

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

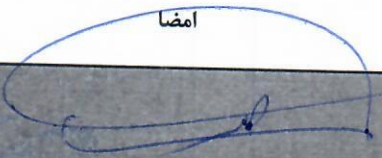
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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.

| امضا                                                                               | به نمایندگی                        | مدیر صندوق     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|  | شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) | حبیب رضا حدادی |

تامین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid investment Bank



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        | یادداشت | شرح                                                              |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال       |         |                                                                  |
| ۹۹/۴۳٪               | ۳,۶۶۲,۵۸۴,۹۶۰,۸۲۲ | ۳,۹۶۱,۰۳۵,۶۶۶,۶۳۶ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                              |
| ۰/۰۳٪                | ۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴     | ۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱     | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی |
| ۰/۵۵٪                | ۲۰,۱۵۸,۷۹۱,۸۵۷    | ۱۹,۳۵۲,۷۰۲,۵۱۲    | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                      |
| ۱۰۰٪                 | ۳,۶۸۳,۷۶۴,۵۶۷,۶۲۳ | ۳,۹۸۱,۴۳۷,۷۱۸,۹۱۹ |         |                                                                  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

| تغییرات طی دوره |                 |              |                 | تغییرات طی دوره |                 |              |                 | تغییرات طی دوره |               |                 |                 |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره    |                 |
| تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش       |
| ریال            | ریال            | ریال         | ریال            | ریال            | ریال            | ریال         | ریال            | ریال            | ریال          | ریال            | ریال            |
| ۲۶۳۸,۵۷۱        | ۴۸,۹۳۶,۵۲۷,۴۵۶  | ۱۹,۸۲۰       | ۱۹۱,۲۸۴,۵۰۵     | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | -               | -            | ۱۶۱,۱۸۶,۲۲۴,۳۰۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | -             | ۵۱,۷۷۵,۴۸۳,۴۶۰  | ۴۸,۹۳۶,۵۲۷,۴۵۶  |
| ۱۹,۸۲۰          | ۱۹۱,۲۸۴,۵۰۵     | ۹,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -               | ۱۶۱,۱۸۶,۲۲۴,۳۰۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -               | -             | -               | -               |
| ۴,۵۸۸,۸۹۲       | ۶۸,۹۳۶,۵۲۷,۴۵۶  | ۱,۴۳۳        | ۱۰۰,۱۵۳,۶۳۷     | -               | -               | -            | ۶۸,۹۳۶,۵۲۷,۴۵۶  | -               | -             | -               | -               |
| ۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰     | ۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸ | ۲۰,۷۲۰       | ۲۸۴,۱۰۹,۸۵۴,۹۵۹ | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۳۲۵,۷۸۸,۵۶۲,۲۸۸ | ۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸ |
| ۱۳,۳۷۷,۲۰۹      | ۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳  | ۲,۲۱۷        | ۲۸,۹۴۸,۹۰۶,۹۹۸  | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۳۴,۷۴۶,۶۶۶,۹۶۷  | ۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳  |
| ۵۸,۴۹۳,۰۴۵      | ۲۱۶,۸۲۰,۲۳۷,۰۲۳ | ۴۰,۴۲۰       | ۲۳۲,۵۸۰,۰۴۵,۵۲۹ | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۲۲۸,۰۴۴,۷۳۴,۶۴۱ | ۲۱۶,۸۲۰,۲۳۷,۰۲۳ |
| ۳,۹۱۰,۰۰۰       | ۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱  | ۱۰,۰۸۳       | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰  | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰  | ۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱  |
| -               | -               | -            | -               | ۲۱,۰۰۶,۳۹۵,۳۶۴  | ۱,۷۸۳,۲۸۲       | -            | -               | -               | -             | ۱۹,۳۰۴,۳۹۲,۳۳۱  | ۱۲,۴۰۷,۲۸۳,۲۶۳  |
| ۲۶,۲۵۱,۶۴۵,۶۳۱  | ۵,۱۰۶,۲۱۴       | -            | ۱۳۶,۰۳۸,۸۶۱,۱۱۳ | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۴۸,۵۸۶,۲۱۸,۲۸۲  | ۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹  |
| -               | -               | -            | ۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰  | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۳۷,۳۴۴,۴۷۰,۴۰۰  | ۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲  |
| -               | -               | -            | ۴۶,۱۴۳,۶۶۷,۵۹۸  | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۵۴,۷۷۳,۱۳۲,۷۰۸  | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸  |
| -               | -               | -            | ۱۴۶,۶۷۹,۹۷۲,۶۴۳ | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۱۶۶,۶۸۱,۷۸۷,۰۹۴ | ۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳ |
| -               | -               | -            | ۹۱,۸۳۴,۲۵۴,۱۰۶  | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۸۹,۹۷۵,۹۷۲,۷۸۱  | ۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷  |
| -               | -               | -            | ۱۴۱,۴۱۰,۶۳۰,۴۹۳ | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۲۱۹,۷۶۶,۸۵۰,۳۷۴ | ۱۴۶,۱۲۷,۹۵۲,۶۳۵ |
| -               | -               | -            | ۱۱۰,۸۸۴,۱۳۸,۰۰۶ | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۱۳۳,۶۷۵,۰۳۰,۴۷۲ | ۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷ |
| -               | -               | -            | ۳۶,۱۵۸,۷۰۱,۲۵۸  | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۴۲,۵۱۰,۳۲۸,۱۸۲  | ۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷  |
| -               | -               | -            | ۲۲,۴۲۵,۲۷۲,۷۶۴  | -               | -               | -            | -               | -               | -             | ۷۰,۲۰۹,۰۱۸,۸۸۵  | ۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

| شرکت                              | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                 |                 |                      | تغییرات طی دوره |                |              |                | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                 |                 |                      |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                   | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |                | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
|                                   |            |                 |                 |                      | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |            |                 |                 |                      |
|                                   |            | ریال            | ریال            |                      |                 | ریال           |              | ریال           |            | ریال            | ریال            |                      |
| سرمایه گذاری امید                 | ۷,۴۵۶,۶۲۸  | ۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶ | ۱۱۷,۱۱۳,۷۲۴,۸۰۲ | ۲/۸٪                 | ۷,۴۵۶,۶۲۸       | -              | -            | -              | ۷,۴۵۶,۶۲۸  | ۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶ | ۱۰۳,۵۴۹,۲۸۷,۰۵۶ | ۲/۸٪                 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی        | ۵۸,۸۳۷,۴۲۸ | ۷۴,۷۷۵,۱۹۸,۵۰۱  | ۶۰,۷۶۸,۳۵۱,۷۷۰  | ۲/۰٪                 | ۵۸,۸۳۷,۴۲۸      | -              | -            | -              | ۵۸,۸۳۷,۴۲۸ | ۷۴,۷۷۵,۱۹۸,۵۰۱  | ۷۳,۶۴۱,۱۵۹,۷۶۳  | ۲/۰٪                 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین          | ۹,۰۰۸,۳۸۲  | ۱۱۴,۵۰۸,۴۰۶,۰۶۰ | ۱۰۳,۱۵۹,۰۹۰,۱۰۴ | ۱/۷٪                 | ۹,۰۰۸,۳۸۲       | ۵۸,۰۶۸,۴۷۶,۷۹۶ | ۲,۵۶۰,۸۶۷    | ۲۸,۴۳۸,۱۱۷,۸۱۱ | ۹,۰۰۸,۳۸۲  | ۱۱۴,۵۰۸,۴۰۶,۰۶۰ | ۶۳,۶۸۴,۰۵۸,۷۵۶  | ۱/۷٪                 |
| سرمایه گذاری مسکن                 | ۱۹,۰۵۷,۸۱۲ | ۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۷۳۹  | ۷۷,۱۰۳,۷۸۱,۳۳۶  | ۳/۰٪                 | ۱۹,۰۵۷,۸۱۲      | ۲۰,۰۷۶,۸۱۹     | -            | -              | ۱۹,۰۵۷,۸۱۲ | ۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۷۳۹  | ۱۱۱,۴۱۴,۹۹۶,۹۸۹ | ۳/۰٪                 |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات        | ۱۲,۲۹۹,۹۵۶ | ۱۲۳,۸۱۰,۷۷۰,۴۵۵ | ۱۵۴,۳۰۱,۸۵۳,۲۲۴ | ۱/۰٪                 | ۱۲,۲۹۹,۹۵۶      | ۳۵,۱۷۸,۴۵۵,۰۴۵ | -            | -              | ۱۲,۲۹۹,۹۵۶ | ۱۲۳,۸۱۰,۷۷۰,۴۵۵ | ۳۵,۵۴۲,۳۶۷,۲۳۵  | ۱/۰٪                 |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم) | -          | -               | -               | -/۴٪                 | -               | ۳۵,۱۷۸,۴۵۵,۰۴۵ | -            | -              | -          | -               | ۱۵۶,۱۹۹,۲۷۱,۵۱۳ | -/۴٪                 |
| سیمان مازندران                    | ۱,۹۹۰,۹۱۴  | ۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱  | ۲۲,۳۴۳,۶۷۸,۴۱۷  | ۱/۳٪                 | ۱,۹۹۰,۹۱۴       | ۱۰,۱۲۵,۹۵۳,۷۶۶ | -            | -              | ۱,۹۹۰,۹۱۴  | ۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱  | ۴۵,۳۰۲,۲۸۵,۶۶۶  | ۱/۳٪                 |
| سپید ماکیان                       | ۲,۲۲۵,۲۶۶  | ۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰  | ۵۲,۶۴۶,۲۱۰,۸۸۲  | -/۱٪                 | ۲,۲۲۵,۲۶۶       | -              | -            | -              | ۲,۲۲۵,۲۶۶  | ۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰  | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰   | -/۱٪                 |
| شرکت س استان خوزستان              | ۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۵۹,۰۰۲۱,۵۶۸  | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰   | ۲/۹٪                 | ۴,۴۰۰,۰۰۰       | ۵,۰۰۴,۱۵۰,۵۲۶  | -            | -              | ۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۵۹,۰۰۲۱,۵۶۸  | ۱۰۶,۱۴۸,۴۶۸,۷۴۹ | ۲/۹٪                 |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-         | ۱,۰۶۰,۸۱۶  | ۱۴۸,۹۵۴,۶۵۷,۹۰۷ | ۱۲۶,۱۹۳,۱۵۳,۰۶۷ | ۱/۴٪                 | ۱,۰۶۰,۸۱۶       | ۴۵,۰۰۰         | -            | -              | ۱,۰۶۰,۸۱۶  | ۱۴۸,۹۵۴,۶۵۷,۹۰۷ | ۵۳,۰۸۸,۰۷۰,۷۹۹  | ۱/۴٪                 |
| سعام                              | ۴,۲۲۸,۷۱۴  | ۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶  | ۵۴,۶۸۸,۲۳۶,۵۰۴  | ۵/۳٪                 | ۴,۲۲۸,۷۱۴       | ۱۶۰۰,۱۵۵,۷۰۵   | -            | -              | ۴,۲۲۸,۷۱۴  | ۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶  | ۱۹۳,۴۲۱,۵۲۶,۰۴۷ | ۵/۳٪                 |
| فولاد کاوه                        | ۱۶,۹۴۹,۴۱۴ | ۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱ | ۲۱۱,۲۸۱,۰۰۴,۹۳۳ | ۴/۸٪                 | ۱۶,۹۴۹,۴۱۴      | -              | -            | -              | ۱۶,۹۴۹,۴۱۴ | ۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱ | ۱۷۵,۳۱۶,۲۴۱,۵۷۹ | ۴/۸٪                 |
| فولاد مبارکه                      | ۴,۱۶۰,۱۲۶  | ۷۲,۷۰۵,۱۵۷,۷۳۴  | ۸۸,۰۴۲,۰۹۶,۴۹۹  | ۲/۸٪                 | ۴,۱۶۰,۱۲۶       | -              | -            | -              | ۴,۱۶۰,۱۲۶  | ۷۲,۷۰۵,۱۵۷,۷۳۴  | ۱۰۳,۱۹۷,۹۶۳,۶۸۲ | ۲/۸٪                 |
| کالسیمین                          | ۱۲,۸۱۶,۷۴۹ | ۱۰۶,۵۹۴,۶۶۷,۳۶۳ | ۱۴۴,۶۰۴,۵۵۴,۰۴۸ | -/۵٪                 | ۱۲,۸۱۶,۷۴۹      | ۴۶,۸۶۳,۵۳۳,۱۳۷ | -            | -              | ۱۲,۸۱۶,۷۴۹ | ۱۰۶,۵۹۴,۶۶۷,۳۶۳ | ۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰  | -/۵٪                 |
| کشت و دامداری فکا                 | ۲,۰۹۰,۴۷۸  | ۲۸,۷۲۸,۶۵۴,۸۳۳  | ۴۱,۶۰۲,۳۵۳,۹۱۱  | -/۵٪                 | ۲,۰۹۰,۴۷۸       | -              | -            | -              | ۲,۰۹۰,۴۷۸  | ۲۸,۷۲۸,۶۵۴,۸۳۳  | ۱۶,۸۷۲,۵۳۸,۰۵۳  | -/۵٪                 |
| کشتیرانی ایران                    | ۳,۳۶۷,۷۶۴  | ۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶  | ۱۸,۸۱۴,۲۱۹,۰۲۰  | ۱/۹٪                 | ۳,۳۶۷,۷۶۴       | -              | -            | -              | ۳,۳۶۷,۷۶۴  | ۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶  | ۷۱,۶۰۷,۳۴۴,۹۰۷  | ۱/۹٪                 |
| کوبیر تایر                        | ۱,۸۱۳,۷۰۰  | ۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱  | ۸۲,۵۷۵,۲۷۱,۳۶۷  | ۵/۵٪                 | ۱,۸۱۳,۷۰۰       | -              | -            | -              | ۱,۸۱۳,۷۰۰  | ۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱  | ۲۰,۱۲۳,۱۸۲,۴۳۰  | ۵/۵٪                 |
| محصولات کافذی لطیف                | ۲۷,۷۶۹,۰۹۲ | ۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷ | ۲۰۸,۱۳۳,۱۴۸,۹۰۶ |                      | ۲۷,۷۶۹,۰۹۲      | -              | -            | -              | ۲۷,۷۶۹,۰۹۲ | ۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷ |                 |                      |
| ملی مس                            |            |                 |                 |                      |                 |                |              |                |            |                 |                 |                      |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

### ۱- سرمایه گذاری ها

| تغییرات طی دوره   |                   |               |                |                 | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱    |                 |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| فروش طی دوره      |                   | خرید طی دوره  |                | خالص ارزش فروش  |               | بهای تمام شده   |                   | تعداد             |               |
| مبلغ فروش         | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد          | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده | تعداد           | تعداد             | تعداد             | تعداد         |
| ریال              | ریال              | ریال          | ریال           | ریال            | ریال          | ریال            | ریال              | ریال              | ریال          |
| ۱۷,۷۱۸,۷۳۴        | ۱۱۹,۷۳۱,۷۲۳,۷۰۴   | ۶,۸۸۰         | ۱۲,۸۷۱,۹۸۸     | ۴۴,۶۴۴,۳۶۲,۱۲۵  | ۲۰,۴۴,۸۳۹     | ۱۴,۷۱۸,۷۳۴      | ۱۹,۷۴۱,۸۳۳,۰۰۰    | ۱۹,۷۳۴,۴۴۷,۱۲۵    | ۳,۰۰۰,۰۰۰     |
| -                 | -                 | -             | -              | -               | -             | -               | -                 | -                 | -             |
| ۲۷۵,۴۸۴,۹۵۴,۹۲۵   | ۱۴۶,۵۴۲,۹۸۰,۸۹۱   | ۲۱,۵۲۰        | ۴۴,۶۴۴,۳۶۲,۱۲۵ | ۲۰,۴۴,۸۳۹       | -             | -               | ۳۳۷,۹۳۱,۷۵۸,۱۳۰   | ۱۶۹,۸۲۲,۷۴۱,۷۵۷   | ۱۴,۹۱۶,۸۲۷    |
| ۴۹,۳۵۶,۴۲۳,۰۳۳    | ۲۵,۶۳۳,۴۹۸,۶۱۱    | ۱۴,۴۸۰        | ۳,۴۳۱,۳۶۵      | -               | -             | -               | ۵۲,۸۳۵,۵۹۰,۳۷۹    | ۳۵,۶۳۳,۴۹۸,۶۱۱    | ۳,۴۳۱,۳۶۵     |
| ۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۵۱۸    | ۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲    | ۳,۳۶۹         | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳     | -               | -             | -               | ۳۵,۶۹۵,۹۴۲,۰۴۰    | ۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲    | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳    |
| -                 | -                 | -             | -              | ۲۲,۸۰۴,۰۳۰,۱۴   | ۷۶۲,۹۶۱       | -               | -                 | ۲۳,۳۵۹,۳۷۸,۵۶۷    | ۹,۲۴۷,۵۶۸,۵۷۶ |
| ۸۴,۵۵۴,۲۷۷,۷۱۷    | ۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷    | ۱,۰۶۶         | ۷۹,۸۶۸,۹۰۸     | -               | -             | -               | ۹۷,۴۹۵,۴۴۸,۸۶۱    | ۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷    | ۷۹,۸۶۸,۹۰۸    |
| ۲۶,۲۷۱,۹۶۶,۱۴۱    | ۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲    | ۴۵,۷۶۰        | ۵۷۵,۸۰۰        | -               | -             | -               | ۲۶,۴۲۰,۷۸۳,۳۷۸    | ۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲    | ۵۷۵,۸۰۰       |
| ۱۰۶,۴۱۶,۹۴۸,۸۷۸   | ۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸   | ۱۶۷,۳۷۰       | ۶۴۹,۴۰۲        | -               | -             | -               | ۱۱۲,۹۶۹,۱۶۰,۱۶۷   | ۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸   | ۶۴۹,۴۰۲       |
| ۶۱,۳۱۵,۹۸۷,۴۰۳    | ۳۷,۶۵۷,۷۹۷,۱۷۵    | ۱۶,۷۵۰        | ۳,۶۷۳,۷۹۴      | -               | -             | -               | ۶۱,۳۵۲,۵۰۶,۷۵۲    | ۳۷,۶۵۷,۷۹۷,۱۷۵    | ۳,۶۷۳,۷۹۴     |
| ۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰    | ۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲    | ۲۱,۱۵۰        | ۵۰۰,۰۰۰        | -               | -             | -               | ۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰    | ۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲    | ۵۰۰,۰۰۰       |
| ۲۸,۵۱۱,۸۸۱,۶۷۰    | ۳۲,۹۸۹,۸۶۱,۱۸۲    | ۱,۷۸۷         | ۱۵,۹۳۴,۷۶۶     | ۳۰,۹۶۰,۷۷۵,۴۵۵  | ۱۱,۵۴۷,۳۵۴    | -               | ۵۲,۵۸۸,۲۶۹,۳۹۷    | ۵۶,۸۹۶,۴۶۱,۶۰۷    | ۲۷,۴۸۲,۱۰۰    |
| ۳,۶۶۲,۵۸۴,۹۶۰,۸۲۲ | ۳,۴۳۸,۱۸۸,۳۷۷,۸۰۷ |               |                | ۳۸۹,۲۹۶,۵۷۰,۸۶۷ |               | ۴۴۹,۸۸۰,۷۷۴,۰۰۸ | ۳,۹۶۱,۰۳۵,۶۶۶,۳۳۶ | ۳,۳۹۹,۶۹۹,۱۵۱,۷۵۵ |               |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |       |               |                |              |               |           |              |           |       |           |                    |               | تغییرات طی دوره |                      |           |  |  |  | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته 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  | درصد به کل دارایی ها |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد |           |                    |               |                 |                      | مبلغ فروش |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |       |               |                | ریال         | ریال          | ریال      | ریال         | ریال      | ریال  | ریال      | ریال               | ریال          |                 |                      |           |  |  |  |            |  |  |  |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-             | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰           | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱  | -            | -             | -         | -            | -         | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵      | ۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴ | ۰/۰۰            |                      |           |  |  |  |            |  |  |  |
| ۳ ماهه ۲۰٪                         |                      |                                |                    |              |              |       | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱  | -            | -             | -         | -            | -         |       |           | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵      | ۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴ | ۰/۰۲٪           |                      |           |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱     | مشخصات حساب بانکی  |                   |           |               |                          |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | ریال           | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب    | سپرده های بانکی          |
|                      | ریال           | ریال            | ریال           | ریال           |                    |                   |           |               |                          |
| ۰/۰۱٪                | ۲۰۱,۶۷۴,۳۵۵    |                 |                | ۲۰۱,۶۷۴,۳۵۵    | ۰٪                 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳        | جاری      | ۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک سپه |
| ۰/۵۴٪                | ۱۹,۹۵۰,۸۲۰,۴۱۹ | ۶۳,۳۰۶,۲۷۲,۳۸۵  | ۶۴,۱۱۲,۳۰۹,۱۴۱ | ۱۹,۱۴۴,۷۸۳,۶۶۳ | ۱۰٪                | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳        | کوتاه مدت | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک سپه |
| ۰/۰۰٪                | ۶,۲۹۷,۰۸۳      | -               | ۵۲,۵۸۹         | ۶,۲۴۴,۴۹۴      | ۱۰٪                | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶        | کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷  | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۰/۵۵٪                | ۲۰,۱۵۸,۷۹۱,۸۵۷ | ۶۳,۳۰۶,۲۷۲,۳۸۵  | ۶۴,۱۱۲,۳۶۱,۷۳۰ | ۱۹,۳۵۲,۷۰۲,۵۱۲ |                    |                   |           |               |                          |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ - ریال       | از ابتدای سال مالی تا پایان<br>خرداد ماه ۱۴۰۱ | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                          |         |                   |                                               |                       |                         |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۱۹۸,۵۲۴,۵۴۰,۱۲۵) | ۴۱۶,۶۹۴,۴۲۹,۶۲۲                               | ۱۰۰٪                  | ۱۱٪                     |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | (۱۱,۷۵۲,۲۱۸)      | ۲۲,۳۹۰,۲۴۷                                    | ۰٪                    | ۰٪                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۸۱۸,۱۱۴           | ۱,۷۴۰,۰۳۹                                     | ۰٪                    | ۰٪                      |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۱۱۲,۵۶۷,۳۵۸       | ۱۶۶,۳۲۵,۰۸۹                                   | ۰٪                    | ۰٪                      |
|                                                          |         | (۱۹۸,۴۲۲,۹۰۶,۸۷۱) | ۴۱۶,۸۸۴,۸۸۴,۹۹۷                               | ۱۰۰٪                  | ۱۱٪                     |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |                  |                |                  |                | طی خرداد ماه ۱۴۰۱ |                  |                |                  |                |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| درصد از کل درآمد ها                        | مبلغ             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمد  | مبلغ             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
|                                            |                  | ۲-۱-۳          | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۱          |                   |                  | ۲-۱-۳          | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۱          |
| درصد                                       | ریال             | ریال           | ریال             | ریال           | درصد              | ریال             | ریال           | ریال             | سهام           |
| ۰٪                                         | ۱,۸۲۸,۳۰۰,۶۴۱    | -              | ۱,۸۲۸,۳۰۰,۶۴۱    | -              | ۱٪                | (۱,۱۸۰,۳۹۲,۱۷۶)  | -              | (۱,۱۸۰,۳۹۲,۱۷۶)  | -              |
| ۹٪                                         | ۳۹,۸۸۱,۸۲۷,۰۴۰   | -              | ۲۴,۸۹۹,۹۳۵,۶۹۲   | ۱۴,۹۸۱,۸۹۱,۳۴۸ | (۱۹٪)             | ۴۰,۱۹۹,۹۳۵,۶۹۲   | -              | ۲۴,۸۹۹,۹۳۵,۶۹۲   | ۱۴,۹۸۱,۸۹۱,۳۴۸ |
| (۰٪)                                       | (۵۲۰,۴۳۵,۱۹۵)    | -              | (۵۲۰,۴۳۵,۱۹۵)    | -              | ۰٪                | (۵۲۰,۴۳۵,۱۹۵)    | -              | (۵۲۰,۴۳۵,۱۹۵)    | -              |
| (۱۱٪)                                      | (۴۷,۵۷۵,۴۳۸,۱۱۸) | ۱,۴۶۶,۵۰۷,۵۰۶  | (۴۹,۰۴۱,۹۴۵,۶۲۴) | -              | ۲۰٪               | (۴۱,۶۷۸,۷۰۷,۳۲۹) | -              | (۴۱,۶۷۸,۷۰۷,۳۲۹) | -              |
| (۱٪)                                       | (۲,۸۸۵,۵۸۲,۳۷۰)  | -              | (۲,۸۸۵,۵۸۲,۳۷۰)  | -              | ۳٪                | (۵,۷۹۷,۷۵۹,۹۶۹)  | -              | (۵,۷۹۷,۷۵۹,۹۶۹)  | -              |
| ۴٪                                         | ۱۷,۲۶۹,۰۶۸,۳۸۱   | -              | ۱۷,۲۶۹,۰۶۸,۳۸۱   | -              | (۲٪)              | ۴,۵۳۵,۳۱۰,۸۸۸    | -              | ۴,۵۳۵,۳۱۰,۸۸۸    | -              |
| ۳٪                                         | ۹,۱۳۶,۷۴۰,۸۹۹    | ۸,۹۱۶,۷۸۴,۹۷۸  | -                | ۲۱۹,۹۵۵,۹۲۱    | (۱٪)              | ۶,۵۲۳,۰۰۰,۸۹۶    | ۶,۵۲۳,۰۴۴,۹۷۵  | -                | ۲۱۹,۹۵۵,۹۲۱    |
| ۳٪                                         | ۱۱,۷۷۷,۳۰۹,۶۸۹   | ۸,۳۳۸,۸۸۲,۷۴۵  | ۳,۴۴۸,۴۲۶,۹۴۴    | -              | ۴٪                | (۸,۵۷۳,۵۵۴,۷۸۸)  | ۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵  | (۱۷,۰۵۹,۵۶۹,۲۸۳) | -              |
| ۰٪                                         | ۲۳۲,۲۴۴,۴۰۰      | -              | ۲۳۲,۲۴۴,۴۰۰      | -              | ۱٪                | (۳,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰)  | -              | (۳,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰)  | -              |
| (۳٪)                                       | (۸,۸۵۶,۵۶۰,۵۴۴)  | -              | (۸,۸۵۶,۵۶۰,۵۴۴)  | -              | ۱۱٪               | (۲۲,۷۹۰,۸۸۲,۴۶۶) | -              | (۲۲,۷۹۰,۸۸۲,۴۶۶) | -              |
| ۳٪                                         | ۱۰,۳۶۷,۳۴۳,۴۹۹   | -              | ۱۰,۳۶۷,۳۴۳,۴۹۹   | -              | ۴٪                | (۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۱۰)  | -              | (۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۱۰)  | -              |
| ۶٪                                         | ۲۷,۱۸۸,۰۷۸,۷۵۰   | -              | ۳,۳۳۳,۶۳۵,۷۴۲    | ۲۳,۸۵۴,۴۴۳,۰۰۸ | (۳٪)              | ۳,۹۸۳,۳۳۷,۸۴۴    | -              | (۲۰,۰۰۱,۸۱۴,۳۵۱) | ۲۳,۸۵۴,۴۴۳,۰۰۸ |
| ۱٪                                         | ۵,۴۶۱,۸۴۰,۳۸۰    | -              | ۵,۴۶۱,۸۴۰,۳۸۰    | -              | (۱٪)              | ۱,۸۵۸,۳۸۱,۳۲۵    | -              | ۱,۸۵۸,۳۸۱,۳۲۵    | -              |
| ۱۱٪                                        | ۴۶,۶۷۷,۴۸۷,۰۸۲   | ۱۷,۳۵۱,۳۳۱,۳۴۰ | ۲۹,۳۲۶,۱۶۵,۷۴۲   | -              | ۱۳٪               | (۲۶,۶۵۳,۷۸۳,۹۶۱) | ۱۷,۶۵۸,۹۴۸,۰۳۶ | (۴۴,۳۱۲,۷۳۱,۹۹۷) | -              |
| (۰٪)                                       | (۴۲,۷۲۳,۹۴۸)     | -              | (۴۲,۷۲۳,۹۴۸)     | -              | ۳٪                | (۶,۳۵۱,۶۲۶,۹۲۴)  | -              | (۶,۳۵۱,۶۲۶,۹۲۴)  | -              |
| ۵٪                                         | ۱۹,۹۸۲,۰۸۶,۱۲۲   | ۸,۳۶۰,۰۲۰,۷۹۲  | ۴,۸۱۷,۶۷۸,۲۱۵    | ۶,۸۰۴,۳۸۷,۱۱۵  | (۳٪)              | ۶,۶۹۴,۱۸۴,۸۰۹    | ۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷  | (۹,۴۶۲,۶۹۹,۸۹۸)  | ۶,۸۰۴,۳۸۷,۱۱۵  |
| ۳٪                                         | ۶,۵۷۸,۳۷۵,۷۶۷    | -              | (۱۴۸,۲۴۵,۲۲۱)    | ۶,۷۲۶,۶۲۰,۹۸۸  | ۳٪                | (۵,۸۸۴,۱۱۰,۹۰۶)  | -              | (۱۳,۵۶۴,۴۳۷,۷۴۶) | ۶,۷۲۶,۶۲۰,۹۸۸  |
| ۱٪                                         | ۲,۰۳۷,۵۹۹,۹۹۵    | ۲,۰۳۷,۵۹۹,۹۹۵  | -                | -              | ۱٪                | ۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵    | ۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵  | -                | -              |
| ۵٪                                         | ۲۲,۳۷۰,۶۵۲,۰۵۳   | ۵,۷۷۸,۸۶۶,۸۲۶  | ۱۶,۵۹۱,۷۸۵,۲۲۷   | -              | ۰٪                | (۹۰۹,۵۹۴,۱۷۱)    | ۵,۹۴۹,۰۸۵,۱۸۵  | (۶,۸۵۸,۶۷۹,۳۵۶)  | -              |
| ۴٪                                         | ۱۷,۵۵۹,۹۵۸,۳۸۱   | ۲,۱۶۲,۲۰۱,۲۰۷  | ۱۵,۳۹۷,۷۵۷,۱۷۴   | -              | ۳٪                | (۶,۳۲۴,۶۲۵,۹۷۴)  | ۲,۲۰۴,۴۱۶,۸۱۰  | (۸,۵۲۹,۰۴۲,۷۸۴)  | -              |
| ۰٪                                         | ۸۵۵,۳۳۳,۸۳۶      | -              | ۸۵۵,۳۳۳,۸۳۶      | -              | ۴٪                | (۷,۳۴۴,۴۸۹,۱۰۰)  | -              | (۷,۳۴۴,۴۸۹,۱۰۰)  | -              |

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |                  |                 |                  |                | طی خرداد ماه ۱۴۰۱ |                   |                |                   |                |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| درصد از کل درآمدها                         | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمد  | مبلغ              | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام |
| درصد                                       | ریال             | ریال            | ریال             | ریال           | درصد              | ریال              | ریال           | ریال              | ریال           |
| ۲٪                                         | ۸,۱۵۷,۳۴۷,۴۱۵    | ۳,۲۰۷,۳۴۲,۹۹۹   | ۴,۹۴۹,۹۰۴,۴۱۶    | -              | (۳٪)              | ۳,۴۶۲,۱۵۶,۸۴۶     | ۳,۲۶۷,۹۵۲,۹۸۳  | ۱۹۴,۲۰۳,۸۶۳       | -              |
| ۲٪                                         | ۶,۶۸۳,۶۳۰,۷۵۷    | -               | ۴,۹۷۷,۰۵۷,۷۵۱    | ۱,۷۰۶,۵۷۳,۰۰۶  | ۳٪                | (۵,۵۶۳,۷۱۳,۴۱۶)   | -              | (۷,۳۴۳,۹۲۵,۲۱۶)   | ۱,۷۰۶,۵۷۳,۰۰۶  |
| ۱٪                                         | ۴,۷۰۲,۷۰۵,۸۸۳    | ۴,۷۰۲,۷۰۵,۸۸۳   | -                | -              | ۰٪                | ۲۰۱۶,۰۵۵,۲۳۹      | ۲۰۱۶,۰۵۵,۲۳۹   | -                 | -              |
| (۴٪)                                       | (۱۷,۵۴۱,۲۱۳,۴۵۴) | (۳۵۵,۱۸۵,۷۹۶)   | (۱۷,۰۸۶,۰۲۷,۶۵۸) | -              | ۷٪                | (۱۵,۰۳۴,۵۸۴,۳۱۸)  | (۴۴۹,۱۰۹,۴۸۲)  | (۱۴,۵۸۵,۴۷۴,۸۳۶)  | -              |
| ۰٪                                         | ۱,۸۸۶,۹۳۲,۶۰۳    | ۸۲,۲۱۰,۲۵۳      | ۱,۸۰۴,۷۲۳,۳۵۰    | -              | ۱٪                | (۱,۶۰۰,۱۵۵,۷۰۵)   | -              | (۱,۶۰۰,۱۵۵,۷۰۵)   | -              |
| ۲٪                                         | ۷,۷۵۰,۳۳۹,۸۹۴    | -               | ۷,۷۵۰,۳۳۹,۸۹۴    | -              | ۹٪                | (۱۷,۸۵۹,۴۷۸,۸۸۶)  | -              | (۱۷,۸۵۹,۴۷۸,۸۸۶)  | -              |
| ۳٪                                         | ۱۱,۵۳۳,۵۶۷,۹۹۸   | -               | ۱۱,۵۳۳,۵۶۷,۹۹۸   | -              | (۳٪)              | ۳,۱۴۳,۷۰۰,۹۴۶     | -              | ۳,۱۴۳,۷۰۰,۹۴۶     | -              |
| ۳٪                                         | ۱۲,۴۳۵,۰۰۲,۱۳۱   | -               | ۳,۸۲۲,۱۴۶,۸۰۳    | ۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸  | ۱۶٪               | (۳۲,۷۹۳,۷۳۵,۰۳۸)  | -              | (۴۱,۴۰۶,۵۹۰,۳۶۶)  | ۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸  |
| ۵٪                                         | ۲۲,۷۴۸,۸۹۴,۹۸۵   | ۲۲,۸۸۳,۹۷۰,۲۰۱  | (۱۳۵,۰۷۵,۲۱۶)    | -              | (۳٪)              | ۵,۴۰۶,۴۱۰,۷۲۳     | ۱۷,۴۴۸,۸۵۳,۱۶۷ | (۱۲,۰۴۲,۳۴۲,۴۴۴)  | -              |
| ۰٪                                         | ۱,۲۳۸,۶۵۸,۵۴۷    | -               | ۱,۲۳۸,۶۵۸,۵۴۷    | -              | ۱٪                | (۱,۹۴۱,۶۸۰,۹۶۷)   | -              | (۱,۹۴۱,۶۸۰,۹۶۷)   | -              |
| ۴٪                                         | ۱۵,۱۸۲,۵۸۱,۰۴۲   | -               | ۹,۳۳۶,۱۷۲,۲۷۲    | ۵,۸۴۶,۴۰۸,۷۷۰  | ۳٪                | (۴,۷۴۸,۹۱۹,۳۶۰)   | -              | (۱۰,۹۶۷,۷۳۶,۳۶۰)  | ۵,۸۴۶,۴۰۸,۷۷۰  |
| (۱٪)                                       | (۳,۰۳۶,۴۲۵,۲۴۹)  | -               | (۳,۰۳۶,۴۲۵,۲۴۹)  | -              | ۳٪                | (۶,۹۰۰,۹۶۶,۴۷۶)   | -              | (۶,۹۰۰,۹۶۶,۴۷۶)   | -              |
| ۰٪                                         | ۹۱۹,۴۳۳,۸۹۵      | -               | ۹۱۹,۴۳۳,۸۹۵      | -              | (۰٪)              | ۹۱۲,۰۴۷,۰۲۰       | -              | ۹۱۲,۰۴۷,۰۲۰       | -              |
| ۱٪                                         | ۴,۰۲۶,۹۶۴,۸۹۰    | -               | ۴,۰۲۶,۹۶۴,۸۹۰    | -              | ۰٪                | (۲۹۴,۳۹۹,۵۲۲)     | -              | (۲۹۴,۳۹۹,۵۲۲)     | -              |
| (۳٪)                                       | (۱۳,۲۸۲,۳۱۸,۸۰۰) | -               | (۱۳,۲۸۲,۳۱۸,۸۰۰) | -              | ۶٪                | (۱۲,۹۴۱,۱۷۱,۱۴۴)  | -              | (۱۲,۹۴۱,۱۷۱,۱۴۴)  | -              |
| ۳۷٪                                        | ۱۵۷,۸۵۶,۷۸۲,۳۹۵  | ۳۸,۴۵۲,۰۵۲,۲۶۷  | ۱۱۹,۴۰۴,۷۳۰,۱۲۸  | -              | ۱۰٪               | (۲۱,۰۱۴,۳۸۵,۰۳۱)  | ۱۷,۹۳۶,۷۳۳,۳۸۴ | (۳۸,۹۵۱,۱۰۸,۴۰۵)  | -              |
| ۳٪                                         | ۱۲,۲۳۳,۹۸۲,۰۰۲   | -               | ۱۲,۲۳۳,۹۸۲,۰۰۲   | -              | ۰٪                | (۳۶۵,۱۹۳,۴۴۹)     | -              | (۳۶۵,۱۹۳,۴۴۹)     | -              |
| ۱٪                                         | ۲,۳۳۳,۲۵۸,۵۶۱    | -               | ۲,۳۳۳,۲۵۸,۵۶۱    | -              | ۰٪                | (۱۴۸,۸۱۷,۲۳۷)     | -              | (۱۴۸,۸۱۷,۲۳۷)     | -              |
| ۱٪                                         | ۴,۲۲۸,۲۷۴,۳۸۱    | -               | ۴,۲۲۸,۲۷۴,۳۸۱    | -              | ۳٪                | (۶,۵۵۲,۲۱۱,۳۸۹)   | -              | (۶,۵۵۲,۲۱۱,۳۸۹)   | -              |
| (۰٪)                                       | (۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)    | -               | (۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)    | -              | ۱٪                | (۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)   | -              | (۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)   | -              |
| (۱٪)                                       | (۳,۰۳۳,۰۶۴,۴۴۳)  | (۱,۲۴۸,۹۹۱,۸۰۵) | (۱,۷۷۴,۰۷۳,۶۳۸)  | -              | ۱٪                | (۲,۹۹۰,۱۴۹,۸۱۱)   | (۸۶۰,۹۳۵,۶۱۵)  | (۲,۱۲۹,۲۱۴,۱۹۶)   | -              |
| ۰٪                                         | ۴۲۱,۹۱۱,۹۲۴      | ۴۲۱,۹۱۱,۹۲۴     | -                | -              | ۰٪                | -                 | -              | -                 | -              |
| ۰٪                                         | (۴,۰۵۳,۵۱۵)      | (۴,۰۵۳,۵۱۵)     | -                | -              | ۰٪                | -                 | -              | -                 | -              |
| ۰٪                                         | ۸۷۳,۶۲۳,۱۴۰      | ۸۷۳,۶۲۳,۱۴۰     | -                | -              | ۰٪                | -                 | -              | -                 | -              |
| ۱۰۰٪                                       | ۴۱۶,۶۹۴,۴۲۹,۶۲۲  | ۱۲۳,۳۱۷,۷۷۰,۹۴۰ | ۲۴۴,۶۲۳,۵۲۳,۱۹۸  | ۶۸,۷۵۳,۱۳۵,۴۸۴ | ۱۰۰٪              | (۱۹۸,۵۲۴,۵۴۰,۱۲۵) | ۹۱,۲۲۵,۶۵۷,۲۳۹ | (۲۵۸,۵۰۳,۲۳۲,۸۴۸) | ۶۸,۷۵۳,۱۳۵,۴۸۴ |

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

11

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |                 |                 |             | طی خرداد ماه ۱۴۰۱             |                 |                 |             | شرح                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت              | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       |                             |
| ریال                                       | ریال            | ریال            | ریال        | ریال                          | ریال            | ریال            |             |                             |
| ۱,۸۲۸,۳۰۰,۶۴۱                              | ۴۸,۷۶۶,۸۹۰,۶۴۳  | ۵۰,۵۹۵,۱۹۱,۲۸۴  | ۲,۶۳۸,۵۷۱   | (۱,۱۸۰,۲۹۲,۱۷۶)               | ۵۱,۷۷۵,۴۸۳,۴۶۰  | ۵۰,۵۹۵,۱۹۱,۲۸۴  | ۲,۶۳۸,۵۷۱   | آلومینیوم ایران             |
| ۲۴,۸۹۹,۹۳۵,۶۹۲                             | ۱۶۱,۱۸۶,۲۲۴,۳۰۸ | ۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۸۹۹,۹۳۵,۶۹۲                | ۱۶۱,۱۸۶,۲۲۴,۳۰۸ | ۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | آهن و فولاد غدیر ایرانیان   |
| (۵۲۰,۴۳۵,۱۹۵)                              | ۶,۸۹۷,۵۳۵,۳۴۸   | ۶,۳۷۷,۱۰۰,۱۵۳   | ۴,۵۸۸,۸۹۲   | (۵۲۰,۴۳۵,۱۹۵)                 | ۶,۸۹۷,۵۳۵,۳۴۸   | ۶,۳۷۷,۱۰۰,۱۵۳   | ۴,۵۸۸,۸۹۲   | نرزی امید تابان هور         |
| (۴۹۰,۴۱۰,۱۴۵,۶۲۴)                          | ۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳ | ۲۸۴,۱۰۹,۸۵۴,۹۵۹ | ۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰ | (۴۱۶,۷۸۰,۷۰۷,۳۲۱)             | ۳۳۵,۷۸۸,۵۶۲,۲۸۸ | ۲۸۴,۱۰۹,۸۵۴,۹۵۹ | ۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰ | ایران خودرو                 |
| (۲,۸۸۵,۵۸۲,۳۷۰)                            | ۳۱,۸۴۴,۴۸۹,۳۶۸  | ۲۸,۹۴۸,۹۰۶,۹۹۸  | ۱۳,۳۷۷,۲۰۹  | (۵,۷۹۷,۷۵۹,۹۶۱)               | ۳۴,۷۴۶,۶۶۶,۹۶۷  | ۲۸,۹۴۸,۹۰۶,۹۹۸  | ۱۳,۳۷۷,۲۰۹  | بانک سینا                   |
| ۱۷,۳۶۹,۰۶۸,۳۸۱                             | ۲۱۵,۳۱۰,۱۷۷,۱۴۸ | ۲۳۲,۵۸۰,۰۴۵,۵۲۹ | ۵۸,۴۹۳,۰۴۵  | ۴,۵۳۵,۳۱۰,۸۸۸                 | ۲۳۸,۰۴۴,۷۲۴,۶۴۱ | ۲۳۲,۵۸۰,۰۴۵,۵۲۹ | ۵۸,۴۹۳,۰۴۵  | بانک ملت                    |
| -                                          | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰  | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰  | ۳,۹۱۰,۰۰۰   | -                             | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰  | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰  | ۳,۹۱۰,۰۰۰   | بانک آینده                  |
| ۳,۴۴۸,۴۲۶,۹۴۴                              | ۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹  | ۱۳,۶۰۳,۸۸۶,۱۱۳  | ۲,۸۹۳,۳۰۱   | (۱۷۰,۵۹۶,۹۲۱,۲۸۳)             | ۳۰,۶۶۳,۴۵۵,۳۹۶  | ۱۳,۶۰۳,۸۸۶,۱۱۳  | ۲,۸۹۳,۳۰۱   | بیمه دی                     |
| ۲۳۲,۲۴۴,۴۰۰                                | ۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰  | ۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰  | ۶,۴۰۰,۰۰۰   | (۲۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰)                | ۳۷,۳۴۴,۴۷۰,۴۰۰  | ۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰  | ۶,۴۰۰,۰۰۰   | تامین سرمایه امید           |
| ۱۰,۳۶۷,۳۴۳,۴۹۹                             | ۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹  | ۴۶,۱۴۳,۶۶۷,۵۹۸  | ۶۰,۲۸۵,۵۵۴  | (۸,۶۲۹,۴۵۵,۱۱۰)               | ۵۴,۷۷۳,۱۳۲,۷۰۸  | ۴۶,۱۴۳,۶۶۷,۵۹۸  | ۶۰,۲۸۵,۵۵۴  | توسعه صنایع بهشهر           |
| ۳,۳۲۲,۶۵۵,۷۴۲                              | ۱۴۳,۳۴۶,۳۲۶,۹۰۱ | ۱۴۶,۶۷۹,۹۷۲,۶۴۳ | ۱,۳۹۷,۳۲۹   | (۲۰۰۰۱,۸۱۴,۴۵۱)               | ۱۶۶,۶۸۱,۷۸۷,۰۹۴ | ۱۴۶,۶۷۹,۹۷۲,۶۴۳ | ۱,۳۹۷,۳۲۹   | تولیدات پتروشیمی قاند بصیر  |
| ۵,۴۶۱,۸۴۰,۳۸۰                              | ۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶  | ۹۱,۸۳۴,۲۵۴,۱۰۶  | ۱۲,۶۳۱,۱۱۰  | ۱,۸۵۸,۲۸۱,۳۲۵                 | ۸۹,۹۷۵,۹۷۲,۷۸۱  | ۹۱,۸۳۴,۲۵۴,۱۰۶  | ۱۲,۶۳۱,۱۱۰  | تولیدی فولاد سپید قراب کویر |
| (۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)                              | ۱۱,۳۳۳,۱۷۰,۰۰۰  | ۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰     | (۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)               | ۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰  | ۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰     | پدیده شیمی قرن              |
| ۲۹,۳۳۶,۱۶۵,۷۴۲                             | ۱۱۲,۰۸۴,۴۴۴,۷۵۱ | ۱۴۱,۴۱۰,۶۳۰,۴۹۳ | ۱۹,۵۱۴,۰۰۰  | (۴۴,۳۱۲,۷۳۱,۹۹۷)              | ۱۸۵,۷۲۳,۳۶۲,۴۹۰ | ۱۴۱,۴۱۰,۶۳۰,۴۹۳ | ۱۹,۵۱۴,۰۰۰  | حمل و نقل گهر ترابر سیرجان  |
| (۸,۸۵۶,۵۶۰,۵۴۴)                            | ۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰ | ۱۱۰,۸۸۴,۱۲۸,۰۰۶ | ۲,۳۷۵,۸۸۶   | (۲۲,۷۹۰,۸۸۲,۴۶۶)              | ۱۳۳,۶۷۵,۰۲۰,۴۷۲ | ۱۱۰,۸۸۴,۱۲۸,۰۰۶ | ۲,۳۷۵,۸۸۶   | دریایی سینا                 |
| (۴۲,۷۲۳,۹۴۸)                               | ۳۶,۲۰۱,۴۳۵,۲۰۶  | ۳۶,۱۵۸,۷۰۱,۲۵۸  | ۱۴,۳۲۶,۵۵۹  | (۶,۳۵۱,۶۲۶,۹۳۴)               | ۴۲,۵۱۰,۳۲۸,۱۸۲  | ۳۶,۱۵۸,۷۰۱,۲۵۸  | ۱۴,۳۲۶,۵۵۹  | فوب آهن اصفهان              |
| ۴,۸۱۷,۶۷۸,۳۱۵                              | ۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹  | ۲۲,۴۲۵,۲۷۲,۷۶۴  | ۱۰,۷۹۴,۰۲   | (۹,۴۶۲,۶۹۹,۸۹۸)               | ۳۱,۸۸۷,۹۷۳,۶۶۲  | ۲۲,۴۲۵,۲۷۲,۷۶۴  | ۱۰,۷۹۴,۰۲   | زغال سنگ پرونده طیس         |
| (۱۴۸,۴۴۵,۳۲۱)                              | ۱۰۳,۶۹۷,۵۲۳,۲۷۷ | ۱۰۳,۵۴۹,۳۸۷,۰۵۶ | ۷,۴۵۶,۶۲۸   | (۱۳,۵۶۴,۴۳۷,۷۴۶)              | ۱۱۷,۱۱۳,۷۲۴,۸۰۲ | ۱۰۳,۵۴۹,۳۸۷,۰۵۶ | ۷,۴۵۶,۶۲۸   | سرمایه گذاری امید           |
| (۱,۷۷۲۰۷۲,۶۳۸)                             | ۳۰,۲۸۵,۹۵۴,۳۰۸  | ۲۸,۵۱۱,۸۸۱,۶۷۰  | ۱۵,۹۳۴,۷۴۶  | (۲,۱۲۹,۲۱۴,۱۹۶)               | ۳۰,۶۴۱,۰۹۵,۸۶۶  | ۲۸,۵۱۱,۸۸۱,۶۷۰  | ۱۵,۹۳۴,۷۴۶  | گروه بهمن                   |
| ۱۶,۵۹۱,۷۸۵,۲۲۷                             | ۵۷,۰۴۹,۳۷۴,۵۳۶  | ۷۳,۶۴۱,۱۵۹,۷۶۳  | ۶,۴۴۷,۵۱۵   | (۶,۸۵۸,۶۷۹,۳۵۶)               | ۸۰,۴۹۹,۸۳۹,۱۱۹  | ۷۳,۶۴۱,۱۵۹,۷۶۳  | ۶,۴۴۷,۵۱۵   | سرمایه گذاری سیمان تامین    |
| ۱۵,۳۹۷,۷۵۷,۱۷۴                             | ۴۸,۲۸۶,۳۰۱,۵۸۲  | ۶۳,۶۸۴,۰۵۸,۷۵۶  | ۱۹,۸۲۲,۱۶۸  | (۸,۵۲۹,۰۴۲,۷۸۴)               | ۷۲,۲۱۳,۱۰۱,۵۴۰  | ۶۳,۶۸۴,۰۵۸,۷۵۶  | ۱۹,۸۲۲,۱۶۸  | سرمایه گذاری مسکن           |
| ۴۹۱,۴۱۱,۶۴۶                                | ۱۱۰,۹۲۳,۵۵۵,۳۴۳ | ۱۱۱,۴۱۴,۹۹۶,۹۸۹ | ۱۸,۷۴۲,۷۹۰  | (۷,۷۰۸,۴۰۱,۲۹۰)               | ۱۱۹,۱۳۳,۲۹۸,۳۷۹ | ۱۱۱,۴۱۴,۹۹۶,۹۸۹ | ۱۸,۷۴۲,۷۹۰  | سرمایه گذاری معادن و فلزات  |



صندوق سرمایه گذاری پندرامید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |                   |                   |            | طی خرداد ماه ۱۴۰۱             |                   |                   |            |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت              | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      |
| ریال                                       | ریال              | ریال              | ریال       | ریال                          | ریال              | ریال              | ریال       |
| ۳۶۳,۹۱۲,۱۹۰                                | ۳۵,۱۷۸,۴۵۵,۰۴۵    | ۳۵,۵۴۲,۳۶۷,۲۳۵    | ۹,۴۳۴,۰۶۶  | ۳۶۳,۹۱۲,۱۹۰                   | ۳۵,۱۷۸,۴۵۵,۰۴۵    | ۳۵,۵۴۲,۳۶۷,۲۳۵    | ۹,۴۳۴,۰۶۶  |
| ۴,۹۴۹,۹۰۴,۴۱۶                              | ۱۰,۶۶۹,۳۶۷,۰۹۷    | ۱۵,۶۱۹,۲۷۱,۵۱۳    | ۱,۲۰۷,۷۴۵  | ۱۹۴,۲۰۳,۸۶۲                   | ۱۵,۴۲۵,۰۶۷,۶۵۰    | ۱۵,۶۱۹,۲۷۱,۵۱۳    | ۱,۲۰۷,۷۴۵  |
| ۴,۹۷۷,۰۵۷,۷۵۱                              | ۴۰,۳۲۵,۲۷۷,۹۱۵    | ۴۵,۳۰۲,۲۸۵,۶۶۶    | ۲,۲۲۵,۲۶۶  | (۷,۳۴۳,۹۲۵,۲۱۶)               | ۵۲,۶۶۶,۲۱۰,۸۸۲    | ۴۵,۳۰۲,۲۸۵,۶۶۶    | ۲,۲۲۵,۲۶۶  |
| -                                          | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۴,۴۰۰,۰۰۰  | -                             | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۴,۴۰۰,۰۰۰  |
| (۱۷,۰۸۶,۰۲۷,۶۵۸)                           | ۱۲۳,۲۳۴,۲۹۶,۴۰۷   | ۱۰۶,۱۴۸,۴۶۸,۷۴۹   | ۱,۰۱۵,۸۱۶  | (۱۴,۵۸۵,۴۷۲,۸۳۶)              | ۱۲۰,۷۲۳,۹۴۳,۵۸۵   | ۱۰۶,۱۴۸,۴۶۸,۷۴۹   | ۱,۰۱۵,۸۱۶  |
| ۱,۸۰۴,۷۲۳,۳۵۰                              | ۵۱,۲۸۲,۳۴۸,۴۴۹    | ۵۳,۰۸۸,۰۷۰,۷۹۹    | ۹,۰۲۱,۲۵۶  | (۱,۶۰۰,۱۵۵,۷۰۵)               | ۵۴,۶۸۸,۲۲۶,۵۰۴    | ۵۳,۰۸۸,۰۷۰,۷۹۹    | ۹,۰۲۱,۲۵۶  |
| ۷,۷۵۰,۳۳۹,۸۹۴                              | ۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳   | ۱۹۳,۴۲۱,۵۲۶,۰۴۷   | ۱۶,۹۴۹,۴۱۴ | (۱۷,۸۵۹,۴۷۸,۸۸۶)              | ۲۱۱,۲۸۱,۰۰۴,۹۲۳   | ۱۹۳,۴۲۱,۵۲۶,۰۴۷   | ۱۶,۹۴۹,۴۱۴ |
| ۱۱,۵۳۳,۵۶۷,۹۹۸                             | ۱۶۳,۷۸۲,۶۷۳,۵۸۱   | ۱۷۵,۳۱۶,۲۴۱,۵۷۹   | ۸,۱۰۸,۷۶۴  | ۳,۱۴۳,۷۰۰,۹۴۶                 | ۱۷۲,۱۷۲,۵۴۰,۶۳۳   | ۱۷۵,۳۱۶,۲۴۱,۵۷۹   | ۸,۱۰۸,۷۶۴  |
| ۳,۸۲۲,۱۴۶,۸۰۳                              | ۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹    | ۱۰۳,۱۹۷,۹۶۳,۶۸۲   | ۱۲,۸۱۶,۷۴۹ | (۴۱,۴۰۶,۵۹۰,۳۶۶)              | ۱۴۴,۴۰۴,۵۵۴,۰۴۸   | ۱۰۳,۱۹۷,۹۶۳,۶۸۲   | ۱۲,۸۱۶,۷۴۹ |
| (۱۳۵۰,۷۵۲,۲۱۶)                             | ۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶    | ۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰    | ۹۸۰,۰۰۰    | (۱۲۰,۴۲۲,۲۴۲,۴۴۴)             | ۳۲,۰۱۲,۷۰۶,۹۴۴    | ۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰    | ۹۸۰,۰۰۰    |
| ۱,۲۳۸,۶۵۸,۵۴۷                              | ۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶    | ۱۶,۸۷۲,۵۳۸,۰۵۳    | ۳,۳۶۷,۷۶۴  | (۱,۹۴۱,۶۸۰,۹۶۷)               | ۱۸,۸۱۴,۲۱۹,۰۲۰    | ۱۶,۸۷۲,۵۳۸,۰۵۳    | ۳,۳۶۷,۷۶۴  |
| ۹,۳۳۶,۱۷۲,۲۷۲                              | ۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۳۵۵    | ۷۱,۶۰۷,۵۳۴,۹۰۷    | ۱,۸۲۳,۷۰۰  | (۱۰,۹۶۷,۷۳۶,۳۶۰)              | ۸۲,۵۷۵,۲۷۱,۲۶۷    | ۷۱,۶۰۷,۵۳۴,۹۰۷    | ۱,۸۲۳,۷۰۰  |
| (۳۰,۳۶,۴۲۵,۲۴۹)                            | ۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹   | ۲۰۱,۲۳۲,۱۸۲,۴۲۰   | ۲۷,۷۶۹,۰۹۲ | (۶,۹۰۰,۹۶۶,۴۷۶)               | ۲۰۸,۱۳۳,۱۴۸,۹۰۶   | ۲۰۱,۲۳۲,۱۸۲,۴۲۰   | ۲۷,۷۶۹,۰۹۲ |
| ۹۱۹,۴۲۳,۸۹۵                                | ۱۱۹,۷۲۱,۷۳۳,۷۰۴   | ۱۲۰,۶۵۱,۱۵۶,۵۹۹   | ۱۷,۷۱۸,۷۳۴ | ۹۱۲,۰۴۷,۰۲۰                   | ۱۱۹,۷۲۹,۱۰۹,۵۷۹   | ۱۲۰,۶۵۱,۱۵۶,۵۹۹   | ۱۷,۷۱۸,۷۳۴ |
| ۱۰,۵۶۸,۱۸۰,۵۷۰۶                            | ۱۶۹,۸۰۳,۱۴۹,۲۱۹   | ۲۷۵,۴۸۴,۹۵۴,۹۲۵   | ۱۳,۸۷۱,۹۸۸ | (۳۵,۴۷۱,۹۴۱,۰۵۹)              | ۳۱۰,۹۵۶,۸۹۵,۹۸۴   | ۲۷۵,۴۸۴,۹۵۴,۹۲۵   | ۱۳,۸۷۱,۹۸۸ |
| ۱۳,۷۲۲,۹۲۴,۴۲۲                             | ۳۵,۶۲۳,۴۹۸,۶۱۱    | ۴۹,۳۵۶,۴۲۳,۰۳۳    | ۳,۴۳۱,۳۶۵  | (۳,۴۷۹,۱۶۷,۳۴۶)               | ۵۳,۸۳۵,۵۹۰,۳۷۹    | ۴۹,۳۵۶,۴۲۳,۰۳۳    | ۳,۴۳۱,۳۶۵  |
| ۴۰,۲۶,۹۶۴,۸۰۰                              | ۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸    | ۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۵۱۸    | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳ | (۲۹۴,۳۹۹,۵۲۳)                 | ۳۵,۶۹۵,۹۴۲,۰۴۰    | ۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۵۱۸    | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳ |
| (۱۳,۲۸۲,۲۱۸,۰۰۰)                           | ۹۷,۸۲۶,۴۹۶,۵۱۷    | ۸۴,۵۵۴,۲۷۷,۷۱۷    | ۷۹,۸۶۸,۹۰۸ | (۱۲,۹۴۱,۱۷۱,۱۴۴)              | ۹۷,۴۵۵,۴۴۸,۸۶۱    | ۸۴,۵۵۴,۲۷۷,۷۱۷    | ۷۹,۸۶۸,۹۰۸ |
| ۲,۲۳۲,۳۵۸,۵۶۱                              | ۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰    | ۲۶,۲۷۱,۹۶۶,۱۴۱    | ۵۷۵,۸۰۰    | (۱۴۸,۸۱۷,۲۳۷)                 | ۲۶,۴۲۰,۷۸۳,۳۷۸    | ۲۶,۲۷۱,۹۶۶,۱۴۱    | ۵۷۵,۸۰۰    |
| ۴,۲۲۸,۲۷۴,۲۸۱                              | ۱۰۲,۱۸۸,۶۷۴,۵۹۷   | ۱۰۶,۴۱۶,۹۴۸,۸۷۸   | ۶۴۹,۴۰۲    | (۶,۵۵۲,۲۱۱,۲۸۹)               | ۱۱۲,۹۶۹,۱۶۰,۱۶۷   | ۱۰۶,۴۱۶,۹۴۸,۸۷۸   | ۶۴۹,۴۰۲    |
| ۱۲,۲۳۳,۹۸۲,۰۰۲                             | ۴۹,۰۸۲,۰۰۵,۴۰۱    | ۶۱,۳۱۵,۹۸۷,۴۰۳    | ۳,۶۷۲,۷۹۴  | (۳۶,۵۱۹,۳۴۹)                  | ۶۱,۳۵۲,۵۰۶,۷۵۲    | ۶۱,۳۱۵,۹۸۷,۴۰۳    | ۳,۶۷۲,۷۹۴  |
| ۲۲۴,۶۲۳,۵۲۳,۱۹۸                            | ۳,۴۲۷,۹۶۱,۴۲۷,۶۲۴ | ۳,۶۶۲,۵۸۴,۹۶۰,۸۲۲ |            | (۳۵۸,۵۰۳,۳۳۲,۴۸۸)             | ۴,۰۲۱,۰۸۸,۲۹۳,۶۷۰ | ۳,۶۶۲,۵۸۴,۹۶۰,۸۲۲ |            |



صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| طی خرداد ماه ۱۴۰۱             |                 |                 |                | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |                 |                   |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| شرح                           | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش                    | تعداد           | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری      |
|                               |                 | ریال            | ریال           | ریال                                       |                 | ریال              | ریال            |
| ایران خودرو                   | -               | -               | -              | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰                                 | ۳۱,۱۴۳,۹۶۹,۶۶۱  | (۲۹,۶۷۷,۴۶۲,۱۵۵)  | ۱,۴۶۶,۵۰۷,۵۰۶   |
| گروه بهمن                     | ۱۱,۵۴۷,۳۵۴      | ۲۰,۹۶۰,۷۷۵,۴۵۵  | ۲۱,۸۲۱,۷۱۱,۰۷۰ | (۸۶۰,۹۳۵,۶۱۵)                              | ۲۲,۲۸۲,۲۹۰,۶۰۴  | (۳۳,۵۳۱,۲۸۲,۴۰۹)  | (۱,۳۴۸,۹۹۱,۸۰۵) |
| بهمن دیزل                     | ۱,۷۸۳,۲۸۲       | ۲۱,۰۰۶,۳۹۵,۳۶۴  | ۱۴,۴۶۳,۳۵۰,۳۸۹ | ۶,۵۴۳,۰۴۴,۹۷۵                              | ۲۳,۲۳۶,۱۷۷,۳۵۳  | (۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵)  | ۸,۹۱۶,۷۸۴,۹۷۸   |
| فولاد کاوه                    | -               | -               | -              | -                                          | ۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱   | (۹,۸۴۷,۲۳۸,۶۲۸)   | ۸۲,۲۱۰,۲۵۳      |
| نفت تبریز                     | ۲,۰۴۴,۸۳۹       | ۴۴,۶۴۴,۳۶۲,۱۲۵  | ۲۶,۷۰۷,۶۳۸,۷۴۱ | ۱۷,۹۳۶,۷۲۳,۳۸۴                             | ۱۲۴,۱۲۰,۲۳۳,۵۷۸ | (۸۵,۶۶۸,۱۸۱,۳۱۱)  | ۳۸,۴۵۲,۰۵۲,۳۶۷  |
| صنعتی بارز                    | -               | -               | -              | -                                          | ۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰  | (۱۰,۴۵۵,۸۳۵,۵۰۰)  | ۸۷۳,۶۲۳,۱۴۰     |
| بیمه دی                       | ۵,۱۰۶,۲۱۴       | ۲۶,۲۵۱,۶۴۵,۶۳۱  | ۱۷,۷۶۵,۶۳۱,۱۳۶ | ۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵                              | ۲۶,۲۵۱,۶۴۵,۶۳۱  | (۱۷,۹۲۲,۷۶۲,۸۸۶)  | ۸,۳۲۸,۸۸۲,۷۴۵   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۵۸,۸۳۷,۴۲۸      | ۵۸,۰۶۸,۴۷۶,۷۹۶  | ۵۵,۶۸۳,۳۰۳,۸۴۱ | ۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵                              | ۵۸,۰۶۸,۴۷۶,۷۹۶  | (۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱)  | ۲,۰۳۷,۵۹۹,۹۹۵   |
| نفت و گاز پارسین              | ۷۶۲,۹۶۱         | ۲۲,۸۰۴,۴۰۳,۰۱۴  | ۲۰,۷۸۸,۳۴۷,۷۷۵ | ۲,۰۱۶,۰۵۵,۲۳۹                              | ۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۱  | (۳۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸)  | ۴,۷۰۲,۷۰۵,۸۸۳   |
| چادرملو                       | -               | -               | -              | -                                          | ۱۳,۸۴۹,۸۱۵,۳۶۸  | (۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳)  | (۴,۰۵۳,۵۱۵)     |
| کشتیرانی ایران                | ۲,۰۹۰,۴۷۸       | ۴۶,۸۶۳,۵۳۳,۱۳۷  | ۲۹,۴۱۴,۶۷۹,۹۷۰ | ۱۷,۴۴۸,۸۵۳,۱۶۷                             | ۶۶,۷۸۴,۱۳۱,۳۸۴  | (۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳)  | ۲۲,۸۸۳,۹۷۰,۲۰۱  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین      | ۲,۵۶۰,۸۶۷       | ۲۸,۴۲۸,۱۱۷,۸۱۱  | ۲۲,۴۸۹,۰۳۲,۶۲۶ | ۵,۹۴۹,۰۸۵,۱۸۵                              | ۲۸,۴۲۸,۱۱۷,۸۱۱  | (۲۲,۶۵۹,۲۵۰,۹۸۵)  | ۵,۷۷۸,۸۶۶,۸۲۶   |
| اقتصاد نوین                   | -               | -               | -              | -                                          | ۱۰,۹۴۸,۶۳۷,۳۱۰  | (۱۰,۹۰۶,۷۲۵,۳۸۶)  | ۴۲۱,۹۱۱,۹۲۴     |
| حمل و نقل گهرتراپ سیرجان      | ۵,۹۲۷,۰۰۰       | ۵۱,۳۹۴,۸۰۹,۲۲۴  | ۳۳,۷۳۵,۸۶۱,۱۸۸ | ۱۷,۶۵۸,۹۴۸,۰۳۶                             | ۵۱,۳۹۴,۸۰۹,۲۲۴  | (۳۴,۰۴۳,۴۸۷,۸۸۴)  | ۱۷,۳۵۱,۳۲۱,۳۴۰  |
| زغال سنگ پروده طبس            | ۲,۳۴۹,۲۰۳       | ۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵  | ۳۸,۰۴۱,۶۳۱,۹۰۸ | ۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷                              | ۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵  | (۳۸,۳۲۱,۰۴۶,۲۲۳)  | ۸,۳۶۰,۰۲۰,۷۹۲   |
| سرمایه گذاری مسکن             | ۲,۰۰۷,۶۸۹       | ۷۰,۵۲۸,۸۱۱,۰۰۳  | ۴,۸۴۸,۴۶۴,۱۹۳  | ۲,۲۰۴,۴۱۶,۸۱۰                              | ۷۰,۵۲۸,۸۱۱,۰۰۳  | (۴,۸۹۰,۶۷۹,۷۹۶)   | ۲,۱۶۲,۲۰۱,۲۰۷   |
| سیمان مازندران                | ۷۸۳,۱۶۹         | ۱۰,۱۲۵,۹۵۳,۷۶۶  | ۶,۸۵۸,۰۰۰,۷۸۳  | ۳,۲۶۷,۹۵۲,۹۸۳                              | ۱۰,۱۲۵,۹۵۳,۷۶۶  | (۶,۹۱۸,۶۱۰,۷۶۷)   | ۳,۲۰۷,۳۴۲,۹۹۹   |
| صندوق واسطه گری مالی یکم سهام | ۴۵,۰۰۰          | ۵,۰۰۴,۱۵۰,۵۲۶   | ۵,۴۵۳,۲۶۰,۰۰۸  | (۴۴۹,۱۰۹,۴۸۲)                              | ۵,۱۵۸,۰۹۴,۷۱۰   | (۵,۶۱۳,۲۸۰,۵۰۶)   | (۴۵۵,۱۸۵,۷۹۶)   |
|                               | ۳۲۸,۵۸۵,۸۸۲,۹۷۰ | ۳۱۳,۲۳۸,۶۶۷,۰۵۱ | ۹۱,۲۲۵,۶۵۷,۲۳۹ |                                            | ۷۰۸,۱۰۳,۹۱۰,۲۳۶ | (۵۸۴,۷۸۶,۱۳۹,۲۹۶) | ۱۲۳,۳۱۷,۷۷۰,۹۴۰ |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |             |                  |                 | طی خرداد ماه ۱۴۰۱ |             |                  |                 |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| جمع                                        | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع               | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
|                                            | یادداشت ۲-۳ | یادداشت ۲-۲      | یادداشت ۲-۱     |                   | یادداشت ۲-۳ | یادداشت ۲-۲      | یادداشت ۲-۱     |
| ریال                                       | ریال        | ریال             | ریال            | ریال              | ریال        | ریال             | ریال            |
| ۲۲,۳۹۰,۲۴۷                                 | -           | (۲۸,۵۳۴,۸۲۷)     | ۵۰,۹۲۵,۰۷۴      | (۱۱,۷۵۲,۲۱۸)      | -           | (۲۸,۵۳۴,۸۲۷)     | ۱۶,۷۸۲,۶۰۹      |
| ۲۲,۳۹۰,۲۴۷                                 | -           | (۲۸,۵۳۴,۸۲۷)     | ۵۰,۹۲۵,۰۷۴      | (۱۱,۷۵۲,۲۱۸)      | -           | (۲۸,۵۳۴,۸۲۷)     | ۱۶,۷۸۲,۶۰۹      |

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-  
۳ماهه ۲۰٪

۲-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |             |            | طی خرداد ماه ۱۴۰۱ |             |            |                  |              |              |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| خالص درآمد                                 | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود  | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی |
| ریال                                       | ریال        | ریال       | ریال              | ریال        | ریال       |                  |              |              |
| ۵۰,۹۲۵,۰۷۴                                 | -           | ۵۰,۹۲۵,۰۷۴ | ۱۶,۷۸۲,۶۰۹        | -           | ۱۶,۷۸۲,۶۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰       | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰           |
| ۵۰,۹۲۵,۰۷۴                                 | -           | ۵۰,۹۲۵,۰۷۴ | ۱۶,۷۸۲,۶۰۹        | -           | ۱۶,۷۸۲,۶۰۹ |                  |              |              |

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-  
۳ماهه ۲۰٪

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |               |                |       | طی خرداد ماه ۱۴۰۱             |               |                |       |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------|---------------|----------------|-------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت              | ارزش دفتری    | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری    | خالص ارزش فروش | تعداد |
| ریال                                       | ریال          | ریال           |       | ریال                          | ریال          | ریال           |       |
| (۲۸,۵۳۴,۸۲۷)                               | ۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱ | ۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴  | ۱,۰۰۰ | (۲۸,۵۳۴,۸۲۷)                  | ۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱ | ۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴  | ۱,۰۰۰ |
| (۲۸,۵۳۴,۸۲۷)                               | ۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱ | ۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴  |       | (۲۸,۵۳۴,۸۲۷)                  | ۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱ | ۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴  |       |

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-  
۳ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی             |               | طی خرداد ماه ۱۴۰۱                |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |                              |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                   | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده           | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
|                             |               | یادداشت ۱-۳-۲                    |                              | یادداشت ۱-۳-۲                              |                              |
|                             |               | ریال                             | درصد                         | ریال                                       | درصد                         |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | ۷۶۵,۵۲۵                          | ۹۳/۵۷٪                       | ۱,۵۸۳,۱۶۰                                  | ۹۰/۹۸٪                       |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷  | ۵۲,۵۸۹                           | ۶/۴۳٪                        | ۱۵۶,۸۷۹                                    | ۹/۰۲٪                        |
|                             |               | ۸۱۸,۱۱۴                          | ۱۰۰٪                         | ۱,۷۴۰,۰۳۹                                  | ۱۰۰٪                         |

۲-۴-سایر درآمدها

| سایر درآمدها         | طی خرداد ماه ۱۴۰۱ | از ابتدای سال مالی تا<br>پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                      | ریال              | ریال                                          |
| تعدیل کارمزد کارگزار | ۱۱۲,۵۶۷,۳۵۸       | ۱۶۶,۳۲۵,۰۸۹                                   |
|                      | ۱۱۲,۵۶۷,۳۵۸       | ۱۶۶,۳۲۵,۰۸۹                                   |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ |             |           | طی خرداد ماه ۱۴۰۱ |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |                             |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| خالص درآمد                                 | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |                             |
| ریال                                       | ریال        | ریال      | ریال              | ریال        | ریال      |                    |              |                  |                             |
| ۱,۵۸۳,۱۶۰                                  | -           | ۱,۵۸۳,۱۶۰ | ۷۶۵,۵۲۵           | -           | ۷۶۵,۵۲۵   | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱       | کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه |
| ۱۵۶,۸۷۹                                    | -           | ۱۵۶,۸۷۹   | ۵۲,۵۸۹            | -           | ۵۲,۵۸۹    | ۱۰٪                | -            | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱       | کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر  |
| ۱,۷۴۰,۰۳۹                                  | -           | ۱,۷۴۰,۰۳۹ | ۸۱۸,۱۱۴           | -           | ۸۱۸,۱۱۴   |                    |              |                  |                             |