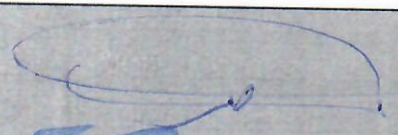


صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۹.۲۳٪	۳,۳۱۲,۵۵۸,۲۸۴,۵۵۳	۲,۹۸۱,۶۳۸,۵۶۲,۰۰۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۹۵,۸۰۱,۳۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰.۷۴٪	۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	۵۰,۶۲۷,۱۳۳,۳۴۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۳۳۸,۱۵۹,۶۷۹,۰۹۹	۳,۰۳۳,۳۶۱,۴۹۶,۷۰۴		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لومینیم ایران	۱,۵۶۶,۱۷۶	۲۹,۲۶۶,۲۲۲,۶۹۲	۲۵,۱۱۲,۱۰۷,۴۸۸	۱.۳٪	۵۶۰,۰۰۰	۹,۷۹۲,۲۷۸,۷۷۳	-	۲,۱۳۶,۱۷۶	۳۹,۰۵۸,۵۰۱,۴۶۵	۳۸,۸۸۸,۸۶۴,۶۵۲	۱.۳٪	
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۸,۷۵۳,۷۶۲,۸۹۳	۹۸,۹۱۷,۸۰۲,۶۰۸	۲.۳٪	-	-	-	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۸,۷۵۳,۷۶۲,۸۹۳	۱۰۹,۰۶۶,۷۲۵,۳۸۶	۲.۳٪	
ایران خودرو	۹۶,۵۲۱,۷۳۴	۲۱۱,۰۶۸,۴۰۹,۷۵۴	۱۹۵,۷۳۲,۷۵۶,۵۵۳	۱۰.۹٪	۵۵,۶۸۸,۸۶۶	۱۲۰,۰۸۴,۹۱۶,۶۱۴	-	۱۵۳,۳۱۰,۶۰۰	۳۳۱,۱۵۳,۳۲۶,۳۶۸	۳۶۲,۸۲۹,۲۶۲,۷۲۸	۱۰.۹٪	
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۱.۰٪	-	-	-	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۱.۰٪	
بانک ملت	۵۲,۴۹۰,۰۳۶	۱۹۵,۶۵۴,۲۸۳,۶۸۶	۱۶۸,۷۹۴,۹۲۵,۱۲۵	۶.۴٪	۶,۰۰۳,۰۰۹	۲۱,۱۶۵,۹۵۳,۳۳۷	-	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۶,۸۲۰,۳۳۷,۰۲۳	۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸	۶.۴٪	
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱.۳٪	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱.۳٪	
بهمن دیزل	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹	۱۸,۵۴۲,۴۱۸,۵۷۲	۰.۷٪	-	-	-	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹	۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵	۰.۷٪	
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳	۳,۱۵۲,۳۷۹,۱۳۰	۰.۰٪	-	۲,۱۸۲,۵۵۲	۳,۱۸۱,۲۹۲,۳۳۵	-	-	-	۰.۰٪	
بیمه دی	۷,۹۹۹,۵۱۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۲۵,۸۳۵,۷۸۱,۲۱۱	۰.۸٪	-	-	-	۷,۹۹۹,۵۱۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۳۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	۰.۸٪	
تأمین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۸,۴۹۲,۳۰۷	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۰.۷٪	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۸,۴۹۲,۳۰۷	۲۴,۱۲۵,۵۲۴,۰۰۰	۰.۷٪	
تأمین سرمایه امید (تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۰.۳٪	
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۴,۳۹۸,۰۰۶,۷۵۵	۱.۱٪	-	-	-	۶,۰۰۰	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۱.۱٪	
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳	۱۲۷,۹۲۸,۲۷۱,۵۹۵	۴.۳٪	-	-	-	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳	۱۴۳,۳۴۶,۳۳۶,۹۰۱	۴.۳٪	
تولیدی فولاد سید قراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۸۴,۷۲۷,۵۸۳,۶۳۵	۲.۶٪	-	-	-	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶	۲.۶٪	
فریایی سینا	۲,۱۶۵,۸۸۶	۱۰۱,۹۷۴,۱۲۴,۲۴۷	۸۸,۸۱۱,۲۰۷,۸۵۵	۳.۶٪	۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۴۹۰,۵۵۰	-	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۳.۶٪	
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۳۳,۵۲۴,۰۵۷,۸۰۲	۱.۱٪	-	-	-	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۷۹,۵۵۷,۲۵۶,۶۵۷	۲۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	۱.۱٪	
ریل پردازسیر	۳,۸۰۱,۹۶۴	۱۵,۰۶۵,۹۷۹,۹۴۹	۸,۰۲۷,۳۲۳,۰۷۵	۰.۰٪	-	۳,۸۰۱,۹۶۴	۸,۶۴۱,۹۸۳,۴۵۳	-	-	-	۰.۰٪	
زغال سنگ پروده طبس	۲,۵۱۸,۶۰۵	۴۷,۶۴۴,۸۳۱,۵۱۱	۳۳,۳۹۸,۲۸۲,۰۲۲	۱.۷٪	۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳,۶۶۰,۰۶۲	-	۱۶,۲۶۰	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۱.۷٪	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	
سرمایه گذاری امید	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۳,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۰۳,۱۷۸,۶۷۴,۰۰۳	-	-	-	-	-	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۳,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷	۳.۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۳,۴۳۷,۴۲۸	۱۶۹,۵۸۲,۷۰۴,۵۰۱	۱۶۶,۶۷۴,۵۱۸,۹۱۵	-	-	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۰,۷۸۲,۸۳۹	-	۵۸,۸۲۷,۴۲۸	۷۴,۷۷۵,۱۹۸,۵۰۱	۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱	۱.۷٪
سرمایه گذاری توکا	۱,۱۶۲,۳۳۵	۱۵,۰۲۳,۳۵۶,۱۸۹	۶,۹۹۰,۲۸۵,۵۹۶	-	-	۱,۱۶۲,۳۳۵	۸,۰۷۲,۹۶۸,۲۳۷	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۳۹۶,۰۷۲	۹۲,۳۵۵,۲۹۳,۸۶۸	۵۱,۱۸۲,۰۲۳,۷۴۱	۲,۳۵۰,۰۹۳	۱۸,۸۶۵,۶۰۳,۰۹۷	-	-	-	۸,۸۶۰	۱۱۱,۱۲۰,۸۹۶,۹۶۵	۷۶,۳۲۱,۱۱۶,۴۲۶	۲.۳٪
سرمایه گذاری مسکن	۱۴,۰۱۶,۶۲۱	۴۵,۷۷۲,۷۸۱,۵۴۸	۳۸,۱۲۱,۳۹۵,۶۷۹	۵,۰۴۱,۱۹۱	۱۵,۱۸۹,۴۴۹,۱۹۱	-	-	-	۲,۸۰۷	۶۰,۹۶۲,۳۳۰,۷۳۹	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۱.۶٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۹,۲۳۴,۲۵۸	۱۸۶,۵۱۶,۰۸۰,۵۶۹	۲۱۱,۵۳۸,۹۳۴,۰۰۶	-	-	۹,۶۶۴,۳۰۲	۱۰,۷۶۵۱,۷۹۴,۵۸۹	-	۹,۷۶۹,۹۵۶	۹۳,۷۶۵,۰۳۵,۹۷۱	۱۱۶,۰۵۶,۳۰۵,۰۰۴	۳.۵٪
سیمان مازندران	۱,۳۲۷,۲۷۶	۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱	۱۸,۳۱۴,۹۷۶,۴۶۴	-	-	-	-	-	۸,۸۸۷	۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱	۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴	۰.۵٪
سپید ماکین	۲,۲۲۵,۳۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۵,۵۶۷,۷۲۸,۷۴۶	-	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۳۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۴۰,۳۲۵,۳۲۷,۹۱۵	۱.۳٪
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۰.۱٪
شیمیایی ایران	۱,۹۹۱,۹۵۷	۴۳,۸۱۳,۲۱۹,۹۴۸	۳۴,۰۱۸,۲۰۱,۴۲۴	-	-	۱,۹۹۱,۹۵۷	۳۴,۱۲۹,۵۸۹,۷۸۳	-	-	-	-	۰.۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱۰,۰۶۱,۷۱۱	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۱۷,۹۵۳,۸۷۷,۷۶۹	۳۷۵	۴۳,۲۲۳,۸۳۰	-	-	-	۱,۰۶۲,۰۸۶	۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۳.۹٪
صنعتی بارز	۷۲۸,۶۴۲	۱۸,۳۵۵,۳۶۸,۱۰۷	۹,۹۶۴,۶۷۱,۶۹۸	-	-	-	-	-	۷۲۸,۶۴۲	۱۸,۳۵۵,۳۶۸,۱۰۷	۱۰,۴۵۵,۸۳۵,۵۰۰	۰.۳٪
فولاد کاوه	۹,۴۴۰,۶۹۶	۱۴۶,۸۳۳,۹۱۳,۷۳۹	۹۳,۸۴۵,۳۳۸,۵۸۸	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۸,۰۱۸,۴۸۲	-	۵۰,۴۰۶,۹۶	۷۸,۳۹۹,۴۲۳,۲۶۸	۶۱,۱۳۰,۵۸۷,۰۷۷	۱.۸٪
فولاد مبارکه	۱۶,۴۶۹,۴۱۴	۱۷۴,۶۱۸,۳۱۰,۸۴۵	۱۷۱,۷۳۶,۲۰۶,۱۵۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۴,۹۵۸,۷۷۶	-	-	-	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱	۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳	۵.۶٪
کالسیمین	۲,۷۴۳,۵۵۵	۴۴,۲۴۳,۰۵۱,۲۹۹	۴۲,۸۱۷,۵۲۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	۲,۷۴۳,۵۵۵	۴۴,۲۴۳,۰۵۱,۲۹۹	۵۱,۱۹۰,۱۲۳,۰۱۲	۱.۵٪
کشت و دامداری فکا	۱۴,۵۸۸,۹۰۱	۱۲۱,۳۳۳,۱۱۸,۹۹۲	۹۹,۳۳۹,۳۶۴,۷۱۷	-	-	۱,۷۷۲,۱۵۲	۱۳,۶۲۷,۵۵۶,۸۲۴	-	۱۲,۸۱۶,۷۲۹	۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۳	۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹	۳.۰٪
کشت و صنعت جوبین	۴۹۶,۳۳۰	۱,۱۴۷,۶۲۳,۷۳۷	۱,۲۷۵,۱۲۲,۱۶۰	-	-	۴۹۶,۳۳۰	۱,۲۹۰,۰۵۵,۸۱۹	-	-	-	-	۰.۰٪
کشتیرانی ایران	۸۹۰,۴۷۸	۱۳,۵۰۱,۴۹۳,۸۳۶	۱۱,۰۴۷,۰۴۲,۱۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۹,۷۸۵,۸۰۹	-	-	-	۳,۰۹۰,۴۷۸	۴۴,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۱.۳٪
کوپر تاپر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۶,۷۲۸,۶۲۹,۰۲۱	-	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	۰.۵٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
محصولات کاغذی لطیف	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۵۸,۵۵۵,۰۲۲,۳۱۵	۱.۹٪	-	-	-	-	۱,۸۲۳,۷۰۰	۳۴,۱۰۰	۶۲,۳۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۱.۹٪
ملی مس	۲۲,۰۸۹,۰۹۲	۷۵,۳۷۸,۴۴۸,۲۱۴	۱۵۴,۱۴۲,۷۸۶,۵۵۶	۶.۱٪	۴۰,۷۲۵,۶۱۶,۹۲۳	-	-	-	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷,۲۴۰	۲۰۴,۳۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۶.۱٪
نفت تبریز	۴,۹۷۲,۴۹۷	۱۶۱,۵۰۹,۹۲۹,۵۳۲	۱۶۵,۶۸۶,۳۶۴,۷۴۸	۸.۷٪	۹۵,۱۴۲,۶۸۲,۲۰۷	-	-	-	۷,۶۲۶,۲۳۱	۳۷,۹۰۰	۲۹۱,۱۰۴,۸۲۹,۱۴۱	۸.۷٪
نفت سپاهان	۱۰,۵۷۷,۲۰۲	۲۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۲۹,۱۰۳,۴۹۵,۶۰۱	۰.۹٪	-	-	-	-	۱۰,۵۷۷,۲۰۲	۲,۹۲۸	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۰.۹٪
نفت و گاز پارسیان	۱,۶۲۲,۷۶۸	۱۹,۶۶۸,۹۷۱,۷۵۹	۳۹,۰۳۷,۲۳۳,۳۴۶	۱.۱٪	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۹۶۱	۲۷,۰۹۰	۳۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸	۱.۱٪
پتروشیمی سازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۲,۸۸۳,۵۱۲,۱۲۰	۰.۷٪	-	-	-	-	۵۷۵,۸۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۰.۷٪
پتروشیمی پردیس	۶۴۹,۴۰۲	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۸۳,۶۶۱,۷۳۲,۳۳۰	۳.۱٪	-	-	-	-	۶۴۹,۴۰۲	۱۵۷,۴۸۰	۱۰۲,۱۸۸,۶۷۴,۵۹۷	۳.۱٪
پتروشیمی تاسمین	۵,۷۵۰,۸۱۴	۵۸,۹۴۸,۰۴۸,۵۸۵	۷۰,۲۵۶,۹۷۲,۹۱۱	۱.۵٪	۲,۰۷۷,۰۲۰	-	-	-	۳,۶۷۳,۷۹۴	۱۳,۱۰۰	۴۹,۰۸۲,۰۰۵,۴۰۱	۱.۵٪
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۰۰	۰.۳٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰.۳٪
چادرملو	۱,۶۲۷,۲۷۶	۴,۷۸۷,۶۵۲,۳۷۷	۲۲,۲۰۲,۷۰۷,۳۵۵	۰.۴٪	-	-	-	-	۸۶۸,۳۳۶	۱۶,۰۲۰	۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳	۰.۴٪
کیسون	۱۰,۱۶۳,۷۶۹	۳۸,۷۴۰,۵۵۲,۶۵۹	۱۳,۵۴۸,۵۱۸,۰۲۴	۰.۰٪	۱۰,۱۶۳,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	۶۹,۵۱۴,۷۹۰,۸۸۱	۵۸,۵۴۳,۶۳۶,۶۱۱	۱.۹٪	-	-	-	-	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	۱,۹۱۲	۶۳,۸۱۷,۳۳۶,۷۱۷	۱.۹٪
				۹۹.۲٪								
					۳۵۱,۲۲۹,۷۰۵,۹۵۳		۳۸۰,۹۰۸,۶۱۹,۱۶۹					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	ریال	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					
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۱۰,۳۶۹,۱۳۹	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	-	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۷۵,۸۰۴,۹۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۴۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۳۲۹,۷۷۱	۰.۰٪
							۱,۰۳۰,۴۵۴,۰۱۴	۱,۰۹۵,۸۰۱,۳۵۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۹,۳۲۹,۷۷۱	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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					
۰.۷۴٪	۲۴,۵۴۵,۴۸۴,۵۷۱	۱۴۱,۰۶۲,۵۲۵,۵۴۹	۱۱۴,۹۸۷,۳۹۳,۹۲۸	۵۰,۶۲۰,۶۲۶,۱۹۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۶,۵۶۰,۲۰۴	-	۵۳,۰۴۷	۶,۵۰۷,۱۵۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۷۴٪	۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	۱۴۱,۰۶۲,۵۲۵,۵۴۹	۱۱۴,۹۸۷,۴۴۶,۹۷۵	۵۰,۶۲۷,۱۳۳,۳۴۹					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اسفند ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		درصد از کل دارایی ها
			مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۴۹,۳۳۱,۱۲۲,۷۰۵	(۱۳۱,۴۸۳,۲۳۲,۹۲۳)	۱۰۱٪	(۴٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲-۲	(۱۰,۶۸۰,۰۴۷)	۲۶۰,۴۱۱,۸۷۸	(۰٪)	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۸,۲۵۹,۷۸۱	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	(۱٪)	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۳,۷۶۴,۴۶۱	۸۴۷,۳۵۶,۳۶۸	(۱٪)	۰٪
		۲۴۹,۳۸۲,۴۶۶,۹۰۰	(۱۲۹,۶۲۲,۱۵۰,۱۳۱)	۱۰۰٪	(۴٪)

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰					
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			درآمد سود سهام		
سهام	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	درآمد تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	۳,۹۸۴,۴۷۸,۳۹۱	-	-	۱٪	۳,۹۸۴,۴۷۸,۳۹۱	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	۱۰,۱۴۸,۹۲۳,۷۷۸	-	-	۳٪	۱۰,۱۴۸,۹۲۳,۷۷۸	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۴۷,۰۱۱,۵۸۹,۵۷۱	-	-	۱۵٪	۴۷,۰۱۱,۵۸۹,۵۷۱	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک ایران زمین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات	-	-	-	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲۵,۳۵۰,۰۹۸,۶۶۶	-	-	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۸٪	۲۵,۳۵۰,۰۹۸,۶۶۶	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل (سهامی عام)	-	۵,۷۷۶,۹۶۳,۸۰۳	-	-	۳٪	۵,۷۷۶,۹۶۳,۸۰۳	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ساختمان	۱۷۴,۴۳۳,۴۹۷	۳۱۰,۷۳۸,۶۰۰	-	-	۰٪	۳۸۵,۱۷۱,۰۹۷	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پنبه شاندیز	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲۱,۰۱۹,۰۰۰,۱۴۵	-	-	۷٪	۲۱,۰۱۹,۰۰۰,۱۴۵	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۱,۳۷۸,۳۱۷,۳۴۴	-	-	۰٪	۱,۳۷۸,۳۱۷,۳۴۴	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	۱۵,۴۱۸,۰۶۵,۳۰۶	-	-	۵٪	۱۵,۴۱۸,۰۶۵,۳۰۶	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۱,۶۴۴,۸۳۰,۰۹۱	-	-	۱٪	۱,۶۴۴,۸۳۰,۰۹۱	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰					طی اسفند ماه ۱۴۰۰				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۳-۱-۱	۲-۱-۲	۳-۱-۳	۳-۱-۱	۳-۱-۱	۳-۱-۱	۲-۱-۲	۳-۱-۳	۳-۱-۱	۳-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهم	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
سهم	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
داروسازی جابربن حیان	-	-	-	۲۴۹,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴٪
ذوب آهن اصفهان	-	۲,۶۷۷,۳۶۷,۴۰۳	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۲,۶۷۷,۳۶۷,۴۰۳	-	-	۱۹٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱٪)
ریل پرداز سیر	-	-	-	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	-	(۶,۳۷۲,۳۶۹,۳۱۱)	(۶,۳۷۲,۳۶۹,۳۱۱)	-	۹٪
زغال سنگ پروژه طیس	-	(۱,۴۲۵,۰۳۹,۸۱۵)	-	-	۲٪	(۱,۴۲۵,۰۳۹,۸۱۵)	-	-	۶٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشه. س.	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۰٪)
سایپا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۱٪
سرمایه گذاری امید	-	۵۱۸,۸۵۸,۲۷۴	-	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	۰٪	۵۱۸,۸۵۸,۲۷۴	-	-	(۱۲٪)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۸۲۹,۶۵۸,۸۶۸	(۱۳,۴۸۶,۰۹۷,۳۳۷)	-	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	(۰٪)	(۶۵۶,۳۳۸,۴۹۹)	(۱۳,۴۸۶,۰۹۷,۳۳۷)	-	۵٪
سرمایه گذاری توکا	-	(۶,۳۰۴,۰۱۹,۹۸۹)	-	۸۲۳,۳۴۹,۶۵۰	-	(۶,۳۰۴,۰۱۹,۹۸۹)	-	-	۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۶,۲۷۳,۴۸۹,۵۸۸	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۶,۲۷۳,۴۸۹,۵۸۸	-	-	۲۶٪
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶	۰٪	-	-	-	۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۲۰,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	۰٪	-	-	-	۴٪
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۲۰٪)
سرمایه گذاری مسکن	۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱	(۱۳۳,۷۶۳,۴۹۲)	-	۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱	۰٪	۶۰۵,۳۷۳,۶۰۹	-	-	۵٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۴,۳۶۲,۹۷۳,۰۴۳)	-	۳۰,۷۳۲,۳۱۲,۶۰۰	۴٪	۱۳,۸۱۳,۵۲۶,۰۸۰	۱۷,۱۷۷,۴۹۹,۴۵۱	-	(۳۴٪)
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۰٪)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	۰٪	-	-	-	(۳٪)
سیمان مازندران	۳,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷	(۷۲۴,۹۹۸,۶۰۰)	-	۳,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷	۱٪	۱,۵۶۱,۵۱۸,۱۶۷	-	-	(۱٪)
سپید ماکیان	-	(۵,۲۴۴,۵۰۰,۸۳۱)	-	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	(۲٪)	(۵,۲۴۴,۵۰۰,۸۳۱)	-	-	(۱٪)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۹٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه و	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
عدا: ک.ما:	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	(۴٪)
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	۰٪	(۲۲,۰۰۱,۲۱۹,۹۶۰)	(۲۲,۰۰۱,۲۱۹,۹۶۰)	-	۱۷٪
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۵	۲-۱-۶	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت پاکدیس	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲۱,۴۲۹,۵۷۹	۲۱,۴۲۹,۵۷۹
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴,۳۱۱,۸۹۲,۳۰۶	۴۰۱,۵۳۷,۲۶۶	۴,۳۱۳,۴۲۹,۵۷۲	۳٪	۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰	۷,۴۲۷,۶۱۱,۲۹۴	۱۵,۰۴۴,۳۲۰,۸۸۴	۳۴,۶۹۱,۳۰۹,۵۷۸
صنایع شیمیایی ایران	-	-	(۹,۴۸۹,۳۴۴,۴۹۸)	(۹,۴۸۹,۳۴۴,۴۹۸)	۰٪	-	-	(۹,۴۸۹,۳۴۴,۴۹۸)	(۹,۴۸۹,۳۴۴,۴۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰٪	-	-	۵,۸۴۳,۵۳۷,۹۴۴	۵,۸۴۳,۵۳۷,۹۴۴
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	۷۸,۵۰۹,۶۳۶	۷۸,۵۰۹,۶۳۶
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰٪	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۳۵,۲۳۳,۵۹۶	۴,۴۱۵,۲۳۳,۵۹۶
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۵۷۱,۰۰۸,۶۹۲	۱,۵۷۱,۰۰۸,۶۹۲
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	۱۰,۸۵۰,۶۷۵,۳۱۴	-	۱۰,۸۵۰,۶۷۵,۳۱۴	۴٪	-	(۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)	-	(۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)
صندوق پالایشی یکم سهام	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۶,۶۴۲,۵۸۴)	(۶,۶۴۲,۵۸۴)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰٪	-	-	۴,۶۸۳,۶۲۳,۵۴۳	۴,۶۸۳,۶۲۳,۵۴۳
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۰٪	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-	۶,۶۷۰,۷۴۸,۱۵۱	۷,۸۰۷,۶۲۰,۳۲۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰٪	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-	(۱۲,۶۳۹,۸۳۱,۶۹۰)	(۹,۶۴۰,۷۷۵,۱۹۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۱۱,۵۴۶,۴۰۶	۶,۸۶۱,۵۴۶,۴۰۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰٪	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-	(۶,۱۰۷,۸۳۶,۹۰۴)	(۴,۶۳۷,۹۲۰,۱۰۴)
فولاد کاوه	-	۶۲,۴۹۳,۸۴۷,۸۰۶	(۴۴,۹۲۱,۳۲۲,۱۵۷)	۱۷,۵۶۲,۵۱۵,۶۴۹	۶٪	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۴۱,۴۸۱,۴۸۵)	(۴۹,۹۵۸,۰۵۸,۳۰۸)	(۸۰,۳۹۹,۵۳۹,۷۹۳)
فولاد مبارکه	-	۸,۹۱۰,۰۰۲۱,۳۲۷	-	۸,۹۱۰,۰۰۲۱,۳۲۷	۳٪	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۹۱۶,۵۳۳	-	۷,۱۲۱,۹۱۶,۵۳۳
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۵۰۶,۸۵۴,۸۶۰	۱,۹۶۵,۸۵۴,۸۶۰
قاسم ایران	-	-	-	-	۰٪	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	(۷۴۸,۳۸۰,۵۹۱)	(۷۲۹,۱۸۰,۵۹۱)
کالسیمن	-	۸,۳۷۳,۵۹۸,۷۰۲	-	۸,۳۷۳,۵۹۸,۷۰۲	۳٪	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	۶,۹۴۷,۰۷۱,۷۱۳	-	۸,۷۰۴,۲۱۲,۷۱۳
کشت و دامداری فکا	-	۱۴,۷۷۵,۱۰۳,۷۹۱	(۳۰,۳۵۵,۱۱,۳۱۹)	۱۲,۷۳۹,۵۹۲,۴۷۳	۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۳,۳۴۳,۹۸۹)	(۲۰,۳۵۵,۱۱,۳۱۹)	(۱۱,۴۷۸,۵۴۴,۳۰۸)
کشت و صنعت جوبین	-	-	۲۵۰,۷۵۳,۴۰۳	۲۵۰,۷۵۳,۴۰۳	۰٪	-	-	۱,۰۳۷,۹۹۲,۱۱۱	۱,۰۳۷,۹۹۲,۱۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲,۸۸۳,۲۳۳,۳۶۸	-	۲,۸۸۳,۲۳۳,۳۶۸	۱٪	-	۱,۴۳۸,۸۸۱,۵۳۸	(۶۰۵,۳۵۵,۶۴۲)	۸۳۳,۶۳۵,۸۹۶
کویر تاپر	-	(۱,۱۰۴,۷۴۹,۵۱۵)	-	(۱,۱۰۴,۷۴۹,۵۱۵)	(۰٪)	-	(۴۰,۳۵۵,۰۹,۷۳۰)	۳,۵۰۲,۳۶۵,۴۱۷	(۵۳۳,۳۴۴,۳۱۳)
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰٪	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	-	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶	۹۴۳,۷۶۷,۴۹۶
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان (س.ع.ع.ع.ع.)	-	-	-	-	۰٪	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	-	۱,۳۰۲,۵۰۰,۲,۹۱۸	۱,۳۱۹,۰۲۴,۹۱۸
مجتمع فولاد خراسان	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۶,۶۳۶,۳۳۴,۳۲۰)	(۶,۶۳۶,۳۳۴,۳۲۰)
محصولات کافذی لطیف	-	۳,۷۱۶,۳۴۰,۴۲۰	-	۳,۷۱۶,۳۴۰,۴۲۰	۱٪	-	(۵,۱۷۳,۴۹۹,۶۰۶)	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	(۴,۴۹۷,۶۹۸,۵۱۲)
مخابرات	-	-	-	-	۰٪	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۳,۶۴۲,۸۰۰)	(۱۰,۲۶۳,۶۴۲,۸۰۰)
ملی مس	-	۹,۳۹۰,۳۰۴,۳۰۰	-	۹,۳۹۰,۳۰۴,۳۰۰	۳٪	۲,۳۹۰,۳۰۴,۳۰۰	۱۳,۷۹۹,۰۶۶,۳۹۲	-	۱۶,۳۸۸,۱۴۲,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	ریال	درصد	۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	ریال
مینا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷
نفت اصفهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۵,۲۷۶,۲۳۵,۷۹۶)
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷)
نفت تهران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۷۶۶,۰۱۴,۸۱۸)
نفت تهران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۱,۰۱۲,۶۶۴,۵۲۲)
نفت سپاهان	-	۲,۲۷۱,۰۸۲,۰۲۷	-	۲,۲۷۱,۰۸۲,۰۲۷	۱٪	-	(۴,۱۲۱,۸۴۳,۳۶۴)	-	(۴,۱۲۱,۸۴۳,۳۶۴)
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۵,۹۵۷,۶۰۸,۵۳۹)
پاکسان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)
پالایش نفت تبریز	-	۳۰,۲۷۵,۷۸۳,۱۸۶	-	۳۰,۲۷۵,۷۸۳,۱۸۶	۱۰٪	۲۹,۵۶۸,۲۰۱,۸۵۹	-	-	۲۹,۹۱۵,۷۰۱,۸۵۹
پتروشیمی تائین	-	۶,۰۰۳,۸۴۶,۹۵۹	(۲,۴۰۶,۱۸۹,۸۵۹)	۳,۵۹۷,۶۵۷,۱۰۰	۱٪	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۲۸,۳۸۶	(۲,۶۷۶,۳۶۷,۹۷۴)	۱۷,۹۲۱,۷۶۰,۴۱۲
پتروشیمی شازند	-	۱,۱۵۶,۱۹۵,۴۶۰	-	۱,۱۵۶,۱۹۵,۴۶۰	۰٪	-	(۱,۵۱۹,۶۹۲,۸۲۲)	-	(۱,۵۱۹,۶۹۲,۸۲۲)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)
پتروشیمی پردیس	-	۱۸,۵۲۶,۹۴۲,۲۶۷	-	۱۸,۵۲۶,۹۴۲,۲۶۷	۶٪	۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰	(۱۲,۹۱۵,۸۰۴,۲۵۱)	۱۱,۲۴۱,۴۲۵,۲۹۷	۹,۴۲۷,۱۰۳,۰۴۶
پخش هجرت	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷
پدیده شیمی قرن	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۸۶,۳۹۷,۰۴۸)	(۲,۶۱۸,۴۲۲,۰۰۱)	(۷,۶۰۴,۸۱۹,۳۴۹)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲,۶۳۱,۳۲۳,۰۲۸
پلیمر آریا سلول	-	-	-	-	۰٪	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-	-	۳۷,۶۶۸,۳۴۷,۰۶۴
چادار ملو	-	۲۵۰,۶۰۷,۹۹۶	۳,۵۴۶,۲۲۵,۵۷۲	۳,۷۹۶,۸۳۳,۵۶۸	۱٪	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۸,۱۷۱,۱۲۸	۱۷,۶۴۳,۳۶۴,۲۶۱	۲۸,۰۴۸,۲۳۵,۴۹۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه سی ب	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵
کشم -	-	۵,۲۷۳,۶۰۰,۱۰۶	-	۵,۲۷۳,۶۰۰,۱۰۶	۳٪	۲۶۲,۰۴۸,۲۵۸	۷,۹۹۶,۲۸۰,۳۶۵	-	۸,۲۵۹,۳۲۸,۷۲۳
گروه بهمن	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۱۲,۵۲۳,۲۷۸,۶۲۴)
گروه توسعه ملی ایران	-	۴۹۱,۱۶۳,۸۰۲	-	۴۹۱,۱۶۳,۸۰۲	۰٪	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	(۷,۸۹۹,۵۲۳,۶۰۷)	(۴,۸۳۰,۵۵۱,۲۷۱)	(۱۱,۸۴۶,۱۷۷,۷۷۸)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۴۹۶,۸۴۴,۶۰۵)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹
گسترش صنایع روی ایرانکین	-	-	-	-	۰٪	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	-	۵۰,۲۴۷,۵۸۴,۱۷۴	۵۷,۰۶۳,۶۷۲,۶۷۴
کل گیر	۳,۲۰۰,۰۸۶,۳۶۵	۳۳۲,۵۵۱,۷۸۲,۷۲۳	(۸۶,۴۲۰,۷۴۶,۳۹۳)	۲۴۹,۳۳۱,۱۲۲,۷۰۵	۱۰۰٪	۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲	(۱۷۸,۱۰۸,۶۰۸,۷۲۵)	(۱۲۵,۱۲۷,۲۶۵,۶۹۰)	(۱۳۱,۴۸۳,۲۳۲,۹۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری پتر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		
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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۹۷۰	۳,۶۰۰	-	-	-	۱۵,۵۲۳,۰۰۰	-
باتک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-
باتک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۷۰	-	-	-	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	-
باتک صادرات	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-
باتک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۱,۳۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-
باتک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	-
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۱۸۳,۵۵۲	۱۵۰	-	-	-	۳۲۷,۳۸۳,۸۰۰	-
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۲۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	-	-	-	۵,۱۴۶,۳۸۰,۸۲۰	-
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۶۷,۵۰۳)	۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷	۳,۲۸۹,۷۸۰,۶۰۰	(۲۵,۵۶۷,۵۰۳)
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۷۸۷	۱۵۱	-	-	-	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	-
داروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۳۰۸	۵۰۰	-	-	-	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	-
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵	-	-	-	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	-
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱,۳۰۰	-	-	-	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۸,۳۱۴,۰۴۰,۷۰۰	-
سرمایه گذاری نوکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	-	-	-	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۴,۷۱۰,۹۶۸	۱,۹۳۰	-	-	-	۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶	(۳۰۱,۰۶۵,۱۷۴)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳,۵۱۴,۷۶۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۴۵	۸۵۷,۶۰۱,۵۴۰	(۱۱۸,۴۶۴,۴۳۹)	۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱	۸۵۷,۶۰۱,۵۴۰	(۱۱۸,۴۶۴,۴۳۹)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	-
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱,۳۲۷,۲۷۶	۲,۰۰۰	۳,۶۵۴,۵۵۲,۰۰۰	(۳۶۸,۰۳۵,۳۳۳)	۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷	۲,۶۵۴,۵۵۲,۰۰۰	(۳۶۸,۰۳۵,۳۳۳)
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۵۰,۹۰۲	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	-
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	-	-	-	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۳۸,۰۹۵	۴,۷۰۰	-	-	-	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-
کد. ش.	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۸۳۷,۳۹۶	۸۰۰	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶	-	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	-
کاسپین								

صندوق سرمایه گذاری پترو امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		
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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ایزیگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۸۱,۵۱۲	۱۶۵	-	-	-	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	-
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۸۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱	-
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۱۱۳,۶۳۶	۲۰۰	-	-	-	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶	-
نفت و گاز پارسین	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۳,۴۶۱,۵۸۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰	-
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۸۲۳,۰۷۲	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰	-
پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	-	-	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کیسون	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۴۷۵,۹۲۵	۲۲۰	-	-	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۸	-	-	-	۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸	-
گل مهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	-
				۳,۷۱۲,۱۵۳,۵۴۰	(۵۱۲,۰۶۷,۱۷۵)	۳,۲۰۰,۰۸۶,۳۶۵	۱۷۲,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱	(۸۱۴,۱۳۲,۳۴۹)
							۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
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	۲۸,۸۸۸,۸۶۴,۶۵۲	۳۴,۹۰۴,۳۸۶,۲۶۱	۳,۹۸۴,۴۷۸,۳۹۱	۲,۱۲۶,۱۷۶	۲۸,۸۸۸,۸۶۴,۶۵۲	۳۹,۰۵۸,۵۰۱,۴۶۵
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۰۹,۰۶۶,۷۲۵,۳۸۶	۹۸,۹۱۷,۸۰۲,۶۰۸	۱۰,۱۴۸,۹۲۲,۷۷۸	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۰۹,۰۶۶,۷۲۵,۳۸۶	۱۱۸,۴۰۳,۵۹۰,۹۶۰
ایران خودرو	۱۵۲,۲۱۰,۶۰۰	۳۶۲,۸۲۹,۲۶۲,۷۳۸	۳۱۵,۸۱۷,۶۷۳,۱۶۷	۴۷,۰۱۱,۵۸۹,۵۷۱	۱۵۲,۲۱۰,۶۰۰	۳۶۲,۸۲۹,۲۶۲,۷۳۸	۳۳۱,۱۵۳,۳۳۶,۲۶۸
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	-	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۴۱,۴۷۰,۳۹۹,۲۶۷
بانک ملت	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸	۱۸۹,۹۶۰,۸۷۸,۴۶۲	۲۵,۳۵۰,۰۹۸,۶۸۶	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸	۲۲۸,۵۰۱,۰۲۰,۵۳۸
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۸,۹۵۷,۵۰۱,۴۲۴
بهمن دیزل	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵	۱۸,۵۴۲,۴۲۸,۵۷۲	۵,۷۷۶,۹۶۳,۸۰۳	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵	۲۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹
بیمه دی	۷,۹۹۹,۵۱۵	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	۲۵,۸۳۵,۷۸۱,۲۱۱	۲,۲۴۲,۴۴۰,۸۴۴	۷,۹۹۹,۵۱۵	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹
تأمین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۶۹۹,۲۹۶
تأمین سرمایه امید (تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۴۸۹,۰۷۳,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۳۴,۳۹۸,۰۰۶,۷۵۵	۱,۳۷۸,۳۱۷,۳۴۴	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۴۲,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۳۴۶,۳۳۶,۹۰۱	۱۲۷,۹۲۸,۲۷۱,۵۹۵	۱۵,۴۱۸,۰۶۵,۳۰۶	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۳,۳۴۶,۳۳۶,۹۰۱	۱۴۳,۰۲۸,۶۴۹,۸۱۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶	۸۴,۷۲۷,۵۸۳,۶۳۵	۱,۶۴۴,۸۳۰,۰۹۱	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶	۱۱۹,۵۴۷,۲۲۵,۵۲۰
دریایی سینا	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۹۸,۷۲۱,۶۹۸,۴۰۵	۲۱,۰۱۹,۰۰۰,۱۴۵	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	۳۳,۵۲۴,۰۵۷,۸۰۳	۲,۶۷۷,۳۶۷,۴۰۳	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶	۵۷,۷۴۷,۶۶۱,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
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
زغال سنگ پروده طبس	۳,۴۲۸,۶۰۵	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۵۷,۳۵۳,۶۸۰,۵۸۷	(۱,۴۲۵,۰۳۹,۸۱۵)	۳,۴۲۸,۶۰۵	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳
سرمایه گذاری امید	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۳۷۷	۱۰۳,۱۷۸,۶۷۴,۰۰۳	۵۱۸,۸۵۸,۲۷۴	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۳۷۷	۹۳,۹۰۵,۲۰۸,۳۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸,۸۳۷,۴۲۸	۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱	۴۴,۳۰۱,۲۱۷,۹۳۳	۱۱,۸۲۹,۶۵۸,۸۶۸	۵۸,۸۳۷,۴۲۸	۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱	۶۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۴۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۶۴۶,۱۶۵	۷۶,۳۲۱,۱۱۶,۴۲۶	۷۰,۰۴۷,۶۲۶,۸۳۸	۶,۲۷۳,۴۸۹,۵۸۸	۸,۶۴۶,۱۶۵	۷۶,۳۲۱,۱۱۶,۴۲۶	۱۱۰,۶۸۲,۰۷۵,۴۱۵
سرمایه گذاری مسکن	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۵۳,۳۱۰,۷۴۴,۸۷۰	(۱۳۳,۷۶۳,۴۹۲)	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۶۰,۹۶۳,۲۳۰,۷۳۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۹,۷۶۹,۹۵۶	۱۱۶,۰۵۶,۳۰۵,۹۰۴	۱۲۰,۴۲۰,۲۷۸,۹۶۷	(۴,۳۶۳,۹۷۳,۰۴۳)	۹,۷۶۹,۹۵۶	۱۱۶,۰۵۶,۳۰۵,۹۰۴	۹۲,۱۱۴,۸۰۱,۱۰۵
سیمان مازندران	۱,۹۹۰,۹۱۴	۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴	۱۸,۳۱۲,۹۷۶,۴۶۴	(۷۲۴,۹۹۸,۶۰۰)	۱,۹۹۰,۹۱۴	۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴	۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱
سپید ماکیان	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵	۴۵,۵۶۷,۷۲۸,۷۴۶	(۵,۲۴۲,۵۰۰,۸۳۱)	۲,۲۲۵,۲۶۶	۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱,۰۶۲,۰۸۶	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۱۱۷,۹۹۷,۱۰۱,۵۹۹	۱۰,۸۵۰,۶۷۵,۳۱۴	۱,۰۶۲,۰۸۶	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲
صنعتی بارز	۷۴۸,۶۴۲	۱۰,۴۵۵,۸۳۵,۵۰۰	۹,۹۶۴,۶۷۱,۶۹۸	۴۹۱,۱۶۳,۸۰۲	۷۴۸,۶۴۲	۱۰,۴۵۵,۸۳۵,۵۰۰	۱۸,۳۵۵,۳۶۸,۱۰۷
فولاد کاوه	۵,۰۴۰,۶۹۶	۶۱,۱۳۰,۵۸۷,۰۷۷	(۱,۳۶۳,۲۶۰,۷۲۹)	۶۲,۴۹۳,۸۴۷,۸۰۶	۵,۰۴۰,۶۹۶	۶۱,۱۳۰,۵۸۷,۰۷۷	۱۰۹,۰۷۲,۰۶۸,۵۶۲
فولاد مبارکه	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳	۱۷۶,۷۶۱,۱۶۴,۹۲۶	۸,۹۱۰,۰۲۱,۲۲۷	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳	۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱
کالسیمین	۲,۷۴۳,۵۵۵	۵۱,۱۹۰,۱۳۳,۰۱۲	۴۲,۸۱۷,۵۲۴,۳۱۰	۸,۳۷۳,۵۹۸,۷۰۲	۲,۷۴۳,۵۵۵	۵۱,۱۹۰,۱۳۳,۰۱۲	۴۴,۲۴۳,۰۵۱,۲۹۹
کشت و دامداری فکا	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹	۸۴,۶۰۰,۷۱۳,۰۸۸	۱۴,۷۷۵,۱۰۳,۷۹۱	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۹	۱۱۲,۸۱۹,۱۵۹,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
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	ریال	ریال	ریال
کشتیرانی ایران	۳,۰۹۰,۴۷۸	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۴۱,۰۱۶,۸۲۷,۹۱۵	۲,۸۸۳,۳۳۳,۲۶۸	۳,۰۹۰,۴۷۸	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵
کوپر تابر	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	۱۶,۷۳۸,۶۲۹,۰۲۱	(۱,۱۰۴,۷۴۹,۵۱۵)	۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶
محصولات کاغذی لطیف	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۵۸,۵۵۵,۰۲۲,۲۱۵	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۲۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱
ملی مس	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۱۹۴,۸۷۸,۴۰۳,۴۷۹	۹,۳۹۰,۲۰۴,۲۰۰	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۲۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹	۱۹۰,۴۶۹,۵۴۱,۲۸۷
نفت تبریز	۷,۶۲۶,۲۳۱	۲۹۱,۱۰۴,۸۲۹,۱۴۱	۲۶۰,۸۲۹,۰۴۶,۹۵۵	۳۰,۲۷۵,۷۸۲,۱۸۶	۷,۶۲۶,۲۳۱	۲۹۱,۱۰۴,۸۲۹,۱۴۱	۲۶۱,۵۳۶,۶۲۷,۲۸۲
نفت سپاهان	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۲۹,۱۰۳,۴۹۵,۶۰۱	۲,۲۷۱,۰۸۲,۰۲۷	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸	۲۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲
نفت و گاز پارسیان	۱,۳۸۷,۹۶۱	۲۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸	۲۳,۸۵۴,۱۰۳,۳۱۲	۴,۲۱۱,۸۹۲,۳۰۶	۱,۳۸۷,۹۶۱	۲۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸	۳۰,۶۳۸,۳۸۴,۳۲۴
پتروشیمی سازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۲۲,۸۸۳,۵۱۲,۱۲۰	۱,۱۵۶,۱۹۵,۴۶۰	۵۷۵,۸۰۰	۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲
پتروشیمی پردیس	۶۴۹,۴۰۲	۱۰۲,۱۸۸,۶۷۴,۵۹۷	۸۳,۶۶۱,۷۳۲,۳۳۰	۱۸,۵۲۶,۹۴۲,۲۶۷	۶۴۹,۴۰۲	۱۰۲,۱۸۸,۶۷۴,۵۹۷	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸
پتروشیمی تامین	۳,۶۷۳,۷۹۴	۴۹,۰۸۲,۰۰۵,۴۰۱	۴۳,۰۷۸,۱۵۸,۴۴۲	۶,۰۰۳,۸۴۶,۹۵۹	۳,۶۷۳,۷۹۴	۴۹,۰۸۲,۰۰۵,۴۰۱	۴۸,۰۷۳,۳۷۷,۰۱۵
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۴۸
چادرملو	۸۶۸,۳۳۶	۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳	۱۳,۶۰۳,۳۶۰,۸۸۷	۲۵۰,۶۰۷,۹۹۶	۸۶۸,۳۳۶	۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳	۹,۸۲۸,۹۹۷,۷۴۵
گروه بهمن	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	۶۳,۸۱۷,۲۳۶,۷۱۷	۵۸,۵۴۳,۶۳۶,۶۱۱	۵,۲۷۳,۶۰۰,۱۰۶	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	۶۳,۸۱۷,۲۳۶,۷۱۷	۵۵,۸۲۰,۹۵۶,۳۵۲
		۳,۳۱۲,۵۵۸,۲۸۴,۵۵۳	۲,۹۸۰,۰۰۶,۵۰۱,۸۲۰	۳۳۲,۵۵۱,۷۸۲,۷۳۳		۳,۳۱۲,۵۵۸,۲۸۴,۵۵۳	۳,۴۹۰,۶۶۶,۸۹۳,۲۷۸
		(۱۷۸,۱۰۸,۶۰۸,۷۲۵)					

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۰

1A

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
دارویی تامین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	۴,۲۷۹,۴۸۹,۱۳۱
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳۰,۷۳,۴۴۱	۷,۹۵۶,۵۸۶,۱۷۵	۱۲,۳۴۰,۸۳۷,۲۶۲
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۷۱	۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۷۱
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۳۶۶,۰۰۸,۳۳۷	۹,۲۴۳,۹۱۲,۱۹۳
ریل پرداز سیر	۳,۸۰۱,۹۶۴	۸,۶۴۱,۹۸۳,۴۵۳	۱۵,۰۱۴,۲۵۲,۷۶۴	(۶,۳۷۲,۲۶۹,۳۱۱)	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵,۲۹۶,۹۵۲,۳۳۰	۲۷,۳۲۹,۸۴۰,۲۲۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۴۹,۰۰۸	۵۸۹,۸۶۲,۹۳۶	۲۴۲,۸۶۰,۰۳۷
سایپا	-	-	-	-	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۸۰,۳۰۹,۰۶۰,۷۲۸	۹۵,۱۳۳,۹۳۳,۰۶۰
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۷۹۹	۴۵,۷۱۰,۸۴۵,۴۷۴	۴۴,۵۲۸,۲۵۹,۸۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۰,۷۸۲,۸۳۹	۸۲,۰۵۶,۸۸۰,۱۷۶	(۱۲,۴۸۶,۰۹۷,۳۳۷)	۷۶,۸۱۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۷,۸۴۲,۹۹۴	۱۱۰,۰۶۱,۲۶۰,۷۹۶
سرمایه گذاری توکا	۱,۱۶۲,۳۳۵	۸,۰۷۴,۹۶۸,۳۳۷	۱۴,۲۷۸,۹۸۸,۲۲۶	(۶,۲۰۴,۰۱۹,۹۸۹)	۲,۳۵۴,۹۹۹	۱۵,۸۹۳,۵۷۹,۳۵۹	۲۸,۹۳۳,۳۵۵,۹۶۷
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۶۵,۵۴۸	۱,۳۲۵,۱۵۵,۹۷۲	۱,۶۰۶,۳۹۸,۹۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۳۸۳,۸۷۵	۹,۸۳۱,۴۴۰,۵۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۲۷,۸۴۷,۳۶۰,۹۱۳	۳۸,۴۲۰,۴۵۲,۸۷۲
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۲,۲۳۸,۰۷۴,۱۸۶	۲۹,۹۱۰,۰۹۶,۵۹۱
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۲۲,۴۸۲,۲۱۲,۸۶۶	۹۷,۰۱۲,۴۴۷,۸۴۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۹,۶۶۴,۳۰۲	۱۰۷,۶۵۱,۷۹۴,۵۸۹	۹۰,۴۷۴,۲۹۵,۱۳۸	۱۷,۱۷۷,۴۹۹,۴۵۱	۹,۶۶۴,۳۰۲	۱۰۷,۶۵۱,۷۹۴,۵۸۹	۹۰,۴۷۴,۲۹۵,۱۳۸
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۱۰۷,۱۵۰	۲۳۴,۳۲۷,۴۲۳	۲۰۲,۵۸۱,۷۶۹
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۴,۱۵۷,۶۰۰,۰۵۲	۶۲,۰۴۲,۱۰۲,۳۷۳
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۷۲۱	۳۲,۶۳۷,۲۸۶,۲۷۲	۳۰,۱۱۵,۳۰۴,۹۲۷
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۴,۷۰۲,۳۶۸,۵۳۸	۱۰۵,۷۲۵,۸۹۸,۷۰۴
شیمیایی ایران	۱,۹۹۱,۹۵۷	۳۴,۱۲۹,۵۸۹,۷۸۳	۴۴,۶۱۸,۹۳۴,۲۸۱	(۹,۴۸۹,۳۴۴,۴۹۸)	۱,۹۹۱,۹۵۷	۳۴,۱۲۹,۵۸۹,۷۸۳	۴۴,۶۱۸,۹۳۴,۲۸۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۱۷,۴۷۲	۱۸,۳۹۰,۱۵۵,۴۴۶	۱۲,۵۴۶,۶۱۷,۵۰۲
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۳۸۴,۳۷۵	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲۰,۵۳,۸۰۱	۳۹,۰۶۵,۸۴۹,۵۹۰	۳۵,۹۳۰,۶۱۵,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
صندوق س. مشترک آسمان امید - د	-	-	-	-	۸,۱۱۰,۹۰۳	۱۰۴,۷۹۷,۵۴۶,۳۴۸	۱۰۳,۲۲۶,۴۵۷,۵۵۶
صندوق پالایشی یکم - سهام	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۷,۱۷۲,۴۸۱	۲۰,۰۵۳,۸۱۵,۰۶۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۴۶۲,۲۵۱	۱۸,۴۳۰,۵۶۹,۳۶۳	۱۳,۷۴۶,۹۴۶,۸۲۰
صنعتی بارز	-	-	-	-	۶۷۸,۷۰۰	۱۱,۷۳۹,۶۹۴,۶۲۸	۱۶,۵۷۰,۲۴۵,۸۹۹
صنعتی صباپور	-	-	-	-	۴۴۳,۴۶۰	۷,۷۹۵,۵۵۴,۵۸۲	۷,۷۰۷,۷۷۴,۵۷۸
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۸,۸۳۰,۳۲۰,۱۴۹	۳۲,۱۵۹,۵۷۱,۹۹۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۶۵۳,۴۱۴	۶۲,۷۰۰,۴۷۵,۱۰۴
فولاد ارفع	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۳,۰۷۹,۰۵۰,۳۲۳
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	۸۵۹,۴۴۰	۲۴,۴۹۵,۷۰۴,۵۵۰	۱۸,۹۸۴,۱۵۸,۱۴۴
فولاد خراسان	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۳۳۳	۶۶,۹۸۴,۵۱۰,۶۵۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵,۶۷۳,۹۲۶	۳۱,۴۹۰,۲۰۷,۳۸۴	۳۷,۵۹۸,۰۴۴,۲۸۸
فولاد کاوه	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۸,۰۱۸,۴۸۲	۹۴,۹۰۹,۳۵۰,۶۳۹	(۴۴,۹۳۱,۳۳۲,۱۵۷)	۴,۴۱۹,۲۱۶	۵۰,۳۷۱,۲۲۲,۳۶۹	۹۵,۳۲۹,۲۸۰,۶۷۷
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۹,۸۷۵,۰۹۷	۱۵,۱۷۳,۰۲۰,۲۳۷
قاسم ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۹۵,۷۴۰	۲,۶۶۲,۵۷۶,۳۳۱
کشت و دامداری فکا	۱,۷۷۲,۱۵۲	۱۲,۶۲۷,۵۵۶,۸۲۴	۱۴,۶۶۳,۰۶۸,۱۴۳	(۲,۰۳۵,۵۱۱,۳۱۹)	۱,۷۷۲,۱۵۲	۱۲,۶۲۷,۵۵۶,۸۲۴	۱۴,۶۶۳,۰۶۸,۱۴۳
کشت و صنعت جوبین	۴۹۶,۲۳۰	۱,۳۹۰,۰۵۵,۸۱۹	۱,۱۳۹,۳۰۳,۴۱۶	۲۵۰,۷۵۲,۴۰۳	۳,۵۱۹,۰۰۷	۹,۱۲۱,۷۴۸,۱۶۳	۸,۰۸۳,۷۵۶,۰۵۲
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۱۵۵,۴۵۶	۳,۸۲۲,۴۱۱,۰۹۸
کوبیر تایر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۲۳,۷۰۲	۳,۴۸۰,۹۵۸,۲۸۵
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۸۱,۵۱۲	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۳۳	۱,۰۴۸,۸۵۸,۰۱۷
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۹,۲۶۶	۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲	۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸
مخابرات	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۳,۷۳۰,۱۸۷	۲۵,۹۶۷,۳۷۲,۹۸۷
	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
مپنا	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۶,۰۳۲,۰۱۷,۵۶۰	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷
نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۴۰۹,۳۰۰	۱۳,۲۸۱,۵۹۸,۸۵۵	۵,۴۷۶,۲۳۵,۷۹۶
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۱۰۷,۷۴۲	(۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷)
نفت بهران	-	-	-	-	۳۸۷,۰۰۰	۴,۲۱۷,۱۴۶,۹۴۲	(۷۶۶,۰۱۴,۸۱۸)
نفت تهران	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۸,۹۹۶,۷۱۱,۷۲۰	(۱,۴۳۵,۳۹۴,۸۲۸)
نفت و گاز پارسین	۲۳۴,۸۰۷	۵,۵۵۱,۵۲۸,۱۵۳	۵,۱۴۹,۹۹۰,۸۸۷	۴۰۱,۵۳۷,۲۶۶	۲,۷۴۳,۶۱۹	۷۴,۸۸۶,۱۴۲,۷۳۲	۱۵,۰۴۴,۳۲۰,۸۸۴
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۹۹۶	۴۳,۵۹۴,۹۱۱,۴۱۹	(۵,۹۵۷,۶۰۸,۵۳۹)
پاکسان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۰۱۹,۹۰۸	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)
پاکدیس	-	-	-	-	۱۰,۹۲۶	۱۲۳,۵۵۸,۸۲۷	۲۱,۴۲۹,۵۷۹
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۵,۲۰۱,۶۱۴	۴,۲۰۷,۱۷۱,۰۸۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۴۰۶,۱۰۱	۶۵,۵۴۵,۴۳۸,۵۴۵	۱۱,۲۴۱,۴۳۵,۲۹۷
پتروشیمی تامین	۲۰,۰۷۷,۰۲۰	۲۴,۶۲۵,۲۳۸,۱۴۴	۲۷,۰۳۱,۴۱۸,۰۰۳	(۲,۴۰۶,۱۸۹,۸۵۹)	۶,۴۷۶,۲۰۶	۸۱,۵۷۹,۶۲۷,۰۹۳	(۲,۶۷۶,۳۶۷,۹۷۴)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۳۶۷,۱۷۷	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)
پخش هجرت	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۹۵۷	۴۰,۹۱۲,۳۱۷,۲۵۶	۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۶۷۹,۵۷۷	(۳,۶۱۸,۴۲۲,۳۰۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۵۰,۶۵۷	۱۹,۱۴۸,۳۸۹,۱۸۷	۲,۶۳۱,۳۳۳,۰۳۸
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۲۲,۴۰۰,۵۶۹,۵۶۷	۲۴,۰۰۴,۶۵۶,۵۶۴
چادرملو	۷۵۸,۹۴۰	۱۲,۰۷۳,۴۰۵,۳۷۳	۸,۵۲۷,۱۷۹,۸۰۱	۳,۵۴۶,۲۲۵,۵۷۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۵۴,۳۸۵,۵۷۷	۱۷,۶۴۳,۳۶۴,۳۶۱
کیسون	۱۰,۱۶۳,۷۶۹	۱۳,۷۳۳,۵۰۱,۹۲۲	۳۵,۷۳۴,۷۲۱,۸۸۲	(۲۲,۰۰۱,۲۱۹,۹۶۰)	۱۰,۳۰۲,۷۴۰	۱۳,۹۲۵,۴۷۳,۴۲۱	(۲۲,۳۰۱,۳۵۴,۴۸۳)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۰۷۲	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۲۵۴	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۶۰,۶۸۶,۰۴۰	۴۶,۱۰۱,۶۵۰,۳۸۰	(۱۲,۵۳۳,۲۷۸,۶۲۴)
گسترش خودرو	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۱۷,۹۹۴	(۴۹۶,۸۴۴,۶۰۵)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۳۶,۳۶۵	۴۲۸,۰۰۵,۹۱۵	۲۰,۵۶۶,۴۲۹
گل گهر	-	-	-	-	۷۰,۴۷,۲۳۷	۱۵۶,۹۰۶,۶۷۳,۲۰۸	۵۰,۲۴۷,۵۸۴,۱۷۴
		۳۲۸,۵۸۵,۸۸۲,۹۷۰	۳۱۳,۲۳۸,۴۶۷,۰۵۱	(۸۶,۴۲۰,۷۴۶,۳۹۳)		۲,۹۹۵,۱۶۸,۳۶۱,۴۹۰	۳,۱۲۰,۳۰۵,۶۲۷,۱۸۰
							(۱۲۵,۱۳۷,۲۶۵,۶۹۰)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
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
۷,۷۷۵,۳۸۷	(۴۸۲,۸۷۲)	-	۸,۲۵۸,۲۵۹	-	-	-	-
۸,۴۷۴,۴۸۳	۳,۰۱۷,۵۸۱	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	-	-	-
۳,۳۶۵,۸۶۹	۳,۶۲۵	-	۳,۳۶۲,۲۴۴	۵۴,۹۱۷	۳,۶۲۵	-	۵۱,۲۹۲
۱۴۹,۱۸۱,۸۰۰	-	(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)	۱۹۹,۶۳۲,۶۵۴	(۱۰,۷۳۴,۹۶۴)	-	(۲۶,۴۵۵,۲۰۴)	۱۵,۷۲۰,۲۴۰
۹۱,۶۱۴,۳۳۹	۴۵,۱۷۹,۷۵۰	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	-	-	-
۲۶۰,۴۱۱,۸۷۸	۴۷,۷۱۸,۰۸۴	(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)	۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸	(۱۰,۶۸۰,۰۴۷)	۳,۶۲۵	(۲۶,۴۵۵,۲۰۴)	۱۵,۷۷۱,۵۳۲

اجاره اعتماد مبین
امید ۰۱۱۰۱۹
ص رختی خودرو ۰۰۰۰۴
۳ ماهه ۱۶٪
ص مرایحه خودرو ۱۴۱۲-
۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۳ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-
۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			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				
۳,۳۶۲,۲۴۴	-	۳,۳۶۲,۲۴۴	۵۱,۲۹۲	-	۵۱,۲۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مرباجه خودرو ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱۹۹,۶۳۲,۶۵۴	-	۱۹۹,۶۳۲,۶۵۴	۱۵,۷۲۰,۲۴۰	-	۱۵,۷۲۰,۲۴۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪
۸,۲۵۸,۲۵۹	-	۸,۲۵۸,۲۵۹	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹- ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-
۵,۴۵۶,۹۰۲	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	-	-	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	۳ماهه ۱۶٪ مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-
۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳ماهه ۱۸٪
۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸	-	۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸	۱۵,۷۷۱,۵۳۲	-	۱۵,۷۷۱,۵۳۲				

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲-۵ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
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	
(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۰۰	(۲۶,۴۵۵,۲۰۴)	۱,۰۷۵,۸۰۴,۹۷۵	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	۱,۰۰۰
(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱		(۲۶,۴۵۵,۲۰۴)	۱,۰۷۵,۸۰۴,۹۷۵	۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱	

صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

طی اسفند ماه ۱۴۰۰

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳,۰۱۷,۵۸۱	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪
۴۵,۱۷۹,۷۵۰	۴۳۹,۸۳۲,۳۲۷	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۷	۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۴۸۲,۸۷۲)	۹۴,۴۶۵,۸۳۵	۹۳,۹۸۲,۹۶۳	۱۰۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹ - ۱۱۰
۳,۶۲۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۶۲۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	ص مراحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۷۱۸,۰۸۴	۶۵۱,۳۷۶,۹۵۶	۶۹۸,۹۹۵,۰۴۰		۳,۶۲۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	
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	۸,۲۰۶,۷۳۴	۹۹.۳۶٪	۷۵۲,۵۸۳,۱۹۷	۹۹.۹۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۵۳,۰۴۷	۰.۶۴٪	۷۳۱,۳۴۹	۰.۱۰٪
		۸,۲۵۹,۷۸۱	۱۰۰٪	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	۱۰۰٪

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی اسفند ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۳,۷۶۴,۴۶۱	۸۴۷,۳۵۶,۳۶۸
	۵۳,۷۶۴,۴۶۱	۸۴۷,۳۵۶,۳۶۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۷۵۲,۵۸۳,۱۹۷	-	۷۵۲,۵۸۳,۱۹۷	۸,۲۰۶,۷۳۴	-	۸,۲۰۶,۷۳۴	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه		
۷۳۱,۳۴۹	-	۷۳۱,۳۴۹	۵۳,۰۴۷	-	۵۳,۰۴۷	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر		
۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	-	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	۸,۲۵۹,۷۸۱	-	۸,۲۵۹,۷۸۱						