

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۹.۴۹٪	۳,۹۶۱,۰۳۵,۶۶۶,۶۳۶	۳,۶۲۹,۷۴۴,۱۵۱,۹۳۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰.۴۹٪	۱۹,۳۵۲,۷۰۲,۵۱۲	۱۲,۴۵۷,۲۸۶,۲۰۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۹۸۱,۴۳۷,۷۱۸,۹۱۹	۳,۶۴۳,۲۵۰,۷۸۷,۹۰۵		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۶,۱۷۶	۳۹,۰۵۸,۵۰۱,۴۶۵	۴۰,۱۵۶,۹۷۹,۸۰۳	۱.۱٪	-	۹,۸۷۸,۰۲۵,۹۹۱	-	۵۱۲,۳۹۵	۲,۶۳۸,۵۷۱	۴۸,۹۳۶,۵۲۷,۴۵۶	۵۱,۷۷۵,۴۸۳,۴۶۰	۱.۱٪
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۸,۷۵۳,۷۶۲,۸۹۳	۱۱۶,۸۰۸,۳۵۶,۵۰۹	۳.۲٪	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	-	۱۰۹,۴۸۸,۶۳۷,۳۱۰	-	-	-	-	۳.۲٪
ایران خودرو	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۳۳۶,۷۶۳,۹۵۵,۲۱۸	۹.۲٪	-	-	-	-	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۳۲۵,۷۸۸,۵۶۲,۲۸۸	۹.۲٪
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۰.۹٪	-	-	-	-	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۴,۷۴۶,۶۶۶,۹۶۷	۰.۹٪
بانک ملت	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۶,۸۲۰,۲۳۷,۰۲۳	۲۱۹,۱۴۸,۵۴۷,۹۰۰	۶.۰٪	-	-	-	-	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۶,۸۲۰,۲۳۷,۰۲۳	۲۲۸,۰۴۴,۷۳۴,۶۴۱	۶.۰٪
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱.۱٪	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱.۱٪
بهمن دیزل	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹	۳۱,۹۱۳,۶۶۱,۹۲۵	۰.۹٪	۱,۱۸۹,۳۷۴	۱۲,۲۲۹,۷۸۱,۹۸۹	-	-	۱,۷۸۳,۲۸۲	۱۲,۴۰۷,۲۸۳,۲۶۳	۱۹,۳۰۴,۳۹۲,۳۳۱	۰.۹٪
بیمه دی	۷,۹۹۹,۵۱۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۳۷,۶۹۲,۰۹۰,۷۷۸	۱.۰٪	-	-	-	-	۷,۹۹۹,۵۱۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۴۸,۵۸۶,۲۱۸,۲۸۲	۱.۰٪
تأمین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۳۹,۵۰۷,۵۲۳,۲۰۰	۱.۱٪	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۳۷,۳۴۴,۴۷۰,۴۰۰	۱.۱٪
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۳,۷۴۶,۵۹۳,۹۵۷	۱.۳٪	-	-	-	-	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۵۴,۷۷۳,۱۳۲,۷۰۸	۱.۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳	۱۶۸,۶۹۵,۸۵۸,۶۸۸	۴.۶٪	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳	۱۶۶,۶۸۱,۷۸۷,۰۹۴	۴.۶٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۸۸,۱۵۵,۳۵۹,۳۲۱	۳.۴٪	-	-	-	-	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۸۹,۹۷۵,۹۷۲,۷۸۱	۳.۴٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	-	-	-	-	۱۴۶,۱۲۷,۹۵۲,۶۳۵	-	۲۵,۴۴۱,۰۰۰	۲۵,۴۴۱,۰۰۰	۱۴۶,۱۲۷,۹۵۲,۶۳۵	۲۱۹,۷۶۶,۸۵۰,۳۷۴	۳.۴٪
دریایی سینا	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۱۲۲,۳۳۸,۶۲۲,۹۷۶	۱.۱٪	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۱۳۳,۶۷۵,۰۲۰,۴۷۲	۱.۱٪
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳۹,۹۰۴,۱۶۷,۳۵۹	۱.۹٪	-	-	-	-	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۴۲,۵۱۰,۳۲۸,۱۸۲	۱.۹٪
زغال سنگ پروده طیس	۳,۴۲۸,۶۰۵	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	۶۸,۲۲۲,۲۶۰,۱۰۱	۳.۱٪	-	-	-	-	۳,۴۲۸,۶۰۵	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	۷۰,۲۰۹,۰۱۸,۸۸۵	۳.۱٪
سرمایه گذاری امید	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۱۲,۸۱۴,۶۱۳,۳۸۵	۱.۶٪	-	-	-	-	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۱۷,۱۱۳,۷۲۴,۸۰۲	۱.۶٪

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸,۸۳۷,۴۲۸	۷۴,۷۷۵,۱۹۸,۵۰۱	۵۹,۸۹۱,۰۴۱,۵۹۱	۲۶%	-	-	-	-	۵۸,۸۳۷,۴۲۸	۷۴,۷۷۵,۱۹۸,۵۰۱	۶۰,۷۶۸,۳۵۱,۷۷۰	۲۶%
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹,۰۰۸,۳۸۲	۱۱۴,۵۰۸,۴۰۶,۰۶۰	۹۴,۶۵۲,۰۴۷,۰۸۳	۱.۹%	-	-	-	-	۹,۰۰۸,۳۸۲	۱۱۴,۵۰۸,۴۰۶,۰۶۰	۱۰۳,۱۵۹,۰۹۰,۱۰۴	۱.۹%
سرمایه گذاری مسکن	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۷۳۹	۶۸,۸۰۶,۱۲۶,۲۴۴	۳.۱%	-	-	-	-	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۷۳۹	۷۷,۱۰۳,۷۸۱,۳۳۶	۳.۱%
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۹,۷۶۹,۹۵۶	۹۳,۷۶۵,۰۳۵,۹۷۱	۱۱۲,۷۵۴,۲۸۵,۴۸۴	۰.۶%	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۷۳۴,۴۸۴	-	-	۹,۷۶۹,۹۵۶	۹۳,۷۶۵,۰۳۵,۹۷۱	۱۵۴,۳۰۱,۸۵۳,۳۲۴	۰.۶%
سیمان مازندران	۱,۹۹۰,۹۱۴	۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱	۲۲,۱۶۵,۵۶۲,۲۹۱	۱.۳%	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۹۱۴	۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱	۲۲,۳۴۳,۶۷۸,۴۱۷	۱.۳%
سپید ماکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۷,۰۰۵,۵۴۵,۴۳۰	۰.۷%	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۵۲,۶۴۶,۳۱۰,۸۸۲	۰.۷%
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳.۵%	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳.۵%
صندوق واسطه گری مالی یکم- سقام	۱,۰۶۰,۸۱۶	۱۴۸,۹۵۴,۶۵۷,۹۰۷	۱۲۸,۴۷۱,۱۹۹,۰۷۱	۰.۰%	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۸۱۶	۱۴۸,۹۵۴,۶۵۷,۹۰۷	۱۲۶,۱۹۳,۱۵۳,۰۶۷	۰.۰%
فولاد کاهه	۴,۲۲۸,۷۱۴	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۵۰,۵۲۶,۷۰۸,۸۸۳	۱.۴%	-	-	-	-	۴,۲۲۸,۷۱۴	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۵۴,۶۸۸,۲۲۶,۵۰۴	۱.۴%
فولاد مبارکه	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۲۰۴,۳۷۳,۰۹۳,۲۸۹	۵.۶%	-	-	-	-	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۲۱۱,۲۸۱,۰۰۴,۹۲۳	۵.۶%
کالسیمین	۲,۹۷۵,۶۴۸	۴۸,۹۳۲,۹۴۲,۵۵۰	۶۴,۱۵۷,۷۸۱,۳۸۰	۱.۸%	۱,۱۸۴,۴۷۸	۲۳,۷۷۲,۲۱۵,۱۸۴	-	-	۲,۹۷۵,۶۴۸	۴۸,۹۳۲,۹۴۲,۵۵۰	۸۸,۰۴۲,۰۹۶,۴۹۹	۱.۸%
کشت و دامداری فکا	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۱۰۸,۶۷۶,۳۷۴,۱۰۰	۳.۰%	-	-	-	-	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۱۴۴,۶۰۴,۵۵۴,۰۴۸	۳.۰%
کشتیرانی ایران	۳,۰۹۰,۴۷۸	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	۴۹,۹۲۱,۴۵۶,۹۰۸	۱.۴%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۰,۵۹۸,۲۴۷	-	-	۳,۰۹۰,۴۷۸	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	۴۱,۶۰۲,۳۵۳,۹۱۱	۱.۴%
کوبیر تایر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۸,۱۴۴,۶۷۳,۸۵۹	۰.۵%	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۸,۸۱۴,۳۱۹,۰۲۰	۰.۵%
محصولات کاغذی لطیف	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۷۶,۰۴۹,۰۱۴,۹۲۱	۲.۱%	-	-	-	-	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۸۲,۵۷۵,۲۷۱,۲۶۷	۲.۱%
ملی مس	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۰۹,۵۱۳,۳۴۴,۲۰۱	۵.۸%	-	-	-	-	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۰۸,۱۳۳,۱۴۸,۹۰۶	۵.۸%
نفت اصفهان	-	-	-	۸.۸%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۴,۴۴۷,۱۲۵	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۴,۴۴۷,۱۲۵	۱۹,۷۴۱,۸۳۳,۰۰۰	۸.۸%
نفت تبریز	۶,۸۶۲,۷۳۱	۲۳۰,۹۵۷,۸۳۹,۴۳۷	۳۲۰,۳۵۶,۳۱۸,۳۶۶	۱.۰%	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۰۹۶,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۹,۴۸۱,۷۷۷	۱۴,۹۱۶,۸۲۷	۲۰۵,۴۵۶,۲۴۰,۳۶۸	۳۹۰,۷۶۷,۳۴۸,۵۰۹	۱.۰%

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۲/۳۱						۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۲.۶٪	۳۵,۶۹۵,۹۴۲,۰۴۰	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳,۴۳۲	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	-	-	-	-	۳۵,۰۱۲,۵۱۴,۵۷۸	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
۰.۸٪	۲۳,۳۵۹,۳۷۸,۵۶۷	۹,۲۴۷,۵۶۸,۵۷۶	۳۱,۰۰۰	۷۶۲,۹۶۱	۱۹,۹۶۴,۲۹۸,۴۸۷	۶۲۵,۰۰۰	-	-	۴۲,۶۱۹,۰۱۴,۳۰۴	۱۶,۸۲۲,۹۶۲,۸۰۹	۱,۳۸۷,۹۶۱	نفت و گاز پارسیان
۳.۲٪	۹۷,۴۹۵,۴۴۸,۸۶۱	۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷	۱,۲۳۴	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	۹۶,۴۶۳,۳۳۰,۹۱۷	۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۳.۲٪	۲۶,۴۲۰,۷۸۳,۳۷۸	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۴۶,۱۲۰	۵۷۵,۸۰۰	-	-	-	-	۲۷,۳۵۹,۴۷۶,۷۲۲	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی شازند
۳.۳٪	۱۱۲,۹۶۹,۱۶۰,۱۶۷	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۱۷۵,۰۷۰	۶۴۹,۴۰۲	-	-	-	-	۱۱۴,۸۳۳,۴۹۷,۴۳۹	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۶۴۹,۴۰۲	پتروشیمی پردیس
۳.۳٪	۶۱,۳۵۲,۵۰۶,۷۵۲	۳۷,۶۵۷,۷۹۷,۱۷۵	۱۶,۸۶۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	-	-	-	-	۵۶,۹۷۰,۱۸۴,۸۴۱	۳۷,۶۵۷,۷۹۷,۱۷۵	۳,۶۷۳,۷۹۴	پتروشیمی تامین
۳.۳٪	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۰۱,۰۹۴۲	۳۵,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۹۲,۰۲۳,۳۵۰	۱۵,۴۳۹,۰۰۱,۰۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۳,۸۴۹,۸۱۵,۳۶۸	۸۶۸,۳۳۶	-	-	۱۳,۹۳۱,۵۵۴,۱۲۹	۲,۵۵۴,۷۵۴,۶۴۲	۸۶۸,۳۳۶	چادرملو
۱.۵٪	۵۲,۵۸۸,۲۶۹,۳۹۷	۵۶,۸۹۶,۴۶۱,۶۰۷	۱,۹۳۳	۲۷,۴۸۲,۱۰۰	-	-	-	-	۵۵,۷۵۷,۲۲۴,۸۵۲	۵۶,۸۹۶,۴۶۱,۶۰۷	۲۷,۴۸۲,۱۰۰	گروه بهمن
۱۰.۸.۸٪	۳,۹۶۱,۰۳۵,۶۶۶,۶۳۶	۳,۳۹۹,۶۹۹,۱۵۱,۷۹۵			۲۴۴,۹۷۲,۶۱۳,۱۷۸		۲۳۹,۸۵۲,۴۷۱,۴۱۹		۳,۶۲۹,۷۴۴,۱۵۱,۹۲۱	۳,۳۴۶,۵۴۴,۰۴۷,۴۹۱		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل داراییه	درصد		
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
						ریال	ریال		ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال				
صکوک اجاره گل شهر ۳۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۴۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۰.۰۰٪			
۳ ماهه ۲۰٪								۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵							۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۰.۰۳٪			

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۴۸٪	۱۹,۱۴۴,۷۸۳,۶۶۳	۱۲,۵۱۵,۵۱۰.۰۴۷	۱۹,۳۰۹,۱۹۹,۴۱۲	۱۲,۴۵۱,۰۹۴,۲۹۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۶,۲۴۴,۴۹۴	-	۵۲,۵۸۹	۶,۱۹۱,۹۰۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۱٪	۲۰۱,۶۷۴,۳۵۵	-	۲۰۱,۶۷۴,۳۵۵	-	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۴۹٪	۱۹,۳۵۲,۷۰۲,۵۱۲	۱۲,۵۱۵,۵۱۰.۰۴۷	۱۹,۴۱۰,۹۲۶,۳۵۶	۱۲,۴۵۷,۲۸۶,۲۰۳					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۳۵,۸۷۱,۶۶۵,۲۰۴	۶۳۱,۳۱۹,۹۶۳,۸۵۷	۱۰۰٪	۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۳۴,۱۴۲,۴۶۵	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۵۸,۶۰۳	۹۲۱,۹۲۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۸,۶۸۸,۷۹۳	۵۳,۷۵۷,۷۳۱	۰٪	۰٪
		۳۳۵,۹۲۸,۳۷۶,۳۷۴	۶۳۱,۴۰۸,۷۸۵,۹۷۸	۱۰۰٪	۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱									
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود			درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درصد
			یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲	یادداشت ۳-۲				
سهام	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲	یادداشت ۳-۲	درصد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
مومنیوم ایران	-	۱,۷۴۰,۴۷۷,۶۶۶	-	-	۱,۷۴۰,۴۷۷,۶۶۶	-	-	-	۱٪
تصاد نوین	-	-	۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳	-	(۶,۶۶۴,۳۶۳,۷۰۰)	-	-	-	(۲٪)
بران خودرو	-	(۱۰,۹۷۵,۳۹۲,۹۳۰)	-	(۷,۳۶۳,۲۳۸,۲۹۵)	(۱۰,۹۷۵,۳۹۲,۹۳۰)	-	-	-	(۳٪)
انک سینا	-	۲,۹۱۲,۱۷۷,۵۹۹	-	۲,۹۱۲,۱۷۷,۵۹۹	۲,۹۱۲,۱۷۷,۵۹۹	-	-	-	۱٪
انک ملت	-	۸,۸۹۶,۱۸۶,۷۴۱	-	-	۸,۸۹۶,۱۸۶,۷۴۱	-	-	-	۳٪
همین دیزل (سهامی عام)	-	(۲,۸۷۸,۹۶۳,۴۳۴)	۲,۵۷۲,۶۷۸,۴۸۰	-	(۳۰۶,۲۸۴,۹۵۴)	۲,۵۷۲,۶۷۸,۴۸۰	-	-	(۰٪)
میمه دی	-	۱۰,۸۹۴,۱۲۷,۵۰۴	-	-	۱۰,۸۹۴,۱۲۷,۵۰۴	-	-	-	۳٪
تامین سرمایه امید	-	(۲,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰)	-	-	(۲,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰)	-	-	-	(۱٪)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۱,۳۳۶,۳۹۷,۴۹۶	-	-	۱۱,۳۳۶,۳۹۷,۴۹۶	-	-	-	۳٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۱۱,۰۲۶,۵۳۸,۷۵۱	-	-	۱۱,۰۲۶,۵۳۸,۷۵۱	-	-	-	۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۲,۰۱۴,۰۷۱,۵۹۴)	-	-	(۲,۰۱۴,۰۷۱,۵۹۴)	-	-	-	(۱٪)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۱,۸۲۰,۶۱۳,۴۶۰	-	-	۱,۸۲۰,۶۱۳,۴۶۰	-	-	-	۱٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	۷۳,۶۳۸,۸۹۷,۷۳۹	-	-	۷۳,۶۳۸,۸۹۷,۷۳۹	-	-	-	۲۳٪
ذوب آهن اصفهان	-	۲۶۰۶,۱۶۰,۸۲۳	-	-	۲,۶۰۶,۱۶۰,۸۲۳	-	-	-	۱٪
زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۴	-	-	۱,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۴	-	-	-	۱٪
سرمایه گذاری امید	-	۴,۲۹۹,۱۱۱,۴۱۷	-	-	۴,۲۹۹,۱۱۱,۴۱۷	-	-	-	۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۸۷۷,۳۱۰,۱۷۹	-	-	۸۷۷,۳۱۰,۱۷۹	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۸,۵۰۷,۰۴۳,۰۲۱	-	-	۸,۵۰۷,۰۴۳,۰۲۱	-	-	-	۳٪
سرمایه گذاری مسکن	-	۸,۲۹۷,۶۵۵,۰۹۲	-	-	۸,۲۹۷,۶۵۵,۰۹۲	-	-	-	۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱۱,۵۰۱,۸۳۳,۳۵۶	-	-	۱۱,۵۰۱,۸۳۳,۳۵۶	-	-	-	۴٪
سیمان مازندران	-	۱۷۸,۱۱۶,۱۲۶	-	-	۱۷۸,۱۱۶,۱۲۶	-	-	-	۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد	سهام
مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۲,۹۶۷	-	۱۲,۳۲۰,۹۸۲,۹۶۷	۳٪	۵,۶۴۰,۶۶۵,۴۵۲	-	۵,۶۴۰,۶۶۵,۴۵۲	-	سپید ماکیان
۱٪	۵,۳۷۷,۱۷۹,۷۹۹	۲,۹۴۲,۶۴۷,۱۶۳	۲,۴۳۴,۵۳۲,۶۳۶	۰٪	۸۲۴,۱۶۱,۱۱۳	۲,۹۴۲,۶۴۷,۱۶۳	(۲,۱۱۸,۴۸۶,۰۵۰)	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۰٪)	(۲,۵۰۰,۴۹۶,۶۴۶)	۵۶,۱۷۶	(۲,۵۰۰,۵۵۲,۸۲۲)	(۱٪)	(۲,۲۷۸,۰۴۶,۰۰۴)	-	(۲,۲۷۸,۰۴۶,۰۰۴)	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱٪	۳,۵۴۶,۵۲۱,۹۳۷	۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲	۳,۴۰۴,۸۷۸,۰۵۵	۱٪	۴,۱۶۱,۵۱۷,۶۲۱	-	۴,۱۶۱,۵۱۷,۶۲۱	-	فولاد کاوه
۴٪	۲۵,۶۰۹,۸۱۸,۷۸۰	-	۲۵,۶۰۹,۸۱۸,۷۸۰	۳٪	۶,۹۰۷,۹۱۱,۶۴۴	-	۶,۹۰۷,۹۱۱,۶۴۴	-	فولاد مبارکه
۱٪	۸,۳۸۹,۸۶۷,۰۵۲	-	۸,۳۸۹,۸۶۷,۰۵۲	۰٪	۱۱۲,۰۹۹,۹۳۵	-	۱۱۲,۰۹۹,۹۳۵	-	کالسیمین
۷٪	۴۵,۲۲۸,۷۳۷,۱۶۹	-	۴۵,۲۲۸,۷۳۷,۱۶۹	۱۱٪	۳۵,۹۲۸,۱۷۹,۹۴۸	-	۳۵,۹۲۸,۱۷۹,۹۴۸	-	کشت و دامداری فکا
۳٪	۱۷,۷۴۲,۰۳۷,۸۰۸	۵,۸۳۴,۸۶۰,۵۸۰	۱۱,۹۰۷,۱۶۷,۲۲۸	۴٪	۱۱,۷۲۰,۷۳۲,۰۸۳	۵,۸۳۴,۸۶۰,۵۸۰	۵,۸۸۵,۸۷۱,۵۰۳	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱٪	۳,۱۸۰,۳۳۹,۵۱۴	-	۳,۱۸۰,۳۳۹,۵۱۴	۰٪	۶۶۹,۵۴۵,۱۶۱	-	۶۶۹,۵۴۵,۱۶۱	-	کوپر تایر
۳٪	۲۰,۳۰۳,۹۰۸,۶۳۲	-	۲۰,۳۰۳,۹۰۸,۶۳۲	۳٪	۶,۵۲۶,۲۵۶,۳۴۶	-	۶,۵۲۶,۲۵۶,۳۴۶	-	محصولات کاغذی لطیف
۱٪	۳,۸۶۴,۵۴۱,۲۲۷	-	۳,۸۶۴,۵۴۱,۲۲۷	(۰٪)	(۱,۳۸۰,۱۹۳,۲۹۵)	-	(۱,۳۸۰,۱۹۳,۲۹۵)	-	ملی مس
۰٪	۷,۳۸۵,۸۷۵	-	۷,۳۸۵,۸۷۵	۰٪	۷,۳۸۵,۸۷۵	-	۷,۳۸۵,۸۷۵	-	نفت اصفهان
۱٪	۴,۳۲۱,۳۶۴,۴۱۲	-	۴,۳۲۱,۳۶۴,۴۱۲	۰٪	۶۸۳,۴۲۷,۴۶۲	-	۶۸۳,۴۲۷,۴۶۲	-	نفت سپاهان
(۰٪)	(۳۴۱,۰۴۷,۶۵۶)	-	(۳۴۱,۰۴۷,۶۵۶)	۰٪	۱,۰۳۲,۱۱۷,۹۴۴	-	۱,۰۳۲,۱۱۷,۹۴۴	-	پارس خودرو
۲۸٪	۱۷۹,۶۱۴,۱۰۱,۰۶۸	۲۱,۳۵۸,۲۶۲,۵۳۵	۱۵۸,۲۵۵,۸۳۸,۵۳۳	۳۷٪	۱۳۰,۲۲۶,۹۱۵,۴۹۳	۲۰,۲۶۶,۵۲۱,۷۰۵	۹۹,۹۶۰,۳۹۳,۷۸۸	-	پالایش نفت تبریز
۳٪	۱۲,۲۷۰,۵۰۱,۳۵۱	-	۱۲,۲۷۰,۵۰۱,۳۵۱	۱٪	۴,۳۸۲,۳۲۱,۹۱۱	-	۴,۳۸۲,۳۲۱,۹۱۱	-	پتروشیمی تامین
۰٪	۲,۳۸۱,۰۷۵,۷۹۸	-	۲,۳۸۱,۰۷۵,۷۹۸	(۰٪)	(۹۳۸,۶۹۳,۳۴۴)	-	(۹۳۸,۶۹۳,۳۴۴)	-	پتروشیمی شازند
۳٪	۱۰,۷۸۰,۴۸۵,۵۷۰	-	۱۰,۷۸۰,۴۸۵,۵۷۰	(۱٪)	(۱,۹۰۴,۳۳۷,۲۷۲)	-	(۱,۹۰۴,۳۳۷,۲۷۲)	-	پتروشیمی پردیس
۰٪	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	-	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۰٪	۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰	-	۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰	-	پدیده شیمی قرن
۰٪	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	-	۰٪	۱,۱۶۰,۶۹۱	۷۸,۸۴۵,۹۳۷	-	-	چادرملو
۰٪	۱۶۰,۳۱۳,۷۸۳	(۱۹۴,۸۲۷,۷۷۵)	۳۵۵,۱۴۱,۵۵۸	(۱٪)	(۳,۱۶۸,۹۵۵,۴۵۵)	-	(۳,۱۶۸,۹۵۵,۴۵۵)	-	گروه بهمن
۰٪	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	-	۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۱۰۰٪	۶۳۱,۳۱۹,۹۶۳,۸۵۷	۳۶,۳۰۵,۷۹۴,۰۹۰	۵۹۵,۰۱۴,۱۶۹,۷۶۷	۱۰۰٪	۳۳۵,۸۷۱,۶۶۵,۲۰۴	۳۲,۷۷۲,۸۲۱,۲۸۸	۳۰۳,۰۹۸,۸۴۳,۹۱۶	-	

صندوق سرمایه گذاری پذیر آمو
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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	
۳,۰۰۸,۵۹۳,۱۱۷	۴۸,۷۶۶,۸۹۰,۶۴۳	۵۱,۷۷۵,۴۸۳,۴۶۰	۳,۶۳۸,۵۷۱	۱,۷۴۰,۴۷۷,۶۶۶	۵۰,۰۳۵,۰۰۵,۷۹۴	۵۱,۷۷۵,۴۸۳,۴۶۰	۳,۶۳۸,۵۷۱	آلومینیوم ایران
(۷,۳۶۳,۳۳۸,۳۹۵)	۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳	۳۳۵,۷۸۸,۵۶۲,۳۸۸	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	(۱۰,۹۷۵,۳۹۲,۹۳۰)	۳۳۶,۷۶۳,۹۵۵,۳۱۸	۳۳۵,۷۸۸,۵۶۲,۳۸۸	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	ایران خودرو
۳,۹۱۳,۱۷۷,۵۹۹	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۳۴,۷۴۶,۶۶۶,۹۶۷	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۲,۹۱۳,۱۷۷,۵۹۹	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۳۴,۷۴۶,۶۶۶,۹۶۷	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	بانک سینا
۱۲,۷۳۳,۷۵۷,۴۹۳	۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸	۲۳۸,۰۴۴,۷۳۴,۶۴۱	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۸,۸۹۶,۱۸۶,۷۴۱	۲۱۹,۱۴۸,۵۴۷,۹۰۰	۲۳۸,۰۴۴,۷۳۴,۶۴۱	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	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
۴,۷۱۵,۳۰۶,۱۱۶	۱۴,۵۸۹,۰۸۶,۳۱۵	۱۹,۳۰۴,۳۹۲,۳۳۱	۱,۷۸۳,۳۸۲	(۲,۸۷۸,۹۶۳,۴۳۴)	۲۳,۱۸۳,۳۵۵,۷۶۵	۱۹,۳۰۴,۳۹۲,۳۳۱	۱,۷۸۳,۳۸۲	بهمن دیزل
۳,۵۰۷,۹۹۶,۳۳۷	۳۸,۰۷۸,۳۳۳,۰۵۵	۴۸,۵۸۶,۳۱۸,۳۸۲	۷,۹۹۹,۵۱۵	۱۰,۸۹۴,۱۲۷,۵۰۴	۳۷,۹۹۳,۰۹۰,۷۷۸	۴۸,۵۸۶,۳۱۸,۳۸۲	۷,۹۹۹,۵۱۵	بیمه دی
۲,۳۶۸,۰۵۸,۸۰۰	۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۳۷,۳۴۴,۴۷۰,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰)	۳۹,۵۰۷,۵۳۳,۲۰۰	۳۷,۳۴۴,۴۷۰,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۸,۹۹۶,۸۰۸,۶۰۹	۳۵,۷۷۶,۳۳۴,۰۹۹	۵۴,۷۷۳,۱۳۲,۷۰۸	۶,۰۳۸,۵۵۴	۱۱,۰۲۶,۳۳۸,۷۵۱	۴۳,۷۴۶,۵۹۳,۹۵۷	۵۴,۷۷۳,۱۳۲,۷۰۸	۶,۰۳۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۲۳,۳۳۵,۳۵۰,۱۹۳	۱۴۳,۳۴۶,۳۳۶,۹۰۱	۱۶۶,۶۸۱,۷۸۷,۰۹۴	۱,۳۹۷,۳۳۹	(۳,۰۱۴,۰۷۱,۵۹۴)	۱۶۸,۶۹۵,۸۵۸,۶۸۸	۱۶۶,۶۸۱,۷۸۷,۰۹۴	۱,۳۹۷,۳۳۹	تولیدات پتروشیمی قند بصیر
۳,۶۰۳,۵۵۹,۰۵۵	۸۶,۳۷۳,۴۱۳,۷۳۶	۸۹,۹۷۵,۹۷۳,۷۸۱	۱۳,۶۳۱,۱۱۰	۱,۸۲۰,۶۱۳,۴۶۰	۸۸,۱۵۵,۳۵۹,۳۳۱	۸۹,۹۷۵,۹۷۳,۷۸۱	۱۳,۶۳۱,۱۱۰	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۷۳,۶۳۸,۸۹۷,۷۳۹	۱۴۶,۱۲۷,۹۵۲,۶۳۵	۲۱۹,۷۶۶,۸۵۰,۳۷۴	۲۵,۴۴۱,۰۰۰	۷۳,۶۳۸,۸۹۷,۷۳۹	۱۴۶,۱۲۷,۹۵۲,۶۳۵	۲۱۹,۷۶۶,۸۵۰,۳۷۴	۲۵,۴۴۱,۰۰۰	حمل و نقل گهرتراب سیرجان
۱۳,۹۳۴,۳۳۱,۹۲۲	۱۱۹,۷۲۰,۶۹۸,۵۵۰	۱۳۳,۶۷۵,۰۲۰,۴۷۲	۳,۳۷۵,۸۸۶	۱۱,۳۳۶,۳۹۷,۴۹۶	۱۳۳,۶۷۵,۰۲۰,۴۷۲	۱۳۳,۶۷۵,۰۲۰,۴۷۲	۳,۳۷۵,۸۸۶	دریایی سینا
۶,۳۰۸,۹۰۲,۹۷۶	۳۶,۳۰۱,۴۳۵,۲۰۶	۴۲,۵۱۰,۳۳۸,۱۸۲	۱۴,۳۳۶,۵۵۹	۲,۶۰۶,۱۶۰,۸۱۳	۳۹,۹۰۴,۱۶۷,۳۵۹	۴۲,۵۱۰,۳۳۸,۱۸۲	۱۴,۳۳۶,۵۵۹	ذوب آهن اصفهان
۱۴,۳۸۰,۳۷۸,۱۱۳	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۷۰,۲۰۹,۰۱۸,۸۸۵	۳,۴۳۸,۶۰۵	۱,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۴	۶۸,۳۳۳,۳۶۰,۱۰۱	۷۰,۲۰۹,۰۱۸,۸۸۵	۳,۴۳۸,۶۰۵	زغال سنگ پروده طیس
۱۳,۴۱۶,۱۹۲,۵۳۵	۱۰۳,۶۱۶,۵۳۳,۳۷۷	۱۱۷,۱۱۳,۷۳۴,۸۰۲	۷,۴۵۶,۶۲۸	۴,۳۹۹,۱۱۱,۴۱۷	۱۱۳,۸۱۴,۶۱۳,۳۸۵	۱۱۷,۱۱۳,۷۳۴,۸۰۲	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید
۴,۷۷۷,۴۷۴,۹۶۹	۵۶,۰۳۰,۸۶۶,۸۰۱	۶۰,۷۶۸,۳۵۱,۷۷۰	۵۸,۸۳۷,۴۳۸	۸۷۷,۳۱۰,۱۷۹	۵۹,۸۹۱,۰۴۱,۵۹۱	۶۰,۷۶۸,۳۵۱,۷۷۰	۵۸,۸۳۷,۴۳۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۴۵۰,۴۴۶,۵۸۳	۷۹,۷۰۸,۶۳۵,۵۳۱	۱۰۳,۱۵۹,۰۹۰,۱۰۴	۹۰,۰۸۳,۳۸۲	۸,۵۰۷,۰۴۳,۰۲۱	۹۴,۶۵۳,۰۴۷,۰۸۳	۱۰۳,۱۵۹,۰۹۰,۱۰۴	۹۰,۰۸۳,۳۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۳,۹۲۶,۷۹۹,۹۵۸	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۷۷,۱۰۳,۷۸۱,۳۳۶	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۸,۲۹۹,۶۵۵,۰۹۲	۶۸,۸۰۶,۱۳۶,۲۴۴	۷۷,۱۰۳,۷۸۱,۳۳۶	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	سرمایه گذاری مسکن
۸,۱۹۹,۸۱۲,۹۴۶	۱۴۶,۱۰۲,۰۴۰,۳۸۸	۱۵۴,۳۰۱,۸۵۳,۳۳۴	۱۳,۳۹۹,۹۵۶	۱۱,۵۰۱,۸۳۳,۳۵۶	۱۴۴,۸۰۰,۱۹,۹۶۸	۱۵۴,۳۰۱,۸۵۳,۳۳۴	۱۳,۳۹۹,۹۵۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۷۵۵,۷۰۰,۵۵۳	۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴	۲۲,۳۳۳,۶۷۸,۴۱۷	۱,۹۹۰,۹۱۴	۱۷۸,۱۱۶,۱۳۶	۲۲,۱۶۵,۵۶۲,۳۹۱	۲۲,۳۳۳,۶۷۸,۴۱۷	۱,۹۹۰,۹۱۴	سیمان مازندران
۱۳,۳۳۰,۹۸۳,۹۶۷	۴۰,۳۳۵,۲۲۷,۹۱۵	۵۲,۶۴۶,۲۱۰,۸۸۲	۲,۳۳۵,۳۶۶	۵,۶۴۰,۶۶۵,۴۵۲	۴۷,۰۰۵,۵۴۵,۴۳۰	۵۲,۶۴۶,۲۱۰,۸۸۲	۲,۳۳۵,۳۶۶	سپید ماکیان

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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	
-	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س لستان خوزستان
(۳,۵۰۰,۵۵۲,۸۲۲)	۱۲۸,۶۹۳,۷۰۵,۸۸۹	۱۲۶,۱۹۳,۱۵۳,۰۶۷	۱,۰۶۰,۸۱۶	(۲,۳۷۸,۰۴۶,۰۰۴)	۱۲۸,۴۷۱,۱۹۹,۰۷۱	۱۲۶,۱۹۳,۱۵۳,۰۶۷	۱,۰۶۰,۸۱۶	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۳,۴۰۴,۸۷۸,۰۵۵	۵۱,۲۸۳,۳۴۸,۴۴۹	۵۴,۶۸۸,۲۲۶,۵۰۴	۴,۲۲۸,۷۱۴	۴,۱۶۱,۵۱۷,۶۲۱	۵۰,۵۲۶,۷۰۸,۸۸۳	۵۴,۶۸۸,۲۲۶,۵۰۴	۴,۲۲۸,۷۱۴	فولاد کاوه
۲۵,۶۰۹,۸۱۸,۷۸۰	۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳	۲۱۱,۳۸۱,۰۰۴,۹۲۳	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۶,۹۰۷,۹۱۱,۶۴۴	۲۰۴,۳۷۳,۰۹۳,۳۸۹	۲۱۱,۳۸۱,۰۰۴,۹۲۳	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	فولاد مبارکه
۸,۳۸۹,۸۶۷,۰۵۲	۷۹,۶۵۳,۲۲۹,۴۴۷	۸۸,۰۴۲,۰۹۶,۴۹۹	۴,۱۶۰,۱۲۶	۱۱۲,۰۹۹,۹۳۵	۸۷,۹۲۹,۹۹۶,۵۶۴	۸۸,۰۴۲,۰۹۶,۴۹۹	۴,۱۶۰,۱۲۶	کالسمین
۴۵,۲۲۸,۷۳۷,۱۶۹	۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹	۱۴۴,۶۰۴,۵۵۴,۰۴۸	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۳۵,۹۲۸,۱۷۹,۹۴۸	۱۰۸,۶۷۶,۳۷۴,۱۰۰	۱۴۴,۶۰۴,۵۵۴,۰۴۸	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	کنت و دامداری فکا
۱۱,۹۰۷,۱۶۷,۲۲۸	۲۹,۶۹۵,۱۸۶,۶۸۳	۴۱,۶۰۲,۳۵۳,۹۱۱	۲,۰۹۰,۴۷۸	۵۸,۸۵۸,۷۱۵,۰۳	۳۵,۷۱۶,۴۸۳,۴۰۸	۴۱,۶۰۲,۳۵۳,۹۱۱	۲,۰۹۰,۴۷۸	کشتیرانی ایران
۳,۱۸۰,۳۲۹,۵۱۴	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	۱۸,۸۱۴,۲۱۹,۰۲۰	۳,۳۶۷,۷۶۴	۶۶۹,۵۴۵,۱۶۱	۱۸,۱۴۴,۶۷۳,۸۵۹	۱۸,۸۱۴,۲۱۹,۰۲۰	۳,۳۶۷,۷۶۴	کویر تایر
۲۰,۳۰۳,۹۰۸,۶۲۲	۶۲,۳۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۸۳,۵۷۵,۲۷۱,۳۶۷	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶,۵۲۶,۳۵۶,۳۴۶	۷۶,۰۴۹,۰۱۴,۹۳۱	۸۳,۵۷۵,۲۷۱,۳۶۷	۱,۸۲۳,۷۰۰	محصولات کافندی لطیف
۳,۸۶۴,۵۴۱,۳۲۷	۲۰۲,۳۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۲۰۸,۱۳۳,۱۴۸,۹۰۶	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	(۱,۳۸۰,۱۹۳,۲۹۵)	۲۰۹,۵۱۳,۳۴۲,۳۰۱	۲۰۸,۱۳۳,۱۴۸,۹۰۶	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	ملی مس
۷,۳۸۵,۸۷۵	۱۹,۷۳۴,۴۴۷,۱۲۵	۱۹,۷۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۸۷۵	۱۹,۷۳۴,۴۴۷,۱۲۵	۱۹,۷۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۴۱,۱۵۳,۷۴۶,۷۶۵	۱۹۶,۷۷۸,۰۱۱,۳۶۵	۲۲۷,۹۳۱,۷۵۸,۱۳۰	۱۴,۹۱۶,۸۲۷	۸۲,۷۵۸,۳۰۲,۰۲۰	۲۵۵,۱۷۳,۴۵۶,۱۱۰	۲۲۷,۹۳۱,۷۵۸,۱۳۰	۱۴,۹۱۶,۸۲۷	نفت تبریز
۱۷,۲۰۲,۰۹۱,۷۶۸	۲۵,۶۳۳,۴۹۸,۶۱۱	۵۲,۸۳۵,۵۹۰,۳۷۹	۳,۴۳۱,۳۶۵	۱۷,۲۰۲,۰۹۱,۷۶۸	۲۵,۶۳۳,۴۹۸,۶۱۱	۵۲,۸۳۵,۵۹۰,۳۷۹	۳,۴۳۱,۳۶۵	نفت تبریز (تقدم)
۴,۳۲۱,۴۶۴,۴۱۲	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۳۵,۶۹۵,۹۴۲,۰۴۰	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۸۳,۴۲۷,۴۶۲	۳۵,۰۱۲,۵۱۴,۵۷۸	۳۵,۶۹۵,۹۴۲,۰۴۰	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
۲,۴۴۴,۵۲۳,۶۲۶	۲۰,۹۲۴,۸۲۵,۹۳۱	۲۳,۳۵۹,۳۷۸,۵۶۷	۷۶۲,۹۶۱	(۲,۱۱۸,۴۸۶,۰۵۰)	۲۵,۴۷۷,۸۶۴,۶۱۷	۲۳,۳۵۹,۳۷۸,۵۶۷	۷۶۲,۹۶۱	نفت و گاز پارسپارس
(۳۴۱,۰۴۷,۶۵۶)	۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷	۹۷,۴۹۵,۴۴۸,۸۶۱	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	۱,۰۳۲,۱۱۷,۹۴۴	۹۶,۴۶۳,۳۳۰,۹۱۷	۹۷,۴۹۵,۴۴۸,۸۶۱	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۲,۳۸۱,۰۷۵,۷۹۸	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۲۶,۴۲۰,۷۸۳,۳۷۸	۵۷۵,۸۰۰	(۹۳۸,۶۹۳,۳۴۴)	۲۷,۳۵۹,۴۷۶,۷۲۲	۲۶,۴۲۰,۷۸۳,۳۷۸	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی شازند
۱۰,۷۸۰,۴۸۵,۵۷۰	۱۰۲,۱۸۸,۶۷۳,۵۹۷	۱۱۲,۹۶۹,۱۶۰,۱۶۷	۶۴۹,۴۰۲	(۱,۹۰۴,۳۳۷,۲۷۲)	۱۱۴,۸۷۳,۴۹۷,۴۳۹	۱۱۲,۹۶۹,۱۶۰,۱۶۷	۶۴۹,۴۰۲	پتروشیمی پردیس
۱۳,۲۷۰,۵۰۱,۳۵۱	۴۹,۰۸۲,۰۰۵,۴۰۱	۶۱,۳۵۲,۰۶۰,۷۵۲	۳,۶۷۳,۷۹۴	۴,۳۸۲,۳۳۱,۹۱۱	۵۶,۹۷۰,۱۸۴,۸۴۱	۶۱,۳۵۲,۰۶۰,۷۵۲	۳,۶۷۳,۷۹۴	پتروشیمی تاسین
۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۹۲۵,۷۵۰	۱۲,۱۹۲,۰۳۲,۲۵۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳۵۵,۱۴۱,۵۵۸	۵۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۹	۵۲,۵۸۸,۲۶۹,۳۹۷	۲۷,۴۸۲,۱۰۰	(۳,۱۶۸,۹۵۵,۴۵۵)	۵۵,۷۵۷,۲۲۴,۸۵۲	۵۲,۵۸۸,۲۶۹,۳۹۷	۲۷,۴۸۲,۱۰۰	گروه بهمن
۵۹۵,۰۱۴,۱۶۹,۷۶۷	۳,۳۶۶,۰۳۱,۴۹۶,۸۶۹	۳,۹۶۱,۰۳۵,۶۶۶,۶۳۶		۳۰۳,۰۹۸,۸۴۳,۹۱۶	۳,۶۵۷,۹۳۶,۸۲۳,۷۲۰	۳,۹۶۱,۰۳۵,۶۶۶,۶۳۶		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳	۱۰۸,۴۱۱,۳۶۹,۸۸۷	۱۰۹,۴۸۸,۶۳۷,۳۱۰	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱,۰۷۷,۲۶۷,۴۲۳	۱۰۸,۴۱۱,۳۶۹,۸۸۷	۱۰۹,۴۸۸,۶۳۷,۳۱۰	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	اقتصاد نوین
۱,۶۵۲,۹۲۲,۸۷۹	۲۹,۴۹۱,۰۴۶,۷۸۲	۳۱,۱۴۳,۹۶۹,۶۶۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۲,۵۷۲,۶۷۸,۴۸۰	۹,۶۵۷,۱۰۳,۵۰۹	۱۲,۳۲۹,۷۸۱,۹۸۹	۱,۱۸۹,۳۷۴	۲,۵۷۲,۶۷۸,۴۸۰	۹,۶۵۷,۱۰۳,۵۰۹	۱۲,۳۲۹,۷۸۱,۹۸۹	۱,۱۸۹,۳۷۴	بهمن دیزل
۵۶,۱۷۶	۱۵۳,۸۸۸,۰۰۸	۱۵۳,۹۴۴,۱۸۴	۱,۲۷۰	-	-	-	-	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
۵,۸۳۴,۸۶۰,۵۸۰	۱۴,۰۸۵,۷۳۷,۶۶۷	۱۹,۹۲۰,۵۹۸,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۴,۸۶۰,۵۸۰	۱۴,۰۸۵,۷۳۷,۶۶۷	۱۹,۹۲۰,۵۹۸,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳۱,۳۵۸,۲۶۲,۵۳۵	۵۸,۲۱۷,۶۰۸,۹۱۸	۷۹,۴۷۵,۸۷۱,۴۵۳	۳,۰۰۳,۵۰۰	۳۰,۲۶۶,۵۲۱,۷۰۵	۲۹,۲۵۲,۹۶۰,۰۷۲	۴۹,۵۱۹,۴۸۱,۷۷۷	۲,۲۴۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲,۹۴۲,۶۴۷,۱۶۳	۱۷,۰۲۱,۶۵۱,۳۲۴	۱۹,۹۶۴,۲۹۸,۴۸۷	۶۲۵,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۴۷,۱۶۳	۱۷,۰۲۱,۶۵۱,۳۲۴	۱۹,۹۶۴,۲۹۸,۴۸۷	۶۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۷۸,۸۴۵,۹۲۷	۱۳,۷۷۰,۹۶۹,۴۳۱	۱۳,۸۴۹,۸۱۵,۳۶۸	۸۶۸,۳۳۶	۷۸,۸۴۵,۹۲۷	۱۳,۷۷۰,۹۶۹,۴۳۱	۱۳,۸۴۹,۸۱۵,۳۶۸	۸۶۸,۳۳۶	چادرملو
(۱۹۴,۸۲۷,۷۷۵)	۱۱,۵۱۶,۳۴۲,۹۲۴	۱۱,۳۲۱,۵۱۵,۱۴۹	۶,۰۹۴,۸۹۹	-	-	-	-	گروه بهمن
۳۶,۳۰۵,۷۹۴,۰۹۰	۲۸۲,۵۰۱,۵۴۵,۲۷۹	۳۱۸,۸۰۷,۳۳۹,۳۶۹		۳۲,۷۷۲,۸۲۱,۲۸۸	۳۱۲,۲۳۸,۴۶۷,۰۵۱	۳۲۸,۵۸۵,۸۸۲,۹۷۰		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
۱۷,۳۶۳,۷۷۴	-	-	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۲۴,۱۴۲,۴۶۵	-	-	۲۴,۱۴۲,۴۶۵
۱۷,۳۶۳,۷۷۴	-	-	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	۲۴,۱۴۲,۴۶۵	-	-	۲۴,۱۴۲,۴۶۵

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۳ماهه ۲۰٪

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	-	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	-	۲۴,۱۴۲,۴۶۵
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	-	۱۷,۳۶۳,۷۷۴	-	۲۴,۱۴۲,۴۶۵

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۳ماهه ۲۰٪

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	-	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	-
	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	-		۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	-

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۳ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		طی اردیبهشت 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		
۸۸.۶۹٪	۸۱۷,۶۳۵	۹۲.۰۲٪	۶۰۶,۰۱۴	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۱۱.۳۱٪	۱۰۴,۲۹۰	۷.۹۸٪	۵۲,۵۸۹	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰٪	۹۲۱,۹۲۵	۱۰۰٪	۶۵۸,۶۰۳		

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۳,۷۵۷,۷۳۱	۳۸,۶۸۸,۷۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۷۵۷,۷۳۱	۳۸,۶۸۸,۷۹۳	

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳ سود تسویه بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۱۷,۶۳۵	-	۸۱۷,۶۳۵	۶۰۶,۰۱۴	-	۶۰۶,۰۱۴	-	-	-	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۱۰۴,۲۹۰	-	۱۰۴,۲۹۰	۵۲,۵۸۹	-	۵۲,۵۸۹	-	-	-	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۹۲۱,۹۲۵	-	۹۲۱,۹۲۵	۶۵۸,۶۰۳	-	۶۵۸,۶۰۳				