



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

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

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷,۱۳٪	۵,۵۹۰,۳۵۰,۲۰۶,۶۷۰	۴,۶۶۲,۵۴۸,۶۱۶,۵۵۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۵۵٪	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰,۳۲٪	۱۸,۱۳۷,۱۴۵,۷۹۱	۴۱,۳۷۱,۸۷۹,۸۸۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۵,۷۵۵,۴۶۰,۷۰۸,۷۱۱	۴,۸۵۷,۲۷۲,۶۷۲,۳۱۳		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
۳٪	۱۱۳,۳۸۲,۹۴۵,۸۹۶	۵۷,۰۰۰,۳۶۵,۶۵۸	۹,۶۹۰	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	-	-	-	-	۷۶,۱۳۳,۵۵۳,۷۸۴	۵۷,۰۰۰,۳۶۵,۶۵۸	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	آلومینیوم ایران	
۵٪	۲۶۸,۷۱۸,۸۸۴,۳۷۵	۱۹۴,۳۳۲,۹۵۷,۱۳۸	۸,۸۵۰	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	-	-	-	-	۱۷۸,۶۱۰,۸۱۶,۵۶۳	۱۳۳,۱۸۸,۳۱۷,۰۷۹	۲۱,۰۶۴,۴۶۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۳۶۶,۱۸۱,۴۱۳	۵۱,۳۹۰,۰۹۳,۰۵۹	۹,۶۵۴,۵۴۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)	
۱٪	۳۶,۹۸۲,۵۹۹,۸۰۲	۲۷,۶۳۵,۰۸۲,۶۱۶	۱,۹۶۹	۱۹,۰۱۰,۷۱۲	-	-	-	-	۳۰,۵۱۹,۶۲۱,۱۹۶	۲۷,۶۳۵,۰۸۲,۶۱۶	۱۹,۰۱۰,۷۱۲	انرژی امید تابان هور	
۸٪	۴۳۲,۶۲۹,۰۹۸,۲۴۲	۳۳۱,۷۹۲,۶۴۹,۵۰۹	۴,۱۳۴	۱۰,۶۵۴۰,۶۷۲	-	-	-	-	۳۵۹,۰۲۳,۹۰۲,۸۲۵	۳۳۱,۷۹۲,۶۴۹,۵۰۹	۱۰,۶۵۴۰,۶۷۲	ایران خودرو	
۳٪	۹۹,۱۰۴,۹۸۸,۴۶۸	۵۶,۳۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۴,۵۳۴	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	-	-	-	-	۸۵,۳۴۲,۳۰۷,۳۰۵	۵۶,۳۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	بانک سینا	
۵٪	۳۰۰,۵۸۲,۷۲۶,۴۱۹	۱۶۷,۱۵۲,۵۵۰,۳۰۳	۳,۹۶۷	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	-	-	-	-	۲۵۹,۳۸۹,۳۲۱,۳۰۸	۱۶۷,۱۵۲,۵۵۰,۳۰۳	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	بانک ملت	
۱٪	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۱۰۰,۸۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	بانک آینده	
۰٪	۱۹,۱۸۳,۴۹۲,۶۸۰	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۶,۷۰۰	۲,۸۹۳,۳۰۱	-	-	-	-	۱۲,۳۹۵,۹۳۰,۵۳	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	بیمه دی	
۱٪	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۶,۹۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید	
۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا	
۱٪	۶۲,۵۶۳,۶۲۲,۰۴۳	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۱۰,۳۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۲	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر	
۴٪	۲۴۱,۳۷۸,۵۷۷,۶۶۸	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۷,۰۷۰	۳۴,۲۹۴,۲۴۶	-	-	-	-	۲۱۲,۳۱۷,۴۱۷,۶۶۷	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	توسعه معادن و فلزات	
۰٪	-	-	-	-	(۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸)	(۹,۳۴۶,۴۸۰)	-	-	۲۳۸,۷۷۵,۳۱۹,۰۱۱	۱۸۸,۹۱۷,۲۳۹,۹۲۹	۹,۳۴۶,۴۸۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۳٪	۱۶۸,۸۵۲,۹۵۸,۸۱۷	۸۱,۲۰۳,۹۲۰,۱۸۳	۱۹,۹۴۰	۸,۶۰۵,۰۴۸	-	-	-	-	۱۲۲,۴۰۵,۵۴۴,۳۷۱	۸۱,۲۰۳,۹۲۰,۱۸۳	۸,۶۰۵,۰۴۸	دریایی سینا	
۱٪	۷۹,۸۱۰,۸۹۰,۰۷۷	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۴,۹۵۲	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	-	-	-	-	۶۶,۷۰۰,۲۷۱,۵۸۴	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	ذوب آهن اصفهان	
۱٪	۳۳,۲۶۲,۳۶۶,۳۰۱	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۳۱,۲۰۰	۱۰,۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۰,۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس	
۳٪	۱۲۹,۶۴۰,۴۴۵,۹۹۹	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۷,۶۴۰	۷,۴۵۶,۶۲۸	-	-	-	-	۱۰۷,۴۷۷,۷۸۵,۴۱۹	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید	
۰٪	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
۱٪	۶۰,۸۵۴,۷۶۳,۴۹۱	۳۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	۱۸,۸۷۰	۳۰,۳۳,۶۴۸	-	-	-	-	۴۲,۹۷۲,۳۶۸,۵۷۰	۳۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	۳۰,۳۳,۶۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱٪	۵۲,۷۰۷,۸۴۲,۷۵۷	۲۱,۶۱۶,۴۲۲,۶۵۲	۷,۰۷۰	۷,۷۴۰,۵۹۰	-	-	-	-	۴۰,۵۵۰,۱۹۱,۴۹۰	۲۱,۶۱۶,۴۲۲,۶۵۲	۷,۷۴۰,۵۹۰	سرمایه گذاری مسکن	
۱٪	۶۱,۲۸۸,۸۶۷,۰۷۴	۳۸,۹۵۲,۷۷۶,۴۳۵	۱۳,۸۵۰	۴,۳۷۲,۷۴۶	-	-	-	-	۴۵,۲۰۵,۹۷۲,۸۷۸	۳۸,۹۵۲,۷۷۶,۴۳۵	۴,۳۷۲,۷۴۶	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
۱٪	۵۶,۳۳۸,۹۶۲,۶۹۳	۳۴,۵۷۶,۹۰۰,۶۶۹	۲۴,۵۵۰	۲,۳۰۳,۹۱۰	-	-	-	-	۴۳,۱۴۷,۴۰۰,۶۹۷	۳۴,۵۷۶,۹۰۰,۶۶۹	۲,۳۰۳,۹۱۰	سوزمیران	
۱٪	۸۰,۷۶۶,۵۶۲,۵۰۰	۶۰,۲۴۹,۱۰۰,۹۴۴	۳۲,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۶۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۸,۷۵۱,۳۳۷,۱۵۰	۶۵,۰۶۹,۰۲۹,۰۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر	
۴۲٪	۲,۳۸۴,۴۰۵,۳۶۲,۶۴۲	۱,۵۴۴,۱۹۴,۶۵۰,۶۱۴			(۲۹۲,۷۴۵,۷۸۳,۸۳۲)		-	-	۲,۱۹۶,۳۳۹,۶۸۱,۴۸۱	۱,۷۲۸,۲۷۷,۲۷۱,۶۱۹		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	درصد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل	۱,۷۲۸,۲۷۷,۲۷۱,۶۱۹	۲,۱۹۶,۳۳۹,۶۸۱,۴۸۱	-	-	-	-	(۲۹۲,۷۲۵,۷۸۳,۸۴۲)	-	۱,۵۴۴,۱۹۴,۶۵۰,۶۱۴	۲,۳۸۴,۴۰۵,۳۶۲,۶۴۲	۴۲٪	
سپید ماکیان	۲,۳۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۳۰۷,۸۲۰	۴۶,۰۱۰,۱۳۳,۸۸۰	-	-	-	-	۲,۳۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۳۰۷,۸۲۰	۶۲,۶۸۸,۸۰۷,۴۱۱	۱٪	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۲۵,۹۳۷,۲۴۹,۶۲۵	-	-	-	-	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۳۳,۴۹۶,۱۰۵,۳۳۰	۱٪	
صنایع فروالیاژ ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۱۰۴,۲۰۱,۲۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۱۱۶,۵۵۲,۳۶۲,۵۰۰	۳٪	
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۵۴۷	۱۸,۷۴۰,۶۶۷,۳۱۱	۳۱,۹۹۵,۶۴۳,۸۹۱	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۵۴۷	۱۸,۷۴۰,۶۶۷,۳۱۱	۴۰,۰۴۱,۸۴۸,۳۸۵	۱٪	
صنعتی سپاهان	۳,۸۴۹,۳۳۰	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۳۰,۱۱۳,۹۷۶,۴۴۹	-	-	-	-	۳,۸۴۹,۳۳۰	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۳۳,۲۵۱,۶۴۶,۱۶۸	۱٪	
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۱,۰۴۸,۱۲۴,۳۸۸	۰٪	
فولاد کوه	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۱۰۶,۱۹۸,۱۴۱,۵۹۷	-	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۶۶۵,۳۵۵,۳۹۷)	۷,۳۲۱,۲۵۶	۵۳,۳۷۶,۳۹۷,۷۵۴	۸۵,۶۵۸,۴۶۲,۵۸۰	۳٪	
فولاد مبارکه	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۲۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۳۷۰,۸۵۶,۸۹۳,۶۳۵	-	-	-	-	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۲۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۳۸۹,۳۹۹,۷۳۸,۳۱۷	۷٪	
کالسیمین	۳۵,۹۳۹,۰۵۶	۱۷۶,۸۱۸,۴۱۳,۸۵۳	۲۸۱,۸۷۱,۹۷۴,۸۸۷	-	-	-	-	۳۵,۹۳۹,۰۵۶	۱۷۶,۸۱۸,۴۱۳,۸۵۳	۳۱۰,۰۹۴,۸۹۷,۵۹۴	۵٪	
کشت و دامداری فکا	۱۰۰,۵۱,۸۸۰	۸۳,۵۹۹,۵۷۶,۹۷۵	۱۲۶,۸۹۹,۳۰۵,۶۸۸	-	-	-	-	۱۰۰,۵۱,۸۸۰	۸۳,۵۹۹,۵۷۶,۹۷۵	۱۶۴,۱۶۹,۷۳۱,۶۸۹	۳٪	
کشتیرانی ایران	۲,۶۲۳,۷۲۷	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳	-	-	-	-	۲,۶۲۳,۷۲۷	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۴۸,۷۴۵,۶۸۴,۷۵۷	۱٪	
کوبیر تایر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۴,۳۳۵,۵۱۴,۱۵۷	۱۱,۸۳۰,۸۱۹,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۸۴,۹۲۹,۴۱۴	۱٪	
کوبیر تایر (تقدم)	۱,۶۸۳,۸۸۲	۵,۴۳۳,۸۷۵,۰۷۹	۴,۳۳۶,۵۴۷,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	۸۶۷,۷۸۷,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۱,۵۳۸	۸۶۷,۷۸۷,۳۳۰	۱,۴۲۴,۳۱۶,۶۵۰	۰٪	
ملی مس	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳	-	-	-	-	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۳۲۹,۵۹۰,۱۵۸,۸۷۷	۶٪	
نفت اصفهان	۱۱,۶۹۷,۴۵۶	۶۶,۱۱۷,۳۳۳,۳۰۶	۹۵,۸۱۳,۵۳۴,۵۶۷	-	-	-	-	۱۱,۶۹۷,۴۵۶	۶۶,۱۱۷,۳۳۳,۳۰۶	۱۰۷,۲۰۸,۸۲۳,۵۸۱	۳٪	
نفت تبریز	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۲۲۴,۰۳۱,۱۰۵,۸۰۶	-	-	-	-	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۲۶۲,۰۹۷,۲۹۲,۴۸۰	۵٪	
نفت تهران	۲۸,۲۰۱,۹۰۴	۱۲۵,۹۹۳,۴۸۲,۲۱۷	۱۲۸,۶۷۶,۵۳۱,۲۶۱	-	-	-	-	۲۸,۲۰۱,۹۰۴	۱۲۵,۹۹۳,۴۸۲,۲۱۷	۱۶۲,۰۳۷,۱۱۳,۴۴۰	۳٪	
نفت سپاهان	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۵۶,۴۷۲,۱۲۶,۸۷۷	-	-	-	-	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۶۸,۰۲۷,۳۱۸,۱۱۵	۱٪	
پارس خودرو	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۱۰۴,۶۱۴,۱۴۸,۴۲۶	-	-	-	-	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۱۳۱,۱۷۲,۷۵۷,۱۵۱	۳٪	
پتروشیمی جم	-	-	-	۵۲۰,۹۸۳,۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۰۲,۴۰۰	۵۸,۱۶۱,۸۶۵,۵۰۰	۱٪	
پتروشیمی سازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۱,۵۷۸,۴۹۹,۴۳۳	-	-	-	-	۵۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۳۴۳,۹۰۸,۷۶۶,۷۳۲	۶٪	
پتروشیمی پردیس	۹۱۲,۵۴۴	۱۶۱,۷۵۸,۲۳۵,۰۴۳	۱۵۴,۲۱۲,۸۲۱,۵۱۴	-	-	-	-	۹۱۲,۵۴۴	۱۶۱,۷۵۸,۲۳۵,۰۴۳	۱۷۰,۷۷۷,۰۹۲,۸۱۳	۳٪	
پتروشیمی تامین	۴,۵۷۵,۳۳۸	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۷۸,۳۳۶,۹۰۳,۸۲۶	-	-	-	-	۴,۵۷۵,۳۳۸	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۸۸,۶۸۸,۳۳۷,۴۰۹	۳٪	
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۱,۷۰۹,۹۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۰٪	
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۷,۰۱۲,۹۴۱	۶۶,۳۹۰,۱۴۳,۳۷۵	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۷,۰۱۲,۹۴۱	۹۷,۸۸۹,۰۷۳,۷۵۰	۳٪	
گروه بهمن	۱۶,۵۰۹,۷۶۶	۳۳,۳۹۸,۵۵۵,۲۲۶	۳۳,۳۹۸,۵۵۵,۲۲۶	-	-	-	-	۱۶,۵۰۹,۷۶۶	۳۳,۳۹۸,۵۵۵,۲۲۶	۴۳,۶۲۸,۳۱۲,۰۹۷	۱٪	
جمع	۳,۴۱۹,۸۳۴,۸۲۹,۹۹۷	۴,۶۶۲,۵۴۸,۶۱۶,۵۵۴	۳,۴۱۹,۸۳۴,۸۲۹,۹۹۷	۳۵۳,۰۹۱,۴۸۹,۶۳۰	-	-	(۳۱۳,۴۱۱,۱۳۹,۲۳۹)	۳,۴۱۹,۸۳۴,۸۲۹,۹۹۷	۳,۴۱۹,۸۳۴,۸۲۹,۹۹۷	۵,۵۹۰,۳۵۰,۴۰۶,۶۷۰	۹۸.۱۹٪	

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
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	نسبت به کل دارایی ها		
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
صکوک اجاره گل گهر ۳۰ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۰۰۰۲		
مشارکت ش تریز ۳۴-۲۰ ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	-	-	-	-	۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۰.۰۰۳		
							۱۴۷,۰۳۷,۲۴۷,۳۷۵	۱۵۳,۳۵۳,۱۷۵,۸۷۹	-	-	-	-			۱۴۷,۰۳۷,۲۴۷,۳۷۵	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۳۵۰	۰.۰۰۳۵۸۳		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۰	۴,۵۷۳,۳۹۴,۲۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۵۷۸,۹۴۱	۳۷۲,۲۳۵,۳۰۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۳,۵۵۹,۱۸۴,۰۸۸	۳۶۲,۵۳۸,۶۹۷,۷۲۵	۳۳۵,۱۰۳,۶۶۹,۲۷۷	۴۰,۹۹۴,۲۱۲,۵۳۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰	۴,۵۳۳,۲۹۴	۴۲۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۲	۴,۹۲۹,۸۶۲	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰	۳۴,۱۶۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۶	۵۰۲,۱۷۷	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰۳	۱۸,۱۳۷,۱۴۵,۷۹۱	۳۶۲,۵۴۰,۰۰۷,۷۲۵	۳۳۹,۳۰۵,۲۷۳,۶۳۶	۴۱,۳۷۱,۸۷۹,۸۸۰					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمدها

نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان	طی فروردین ماه ۱۴۰۲	یادداشت	شرح
		فروردین ماه ۱۴۰۲			
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۵٪	۱۰۰٪	۸۷۹,۵۶۹,۹۹۹,۷۵۴	۸۷۹,۵۶۹,۹۹۹,۷۵۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰٪)	(۰٪)	(۳,۹۸۸,۲۱۷,۱۱۹)	(۳,۹۸۸,۲۱۷,۱۱۹)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۲,۰۴۹,۹۰۲	۲,۰۴۹,۹۰۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۵۴,۹۳۱,۳۹۸	۵۴,۹۳۱,۳۹۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۵٪	۱۰۰٪	۸۷۵,۶۳۸,۷۶۳,۹۳۵	۸۷۵,۶۳۸,۷۶۳,۹۳۵		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲						طی فروردین ماه ۱۴۰۲					
نسبت به	نسبت کل	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
		مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
۴٪	۳۷,۲۴۹,۳۹۲,۱۱۲	-	۳۷,۲۴۹,۳۹۲,۱۱۲	-	۰٪	۳۷,۲۴۹,۳۹۲,۱۱۲	-	۳۷,۲۴۹,۳۹۲,۱۱۲	-	۳۷,۲۴۹,۳۹۲,۱۱۲	-
۱٪	۸,۱۸۷,۳۳۹,۳۹۹	-	۸,۱۸۷,۳۳۹,۳۹۹	-	۷٪	۸,۱۸۷,۳۳۹,۳۹۹	-	۸,۱۸۷,۳۳۹,۳۹۹	-	۸,۱۸۷,۳۳۹,۳۹۹	-
۱٪	۶,۴۶۲,۹۷۸,۶۰۶	-	۶,۴۶۲,۹۷۸,۶۰۶	-	۰٪	۶,۴۶۲,۹۷۸,۶۰۶	-	۶,۴۶۲,۹۷۸,۶۰۶	-	۶,۴۶۲,۹۷۸,۶۰۶	-
۸٪	۷۳,۶۰۵,۱۹۵,۴۱۷	-	۷۳,۶۰۵,۱۹۵,۴۱۷	-	۰٪	۷۳,۶۰۵,۱۹۵,۴۱۷	-	۷۳,۶۰۵,۱۹۵,۴۱۷	-	۷۳,۶۰۵,۱۹۵,۴۱۷	-
۲٪	۱۳,۷۶۲,۷۸۱,۲۶۳	-	۱۳,۷۶۲,۷۸۱,۲۶۳	-	۶٪	۱۳,۷۶۲,۷۸۱,۲۶۳	-	۱۳,۷۶۲,۷۸۱,۲۶۳	-	۱۳,۷۶۲,۷۸۱,۲۶۳	-
۵٪	۴۱,۱۹۳,۵۱۵,۱۱۱	-	۴۱,۱۹۳,۵۱۵,۱۱۱	-	۲٪	۴۱,۱۹۳,۵۱۵,۱۱۱	-	۴۱,۱۹۳,۵۱۵,۱۱۱	-	۴۱,۱۹۳,۵۱۵,۱۱۱	-
۱٪	۶,۷۸۷,۵۶۲,۶۲۷	-	۶,۷۸۷,۵۶۲,۶۲۷	-	۸٪	۶,۷۸۷,۵۶۲,۶۲۷	-	۶,۷۸۷,۵۶۲,۶۲۷	-	۶,۷۸۷,۵۶۲,۶۲۷	-
۱٪	۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰	-	۰٪	۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰	-
۵٪	۴۶,۴۴۷,۳۹۴,۴۴۶	-	۴۶,۴۴۷,۳۹۴,۴۴۶	-	۰٪	۴۶,۴۴۷,۳۹۴,۴۴۶	-	۴۶,۴۴۷,۳۹۴,۴۴۶	-	۴۶,۴۴۷,۳۹۴,۴۴۶	-
۳٪	۲۲,۵۹۲,۴۱۹,۰۷۱	-	۲۲,۵۹۲,۴۱۹,۰۷۱	-	۰٪	۲۲,۵۹۲,۴۱۹,۰۷۱	-	۲۲,۵۹۲,۴۱۹,۰۷۱	-	۲۲,۵۹۲,۴۱۹,۰۷۱	-
۶٪	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	-	-	۰٪	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	-	-	-	-
۱٪	۱۳,۱۱۰,۶۱۸,۴۹۳	-	۱۳,۱۱۰,۶۱۸,۴۹۳	-	۴٪	۱۳,۱۱۰,۶۱۸,۴۹۳	-	۱۳,۱۱۰,۶۱۸,۴۹۳	-	۱۳,۱۱۰,۶۱۸,۴۹۳	-
۰٪	۲,۱۴۵,۹۵۹,۱۱۶	-	۲,۱۴۵,۹۵۹,۱۱۶	-	۰٪	۲,۱۴۵,۹۵۹,۱۱۶	-	۲,۱۴۵,۹۵۹,۱۱۶	-	۲,۱۴۵,۹۵۹,۱۱۶	-
۳٪	۲۲,۱۶۲,۶۶۰,۵۸۰	-	۲۲,۱۶۲,۶۶۰,۵۸۰	-	۱٪	۲۲,۱۶۲,۶۶۰,۵۸۰	-	۲۲,۱۶۲,۶۶۰,۵۸۰	-	۲۲,۱۶۲,۶۶۰,۵۸۰	-
۲٪	۱۷,۸۸۲,۴۹۴,۹۲۱	-	۱۷,۸۸۲,۴۹۴,۹۲۱	-	۰٪	۱۷,۸۸۲,۴۹۴,۹۲۱	-	۱۷,۸۸۲,۴۹۴,۹۲۱	-	۱۷,۸۸۲,۴۹۴,۹۲۱	-
۲٪	۱۳,۱۵۷,۶۵۲,۲۶۷	-	۱۳,۱۵۷,۶۵۲,۲۶۷	-	۰٪	۱۳,۱۵۷,۶۵۲,۲۶۷	-	۱۳,۱۵۷,۶۵۲,۲۶۷	-	۱۳,۱۵۷,۶۵۲,۲۶۷	-
۲٪	۱۶,۰۸۲,۸۹۴,۱۹۶	-	۱۶,۰۸۲,۸۹۴,۱۹۶	-	۳٪	۱۶,۰۸۲,۸۹۴,۱۹۶	-	۱۶,۰۸۲,۸۹۴,۱۹۶	-	۱۶,۰۸۲,۸۹۴,۱۹۶	-
۳٪	۲۹,۰۶۱,۱۶۰,۲۰۱	-	۲۹,۰۶۱,۱۶۰,۲۰۱	-	۱٪	۲۹,۰۶۱,۱۶۰,۲۰۱	-	۲۹,۰۶۱,۱۶۰,۲۰۱	-	۲۹,۰۶۱,۱۶۰,۲۰۱	-
۲٪	۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶	-	۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶	-	۲٪	۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶	-	۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶	-	۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶	-
۳٪	۲۸,۶۷۵,۲۲۵,۳۵۰	۲,۳۰۸,۰۴۹,۱۰۰	۲۶,۳۶۷,۱۷۶,۲۵۰	-	۰٪	۲۸,۶۷۵,۲۲۵,۳۵۰	۲,۳۰۸,۰۴۹,۱۰۰	۲۶,۳۶۷,۱۷۶,۲۵۰	-	۲۶,۳۶۷,۱۷۶,۲۵۰	-
۲٪	۱۶,۶۷۸,۶۷۳,۵۳۱	-	۱۶,۶۷۸,۶۷۳,۵۳۱	-	۱٪	۱۶,۶۷۸,۶۷۳,۵۳۱	-	۱۶,۶۷۸,۶۷۳,۵۳۱	-	۱۶,۶۷۸,۶۷۳,۵۳۱	-
۱٪	۷,۵۵۸,۸۵۵,۶۰۵	-	۷,۵۵۸,۸۵۵,۶۰۵	-	۱٪	۷,۵۵۸,۸۵۵,۶۰۵	-	۷,۵۵۸,۸۵۵,۶۰۵	-	۷,۵۵۸,۸۵۵,۶۰۵	-
۱٪	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	-	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	-	۱٪	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	-	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	-	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	-
۱٪	۸,۰۴۶,۲۰۴,۴۹۴	-	۸,۰۴۶,۲۰۴,۴۹۴	-	۵٪	۸,۰۴۶,۲۰۴,۴۹۴	-	۸,۰۴۶,۲۰۴,۴۹۴	-	۸,۰۴۶,۲۰۴,۴۹۴	-
۰٪	-	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	-	-
۵۱۸,۵۴۹,۹۷۱,۰۴۱	۵۲,۳۷۶,۷۶۲,۰۸۹	۴۶۶,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۲	-	۴۱.۷٪	۵۱۸,۵۴۹,۹۷۱,۰۴۱	۵۲,۳۷۶,۷۶۲,۰۸۹	۴۶۶,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۲	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد											

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲					طی فروردین ماه ۱۴۰۲								
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها	نسبت به کل درآمد ها
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
	۵۱۸,۵۴۹,۹۷۱,۰۴۱	۵۲,۳۷۶,۷۶۲,۰۸۹	۴۶۶,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۲	-	۴۱.۷٪	۵۱۸,۵۴۹,۹۷۱,۰۴۱	۵۲,۳۷۶,۷۶۲,۰۸۹	۴۶۶,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۲	-		۵۱۸,۵۴۹,۹۷۱,۰۴۱	۵۲,۳۷۶,۷۶۲,۰۸۹	۴۶۶,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۲
۰٪	۸۴۹,۱۷۱,۳۸۸	-	۸۴۹,۱۷۱,۳۸۸	-	(۱٪)	۸۴۹,۱۷۱,۳۸۸	-	۸۴۹,۱۷۱,۳۸۸	-		۸۴۹,۱۷۱,۳۸۸	-	۸۴۹,۱۷۱,۳۸۸
(۰٪)	(۷۳۴,۶۱۲,۵۸۷)	(۲۲۵,۱۷۳,۹۷۰)	(۵۰۹,۴۳۸,۶۱۷)	-	۰٪	(۷۳۴,۶۱۲,۵۸۷)	(۲۲۵,۱۷۳,۹۷۰)	(۵۰۹,۴۳۸,۶۱۷)	-		(۷۳۴,۶۱۲,۵۸۷)	(۲۲۵,۱۷۳,۹۷۰)	(۵۰۹,۴۳۸,۶۱۷)
۳٪	۱۸,۵۴۲,۸۴۴,۶۸۲	-	۱۸,۵۴۲,۸۴۴,۶۸۲	-	۰٪	۱۸,۵۴۲,۸۴۴,۶۸۲	-	۱۸,۵۴۲,۸۴۴,۶۸۲	-		۱۸,۵۴۲,۸۴۴,۶۸۲	-	۱۸,۵۴۲,۸۴۴,۶۸۲
۳٪	۲۸,۲۲۲,۹۲۲,۷۰۷	-	۲۸,۲۲۲,۹۲۲,۷۰۷	-	۰٪	۲۸,۲۲۲,۹۲۲,۷۰۷	-	۲۸,۲۲۲,۹۲۲,۷۰۷	-		۲۸,۲۲۲,۹۲۲,۷۰۷	-	۲۸,۲۲۲,۹۲۲,۷۰۷
۴٪	۳۷,۲۷۰,۴۳۶,۰۰۱	-	۳۷,۲۷۰,۴۳۶,۰۰۱	-	۱٪	۳۷,۲۷۰,۴۳۶,۰۰۱	-	۳۷,۲۷۰,۴۳۶,۰۰۱	-		۳۷,۲۷۰,۴۳۶,۰۰۱	-	۳۷,۲۷۰,۴۳۶,۰۰۱
۳٪	۱۹,۲۴۷,۸۹۴,۷۸۴	-	۱۹,۲۴۷,۸۹۴,۷۸۴	-	۰٪	۱۹,۲۴۷,۸۹۴,۷۸۴	-	۱۹,۲۴۷,۸۹۴,۷۸۴	-		۱۹,۲۴۷,۸۹۴,۷۸۴	-	۱۹,۲۴۷,۸۹۴,۷۸۴
۳٪	۱۳,۶۴۳,۶۸۰,۵۹۴	-	۱۳,۶۴۳,۶۸۰,۵۹۴	-	۳٪	۱۳,۶۴۳,۶۸۰,۵۹۴	-	۱۳,۶۴۳,۶۸۰,۵۹۴	-		۱۳,۶۴۳,۶۸۰,۵۹۴	-	۱۳,۶۴۳,۶۸۰,۵۹۴
۰٪	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۰	-	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۰	-	۱٪	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۰	-	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۰	-		۵۵۶,۵۲۹,۴۲۰	-	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۰
۳٪	۱۸,۶۳۲,۶۰۹,۴۸۴	-	۱۸,۶۳۲,۶۰۹,۴۸۴	-	۱٪	۱۸,۶۳۲,۶۰۹,۴۸۴	-	۱۸,۶۳۲,۶۰۹,۴۸۴	-		۱۸,۶۳۲,۶۰۹,۴۸۴	-	۱۸,۶۳۲,۶۰۹,۴۸۴
۱٪	۱۱,۳۹۵,۲۹۹,۰۱۴	-	۱۱,۳۹۵,۲۹۹,۰۱۴	-	۰٪	۱۱,۳۹۵,۲۹۹,۰۱۴	-	۱۱,۳۹۵,۲۹۹,۰۱۴	-		۱۱,۳۹۵,۲۹۹,۰۱۴	-	۱۱,۳۹۵,۲۹۹,۰۱۴
۴٪	۳۳,۳۶۰,۵۸۲,۱۷۹	-	۳۳,۳۶۰,۵۸۲,۱۷۹	-	۳٪	۳۳,۳۶۰,۵۸۲,۱۷۹	-	۳۳,۳۶۰,۵۸۲,۱۷۹	-		۳۳,۳۶۰,۵۸۲,۱۷۹	-	۳۳,۳۶۰,۵۸۲,۱۷۹
۱٪	۱۱,۵۵۵,۱۸۱,۲۳۸	-	۱۱,۵۵۵,۱۸۱,۲۳۸	-	۱۱٪	۱۱,۵۵۵,۱۸۱,۲۳۸	-	۱۱,۵۵۵,۱۸۱,۲۳۸	-		۱۱,۵۵۵,۱۸۱,۲۳۸	-	۱۱,۵۵۵,۱۸۱,۲۳۸
۳٪	۲۶,۵۵۸,۶۰۸,۷۲۵	-	۲۶,۵۵۸,۶۰۸,۷۲۵	-	۷٪	۲۶,۵۵۸,۶۰۸,۷۲۵	-	۲۶,۵۵۸,۶۰۸,۷۲۵	-		۲۶,۵۵۸,۶۰۸,۷۲۵	-	۲۶,۵۵۸,۶۰۸,۷۲۵
۴٪	۳۸,۰۶۶,۱۸۶,۶۷۴	-	۳۸,۰۶۶,۱۸۶,۶۷۴	-	۱٪	۳۸,۰۶۶,۱۸۶,۶۷۴	-	۳۸,۰۶۶,۱۸۶,۶۷۴	-		۳۸,۰۶۶,۱۸۶,۶۷۴	-	۳۸,۰۶۶,۱۸۶,۶۷۴
۱٪	۱۰,۰۵۱,۳۳۳,۵۷۳	-	۱۰,۰۵۱,۳۳۳,۵۷۳	-	۱٪	۱۰,۰۵۱,۳۳۳,۵۷۳	-	۱۰,۰۵۱,۳۳۳,۵۷۳	-		۱۰,۰۵۱,۳۳۳,۵۷۳	-	۱۰,۰۵۱,۳۳۳,۵۷۳
۱٪	۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۰۰	-	۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۰۰	-	۰٪	۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۰۰	-	۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۰۰	-		۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۰۰	-	۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۰۰
۳٪	۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹	-	۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹	-	۰٪	۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹	-	۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹	-		۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹	-	۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹
۳٪	۱۶,۵۶۴,۲۷۱,۲۹۹	-	۱۶,۵۶۴,۲۷۱,۲۹۹	-	۱۰٪	۱۶,۵۶۴,۲۷۱,۲۹۹	-	۱۶,۵۶۴,۲۷۱,۲۹۹	-		۱۶,۵۶۴,۲۷۱,۲۹۹	-	۱۶,۵۶۴,۲۷۱,۲۹۹
۰٪	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	-	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	-	۵٪	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	-	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	-		۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	-	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰
۴٪	۳۲,۴۱۰,۱۹۱,۲۱۳	-	۳۱,۴۹۸,۹۵۹,۳۷۵	۹۱۱,۲۳۱,۸۳۸	۰٪	۳۲,۴۱۰,۱۹۱,۲۱۳	-	۳۱,۴۹۸,۹۵۹,۳۷۵	۹۱۱,۲۳۱,۸۳۸		۳۲,۴۱۰,۱۹۱,۲۱۳	-	۳۱,۴۹۸,۹۵۹,۳۷۵
۱٪	۱۰,۳۳۹,۲۵۳,۱۹۷	-	۱۰,۳۳۹,۲۵۳,۱۹۷	-	۳٪	۱۰,۳۳۹,۲۵۳,۱۹۷	-	۱۰,۳۳۹,۲۵۳,۱۹۷	-		۱۰,۳۳۹,۲۵۳,۱۹۷	-	۱۰,۳۳۹,۲۵۳,۱۹۷
۰٪	۳,۱۳۷,۶۶۹,۷۱۹	-	۳,۱۳۷,۶۶۹,۷۱۹	-	۰٪	۳,۱۳۷,۶۶۹,۷۱۹	-	۳,۱۳۷,۶۶۹,۷۱۹	-		۳,۱۳۷,۶۶۹,۷۱۹	-	۳,۱۳۷,۶۶۹,۷۱۹
۱۰۰٪	۸۷۹,۵۶۹,۹۹۹,۷۵۴	۵۲,۱۵۱,۵۸۸,۱۱۹	۸۲۶,۵۰۷,۱۷۹,۷۹۷	۹۱۱,۲۳۱,۸۳۸	۸۶٪	۸۷۹,۵۶۹,۹۹۹,۷۵۴	۵۲,۱۵۱,۵۸۸,۱۱۹	۸۲۶,۵۰۷,۱۷۹,۷۹۷	۹۱۱,۲۳۱,۸۳۸		۸۷۹,۵۶۹,۹۹۹,۷۵۴	۵۲,۱۵۱,۵۸۸,۱۱۹	۸۲۶,۵۰۷,۱۷۹,۷۹۷

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

طی فروردین ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۷۶۸,۱۶۲)	۹۱۱,۲۳۱,۸۳۸	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۷۶۸,۱۶۲)	۹۱۱,۲۳۱,۸۳۸
پنبه و دانه های روغنی خراسان				۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۷۶۸,۱۶۲)	۹۱۱,۲۳۱,۸۳۸	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۷۶۸,۱۶۲)	۹۱۱,۲۳۱,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری پذر امند آفرین
صندوق سرمایه گذاری پذر امند آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱-۲ سرآیند نااسی از تعمیر قسمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۱۱۳,۳۸۲,۹۴۵,۸۹۶	۷۶,۱۳۳,۵۵۳,۷۸۴	۳۷,۲۴۹,۳۹۲,۱۱۲	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۱۱۳,۳۸۲,۹۴۵,۸۹۶	۷۶,۱۳۳,۵۵۳,۷۸۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	۲۶۸,۷۱۸,۸۸۴,۳۷۵	۲۳۹,۶۵۵,۴۵۶,۶۲۲	۲۹,۰۶۳,۴۲۷,۷۵۳	۳۰,۷۱۹,۰۱۵	۲۶۸,۷۱۸,۸۸۴,۳۷۵	۲۳۹,۶۵۵,۴۵۶,۶۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدیم)	-	-	-	(۲۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴)	-	-	(۲۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴)
انرژی امید تابان هور	۱۹,۰۱۰,۷۱۲	۳۶,۹۸۲,۵۹۹,۸۰۲	۳۰,۵۱۹,۶۲۱,۱۹۶	۶,۴۶۳,۹۷۸,۶۰۶	۱۹,۰۱۰,۷۱۲	۳۶,۹۸۲,۵۹۹,۸۰۲	۳۰,۵۱۹,۶۲۱,۱۹۶
ایران خودرو	۱۰,۶۵۴,۰۶۷۳	۴۳۲,۶۲۹,۰۹۸,۲۴۲	۳۵۹,۰۲۳,۹۰۲,۸۲۵	۷۳,۶۰۵,۱۹۵,۴۱۷	۱۰,۶۵۴,۰۶۷۳	۴۳۲,۶۲۹,۰۹۸,۲۴۲	۳۵۹,۰۲۳,۹۰۲,۸۲۵
بانک سینا	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۹۹,۱۰۴,۹۸۸,۴۶۸	۸۵,۳۴۲,۲۰۷,۲۰۵	۱۳,۷۶۲,۷۸۱,۲۶۳	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۹۹,۱۰۴,۹۸۸,۴۶۸	۸۵,۳۴۲,۲۰۷,۲۰۵
بانک ملت	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	۳۰۰,۵۸۲,۷۳۶,۴۱۹	۲۵۹,۳۸۹,۲۲۱,۳۰۸	۴۱,۱۹۳,۵۱۵,۱۱۱	۷۶,۸۸۳,۲۷۲	۳۰۰,۵۸۲,۷۳۶,۴۱۹	۲۵۹,۳۸۹,۲۲۱,۳۰۸
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰
بیمه دی	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۹,۱۸۳,۴۹۲,۶۸۰	۱۲,۳۹۵,۹۳۰,۰۵۳	۶,۷۸۷,۵۶۲,۶۲۷	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۹,۱۸۳,۴۹۲,۶۸۰	۱۲,۳۹۵,۹۳۰,۰۵۳
تأمین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۶۲,۵۶۳,۶۲۲,۰۴۳	۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۲	۲۲,۵۹۲,۴۱۹,۰۷۱	۶,۰۲۸,۵۵۴	۶۲,۵۶۳,۶۲۲,۰۴۳	۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۲
توسعه معادن و فلزات	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۲۴۱,۳۷۸,۵۷۷,۶۶۸	۲۱۲,۳۱۷,۴۱۷,۴۶۷	۲۹,۰۶۱,۱۶۰,۲۰۱	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۲۴۱,۳۷۸,۵۷۷,۶۶۸	۲۱۲,۳۱۷,۴۱۷,۴۶۷
دریایی سینا	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱۶۸,۸۵۲,۹۵۸,۸۱۷	۱۲۲,۴۰۵,۵۶۴,۳۷۱	۴۶,۴۴۷,۳۹۴,۴۴۶	۸,۶۰۵,۰۴۸	۱۶۸,۸۵۲,۹۵۸,۸۱۷	۱۲۲,۴۰۵,۵۶۴,۳۷۱
ذوب آهن اصفهان	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۷۹,۸۱۰,۸۹۰,۰۷۷	۶۶,۷۰۰,۲۷۱,۵۸۴	۱۳,۱۱۰,۶۱۸,۴۹۳	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۷۹,۸۱۰,۸۹۰,۰۷۷	۶۶,۷۰۰,۲۷۱,۵۸۴
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۳۳,۲۶۲,۳۶۶,۳۰۱	۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵	۲,۱۴۵,۹۵۹,۱۱۶	۱,۰۷۹,۴۰۲	۳۳,۲۶۲,۳۶۶,۳۰۱	۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵
سرمایه گذاری امید	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۲۹,۶۴۰,۴۴۵,۹۹۹	۱۰۷,۴۷۷,۷۸۵,۴۱۹	۲۲,۱۶۲,۶۶۰,۵۸۰	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۲۹,۶۴۰,۴۴۵,۹۹۹	۱۰۷,۴۷۷,۷۸۵,۴۱۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۰۳۳,۶۴۸	۶۰,۸۵۴,۷۶۳,۴۹۱	۴۲,۹۷۲,۲۶۸,۵۷۰	۱۷,۸۸۲,۴۹۴,۹۲۱	۲,۰۳۳,۶۴۸	۶۰,۸۵۴,۷۶۳,۴۹۱	۴۲,۹۷۲,۲۶۸,۵۷۰
سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۴۰,۵۹۰	۵۳,۷۰۷,۸۴۲,۷۵۷	۴۰,۵۵۰,۱۹۱,۴۹۰	۱۳,۱۵۷,۶۵۲,۲۶۷	۷,۷۴۰,۵۹۰	۵۳,۷۰۷,۸۴۲,۷۵۷	۴۰,۵۵۰,۱۹۱,۴۹۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴,۳۷۲,۷۴۶	۶۱,۲۸۸,۸۶۷,۰۷۴	۴۵,۲۰۵,۹۷۲,۸۷۸	۱۶,۰۸۲,۸۹۴,۱۹۶	۴,۳۷۲,۷۴۶	۶۱,۲۸۸,۸۶۷,۰۷۴	۴۵,۲۰۵,۹۷۲,۸۷۸
سوزمیران	۲,۳۰۳,۹۱۰	۵۶,۳۳۸,۹۶۲,۶۹۳	۴۳,۱۴۷,۴۰۰,۶۹۷	۱۳,۱۹۱,۵۶۱,۹۹۶	۲,۳۰۳,۹۱۰	۵۶,۳۳۸,۹۶۲,۶۹۳	۴۳,۱۴۷,۴۰۰,۶۹۷
سیم و کابل ابهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۶,۵۶۲,۵۰۰	۵۴,۳۹۹,۳۸۶,۲۵۰	۲۶,۳۶۷,۱۷۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۶,۵۶۲,۵۰۰	۵۴,۳۹۹,۳۸۶,۲۵۰
سید مالکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۶۲,۶۸۸,۸۰۷,۴۱۱	۴۶,۰۱۰,۱۳۳,۸۸۰	۱۶,۶۷۸,۶۷۳,۵۳۱	۲,۲۲۵,۲۶۶	۶۲,۶۸۸,۸۰۷,۴۱۱	۴۶,۰۱۰,۱۳۳,۸۸۰
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	۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۶,۱۰۵,۲۳۰	۲۵,۹۳۷,۲۹۹,۶۲۵	۷,۵۵۸,۸۵۵,۶۰۵	۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۶,۱۰۵,۲۳۰	۲۵,۹۳۷,۲۹۹,۶۲۵
نقل به صفحه بعد							
		۲,۴۸۰,۵۹۰,۳۷۵,۲۸۳	۲,۰۳۴,۸۱۴,۳۴۲,۰۷۵	۴۴۵,۷۷۵,۹۳۲,۲۰۸		۲,۴۸۰,۵۹۰,۳۷۵,۲۸۳	۲,۰۳۴,۸۱۴,۳۴۲,۰۷۵
		۲,۴۸۰,۵۹۰,۳۷۵,۲۸۳	۲,۰۳۴,۸۱۴,۳۴۲,۰۷۵	۴۴۵,۷۷۵,۹۳۲,۲۰۸		۲,۴۸۰,۵۹۰,۳۷۵,۲۸۳	۲,۰۳۴,۸۱۴,۳۴۲,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۱

۲۰۱۰۲ بهر آید. تاسی از بهر قیمت اوراق برآورد

طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال
۴۴۵,۷۷۵,۹۳۳,۳۰۸	۳,۴۸۰,۵۹۰,۲۷۵,۳۸۳	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۲,۰۳۴,۸۱۴,۳۴۲,۰۷۵	۴۴۵,۷۷۵,۹۳۳,۳۰۸	۳,۴۸۰,۵۹۰,۲۷۵,۳۸۳	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۲,۰۳۴,۸۱۴,۳۴۲,۰۷۵
تقل از قبل							
۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)
صنایع فروالباژ ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۲,۳۶۲,۵۰۰	۱۰۴,۳۰۱,۲۹۱,۲۵۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۱۱۶,۵۵۲,۳۶۲,۵۰۰	۱۰۴,۳۰۱,۲۹۱,۲۵۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۰,۰۴۱,۸۴۸,۳۸۵	۳۱,۹۹۵,۶۴۳,۸۹۱	۸,۰۴۶,۲۰۴,۴۹۴	۴۰,۰۴۱,۸۴۸,۳۸۵	۳۱,۹۹۵,۶۴۳,۸۹۱	۸,۰۴۶,۲۰۴,۴۹۴
صنعتی سپاهان	۳,۸۴۹,۳۳۰	۳۳,۲۵۱,۶۴۶,۱۶۸	۳۰,۱۱۳,۹۷۶,۴۴۹	۳,۱۲۷,۶۶۹,۷۱۹	۳۳,۲۵۱,۶۴۶,۱۶۸	۳۰,۱۱۳,۹۷۶,۴۴۹	۳,۱۲۷,۶۶۹,۷۱۹
فولاد شاهرود	۴,۳۴۴,۹۰۰	۱۱,۰۴۸,۱۲۴,۳۸۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۸۴۹,۱۷۱,۳۸۸	۱۱,۰۴۸,۱۲۴,۳۸۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۸۴۹,۱۷۱,۳۸۸
فولاد کاوه	۷,۳۲۱,۲۵۶	۸۵,۶۵۸,۴۶۴,۵۸۰	۸۶,۱۶۷,۹۰۳,۱۹۷	(۵۰۹,۲۳۸,۶۱۷)	۸۵,۶۵۸,۴۶۴,۵۸۰	۸۶,۱۶۷,۹۰۳,۱۹۷	(۵۰۹,۲۳۸,۶۱۷)
فولاد مبارکه	۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۲۸۹,۳۹۹,۷۳۸,۳۱۷	۲۷۰,۸۵۶,۸۹۳,۶۳۵	۱۸,۵۴۲,۸۴۴,۶۸۲	۲۸۹,۳۹۹,۷۳۸,۳۱۷	۲۷۰,۸۵۶,۸۹۳,۶۳۵	۱۸,۵۴۲,۸۴۴,۶۸۲
کالکسیم	۳۵,۹۳۹,۰۵۶	۳۱۰,۰۹۴,۸۹۷,۵۹۴	۲۸۱,۸۷۱,۹۷۴,۸۸۷	۲۸,۲۲۲,۹۲۳,۷۰۷	۳۱۰,۰۹۴,۸۹۷,۵۹۴	۲۸۱,۸۷۱,۹۷۴,۸۸۷	۲۸,۲۲۲,۹۲۳,۷۰۷
کنت و دامداری فکا	۱۰,۰۵۱,۸۸۰	۱۶۴,۱۶۹,۷۳۱,۶۸۹	۱۲۶,۸۹۹,۳۰۵,۶۸۸	۳۷,۲۷۰,۴۲۶,۰۰۱	۱۶۴,۱۶۹,۷۳۱,۶۸۹	۱۲۶,۸۹۹,۳۰۵,۶۸۸	۳۷,۲۷۰,۴۲۶,۰۰۱
کشیرتی ایران	۲,۶۲۳,۷۲۷	۴۸,۷۴۵,۶۸۴,۷۵۷	۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳	۱۹,۲۴۷,۸۹۴,۷۸۴	۴۸,۷۴۵,۶۸۴,۷۵۷	۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳	۱۹,۲۴۷,۸۹۴,۷۸۴
کوبیر تایر	۵۰,۵۱,۶۴۶	۳۱,۳۸۴,۹۲۹,۴۱۴	۱۸,۹۳۸,۵۷۶,۸۹۴	۱۲,۴۴۶,۳۵۲,۵۲۰	۳۱,۳۸۴,۹۲۹,۴۱۴	۱۸,۹۳۸,۵۷۶,۸۹۴	۱۲,۴۴۶,۳۵۲,۵۲۰
کوبیر تایر (تقدم)	-	-	(۱,۱۹۷,۳۲۸,۰۷۴)	۱,۱۹۷,۳۲۸,۰۷۴	-	-	(۱,۱۹۷,۳۲۸,۰۷۴)
ملی شیمی کشاورز	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۳)	۱۴۵,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۳)
ملی مس	۱۶۱,۵۳۸	۱,۴۴۴,۳۱۶,۶۵۰	۸۶۷,۷۸۷,۲۳۰	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۰	۱,۴۴۴,۳۱۶,۶۵۰	۸۶۷,۷۸۷,۲۳۰	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۰
نفت اصفهان	۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۳۲۹,۵۹۰,۱۵۸,۸۷۷	۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳	۱۸,۶۳۳,۶۰۹,۴۸۴	۳۲۹,۵۹۰,۱۵۸,۸۷۷	۳۱۰,۹۵۷,۵۴۹,۳۹۳	۱۸,۶۳۳,۶۰۹,۴۸۴
نفت تبریز	۱۱,۶۹۷,۴۵۶	۱۰۷,۲۰۸,۸۳۳,۵۸۱	۹۵,۸۱۳,۵۳۴,۵۶۷	۱۱,۳۹۵,۲۹۹,۰۱۴	۱۰۷,۲۰۸,۸۳۳,۵۸۱	۹۵,۸۱۳,۵۳۴,۵۶۷	۱۱,۳۹۵,۲۹۹,۰۱۴
نفت تهران	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۲۶۲,۰۹۷,۲۹۲,۴۸۰	۲۲۴,۰۳۱,۱۰۵,۸۰۶	۲۸,۰۶۶,۱۸۶,۶۷۴	۲۶۲,۰۹۷,۲۹۲,۴۸۰	۲۲۴,۰۳۱,۱۰۵,۸۰۶	۲۸,۰۶۶,۱۸۶,۶۷۴
نفت سپاهان	۲۸,۲۰۱,۹۰۴	۱۶۲,۰۳۷,۱۱۳,۴۴۰	۱۲۸,۶۷۶,۵۲۱,۲۶۱	۳۳,۳۶۰,۵۸۲,۱۷۹	۱۶۲,۰۳۷,۱۱۳,۴۴۰	۱۲۸,۶۷۶,۵۲۱,۲۶۱	۳۳,۳۶۰,۵۸۲,۱۷۹
پارس خودرو	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۸,۰۲۷,۲۱۸,۱۱۵	۵۶,۴۷۲,۱۲۶,۸۷۷	۱۱,۵۵۵,۱۸۱,۲۳۸	۶۸,۰۲۷,۲۱۸,۱۱۵	۵۶,۴۷۲,۱۲۶,۸۷۷	۱۱,۵۵۵,۱۸۱,۲۳۸
پتروشیمی جم	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۱۳۱,۱۷۲,۷۵۷,۱۵۱	۱۰۴,۶۱۴,۱۴۸,۴۲۶	۲۶,۵۵۸,۶۰۸,۷۲۵	۱۳۱,۱۷۲,۷۵۷,۱۵۱	۱۰۴,۶۱۴,۱۴۸,۴۲۶	۲۶,۵۵۸,۶۰۸,۷۲۵
پتروشیمی سازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۱,۸۶۵,۵۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۰۰	۵۸,۱۶۱,۸۶۵,۵۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۰۰
پتروشیمی پردیس	۸۰,۷۵۸,۰۰	۳۴۳,۹۰۸,۷۶۶,۷۲۲	۳۲۱,۷۰۳,۸۹۹,۴۲۳	۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹	۳۴۳,۹۰۸,۷۶۶,۷۲۲	۳۲۱,۷۰۳,۸۹۹,۴۲۳	۲۲,۲۰۴,۸۶۷,۳۰۹
پتروشیمی تامین	۹۱۲,۵۶۴	۱۷۰,۷۷۷,۰۹۲,۸۱۳	۱۵۴,۲۱۲,۸۲۱,۵۱۴	۱۶,۵۶۴,۲۷۱,۲۹۹	۱۷۰,۷۷۷,۰۹۲,۸۱۳	۱۵۴,۲۱۲,۸۲۱,۵۱۴	۱۶,۵۶۴,۲۷۱,۲۹۹
پدیده شیمی قرن	۴,۵۷۵,۳۳۸	۸۸,۶۸۸,۲۳۷,۴۰۹	۷۸,۶۳۶,۹۰۳,۸۳۶	۱۰,۰۵۱,۳۳۳,۵۷۳	۸۸,۶۸۸,۲۳۷,۴۰۹	۷۸,۶۳۶,۹۰۳,۸۳۶	۱۰,۰۵۱,۳۳۳,۵۷۳
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۴۴,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹,۰۰۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۴۴,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹,۰۰۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰
گروه بهمن	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۹,۰۷۳,۷۵۰	۶۶,۳۹۰,۱۱۴,۳۷۵	۳۱,۴۹۸,۹۵۹,۳۷۵	۹۷,۸۸۹,۰۷۳,۷۵۰	۶۶,۳۹۰,۱۱۴,۳۷۵	۳۱,۴۹۸,۹۵۹,۳۷۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ٪۲۰	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۴۴,۶۳۸,۱۳۰,۹۷	۳۳,۲۹۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۰,۳۲۹,۲۵۳,۱۹۷	۴۴,۶۳۸,۱۳۰,۹۷	۳۳,۲۹۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۰,۳۲۹,۲۵۳,۱۹۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ٪۱۸	۵,۷۲۷,۳۲۳,۵۶۲,۹۲۰	۴,۹۱۷,۱۵۵,۲۰۲,۷۵۲	۵,۷۲۷,۳۲۳,۵۶۲,۹۲۰	۸۲۰,۱۲۸,۶۰۰,۱۶۸	۴,۹۱۷,۱۵۵,۲۰۲,۷۵۲	۵,۷۲۷,۳۲۳,۵۶۲,۹۲۰	۸۲۰,۱۲۸,۶۰۰,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	(۲۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۸۹)	۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	۹,۳۴۶,۴۸۰	۵۰,۰۶۸,۷۱۲,۹۸۹	(۲۳۷,۰۵۶,۶۹۷,۷۸۹)	۲۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۷۷۸	۹,۳۴۶,۴۸۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۳۰۸,۰۴۹,۱۰۰	(۴,۳۱۲,۳۲۳,۹۶۴)	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۴۹,۱۰۰	(۴,۳۱۲,۳۲۳,۹۶۴)	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
(۲۲۵,۱۷۳,۹۷۰)	(۱۹,۸۹۰,۵۲۹,۳۶۷)	۱۹,۶۶۵,۳۵۵,۳۹۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۱۷۳,۹۷۰)	(۱۹,۸۹۰,۵۲۹,۳۶۷)	۱۹,۶۶۵,۳۵۵,۳۹۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۵۲,۱۵۱,۵۸۸,۱۱۹	(۲۶۱,۲۵۹,۵۵۱,۱۲۰)	۳۱۳,۴۱۱,۱۳۹,۲۳۹		۵۲,۱۵۱,۵۸۸,۱۱۹	(۲۶۱,۲۵۹,۵۵۱,۱۲۰)	۳۱۳,۴۱۱,۱۳۹,۲۳۹		

صندوق سرمایه گذاری پذر امند آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۷۸,۶۹۱	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	-	(۳۳,۲۱۲,۲۴۶)	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	-	(۳۳,۲۱۲,۲۴۶)
۲,۳۷۳,۸۲۳,۸۱۹	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)	-	(۳,۹۵۵,۰۰۴,۸۷۳)	۲,۳۷۳,۸۲۳,۸۱۹	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)	-	(۳,۹۵۵,۰۰۴,۸۷۳)
۲,۳۹۰,۶۰۲,۵۱۰	(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)	-	(۳,۹۸۸,۲۱۷,۱۱۹)	۲,۳۹۰,۶۰۲,۵۱۰	(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)	-	(۳,۹۸۸,۲۱۷,۱۱۹)

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪

۲-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲,۳۷۳,۸۲۳,۸۱۹	-	۲,۳۷۳,۸۲۳,۸۱۹	-	۲,۳۷۳,۸۲۳,۸۱۹
			۲,۳۹۰,۶۰۲,۵۱۰	-	۲,۳۹۰,۶۰۲,۵۱۰	-	۲,۳۹۰,۶۰۲,۵۱۰

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪

۲-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۲۴	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۲۴	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)
۱۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۵۸,۶۳۱,۱۹۴,۸۸۴	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)	۱۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۵۸,۶۳۱,۱۹۴,۸۸۴	(۶,۳۲۸,۸۲۸,۶۹۲)
	۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۵۹,۷۳۰,۹۹۵,۵۰۸	(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)		۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۵۹,۷۳۰,۹۹۵,۵۰۸	(۶,۳۷۸,۸۱۹,۶۲۹)

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		نام سپرده بانکی	
درصد به کل سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد به کل سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		
نسبت	ریال	نسبت	ریال		
۷۷.۰۳٪	۱,۵۷۸,۹۴۱	۷۷.۰۳٪	۱,۵۷۸,۹۴۱	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۲۱.۷۳٪	۴۴۵,۵۴۳	۲۱.۷۳٪	۴۴۵,۵۴۳	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۱.۱۴٪	۲۳,۴۳۲	۱.۱۴٪	۲۳,۴۳۲	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۱۰٪	۱,۹۸۶	۰.۱۰٪	۱,۹۸۶	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۲,۰۴۹,۹۰۲	۱۰۰٪	۲,۰۴۹,۹۰۲		

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲	طی فروردین ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵۴,۹۳۱,۳۹۸	۵۴,۹۳۱,۳۹۸	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سپه
۵۴,۹۳۱,۳۹۸	۵۴,۹۳۱,۳۹۸	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۴۴۵,۵۴۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۴۵,۵۴۳	-	۴۴۵,۵۴۳	۴۴۵,۵۴۳	-	۱,۹۸۶	۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	۱,۹۸۶	-	۲۳,۴۳۲	۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۲۳,۴۳۲	-	۲۳,۴۳۲	۲۳,۴۳۲	-	۱,۵۷۸,۹۴۱	۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۲,۳۹۲,۶۵۲,۴۱۲	-	۲,۳۹۲,۶۵۲,۴۱۲	۲,۳۹۲,۶۵۲,۴۱۲	-	۲,۰۴۹,۹۰۲			

کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه

کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-پاسارگاد

کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر

کوتاه مدت-۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰-خاورمیانه