



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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)
Cmid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
۸۷/۶۳	۵,۳۰۸,۷۱۰,۸۶۵,۲۳۶	۵,۱۶۲,۷۵۹,۲۲۱,۷۹۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲/۳۲	۷۴۶,۴۱۰,۳۲۷,۴۰۲	۱,۱۷۰,۰۷۹,۲۹۷,۹۸۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۰۵	۳,۲۹۴,۱۴۱,۸۲۴	۱۰,۸۶۰,۷۴۳,۵۳۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۶,۰۵۸,۴۱۵,۳۳۴,۴۶۲	۶,۳۴۳,۶۹۹,۲۶۳,۳۰۴		

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	ریال	ریال	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال						ریال	ریال		
-٪	۱,۸۵۷,۸۷۹,۳۵۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴٪	۲۱۷,۱۴۶,۰۴۱,۲۷۶	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۹,۳۳۰	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	-	-	-	-	۲۱۵,۶۸۷,۰۵۳,۵۱۵	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵٪	۳۰۰,۵۲۹,۷۳۲,۱۵۱	۲۸۳,۱۹۳,۴۹۲,۱۷۳	۱,۷۴۰	۱۶۸,۰۵۶,۹۵۵	-	-	-	-	۳۲۷,۹۲۳,۵۶۱,۳۳۵	۲۸۳,۱۹۳,۴۹۲,۱۷۳	۱۶۸,۰۵۶,۹۵۵	انرژی امید تالان هور
۳٪	۱۰۹,۷۶۸,۵۳۳,۴۸۵	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۲,۷۳۹	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۹۴۴,۹۲۱	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	ایران خودرو
۵٪	۲۸۶,۹۸۰,۳۶۱,۲۸۳	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۱,۹۹۱	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	-	-	-	-	۳۰۸,۶۰۰,۱۲۹,۱۳۵	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	پلنگ سینا
۴٪	۲۶۳,۳۱۷,۸۸۰,۷۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲,۵۸۸	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	پلنگ پاسارگاد
۱٪	۳۸,۳۸۳,۵۰۴,۹۴۰	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳,۴۲۹	۱۱,۷۰۰,۰۹۸۶	-	-	-	-	۴۲,۷۲۲,۰۰۴,۱۳۵	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۱۱,۷۰۰,۰۹۸۶	تاسمین سرمایه امید
۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۹۴۶,۱۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۱۴,۴۶۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۱,۳۳۸,۶۸۷	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰٪	۲۰,۶۲۸,۸۰۴,۰۵۳	۳۰,۶۸۱,۷۲۷,۹۱۷	۳,۴۹۱	۶,۰۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	۲۲,۵۶۲,۴۵۵,۶۵۰	۳۰,۶۸۱,۷۲۷,۹۱۷	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۰٪	۹,۷۶۴,۰۷۹,۰۶۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۲,۴۹۱	۴,۰۱۹,۰۳۶	-	-	-	-	۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۰۹	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۴,۰۱۹,۰۳۶	توسعه صنایع بهشهر (تقدم)
۳٪	۱۶۰,۹۷۳,۳۳۹,۲۲۲	۱۶۲,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳,۰۴۲	۵۴,۶۲۱,۴۷۸	-	-	-	-	۱۷۵,۱۵۱,۷۸۵,۶۵۷	۱۶۲,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۵۴,۶۲۱,۴۷۸	توسعه معادن و فلزات
۰٪	۵۸۰,۸۰۹,۷۹۶,۸۷	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۹,۳۵۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	تولیدی و صنعتی گهرقلم
۱٪	۵۶,۵۲۵,۴۰۱,۱۰۵	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۴۱۵	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	-	-	-	-	۶۵,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۹	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	ذوب آهن اصفهان
۰٪	۲۰,۳۸۶,۶۱۱,۶۰۴	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۹,۰۵۰	۱۰,۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	۲۴,۳۰۲,۹۸۶,۹۹۱	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۰,۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طبس
۳٪	۹۲,۳۵۶,۳۲۲,۹۹۶	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۳,۵۰۶	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	۹۰,۳۸۱,۳۳۴,۲۶۲	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۳٪	۷۲۶,۲۸۰,۱۳۳,۸۲۴	۶۳۰,۶۵۳,۱۴۵,۷۹۷	۲۰,۱۷۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	-	-	-	۳۵۳,۱۰۲,۶۸۹,۹۶۰	۳۱۵,۷۷۲,۷۷۷,۴۰۸	۲۶۸,۵۵۰,۴۵۵,۸۲۷	۱۸,۵۸۷,۷۰۲	سرمایه گذاری امید
۱٪	۴۹,۹۶۷,۹۵۲,۰۹۸	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۲۳	۴,۱۱۹	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	-	-	-	-	۴۷,۷۲۴,۴۸۰,۹۲۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۲۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه
۰٪	۱۰,۰۶۱,۲۴۵,۸۹۱	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۶,۶۸۰	۱۵۹,۳۴۳	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۹۱۷,۴۸۴	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۱۵۹,۳۴۳	سرمایه گذاری مسکن
۳٪	۱۹۶,۱۹۵,۶۴۸,۵۰۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۵,۸۸۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۳,۲۴۸,۴۳۳,۲۵۰	۲۲۲,۴۱۶,۶۲۹,۰۸۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۶٪	۳۷۱,۶۶۱,۶۳۹,۵۰۱	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۳,۰۱۵	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	-	-	-	-	۳۶۵,۲۲۲,۴۵۸,۳۶۵	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	سیمان خاش
۰٪	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶,۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۳٪	۱۰,۴,۴۲۶,۰۶۴,۸۸۲	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۳,۵۸۳	۲۹,۲۳۳,۸۸۸	-	-	-	۱۱۰,۰۹۰,۴۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۹۶۶,۱۳۳	۲۹,۰۶۱,۹۵۸,۴۹۳	۶,۴۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
۰٪	-	-	-	-	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۵۱۵,۳۶۶,۰۶۵	۱۱۰,۰۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)
۵۰٪	۳,۰۵۲,۰۳۳,۶۱۱,۶۶۶	۳,۰۶۶,۷۴۰,۹۹۴,۴۳۶	-	-	۱۱۰,۰۹۰,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۴۷,۰۵۲,۵۴۰	-	۲,۷۶۱,۶۷۲,۵۱۴,۱۰۱	۲,۷۰۰,۹۵۰,۷۶۶,۰۰۴	۹۱۷,۹۲۰,۹۲۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بنادر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها			خالص ارزش فروش			پهای تمام شده			قیمت بازار هر سهم			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			شرکت		
درصد	نسبت	فروش	ریال	ریال	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	فروش		ریال	پهای تمام شده		تعداد	شرکت		
						مبلغ	ریال		مبلغ	ریال		مبلغ	ریال		مبلغ	ریال		مبلغ	ریال		مبلغ	ریال				
۵۰٪		۳۰.۵۲۰.۳۳۶۱۱.۶۶۶		۳۰.۶۶۷۴۰.۹۹۴.۴۳۶			۱۱۰.۹۰۴.۷۰۰.۰۰۰		۴۶۸.۱۴۷.۵۲.۵۴۰			۲.۷۲۱.۶۷۷.۵۱۴.۰۰۱		۲.۷۰۹.۵۰۷.۶۶۶.۰۴۰		۹۱۷.۹۲۰.۹۲۱		۶۷.۸۵۴.۳۵۰.۰۲۵		۷۲.۰۲۷۸۴۱.۹۵۰		۳۱.۵۰۰.۰۰۰		صنایع فروآلیاز ایران		
۱٪		۵۲.۶۳۶.۳۸۸.۷۵۰		۱.۶۸۳			-		-		-	-		-		-		۵۳.۹۸۹.۸۷۵.۰۰۰		۵۴.۰۰۱.۰۱۲۵.۰۰۰		۵.۴۰۰.۰۰۰		صندوق س.درآمد ثابت کیهان.در		
۱٪		۵۵.۴۳۰.۶۰۶.۶۸۷		۱۰.۳۵			-		-		-	-		-		-		۱.۶۰۹.۸۲۰.۴۳۱.۵		۷.۶۰۱.۴۸۹.۶۷۱		۱.۹۹۵.۷۸۹		صنعتی سیاهان		
۰٪		۱.۶۵۰.۱۶۴.۹۴۱		۸.۴۶۰			-		-		-	-		-		-		۴۰.۲۰۱.۳۴۶۷۲.۷۸۴		۴۰.۲۰۱.۳۴۶۷۲.۷۸۴		۵۰.۳۷۵.۹۶۲		فولاد ایران		
۶٪		۳۴.۹۵۳۲.۰۵۰.۶۸۳		۶.۸۸۰			-		-		-	-		-		-		۳۷۱.۵۴۵.۵۸۹.۶۹۴		۳۷۱.۵۴۵.۵۸۹.۶۹۴		۵۰.۳۷۵.۹۶۲		کالسیچین		
۱٪		۴۷.۴۰۴.۳۳۳.۲۲۱		۱۱.۱۶۰			-		-		-	-		-		-		۵۰.۸۲۳.۳۷۹.۴۱۴		۳۱.۹۲۶.۱۲۰.۶۵۱		۴.۳۷۹.۰۷۶		کوبیر تانیر		
۳٪		۱۳۳.۵۱۶.۲۳۳.۸۱۹		۴.۰۶۹			-		-		-	-		-		-		۱۶۲.۰۵۸.۵۵۹.۳۳۸		۱۶۲.۰۵۸.۵۵۹.۳۳۸		۳۲.۹۳۹.۰۵۶		مرجان کار		
۹٪		۵۵۸۰.۱۵۲.۳۲۲.۰۰۶		۴۴۳.۷۲۸.۱۸۷.۹۱۵			-		-		-	-		-		-		۶۳۳.۰۲۶.۸۳۸.۱۶۲		۴۹۳.۷۳۸.۱۸۷.۹۱۵		۱۱۸.۴۷۹.۴۰۲		ملی مس		
۰٪		۷.۱۳۵.۷۷۴.۴۹۵		۵.۵۴۰			-		-		-	-		-		-		۶.۹۳۴.۴۱۳.۲۵۲		۸.۸۵۷.۱۵۵.۴۷۱		۱.۳۶۶.۰۴۷		مینا		
۱٪		۸۸.۵۸۸.۹۵۱.۳۹۷		۶.۹۰۰			-		-		-	-		-		-		۹۱.۱۳۸.۳۷۳.۶۳۶		۳۷.۴۹۶.۳۵۱.۶۹۹		۱۲.۸۲۲.۹۰۸		نفت تهران		
۰٪		۸.۵۶۸.۶۴۲.۱۹۲		۱۰.۷۱۰			-		-		-	-		-		-		۹.۴۰۶.۹۶۶.۵۲۶		۱۱.۰۳۰.۴۳۹.۲۴۹		۸۱.۰۹۰.۶		نفت سیاهان		
۳٪		۱.۶۴.۷۸۲.۴۱۰.۸۶۸		۱۲.۷۷۰			-		-		-	-		-		-		۱.۶۸۳.۵۸۷.۷۹۵		۱۵۱.۷۰۵.۶۰۸.۸۵۳		۱۲.۳۵۲.۶۱		پارس خودرو		
۲٪		۱۱۹.۲۹۴.۴۲۸.۳۲۸		۲.۷۸۰			-		-		-	-		-		-		۱۲۸.۹۱۴.۳۳۷.۷۲۲		۱۳۹.۷۵۰.۱۸۹.۳۰۶		۴۳.۵۹۱.۸۹۲		پتروشیمی جم		
۱٪		۲۲.۵۳۷.۵۴۱.۳۲۹		۴.۸۴۸			-		-		-	-		-		-		۴۳.۵۶۷.۶۷۸.۱۴۲		۲۹.۹۸۰.۷۴۱.۴۵۱		۸.۹۳۳.۶۴۴		پتروشیمی پارس		
۱٪		۶۵.۱۳۴.۸۷۲.۷۲۴		۹.۵۸			-		-		-	-		-		-		۶۸.۸۷۸.۲۵۶.۲۱۳		۸۳.۸۷۱.۹۱۲.۶۹۸		۶۸.۴۶۸.۹۰۸		پتروشیمی مارون		
۱٪		۴۹.۷۰۲.۵۰۰.۰۰۰		۵۰.۷۹۰			-		-		-	-		-		-		۵۱.۰۶۴.۳۳۸.۵۰۰		۵۲.۰۹۸.۳۰۲.۴۰۰		۱.۰۰۰.۰۰۰		پتروشیمی فارس		
۵٪		۲۸۲.۹۵۰.۴۴۹.۷۱۲		۱۳۷.۴۶۰			-		-		-	-		-		-		۳۰۰.۵۹۷.۴۰۸.۹۰۴۵		۳۳۹.۹۰۳.۷۷۴.۴۱۱		۱.۹۴۹.۶۱۷		پتروشیمی مازون		
۱٪		۶۱.۷۶۹.۲۷۳.۳۲۸		۱۴۸.۴۰۰			-		-		-	-		-		-		۶۶.۷۲۵.۵۳۳.۴۹۱		۸۱.۳۷۱.۱۶۵.۵۷۱		۴۳۵.۴۵۲		پتروشیمی فارس		
۰٪		۴.۵۴۳.۸۰۲.۵۵۰		۴.۴۷۸			-		-		-	-		-		-		۴.۵۲۲.۹۲۷.۵۰۰		۴.۹۷۹.۵۱۷.۳۰۰		۱.۰۰۰.۰۰۰		پتروشیمی فارس		
۳٪		۱۴۱.۰۱۹.۵۴۱.۷۹۹		۱۶۷.۳۶۰			-		-		-	-		-		-		۱۵۸.۹۰۰.۰۵۱.۷۷۱		۱۴۶.۶۶۴.۳۷۸.۱۶۶		۸۷۷.۸۶۹		پتروشیمی فارس		
۰٪		۷.۶۱۷.۸۳۴.۸۸۷		۱.۵۵۹			-		-		-	-		-		-		۸.۳۸۱.۵۶۴.۲۹۳		۱۰۰.۷۳۰.۳۲۵.۰۰۱		۴.۸۹۳.۶۳۵		پتروشیمی فارس		
۸۸٪		۵.۳۰۸.۷۱۰.۸۶۵.۲۳۶		۵.۳۶۸.۰۳۱.۲۵۳.۲۲۱			۱۱۰.۹۰۴.۷۰۰.۰۰۰		۴۶۸.۱۴۷.۵۲.۵۴۰			۵.۱۶۲.۷۵۹.۳۲۱.۷۹۰		۵.۰۱۰.۷۸۸.۰۱۸.۸۲۵		جمع										

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰٪	۹,۷۸۵,۳۴۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۴۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۱۱۱۴۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۱۰,۴۹۲,۳۴۴	(۳۲۲,۰۵۶,۷۰۸,۶۶۹)	۲۲۲,۰۵۷,۶۹۱,۵۳۵	۹,۵۰۹,۴۷۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۹,۹۹۲,۰۲۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۲۰,۸۱۳	۴۹۳,۹۳۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۳۶۴۹۶۴۴۹۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰٪	۲۵۳,۳۰۹,۴۰۰	(۶۵,۰۷۶,۰۰۲,۱۴۵)	۶۴۶,۰۶۷۸۰,۳۱۳	۷۲۳,۴۳۱,۳۳۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۳۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰٪	۴۶۹,۹۸۳	-		۴۶۹,۹۸۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰٪	۳,۵۵۱,۹۳۲	-	۱۴,۹۱۹	۳,۵۳۷,۰۱۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰٪	۲,۹۹۲,۳۴۷,۰۶۵	(۲۲۶,۰۹۸,۵۹۸,۸۶۵)	۲۱۸,۹۸۱,۱۶۶,۵۴۵	۱۰,۱۰۹,۶۷۹,۳۸۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰٪	۵۰۴,۲۸۸	-	۲,۱۲۶	۵۰۲,۱۶۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰٪	۳,۷۶۴,۰۸۱	-	۱۵,۹۱۷	۳,۷۴۸,۱۶۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	۱۰,۱۲۵,۴۶۲	-	۴۲,۵۳۲	۱۰,۰۸۲,۹۳۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۹۹۱۶۱۴۶۶۲۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳,۲۹۴,۱۴۱,۸۲۴	(۵۱۳,۲۳۲,۳۱۷,۶۷۹)	۵۰۵,۶۶۵,۷۱۵,۹۷۰	۱۰,۸۶۰,۷۴۳,۵۳۳					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	یادداشت	شرح
درصد	درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۰/۰۵)	۱/۱۷	(۳۲۹,۴۶۶,۸۵۰,۶۹۱)	(۱۶۵,۴۳۵,۷۵۸,۲۲۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۱	(۰/۱۶)	۴۵,۰۵۰,۷۷۰,۸۰۷	۲۲,۱۳۹,۷۷۹,۴۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	(۰/۰۱)	۲,۱۶۳,۶۸۸,۶۶۱	۷۵۶,۱۶۳,۸۷۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	(۰/۰۰)	۴۴,۱۶۸,۱۴۸	۴۴,۴۸۲,۰۹۰	۲-۴	سایر درآمدها
(۰/۰۵)	۱۰۰٪	(۲۸۲,۲۰۸,۲۲۳,۰۷۵)	(۱۴۲,۴۹۵,۳۳۲,۷۷۴)		

صندوق سرمایه گذاری بذریع آفرین

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳									
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳									
نسبت به کل درآمد ها	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		
	مبلغ	ریال	ریال	درآمد	ریال	درآمد	ریال	ریال	ریال
درآمد	درآمد	ریال	ریال	درآمد	ریال	درآمد	ریال	ریال	ریال
۰/۰۰	(۳۶۲,۱۶۴,۶۴۹)	-	(۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰)	۱۶۵,۵۷۵,۹۰۱	۰/۰۰	(۳۲۷,۹۴۸,۸۹۹)	-	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	۱۶۵,۵۷۵,۹۰۱
(۰/۰۷)	۱۸,۹۶۶,۸۴۳,۴۸۸	-	۱۸,۹۶۶,۸۴۳,۴۸۸	-	(۰/۰۱)	۱,۴۵۸,۹۸۷,۹۶۱	-	۱,۴۵۸,۹۸۷,۹۶۱	-
۰/۱۶	(۴۵,۴۳۸,۶۲۶,۹۴۰)	-	(۴۵,۴۳۸,۶۲۶,۹۴۰)	-	۰/۱۰	(۳۷,۳۹۶,۸۱۹,۱۸۴)	-	(۳۷,۳۹۶,۸۱۹,۱۸۴)	-
۰/۰۶	(۱۷,۲۸۸,۵۴۴,۰۳۴)	-	(۱۷,۲۸۸,۵۴۴,۰۳۴)	-	۰/۰۲	(۵,۲۹۲,۴۱۱,۴۳۶)	-	(۵,۲۹۲,۴۱۱,۴۳۶)	-
۰/۱۸	(۵۲,۱۱۲,۳۶۵,۹۳۶)	-	(۵۲,۱۱۲,۳۶۵,۹۳۶)	-	۰/۰۸	(۳۱,۶۲۸,۱۶۷,۷۵۲)	-	(۳۱,۶۲۸,۱۶۷,۷۵۲)	-
۰/۱۱	(۳۰,۷۲۲,۱۰۹,۳۰۰)	-	(۳۰,۷۲۲,۱۰۹,۳۰۰)	-	۰/۰۵	(۱۳,۳۸۳,۸۸۹,۳۰۰)	-	(۱۳,۳۸۳,۸۸۹,۳۰۰)	-
۰/۰۱	(۳,۸۱۰,۹۳۱,۳۹۴)	-	(۵,۲۳۴,۱۱۴,۳۱۰)	۲,۴۲۳,۱۸۲,۹۱۶	۰/۰۱	(۱,۹۱۵,۳۱۶,۳۷۹)	-	(۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۹۵)	۲,۴۲۳,۱۸۲,۹۱۶
۰/۰۲	(۴,۳۲۰,۷۲۵,۲۳۹)	-	(۴,۳۲۰,۷۲۵,۲۳۹)	-	۰/۰۰	(۷۸۹,۰۳۶,۷۴۰)	-	(۷۸۹,۰۳۶,۷۴۰)	-
۰/۰۰	(۶۷,۲۸۴,۲۷۰)	-	(۱۱۴,۵۶۴,۲۶۳)	۴۷,۲۷۹,۷۹۳	۰/۰۰	(۶۱,۱۳۴,۰۷۵)	-	(۶۱,۱۳۴,۰۷۵)	-
۰/۰۰	(۶۵۴,۴۳۷,۲۹۱)	-	(۶۵۴,۴۳۷,۲۹۱)	-	(۰/۰۰)	۲۰۱,۳۶۲,۳۳۳	-	۲۰۱,۳۶۲,۳۳۳	-
(۰/۰۰)	۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	-	۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	-	(۰/۰۰)	۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	-	۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	-
۰/۰۲	(۵,۴۸۸,۸۷۷,۳۸۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۶,۹۹۸,۳۸۲,۹۹۴)	-	۰/۰۳	(۷,۹۱۱,۳۹۴,۵۲۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۹,۴۲۰,۹۰۰,۱۸۴)	-
۰/۰۰	(۱۴۸,۸۹۱,۲۱۵)	-	(۱۴۸,۸۹۱,۲۱۵)	-	۰/۰۰	(۱۲,۶۷۱,۵۹۳)	-	(۱۲,۶۷۱,۵۹۳)	-
۰/۰۷	(۱۹,۶۶۸,۵۹۶,۷۴۶)	-	(۱۹,۶۶۸,۵۹۶,۷۴۶)	-	۰/۰۵	(۱۴,۱۷۸,۴۴۶,۳۳۵)	-	(۱۴,۱۷۸,۴۴۶,۳۳۵)	-
۰/۰۵	(۱۵,۵۰۴,۴۲۸,۸۹۲)	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۳۶,۴۱۶,۱۱۰,۳۹۳)	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	(۰/۰۵)	۱۵,۳۸۹,۴۵۴,۲۸۴	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۵,۵۲۲,۳۲۷,۳۱۷)	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰
۰/۰۵	(۱۵,۱۲۰,۴۹۴,۵۵۰)	-	(۱۵,۱۲۰,۴۹۴,۵۵۰)	-	۰/۰۵	(۱۵,۳۱۷,۹۱۱,۴۵۰)	-	(۱۵,۳۱۷,۹۱۱,۴۵۰)	-
(۰/۰۰)	۱,۴۱۰,۴۸۱,۶۸۷	-	۱,۴۱۰,۴۸۱,۶۸۷	-	(۰/۰۱)	۱,۴۳۰,۳۳۱,۶۸۷	-	۱,۴۳۰,۳۳۱,۶۸۷	-
۰/۲۱	(۵۸,۵۸۹,۱۸۳,۲۸۱)	-	(۵۸,۵۸۹,۱۸۳,۲۸۱)	-	۰/۰۸	(۲۲۰,۳۳۵,۳۹۰,۱۲)	-	(۲۲۰,۳۳۵,۳۹۰,۱۲)	-
۰/۰۱	(۳۰,۴۵۹,۱۹۶,۳۳۴)	-	(۳۰,۴۵۹,۱۹۶,۳۳۴)	-	۰/۰۱	(۳,۴۳۸,۸۸۶,۱۹۳)	-	(۳,۴۳۸,۸۸۶,۱۹۳)	-
۰/۰۴	(۱۰,۸۳۷,۹۵۵,۷۱۲)	-	(۱۰,۸۳۷,۹۵۵,۷۱۲)	-	۰/۰۴	(۱۰,۵۷۶,۰۱۱,۱۶۴)	-	(۱۰,۵۷۶,۰۱۱,۱۶۴)	-
۰/۲۷	(۷۵,۷۲۸,۹۷۱,۰۶۶)	-	(۷۵,۷۲۸,۹۷۱,۰۶۶)	-	۰/۲۳	(۶۵,۰۱۱,۴۹۶,۱۵۶)	-	(۶۵,۰۱۱,۴۹۶,۱۵۶)	-
۱/۱۹	(۳۳۵,۸۶۳,۸۵۵,۴۲۹)	۱,۸۸۰,۴۶۵,۵۱۳	(۳۶۰,۹۲۱,۰۸۱,۱۵۲)	۲۳,۱۷۶,۷۶۰,۲۱۰	۰/۶۷	(۱۸۹,۹۴۵,۸۲۶,۸۵۸)	۱,۸۸۰,۴۶۵,۵۱۳	(۲۱۴,۹۵۵,۷۷۲,۷۸۸)	۲۳,۱۲۹,۴۸۰,۴۱۷

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ آفرین

صورت وضعیت درآمدہا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳									
نسبت به کل درآمدہا	درآمد	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد	نسبت به کل درآمدہا
		ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ		
درصد	درآمد	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد	نسبت به کل درآمدہا
		ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ		
۱/۱۹	(۳۳۵,۸۶۳,۸۵۵,۴۲۹)	۱,۸۸۰,۴۶۵,۵۱۳	(۳۶,۹۲۱,۰۸۱,۱۵۲)	۳۳,۱۷۶,۷۶۰,۳۱۰	۰/۶۷	۱,۸۸۰,۴۶۵,۵۱۳	(۱۸,۹۴۵,۸۲۶,۸۵۸)	۳۳,۱۲۹,۴۸۰,۴۱۷	نقل از صفحہ قبل
(۰/۰۰)	۱,۳۷۴,۶۶۱,۱۷۰	-	۱,۳۷۴,۶۶۱,۱۷۰	-	۰/۰۱	-	(۲,۵۴۹,۳۲۲,۳۳۹)	-	ملی مس
۰/۰۰	(۱,۴۰۲,۵۸۱,۱۳۰)	-	(۱,۴۰۲,۵۸۱,۱۳۰)	-	۰/۰۰	-	(۸۳۸,۳۲۴,۳۵۴)	-	مینا
(۰/۰۳)	۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	-	۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	-	۰/۰۲	-	(۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰)	-	سنگ آهن گهرزین
۰/۰۳	(۴,۳۴۵,۵۶۷,۳۱۰)	-	(۴,۳۴۵,۵۶۷,۳۱۰)	-	۰/۰۱	-	(۳,۹۱۶,۳۷۵,۳۸۷)	-	زغال سنگ پروہ طیس
(۰/۰۱)	۳,۹۲۳,۷۳۶,۳۱۸	-	۳,۹۲۳,۷۳۶,۳۱۸	-	(۰/۰۱)	-	۱,۹۷۵,۳۹۸,۳۲۴	-	سرمایہ گذاری اعتبار ایران
(۰/۲۲)	۸۹,۳۰۵,۲۰۹,۵۰۸	-	۸۹,۳۰۵,۲۰۹,۵۰۸	-	(۰/۲۸)	-	۷۸,۴۰۳,۷۱۷,۴۵۶	-	سرمایہ گذاری سپہ
۰/۰۱	(۱,۹۷۰,۵۳۰,۶۴۴)	-	(۱,۹۷۰,۵۳۰,۶۴۴)	-	۰/۰۱	-	(۲,۷۵۶,۵۲۸,۸۲۲)	-	سیمان خاش
۰/۱۰	(۳۸,۰۶۵,۹۸۱,۹۳۰)	-	(۳۸,۰۶۵,۹۸۱,۹۳۰)	-	(۰/۰۲)	-	۶,۴۴۹,۳۸۱,۱۳۶	-	نفت تہران
۰/۰۸	(۳۱,۳۳۲,۹۳۴,۹۱۹)	-	(۳۱,۳۳۲,۹۳۴,۹۱۹)	-	۰/۰۳	-	(۹,۶۱۹,۸۱۹,۴۹۴)	-	نفت سیاہان
(۰/۰۰)	۳۶۴,۱۰۰,۰۴۱	-	۳۶۴,۱۰۰,۰۴۱	-	۰/۰۰	-	(۱,۰۳۰,۱۳۶,۷۰۳)	-	پارس خودرو
۰/۰۳	(۹,۵۲۸,۶۱۲,۵۱۹)	-	(۹,۵۲۸,۶۱۲,۵۱۹)	-	۰/۰۱	-	(۳,۷۴۳,۳۸۳,۴۸۹)	-	پالایش نفت تبریز
۰/۰۰	(۶۶۲,۳۰۸,۷۲۵)	-	(۶۶۲,۳۰۸,۷۲۵)	-	۰/۰۱	-	(۳,۵۷۶,۶۶۷,۱۱۷)	-	پتروشیمی جم
۰/۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰	-	(۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰)	-	پتروشیمی مارون
۰/۰۳	(۵,۳۶۷,۴۷۷,۱۵۱)	-	(۵,۳۶۷,۴۷۷,۱۵۱)	-	۰/۰۲	-	(۴,۹۵۶,۲۵۹,۱۴۳)	-	پتروشیمی پردیس
۰/۱۱	(۳۰,۵۲۳,۷۶۴,۲۶۷)	-	(۳۰,۵۲۳,۷۶۴,۲۶۷)	-	۰/۰۸	-	(۲۳,۰۲۳,۶۳۹,۳۳۳)	-	پرتو بار فراہر خلیج فارس
۰/۰۰	(۳۳۵,۵۸۹,۸۵۰)	-	(۳۳۵,۵۸۹,۸۵۰)	-	(۰/۰۰)	-	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	-	پلی پروپین جم - جم بیلن
(۰/۰۳)	۹,۶۸۸,۳۱۵,۴۱۲	-	(۱۱,۵۲۷,۶۴۹,۴۲۶)	۲۱,۳۱۵,۹۶۴,۸۲۸	(۰/۰۱)	-	(۱۷,۸۸۰,۵۰۹,۹۷۲)	۲۱,۳۱۵,۹۶۴,۸۲۸	گروہ بہمن
۰/۰۱	(۱,۸۰۴,۷۳۶,۱۳۱)	-	(۱,۸۰۴,۷۳۶,۱۳۱)	-	۰/۰۰	-	(۷۶۳,۷۲۹,۳۰۶)	-	گروہ صنعتی سیاہان
۰/۰۰	(۸۷۲,۹۲۳,۱۸۵)	-	(۸۷۲,۹۲۳,۱۸۵)	-	۰/۰۰	-	(۴۷۶,۱۳۹,۳۲۴)	-	جمع
۱/۱۷	(۳۲۹,۴۶۶,۸۵۰,۶۹۱)	۱,۸۸۰,۴۶۵,۵۱۳	(۳۷۵,۷۴۰,۰۴۱,۲۵۲)	۴۴,۳۹۲,۷۲۵,۰۴۸	۵۹٪	۱,۸۸۰,۴۶۵,۵۱۳	(۱۶۵,۴۲۵,۷۵۸,۳۲۷)	۴۴,۳۴۵,۴۶۵,۲۵۵	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				اطلاعات مجتمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۵,۵۷۵,۹۰۱	(۲۶,۴۲۴,۰۹۹)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۷۵,۹۰۱	(۲۶,۴۲۴,۰۹۹)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۴
۲,۴۳۳,۱۸۲,۹۱۶	(۱۵۱,۰۳۴,۰۰۴)	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲,۴۳۳,۱۸۲,۹۱۶	(۱۵۱,۰۳۴,۰۰۴)	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۷,۳۷۹,۷۹۳	(۲,۷۲۰,۲۰۷)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۷۰۰	۶,۴۴۳,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲۱,۳۱۵,۹۶۴,۸۳۸	(۱۱۶,۲۵۱,۸۶۲)	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	۲۱,۳۱۵,۹۶۴,۸۳۸	(۱۱۶,۲۵۱,۸۶۲)	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	۲۴,۳۰۰	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۴۴,۳۹۲,۷۲۵,۰۴۸	(۲۹۶,۴۳۰,۱۷۲)	۴۴,۶۸۹,۱۵۵,۲۲۰	۴۴,۳۴۵,۴۴۵,۲۵۵	(۲۹۶,۷۰۹,۹۶۵)	۴۴,۶۳۹,۱۵۵,۲۲۰	۴۴,۶۳۹,۱۵۵,۲۲۰	۴۴,۶۳۹,۱۵۵,۲۲۰			
								جمع		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۸۷۹,۴۵۰	(۳,۳۷۱,۴۰۴,۲۵۰)	(۴۱۳,۵۳۴,۸۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۸۷۹,۴۵۰	(۳,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۲۱۷,۱۴۶,۰۴۱,۴۷۶	(۳۱۵,۶۸۷,۰۵۳,۵۱۵)	۱,۴۵۸,۹۸۷,۹۶۱	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۲۱۷,۱۴۶,۰۴۱,۴۷۶	(۱,۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸)
انرژی امید تابان هور	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۳۰۰,۵۲۹,۷۴۲,۱۵۱	(۳۲۷,۹۳۶,۵۶۱,۳۳۵)	(۲۷,۳۹۶,۸۱۹,۱۸۴)	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۳۰۰,۵۲۹,۷۴۲,۱۵۱	(۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱)
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۰۹,۷۶۸,۵۳۳,۴۸۵	(۱۱۵,۰۶۰,۹۴۴,۹۲۱)	(۵,۲۹۲,۴۱۱,۲۳۶)	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۰۹,۷۶۸,۵۳۳,۴۸۵	(۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹)
بانک سینا	۱۴۶,۲۸۳,۸۴	۲۸۶,۹۸۰,۳۶۱,۳۸۳	(۳۰۸,۶۰۹,۱۳۹,۱۳۵)	(۳۱,۶۲۸,۷۶۷,۷۵۲)	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۲۸۶,۹۸۰,۳۶۱,۳۸۳	(۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹)
بانک پاسارگاد	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۱۷,۸۸۰,۷۰۰	(۳۷۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۰)	(۱۳,۳۲۸,۸۸۹,۲۰۰)	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۱۷,۸۸۰,۷۰۰	(۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰)
تامین سرمایه اسید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۸,۳۸۳,۵۰۴,۹۴۰	(۴۲,۷۲۲,۰۰۴,۱۳۵)	(۴,۳۲۸,۴۹۹,۱۹۵)	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۸,۳۸۳,۵۰۴,۹۴۰	(۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۶۰,۰۹۴,۶۱۲	(۴۲۱,۳۲۸,۶۸۷)	(۶۱,۱۳۴,۰۷۵)	۲۵,۰۰۰	۳۶۰,۰۹۴,۶۱۲	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۰,۶۳۸,۸۰۴,۰۵۳	(۳۲,۵۶۲,۴۵۵,۶۵۰)	(۱,۹۲۳,۶۵۱,۵۹۷)	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۰,۶۳۸,۸۰۴,۰۵۳	(۳۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴)
توسعه صنایع بهشهر (تقدم)	۴,۰۱۹,۰۳۶	۹,۷۶۴,۰۷۹,۹۶۶	(۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۰۹)	۱,۱۳۴,۶۱۴,۸۵۷	۴,۰۱۹,۰۳۶	۹,۷۶۴,۰۷۹,۹۶۶	(۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴)
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۰,۹۷۳,۳۳۹,۲۲۲	(۱۷۵,۱۵۱,۷۸۵,۶۵۷)	(۱۴,۱۷۸,۴۴۶,۴۳۵)	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۶۰,۹۷۳,۳۳۹,۲۲۲	(۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸)
تولیدی و صنعتی گهر قلم	۶۲۵,۰۰۰	۵۸۰,۸۰۹,۷۹۶,۶۸۷	(۵,۱۳۹,۶۶۳,۵۸۰)	۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	۶۲۵,۰۰۰	۵۸۰,۸۰۹,۷۹۶,۶۸۷	(۵,۱۳۹,۶۶۳,۵۸۰)
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۶,۵۲۵,۴۰۱,۱۰۵	(۶۵,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۹)	(۹,۴۲۰,۹۰۰,۱۸۴)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۶,۵۲۵,۴۰۱,۱۰۵	(۶۳,۵۳۳,۷۸۴,۰۹۹)
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۰,۳۸۶,۶۱۱,۶۰۴	(۲۴,۳۰۲,۹۸۶,۹۹۱)	(۳,۹۱۶,۳۷۵,۳۸۷)	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۰,۳۸۶,۶۱۱,۶۰۴	(۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۹۲,۳۵۶,۶۳۳,۴۹۶	(۹۰,۳۸۱,۲۳۶,۲۶۲)	۱,۹۷۵,۳۹۸,۳۳۴	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۹۲,۳۵۶,۶۳۳,۴۹۶	(۸۸,۴۳۳,۸۹۶,۳۷۸)
سرمایه گذاری اسید	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۷۴۶,۲۸۰,۱۳۴,۸۱۴	(۶۶۷,۸۷۶,۴۱۷,۳۶۸)	۷۸,۴۰۳,۷۱۷,۴۵۶	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۷۴۶,۲۸۰,۱۳۴,۸۱۴	(۶۵۶,۹۷۴,۹۲۵,۳۱۶)
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۴,۹۶۷,۹۵۲,۰۹۸	(۴۷,۷۲۴,۴۸۰,۹۲۰)	(۲,۷۵۶,۵۲۸,۸۲۲)	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۴,۹۶۷,۹۵۲,۰۹۸	(۴۶,۹۳۸,۴۸۱,۷۴۲)
سرمایه گذاری مسکن	۱۵۹,۳۴۳	۱,۰۶۱,۲۴۵,۸۹۱	(۱,۰۷۳,۹۱۷,۶۸۴)	(۱۲,۶۷۱,۵۹۳)	۱۵۹,۳۴۳	۱,۰۶۱,۲۴۵,۸۹۱	(۱,۳۱۰,۱۳۷,۱۰۶)
نقل به صفحه بعد	۷۶۸,۲۷۳,۴۴۰	۲,۳۷۷,۱۰۷,۲۱۹,۱۴۳	(۳,۳۹۸,۱۸۸,۸۰۳,۱۸۸)	(۳۱,۰۸۱,۵۸۴,۰۴۵)	۷۶۸,۲۷۳,۴۴۰	۲,۳۷۷,۱۰۷,۲۱۹,۱۴۳	(۳,۴۵۳,۱۳۳,۸۷۲,۱۸۳)
							(۷۶,۰۲۵,۶۳۰,۴۰)

صندوق سرمایه گذاری بنذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۶۰,۲۵,۶۵۳,۰۴۰)	(۲,۴۵۳,۱۳۳,۸۷۲,۱۸۳)	۲,۳۷۷,۱۰۷,۲۱۹,۱۴۳	۷۶۸,۲۷۳,۴۴۰	نقل از صفحه قبل
۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	(۱,۸۷,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰)	۱۹۶,۱۹۵,۶۴۸,۵۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
(۳۸۰,۶۵۹,۸۱,۹۳۰)	(۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۴۳۱)	۳۷۱,۶۶۱,۶۳۹,۵۰۱	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	سیمان خاش
-	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۳۶,۷۶۶,۰۸۸,۴۳۷)	(۱۴۱,۲۲۲,۱۵۲,۳۱۹)	۱۰۴,۴۲۶,۰۶۴,۸۸۲	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴	۳۷۹,۹۷۸,۰۴۴	-	-	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)
(۱۵,۱۲۰,۴۹۴,۵۵۰)	(۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵)	۵۲,۶۳۶,۴۳۸,۵۷۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد ایران
۱,۴۱۰,۴۸۱,۶۸۷	(۵۴,۰۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	۵۵,۴۲۰,۶۰۶,۶۸۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س در آمد ثابت کیهان د
(۸۷۲,۹۲۲,۱۸۵)	(۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶)	۱۶۵,۰۶۱,۶۴۹,۹۴۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	صنعتی سیاهان
(۵۸,۵۸۹,۱۸۳,۲۸۱)	(۴۰,۸۱۲,۲۳۳,۹۶۳)	۳۴۹,۵۲۲,۰۵۰,۶۸۲	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	فولاد ایران
(۳۰,۴۵۹,۹۱۹,۶۳۴)	(۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵)	۴۷,۴۰۴,۳۹۳,۲۲۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	کالسیمن
(۱۰۰,۸۲۷,۹۵۵,۷۱۲)	(۱۴۶,۴۶۴,۱۸۹,۵۳۱)	۱۳۳,۵۲۶,۲۳۳,۸۱۹	۳۲,۹۲۹,۰۵۶	فولاد کاهو
(۷۵,۷۸۸,۹۷۱,۰۶۴)	(۶۳۳,۷۴۶,۳۱۳,۰۷۲)	۵۵۸,۰۱۵,۳۴۲,۰۰۶	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	کالسیمن
(۶۵۴,۴۲۷,۲۹۱)	(۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶)	۷,۱۳۵,۷۷۴,۴۹۵	۱,۲۶۶,۰۴۷	فولاد ایران
۱,۳۷۴,۶۱۱,۱۷۰	(۸۷,۳۱۴,۴۹۰,۱۲۷)	۸۸,۵۸۸,۹۵۱,۲۹۷	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	کالسیمن
(۱,۴۰۲,۵۸۱,۱۳۰)	(۹,۹۷۱,۲۳۳,۳۳۲)	۸,۵۶۸,۶۴۲,۱۹۲	۸۱۰,۹۰۶	کالسیمن
(۶۶۲,۳۰۸,۷۲۵)	(۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳)	۱۶۴,۷۸۲,۴۱۰,۸۶۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	کالسیمن
(۳۱,۳۲۲,۹۳۴,۹۱۹)	(۱۴۰,۵۲۲,۶۳۳,۱۴۷)	۱۱۹,۲۹۴,۴۸۱,۳۲۸	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	کالسیمن
۲۶۴,۱۰۰۰,۴۱۰	(۲۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸)	۴۲,۵۳۷,۵۲۱,۴۳۹	۸,۹۳۳,۶۴۴	کالسیمن
(۹,۵۲۸,۶۱۲,۵۱۹)	(۷۴,۶۶۳,۴۵۸,۲۴۳)	۶۵,۱۳۴,۸۷۲,۷۲۴	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	کالسیمن
(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمن
(۳۰,۵۲۳,۷۶۴,۲۶۷)	(۳۱۳,۴۷۴,۳۱۳,۹۷۹)	۲۸۲,۹۵۰,۴۴۹,۷۱۲	۱,۹۴۹,۶۱۷	کالسیمن
(۵,۳۶۷,۴۷۷,۱۵۱)	(۶۷,۱۲۶,۷۵۰,۴۹۹)	۶۱,۷۶۹,۲۷۳,۳۴۸	۴۳۵,۴۵۲	کالسیمن
(۳۳,۵۵۸,۸۵۰)	(۴,۷۷۹,۳۲۲,۴۰۰)	۴,۵۴۳,۸۰۲,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمن
(۱۱,۵۲۲,۶۴۹,۴۶۶)	(۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۳۲۵)	۱۴۱۰,۱۹,۵۴۱,۷۹۹	۸۷۷,۸۶۹	کالسیمن
(۱,۸۰۴,۷۳۶,۱۳۱)	(۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸)	۷,۶۱۷,۸۳۴,۵۸۷	۴,۸۹۳,۶۳۵	کالسیمن
(۳۷۵,۷۴۰,۰۴۱,۲۵۲)	(۵,۶۸۴,۴۵۰,۹۰۶,۴۸۸)	۵,۳۰۸,۷۱۰,۸۶۵,۱۳۶	۴,۸۹۳,۶۳۵	کالسیمن
جمع				جمع
		۵,۳۰۸,۷۱۰,۸۶۵,۱۳۶	۴,۸۹۳,۶۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	شرح
	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	ذوب آهن اصفهان
۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۱۱۰,۵۳۳,۷۴۰,۰۹۹)	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	(۱۱۰,۵۳۳,۷۴۰,۰۹۹)	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۸۸۰,۴۶۵,۵۱۳	(۱۱۹,۸۵۲,۷۵۷,۲۸۶)	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۳۳,۲۲۲,۷۹۹	۱,۸۸۰,۴۶۵,۵۱۳	(۱۱۹,۸۵۲,۷۵۷,۲۸۶)	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۳۳,۲۲۲,۷۹۹	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
	ریال	یادداشت	ریال	یادداشت	ریال	یادداشت	ریال	یادداشت	ریال	یادداشت	ریال	یادداشت	ریال	یادداشت
	۳,۲۱۷,۵۰۱,۷۸۸		۳۸,۰۶۲,۵۰۰		۳,۲۸۵,۶۹۵,۵۳۸		۱,۶۰۹,۸۴۷,۰۷۵		۳۸,۰۶۲,۵۰۰		-		۱,۶۰۹,۸۴۷,۰۷۵	
	۷,۴۳۴,۳۹,۱۳۴		-		۶,۹۰۷,۵۹۳,۱۶۰		۳,۹۶۶,۸۰۱,۸۱۰		-		۵۲۶,۴۴۵,۹۶۴		۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	
	۱,۶۹۱,۳۵۵,۵۵۸		۱,۳۵۶,۰۹۵,۴۸۰		۴۳۵,۳۶۰,۰۷۸		۱,۴۷۴,۳۹۶,۴۷۳		۱,۳۵۶,۰۹۵,۴۸۰		-		۲۱۸,۳۰۰,۹۹۳	
	۱,۸۹۰,۳۶۴,۶۷۸		-		۲۹,۸۸۴,۵۸۳,۴		۹۵۷,۶۴۷,۶۴۵		-		۱۴۹,۴۲۲,۹۱۲		۸۰,۸۲۲۴,۷۳۳	
	۳۴,۱۴۲,۴۶۵		-		۳۴,۱۴۲,۴۶۵		۱۷,۳۶۳,۷۷۴		-		-		۱۷,۳۶۳,۷۷۴	
	۱,۰۴۰,۰۷۸,۶۷۳		-		۹۶,۳۰۷,۸۹۲		۹۹۳,۸۷۰,۷۸۰		-		-		۹۹۳,۸۷۰,۷۸۰	
	۲۹,۱۷۹,۸۸۳,۴۱۰		-		۲۷,۷۹۷,۵۲۰,۷۹۰		۱۳,۱۸۱,۱۸۲,۷۸۴		-		(۱۶۲,۵۳۲,۳۲۵)		۱۳,۳۴۳,۷۱۵,۲۱۹	
	۴۹۳,۶۰۶,۱۱۲		۹۰,۶۲۵۰		۴۹۳,۶۹۹,۸۶۲		۳۳۷,۳۴۵,۵۰۳		۹۰,۶۲۵۰		-		۳۳۶,۴۳۹,۲۵۳	
	۴۵,۰۵۰,۷۷۰,۸۰۷		۱,۲۶۰,۸۰۷,۹۸۰		۴۱,۴۸۶,۲۰۱,۵۲۷		۲۲,۱۳۹,۷۷۹,۴۸۶		۱,۲۶۰,۸۰۷,۹۸۰		۵۱۳,۳۳۶,۴۴۱		۲۰,۳۶۵,۶۳۵,۰۶۵	

جمع

ص مرابجه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن

صکوک اجاره کگل ۹-۵ بدون ضامن

صکوک اجاره عمل کجور ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

صکوک مرابجه سالیانه ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۲٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

خالص درآمد		درآمد سود		خالص درآمد		درآمد سود		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۳,۷۸۳,۶۹۵,۵۳۸	۳,۷۸۳,۶۹۵,۵۳۸	۱,۶۰۶,۰۴۰,۸۲۵	۱,۶۰۶,۰۴۰,۸۲۵	۱,۶۰۶,۰۴۰,۸۲۵	۱,۶۰۶,۰۴۰,۸۲۵	۱,۶۰۶,۰۴۰,۸۲۵	۱,۶۰۶,۰۴۰,۸۲۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	
۶,۹۰۷,۵۹۳,۱۶۰	۶,۹۰۷,۵۹۳,۱۶۰	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	۳,۴۴۰,۳۵۵,۸۴۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۴۳۵,۲۶۰,۰۷۸	۴۳۵,۲۶۰,۰۷۸	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
۱,۵۹۱,۶۱۸,۸۵۴	۱,۵۹۱,۶۱۸,۸۵۴	۸۰۸,۳۲۴,۷۳۳	۸۰۸,۳۲۴,۷۳۳	۸۰۸,۳۲۴,۷۳۳	۸۰۸,۳۲۴,۷۳۳	۸۰۸,۳۲۴,۷۳۳	۸۰۸,۳۲۴,۷۳۳	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	
۳۴,۱۴۲,۶۶۵	۳۴,۱۴۲,۶۶۵	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	
۹۴۳,۸۷۰,۷۸۰	۹۴۳,۸۷۰,۷۸۰	۶۹۵,۱۹۴,۴۲۲	۶۹۵,۱۹۴,۴۲۲	۶۹۵,۱۹۴,۴۲۲	۶۹۵,۱۹۴,۴۲۲	۶۹۵,۱۹۴,۴۲۲	۶۹۵,۱۹۴,۴۲۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	
۲۷,۷۹۷,۵۲۰,۷۹۰	۲۷,۷۹۷,۵۲۰,۷۹۰	۱۳,۳۴۳,۷۱۵,۲۱۹	۱۳,۳۴۳,۷۱۵,۲۱۹	۱۳,۳۴۳,۷۱۵,۲۱۹	۱۳,۳۴۳,۷۱۵,۲۱۹	۱۳,۳۴۳,۷۱۵,۲۱۹	۱۳,۳۴۳,۷۱۵,۲۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
۴۹۲,۶۹۹,۸۶۲	۴۹۲,۶۹۹,۸۶۲	۲۳۶,۴۴۹,۲۵۳	۲۳۶,۴۴۹,۲۵۳	۲۳۶,۴۴۹,۲۵۳	۲۳۶,۴۴۹,۲۵۳	۲۳۶,۴۴۹,۲۵۳	۲۳۶,۴۴۹,۲۵۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
۴۱,۴۸۶,۲۰۱,۵۲۷	۴۱,۴۸۶,۲۰۱,۵۲۷	۲۰,۳۶۵,۶۳۵,۰۶۵	۲۰,۳۶۵,۶۳۵,۰۶۵	۲۰,۳۶۵,۶۳۵,۰۶۵	۲۰,۳۶۵,۶۳۵,۰۶۵	۲۰,۳۶۵,۶۳۵,۰۶۵	۲۰,۳۶۵,۶۳۵,۰۶۵				

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی	
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰/۰۰٪	۸۰,۰۳۲	۰/۰۱٪	۳۹,۹۳۰	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰/۰۰٪	۴,۰۲۳	۰/۰۰٪	۲,۰۸۳	۳۶۳۹۶۳۴۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰/۰۰٪	۲۸,۸۳۳	۰/۰۰٪	۱۴,۹۱۹	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۹۹/۹۹٪	۲,۱۶۳,۴۵۴,۶۵۸	۹۹/۹۸٪	۷۵۶,۰۴۶,۳۷۰	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۰۰٪	۶,۰۸۴	۰/۰۰٪	۲,۱۲۶	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۰۰٪	۳۲,۶۷۴	۰/۰۰٪	۱۵,۹۱۷	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۰۰٪	۸۲,۳۵۷	۰/۰۱٪	۴۲,۵۳۲	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱۰۰٪	۲,۱۶۳,۶۸۸,۶۶۱	۱۰۰٪	۷۵۶,۱۶۳,۸۷۷		

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۴,۱۶۸,۱۴۸	۴۴,۴۸۲,۰۹۰
۴۴,۱۶۸,۱۴۸	۴۴,۴۸۲,۰۹۰

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				اطلاعات سپرده				۲-۳-۱ درآمد سود سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	سود
ریال			ریال						
۲۸,۸۳۳	-	۲۸,۸۳۳	۱۴,۹۱۹	-	۱۴,۹۱۹	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه
۲,۱۶۳,۴۵۴,۶۵۸	-	۲,۱۶۳,۴۵۴,۶۵۸	۷۵۶,۰۴۶,۳۷۰	-	۷۵۶,۰۴۶,۳۷۰	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵-سپه
۶,۰۸۴	-	۶,۰۸۴	۲,۱۲۶	-	۲,۱۲۶	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴-سپه
۴,۰۲۳	-	۴,۰۲۳	۲,۰۸۳	-	۲,۰۸۳	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۳۲۹۶۳۴۹۲-رفاه کارگران
۳۲,۶۷۴	-	۳۲,۶۷۴	۱۵,۹۱۷	-	۱۵,۹۱۷	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۸۰,۰۳۲	-	۸۰,۰۳۲	۳۹,۹۳۰	-	۳۹,۹۳۰	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه
۸۲,۳۵۷	-	۸۲,۳۵۷	۴۲,۵۳۲	-	۴۲,۵۳۲	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۹۹۱۶۶۶۳۶-ملت
۲,۱۶۳,۶۸۸,۶۶۱	-	۲,۱۶۳,۶۸۸,۶۶۱	۷۵۶,۱۶۳,۸۷۷	-	۷۵۶,۱۶۳,۸۷۷				