صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley.,Khoramshahr St.,Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴،۷۹۸،۶۸۰،۹۴۸،۲۹۶	۵،۷۶۱،۶۷۴،۲۳۲،۴۳۵	۹۷/۲۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱۴۶،۹۷۳،۳۵۶،۲۵۰	۱۴۶،۹۷۳،۳۵۶،۲۵۰	۲/۴۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده	۱-۳	-	-	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۲۰،۱۵۲،۰۱۸،۶۰۰	۱۷،۴۱۲،۲۸۱،۴۳۶	۰/۲۹
		۴،۹۶۵،۸۰۶،۳۲۳،۱۴۶	۵،۹۲۶،۰۵۹،۸۷۰،۱۲۱	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نسبت به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۵۳,۸۸۲,۷۸۰,۴۶۹	۸۶,۲۰۸,۸۵۸,۹۸۲	-	-	-	-	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۷,۹۶۰	۵۳,۸۸۲,۷۸۰,۴۶۹	۸۷,۶۴۳,۸۳۳,۵۸۷	۱/۴۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	۱۹۴,۲۳۲,۹۵۷,۱۳۸	۲۵۷,۱۱۵,۱۱۴,۳۶۸	-	-	-	-	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	۸,۵۹۰	۱۹۴,۲۳۲,۹۵۷,۱۳۸	۲۵۹,۵۵۸,۰۱۳,۳۱۶	۴/۳۸
انرژی امید تابان هور	۷۶,۷۲۸,۷۰۲	۱۲۴,۳۰۸,۳۱۳,۳۳۲	۱۱۸,۰۶۹,۳۱۳,۳۱۳	-	-	-	-	-	۱,۵۹۱	۱۲۴,۳۰۸,۳۱۳,۳۳۲	۱۲۲,۰۳۵,۴۶۵,۹۵۷	۲/۰۶
ایران خودرو	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۱۳۷,۵۵۶,۱۴۱,۹۷۵	-	-	-	-	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۱۲۴,۶۶۳,۳۶۵,۱۰۶	۱۷۱,۶۷۴,۶۲۱,۹۱۰	۲/۹۰
بانک سینا	۱۰,۰۵۷,۳۲۳	۲۶,۰۲۴,۱۰۶,۶۲۱	۳۱,۰۹۲,۱۶۸,۷۹۷	-	-	-	-	۱۰,۰۵۷,۳۲۳	۳,۴۸۳	۲۶,۰۲۴,۱۰۶,۶۲۱	۳۴,۵۰۱,۳۱۰,۱۳۴	۰/۵۸
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۴۸,۸۹۵,۱۳۲,۵۹۰	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۵۹,۶۶۱,۳۸۹,۹۲۵	۱/۰۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	-	-	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰	۲۷۷,۷۱۵,۷۰۰,۹۰۰	۴/۶۹
تامین سرمایه امید	۸,۱۶۶,۳۵۳	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳۹,۲۸۹,۹۷۳,۸۸۶	-	-	-	-	۸,۱۶۶,۳۵۳	۵,۰۹۰	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۴۱,۱۵۷,۰۵۹,۴۲۲	۰/۶۹
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۵۵۲,۹۴۰,۳۱۲	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۵۶۲,۸۸۰,۸۱۲	۰/۰۱
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۴,۷۵۷,۵۶۷,۸۰۱	-	-	-	-	۶,۰۲۸,۵۵۴	۶,۳۶۰	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۸,۲۳۳,۳۲۴,۵۸۲	۰/۶۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۵۰,۴۶۸,۴۳۰,۶۴۰	-	-	-	-	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۴,۸۱۳	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۶۴,۱۱۰,۰۸۱,۱۳۴	۲/۷۷
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۲۹	۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۲۹	۶۱۵,۳۱۶,۹۵۰	۰/۰۱
دریایی سینا	۴,۱۲۴,۹۵۳	۳۸,۹۲۶,۲۶۲,۱۳۹	۷۵,۴۰۶,۵۳۱,۲۵۰	-	-	۱,۲۲۳,۲۷۱	۲۶,۰۰۲,۸۸۴,۳۱۷	۲,۹۰۱,۵۸۲	۲۰,۹۵۰	۲۷,۳۸۱,۵۸۲,۶۶۳	۶۰,۵۷۰,۶۶۹,۳۲۹	۱/۰۲
ذوب آهن اصفهان	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۴۶,۶۲۴,۶۳۷,۰۱۶	-	-	-	-	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۳,۶۷۵	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۶۰,۸۰۰,۴۹۳,۲۶۲	۱/۰۳
زغال سنگ پرورده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۲۰,۲۲۵,۶۶۴,۶۷۰	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۱,۹۵۰	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۲۳,۶۰۵,۵۵۰,۲۷۸	۰/۴۰
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	-	-	-	۴۱۲,۶۳۰	۲۳۲,۵۳۸,۰۴۸,۷۸۹	-	-	۴۱۲,۶۳۰	۶۱۹,۱۰۰	۲۳۲,۵۳۸,۰۴۸,۷۸۹	۲۵۵,۱۵۵,۸۷۵,۱۶۱	۴/۳۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۸۰,۳۶۸,۹۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۵	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۸۲,۱۳۶,۳۶۳,۴۰۰	۱/۳۹
سرمایه گذاری امید	۹,۶۷۳,۵۳۴	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۱۲۹,۷۱۹,۵۲۲,۶۱۷	-	-	-	-	۹,۶۷۳,۵۳۴	۱۳,۹۵۰	۱۴۱,۵۴۴,۷۹۲,۰۱۰	۱۳۲,۳۱۵,۸۳۶,۲۶۴	۲/۲۳
سرمایه گذاری سپه	۳۸,۸۱۹,۲۱۸	۱۷۳,۷۸۷,۸۸۵,۵۴۵	۱۴۹,۷۲۲,۳۸۵,۳۷۳	-	-	-	-	۳۸,۸۱۹,۲۱۸	۴,۳۹۳	۱۷۳,۷۸۷,۸۸۵,۵۴۵	۱۶۹,۷۸۸,۲۷۲,۰۷۳	۲/۸۷
سرمایه گذاری سپه (تقدم)	۹,۵۴۵,۷۰۹	۳۳,۱۸۹,۰۱۵,۴۱۲	۲۷,۳۲۸,۰۶۶,۶۵۱	-	-	-	-	۹,۵۴۵,۷۰۹	۳,۲۸۱	۳۳,۱۸۹,۰۱۵,۴۱۲	۳۱,۱۲۳,۶۳۱,۴۶۳	۰/۵۳
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۵۴,۲۶۰	۱۵,۵۱۰,۸۷۰,۲۶۰	۲۸,۶۵۵,۰۹۱,۰۷۴	-	-	-	-	۵,۵۵۴,۲۶۰	۶,۰۹۰	۱۵,۵۱۰,۸۷۰,۲۶۰	۳۳,۶۲۴,۱۸۲,۰۱۲	۰/۵۷
سیم و کابل ابهر	۲,۴۲۲,۳۹۰	۵۸,۳۷۸,۷۲۷,۸۵۴	۶۱,۲۸۳,۰۰۹,۰۳۸	-	-	۹۳۰,۸۳۲	۲۹,۱۷۶,۵۵۹,۰۸۴	۱,۴۹۱,۵۵۸	۳۱,۵۰۰	۳۵,۹۴۶,۰۱۱,۴۰۲	۴۶,۵۵۶,۲۵۳,۴۱۹	۰/۷۹
سیمان خاش	۴,۵۷۸,۱۶۹	۴۶۳,۷۹۱,۲۱۶,۵۱۲	۳۵۴,۷۴۴,۹۰۷,۳۲۲	۳۴,۰۹۵	۲,۷۲۸,۳۷۱,۲۱۷	-	-	۴,۶۱۲,۲۶۴	۸۱,۶۶۰	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۳۷۵,۹۵۵,۳۲۴,۳۹۴	۶/۳۴
نقل به صفحه بعد	۳۴۴,۷۶۷,۵۳۲	۱,۹۴۷,۸۶۳,۳۶۳,۵۷۰	۱,۸۷۸,۶۶۰,۹۴۹,۱۷۵		۵۱۳,۸۴۸,۲۰۱,۲۸۶		۵۵,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۱			۲,۴۲۷,۷۳۴,۱۶۸,۹۲۸	۲,۵۲۹,۱۰۱,۴۴۹,۶۸۴	۴۲/۶۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۳۴۴,۷۶۷,۵۳۲	۱,۹۴۷,۸۶۳,۳۶۳,۵۷۰	۱,۸۷۸,۶۶۰,۹۴۹,۱۷۵		۵۱۳,۸۴۸,۲۰۱,۲۸۶		۵۵,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۱			۲,۴۲۷,۷۳۴,۱۶۸,۹۲۸	۲,۵۲۹,۱۰۱,۴۴۹,۶۸۴	۴۲/۶۸
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸	۱۰,۵۲۸,۹۷۷,۶۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸	۱۱,۲۰۴,۹۳۱,۶۰۰	۰/۱۹
سپید ماکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۵۸,۹۵۰,۴۸۴,۰۳۴	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶	۲۸,۹۴۰	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۶۳,۹۰۵,۴۲۱,۵۲۸	۱/۰۸
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۰/۰۴
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۵۲,۶۰۰	۵,۰۵۲,۸۶۹,۳۴۲	۵,۸۷۳,۳۵۸,۵۴۱	-	-	۵۱۳,۶۹۷	۲,۸۹۵,۳۳۱,۷۱۰	۷۳۸,۹۰۳	۵,۵۳۰	۲,۹۸۰,۶۶۴,۴۷۰	۴,۰۹۱,۲۰۱,۳۵۶	۰/۰۷
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۰,۹۱۷,۳۹۷	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۰	۳۴,۰۸۰,۹۱۷,۳۹۷	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۰/۵۶
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۷۵,۷۵۹,۰۳۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۷۴,۴۵۴,۳۴۵,۰۰۰	۱/۲۶
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۷۴۹,۹۹۲	۱۰۳,۷۳۲,۶۶۱,۴۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۱۰۰,۰۶۰,۷۴۹,۹۹۲	۱۰۴,۷۱۱,۸۳۷,۰۰۰	۱/۷۷
صنعتی سپاهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۱,۵۵۱,۰۷۸	۲۷,۸۷۷,۱۳۸,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۳,۷۱۱,۵۵۱,۰۷۸	۲۸,۴۱۳,۹۲۵,۲۰۰	۰/۴۸
فولاد خوزستان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۱۷۱,۰۶۴,۰۷۶,۴۰۰	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵	۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶	۱۸۷,۲۰۷,۴۴۸,۴۰۰	۳/۱۶
فولاد کاوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۸,۳۳۶,۶۳۱	۵۶,۵۳۱,۶۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۴۰,۰۹۸,۳۳۶,۶۳۱	۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰	۱/۰۱
فولاد مبارکه	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۲۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۳۰۸,۴۲۹,۳۱۶,۵۴۰	-	-	-	-	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۵,۵۹۰	۲۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۳۴۶,۱۳۳,۱۰۰,۷۲۶	۵/۸۴
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۱۷۵,۱۷۵,۴۱۷,۱۰۰	-	-	-	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۵,۹۸۰	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۱۹۴,۸۲۱,۲۵۸,۲۷۰	۳/۲۹
کشتیرانی ایران	۲,۶۲۳,۷۲۷	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۳۱,۷۱۴,۶۸۸,۴۲۴	-	-	-	-	۲,۶۲۳,۷۲۷	۱۳,۲۱۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۳۴,۵۰۵,۳۷۲,۳۵۶	۰/۵۸
کویر تایر	۷۸,۰۲۷,۶۹۹	۴۸۵,۸۱۸,۰۵۸,۸۲۲	۴۷۴,۶۸۸,۲۱۷,۲۴۹	۶۴۷,۸۹۴	۴,۳۵۹,۹۴۳,۹۹۷	-	-	۷۸,۶۷۵,۵۹۳	۶,۷۱۰	۴۹۰,۱۷۸,۰۰۲,۸۱۹	۵۲۳,۹۹۰,۰۷۰,۵۸۵	۸/۸۴
کویر تایر (تقدم)	۲,۲۴۲,۱۹۰	۱۰,۱۱۷,۴۵۹,۴۱۷	۹,۸۶۹,۳۴۳,۲۳۷	-	-	۲,۲۴۲,۱۹۰	۱۰,۶۹۳,۰۰۴,۱۱۰	-	-	-	-	۰/۰۰
مرجان کار	۲,۲۹۶,۹۱۳	۱۶,۰۶۹,۰۰۴,۹۷۸	۱۲,۳۹۳,۴۶۱,۲۸۴	-	-	-	-	۲,۲۹۶,۹۱۳	۵,۸۷۰	۱۶,۰۶۹,۰۰۴,۹۷۸	۱۳,۲۴۲,۸۲۸,۹۳۲	۰/۲۲
مرجان کار (تقدم)	۹۶۹,۱۳۴	۵,۸۱۰,۸۴۳,۷۶۶	۴,۲۶۵,۷۹۱,۹۶۶	-	-	-	-	۹۶۹,۱۳۴	۴,۰۱۰	۵,۸۱۰,۸۴۳,۷۶۶	۳,۸۸۲,۳۷۱,۶۴۰	۰/۰۷
ملی مس	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۷۴,۹۳۴,۵۰۴,۳۹۰	-	-	-	-	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۷,۴۱۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۳۰۶,۴۰۲,۹۱۱,۵۱۹	۵/۱۷
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۴۶۰	۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰	۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۴۶۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۰/۲۱
نفت اصفهان	۹,۶۹۷,۴۵۶	۵۴,۸۱۲,۶۸۳,۲۹۹	۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۸۳	-	-	-	-	۹,۶۹۷,۴۵۶	۸,۶۴۰	۵۴,۸۱۲,۶۸۳,۲۹۹	۸۳,۷۶۹,۴۸۰,۸۲۹	۱/۴۱
نقل به صفحه بعد	۶۶۴,۵۲۴,۶۶۱	۳,۵۸۵,۷۱۴,۳۰۴,۴۹۵	۳,۷۹۴,۸۲۸,۶۸۴,۱۱۳		۵۱۸,۲۰۸,۱۴۵,۲۸۳		۶۸,۷۶۷,۷۷۹,۲۲۱			۴,۰۵۷,۷۵۵,۳۸۹,۵۶۱	۴,۶۱۷,۸۸۹,۹۹۶,۷۶۵	۷۷/۹۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۶۶۴,۵۲۴,۶۶۱	۳,۵۸۵,۷۱۴,۳۰۴,۴۹۵	۳,۷۹۴,۸۲۸,۶۸۴,۱۱۳		۵۱۸,۲۰۸,۱۴۵,۲۸۳		۶۸,۷۶۷,۷۷۹,۲۲۱		۴,۰۵۷,۷۵۵,۳۸۹,۵۶۱		۴,۶۱۷,۸۸۹,۹۹۶,۷۶۵	۷۷/۹۳
نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۴۱,۷۳۴,۰۶۷,۲۲۵	-	-	-	-	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۱۶۰	۱۷۳,۱۲۷,۵۰۰,۸۰۷	۲/۹۲
نفت تهران	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۸,۶۷۵,۵۵۲,۶۳۵	-	-	-	-	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۴,۵۷۷	۱۳۹,۵۷۵,۱۶۰,۷۷۱	۲/۳۶
نفت سپاهان	۹,۹۸۱,۴۶۰	۳۳,۴۹۷,۱۴۵,۳۴۹	۴۵,۶۴۱,۵۲۳,۴۴۰	-	-	-	-	۹,۹۸۱,۴۶۰	۳۳,۴۹۷,۱۴۵,۳۴۹	۵,۰۶۰	۴۹,۸۰۸,۷۹۲,۹۷۱	۰/۸۴
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۷۹,۱۵۵,۵۴۵,۴۳۱	-	-	-	-	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۱,۲۳۲	۸۳,۲۳۹,۲۳۶,۵۱۱	۱/۴۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۷,۰۳۸,۷۲۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۷,۰۳۸,۷۲۰	۵۳,۰۴۰	۷۸,۶۹۸,۹۳۸,۵۰۰	۱/۳۳
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۲,۶۲۴,۸۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۵,۶۰۰	۴۵,۱۲۹,۸۷۰,۰۰۰	۰/۷۶
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۲۷۲,۲۷۱,۹۷۷,۲۶۱	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱۶۹,۰۶۰	۳۲۷,۴۸۶,۰۷۵,۲۹۰	۵/۵۳
پتروشیمی تامین	۱,۸۶۳	۱۵,۷۰۰,۷۰۹	۳۳,۵۷۵,۲۲۲	-	-	-	-	۱,۸۶۳	۱۵,۷۰۰,۷۰۹	۱۷,۶۱۰	۳۲,۵۰۱,۱۱۱	۰/۰۰
پتروشیمی مارون	۴۳۵,۱۷۴	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۷۲,۱۳۳,۵۰۱,۱۷۶	-	-	-	-	۴۳۵,۱۷۴	۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹	۱۷۱,۳۵۰	۷۳,۴۹۶,۱۴۳,۰۲۸	۱/۲۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۶,۱۱۶,۳۱۲,۰۵۴	-	-	-	-	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۸۷,۶۷۰	۱۶۳,۴۹۰,۱۶۸,۰۴۵	۲/۷۶
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۸,۳۶۶,۹۷۰,۷۳۹	-	-	-	-	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۲,۰۱۳	۹,۶۹۹,۸۴۸,۶۳۶	۰/۱۶
		۴,۶۸۶,۹۳۱,۴۹۶,۵۱۷	۴,۷۹۸,۶۸۰,۹۴۸,۲۹۶		۵۱۸,۲۰۸,۱۴۵,۲۸۳		۶۸,۷۶۷,۷۷۹,۲۲۱		۵,۱۵۸,۹۷۲,۵۸۱,۵۸۳		۵,۷۶۱,۶۷۴,۲۳۲,۴۳۵	۹۷/۲۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
							ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۰۲٪
مشارکت ش تبریز۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۲/۴۶٪
							۱۴۷,۰۳۷,۲۴۷,۳۷۵	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰		-		-		۱۴۷,۰۳۷,۲۴۷,۳۷۵	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۲/۴۸٪

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

۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۰٪	-	-	-	۴۰,۹۳۰	۴۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۰	۴۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۰٪	-	-	-	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع				-	-	-	۵۴,۰۱۰	۵۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۰	۵۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰٪	۵۲۳,۲۱۹	-	(۶۰,۰۰۰)	۴۶۳,۲۱۹	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	جاری	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰٪	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	۷۹,۲۸۷,۲۸۶,۹۵۰	(۸۲,۵۴۵,۰۰۶,۹۴۰)	۱۶,۷۳۶,۰۲۶,۲۵۰	۰/۲۸
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰٪	۱۳۳,۲۸۷,۵۸۶	۷۷,۶۰۹,۳۳۳,۵۹۴	(۷۷,۶۹۱,۲۲۵,۰۰۰)	۵۱,۳۹۶,۱۸۰	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۰٪	۹,۸۲۶,۸۴۹	۱۳۲,۳۱۱,۲۸۲,۶۰۳	(۱۳۲,۲۲۹,۸۶۰,۵۶۵)	۹۱,۲۴۸,۸۸۷	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۴,۶۷۴,۲۴۸	(۱۵,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰)	۵۲۴,۳۰۴,۲۴۸	۰/۰۱
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۰٪	۴,۶۱۰,۵۴۳	۱۹,۴۹۷	-	۴,۶۳۰,۰۴۰	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۳۴,۱۶۳	-	-	۳۴,۱۶۳	۰/۰۰
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	-	۶۱۹,۱۵۱,۱۶۲,۳۴۰	(۶۱۹,۱۴۶,۹۸۳,۸۹۱)	۴,۱۷۸,۴۴۹	۰/۰۰
					۲۰,۱۵۲,۰۱۸,۶۰۰	۹۲۳,۸۷۳,۷۵۹,۲۳۲	(۹۲۶,۶۱۳,۴۹۶,۳۹۶)	۱۷,۴۱۲,۲۸۱,۴۳۶	۰/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵۱۳,۶۶۲,۸۷۸,۳۷۰	۶۴۵,۱۴۰,۴۱۶,۹۱۷	۹۸/۷۳	۱۰/۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۷۴,۶۴۹,۷۲۰	۷,۱۱۵,۴۲۶,۷۷۲	۱/۰۹	۰/۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۲۲,۰۰۴,۹۸۰	۱۳۰,۲۸۷,۴۲۳	۰/۰۲	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۵۳,۵۸۱,۶۶۰	۱,۰۶۴,۷۷۵,۷۱۶	۰/۱۶	۰/۰۲
		۵۱۶,۰۱۳,۱۱۴,۷۳۰	**۶۵۳,۴۵۰,۹۰۶,۸۲۸**	**۱۰۰**	**۱۱/۰۳**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		نسبت به کل
	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد ها	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	-	۱,۴۳۴,۹۷۴,۶۰۵	-	۱,۴۳۴,۹۷۴,۶۰۵	۰/۲۸	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	۱۵,۶۷۴,۳۳۷,۹۹۷	۱,۷۱۴,۶۵۲,۱۰۶	۲۰,۱۶۵,۰۷۴,۳۵۳	۳/۰۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲,۴۴۲,۸۹۸,۹۴۸	-	۲,۴۴۲,۸۹۸,۹۴۸	۰/۴۷	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	(۹۷۳,۵۳۱,۶۶۰)	-	۱۹,۰۳۷,۷۱۲,۹۴۰	۲/۹۱
انرژی امید تابان هور	-	۳,۹۶۶,۱۵۲,۶۴۴	-	۳,۹۶۶,۱۵۲,۶۴۴	۰/۷۷	-	(۵,۱۵۶,۳۴۲,۹۲۶)	۲,۳۵۵,۹۲۶	(۵,۱۵۳,۹۸۷,۰۰۰)	(۰/۷۹)
ایران خودرو	-	۳۴,۱۱۸,۴۷۹,۹۳۵	-	۳۴,۱۱۸,۴۷۹,۹۳۵	۶/۶۱	-	(۲۱,۴۱۶,۶۰۸,۴۳۹)	۳۷,۲۲۴,۷۶۸,۲۸۹	۱۵,۸۰۸,۱۵۹,۸۵۰	۲/۴۲
بانک آینده	-	۱۰,۷۶۶,۲۵۷,۳۳۵	-	۱۰,۷۶۶,۲۵۷,۳۳۵	۲/۰۹	-	۲۰,۹۰۶,۷۵۰,۲۵۵	-	۲۰,۹۰۶,۷۵۰,۲۵۵	۳/۲۰
بانک سینا	-	۳,۴۰۹,۱۴۱,۳۳۷	-	۳,۴۰۹,۱۴۱,۳۳۷	۰/۶۶	۴۰۴,۱۳۸,۳۰۰	(۴,۹۸۸,۷۴۳,۴۸۳)	۱۰,۷۰۳,۳۹۵,۵۶۸	۶,۱۱۸,۷۹۰,۳۸۵	۰/۹۴
بانک پاسارگاد	-	(۸۶۶,۰۸۰,۳۸۰)	-	(۸۶۶,۰۸۰,۳۸۰)	(۰/۱۷)	-	(۸۶۶,۰۸۰,۳۸۰)	-	(۸۶۶,۰۸۰,۳۸۰)	(۰/۱۳)
تامین سرمایه امید	-	۱,۸۶۷,۰۸۵,۵۳۶	-	۱,۸۶۷,۰۸۵,۵۳۶	۰/۳۶	۱,۰۲۸,۱۴۲,۳۹۵	(۱,۱۰۳,۹۱۵,۳۰۹)	۸۹,۲۲۱,۵۰۷	۱۳,۴۴۸,۵۹۳	۰/۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	۲,۵۶۶,۴۱۳,۷۷۷	۸,۷۵۶,۲۵۱,۶۵۲	۱۱,۳۲۲,۶۶۵,۴۲۹	۲/۱۹	۱۳,۵۲۰,۰۵۲,۱۳۱	۱۹,۲۹۶,۰۸۴,۶۵۸	۳۱,۰۱۱,۸۴۲,۸۷۰	۶۳,۸۲۷,۹۷۹,۶۵۹	۹/۷۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۳,۴۷۵,۷۵۶,۷۸۱	-	۳,۴۷۵,۷۵۶,۷۸۱	۰/۶۷	۱,۹۰۵,۱۲۷,۴۵۵	(۱,۷۳۷,۸۷۸,۳۹۰)	-	۱۶۷,۲۴۹,۰۶۵	۰/۰۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	۹,۹۴۰,۵۰۰	-	۹,۹۴۰,۵۰۰	۰/۰۰	-	(۲۰۹,۰۶۹,۴۷۱)	-	(۲۰۹,۰۶۹,۴۷۱)	(۰/۰۳)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	۳۸,۷۶۷,۹۵۰	-	۳۸,۷۶۷,۹۵۰	۰/۰۱	-	(۵۲,۲۸۸,۶۷۹)	-	(۵۲,۲۸۸,۶۷۹)	(۰/۰۱)
تولیدی و بازرگانی مرجان کار	-	۸۴۹,۳۶۷,۶۴۸	-	۸۴۹,۳۶۷,۶۴۸	۰/۱۶	-	(۴,۷۵۴,۶۴۸,۱۷۲)	-	(۴,۷۵۴,۶۴۸,۱۷۲)	(۰/۷۳)
ذوب آهن اصفهان	-	۱۴,۱۷۵,۸۵۶,۲۴۶	-	۱۴,۱۷۵,۸۵۶,۲۴۶	۲/۷۵	-	(۵,۸۹۹,۷۷۸,۳۲۲)	-	(۵,۸۹۹,۷۷۸,۳۲۲)	(۰/۹۰)
زغال سنگ پروده طبس	-	۳,۳۷۹,۸۸۵,۶۰۸	-	۳,۳۷۹,۸۸۵,۶۰۸	۰/۶۵	۲,۵۰۵,۳۷۰,۱۰۳	(۷,۵۱۰,۸۵۶,۹۰۷)	-	(۵,۰۰۵,۴۸۶,۸۰۴)	(۰/۷۷)
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	-	۲۲,۶۱۷,۸۲۶,۳۷۲	-	۲۲,۶۱۷,۸۲۶,۳۷۲	۴/۳۸	-	۲۲,۶۱۷,۸۲۶,۳۷۲	۳,۰۲۴,۸۸۴,۵۶۴	۲۵,۶۴۲,۷۱۰,۹۳۶	۳/۹۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۱,۷۶۷,۴۲۰,۹۰۰	-	۱,۷۶۷,۴۲۰,۹۰۰	۰/۳۴	-	۴,۳۶۵,۶۶۵,۹۲۰	-	۴,۳۶۵,۶۶۵,۹۲۰	۰/۶۷
سرمایه گذاری امید	-	۲,۵۹۶,۳۱۳,۶۴۷	-	۲,۵۹۶,۳۱۳,۶۴۷	۰/۵۰	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	(۱۴,۲۲۶,۶۰۴,۴۵۸)	۱۰۱,۱۹۹	(۲۶۶,۵۶۱,۲۵۹)	(۰/۰۴)
سرمایه گذاری سپه	-	۲۰,۰۶۵,۸۸۶,۷۰۰	-	۲۰,۰۶۵,۸۸۶,۷۰۰	۳/۸۹	-	(۶,۰۶۴,۹۹۷,۴۲۱)	-	(۶,۰۶۴,۹۹۷,۴۲۱)	(۰/۹۳)
سرمایه گذاری مسکن	-	۴,۹۶۹,۰۹۰,۹۳۸	-	۴,۹۶۹,۰۹۰,۹۳۸	۰/۹۶	-	۴,۵۲۷,۳۹۳,۹۶۵	۶,۷۶۱,۳۸۷,۶۳۷	۱۱,۲۸۸,۷۸۱,۶۰۲	۱/۷۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱۳,۶۴۱,۶۵۰,۴۹۴	-	۱۳,۶۴۱,۶۵۰,۴۹۴	۲/۶۴	۱۲,۳۶۸,۳۷۴,۱۷۷	(۴۸,۲۰۷,۳۳۶,۳۳۳)	-	(۳۵,۸۳۸,۹۶۲,۱۵۶)	(۵/۴۸)
سیم و کابل ابهر	-	۵,۵۲۷,۹۲۰,۱۸۱	۹,۰۹۶,۵۲۲,۸۵۰	۱۴,۶۲۴,۴۴۳,۰۳۱	۲/۸۳	۲,۹۴۱,۸۳۳,۳۸۵	۱۴,۱۰۰,۳۱۷,۵۱۶	۱۲,۰۵۱,۹۲۳,۸۵۳	۲۹,۰۹۴,۰۷۴,۷۵۴	۴/۴۵
سیمان خاش	-	۱۸,۴۸۲,۰۴۵,۸۵۵	-	۱۸,۴۸۲,۰۴۵,۸۵۵	۳/۵۸	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	(۸۹,۵۶۴,۲۶۳,۳۳۵)	-	(۶۰,۲۴۲,۱۱۷,۶۵۵)	(۹/۲۲)
سیمرغ	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۴۰۶,۹۲۰,۴۳۲	-	۴۰۶,۹۲۰,۴۳۲	۰/۰۶
سپید ماکیان	-	۴,۹۵۴,۹۳۷,۴۹۴	-	۴,۹۵۴,۹۳۷,۴۹۴	۰/۹۶	۲,۰۳۵,۶۴۴,۳۳۶	۱۷,۸۹۵,۲۸۷,۶۴۸	-	۱۹,۹۳۰,۹۳۱,۹۸۴	۳/۰۵
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	۸۹۸,۷۰۵,۴۵۵	۲۳۱,۷۹۹,۳۵۰	۱,۱۳۰,۵۰۴,۸۰۵	۰/۲۲	-	۲۳۵,۰۴۲,۰۸۸	۲,۱۰۳,۲۴۶,۸۴۳	۲,۳۳۸,۲۸۸,۹۳۱	۰/۳۶
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۱,۳۰۴,۶۹۰,۶۲۵)	-	(۱,۳۰۴,۶۹۰,۶۲۵)	(۰/۲۵)	۶,۸۲۰,۱۶۳,۴۷۹	(۲۹,۷۴۶,۹۴۶,۲۵۰)	-	(۲۲,۹۲۶,۷۸۲,۷۷۱)	(۳/۵۱)
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	-	۹۷۹,۱۷۵,۵۷۵	-	۹۷۹,۱۷۵,۵۷۵	۰/۱۹	-	۴,۶۵۱,۰۸۷,۰۰۸	-	۴,۶۵۱,۰۸۷,۰۰۸	۰/۷۱
نقل به صفحه بعد	-	۱۷۶,۸۳۱,۱۸۱,۴۵۶	۱۸,۰۸۴,۵۷۳,۸۵۲	۱۹۴,۹۱۵,۷۵۵,۳۰۸	۳۷/۷۷	۱۰۹,۵۹۸,۲۶۲,۲۹۱	(۱۱۷,۸۰۳,۱۷۶,۰۷۶)	۱۰۴,۶۸۷,۷۸۰,۳۶۲	۹۶,۴۸۲,۸۶۶,۵۷۷	۱۴/۷۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		نسبت به کل
	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد ها	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	-	۱۷۶,۸۳۱,۱۸۱,۴۵۶	۱۸,۰۸۴,۵۷۳,۸۵۲	۱۹۴,۹۱۵,۷۵۵,۳۰۸	۳۷/۷۷	۱۰۹,۵۹۸,۲۶۲,۲۹۱	(۱۱۷,۸۰۳,۱۷۶,۰۷۶)	۱۰۴,۶۸۷,۷۸۰,۳۶۲	۹۶,۴۸۲,۸۶۶,۵۷۷	۱۴/۷۷
فولاد خوزستان	-	۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	-	۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	۳/۱۳	-	(۲,۰۱۱,۳۲۲,۴۱۶)	-	(۲,۰۱۱,۳۲۲,۴۱۶)	(۰/۳۱)
فولاد کاوه	-	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	-	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۰/۵۹	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۴۰	(۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰)	(۶۰۶,۸۲۱,۸۰۷)	(۶۹۴,۳۹۳,۶۶۷)	(۰/۱۱)
فولاد مبارکه	-	۳۷,۷۰۳,۷۸۴,۱۸۶	-	۳۷,۷۰۳,۷۸۴,۱۸۶	۷/۳۱	۲۷,۷۴۵,۱۰۹,۱۰۸	(۲۴,۷۲۳,۷۹۲,۹۰۹)	-	۳,۰۲۱,۳۱۶,۱۹۹	۰/۴۶
کالسیمین	-	۱۹,۶۴۵,۸۴۱,۱۷۰	-	۱۹,۶۴۵,۸۴۱,۱۷۰	۳/۸۱	۲۹,۳۵۹,۵۹۸,۱۴۴	(۶۳,۵۲۱,۵۵۳,۱۱۷)	(۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)	(۳۶,۶۹۱,۷۲۴,۵۸۳)	(۵/۶۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲,۷۹۰,۶۸۳,۹۳۲	-	۲,۷۹۰,۶۸۳,۹۳۲	۰/۵۴	-	۵,۰۰۷,۵۸۲,۳۸۳	-	۵,۰۰۷,۵۸۲,۳۸۳	۰/۷۷
کویر تایر	-	۴۴,۹۴۱,۹۰۹,۳۳۹	۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷	۴۶,۸۴۴,۸۲۹,۱۲۶	۹/۰۸	-	۳۶,۲۲۶,۷۶۲,۱۰۸	۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷	۳۸,۱۲۹,۶۸۱,۸۹۵	۵/۸۴
ملی مس	-	۳۱,۴۶۸,۴۰۷,۱۲۹	-	۳۱,۴۶۸,۴۰۷,۱۲۹	۶/۱۰	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	(۴,۵۵۴,۶۳۷,۸۷۴)	-	۱۵,۴۳۹,۱۰۸,۳۶۶	۲/۳۶
مپنا	۳۰۳,۸۰۴,۹۹۴	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۸۰۰,۸۲۹,۹۹۴	۰/۱۶	۳۰۳,۸۰۴,۹۹۴	(۱,۰۷۷,۵۸۱,۴۶۰)	-	(۷۷۳,۷۷۶,۴۶۶)	(۰/۱۲)
نفت اصفهان	-	۱۷,۳۵۱,۵۶۱,۰۴۶	-	۱۷,۳۵۱,۵۶۱,۰۴۶	۳/۳۶	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	۴,۳۳۷,۸۹۰,۲۶۲	۱,۰۴۶,۰۵۶,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۶۵۶,۶۶۲	۲/۱۶
نفت تهران	-	۲۰,۸۹۹,۶۰۸,۱۳۶	-	۲۰,۸۹۹,۶۰۸,۱۳۶	۴/۰۵	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	(۲,۸۵۹,۰۷۷,۵۷۹)	-	۱۵,۵۸۳,۶۴۶,۲۲۱	۲/۳۸
نفت سپاهان	-	۴,۱۶۷,۲۶۹,۵۳۱	-	۴,۱۶۷,۲۶۹,۵۳۱	۰/۸۱	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	(۳,۴۸۲,۶۴۶,۶۸۱)	۳۵۸,۴۲۶,۴۳۵	۲,۸۶۴,۶۵۵,۷۵۴	۰/۴۴
پارس خودرو	-	۴,۰۸۳,۶۹۱,۰۸۰	-	۴,۰۸۳,۶۹۱,۰۸۰	۰/۷۹	-	(۱۷,۸۳۲,۱۱۷,۷۱۵)	۴۶۲,۲۱۵,۰۴۶	(۱۷,۳۶۹,۹۰۲,۶۶۹)	(۲/۶۶)
پالایش نفت تبریز	-	۳۱,۳۹۳,۴۳۳,۵۸۲	-	۳۱,۳۹۳,۴۳۳,۵۸۲	۶/۰۸	۲۷,۰۷۷,۴۰۲,۱۱۳	(۴۴,۳۷۴,۶۸۴,۵۹۹)	(۸۶,۷۷۰,۳۷۰)	(۱۷,۳۸۴,۰۵۲,۸۵۶)	(۲/۶۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	-	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۲/۲۵	-	۶,۳۹۱,۸۹۹,۷۸۰	-	۶,۳۹۱,۸۹۹,۷۸۰	۰/۹۸
پتروشیمی تامین	۴,۴۴۹,۴۰۰	(۱,۰۷۴,۱۱۱)	-	۳,۳۷۵,۲۸۹	۰/۰۰	۴,۴۴۹,۴۰۰	۴۸۱,۴۹۹	۷,۱۵۵,۴۳۳,۵۸۶	۷,۱۶۰,۳۶۴,۴۸۵	۱/۱۰
پتروشیمی جم	-	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	-	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۰/۴۹	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۸,۴۳۲,۴۰۰)	-	(۱,۶۶۸,۴۳۲,۴۰۰)	(۰/۲۶)
پتروشیمی مارون	-	۱,۳۶۲,۶۴۱,۸۵۲	-	۱,۳۶۲,۶۴۱,۸۵۲	۰/۲۶	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	(۷,۸۳۳,۱۷۳,۳۸۱)	-	(۳,۹۱۶,۶۰۷,۳۸۱)	(۰/۶۰)
پتروشیمی پردیس	-	۵۵,۲۱۴,۰۹۸,۰۲۹	-	۵۵,۲۱۴,۰۹۸,۰۲۹	۱۰/۷۰	-	۵,۱۲۷,۷۱۴,۴۰۸	-	۵,۱۲۷,۷۱۴,۴۰۸	۰/۷۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۷,۳۷۳,۸۵۵,۹۹۱	-	۷,۳۷۳,۸۵۵,۹۹۱	۱/۴۳	-	۱۶,۸۲۵,۸۸۹,۸۷۹	-	۱۶,۸۲۵,۸۸۹,۸۷۹	۲/۵۷
گروه بهمن	-	۱,۳۳۲,۸۷۷,۸۹۷	-	۱,۳۳۲,۸۷۷,۸۹۷	۰/۲۶	۱۷۵,۲۲۲,۷۳۷	(۱۷۰,۲۵۸,۱۲۶)	۵,۳۲۵,۴۳۵,۵۶۷	۵,۳۳۰,۴۰۰,۱۷۸	۰/۸۲
گروه صنعتی سپاهان	-	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	-	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۰/۱۰	۲,۴۱۱,۰۰۹,۱۷۴	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	۱۷۶,۲۳۳,۰۵۱	۲,۸۳۷,۷۴۲,۸۲۵	۰/۴۳
بانک ملت	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰	۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰	۱۹/۹۶
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰	۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰	۲/۴۷
بیمه دی	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۹,۶۲۲,۰۹۰,۵۵۷	۹,۶۲۲,۰۹۰,۵۵۷	۱/۴۷
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۰/۰۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۷۹,۸۶۷,۳۲۷	۸۱,۹۰۴,۴۹۰	۰/۰۱
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶	۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶	۰/۳۳
نقل به صفحه بعد	۳۰۸,۲۵۴,۳۹۴	۴۹۰,۹۰۴,۱۹۷,۷۴۵	۱۹,۹۸۷,۴۹۳,۶۳۹	۵۱۱,۱۹۹,۹۴۵,۷۷۸	۹۹/۰۷	۲۶۴,۰۹۸,۱۸۴,۲۰۴	(۲۲۸,۱۸۲,۹۷۱,۹۱۴)	۲۷۶,۲۹۰,۲۹۶,۱۰۷	۳۱۲,۲۰۵,۵۰۸,۳۹۷	۴۷/۷۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		نسبت به کل
	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد ها	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۳۰۸,۲۵۴,۳۹۴	۴۹۰,۹۰۴,۱۹۷,۷۴۵	۱۹,۹۸۷,۴۹۳,۶۳۹	۵۱۱,۱۹۹,۹۴۵,۷۷۸	۹۹/۰۷	۲۶۴,۰۹۸,۱۸۴,۲۰۴	(۲۲۸,۱۸۲,۹۷۱,۹۱۴)	۲۷۶,۲۹۰,۲۹۶,۱۰۷	۳۱۲,۲۰۵,۵۰۸,۳۹۷	۴۷/۷۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	۷/۶۶
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷	۰/۸۸
سایپا	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸	۰/۱۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰	۱/۹۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲	۲/۶۱
سوزمیران	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳	۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳	۱/۶۳
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	(۷۸۰,۲۴۲,۳۹۷)	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶	۶,۸۸۲,۷۱۴,۱۴۹	۱/۰۵
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	-
صنایع گلدیران	-	-	-	-	۰/۰۰	۶۱۳,۶۶۸,۶۶۹	-	۱۷,۴۳۹,۵۳۱,۳۵۹	۱۸,۰۵۳,۲۰۰,۰۲۸	۲/۷۶
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰	۲/۶۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۱/۰۹
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲	۱۱/۰۷
ملی شیمی کشاور ز	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰	۰/۰۷
سرمایه گذاری سپه (تقدم)	-	۳,۷۹۵,۵۶۴,۸۱۲	-	۳,۷۹۵,۵۶۴,۸۱۲	-	-	-	-	-	-
کویر تایر (تقدم)	-	(۹۴۹,۲۱۱,۸۹۴)	-	(۹۴۹,۲۱۱,۸۹۴)	-	-	-	-	-	-
مرجان کار (تقدم)	-	(۳۸۳,۴۲۰,۳۲۶)	-	(۳۸۳,۴۲۰,۳۲۶)	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷	۹/۳۱
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰	۰/۶۷
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۰/۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵	۴۷,۵۴۸,۶۷۶,۸۷۵	۷/۲۸
گروه مالی شهر	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	۱۹۱,۶۲۵,۵۳۶	۰/۰۳
جمع	۳۰۸,۲۵۴,۳۹۴	۴۹۳,۳۶۷,۱۳۰,۳۳۷	۱۹,۹۸۷,۴۹۳,۶۳۹	۵۱۳,۶۶۲,۸۷۸,۳۷۰	۹۹/۰۷	۲۶۵,۶۹۹,۸۵۲,۸۷۳	(۲۲۸,۹۶۳,۲۱۴,۳۱۱)	۶۰۸,۴۰۳,۷۷۸,۳۵۵	۶۴۵,۱۴۰,۴۱۶,۹۱۷	۹۸/۷۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱-۲درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۲۵۰	-	-	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-	۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۵۳۲,۲۳۴	۱,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	-	۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۷,۳۲۳	۴۵	-	-	-	۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	(۴۸,۴۴۱,۲۳۵)	۴۰۴,۱۳۸,۳۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۵۷,۶۰۵)	۱,۰۲۸,۱۴۲,۳۹۵
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵۰	-	-	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	(۲۰۴,۸۶۶,۴۴۵)	۱,۹۰۵,۱۲۷,۴۵۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	(۱,۳۸۹,۳۲۴,۲۲۳)	۱۲,۳۶۸,۳۷۴,۱۷۷
دریایی سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱,۷۱۰	-	-	-	۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	(۱,۱۹۴,۵۷۹,۹۴۹)	۱۳,۵۲۰,۰۵۲,۱۳۱
رعال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	(۲۴۷,۱۰۴,۹۹۷)	۲,۵۰۵,۳۷۰,۱۰۳
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹,۳۰۶,۶۲۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰	-	۱۳,۹۵۹,۹۴۲,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۲۲,۳۹۰	۱,۳۶۰	-	-	-	۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	(۳۵۲,۶۱۷,۰۱۵)	۲,۹۴۱,۸۳۳,۳۸۵
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۱,۲۸۰	-	-	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	-	۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	(۱۸۹,۶۲۱,۶۶۴)	۲,۰۳۵,۶۴۴,۳۳۶
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	-	۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵۲,۰۸۶,۵۲۱)	۶,۸۲۰,۱۶۳,۴۷۹
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۴۱۹,۷۹۷	۱۰۰	-	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	(۲۰,۶۸۶,۰۳۱)	۶۱۳,۶۶۸,۶۶۹
صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۹۹۰,۸۲۶)	۲,۴۱۱,۰۰۹,۱۷۴
فولاد کاوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۲۱,۲۵۶	۶۹۰	-	-	-	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۴۰	-	۵,۰۵۱,۶۶۶,۶۴۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۵۰۰	-	-	-	۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	(۳,۳۴۴,۶۱۵,۸۹۲)	۲۷,۷۴۵,۱۰۹,۱۰۸
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	(۳,۵۷۹,۴۵۷,۸۵۶)	۲۹,۳۵۹,۵۹۸,۱۴۴
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۴۸۰	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	-	۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰
مپنا	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۹۵,۰۰۶)	۳۰۳,۸۰۴,۹۹۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۹۵,۰۰۶)	۳۰۳,۸۰۴,۹۹۴
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۶۹۷,۴۵۶	۲,۲۷۰	-	-	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-	۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۶۰۰	-	-	-	۳۰,۲۴۸,۷۹۶,۴۷۰	(۳,۱۷۱,۳۹۴,۳۵۷)	۲۷,۰۷۷,۴۰۲,۱۱۳
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۶۰۰	-	-	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	-	۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۹۸۱,۴۶۰	۵,۳۰۰	-	-	-	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	-	۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱,۸۶۳	۳۰۴	۵,۱۰۴,۶۲۰	(۶۵۵,۲۲۰)	۴,۴۴۹,۴۰۰	۵,۱۰۴,۶۲۰	(۶۵۵,۲۲۰)	۴,۴۴۹,۴۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۳۵,۱۷۴	۳۰۴	-	-	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	-	۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰
پسته و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴	-	-	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	۴۰	-	-	-	۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	(۲۰,۵۲۲,۶۳۳)	۱۷۵,۲۲۲,۷۳۷
				۳۵۵,۱۰۴,۶۲۰	**(۴۶,۸۵۰,۲۲۶)**	**۳۰۸,۲۵۴,۳۹۴**	**۲۸۰,۶۱۰,۸۷۰,۳۷۸**	**(۱۴,۹۱۱,۰۱۷,۵۰۵)**	**۲۶۵,۶۹۹,۸۵۲,۸۷۳**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
	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	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۸۷,۶۴۳,۸۳۳,۵۸۷	(۸۶,۲۰۸,۸۵۸,۹۸۲)	۱,۴۳۴,۹۷۴,۶۰۵	۱۱,۱۰۴,۳۳۷	۸۷,۶۴۳,۸۳۳,۵۸۷	(۷۱,۹۶۹,۴۹۵,۵۹۰)	۱۵,۶۷۴,۳۳۷,۹۹۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	۲۵۹,۵۵۸,۰۱۳,۳۱۶	(۲۵۷,۱۱۵,۱۱۴,۳۶۸)	۲,۴۴۲,۸۹۸,۹۴۸	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	۲۵۹,۵۵۸,۰۱۳,۳۱۶	(۲۳۹,۶۵۵,۴۵۶,۶۲۲)	۱۹,۹۰۲,۵۵۶,۶۹۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴)	(۲۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴)
انرژی امید تابان هور	۷۶,۷۲۸,۷۰۲	۱۲۲,۰۳۵,۴۶۵,۹۵۷	(۱۱۸,۰۶۹,۳۱۳,۳۱۳)	۳,۹۶۶,۱۵۲,۶۴۴	۷۶,۷۲۸,۷۰۲	۱۲۲,۰۳۵,۴۶۵,۹۵۷	(۱۲۷,۱۹۱,۸۰۸,۸۸۳)	(۵,۱۵۶,۳۴۲,۹۲۶)
ایران خودرو	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۴,۶۲۱,۹۱۰	(۱۳۷,۵۵۶,۱۴۱,۹۷۵)	۳۴,۱۱۸,۴۷۹,۹۳۵	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۴,۶۲۱,۹۱۰	(۱۹۳,۰۹۱,۲۳۰,۳۴۹)	(۲۱,۴۱۶,۶۰۸,۴۳۹)
بانک سینا	۱۰,۰۵۷,۳۲۳	۳۴,۵۰۱,۳۱۰,۱۳۴	(۳۱,۰۹۲,۱۶۸,۷۹۷)	۳,۴۰۹,۱۴۱,۳۳۷	۱۰,۰۵۷,۳۲۳	۳۴,۵۰۱,۳۱۰,۱۳۴	(۳۹,۴۹۰,۰۵۳,۶۱۷)	(۴,۹۸۸,۷۴۳,۴۸۳)
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۱,۳۸۹,۹۲۵	(۴۸,۸۹۵,۱۳۲,۵۹۰)	۱۰,۷۶۶,۲۵۷,۳۳۵	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۱,۳۸۹,۹۲۵	(۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰)	۲۰,۹۰۶,۷۵۰,۲۵۵
بانک پاسارگاد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۱۵,۷۰۰,۹۰۰	(۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰)	(۸۶۶,۰۸۰,۳۸۰)	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۱۵,۷۰۰,۹۰۰	(۲۷۸,۵۸۱,۷۸۱,۲۸۰)	(۸۶۶,۰۸۰,۳۸۰)
تامین سرمایه امید	۸,۱۶۶,۳۵۳	۴۱,۱۵۷,۰۵۹,۴۲۲	(۳۹,۲۸۹,۹۷۳,۸۸۶)	۱,۸۶۷,۰۸۵,۵۳۶	۸,۱۶۶,۳۵۳	۴۱,۱۵۷,۰۵۹,۴۲۲	(۴۲,۲۶۰,۹۷۴,۷۳۱)	(۱,۱۰۳,۹۱۵,۳۰۹)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۵۶۲,۸۸۰,۸۱۲	(۵۵۲,۹۴۰,۳۱۲)	۹,۹۴۰,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۶۲,۸۸۰,۸۱۲	(۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳)	(۲۰۹,۰۶۹,۴۷۱)
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۸,۲۳۳,۳۲۴,۵۸۲	(۳۴,۷۵۷,۵۶۷,۸۰۱)	۳,۴۷۵,۷۵۶,۷۸۱	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۸,۲۳۳,۳۲۴,۵۸۲	(۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۲)	(۱,۷۳۷,۸۷۸,۳۹۰)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۱۶۴,۱۱۰,۰۸۱,۱۳۴	(۱۵۰,۴۶۸,۴۳۰,۶۴۰)	۱۳,۶۴۱,۶۵۰,۴۹۴	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۱۶۴,۱۱۰,۰۸۱,۱۳۴	(۲۱۲,۳۱۷,۴۱۷,۴۶۷)	(۴۸,۲۰۷,۳۳۶,۳۳۳)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۵۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۱۶,۹۵۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۳۸,۷۶۷,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۱۶,۹۵۰	(۶۶۷,۶۰۵,۶۲۹)	(۵۲,۲۸۸,۶۷۹)
دریایی سینا	۲,۹۰۱,۵۸۲	۶۰,۵۷۰,۶۶۹,۳۲۹	(۵۸,۰۰۴,۲۵۵,۵۵۲)	۲,۵۶۶,۴۱۳,۷۷۷	۲,۹۰۱,۵۸۲	۶۰,۵۷۰,۶۶۹,۳۲۹	(۴۱,۲۷۴,۵۸۴,۶۷۱)	۱۹,۲۹۶,۰۸۴,۶۵۸
ذوب آهن اصفهان	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۶۰,۸۰۰,۴۹۳,۲۶۲	(۴۶,۶۲۴,۶۳۷,۰۱۶)	۱۴,۱۷۵,۸۵۶,۲۴۶	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۶۰,۸۰۰,۴۹۳,۲۶۲	(۶۶,۷۰۰,۲۷۱,۵۸۴)	(۵,۸۹۹,۷۷۸,۳۲۲)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۳,۶۰۵,۵۵۰,۲۷۸	(۲۰,۲۲۵,۶۶۴,۶۷۰)	۳,۳۷۹,۸۸۵,۶۰۸	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۳,۶۰۵,۵۵۰,۲۷۸	(۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵)	(۷,۵۱۰,۸۵۶,۹۰۷)
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۴۱۲,۶۳۰	۲۵۵,۱۵۵,۸۷۵,۱۶۱	(۲۳۲,۵۳۸,۰۴۸,۷۸۹)	۲۲,۶۱۷,۸۲۶,۳۷۲	۴۱۲,۶۳۰	۲۵۵,۱۵۵,۸۷۵,۱۶۱	(۲۳۲,۵۳۸,۰۴۸,۷۸۹)	۲۲,۶۱۷,۸۲۶,۳۷۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۶,۳۶۳,۴۰۰	(۸۰,۳۶۸,۹۴۲,۵۰۰)	۱,۷۶۷,۴۲۰,۹۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۶,۳۶۳,۴۰۰	(۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰)	۴,۳۶۵,۶۶۵,۹۲۰
نقل به صفحه بعد	۳۳۳,۵۴۰,۱۵۹	۱,۳۹۲,۵۳۶,۱۰۳,۱۵۶	(۱,۶۲۰,۹۲۵,۵۲۱,۴۷۱)	۱۱۸,۸۱۲,۴۲۸,۵۸۸	۳۷۵,۳۶۳,۵۱۱	۱,۷۳۹,۷۳۷,۹۵۰,۰۵۹	(۱,۷۵۴,۹۹۹,۷۱۵,۱۵۶)	(۱۵,۲۶۱,۷۶۵,۰۹۷)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
	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
نقل از صفحه قبل	۳۳۳,۵۴۰,۱۵۹	۱,۳۹۲,۵۳۶,۱۰۳,۱۵۶	(۱,۶۲۰,۹۲۵,۵۲۱,۴۷۱)	۱۱۸,۸۱۲,۴۲۸,۵۸۸	۳۷۵,۳۶۳,۵۱۱	۱,۷۳۹,۷۳۷,۹۵۰,۰۵۹	(۱,۷۵۴,۹۹۹,۷۱۵,۱۵۶)	(۱۵,۲۶۱,۷۶۵,۰۹۷)
سرمایه گذاری امید	۹,۶۷۳,۵۳۴	۱۳۲,۳۱۵,۸۳۶,۲۶۴	(۱۲۹,۷۱۹,۵۲۲,۶۱۷)	۲,۵۹۶,۳۱۳,۶۴۷	۹,۶۷۳,۵۳۴	۱۳۲,۳۱۵,۸۳۶,۲۶۴	(۱۴۶,۵۴۲,۴۴۰,۷۲۲)	(۱۴,۲۲۶,۶۰۴,۴۵۸)
سرمایه گذاری سپه	۳۸,۸۱۹,۲۱۸	۱۶۹,۷۸۸,۲۷۲,۰۷۳	(۱۴۹,۷۲۲,۳۸۵,۳۷۳)	۲۰,۰۶۵,۸۸۶,۷۰۰	۳۸,۸۱۹,۲۱۸	۱۶۹,۷۸۸,۲۷۲,۰۷۳	(۱۷۳,۷۸۷,۸۸۵,۵۴۵)	(۳,۹۹۹,۶۱۳,۴۷۲)
سرمایه گذاری سپه (تقدم)	۹,۵۴۵,۷۰۹	۳۱,۱۲۳,۶۳۱,۴۶۳	(۲۷,۳۲۸,۰۶۶,۶۵۱)	۳,۷۹۵,۵۶۴,۸۱۲	۹,۵۴۵,۷۰۹	۳۱,۱۲۳,۶۳۱,۴۶۳	(۳۳,۱۸۹,۰۱۵,۴۱۲)	(۲,۰۶۵,۳۸۳,۹۴۹)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۵۴,۲۶۰	۳۳,۶۲۴,۱۸۲,۰۱۲	(۲۸,۶۵۵,۰۹۱,۰۷۴)	۴,۹۶۹,۰۹۰,۹۳۸	۵,۵۵۴,۲۶۰	۳۳,۶۲۴,۱۸۲,۰۱۲	(۲۹,۰۹۶,۷۸۸,۰۴۷)	۴,۵۲۷,۳۹۳,۹۶۵
سیم و کابل ابهر	۱,۴۹۱,۵۵۸	۴۶,۵۵۶,۲۵۳,۴۱۹	(۴۱,۰۲۸,۳۳۳,۲۳۸)	۵,۵۲۷,۹۲۰,۱۸۱	۱,۴۹۱,۵۵۸	۴۶,۵۵۶,۲۵۳,۴۱۹	(۳۲,۴۵۵,۹۳۵,۹۰۳)	۱۴,۱۰۰,۳۱۷,۵۱۶
سیمان خاش	۴,۶۱۲,۲۶۴	۳۷۵,۹۵۵,۳۲۴,۳۹۴	(۳۵۷,۴۷۳,۲۷۸,۵۳۹)	۱۸,۴۸۲,۰۴۵,۸۵۵	۴,۶۱۲,۲۶۴	۳۷۵,۹۵۵,۳۲۴,۳۹۴	(۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹)	(۸۹,۵۶۴,۲۶۳,۳۳۵)
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۹۳۱,۶۰۰	(۱۰,۵۲۸,۹۷۷,۶۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۹۳۱,۶۰۰	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۶۸)	۴۰۶,۹۲۰,۴۳۲
سپید ماکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۶۳,۹۰۵,۴۲۱,۵۲۸	(۵۸,۹۵۰,۴۸۴,۰۳۴)	۴,۹۵۴,۹۳۷,۴۹۴	۲,۲۲۵,۲۶۶	۶۳,۹۰۵,۴۲۱,۵۲۸	(۴۶,۰۱۰,۱۳۳,۸۸۰)	۱۷,۸۹۵,۲۸۷,۶۴۸
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۷۳۸,۹۰۳	۴,۰۹۱,۲۰۱,۳۵۶	(۳,۱۹۲,۴۹۵,۹۰۱)	۸۹۸,۷۰۵,۴۵۵	۷۳۸,۹۰۳	۴,۰۹۱,۲۰۱,۳۵۶	(۳,۸۵۶,۱۵۹,۲۶۸)	۲۳۵,۰۴۲,۰۸۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	(۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	(۳۴,۰۸۰,۹۱۷,۳۹۷)	(۷۸۰,۲۴۲,۳۹۷)
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۵۴,۳۴۵,۰۰۰	(۷۵,۷۵۹,۰۳۵,۶۲۵)	(۱,۳۰۴,۶۹۰,۶۲۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۵۴,۳۴۵,۰۰۰	(۱۰۴,۲۰۱,۲۹۱,۲۵۰)	(۲۹,۷۴۶,۹۴۶,۲۵۰)
صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۱۱,۸۳۷,۰۰۰	(۱۰۳,۷۳۲,۶۶۱,۴۲۵)	۹۷۹,۱۷۵,۵۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۱۱,۸۳۷,۰۰۰	(۱۰۰,۰۶۰,۷۴۹,۹۹۲)	۴,۶۵۱,۰۸۷,۰۰۸
صنعتی سپاهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۳,۹۲۵,۲۰۰	(۲۷,۸۷۷,۱۳۸,۲۰۰)	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۳,۹۲۵,۲۰۰	(۲۸,۱۶۳,۴۲۴,۶۰۰)	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰
فولاد خوزستان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۷,۴۴۸,۴۰۰	(۱۷۱,۰۶۴,۰۷۶,۴۰۰)	۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۷,۴۴۸,۴۰۰	(۱۸۹,۲۱۸,۷۷۰,۸۱۶)	(۲,۰۱۱,۳۲۲,۴۱۶)
فولاد کاوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰	(۵۶,۵۳۱,۶۲۳,۵۰۰)	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰	(۶۴,۷۳۲,۵۳۶,۰۰۰)	(۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰)
فولاد مبارکه	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۳۴۶,۱۳۳,۱۰۰,۷۲۶	(۳۰۸,۴۲۹,۳۱۶,۵۴۰)	۳۷,۷۰۳,۷۸۴,۱۸۶	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۳۴۶,۱۳۳,۱۰۰,۷۲۶	(۳۷۰,۸۵۶,۸۹۳,۶۳۵)	(۲۴,۷۲۳,۷۹۲,۹۰۹)
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۹۴,۸۲۱,۲۵۸,۲۷۰	(۱۷۵,۱۷۵,۴۱۷,۱۰۰)	۱۹,۶۴۵,۸۴۱,۱۷۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۹۴,۸۲۱,۲۵۸,۲۷۰	(۲۵۸,۳۴۲,۸۱۱,۳۸۷)	(۶۳,۵۲۱,۵۵۳,۱۱۷)
کشتیرانی ایران	۲,۶۲۳,۷۲۷	۳۴,۵۰۵,۳۷۲,۳۵۶	(۳۱,۷۱۴,۶۸۸,۴۲۴)	۲,۷۹۰,۶۸۳,۹۳۲	۲,۶۲۳,۷۲۷	۳۴,۵۰۵,۳۷۲,۳۵۶	(۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳)	۵,۰۰۷,۵۸۲,۳۸۳
کویر تایر	۷۸,۶۷۵,۵۹۳	۵۲۳,۹۹۰,۰۷۰,۵۸۵	(۴۷۹,۰۴۸,۱۶۱,۲۴۶)	۴۴,۹۴۱,۹۰۹,۳۳۹	۷۸,۶۷۵,۵۹۳	۵۲۳,۹۹۰,۰۷۰,۵۸۵	(۴۸۷,۷۶۳,۳۰۸,۴۷۷)	۳۶,۲۲۶,۷۶۲,۱۰۸
کویر تایر (تقدم)	-	-	(۹۴۹,۲۱۱,۸۹۴)	(۹۴۹,۲۱۱,۸۹۴)	-	-	-	-
مرجان کار	۲,۲۹۶,۹۱۳	۱۳,۲۴۲,۸۲۸,۹۳۲	(۱۲,۳۹۳,۴۶۱,۲۸۴)	۸۴۹,۳۶۷,۶۴۸	۲,۲۹۶,۹۱۳	۱۳,۲۴۲,۸۲۸,۹۳۲	(۱۶,۰۶۹,۰۰۴,۹۷۸)	(۲,۸۲۶,۱۷۶,۰۴۶)
نقل به صفحه بعد	۶۶۷,۵۶۵,۶۱۰	۳,۸۶۴,۱۰۸,۳۵۵,۸۷۴	(۲۹۵,۲۲۳,۳۴۵,۸۲۸)	۳۰۴,۵۰۱,۵۸۶,۰۰۱	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۴,۲۱۱,۳۱۰,۲۰۲,۷۷۷	(۴,۳۸۱,۸۷۶,۲۱۰,۹۷۵)	(۱۷۰,۵۶۶,۰۰۸,۱۹۸)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
	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
نقل از صفحه قبل	۶۶۷,۵۶۵,۶۱۰	۳,۸۶۴,۱۰۸,۳۵۵,۸۷۴	(۲۹۵,۲۲۳,۳۴۵,۸۲۸)	۳۰۴,۵۰۱,۵۸۶,۰۰۱	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۴,۲۱۱,۳۱۰,۲۰۲,۷۷۷	(۴,۳۸۱,۸۷۶,۲۱۰,۹۷۵)	(۱۷۰,۵۶۶,۰۰۸,۱۹۸)
مرجان کار (تقدم)	۹۶۹,۱۳۴	۳,۸۸۲,۳۷۱,۶۴۰	(۴,۲۶۵,۷۹۱,۹۶۶)	(۳۸۳,۴۲۰,۳۲۶)	۹۶۹,۱۳۴	۳,۸۸۲,۳۷۱,۶۴۰	(۵,۸۱۰,۸۴۳,۷۶۶)	(۱,۹۲۸,۴۷۲,۱۲۶)
ملی مس	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۳۰۶,۴۰۲,۹۱۱,۵۱۹	(۲۷۴,۹۳۴,۵۰۴,۳۹۰)	۳۱,۴۶۸,۴۰۷,۱۲۹	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۳۰۶,۴۰۲,۹۱۱,۵۱۹	(۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳)	(۴,۵۵۴,۶۳۷,۸۷۴)
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	(۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰)	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۴۶۰)	(۱,۰۷۷,۵۸۱,۴۶۰)
نفت اصفهان	۹,۶۹۷,۴۵۶	۸۳,۷۶۹,۴۸۰,۸۲۹	(۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۸۳)	۱۷,۳۵۱,۵۶۱,۰۴۶	۹,۶۹۷,۴۵۶	۸۳,۷۶۹,۴۸۰,۸۲۹	(۷۹,۴۳۱,۵۹۰,۵۶۷)	۴,۳۳۷,۸۹۰,۲۶۲
نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۷۳,۱۲۷,۵۰۰,۸۰۷	(۱۴۱,۷۳۴,۰۶۷,۲۲۵)	۳۱,۳۹۳,۴۳۳,۵۸۲	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۷۳,۱۲۷,۵۰۰,۸۰۷	(۲۱۷,۵۰۲,۱۸۵,۴۰۶)	(۴۴,۳۷۴,۶۸۴,۵۹۹)
نفت تهران	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۳۹,۵۷۵,۱۶۰,۷۷۱	(۱۱۸,۶۷۵,۵۵۲,۶۳۵)	۲۰,۸۹۹,۶۰۸,۱۳۶	۳۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۳۹,۵۷۵,۱۶۰,۷۷۱	(۱۴۲,۴۳۴,۲۳۸,۳۵۰)	(۲,۸۵۹,۰۷۷,۵۷۹)
نفت سپاهان	۹,۹۸۱,۴۶۰	۴۹,۸۰۸,۷۹۲,۹۷۱	(۴۵,۶۴۱,۵۲۳,۴۴۰)	۴,۱۶۷,۲۶۹,۵۳۱	۹,۹۸۱,۴۶۰	۴۹,۸۰۸,۷۹۲,۹۷۱	(۵۳,۲۹۱,۴۳۹,۶۵۲)	(۳,۴۸۲,۶۴۶,۶۸۱)
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۲۳۹,۲۳۶,۵۱۱	(۷۹,۱۵۵,۵۴۵,۴۳۱)	۴,۰۸۳,۶۹۱,۰۸۰	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۲۳۹,۲۳۶,۵۱۱	(۱۰۱,۰۷۱,۳۵۴,۲۲۶)	(۱۷,۸۳۲,۱۱۷,۷۱۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۸,۹۳۸,۵۰۰	(۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰)	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۸,۹۳۸,۵۰۰	(۷۲,۳۰۷,۰۳۸,۷۲۰)	۶,۳۹۱,۸۹۹,۷۸۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۹,۸۷۰,۰۰۰	(۴۲,۶۲۴,۸۶۴,۰۰۰)	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۹,۸۷۰,۰۰۰	(۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰)	(۶,۹۶۸,۴۳۲,۴۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۷,۴۸۶,۰۷۵,۲۹۰	(۲۷۲,۲۷۱,۹۷۷,۲۶۱)	۵۵,۲۱۴,۰۹۸,۰۲۹	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۷,۴۸۶,۰۷۵,۲۹۰	(۳۲۲,۳۵۸,۳۶۰,۸۸۲)	۵,۱۲۷,۷۱۴,۴۰۸
پتروشیمی تامین	۱,۸۶۳	۳۲,۵۰۱,۱۱۱	(۳۳,۵۷۵,۲۲۲)	(۱,۰۷۴,۱۱۱)	۱,۸۶۳	۳۲,۵۰۱,۱۱۱	(۳۲,۰۱۹,۶۱۲)	۴۸۱,۴۹۹
پتروشیمی مارون	۴۳۵,۱۷۴	۷۳,۴۹۶,۱۴۳,۰۲۸	(۷۲,۱۳۳,۵۰۱,۱۷۶)	۱,۳۶۲,۶۴۱,۸۵۲	۴۳۵,۱۷۴	۷۳,۴۹۶,۱۴۳,۰۲۸	(۸۱,۳۲۹,۳۱۶,۴۰۹)	(۷,۸۳۳,۱۷۳,۳۸۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۶۳,۴۹۰,۱۶۸,۰۴۵	(۱۵۶,۱۱۶,۳۱۲,۰۵۴)	۷,۳۷۳,۸۵۵,۹۹۱	۸۷۷,۸۶۹	۱۶۳,۴۹۰,۱۶۸,۰۴۵	(۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶)	۱۶,۸۲۵,۸۸۹,۸۷۹
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۶۹۹,۸۴۸,۶۳۶	(۸,۳۶۶,۹۷۰,۷۳۹)	۱,۳۳۲,۸۷۷,۸۹۷	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۶۹۹,۸۴۸,۶۳۶	(۹,۸۷۰,۱۰۶,۷۶۲)	(۱۷۰,۲۵۸,۱۲۶)
		۵,۴۱۴,۴۷۲,۳۸۵,۵۳۲	**(۱,۶۵۶,۷۲۱,۸۳۱,۱۵۰)**	**۴۹۳,۳۶۷,۱۳۰,۳۳۷**		**۵,۷۶۱,۶۷۴,۲۳۲,۴۳۵**	**(۵,۹۹۰,۶۳۷,۴۴۶,۷۴۶)**	**(۲۲۸,۹۶۳,۲۱۴,۳۱۱)**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی ازفروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی ازفروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۶۴۲,۴۸۲	۵,۸۴۳,۷۳۲,۰۵۱	(۴,۱۲۹,۰۷۹,۹۴۵)	۱,۷۱۴,۶۵۲,۱۰۶
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۲۷,۴۹۵	۴۷,۶۹۳,۳۱۷	(۴۵,۳۳۷,۳۹۱)	۲,۳۵۵,۹۲۶
ایران خودرو	-	-	-	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۳	۲۰۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۹	(۱۶۴,۷۲۳,۸۸۸,۴۶۰)	۳۷,۲۲۴,۷۶۸,۲۸۹
بانک سینا	-	-	-	-	۱۱,۶۷۷,۶۲۲	۵۶,۲۱۹,۰۴۳,۸۵۷	(۴۵,۵۱۵,۶۴۸,۲۸۹)	۱۰,۷۰۳,۳۹۵,۵۶۸
بانک ملت	-	-	-	-	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	۳۸۷,۴۹۴,۵۱۳,۱۳۲	(۲۵۷,۰۶۹,۸۳۱,۳۸۲)	۱۳۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۵۰
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۹۷۰,۳۱۹	(۲۶,۷۹۹,۱۶۴,۸۳۹)	۱۶,۱۰۸,۸۰۵,۴۸۰
بیمه دی	-	-	-	-	۲,۸۹۳,۳۰۱	۲۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۳	(۱۲,۲۶۴,۹۲۳,۱۵۶)	۹,۶۲۲,۰۹۰,۵۵۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۷۶,۹۴۱	۴۶۹,۱۲۶,۱۹۹	(۳۷۹,۹۰۴,۶۹۲)	۸۹,۲۲۱,۵۰۷
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۸۰۵,۶۷۰	(۶۸,۹۳۸,۳۴۳)	۷۹,۸۶۷,۳۲۷
تامین سرمایه کیمیا- (نماد قدیمی ح	-	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	(۷۰,۳۱۰,۷۷۹)	-
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۰۲۱,۵۶۰	(۶,۶۵۳,۳۰۸,۶۱۴)	۲,۱۶۳,۷۱۲,۹۴۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۹,۳۴۶,۴۸۰	۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	(۲۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۸۹)	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹
دریایی سینا	۱,۲۲۳,۳۷۱	۲۶,۰۰۲,۸۸۴,۳۱۷	(۱۷,۲۴۶,۶۳۲,۶۶۵)	۸,۷۵۶,۲۵۱,۶۵۲	۵,۷۰۳,۴۶۶	۱۱۱,۴۷۵,۵۷۳,۶۱۱	(۸۰,۴۶۳,۷۳۰,۷۴۱)	۳۱,۰۱۱,۸۴۲,۸۷۰
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۰۷۷,۹۶۱	(۳۰,۲۹۷,۳۷۲,۲۹۴)	۵,۷۴۰,۷۰۵,۶۶۷
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	-	-	-	-	۱۴۷,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۳,۹۵۳,۱۶۳	(۱۰۰,۰۴۹,۰۶۸,۵۹۹)	۳,۰۲۴,۸۸۴,۵۶۴
سایپا	-	-	-	-	۱۴,۵۶۵,۷۷۵	۴۹,۹۴۱,۵۰۸,۳۶۲	(۴۸,۶۸۰,۶۰۳,۱۹۴)	۱,۲۶۰,۹۰۵,۱۶۸
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۹,۲۶۴	(۱۵,۰۵۸,۰۶۵)	۱۰۱,۱۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۳,۰۳۳,۶۴۸	۵۵,۵۷۷,۷۲۰,۳۰۱	(۴۲,۶۳۹,۶۰۲,۲۷۱)	۱۲,۹۳۸,۱۱۸,۰۳۰
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۳۳۰	۱۸,۱۰۶,۴۱۳,۱۸۸	(۱۱,۳۴۵,۰۲۵,۵۵۱)	۶,۷۶۱,۳۸۷,۶۳۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۴,۳۷۲,۷۴۶	۶۱,۹۰۸,۴۳۴,۹۲۰	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳,۳۱۸)	۱۷,۰۷۳,۰۲۱,۶۰۲
سوژمیران	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۹۱۰	۵۳,۴۷۶,۲۱۱,۱۰۶	(۴۲,۸۲۷,۳۱۳,۳۰۳)	۱۰,۶۴۸,۸۹۷,۸۰۳
سیم و کابل ابهر	۹۳۰,۸۳۲	۲۹,۱۷۶,۵۵۹,۰۸۴	(۲۰,۰۸۰,۰۳۶,۲۳۴)	۹,۰۹۶,۵۲۲,۸۵۰	۱,۲۰۸,۴۴۲	۳۸,۱۱۹,۱۵۸,۶۸۳	(۲۶,۰۶۷,۲۳۴,۸۳۰)	۱۲,۰۵۱,۹۲۳,۸۵۳
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۸۳۹	۴۵,۴۷۴,۵۸۶,۲۵۵	(۳۷,۸۱۱,۶۲۹,۷۰۹)	۷,۶۶۲,۹۵۶,۵۴۶
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۵۱۳,۶۹۷	۲,۸۹۵,۳۳۱,۷۱۰	(۲,۶۶۳,۵۳۳,۳۶۰)	۲۳۱,۷۹۹,۳۵۰	۴,۲۳۱,۰۹۷	۲۴,۰۴۰,۴۴۰,۶۸۶	(۲۱,۹۳۷,۱۹۳,۸۴۳)	۲,۱۰۳,۲۴۶,۸۴۳
صنایع گلدیران	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۹,۱۴۱,۰۳۶,۵۰۲	(۳۱,۷۰۱,۵۰۵,۱۴۳)	۱۷,۴۳۹,۵۳۱,۳۵۹
صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۲۴۹,۳۳۰	۲,۱۱۴,۴۵۳,۸۱۰	(۱,۹۳۸,۲۲۰,۷۵۹)	۱۷۶,۲۳۳,۰۵۱
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۹۰۰	۲۷,۳۸۶,۲۹۰,۵۷۷	(۱۰,۰۳۵,۰۳۲,۲۷۷)	۱۷,۳۵۱,۲۵۸,۳۰۰
فولاد کاوه	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۲۵۶	۴۰,۵۹۳,۸۰۵,۳۷۲	(۴۱,۲۰۰,۶۲۷,۱۷۹)	(۶۰۶,۸۲۱,۸۰۷)
کالسیمین	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۷,۶۳۹,۷۵۹	(۲۳,۴۰۷,۴۰۹,۳۶۹)	(۲,۵۲۹,۷۶۹,۶۱۰)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۶۶	(۷,۱۳۰,۶۱۹,۲۹۲)	۷,۱۴۱,۴۵۳,۷۷۴
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۰,۰۵۱,۸۸۰	۱۹۸,۰۲۹,۰۱۱,۲۰۵	(۱۲۵,۷۱۳,۹۸۱,۳۵۳)	۷۲,۳۱۵,۰۲۹,۸۵۲
کویر تایر	۲,۲۴۲,۱۹۰	۱۰,۶۹۳,۰۰۴,۱۱۰	(۸,۷۹۰,۰۸۴,۳۲۳)	۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷	۲,۲۴۲,۱۹۰	۱۰,۶۹۳,۰۰۴,۱۱۰	(۸,۷۹۰,۰۸۴,۳۲۳)	۱,۹۰۲,۹۱۹,۷۸۷
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۱۶۱,۵۳۸	۱,۳۳۰,۴۳۹,۲۳۷	(۸۵۹,۸۲۳,۷۴۷)	۴۷۰,۶۱۵,۴۹۰
نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۴,۳۰۳,۷۶۳	(۱۶,۲۷۸,۲۴۷,۷۶۳)	۱,۰۴۶,۰۵۶,۰۰۰
نفت تبریز	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۸۱۹,۳۳۵	(۶,۴۹۰,۵۸۹,۷۰۵)	(۸۶,۷۷۰,۳۷۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۹۵,۷۴۳	۳,۵۱۸,۰۶۵,۹۷۵	(۳,۱۵۹,۶۳۹,۵۴۰)	۳۵۸,۴۲۶,۴۳۵
پارس خودرو	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۱۷۹,۶۱۶	(۳,۵۱۸,۹۶۴,۵۷۰)	۴۶۲,۲۱۵,۰۴۶
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۸,۰۷۵,۸۰۰	۳۸۰,۲۷۴,۴۷۰,۷۶۳	(۳۱۹,۴۲۷,۷۲۴,۱۸۶)	۶۰,۸۴۶,۷۴۶,۵۷۷
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۴,۵۷۳,۴۷۵	۸۵,۲۵۰,۰۴۴,۰۰۴	(۷۸,۰۹۴,۶۱۰,۴۱۸)	۷,۱۵۵,۴۳۳,۵۸۶
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۲۶۲,۶۳۲	(۱۱,۶۱۴,۰۳۵,۹۵۲)	۴,۴۰۳,۲۲۶,۶۸۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۸,۷۳۵,۲۲۹	(۶۵,۷۱۸,۰۵۸,۳۵۴)	۴۶,۵۶۰,۶۷۶,۸۷۵
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۱,۶۱۶,۱۱۱	۲۸,۵۸۳,۲۰۱,۲۹۶	(۲۳,۲۵۷,۷۶۵,۷۲۹)	۵,۳۲۵,۴۳۵,۵۶۷
گروه مالی شهر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۰۳,۹۴۷	(۸۴۶,۱۷۸,۴۱۱)	۱۹۱,۶۳۵,۵۳۶
	۴,۹۱۰,۰۹۰	۶۸,۷۶۷,۷۷۹,۲۲۱	(۴۸,۷۸۰,۲۸۵,۵۸۲)	۱۹,۹۸۷,۴۹۳,۶۳۹	۲۶۹,۳۳۳,۷۸۳	۲,۶۲۹,۳۳۳,۱۷۵,۸۲۲	(۲,۰۲۰,۹۲۹,۳۹۷,۴۶۷)	۶۰۸,۴۰۳,۷۷۸,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	-	-	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	-	۵۱,۸۹۵,۸۲۱
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۵۷,۸۶۳,۷۳۶	-	-	۲,۱۵۷,۸۶۳,۷۳۶	۱۳,۳۹۲,۳۵۹,۶۴۳	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)	-	۷,۰۶۳,۵۳۰,۹۵۱
	۲,۱۷۴,۶۴۹,۷۲۰	-	-	**۲,۱۷۴,۶۴۹,۷۲۰**	**۱۳,۴۹۴,۲۴۶,۴۰۱**	**(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)**	-	**۷,۱۱۵,۴۲۶,۷۷۲**

۱-۲-۲سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

				طی شهریور ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲	
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸	۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲,۱۵۷,۸۶۳,۷۳۶	۲,۱۵۷,۸۶۳,۷۳۶	۱۳,۳۹۲,۳۵۹,۶۴۳	۱۳,۳۹۲,۳۵۹,۶۴۳
				۲,۱۷۴,۶۴۹,۷۲۰	**۲,۱۷۴,۶۴۹,۷۲۰**	**۱۳,۴۹۴,۲۴۶,۴۰۱**	**۱۳,۴۹۴,۲۴۶,۴۰۱**

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
	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
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷)	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	(۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰)	-	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	(۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲)	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)
		۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	**(۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰)**	-		**۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰**	**(۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹)**	**(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲	
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده
		ریال		ریال	
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۳۴۹,۴۳۰	۰/۲۹٪	۶,۲۵۸,۳۹۹	۰/۰۵
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷	۴۱,۷۳۰	۰/۰۳٪	۴۱,۷۳۰	۰/۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵	۴۲,۱۶۸	۰/۰۳٪	۴۲,۱۶۸	۰/۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۱۹,۴۹۷	۰/۰۲٪	۱۲۰,۱۷۸	۰/۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	-	۰/۰۰٪	۲,۲۷۰,۸۰۷	۰/۰۲
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	-	۰/۰۰٪	۱,۹۸۶	۰/۰۰
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲۰۹۱۳	۳۱۶۰۰۴۲۳۷۹۸۳۴	۶۵۴,۰۰۰	۰/۵۴٪	۶۵۴,۰۰۰	۰/۰۱
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۱۶۰۴۲۶۲۶۴۲۴	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	۹۹/۰۹٪	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	۰/۹۳
		۱۲۲,۰۰۴,۹۸۰	**۱۰۰٪**	**۱۳۰,۲۸۷,۴۲۳**	**۱۰۰٪**

۴-۲سایر درآمدها

	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۵۳,۵۸۱,۶۶۰	۱,۰۶۴,۷۷۵,۷۱۶
	۵۳,۵۸۱,۶۶۰	**۱,۰۶۴,۷۷۵,۷۱۶**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳-۲ درآمد سود سپرده بانکی

	اطلاعات سپرده			طی شهریور ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال			ریال		
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	-	۳۴۹,۴۳۰	-	۳۴۹,۴۳۰	۶,۲۵۸,۳۹۹	-	۶,۲۵۸,۳۹۹
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰۴۸۷-سپه	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	-	۴۱,۷۳۰	-	۴۱,۷۳۰	۴۱,۷۳۰	-	۴۱,۷۳۰
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵-سپه	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	-	۴۲,۱۶۸	-	۴۲,۱۶۸	۴۲,۱۶۸	-	۴۲,۱۶۸
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	-	۱۹,۴۹۷	-	۱۹,۴۹۷	۱۲۰,۱۷۸	-	۱۲۰,۱۷۸
کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	-	-	-	-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۸۰۷	-	۲,۲۷۰,۸۰۷
گواهی سپرده بانک ملت سالیانه ۱۸ درصد ۱۴۰۲۰۹۱۳				۶۵۴,۰۰۰	-	۶۵۴,۰۰۰	۹۴۴,۳۷۶	(۲۹۰,۳۷۶)	۶۵۴,۰۰۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳				۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	-	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵	۱۶۲,۵۷۹,۳۹۵	(۴۱,۶۸۱,۲۴۰)	۱۲۰,۸۹۸,۱۵۵
				۱۲۲,۰۰۴,۹۸۰	**۰**	**۱۲۲,۰۰۴,۹۸۰**	**۱۷۲,۲۵۹,۰۳۹**	**(۴۱,۹۷۱,۶۱۶)**	**۱۳۰,۲۸۷,۴۲۳**