



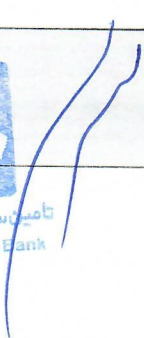
صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

# صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

### ۱- سرمایه گذاری ها

| نسبت به کل<br>دارایی ها | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱        | یادداشت | شرح                                                              |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| درصد                    | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال       |         |                                                                  |
| ۹۷/۰۶                   | ۵,۵۹۹,۶۰۵,۱۹۳,۱۶۳ | ۵,۵۹۰,۳۵۰,۲۰۶,۶۷۰ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                              |
| ۲/۵۵                    | ۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰   | ۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰   | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی |
| ۰/۳۹                    | ۲۲,۷۰۳,۸۶۹,۷۴۴    | ۱۸,۱۳۷,۱۴۵,۷۹۱    | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                      |
| ۱۰۰                     | ۵,۷۶۹,۲۸۲,۴۱۹,۱۵۷ | ۵,۷۵۵,۴۶۰,۷۰۸,۷۱۱ |         |                                                                  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                       | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  |                   |                   |                 | تغییرات طی دوره   |                   |                |            | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱    |                   |                   |                |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                            | تعداد       | پهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    | تعداد             | پهای تمام شده     | فروش طی دوره   | تعداد      | پهای تمام شده | تعداد             | پهای تمام شده     | خالص ارزش فروش |
|                            |             |                   |                   |                 |                   |                   |                |            |               |                   |                   |                |
|                            | ریال        | ریال              | ریال              | ریال            | ریال              | ریال              | ریال           | ریال       | ریال          | ریال              | ریال              | ریال           |
| آلومینیوم ایران            | ۱۱,۷۴۶,۸۱۹  | ۵۷,۰۰۰,۳۶۵,۶۵۸    | ۱۱۳,۳۸۲,۹۴۵,۸۹۶   | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۱۱,۷۴۶,۸۱۹    | ۵۷,۰۰۰,۳۶۵,۶۵۸    | ۱۱۳,۳۸۲,۹۴۵,۸۹۶   | ۱/۸۹           |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان  | ۳۰,۷۱۹,۰۱۵  | ۱۹۴,۲۳۲,۹۵۷,۱۳۸   | ۲۶۸,۷۱۸,۸۸۴,۳۷۵   | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۳۰,۷۱۹,۰۱۵    | ۱۹۴,۲۳۲,۹۵۷,۱۳۸   | ۲۶۸,۷۱۸,۸۸۴,۳۷۵   | ۴/۷۹           |
| انرژی امید تابان هور       | ۱۹,۰۱۰,۷۱۲  | ۲۷,۶۳۵,۰۸۲,۶۱۶    | ۳۶,۹۸۲,۵۹۹,۸۰۲    | ۸,۶۸۳,۲۴۸       | ۱۳,۸۸۶,۰۰۳,۶۶۸    | .                 | .              | .          | ۱۹,۰۱۰,۷۱۲    | ۲۷,۶۳۵,۰۸۲,۶۱۶    | ۳۶,۹۸۲,۵۹۹,۸۰۲    | ۰/۸۱           |
| ایران خودرو                | ۱۰۶,۵۴۰,۶۷۳ | ۲۳۱,۷۹۲,۶۴۹,۵۰۹   | ۴۳۲,۶۲۹,۰۹۸,۲۴۲   | .               | (۴۶,۵۴۰,۶۷۳)      | (۱۹۱,۸۳۲,۸۹۹,۲۷۹) | .              | .          | ۱۰۶,۵۴۰,۶۷۳   | ۲۳۱,۷۹۲,۶۴۹,۵۰۹   | ۴۳۲,۶۲۹,۰۹۸,۲۴۲   | ۳/۷۸           |
| بانک سینا                  | ۲۱,۷۳۴,۹۴۵  | ۵۶,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۹    | ۹۹,۱۰۴,۹۸۸,۴۶۸    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۲۱,۷۳۴,۹۴۵    | ۵۶,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۹    | ۹۹,۱۰۴,۹۸۸,۴۶۸    | ۱/۷۶           |
| بانک ملت                   | ۷۶,۸۸۳,۲۷۲  | ۱۶۷,۱۵۲,۵۵۰,۳۰۳   | ۳۰۰,۵۸۲,۷۳۶,۴۱۹   | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۷۶,۸۸۳,۲۷۲    | ۱۶۷,۱۵۲,۵۵۰,۳۰۳   | ۳۰۰,۵۸۲,۷۳۶,۴۱۹   | ۶/۳۸           |
| بانک آینده                 | ۳,۹۱۰,۰۰۰   | ۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱    | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۳,۹۱۰,۰۰۰     | ۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱    | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰    | ۰/۶۷           |
| بیمه دی                    | ۲,۸۹۳,۳۰۱   | ۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴    | ۱۹,۱۸۳,۴۹۲,۶۸۰    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۲,۸۹۳,۳۰۱     | ۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴    | ۱۹,۱۸۳,۴۹۲,۶۸۰    | ۰/۳۸           |
| تأمین سرمایه امید          | ۶,۴۰۰,۰۰۰   | ۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲    | ۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۶,۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲    | ۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰    | ۰/۷۱           |
| تأمین سرمایه کیمیا         | ۷۰,۲۴۷      | ۷۰,۲۱۰,۷۷۹        | ۶۹,۸۲۹,۰۳۰        | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۷۰,۲۴۷        | ۷۰,۲۱۰,۷۷۹        | ۶۹,۸۲۹,۰۳۰        | ۰/۰۰           |
| توسعه صنایع بهشهر          | ۶۰,۲۸,۵۵۴   | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸    | ۶۲,۵۶۳,۶۲۲,۰۴۳    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۶۰,۲۸,۵۵۴     | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸    | ۶۲,۵۶۳,۶۲۲,۰۴۳    | ۰/۹۰           |
| توسعه سعادن و فلزات        | ۳۴,۳۹۴,۲۴۶  | ۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰   | ۲۴۱,۳۷۸,۵۷۷,۶۶۸   | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۳۴,۳۹۴,۲۴۶    | ۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰   | ۲۴۱,۳۷۸,۵۷۷,۶۶۸   | ۳/۷۶           |
| دریایی سینا                | ۸,۶۰۵,۰۴۸   | ۸۱,۲۰۳,۹۲۰,۱۸۳    | ۱۶۸,۸۵۲,۹۵۸,۸۱۷   | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۸,۶۰۵,۰۴۸     | ۸۱,۲۰۳,۹۲۰,۱۸۳    | ۱۶۸,۸۵۲,۹۵۸,۸۱۷   | ۲/۸۸           |
| ذوب آهن اصفهان             | ۱۶,۴۸۶,۳۶۷  | ۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷    | ۷۹,۸۱۰,۸۹۰,۰۷۷    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۱۶,۴۸۶,۳۶۷    | ۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷    | ۷۹,۸۱۰,۸۹۰,۰۷۷    | ۱/۲۲           |
| زغال سنگ پروده طیس         | ۱۰,۷۹,۴۰۲   | ۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹    | ۳۳,۲۶۲,۳۶۶,۳۰۱    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۱۰,۷۹,۴۰۲     | ۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹    | ۳۳,۲۶۲,۳۶۶,۳۰۱    | ۰/۵۰           |
| س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه | .           | .                 | .                 | ۱۴۷,۰۰۰         | .                 | ۱۰۰,۱۷۱,۶۱۴,۴۳۶   | .              | .          | ۱۴۷,۰۰۰       | .                 | .                 | ۱/۵۷           |
| سایپا                      | .           | .                 | .                 | ۱۴,۵۶۵,۷۷۵      | (۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲)  | (۱۴,۵۶۵,۷۷۵)      | ۴۸,۹۷۹,۵۳۳,۲۱۷ | ۱۴,۵۶۵,۷۷۵ | .             | .                 | .                 | ۰/۰۰           |
| سرمایه گذاری امید          | ۷,۴۵۶,۶۲۸   | ۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶   | ۱۲۹,۶۴۰,۴۴۵,۹۹۹   | ۱,۸۵۰,۰۰۰       | ۳۲,۸۳۲,۴۴۰,۱۴۰    | .                 | .              | .          | ۷,۴۵۶,۶۲۸     | ۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶   | ۱۲۹,۶۴۰,۴۴۵,۹۹۹   | ۲/۶۶           |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین   | ۳۰,۰۳۳,۶۴۸  | ۳۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴    | ۶۰,۸۵۴,۷۶۳,۴۹۱    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۳۰,۰۳۳,۶۴۸    | ۳۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴    | ۶۰,۸۵۴,۷۶۳,۴۹۱    | ۰/۸۹           |
| سرمایه گذاری مسکن          | ۷,۷۴۰,۵۹۰   | ۲۱,۶۱۶,۴۳۲,۶۵۲    | ۵۳,۷۰۷,۸۴۳,۷۵۷    | .               | .                 | .                 | .              | .          | ۷,۷۴۰,۵۹۰     | ۲۱,۶۱۶,۴۳۲,۶۵۲    | ۵۳,۷۰۷,۸۴۳,۷۵۷    | ۰/۹۹           |
| نقل به صفحه بعد            | ۲۶۴,۷۳۲,۴۶۷ | ۱,۴۰۷,۱۵۶,۸۵۰,۹۹۸ | ۲,۱۸۳,۲۷۷,۹۳۰,۷۳۵ | ۱۹۵,۸۶۹,۵۹۱,۴۶۱ | (۲۴۱,۷۶۴,۴۰۷,۶۴۱) | .                 | .              | .          | ۲۶۴,۷۳۲,۴۶۷   | ۱,۴۰۷,۱۵۶,۸۵۰,۹۹۸ | ۲,۱۸۳,۲۷۷,۹۳۰,۷۳۵ | ۳۶/۵۶          |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                      | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  |                   |                   |                 | تغییرات طی دوره   |                 |                  |       | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱    |                   |         |                      |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|---------------|-------------------|---------|----------------------|
|                           | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    | تعداد             | بهای تمام شده   | فروش طی دوره     | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | تعداد   | قیمت بازار هر سهم    |
|                           |             |                   |                   |                 |                   |                 |                  |       |               |                   |         |                      |
|                           | ریال        | ریال              | ریال              | ریال            | ریال              | ریال            | ریال             | ریال  | ریال          | ریال              | درصد    | نسبت به کل دارایی ها |
| نقل از صفحه قبل           | ۳۶۴,۷۳۳,۴۶۷ | ۱,۴۰۷,۱۵۶,۸۵۰,۹۹۸ | ۲,۱۸۳,۳۷۷,۹۳۰,۷۳۵ | ۱۹۵,۸۶۹,۵۹۱,۴۶۱ | (۲۴۱,۷۶۴,۴۰۷,۶۴۱) | .               | .                | .     | .             | ۳,۱۰۸,۹۶۶,۹۹۶,۵۶۵ | ۳۶۵۵/۵٪ |                      |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب    | ۴,۳۷۲,۷۴۶   | ۳۸,۹۵۲,۷۷۶,۴۳۵    | ۶۱,۲۸۸,۸۶۷,۰۷۴    | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۵۹,۵۹۳,۶۴۳,۰۹۱    | ۱/۰۳    |                      |
| سوزمیران                  | ۲,۳۰۳,۹۱۰   | ۳۴,۵۷۶,۹۰۰,۶۶۹    | ۵۶,۳۳۸,۹۶۳,۶۹۳    | .               | (۲,۳۰۳,۹۱۰)       | .               | (۵۳,۴۷۶,۳۱۱,۱۰۶) | .     | .             | .                 | ۰/۰۰    |                      |
| سیم و کابل ابهر           | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۲۴۹,۱۰۰,۹۴۴    | ۸۰,۷۶۶,۵۶۲,۵۰۰    | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۷۳,۸۰۸,۲۱۲,۵۰۰    | ۱/۲۸    |                      |
| سیمان خاش                 | .           | .                 | .                 | ۲,۷۴۲,۴۸۱       | .                 | ۲۹۴,۷۷۸,۹۶۶,۹۰۴ | .                | .     | .             | ۲۳۵,۷۸۵,۸۵۸,۴۵۹   | ۴/۰۹    |                      |
| سیمان هرمزگان             | .           | .                 | .                 | .               | .                 | ۶,۴۵۵,۹۸۵,۵۱۹   | .                | .     | .             | ۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰     | ۰/۱۲    |                      |
| سیمرغ                     | .           | .                 | .                 | .               | .                 | ۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸  | .                | .     | .             | ۱۱,۴۱۱,۶۹۴,۰۰۰    | ۰/۲۰    |                      |
| سپید ماکیان               | ۲,۲۲۵,۲۶۶   | ۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰    | ۶۲,۶۸۸,۸۰۷,۴۱۱    | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۶۳,۳۳۰,۲۹۴,۸۵۵    | ۱/۱۰    |                      |
| شرکت س استان خوزستان      | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۰/۰۵    |                      |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۴,۹۷۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸    | ۲۳,۴۹۶,۱۰۵,۲۳۰    | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۳۱,۰۷۵,۲۹۵,۲۶۵    | ۰/۵۴    |                      |
| صنایع فروآلیاز ایران      | ۱,۷۵۰,۰۰۰   | ۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰    | ۱۱۶,۵۵۲,۳۶۲,۵۰۰   | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۱۱۱,۱۵۹,۶۴۱,۲۵۰   | ۱/۹۳    |                      |
| صنایع گلدیران             | ۶,۳۴۳,۵۴۷   | ۱۸,۷۴۰,۶۶۷,۳۱۱    | ۴۰,۰۴۱,۸۴۸,۳۸۵    | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۴۲,۴۳۸,۰۵۳,۴۸۶    | ۰/۷۴    |                      |
| صنعتی سیاهان              | ۳,۸۴۹,۳۳۰   | ۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳    | ۳۳,۲۵۱,۶۴۶,۱۶۸    | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۳۳,۴۰۴,۷۰۳,۲۲۷    | ۰/۵۸    |                      |
| فولاد شاهرود              | ۴,۳۴۴,۹۰۰   | ۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۶۸    | ۱۱,۰۴۸,۱۲۴,۳۸۸    | .               | (۲,۷۰۰,۰۰۰)       | .               | (۱۹,۹۶۷,۷۸۲,۴۵۹) | .     | .             | ۱۲,۰۹۹,۸۳۵,۰۵۳    | ۰/۲۱    |                      |
| فولاد کاوه                | ۷,۳۲۱,۲۵۶   | ۵۳,۳۷۶,۳۹۷,۷۵۴    | ۸۵,۶۵۸,۶۶۴,۵۸۰    | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۹۱,۶۲۶,۱۷۴,۰۹۲    | ۱/۵۹    |                      |
| فولاد مبارکه              | ۶۲,۱۷۹,۴۵۰  | ۲۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰   | ۳۸۹,۳۹۹,۷۳۸,۳۱۷   | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۴۰۳,۶۱۵,۹۱۹,۲۳۹   | ۷/۰۰    |                      |
| کالسیمین                  | ۳۵,۹۳۹,۰۵۶  | ۱۷۶,۸۱۸,۴۱۳,۸۵۳   | ۳۱۰,۰۹۴,۸۹۷,۵۹۴   | .               | .                 | .               | .                | .     | .             | ۲۷۲,۵۸۳,۴۱۸,۰۴۶   | ۴/۷۲    |                      |
| نقل به صفحه بعد           | ۵۰۷,۲۳۲,۹۲۸ | ۲,۱۹۵,۷۹۲,۵۹۴,۴۴۱ | ۳,۴۶۶,۶۳۷,۳۵۷,۲۱۵ | ۵۰۷,۹۰۲,۵۵۵,۰۵۲ | (۳۱۵,۲۰۸,۴۰۱,۲۰۶) | .               | .                | .     | .             | ۳,۵۶۰,۳۶۱,۹۰۲,۲۶۸ | ۶۱/۷۱   |                      |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| سرکت                          | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱        |                   |                   |                 | تغییرات طی دوره   |               |                   |            | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱        |                   |                      |  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
|                               | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    | تعداد             | بهای تمام شده | فروش طی دوره      | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | نسبت به کل دارایی ها |  |
|                               |                   |                   |                   |                 |                   |               |                   |            |                   |                   |                      |  |
|                               | ریال              | ریال              | ریال              | ریال            | ریال              | ریال          | ریال              | ریال       | ریال              | ریال              | درصد                 |  |
| نقل از صفحه قبل               | ۵۰۷,۲۳۲,۹۲۸       | ۲,۱۹۵,۷۹۲,۵۹۴,۴۴۱ | ۳,۴۶۶,۶۳۷,۳۵۷,۲۱۵ | ۵۰۷,۹۰۲,۵۵۵,۰۵۲ | (۳۱۵,۲۰۸,۴۰۱,۲۰۶) |               |                   |            | ۲,۵۱۲,۱۱۵,۸۳۰,۰۱۲ | ۳,۵۶۰,۳۶۱,۹۰۳,۲۶۸ | ۶۱/۷۱                |  |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | .                 | .                 | .                 | ۷,۳۱۶,۰۴۶,۳۲۶   | .                 | .             | .                 | ۶۳۵,۰۰۰    | ۷,۳۱۶,۰۴۶,۳۲۶     | ۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰     | ۰/۱۴                 |  |
| کنت و دامداری فکا             | ۱۰۰,۵۱۸,۸۸۰       | ۸۳,۵۹۹,۵۷۶,۹۷۵    | ۱۶۴,۱۶۹,۷۳۱,۶۸۹   | .               | .                 | .             | .                 | .          | ۸۳,۵۹۹,۵۷۶,۹۷۵    | ۱۸۳,۳۵۴,۵۰۸,۶۱۳   | ۳/۱۸                 |  |
| کشتیرانی ایران                | ۲,۶۳۲,۷۲۷         | ۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶    | ۴۸,۷۴۵,۶۸۴,۷۵۷    | .               | .                 | .             | .                 | .          | ۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶    | ۴۵,۳۸۱,۳۱۵,۳۴۴    | ۰/۷۹                 |  |
| کوبیر تایر                    | ۵۰,۵۱۶,۴۴۶        | ۲۱,۳۵۳,۲۷۱,۲۳۶    | ۳۱,۳۸۴,۹۳۹,۴۱۴    | ۲۸,۳۶۵,۴۶۹      | .                 | .             | ۱۷۴,۵۴۵,۱۰۷,۰۵۴   | ۳۳,۴۱۷,۱۱۵ | ۱۹۵,۸۹۸,۳۷۸,۲۹۰   | ۲۱۳,۲۶۱,۳۷۷,۹۲۴   | ۳/۷۰                 |  |
| کوبیر تایر (تقدم)             | .                 | .                 | .                 | ۲,۲۴۲,۱۹۰       | .                 | .             | ۱۰,۱۱۷,۴۵۹,۴۱۷    | ۲,۲۴۲,۱۹۰  | ۱۰,۱۱۷,۴۵۹,۴۱۷    | ۱۲,۰۸۰,۳۶۱,۴۱۵    | ۰/۳۱                 |  |
| مرجان کار                     | .                 | .                 | .                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .             | ۲۱,۸۷۹,۸۴۸,۷۴۴    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۸۷۹,۸۴۸,۷۴۴    | ۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰    | ۰/۳۹                 |  |
| ملی شیمی کشاورز               | ۱۶۱,۵۳۸           | ۸۶۷,۷۸۷,۲۳۰       | ۱,۴۲۴,۳۱۶,۶۵۰     | .               | (۱۰۰,۰۰۰)         | .             | (۸۷۵,۳۲۰,۶۷۲)     | ۶۱,۵۳۸     | ۳۳۰,۵۸۴,۰۷۷       | ۵۴۱,۳۷۰,۸۶۳       | ۰/۰۱                 |  |
| ملی مس                        | ۴۱,۶۵۳,۶۳۸        | ۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷   | ۳۳۹,۵۹۰,۱۵۸,۸۷۷   | .               | .                 | .             | .                 | ۴۱,۶۵۳,۶۳۸ | ۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷   | ۳۳۷,۹۳۳,۹۲۶,۹۲۳   | ۵/۶۸                 |  |
| نفت اصفهان                    | ۱۱,۶۹۷,۴۵۶        | ۶۶,۱۱۷,۲۳۲,۳۰۶    | ۱۰۷,۲۰۸,۸۳۳,۵۸۱   | .               | .                 | .             | .                 | .          | ۶۶,۱۱۷,۲۳۲,۳۰۶    | ۱۱۲,۳۲۵,۰۹۰,۲۸۱   | ۱/۹۵                 |  |
| نفت تبریز                     | ۱۳,۷۲۵,۴۶۱        | ۱۵۶,۳۵۹,۴۶۵,۸۳۰   | ۲۶۲,۰۹۷,۲۹۲,۴۸۰   | .               | .                 | .             | .                 | ۱۳,۷۲۵,۴۶۱ | ۱۵۶,۳۵۹,۴۶۵,۸۳۰   | ۲۷۰,۸۲۹,۳۲۰,۹۶۵   | ۴/۶۹                 |  |
| نفت تهران                     | ۲۸,۲۰۱,۹۰۴        | ۱۲۵,۹۹۲,۴۸۲,۳۱۷   | ۱۶۲,۰۳۷,۱۱۳,۴۴۰   | ۲,۵۳۵,۹۶۹       | .                 | .             | ۱۳,۷۵۷,۷۰۷,۰۸۹    | ۳۰,۷۳۷,۸۷۳ | ۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶   | ۱۸۴,۲۴۶,۵۴۵,۴۱۴   | ۳/۱۹                 |  |
| نفت سپاهان                    | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳        | ۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲    | ۶۸,۰۲۷,۳۱۸,۱۱۵    | .               | .                 | .             | .                 | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳ | ۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲    | ۶۶,۴۵۰,۱۷۷,۸۱۸    | ۱/۱۵                 |  |
| پارس خودرو                    | ۷۰,۸۶۸,۹۰۸        | ۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱    | ۱۳۱,۱۷۲,۷۵۷,۱۵۱   | .               | .                 | .             | .                 | ۷۰,۸۶۸,۹۰۸ | ۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱    | ۱۳۹,۴۸۵,۵۳۱,۲۳۵   | ۲/۴۲                 |  |
| پتروشیمی جم                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰    | ۵۸,۱۶۱,۸۶۵,۵۰۰    | .               | .                 | .             | .                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰    | ۶۲,۳۳۶,۸۷۵,۵۰۰    | ۱/۰۸                 |  |
| پتروشیمی سازند                | ۸,۰۷۵,۸۰۰         | ۳۲۵,۶۸۴,۸۰۰,۴۱۲   | ۳۴۳,۹۰۸,۷۶۶,۷۲۲   | .               | (۸,۰۷۵,۸۰۰)       | .             | (۳۸۰,۲۷۴,۴۷۰,۷۶۳) | .          | .                 | .                 | ۰/۰۰                 |  |
| پتروشیمی پردیس                | ۹۱۲,۵۶۴           | ۱۶۱,۷۵۸,۲۳۵,۰۴۳   | ۱۷۰,۷۷۷,۰۹۲,۸۱۳   | .               | .                 | .             | .                 | ۹۱۲,۵۶۴    | ۱۶۱,۷۵۸,۲۳۵,۰۴۳   | ۱۶۰,۵۶۲,۷۶۱,۲۲۳   | ۲/۷۸                 |  |
| پتروشیمی تامین                | ۴,۵۷۵,۳۳۸         | ۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵    | ۸۸,۶۸۸,۲۳۷,۴۰۹    | .               | .                 | .             | .                 | ۴,۵۷۵,۳۳۸  | ۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵    | ۹۰,۸۷۱,۳۳۲,۴۸۳    | ۱/۵۸                 |  |
| پدیده شیمی قرن                | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲    | ۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰    | .               | .                 | .             | .                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲    | ۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰    | ۰/۳۷                 |  |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان  | ۳,۲۵۰,۰۰۰         | ۴۲,۰۹۷,۰۱۲,۹۴۱    | ۹۷,۸۸۹,۰۷۳,۷۵۰    | .               | .                 | .             | .                 | ۳,۲۵۰,۰۰۰  | ۴۲,۰۹۷,۰۱۲,۹۴۱    | ۱۰۷,۳۵۷,۹۹۵,۰۰۰   | ۱/۸۶                 |  |
| گروه بهمن                     | ۱۶,۵۰۹,۷۴۶        | ۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶    | ۴۳,۶۳۸,۱۱۳,۰۹۷    | .               | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)      | .             | (۲۴,۷۰۸,۳۵۷,۵۷۸)  | ۶,۵۰۹,۷۴۶  | ۱۳,۴۰۰,۸۱۴,۱۱۵    | ۱۶,۳۳۵,۷۷۱,۶۴۵    | ۰/۲۸                 |  |
|                               | ۳,۵۷۸,۱۲۳,۵۴۹,۳۰۰ | ۵,۵۹۰,۳۵۰,۲۰۶,۶۷۰ | ۷۳۵,۴۱۸,۷۲۳,۵۸۲   | ۷۳۵,۴۱۸,۷۲۳,۵۸۲ | (۷۲۱,۰۶۶,۴۵۰,۳۱۹) |               |                   |            | ۳,۷۷۵,۱۶۵,۱۷۸,۷۲۵ | ۵,۵۹۹,۶۰۵,۱۹۳,۱۶۳ | ۹۷/۰۶                |  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                  |                    |              |              |                 |                 |                |              | تغییرات طی دوره |              |           |         | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱         |                 |                |                      | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|---------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بدون قفسه شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |           | تعداد   | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | نسبت به کل دارایی ها |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                  |                    |              |              |                 |                 |                | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش |         |                    |                 |                |                      |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                  |                    |              |              |                 | ریال            | ریال           | ریال         | ریال            | ریال         | ریال      |         | ریال               | ریال            | ریال           |                      |            |  |  |  |
| صندوق اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۳۰٪    | بلی                  | بورس                             | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰           | ۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵   | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰     | ۰              | ۰            | ۰               | ۰            | ۰         | ۱,۰۰۰   | ۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵      | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰     | ۰/۰۲           |                      |            |  |  |  |
| مشارکت ش تیریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸٪      | خیر                  | بورس                             | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸           | ۱۴۶,۰۱۷,۰۶۳,۵۰۰ | ۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰ | ۰              | ۰            | ۰               | ۰            | ۰         | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۱۷,۰۶۳,۵۰۰    | ۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰ | ۲/۵۳           |                      |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                  |                    |              |              |                 | ۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۳۵۰ |                |              | -               | -            | -         |         | ۱۴۷,۰۳۷,۲۴۷,۲۷۵    | ۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۳۵۰ | ۲/۵۵           |                      |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| مشخصات حساب بانکی              |                     |           | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱        |                    | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱        |                |                      |
|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                | شماره حساب          | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ            | افزایش          | کاهش              | مبلغ           | نسبت به کل دارایی ها |
|                                |                     |           |                   |                    | ریال            | ریال            | ریال              | ریال           | درصد                 |
| سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه | ۱۰۱۳۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۱۸ | کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲        | ۱۰٪                | ۴,۵۷۳,۳۹۴,۲۴۶   | ۸۴۰,۶۸۱,۰۲۹     | (۵,۲۵۳,۰۲۲,۸۹۳)   | ۱۶۱,۰۵۳,۳۸۲    | ۰/۰۰                 |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه       | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳       | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳        | ۱۰٪                | ۱۳,۵۵۹,۱۸۴,۰۸۸  | ۴۷۴,۵۴۵,۹۹۸,۷۸۶ | (۴۶۷,۱۸۶,۹۸۳,۲۹۰) | ۲۰,۹۱۸,۱۹۹,۵۸۴ | ۰/۳۶                 |
| سپرده بانکی نزد بانک شهر       | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷        | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶        | ۱۰٪                | ۴,۵۳۳,۲۹۴       | ۱۹,۲۵۱          | ۰                 | ۴,۵۵۲,۵۴۵      | ۰/۰۰                 |
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد  | ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱    | کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹        | ۱۰٪                | ۳۴,۱۶۳          | ۰               | ۰                 | ۳۴,۱۶۳         | ۰/۰۰                 |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه       | ۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱       | جاری      | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰        | ۱۰٪                | ۰               | ۱,۶۲۰,۰۳۱,۰۷۰   | ۰                 | ۱,۶۲۰,۰۳۱,۰۷۰  | ۰/۰۳                 |
|                                |                     |           |                   |                    | ۱۸,۱۳۷,۱۴۵,۷۹۱  | ۴۷۷,۰۰۶,۷۳۰,۱۳۶ | (۴۷۲,۴۴۰,۰۰۶,۱۸۳) | ۲۲,۷۰۳,۸۶۹,۷۴۴ | ۰/۳۹                 |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ - ریال    | از ابتدای سال مالی تا پایان<br>اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ | نسبت به کل<br>درآمدها | نسبت به کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                          |         |                |                                                  |                       |                         |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۳۷,۷۷۹,۹۷۴,۳۸۶ | ۹۱۷,۳۶۸,۱۷۵,۲۹۲                                  | ۱۰۰/۱۶                | ۱۵/۹۰                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲,۱۸۱,۶۷۵,۹۴۸  | (۱,۸۰۶,۵۴۱,۱۷۱)                                  | (۰/۲۰)                | (۰/۰۳)                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی                | ۲-۳     | ۸۰۸,۰۳۰        | ۲,۸۵۷,۹۳۲                                        | ۰/۰۰                  | ۰/۰۰                    |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۲۸۲,۸۶۸,۷۳۹    | ۳۳۷,۸۰۰,۱۳۷                                      | ۰/۰۴                  | ۰/۰۱                    |
|                                                          |         | ۴۰,۲۴۵,۳۲۷,۱۰۳ | ۹۱۵,۹۰۲,۳۹۲,۱۹۰                                  | ۱۰۰/۰۰                | ۱۵/۸۸                   |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

| طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲            |                |                   |                |            | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                  |                |            |                  |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش     | نسبت به کل | درآمد سود سهام                                | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | نسبت به کل | درآمد سود سهام   |
| ریال                            | ریال           | ریال              | ریال           | درآمد ها   | ریال                                          | ریال             | ریال           | درآمد ها   | ریال             |
| آلومینیوم ایران                 | -              | (۴,۵۵۴,۰۰۰,۹۱۷)   | -              | (۱/۳۲)     | -                                             | ۳۲,۶۹۵,۳۹۱,۱۹۵   | -              | ۳۲/۵۷      | ۳۲,۶۹۵,۳۹۱,۱۹۵   |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | -              | ۷,۶۳۴,۰۵۹,۲۱۵     | -              | ۱۸/۹۷      | -                                             | ۱۵,۸۲۱,۳۹۸,۶۱۴   | -              | ۱/۷۳       | ۱۵,۸۲۱,۳۹۸,۶۱۴   |
| انرژی امید تایان هور            | -              | (۴,۰۴۱,۴۶۶,۶۹۴)   | -              | (۱۰/۰۴)    | -                                             | ۲,۴۲۱,۵۱۱,۹۱۲    | -              | ۰/۲۶       | ۲,۴۲۱,۵۱۱,۹۱۲    |
| ایران خودرو                     | -              | (۵۷,۴۴۱,۹۴۲,۴۱۶)  | ۳۶,۱۳۶,۹۴۱,۸۱۹ | (۵۲/۹۴)    | -                                             | ۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۱   | ۳۶,۱۳۶,۹۴۱,۸۱۹ | ۵/۷۱       | ۵۲,۳۰۰,۱۹۴,۸۲۰   |
| بانک سینا                       | -              | ۲,۶۵۷,۴۹۱,۵۱۶     | -              | ۶/۶۰       | -                                             | ۱۶,۴۲۰,۲۷۲,۷۷۹   | -              | ۱/۷۹       | ۱۶,۴۲۰,۲۷۲,۷۷۹   |
| بانک ملت                        | -              | ۶۷,۴۸۳,۹۹۵,۹۹۷    | -              | ۱۶۷/۶۸     | -                                             | ۱۰۸,۶۷۷,۵۱۱,۱۰۸  | -              | ۱۱/۸۷      | ۱۰۸,۶۷۷,۵۱۱,۱۰۸  |
| بیمه دی                         | -              | ۲,۶۱۷,۲۳۸,۱۳۲     | -              | ۶/۵۰       | -                                             | ۹,۴۰۴,۸۰۰,۷۵۹    | -              | ۱/۰۳       | ۹,۴۰۴,۸۰۰,۷۵۹    |
| تامین سرمایه امید               | ۹۵۱,۷۵۵,۵۴۲    | (۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)   | -              | (۴/۷۵)     | ۹۵۱,۷۵۵,۵۴۲                                   | ۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰    | -              | ۱/۱۱       | ۱۰,۱۷۶,۵۳۹,۵۴۲   |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | -              | (۲,۹۰۸,۳۰۸,۳۰۸)   | -              | (۷/۱۳)     | -                                             | ۴۳,۵۳۹,۰۸۶,۱۳۸   | -              | ۴/۷۵       | ۴۳,۵۳۹,۰۸۶,۱۳۸   |
| توسعه صنایع پتروشیر (هلدینگ)    | -              | (۱۰,۴۸۷,۱۹۷,۱۸۲)  | -              | (۲۶/۰۶)    | -                                             | ۱۲,۱۰۵,۲۳۱,۸۸۹   | -              | ۱/۳۲       | ۱۲,۱۰۵,۲۳۱,۸۸۹   |
| تولیدی و بازرگانی مرجان کار     | -              | ۵۴۵,۹۱۹,۲۵۶       | -              | ۱/۳۶       | -                                             | ۵۴۵,۹۱۹,۲۵۶      | -              | ۰/۰۶       | ۵۴۵,۹۱۹,۲۵۶      |
| ذوب آهن اصفهان                  | -              | (۹,۳۵۷,۷۰۳,۹۵۰)   | -              | (۲۳/۲۵)    | -                                             | ۳,۷۵۲,۹۱۴,۵۴۳    | -              | ۰/۴۱       | ۳,۷۵۲,۹۱۴,۵۴۳    |
| زغال سنگ پروده طیس              | -              | (۴,۱۳۰,۹۷۱,۲۹۹)   | -              | (۱۰/۲۶)    | -                                             | (۱,۹۸۵,۰۱۲,۱۸۳)  | -              | (۰/۲۲)     | (۱,۹۸۵,۰۱۲,۱۸۳)  |
| س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه      | -              | (۹,۵۸۰,۳۱۹,۴۹۹)   | -              | (۲۳/۸۰)    | -                                             | (۹,۵۸۰,۳۱۹,۴۹۹)  | -              | (۱/۰۵)     | (۹,۵۸۰,۳۱۹,۴۹۹)  |
| سایپا                           | -              | -                 | ۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸  | ۳/۱۳       | -                                             | -                | ۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸  | ۰/۱۴       | ۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸    |
| سرمایه گذاری امید               | ۱۲,۰۱۰,۳۲۱,۳۴۴ | (۸,۹۰۲,۰۷۶,۹۸۷)   | -              | ۷/۷۲       | ۱۲,۰۱۰,۳۲۱,۳۴۴                                | ۱۳,۲۶۰,۵۸۳,۵۹۳   | -              | ۲/۷۶       | ۲۵,۲۷۰,۹۰۴,۹۳۷   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | -              | (۹,۴۳۸,۸۲۱,۰۹۶)   | -              | (۲۳/۴۵)    | -                                             | ۸,۴۴۳,۶۷۳,۸۲۵    | -              | ۰/۹۲       | ۸,۴۴۳,۶۷۳,۸۲۵    |
| سرمایه گذاری مسکن               | -              | ۳,۴۶۲,۵۴۰,۰۷۰     | -              | ۸/۶۰       | -                                             | ۱۶,۶۲۰,۱۹۲,۳۳۷   | -              | ۱/۸۱       | ۱۶,۶۲۰,۱۹۲,۳۳۷   |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب          | -              | (۱,۶۹۵,۲۲۳,۹۸۳)   | -              | (۴/۲۱)     | -                                             | ۱۴,۳۸۷,۶۷۰,۲۱۳   | -              | ۱/۵۷       | ۱۴,۳۸۷,۶۷۰,۲۱۳   |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات      | -              | (۲۴,۶۱۶,۵۱۲,۱۷۰)  | -              | (۶۱/۱۷)    | -                                             | ۴,۴۴۴,۶۴۸,۰۳۱    | -              | ۰/۴۹       | ۴,۴۴۴,۶۴۸,۰۳۱    |
| سوژمیران                        | -              | (۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶)  | ۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳ | (۶/۳۲)     | -                                             | -                | ۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳ | ۱/۱۶       | ۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳   |
| سیم و کابل اهر                  | -              | (۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)   | -              | (۱۷/۲۹)    | -                                             | ۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۲۵۰   | ۲,۳۰۸,۰۴۹,۱۰۰  | ۲/۳۷       | ۲۱,۷۱۶,۸۷۵,۳۵۰   |
| سیمان خاش                       | ۲۵,۳۰۱,۶۱۵,۰۶۷ | (۵۸,۹۹۳,۱۰۸,۴۴۵)  | -              | (۸۳/۷۲)    | ۲۵,۳۰۱,۶۱۵,۰۶۷                                | (۵۸,۹۹۳,۱۰۸,۴۴۵) | -              | (۳/۶۸)     | (۳۳,۶۹۱,۴۹۳,۳۷۸) |
| سیمان هرمزگان                   | -              | ۳۷۳,۱۳۷,۹۸۱       | -              | ۰/۹۳       | -                                             | ۳۷۳,۱۳۷,۹۸۱      | -              | ۰/۰۴       | ۳۷۳,۱۳۷,۹۸۱      |
| سیمرغ                           | -              | ۶۱۳,۶۸۲,۸۳۲       | -              | ۱/۵۲       | -                                             | ۶۱۳,۶۸۲,۸۳۲      | -              | ۰/۰۷       | ۶۱۳,۶۸۲,۸۳۲      |
| سپید ماکیان                     | -              | ۶۴۱,۴۸۷,۴۴۴       | -              | ۱/۵۹       | -                                             | ۱۷,۳۲۰,۱۶۰,۹۷۵   | -              | ۱/۸۹       | ۱۷,۳۲۰,۱۶۰,۹۷۵   |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی       | -              | (۲,۴۲۰,۸۰۹,۹۶۵)   | -              | (۶/۰۲)     | -                                             | ۵,۱۳۸,۰۴۵,۶۴۰    | -              | ۰/۵۶       | ۵,۱۳۸,۰۴۵,۶۴۰    |
| صنایع فروآلیاز ایران            | -              | (۵,۲۹۲,۷۲۱,۲۵۰)   | -              | (۱۳/۴۰)    | -                                             | ۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰    | -              | ۰/۷۶       | ۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰    |
| صنایع گلدیران                   | ۲۹۷,۵۵۰,۸۷۱    | ۲,۲۹۶,۲۰۵,۱۰۱     | -              | ۶/۶۹       | ۲۹۷,۵۵۰,۸۷۱                                   | ۱۰,۴۴۲,۴۰۹,۵۹۵   | -              | ۱/۱۷       | ۱۰,۷۳۹,۹۶۰,۴۶۶   |
| نقل به صفحه بعد                 | ۳۸,۵۶۱,۲۴۲,۸۲۴ | (۱۴۸,۵۴۸,۲۰۲,۶۱۳) | ۴۸,۰۴۶,۷۴۴,۷۹۰ | (۱۵۴)      | ۳۸,۵۶۱,۲۴۲,۸۲۴                                | ۳۱۷,۶۲۵,۰۰۶,۳۲۹  | ۵۰,۳۵۴,۷۹۳,۸۹۰ | ۴/۳۹       | ۴۰۶,۵۴۱,۰۴۳,۰۵۳  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

| طلی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                   |                  |                  |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                  |                 |                     |                               |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| سهام                  | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | نسبت به کل درآمد ها | درآمد سود سهام                                | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | نسبت به کل درآمد ها |                               |
| ریال                  | ریال              | ریال             | ریال             | درصد                | ریال                                          | ریال             | ریال            | درصد                |                               |
| ۳۸,۵۶۱,۲۴۲,۸۲۴        | (۱۴۸,۵۴۸,۲۰۲,۶۱۳) | ۴۸,۰۴۶,۷۴۴,۷۹۰   | (۶۱,۹۲۰,۲۱۴,۹۹۹) | (۱۵۴)               | ۳۱۷,۶۲۵,۰۰۶,۳۳۹                               | ۵۰,۳۵۴,۷۹۳,۸۹۰   | ۴۰۶,۵۴۱,۰۰۳,۰۵۳ | ۴۴/۳۹               | نقل از صفحه قبل               |
| .                     | .                 | ۱۳,۷۴۹,۴۸۴,۸۳۸   | ۳۱,۱۳۹,۰۱۰,۶۶۵   | ۵۳/۵۳               | .                                             | ۸,۳۳۸,۶۹۷,۲۱۵    | ۲۱,۹۸۸,۱۸۲,۰۵۳  | ۲/۴۰                | فولاد شاهرود                  |
| .                     | .                 | .                | ۵,۹۶۷,۷۰۹,۵۱۲    | ۱۴/۸۳               | .                                             | ۵,۴۵۸,۲۷۰,۸۹۵    | ۵,۲۳۳,۰۹۶,۹۲۵   | ۰/۵۷                | فولاد کاوه                    |
| .                     | .                 | .                | ۱۴,۲۱۶,۱۸۰,۹۲۲   | ۳۵/۳۲               | .                                             | ۳۲,۷۵۹,۰۲۵,۶۰۴   | ۳۲,۷۵۹,۰۲۵,۶۰۴  | ۳/۵۸                | فولاد مبارکه                  |
| .                     | .                 | .                | (۳۷,۵۱۱,۴۷۹,۵۴۸) | (۹۳/۲۱)             | .                                             | (۹,۲۸۸,۵۵۶,۸۴۱)  | (۹,۲۸۸,۵۵۶,۸۴۱) | (۱/۰۱)              | کالسیمین                      |
| .                     | .                 | .                | ۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴      | ۲/۳۹                | .                                             | ۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴      | ۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴     | ۰/۱۰                | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| .                     | .                 | .                | ۱۹,۱۸۴,۷۷۶,۹۲۳   | ۴۷/۶۷               | .                                             | ۵۶,۴۵۵,۲۰۲,۹۲۴   | ۵۶,۴۵۵,۲۰۲,۹۲۴  | ۶/۱۶                | کشت و دامداری فکا             |
| .                     | .                 | .                | (۳,۳۶۴,۴۶۹,۴۱۳)  | (۸/۳۶)              | .                                             | ۱۵,۸۸۳,۴۲۵,۳۷۱   | ۱۵,۸۸۳,۴۲۵,۳۷۱  | ۱/۷۳                | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| .                     | .                 | .                | ۹,۲۹۴,۲۴۳,۴۵۴    | ۲۳/۰۹               | .                                             | ۲۲,۹۳۷,۹۲۴,۰۴۸   | ۲۲,۹۳۷,۹۲۴,۰۴۸  | ۲/۵۰                | کویر تابر                     |
| .                     | .                 | ۳۴۳,۳۵۶,۸۴۷      | (۲,۳۸۵,۷۸۷)      | (۰/۰۱)              | .                                             | ۲۱۰,۷۸۶,۷۸۶      | ۵۵۴,۱۴۳,۶۳۳     | ۰/۰۶                | ملی شیمی کشاورز               |
| .                     | .                 | .                | (۱,۶۵۶,۳۳۱,۹۵۴)  | (۴/۱۲)              | .                                             | ۱۶,۹۷۶,۳۷۷,۵۳۰   | ۱۶,۹۷۶,۳۷۷,۵۳۰  | ۱/۸۵                | ملی مس                        |
| .                     | .                 | .                | ۵,۱۱۶,۳۵۶,۷۰۰    | ۱۲/۷۱               | .                                             | ۱۶,۵۱۱,۵۵۵,۷۱۴   | ۱۶,۵۱۱,۵۵۵,۷۱۴  | ۱/۸۰                | نفت اصفهان                    |
| .                     | .                 | .                | ۸,۴۵۱,۷۲۴,۸۸۵    | ۲۱/۰۰               | .                                             | ۴۱,۸۱۲,۳۰۷,۰۶۴   | ۴۱,۸۱۲,۳۰۷,۰۶۴  | ۴/۵۷                | نفت تهران                     |
| .                     | .                 | .                | (۱,۵۷۷,۱۴۰,۲۹۷)  | (۳/۹۲)              | .                                             | ۹,۹۷۸,۰۴۰,۹۴۱    | ۹,۹۷۸,۰۴۰,۹۴۱   | ۱/۰۹                | نفت سپاهان                    |
| .                     | .                 | .                | ۸,۳۱۲,۷۷۴,۰۸۴    | ۲۰/۶۶               | .                                             | ۳۴,۸۷۱,۳۸۲,۸۰۹   | ۳۴,۸۷۱,۳۸۲,۸۰۹  | ۳/۸۱                | پارس خودرو                    |
| .                     | .                 | .                | ۸,۷۳۲,۰۲۸,۴۸۵    | ۲۱/۷۰               | .                                             | ۴۶,۷۹۸,۲۱۵,۱۵۹   | ۴۶,۷۹۸,۲۱۵,۱۵۹  | ۵/۱۱                | پالایش نفت تبریز              |
| .                     | .                 | .                | ۲,۱۸۳,۰۹۵,۰۷۴    | ۵/۴۲                | .                                             | ۱۲,۲۳۴,۴۲۸,۶۴۷   | ۱۲,۲۳۴,۴۲۸,۶۴۷  | ۱/۳۴                | پتروشیمی تامین                |
| .                     | .                 | .                | ۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰    | ۱۰/۳۷               | .                                             | ۱۰,۲۳۸,۵۷۳,۱۰۰   | ۱۰,۲۳۸,۵۷۳,۱۰۰  | ۱/۱۲                | پتروشیمی جم                   |
| .                     | .                 | ۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷   | ۳۸,۶۴۱,۸۷۹,۲۶۸   | ۹۶/۰۲               | .                                             | .                | ۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷  | ۶/۶۴                | پتروشیمی سازند                |
| .                     | .                 | .                | (۱۰,۲۱۴,۳۳۱,۵۹۰) | (۲۵/۳۸)             | .                                             | ۶,۳۴۹,۹۳۹,۷۰۹    | ۶,۳۴۹,۹۳۹,۷۰۹   | ۰/۶۹                | پتروشیمی پردیس                |
| .                     | .                 | .                | ۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰      | ۱/۷۳                | .                                             | ۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰    | ۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰   | ۰/۴۱                | پدیده شیمی قرن                |
| .                     | .                 | .                | ۹,۳۶۸,۹۳۱,۲۵۰    | ۲۳/۲۸               | ۹۲۹,۴۳۳,۹۹۰                                   | ۴۰,۸۶۷,۸۸۰,۶۲۵   | ۴۱,۷۹۷,۳۱۳,۶۱۵  | ۴/۵۶                | پنبه و دانه های روغنی خراسان  |
| .                     | .                 | ۴,۶۸۶,۸۷۶,۶۲۱    | (۲,۵۴۶,۲۹۰,۳۳۱)  | (۶/۳۳)              | .                                             | ۳,۱۰۶,۰۸۶,۲۴۵    | ۷,۷۹۲,۹۶۲,۸۶۶   | ۰/۸۵                | گروه بهمن                     |
| .                     | .                 | .                | ۱۵۳,۰۵۷,۰۵۹      | ۰/۳۸                | .                                             | ۳,۲۹۰,۷۲۶,۷۷۸    | ۳,۲۹۰,۷۲۶,۷۷۸   | ۰/۳۶                | گروه صنعتی سپاهان             |
| .                     | .                 | .                | .                | ۰/۰۰                | .                                             | .                | ۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹  | ۵/۴۷                | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر    |
| ۳۸,۵۶۱,۲۴۲,۸۲۴        | (۱۲۸,۴۵۴,۴۷۸,۱۱۱) | ۱۲۷,۶۷۳,۲۰۹,۶۷۳  | ۳۷,۷۷۹,۹۷۴,۳۸۶   | ۹۳/۸۷               | ۳۹,۴۹۰,۶۷۵,۸۱۴                                | ۶۹۸,۰۵۲,۷۰۱,۶۸۶  | ۹۱۷,۳۶۸,۱۷۵,۲۹۲ | ۱۰۰/۱۶              |                               |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                 |                    | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                 |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام                     |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                           | هزینه توزیع     | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام  | هزینه توزیع     | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                              |
| ریال                                          | ریال            | ریال               | ریال                 | ریال            | ریال               | ریال                |                                |                  |                              |
| ۹۵۱,۷۵۵,۵۴۲                                   | (۱۳۶,۲۴۴,۴۵۸)   | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۵۱,۷۵۵,۵۴۲          | (۱۳۶,۲۴۴,۴۵۸)   | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۷۰                 | ۶,۴۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱       | تامین سرمایه امید            |
| ۱۲,۰۱۰,۳۲۱,۳۴۴                                | (۱,۹۴۹,۶۲۰,۶۵۶) | ۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰     | ۱۲,۰۱۰,۳۲۱,۳۴۴       | (۱,۹۴۹,۶۲۰,۶۵۶) | ۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰     | ۱,۵۰۰               | ۹,۳۰۶,۶۲۸                      | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸       | سرمایه گذاری امید            |
| ۲۵۳,۰۱۶,۶۱۵,۰۶۷                               | (۴,۰۲۰,۵۳۰,۶۱۳) | ۲۹,۳۳۲,۱۴۵,۶۸۰     | ۲۵۳,۰۱۶,۶۱۵,۰۶۷      | (۴,۰۲۰,۵۳۰,۶۱۳) | ۲۹,۳۳۲,۱۴۵,۶۸۰     | ۱۱,۲۸۰              | ۲,۵۹۹,۴۸۱                      | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳       | سیمان خاش                    |
| ۲۹۷,۵۵۰,۸۷۱                                   | (۴۴,۴۲۸,۸۲۹)    | ۲۴۱,۹۷۹,۷۰۰        | ۲۹۷,۵۵۰,۸۷۱          | (۴۴,۴۲۸,۸۲۹)    | ۲۴۱,۹۷۹,۷۰۰        | ۱۰۰                 | ۳,۴۱۹,۷۹۷                      | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹       | صنایع گلدیران                |
| ۹۲۹,۴۲۲,۹۹۰                                   | (۵۸,۵۶۷,۰۱۰)    | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰        | -                    | -               | -                  | ۳۰۴                 | ۳,۲۵۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸       | پنبه و دانه های روغنی خراسان |
| ۳۹,۴۹۰,۶۷۵,۸۱۴                                | (۶,۲۰۹,۳۹۱,۵۶۶) | ۴۵,۷۰۰,۰۶۷,۳۸۰     | ۳۸,۵۶۱,۲۴۲,۸۲۴       | (۶,۱۵۰,۸۲۴,۵۵۶) | ۴۴,۷۱۲,۰۶۷,۳۸۰     |                     |                                |                  |                              |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲             |             |                   |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |             |                   |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| شرح                              | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت                 | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت    | ریال        | ریال              | ریال                | ریال                                          | ریال        | ریال              | ریال              |
| آلومینیوم ایران                  | ۱۱,۷۴۶,۸۱۹  | ۱۰۸,۸۲۸,۹۴۴,۹۷۹   | (۱۱۳,۳۸۲,۹۴۵,۸۹۶)   | (۴,۵۵۴,۰۰۰,۹۱۷)                               | ۱۱,۷۲۶,۸۱۹  | ۱۰۸,۸۲۸,۹۴۴,۹۷۹   | ۷۶,۱۳۳,۵۵۳,۷۸۴    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان        | ۳۰,۷۱۹,۰۱۵  | ۲۷۶,۳۵۲,۹۴۳,۵۹۰   | (۲۶۸,۷۱۸,۸۸۴,۳۷۵)   | ۷,۶۳۴,۰۵۹,۳۱۵                                 | ۳۰,۷۱۹,۰۱۵  | ۲۷۶,۳۵۲,۹۴۳,۵۹۰   | ۲۳۹,۶۵۵,۴۵۶,۶۳۲   |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم) | .           | .                 | .                   | .                                             | .           | .                 | ۲۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴    |
| انرژی امید تابان هور             | ۲۷,۶۹۳,۹۶۰  | ۴۶,۸۲۷,۱۳۶,۷۷۶    | (۵۰,۸۶۸,۶۰۳,۴۷۰)    | (۴,۰۴۱,۴۶۶,۶۹۴)                               | ۲۷,۶۹۳,۹۶۰  | ۴۶,۸۲۷,۱۳۶,۷۷۶    | ۴۴,۴۰۵,۶۲۴,۸۶۴    |
| ایران خودرو                      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱۸,۳۵۳,۰۲۳,۰۰۰   | (۲۷۵,۷۹۴,۹۶۵,۴۱۶)   | (۵۷,۴۴۱,۹۴۲,۴۱۶)                              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱۸,۳۵۳,۰۲۳,۰۰۰   | ۲۰۲,۱۸۹,۷۶۹,۹۹۹   |
| بانک سینا                        | ۲۱,۷۳۴,۹۴۵  | ۱۰۱,۷۶۲,۴۷۹,۹۸۴   | (۹۹,۱۰۴,۹۸۸,۴۶۸)    | ۲,۶۵۷,۴۹۱,۵۱۶                                 | ۲۱,۷۳۴,۹۴۵  | ۱۰۱,۷۶۲,۴۷۹,۹۸۴   | ۸۵,۳۴۲,۲۰۷,۲۰۵    |
| بانک ملت                         | ۷۶,۸۸۲,۲۷۲  | ۳۶۸,۰۶۶,۷۳۲,۴۱۶   | (۳۰۰,۵۸۲,۷۳۶,۴۱۹)   | ۶۷,۴۸۳,۹۹۵,۹۹۷                                | ۷۶,۸۸۲,۲۷۲  | ۳۶۸,۰۶۶,۷۳۲,۴۱۶   | ۲۵۹,۳۸۹,۲۲۱,۳۰۸   |
| بانک آینده                       | ۳,۹۱۰,۰۰۰   | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰    | (۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰)    | .                                             | ۳,۹۱۰,۰۰۰   | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰    | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰    |
| بیمه دی                          | ۲,۸۹۳,۳۰۱   | ۲۱,۸۰۰,۷۳۰,۸۱۲    | (۱۹,۱۸۳,۴۹۲,۶۸۰)    | ۲,۶۱۷,۲۳۸,۱۳۲                                 | ۲,۸۹۳,۳۰۱   | ۲۱,۸۰۰,۷۳۰,۸۱۲    | ۱۲,۳۹۵,۹۳۰,۰۵۳    |
| تامین سرمایه امید                | ۶,۴۰۰,۰۰۰   | ۴۱,۰۳۴,۳۸۴,۰۰۰    | (۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰)    | (۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)                               | ۶,۴۰۰,۰۰۰   | ۴۱,۰۳۴,۳۸۴,۰۰۰    | ۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰    |
| تامین سرمایه کیمیا               | ۷۰,۲۴۷      | ۶۹,۸۲۹,۰۳۰        | (۶۹,۸۲۹,۰۳۰)        | .                                             | ۷۰,۲۴۷      | ۶۹,۸۲۹,۰۳۰        | ۶۹,۸۲۹,۰۳۰        |
| توسعه صنایع بهشهر                | ۶,۰۲۸,۵۵۴   | ۵۲,۰۷۶,۴۲۴,۸۶۱    | (۶۲,۵۶۳,۶۲۲,۰۴۳)    | (۱۰,۴۸۷,۱۹۷,۱۸۲)                              | ۶,۰۲۸,۵۵۴   | ۵۲,۰۷۶,۴۲۴,۸۶۱    | ۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۲    |
| توسعه معادن و فلزات              | ۳۴,۳۹۴,۲۴۶  | ۲۱۶,۷۶۲,۰۶۵,۴۹۸   | (۲۴۱,۳۷۸,۵۷۷,۶۶۸)   | (۲۴,۶۱۶,۵۱۲,۱۷۰)                              | ۳۴,۳۹۴,۲۴۶  | ۲۱۶,۷۶۲,۰۶۵,۴۹۸   | ۲۱۲,۳۱۷,۴۱۷,۴۶۷   |
| دریایی سینا                      | ۸,۶۰۵,۰۴۸   | ۱۶۵,۹۴۴,۶۵۰,۵۰۹   | (۱۶۸,۸۵۲,۹۵۸,۸۱۷)   | (۲,۹۰۸,۳۰۸,۳۰۸)                               | ۸,۶۰۵,۰۴۸   | ۱۶۵,۹۴۴,۶۵۰,۵۰۹   | ۱۲۲,۴۰۵,۵۶۴,۳۷۱   |
| ذوب آهن اصفهان                   | ۱۶,۴۸۶,۳۶۷  | ۷۰,۴۵۳,۱۸۶,۱۲۷    | (۷۹,۸۱۰,۸۹۰,۰۷۷)    | (۹,۳۵۷,۷۰۳,۹۵۰)                               | ۱۶,۴۸۶,۳۶۷  | ۷۰,۴۵۳,۱۸۶,۱۲۷    | ۶۶,۷۰۰,۲۷۱,۵۸۴    |
| زغال سنگ پروده طیس               | ۱,۰۷۹,۴۰۲   | ۲۹,۱۳۱,۳۹۵,۰۰۲    | (۳۳,۲۶۲,۳۶۶,۳۰۱)    | (۴,۱۳۰,۹۷۱,۲۹۹)                               | ۱,۰۷۹,۴۰۲   | ۲۹,۱۳۱,۳۹۵,۰۰۲    | ۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵    |
| س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه       | ۱۴۷,۰۰۰     | ۹۰,۵۹۱,۲۹۴,۹۳۷    | (۱۰۰,۱۷۱,۶۱۴,۴۳۶)   | (۹,۵۸۰,۳۱۹,۴۹۹)                               | ۱۴۷,۰۰۰     | ۹۰,۵۹۱,۲۹۴,۹۳۷    | ۱۰۰,۱۷۱,۶۱۴,۴۳۶   |
| سرمایه گذاری امید                | ۹,۳۰۶,۶۲۸   | ۱۵۳,۵۷۰,۸۰۹,۱۵۲   | (۱۶۲,۴۷۲,۸۸۶,۱۳۹)   | (۸,۹۰۲,۰۷۶,۹۸۷)                               | ۹,۳۰۶,۶۲۸   | ۱۵۳,۵۷۰,۸۰۹,۱۵۲   | ۱۴۰,۳۱۰,۲۲۵,۵۵۹   |
| نقل به صفحه بعد                  | ۲۷۵,۶۳۲,۹۷۰ | ۱,۶۱۵,۱۹۸,۷۸۱,۷۷۴ | (۱,۶۷۶,۷۶۹,۴۱۸,۶۳۴) | (۵۸,۴۹۰,۵۷۸,۵۶۲)                              | ۳۱۸,۰۹۸,۸۰۴ | ۲,۰۰۰,۳۸۰,۶۷۰,۳۴۳ | ۱,۷۲۴,۰۱۴,۶۲۴,۴۶۳ |
|                                  |             |                   |                     |                                               |             |                   | ۲۷۶,۳۶۶,۰۴۵,۸۸۰   |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |             |                   |                     | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲          |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                           | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت | تعداد           | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| شرح                                           | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت | تعداد           | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| نقل از صفحه قبل                               | ۲۷۵,۶۳۲,۹۷۰ | ۱,۶۱۵,۱۹۸,۷۸۱,۷۷۴ | (۱,۶۷۶,۷۶۹,۴۱۸,۶۳۴) | (۵۸,۴۹۰,۵۷۸,۵۶۲)              | ۲۱۸,۰۹۸,۸۰۴     | ۲,۰۰۰,۳۸۰,۶۷۰,۳۴۳ | ۱,۷۲۴,۰۱۴,۶۲۴,۴۶۳ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                      | ۳,۰۳۳,۶۴۸   | ۵۱,۴۱۵,۹۴۲,۳۹۵    | (۶۰,۸۵۴,۷۶۳,۴۹۱)    | (۹,۴۳۸,۸۲۱,۰۹۶)               | ۳,۰۳۳,۶۴۸       | ۵۱,۴۱۵,۹۴۲,۳۹۵    | ۴۲,۹۷۲,۲۶۸,۵۷۰    |
| سرمایه گذاری مسکن                             | ۷,۷۴۰,۵۹۰   | ۵۷,۱۷۰,۳۸۳,۸۲۷    | (۵۳,۷۰۷,۸۴۳,۷۵۷)    | ۳,۴۶۲,۵۴۰,۰۷۰                 | ۷,۷۴۰,۵۹۰       | ۵۷,۱۷۰,۳۸۳,۸۲۷    | ۴۰,۵۵۰,۱۹۱,۴۹۰    |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب                        | ۴,۳۷۲,۷۴۶   | ۵۹,۵۹۳,۶۴۳,۰۹۱    | (۶۱,۲۸۸,۸۶۷,۰۷۴)    | (۱,۶۹۵,۲۲۳,۹۸۳)               | ۴,۳۷۲,۷۴۶       | ۵۹,۵۹۳,۶۴۳,۰۹۱    | ۴۵,۲۰۵,۹۷۲,۸۷۸    |
| سوژمیران                                      | ۰           | ۰                 | (۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶)    | (۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶)              | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| سیم و کابل ابهر                               | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۷۳,۸۰۸,۲۱۲,۵۰۰    | (۸۰,۷۶۶,۵۶۲,۵۰۰)    | (۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)               | ۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۷۳,۸۰۸,۲۱۲,۵۰۰    | ۵۴,۳۹۹,۳۸۶,۲۵۰    |
| سیمان خاش                                     | ۲,۷۴۲,۴۸۱   | ۲۳۵,۷۸۵,۸۵۸,۴۵۹   | (۲۹۴,۷۷۸,۹۶۶,۹۰۴)   | (۵۸,۹۹۳,۱۰۸,۴۴۵)              | ۲,۷۴۲,۴۸۱       | ۲۳۵,۷۸۵,۸۵۸,۴۵۹   | ۲۹۴,۷۷۸,۹۶۶,۹۰۴   |
| سیمان هرمزگان                                 | ۳۰۰,۰۰۰     | ۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰     | (۶,۴۵۵,۹۸۵,۵۱۹)     | ۳۷۳,۱۳۷,۹۸۱                   | ۳۰۰,۰۰۰         | ۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰     | ۶,۴۵۵,۹۸۵,۵۱۹     |
| سیمرغ                                         | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۴۱۱,۶۹۴,۰۰۰    | (۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸)    | ۶۱۳,۶۸۲,۸۳۲                   | ۴۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۴۱۱,۶۹۴,۰۰۰    | ۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸    |
| سپید ماکیان                                   | ۲,۲۲۵,۲۶۶   | ۶۳,۳۲۰,۲۹۴,۸۵۵    | (۶۲,۶۸۸,۸۰۷,۴۱۱)    | ۶۴۱,۴۸۷,۴۴۴                   | ۲,۲۲۵,۲۶۶       | ۶۳,۳۲۰,۲۹۴,۸۵۵    | ۴۶,۰۱۰,۱۳۳,۸۸۰    |
| شرکت س استان خوزستان                          | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | (۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)     | ۰                             | ۴,۴۰۰,۰۰۰       | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی                     | ۴,۹۷۰,۰۰۰   | ۳۱,۰۷۵,۲۹۵,۲۶۵    | (۳۲,۴۹۶,۱۰۵,۲۳۰)    | (۲,۴۲۰,۸۰۹,۹۶۵)               | ۴,۹۷۰,۰۰۰       | ۳۱,۰۷۵,۲۹۵,۲۶۵    | ۲۵,۹۳۷,۲۴۹,۶۲۵    |
| صنایع فروآلیاژ ایران                          | ۱,۷۵۰,۰۰۰   | ۱۱۱,۱۵۹,۶۴۱,۲۵۰   | (۱۱۶,۵۵۲,۳۶۲,۵۰۰)   | (۵,۳۹۲,۷۲۱,۲۵۰)               | ۱,۷۵۰,۰۰۰       | ۱۱۱,۱۵۹,۶۴۱,۲۵۰   | ۱۰۴,۲۰۱,۲۹۱,۲۵۰   |
| صنایع گلدیران                                 | ۶,۳۴۳,۵۴۷   | ۴۲,۴۲۸,۰۵۳,۴۸۶    | (۴۰,۰۴۱,۸۴۸,۳۸۵)    | ۲,۳۹۶,۲۰۵,۱۰۱                 | ۶,۳۴۳,۵۴۷       | ۴۲,۴۲۸,۰۵۳,۴۸۶    | ۳۱,۹۹۵,۶۴۳,۸۹۱    |
| صنعتی سیاهان                                  | ۳,۸۴۹,۳۳۰   | ۳۳,۴۰۴,۷۰۳,۲۲۷    | (۳۲,۲۵۱,۶۴۶,۱۶۸)    | ۱۵۳,۰۵۷,۰۵۹                   | ۳,۸۴۹,۳۳۰       | ۳۳,۴۰۴,۷۰۳,۲۲۷    | ۳۰,۱۱۳,۹۷۶,۴۴۹    |
| فولاد شاهرود                                  | ۱,۶۴۴,۹۰۰   | ۱۲,۰۹۹,۸۳۵,۰۵۳    | (۴,۷۱۰,۳۰۹,۲۲۶)     | ۷,۳۸۹,۵۲۵,۸۲۷                 | ۱,۶۴۴,۹۰۰       | ۱۲,۰۹۹,۸۳۵,۰۵۳    | ۳,۸۶۱,۱۳۷,۸۳۸     |
| فولاد کاوه                                    | ۷,۳۲۱,۲۵۶   | ۹۱,۶۲۶,۱۷۴,۰۹۲    | (۸۵,۶۵۸,۴۶۶,۵۸۰)    | ۵,۹۶۷,۷۰۹,۵۱۲                 | ۷,۳۲۱,۲۵۶       | ۹۱,۶۲۶,۱۷۴,۰۹۲    | ۸۶,۱۶۷,۹۰۳,۱۹۷    |
| فولاد مبارکه                                  | ۶۲,۱۷۹,۴۵۰  | ۴۰۳,۶۱۵,۹۱۹,۳۳۹   | (۳۸۹,۳۹۹,۷۳۸,۳۱۷)   | ۱۴,۲۱۶,۱۸۰,۹۲۲                | ۶۲,۱۷۹,۴۵۰      | ۴۰۳,۶۱۵,۹۱۹,۳۳۹   | ۳۷۰,۸۵۶,۸۹۳,۶۳۵   |
| کالسیمین                                      | ۳۵,۹۳۹,۰۵۶  | ۲۷۲,۵۸۳,۴۱۸,۰۴۶   | (۳۱۰,۰۹۴,۸۹۷,۵۹۴)   | (۳۷,۵۱۱,۴۷۹,۵۴۸)              | ۳۵,۹۳۹,۰۵۶      | ۲۷۲,۵۸۳,۴۱۸,۰۴۶   | ۲۸۱,۸۷۱,۹۷۴,۸۸۷   |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان                 | ۶۲۵,۰۰۰     | ۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰     | (۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۲۶)     | ۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴                   | ۶۲۵,۰۰۰         | ۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰     | ۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۲۶     |
| کشت و دامداری فکا                             | ۱۰۰,۵۱,۸۸۰  | ۱۸۳,۳۵۴,۵۰۸,۶۱۲   | (۱۶۴,۱۶۹,۷۳۱,۶۸۹)   | ۱۹,۱۸۴,۷۷۶,۹۲۳                | ۱۰۰,۵۱,۸۸۰      | ۱۸۳,۳۵۴,۵۰۸,۶۱۲   | ۱۲۶,۸۹۹,۳۰۵,۶۸۸   |
| کشتیرانی ایران                                | ۲,۶۲۳,۷۲۷   | ۴۵,۳۸۱,۲۱۵,۳۴۴    | (۴۸,۷۴۵,۶۸۴,۷۵۷)    | (۳,۳۶۴,۴۶۹,۴۱۳)               | ۲,۶۲۳,۷۲۷       | ۴۵,۳۸۱,۲۱۵,۳۴۴    | ۳۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳    |
| نقل به صفحه بعد                               | ۴۴۰,۶۴۵,۸۴۷ | ۳,۴۱۲,۰۹۱,۷۹۸,۹۰۵ | (۳,۵۵۷,۲۷۰,۶۶۲,۷۶۶) | (۱۴۲,۰۹۸,۸۰۵,۵۶۳)             | ۴۸۳,۱۱۱,۶۸۱     | ۳,۷۹۷,۲۷۳,۶۸۷,۴۷۴ | ۳,۳۶۶,۴۳۷,۷۹۳,۴۲۱ |
|                                               |             |                   |                     |                               | ۴۳۰,۸۳۵,۸۹۴,۰۵۳ |                   |                   |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                   |                   |                     | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲          |                 |                   |                   |                               |     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----|
| شرح                                           | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت | تعداد           | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت | شرح |
| نقل از صفحه قبل                               | ۴۴۰,۶۴۵,۸۴۷       | ۳,۴۱۳,۰۹۱,۷۹۸,۹۰۵ | (۳,۵۵۷,۲۷۰,۶۶۳,۷۶۶) | (۱۴۲,۰۹۸,۸۰۵,۵۶۳)             | ۴۸۳,۱۱۱,۶۸۱     | ۳,۷۹۷,۲۷۳,۶۸۷,۴۷۴ | ۳,۳۶۶,۴۲۷,۷۹۳,۴۲۱ | ۴۳۰,۸۳۵,۸۹۴,۰۵۳               |     |
| کویر تایر                                     | ۳۳,۴۱۷,۱۱۵        | ۲۱۳,۳۶۱,۳۷۷,۹۲۴   | (۲۰۵,۹۳۰,۰۳۶,۴۶۸)   | ۷,۳۳۱,۳۴۱,۴۵۶                 | ۳۳,۴۱۷,۱۱۵      | ۲۱۳,۳۶۱,۳۷۷,۹۲۴   | ۱۹۳,۴۸۳,۶۸۳,۹۴۸   | ۱۹,۷۷۷,۶۹۳,۹۷۶                |     |
| کویر تایر (تقدم)                              | ۲,۳۴۲,۱۹۰         | ۱۲,۰۸۰,۳۶۱,۴۱۵    | (۱۰,۱۱۷,۴۵۹,۴۱۷)    | ۱,۹۶۲,۹۰۱,۹۹۸                 | ۲,۳۴۲,۱۹۰       | ۱۲,۰۸۰,۳۶۱,۴۱۵    | ۸,۹۲۰,۱۳۱,۳۴۳     | ۳,۱۶۰,۲۳۰,۰۷۲                 |     |
| مرجان کار                                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰    | (۲۱,۸۷۹,۸۴۸,۷۴۴)    | ۵۴۵,۹۱۹,۲۵۶                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰    | ۲۱,۸۷۹,۸۴۸,۷۴۴    | ۵۴۵,۹۱۹,۲۵۶                   |     |
| ملی شیمی کشاورز                               | ۶۱,۵۳۸            | ۵۴۱,۳۷۰,۸۶۳       | (۸۸۷,۱۱۳,۴۹۷)       | (۳۴۵,۷۴۳,۶۳۴)                 | ۶۱,۵۳۸          | ۵۴۱,۳۷۰,۸۶۳       | ۳۳۰,۵۸۴,۰۷۷       | ۲۱۰,۷۸۶,۷۸۶                   |     |
| ملی مس                                        | ۴۱,۶۵۳,۶۳۸        | ۳۲۷,۹۳۳,۹۳۶,۹۲۳   | (۳۲۹,۵۹۰,۱۵۸,۸۷۷)   | (۱,۶۵۶,۲۳۱,۹۵۴)               | ۴۱,۶۵۳,۶۳۸      | ۳۲۷,۹۳۳,۹۳۶,۹۲۳   | ۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳   | ۱۶,۹۷۶,۳۷۷,۵۳۰                |     |
| نفت اصفهان                                    | ۱۱,۶۹۷,۴۵۶        | ۱۱۳,۳۲۵,۰۹۰,۳۸۱   | (۱۰۷,۲۰۸,۸۳۳,۵۸۱)   | ۵,۱۱۶,۲۵۶,۷۰۰                 | ۱۱,۶۹۷,۴۵۶      | ۱۱۳,۳۲۵,۰۹۰,۳۸۱   | ۹۵,۸۱۳,۵۳۴,۵۶۷    | ۱۶,۵۱۱,۵۵۵,۷۱۴                |     |
| نفت تبریز                                     | ۱۳,۷۲۵,۴۶۱        | ۲۷۰,۸۲۹,۳۲۰,۹۶۵   | (۲۶۲,۰۹۷,۳۹۲,۴۸۰)   | ۸,۷۳۲,۰۲۸,۴۸۵                 | ۱۳,۷۲۵,۴۶۱      | ۲۷۰,۸۲۹,۳۲۰,۹۶۵   | ۲۲۴,۰۳۱,۰۵۸,۰۰۶   | ۴۶,۷۹۸,۲۱۵,۱۵۹                |     |
| نفت تهران                                     | ۳۰,۷۳۷,۸۷۳        | ۱۸۴,۲۴۶,۵۴۵,۴۱۴   | (۱۷۵,۷۹۴,۸۲۰,۵۳۹)   | ۸,۴۵۱,۷۳۴,۸۸۵                 | ۳۰,۷۳۷,۸۷۳      | ۱۸۴,۲۴۶,۵۴۵,۴۱۴   | ۱۴۲,۴۳۴,۳۳۸,۳۵۰   | ۴۱,۸۱۲,۳۰۷,۰۶۴                |     |
| نفت سپاهان                                    | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳        | ۶۶,۴۵۰,۱۷۷,۸۱۸    | (۶۸,۰۲۷,۳۱۸,۱۱۵)    | (۱,۵۷۷,۱۴۰,۲۹۷)               | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳      | ۶۶,۴۵۰,۱۷۷,۸۱۸    | ۵۶,۴۷۲,۱۳۶,۸۷۷    | ۹,۹۷۸,۰۴۰,۹۴۱                 |     |
| پارس خودرو                                    | ۷۰,۸۶۸,۹۰۸        | ۱۳۹,۴۸۵,۵۳۱,۳۳۵   | (۱۳۱,۱۷۲,۷۵۷,۱۵۱)   | ۸,۳۱۲,۷۷۴,۰۸۴                 | ۷۰,۸۶۸,۹۰۸      | ۱۳۹,۴۸۵,۵۳۱,۳۳۵   | ۱۰۴,۶۱۴,۱۴۸,۴۲۶   | ۳۴,۸۷۱,۳۸۲,۸۰۹                |     |
| پتروشیمی جم                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۲,۳۳۶,۸۷۵,۵۰۰    | (۵۸,۱۶۱,۸۶۵,۵۰۰)    | ۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۶۲,۳۳۶,۸۷۵,۵۰۰    | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰    | ۱۰,۲۳۸,۵۷۳,۱۰۰                |     |
| پتروشیمی شازند                                | .                 | .                 | (۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹)    | (۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹)              | .               | .                 | .                 | .                             |     |
| پتروشیمی پردیس                                | ۹۱۲,۵۶۴           | ۱۶۰,۵۶۲,۷۶۱,۲۲۳   | (۱۷۰,۷۷۷,۰۹۲,۸۱۳)   | (۱۰,۲۱۴,۳۳۱,۵۹۰)              | ۹۱۲,۵۶۴         | ۱۶۰,۵۶۲,۷۶۱,۲۲۳   | ۱۵۴,۲۱۲,۸۲۱,۵۱۴   | ۶,۳۴۹,۹۳۹,۷۰۹                 |     |
| پتروشیمی تامین                                | ۴,۵۷۵,۳۳۸         | ۹۰,۸۷۱,۳۳۲,۴۸۳    | (۸۸,۶۸۸,۲۳۷,۴۰۹)    | ۲,۱۸۳,۰۹۵,۰۷۴                 | ۴,۵۷۵,۳۳۸       | ۹۰,۸۷۱,۳۳۲,۴۸۳    | ۷۸,۶۳۶,۹۰۲,۸۳۶    | ۱۲,۲۳۴,۴۲۸,۶۴۷                |     |
| پدیده شیمی قرن                                | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰    | (۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰)    | ۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰    | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹,۰۰۰    | ۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰                 |     |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان                  | ۳,۲۵۰,۰۰۰         | ۱۰۷,۲۵۷,۹۹۵,۰۰۰   | (۹۷,۸۸۹,۰۰۷۳,۷۵۰)   | ۹,۳۶۸,۹۲۱,۲۵۰                 | ۳,۲۵۰,۰۰۰       | ۱۰۷,۲۵۷,۹۹۵,۰۰۰   | ۶۶,۳۹۰,۱۱۴,۳۷۵    | ۴۰,۸۶۷,۸۸۰,۶۲۵                |     |
| گروه بهمن                                     | ۶,۵۰۹,۷۴۶         | ۱۶,۲۳۵,۷۷۱,۶۴۵    | (۲۳,۴۶۸,۹۳۸,۵۹۷)    | (۷,۲۳۳,۱۶۶,۹۵۲)               | ۶,۵۰۹,۷۴۶       | ۱۶,۲۳۵,۷۷۱,۶۴۵    | ۱۳,۱۲۹,۶۸۵,۴۰۰    | ۳,۱۰۶,۰۸۶,۳۴۵                 |     |
|                                               | ۵,۲۱۴,۴۲۳,۳۰۴,۵۹۴ | ۵,۲۴۵,۹۵۷,۸۴۱,۰۰۳ | (۱۲۸,۴۵۴,۴۷۸,۱۱۱)   |                               | ۶۹۸,۰۵۲,۷۰۱,۶۸۶ | ۴,۹۰۱,۵۵۲,۴۹۱,۴۷۷ | ۵,۵۹۹,۶۰۵,۱۹۳,۱۶۳ |                               |     |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ |                   |                   |            | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳             |                   |                 |            | شرح                        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------|
| سود (زیان) ناشی از<br>تغییر قیمت              | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      | سود (زیان) ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش  | تعداد      |                            |
| ریال                                          | ریال              | ریال              |            | ریال                             | ریال              | ریال            |            |                            |
| ۳۶,۱۳۶,۹۴۱,۸۱۹                                | (۱۵۵,۶۸۵,۹۵۷,۴۶۰) | ۱۹۱,۸۲۳,۸۹۹,۳۷۹   | ۴۶,۵۴۰,۶۷۳ | ۳۶,۱۳۶,۹۴۱,۸۱۹                   | (۱۵۵,۶۸۵,۹۵۷,۴۶۰) | ۱۹۱,۸۲۳,۸۹۹,۳۷۹ | ۴۶,۵۴۰,۶۷۳ | ایران خودرو                |
| ۵۰,۰۶۸,۷۱۳,۹۸۹                                | (۲۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۸۹) | ۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸   | ۹,۳۴۶,۴۸۰  | .                                | .                 | .               | .          | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
| ۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸                                 | (۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)  | ۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲    | ۱۴,۵۶۵,۷۷۵ | ۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸                    | (۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)  | ۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲  | ۱۴,۵۶۵,۷۷۵ | سایپا                      |
| ۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳                                | (۴۲,۸۲۷,۳۱۳,۳۰۳)  | ۵۳,۴۷۶,۲۱۱,۱۰۶    | ۲,۳۰۳,۹۱۰  | ۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳                   | (۴۲,۸۲۷,۳۱۳,۳۰۳)  | ۵۳,۴۷۶,۲۱۱,۱۰۶  | ۲,۳۰۳,۹۱۰  | سوزمیران                   |
| ۲,۳۰۸,۰۴۹,۱۰۰                                 | (۴,۳۱۲,۳۲۳,۹۶۴)   | ۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۶۴     | ۲۰۰,۰۰۰    | .                                | .                 | .               | .          | سیم و کابل ابهر            |
| ۱۳,۷۴۹,۴۸۴,۸۳۸                                | (۶,۲۱۸,۲۹۷,۶۳۱)   | ۱۹,۹۶۷,۷۸۲,۴۵۹    | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۷۴۹,۴۸۴,۸۳۸                   | (۶,۲۱۸,۲۹۷,۶۳۱)   | ۱۹,۹۶۷,۷۸۲,۴۵۹  | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | فولاد شاهرود               |
| (۲۲۵,۱۷۳,۹۷۰)                                 | (۱۹,۸۹۰,۵۲۹,۳۶۷)  | ۱۹,۶۶۵,۳۵۵,۳۹۷    | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | .                                | .                 | .               | .          | فولاد کاوه                 |
| ۳۴۳,۳۵۶,۸۴۷                                   | (۵۳۱,۹۶۳,۸۲۵)     | ۸۷۵,۳۲۰,۶۷۲       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۴۳,۳۵۶,۸۴۷                      | (۵۳۱,۹۶۳,۸۲۵)     | ۸۷۵,۳۲۰,۶۷۲     | ۱۰۰,۰۰۰    | ملی شیمی کشاورز            |
| ۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷                                | (۳۱۹,۴۲۷,۷۲۴,۱۸۶) | ۳۸۰,۲۷۴,۴۷۰,۷۶۳   | ۸,۰۷۵,۸۰۰  | ۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷                   | (۳۱۹,۴۲۷,۷۲۴,۱۸۶) | ۳۸۰,۲۷۴,۴۷۰,۷۶۳ | ۸,۰۷۵,۸۰۰  | پتروشیمی سازند             |
| ۴,۶۸۶,۸۷۶,۶۲۱                                 | (۲۰,۰۲۱,۳۸۰,۹۵۷)  | ۲۴,۷۰۸,۲۵۷,۵۷۸    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۶,۸۷۶,۶۲۱                    | (۲۰,۰۲۱,۳۸۰,۹۵۷)  | ۲۴,۷۰۸,۲۵۷,۵۷۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن                  |
| ۱۷۹,۸۲۴,۷۹۷,۷۹۲                               | (۸۵۴,۶۵۲,۷۹۱,۶۶۶) | ۱,۰۳۴,۴۷۷,۵۸۹,۴۵۸ | ۹۵,۵۳۲,۶۳۸ | ۱۲۷,۶۷۳,۲۰۹,۶۷۳                  | (۵۹۳,۳۹۳,۲۴۰,۵۴۶) | ۷۲۱,۰۶۶,۴۵۰,۲۱۹ | ۸۴,۲۸۶,۱۵۸ |                            |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                  |               |               | طی اردیبهشت 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 ۲-۲-۲    | یادداشت ۲-۲-۳ |                 |
| ریال                                          | ریال             | ریال          | ریال          | ریال                 | ریال             | ریال          | ریال            |
| ۱۷,۳۶۳,۷۷۴                                    | ۰                | ۰             | ۱۷,۳۶۳,۷۷۴    | ۳۴,۱۴۲,۴۶۵           | (۴۹,۹۹۰,۹۳۷)     | ۰             | (۱۵,۸۴۸,۴۷۲)    |
| ۲,۱۶۴,۳۱۲,۱۷۴                                 | ۰                | ۰             | ۲,۱۶۴,۳۱۲,۱۷۴ | ۴,۵۳۸,۱۳۵,۹۹۳        | (۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)  | ۰             | (۱,۷۹۰,۶۹۲,۶۹۹) |
| ۲,۱۸۱,۶۷۵,۹۴۸                                 | ۰                | ۰             | ۲,۱۸۱,۶۷۵,۹۴۸ | ۴,۵۷۲,۲۷۸,۴۵۸        | (۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)  | ۰             | (۱,۸۰۶,۵۴۱,۱۷۱) |

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |              |              |               | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |               |               |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| تاریخ دریافت سود                              | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | درآمد سود     | خالص درآمد           | درآمد سود     | خالص درآمد    |                                  |
|                                               |              |              | ریال          | ریال                 | ریال          | ریال          |                                  |
| ۱۴۰۲/۰۳/۱۰                                    | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۳۰           | ۱۷,۳۶۳,۷۷۴    | ۳۴,۱۴۲,۴۶۵           | ۱۷,۳۶۳,۷۷۴    | ۳۴,۱۴۲,۴۶۵    | صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸           | ۲,۱۶۴,۳۱۲,۱۷۴ | ۴,۵۳۸,۱۳۵,۹۹۳        | ۲,۱۶۴,۳۱۲,۱۷۴ | ۴,۵۳۸,۱۳۵,۹۹۳ | مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪    |
|                                               |              |              | ۲,۱۸۱,۶۷۵,۹۴۸ | ۴,۵۷۲,۲۷۸,۴۵۸        | ۲,۱۸۱,۶۷۵,۹۴۸ | ۴,۵۷۲,۲۷۸,۴۵۸ |                                  |

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |         | طی اردیبهشت 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   |
|                                               | ریال              | ریال            |         | ریال                          | ریال            | ریال            |         |
| (۴۹,۹۹۰,۹۳۷)                                  | (۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷)   | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰     | ۱,۰۰۰   | (۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)                 | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰     | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰     | ۱,۰۰۰   |
| (۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)                               | (۱۵۲,۳۰۴,۳۶۶,۱۹۲) | ۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | (۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰)             | ۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ |
| (۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)                               | (۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹) | ۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰ | ۰       | (۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰)             | ۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰ | ۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰ | ۰       |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                   |                               | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲      |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۱-۳-۲ |
|                                   |                               |                           | ریال                          |                                               | ریال          |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه | ۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸         | ۰/۰۱                      | ۶۸۱,۰۲۹                       | ۰/۰۱                                          | ۲,۲۵۹,۹۷۰     |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه       | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳                 | ۰/۰۰                      | ۱۰۷,۷۵۰                       | ۰/۰۰                                          | ۵۵۳,۲۹۳       |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر       | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷                  | ۰/۰۰                      | ۱۹,۲۵۱                        | ۰/۰۰                                          | ۴۲,۶۸۳        |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد  | ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱              | ۰/۰۰                      | ۰                             | ۰/۰۰                                          | ۱,۹۸۶         |
|                                   |                               |                           | ۸۰۸,۰۳۰                       | ۲٪                                            | ۲,۸۵۷,۹۳۲     |
|                                   |                               |                           |                               | ۱/۷۷                                          |               |

۴-۲-سایر درآمدها

| طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| ریال                 | ریال                                          |
| ۲۸۲,۸۶۸,۷۳۹          | ۳۳۷,۸۰۰,۱۳۷                                   |
| ۲۸۲,۸۶۸,۷۳۹          | ۳۳۷,۸۰۰,۱۳۷                                   |

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

| اطلاعات سپرده                             |              | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |           | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |           |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| تاریخ دریافت سود                          | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب   | درآمد سود | خالص درآمد                                    | درآمد سود |
| ریال                                      | ریال         | ریال                 | ریال      | ریال                                          | ریال      |
| کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه               | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱   | ندارد                | ۱۰٪       | ۱۰۷,۷۵۰                                       | ۵۵۳,۲۹۳   |
| کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر                | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱   | ندارد                | ۱۰٪       | ۱۹,۲۵۱                                        | ۴۲,۶۸۳    |
| کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱   | ندارد                | ۱۰٪       | ۶۸۱,۰۲۹                                       | ۳,۳۵۹,۹۷۰ |
| کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد       | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱   | ندارد                | ۱۰٪       | ۰                                             | ۱,۹۸۶     |
|                                           |              |                      |           | ۷۰۰,۲۸۰                                       | ۲,۳۰۴,۶۳۹ |
|                                           |              |                      |           |                                               | ۲,۸۵۷,۹۳۲ |