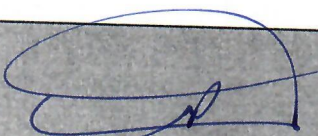


صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛
احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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
حبیب رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۲۷۲,۷۷۳,۸۵۳,۵۷۳	۳,۳۰۳,۴۸۳,۰۱۳,۷۷۹	۹۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۵۵,۰۷۷,۷۰۸,۴۳۰	۱۶۱,۷۳۲,۵۰۶,۶۶۹	۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۶۰,۲۷۷,۸۰۱,۷۶۷	۸۳,۸۲۴,۶۰۹,۴۰۳	۲
		۲,۴۸۸,۱۲۹,۳۶۳,۷۷۰	۳,۵۴۹,۰۴۰,۱۲۹,۸۵۱	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۰۰,۲۷,۹۸۲	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۲۲۰	۴۶,۳۵۲,۶۶۷,۱۰۸	.	(۵۰,۰۰۵,۷۰۶,۰۱۷)	۸,۸۷۵,۹۸۲	۴,۴۷۹	۴,۴۷۹	۴۱,۷۵۵,۳۵۰,۶۹۸	۳۹,۱۰۴,۲۸۹,۰۲۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۷۶۳,۳۵۳	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۱۲۲,۴۷۹,۶۲۷,۳۵۸	۳۸۹,۲۹۹	.	۹,۱۵۲,۶۵۲	۱۴,۳۸۰	۱۴,۳۸۰	۱۶۲,۵۷۴,۹۵۷,۵۸۰	۱۲۲,۲۸۷,۷۲۶,۶۹۸
انرژی امید تابان هور	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۱۰,۲۴۳,۲۵۷,۹۸۷	.	.	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱,۲۹۶	۱,۲۹۶	۱۱,۲۱۸,۳۱۹,۵۰۰	۱۰,۹۱۴,۹۴۷,۰۳۶
انرژی امید تابان هور (تقدم)	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۳۲۷,۱۷۷,۸۵۲,۵۳۳	.	(۲۲,۸۳۰,۹۵۰,۹۶۴)	۱۳۰,۶۴۰,۳۷۵	۲,۵۰۸	۲,۵۰۸	۲۸۴,۲۲۴,۵۸۵,۷۹۹	۲۲۲,۴۸۸,۸۹۴,۲۳۹
ایران خودرو	۲۱,۷۲۴,۹۴۵	۵۶,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۴۵,۱۳۴,۱۴۴,۵۱۹	.	.	۲۱,۷۲۴,۹۴۵	۲,۳۴۶	۲,۳۴۶	۵۶,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۵۰,۳۴۱,۰۹۹,۴۴۰
بانک سینا	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۲,۳۰۴	۱۸۵,۳۳۶,۹۰۸,۵۷۸	.	.	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲,۹۵۴	۲,۹۵۴	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۲,۳۰۴	۲۰۰,۱۷۸,۲۵۱,۰۹۴
بانک ملت	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۳۹۶,۷۰۰	.	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳	۱۰,۰۸۳	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱
بانک آینده	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۱۰,۶۴۷,۲۶۹,۸۵۰	.	.	۲,۸۹۳,۳۰۱	۴,۵۶۲	۴,۵۶۲	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۱۳,۲۷۲,۷۹۹,۲۴۵
بیمه دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۳۰,۴۷۳,۵۹۶,۸۰۰	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۳۱,۱۶۷,۰۴۶,۰۸۰
تأمین سرمایه امید	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	.	.	۷۰,۲۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
تأمین سرمایه کیمیا	۶۰,۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۵,۲۳۶,۹۸۲,۵۳۰	.	.	۶۰,۲۸,۵۵۴	۶,۶۲۰	۶,۶۲۰	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۹,۷۳۱,۴۹۵,۶۰۸
توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۴۵,۲۲۷	۱۹۵,۶۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۲۰۰,۲۳۰,۷۸۷,۰۶۶	.	.	۱,۹۴۵,۲۲۷	۱۰,۷۷۵	۱۰,۷۷۵	۱۹۵,۶۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۲۰۷,۵۷۸,۷۰۵,۸۵۸
تولیدات پتروشیمی قلد بهیر	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۹۹,۴۲۴,۳۲۸,۸۴۰	.	.	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	۲,۴۶۲	۲,۴۶۲	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۱۰۲,۳۶۸,۲۵۲,۶۲۴
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	۹۵,۳۵۹,۰۸۵,۸۸۱	۸۹,۳۶۹,۶۷۹,۶۱۴	.	.	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	۸,۸۹۷	۸,۸۹۷	۹۵,۳۵۹,۰۸۵,۸۸۱	۸۹,۳۶۹,۶۷۹,۶۱۴
دریایی سینا	۱۴,۲۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳۳,۲۹۶,۱۹۶,۷۴۷	.	.	۱۴,۲۲۶,۵۵۹	۲,۵۰۴	۲,۵۰۴	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳۵,۹۴۵,۰۸۱,۵۱۸
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۷۹,۴۰۲	۲۰۰,۵۶۶,۷۸,۳۶۹	۱۷,۴۲۵,۱۸۸,۰۲۴	.	.	۱۰,۷۹,۴۰۲	۱۸,۵۳۰	۱۸,۵۳۰	۲۰۰,۵۶۶,۷۸,۳۶۹	۱۹,۶۶۷,۷۱۵,۳۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۹۴,۴۳۲,۲۰۵,۹۴۸	.	.	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۳,۰۱۰	۱۳,۰۱۰	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۹۶,۴۳۲,۵۱۶,۴۳۵
سرمایه گذاری امید	۳۰,۲۳,۶۴۸	۲۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	۲۷,۵۹۲,۷۱۹,۸۱۹	.	.	۳۰,۲۳,۶۴۸	۹,۸۲۰	۹,۸۲۰	۲۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴	۲۹,۶۱۳,۱۷۰,۳۴۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۲۰,۳۵,۹۴۲	۳۳,۶۱۱,۶۶۶,۰۰۶	۴۰,۰۰۸,۷۱۳,۳۱۷	.	(۱۷,۵۶۴,۳۳۹,۶۸۴)	۷,۷۴۰,۵۹۰	۴,۴۹۰	۴,۴۹۰	۳۳,۶۱۱,۶۶۶,۰۰۶	۳۴,۵۵۶,۱۴۹,۹۰۱
سرمایه گذاری مسکن	۲۱,۳۷۶,۲۹۴	۱۰۱,۰۸۵,۸۲۷,۳۵۰	۹۰,۰۰۳,۴۵۸,۱۰۰	۷۸,۸۳۱	.	۲۱,۳۷۶,۲۹۴	۴,۴۹۸	۴,۴۹۸	۱۰۱,۰۸۵,۸۲۷,۳۵۰	۹۶,۰۰۳,۴۵۶,۱۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۱۵,۸۵۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۹,۵۰۸,۹۰۰,۸۹۸
سوزمیران	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۳۹,۱۵۲,۸۵۴,۳۱۱	.	.	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱۸,۷۲۰	۱۸,۷۲۰	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۱,۳۲۰,۶۳۹,۴۶۵
سپید ماکیان										

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-۰/۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳	۶۳۳	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۳۳	۳,۲۵۹,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-۰/۷
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۱۷,۷۷۰,۷۲۱,۳۱۴	-۰/۵۵	۴,۹۷۰,۰۰۰	۳,۹۴۷	۳,۹۴۷	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۳,۹۴۷	۱۹,۴۲۰,۸۲۴,۴۲۳	۱۹,۴۲۰,۸۲۴,۴۲۳	-۰/۵۵
صنایع گلدیران	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	-۰/۵۱	۳,۴۱۹,۹۰۴	۶,۴۳۶	۶,۴۳۶	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۶,۴۳۶	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	-۰/۵۱
صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام	۳۵۸,۴۸۹	۵۰,۳۳۷,۳۹۳,۵۱۳	۳۴,۴۴۱,۵۹۲,۸۳۵	-۰/۹۶	۳۵۸,۴۸۹	۹۵,۶۵۰	۹۵,۶۵۰	۵۰,۳۳۷,۳۹۳,۵۱۳	۹۵,۶۵۰	۵۰,۳۳۷,۳۹۳,۵۱۳	۳۴,۴۴۱,۵۹۲,۸۳۵	-۰/۹۶
صنعتی سیاهان	۱,۲۸۳,۱۱۰	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۳۵۳	۱۲,۸۴۴,۰۳۸,۲۴۰	-۰/۴۴	۱,۲۸۳,۱۱۰	۱۲,۱۰۰	۱۲,۱۰۰	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۳۵۳	۱۲,۱۰۰	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۳۵۳	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۳۵۳	-۰/۴۴
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	-۰/۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۴,۱۱۷	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۴,۱۱۷	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	-۰/۳۹
فولاد کاوه	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۵,۷۷۰,۴۳۹,۰۷۶	۵۲,۹۹۸,۳۹۵,۰۰۳	۱/۸۰	۹,۰۲۱,۲۵۶	۷,۰۳۰	۷,۰۳۰	۶۵,۷۷۰,۴۳۹,۰۷۶	۷,۰۳۰	۶۵,۷۷۰,۴۳۹,۰۷۶	۵۲,۹۹۸,۳۹۵,۰۰۳	۱/۸۰
فولاد مبارکه	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	۱۷۹,۶۴۳,۳۶۹,۶۲۱	۱۵۰,۸۶۰,۷۸۳,۰۷۴	۵/۳۱	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	۵,۵۳۰	۵,۵۳۰	۱۷۹,۶۴۳,۳۶۹,۶۲۱	۵,۵۳۰	۱۷۹,۶۴۳,۳۶۹,۶۲۱	۱۵۰,۸۶۰,۷۸۳,۰۷۴	۵/۳۱
کالسیمین	۸,۱۰۸,۷۶۴	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۱۳۸,۹۶۳,۳۱۰,۵۶۶	۴/۲۹	۸,۱۰۸,۷۶۴	۱۸,۸۸۰	۱۸,۸۸۰	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۱۸,۸۸۰	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۱۳۸,۹۶۳,۳۱۰,۵۶۶	۴/۲۹
کشت و دلمداری فکا	۱۲,۶۱۳,۸۸۷	۱۰۴,۹۰۷,۳۰۲,۶۳۵	۱۰۷,۷۰۸,۵۸۷,۲۵۸	۴/۲۶	۱۲,۶۱۳,۸۸۷	۱۱,۸۵۰	۱۱,۸۵۰	۱۰۴,۹۰۷,۳۰۲,۶۳۵	۱۱,۸۵۰	۱۰۴,۹۰۷,۳۰۲,۶۳۵	۱۰۷,۷۰۸,۵۸۷,۲۵۸	۴/۲۶
کشتیرانی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۳,۵۵۲,۰۱۲,۳۵۰	-۰/۶۶	۹۸۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۰	۲۴,۱۴۰	۳۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۴,۱۴۰	۳۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۳,۵۵۲,۰۱۲,۳۵۰	-۰/۶۶
کویت تایر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۱۶,۳۶۹,۳۴۹,۶۵۰	-۰/۴۹	۳,۳۶۷,۷۶۴	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۵,۱۸۰	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۱۶,۳۶۹,۳۴۹,۶۵۰	-۰/۴۹
محصولات کاغذی لطف	۲۰,۱۶۴	۷,۴۵۷,۸۷۷,۷۱۷	۸,۳۶۹,۳۳۴,۶۴۰	-۰/۰۰	۲۰,۱۶۴	۶,۹۵۰	۶,۹۵۰	۷,۴۵۷,۸۷۷,۷۱۷	۶,۹۵۰	۷,۴۵۷,۸۷۷,۷۱۷	۸,۳۶۹,۳۳۴,۶۴۰	-۰/۰۰
ملی مس	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۱۶۵,۰۷۱,۱۱۸,۰۹۸	۴/۲۲	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷,۱۸۰	۷,۱۸۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۷,۱۸۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۱۶۵,۰۷۱,۱۱۸,۰۹۸	۴/۲۲
نفت اصفهان	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۴۷,۷۲۷,۷۱۷,۴۰۷	۶/۱۸	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۶,۱۶۰	۱۶,۱۶۰	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۶,۱۶۰	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۴۷,۷۲۷,۷۱۷,۴۰۷	۶/۱۸
نفت تبریز	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۲۲۳,۷۵۸,۱۲۹,۹۱۶	۱/۱۵	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۳,۸۷۱	۳,۸۷۱	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۳,۸۷۱	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۲۲۳,۷۵۸,۱۲۹,۹۱۶	۱/۱۵
نفت سیاهان	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳۵,۸۹۶,۵۵۴,۸۷۵	۲/۰۶	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۱,۰۴۶	۱,۰۴۶	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۱,۰۴۶	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳۵,۸۹۶,۵۵۴,۸۷۵	۲/۰۶
پارس خودرو	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	-۰/۰۰	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۳۱,۰۰۰	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	-۰/۰۰
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	-۰/۵۰	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۳۱,۰۰۰	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	-۰/۵۰
پتروشیمی سازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۱۷,۴۵۷,۴۰۶,۶۹۵	۴/۴۷	۵۷۵,۸۰۰	۱۹۱,۷۰۰	۱۹۱,۷۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۱۹۱,۷۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۱۷,۴۵۷,۴۰۶,۶۹۵	۴/۴۷
پتروشیمی پردیس	۷۰۵,۱۶۴	۱۲۱,۸۶۳,۵۹۳,۰۰۳	۱۳۵,۹۶۶,۸۱۶,۱۴۷	۱/۵۷	۷۰۵,۱۶۴	۱۲,۱۷۰	۱۲,۱۷۰	۱۲۱,۸۶۳,۵۹۳,۰۰۳	۱۲,۱۷۰	۱۲۱,۸۶۳,۵۹۳,۰۰۳	۱۳۵,۹۶۶,۸۱۶,۱۴۷	۱/۵۷
پتروشیمی تامين	۴,۵۷۵,۳۳۸	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۵۱,۸۹۳,۹۹۹,۱۷۱	-۰/۲۵	۴,۵۷۵,۳۳۸	۱۷,۴۱۰	۱۷,۴۱۰	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۱۷,۴۱۰	۳۸,۵۵۹,۳۴۱,۱۷۵	۵۱,۸۹۳,۹۹۹,۱۷۱	-۰/۲۵
بدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۰	-۰/۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱	۱,۷۴۱	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱,۷۴۱	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۰	-۰/۸۰
گروه بهمن	۱۶۵۰,۹۷۴۶	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۳۶	۲۷,۲۲۶,۷۰۰,۰۸۶	۹۳/۰۸	۱۶۵۰,۹۷۴۶	۶۱۰,۳۷۸,۵۰۳	۶۱۰,۳۷۸,۵۰۳	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۳۶	۶۱۰,۳۷۸,۵۰۳	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۳۶	۲۷,۲۲۶,۷۰۰,۰۸۶	۹۳/۰۸
جمع	۲,۳۹۹,۹۲۰,۹۰۱,۳۵۸	۲,۳۹۹,۹۲۰,۹۰۱,۳۵۸	۲,۳۹۹,۹۲۰,۹۰۱,۳۵۸		۲,۳۹۹,۹۲۰,۹۰۱,۳۵۸			۲,۳۹۹,۹۲۰,۹۰۱,۳۵۸		۲,۳۹۹,۹۲۰,۹۰۱,۳۵۸		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	ریال	تعداد	ریال						تعداد	ریال		
							ریال	ریال						ریال	ریال	ریال	درصد				
اسناد خزانه - ۲م بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۸,۵۰۰	۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۵۵	۸,۲۴۴,۴۴۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۹۸۷,۱۸۰	۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۵۵	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۰/۲۴				
صکوک اجاره گل گهر ۳۰ - ۳ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۰/۰۳				
مشارکت ش تبریز ۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۱,۰۸۲,۶۱۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۴۳,۳۵۶	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۴/۲۹				
							۱۵۵,۵۰۰	۱۵۵,۰۷۷,۷۰۸,۴۳۰							۱۵۵,۰۷۷,۷۰۸,۴۳۰	۱۶۱,۷۳۲,۵۰۶,۶۶۹	۴/۵۶				

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰	۹,۹۰۳,۷۱۰	(۱۱۴,۰۰۰)	۱۲۹,۷۱۰	۹,۸۸۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰	۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱۹,۸۴۰,۷۳۸,۸۹۰)	۱۲,۵۳۳,۶۳۹,۲۹۰	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۳۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲	۸۳,۵۹۹,۰۲۰,۹۸۴	(۳۵,۷۵۳,۳۰۹,۹۵۹)	۶۶,۶۰۷,۵۷۴,۹۵۱	۵۲,۷۴۴,۷۵۵,۹۹۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰	۵,۳۳۴,۷۰۹	(۴۲۰,۰۰۰)	۴۶,۵۳۴	۵,۷۰۸,۱۷۵	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲	۸۳,۸۲۴,۶۰۹,۴۰۳	(۵۵,۵۹۴,۵۸۲,۸۴۹)	۷۹,۱۴۱,۳۹۰,۴۸۵	۶۰,۲۷۷,۸۰۱,۷۶۷					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰	۹,۹۰۳,۷۱۰	(۱۱۴,۰۰۰)	۱۲۹,۷۱۰	۹,۸۸۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰	۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱۹,۸۴۰,۷۳۸,۸۹۰)	۱۲,۵۳۳,۶۳۹,۲۹۰	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲	۸۳,۵۹۹,۰۲۰,۹۸۴	(۳۵,۷۵۳,۳۰۹,۹۵۹)	۶۶,۶۰۷,۵۷۴,۹۵۱	۵۲,۷۴۴,۷۵۵,۹۹۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰	۵,۳۳۴,۷۰۹	(۴۲۰,۰۰۰)	۴۶,۵۳۴	۵,۷۰۸,۱۷۵	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲	۸۳,۸۲۴,۶۰۹,۴۰۳	(۵۵,۵۹۴,۵۸۲,۸۴۹)	۷۹,۱۴۱,۳۹۰,۴۸۵	۶۰,۲۷۷,۸۰۱,۷۶۷					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۱۶,۳۷۸,۷۴۵,۰۴۰	۵۰۱,۳۰۶,۰۰۶,۲۲۶	۹۷/۵۰	۱۴/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۵۳۱,۸۹۹,۲۱۰	۱۱,۷۸۰,۵۱۹,۲۰۴	۲/۲۹	۰/۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵۹,۴۷۷,۵۳۱	۸۴۶,۵۳۷,۱۶۹	۰/۱۶	۰/۰۲
سایر درآمدها	۲-۴	۴,۸۸۱,۳۲۵	۲۲۳,۱۹۲,۲۰۹	۰/۰۴	۰/۰۱
		۲۲۰,۰۷۵,۰۰۳,۱۰۶	۵۱۴,۱۵۶,۲۵۴,۸۰۸	۱۰۰	۱۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				سهام		
نسبت به کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰/۱۴	۷۲۵,۴۸۷,۴۰۴	(۲۰۲,۱۱۴,۹۳۷)	(۲,۵۰۶,۳۱۸,۵۰۹)	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	(۱/۰۱)	(۲,۳۱۲,۷۰۹,۹۱۱)	(۳۶۴,۸۹۵,۳۶۲)	(۱,۸۴۷,۸۱۴,۵۴۹)	-	آلومینیوم ایران
(۲/۸۹)	(۱۴,۸۴۰,۱۷۶,۷۷۴)	۱۴۷,۰۴۴,۱۰۸	(۳۰,۲۸۷,۲۲۰,۸۸۲)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۰	۴,۱۸۱,۱۲۷,۵۷۶	-	۴,۱۸۱,۱۲۷,۵۷۶	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۰۷)	(۳۴۱,۶۲۱,۲۷۳)	-	(۳۴۱,۶۲۱,۲۷۳)	-	۰/۴۸	۱,۰۵۲,۳۱۳,۶۷۷	-	۱,۰۵۲,۳۱۳,۶۷۷	-	انرژی امید تابان هور
۲/۹۱	۱۴,۹۵۷,۶۲۴,۵۵۷	۲,۸۸۰,۳۵۹,۵۳۴	۱۲,۰۷۷,۲۶۵,۰۲۳	-	۸/۷۶	۱۹,۲۷۸,۶۴۹,۷۲۸	۱,۲۲۷,۴۳۶,۶۵۵	۱۸,۰۵۱,۲۱۳,۰۷۳	-	ایران خودرو
(۰/۰۷)	(۳۵۴,۸۶۲,۳۴۲)	-	(۷۲۲,۸۰۱,۴۰۴)	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	۲/۳۷	۵,۲۰۶,۹۵۴,۹۲۱	-	۵,۲۰۶,۹۵۴,۹۲۱	-	بانک سینا
۱/۶۸	۸,۶۶۰,۲۲۸,۳۳۸	۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰	۲,۳۵۸,۵۹۰,۸۶۸	۵,۶۲۹,۵۲۱,۸۰۰	۷/۲۰	۱۵,۸۴۱,۳۴۴,۵۱۶	-	۱۵,۸۴۱,۳۴۴,۵۱۶	-	بانک ملت
۲/۴۸	۱۲,۷۴۵,۹۴۲,۹۳۱	۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵	۳,۲۱۸,۳۴۰,۰۷۶	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	۱/۲۴	۲,۷۲۶,۵۲۹,۳۹۵	-	۲,۷۲۶,۵۲۹,۳۹۵	-	بیمه دی
(۰/۷۶)	(۳,۹۰۹,۳۶۵,۵۲۰)	-	(۳,۹۰۹,۳۶۵,۵۲۰)	-	۰/۳۲	۶۹۳,۴۴۹,۲۸۰	-	۶۹۳,۴۴۹,۲۸۰	-	تأمین سرمایه امید
۱/۰۷	۵,۵۲۲,۵۹۵,۵۴۹	-	۳,۹۵۵,۱۷۱,۵۰۹	۱,۵۶۷,۴۴۴,۰۴۰	۲/۰۴	۴,۴۹۴,۵۱۳,۰۷۸	-	۴,۴۹۴,۵۱۳,۰۷۸	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶/۹۲	۳۵,۵۸۱,۳۳۳,۱۰۲	-	۱۱,۵۹۶,۱۸۰,۸۱۷	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۳۸۵	۲/۳۴	۷,۳۴۷,۹۱۸,۷۹۲	-	۷,۳۴۷,۹۱۸,۷۹۲	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲/۳۰	۱۶,۹۹۹,۴۸۳,۲۴۸	-	۱۵,۸۹۵,۸۳۸,۸۹۸	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰	۱/۲۹	۲,۸۴۳,۹۲۳,۷۸۴	-	۲,۸۴۳,۹۲۳,۷۸۴	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰/۱۱	۵۵۹,۱۲۵,۱۶۷	-	(۲۵۶,۳۳۳,۶۸۸)	۸۱۵,۴۶۸,۸۵۵	۱/۲۰	۲,۶۴۸,۸۸۴,۷۷۱	-	۲,۶۴۸,۸۸۴,۷۷۱	-	ذوب آهن اصفهان
۲/۵۴	۱۸,۲۱۷,۰۰۵,۲۵۸	۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷	۲,۰۰۶,۱۲۰,۷۵۱	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	۱/۰۲	۲,۲۴۲,۵۲۷,۲۷۶	-	۲,۲۴۲,۵۲۷,۲۷۶	-	زغال سنگ پروده طبس
۰/۰۶	۲۹۲,۱۰۰,۸۶۰	-	(۷,۲۶۴,۱۵۸,۴۴۲)	۷,۵۵۶,۱۱۶,۷۰۲	۰/۹۱	۲,۰۰۱,۳۱۰,۴۸۷	-	۲,۰۰۱,۳۱۰,۴۸۷	-	سرمایه گذاری امید
۳/۲۷	۱۶,۸۲۴,۸۶۶,۲۴۰	۷,۰۲۶,۵۷۳,۴۶۱	۲,۷۷۰,۶۲۳,۸۷۹	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	۰/۹۲	۲,۰۲۰,۴۵۰,۵۲۲	-	۲,۰۲۰,۴۵۰,۵۲۲	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵/۹۶	۳۰,۶۲۶,۳۸۵,۹۴۳	۱۴,۹۲۶,۰۱۸,۱۶۲	۱۵,۷۰۰,۲۶۷,۷۸۱	-	۵/۵۵	۱۲,۳۱۶,۸۰۸,۷۳۷	۷,۲۰۶,۰۰۲,۹۵۶	۵,۰۱۰,۸۰۵,۷۸۱	-	سرمایه گذاری مسکن
(۲/۳۱)	(۲۲,۱۴۵,۰۸۷,۸۹۱)	(۴,۸۱۸,۹۳۶,۵۷۶)	(۳۱,۹۹۳,۵۸۱,۰۱۲)	۴,۶۶۷,۴۲۹,۶۹۷	۲/۷۱	۵,۹۷۰,۹۹۸,۵۱۹	-	۵,۹۷۰,۹۹۸,۵۱۹	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰/۳۴	۱,۷۶۴,۴۵۳,۳۰۶	-	۱,۷۶۴,۴۵۳,۳۰۶	-	۰/۹۴	۲,۰۷۱,۱۶۵,۲۸۶	-	۲,۰۷۱,۱۶۵,۲۸۶	-	سوزمیران
۰/۵۴	۲,۷۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-	۹۹۵,۴۱۱,۵۵۰	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	۰/۹۹	۲,۱۶۷,۷۸۵,۱۵۴	-	۲,۱۶۷,۷۸۵,۱۵۴	-	سپید ماکیان
۰/۲۰	۱,۰۵۱,۳۱۶,۸۲۵	-	(۶۲۷,۶۸۳,۱۷۵)	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۵	۱,۶۵۰,۱۰۳,۱۱۹	-	۱,۶۵۰,۱۰۳,۱۱۹	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۵/۷۹)	(۲۹,۷۶۹,۲۶۹,۳۳۴)	(۲۰,۵۱۳,۳۳۳,۱۷۷)	(۹,۲۵۵,۹۳۶,۱۵۷)	-	(۰/۰۰)	(۷,۱۶۱,۳۶۶)	-	(۷,۱۶۱,۳۶۶)	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳/۶۱	۱۸,۵۷۰,۷۴۱,۳۹۹	۱۴۱,۶۴۴,۸۸۲	۱۲,۶۵۵,۴۹۳,۵۷۷	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	۴/۹۷	۱۰,۹۴۰,۴۴۷,۰۲۳	-	۱۰,۹۴۰,۴۴۷,۰۲۳	-	فولاد کوه
۲/۲۵	۱۱,۵۷۹,۹۱۴,۷۶۴	-	(۱۷,۲۲۴,۳۸۹,۰۲۶)	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	۷/۹۹	۱۷,۵۷۶,۰۱۴,۰۴۳	-	۱۷,۵۷۶,۰۱۴,۰۴۳	-	فولاد مبارکه
۰/۷۶	۳,۸۹۶,۴۴۱,۸۷۹	-	(۱۱,۶۸۰,۷۲۰,۵۴۲)	۱۵,۵۷۷,۴۶۲,۴۲۱	۵/۹۷	۱۳,۱۲۸,۶۴۲,۴۷۳	-	۱۳,۱۲۸,۶۴۲,۴۷۳	-	کالسیمن
۱۱/۹۴	۶۱,۳۹۱,۰۰۷,۱۶۳	۱۱۴,۸۷۵,۶۸۵	۵۳,۲۹۰,۰۴۶,۰۸۳	۷,۹۸۶,۰۸۵,۳۹۵	۱۹/۷۱	۴۳,۳۸۴,۳۶۶,۹۲۹	-	۴۳,۳۸۴,۳۶۶,۹۲۹	-	کشت و دامداری فکا
۵/۷۰	۲۹,۲۲۲,۰۸۸,۲۰۱	۲۳,۲۸۳,۷۱۳,۷۴۷	۳,۲۰۶,۳۲۴,۴۵۴	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۵	۷۵۹,۸۵۱,۸۲۰	-	۷۵۹,۸۵۱,۸۲۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۳۵	۱,۷۷۴,۲۹۴,۶۷۶	-	۱,۷۷۴,۲۹۴,۶۷۶	-	۰/۴۹	۱,۰۶۷,۹۲۴,۵۲۲	-	۱,۰۶۷,۹۲۴,۵۲۲	-	کویر تایر
۳/۴۱	۱۷,۵۰۹,۹۸۲,۶۶۵	۱۱,۲۹۱,۱۶۵,۶۶۵	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۰/۰۴	۹۰,۵۵۶,۶۶۰	۱,۵۷۳,۹۸۳,۶۳۸	(۱,۴۸۳,۴۲۶,۹۷۸)	-	محصولات کاغذی لطیف
۱/۴۲	۷,۲۹۲,۶۶۳,۴۰۲	-	(۱۲,۱۴۵,۷۰۰,۹۹۷)	۱۹,۴۲۸,۳۶۴,۴۰۰	۱۲/۲۹	۲۷,۰۵۱,۷۸۸,۵۸۴	-	۲۷,۰۵۱,۷۸۸,۵۸۴	-	ملی مس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۱

طی آذرماه ۱۴۰۱										از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۱			
سهام	درآمد سود سهام			درآمد(هزینه) تغییر ارزش			نسبت به کل درآمد ها			نسبت به کل درآمد ها			
	درآمد(هزینه) تغییر ارزش			درآمد فروش			نسبت به کل درآمد ها			نسبت به کل درآمد ها			
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۸۷۵,۳۴۶,۰۶۰	۰	۰	۰/۸۵	۱,۸۷۵,۳۴۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فست اصفهان	۴,۳۲۶,۷۳۵,۹۹۴	۰	۰	۱/۹۲	۴,۳۲۶,۷۳۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فست سیاهان	۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶	۰	۰	۶/۲۸	۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارس خودرو	۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶	۰	۰	۶/۲۸	۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارس خودرو	۴,۵۰۲,۴۵۲,۱۸۸	۰	۰	۲/۰۵	۴,۵۰۲,۴۵۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۳,۸۲۰,۴۱۶,۳۸۱	۰	۰	۱/۷۴	۳,۸۲۰,۴۱۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی تامین	۴۰۰,۶۶۱,۷۹۳	۰	۰	۰/۱۸	۴۰۰,۶۶۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی شازند	۲,۳۶۹,۶۶۴,۴۶۳	۰	۰	۱/۰۸	۲,۳۶۹,۶۶۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰/۳۶	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بدیده شیمی قرن	۱,۰۸۳,۱۵۹,۸۵۸	۰	۰	۰/۴۹	۱,۰۸۳,۱۵۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه بهمن	۲,۸۳۱,۵۵۵,۶۰۰	۰	۰	۱/۳۹	۲,۸۳۱,۵۵۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی سیاهان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهمن دیزل (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل گهرتزابر سیرجان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
چادرملو	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۲۰۶,۷۳۶,۲۱۷,۱۵۳	۹,۶۴۲,۵۲۷,۸۸۷	۲۱۶,۳۷۸,۷۴۵,۰۴۰/۰۰	۹۸/۲۲	۲۱۶,۳۷۸,۷۴۵,۰۴۰/۰۰	۲۲۵,۷۴۰,۴۹۳,۹۱۳	۷۴,۷۵۸,۱۹۴,۰۲۶	۲۰۰,۸۰۷,۳۱۸,۲۸۷	۵۰۱,۳۰۶,۰۰۶,۲۳۶	۹۷/۵۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر ماه ۱۴۰۱			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	.	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰				۱,۳۵۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	آلومینیوم ایران
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	.	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱				۲۹	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	بانک سینا
۵,۶۲۹,۵۲۱,۸۰۰	(۲۱۹,۷۸۲,۷۰۰)	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰				۱۰۰	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	.	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲				۱۴۱	۱,۷۸۳,۲۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهمن دیزل
۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	.	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰				۳۶۰	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	بیمه دی
۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰	.	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰				۲۶۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	توسعه صنایع بهشهر
۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	.	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵				۱۷,۱۶۵	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰	.	۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰				۸۵	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۵۰۱,۴۷۲,۴۶۴	(۵۹,۶۴۷,۵۳۶)	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰				۸۰	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	حمل و نقل مهر ترابری سیرجان
۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	.	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰				۵,۳۲۰	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	دریایی سینا
۸۱۵,۴۶۸,۸۵۵	(۴۴,۱۲۴,۶۸۵)	۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰				۶۰	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	ذوب آهن اصفهان
۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	.	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰				۳,۲۰۰	۲,۳۴۹,۲۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۷,۵۵۶,۱۱۶,۷۰۲	(۱۲۴,۲۱۰,۱۳۸)	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰				۱,۰۳۰	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	سرمایه گذاری امید
۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	.	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰				۱,۲۶۰	۵,۵۷۷,۵۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۶۶۷,۴۲۹,۶۹۷	(۲۵۲,۵۵۲,۷۰۳)	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰				۴۰۰	۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	.	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰				۸۰۰	۲,۲۲۵,۳۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	سپید ماکیان
۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۵۰,۰۰۰)	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰				۳۴۵	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	شرکت سرمایه گذاری
۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	.	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰				۶۴۰	۹,۰۲۱,۲۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	فولاد کاوه
۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	.	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰				۱,۷۰۰	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه
۱۵,۵۷۷,۳۶۲,۴۲۱	(۶۴۰,۱۶۵,۵۷۹)	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰				۲,۰۰۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	کالسیمین
۷,۹۸۶,۰۸۵,۳۹۵	(۶۲۶,۷۶۹,۹۳۳)	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸				۶۷۲	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	کشت و دامداری فکا
۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰				۲,۹۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	کشتیرانی ایران
۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	.	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰				۳,۴۱۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	محصولات کاغذی لطیف
۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰	.	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰				۷۰۰	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی مس
۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰				۶۵۰	۱۹,۲۳۰,۷۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	.	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰				۵,۸۵۰	۱,۶۹۷,۴۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت تبریز
۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	.	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰				۶۰۰	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نفت سپاهان
۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	.	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰				۶,۹۰۰	۵۷۵,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	پتروشیمی سازند
۷,۸۶۹,۹۶۰,۷۳۹	(۲۸,۶۹۶,۳۶۱)	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰				۲,۱۵۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پدیده شیمی قرن
۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	.	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲				۷	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	گروه بهمن
۲۲۵,۷۴۰,۴۹۳,۹۱۳	(۲,۰۳۱,۵۹۹,۶۳۵)	۲۲۷,۷۷۲,۰۹۳,۵۴۸	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			
	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
آلومینیوم ایران	۸,۸۷۵,۹۸۲	۳۹,۱۰۴,۲۸۹,۰۲۸	۴۰,۹۵۲,۱۰۳,۵۷۷	(۱,۸۴۷,۸۱۴,۵۴۹)	۸,۸۷۵,۹۸۲	۳۹,۱۰۴,۲۸۹,۰۲۸	۴۱,۶۱۰,۵۰۷,۵۳۷	(۲,۵۰۶,۲۱۸,۵۰۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۱۵۲,۶۵۲	۱۳۲,۲۸۷,۷۳۶,۶۹۸	۱۲۸,۱۰۶,۶۰۹,۱۲۲	۴,۱۸۱,۱۲۷,۵۷۶	۹,۱۵۲,۶۵۲	۱۳۲,۲۸۷,۷۳۶,۶۹۸	۱۶۲,۵۷۴,۹۵۷,۵۸۰	(۳۰,۲۸۷,۲۲۰,۸۸۲)
انرژی امید تابان هور	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱۰,۹۱۴,۹۴۷,۰۳۶	۹,۸۲۴,۳۸۴,۵۵۰	۱,۰۹۰,۵۶۲,۴۸۶	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱۰,۹۱۴,۹۴۷,۰۳۶	۱۱,۲۱۸,۳۱۹,۵۰۰	(۳۰۳,۳۷۲,۴۶۴)
انرژی امید تابان هور (تقدم)	۱,۲۷۶,۳۴۳	۳۸۰,۶۲۴,۶۲۸	۴۱۸,۸۷۳,۴۳۷	(۳۸,۲۴۸,۸۰۹)	۱,۲۷۶,۳۴۳	۳۸۰,۶۲۴,۶۲۸	۴۱۸,۸۷۳,۴۳۷	(۳۸,۲۴۸,۸۰۹)
ایران خودرو	۱۳۰,۶۴۰,۳۷۵	۳۲۳,۴۸۸,۸۹۴,۳۳۹	۳۰۵,۴۳۷,۶۸۱,۲۶۶	۱۸,۰۵۱,۲۱۳,۰۷۳	۱۳۰,۶۴۰,۳۷۵	۳۲۳,۴۸۸,۸۹۴,۳۳۹	۳۱۱,۴۱۱,۶۲۹,۳۱۶	۱۲,۰۷۷,۲۶۵,۰۲۳
بانک سینا	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۵۰,۳۴۱,۰۹۹,۴۴۰	۴۵,۱۳۴,۱۴۴,۵۱۹	۵,۲۰۶,۹۵۴,۹۲۱	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۵۰,۳۴۱,۰۹۹,۴۴۰	۵۱,۰۸۳,۹۰۰,۸۴۴	(۷۴۲,۸۰۱,۴۰۴)
بانک ملت	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۰۱,۱۷۸,۲۵۱,۰۹۴	۱۸۵,۳۳۶,۹۰۸,۵۷۸	۱۵,۸۴۱,۳۴۲,۵۱۶	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۰۱,۱۷۸,۲۵۱,۰۹۴	۱۹۸,۹۱۹,۶۶۰,۲۲۶	۲,۲۵۸,۵۹۰,۸۶۸
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	۱۳,۳۷۳,۷۹۹,۲۴۵	۱۰,۶۴۷,۲۶۹,۸۵۰	۲,۷۲۶,۵۲۹,۳۹۵	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۳,۳۷۳,۷۹۹,۲۴۵	۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹	۳,۲۱۸,۳۴۰,۰۷۶
تأمین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۷,۰۴۶,۰۸۰	۳۰,۴۷۳,۵۹۶,۸۰۰	۶۹۳,۴۴۹,۲۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۷,۰۴۶,۰۸۰	۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰	(۳,۹۰۹,۳۶۵,۵۲۰)
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	.	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	(۴۸۱,۷۴۹)
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۹,۷۳۱,۴۹۵,۶۰۸	۳۵,۲۳۶,۹۸۲,۵۳۰	۴,۴۹۴,۵۱۳,۰۷۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۹,۷۳۱,۴۹۵,۶۰۸	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۳,۹۵۵,۱۷۱,۵۰۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۴۵,۲۳۷	۲۰۷,۵۷۸,۷۰۵,۸۵۸	۲۰۰,۲۳۰,۷۸۷,۰۶۶	۷,۳۴۷,۹۱۸,۷۹۲	۱,۹۴۵,۲۳۷	۲۰۷,۵۷۸,۷۰۵,۸۵۸	۱۹۵,۹۸۲,۵۲۵,۰۴۱	۱۱,۵۹۶,۱۸۰,۸۱۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	۱۰۲,۲۶۸,۲۵۲,۶۲۴	۹۹,۴۲۴,۳۲۸,۸۴۰	۲,۸۴۳,۹۲۳,۷۸۴	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	۱۰۲,۲۶۸,۲۵۲,۶۲۴	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶	۱۵,۸۹۵,۸۳۸,۸۹۸
دریایی سینا	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	۸۹,۳۶۹,۶۷۹,۶۱۴	۸۹,۳۶۹,۶۷۹,۶۱۴	.	۱۰,۱۰۵,۰۴۸	۸۹,۳۶۹,۶۷۹,۶۱۴	۱۰۲,۰۵۴,۸۱۴,۰۳۵	(۱۲,۶۸۵,۱۳۴,۴۲۱)
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۵,۹۴۵,۰۸۱,۵۱۸	۳۳,۲۹۶,۱۹۶,۷۴۷	۲,۶۴۸,۸۸۴,۷۷۱	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۵,۹۴۵,۰۸۱,۵۱۸	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	(۲۵۶,۳۴۳,۶۸۸)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۹,۶۶۷,۷۱۵,۳۰۰	۱۷,۴۲۵,۱۸۸,۰۲۴	۲,۲۴۲,۵۲۷,۲۷۶	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۹,۶۶۷,۷۱۵,۳۰۰	۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹	۲,۰۶۰,۱۲۰,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				نام سهام
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷,۲۶۴,۰۱۵,۸۴۲)	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷	۹۶,۴۳۲,۵۱۶,۴۳۵	۷,۴۵۶,۶۲۸	۲,۰۰۱,۳۱۰,۴۸۷	۹۶,۴۳۲,۲۰۵,۹۴۸	۹۶,۴۳۲,۵۱۶,۴۳۵	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید
۲,۷۷۰,۶۲۳,۸۷۹	۲۶,۸۴۲,۵۴۶,۴۶۲	۲۹,۶۱۳,۱۷۰,۳۴۱	۳,۰۳۳,۶۴۸	۲,۰۲۰,۴۵۰,۵۲۲	۲۷,۵۹۲,۷۱۹,۸۱۹	۲۹,۶۱۳,۱۷۰,۳۴۱	۳,۰۳۳,۶۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۵,۷۰۰,۲۶۷,۷۸۱	۱۸,۸۵۵,۸۸۲,۱۲۰	۳۴,۵۵۶,۱۴۹,۹۰۱	۷,۷۴۰,۵۹۰	۵,۰۱۰,۸۰۵,۷۸۱	۲۹,۵۴۵,۳۴۴,۱۲۰	۳۴,۵۵۶,۱۴۹,۹۰۱	۷,۷۴۰,۵۹۰	سرمایه گذاری مسکن
(۳۱,۹۹۳,۵۸۱,۰۱۲)	۱۱۷,۹۹۷,۰۳۷,۶۳۱	۹۶,۰۰۳,۴۵۶,۶۱۹	۲۱,۳۷۶,۲۹۴	۵,۹۷۰,۹۹۸,۵۱۹	۹۰,۰۳۲,۴۵۸,۱۰۰	۹۶,۰۰۳,۴۵۶,۶۱۹	۲۱,۳۷۶,۲۹۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۷۶۴,۴۵۲,۳۰۶	۲۷,۷۴۴,۴۴۸,۵۹۲	۲۹,۵۰۸,۹۰۰,۸۹۸	۱,۸۷۸,۸۳۱	۲,۰۷۱,۱۶۵,۲۸۶	۲۷,۴۳۷,۷۳۵,۶۱۲	۲۹,۵۰۸,۹۰۰,۸۹۸	۱,۸۷۸,۸۳۱	سوژمیران
۹۹۵,۴۱۱,۵۵۰	۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵	۴۱,۳۲۰,۶۳۹,۴۶۵	۲,۲۲۵,۲۶۶	۲,۱۶۷,۷۸۵,۱۵۴	۳۹,۱۵۲,۸۵۴,۳۱۱	۴۱,۳۲۰,۶۳۹,۴۶۵	۲,۲۲۵,۲۶۶	سپید ماکیان
-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۶۲۷,۶۸۳,۱۷۵)	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۱۹,۴۲۰,۸۲۴,۴۳۳	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۱۰۳,۱۱۹	۱۷,۷۷۰,۷۲۱,۳۱۴	۱۹,۴۲۰,۸۲۴,۴۳۳	۴,۹۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۷۲۳,۳۲۸,۸۹۳)	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۳,۴۱۹,۹۰۴	-	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۳,۴۱۹,۹۰۴	صنایع گلدیران
(۹,۲۵۵,۹۳۶,۱۵۷)	۴۳,۴۹۰,۲۶۷,۷۲۶	۳۴,۲۳۴,۴۳۱,۵۶۹	۲۵۸,۴۸۹	(۷,۱۶۱,۲۶۶)	۳۴,۲۴۱,۵۹۲,۸۳۵	۳۴,۲۳۴,۴۳۱,۵۶۹	۲۵۸,۴۸۹	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۱,۰۱۴,۴۰۳,۵۸۷	۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳	۱۵,۶۷۵,۵۹۳,۸۴۰	۱,۲۸۳,۱۱۰	۲,۸۳۱,۵۵۵,۶۰۰	۱۲,۸۴۴,۰۳۸,۲۴۰	۱۵,۶۷۵,۵۹۳,۸۴۰	۱,۲۸۳,۱۱۰	صنعتی سپاهان
(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	فولاد شاهرود
۱۲,۶۵۵,۴۹۳,۵۷۷	۵۱,۲۸۳,۲۴۸,۴۴۹	۶۳,۹۳۸,۸۴۲,۰۲۶	۹,۰۲۱,۲۵۶	۱۰,۹۴۰,۴۴۷,۰۲۳	۵۲,۹۹۸,۲۹۵,۰۰۳	۶۳,۹۳۸,۸۴۲,۰۲۶	۹,۰۲۱,۲۵۶	فولاد کاوه
(۱۷,۲۳۴,۳۸۹,۰۳۶)	۲۰,۵۶۸,۱۶۱,۰۰۹۵	۱۸۸,۴۴۷,۲۲۱,۰۵۹	۳۴,۲۱۹,۳۴۹	۱۷,۵۷۶,۰۱۴,۰۴۳	۱۷۰,۸۷۱,۲۰۷,۰۱۶	۱۸۸,۴۴۷,۲۲۱,۰۵۹	۳۴,۲۱۹,۳۴۹	فولاد مبارکه
(۱۱,۶۸۰,۷۲۰,۵۴۲)	۱۶۳,۷۸۲,۶۷۳,۵۸۱	۱۵۲,۱۰۱,۹۵۳,۰۳۹	۸,۱۰۸,۷۶۴	۱۳,۱۳۸,۶۴۲,۴۷۳	۱۳۸,۹۶۳,۳۱۰,۵۶۶	۱۵۲,۱۰۱,۹۵۳,۰۳۹	۸,۱۰۸,۷۶۴	کالسیمین
۵۳,۲۹۰,۰۴۶,۰۸۳	۹۷۸۰۲۰۹۰۸,۱۰۴	۱۵۱,۰۹۲,۹۵۴,۱۸۷	۱۲,۶۱۳,۸۸۷	۴۳,۲۸۴,۳۶۶,۹۲۹	۱۰۷,۷۰۸,۵۸۷,۲۵۸	۱۵۱,۰۹۲,۹۵۴,۱۸۷	۱۲,۶۱۳,۸۸۷	کشت و دامداری فکا
۳,۲۰۶,۳۲۴,۴۵۴	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۳,۳۱۱,۸۶۴,۱۷۰	۹۸۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۵۱,۸۲۰	۲۲,۵۵۲,۰۱۲,۳۵۰	۲۳,۳۱۱,۸۶۴,۱۷۰	۹۸۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				نام سهام
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۷۷۴,۲۹۴,۶۷۶	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	۱۷,۴۰۸,۱۷۴,۱۸۲	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱,۰۶۷,۹۲۴,۵۳۲	۱۶,۳۴۰,۲۴۹,۶۵۰	۱۷,۴۰۸,۱۷۴,۱۸۲	۳,۳۶۷,۷۶۴	کویر تایر
-	-	-	-	(۱,۴۸۳,۴۲۶,۹۷۸)	۱,۴۸۳,۴۲۶,۹۷۸	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۱۲,۱۴۵,۷۰۰,۹۹۷)	۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۱۹۲,۱۲۲,۹۰۶,۶۸۲	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۲۷,۰۵۱,۷۸۸,۵۸۴	۱۶۵,۰۷۱,۱۱۸,۰۹۸	۱۹۲,۱۲۲,۹۰۶,۶۸۲	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	ملی مس
۸,۰۵۵,۲۰۷,۴۶۷	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۲,۹۶۳,۴۶۷	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۱,۸۷۵,۲۴۶,۰۶۰	۱۴۷,۷۲۷,۷۱۷,۴۰۷	۱۴۹,۶۰۲,۹۶۳,۴۶۷	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	نفت اصفهان
۴۳,۷۱۲,۰۳۷,۳۰۹	۱۷۵,۵۴۳,۷۴۰,۴۱۹	۲۱۹,۲۵۵,۷۷۷,۷۲۸	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	(۴,۵۰۲,۴۵۲,۱۸۸)	۲۲۳,۷۵۸,۲۲۹,۹۱۶	۲۱۹,۲۵۵,۷۷۷,۷۲۸	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	نفت تبریز
۹,۴۴۱,۸۱۳,۲۴۱	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۴۰,۸۱۶,۳۹۰,۸۶۹	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۴,۲۲۶,۷۳۵,۹۹۴	۳۶,۵۸۹,۶۵۴,۸۷۵	۴۰,۸۱۶,۳۹۰,۸۶۹	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶	(۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۵۱۶)	-	-	پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)
(۶,۱۸۱,۶۳۹,۰۹۲)	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۱۷,۸۵۸,۰۶۸,۴۸۸	۵۷۵,۸۰۰	۴۰۰,۶۶۱,۷۹۳	۱۷,۴۵۷,۴۰۶,۶۹۵	۱۷,۸۵۸,۰۶۸,۴۸۸	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی شازند
۲۱,۴۵۹,۶۴۶,۰۸۷	۱۳۷,۰۳۲,۸۳۸,۲۵۶	۱۵۸,۴۹۲,۴۸۴,۳۴۳	۸۳۵,۱۶۴	(۲,۳۶۹,۶۶۴,۴۶۳)	۱۶۰,۸۶۲,۱۴۸,۸۰۶	۱۵۸,۴۹۲,۴۸۴,۳۴۳	۸۳۵,۱۶۴	پتروشیمی پردیس
۵,۷۳۰,۸۵۶,۱۵۱	۴۹,۹۸۳,۵۴۹,۴۰۱	۵۵,۷۱۴,۴۰۵,۵۵۲	۴,۵۷۵,۳۳۸	۳,۸۲۰,۴۱۶,۳۸۱	۵۱,۸۹۳,۹۸۹,۱۷۱	۵۵,۷۱۴,۴۰۵,۵۵۲	۴,۵۷۵,۳۳۸	پتروشیمی تامین
(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۲,۹۷۲,۸۱۸,۴۰۸)	۳۱,۲۸۲,۶۷۸,۳۵۲	۲۸,۳۰۹,۸۵۹,۹۴۴	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۱,۰۸۳,۱۵۹,۸۵۸	۲۷,۲۲۶,۷۰۰,۰۸۶	۲۸,۳۰۹,۸۵۹,۹۴۴	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	گروه بهمن
۷۴,۷۵۸,۱۹۴,۰۲۶	۲۵۳,۶۷۰,۹۴۳,۵۸۹	۲۶۹,۱۶۲,۲۲۰,۳۲۷		۲۰۶,۷۳۶,۲۱۷,۱۵۳	۳,۰۹۶,۷۴۶,۷۹۶,۶۲۶	۳,۳۰۳,۴۸۲,۰۱۳,۷۷۹		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				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		
(۲۰۲,۱۱۴,۹۳۷)	۷,۱۱۵,۰۰۵,۲۹۶	۶,۹۱۲,۸۹۰,۳۵۹	۱,۲۴۷,۰۰۰	(۳۶۴,۸۹۵,۳۶۲)	۵,۳۷۰,۶۰۱,۳۷۹	۵,۰۰۵,۷۰۶,۰۱۷	۱,۱۵۲,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱۴۷,۰۴۴,۱۰۸	۴,۳۱۲,۱۵۶,۰۳۰	۴,۳۵۹,۲۰۰,۱۳۸	۲۳۶,۶۴۷					آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳	۱۰۸,۴۱۱,۳۶۹,۸۸۷	۱۰۹,۴۸۸,۶۳۷,۳۱۰	۲۷,۵۱۹,۳۲۷					اقتصاد نوین
۲,۸۸۰,۳۵۹,۵۳۴	۵۱,۰۹۴,۵۶۱,۰۹۱	۵۳,۹۷۴,۹۲۰,۶۲۵	۲۱,۵۷۰,۲۲۵	۱,۲۲۷,۴۳۶,۶۵۵	۲۱,۶۰۳,۵۱۴,۳۰۹	۲۲,۸۳۰,۹۵۰,۹۶۴	۹,۱۲۰,۲۲۵	ایران خودرو
۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰	۱۶,۲۸۹,۱۹۴,۹۴۵	۱۷,۰۶۱,۳۱۰,۶۱۵	۵,۶۳۵,۹۰۹					بانک ملت
۹,۱۱۵,۷۲۳,۴۵۵	۲۴,۱۲۰,۴۵۳,۸۹۸	۳۳,۲۳۶,۱۷۷,۳۵۳	۲,۹۷۲,۶۵۶					بهمن دیزل
۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵	۱۷,۷۶۵,۶۳۱,۱۳۶	۲۶,۲۵۱,۶۴۵,۶۳۱	۵,۱۰۶,۲۱۴					بیمه دی
۷۰,۶۱۷,۱۲۸,۷۲۵	۱۴۴,۸۳۸,۳۲۴,۹۱۲	۲۱۵,۴۵۵,۴۵۳,۶۳۷	۲۵,۴۴۱,۰۰۰					حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۲,۸۳۹,۱۱۳,۵۱۵)	۱۷,۵۹۷,۵۴۶,۶۰۶	۱۴,۷۵۸,۴۳۳,۰۹۱	۳۵۰,۹۲۲					دریایی سینا
۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷	۳۸,۰۴۱,۶۳۱,۹۰۸	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۲,۳۴۹,۲۰۳					زغال سنگ پروده طبس
۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵	۵۵,۶۸۳,۳۰۳,۸۴۱	۵۸,۰۶۸,۴۷۶,۷۹۶	۵۸,۸۳۷,۴۲۸					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۰۲۶,۵۷۳,۴۶۱	۵۲,۵۰۹,۷۱۹,۵۶۲	۵۹,۵۳۶,۲۹۳,۰۲۳	۵,۹۷۴,۷۳۴					سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴,۹۲۶,۰۱۸,۱۶۲	۳۴,۰۲۸,۰۸۰,۰۱۴	۴۸,۹۵۴,۰۹۸,۱۷۶	۱۴,۰۸۹,۲۶۷	۷,۲۰۶,۰۰۲,۹۵۶	۱۰,۳۵۸,۲۳۶,۷۲۸	۱۷,۵۶۴,۲۳۹,۶۸۴	۴,۲۹۵,۳۵۲	سرمایه گذاری مسکن
(۴,۸۱۸,۹۳۶,۵۷۶)	۳۷,۳۴۴,۳۸۴,۶۹۷	۳۲,۵۲۵,۴۴۸,۱۲۱	۶,۸۰۰,۵۶۲					سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶	۱۷,۴۳۷,۷۲۹,۰۶۳	۲۵,۱۰۱,۷۰۹,۶۱۹	۱,۹۹۰,۹۱۴					سیمان مازندران

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و 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		
(۲۰,۵۱۳,۳۳۳,۱۷۷)	۸۵,۲۸۰,۴۰۷,۵۶۶	۶۴,۷۶۷,۰۷۴,۳۸۹	۷۰۳,۵۹۷					صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۱۰,۳۸۸,۰۲۱,۸۳۰	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	۷۴۸,۶۴۲					صنعتی بارز
۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲	۹,۷۸۷,۸۰۴,۹۹۹	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۸۱۱,۹۸۲					فولاد کاوه
۱۱۴,۸۷۵,۶۸۵	۱,۵۶۲,۸۶۶,۶۴۳	۱,۶۷۷,۷۴۲,۳۲۸	۲۰۲,۸۶۲					کشت و دامداری فکا
۲۳,۲۸۳,۷۱۳,۷۴۷	۴۳,۵۰۰,۴۱۷,۶۳۷	۶۶,۷۸۴,۱۳۱,۳۸۴	۳,۰۹۰,۴۷۸					کشتیرانی ایران
۱۱,۲۹۱,۱۶۵,۶۶۵	۶۱,۸۳۳,۶۶۶,۹۵۷	۷۳,۱۲۴,۸۳۲,۶۲۲	۱,۸۲۳,۷۰۰	۱,۵۷۳,۹۸۳,۶۳۸	۶,۸۳۵,۵۷۱,۵۲۱	۸,۴۰۹,۵۵۵,۱۵۹	۲۰۱,۶۶۳	محصولات کاغذی لطیف
۵۱,۳۷۵,۴۷۴,۴۵۸	۱۱۷,۹۷۸,۷۶۷,۹۷۲	۱۶۹,۳۵۴,۲۴۲,۴۳۰	۷,۶۲۶,۲۳۱					نفت تبریز
۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲	۳۷,۸۰۹,۹۹۹,۰۹۹	۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۱	۱,۳۸۷,۹۶۱					نفت و گاز پارسین
(۱,۰۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	۹۷,۷۷۷,۳۸۰,۱۴۳	۹۶,۶۸۸,۲۷۹,۲۷۵	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	.	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)
۵,۴۰۲,۹۸۸,۵۱۳	۳۶,۵۳۱,۴۹۲,۶۲۵	۴۱,۹۳۴,۴۸۱,۱۳۸	۲۳۱,۲۶۲					پتروشیمی پردیس
۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۱۳,۷۷۰,۹۶۹,۴۳۱	۱۳,۸۴۹,۸۱۵,۳۶۸	۸۶۸,۳۳۶					چادرملو
(۱,۰۵۵,۷۶۳,۳۹۰)	۳۳,۳۳۸,۰۵۳,۹۹۴	۳۲,۲۸۲,۲۹۰,۶۰۴	۱۷,۶۴۲,۲۵۳					گروه بهمن
۲۰۰,۸۰۷,۳۱۸,۲۸۷	۱,۱۷۶,۰۴۸,۹۴۱,۷۸۲	۱,۳۷۶,۸۵۶,۲۶۰,۰۶۹	۲۹۵,۱۲۸,۲۲۰	۹,۶۴۲,۵۲۷,۸۸۷	۱۳۰,۹۷۹,۷۴۹,۰۱۸	۱۴۰,۶۲۲,۲۷۶,۹۰۵	۸۵,۶۳۸,۱۴۸	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
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
۰	۱۳۵,۸۹۰,۳۶۶	۰	۱۳۵,۸۹۰,۳۶۶	۰	۱۳۵,۸۹۰,۳۶۶	۰	۱۳۵,۸۹۰,۳۶۶
۱۶,۲۵۳,۹۶۴	۰	۰	۱۶,۲۵۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۷۵۴,۸۸۰	۰	۳,۳۷۹,۷۵۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۷۶,۲۵۳,۹۶۴	۱,۳۵۵,۶۴۵,۲۴۶	-	۳,۵۳۱,۸۹۹,۲۱۰	۰	-	-	۳,۵۳۱,۸۹۹,۲۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵	۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵	۰	۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰
۱۵۱,۶۷۸,۲۶۳	۴۵۹,۹۱۶	۰	۱۵۱,۶۷۸,۲۶۳	۱۵۱,۶۷۸,۲۶۳	۴۵۹,۹۱۶	۰	۱۵۱,۶۷۸,۲۶۳
۱۱,۲۸۸,۹۷۱,۲۰۶	۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲	۰	۱۷,۵۷۴,۲۷۴,۸۹۸	۱۷,۵۷۴,۲۷۴,۸۹۸	۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲	۰	۲۳,۸۵۹,۵۷۸,۵۹۰
۱۱,۷۸۰,۵۱۹,۲۰۴	۶,۶۲۵,۶۳۳,۳۴۳	-	۱۸,۴۰۶,۱۵۲,۵۴۷	۱۸,۴۰۶,۱۵۲,۵۴۷	۶,۶۲۵,۶۳۳,۳۴۳	-	۲۵,۰۳۱,۴۱۱,۵۳۷

اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۹-۱۱۰

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳-ماهه ۱۸٪

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نرخ سود اسمی	
۱۵۱,۲۱۸,۳۴۷	۰	۱۵۱,۲۱۸,۳۴۷	۱۶,۸۱۲,۷۸۵	۰	۱۶,۸۱۲,۷۸۵	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۵,۰۰۳,۶۶۷,۵۱۴	۰	۵,۰۰۳,۶۶۷,۵۱۴	۲,۰۹۴,۴۷۱,۹۱۰	۰	۲,۰۹۴,۴۷۱,۹۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵,۱۵۴,۸۸۵,۸۶۱	۰	۵,۱۵۴,۸۸۵,۸۶۱	۲,۱۱۱,۲۸۴,۶۹۵	-	۲,۱۱۱,۲۸۴,۶۹۵		

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳-ماهه ۱۸٪

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۳۳۹,۸۶۹,۷۳۵	۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۵۵	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۸,۵۰۰	۱۳۵,۸۹۰,۳۶۶	۸,۲۴۴,۴۴۰,۴۲۴	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۸,۵۰۰
۴۵۹,۹۱۶	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۰۰
۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲	۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۴۶,۰۰۰	۱,۲۱۹,۷۵۴,۸۸۰	۱۵۱,۰۸۲,۶۱۱,۳۱۲	۱۵۲,۳۰۲,۳۶۶,۱۹۲	۱۴۶,۰۰۰
۶,۶۲۵,۶۳۳,۳۴۳	۱۵۵,۱۰۶,۸۷۳,۳۲۶	۱۶۱,۷۳۲,۵۰۶,۶۶۹		۱,۳۵۵,۶۴۵,۲۴۶	۱۶۰,۳۷۶,۸۶۱,۴۲۳	۱۶۱,۷۳۲,۵۰۶,۶۶۹	

اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۹-۱۱۰

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳-ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	
ج	شماره حساب	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	درصد	ریال	درصد
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸	۶۴,۶۹۴	۰/۰۰	۱۲۹,۷۱۰	۰/۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۱۵۹,۳۶۶,۳۰۳	۱/۰۰	۸۴۵,۹۵۲,۹۵۴	۱/۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۴۶,۵۳۴	۰/۰۰	۴۵۴,۵۰۵	۰/۰۰
		۱۵۹,۴۷۷,۵۳۱	۱/۰۰	۸۴۶,۵۳۷,۱۶۹	۱/۰۰

۲-۴- سایر درآمدها

طی آذر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴,۸۸۱,۳۲۵	۲۱۹,۷۳۲,۴۳۱
۰	۳,۴۵۹,۷۷۸
۴,۸۸۱,۳۲۵	۲۲۳,۱۹۲,۲۰۹

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری سینا

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر ماه ۱۴۰۱						شرح
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				
۸۴۵,۹۵۲,۹۵۴	۰	۸۴۵,۹۵۲,۹۵۴	۱۵۹,۳۶۶,۳۰۳	۰	۱۵۹,۳۶۶,۳۰۳	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۴۵۴,۵۰۵	۰	۴۵۴,۵۰۵	۴۶,۵۳۴	۰	۴۶,۵۳۴	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۱۲۹,۷۱۰	۰	۱۲۹,۷۱۰	۶۴,۶۹۴	۰	۶۴,۶۹۴	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه
۸۴۶,۵۳۷,۱۶۹	۰	۸۴۶,۵۳۷,۱۶۹	۱۵۹,۴۷۷,۵۳۱	۰	۱۵۹,۴۷۷,۵۳۱	۰	۰		