



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

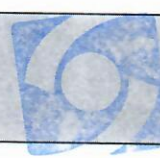
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	 

بازرگانی امید (سهامی عام)
Bazreomid Fund

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
۹۶/۶۳	۴,۷۹۸,۶۸۰,۹۴۸,۲۹۶	۴,۹۳۹,۶۱۵,۱۵۴,۰۲۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۹۶	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۴۱	۲۰,۱۵۲,۰۱۸,۶۰۰	۹,۱۶۰,۶۰۸,۰۶۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۴,۹۶۵,۸۰۶,۳۲۳,۱۴۶	۵,۰۸۵,۷۴۹,۱۱۸,۳۳۶		



صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	درصد	فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱/۲۴		۸۶۲۰۸۵۸۰۹۸۲	۵۳۸۸۲۰۷۸۰۳۶۹	۷۹۰۰	۱۱۰۰۴۳۳۷	-	-	-	-	۹۴۳۳۷۰۷۵۰۹۶۶	۵۳۸۸۲۰۷۸۰۳۶۹	۱۱۰۰۴۳۳۷	۱۱۰۰۴۳۳۷	۱۱۰۰۴۳۳۷	الومینوم ایران		
۵/۱۸		۳۵۷۰۱۱۵۰۱۱۴۳۶۸	۱۹۴۰۳۳۲۰۵۷۰۱۳۸	۸۶۳۰	۳۰۷۱۹۰۱۵	-	-	-	-	۲۵۴۰۹۷۷۰۵۷۰۷۸۷	۱۹۴۰۳۳۲۰۵۷۰۱۳۸	۳۰۷۱۹۰۱۵	۳۰۷۱۹۰۱۵	۳۰۷۱۹۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۲/۳۸		۱۱۸۰۴۹۰۳۱۳۳۳۱۳	۱۱۴۳۰۸۳۰۱۳۳۳۳	۱۵۳۱	۷۶۰۲۸۰۲۰۲	-	-	-	-	۱۱۴۸۴۹۰۳۱۳۳۳۳	۱۱۴۳۰۸۳۰۱۳۳۳۳	۷۶۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۰۰۰۰۰	انرژی امید تئان هور		
۲/۷۷		۱۳۷۵۵۶۰۱۴۱۹۷۵	۱۱۴۶۶۳۰۳۵۰۱۰۶	۳۰۴۴۴	۵۷۳۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰۰۳۷۱۰۳۱۶۰۰	۱۱۴۶۶۳۰۳۵۰۱۰۶	۵۷۳۰۰۰۰۰	۵۷۳۰۰۰۰۰	۵۷۳۰۰۰۰۰	ایران خودرو		
۰/۶۳		۳۱۰۰۹۰۱۶۸۰۹۷	۲۶۰۲۲۰۱۰۶۶۲۱	۳۰۱۳۰	۱۰۰۵۷۳۳۳	-	-	-	-	۳۰۰۳۲۲۰۳۸۷۸۶۹	۲۶۰۲۲۰۱۰۶۶۲۱	۱۰۰۰۵۷۳۳۳	۱۰۰۰۵۷۳۳۳	۱۰۰۰۵۷۳۳۳	پلک سینا		
۰/۸۸		۴۸۸۵۰۱۱۳۳۵۹۰	۶۰۰۳۴۶۳۰۱۰۱	۱۳۵۷۰	۳۰۹۱۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۰۳۴۶۳۰۱۰۱	۶۰۰۳۴۶۳۰۱۰۱	۳۰۹۱۰۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰	پلک اینده		
۰/۷۹		۳۹۰۲۸۹۰۹۷۳۸۸۶	۵۰۰۲۷۷۰۴۶۸۰۶۵	۴۰۵۰	۸۰۱۶۶۳۵۳	-	-	-	-	۲۲۰۱۳۱۰۱۰۰۶	۵۰۰۲۷۷۰۴۶۸۰۶۵	۸۰۱۶۶۳۵۳	۸۰۱۶۶۳۵۳	۸۰۱۶۶۳۵۳	تلمین سرمایه امید		
۰/۰۱		۵۵۲۰۹۴۰۳۱۲	۷۷۱۰۵۰۰۳۸۳	۳۳۶۰۰	۲۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰۱۵۷۶۸۷	۷۷۱۰۵۰۰۳۸۳	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	توسعه صنایع و مادن کوثر		
۰/۷۰		۳۴۰۷۵۷۵۶۷۸۰۱	۴۷۰۱۱۷۰۲۱۰۵۲۸	۵۰۲۰	۶۰۰۲۸۵۵۴	-	-	-	-	۳۹۰۱۳۳۰۳۳۷۰۱۹۷	۴۷۰۱۱۷۰۲۱۰۵۲۸	۶۰۰۲۸۵۵۴	۶۰۰۲۸۵۵۴	۶۰۰۲۸۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر		
۰/۰۰		-	-	-	-	۸۸۱۷۰۲۱۰۵۶۰	۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۶۰۸۳۵۹۴	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه فن افراز توسن		
۲/۰۳		۱۵۰۰۴۶۸۰۳۰۶۴۰	۱۶۳۰۸۵۷۵۳۱۰۶۰	۴۰۴۶	۳۴۰۳۹۴۰۲۴۶	-	-	-	-	۱۶۳۰۸۵۷۵۳۱۰۶۰	۱۶۳۰۸۵۷۵۳۱۰۶۰	۳۴۰۳۹۴۰۲۴۶	۳۴۰۳۹۴۰۲۴۶	۳۴۰۳۹۴۰۲۴۶	توسعه مادن و فزرات		
۰/۰۱		۵۷۶۵۴۹۰۰۰۰	۶۶۷۶۰۵۶۲۹	۱۱۰۲۸۰	۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۷۶۰۵۶۲۹	۶۶۷۶۰۵۶۲۹	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا		
۱/۵۲		۷۵۴۰۶۵۳۱۰۳۵۰	۳۸۰۲۲۶۰۲۶۲۰۱۳۹	۱۸۵۵۰	۴۰۱۲۴۰۹۵۳	-	-	-	-	۱۱۸۰۳۶۸۰۰۴۰۳۳۹	۳۸۰۲۲۶۰۲۶۲۰۱۳۹	۴۰۱۲۴۰۹۵۳	۴۰۱۲۴۰۹۵۳	۴۰۱۲۴۰۹۵۳	دریایی سینا		
۰/۸۴		۴۶۶۲۴۶۳۷۰۱۶	۷۹۵۵۷۰۵۶۵۷	۲۰۸۴۷	۱۶۰۴۸۶۰۳۶۷	-	-	-	-	۵۲۰۸۵۷۰۵۶۵۷	۷۹۵۵۷۰۵۶۵۷	۱۶۰۴۸۶۰۳۶۷	۱۶۰۴۸۶۰۳۶۷	۱۶۰۴۸۶۰۳۶۷	ذوب آهن اصفهان		
۰/۴۱		۲۰۰۳۲۵۵۶۶۶۷۰	۲۰۰۵۶۶۷۸۰۳۶۹	۴۰۷۶۴	۱۰۰۷۹۰۴۰۲	-	-	-	-	۲۰۰۵۶۶۷۸۰۳۶۹	۲۰۰۵۶۶۷۸۰۳۶۹	۱۰۰۷۹۰۴۰۲	۱۰۰۷۹۰۴۰۲	۱۰۰۷۹۰۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس		
۱/۶۳		۸۰۰۳۶۸۰۹۲۲۵۰۰	۷۷۰۷۷۰۶۹۷۰۴۸۰	۴۰۷۶۴	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۰۷۷۰۶۹۷۰۴۸۰	۷۷۰۷۷۰۶۹۷۰۴۸۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۲/۶۱		۱۲۹۰۷۱۹۰۸۲۵۶۱۷	۱۴۱۰۵۴۴۰۷۹۲۰۱۰	۱۳۸۰۰	۹۶۳۳۰۵۳۴	-	-	-	-	۱۳۲۰۱۳۰۸۲۵۰۱	۱۴۱۰۵۴۴۰۷۹۲۰۱۰	۹۶۳۳۰۵۳۴	۹۶۳۳۰۵۳۴	۹۶۳۳۰۵۳۴	سرمایه گذاری امید		
۳/۰۲		۱۲۹۰۷۲۲۰۳۵۵۰۳۳۳	۱۳۲۰۷۸۰۸۵۵۰۳۵	۳۸۸۰	۳۸۸۰۱۹۰۲۱۸	-	-	-	-	۱۸۵۰۰۳۰۷۹۴۰۵۷	۱۳۲۰۷۸۰۸۵۵۰۳۵	۳۸۸۰۱۹۰۲۱۸	۳۸۸۰۱۹۰۲۱۸	۳۸۸۰۱۹۰۲۱۸	سرمایه گذاری سپه		
۰/۵۵		۲۷۰۳۷۸۰۶۶۰۲۵۱	۳۳۰۱۸۹۰۱۵۴۱۲	۲۶۶۱	۹۵۴۵۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه (تقدم)		
۰/۵۸		۲۸۶۵۵۰۰۹۰۰۰۲۴	۱۵۵۱۰۸۷۰۳۶۰	۵۰۱۳۰	۵۵۵۴۰۲۶۰	-	-	-	-	۳۵۰۹۹۸۰۳۰۳۰۳۳۸	۱۵۵۱۰۸۷۰۳۶۰	۵۵۵۴۰۲۶۰	۵۵۵۴۰۲۶۰	۵۵۵۴۰۲۶۰	سرمایه گذاری مسکن		
۱/۲۳		۶۱۰۳۸۳۰۰۰۰۰۰۰۳۸	۵۸۳۷۸۰۷۲۷۸۵۴	۳۵۴۰۰	۲۰۲۲۲۰۳۹۰	-	-	-	-	۶۴۰۱۴۸۰۰۱۰۴۰۶	۵۸۳۷۸۰۷۲۷۸۵۴	۲۰۲۲۲۰۳۹۰	۲۰۲۲۲۰۳۹۰	۲۰۲۲۲۰۳۹۰	سیم و کابل مهر		
۷/۱۴		۳۵۴۰۴۴۹۰۷۰۲۲۲	۴۶۲۰۷۹۰۳۱۶۵۱۲	۷۸۰۷۰	۴۵۷۸۰۱۶۹	-	-	-	-	۳۸۶۰۷۶۰۰۳۱۰۵۲۲	۴۶۲۰۷۹۰۳۱۶۵۱۲	۴۵۷۸۰۱۶۹	۴۵۷۸۰۱۶۹	۴۵۷۸۰۱۶۹	سیمان خاش		
۰/۲۱		۱۰۰۵۸۰۹۷۷۶۰۰	۱۰۰۷۹۸۰۱۱۰۱۶۸	۲۶۴۹۰	۴۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۵۸۰۹۷۷۶۰۰	۱۰۰۷۹۸۰۱۱۰۱۶۸	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	سیمرغ		
۳/۸۰۴		۱۸۸۹۰۱۸۹۰۲۶۰۷۷۵	۱۰۵۸۰۶۹۱۰۳۴۰۷۳۸		۵۴۰۱۲۰۵۷۶۰۷۲۷					۲۰۰۴۰۷۶۱۰۳۸۰۴۰۴۰	۱۰۹۷۵۰۳۸۰۴۰۳۰۴۵	۳۳۵۶۰۷۲۷۲۷	۳۳۵۶۰۷۲۷۲۷	۳۳۵۶۰۷۲۷۲۷	نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت و وضعیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	شرکت
				فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
3/۸۰۰۴	۱,۸۸۹,۱۸۹,۲۶۶,۳۷۵	۱,۹۵۸,۶۶۱,۳۷۲,۳۲۸	۲۶,۸۲۰	۵۲,۱۲۰,۵۷۴,۷۲۷	۱۲,۲۲۷,۹۹۵,۲۵۴	-	۲۰,۰۳۰,۲۶۲,۳۴۸,۸۴۰	۳۳,۵۶۱۷,۳۲۷	نقل از صفحه قبل
۱/۱۹	۵۸,۹۵۰,۴۸۴,۰۳۴	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۶۳۳	-	-	-	۶,۰۳۸,۳۰۰,۷۱۷	۲,۳۲۵,۲۶۶	سید ساکیان
۰/۰۵	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۰۲,۱۵۶۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۰۴۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۰/۱۲	۵,۸۱۷,۳۵۸,۵۱۱	۵,۰۵۲,۸۶۹,۳۲۲	۴,۷۰۶	-	-	-	۶,۱۷۵,۹۲۱,۲۶۹	۱,۲۵۲,۶۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۶۷	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۸۰,۹۱۷,۳۹۷	۳۵,۹۰۰	-	-	-	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱/۵۳	۷۵,۷۵۵,۰۳۵,۶۵۵	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۴۲,۹۰۰	-	-	-	۷۲,۰۳۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فراآلات ایران
۷/۰۹	۱۰۰,۷۲۳,۶۶۱,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۹,۹۹۲	۱۰,۰۳۷۷	-	-	-	۹۹,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس گیتی دماوند
۰/۵۶	۳۲,۸۷۷,۱۲۸,۲۰۰	۱۳,۷۱۱,۵۵۱,۰۷۸	۷,۸۳۰	-	-	-	۲۶,۰۱۶,۲۷۶,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان
3/۲۴۴	۱۷۱,۰۶۴,۰۷۶,۴۰۰	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۳,۰۷۰	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱/۱۴	۵۶,۵۳۱,۶۳۳,۵۰۰	۴۰,۰۹۸,۳۲۶,۶۲۱	۱۰,۴۸۰	-	-	-	۶,۰۶۳۲,۰۷۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۶/۲۱۱	۳۰,۸۴۹,۳۱۶,۵۴۰	۲۲۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۲۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۶۸۵,۰۲۲,۰۷۲	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	فولاد مبارکه
3/۵۳	۱۷۵,۱۷۵,۴۱۷,۱۰۰	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۲۸	۵,۲۹۰	-	-	-	۲۱۶,۰۰۴,۲۵۲,۸۷۱	۳۲,۹۲۹,۰۵۶	کالسیمن
۰/۴۴	۳۱,۷۱۴,۶۸۸,۲۴۴	۲۰,۰۱۰,۵۵۳,۹۷۱۶	۱۲,۱۱۰	-	-	-	۴۰,۵۰۴,۰۲۸,۷۵۲	۲,۶۳۳,۷۲۷	کشتیرانی ایران
۹/۵۶	۲۷۶,۶۸۸,۲۱۷,۲۴۹	۴۵۸,۱۸۰,۵۸,۸۲۲	۶,۰۶۰	-	-	-	۲,۸۴۵,۷۵۱,۷۲۷	۳,۳۲۰,۶۹۰	کوبیر تلیر
۰/۲۰	۹,۴۹۰,۳۲۳,۳۲۷	۱۰,۰۱۷,۴۵۹,۴۱۷	۴,۵۵۱	-	-	-	۱۳,۱۵۰,۰۰۸,۹۲۰	۲,۲۴۲,۱۹۰	کوبیر تلیر (تقدم)
۰/۲۵	۱۲,۳۲۳,۴۶۱,۲۸۴	۱۶,۰۶۹,۰۰۴,۹۷۸	۵,۴۲۸	-	-	-	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرجان کار
۰/۰۹	۴,۲۶۵,۷۹۱,۹۶۶	۵,۸۱۰,۸۲۳,۷۶۶	۴,۲۲۸	-	-	-	-	-	مرجان کار (تقدم)
۵/۵۴	۲۷۶,۹۲۴,۵۰۴,۲۹۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۶,۶۴۰	-	-	-	۲۹,۵۲۳,۳۴۵,۸۲۸	۴۱,۶۵۳,۶۲۸	ملی سن
۰/۲۴	۱۲,۰۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۲,۶۱۱,۴۶۰	۱۱,۹۹۰	-	-	-	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱/۲۴	۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۸۳	۵۴,۸۱۳,۶۸۳,۲۹۹	۶,۸۷۰	-	-	-	۶۴,۱۰۴,۳۷۸,۳۱۰	۹,۶۷۷,۲۵۶	نفت اصفهان
۷/۸۵	۱۴۱,۷۲۴,۰۶۷,۲۲۵	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۰,۸۹۰	-	-	-	۱۵۱,۳۶۶,۵۵۳,۱۴۴	۱۲,۳۲۵,۲۶۱	نفت تبریز
۷۹/۲۷	3,۳۹۶,۵۶۲,۷۵۱,۳۲۸	3,۷۲۷,۴۰۹,۹۱۲,۳۲۸		۵۲,۱۲۰,۵۷۴,۷۲۷	۲۲۲,۲۲۲,۵۱۷,۸۹۷		۴,۰۳۲,۰۳۴,۰۶۵,۵۸۹	۶,۰۷۲,۲۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بندر امید افرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	درصد	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						ریال	ریال						
	۷۹/۲۷	۳,۹۳۶,۵۶۲,۷۵۱,۳۳۸	۳,۷۳۷,۴۰۹,۹۱۳,۳۲۸			۵۴,۱۲,۵۷۴,۷۳۷		۳۲۲,۲۶۲,۵۱۷,۸۹۷	۴۰,۴۲۰,۳۳۵,۰۶۵,۵۵۹	۳,۵۴۴,۰۷۷,۵۱۹,۸۱۲	۶۰,۷۰۷,۱۳۰,۲۰۰	نقل از صفحه قبل	
	۲/۳۹	۱۱۸,۶۷۵,۵۵۲,۶۳۵	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳,۹۰۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	-	-	-	۱۳۱,۵۶۹,۷۵۵,۳۱۵	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تهران	
	۰/۹۲	۴۵,۶۴۱,۵۳۳,۲۴۰	۳۳,۴۹۷,۱۴۵,۳۴۹	۴,۶۵۳	۹,۹۸۱,۱۶۰	-	-	-	۴۷,۶۲۵,۹۳۷,۵۰۲	۳۳,۴۹۷,۱۴۵,۳۴۹	۹,۹۸۱,۱۶۰	نفت سیلکان	
	۱/۵۹	۷۹,۱۵۵,۵۴۵,۳۳۱	۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸	۱,۱۶۶	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	-	-	-	۱۰۶,۹۳۴,۶۴۴,۷۷۴	۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو	
	۱/۳۵	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۷۲,۳۰۷,۰۳۸,۷۲۰	۴۵,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
	۰/۸۶	۴۳,۶۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۳,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
	۵/۴۸	۳۷۳,۳۷۱,۹۷۷,۲۶۱	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱۴,۰۶۸۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	-	-	۲۶۳,۱۰۵,۱۵۷,۸۹۷	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس	
	۰/۰۰	۳۳,۵۷۵,۳۲۲	۱۵,۷۰۰,۷۰۹	۱۸,۰۷۰	۱,۸۶۳	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۵۶۰,۸۵۲,۵۸۳	۳۲,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۶	۳,۸۰۱,۸۶۳	پتروشیمی تلپین	
	۱/۴۵	۷۳,۱۳۵,۰۱,۱۷۶	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۱۷۱,۶۵۰	۴۳۵,۱۷۴	-	-	-	۷۳,۸۴۲,۳۱۰,۷۹۹	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۴۳۵,۱۷۴	پتروشیمی مارون	
	۳/۱۴	۱۵۶,۱۱۶,۳۱۲,۰۵۴	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۷۹,۱۶۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	۱۴۹,۶۵۸,۷۳۴,۰۲۶	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
	۰/۱۷	۸۳,۶۶۹,۷۰,۷۲۹	۱۰۰,۷۳۰,۹۳۵,۰۰۱	۱,۷۲۶	۴,۸۹۳,۶۳۵	-	-	-	۹,۶۸۰,۳۶۰,۵۶۵	۱۰۰,۷۳۰,۹۳۵,۰۰۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن	
۹/۶۳		۴,۷۹۸,۶۸۰,۹۴۸,۲۹۶	۴,۶۸۶,۹۳۱,۴۹۶,۵۱۷			۱۲۵,۵۱۳,۲۴۵,۷۳۷		۲۷۴,۵۹۹,۵۵۶,۶۱۷	۴,۹۲۹,۶۱۵,۱۵۴,۰۲۰	۴,۶۵۳,۳۰۷,۱۲۹,۱۷۸			

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
تغییرات طی دوره															
نسبت به کل دارایی‌ها	نام اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	خرید طی دوره			فروش طی دوره					
							تعداد	پایای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پایای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۰/۰۰۰۳	صکوک اجاره کل مجبور ۳۰۹ ماهه ۲۰٪ بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۰۰۰۰	۹۹۹۹۱۸۷۵۰	۱۰۲۰۱۸۴۸۷۵۰	-	-	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۱۸۴۸۷۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۰/۰۲۹	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۴۶۰۰۰۰	۱۴۵۹۷۳۵۳۷۵۰۰	۱۴۶۰۱۷۰۶۳۵۰۰	-	-	۱۴۶۰۰۰۰	۱۴۵۹۷۳۵۳۷۵۰۰	۱۴۶۰۱۷۰۶۳۵۰۰	۱۴۶۰۰۰۰	
۰/۰۳۰							۱۴۶۹۷۳۳۵۶۲۵۰					۱۴۷۰۳۲۲۴۷۳۷۵	۱۴۷۰۳۲۲۴۷۳۷۵	۱۴۷۰۳۲۲۴۷۳۷۵	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				سپرده های بانکی
۰/۰۰	۵۲۳,۲۱۹	-	۴,۳۲۷	۵۱۸,۸۹۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰/۸۱۰۷۰۷۴۸۱۸
۰/۰۰	۱۳۳,۲۸۷,۵۸۶	(۱۱۵,۶۰۳,۳۴۲,۳۹۴)	۱۰۶,۵۸۱,۰۶۶,۰۹۸	۹,۱۵۵,۴۶۳,۸۸۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
۰/۰۰	۴,۶۱۰,۵۴۳	-	۱۹,۴۱۴	۴,۵۹۱,۱۲۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
۰/۰۰	۳۴,۱۶۳	-	-	۳۴,۱۶۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱
۰/۴۰	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	(۵۹,۱۰۴,۵۳۶,۱۲۰)	۷۹,۰۹۸,۲۸۲,۳۶۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۰۱
۰/۰۰	۹,۸۲۶,۸۴۹	(۱۷۳,۱۵۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷
۰/۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵
۰/۴۱	۲۰,۱۵۲,۰۱۸,۶۰۰	(۱۷۴,۷۰۷,۹۵۱,۶۶۵)	۱۸۵,۶۹۹,۳۶۲,۱۹۹	۹,۱۶۰,۶۰۸,۰۶۶				

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	نسبت به کل	نسبت به کل
				درآمدها	دارایی ها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۳۹,۱۹۳,۴۳۱,۹۹۴)	۱۲۴,۹۶۲,۹۷۲,۷۲۷	۹۵/۴۵	۲/۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۸۲,۰۴۶,۱۲۰	۴,۹۴۰,۷۷۷,۰۵۲	۳/۷۷	۰/۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۳,۴۰۵,۵۲۵	۸,۲۸۲,۴۴۳	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۳۳,۷۰۱,۱۷۶	۱,۰۱۱,۱۹۴,۰۵۶	۰/۷۷	۰/۰۲
		(۲۲۶,۹۷۴,۲۷۹,۱۷۳)	۱۳۰,۹۲۳,۲۲۶,۲۷۸	۱۰۰/۰۰	۲/۶۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲			
نسبت به کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
		۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۸/۵۳	(۱۵۵,۱۸۱,۱۷,۷۴۴)	۳۰,۹۰۸,۳۳۶,۵۶۰	(۷۲۲,۲۲۶,۵۶۰,۲۵۱)	۲۵۷,۹۵۷,۶۰۱,۹۶۷	۱۰۰/۹۸	(۳۲۹,۱۹۳,۴۳۱,۹۹۴)	۷۰,۰۷۵,۸۱۱,۴۰۷
۲/۳۱	۳,۰۲۴,۸۸۲,۵۶۴	-	-	-	۰/۰۰	-	-
۰/۹۶	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	-	-	-	۰/۰۰	-	-
۹/۸۸	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-
۱۳/۰۴	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	-	-	-	۰/۰۰	-	-
۸/۱۳	۱۰,۶۴۸,۹۷۸,۰۳	-	-	-	۰/۰۰	-	-
۵/۸۵	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	-	-	-	۰/۰۰	-	-
(۰/۶۰)	(۷۸۰,۲۲۲,۳۹۷)	-	(۷۸۰,۲۲۲,۳۹۷)	-	۰/۰۰	-	-
۱۳/۷۸	۱۸,۰۴۶,۹۱۶,۰۵۱	۱۷,۴۲۹,۵۳۱,۳۵۹	-	۶,۷۲۸,۶۹۲	۰/۰۰	-	-
۱۳/۲۵	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	-	-	۰/۰۰	-	-
۵/۴۵	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	-	-	۰/۰۰	-	-
۵۵/۲۳	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	-	-	۰/۰۰	-	-
۰/۲۶	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-
۴۶/۴۸	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	-	-	۰/۰۰	-	-
۳/۲۶	۴۴۰,۲۰۲,۲۲۶,۶۸۰	۴۴۰,۲۰۲,۲۲۶,۶۸۰	-	-	۰/۰۰	-	-
۳۶/۲۲	۳۷,۵۲۸,۶۷۶,۸۷۵	۳۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-
۰/۱۵	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	-	-	۰/۰۰	-	-
۹۵/۴۵	۱۳۶,۹۶۲,۹۷۲,۷۷۷	۵۸۸,۴۱۶,۳۸۴,۷۱۶	(۷۲۳,۰۰۶,۲۹۸,۶۶۸)	۲۵۹,۵۵۲,۹۸۶,۶۵۹	۲۰,۷۱۷,۰۳۰,۷۳۱	(۳۱۹,۹۸۶,۳۷۴,۱۲۲)	۷۰,۰۷۵,۸۱۱,۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۱۰۴,۳۲۷	۲۵۰	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	(۲۴۷,۶۳۴,۲۷۷)	۲,۴۲۸,۴۴۹,۹۷۳	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	(۲۴۷,۶۳۴,۲۷۷)	۲,۴۲۸,۴۴۹,۹۷۳	آلومینیوم ایران
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۵۳۲,۲۳۴	۱,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۷,۳۲۳	۴۵	۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	(۵۵,۹۶۱,۲۱۵)	۳۹۶,۶۱۸,۳۲۰	۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	(۵۵,۹۶۱,۲۱۵)	۳۹۶,۶۱۸,۳۲۰	بانک سینا
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تامین سرمایه امید
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۸۶,۰۵۰,۴۸۰	۱,۷۱۰	-	-	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	-	-	دریایی سینا
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹,۳۰۶,۶۲۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری امید
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۲۲,۳۹۰	۱,۳۶۰	-	-	-	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-	-	سیم و کابل ابهر
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۱,۲۸۰	-	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-	-	سیمان خاش
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-	-	سپید ماکیان
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	-	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	صنایع فروالایز ایران
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۴۱۹,۷۹۷	۱۰۰	-	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-	-	صنایع گلدبران
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صنعتی سپاهان
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۲۱,۲۵۶	۶۹۰	-	-	-	۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۶۴۰	-	-	فولاد کاوه
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۵۰۰	-	-	-	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	-	-	فولاد مبارکه
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	(۴,۱۲۴,۷۸۲,۹۲۶)	۲۸,۸۱۴,۲۷۳,۰۷۴	۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	(۴,۱۲۴,۷۸۲,۹۲۶)	۲۸,۸۱۴,۲۷۳,۰۷۴	کالسیمین
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۴۸۰	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-	-	ملی مس
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۶۹۷,۴۵۶	۹۰۰	-	-	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-	-	نفت اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲,۲۷۰	-	-	-	۳۰,۳۴۸,۷۹۶,۴۷۰	-	-	نفت تبریز
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۶۰۰	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-	-	نفت تهران
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۹۸۱,۴۶۰	۶۰۰	-	-	-	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	-	-	نفت سپاهان
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی جم
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۳۵,۱۷۴	۹,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-	-	پتروشیمی مارون
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴	-	-	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴۰	-	-	-	۱۷۱,۹۵۴,۴۴۳	(۲۳,۷۹۰,۹۵۷)	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	گروه بهمن
			۷۴,۶۰۴,۱۸۹,۸۲۵	(۴,۵۲۸,۳۷۸,۴۱۸)	۷۰,۰۷۵,۸۱۱,۴۰۷	۲۸۰,۲۵۵,۷۶۵,۷۵۸	(۲۰,۷۰۲,۷۷۹,۰۹۹)	۲۵۹,۵۵۲,۹۸۶,۶۵۹	

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

سود قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	شرح
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۷۴,۹۶۲,۶۱۱,۹۶۲)	۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۹۸,۷۵۰,۹۰	۳۲۲,۶۶۷,۰۰۴	(۷۳,۸۹۳,۸۱۰,۱۷۴)	(۱,۴۸۰,۵۴۳,۶۸۵,۳۶۴)	۱,۰۶۳,۳۲۵,۹۰۱,۷۴۰	۲۸۰,۸۴۳,۶۵۲	نقل از صفحه قبل			
(۵,۸۶۰,۹۴۸,۷۶۱)	(۳۳,۱۸۹,۰۱۵,۴۱۲)	۲۷,۳۲۸,۰۶۶,۶۵۱	۹,۵۴۵,۷۰۹	(۵,۸۶۰,۹۴۸,۷۶۱)	(۳۳,۱۸۹,۰۱۵,۴۱۲)	۲۷,۳۲۸,۰۶۶,۶۵۱	۹,۵۴۵,۷۰۹	سرمایه گذاری سپه (تقدم)			
(۴۴۱,۶۹۶,۹۷۳)	(۳۹,۰۹۶,۷۸۸,۰۴۷)	۲۸,۶۵۵,۰۹۱,۰۷۴	۵,۵۵۴,۲۶۰	(۷,۳۴۳,۳۱۳,۱۶۴)	(۳۵,۹۹۸,۳۰۳,۳۳۸)	۲۸,۶۵۵,۰۹۱,۰۷۴	۵,۵۵۴,۲۶۰	سرمایه گذاری مسکن			
۸,۵۷۳,۳۹۷,۳۳۵	(۵۲,۷۱۰,۶۱۱,۷۰۳)	۶۱,۲۸۳,۰۰۹,۰۳۸	۲,۴۲۲,۳۹۰	(۲,۸۶۵,۴۹۲,۳۶۸)	(۶۴,۱۴۸,۵۰۱,۴۰۶)	۶۱,۲۸۳,۰۰۹,۰۳۸	۲,۴۲۲,۳۹۰	سیم و کابل انهر			
(۱۰۸,۰۴۶,۳۰۹,۱۹۰)	(۴۶۲,۷۹۱,۲۱۶,۵۱۲)	۳۵۴,۷۴۴,۹۰۷,۳۲۲	۴,۵۷۸,۱۶۹	(۳۶,۴۷۳,۳۳۶,۴۴۴)	(۳۹۱,۲۱۸,۳۴۳,۷۶۶)	۳۵۴,۷۴۴,۹۰۷,۳۲۲	۴,۵۷۸,۱۶۹	سیمان خاکی			
(۲۶۹,۰۳۳,۵۶۸)	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸)	۱۰,۵۲۸,۹۷۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۳۲۸,۴۰۰)	(۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰)	۱۰,۵۲۸,۹۷۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ			
۱۲,۹۴۰,۳۵۰,۱۵۴	(۴۶۰,۰۱۰,۱۳۳,۸۸۰)	۵۸,۹۵۰,۴۸۴,۰۳۴	۲,۲۲۵,۲۶۶	(۱,۴۳۷,۸۱۶,۶۸۳)	(۶۰,۳۸۸,۳۰۰,۷۱۷)	۵۸,۹۵۰,۴۸۴,۰۳۴	۲,۲۲۵,۲۶۶	سپید ماکیان			
-	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سن استان خوزستان			
(۶۶۳,۶۶۳,۳۶۷)	(۶۵,۳۷۰,۲۱۹,۰۸۱)	۵۸,۷۳۳,۳۵۸,۵۴۱	۱,۳۵۲,۶۰۰	(۳۰,۲۵۷,۰۷۲۸)	(۶,۱۷۵,۹۲۹,۳۶۹)	۵۸,۷۳۳,۳۵۸,۵۴۱	۱,۳۵۲,۶۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی			
(۷۸۰,۲۴۲,۳۹۷)	(۳۴۰,۰۸۰,۹۱۷,۳۹۷)	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰)	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس			
(۲۸,۴۴۲,۲۵۵,۶۷۵)	(۱۰۴,۲۰۰,۱,۲۹۱,۲۵۰)	۷۵,۷۵۹,۰۳۵,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۳۶۰,۶۲۵	(۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰)	۷۵,۷۵۹,۰۳۵,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروالیا/ایران			
۳,۶۷۱,۹۱۱,۴۳۳	(۱۰۰,۰۰۶,۰۷۴۹,۹۹۲)	۱۰,۳۷۳,۶۶۱,۴۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۷۸۶,۴۲۵	(۹۹,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۳۷۳,۶۶۱,۴۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م			
(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	(۲۸,۱۶۳,۴۴۶,۶۰۰)	۲۷,۸۷۷,۱۳۸,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰	(۲۶۰,۱۶۲,۶۶۶,۰۰۰)	۲۷,۸۷۷,۱۳۸,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان			
(۱۸,۱۵۴,۶۹۴,۴۱۶)	(۱۸,۹۳۱,۸۷۰,۸۱۶)	۱۷۱,۰۶۴,۷۶۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۵۴,۶۹۴,۴۱۶)	(۱۸,۹۳۱,۸۷۰,۸۱۶)	۱۷۱,۰۶۴,۷۶۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان			
(۸۲۰,۰۰۹,۱۲,۵۰۰)	(۶۴,۷۳۳,۵۳۶,۰۰۰)	۵۶,۵۳۱,۶۳۳,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰)	(۶,۶۳۳,۰۷۹,۷۵۰)	۵۶,۵۳۱,۶۳۳,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه			
(۶۲,۴۳۷,۵۷۷,۰۹۵)	(۳۷۰,۸۵۶,۹۳۳,۶۳۵)	۳۰,۸۴۲,۳۱۶,۵۴۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۱,۸۵۴,۲۸۴,۴۶۸	(۳۰,۶۵۷,۵۰۰,۳۲۰,۷۲۲)	۳۰,۸۴۲,۳۱۶,۵۴۰	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	فولاد مبارکه			
(۸۳,۱۶۷,۳۹۴,۲۸۷)	(۲۵۸,۳۳۲,۸۱۱,۳۸۷)	۱۷۵,۱۷۵,۴۱۷,۱۰۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	(۴۰,۹۲۸,۸۲۵,۷۷۱)	(۳۱,۶۱۰,۴۰۲,۵۲۸,۷۱۱)	۱۷۵,۱۷۵,۴۱۷,۱۰۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین			
۲,۳۱۶,۸۹۸,۴۵۱	(۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳)	۳۱,۷۱۴,۶۸۸,۴۴۴	۲,۶۳۳,۷۲۷	(۸,۷۸۹,۳۵۰,۳۲۸)	(۴۰,۵۰۴,۰۳۸,۷۵۲)	۳۱,۷۱۴,۶۸۸,۴۴۴	۲,۶۳۳,۷۲۷	کشتیرانی ایران			
(۸۷,۱۵۱,۱۴۷,۳۲۱)	(۴۸۳,۴۰۳,۳۶۴,۴۸۰)	۴۷۴,۶۸۸,۲۱۷,۲۴۹	۷۸۰,۳۷۶,۹۹۹	(۵۸,۵۶۸,۸۰۰,۳۲۴)	(۵۳,۳۵۷,۰۱۷,۵۷۳)	۴۷۴,۶۸۸,۲۱۷,۲۴۹	۷۸۰,۳۷۶,۹۹۹	کوبیر تابر			
۹۴۹,۲۱۱,۸۹۴	(۸,۹۲۰,۱۳۱,۳۴۳)	۹,۸۶۹,۳۴۳,۳۳۷	۲,۳۴۲,۱۹۰	(۳,۷۸۰,۸۶۵,۶۸۳)	(۱۳,۱۵۰,۲۰۸,۹۲۰)	۹,۸۶۹,۳۴۳,۳۳۷	۲,۳۴۲,۱۹۰	کوبیر تابر (تقدم)			
(۳,۶۷۵,۵۴۳,۶۹۴)	(۱۶۰,۶۹۰,۰۴۰,۹۷۸)	۱۲,۳۹۳,۴۶۱,۲۸۴	۲,۳۹۶,۹۱۳	(۱,۶۵۶,۸۱۳,۹۵۰)	(۱۴,۰۵۰,۳۷۵,۳۳۴)	۱۲,۳۹۳,۴۶۱,۲۸۴	۲,۳۹۶,۹۱۳	مرجان کار			
(۱,۵۴۵,۰۵۱,۸۰۰)	(۵۸۱,۰۸۴۳,۷۶۶)	۴,۲۶۵,۷۹۱,۹۶۶	۹۶۹,۱۳۴	(۱,۵۴۵,۰۵۱,۸۰۰)	(۵۸۱,۰۸۴۳,۷۶۶)	۴,۲۶۵,۷۹۱,۹۶۶	۹۶۹,۱۳۴	مرجان کار (تقدم)			
(۳۶,۰۲۳,۴۵۰,۰۰۳)	(۳۱۰,۹۵۷,۵۹۴,۳۹۳)	۲۷۴,۹۳۴,۵۰۴,۳۹۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	(۲۰,۷۸۸,۸۶۱,۴۳۸)	(۲۹۵,۲۲۲,۳۴۵,۸۲۸)	۲۷۴,۹۳۴,۵۰۴,۳۹۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	ملی مس			
(۵۱۳,۳۱۱,۶۴۵,۰۰۲)	۳۱۰,۹۵۷,۵۹۴,۳۹۳	۲۷۴,۹۳۴,۵۰۴,۳۹۰	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	(۲۷۵,۳۸۹,۸۴۲,۵۶۴)	۲۹۵,۲۲۲,۳۴۵,۸۲۸	۳,۳۷۳,۰۵۸,۷۸۵,۹۸۰	۶۱۲,۰۰۳,۸۵۳	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۱۳,۳۹۱,۶۴۵,۰۰۲)	۳۱۰,۰۹۵,۷۴۹,۳۹۳	۲۷۴,۹۳۴,۵۰۴,۳۹۰	۴۱,۶۵۲,۶۳۸	(۳۷۵,۳۲۸,۸۴۲,۵۶۴)	۲۹۵,۳۲۲,۳۴۵,۸۲۸	۳,۳۷۳,۰۵۸,۷۸۵,۹۸۰	۶۱۲,۰۰۳,۸۵۳	۳,۳۷۳,۰۵۸,۷۸۵,۹۸۰	۶۱۲,۰۰۳,۸۵۳	۳,۳۷۳,۰۵۸,۷۸۵,۹۸۰	۶۱۲,۰۰۳,۸۵۳	۳,۳۷۳,۰۵۸,۷۸۵,۹۸۰	۶۱۲,۰۰۳,۸۵۳	نقل از صفحه قبل	
(۱,۵۷۴,۶۰۶,۶۶۰)	(۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۴۶۰)	۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	(۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰)	۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا	
(۱۳۰,۱۳۶۷۰,۷۸۴)	(۷۹,۴۳۱,۵۹۰,۵۶۷)	۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۸۳	۹,۶۹۷,۴۵۶	۲,۳۱۳,۵۴۱,۴۷۳	(۶۴,۱۰۴,۳۷۸,۳۱۰)	۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۸۳	۹,۶۹۷,۴۵۶	۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۸۳	۹,۶۹۷,۴۵۶	۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۸۳	۹,۶۹۷,۴۵۶	۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۸۳	۹,۶۹۷,۴۵۶	نفت اصفهان	
(۷۵,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۱)	(۳۱۷,۵۰۲,۱۸۵,۴۰۶)	۱۴۱,۷۳۴,۰۶۷,۳۲۵	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	(۱۵,۶۳۰,۴۸۵,۹۱۹)	(۱۵,۶۳۰,۴۸۵,۹۱۹)	۱۴۱,۷۳۴,۰۶۷,۳۲۵	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۴۱,۷۳۴,۰۶۷,۳۲۵	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۴۱,۷۳۴,۰۶۷,۳۲۵	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۴۱,۷۳۴,۰۶۷,۳۲۵	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	نفت تبریز	
(۳۳,۷۵۸,۶۸۵,۷۱۵)	(۱۴۲,۴۳۴,۳۲۸,۳۵۰)	۱۱۸,۶۷۵,۵۵۲,۶۳۵	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	(۱۲,۸۹۴,۲۰۲,۶۸۰)	(۱۳۱,۵۶۹,۷۵۵,۳۱۵)	۱۱۸,۶۷۵,۵۵۲,۶۳۵	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۱۸,۶۷۵,۵۵۲,۶۳۵	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۱۸,۶۷۵,۵۵۲,۶۳۵	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۱۸,۶۷۵,۵۵۲,۶۳۵	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تهران	
(۷,۶۴۹,۹۱۶,۲۱۲)	(۵۳,۲۹۱,۴۳۹,۶۵۲)	۴۵,۶۴۱,۵۲۲,۴۴۰	۹,۹۸۱,۴۶۰	(۱,۹۸۴,۴۱۴,۰۶۲)	(۴۷,۶۲۵,۹۳۷,۵۰۲)	۴۵,۶۴۱,۵۲۲,۴۴۰	۹,۹۸۱,۴۶۰	۴۵,۶۴۱,۵۲۲,۴۴۰	۹,۹۸۱,۴۶۰	۴۵,۶۴۱,۵۲۲,۴۴۰	۹,۹۸۱,۴۶۰	۴۵,۶۴۱,۵۲۲,۴۴۰	۹,۹۸۱,۴۶۰	نفت سیاهان	
(۳۱,۹۱۵,۸۰۸,۷۹۵)	(۱۰,۰۷۱,۳۵۴,۲۲۶)	۷۹,۱۵۵,۵۴۵,۴۳۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	(۳۷,۷۶۹,۰۹۹,۳۴۳)	(۱۰۰,۶۲۴,۶۴۴,۷۷۴)	۷۹,۱۵۵,۵۴۵,۴۳۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۹,۱۵۵,۵۴۵,۴۳۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۹,۱۵۵,۵۴۵,۴۳۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۹,۱۵۵,۵۴۵,۴۳۱	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو	
(۵,۲۰۸,۶۶۳,۷۲۰)	(۷۲,۳۰۷,۰۲۸,۷۲۰)	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۸,۶۶۳,۷۲۰)	(۷۲,۳۰۷,۰۲۸,۷۲۰)	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۹,۴۷۲,۳۸۸,۴۰۰)	(۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰)	۴۲,۶۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰)	۴۲,۶۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
(۵۰,۰۸۶,۳۸۳,۶۲۱)	(۳۲۲,۳۵۸,۳۶۰,۸۸۲)	۲۷۲,۳۷۱,۹۷۷,۲۶۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	۹,۱۶۶,۸۱۹,۳۶۴	(۲۶۳,۱۰۵,۱۵۷,۸۹۷)	۲۷۲,۳۷۱,۹۷۷,۲۶۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	۲۷۲,۳۷۱,۹۷۷,۲۶۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	۲۷۲,۳۷۱,۹۷۷,۲۶۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	۲۷۲,۳۷۱,۹۷۷,۲۶۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس	
۱,۵۵۵,۶۱۰	(۳۲,۰۱۹,۶۱۲)	۳۳,۵۷۵,۲۲۲	۱,۸۶۳	۵,۷۸۳,۷۹۵,۷۴۰	۵,۷۵۰,۳۲۰,۵۱۸	۳۳,۵۷۵,۲۲۲	۱,۸۶۳	۳۳,۵۷۵,۲۲۲	۱,۸۶۳	۳۳,۵۷۵,۲۲۲	۱,۸۶۳	۳۳,۵۷۵,۲۲۲	۱,۸۶۳	پتروشیمی تالین	
(۹,۱۹۵,۸۱۵,۲۳۳)	(۸۱,۳۳۹,۳۱۶,۴۰۹)	۷۲,۱۳۳,۵۰۱,۱۷۶	۴۳۵,۱۷۴	(۱,۷۰۸,۷۰۹,۶۳۳)	(۷۳,۸۴۲,۲۱۰,۷۹۹)	۷۲,۱۳۳,۵۰۱,۱۷۶	۴۳۵,۱۷۴	۷۲,۱۳۳,۵۰۱,۱۷۶	۴۳۵,۱۷۴	۷۲,۱۳۳,۵۰۱,۱۷۶	۴۳۵,۱۷۴	۷۲,۱۳۳,۵۰۱,۱۷۶	۴۳۵,۱۷۴	پتروشیمی مارون	
۹,۴۵۲,۰۳۳,۸۸۸	(۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶)	۱۵۶,۱۱۶,۳۱۲,۰۵۴	۸۷۷,۸۶۹	۶,۴۵۷,۵۷۸,۰۷۸	(۱۴۹,۶۵۸,۷۳۴,۰۲۶)	۱۵۶,۱۱۶,۳۱۲,۰۵۴	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۶,۱۱۶,۳۱۲,۰۵۴	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۶,۱۱۶,۳۱۲,۰۵۴	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۶,۱۱۶,۳۱۲,۰۵۴	۸۷۷,۸۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
(۱,۵۰۳,۱۳۶,۰۳۳)	(۹,۸۷۰,۰۰۶,۷۶۲)	۸,۳۶۶,۹۷۰,۷۳۹	۴,۸۱۳,۶۳۵	(۱,۳۱۳,۴۱۹,۸۱۶)	(۹,۶۸۰,۳۹۰,۵۶۵)	۸,۳۶۶,۹۷۰,۷۳۹	۴,۸۱۳,۶۳۵	۸,۳۶۶,۹۷۰,۷۳۹	۴,۸۱۳,۶۳۵	۸,۳۶۶,۹۷۰,۷۳۹	۴,۸۱۳,۶۳۵	۸,۳۶۶,۹۷۰,۷۳۹	۴,۸۱۳,۶۳۵	گروه بهمن	
(۷۲۳,۰۰۶,۴۸۸,۶۴۸)	(۹,۸۱۰,۳۵۰,۲۹۲,۲۱۹)	۱,۳۵۷,۲۳۲,۶۹۳,۲۵۶		(۳۱۹,۹۸۶,۲۷۴,۱۲۲)	(۸۳۱,۶۷۱,۳۷۴,۷۰۶)	۴,۴۵۵,۲۵۶,۹۷۴,۹۴۶		۴,۴۵۵,۲۵۶,۹۷۴,۹۴۶		۴,۴۵۵,۲۵۶,۹۷۴,۹۴۶		۴,۴۵۵,۲۵۶,۹۷۴,۹۴۶			

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۶۴۲,۴۸۲	۵,۸۴۳,۷۳۲,۰۵۱	(۴,۱۲۹,۰۷۹,۹۴۵)
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۲۷,۴۹۵	۴۷,۶۹۳,۳۱۷	(۴۵,۳۲۷,۳۹۱)
ایران خودرو	-	-	-	-	۴۹,۳۴۰,۶۷۳	۲۰۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۹	(۱۶۴,۷۲۳,۸۸۸,۴۶۰)
بانک سینا	-	-	-	-	۱۱,۶۷۷,۶۳۲	۵۶,۳۱۹,۰۴۳,۸۵۷	(۴۵,۵۱۵,۶۴۸,۲۸۹)
بانک ملت	-	-	-	-	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	۳۸۷,۴۹۴,۵۱۳,۱۳۲	(۳۱۰,۶۰۹,۸۳۱,۳۸۲)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۹۷۰,۳۱۹	(۲۶,۷۹۹,۱۶۴,۸۳۹)
بیمه دی	-	-	-	-	۲,۸۹۳,۳۰۱	۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳	(۱۲,۲۶۴,۹۲۳,۱۵۶)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۷۶,۹۴۱	۴۶۹,۱۲۶,۱۹۹	(۳۷۹,۲۰۰,۶۹۲)
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۸۰۵,۶۷۰	(۶۸,۹۳۸,۳۴۳)
تامین سرمایه کیمیا- (نماد 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	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۰۲۱,۵۶۰	(۶,۶۵۳,۳۰۸,۶۱۴)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	-	۹,۳۶۶,۴۸۰	۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	(۲۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۸۹)
دریای سینا	۲,۲۵۷,۱۶۵	۴۵,۳۰۳,۵۵۳,۱۶۷	(۳۳,۲۵۹,۱۶۲,۲۸۱)	۱۲,۰۴۴,۳۹۰,۸۸۶	۴,۴۸۰,۰۹۵	۸۵,۴۷۲,۶۸۹,۲۹۴	(۶۳,۲۱۷,۰۹۸,۰۷۶)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۰۷۷,۹۶۱	(۳۰,۲۹۷,۳۷۲,۳۹۴)
س.خ.کمان کارپزما ۲۵٪ تادیه	-	-	-	-	۱۴۷,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۳,۹۵۳,۱۶۳	(۱۰۰,۰۴۹,۰۶۸,۵۹۹)
سایپا	-	-	-	-	۱۴,۵۶۵,۷۷۵	۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲	(۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۹,۲۶۴	(۱۵,۰۵۸,۰۶۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۳,۰۳۳,۶۴۸	۵۵,۵۷۷,۷۲۰,۳۰۱	(۴۲,۶۳۹,۶۰۲,۲۷۱)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۳۳۰	۱۸,۱۰۶,۴۱۳,۱۸۸	(۱۱,۳۴۵,۰۲۵,۵۵۱)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۴,۳۷۲,۷۴۶	۶۱,۹۰۸,۴۳۴,۹۳۰	(۴۴,۸۲۵,۴۱۳,۳۱۸)
سوزمیران	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۹۱۰	۵۳,۴۷۶,۲۱۱,۰۰۶	(۴۲,۸۷۲,۳۱۳,۳۰۳)
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۲۷۷,۶۱۰	۸,۹۴۲,۵۹۹,۵۹۹	(۵,۹۸۷,۱۹۸,۵۹۶)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۸۳۹	۴۵,۴۷۴,۵۸۶,۲۵۵	(۳۷,۸۱۱,۶۲۹,۷۰۹)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳,۷۱۷,۴۰۰	۲۱,۱۴۵,۱۰۸,۹۷۶	(۱۹,۲۷۳,۶۶۱,۴۸۳)
صنایع گلدیران	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۹,۱۴۱,۰۳۶,۵۰۲	(۳۱,۷۰۱,۵۰۵,۱۴۳)
صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۲۴۹,۳۳۰	۲,۱۱۴,۵۵۳,۸۱۰	(۱,۹۳۸,۲۲۰,۷۵۹)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۹۰۰	۲۷,۳۸۶,۲۹۰,۵۷۷	(۱۰,۰۳۵,۰۳۲,۲۷۷)
فولاد کاوه	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۲۵۶	۴۰,۵۹۳,۸۰۵,۳۷۲	(۴۱,۳۰۰,۶۲۷,۱۷۹)
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۷,۶۲۹,۷۵۹	(۲۳,۴۰۷,۴۰۹,۳۶۹)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۲,۰۷۲,۰۶۶	(۷,۱۳۰,۶۱۹,۳۹۳)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۰۰,۵۱,۸۸۰	۱۹۸,۰۲۹,۰۱۱,۲۰۵	(۱۲۵,۷۱۳,۹۸۱,۳۵۳)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۱۶۱,۵۳۸	۱,۳۰۴,۴۲۹,۳۲۷	(۸۵۹,۸۲۳,۷۴۷)
نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۴,۳۰۳,۷۶۳	(۱۶,۳۷۸,۲۴۷,۷۶۳)
نفت تبریز	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۸۱۹,۳۳۵	(۶,۴۹۰,۵۸۹,۷۰۵)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۹۵,۷۴۳	۳,۵۱۸,۰۶۵,۹۷۵	(۳,۱۵۹,۶۳۹,۵۴۰)
پارس خودرو	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	(۳,۵۱۸,۹۶۴,۵۷۰)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۸,۰۷۵,۸۰۰	۳۸۰,۲۷۴,۲۷۰,۷۶۳	(۳۱۹,۴۲۷,۷۲۴,۱۸۶)
پتروشیمی تامین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	(۶۴,۸۸۳,۷۴۴,۱۰۱)	۶,۵۰۸,۹۲۶,۸۹۹	۴,۵۷۳,۴۷۵	۸۵,۳۵۰,۰۴۴,۰۰۴	(۷۸,۰۹۴,۶۱۰,۴۱۸)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۲۶۲,۶۳۲	(۱۱,۶۱۴,۰۳۵,۹۵۲)
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۸,۷۳۵,۲۲۹	(۵۵,۷۱۸,۰۵۸,۳۵۴)
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۱,۶۱۶,۱۱۱	۲۸,۵۸۳,۲۰۱,۲۹۶	(۲۳,۲۵۷,۷۶۵,۷۲۹)
گروه مالی شهر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۰۳,۹۴۷	(۸۴۶,۱۷۸,۴۱۱)
	۶,۶۵۷,۱۶۵	۱۲۵,۵۱۳,۲۴۵,۷۲۷	(۱۰۴,۷۹۶,۲۱۴,۹۹۶)	۲۰,۷۱۷,۰۳۰,۷۳۱	۲۶۴,۴۲۳,۶۳۳	۲,۵۶۰,۵۶۵,۳۹۶,۶۰۱	(۱,۹۷۲,۱۴۹,۱۱۱,۸۸۵)
						۵۸۸,۴۱۶,۲۴۴,۷۱۶	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱
	ریال		ریال		ریال
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۰/۱۳٪	۴,۳۲۷	۰/۲۷	۲,۲۷۰,۸۰۷
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۹۹/۳۰٪	۳,۳۸۱,۷۸۴	۰/۷۱	۵,۹۰۸,۹۶۹
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۰/۵۷٪	۱۹,۴۱۴	۰/۰۱	۱۰۰,۶۸۱
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰	۱,۹۸۶
			۳,۴۰۵,۵۲۵	۱۰۰٪	۸,۲۸۲,۴۴۳

۲-۴ سایر درآمدها

طی مرداد ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۳۳,۷۰۱,۱۷۶	۱,۰۱۱,۱۹۴,۰۵۶
۳۳,۷۰۱,۱۷۶	۱,۰۱۱,۱۹۴,۰۵۶

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۳-۱ درآمد سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲		مرداد ماه ۱۴۰۲		اطلاعات سپرده		تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
ریال		ریال				
۵,۹۰۸,۹۶۹	۵,۹۰۸,۹۶۹	۳,۳۸۱,۷۸۴	۳,۳۸۱,۷۸۴	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۱۰۰,۶۸۱	۱۰۰,۶۸۱	۱۹,۴۱۴	۱۹,۴۱۴	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۲,۲۷۰,۸۰۷	۲,۲۷۰,۸۰۷	۴,۳۲۷	۴,۳۲۷	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ کوتاه مدت-۱۳۰۱۰/۱۰/۱۰۷۴۸۱۸/۱۰۷۰-خاورمیانه
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ کوتاه مدت-۱۶۰۳۱۳۴۵۱-۲۹۰۸۱۰۰-پلسارگاد
۸,۲۸۲,۴۴۳	۸,۲۸۰,۴۵۷	۲۵,۷۲۷	۳,۴۰۵,۵۲۵			