



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | یادداشت | شرح |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| | مبلغ- ریال | مبلغ- ریال | | |
| ۹۹,۱۷٪ | ۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰ | ۳,۳۷۵,۸۰۶,۵۵۷,۲۰۱ | ۱-۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم س |
| ۰,۰۳٪ | ۱,۱۱۹,۶۳۷,۰۲۹ | ۱,۱۳۹,۶۳۳,۴۰۴ | ۱-۲ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد |
| ۰,۸۰٪ | ۲۶,۶۲۷,۹۹۷,۷۳۲ | ۱۱۵,۸۸۵,۹۱۵,۴۱۲ | ۱-۳ | سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ۱۰۰٪ | ۳,۳۴۵,۴۳۸,۳۸۷,۸۰۱ | ۳,۴۹۲,۸۳۲,۱۰۶,۰۱۷ | | |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

| شرکت | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | | | | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| آلومینیوم ایران | ۱۳۶۱,۳۹۵ | ۲۵,۹۹۵,۹۴۸,۹۹۱ | ۲۳,۰۰۶,۰۰۹,۸۹۶ | ۰.۷% | ۱۳۷,۵۱۴ | ۲,۱۷۴,۵۹۸,۰۱۷ | - | - | ۱,۴۹۸,۹۰۹ | ۱۵,۵۱۰ | ۲۸,۱۷۰,۵۴۷,۰۰۸ | ۲۳,۵۷۱,۶۴۹,۵۷۵ | ۰.۷% |
| اقتصاد نوین | ۲۰,۸۰۸,۴۰۰ | ۹۶,۲۳۹,۵۰۸,۳۷۰ | ۶۸,۲۵۹,۱۴۷,۰۶۶ | ۲.۰% | - | - | - | - | ۲۰,۸۰۸,۴۰۰ | ۳,۱۸۰ | ۹۶,۲۳۹,۵۰۸,۳۷۰ | ۶۵,۹۸۳,۸۴۲,۱۶۴ | ۲.۰% |
| ایران ترانسفو | ۳,۳۳۳,۷۲۷ | ۷,۵۷۷,۸۲۵,۵۶۵ | ۷,۱۴۶,۲۳۸,۴۲۲ | -۰.۳% | ۱۱۰,۴۲۰ | ۲۲۵,۵۹۴,۲۷۹ | - | - | ۳,۴۵۴,۱۴۷ | ۱,۹۵۸ | ۷,۸۰۳,۴۱۹,۸۴۴ | ۶,۷۹۵,۰۸۴,۱۵۹ | -۰.۳% |
| ایران خودرو | ۳۷,۶۲۱,۳۷۹ | ۸۶,۲۹۸,۳۹۷,۰۹۵ | ۷۶,۵۱۵,۳۵۰,۰۵۲ | ۲.۱% | - | - | - | - | ۳۷,۶۲۱,۳۷۹ | ۱,۸۸۲ | ۸۶,۲۹۸,۳۹۷,۰۹۵ | ۶۹,۶۳۴,۲۰۴,۲۰۲ | ۲.۱% |
| بانک سینا | ۱۴,۵۷۷,۲۰۹ | ۴۰,۳۰۹,۷۶۲,۷۹۶ | ۳۲,۱۶۸,۸۵۳,۶۲۶ | ۱.۰% | - | - | - | - | ۱۴,۵۷۷,۲۰۹ | ۲,۲۴۵ | ۴۰,۳۰۹,۷۶۲,۷۹۶ | ۳۲,۶۷۶,۰۲۰,۲۳۸ | ۱.۰% |
| بانک صادرات | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴ | ۵۰,۵۵۴,۵۹۹,۶۶۰ | ۱.۴% | - | - | - | - | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰ | ۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴ | ۴۷,۳۰۵,۴۴۷,۸۳۰ | ۱.۴% |
| بانک ملت | ۴۵,۱۵۵,۴۲۳ | ۱۷۲,۹۳۶,۴۴۵,۲۶۵ | ۱۳۸,۱۱۶,۵۲۴,۳۱۳ | ۴.۰% | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۷,۸۳۸,۰۸۶ | - | - | ۴۵,۵۵۵,۴۲۳ | ۲,۹۵۵ | ۱۷۴,۱۲۴,۲۷۳,۳۵۱ | ۱۳۴,۱۷۷,۵۸۳,۰۷۵ | ۴.۰% |
| بانک آینده | ۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱ | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰ | ۱.۳% | - | - | - | - | ۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۳ | ۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱ | ۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰ | ۱.۳% |
| بهمن دیزل | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۳,۰۵۱,۸۷۸ | ۲,۷۴۲,۵۸۳,۹۵۰ | -۰.۶% | ۳۵۷,۰۲۰ | ۱۹,۹۰۱,۸۶۱,۶۳۰ | - | - | ۴۰۷,۰۲۰ | ۵۲,۵۰۵ | ۲۳,۶۵۴,۹۱۳,۵۰۸ | ۲۱,۵۶۵,۰۸۵,۷۱۲ | -۰.۶% |
| بیمه البرز | ۲,۱۸۲,۵۵۲ | ۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳ | ۴,۵۸۴,۲۹۲,۵۶۸ | -۰.۱% | - | - | - | - | ۲,۱۸۲,۵۵۲ | ۱,۷۶۳ | ۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳ | ۳,۸۸۷,۸۶۱,۹۴۲ | -۰.۱% |
| بیمه دی | ۵۱۰,۹۹۱۴ | ۳۸,۸۷۹,۹۹۶,۳۰۲ | ۲۷,۱۲۴,۵۸۳,۴۶۲ | -۰.۷% | ۱,۰۵۸,۴۴۱ | ۴,۴۹۵,۷۰۹,۳۳۹ | - | - | ۶,۱۶۸,۳۵۵ | ۳,۹۷۷ | ۴۳,۳۷۵,۷۰۵,۴۴۱ | ۳۴,۵۲۶,۶۱۳,۱۵۱ | -۰.۷% |
| بیمه ملت | ۳۱,۸۷۰,۷۵۱ | ۵۰,۳۳۵,۶۲۲,۷۳۸ | ۳۸,۸۴۱,۰۵۳,۱۵۹ | ۱.۱% | - | - | - | - | ۳۱,۸۷۰,۷۵۱ | ۱,۱۴۲ | ۵۰,۳۳۵,۶۲۲,۷۳۸ | ۳۶,۷۵۰,۰۹۹,۲۳۷ | ۱.۱% |
| تأمین سرمایه امید | ۵,۴۱۴,۳۶۸ | ۵۱,۰۶۴,۱۱۰,۵۵۶ | ۳۹,۲۸۸,۹۸۷,۶۶۹ | ۱.۱% | - | ۱۲,۴۵۵,۸۵۹,۰۱۶ | ۱,۴۱۴,۳۶۸ | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۲۰ | ۳۷,۷۲۵,۵۸۷,۶۹۲ | ۳۵,۶۲۶,۷۵۲,۰۰۰ | ۱.۱% |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگار | ۳۲۵,۴۰۲ | ۲,۵۳۸,۵۸۲,۳۲۸ | ۶۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹ | -۰.۳% | - | - | - | - | ۳۲۵,۴۰۲ | ۱۸,۶۹۱ | ۲,۵۳۸,۵۸۲,۳۲۸ | ۶۰,۷۱۱,۱۳۰,۶۹۱ | -۰.۳% |
| توسعه صنایع بهشهر | ۳,۳۱۵,۷۰۵ | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸ | ۴۴,۸۲۵,۲۸۱,۱۵۱ | ۱.۳% | ۲,۷۱۳,۸۴۹ | ۳,۳۵۵,۹۰۷,۱۵۳ | - | - | ۶,۰۲۸,۵۵۴ | ۶,۷۳۰ | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸ | ۴۱,۴۶۹,۳۷۳,۹۹۸ | ۱.۳% |
| تولیدات پتروشیمی قلد بصیر | ۶۷۶,۶۶۸ | ۶۷,۹۷۶,۵۴۴,۷۵۷ | ۷۴,۷۲۹,۱۶۱,۵۱۸ | ۳.۱% | ۲۳۳,۳۳۲ | ۳۴,۷۷۴,۰۹۶,۲۶۲ | - | - | ۹۱۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۵۳ | ۹۲,۷۵۰,۶۴۱,۰۱۹ | ۱۰۲,۹۲۹,۱۶۵,۷۰۳ | ۳.۱% |
| تولیدی فولاد سپید قراب کویز | ۱۲,۶۳۱,۱۱۰ | ۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷ | ۷۹,۸۴۳,۳۱۷,۱۸۰ | ۲.۴% | - | - | - | - | ۱۲,۶۳۱,۱۱۰ | ۶,۴۸۶ | ۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷ | ۸۱,۴۳۷,۹۲۳,۴۵۲ | ۲.۴% |
| دریایی سینا | ۱۰,۳۱۰,۷۱۳ | ۵۵,۹۱۶,۵۱۵,۵۱۲ | ۴۶,۰۹۹,۵۶۵,۱۲۹ | ۲.۳% | ۸۰۰,۹۴۹ | ۳۲,۷۰۵,۰۲۶,۷۱۱ | - | - | ۱,۸۳۲,۶۶۲ | ۴۰,۰۷۵ | ۸۸,۶۲۱,۵۴۲,۲۳۳ | ۷۳,۰۸۳,۴۵۲,۰۹۰ | ۲.۳% |
| ذوب آهن اصفهان | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۶۸ | ۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۶۸ | ۱.۸% | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۳ | ۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۶۸ | ۵۸,۹۸۰,۹۶۲,۷۰۰ | ۱.۸% |
| ذوب آهن اصفهان | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۷۱ | ۶۳,۳۹۱,۵۶۲,۵۵۰ | -۰.۰% | - | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | -۰.۰% |
| ریل پرداز نو آفرین | ۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲ | ۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱ | -۰.۳% | - | - | - | - | ۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۴,۹۶۶ | ۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲ | ۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵ | -۰.۳% |
| ریل پرداز سیر | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۲,۵۱۶,۰۳۹ | ۲۰,۶۶۶,۰۰۱,۳۸۵ | -۰.۵% | - | - | - | - | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷ | ۲۷,۳۴۲,۵۱۶,۰۳۹ | ۱۵,۸۵۷,۸۸۰,۸۴۰ | -۰.۵% |
| زغال سنگ پروده طبس | ۱,۲۸۸,۸۴۳ | ۴۲,۸۶۴,۳۲۵,۱۶۹ | ۴۰,۱۵۴,۵۶۷,۵۴۸ | ۱.۳% | - | - | - | - | ۱,۲۸۸,۸۴۳ | ۲۹,۸۱۶ | ۴۲,۸۶۴,۳۲۵,۱۶۹ | ۳۸,۵۳۱,۳۱۹,۶۰۳ | ۱.۳% |



صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| شرکت | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------|---------------|-------|---------------|-------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم |
| سایپا | ۴۷,۶۲۵,۴۹۲ | ۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۳۷۲ | ۸۱,۹۱۹,۰۶۵,۲۲۳ | ۳.۲٪ | - | - | - | - | - | - | ۱,۵۹۵ | ۴۷,۶۲۵,۴۹۲ |
| سرمایه گذاری امید | ۹,۷۵۶,۶۲۸ | ۱۳۴,۰۹۵,۳۷۳,۴۹۲ | ۱۲۶,۸۵۷,۳۷۴,۹۰۹ | ۳.۹٪ | ۱۷,۰۰۰ | ۲۲۷,۷۶۶,۱۶۴ | - | - | - | - | ۱۳,۳۶۰ | ۹,۷۷۳,۶۲۸ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۳,۷۹۱,۸۸۲ | ۲۰۱,۹۴۱,۶۷۴,۹۱۲ | ۱۵۲,۱۷۹,۰۰۵,۳۵۳ | ۴.۳٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۰,۰۷۰ | ۱۳,۷۹۱,۸۸۲ |
| سرمایه گذاری توکا | ۲,۲۶۵,۰۰۱ | ۲۹,۲۷۵,۴۸۱,۵۰۲ | ۲۰,۰۱۶,۰۵۰,۵۳۰ | ۰.۵٪ | - | - | - | - | - | - | ۷,۱۹۰ | ۲,۲۶۵,۰۰۱ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۵۰,۳۹,۹۵۷ | ۸۰,۶۵۴,۳۹۵,۹۲۱ | ۴۹,۹۴۹,۳۹۳,۴۸۱ | ۱.۴٪ | ۱۶۲,۴۵۰ | ۱,۴۷۲,۲۱۵,۴۴۰ | - | - | - | - | ۸,۸۲۰ | ۵۰,۳۹,۹۵۷ |
| سرمایه گذاری سبا تامین | ۴,۷۱۰,۹۶۸ | ۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲ | ۲۹,۳۱۰,۵۰۷,۳۱۷ | ۰.۸٪ | - | - | - | - | - | - | ۵,۹۸۹ | ۴,۷۱۰,۹۶۸ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۲,۵۱۴,۷۶۰ | ۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸ | ۲۲,۷۴۸,۱۵۴,۳۲۰ | ۰.۶٪ | - | - | - | - | - | - | ۸,۵۲۰ | ۲,۵۱۴,۷۶۰ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۸,۳۲۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸ | ۱۲۰,۸۶۵,۳۴۶,۶۴۱ | ۱.۷٪ | - | - | ۶۳,۱۶۴,۰۷۳,۶۶۶ | ۴,۳۲۸,۰۰۰ | - | - | ۱۴,۶۲۰ | ۸,۳۲۸,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات | ۸۰,۷۷۰,۳۲۱ | ۷۸,۱۳۲,۰۹۴,۵۱۵ | ۸۰,۲۰۹,۴۳۶,۹۲۹ | ۳.۹٪ | ۲,۳۵۳,۵۴۰ | ۲۲,۸۴۳,۷۰۶,۹۰۳ | - | - | - | - | ۹,۱۶۰ | ۸۰,۷۷۰,۳۲۱ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱,۳۵۶,۸۶۸ | ۴۳,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰ | ۶۳,۳۷۹,۸۵۹,۹۱۷ | ۱.۹٪ | - | - | - | - | - | - | ۴۶,۱۱۲ | ۱,۳۵۶,۸۶۸ |
| سیمان مازندران | ۶۵۴,۰۰۱ | ۹,۱۳۶,۱۰۰,۴۵۱ | ۸,۹۳۲,۵۰۷,۱۹۶ | ۰.۳٪ | ۵۲,۴۸۴ | ۶۹۸,۶۲۴,۵۶۷ | - | - | - | - | ۱۳,۵۷۰ | ۶۵۴,۰۰۱ |
| سپید ماکیان | ۱,۱۱۴,۲۲۵ | ۶۲,۰۸۴,۳۷۳,۸۲۷ | ۶۹,۵۵۶,۹۸۸,۶۸۶ | ۲.۰٪ | - | - | - | - | - | - | ۵۸,۸۸۰ | ۱,۱۱۴,۲۲۵ |
| شرکت س استان خوزستان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸ | ۳,۶۴۶,۱۶۱,۱۰۰ | ۰.۱٪ | - | - | - | - | - | - | ۶۳۵ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| شیمیایی ایران | ۱,۹۹۱,۹۵۷ | ۴۳,۸۲۳,۲۱۹,۹۴۸ | ۴۳,۷۶۰,۳۱۷,۳۱۴ | ۱.۳٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۹,۷۳۰ | ۱,۹۹۱,۹۵۷ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امید | ۳۰۳,۷۳۶ | ۶,۲۲۵,۸۵۸,۷۲۶ | ۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷ | ۰.۳٪ | - | - | - | - | - | - | ۲۹,۶۶۴ | ۳۰۳,۷۳۶ |
| صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام | ۱,۰۶۱,۷۱۱ | ۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲ | ۱۲۳,۵۹۸,۶۴۹,۷۲۵ | ۳.۵٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۰,۶۱۳ | ۱,۰۶۱,۷۱۱ |
| صنعتی بارز | ۱,۲۲۴,۷۴۵ | ۳۰,۲۵۳,۱۸۶,۶۳۶ | ۲۷,۶۶۰,۶۴۰,۴۷۲ | ۰.۹٪ | ۲۰,۲۵۹۷ | ۴,۵۴۲,۶۹۶,۳۴۲ | - | - | - | - | ۲۰,۱۴۰ | ۱,۲۲۴,۷۴۵ |
| فرآوری معدنی ایپال کانی پارس | ۱,۸۰۴,۵۵۹ | ۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱ | ۳۹,۰۸۷,۳۷۸,۶۳۳ | ۰.۰٪ | - | - | ۳۸,۸۳۰,۳۲۰,۱۴۹ | ۱,۸۰۴,۵۵۹ | - | - | - | ۱,۸۰۴,۵۵۹ |
| فولاد خوزستان | ۵,۶۷۳,۹۲۶ | ۳۱,۴۴۱,۴۹۸,۸۲۶ | ۳۷,۵۶۳,۵۰۶,۴۹۴ | ۰.۶٪ | - | - | ۱۴,۵۵۱,۳۱۰,۴۴۲ | ۲,۳۶۴,۱۳۶ | - | - | ۶,۲۹۰ | ۵,۶۷۳,۹۲۶ |
| فولاد کوه | ۸,۹۸۰,۷۸۴ | ۱۳۹,۹۱۱,۶۷۸,۲۶۹ | ۱۳۸,۳۷۳,۸۹۹,۱۹۶ | ۴.۰٪ | ۴۵۹,۹۱۲ | ۶,۹۲۲,۳۲۵,۷۷۰ | - | - | - | - | ۹,۴۴۰,۶۹۶ | ۸,۹۸۰,۷۸۴ |
| فولاد مبارکه | ۶,۹۷۴,۴۵۲ | ۷۸,۸۵۳,۱۸۵,۴۷۲ | ۷۶,۵۳۹,۸۱۲,۳۷۷ | ۳.۷٪ | ۲,۱۲۵,۰۹۹ | ۲۱,۳۸۷,۲۹۲,۰۰۴ | - | - | - | - | ۹,۰۹۹,۵۵۱ | ۶,۹۷۴,۴۵۲ |
| کالسیمین | ۱,۸۵۷,۱۴۱ | ۲۹,۸۹۵,۵۶۳,۰۵۷ | ۲۹,۹۲۵,۱۳۵,۲۸۹ | ۱.۳٪ | ۷۳۱,۲۱۴ | ۱۱,۷۱۳,۵۹۳,۴۸۲ | - | - | - | - | ۱۶,۴۱۰ | ۱,۸۵۷,۱۴۱ |
| کشت و دامداری فکا | ۱۳,۱۴۰,۵۲۳ | ۱۱۰,۲۴۷,۶۸۷,۶۴۶ | ۱۰۲,۶۶۹,۹۶۷,۹۴۱ | ۳.۳٪ | ۱,۴۳۳,۳۷۸ | ۱۰,۹۸۱,۸۲۷,۳۷۴ | - | - | - | - | ۷,۴۴۹ | ۱۳,۱۴۰,۵۲۳ |
| کشت و صنعت جوبین | ۲,۵۱۹,۰۰۷ | ۵,۷۷۵,۳۱۱,۳۷۲ | ۵,۷۷۵,۳۱۱,۳۷۲ | ۰.۳٪ | - | - | - | - | - | - | ۲,۱۷۸ | ۲,۵۱۹,۰۰۷ |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| شرکت | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره تعداد | مبلغ فروش | قیمت بازار هر سهام | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | |
| کویر تایر (تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۲,۹۴۹,۷۱۷ | ۴,۵۹۳,۵۱۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۲۳ | ۱,۷۳۹,۱۰۷,۰۸۳ | - | - | ۳,۰۵۵ | ۱۱,۱۰۳,۰۵۶,۸۰۰ | ۴,۳۶۵,۵۰۸,۴۶۶ | ۰.۱٪ |
| محصولات کافندی لطیف | ۱,۶۸۸,۰۷۹ | ۶۲,۲۷۴,۵۵۴,۴۹۴ | - | - | - | - | - | ۳۷,۰۷۱ | ۱,۶۸۸,۰۷۹ | ۶۲,۲۷۴,۵۵۴,۴۹۴ | ۱.۹٪ |
| مخابرات | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۴۵,۴۶۵,۶۸۶ | ۲۰,۶۳۹,۴۶۰,۱۵۰ | - | - | - | - | ۶,۹۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۲۱,۷۴۱,۷۵۰ | ۰.۶٪ |
| ملی مس | ۹,۶۳۹,۵۴۶ | ۵۵,۳۷۵,۶۴۷,۴۵۱ | ۱۲۶,۷۷۲,۳۸۲,۹۷۸ | ۹,۶۳۹,۵۴۶ | ۱,۸۲۰,۶۱۶,۳۳۳ | - | - | ۶,۴۴۰ | ۵۵,۳۷۵,۶۴۷,۴۵۱ | ۱۲۴,۹۵۱,۷۶۶,۷۴۵ | ۳.۷٪ |
| نفت اصفهان | ۱,۳۱۲,۸۳۴ | ۱۴,۱۱۷,۳۱۱,۸۷۸ | ۱۴,۳۴۲,۱۹۸,۷۸۸ | ۱,۰۹۶,۴۶۶ | ۸,۰۷۵,۰۳۲,۱۳۱ | ۱,۳۱۲,۸۳۴ | ۷,۷۰۳,۷۲۷,۵۷۴ | ۵,۶۴۰ | ۱,۰۹۶,۴۶۶ | ۶,۴۴۲,۷۵۰,۹۵۹ | ۰.۳٪ |
| نفت تهران | ۳۸۷,۰۰۰ | ۵,۰۰۸,۴۰۳,۴۸۸ | ۴,۴۶۶,۳۳۶,۳۳۳ | - | - | - | ۴,۳۱۷,۱۴۶,۹۴۲ | - | - | - | ۰.۰٪ |
| نفت تبریز | ۲,۵۰۴,۵۷۵ | ۷۷,۱۹۳,۲۳۹,۳۲۲ | ۸۲,۳۳۳,۴۷۸,۷۹۳ | ۹۲۱,۱۵۲ | ۳۹,۰۸۷,۱۸۷,۸۰۱ | - | - | ۳,۰۹۱۰ | ۱۰۶,۳۸۰,۴۲۷,۱۳۳ | ۱۰۶,۶۲۱,۳۱۸,۲۷۱ | ۳.۳٪ |
| نفت سیاهان | ۱,۲۰۸,۷۳۰ | ۴,۰۱۹,۰۰۱,۴۶۱ | ۴,۳۱۳,۵۲۱,۶۳۳ | ۲,۸۵۸,۹۷۰ | ۹,۵۵۵,۴۳۳,۱۳۲ | - | - | ۳,۳۷۸ | ۱۳,۶۰۴,۴۷۴,۵۹۳ | ۱۳,۵۸۶,۱۵۰,۵۴۲ | ۰.۴٪ |
| نفت و گاز پارسین | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۹۱,۹۵۸,۰۳۱ | ۱۰,۵۴۵,۹۶۸,۰۰۰ | ۱۳۱,۵۸۰ | ۴,۲۶۴,۵۷۵,۰۴۰ | - | - | ۳۲,۰۳۰ | ۴۱,۹۵۶,۳۳۰,۰۷۱ | ۱۱۱,۴۵۳,۴۵۸,۷۷۲ | ۳.۳٪ |
| پارس فولاد سبزواری | ۱,۲۹۹,۹۹۶ | ۴۹,۸۱۳,۲۴۰,۷۱۹ | ۴۵,۲۲۹,۱۳۵,۸۳۳ | - | - | ۱,۲۹۹,۹۹۶ | ۴۳,۵۹۴,۶۹۱,۴۱۹ | - | - | - | ۰.۰٪ |
| پاکدیس | ۱۰,۹۲۶ | ۱۰۲,۸۶۸,۸۱۵ | ۱۰,۹۲۶ | ۱۰,۹۲۶ | ۱۰۲,۸۶۸,۸۱۵ | - | - | ۱۰,۵۹۹ | ۱۰۲,۸۶۸,۸۱۵ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۴۹ | ۰.۰٪ |
| پتروشیمی شازند | ۵۷۵,۸۰۰ | ۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲ | ۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲ | ۵۷۵,۸۰۰ | ۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲ | - | - | ۴۲,۴۳۰ | ۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲ | ۲۴,۴۲۸,۹۲۱,۸۹۳ | ۰.۷٪ |
| پتروشیمی پردیس | ۸۲۳,۰۷۲ | ۱۴۵,۸۸۶,۹۴۴,۶۲۶ | ۱۴۹,۶۳۵,۹۷۴,۸۳۳ | - | - | - | - | ۱۹۰,۱۶۰ | ۱۴۵,۸۸۶,۹۴۴,۶۲۶ | ۱۵۵,۶۸۲,۳۸۶,۰۲۶ | ۴.۷٪ |
| پتروشیمی تامین | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۹۱,۱۶۱,۸۴۰ | ۱۳۷,۳۷۱,۳۴۶,۶۵۰ | - | - | - | - | ۱۴,۳۳۰ | ۹۷,۸۹۱,۱۶۱,۸۴۰ | ۱۳۷,۳۶۶,۳۷۸,۴۲۵ | ۴.۱٪ |
| پدیده شیمی قرن | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲ | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۱,۲۴۰ | ۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲ | ۱۰,۵۸۶,۶۳۲,۵۰۰ | ۰.۳٪ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۱۵۰,۶۵۷ | ۱۶,۶۳۱,۶۷۰,۹۸۲ | ۱۷,۲۹۷,۳۴۸,۲۴۳ | - | - | ۱۵۰,۶۵۷ | ۱۹,۱۴۸,۳۸۹,۱۸۷ | - | - | - | ۰.۰٪ |
| پلیمر آریا ساسول | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۴۰,۵۳۵,۵۸۲ | ۴۶,۰۶۹,۸۴۳,۶۸۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۹,۶۴۶,۷۸۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۹,۶۴۶,۷۸۶ | ۱۰۵,۳۲۷ | ۱۳,۰۴۰,۵۳۵,۵۸۲ | ۱۳,۷۶۰,۱۶۶,۹۴۶ | ۰.۴٪ |
| چادرملو | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸ | ۸۵,۰۵۰,۹۱۸,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۸,۰۲۰ | ۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸ | ۸۴,۶۰۳,۵۹۵,۵۰۰ | ۲.۵٪ |
| کسیون | ۹,۹۰۳,۷۴۰ | ۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸ | ۱۶,۳۲۲,۶۹۹,۵۳۵ | - | - | - | - | ۱,۶۲۱ | ۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸ | ۱۵,۵۴۴,۹۵۹,۳۲۸ | ۰.۵٪ |
| گروه بهمن | ۲۶,۶۷۳,۹۲۶ | ۵۵,۹۹۶,۴۴۴,۰۷۴ | ۵۶,۳۱۸,۳۱۹,۰۸۲ | ۱,۰۳۶,۱۲۹ | ۲,۱۱۳,۰۳۵,۷۹۷ | - | - | ۲۷,۷۱۰,۰۵۵ | ۵۸,۱۰۹,۴۶۹,۸۷۱ | ۵۲,۱۴۳,۰۲۶,۰۶۷ | ۱.۶٪ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۶,۰۶۸,۶۰۴ | ۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴ | ۵۰,۸۵۳,۹۳۹,۶۴۶ | - | - | ۳۱,۷۱۹ | ۲۵۶,۳۴۱,۱۱۸ | ۸,۳۱۰ | ۶,۰۳۶,۸۸۵ | ۵۰,۱۰۸,۰۶۲,۲۱۱ | ۱.۵٪ |
| گسترش خودرو | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳ | ۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳ | - | - | - | - | ۲,۱۶۲ | ۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳ | ۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰ | ۰.۳٪ |
| | | ۳,۴۲۰,۴۳۰,۳۷۴,۷۶۰ | ۳,۳۷۵,۸۰۶,۵۵۷,۲۰۱ | ۴۱۶,۶۳۳,۱۲۸,۱۰۱ | ۳۲۸,۵۸۵,۸۸۲,۹۷۰ | | | | ۳,۵۲۸,۶۲۷,۲۰۲,۸۸۴ | ۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰ | ۹۹.۳٪ |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | |
| | ریال | ریال | ریال | | ریال | | ریال | | ریال | ریال | | | | | | | |
| ۰.۰۰٪ | ۱۹,۸۳۶,۴۰۴ | ۲۰,۰۱۴,۵۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰ | ۲۰ | - | - | - | - | ۱۹,۸۳۶,۴۰۴ | ۲۰,۰۱۴,۵۰۰ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | بورس | بلی | صی مرلیحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۰.۰۳٪ | ۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵ | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | بورس | بلی | صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪ |
| ۰.۰۳٪ | ۱,۱۱۹,۶۳۷,۰۲۹ | ۱,۰۴۰,۱۹۹,۳۷۵ | | | - | - | - | - | ۱,۱۳۹,۶۳۳,۴۰۴ | ۱,۰۴۰,۱۹۹,۳۷۵ | | | | | | | |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۶۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| | ریال | ریال | ریال | ریال | | | | | |
| ۰.۸۰٪ | ۲۶,۶۲۰,۹۵۸,۷۷۹ | ۱۵۵,۱۳۱,۸۰۰,۸۱۹ | ۶۵,۸۷۳,۸۷۵,۳۴۹ | ۱۱۵,۸۷۸,۸۸۴,۲۴۹ | ۱۰٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | کوتاه مدت | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک سپه |
| ۰.۰۰٪ | ۷,۰۳۸,۹۵۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۹۰ | ۷,۰۳۱,۱۶۳ | ۱۰٪ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷ | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۰.۰۰٪ | - | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | ۰٪ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | جاری | ۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲ | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۰.۸۰٪ | ۲۶,۶۲۷,۹۹۷,۷۳۲ | ۱۵۵,۱۳۱,۹۰۰,۸۱۹ | ۶۵,۸۷۳,۹۸۳,۱۳۹ | ۱۱۵,۸۸۵,۹۱۵,۴۱۲ | | | | | |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | مبلغ- ریال | مبلغ- ریال | | |
| (۹٪) | ۱۰۰٪ | (۳۱۴,۱۶۶,۹۹۸,۹۶۲) | (۱۳۷,۳۱۵,۶۲۰,۹۶۱) | ۲-۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰٪ | (۰٪) | ۲۶۱,۲۷۰,۰۵۹ | (۳,۴۶۸,۹۴۱) | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰٪ | (۰٪) | ۷۲۵,۸۰۳,۱۷۳ | ۱۵,۳۵۰,۶۸۳ | ۲-۳ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰٪ | (۰٪) | ۵۱۶,۰۶۷,۴۰۳ | ۶۸,۱۷۳,۳۳۱ | ۲-۴ | سایر درآمدها |
| (۹٪) | ۱۰۰٪ | (۳۱۴,۶۶۳,۸۵۸,۳۲۷) | (۱۴۷,۲۳۵,۵۶۵,۸۸۸) | | |



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امیدها آفرین

شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

درآمد از کل

مبلغ

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

درآمد از کل

بذر امیدها آفرین

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

درصد از
کل درآمد
ها

| سهام | درآمد سود سهام ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ | درآمد فروش ۲-۱-۳ | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود سهام ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ | درآمد فروش ۲-۱-۳ | مبلغ |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| آلمینیوم ایران | - | (۱,۶۰۸,۹۵۸,۳۳۸) | - | (۱,۶۰۸,۹۵۸,۳۳۸) | ۱.۲٪ | - | (۴,۵۹۸,۸۹۷,۴۳۳) | - | (۴,۵۹۸,۸۹۷,۴۳۳) |
| اقتصاد نوین | - | (۲,۲۷۵,۳۰۴,۹۰۲) | - | (۲,۲۷۵,۳۰۴,۹۰۲) | ۱.۷٪ | - | (۲۹,۹۰۵,۴۹۴,۲۷۳) | - | (۲۹,۹۰۵,۴۹۴,۲۷۳) |
| ایران ترانسفو | - | (۵۷۶,۷۴۸,۵۴۲) | - | (۵۷۶,۷۴۸,۵۴۲) | ۰.۴٪ | - | (۱,۰۰۸,۳۳۵,۶۸۵) | - | (۱,۰۰۸,۳۳۵,۶۸۵) |
| ایران خودرو | - | (۶,۸۸۱,۱۴۵,۸۵۰) | - | (۶,۸۸۱,۱۴۵,۸۵۰) | ۵.۲٪ | (۲,۵۷۳,۱۱۳,۵۶۹) | (۱۶,۶۶۴,۱۹۲,۸۹۳) | - | (۲,۵۷۳,۱۱۳,۵۶۹) |
| بانک سینا | - | ۵۰۷,۱۶۶,۶۱۲ | - | ۵۰۷,۱۶۶,۶۱۲ | -۰.۴٪ | - | (۱۲,۵۱۴,۴۷۳,۳۴۲) | ۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴ | (۱۲,۵۱۴,۴۷۳,۳۴۲) |
| بانک صادرات | - | (۳,۲۴۹,۱۵۱,۸۳۰) | - | (۳,۲۴۹,۱۵۱,۸۳۰) | ۲.۵٪ | (۱۶,۳۸۵,۸۸۴,۱۳۶) | (۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۷۶۵) | - | (۱۶,۳۸۵,۸۸۴,۱۳۶) |
| بانک ملت | - | (۵,۱۲۶,۷۶۹,۳۲۴) | - | (۵,۱۲۶,۷۶۹,۳۲۴) | ۳.۹٪ | - | (۵۱,۶۲۷,۴۷۳,۷۹۱) | ۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰ | (۵۱,۶۲۷,۴۷۳,۷۹۱) |
| بهمن دیزل (سهامی عام) | - | (۱,۰۷۹,۳۵۹,۸۶۸) | - | (۱,۰۷۹,۳۵۹,۸۶۸) | ۰.۸٪ | - | (۱,۰۸۹,۸۲۷,۷۹۶) | - | (۱,۰۸۹,۸۲۷,۷۹۶) |
| بیمه البرز | - | (۶۹۶,۴۳۰,۶۲۶) | - | (۶۹۶,۴۳۰,۶۲۶) | ۰.۵٪ | ۲,۰۹۷,۴۹۲,۸۴۱ | (۱,۱۸۳,۳۴۸,۸۷۸) | ۳۲۷,۳۸۲,۰۰۰ | (۱,۱۸۳,۳۴۸,۸۷۸) |
| بیمه دی | - | (۷,۰۹۳,۶۷۹,۵۵۰) | - | (۷,۰۹۳,۶۷۹,۵۵۰) | ۵.۴٪ | - | (۱۸,۸۴۹,۰۹۲,۲۹۰) | ۴,۸۹۱,۶۴۷,۱۳۴ | (۱۸,۸۴۹,۰۹۲,۲۹۰) |
| بیمه ملت | - | (۲,۰۹۰,۹۵۳,۹۲۲) | - | (۲,۰۹۰,۹۵۳,۹۲۲) | ۱.۶٪ | (۶۵,۰۲۱,۶۶۷) | (۱۱,۹۳۴,۱۹۹,۲۹۷) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵,۰۲۱,۶۶۷) |
| تامین سرمایه امید | - | ۸,۵۶۷,۹۲۷,۸۳۵ | ۳۰۰,۳۵۰,۹۷۶ | ۸,۸۶۸,۱۷۸,۸۱۱ | -۶.۷٪ | ۳,۰۰۳,۵۰۹,۹۷۶ | ۱,۰۳۵,۹۵۷,۳۱۹ | ۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰ | ۳,۰۰۳,۵۰۹,۹۷۶ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | - | (۵,۷۲۱,۱۳۹,۷۵۰) | - | (۵,۷۲۱,۱۳۹,۷۵۰) | ۴.۴٪ | - | (۱۵,۵۳۸,۰۹۰,۱۳۳) | - | (۱۵,۵۳۸,۰۹۰,۱۳۳) |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | - | (۵۷۰,۲۷۰,۳۰۸) | - | (۵۷۰,۲۷۰,۳۰۸) | ۰.۴٪ | ۱,۷۷۷,۱۱۴,۳۹۴ | ۳,۵۳۲,۵۴۸,۴۶۳ | - | (۳,۵۳۲,۵۴۸,۴۶۳) |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) | - | (۳,۳۵۵,۹۰۷,۱۵۳) | - | (۳,۳۵۵,۹۰۷,۱۵۳) | ۲.۶٪ | - | (۱,۱۶۵,۸۱۰,۳۱۴) | ۷۹۳,۱۰۳,۳۵۶ | (۱,۱۶۵,۸۱۰,۳۱۴) |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | - | ۳,۴۲۵,۹۰۷,۹۲۳ | - | ۳,۴۲۵,۹۰۷,۹۲۳ | -۲.۶٪ | - | ۱,۰۱۷۸,۵۲۴,۶۸۴ | - | ۱,۰۱۷۸,۵۲۴,۶۸۴ |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | - | ۱,۵۹۴,۶۰۶,۲۷۲ | - | ۱,۵۹۴,۶۰۶,۲۷۲ | -۱.۳٪ | (۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳) | (۳۸,۱۰۹,۳۱۲,۰۶۸) | ۷۹۶,۵۲۵,۸۹۶ | (۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳) |
| ذوب آهن اصفهان | - | (۱۱,۱۵۵,۱۶۰,۳۳۵) | - | (۱۱,۱۵۵,۱۶۰,۳۳۵) | ۳.۴٪ | - | (۱۱,۱۵۵,۱۶۰,۳۳۵) | ۹۰۳,۱۳۱,۹۰۴ | (۱۱,۱۵۵,۱۶۰,۳۳۵) |
| ریل پرداز نو آفرین | - | (۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۶) | - | (۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۶) | ۱.۳٪ | ۸۹۳,۲۷۸,۶۸۹ | ۱,۹۲۷,۱۹۸,۲۹۳ | - | (۱,۹۲۷,۱۹۸,۲۹۳) |
| ریل پرداز سیر | - | (۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۴۵) | - | (۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۴۵) | ۳.۷٪ | ۷,۹۰۹,۳۸۰ | (۱۱,۴۸۴,۶۳۵,۱۹۹) | ۹۷۰,۰۸۲,۶۱۶ | (۱۱,۴۸۴,۶۳۵,۱۹۹) |
| زغال سنگ پرونده طیس | - | (۱,۶۲۳,۲۴۷,۹۴۵) | - | (۱,۶۲۳,۲۴۷,۹۴۵) | ۱.۳٪ | - | (۴,۳۳۳,۰۰۵,۵۶۶) | - | (۴,۳۳۳,۰۰۵,۵۶۶) |
| سایپا | - | (۶,۹۶۰,۷۵۲,۹۴۱) | - | (۶,۹۶۰,۷۵۲,۹۴۱) | ۵.۳٪ | - | (۲۰,۶۵۶,۳۱۸,۹۹۰) | - | (۲۰,۶۵۶,۳۱۸,۹۹۰) |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



درصد از کل سرمایه گذاری
درآمد ها
بذر امید آفرین

| سهام | طی آذر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| | ۲-۱-۱ | ۲-۱-۲ | ۲-۱-۳ | ۲-۱-۱ | ۲-۱-۲ | ۲-۱-۳ |
| سرمایه گذاری امید | - | ۳,۴۹۰,۸۴۱,۷۶۳ | - | ۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰ | ۵,۷۴۶,۶۲۸,۷۴۰ | (۲۸۷,۶۳۷,۲۰۷) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | (۱۲,۷۵۰,۱۳۲,۸۸۱) | - | ۱۶,۲۴۴,۶۵۴,۵۰۳ | (۳۶,۲۴۰,۷۲۶,۲۵۹) | - |
| سرمایه گذاری توکا | - | (۳,۶۴۷,۴۶۹,۲۷۶) | - | ۷۹۷,۴۸۴,۷۵۱ | (۱۱,۵۵۰,۵۶۲,۳۶۱) | (۱۰,۶۰۶,۱۰۳) |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | - | (۴,۴۶۵,۸۱۸,۶۰۲) | - | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴,۷۳۱,۸۹۹,۴۹۲) | - |
| سرمایه گذاری صبا تامین | - | (۱,۰۷۲,۳۹۲,۷۴۲) | - | ۸,۳۰۱,۷۹۲,۱۳۹ | (۱۰,۳۴۹,۰۲۱,۰۵۴) | - |
| سرمایه گذاری صدرتامین | - | (۱,۱۹۹,۹۰۲,۶۴۶) | - | ۲۰,۷۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۸,۴۹۴,۹۵۳,۱۳۱) | - |
| سرمایه گذاری غدیر | - | (۱۱,۵۲۸,۰۲۸,۸۷۳) | ۱۲,۷۴۴,۴۹۴,۸۵۲ | - | ۱۱,۵۸۱,۷۳۹,۹۹۹ | ۱۲,۷۴۴,۴۹۴,۸۵۲ |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات | - | (۶,۱۰۷,۵۸۳,۷۳۳) | - | ۳۰,۷۳,۲۱۲,۶۰۰ | (۷۴۷,۶۱۷,۵۰۴) | - |
| سنگ آهن گهرزمین | - | (۱,۰۵۲,۰۵۹,۸۱۵) | - | ۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰ | (۹۸,۲۲۴,۷۸۸) | - |
| سیمان مازندران | - | (۳۳,۹۲۲,۰۱۶) | - | - | (۳۲۷,۵۱۵,۲۷۱) | - |
| سپید ماکیان | - | (۴,۰۰۹,۴۹۵,۲۰۷) | - | ۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰ | ۳,۴۶۳,۱۱۹,۶۴۲ | ۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶ |
| شرکت س استان خوزستان | - | (۴,۳۷۳,۸۲۰) | - | - | (۶۱۷,۳۳۴,۲۸۸) | - |
| شرکت کیسون | - | (۷۷۷,۷۴۰,۲۰۷) | - | ۵۱۴,۷۳۸,۰۷۲ | (۲۰,۱۰۵,۰۲۱,۲۹۳) | - |
| شرکت پاکدیس | - | ۱۲,۶۰۵,۲۳۴ | - | - | ۱۲,۶۰۵,۲۳۴ | - |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | - | ۱,۲۶۲,۹۱۵,۷۳۲ | - | - | ۳۵,۰۴۱,۲۱۲,۰۲۴ | ۵,۷۱۵,۳۲۷,۰۶۸ |
| صنایع شیمیایی ایران | - | (۴,۰۵۹,۲۱۴,۹۵۴) | - | - | (۴,۱۲۲,۱۱۷,۵۸۸) | - |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | - | (۸۹۵,۵۲۰,۷۳۴) | - | - | ۲,۷۴۱,۴۲۵,۷۶۷ | ۳,۴۷۲,۸۰۴,۷۶۳ |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | - | (۶,۷۴۴,۴۶۳,۳۸۸) | - | - | (۳۳,۲۳۵,۵۷۵,۰۰۵) | - |
| فرآوری معدنی ابال کلتی پارس | - | - | ۶,۶۷۰,۷۴۸,۱۵۱ | ۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰ | - | ۶,۶۷۰,۷۴۸,۱۵۱ |
| فولاد خوزستان | - | (۶۶۳,۷۹۵,۰۴۱) | (۱,۱۰۶,۰۸۱,۲۸۴) | ۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰ | (۸۸۶,۸۲۰,۳۳۱) | (۱,۱۰۶,۰۸۱,۲۸۴) |
| فولاد کاروه | - | (۱۰,۱۵۸,۹۹۱,۰۹۹) | - | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۹,۱۴۳,۴۲۴,۳۱۲) | (۲۶,۷۲۶,۱۵۱) |
| فولاد مبارکه | - | (۵,۹۳۵,۲۹۸,۰۹۱) | - | ۱۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸,۲۴۸,۶۷۱,۲۸۶) | - |
| کالسیمین | - | ۱,۱۷۵,۲۳۰,۵۷۷ | - | ۱,۶۸۶,۶۷۰,۵۱۹ | ۱,۲۰۰,۸۰۲,۸۰۹ | - |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



درصد از کل
صندوق سرمایه گذاری
درآمدها
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

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

| سهام | طی آذر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | درآمد سود سهام | | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | | درآمد فروش |
| | یادداشت ۱-۲ | یادداشت ۲-۳ | یادداشت ۱-۲ | یادداشت ۱-۲ | یادداشت ۲-۳ | مبلغ |
| کشت و دامداری فکا | - | (۵,۲۵۸,۶۷۷,۵۰۰) | - | (۱۹,۰۶۱,۰۸۹,۷۱۰) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۰٪ |
| کشت و صنعت جوین | - | (۳۰۸,۹۳۸,۰۹۵) | - | (۳۰۸,۹۳۸,۰۹۵) | - | -۰.۲٪ |
| کویر تایر | - | (۱,۹۶۶,۱۰۹,۶۱۷) | - | (۶,۷۳۶,۵۴۸,۳۳۴) | - | ۱.۵٪ |
| محصولات کاغذی لطیف | - | ۳۱۶,۱۴۸,۳۹۳ | - | ۳۱۶,۱۴۸,۳۹۳ | - | -۰.۲٪ |
| مخابرات | - | (۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰) | - | (۸,۹۳۸,۳۵۵,۰۲۲) | ۱,۰۴۷,۱۳۱,۱۴۸ | ۱.۳٪ |
| ملی مس | - | (۱,۸۲۰,۶۱۶,۲۳۳) | - | (۴,۷۷۹,۳۵۶,۸۵۶) | ۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱ | ۱.۴٪ |
| نفت اصفهان | - | ۲,۱۸۹,۴۸۰,۸۱۶ | (۲,۵۱۴,۶۷۴,۰۱۷) | (۲,۳۰۵,۶۵۳,۲۵۲) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲٪ |
| نفت تهران | - | - | (۷۶۶,۰۱۴,۸۱۸) | - | - | -۰.۲٪ |
| نفت سیاهان | - | (۳۱۲,۸۴۴,۲۱۳) | - | (۱۸,۳۳۴,۰۵۱) | - | -۰.۲٪ |
| پارس فولاد سبزواری | - | - | (۵,۹۵۷,۶۰۸,۵۳۹) | - | - | ۱.۰٪ |
| پالایش نفت تبریز | - | (۴,۷۹۹,۳۴۸,۳۳۳) | - | (۴,۵۴۳,۱۲۴,۳۹۵) | ۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۷٪ |
| پتروشیمی تامین | - | ۹۴,۹۳۱,۷۷۵ | - | ۱۲,۳۹۹,۸۹۴,۷۶۶ | ۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۱٪ |
| پتروشیمی شازند | - | (۱,۱۳۰,۴۷۸,۵۱۹) | - | (۱,۱۳۰,۴۷۸,۵۱۹) | - | -۰.۹٪ |
| پتروشیمی پردیس | - | ۶۰,۴۶۰,۳۱۱,۱۹۳ | - | ۹,۷۹۵,۳۴۱,۴۰۰ | - | -۴.۶٪ |
| پدیده شیمی قرن | - | (۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰) | - | (۶,۷۳۱,۹۳۴,۵۴۸) | ۹۴۴,۹۸۳,۸۱۹ | ۱.۲٪ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | - | - | ۲,۶۳۱,۳۳۳,۰۲۸ | - | - | -۱.۵٪ |
| پلیمر آریا ساسول | - | (۷,۴۹۷,۱۹۹,۴۵۴) | ۳,۳۹۵,۰۰۳,۷۶۸ | ۱,۸۱۳,۴۱۸,۶۲۷ | ۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰ | ۳.۱٪ |
| چادرملو | - | (۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰) | - | ۱۳,۱۰۲,۹۰۶,۱۴۰ | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳٪ |
| گروه بهمن | - | (۶,۲۸۸,۳۲۸,۸۱۲) | - | ۷,۷۲۷,۳۹۰,۷۲۵ | ۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸ | ۴.۸٪ |
| گروه توسعه ملی ایران | - | (۴۳۷,۹۶۵,۷۵۷) | (۵۰,۰۳۶,۲۰۸) | (۸,۴۹۴,۹۰۱,۰۶۵) | - | -۰.۴٪ |
| گروه صنعتی بارز | - | (۳,۳۲۲,۳۱۸,۷۳۱) | - | (۶,۱۶۴,۸۶۴,۸۹۵) | ۸۳۹,۶۲۴,۵۳۲ | ۲.۶٪ |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | - | (۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰) | - | (۹۹۳,۲۴۲,۷۵۳) | - | ۱.۲٪ |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| سهام | طلی آذر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | | |
| | یادداشت ۱-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۳-۱-۲ | یادداشت ۱-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۳-۱-۲ | | |
| | | | | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| آریان کیمیا تک | - | - | - | - | - | - | ۱۸,۱۹۸,۲۸۱,۳۸۴ | -۵.۸٪ |
| بانک آینده | - | - | - | - | (۳۰,۲۰۲,۸۶۱,۷۵۴) | - | (۷۲,۸۳۹,۵۹۹,۹۲۶) | ۲۳.۳٪ |
| بانک ایران زمین | - | - | - | - | - | - | (۲,۸۶۶,۵۲۸,۷۱۶) | -۰.۹٪ |
| بانک تجارت | - | - | - | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | (۴,۵۳۷,۳۸۰,۲۸۳) | ۱.۵٪ |
| بانک پارسیان | - | - | - | - | - | - | (۵,۲۲۴,۴۸۶,۹۷۲) | ۱.۷٪ |
| بانک پاسارگاد | - | - | - | ۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰,۸۸۳,۷۳۰,۰۹۰ | -۳.۵٪ |
| بیمه دانا | - | - | - | - | - | - | (۴,۲۷۷,۶۱۳,۴۶۵) | ۱.۴٪ |
| بین المللی توسعه ساختمان | - | - | - | - | - | - | ۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸ | -۰.۱٪ |
| تراکتورسازی ایران | - | - | - | - | - | - | (۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰) | ۰.۷٪ |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | - | - | - | - | - | - | (۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶) | ۰.۸٪ |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | - | - | - | - | - | - | ۸۷,۷۸۰,۰۰۴ | ۰.۰٪ |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | - | - | - | - | - | - | ۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱ | -۰.۱٪ |
| داروسازی جابربین حیان | - | - | - | ۳۴۲,۳۳۵,۲۳۸ | - | - | (۴,۹۴۵,۲۵۰,۰۷۱) | ۱.۵٪ |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | - | - | - | - | - | - | ۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹ | -۰.۱٪ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | - | - | - | - | - | - | (۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶) | ۰.۱٪ |
| سرمایه گذاری سپه | - | - | - | - | - | - | (۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸) | ۰.۱٪ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | - | - | - | - | - | - | (۱,۰۴۸,۰۵۶,۶۸۲) | ۰.۳٪ |
| سرمایه گذاری هامون صبا | - | - | - | - | - | - | ۳۱,۷۴۵,۶۵۴ | ۰.۰٪ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | - | - | (۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷) | ۰.۰٪ |
| شرکت اعتباری ملل | - | - | - | - | - | - | (۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶) | ۳.۵٪ |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران ک.ما. | - | - | - | - | - | - | (۵۰,۵۶۹,۸۷۱) | ۰.۰٪ |
| شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه | - | - | - | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴,۲۰۷,۱۷۱,۰۸۸ | -۱.۶٪ |
| صنایع ماشین های اداری ایران | - | - | - | - | - | - | ۷۸,۵۰۹,۶۲۶ | ۰.۰٪ |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| سهام | طی آذر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | |
|---|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| | ۲-۱-۱ | ۲-۱-۲ | ۲-۱-۳ | ۲-۱-۱ | ۲-۱-۲ | ۲-۱-۳ |
| صندوق بازنشستگی | - | - | - | ۱,۲۰۷,۲۳۵,۱۴۲ | - | ۳,۱۳۵,۲۳۳,۵۹۶ |
| صندوق س.مشترک آسمان امید د | - | - | - | - | - | ۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲ |
| صندوق پالایشی یکم-سهام | - | - | - | - | - | (۶,۶۴۲,۵۸۴) |
| صنعت غذایی کورش | - | - | - | - | - | ۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | - | - | - | ۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰ | - | (۹,۶۴۰,۷۷۵,۱۹۰) |
| فولاد امیرکبیر کاشان | - | - | - | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶,۸۶۱,۵۴۶,۴۰۶ |
| فولاد هرمزگان | - | - | - | ۴۴۱,۱۷۱,۸۲۴ | - | ۱,۹۶۵,۸۵۴,۸۶۰ |
| قاسم ایران | - | - | - | ۱۸,۸۸۹,۴۸۸ | - | (۷۲۹,۱۸۰,۵۹۱) |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | - | - | - | - | - | (۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲) |
| لیزینگ کارآفرین | - | - | - | ۷۶,۱۱۳,۰۱۹ | - | ۹۴۳,۷۶۷,۴۹۶ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهام عام) | - | - | - | ۱۵,۵۲۲,۰۰۰ | - | ۱,۳۱۹,۰۲۴,۹۱۸ |
| مجتمع فولاد خراسان | - | - | - | - | - | (۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰) |
| مینا | - | - | - | - | - | ۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷ |
| نفت بندر عباس | - | - | - | - | - | (۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷) |
| نفت تهران | - | - | - | ۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶ | - | (۱,۰۱۲,۶۶۴,۵۳۲) |
| پاکسان | - | - | - | - | - | (۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰) |
| پتروشیمی مارون | - | - | - | - | - | (۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵) |
| پخش هجرت | - | - | - | - | - | ۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | - | - | - | - | - | ۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵ |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | - | - | - | - | - | ۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹ |
| گل گهر | - | - | - | ۶۵۰۸,۴۹۵,۳۳۲ | - | ۵۷,۰۶۳,۶۷۲,۶۷۴ |
| | - | - | - | ۱۴۷,۳۱۵,۶۲۰,۹۶۱ | - | (۳۱۴,۱۶۶,۹۹۸,۹۶۲) |
| | ۱۵,۳۴۷,۴۱۵,۹۱۹ | (۱۵۱,۳۸۰,۱۵۳,۰۸۹) | | ۱۴۱,۷۷۵,۲۸۸,۶۰۱ | (۴۹۶,۵۳۴,۸۵۴,۲۳۵) | ۳۶,۸۳۵,۰۸۴,۳۷۲ |
| | | | | ۱۰۰٪ | | ۱۰۰٪ |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

اطلاعات مجمع

| 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 |
| 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 | - | - | - | ۴,۸۹۱,۶۴۷,۱۳۴ | (۲۵۴,۶۳۳,۶۸۶) | ۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰ |
| بیمه ملت | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | (۱۶,۲۹۶,۶۴۴) | ۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۵,۴۹۱,۷۸۷ | ۱۵۱ | - | - | - | ۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷ | (۳۲,۷۳۳,۹۴۱) | ۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷ |
| داروسازی جابر | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۶۹۹,۲۰۸ | ۵۰۰ | - | - | - | ۳۴۲,۳۳۵,۲۳۸ | (۷,۲۶۸,۷۶۲) | ۳۴۲,۳۳۵,۲۳۸ |
| ذوب آهن اصفهان | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶ | - | - | - | ۹۰۳,۱۳۱,۹۰۴ | (۴۸,۸۶۸,۰۹۶) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریل پرداز سیر | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۶,۹۱۹,۹۰۷ | ۱۵ | - | - | - | ۹۷,۰۸۲,۶۱۶ | (۶,۷۱۵,۹۸۹) | ۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵ |
| سرمایه گذاری امید | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۳,۳۳۹,۷۹۹ | ۱,۳۰۰ | - | - | - | ۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰ | - | ۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱۳,۴۹۱,۸۸۲ | ۱,۳۵۰ | - | - | - | ۱۶,۲۴۴,۶۵۴,۵۰۳ | (۱,۹۶۹,۳۸۶,۱۹۷) | ۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰ |
| سرمایه گذاری توکا | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۲,۳۵۴,۹۹۹ | ۳۵۰ | - | - | - | ۷۹۷,۴۸۴,۷۵۱ | (۲۶,۷۶۴,۸۹۹) | ۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰ |

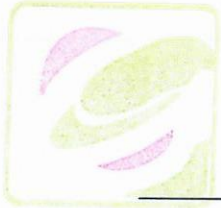
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

| نام سهام | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | اطلاعات مجمع | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 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 |
| 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 | - | - | ۹,۰۹۳,۱۶۸,۲۴۰ | (۷۹۰,۳۷۶,۱۰۱) | - | ۸,۳۰۱,۷۹۲,۱۳۹ |
| 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 | (۷۲,۷۶۴,۸۵۸) | - | ۱,۲۰۷,۲۳۵,۱۴۲ |
| صنعتی بارز | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۳۶۰,۷۷۸ | ۲,۴۵۰ | - | - | ۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰ | (۴۴,۲۸۱,۵۶۸) | - | ۸۳۹,۶۲۴,۵۳۲ |
| فراوری معدنی اپال کانی پارس | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱,۸۰۴,۵۵۹ | ۶۳۰ | - | - | ۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰ | - | - | ۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوه ش | 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 |
| فولاد هرمزگان | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۵۰ | - | - | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۸۲۸,۱۷۶) | - | ۴۴۱,۱۷۱,۸۲۴ |
| قاسم ایران | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۶ | - | - | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۳۱۰,۵۱۲) | - | ۱۸,۸۸۹,۴۸۸ |
| کالسیمین | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۷۵۷,۱۴۱ | ۱,۰۰۰ | - | - | ۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰ | (۷۰,۴۷۰,۴۸۱) | - | ۱,۶۸۶,۶۷۰,۵۱۹ |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

اطلاعات مجمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به
هر سهم

تعداد سهام متعلقه در
زمان مجمع

تاریخ تشکیل
مجمع

نام سهام

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|--------|------------|------------|-------------------|
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | کشت و دامداری فکا |
| ۷۶,۱۱۳,۰۱۹ | (۳,۳۳۶,۴۶۱) | ۷۹,۴۴۹,۴۸۰ | - | - | - | ۱۶۵ | ۴۸۱,۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | لیزینگ کارآفرین |
| ۱,۰۴۷,۱۳۱,۱۴۸ | (۲,۸۶۸,۸۵۲) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | مخابرات |
| ۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱ | - | ۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱ | - | - | - | ۲۸۰ | ۸,۸۸۹,۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ملی مس |
| ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | نفت اصفهان |
| ۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴,۱۷۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | نفت تبریز |
| ۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶ | - | ۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶ | - | - | - | ۲۰۰ | ۲,۱۱۳,۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | نفت تهران |
| ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۱۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۹۳۰ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | پتروشیمی تامین |
| ۹۴۴,۹۸۳,۸۱۹ | (۵۵,۰۱۶,۱۸۱) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | پدیده شیمی قرن |
| ۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰ | - | ۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰ | - | - | - | ۱۱,۵۰۰ | ۱,۱۸۸,۱۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | پلیمر آریا ساسول |
| ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۱۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | چادرملو |
| ۵۱۴,۷۳۸,۰۷۲ | (۲۹,۹۶۷,۶۲۸) | ۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰ | - | - | - | ۲۲۰ | ۲,۴۷۵,۹۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | کیسون |
| ۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸ | - | ۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸ | - | - | - | ۲۸ | ۹,۳۹۴,۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | گروه بهمن |
| ۶,۵۰۸,۴۹۵,۲۳۲ | (۳۰۷,۵۹۳,۲۶۸) | ۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰ | - | - | - | ۱,۳۰۰ | ۵,۲۴۳,۱۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | گل گهر |
| ۱۴۱,۷۷۵,۲۸۸,۶۰۱ | (۳,۷۵۷,۴۸۲,۳۰۰) | ۱۴۵,۵۳۲,۷۷۰,۹۰۱ | - | - | - | | | | |

سندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



سندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

| شرح | طی آذر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| آلومینیوم ایران | ۱,۴۹۸,۹۰۹ | ۲۳,۵۷۱,۶۴۹,۵۷۵ | ۲۵,۱۸۰,۶۰۷,۹۱۳ | ۱,۴۹۸,۹۰۹ | ۲۳,۵۷۱,۶۴۹,۵۷۵ | ۲۸,۱۷۰,۵۴۷,۰۰۸ |
| اقتصاد نوین | ۲۰,۸۰۸,۴۰۰ | ۶۵,۹۸۳,۸۴۲,۱۶۴ | ۶۸,۲۵۹,۱۴۷,۰۶۶ | ۲۰,۸۰۸,۴۰۰ | ۶۵,۹۸۳,۸۴۲,۱۶۴ | ۹۵,۸۸۹,۳۳۶,۴۳۷ |
| ایران ترانسفو | ۳,۴۵۴,۱۴۷ | ۶,۷۹۵,۰۸۴,۱۵۹ | ۷,۳۷۱,۸۲۲,۷۰۱ | ۳,۴۵۴,۱۴۷ | ۶,۷۹۵,۰۸۴,۱۵۹ | ۷,۸۰۳,۴۱۹,۸۴۴ |
| ایران خودرو | ۳۷,۶۲۱,۳۷۹ | ۶۹,۶۳۴,۲۰۴,۲۰۲ | ۷۶,۵۱۵,۳۵۰,۰۵۲ | ۳۷,۶۲۱,۳۷۹ | ۶۹,۶۳۴,۲۰۴,۲۰۲ | ۸۶,۲۹۸,۲۹۷,۰۹۵ |
| بانک سینا | ۱۴,۵۷۷,۲۰۹ | ۳۳,۱۶۸,۸۵۳,۶۲۶ | ۳۳,۱۶۸,۸۵۳,۶۲۶ | ۱۴,۵۷۷,۲۰۹ | ۳۳,۱۶۸,۸۵۳,۶۲۶ | ۴۵,۱۹۰,۴۹۳,۵۸۰ |
| بانک صادرات | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۵,۴۴۷,۸۳۰ | ۵۰,۵۵۴,۵۹۹,۶۶۰ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۵,۴۴۷,۸۳۰ | ۷۴,۴۳۰,۴۳۹,۵۹۵ |
| بانک ملت | ۴۵,۵۵۵,۴۲۳ | ۱۳۴,۱۷۷,۵۸۳,۰۷۵ | ۱۳۹,۳۰۴,۳۵۲,۳۹۹ | ۴۵,۵۵۵,۴۲۳ | ۱۳۴,۱۷۷,۵۸۳,۰۷۵ | ۱۸۵,۸۰۵,۰۵۶,۸۶۶ |
| 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 | ۴۰۷,۰۲۰ | ۲۱,۵۶۵,۰۸۵,۷۱۲ | ۲۲,۶۴۴,۴۴۵,۵۸۰ | ۴۰۷,۰۲۰ | ۲۱,۵۶۵,۰۸۵,۷۱۲ | ۲۲,۶۵۴,۹۱۳,۵۰۸ |
| بیمه البرز | ۲,۱۸۲,۵۵۲ | ۳,۸۸۷,۸۶۱,۹۴۲ | ۴,۵۸۴,۲۹۲,۵۶۸ | ۲,۱۸۲,۵۵۲ | ۳,۸۸۷,۸۶۱,۹۴۲ | ۵,۰۷۱,۱۱۰,۸۲۰ |
| بیمه دی | ۶,۱۶۸,۳۵۵ | ۲۴,۵۲۶,۶۱۳,۱۵۱ | ۳۱,۶۲۰,۲۹۲,۷۰۱ | ۶,۱۶۸,۳۵۵ | ۲۴,۵۲۶,۶۱۳,۱۵۱ | ۴۳,۲۷۵,۷۰۵,۴۴۱ |
| بیمه ملت | ۳۱,۸۷۰,۷۵۱ | ۳۶,۷۵۰,۰۹۹,۳۳۷ | ۳۸,۸۴۱,۰۵۳,۱۵۹ | ۳۱,۸۷۰,۷۵۱ | ۳۶,۷۵۰,۰۹۹,۳۳۷ | ۴۸,۸۶۴,۳۹۸,۵۳۴ |
| تأمین سرمایه امید | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۲۶,۷۵۲,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۸,۸۲۴,۱۶۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۲۶,۷۵۲,۰۰۰ | ۳۴,۵۹۰,۷۹۴,۸۸۱ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۳۵,۴۰۲ | ۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱ | ۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹ | ۳۳۵,۴۰۲ | ۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱ | ۳,۵۳۲,۵۴۸,۶۶۳ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۶,۰۲۸,۵۵۴ | ۴۱,۴۶۹,۳۷۳,۹۹۸ | ۴۴,۸۲۵,۲۸۱,۱۵۱ | ۶,۰۲۸,۵۵۴ | ۴۱,۴۶۹,۳۷۳,۹۹۸ | ۴۲,۶۲۵,۱۸۴,۳۱۲ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۲۹,۱۶۵,۷۰۳ | ۹۹,۵۰۳,۲۵۷,۷۸۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۲۹,۱۶۵,۷۰۳ | ۹۲,۷۵۰,۶۴۱,۰۱۹ |
| تولیدی فولاد سپید قراب کویر | ۱۳,۶۳۱,۱۱۰ | ۸۱,۴۳۷,۹۳۳,۴۵۲ | ۷۹,۸۴۳,۳۱۷,۱۸۰ | ۱۳,۶۳۱,۱۱۰ | ۸۱,۴۳۷,۹۳۳,۴۵۲ | ۸۱,۴۳۷,۹۳۳,۴۵۲ |
| دریایی سینا | ۱,۸۳۲,۶۶۲ | ۷۳,۰۸۳,۴۵۲,۰۹۰ | ۷۸,۸۰۴,۵۹۱,۸۴۰ | ۱,۸۳۲,۶۶۲ | ۷۳,۰۸۳,۴۵۲,۰۹۰ | ۸۸,۶۳۱,۵۴۲,۲۳۳ |
| ذوب آهن اصفهان | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۸۰,۹۶۲,۷۰۰ | ۷۰,۱۳۶,۱۳۳,۰۳۵ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۸۰,۹۶۲,۷۰۰ | ۷۰,۱۳۶,۱۳۳,۰۳۵ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵ | ۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱ | ۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵ | ۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲ |
| ریل پردازسیر | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۸۸۰,۸۴۰ | ۲۰,۶۶۶,۰۰۱,۲۸۵ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۸۸۰,۸۴۰ | ۲۷,۳۲۴,۵۱۶,۰۳۹ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۱,۲۸۸,۸۴۳ | ۳۸,۵۳۱,۳۱۹,۶۰۳ | ۴۰,۱۵۴,۵۶۷,۵۴۸ | ۱,۲۸۸,۸۴۳ | ۳۸,۵۳۱,۳۱۹,۶۰۳ | ۴۲,۸۶۴,۳۲۵,۱۶۹ |
| سایپا | ۴۷,۶۳۵,۴۹۲ | ۷۴,۹۵۸,۳۱۲,۳۸۲ | ۸۱,۹۱۹,۰۶۵,۳۳۳ | ۴۷,۶۳۵,۴۹۲ | ۷۴,۹۵۸,۳۱۲,۳۸۲ | ۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۳۷۲ |
| سرمایه گذاری امید | ۹,۷۷۳,۶۲۸ | ۱۳۰,۵۷۵,۹۸۲,۸۳۶ | ۱۳۷,۰۸۵,۱۴۱,۰۷۳ | ۹,۷۷۳,۶۲۸ | ۱۳۰,۵۷۵,۹۸۲,۸۳۶ | ۱۳۴,۸۲۹,۳۵۴,۰۹۶ |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | ۱۳,۷۹۱,۸۸۲ | ۱۳۹,۴۴۸,۸۷۳,۴۷۲ | ۱۵۲,۱۷۹,۰۰۵,۳۵۳ | ۱۳,۷۹۱,۸۸۲ | ۱۳۹,۴۴۸,۸۷۳,۴۷۲ | ۱۷۵,۶۶۹,۵۹۸,۷۳۱ |
| سرمایه گذاری توکا | ۲,۳۶۵,۰۰۱ | ۱۶,۳۶۸,۵۸۱,۲۵۴ | ۲۰,۰۱۶,۰۵۰,۵۳۰ | ۲,۳۶۵,۰۰۱ | ۱۶,۳۶۸,۵۸۱,۲۵۴ | ۲۷,۹۱۹,۱۴۳,۶۱۵ |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | ۵,۲۰۲,۴۰۷ | ۴۶,۹۵۶,۷۹۰,۳۱۹ | ۵۱,۴۲۲,۶۰۸,۹۳۱ | ۵,۲۰۲,۴۰۷ | ۴۶,۹۵۶,۷۹۰,۳۱۹ | ۸۱,۶۸۸,۶۸۹,۸۱۱ |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۴,۷۱۰,۹۶۸ | ۲۸,۲۳۸,۱۱۴,۵۷۵ | ۲۹,۳۱۰,۵۰۷,۳۱۷ | ۴,۷۱۰,۹۶۸ | ۲۸,۲۳۸,۱۱۴,۵۷۵ | ۲۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹ |
| سرمایه گذاری صدراتمین | ۲,۵۱۴,۷۶۰ | ۲۱,۵۴۸,۲۵۱,۶۷۴ | ۲۲,۷۴۸,۱۵۴,۳۳۰ | ۲,۵۱۴,۷۶۰ | ۲۱,۵۴۸,۲۵۱,۶۷۴ | ۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۲۹,۶۶۴,۰۰۰ | ۷۰,۰۶۷,۶۹۳,۸۷۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۲۹,۶۶۴,۰۰۰ | ۲۷,۹۱۹,۱۴۳,۶۱۵ |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات | ۱۰,۴۳۰,۵۷۱ | ۹۶,۹۴۵,۵۶۰,۱۰۹ | ۱۰۳,۰۵۳,۱۴۳,۸۳۲ | ۱۰,۴۳۰,۵۷۱ | ۹۶,۹۴۵,۵۶۰,۱۰۹ | ۹۷,۶۹۳,۱۷۷,۶۱۳ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱,۳۵۶,۸۶۸ | ۶۲,۳۳۷,۸۰۰,۱۰۲ | ۶۳,۳۷۹,۸۵۹,۹۱۷ | ۱,۳۵۶,۸۶۸ | ۶۲,۳۳۷,۸۰۰,۱۰۲ | ۶۲,۳۳۷,۸۰۰,۱۰۲ |
| سیمان مازندران | ۷۰۶,۴۸۵ | ۹,۶۰۷,۲۰۹,۷۴۷ | ۹,۶۳۱,۱۳۱,۷۶۳ | ۷۰۶,۴۸۵ | ۹,۶۰۷,۲۰۹,۷۴۷ | ۹,۸۳۴,۷۲۵,۰۱۸ |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



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

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره قیسه: ۳۲۸۸۷

| شرح | تعداد | طلی آذر ماه | | | تعداد | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| سپید ماکیان | ۱,۱۱۴,۲۲۵ | ۶۵,۵۴۷,۴۹۳,۴۷۹ | ۶۹,۵۵۶,۹۸۸,۶۸۶ | (۴,۰۰۹,۴۹۵,۲۰۷) | ۱,۱۱۴,۲۲۵ | ۶۵,۵۴۷,۴۹۳,۴۷۹ | ۶۲,۰۸۴,۲۷۳,۸۲۷ | ۳,۴۶۳,۱۱۹,۶۴۲ |
| شرکت س استان خوزستان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۱,۷۸۷,۲۸۰ | ۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۰۰ | (۴,۳۷۳,۸۲۰) | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۱,۷۸۷,۲۸۰ | ۲,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸ | ۳,۳۸۱,۷۶۵,۷۱۲ |
| شیمیایی ایران | ۱,۹۹۱,۹۵۷ | ۳۹,۷۰۱,۱۰۲,۳۶۰ | ۴۳,۷۶۰,۳۱۷,۳۱۴ | (۴,۰۵۹,۲۱۴,۹۵۴) | ۱,۹۹۱,۹۵۷ | ۳۹,۷۰۱,۱۰۲,۳۶۰ | ۴۴,۸۳۳,۲۱۹,۹۴۸ | (۵,۱۳۲,۱۱۷,۵۸۸) |
| صنایع شیمیایی کیمیگران امروز | ۳۰۳,۷۳۶ | ۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳ | ۹,۸۲۳,۸۰۵,۳۲۷ | (۸۹۵,۵۲۰,۷۳۴) | ۳۰۳,۷۳۶ | ۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳ | ۶,۲۳۵,۸۵۸,۷۲۶ | ۲,۷۳۱,۴۲۵,۷۶۷ |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۱,۰۶۱,۷۱۱ | ۱۱۵,۸۵۴,۱۸۶,۳۳۷ | ۱۲۳,۵۹۸,۶۴۹,۷۳۵ | (۶,۷۴۴,۴۶۳,۳۸۸) | ۱,۰۶۱,۷۱۱ | ۱۱۵,۸۵۴,۱۸۶,۳۳۷ | ۱۱۵,۸۵۴,۱۸۶,۳۳۷ | (۳,۲۳۵,۴۵۵,۰۰۵) |
| صنعتی بارز | ۱,۴۲۷,۳۴۲ | ۲۸,۸۲۱,۰۱۸,۰۸۳ | ۳۲,۲۰۳,۳۳۶,۸۱۴ | (۳,۳۷۳,۳۱۸,۷۳۱) | ۱,۴۲۷,۳۴۲ | ۲۸,۸۲۱,۰۱۸,۰۸۳ | ۳۴,۹۹۵,۸۸۲,۹۷۸ | (۶,۱۶۴,۸۶۴,۸۹۵) |
| فولاد خوزستان | ۳,۳۰۹,۷۹۰ | ۲۱,۱۵۵,۳۲۲,۰۹۹ | ۲۱,۸۱۹,۱۱۷,۱۴۰ | (۶۶۳,۷۹۵,۰۴۱) | ۳,۳۰۹,۷۹۰ | ۲۱,۱۵۵,۳۲۲,۰۹۹ | ۲۲,۰۴۲,۱۴۲,۴۳۰ | (۸۸۶,۸۲۰,۳۳۱) |
| فولاد کاوه | ۹,۴۴۰,۶۹۶ | ۱۳۵,۱۳۷,۱۴۳,۵۶۷ | ۱۴۵,۲۹۶,۱۳۴,۶۶۶ | (۱۰,۱۵۸,۹۹۱,۰۹۹) | ۹,۴۴۰,۶۹۶ | ۱۳۵,۱۳۷,۱۴۳,۵۶۷ | ۲۰۴,۲۸۰,۵۶۷,۸۷۹ | (۶۹,۱۴۳,۳۲۴,۳۱۲) |
| فولاد مبارکه | ۹,۰۹۹,۵۵۱ | ۹۱,۹۹۱,۸۰۶,۱۹۰ | ۹۷,۹۲۷,۱۰۴,۳۸۱ | (۵,۹۳۵,۲۹۸,۰۹۱) | ۹,۰۹۹,۵۵۱ | ۹۱,۹۹۱,۸۰۶,۱۹۰ | ۱۰۰,۲۴۰,۳۷۷,۴۷۶ | (۸,۲۴۸,۶۷۱,۲۸۶) |
| کالسیمین | ۲,۵۸۸,۳۵۵ | ۴۲,۸۱۳,۹۵۹,۳۴۸ | ۴۱,۶۳۸,۷۲۸,۷۷۱ | ۱,۱۷۵,۲۳۰,۵۷۷ | ۲,۵۸۸,۳۵۵ | ۴۲,۸۱۳,۹۵۹,۳۴۸ | ۴۱,۶۱۳,۱۵۶,۵۳۹ | ۱,۲۰۰,۸۰۲,۸۰۹ |
| کشت و دامداری فکا | ۱۴,۵۷۳,۹۰۱ | ۱۰۸,۳۹۳,۱۲۷,۸۱۵ | ۱۱۳,۶۵۱,۸۰۵,۳۱۵ | (۵,۲۵۸,۶۷۷,۵۰۰) | ۱۴,۵۷۳,۹۰۱ | ۱۰۸,۳۹۳,۱۲۷,۸۱۵ | ۱۲۷,۴۵۴,۲۱۷,۳۲۵ | (۱۹,۰۶۱,۰۸۹,۷۱۰) |
| کشت و صنعت جوبین | ۲,۵۱۹,۰۰۷ | ۵,۴۶۶,۲۷۳,۲۷۷ | ۵,۷۷۵,۲۱۱,۳۷۲ | (۳۰۸,۹۳۸,۰۹۵) | ۲,۵۱۹,۰۰۷ | ۵,۴۶۶,۲۷۳,۲۷۷ | ۵,۷۷۵,۲۱۱,۳۷۲ | (۳۰۸,۹۳۸,۰۹۵) |
| کوپر تابر (تقدم) | ۱,۴۲۰,۳۲۳ | ۴,۳۶۵,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۳۳۱,۶۱۸,۰۸۳ | (۱,۹۶۶,۱۰۹,۶۱۷) | ۱,۴۲۰,۳۲۳ | ۴,۳۶۵,۵۰۸,۴۶۶ | ۱۱,۱۰۲,۰۵۶,۸۰۰ | (۶,۷۳۶,۵۴۸,۳۳۴) |
| محصولات کافندی لطیف | ۱,۶۸۸,۰۷۹ | ۶۲,۵۹۰,۷۰۲,۸۸۷ | ۶۲,۲۷۴,۵۵۴,۴۹۴ | ۳۱۶,۱۴۸,۳۹۳ | ۱,۶۸۸,۰۷۹ | ۶۲,۵۹۰,۷۰۲,۸۸۷ | ۶۲,۲۷۴,۵۵۴,۴۹۴ | ۳۱۶,۱۴۸,۳۹۳ |
| مخابرات | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۲۱,۷۴۱,۷۵۰ | ۲۰,۶۳۹,۴۶۰,۱۵۰ | (۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۲۱,۷۴۱,۷۵۰ | ۲۷,۸۶۰,۰۹۶,۷۷۲ | (۸,۹۳۸,۳۵۵,۰۲۲) |
| ملی مس | ۱۹,۲۷۹,۰۹۲ | ۱۲۴,۹۵۱,۷۶۶,۷۴۵ | ۱۲۶,۷۷۲,۳۸۲,۹۷۸ | (۱,۸۲۰,۶۱۶,۲۳۳) | ۱۹,۲۷۹,۰۹۲ | ۱۲۴,۹۵۱,۷۶۶,۷۴۵ | ۱۲۹,۷۳۱,۱۲۳,۶۰۱ | (۴,۷۷۹,۳۵۶,۸۵۶) |
| نفت اصفهان | ۱,۰۹۶,۴۶۶ | ۶,۲۶۷,۱۶۶,۶۵۷ | ۴,۰۷۷,۶۸۵,۸۴۱ | ۲,۱۸۹,۴۸۰,۸۱۶ | ۱,۰۹۶,۴۶۶ | ۶,۲۶۷,۱۶۶,۶۵۷ | ۸,۵۷۲,۸۱۹,۰۰۹ | (۲,۳۰۵,۶۵۲,۲۵۲) |
| نفت تبریز | ۳,۴۲۵,۷۲۷ | ۱۰,۶۶۲۱,۳۱۸,۲۷۱ | ۱۱۱,۴۲۰,۶۶۶,۵۹۴ | (۴,۷۹۹,۳۴۸,۳۳۳) | ۳,۴۲۵,۷۲۷ | ۱۰,۶۶۲۱,۳۱۸,۲۷۱ | ۱۱۱,۱۶۴,۴۴۲,۶۶۶ | (۴,۵۴۳,۱۲۴,۳۹۵) |
| نفت سپاهان | ۴,۰۶۷,۷۰۰ | ۱۳,۵۸۶,۱۵۰,۵۴۲ | ۱۳,۸۹۸,۹۹۴,۷۵۵ | (۳۱۲,۸۴۴,۲۱۳) | ۴,۰۶۷,۷۰۰ | ۱۳,۵۸۶,۱۵۰,۵۴۲ | ۱۳,۶۰۴,۴۷۴,۹۳۳ | (۸۱,۳۲۴,۰۵۱) |
| نفت و گاز پارسین | ۳,۴۶۱,۵۸۰ | ۱۱۱,۴۵۳,۳۵۸,۷۷۲ | ۱۱۰,۱۹۰,۵۴۳,۰۴۰ | ۱,۲۶۳,۹۱۵,۷۳۳ | ۳,۴۶۱,۵۸۰ | ۱۱۱,۴۵۳,۳۵۸,۷۷۲ | ۷۶,۴۱۲,۳۶۹,۷۴۸ | ۳۵۰,۰۴۱,۲۱۲,۰۲۴ |
| پاکدیس | ۱۰,۹۲۶ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۴۹ | ۱۰۲,۸۶۸,۸۱۵ | ۱۲,۶۰۵,۲۳۴ | ۱۰,۹۲۶ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۴۹ | ۱۰۲,۸۶۸,۸۱۵ | ۱۲,۶۰۵,۲۳۴ |
| پتروشیمی سازند | ۵۷۵,۸۰۰ | ۲۴,۴۲۸,۹۲۱,۸۹۳ | ۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲ | (۱,۱۳۰,۴۷۸,۵۱۹) | ۵۷۵,۸۰۰ | ۲۴,۴۲۸,۹۲۱,۸۹۳ | ۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲ | (۱,۱۳۰,۴۷۸,۵۱۹) |
| پتروشیمی پردیس | ۸۲۳,۰۷۲ | ۱۵۵,۶۸۲,۲۸۶,۰۲۶ | ۱۴۹,۶۳۵,۹۷۴,۸۳۳ | ۶,۰۴۶,۳۱۱,۱۹۳ | ۸۲۳,۰۷۲ | ۱۵۵,۶۸۲,۲۸۶,۰۲۶ | ۱۴۵,۸۸۶,۹۴۴,۶۲۶ | ۹,۷۹۵,۳۴۱,۴۰۰ |
| پتروشیمی تامین | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۶۶,۲۷۸,۴۲۵ | ۱۳۷,۲۷۱,۳۴۶,۶۵۰ | ۹۴,۹۳۱,۷۷۵ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۶۶,۲۷۸,۴۲۵ | ۱۳۷,۲۶۶,۲۸۳,۶۵۹ | ۱۲,۳۹۹,۸۹۴,۷۶۶ |
| پدیده شیمی قرن | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۶,۶۳۳,۵۰۰ | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۶,۶۳۳,۵۰۰ | ۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۴۸ | (۶,۷۳۱,۹۳۴,۵۴۸) |
| پلیمر آریا سلسول | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۰,۱۶۶,۹۴۶ | ۲۱,۲۵۷,۳۶۶,۴۰۰ | (۸,۴۹۷,۱۹۹,۲۵۴) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۰,۱۶۶,۹۴۶ | ۱۱,۹۴۶,۷۴۸,۳۱۹ | ۱,۸۱۳,۴۱۸,۶۲۷ |
| چادرملو | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۰۳,۹۵۵,۵۰۰ | ۸۵,۰۵۰,۹۱۸,۰۰۰ | (۴۴۷,۳۲۳,۵۰۰) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۰۳,۹۵۵,۵۰۰ | ۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰ | ۱۳,۱۰۲,۹۰۶,۱۴۰ |
| کیمون | ۹,۹۰۳,۷۴۰ | ۱۵,۵۴۴,۹۵۹,۳۲۸ | ۱۶,۳۲۲,۶۹۹,۵۳۵ | (۷۷۷,۷۴۰,۲۰۷) | ۹,۹۰۳,۷۴۰ | ۱۵,۵۴۴,۹۵۹,۳۲۸ | ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱ | (۲۰,۱۰۵,۰۲۱,۲۹۳) |
| گروه بهمن | ۲۷,۷۱۰,۰۵۵ | ۵۲,۱۴۳,۰۲۶,۰۶۷ | ۵۸,۲۳۱,۳۵۴,۸۷۹ | (۶,۲۸۸,۳۲۸,۸۱۲) | ۲۷,۷۱۰,۰۵۵ | ۵۲,۱۴۳,۰۲۶,۰۶۷ | ۴۴,۴۱۵,۶۳۵,۳۴۲ | ۷,۷۲۷,۳۹۰,۷۲۵ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۶۰,۳۶۸,۸۵۵ | ۵۰,۱۰۸,۰۶۲,۲۱۱ | ۵۰,۵۴۶,۰۳۷,۹۶۸ | (۴۳۷,۹۶۵,۷۵۷) | ۶۰,۳۶۸,۸۵۵ | ۵۰,۱۰۸,۰۶۲,۲۱۱ | ۵۸,۶۰۲,۹۶۳,۲۷۶ | (۸,۴۹۴,۹۰۱,۰۶۵) |
| گسترش خودرو | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۱,۶۳۳,۵۰۰ | ۷,۹۹۵,۱۴۴,۱۵۰ | (۱,۵۸۳,۳۲۱,۶۵۰) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۱,۶۳۳,۵۰۰ | ۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳ | (۹۹۳,۲۴۲,۷۵۳) |
| جمع کل | ۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰ | ۳۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰ | ۳۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰ | (۱۵۱,۳۸۰,۱۵۳,۰۸۹) | ۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰ | ۳۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰ | ۳۳,۳۱۷,۶۹۰,۷۵۳,۰۴۰ | (۴۹۶,۵۳۴,۸۵۶,۳۳۵) |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | 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 | |
| | | | | | | | | آریان کیمیا تک |
| | | | | | | | | احیاء سپاهان |
| | | | | | | | | ایران خودرو |
| | | | | | | | | بانک ایران زمین |
| | | | | | | | | بانک تجارت |
| | | | | | | | | بانک صادرات |
| | | | | | | | | بانک پارسیان |
| | | | | | | | | بانک آینده |
| | | | | | | | | بانک پاسارگاد |
| | | | | | | | | بیمه البرز |
| | | | | | | | | بیمه دانا |
| | | | | | | | | بیمه ملت |
| | | | | | | | | تامین سرمایه امید |
| | | | | | | | | تراکتور سازی |
| | | | | | | | | توسعه بین المللی پدیده شاندیز |
| | | | | | | | | توسعه ساختمان |
| | | | | | | | | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| | | | | | | | | توسعه و عمران کرمان |
| | | | | | | | | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان |
| | | | | | | | | تولیدی فولاد سپید قراب کویر |
| | | | | | | | | داروسازی جابر |
| | | | | | | | | دارویی تامین |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | 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 | |
| - | ۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۷۱ | ۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۷۱ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۷۱ | ۹۶,۶۲۴,۴۷۶,۶۷۱ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان |
| ۸۹۳,۲۷۸,۶۸۹ | ۴,۶۱۹,۹۷۹,۲۹۳ | ۵,۵۱۳,۲۵۷,۹۸۲ | ۱,۳۹۴,۷۶۷ | - | - | - | - | ریل پرداز نو آفرین |
| ۷,۹۰۹,۳۸۰ | ۷۸,۳۶۸,۷۱۸ | ۸۶,۲۷۸,۰۹۸ | ۱۹,۹۰۷ | - | - | - | - | ریل پرداز سیر |
| ۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹ | ۲۴۲,۸۶۰,۰۳۷ | ۵۸۹,۸۶۲,۹۳۶ | ۴۹,۰۰۸ | - | - | - | - | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری |
| (۲۸۷,۶۳۷,۲۰۷) | ۱۳,۷۹۶,۸۶۰,۳۹۷ | ۱۳,۵۰۹,۲۲۳,۱۹۰ | ۱,۰۳۹,۷۹۹ | - | - | - | - | سرمایه گذاری امید |
| (۱۰۶,۰۶۷,۱۰۳) | ۱,۱۰۳,۳۷۵,۳۰۹ | ۹۹۷,۳۰۸,۲۰۶ | ۸۹,۹۹۸ | - | - | - | - | سرمایه گذاری توکا |
| (۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸) | ۱,۶۰۶,۳۹۸,۹۰۰ | ۱,۳۲۵,۱۵۵,۹۷۲ | ۱۶۵,۵۴۸ | - | - | - | - | سرمایه گذاری سپه |
| (۱۰,۴۸,۰۵۶,۶۸۲) | ۹,۸۲۱,۴۴۰,۵۵۷ | ۸,۷۷۳,۳۸۳,۸۷۵ | ۲۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری شفا دارو |
| ۱۲,۷۴۴,۴۹۴,۸۵۲ | ۵۰,۴۱۹,۵۷۸,۸۱۴ | ۶۳,۱۶۴,۰۷۳,۶۶۶ | ۴,۳۲۸,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۴,۴۹۴,۸۵۲ | ۵۰,۴۱۹,۵۷۸,۸۱۴ | ۶۳,۱۶۴,۰۷۳,۶۶۶ | ۴,۳۲۸,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۳۱,۷۴۵,۶۵۴ | ۲۰۲,۵۸۱,۷۶۹ | ۲۳۴,۳۲۷,۴۲۳ | ۱۰۷,۱۵۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری هامون صبا |
| ۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶ | ۳,۱۴۲,۸۹۰,۶۷۲ | ۴,۸۴۳,۶۳۳,۴۷۸ | ۱۵۰,۹۰۲ | - | - | - | - | سپید ماکیان |
| (۲,۶۱۸,۴۲۲,۳۰۱) | ۱۷,۲۳۱,۱۰۱,۸۷۸ | ۱۴,۶۱۲,۶۷۹,۵۷۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پدیده شیمی قرن |
| ۲,۶۳۱,۳۳۳,۰۲۸ | ۱۶,۵۱۷,۰۵۶,۱۴۹ | ۱۹,۱۴۸,۳۸۹,۱۸۷ | ۱۵۰,۶۵۷ | ۲,۶۳۱,۳۳۳,۰۳۸ | ۱۶,۵۱۷,۰۵۶,۱۴۹ | ۱۹,۱۴۸,۳۸۹,۱۸۷ | ۱۵۰,۶۵۷ | پلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| ۲۱,۹۰۰,۵۶۸,۵۶۴ | ۹۶,۵۳۲,۷۶۶,۸۴۴ | ۱۱۸,۴۳۳,۳۳۵,۴۰۸ | ۱,۰۵۸,۱۴۷ | ۳,۳۹۵,۰۰۳,۷۶۸ | ۲۴,۶۴۴,۶۴۳,۰۱۸ | ۲۸,۰۳۹,۶۴۶,۷۸۶ | ۲۷۰,۰۰۰ | پلیمر آریا ساسول |
| ۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵ | ۸,۵۷۱,۷۵۴,۴۸۹ | ۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۲۵۴ | ۲,۸۸۹,۰۷۲ | - | - | - | - | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| (۵۰,۰۳۶,۲۰۸) | ۳۰۶,۳۷۷,۳۲۶ | ۲۵۶,۳۴۱,۱۱۸ | ۳۱,۷۱۹ | (۵۰,۰۳۶,۲۰۸) | ۳۰۶,۳۷۷,۳۲۶ | ۲۵۶,۳۴۱,۱۱۸ | ۳۱,۷۱۹ | گروه توسعه ملی ایران |
| 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 |
| (۱۰,۰۳۳,۵۳۰,۱۶۶) | ۱۰۵,۷۲۵,۸۹۸,۷۰۴ | ۹۴,۷۰۲,۳۶۸,۵۳۸ | ۸,۴۴۷,۳۶۲ | - | - | - | - | شرکت اعتباری ملل |
| ۳,۴۷۲,۸۰۴,۷۶۳ | ۶,۳۷۱,۹۰۸,۳۴۲ | ۹,۸۴۴,۷۱۳,۱۰۵ | ۳۱۳,۷۳۶ | - | - | - | - | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۷۸,۵۰۹,۶۳۶ | ۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹ | ۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵ | ۳۸۴,۳۷۵ | - | - | - | - | صنایع ماشین های اداری ایران |
| ۳,۱۳۵,۲۳۳,۵۹۶ | ۳۵,۹۳۰,۶۱۵,۹۹۴ | ۳۹,۰۶۵,۸۴۹,۵۹۰ | ۲,۰۵۳,۸۰۱ | - | - | - | - | صندوق بازنشستگی |
| ۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲ | ۱۰۳,۲۲۶,۴۵۷,۵۵۶ | ۱۰۴,۷۹۷,۵۴۶,۲۴۸ | ۸,۱۱۰,۹۰۳ | - | - | - | - | صندوق س.مشترک آسمان امید-د |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | شوح |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| (۶,۶۴۲,۵۸۴) | ۲۰,۰۵۳,۸۱۵,۰۶۵ | ۲۰,۰۴۷,۱۷۲,۴۸۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صندوق پالایشی یکم-سهام |
| ۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳ | ۱۳,۷۴۶,۹۴۶,۸۲۰ | ۱۸,۴۳۰,۵۶۹,۳۶۳ | ۴۶۲,۲۵۱ | - | - | - | - | صنعت غذایی کورش |
| ۸۷,۷۸۰,۰۰۴ | ۷,۷۰۷,۷۷۴,۵۷۸ | ۷,۷۹۵,۵۵۴,۵۸۲ | ۴۴۳,۴۶۰ | - | - | - | - | صنعتی صبانور |
| ۶,۶۷۰,۷۴۸,۱۵۱ | ۳۲,۱۵۹,۵۷۱,۹۹۸ | ۳۸,۸۳۰,۳۲۰,۱۴۹ | ۱,۸۰۴,۵۵۹ | ۶,۶۷۰,۷۴۸,۱۵۱ | ۳۲,۱۵۹,۵۷۱,۹۹۸ | ۳۸,۸۳۰,۳۲۰,۱۴۹ | ۱,۸۰۴,۵۵۹ | فرآوری معدنی اپال کانی پارس |
| (۱۲,۶۳۹,۸۲۱,۶۹۰) | ۶۲,۷۰۰,۴۷۵,۱۰۴ | ۵۰,۰۶۰,۶۵۳,۴۱۴ | ۸۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| (۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷) | ۳۰,۷۹۰,۰۵۰,۳۳۳ | ۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | فولاد ارفع |
| ۵,۵۱۱,۵۴۶,۴۰۶ | ۱۸,۹۸۴,۱۵۸,۱۴۴ | ۲۴,۴۹۵,۷۰۴,۵۵۰ | ۸۵۹,۴۴۰ | - | - | - | - | فولاد امیرکبیر |
| (۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰) | ۶۶,۹۸۴,۵۱۰,۶۵۲ | ۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۳۳۳ | ۲,۳۸۹,۹۴۸ | - | - | - | - | فولاد خراسان |
| (۱,۱۰۶,۰۸۱,۲۸۴) | ۱۵,۶۵۷,۲۹۱,۷۲۶ | ۱۴,۵۵۱,۲۱۰,۴۴۲ | ۲,۳۶۴,۱۳۶ | (۱,۱۰۶,۰۸۱,۲۸۴) | ۱۵,۶۵۷,۲۹۱,۷۲۶ | ۱۴,۵۵۱,۲۱۰,۴۴۲ | ۲,۳۶۴,۱۳۶ | فولاد خوزستان |
| (۲۶,۷۲۶,۱۵۱) | ۴۱۹,۹۳۰,۰۳۸ | ۳۹۳,۲۰۳,۸۸۷ | ۱۹,۲۱۶ | - | - | - | - | فولاد کاوه |
| ۱,۵۰۶,۸۵۴,۸۶۰ | ۱۵,۱۷۳,۰۲۰,۲۳۷ | ۱۶,۶۷۹,۸۷۵,۰۹۷ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | فولاد هرمزگان |
| (۷۴۸,۳۸۰,۵۹۱) | ۲,۶۶۲,۵۷۶,۳۳۱ | ۱,۹۱۴,۱۹۵,۷۴۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | قاسم ایران |
| (۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲) | ۳,۸۳۲,۴۱۱,۰۹۸ | ۳,۲۲۷,۱۵۵,۴۵۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | کشتیرانی ایران |
| ۳,۵۰۲,۲۶۵,۴۱۷ | ۳,۴۸۰,۹۵۸,۲۸۵ | ۶,۹۸۳,۲۳۳,۷۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | کوبیر تایر |
| ۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶ | ۱,۰۴۸,۸۵۸,۰۱۷ | ۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۳۳ | ۴۸۱,۵۱۲ | - | - | - | - | لیزینگ کارآفرین |
| ۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴ | ۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸ | ۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲ | ۱۹,۲۶۶ | - | - | - | - | محصولات کاغذی لطیف |
| (۲,۱۱۰,۸۴۳,۴۸۸) | ۸,۲۱۸,۲۸۶,۷۱۶ | ۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۲۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مخابرات |
| ۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷ | ۲۲,۵۷۴,۵۲۵,۸۸۳ | ۲۶,۰۳۲,۰۱۷,۵۶۰ | ۱,۳۳۹,۳۵۰ | - | - | - | - | مینا |
| (۲,۵۱۴,۶۷۴,۰۱۷) | ۱۰,۲۱۸,۴۰۱,۵۹۱ | ۷,۷۰۳,۷۲۷,۵۷۴ | ۱,۳۱۲,۸۳۴ | (۲,۵۱۴,۶۷۴,۰۱۷) | ۱۰,۲۱۸,۴۰۱,۵۹۱ | ۷,۷۰۳,۷۲۷,۵۷۴ | ۱,۳۱۲,۸۳۴ | نفت اصفهان |
| (۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷) | ۱۸,۲۱۷,۳۶۹,۹۴۹ | ۱۷,۲۰۵,۱۰۷,۷۴۲ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | نفت بندر عباس |
| (۷۶۶,۰۱۴,۸۱۸) | ۴,۹۸۳,۱۶۱,۷۶۰ | ۴,۲۱۷,۱۴۶,۹۴۲ | ۳۸۷,۰۰۰ | (۷۶۶,۰۱۴,۸۱۸) | ۴,۹۸۳,۱۶۱,۷۶۰ | ۴,۲۱۷,۱۴۶,۹۴۲ | ۳۸۷,۰۰۰ | نفت بهران |
| (۱,۴۳۵,۳۹۴,۸۲۸) | ۲۰,۴۳۲,۱۰۶,۵۴۸ | ۱۸,۹۹۶,۷۱۱,۷۲۰ | ۲,۱۱۳,۶۳۶ | - | - | - | - | نفت تهران |
| ۵,۷۱۵,۳۲۷,۰۶۸ | ۱۴,۳۹۵,۸۲۰,۷۴۸ | ۲۰,۱۱۱,۱۴۷,۸۱۶ | ۶۷۰,۰۰۰ | - | - | - | - | نفت و گاز پارسین |
| (۵,۹۵۷,۶۰۸,۵۳۹) | ۴۹,۵۵۲,۲۹۹,۹۵۸ | ۴۳,۵۹۴,۶۹۱,۴۱۹ | ۱,۲۹۹,۹۹۶ | (۵,۹۵۷,۶۰۸,۵۳۹) | ۴۹,۵۵۲,۲۹۹,۹۵۸ | ۴۳,۵۹۴,۶۹۱,۴۱۹ | ۱,۲۹۹,۹۹۶ | پارس فولاد سبزواری |
| (۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰) | ۸,۵۶۳,۵۹۴,۷۳۸ | ۶,۱۵۹,۰۱۹,۹۰۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پاکسان |
| ۴,۲۰۷,۱۷۱,۰۸۸ | ۳۱,۳۶۸,۰۳۰,۵۲۶ | ۳۵,۵۷۵,۲۰۱,۶۱۴ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پتروشیمی کرمانشاه |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | 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 | |
| ۱۰,۹۶۴,۰۷۱,۶۲۵ | ۲۳,۷۰۶,۳۴۳,۳۷۳ | ۳۴,۶۷۰,۴۱۴,۹۹۸ | ۲۳۲,۴۳۱ | - | - | - | - | پتروشیمی پردیس |
| ۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷ | ۲۸,۳۸۴,۷۹۷,۷۷۹ | ۴۰,۹۱۲,۳۱۷,۲۵۶ | ۱,۲۵۰,۹۵۷ | - | - | - | - | پخش هجرت |
| ۶۵۸,۳۳۵,۸۱۰ | ۷,۸۰۰,۶۵۸,۹۶۸ | ۸,۴۵۸,۹۹۴,۷۷۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پتروشیمی تامین |
| (۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵) | ۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲ | ۴,۶۲۲,۲۶۷,۱۷۷ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پتروشیمی مارون |
| ۲۶,۸۳۵,۰۸۴,۳۷۲ | ۱,۷۹۲,۹۹۸,۸۳۷,۶۶۷ | ۱,۸۲۹,۸۳۳,۹۲۲,۰۳۹ | | ۱۵,۳۴۷,۴۱۵,۹۱۹ | ۳۱۳,۲۳۸,۴۶۷,۰۵۱ | ۳۲۸,۵۸۵,۸۸۲,۹۷۰ | | |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| | یادداشت ۲-۲-۲ | 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 | |
| ۲,۵۵۴,۸۴۹ | - | (۱۵۹,۹۷۱) | ۲,۷۱۴,۸۲۰ | ۲۸۹,۱۱۵ | - | - | ۲۸۹,۱۱۵ | ص مراهجه خودرو ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۵۰,۸۵۱,۰۰۱ | - | - | ۱۵۰,۸۵۱,۰۰۱ | (۳,۷۵۸,۰۵۶) | - | (۱۹,۹۹۶,۳۷۵) | ۱۶,۲۲۸,۳۱۹ | صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪ |
| ۷,۷۷۵,۳۸۷ | (۴۸۲,۸۷۲) | - | ۸,۲۵۸,۲۵۹ | - | - | - | - | اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹ |
| ۸,۴۷۴,۴۸۳ | ۳,۰۱۷,۵۸۱ | - | ۵,۴۵۶,۹۰۲ | - | - | - | - | ص رهنی خودرو ۰۰۰۴- ۳ماهه ۱۶٪ |
| ۹۱,۶۱۴,۳۳۹ | ۴۵,۱۷۹,۷۵۰ | - | ۴۶,۴۳۴,۵۸۹ | - | - | - | - | مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۶۱,۲۷۰,۰۵۹ | ۴۷,۷۱۴,۴۵۹ | (۱۵۹,۹۷۱) | ۲۱۳,۷۱۵,۵۷۱ | (۳,۴۶۸,۹۴۱) | - | (۱۹,۹۹۶,۳۷۵) | ۱۶,۵۲۷,۴۳۴ | |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | طی آذر ماه | | | 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 | | | | |
| ۲,۷۱۴,۸۲۰ | - | ۲,۷۱۴,۸۲۰ | ۲۸۹,۱۱۵ | - | ۲۸۹,۱۱۵ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۵۰,۸۵۱,۰۰۱ | - | ۱۵۰,۸۵۱,۰۰۱ | ۱۶,۲۳۸,۳۱۹ | - | ۱۶,۲۳۸,۳۱۹ | ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪ |
| ۸,۲۵۸,۲۵۹ | - | ۸,۲۵۸,۲۵۹ | - | - | - | ۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹ |
| ۵,۴۵۶,۹۰۲ | - | ۵,۴۵۶,۹۰۲ | - | - | - | ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶٪ |
| ۴۶,۴۳۴,۵۸۹ | - | ۴۶,۴۳۴,۵۸۹ | - | - | - | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۱۳,۷۱۵,۵۷۱ | - | ۲۱۳,۷۱۵,۵۷۱ | ۱۶,۵۲۷,۴۳۴ | - | ۱۶,۵۲۷,۴۳۴ | | | | |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------|---------------|----------------|-------|
| 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 | ۰ | ۱۹,۸۳۶,۴۰۴ | ۱۹,۸۳۶,۴۰۴ | ۲۰ |
| ۰ | ۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵ | ۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵ | ۱,۰۰۰ | (۱۹,۹۹۶,۳۷۵) | ۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵ | ۱,۰۰۰ |
| (۱۵۹,۹۷۱) | ۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۶۳۷,۰۲۹ | | (۱۹,۹۹۶,۳۷۵) | ۱,۱۳۹,۶۳۳,۴۰۴ | ۱,۱۱۹,۶۳۷,۰۲۹ | |

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------|------------|-----------|-------|
| 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 ۱۹-۱۱۰
 ص رهنی خودرو ۴-۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
 مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | طی آذر ماه | | نام سپرده بانکی | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| | یادداشت ۱-۳-۲ | | یادداشت ۱-۳-۲ | | |
| ۹۹.۹۲٪ | ۷۲۵,۲۳۵,۷۰۸ | ۹۹.۶۲٪ | ۱۵,۲۹۲,۸۹۳ | ۱۳۰۹۳-۱۵۵۲۸۰۳ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه |
| ۰.۰۸٪ | ۵۶۷,۴۶۵ | ۰.۳۸٪ | ۵۷,۷۹۰ | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷ | سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر |
| ۱۰۰٪ | ۷۲۵,۸۰۳,۱۷۳ | ۱۰۰٪ | ۱۵,۳۵۰,۶۸۳ | | |

۴-۳ سایر درآمدها

| سایر درآمدها | طی آذر ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |
|----------------------|------------|-------------------------------------|
| | مبلغ-ریال | مبلغ-ریال |
| تعديل کارمزد کارگزار | ۶۸,۱۷۳,۳۳۱ | ۵۱۶,۰۶۷,۴۰۳ |
| | ۶۸,۱۷۳,۳۳۱ | ۵۱۶,۰۶۷,۴۰۳ |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | طی آذر ماه | | | 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 | | | | |
| ۷۲۵,۲۳۵,۷۰۸ | ۰ | ۷۲۵,۲۳۵,۷۰۸ | ۱۵,۲۹۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵,۲۹۲,۸۹۳ | ۱۰ | - | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه |
| ۵۶۷,۴۶۵ | - | ۵۶۷,۴۶۵ | ۵۷,۷۹۰ | - | ۵۷,۷۹۰ | ۱۰ | - | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر |
| ۷۲۵,۸۰۳,۱۷۳ | - | ۷۲۵,۸۰۳,۱۷۳ | ۱۵,۳۵۰,۶۸۳ | - | ۱۵,۳۵۰,۶۸۳ | | | | |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷