

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

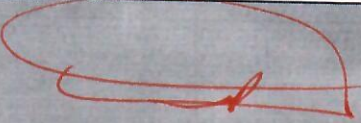
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
حبيب رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۲۶۹,۰۲۶,۸۹۰,۱۴۶	۳,۱۵۸,۳۶۳,۶۵۴,۸۶۵	۹۷/۳۵٪	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۰/۰۳٪	
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۱۲۱,۶۶۰,۴۷۲,۵۵۶	۸۴,۹۴۰,۴۰۷,۷۵۲	۲/۶۲٪	
		۳,۳۹۱,۷۲۲,۱۷۵,۱۰۸	۳,۲۴۴,۳۳۸,۸۷۵,۰۲۳	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	۲,۵۴۳,۵۷۱	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۲۲۰	۴۵,۱۰۷,۳۱۱,۶۶۵	۱/۳۳٪	-	-	-	-	۲,۵۴۳,۵۷۱	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۲۲۰	۴۴,۲۴۷,۶۴۳,۱۷۰	۱/۳۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۷۶۳,۳۵۳	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۱۴۴,۳۴۴,۷۶۷,۰۹۳	۴/۲۹٪	-	-	-	-	۸,۷۶۳,۳۵۳	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۱۴۴,۳۴۴,۷۶۷,۰۹۳	۴/۲۹٪
انرژی امید تابان هور	۴,۵۸۸,۸۹۲	۶,۸۹۷,۵۳۵,۳۴۸	۵,۴۸۳,۰۲۸,۸۸۷	۰/۲۹٪	۳,۸۵۷,۴۷۷	۴,۷۳۹,۶۵۷,۵۸۹	-	-	۸,۴۴۶,۳۶۹	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۹,۸۹۹,۰۱۷,۳۵۰	۰/۲۹٪
ایران خودرو	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۳۰۲,۸۶۵,۲۷۳,۲۵۷	۸/۲۱٪	-	-	-	-	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۲۷۶,۰۵۱,۹۷۱,۵۴۲	۸/۲۱٪
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۲۹,۵۰۷,۴۰۶,۸۱۲	۱/۳۳٪	۸,۳۵۷,۷۳۶	۱۹,۲۴۹,۴۱۱,۴۷۶	-	-	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۵۶,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۹	۴۴,۷۲۳,۶۲۷,۷۰۰	۱/۳۳٪
بانک ملت	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۲,۳۰۴	۲۱۲,۰۵۶,۴۲۶,۲۱۲	۵/۳۴٪	-	-	-	-	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۲۰۰,۳۱۴,۰۲۲,۳۰۴	۱۷۹,۳۵۳,۹۱۲,۲۶۳	۵/۳۴٪
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱/۱۵٪	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱/۱۵٪
بیمه دی	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۱۱,۶۴۸,۱۴۷,۷۲۹	۰/۳۳٪	-	-	-	-	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۰/۳۳٪
تامین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۱/۰۰٪	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۳۳,۶۵۴,۵۵۶,۸۰۰	۱/۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر	۶۰,۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۸,۷۷۲,۶۶۶,۱۵۱	۱/۱۵٪	-	-	-	-	۶۰,۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۸,۷۱۲,۷۳۹,۳۱۰	۱/۱۵٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۷۶۹,۰۹۸	۱۷۸,۴۴۸,۸۶۳,۴۵۵	۱۶۹,۴۳۸,۳۹۹,۳۷۶	۵/۵۱٪	۱۷۶,۱۳۹	۱۷,۲۲۵,۹۷۴,۴۹۸	-	-	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۹۳,۹۵۶,۲۱۰,۴۸۳	۲/۸۰٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۹۱,۲۵۶,۸۰۰,۱۸۰	۳/۵۷٪	-	-	-	-	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۱۲۰,۰۰۳,۵۸۸,۷۸۱	۳/۵۷٪
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۴,۶۶۴,۷۵۱	۱۴۲,۳۸۰,۵۲۵,۰۷۸	۳/۰۵٪	۴,۹۸۶,۶۸۹	۴۱,۱۵۲,۴۶۶,۷۶۳	-	-	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۴,۶۶۴,۷۵۱	۱۰۲,۴۹۹,۹۲۷,۳۵۸	۳/۰۵٪
دریایی سینا	۲,۳۷۵,۸۸۶	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۱۰۵,۴۵۲,۱۱۴,۲۰۶	۱/۰۹٪	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۸۸۶	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳۶,۷۴۲,۵۹۵,۲۱۳	۱/۰۹٪
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۲۰۰,۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۶۵,۵۲۳,۸۸۵,۱۹۵	۰/۵۳٪	-	-	-	-	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۲۰۰,۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۷,۹۲۹,۴۸۸,۴۱۶	۰/۵۳٪
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۷۰,۸۹۷,۵۶۵,۴۴۸	۶۳,۳۲۰,۳۶۶,۷۸۸	۲/۶۳٪	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۴۰۲	۷۰,۸۹۷,۵۶۵,۴۴۸	۸۷,۹۰۹,۴۱۶,۲۱۲	۲/۶۳٪
سرمایه گذاری امید	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۹۳,۳۲۰,۳۶۶,۷۸۸	۱/۴۰٪	-	-	-	-	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۴۷,۰۱۵,۹۰۸,۱۰۳	۱/۴۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۵۷۷,۵۱۵	۷۰,۸۹۷,۵۶۵,۴۴۸	۴۸,۵۱۲,۸۷۶,۸۷۵		-	-	-	-	۵,۵۷۷,۵۱۵	۷۰,۸۹۷,۵۶۵,۴۴۸		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری مسکن	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	۵۵,۳۵۵,۵۴۲,۶۱۱	۵۲,۵۹۰,۵۷۹,۴۶۲	-	-	-	-	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	۵۵,۳۵۵,۵۴۲,۶۱۱	۵۳,۴۱۸,۱۵۶,۹۵۸	۱/۵۹٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۵,۳۳۱,۱۰۴	۱۱۹,۷۸۷,۶۳۰,۳۰۶	۱۲۳,۸۸۷,۴۸۸,۹۴۲	-	-	۱,۵۱۲,۳۶۸	۶,۹۲۶,۱۵۲,۰۷۷	۲۳,۸۱۸,۷۳۶	۱۱۲,۶۳۵,۸۳۰,۷۲۹	۱۰۵,۸۱۲,۵۷۷,۸۹۳	۳/۱۵٪
سپید ماکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۰,۵۲۴,۳۱۰,۲۲۵	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۰,۱۴۸,۲۶۵,۸۶۱	۱/۱۹٪
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-۱/۰۸٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	-	-	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۱۸,۶۲۰,۴۷۵,۰۱۶	-۱/۵۵٪
صنایع گلدیران	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	-	-	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	-۱/۵۴٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۰۱۵,۸۱۶	۱۴۲,۶۳۵,۹۷۵,۳۰۲	۹۹,۷۱۵,۸۴۳,۱۳۴	-	-	۴۹,۰۰۰	۵,۰۱۸,۲۹۲,۴۹۳	۹۶۶,۸۱۶	۱۳۵,۷۵۵,۶۳۲,۰۲۱	۹۰,۹۱۷,۶۳۲,۳۵۰	۲/۷۰٪
صنعتی سیاهان	۱۵۰,۱۴۷	۱,۸۱۰,۰۸۸,۹۸۷	۱,۸۱۰,۰۸۸,۹۸۷	۱۵۰,۱۴۷	۱,۸۱۰,۰۸۸,۹۸۷	-	-	۱۵۰,۱۴۷	۱,۸۱۰,۰۸۸,۹۸۷	۱,۷۴۶,۲۶۷,۴۱۷	-۱/۰۵٪
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	-۱/۳۰٪
فولاد کاوه	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۴۵,۷۳۴,۶۵۵,۵۸۷	-	-	-	-	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۴۵,۵۵۵,۳۰۳,۹۹۶	۱/۳۶٪
فولاد مبارکه	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۱۶۱,۲۲۲,۹۲۷,۸۷۱	-	-	-	-	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۱۵۲,۰۷۹,۸۶۰,۱۰۹	۴/۵۳٪
کالسیمین	۸,۱۰۸,۷۶۴	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۱۴۵,۰۸۹,۳۰۳,۳۷۶	-	-	-	-	۸,۱۰۸,۷۶۴	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۱۳۷,۰۲۸,۷۸۶,۵۲۱	۴/۰۸٪
کشت و دامداری فکا	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۱۰۵,۳۶۳,۸۴۶,۸۷۰	-	-	-	-	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۹۸,۱۰۱,۷۶۷,۹۴۵	۲/۹۳٪
کشتیرانی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۲,۴۴۴,۸۵۳,۷۶۰	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۱,۷۹۲,۱۶۰,۵۳۰	-۱/۶۵٪
کویر تابر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۳,۳۸۷,۵۵۵,۴۹۱	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۳,۸۲۹,۴۵۵,۲۹۷	-۱/۴۱٪
محصولات کاغذی لطیف	۱,۶۶۳,۲۱۵	۶۱,۵۰۸,۸۲۴,۵۵۳	۶۶,۲۱۵,۴۲۰,۷۷۴	-	-	۱۰۷,۴۱۷	۴,۲۶۶,۷۳۶,۶۸۰	۱,۵۵۵,۷۹۸	۵۷,۵۳۶,۳۴۱,۴۹۷	۶۰,۳۱۵,۰۹۹۰,۷۴	۱/۷۹٪
ملی مس	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۱۴۷,۱۲۸,۶۰۵,۲۶۱	-	-	-	-	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۱۲۸,۵۷۱,۴۰۶,۸۳۱	۴/۱۲٪
نفت اصفهان	۳۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۴,۲۷۲,۵۶۴	-	-	-	-	۳۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۱۵,۰۱۵۰,۹۱,۶۹۰	۳/۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت تبریز	۱۳,۹۶۳,۲۳۰	۱۵۸,۹۶۶,۳۸۰,۸۷۹	۲۰۹,۰۳۵,۰۴۰,۶۴۹	-	-	۲۳۷,۷۶۹	۳,۵۹۶,۷۱۵,۸۳۴	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۳,۸۷۰	۱۵۶,۲۵۹,۴۶۵,۸۳۰	۱۸۷,۳۳۹,۲۹۸,۵۸۲	۵/۵۷٪
نفت سپاهان	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳۲,۲۲۶,۲۳۳,۳۸۸	-	-	-	-	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳,۱۱۹	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳۲,۴۸۹,۰۹۰,۱۰۴	۰/۹۷٪
پارس خودرو	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	-	-	-	-	۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۷۰,۴۶	۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱	۷۲,۹۸۳,۳۳۸,۵۶۵	۲/۱۷٪
پتروشیمی شازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۱۹,۳۴۶,۲۴۰,۸۶۲	-	-	-	-	۵۷۵,۸۰۰	۳۱,۵۶۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۱۷,۷۳۷,۸۶۹,۹۵۰	۰/۵۳٪
پتروشیمی پردیس	۷۰۵,۱۶۴	۱۳۱,۸۶۳,۵۹۲,۰۰۳	۱۳۱,۲۶۰,۵۰۱,۷۵۴	-	-	-	-	۷۰۵,۱۶۴	۱۸۸,۳۲۰	۱۳۱,۸۶۳,۵۹۲,۰۰۳	۱۳۴,۵۷۸,۸۹۸,۹۶۴	۴/۰۰٪
پتروشیمی تامین	۳,۶۷۳,۷۹۴	۳۰,۹۶۱,۴۴۵,۰۸۹	۴۰,۳۹۴,۰۵۲,۲۱۳	-	-	-	-	۳,۶۷۳,۷۹۴	۱۰,۰۹۰	۳۰,۹۶۱,۴۴۵,۰۸۹	۳۶,۵۵۵,۸۶۸,۶۰۶	۱/۰۹٪
پتروشیمی تامین (تقدم)	۹۰۱,۵۴۴	۶,۶۹۶,۳۵۲,۰۸۶	۹,۰۱۶,۴۶۵,۱۰۱	-	-	-	-	۹۰۱,۵۴۴	۸,۶۳۰	۶,۶۹۶,۳۵۲,۰۸۶	۷,۷۱۶,۱۰۸,۱۹۲	۰/۲۳٪
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰	۰/۲۴٪
گروه بهمن	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶	۲۸,۷۲۰,۱۴۷,۷۷۰	-	-	-	-	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۱,۵۳۵	۳۳,۹۸۶,۵۸۵,۲۲۶	۲۵,۰۱۱,۱۴۵,۸۲۹	۰/۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
							ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال									
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۰/۰۰								
							۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	-	-	-			۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۰/۰۳٪								

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد 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٪	-	۸۶,۸۵۲,۰۰۳,۱۶۲	۵۴,۹۱۳,۶۲۹,۱۶۲	۳۱,۹۳۸,۳۷۴,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲/۵۳٪	۸۴,۹۳۴,۳۷۶,۹۰۴	۱۲۶,۷۹۴,۱۶۰,۰۲۸	۱۲۲,۰۱۲,۴۱۸,۸۵۹	۸۹,۷۱۶,۱۱۸,۰۷۳	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۶,۰۳۰,۸۴۸	-	۵۰,۳۶۵	۵,۹۸۰,۴۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲/۵۳٪	۸۴,۹۴۰,۴۰۷,۷۵۲	۲۱۳,۶۴۶,۱۶۳,۱۹۰	۱۷۶,۹۲۶,۰۹۸,۳۸۶	۱۲۱,۶۶۰,۴۷۲,۵۵۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۳۱,۱۷۶,۶۹۱,۷۲۳)	۷۸,۶۹۶,۳۲۷,۱۸۶	۹۹٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	۸۷,۳۴۹,۳۹۳	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۳,۴۲۵,۴۱۵	۲۹۴,۷۳۲,۷۴۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۹۷۳,۸۲۲	۱۸۸,۸۱۸,۵۰۲	۰٪	۰٪
جمع		(۱۳۱,۰۲۸,۵۰۶,۵۰۲)	۷۹,۲۶۷,۲۲۷,۸۲۶	۱۰۰٪	۳٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱					طی شهریور ماه ۱۴۰۱				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۹۶٪	۸۳۳,۱۷۳,۳۷۷	۱۶۲,۷۸۰,۴۲۵	(۲,۷۶۳,۴۲۷,۸۹۸)	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	۰/۶۶٪	(۸۵۹,۶۶۸,۴۹۵)	-	(۸۵۹,۶۶۸,۴۹۵)	-
۳/۲۹٪	۲,۸۴۳,۸۳۵,۳۸۵	۱۴۷,۰۴۴,۱۰۸	(۱۲,۶۰۳,۲۰۸,۷۲۳)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۲/۰۱٪	(۱,۷۳۸,۱۷۵,۵۸۷)	-	(۱,۷۳۸,۱۷۵,۵۸۷)	-	۰/۲۵٪	(۳۲۳,۶۶۹,۱۲۶)	-	(۳۲۳,۶۶۹,۱۲۶)	-
-۶۴/۰۹٪	(۵۵,۴۴۶,۹۰۶,۱۶۲)	۱,۶۵۲,۹۲۲,۸۷۹	(۵۷,۰۹۹,۸۲۹,۰۴۱)	-	۲۰/۴۶٪	(۲۶,۸۱۳,۳۰۱,۷۱۵)	-	(۲۶,۸۱۳,۳۰۱,۷۱۵)	-
-۶/۹۰٪	(۵,۹۷۲,۳۲۴,۰۸۳)	-	(۶,۳۶۰,۲۶۳,۱۴۴)	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	۳/۰۸٪	(۴,۰۳۳,۱۸۰,۵۸۸)	-	(۴,۰۳۳,۱۸۰,۵۸۸)	-
-۱۴/۹۶٪	(۱۳,۴۷۹,۳۹۱,۷۳۹)	۷۷۲,۱۱۵,۶۷۰	(۱۹,۵۶۵,۷۴۷,۹۶۳)	۵,۳۱۴,۲۴۰,۵۵۴	۲۴/۹۶٪	(۳۲,۷۰۲,۵۱۳,۹۴۹)	-	(۳۲,۷۰۲,۵۱۳,۹۴۹)	-
۱۱/۹۷٪	۱۰,۳۵۵,۹۱۵,۵۸۲	۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵	۸۲۸,۳۱۲,۷۲۷	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	۰/۵۱٪	(۶۶۴,۳۷۵,۸۳۳)	-	(۶۶۴,۳۷۵,۸۳۳)	-
-۱/۶۴٪	(۱,۴۲۱,۸۵۴,۸۰۰)	-	(۱,۴۲۱,۸۵۴,۸۰۰)	-	۱/۹۹٪	(۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰)	-	(۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰)	-
-۵/۳۳٪	(۵,۹۵۳,۹۳۲,۲۰۸)	-	(۱۷,۲۴۰,۷۷۱,۱۹۲)	۱۱,۳۸۶,۸۳۸,۹۸۴	۲/۲۵٪	(۲,۹۵۲,۱۸۶,۸۴۸)	-	(۲,۹۵۲,۱۸۶,۸۴۸)	-
۵/۲۱٪	۴,۴۴۱,۹۶۷,۲۴۹	-	۲,۹۶۴,۴۱۵,۲۱۱	۱۵۰۵,۵۵۲,۰۳۸	۰/۰۵٪	(۵۹,۹۲۶,۸۴۱)	-	(۵۹,۹۲۶,۸۴۱)	-
۱۵/۳۱٪	۱۳,۲۴۷,۵۲۷,۳۰۲	-	(۱۰,۷۳۷,۶۲۴,۹۸۳)	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	۱/۰۸٪	(۱,۴۱۹,۴۷۳,۸۱۶)	-	(۱,۴۱۹,۴۷۳,۸۱۶)	-
۱۰/۰۱٪	۸,۶۱۵,۰۶۰,۴۰۹	-	۷,۵۸۳,۷۹۶,۷۵۷	۱,۰۳۱,۲۶۳,۶۵۲	-۲/۰۶٪	۲,۶۹۹,۵۳۰,۳۰۳	-	۲,۶۹۹,۵۳۰,۳۰۳	-
۷۹/۲۳٪	۶۸,۳۹۴,۳۶۶,۳۰۲	۳۰,۴۱۵,۲۰۵,۵۴۹	۳۶,۵۶۱,۷۲۵,۹۲۷	۱,۴۱۷,۴۴۴,۸۲۶	-۱۴/۵۲٪	۱۹,۰۲۱,۹۲۳,۱۱۳	۱۲,۷۵۶,۲۵۷,۵۱۳	۶,۲۶۵,۶۶۵,۶۰۰	-
۱/۶۴٪	۱,۳۱۱,۵۸۵,۳۳۴	-	۵۴۱,۱۷۰,۰۰۷	۷۷۰,۴۱۵,۳۲۷	۱/۵۷٪	(۲,۰۵۰,۷۴۹,۵۰۰)	-	(۲,۰۵۰,۷۴۹,۵۰۰)	-
۱۹/۰۵٪	۱۶,۱۸۲,۰۳۷,۱۴۲	۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷	۳۲۱,۸۹۳,۸۶۷	۷,۲۲۰,۷۰۸,۱۶۸	-۱/۰۷٪	۱,۴۰۵۶۰۳,۲۲۱	-	۱,۴۰۵۶۰۳,۲۲۱	-
-۹/۳۷٪	(۸,۶۶۴,۰۵۱,۷۷۹)	-	(۱۵,۷۸۸,۱۱۶,۰۶۵)	۷,۱۲۴,۰۶۴,۲۸۶	۴/۱۳٪	(۵,۴۱۰,۹۵۰,۵۷۶)	-	(۵,۴۱۰,۹۵۰,۵۷۶)	-
۱۴/۹۵٪	۱۲,۶۵۳,۰۸۲,۵۰۹	۸,۲۳۸,۲۹۰,۲۹۳	(۲,۳۲۵,۴۶۸,۷۰۱)	۶,۷۵۰,۲۶۰,۹۱۷	۱/۱۴٪	(۱,۴۹۶,۹۶۸,۷۷۲)	-	(۱,۴۹۶,۹۶۸,۷۷۲)	-
۸/۴۸٪	۷,۳۲۶,۲۷۲,۱۸۶	۲,۲۰۴,۴۱۶,۸۱۰	۵,۱۳۱,۵۵۵,۳۷۶	-	-۰/۶۳٪	۸۲۷,۵۷۷,۴۹۶	-	۸۲۷,۵۷۷,۴۹۶	-
-۲۶/۲۴٪	(۲۳,۲۱۱,۵۰۸,۰۵۶)	(۱,۹۵۴,۳۴۱,۱۵۷)	(۲۵,۶۶۶,۷۷۲,۵۵۲)	۴,۴۰۹,۵۶۰,۶۵۳	۸/۴۸٪	(۱۱,۱۰۷,۳۰۱,۹۰۳)	(۱,۳۸۰,۶۵۴,۷۶۸)	(۹,۷۲۶,۶۴۷,۱۳۵)	-
۱/۰۹٪	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-
۱/۸۵٪	۱,۶۰۳,۲۵۰,۷۴۶	-	(۱۷۶,۹۶۲,۰۵۴)	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	۰/۲۹٪	(۳۷۶,۰۴۴,۳۶۴)	-	(۳۷۶,۰۴۴,۳۶۴)	-
-۱/۶۵٪	(۱,۴۲۸,۰۳۲,۵۹۲)	-	(۱,۴۲۸,۰۳۲,۵۹۲)	-	۱/۰۹٪	(۱,۴۲۸,۰۳۲,۵۹۲)	-	(۱,۴۲۸,۰۳۲,۵۹۲)	-
-۰/۸۴٪	(۷۲۳,۳۳۸,۸۹۳)	-	(۷۲۳,۳۳۸,۸۹۳)	-	۰/۵۵٪	(۷۲۳,۳۳۸,۸۹۳)	-	(۷۲۳,۳۳۸,۸۹۳)	-
-۳۲/۰۷٪	(۲۷,۷۴۱,۶۵۷,۶۲۳)	(۱,۳۶۹,۲۶۷,۱۱۲)	(۲۶,۳۷۲,۳۹۰,۵۱۱)	-	۲/۸۸٪	(۳,۷۷۳,۹۵۱,۰۴۴)	(۹۲۰,۲۱۳,۸۰۶)	(۲,۸۵۳,۷۳۷,۲۳۸)	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱					طی شهریور ماه ۱۴۰۱				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد کاوه	-	(۱۷۹,۳۵۱,۵۹۱)	-	(۱۷۹,۳۵۱,۵۹۱)	-	۰/۱۴٪	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	(۵,۷۲۸,۰۴۴,۴۵۳)	۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲
فولاد مبارکه	-	(۹,۱۴۳,۰۷۷,۷۶۲)	-	(۹,۱۴۳,۰۷۷,۷۶۲)	-	۶/۹۸٪	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	(۳۳,۵۹۱,۳۲۶,۰۴۴)	-
کالسیمین	-	(۸,۰۶۰,۵۱۶,۸۵۵)	-	(۸,۰۶۰,۵۱۶,۸۵۵)	-	۶/۱۵٪	۱۴,۷۰۶,۵۷۸,۱۸۶	(۲۶,۷۵۳,۸۸۷,۰۶۰)	-
کشت و دامداری فکا	-	(۷,۲۶۲,۰۷۸,۹۲۵)	-	(۷,۲۶۲,۰۷۸,۹۲۵)	-	۵/۵۴٪	۷,۷۴۴,۹۳۶,۰۷۷	(۱,۲۷۴,۰۴۸,۹۳۴)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۶۵۲,۶۹۳,۲۳۰)	-	(۶۵۲,۶۹۳,۲۳۰)	-	۰/۵۰٪	-	۱,۶۸۶,۶۲۰,۸۱۴	۲۳,۲۸۳,۷۱۳,۷۴۷
کویر تایر	-	۴۴۱,۸۹۹,۸۰۶	-	۴۴۱,۸۹۹,۸۰۶	-	-۰/۳۴٪	-	(۱,۸۰۴,۴۲۴,۲۰۹)	-
محصولات کاغذی لطیف	-	(۲,۲۳۲,۵۰۱,۹۰۶)	-	(۲,۲۳۲,۵۰۱,۹۰۶)	-	۱/۲۳٪	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۷,۱۹۱,۴۱۵,۶۵۸	۱,۵۰۱,۷۴۹,۶۸۱
ملی مس	-	(۸,۵۵۷,۱۹۸,۴۳۰)	-	(۸,۵۵۷,۱۹۸,۴۳۰)	-	۶/۵۳٪	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰	(۶۵,۶۹۷,۲۰۰,۸۴۸)	-
نفت اصفهان	-	(۶,۴۵۹,۱۸۰,۸۷۴)	-	(۶,۴۵۹,۱۸۰,۸۷۴)	-	۴/۹۳٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰	(۳۶,۵۳۲,۶۶۴,۳۱۰)	-
نفت سپاهان	-	۲۶۲,۸۵۶,۷۱۶	-	۲۶۲,۸۵۶,۷۱۶	-	-۰/۲۰٪	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	۱,۱۱۴,۵۱۲,۴۷۶	-
پالایش نفت تبریز	-	(۱۸,۶۶۴,۷۶۱,۵۴۰)	-	(۱۸,۶۶۴,۷۶۱,۵۴۰)	-	۱۳/۸۰٪	۱۸,۰۸۷,۴۹۷,۷۷۷	۱۱,۷۸۵,۵۵۸,۱۶۳	۵۱,۳۷۵,۴۷۴,۴۵۸
پتروشیمی تامین	-	(۵,۱۳۸,۵۴۰,۵۱۶)	-	(۵,۱۳۸,۵۴۰,۵۱۶)	-	۳/۹۲٪	۶,۹۱۳,۶۹۲,۶۶۵	(۴,۸۱۰,۰۲۸,۶۰۳)	-
پتروشیمی شازند	-	(۱,۶۰۸,۳۷۰,۹۱۲)	-	(۱,۶۰۸,۳۷۰,۹۱۲)	-	۱/۲۳٪	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	(۶,۳۰۱,۸۳۷,۶۳۰)	-
پتروشیمی پردیس	-	۱۳,۳۱۸,۳۹۷,۲۱۰	-	۱۳,۳۱۸,۳۹۷,۲۱۰	-	-۱۰/۱۶٪	-	۲۲,۴۴۱,۳۹۳,۳۶۷	۵,۴۰۲,۹۸۸,۵۱۳
پدیده شیمی قرن	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	-۰/۱۴٪	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	-
گروه بهمن	-	(۳,۷۰۹,۰۰۱,۹۴۱)	-	(۳,۷۰۹,۰۰۱,۹۴۱)	-	۲/۸۳٪	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	(۶,۲۷۱,۵۳۲,۵۳۳)	(۱,۰۵۵,۷۶۳,۳۹۰)
گروه صنعتی سپاهان	-	(۶۳,۸۲۱,۵۷۰)	-	(۶۳,۸۲۱,۵۷۰)	-	۰/۰۵٪	-	(۶۳,۸۲۱,۵۷۰)	-
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳
بهمن دیزل (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۳۲,۹۳۵,۵۵۴	-	۹,۱۱۵,۷۲۳,۴۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۲,۳۸۵,۱۷۲,۹۵۵
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۴,۹۵۸,۷۰۲,۴۰۲
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۱۴,۹۱۷,۵۸۷,۳۸۴)
چادرملو	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۷۸,۸۴۵,۹۳۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

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	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	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	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	-	-	-	۵,۳۱۴,۲۴۰,۵۵۴	۵۳۵,۰۶۳,۹۴۶-	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۸۳,۲۸۲	۱۴۱	-	-	-	۲۳۲,۹۳۵,۵۵۴	۱۸,۵۰۷,۲۰۸-	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۸۹۳,۳۰۱	۳۶۰	-	-	-	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	-	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۲۶۰	-	-	-	۱,۵۰۵,۵۵۵,۰۳۸	۶۱,۸۷۲,۰۰۲-	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۸۵	-	-	-	۱,۰۳۱,۲۴۳,۵۵۲	۴۲,۳۸۰,۶۹۸-	۱,۰۷۳,۶۲۴,۲۵۰
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱,۴۱۷,۴۳۴,۸۲۶	۱۴۳,۶۸۵,۱۷۴-	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰
دریایی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۸۸۶	۵,۳۲۰	-	-	-	۱۱,۲۸۶,۸۲۸,۹۸۴	۱,۳۵۲,۸۷۴,۵۳۶-	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۶۰	-	-	-	۷۷۰,۴۱۵,۳۲۷	۸۹,۱۷۸,۲۱۳-	۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۳۴۹,۲۰۳	۳,۲۰۰	-	-	-	۷,۲۲۰,۷۰۸,۱۶۸	۲۹۶,۷۴۱,۴۲۲-	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱,۰۳۰	-	-	-	۷,۱۲۴,۰۶۴,۲۸۶	۵۵۶,۲۶۲,۵۵۴-	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵,۵۷۷,۵۱۵	۱,۳۶۰	-	-	-	۶,۷۵۰,۳۶۰,۹۱۷	۲۷۷,۴۰۷,۹۸۳-	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۴۰۰	-	-	-	۴,۴۰۹,۵۶۰,۶۵۳	۵۱۰,۴۲۱,۷۴۷-	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۲۲۵,۲۶۶	۸۰۰	-	-	-	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	-	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۴۰	-	-	-	۵,۷۷۲,۶۰۳,۸۴۰	-	۵,۷۷۲,۶۰۳,۸۴۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱,۷۰۰	-	-	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۷۰۶,۵۷۸,۱۸۶	۱,۵۱۰,۹۴۹,۸۱۴-	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۳,۸۱۶,۷۴۹	۶۷۲	-	-	-	۷,۷۴۴,۹۳۶,۰۷۷	۸۶۷,۹۱۹,۲۵۱-	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۳,۴۱۰	-	-	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	-	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷۰۰	-	-	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۲۳۰,۷۸۴	۶۵۰	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۹۶۰۰	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۹۶۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۹۷,۴۸۹	۵,۸۵۰	-	-	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۰۰	-	-	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰
پتروشیمی سازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۷۵,۸۰۰	۶,۹۰۰	-	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲,۱۵۰	-	-	-	۶,۹۱۳,۶۹۲,۶۶۵	۹۸۴,۹۶۴,۴۳۵-	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۷	-	-	-	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	-	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲
جمع							۲۱۵,۹۶۷,۲۱۴,۵۵۵	(۷,۲۴۸,۲۲۸,۹۹۳)	۲۲۲,۲۱۵,۴۴۳,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور 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	ریال	
۲,۷۶۳,۴۲۷,۸۹۸-	۴۷,۰۱۱,۰۷۱,۰۶۸	۴۴,۲۴۷,۶۴۳,۱۷۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۸۵۹,۶۶۸,۴۹۵-	۴۵,۱۰۷,۳۱۱,۶۶۵	۴۴,۲۴۷,۶۴۳,۱۷۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	آلومینیوم ایران
۱۲,۶۰۳,۲۰۸,۷۲۳-	۱۵۶,۹۴۷,۹۷۵,۸۱۶	۱۴۴,۳۴۴,۷۶۷,۰۹۳	۸,۷۶۳,۳۵۳	-	۱۴۴,۳۴۴,۷۶۷,۰۹۳	۱۴۴,۳۴۴,۷۶۷,۰۹۳	۸,۷۶۳,۳۵۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۷۳۸,۱۷۵,۵۸۷-	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷	۹,۸۹۹,۰۱۷,۳۵۰	۸,۴۴۶,۳۶۹	۳۲۳,۶۶۹,۱۲۶-	۱۰,۲۲۲,۶۸۶,۴۷۶	۹,۸۹۹,۰۱۷,۳۵۰	۸,۴۴۶,۳۶۹	انرژی امید تابان هور
۵۷,۰۹۹,۸۲۹,۰۴۱-	۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳	۲۷۶,۰۵۱,۹۷۱,۵۴۲	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۲۶۸,۱۳۰,۱۰۷,۱۵۵-	۳۰۲,۸۶۵,۲۷۳,۲۵۷	۲۷۶,۰۵۱,۹۷۱,۵۴۲	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	ایران خودرو
۶,۳۶۰,۲۶۳,۱۴۴-	۵۱,۰۸۳,۹۰۰,۸۴۴	۴۴,۷۲۳,۶۳۷,۷۰۰	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۴,۰۳۳,۱۸۰,۵۸۸-	۴۸,۷۵۶,۸۱۸,۲۸۸	۴۴,۷۲۳,۶۳۷,۷۰۰	۲۱,۷۳۴,۹۴۵	بانک سینا
۱۹,۵۶۵,۷۴۷,۹۶۳-	۱۹۸,۹۱۹,۶۶۰,۲۲۶	۱۷۹,۳۵۳,۹۱۲,۲۶۳	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	۳۲,۷۰۲,۵۱۳,۹۴۹-	۲۱۲,۰۵۶,۴۲۶,۲۱۲	۱۷۹,۳۵۳,۹۱۲,۲۶۳	۶۸,۳۹۵,۵۴۸	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
۸۲۸,۳۱۲,۷۲۷	۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹	۱۰,۹۸۳,۷۷۱,۸۹۶	۲,۸۹۳,۳۰۱	۶۶۴,۳۷۵,۸۳۳-	۱۱,۶۴۸,۱۴۷,۷۲۹	۱۰,۹۸۳,۷۷۱,۸۹۶	۲,۸۹۳,۳۰۱	بیمه دی
۱,۴۲۱,۸۵۴,۸۰۰-	۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۳۳,۶۵۴,۵۵۶,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰-	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۳۳,۶۵۴,۵۵۶,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۲,۹۳۶,۴۱۵,۲۱۱	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۳۸,۷۱۲,۷۳۹,۳۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۵۹,۹۲۶,۸۴۱-	۳۸,۷۷۲,۶۶۶,۱۵۱	۳۸,۷۱۲,۷۳۹,۳۱۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۱۰,۷۳۷,۶۲۴,۹۸۳-	۱۹۵,۹۸۲,۵۲۵,۰۴۱	۱۸۵,۲۴۴,۹۰۰,۰۵۸	۱,۹۴۵,۲۳۷	۱,۴۱۹,۴۷۳,۸۱۶-	۱۸۶,۶۶۴,۲۷۳,۸۷۴	۱۸۵,۲۴۴,۹۰۰,۰۵۸	۱,۹۴۵,۲۳۷	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۷,۵۸۳,۷۹۶,۷۵۷	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶	۹۳,۹۵۶,۲۱۰,۴۸۳	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۲,۶۹۹,۵۳۰,۳۰۳	۹۱,۲۵۶,۶۸۰,۱۸۰	۹۳,۹۵۶,۲۱۰,۴۸۳	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳۶,۵۶۱,۷۲۵,۹۲۷	۸۳,۴۴۱,۹۳۲,۸۵۴	۱۲۰,۰۰۳,۶۵۸,۷۸۱	۱۴,۵۲۷,۳۱۱	۶,۲۶۵,۶۶۵,۶۰۰	۱۱۳,۷۳۷,۹۹۳,۱۸۱	۱۲۰,۰۰۳,۶۵۸,۷۸۱	۱۴,۵۲۷,۳۱۱	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
۱۷,۲۴۰,۷۷۱,۱۹۲-	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۱۰۲,۴۹۹,۹۲۷,۳۵۸	۲,۳۷۵,۸۸۶	۲,۹۵۲,۱۸۶,۸۴۸-	۱۰۵,۴۵۲,۱۱۴,۲۰۶	۱۰۲,۴۹۹,۹۲۷,۳۵۸	۲,۳۷۵,۸۸۶	دریایی سینا
۵۴۱,۱۷۰,۰۰۷	۳۶,۲۰۱,۴۳۵,۲۰۶	۳۶,۷۴۲,۵۹۵,۲۱۳	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۲۰۵۰,۷۴۹,۵۰۰-	۳۸,۷۹۳,۳۴۴,۷۱۳	۳۶,۷۴۲,۵۹۵,۲۱۳	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	ذوب آهن اصفهان
۳۳۱,۸۹۳,۸۶۷	۱۷۶۰,۷۵۹۴,۵۴۹	۱۷,۹۲۹,۴۸۸,۴۱۶	۱۰,۷۹۴,۴۰۲	۱,۴۰۵۶۰,۳۰۳۱	۱۶,۵۲۳,۸۸۵,۱۹۵	۱۷,۹۲۹,۴۸۸,۴۱۶	۱۰,۷۹۴,۴۰۲	زغال سنگ پرونده طیس
۱۵,۷۸۸,۱۱۶,۰۶۵-	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۳۷۷	۸۷,۹۰۹,۴۱۶,۲۱۲	۷,۴۵۶,۶۲۸	۵,۴۱۰,۹۵۰,۵۷۶-	۹۳,۳۲۰,۳۶۶,۷۸۸	۸۷,۹۰۹,۴۱۶,۲۱۲	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید
۲,۳۳۵,۴۶۸,۷۰۱-	۴۹,۳۵۱,۳۷۶,۸۰۴	۴۷,۰۱۵,۹۰۸,۱۰۳	۵,۵۷۷,۵۱۵	۱,۴۹۶,۹۶۸,۷۷۲-	۴۸,۵۱۳,۸۷۶,۸۷۵	۴۷,۰۱۵,۹۰۸,۱۰۳	۵,۵۷۷,۵۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور 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	ریال	
۵,۱۳۱,۸۵۵,۳۷۶	۴۸,۲۸۶,۳۰۱,۵۸۲	۵۳,۴۱۸,۱۵۶,۹۵۸	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	۸۲۷,۵۷۷,۴۹۶	۵۲,۵۹۰,۵۷۹,۴۶۲	۵۳,۴۱۸,۱۵۶,۹۵۸	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	سرمایه گذاری مسکن
۲۵,۶۶۶,۷۲۷,۵۵۲-	۱۳۱,۴۷۹,۳۰۵,۴۴۵	۱۰۵,۸۱۲,۵۷۷,۸۹۳	۲۳,۸۱۸,۷۳۶	۹,۷۲۶,۶۴۷,۱۳۵-	۱۱۵,۵۳۹,۲۲۵,۰۲۸	۱۰۵,۸۱۲,۵۷۷,۸۹۳	۲۳,۸۱۸,۷۳۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۷۶,۹۶۲,۰۵۴-	۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵	۴۰,۱۴۸,۲۶۵,۸۶۱	۲,۲۲۵,۲۶۶	۳۷۶,۰۴۴,۳۶۴-	۴۰,۵۲۴,۳۱۰,۲۲۵	۴۰,۱۴۸,۲۶۵,۸۶۱	۲,۲۲۵,۲۶۶	سپید ماکیان
-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۱,۴۲۸,۰۳۲,۵۹۲-	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۱۸,۶۲۰,۴۷۵,۰۱۶	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۳۲,۵۹۲-	۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸	۱۸,۶۲۰,۴۷۵,۰۱۶	۴,۹۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۷۲۳,۳۳۸,۸۹۳-	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۳,۴۱۹,۹۰۴	۷۲۳,۳۳۸,۸۹۳-	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۳,۴۱۹,۹۰۴	صنایع گلدیران
۲۶,۳۷۲,۳۹۰,۵۱۱-	۱۱۷,۲۹۰,۰۲۳,۸۶۱	۹۰,۹۱۷,۶۳۳,۳۵۰	۹۶۶,۸۱۶	۲,۸۵۳,۷۳۷,۳۳۸-	۹۳,۷۷۱,۳۷۰,۵۸۸	۹۰,۹۱۷,۶۳۳,۳۵۰	۹۶۶,۸۱۶	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۶۳,۸۲۱,۵۷۰-	۱,۸۱۰,۰۸۸,۹۸۷	۱,۷۴۶,۲۶۷,۴۱۷	۱۵۰,۱۴۷	۶۳,۸۲۱,۵۷۰-	۱,۸۱۰,۰۸۸,۹۸۷	۱,۷۴۶,۲۶۷,۴۱۷	۱۵۰,۱۴۷	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
۵,۷۲۸,۰۴۴,۴۵۳-	۵۱,۲۸۳,۳۴۸,۴۴۹	۴۵,۵۵۵,۳۰۳,۹۹۶	۹,۰۲۱,۲۵۶	۱۷۹,۳۵۱,۵۹۱-	۴۵,۷۳۴,۶۵۵,۵۸۷	۴۵,۵۵۵,۳۰۳,۹۹۶	۹,۰۲۱,۲۵۶	فولاد کاوه
۳۳,۵۹۱,۳۲۶,۰۴۴-	۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳	۱۵۳,۰۷۹,۸۶۰,۱۰۹	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	۹,۱۴۳,۰۷۷,۷۶۲-	۱۶۱,۲۲۲,۹۳۷,۸۷۱	۱۵۳,۰۷۹,۸۶۰,۱۰۹	۳۰,۶۵۹,۳۴۹	فولاد مبارکه
۲۶,۷۵۳,۸۸۷,۰۶۰-	۱۶۳,۷۸۲,۶۷۳,۵۸۱	۱۳۷,۰۲۸,۷۸۶,۵۲۱	۸,۱۰۸,۷۶۴	۸,۰۶۰,۵۱۶,۸۵۵-	۱۴۵,۰۸۹,۳۰۳,۳۷۶	۱۳۷,۰۲۸,۷۸۶,۵۲۱	۸,۱۰۸,۷۶۴	کالسیمین
۱,۲۷۴,۰۴۸,۹۳۴-	۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹	۹۸,۱۰۱,۷۶۷,۹۴۵	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۷,۲۶۲,۰۷۸,۹۲۵-	۱۰۵,۲۶۳,۸۴۶,۸۷۰	۹۸,۱۰۱,۷۶۷,۹۴۵	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	کشت و دامداری فکا
۱,۶۸۶,۶۲۰,۸۱۴	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۱,۷۹۲,۱۶۰,۵۳۰	۹۸۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۹۳,۲۳۰-	۲۲,۴۴۴,۸۵۳,۷۶۰	۲۱,۷۹۲,۱۶۰,۵۳۰	۹۸۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۸۰۴,۴۲۴,۲۰۹-	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	۱۳,۸۲۹,۴۵۵,۲۹۷	۳,۳۶۷,۷۶۴	۴۴۱,۸۹۹,۸۰۶	۱۳,۳۸۷,۵۵۵,۴۹۱	۱۳,۸۲۹,۴۵۵,۲۹۷	۳,۳۶۷,۷۶۴	کوبیر تابر
۷,۱۹۱,۴۱۵,۶۵۸	۵۳,۱۲۳,۶۸۳,۴۱۶	۶۰,۳۱۵,۰۹۹,۰۷۴	۱,۵۵۵,۷۹۸	۲,۲۳۲,۵۰۱,۹۰۶-	۶۳,۵۴۷,۶۰۰,۹۸۰	۶۰,۳۱۵,۰۹۹,۰۷۴	۱,۵۵۵,۷۹۸	محصولات کاغذی لطیف
۶۵,۶۹۷,۲۰۰,۸۴۸-	۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۱۳۸,۵۷۱,۴۰۶,۸۳۱	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۸,۵۵۷,۱۹۸,۴۳۰-	۱۴۷,۱۲۸,۶۰۵,۲۶۱	۱۳۸,۵۷۱,۴۰۶,۸۳۱	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	ملی مس
۲۶,۵۳۲,۶۶۴,۳۱۰-	۱۴۱,۵۴۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۱۵,۰۱۵,۰۹۱,۶۹۰	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	۶,۴۵۹,۱۸۰,۸۷۴-	۱۲۱,۴۷۴,۲۷۲,۵۶۴	۱۱۵,۰۱۵,۰۹۱,۶۹۰	۲۰,۹۶۰,۷۸۴	نفت اصفهان

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور 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		
۱۱,۷۸۵,۵۵۸,۱۶۳	۱۷۵,۵۴۳,۷۴۰,۴۱۹	۱۸۷,۳۲۹,۳۹۸,۵۸۲	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۱۸,۶۶۴,۷۶۱,۵۴۰-	۳۰۵,۹۹۴,۰۶۰,۱۲۲	۱۸۷,۳۲۹,۳۹۸,۵۸۲	۱۳,۷۲۵,۴۶۱	نفت تبریز
۱,۱۱۴,۵۱۲,۴۷۶	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۳۲,۴۸۹,۰۹۰,۱۰۴	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۲۶۲,۸۵۶,۷۱۶	۳۲,۲۲۶,۲۳۳,۳۸۸	۳۲,۴۸۹,۰۹۰,۱۰۴	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
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	پارس خودرو
۶,۳۰۱,۸۳۷,۶۳۰-	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۱۷,۷۳۷,۸۶۹,۹۵۰	۵۷۵,۸۰۰	۱,۶۰۸,۳۷۰,۹۱۲-	۱۹,۳۴۶,۲۴۰,۸۶۲	۱۷,۷۳۷,۸۶۹,۹۵۰	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی سازند
۲۲,۴۴۱,۳۹۳,۳۶۷	۱۱۲,۱۳۷,۵۰۵,۵۹۷	۱۳۴,۵۷۸,۸۹۸,۹۶۴	۷۰۵,۱۶۴	۱۳,۳۱۸,۳۹۷,۲۱۰	۱۲۱,۲۶۰,۵۰۱,۷۵۴	۱۳۴,۵۷۸,۸۹۸,۹۶۴	۷۰۵,۱۶۴	پتروشیمی پردیس
۵,۸۲۹,۷۸۴,۷۰۹-	۴۲,۳۸۵,۶۵۳,۳۱۵	۳۶,۵۵۵,۸۶۸,۶۰۶	۳,۶۷۳,۷۹۴	۳,۸۳۸,۱۸۳,۶۰۷-	۴۰,۳۹۴,۰۵۲,۲۱۳	۳۶,۵۵۵,۸۶۸,۶۰۶	۳,۶۷۳,۷۹۴	پتروشیمی تاسین
۱,۰۱۹,۷۵۶,۱۰۶	۶,۶۹۶,۳۵۲,۰۸۶	۷,۷۱۶,۱۰۸,۱۹۲	۹۰۱,۵۴۴	۱,۳۰۰,۳۵۶,۹۰۹-	۹,۰۱۶,۴۶۵,۱۰۱	۷,۷۱۶,۱۰۸,۱۹۲	۹۰۱,۵۴۴	پتروشیمی تامین (تقدم)
۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰-	۱۱,۳۲۲,۱۷۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۶,۲۷۱,۵۳۲,۵۲۳-	۳۱,۲۸۲,۶۷۸,۳۵۲	۲۵,۰۱۱,۱۴۵,۸۲۹	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۳,۷۰۹,۰۰۰,۱,۹۴۱-	۲۸,۷۲۰,۱۴۷,۷۷۰	۲۵,۰۱۱,۱۴۵,۸۲۹	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	گروه بهمن
(۳۰۰,۴۴۷,۳۳۹,۹۹۷)	۳,۴۵۸,۸۱۰,۹۹۴,۸۶۲	۳,۱۵۸,۳۶۳,۶۵۴,۸۶۵		(۱۴۲,۸۳۳,۷۹۰,۱۸۱)	۳,۳۰۱,۱۹۷,۴۴۵,۰۴۶	۳,۱۵۸,۳۶۳,۶۵۴,۸۶۵		

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۷,۱۸۴,۳۴۲	۱,۷۴۴,۴۰۳,۹۱۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲۳۶,۶۴۷	۴,۳۵۹,۲۰۰,۱۳۸	۴,۲۱۲,۱۵۶,۰۳۰
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۰۹,۴۸۸,۶۳۷,۳۱۰	۱۰۸,۴۱۱,۳۶۹,۸۸۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۳,۹۶۹,۶۶۱	۲۹,۴۹۱,۰۴۶,۷۸۲
بانک ملت	-	-	-	-	۵۶۳۵,۹۰۹	۱۷,۰۶۱,۳۱۰,۶۱۵	۱۶,۲۸۹,۱۹۴,۹۴۵
بهمن دیزل	-	-	-	-	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۳,۲۳۶,۱۷۷,۳۵۳	۲۴,۱۲۰,۴۵۳,۸۹۸
بیمه دی	-	-	-	-	۵,۱۰۶,۲۱۴	۲۶,۲۵۱,۶۴۵,۶۳۱	۱۷,۷۶۵,۶۳۱,۱۳۶
حمل و نقل گهرترابر سرچان	۴,۹۸۶,۶۸۹	۴۱,۱۵۲,۴۶۶,۷۶۳	۲۸,۳۹۶,۲۰۹,۲۵۰	۱۲,۷۵۶,۲۵۷,۵۱۳	۱۰,۹۱۳,۶۸۹	۹۲,۵۴۷,۲۷۵,۹۸۷	۶۲,۱۳۲,۰۷۰,۴۳۸
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۲,۳۴۹,۲۰۳	۴۶,۶۸۱,۰۶۷,۰۱۵	۳۸,۰۴۱,۶۳۱,۹۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۸,۸۳۷,۴۲۸	۵۸,۰۶۸,۴۷۶,۷۹۶	۵۵,۶۸۳,۳۰۳,۸۴۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۳,۴۳۰,۸۶۷	۳۸,۳۶۵,۸۹۶,۹۲۰	۳۰,۱۲۷,۶۰۶,۶۲۷
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲,۰۰۷,۶۸۹	۷,۰۵۲,۸۸۱,۰۰۳	۴,۸۴۸,۴۶۴,۱۹۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۵۱۲,۳۶۸	۶,۹۲۶,۱۵۲,۰۷۷	۸,۳۰۶,۸۰۶,۸۴۵	۱,۳۸۰,۶۵۴,۷۶۸	۴,۳۵۸,۱۲۰	۲۱,۹۷۰,۹۵۰,۵۲۴	۲۳,۹۲۵,۲۹۱,۶۸۱
سیمان مازندران	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۹۱۴	۲۵,۱۰۱,۷۰۹,۶۱۹	۱۷,۴۳۷,۷۲۹,۰۶۳
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۴۹,۰۰۰	۵۰۱۸,۲۹۲,۴۹۳	۵,۹۳۸,۵۰۶,۳۹۹	۹۲۰,۲۱۳,۸۰۶	۹۵,۲۷۰	۱۰,۱۷۶,۲۸۷,۲۰۳	۱۱,۵۴۵,۶۵۴,۳۱۵
صنعتی بارز	-	-	-	-	۷۴۸,۶۴۲	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	۱۰,۳۸۸,۰۲۱,۸۳۰
فولاد کاوه	-	-	-	-	۸۱۱,۹۸۲	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۹,۷۸۷,۸۰۴,۹۹۹
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	۳۰,۹۰۴,۷۸۸	۶۶,۷۸۴,۱۳۱,۳۸۴	۴۳,۵۰۰,۴۱۷,۶۳۷
محمولات کاغذی لطیف	۱۰۷,۴۱۷	۴,۲۶۶,۷۲۶,۶۸۰	۳,۶۴۲,۲۸۰,۹۲۴	۶۲۴,۴۴۵,۷۵۶	۲۶۷,۹۰۲	۱۰,۵۸۶,۰۶۴,۹۹۹	۹,۰۸۴,۳۱۵,۳۱۸
نفت تبریز	۲۳۷,۷۶۹	۳,۵۹۶,۷۱۵,۸۳۴	۳,۰۱۹,۴۵۲,۰۷۱	۵۷۷,۲۶۳,۷۶۳	۷,۶۲۶,۳۳۱	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	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۱۰,۹۶۵,۵۵۵,۰۶۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۳۱,۳۶۲	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	۳۲,۲۸۸,۰۵۳,۹۹۴
	۶,۸۹۳,۲۴۳	۶۰,۹۶۰,۳۵۳,۸۴۷	۴۹,۳۰۳,۳۵۵,۳۸۹	۱۱,۶۵۷,۰۹۸,۴۵۸	۱۷۹,۶۲۷,۹۸۰	۹۳۲,۱۰۷,۸۵۹,۲۵۶	۷۶۸,۹۳۱,۴۰۶,۶۲۸
					۱۶۳,۱۷۶,۴۵۲,۶۲۸		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور 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
۱۶,۷۸۵,۹۸۴	-	-	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸	-۱۴,۵۳۷,۳۶۵	-	۸۷,۳۴۹,۳۹۳
۱۶,۷۸۵,۹۸۴	-	-	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸	(۱۴,۵۳۷,۳۶۵)	-	۸۷,۳۴۹,۳۹۳

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			طی شهریور ماه ۱۴۰۱			نرخ سود اسمی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸	-	۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	-	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸	-	۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸	۱۶,۷۸۵,۹۸۴	-	۱۶,۷۸۵,۹۸۴			

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور 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	
(۱۴,۵۳۷,۳۶۵)	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۰۰	-	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۰۰
(۱۴,۵۳۷,۳۶۵)	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶		-	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱		طی شهریور ماه ۱۴۰۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲			
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۹/۸۹٪	۲۹۴,۴۲۲,۱۰۱	۹۹/۹۶٪	۱۲۳,۳۷۵,۰۵۰	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۱۱٪	۳۱۰,۶۴۴	۰/۰۴٪	۵۰,۳۶۵	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰٪	۲۹۴,۷۳۲,۷۴۵	۱۰۰٪	۱۲۳,۴۲۵,۴۱۵		

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱	طی شهریور ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳,۴۵۹,۷۷۸	۶۴,۵۱۶-	سینا
۱۸۵,۳۵۸,۷۲۴	۸,۰۳۸,۳۳۸	بانک سپه
۱۸۸,۸۱۸,۵۰۲	۷,۹۷۳,۸۲۲	

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			طی شهریور ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	الحساب		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۹۴,۴۲۲,۱۰۱	۰	۲۹۴,۴۲۲,۱۰۱	۱۲۳,۳۷۵,۰۵۰	۰	۱۲۳,۳۷۵,۰۵۰	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۳۱۰,۶۴۴	۰	۳۱۰,۶۴۴	۵۰,۳۶۵	۰	۵۰,۳۶۵	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۲۹۴,۷۳۲,۷۴۵	-	۲۹۴,۷۳۲,۷۴۵	۱۲۳,۴۲۵,۴۱۵	-	۱۲۳,۴۲۵,۴۱۵			

کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر