

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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
سید محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	  شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۶/۰۵٪	۳,۷۲۹,۹۵۵,۸۷۲,۷۰۵	۳,۹۹۷,۶۱۳,۸۴۸,۸۸۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۹۵٪	۱۵۳,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۴۷,۰۳۷,۲۴۷,۳۷۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۰۰٪	۷۱,۰۷۷,۵۸۸	۲۴,۱۹۴,۷۹۴,۶۳۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۸۸۳,۳۷۹,۱۲۶,۱۷۲	۴,۱۶۸,۸۴۵,۸۹۰,۸۹۲		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال			ریال	ریال	ریال		
۰/۸٪	۳۱,۳۹۲,۳۷۳,۰۴۰	۳۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	۱۰,۴۱۰	۳۰,۳۳,۶۴۸	-	-	-	-	۳۳,۴۱۲,۸۲۳,۵۶۲	۳۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	۳۰,۳۳,۶۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۸٪	۳۱,۵۴۷,۵۸۷,۳۰۷	۲۱,۶۱۶,۴۳۲,۶۵۲	۴,۰۹۸	۷,۷۴۰,۵۹۰	-	-	-	-	۳۶,۹۳۳,۷۶۰,۷۵۰	۲۱,۶۱۶,۴۳۲,۶۵۲	۷,۷۴۰,۵۹۰	سرمایه گذاری مسکن
۱/۲٪	۴۶,۲۱۸,۵۲۸,۸۰۸	۴۴,۲۹۷,۶۲۵,۱۵۵	۹,۴۳۰	۴,۹۷۲,۷۴۶	۲۵,۹۳۱,۳۳۸,۹۸۷	۲,۵۲۷,۲۵۴	۶۶,۸۱۰,۶۰۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۴/۲٪	۱۶۲,۱۶۱,۲۷۳,۹۳۱	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۴,۶۸۸	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	-	-	-	-	۱۸۲,۹۱۴,۳۶۱,۲۶۴	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰/۹٪	۳۴,۵۸۲,۰۴۶,۲۰۶	۳۴,۵۷۶,۹۰۰,۶۶۹	۱۵,۲۶۰	۲,۳۰۳,۹۱۰	-	-	-	-	۴۵,۲۳۱,۴۸۴,۲۷۶	۳۴,۵۷۶,۹۰۰,۶۶۹	۲,۳۰۳,۹۱۰	سوزمیران
۱/۱٪	۴۱,۴۹۷,۶۰۱,۵۱۹	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۱۸,۸۸۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	-	-	-	-	۴۷,۹۳۴,۵۹۶,۲۱۰	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	سپید ماکیان
۰/۱٪	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
۰/۵٪	۱۹,۲۶۷,۶۷۱,۱۵۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۳,۹۶۴	۴,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۰۱۷,۴۵۶,۳۸۱	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۴,۹۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲/۰٪	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۴۴,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۸۰۳,۸۳۹,۳۷۵	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۰/۱۶٪	۲۱,۸۸۱,۵۰۵,۱۲۸	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۳,۴۷۰	۶,۳۴۳,۶۵۴	-	-	-	-	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۳,۴۱۹,۹۰۴	صنایع گلدیران
۰/۹٪	۳۵,۳۳۶,۲۵۳,۶۱۰	۴۶,۱۲۴,۸۳۸,۴۴۳	۱۰۷,۴۰۰	۳۲۸,۴۸۹	-	-	-	-	۳۹,۴۰۴,۶۸۰,۲۰۹	۴۶,۱۲۴,۸۳۸,۴۴۳	۳۲۸,۴۸۹	صندوق واسطه گری مالی یکم
۰/۵٪	۱۸,۰۴۹,۲۵۳,۷۳۷	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۴,۷۱۷	۳,۸۴۹,۳۳۰	-	-	-	-	۱۸,۰۴۹,۲۵۳,۷۳۷	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۳,۸۴۹,۳۳۰	سهام
۰/۳٪	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۴,۱۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۲/۰٪	۷۸,۴۶۶,۳۲۰,۸۵۹	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۸,۶۸۰	۹,۰۲۱,۲۵۶	-	-	-	-	۷۰,۹۳۳,۵۵۴,۰۵۷	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۹,۰۲۱,۲۵۶	فولاد شاهرود
۶/۹٪	۲۶۸,۲۱۴,۵۲۴,۵۷۸	۲۴۳,۱۷۸,۸۳۷,۳۳۰	۶,۴۲۰	۴۱,۱۹۳,۸۸۶	-	-	۱۳,۱۰۹,۷۵۴,۴۱۴	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۰۸,۱۰۸,۸۹۴	۲۳۰,۰۶۹,۰۸۲,۹۱۶	۳۹,۰۷۳,۸۸۶	فولاد کاوه
۵/۵٪	۲۱۴,۹۷۶,۵۰۳,۰۲۷	۱۷۶,۸۱۸,۴۱۳,۸۵۳	۲۳,۴۵۰	۸,۹۸۴,۷۶۴	-	-	-	-	۲۲۶,۴۰۸,۵۷۲,۹۸۴	۱۷۶,۸۱۸,۴۱۳,۸۵۳	۸,۹۸۴,۷۶۴	فولاد مبارکه
۳/۱٪	۱۲۰,۸۸۶,۶۱۷,۴۲۱	۸۸,۳۳۲,۶۵۶,۹۶۱	۱۱,۳۷۰	۱۰,۶۲۰,۹۷۸	۲۶,۲۲۹,۵۹۰,۷۴۳	۱,۹۹۲,۹۰۹	-	-	۱۷۲,۷۸۵,۱۳۷,۶۵۱	۱۰۴,۹۰۷,۳۰۲,۶۳۵	۱۲,۶۱۳,۸۸۷	کالسیمین
۰/۱۶٪	۲۴,۵۱۰,۰۹۲,۰۴۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۴,۷۷۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۴۱۹,۹۰۳,۸۰۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۹۸۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
												کشتیرانی ایران

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نسبت به کل دارایی ها
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد					
				تعداد	ریال	مبلغ فروش	ریال											
کوپر تایر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۲۰,۳۸۷,۶۵۰,۱۴۸	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۷۶۴	۳,۵۳۹	۳,۵۳۹	۱۴,۲۳۵,۵۱۴,۱۵۷	۱۱,۷۱۷,۰۴۰,۳۱۵	۰/۳٪					
کوپر تایر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۳,۸۸۲	۲,۰۶۰	۲,۰۶۰	۵,۴۳۳,۸۷۵,۰۷۹	۳,۴۱۶,۳۵۴,۱۸۳	۰/۱٪					
ملی مس	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۱۸,۰۷۰,۵۴۰,۶۳۱	-	-	-	-	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۱۸,۶۲۳,۶۱۷,۹۴۹	۵/۶٪					
نفت اصفهان	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۶۵,۸۵۵,۰۹۵,۹۸۸	-	-	-	-	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۶,۷۷۰	۶,۷۷۰	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۴۱,۲۶۸,۵۳۶,۵۳۳	۳/۶٪					
نفت تبریز	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۲۳۴,۹۴۶,۱۴۱,۴۱۱	-	-	-	-	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۳,۹۶۰	۱۳,۹۶۰	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۸۸,۹۶۶,۵۵۳,۹۲۳	۴/۹٪					
نفت سپاهان	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۴۴,۶۰۱,۵۲۷,۵۸۰	-	-	-	-	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۴۱,۳۲۱,۰۷۵,۷۶۴	۱/۱٪					
پارس خودرو	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	-	-	-	-	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۱,۰۴۶	۱,۰۴۶	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۱/۹٪					
پتروشیمی شازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۱۹,۶۰۳,۸۰۹,۱۵۷	-	-	-	-	۵۷۵,۸۰۰	۲۸,۹۹۰	۲۸,۹۹۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۱۶,۵۹۸,۸۴۵,۷۱۰	۰/۴٪					
پتروشیمی پردیس	۹۱۲,۵۶۴	۱۶۱,۷۵۸,۲۳۵,۰۴۳	۱۴۲,۲۲۹,۵۷۸,۱۴۸	-	-	-	-	۹۱۲,۵۶۴	۱۴۰,۴۱۰	۱۴۰,۴۱۰	۱۶۱,۷۵۸,۲۳۵,۰۴۳	۱۲۶,۷۸۱,۰۸۱,۹۶۹	۳/۳٪					
پتروشیمی تامین	۴,۵۷۵,۳۳۸	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۶۰,۹۴۴,۷۳۷,۵۰۱	-	-	-	-	۴,۵۷۵,۳۳۸	۱۲,۰۴۰	۱۲,۰۴۰	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۵۵,۱۶۸,۶۳۱,۷۸۳	۱/۴٪					
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰	۹,۵۷۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۰/۳٪					
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۲۳,۱۰۰	۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰	۷۸,۰۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۲/۰٪					
گروه بهمن	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶	۴۰,۴۲۱,۵۵۶,۵۴۷	-	-	-	-	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۲,۰۰۹	۲,۰۰۹	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶	۳۲,۹۰۵,۰۸۳,۵۸۸	۰/۱۸٪					
گل گهر	۹۳۹,۱۲۱	۷,۸۱۳,۸۵۵,۴۲۶	۸,۵۵۱,۱۶۴,۳۸۷	-	-	-	-	۹۳۹,۱۲۱	۸,۳۲۰	۸,۳۲۰	۷,۸۱۳,۸۵۵,۴۲۶	۷,۵۳۳,۶۱۳,۱۶۷	۰/۱۲٪					
جمع	۳,۳۸۱,۷۶۹,۷۳۲,۸۵۶	۳,۳۸۱,۷۶۹,۷۳۲,۸۵۶	۳,۹۹۷,۶۱۳,۸۴۸,۸۸۳	۱۲۳,۹۶۰,۳۱۵,۴۱۴	۱۴۵,۰۲۸,۹۵۸,۴۲۲	۹۳۹,۱۲۱	۱۶۵,۰۹۷,۴۶۶	۳,۴۰۱,۴۸۲,۴۶۸,۲۱۷	۳,۷۲۹,۹۵۵,۸۷۲,۷۰۵	۳,۷۲۹,۹۵۵,۸۷۲,۷۰۵	۹۶/۰۵٪							

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سودی																	
۲-۱-۳۰/۱۱/۱۴۰۱																	
تغییرات طی دوره																	
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
۱۴۰۱/۱۰/۳۰																	
نسبت به																	
کل																	
دارایی‌ها																	
خالص ارزش فروش																	
بهای تمام شده																	
قیمت بازار هر ورقه																	
تعداد																	
فروش طی دوره																	
خرید طی دوره																	
خالص ارزش فروش																	
بهای تمام شده																	
تعداد																	
تاریخ سررسید																	
نرخ سود اسمی																	
تاریخ انتشار اوراق																	
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																	
دارای مجوز از سازمان																	
نام اوراق																	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰ ماهه - ۳٪																	
بلی																	
بورس																	
۱۳۹۹/۰۹/۱۰																	
۱۴۰۳/۰۹/۱۰																	
۲۰																	
-																	
۱۰۰۰																	
۱۰۲۰،۱۸۴،۸۷۵																	
۱،۰۴۹،۸۰۹،۶۸۷																	
-																	
۱۰۵۰،۰۰۰																	
۱،۰۴۳،۳۵۶																	
۱۴۶،۰۱۷،۰۶۲،۵۰۰																	
۱۵۲،۳۰۲،۳۶۶،۱۹۲																	
-																	
۱۴۶،۰۰۰																	
۱۴۷،۰۳۷،۲۴۷،۳۷۵																	
۱۵۳،۳۵۲،۱۷۵،۸۷۹																	
۳/۹۵٪																	
۳/۹۲٪																	
-۰/۰۳٪																	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰٪	۹,۵۸۵,۲۹۸	-	۳۹,۲۳۰	۹,۵۴۶,۰۶۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	-	۳۱,۷۷۲,۷۵۹,۳۳۸	۲۳,۱۵۹,۹۰۴,۰۰۰	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۵۶,۰۷۷,۰۵۴	۱۰۲,۹۴۱,۵۹۹,۷۰۷	۸۷,۴۳۰,۲۴۲,۰۷۹	۱۵,۵۶۷,۴۳۴,۶۸۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۴,۹۱۵,۲۳۶	۸۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰	۴,۹۵۱,۵۵۶	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۷۱,۰۷۷,۵۸۸	۱۳۴,۷۱۴,۴۳۹,۰۳۵	۱۱۰,۵۹۰,۷۲۱,۹۸۹	۲۴,۱۹۴,۷۹۴,۶۳۴					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۲۱٪	۹۸٪	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۳٪	۱۶,۲۵۳,۲۴۹,۸۲۷	۲,۱۱۱,۲۷۹,۶۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۱,۳۵۴,۹۲۹,۰۶۹	۷۴,۷۶۷,۱۵۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۲۶۹,۸۰۵,۵۶۲	۲۳,۰۰۹,۱۷۰	۲-۴	سایر درآمدها
۲۲٪	۱۰۰٪	۸۴۰,۳۳۴,۱۰۶,۸۷۲	(۲۴۳,۱۳۱,۴۳۸,۵۱۰)		

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				
نسبت به کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل درآمد	درآمد سود سهام
سهم	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	-	۳,۱۵۲,۷۶۹,۸۶۵	-	۳,۱۵۲,۷۶۹,۸۶۵	(۱٪)	۱۵,۱۹۱,۰۰۷,۳۸۷	(۲۰۲,۱۱۴,۹۳۷)	۱۸,۴۲۲,۷۱۳,۳۰۰	۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۱,۶۲۸,۶۶۴,۴۲۲	-	۱۱,۶۲۸,۶۶۴,۴۲۲	(۵٪)	۶۴۵,۶۷۸,۵۸۸	۱۴۷,۰۴۴,۱۰۸	۱۶,۰۹۲,۷۲۲,۶۹۶	۳٪
انرژی امید تابان هور	-	(۳,۱۷۶,۲۳۱,۷۹۸)	-	(۳,۱۷۶,۲۳۱,۷۹۸)	۱٪	-	-	(۱۲۵,۴۸۶,۵۵۸)	(۰٪)
ایران خودرو	-	(۷۶,۵۸۴,۳۷۹,۹۶۹)	۲۰,۶۷۸,۹۹۷,۴۴۷	(۵۵,۹۰۵,۳۸۲,۵۲۲)	۲۳٪	-	۲۳,۵۵۹,۳۵۶,۹۸۱	۷۴,۵۰۰,۵۰۶,۶۱۴	۹٪
بانک سینا	-	(۳,۴۵۶,۸۹۹,۵۳۲)	-	(۳,۴۵۶,۸۹۹,۵۳۲)	۱٪	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	-	۱۴,۹۸۵,۱۲۹,۳۳۲	۳٪
بانک ملت	-	(۶,۹۶۶,۳۲۹,۱۸۲)	-	(۶,۹۶۶,۳۲۹,۱۸۲)	۳٪	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰	۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰	۴۳,۹۹۸,۷۲۱,۸۴۵	۵٪
بیمه دی	-	(۳,۲۷۸,۷۳۷,۸۸۰)	-	(۳,۲۷۸,۷۳۷,۸۸۰)	۱٪	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵	۱۰,۳۰۱,۲۶۹,۹۵۰	۱٪
تامین سرمایه امید	-	(۲,۶۲۱,۱۱۱,۰۴۰)	-	(۲,۶۲۱,۱۱۱,۰۴۰)	۱٪	-	-	(۳,۲۷۹,۵۳۵,۴۴۰)	(۰٪)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱۰,۷۴۸,۰۶۷,۵۷۲)	-	(۱۰,۷۴۸,۰۶۷,۵۷۲)	۴٪	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	(۲,۸۳۹,۱۱۳,۵۱۵)	۸,۳۹۵,۹۱۴,۰۷۳	۱٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۰۹)	-	(۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۰۹)	۴٪	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰	-	۲,۹۴۵,۷۴۱,۳۸۴	۰٪
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	-	(۸,۵۴۴,۸۹۷,۱۵۰)	۲,۵۴۷,۸۹۹,۲۹۴	(۵,۹۹۶,۹۹۷,۸۵۶)	۳٪	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	۲,۵۴۷,۸۹۹,۲۹۴	۶۵,۰۴۶,۷۳۱,۵۸۶	۸٪
ذوب آهن اصفهان	-	(۱,۳۴۲,۶۸۷,۵۴۰)	-	(۱,۳۴۲,۶۸۷,۵۴۰)	۱٪	۸۴۸,۵۵۰,۷۵۶	-	۱۳,۸۶۱,۱۰۹,۷۱۸	۳٪
زغال سنگ پروده طیس	-	۶۹۷,۴۳۶,۷۱۳	-	۶۹۷,۴۳۶,۷۱۳	(۰٪)	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷	۲۱,۰۸۱,۸۶۰,۸۷۸	۳٪
سرمایه گذاری امید	-	(۶,۰۷۸,۰۵۴,۰۷۲)	-	(۶,۰۷۸,۰۵۴,۰۷۲)	۲٪	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰	-	(۳,۸۰۸,۶۷۷,۸۰۸)	(۰٪)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۲,۰۲۰,۴۵۰,۵۲۲)	-	(۲,۰۲۰,۴۵۰,۵۲۲)	۱٪	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	۷,۰۲۶,۵۷۳,۴۶۱	۱۸,۶۰۴,۰۶۸,۹۳۹	۳٪
سرمایه گذاری مسکن	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	(۵,۳۸۶,۱۷۳,۴۴۳)	۳,۵۷۳,۵۶۸,۱۴۵	(۵,۰۰۳,۰۷۹,۸۳۶)	۲٪	۳۸۷,۰۲۹,۵۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۱۸,۱۶۲	۲۸,۰۰۴,۷۵۲,۸۴۹	۳٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	(۲۰,۷۵۳,۰۸۷,۳۴۳)	-	(۲۰,۷۵۳,۰۸۷,۳۴۳)	۹٪	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰	۳,۵۷۳,۵۶۸,۱۴۵	۵,۴۹۴,۴۷۱,۷۹۸	۱٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۱۰,۶۴۹,۴۳۸,۰۷۰)	-	(۱۰,۶۴۹,۴۳۸,۰۷۰)	۴٪	-	(۴,۸۱۸,۹۳۶,۵۷۶)	(۱۸,۵۰۶,۴۲۱,۶۹۶)	(۳٪)
سوژمیران	-	(۶,۴۳۶,۹۹۴,۶۹۱)	-	(۶,۴۳۶,۹۹۴,۶۹۱)	۳٪	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	-	۵,۱۴۵,۵۳۷	۰٪
سپید ماکیان	-	(۳,۷۴۹,۷۸۵,۲۳۱)	-	(۳,۷۴۹,۷۸۵,۲۳۱)	۳٪	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۵۲,۵۸۶,۴۰۴	۰٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۴,۲۶۱,۹۸۹,۳۷۵)	-	(۴,۲۶۱,۹۸۹,۳۷۵)	۲٪	-	-	۹۳۳,۸۱۳,۵۴۲	۰٪
صنایع فروالیاژ ایران	-	۳,۸۶۳,۸۶۰,۶۰۱	-	۳,۸۶۳,۸۶۰,۶۰۱	(۳٪)	-	-	۴,۵۱۴,۰۰۸,۰۵۰	۱٪
صنایع گلدیران	-	(۴,۰۶۸,۴۲۶,۵۹۹)	-	(۴,۰۶۸,۴۲۶,۵۹۹)	۲٪	-	(۲۰,۷۲۵,۰۰۶,۱۶۳)	۳,۱۴۰,۵۲۱,۷۰۸	۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۱۴,۶۴۱,۱۳۰)	(۲۵,۲۳۹,۶۴۷,۲۹۳)	(۳٪)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی بهمن ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				
نسبت به کل درآمد	نسبت به کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل درآمد	نسبت به کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهم	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمد ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
	-	-	-	۷,۵۳۲,۷۶۶,۸۰۲	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	۲۷,۱۸۲,۹۷۲,۴۱۰	۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲	۳۳,۰۹۸,۲۲۰,۱۳۲	۴٪
فولاد کاوه	-	-	-	۷,۵۳۲,۷۶۶,۸۰۲	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	۱۹,۰۰۷,۷۷۰,۷۱۶	-	۴۷,۸۲۱,۷۷۴,۵۱۶	۶٪
فولاد مبارکه	-	-	-	۷,۲۹۶,۶۶۱,۲۷۰	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰	۳۱,۲۱۱,۰۱۷,۴۶۱	-	۴۷,۴۲۸,۵۴۵,۴۶۱	۶٪
کالسیمین	-	-	-	(۱۱,۴۳۲,۰۶۹,۹۵۷)	(۱۱,۴۳۲,۰۶۹,۹۵۷)	۳۸,۵۳۵,۹۰۸,۶۱۱	۱۱,۰۴۹,۲۶۷,۰۰۱	۵۸,۱۹۸,۰۳۰,۹۴۰	۷٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	(۲۵,۵۱۱,۹۲۹,۶۲۰)	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	۴,۴۰۴,۵۵۲,۳۲۴	۲۳,۲۸۳,۷۱۳,۷۴۷	۳۰,۵۳۰,۲۶۶,۰۷۱	۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	(۴,۹۰۹,۸۱۱,۷۶۰)	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰۰,۴۸۵,۰۰۸)	(۰٪)
کویر تایر	-	-	-	(۵,۲۵۴,۲۵۵,۶۵۰)	-	۱۴,۳۵۴,۰۱۰,۲۷۰	-	۳۳,۷۹۲,۳۷۴,۶۷۰	۴٪
ملی مس	-	-	-	۵۵۲,۰۷۷,۳۱۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰	(۲۷۹,۳۱۹,۴۶۷)	-	۱۲,۲۲۰,۷۹۰,۱۳۳	۱٪
نفت اصفهان	-	-	-	(۲۴,۵۸۶,۵۵۹,۴۵۵)	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	۹,۹۴۶,۴۹۸,۱۳۶	-	۱۶,۲۹۲,۸۱۹,۹۳۶	۲٪
نفت سیاهان	-	-	-	(۳,۲۸۰,۴۵۱,۸۱۶)	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	۱۳,۴۲۲,۸۱۳,۵۰۴	۵۱,۳۷۵,۴۷۴,۴۵۸	۷۴,۷۲۸,۵۹۸,۶۱۲	۹٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	(۴۵,۹۷۹,۵۸۷,۴۸۸)	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰	۵,۱۸۵,۰۸۲,۳۸۲	-	۱۳,۰۸۳,۷۳۹,۴۸۲	۳٪
پتروشیمی تامین	-	-	-	(۵,۷۷۶,۱۰۵,۷۱۸)	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	(۷,۴۴۰,۸۶۱,۸۷۰)	-	(۳,۴۶۷,۸۴۱,۸۷۰)	(۰٪)
پتروشیمی شازند	-	-	-	(۳,۰۰۴,۹۶۳,۴۴۷)	۲۱,۴۴۵,۲۵۴,۰۰۰	(۲۵,۲۵۱,۰۶۶,۶۶۸)	۵,۴۰۲,۹۸۸,۵۱۳	۱,۵۹۷,۱۷۵,۸۴۵	۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	(۱۵,۴۴۸,۴۹۶,۱۷۹)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	-	(۱,۲۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	(۰٪)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	(۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰)	-	۳۴,۰۳۲,۷۳۵,۰۰۰	-	۳۴,۰۳۲,۷۳۵,۰۰۰	۴٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	۳۴,۰۳۲,۷۳۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	۱,۶۲۲,۴۰۵,۲۳۶	(۱,۰۵۵,۷۶۳,۳۹۰)	۶۸۲,۲۱۰,۰۶۸	۰٪
گروه بهمن	-	-	-	(۷,۵۱۶,۴۷۲,۹۵۹)	-	(۲۸۰,۲۴۲,۲۵۹)	-	(۲۸۰,۲۴۲,۲۵۹)	(۰٪)
گل گهر	-	-	-	(۱,۰۱۷,۵۵۱,۲۲۰)	-	-	۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳	۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳	۰٪
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	-	۹,۱۱۵,۷۲۳,۴۵۵	۹,۱۱۵,۷۲۳,۴۵۵	۱٪
بهمن دیزل (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	(۰٪)
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۱۰,۷۳۶,۴۴۳,۳۵۰	-	۱۷,۱۵۲,۱۶۳,۸۳۴	۱۸,۲۳۵,۸۰۸,۱۸۴	۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	-	۷۰,۶۱۷,۱۲۸,۷۲۵	۷۲,۱۷۸,۲۴۸,۷۲۵	۹٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵	۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶	۱٪
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱									
نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	طی بهمن ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷	۳۸۳,۰۹۳,۶۰۷
(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)
۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲
(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۴۰,۴۹۴,۵۰۰)
۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪
۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴
۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳
۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷	۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷
۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴	۸۲۲,۴۵۶,۱۲۲,۴۱۴
۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪
۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴
۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰
۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷
۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	(۱۰,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)
(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)
۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵
(۰٪)	(۰٪)	(۰٪)	(۰٪)	(۰٪)	(۰٪)	(۰٪)	(۰٪)	(۰٪)	(۰٪)
۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲
۱٪	۱٪	۱٪	۱٪	۱٪	۱٪	۱٪	۱٪	۱٪	۱٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۲ در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	-	-	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۲۹	-	-	-	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	-	-	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	-
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۱۰۰	-	-	-	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰	-	-	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰	-
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۸۳,۲۸۲	۱۴۱	-	-	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	-	-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	-
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۸۹۳,۳۰۱	۳۶۰	-	-	-	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰	-	-	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۶۰	-	-	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	-	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰	-	-	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰	-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۸۵	-	-	-	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	-
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	-	-	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	-
دریایی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۲۷۵,۸۸۶	۵,۳۲۰	-	-	-	۸۴۸,۵۵۰,۷۵۶	(۱۱,۰۴۳,۷۸۴)	-	۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰	-
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۶۰	-	-	-	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	-	-	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۳۴۹,۲۰۳	۳,۲۰۰	-	-	-	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰	-	-	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰	-
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱,۰۳۰	-	-	-	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	-	-	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵,۵۷۷,۵۱۵	۱,۲۶۰	-	-	-	۳۸۷,۰۲۹,۵۰۰	-	-	۳۸۷,۰۲۹,۵۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۷,۷۴۰,۵۹۰	۵۰	-	(۳,۹۳۵,۸۹۳)	۳۸۷,۰۲۹,۵۰۰	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰	-	-	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۴۰۰	-	-	-	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	-	-	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۲۲۵,۲۶۶	۸۰۰	-	-	-	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزم	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴۵	-	-	-	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	-	-	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	-
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۴۰	-	-	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	-	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰	-
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	-	-	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۶۷۲	-	-	-	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-
کشتیرانی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	-	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	-
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۳,۴۱۰	-	-	-	۱۹,۴۲۸,۳۶۴,۴۰۰	-	-	۱۹,۴۲۸,۳۶۴,۴۰۰	-
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۷,۷۶۹,۰۹۲	۷۰۰	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰	-
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۲۳۰,۷۸۴	۶۵۰	-	-	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	-	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	-
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۹۷,۴۸۹	۵,۸۵۰	-	-	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	-	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	-
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۰۰	-	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	-
پتروشیمی سازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۷۵,۸۰۰	۶,۹۰۰	-	-	-	۲۱,۴۴۵,۲۵۴,۰۰۰	-	-	۲۱,۴۴۵,۲۵۴,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۹۱۲,۵۶۴	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰	-	-	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰	-
پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲,۱۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	-	-	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	-
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۷	-	(۳,۹۳۵,۸۹۳)	۳۸۷,۰۲۹,۵۰۰	۲۴۹,۶۰۴,۳۷۷,۰۴۸	(۱۱,۰۴۳,۷۸۴)	-	۲۴۹,۵۹۳,۳۳۴,۲۶۴	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن 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		
۱۵,۱۹۱,۰۰۷,۳۸۷	۵۶,۸۵۵,۶۲۲,۴۹۷	۷۲,۰۴۶,۶۳۹,۸۸۴	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۳,۱۵۲,۷۶۹,۸۶۵	۶۸,۸۹۳,۸۶۰,۰۱۹	۷۲,۰۴۶,۶۳۹,۸۸۴	۱۱,۷۴۶,۸۱۹	آلومینیوم ایران
۴۰۳,۳۶۰,۴۹۱	۱۳۳,۱۸۸,۳۱۷,۰۷۹	۱۳۳,۵۹۱,۶۷۷,۵۷۰	۲۱,۰۶۴,۴۶۸	۱۱,۳۹۶,۳۴۶,۳۲۵	۱۲۲,۱۹۵,۳۳۱,۲۴۵	۱۳۳,۵۹۱,۶۷۷,۵۷۰	۲۱,۰۶۴,۴۶۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۴۲,۳۱۸,۰۹۷	۵۱,۳۹۰,۰۹۳,۰۵۹	۵۱,۶۳۲,۴۱۱,۱۵۶	۹,۶۵۴,۵۴۷	۲۴۲,۳۱۸,۰۹۷	۵۱,۳۹۰,۰۹۳,۰۵۹	۵۱,۶۳۲,۴۱۱,۱۵۶	۹,۶۵۴,۵۴۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)
(۱۳۵,۴۵۰,۲۰۲)	۱۱,۲۱۸,۴۱۹,۵۰۰	۱۱,۰۸۲,۸۶۹,۲۹۸	۸,۴۴۶,۳۶۹	(۲,۷۷۹,۱۱۳,۴۳۷)	۱۳,۸۶۱,۹۸۲,۷۳۵	۱۱,۰۸۲,۸۶۹,۲۹۸	۸,۴۴۶,۳۶۹	انرژی امید تابان هور
۹,۹۶۳,۶۴۴	۴۱۸,۸۷۳,۴۳۷	۴۲۸,۸۳۷,۰۸۱	۱,۲۷۶,۳۴۳	(۳۹۷,۱۱۸,۳۶۱)	۸۲۵,۹۵۵,۴۴۲	۴۲۸,۸۳۷,۰۸۱	۱,۲۷۶,۳۴۳	انرژی امید تابان هور (تقدم)
۵۰,۹۴۱,۱۴۹,۶۳۳	۲۵۳,۹۶۴,۴۰۰,۸۷۸	۳۰۴,۹۰۵,۵۵۰,۵۱۱	۱۰۶,۵۴۰,۶۷۳	(۷۶,۵۸۴,۳۷۹,۹۶۹)	۳۸۱,۴۸۹,۹۳۰,۴۸۰	۳۰۴,۹۰۵,۵۵۰,۵۱۱	۱۰۶,۵۴۰,۶۷۳	ایران خودرو
۱۴,۵۹۷,۱۹۰,۲۷۱	۵۱,۰۸۳,۹۰۰,۸۴۴	۶۵,۶۸۱,۰۹۱,۱۱۵	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	(۳,۴۵۶,۸۹۹,۵۳۲)	۶۹,۱۳۷,۹۹۰,۶۴۷	۶۵,۶۸۱,۰۹۱,۱۱۵	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	بانک سینا
۳۷,۳۷۷,۳۰۱,۶۷۵	۱۹۸,۹۱۹,۶۶۰,۲۲۶	۲۳۶,۲۹۶,۹۶۱,۹۰۱	۹۲,۱۳۶,۱۸۰	(۶,۹۶۶,۲۲۹,۱۸۲)	۲۴۲,۲۶۳,۱۹۱,۰۸۳	۲۳۶,۲۹۶,۹۶۱,۹۰۱	۹۲,۱۳۶,۱۸۰	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
۷۷۳,۶۶۷,۰۹۵	۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹	۱۰,۹۳۹,۱۲۶,۲۶۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	(۳,۲۷۸,۷۳۷,۸۸۰)	۱۴,۲۰۷,۸۶۴,۱۴۴	۱۰,۹۳۹,۱۲۶,۲۶۴	۲,۸۹۳,۳۰۱	بیمه دی
(۳,۲۷۹,۵۳۵,۴۴۰)	۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۳۱,۷۹۶,۸۷۶,۱۶۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۱,۱۱۱,۰۴۰)	۳۴,۴۱۷,۹۸۷,۲۰۰	۳۱,۷۹۶,۸۷۶,۱۶۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۱,۳۷۸,۳۱۷,۳۴۴	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۳۷,۱۵۴,۶۴۱,۴۴۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	(۸,۶۲۹,۴۶۵,۱۰۹)	۴۵,۷۸۴,۱۰۶,۵۵۲	۳۷,۱۵۴,۶۴۱,۴۴۳	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۳۸,۵۱۳,۶۸۰,۰۰۷	۱۸۹,۲۰۵,۵۰۵,۵۵۵	۲۲۷,۷۱۹,۱۸۵,۵۶۲	۹,۳۴۶,۴۸۰	(۸,۵۴۴,۸۹۷,۱۵۰)	۲۳۶,۲۶۴,۰۸۲,۷۱۲	۲۲۷,۷۱۹,۱۸۵,۵۶۲	۹,۳۴۶,۴۸۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۱,۴۰۴,۶۸۵,۹۳۲)	۱۰۲,۰۵۴,۸۱۴,۰۳۵	۱۰۰,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۳	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	(۱۰,۷۴۸,۰۶۷,۵۷۲)	۱۱۱,۳۹۸,۱۹۵,۶۷۵	۱۰۰,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۳	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	دریایی سینا
۱۳,۰۱۲,۵۵۸,۹۶۲	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	۴۹,۲۱۳,۹۸۴,۱۶۸	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	(۱,۳۴۲,۶۸۷,۵۴۰)	۵۰,۵۵۶,۶۷۱,۷۰۸	۴۹,۲۱۳,۹۸۴,۱۶۸	۱۶,۴۸۶,۳۶۷	ذوب آهن اصفهان
۴,۹۲۴,۹۷۶,۱۷۱	۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹	۲۲,۵۳۲,۵۷۰,۷۲۰	۱۰,۷۹,۴۰۲	۶۹۷,۴۳۶,۷۱۳	۲۱,۸۳۵,۱۳۴,۰۰۷	۲۲,۵۳۲,۵۷۰,۷۲۰	۱۰,۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طیس
(۱۱,۴۸۹,۰۰۴,۶۴۸)	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۳۷۷	۹۲,۳۰۸,۵۲۷,۶۲۹	۷,۴۵۶,۶۲۸	(۶۰,۷۸۰,۵۴۰,۷۲۲)	۹۸,۲۸۶,۵۸۱,۷۰۱	۹۲,۳۰۸,۵۲۷,۶۲۹	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن 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	شرح
۴,۵۴۹,۸۲۶,۵۷۸	۲۶,۸۴۲,۵۴۶,۴۶۲	۳۱,۳۹۲,۳۷۳,۰۴۰	۳,۰۳۳,۶۴۸	(۲,۰۲۰,۴۵۰,۵۲۲)	۳۳,۴۱۲,۸۲۳,۵۶۲	۳۱,۳۹۲,۳۷۳,۰۴۰	۳,۰۳۳,۶۴۸
۱۲,۶۹۱,۷۰۵,۱۸۷	۱۸,۸۵۵,۸۸۲,۱۲۰	۳۱,۵۴۷,۵۸۷,۳۰۷	۷,۷۴۰,۵۹۰	(۵,۳۸۶,۱۷۳,۴۴۳)	۳۶,۹۳۳,۷۶۰,۷۵۰	۳۱,۵۴۷,۵۸۷,۳۰۷	۷,۷۴۰,۵۹۰
۱,۹۲۰,۹۰۳,۶۵۳	۴۴,۲۹۷,۶۲۵,۱۵۵	۴۶,۲۱۸,۵۲۸,۸۰۸	۴,۹۷۲,۷۴۶	۱,۹۲۰,۹۰۳,۶۵۳	۴۴,۲۹۷,۶۲۵,۱۵۵	۴۶,۲۱۸,۵۲۸,۸۰۸	۴,۹۷۲,۷۴۶
(۱۸,۶۰۷,۴۶۷,۵۲۰)	۱۸۰,۷۶۸,۷۴۱,۴۴۱	۱۶۲,۱۶۱,۲۷۳,۹۲۱	۳۴,۳۹۴,۲۴۶	(۲۰,۷۵۳,۰۸۷,۳۴۳)	۱۸۲,۹۱۴,۳۶۱,۲۶۴	۱۶۲,۱۶۱,۲۷۳,۹۲۱	۳۴,۳۹۴,۲۴۶
۵,۱۴۵,۵۳۷	۳۴,۵۷۶,۹۰۰,۶۶۹	۳۴,۵۸۲,۰۴۶,۳۰۶	۲,۳۰۳,۹۱۰	(۱۰,۶۴۹,۴۳۸,۰۷۰)	۴۵,۲۳۱,۴۸۴,۲۷۶	۳۴,۵۸۲,۰۴۶,۳۰۶	۲,۳۰۳,۹۱۰
۱,۱۷۲,۳۷۳,۶۰۴	۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵	۴۱,۴۹۷,۶۰۱,۵۱۹	۲,۲۲۵,۲۶۶	(۶,۴۳۶,۹۹۴,۶۹۱)	۴۷,۹۳۴,۵۹۶,۲۱۰	۴۱,۴۹۷,۶۰۱,۵۱۹	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
(۷۸۰,۸۳۶,۴۵۸)	۲۰۰,۴۸۵,۰۷۶,۰۸۰	۱۹,۲۶۷,۶۷۱,۱۵۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	(۳,۷۴۹,۷۸۵,۲۳۱)	۲۳,۰۱۷,۴۵۶,۳۸۱	۱۹,۲۶۷,۶۷۱,۱۵۰	۴,۹۷۰,۰۰۰
۴,۵۱۴,۰۰۸,۰۵۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۲۶۱,۹۸۹,۳۷۵)	۸۰,۸۰۳,۸۳۹,۳۷۵	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳,۱۴۰,۵۲۱,۷۰۸	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۲۱,۸۸۱,۵۰۵,۱۲۸	۶,۳۴۳,۶۵۴	۳,۸۶۳,۸۶۰,۶۰۱	۱۸۰,۱۷۶,۴۴۴,۵۲۷	۲۱,۸۸۱,۵۰۵,۱۲۸	۶,۳۴۳,۶۵۴
(۴,۵۱۴,۶۴۱,۱۳۰)	۳۹,۸۵۰,۸۹۴,۷۴۰	۳۵,۳۳۶,۲۵۳,۶۱۰	۳۲۸,۴۸۹	(۴,۰۶۸,۴۲۶,۵۹۹)	۳۹,۴۰۴,۶۸۰,۲۰۹	۳۵,۳۳۶,۲۵۳,۶۱۰	۳۲۸,۴۸۹
۳,۳۸۸,۰۶۳,۴۸۴	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۱۸,۰۴۹,۲۵۳,۷۳۷	۳,۸۴۹,۳۳۰	-	۱۸,۰۴۹,۲۵۳,۷۳۷	۱۸,۰۴۹,۲۵۳,۷۳۷	۳,۸۴۹,۳۳۰
(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۷,۱۸۲,۹۷۲,۴۱۰	۵۱,۲۸۳,۲۴۸,۴۴۹	۷۸,۴۶۶,۳۲۰,۸۵۹	۹,۰۲۱,۲۵۶	۷,۵۳۲,۷۶۶,۸۰۲	۷۰,۹۳۳,۵۵۴,۰۵۷	۷۸,۴۶۶,۳۲۰,۸۵۹	۹,۰۲۱,۲۵۶
۱۹,۰۰۷,۷۷۰,۷۱۶	۲۴۹,۲۰۶,۷۵۳,۸۶۲	۲۶۸,۲۱۴,۵۲۴,۵۷۸	۴۱,۱۹۳,۸۸۶	۷,۲۹۶,۶۶۱,۲۷۰	۲۶۰,۹۱۷,۸۶۳,۳۰۸	۲۶۸,۲۱۴,۵۲۴,۵۷۸	۴۱,۱۹۳,۸۸۶
۳۱,۳۱۱,۰۱۷,۴۶۱	۱۸۳,۷۴۵,۴۸۵,۵۶۶	۲۱۴,۹۷۶,۵۰۳,۰۲۷	۸,۹۸۴,۷۶۴	(۱۱,۴۳۲,۰۶۹,۹۵۷)	۲۲۶,۴۰۸,۵۷۲,۹۸۴	۲۱۴,۹۷۶,۵۰۳,۰۲۷	۸,۹۸۴,۷۶۴
۳۸,۵۳۵,۹۰۸,۶۱۱	۸۲,۳۵۰,۷۰۸,۸۱۰	۱۲۰,۸۸۶,۶۱۷,۴۲۱	۱۰,۶۲۰,۹۷۸	(۳۶,۴۴۶,۳۲۰,۹۳۶)	۱۵۷,۳۳۲,۹۳۸,۳۵۷	۱۲۰,۸۸۶,۶۱۷,۴۲۱	۱۰,۶۲۰,۹۷۸
۴,۴۰۴,۵۵۳,۳۲۴	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۴,۵۱۰,۰۰۲,۰۴۰	۹۸۰,۰۰۰	(۴,۹۰۹,۸۱۱,۷۶۰)	۲۹,۴۱۹,۹۰۳,۸۰۰	۲۴,۵۱۰,۰۰۲,۰۴۰	۹۸۰,۰۰۰
							کشتی رانی ایران

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن 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
۱,۵۱۷,۰۳۵,۸۸۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۷	۱۱,۷۱۷,۰۴۰,۳۱۵	۳,۳۶۷,۷۶۴	(۳,۲۳۶,۷۳۴,۷۵۴)	۱۴,۹۵۳,۷۷۵,۰۶۹	۱۱,۷۱۷,۰۴۰,۳۱۵	۳,۳۶۷,۷۶۴
(۲,۰۱۷,۵۲۰,۸۹۶)	۵,۴۳۳,۸۷۵,۰۷۹	۳,۴۱۶,۳۵۴,۱۸۳	۱,۶۸۳,۸۸۲	(۲,۰۱۷,۵۲۰,۸۹۶)	۵,۴۳۳,۸۷۵,۰۷۹	۳,۴۱۶,۳۵۴,۱۸۳	۱,۶۸۳,۸۸۲
۱۴,۳۵۴,۰۱۰,۲۷۰	۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۲۱۸,۶۲۲,۶۱۷,۹۴۹	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۵۵۳,۰۷۷,۳۱۸	۲۱۸,۰۷۰,۵۴۰,۶۳۱	۲۱۸,۶۲۲,۶۱۷,۹۴۹	۲۷,۷۶۹,۰۹۲
(۲۷۹,۲۱۹,۴۶۷)	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۴۱,۲۶۸,۵۳۶,۵۳۳	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	(۲۴,۵۸۶,۵۵۹,۴۵۵)	۱۶۵,۸۵۵,۰۹۵,۹۸۸	۱۴۱,۲۶۸,۵۳۶,۵۳۳	۲۰,۹۶۰,۷۸۴
۱۳,۴۲۲,۸۱۳,۵۰۴	۱۷۵,۵۴۳,۷۴۰,۴۱۹	۱۸۸,۹۶۶,۵۵۳,۹۲۳	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	(۴۵,۹۷۹,۵۸۷,۴۸۸)	۲۳۴,۹۴۶,۱۴۱,۴۱۱	۱۸۸,۹۶۶,۵۵۳,۹۲۳	۱۳,۷۲۵,۴۶۱
۹,۹۴۶,۴۹۸,۱۳۶	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۴۱,۳۲۱,۰۷۵,۷۶۴	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	(۳,۲۸۰,۴۵۱,۸۱۶)	۴۴,۶۰۱,۵۲۷,۵۸۰	۴۱,۳۲۱,۰۷۵,۷۶۴	۱۰,۵۷۷,۲۰۳
(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	-	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۷۰,۸۶۸,۹۰۸
(۷,۴۴۰,۸۶۱,۸۷۰)	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۱۶,۵۹۸,۸۴۵,۷۱۰	۵۷۵,۸۰۰	(۳,۰۰۴,۹۶۳,۴۴۷)	۱۹,۶۰۳,۸۰۹,۱۵۷	۱۶,۵۹۸,۸۴۵,۷۱۰	۵۷۵,۸۰۰
(۲۵,۲۵۱,۰۶۶,۶۶۸)	۱۵۲,۰۳۲,۱۴۸,۶۳۷	۱۲۶,۷۸۱,۰۸۱,۹۶۹	۹۱۲,۵۶۴	(۱۵,۴۴۸,۴۹۶,۱۷۹)	۱۴۲,۲۲۹,۵۷۸,۱۴۸	۱۲۶,۷۸۱,۰۸۱,۹۶۹	۹۱۲,۵۶۴
۵,۱۸۵,۰۸۲,۳۸۲	۴۹,۹۸۳,۵۴۹,۴۰۱	۵۵,۱۶۸,۶۳۱,۷۸۳	۴,۵۷۵,۳۳۸	(۵,۷۷۶,۱۰۵,۷۱۸)	۶۰,۹۴۴,۷۲۷,۵۰۱	۵۵,۱۶۸,۶۳۱,۷۸۳	۴,۵۷۵,۳۳۸
(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰)	۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۵۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۰۳۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰	۷۸,۰۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰	۷۸,۰۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۲۲,۴۰۵,۲۳۶	۳۱,۲۸۲,۶۷۸,۳۵۲	۳۲,۹۰۵,۰۸۳,۵۸۸	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	(۷,۵۱۶,۴۷۲,۹۵۹)	۴۰,۴۲۱,۵۵۶,۵۴۷	۳۲,۹۰۵,۰۸۳,۵۸۸	۱۶,۵۰۹,۷۴۶
(۲۸۰,۲۴۲,۲۵۹)	۷,۸۱۳,۸۵۵,۴۲۶	۷,۵۳۳,۶۱۳,۱۶۷	۹۳۹,۱۲۱	(۱۰۰۱۷,۵۵۱,۲۲۰)	۸,۵۵۱,۱۶۴,۳۸۷	۷,۵۳۳,۶۱۳,۱۶۷	۹۳۹,۱۲۱
۳۱۷,۳۸۰,۱۲۲,۸۱۳	۴۰۷,۳۳۵,۸۸۶,۴۷۷	۳,۷۲۹,۹۵۵,۸۷۲,۷۰۵		(۲۸۳,۴۵۸,۴۴۴,۳۰۹)	۴,۰۱۳,۴۱۴,۳۱۷,۰۱۴	۳,۷۲۹,۹۵۵,۸۷۲,۷۰۵	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
آلومینیوم ایران	-	-	-	۱,۳۴۷,۰۰۰	۶,۹۱۲,۸۹۰,۳۵۹	۷,۱۱۵,۰۰۵,۳۹۶	(۲۰۲,۱۱۴,۹۳۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۲۳۶,۶۴۷	۴,۳۵۹,۲۰۰,۱۳۸	۴,۳۱۲,۱۵۶,۰۳۰	۱۴۷,۰۴۴,۱۰۸
اقتصاد نوین	-	-	-	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۰۹,۴۸۸,۶۳۷,۳۱۰	۱۰۸,۴۱۱,۳۶۹,۸۸۷	۱۰۰,۷۷,۳۶۷,۴۳۳
ایران خودرو	۲۴,۰۹۹,۷۰۲	۷۷,۶۶۱,۳۷۵,۸۷۵	۵۶,۹۸۲,۳۷۸,۴۲۸	۲۰,۶۷۸,۹۹۷,۴۴۷	۱۳۱,۶۳۶,۲۹۶,۵۰۰	۱۰۸,۰۷۶,۹۳۹,۵۱۹	۲۳,۵۵۹,۳۵۶,۹۸۱
بانک ملت	-	-	-	۵,۶۳۵,۹۰۹	۱۷,۰۶۱,۳۱۰,۶۱۵	۱۶,۲۸۹,۱۹۴,۹۴۵	۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰
بهمن دیزل	-	-	-	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۳,۱۲۶,۱۷۷,۳۵۳	۲۴,۱۲۰,۴۵۳,۸۹۸	۹,۱۱۵,۷۲۳,۴۵۵
بیمه دی	-	-	-	۵,۱۰۶,۲۱۴	۲۶,۲۵۱,۶۴۵,۶۳۱	۱۷,۷۶۵,۶۳۱,۱۳۶	۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵,۹۴۱	۱۵,۲۰۶,۶۵۲,۸۱۷	۱۲,۶۵۸,۷۵۳,۵۲۳	۲,۵۴۷,۸۹۹,۲۹۴	۱۵,۲۰۶,۶۵۲,۸۱۷	۱۲,۶۵۸,۷۵۳,۵۲۳	۲,۵۴۷,۸۹۹,۲۹۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	۱۰۲,۹۵۵,۱۹۲,۳۸۳	۸۵,۸۰۳,۰۲۸,۵۴۹	۱۷,۱۵۲,۱۶۳,۸۳۴
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	-	-	-	۲۵,۴۴۱,۰۰۰	۲۱۵,۴۵۵,۴۵۳,۶۳۷	۱۴۴,۸۳۸,۳۲۴,۹۱۲	۷۰,۶۱۷,۱۲۸,۷۲۵
دریایی سینا	-	-	-	۳۵۰,۹۲۲	۱۴,۷۵۸,۴۳۲,۰۹۱	۱۷,۵۹۷,۵۴۶,۶۰۶	(۲,۸۳۹,۱۱۳,۵۱۵)
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	۲,۳۴۹,۲۰۳	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۳۸,۰۴۱,۶۳۱,۹۰۸	۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۵۸,۸۲۷,۴۲۸	۵۸,۰۶۸,۴۷۶,۷۹۶	۵۵,۶۸۳,۳۰۳,۸۴۱	۲,۲۸۵,۱۷۲,۹۵۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۵,۹۷۴,۷۲۴	۵۹,۵۳۶,۲۹۳,۰۲۳	۵۲,۵۰۹,۷۱۹,۵۶۲	۷,۰۲۶,۵۷۳,۴۶۱
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	۱۴,۰۸۹,۳۶۷	۴۸,۹۵۴,۰۹۸,۱۷۶	۳۴,۰۲۸,۰۸۰,۰۱۴	۱۴,۹۲۶,۰۱۸,۱۶۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۲۷,۲۵۴	۲۵,۹۳۱,۳۳۸,۹۸۷	۲۲,۳۵۷,۷۷۰,۸۴۲	۳,۵۷۳,۵۶۸,۱۴۵	۲۵,۹۳۱,۳۳۸,۹۸۷	۲۲,۳۵۷,۷۷۰,۸۴۲	۳,۵۷۳,۵۶۸,۱۴۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۶۸۰,۰۵۶۲	۳۲,۵۲۵,۴۴۸,۱۲۱	۳۷,۳۴۴,۳۸۴,۶۹۷	(۴,۸۱۸,۹۳۶,۵۷۶)
سیمان مازندران	-	-	-	۱,۹۹۰,۹۱۴	۲۵,۱۰۱,۷۰۹,۶۱۹	۱۷,۴۳۷,۷۲۹,۰۶۳	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	۷۳۳,۵۹۷	۶۸,۱۹۰,۸۰۳,۸۹۰	۸۸,۹۱۵,۸۱۰,۰۵۳	(۲۰,۷۲۵,۰۰۶,۱۶۳)
صنعتی بارز	-	-	-	۷۴۸,۶۴۲	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	۱۰,۳۸۸,۰۲۱,۸۳۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰
فولاد کاوه	-	-	-	۸۱۱,۹۸۲	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۹,۷۸۷,۸۰۴,۹۹۹	۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲
کشت و دامداری فکا	۱,۹۹۲,۹۰۹	۲۶,۳۲۹,۵۹۰,۷۴۳	۱۵,۲۹۵,۱۹۹,۴۲۷	۱۰,۹۳۴,۳۹۱,۳۱۶	۲۷,۹۰۷,۳۳۳,۰۷۱	۱۶,۸۵۸,۰۶۶,۰۷۰	۱۱,۰۴۹,۲۶۷,۰۰۱
کشتیرانی ایران	-	-	-	۳۰,۹۰۰,۴۷۸	۶۶,۷۸۴,۱۳۱,۳۸۴	۴۳,۵۰۰,۴۱۷,۶۳۷	۲۳,۲۸۳,۷۱۳,۷۴۷
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۱,۸۲۳,۷۰۰	۷۳,۱۲۴,۸۳۲,۶۲۲	۶۱,۸۳۳,۶۶۶,۹۵۷	۱۱,۲۹۱,۱۶۵,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
نفت تبریز	-	-	-	-	۷,۶۲۶,۲۳۱	۱۶۹,۳۵۴,۲۴۲,۴۳۰	۱۱۷,۹۷۸,۷۶۷,۹۷۲
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۹۶۱	۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۱	۳۷,۸۰۹,۹۹۹,۰۹۹
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	۹۶,۶۸۸,۲۷۹,۲۷۵	۹۷,۷۷۷,۳۸۰,۱۴۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۳۱,۲۶۲	۴۱,۹۳۴,۴۸۱,۱۳۸	۳۶,۵۳۱,۴۹۲,۶۲۵
چادرملو	-	-	-	-	۸۶۸,۳۳۶	۱۳,۸۴۹,۸۱۵,۳۶۸	۱۳,۷۷۰,۹۶۹,۴۳۱
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۷,۶۴۲,۲۵۳	۳۲,۲۸۲,۲۹۰,۶۰۴	۳۳,۳۳۸,۰۵۳,۹۹۴
	-	-	-	-	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۱۰۷,۲۹۴,۱۰۲,۲۲۰	۱۴۵,۰۲۸,۹۵۸,۴۲۲
	۲۸,۷۴۵,۸۰۶	۱۴۵,۰۲۸,۹۵۸,۴۲۲	۱۰۷,۲۹۴,۱۰۲,۲۲۰	۳۷,۷۳۴,۸۵۶,۲۰۲	۳۴۲,۸۵۰,۶۹۱	۱,۶۲۸,۲۶۴,۱۴۰,۲۷۵	۱,۳۷۲,۷۸۱,۴۷۵,۰۳۸
					۲۵۵,۴۸۲,۶۶۵,۳۳۷		

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۳		یادداشت ۳-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۸۰۷,۷۵۷	-	-	۱۶,۸۰۷,۷۵۷	۱۸۴,۲۷۹,۷۶۰	۴۵۹,۹۱۶	-	۱۸۴,۲۷۹,۷۶۰
۲۰,۹۴,۴۷۱,۹۱۰	-	-	۲۰,۹۴,۴۷۱,۹۱۰	۹,۲۳۳,۶۶۷,۵۱۴	۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲	-	۱۵,۶۰۸,۹۷۱,۲۰۶
-	-	-	-	-	-	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵
۲,۱۱۱,۲۷۹,۶۶۷	-	-	۲,۱۱۱,۲۷۹,۶۶۷	۹,۵۰۷,۹۴۷,۲۷۴	۶,۲۸۵,۷۶۳,۶۰۸	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵	۱۶,۲۵۳,۲۴۹,۸۲۷

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸٪
استاندره م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹

۳-۲-۱ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۸۰۷,۷۵۷	-	۱۶,۸۰۷,۷۵۷	-	۱۶,۸۰۷,۷۵۷
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۲۰,۹۴,۴۷۱,۹۱۰	-	۲۰,۹۴,۴۷۱,۹۱۰	-	۲۰,۹۴,۴۷۱,۹۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸٪

۳-۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار یا درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
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	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۴۵۹,۹۱۶	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۴۵۹,۹۱۶
۱۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲	۱۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲
-	۱۵۲,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۵۲,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۴۷,۰۶۶,۴۱۲,۳۷۱	-	۱۵۲,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۵۲,۳۵۲,۱۷۵,۸۷۹	۱۴۷,۰۶۶,۴۱۲,۳۷۱

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸٪

ب- درآمد ناشی فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

شرح

استاندره م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱		طی بهمن ماه ۱۴۰۱		نام سپرده بانکی	
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲			
نسبت	ریال	نسبت	ریال		
۰/۰۲٪	۲۳۱,۲۹۸	۰/۰۵٪	۳۹,۲۳۰	۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۹۹/۹۴٪	۱,۳۵۴,۱۶۲,۷۳۹	۹۹/۹۰٪	۷۴,۶۹۱,۲۴۳	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۰۴٪	۵۳۵,۰۳۲	۰/۰۵٪	۳۶,۶۸۰	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰٪	۱,۳۵۴,۹۲۹,۰۶۹	۱۰۰٪	۷۴,۷۶۷,۱۵۳		

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۶۶,۳۴۵,۷۸۴	۲۳,۰۰۹,۱۷۰	بانک سپه
۳,۴۵۹,۷۷۸	-	سینا
۲۶۹,۸۰۵,۵۶۲	۲۳,۰۰۹,۱۷۰	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			طی بهمن 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				
۱,۳۵۴,۱۶۲,۷۳۹	-	۱,۳۵۴,۱۶۲,۷۳۹	۷۴,۶۹۱,۲۴۳	-	۷۴,۶۹۱,۲۴۳	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۵۳۵,۰۳۲	-	۵۳۵,۰۳۲	۳۶,۶۸۰	-	۳۶,۶۸۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۲۳۱,۲۹۸	-	۲۳۱,۲۹۸	۳۹,۲۳۰	-	۳۹,۲۳۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-
۱,۳۵۴,۹۲۹,۰۶۹	-	۱,۳۵۴,۹۲۹,۰۶۹	۷۴,۷۶۷,۱۵۳	-	۷۴,۷۶۷,۱۵۳				خاورمیانه