



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ - ریال		مبلغ - ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۴۸۶,۹۵۷,۰۰۸,۹۱۳		۳,۳۷۵,۸۰۶,۵۵۷,۲۰۰		۹۶,۶۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸		۱,۱۳۹,۶۳۳,۴۰۴		۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۱,۸۶۸,۰۴۵,۷۷۲		۱۱۵,۸۸۵,۹۱۵,۴۱۲		۳,۳۲٪
		۳,۴۹۰,۵۲۰,۴۷۶,۳۳۳		۳,۴۹۲,۸۳۲,۱۰۶,۰۱۶		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلومینیوم ایران	۱,۰۳۵,۳۰۵	۲۰,۴۳۰,۰۷۳,۷۴۸	۱۹,۷۵۹,۵۸۲,۷۵۷	۲۲۶,۰۹۰	۵,۵۶۵,۸۷۵,۲۴۳	-	-	-	۱,۳۶۱,۳۹۵	۱۶,۷۶۰	۲۳,۰۰۶,۰۰۹,۸۹۶	-۰.۷٪
احیاء سیاهان	۵,۹۷۰	۸۹۳,۱۰۰,۶۷۸	۹۵۰,۴۶۰,۱۴۳	-	۵,۹۷۰	۹۲۱,۹۵۰,۹۱۰	-	-	-	-	-	-۰.۰٪
اقتصاد نوین	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۹۶,۲۳۹,۵۰۸,۳۷۰	۷۷,۳۶۰,۳۶۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۳,۲۷۰	۶۸,۲۵۹,۱۴۷,۰۶۶	۲.۰٪
ایران ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۸,۹۴۱,۷۴۷	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۲۴۳,۷۲۷	۷۲۸,۸۸۲,۸۱۸	-	-	-	۳,۱۱۷	۳,۲۴۳,۷۲۷	۷,۱۴۶,۲۳۸,۴۲۲	-۰.۲٪
ایران خودرو	۴۲,۶۲۱,۳۷۹	۹۷,۷۶۷,۷۲۶,۴۲۲	۷۲,۶۳۵,۲۰۴,۷۶۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۵۲۸,۴۱۶	-	-	۳۷,۶۲۱,۳۷۹	۲۰,۵۷	۷۶,۵۱۵,۳۵۰,۰۵۲	۲.۲٪
بانک سینا	۱۴,۴۷۷,۲۰۹	۴۰,۰۹۶,۶۶۵,۲۳۶	۳۳,۹۶۲,۹۲۴,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۹۷,۵۷۰	-	-	-	۲,۱۸۷	۱۴,۵۷۷,۲۰۹	۳۲,۱۶۸,۸۵۳,۶۲۶	-۰.۹٪
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴	۵۵,۴۰۰,۷۹۲,۲۳۰	-	-	-	-	-	۱,۸۲۴	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۴,۵۹۹,۶۶۰	۱.۴٪
بانک ملت	۴۱,۷۲۲,۸۲۵	۱۶۱,۸۱۸,۸۸۷,۱۰۱	۱۴۴,۵۳۸,۸۹۱,۰۵۷	۳,۴۳۲,۵۹۸	۱۱,۱۱۷,۵۵۸,۱۶۴	-	-	-	۴۵,۱۵۵,۴۲۳	۳,۰۵۳	۱۳۸,۱۱۶,۵۲۴,۳۱۳	۴.۰٪
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱.۱٪
بانک پاسارگاد	۳,۰۷۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۴,۶۰۴,۹۸۷	۴۲,۹۷۵,۴۷۹,۷۳۵	-	۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۴,۳۴۰,۱۴۹	-	-	-	-	-	-۰.۰٪
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۰۵۱,۸۷۸	۲,۷۵۳,۰۵۱,۸۷۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۲۹۳	۲,۷۵۳,۰۵۱,۸۷۸	۲,۷۴۲,۵۸۳,۹۵۰	-۰.۱٪
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳	۵,۱۸۰,۹۲۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	۲,۱۸۲,۵۵۲	۲,۱۱۴	۴,۵۸۴,۳۹۲,۵۶۸	-۰.۱٪
بیمه دی	۳,۰۹۳,۴۲۳	۲۸,۱۷۲,۲۵۱,۹۲۸	۲۰,۳۶۴,۳۶۲,۹۰۷	۲,۰۱۶,۴۹۱	۱۰,۷۰۷,۷۴۴,۲۷۴	-	-	-	۵,۱۳۹	۵,۱۰۹,۹۱۴	۲۷,۱۲۴,۵۸۳,۴۶۲	-۰.۸٪
بیمه دانا	۲,۵۴۴,۶۰۳	۱۵,۹۹۹,۸۲۸,۵۵۳	۱۲,۶۴۷,۳۱۳,۰۶۱	-	۲,۵۴۴,۶۰۳	۱۱,۹۲۵,۰۶۴,۰۶۳	-	-	-	-	-	-۰.۰٪
بیمه ملت	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۵۰,۳۲۵,۶۲۲,۷۳۸	۳۸,۶۵۰,۹۶۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۱,۲۱۳	۳۸,۸۴۱,۰۵۴,۱۵۹	۱.۱٪
تأمین سرمایه امید	۵,۴۱۴,۲۶۸	۵۱,۰۶۴,۱۱۰,۵۵۶	۳۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	۵,۴۱۴,۲۶۸	۷,۲۷۰	۳۹,۲۸۸,۹۸۷,۶۶۹	۱.۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگار	۳۲۵,۴۰۲	۲,۵۳۸,۵۸۲,۲۲۸	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	-	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۲۰,۵۳۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	-۰.۲٪
توسعه صنایع بهشهر	۳,۳۱۵,۷۰۵	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۲,۹۲۵,۳۶۷,۴۸۱	-	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۷۰۵	۱۳,۴۷۰	۴۴,۸۲۵,۲۸۱,۱۵۱	۱.۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۷۶,۶۶۸	۶۷,۹۷۶,۵۴۴,۷۵۷	۶۸,۳۰۶,۷۷۷,۳۶۹	-	-	-	-	-	۶۷۶,۶۶۸	۱۱۰,۵۷۴	۷۴,۷۲۹,۱۶۱,۵۱۸	۲.۱٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۷۸,۳۷۸,۱۹۰,۷۲۷	۷,۱۳۹,۳۳۳	۱,۵۶۵,۱۲۶,۴۵۳	-	-	-	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۶,۳۵۹	۷۹,۸۴۳,۳۱۷,۱۸۰	۲.۳٪
دریایی سینا	۷۳۴,۰۷۴	۴۲,۵۳۲,۸۱۱,۶۶۲	۳۷,۵۳۶,۰۸۹,۹۹۹	۲۹۷,۶۳۹	۱۳,۳۸۲,۷۰۴,۰۵۰	-	-	-	۱,۰۳۱,۷۱۳	۴۴,۲۷۹	۴۶,۰۹۹,۵۶۵,۱۲۹	۱.۳٪
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۶۷,۲۹۱,۳۲۰,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۸۸۶,۹۴۸	-	-	-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹	۶۳,۳۹۱,۵۶۲,۵۵۰	۱.۸٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۶۹	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	-۰.۲٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریل پردازسیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۲,۵۱۶,۰۳۹	۲۳,۲۴۴,۱۳۰,۸۹۰	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۲,۵۱۶,۰۳۹	۲۰,۶۶۶,۰۰۱,۳۸۵
زغال سنگ پروده طیس	۱,۳۸۸,۸۴۳	۴۲,۸۶۴,۳۲۵,۱۶۹	۴۳,۱۱۱,۵۱۸,۰۲۷	-	-	-	۱,۳۸۸,۸۴۳	۴۲,۸۶۴,۳۲۵,۱۶۹	۴۰,۱۵۴,۵۶۷,۵۴۸
سایپا	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲	۷۶,۷۱۰,۳۸۵,۳۳۳	-	-	-	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲	۸۱,۹۱۹,۰۶۵,۲۳۳
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۸,۳۸۶,۴۰۰,۶۰۳	۱۳۹,۰۸۹,۱۵۹,۸۴۱	-	۱,۰۳۹,۷۹۹	۱۳,۵۰۹,۲۲۳,۱۹۰	۱۳,۰۵۰	۹,۷۵۶,۶۳۸	۱۲۶,۸۵۷,۲۷۴,۹۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱۹۸,۳۵۸,۳۵۲,۶۹۸	۱۵۶,۲۴۵,۲۰۱,۷۶۹	۳,۵۸۳,۳۳۳,۲۱۴	-	-	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۲۰۱,۹۴۱,۶۷۴,۹۱۲	۱۵۲,۱۷۹,۰۰۵,۳۵۳
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۶۵,۰۰۱	۲۹,۲۷۵,۴۸۱,۵۰۲	۱۹,۹۲۵,۹۸۹,۵۶۰	-	-	-	۲,۳۶۵,۰۰۱	۲۹,۲۷۵,۴۸۱,۵۰۲	۲۰,۰۱۶,۰۵۰,۵۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰,۳۹۹,۹۵۷	۸۰,۶۵۴,۳۹۵,۹۳۱	۵۲,۶۰۴,۶۷۷,۱۸۶	-	-	-	۵۰,۳۹۹,۹۵۷	۸۰,۶۵۴,۳۹۵,۹۳۱	۴۹,۹۴۹,۳۹۳,۴۸۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۲۹,۴۵۵,۶۷۸,۳۸۷	-	-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۲۹,۳۱۰,۵۰۷,۳۱۷
سرمایه گذاری صفرتامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۳,۹۴۸,۰۵۶,۹۶۵	-	-	-	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۲,۷۴۸,۱۵۴,۳۳۰
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۲۳,۵۳۷,۹۵۸,۸۸۵	-	-	-	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۲۰,۸۶۵,۳۴۶,۴۴۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۸۰,۷۷۰,۳۱۱	۷۸,۱۳۲,۰۹۴,۵۱۵	۸۵,۴۳۸,۲۶۹,۱۶۱	-	-	-	۸۰,۷۷۰,۳۱۱	۷۸,۱۳۲,۰۹۴,۵۱۵	۸۰,۲۰۹,۴۳۶,۹۳۹
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۶۰,۰۲۱,۳۶۱,۲۷۵	-	-	-	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۶۳,۳۷۹,۸۵۹,۹۱۷
سیمان مازندران	۶۵۴,۰۰۱	۹,۱۳۶,۱۰۰,۴۵۱	-	-	-	-	۶۵۴,۰۰۱	۹,۱۳۶,۱۰۰,۴۵۱	۸,۹۳۳,۵۰۷,۱۹۶
سپید ماکیان	۷۸۰,۰۱۸	۴۳,۵۳۷,۸۷۷,۹۲۴	۴۴,۱۴۹,۹۶۰,۳۸۲	۱۸,۵۴۶,۵۴۵,۹۱۳	-	-	۶۱,۳۳۰	۶۲۰,۸۴۳,۷۳۸,۳۷	۶۲۰,۸۴۳,۷۳۸,۳۷
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۸۱۶,۷۲۰,۰۸۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۰۰
شیمیایی ایران	۱,۹۹۱,۹۵۷	۴۳,۸۲۳,۳۱۹,۹۴۸	۴۳,۵۶۲,۳۰۶,۸۲۹	-	-	-	۱,۹۹۱,۹۵۷	۴۳,۸۲۳,۳۱۹,۹۴۸	۴۳,۷۶۰,۳۱۷,۳۱۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران	۶۱۷,۴۷۲	۱۲,۶۵۶,۶۳۳,۴۴۳	۲۰,۹۱۸,۸۵۱,۰۵۶	-	۳۱۳,۷۳۶	۹,۸۴۴,۷۱۳,۱۰۵	۳۰۳,۷۳۶	۶,۲۲۵,۸۵۸,۷۳۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۳۳۷
صندوق بازنشستگی	۲,۰۵۳,۸۰۱	۳۶,۴۸۸,۴۸۴,۰۶۱	۴۰,۴۲۳,۳۰۱,۵۰۴	-	-	۳۹,۰۶۵,۸۴۹,۵۹۰	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۲۵,۴۵۱,۲۶۰,۸۱۲	-	-	-	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۲۲,۵۹۸,۶۴۹,۷۲۵
صنعتی بارز	۶۵۷,۷۹۷	۱۷,۲۵۸,۵۹۴,۱۱۳	۱۵,۶۷۳,۵۷۸,۰۹۵	۵۶۶,۹۴۸	۱۳,۰۹۴,۵۹۲,۵۲۳	-	۲۳,۰۸۰	۳۰,۴۵۳,۱۸۶,۶۳۶	۲۷,۶۶۰,۶۴۰,۴۷۲
فرآوری معدنی ایال کلنی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۳۳,۸۱۳,۵۴۲,۳۲۴	-	-	-	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۳۹,۰۸۷,۳۷۸,۶۳۳
فولاد خوزستان	۲,۳۶۴,۱۳۶	۳۱,۴۴۱,۴۹۸,۸۳۶	۲۸,۵۴۱,۱۳۸,۰۰۹	۳,۳۰۹,۷۹۰	۹۷۷,۶۳۱,۵۱۵	-	۶,۵۱۰	۳۱,۴۴۱,۴۹۸,۸۳۶	۳۷,۵۶۳,۵۰۶,۹۹۴
فولاد کاوه	۸,۹۸۰,۷۸۴	۱۳۹,۹۱۱,۶۷۸,۳۶۹	۱۵۱,۸۵۴,۱۹۵,۱۸۲	-	-	-	۸,۹۸۰,۷۸۴	۱۳۹,۹۱۱,۶۷۸,۳۶۹	۱۳۸,۳۷۳,۸۹۹,۱۹۶
فولاد مبارکه	۴,۳۹۹,۹۷۳	۴۸,۸۱۹,۳۹۹,۴۹۵	۴۵,۷۹۴,۶۱۴,۳۹۲	۲,۵۷۴,۴۷۹	۳۰,۰۳۳,۷۸۵,۹۷۷	-	۶,۹۷۴,۴۵۲	۷۸,۸۵۳,۱۸۵,۴۷۲	۷۶,۵۳۹,۸۱۲,۲۷۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۶۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
کالسیمین	۱,۸۵۷,۱۴۱	۲۹,۸۹۹,۵۶۳,۰۵۷	۲۹,۸۹۹,۵۶۳,۰۵۷	-	-	۱۶,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۵۶۳,۰۵۷	۲۹,۹۲۵,۱۳۵,۲۸۹	۰.۹٪
کشت و دامداری فکا	۹,۷۲۹,۰۸۰	۸۳,۶۳۹,۰۷۵,۷۷۴	۶۸,۲۷۴,۶۴۹,۹۸۹	۲,۴۰۱,۴۴۳	-	۷,۹۰۶	۱۱۰,۳۴۷,۶۸۷,۶۴۶	۱۰۲,۶۶۹,۹۶۷,۹۴۱	۲.۹٪
کویر تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	-	۶,۹۸۳,۲۲۳,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰٪
کویر تابر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۹۳,۵۱۱,۰۰۰	۰.۱٪
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	-	۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵,۴۶۵,۶۸۶	۲۰,۶۳۹,۴۶۰,۱۵۰	۰.۶٪
ملی مس	۹,۳۸۹,۵۴۶	۵۰,۷۷۵,۸۸۳,۸۵۶	۱۲۴,۳۸۵,۶۶۰,۰۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۷۴۴,۵۹۵	-	۵۵,۳۷۵,۶۴۷,۴۵۱	۱۲۶,۷۷۳,۳۸۲,۹۷۸	۳.۶٪
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۴,۲۴۲,۷۴۸,۴۰۰	۱۱۲,۸۳۴	-	۱۳,۲۹۰	۱۴,۱۱۷,۳۱۱,۸۷۸	۱۴,۳۴۳,۱۹۸,۷۸۸	۰.۴٪
نفت بندر عباس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۰,۳۵۲,۹۰۷	۱۷,۱۴۷,۰۲۴,۳۸۰	-	۱۷,۲۰۵,۱۰۷,۷۴۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	-	-	۰.۰٪
نفت بهران	۳۸۷,۰۰۰	۵,۰۰۸,۴۰۳,۸۴۸	۴,۶۸۹,۴۶۰,۶۹۶	-	-	۱۱,۷۶۰	۵,۰۰۸,۴۰۳,۸۴۸	۴,۴۶۶,۳۳۶,۲۳۳	۰.۱٪
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۹,۹۳۶,۵۸۹	۴۹,۱۱۸,۹۹۲,۶۵۰	۱,۲۰۴,۵۷۵	۳۹,۶۵۳,۳۱۲,۷۳۳	۳۳,۸۵۰	۷۷,۱۹۳,۳۲۹,۳۲۲	۸۲,۳۳۳,۶۷۸,۷۹۳	۲.۴٪
نفت سپاهان	۲۶۷,۰۰۰	۹۰۱,۶۷۲,۹۴۵	۸۹۰,۴۵۵,۰۷۹	۹۴۱,۷۳۰	۳,۱۱۷,۳۲۸,۵۱۶	۱,۲۰۸,۷۳۰	۴۰۱۹,۰۰۱,۴۶۱	۴,۳۱۳,۵۲۱,۶۲۳	۰.۱٪
نفت و گاز پارسین	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۱,۹۵۸,۰۳۱	۱۱۴,۹۶۲,۷۷۷,۱۴۵	-	-	۳۱,۵۵۰	۳۷,۶۹۱,۹۵۸,۰۳۱	۱۰۵,۹۲۵,۹۶۸,۰۰۰	۳.۰٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۹۹,۹۹۶	۲۹,۸۱۳,۲۴۰,۷۱۹	۴۵,۰۹۹,۹۰۹,۷۳۱	-	-	۱,۳۹۹,۹۹۶	۴۹,۸۱۳,۲۴۰,۷۱۹	۴۵,۲۲۹,۱۲۵,۸۱۳	۱.۳٪
پتروشیمی پردیس	۸۲۳,۰۷۲	۱۴۵,۸۸۶,۹۴۴,۶۲۶	۱۵۳,۵۷۷,۷۵۰,۱۵۲	-	-	۸۲۳,۰۷۲	۱۴۵,۸۸۶,۹۴۴,۶۲۶	۱۴۹,۶۳۵,۹۷۴,۸۳۳	۴.۳٪
پتروشیمی تلمین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۴۶,۰۹۷,۵۱۶,۶۰۰	-	۸,۴۵۸,۹۹۴,۷۷۸	۹,۵۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۱,۱۶۱,۸۴۰	۱۳۷,۲۷۱,۳۴۶,۶۵۰	۳.۹٪
پتروشیمی مارون	-	(۱)	(۱)	-	-	۱۸۱,۴۹۰	(۱)	(۱)	۰.۰٪
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۲,۶۸۹,۰۴۸,۳۵۰	-	-	۲۴,۲۶۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۰.۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۴۹,۹۳۱	۱۶,۵۵۱,۱۳۰,۳۴۶	۱۷,۵۰۳,۱۲۹,۶۵۵	۷۲۶	۸۰,۵۴۰,۶۳۶	۱۵۰,۶۵۷	۱۶,۶۳۱,۶۷۰,۹۸۲	۱۷,۲۹۷,۳۴۸,۲۴۳	۰.۵٪
پلیمر آریا ساسول	۸۴۴,۰۶۰	۲۷,۵۱۷,۴۸۶,۱۵۸	۹۲,۳۶۳,۱۱۸,۳۳۰	-	۴۴۴,۰۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۵۳۵,۵۸۲	۴۶,۰۶۹,۸۴۳,۶۸۰	۱.۳٪
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۸۵,۰۵۰,۹۱۸,۰۰۰	۲.۴٪
کیسون	۲,۴۷۵,۹۲۵	۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۱۸,۵۹۹,۳۱۲,۴۸۲	۷,۴۲۷,۸۰۵	۲,۲۷۶,۶۱۲,۹۴۷	۹,۹۰۳,۷۲۰	۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۱۶,۳۲۳,۶۹۹,۵۳۵	۰.۵٪
گروه بهمن	۱۸,۶۱۶,۰۸۹	۴۰,۵۹۳,۵۶۶,۵۷۹	۲۲,۷۵۴,۴۲۲,۱۸۹	۸۰,۵۷۸,۲۷	۱۵,۴۰۲,۸۶۷,۴۹۵	۲,۱۱۶	۵۵,۹۹۶,۴۲۴,۰۷۴	۵۶,۳۱۸,۳۱۹,۰۸۲	۱.۶٪
گروه توسعه ملی ایران	۶,۰۶۸,۶۰۴	۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴	۵۳,۵۶۸,۵۶۲,۷۵۹	-	-	۸,۳۱۰	۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴	۵۰,۸۵۳,۹۳۹,۶۴۶	۱.۵٪
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	۲,۶۶۷	۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳	۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳	۰.۳٪
گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶۰,۶۸۵۳	۴۵,۱۸۹,۵۱۳,۰۰۰	-	۴۵,۰۳۸,۸۶۶,۷۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰٪
		۳,۳۹۲,۷۶۹,۷۱۴,۵۲۱	۳,۴۸۶,۹۵۷,۰۰۸,۹۱۳	۲۲۳,۴۲۷,۵۴۲,۷۵۸	۲۶۳,۱۷۴,۴۷۷,۷۵۴		۳,۴۲۰,۴۳۰,۲۷۴,۷۵۹	۳,۳۷۵,۸۰۶,۵۵۷,۲۰۰	۹۶.۶٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
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	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	-	-	۱۰۰	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪								
صن مریحہ خودرو ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	-	-	-	-	-	۹۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	۰.۰۰٪								
سکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۰.۰۳٪								
مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	-	-	۵۰۰	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪								
						۱,۵۳۶,۲۶۲,۲۵۹	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	-	-	-	۵۷۸,۹۹۵,۰۴۰	-	-	-	۱,۰۴۰,۱۹۹,۳۷۵	۱,۱۳۹,۶۲۳,۴۰۴	۰.۰۳٪								



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۸۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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					
۳.۳۲٪	۱۱۵,۸۷۸,۸۸۴,۲۴۹	۸۸,۰۲۲,۹۳۹,۰۷۹	۲۰۲,۰۴۱,۱۸۷,۹۷۶	۱,۸۶۰,۶۳۵,۳۵۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۷,۰۳۱,۱۶۳	۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۳	۷,۴۱۰,۴۲۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۴۲,۸۴۸,۸۷۰,۷۶۴	۱۴۲,۸۴۸,۸۷۰,۷۶۴	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۳.۳۲٪	۱۱۵,۸۸۵,۹۱۵,۴۱۲	۲۳۰,۸۷۲,۲۴۹,۸۴۳	۳۴۴,۸۹۰,۱۱۹,۴۸۳	۱,۸۶۸,۰۴۵,۷۷۲					



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۶۹,۷۹۱,۷۳۴,۱۰۷)	(۱۸۷,۸۹۰,۸۱۶,۹۶۵)	۱۰.۱%	(۵%)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۱۸۰,۴۳۵	۲۶۴,۷۳۹,۰۰۰	(۰.%)	۰.%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱۶,۹۶۵	۷۱۰,۴۵۲,۴۹۰	(۰.%)	۰.%
سایر درآمدها	۲-۴	۴۴,۱۵۸,۱۶۶	۴۴۷,۸۹۴,۰۷۲	(۰.%)	۰.%
		(۶۹,۷۳۰,۲۷۸,۵۴۱)	(۱۸۶,۴۶۷,۷۳۱,۴۰۳)	۱۰۰.%	(۵%)



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۶۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	درآمد سود سهام		درصد از کل درآمد	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
آلومینیوم ایران	-	(۲,۳۱۹,۴۴۸,۱۰۴)	۴٪	-	(۲,۳۱۹,۴۴۸,۱۰۴)	۲٪
اقتصاد نوین	-	(۹,۱۰۱,۲۱۹,۶۰۹)	۱۴٪	-	(۹,۱۰۱,۲۱۹,۶۰۹)	۱۵٪
ایران ترانسفو	-	(۳۵۲,۱۲۵,۸۹۶)	۱٪	-	(۳۵۲,۱۲۵,۸۹۶)	۰٪
ایران خودرو	-	۱۴,۳۴۹,۴۷۴,۶۱۹	-۲۰٪	۱۳,۱۸۰,۹۶۳,۳۸۳	(۱,۱۶۸,۵۱۱,۲۳۶)	۷٪
بانک سینا	-	(۲,۰۰۷,۱۶۸,۲۱۵)	۳٪	-	(۲,۰۰۷,۱۶۸,۲۱۵)	۷٪
بانک صادرات	-	(۴,۸۴۶,۱۹۲,۵۶۰)	۷٪	-	(۴,۸۴۶,۱۹۲,۵۶۰)	۲۱٪
بانک ملت	-	(۱۷,۵۳۹,۹۲۴,۹۰۸)	۲۷٪	-	(۱۷,۵۳۹,۹۲۴,۹۰۸)	۲۴٪
بانک پاسارگاد	-	۲,۱۳۴,۵۱۸,۶۹۳	۳٪	۵۲۰,۷۵۹,۸۳۷	(۲,۱۳۴,۵۱۱,۲۴۵)	-۶٪
بهمن دیزل (سهامی عام)	-	(۱۰,۶۶۷,۹۲۸)	۰٪	-	(۱۰,۶۶۷,۹۲۸)	۰٪
بیمه البرز	-	(۵۹۶,۶۳۰,۶۰۰)	۱٪	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	(۵۹۶,۶۳۰,۶۰۰)	-۱٪
بیمه دانا	-	(۳,۹۹۳,۳۲۶,۱۷۸)	۱٪	-	(۴,۲۷۷,۶۱۳,۴۶۵)	۲٪
بیمه دی	-	(۳,۸۴۷,۵۲۳,۷۱۹)	۶٪	۴,۷۹۷,۹۳۷,۴۱۸	(۱۱,۷۵۵,۴۱۲,۷۴۰)	۴٪
بیمه ملت	-	۱۹۰,۰۸۶,۷۲۱	۰٪	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۸,۲۶۷,۰۴۲)	۴٪
تأمین سرمایه امید	-	۵,۷۰۴,۹۷۶,۲۹۱	-۹٪	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	(۴,۳۴۲,۱۸۹,۹۱۶)	۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۴,۸۱۹,۲۲۸,۹۲۰)	۷٪	-	(۹,۸۱۶,۹۵۰,۳۸۳)	۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	-۳٪	-	۱,۷۷۷,۱۱۴,۲۹۴	-۳٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۸۸۹,۹۱۳,۶۷۰	-۱٪	۷۷۷,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۹۶,۸۳۹	-۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۶,۴۲۲,۳۸۴,۱۴۹	-۱۰٪	-	۶,۷۵۲,۶۱۶,۷۶۱	-۴٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۱,۵۶۵,۱۲۶,۴۵۳	-۳٪	۷۸۱,۱۰۹,۳۶۶	(۳۹,۷۰۳,۹۱۸,۳۴۰)	۳۱٪
ذوب آهن اصفهان	-	(۵,۴۲۸,۵۴۵,۰۹۸)	۸٪	۸۸۵,۸۶۳,۶۰۷	(۶,۷۴۴,۵۶۰,۴۸۸)	۳٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۲,۰۳۵,۳۳۵,۲۲۴	-۳٪	-	۳,۵۲۹,۹۵۵,۴۵۹	-۳٪
ریل پرداز سیر	-	(۲,۶۶۸,۱۲۹,۶۰۵)	۴٪	۹۵,۲۵۲,۰۲۰	(۶,۵۷۳,۳۵۳,۳۵۴)	۴٪
زغال سنگ پروده طبس	-	(۲,۹۵۶,۹۵۰,۴۷۹)	۵٪	-	(۲,۷۰۹,۷۵۷,۶۲۱)	۱٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ
سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سایپا	-	۵,۲۰۸,۷۲۶,۶۹۰	-	۵,۲۰۸,۷۲۶,۶۹۰	-	۷٪	۱۳,۶۹۵,۵۶۶,۰۴۹
کویر تایر (تقدم)	-	(۴,۷۷۰,۴۳۸,۷۱۷)	-	(۴,۷۷۰,۴۳۸,۷۱۷)	-	۳٪	(۴,۷۷۰,۴۳۸,۷۱۷)
سرمایه گذاری امید	-	۱,۶۴۵,۹۳۶,۳۱۵	(۲۸۷,۶۳۷,۲۰۷)	۱,۳۵۸,۲۹۹,۱۰۸	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	-۳٪	۶,۳۰۹,۸۸۸,۴۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۷,۶۴۹,۵۱۸,۶۳۰)	-	(۷,۶۴۹,۵۱۸,۶۳۰)	۱۵,۹۵۲,۳۰۹,۱۹۱	۴٪	(۷,۵۳۸,۲۸۴,۱۸۷)
سرمایه گذاری توکا	-	۹۰,۰۶۰,۹۷۰	-	۹۰,۰۶۰,۹۷۰	۷۸۱,۹۳۹,۲۳۹	۴٪	(۷,۲۲۷,۲۲۰,۹۴۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۲,۶۵۵,۲۸۳,۷۰۵)	-	(۲,۶۵۵,۲۸۳,۷۰۵)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	(۲,۹۲۱,۰۸۰,۸۹۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱۴۵,۱۷۱,۰۷۰)	-	(۱۴۵,۱۷۱,۰۷۰)	۸,۱۴۸,۹۰۴,۶۲۳	۱٪	(۱,۱۲۷,۷۲۳,۶۸۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۱,۱۹۹,۹۰۲,۶۴۵)	-	(۱,۱۹۹,۹۰۲,۶۴۵)	۲,۰۳۲,۹۰۴,۹۸۰	۳٪	(۵,۲۶۲,۱۴۵,۰۵۰)
سرمایه گذاری غدیر	-	(۱۱,۶۷۲,۶۱۲,۲۴۴)	-	(۱۱,۶۷۲,۶۱۲,۲۴۴)	-	-۱۳٪	۲۳,۱۱۹,۷۶۸,۸۷۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۵,۲۱۸,۸۳۲,۲۳۲)	-	(۵,۲۱۸,۸۳۲,۲۳۲)	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	-۵٪	۸,۴۳۳,۱۷۸,۸۱۹
سنگ آهن گهرزمین	-	۳,۳۵۸,۴۹۸,۶۴۲	-	۳,۳۵۸,۴۹۸,۶۴۲	۱,۰۹۴,۸۹۱,۲۶۲	-۱٪	۲,۰۴۸,۶۲۶,۲۸۹
سیمان مازندران	-	(۲۰۳,۵۹۳,۲۵۵)	-	(۲۰۳,۵۹۳,۲۵۵)	-	۰٪	(۲۰۳,۵۹۳,۲۵۵)
سپید ماکیان	-	۶,۸۶۰,۴۸۲,۴۹۱	-	۶,۸۶۰,۴۸۲,۴۹۱	-۱۱٪	-۵٪	۹,۶۲۶,۰۶۳,۶۵۵
شرکت س استان خوزستان	-	(۱۷۰,۵۷۸,۹۸۰)	-	(۱۷۰,۵۷۸,۹۸۰)	-	۰٪	(۶۱۲,۸۶۰,۴۶۸)
شرکت کیسون	-	(۲,۲۷۶,۶۱۲,۹۴۷)	-	(۲,۲۷۶,۶۱۲,۹۴۷)	۵۰۸,۴۸۶,۱۷۰	۴٪	(۱۸,۸۱۸,۷۹۴,۹۱۶)
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۹۰,۳۶۸,۰۹,۱۴۵)	-	(۹۰,۳۶۸,۰۹,۱۴۵)	-	۱۴٪	۳۹,۴۹۳,۶۲۳,۳۶۰
صنایع شیمیایی ایران	-	۱۹۸,۰۱۰,۴۸۵	-	۱۹۸,۰۱۰,۴۸۵	-	۰٪	(۶۲,۹۰۳,۶۳۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۴,۶۲۵,۳۱۱,۱۱۲)	۳,۴۷۲,۸۰۴,۷۶۳	(۱,۱۵۳,۴۰۶,۳۴۹)	-	۳٪	۷,۱۰۹,۷۵۱,۳۶۴
صندوق بازنشستگی	-	-	۳,۱۳۵,۲۳۳,۵۹۶	(۱,۱۲۹,۶۲۷,۳۴۴)	۱,۱۸۴,۲۸۳,۹۰۴	۳٪	۴,۳۱۹,۵۱۷,۵۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	(۲,۸۵۲,۶۱۱,۰۸۷)	-	(۲,۸۵۲,۶۱۱,۰۸۷)	-	۴٪	(۲۶,۴۹۱,۱۱۱,۶۱۷)
فراآوری معدنی ابال کانی پارس	-	۵,۲۷۳,۸۳۶,۳۰۹	-	۵,۲۷۳,۸۳۶,۳۰۹	-	-۸٪	۷,۸۱۳,۳۵۵,۷۱۴
فولاد خوزستان	-	(۹۷۷,۶۳۱,۵۱۵)	-	(۹۷۷,۶۳۱,۵۱۵)	۱,۳۷۹,۲۲۷,۸۴۶	۳٪	۱,۱۵۶,۳۰۳,۵۵۶
فولاد کاوه	-	(۱۳,۴۸۰,۳۹۵,۹۸۶)	-	(۱۳,۴۸۰,۳۹۵,۹۸۶)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	(۴۶,۴۱۱,۱۵۹,۳۶۴)
فولاد مبارکه	-	۷۱۲,۴۱۱,۹۰۸	-	۷۱۲,۴۱۱,۹۰۸	۱,۰۱۱,۵۵۱,۶۱۵	-۱٪	(۱,۳۰۱,۸۲۱,۵۸۰)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
درآمد داشت ۲-۱-۱		درآمد داشت ۲-۱-۲		درآمد داشت ۲-۱-۳		درآمد فروش	
سهام	درآمد داشت ۲-۱-۱	درآمد داشت ۲-۱-۲	درآمد داشت ۲-۱-۳	درآمد داشت ۲-۱-۳	درآمد داشت ۲-۱-۲	درآمد داشت ۲-۱-۱	درآمد داشت ۲-۱-۳
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
کالسیمین	-	(۴,۴۱۲,۱۵۷,۵۱۷)	-	(۴,۴۱۲,۱۵۷,۵۱۷)	۷٪	۱,۶۵۴,۰۴۶,۳۳۱	۲۵,۵۷۲,۲۳۲
کشت و دامداری فکا	-	۷,۵۸۶,۷۰۶,۰۸۰	-	۷,۵۸۶,۷۰۶,۰۸۰	-۱۳٪	۳,۹۱۹,۶۶۳,۰۸۷	(۱۳,۸۰۲,۴۱۲,۳۱۰)
کویر تایر	-	-	۳,۵۰۲,۲۶۵,۴۱۷	۱۶,۹۷۰,۰۰۰	۰٪	-	۳,۵۰۲,۲۶۵,۴۱۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)	-	-	۳۶,۰۰۰,۶۰۵	(۲۲,۹۹۰,۷۹۲)	۰٪	۱۵,۲۰۹,۴۷۷	-
مخابرات	-	۷۱۲,۹۸۶,۱۳۸	(۲,۱۱۰,۸۴۳,۴۸۸)	(۱,۳۹۷,۸۵۷,۳۵۰)	۳٪	۱,۰۲۶,۱۰۴,۴۱۸	(۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۲۲)
ملی مس	-	(۲,۲۱۳,۰۴۱,۶۳۹)	-	(۲,۲۱۳,۰۴۱,۶۳۹)	۳٪	۲,۳۰۵,۸۶۷,۰۰۸	(۲,۹۵۸,۷۴۰,۶۲۳)
نفت اصفهان	-	(۱,۲۴۹,۲۸۱,۳۳۲)	-	(۱,۲۴۹,۲۸۱,۳۳۲)	۳٪	۱,۳۳۴,۸۵۷,۱۴۳	(۴,۴۹۵,۱۳۴,۰۶۸)
نفت بندر عباس	-	-	(۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷)	۱۷۱,۰۶۶,۳۲۰	۰٪	-	(۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷)
نفت تهران	-	(۲۲۳,۱۲۴,۴۶۳)	-	(۲۲۳,۱۲۴,۴۶۳)	۰٪	-	(۵۴۲,۰۶۷,۶۱۵)
نفت سپاهان	-	۳۰۵,۷۳۸,۰۲۸	-	۳۰۵,۷۳۸,۰۲۸	۰٪	-	۲۹۴,۵۲۰,۱۶۲
پارس فولاد سبزواری	-	۱۲۹,۲۲۶,۱۰۲	-	۱۲۹,۲۲۶,۱۰۲	۰٪	-	(۴,۵۸۴,۱۰۴,۸۸۶)
پالایش نفت تبریز	-	(۶,۴۳۸,۸۲۶,۵۹۰)	-	(۶,۴۳۸,۸۲۶,۵۹۰)	۱۰٪	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۲۳,۹۲۸
پتروشیمی تامین	-	(۹۷۴,۸۷۸,۸۳۰)	۶۵۸,۳۳۵,۸۱۰	(۳۱۶,۵۴۳,۰۲۰)	۰٪	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۹۶۲,۹۹۱
پتروشیمی پردیس	-	(۴,۹۴۱,۷۷۵,۳۱۹)	-	(۴,۹۴۱,۷۷۵,۳۱۹)	۸٪	-	۳,۷۴۹,۰۳۰,۲۰۷
پدیده شیمی قرن	-	(۵۶۱,۶۳۸,۲۵۰)	-	(۵۶۱,۶۳۸,۲۵۰)	۱٪	۹۲۶,۹۸۴,۱۲۷	(۵,۱۹۱,۱۵۷,۰۴۸)
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	(۲۸۶,۳۲۲,۰۴۸)	-	(۲۸۶,۳۲۲,۰۴۸)	۰٪	-	۶۶۵,۶۷۷,۲۶۱
پلیمر آریا ساسول	-	(۵,۳۸۵,۰۲۰,۳۵۰)	۱۱,۷۶۴,۷۲۵,۸۴۰	۶,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۰	-۱۰٪	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	۹,۳۱۰,۶۱۸,۰۸۱
چادرملو	-	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	-	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	-۳٪	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۲۲۸,۶۴۰
گروه بهمن	-	۸,۱۶۱,۰۲۹,۳۹۸	-	۸,۱۶۱,۰۲۹,۳۹۸	-۱۳٪	۲۴۳,۶۸۶,۰۹۵	۱۴,۰۱۵,۷۱۹,۵۳۷
گروه توسعه ملی ایران	-	(۲,۷۱۴,۶۲۳,۱۱۳)	-	(۲,۷۱۴,۶۲۳,۱۱۳)	۴٪	-	(۸,۰۵۶,۹۲۵,۳۰۸)
گروه صنعتی بارز	-	(۱,۱۰۷,۵۳۰,۱۴۶)	-	(۱,۱۰۷,۵۳۰,۱۴۶)	۳٪	۸۲۳,۵۵۰,۰۳۶	(۲,۷۹۲,۵۴۶,۱۶۴)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۵۹۰,۲۷۸,۸۹۷	-	۵۹۰,۲۷۸,۸۹۷	-۱٪	-	۵۹۰,۲۷۸,۸۹۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

		طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها
گل گهر	-	-	۱۴,۷۷۲,۱۵۲,۰۷۴	۱۱۸,۹۳۸,۹۱۰	۰٪	۶,۳۸۳,۲۵۱,۵۷۸	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰٪	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	۰٪	-	-
بانک ایران زمین	-	-	-	-	۰٪	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۰٪	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰٪	-	-
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	۰٪	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	-	-	-	-	۰٪	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابور	-	-	-	-	۰٪	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-
داروسازی جابرین حیان	-	-	-	-	۰٪	۳۳۵,۵۸۳,۰۶۴	-
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	-	-	-	-	۰٪	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰٪	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۰٪	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۰٪	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰٪	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰٪	-	-
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	۰٪	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران ک.ما.	-	-	-	-	۰٪	-	-
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	۰٪	-	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۰٪	-	-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲				یادداشت ۲-۱-۳		
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰٪	-	-	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	-۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۹,۶۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۲,۶۳۹,۸۲۱,۶۹۰)	۵٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶,۸۶۱,۵۴۶,۴۰۶	۵,۵۱۱,۵۴۶,۴۰۶	-۴٪
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۹۳۹,۴۸۲,۳۶۲	۱,۵۰۶,۸۵۴,۸۶۰	-۱٪
قاسم ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۷۲۹,۸۶۵,۳۹۹)	(۷۴۸,۳۸۰,۵۹۱)	۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	۰٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰٪	-	-	۹۳۸,۹۶۱,۶۷۲	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶	-۱٪
مجتمع فولاد خراسان	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	۴٪
محصولات کانگدزی لطیف	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	۰٪
مینا	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	-۳٪
نفت تهران	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱,۰۱۲,۶۶۴,۵۳۲)	(۱,۴۳۵,۳۹۴,۸۲۸)	۱٪
پاکسان	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	۱٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	۰٪
پخش هجرت	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷	۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷	-۷٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	-۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۰٪
	-	(۷۸,۵۰۵,۶۴۳,۷۵۲)	۳۰,۹۰۳,۴۵۶,۴۸۲	(۶۹,۷۹۱,۷۳۴,۱۰۷)	۹۳٪	۱۴۰,۲۸۵,۸۸۷,۹۱۲	(۳۴۹,۶۶۴,۳۷۳,۳۳۰)	۲۱,۴۸۷,۶۶۸,۴۵۳	(۱۸۷,۸۹۰,۸۱۶,۹۶۵)	۱۰۱٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	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
احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۹۷۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	(۳۱۲,۵۲۳)
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۷۰	-	-	-	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	-
بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	(۳,۲۱۰,۱۶۳)
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۵۰	-	-	-	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	-
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۲۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	-	-	-	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	(۳۴۸,۳۴۳,۴۰۲)
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۳۱۶,۳۰۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱,۹۵۰,۰۰۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۷۸۷	۱۵۱	-	-	-	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	(۴۸,۱۵۰,۵۷۱)
داروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۲۰۸	۵۰۰	-	-	-	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	(۱۴,۰۲۰,۹۳۶)
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۱۳۶,۳۹۳)
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵	-	-	-	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	(۸,۵۴۶,۵۸۵)
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱,۳۰۰	-	-	-	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	(۲,۲۶۱,۷۳۱,۵۰۹)
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	-	-	-	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	(۴۲,۳۱۰,۴۱۱)
							۷۸۱,۹۳۹,۲۳۹	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۱۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
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
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	(۹۴۳,۲۶۳,۶۱۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	(۴۱,۷۷۲,۰۲۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	(۱۸,۷۴۸,۱۳۸)
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	(۹۵,۷۱۶,۰۹۶)
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	-	-	-	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	(۶۰,۳۵۶,۰۶۴)
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کو، ش	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	(۹۰,۶۸۸,۹۵۴)
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۴۴۸,۳۸۵)
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۷۲,۴۹۸)
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶	-	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶۸۴,۸۰۸)
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۱۰۳,۰۹۴,۶۶۹)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
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
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۵۳۶,۹۱۳)
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۸۱,۵۱۲	۱۶۵	-	-	-	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	(۴,۸۰۵,۸۲۴)
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۹۵,۵۸۲)
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۸۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۲,۴۸۹,۰۷۲,۸۸۰	(۱۸۳,۲۰۵,۸۷۲)
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۱۴۲,۸۵۷)
نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۰۰	-	-	-	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶	-
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۰۱۵,۸۷۳)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کیسون	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۲۰	-	-	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	(۳۶,۲۱۹,۵۳۰)
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۸	-	-	-	۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶	(۱۹,۳۶۱,۳۶۱)
گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	(۴۳۲,۸۳۶,۹۲۲)
				-	-	-	۱۴۵,۵۳۲,۷۶۶,۳۸۸	(۵,۲۴۶,۸۷۸,۴۷۶)
				-	-	-	۱۴۰,۲۸۵,۸۸۷,۹۱۲	



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آلومینیوم ایران	۱,۳۶۱,۳۹۵	۲۳,۰۰۶,۰۰۹,۸۹۶	۲۵,۳۲۵,۳۵۸,۰۰۰	(۲,۳۱۹,۴۴۸,۱۰۴)	۱,۳۶۱,۳۹۵	۲۳,۰۰۶,۰۰۹,۸۹۶	۲۵,۹۹۵,۹۴۸,۹۹۱	(۲,۹۸۹,۹۳۹,۰۹۵)
اقتصاد نوین	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۶۸,۲۵۹,۱۴۷,۰۶۶	۷۷,۳۶۰,۳۶۶,۶۷۵	(۹,۱۰۱,۲۱۹,۶۰۹)	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۶۸,۲۵۹,۱۴۷,۰۶۶	۹۵,۸۸۹,۳۳۶,۴۳۷	(۲۷,۶۳۰,۱۸۹,۳۷۱)
ایران ترانسفو	۳,۳۴۳,۷۲۷	۷,۱۴۶,۲۳۸,۴۲۲	۷,۴۹۸,۳۴۴,۳۱۸	(۳۵۲,۱۰۵,۸۹۶)	۳,۳۴۳,۷۲۷	۷,۱۴۶,۲۳۸,۴۲۲	۷,۵۷۷,۸۲۵,۵۶۵	(۴۳۱,۵۸۷,۱۴۳)
ایران خودرو	۳۷,۶۲۱,۳۷۹	۷۶,۵۱۵,۳۵۰,۰۵۲	۶۲,۱۶۵,۸۷۵,۴۳۳	۱۴,۳۴۹,۴۷۴,۶۱۹	۳۷,۶۲۱,۳۷۹	۷۶,۵۱۵,۳۵۰,۰۵۲	۸۶,۳۹۸,۳۹۷,۰۹۵	(۹,۷۸۳,۰۴۷,۰۴۳)
بانک سینا	۱۴,۵۷۷,۲۰۹	۳۲,۱۶۸,۸۵۳,۶۲۶	۳۴,۱۷۶,۰۲۱,۸۴۱	(۲,۰۰۷,۱۶۸,۲۱۵)	۱۴,۵۷۷,۲۰۹	۳۲,۱۶۸,۸۵۳,۶۲۶	۴۵,۱۹۰,۴۹۳,۵۸۰	(۱۳,۰۲۱,۶۳۹,۹۵۴)
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۴,۵۹۹,۶۶۰	۵۵,۴۰۰,۷۹۳,۲۲۰	(۴,۸۴۶,۱۹۳,۵۶۰)	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۴,۵۹۹,۶۶۰	۷۴,۴۳۰,۴۳۹,۹۵۵	(۲۳,۸۷۵,۸۳۹,۹۵۵)
بانک ملت	۴۵,۱۵۵,۴۲۳	۱۳۸,۱۱۶,۵۳۴,۳۱۳	۱۵۵,۶۵۶,۴۴۹,۲۲۱	(۱۷,۵۳۹,۹۲۴,۹۰۸)	۴۵,۱۵۵,۴۲۳	۱۳۸,۱۱۶,۵۳۴,۳۱۳	۱۸۴,۶۱۷,۲۳۸,۷۸۰	(۴۶,۵۰۰,۷۰۴,۴۶۷)
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۸,۹۵۷,۵۰۱,۴۲۴	(۳۰,۲۰۲,۸۶۱,۷۵۴)
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۸۳,۹۵۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۷۸۸	(۱۰,۴۶۷,۹۲۸)	۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۸۳,۹۵۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۷۸۸	(۱۰,۴۶۷,۹۲۸)
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۴,۵۸۴,۳۹۳,۵۶۸	۵,۱۸۰,۹۳۳,۱۶۸	(۵۹۶,۶۳۰,۶۰۰)	۲,۱۸۲,۵۵۲	۴,۵۸۴,۳۹۳,۵۶۸	۵,۰۷۱,۱۱۰,۸۲۰	(۴۸۶,۸۱۸,۲۵۳)
بیمه دی	۵,۱۰۹,۹۱۴	۲۷,۱۴۴,۵۸۳,۶۶۲	۳۰,۹۷۲,۱۰۷,۱۸۱	(۳,۸۲۷,۵۲۳,۷۱۹)	۵,۱۰۹,۹۱۴	۲۷,۱۴۴,۵۸۳,۶۶۲	۳۸,۸۱۷,۹۹۶,۲۰۲	(۱۱,۷۵۵,۴۱۲,۷۴۰)
بیمه ملت	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۳۸,۸۴۱,۰۵۳,۱۵۹	۳۸,۶۵۰,۹۶۶,۴۴۸	۱۹۰,۰۸۶,۷۲۱	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۳۸,۸۴۱,۰۵۳,۱۵۹	۴۸,۶۸۴,۳۹۸,۵۳۴	(۹,۸۴۳,۳۴۵,۳۷۵)
تأمین سرمایه امید	۵,۴۱۴,۲۶۸	۳۹,۲۸۸,۹۸۷,۶۶۹	۳۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۸	۵,۷۰۴,۹۷۶,۲۹۱	۵,۴۱۴,۲۶۸	۳۹,۲۸۸,۹۸۷,۶۶۹	۴۶,۸۲۰,۹۵۸,۱۸۵	(۷,۵۳۱,۹۷۰,۵۱۶)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۲,۵۳۸,۵۸۳,۲۳۸	۴,۱۰۲,۸۱۸,۷۷۱
توسعه صنایع بهشهر	۳,۳۱۵,۷۰۵	۴۴,۸۲۵,۳۸۱,۱۵۱	۴۳,۹۳۵,۳۶۷,۴۸۱	۸۸۹,۹۱۳,۶۷۰	۳,۳۱۵,۷۰۵	۴۴,۸۲۵,۳۸۱,۱۵۱	۴۴,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲	۲,۱۹۰,۰۹۶,۸۳۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۷۶,۶۶۸	۷۴,۷۲۹,۱۶۱,۵۱۸	۶۸,۳۰۶,۷۷۷,۳۶۹	۶,۴۲۲,۳۸۴,۱۴۹	۶۷۶,۶۶۸	۷۴,۷۲۹,۱۶۱,۵۱۸	۶۷,۹۷۶,۵۴۴,۷۵۷	۶,۷۵۲,۶۱۶,۷۶۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۹,۸۴۳,۳۱۷,۱۸۰	۷۸,۲۷۸,۱۹۰,۷۲۷	۱,۵۶۵,۱۲۶,۴۵۳	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۷۹,۸۴۳,۳۱۷,۱۸۰	۱۱۹,۵۴۷,۲۳۵,۵۲۰	(۳۹,۷۰۳,۹۱۸,۳۴۰)
دریایی سینا	۱,۰۳۱,۷۱۳	۴۶,۰۹۹,۵۶۵,۱۲۹	۵۰,۹۱۸,۷۹۴,۰۴۹	(۴,۸۱۹,۲۲۸,۹۲۰)	۱,۰۳۱,۷۱۳	۴۶,۰۹۹,۵۶۵,۱۲۹	۵۵,۹۱۶,۵۱۵,۵۱۲	(۹,۸۱۶,۰۵۰,۳۸۳)
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۱,۵۶۳,۵۵۰	۶۸,۸۲۰,۱۰۷,۶۴۸	(۵,۴۲۸,۵۴۵,۰۹۸)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۱,۵۶۳,۵۵۰	۷۰,۱۳۶,۱۲۳,۰۳۸	(۶,۷۴۴,۵۶۰,۴۸۸)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	۶,۱۴۷,۹۹۹,۷۱۷	۲,۰۳۵,۲۳۵,۲۲۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	۴,۶۵۳,۹۷۹,۴۸۲	۳,۵۲۹,۹۵۵,۴۵۹
ریل پردازسیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۰۰۱,۳۸۵	۲۳,۳۳۴,۱۳۰,۸۹۰	(۲,۶۶۸,۱۲۹,۶۰۵)	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۰۰۱,۳۸۵	۲۷,۳۴۲,۵۱۶,۰۳۹	(۶,۶۷۶,۵۱۴,۷۵۴)
زغال سنگ پروده طیس	۱,۲۸۸,۸۴۳	۴۰,۱۵۴,۵۶۷,۵۴۸	۴۳,۱۱۱,۵۱۸,۰۲۷	(۲,۹۵۶,۹۵۰,۴۷۹)	۱,۲۸۸,۸۴۳	۴۰,۱۵۴,۵۶۷,۵۴۸	۴۰,۱۵۴,۳۳۵,۱۶۹	(۲,۷۰۹,۷۵۷,۶۳۱)
سایپا	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۸۱,۹۱۹,۰۶۵,۲۳۳	۷۶,۷۱۰,۳۳۸,۵۳۳	۵,۲۰۸,۷۲۶,۶۹۰	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۸۱,۹۱۹,۰۶۵,۲۳۳	۸۱,۹۱۹,۰۶۵,۲۳۳	(۱۳,۶۹۵,۵۶۶,۰۴۹)
سرمایه گذاری امید	۹,۷۵۶,۶۲۸	۱۲۶,۸۵۷,۳۴۴,۰۹۰	۱۲۵,۲۱۱,۴۳۸,۵۹۴	۱,۶۴۵,۹۲۶,۳۱۵	۹,۷۵۶,۶۲۸	۱۲۶,۸۵۷,۳۴۴,۰۹۰	۱۲۴,۶۰۱,۵۸۷,۹۳۲	۲,۲۵۵,۷۸۶,۹۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۷۹۱,۸۸۲	۱۵۲,۱۷۹,۰۰۵,۳۵۳	۱۵۹,۸۲۸,۵۲۳,۹۸۳	(۷,۶۴۹,۵۱۸,۶۳۰)	۱۳,۷۹۱,۸۸۲	۱۵۲,۱۷۹,۰۰۵,۳۵۳	۱۷۵,۶۶۹,۵۹۸,۷۳۱	(۲۳,۴۹۰,۵۹۳,۳۷۸)
سرمایه گذاری توکا	۲,۲۶۵,۰۰۱	۲۰,۱۶۰,۵۰۳,۳۰	۱۹,۹۲۵,۹۸۹,۵۶۰	۹۰,۰۶۰,۹۷۰	۲,۲۶۵,۰۰۱	۲۰,۱۶۰,۵۰۳,۳۰	۲۷,۹۱۹,۱۴۳,۶۱۵	(۷,۹۰۳,۰۹۳,۰۸۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۰۳۹,۹۵۷	۴۹,۹۴۹,۳۹۳,۴۸۱	۵۲,۶۰۴,۶۷۷,۱۸۶	(۲,۶۵۵,۲۸۴,۷۰۵)	۵,۰۳۹,۹۵۷	۴۹,۹۴۹,۳۹۳,۴۸۱	۸۰,۲۱۵,۴۴۴,۳۷۱	(۳۰,۲۶۶,۰۸۰,۸۹۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۲۹,۴۵۵,۶۷۸,۳۸۷	۲۹,۳۱۰,۵۰۷,۳۱۷	(۱۴۵,۱۷۱,۰۷۰)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۲۹,۴۵۵,۶۷۸,۳۸۷	۲۹,۳۱۰,۵۰۷,۳۱۷	(۹,۲۷۶,۶۲۸,۳۱۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۲,۷۴۸,۱۵۴,۳۲۰	۲۳,۹۴۸,۰۵۶,۹۶۵	(۱,۱۹۹,۹۰۲,۶۴۵)	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۲,۷۴۸,۱۵۴,۳۲۰	۲۲,۷۴۸,۱۵۴,۳۲۰	(۷,۲۹۵,۰۵۰,۴۸۵)
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۸۶۵,۳۴۶,۶۴۱	۱۲۲,۵۲۷,۹۵۸,۸۸۵	(۱,۶۷۲,۶۱۲,۲۴۴)	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۸۶۵,۳۴۶,۶۴۱	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹	(۲۳,۱۱۹,۷۶۸,۸۷۲)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۸,۰۷۷,۰۳۱	۸۰,۲۰۹,۴۳۶,۹۲۹	۸۵,۴۳۸,۲۶۹,۱۶۱	(۵,۲۱۸,۸۳۳,۲۳۲)	۸,۰۷۷,۰۳۱	۸۰,۲۰۹,۴۳۶,۹۲۹	۷۴,۸۴۹,۴۷۰,۷۱۰	(۵,۳۵۹,۹۶۶,۲۱۹)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۳,۲۷۹,۸۵۹,۹۱۷	۶۰,۰۲۱,۳۶۱,۲۷۵	۳,۳۵۸,۴۹۸,۶۴۲	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۳,۲۷۹,۸۵۹,۹۱۷	۶۳,۲۴۶,۱۲۴,۸۹۰	۳۰,۲۷۵,۰۲۷
سیمان مازندران	۶۵۴,۰۰۱	۸,۹۳۳,۵۰۷,۱۹۶	۹,۱۳۶,۱۰۰,۴۵۱	(۲۰۳,۵۹۳,۲۵۵)	۶۵۴,۰۰۱	۸,۹۳۳,۵۰۷,۱۹۶	۹,۱۳۶,۱۰۰,۴۵۱	(۲۰۳,۵۹۳,۲۵۵)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				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	
۷,۴۷۲,۶۱۴,۸۴۹	۶۲,۰۸۴,۳۷۳,۸۳۷	۶۹,۵۵۶,۹۸۸,۶۸۶	۱,۱۱۴,۲۲۵	۶,۸۶۰,۳۸۳,۴۹۱	۶۳,۶۹۶,۵۰۶,۱۹۵	۶۹,۵۵۶,۹۸۸,۶۸۶	۱,۱۱۴,۲۲۵	سپید ماکیان
(۶۱۲,۸۶۰,۳۶۸)	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۵۷۸,۹۸۰)	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۶۲,۹۰۲,۶۳۴)	۴۳,۸۳۳,۲۱۹,۴۸۸	۴۳,۷۶۰,۳۱۷,۳۱۴	۱,۹۹۱,۹۵۷	۱۹۸,۰۱۰,۴۸۵	۴۳,۵۶۲,۳۰۶,۸۲۹	۴۳,۷۶۰,۳۱۷,۳۱۴	۱,۹۹۱,۹۵۷	شیمیایی ایران
۳,۶۳۶,۹۴۶,۵۰۱	۶,۳۲۵,۸۵۸,۷۲۶	۹,۸۶۳,۸۰۵,۳۲۷	۳۰۳,۷۳۶	(۴,۶۲۵,۳۱۱,۱۱۳)	۱۴,۴۸۸,۰۱۶,۳۳۹	۹,۸۶۳,۸۰۵,۳۲۷	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۶,۴۹۱,۱۱۱,۶۱۷)	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۳۲	۱۳۲,۵۹۸,۶۴۹,۷۲۵	۱,۰۶۱,۷۱۱	(۳,۸۵۲,۶۱۱,۰۸۷)	۱۳۵,۴۵۱,۳۶۰,۸۱۲	۱۳۲,۵۹۸,۶۴۹,۷۲۵	۱,۰۶۱,۷۱۱	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۳,۷۹۳,۵۴۶,۱۶۴)	۳۰,۴۵۳,۱۸۶,۶۳۶	۲۷,۶۶۰,۶۴۰,۴۷۲	۱,۳۲۴,۷۴۵	(۱,۰۷۵,۳۰۰,۱۴۶)	۲۸,۷۸۸,۱۷۰,۶۱۸	۲۷,۶۶۰,۶۴۰,۴۷۲	۱,۳۲۴,۷۴۵	صنعتی بارز
۶,۶۹۵,۳۸۳,۵۴۴	۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۳۹,۰۸۷,۳۷۸,۶۳۳	۱,۸۰۴,۵۵۹	۵,۲۷۳,۴۹۳,۳۰۹	۳۳,۸۱۳,۵۴۲,۳۲۴	۳۹,۰۸۷,۳۷۸,۶۳۳	۱,۸۰۴,۵۵۹	فراوری معدنی ایال کانی پارس
(۳۳۰,۳۵۳,۲۹۰)	۳۷,۷۸۶,۵۳۱,۷۸۴	۳۷,۵۶۳,۵۰۶,۴۹۴	۵,۶۷۳,۹۲۶	(۹۷۷,۶۳۱,۵۱۵)	۳۸,۵۴۱,۱۳۸,۰۰۹	۳۷,۵۶۳,۵۰۶,۴۹۴	۵,۶۷۳,۹۲۶	فولاد خوزستان
(۵۸,۸۸۴,۴۳۳,۴۱۳)	۱۹۷,۳۵۸,۳۳۲,۴۰۹	۱۳۸,۳۷۳,۸۹۹,۱۹۶	۸,۹۸۰,۷۸۴	(۱۳,۴۸۰,۳۹۵,۹۸۶)	۱۵۱,۸۵۴,۱۹۵,۱۸۲	۱۳۸,۳۷۳,۸۹۹,۱۹۶	۸,۹۸۰,۷۸۴	فولاد کازه
(۳,۷۹۳,۵۴۶,۱۶۴)	۷۸,۸۵۳,۱۸۵,۴۷۲	۷۶,۵۳۹,۸۱۳,۲۷۷	۶,۹۷۴,۴۵۲	۷۱۲,۴۱۱,۹۰۸	۷۵,۸۲۷,۴۰۰,۳۶۹	۷۶,۵۳۹,۸۱۳,۲۷۷	۶,۹۷۴,۴۵۲	فولاد مبارکه
۲۵,۵۷۲,۳۳۲	۲۹,۸۹۹,۵۶۳,۰۵۷	۲۹,۹۲۵,۱۳۵,۳۸۹	۱,۸۵۷,۱۴۱	(۴,۴۱۳,۱۵۷,۵۱۷)	۳۴,۳۱۷,۲۹۲,۸۰۶	۲۹,۹۲۵,۱۳۵,۳۸۹	۱,۸۵۷,۱۴۱	کالسیمین
(۱۳,۸۰۳,۴۱۳,۲۱۰)	۱۱۶,۴۷۲,۳۸۰,۱۵۱	۱۰۲,۶۶۹,۹۶۷,۹۴۱	۱۳,۱۴۰,۵۳۳	۷,۵۸۶,۷۰۶,۰۸۰	۹۵,۰۸۳,۲۶۱,۸۶۱	۱۰۲,۶۶۹,۹۶۷,۹۴۱	۱۳,۱۴۰,۵۳۳	کشت و دامداری فکا
(۴,۷۷۰,۳۳۸,۷۱۷)	۹,۳۶۳,۹۴۹,۷۱۷	۴,۵۹۳,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۰,۳۳۸,۷۱۷)	۹,۳۶۳,۹۴۹,۷۱۷	۴,۵۹۳,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کوبر تابر (تقدم)
(۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۲۲)	۲۷,۸۶۰,۰۹۶,۷۷۲	۲۰,۶۳۹,۴۶۰,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۶,۱۲۸	۱۹,۹۲۶,۴۷۴,۰۱۲	۲۰,۶۳۹,۴۶۰,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۲,۹۵۸,۷۴۰,۶۳۳)	۱۲۹,۷۳۱,۱۲۳,۶۰۱	۱۲۶,۷۷۳,۳۸۲,۹۷۸	۹,۶۳۹,۵۴۶	(۲,۳۱۳,۰۴۱,۶۳۹)	۱۲۸,۹۸۵,۴۴۴,۶۱۷	۱۲۶,۷۷۳,۳۸۲,۹۷۸	۹,۶۳۹,۵۴۶	ملی مس
(۴,۴۹۵,۱۳۴,۰۶۸)	۱۸,۸۲۷,۳۳۲,۸۵۶	۱۴,۴۴۲,۱۹۸,۷۸۸	۱,۳۱۲,۸۳۴	(۱,۳۴۹,۳۸۱,۳۳۲)	۱۵,۵۹۱,۴۸۰,۱۲۰	۱۴,۴۴۲,۱۹۸,۷۸۸	۱,۳۱۲,۸۳۴	نفت اصفهان
(۵۴۲,۰۶۷,۶۱۵)	۵۰۰,۸۴۰,۳۸۸	۴,۴۶۶,۳۳۶,۳۳۳	۳۸۷,۰۰۰	(۲۳۳,۱۲۴,۴۶۳)	۴,۶۸۹,۴۶۰,۶۹۶	۴,۴۶۶,۳۳۶,۳۳۳	۳۸۷,۰۰۰	نفت تهران
۲۵۶,۲۲۳,۲۸۸	۸۲,۰۷۷,۲۵۴,۸۶۵	۸۲,۳۳۳,۴۷۸,۷۹۳	۲,۵۰۴,۵۷۵	(۶,۴۳۸,۸۲۶,۵۹۰)	۸۸,۷۷۲,۳۰۵,۳۸۳	۸۲,۳۳۳,۴۷۸,۷۹۳	۲,۵۰۴,۵۷۵	نفت تبریز
۲۹۴,۵۲۰,۱۶۲	۴۰,۱۹۰,۰۱۴۶۱	۴,۳۱۳,۵۲۱,۶۲۳	۱,۲۰۸,۷۳۰	۳۰۵,۷۳۸,۰۲۸	۴۰,۰۷۷,۸۲۵,۹۵۵	۴,۳۱۳,۵۲۱,۶۲۳	۱,۲۰۸,۷۳۰	نفت سپاهان
۳۳,۷۷۸,۲۹۶,۹۲۲	۷۲,۱۴۷,۶۷۱,۷۰۸	۱۰۵,۹۲۵,۹۶۸,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	(۹۰,۳۶۸,۰۹,۱۴۵)	۱۱۴,۹۶۲,۷۷۷,۱۴۵	۱۰۵,۹۲۵,۹۶۸,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
(۴,۵۸۴,۱۰۴,۸۸۶)	۴۹,۸۱۳,۲۴۰,۷۱۹	۴۵,۲۲۹,۱۳۵,۸۳۳	۱,۲۹۹,۹۹۶	۱۲۹,۲۲۶,۱۰۲	۴۵,۰۹۹,۹۰۹,۷۳۱	۴۵,۲۲۹,۱۳۵,۸۳۳	۱,۲۹۹,۹۹۶	پارس فولاد سبزواری
۳,۷۴۹,۰۳۰,۲۰۷	۱۴۵,۸۸۹,۹۴۴,۶۳۶	۱۴۹,۶۳۵,۹۷۴,۸۳۳	۸۳۳,۰۷۲	(۴,۹۴۱,۷۷۵,۳۱۹)	۱۵۴,۵۷۷,۷۵۰,۱۵۲	۱۴۹,۶۳۵,۹۷۴,۸۳۳	۸۳۳,۰۷۲	پتروشیمی پردیس
۱۲,۳۰۴,۹۶۲,۹۹۱	۱۲۴,۹۶۶,۳۸۳,۶۵۹	۱۳۷,۳۷۱,۳۴۶,۶۵۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	(۹۷۴,۸۷۸,۸۳۰)	۱۳۸,۲۴۶,۲۲۵,۴۸۰	۱۳۷,۳۷۱,۳۴۶,۶۵۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۵,۱۹۱,۱۵۷,۰۴۸)	۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۴۸	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۶۱,۶۳۸,۲۵۰)	۱۲,۶۸۹,۰۴۸,۲۵۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۶۶۵,۶۷۷,۲۶۱	۱۶,۶۳۱,۶۷۰,۹۸۲	۱۷,۲۹۷,۳۴۸,۲۴۳	۱۵۰,۶۵۷	(۳۸۶,۳۳۲,۰۴۸)	۱۷,۵۸۳,۶۷۰,۲۹۱	۱۷,۲۹۷,۳۴۸,۲۴۳	۱۵۰,۶۵۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹,۳۱۰,۶۱۸,۰۸۱	۳۶,۷۵۹,۳۲۵,۵۹۹	۴۶,۰۶۹,۸۴۳,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۵,۰۲۰,۳۵۰)	۵۱,۴۵۴,۸۶۴,۰۳۰	۴۶,۰۶۹,۸۴۳,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۳,۵۵۰,۲۸۸,۶۴۰	۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰	۸۵,۰۵۰,۹۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۸۵,۰۵۰,۹۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۱۹,۳۲۷,۲۸۱,۰۸۶)	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۱۶,۳۲۲,۶۹۹,۵۳۵	۹,۹۰۳,۷۴۰	(۲,۲۷۶,۶۱۲,۹۴۷)	۱۸,۵۹۹,۳۱۲,۴۸۲	۱۶,۳۲۲,۶۹۹,۵۳۵	۹,۹۰۳,۷۴۰	کیسون
۱۴۰,۱۵۷,۹۱۵,۳۷	۴۲,۳۰۲,۵۹۹,۵۳۵	۵۶,۳۱۸,۳۱۹,۰۸۲	۲۶,۶۷۳,۹۲۶	۸,۱۶۱,۰۲۹,۳۹۸	۴۸,۱۵۷,۲۸۹,۶۸۴	۵۶,۳۱۸,۳۱۹,۰۸۲	۲۶,۶۷۳,۹۲۶	گروه بهمن
(۸۰,۵۶۳,۳۵۳,۳۰۸)	۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴	۵۰,۸۵۳,۹۳۹,۶۴۶	۶۰,۶۸۶,۰۴	(۲,۷۱۴,۶۲۳,۱۱۳)	۵۳,۵۶۸,۵۶۲,۷۵۹	۵۰,۸۵۳,۹۳۹,۶۴۶	۶۰,۶۸۶,۰۴	گروه توسعه ملی ایران
۵۹۰,۲۷۸,۸۹۷	۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳	۷,۹۹۵,۱۴۴,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۷۸,۸۹۷	۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳	۷,۹۹۵,۱۴۴,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
(۳۴۹,۶۶۴,۳۷۳,۳۳۰)	۳,۷۲۵,۴۷۰,۹۳۱,۵۳۱	۳,۳۷۵,۸۰۶,۵۵۷,۲۰۱		(۷۸,۵۰۵,۶۴۳,۷۵۲)	۳,۴۵۴,۳۱۲,۲۰۰,۹۵۳	۳,۳۷۵,۸۰۶,۵۵۷,۲۰۱		

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۸,۱۹۸,۳۸۱,۳۸۴	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	۳۶,۰۰۰,۶۰۵	۸۸۵,۹۵۰,۳۰۵	۹۲۱,۹۵۰,۹۱۰	۵,۹۷۰	احیاء سپاهان
(۲,۵۷۳,۱۱۳,۵۶۹)	۲۳,۴۲۷,۱۰۳,۴۸۷	۲۰,۸۵۳,۹۸۹,۹۱۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۵۱۱,۲۳۶)	۱۱,۴۰۸,۰۳۹,۶۵۲	۱۰,۳۳۹,۵۲۸,۴۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	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
(۱۶,۳۸۵,۸۸۴,۱۳۶)	۸۶,۳۸۲,۵۲۳,۲۴۰	۶۹,۹۹۶,۶۳۹,۱۰۴	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات
(۵,۲۲۴,۴۸۶,۹۷۲)	۳۱,۳۱۹,۱۳۷,۲۱۴	۲۶,۰۹۴,۶۵۰,۳۴۲	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	۲,۱۳۴,۵۱۸,۶۹۳	۳۹,۴۶۹,۸۲۱,۴۵۶	۴۱,۶۰۴,۳۴۰,۱۴۹	۳,۰۷۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۰,۹۷۰,۴۹۲,۸۴۱	۸,۹۲۴,۱۷۳,۹۶۴	۱۱,۰۲۱,۶۶۶,۸۰۵	۴۰,۴۱,۲۲۱	-	-	-	-	بیمه البرز
(۴,۲۷۷,۶۱۳,۴۶۵)	۱۷,۱۸۰,۱۵۵,۶۶۸	۱۲,۹۰۲,۵۴۲,۲۰۳	۲,۷۴۴,۶۰۴	(۳,۹۹۳,۳۲۶,۱۷۸)	۱۵,۹۲۸,۳۹۰,۲۴۱	۱۱,۹۳۵,۰۶۴,۰۶۳	۲,۵۴۴,۶۰۳	بیمه دانا
(۶۵,۰۲۱,۶۶۷)	۶۰۷,۸۵۵,۹۹۶	۵۴۲,۸۳۴,۳۲۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه ملت
(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
۱,۷۷۷,۱۱۴,۲۹۴	۲,۶۶۸,۰۰۳,۱۶۷	۴,۴۴۵,۱۱۷,۴۶۱	۳۴۵,۴۰۲	-	-	-	-	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
(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)	۵۳,۲۹۵,۲۷۵,۹۸۹	۳۴,۱۵۰,۸۳۰,۴۱۶	۲,۵۱۷,۸۴۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۴,۹۴۵,۲۵۰,۰۷۱)	۱۳,۸۳۸,۶۰۶,۱۳۷	۸,۸۹۳,۳۵۶,۰۶۶	۶۹۹,۳۰۸	-	-	-	-	داروسازی جابر
(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	۴,۲۷۹,۴۸۹,۱۳۱	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی تامین
۸۹۳,۲۷۸,۶۸۹	۴,۶۱۹,۹۷۹,۲۹۳	۵,۵۱۳,۲۵۷,۹۸۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۷۹۰,۹,۳۸۰	۷۸,۳۶۸,۷۱۸	۸۶,۲۷۸,۰۹۸	۱۹,۹۰۷	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹	۲۴۲,۸۶۰,۰۲۷	۵۸۹,۸۶۲,۹۳۶	۴۹,۰۰۸	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور
(۲۸۷,۶۳۷,۲۰۷)	۱۳,۷۹۶,۸۶۰,۳۹۷	۱۳,۵۰۹,۲۳۳,۱۹۰	۱,۰۳۹,۷۹۹	(۲۸۷,۶۳۷,۲۰۷)	۱۳,۷۹۶,۸۶۰,۳۹۷	۱۳,۵۰۹,۲۳۳,۱۹۰	۱,۰۳۹,۷۹۹	سرمایه گذاری امید
(۱۰۶,۰۶۷,۱۰۳)	۱,۱۰۳,۳۷۵,۳۰۹	۹۹۷,۳۰۸,۲۰۶	۸۹,۹۹۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۶۵,۵۴۸	۱,۳۲۵,۱۵۵,۹۷۲	۱,۶۰۶,۳۹۸,۹۰۰	(۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۳۸۳,۸۷۵	۹,۸۲۱,۴۴۰,۵۵۷	(۱,۰۴۸,۰۵۶,۶۸۲)
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۱۰۷,۱۵۰	۲۳۴,۳۲۷,۴۲۳	۲۰۲,۵۸۱,۷۶۹	۳۱,۷۴۵,۶۵۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۵۰,۹۰۲	۴,۸۴۳,۶۳۳,۴۷۸	۳,۱۴۲,۸۹۰,۶۷۲	۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۴,۷۰۲,۳۶۸,۵۳۸	۱۰۵,۷۲۵,۸۹۸,۷۰۴	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۱۳,۷۳۶	۹,۸۴۴,۷۱۳,۱۰۵	۶,۳۷۱,۹۰۸,۳۴۲	۳,۴۷۲,۸۰۴,۷۶۳	۳۱۳,۷۳۶	۹,۸۴۴,۷۱۳,۱۰۵	۶,۳۷۱,۹۰۸,۳۴۲	۳,۴۷۲,۸۰۴,۷۶۳
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۲۸۴,۳۷۵	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹	۷۸,۵۰۹,۶۲۶
صندوق بازنشستگی	۲,۰۵۳,۸۰۱	۳۹,۰۶۵,۸۴۹,۵۹۰	۳۵,۹۳۰,۶۱۵,۹۹۴	۳,۱۳۵,۲۳۳,۵۹۶	۲,۰۵۳,۸۰۱	۳۹,۰۶۵,۸۴۹,۵۹۰	۳۵,۹۳۰,۶۱۵,۹۹۴	۳,۱۳۵,۲۳۳,۵۹۶
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	۸,۱۱۰,۹۰۳	۱۰۴,۷۹۷,۵۴۶,۲۴۸	۱۰۳,۲۲۶,۴۵۷,۵۵۶	۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲
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 صنایع	-	-	-	-	۴۴۳,۴۶۰	۷,۷۹۵,۵۵۴,۵۸۲	۷,۷۰۷,۷۷۴,۵۷۸	۸۷,۷۸۰,۰۰۴
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 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 تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۲۳,۷۰۲	۳,۴۸۰,۹۵۸,۲۸۵	۳,۵۰۲,۲۶۵,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۲۳,۷۰۲	۳,۴۸۰,۹۵۸,۲۸۵	۳,۵۰۲,۲۶۵,۴۱۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۸۱,۵۱۲	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۳۳	۱,۰۴۸,۸۵۸,۰۱۷	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۹,۲۶۶	۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲	۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴
مخابرات	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۲۸	۸,۲۱۸,۲۸۶,۷۱۶	(۲,۱۱۰,۸۴۳,۴۸۸)	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۲۸	۸,۲۱۸,۲۸۶,۷۱۶	(۲,۱۱۰,۸۴۳,۴۸۸)
مینا	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۶,۰۳۲,۰۱۷,۵۶۰	۲۲,۵۷۴,۵۲۵,۸۸۳	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷
نفت بندر عباس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۱۰۷,۷۴۲	۱۸,۲۱۷,۳۶۹,۹۴۹	(۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷)	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۱۰۷,۷۴۲	۱۸,۲۱۷,۳۶۹,۹۴۹	(۱,۰۱۲,۲۶۲,۲۰۷)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

[illegible]

مندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۲,۶۰۷	۱۱۰,۹۸۰	-	۴۱۳,۵۸۷	۲,۴۲۵,۷۰۵	(۲۷۰,۹۵۱)	-	۲,۲۶۵,۷۳۴	ص مریحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۷۶۶,۸۴۸	-	-	۱۶,۷۶۶,۸۴۸	۱۳۴,۶۱۲,۶۸۲	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	-	۱۵۴,۶۰۹,۰۵۷	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	۸,۲۵۸,۲۵۹	-	(۴۸۲,۸۷۲)	۷,۷۷۵,۳۸۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
-	-	-	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	۳,۰۱۷,۵۸۱	۸,۴۷۴,۴۸۳	ص رهنی خودرو ۴-۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	۴۵,۱۷۹,۷۵۰	۹۱,۶۱۴,۳۳۹	مشارکت ش مشهد ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۰۶۹,۴۵۵	۱۱۰,۹۸۰	-	۱۷,۱۸۰,۴۳۵	۱۹۷,۱۸۸,۱۳۷	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۴۷,۷۱۴,۴۵۹	۲۶۴,۷۳۹,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

۱-۲-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۲۷۰,۹۵۱)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۲۰	۱۱۰,۹۸۰	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۱۹,۸۳۶,۴۰۴	۲۰
۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۳۹,۵۲۲,۴۲۴		۱۱۰,۹۸۰	۱,۱۳۹,۵۲۲,۴۲۴	۱,۱۳۹,۶۳۳,۴۰۴	

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه طی آبان ماه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	۹۳,۹۸۲,۹۶۳	۹۴,۴۶۵,۸۳۵	(۴۸۲,۸۷۲)	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۳,۰۱۷,۵۸۱
۵۰۰	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۷	۴۳۹,۸۳۲,۳۲۷	۴۵,۱۷۹,۷۵۰				
	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۷	۴۳۹,۸۳۲,۳۲۷	۴۷,۷۱۴,۴۵۹				

اجاره اعتماد مبین
 امید ۰۱۱۰۱۹
 ص رهنی خودرو ۴-۰۰۰۳ ماهه
 ۱۶٪
 مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰
 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۵۶,۲۲۲	۱۰۰٪	۷۰۹,۹۴۲,۸۱۵	۱۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۰,۷۴۳	۰٪	۵۰۹,۶۷۵	۰٪
		۱۱۶,۹۶۵	۱۰۰٪	۷۱۰,۴۵۲,۴۹۰	۱۰۰٪

۴-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۴,۱۵۸,۱۶۶	۴۴۷,۸۹۴,۰۷۲
	۴۴,۱۵۸,۱۶۶	۴۴۷,۸۹۴,۰۷۲



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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			
۷۰۹,۹۴۲,۸۱۵	-	۷۰۹,۹۴۲,۸۱۵	۵۶,۲۲۲	-	۵۶,۲۲۲	۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۵۰۹,۶۷۵	-	۵۰۹,۶۷۵	۶۰,۷۴۳	-	۶۰,۷۴۳	۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۷۱۰,۴۵۲,۴۹۰	-	۷۱۰,۴۵۲,۴۹۰	۱۱۶,۹۶۵	-	۱۱۶,۹۶۵			

کوتاه مدت-

۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه

کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷