

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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)
Bazar-e-Amid Afarin Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۸۱.۳۶٪	۵,۲۰۱,۰۹۱,۵۸۵,۶۸۵	۵,۰۹۱,۶۸۸,۶۱۱,۸۰۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵.۲۵٪	۹۷۴,۸۶۴,۹۷۲,۳۹۱	۸۹۶,۶۷۴,۱۲۱,۹۵۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۱.۱۶٪	۷۳,۹۱۱,۷۸۳,۲۱۲	۱۲,۱۸۴,۷۹۹,۳۱۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۶,۲۴۹,۸۶۸,۳۴۱,۲۸۸	۶,۰۰۰,۵۴۷,۵۳۳,۰۷۴		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۵۳,۰۴۳,۰۰	۳,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰
۰۰۳	-	-	-	۱۹۰,۱۵۴,۷۶۴,۲۰۴	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵
۰۰۱	-	-	-	۹۱,۵۷۱,۸۸۶,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰
۰۰۵	-	-	۶,۸۱۱,۷۷۷,۹۹۸	۲۷۷,۳۰۹,۲۶۷,۳۵۴	۲۷۷,۴۴۹,۱۶۰,۶۹۶	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۲۷۷,۴۴۹,۱۶۰,۶۹۶
۰۰۰	-	-	-	۵,۷۸۹,۴۹۱,۲۵۸	۵,۷۴۴,۳۳۱,۴۷۷	۸,۸۲۴,۴۶۲	۵,۷۴۴,۳۳۱,۴۷۷
۰۰۲	-	-	-	۱۰۹,۳۹۸,۰۹۶,۹۱۳	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱
۰۰۴	-	-	-	۲۷۳,۳۳۵,۳۶۶,۹۶۲	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰
۰۰۴	-	-	-	۲۵۳,۴۶۸,۸۱۹,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰
۰۰۰	-	-	۸,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-
۰۰۱	-	-	-	۳۸,۹۱۸,۵۴۷,۷۳۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵
۰۰۰	-	-	-	۳۴۷,۱۷۱,۹۶۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳
۰۰۰	-	-	-	۲۰,۹۸۶,۳۷۹,۳۲۱	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۶۰,۲۸,۵۵۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷
۰۰۰	-	-	-	۹,۹۹۵,۷۹۷,۰۸۵	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۴۰,۱۹۰,۰۲۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱
۰۰۲	-	-	-	۱۵۷,۸۸۱,۷۹۸,۲۷۰	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰
۰۰۰	-	-	-	۵,۲۴۹,۸۱۶,۵۶۲	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰
۰۰۱	-	-	-	۵۳,۹۶۸,۲۹۹,۶۲۶	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴
۰۰۰	-	-	-	۱۶,۳۴۴,۹۱۰,۵۱۰	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹
۰۰۰	-	-	-	۹۴,۴۱۳,۲۱۱,۴۷۹	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰
۰۰۹	-	-	-	۶۳۰,۲۱۶,۷۵۵,۷۵۸	۶۲۰,۶۵۳,۱۴۵,۷۹۷	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۶۲۰,۶۵۳,۱۴۵,۷۹۷
۰۰۱	-	-	-	۴۴,۷۲۴,۰۳۰,۳۶۷	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۳۴۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۳۴۳
۰۰۰	-	-	-	۹۳۴,۵۲۹,۹۶۴	۴۴۴,۹۸۳,۹۱۸	۱۵۹,۳۴۳	۴۴۴,۹۸۳,۹۱۸
۰۰۰	-	-	۸۹۱,۰۹۱,۶۴۵	۳۵۷,۶۴۷	-	-	-
۰۰۳	-	-	-	۲۰۰,۹۴۰,۲۹۹,۱۵۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰
۰۰۵	-	-	-	۲۹۰,۳۷۹,۶۳۹,۸۸۴	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۱۲۲,۲۴۴,۹۹۶	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹
۰۰۰	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸
۰۰۲	-	-	-	۱۰۳,۰۸۴,۲۷۷,۴۵۶	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۲۹,۴۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳
۰۰۱	-	-	-	۲۴,۳۶۹,۹۱۸,۷۵۵	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰
۰۰۰	۵۴,۰۳۰,۰۱۴,۱۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۱۶۹,۴۶۶,۲۵۰	۵۳,۰۰۹,۹۳۷,۵۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۹,۹۳۷,۵۰۰
۰۰۰	-	-	-	۱۶۶۲۵,۱۹۹,۷۸۵	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱
۰۰۶	-	-	۲,۱۴۷,۶۸۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۶۷,۶۲۲,۷۳۱	۵۱,۵۸۴,۹۶۲	۴۰۹,۴۶۷,۶۲۲,۷۳۱
۰۰۱	-	-	-	۴۲,۸۳۳,۷۲۱,۱۶۸	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱
۰۰۲	-	-	-	۱۲۰,۷۸۹,۱۸۰,۰۲۷	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸
۰۰۱	-	-	-	۶۰۸,۸۹۳,۹۰۴,۱۱۵	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵
۶۳,۹۹%	۴,۰۹۰,۳۲۰,۲۴۳,۷۰۲	۴,۲۷۱,۶۴۸,۸۲۵,۰۰۵	۵۹,۱۲۵,۵۱۴,۱۰۶	۱۸,۴۳۸,۰۵۵,۶۴۳	۴,۰۷۸,۱۵۴,۰۹۸,۸۱۴	۴,۳۸۶,۱۱۳,۷۲۲,۹۲۲	۴,۳۸۶,۱۱۳,۷۲۲,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱-۱- سرعایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام																															
۱۴۰۳/۰۳/۳۱													تغییرات طی دوره																		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	
نقل از صفحه قبل	۴,۳۸۶,۱۱۳,۷۷۲,۹۷۲	۴,۳۸۶,۱۱۳,۷۷۲,۹۷۲	۴,۳۸۶,۱۱۳,۷۷۲,۹۷۲	۶۳.۹۹%	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۲۶۶,۰۴۷	۰.۱۰%	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	
مرجان کار	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱.۵۴%	۱۰,۹۰۶	۱۰,۹۰۶	۱۰,۹۰۶	۱۰,۹۰۶	۰.۱۳%	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹		
ملی مس	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۲.۶۳%	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱.۹۲%	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	
نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۰.۶۰%	۸,۹۳۳,۶۴۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۰.۰۳%	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۰.۰۲%	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۰.۸۳%	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹	۷۶۹
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۰.۷۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نورایستا پلاستیک	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۰.۷۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۰.۷۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۰.۸۰%	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	۰.۰۹%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۴۳۵,۴۵۲	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۰.۰۹%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲%	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	
پتروشیمی مارون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۰.۱۳%	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸۱.۳۶%	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	
پتو بار قراير خليج فارس	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۰.۱۳%	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸۱.۳۶%	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰۰,۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱۰۰,۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۸۱.۳۶%	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸۱.۳۶%	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰۰,۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱۰۰,۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۸۱.۳۶%	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸۱.۳۶%	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸	۵,۴۶۳,۸۹۷,۱۳۴,۵۴۸		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	-	-	۳,۴۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۲۷	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	اختیار ف ت واعتبار -
-		-	-	۳,۴۹۱		۳,۵۲۷	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۳۵۲۷-۳/۰۴/۰۶
								جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
		پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
صن مریجه خودرو ۴۱- ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۸	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	-	-	-	۸۹,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲۷,۹۴۰	۲۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵	۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲	-	-	-	۲۲۷,۹۴۰	۹۵۲,۳۲۰	۲۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰- بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۸,۶۵۴,۶۸۷	۴۸,۲۸۵,۹۹۶,۵۷۷	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	-	۱۴۳,۰۰۰	۹۶۸,۸۸۳	۱۴۰,۷۷۴,۶۰۹,۹۳۷
صکوک اجاره گل ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵
صکوک مریجه بهمن ۳- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰
صکوک مریجه سایپا ۲۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۹۶۷,۴۵۰	۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸
صکوک مریجه پتروشیمی ۶۰- ۳ ماهه ۲۳٪	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۲,۶۷۰	۳۲۴,۳۴۸,۲۸۵,۸۸۸	-	-	-	۳۲۸,۷۰۰	۹۸۹,۳۴۷	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۲,۶۷۰
مشارکت ش تیریز ۲۳- ۳ ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱,۳۷۷	۱۱,۳۷۸,۳۱۷,۹۰۳	۱۱,۳۷۴,۹۵۶,۰۴۴	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۹,۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
جمع							۹۰۳,۷۴۵,۵۴۵,۰۰۹	۸۹۶,۶۷۴,۱۳۱,۹۵۳		۱۴۵,۰۲۴,۸۳۱,۲۵۰			-	۹۸۵,۴۸۲,۶۳۳,۳۵۶
														۹۷۲,۸۶۴,۹۷۲,۳۹۱
														۱۵۰,۲۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۸۳	(۳.۱۱)٪	۱۳۸,۵۲۵,۱۵۶,۷۶۴	-
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۹۷۸,۱۲۰	۹۸۹,۳۴۷	۱.۱۵٪	۳۲۵,۱۳۹,۴۱۶,۶۹۷	-
جمع					۴۶۳,۶۶۴,۵۷۳,۴۶۱	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۷۳,۹۱۱,۷۸۳,۲۱۲	۰.۰۱	۶۹,۱۶۷,۱۶۳,۴۸۱	۱۳۰,۸۹۴,۱۴۷,۳۷۶	۱۲,۱۸۴,۷۹۹,۳۱۷	سپرده های بانکی
۷۳,۹۱۱,۷۸۳,۲۱۲	۱.۱۶%	۶۹,۱۶۷,۱۶۳,۴۸۱	۱۳۰,۸۹۴,۱۴۷,۳۷۶	۱۲,۱۸۴,۷۹۹,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	(۱۸۲,۶۰۰,۴۶۶,۳۳۸)	۱۳۷.۱۹	(۲.۸۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۴,۳۴۷,۷۹۹,۵۰۸	(۵۵.۸۶)	۱.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۶۱۶,۱۸۸,۹۲۲	(۱.۹۷)	۰.۰۴
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷,۵۷۴,۸۴۵,۹۱۵	(۲۰.۷۲)	۰.۴۳
جمع		(۷۸,۰۶۱,۶۳۱,۹۹۳)	۵۸.۶۵	(۱.۲۲)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۶- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی تیرماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				
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-۱-۲-۱	پادداشت-۲-۱-۲	پادداشت-۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل دآمدها	پادداشت-۱-۱-۲	پادداشت-۲-۱-۲	پادداشت-۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل دآمدها
-	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	-	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۰.۰۴	۱۷۱,۸۷۰,۰۰۱۸	(۵۰,۲۰۹,۹۳۰)	-	(۳۱۰,۹۸۹,۳۰۰)	۰.۲۳
-	۱۰,۴۵۶,۰۸۰,۳۸۵	-	۱۰,۴۵۶,۰۸۰,۳۸۵	۳.۳۵	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	۲,۴۳۱,۶۴۶,۶۰۱	-	۲۸,۳۶۱,۳۸۲,۵۰۱	(۲۱.۳۱)
۲,۶۹۱,۲۴۴,۲۴۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۱.۹۲	۲,۶۹۱,۲۴۴,۲۴۰	۵,۲۲۹,۷۰۸,۱۲۰	-	۸,۰۲۹,۷۰۸,۱۲۰	(۶.۰۳)
-	۲۶,۶۵۷,۹۴۱,۸۹۸	-	۲۶,۶۵۷,۹۴۱,۸۹۸	۸.۵۳	-	(۳۶,۲۱۱,۶۶۸,۵۸۱)	-	(۳۶,۲۱۱,۶۶۸,۵۸۱)	۲۷.۲۱
-	۵۴۸,۸۴۲,۶۶۷	-	۵۴۸,۸۴۲,۶۶۷	۰.۱۸	-	(۱۷,۲۱۰,۱۳۷,۹۲۹)	-	(۱۷,۲۱۰,۱۳۷,۹۲۹)	۱۲.۹۳
۶,۸۵۹,۰۲۷,۵۸۱	(۱,۸۸۷,۰۷۳,۶۹۷)	-	۵,۱۲۲,۲۸۸,۷۳۵	۱.۶۴	۶,۸۵۹,۰۲۷,۵۸۱	(۶۷,۶۴۴,۳۳۴,۰۴۴)	-	(۶۰,۶۳۴,۹۷۱,۶۱۲)	۴۵.۵۶
-	۱۰,۱۳,۹۳۱,۰۰۰	-	۱۰,۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۰.۳۲	-	(۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰)	۳۰.۴۷
۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۷۴,۴۳۵,۱۰۶)	-	۹۲۵,۵۷۴,۸۹۴	۰.۳۰	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۷۴,۴۳۵,۱۰۶)	-	۹۲۵,۵۷۴,۸۹۴	(۰.۷۰)
-	۱,۱۸۶,۳۹۹,۲۴۴	-	۱,۱۸۶,۳۹۹,۲۴۴	۰.۳۸	۲,۵۲۴,۰۸۱,۰۶۳	(۳,۵۱۲,۶۷۲,۲۷۰)	-	(۹۳۸,۴۵۵,۳۵۰)	۰.۷۱
۱,۹۶۸,۴۲۸,۸۱۴	۷۹,۹۰۲,۴۵۵	-	۲,۱۸۹,۸۹۹,۳۵۵	۰.۷۰	۱,۹۶۸,۴۲۸,۸۱۴	(۳,۶۶۱,۵۲۹,۹۸۷)	-	(۱,۵۵۱,۵۳۶,۰۸۷)	۱.۱۷
-	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	-	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	۰.۰۰	۴۹,۲۵۷,۷۶۰	(۱۱۵,۵۵۸,۳۱۳)	-	(۶۵,۵۵۸,۳۱۳)	۰.۰۵
-	۵۹۱,۵۰۱,۵۹۰	-	۵۹۱,۵۰۱,۵۹۰	۰.۱۹	-	(۱,۵۶۰,۵۵۷,۳۸۵)	-	(۱,۵۶۰,۵۵۷,۳۸۵)	۱.۱۷
-	(۱۱۰,۱۶۳,۹۸۲)	(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)	(۱۵۴,۳۲۶,۵۹۵)	(۰.۰۵)	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	-	(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)	۱,۸۳۰,۸۳۷,۴۲۰	(۱.۳۸)
-	۵,۲۴۸,۷۸۷,۲۴۶	-	۵,۲۴۸,۷۸۷,۲۴۶	۱.۶۸	-	(۴,۳۰۶,۶۹۷,۲۲۷)	۱,۴۴۴,۶۹۰,۷۹۹	(۲,۷۹۷,۱۹۱,۶۱۵)	۲.۱۰
-	(۱۰۷,۲۹۷,۹۵۶)	-	(۱۰۷,۲۹۷,۹۵۶)	(۰.۰۳)	۲,۳۲۸,۶۵۴,۱۶۶	(۸,۵۹۴,۵۶۶,۶۶۰)	-	(۶,۱۳۲,۵۲۹,۷۰۰)	۴.۶۱
-	(۵,۹۸۰,۳۱۵,۲۰۱)	۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	۱,۵۹۹,۵۹۵,۱۵۵	۰.۵۱	-	-	۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	۷,۵۷۹,۸۸۰,۷۱۶	(۵.۶۹)
-	(۲۶,۶۱۳,۲۵۸,۸۹۴)	-	(۲۶,۶۱۳,۲۵۸,۸۹۴)	(۸.۵۲)	۷۶,۱۲۵,۸۲۶,۰۲۳	(۵۳,۳۷۱,۴۲۸,۴۵۲)	-	۲۵,۸۳۰,۷۱۵,۱۹۸	(۱۹.۴۱)
-	۳,۷۰۸,۵۸۲,۹۵۲	-	۳,۷۰۸,۵۸۲,۹۵۲	۱.۱۹	-	۱,۴۹۴,۵۰۳,۵۷۷	-	۱,۴۹۴,۵۰۳,۵۷۷	(۱.۱۲)
-	۱۱,۰۸۷,۶۴۴	-	۱۱,۰۸۷,۶۴۴	۰.۰۰	-	(۲۶۴,۵۱۹,۴۹۸)	-	(۲۶۴,۵۱۹,۴۹۸)	۰.۲۰
۱۶,۶۹۶,۳۵۵,۹۴۶	(۳,۱۹۸,۱۴۵,۸۱۲)	-	۱۶,۱۰۵,۵۸۶,۲۶۸	۵.۱۶	۱۶,۶۹۶,۳۵۵,۹۴۶	(۲۵,۹۵۸,۲۸۳,۵۱۰)	-	(۶,۶۵۴,۵۵۱,۴۳۰)	۵.۰۰
-	۴,۴۹۸,۲۹۸	-	۴,۴۹۸,۲۹۸	۰.۰۰	-	۴,۴۹۸,۲۹۸	-	۴,۴۹۸,۲۹۸	(۰.۰۰)
-	(۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰)	-	(۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰)	(۰.۴۱)	-	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	-	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	(۹.۲۵)
-	۸,۲۶۱,۸۴۷,۴۹۵	-	۸,۲۶۱,۸۴۷,۴۹۵	۲.۶۴	۴۶,۸۹۸,۴۲۱,۵۹۳	(۱۰۱,۰۸۶,۱۳۴,۰۵۲)	-	(۵۲,۱۹۶,۱۳۵,۶۵۲)	۳۹.۲۲
-	۶,۹۷۱,۴۶۰,۷۵۶	-	۶,۹۷۱,۴۶۰,۷۵۶	۲.۲۳	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	(۳۰,۷۸۶,۴۳۷,۰۶۳)	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۹,۸۷۴,۷۵۵,۵۶۲)	۷.۴۲
۲۹,۱۹۹,۵۴۷,۴۷۸	۲۸,۸۲۹,۸۵۴,۵۸۲	۶,۹۷۷,۳۲۹,۸۲۰	۶۸,۵۸۸,۶۶۱,۱۳۰	۲۱.۹۵	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	(۳۷۲,۹۴۸,۵۰۷,۱۸۱)	۸,۷۹۲,۹۸۰,۵۳۰	(۱۵۰,۵۹۴,۳۸۲,۰۹۰)	۱۱۳.۱۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۶-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
دامه	دامه	دامه	دامه	دامه	دامه	دامه	دامه	دامه	دامه	دامه	دامه
سهام											
نقل از صفحه قبل	۲۹,۱۹۹,۵۴۷,۴۷۸	۲۸,۸۲۹,۸۵۴,۵۸۲	۶,۹۷۷,۳۲۹,۸۳۰	۶۸,۵۸۸,۶۶۱,۱۳۰	۲۱,۹۵	۲۰,۵۷۳,۸۵۴,۳۸۷	۲۰,۵۷۳,۸۵۴,۳۸۷	۲۱,۹۵	۶۸,۵۸۸,۶۶۱,۱۳۰	۲۱,۹۵	۶۸,۵۸۸,۶۶۱,۱۳۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۲۶,۷۴۹,۵۵۶	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)	-	(۴,۴۱۲,۸۲۳,۹۷۵)	(۱,۴۱)	۳۲۶,۷۴۹,۵۵۶	۳۲۶,۷۴۹,۵۵۶	(۱,۴۱)	(۴,۴۱۲,۸۲۳,۹۷۵)	-	(۴,۴۱۲,۸۲۳,۹۷۵)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	(۲,۸۶۳,۱۰۹,۵۵۰)	۴,۰۱۰,۵۰۸,۵۲۱	۱,۱۵۷,۵۲۹,۵۵۶	-۰,۳۷	-	-	-۰,۳۷	۱,۱۵۷,۵۲۹,۵۵۶	۴,۰۱۰,۵۰۸,۵۲۱	۱,۱۵۷,۵۲۹,۵۵۶
فراپورس ایران	-	۴۷,۴۸۹,۴۰۸,۷۹۲	-	۴۷,۴۸۹,۴۰۸,۷۹۲	۱۵,۲۰	۲,۳۸۹,۵۰۳,۰۷۱	۲,۳۸۹,۵۰۳,۰۷۱	۱۵,۲۰	۴۷,۴۸۹,۴۰۸,۷۹۲	-	۴۷,۴۸۹,۴۰۸,۷۹۲
فولاد کاوه	۶,۸۶۵,۱۶۸,۰۲۷	(۸,۳۲۷,۲۰۸,۷۴۰)	-	(۱,۰۸۹,۳۱۴,۸۶۰)	(۰,۳۵)	۶,۸۶۵,۱۶۸,۰۲۷	۶,۸۶۵,۱۶۸,۰۲۷	(۰,۳۵)	(۱,۰۸۹,۳۱۴,۸۶۰)	-	(۱,۰۸۹,۳۱۴,۸۶۰)
کالسیمین	-	(۵,۲۳۸,۸۹۰,۹۷۸)	-	(۵,۲۳۸,۸۹۰,۹۷۸)	(۱,۶۸)	-	-	(۱,۶۸)	(۵,۲۳۸,۸۹۰,۹۷۸)	-	(۵,۲۳۸,۸۹۰,۹۷۸)
کوبیر تایر	-	۸۰,۰۸۶,۶۲۵,۷۰۰	-	۸۰,۰۸۶,۶۲۵,۷۰۰	۲۵,۶۳	-	-	۲۵,۶۳	۸۰,۰۸۶,۶۲۵,۷۰۰	-	۸۰,۰۸۶,۶۲۵,۷۰۰
ملی مس	-	۹,۹۴۲,۳۵۷,۱۲۴	-	۹,۹۴۲,۳۵۷,۱۲۴	۳,۱۸	-	-	۳,۱۸	۹,۹۴۲,۳۵۷,۱۲۴	-	۹,۹۴۲,۳۵۷,۱۲۴
مینا	-	۲۱۷,۶۴۱,۹۰۰	-	۲۱۷,۶۴۱,۹۰۰	-۰,۰۷	-	-	-۰,۰۷	۲۱۷,۶۴۱,۹۰۰	-	۲۱۷,۶۴۱,۹۰۰
نفت تهران	-	۷,۷۵۶,۵۲۱,۱۲۴	-	۷,۷۵۶,۵۲۱,۱۲۴	۲,۴۸	-	-	۲,۴۸	۷,۷۵۶,۵۲۱,۱۲۴	-	۷,۷۵۶,۵۲۱,۱۲۴
نفت سپاهان	۵,۲۲۷,۷۰۳,۵۰۳	(۳,۳۳۰,۱۸۳,۳۰۶)	-	۲,۰۳۰,۰۰۳,۰۹۴	-۰,۶۵	۵,۲۲۷,۷۰۳,۵۰۳	۵,۲۲۷,۷۰۳,۵۰۳	-۰,۶۵	۲,۰۳۰,۰۰۳,۰۹۴	-	۲,۰۳۰,۰۰۳,۰۹۴
نورایستا پلاستیک	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵	-۰,۱۲	-	-	-۰,۱۲	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵
پارس خودرو	-	(۲,۲۴۶,۰۳۰,۰۹۴)	-	(۲,۲۴۶,۰۳۰,۰۹۴)	(۰,۷۲)	-	-	(۰,۷۲)	(۲,۲۴۶,۰۳۰,۰۹۴)	-	(۲,۲۴۶,۰۳۰,۰۹۴)
پالایش نفت تبریز	-	۷۰۲۰,۴۷۲,۴۸۹	-	۷۰۲۰,۴۷۲,۴۸۹	۲,۲۵	-	-	۲,۲۵	۷۰۲۰,۴۷۲,۴۸۹	-	۷۰۲۰,۴۷۲,۴۸۹
پتروشیمی جم	۴,۳۶۱,۲۸۲,۰۵۱	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	-	۲,۵۳۲,۲۳۰,۰۵۱	-۰,۹۱	۴,۳۶۱,۲۸۲,۰۵۱	۴,۳۶۱,۲۸۲,۰۵۱	-۰,۹۱	۲,۵۳۲,۲۳۰,۰۵۱	-	۲,۵۳۲,۲۳۰,۰۵۱
پتروشیمی مارون	۳,۲۶۳,۶۵۴,۶۲۰	(۱۲,۵۹۶,۲۵۶,۸۶۴)	-	(۹,۳۳۰,۳۶۶,۸۶۴)	(۲,۹۹)	۳,۲۶۳,۶۵۴,۶۲۰	۳,۲۶۳,۶۵۴,۶۲۰	(۲,۹۹)	(۹,۳۳۰,۳۶۶,۸۶۴)	-	(۹,۳۳۰,۳۶۶,۸۶۴)
پتروشیمی پردیس	-	۷۵,۹۸۹,۶۳۷,۸۹۹	-	۷۵,۹۸۹,۶۳۷,۸۹۹	۲۴,۳۲	-	-	۲۴,۳۲	۷۵,۹۸۹,۶۳۷,۸۹۹	-	۷۵,۹۸۹,۶۳۷,۸۹۹
پرتو بار فراپالایر خلیج فارس	-	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	-	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	-۰,۳۱	-	-	-۰,۳۱	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	-	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱۲,۶۴۴,۶۳۵,۸۹۶	-	۱۲,۶۴۴,۶۳۵,۸۹۶	۴,۰۵	-	-	۴,۰۵	۱۲,۶۴۴,۶۳۵,۸۹۶	-	۱۲,۶۴۴,۶۳۵,۸۹۶
گروه بهمن	۳۱۸,۱۴۸,۵۳۵	۸۴۶,۴۲۶,۱۱۰	-	۱,۱۸۸,۹۸۰,۵۶۰	-۰,۳۸	۳۱۸,۱۴۸,۵۳۵	۳۱۸,۱۴۸,۵۳۵	-۰,۳۸	۱,۱۸۸,۹۸۰,۵۶۰	-	۱,۱۸۸,۹۸۰,۵۶۰
گروه صنعتی سپاهان	-	۲,۵۹۸,۹۲۷,۴۱۲	-	۲,۵۹۸,۹۲۷,۴۱۲	-۰,۸۳	-	-	-۰,۸۳	۲,۵۹۸,۹۲۷,۴۱۲	-	۲,۵۹۸,۹۲۷,۴۱۲
جمع	۴۹,۵۶۲,۲۵۳,۷۷۰	۲۳۳,۶۲۹,۲۹۳,۴۴۶	۱۰,۹۸۷,۸۳۸,۳۵۱	۲۹۸,۵۵۳,۲۶۳,۸۳۰	۹۵,۵۶	۲۴۹,۶۵۸,۲۸۰,۴۵۰	۲۴۹,۶۵۸,۲۸۰,۴۵۰	۹۵,۵۶	۲۹۸,۵۵۳,۲۶۳,۸۳۰	۱۰,۹۸۷,۸۳۸,۳۵۱	۲۹۸,۵۵۳,۲۶۳,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت-۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت-۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت-۲-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت-۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت-۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت-۲-۱-۲
۶,۰۲۷,۱۰۱,۰۵۱	۳,۸۰۶,۲۵۰	-	۶,۰۲۳,۲۹۴,۸۰۱	۱,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۶	-	-	۱,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۶
۱۴,۴۴۷,۶۹۸,۶۲۰	-	۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴	۱۳,۹۲۱,۲۵۲,۶۵۶	۳,۴۶۷,۶۲۷,۱۹۰	-	-	۳,۴۶۷,۶۲۷,۱۹۰
۳۱۱,۶۲۱,۴۴۳	-	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳)	۸۶۱,۵۲۱,۷۵۶	۲۱۷,۲۹۴,۰۷۶	-	-	۲۱۷,۲۹۴,۰۷۶
۱,۷۵۷,۸۲۴,۳۹۱	-	(۲,۳۲۷,۹۷۷,۳۲۶)	۴,۰۸۵,۸۰۱,۷۱۷	(۱,۰۴۶,۱۵۲,۱۴۸)	-	(۲,۷۷۶,۲۴۶,۰۶۳)	۱,۷۳۰,۰۹۳,۹۱۵
۶۷,۷۲۶,۷۴۲	-	-	۶۷,۷۲۶,۷۴۲	۱۶,۸۰۱,۶۶۸	-	-	۱۶,۸۰۱,۶۶۸
۴,۸۴۷,۸۹۹,۷۷۷	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۰۲,۲۷۴,۷۷۷	۲,۶۹۵,۲۳۲,۶۵۳	-	-	۲,۶۹۵,۲۳۲,۶۵۳
۹۴۴,۰۸۱,۶۸۰	-	(۱,۳۶۸,۲۷۶,۶۲۲)	۲,۳۱۲,۳۵۸,۳۰۲	(۷۶۹,۸۰۹,۴۱۰)	-	(۱,۴۶۴,۴۸۴,۵۱۴)	۶۹۴,۶۷۵,۱۰۴
۴۴,۵۲۳,۸۳۷,۵۷۸	۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰	۲,۷۶۴,۸۵۱,۸۸۰	۴۰,۵۰۲,۸۹۰,۲۱۸	۷,۱۶۸,۲۲۰,۵۹۳	-	۶۹۱,۱۳۰,۸۰۹	۶,۴۷۷,۰۸۹,۷۸۴
۱,۴۲۰,۰۰۸,۲۲۶	(۶,۴۷۴,۷۹۴)	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	۷۵۴,۰۰۳,۰۴۵	(۷,۳۸۱,۰۴۴)	-	۷۶۱,۳۸۴,۰۸۹
۷۴,۳۴۷,۷۹۹,۵۰۸	۱,۲۵۳,۴۲۶,۹۳۶	(۱,۰۰۹,۲۳۱,۴۱۷)	۷۴,۱۰۳,۶۰۳,۹۸۹	۱۳,۸۵۹,۷۰۸,۲۲۳	(۷,۳۸۱,۰۴۴)	(۳,۵۴۹,۵۹۹,۷۶۸)	۱۷,۴۱۶,۶۸۹,۰۳۵
							جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانکی	۱,۶۰۱,۱۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۱۶,۱۸۸,۹۲۲	۱۰۰.۰۰٪	
جمع	۱,۶۰۱,۱۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۱۶,۱۸۸,۹۲۲	۱۰۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۸۴۵,۹۱۵	۲,۵۶۸,۳۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تنزیل سود سهام دریافتی
۲۷,۵۷۴,۸۴۵,۹۱۵	۲,۵۶۸,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۲۹,۹۸۲)	۱۷۱,۸۷۰,۰۱۸	-	-	۱۷۱,۸۷۰,۰۱۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱,۰۶۰	-	-	-	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	-	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	-	-	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	(۱۰۸,۷۵۵,۷۶۰)	۲,۶۹۱,۳۴۴,۲۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۷۵۵,۷۶۰)	۲,۶۹۱,۳۴۴,۲۴۰	(۱۰۸,۷۵۵,۷۶۰)	-	۲,۶۹۱,۳۴۴,۲۴۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۴۸	-	(۱۵۰,۳۳۴,۸۵۱)	۶,۸۵۹,۰۲۷,۵۸۱	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲	(۱۵۰,۳۳۴,۸۵۱)	۶,۸۵۹,۰۲۷,۵۸۱	(۱۵۰,۳۳۴,۸۵۱)	-	۶,۸۵۹,۰۲۷,۵۸۱
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	-	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۲۲۰	-	-	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	(۵۰,۱۳۵,۸۵۷)	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	(۵۰,۱۳۵,۸۵۷)	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۲,۲۴۰)	۴۹,۲۵۷,۷۶۰	(۷۴۲,۲۴۰)	-	۴۹,۲۵۷,۷۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	(۱۴۱,۵۶۵,۰۸۶)	۱,۹۶۸,۴۲۸,۸۱۴	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۱۴۱,۵۶۵,۰۸۶)	۱,۹۶۸,۴۲۸,۸۱۴	(۱۴۱,۵۶۵,۰۸۶)	-	۱,۹۶۸,۴۲۸,۸۱۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۶۰	-	(۲,۶۰۷,۳۷۶,۱۳۴)	۱۶,۶۹۶,۳۵۵,۹۴۶	۱۹,۳۰۳,۷۳۲,۰۸۰	(۲,۶۰۷,۳۷۶,۱۳۴)	۱۶,۶۹۶,۳۵۵,۹۴۶	(۲,۶۰۷,۳۷۶,۱۳۴)	-	۱۶,۶۹۶,۳۵۵,۹۴۶
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۶۱,۲۱۴)	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	(۶۹,۲۶۱,۲۱۴)	-	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶
زغال سنگ پروده طبیس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	-	-	-	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	(۱۳۲,۳۸۲,۳۹۴)	۲,۳۲۸,۶۵۴,۱۶۶	(۱۳۲,۳۸۲,۳۹۴)	-	۲,۳۲۸,۶۵۴,۱۶۶
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۲,۱۳۰	-	-	-	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	(۳,۰۷۶,۳۱۷,۶۲۷)	۷۶,۱۲۵,۸۲۶,۰۲۳	(۳,۰۷۶,۳۱۷,۶۲۷)	-	۷۶,۱۲۵,۸۲۶,۰۲۳
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۰۰	-	-	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	(۱,۹۹۱,۵۷۶,۸۰۷)	۴۶,۸۹۸,۴۲۱,۵۹۳	(۱,۹۹۱,۵۷۶,۸۰۷)	-	۴۶,۸۹۸,۴۲۱,۵۹۳
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۴۴۳,۸۸۸	۷۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	-	(۵۱,۲۵۰,۴۴۴)	۳۲۶,۷۴۹,۵۵۶	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۲۵۰,۴۴۴)	۳۲۶,۷۴۹,۵۵۶	(۵۱,۲۵۰,۴۴۴)	-	۳۲۶,۷۴۹,۵۵۶
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰	-	-	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	(۱۲۹,۲۹۵,۰۲۹)	۲,۳۸۹,۵۰۳,۰۷۱	(۱۲۹,۲۹۵,۰۲۹)	-	۲,۳۸۹,۵۰۳,۰۷۱
فولاد کاوه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱,۶۳۰	-	(۲۷۲,۷۲۵,۸۵۳)	۶,۸۶۵,۱۶۸,۰۲۷	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	(۲۷۲,۷۲۵,۸۵۳)	۶,۸۶۵,۱۶۸,۰۲۷	(۲۷۲,۷۲۵,۸۵۳)	-	۶,۸۶۵,۱۶۸,۰۲۷
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰۰	-	(۱۳۲,۴۸۲,۸۹۷)	۵,۲۲۷,۷۰۳,۵۰۳	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	(۱۳۲,۴۸۲,۸۹۷)	۵,۲۲۷,۷۰۳,۵۰۳	(۱۳۲,۴۸۲,۸۹۷)	-	۵,۲۲۷,۷۰۳,۵۰۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	(۲۹۸,۷۱۷,۹۴۹)	۴,۳۶۱,۲۸۲,۰۵۱	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۷۱۷,۹۴۹)	۴,۳۶۱,۲۸۲,۰۵۱	(۲۹۸,۷۱۷,۹۴۹)	-	۴,۳۶۱,۲۸۲,۰۵۱
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳۵,۴۵۲	۷,۵۰۰	-	(۲,۲۳۵,۳۸۰)	۳,۲۶۳,۶۵۴,۶۲۰	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	(۲,۲۳۵,۳۸۰)	۳,۲۶۳,۶۵۴,۶۲۰	(۲,۲۳۵,۳۸۰)	-	۳,۲۶۳,۶۵۴,۶۲۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۷۷,۸۶۹	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	-	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷۰	-	(۲۴,۴۰۵,۹۱۵)	۳۱۸,۱۴۸,۵۳۵	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	(۲۴,۴۰۵,۹۱۵)	۳۱۸,۱۴۸,۵۳۵	(۲۴,۴۰۵,۹۱۵)	-	۳۱۸,۱۴۸,۵۳۵
جمع				۵۳,۳۶۷,۶۱۳,۱۴۲	(۳,۸۰۵,۳۵۹,۳۷۲)	۴۹,۵۶۲,۲۵۳,۷۷۰	۲۵۸,۹۲۳,۴۸۰,۹۷۲	(۹,۲۷۵,۲۰۰,۵۲۲)	۲۴۹,۶۵۸,۲۸۰,۴۵۰	(۹,۲۷۵,۲۰۰,۵۲۲)	-	۲۴۹,۶۵۸,۲۸۰,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۰۲۳,۲۹۴,۸۰۱	-	۶,۰۲۳,۲۹۴,۸۰۱	۱,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۶	-	۱,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	ص مرابحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۹۲۱,۲۵۲,۶۵۶	-	۱۳,۹۲۱,۲۵۲,۶۵۶	۳,۴۶۷,۶۲۷,۱۹۰	-	۳,۴۶۷,۶۲۷,۱۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۸۶۱,۵۲۱,۷۵۶	-	۸۶۱,۵۲۱,۷۵۶	۲۱۷,۲۹۴,۰۷۶	-	۲۱۷,۲۹۴,۰۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴,۰۸۵,۸۰۱,۷۱۷	-	۴,۰۸۵,۸۰۱,۷۱۷	۱,۷۳۰,۰۹۳,۹۱۵	-	۱,۷۳۰,۰۹۳,۹۱۵	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶۷,۷۲۶,۷۴۲	-	۶۷,۷۲۶,۷۴۲	۱۶,۸۰۱,۶۶۸	-	۱۶,۸۰۱,۶۶۸	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴,۹۰۲,۲۷۴,۷۷۷	-	۴,۹۰۲,۲۷۴,۷۷۷	۲,۶۹۵,۲۳۲,۶۵۳	-	۲,۶۹۵,۲۳۲,۶۵۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۳۱۲,۳۵۸,۳۰۲	-	۲,۳۱۲,۳۵۸,۳۰۲	۶۹۴,۶۷۵,۱۰۴	-	۶۹۴,۶۷۵,۱۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰,۵۰۲,۸۹۰,۲۱۸	-	۴۰,۵۰۲,۸۹۰,۲۱۸	۶,۴۷۷,۰۸۹,۷۸۴	-	۶,۴۷۷,۰۸۹,۷۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۷۲,۶۷۷,۱۲۰,۹۶۹	-	۷۲,۶۷۷,۱۲۰,۹۶۹	۱۶,۶۵۵,۳۰۴,۹۴۶	-	۱۶,۶۵۵,۳۰۴,۹۴۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸,۸۵۳	-	۵۸,۸۵۳	۱۵,۰۴۲	-	۱۵,۰۴۲	کوتاه مدت- -۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵
۲,۶۱۵,۶۲۴,۵۶۹	-	۲,۶۱۵,۶۲۴,۵۶۹	۱,۴۳۲,۵۵۶	-	۱,۴۳۲,۵۵۶	کوتاه مدت- -۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵
۴۶,۳۰۴	-	۴۶,۳۰۴	۴۰,۱۹۰	-	۴۰,۱۹۰	کوتاه مدت- -۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴
۱۰,۳۴۵	-	۱۰,۳۴۵	۲,۱۳۵	-	۲,۱۳۵	کوتاه مدت- ۳۶۳۹۶۳۴۹۲-رفاه
۶۴,۵۷۵	-	۶۴,۵۷۵	۱۵,۹۸۴	-	۱۵,۹۸۴	کوتاه مدت- -۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
۱۷۹,۲۸۰	-	۱۷۹,۲۸۰	۵۴,۸۱۴	-	۵۴,۸۱۴	کوتاه مدت- ۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰
۱۶۳,۵۵۶	-	۱۶۳,۵۵۶	۴۰,۴۵۳	-	۴۰,۴۵۳	کوتاه مدت- ۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت
۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	-	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	۷۶۱,۳۸۴,۰۸۹	-	۷۶۱,۳۸۴,۰۸۹	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۱۸٪
۴۱,۴۴۰	-	۴۱,۴۴۰	-	-	-	کوتاه مدت- -۱۱۱۴۶۵۳۸-تجارت
۴,۰۴۲,۶۷۱,۹۴۲	-	۴,۰۴۲,۶۷۱,۹۴۲	۷۶۲,۹۸۵,۲۶۳	-	۷۶۲,۹۸۵,۲۶۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰)	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۶۷	۶۲۵,۰۰۰	(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۶۷	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۴۴۴,۶۹۰,۷۹۹	(۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	ذوب آهن اصفهان
۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	(۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۷۸,۰۰۰)	۹۵,۴۸۴,۷۰۶,۷۲۱	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	(۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۷۸)	۹۵,۴۸۴,۷۰۶,۷۲۱	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳,۸۰۶,۲۵۰	(۲۰,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۲۱,۰۰۰	-	.	-	-	ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱ - ۳ ماهه
۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۱۱۰,۵۳۳,۷۴۰,۰۹۹,۰۰۰)	۱۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	۱۸٪
۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰	(۳۹۸,۱۵۰,۷۰۷,۶۹۸,۰۰۰)	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	۴۰۶,۰۰۰	-	.	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۴,۰۴۸,۳۲۶,۳۶۰	(۵۱,۰۰۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۵,۰۵۷,۸۸۸,۸۶۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۵۰۸,۵۲۱	(۵۰,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۴,۰۱۹,۸۸۳,۵۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پترو ۰۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪
(۶,۴۷۴,۷۹۴)	(۶۸,۲۰۷,۳۵۹,۰۶۹,۰۰۰)	۶۸,۲۰۰,۸۸۴,۲۷۵	۶۸,۲۷۷	(۷,۳۸۱,۰۴۴)	(۶۳,۲۰۹,۱۷۱,۵۶۹)	۶۳,۲۰۱,۷۹۰,۵۲۵	۶۳,۲۷۷	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۱۴,۰۹۴,۷۳۳,۸۲۶	(۷۵۱,۸۵۰,۱۴۷,۷۲۴)	۷۶۵,۹۴۴,۸۸۱,۵۵۰	۷۶,۳۴۲,۴۹۹	۱۰,۹۸۰,۴۵۷,۳۰۷	(۲۰۶,۷۹۱,۱۰۵,۴۲۷)	۲۱۷,۷۷۱,۵۶۲,۷۳۴	۳۲,۹۱۰,۴۹۹	مشارکت ش تبریز ۰۰۳۴ - ۳ ماهه
								۱۸٪
								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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۵۰۲,۹۸۹,۳۰۰)	(۲,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰)	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۲۶,۵۰۰	(۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰)	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲,۴۳۱,۶۴۶,۶۰۱	(۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸)	۲۰۰,۶۱۰,۸۴۴,۵۸۹	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۰,۴۵۶,۰۸۰,۳۸۵	(۱۹۰,۱۵۴,۷۶۴,۲۰۴)	۲۰۰,۶۱۰,۸۴۴,۵۸۹	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۲۲۹,۷۰۸,۱۲۰	(۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰)	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	(۹۱,۵۷۱,۸۸۶,۰۰۰)	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
(۳۷,۵۷۲,۶۲۱,۸۲۹)	(۳۴۷,۰۴۲,۰۰۰,۴۸۸)	۳۰۹,۴۶۹,۳۷۸,۶۵۹	۱۷۲,۰۰۰,۹۶۳	۲۵,۳۴۲,۱۴۸,۴۳۱	(۲۸۴,۱۲۷,۲۳۰,۲۲۸)	۳۰۹,۴۶۹,۳۷۸,۶۵۹	۱۷۲,۰۰۰,۹۶۳	انرژی امید تابان هور
۱,۳۶۰,۹۵۳,۲۴۸	(۵,۷۴۴,۳۳۱,۴۷۷)	۷,۱۰۵,۲۸۴,۷۲۵	۸,۸۲۴,۴۶۲	۱,۳۱۵,۷۹۳,۴۶۷	(۵,۷۸۹,۴۹۱,۲۵۸)	۷,۱۰۵,۲۸۴,۷۲۵	۸,۸۲۴,۴۶۲	انرژی امید تابان هور (تقدم)
(۱۷,۲۱۰,۱۳۷,۹۲۹)	(۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹)	۱۰۹,۸۴۶,۹۳۹,۵۸۰	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۵۴۸,۸۴۲,۶۶۷	(۱۰۹,۲۹۸,۰۹۶,۹۱۳)	۱۰۹,۸۴۶,۹۳۹,۵۸۰	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	ایران خودرو
(۶۷,۶۴۴,۳۳۴,۰۴۴)	(۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹)	۲۷۱,۴۴۸,۲۹۳,۲۶۵	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	(۱,۸۸۷,۰۷۳,۶۹۷)	(۲۷۳,۳۳۵,۳۶۶,۹۶۲)	۲۷۱,۴۴۸,۲۹۳,۲۶۵	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	بانک سینا
(۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰)	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	(۲۵۲,۴۶۸,۸۱۹,۰۰۰)	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۷۴,۴۲۵,۱۰۶)	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)	۸,۵۲۰,۸۷۲,۳۴۴	۳,۱۲۵,۰۰۰	(۷۴,۴۲۵,۱۰۶)	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)	۸,۵۲۰,۸۷۲,۳۴۴	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۳,۵۱۲,۶۷۲,۲۷۰)	(۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰)	۴۰,۱۰۴,۹۴۶,۹۸۰	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۱,۱۸۶,۳۹۹,۲۴۴	(۳۸,۹۱۸,۵۴۷,۷۳۶)	۴۰,۱۰۴,۹۴۶,۹۸۰	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	تامین سرمایه امید
(۱۱۵,۵۵۸,۳۱۳)	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)	۳۵۹,۱۰۰,۵۶۲	۲۵,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	(۳۴۷,۱۷۱,۹۶۲)	۳۵۹,۱۰۰,۵۶۲	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳,۸۴۱,۳۱۰,۵۱۰)	(۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴)	۲۱,۰۳۴,۳۲۱,۲۰۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۷,۹۴۱,۴۷۳	(۲۰,۹۸۶,۳۷۹,۷۳۱)	۲۱,۰۳۴,۳۲۱,۲۰۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۱۷۹,۷۸۰,۵۲۳	(۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴)	۱۰,۰۲۷,۷۵۸,۰۶۷	۴,۰۱۹,۰۳۶	۳۱,۹۶۰,۹۸۲	(۹,۹۹۵,۷۹۷,۰۸۵)	۱۰,۰۲۷,۷۵۸,۰۶۷	۴,۰۱۹,۰۳۶	توسعه صنایع بهشهر (تقدم)
(۲۵,۹۵۸,۲۸۳,۵۱۰)	(۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸)	۱۵۴,۶۸۳,۶۵۲,۴۵۸	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	(۳,۱۹۸,۱۴۵,۸۱۳)	(۱۵۷,۸۸۱,۷۹۸,۲۷۰)	۱۵۴,۶۸۳,۶۵۲,۴۵۸	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	توسعه معادن وفلزات
	-	-	-	(۱۱۰,۱۶۳,۹۸۲)	(۱۱۰,۱۶۳,۹۸۲)	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۴,۳۰۶,۶۹۷,۲۲۷)	(۶۳,۵۲۳,۷۸۴,۰۹۹)	۵۹,۲۱۷,۰۸۶,۸۷۲	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵,۲۴۸,۷۸۷,۲۴۶	(۵۳,۹۶۸,۲۹۹,۶۲۶)	۵۹,۲۱۷,۰۸۶,۸۷۲	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	ذوب آهن اصفهان
(۸,۵۹۴,۵۶۶,۲۶۰)	(۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴)	۱۶,۱۳۷,۶۱۲,۵۵۴	۱,۰۷۹,۴۰۲	(۱۰۷,۲۹۷,۹۵۶)	(۱۶,۲۴۴,۹۱۰,۵۱۰)	۱۶,۱۳۷,۶۱۲,۵۵۴	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس
	-	-	-	(۵,۹۸۰,۳۱۵,۲۰۱)	(۵,۹۸۰,۳۱۵,۲۰۱)	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۵۳,۳۷۱,۴۲۸,۴۵۲)	(۶۵۶,۹۷۴,۹۲۵,۳۱۶)	۶۰۳,۶۰۳,۴۹۶,۸۶۴	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	(۲۶,۶۱۳,۲۵۸,۸۹۴)	(۶۳۰,۲۱۶,۷۵۵,۷۵۸)	۶۰۳,۶۰۳,۴۹۶,۸۶۴	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	سرمایه گذاری امید
۱,۴۹۴,۵۰۳,۵۷۷	(۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲)	۴۸,۴۳۲,۹۸۶,۳۱۹	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۳,۷۰۸,۵۸۲,۹۵۲	(۴۴,۷۲۴,۴۰۳,۳۶۷)	۴۸,۴۳۲,۹۸۶,۳۱۹	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه
(۲۶۴,۵۱۹,۴۹۸)	(۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶)	۹۴۵,۶۱۷,۶۰۸	۱۵۹,۳۴۳	۱۱۰,۸۷,۶۴۴	(۹۳۴,۵۲۹,۹۶۴)	۹۴۵,۶۱۷,۶۰۸	۱۵۹,۳۴۳	سرمایه گذاری مسکن
۴,۴۹۸,۲۹۸	(۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳)	۸۹۶,۳۹۹,۰۰۱	۲۵۷,۶۴۷	۴,۴۹۸,۲۹۸	(۸۹۱,۹۰۰,۷۰۳)	۸۹۶,۳۹۹,۰۰۱	۲۵۷,۶۴۷	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	(۱۸۷,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰)	۱۹۹,۶۵۷,۹۲۴,۶۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۲,۲۲۴,۵۰۰)	(۲۰۰,۹۴۰,۲۴۹,۱۵۰)	۱۹۹,۶۵۷,۹۲۴,۶۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۲۴۰,۵۱۵,۳۷۸,۶۸۱)	(۲,۶۵۲,۷۵۶,۱۰۲,۶۸۲)	۲,۴۱۲,۲۴۰,۷۲۴,۰۰۱	-	۱۳,۰۰۵,۰۴۴,۷۴۱	(۲,۳۹۹,۲۳۵,۶۷۹,۲۶۰)	۲,۴۱۲,۲۴۰,۷۲۴,۰۰۱	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲,۴۱۲,۲۴۰,۷۲۴,۰۰۱	(۲,۳۹۹,۲۳۵,۶۷۹,۲۶۰)	۱۳,۰۰۵,۰۴۴,۷۴۱		۲,۴۱۲,۲۴۰,۷۲۴,۰۰۱	(۲,۳۹۹,۲۳۵,۶۷۹,۲۶۰)
سیمان خاش	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۲۹۸,۶۴۱,۴۸۷,۳۷۹	(۲۹۰,۳۷۹,۶۳۹,۸۸۴)	۸,۲۶۱,۸۴۷,۴۹۵	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۲۹۸,۶۴۱,۴۸۷,۳۷۹	(۲۹۰,۳۷۹,۶۳۹,۸۸۴)
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 ۱۸ 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	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۱۰,۰۵۵,۷۳۸,۲۱۲	(۱۰۳,۰۸۴,۲۷۷,۴۵۶)	۶,۹۷۱,۴۶۰,۷۵۶	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۱۰,۰۵۵,۷۳۸,۲۱۲	(۱۰۳,۰۸۴,۲۷۷,۴۵۶)
صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)		-	-	-		-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۲۷,۹۴۰	۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲	(۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲)	-	۲۲۷,۹۴۰	۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲	(۲۱۷,۰۳۲,۴۷۶,۵۳۲)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷	(۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷)	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷	(۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷)
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۳,۰۰۰	۱۳۸,۵۲۵,۱۵۶,۷۶۴	(۱۴۱,۲۰۱,۴۰۲,۸۲۷)	(۲,۷۷۶,۲۴۶,۰۶۳)	۱۴۳,۰۰۰	۱۳۸,۵۲۵,۱۵۶,۷۶۴	(۱۴۱,۲۰۱,۴۰۲,۸۲۷)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۵,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۳۵۹,۲۳۶	(۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)	(۱,۴۶۴,۴۸۴,۵۱۴)	۴۵,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۳۵۹,۲۳۶	(۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۵,۱۳۹,۴۱۶,۶۹۷	(۳۲۴,۴۴۸,۲۸۵,۸۸۸)	۶۹۱,۱۳۰,۸۰۹	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۵,۱۳۹,۴۱۶,۶۹۷	(۳۲۴,۴۴۸,۲۸۵,۸۸۸)
صنایع فروآلیاز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۰۹۴,۸۰۰	(۴۴,۳۶۹,۹۱۸,۷۷۵)	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۰۹۴,۸۰۰	(۴۴,۳۶۹,۹۱۸,۷۷۵)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۹۸۱,۷۰۰	(۶,۱۶۰,۰۹۱,۲۵۰)	(۲,۸۶۳,۱۰۹,۵۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۹۸۱,۷۰۰	(۶,۱۶۰,۰۹۱,۲۵۰)
صنعتی سپاهان	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۹,۲۲۴,۱۲۷,۱۹۷	(۱۶,۶۲۵,۱۹۹,۷۸۵)	۲,۵۹۸,۹۲۷,۴۱۲	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۹,۲۲۴,۱۲۷,۱۹۷	(۱۶,۶۲۵,۱۹۹,۷۸۵)
فرابورس ایران	۵۱,۹۳۴,۹۶۲	۳۶۵,۵۱۱,۷۱۸,۷۵۱	(۳۱۸,۰۲۲,۳۰۹,۹۵۹)	۴۷,۴۸۹,۴۰۸,۷۹۲	۵۱,۹۳۴,۹۶۲	۳۶۵,۵۱۱,۷۱۸,۷۵۱	(۳۱۸,۰۲۲,۳۰۹,۹۵۹)
فولاد کاوه	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۴,۶۰۶,۵۱۲,۹۵۸	(۴۲,۸۳۳,۷۲۱,۶۹۸)	(۸,۲۲۷,۲۰۸,۷۴۰)	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۴,۶۰۶,۵۱۲,۹۵۸	(۴۲,۸۳۳,۷۲۱,۶۹۸)
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۱۵,۵۵۰,۲۸۹,۱۴۹	(۱۲۰,۷۸۹,۱۸۰,۱۲۷)	(۵,۲۳۸,۸۹۰,۹۷۸)	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۱۵,۵۵۰,۲۸۹,۱۴۹	(۱۲۰,۷۸۹,۱۸۰,۱۲۷)
کویر تایر	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۶۸۸,۹۸۰,۵۲۹,۹۱۵	(۶۰۸,۸۹۳,۹۰۴,۲۱۵)	۸۰,۰۸۶,۶۲۵,۷۰۰	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	۶۸۸,۹۸۰,۵۲۹,۹۱۵	(۶۰۸,۸۹۳,۹۰۴,۲۱۵)
مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۶,۲۲۹,۶۴۴,۴۰۱	(۵,۶۳۸,۱۴۲,۸۱۱)	۵۹۱,۵۰۱,۵۹۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	۶,۲۲۹,۶۴۴,۴۰۱	(۵,۶۳۸,۱۴۲,۸۱۱)
نقل به صفحه بعد		۵,۰۷۱,۴۱۴,۸۶۰,۴۹۴	(۴,۹۳۷,۰۷۹,۶۷۷,۰۱۹)	۱۳۴,۳۳۵,۱۸۳,۴۷۵		۵,۰۷۱,۴۱۴,۸۶۰,۴۹۴	(۴,۹۳۷,۰۷۹,۶۷۷,۰۱۹)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۵,۰۷۱,۴۱۴,۸۶۰,۴۹۴	(۴,۹۳۷,۰۷۹,۶۷۷,۰۱۹)	۱۳۴,۳۳۵,۱۸۳,۴۷۵		۵,۰۷۱,۴۱۴,۸۶۰,۴۹۴	(۵,۵۱۲,۹۲۲,۵۶۲,۸۰۷)
ملی مس	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۹۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۰۲	(۸۷,۶۹۶,۶۸۸,۴۷۸)	۹,۹۴۲,۳۵۷,۱۲۴	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۹۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۰۲	(۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷)
مینا	۸۱۰,۹۰۶	۸,۳۸۲,۲۴۳,۵۳۷	(۸,۱۶۵,۶۰۱,۶۳۷)	۲۱۷,۶۴۱,۹۰۰	۸۱۰,۹۰۶	۸,۳۸۲,۲۴۳,۵۳۷	(۹,۹۷۱,۲۲۳,۳۲۲)
نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶۸,۳۵۸,۸۷۷,۹۸۵	(۱۶۱,۳۳۸,۴۰۵,۴۹۶)	۷,۰۲۰,۴۷۲,۴۸۹	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۶۸,۳۵۸,۸۷۷,۹۸۵	(۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳)
نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۲۲,۶۳۱,۰۳۲,۲۸۷	(۱۱۴,۸۷۴,۵۱۱,۱۶۳)	۷,۷۵۶,۵۲۱,۱۲۴	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۲۲,۶۳۱,۰۳۲,۲۸۷	(۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۴۷)
نفت میاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۳۸,۳۶۳,۷۱۱,۶۹۵	(۴۱,۶۹۳,۸۹۵,۰۰۱)	(۳,۳۳۰,۱۸۳,۳۰۶)	۸,۹۳۳,۶۴۴	۳۸,۳۶۳,۷۱۱,۶۹۵	(۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸)
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	(۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰)	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	(۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰)
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۲,۳۳۹,۳۰۷,۳۴۰	(۵۴,۵۸۵,۳۳۷,۴۳۴)	(۲,۲۴۶,۰۳۰,۰۹۴)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۲,۳۳۹,۳۰۷,۳۴۰	(۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۹,۶۳۶,۰۰۰	(۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰)	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۹,۶۳۶,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)
پتروشیمی یردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۴۸,۸۴۳,۰۲۰,۱۹۳	(۳۷۲,۸۵۳,۳۸۲,۲۹۴)	۷۵,۹۸۹,۶۳۷,۸۹۹	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۴۸,۸۴۳,۰۲۰,۱۹۳	(۳۱۳,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹)
پتروشیمی مارون	۴۳۵,۴۵۲	۵۱,۲۷۲,۳۹۲,۶۲۸	(۶۳,۸۶۸,۶۴۹,۴۹۲)	(۱۲,۵۹۶,۲۵۶,۸۶۴)	۴۳۵,۴۵۲	۵۱,۲۷۲,۳۹۲,۶۲۸	(۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	(۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰)
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۴,۶۷۶,۴۴۶,۶۸۳	(۱۴۲,۰۳۱,۸۱۰,۷۸۷)	۱۲,۶۴۴,۶۳۵,۸۹۶	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۴,۶۷۶,۴۴۶,۶۸۳	(۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۲۵)
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸,۳۰۳,۷۳۲,۰۰۷	(۷,۴۵۷,۳۰۵,۸۹۷)	۸۴۶,۴۲۶,۱۱۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸,۳۰۳,۷۳۲,۰۰۷	(۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸)
جمع		۶,۱۷۵,۹۵۶,۵۵۸,۰۷۶	(۵,۹۴۵,۸۷۶,۸۶۴,۳۹۸)	۲۳۰,۰۷۹,۶۹۳,۶۷۸		۶,۱۷۵,۹۵۶,۵۵۸,۰۷۶	(۶,۶۳۱,۹۷۴,۵۷۲,۰۵۸)
							(۴۵۶,۰۱۸,۰۱۳,۹۸۲)

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