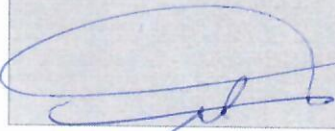


صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 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 می‌گردد.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد از کل دارایی ها
		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰	۳,۰۴۵,۹۲۰,۰۶۷,۹۶۷	۹۸,۹۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۱۱۹,۶۳۷,۰۲۹	۱,۰۹۵,۶۴۱,۳۷۹	۰,۰۴٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۲۶,۶۲۷,۹۹۷,۷۳۲	۳۱,۲۳۹,۷۴۰,۷۵۱	۱,۰۱٪
		۳,۳۴۵,۴۳۸,۳۸۷,۸۰۱	۳,۰۷۸,۲۵۵,۴۵۰,۰۹۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	۱,۴۹۸,۹۰۹	۲۸,۱۷۰,۵۴۷,۰۰۸	۲۳,۵۷۱,۶۴۹,۵۷۵	۶۷,۲۶۷	۱,۰۹۵,۶۷۵,۶۸۴	-	-	-	۱,۵۶۶,۱۷۶	۱۶,۸۷۰	۲۹,۲۶۶,۲۲۲,۶۹۲	۰.۸٪
اقتصاد نوین	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۹۶,۲۳۹,۵۰۸,۳۷۰	۶۵,۹۸۳,۸۴۲,۱۶۴	۶,۷۱۰,۹۲۷	۲۲,۵۱۴,۲۵۴,۵۲۳	-	-	-	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۳,۱۷۷	۱۱۸,۷۵۳,۷۶۲,۸۹۳	۲.۸٪
ایران ترانسفو	۳,۴۵۴,۱۴۷	۷,۸۰۳,۴۱۹,۸۴۴	۶,۷۹۵,۰۸۴,۱۵۹	-	-	-	-	-	۳,۴۵۴,۱۴۷	۱,۶۹۴	۷,۸۰۳,۴۱۹,۸۴۴	۰.۳٪
ایران خودرو	۳۷,۶۲۱,۳۷۹	۸۶,۳۹۸,۳۹۷,۰۹۵	۶۹,۶۳۴,۲۰۴,۲۰۲	۴,۵۰۳,۹۰۰	۸,۸۳۸,۳۱۶,۸۷۹	-	-	-	۴۲,۱۲۵,۲۷۹	۱,۹۳۴	۹۵,۱۳۶,۷۱۳,۹۷۴	۲.۷٪
بانک سینا	۱۴,۵۷۷,۲۰۹	۴۰,۳۰۹,۷۶۲,۷۹۶	۳۲,۶۶۶,۰۲۰,۳۳۸	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۴۲۵,۳۳۲	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۲,۴۱۵	۳۶,۹۹۱,۴۵۱,۶۳۳	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۱.۰٪
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴	۴۷,۳۰۵,۴۴۷,۸۳۰	-	-	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۳۵۰,۸۶۴	-	-	-	-	۰.۰٪
بانک ملت	۴۵,۵۵۵,۴۲۳	۱۷۴,۱۲۴,۲۷۳,۳۵۱	۱۳۴,۱۷۷,۵۸۳,۰۷۵	۶,۵۳۴,۶۱۳	۲۰,۳۲۰,۰۸۸,۵۷۶	-	-	-	۵۲,۰۹۰,۰۳۶	۲,۸۵۳	۱۹۴,۴۴۴,۳۶۱,۹۲۷	۴.۸٪
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۱.۳٪
بهمن دیزل	۴۰۷,۰۲۰	۲۲,۶۵۴,۹۱۳,۵۰۸	۲۱,۵۶۵,۰۸۵,۷۱۲	-	-	۱۴,۷۳۳	۷۹۲,۳۱۹,۸۹۶	۳۹۲,۲۸۷	۵۲,۷۰۰	۲۱,۸۳۴,۸۶۸,۲۰۱	۲۱,۰۱۸,۴۶۰,۸۹۸	۰.۷٪
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳	۳,۸۸۷,۸۶۱,۹۴۲	-	-	-	-	-	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱,۶۲۸	۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳	۰.۱٪
بیمه دی	۶,۱۶۸,۳۵۵	۴۳,۳۷۵,۷۰۵,۴۴۱	۲۴,۵۲۶,۶۱۳,۱۵۱	۲,۲۹۹,۹۰۲	۹,۶۲۸,۰۷۱,۹۸۱	۴۶۸,۷۴۲	۱,۹۲۲,۵۹۲,۷۶۹	۷,۹۹۹,۵۱۵	۳,۹۶۰	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۳۱,۵۶۹,۱۱۴,۰۰۶	۱.۰٪
بیمه ملت	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۵۰,۳۲۵,۶۲۲,۷۲۸	۳۶,۷۵۰,۰۹۹,۲۳۷	-	-	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۳۸,۴۸۵,۱۸۹,۶۹۰	-	-	-	-	۰.۰٪
تامین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۳۵,۶۲۶,۷۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴	۳۷,۷۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۰.۸٪
تامین سرمایه امید (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۴۴	۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵	۰.۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۵۳۸,۵۸۲,۲۲۸	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	-	-	-	۶,۵۶۷,۹۰۰,۰۶۴	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۱,۴۶۹,۳۷۳,۹۹۸	-	-	-	-	-	۶,۰۲۸,۵۵۴	۶,۳۳۰	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۱.۳٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۹۱۰,۰۰۰	۹۲,۷۵۰,۶۴۱,۰۱۹	۱۰۲,۹۲۹,۱۶۵,۷۰۳	۶۵,۲۷۵	۷,۵۹۶,۴۷۸,۲۶۹	-	-	-	۹۷۵,۲۷۵	۱۰۷,۵۰۰	۱۰۰,۳۴۷,۱۱۹,۲۸۸	۳.۴٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۸۱,۴۲۷,۹۲۳,۴۵۲	-	-	-	-	-	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۶,۶۱۶	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۲.۷٪
دریایی سینا	۱,۸۳۲,۶۶۲	۸۸,۶۲۱,۵۴۲,۲۲۳	۷۳,۰۸۳,۴۵۲,۰۹۰	۲۵,۰۲۶	۱,۰۷۰,۸۰۹,۵۶۷	-	-	-	۱,۸۵۷,۶۸۸	۴۲,۸۰۰	۸۹,۶۹۲,۳۵۱,۷۹۰	۲.۵٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	فروش طی دوره	ریال	تعداد	قیمت بازار هر سهم
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۶۸	۵۸,۹۸۰,۹۶۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۱۹۷
ریل پرداز سیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۲,۵۱۶,۰۳۹	۱۵,۸۵۷,۸۸۰,۸۴۰	-	-	-	-	۱,۱۵۷,۴۱۷	۲,۷۲۸,۴۵۱,۱۰۴	۵,۷۴۲,۵۸۳	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰
زغال سنگ پروده طیس	۱,۲۸۸,۸۴۳	۴۲,۸۶۴,۳۲۵,۱۶۹	۳۸,۵۳۱,۳۱۹,۶۰۳	۱۵۰,۳۶۰	-	۴,۷۸۰,۵۰۶,۳۴۲	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۲۰۳	۲۷,۹۵۰
سایپا	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲	۷۴,۹۵۸,۳۱۲,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۱,۵۸۰
سرمایه گذاری امید	۹,۷۷۳,۶۲۸	۱۳۴,۳۲۳,۱۳۹,۶۵۶	۱۳۰,۵۷۵,۹۸۲,۸۳۶	-	-	-	-	۹۶,۷۱۷	۱,۳۹۵,۰۱۳,۶۷۳	۹,۶۷۶,۹۱۱	۱۴,۰۹۰	۱۴,۰۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۷۹۱,۸۸۲	۲۰۱,۹۴۱,۶۷۴,۹۱۲	۱۳۹,۴۲۸,۸۷۲,۷۷۲	۱۳۱,۸۵۵,۵۴۶	۲,۲۱۰,۰۰۰	(۸,۱۷۱,۹۱۰,۲۵۶)	-	-	۲۴,۱۸۷,۰۶۰,۱۵۵	۱۳۳,۴۳۷,۴۲۸	۹۵۵	۹۵۵
سرمایه گذاری توکا	۲,۲۶۵,۰۰۱	۲۹,۲۷۵,۴۸۱,۵۰۲	۱۶,۳۶۸,۵۸۱,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۵,۰۰۱	۶,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۲۰۲,۴۰۷	۸۲,۱۲۷,۵۱۱,۳۶۱	۴۶,۹۵۶,۷۹۰,۳۱۹	۲۵۹,۲۴۲	-	۲,۴۷۶,۹۰۲,۳۰۰	-	-	-	-	۵,۴۶۱,۶۴۹	۸,۵۲۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۲۸,۲۳۸,۱۱۴,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۶,۰۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۱,۵۴۸,۲۵۱,۶۷۴	-	-	-	-	-	۲۲,۲۳۸,۰۷۴,۱۸۶	۲,۵۱۴,۷۶۰	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۵,۹۲۲,۴۸۷	۵۸,۵۲۹,۶۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۹,۳۱۸,۱۳۹,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۳۰,۷۳۰	-	-	۷,۱۳۰,۷۳۰	۲,۹۴۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰,۴۳۰,۵۷۱	۱۰۰,۹۷۵,۸۰۱,۴۱۸	۹۶,۹۴۵,۵۶۰,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۱۳,۳۵۶	۸,۸۲۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۶۳,۳۳۷,۸۰۰,۱۰۲	-	-	-	-	-	۵۵,۱۸۵,۶۳۷,۹۸۸	۱,۱۶۳,۱۳۶	۱۹۳,۷۳۲	۴۷,۳۵۰
سیمان مازندران	۷۰۶,۴۸۵	۹,۸۳۴,۷۲۵,۰۱۸	۹,۶۰۷,۲۰۹,۷۴۷	۳۶۵,۵۵۵	-	۵,۲۲۹,۸۹۷,۲۹۱	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۰۴۰	۱۳,۶۱۰
سپید ماکیان	۱,۱۱۴,۳۲۵	۶۲,۰۸۴,۳۷۳,۸۳۷	۶۵,۵۴۷,۴۹۳,۴۷۹	۱۱۴,۵۹۴	-	۶,۹۰۹,۵۱۰,۱۱۴	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۸۱۹	۵۷,۶۱۰
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۴۱,۷۸۷,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۴
شیمیایی ایران	۱,۹۹۱,۹۵۷	۴۳,۸۲۳,۲۱۹,۹۴۸	۳۹,۷۰۱,۱۰۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۱,۹۵۷	۱۸,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	درصد
صنایع شیمیایی کیمیاگران	۳۰۳,۷۳۶	۶,۲۲۵,۸۵۸,۷۲۶	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۴۵,۴۴۲,۳۴۱	-	-	-	۰.۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۱۵,۸۵۴,۱۸۶,۳۳۷	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۱۲,۸۳۱,۹۰۳,۲۱۵	۳.۷٪
صنعتی بارز	۱,۴۲۷,۳۴۲	۳۴,۹۹۵,۸۸۲,۹۷۸	۲۸,۸۳۱,۰۱۸,۰۸۳	-	-	۴۲۵,۲۳۰	۷,۹۰۱,۵۵۰,۲۲۴	۱,۰۰۲,۱۱۲	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۹۴۱	۱۸,۶۲۷,۹۹۴,۴۰۸	۰.۶٪
فولاد خوزستان	۳,۳۰۹,۷۹۰	۱۸,۳۴۰,۸۷۳,۳۹۷	۲۱,۱۵۵,۳۲۲,۰۹۹	-	-	-	-	۳,۳۰۹,۷۹۰	۱۸,۳۴۰,۸۷۳,۳۹۷	۱۷,۹۳۱,۰۰۲۷,۲۸۵	۰.۶٪
فولاد کاهه	۹,۴۴۰,۶۹۶	۱۴۶,۸۳۳,۹۱۳,۷۳۹	۱۳۵,۱۳۷,۱۴۳,۵۶۷	-	-	-	-	۹,۴۴۰,۶۹۶	۱۴۶,۸۳۳,۹۱۳,۷۳۹	۱۰۸,۰۱۵,۸۶۹,۶۱۵	۳.۵٪
فولاد مبارکه	۹,۰۹۹,۵۵۱	۱۰۰,۲۴۰,۴۷۷,۴۷۶	۹۱,۹۹۱,۸۰۶,۱۹۰	-	-	-	-	۹,۰۹۹,۵۵۱	۱۰۰,۲۴۰,۴۷۷,۴۷۶	۸۷,۰۱۶,۸۳۱,۴۲۰	۲.۸٪
کالسیمین	۲,۵۸۸,۳۵۵	۴۱,۶۳۳,۱۵۶,۵۳۹	۴۲,۸۱۳,۹۵۹,۳۴۸	۱۵۵,۲۰۰	۲,۶۲۹,۸۹۴,۷۶۰	-	-	۲,۷۴۳,۵۵۵	۴۴,۲۴۳,۰۵۱,۲۹۹	۴۲,۵۴۴,۸۰۱,۲۲۵	۱.۴٪
کشت و دامباری فکا	۱۴,۵۷۳,۹۰۱	۱۲۱,۲۲۹,۵۲۵,۰۲۰	۱۰۸,۳۲۳,۱۲۷,۸۱۵	-	-	-	-	۱۴,۵۷۳,۹۰۱	۱۲۱,۲۲۹,۵۲۵,۰۲۰	۹۹,۹۶۱,۵۸۵,۳۹۴	۳.۳٪
کشت و صنعت جوبین	۲,۵۱۹,۰۰۷	۵,۷۷۵,۲۱۱,۳۷۲	۵,۴۶۶,۲۷۳,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۱۴۳,۷۵۳	-	-	۳,۵۱۹,۰۰۷	۸,۱۳۸,۳۵۵,۱۲۵	۸,۳۶۷,۲۸۰,۸۲۹	۰.۳٪
کشتیرانی ایران	-	-	-	۸۹۰,۴۷۸	۱۲,۵۰۱,۴۹۳,۸۳۶	-	-	۸۹۰,۴۷۸	۱۲,۵۰۱,۴۹۳,۸۳۶	۱۱,۱۴۴,۴۱۱,۸۶۸	۰.۴٪
کویر تایر (تقدم)	۱,۴۲۰,۳۲۳	۱۱,۱۰۲,۰۵۶,۸۰۰	۴,۳۶۵,۵۰۸,۴۶۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۲۷۳,۱۳۱	-	-	۲,۱۲۰,۳۲۳	۱۳,۰۶۳,۲۲۹,۹۳۱	۵,۴۵۶,۸۵۳,۶۲۵	۰.۳٪
محصولات کافه لطف	۱,۶۸۸,۰۷۹	۶۲,۲۷۴,۵۵۴,۴۹۴	۶۲,۵۹۰,۷۰۲,۸۸۷	۱۳۵,۶۲۱	۵,۱۶۹,۳۰۷,۷۴۷	-	-	۱,۸۲۳,۷۰۰	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱	۶۲,۷۲۴,۵۷۴,۸۸۱	۲.۰٪
مخابرات	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵,۴۶۵,۶۸۶	۱۸,۹۲۱,۷۴۱,۷۵۰	-	-	۱,۱۰۷,۵۸۵	۷,۴۷۴,۰۳۸,۵۰۴	۱,۵۹۲,۴۱۵	۱۲,۶۴۸,۱۷۸,۲۳۷	۱۰,۸۱۱,۴۸۱,۰۹۳	۰.۴٪
ملی مس	۱۹,۲۷۹,۰۹۲	۵۵,۳۷۵,۶۴۷,۴۵۱	۱۲۴,۹۵۱,۷۶۶,۷۴۵	۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۸۰۰,۷۶۳	-	-	۲۲,۰۸۹,۰۹۲	۷۵,۳۷۸,۴۴۸,۲۱۴	۱۴۷,۹۹۴,۶۴۱,۲۲۴	۴.۸٪
نفت اصفهان	۱,۰۹۶,۴۶۶	۶,۴۲۴,۷۵۰,۹۵۹	۶,۲۶۷,۱۶۶,۶۵۷	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۴۶۶	۶,۴۲۴,۷۵۰,۹۵۹	۵,۹۱۸,۳۸۵,۲۰۸	۰.۳٪
نفت تبریز	۳,۴۲۵,۷۲۷	۱۰۶,۲۸۰,۴۲۷,۱۲۳	۱۰۶,۶۲۱,۳۱۸,۲۷۱	۳۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۱۷,۸۹۸	-	-	۳,۷۳۳,۷۲۷	۱۱۶,۲۹۲,۰۴۵,۰۲۱	۱۲۷,۵۲۷,۵۲۹,۱۰۵	۴.۱٪
نفت سپاهان	۴,۰۶۷,۷۰۰	۱۳,۶۰۴,۴۷۴,۵۹۳	۱۳,۵۸۶,۱۵۰,۵۴۲	۴,۸۰۹,۵۰۳	۱۶,۸۶۵,۲۵۷,۴۶۲	-	-	۸,۸۷۷,۲۰۳	۳۰,۴۶۹,۷۳۲,۰۵۵	۲۸,۶۷۹,۲۴۶,۸۳۷	۰.۹٪
نفت و گاز پارسین	۳,۴۶۱,۵۸۰	۴۱,۹۵۶,۵۳۳,۰۷۱	۱۱۱,۴۵۳,۴۵۸,۷۷۲	-	-	-	-	۳,۴۶۱,۵۸۰	۴۱,۹۵۶,۵۳۳,۰۷۱	۱۰۷,۳۲۴,۲۷۸,۴۵۳	۳.۵٪
پاکدیس	۱۰,۹۲۶	۱۰۲,۸۶۸,۸۱۵	۱۱۵,۴۷۴,۰۴۹	-	-	۱۰,۹۲۶	۱۲۳,۵۵۸,۸۲۷	-	-	-	۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	درصد
پتروشیمی شازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۴,۴۲۸,۹۲۱,۸۹۳	۰.۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۸۲۳,۰۷۲	۱۴۵,۸۸۶,۹۴۴,۶۲۶	۱۵۵,۶۸۲,۲۸۶,۰۲۶	۳.۰٪	۱۷۳,۶۷۰	۳۰,۸۷۵,۰۲۳,۵۴۷	۶۴۹,۴۰۲	۱۴۳,۷۰۰	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۹۳,۲۸۰,۲۴۹,۳۹۵	۲۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۶	۰.۷٪
پتروشیمی تامین	۹,۵۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۱,۱۶۱,۸۴۰	۱۳۷,۳۶۶,۲۷۸,۴۲۵	۴.۱٪	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۹۷,۸۹۱,۱۶۱,۸۴۰	۱۲۵,۳۰۹,۹۴۳,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۴۹۳,۵۰۰	۰.۴٪
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۰,۵۸۶,۶۳۲,۵۰۰	۰.۴٪	-	-	-	-	۲۳,۶۲۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۱,۷۷۹,۴۹۳,۵۰۰	۰.۴٪
پلیمر آریا ساسول	۱۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۷۴,۰۶۴	۱۳,۷۶۰,۱۶۶,۹۴۶	۰.۰٪	-	-	-	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۸۴,۶۰۳,۵۹۵,۵۰۰	۰.۷٪	۲,۵۴۱,۰۶۰	۸,۶۷۲,۷۹۷,۲۱۴	۷۵,۳۸۰,۹۸۰,۲۰۴	۲۸,۶۴۰	۴,۷۸۷,۶۵۲,۳۷۷	۳۱,۸۷۸,۳۰۴,۹۰۳	۲۱,۸۷۸,۳۰۴,۹۰۳	۰.۷٪
کیسون	۹,۹۰۳,۷۴۰	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۱۵,۵۴۴,۹۵۹,۳۲۸	۰.۵٪	-	-	-	۱,۴۹۴	۳۹,۲۷۴,۰۷۰,۶۷۷	۱۵,۵۴۸,۰۱۲,۹۱۰	۱۵,۵۴۸,۰۱۲,۹۱۰	۰.۵٪
گروه بهمن	۲۷,۷۱۰,۰۵۵	۵۸,۱۰۹,۴۶۹,۸۷۱	۵۲,۱۴۳,۰۲۶,۰۶۷	۲.۰٪	-	-	-	-	۶۹,۵۱۴,۷۹۰,۸۸۱	۶۲,۲۱۵,۱۳۰,۳۵۵	۶۲,۲۱۵,۱۳۰,۳۵۵	۲.۰٪
گروه توسعه ملی ایران	۶,۰۳۶,۸۸۵	۵۸,۶۰۲,۹۶۳,۲۷۶	۵۰,۱۰۸,۰۶۲,۲۱۱	۱.۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۴۶,۷۹۷	۵,۱۳۶,۸۸۵	۷,۷۹۰	۴۹,۸۶۶,۲۲۷,۸۶۶	۴۰,۰۸۴,۶۱۶,۱۹۴	۴۰,۰۸۴,۶۱۶,۱۹۴	۱.۳٪
گسترش خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	۰.۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۱۷,۹۹۴	-	-	-	-	-	-
		۳,۵۲۸,۶۲۷,۲۰۲,۸۸۴	۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰	۹۸.۹٪		۴۲۵,۷۹۵,۹۴۷,۵۱۸			۳,۴۲۸,۷۹۸,۱۵۲,۸۶۰	۳,۰۴۵,۹۲۰,۰۶۷,۹۶۷	۳,۰۴۵,۹۲۰,۰۶۷,۹۶۷	۹۸.۹٪

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
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					
									ریال	ریال	ریال	ریال					ریال
ص مباحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	-	-	-	-	۲۰	۹۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	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	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۷۵,۸۰۴,۹۷۵	۰.۰٪
							۱,۰۴۰,۱۹۹,۳۷۵	۱,۱۱۹,۶۳۷,۰۲۹	-	-	-	-			۱,۰۴۰,۱۹۹,۳۷۵	۱,۰۹۵,۶۴۱,۳۷۹	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱.۰۱٪	۳۱,۲۳۳,۲۸۶,۶۴۱	۲۳۰,۸۱۳,۵۵۹,۲۰۳	۲۳۵,۴۲۵,۸۸۷,۰۶۵	۲۶,۶۲۰,۹۵۸,۷۷۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۶,۴۵۴,۱۱۰	۶۴۲,۶۳۳	۵۷,۷۹۰	۷,۰۳۸,۹۵۳	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱.۰۱٪	۳۱,۲۳۹,۷۴۰,۷۵۱	۲۳۰,۸۱۴,۲۰۱,۸۳۶	۲۳۵,۴۲۵,۹۴۴,۸۵۵	۲۶,۶۲۷,۹۹۷,۷۳۲					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۳۲,۶۸۷,۴۰۶,۸۲۲)	(۴۱۸,۹۸۷,۷۴۶,۰۹۹)	۱۰۰٪	(۱۴٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۷,۴۴۸,۴۰۴)	۲۵۳,۸۲۱,۶۵۵	(۰٪)	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۴۷۶,۲۴۷	۷۲۹,۲۷۹,۴۲۰	(۰٪)	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۰۵,۹۲۱,۷۹۹	۶۲۱,۹۸۹,۲۰۲	(۰٪)	۰٪
		(۱۳۲,۵۸۵,۴۵۷,۱۸۰)	(۴۱۷,۳۸۲,۶۵۵,۸۲۲)	۱۰۰٪	(۱۴٪)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					طی دی ماه ۱۴۰۰				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱٪	(۳,۴۳۷,۹۶۰,۸۶۸)	-	(۳,۴۳۷,۹۶۰,۸۶۸)	-	۱٪	۱,۱۶۰,۹۳۶,۵۶۵	-	۱,۱۶۰,۹۳۶,۵۶۵	آلومینیوم ایران
۸٪	(۳۱,۳۸۵,۴۶۸,۶۹۹)	-	(۳۱,۳۸۵,۴۶۸,۶۹۹)	-	۳٪	(۱,۴۷۹,۹۷۴,۴۲۶)	-	(۱,۴۷۹,۹۷۴,۴۲۶)	اقتصاد نوین
۰٪	(۱,۹۱۴,۸۰۴,۷۱۹)	-	(۱,۹۱۴,۸۰۴,۷۱۹)	-	۰٪	(۹۰۶,۴۶۹,۰۳۴)	-	(۹۰۶,۴۶۹,۰۳۴)	ایران ترانسفو
۴٪	(۱۶,۰۵۴,۲۹۲,۰۴۳)	(۳,۵۷۳,۱۱۳,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱,۱۷۸,۴۷۴)	-	۵٪	۳,۱۸۳,۰۱۴,۴۱۹	-	۳,۱۸۳,۰۱۴,۴۱۹	ایران خودرو
۳٪	(۹,۷۴۰,۵۴۷,۸۴۱)	(۸۱۵,۳۸۵,۹۹۶)	(۹,۶۳۵,۹۰۹,۸۹۹)	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	(۰٪)	۲,۰۶۳,۱۷۷,۴۴۷	(۸۱۵,۳۸۵,۹۹۶)	۲,۸۷۸,۵۶۳,۴۴۳	بانک سینا
۹٪	(۳۸,۲۲۲,۱۵۱,۳۱۸)	(۳۸,۵۲۶,۸۵۱,۳۱۸)	-	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	(۲۲,۱۴۰,۹۶۷,۱۸۲)	(۲۲,۱۴۰,۹۶۷,۱۸۲)	-	بانک صادرات
۱۳٪	(۵۶,۲۸۶,۳۱۷,۷۲۲)	-	(۵۷,۵۶۸,۰۳۷,۷۲۲)	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۴٪	(۵,۹۴۰,۵۶۳,۹۳۱)	-	(۵,۹۴۰,۵۶۳,۹۳۱)	بانک ملت
۰٪	(۸۳۹,۳۹۰,۲۱۰)	(۲۲,۹۸۲,۹۰۷)	(۸۱۶,۴۰۷,۳۰۳)	-	۱٪	۲۵۰,۴۳۷,۵۸۶	(۲۲,۹۸۲,۹۰۷)	۲۷۳,۴۲۰,۴۹۳	بهمن دیزل (سهامی عام)
(۰٪)	۸۷۴,۹۷۰,۱۴۰	۲,۰۹۷,۴۹۲,۸۴۱	(۱,۵۴۹,۹۰۵,۵۰۱)	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	۱٪	(۳۶۶,۶۵۶,۶۲۳)	-	(۳۶۶,۶۵۶,۶۲۳)	بیمه البرز
۳٪	(۱۴,۳۵۴,۲۸۱,۹۷۶)	(۹۹۹,۸۰۸,۵۲۳)	(۱۸,۵۰۰,۷۵۴,۲۷۳)	۴,۹۸۹,۰۹۰,۳۰۴	۵٪	(۶۵۱,۴۷۰,۵۰۶)	(۹۹۹,۸۰۸,۵۲۳)	۳۴۸,۳۳۸,۰۱۷	بیمه دی
۳٪	(۸,۴۱۳,۷۷۴,۱۹۱)	(۱۰,۰۳۳,۷۷۴,۱۹۱)	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	(۹,۹۶۸,۷۵۲,۵۲۴)	(۹,۹۶۸,۷۵۲,۵۲۴)	-	بیمه ملت
(۱٪)	۴,۳۲۸,۷۶۹,۳۷۵	۳۰۰,۲۵۰,۹۷۶	۸۳۸,۷۲۷,۷۹۹	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	(۷٪)	(۱۹۷,۲۱۹,۵۲۰)	-	(۱۹۷,۲۱۹,۵۲۰)	تامین سرمایه امید
۳٪	(۱۱,۶۷۲,۰۲۳,۳۳۲)	-	(۱۱,۶۷۲,۰۲۳,۳۳۲)	-	۴٪	۳,۸۶۶,۰۵۶,۸۰۱	-	۳,۸۶۶,۰۵۶,۸۰۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱٪)	۵,۸۴۵,۷۴۴,۹۰۶	۵,۸۴۵,۷۴۴,۹۰۶	-	-	۰٪	۴,۰۶۸,۶۳۰,۶۱۲	۴,۰۶۸,۶۳۰,۶۱۲	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱٪	(۵,۲۱۰,۴۸۴,۴۳۸)	-	(۶,۰۱۹,۸۸۴,۴۳۸)	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	(۴,۸۵۴,۰۷۴,۱۲۴)	-	(۴,۸۵۴,۰۷۴,۱۲۴)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱٪)	۴,۳۵۵,۸۶۸,۹۹۷	-	۴,۳۵۵,۸۶۸,۹۹۷	-	(۳٪)	(۵,۸۲۲,۶۵۵,۶۸۷)	-	(۵,۸۲۲,۶۵۵,۶۸۷)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳٪	(۵۴,۷۹۲,۲۲۳,۶۶۷)	(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)	(۳۶,۶۷۷,۰۳۷,۹۳۱)	۸۱۲,۵۶۳,۳۳۰	(۱٪)	۱,۶۳۲,۲۷۴,۱۳۷	-	۱,۶۳۲,۲۷۴,۱۳۷	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵٪	(۲۱,۴۸۰,۴۵۸,۷۷۵)	-	(۲۲,۴۳۲,۴۵۸,۷۷۵)	۹۲۱,۰۸۶,۸۱۲	۳٪	(۱۱,۲۷۷,۲۹۸,۴۴۰)	-	(۱۱,۲۷۷,۲۹۸,۴۴۰)	ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					طی دی ماه ۱۴۰۰				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
(۰٪)	۲,۰۰۹,۳۹۳,۱۲۲	۸۹۳,۲۷۸,۶۸۹	۱,۱۱۶,۱۱۴,۴۳۳	-	۱٪	(۸۱۱,۰۸۳,۸۶۰)	-	(۸۱۱,۰۸۳,۸۶۰)	-
۳٪	(۱۲,۴۴۱,۲۷۰,۷۶۰)	(۱,۸۳۳,۷۸۵,۴۲۸)	(۱۰,۷۱۱,۲۸۳,۹۳۷)	۹۸,۹۸۴,۹۵۳	۴٪	(۱۰,۶۸,۳۴۳,۵۴۶)	(۱,۸۴۱,۶۹۴,۸۰۸)	۷۷۳,۳۵۱,۲۶۲	-
۲٪	(۷,۶۵۸,۴۵۰,۷۱۸)	-	(۷,۶۵۸,۴۵۰,۷۱۸)	-	۱٪	(۳,۳۲۵,۴۴۵,۱۵۲)	-	(۳,۳۲۵,۴۴۵,۱۵۲)	-
۵٪	(۲۰,۷۰۳,۶۷۱,۰۵۱)	-	(۲۰,۷۰۳,۶۷۱,۰۵۱)	-	۵٪	(۴۷,۳۵۲,۰۶۱)	-	(۴۷,۳۵۲,۰۶۱)	-
(۴٪)	۱۷,۳۱۸,۸۳۸,۳۹۰	(۱۷۵,۱۱۹,۷۱۹)	۱۳,۱۵۲,۲۱۹,۴۰۹	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	(۳٪)	۷,۵۱۸,۱۰۸,۱۵۷	۱۱۲,۵۱۷,۴۸۸	۷,۴۰۵,۵۹۰,۶۶۹	-
۲٪	(۶,۴۴۹,۲۰۵,۳۷۶)	(۳,۸۱۷,۳۲۰,۴۶۵)	(۲۰,۸۴۵,۹۲۵,۶۱۱)	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	۱۰٪	۱۱,۵۷۷,۴۸۰,۱۸۳	(۳,۸۱۷,۳۲۰,۴۶۵)	۱۵,۳۹۴,۸۰۰,۶۴۸	-
۳٪	(۱۳,۶۹۱,۸۱۵,۶۰۴)	(۱۰۶,۰۶۷,۱۰۳)	(۱۴,۴۰۹,۹۹۸,۱۵۱)	۸۱۳,۶۶۰,۹۱۲	۳٪	(۲,۸۵۹,۴۳۵,۷۹۰)	-	(۲,۸۵۹,۴۳۵,۷۹۰)	-
۹٪	(۳۶,۳۷۰,۵۹۱,۷۶۸)	-	(۳۷,۴۲۰,۵۹۱,۷۶۸)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	(۲,۶۸۸,۶۹۲,۲۷۶)	-	(۲,۶۸۸,۶۹۲,۲۷۶)	-
۰٪	(۶۹۴,۹۰۰,۲۸۶)	-	(۹,۷۸۷,۰۶۸,۵۲۶)	۸,۴۶۰,۵۲۶,۲۱۴	۱٪	۵۶۱,۹۵۲,۵۲۸	-	۵۶۱,۹۵۲,۵۲۸	-
۱٪	(۵,۵۹۷,۳۴۵,۴۰۵)	(۷,۶۷۲,۰۲۲,۴۰۵)	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	۱٪	(۷,۶۷۲,۰۲۲,۴۰۵)	(۷,۶۷۲,۰۲۲,۴۰۵)	-	-
(۶٪)	۲۵,۴۶۹,۷۶۵,۰۲۱	۲۵,۴۶۹,۷۶۵,۰۲۱	-	-	(۱٪)	۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۱۶۹	۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۱۶۹	-	-
۱٪	(۴,۱۷۷,۱۵۹,۵۹۲)	-	(۴,۱۷۷,۱۵۹,۵۹۲)	-	۵٪	(۴,۱۷۷,۱۵۹,۵۹۲)	-	(۴,۱۷۷,۱۵۹,۵۹۲)	-
۲٪	(۷,۴۴۸,۳۲۳,۵۵۳)	-	(۱۰,۵۲۱,۵۳۶,۱۵۳)	۳۰,۷۳,۲۱۲,۶۰۰	۱٪	(۹,۷۷۳,۹۱۸,۶۴۹)	-	(۹,۷۷۳,۹۱۸,۶۴۹)	-
(۱٪)	۳,۱۷۷,۶۶۷,۴۵۷	۲,۰۰۲,۹۶۰,۸۲۹	۶۱,۰۶۷,۲۲۸	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	۰٪	۲,۱۶۲,۳۵۲,۸۴۵	۲,۰۰۲,۹۶۰,۸۲۹	۱۵۹,۳۹۲,۰۱۶	-
۰٪	(۴۶۵,۰۶۱,۶۵۰)	-	(۴۶۵,۰۶۱,۶۵۰)	-	۳٪	(۳۲۷,۵۴۶,۳۷۹)	-	(۳۲۷,۵۴۶,۳۷۹)	-
(۱٪)	۴,۰۹۲,۵۰۶,۹۴۵	۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶	۱,۹۳۹,۰۵۸,۱۳۹	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	۰٪	(۱,۵۲۴,۰۶۱,۵۰۳)	-	(۱,۵۲۴,۰۶۱,۵۰۳)	-
۰٪	(۷۶۱,۵۷۰,۳۴۸)	-	(۷۶۱,۵۷۰,۳۴۸)	-	۱٪	(۱۴۴,۳۳۶,۰۶۰)	-	(۱۴۴,۳۳۶,۰۶۰)	-
۵٪	(۲۰,۲۱۷,۴۶۰,۹۱۰)	-	(۲۰,۷۶۲,۱۶۶,۶۱۰)	۵۲۸,۴۸۳,۵۳۸	(۰٪)	(۶۵۷,۱۴۵,۳۱۷)	-	(۶۵۷,۱۴۵,۳۱۷)	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					طی دی ماه ۱۴۰۰					سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۰٪)	۲۱,۴۲۹,۵۷۹	۲۱,۴۲۹,۵۷۹	-	-	(۱٪)	۲۱,۴۲۹,۵۷۹	۲۱,۴۲۹,۵۷۹	-	-	شرکت پاکدیس
(۹٪)	۳۶,۶۲۷,۳۵۸,۷۷۳	۵,۷۱۵,۳۲۷,۰۶۸	۳۰,۹۱۲,۰۳۱,۷۰۵	-	۳٪	(۴,۱۲۹,۱۸۰,۳۱۹)	-	(۴,۱۲۹,۱۸۰,۳۱۹)	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۳٪	(۷,۱۹۱,۲۸۰,۱۱۵)	-	(۷,۱۹۱,۲۸۰,۱۱۵)	-	۱٪	(۳,۰۶۹,۱۶۲,۵۲۷)	-	(۳,۰۶۹,۱۶۲,۵۲۷)	-	صنایع شیمیایی ایران
(۱٪)	۵,۸۴۳,۵۳۷,۹۴۴	۵,۸۴۳,۵۳۷,۹۴۴	-	-	۵٪	۲,۳۷۰,۷۳۳,۱۸۱	۲,۳۷۰,۷۳۳,۱۸۱	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹٪	(۳۶,۲۵۷,۸۵۸,۱۲۷)	-	(۳۶,۲۵۷,۸۵۸,۱۲۷)	-	۰٪	(۳,۰۲۲,۲۸۳,۱۲۲)	-	(۳,۰۲۲,۲۸۳,۱۲۲)	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱٪	(۳,۷۴۷,۲۷۹,۶۲۹)	(۱,۱۰۶,۰۸۱,۲۸۴)	(۴,۱۱۱,۱۱۵,۱۴۵)	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	۱٪	(۳,۲۳۴,۲۹۴,۸۱۴)	-	(۳,۲۳۴,۲۹۴,۸۱۴)	-	فولاد خوزستان
۲۰٪	(۸۳,۶۹۱,۴۲۴,۴۱۵)	(۲۶,۷۲۶,۱۵۱)	(۹۶,۲۶۴,۶۹۸,۲۶۴)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	(۲۷,۱۲۱,۲۷۳,۹۵۲)	-	(۲۷,۱۲۱,۲۷۳,۹۵۲)	-	فولاد کاوه
۳٪	(۱۲,۱۲۹,۶۴۶,۰۵۶)	-	(۱۳,۲۲۳,۶۴۶,۰۵۶)	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	(۴,۹۷۴,۹۷۴,۷۷۰)	-	(۴,۹۷۴,۹۷۴,۷۷۰)	-	فولاد مبارکه
(۰٪)	۵۸,۸۹۰,۰۹۲۶	-	(۱,۶۹۸,۲۵۰,۰۷۴)	۱,۷۲۰,۶۰۷,۵۵۲	(۱٪)	(۲,۸۹۹,۰۵۲,۸۸۳)	-	(۲,۸۹۹,۰۵۲,۸۸۳)	-	کالسیمین
۶٪	(۲۳,۴۹۲,۶۳۲,۱۳۱)	-	(۲۷,۴۹۲,۶۳۲,۱۳۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	(۸,۴۳۱,۵۴۲,۴۲۱)	-	(۸,۴۳۱,۵۴۲,۴۲۱)	-	کشت و دامداری فکا
(۰٪)	۲۲۹,۰۲۵,۷۰۴	-	۲۲۹,۰۲۵,۷۰۴	-	۰٪	۵۳۷,۹۶۳,۷۹۹	-	۵۳۷,۹۶۳,۷۹۹	-	کشت و صنعت جوبین
۰٪	(۱,۹۶۲,۳۳۷,۶۱۰)	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	(۱,۳۵۷,۰۸۱,۹۶۸)	-	۱٪	(۱,۳۵۷,۰۸۱,۹۶۸)	-	(۱,۳۵۷,۰۸۱,۹۶۸)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱٪	(۴,۱۰۴,۲۱۰,۸۸۹)	۳,۵۰۲,۲۶۵,۴۱۷	(۷۶۰,۶۴۷,۳۰۶)	-	(۰٪)	(۸۶۹,۹۲۷,۹۷۲)	-	(۸۶۹,۹۲۷,۹۷۲)	-	کویر تایر
۱٪	(۴,۰۴۴,۴۸۶,۲۶۶)	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	(۴,۷۱۹,۲۸۷,۳۶۰)	-	۱٪	(۵,۰۳۵,۴۳۵,۷۵۳)	-	(۵,۰۳۵,۴۳۵,۷۵۳)	-	محصولات کاغذی لطیف
۳٪	(۱۰,۵۹۰,۶۸۴,۱۵۷)	(۶,۰۲۰,۷۴۴,۵۰۹)	(۵,۶۱۹,۹۳۹,۶۴۸)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	(۵۹۱,۴۸۵,۶۴۷)	(۳,۹۰۹,۹۰۱,۰۲۱)	۳,۳۱۸,۴۱۵,۳۷۴	-	مخابرات
(۰٪)	۷۴۹,۷۹۳,۳۵۱	-	(۱,۷۳۹,۲۸۳,۱۴۰)	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱	۰٪	۳,۰۴۰,۰۷۳,۷۱۶	-	۳,۰۴۰,۰۷۳,۷۱۶	-	ملی مس
۱٪	(۳,۷۲۹,۱۰۸,۷۱۸)	(۲,۵۱۴,۶۷۴,۰۱۷)	(۳,۶۵۴,۴۳۴,۷۰۱)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	(۳۴۸,۷۸۱,۴۴۹)	-	(۳۴۸,۷۸۱,۴۴۹)	-	نفت اصفهان
۰٪	(۱,۷۹۰,۴۸۵,۲۱۸)	-	(۱,۷۹۰,۴۸۵,۲۱۸)	-	۰٪	(۱,۷۷۲,۱۶۱,۱۶۷)	-	(۱,۷۷۲,۱۶۱,۱۶۷)	-	نفت سپاهان

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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					طی دی ماه ۱۴۰۰				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
(۰٪)	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸	-	-	۰٪	-	-	-	-
بین المللی توسعه ساختمان									
۱٪	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	-	-	۰٪	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران									
۱٪	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	-	-	۰٪	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز									
(۰٪)	۸۷,۷۸۰,۰۰۴	۸۷,۷۸۰,۰۰۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانور									
(۰٪)	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	-	-	۰٪	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان									
۱٪	(۴,۵۹۵,۶۴۶,۰۷۱)	(۴,۹۴۵,۲۵۰,۰۷۱)	-	۳۴۹,۳۶۴,۷۰۹	۰٪	-	-	-	-
داروسازی جابرین حیان									
۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان									
(۰٪)	۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹	۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹	-	-	۰٪	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب. ک.ش.ه.د.									
۰٪	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	-	-	۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین									
۰٪	(۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸)	(۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸)	-	-	۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه									
۰٪	(۱,۰۴۸,۰۵۶,۶۸۲)	(۱,۰۴۸,۰۵۶,۶۸۲)	-	-	۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو									
(۰٪)	۳۱,۷۴۵,۶۵۴	۳۱,۷۴۵,۶۵۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا									
۰٪	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	-	-	۰٪	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع									
۳٪	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)	-	-	۰٪	-	-	-	-
شرکت اعتباری ملل									
۰٪	(۵۰,۵۶۹,۸۷۱)	(۵۰,۵۶۹,۸۷۱)	-	-	۰٪	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عماد.ک.ما.									
(۱٪)	۵,۰۸۷,۱۷۱,۰۸۸	۴,۲۰۷,۱۷۱,۰۸۸	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه									
(۰٪)	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	-	-	۰٪	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران									
(۱٪)	۴,۴۱۵,۲۳۳,۵۹۶	۳,۱۳۵,۲۳۳,۵۹۶	-	۱,۲۳۱,۰۹۳,۵۴۴	۰٪	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی									

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					طی دی ماه ۱۴۰۰				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
(۰٪)	۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲	۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۶,۶۴۲,۵۸۴)	(۶,۶۴۲,۵۸۴)	-	-	۰٪	-	-	-	-
(۱٪)	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	-	-	۰٪	-	-	-	-
(۳٪)	۷,۸۰۷,۶۲۰,۳۲۱	۶,۶۷۰,۷۴۸,۱۵۱	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	۰٪	-	-	-	-
۲٪	(۹,۶۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۲,۶۳۹,۸۲۱,۶۹۰)	-	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	۰٪	-	-	-	-
(۳٪)	۶,۸۶۱,۵۴۶,۴۰۶	۵,۵۱۱,۵۴۶,۴۰۶	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
(۰٪)	۱,۹۶۵,۸۵۴,۸۶۰	۱,۵۰۶,۸۵۴,۸۶۰	-	۴۵۰,۰۶۰,۴۴۳	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۷۲۹,۱۸۰,۵۹۱)	(۷۴۸,۳۸۰,۵۹۱)	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
(۰٪)	۹۴۳,۷۶۷,۴۹۶	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶	-	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	۰٪	-	-	-	-
(۰٪)	۱,۳۱۹,۰۲۴,۹۱۸	۱,۳۰۳,۵۰۲,۹۱۸	-	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۲٪	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	-	-	۰٪	-	-	-	-
(۱٪)	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷)	(۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۷۶۶,۰۱۴,۸۱۸)	(۷۶۶,۰۱۴,۸۱۸)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۱,۰۱۲,۶۶۴,۵۳۲)	(۱,۴۳۵,۳۹۴,۸۲۸)	-	۴۲۳,۷۳۰,۲۹۶	۰٪	-	-	-	-
۱٪	(۵,۹۵۷,۶۰۸,۵۳۹)	(۵,۹۵۷,۶۰۸,۵۳۹)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	-	-	۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰						طی دی ماه ۱۴۰۰				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳٪)	۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷	۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷	-	-	۰٪	-	-	-	-	پخش هجرت
(۱٪)	۲,۶۳۱,۳۳۳,۰۳۸	۲,۶۳۱,۳۳۳,۰۳۸	-	-	۰٪	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱٪)	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	-	-	۰٪	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب
(۰٪)	۲۰,۵۶۶۴,۴۲۹	۲۰,۵۶۶۴,۴۲۹	-	-	۰٪	-	-	-	-	کشه، ع.
(۱۴٪)	۵۷,۰۶۳,۶۷۲,۶۷۴	۵۰,۲۴۷,۵۸۴,۱۷۴	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	۰٪	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۰۰٪	(۴۱۸,۹۸۷,۷۴۶,۰۹۹)	۱۸,۷۳۲,۵۶۱,۲۱۸	(۵۹۲,۰۲۴,۴۲۸,۶۹۹)	۱۵۴,۳۰۴,۱۳۱,۳۸۲	۱۰۰٪	(۱۳۲,۶۸۷,۴۰۶,۸۲۲)	(۱۸,۱۰۲,۵۲۳,۱۵۴)	(۱۲۴,۳۵۵,۲۲۳,۳۲۰)	۹,۷۷۰,۳۳۹,۶۵۲	گل گهر

صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱-۳ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			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	-	-	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	-	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۵۰	-	-	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	-	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۲۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	-	-	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	(۱۵۷,۱۹۰,۵۱۶)	۴,۹۸۹,۰۹۰,۳۰۴
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	۱۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	(۱۶,۶۹۶,۵۰۷)	۸۱۲,۵۶۳,۳۳۰
داروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۲۰۸	۵۰۰	-	-	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	(۲۳۹,۲۹۱)	۳۴۹,۳۶۴,۷۰۹
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۱۳,۱۸۸)	۹۲۱,۰۸۶,۸۱۲
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵	-	-	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	(۴,۸۱۳,۶۵۲)	۹۸,۹۸۴,۹۵۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱-۴ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	-
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	-	-	-	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	(۱۰,۵۸۸,۷۳۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴,۷۱۰,۹۶۸	۱,۹۳۰	-	-	-	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	(۶۳۱,۶۴۲,۰۲۶)
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	-
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۵۰,۹۰۲	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	-
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۰۶,۴۵۶)
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	-	-	-	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	-
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوهش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۳۸,۰۹۵	۴,۷۰۰	-	-	-	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-
فولاد امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۸۳۷,۳۹۶	۸۰۰	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۴۵۰,۰۶۰,۴۴۲	(۸,۹۳۹,۵۵۷)	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	(۳۶,۵۳۳,۴۴۸)	۱,۷۲۰,۶۰۷,۵۵۲
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	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
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	(۱,۳۴۱,۱۳۲,۳۴۸)	۹,۷۷۰,۳۳۹,۶۵۲	(۱,۳۴۱,۱۳۲,۳۴۸)	۹,۷۷۰,۳۳۹,۶۵۲
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	(۳۶,۳۰۳,۶۳۰)	۹۶۳,۶۹۶,۳۷۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	-	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۲۰	-	-	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	(۱۶,۲۲۲,۱۶۲)	۵۲۸,۴۸۳,۵۳۸	کیسون
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۸	-	-	-	۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸	-	۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸	گروه بهمن
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	گل گهر
			۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۱۳۲,۳۴۸)	۹,۷۷۰,۳۳۹,۶۵۲	۱۵۶,۶۴۴,۲۴۲,۹۰۱	(۲,۳۴۰,۱۲۱,۵۱۹)	۱۵۴,۳۰۴,۱۲۱,۳۸۲	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۲۵,۸۲۸,۲۶۱,۸۲۴	۲۴,۶۶۷,۳۲۵,۲۵۹	۱,۱۶۰,۹۳۶,۵۶۵	۱,۵۶۶,۱۷۶	۲۵,۸۲۸,۲۶۱,۸۲۴	۲۹,۲۶۶,۲۲۲,۶۹۲
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۸۷,۰۱۸,۱۲۲,۲۶۱	۸۸,۴۹۸,۰۹۶,۶۸۷	(۱,۴۷۹,۹۷۴,۴۲۶)	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۸۷,۰۱۸,۱۲۲,۲۶۱	۱۱۸,۴۰۳,۵۹۰,۹۶۰
ایران ترانسفو	۳,۴۵۴,۱۴۷	۵,۸۸۸,۶۱۵,۱۲۵	۶,۷۹۵,۰۸۴,۱۵۹	(۹۰۶,۴۶۹,۰۳۴)	۳,۴۵۴,۱۴۷	۵,۸۸۸,۶۱۵,۱۲۵	۷,۸۰۳,۴۱۹,۸۴۴
ایران خودرو	۴۲,۱۲۵,۲۷۹	۸۱,۶۵۵,۵۳۵,۵۰۰	۷۸,۴۷۲,۵۲۱,۰۸۱	۳,۱۸۳,۰۱۴,۴۱۹	۴۲,۱۲۵,۲۷۹	۸۱,۶۵۵,۵۳۵,۵۰۰	۹۵,۱۳۶,۷۱۳,۹۷۴
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۲۸,۹۵۵,۹۲۵,۹۲۵	۲,۸۷۸,۵۶۳,۴۴۳	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸	۴۱,۴۷۰,۳۹۹,۲۶۷
بانک ملت	۵۲,۰۹۰,۰۳۶	۱۴۸,۵۵۷,۱۰۷,۷۲۰	۱۵۴,۴۹۷,۶۷۱,۶۵۱	(۵,۹۴۰,۵۶۳,۹۳۱)	۵۲,۰۹۰,۰۳۶	۱۴۸,۵۵۷,۱۰۷,۷۲۰	۲۰۶,۱۲۵,۱۴۵,۴۴۲
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۲۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۸,۹۵۷,۵۰۱,۴۲۴
بهمن دیزل	۳۹۲,۲۸۷	۲۱,۰۱۸,۴۶۰,۸۹۸	۲۰,۷۴۵,۰۴۰,۴۰۵	۲۷۳,۴۲۰,۴۹۳	۳۹۲,۲۸۷	۲۱,۰۱۸,۴۶۰,۸۹۸	۲۱,۸۳۴,۸۶۸,۲۰۱
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۳,۵۲۱,۲۰۵,۳۱۹	۳,۸۸۷,۸۶۱,۹۴۲	(۳۶۶,۶۵۶,۶۲۳)	۲,۱۸۲,۵۵۲	۳,۵۲۱,۲۰۵,۳۱۹	۵,۰۷۱,۱۱۰,۸۲۰
بیمه دی	۷,۹۹۹,۵۱۵	۳۱,۵۶۹,۱۱۴,۰۰۶	۳۱,۲۲۰,۷۷۵,۹۸۹	۳۴۸,۳۳۸,۰۱۷	۷,۹۹۹,۵۱۵	۳۱,۵۶۹,۱۱۴,۰۰۶	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹
تامین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۴,۵۳۲,۸۰۰	۲۲,۹۷۹,۶۵۶,۶۱۵	۶۵۴,۸۷۶,۱۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۴,۵۳۲,۸۰۰	۲۱,۹۴۳,۶۹۹,۲۹۶
تامین سرمایه امید (تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۴,۹۹۹,۶۸۰	۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵	(۸۵۲,۰۹۵,۷۰۵)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۴,۹۹۹,۶۸۰	۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۶,۶۱۵,۲۹۹,۸۷۴	۴۱,۴۶۹,۳۷۳,۹۹۸	(۴,۸۵۴,۰۷۴,۱۲۴)	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۶,۶۱۵,۲۹۹,۸۷۴	۴۲,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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		
۴,۳۵۵,۸۶۸,۹۹۷	۱۰۰,۳۴۷,۱۱۹,۲۸۸	۱۰۴,۷۰۲,۹۸۸,۲۸۵	۹۷۵,۲۷۵	(۵,۸۲۲,۶۵۵,۶۸۷)	۱۱۰,۵۲۵,۶۴۳,۹۷۲	۱۰۴,۷۰۲,۹۸۸,۲۸۵	۹۷۵,۲۷۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۳۶,۴۷۷,۰۳۷,۹۳۱)	۱۱۹,۵۴۷,۲۳۵,۵۲۰	۸۳,۰۷۰,۱۹۷,۵۸۹	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۱,۶۳۲,۲۷۴,۱۳۷	۸۱,۴۲۷,۹۲۳,۴۵۲	۸۳,۰۷۰,۱۹۷,۵۸۹	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۱,۶۷۲,۰۳۳,۳۳۲)	۸۹,۶۹۲,۳۵۱,۷۹۰	۷۸,۰۲۰,۳۱۸,۴۵۸	۱,۸۵۷,۶۸۸	۳,۸۶۶,۰۵۶,۸۰۱	۷۴,۱۵۴,۲۶۱,۶۵۷	۷۸,۰۲۰,۳۱۸,۴۵۸	۱,۸۵۷,۶۸۸	دریایی سینا
(۲۲,۴۳۲,۴۵۸,۷۷۵)	۷۰,۱۳۶,۱۲۳,۰۳۵	۴۷,۷۰۳,۶۶۴,۲۶۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۷۷,۲۹۸,۴۴۰)	۵۸,۹۸۰,۹۶۲,۷۰۰	۴۷,۷۰۳,۶۶۴,۲۶۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۱۱۶,۱۱۴,۴۳۳	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۵,۷۶۹,۰۹۳,۹۱۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۸۱۱,۰۸۳,۸۶۰)	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۵,۷۶۹,۰۹۳,۹۱۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۱۰,۷۱۱,۲۸۳,۹۳۷)	۲۲,۷۵۶,۰۳۸,۸۰۹	۱۲,۰۴۴,۷۵۴,۸۷۲	۵,۷۴۲,۵۸۳	۷۷۳,۳۵۱,۲۶۲	۱۱,۲۷۱,۴۰۳,۶۱۰	۱۲,۰۴۴,۷۵۴,۸۷۲	۵,۷۴۲,۵۸۳	ریل پرداز سیر
(۷,۶۵۸,۴۵۰,۷۱۸)	۴۷,۶۴۴,۸۳۱,۵۱۱	۳۹,۹۸۶,۳۸۰,۷۹۳	۱,۴۳۹,۲۰۳	(۳,۳۲۵,۴۴۵,۱۵۲)	۴۳,۳۱۱,۸۲۵,۹۴۵	۳۹,۹۸۶,۳۸۰,۷۹۳	۱,۴۳۹,۲۰۳	زغال سنگ پروده طبس
(۲۰,۷۰۳,۶۷۱,۰۵۱)	۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲	۷۴,۹۱۰,۹۶۰,۲۲۱	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	(۴۷,۳۵۲,۰۶۱)	۷۴,۹۵۸,۳۱۲,۳۸۲	۷۴,۹۱۰,۹۶۰,۲۲۱	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	سایپا
۱۳,۱۵۲,۲۱۹,۴۰۹	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۷,۹۱۴	۱۳۶,۶۹۰,۷۲۷,۳۲۳	۹,۶۷۶,۹۱۱	۷,۴۰۵,۵۹۰,۶۶۹	۱۲۹,۲۸۵,۱۳۶,۶۵۴	۱۳۶,۶۹۰,۷۲۷,۳۲۳	۹,۶۷۶,۹۱۱	سرمایه گذاری امید
(۲۰,۸۴۵,۹۲۵,۶۱۱)	۱۴۷,۵۲۰,۴۴۴,۵۲۶	۱۲۶,۶۷۴,۵۱۸,۹۱۵	۱۳۳,۴۳۷,۴۲۸	۱۵,۳۹۴,۸۰۰,۶۴۸	۱۱۱,۲۷۹,۷۱۸,۲۶۷	۱۲۶,۶۷۴,۵۱۸,۹۱۵	۱۳۳,۴۳۷,۴۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۴,۴۰۹,۹۹۸,۱۵۱)	۲۷,۹۱۹,۱۴۳,۶۱۵	۱۳,۵۰۹,۱۴۵,۴۶۴	۲,۲۶۵,۰۰۱	(۲,۸۵۹,۴۳۵,۷۹۰)	۱۶,۳۶۸,۵۸۱,۲۵۴	۱۳,۵۰۹,۱۴۵,۴۶۴	۲,۲۶۵,۰۰۱	سرمایه گذاری توکا
(۳۷,۴۲۰,۵۹۱,۷۶۸)	۸۴,۱۶۵,۵۹۲,۱۱۱	۴۶,۷۴۵,۰۰۰,۳۴۳	۵,۴۶۱,۶۴۹	(۲,۶۸۸,۶۹۲,۲۷۶)	۴۹,۴۳۳,۹۲۲,۶۱۹	۴۶,۷۴۵,۰۰۰,۳۴۳	۵,۴۶۱,۶۴۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۹,۷۸۷,۰۶۸,۵۲۶)	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹	۲۸,۸۰۰,۰۶۷,۱۰۳	۴,۷۱۰,۹۶۸	۵۶۱,۹۵۲,۵۲۸	۲۸,۳۳۸,۱۱۴,۵۷۵	۲۸,۸۰۰,۰۶۷,۱۰۳	۴,۷۱۰,۹۶۸	سرمایه گذاری صبا تامین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
سرمایه گذاری مسکن	۷,۱۳۰,۷۳۰	۲۰,۹۰۳,۴۰۳,۰۶۰	۲۵,۰۸۰,۵۶۲,۶۵۲	(۴,۱۷۷,۱۵۹,۵۹۲)	۷,۱۳۰,۷۳۰	۲۰,۹۰۳,۴۰۳,۰۶۰	۲۵,۰۸۰,۵۶۲,۶۵۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۶,۹۲۳,۳۵۶	۱۴۹,۵۵۳,۴۶۵,۴۶۳	۱۵۹,۳۲۷,۳۸۴,۱۱۲	(۹,۷۷۳,۹۱۸,۶۴۹)	۱۶,۹۲۳,۳۵۶	۱۴۹,۵۵۳,۴۶۵,۴۶۳	۱۶۰,۰۷۵,۰۰۱,۶۱۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۳,۷۳۲	۸,۹۷۴,۱۹۵,۱۲۸	۸,۸۱۴,۸۰۳,۱۱۲	۱۵۹,۳۹۲,۰۱۶	۱۹۳,۷۳۲	۸,۹۷۴,۱۹۵,۱۲۸	۸,۹۱۳,۱۲۷,۹۰۰
سیمان مازندران	۱,۰۷۲,۰۴۰	۱۴,۵۹۹,۵۶۰,۶۵۹	۱۴,۸۳۷,۱۰۷,۰۳۸	(۲۳۷,۵۴۶,۳۷۹)	۱,۰۷۲,۰۴۰	۱۴,۵۹۹,۵۶۰,۶۵۹	۱۵,۰۶۴,۶۲۲,۳۰۹
سپید ماکیان	۱,۲۲۸,۸۱۹	۷۰,۹۳۲,۹۴۲,۰۹۰	۷۲,۴۵۷,۰۰۳,۵۹۳	(۱,۵۲۴,۰۶۱,۵۰۳)	۱,۲۲۸,۸۱۹	۷۰,۹۳۲,۹۴۲,۰۹۰	۶۸,۹۹۳,۸۸۳,۹۵۱
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۴۵۱,۲۲۰	۲,۶۴۱,۷۸۷,۲۸۰	(۱۴۴,۳۳۶,۰۶۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۴۵۱,۲۲۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸
شیمیایی ایران	۱,۹۹۱,۹۵۷	۳۶,۶۳۱,۹۳۹,۸۳۳	۳۹,۷۰۱,۱۰۲,۳۶۰	(۳,۰۶۹,۱۶۲,۵۲۷)	۱,۹۹۱,۹۵۷	۳۶,۶۳۱,۹۳۹,۸۳۳	۴۳,۸۲۳,۲۱۹,۹۴۸
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۱۲,۸۳۱,۹۰۳,۲۱۵	۱۱۵,۸۵۴,۱۸۶,۳۳۷	(۳,۰۲۲,۲۸۳,۱۲۲)	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۱۲,۸۳۱,۹۰۳,۲۱۵	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲
صنعتی بارز	۱,۰۰۲,۱۱۲	۱۸,۶۲۷,۹۹۴,۴۰۸	۱۸,۴۰۵,۱۳۶,۰۴۶	۲۲۲,۸۵۸,۳۶۲	۱,۰۰۲,۱۱۲	۱۸,۶۲۷,۹۹۴,۴۰۸	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۹۴۱
فولاد خوزستان	۳,۳۰۹,۷۹۰	۱۷,۹۳۱,۰۲۷,۲۸۵	۲۱,۱۵۵,۳۲۲,۰۹۹	(۳,۲۲۴,۲۹۴,۸۱۴)	۳,۳۰۹,۷۹۰	۱۷,۹۳۱,۰۲۷,۲۸۵	۱۷,۹۳۱,۰۲۷,۲۸۵
فولاد کاوه	۹,۴۴۰,۶۹۶	۱۰۸,۰۱۵,۸۶۹,۶۱۵	۱۳۵,۱۳۷,۱۴۳,۵۶۷	(۲۷,۱۲۱,۲۷۳,۹۵۲)	۹,۴۴۰,۶۹۶	۱۰۸,۰۱۵,۸۶۹,۶۱۵	۲۰۴,۲۸۰,۵۶۷,۸۷۹
فولاد مبارکه	۹,۰۹۹,۵۵۱	۸۷,۰۱۶,۸۳۱,۴۲۰	۹۱,۹۹۱,۸۰۶,۱۹۰	(۴,۹۷۴,۹۷۴,۷۷۰)	۹,۰۹۹,۵۵۱	۸۷,۰۱۶,۸۳۱,۴۲۰	۱۰۰,۲۴۰,۴۷۷,۴۷۶
کالسیمین	۲,۷۴۳,۵۵۵	۴۲,۵۴۴,۸۰۱,۲۲۵	۴۵,۴۴۳,۸۵۴,۱۰۸	(۲,۸۹۹,۰۵۲,۸۸۳)	۲,۷۴۳,۵۵۵	۴۲,۵۴۴,۸۰۱,۲۲۵	۴۴,۲۴۳,۰۵۱,۲۹۹

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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		
(۲۷,۴۹۲,۶۳۲,۱۴۱)	۱۲۷,۴۵۴,۲۱۷,۵۲۵	۹۹,۹۶۱,۵۸۵,۳۹۴	۱۴,۵۷۳,۹۰۱	(۸,۴۳۱,۵۴۲,۴۲۱)	۱۰۸,۳۹۳,۱۲۷,۸۱۵	۹۹,۹۶۱,۵۸۵,۳۹۴	۱۴,۵۷۳,۹۰۱	کشت و دامداری فکا
۲۲۹,۰۲۵,۷۰۴	۸,۱۳۸,۳۵۵,۱۲۵	۸,۳۶۷,۳۸۰,۸۲۹	۳,۵۱۹,۰۰۷	۵۳۷,۹۶۳,۷۹۹	۷,۸۲۹,۴۱۷,۰۳۰	۸,۳۶۷,۳۸۰,۸۲۹	۳,۵۱۹,۰۰۷	کشت و صنعت جوبین
(۱,۳۵۷,۰۸۱,۹۶۸)	۱۲,۵۰۱,۴۹۳,۸۳۶	۱۱,۱۴۴,۴۱۱,۸۶۸	۸۹۰,۴۷۸	(۱,۳۵۷,۰۸۱,۹۶۸)	۱۲,۵۰۱,۴۹۳,۸۳۶	۱۱,۱۴۴,۴۱۱,۸۶۸	۸۹۰,۴۷۸	کشتیرانی ایران
(۷,۶۰۶,۴۷۶,۳۰۶)	۱۳,۰۶۳,۳۲۹,۹۳۱	۵,۴۵۶,۸۵۳,۶۲۵	۲,۱۲۰,۳۲۳	(۸۶۹,۹۲۷,۹۷۲)	۶,۳۲۶,۷۸۱,۵۹۷	۵,۴۵۶,۸۵۳,۶۲۵	۲,۱۲۰,۳۲۳	کویر تایر (تقدم)
(۴,۷۱۹,۲۸۷,۳۶۰)	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۳۴۱	۶۲,۷۲۴,۵۷۴,۸۸۱	۱,۸۳۳,۷۰۰	(۵,۰۳۵,۴۲۵,۷۵۳)	۶۷,۷۶۰,۰۱۰,۶۳۴	۶۲,۷۲۴,۵۷۴,۸۸۱	۱,۸۳۳,۷۰۰	محصولات کاغذی لطیف
(۵,۶۱۹,۹۳۹,۶۴۸)	۱۶,۴۳۱,۴۲۰,۷۴۱	۱۰,۸۱۱,۴۸۱,۰۹۳	۱,۵۹۲,۴۱۵	۳,۳۱۸,۴۱۵,۳۷۴	۷,۴۹۳,۰۶۵,۷۱۹	۱۰,۸۱۱,۴۸۱,۰۹۳	۱,۵۹۲,۴۱۵	مخابرات
(۱,۷۳۹,۲۸۳,۱۴۰)	۱۴۹,۷۳۳,۹۲۴,۳۶۴	۱۴۷,۹۹۴,۶۴۱,۲۲۴	۲۲,۰۸۹,۰۹۲	۳,۰۴۰,۰۷۳,۷۱۶	۱۴۴,۹۵۴,۵۶۷,۵۰۸	۱۴۷,۹۹۴,۶۴۱,۲۲۴	۲۲,۰۸۹,۰۹۲	ملی مس
(۲,۶۵۴,۴۳۴,۷۰۱)	۸,۵۷۲,۸۱۹,۹۰۹	۵,۹۱۸,۳۸۵,۲۰۸	۱,۰۹۶,۴۶۶	(۳۴۸,۷۸۱,۴۴۹)	۶,۳۶۷,۱۶۶,۶۵۷	۵,۹۱۸,۳۸۵,۲۰۸	۱,۰۹۶,۴۶۶	نفت اصفهان
۶,۳۵۱,۴۶۸,۵۴۱	۱۲۱,۱۷۶,۰۶۰,۵۶۴	۱۲۷,۵۲۷,۵۲۹,۱۰۵	۳,۷۳۳,۷۲۷	۱۰,۸۹۴,۵۹۲,۹۳۶	۱۱۶,۶۳۲,۹۳۶,۱۶۹	۱۲۷,۵۲۷,۵۲۹,۱۰۵	۳,۷۳۳,۷۲۷	نفت تبریز
(۱,۷۹۰,۴۸۵,۲۱۸)	۳۰,۴۶۹,۷۳۲,۰۵۵	۲۸,۶۷۹,۲۴۶,۸۳۷	۸,۸۷۷,۲۰۳	(۱,۷۷۲,۱۶۱,۱۶۷)	۳۰,۴۵۱,۴۰۸,۰۰۴	۲۸,۶۷۹,۲۴۶,۸۳۷	۸,۸۷۷,۲۰۳	نفت سپاهان
۳۰,۹۱۲,۰۳۱,۷۰۵	۷۶,۴۱۲,۲۴۶,۷۴۸	۱۰۷,۳۲۴,۲۷۸,۴۵۳	۳,۴۶۱,۵۸۰	(۴,۱۲۹,۱۸۰,۳۱۹)	۱۱۱,۴۵۳,۴۵۸,۷۷۲	۱۰۷,۳۲۴,۲۷۸,۴۵۳	۳,۴۶۱,۵۸۰	نفت و گاز پارسیان
(۳,۰۳۵,۰۳۶,۴۲۶)	۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲	۲۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۶	۵۷۵,۸۰۰	(۱,۸۹۴,۵۵۷,۹۰۷)	۲۴,۴۲۸,۹۲۱,۸۹۳	۲۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۶	۵۷۵,۸۰۰	پتروشیمی سازند
(۲۱,۸۲۴,۲۲۹,۴۵۳)	۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸	۹۳,۲۸۰,۲۴۹,۳۹۵	۶۴۹,۴۰۲	(۳۱,۶۱۹,۵۷۰,۸۵۳)	۱۲۴,۸۹۹,۸۲۰,۲۴۸	۹۳,۲۸۰,۲۴۹,۳۹۵	۶۴۹,۴۰۲	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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		
۳۴۳,۵۵۹,۳۴۱	۱۲۴,۹۶۶,۳۸۳,۶۵۹	۱۲۵,۳۰۹,۹۴۳,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	(۱۲,۰۵۶,۳۲۵,۴۲۵)	۱۳۷,۳۶۶,۲۷۸,۴۲۵	۱۲۵,۳۰۹,۹۴۳,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۵,۵۳۹,۰۷۴,۵۴۸)	۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۴۸	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶,۶۳۲,۵۰۰	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳,۴۳۹,۸۶۰,۶۹۰	۱۸,۴۳۸,۴۴۴,۲۱۳	۲۱,۸۷۸,۳۰۴,۹۰۳	۷۵۸,۹۴۰	(۹,۶۶۳,۰۴۵,۴۵۰)	۳۱,۵۴۱,۳۵۰,۳۵۳	۲۱,۸۷۸,۳۰۴,۹۰۳	۷۵۸,۹۴۰	چادرملو
(۲۰,۷۶۲,۱۶۶,۶۱۰)	۳۶,۳۱۰,۱۷۹,۵۲۰	۱۵,۵۴۸,۰۱۲,۹۱۰	۱۰,۳۰۳,۷۴۰	(۶۵۷,۱۴۵,۳۱۷)	۱۶,۲۰۵,۱۵۸,۲۲۷	۱۵,۵۴۸,۰۱۲,۹۱۰	۱۰,۳۰۳,۷۴۰	کیسون
۶,۳۹۴,۱۷۴,۰۰۳	۵۵,۸۲۰,۹۵۶,۳۵۲	۶۲,۲۱۵,۱۳۰,۳۵۵	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	(۱,۳۳۳,۲۱۶,۷۲۲)	۶۳,۵۴۸,۳۴۷,۰۷۷	۶۲,۲۱۵,۱۳۰,۳۵۵	۳۳,۵۷۶,۹۹۹	گروه بهمن
(۹,۷۸۱,۶۱۱,۶۷۲)	۴۹,۸۶۶,۲۲۷,۸۶۶	۴۰,۰۸۴,۶۱۶,۱۹۴	۵,۱۳۶,۸۸۵	(۱,۲۸۶,۷۱۰,۶۰۷)	۴۱,۳۷۱,۳۲۶,۸۰۱	۴۰,۰۸۴,۶۱۶,۱۹۴	۵,۱۳۶,۸۸۵	گروه توسعه ملی ایران
(۵۹۲,۰۲۴,۴۲۸,۶۹۹)	۳,۶۳۷,۹۴۴,۴۹۶,۶۶۶	۳,۰۴۵,۹۲۰,۰۶۷,۹۶۷		(۱۲۴,۳۵۵,۲۲۳,۳۲۰)	۳,۱۷۰,۲۷۵,۲۹۱,۲۸۷	۳,۰۴۵,۹۲۰,۰۶۷,۹۶۷		

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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		
۱۸,۱۹۸,۲۸۱,۳۸۴	۴۲,۴۶۸,۵۶۶,۶۴۱	۶۰,۶۶۶,۸۴۸,۰۲۵	۱,۸۶۰,۵۲۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱,۳۰۳,۵۰۲,۹۱۸	۱۵,۱۳۲,۷۴۳,۳۴۰	۱۶,۴۳۶,۲۴۶,۲۵۸	۱۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	احیاء سپاهان
(۲,۵۷۳,۱۱۳,۵۶۹)	۲۳,۴۲۷,۱۰۳,۴۸۷	۲۰,۸۵۳,۹۸۹,۹۱۸	۹۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۲,۸۶۶,۵۲۸,۷۱۶)	۱۳,۳۹۸,۶۴۸,۴۷۶	۱۰,۵۳۲,۱۱۹,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ایران زمین
(۴,۵۶۴,۶۸۰,۳۸۳)	۲۶,۲۳۴,۳۸۶,۹۵۴	۲۱,۶۶۹,۷۰۶,۵۷۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۸۱۵,۳۸۵,۹۹۶)	۳,۷۰۲,۸۱۱,۳۲۸	۲,۸۸۷,۴۲۵,۳۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۸۱۵,۳۸۵,۹۹۶)	۳,۷۰۲,۸۱۱,۳۲۸	۲,۸۸۷,۴۲۵,۳۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۳۸,۵۲۶,۸۵۱,۳۱۸)	۱۶۰,۵۰۱,۸۴۱,۲۸۶	۱۲۱,۹۷۴,۹۸۹,۹۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۴۰,۹۶۷,۱۸۲)	۷۴,۱۱۹,۳۱۸,۰۴۶	۵۱,۹۷۸,۳۵۰,۸۶۴	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۵,۲۲۴,۴۸۶,۹۷۲)	۳۱,۳۱۹,۱۳۷,۲۱۴	۲۶,۰۹۴,۶۵۰,۲۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۴۲,۶۳۶,۷۳۸,۱۷۲)	۱۲۷,۴۶۸,۵۳۸,۶۹۲	۸۴,۸۳۱,۸۰۰,۵۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک آینده
۱۰,۳۵۹,۷۶۰,۰۹۰	۷۷,۱۰۳,۸۳۷,۸۳۴	۸۷,۴۶۳,۵۹۷,۹۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۲۲,۹۸۲,۹۰۷)	۸۱۵,۳۰۲,۸۰۳	۷۹۲,۳۱۹,۸۹۶	۱۴,۷۳۳	(۲۲,۹۸۲,۹۰۷)	۸۱۵,۳۰۲,۸۰۳	۷۹۲,۳۱۹,۸۹۶	۱۴,۷۳۳	بهمن دیزل
۲,۰۹۷,۴۹۲,۸۴۱	۸,۹۲۴,۱۷۳,۹۶۴	۱۱,۰۲۱,۶۶۶,۸۰۵	۴,۰۴۱,۲۲۱	-	-	-	-	بیمه البرز
(۹۹۹,۸۰۸,۵۲۳)	۲,۹۲۲,۴۰۱,۲۹۲	۱,۹۲۲,۵۹۲,۷۶۹	۴۶۸,۷۴۲	(۹۹۹,۸۰۸,۵۲۳)	۲,۹۲۲,۴۰۱,۲۹۲	۱,۹۲۲,۵۹۲,۷۶۹	۴۶۸,۷۴۲	بیمه دی
(۴,۲۷۷,۶۱۳,۴۶۵)	۱۷,۱۸۰,۱۵۵,۶۶۸	۱۲,۹۰۲,۵۴۲,۲۰۳	۲,۷۴۴,۶۰۴	-	-	-	-	بیمه دانا
(۱۰,۰۳۳,۷۷۴,۱۹۱)	۴۹,۰۶۱,۷۹۸,۳۱۰	۳۹,۰۲۸,۰۲۴,۰۱۹	۳۲,۲۷۰,۷۵۱	(۹,۹۶۸,۷۵۲,۵۲۴)	۴۸,۴۵۳,۹۴۲,۲۱۴	۳۸,۴۸۵,۱۸۹,۶۹۰	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	بیمه ملت
۳۰۰,۲۵۰,۹۷۶	۱۲,۱۵۵,۶۰۸,۰۴۰	۱۲,۴۵۵,۸۵۹,۰۱۶	۱,۴۱۴,۲۶۸	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	۱۴,۵۰۴,۷۰۲,۶۱۵	۱۲,۳۸۴,۱۰۳,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتور سازی
(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	۱۲,۸۷۲,۳۵۹,۱۹۰	۱۰,۲۴۰,۳۰۵,۵۷۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸	۱,۳۵۰,۳۵۴,۰۴۷	۱,۶۲۱,۳۹۲,۱۹۵	۵۸۶,۷۰۲	-	-	-	-	توسعه ساختمان
۵,۸۴۵,۷۴۴,۹۰۶	۵,۱۶۷,۲۷۲,۶۱۹	۱۱,۰۱۳,۰۱۷,۵۲۵	۶۷۰,۸۰۴	۴,۰۶۸,۶۳۰,۶۱۲	۲,۴۹۹,۲۶۹,۴۵۲	۶,۵۶۷,۹۰۰,۰۶۴	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۵۰,۵۶۹,۸۷۱)	۴,۲۲۶,۶۳۳,۵۴۱	۴,۱۷۶,۰۶۳,۶۷۰	۳,۲۶۱,۱۷۴	-	-	-	-	توسعه و عمران کرمان
۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	۲۷۸,۹۸۵,۶۱۲	۵۲۱,۱۸۷,۶۸۳	۳۵,۹۴۱	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

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

۲۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 پالایشی یکم-سهام	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۷,۱۷۲,۴۸۱	۲۰,۰۵۳,۸۱۵,۰۶۵	(۶,۶۴۲,۵۸۴)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۴۶۲,۲۵۱	۱۸,۴۳۰,۵۶۹,۳۶۳	۱۳,۷۴۶,۹۴۶,۸۲۰	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳
صنعتی بارز	۴۲۵,۲۳۰	۷,۹۰۱,۵۵۰,۲۲۴	۱۰,۳۷۸,۵۸۶,۵۴۱	(۲,۴۷۷,۰۳۶,۳۱۷)	۷,۹۰۱,۵۵۰,۲۲۴	۱۰,۳۷۸,۵۸۶,۵۴۱	(۲,۴۷۷,۰۳۶,۳۱۷)
صنعتی صباپور	-	-	-	۴۴۳,۴۶۰	۷,۷۹۵,۵۵۴,۵۸۲	۷,۷۰۷,۷۷۴,۵۷۸	۸۷,۷۸۰,۰۰۴
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۸,۸۳۰,۳۲۰,۱۴۹	۳۲,۱۵۹,۵۷۱,۹۹۸	۶,۶۷۰,۷۴۸,۱۵۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۶۵۳,۴۱۴	۶۲,۷۰۰,۴۷۵,۱۰۴	(۱۲,۶۳۹,۸۲۱,۶۹۰)
فولاد ارفع	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۳,۰۷۹,۰۵۰,۳۲۳	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)
فولاد امیرکبیر	-	-	-	۸۵۹,۴۴۰	۲۴,۴۹۵,۷۰۴,۵۵۰	۱۸,۹۸۴,۱۵۸,۱۴۴	۵,۵۱۱,۵۴۶,۴۰۶
فولاد خراسان	-	-	-	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۳۳۳	۶۶,۹۸۴,۵۱۰,۶۵۳	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)
فولاد خوزستان	-	-	-	۲,۳۶۴,۱۳۶	۱۴,۵۵۱,۲۱۰,۴۴۲	۱۵,۶۵۷,۲۹۱,۷۲۶	(۱,۱۰۶,۰۸۱,۲۸۴)
فولاد کاوه	-	-	-	۱۹,۲۱۶	۳۹۳,۲۰۳,۸۸۷	۴۱۹,۹۳۰,۰۳۸	(۲۶,۷۲۶,۱۵۱)
فولاد هرمزگان	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۹,۸۷۵,۰۹۷	۱۵,۱۷۳,۰۲۰,۲۳۷	۱,۵۰۶,۸۵۴,۸۶۰
قاسم ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۹۵,۷۴۰	۲,۶۶۲,۵۷۶,۳۳۱	(۷۴۸,۳۸۰,۵۹۱)
کشتیرانی ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۱۵۵,۴۵۶	۳,۸۳۲,۴۱۱,۰۹۸	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)
کویر تایر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۲۳,۷۰۲	۳,۴۸۰,۹۵۸,۲۸۵	۳,۵۰۲,۲۶۵,۴۱۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۴۸۱,۵۱۲	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۲۳	۱,۰۴۸,۸۵۸,۰۱۷	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۱۹,۲۶۶	۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲	۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴
مخابرات	۱,۱۰۷,۵۸۵	۷,۴۷۴,۰۳۸,۵۰۴	۱۱,۳۸۳,۹۳۹,۵۲۵	(۳,۹۰۹,۹۰۱,۰۲۱)	۱۳,۵۸۱,۴۸۱,۷۲۲	۱۹,۶۰۲,۲۲۶,۲۴۱	(۶,۰۲۰,۷۴۴,۵۰۹)
مینا	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۶,۰۳۲,۰۱۷,۵۶۰	۲۲,۵۷۴,۵۲۵,۸۸۳	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷
نفت اصفهان	-	-	-	۱,۳۱۲,۸۳۴	۷,۷۰۳,۷۲۷,۵۷۴	۱۰,۳۱۸,۴۰۱,۵۹۱	(۲,۵۱۴,۶۷۴,۰۱۷)
نفت بندر عباس	-	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۱۰۷,۷۴۲	۱۸,۳۱۷,۳۶۹,۹۴۹	(۱,۰۱۲,۳۶۲,۳۰۷)
نفت بهران	-	-	-	۳۸۷,۰۰۰	۴,۳۱۷,۱۴۶,۹۴۲	۴,۹۸۳,۱۶۱,۷۶۰	(۷۶۶,۰۱۴,۸۱۸)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
نفت تهران	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۸,۹۹۶,۷۱۱,۷۲۰	۲۰,۴۳۲,۱۰۶,۵۴۸
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۱,۱۴۷,۸۱۶	۱۴,۳۹۵,۸۲۰,۷۴۸
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	۲۱,۴۲۹,۵۷۹	۱۰,۹۲۶	۱۲۳,۵۵۸,۸۲۷	۱۰۲,۱۲۹,۲۴۸
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۵,۲۰۱,۶۱۴	۳۱,۳۶۸,۰۳۰,۵۲۶
پتروشیمی پردیس	۱۷۳,۶۷۰	۳۰,۸۷۵,۰۲۳,۵۴۷	۳۰,۵۹۷,۶۵۹,۸۷۵	۲۷۷,۳۶۳,۶۷۲	۴۰۶,۱۰۱	۶۵,۵۴۵,۴۳۸,۵۴۵	۵۴,۳۰۴,۰۰۳,۲۴۸
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸,۹۹۴,۷۷۸	۷,۸۰۰,۶۵۸,۹۶۸
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۲۶۷,۱۷۷	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲
پخش هجرت	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۹۵۷	۴۰,۹۱۲,۳۱۷,۲۵۶	۲۸,۳۸۴,۷۹۷,۷۷۹
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	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۷,۲۳۴,۱۵۹	۱۱,۸۶۳,۱۴۶,۱۵۹	۲,۱۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۳۲,۴۰۰,۵۶۹,۵۶۷	۱۰۸,۳۹۵,۹۱۳,۰۰۳
چادرملو	۲,۵۴۱,۰۶۰	۷۵,۳۸۰,۹۸۰,۲۰۴	۶۱,۲۸۳,۸۴۱,۴۱۵	۱۴,۰۹۷,۱۳۸,۷۸۹	۲,۵۴۱,۰۶۰	۷۵,۳۸۰,۹۸۰,۲۰۴	۶۱,۲۸۳,۸۴۱,۴۱۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۰۷۲	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۲۵۴	۸,۵۷۱,۷۵۴,۴۸۹
گروه توسعه ملی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۴۶,۷۹۷	۸,۶۹۴,۹۸۵,۵۱۷	(۱,۷۱۹,۹۳۸,۷۲۰)	۹۳۱,۷۱۹	۷,۲۳۱,۳۸۷,۹۱۵	۹,۰۰۱,۳۶۲,۸۴۳
گسترش خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۱۷,۹۹۴	۷,۳۶۳,۷۶۲,۵۹۹	(۴۹۶,۸۴۴,۶۰۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۱۷,۹۹۴	۷,۳۶۳,۷۶۲,۵۹۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۳۶,۳۶۵	۴۲۸,۰۰۵,۹۱۵	۲۲۲,۳۴۱,۴۸۶
گل گهر	-	-	-	-	۷,۰۴۷,۲۳۷	۱۵۶,۹۰۶,۶۷۳,۲۰۸	۱۰۶,۶۵۹,۰۸۹,۰۳۴
		۳۲۸,۵۸۵,۸۸۲,۹۷۰	۳۱۳,۲۳۸,۴۶۷,۰۵۱	(۱۸,۱۰۲,۵۲۳,۱۵۴)		۲,۲۵۵,۶۲۹,۸۶۹,۵۵۷	۲,۲۳۶,۸۹۷,۳۰۸,۳۳۹
						۱۸,۷۳۲,۵۶۱,۲۱۸	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	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	
۲,۸۴۸,۴۳۹	-	(۱۵۹,۹۷۱)	۳,۰۰۸,۴۱۰	۲۹۳,۵۹۰	-	-	۲۹۳,۵۹۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱۴۳,۱۰۹,۰۰۷	-	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)	۱۶۷,۱۰۴,۶۵۷	(۷,۷۴۱,۹۹۴)	-	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)	۱۶,۲۵۳,۶۵۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪
۷,۷۷۵,۳۸۷	(۴۸۲,۸۷۲)	-	۸,۲۵۸,۲۵۹	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۰۱۹-۰
۸,۴۷۴,۴۸۳	۳,۰۱۷,۵۸۱	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	-	-	-	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ماهه ۱۶٪
۹۱,۶۱۴,۳۳۹	۴۵,۱۷۹,۷۵۰	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰ ۳ماهه ۱۸٪
۲۵۳,۸۲۱,۶۵۵	۴۷,۷۱۴,۴۵۹	(۲۴,۱۵۵,۶۲۱)	۲۳۰,۳۶۲,۸۱۷	(۷,۴۴۸,۴۰۴)	-	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)	۱۶,۵۴۷,۲۴۶	

۱-۲-۲ سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

31

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				
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		
(۱۵۹,۹۷۱)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	۲۰	-	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	۲۰	ص مراحله خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۰۷۵,۸۰۴,۹۷۵	۱,۰۰۰	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۰۷۵,۸۰۴,۹۷۵	۱,۰۰۰	صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
(۲۴,۱۵۵,۶۲۱)	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۹۵,۶۴۱,۳۷۹		(۲۳,۹۹۵,۶۵۰)	۱,۱۱۹,۶۳۷,۰۲۹	۱,۰۹۵,۶۴۱,۳۷۹		

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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	-	-	-	-
۳۰,۱۷,۵۸۱	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 ۰۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪

مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
		ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۳,۴۱۸,۴۵۷	۹۸.۳۴٪	۷۲۸,۶۵۴,۱۶۵	۹۹.۹۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۵۷,۷۹۰	۱.۶۶٪	۶۲۵,۲۵۵	۰.۰۹٪
		۳,۴۷۶,۲۴۷	۱۰۰٪	۷۲۹,۲۷۹,۴۲۰	۱۰۰٪

۲-۴ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی دی ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰۵,۹۲۱,۷۹۹	۶۲۱,۹۸۹,۲۰۲
	۱۰۵,۹۲۱,۷۹۹	۶۲۱,۹۸۹,۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			طی دی 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				
۷۲۸,۶۵۴,۱۶۵	-	۷۲۸,۶۵۴,۱۶۵	۳,۴۱۸,۴۵۷	-	۳,۴۱۸,۴۵۷	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۶۲۵,۲۵۵	-	۶۲۵,۲۵۵	۵۷,۷۹۰	-	۵۷,۷۹۰	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۷۲۹,۲۷۹,۴۲۰	-	۷۲۹,۲۷۹,۴۲۰	۳,۴۷۶,۲۴۷	-	۳,۴۷۶,۲۴۷				