



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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)	

تأیید سرمایه‌گذار امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۸۱/۳۸	۵,۱۶۲,۷۵۹,۲۲۱,۷۹۰	۵,۲۸۲,۲۱۱,۳۰۱,۰۴۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸/۴۴	۱,۱۷۰,۰۷۹,۲۹۷,۹۸۱	۱,۱۲۳,۳۹۳,۲۳۷,۲۶۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۱۷	۱۰,۸۶۰,۷۴۳,۵۳۳	۴۳۹,۷۳۴,۹۶۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۶,۳۴۳,۶۹۹,۲۶۳,۳۰۴	۶,۴۰۶,۰۴۴,۲۷۳,۲۷۵		



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پر نقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره				خرید طی دوره				شرکت				
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره						
						ریال	تعداد	ریال	تعداد					
۰/۰۴	۲۳,۷۹۰,۴۸۱,۸۶۴,۱۲۶	۲۳,۷۹۰,۴۸۱,۸۶۴,۱۲۶	۲۳,۷۹۰,۴۸۱,۸۶۴,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳/۴۰	۲۱۵,۶۸۷,۰۵۳,۵۱۵	۲۱۵,۶۸۷,۰۵۳,۵۱۵	۲۱۵,۶۸۷,۰۵۳,۵۱۵	۲۴,۶۶۲,۰۱۵	-	-	-	-	۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸	۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵	۲۴,۶۶۲,۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵/۱۷	۳۲۷,۹۲۵,۶۱۳,۳۵	۳۲۷,۹۲۵,۶۱۳,۳۵	۳۲۷,۹۲۵,۶۱۳,۳۵	۱,۹۶۳	-	-	-	-	۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱	۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱	۲۸۳,۱۹۳,۴۹۲,۱۷۳	۲۸۳,۱۹۳,۴۹۲,۱۷۳	۱۶۸,۰۵۲,۶۹۵	انرژی امید تانان هور
۱/۸۱	۱۱۵,۰۶۰,۹۴۴,۹۲۱	۱۱۵,۰۶۰,۹۴۴,۹۲۱	۱۱۵,۰۶۰,۹۴۴,۹۲۱	۲,۹۶۶	-	-	-	-	۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹	۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳۹,۳۲۷,۷۰۲	ایران خودرو
۴/۸۶	۳۰۸,۶۰۹,۱۲۹,۱۳۵	۳۰۸,۶۰۹,۱۲۹,۱۳۵	۳۰۸,۶۰۹,۱۲۹,۱۳۵	۲,۱۴۰	-	-	-	-	۳۳۹,۰۹۲,۶۷۲,۰۰۹	۳۳۹,۰۹۲,۶۷۲,۰۰۹	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۳۳۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	پلتک سینا
۴/۲۶	۲۷۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۰	۲۷۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۰	۲۷۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۰	۲,۷۳۷	-	-	-	-	۲۱۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	پلتک پاسارگاد
۰/۶۷	۳۲,۷۲۰,۰۴۰,۱۳۵	۳۲,۷۲۰,۰۴۰,۱۳۵	۳۲,۷۲۰,۰۴۰,۱۳۵	۳,۶۲۸	-	-	-	-	۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰	۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰	۵۰,۳۷۷,۶۶۸,۰۶۵	۵۰,۳۷۷,۶۶۸,۰۶۵	۱۱,۷۰۰,۰۹۸۶	تاسمین سرمایه امید
۰/۰۱	۴۲۱,۲۲۸,۶۸۷	۴۲۱,۲۲۸,۶۸۷	۴۲۱,۲۲۸,۶۸۷	۱۶,۹۴۰	-	-	-	-	۶۷۶,۶۵۸,۸۷۵	۶۷۶,۶۵۸,۸۷۵	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معدن کوثر
۰/۳۶	۲۲,۵۶۲,۴۵۵,۶۵۰	۲۲,۵۶۲,۴۵۵,۶۵۰	۲۲,۵۶۲,۴۵۵,۶۵۰	۳,۷۸۹	-	-	-	-	۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴	۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۶۰,۲۸۵,۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۰/۱۲	۸,۶۲۹,۴۵۵,۱۰۹	۸,۶۲۹,۴۵۵,۱۰۹	۸,۶۲۹,۴۵۵,۱۰۹	۲,۱۷۲	-	-	-	-	۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴	۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴	۱۶,۳۵۵,۶۲۶,۱۱	۱۶,۳۵۵,۶۲۶,۱۱	۴۰,۱۹۰,۳۶	توسعه صنایع بهشهر (تقدم)
۲/۷۶	۱۷۵,۱۵۱,۷۸۵,۶۵۷	۱۷۵,۱۵۱,۷۸۵,۶۵۷	۱۷۵,۱۵۱,۷۸۵,۶۵۷	۳,۲۶۸	-	-	-	-	۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸	۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	توسعه صنایع و فلزات
۱/۰۴	۶۵,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۹	۶۵,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۹	۶۵,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۹	۴۹۳	-	-	-	-	۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴	۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۵۵,۳۸۹,۸۵۸	ذوب آهن اصفهان
۰/۳۸	۲۴,۳۰۲,۸۵۶,۹۹۱	۲۴,۳۰۲,۸۵۶,۹۹۱	۲۴,۳۰۲,۸۵۶,۹۹۱	۲۲,۶۵۰	-	-	-	-	۸۸,۴۳۳,۸۹۶,۲۷۸	۸۸,۴۳۳,۸۹۶,۲۷۸	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس
۱/۴۲	۹۰,۳۸۱,۳۳۴,۲۶۲	۹۰,۳۸۱,۳۳۴,۲۶۲	۹۰,۳۸۱,۳۳۴,۲۶۲	۳,۶۵۷	-	-	-	-	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴/۹۸	۳۱۵,۷۷۳,۷۲۷,۲۰۸	۳۱۵,۷۷۳,۷۲۷,۲۰۸	۳۱۵,۷۷۳,۷۲۷,۲۰۸	۱۷,۱۹۰	-	-	-	-	۳۰,۴۸۲,۳۳۵,۳۵۶	۳۰,۴۸۲,۳۳۵,۳۵۶	۲۹۸,۵۵۰,۴۵۵,۸۲۷	۲۹۸,۵۵۰,۴۵۵,۸۲۷	۱۸,۵۸۷,۷۰۲	سرمایه گذاری امید
۰/۷۵	۲۷,۷۲۴,۶۸۰,۹۲۰	۲۷,۷۲۴,۶۸۰,۹۲۰	۲۷,۷۲۴,۶۸۰,۹۲۰	۴,۲۸۳	-	-	-	-	۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲	۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۲۳	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۲۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه
۰/۰۲	۱,۰۷۳,۹۱۷,۶۸۴	۱,۰۷۳,۹۱۷,۶۸۴	۱,۰۷۳,۹۱۷,۶۸۴	۶,۷۳۰	-	-	-	-	۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶	۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۱۵۹,۳۴۳	سنگ آهن گهرزمین
۳/۲۰	۲۰,۳۲۸,۴۳۳,۲۵۰	۲۰,۳۲۸,۴۳۳,۲۵۰	۲۰,۳۲۸,۴۳۳,۲۵۰	۱۵,۹۶۰	-	-	-	-	۱۸۲,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰	۱۸۲,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	سیمان خاش
۵/۷۶	۳۶۵,۳۲۲,۵۵۸,۳۶۵	۳۶۵,۳۲۲,۵۵۸,۳۶۵	۳۶۵,۳۲۲,۵۵۸,۳۶۵	۲,۹۸۳	-	-	-	-	۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۳۲۱	۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۳۲۱	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س آستان خوزستان
۰/۰۴	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۶,۳۳	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۶,۴۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۴۶	۲۹,۰۶۱,۹۶۶,۱۳۳	۲۹,۰۶۱,۹۶۶,۱۳۳	۲۹,۰۶۱,۹۶۶,۱۳۳	۴,۵۲۶	-	-	-	-	۳۰,۳۱۷,۴۵۳,۳۱۹	۳۰,۳۱۷,۴۵۳,۳۱۹	۲۹,۰۶۱,۹۵۸,۴۹۳	۲۹,۰۶۱,۹۵۸,۴۹۳	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)
۱/۳۷	۸۰,۵۱۵,۲۶۶,۰۶۵	۸۰,۵۱۵,۲۶۶,۰۶۵	۸۰,۵۱۵,۲۶۶,۰۶۵	۴,۸۳۹	-	-	-	-	۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵	۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵	۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴	۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴	۱۷۵,۰۰۰	صنایع فولاد ایران
۱/۰۷	۶۷,۸۵۴,۳۵۰,۰۲۵	۶۷,۸۵۴,۳۵۰,۰۲۵	۶۷,۸۵۴,۳۵۰,۰۲۵	۲,۱۶۷	-	-	-	-	۶۷,۸۵۴,۳۳۰,۱۲۵	۶۷,۸۵۴,۳۳۰,۱۲۵	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۹۳,۹۶۷,۰۲۱	نقل به صفحه بند
۴۳/۹۷	۲,۷۸۹,۴۸۱,۸۶۴,۱۲۶	۲,۷۸۹,۴۸۱,۸۶۴,۱۲۶	۲,۷۸۹,۴۸۱,۸۶۴,۱۲۶	۲,۷۸۹,۴۸۱,۸۶۴,۱۲۶	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۲۱۰,۷۷۰,۶۶۳	۲,۹۰۳,۲۱۰,۷۷۰,۶۶۳	۲,۷۹۱,۷۷۵,۱۹۹,۴۴۳	۲,۷۹۱,۷۷۵,۱۹۹,۴۴۳	۹۳,۹۶۷,۰۲۱	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پر تقوئی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۲/۲۹										شرکت
نسبت به کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	تعداد	
		ریال	تعداد		ریال	تعداد		ریال	تعداد		ریال	تعداد								
۴۲/۹۷		۲,۷۸۹,۴۸۱,۸۶۴,۱۲۶	۲,۷۸۱,۵۳۵,۵۰۱,۹۹۰												۲,۹۰۳,۲۱۰,۷۷۰,۶۶۳	۲,۷۹۱,۷۷۵,۱۹۹,۴۳۳		۹۳۹,۶۷۰,۹۲۱	نقل از صفحه قبل	
۰/۸۵		۵۳,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴,۰۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س در آمد ثابت کیهان د	
۰/۲۷		۱۶,۹۸۱,۳۰۴,۳۱۵	۱۶,۹۸۱,۳۰۴,۳۱۵	۸۵۳۰	۱,۹۵۵,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۱,۹۵۵,۷۸۹	صندوق سیاهان		
۵/۸۶		۳۷۱,۵۵۵,۸۹,۶۹۴	۴۰۳,۱۳۴,۶۷۳,۷۸۴	۷,۴۲۰	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۳,۱۳۴,۶۷۳,۷۸۴	۴۰۳,۱۳۴,۶۷۳,۷۸۴	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	فرابورس ایران		
۰/۸۰		۵۰,۸۴۳,۲۷۹,۴۱۴	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۱۱,۶۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	فولاد کاوه		
۲/۲۷		۱۴۲,۰۲۲,۴۴۹,۹۸۳	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۴,۴۰۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۴۶۴,۱۸۹,۵۳۱	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین		
۹/۸۲		۶۳۲,۰۲۶,۸۲۸,۱۶۲	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۵,۲۹۰	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۷۴۴,۳۱۲,۰۷۲	۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	کوپر تابر		
۰/۱۱		۶,۹۳۴,۴۱۲,۲۵۲	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵۵۴۰	۱,۲۶۶,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۱,۲۶۶,۴۷۰	مرجان کار		
۱/۴۴		۹۱,۱۳۸,۲۷۳,۶۳۶	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۷,۱۵۰	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۱۶,۲۹۰,۱۲۷	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	ملی مس		
۰/۱۵		۹,۴۰۶,۹۶۶,۵۴۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹	۱۱,۷۴۰	۸۱,۰۹۰,۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۷۱,۲۲۳,۳۲۳	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹	۸۱,۰۹۰,۶	مینا		
۲/۶۵		۱۶۸,۳۵۸,۷۷۰,۸۵۵	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۲,۶۱۰	۱۳,۳۲۵,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۲۵,۲۶۱	نفت تیریز		
۲/۰۳		۱۲۸,۹۱۴,۲۴۷,۷۲۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۲,۹۷۵	۴۲,۵۹۱,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۵۲۷,۶۳۱,۱۴۷	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴۲,۵۹۱,۸۹۲	نفت تهران		
۰/۶۹		۳۳,۵۶۶,۶۷۸,۱۲۲	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۴,۸۷۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۷۲,۴۴۱,۳۹۸	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سیاهان		
۱/۰۹		۶۸,۷۸۲,۵۶۲,۲۱۳	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۸۸	۱,۰۰۹	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۶۶۳,۲۸۵,۲۴۳	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۸۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو		
۰/۸۰		۵۱۰,۰۶۴,۳۴۸,۵۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۰۲۴,۰۰۰	۵۱,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم		
۴/۸۲		۳۰,۵۹۲,۰۸۹,۰۴۵	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱۵۷,۰۲۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۴۷۶,۲۱۳,۹۷۹	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس		
۱/۰۵		۶۶,۷۲۵,۵۳۲,۴۹۱	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۱۵۴,۸۰۰	۴۳۵,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۴۳۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون		
۰/۰۷		۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۹,۳۹۶,۴۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتو بار فرابر خلیج فارس		
۲/۵۰		۱۵۸,۹۰۰,۰۵۱,۷۷۱	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۸۰,۸۴۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۲۵	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن		
۰/۱۳		۸,۳۸۱,۵۶۴,۶۹۳	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱,۷۲۵	۴,۸۹۲,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۴,۸۹۲,۶۵۵	گروه بهمن		
۸/۱۳۸		۵,۱۶۲,۷۵۹,۳۲۱,۷۹۰	۵۰,۱۰۷,۸۸۰,۱۸,۸۲۵			۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹		۵۴,۰۱۰,۱۲۵,۰۰۰			۵,۲۸۱,۲۱۱,۳۰۱,۴۷۰				۴,۹۶۷,۰۱۷,۵۹۱,۲۷۸	۴,۹۶۷,۰۱۷,۵۹۱,۲۷۸	۴,۸۹۲,۶۵۵	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۲۸۹,۳۴۷			۲۸۹,۳۴۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۱۱۱۴۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰۰	۹,۵۰۹,۴۷۸	۱۰,۱۸۰,۱۷۰,۴,۵۴۸	۱۰,۱۸۰,۰۰۰,۴۰,۱۰۲	۱۱,۱۷۳,۹۳۴	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴۹۳,۹۳۹	-	۱,۹۴۰	۴۹۱,۹۹۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۳۴۹۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰۰	۴۶۹,۹۸۳	-	-	۴۶۹,۹۸۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۳,۵۳۷,۰۱۳	-	۱۳,۹۱۴	۳,۵۲۳,۰۹۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۱۶	۱۰,۱۰۹,۶۷۹,۳۸۵	۱۰,۱۸۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۲,۲۱۳,۳۸۹	۴۰,۸۴۵۷,۹۹۶	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۵۰۲,۱۶۲	۵۰۴,۰۰۰	۳,۹۵۸	۱,۰۰۲,۲۰۴	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰	۳,۷۴۸,۱۶۴	۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۷۵۷	۴,۲۳۵,۴۰۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۱۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰	۱۰,۰۸۲,۹۳۰	۴۸,۰۰۰	۳۹,۸۲۵	۱۰,۰۹۱,۱۰۵	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۰۱	۷۲۲,۴۳۱,۳۳۲	۲۸,۰۹۵,۳۰۹,۰۱۵	۲۸,۸۱۷,۷۴۰,۳۴۷	-	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۱۷	۱۰,۸۶۰,۷۴۳,۵۳۳	۳۳۱,۶۹۹,۵۶۹,۵۶۳	۲۴۲,۱۲۰,۵۷۸,۱۳۲	۴۳۹,۷۳۴,۹۶۴					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۶۲,۵۲۲,۵۱۷,۴۳۹)	(۱۶۲,۵۲۲,۵۱۷,۴۳۹)	۱۱۷/۶۰	(۲/۵۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲,۹۱۰,۹۹۱,۳۲۱	۲۲,۹۱۰,۹۹۱,۳۲۱	(۱۶/۵۸)	۰/۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱,۴۰۷,۵۲۴,۷۸۴	۱,۴۰۷,۵۲۴,۷۸۴	(۱/۰۲)	۰/۰۲
سایر درآمدها	۲-۴	(۳۱۳,۹۴۲)	(۳۱۳,۹۴۲)	۰/۰۰	(۰/۰۰)
		(۱۳۸,۲۰۴,۳۱۵,۲۷۶)	(۱۳۸,۲۰۴,۳۱۵,۲۷۶)	۱۰۰	(۲/۱۸)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

نسبت به کل درآمد ها	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		نسبت به کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		نسبت به کل درآمدها		
	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال		مبلغ	ریال					
										۲-۱-۳	۲-۱-۲		۲-۱-۳	۲-۱-۲
۱۰۵۶۳	(۱۴۵,۹۸۳,۳۷۲,۹۱۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۱۴۵,۹۸۳,۳۷۲,۹۱۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۱۴۵,۹۸۳,۳۷۲,۹۱۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	۱۰۵۶۳	(۱۴۵,۹۸۳,۳۷۲,۹۱۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۱۴۵,۹۸۳,۳۷۲,۹۱۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	۱۰۵۶۳	(۱۴۵,۹۸۳,۳۷۲,۹۱۲)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲
۰/۴۱	(۵۶۴,۲۵۶,۷۷۶)	-	(۵۶۴,۲۵۶,۷۷۶)	-	(۵۶۴,۲۵۶,۷۷۶)	-	۰/۴۱	(۵۶۴,۲۵۶,۷۷۶)	-	(۵۶۴,۲۵۶,۷۷۶)	-	۰/۴۱	(۵۶۴,۲۵۶,۷۷۶)	-
۸۴۰	(۱۱,۶۱۳,۱۱۵,۴۲۵)	-	(۱۱,۶۱۳,۱۱۵,۴۲۵)	-	(۱۱,۶۱۳,۱۱۵,۴۲۵)	-	۸۴۰	(۱۱,۶۱۳,۱۱۵,۴۲۵)	-	(۱۱,۶۱۳,۱۱۵,۴۲۵)	-	۸۴۰	(۱۱,۶۱۳,۱۱۵,۴۲۵)	-
(۱/۰۱)	۱,۳۹۴,۳۳۶,۷۴۴	-	۱,۳۹۴,۳۳۶,۷۴۴	-	۱,۳۹۴,۳۳۶,۷۴۴	-	(۱/۰۱)	۱,۳۹۴,۳۳۶,۷۴۴	-	۱,۳۹۴,۳۳۶,۷۴۴	-	(۱/۰۱)	۱,۳۹۴,۳۳۶,۷۴۴	-
۴/۱۹	(۵,۷۸۵,۳۳۹,۰۳۰)	-	(۵,۷۸۵,۳۳۹,۰۳۰)	-	(۵,۷۸۵,۳۳۹,۰۳۰)	-	۴/۱۹	(۵,۷۸۵,۳۳۹,۰۳۰)	-	(۵,۷۸۵,۳۳۹,۰۳۰)	-	۴/۱۹	(۵,۷۸۵,۳۳۹,۰۳۰)	-
(۳/۱۱)	۲,۹۱۴,۱۵۸,۳۹۲	-	۲,۹۱۴,۱۵۸,۳۹۲	-	۲,۹۱۴,۱۵۸,۳۹۲	-	(۳/۱۱)	۲,۹۱۴,۱۵۸,۳۹۲	-	۲,۹۱۴,۱۵۸,۳۹۲	-	(۳/۱۱)	۲,۹۱۴,۱۵۸,۳۹۲	-
(۰/۳۷)	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-	(۰/۳۷)	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-	(۰/۳۷)	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-
۰/۳۰	(۴۱۱,۳۱۸,۰۰۸)	-	(۴۱۱,۳۱۸,۰۰۸)	-	(۴۱۱,۳۱۸,۰۰۸)	-	۰/۳۰	(۴۱۱,۳۱۸,۰۰۸)	-	(۴۱۱,۳۱۸,۰۰۸)	-	۰/۳۰	(۴۱۱,۳۱۸,۰۰۸)	-
۵۴۳	(۷,۵۰۰,۱۲۴,۹۳۴)	-	(۷,۵۰۰,۱۲۴,۹۳۴)	-	(۷,۵۰۰,۱۲۴,۹۳۴)	-	۵۴۳	(۷,۵۰۰,۱۲۴,۹۳۴)	-	(۷,۵۰۰,۱۲۴,۹۳۴)	-	۵۴۳	(۷,۵۰۰,۱۲۴,۹۳۴)	-
۰/۱۹	(۳۵۶,۴۶۴,۹۰۰)	-	(۳۵۶,۴۶۴,۹۰۰)	-	(۳۵۶,۴۶۴,۹۰۰)	-	۰/۱۹	(۳۵۶,۴۶۴,۹۰۰)	-	(۳۵۶,۴۶۴,۹۰۰)	-	۰/۱۹	(۳۵۶,۴۶۴,۹۰۰)	-
(۴۶۰)	۶,۳۵۲,۸۶۰,۵۴۶	-	۶,۳۵۲,۸۶۰,۵۴۶	-	۶,۳۵۲,۸۶۰,۵۴۶	-	(۴۶۰)	۶,۳۵۲,۸۶۰,۵۴۶	-	۶,۳۵۲,۸۶۰,۵۴۶	-	(۴۶۰)	۶,۳۵۲,۸۶۰,۵۴۶	-
۰/۷۵	(۱۰,۴۱۰,۰۰۶,۸۲۵)	-	(۱۰,۴۱۰,۰۰۶,۸۲۵)	-	(۱۰,۴۱۰,۰۰۶,۸۲۵)	-	۰/۷۵	(۱۰,۴۱۰,۰۰۶,۸۲۵)	-	(۱۰,۴۱۰,۰۰۶,۸۲۵)	-	۰/۷۵	(۱۰,۴۱۰,۰۰۶,۸۲۵)	-
۰/۳۹	(۳۹۶,۷۸۲,۸۱۱)	-	(۳۹۶,۷۸۲,۸۱۱)	-	(۳۹۶,۷۸۲,۸۱۱)	-	۰/۳۹	(۳۹۶,۷۸۲,۸۱۱)	-	(۳۹۶,۷۸۲,۸۱۱)	-	۰/۳۹	(۳۹۶,۷۸۲,۸۱۱)	-
۱۱۷/۶۰	(۱۶۲,۵۲۲,۵۱۷,۴۳۹)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۱۶۲,۵۲۲,۵۱۷,۴۳۹)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۱۶۲,۵۲۲,۵۱۷,۴۳۹)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	۱۱۷/۶۰	(۱۶۲,۵۲۲,۵۱۷,۴۳۹)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۱۶۲,۵۲۲,۵۱۷,۴۳۹)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	۱۱۷/۶۰	(۱۶۲,۵۲۲,۵۱۷,۴۳۹)	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲
جمع	-	-	-	-	-	-	جمع	-	-	-	-	جمع	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		تعداد		خالص ارزش فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۲,۳۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۴۰۴,۲۵۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۲,۳۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷,۵۰۷,۸۵۵,۵۲۷	(۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸)	۲۱۵,۶۸۷,۰۵۳,۵۱۵	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۲۱۵,۶۸۷,۰۵۳,۵۱۵	(۱۹۸,۱۷۹,۱۹۷,۹۸۸)	۲۱۵,۶۸۷,۰۵۳,۵۱۵	۲۴,۴۶۲,۰۱۵
(۱۸,۰۴۱,۸۰۷,۷۵۶)	(۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱)	۳۲۷,۹۲۶,۵۶۱,۳۳۵	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵	۳۲۷,۹۲۶,۵۶۱,۳۳۵	(۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱)	۳۲۷,۹۲۶,۵۶۱,۳۳۵	۱۶۸,۰۵۳,۶۹۵
(۱۱,۹۹۶,۱۳۲,۵۸۸)	(۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹)	۱۱۵,۰۶۰,۹۴۴,۹۲۱	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۱۵,۰۶۰,۹۴۴,۹۲۱	(۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹)	۱۱۵,۰۶۰,۹۴۴,۹۲۱	۳۹,۴۳۷,۷۰۲
(۳۰,۴۸۳,۴۹۸,۱۷۴)	(۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹)	۳۰۸,۶۰۹,۱۲۹,۱۳۵	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۳۰۸,۶۰۹,۱۲۹,۱۳۵	(۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹)	۳۰۸,۶۰۹,۱۲۹,۱۳۵	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴
(۱۷,۳۳۸,۲۲۰,۱۰۰)	(۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰)	۲۷۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۰	(۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰)	۲۷۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
(۸۹۵,۶۱۵,۱۱۵)	(۳۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰)	۴۲,۷۲۲,۰۰۴,۱۳۵	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۲,۷۲۲,۰۰۴,۱۳۵	(۳۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰)	۴۲,۷۲۲,۰۰۴,۱۳۵	۱۱,۷۰۰,۹۸۶
(۵۳,۴۳۰,۱۸۸)	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)	۴۲۱,۳۲۸,۶۸۷	۲۵,۰۰۰	۴۲۱,۳۲۸,۶۸۷	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)	۴۲۱,۳۲۸,۶۸۷	۲۵,۰۰۰
(۲,۳۱۳,۱۷۶,۰۶۴)	(۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴)	۲۲,۵۶۲,۴۵۵,۶۵۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۲,۵۶۲,۴۵۵,۶۵۰	(۲۴,۸۷۵,۶۳۱,۷۱۴)	۲۲,۵۶۲,۴۵۵,۶۵۰	۶,۰۲۸,۵۵۴
(۱,۲۱۸,۵۱۲,۴۳۵)	(۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴)	۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۰۹	۴,۰۱۹,۰۳۶	۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۰۹	(۹,۸۴۷,۹۷۷,۵۴۴)	۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۰۹	۴,۰۱۹,۰۳۶
(۵,۴۹۰,۱۵۰,۳۱۱)	(۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸)	۱۷۵,۱۵۱,۷۸۵,۶۵۷	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۷۵,۱۵۱,۷۸۵,۶۵۷	(۱۸۰,۶۴۱,۹۳۵,۹۶۸)	۱۷۵,۱۵۱,۷۸۵,۶۵۷	۵۳,۶۲۱,۴۷۸
۲,۴۲۲,۵۱۷,۱۹۰	(۶۳,۵۳۳,۷۸۴,۰۹۹)	۶۵,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۹	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۵,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۹	(۶۳,۵۳۳,۷۸۴,۰۹۹)	۶۵,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۹	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸
(۴۴۹,۱۹۱,۸۳۳)	(۳۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴)	۳۴,۳۰۲,۹۸۶,۹۹۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	۳۴,۳۰۲,۹۸۶,۹۹۱	(۳۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴)	۳۴,۳۰۲,۹۸۶,۹۹۱	۱,۰۷۹,۴۰۲
۱,۹۴۸,۳۳۷,۹۸۴	(۸۸,۴۳۳,۸۹۶,۳۷۸)	۹۰,۳۸۱,۳۳۴,۲۶۲	۳۷,۲۲۲,۲۲۲	۹۰,۳۸۱,۳۳۴,۲۶۲	(۸۸,۴۳۳,۸۹۶,۳۷۸)	۹۰,۳۸۱,۳۳۴,۲۶۲	۳۷,۲۲۲,۲۲۲
۱۰,۹۰۱,۴۹۲,۰۵۲	(۳۰,۴۸۷۲,۳۳۵,۳۵۶)	۳۱۵,۷۷۳,۷۲۷,۴۰۸	۱۸,۵۸۷,۷۰۲	۳۱۵,۷۷۳,۷۲۷,۴۰۸	(۳۰,۴۸۷۲,۳۳۵,۳۵۶)	۳۱۵,۷۷۳,۷۲۷,۴۰۸	۱۸,۵۸۷,۷۰۲
۷۸۵,۹۹۸,۱۷۸	(۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲)	۴۷,۷۴۴,۴۸۰,۹۲۰	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۴۷,۷۴۴,۴۸۰,۹۲۰	(۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲)	۴۷,۷۴۴,۴۸۰,۹۲۰	۱۱,۱۳۶,۶۶۰
(۱۳۶,۲۱۹,۶۲۲)	(۱,۲۱۰,۱۲۷,۱۰۶)	۱,۰۷۳,۹۱۷,۴۸۴	۱۵۹,۳۴۳	۱,۰۷۳,۹۱۷,۴۸۴	(۱,۲۱۰,۱۲۷,۱۰۶)	۱,۰۷۳,۹۱۷,۴۸۴	۱۵۹,۳۴۳
۱۵,۹۰۰,۸۲۳,۸۰۰	(۱۸۷,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰)	۲۰۳,۳۴۸,۴۳۳,۲۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۴۸,۴۳۳,۲۵۰	(۱۸۷,۳۴۷,۶۰۹,۴۵۰)	۲۰۳,۳۴۸,۴۳۳,۲۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
(۳۹,۰۴۳,۲۴۵,۱۹۵)	(۲,۲۸۳,۲۳۸,۱۲۹,۰۹۳)	۲,۲۴۴,۱۹۴,۸۸۳,۸۹۸	۷۶۱,۹۵۲,۰۳۷	۲,۲۴۴,۱۹۴,۸۸۳,۸۹۸	(۲,۲۸۳,۲۳۸,۱۲۹,۰۹۳)	۲,۲۴۴,۱۹۴,۸۸۳,۸۹۸	۷۶۱,۹۵۲,۰۳۷

تقل به صفحه پند

صندوق سرمایه گذاری بذریع امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹۰,۴۳۰,۳۴۵,۱۹۵)	(۲,۲۸۳,۳۳۸,۱۲۹,۰۹۳)	۲,۲۴۴,۱۹۴,۸۸۳,۸۹۸	۷۶۱,۹۵۲,۰۳۷	نقل از صفحه قبل
(۳۴۵,۵۰۵,۲۶۳,۰۶۶)	(۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۴۳۱)	۳۶۵,۲۲۲,۳۵۸,۳۶۵	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	سیمان خاص
-	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۱,۲۵۵,۴۸۷,۱۸۶)	(۳۰,۳۱۷,۴۵۳,۳۱۹)	۲۹,۰۶۱,۹۶۶,۱۳۳	۶,۴۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
(۲۹,۶۳۸,۳۹۵,۹۹۰)	(۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵)	۸۰,۵۱۵,۳۶۶,۰۶۵	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)
۹۷,۴۱۶,۹۰۰	(۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵)	۶۷,۸۵۴,۳۵۰,۰۲۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
(۲۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۴۰,۱۰۰,۱۲۵,۰۰۰)	۵۳,۹۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.د.رآمد ثابت کیهان-د
(۳۹۶,۷۸۲,۸۱۱)	(۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶)	۱۶,۹۸۲,۳۰۴,۳۱۵	۱,۹۹۵,۷۸۹	صنعتی سپاهان
(۳۶,۵۵۵,۶۴۴,۲۶۹)	(۴۰,۸۱۲,۱۲۳,۹۶۳)	۳۷۱,۵۶۵,۵۸۹,۶۹۴	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	فراپورس ایران
۱,۳۹۲,۹۶۶,۵۵۹	(۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۵)	۵۰,۸۴۳,۲۷۹,۴۱۴	۴,۳۷۹,۰۷۶	فولاد کاوه
(۲۶۱,۹۴۴,۵۴۸)	(۱۴۴,۲۶۴,۱۸۹,۵۳۱)	۱۴۴,۱۰۰,۲۴۴,۹۸۳	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
(۱۰,۷۱۷,۴۷۴,۹۱۰)	(۶۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۰۷۲)	۶۲۳,۰۲۶,۸۲۸,۱۶۲	۱۱۸,۴۷۹,۴۰۲	کوپر تابر
(۸۵۵,۷۸۹,۵۳۴)	(۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶)	۶,۹۳۴,۴۱۲,۲۵۲	۱,۲۶۶,۰۴۷	مرجان کار
۳,۸۳۳,۹۸۳,۵۰۹	(۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷)	۹۱,۱۳۸,۲۷۳,۶۳۶	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	ملی مس
(۵۶۴,۲۵۶,۷۷۶)	(۹,۹۷۱,۲۳۳,۳۲۲)	۹,۴۰۶,۹۶۶,۵۴۶	۸۱۰,۹۰۶	مینا
۲,۹۱۴,۱۵۸,۳۹۲	(۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳)	۱۶۸,۳۵۸,۸۷۷,۹۸۵	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	نفت تبریز
(۱۱,۶۱۳,۱۱۵,۴۲۵)	(۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۴۷)	۱۲۸,۹۱۴,۳۴۷,۷۲۲	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	نفت تهران
۱,۳۹۴,۲۳۶,۷۴۴	(۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸)	۴۳,۵۶۷,۶۷۸,۱۴۲	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان
(۵,۷۸۵,۳۲۹,۰۳۰)	(۷۴,۶۶۳,۴۵۵,۲۴۳)	۶۸,۸۷۸,۲۵۶,۲۱۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۵۱,۰۶۴,۳۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۷,۵۰۰,۱۲۴,۹۳۴)	(۳۱۲,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹)	۳۰,۵۹۷۴۰۰۸۹,۰۴۵	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
(۴۱۱,۳۱۸,۰۰۸)	(۶۷,۱۳۶,۷۵۰,۴۹۹)	۶۶,۷۲۵,۵۳۲,۴۹۱	۴۲۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
(۲۵۶,۴۶۴,۹۰۰)	(۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰)	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپورس خلیج فارس
۶,۳۵۲,۸۶۰,۵۴۶	(۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۳۲۵)	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۵,۱۷۷۱	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پتین
(۱۰,۴۱۰,۰۰۶,۸۲۵)	(۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸)	۸,۳۸۱,۵۶۴,۲۹۳	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن
(۱۶۴۰,۷۸۱,۳۷۲,۳۵۷)	(۵,۳۲۶,۸۳۷,۵۹۴,۰۴۷)	۵,۱۶۲,۷۵۹,۳۲۱,۷۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۰۵,۶۱۲	(۹,۳۱۹,۰۱۷,۱۸۷)	۱۰,۸۲۸,۵۲۲,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فوردین ماه ۱۴۰۳									
از ابتدای سال مالی تا پایان فوردین ماه ۱۴۰۳									
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۷۷,۶۵۴,۷۱۳	-	-	۱,۶۷۷,۶۵۴,۷۱۳	-	۱,۶۷۷,۶۵۴,۷۱۳	-	-	۱,۶۷۷,۶۵۴,۷۱۳	ص مرابحه خودرو ۰۴ - ۳۰ ماهه ۱۸٪
۳,۴۶۷,۳۳۷,۳۱۴	-	-	۳,۴۶۷,۳۳۷,۳۱۴	-	۳,۴۶۷,۳۳۷,۳۱۴	-	-	۳,۴۶۷,۳۳۷,۳۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳۰ ماهه ۱۸٪
۲۱۶,۵۹۰,۸۵	-	-	۲۱۶,۵۹۰,۸۵	-	۲۱۶,۵۹۰,۸۵	-	-	۲۱۶,۵۹۰,۸۵	صکوک اجاره فولاد ۵۵ - ۳۰ ماهه ۱۸٪
۹۳۲,۶۱۷,۰۳۳	-	۱۴۹,۳۲۲,۹۱۲	۷۸۳,۱۹۴,۱۲۱	-	۹۳۲,۶۱۷,۰۳۳	۱۴۹,۳۲۲,۹۱۲	-	۷۸۳,۱۹۴,۱۲۱	صکوک اجاره کگل ۵۰ - ۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	صکوک اجاره گل کهر ۳۰ - ۳۰ ماهه ۲۰٪
۳۴۴,۸۸۴,۲۵۰	-	۹۶,۲۰۷,۸۹۲	۳۴۴,۸۸۴,۲۵۰	-	۳۴۴,۸۸۴,۲۵۰	۹۶,۲۰۷,۸۹۲	-	۳۴۴,۸۸۴,۲۵۰	صکوک مرابحه سالیانه ۳۰ - ۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۵,۹۹۸,۵۹۹,۶۲۶	-	۱,۵۴۴,۷۹۴,۰۵۵	۱۴,۴۵۳,۸۰۵,۵۷۱	-	۱۵,۹۹۸,۵۹۹,۶۲۶	۱,۵۴۴,۷۹۴,۰۵۵	-	۱۴,۴۵۳,۸۰۵,۵۷۱	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰ - ۳۰ ماهه ۲۳٪
۲۵۶,۲۶۰,۶۰۹	-	-	۲۵۶,۲۶۰,۶۰۹	-	۲۵۶,۲۶۰,۶۰۹	-	-	۲۵۶,۲۶۰,۶۰۹	مشارکت ش تبریز ۲۲ - ۲۰ ماهه ۱۸٪
۲۲,۹۱۰,۹۹۱,۳۲۱	-	۱,۷۹۰,۳۲۲,۸۵۹	۲۱,۱۲۰,۵۶۸,۴۶۲	-	۲۲,۹۱۰,۹۹۱,۳۲۱	۱,۷۹۰,۳۲۲,۸۵۹	-	۲۱,۱۲۰,۵۶۸,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			اطلاعات سپرده		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
ریال			ریال					
۴۰,۱۰۲	-	۴۰,۱۰۲	۴۰,۱۰۲	-	۴۰,۱۰۲	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۱,۹۴۰	-	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	-	۱,۹۴۰	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۱۳,۹۱۴	-	۱۳,۹۱۴	۱۳,۹۱۴	-	۱۳,۹۱۴	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۱,۴۰۷,۴۰۸,۲۸۸	-	۱,۴۰۷,۴۰۸,۲۸۸	۱,۴۰۷,۴۰۸,۲۸۸	-	۱,۴۰۷,۴۰۸,۲۸۸	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳,۹۵۸	-	۳,۹۵۸	۳,۹۵۸	-	۳,۹۵۸	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۱۶,۷۵۷	-	۱۶,۷۵۷	۱۶,۷۵۷	-	۱۶,۷۵۷	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳۹,۸۲۵	-	۳۹,۸۲۵	۳۹,۸۲۵	-	۳۹,۸۲۵	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۱,۴۰۷,۵۲۴,۷۸۴	-	۱,۴۰۷,۵۲۴,۷۸۴	۱,۴۰۷,۵۲۴,۷۸۴	-	۱,۴۰۷,۵۲۴,۷۸۴			

کوتاه مدت-۱۳۰۱/۰۱/۰۱-۷۰۷۴۸۱۸۸۱-خاورمیانه

کوتاه مدت-۲۶۳۹۶۳۴۹۲-رفاه کارگران

کوتاه مدت-۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه

کوتاه مدت-۱۱۲۴۰۵-سپه

کوتاه مدت-۹۷۲۲۵۱۶۴-سپه

کوتاه مدت-۷۰۷۹۳۵۸۸۱۷-شهر

کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۳۶-ملت