

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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
حبیب 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ - ریال		مبلغ - ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۶۶۲,۵۸۴,۹۶۰,۸۲۲		۳,۴۶۴,۹۹۱,۵۸۱,۰۰۰		۹۸/۶۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴		۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶		۰/۰۳٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۲۰,۱۵۸,۷۹۱,۸۵۷		۴۶,۴۹۹,۳۶۹,۶۷۸		۱/۳۲٪
		۳,۶۸۳,۷۶۴,۵۶۷,۶۲۳		۳,۵۱۲,۵۲۵,۷۶۳,۰۸۴		۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۲,۶۳۸,۵۷۱	۴۸,۹۳۶,۵۲۷,۴۵۶	۴۷,۱۷۴,۶۰۰,۲۲۰	۲۰,۳۱۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۱,۹۰۷,۱۸۴,۳۴۲	۱,۹۰۷,۱۸۴,۳۴۲	۱,۹۰۷,۱۸۴,۳۴۲	-	-	۵۰,۵۹۵,۱۹۱,۲۸۴	۵۰,۵۹۵,۱۹۱,۲۸۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۸۶,۲۲۴,۳۰۸	۱۶۱,۱۸۶,۲۲۴,۳۰۸	۱۸,۸۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰
انرژی امید تابان هور	۴,۵۸۸,۸۹۲	۶,۸۹۷,۵۳۵,۳۴۸	۶,۸۹۷,۵۳۵,۳۴۸	۱,۲۳۹	۴,۵۸۸,۸۹۲	-	-	-	-	-	۶,۳۷۷,۱۰۰,۱۵۳	۶,۳۷۷,۱۰۰,۱۵۳
ایران خودرو	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۱,۹۹۸	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۴,۱۰۹,۸۵۴,۹۵۹	۲۸۴,۱۰۹,۸۵۴,۹۵۹
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۲,۱۵۸	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۸,۹۰۶,۹۹۸	۲۸,۹۴۸,۹۰۶,۹۹۸
بانک ملت	۵۸,۴۹۲,۰۴۵	۲۱۶,۸۲۰,۲۳۷,۰۲۳	۲۱۶,۸۲۰,۲۳۷,۰۲۳	۲,۵۵۷	۷۴,۰۳۱,۴۵۷	-	-	-	-	-	۲۳۲,۵۸۰,۰۴۵,۵۲۹	۲۳۲,۵۸۰,۰۴۵,۵۲۹
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۱۰,۰۸۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰
بیمه دی	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴	۴,۳۲۲	۲,۸۹۳,۳۰۱	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۳,۸۸۶,۱۱۳	۱۳,۶۰۳,۸۸۶,۱۱۳
تأمین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۵,۶۷۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۶,۸۷۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	۴۶,۱۴۳,۶۶۷,۵۹۸	۴۶,۱۴۳,۶۶۷,۵۹۸
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳	۹۷,۳۰۰	۱,۳۹۷,۳۲۹	-	-	-	-	-	۱۴۶,۶۷۹,۹۷۲,۶۴۳	۱۴۶,۶۷۹,۹۷۲,۶۴۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۷,۴۶۶	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	-	-	-	-	-	۹۱,۸۳۴,۲۵۴,۱۰۶	۹۱,۸۳۴,۲۵۴,۱۰۶
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۴,۴۶۴,۷۵۱	۱۱۲,۰۸۴,۴۶۴,۷۵۱	۶,۵۹۰	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۱,۴۱۰,۶۳۰,۴۹۳	۱۴۱,۴۱۰,۶۳۰,۴۹۳
دریایی سینا	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۳۶,۵۳۰	۲,۳۷۵,۸۸۶	-	-	-	-	-	۱۱۰,۸۸۴,۱۲۸,۰۰۶	۱۱۰,۸۸۴,۱۲۸,۰۰۶
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۲,۳۶۸	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	-	-	-	-	-	۳۶,۱۵۸,۷۰۱,۲۵۸	۳۶,۱۵۸,۷۰۱,۲۵۸
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۷,۸۸۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	۲۲,۴۲۵,۲۲۲,۷۶۴	۲۲,۴۲۵,۲۲۲,۷۶۴
سرمایه گذاری امید	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۳,۷۲۰	۷,۴۵۶,۶۲۸	-	-	-	-	-	۱۰۳,۵۴۹,۲۸۷,۰۵۶	۱۰۳,۵۴۹,۲۸۷,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش			
	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی ها	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۴۴۷,۵۱۵	۸۱,۹۵۶,۴۱۱,۸۹۵	۷۳,۶۴۱,۱۵۹,۷۶۳	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۹,۹۲۷,۷۷۹,۱۰۹	۵,۵۷۷,۵۱۵	۸,۶۶۰	۷۰,۸۹۷,۵۶۵,۴۴۸	۴۸,۵۶۸,۳۲۰,۱۶۳	۱/۴٪
سرمایه گذاری مسکن	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	۵۵,۳۵۵,۵۴۲,۶۱۱	۶۳,۶۸۴,۰۵۸,۷۵۶	-	-	-	-	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	۲,۷۹۵	۵۵,۳۵۵,۵۴۲,۶۱۱	۵۴,۹۷۴,۷۹۰,۸۲۰	۱/۶٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۸,۷۴۲,۷۹۰	۸۸,۶۳۲,۳۱۵,۴۱۰	۱۱۱,۴۱۴,۹۹۶,۹۸۹	۹,۴۳۴,۰۶۶	-	-	-	۲۸,۱۷۶,۸۵۶	۵,۴۲۰	۱۳۳,۲۴۴,۸۳۶,۴۵۵	۱۵۱,۸۰۹,۸۸۴,۰۹۱	۴/۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۹,۴۳۴,۰۶۶	۳۵,۱۷۸,۴۵۵,۰۴۵	۳۵,۵۴۲,۳۶۷,۲۳۵	-	-	-	-	۹,۴۳۴,۰۶۶	-	-	-	۰/۰٪
سیمان مازندران	۱,۲۰۷,۷۴۵	۱۱,۳۳۵,۰۶۹,۵۲۳	۱۵,۶۱۹,۳۷۱,۵۱۳	-	-	۱,۲۰۷,۷۴۵	۱۴,۹۷۵,۷۵۵,۸۵۳	-	-	-	-	۰/۰٪
سپید ماکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۵,۳۰۲,۲۸۵,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱۹,۱۹۰	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۳,۰۲۳,۸۹۹,۲۲۹	۱/۳٪
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۰/۱٪
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱,۰۱۵,۸۱۶	۱۴۲,۶۳۵,۹۷۵,۳۰۲	۱۰۶,۱۴۸,۴۶۸,۷۴۹	-	-	-	-	۱,۰۱۵,۸۱۶	۹۶,۵۹۰	۱۴۲,۶۳۵,۹۷۵,۳۰۲	۹۷,۶۰۵,۴۵۴,۹۲۰	۲/۸٪
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۰/۳٪
فولاد کاوه	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۵۳,۰۸۸,۰۷۰,۷۹۹	-	-	-	-	۹,۰۲۱,۲۵۶	۵,۸۹۰	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۵۱,۳۸۴,۳۳۰,۶۸۹	۱/۵٪
فولاد مبارکه	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۷۹,۶۴۳,۳۶۹,۶۲۱	۱۹۳,۴۲۱,۵۲۶,۰۴۷	-	-	-	-	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۰,۹۹۰	۱۷۹,۶۴۳,۳۶۹,۶۲۱	۱۸۵,۱۶۵,۷۲۹,۲۰۴	۵/۳٪
کالسیمین	۸,۱۰۸,۷۶۴	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۱۷۵,۳۱۶,۲۴۱,۵۷۹	-	-	-	-	۸,۱۰۸,۷۶۴	۱۸,۴۱۰	۱۵۶,۸۳۵,۶۰۱,۸۶۸	۱۴۸,۵۵۵,۳۲۵,۶۲۳	۴/۳٪
کشت و دامداری فکا	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۱۰۳,۱۹۷,۹۶۳,۶۸۲	-	-	-	-	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۷,۶۲۰	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۹۷,۲۰۹,۹۳۳,۶۹۱	۲/۸٪
کشتیرانی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶	۲۲,۱۰۳,۸۹۴,۶۱۰	۰/۶٪
کویر تایر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۶,۸۲۷,۵۲۸,۰۵۳	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۷۶۴	۴,۳۷۹	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۴,۷۷۰,۱۶۶,۲۴۸	۰/۴٪
محصولات کالغذی لطیف	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱	۷۱,۶۰۷,۵۳۴,۹۰۷	-	-	۱۶۰,۴۸۵	۶,۳۱۹,۳۳۸,۳۱۹	۱,۶۶۳,۲۱۵	۳۷,۰۵۰	۶۱,۵۰۸,۸۲۴,۵۵۳	۶۱,۵۰۲,۴۶۱,۹۹۲	۱/۸٪
ملی مس	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۰۱,۳۳۲,۱۸۲,۴۳۰	-	-	-	-	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۶,۰۵۰	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۱۶۸,۶۵۹,۶۲۰,۶۶۵	۴/۸٪
نفت اصفهان	۱۷,۷۱۸,۷۳۴	۱۱۹,۷۳۱,۷۲۳,۷۰۴	۱۲۰,۶۵۱,۱۵۶,۵۹۹	۱,۵۱۲,۰۵۰	-	-	-	۱۹,۲۳۰,۷۸۴	۷,۰۴۰	۱۳۰,۲۳۱,۷۶۴,۶۴۳	۱۳۵,۱۵۲,۶۷۱,۱۰۵	۳/۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نفت تبریز	۱۲,۸۷۱,۹۸۸	۱۴۶,۵۴۲,۹۸۰,۸۹۱	۲۷۵,۴۸۴,۹۵۴,۹۲۵	۹/۹٪	۲,۵۵۰,۹۶۲	۱۸,۵۴۶,۴۰۲,۴۳۶	-	-	۲,۵۵۰,۹۶۲	۱۸,۵۴۶,۴۰۲,۴۳۶	-	-
نفت تبریز (تقدم)	۳,۴۳۱,۳۶۵	۳۵,۶۳۳,۴۹۸,۶۱۱	۴۹,۳۵۶,۴۲۳,۰۳۳	-۱/۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۵۱۸	-۱/۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷	۸۴,۵۵۴,۲۷۷,۷۱۷	۲/۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۵۷۵,۸۰۰	۳۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۶,۲۷۱,۹۶۶,۱۴۱	-۱/۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۴۹,۴۰۲	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۱۰۶,۴۱۶,۹۴۸,۸۷۸	۴/۴٪	۲۸۷,۰۲۴	۴۶,۷۲۴,۸۷۷,۱۶۷	-	-	۲۸۷,۰۲۴	۴۶,۷۲۴,۸۷۷,۱۶۷	-	-
پتروشیمی تامین	۳,۶۷۳,۷۹۴	۳۷,۶۵۷,۷۹۷,۱۷۵	۶۱,۳۱۵,۹۸۷,۴۰۳	۱/۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	-۱/۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۵,۹۳۴,۷۴۶	۳۲,۹۸۹,۸۶۱,۱۸۲	۲۸,۵۱۱,۸۸۱,۶۷۰	-۱/۸٪	۵۷۵,۰۰۰	۹۹۶,۷۲۴,۰۴۴	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۹۹۶,۷۲۴,۰۴۴	-	-
	۳,۴۳۸,۱۸۸,۳۷۷,۸۰۷	۳,۴۶۹,۰۲۷,۷۰۵,۲۱۶	۳,۴۶۴,۹۹۱,۵۸۱,۰۰۰	۹۸/۶٪	۸۷,۶۵۸,۹۲۴,۵۳۴	۶۱,۵۵۲,۹۱۴,۲۵۳	۳,۴۶۴,۹۹۱,۵۸۱,۰۰۰	۹۸/۶٪	۸۷,۶۵۸,۹۲۴,۵۳۴	۶۱,۵۵۲,۹۱۴,۲۵۳	۳,۴۶۴,۹۹۱,۵۸۱,۰۰۰	۹۸/۶٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۱/۰۴/۳۱																		
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 دارایی ها	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
									ریال	ریال	ریال	ریال						
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴								۱,۰۲۴,۸۱۲,۴۰۶	۰/۰۰	
																۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۲۴,۸۱۲,۴۰۶	۰/۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱
					افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	جاری	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۰٪	۲۴,۸۴۲,۷۵۳,۸۲۵	۲۵,۰۴۴,۴۲۸,۱۸۰	۲۰۱,۶۷۴,۳۵۵	-	۰/۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰٪	۱۱۱,۰۹۹,۵۶۹,۴۳۳	۸۴,۵۵۶,۹۵۰,۲۹۲	۱۹,۹۵۰,۸۲۰,۴۱۹	۴۶,۴۹۳,۴۳۹,۵۶۰	۱/۳۲٪
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۰٪	۵۳,۰۳۵	۴۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۷,۰۸۳	۵,۹۳۰,۱۱۸	۰/۰۰٪
					<u>۱۳۵,۹۴۲,۲۷۶,۲۹۳</u>	<u>۱۰۹,۶۰۱,۷۹۸,۴۷۲</u>	<u>۲۰,۱۵۸,۷۹۱,۸۵۷</u>	<u>۴۶,۴۹۹,۳۶۹,۶۷۸</u>	<u>۱/۳۲٪</u>

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی تیر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۵۶,۴۹۴,۹۱۶,۴۸۸)	۲۴۴,۱۳۷,۰۲۲,۶۶۳	۱۰۰٪	۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۰,۷۹۹,۱۳۰	۵۳,۱۸۹,۳۷۷	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۱,۶۰۳	۱,۸۱۱,۶۴۲	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸,۴۷۹,۰۷۶	۱۷۴,۸۰۴,۱۶۵	۰٪	۰٪
		(۱۵۶,۴۵۵,۵۶۶,۶۷۹)	۲۴۴,۳۶۶,۸۲۷,۸۴۷	۱۰۰٪	۷٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

درصد از کل درآمد ها	طی تیر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درصد	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش
	ریال	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱		ریال	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱	ریال
سهام	ریال	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱	درصد	ریال	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱	ریال
آلومینیوم ایران	-	۲,۴۳۷,۳۳۵,۶۳۳	۱۶۲,۷۸۰,۴۲۵	۲۶۰۰,۱۰۶,۰۵۸	(۲٪)	-	۴,۴۲۸,۴۰۶,۶۹۹	۱۶۲,۷۸۰,۴۲۵	-	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۶,۸۱۹,۳۳۶,۰۰۰)	-	(۱۶,۸۱۹,۳۳۶,۰۰۰)	۱۰٪	-	۲۳,۳۸۰,۶۰۹,۶۹۲	-	۸۰۰,۸۰۹,۶۹۲	۹٪
انرژی امید تلپان هور	-	(۸۳۹,۳۳۲,۲۰۹)	-	(۸۳۹,۳۳۲,۲۰۹)	۰٪	-	(۱,۳۵۹,۷۶۷,۴۰۴)	(۱,۳۵۹,۷۶۷,۴۰۴)	-	(۰٪)
ایران خودرو	-	(۶,۹۴۶,۴۵۱,۳۳۱)	-	(۶,۹۴۶,۴۵۱,۳۳۱)	۴٪	-	(۵۴,۳۳۵,۴۷۳,۹۶۶)	(۵۴,۳۳۵,۴۷۳,۹۶۶)	(۵۵,۹۸۸,۳۹۶,۸۴۵)	(۱۱٪)
بانک سینا	-	(۲۶۵,۹۵۲,۲۹۲)	-	(۲۶۵,۹۵۲,۲۹۲)	۰٪	-	(۳,۱۵۱,۵۳۴,۶۶۲)	-	(۳,۱۵۱,۵۳۴,۶۶۲)	(۱٪)
بانک ملت	۵,۱۱۶,۸۲۷,۱۸۴	(۳۸,۱۹۰,۲۰۷,۹۱۳)	-	(۳۸,۱۹۰,۲۰۷,۹۱۳)	۲۲٪	۵,۱۱۶,۸۲۷,۱۸۴	(۲۱,۴۴۳,۳۱۳,۳۴۸)	-	(۲۶,۵۵۰,۱۳۹,۵۳۳)	۴٪
بیمه دی	۹۹۹,۸۱۵,۲۵۷	(۱,۱۷۳,۴۴۳,۰۳۰)	-	(۱۷۳,۶۲۷,۷۷۳)	۰٪	۹۹۹,۸۱۵,۲۵۷	۱۱,۷۶۰,۸۱۳,۶۶۶	۸,۴۸۶,۰۱۴,۴۹۵	۲,۲۷۴,۹۸۳,۹۱۴	۳٪
تامین سرمایه امید	-	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	-	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	(۰٪)	-	۹۹۵,۶۷۴,۸۰۰	-	۹۹۵,۶۷۴,۸۰۰	۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰,۸۷۴,۴۷۳,۶۲۴	(۲۴,۶۰۹,۴۲۹,۵۶۴)	-	(۱۲,۷۳۴,۹۵۵,۹۴۰)	۷٪	۱۰,۸۷۴,۴۷۳,۶۲۴	(۳۳,۴۶۵,۹۹۰,۱۰۸)	-	(۳۳,۴۶۵,۹۹۰,۱۰۸)	۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۴۴۶,۵۴۸,۱۰۳	(۵,۹۹۲,۶۸۴,۱۰۳)	-	(۴,۵۴۶,۱۳۶,۰۰۰)	۳٪	۱,۴۴۶,۵۴۸,۱۰۳	۵,۸۲۱,۲۰۷,۴۹۹	-	۴,۳۷۴,۶۵۹,۳۹۶	(۲٪)
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	(۱۱,۹۴۵,۵۲۸,۰۷۵)	-	(۱۱,۹۴۵,۵۲۸,۰۷۵)	۷٪	۲۳,۹۸۵,۱۵۳,۲۸۵	۱۵,۳۷۳,۳۵۹,۹۵۲	-	(۸,۶۱۱,۸۹۲,۳۳۳)	۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۱,۹۰۸,۵۰۵,۱۴۴	-	۱,۹۰۸,۵۰۵,۱۴۴	(۱٪)	-	۷,۳۷۰,۳۴۵,۵۲۴	-	۷,۳۷۰,۳۴۵,۵۲۴	۶٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۳۶۴,۸۱۱,۴۹۷	(۱۳,۵۷۸,۵۳۴,۱۹۰)	-	(۱۲,۲۱۳,۷۱۲,۶۹۳)	۷٪	۱,۳۶۴,۸۱۱,۴۹۷	۳۴,۷۷۱,۴۰۱,۰۸۵	۱۷,۶۵۸,۹۴۸,۰۳۶	۱۵,۷۴۷,۶۴۱,۵۵۳	۱٪
ذوب آهن اصفهان	۷۴۴,۱۶۸,۲۸۴	(۲,۵۲۰,۷۱۲,۹۲۸)	-	(۱,۷۷۸,۵۴۴,۶۴۴)	۱٪	۷۴۴,۱۶۸,۲۸۴	(۱,۸۲۱,۲۶۸,۵۹۲)	-	(۲,۵۶۳,۴۳۶,۸۷۶)	۱۱٪
زغال سنگ پروده طیس	-	(۳,۲۶۱,۸۵۷,۸۵۶)	-	(۳,۲۶۱,۸۵۷,۸۵۶)	۳٪	-	۱۷,۱۳۲,۹۷۷,۶۰۰	۸,۶۳۹,۴۳۵,۱۰۷	۱,۵۵۵,۸۲۰,۳۵۹	(۰٪)
سرمایه گذاری امید	-	(۱,۹۲۷,۱۸۷,۸۷۷)	-	(۱,۹۲۷,۱۸۷,۸۷۷)	۱٪	-	۴,۷۷۸,۶۴۸,۳۱۲	-	(۲,۰۷۵,۴۳۳,۰۹۸)	۵٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۴۸۵,۷۱۲,۱۳۳	(۱۷,۳۷۴,۸۴۱,۸۶۸)	۲,۲۸۹,۲۰۵,۱۰۸	(۸,۵۹۹,۹۲۴,۶۲۷)	۵٪	۶,۴۸۵,۷۱۲,۱۳۳	۱۳,۹۴۰,۹۴۵,۷۸۵	۸,۳۳۸,۲۹۰,۳۹۳	(۷۸۳,۰۵۶,۶۴۱)	۳٪
سرمایه گذاری مسکن	-	(۸,۷۰۹,۳۶۷,۹۳۶)	-	(۸,۷۰۹,۳۶۷,۹۳۶)	۵٪	-	۸,۸۹۲,۹۰۶,۰۴۸	۲,۲۰۴,۴۱۶,۸۱۰	۶,۶۸۸,۴۸۹,۳۳۸	۱٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴,۳۴۷,۸۸۵,۴۵۵	(۴,۲۱۷,۶۳۳,۹۴۳)	-	۳۰,۲۵۱,۵۱۲	(۰٪)	۴,۳۴۷,۸۸۵,۴۵۵	۵۲۱,۶۶۳,۱۵۸	-	(۳,۷۲۶,۲۲۲,۲۹۷)	۵٪
سیمان مازندران	-	-	۴,۳۹۶,۰۲۷,۵۷۳	۴,۳۹۶,۰۲۷,۵۷۳	۰٪	-	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶	۷,۶۶۳,۹۸۰,۵۵۶	-	۴٪
سپید ماکیان	-	(۲,۲۷۸,۳۸۶,۴۳۷)	-	(۲,۲۷۸,۳۸۶,۴۳۷)	۱٪	۱,۷۴۲,۰۳۱,۲۹۲	۴,۴۴۰,۷۰۲,۶۰۶	-	۲,۶۹۸,۶۷۱,۳۱۴	۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	کل
سهام	مبلغ	ریال	درصد	مبلغ	ریال	ریال	درآمد ها
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	(۸,۵۴۳,۰۱۳,۸۲۹)	-	(۸,۵۴۳,۰۱۳,۸۲۹)	۵٪	-	۳٪
فولاد شاهرود	-	(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)	-	(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)	۰٪	-	۲٪
فولاد کاوه	-	(۱,۷۰۳,۸۴۰,۱۱۰)	-	(۱,۷۰۳,۸۴۰,۱۱۰)	۱٪	-	۱٪
فولاد مبارکه	-	(۸,۲۵۵,۷۹۶,۸۴۳)	-	(۸,۲۵۵,۷۹۶,۸۴۳)	۵٪	-	(۴٪)
کالسیمین	-	(۲۶,۷۶۰,۹۱۵,۹۵۶)	-	(۲۶,۷۶۰,۹۱۵,۹۵۶)	۱۶٪	-	۰٪
کشت و دامداری فکا	-	(۵,۹۸۸,۰۲۹,۹۹۱)	-	(۵,۹۸۸,۰۲۹,۹۹۱)	۳٪	-	۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲,۱۳۳,۴۳۰,۱۱۰	-	۲,۱۳۳,۴۳۰,۱۱۰	(۱٪)	-	۳٪
کویر تابر	-	(۲,۱۰۲,۳۷۱,۸۰۵)	-	(۲,۱۰۲,۳۷۱,۸۰۵)	۱٪	-	۳٪
محصولات کافندی لطیف	-	(۴,۶۲۴,۲۱۳,۴۹۰)	-	(۳,۷۴۶,۹۰۹,۵۶۵)	۲٪	۸۷۷,۳۰۳,۲۲۵	۵٪
ملی مس	-	(۳۲,۵۷۲,۵۶۱,۷۶۵)	-	(۳۲,۵۷۲,۵۶۱,۷۶۵)	۱۹٪	-	۰٪
نفت اصفهان	-	۴,۰۰۱,۴۷۳,۵۶۷	-	۴,۰۰۱,۴۷۳,۵۶۷	(۳٪)	-	۴٪
نفت سپاهان	۶,۱۸۱,۲۰۷,۳۵۷	(۲,۳۸۶,۷۳۸,۹۸۳)	-	۳,۷۹۴,۶۸۸,۳۵۵	(۳٪)	-	(۱٪)
پارس خودرو	-	۱۵۸,۲۰۴,۶۶۴	-	۱۵۸,۲۰۴,۶۶۴	۱٪	-	۰٪
پالایش نفت تبریز	-	۴۶,۱۵۵,۲۲۳,۳۸۵	-	۵۳,۱۹۸,۶۴۲,۱۱۴	(۳٪)	۷۰,۰۴۴,۴۱۸,۷۲۹	۱٪
پتروشیمی تامین	-	(۳,۲۸۶,۷۴۱,۴۳۴)	-	(۳,۲۸۶,۷۴۱,۴۳۴)	۲٪	-	(۳٪)
پتروشیمی شازند	۳,۴۵۸,۹۲۰,۲۱۵	(۶,۰۴۹,۹۹۳,۰۷۴)	-	(۲,۵۹۱,۰۷۳,۸۵۹)	۱٪	-	۳۷٪
پتروشیمی پردیس	-	۲,۴۱۳,۲۳۰,۳۲۹	-	۲,۴۱۳,۲۳۰,۳۲۹	(۱٪)	-	۳٪
پدیده شیمی قرن	-	(۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰)	-	(۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰)	۰٪	-	۱٪
گروه بهمن	۱۱۰,۸۶۰,۴۴۹	(۲,۷۷۴,۲۵۱,۰۱۹)	-	(۲,۶۶۲,۳۹۰,۵۷۰)	۲٪	-	۱٪
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰٪	-	(۰٪)
بهمن دیزل (سهامی عام)	-	-	-	-	۰٪	-	(۱٪)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
چادرملو	-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
۴۱,۰۲۹,۲۲۹,۵۵۸	(۳۱۲,۳۹۳,۸۸۱,۸۰۶)	۱۴,۷۶۸,۷۳۵,۷۶۰	(۵۵۶,۴۹۴,۹۱۶,۴۸۸)	۱۰۰٪	۱۰۹,۶۳۲,۰۳۶,۰۷۸	(۶,۷۰۶,۰۹۹,۶۳۶)	۱۰۰٪

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

11

صندوق سرمایه گذاری بازر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۳۹۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آلبومینوم ایران	۲,۵۳۳,۵۷۱	۵۱,۲۷۶,۶۹۷,۲۴۲	۲۸,۸۳۹,۳۷۱,۷۰۹	۲,۳۲۷,۳۲۵,۶۳۳	۲,۵۳۳,۵۷۱	۵۱,۲۷۶,۶۹۷,۲۴۲	۲۷,۰۱۱,۰۷۱,۰۶۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۶۶,۸۳۴,۰۰۰	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	(۱۶,۸۱۹,۳۳۶,۰۰۰)	۸,۰۸۰,۶۰۹,۶۹۳	۱۶۱,۱۸۶,۲۲۴,۳۰۸	۱۶۹,۲۶۶,۸۳۴,۰۰۰
قرزی امید تاجان هور	۳,۵۸۸,۸۹۲	۵,۵۳۷,۷۶۷,۹۴۴	۶,۳۷۷,۱۰۰,۱۵۳	(۸۲۹,۳۳۲,۲۰۹)	(۱,۳۵۹,۷۶۷,۲۰۴)	۶,۸۱۷,۵۳۵,۳۲۸	۵,۵۳۷,۷۶۷,۹۴۴
ایران خودرو	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۲۷۷,۱۶۳,۴۰۳,۷۳۸	۲۸۴,۱۰۹,۸۵۴,۹۵۹	(۶,۹۴۶,۴۵۱,۳۲۱)	(۵۵,۹۸۸,۳۹۶,۸۴۵)	۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳	۲۷۷,۱۶۳,۴۰۳,۷۳۸
پتک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۲۸,۶۸۲,۹۵۴,۷۰۶	۲۸,۹۴۸,۹۰۶,۹۹۸	(۲۶۵,۹۵۳,۲۹۲)	(۳,۱۵۱,۵۲۴,۶۶۲)	۳۱,۸۳۴,۳۸۹,۳۶۸	۲۸,۶۸۲,۹۵۴,۷۰۶
پتک ملت	۷۳,۰۳۱,۴۵۷	۱۸۸,۷۶۰,۸۳۷,۶۱۶	۲۳۳,۵۸۰,۰۴۵,۵۲۹	(۴۴,۸۱۹,۳۰۷,۹۱۲)	(۳۶,۵۵۰,۱۳۹,۵۳۳)	۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸	۱۸۸,۷۶۰,۸۳۷,۶۱۶
پیمه دی	۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۲,۴۳۰,۴۴۳,۰۸۳	۱۳,۶۰۳,۸۸۶,۱۱۳	(۱,۱۷۳,۴۴۳,۰۳۰)	۲,۷۷۲,۹۸۳,۱۱۴	۱۰,۱۵۵,۲۵۹,۱۶۹	۱۲,۴۳۰,۴۴۳,۰۸۳
تأمین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۲,۰۸۶,۴۰۰	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۷۶۲,۴۳۰,۴۰۰	۹۹۵,۶۷۳,۸۰۰	۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۳۶,۰۷۲,۰۸۶,۴۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۶۰,۲۸,۵۵۴	۴۰,۱۵۰,۹۸۳,۴۹۵	۴۶,۱۴۳,۶۶۷,۵۹۸	(۵,۹۹۲,۶۸۴,۱۰۳)	۴,۲۷۴,۶۵۹,۳۹۶	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۴۰,۱۵۰,۹۸۳,۴۹۵
تولیدات پتروشیمی قلند بسیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۳۴,۷۳۴,۴۴۴,۵۶۸	۱۴۶,۶۷۹,۹۷۲,۶۴۳	(۱۱,۹۴۵,۵۲۸,۰۷۵)	(۸,۶۱۱,۸۹۲,۳۳۳)	۱۳۳,۳۴۶,۳۳۶,۹۰۱	۱۳۴,۷۳۴,۴۴۴,۵۶۸
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۳,۶۳۱,۱۱۰	۹۳,۷۴۲,۷۵۹,۲۵۰	۹۱,۸۳۴,۲۵۴,۱۰۶	۱,۹۰۸,۵۰۵,۱۴۴	۷,۲۷۰,۳۳۵,۵۲۴	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶	۹۳,۷۴۲,۷۵۹,۲۵۰
حمل و نقل تجهیزات سیرجان	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۲,۱۰۶,۳۰۳	۱۴۱,۳۱۰,۶۳۰,۴۹۳	(۱۳,۵۷۸,۵۲۳,۱۹۰)	۱۵,۲۷۷,۶۴۱,۵۵۲	۱۱۲,۰۸۴,۴۶۴,۷۵۱	۱۲۷,۸۳۲,۱۰۶,۳۰۳
دریایی سینا	۲,۳۷۵,۸۸۶	۸۶,۲۷۴,۷۰۸,۴۴۲	۱۱۰,۸۸۴,۱۳۸,۰۰۶	(۲۴,۶۰۹,۴۲۹,۵۶۴)	(۳۳,۴۶۵,۹۹۰,۱۰۸)	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۸۶,۲۷۴,۷۰۸,۴۴۲
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۳,۶۳۷,۹۸۸,۳۳۰	۳۶,۱۵۸,۷۰۱,۳۵۸	(۲,۵۲۰,۷۱۲,۹۲۸)	(۳,۵۲۲,۳۲۶,۸۷۶)	۳۶,۲۰۱,۲۵۵,۲۰۶	۳۳,۶۳۷,۹۸۸,۳۳۰
زغال سنگ پروند طیس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۹,۱۶۳,۴۱۴,۹۰۸	۲۲,۲۲۵,۲۷۲,۷۶۴	(۳,۰۶۱,۸۵۷,۸۵۶)	۱,۵۵۵,۸۲۰,۳۵۹	۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹	۱۹,۱۶۳,۴۱۴,۹۰۸
سرمایه گذاری امید	۷,۳۵۶,۶۲۸	۱۰۱,۶۳۲,۰۹۹,۱۷۹	۱۰۳,۵۴۹,۳۸۷,۰۵۶	(۱,۹۱۷,۱۸۷,۸۷۲)	(۲,۰۷۵,۴۳۳,۰۹۸)	۱۰۲,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷	۱۰۱,۶۳۲,۰۹۹,۱۷۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۵۷۷,۵۱۵	۳۸,۵۶۸,۳۳۰,۱۶۳	۶۵,۹۴۳,۱۶۲,۰۳۱	(۱۷,۳۷۲,۸۴۱,۸۶۸)	(۷۸۳,۰۵۶,۶۴۱)	۴۹,۳۵۱,۳۷۶,۸۰۴	۳۸,۵۶۸,۳۳۰,۱۶۳
سرمایه گذاری مسکن	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	۵۴,۹۷۴,۷۹۰,۸۲۰	۶۳,۶۸۴,۰۵۸,۷۵۶	(۸,۷۰۹,۳۶۷,۹۳۶)	۶,۶۸۸,۳۸۹,۳۳۸	۴۸,۲۸۶,۳۰۱,۵۸۲	۵۴,۹۷۴,۷۹۰,۸۲۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۸,۱۷۶,۸۵۶	۱۵۱,۸۰۹,۸۸۴,۰۹۱	۱۵۶,۰۲۷,۵۱۸,۰۳۴	(۴,۲۱۷,۶۳۳,۹۳۳)	(۳,۷۲۸,۲۲۳,۲۹۷)	۱۵۵,۵۳۶,۱۰۶,۳۸۸	۱۵۱,۸۰۹,۸۸۴,۰۹۱

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

15

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۷,۱۸۴,۳۴۲	۱,۷۴۴,۴۰۳,۹۱۷	۱۶۲,۷۸۰,۴۲۵	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۷,۱۸۴,۳۴۲	۱,۷۴۴,۴۰۳,۹۱۷
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۰۹,۴۸۸,۶۳۷,۳۱۰	۱۰۸,۴۱۱,۳۶۹,۸۸۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۳,۹۶۹,۶۶۱	۲۹,۴۹۱,۰۴۶,۷۸۲
بهمن دیزل	-	-	-	-	۲,۹۷۲,۶۵۶	۳۳,۲۳۶,۱۷۷,۳۵۳	۲۴,۱۲۰,۴۵۳,۸۹۸
بیمه دی	-	-	-	-	۵,۱۰۶,۳۱۴	۲۶,۲۵۱,۶۴۵,۶۳۱	۱۷,۷۶۵,۶۳۱,۱۳۶
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	-	-	-	-	۵,۹۲۷,۰۰۰	۵۱,۳۹۴,۸۰۹,۲۲۴	۳۳,۷۳۵,۸۶۱,۱۸۸
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	۸۷۰,۰۰۰	۹,۹۲۷,۷۷۹,۱۰۹	۷,۶۳۸,۵۷۴,۰۰۱	۲,۲۸۹,۲۰۵,۱۰۸	۳,۴۳۰,۸۶۷	۳۸,۳۶۵,۸۹۶,۹۲۰	۳۰,۱۲۷,۶۰۶,۶۲۷
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲,۰۰۷,۶۸۹	۷,۰۵۳,۸۸۱,۰۰۳	۴,۸۴۸,۴۶۴,۱۹۳
سیمان مازندران	۱,۳۰۷,۷۴۵	۱۴,۹۷۵,۷۵۵,۸۵۳	۱۰,۵۷۹,۷۲۸,۲۸۰	۴,۳۹۶,۰۲۷,۵۷۳	۱,۹۹۰,۹۱۴	۲۵,۱۰۱,۷۰۹,۶۱۹	۱۷,۴۲۷,۷۲۹,۰۶۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۴۶,۲۷۰	۵,۱۵۸,۰۹۴,۷۱۰	۵۶۰۷,۱۴۸,۰۱۶
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	-	-	-	-	۳۰,۹۰,۴۷۸	۶۶,۷۸۴,۱۳۱,۳۸۴	۴۳,۵۰۰,۴۱۷,۶۲۷
محصولات کاغذی لطیف	۱۶۰,۴۸۵	۶,۳۱۹,۳۳۸,۳۱۹	۵,۴۴۲,۰۳۴,۳۹۴	۸۷۷,۳۰۳,۹۲۵	۱۶۰,۴۸۵	۶,۳۱۹,۳۳۸,۳۱۹	۵,۴۴۲,۰۳۴,۳۹۴
نفت تبریز	۸۸۰,۴۰۳	۱۸,۵۴۶,۴۰۲,۴۴۶	۱۱,۵۰۲,۹۸۳,۷۰۷	۷,۰۴۳,۴۱۸,۷۳۹	۵,۹۲۸,۷۴۲	۱۴۲,۶۶۶,۶۳۶,۰۱۴	۹۶,۴۲۸,۱۳۱,۳۶۶
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۹۶۱	۴۲,۷۶۸,۷۰۱,۵۰۱	۳۷,۸۰۹,۹۹۹,۰۹۹
پارس خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۱۰,۹۶۵,۵۵۵,۰۶۲	(۱۰,۸۹,۱۰۰,۸۶۸)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۴۵۴,۱۹۴	۱۰,۹۶۵,۵۵۵,۰۶۲
چادرملو	-	-	-	-	۸۶۸,۳۳۶	۱۳,۸۴۹,۸۱۵,۳۶۸	۱۳,۷۷۰,۹۶۹,۴۳۱
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۷,۶۴۲,۲۵۳	۳۲,۲۸۲,۲۹۰,۶۰۴	۳۲,۳۳۸,۰۵۳,۹۹۴
	۱۲,۳۱۳,۶۳۳	۶۱,۵۵۲,۹۱۴,۲۵۳	۴۷,۸۷۳,۲۷۹,۳۶۱	۱۴,۷۶۸,۷۳۵,۷۶۰	۱۶۲,۳۷۱,۴۴۷	۷۶۹,۶۵۶,۸۲۴,۴۸۹	۶۲۸,۴۴۵,۷۳۸,۲۶۸
					۱۴۱,۲۱۱,۰۸۶,۳۲۱		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۸۰۱,۶۶۸	۱۳,۹۹۷,۴۶۲	-	۳۰,۷۹۹,۱۳۰	۶۷,۷۲۶,۷۴۲	(۱۴,۵۳۷,۳۶۵)	-	۵۳,۱۸۹,۳۷۷
۱۶,۸۰۱,۶۶۸	۱۳,۹۹۷,۴۶۲	-	۳۰,۷۹۹,۱۳۰	۶۷,۷۲۶,۷۴۲	(۱۴,۵۳۷,۳۶۵)	-	۵۳,۱۸۹,۳۷۷

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۷,۷۲۶,۷۴۲	-	۶۷,۷۲۶,۷۴۲	۱۶,۸۰۱,۶۶۸	-	۱۶,۸۰۱,۶۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰
۶۷,۷۲۶,۷۴۲	-	۶۷,۷۲۶,۷۴۲	۱۶,۸۰۱,۶۶۸	-	۱۶,۸۰۱,۶۶۸			

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۳ ماهه ۲۰٪

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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	۱۳,۹۹۷,۴۶۲	۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۰۰
(۱۴,۵۳۷,۳۶۵)	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶		۱۳,۹۹۷,۴۶۲	۱,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۴	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۳ ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
		ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۱۸,۵۶۸	۹۳/۵۷٪	۱,۶۰۱,۷۲۸	۹۰/۹۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۵۳,۰۳۵	۶/۴۳٪	۲۰۹,۹۱۴	۹/۰۲٪
		۷۱,۶۰۳	۱۰۰٪	۱,۸۱۱,۶۴۲	۱۰۰٪

۴-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی تیر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۸,۴۷۹,۰۷۶	۱۷۴,۸۰۴,۱۶۵
	۸,۴۷۹,۰۷۶	۱۷۴,۸۰۴,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱,۶۰۱,۷۲۸	-	۱,۶۰۱,۷۲۸	۱۸,۵۶۸	-	۱۸,۵۶۸	۱۰٪		۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	
۲۰۹,۹۱۴	-	۲۰۹,۹۱۴	۵۳,۰۳۵	-	۵۳,۰۳۵	۱۰٪		۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	
۱,۸۱۱,۶۴۲	-	۱,۸۱۱,۶۴۲	۷۱,۶۰۳	-	۷۱,۶۰۳					