰۳,۶۸۴	-/۰۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	(۳,۱۴۰,۴۶۸,۵۸۶)	-	(۵۶۶,۲۵۱,۶۶۶)	-/۰۰
-	(۱,۱۹۸,۵۳۶,۸۲۰)	-	(۱,۱۹۸,۵۳۶,۸۲۰)	-/۰۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۴,۸۶۰,۰۶۶,۸۰۷)	-	(۲,۷۵۰,۰۷۲,۹۰۷)	-/۰۱
-	(۲۹,۵۷۲,۹۸۷)	-	(۲۹,۵۷۲,۹۸۷)	-/۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰)	-	(۹۵,۱۳۱,۳۰۰)	-/۰۰
-	(۸۴۱,۹۴۵,۸۸۰)	-	(۸۴۱,۹۴۵,۸۸۰)	-/۰۰	-	(۲,۴۰۲,۵۰۳,۲۶۵)	-	(۲,۴۰۲,۵۰۳,۲۶۵)	-/۰۰
-	(۷,۲۶۷,۵۵۱,۵۷۱)	-	(۷,۲۶۷,۵۵۱,۵۷۱)	-/۰۲	-	(۱۱,۵۷۴,۲۴۸,۷۹۸)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۱۰,۰۶۴,۷۴۳,۱۸۶)	-/۰۲
-	(۱,۸۲۴,۰۶۵,۲۴۹)	-	(۱,۸۲۴,۰۶۵,۲۴۹)	-/۰۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	(۱۰,۴۱۸,۶۳۱,۵۰۹)	-	(۷,۹۵۷,۵۹۴,۹۴۹)	-/۰۱
-	(۸,۵۰۱,۴۵۷,۷۰۲)	-	(۸,۵۰۱,۴۵۷,۷۰۲)	-/۰۲	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	(۶۱,۸۷۲,۸۸۶,۱۵۴)	-	۱۷,۳۲۹,۲۵۷,۴۹۶	-/۰۲
-	(۲,۴۵۷,۶۲۸,۱۰۵)	-	(۲,۴۵۷,۶۲۸,۱۰۵)	-/۰۱	-	(۹۶۳,۱۲۴,۵۲۸)	-	(۹۶۳,۱۲۴,۵۲۸)	-/۰۰
-	(۱۹۲,۷۶۶,۶۰۵)	-	(۱۹۲,۷۶۶,۶۰۵)	-/۰۰	-	(۴۵۷,۲۸۶,۱۰۳)	-	(۴۵۷,۲۸۶,۱۰۳)	-/۰۰
-	(۱۵,۰۳۱,۲۸۵,۳۱۹)	-	(۱۵,۰۳۱,۲۸۵,۳۱۹)	-/۰۴	۱۹,۳۰۳,۷۳۲,۰۸۰	(۴۰,۹۸۹,۵۶۸,۸۲۹)	-	(۲۱,۶۸۵,۸۳۶,۷۴۹)	-/۰۴
-	(۲۵,۶۱۱,۴۰۰)	-	(۲۵,۶۱۱,۴۰۰)	-/۰۰	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	(۲۱,۱۱۳,۱۰۲)	-	۴,۶۵۱,۵۹۸	-/۰۰
-	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۰۰)	-	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۰۰)	-/۰۳	(۲۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰	-	(۲۶,۷۵۰,۶۰۵,۳۰۰)	-/۰۵
-	(۳۶,۰۸۴,۸۳۲,۹۱۰)	-	(۳۶,۰۸۴,۸۳۲,۹۱۰)	-/۰۹	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	(۱۳۷,۱۷۰,۶۶۷,۹۶۲)	-	(۸۸,۲۸۰,۹۶۹,۵۶۲)	-/۱۷
-	(۶,۵۴۴,۳۲۸,۱۷۵)	-	(۶,۵۴۴,۳۲۸,۱۷۵)	-/۰۲	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۴۴,۱۶۶,۵۰۰)	-	(۳۴,۳۴۴,۱۶۶,۵۰۰)	-/۰۶
-	۷۱,۳۸۶,۶۱۲	-	۷۱,۳۸۶,۶۱۲	-/۰۰	-	۳۶۷,۸۰۵,۸۱۲	۴,۰۵۸,۶۵۱,۶۰۶	۴,۴۲۶,۵۷۷,۴۱۸	-/۰۱
-	(۲۱۶,۱۲۴,۰۹۹,۵۶۲)	-	(۲۱۶,۱۲۴,۰۹۹,۵۶۲)	-/۵۴	۱۸۷,۲۵۳,۹۸۴,۵۴۲	(۶۱۰,۰۴۱,۳۵۳,۵۰۵)	۵,۵۶۸,۱۵۷,۲۱۸	(۴۱۷,۲۱۹,۲۱۱,۷۴۵)	-/۷۹
۲۲,۸۷۳,۷۶۴,۷۰۰	(۲۲۸,۹۹۷,۸۶۴,۲۶۲)	-	(۲۲۸,۹۹۷,۸۶۴,۲۶۲)	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طلی مردادماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				
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	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۲۲,۸۷۳,۷۶۴,۷۰۰	(۲۳۸,۹۹۷,۸۶۴,۲۶۲)	-	(۲۱۶,۱۲۴,۰۹۹,۵۶۲)	-۱/۵۴	۱۸۷,۲۵۳,۹۸۴,۵۴۲	(۶۱۰,۰۴۱,۳۵۳,۵۰۵)	۵,۵۶۸,۱۵۷,۲۱۸	(۴۱۷,۲۱۹,۲۱۱,۷۴۵)	-۱/۷۹
-	(۸۰,۸۵۵,۰۸۸,۵۰۲)	-	(۸۰,۸۵۵,۰۸۸,۵۰۲)	-۱/۲۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	(۱۳۲,۹۴۷,۱۸۹,۷۲۷)	-	(۱۳۰,۴۲۸,۳۹۱,۶۲۷)	-۱/۲۵
-	(۸,۷۵۰,۷۸۷,۵۶۰)	-	(۸,۷۵۰,۷۸۷,۵۶۰)	-۱/۰۲	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	(۳۹,۵۳۷,۲۲۴,۶۲۳)	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۱۸,۶۲۵,۵۴۳,۱۲۲)	-۱/۰۴
-	(۴,۶۱۴,۲۰۱,۷۲۸)	-	(۴,۶۱۴,۲۰۱,۷۲۸)	-۱/۰۱	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	(۱۹,۴۵۸,۰۰۱,۶۲۵)	-	(۱۲,۳۲۰,۱۰۷,۷۴۵)	-۱/۰۲
۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	(۳۴,۱۸۲,۷۶۳,۶۳۶)	-	(۲۱,۶۶۶,۹۲۲,۳۵۶)	-۱/۰۵	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	(۶۲,۹۹۷,۶۶۴,۰۱۸)	-	(۵۰,۴۸۰,۸۲۲,۷۲۸)	-۱/۰۱
-	(۶۶,۰۲۴,۵۹۹,۶۳۱)	-	(۶۶,۰۲۴,۵۹۹,۶۳۱)	-۱/۱۷	-	(۱۰,۷۸۸,۳۸۲,۷۷۸)	-	(۱۰,۷۸۸,۳۸۲,۷۷۸)	-۱/۰۲
۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰	(۱۵,۵۵۰,۸۶۶,۲۷۱)	-	(۱۰,۸۰۶,۳۹۰,۳۱۱)	-۱/۰۳	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰	(۵,۲۲۶,۱۱۰,۷۹۶)	-	(۴۸۱,۶۳۴,۸۳۶)	-۱/۰۰
۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	(۹۴۳,۱۱۴,۸۹۸)	-	(۵۳۷,۶۶۱,۸۹۸)	-۱/۰۰	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	(۲,۵۳۱,۰۹۴,۶۸۳)	-	(۲,۱۲۵,۶۴۱,۶۸۳)	-۱/۰۰
۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	(۲۸,۳۳۹,۴۶۸,۲۳۹)	-	(۱۷,۰۰۵,۵۷۶,۳۱۹)	-۱/۰۴	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	(۴۶,۲۳۵,۷۹۹,۰۹۹)	-	(۳۴,۹۰۱,۹۰۷,۱۷۹)	-۱/۰۷
-	(۱,۳۸۵,۳۵۶,۲۵۶)	-	(۱,۳۸۵,۳۵۶,۲۵۶)	-۱/۰۰	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	(۵,۱۹۵,۰۸۵,۹۵۹)	-	۱۶۵,۱۰۰,۴۴۱	-۱/۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	-	(۴۴,۴۳۴,۷۵۰)	-۱/۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۷۶,۶۷۵	-	۳۱۹,۶۷۶,۶۷۵	-۱/۰۰
-	(۳,۲۶۶,۹۵۲,۸۶۴)	-	(۳,۲۶۶,۹۵۲,۸۶۴)	-۱/۰۱	-	(۲۵,۵۹۱,۱۳۰,۷۶۷)	-	(۲۵,۵۹۱,۱۳۰,۷۶۷)	-۱/۰۵
۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰	(۲۵,۹۶۲,۵۰۲,۰۳۴)	-	(۳,۵۷۵,۷۲۷,۵۵۴)	-۱/۰۱	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰	(۲۳,۰۴۸,۲۲۴,۶۴۲)	-	(۶۶۱,۵۶۹,۱۶۲)	-۱/۰۰
-	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	-۱/۰۱	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	-	(۱,۷۸۱,۴۴۴,۰۰۰)	-۱/۰۰
-	۱۰۸,۲۱۵,۲۶۵	-	۱۰۸,۲۱۵,۲۶۵	-۱/۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	(۱۵,۷۵۶,۱۴۲,۶۰۶)	-	(۱۲,۴۹۰,۲۵۲,۶۰۶)	-۱/۰۲
-	۲۷,۱۲۲,۲۳۴,۹۰۴	-	۲۷,۱۲۲,۲۳۴,۹۰۴	-۱/۰۷	-	۶۲,۵۰۱,۰۴۱,۱۱۸	-	۶۲,۵۰۱,۰۴۱,۱۱۸	-۱/۱۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۰۴۸,۰۰۰)	-۱/۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	-	۷۲۷,۸۸۲,۶۰۰	-۱/۰۰
-	(۶,۶۷۵,۷۳۹,۴۴۸)	-	(۶,۶۷۵,۷۳۹,۴۴۸)	-۱/۰۲	۲۱,۳۲۲,۲۱۶,۷۰۰	(۴,۵۴۶,۲۸۳,۹۹۰)	-	۱۶,۷۸۵,۷۳۲,۷۱۰	-۱/۰۳
-	(۱,۵۹۰,۶۹۷,۳۴۴)	-	(۱,۵۹۰,۶۹۷,۳۴۴)	-۱/۰۰	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	(۲,۷۰۹,۵۳۶,۴۵۵)	-	(۲,۳۶۶,۹۸۲,۰۰۵)	-۱/۰۰
۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰	(۸۷۲,۹۲۲,۱۸۴)	-	۱,۱۲۲,۸۶۶,۸۱۶	-۱/۰۰	۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰	۹۷۲,۱۱۷,۸۸۷	-	۲,۹۶۷,۹۰۶,۸۸۷	-۱/۰۱
-	-	-	-	-۱/۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۴,۱۶۲,۵۸۰)	۱,۸۲۰,۸۳۷,۴۲۰	-۱/۰۰
-	-	-	-	-۱/۰۰	-	-	۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶	۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶	-۱/۰۱
۷۶,۳۴۶,۹۹۰,۳۴۰	(۴۹۳,۶۱۱,۴۸۷,۴۲۸)	-	(۴۱۷,۲۶۴,۴۹۷,۰۸۸)	۱/۰۵	۳۰۷,۷۶۰,۴۷۱,۳۱۲	(۹۴۸,۶۲۰,۲۶۹,۹۹۳)	۱۳,۴۷۴,۸۳۵,۲۵۵	(۶۲۷,۲۸۴,۹۶۳,۴۴۶)	۱/۱۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت-۲-۲	درآمد سود اوراق یادداشت-۲-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت-۲-۲	درآمد سود اوراق یادداشت-۲-۱	
۷,۳۶۸,۹۵۱,۶۲۴	۳,۸۰۶,۲۵۰	-	۷,۳۶۵,۱۴۵,۳۷۴	۱,۳۴۱,۸۵۰,۵۷۳	-	-	۱,۳۴۱,۸۵۰,۵۷۳	ص مرابحه خودرو ۴۱- -۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۸۸۸,۰۵۴,۴۶۶	-	۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴	۱۷,۳۶۱,۶۰۸,۵۰۲	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	-	-	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲۹,۸۳۱,۸۲۳	-	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲)	۱,۰۷۹,۷۳۲,۱۳۵	۲۱۸,۲۱۰,۳۸۰	-	۱	۲۱۸,۲۱۰,۳۷۹	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵- بدون ضامن
۴,۴۹۷,۵۵۰,۰۸۶	-	(۱,۹۰۰,۶۲۷,۷۹۷)	۶,۳۹۸,۱۷۷,۸۸۳	۲,۷۳۹,۷۲۵,۶۹۵	-	۴۲۷,۳۴۹,۵۲۹	۲,۳۱۲,۳۷۶,۱۶۶	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
۸۵,۱۰۰,۷۷۴	-	-	۸۵,۱۰۰,۷۷۴	۱۷,۳۷۴,۰۳۲	-	-	۱۷,۳۷۴,۰۳۲	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸,۰۰۸,۵۷۰,۰۴۴	-	(۹۶,۳۷۴,۲۵۰)	۸,۱۰۴,۹۴۴,۲۹۴	۳,۱۶۰,۶۷۰,۲۶۷	-	(۴۱,۹۹۹,۲۵۰)	۳,۲۰۲,۶۶۹,۵۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۳۹,۴۴۰,۵۰۹	-	(۱,۳۶۸,۲۷۶,۶۲۲)	۳,۰۰۷,۷۱۷,۱۳۱	۶۹۵,۳۵۸,۸۲۹	-	-	۶۹۵,۳۵۸,۸۲۹	صکوک مرابحه سایپا ۸۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱,۷۶۸,۹۵۹,۲۳۴	۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰	۳,۴۵۶,۳۱۱,۳۳۱	۴۷,۰۵۶,۵۵۲,۴۲۳	۷,۲۴۵,۱۲۱,۶۵۶	-	۶۹۱,۴۵۹,۴۵۱	۶,۵۵۳,۶۶۲,۲۰۵	صکوک مرابحه پتروشیمی ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۴۲۰,۰۰۸,۲۲۶	(۶,۴۷۴,۷۹۴)	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳,۲۰۶,۴۶۶,۷۸۶	۱,۲۵۳,۴۲۶,۹۳۶	۶۷,۵۷۸,۳۱۴	۹۱,۸۸۵,۴۶۱,۵۳۶	۱۸,۸۵۸,۶۶۷,۲۷۸	-	۱,۰۷۶,۸۰۹,۷۳۱	۱۷,۷۸۱,۸۵۷,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه		طی مردادماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۰۰٪	۳,۶۰۷,۴۰۱,۹۲۶	۱۰۰٪	۹۹۱,۲۱۳,۰۰۴	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۶۰۷,۴۰۱,۹۲۶	۱۰۰٪	۹۹۱,۲۱۳,۰۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه	طی مردادماه
مبلغ	مبلغ
۵۵,۲۱۸,۷۴۱	۳۷۲,۸۲۶
۵۵,۲۱۸,۷۴۱	۳۷۲,۸۲۶

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱,۰۶۰	-	-	-	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	-
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲,۷۴۷,۳۱۱,۸۲۸	(۵۲,۶۸۸,۱۷۲)
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۴۸	-	-	-	۷,۰۰۴,۵۶۴,۷۸۵	(۴,۷۹۷,۶۴۷)
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۲۲۰	-	-	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	-	۲,۰۰۸,۲۰۸,۰۱۴	(۱۰۱,۷۸۵,۸۸۶)
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۶۰	-	-	-	۱۷,۰۰۸,۷۱۹,۸۷۷	(۲,۲۹۵,۰۱۲,۰۲۳)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۴۳,۴۳۴,۳۴۳	(۳۱,۵۶۵,۶۵۷)
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	-	-	-	۲,۳۷۶,۳۹۷,۷۳۷	(۸۴,۶۳۸,۸۲۳)
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۲,۱۳۰	-	-	-	۷۷,۷۱۱,۷۸۰,۷۳۲	(۱,۴۹۰,۳۶۲,۹۱۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۵۷,۶۴۷	۱۰۰	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	(۸۰۳,۵۴۴)	۲۴,۹۶۱,۱۵۶	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	(۸۰۳,۵۴۴)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۰۰	-	-	-	۴۷,۸۷۳,۵۰۶,۱۴۶	(۱,۰۱۶,۴۹۲,۲۵۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۴۴۳,۸۸۸	۷۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	-	-	-	۳۳۲,۸۵۸,۸۶۶	(۴۵,۱۴۱,۱۳۴)
صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰	(۲۴۹,۹۲۲,۰۵۰)	۱,۷۴۵,۸۶۶,۹۵۰	۱,۷۴۵,۸۶۶,۹۵۰	(۲۴۹,۹۲۲,۰۵۰)
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰۰	-	-	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	-
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	-	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳۵,۴۵۲	۷,۵۰۰	-	-	-	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	-
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰	-	-	-	۲,۴۲۸,۶۲۴,۱۵۵	(۸۰,۱۷۲,۹۴۵)
فولاد کاوه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱,۶۳۰	-	-	-	۷,۰۰۸,۲۸۸,۵۴۴	(۱۷۹,۶۰۵,۳۳۶)
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۳۸۰	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	(۵۰۱,۹۹۰,۳۴۷)	۱۲,۰۱۴,۸۵۰,۹۳۳	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	(۵۰۱,۹۹۰,۳۴۷)
ملی مس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۳۷۰	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰	(۹۸,۶۴۴,۳۶۹)	۴,۶۴۵,۸۳۱,۵۹۱	۴,۶۴۵,۸۳۱,۵۹۱	(۹۸,۶۴۴,۳۶۹)
مپنا	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۱۰,۹۰۶	۵۰۰	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	(۳۶,۸۵۹,۳۶۴)	۳۶۸,۵۹۳,۶۳۶	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	(۳۶,۸۵۹,۳۶۴)
نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۶۸۰	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰	(۲,۷۶۸,۱۱۲,۵۷۱)	۱۹,۶۱۸,۶۶۱,۹۰۹	۲۲,۳۸۶,۷۷۴,۴۸۰	(۲,۷۶۸,۱۱۲,۵۷۱)
نقل به صفحه بعد				۶۴,۹۷۳,۰۹۸,۴۲۰	(۳,۶۵۶,۳۳۲,۲۴۵)	۶۱,۳۱۶,۷۶۶,۱۷۵	۲۷۴,۷۱۱,۸۰۸,۲۴۲	(۹,۰۰۵,۳۹۶,۲۲۰)

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نقل از صفحه قبل				۶۴,۹۷۳,۰۹۸,۴۲۰	(۳,۶۵۶,۳۳۲,۲۴۵)	۶۱,۳۱۶,۷۶۶,۱۷۵	۲۲۴,۷۱۱,۸۰۸,۲۴۲	(۹,۰۰۵,۳۹۶,۲۲۰)
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۲۶۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	-
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۲,۵۳۱)	۳۷,۸۹۷,۴۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۲,۵۳۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۷۷,۸۶۹	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷۰	-	-	-	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	(۱۸,۰۰۵,۷۸۲)
جمع				۷۶,۳۴۶,۹۹۰,۳۴۰	(۳,۶۵۸,۴۳۴,۷۷۶)	۷۲,۶۸۸,۵۵۵,۵۶۴	۳۰۷,۷۶۰,۴۷۱,۳۱۲	(۹,۰۲۵,۵۰۴,۵۳۳)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مردادماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ص مرایحه خودرو ۱-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۱,۳۴۱,۸۵۰,۵۷۳	-	۱,۳۴۱,۸۵۰,۵۷۳	۷,۳۶۵,۱۴۵,۳۷۴	-	۷,۳۶۵,۱۴۵,۳۷۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	-	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	۱۷,۳۶۱,۶۰۸,۵۰۲	-	۱۷,۳۶۱,۶۰۸,۵۰۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۱۸,۲۱۰,۳۷۹	-	۲۱۸,۲۱۰,۳۷۹	۱,۰۷۹,۷۳۲,۱۳۵	-	۱,۰۷۹,۷۳۲,۱۳۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۲,۳۱۲,۳۷۶,۱۶۶	-	۲,۳۱۲,۳۷۶,۱۶۶	۶,۳۹۸,۱۷۷,۸۸۳	-	۶,۳۹۸,۱۷۷,۸۸۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۳۷۴,۰۳۲	-	۱۷,۳۷۴,۰۳۲	۸۵,۱۰۰,۷۷۴	-	۸۵,۱۰۰,۷۷۴
صکوک مرایحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۳,۲۰۲,۶۶۹,۵۱۷	-	۳,۲۰۲,۶۶۹,۵۱۷	۸,۱۰۴,۹۴۴,۲۹۴	-	۸,۱۰۴,۹۴۴,۲۹۴
صکوک مرایحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۶۹۵,۳۵۸,۸۲۹	-	۶۹۵,۳۵۸,۸۲۹	۳,۰۰۷,۷۱۷,۱۳۱	-	۳,۰۰۷,۷۱۷,۱۳۱
صکوک مرایحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۶,۵۵۳,۶۶۲,۲۰۵	-	۶,۵۵۳,۶۶۲,۲۰۵	۴۷,۰۵۶,۵۵۲,۴۲۳	-	۴۷,۰۵۶,۵۵۲,۴۲۳
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰
جمع				۱۷,۷۸۱,۸۵۷,۵۴۷	-	۱۷,۷۸۱,۸۵۷,۵۴۷	۹۱,۸۸۵,۴۶۱,۵۳۶	-	۹۱,۸۸۵,۴۶۱,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			طی مردادماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲۲,۵۲۹	-	۱۲۲,۵۲۹	۸۱,۰۸۹	-	۸۱,۰۸۹
۷۳,۹۵۸	-	۷۳,۹۵۸	۱۵,۱۰۵	-	۱۵,۱۰۵
۳,۶۰۵,۷۵۰,۲۴۶	-	۳,۶۰۵,۷۵۰,۲۴۶	۹۹۰,۱۲۵,۶۷۷	-	۹۹۰,۱۲۵,۶۷۷
۱۲,۴۸۹	-	۱۲,۴۸۹	۲,۱۴۴	-	۲,۱۴۴
۸۶,۴۹۴	-	۸۶,۴۹۴	۴۰,۱۹۰	-	۴۰,۱۹۰
۷۸,۵۵۵	-	۷۸,۵۵۵	۱۳,۹۸۰	-	۱۳,۹۸۰
۱,۰۷۳,۶۴۶	-	۱,۰۷۳,۶۴۶	۸۹۴,۳۶۶	-	۸۹۴,۳۶۶
۲۰۴,۰۰۹	-	۲۰۴,۰۰۹	۴۰,۴۵۳	-	۴۰,۴۵۳
۳,۶۰۷,۴۰۱,۹۲۶	-	۳,۶۰۷,۴۰۱,۹۲۶	۹۹۱,۲۱۳,۰۰۴	-	۹۹۱,۲۱۳,۰۰۴

شرح

کوتاه مدت-۱۱۱۴۵۳۸-تجارت

کوتاه مدت-۱۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه

کوتاه مدت-۱۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵-سپه

کوتاه مدت-۱۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴-سپه

کوتاه مدت-۳۶۳۹۶۳۴۹۲-رفاه کارگران

کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر

کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه

کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مردادماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۶۷	(۵,۱۰۹,۳۴۴,۵۴۷)	(۴۴,۱۶۲,۵۸۰)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۹۵,۴۸۴,۷۰۶,۷۲۱	(۸۷,۹۰۴,۸۲۶,۰۰۵)	۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶
ص مرابحه خودرو ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	(۲۰,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰)	۳,۸۰۶,۲۵۰
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۵۳۳,۷۴۰,۰۹۹)	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱
صکوک مرابحه پترو ۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۴۰۶,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	(۳۹۸,۱۵۰,۷۰۷,۶۹۸)	۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۷,۸۸۸,۸۶۰	(۵۰,۹۹۹,۲۳۷,۲۵۴)	۴,۰۵۸,۶۵۱,۶۰۶
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۶۸,۲۷۷	۶۸,۲۰۰,۸۸۴,۲۷۵	(۶۸,۲۰۷,۳۵۹,۰۶۹)	(۶,۴۷۴,۷۹۴)
جمع	-	-	-	-		۷۶۵,۹۴۴,۸۸۱,۵۵۰	(۷۵۱,۳۱۶,۶۱۹,۳۵۹)	۱۴,۷۲۸,۲۶۲,۱۹۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مردادماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			
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	۱,۹۵۱,۳۲۰,۱۵۰	(۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰)	۶۸,۵۸۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۳۲۰,۱۵۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۶۰,۴۸۸,۶۷۵,۶۷۱	(۱۷۸,۹۰۹,۴۰۸,۱۷۰)	(۱۸,۴۲۰,۷۳۲,۴۹۹)	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۶۰,۴۸۸,۶۷۵,۶۷۱	(۱۷۶,۴۷۷,۷۶۱,۵۶۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۷,۲۳۴,۴۴۱,۹۳۲	(۲۱,۷۰۱,۴۳۶,۴۱۹)	۵,۵۳۳,۰۰۵,۵۱۳	۴,۸۹۲,۴۰۳	۲۷,۲۳۴,۴۴۱,۹۳۲	(۲۱,۷۰۱,۴۳۶,۴۱۹)
انتقال داده های آسیاتک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	(۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰)	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	(۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰)
انرژی امید تابان هور	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	۲۶۵,۹۵۴,۰۱۷,۲۶۳	(۳۱۷,۰۷۸,۲۱۱,۸۲۳)	(۵۱,۱۲۴,۱۹۴,۵۶۰)	۱۷۶,۵۹۷,۹۶۴	۲۶۵,۹۵۴,۰۱۷,۲۶۳	(۳۵۴,۶۵۰,۸۳۳,۶۵۲)
انرژی امید تابان هور (تقدم)	۸,۸۲۴,۴۶۲	۴۰,۷۸,۹۵۹,۷۵۰	(۱۵,۹۲۹,۷۴۶,۶۴۳)	(۱۱,۸۵۰,۷۸۶,۸۹۳)	۸,۸۲۴,۴۶۲	۴۰,۷۸,۹۵۹,۷۵۰	(۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵)
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۹۳,۲۶۴,۰۵۰,۴۱۴	(۱۰۹,۸۴۶,۹۳۹,۵۸۰)	(۱۶,۵۸۲,۸۸۹,۱۶۶)	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۹۳,۲۶۴,۰۵۰,۴۱۴	(۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹)
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۲۵۵,۹۱۶,۲۲۵,۱۴۸	(۲۷۱,۴۴۸,۲۹۳,۲۶۵)	(۱۵,۵۳۲,۰۶۸,۱۱۷)	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۲۵۵,۹۱۶,۲۲۵,۱۴۸	(۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹)
بانک پاسارگاد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۲۲,۰۲۷,۰۰۰	(۲۵۲,۴۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۵۹,۷۲۳,۰۰۰)	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۲۲,۰۲۷,۰۰۰	(۳۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰)
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷,۶۹۴,۵۶۸,۲۸۱	(۸,۵۲۰,۸۷۲,۳۴۴)	(۸۲۶,۳۰۴,۰۶۳)	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷,۶۹۴,۵۶۸,۲۸۱	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۰,۴۷۷,۱۵۰,۶۶۴	(۴۰,۱۰۴,۹۴۶,۹۸۰)	۳۷۲,۲۰۳,۶۸۴	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۰,۴۷۷,۱۵۰,۶۶۴	(۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۳۵۰)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵	(۳۵۹,۱۰۰,۵۶۲)	(۲۹,۵۷۲,۹۸۷)	۲۵,۰۰۰	۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵	(۳۷۴,۶۵۸,۸۷۵)
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۰,۳۱۵,۱۹۹,۱۱۲	(۲۱,۰۳۴,۳۲۱,۳۰۴)	(۷۱۹,۱۲۲,۰۹۲)	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۰,۳۱۵,۱۹۹,۱۱۲	(۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴)
توسعه صنایع بهشهر (تقدم)	۴,۰۱۹,۰۳۶	۹,۵۴۸,۳۴۳,۳۳۹	(۱۰,۰۲۷,۷۵۸,۰۶۷)	(۴۷۹,۴۱۴,۷۲۸)	۴,۰۱۹,۰۳۶	۹,۵۴۸,۳۴۳,۳۳۹	(۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴)
توسعه معادن وفلزات	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۳۹,۶۵۲,۳۶۷,۱۳۹	(۱۵۴,۶۸۳,۶۵۲,۴۵۸)	(۱۵,۰۳۱,۲۸۵,۳۱۹)	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۳۹,۶۵۲,۳۶۷,۱۳۹	(۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸)
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۱,۹۴۹,۵۳۵,۳۰۱	(۵۹,۲۱۷,۰۸۶,۸۷۲)	(۷,۲۶۷,۵۵۱,۵۷۱)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۱,۹۴۹,۵۳۵,۳۰۱	(۶۳,۵۲۳,۷۸۴,۰۹۹)
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۴,۳۱۳,۵۴۷,۳۰۵	(۱۶,۱۳۷,۶۱۲,۵۵۴)	(۱,۸۲۴,۰۶۵,۲۴۹)	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۴,۳۱۳,۵۴۷,۳۰۵	(۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴)
سرمایه گذاری امید	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۵۹۵,۱۰۲,۰۳۹,۱۶۲	(۶۰۳,۶۰۳,۴۹۶,۸۶۴)	(۸۵۰,۱۴۵۷,۷۰۲)	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۵۹۵,۱۰۲,۰۳۹,۱۶۲	(۶۵۶,۹۷۴,۹۲۵,۳۱۶)
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۵,۹۷۵,۳۵۸,۲۱۴	(۴۸,۴۳۲,۹۸۶,۳۱۹)	(۲,۴۵۷,۶۲۸,۱۰۵)	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۵,۹۷۵,۳۵۸,۲۱۴	(۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲)
سرمایه گذاری مسکن	۱۵۹,۳۴۳	۷۵۲,۸۵۱,۰۰۳	(۹۴۵,۶۱۷,۶۰۸)	(۱۹۲,۷۶۶,۰۰۵)	۱۵۹,۳۴۳	۷۵۲,۸۵۱,۰۰۳	(۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶)
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵۷,۶۴۷	۸۷۰,۷۸۷,۶۰۱	(۸۹۶,۳۹۹,۰۰۱)	(۲۵۶,۱۱,۴۰۰)	۲۵۷,۶۴۷	۸۷۰,۷۸۷,۶۰۱	(۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳)
سنگ آهن گهرمین	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۱۷,۰۰۴,۱۵۰	(۱۹۹,۶۵۷,۹۲۴,۶۵۰)	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۰۰)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۱۷,۰۰۴,۱۵۰	(۱۸۷,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰)
سیمان خاش	۱۲۲,۲۳۴,۹۹۶	۲۶۲,۵۵۶,۵۳۲,۴۶۹	(۲۹۸,۴۴۱,۴۸۷,۳۷۹)	(۳۶,۰۸۴,۸۳۳,۹۱۰)	۱۲۲,۲۳۴,۹۹۶	۲۶۲,۵۵۶,۵۳۲,۴۶۹	(۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۴۳۱)
نقل به صفحه بعد		۲,۴۹۵,۶۳۲,۵۲۹,۶۴۳	(۲,۷۲۷,۳۱۵,۵۰۶,۴۶۲)	(۲۳۱,۶۸۲,۹۷۶,۸۱۹)		۲,۴۹۵,۶۳۲,۵۲۹,۶۴۳	(۳,۰۶۸,۹۱۷,۰۱۹,۱۹۵)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مردادماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			
	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
نقل از صفحه قبل		۲,۴۹۵,۶۳۲,۵۲۹,۶۴۲	۲,۷۲۷,۳۱۵,۵۰۶,۴۶۲	۲۳۱,۶۸۲,۹۷۶,۸۱۹	۲,۴۹۵,۶۳۲,۵۲۹,۶۴۲	۲,۴۹۵,۶۳۲,۵۲۹,۶۴۲	۲,۴۹۵,۶۳۲,۵۲۹,۶۴۲	۵۷۳,۲۸۴,۴۸۹,۵۵۲
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	-
ص مرابحه خودرو ۱۰۰۴ ماهه ۱۸٪	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	(۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵)	-	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	(۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵)	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۲۴۳,۸۸۸	۱۰۱,۳۰۴,۹۵۰,۶۵۲	(۱۱۰,۰۰۵,۷۳۸,۲۱۲)	(۸,۷۵۰,۷۸۷,۵۶۰)	۲۹,۲۴۳,۸۸۸	۱۰۱,۳۰۴,۹۵۰,۶۵۲	(۱۴۱,۲۲۲,۱۵۳,۳۱۹)	(۳۹,۹۱۷,۲۰۲,۶۶۷)
صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴	۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۲۲۷,۹۴۰	۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲	(۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲)	-	۲۲۷,۹۴۰	۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲	(۲۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸)	۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۸	(۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷)	۱	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۸	(۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰)	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲)
صکوک اجاره کلگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۳,۰۰۰	۱۳۸,۹۵۲,۵۰۹,۲۹۳	(۱۳۸,۹۵۲,۵۰۹,۲۹۳)	۴۲۷,۳۴۹,۵۲۹	۱۴۳,۰۰۰	۱۳۸,۹۵۲,۵۰۹,۲۹۳	(۱۴۰,۸۵۳,۱۳۴,۰۹۰)	(۱,۹۰۰,۶۲۷,۷۹۷)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-
صکوک مرابحه بهمن ۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۲۶۵,۸۶۰	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	(۲۶۵,۸۵۳,۸۱۲,۱۲۵)	(۴۱,۹۹۹,۲۵۰)	۲۶۵,۸۶۰	۲۶۵,۸۱۱,۸۱۲,۸۷۵	(۲۶۵,۹۰۸,۱۸۷,۱۲۵)	(۹۶,۳۷۴,۲۵۰)
صکوک مرابحه سابیا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴۵,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۳۵۹,۲۳۶	(۴۳,۵۲۷,۳۵۹,۲۳۶)	-	۴۵,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۳۵۹,۲۳۶	(۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸)	(۱,۳۶۸,۲۷۶,۶۲۲)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۸۷۶,۱۴۸	(۳۲۵,۱۳۹,۴۱۶,۶۹۷)	۶۹۱,۴۵۹,۴۵۱	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۸۷۶,۱۴۸	(۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷)	۳,۴۵۶,۳۱۱,۳۳۱
صنایع فروآلیاز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴,۷۶۶,۶۲۵	(۳۹,۵۷۹,۰۹۴,۸۰۰)	(۶,۵۴۴,۳۲۸,۱۷۵)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴,۷۶۶,۶۲۵	(۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵)	(۳۴,۷۲۲,۱۶۶,۵۰۰)
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۶۸,۳۱۲	(۳,۳۹۶,۹۸۱,۷۰۰)	۷۱,۳۸۶,۶۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۶۸,۳۱۲	(۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰)	۳۶۷,۸۰۵,۸۱۲
صنعتی سپاهان	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۸,۳۵۱,۲۰۵,۰۱۳	(۱۹,۲۲۴,۱۲۷,۱۹۷)	(۸۷۲,۹۲۲,۱۸۴)	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۸,۳۵۱,۲۰۵,۰۱۳	(۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶)	۹۷۲,۱۱۷,۸۸۷
فراپورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۲۸۴,۶۵۶,۶۳۰,۲۴۹	(۳۶۵,۵۱۱,۷۱۸,۷۵۱)	(۸۰,۸۵۵,۰۸۸,۵۰۲)	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۲۸۴,۶۵۶,۶۳۰,۲۴۹	(۴۱۷,۶۰۳,۸۱۹,۹۷۶)	(۱۳۲,۹۴۷,۱۸۹,۷۲۷)
فولاد کاوه	۴,۳۷۹,۰۷۶	۲۹,۹۹۲,۳۱۱,۲۳۰	(۳۴,۶۰۶,۵۱۲,۹۵۸)	(۴,۶۱۴,۲۰۱,۷۲۸)	۴,۳۷۹,۰۷۶	۲۹,۹۹۲,۳۱۱,۲۳۰	(۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵)	(۱۹,۴۵۸,۰۰۱,۶۲۵)
کالسمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۸۱,۳۶۶,۵۲۵,۵۱۳	(۱۱۵,۵۵۰,۲۸۹,۱۴۹)	(۳۴,۱۸۳,۷۶۳,۶۳۶)	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۸۱,۳۶۶,۵۲۵,۵۱۳	(۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱)	(۶۲,۹۹۷,۶۶۴,۰۱۸)
کویر تایر	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	۶۲۹,۶۵۹,۶۶۷,۵۲۳	(۶۹۵,۶۸۴,۲۶۷,۱۴۴)	(۶۶۰,۲۴,۵۹۹,۶۲۱)	۱۱۹,۷۴۰,۷۵۰	۶۲۹,۶۵۹,۶۶۷,۵۲۳	(۶۴۰,۴۴۸,۰۵۰,۳۰۱)	(۱۰,۷۸۸,۳۸۲,۷۷۸)
مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵,۳۸۷,۶۹۸,۵۲۱	(۶,۲۲۹,۶۴۴,۴۰۱)	(۸۴۱,۹۴۵,۸۸۰)	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵,۳۸۷,۶۹۸,۵۲۱	(۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶)	(۲,۴۰۲,۵۰۳,۲۶۵)
ملی مس	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۸۲,۰۸۸,۱۷۹,۳۳۱	(۹۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۰۲)	(۱۵,۵۵۰,۸۶۶,۲۷۱)	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۸۲,۰۸۸,۱۷۹,۳۳۱	(۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷)	(۵,۲۲۶,۱۱۰,۷۹۶)
نقل به صفحه بعد		۴,۸۵۹,۲۹۸,۶۵۳,۹۹۹	(۵,۳۰۸,۰۷۱,۹۳۸,۰۲۲)	(۴۴۸,۷۷۳,۲۸۴,۰۳۳)		۴,۸۵۹,۲۹۸,۶۵۳,۹۹۹	(۵,۷۳۹,۲۵۴,۸۸۴,۸۷۰)	(۸۷۹,۹۵۶,۲۳۰,۸۷۱)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مردادماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				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	
۴,۸۵۹,۲۹۸,۶۵۳,۹۹۹	۵,۳۰۸,۰۷۱,۹۳۸,۰۳۲-	۴۴۸,۷۷۳,۲۸۴,۰۳۳-	۴۴۸,۷۷۳,۲۸۴,۰۳۳-	۴,۸۵۹,۲۹۸,۶۵۳,۹۹۹	۵,۳۰۸,۰۷۱,۹۳۸,۰۳۲-	۴۴۸,۷۷۳,۲۸۴,۰۳۳-	۴۴۸,۷۷۳,۲۸۴,۰۳۳-	نقل از صفحه قبل
۸۱۰,۹۰۶	۷,۴۴۰,۱۲۸,۶۳۹	(۸,۳۲۳,۲۴۳,۵۳۷)	(۹۴۳,۱۱۴,۸۹۸)	۸۱۰,۹۰۶	۷,۴۴۰,۱۲۸,۶۳۹	(۸,۳۲۳,۲۴۳,۵۳۷)	(۹۴۳,۱۱۴,۸۹۸)	مپنا
۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۴۲,۳۹۶,۳۷۵,۹۵۱	(۱۶۸,۳۵۸,۸۷۷,۹۸۵)	(۲۵,۹۶۲,۵۰۲,۰۳۴)	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۴۲,۳۹۶,۳۷۵,۹۵۱	(۱۶۸,۳۵۸,۸۷۷,۹۸۵)	(۲۵,۹۶۲,۵۰۲,۰۳۴)	نفت تبریز
۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۹۴,۲۹۱,۵۶۴,۰۴۸	(۱۲۲,۶۳۱,۰۳۲,۲۸۷)	(۲۸,۳۳۹,۴۶۸,۲۳۹)	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۹۴,۲۹۱,۵۶۴,۰۴۸	(۱۲۲,۶۳۱,۰۳۲,۲۸۷)	(۲۸,۳۳۹,۴۶۸,۲۳۹)	نفت تهران
۸,۹۳۳,۶۴۴	۳۶,۹۷۸,۳۵۵,۴۳۹	(۳۸,۳۶۳,۷۱۱,۶۹۵)	(۱,۳۸۵,۳۵۶,۲۵۶)	۸,۹۳۳,۶۴۴	۳۶,۹۷۸,۳۵۵,۴۳۹	(۳۸,۳۶۳,۷۱۱,۶۹۵)	(۱,۳۸۵,۳۵۶,۲۵۶)	نفت سپاهان
۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۹۳,۸۷۵	(۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵)	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۹۳,۸۷۵	(۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵)	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	نورایستا پلاستیک
۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۴۹,۰۷۲,۳۵۴,۴۷۶	(۵۲,۳۳۹,۳۰۷,۳۴۰)	(۳,۲۶۶,۹۵۲,۸۶۴)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۴۹,۰۷۲,۳۵۴,۴۷۶	(۵۲,۳۳۹,۳۰۷,۳۴۰)	(۳,۲۶۶,۹۵۲,۸۶۴)	پارس خودرو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۵,۱۰۶,۰۰۰	(۴۶,۸۳۹,۶۳۶,۰۰۰)	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۵,۱۰۶,۰۰۰	(۴۶,۸۳۹,۶۳۶,۰۰۰)	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	پتروشیمی جم
۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۷۵,۹۷۵,۲۵۵,۰۹۷	(۳۴۸,۸۴۳,۰۲۰,۱۹۳)	۲۷,۱۳۲,۲۳۴,۹۰۴	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۷۵,۹۷۵,۲۵۵,۰۹۷	(۳۴۸,۸۴۳,۰۲۰,۱۹۳)	۲۷,۱۳۲,۲۳۴,۹۰۴	پتروشیمی پردیس
۴۳۵,۴۵۲	۵۱,۳۸۰,۶۰۷,۸۹۳	(۵۱,۲۷۲,۳۹۲,۶۲۸)	۱۰۸,۲۱۵,۲۶۵	۴۳۵,۴۵۲	۵۱,۳۸۰,۶۰۷,۸۹۳	(۵۱,۲۷۲,۳۹۲,۶۲۸)	۱۰۸,۲۱۵,۲۶۵	پتروشیمی مارون
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰)	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰)	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۸۷۷,۸۶۹	۱۴۸,۰۰۰,۷۰۷,۲۳۵	(۱۵۴,۶۷۶,۴۴۶,۶۸۳)	(۶,۶۷۵,۷۳۹,۴۴۸)	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۸,۰۰۰,۷۰۷,۲۳۵	(۱۵۴,۶۷۶,۴۴۶,۶۸۳)	(۶,۶۷۵,۷۳۹,۴۴۸)	پلی پتوبیلن جم - جم پیلن
۴,۸۹۳,۶۳۵	۶,۷۱۳,۰۳۴,۶۶۳	(۸,۳۰۳,۷۳۲,۰۰۷)	(۱,۵۹۰,۶۹۷,۳۴۴)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۶,۷۱۳,۰۳۴,۶۶۳	(۸,۳۰۳,۷۳۲,۰۰۷)	(۱,۵۹۰,۶۹۷,۳۴۴)	گروه بهمن
۵,۸۲۲,۴۳۹,۹۱۲,۳۱۵	۶,۳۱۴,۹۷۴,۵۹۰,۰۱۲	(۴۹۲,۵۳۴,۶۷۷,۶۹۷)	(۴۹۲,۵۳۴,۶۷۷,۶۹۷)	۵,۸۲۲,۴۳۹,۹۱۲,۳۱۵	۶,۳۱۴,۹۷۴,۵۹۰,۰۱۲	(۴۹۲,۵۳۴,۶۷۷,۶۹۷)	(۴۹۲,۵۳۴,۶۷۷,۶۹۷)	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