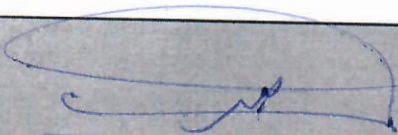


صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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.

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



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۸.۳۹٪	۲,۹۸۱,۶۳۸,۵۶۲,۰۰۵	۳,۰۴۵,۹۲۰,۰۶۷,۹۶۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴٪	۱,۰۹۵,۸۰۱,۳۵۰	۱,۰۹۵,۶۴۱,۳۷۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۱.۶۷٪	۵۰,۶۲۷,۱۳۳,۳۴۹	۳۱,۲۳۹,۷۴۰,۷۵۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۰۳۳,۳۶۱,۴۹۶,۷۰۴	۳,۰۷۸,۲۵۵,۴۵۰,۰۹۷		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
آلومینیوم ایران	۱,۵۶۶,۱۷۶	۲۹,۲۶۶,۲۲۲,۶۹۲	۲۵,۸۲۸,۲۶۱,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۲۸,۲۶۱,۸۲۴	۲۹,۲۶۶,۲۲۲,۶۹۲	۰.۸٪
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۸,۷۵۳,۷۶۲,۸۹۳	۸۷,۰۱۸,۱۲۳,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	۸۷,۰۱۸,۱۲۳,۲۶۱	۱۱۸,۷۵۳,۷۶۲,۸۹۳	۳.۳٪
ایران ترانسکو	۳,۴۵۴,۱۴۷	۷,۸۰۳,۴۱۹,۸۴۴	۵,۸۸۸,۶۱۵,۱۲۵	-	-	۳,۴۵۴,۱۴۷	۶,۰۶۳,۱۹۲,۲۱۹	-	-	-	-	۰.۰٪
ایران خودرو	۴۲,۱۲۵,۲۷۹	۹۵,۱۳۶,۷۱۳,۹۷۴	۸۱,۶۵۵,۵۳۵,۵۰۰	۵۴,۳۹۶,۴۵۵	۱۱۵,۹۳۱,۶۹۵,۷۸۰	-	-	-	-	۸۱,۶۵۵,۵۳۵,۵۰۰	۹۵,۱۳۶,۷۱۳,۹۷۴	۶.۵٪
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۱.۰٪
بانک ملت	۵۲,۰۹۰,۰۳۶	۱۹۴,۴۴۴,۳۶۱,۹۲۷	۱۴۸,۵۵۷,۱۰۷,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۹۲۱,۷۵۹	-	-	-	-	۱۴۸,۵۵۷,۱۰۷,۷۲۰	۱۹۴,۴۴۴,۳۶۱,۹۲۷	۵.۶٪
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۱.۳٪
بیمه دیزل	۳۹۲,۲۸۷	۲۱,۸۳۴,۸۶۸,۳۰۱	۲۱,۰۱۸,۴۰۶,۸۹۸	۲,۶۰۱,۰۷۴	۳۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹	۲۰,۷۰۵	۱,۱۰۶,۰۱۱,۳۹۶	-	-	۲۱,۰۱۸,۴۰۶,۸۹۸	۲۱,۸۳۴,۸۶۸,۳۰۱	۰.۶٪
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳	۳,۵۲۱,۳۰۵,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۳۰۵,۲۱۹	۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳	۰.۱٪
بیمه دی	۷,۹۹۹,۵۱۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۳۱,۵۶۹,۱۱۴,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۶۹,۱۱۴,۰۰۶	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۰.۹٪
تأمین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۸,۴۹۲,۳۰۷	۲۳,۶۳۴,۵۳۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۳۴,۵۳۲,۸۰۰	۲۵,۰۷۸,۴۹۲,۳۰۷	۰.۸٪
تأمین سرمایه امید (تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵	۱۱,۷۹۴,۹۹۹,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۴,۹۹۹,۶۸۰	۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵	۰.۳٪
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳۶,۶۱۵,۲۹۹,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	۳۶,۶۱۵,۲۹۹,۸۷۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۱.۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹۷۵,۲۷۵	۱۰۰,۳۴۷,۱۱۹,۲۸۸	۱۰۴,۷۰۲,۹۸۸,۲۸۵	۴۲۲,۰۵۴	۴۲,۶۹۱,۵۳۰,۵۲۵	-	-	-	-	۱۰۴,۷۰۲,۹۸۸,۲۸۵	۱۰۰,۳۴۷,۱۱۹,۲۸۸	۴.۲٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۸۳,۰۷۰,۱۹۷,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	۸۳,۰۷۰,۱۹۷,۵۸۹	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۲.۸٪
دریایی سینا	۱,۸۵۷,۶۸۸	۸۹,۶۹۳,۳۵۱,۷۹۰	۷۸,۰۲۰,۳۱۸,۴۵۸	۳۰۸,۱۹۸	۱۲,۲۸۱,۷۷۲,۴۵۷	-	-	-	-	۷۸,۰۲۰,۳۱۸,۴۵۸	۸۹,۶۹۳,۳۵۱,۷۹۰	۲.۹٪
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۶۸	۴۷,۷۰۳,۶۶۴,۲۶۰	-	-	۳,۰۷۳,۴۴۱	۷,۹۵۶,۵۸۶,۱۷۵	-	-	۴۷,۷۰۳,۶۶۴,۲۶۰	۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۶۸	۱.۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۵,۷۶۹,۰۹۳,۹۱۵	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۸۵۲,۷۵۰,۳۵۵	-	-	۵,۷۶۹,۰۹۳,۹۱۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۰.۰٪
ریل پروازسیر	۵,۷۴۲,۵۸۳	۲۲,۷۵۶,۰۳۸,۸۰۹	۱۳,۰۴۴,۷۵۴,۸۷۲	-	-	۱,۹۴۰,۶۱۹	۳,۸۴۰,۲۳۹,۶۷۵	-	-	۱۳,۰۴۴,۷۵۴,۸۷۲	۲۲,۷۵۶,۰۳۸,۸۰۹	۰.۳٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد
زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۳۹,۲۰۳	۴۷,۶۴۴,۸۳۱,۵۱۱	۳۹,۹۸۶,۳۸۰,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۸۸,۲۰۸,۹۳۷	-۰,۷٪
زغال سنگ پروده طیس (تقدم)	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۹,۸۰۲,۴۰۹,۵۹۸	-	-	-	-	۱۱,۹۱۰,۰۷۳,۰۹۵	-۰,۴٪
سایپا	۴۷,۶۲۵,۴۹۲	۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲	۷۴,۹۱۰,۹۶۰,۳۲۱	-	-	-	-	۸۰,۳۰۹,۰۶۰,۷۲۸	۴۷,۶۲۵,۴۹۲	-	-	-۰,۰٪
سرمایه گذاری امید	۹,۶۷۶,۹۱۱	۱۳۲,۹۹۳,۹۱۶,۶۵۹	۱۳۶,۶۹۰,۷۲۷,۳۲۳	-	-	-	-	۳۰,۸۰۶,۶۰۸,۶۱۱	۲,۳۲۰,۳۸۳	-	۱۰۳,۱۷۸,۶۷۴,۰۰۳	۳,۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۳,۴۳۷,۴۲۸	۱۶۹,۵۸۲,۷۰۴,۵۰۱	۱۲۶,۶۷۴,۵۱۸,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۶۷۴,۵۱۸,۹۱۵	۴,۳٪
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۶۵,۰۰۱	۲۹,۲۷۵,۴۸۱,۵۰۲	۱۳,۵۰۹,۱۴۵,۴۶۴	-	-	-	-	۶,۸۲۱,۳۰۲,۹۱۶	۱,۱۰۲,۶۶۶	-	۶,۹۹۰,۳۸۵,۵۹۶	-۰,۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۴۶۱,۶۴۹	۸۴,۶۰۴,۴۱۳,۶۶۱	۴۶,۷۴۵,۰۰۰,۳۴۳	-	۹۳۴,۴۲۳	۷,۶۵۰,۸۸۰,۲۰۷	-	-	-	-	۵۱,۱۸۲,۰۲۳,۷۴۱	۱,۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۶۷۰	-	-	-	-	۲۷,۸۴۷,۳۶۰,۹۱۳	۴,۷۱۰,۹۶۸	-	-	-۰,۰٪
سرمایه گذاری مسکن	۷,۱۳۰,۷۳۰	۲۵,۰۸۰,۵۶۲,۶۵۲	۲۰,۹۰۳,۴۰۳,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۲۱,۳۹۵,۶۷۹	۱,۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۶,۹۲۳,۳۵۶	۱۶۳,۳۵۷,۶۲۵,۴۲۱	۱۴۹,۵۵۳,۴۶۵,۴۶۳	-	۲,۵۱۰,۹۰۲	۲۳,۱۵۸,۴۵۵,۱۴۸	-	-	-	-	۲۱۱,۵۳۸,۹۳۴,۶۰۶	۷,۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۳,۷۳۲	۶,۱۸۸,۲۸۲,۴۹۰	۸,۹۷۴,۱۹۵,۱۲۸	-	-	-	-	۸,۹۷۱,۹۶۲,۰۶۴	۱۹۳,۷۳۲	-	-	-۰,۰٪
سیمان مازندران	۱۰,۷۲۰,۴۰۰	۱۵,۰۶۴,۶۲۲,۳۰۹	۱۴,۵۹۹,۵۶۰,۶۵۹	-	۲۵۵,۲۳۶	۳,۶۲۰,۷۳۶,۴۴۲	-	-	-	-	۱۸,۳۱۲,۹۷۶,۴۶۴	-۰,۶٪
سپید ماکیان	۱,۳۲۸,۸۱۹	۶۸,۹۹۳,۸۱۳,۹۵۱	۷۰,۹۳۲,۹۴۲,۰۹۰	-	۲,۳۲۵,۳۶۶	۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰	۱,۳۲۸,۸۱۹	۲۷,۷۹۳,۶۵۲,۷۹۴	۱,۳۲۸,۸۱۹	-	۴۵,۵۶۷,۷۲۸,۷۴۶	۱,۵٪
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۰۲۱,۵۶۸	۲,۴۹۷,۴۵۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۲,۰۳۹,۶۴۰	-۰,۱٪
شیمیایی ایران	۱,۹۹۱,۹۵۷	۴۳,۸۲۳,۲۱۹,۹۴۸	۳۶,۶۳۱,۹۳۹,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۱۸,۲۰۱,۴۲۴	۱,۱٪
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱۰,۰۶۱,۷۱۱	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۱۲,۸۳۱,۹۰۳,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۹۵۳,۸۷۷,۷۶۹	۳,۹٪
صنعتی بارز	۱۰,۰۲۱,۱۱۲	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۹۴۱	۱۸,۶۲۷,۹۹۴,۴۰۸	-	-	-	-	۳,۸۳۸,۱۴۴,۴۰۴	۲۵۳,۴۷۰	-	۹,۹۶۴,۶۷۱,۶۹۸	-۰,۳٪
فولاد خوزستان	۳,۳۰۹,۷۹۰	۱۸,۳۴۰,۸۷۳,۲۹۷	۱۷,۹۳۱,۰۲۷,۳۸۵	-	-	-	-	۱۶,۹۳۸,۹۹۶,۹۴۲	۳,۳۰۹,۷۹۰	-	-	-۰,۰٪
فولاد کاوه	۹,۴۴۰,۶۹۶	۱۴۶,۸۳۳,۹۱۳,۷۳۹	۱۰۸,۰۱۵,۸۶۹,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۸۴۵,۳۳۸,۵۸۸	۳,۱٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	ریال	تعداد	ریال					
ولاد مبارکه	۹۰,۹۹,۵۵۱	۱۰۰,۳۴۰,۴۷۷,۴۷۶	۸۷,۰۱۶,۸۳۱,۴۲۰	۷,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	-	۱۶,۴۶۹,۴۱۴	۱۰,۴۹۰	۱۷۴,۶۱۸,۳۱۰,۸۴۵	۱۷۱,۷۳۶,۲۰۶,۱۵۰	۵.۷٪
الکسیمین	۲,۷۴۳,۵۵۵	۴۴,۳۴۳,۰۵۱,۳۹۹	۴۲,۵۴۴,۸۰۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	۲,۷۴۳,۵۵۵	۱۵,۷۷۰	۴۴,۳۴۳,۰۵۱,۳۹۹	۴۲,۸۱۷,۵۳۴,۳۱۰	۱.۴٪
کشت و دامداری فکا	۱۴,۵۷۳,۹۰۱	۱۲۱,۲۲۹,۵۲۵,۰۲۰	۹۹,۹۶۱,۵۸۵,۳۹۴	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۰۳,۵۹۳,۹۷۲	-	۱۴,۵۸۸,۹۰۱	۶۸۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۱۸,۹۹۲	۹۹,۳۳۹,۳۶۴,۷۱۷	۳.۳٪
کشت و صنعت جوبین	۳,۵۱۹,۰۰۷	۸,۱۳۸,۳۵۵,۱۲۵	۸,۳۶۷,۳۸۰,۸۲۹	-	-	۳,۰۲۲,۷۷۷	۷,۷۳۱,۶۹۳,۳۴۴	۴۹۶,۳۳۰	۲,۵۶۹	۱,۱۴۷,۶۲۳,۷۳۷	۱,۱۴۷,۶۲۳,۷۳۷	۱,۲۷۵,۱۲۲,۱۶۰	۰.۰٪
کشتیرانی ایران	۸۹۰,۴۷۸	۱۲,۵۰۱,۴۹۳,۸۳۶	۱۱,۱۴۴,۴۱۱,۸۶۸	-	-	-	-	-	۸۹۰,۴۷۸	۱۲,۴۲۰	۱۲,۵۰۱,۴۹۳,۸۳۶	۱۱,۰۴۷,۰۴۲,۱۰۶	۰.۴٪
کویر تایر	۲,۱۲۰,۳۲۳	۱۳,۰۶۳,۳۲۹,۹۳۱	۵,۴۵۶,۸۵۳,۶۲۵	۱,۳۴۷,۴۴۱	-	-	۶,۶۰۶,۰۵۹,۳۰۵	۴,۹۹۹	۳,۳۶۷,۷۶۴	۴,۹۹۹	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۱۶,۷۳۸,۶۲۹,۰۲۱	۰.۶٪
محصولات کاغذی لطیف	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۶۲,۷۲۴,۵۷۴,۸۸۱	-	-	-	-	-	۱,۸۲۳,۷۰۰	۳۲,۷۵۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۵۸,۵۵۵,۰۲۲,۳۱۵	۱.۹٪
مخابرات	۱,۵۹۲,۴۱۵	۱۲,۶۴۸,۱۷۸,۳۳۷	۱۰,۸۱۱,۴۸۱,۰۹۳	-	-	-	۱۱,۰۷۲,۳۴۸,۴۵۵	۱,۵۹۲,۴۱۵	-	-	-	-	۰.۰٪
ملی مس	۲۲۰,۸۹۰,۹۲	۷۵,۳۷۸,۴۴۸,۲۱۴	۱۴۷,۹۹۴,۶۴۱,۲۲۴	-	-	-	-	-	۲۲۰,۸۹۰,۹۲	۷,۰۲۰	۷۵,۳۷۸,۴۴۸,۲۱۴	۱۵۴,۱۴۲,۷۸۶,۵۵۶	۵.۱٪
نفت اصفهان	۱۰,۹۶,۴۶۶	۶,۴۲۴,۷۵۰,۹۵۹	۵,۹۱۸,۳۸۵,۳۰۸	-	-	-	۵,۵۷۷,۸۷۱,۳۸۱	۱۰,۹۶,۴۶۶	-	-	-	-	۰.۰٪
نفت تبریز	۳,۷۳۳,۷۲۷	۱۱۶,۳۹۲,۰۴۵,۰۲۱	۱۲۷,۵۲۷,۵۲۹,۱۰۵	۱,۳۳۸,۷۷۰	-	-	۴۵,۳۱۷,۸۸۴,۵۱۱	۴,۹۷۲,۴۹۷	۳۴,۱۱۰	۱۶۱,۵۰۹,۹۲۹,۵۳۲	۱۶۵,۶۸۶,۳۶۴,۷۴۸	۱۶۵,۶۸۶,۳۶۴,۷۴۸	۵.۵٪
نفت سپاهان	۸,۸۷۷,۲۰۳	۳۰,۴۶۹,۷۳۲,۰۵۵	۲۸,۶۷۹,۲۴۶,۸۳۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۲۶,۶۸۸,۹۳۷	-	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۲,۷۸۱	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۲۹,۱۰۳,۴۹۵,۶۰۱	۱.۰٪
نفت و گاز پارسیان	۳,۴۶۱,۵۸۰	۴۱,۹۵۶,۵۳۳,۰۷۱	۱۰۷,۳۲۴,۲۷۸,۴۵۳	-	-	-	۴۹,۲۲۳,۴۶۶,۷۶۳	۱,۶۲۳,۷۶۸	۲۴,۷۹۰	۱۹,۶۶۸,۹۷۱,۷۵۹	۱۹,۶۶۸,۹۷۱,۷۵۹	۳۹,۰۳۷,۲۲۳,۳۳۶	۱.۳٪
پتروشیمی شازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۶	-	-	-	-	-	۵۷۵,۸۰۰	۳۹,۸۳۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۲,۸۸۳,۵۱۲,۱۲۰	۰.۸٪
پتروشیمی پردیس	۶۴۹,۴۰۲	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۹۳,۳۸۰,۳۴۹,۳۹۵	-	-	-	-	-	۶۴۹,۴۰۲	۱۲۸,۹۰۰	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۸۳,۶۶۱,۷۳۲,۳۳۰	۲.۸٪
پتروشیمی تلمین	۹,۵۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۱,۱۶۱,۸۴۰	۱۲۵,۳۰۹,۹۴۳,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۴۹۵,۴۰۴,۱۷۱	۳,۷۹۹,۱۸۶	۵,۷۵۰,۸۱۴	۱۲,۳۶۰	۵۸,۹۴۸,۰۴۸,۵۸۵	۷۰,۳۵۶,۹۷۲,۹۱۱	۲.۳٪
پدیده شیمی قون	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰	۱۵,۴۲۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۰۰	۰.۴٪
چادرملو	۷۵۸,۹۴۰	۴,۷۸۷,۶۵۲,۳۷۷	۳۱,۸۷۸,۳۰۴,۹۰۳	-	-	-	-	-	۷۵۸,۹۴۰	۲۹,۶۰۰	۴,۷۸۷,۶۵۲,۳۷۷	۲۲,۳۰۲,۷۰۷,۳۵۵	۰.۷٪
کسینون	۱۰,۳۰۳,۷۴۰	۳۹,۲۷۴,۰۷۰,۶۷۷	۱۵,۵۴۸,۰۱۳,۹۱۰	-	-	۱۳۹,۹۷۱	۱۹۱,۹۷۱,۵۰۹	۱۰,۱۶۳,۷۶۹	۱,۳۵۲	۳۸,۷۴۰,۵۵۳,۶۵۹	۱۳,۵۴۸,۵۱۸,۰۲۴	۱۳,۵۴۸,۵۱۸,۰۲۴	۰.۴٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		ریال	ریال
					ریال		ریال			
گروه بهمن	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	۶۹,۵۱۴,۷۹۰,۸۸۱	۶۲,۲۱۵,۱۳۰,۳۵۵	-	-	-	-	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	۶۹,۵۱۴,۷۹۰,۸۸۱	۵۸,۵۴۳,۶۳۶,۶۱۱
گروه توسعه ملی ایران	۵,۱۳۶,۸۸۵	۴۹,۸۶۶,۲۲۷,۸۶۶	۴۰,۰۸۴,۶۱۶,۱۹۴	-	-	۵,۱۳۶,۸۸۵	۳۸,۸۷۰,۳۶۲,۴۶۵	-	-	-
		۳,۴۱۶,۱۵۱,۰۵۷,۴۷۵	۳,۰۴۵,۹۳۰,۰۶۷,۹۶۷		۴۴۰,۹۰۹,۳۰۷,۴۵۵		۳۸۸,۳۰۸,۷۸۵,۹۸۰		۳,۳۶۹,۵۴۸,۸۱۹,۴۷۷	۲,۹۸۱,۶۳۸,۵۶۲,۰۰۵
										۹۸.۳%

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
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							
ص مریجه خودرو ۱۴۱۲- ۱۸ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	-	-	-	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۰.۰٪		
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۷۵,۸۰۴,۹۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۷۵,۸۰۴,۹۷۵	۰.۰٪		
							۱,۰۴۰,۱۹۹,۳۷۵	۱,۰۹۵,۶۴۱,۳۷۹	-	-	-	-			۱,۰۴۰,۱۹۹,۳۷۵	۱,۰۹۵,۸۰۱,۳۵۰	۰.۰۴٪		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ
					ریال
					افزایش
					کاهش
					مبلغ
					ریال
					درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰٪	۳۱,۲۳۳,۲۸۶,۶۴۱
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۰٪	۶,۴۵۴,۱۱۰
					۵۳,۰۴۷
					-
					۶,۵۰۷,۱۵۷
					۵۰,۶۲۰,۶۳۶,۱۹۲
					۱,۶۷٪
					۳۱,۲۳۹,۷۴۰,۷۵۱
					۱۱۷,۴۹۹,۶۳۳,۷۹۸
					۹۸,۱۱۲,۲۴۱,۲۰۰
					۵۰,۶۲۷,۱۳۳,۳۴۹
					۱,۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی بهمن ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
			مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۸۲,۵۳۰,۴۶۱,۲۷۶)	(۴۳۹,۳۷۴,۵۵۶,۸۷۶)		۱۰۰٪	(۱۴٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۲۷۰,۲۷۰	۲۷۱,۰۹۱,۹۲۵		(۰٪)	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵,۷۷۵,۳۴۵	۷۴۵,۰۵۴,۷۶۵		(۰٪)	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷۱,۶۰۲,۷۰۵	۷۹۳,۵۹۱,۹۰۷		(۰٪)	۰٪
		(۸۲,۳۲۵,۸۱۲,۹۵۶)	(۴۳۷,۵۶۴,۸۱۸,۲۷۹)		۱۰۰٪	(۱۴٪)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰									
سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰	
	یادداشت ۱-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
آلومینیوم ایران	-	(۷۱۶,۱۵۴,۳۳۶)	-	-	(۷۱۶,۱۵۴,۳۳۶)	۱٪	-	-	۱٪
اقتصاد نوین	-	۱۱,۸۹۹,۶۸۰,۳۴۷	-	-	۱۱,۸۹۹,۶۸۰,۳۴۷	۳٪	-	-	۴٪
ایران ترانسفو	-	-	(۱,۷۰۳,۹۳۵,۹۴۷)	-	(۱,۷۰۳,۹۳۵,۹۴۷)	۰٪	-	-	۰٪
ایران خودرو	-	(۱,۸۵۴,۴۷۴,۷۲۷)	-	-	(۱,۸۵۴,۴۷۴,۷۲۷)	۵٪	-	-	۴٪
بانک ملت	-	۱۹,۰۲۷,۸۹۵,۶۴۶	-	-	۱۹,۰۲۷,۸۹۵,۶۴۶	(۰٪)	-	-	۹٪
بهمن دیزل (سهامی عام)	-	(۱,۳۲۳,۵۸۲,۸۵۴)	(۳۹,۸۱۸,۰۷۲)	-	(۱,۳۶۳,۴۰۰,۹۲۶)	۳٪	-	-	۱٪
بیمه البرز	-	(۳۶۸,۸۲۶,۱۸۹)	-	-	(۳۶۸,۸۲۶,۱۸۹)	۴٪	-	-	(۰٪)
بیمه دی	-	(۵,۷۳۳,۳۳۲,۷۹۵)	-	-	(۵,۷۳۳,۳۳۲,۷۹۵)	۱٪	-	-	۵٪
تامین سرمایه امید	-	(۲,۹۶۳,۸۵۹,۴۸۰)	-	-	(۲,۹۶۳,۸۵۹,۴۸۰)	۱٪	-	-	(۰٪)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱,۴۹۰,۸۸۳,۰۶۰)	-	-	(۱,۴۹۰,۸۸۳,۰۶۰)	۵٪	-	-	۳٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۲,۲۱۷,۲۹۳,۱۱۹)	-	-	(۲,۲۱۷,۲۹۳,۱۱۹)	۳٪	-	-	۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۱۹,۴۶۶,۲۴۷,۲۱۵)	-	-	(۱۹,۴۶۶,۲۴۷,۲۱۵)	(۷٪)	-	-	۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۱,۶۵۷,۳۸۶,۰۴۶	-	-	۱,۶۵۷,۳۸۶,۰۴۶	۴٪	-	-	۱۳٪
ذوب آهن اصفهان	-	(۱,۷۹۱,۱۴۴,۶۱۱)	(۴,۳۸۴,۲۵۱,۰۸۷)	-	(۶,۱۷۵,۳۹۵,۶۹۸)	۰٪	-	-	۶٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	۲۲۸,۸۱۷,۳۵۵	-	۲۲۸,۸۱۷,۳۵۵	۳٪	-	-	(۰٪)
ریل پرداز سیر	-	۳,۶۷۲,۶۲۷,۰۶۳	(۳,۸۲۶,۸۲۳,۱۵۷)	-	(۱۵۴,۲۰۶,۰۹۴)	(۳٪)	-	-	۳٪
زغال سنگ پروده طیس	-	(۶,۵۸۸,۰۹۸,۷۷۱)	-	-	(۶,۵۸۸,۰۹۸,۷۷۱)	(۱٪)	-	-	۳٪
سایا	-	-	(۱۴,۸۲۴,۸۷۲,۳۳۲)	-	(۱۴,۸۲۴,۸۷۲,۳۳۲)	۳٪	-	-	۳٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰					طی بهمن ماه ۱۴۰۰				
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
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری امید	-	(۳,۸۷۸,۷۵۳,۷۷۱)	۱,۳۵۷,۷۰۵,۳۴۱	(۲,۵۲۱,۰۴۸,۴۳۰)	۱٪	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	۹,۲۷۳,۴۶۵,۶۳۸	۱,۱۸۲,۵۸۵,۶۲۲	۱۴,۷۹۷,۷۸۹,۹۶۰
سرمایه گذاری توکا	-	۷۰,۷۲,۹۶۲,۱۲۸	(۶,۷۲۹,۶۸۹,۵۱۶)	۳۴۳,۲۷۲,۶۱۲	۴٪	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	(۷,۳۳۷,۰۳۶,۰۲۳)	(۶,۸۳۵,۷۵۶,۶۱۹)	(۱۳,۳۴۸,۵۴۲,۹۹۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۳,۲۱۳,۸۵۶,۸۰۹)	-	(۳,۲۱۳,۸۵۶,۸۰۹)	۱٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۳,۴۴۸,۵۷۷)	-	(۳۹,۵۸۴,۴۴۸,۵۷۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	(۱۰,۵۷۳,۰۹۱,۹۵۹)	(۱۰,۵۷۳,۰۹۱,۹۵۹)	۵٪	۸,۶۲۵,۴۴۸,۷۵۳	-	(۱۰,۵۷۳,۰۹۱,۹۵۹)	(۱,۴۸۰,۹۳۳,۷۱۹)
سرمایه گذاری مسکن	-	(۳,۴۷۴,۳۲۶,۲۷۷)	-	(۳,۴۷۴,۳۲۶,۲۷۷)	(۳٪)	-	(۷,۶۵۱,۴۸۵,۸۶۹)	-	(۷,۶۵۱,۴۸۵,۸۶۹)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۳۸,۸۲۷,۰۱۳,۹۹۵	-	۳۸,۸۲۷,۰۱۳,۹۹۵	۱۰٪	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	۲۸,۳۰۵,۴۷۷,۸۴۲	-	۳۱,۳۷۸,۶۹۰,۴۴۲
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۱۱۲,۵۳۶,۸۵۰	۱۱۲,۵۳۶,۸۵۰	۳٪	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	-	۲,۱۱۵,۴۹۷,۶۷۹	۳,۲۲۹,۱۳۷,۰۷۹
سیمان مازندران	-	۹۲,۶۷۹,۳۶۳	-	۹۲,۶۷۹,۳۶۳	۳٪	-	(۳۷۲,۳۸۲,۲۸۷)	-	(۳۷۲,۳۸۲,۲۸۷)
سپید ماکیان	-	۱,۷۷۲,۴۶۲,۷۸۷	۸۲۱,۳۳۸,۵۳۹	۲,۵۹۴,۸۰۱,۳۲۶	۱٪	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	۳,۷۱۲,۵۲۰,۹۲۶	۲,۵۲۲,۰۸۱,۳۴۵	۶,۶۸۷,۳۰۸,۲۷۱
شرکت س استان خوزستان	-	۱۳۵,۵۸۸,۴۲۰	-	۱۳۵,۵۸۸,۴۲۰	۱٪	-	(۶۲۵,۹۸۱,۹۲۸)	-	(۶۲۵,۹۸۱,۹۲۸)
شرکت کیسون	-	(۱,۵۰۶,۲۳۹,۸۰۳)	(۳۰۰,۱۳۴,۵۲۳)	(۱,۸۰۶,۳۷۴,۳۲۶)	(۱٪)	۵۳۹,۰۸۸,۲۰۲	(۲۲,۲۶۸,۴۰۶,۴۱۳)	(۳۰۰,۱۳۴,۵۲۳)	(۲۲,۰۲۳,۸۳۵,۲۳۶)
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۶۸۹,۲۰۹,۷۰۹	(۲۷,۶۹۶,۳۱۲,۷۱۷)	۸,۹۲۷,۴۵۶,۵۵۰	(۶,۵۴۹,۴۷۸,۷۶۷)	۵٪	۱۱,۲۳۷,۹۹۰,۱۹۷	۳,۲۱۵,۷۱۸,۹۸۸	۱۴,۶۴۲,۷۸۳,۶۱۸	۳۰,۰۷۷,۸۸۰,۰۰۶
صنایع شیمیایی ایران	-	(۲,۶۱۳,۷۳۸,۴۰۹)	-	(۲,۶۱۳,۷۳۸,۴۰۹)	۱٪	-	(۹,۸۰۵,۰۱۸,۵۲۴)	-	(۹,۸۰۵,۰۱۸,۵۲۴)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۵,۱۲۱,۹۷۴,۵۵۴	-	۵,۱۲۱,۹۷۴,۵۵۴	۰٪	-	(۳۱,۱۳۵,۸۸۳,۵۷۳)	-	(۳۱,۱۳۵,۸۸۳,۵۷۳)
فولاد خوزستان	-	-	(۵,۰۰۱,۷۵۵,۶۲۰)	(۵,۰۰۱,۷۵۵,۶۲۰)	۳٪	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-	(۶,۱۰۷,۸۳۶,۹۰۴)	(۴,۶۳۷,۹۲۰,۱۰۴)
فولاد کاوه	-	(۱۴,۱۷۰,۶۳۱,۰۲۷)	-	(۱۴,۱۷۰,۶۳۱,۰۲۷)	۰٪	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۴۳۵,۳۲۹,۲۹۱)	(۲۶,۷۲۶,۱۵۱)	(۹۷,۸۶۲,۰۵۵,۴۴۲)
فولاد مبارکه	-	۱۰,۳۴۱,۵۴۱,۳۶۱	-	۱۰,۳۴۱,۵۴۱,۳۶۱	۱٪	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۱۰۴,۶۹۵)	-	(۱,۷۸۸,۱۰۴,۶۹۵)
کالسیمین	-	۲۷۲,۷۲۳,۰۸۵	-	۲۷۲,۷۲۳,۰۸۵	(۰٪)	۱,۷۵۵,۹۳۸,۳۰۳	(۱,۴۲۵,۹۳۶,۹۸۹)	-	۳۳۱,۶۱۴,۰۱۱

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

12

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

15

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها	ریال	ریال	ریال
س. و خدمات مدیریت سند. ب	-	-	۰٪	-	-	-
کشه، ع	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	۰٪	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۰٪	-	-	-
شرکت اعتباری ملل	-	-	۰٪	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه و	-	-	۰٪	-	-	-
عصا: ک. ما:	-	-	۰٪	-	-	-
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۰٪	-	-	-
شرکت پاکدیس	-	-	۰٪	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۰٪	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	۰٪	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	۰٪	-	-	-
صندوق س. مشترک آسمان امید د	-	-	۰٪	-	-	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	۰٪	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
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
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
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	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
فرآوری معدنی اپال کانی یارس	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
قاسم ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
لینزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
مجتمع صنایع و معادن احیاء	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
سپاهان (سهامی عام)	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
مجتمع فولاد خراسان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
مپنا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
پارس فولاد نسوزوار	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	درصد
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	-	-	-	-	-	-	۰٪	۳۷,۶۶۸,۳۴۷,۰۶۴	(۹٪)
کشه، ع	-	-	-	-	-	-	۰٪	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	(۱٪)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۰٪	(۴۹۶,۸۴۴,۶۰۵)	۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۰٪	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	(۰٪)
گل گهر	-	-	-	-	-	-	۰٪	۵۷,۰۶۳,۶۷۲,۶۷۴	(۱۳٪)
	۱۰,۶۸۹,۲۰۹,۷۰۹	(۳۵,۷۷۰,۵۹۰,۴۷۰)	(۵۷,۴۴۹,۰۸۰,۵۱۵)	(۸۲,۵۳۰,۴۶۱,۲۷۶)	۱۰۰٪	۱۶۶,۱۳۵,۰۴۱,۴۸۳	(۵۶۶,۷۹۳,۰۷۹,۰۶۲)	(۳۸,۷۱۶,۵۱۹,۲۹۷)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۹۷۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۲۲,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۷۰	-	-	-	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	-	-	-	-	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴
بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۱,۳۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۷۲۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۱۸۲,۵۵۲	۱۵۰	-	-	-	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	-	-	-	-	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۳۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	-	-	-	۵,۱۴۶,۳۸۰,۸۲۰	-	-	۵۵,۷۸۶,۲۴۲	-	۵,۰۹۰,۴۹۴,۵۷۸
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۳۱۶,۳۰۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۷۸۷	۱۵۱	-	-	-	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	-	-	-	-	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷
فاروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۳۰۸	۵۰۰	-	-	-	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۲۹,۸۸۵	-	۹۳۹,۷۷۰,۱۱۵
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵	-	-	-	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	-	-	-	-	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱,۳۰۰	-	-	-	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	-	-	-	-	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	-	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	-	-	-	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	-	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴,۷۱۰,۹۶۸	۱,۹۳۰	-	-	-	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	(۴۶۶,۷۱۹,۴۸۷)	۸,۶۲۵,۴۴۸,۷۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	-	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۵۰,۹۰۲	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	-	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۸۶,۰۲۲)	۱,۲۵۵,۹۱۳,۹۷۸
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	-	-	-	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	-	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کهوش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۳۸,۰۹۵	۴,۷۰۰	-	-	-	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰
فولاد امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۸۳۷,۳۹۶	۸۰۰	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶	-	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۶۹۷)	۱,۷۵۵,۹۳۸,۳۰۳
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۸۱,۵۱۲	۱۶۵	-	-	-	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	-	۷۹,۴۴۹,۴۸۰
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۸۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱	-	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۰۰	-	-	-	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶	-	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶
نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۳,۴۶۱,۵۸۰	۳,۵۳۰	۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰	(۱,۵۳۰,۱۶۷,۶۹۱)	۱۰,۶۸۹,۲۰۹,۷۰۹	۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰	(۹۸۱,۳۸۷,۲۰۳)	۱۱,۲۳۷,۹۹۰,۱۹۷
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۸۲۳,۰۷۲	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰	(۱,۱۶۴,۷۱۴,۷۶۷)	۹,۹۴۶,۷۵۷,۲۳۳
پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۳۵,۰۱۷)	۹۸۳,۱۶۴,۹۸۳
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		
	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
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کیسون	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۲۰	-	-	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	(۵,۶۱۷,۴۹۸)
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۸	-	-	-	۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸	-
گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۳۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	-
				۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰	(۱,۵۳۰,۱۶۷,۶۹۱)	۱۰,۶۸۹,۲۰۹,۷۰۹	۱۶۸,۸۶۳,۶۲۰,۳۰۱	(۲,۷۲۸,۵۷۸,۸۱۸)
							۱۶۶,۱۳۵,۰۴۱,۴۸۳	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱,۵۶۶,۱۷۶	۲۵,۱۱۲,۱۰۷,۴۸۸	۲۵,۸۲۸,۲۶۱,۸۲۴	(۷۱۶,۱۵۴,۳۳۶)	۱,۵۶۶,۱۷۶	۲۵,۱۱۲,۱۰۷,۴۸۸	۲۹,۲۶۶,۲۲۲,۶۹۲
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۹۸,۹۱۷,۸۰۲,۶۰۸	۸۷,۰۱۸,۱۲۲,۲۶۱	۱۱,۸۹۹,۶۸۰,۳۴۷	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۹۸,۹۱۷,۸۰۲,۶۰۸	۱۱۸,۴۰۳,۵۹۰,۹۶۰
ایران خودرو	۹۶,۵۲۱,۷۳۴	۱۹۵,۷۳۲,۷۵۶,۵۵۳	۱۹۷,۵۸۷,۳۳۱,۳۸۰	(۱,۸۵۴,۴۷۴,۷۲۷)	۹۶,۵۲۱,۷۳۴	۱۹۵,۷۳۲,۷۵۶,۵۵۳	۲۱۱,۰۶۸,۴۰۹,۷۵۴
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	۵۲,۴۹۰,۰۳۶	۱۶۸,۷۹۴,۹۲۵,۱۲۵	۱۴۹,۷۶۷,۰۲۹,۴۷۹	۱۹,۰۲۷,۸۹۵,۶۴۶	۵۲,۴۹۰,۰۳۶	۱۶۸,۷۹۴,۹۲۵,۱۲۵	۲۰۷,۳۳۵,۰۶۷,۲۰۱
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	۱۸,۵۴۲,۴۲۸,۵۷۲	۱۹,۸۶۶,۰۱۱,۴۲۶	(۱,۳۲۳,۵۸۲,۸۵۴)	۲,۹۷۲,۶۵۶	۱۸,۵۴۲,۴۲۸,۵۷۲	۲۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۳,۱۵۲,۳۷۹,۱۳۰	۳,۵۲۱,۲۰۵,۳۱۹	(۳۶۸,۸۲۶,۱۸۹)	۲,۱۸۲,۵۵۲	۳,۱۵۲,۳۷۹,۱۳۰	۵,۰۷۱,۱۱۰,۸۲۰
بیمه دی	۷,۹۹۹,۵۱۵	۲۵,۸۳۵,۷۸۱,۲۱۱	۳۱,۵۶۹,۱۱۴,۰۰۶	(۵,۷۳۳,۳۳۲,۷۹۵)	۷,۹۹۹,۵۱۵	۲۵,۸۳۵,۷۸۱,۲۱۱	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۳۷۹
تأمین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۲۳,۶۳۴,۵۳۲,۸۰۰	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۶۹۹,۲۹۶
تأمین سرمایه امید (تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۱۱,۷۹۴,۹۹۹,۶۸۰	(۳,۷۴۳,۱۹۴,۶۸۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۴,۳۹۸,۰۰۶,۷۵۵	۳۶,۶۱۵,۲۹۹,۸۷۴	(۲,۲۱۷,۲۹۳,۱۱۹)	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۴,۳۹۸,۰۰۶,۷۵۵	۴۲,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۲۷,۹۲۸,۲۷۱,۵۹۵	۱۴۷,۳۹۴,۵۱۸,۸۱۰	(۱۹,۴۶۶,۲۴۷,۲۱۵)	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۲۷,۹۲۸,۲۷۱,۵۹۵	۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
(۳۴,۸۱۹,۶۵۱,۸۸۵)	۱۱۹,۵۴۷,۲۳۵,۵۲۰	۸۴,۷۲۷,۵۸۳,۶۳۵	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۱,۶۵۷,۳۸۶,۰۴۶	۸۳,۰۷۰,۱۹۷,۵۸۹	۸۴,۷۲۷,۵۸۳,۶۳۵	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۳,۱۶۲,۹۱۶,۲۹۲)	۱۰۱,۹۷۴,۱۲۴,۲۴۷	۸۸,۸۱۱,۲۰۷,۸۵۵	۲,۱۶۵,۸۸۶	(۱,۴۹۰,۸۸۳,۰۶۰)	۹۰,۳۰۲,۰۹۰,۹۱۵	۸۸,۸۱۱,۲۰۷,۸۵۵	۲,۱۶۵,۸۸۶	دریایی سینا
(۲۴,۲۲۳,۶۰۳,۳۸۶)	۵۷,۷۴۷,۶۶۱,۱۸۹	۳۳,۵۲۴,۰۵۷,۸۰۳	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	(۱,۷۹۱,۱۴۴,۶۱۱)	۳۵,۳۱۵,۲۰۲,۴۱۴	۳۳,۵۲۴,۰۵۷,۸۰۳	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	ذوب آهن اصفهان
(۷,۰۳۸,۶۵۶,۸۷۴)	۱۵,۰۶۵,۹۷۹,۹۴۹	۸,۰۲۷,۳۲۳,۰۷۵	۳,۸۰۱,۹۶۴	۳,۶۷۲,۶۲۷,۰۶۳	۴,۳۵۴,۶۹۶,۰۱۲	۸,۰۲۷,۳۲۳,۰۷۵	۳,۸۰۱,۹۶۴	ریل پردازسیر
(۶,۳۵۴,۲۱۲,۹۸۶)	۲۷,۸۴۲,۴۲۱,۹۱۳	۲۱,۴۸۸,۲۰۸,۹۲۷	۱,۴۳۹,۲۰۳	۱,۳۰۴,۲۳۷,۷۲۲	۲۰,۱۸۲,۹۷۱,۱۹۵	۲۱,۴۸۸,۲۰۸,۹۲۷	۱,۴۳۹,۲۰۳	زغال سنگ پروده طبس
(۷,۸۹۲,۳۳۶,۵۰۳)	۱۹,۸۰۲,۴۰۹,۵۹۸	۱۱,۹۱۰,۰۷۳,۰۹۵	۱,۰۷۹,۴۰۲	(۷,۸۹۲,۳۳۶,۵۰۳)	۱۹,۸۰۲,۴۰۹,۵۹۸	۱۱,۹۱۰,۰۷۳,۰۹۵	۱,۰۷۹,۴۰۲	زغال سنگ پروده طبس (تقدم)
۹,۲۷۳,۴۶۵,۶۲۸	۹۳,۹۰۵,۳۰۸,۳۶۵	۱۰۳,۱۷۸,۶۷۴,۰۰۳	۷,۴۵۶,۶۲۸	(۳,۸۷۸,۷۵۳,۷۷۱)	۱۰۷,۰۵۷,۴۲۷,۷۷۴	۱۰۳,۱۷۸,۶۷۴,۰۰۳	۷,۴۵۶,۶۲۸	سرمایه گذاری امید
(۲۰,۸۴۵,۹۲۵,۶۱۱)	۱۴۷,۵۲۰,۴۴۴,۵۲۶	۱۲۶,۶۷۴,۵۱۸,۹۱۵	۱۳۳,۴۳۷,۴۲۸	-	۱۲۶,۶۷۴,۵۱۸,۹۱۵	۱۲۶,۶۷۴,۵۱۸,۹۱۵	۱۳۳,۴۳۷,۴۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۳۳۷,۰۳۶,۰۲۳)	۱۴,۳۲۷,۳۲۱,۶۱۹	۶,۹۹۰,۲۸۵,۵۹۶	۱,۱۶۲,۳۳۵	۷,۰۷۲,۹۶۲,۱۲۸	(۸۲,۶۷۶,۵۳۲)	۶,۹۹۰,۲۸۵,۵۹۶	۱,۱۶۲,۳۳۵	سرمایه گذاری توکا
(۴۰,۶۳۴,۴۴۸,۵۷۷)	۹۱,۸۱۶,۴۷۲,۳۱۸	۵۱,۱۸۲,۰۲۳,۷۴۱	۶,۳۹۶,۰۷۲	(۳,۲۱۳,۸۵۶,۸۰۹)	۵۴,۳۹۵,۸۸۰,۵۵۰	۵۱,۱۸۲,۰۲۳,۷۴۱	۶,۳۹۶,۰۷۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷,۶۵۱,۴۸۵,۸۶۹)	۴۵,۷۷۲,۷۸۱,۵۴۸	۳۸,۱۲۱,۲۹۵,۶۷۹	۱۴,۰۱۶,۶۲۱	(۳,۴۷۴,۳۲۶,۲۷۷)	۴۱,۵۹۵,۶۲۱,۹۵۶	۳۸,۱۲۱,۲۹۵,۶۷۹	۱۴,۰۱۶,۶۲۱	سرمایه گذاری مسکن
۲۸,۳۰۵,۴۷۷,۸۴۲	۱۸۳,۲۳۳,۴۵۶,۷۶۴	۲۱۱,۵۳۸,۹۳۴,۶۰۶	۱۹,۴۳۴,۳۵۸	۳۸,۸۲۷,۰۱۳,۹۹۵	۱۷۲,۷۱۱,۹۲۰,۶۱۱	۲۱۱,۵۳۸,۹۳۴,۶۰۶	۱۹,۴۳۴,۳۵۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳۷۲,۳۸۲,۲۸۷)	۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱	۱۸,۳۱۲,۹۷۶,۴۶۴	۱,۳۲۷,۲۷۶	۹۲,۶۷۹,۳۶۳	۱۸,۳۲۰,۲۹۷,۱۰۱	۱۸,۳۱۲,۹۷۶,۴۶۴	۱,۳۲۷,۲۷۶	سیمان مازندران

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
۳,۷۱۳,۵۳۰,۹۳۶	۴۱,۸۵۵,۳۰۷,۸۲۰	۴۵,۵۶۷,۷۲۸,۷۴۶	۲,۲۲۵,۲۶۶	۱,۷۷۳,۴۶۲,۷۸۷	۴۳,۷۹۴,۳۶۵,۹۵۹	۴۵,۵۶۷,۷۲۸,۷۴۶	۲,۲۲۵,۲۶۶	سپید ماکیان
(۶۲۵,۹۸۱,۹۲۸)	۳,۳۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۸۸,۴۲۰	۲,۴۹۷,۴۵۱,۳۲۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۹,۸۰۵,۰۱۸,۵۲۴)	۴۳,۸۲۳,۲۱۹,۹۴۸	۳۴,۰۱۸,۲۰۱,۴۲۴	۱,۹۹۱,۹۵۷	(۲,۶۱۳,۷۳۸,۴۰۹)	۳۶,۶۳۱,۹۳۹,۸۳۳	۳۴,۰۱۸,۲۰۱,۴۲۴	۱,۹۹۱,۹۵۷	شیمیایی ایران
(۳۱,۱۳۵,۸۸۳,۵۷۳)	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۱۷,۹۵۳,۸۷۷,۷۶۹	۱,۰۶۱,۷۱۱	۵,۱۲۱,۹۷۴,۵۵۴	۱۱۲,۸۳۱,۹۰۳,۲۱۵	۱۱۷,۹۵۳,۸۷۷,۷۶۹	۱,۰۶۱,۷۱۱	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
(۸,۳۹۰,۶۹۶,۴۰۹)	۱۸,۳۵۵,۳۶۸,۱۰۷	۹,۹۶۴,۶۷۱,۶۹۸	۷۴۸,۶۴۲	(۲,۴۴۸,۶۸۹,۸۷۶)	۱۲,۴۱۳,۳۶۱,۵۷۴	۹,۹۶۴,۶۷۱,۶۹۸	۷۴۸,۶۴۲	صنعتی بارز
(۱۱۰,۴۳۵,۳۲۹,۲۹۱)	۲۰۴,۳۸۰,۵۶۷,۸۷۹	۹۳,۸۴۵,۳۳۸,۵۸۸	۹,۴۴۰,۶۹۶	(۱۴,۱۷۰,۶۳۱,۰۲۷)	۱۰۸,۰۱۵,۸۶۹,۶۱۵	۹۳,۸۴۵,۳۳۸,۵۸۸	۹,۴۴۰,۶۹۶	فولاد کاوه
(۳,۸۸۳,۱۰۴,۶۹۵)	۱۷۴,۶۱۸,۳۱۰,۸۴۵	۱۷۱,۷۳۶,۳۰۶,۱۵۰	۱۶,۴۶۹,۴۱۴	۱۰,۳۴۱,۵۴۱,۳۶۱	۱۶۱,۳۹۴,۶۶۴,۷۸۹	۱۷۱,۷۳۶,۳۰۶,۱۵۰	۱۶,۴۶۹,۴۱۴	فولاد مبارکه
(۱,۴۲۵,۵۲۶,۹۸۹)	۴۴,۲۴۳,۰۵۱,۳۹۹	۴۲,۸۱۷,۵۲۴,۳۱۰	۲,۷۴۳,۵۵۵	۲۷۲,۷۲۳,۰۸۵	۴۲,۵۴۴,۸۰۱,۳۲۵	۴۲,۸۱۷,۵۲۴,۳۱۰	۲,۷۴۳,۵۵۵	کالسیمین
(۳۸,۳۱۸,۴۴۶,۷۸۰)	۱۲۷,۵۵۷,۸۱۱,۴۹۷	۹۹,۳۳۹,۳۶۴,۷۱۷	۱۴,۵۸۸,۹۰۱	(۷۲۵,۸۱۴,۶۴۹)	۱۰۰,۰۶۵,۱۷۹,۳۶۶	۹۹,۳۳۹,۳۶۴,۷۱۷	۱۴,۵۸۸,۹۰۱	کشت و دامداری فکا
۱۲۷,۴۹۸,۴۲۳	۱,۱۴۷,۶۲۳,۷۳۷	۱,۳۷۵,۱۲۲,۱۶۰	۴۹۶,۳۳۰	(۱۰۱,۵۲۷,۳۸۱)	۱,۳۷۵,۶۴۹,۴۴۱	۱,۳۷۵,۱۲۲,۱۶۰	۴۹۶,۳۳۰	کشت و صنعت جوبین
(۱,۴۵۴,۴۵۱,۷۳۰)	۱۲,۵۰۱,۴۹۳,۸۳۶	۱۱,۰۴۷,۰۴۲,۱۰۶	۸۹۰,۴۷۸	(۹۷,۳۶۹,۷۶۲)	۱۱,۱۴۴,۴۱۱,۸۶۸	۱۱,۰۴۷,۰۴۲,۱۰۶	۸۹۰,۴۷۸	کشتیرانی ایران
(۲,۹۳۰,۷۶۰,۲۱۵)	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۱۶,۷۳۸,۶۲۹,۰۲۱	۳,۳۶۷,۷۶۴	(۲,۹۳۰,۷۶۰,۲۱۵)	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶	۱۶,۷۳۸,۶۲۹,۰۲۱	۳,۳۶۷,۷۶۴	کویر تایر
(۸,۸۸۸,۸۴۰,۰۲۶)	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۵۸,۵۵۵,۰۲۲,۲۱۵	۱,۸۲۳,۷۰۰	(۴,۱۶۹,۵۵۲,۶۶۶)	۶۲,۷۲۴,۵۷۴,۸۸۱	۵۸,۵۵۵,۰۲۲,۲۱۵	۱,۸۲۳,۷۰۰	محصولات کاغذی لطیف

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
۴,۴۰۸,۸۶۲,۱۹۲	۱۴۹,۷۳۲,۹۲۴,۳۶۴	۱۵۴,۱۴۲,۷۸۶,۵۵۶	۲۲,۰۸۹,۰۹۲	۶,۱۴۸,۱۴۵,۳۳۲	۱۴۷,۹۹۴,۶۴۱,۲۲۴	۱۵۴,۱۴۲,۷۸۶,۵۵۶	۲۲,۰۸۹,۰۹۲	ملی مس
(۷۰۷,۵۸۰,۳۲۷)	۱۶۶,۳۹۳,۹۴۵,۰۷۵	۱۶۵,۶۸۶,۳۶۴,۷۴۸	۴,۹۷۲,۴۹۷	(۷۰,۵۹۰,۴۸۸,۸۶۸)	۱۷۲,۷۴۵,۴۱۳,۶۱۶	۱۶۵,۶۸۶,۳۶۴,۷۴۸	۴,۹۷۲,۴۹۷	نفت تبریز
(۶,۳۹۲,۹۲۵,۳۹۱)	۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲	۲۹,۱۰۳,۴۹۵,۶۰۱	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	(۴,۶۰۲,۴۴۰,۱۷۳)	۳۳,۷۰۵,۹۳۵,۷۷۴	۲۹,۱۰۳,۴۹۵,۶۰۱	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
۳,۲۱۵,۷۱۸,۹۸۸	۳۵,۸۲۱,۶۰۴,۲۴۸	۳۹,۰۳۷,۳۳۳,۲۳۶	۱,۶۲۲,۷۶۸	(۲۷,۶۹۶,۳۱۲,۷۱۷)	۶۶,۷۳۳,۶۳۵,۹۵۳	۳۹,۰۳۷,۳۳۳,۲۳۶	۱,۶۲۲,۷۶۸	نفت و گاز پارسین
(۲,۶۷۵,۸۸۸,۲۹۲)	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۲,۸۸۳,۵۱۲,۱۲۰	۵۷۵,۸۰۰	۳۴۹,۱۴۸,۱۲۴	۲۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۶	۲۲,۸۸۳,۵۱۲,۱۲۰	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی سازند
(۳۱,۴۴۲,۷۴۶,۵۱۸)	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۸۳,۶۶۱,۷۳۲,۳۳۰	۶۴۹,۴۰۲	(۹,۶۱۸,۵۱۷,۰۶۵)	۹۳,۲۸۰,۳۴۹,۳۹۵	۸۳,۶۶۱,۷۳۲,۳۳۰	۶۴۹,۴۰۲	پتروشیمی پردیس
(۴,۹۹۵,۲۱۸,۵۷۳)	۷۵,۲۵۲,۱۹۱,۴۸۴	۷۰,۲۵۶,۹۷۲,۹۱۱	۵,۷۵۰,۸۱۴	(۵,۳۳۸,۷۷۷,۹۱۴)	۷۵,۵۹۵,۷۵۰,۸۲۵	۷۰,۲۵۶,۹۷۲,۹۱۱	۵,۷۵۰,۸۱۴	پتروشیمی تامین
(۶,۱۹۵,۱۴۷,۵۴۸)	۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۴۸	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳,۷۶۴,۲۶۳,۱۴۲	۱۸,۴۳۸,۴۴۴,۲۱۳	۲۲,۲۰۲,۷۰۷,۳۵۵	۷۵۸,۹۴۰	۳۲۴,۴۰۲,۴۵۲	۲۱,۸۷۸,۳۰۴,۹۰۳	۲۲,۲۰۲,۷۰۷,۳۵۵	۷۵۸,۹۴۰	چادرملو
(۲۲,۲۶۸,۴۰۶,۴۱۳)	۳۵,۸۱۶,۹۲۴,۴۳۷	۱۳,۵۴۸,۵۱۸,۰۲۴	۱۰,۱۶۳,۷۶۹	(۱۵۰۶,۲۳۹,۸۰۳)	۱۵۰,۵۴۷,۷۵۷,۸۲۷	۱۳,۵۴۸,۵۱۸,۰۲۴	۱۰,۱۶۳,۷۶۹	کبسون
۲,۷۲۲,۶۸۰,۲۵۹	۵۵,۸۲۰,۹۵۶,۳۵۲	۵۸,۵۴۳,۶۳۶,۶۱۱	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	(۳,۶۷۱,۴۹۳,۷۴۴)	۶۲,۲۱۵,۱۳۰,۳۵۵	۵۸,۵۴۳,۶۳۶,۶۱۱	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	گروه بهمن
(۵۶۶,۷۹۳,۰۷۹,۰۶۲)	۳,۵۴۸,۴۳۱,۶۴۱,۰۶۷	۲,۹۸۱,۶۳۸,۵۶۲,۰۰۵		(۳۵,۷۷۰,۵۹۰,۴۷۰)	۳,۰۱۷,۴۰۹,۱۵۲,۴۷۵	۲,۹۸۱,۶۳۸,۵۶۲,۰۰۵		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰					
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۵۲۱	۶۰,۶۶۶,۸۴۸,۰۲۵	۴۲,۴۶۸,۵۶۶,۶۴۱	۱۸,۱۹۸,۳۸۱,۳۸۴	(۱,۷۰۳,۹۳۵,۹۴۷)	
احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۲۴۶,۳۵۸	۱۵,۱۳۲,۷۴۳,۳۴۰	۱,۳۰۳,۵۰۲,۹۱۸	-	
ایران ترانسفو	۳,۴۵۴,۱۴۷	۶,۰۶۳,۱۹۲,۳۱۹	۷,۷۶۷,۱۲۸,۱۶۶	(۱,۷۰۳,۹۳۵,۹۴۷)	۳,۴۵۴,۱۴۷	۶,۰۶۳,۱۹۲,۳۱۹	۷,۷۶۷,۱۲۸,۱۶۶	۷,۷۶۷,۱۲۸,۱۶۶	(۱,۷۰۳,۹۳۵,۹۴۷)	-	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۳,۹۸۹,۹۱۸	۲۳,۴۲۷,۱۰۳,۴۸۷	(۳,۵۷۳,۱۱۳,۵۶۹)	-	
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۱۱۹,۷۶۰	۱۳,۳۹۸,۶۴۸,۴۷۶	(۳,۸۶۶,۵۲۸,۷۱۶)	-	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۹,۷۰۶,۵۷۱	۲۶,۲۳۴,۳۸۶,۹۵۴	(۴,۵۶۴,۶۸۰,۳۸۳)	-	
بانک سینا	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۴۲۵,۳۳۲	۳,۷۰۲,۸۱۱,۳۲۸	(۸۱۵,۳۸۵,۹۹۶)	-	
بانک صادرات	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۷۴,۹۸۹,۹۶۸	۱۶۰,۵۰۱,۸۴۱,۳۸۶	(۳۸,۵۲۶,۸۵۱,۳۱۸)	-	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۴,۶۵۰,۲۴۲	۳۱,۳۱۹,۱۳۷,۲۱۴	(۵,۲۲۴,۴۸۶,۹۷۲)	-	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۱,۸۰۰,۵۲۰	۱۲۷,۴۶۸,۵۳۸,۶۹۲	(۴۲,۶۳۶,۷۳۸,۱۷۲)	-	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۳,۵۹۷,۹۲۴	۷۷,۱۰۳,۸۳۷,۸۳۴	۱۰,۳۵۹,۷۶۰,۰۹۰	-	
بهمن دیزل	۲۰,۷۰۵	۱,۱۰۶,۰۱۱,۲۹۶	۱,۱۴۵,۸۲۹,۳۶۸	(۳۹,۸۱۸,۰۷۲)	۳۵,۴۳۸	۱,۸۹۸,۳۳۱,۱۹۲	۱,۹۶۱,۱۳۲,۱۷۱	(۶۲,۸۰۰,۹۷۹)	-	-	
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۴,۰۴۱,۳۲۱	۱۱,۰۲۱,۶۶۶,۸۰۵	۸,۹۲۴,۱۷۳,۹۶۴	۲,۰۹۷,۴۹۲,۸۴۱	-	
بیمه دی	-	-	-	-	-	۴۶۸,۷۴۲	۱,۹۲۲,۵۹۲,۷۶۹	۲,۹۲۲,۴۰۱,۲۹۲	(۹۹۹,۸۰۸,۵۲۳)	-	
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۲,۷۴۴,۶۰۴	۱۲,۹۰۲,۵۴۲,۲۰۳	۱۷,۱۸۰,۱۵۵,۶۶۸	(۴,۲۷۷,۶۱۳,۴۶۵)	-	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	۳۲,۲۷۰,۷۵۱	۳۹,۰۲۸,۰۲۴,۰۱۹	۴۹,۰۶۱,۷۹۸,۲۱۰	(۱۰,۰۳۳,۷۷۴,۱۹۱)	-	
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۳۶۸	۱۲,۴۵۵,۸۵۹,۰۱۶	۱۲,۱۵۵,۶۰۸,۰۴۰	۳۰۰,۲۵۰,۹۷۶	-	
تراکتور سازی	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۱۰۳,۹۰۵	۱۴,۵۰۴,۷۰۲,۶۱۵	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	-	
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۳۰۵,۵۷۴	۱۲,۸۷۳,۳۵۹,۱۹۰	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	-	
توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	۵۸۶,۷۰۲	۱,۶۲۱,۳۹۲,۱۹۵	۱,۳۵۰,۳۵۴,۰۴۷	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۶۷۰,۸۰۴	۱۱,۰۱۳,۰۱۷,۵۲۵	۵,۱۶۷,۳۷۲,۶۱۹	۵۸,۴۵,۷۴۴,۹۰۶	-	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۴,۷۰۲,۳۶۸,۵۳۸	۱۰۵,۷۲۵,۸۹۸,۷۰۴
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	-	-	-	-	۲۰,۵۳۸,۰۱	۳۹,۰۶۵,۸۴۹,۵۹۰	۳۵,۹۳۰,۶۱۵,۹۹۴
صندوق س. مشترک آسمان امید د	-	-	-	-	۸,۱۱۰,۹۰۳	۱۰۴,۷۹۷,۵۴۶,۳۴۸	۱۰۳,۲۲۶,۴۵۷,۵۵۶
صندوق بالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۷,۱۷۲,۴۸۱	۲۰۰,۵۳۸,۱۵۰,۶۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۴۶۲,۲۵۱	۱۸,۴۳۰,۵۶۹,۲۶۳	۱۳,۷۴۶,۹۴۶,۸۲۰
صنعتی بارز	۲۵۳,۴۷۰	۳,۸۳۸,۱۴۴,۴۰۴	۶,۱۹۱,۶۵۹,۳۵۸	(۲,۳۵۳,۵۱۴,۹۵۴)	۶۷۸,۷۰۰	۱۱,۷۳۹,۶۹۴,۶۲۸	۱۶,۵۷۰,۳۴۵,۸۹۹
صنعتی صبانور	-	-	-	-	۴۴۳,۴۶۰	۷,۷۹۵,۵۵۴,۵۸۲	۷,۷۰۷,۷۷۴,۵۷۸
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۸,۸۳۰,۳۲۰,۱۴۹	۳۲,۱۵۹,۵۷۱,۹۹۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۶,۵۳,۴۱۴	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	۳,۳۰۹,۷۹۰	۱۶,۹۳۸,۹۹۶,۹۴۲	۲۱,۹۴۰,۷۵۲,۵۶۲	(۵,۰۰۱,۷۵۵,۶۲۰)	۵,۶۷۳,۹۲۶	۳۱,۴۹۰,۲۰۷,۳۸۴	۳۷,۵۹۸,۰۴۴,۲۸۸
فولاد کاوه	-	-	-	-	۱۹,۲۱۶	۳۹۳,۲۰۳,۸۸۷	۴۱۹,۹۳۰,۰۳۸
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 صنعت جویین	۳,۰۲۲,۷۷۷	۷,۷۳۱,۶۹۳,۳۴۴	۶,۹۴۴,۴۵۲,۶۳۶	۷۸۷,۲۳۹,۷۰۸	۳,۰۲۲,۷۷۷	۷,۷۳۱,۶۹۳,۳۴۴	۶,۹۴۴,۴۵۲,۶۳۶
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۱۵۵,۴۵۶	۳,۸۳۲,۴۱۱,۰۹۸
کویر نایر	-	-	-	-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۲۳,۷۰۲	۳,۴۸۰,۹۵۸,۴۸۵
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۸۱,۵۱۲	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۳۳	۱,۰۴۸,۸۵۸,۰۱۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۹,۲۶۶	۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲	۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸
مخابرات	۱,۵۹۲,۴۱۵	۱۱,۰۷۲,۲۴۸,۴۵۵	۱۶,۳۶۵,۱۴۶,۷۴۶	(۵,۲۹۲,۸۹۸,۲۹۱)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۳,۷۳۰,۱۸۷	۲۵,۹۶۷,۲۷۲,۹۸۷
مینا	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۶,۰۳۲,۰۱۷,۵۶۰	۲۲,۵۷۴,۵۲۵,۸۸۳
نفت اصفهان	۱,۰۹۶,۴۶۶	۵,۵۷۷,۸۷۱,۳۸۱	۸,۵۳۹,۴۳۳,۰۶۰	(۲,۹۶۱,۵۶۱,۷۷۹)	۲,۴۰۹,۳۰۰	۱۳,۲۸۱,۵۹۸,۸۵۵	۱۸,۷۵۷,۸۳۴,۶۵۱
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۵,۱۰۷,۷۴۲	۱۸,۲۱۷,۳۶۹,۹۴۹
نفت بهران	-	-	-	-	۲۸۷,۰۰۰	۴,۲۱۷,۱۴۶,۹۴۲	۴,۹۸۳,۱۶۱,۷۶۰
نفت تهران	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۸,۹۹۶,۷۱۱,۷۲۰	۲۰,۴۳۲,۱۰۶,۵۴۸
نفت و گاز پارسین	۱,۸۳۸,۸۱۲	۴۹,۲۲۳,۴۶۶,۷۶۲	۴۰,۳۹۶,۰۱۰,۲۱۳	۸,۹۲۷,۴۵۶,۵۵۰	۲,۵۰۸,۸۱۲	۶۹,۳۳۴,۶۱۴,۵۷۹	۵۴,۶۹۱,۸۳۰,۹۶۱
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۹۹۶	۴۳,۵۹۴,۶۹۱,۴۱۹	۴۹,۵۵۲,۲۹۹,۹۵۸
پاکسان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۰۱۹,۹۰۸	۸,۵۶۳,۵۹۴,۷۳۸
پاکدیس	-	-	-	-	۱۰,۹۲۶	۱۲۳,۵۵۸,۸۲۷	۱۰۲,۱۲۹,۲۴۸
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۵,۲۰۱,۶۱۴	۳۱,۳۶۸,۰۳۰,۵۲۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۴۰۶,۱۰۱	۶۵,۵۴۵,۴۳۸,۵۴۵	۵۴,۳۰۴,۰۰۳,۲۴۸
پتروشیمی تامین	۳,۷۹۹,۱۸۶	۴۸,۴۹۵,۴۰۴,۱۷۱	۴۹,۴۲۳,۹۱۸,۰۹۶	(۹۲۸,۵۱۳,۹۲۵)	۴,۳۹۹,۱۸۶	۵۶,۹۵۴,۳۹۸,۹۴۹	۵۷,۲۲۴,۵۷۷,۰۶۴
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۳۶۷,۱۷۷	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲
پخش هجرت	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۹۵۷	۴۰,۹۱۲,۳۱۷,۲۵۶	۴۸,۳۸۴,۷۹۷,۷۷۹
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۶۷۹,۵۷۷	۱۷,۲۳۱,۱۰۱,۸۷۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۵۰,۶۵۷	۱۹,۱۴۸,۳۸۹,۱۸۷	۱۶,۵۱۷,۰۵۶,۱۴۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۳۲,۴۰۰,۵۶۹,۵۶۷	۱۰۸,۳۹۵,۹۱۳,۰۰۳
چادرملو	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۰۶۰	۷۵,۳۸۰,۹۸۰,۲۰۴	۶۱,۲۸۲,۸۴۱,۴۱۵
کیسون	۱۳۹,۹۷۱	۱۹۱,۹۷۱,۵۰۹	۴۹۲,۱۰۶,۰۳۲	(۳۰۰,۱۳۴,۵۲۳)	۱۳۹,۹۷۱	۱۹۱,۹۷۱,۵۰۹	۴۹۲,۱۰۶,۰۳۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۰۷۲	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۲۵۴	۸,۵۷۱,۷۵۴,۴۸۹
	-	-	-	-	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		گروه توسعه ملی ایران
(۱۲,۵۳۳,۳۷۸,۶۳۴)	۵۸,۶۳۴,۹۳۹,۰۰۴	۴۶,۱۰۱,۶۵۰,۳۸۰	۶,۰۶۸,۶۰۴	(۱۰,۷۶۳,۳۰۳,۶۹۶)	۴۹,۶۳۳,۵۶۶,۱۶۱	۳۸,۸۷۰,۳۶۲,۴۶۵	۵,۱۳۶,۸۸۵	
(۴۹۶,۸۴۴,۶۰۵)	۷,۳۶۳,۷۶۲,۵۹۹	۶,۸۶۶,۹۱۷,۹۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش خودرو
۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۲۲۲,۳۴۱,۴۸۶	۴۲۸,۰۰۵,۹۱۵	۳۶,۳۶۵	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۵۰,۲۴۷,۵۸۴,۱۷۴	۱۰۶,۶۵۹,۰۸۹,۰۳۴	۱۵۶,۹۰۶,۶۷۳,۲۰۸	۷,۰۴۷,۲۳۷	-	-	-	-	گل گهر
(۳۸,۷۱۶,۵۱۹,۲۹۷)	۲,۶۸۲,۶۵۵,۱۷۴,۸۳۴	۲,۶۴۳,۹۳۸,۶۵۵,۵۳۷		(۵۷,۴۴۹,۰۸۰,۵۱۵)	۳۱۳,۲۳۸,۴۶۷,۰۵۱	۳۲۸,۵۸۵,۸۸۲,۹۷۰		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص مرحله خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۲,۵۴۲	۱۵۹,۹۷۱	-	۴۶۲,۵۱۳	۳,۳۱۰,۹۵۲	-	۳,۳۱۰,۹۵۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪	۱۶,۸۰۷,۷۵۷	-	-	۱۶,۸۰۷,۷۵۷	۱۸۳,۹۱۲,۴۱۴	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۸,۲۵۸,۲۵۹	-	(۴۸۲,۸۷۲)
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰- ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	۳,۰۱۷,۵۸۱
مشارکت ش مشهد ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴۶,۴۲۴,۵۸۹	-	۴۵,۱۷۹,۷۵۰
	۱۷,۱۱۰,۲۹۹	۱۵۹,۹۷۱	-	۱۷,۲۷۰,۲۷۰	۲۴۷,۳۷۳,۱۱۶	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)	۴۷,۷۱۴,۴۵۹
	۲۷۱,۰۹۱,۹۲۵						

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			طی بهمن 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				
									ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-
۳,۳۱۰,۹۵۲	-	۳,۳۱۰,۹۵۲	۳۰۲,۵۴۲	-	۳۰۲,۵۴۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۳ ماهه ۱۸٪
									صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۱۸۳,۹۱۲,۴۱۴	-	۱۸۳,۹۱۲,۴۱۴	۱۶,۸۰۷,۷۵۷	-	۱۶,۸۰۷,۷۵۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۳ ماهه ۲۰٪
									اجاره اعتماد مبین
۸,۲۵۸,۲۵۹	-	۸,۲۵۸,۲۵۹	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	امید ۱۱۰۱۹
									ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-
۵,۴۵۶,۹۰۲	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	-	-	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳ ماهه ۱۶٪
									مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-
۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۷,۳۷۳,۱۱۶	-	۲۴۷,۳۷۳,۱۱۶	۱۷,۱۱۰,۲۹۹	-	۱۷,۱۱۰,۲۹۹				

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰							از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	۱۵۹,۹۷۱	۳۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	ریال
۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۰۴۹,۹۷۵	۱۰,۷۵۸,۰۴۹,۹۷۵	-	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۰۴۹,۹۷۵	۱۰,۷۵۸,۰۴۹,۹۷۵	ریال
	۱,۰۹۵,۸۰۱,۳۵۰	۱,۰۹۵,۶۴۱,۳۷۹	۱۵۹,۹۷۱		۱,۰۹۵,۸۰۱,۳۵۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)
							(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)

ص مریحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن 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	
(۴۸۲,۸۷۲)	۹۴,۴۶۵,۸۳۵	۹۳,۹۸۲,۹۶۳	۱۰۰	-	-	-	-
۳,۰۱۷,۵۸۱	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-
۴۵,۱۷۹,۷۵۰	۴۳۹,۸۳۲,۳۲۷	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۷	۵۰۰	-	-	-	-
۴۷,۷۱۴,۴۵۹	۴۳۹,۸۳۲,۳۲۷	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۷		-	-	-	

اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹

ص رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪

مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	ریال	درصد	ریال	درصد
		۱۵,۷۲۲,۲۹۸	۹۹,۶۶٪	۷۴۴,۳۷۶,۴۶۳	۹۹,۹۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۵۳,۰۴۷	۰,۳۴٪	۶۷۸,۳۰۲	۰,۰۹٪
		۱۵,۷۷۵,۳۴۵	۱۰۰٪	۷۴۵,۰۵۴,۷۶۵	۱۰۰٪

۲-۴ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی بهمن ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
تعدیل کارمزد کارگزار	ریال	ریال
	۱۷۱,۶۰۲,۷۰۵	۷۹۳,۵۹۱,۹۰۷
	۱۷۱,۶۰۲,۷۰۵	۷۹۳,۵۹۱,۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			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				
۷۴۴,۳۷۶,۴۶۳	-	۷۴۴,۳۷۶,۴۶۳	۱۵,۷۲۲,۲۹۸	-	۱۵,۷۲۲,۲۹۸	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۶۷۸,۳۰۲	-	۶۷۸,۳۰۲	۵۳,۰۴۷	-	۵۳,۰۴۷	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۷۴۵,۰۵۴,۷۶۵	-	۷۴۵,۰۵۴,۷۶۵	۱۵,۷۷۵,۳۴۵	-	۱۵,۷۷۵,۳۴۵				