

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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)	  Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵,۵۹۹,۶۰۵,۱۹۳,۱۶۳		۵,۴۸۱,۴۸۰,۵۵۴,۳۴۳	۹۷/۳۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰		۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۲/۶۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۲۲,۷۰۳,۸۶۹,۷۴۴		۱,۱۲۸,۶۶۲,۶۳۰	۰/۰۲
		۵,۷۶۹,۲۸۲,۴۱۹,۱۵۷		۵,۶۲۹,۵۸۲,۵۷۳,۲۲۳	۱۰۰



تأسیس سرمایه گذاری امید آفرین
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

(۱)

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	تعداد	شرکت
	ریال	ریال	ریال		مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال		
۱/۸۳	۱۰۲,۷۵۶,۹۳۳,۷۵۷	۵۷,۰۰۰,۳۶۵,۶۵۸	۸,۷۲۰	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	-	-	-	-	۱۰,۸۲۸,۹۴۴,۹۷۹	۵۷,۰۰۰,۳۶۵,۶۵۸	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	آلومینیوم ایران
۳/۹۵	۳۳۳,۳۰۳,۸۰۶,۳۳۶	۱۹۶,۳۳۲,۵۵۷,۱۳۸	۷,۳۶۰	۳۰,۷۱۹,۰۰۱۵	-	-	-	-	۲۷۶,۳۵۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۹۶,۳۳۲,۵۵۷,۱۳۸	۳۰,۷۱۹,۰۰۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲/۳۵	۱۳۲,۵۰۲,۳۳۳,۵۴۰	۱۳۳,۳۸۷,۱۹۳,۶۳۶	۱,۷۷۹	۷۶,۰۳۸,۴۷۳	-	-	۸۱,۷۶۶,۱۰۷,۳۳۲	۴۸,۳۴۴,۵۱۲	۴۶,۸۱۷,۱۳۶,۷۷۶	۴۱,۵۳۱,۰۸۶,۲۸۴	۲۷,۶۹۳,۹۶۰	انرژی امید تانان هور
۳/۳۰	۱۸۰,۰۴۷,۶۰۴,۴۶۵	۱۳۶,۶۳۳,۳۶۵,۱۰۶	۳,۱۸۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۱۸,۳۵۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۷,۵۵۵,۰۸۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰/۶۶	۳۷,۰۱۰,۶۷۸,۰۹۸	۳۶,۰۳۴,۱۰۰,۶۳۱	۳,۷۱۶	۱۰۰,۵۷,۳۳۳	(۵۶,۳۱۹,۰۳۳,۸۵۷)	(۱,۶۷۷,۶۳۳)	-	-	۱۰۱,۷۶۲,۴۷۹,۹۸۴	۵۶,۳۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	بانک سینا
۰/۰۰	-	-	-	-	(۳۸۷,۴۴۴,۵۱۳,۳۳۲)	(۷,۶۸۳,۳۷۲)	-	-	۳۶۸,۰۶۶,۷۳۲,۴۱۶	۱۶۷,۱۵۲,۵۵۰,۳۰۳	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	بانک ملت
۰/۶۹	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۱۰,۰۸۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	بانک آینده
۰/۰۰	-	-	-	-	(۴۴,۳۰۰,۷۳۷,۳۱۶)	(۱,۵۰۴,۰۰۰)	۲۷,۰۵۵,۹۹۴,۵۲۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	-	-	-	پارک زر عالیین چارن
۰/۸۶	۴۸,۳۰۰,۶۹۱,۰۲۸	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۵,۸۸۰	۸,۱۶۶,۳۵۳	(۳۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳)	(۳,۸۱۳,۳۰۱)	-	-	۲۱,۸۰۰,۷۳۰,۸۱۲	۱۸,۱۰۰,۹۰۹,۷۸۸۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	پیمه دی
۰/۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	(۴۶۹,۱۲۶,۱۹۹)	(۷,۶۴۱)	۱۰,۸۱۴,۰۸۷,۴۴۴	۱,۸۴۳,۴۹۴	۴۱,۰۳۳,۳۸۴,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	تاسین سرمایه امید
۰/۰۰	-	-	-	-	(۷۰,۳۱۰,۷۷۹)	(۷,۰۳۴۷)	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۴۷	تاسین سرمایه کیمیا
۰/۸۳	۴۶,۶۸۳,۰۰۹,۱۶۸	۴۷,۱۱۷,۳۱۰,۵۲۸	۷,۸۲۰	۶۰,۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	۵۲,۰۷۶,۳۴۴,۸۶۱	۴۷,۱۱۷,۳۱۰,۵۲۸	۶۰,۲۸,۵۵۴	توسعه منابع پیشبر
۳/۴۹	۱۹۶,۳۴۸,۳۰۵,۳۵۶	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۵,۷۰۰	۳۴,۳۹۴,۳۴۶	-	-	-	-	۲۱۶,۷۶۲,۶۵۰,۴۹۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳۴,۳۹۴,۳۴۶	توسعه ماندان وفارلت
۲/۷۵	۱۵۴,۷۳۹,۱۰۹,۶۷۶	۸۱,۳۰۳,۹۳۰,۱۸۳	۱۷,۹۱۰	۸,۶۰۵,۰۴۸	-	-	-	-	۱۶۵,۹۴۴,۶۵۰,۵۰۹	۸۱,۳۰۳,۹۳۰,۱۸۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	دریایی سینا
۱/۱۲	۶۳,۳۷۵,۱۳۲,۵۰۳	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۵۵۷	۳,۷۸۷	۱۶,۶۸۶,۳۶۷	-	-	-	-	۷۰,۶۵۳,۱۸۶,۱۲۷	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۵۵۷	۱۶,۶۸۶,۳۶۷	ذوب آهن اصفهان
۰/۴۲	۳۳,۷۶۶,۴۹۷,۳۱۲	۳۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۲۲,۴۰۰	۱۰,۷۹۴,۰۳	-	-	-	-	۲۹,۱۳۱,۳۹۵,۰۰۲	۳۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۰,۷۹۴,۰۳	زغال سنگ پروده طیس
۰/۰۰	-	-	-	-	(۳۶۰,۳۸۰,۷۷۹,۶۶۱)	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۱۳,۰۸۰,۷۴۲	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۰/۰۰	-	-	-	-	(۱۰,۳۰۷,۳۵۳,۱۶۴)	(۱۲۷,۰۰۰)	-	-	۹۰,۵۹۱,۳۹۴,۹۳۷	۱۰۰,۱۷۱,۶۱۴,۴۴۶	۱۴۷,۰۰۰	س.خ.کمان کاروما ۲۵/تادیه
۳/۶۱	۱۴۷,۰۳۳,۴۷۹,۳۹۲	۱۴۱,۵۵۹,۴۴۴,۱۸۰	۱۵,۵۱۰	۹,۶۷۴,۵۴۴	-	-	-	-	۱۵۳,۵۷۰,۸۰۹,۱۵۲	۱۳۵,۳۱۲,۰۶۰,۳۱۶	۹,۳۰۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید
۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۳۴۷,۳۶۳,۹۶۴	۳۶۷,۹۰۶	۵۱,۴۱۵,۹۴۳,۳۹۵	۳۸,۵۶۱,۶۳۳,۶۸۴	۳۰,۳۳۶,۶۸	سرمایه گذاری سیل تاسین
۳/۵۱	۱۹۷,۶۱۶,۰۹۲,۰۵۳	۲۰,۶۹۷,۹۰۰,۹۵۷	۵,۳۶۰	۳۷,۳۲۸,۴۶۷	(۵۵,۵۷۷,۷۲۰,۳۰۱)	(۳۰,۳۳۶,۶۸)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱/۰۶	۵۹,۸۶۳,۴۷۰,۵۴۸	۲۱,۶۱۶,۴۳۳,۶۵۳	۷,۸۹۰	۷,۷۴۰,۵۹۰	-	-	۲۰,۶۹۷,۹۰۰,۹۵۷	۳۷,۳۲۸,۴۶۷	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۲/۹۳	۱,۶۵۰,۹۸۱,۶۰۹,۷۵۱	۱,۳۹۸,۰۴۷,۷۹۴,۶۸۰	-	-	(۷۱۳,۸۶۳,۴۸۶,۹۴۴)	(۷,۶۴۳,۸۴۵,۷۲۸)	-	-	۵۷,۱۷۰,۳۲۳,۸۳۷	۳۱,۶۱۶,۴۳۳,۶۵۳	۷,۷۴۰,۵۹۰	نقل به صفحه بعد
									۳,۱۰۰,۹۶۶,۹۹۶,۵۶۵	۱,۴۵۱,۷۹۱,۸۱۴,۸۱۸	۳۳۸,۸۷۳,۰۴۲	

(۱)

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	حاصل ارزش فروش	تغییرات طی دوره				شرکت					
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			تعداد				
				ریال	تعداد						
۶۷/۳۱	۳,۷۸۹,۴۸۰,۴۵۹,۵۴۰	۳,۲۱۵,۸۷۹,۳۵۵,۱۲۷	۵,۷۷۰	۲,۲۴۲,۱۹۰	(۹۴۹,۱۳۰,۸۱۵,۵۳۰)	۹۲۰,۳۷۴,۳۹۳,۲۱۱	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰/۳۳	۱۲,۹۰۵,۰۳۵,۵۳۳	۱۰,۱۱۷,۴۵۹,۴۱۷	۵,۷۷۰	۲,۲۴۲,۱۹۰	-	-	-	۴,۰۱۰,۵۳۵,۰۶۵,۳۹۸	۳,۸۱۸,۹۳۵,۳۷۱,۳۱۹	۵۱۶,۵۲۸,۷۹۶	نقل از صفحه قبل
۰/۴۰	۲۲,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۸۴۸,۷۴۴	۱۱,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۰۸۰,۲۶۱,۴۱۵	۱۰,۱۱۷,۴۵۹,۴۱۷	۲,۳۴۲,۱۹۰	کبیر تایر (تقدیم)
۰/۰۱	۴۶۲,۴۵۹,۱۷۸	۳۳۰,۵۸۴,۰۷۷	۷,۶۵۰	۶۱,۵۳۸	-	-	-	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۸۴۸,۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرجان کار
۵/۱۰	۲۸۶,۹۴۲,۱۸۶,۰۵۸	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۶,۹۸۰	۴۱,۶۵۳,۳۲۸	-	-	-	۵۴۱,۳۷۰,۸۶۳	۳۳۰,۵۸۴,۰۷۷	۶۱,۵۳۸	ملی شیمی کشاورز
۰/۳۴	۱۳,۳۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۶۱۱,۴۶۰	۱۳,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۷,۹۳۳,۹۲۶,۹۲۳	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۴۱,۶۵۳,۳۲۸	ملی مس
۱/۸۱	۱۰,۱۹۷,۶۳۹,۸۳۰	۶۶,۱۱۷,۳۳۳,۳۰۶	۸,۸۱۰	۱۱,۶۹۷,۴۵۶	-	-	-	۱۱۲,۳۳۵,۰۹۰,۲۸۱	۶۶,۱۱۷,۳۳۳,۳۰۶	۱۱,۶۹۷,۴۵۶	مینا
۳/۹۸	۲۲۳,۸۹۴,۶۶۷,۸۶۱	۱۵۶,۳۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۶,۴۴۰	۱۳,۷۳۵,۴۶۱	-	-	-	۲۷۰,۸۴۹,۳۲۰,۹۶۵	۱۵۶,۳۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۳,۷۳۵,۴۶۱	نفت اصفهان
۲/۸۴	۱۵۹,۸۰۳,۵۵۹,۳۸۹	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۵,۳۵۰	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	-	-	-	۱۸۴,۳۴۶,۴۵۴,۴۱۴	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	نفت تبریز
۱/۱۲	۶۲,۹۸۰,۴۶۹,۱۶۶	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۵,۹۲۰	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	-	-	-	۶۶,۴۵۰,۱۷۷,۸۱۸	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت تهران
۲/۰۶	۱۱۵,۸۸۵,۷۰۶,۵۰۶	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۱,۶۲۳	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	-	-	-	۱۳۹,۴۸۵,۵۳۱,۳۲۵	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	نفت سیاهان
۱/۰۱	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۷,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲,۳۳۶,۸۷۵,۵۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۵/۵۷	۳۱۳,۷۰۶,۷۷۵,۹۹۲	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱۶۱,۵۸۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	-	-	-	۱۶۸,۱۴۵,۵۳۹,۳۶۸	۱۶۱,۷۵۸,۳۲۵,۰۴۳	۹۱۳,۵۶۴	پتروشیمی جم
۱/۴۴	۸۰,۹۵۶,۴۴۳,۲۵۲	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۱۷,۸۱۰	۴,۵۷۵,۳۳۸	-	-	-	۱۶۰,۵۶۳,۷۶۱,۲۲۳	۱۶۱,۷۵۸,۳۲۵,۰۴۳	۹۱۳,۵۶۴	پتروشیمی پردیس
۱/۴۹	۸۴,۰۹۴,۴۶۸,۴۳۸	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۱۹۱,۲۵۰	۴۳۵,۱۷۴	-	-	-	۹۰,۸۷۱,۳۳۳,۴۸۳	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۴,۵۷۵,۳۳۸	پتروشیمی تاسین
۰/۰۰	-	-	-	-	(۱۶,۰۱۷,۴۶۱,۶۳۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۴۳۵,۱۷۴	-	پتروشیمی سازون
۲/۵۵	۱۴۳,۶۳۷,۴۷۸,۸۲۷	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۶۶,۸۵۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۰/۰۰	-	-	-	-	(۱۱۲,۳۷۸,۷۳۵,۳۲۹)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	-	پلی پروپیلن جم - جم پیل
۰/۲۰	۱۱,۲۶۱,۳۵۸,۸۷۳	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	(۳,۸۷۴,۴۴۳,۷۱۸)	(۱,۶۱۶,۱۱۱)	-	۱۰,۷۲۵,۷۹۵,۰۰۰	۴۲,۰۹۷,۰۱۲,۹۴۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰/۰۲	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	۸۵۲,۲۹۰,۲۷۶	۲,۷۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۳۳۵,۷۷۱,۶۴۵	۱۳,۴۰۰,۸۱۴,۱۱۵	۶,۵۰۹,۷۴۶	گروه بهمن
۹/۳۷	۵,۴۸۱,۴۸۰,۵۵۴,۳۴۲	۴,۵۲۱,۸۴۰,۹۶۵,۳۱۵	-	-	(۱۰,۸۱۳,۱۷۵,۱۰۹)	۱,۳۲۰,۸۶۸,۵۲۷,۷۰۰	-	۵,۵۹۹,۶۰۵,۱۹۳,۱۶۳	۳,۷۷۵,۱۶۵,۱۷۸,۷۲۵	-	گروه مالی شهر

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱. سرعته گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	فصلت بازار هر دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود اسمی	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			مشخصات حساب بانکی		
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ اقساح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
	ریال	ریال	ریال	ریال							
۰/۰۰	۱,۰۳۰,۶۹۸	(۱۶۰,۰۳۶,۰۰۰)	۴,۳۱۶	۱۶۱,۰۵۲,۳۸۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه		
۰/۰۰	-	(۳,۳۵۴,۳۸۵,۷۷۰)	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	۱,۶۲۰,۰۳۱,۰۷۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
۰/۰۳	۱,۱۱۳,۰۳۵,۹۷۳	(۸۹۶,۱۳۹,۳۷۲,۵۱۳)	۸۷۶,۳۴۴,۱۱۰,۹۰۳	۳۰,۹۱۸,۱۹۹,۵۸۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
۰/۰۰	۴,۵۷۱,۷۹۶	-	۱۹,۲۵۱	۴,۵۵۲,۵۴۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر		
۰/۰۰	۳۴,۱۶۳	-	-	۳۴,۱۶۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد		
۰/۰۲	۱,۱۲۸,۶۶۲,۶۳۰	(۸۹۸,۵۵۳,۶۹۶,۲۸۳)	۸۷۶,۹۷۸,۴۸۹,۱۶۹	۲۲,۷۰۳,۸۶۹,۷۴۴							

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی ها
					درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۲۷,۰۵۹,۴۳۱,۷۸۰)	۵۹۱,۰۴۶,۹۹۶,۵۳۳		۹۹/۷۷	۱۰/۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۲۴۸,۷۸۳,۶۰۹	۴۴۲,۲۴۱,۴۳۸		۰/۰۷	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی	۲-۳	۳۲,۷۰۴	۲,۸۹۰,۶۳۶		۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۵۹۳,۷۰۹,۷۹۲	۹۳۱,۵۰۹,۹۲۹		۰/۱۶	۰/۰۲
		(۳۲۴,۲۱۶,۹۰۶,۶۷۵)	۵۹۲,۴۲۳,۶۳۸,۵۳۶		۱۰۰/۰۰	۱۰/۵۲

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱-۵. آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۵۳۲,۲۳۴	۱,۹۰۰	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	(۲,۷۱۳,۱۸۸,۲۸۵)	۱۷,۲۹۸,۰۵۶,۳۱۵	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	(۲,۷۱۳,۱۸۸,۲۸۵)	۱۷,۲۹۸,۰۵۶,۳۱۵	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	(۲,۷۱۳,۱۸۸,۲۸۵)	۱۷,۲۹۸,۰۵۶,۳۱۵
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۲۳۱,۹۹۰)	۹۶۹,۷۶۸,۰۱۰
دریایی سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱,۷۱۰	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	(۱,۹۲۲,۱۲۱,۴۷۵)	۱۲,۷۷۲,۵۱۰,۶۰۵	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	(۱,۹۲۲,۱۲۱,۴۷۵)	۱۲,۷۷۲,۵۱۰,۶۰۵	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	(۱,۹۲۲,۱۲۱,۴۷۵)	۱۲,۷۷۲,۵۱۰,۶۰۵
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۵۵۰	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	(۳۸۴,۴۰۵,۷۷۴)	۲,۳۶۸,۰۶۹,۳۲۶	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	(۳۸۴,۴۰۵,۷۷۴)	۲,۳۶۸,۰۶۹,۳۲۶	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	(۳۸۴,۴۰۵,۷۷۴)	۲,۳۶۸,۰۶۹,۳۲۶
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹,۳۰۶,۶۲۸	۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	(۱,۷۲۶,۱۳۹,۲۸۷)	۱۲,۲۳۳,۸۰۲,۷۱۳
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۱,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	(۳,۵۴۸,۳۱۵,۰۴۰)	۲۵,۷۷۳,۸۳۰,۶۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	(۳۰۱,۷۰۸,۶۵۲)	۱,۹۲۳,۵۵۷,۳۴۸	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	(۳۰۱,۷۰۸,۶۵۲)	۱,۹۲۳,۵۵۷,۳۴۸	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	(۳۰۱,۷۰۸,۶۵۲)	۱,۹۲۳,۵۵۷,۳۴۸
صنایع گلدیوان	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۲۴۳,۵۴۷	۱۰۰	۲۹۲,۳۷۵,۰۰۰	-	۲۹۲,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲۹۲,۳۷۵,۰۰۰	۶۲۴,۲۵۴,۷۰۰	(۳۸,۸۲۸,۲۹۶)	۵۹۵,۵۲۶,۴۰۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴	-	-	-	-	-	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۲۳,۹۳۲)	۹۴۸,۳۷۶,۰۶۸
							۳۹,۹۹۵,۹۹۲,۷۸۰	(۵,۳۴۱,۴۲۴,۱۸۶)	۳۴,۶۵۴,۵۶۸,۵۹۴	۸۵,۶۹۶,۰۶۰,۱۶۰	(۱۰,۸۱۲,۵۶۲,۷۳۱)	۷۴,۸۸۳,۴۹۷,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سود (ازبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار ماه ۱۴۰۳				سود (ازبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار ماه ۱۴۰۳			
سود (ازبان) ناشی از تغییر قیمت		سود (ازبان) ناشی از تغییر قیمت		سود (ازبان) ناشی از تغییر قیمت		سود (ازبان) ناشی از تغییر قیمت	
رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال
۳۶,۶۲۲,۳۸۹,۹۷۳	۷۶,۱۳۳,۵۵۳,۷۸۳	۱۰,۲۷۵,۶۳۳,۷۵۷	۱۱,۷۳۶,۸۱۹	۱۰,۸۸۸,۳۴۳,۹۷۹	۱۰,۸۸۸,۳۴۳,۹۷۹	۱۰,۸۸۸,۳۴۳,۹۷۹	۱۱,۷۳۶,۸۱۹
(۱۷,۳۵۱,۶۵۳,۳۷۶)	۳۳,۹۵۵,۴۵۶,۶۲۳	۳۳,۳۰۳,۸۰۴,۳۴۶	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	(۵۴,۴۹۰,۱۳۹,۳۴۴)	۳۷۶,۳۵۲,۳۹۳,۵۹۰	۳۳,۳۰۳,۸۰۴,۳۴۶	۳۰,۷۱۹,۰۱۵
(۳۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴)	۲۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴	-	-	-	-	-	-
۶,۳۳۰,۶۰۱,۳۳۴	۱۳۶,۱۷۱,۷۳۲,۳۰۶	۱۳۳,۵۰۳,۳۳۳,۵۴۰	۷۶,۰۳۸,۴۷۳	۳,۹۰۹,۰۸۹,۴۳۳	۱۳۸,۵۹۳,۳۴۴,۱۱۸	۱۳۳,۵۰۳,۳۳۳,۵۴۰	۷۶,۰۳۸,۴۷۳
(۱۳۰,۴۳۳,۵۵۸,۸۴۴)	۱۹۳,۰۹۱,۳۳۰,۳۴۹	۱۸۰,۰۴۷,۶۰۴,۴۶۵	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰,۶۸۸,۸۸۵)	۳۰,۹۰۳,۴۸۳,۳۵۰	۱۸۰,۰۴۷,۶۰۴,۴۶۵	۵۷,۳۰۰,۰۰۰
(۲,۴۷۹,۳۷۵,۵۱۹)	۳۹,۴۹۰,۰۵۳,۶۱۷	۳۷,۰۱۰,۶۷۸,۰۹۸	۱۰,۰۵۷,۲۲۳	(۱۸,۸۹۹,۶۴۸,۳۹۸)	۵۵,۹۱۰,۳۴۶,۳۹۶	۳۷,۰۱۰,۶۷۸,۰۹۸	۱۰,۰۵۷,۲۲۳
-	-	-	-	(۱۰,۶۷۷,۵۱۱,۱۰۸)	۱۰,۶۷۷,۵۱۱,۱۰۸	-	-
-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳,۹۱۰,۰۰۰
۶,۰۳۹,۷۱۶,۳۰۷	۴۲,۳۶۰,۹۷۴,۷۳۱	۴۸,۳۰۰,۶۹۱,۰۳۸	۸,۱۶۶,۳۵۳	(۹,۴۰۴,۸۰۰,۷۵۹)	۹,۴۰۴,۸۰۰,۷۵۹	۴۸,۳۰۰,۶۹۱,۰۳۸	۸,۱۶۶,۳۵۳
(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	(۳,۱۸۵,۰۶۷,۶۹۳)	۵۱,۴۸۵,۷۵۸,۷۳۱	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷
۶,۷۱۸,۰۶۱,۹۹۶	۳۹,۹۷۱,۳۰۳,۹۷۳	۴۶,۶۸۳,۰۰۰,۹۱۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۴۶,۶۸۳,۰۰۰,۹۱۸	۶,۰۲۸,۵۵۴
(۱۶,۰۶۹,۱۱۳,۱۱۱)	۲۱۲,۳۱۷,۴۱۷,۴۶۷	۱۹۶,۳۴۸,۳۰۵,۳۵۶	۳۴,۳۹۴,۳۴۶	(۵,۳۹۳,۴۱۵,۶۹۳)	۵۲,۰۷۶,۴۳۴,۸۶۱	۱۹۶,۳۴۸,۳۰۵,۳۵۶	۳۴,۳۹۴,۳۴۶
۳۲,۳۳۳,۵۴۵,۳۰۵	۱۲۲,۴۰۵,۵۶۶,۳۷۱	۱۵۴,۷۳۹,۱۰۰,۹۶۷	۸,۶۰۵,۰۴۸	(۳۰,۵۱۳,۷۶۰,۱۴۳)	۲۱۶,۷۶۳,۶۵۵,۴۹۸	۱۵۴,۷۳۹,۱۰۰,۹۶۷	۸,۶۰۵,۰۴۸
(۳,۴۳۵,۱۴۹,۰۸۲)	۶۶,۷۰۰,۳۷۱,۵۸۴	۶۳,۳۷۵,۱۳۳,۵۰۲	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	(۱۱,۳۰۵,۵۴۰,۸۳۳)	۱۶۵,۹۴۴,۶۵۰,۵۰۹	۶۳,۳۷۵,۱۳۳,۵۰۲	۱۶,۴۸۶,۳۶۷
(۷,۳۴۹,۹۰۹,۹۷۳)	۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵	۳۳,۷۶۶,۴۹۷,۲۱۳	۱,۰۷۹,۴۰۲	(۵,۳۴۴,۸۹۷,۷۹۰)	۳۹,۱۳۱,۳۵۰,۰۰۲	۳۳,۷۶۶,۴۹۷,۲۱۳	۱,۰۷۹,۴۰۲
-	-	-	-	۹,۵۸۰,۳۱۹,۴۹۹	(۹,۵۸۰,۳۱۹,۴۹۹)	-	-
۳۸,۵۸۸,۷۶۹	۱۴۶,۵۵۷,۵۸۹,۵۳۳	۱۴۷,۰۴۳,۴۹۹,۲۹۲	۹,۶۴۴,۵۳۴	(۱۲,۷۷۴,۶۳۳,۸۳۴)	۱۵۹,۸۱۸,۱۷۳,۱۱۶	۱۴۷,۰۴۳,۴۹۹,۲۹۲	۹,۶۴۴,۵۳۴
(۳۰۷,۰۳۴۶,۰۶۴)	۱,۳۶۵,۵۷۲,۴۹۳,۲۱۴	۱,۳۹۳,۵۰۲,۰۴۷,۱۵۰	۲۷۴,۲۷۶,۳۸۰	(۳۷۸,۴۴۶,۴۹۱,۹۴۴)	۱,۳۸۶,۷۵۶,۶۵۰,۵۳۵	۱,۰۶۸,۴۴۱,۳۹۹,۰۴۷	۳۳۱,۸۱۰,۵۴۶

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بنابر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	ریال	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۲,۸۶۱,۱۱۵,۶۶۲)	۲,۱۳۶,۰۹۹,۷۶۹,۷۷۲	۲,۱۳۹,۱۳۸,۳۶۱,۵۱۰	(۴۸۵,۶۹۷,۰۰۹,۵۱۵)	۳,۳۹۱,۷۵۲,۶۸۲,۴۵۶	۲,۹۶۶,۱۷۷,۶۱۳,۴۰۷	۲,۹۶۶,۱۷۷,۶۱۳,۴۰۷	۴۴۰,۸۰۳,۳۸۹
۴۱,۳۸۱,۷۱۷,۷۸۱	۴۵۶,۷۲۸,۳۸۰,۳۴۹	۴۹۸,۲۱۰,۰۹۸,۰۴۰	۲۱,۷۰۴,۰۲۳,۸۰۵	۴۷۶,۵۰۶,۰۷۴,۳۲۵	۴۹۸,۲۱۰,۰۹۸,۰۴۰	۴۹۸,۲۱۰,۰۹۸,۰۴۰	۷۳,۸۱۳,۲۸۳
۳,۹۸۴,۹۰۴,۱۹۰	۸,۹۳۰,۱۳۱,۳۲۳	۱۲,۹۰۵,۰۳۵,۵۳۳	۸۲۴,۶۷۴,۱۱۸	۱۲,۰۸۰,۳۶۱,۴۱۵	۱۲,۰۸۰,۳۶۱,۴۱۵	۱۲,۰۸۰,۳۶۱,۴۱۵	۲,۳۴۲,۱۹۰
۳۸۶,۸۷۱,۷۵۶	۳۱,۸۷۹,۸۴۸,۷۴۴	۳۲,۳۶۶,۷۳۰,۰۰۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۳۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۷۳۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۸۷۵,۱۰۱	۳۳۰,۵۸۴,۰۷۷	۴۶۳,۴۵۹,۱۷۸	(۷۸,۹۱۱,۶۸۵)	۵۲۱,۳۷۰,۸۶۳	۴۶۳,۴۵۹,۱۷۸	۴۶۳,۴۵۹,۱۷۸	۶۱,۵۳۸
(۳۴۰,۱۵۲,۶۳۳,۳۳۵)	۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳	۲۸۶,۹۴۲,۱۸۶,۰۵۸	(۴۰,۹۹۱,۷۴۰,۸۶۵)	۳۲۷,۹۳۳,۹۳۶,۹۳۳	۲۸۶,۹۴۲,۱۸۶,۰۵۸	۲۸۶,۹۴۲,۱۸۶,۰۵۸	۴۱,۶۵۳,۶۳۸
(۲۸۳,۳۳۱,۴۶۰)	۱۳۶,۰۲۶۱۱,۴۶۰	۱۳,۳۲۰,۳۷۰,۰۰۰	(۵۸۲,۳۳۱,۴۶۰)	۱۲,۶۰۰,۲۶۱,۴۶۰	۱۲,۳۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۶۲,۷۶۳,۷۵۳	۹۵,۸۱۳,۵۳۴,۵۶۷	۱۰,۱۹۷,۴۹۸,۳۳۰	(۱۰,۳۴۸,۷۹۱,۴۶۱)	۱۱۳,۳۳۵,۰۹۰,۳۸۱	۱۰,۱۹۷,۴۹۸,۳۳۰	۱۰,۱۹۷,۴۹۸,۳۳۰	۱۱,۶۹۷,۴۵۶
(۱۳۶,۴۴۷,۹۴۵)	۲۲۴,۰۳۱,۰۵۸,۰۰۶	۲۲۳,۸۹۴,۶۶۷,۸۶۱	(۳۶,۹۳۶,۶۵۳,۱۰۴)	۲۷۰,۸۳۹,۳۳۰,۹۶۵	۲۲۳,۸۹۴,۶۶۷,۸۶۱	۲۲۳,۸۹۴,۶۶۷,۸۶۱	۱۲,۷۷۵,۴۶۱
۱۷,۳۶۸,۳۳۰,۹۳۹	۱۲۲,۳۴۴,۳۲۸,۳۵۰	۱۵۹,۸۰۰,۲۵۵,۹۲۸	(۳۴,۳۴۳,۹۸۶,۱۲۵)	۱۸۴,۳۴۶,۵۴۵,۴۱۴	۱۵۹,۸۰۰,۲۵۵,۹۲۸	۱۵۹,۸۰۰,۲۵۵,۹۲۸	۳۰,۷۳۷,۸۷۳
۶۵۰,۸۳۳,۳۸۹	۵۶,۴۷۳,۱۳۶,۸۷۷	۶۲,۹۸۰,۴۶۹,۱۶۶	(۳,۴۶۹,۷۰۸,۶۵۲)	۶۶,۴۵۰,۱۷۷,۸۱۸	۶۲,۹۸۰,۴۶۹,۱۶۶	۶۲,۹۸۰,۴۶۹,۱۶۶	۱۰,۵۷۷,۲۰۳
۱۱,۳۷۱,۵۵۸,۰۸۰	۱۰۴,۶۱۴,۱۴۸,۳۲۶	۱۱۵,۸۸۵,۷۰۶,۵۰۶	(۳۳,۵۹۹,۸۲۴,۷۲۹)	۱۳۹,۴۸۵,۵۳۱,۳۳۵	۱۱۵,۸۸۵,۷۰۶,۵۰۶	۱۱۵,۸۸۵,۷۰۶,۵۰۶	۷۰,۸۶۸,۹۰۸
۴,۷۶۱,۳۵۷,۶۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	(۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰)	۶۲,۳۴۶,۸۷۵,۵۰۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۶۵۱,۵۸۴,۹۰۰)	۳۲۲,۳۵۸,۳۶۰,۸۸۲	۳۱۳,۷۰۶,۷۷۵,۹۹۲	(۱۵,۰۰۰,۵۲۲,۵۹۹)	۳۲۸,۷۰۸,۳۰۰,۵۹۱	۳۱۳,۷۰۶,۷۷۵,۹۹۲	۳۱۳,۷۰۶,۷۷۵,۹۹۲	۱,۹۴۹,۶۱۷
۲,۳۱۹,۵۲۸,۵۱۶	۷۸,۳۶۶,۹۰۳,۸۳۶	۸۰,۹۵۶,۴۴۲,۳۵۲	(۹,۱۴۴,۹۰۰,۱۳۱)	۹۰,۸۷۱,۳۲۳,۴۸۳	۸۰,۹۵۶,۴۴۲,۳۵۲	۸۰,۹۵۶,۴۴۲,۳۵۲	۴,۸۷۵,۳۳۸
۲,۷۶۵,۱۵۲,۱۲۹	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۸۴,۰۹۴,۴۶۸,۵۳۸	۲,۷۶۵,۱۵۲,۱۲۹	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۸۴,۰۹۴,۴۶۸,۵۳۸	۸۴,۰۹۴,۴۶۸,۵۳۸	۴۳۵,۱۷۴
(۳۰,۲۶۰,۷۹۹,۳۲۹)	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۳,۶۳۷,۴۷۸,۸۳۷	(۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰)	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۳۷,۴۷۸,۸۳۷	۱۴۳,۶۳۷,۴۷۸,۸۳۷	۸۷۷,۸۶۹
۱,۳۹۱,۱۵۲,۱۱۱	۹,۸۷۰,۱۰۶,۷۶۳	۱۱,۲۶۱,۳۵۸,۸۷۳	(۳۰,۲۶۰,۷۹۹,۳۲۹)	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۱,۲۶۱,۳۵۸,۸۷۳	۱۱,۲۶۱,۳۵۸,۸۷۳	۴,۸۹۳,۶۳۵
۳۷۷,۱۴۸,۰۴۴	۸۵۳,۳۹۰,۳۷۶	۱,۰۷۹,۵۲۸,۳۰۰	(۴۰,۸۶۷,۸۸۰,۶۲۵)	۴۰,۸۶۷,۸۸۰,۶۲۵	۱,۰۷۹,۵۲۸,۳۰۰	۱,۰۷۹,۵۲۸,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۷,۷۸۷,۱۴۹,۲۴۸	۵,۴۷۳,۶۹۳,۴۰۴,۹۹۵	۵,۴۸۱,۴۸۰,۵۵۴,۴۳۳	(۶۹۰,۲۶۵,۵۵۲,۳۳۸)	۵,۷۸۶,۴۶۴,۳۱۸,۱۱۲	۵,۴۸۱,۴۸۰,۵۵۴,۴۳۳	۵,۴۸۱,۴۸۰,۵۵۴,۴۳۳	۵۱,۵۶۴,۴۱۹,۸۰۶,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سود (زیان) ناشی از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۳۲۵,۱۷۳,۹۷۰)	۱۹,۸۹۰,۵۳۹,۳۶۷	۱۹,۶۶۵,۳۵۵,۳۹۷	۱,۷۰۰,۰۰۰				
۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۷,۱۳۰,۶۱۹,۳۹۳	۱۴,۳۷۳,۰۷۳,۰۶۶	۶۲۵,۰۰۰	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۷,۱۳۰,۶۱۹,۳۹۳	۱۴,۳۷۳,۰۷۳,۰۶۶	۶۲۵,۰۰۰
۷۲,۳۱۵,۰۳۹,۸۵۲	۱۳۵,۷۱۳,۹۸۱,۳۵۳	۱۹۸,۰۳۹,۰۱۱,۳۰۵	۱۰۰,۵۱۸,۸۰	۷۲,۳۱۵,۰۳۹,۸۵۲	۱۳۵,۷۱۳,۹۸۱,۳۵۳	۱۹۸,۰۳۹,۰۱۱,۳۰۵	۱۰۰,۵۱۸,۸۰
۳۴۳,۳۵۶,۸۴۷	۵۳۱,۹۶۳,۸۲۵	۸۷۵,۳۲۰,۶۷۳	۱۰۰,۰۰۰				
۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۳۱۹,۴۲۷,۷۲۴,۱۸۶	۳۸۰,۳۷۴,۴۷۰,۷۶۳	۸۰,۷۵۸,۰۰				
۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۱۱,۶۱۴,۰۳۵,۹۵۲	۱۶,۰۱۷,۲۶۲,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۱۱,۶۱۴,۰۳۵,۹۵۲	۱۶,۰۱۷,۲۶۲,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	۶۵,۷۱۸,۰۵۸,۳۵۴	۱۱۲,۳۷۸,۷۳۵,۳۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	۶۵,۷۱۸,۰۵۸,۳۵۴	۱۱۲,۳۷۸,۷۳۵,۳۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰
۵,۳۲۵,۳۳۵,۵۶۷	۳۳,۲۵۷,۷۶۵,۷۲۹	۳۸,۵۸۳,۳۰۱,۳۹۶	۱۱,۶۱۶,۱۱۱	۶۳۸,۵۵۸,۹۴۶	۳,۲۳۶,۳۸۴,۷۷۲	۳,۸۷۴,۹۴۳,۷۱۸	۱,۶۱۶,۱۱۱
۵۰۸,۳۷۶,۳۴۹,۷۵۶	۱,۶۰۷,۴۰۲,۹۹۶,۸۱۱	۲,۱۱۵,۷۷۹,۳۴۶,۵۶۷	۲۴۵,۷۸۹,۴۱۷	۳۲۸,۵۵۱,۰۷۰,۲۱۵	۷۵۲,۶۷۹,۸۹۴,۳۶۶	۱,۰۸۱,۳۳۱,۹۲۸,۰۷۹	۱۳۰,۲۵۶,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۸۲,۶۰۹	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۰	۵۰,۹۲۵,۰۷۴	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۰	۰	۱۶,۷۸۲,۶۰۹
۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۲۸,۸۳۸,۶۹۲)	۰	۶,۷۷۰,۱۳۵,۹۹۳	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹	(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)	۰	۶,۸۲۱,۰۶۱,۰۶۷	۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹	۰	۰	۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹
۹۳۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴۱,۳۰۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴۲,۲۴۱,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪

۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۰	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۱۶,۷۸۲,۶۰۹	۱۶,۷۸۲,۶۰۹
۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹	۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹	۰	۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹	۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹	۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹	۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹	۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪

۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰
(۶,۳۲۸,۸۳۸,۶۹۲)	۱۵۳,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۵۳,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰
(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)	۱۵۳,۳۵۴,۱۷۵,۸۷۹	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۵۳,۳۵۴,۱۷۵,۸۷۹	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰

صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	یادداشت ۲-۳-۱
			ریال	ریال	
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۰/۱۳	۴,۳۱۶	۲,۲۶۴,۲۸۶	۰/۷۸
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۰/۲۸	۹,۱۳۷	۵۶۲,۴۳۰	۰/۱۹
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۰/۵۹	۱۹,۲۵۱	۶۱,۹۳۴	۰/۰۲
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	۰/۰۰	-	۱,۹۸۶	۰/۰۰
			۳۲,۷۰۴	۲,۸۹۰,۶۳۶	۱/۰۰

۲-۴ سایر درآمدها

طی خرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹۳,۷۰۹,۷۹۲	۹۳۱,۵۰۹,۹۲۹	۵۹۳,۷۰۹,۷۹۲	۹۳۱,۵۰۹,۹۲۹

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳-۱ درآمد سود سپرده بانکی

اطلاعات سپرده		مطبی خرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
			ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	ندارد	۱۰٪	۹,۱۳۷	۹,۱۳۷	۵۶۲,۴۳۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	ندارد	۱۰٪	۱۹,۲۵۱	۱۹,۲۵۱	۶۱,۹۳۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	ندارد	۱۰٪	۴,۳۱۶	۴,۳۱۶	۲,۲۶۴,۲۸۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	ندارد	۱۰٪	-	-	۱,۹۸۶
			۲۳,۵۶۷	۲۳,۵۶۷	۲,۸۹۰,۶۳۶
					۲,۳۲۸,۲۰۶

سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه

سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه

سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر

سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد