



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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) |  |

تامین سرمایه آفرین (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

**صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها**

| نسبت به کل دارایی ها | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | یادداشت | شرح                                                              |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| درصد                 | مبلغ- ریال        | مبلغ- ریال        |         |                                                                  |
| ۷۹/۶۱                | ۵,۰۵۳,۹۵۴,۴۶۰,۰۰۳ | ۵,۸۳۲,۵۵۵,۰۸۳,۲۵۱ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                              |
| ۲۰/۲۸                | ۱,۲۸۷,۵۰۳,۰۳۷,۷۷۰ | ۵۸۹,۶۶۴,۵۴۳,۹۲۶   | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی |
| ۰/۰۰                 | -                 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱-۳     | سرمایه گذاری در گواهی سپرده                                      |
| ۰/۱۱                 | ۷,۰۱۷,۶۵۰,۷۹۶     | ۸۵۹,۸۷۹,۶۴۲       | ۱-۴     | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                      |
| ۱۰۰                  | ۶,۳۴۸,۴۷۵,۱۴۸,۵۶۹ | ۶,۴۲۵,۶۷۹,۵۰۶,۸۱۹ |         |                                                                  |

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نسبت به کل دارایی ها | درصد | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰        |                   |                   |                | تغییرات طی دوره |                |       |                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|                      |      | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد          | فروش طی دوره    |                | تعداد | بهای تمام شده    | ریال       |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |
|                      |      |                   |                   |                   |                | ریال            | مبلغ فروش      |       |                  |            |            |                   |                   |
| ۳/۰۵                 |      | ۱۹۳,۳۱۰,۴۰۷,۸۵    | ۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵   | ۸,۱۰۰             | ۲۴,۴۶۲,۰۱۵     | -               | -              | -     | -                | ریال       | ریال       | ۱۹۶,۴۷۷,۰۴۵,۳۶۷   | ۱۵۴,۶۷۰,۶۳۳,۵۱۵   |
| ۴/۱۴                 |      | ۲۶۲,۷۷۹,۳۲۹,۱۶۱   | ۲۲۱,۳۱۹,۳۲۵,۴۹۸   | ۱,۹۳۶             | ۱۳۶,۸۲۸,۲۲۲    | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۲۴۰,۷۴۴,۹۲۴,۵۲۰   | ۲۲۱,۳۱۹,۳۲۵,۴۹۸   |
| ۲/۴۸                 |      | ۱۵۷,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۹   | ۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۹   | ۲,۸۲۲             | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰     | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۱۵۹,۲۵۷,۵۲۵,۷۴۰   | ۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۹   |
| ۵/۴۷                 |      | ۳۳۷,۰۹۹,۴۳۷,۲۹۶   | ۳۲۵,۳۰۵,۶۰۹,۹۱۸   | ۳,۸۱۱             | ۹۲,۶۶۹,۰۶۶     | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۳۲۵,۷۶۴,۶۳۸,۱۹۹   | ۳۲۵,۳۰۵,۶۰۹,۹۱۸   |
| ۴/۸۴                 |      | ۳۰۷,۲۲۱,۰۹۲,۰۰۰   | ۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰   | ۳,۰۳۴             | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۳۰۸,۳۲۵,۰۲۴,۰۰۰   | ۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰   |
| ۰/۶۷                 |      | ۴۲,۳۳۸,۱۶۹,۰۸۵    | ۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵    | ۳,۶۶۶             | ۱۱,۷۰۰,۰۹۸۶    | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۴۵,۰۵۹,۰۹۰,۸۵۲۶   | ۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵    |
| ۰/۰۱                 |      | ۵۳,۰۵۴,۱۸۷        | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳       | ۲۱,۴۰۰            | ۲۵,۰۰۰         | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰       | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳       |
| ۰/۵۹                 |      | ۳۷,۷۵۳,۹۰۹,۸۵۳    | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸    | ۶,۳۷۰             | ۶,۰۲۸,۵۵۴      | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۴۳,۸۰۶,۵۲۰,۷۹۸    | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸    |
| ۲/۷۴                 |      | ۱۷۴,۰۲۵,۰۶۵,۲۰۳   | ۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰   | ۵۰,۷۰             | ۳۴,۳۹۴,۳۶۶     | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۱۸۴,۲۸۱,۹۴۵,۲۷۴   | ۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰   |
| ۱/۰۷                 |      | ۶۸۰,۱۱۳,۳۳۲,۴۳۳   | ۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷    | ۴,۲۰۵             | ۱۶,۴۸۶,۳۶۷     | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۷۵,۳۲۲,۱۷۳,۶۰۴    | ۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷    |
| ۰/۲۶                 |      | ۳۲۰,۱۵۴,۱۱۵,۲۱    | ۳۰۰,۵۶۷,۸۳۶۹      | ۲۱,۶۰۰            | ۱,۰۷۹,۴۰۲      | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۲۴۰,۸۸۳,۹۱۱,۰۷۹   | ۳۰۰,۵۶۷,۸۳۶۹      |
| ۱/۳۴                 |      | ۸۴,۸۳۳,۸۸۲,۰۵۷    | ۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰    | ۲,۸۷۵             | ۲۷,۲۲۲,۳۲۲     | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۸۳۰,۸۲۶,۹۹۰,۰۰۰   | ۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰    |
| ۴/۳۷                 |      | ۳۷۷,۵۲۶,۱۱۹,۷۰۰   | ۲۶۸,۵۵۰,۴۵۵,۸۳۷   | ۱۵,۰۲۰            | ۱۸,۵۸۷,۷۰۲     | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۱۳۴,۷۱۹,۸۳۰,۳۸۳   | ۱۴۱,۵۴۴,۷۱۲,۰۱۰   |
| ۰/۹۰                 |      | ۵۷,۲۲۲,۹۵۱,۸۳۳    | ۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳    | ۵,۲۴۰             | ۱۱,۱۳۶,۶۶۰     | -               | ۱,۲۰۸,۵۴۲,۳۶۷  | -     | ۱۲۷,۰۰۰,۵۶۶۳,۸۲۷ | -          | -          | ۶۰,۶۶۶,۵۳۱,۵۲۵    | ۵۰,۸۷۹,۰۹۳,۷۷۰    |
| ۰/۲۵                 |      | ۱۵,۶۶۶,۳۲۸,۰۰۰    | ۵,۵۵۵,۲۱۵,۷۶۶     | ۸,۰۱۰             | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۱۷,۶۳۴,۴۴۷,۰۰۰    | ۵,۵۵۵,۲۱۵,۷۶۶     |
| ۱/۲۲                 |      | ۷۷,۶۶۶,۱۲۰,۵۵۰    | ۷۴,۱۳۸,۸۷۶,۳۶۰    | ۱۸,۳۹۰            | ۴,۳۰۰,۰۰۰      | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۷۷,۹۳۲,۵۵۵,۴۵۰    | ۷۴,۱۳۸,۸۷۶,۳۶۰    |
| ۱/۷۲                 |      | ۱۰,۹۳۵,۰۲۴,۰۰۰    | ۱۳۹,۶۷۷,۵۲۰,۷۲۰   | ۱۲,۹۰۰            | ۸,۶۰۰,۰۰۰      | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۱۴۷,۲۹۶,۳۴۰,۹۰۰   | ۱۳۹,۶۷۷,۵۲۰,۷۲۰   |
| ۷/۰۷                 |      | ۴۴۸,۶۹۱,۲۱۷,۶۱۲   | ۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹   | ۲,۶۹۳             | ۱۲۲,۲۴۴,۹۹۶    | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۴۵۲,۸۰۰,۳۱۷,۶۸۵   | ۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹   |
| ۰/۰۴                 |      | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸     | ۶,۳۳              | ۴,۴۰۰,۰۰۰      | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸     |
| ۰/۵۲                 |      | ۳۳۱,۸۰۰,۷۲۲,۷۲۸   | ۲۹۶,۰۱۹,۵۸۰,۴۹۳   | ۵,۱۸۰             | ۶,۴۴۳,۸۸۸      | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۴۱,۷۰۰,۱۱۰,۰۱۰    | ۲۹۶,۰۱۹,۵۸۰,۴۹۳   |
| ۱/۷۴                 |      | ۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵   | ۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴   | ۴,۸۳۹             | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵   | ۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴   |
| ۱/۱۵                 |      | ۷۳,۲۳۶,۳۳۲,۷۵۰    | ۷۲۰,۳۷۸,۴۱۰,۹۵۰   | ۴۲,۲۵۰            | ۱,۷۵۰,۰۰۰      | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰    | ۷۲۰,۳۷۸,۴۱۰,۹۵۰   |
| ۰/۰۰                 |      | -                 | -                 | -                 | -              | ۲۱,۸۹۹,۳۳۰,۲۴۳  | ۲۱,۸۹۹,۳۳۰,۲۴۳ | -     | -                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۷۳,۶۳۵,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| ۴/۵۷۴                |      | ۲,۹۰۰,۳۹۹,۵۲۳,۰۰۹ | ۲,۷۶۲,۲۸۱,۰۲۲,۵۶۹ | -                 | ۲۳,۱۰۰,۷۸۲,۵۱۰ | -               | -              | -     | -                | -          | -          | ۲,۸۳۲,۳۲۸,۵۶۶,۰۹۵ | ۲,۶۱۶,۸۱۳,۸۶۲,۸۱۸ |
| نقل به صفحه بعد      |      | ۵۶۴,۸۹۷,۱۴۸       |                   |                   |                |                 |                |       |                  |            |            |                   |                   |

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نسبت به کل دارایی ها | درصد | تغییرات طی دوره    |                   |                   |            | تغییرات طی دوره |                 |                   |                   | شرکت              |                    |                             |
|----------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                      |      | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره      |                   |                   |                    |                             |
|                      |      |                    |                   |                   |            | ریال            | تعداد           | ریال              | تعداد             |                   |                    |                             |
|                      |      |                    |                   |                   |            |                 |                 |                   |                   |                   | ریال               | تعداد                       |
| ۴۵۷۴                 |      | ۲,۹۰۳,۹۹۹,۵۳۳,۰۰۹  | ۲,۷۶۳,۲۸۱,۰۳۲,۵۶۹ | -                 | -          | ۳۳,۰۷۰,۸۷۳,۵۱۰  | ۱۶۷,۴۹۲,۳۷۷,۳۷۸ | ۲,۸۳۳,۷۲۸,۵۶۶,۰۹۵ | ۲,۶۱۶,۸۳۳,۸۶۲,۸۱۸ | ۵۶۴,۸۹۷,۱۴۸       | نقل از صفحه قبل    |                             |
| -۰/۰۰                |      | -                  | -                 | -                 | -          | ۱۰,۵۴۲,۸۸۶,۶۶۱  | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | -                 | -                 | ۱۰,۶۰۷,۲۳۸,۷۵۰    | ۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱      | صندوق س-بخشی فلزات و زمین ب |
| -۰/۳۳                |      | ۲۰,۸۰۰,۵۶۶,۵۰۰     | ۹,۹۰۲,۷۸۶,۸۹۰     | ۸,۱۹۰             | ۲۶۰,۰۰۰    | -               | -               | -                 | -                 | ۲۱,۸۱۳,۴۳۳,۲۰۰    | ۹,۹۰۲,۷۸۶,۸۹۰      | صنعتی سپاهان                |
| -۰/۰۰                |      | -                  | -                 | -                 | -          | ۱۹,۸۶۴,۸۴۰,۳۷۶  | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰      | -                 | -                 | ۱۹,۸۰۰,۶۸۰,۷۶۰    | ۱۸,۹۰۳,۱۸۷,۰۸۱۶    | فولاد خوزستان               |
| ۱/۰۴                 |      | ۶۶,۰۴۴,۶۸۲,۰۰۰     | ۴۰,۰۹۸,۳۳۶,۶۳۱    | ۱۲,۲۵۰            | ۵۵۰,۰۰۰    | -               | -               | -                 | -                 | ۶۶,۸۱۰,۱۰۰,۵۰۰    | ۴۰,۰۹۸,۳۳۶,۶۳۱     | فولاد کاوه                  |
| -۰/۰۰                |      | -                  | -                 | -                 | -          | ۳۸,۹۰۴,۳۲۹,۶۶۱  | ۶۲,۱۷۹,۴۵۰      | -                 | -                 | ۳۹,۱۸۷,۲۰۱,۱۷۶-۸  | ۳۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰    | فولاد مبارکه                |
| ۲/۸۴                 |      | ۱۸۰,۴۱۴,۳۰۸,۰۷۹    | ۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸   | ۵۵۶۰              | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶ | -               | -               | -                 | -                 | ۱۷۵,۵۰۳,۴۷۷,۷۸۶   | ۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸    | کالاسین                     |
| -۰/۳۸                |      | ۳۴,۱۹۵,۱۲۷,۲۹۷     | ۱۴,۹۲۱,۳۰۳,۳۶۵    | ۱۲,۴۳۰            | ۱,۹۴۷,۱۹۶  | ۸,۱۶۶,۷۹۸,۳۸۶   | ۶۷۶,۵۳۱         | -                 | -                 | ۳۳,۷۴۹,۰۱۸,۷۶۷    | ۲۰,۱۰۰-۵۵۳۹,۷۱۶    | کشتیرانی ایران              |
| ۹/۱۶                 |      | ۵۸۱,۲۵۱,۵۲۱,۷۵۸    | ۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵   | ۷,۵۳۰             | ۷۹,۳۳۱,۷۹۸ | -               | -               | -                 | -                 | ۶۱۱,۱۸۰,۴۶۱,۹۰۳   | ۴۹۳,۷۳۸,۱۸۷,۹۱۵    | کوپر تایر                   |
| -۰/۱۵                |      | ۹,۶۲۷,۳۳۲,۲۵۶      | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱     | ۷,۷۷۰             | ۱,۲۶۶,۰۴۷  | -               | -               | -                 | -                 | ۱۲۰,۵۶۵,۴۳۵       | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱      | مرجان کار                   |
| ۴/۱۰                 |      | ۲۶,۰۲۷۰,۵۶۹,۹۸۷    | ۹,۸۳۵,۹۵۶,۰۰۰     | ۷,۴۲۰             | ۳۵,۸۶۸,۵۳۳ | ۴۷,۸۷۰,۲۸۶,۳۳۳  | ۶,۳۶۶,۷۸۵       | -                 | -                 | ۳۳۲,۱۳۷,۱۱۵,۰۸۳   | ۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷    | ملی مس                      |
| -۰/۱۷                |      | ۱۰,۷۶۹,۳۳۳,۶۲۰     | ۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹    | ۱۳,۴۸۰            | ۸۱۰,۹۰۶    | ۲,۶۰۰,۳۳۹,۰۲۴   | ۱۸۹,۰۹۴         | -                 | -                 | ۱۴,۳۳۴,۷۹۶,۰۰۰    | ۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۳۶۰     | مینا                        |
| -۰/۰۰                |      | -                  | -                 | -                 | -          | ۷۳,۳۰۴,۶۵۲,۸۹۸  | ۸,۴۸۴,۴۳۳       | -                 | -                 | ۷۳,۸۸۱,۳۲۰,۳۸۴    | ۴۷,۹۵۶,۲۸۷,۸۰۱     | نفت اصفهان                  |
| ۲/۸۵                 |      | ۱۸۱,۰۷۵,۲۰۵,۵۱۱    | ۱۵۱,۷۰۵,۰۸۸,۵۳۳   | ۱۳,۷۶۰            | ۱۳,۳۲۵,۲۶۱ | -               | -               | -                 | -                 | ۱۷۴,۰۵۴,۷۳۳,۰۲۳   | ۱۵۱,۷۰۵,۰۸۸,۵۳۳    | نفت تبریز                   |
| ۱/۹۸                 |      | ۱۲۵,۹۷۸,۱۹۳,۴۸۹    | ۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶   | ۴,۱۳۸             | ۳۰,۷۳۷,۸۷۳ | -               | -               | -                 | -                 | ۱۳۸,۱۰۰,۸۵۲,۱۶۰,۴ | ۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶    | نفت تهران                   |
| -۰/۶۸                |      | ۴۳۰۰۸,۲۰۷,۳۴۷      | ۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱    | ۴,۹۲۰             | ۸,۹۳۳,۶۴۴  | -               | -               | -                 | -                 | ۴۵,۰۱۵,۱۹۷,۸۱۹    | ۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱     | نفت سیاهان                  |
| ۱/۳۴                 |      | ۷۸,۶۱۱,۰۵۳,۲۸۷     | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸    | ۱,۱۶۵             | ۶۸,۴۴۸,۹۰۸ | -               | -               | -                 | -                 | ۸۵,۸۹۳,۳۵۷,۱۱۳    | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸     | پارس خودرو                  |
| -۰/۷۱                |      | ۴۴,۸۷۱,۴۱۷,۰۰۰     | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰    | ۴۴,۹۱۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -                 | -                 | ۴۲,۹۶۲,۸۴۱,۰۰۰    | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰     | پتروشیمی جم                 |
| ۴/۴۷                 |      | ۲۸۴,۰۵۵,۱۱۹,۲۷۶    | ۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱   | ۱۴۸,۶۳۰           | ۱,۹۴۹,۶۱۷  | -               | -               | -                 | -                 | ۳۳۷,۵۸۳,۱۴۲,۷۰۸   | ۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱    | پتروشیمی پردیس              |
| ۱/۰۶                 |      | ۶۷,۵۲۶,۳۲۵,۶۵۴     | ۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱    | ۱۵۸,۳۵۰           | ۴۳۵,۴۵۲    | -               | -               | -                 | -                 | ۶۸,۳۹۲,۰۴۷,۵۷۵    | ۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱     | پتروشیمی مارون              |
| -۰/۰۸                |      | ۵۰,۲۹,۸۹۳,۰۰۰      | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰     | ۵,۱۱۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -                 | -                 | ۵,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰     | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰      | پتو بار فرابر خلیج فارس     |
| ۲/۴۷                 |      | ۱۵۷,۰۷۶,۲۲۲,۳۰۱    | ۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶   | ۱۸۰,۷۳۰           | ۸۷۷,۸۶۹    | -               | -               | -                 | -                 | ۱۶۰,۰۴۳,۲۱۷,۶۱۱   | ۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶    | پلی پروپیلن جم - جم بیان    |
| -۰/۱۵                |      | ۹,۳۴۴,۷۳۸,۸۳۲      | ۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱    | ۱,۹۶۲             | ۴,۸۱۳,۶۲۵  | -               | -               | -                 | -                 | ۹,۵۸۳,۱۰۰,۲۰۷     | ۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱     | گروه بهمن                   |
| ۷۹/۶۱                |      | ۵۰,۵۳۲,۵۴۴,۶۶۰,۰۰۳ | ۴,۶۳۲,۵۵۳,۱۶۳,۰۸۵ |                   |            | ۷۵۲,۸۷۸,۹۶۳,۸۶۹ |                 | ۱۶۷,۴۹۲,۳۷۷,۳۷۸   |                   | ۵,۸۳۲,۵۵۵,۰۸۳,۲۵۱ | ۵۰,۰۲۰,۶۴۱,۶۱۶,۳۷۱ |                             |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| نسبت به کل دارایی ها           | تغییرات طی دوره |                    |                                       |              | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | فروش طی دوره    |                    | خرید طی دوره                          |              | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                         |                 |                 |                 |
|                                | تعداد           | قیمت بازار هر ورقه | تعداد                                 | مبلغ فروش    | خالص ارزش فروش                     | بهای تمام شده   | بهای تمام شده   | تعداد           |
| نام اوراق                      | تاریخ سررسید    | تاریخ انتشار اوراق | شده در پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نوع سود اسمی | ریال                               | ریال            | ریال            | ریال            |
| ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳۰-۱۸       | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴      | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴         | بورس                                  | ۱۸           | ۳۱۰,۶۵۰                            | ۳۱۰,۶۷۱,۹۵۵,۳۱۲ | ۳۱۰,۶۷۱,۹۵۵,۳۱۲ | ۳۱۰,۶۵۰         |
| صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳۰-۱۸      | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳      | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳         | بورس                                  | ۱۸           | ۳۲۷,۹۴۰                            | ۳۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵ | ۳۲۷,۹۷۶,۳۱۴,۱۲۵ | ۳۲۷,۹۴۰         |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰-۲۰    | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰      | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰         | بورس                                  | ۲۰           | ۱,۰۰۰                              | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰     | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵   | ۱,۰۰۰           |
| صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰۶-۳۰-۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴      | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴         | بورس                                  | ۲۳           | -                                  | -               | -               | -               |
| مشارکت ش تیریز ۳۰-۲۴-۱۸        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳         | بورس                                  | ۱۸           | ۱۴۶,۰۰۰                            | ۱۴۶,۰۱۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۱۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰         |
| جمع                            |                 |                    |                                       |              | ۵۸۹,۶۶۴,۵۴۳,۹۲۶                    | ۷۱۶,۵۲۴,۴۱۹,۸۰۰ | ۷۱۶,۵۲۴,۴۱۹,۸۰۰ | ۵۸۹,۶۶۴,۵۴۳,۹۲۶ |

قابل معامله بذر آفرین  
صورت وضعیت پورتفو  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی دوره           |        |                  |                               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                |                 |       |
|----------------------|----------------|---------------|-------|---------------------------|--------|------------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| نمود به<br>کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد  | بهای تمام شده    | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | تعداد      | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | تعداد |
| ۰/۰۰                 | -              | -             | -     | ۴۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰              | ۴۶۹۰۰  | ۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    | ۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                | ۴۴۳۰۰      | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
| ۰/۰۰                 | -              | -             | -     | ۵۴۶۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰             | ۵۴۶۳۴۹ | ۵۴۶۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۵۴۶۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰               | ۵۴۶۳۴۹     | -              | -               | -     |
| ۰/۰۰                 | -              | -             | -     | ۱۲۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰            | ۱۲۶۰۷۰ | ۱۲۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              | ۱۲۶۰۷۰     | -              | -               | -     |
| ۰/۰۰                 | -              | -             | -     | ۱۲۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           | ۱۲۶۰۷۰ | ۱۲۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              | ۱۲۶۰۷۰     | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
| جمع                  |                |               |       |                           |        |                  |                               |            |                |                 |       |

گواهی سپرده بانکی  
تاریخ سررسید  
نرخ سود  
علی

نام گواهی سپرده بانک  
ملت ۱۴۰۲.۰۱.۱۶

گواهی سپرده بانک ملت  
۱۴۰۲.۱۱.۲۸

گواهی سپرده بانک ملت  
۱۴۰۲.۱۲.۰۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰           |               | تغییرات طی دوره     |                    | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |                    | مشخصات حساب بانکی |           | سپرده های بانکی                   |
|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| نسبت به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش                | افزایش             | مبلغ        | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده |                                   |
| درصد                 | ریال          | ریال                | ریال               | ریال        |                    |                   |           |                                   |
| ۰/۰۰                 | ۲۸۹,۳۴۷       | (۵۰۴,۰۰۰)           | -                  | ۷۹۳,۳۴۷     | ۱۰٪                | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک تجارت        |
| ۰/۰۰                 | ۲۸۵,۴۸۸,۳۰۱   | (۱۳۷,۰۱۷,۳۵۰,۳۳۷)   | ۱۳۷,۳۰۱,۰۰۰,۹۰۲,۰۹ | ۱,۸۲۹,۳۱۹   | ۱۰٪                | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه    |
| ۰/۰۰                 | ۴۸۷,۹۹۷       | (۵۰۴,۰۰۰)           | ۱,۹۹۷              | ۹۹۰,۰۰۰     | ۱۰٪                | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران |
| ۰/۱۰                 | ۶,۶۵۷,۳۹۷,۸۳۹ | (۱۹,۵۰۱,۸۷۴,۰۰۰)    | ۲۵,۹۴۶,۵۹۹,۹۶۳     | ۲۱۲,۶۷۱,۸۷۶ | ۱۰٪                | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک سپه          |
| ۰/۰۰                 | ۲,۸۴۵,۸۶۸     | (۹,۶۸۸,۱۰۶,۱۳۵)     | ۹,۶۸۲,۳۴۳,۹۰۰      | ۸,۷۰۸,۱۰۳   | ۱۰٪                | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک سپه          |
| ۰/۰۰                 | ۳,۴۹۴,۳۷۹     | (۱۰,۷۸,۵۶۴)         | ۳۷,۱۲۸             | ۴,۵۳۵,۸۱۵   | ۱۰٪                | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک سپه          |
| ۰/۰۰                 | ۴,۲۰۰,۹۴۹     | -                   | ۱۷,۱۹۴             | ۴,۱۸۳,۷۵۵   | ۱۰٪                | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک شهر          |
| ۰/۰۰                 | ۵۸,۱۸۱,۴۸۰    | (۱,۴۵۵,۲۶۴,۲۴۵,۸۳۸) | ۱,۴۵۴,۶۹۷,۷۸۱,۸۵۴  | ۶۲۴,۶۳۷,۴۶۴ | ۱۰٪                | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک ملت          |
| ۰/۰۰                 | -             | (۱,۵۳۰,۱۶۳)         | -                  | ۱,۵۳۰,۱۶۳   | ۱۰٪                | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد     |
| ۰/۰۰                 | ۱,۹۸۸         | (۶۳,۲۹۶,۷۸,۷۳۶)     | ۶۳,۲۹۶,۷۲۰,۷۲۴     | -           | ۱۰٪                | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵        | جاری      | سپرده بانکی نزد بانک سپه          |
| ۰/۰۰                 | ۴,۲۳۲,۸۴۸     | (۱۷۹,۶۸۱,۲۰۰,۰۰۰)   | ۱۷۹,۶۸۵,۴۷۲,۸۴۸    | -           | ۱۰٪                | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک سپه          |
| ۰/۰۰                 | ۹۹۰,۰۰۰       | (۱۰,۰۰۰)            | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | -           | ۱۰٪                | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰        | کوتاه مدت | سپرده بانکی نزد بانک سپه          |
| ۰/۱۱                 | ۷,۰۱۷,۶۵۰,۷۹۶ | (۱,۸۵۴,۴۵۳,۱۳۱,۶۶۳) | ۱,۸۶۰,۶۱۰,۸۹۲,۸۱۷  | ۸۵۹,۸۷۹,۶۴۲ |                    |                   |           |                                   |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ - ریال       | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ | نسبت به کل درآمدها | نسبت به کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                          |         |                   |                                         |                    |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۱۳۵,۸۱۶,۵۷۷,۰۸۳) | ۹۵۵,۱۷۲,۸۱۵,۱۳۹                         | ۹۶/۴۳              | ۱۵/۰۵                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱,۹۱۸,۸۲۷,۵۴۲     | ۳۲,۸۸۸,۷۸۷,۷۶۱                          | ۳/۳۲               | ۰/۵۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی                | ۲-۳     | ۲۷۱,۴۵۱,۰۱۱       | ۱,۰۴۰,۶۰۴,۳۲۶                           | ۰/۱۱               | ۰/۰۲                 |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۱۳۲,۷۷۹,۹۲۰       | ۱,۴۳۱,۰۳۳,۳۰۸                           | ۰/۱۴               | ۰/۰۲                 |
|                                                          |         | (۱۳۳,۴۹۳,۵۱۸,۶۱۰) | ۹۹۰,۵۳۳,۲۴۰,۵۳۴                         | ۱۰۰                | ۱۵/۶۰                |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| طی دی ماه ۱۴۰۲         |                                         |                  |                |                  |                  |               |                |               |                  |               |                |               |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| نسبت به کل<br>درآمد ها | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ |                  |                |                  | درآمد فروش       |               |                |               | درآمد تغییر ارزش |               |                |               |
|                        | درآمد فروش                              |                  | درآمد سود سهام |                  | درآمد تغییر ارزش |               | درآمد سود سهام |               | درآمد تغییر ارزش |               | درآمد سود سهام |               |
|                        | ریال                                    | پایداشت ۲-۱-۳    | ریال           | پایداشت ۲-۱-۱    | ریال             | پایداشت ۲-۱-۳ | ریال           | پایداشت ۲-۱-۱ | ریال             | پایداشت ۲-۱-۳ | ریال           | پایداشت ۲-۱-۱ |
| درصد                   | درصد                                    | درآمد ها         | نسبت به کل     | مبلغ             | ریال             | درصد          | ریال           | ریال          | ریال             | ریال          | ریال           | ریال          |
| ۰/۵۵                   | ۰/۵۵                                    | ۵,۴۷۹,۵۴۴,۴۰۹    | ۲۳/۷           | (۳,۱۶۱,۱۴۰,۵۸۲)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۳/۹۰                   | (۱۶/۵۱)                                 | ۳۸,۵۹۶,۸۱۲,۰۰۷   | ۲۲,۰۳۲,۲۸۳,۲۴۱ | ۲۲,۰۳۲,۲۸۳,۲۴۱   | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۱۸                   | ۱/۱۹                                    | ۱,۷۹۶,۲۲۹,۸۶۰    | ۱۴/۳۵          | (۱,۵۹۲,۵۵۳,۸۲۰)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۱/۹۷                   | ۱۴/۳۵                                   | ۱۹,۴۶۷,۴۲۵,۲۰۵   | ۴۲۶,۱۴۹,۲۵۵    | (۱۹,۱۶۰,۲۸۳,۲۷۲) | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۲/۸۹                   | ۰/۷۶                                    | ۲۸,۶۳۹,۳۱۱,۷۲۰   | ۰/۷۶           | (۱۰,۱۳۲,۹۳۱,۰۰۰) | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۱۳                   | ۷/۰۴                                    | ۱,۲۵۴,۴۱۵,۵۶۱    | ۴/۵۶           | (۳,۷۲۱,۷۳۹,۴۴۱)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| (۰/۰۳)                 | ۴/۵۶                                    | (۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰,۳۷) | (۰/۰۱)         | ۱۸,۶۳۸,۴۳۷       | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| (۰/۰۲)                 | (۰/۰۱)                                  | (۳۴۱,۳۵۹,۰۹۶)    | ۱/۸۲           | (۳,۴۲۸,۹۳۲,۰۵۹)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۲۱                   | ۰/۸۰                                    | ۲,۰۶۸,۰۷۰,۴۷۳    | ۰/۸۰           | (۱,۰۷۲,۹۷۹,۵۵۸)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۱۳                   | ۱/۸۲                                    | ۱,۳۱۱,۰۶۱,۸۴۹    | ۵/۴۰           | (۷,۲۱۰,۸۴۰,۱۷۱)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| (۰/۵۴)                 | ۰/۸۰                                    | (۵,۳۲۸,۵۲۰,۵۴۴)  | (۱/۲۶)         | ۱,۶۷۹,۷۶۵,۴۶۸    | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۱/۱۰                   | ۱/۲۶                                    | ۱۰,۹۱۹,۷۸۹,۳۵۱   | (۱/۸۴)         | ۱۵,۸۰۰,۶۵۵,۴۹۰   | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۱/۸۱                   | ۱/۸۴                                    | ۱۷,۹۳۸,۰۵۸,۲۵۰   | (۱/۸۴)         | ۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰   | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۳/۹۱                   | ۱/۵۶                                    | ۳۸,۷۶۶,۱۱۷,۹۶۶   | ۱/۵۶           | (۲,۲۱۶,۸۰۳,۶۰۲)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۷/۵۷                   | ۱/۳۷                                    | ۲۵,۴۲۸,۳۸۴,۶۵۰   | ۱/۳۷           | (۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| (۳/۶۸)                 | ۷/۶۸                                    | (۲۴,۵۴۳,۶۵۳,۸۶۴) | ۷/۶۸           | (۱۰,۲۵۶,۸۸۰,۰۷۱) | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| (۳/۰۰)                 | ۲/۸۵۶                                   | (۲۶,۷۷۵,۶۸۴,۵۳۰) | ۲/۸۵۶          | (۳۸,۱۳۷,۷۸۱,۸۰۰) | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۱/۲۶                   | ۳/۲۱                                    | ۱۲,۴۹۳,۷۷۵,۵۶۳   | ۳/۲۱           | (۴,۲۸۹,۱۰۰,۰۷۳)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۵۰                   | ۶/۳۸                                    | ۴۰۰,۷۰۵,۹۰۷,۸۲۸  | ۶/۳۸           | (۸,۵۱۹,۳۷۷,۳۲۲)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| (۷/۳۶)                 | ۴/۸۲                                    | (۳۳,۳۹۲,۴۰۷,۵۰۰) | ۴/۸۲           | (۶,۴۳۹,۷۱۸,۷۲۶)  | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۱۹                   | ۰/۱۹                                    | ۱,۹۰۲,۱۶۶,۴۹۹    | ۰/۱۹           | (۳۸,۲۷۱,۰۰۰,۱)   | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۰۶                   | ۰/۰۴                                    | ۵۵۵,۴۲۱,۲۱۲      | ۰/۰۴           | (۵۱,۱۶۷,۵۴۷)     | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۱/۰۷                   | (۱/۳۲)                                  | ۱۰,۵۵۴,۱۳۳,۸۴۲   | (۱/۳۲)         | ۱,۷۶۶,۰۹۷,۰۵۸    | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۵۸                   | ۰/۵۷                                    | ۵,۷۵۶,۹۹۰,۸۳۳    | ۰/۵۷           | (۶۵۵,۴۱۸,۵۰۰)    | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۵/۲۱                   | ۰/۴۰                                    | ۱,۵۷۵,۴۴۱,۶۴۵    | ۰/۴۰           | (۵۳۹,۵۰۷,۳۲۸)    | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| (۴/۸۰)                 | (۴/۸۰)                                  | (۳۷,۵۱۹,۲۱۶,۹۱۸) | (۴/۸۰)         | ۴,۹۱۱,۴۶۰,۲۹۳    | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۰/۹۷                   | ۰/۹۷                                    | ۹,۶۷۲,۸۸۲,۳۲۴    | ۰/۵۵           | (۷,۳۶۳,۰۴۸,۰)    | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
| ۱۶/۳۷                  | ۱۶/۳۷                                   | ۱۶۱,۱۷۲,۳۸۳,۲۹۱  | ۵۴/۲۳          | (۷۲,۳۹۶,۵۴۵,۴۵۸) | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
|                        |                                         |                  | ۳۴,۹۰۲,۵۱۸,۵۵۶ | (۱۰,۶۸۲,۷۵۵,۳۲۴) | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |
|                        |                                         |                  |                | (۴۷۱,۴۷۹,۱۲۰۰)   | -                | -             | -              | -             | -                | -             | -              | -             |

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

| نسبت به کل<br>درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش      |                   | درآمد تغییر ارزش |         | درآمد سود سهام    |                | طی دی ماه ۱۴۰۲        |                   | درآمد تغییر ارزش     |                | درآمد سود سهام |               |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
|                       |                  | ۲-۱-۳           | یادداشت           | ۲-۱-۲            | یادداشت | ۲-۱-۱             | یادداشت        | ۲-۱-۳                 | یادداشت           | ۲-۱-۲                | یادداشت        | ۲-۱-۱          | یادداشت       |
| درصد                  | ریال             | درآمد فروش      |                   | درآمد تغییر ارزش |         | درآمد سود سهام    |                | نسبت به کل<br>درآمدها |                   | درآمد تغییر ارزش     |                | درآمد سود سهام |               |
|                       |                  | ریال            | ریال              | ریال             | ریال    | ریال              | ریال           | درصد                  | ریال              | ریال                 | ریال           | ریال           | ریال          |
| ۱۶/۲۷                 | ۱۶۱,۱۷۲,۳۸۳,۳۹۱  | ۱۱۷,۶۵۵,۵۸۲,۲۹۱ | (۱۲۶,۵۰۹,۳۳۹,۸۱۰) | ۱۷۰,۰۲۶,۰۴۰,۸۱۰  | ۵۴/۲۳   | (۷۲,۳۹۶,۵۴۵,۴۵۸)  | ۳۴,۹۰۲,۵۱۸,۹۵۶ | ۵۴/۲۳                 | (۷۲,۳۹۶,۵۴۵,۴۵۸)  | (۱۰,۶۸۱,۷۲۷,۵۵۵,۲۹۴) | (۴۷۱,۴۷۹,۱۲۰)  | ۳۴,۹۰۲,۵۱۸,۹۵۶ | (۴۷۱,۴۷۹,۱۲۰) |
| ۹/۳۰                  | ۹۲۰,۸۱۱,۳۳۲,۷۱۳  | ۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷   | ۸۹,۹۲۸,۰۲۸,۱۸۵    | ۲۵۰,۲۸۲,۷۴۱      | ۲۲/۴۲   | (۲۹,۹۲۸,۹۴۰,۱۴۵)  | -              | ۲۲/۴۲                 | (۲۹,۹۲۸,۹۴۰,۱۴۵)  | (۲۹,۹۲۸,۹۴۰,۱۴۵)     | -              | -              | -             |
| ۱/۷۶                  | ۱۷,۴۶۳,۵۸۳,۷۵۴   | ۶۲۶,۷۵۸,۱۷۵     | (۳,۱۵۶,۹۲۰,۶۶۱)   | ۱۹,۹۹۲,۷۴۶,۳۴۰   | ۱۰/۲۷   | (۱۳,۷۰۹,۷۲۸,۱۷۶)  | ۶۲۶,۷۵۸,۱۷۵    | ۱۰/۲۷                 | (۱۳,۷۰۹,۷۲۸,۱۷۶)  | (۱۳,۷۰۹,۷۲۸,۱۷۶)     | -              | -              | -             |
| ۰/۱                   | ۱۰,۶۸۰,۴۷۶       | ۴۳,۷۳۱,۴۱۹      | (۲۶۱,۱۹۵,۶۲۹)     | ۳۲۷,۱۴۴,۶۸۶      | ۰/۶۴    | (۵۵۵,۸۱۳,۵۳۷)     | ۴۳,۷۳۱,۴۱۹     | ۰/۶۴                  | (۵۵۵,۸۱۳,۵۳۷)     | (۸۹,۳۲۸,۰۱۶۹)        | (۶,۱۶۴,۷۸۷)    | -              | -             |
| ۱/۳۲                  | ۱۳۰,۲۸۷,۳۳۰,۳۰۳  | ۴,۳۰۱,۰۲۱,۹۰۳   | -                 | ۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰    | ۹/۰۹    | (۱,۱۴۳,۸۸۰,۸۰۴)   | ۳,۳۴۱,۷۶۸,۳۵۱  | ۹/۰۹                  | (۱,۱۴۳,۸۸۰,۸۰۴)   | (۴,۳۸۵,۶۴۹,۱۵۵)      | -              | -              | -             |
| ۰/۳۰                  | ۱,۹۸۶,۶۷۸,۹۳۹    | -               | (۱,۶۴۵,۰۴۴,۸۶۱)   | ۱۸,۴۴۲,۷۳۲,۸۰۰   | ۱/۵۰    | (۱۳,۱۳۰,۳۲۸,۱۱۵)  | -              | ۱/۵۰                  | (۱۳,۱۳۰,۳۲۸,۱۱۵)  | (۱۲,۱۳۰,۳۲۸,۱۱۵)     | -              | -              | -             |
| ۰/۱۳                  | ۱,۳۶۹,۹۸۵,۷۴۰    | (۲۹,۹۹۲,۱۶۴)    | (۴,۶۸۸,۸۹۸,۰۹۶)   | ۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰    | ۵/۴۶    | (۳۰,۰۶۹,۹۰۴,۷۲۲)  | -              | ۵/۴۶                  | (۳۰,۰۶۹,۹۰۴,۷۲۲)  | (۲۰,۰۶۹,۹۰۴,۷۲۲)     | -              | -              | -             |
| (۳/۲۲)                | (۲۱,۹۹۸,۰۸۵,۸۹۳) | ۴۶۲,۳۱۵,۰۴۶     | (۳۲,۴۶۰,۳۰۰,۹۳۹)  | -                | (۵/۲۶)  | (۷,۲۸۲,۵۸۲,۴۲۶)   | -              | (۵/۲۶)                | (۷,۲۸۲,۵۸۲,۴۲۶)   | (۷,۲۸۲,۵۸۲,۴۲۶)      | -              | -              | -             |
| (۰/۶۳)                | (۶,۲۶۴,۹۵۳,۷۹۵)  | (۸۶,۷۷۰,۳۷۰)    | (۳۶,۴۲۶,۹۷۹,۸۹۵)  | ۳۰,۳۴۸,۷۹۶,۴۷۰   | (۱/۴۳)  | ۷,۲۰۰,۴۷۲,۴۸۸     | -              | (۱/۴۳)                | ۷,۲۰۰,۴۷۲,۴۸۸     | ۷,۲۰۰,۴۷۲,۴۸۸        | -              | -              | -             |
| (۰/۱۹)                | (۱,۹۲۶,۸۸۵,۳۰۰)  | -               | (۷,۲۲۶,۸۸۵,۴۰۰)   | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱/۴۳)  | ۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰     | -              | (۱/۴۳)                | ۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰     | ۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰        | -              | -              | -             |
| (۱/۰۰)                | (۹,۹۲۸,۲۷۴,۱۱۷)  | -               | (۱۲,۸۴۴,۸۴۰,۱۱۷)  | ۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰    | ۰/۶۵    | (۸۶۵,۷۲۲,۱۲۱)     | -              | ۰/۶۵                  | (۸۶۵,۷۲۲,۱۲۱)     | (۸۶۵,۷۲۲,۱۲۱)        | -              | -              | -             |
| ۱/۵۵                  | ۱۵,۳۱۱,۳۲۵,۸۹۴   | -               | (۳۸,۳۰۳,۳۲۱,۶۰۶)  | ۵۲,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰   | (۰/۰۶)  | ۸۶,۴۴۰,۶۰۸        | -              | (۰/۰۶)                | ۸۶,۴۴۰,۶۰۸        | (۵۲,۵۲۸,۰۲۳,۴۳۲)     | ۵۲,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰ | -              | -             |
| ۰/۰۸                  | ۷۹,۰۸۵,۸۴۰       | ۷۴۰,۴۸۲,۷۰۰     | ۵۰,۳۷۵,۷۰۰        | -                | ۰/۲۲    | (۲۹,۸,۲۱۵,۰۰۰)    | -              | ۰/۲۲                  | (۲۹,۸,۲۱۵,۰۰۰)    | (۲۹,۸,۲۱۵,۰۰۰)       | -              | -              | -             |
| ۱/۰۵                  | ۱۰,۲۱۱,۹۴۴,۱۳۵   | -               | ۱۰,۲۱۱,۹۴۴,۱۳۵    | -                | ۷/۲۲    | (۲,۹۹۶,۹۹۵,۳۱۰)   | -              | ۷/۲۲                  | (۲,۹۹۶,۹۹۵,۳۱۰)   | (۲,۹۹۶,۹۹۵,۳۱۰)      | -              | -              | -             |
| ۰/۵۰                  | ۴,۹۹۵,۸۱۳,۰۳۷    | ۵,۳۲۵,۳۳۵,۶۷    | (۵۲۵,۳۶۷,۹۳۰)     | ۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰      | ۰/۱۸    | (۳۲۸,۳۶۱,۳۷۵)     | -              | ۰/۱۸                  | (۳۲۸,۳۶۱,۳۷۵)     | (۳۲۸,۳۶۱,۳۷۵)        | -              | -              | -             |
| ۰/۳۸                  | ۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۵۱    | ۶۱۳,۰۵۹,۵۵۱     | ۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰       | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۲۶    | (۱,۰۰۰,۷۹۶,۷۰۰)   | -              | ۰/۲۶                  | (۱,۰۰۰,۷۹۶,۷۰۰)   | (۱,۰۰۰,۷۹۶,۷۰۰)      | -              | -              | -             |
| ۱/۶۶                  | ۱۶,۳۹۸,۷۵۵,۴۰۶   | ۱۳,۶۲۶,۶۷۱,۱۵۶  | -                 | ۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰    | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۱/۸۴                  | ۱۸,۲۲۲,۴۷۸,۱۱۰   | ۱۸,۲۲۲,۴۷۸,۱۱۰  | -                 | -                | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۱۳/۱۷                 | ۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰  | ۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰ | -                 | -                | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۱/۶۳                  | ۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰   | ۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰  | -                 | -                | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۰/۹۷                  | ۹,۶۳۲,۰۹۰,۵۵۷    | ۹,۶۳۲,۰۹۰,۵۵۷   | -                 | -                | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۰/۰۱                  | ۸۱,۹۰۴,۴۹۰       | ۷۹,۸۶۷,۳۲۷      | -                 | ۲,۰۳۷,۱۶۳        | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۶/۵۳                  | ۶۴,۶۷۵,۰۷۰,۱۷۹   | ۴۹,۹۶۰,۸۷۵,۰۹۹  | -                 | ۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰   | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۰/۲۲                  | ۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶    | ۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶   | -                 | -                | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۵/۰۵                  | ۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹   | ۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹  | -                 | -                | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۰/۰۰                  | ۲۵,۳۹۴,۳۷۱       | ۲۵,۳۹۴,۳۷۱      | -                 | -                | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۰/۵۸                  | ۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷    | ۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷   | -                 | -                | ۰/۰۰    | -                 | -              | ۰/۰۰                  | -                 | -                    | -              | -              | -             |
| ۶/۱۵                  | ۵۵,۸۱۶,۴۳۳,۳۲۳   | ۴۲۷,۵۹۶,۴۲۹,۳۵۷ | (۱۶۹,۰۰۰,۳۲۵,۵۳۲) | ۳۲۷,۲۲۴,۸۵۵,۵۴۰  | ۱۰/۱۷۴  | (۱۲۵,۸۱۶,۵۷۷,۰۸۲) | ۳۸,۸۱۴,۷۷۶,۹۰۱ | ۱۰/۱۷۴                | (۱۲۵,۸۱۶,۵۷۷,۰۸۲) | (۳۲۷,۷۶۸,۱۷۷,۵۷۷)    | ۵۲,۱۲۴,۸۱۳,۵۹۳ | -              | -             |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ |                 |                 |                    |                       | طی دی ماه ۱۴۰۲  |                |                   |                       |                               |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| نسبت به کل<br>درآمدها                   | مبلغ            | درآمد فروش      |                    | نسبت به کل<br>درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش     |                   | نسبت به کل<br>درآمدها | سهم                           |
|                                         |                 | ۲-۱-۳           | ۲-۱-۲              |                       |                 | ۲-۱-۳          | ۲-۱-۲             |                       |                               |
| درصد                                    | ریال            | ریال            | ریال               | درصد                  | ریال            | ریال           | ریال              | ریال                  | ریال                          |
| ۶۰/۱۵                                   | ۵۹,۵۸۱,۹۳۳,۳۷۳  | ۴۲۷,۵۹۶,۴۳۹,۳۵۷ | (۱۶۹,۰۰۰,۴۲۵,۱۵۲۴) | ۱۰۰/۷۴                | ۳۳۷,۲۲۴,۸۵۵,۵۴۰ | ۳۸,۸۱۴,۷۷۶,۹۰۱ | (۳۲۷,۷۶۸,۱۷۷,۵۷۷) | ۵۳,۱۳۶,۸۱۳,۵۹۳        | تقل از صفحه قبل               |
| -/۸۱                                    | ۷,۹۹۲,۵۲۷,۴۷۵   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | س.خ.کلان کار پیرما ۳/۲۵ تادیه |
| -/۱۳                                    | ۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سایپا                         |
| ۱/۳۱                                    | ۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰  | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سرمایه گذاری سیمان تلمین      |
| ۱/۷۲                                    | ۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲  | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سرمایه گذاری مسکن جنوب        |
| ۱/۰۸                                    | ۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سوزمیران                      |
| ۳/۱۹                                    | ۳۱,۶۱۷,۶۲۴,۳۰۰  | -               | -                  | -/۰۰                  | ۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰   | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۷۷                                    | ۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیمان هرمزگان                 |
| -/۳۱                                    | ۲,۰۶۷,۱۱۰,۹۰۳   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| ۱/۶۵                                    | ۱۶,۳۲۸,۹۰۴,۲۸۰  | -               | -                  | -/۰۰                  | ۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰   | -              | -                 | -                     | سیمان ماکیان                  |
| -/۰۳                                    | ۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰     | -               | -                  | -/۰۰                  | ۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰     | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۷۵                                    | ۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۳۵   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| ۱/۸۲                                    | ۱۸,۰۷۳,۸۸۶,۰۵۹  | -               | -                  | -/۰۰                  | ۶۳۴,۲۵۴,۷۰۰     | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۸۴                                    | ۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۸   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -                                       | -               | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| ۱/۷۵                                    | ۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰  | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۷۲                                    | ۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| ۷/۳۰                                    | ۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲  | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۰۵                                    | ۴۷,۰۶۱,۵۴۹,۰۰۰  | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۵۳                                    | ۵,۲۳۶,۱۸۰,۵۷۰   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۷۲                                    | ۷,۱۶۱,۳۶۸,۲۸۴   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| ۶/۱۴                                    | ۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷  | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۴۴                                    | ۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰   | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| ۲/۸۰                                    | ۴۷,۵۴۸,۶۷۶,۸۷۵  | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| -/۰۲                                    | ۱۹۱,۶۲۵,۵۲۶     | -               | -                  | -/۰۰                  | -               | -              | -                 | -                     | سیم و کابل لهر                |
| ۹۶/۴۳                                   | ۹۵۵,۱۷۲,۸۱۵,۱۲۹ | ۷۷۹,۵۴۶,۷۷۸,۱۸۳ | (۱۶۹,۰۰۰,۴۲۵,۱۵۲۴) | ۱۰۱/۷۴                | ۳۴۴,۶۳۰,۲۸۸,۴۸۰ | ۳۸,۸۱۴,۷۷۶,۹۰۱ | (۳۲۷,۷۶۸,۱۷۷,۵۷۷) | ۵۳,۱۳۶,۸۱۳,۵۹۳        | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱-درآمد سود سهام

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی دی ماه ۱۴۰۲     |                |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ |               |                     |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|
|                              | 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   | خالص درآمد سود سهام |
|                              |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال           | ریال                | ریال                                    | ریال          | ریال                |
| آلومینیوم ایران              | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۱۱,۱۰۴,۳۳۷                     | ۲۵۰                 | -                  | -              | -                   | ۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰                           | -             | ۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰       |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰       | ۱۰,۵۳۲,۲۳۴                     | ۱,۹۰۰               | -                  | -              | -                   | ۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰                          | -             | ۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰      |
| انرژی تابان هور              |                  |                                |                     | -                  | -              | -                   | ۱۷,۹۵۷,۳۶۹                              | -             | ۱۷,۹۵۷,۳۶۹          |
| بانک سینا                    | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۱۰,۰۵۷,۳۲۳                     | ۴۵                  | -                  | (۸,۴۶۸,۹۱۸)    | (۸,۴۶۸,۹۱۸)         | ۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵                             | (۱۶,۴۳۰,۲۸۰)  | ۴۳۶,۱۴۹,۲۵۵         |
| تامین سرمایه امید            | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱       | ۶,۴۰۰,۰۰۰                      | ۱۷۰                 | -                  | -              | -                   | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰                           | -             | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰       |
| تامین سرمایه کیمیا           | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸       | ۷۰,۲۴۷                         | ۲۹                  | -                  | -              | -                   | ۲۰,۳۷,۱۶۳                               | -             | ۲۰,۳۷,۱۶۳           |
| توسعه صنایع بهشهر            | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰       | ۶,۰۲۸,۵۵۴                      | ۳۵۰                 | -                  | (۴۰,۴۲۹,۱۳۷)   | (۴۰,۴۲۹,۱۳۷)        | ۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰                           | (۵۲,۱۵۰,۸۱۸)  | ۲,۰۵۷,۸۴۳,۰۸۲       |
| توسعه معادن و فلزات          | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷       | ۳۴,۳۹۴,۲۴۶                     | ۴۰۰                 | -                  | -              | -                   | ۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰                          | -             | ۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰      |
| دریایی سینا                  | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳       | ۸۶۰,۵۰,۴۸                      | ۱,۷۱۰               | -                  | -              | -                   | ۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰                          | -             | ۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰      |
| زغال سنگ پروده طیس           | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸       | ۱۰,۷۹,۴۰۲                      | ۲,۵۵۰               | -                  | -              | -                   | ۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰                           | -             | ۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰       |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران    | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰       | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۰۰                 | -                  | (۷۱,۴۱۸,۵۸۹)   | (۷۱,۴۱۸,۵۸۹)        | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | (۳۴۳,۳۹۶,۲۲۶) | ۳,۸۵۶,۶۰۳,۷۷۴       |
| شرکت س استان خوزستان         | ***              | ***                            | ***                 | -                  | -              | -                   | ۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰                             | -             | ۲۵۸,۳۵۷,۲۲۰         |
| سرمایه گذاری امید            | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸       | ۹,۳۰۶,۶۲۸                      | ۱,۵۰۰               | -                  | -              | -                   | ۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰                          | -             | ۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰      |
| سیم و کابل ابهر              | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۲,۴۲۲,۳۹۰                      | ۱,۳۶۰               | -                  | -              | -                   | ۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰                           | -             | ۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰       |
| سیمان خاش                    | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳       | ۲,۵۹۹,۴۸۱                      | ۱۱,۲۸۰              | -                  | -              | -                   | ۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰                          | -             | ۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰      |
| سپید ماکیان                  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰       | ۲,۲۲۵,۲۶۶                      | ۱,۰۰۰               | -                  | -              | -                   | ۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰                           | -             | ۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰       |
| صنایع فروآلیاز ایران         | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴       | ۱,۷۵۰,۰۰۰                      | ۴,۳۲۷               | -                  | (۳۵۱,۱۶۲,۴۷۶)  | (۳۵۱,۱۶۲,۴۷۶)       | ۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰                           | -             | ۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰       |
| صنایع گلدیران                | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹       | ۳,۴۱۹,۷۹۷                      | ۱۰۰                 | -                  | -              | -                   | ۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰                             | -             | ۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰         |
| صنعتی سپاهان                 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۷۵۰                 | -                  | -              | -                   | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | -             | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| فولاد کاوه                   | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱       | ۷,۳۲۱,۲۵۶                      | ۶۹۰                 | -                  | -              | -                   | ۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۴۰۰                          | -             | ۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۴۰۰      |
| فولاد مبارکه                 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹       | ۶۲,۱۷۹,۴۵۰                     | ۵۰۰                 | -                  | -              | -                   | ۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰                          | -             | ۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰      |
| کالسیمین                     | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶                     | ۱,۰۰۰               | -                  | -              | -                   | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰                          | -             | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰      |
| کشتیرانی ایران               | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲       | ۲,۶۲۳,۲۷۷                      | ۲,۳۳۰               | -                  | -              | -                   | ۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰                           | -             | ۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰       |
| ملی مس                       | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۴۱,۶۵۳,۶۳۸                     | ۴۸۰                 | -                  | -              | -                   | ۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰                          | -             | ۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰      |
| مینا                         | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۵۰                 | -                  | (۶,۱۶۴,۷۸۷)    | (۶,۱۶۴,۷۸۷)         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             | (۲۲,۸۵۵,۳۱۴)  | ۳۲۷,۱۴۴,۶۸۶         |
| نفت اصفهان                   | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰       | ۹,۶۹۷,۴۵۶                      | ۹۰۰                 | -                  | -              | -                   | ۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰                           | -             | ۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰       |
| نفت تبریز                    | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴       | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱                     | ۲,۲۷۰               | -                  | -              | -                   | ۳۰,۲۴۸,۷۹۶,۴۷۰                          | -             | ۳۰,۲۴۸,۷۹۶,۴۷۰      |
| نفت تهران                    | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱       | ۳۰,۷۳۷,۸۷۳                     | ۶۰۰                 | -                  | -              | -                   | ۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰                          | -             | ۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰      |
| نفت سپاهان                   | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷       | ۹,۹۸۱,۴۶۰                      | ۶۰۰                 | -                  | -              | -                   | ۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰                           | -             | ۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰       |
| پتروشیمی جم                  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵,۳۰۰               | -                  | -              | -                   | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | -             | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی پردیس               | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶       | ۱,۹۴۹,۶۱۷                      | ۲۷,۵۰۰              | -                  | ۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰ | ۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰      | ۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰                          | -             | ۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰      |
| پتروشیمی تامین               | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶       | ۱,۸۶۳                          | ۲,۷۴۰               | -                  | -              | -                   | ۵,۱۰۴,۶۲۰                               | -             | ۵,۱۰۴,۶۲۰           |
| پتروشیمی مارون               | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳       | ۴۳۵,۱۷۴                        | ۹,۰۰۰               | -                  | -              | -                   | ۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰                           | -             | ۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰       |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸       | ۳,۲۵۰,۰۰۰                      | ۳۰۴                 | -                  | -              | -                   | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰                             | -             | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰         |
| گروه بهمن                    | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴       | ۴,۸۹۳,۶۳۵                      | ۴۰                  | -                  | -              | -                   | ۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰                             | -             | ۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰         |
| کویر تابر                    | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹       | ۷۴,۷۰۷,۰۰۹                     | ۴۶                  | -                  | -              | -                   | ۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱                             | -             | ۲۵۰,۲۸۴,۷۴۱         |
| جمع                          |                  |                                |                     | ۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰     | (۴۷۷,۶۴۳,۹۰۷)  | ۵۳,۱۳۶,۸۲۳,۵۹۳      | ۲۴۵,۰۶۵,۲۲۱,۱۱۸                         | (۴۲۴,۸۲۲,۶۳۸) | ۲۴۴,۶۳۰,۲۸۸,۴۸۰     |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

طی دی ماه ۱۴۰۲

| سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت |                     | ارزش دفتری        |             | خالص ارزش فروش    |                     | تعداد             |             | ارزش دفتری        |             | خالص ارزش فروش            |      | تعداد |      | شرح |  |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|------|-------|------|-----|--|
| ریال                          | ریال                | ریال              | ریال        | ریال              | ریال                | ریال              | ریال        | ریال              | ریال        | ریال                      | ریال | ریال  | ریال |     |  |
| ۲,۴۷۴,۶۴۹,۷۹۳                 | (۱۹,۰۸۴,۱,۵۴۴,۹۹۲)  | ۱۹۳,۳۱۵,۹۰۴,۷۸۵   | ۲۴,۴۶۲,۰۱۵  | (۳,۱۶۱,۱۴۰,۵۸۲)   | (۱۹۶,۴۷۷,۰۴۵,۳۶۷)   | ۱۹۳,۳۱۵,۹۰۴,۷۸۵   | ۲۴,۴۶۲,۰۱۵  | ۱۹۳,۳۱۵,۹۰۴,۷۸۵   | ۲۴,۴۶۲,۰۱۵  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |      |       |      |     |  |
| ۳,۸۵۷,۶۹۸,۷۱۲                 | (۳۲۴,۲۰۲,۷۳۱,۰۴۹)   | ۲۶۲,۷۷۹,۲۲۹,۷۶۱   | ۱۳۶,۸۲۸,۲۲۲ | ۲۲,۰۳۴,۲۸۳,۲۴۱    | (۳۴۰,۷۴۴,۹۴۶,۵۲۰)   | ۲۶۲,۷۷۹,۲۲۹,۷۶۱   | ۱۳۶,۸۲۸,۲۲۲ | ۲۶۲,۷۷۹,۲۲۹,۷۶۱   | ۱۳۶,۸۲۸,۲۲۲ | انرژی امید تابان هور      |      |       |      |     |  |
| (۳۵,۳۲۸,۵۳۸,۴۲۹)              | (۱۹۳,۰۹۱,۲۳۰,۳۴۹)   | ۱۵۷,۶۶۲,۶۹۱,۹۲۰   | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰  | (۱۵۹,۴۹۴,۸۵۳,۸۲۰) | (۱۵۹,۲۵۷,۵۴۵,۷۴۰)   | ۱۵۷,۶۶۲,۶۹۱,۹۲۰   | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۵۷,۶۶۲,۶۹۱,۹۲۰   | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو               |      |       |      |     |  |
| ۸,۳۲۷,۸۸۰,۳۸۲                 | (۳۳۸,۷۷۱,۵۵۶,۹۱۴)   | ۳۴۷,۰۹۹,۴۳۷,۲۹۶   | ۹۲,۶۶۹,۰۶۶  | (۱۹,۱۵۱,۸۱۴,۳۵۴)  | (۳۶۶,۲۵۱,۲۵۱,۶۵۰)   | ۳۴۷,۰۹۹,۴۳۷,۲۹۶   | ۹۲,۶۶۹,۰۶۶  | ۳۴۷,۰۹۹,۴۳۷,۲۹۶   | ۹۲,۶۶۹,۰۶۶  | پالک سینا                 |      |       |      |     |  |
| ۲۸,۶۳۹,۳۱۱,۷۲۰                | (۳۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰)   | ۳۰۷,۳۲۱,۰۹۳,۰۰۰   | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)   | (۳۰۸,۳۲۵,۰۲۴,۰۰۰)   | ۳۰۷,۳۲۱,۰۹۳,۰۰۰   | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۳۲۱,۰۹۳,۰۰۰   | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | پالک پاسارگاد             |      |       |      |     |  |
| ۷۷,۱۹۴,۳۵۴                    | (۳۲,۲۶۰,۹۷۴,۷۳۱)    | ۴۲,۳۳۸,۱۶۹,۰۸۵    | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶  | (۲,۷۲۱,۷۳۹,۴۴۱)   | (۴۵۰,۵۹۰,۹۰۸,۵۲۶)   | ۴۲,۳۳۸,۱۶۹,۰۸۵    | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶  | ۴۲,۳۳۸,۱۶۹,۰۸۵    | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶  | تاسمین سرمایه امید        |      |       |      |     |  |
| (۲۴۱,۳۷۶,۰۹۶)                 | (۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳)       | ۵۳۰,۵۷۴,۱۸۷       | ۲۵۰,۰۰۰     | ۱۸,۶۳۸,۴۳۷        | (۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰)       | ۵۳۰,۵۷۴,۱۸۷       | ۲۵۰,۰۰۰     | ۵۳۰,۵۷۴,۱۸۷       | ۲۵۰,۰۰۰     | توسعه صنایع و معادن کوثر  |      |       |      |     |  |
| (۲,۲۱۷,۲۹۳,۱۱۹)               | (۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۲)    | ۳۷,۷۵۳,۹۰۹,۸۵۳    | ۶,۰۲۸,۵۵۴   | (۶,۰۵۲,۶۱۰,۹۴۵)   | (۴۳۸,۰۶۵۲۰,۷۶۸)     | ۳۷,۷۵۳,۹۰۹,۸۵۳    | ۶,۰۲۸,۵۵۴   | ۳۷,۷۵۳,۹۰۹,۸۵۳    | ۶,۰۲۸,۵۵۴   | توسعه صنایع بهشهر         |      |       |      |     |  |
| (۳۸,۲۹۲,۳۵۲,۲۶۴)              | (۲۱۲,۳۱۷,۶۱۷,۶۶۷)   | ۱۷۴,۰۲۵,۰۶۵,۲۰۳   | ۳۴,۳۹۴,۲۴۶  | (۱۰,۲۵۶,۸۸۰,۰۷۱)  | (۱۸۴,۲۸۱,۹۴۵,۲۷۴)   | ۱۷۴,۰۲۵,۰۶۵,۲۰۳   | ۳۴,۳۹۴,۲۴۶  | ۱۷۴,۰۲۵,۰۶۵,۲۰۳   | ۳۴,۳۹۴,۲۴۶  | توسعه صنایع و فنارت       |      |       |      |     |  |
| ۱,۳۱۱,۰۶۱,۸۴۹                 | (۶۶۷,۰۰۳۷۱,۵۸۴)     | ۶۸۰,۱۱,۳۳۳,۴۳۳    | ۱۶,۴۸۶,۳۶۷  | (۷,۲۱۰,۸۴۰,۱۷۱)   | (۷۵,۲۲۲,۱۷۳,۶۰۴)    | ۶۸۰,۱۱,۳۳۳,۴۳۳    | ۱۶,۴۸۶,۳۶۷  | ۶۸۰,۱۱,۳۳۳,۴۳۳    | ۱۶,۴۸۶,۳۶۷  | ذوب آهن اصفهان            |      |       |      |     |  |
| (۸,۱۰۰,۹۹۵,۶۶۴)               | (۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵)    | ۳۳۰,۱۵,۴۱۱,۵۲۱    | ۱,۰۷۹,۴۰۲   | (۱,۰۷۲,۹۷۹,۵۵۸)   | (۳۴۰,۸۸,۳۹۱,۰۷۹)    | ۳۳۰,۱۵,۴۱۱,۵۲۱    | ۱,۰۷۹,۴۰۲   | ۳۳۰,۱۵,۴۱۱,۵۲۱    | ۱,۰۷۹,۴۰۲   | زغال سنگ پروده طیس        |      |       |      |     |  |
| ۷۰,۶۳,۱۸۵,۵۷۷                 | (۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰)    | ۸۴,۸۳۳,۸۸۳,۰۵۷    | ۲۷,۲۲۲,۲۲۲  | ۱,۷۵۱,۱۸۴,۰۵۷     | (۸۳۰,۸۲۶۹۰,۰۰۰)     | ۸۴,۸۳۳,۸۸۳,۰۵۷    | ۲۷,۲۲۲,۲۲۲  | ۸۴,۸۳۳,۸۸۳,۰۵۷    | ۲۷,۲۲۲,۲۲۲  | سرمایه گذاری اعتبار ایران |      |       |      |     |  |
| ۳,۹۷۸,۰۱۵,۱۵۱                 | (۲۷۳,۵۴۸,۱۰۴,۵۴۹)   | ۳۷۷,۵۲۶,۱۱۹,۷۰۰   | ۱۸,۵۸۷,۷۰۲  | ۱۵,۸۰۰,۶۴۵,۴۹۰    | (۲۶۱,۷۲۵,۴۹۴,۲۱۰)   | ۳۷۷,۵۲۶,۱۱۹,۷۰۰   | ۱۸,۵۸۷,۷۰۲  | ۳۷۷,۵۲۶,۱۱۹,۷۰۰   | ۱۸,۵۸۷,۷۰۲  | سرمایه گذاری امید         |      |       |      |     |  |
| ۷,۳۷۶,۷۷۵,۵۹۰                 | (۳۹,۸۵۷,۱۷۶,۳۴۳)    | ۵۷,۲۳۳,۹۵۱,۸۳۳    | ۱۱,۱۲۶,۶۶۰  | (۲,۴۱۰,۶۶۲,۱۶۵)   | (۵۹,۶۴۴,۶۱۳,۹۹۸)    | ۵۷,۲۳۳,۹۵۱,۸۳۳    | ۱۱,۱۲۶,۶۶۰  | ۵۷,۲۳۳,۹۵۱,۸۳۳    | ۱۱,۱۲۶,۶۶۰  | سرمایه گذاری سپه          |      |       |      |     |  |
| ۵,۱۸۸,۹۴۰,۹۹۹                 | (۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۱)    | ۱۵,۶۶۶,۲۲۸,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)   | (۱۷,۶۳۴,۴۴۷,۰۰۰)    | ۱۵,۶۶۶,۲۲۸,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۶۶۶,۲۲۸,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری مسکن         |      |       |      |     |  |
| ۲,۵۲۷,۲۴۴,۱۹۰                 | (۷۴,۱۳۸,۸۷۶,۳۶۰)    | ۷۷,۶۶۶,۱۲۰,۵۵۰    | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | (۲۵۶,۴۶۴,۹۰۰)     | (۷۷,۹۳۲,۵۸۵,۴۵۰)    | ۷۷,۶۶۶,۱۲۰,۵۵۰    | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۷۷,۶۶۶,۱۲۰,۵۵۰    | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | سنگ آهن گهرزمین           |      |       |      |     |  |
| (۳۰,۲۵۲,۷۲۸,۷۲۰)              | (۱۳۹,۶۷۷,۷۵۲,۷۲۰)   | ۱۰۹,۴۲۵,۰۲۴,۰۰۰   | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۷,۸۷۱,۳۱۶,۹۰۰)  | (۱۴۷,۲۹۶,۳۴۰,۹۰۰)   | ۱۰۹,۴۲۵,۰۲۴,۰۰۰   | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۴۲۵,۰۲۴,۰۰۰   | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گهرزمین (تقدم)    |      |       |      |     |  |
| (۱۶,۸۲۸,۳۷۰,۱۱۷)              | (۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹)   | ۴۴۸,۶۹۱,۲۱۷,۶۱۲   | ۱۳۲,۲۲۴,۹۹۶ | (۴,۲۸۹,۱۰۰,۰۷۳)   | (۴۵۲,۹۸۰,۳۱۷,۶۸۵)   | ۴۴۸,۶۹۱,۲۱۷,۶۱۲   | ۱۳۲,۲۲۴,۹۹۶ | ۴۴۸,۶۹۱,۲۱۷,۶۱۲   | ۱۳۲,۲۲۴,۹۹۶ | سیمان خاش                 |      |       |      |     |  |
| (۲۴,۸۲۰,۸۹۶,۰۹۲)              | (۲,۷۰۹,۶۱۶,۲۶۰,۸۸۸) | ۲,۶۸۴,۷۹۵,۳۶۴,۷۹۶ | ۶۷۷,۰۴۵,۴۳۸ | (۵۹,۴۲۷,۸۲۱,۷۵۵)  | (۲,۷۴۴,۲۲۲,۱۸۶,۵۵۱) | ۲,۶۸۴,۷۹۵,۳۶۴,۷۹۶ | ۶۷۷,۰۴۵,۴۳۸ | ۲,۶۸۴,۷۹۵,۳۶۴,۷۹۶ | ۶۷۷,۰۴۵,۴۳۸ | نقل به صفحه بعد           |      |       |      |     |  |

صندوق سرمایه گذاری بذریع آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ |                     |                   |             | طی دی ماه ۱۴۰۲      |                   |             |                            |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت           | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش    | ریال        | ریال                | ارزش دفتری        | ریال        | ریال                       |
| ریال                                    | ریال                | ریال              | ریال        | ریال                | ریال              | ریال        | ریال                       |
| (۲۶,۸۲۰,۸۹۶,۰۹۲)                        | (۲,۷۰۰,۹۱۶,۲۶۰,۸۸۸) | ۲,۶۸۴,۷۹۵,۲۶۴,۷۹۶ | ۶۷۷,۰۴۵,۴۳۸ | (۲,۷۴۴,۲۲۳,۱۸۶,۵۵۱) | ۲,۶۸۴,۷۹۵,۲۶۴,۷۹۶ | ۶۷۷,۰۴۵,۴۳۸ | نقل از صفحه قبل            |
| -                                       | (۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | -                   | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | شرکت س استان خوزستان       |
| ۳,۵۷۸,۷۷۴,۳۷۵                           | (۳,۹۶۰,۱۰۵,۸۴۹,۳۳)  | ۳۳,۱۸۰,۷۳۲,۷۶۸    | ۶,۴۴۳,۸۸۸   | (۸,۵۱۹,۳۷۷,۳۳۲)     | ۳۳,۱۸۰,۷۳۲,۷۶۸    | ۶,۴۴۳,۸۸۸   | صبا فولاد خلیج فارس        |
| (۷۵۹,۹۵۶,۰۸۹)                           | (۱۱۰,۹۱۳,۷۱۸,۱۴۴)   | ۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵   | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰  | -                   | ۱۱۰,۱۵۳,۷۶۲,۰۵۵   | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰  | صبا فولاد خلیج فارس (تقدم) |
| (۳۰,۹۶۴,۶۵۷,۵۰۰)                        | (۱۰,۴۲۰,۱۲۹,۱۲۵۰)   | ۷۳,۲۳۶,۶۳۳,۷۵۰    | ۱,۷۵۰,۰۰۰   | (۶,۰۸۸,۵۵۶,۲۵۰)     | ۷۳,۲۳۶,۶۳۳,۷۵۰    | ۱,۷۵۰,۰۰۰   | صنایع فروآلیاز ایران       |
| -                                       | -                   | -                 | -           | (۲,۱۵۰,۴۳۷,۵۰۰)     | -                 | -           | صندوق س بخشی فلز فارابی ب  |
| -                                       | -                   | -                 | -           | (۶۰,۷۳۸,۷۵۹)        | -                 | -           | صندوق س بخشی فلزات روبین ب |
| ۴۶۵,۳۱۵,۴۰۰                             | (۳۰,۳۴۰,۲۵۱,۱۰۰)    | ۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰    | ۲,۶۰۰,۰۰۰   | (۳۱,۸۱۳,۴۳۳,۲۰۰)    | ۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰    | ۲,۶۰۰,۰۰۰   | صنعتی سپاهان               |
| ۹,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰                           | (۶۴,۷۳۲,۵۳۶,۰۰۰)    | ۶۶,۰۴۴,۶۸۲,۰۰۰    | ۵۵۰,۰۰۰     | (۸,۷۸۸,۰۳۶,۷۸۴)     | ۶۶,۰۴۴,۶۸۲,۰۰۰    | ۵۵۰,۰۰۰     | فولاد خوزستان              |
| -                                       | -                   | -                 | -           | (۳۱,۰۱۵,۲۲۳,۹۷۳)    | -                 | -           | فولاد مبارکه               |
| (۷۷,۹۲۸,۵۰۳,۳۰۸)                        | (۳۵,۸۳۴,۲۸۱,۲۸۷)    | ۱۸۰,۴۱۴,۳۰۸۰,۷۹   | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶  | (۱۷۵,۵۰۲,۸۴۷,۷۸۶)   | ۱۸۰,۴۱۴,۳۰۸۰,۷۹   | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶  | کالسیجین                   |
| ۲,۳۰۳,۳۷۶,۱۱۹                           | (۳۱,۸۹۱,۷۵۱,۱۷۸)    | ۲۴,۱۹۵,۱۲۷,۲۹۷    | ۱,۹۴۷,۱۹۶   | (۲۶,۱۴۲,۹۷۹,۹۷۲)    | ۲۴,۱۹۵,۱۲۷,۲۹۷    | ۱,۹۴۷,۱۹۶   | کشتیرانی ایران             |
| ۸۹,۹۲۸,۰۲۸,۱۸۵                          | (۴۹,۱۳۳,۴۹۳,۵۷۳)    | ۵۸۱,۲۵۱,۵۲۱,۷۵۸   | ۷۹,۲۳۱,۷۹۸  | (۶۱۱,۱۸۰,۴۶۱,۹۰۳)   | ۵۸۱,۲۵۱,۵۲۱,۷۵۸   | ۷۹,۲۳۱,۷۹۸  | کوبیر تایر                 |
| ۷۷۰,۴۷۶,۷۸۵                             | (۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱)     | ۹,۶۲۷,۶۳۲,۲۵۶     | ۱,۲۶۶,۰۴۷   | (۲,۴۲۸,۹۳۲,۰۵۹)     | ۹,۶۲۷,۶۳۲,۲۵۶     | ۱,۲۶۶,۰۴۷   | مرجان کار                  |
| (۳,۱۵۶,۹۲۰,۶۶۱)                         | (۲۶۳,۴۲۷,۶۹۰,۶۴۸)   | ۲۶۰,۳۷۰,۵۶۹,۹۸۷   | ۳۵,۲۸۶,۸۵۳  | (۱۴,۳۳۶,۴۸۶,۳۵۱)    | ۲۶۰,۳۷۰,۵۶۹,۹۸۷   | ۳۵,۲۸۶,۸۵۳  | ملی مس                     |
| (۲۶,۱۹۵,۶۲۹)                            | (۱۱۰,۳۰۴,۴۳۲,۴۴۹)   | ۱۰۰,۷۶۹,۲۴۳,۶۲۰   | ۸۱۰,۹۰۶     | (۸۹۳,۳۸۰,۱۶۹)       | ۱۰۰,۷۶۹,۲۴۳,۶۲۰   | ۸۱۰,۹۰۶     | مینا                       |
| -                                       | -                   | -                 | -           | (۴,۳۸۵,۶۴۹,۱۵۵)     | -                 | -           | نفت اصفهان                 |
| (۳۶,۴۲۶,۹۷۹,۸۹۵)                        | (۳۱۷,۵۰۲,۱۸۵,۴۰۶)   | ۱۸۱,۰۷۵,۲۰۵,۵۱۱   | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱  | (۱۷۴,۰۵۶,۷۳۳,۰۳۳)   | ۱۸۱,۰۷۵,۲۰۵,۵۱۱   | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱  | نفت تبریز                  |
| (۱۶,۴۵۶,۰۴۴,۸۶۱)                        | (۱۴۲,۴۳۴,۳۳۸,۳۵۰)   | ۱۲۵,۹۷۸,۱۹۳,۴۸۹   | ۳۰,۷۳۷,۸۷۳  | (۱۲,۱۳۰,۳۲۸,۱۱۵)    | ۱۲۵,۹۷۸,۱۹۳,۴۸۹   | ۳۰,۷۳۷,۸۷۳  | نفت تهران                  |
| (۴,۶۸۸,۸۹۸,۰۹۶)                         | (۴۷,۶۹۷,۱۰۵,۴۴۳)    | ۴۳۰,۰۸۲,۰۷,۳۴۷    | ۸,۹۳۳,۶۴۴   | (۲۰۰,۶۰۹,۰۴۷۲)      | ۴۳۰,۰۸۲,۰۷,۳۴۷    | ۸,۹۳۳,۶۴۴   | نفت سپاهان                 |
| (۲۳,۴۶۰,۳۰۰,۹۳۹)                        | (۱۰۱,۰۷۱,۵۵۴,۲۲۶)   | ۷۸,۶۱۱,۰۵۳,۲۸۷    | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸  | (۷,۲۸۲,۵۸۲,۴۴۶)     | ۷۸,۶۱۱,۰۵۳,۲۸۷    | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸  | پارس خودرو                 |
| (۷,۲۲۶,۸۸۵,۴۰۰)                         | (۵۲۰,۹۸۳,۰۲۴,۰۰۰)   | ۴۴,۸۷۱,۴۱۷,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰       | ۴۴,۸۷۱,۴۱۷,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی جم                |
| (۱۲۶,۷۹۳,۲۲۱,۷۰۶)                       | (۴,۶۵۷,۷۱۵,۳۸۲,۸۴۶) | ۴,۵۳۰,۹۲۲,۱۶۱,۱۴۰ | ۹۹۴,۵۸۷,۰۶۸ | (۱۶۹,۸۷۰,۸۶۰,۳۳۹)   | ۴,۵۳۰,۹۲۲,۱۶۱,۱۴۰ | ۹۹۴,۵۸۷,۰۶۸ | نقل به صفحه بعد            |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

طی دی ماه ۱۴۰۲

| شرح                                        | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        | سود (زیان) ناشی از فروش | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود (زیان) ناشی از فروش |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| ریال                                       | ریال        | ریال            | ریال              | ریال                    | ریال        | ریال              | ریال                | ریال                    |
| آلومینیوم ایران                            | -           | -               | -                 | -                       | ۱۱,۷۴۶,۸۱۹  | ۸۹,۲۲۲,۱۷۵,۵۹۰    | (۷۵,۵۹۹,۵۰۴,۴۳۴)    | ۱۳,۶۲۲,۶۷۱,۱۵۶          |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان                  | -           | -               | -                 | -                       | ۶,۲۵۷,۰۰۰   | ۵۲,۲۷۰,۴۷۰,۵۵۹    | (۶۹,۳۷۶,۸۲۰,۵۴۳)    | (۱۷,۰۰۶,۳۴۹,۹۸۴)        |
| لرزی امید تیان هور                         | -           | -               | -                 | -                       | ۲۷,۴۹۵      | ۴۷,۶۹۳,۳۱۷        | (۴۵,۳۲۷,۳۹۱)        | ۲,۳۵۵,۹۲۶               |
| ایران خودرو                                | -           | -               | -                 | -                       | ۴۹,۲۴۰,۶۷۳  | ۲۰۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۹   | (۱۶۴,۷۲۳,۸۸۸,۴۶۰)   | ۳۷,۲۲۴,۷۶۸,۲۸۹          |
| بانک سینا                                  | -           | -               | -                 | -                       | ۱۱,۶۷۷,۶۲۲  | ۵۶,۲۱۹,۰۴۳,۸۵۷    | (۴۵,۵۱۵,۶۴۸,۲۸۹)    | ۱۰,۷۰۳,۳۹۵,۵۶۸          |
| بانک ملت                                   | -           | -               | -                 | -                       | ۷۶,۸۸۳,۲۷۲  | ۲۸۷,۴۹۴,۵۱۳,۱۳۲   | (۲۵۷,۰۶۹,۳۲۱,۳۸۲)   | ۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰         |
| بانک آینده                                 | -           | -               | -                 | -                       | ۳,۹۱۰,۰۰۰   | ۵۶,۶۴۰,۰۹۲,۵۹۰    | (۳۸,۴۱۵,۶۱۴,۴۸۰)    | ۱۸,۲۲۴,۴۷۸,۱۱۰          |
| بهار زر عالجس چلارن                        | -           | -               | -                 | -                       | ۱,۵۰۴,۰۰۰   | ۴۲,۹۰۷,۹۷۰,۳۱۹    | (۲۶,۷۹۹,۱۶۴,۸۳۹)    | ۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰          |
| بیمه دی                                    | -           | -               | -                 | -                       | ۲,۸۹۳,۳۰۱   | ۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳    | (۱۲,۲۶۴,۹۲۳,۱۵۶)    | ۹,۶۲۲,۰۹۰,۵۵۷           |
| تامین سرمایه امید                          | -           | -               | -                 | -                       | ۷۶,۹۴۱      | ۴۶۹,۱۲۶,۱۹۹       | (۳۷۹,۹۰۴,۶۹۲)       | ۸۹,۲۲۱,۵۰۷              |
| تامین سرمایه کیمیا                         | -           | -               | -                 | -                       | ۷۰,۲۴۷      | ۱۴۸,۸۰۵,۶۷۰       | (۶۸,۹۳۸,۳۴۳)        | ۷۹,۸۶۷,۳۲۷              |
| تامین سرمایه کیمیا - (تعداد قدیمی حذف شده) | -           | -               | -                 | -                       | ۷۰,۲۴۷      | ۷۰,۳۱۰,۷۷۹        | (۷۰,۳۱۰,۷۷۹)        | -                       |
| توسعه فن افزار توسن                        | -           | -               | -                 | -                       | ۵۰۰,۰۰۰     | ۸,۸۱۷,۰۲۱,۵۶۰     | (۶,۶۵۳,۳۰۸,۶۱۴)     | ۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶           |
| تولیدات پتروشیمی قلند بعصر                 | -           | -               | -                 | -                       | ۹,۳۴۶,۴۸۰   | ۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸   | (۲۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۸۹)   | ۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹          |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما            | -           | -               | -                 | -                       | ۵۰۰,۰۰۰     | ۶۸۸,۸۷۶,۶۶۹       | (۶۶۳,۴۸۲,۲۹۸)       | ۲۵,۳۹۴,۳۷۱              |
| دریایی سینا                                | -           | -               | -                 | -                       | ۸,۶۰۵,۰۴۸   | ۱۷۱,۳۴۰,۸۶۰,۷۶۳   | (۱۲۱,۳۷۹,۹۸۵,۶۶۴)   | ۴۹,۹۶۰,۸۷۵,۰۹۹          |
| س. الماس حکمت ایرانیان                     | -           | -               | -                 | -                       | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۰۳۸,۰۷۷,۹۶۱    | (۳۰,۲۹۷,۳۷۲,۲۹۴)    | ۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷           |
| س.خ.کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه                 | -           | -               | -                 | -                       | ۵۵۹,۶۳۰     | ۳۴۰,۲۹۷,۶۱۶,۸۴۷   | (۳۳۲,۳۰۵,۰۷۹,۳۷۲)   | ۷,۹۹۲,۳۷۵,۴۷۵           |
| سایپا                                      | -           | -               | -                 | -                       | ۱۴,۵۶۵,۷۷۵  | ۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲    | (۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)    | ۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸           |
| سرمایه گذاری امید                          | -           | -               | -                 | -                       | ۱,۰۰۰       | ۱۵,۱۵۹,۲۶۴        | (۱۵,۰۵۸,۰۶۵)        | ۱۰۱,۱۹۹                 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                   | -           | -               | -                 | -                       | ۳۰,۳۳۶۴۸    | ۵۵,۵۷۷,۷۲۰,۳۰۱    | (۴۲,۶۳۹,۶۰۲,۲۷۱)    | ۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰          |
| سرمایه گذاری سپه                           | ۲۲۸,۲۶۷     | ۱,۲۰۸,۵۴۲,۲۶۷   | (۱۰,۱۴۶,۸۳,۷۰۴)   | ۱۹۳,۸۵۸,۵۶۳             | ۳۷,۲۲۸,۲۶۷  | ۱۹۶,۹۵۱,۹۴۲,۶۶۷   | (۱۶۵,۵۶۱,۰۰۰,۲۹۱)   | ۳۱,۳۹۰,۳۴۲,۳۷۶          |
| سرمایه گذاری مسکن                          | -           | -               | -                 | -                       | ۵,۷۴۰,۵۹۰   | ۵۰,۰۶۶,۶۶۸,۸۳۶    | (۲۹,۷۷۲,۲۳۵,۱۸۵)    | ۲۰,۲۹۳,۴۳۳,۶۵۱          |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب                     | -           | -               | -                 | -                       | ۴,۳۷۲,۷۴۶   | ۶۱,۹۰۸,۴۳۴,۹۲۰    | (۴۴,۸۳۵,۴۱۳,۳۱۸)    | ۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲          |
| سوزمیران                                   | -           | -               | -                 | -                       | ۲,۳۰۳,۹۱۰   | ۵۳,۴۷۶,۲۱۱,۱۰۶    | (۴۲,۸۲۷,۳۱۳,۳۰۳)    | ۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳          |
| سهم و کابل اهر                             | -           | -               | -                 | -                       | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۸۶,۵۵۶,۴۲۷,۹۸۳    | (۵۸,۳۳۳,۲۴۴,۰۸۳)    | ۲۸,۲۲۳,۱۸۳,۰۰۰          |
| سیمان هرمزگان                              | -           | -               | -                 | -                       | ۱,۶۹۶,۸۳۹   | ۴۵,۴۷۴,۵۸۶,۲۵۵    | (۳۷,۸۱۱,۶۲۹,۷۰۹)    | ۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶           |
| سیمرغ                                      | -           | -               | -                 | -                       | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۷۸۸,۵۷۴,۷۵۹    | (۱۰,۷۲۱,۴۶۳,۸۵۷)    | ۲,۰۶۷,۱۱۰,۹۰۲           |
| سپید ماکیان                                | -           | -               | -                 | -                       | ۲,۲۲۵,۲۶۶   | ۵۹,۷۶۶,۰۳۶,۱۵۶    | (۴۵,۶۵۲,۳۹۷,۸۷۶)    | ۱۴,۱۱۳,۶۲۸,۲۸۰          |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی                  | -           | -               | -                 | -                       | ۴,۹۷۰,۰۰۰   | ۲۸,۲۳۱,۳۷۸,۲۷۰    | (۲۵,۷۶۸,۲۶۷,۸۳۵)    | ۲,۴۶۳,۱۱۰,۴۴۵           |
| صبا فولاد خلیج فارس                        | -           | -               | -                 | -                       | ۹۷۵,۰۰۰     | ۶,۵۲۸,۵۲۳,۲۳۷     | (۴,۴۳۹,۸۸۲,۱۴۱)     | ۲,۰۸۸,۶۴۱,۰۹۶           |
| صنایع گلدریان                              | -           | -               | -                 | -                       | ۶,۳۴۴,۵۴۷   | ۴۹,۱۴۱,۰۳۶,۵۰۲    | (۳۱,۷۰۱,۵۰۵,۱۴۳)    | ۱۷,۴۲۹,۵۳۱,۳۵۹          |
| صندوق تضمین اس. گیتی دملوند-م              | -           | -               | -                 | -                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۸,۲۸۳,۳۵۰,۲۵۹   | (۹۹,۹۹۹,۱۰۰,۲۵۱)    | ۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۸           |
| صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۸۹۹,۳۰۰,۲۴۳  | (۱۹,۹۹۷,۱۶۳,۷۴۴)  | ۱,۹۰۲,۱۶۶,۴۹۹           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۸۹۹,۳۰۰,۲۴۳    | (۱۹,۹۹۷,۱۶۳,۷۴۴)    | ۱,۹۰۲,۱۶۶,۴۹۹           |
| صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۴۲,۸۸۶,۶۶۱  | (۹,۹۸۷,۴۶۵,۴۴۹)   | ۵۵۵,۴۲۱,۲۱۲             | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۴۲,۸۸۶,۶۶۱    | (۹,۹۸۷,۴۶۵,۴۴۹)     | ۵۵۵,۴۲۱,۲۱۲             |
| صنعتی سیاهان                               | -           | -               | -                 | -                       | ۱,۳۴۹,۳۳۰   | ۱۰,۳۳۵,۳۰۶,۸۹۱    | (۹,۷۱۲,۲۷۷,۳۴۰)     | ۶۱۳,۰۵۹,۵۵۱             |
| فولاد خورستان                              | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۸,۶۴۴,۸۴۰,۳۷۶ | (۱۸۸,۰۹۰,۷۰۶,۵۳۴) | ۱۰,۵۵۴,۱۳۳,۸۴۲          | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۸,۶۴۴,۸۴۰,۳۷۶   | (۱۸۸,۰۹۰,۷۰۶,۵۳۴)   | ۱۰,۵۵۴,۱۳۳,۸۴۲          |
| فولاد شاهرود                               | -           | -               | -                 | -                       | ۴,۳۴۹,۱۰۰   | ۲۷,۳۸۶,۲۹۰,۵۷۷    | (۱۰,۰۰۳,۵۰۳,۲۷۷)    | ۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰          |
| فولاد کلوه                                 | -           | -               | -                 | -                       | ۳,۵۲۱,۲۵۶   | ۴۰,۵۹۳,۸۰۵,۳۷۲    | (۴۱,۲۰۰,۶۲۷,۱۷۹)    | (۶-۶۸۲۱,۸۰۷)            |
| فولاد مبارکه                               | ۶۲,۱۷۹,۴۵۰  | ۳۸۹,۰۴۳,۲۸۹,۶۴۱ | (۳۶۸,۵۵۷,۵۷۲,۹۹۶) | ۲۰,۴۸۵,۷۱۶,۶۴۵          | ۶۲,۱۷۹,۴۵۰  | ۳۸۹,۰۴۳,۲۸۹,۶۴۱   | (۳۶۸,۵۵۷,۵۷۲,۹۹۶)   | ۲۰,۴۸۵,۷۱۶,۶۴۵          |
| کالسیمین                                   | -           | -               | -                 | -                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۸۷۷,۶۳۹,۷۵۹    | (۲۳,۴۰۷,۴۰۹,۳۶۹)    | (۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)         |
| نقل به صفحه بعد                            | ۱۲۱,۴۰۷,۷۱۷ | ۶۲۱,۳۳۸,۸۸۹,۱۸۸ | (۵۸۷,۶۴۷,۵۹۲,۲۲۷) | ۳۳,۶۹۱,۲۹۶,۷۶۱          | ۴۲۵,۳۷۰,۲۹۹ | ۳,۳۳۷,۷۵۴,۶۸۵,۴۶۹ | (۲,۷۷۸,۳۲۴,۳۴۴,۲۲۹) | ۵۵۹,۴۳۰,۳۴۱,۳۲۰         |

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

طبی دی ماه ۱۴۰۲

14



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

۴-۲ سایر درآمدها

### تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ |                 |               | طی دی ماه ۱۴۰۲ |               |             | 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        |                    |              |                                                   |
| ۷,۳۳۶                                   | -               | ۷,۳۳۶         | ۷,۳۳۶          | -             | ۷,۳۳۶       | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ جاری-۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱-سپه                 |
| ۷,۹۴۹,۶۳۵                               | -               | ۷,۹۴۹,۶۳۵     | ۴۱۳,۶۶۲        | -             | ۴۱۳,۶۶۲     | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۳۸۰۳-سپه            |
| ۱,۹۸۶                                   | -               | ۱,۹۸۶         | -              | -             | -           | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد    |
| ۲۴۲,۵۵۹                                 | -               | ۲۴۲,۵۵۹       | ۱۸,۵۶۴         | -             | ۱۸,۵۶۴      | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه            |
| ۱,۹۹۷                                   | -               | ۱,۹۹۷         | ۱,۹۹۷          | -             | ۱,۹۹۷       | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۳۶۳۹۳۴۹۲-رفاه کارگران        |
| ۱۹۵,۰۸۷                                 | -               | ۱۹۵,۰۸۷       | ۱۷,۱۹۴         | -             | ۱۷,۱۹۴      | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۱۷-شهر              |
| ۲,۲۷۶,۲۵۳                               | -               | ۲,۲۷۶,۲۵۳     | ۵,۴۴۶          | -             | ۵,۴۴۶       | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۷۰۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۳-خاورمیانه |
| ۸,۸۵۵                                   | -               | ۸,۸۵۵         | ۲,۴۳۷          | -             | ۲,۴۳۷       | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت               |
| ۳,۲۴۷                                   | -               | ۳,۲۴۷         | -              | -             | -           | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۱۱۱۴۶۵۳۸-تجارت               |
| ۱,۱۹۵,۰۶۰                               | -               | ۱,۱۹۵,۰۶۰     | -              | -             | -           | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۲۸۷-سپه            |
| ۱۹۳,۳۸۳,۸۳۴                             | (۳۷۶,۵۸۹,۰۸۴)   | ۵۶۹,۹۷۲,۹۱۸   | ۱۹۳,۳۸۳,۸۳۴    | (۳۷۶,۵۸۹,۰۸۴) | ۵۶۹,۹۷۲,۹۱۸ | ۱۸٪                | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸   | - گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۱,۲۸                 |
| ۸۹,۲۲۳,۲۲۵                              | (۲۹۱,۱۰۴,۸۰۵)   | ۳۸۰,۳۲۸,۰۳۰   | ۴۱,۱۹۳,۷۶۵     | (۲۸۰,۶۴۵,۸۳۵) | ۳۲۱,۸۳۹,۶۰۰ | ۱۸٪                | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲   | - گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۲,۰۲                 |
| ۳۹۵,۳۵۴,۲۲۴                             | (۳۲۹,۵۰۳,۵۹۱)   | ۷۲۴,۸۵۷,۸۱۵   | ۳۶,۴۰۶,۷۷۶     | (۳۷,۷۶۳,۰۲۴)  | ۷۴,۱۶۹,۸۰۰  | ۱۸٪                | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶   | - نام گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲,۱۰,۱۶             |
| ۵۳,۶۷۲,۷۸۲                              | (۴۱,۱۳۲,۴۰۱)    | ۹۴,۸۰۵,۱۸۳    | -              | -             | -           | ۱۸٪                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰   | - گواهی سپرده بانک سپه ۱۴۰۲,۰۹,۱۰                 |
| ۷۹,۲۱۶,۹۱۵                              | (۴۱,۶۸۱,۲۴۰)    | ۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵   | -              | -             | -           | ۱۸٪                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   | - گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳                 |
| ۳۶۳,۶۲۴                                 | (۲۹۰,۳۷۶)       | ۶۵۴,۰۰۰       | -              | -             | -           | ۱۸٪                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   | - گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳                 |
| ۱۵۲,۳۳۴,۰۰۹                             | (۱۲۸,۶۵۲,۸۰۰)   | ۲۸۰,۹۸۶,۸۰۹   | -              | -             | -           | ۱۸٪                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰   | - گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰          |
| ۶۵,۱۷۳,۶۹۸                              | (۴۱,۳۷۶,۰۰۰)    | ۱۲۶,۵۴۹,۶۹۸   | -              | -             | -           | ۱۸٪                | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰   | - گواهی سپرده یکساله بانک سپه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰          |
| ۱,۰۴۰,۶۰۴,۳۲۶                           | (۱,۲۷۰,۳۳۰,۳۹۷) | ۲,۳۱۰,۹۳۴,۶۲۳ | ۲۷۱,۴۵۱,۰۱۱    | (۶۹۴,۹۹۷,۹۴۳) | ۹۶۶,۲۴۸,۹۵۴ |                    |              |                                                   |