

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

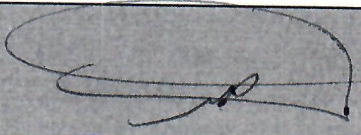
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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)	



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۹.۶۳٪	۳,۶۲۹,۷۴۴,۱۵۱,۹۳۱	۳,۳۰۴,۰۱۷,۴۰۶,۹۵۳	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
۰.۳۴٪	۱۲,۴۵۷,۲۸۶,۲۰۳	۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۶۴۳,۲۵۰,۷۸۷,۹۰۵	۳,۳۲۹,۶۱۸,۸۰۱,۴۹۹		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۶,۱۷۶	۳۹,۰۵۸,۵۰۱,۴۶۵	۳۸,۸۸۸,۸۴۴,۶۵۲	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۱۷۶	۳۹,۰۵۸,۵۰۱,۴۶۵	۴۰,۱۵۶,۹۷۹,۸۰۳	۱.۱٪	
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۸,۷۵۳,۷۶۲,۸۹۳	۱۰۹,۰۶۶,۷۲۵,۳۸۶	-	-	-	-	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۸,۷۵۳,۷۶۲,۸۹۳	۱۱۶,۸۰۸,۳۵۶,۵۰۹	۳.۲٪	
ایران خودرو	۱۵۲,۲۱۰,۶۰۰	۳۳۱,۱۵۳,۳۲۶,۳۶۸	۳۶۲,۸۲۹,۲۶۲,۷۳۸	-	-	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۳,۹۶۹,۶۶۱	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۰۴,۰۶۶,۷۸۳,۶۸۸	۳۳۶,۷۶۳,۹۵۵,۲۱۸	۹.۲٪	
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	-	-	-	-	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۰.۹٪	
بانک ملت	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۶,۸۲۰,۳۳۷,۰۲۳	۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸	-	-	-	-	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۶,۸۲۰,۳۳۷,۰۲۳	۲۱۹,۱۴۸,۵۴۷,۹۰۰	۶.۰٪	
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱.۱٪	
بهمن دیزل	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹	۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵	-	-	-	-	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹	۲۱,۹۱۳,۶۶۱,۹۲۵	۰.۹٪	
بیمه دی	۷,۹۹۹,۵۱۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	-	-	-	-	۷,۹۹۹,۵۱۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۲۷,۶۹۲,۰۹۰,۷۷۸	۱.۰٪	
تأمین سرمایه امید	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۸,۴۹۲,۳۰۷	۲۴,۱۲۵,۵۳۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۰۹۵,۳۸۵	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۳۹,۵۰۷,۵۱۳,۲۰۰	۱.۱٪	
توسعه صنایع بهشهر	۶۰,۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	-	-	-	-	۶۰,۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۳,۷۴۶,۵۹۳,۹۵۷	۱.۲٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳	۱۴۳,۲۴۶,۳۳۶,۹۰۱	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳	۱۶۸,۶۹۵,۸۵۸,۶۸۸	۴.۶٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶	-	-	-	-	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۸۸,۱۵۵,۳۵۹,۳۲۱	۲.۴٪	
دریایی سینا	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۱۲۲,۲۳۸,۶۲۳,۹۷۶	۳.۴٪	
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	-	-	-	-	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳۹,۹۰۴,۱۶۷,۳۵۹	۱.۱٪	
زغال سنگ پروده طیس	۳,۴۲۸,۶۰۵	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	-	-	-	-	۳,۴۲۸,۶۰۵	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	۶۸,۲۳۲,۲۶۰,۱۰۱	۱.۹٪	
سرمایه گذاری امید	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷	-	-	-	-	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۱۲,۸۱۴,۶۱۳,۳۸۵	۳.۱٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۸,۸۲۷,۴۲۸	۷۴,۷۷۵,۱۹۸,۵۰۱	۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱	-	-	-	-	۵۸,۸۲۷,۴۲۸	۷۴,۷۷۵,۱۹۸,۵۰۱	۵۹,۸۹۱,۰۴۱,۵۹۱	۱.۶٪	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۶۴۶,۱۶۵	۱۱۱,۱۲۰,۸۹۶,۹۶۵	۷۶,۳۲۱,۱۱۶,۴۲۶	۳۶۲,۳۱۷	۳,۳۸۷,۵۰۹,۰۹۵	-	-	-	۹,۰۰۸,۳۸۲	۱۱۴,۵۰۸,۴۰۶,۰۶۰	۹۴,۶۵۲,۰۴۷,۰۸۳	۲.۶٪
سرمایه گذاری مسکن	۱۹۰,۵۷۸,۱۱۲	۶۰,۹۶۲,۳۳۰,۷۳۹	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۶۰,۹۶۲,۳۳۰,۷۳۹	۶۸,۸۰۶,۱۲۶,۲۴۴	۱.۹٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۹,۷۶۹,۹۵۶	۹۳,۷۶۵,۰۳۵,۹۷۱	۱۱۶,۰۵۶,۳۰۵,۹۰۴	-	-	-	-	-	۹,۷۶۹,۹۵۶	۹۳,۷۶۵,۰۳۵,۹۷۱	۱۱۲,۷۵۴,۲۸۵,۴۸۴	۳.۱٪
سیمان مازندران	۱,۹۹۰,۹۱۴	۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱	۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴	-	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۹۱۴	۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱	۲۲,۱۶۵,۵۶۲,۳۹۱	۰.۶٪
سپید ماکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵	-	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۷,۰۰۵,۵۴۵,۴۳۰	۱.۳٪
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۰.۱٪
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱۰,۶۲۰,۰۸۶	۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	-	۱,۲۷۰	۱۵۳,۹۴۴,۱۸۴	۱,۲۷۰	-	۱۰,۶۰۰,۸۱۶	۱۴۸,۹۵۴,۶۵۷,۹۰۷	۱۲۸,۴۷۱,۱۹۹,۰۷۱	۳.۵٪
صنعتی بارز	۷۴۸,۶۴۲	۱۸,۳۵۵,۳۶۸,۱۰۷	۱۰,۳۵۵,۸۳۵,۵۰۰	-	۷۴۸,۶۴۲	۱۱,۳۲۹,۴۵۸,۶۴۰	۷۴۸,۶۴۲	-	-	-	-	۰.۰٪
فولاد کاوه	۵۰۴,۰۶۹۶	۷۸,۳۹۹,۴۲۳,۲۶۸	۶۱,۱۳۰,۵۸۷,۰۷۷	-	۸۱۱,۹۸۲	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۸۱۱,۹۸۲	-	۴,۲۲۸,۷۱۴	۶۵,۷۷۰,۴۲۹,۰۷۶	۵۰,۵۲۶,۷۰۸,۸۸۳	۱.۴٪
فولاد مبارکه	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳	-	-	-	-	-	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۲۰۴,۳۷۳,۰۹۳,۲۸۹	۵.۶٪
کالسیمین	۲,۷۴۳,۵۵۵	۴۴,۲۴۳,۰۵۱,۲۹۹	۵۱,۱۹۰,۱۲۳,۰۱۲	۲۳۲,۰۹۳	۴,۶۸۹,۸۹۱,۳۵۱	-	-	-	۲,۹۷۵,۶۴۸	۴۸,۹۳۲,۹۴۲,۵۵۰	۶۴,۱۵۷,۷۸۱,۳۸۰	۱.۸٪
کشت و دامداری فکا	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹	-	-	-	-	-	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۱۰۸,۶۷۶,۳۷۴,۱۰۰	۳.۰٪
کشتیرانی ایران	۳۰,۹۰۰,۴۷۸	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	-	-	-	-	-	۳۰,۹۰۰,۴۷۸	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	۴۹,۹۳۱,۴۵۶,۹۰۸	۱.۴٪
کوبیر تایر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	-	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۸,۱۴۴,۶۷۳,۸۵۹	۰.۵٪
محصولات کالغذی لطیف	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۶۲,۳۷۱,۳۶۲,۶۳۵	-	-	-	-	-	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۷۶,۰۴۹,۰۱۴,۹۲۱	۲.۱٪
ملی مس	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۶,۱۱۴,۰۶۵,۱۳۷	۲۰۹,۵۱۳,۳۴۲,۲۰۱	۵.۸٪
نفت تبریز	۷,۶۴۶,۲۳۱	۲۵۶,۵۲۶,۱۱,۷۳۹	۲۹۱,۱۰۴,۸۲۹,۱۴۱	-	۷۶۳,۵۰۰	۲۹,۹۵۶,۳۸۹,۶۷۶	۷۶۳,۵۰۰	-	۶,۸۶۲,۷۳۱	۲۳۰,۹۵۷,۸۳۹,۴۲۷	۲۲۰,۳۵۶,۳۱۸,۳۶۶	۸.۸٪
نفت سپاهان	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	-	-	-	-	-	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۳۵,۰۱۲,۵۱۴,۵۷۸	۱.۰٪
نفت و گاز پارسین	۱,۳۸۷,۹۶۱	۱۶,۸۲۲,۹۶۲,۸۰۹	۳۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸	-	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۹۶۱	۱۶,۸۲۲,۹۶۲,۸۰۹	۴۲,۶۱۹,۰۱۴,۳۰۴	۱.۳٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	
				تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال				
پارس خودرو	-	-	۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷	-	-	-	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	۱,۲۱۲	۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷	۹۶,۴۶۳,۳۳۰,۹۱۷	۲.۶٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۸۰۰	۴۷,۸۲۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۷,۳۵۹,۴۷۶,۷۲۲	۰.۸٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۴۰۲	۱۷۸,۷۵۰	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۱۱۴,۸۷۳,۴۹۷,۴۴۹	۳.۳٪
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۳,۷۹۴	۱۵,۵۳۰	۳۷,۶۵۷,۷۹۷,۱۷۵	۵۶,۹۷۰,۱۸۴,۸۴۱	۱.۶٪
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۲,۱۹۲,۰۲۳,۳۵۰	۰.۳٪
چادرملو	-	-	-	-	-	-	۸۶۸,۳۳۶	۱۵,۹۸۰	۲,۵۵۴,۷۵۴,۶۴۲	۱۳,۳۲۱,۵۵۴,۱۲۹	۰.۴٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۶,۰۹۴,۸۹۹	۱۱,۳۲۱,۵۱۵,۱۴۹	۲۷,۴۸۲,۱۰۰	۵۶,۸۹۶,۴۶۱,۶۰۷	۵۵,۷۵۷,۲۲۴,۸۵۲	۱.۵٪
											۹۹.۶٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع 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		ریال		ریال				
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ماهه ۲۰٪	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	۰.۰٪			
								۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	-	-	-	-			۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۰.۰۳٪			

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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					
۰.۳۴٪	۱۲,۴۵۱,۰۹۴,۲۹۸	۴۸,۶۶۴,۳۶۷,۳۰۷	۳۶,۵۶۹,۹۷۷,۰۳۴	۲۴,۵۴۵,۴۸۴,۵۷۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۶,۱۹۱,۹۰۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۱	۶,۵۶۰,۲۰۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۳۴٪	۱۲,۴۵۷,۲۸۶,۲۰۳	۴۸,۶۶۴,۷۸۷,۳۰۷	۳۶,۵۷۰,۰۲۸,۷۳۵	۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	طی فروردین ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۸٪	۱۰۰٪	۳۰۳,۲۶۷,۶۱۵,۰۲۲	۳۰۳,۲۶۷,۶۱۵,۰۲۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۲۶۳,۳۲۲	۲۶۳,۳۲۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۱۵,۰۶۸,۹۳۸	۱۵,۰۶۸,۹۳۸	۲-۴	سایر درآمدها
۸٪	۱۰۰٪	۳۰۳,۲۹۹,۷۲۵,۹۷۳	۳۰۳,۲۹۹,۷۲۵,۹۷۳		

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱					طی فروردین ماه ۱۴۰۱				
درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۳٪	-	-	-	۳٪	-	-	-	-	اقتصاد نوین
۲٪	-	۱,۶۵۲,۹۲۲,۸۷۹	۳,۶۱۲,۱۵۴,۶۳۵	۲٪	-	۱,۶۵۲,۹۲۲,۸۷۹	۳,۶۱۲,۱۵۴,۶۳۵	-	ایران خودرو
۱٪	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	بلک ملت
۳٪	-	-	-	۳٪	-	-	-	-	بهمن دیزل (سهامی عام)
۳٪	-	-	-	۳٪	-	-	-	-	بیمه دی
۱٪	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۱٪	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳٪	-	-	-	۳٪	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸٪	-	-	-	۸٪	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قند بصیر
۱٪	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۱٪	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۴٪	-	-	-	۴٪	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس
۳٪	-	-	-	۳٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۱٪	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۵٪	-	-	-	۵٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۵٪	-	-	-	۵٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۱٪)	-	-	-	(۱٪)	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲٪	-	-	-	۲٪	-	-	-	-	سیمان مازندران
۲٪	-	-	-	۲٪	-	-	-	-	سپید ماکیان
۲٪	-	-	-	۲٪	-	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(-٪)	-	۵۶,۱۷۶	(۲۲۲,۵۰۶,۸۱۸)	(-٪)	-	۵۶,۱۷۶	(۲۲۲,۵۰۶,۸۱۸)	-	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
(-٪)	-	۱۴۱,۶۴۲,۸۸۲	(۷۵۶,۶۳۹,۵۶۶)	(-٪)	-	۱۴۱,۶۴۲,۸۸۲	(۷۵۶,۶۳۹,۵۶۶)	-	فولاد کالوه
۶٪	-	-	-	۶٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۳٪	-	-	-	۳٪	-	-	-	-	کالسیمین
۳٪	-	-	-	۳٪	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۲٪	-	-	-	۲٪	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱٪	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	کویر تایر
۵٪	-	-	-	۵٪	-	-	-	-	محصولات کافه‌ای لطیف

صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱					طی فروردین 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 ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
۳٪	۵,۲۴۴,۷۳۴,۵۲۲	-	۵,۲۴۴,۷۳۴,۵۲۲	-	۳٪	۵,۲۴۴,۷۳۴,۵۲۲	-	۵,۲۴۴,۷۳۴,۵۲۲	-
۱٪	۳,۶۳۷,۹۳۶,۹۵۰	-	۳,۶۳۷,۹۳۶,۹۵۰	-	۱٪	۳,۶۳۷,۹۳۶,۹۵۰	-	۳,۶۳۷,۹۳۶,۹۵۰	-
(۰٪)	(۱,۳۷۳,۱۶۵,۶۰۰)	-	(۱,۳۷۳,۱۶۵,۶۰۰)	-	(۰٪)	(۱,۳۷۳,۱۶۵,۶۰۰)	-	(۱,۳۷۳,۱۶۵,۶۰۰)	-
۲۰٪	۵۹,۳۸۷,۱۸۵,۵۷۵	۹۹۱,۷۴۰,۸۳۰	۵۹,۳۸۷,۴۴۴,۷۴۵	-	۲۰٪	۵۹,۳۸۷,۱۸۵,۵۷۵	۹۹۱,۷۴۰,۸۳۰	۵۹,۳۸۷,۴۴۴,۷۴۵	-
۳٪	۷,۸۸۸,۱۷۹,۴۴۰	-	۷,۸۸۸,۱۷۹,۴۴۰	-	۳٪	۷,۸۸۸,۱۷۹,۴۴۰	-	۷,۸۸۸,۱۷۹,۴۴۰	-
۱٪	۳,۳۱۹,۷۶۹,۱۴۲	-	۳,۳۱۹,۷۶۹,۱۴۲	-	۱٪	۳,۳۱۹,۷۶۹,۱۴۲	-	۳,۳۱۹,۷۶۹,۱۴۲	-
۴٪	۱۲,۶۸۴,۸۲۲,۸۴۲	-	۱۲,۶۸۴,۸۲۲,۸۴۲	-	۴٪	۱۲,۶۸۴,۸۲۲,۸۴۲	-	۱۲,۶۸۴,۸۲۲,۸۴۲	-
۰٪	۸۵۹,۸۵۳,۳۵۰	-	۸۵۹,۸۵۳,۳۵۰	-	۰٪	۸۵۹,۸۵۳,۳۵۰	-	۸۵۹,۸۵۳,۳۵۰	-
۰٪	۷۷,۶۸۵,۲۴۶	-	۷۷,۶۸۵,۲۴۶	-	۰٪	۷۷,۶۸۵,۲۴۶	-	۷۷,۶۸۵,۲۴۶	-
۱٪	۳,۳۲۹,۲۶۹,۳۳۸	(۱۹۴,۸۲۷,۷۷۵)	۳,۵۲۴,۰۹۷,۰۱۳	-	۱٪	۳,۳۲۹,۲۶۹,۳۳۸	(۱۹۴,۸۲۷,۷۷۵)	۳,۵۲۴,۰۹۷,۰۱۳	-
۰٪	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	-	-	۰٪	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	۹۴۱,۴۳۶,۸۱۰	-	-
۱۰۰٪	۳۰۳,۲۶۷,۶۱۵,۰۲۲	۳,۵۲۲,۹۷۲,۸۰۲	۲۹۹,۷۴۴,۶۴۲,۲۲۰	-	۱۰۰٪	۳۰۳,۲۶۷,۶۱۵,۰۲۲	۳,۵۲۲,۹۷۲,۸۰۲	۲۹۹,۷۴۴,۶۴۲,۲۲۰	-

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۶,۱۷۶	۴۰,۱۵۶,۹۷۹,۸۰۳	۲۸,۸۸۸,۸۶۴,۶۵۲	۱,۲۶۸,۱۱۵,۱۵۱	۲,۱۲۶,۱۷۶	۴۰,۱۵۶,۹۷۹,۸۰۳	۲۸,۸۸۸,۸۶۴,۶۵۲
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۶,۸۰۸,۳۵۶,۵۰۹	۱۰۹,۰۶۶,۷۲۵,۳۸۶	۷,۷۴۱,۶۳۱,۱۲۳	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۶,۸۰۸,۳۵۶,۵۰۹	۱۰۹,۰۶۶,۷۲۵,۳۸۶
ایران خودرو	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۳۶,۷۶۳,۹۵۵,۲۱۸	۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳	۳,۶۱۲,۱۵۴,۶۳۵	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۳۳۶,۷۶۳,۹۵۵,۲۱۸	۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	-	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸
بانک ملت	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۹,۱۴۸,۵۴۷,۹۰۰	۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸	۳,۸۳۷,۵۷۰,۷۵۲	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۹,۱۴۸,۵۴۷,۹۰۰	۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰
بهمن دیزل	۲,۹۷۲,۶۵۶	۳۱,۹۱۳,۶۶۱,۹۲۵	۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵	۷,۵۹۴,۲۶۹,۵۵۰	۲,۹۷۲,۶۵۶	۳۱,۹۱۳,۶۶۱,۹۲۵	۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵
بیمه دی	۷,۹۹۹,۵۱۵	۳۷,۶۹۲,۰۹۰,۷۷۸	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	۹,۶۱۳,۸۶۸,۷۲۳	۷,۹۹۹,۵۱۵	۳۷,۶۹۲,۰۹۰,۷۷۸	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵
تامین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۷,۵۲۳,۲۰۰	۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۴,۴۳۱,۱۱۱,۶۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۷,۵۲۳,۲۰۰	۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۳,۷۴۶,۵۹۳,۹۵۷	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۷,۹۷۰,۲۶۹,۸۵۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۳,۷۴۶,۵۹۳,۹۵۷	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۶۸,۶۹۵,۸۵۸,۶۸۸	۱۴۳,۲۴۶,۳۳۶,۹۰۱	۲۵,۲۴۹,۵۲۱,۷۸۷	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۶۸,۶۹۵,۸۵۸,۶۸۸	۱۴۳,۲۴۶,۳۳۶,۹۰۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۸۸,۱۵۵,۳۵۹,۳۲۱	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶	۱,۷۸۲,۹۴۵,۵۹۵	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۸۸,۱۵۵,۳۵۹,۳۲۱	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶
دریایی سینا	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۲۲,۳۳۸,۶۲۲,۹۷۶	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۲,۵۹۷,۹۲۴,۴۲۶	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۲۲,۳۳۸,۶۲۲,۹۷۶	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۹,۹۰۴,۱۶۷,۳۵۹	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	۳,۷۰۲,۷۴۲,۱۵۳	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۹,۹۰۴,۱۶۷,۳۵۹	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶
زغال سنگ پروده طیس	۳,۴۲۸,۶۰۵	۶۸,۲۳۲,۲۶۰,۱۰۱	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۱۲,۳۰۳,۶۱۹,۳۲۹	۳,۴۲۸,۶۰۵	۶۸,۲۳۲,۲۶۰,۱۰۱	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین 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		
۹,۱۱۷,۰۸۱,۱۰۸	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷	۱۱۲,۸۱۴,۶۱۳,۳۸۵	۷,۴۵۶,۶۲۸	۹,۱۱۷,۰۸۱,۱۰۸	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷	۱۱۲,۸۱۴,۶۱۳,۳۸۵	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید
۳,۸۶۰,۱۶۴,۷۹۰	۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱	۵۹,۸۹۱,۰۴۱,۵۹۱	۵۸,۸۳۷,۴۲۸	۳,۸۶۰,۱۶۴,۷۹۰	۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱	۵۹,۸۹۱,۰۴۱,۵۹۱	۵۸,۸۳۷,۴۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۹۴۳,۴۲۱,۵۶۲	۷۹,۷۰۸,۶۲۵,۵۲۱	۹۴,۶۵۲,۰۴۷,۰۸۳	۹,۰۰۸,۳۸۲	۱۴,۹۴۳,۴۲۱,۵۶۲	۷۹,۷۰۸,۶۲۵,۵۲۱	۹۴,۶۵۲,۰۴۷,۰۸۳	۹,۰۰۸,۳۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۵,۶۲۹,۱۴۴,۸۶۶	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۶۸,۸۰۶,۱۲۶,۲۴۴	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۱۵,۶۲۹,۱۴۴,۸۶۶	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۶۸,۸۰۶,۱۲۶,۲۴۴	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	سرمایه گذاری مسکن
(۳,۳۰۲,۰۲۰,۴۲۰)	۱۱۶,۰۵۶,۳۰۵,۹۰۴	۱۱۲,۷۵۴,۲۸۵,۴۸۴	۹,۷۶۹,۹۵۶	(۳,۳۰۲,۰۲۰,۴۲۰)	۱۱۶,۰۵۶,۳۰۵,۹۰۴	۱۱۲,۷۵۴,۲۸۵,۴۸۴	۹,۷۶۹,۹۵۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۵۷۷,۵۸۴,۴۲۷	۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴	۲۲,۱۶۵,۵۶۲,۲۹۱	۱,۹۹۰,۹۱۴	۴,۵۷۷,۵۸۴,۴۲۷	۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴	۲۲,۱۶۵,۵۶۲,۲۹۱	۱,۹۹۰,۹۱۴	سیمان مازندران
۶,۶۸۰,۳۱۷,۵۱۵	۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵	۴۷,۰۰۵,۵۴۵,۴۳۰	۲,۲۲۵,۲۶۶	۶,۶۸۰,۳۱۷,۵۱۵	۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵	۴۷,۰۰۵,۵۴۵,۴۳۰	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
(۲۲۲,۵۰۶,۸۱۸)	۱۲۸,۶۹۳,۷۰۵,۸۸۹	۱۲۸,۴۷۱,۱۹۹,۰۷۱	۱,۰۶۰,۸۱۶	(۲۲۲,۵۰۶,۸۱۸)	۱۲۸,۶۹۳,۷۰۵,۸۸۹	۱۲۸,۴۷۱,۱۹۹,۰۷۱	۱,۰۶۰,۸۱۶	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
(۷۵۶,۶۳۹,۵۶۶)	۵۱,۲۸۳,۳۴۸,۴۴۹	۵۰,۵۲۶,۷۰۸,۸۸۳	۴,۲۲۸,۷۱۴	(۷۵۶,۶۳۹,۵۶۶)	۵۱,۲۸۳,۳۴۸,۴۴۹	۵۰,۵۲۶,۷۰۸,۸۸۳	۴,۲۲۸,۷۱۴	فولاد کاوه
۱۸,۷۰۱,۹۰۷,۱۳۶	۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳	۲۰۴,۳۷۳,۰۹۳,۲۸۹	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۸,۷۰۱,۹۰۷,۱۳۶	۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳	۲۰۴,۳۷۳,۰۹۳,۲۸۹	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	فولاد مبارکه
۸,۲۷۷,۷۶۷,۱۱۷	۵۵,۸۸۰,۰۱۴,۲۶۳	۶۴,۱۵۷,۷۸۱,۳۸۰	۲,۹۷۵,۶۴۸	۸,۲۷۷,۷۶۷,۱۱۷	۵۵,۸۸۰,۰۱۴,۲۶۳	۶۴,۱۵۷,۷۸۱,۳۸۰	۲,۹۷۵,۶۴۸	کالسیمین
۹,۳۰۰,۵۵۷,۲۲۱	۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹	۱۰۸,۶۷۶,۳۷۴,۱۰۰	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۹,۳۰۰,۵۵۷,۲۲۱	۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹	۱۰۸,۶۷۶,۳۷۴,۱۰۰	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	کشت و دامداری فکا
۶,۰۲۱,۲۹۵,۷۲۵	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۴۹,۹۲۱,۴۵۶,۹۰۸	۳,۰۹۰,۴۷۸	۶,۰۲۱,۲۹۵,۷۲۵	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۴۹,۹۲۱,۴۵۶,۹۰۸	۳,۰۹۰,۴۷۸	کشتریانی ایران

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین 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		
۲,۵۱۰,۷۹۴,۳۵۳	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	۱۸,۱۴۴,۶۷۳,۸۵۹	۳,۳۶۷,۷۶۴	۲,۵۱۰,۷۹۴,۳۵۳	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	۱۸,۱۴۴,۶۷۳,۸۵۹	۳,۳۶۷,۷۶۴	کویر تایر
۱۳,۷۷۷,۶۵۲,۲۸۶	۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۷۶,۰۴۹,۰۱۴,۹۲۱	۱,۸۲۳,۷۰۰	۱۳,۷۷۷,۶۵۲,۲۸۶	۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۷۶,۰۴۹,۰۱۴,۹۲۱	۱,۸۲۳,۷۰۰	محصولات کافذی لطیف
۵,۲۴۴,۷۳۴,۵۲۲	۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۲۰۹,۵۱۳,۳۴۲,۲۰۱	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۵,۲۴۴,۷۳۴,۵۲۲	۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۲۰۹,۵۱۳,۳۴۲,۲۰۱	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	ملی مس
۵۸,۳۹۵,۴۴۴,۷۴۵	۲۶۱,۹۶۰,۸۷۳,۶۲۱	۳۲۰,۳۵۶,۳۱۸,۳۶۶	۶,۸۶۲,۷۳۱	۵۸,۳۹۵,۴۴۴,۷۴۵	۲۶۱,۹۶۰,۸۷۳,۶۲۱	۳۲۰,۳۵۶,۳۱۸,۳۶۶	۶,۸۶۲,۷۳۱	نفت تبریز
۳,۶۳۷,۹۳۶,۹۵۰	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۳۵,۰۱۲,۵۱۴,۵۷۸	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳,۶۳۷,۹۳۶,۹۵۰	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۳۵,۰۱۲,۵۱۴,۵۷۸	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
۴,۵۵۳,۰۱۸,۶۸۶	۳۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸	۴۲,۶۱۹,۰۱۴,۳۰۴	۱,۳۸۷,۹۶۱	۴,۵۵۳,۰۱۸,۶۸۶	۳۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸	۴۲,۶۱۹,۰۱۴,۳۰۴	۱,۳۸۷,۹۶۱	نفت و گاز پارسین
(۱,۳۷۳,۱۶۵,۶۰۰)	۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷	۹۶,۴۶۳,۳۳۰,۹۱۷	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	(۱,۳۷۳,۱۶۵,۶۰۰)	۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷	۹۶,۴۶۳,۳۳۰,۹۱۷	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۳,۳۱۹,۷۶۹,۱۴۲	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۲۷,۳۵۹,۴۷۶,۷۲۲	۵۷۵,۸۰۰	۳,۳۱۹,۷۶۹,۱۴۲	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۲۷,۳۵۹,۴۷۶,۷۲۲	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی شازند
۱۲,۶۸۴,۸۲۲,۸۴۲	۱۰۲,۱۸۸,۶۷۴,۵۹۷	۱۱۴,۸۷۳,۴۹۷,۴۳۹	۶۴۹,۴۰۲	۱۲,۶۸۴,۸۲۲,۸۴۲	۱۰۲,۱۸۸,۶۷۴,۵۹۷	۱۱۴,۸۷۳,۴۹۷,۴۳۹	۶۴۹,۴۰۲	پتروشیمی پردیس
۷,۸۸۸,۱۷۹,۴۴۰	۴۹,۰۸۲,۰۰۵,۴۰۱	۵۶,۹۷۰,۱۸۴,۸۴۱	۳,۶۷۳,۷۹۴	۷,۸۸۸,۱۷۹,۴۴۰	۴۹,۰۸۲,۰۰۵,۴۰۱	۵۶,۹۷۰,۱۸۴,۸۴۱	۳,۶۷۳,۷۹۴	پتروشیمی تامین
۸۵۹,۸۵۳,۲۵۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۰۲۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۵۳,۲۵۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۰۲۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۷۷,۶۸۵,۲۴۶	۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳	۱۳,۹۳۱,۵۵۴,۱۲۹	۸۶۸,۳۳۶	۷۷,۶۸۵,۲۴۶	۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳	۱۳,۹۳۱,۵۵۴,۱۲۹	۸۶۸,۳۳۶	چادرملو
۳,۵۲۴,۰۹۷,۰۱۳	۵۲,۲۳۳,۱۲۷,۸۳۹	۵۵,۷۵۷,۲۲۴,۸۵۲	۲۷,۴۸۲,۱۰۰	۳,۵۲۴,۰۹۷,۰۱۳	۵۲,۲۳۳,۱۲۷,۸۳۹	۵۵,۷۵۷,۲۲۴,۸۵۲	۲۷,۴۸۲,۱۰۰	گروه بهمن
۲۹۹,۷۳۴,۶۴۲,۲۲۰	۳,۳۳۰,۰۰۹,۵۰۹,۷۱۱	۳,۶۲۹,۷۴۴,۱۵۱,۹۳۱		۲۹۹,۷۳۴,۶۴۲,۲۲۰	۳,۳۳۰,۰۰۹,۵۰۹,۷۱۱	۳,۶۲۹,۷۴۴,۱۵۱,۹۳۱		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین 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		
۱,۶۵۲,۹۲۲,۸۷۹	۲۹,۴۹۱,۰۴۶,۷۸۲	۳۱,۱۴۳,۹۶۹,۶۶۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۹۲۲,۸۷۹	۲۹,۴۹۱,۰۴۶,۷۸۲	۳۱,۱۴۳,۹۶۹,۶۶۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۶,۱۷۶	۱۵۳,۸۸۸,۰۰۸	۱۵۳,۹۴۴,۱۸۴	۱,۲۷۰	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	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	۱۴۱,۶۴۳,۸۸۲	۹,۷۸۷,۸۰۴,۹۹۹	۹,۹۲۹,۴۴۸,۸۸۱	۸۱۱,۹۸۲	فولاد کاوه
۹۹۱,۷۴۰,۸۳۰	۲۸,۹۶۴,۶۴۸,۸۴۶	۲۹,۹۵۶,۳۸۹,۶۷۶	۷۶۳,۵۰۰	۹۹۱,۷۴۰,۸۳۰	۲۸,۹۶۴,۶۴۸,۸۴۶	۲۹,۹۵۶,۳۸۹,۶۷۶	۷۶۳,۵۰۰	نفت تبریز
(۱۹۴,۸۲۷,۷۷۵)	۱۱,۵۱۶,۳۴۲,۹۲۴	۱۱,۳۲۱,۵۱۵,۱۴۹	۶۰,۹۴,۸۹۹	(۱۹۴,۸۲۷,۷۷۵)	۱۱,۵۱۶,۳۴۲,۹۲۴	۱۱,۳۲۱,۵۱۵,۱۴۹	۶۰,۹۴,۸۹۹	گروه بهمن
۳,۵۳۲,۹۷۲,۸۰۲	۹۰,۳۰۱,۷۵۳,۳۸۹	۹۳,۸۳۴,۷۲۶,۱۹۱		۳,۵۳۲,۹۷۲,۸۰۲	۳۱۴,۲۳۸,۴۶۷,۰۵۱	۳۲۸,۵۸۵,۸۸۲,۹۷۰		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش	ریال	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱
۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۳ ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	۱۶,۷۷۸,۶۹۱	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱				۳ ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ریال	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
-	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	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	

صندوق اجاره گل مهر ۳۰۹-۳۰۳ ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		طی فروردین 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		
۸۰.۳۷٪	۲۱۱,۶۲۱	۹۹.۳۶٪	۲۱۱,۶۲۱	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۱۹.۶۳٪	۵۱,۷۰۱	۰.۶۴٪	۵۱,۷۰۱	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰٪	۲۶۳,۳۲۲	۱۰۰٪	۲۶۳,۳۲۲		

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	طی فروردین ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۵,۰۶۸,۹۳۸	۱۵,۰۶۸,۹۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۰۶۸,۹۳۸	۱۵,۰۶۸,۹۳۸	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۱۱,۶۲۱	-	۲۱۱,۶۲۱	۲۱۱,۶۲۱	-	۲۱۱,۶۲۱	۱۰٪	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۵۱,۷۰۱	-	۵۱,۷۰۱	۵۱,۷۰۱	-	۵۱,۷۰۱	۱۰٪	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷-شهر
۲۶۳,۳۲۲	-	۲۶۳,۳۲۲	۲۶۳,۳۲۲	-	۲۶۳,۳۲۲				