



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ - ریال		مبلغ - ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سر	۱-۱	۳,۴۹۸,۳۴۵,۸۹۹,۸۲۷		۳,۴۸۶,۹۵۷,۰۰۸,۹۱۴		۹۹/۹۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد	۱-۲	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸		۱,۱۳۹,۵۲۲,۴۲۴		۰/۰۳٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۷۵,۹۸۹,۶۶۲,۰۵۱		۱,۸۶۸,۰۴۵,۷۷۲		۰/۰۵٪
		۳,۵۷۶,۰۳۰,۹۸۳,۵۲۶		۳,۴۸۹,۹۶۴,۵۷۷,۱۱۰		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
آریان کیمیا تک	۱,۸۶۰,۵۲۱	۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶	۶۵,۸۷۷,۴۴۱,۰۶۰		-	-	۱,۸۶۰,۵۲۱	-	-	-	-	۰٪
آلومینیوم ایران	-	-	-		۲۰,۴۳۰,۰۷۳,۷۴۸	۱,۰۳۵,۳۰۵	-	۲۰,۴۳۰,۰۷۳,۷۴۸	۱,۰۳۵,۳۰۵	۱۹,۷۵۹,۵۸۲,۷۵۷	۲۰,۴۳۰,۰۷۳,۷۴۸	۰٪
احیاء سپاهان	۱۰۲,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۹۲۱,۱۳۷	۱۶,۲۲۲,۸۹۶,۰۰۰		-	۱۵,۵۱۴,۲۹۵,۳۴۸	۹۶,۰۳۰	-	۵,۹۷۰	۸۹۲,۱۰۰,۶۷۸	۹۵۰,۲۶۰,۱۴۲	۰٪
اقتصاد نوین	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۹۶,۲۳۹,۵۰۸,۳۷۰	۸۴,۱۸۶,۲۸۱,۳۸۱		-	-	-	-	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۹۶,۲۳۹,۵۰۸,۳۷۰	۷۷,۳۶۰,۳۶۶,۶۷۵	۲۱/۳٪
ایران ترانسفو	-	-	-		۶,۸۴۸,۹۴۱,۷۴۷	-	-	۶,۸۴۸,۹۴۱,۷۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۸,۹۴۱,۷۴۷	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۰/۳٪
ایران خودرو	۴۲,۶۲۱,۳۷۹	۹۷,۷۶۷,۷۲۶,۴۲۲	۷۸,۵۹۲,۲۳۵,۲۳۰		-	-	-	-	۴۲,۶۲۱,۳۷۹	۹۷,۷۶۷,۷۲۶,۴۲۲	۷۳,۶۲۵,۲۰۴,۷۶۰	۲۱/۱٪
بانک ایران زمین	۳۱۲,۴۹۷	۶,۱۲۲,۹۹۵,۸۹۸	۳,۳۶۱,۷۲۰,۵۷۱		-	۳,۲۳۵,۷۱۸,۰۴۶	۳۱۲,۴۹۷	-	-	-	-	۰/۰٪
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۲۶,۴۸۴,۴۶۲,۷۷۱		۱۱,۲۰۳,۵۷۰,۷۱۸	-	-	۴,۳۲۳,۶۶۹	۱۴,۷۷۷,۲۰۹	۴۰,۰۹۶,۶۶۵,۳۲۶	۳۳,۹۶۲,۹۲۴,۲۷۱	۱۱/۰٪
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴	۵۸,۱۸۱,۸۴۵,۹۰۵		-	-	-	-	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴	۵۵,۴۰۰,۷۹۲,۳۲۰	۱۱/۶٪
بانک ملت	۴۱,۷۲۲,۸۲۵	۱۶۱,۸۱۸,۸۸۷,۱۰۱	۱۵۵,۵۲۹,۶۵۳,۲۱۷		-	-	-	-	۴۱,۷۲۲,۸۲۵	۱۶۱,۸۱۸,۸۸۷,۱۰۱	۱۴۴,۵۲۸,۸۹۱,۰۵۷	۴/۱٪
بانک پارسیان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۳,۶۳۱,۰۸۰	۲۰,۶۳۲,۱۰۴,۱۸۰		-	۱۹,۳۰۵,۲۴۴,۶۴۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰٪
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۲۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰		-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۱/۱٪
بانک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۴,۶۰۴,۹۸۷	۴۴,۹۲۱,۵۱۷,۱۲۰		-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۴,۶۰۴,۹۸۷	۴۳,۹۲۵,۴۷۹,۷۳۵	۱/۳٪
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳	۵,۷۲۷,۶۵۳,۷۵۳		-	-	-	-	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۸۴۲,۷۷۲,۹۲۳	۵,۱۸۰,۹۲۳,۱۶۸	۰/۱٪
بیمه دی	۲,۹۹۴,۴۸۹	۲۷,۴۰۷,۸۴۴,۹۲۴	۲۲,۹۲۰,۳۷۲,۷۸۶		۷۶۴,۴۰۶,۹۹۴	-	۹۸,۹۳۴	-	۲,۰۹۳,۴۲۳	۲۸,۱۷۲,۲۵۱,۹۲۸	۲۰,۲۶۴,۴۶۲,۹۰۷	۰/۶٪
بیمه دانا	۲,۷۴۴,۶۰۴	۱۷,۲۵۷,۳۸۴,۹۲۲	۱۵,۲۵۱,۰۴۹,۴۵۹		-	۹۶۷,۴۷۸,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۱	-	۲,۵۴۴,۶۰۳	۱۵,۹۹۹,۸۲۸,۵۵۳	۱۲,۶۴۷,۳۱۳,۰۶۱	۰/۴٪
بیمه ملت	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۵۰,۳۲۵,۶۲۲,۷۲۸	۴۰,۴۲۵,۱۰۹,۱۶۰		-	-	-	-	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۵۰,۳۲۵,۶۲۲,۷۲۸	۳۸,۶۵۰,۹۶۶,۴۳۸	۱/۱٪
تامین سرمایه امید	۵,۴۱۴,۲۶۸	۵۱,۰۶۴,۱۱۰,۵۵۶	۳۱,۵۳۸,۸۳۱,۱۹۸		-	-	-	-	۵,۴۱۴,۲۶۸	۵۱,۰۶۴,۱۱۰,۵۵۶	۳۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۸	۱/۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکبیر	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲		۲۶۳,۰۴۸,۵۹۵	۴,۴۴۵,۱۱۷,۴۶۱	۳۴۵,۴۰۲	۲۶۳,۰۴۸,۵۹۵	۲۳۵,۴۰۲	۲,۵۳۸,۵۸۲,۳۲۸	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۰/۱٪
توسعه صنایع پشهیر	۳,۳۱۵,۷۰۵	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۳,۱۷۷,۲۹۲,۸۷۴		-	-	-	-	۳,۳۱۵,۷۰۵	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۴۳,۹۲۵,۴۷۹,۷۳۵	۱/۳٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۲,۳۰۴	۲۴,۵۶۰,۸۹۸,۲۴۳	۲۴,۰۷۷,۰۶۷,۹۵۵		۴۳,۴۱۵,۶۴۶,۵۱۴	-	۴۲۴,۳۶۴	-	۶۷۶,۶۶۸	۶۷,۹۷۶,۵۴۴,۷۵۷	۶۸,۳۰۶,۷۷۷,۳۶۹	۲۱/۰٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۷۷,۳۵۵,۶۰۰,۹۹۰		-	-	-	-	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۷۸,۲۷۸,۱۹۰,۷۲۷	۲/۳٪
دریایی سینا	۶۹۴,۵۳۲	۴۰,۵۱۸,۹۸۸,۰۲۸	۳۵,۵۵۵,۷۶۰,۳۲		۲۰,۱۴۸,۲۲۳,۴۲۴	-	۳۹,۵۴۲	-	۷۳۴,۰۷۴	۴۲,۵۳۳,۸۱۱,۴۶۲	۳۷,۵۳۶,۰۸۹,۹۹۹	۱/۱٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
							تعداد	مبلغ فروش				
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۶۶,۶۴۹,۰۶۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۶۷,۲۹۱,۲۲۰,۷۰۰	۱/۹٪
ویل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۹۸۷	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۵۱۳,۲۵۷,۹۸۲	-	۵,۵۱۳,۲۵۷,۹۸۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۱۸	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	-۰/۳٪
ویل پردازسیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۲,۵۱۶,۰۳۹	۲۷,۵۷۲,۹۵۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۲,۵۱۶,۰۳۹	۲۳,۳۴۴,۱۳۰,۸۹۰	-۰/۷٪
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۳۳,۸۲۴	۳۳,۹۳۷,۰۱۴,۶۴۳	۳۶,۸۹۹,۶۱۷,۶۶۱	۲۵۵,۰۱۹	-	-	۸,۹۲۶,۷۲۳,۷۰۶	-	۱,۲۸۸,۸۴۳	۳۳,۶۷۴	۴۳,۱۱۱,۵۱۸,۰۲۷	۱/۳٪
سایپا	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲	۸۰,۳۹۸,۵۰۳,۳۹۸	-	-	-	-	-	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۱,۶۴۷	۷۶,۷۱۰,۳۳۸,۵۳۳	۲/۳٪
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۸,۳۸۶,۴۰۰,۶۰۳	۱۲۸,۰۳۵,۰۰۵,۹۳۴	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۳,۹۲۰	۱۳۹,۰۸۹,۱۵۹,۸۴۱	۴/۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱۹۸,۳۵۸,۳۵۲,۶۹۸	۱۶۷,۷۷۹,۱۸۲,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱۱,۶۵۰	۱۵۶,۲۴۵,۳۰۱,۷۶۹	۴/۵٪
سرمایه گذاری نوکا	۲,۲۶۵,۰۰۱	۲۹,۳۷۵,۴۸۱,۵۰۲	۲۱,۵۹۲,۱۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۶۵,۰۰۱	۸,۸۰۰	۱۹,۹۲۵,۹۸۹,۵۶۰	-۰/۴٪
سرمایه گذاری سیمان ناسین	۵,۰۳۹,۹۵۷	۸۰,۶۵۴,۲۹۵,۹۲۱	۶۳,۴۷۶,۳۱۰,۴۷۲	-	-	-	-	-	۵,۰۳۹,۹۵۷	۱۰,۴۹۰	۸۰,۶۵۴,۲۹۵,۹۲۱	۱/۵٪
سرمایه گذاری سیه	۱۶۵,۵۴۸	۱,۶۱۴,۱۲۶,۹۲۸	۱,۳۳۱,۳۱۴,۵۸۴	-	۱۶۵,۵۴۸	۱,۳۲۵,۱۵۵,۹۷۲	-	۱,۳۲۵,۱۵۵,۹۷۲	-	-	-	-۰/۱٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۷۱,۸۰۵	۳,۲۲۲,۷۲۴,۱۱۱	۲,۸۱۲,۳۸۳,۷۵۴	-	۷۱,۸۰۵	۲,۸۲۶,۵۷۳,۹۰۱	-	۲,۸۲۶,۵۷۳,۹۰۱	-	-	-	-۰/۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۳۲,۱۲۴,۹۵۲,۸۹۹	-	-	-	-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۶,۲۸۸	۲۹,۴۵۵,۶۷۸,۳۸۷	-۰/۸٪
سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۳,۸۹۸,۰۶۱,۰۲۲	-	-	-	-	-	۲,۵۱۴,۷۶۰	۹,۷۲۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	-۰/۷٪
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۱۵,۲۳۶,۰۰۱,۷۲۹	-	-	-	-	-	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۶,۱۳۰	۱۱۸,۳۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۳/۸٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۳۶,۹۷۱	۷۵,۶۸۳,۶۵۲,۷۳۳	۷۸,۹۹۴,۰۵۷,۹۶۹	۲۴۰,۰۶۰	-	۲,۴۴۸,۴۴۱,۷۸۲	-	۲,۴۴۸,۴۴۱,۷۸۲	۸,۰۷۷,۰۳۱	۷۸,۱۳۲,۰۹۴,۵۱۵	۸۵,۴۲۸,۲۶۹,۱۶۱	۲/۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۳۴۱,۷۲۲,۶۴۰	۶۲,۲۱۰,۲۵۴,۹۶۹	-	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۴,۸۳۰	۴۳,۳۴۱,۷۲۲,۶۴۰	۱/۷٪
سپید ماکیان	-	-	-	۷۸۰,۰۱۸	-	۴۳,۵۳۷,۸۲۷,۹۲۴	-	۴۳,۵۳۷,۸۲۷,۹۲۴	۷۸۰,۰۱۸	۵۶,۹۴۰	۴۴,۱۴۹,۹۶۰,۳۸۲	۱/۳٪
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	-۰/۱٪
شیمیایی ایران	۱,۳۰۹,۳۵۲	۲۷,۱۶۶,۶۸۹,۹۸۷	۳۲,۰۸۳,۴۸۷,۴۱۶	۶۸۲,۶۰۵	-	۱۶,۶۵۶,۵۲۹,۹۶۱	-	۱۶,۶۵۶,۵۲۹,۹۶۱	۱,۹۹۱,۹۵۷	۲۲,۲۲۰	۴۳,۵۶۲,۳۰۶,۸۳۹	۱/۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۲,۸۷۱,۳۲۳,۴۹۹	-	۳۱۳,۸۱۴,۶۷۹	-	-	۳۱۳,۸۱۴,۶۷۹	۶۱۷,۴۷۲	۲۴,۱۵۳	۱۲,۶۵۶,۶۹۳,۴۴۳	-۰/۴٪
صندوق بازنشستگی	۲,۰۵۳,۸۰۱	۳۶,۴۸۸,۴۸۴,۰۶۱	۳۵,۸۹۹,۷۴۴,۵۱۵	-	-	-	-	-	۲,۰۵۳,۸۰۱	۱۹,۹۱۰	۳۶,۴۸۸,۴۸۴,۰۶۱	۱/۳٪
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۱۸,۳۵۰	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۳/۴٪
صنعتی بارز	۴۶۲,۱۳۲	۱۲,۷۶۵,۹۳۴,۶۲۰	۱۱,۰۳۸,۹۵۷,۰۲۰	۱۹۵,۶۶۵	-	۴,۵۹۳,۶۵۹,۴۹۳	-	۴,۵۹۳,۶۵۹,۴۹۳	۶۵۷,۷۹۷	۲۴,۳۲۰	۱۷,۳۵۸,۵۹۴,۱۱۳	-۰/۴٪



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صنعتی صنایع	۴۴۲,۴۶۰	۷,۷۵۴,۳۵۵,۵۵۶	۷,۶۸۷,۹۲۵,۴۴۳	-	۴۴۲,۴۶۰	-	۷,۷۹۵,۵۵۴,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
فراوری معدنی ایتال کانی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۲۶,۸۶۳,۰۳۹,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۰۰	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۲۳,۸۱۳,۵۴۲,۳۲۴	۱/۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۳۵,۶۱۵	۳۶,۵۹۱,۹۳۶,۳۶۲	۲۳,۴۲۶,۵۴۹,۳۱۰	-	۴۳۵,۶۱۵	-	۲۳,۰۴۲,۷۷۷,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
فولاد خوزستان	۲,۳۶۴,۱۳۶	۳۱,۴۴۱,۴۹۸,۱۳۶	۳۸,۱۶۵,۱۲۶,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۶۰	۳۱,۴۴۱,۴۹۸,۱۳۶	۳۸,۵۴۱,۱۳۸,۰۰۹	۱/۱٪
فولاد کاهو	۸,۹۸۰,۷۸۴	۱۳۹,۹۱۱,۶۷۸,۲۶۹	۱۶۰,۶۹۲,۳۷۰,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۶۰	۱۳۹,۹۱۱,۶۷۸,۲۶۹	۱۵۱,۸۵۴,۱۹۵,۱۸۲	۴/۴٪
فولاد مبارکه	۴,۳۹۹,۹۷۳	۴۸,۸۱۹,۳۹۹,۴۹۵	۴۴,۹۶۲,۵۹۳,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۰	۴۸,۸۱۹,۳۹۹,۴۹۵	۴۵,۷۹۳,۶۱۴,۳۹۲	۱/۳٪
فولاد هرمزگان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰	۱۶,۵۴۷,۳۵۳,۹۲۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	۱۶,۶۷۹,۸۷۵,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
کالسیمین	۱,۷۵۷,۱۴۱	۲۸,۰۴۷,۸۴۶,۲۶۳	۲۸,۲۶۱,۳۷۹,۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۱,۷۱۶,۷۹۴	-	-	-	-	-	۱۸,۷۸۰	۲۹,۸۹۹,۵۶۳,۰۵۷	۳۴,۳۳۷,۲۹۲,۸۰۶	۱/۰٪
کشت و دامداری فکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۷۶,۲۳۹,۶۵۸,۸۰۰	۱,۷۳۹,۰۸۰	-	۱۳,۷۷۲,۰۵۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	۷,۰۲۸	۸۳,۶۳۹,۰۷۵,۷۷۴	۶۸,۴۷۴,۶۴۹,۹۸۹	۲/۰٪
کوبیر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۳,۳۲۰,۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۱۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۰/۳٪
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۲۴۱	۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۵۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۲۴۱	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۰/۸٪
ملی مس	۹,۳۸۹,۵۴۶	۵۰,۷۷۵,۸۸۲,۸۵۶	۱۱۴,۴۱۲,۶۴۴,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۳۰	۵۰,۷۷۵,۸۸۲,۸۵۶	۱۲۴,۳۸۵,۶۶۰,۰۲۲	۳/۶٪
نفت اسفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۵,۱۲۵,۴۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۸۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۴,۲۴۲,۷۴۸,۴۰۰	۰/۴٪
نفت بندر عباس	-	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۸,۳۲۰,۳۵۲,۹۰۷	-	-	-	-	-	۶,۶۰۰	۱۸,۳۲۰,۳۵۲,۹۰۷	۱۷,۱۳۷,۰۲۴,۳۸۰	۰/۵٪
نفت بهران	-	-	-	۳۸۷,۰۰۰	-	۵,۰۰۸,۴۰۳,۸۴۸	-	-	-	-	-	۱۲,۲۶۰	۵,۰۰۸,۴۰۳,۸۴۸	۴,۶۸۹,۴۶۰,۶۹۶	۰/۱٪
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۵۰,۳۳۷,۱۰۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۰۵۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۴۹,۱۱۸,۹۹۲,۶۵۰	۱/۴٪
نفت سپاهان	-	-	-	۲۶۷,۰۰۰	-	۹۰۱,۶۷۲,۹۴۵	-	-	-	-	-	۳,۳۵۷	۹۰۱,۶۷۲,۹۴۵	۸۹۰,۴۵۵,۰۷۹	۰/۰٪
نفت و گاز پارسین	۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۱,۹۵۸,۰۳۱	۹۸,۴۴۳,۵۵۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۳۰	۳۷,۶۹۱,۹۵۸,۰۳۱	۱۱۴,۹۶۲,۷۷۷,۱۴۵	۳/۳٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۹۹,۹۹۶	۴۹,۸۱۳,۳۴۰,۷۱۹	۴۸,۷۸۲,۸۵۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۸۷۰	۴۹,۸۱۳,۳۴۰,۷۱۹	۴۵,۰۹۹,۹۰۹,۷۳۱	۱/۳٪
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۲۲۰	۳۵,۳۷۳,۳۵۸,۰۸۵	۳۶,۰۴۵,۳۹۹,۱۴۰	۵۹۰,۸۵۲	-	۱۱۰,۵۱۳,۶۸۶,۵۴۱	-	-	-	-	-	۱۸۹,۸۸۰	۱۴۵,۸۸۶,۹۴۴,۶۲۶	۱۵۴,۵۷۷,۷۵۰,۱۵۲	۴/۴٪
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۳۳,۴۸۵,۵۰۷,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۴۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۴۶,۰۹۷,۵۱۶,۶۰۰	۴/۳٪
پخش هجرت	۶۱۳,۵۱۴	۱۴,۰۴۱,۰۱۹,۱۵۶	۲۰,۴۲۹,۸۲۰,۴۵۸	-	۶۱۳,۵۱۴	-	۲۰,۱۶۱,۹۴۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۸,۰۲۱,۸۸۴	۲۸,۸۲۷,۳۵۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۶۷۹,۵۷۷	-	-	-	-	-	۲۵,۸۳۰	۱۵,۴۴۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۲,۶۸۹,۰۴۸,۲۵۰	۰/۴٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۱,۲۱۶	۳,۳۱۹,۵۲۲,۶۵۵	۳,۳۸۱,۶۷۸,۲۵۸	۱۳,۳۳۱,۵۸۷,۶۹۱	-	-	-	۱۴۹,۹۳۱	۱۱۷,۶۰۰	۱۶,۵۵۱,۱۳۰,۳۴۶	۱۷,۵۰۳,۱۲۹,۶۵۵	-۱۵٪
پلیمر آریا ساسول	۹۲۷,۱۱۹	۳۰,۳۲۵,۳۲۰,۷۷۰	۹۵,۲۹۳,۷۱۳,۱۷۸	-	۸۳,۰۵۹	۹,۶۷۲,۶۲۸,۴۹۶	-	۸۴۴,۰۶۰	۱۱۰,۸۱۶	۲۷,۵۱۷,۴۸۶,۱۵۸	۹۲,۲۶۳,۱۱۸,۳۳۰	۲/۶٪
چاندرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۷۹,۷۷۲,۵۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۲/۴٪
کیسون	۳,۴۷۵,۹۳۵	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۲۲,۵۸۶,۴۶۱,۶۴۵	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۹۳۵	۷,۵۸۰	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۱۸,۵۹۹,۳۱۲,۴۸۲	-۱۵٪
گروه بهمن	۱۸,۶۱۶,۰۸۹	۴۰,۵۹۳,۵۶۶,۵۷۹	۲۹,۸۸۶,۰۹۷,۰۸۲	-	-	-	-	۱۸,۶۱۶,۰۸۹	۱,۷۵۱	۴۰,۵۹۳,۵۶۶,۵۷۹	۳۲,۷۵۴,۴۲۲,۱۸۹	-۱۹٪
گروه توسعه ملی ایران	۶,۰۶۸,۶۰۴	۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴	۴۸,۷۴۲,۵۶۶,۱۱۴	-	-	-	-	۶,۰۶۸,۶۰۴	۸,۹۹۰	۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴	۵۳,۵۶۸,۵۶۲,۷۵۹	۱/۵٪
گل گهر	۷,۰۴۷,۲۲۷	۵۲,۹۸۳,۲۶۶,۰۸۴	۱۵۰,۰۵۳,۶۵۳,۳۲۲	-	۵,۰۴۷,۲۲۷	۱۱۱,۸۶۷,۸۰۶,۴۱۵	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۰	۱۵,۰۳۶,۶۰۶,۸۵۳	۴۵,۱۸۹,۵۱۳,۰۰۰	۱/۳٪
		۳,۲۹۴,۳۲۱,۰۸۶,۱۰۴	۳,۴۹۸,۳۴۵,۸۹۹,۸۲۷	۳۲۵,۰۱۵,۹۸۵,۳۷۱		۳۱۷,۶۳۲,۹۵۵,۳۲۷				۳,۳۹۲,۷۶۹,۷۱۴,۵۲۲	۳,۴۸۶,۹۵۷,۰۰۸,۹۱۴	۹۹/۹٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بھادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دورہ				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شدہ در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نعداد	بھای تمام شدہ	خالص ارزش فروش	خرید طی دورہ		فروش طی دورہ		نعداد	قیمت بازار ہر ورقہ	بھای تمام شدہ	خالص ارزش فروش	درصد بہ کل دارایی ہا								
									نعداد	بھای تمام شدہ	نعداد	عیلغ فروش													
							ریال	ریال																	
بیلہ	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۹۸۲,۹۶۳	۰	۰	۱۰۰	۹۳,۹۸۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪								
بیلہ	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۲۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۰	۹۸۶,۴۵۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۰	۰.۰۰٪								
بیلہ	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۰	۰.۳٪								
خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۶۱,۹۱۶,۳۶۲	۰	۰	۵۰۰	۴۵۰,۰۱۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪								
						۱,۵۳۶,۳۶۴,۲۵۹	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸				۵۷۸,۹۹۵,۰۴۰			۱,۰۴۰,۱۹۹,۳۷۵	۱,۱۳۹,۵۲۲,۴۲۴	۰.۰۳٪									



محدود سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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					
۰/۰۵٪	۱,۸۶۰,۶۳۵,۳۵۲	۲۲۳,۸۳۷,۲۷۶,۸۳۲	۱۴۹,۷۱۶,۰۱۵,۱۵۴	۷۵,۹۸۱,۸۹۷,۰۳۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۷,۴۱۰,۴۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۹	۷,۷۶۵,۰۲۱	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
۰/۰۵٪	۱,۸۶۸,۰۴۵,۷۷۲	۳۶۶,۶۸۶,۵۶۷,۵۹۶	۲۹۲,۵۶۴,۹۵۱,۳۱۷	۷۵,۹۸۹,۶۶۲,۰۵۱					



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۵,۷۶۹,۲۴۵,۱۲۸	(۱۲۵,۳۹۲,۴۹۹,۵۹۵)	۱۰۱٪	(۴٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰,۵۵۱,۶۸۸	۲۴۷,۵۵۸,۵۶۵	(۰٪)	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۲,۴۸۴,۸۱۷	۷۱۰,۳۳۵,۵۲۵	(۱٪)	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۰۲,۰۲۰,۰۴۰	۴۰۳,۷۳۵,۹۰۶	(۰٪)	۰٪
		۱۵,۹۲۴,۳۰۱,۶۷۳	(۱۲۴,۰۳۰,۸۶۹,۵۹۹)	۱۰۰٪	(۴٪)



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آریان کیمیا تک	-	-	۱۸,۱۹۸,۲۸۱,۳۸۴	-	-	۱۸,۱۹۸,۲۸۱,۳۸۴
آلومینیوم ایران	-	(۶۷۰,۴۹۰,۹۹۱)	-	-	(۶۷۰,۴۹۰,۹۹۱)	-
اقتصاد نوین	-	(۶,۸۲۵,۹۱۴,۷۰۶)	-	-	(۶,۸۲۵,۹۱۴,۷۰۶)	-
ایران ترانسفو	-	(۷۹,۴۶۱,۲۴۷)	-	-	(۷۹,۴۶۱,۲۴۷)	-
ایران خودرو	-	(۴,۹۵۷,۰۳۰,۴۷۰)	-	-	(۴,۹۵۷,۰۳۰,۴۷۰)	-
بانک ایران زمین	-	-	(۹۵۱,۶۴۳,۳۰۲)	-	-	(۹۵۱,۶۴۳,۳۰۲)
بانک سینا	-	(۳,۷۲۵,۰۱۰,۲۱۸)	-	-	(۳,۷۲۵,۰۱۰,۲۱۸)	-
بانک صادرات	-	(۲,۷۸۱,۰۵۳,۶۸۵)	-	-	(۲,۷۸۱,۰۵۳,۶۸۵)	-
بانک ملت	-	(۱۰,۹۹۰,۷۶۲,۱۶۰)	-	-	(۱۰,۹۹۰,۷۶۲,۱۶۰)	-
بانک پارسیان	-	-	(۴,۵۰۰,۳۷۱,۱۸۵)	-	-	(۴,۵۰۰,۳۷۱,۱۸۵)
بانک پاسارگاد	-	(۹۴۶,۰۳۷,۳۸۵)	-	-	(۹۴۶,۰۳۷,۳۸۵)	-
بیمه البرز	-	(۵۴۶,۷۳۰,۵۸۵)	-	-	(۵۴۶,۷۳۰,۵۸۵)	-
بیمه دانا	-	(۱,۳۴۶,۱۸۰,۰۲۹)	(۲۸۴,۲۸۷,۲۸۷)	-	(۳,۳۵۲,۵۱۵,۴۹۲)	(۲۸۴,۲۸۷,۲۸۷)
بیمه دی	-	(۳,۴۲۰,۴۱۶,۸۷۳)	-	-	(۷,۹۰۷,۸۸۹,۰۲۱)	(۳,۴۲۰,۴۱۶,۸۷۳)
بیمه ملت	-	(۱,۷۷۴,۱۴۲,۷۲۲)	-	-	(۱,۴۹۹,۸۰۹,۷۶۵)	(۱,۷۷۴,۱۴۲,۷۲۲)
تأمین سرمایه امید	-	۲,۰۴۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۲,۰۴۵,۱۸۰,۱۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۳۴,۳۰۹,۴۶۷)	-	-	(۴,۹۹۷,۷۲۱,۴۶۳)	(۴,۹۹۷,۷۲۱,۴۶۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۱۱۲,۴۶۷,۳۱۶	۱,۷۷۷,۱۱۴,۲۹۴	-	۲,۳۳۲,۸۱۳,۵۹۵	۲,۳۳۲,۸۱۳,۵۹۵
توسعه صنایع پشه‌پر (هلدینگ)	-	۷۵۸,۰۷۴,۶۰۷	-	-	۷۶۲,۴۰۲,۵۸۱	۷۶۲,۴۰۲,۵۸۱
توسعه معدنی و صنعتی صباور	-	-	۸۷,۷۸۰,۰۰۴	-	-	۸۷,۷۸۰,۰۰۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۸۱۴,۰۶۲,۹۰۰	-	-	۳۲۰,۲۲۲,۶۱۲	۳۲۰,۲۲۲,۶۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۹۲۲,۵۸۹,۷۳۷	-	-	۷۶۶,۲۷۸,۰۷۷	۷۶۶,۲۷۸,۰۷۷
ذوب آهن اصفهان	-	۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	-	-	۸۶۹,۲۴۳,۲۷۷	۸۶۹,۲۴۳,۲۷۷



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
ریل پرداز نو آفرین	-	(۲,۰۷۹,۷۰۹,۷۸۷)	۸۹۳,۲۷۸,۶۸۹	(۱,۱۸۶,۴۳۱,۰۹۸)	-۲۲٪
ریل پرداز سیر	-	(۴,۲۳۸,۸۲۸,۰۱۰)	-	(۴,۲۳۸,۸۲۸,۰۱۰)	-۷۷٪
زغال سنگ پروده طبس	-	(۲,۷۱۴,۸۲۳,۳۴۰)	-	(۲,۷۱۴,۸۲۳,۳۴۰)	-۴۹٪
سایپا	-	(۳,۷۸۸,۱۶۴,۸۶۵)	-	(۳,۷۸۸,۱۶۴,۸۶۵)	-۶۹٪
سرمایه گذاری امید	-	۱۱,۰۵۴,۱۵۳,۹۰۷	-	۱۱,۰۵۴,۱۵۳,۹۰۷	۲۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۶۷۰,۳۰۰,۱۹۰	(۱۱,۵۳۳,۹۸۰,۵۶۰)	-	۴,۱۳۶,۳۱۹,۶۳۰	۱۲۱٪
سرمایه گذاری توکا	-	(۱,۶۶۶,۱۲۷,۹۴۰)	-	(۱,۶۶۶,۱۲۷,۹۴۰)	-۳۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱۰,۸۷۱,۶۳۳,۲۸۶)	-	(۱۰,۸۷۱,۶۳۳,۲۸۶)	-۱۹۷٪
سرمایه گذاری سپه	-	(۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸)	(۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸)	(۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸)	٪
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۳۷۹,۲۳۱,۴۸۱)	(۳۷۹,۲۳۱,۴۸۱)	(۳۷۹,۲۳۱,۴۸۱)	٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۲,۶۶۹,۲۷۴,۵۱۲)	-	(۲,۶۶۹,۲۷۴,۵۱۲)	-۴۸٪
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۴۹,۹۹۵,۹۴۳	-	۴۹,۹۹۵,۹۴۳	٪
سرمایه گذاری غدیر	-	۱۷,۳۰۱,۹۵۷,۱۵۶	-	۱۷,۳۰۱,۹۵۷,۱۵۶	۳۱۴٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۳,۹۸۵,۷۶۹,۴۱۰	-	۳,۹۸۵,۷۶۹,۴۱۰	۷۲٪
سنگ آهن گهر زمین	-	(۲,۱۸۹,۰۹۳,۶۹۴)	-	(۲,۱۸۹,۰۹۳,۶۹۴)	-۴۰٪
سپید ماکیان	-	۶۱۲,۱۳۲,۳۵۸	-	۶۱۲,۱۳۲,۳۵۸	۱۱٪
شرکت کیسون	-	(۳,۹۸۷,۱۴۹,۱۶۳)	-	(۳,۹۸۷,۱۴۹,۱۶۳)	-۷۲٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۶,۳۱۹,۲۱۹,۴۴۵	-	۱۶,۳۱۹,۲۱۹,۴۴۵	۲۹۶٪
صنایع شیمیایی ایران	-	(۵,۱۷۷,۷۱۰,۵۴۸)	-	(۵,۱۷۷,۷۱۰,۵۴۸)	-۹۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۷,۷۳۳,۸۱۲,۸۷۸	-	۷,۷۳۳,۸۱۲,۸۷۸	۱۴۰٪
صندوق بازنشستگی	-	۴,۵۹۳,۵۵۶,۹۸۹	-	۴,۵۹۳,۵۵۶,۹۸۹	۸۳٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	(۸,۵۳۶,۶۲۴,۲۵۶)	-	(۸,۵۳۶,۶۲۴,۲۵۶)	-۱۵۵٪
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	(۳,۰۴۹,۴۹۷,۱۸۶)	-	(۳,۰۴۹,۴۹۷,۱۸۶)	-۵۵٪



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام		درصد از کل درآمد ها	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۴٪	۲,۹۹۹,۰۴۵,۰۰	-	(۹,۶۴۰,۷۷۵,۱۹۰)
فولاد خوزستان	-	۳۷۶,۰۱۱,۱۰۲	۷٪	۱,۳۵۳,۱۳۹,۰۴۷	۷۵۴,۶۰۶,۲۲۵	-
فولاد کاوه	-	(۸,۸۲۸,۰۷۴,۸۵۲)	-۱۶۰٪	۱۲,۳۴۶,۳۰۸,۷۲۵	(۴۵,۵۰۴,۱۳۷,۲۲۷)	(۲۶,۷۲۶,۱۵۱)
فولاد مبارکه	-	۸۳۱,۰۲۰,۷۰۱	۱۵٪	۹۹۲,۶۹۱,۱۱۲	(۳,۰۲۵,۷۸۵,۱۰۳)	-
فولاد هرمزگان	-	-	۴٪	۴۲۴,۴۰۷,۸۵۳	-	۱,۵۰۶,۸۵۴,۸۶۰
کالسیمین	-	۴,۲۲۴,۱۹۶,۳۵۳	۷۷٪	۱,۶۲۲,۶۶۰,۲۵۳	۴,۴۳۷,۷۲۹,۷۴۹	-
کشت و دامداری فکا	-	(۲۱,۵۳۷,۰۶۴,۱۶۱)	-۳۱۸٪	۳,۸۴۲,۱۰۵,۲۶۳	(۲۱,۳۸۹,۱۱۸,۳۹۰)	-
کوبیر تایر	-	(۱,۶۲۰,۳۰۱,۵۰۰)	-۲۹٪	-	(۱,۲۸۵,۱۴۳,۳۰۰)	-
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان (سنام عام)	۱۴,۹۰۹,۲۸۹	(۹۳۲,۷۸۰,۳۱۱)	۶٪	۱۴,۹۰۹,۲۸۹	۵۸,۹۹۱,۳۹۷	۱,۲۶۷,۵۰۲,۳۱۳
مخابرات	-	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۳۵۰)	-۴۷٪	۱,۰۰۵,۹۰۵,۵۱۲	(۷,۹۳۳,۶۲۲,۷۶۰)	-
ملی مس	-	۹,۹۷۳,۰۱۵,۰۵۸	۱۸۱٪	۲,۳۶۲,۷۹۳,۵۲۷	(۷۴۵,۶۹۸,۹۸۴)	-
نفت اصفهان	-	(۸۸۲,۷۱۶,۴۰۰)	-۱۶٪	۱,۳۰۹,۹۰۶,۵۴۲	(۳,۲۴۵,۸۵۲,۷۳۶)	-
نفت بندر عباس	-	(۱,۱۸۳,۳۲۸,۵۲۷)	-۲۱٪	-	(۱,۱۸۳,۳۲۸,۵۲۷)	-
نفت بهران	-	(۳۱۸,۹۴۳,۱۵۲)	-۶٪	-	(۳۱۸,۹۴۳,۱۵۲)	-
نفت سیاهان	-	(۱۱,۲۱۷,۸۶۶)	۰٪	-	(۱۱,۲۱۷,۸۶۶)	-
پارس فولاد سبزواری	-	(۳,۶۸۲,۹۴۳,۹۱۷)	-۶۷٪	-	(۴,۷۱۳,۳۰۰,۹۸۸)	-
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰)	-۲۴٪	۴,۹۲۷,۹۵۳,۹۸۰	۶,۶۹۵,۰۵۰,۵۱۸	-
پتروشیمی تامین	-	۱۲,۶۱۲,۰۰۹,۳۷۵	۲۲۹٪	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹,۸۴۱,۸۲۱	-
پتروشیمی پردیس	-	۸۰۱۸,۶۶۴,۴۷۱	۱۴۶٪	-	۸,۶۹۰,۸۰۵,۵۲۶	۱۰,۹۶۴,۰۷۱,۶۲۵
پخش هجرت	-	-	-۳٪	-	-	۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷
پدیده شیمی قرن	-	۱,۱۸۰,۱۶۵,۳۰۱	-۲۶٪	۹۰۹,۶۵۷,۳۲۱	(۴,۶۲۹,۵۱۸,۷۹۸)	(۳,۶۱۸,۴۲۲,۳۰۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۸۸۹,۸۶۳,۷۰۶	۱۶٪	-	۹۵۱,۹۹۹,۳۰۹	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
قاسم ایران	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
مجتمع فولاد خراسان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
مینا	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
نفت تهران	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
پاکسان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۱۵,۶۸۵,۲۰۹,۴۷۹	(۴۹,۳۴۰,۰۶۲,۴۸۷)	۴۹,۴۲۴,۰۹۸,۱۳۶	۱۵,۷۶۹,۲۴۵,۱۲۸	۹۷٪	۱۳۷,۷۶۲,۹۰۹,۸۹۲	(۲۵۳,۷۳۹,۶۲۱,۴۵۸)	(۹,۴۱۵,۷۸۸,۰۲۹)	(۱۲۵,۳۹۲,۴۹۹,۵۹۵)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین		
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
احیاء سیاحان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۹۷۰	۲,۶۰۰	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	(۶۱۲,۷۱۱)	۱۴,۹۰۹,۲۸۹	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	(۶۱۲,۷۱۱)
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	(۲۷,۷۰۰,۰۰۰)
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	(۱۳,۶۳۲,۳۰۸)
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	(۴۳۸,۵۳۰,۱۹۵)
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۱۹۰,۲۳۵)
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	(۴۶,۹۹۷,۴۱۹)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۷۸۷	۱۵۱	-	-	-	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	(۶۲,۹۸۱,۷۶۰)
داروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۳۰۸	۵۰۰	-	-	-	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	(۲۰,۵۱۱,۹۰۵)
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۷۵۶,۷۲۳)
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵	-	-	-	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	(۱۰,۳۰۹,۴۲۳)
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	(۲,۵۴۳,۷۴۰,۵۱۰)	۱۵,۶۷۰,۳۰۰,۱۹۰	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	(۲,۵۴۳,۷۴۰,۵۱۰)
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	-	-	-	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	(۵۷,۲۶۱,۴۴۸)



صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۱,۰۹۰,۶۲۱,۷۴۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	(۸۱,۸۹۵,۱۴۵)
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	(۴۰,۴۲۹,۱۵۳)
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۵۰,۹۰۲	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۵۳,۷۰۶,۰۰۰	-
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۸۱۰,۹۴۵)
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	-	-	-	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	(۷۵,۸۲۶,۶۳۵)
فراآوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کهوش	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	(۱۱۶,۷۷۷,۷۵۳)
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۳۴۶,۳۰۸,۷۲۵	(۲۵۳,۶۹۱,۲۷۵)
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۳۰۸,۸۸۸)
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۹۲,۱۴۷)
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶	-	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۵۶۰)
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۱۳۴,۴۸۰,۷۴۷)



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه صندوق سرمایه گذاری		
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	(۱۵۷,۸۹۴,۷۳۷)
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۸۱,۵۱۲	۱۶۵	-	-	-	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	(۶,۲۱۹,۵۳۰)
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۹۴,۴۸۸)
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۸۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۲,۴۸۹,۰۷۲,۸۸۰	(۲۲۶,۲۷۹,۳۵۳)
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۹۳,۴۵۸)
نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۵۴۶,۰۲۰)
نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۱۱۳,۶۳۶	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	(۹۰,۳۴۲,۶۷۹)
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	(۵۱۸,۷۶۰,۲۲۷)
کیسون	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۲۰	-	-	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	(۴۵,۶۵۷,۵۴۰)
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۸	-	-	-	۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶	(۲۳,۹۱۳,۴۰۵)
گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	(۵۵۳,۳۵۱,۴۲۶)
				۱۸,۲۲۹,۵۶۲,۷۰۰	(۲,۵۴۴,۳۵۳,۲۲۱)	۱۵,۶۸۵,۲۰۹,۴۷۹	۱۴۵,۵۳۲,۷۶۶,۳۸۸	(۷,۷۶۹,۸۵۶,۴۹۶)
								۱۳۷,۷۶۲,۹۰۹,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	
آلومینیوم ایران	۱,۰۳۵,۳۰۵	۱۹,۷۵۹,۵۸۲,۷۵۷	۲۰,۴۳۰,۰۷۳,۷۴۸	۱,۰۳۵,۳۰۵	۱۹,۷۵۹,۵۸۲,۷۵۷	۲۰,۴۳۰,۰۷۳,۷۴۸	(۶۷۰,۴۹۰,۹۹۱)
احیاء سپاهان	۵,۹۷۰	۹۵۰,۴۶۰,۱۴۲	۱,۸۸۳,۳۴۰,۲۵۳	۵,۹۷۰	۹۵۰,۴۶۰,۱۴۲	۸۹۱,۴۶۸,۷۴۵	۵۸,۹۹۱,۳۹۷
اقتصاد نوین	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۷۷,۳۶۰,۳۶۶,۶۷۵	۸۴,۱۸۶,۲۸۱,۳۸۱	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۷۷,۳۶۰,۳۶۶,۶۷۵	۹۵,۸۸۹,۳۳۶,۴۲۷	۱۸,۵۲۸,۹۶۹,۷۶۳
ایران ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶,۸۴۸,۹۴۱,۷۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶,۸۴۸,۹۴۱,۷۴۷	(۷۹,۴۶۱,۲۴۷)
ایران خودرو	۴۲,۶۳۱,۳۷۹	۷۸,۵۹۲,۳۳۵,۳۳۰	(۴,۹۵۷,۰۳۰,۴۷۰)	۴۲,۶۳۱,۳۷۹	۷۸,۵۹۲,۳۳۵,۳۳۰	۹۷,۷۶۷,۷۲۶,۴۲۲	(۲۴,۱۳۲,۵۲۱,۶۶۳)
بانک سینا	۱۴,۴۷۷,۲۰۹	۳۲,۹۶۳,۹۲۴,۲۷۱	(۳,۷۲۵,۰۱۰,۲۱۸)	۱۴,۴۷۷,۲۰۹	۳۲,۹۶۳,۹۲۴,۲۷۱	۴۴,۹۷۷,۳۹۶,۰۱۰	(۱۱,۰۱۴,۴۷۱,۷۳۹)
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۷۹۳,۲۲۰	(۲,۷۸۱,۰۵۳,۶۸۵)	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۷۹۳,۲۲۰	۷۴,۴۳۰,۳۹۹,۵۹۵	(۱۹,۰۲۹,۶۴۷,۳۷۵)
بانک ملت	۴۱,۷۲۲,۸۲۵	۱۴۴,۵۲۹,۶۵۳,۲۱۷	(۱۰,۹۹۰,۷۶۳,۱۶۰)	۴۱,۷۲۲,۸۲۵	۱۴۴,۵۲۹,۶۵۳,۲۱۷	۱۷۳,۴۹۹,۶۷۰,۶۱۶	(۳۸,۹۶۰,۷۷۹,۵۵۹)
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۸,۹۵۷,۵۰۱,۴۲۴	(۳۰,۲۰۳,۸۶۱,۷۵۴)
بانک پاسارگاد	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۱,۵۱۷,۱۲۰	(۹۴۶,۰۳۷,۳۸۵)	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۱,۵۱۷,۱۲۰	۴۳,۹۷۵,۴۷۹,۷۳۵	۴,۲۶۳,۰۲۹,۹۳۸
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۷۲۷,۶۵۳,۷۵۳	(۵۴۶,۷۳۰,۵۸۵)	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۷۲۷,۶۵۳,۷۵۳	۵,۰۷۱,۱۱۰,۸۲۰	۱۰,۹۸۱۳,۳۴۸
بیمه دی	۳,۰۹۲,۴۲۳	۲۰,۲۴۳,۳۶۳,۹۰۷	(۳,۴۲۰,۴۱۶,۸۷۳)	۳,۰۹۲,۴۲۳	۲۰,۲۴۳,۳۶۳,۹۰۷	۲۸,۱۷۳,۲۵۱,۹۲۸	(۷,۹۰۷,۸۸۹,۰۳۱)
بیمه دانا	۲,۵۴۴,۶۰۳	۱۲,۶۴۷,۳۱۳,۰۶۱	(۱,۳۴۶,۱۸۰,۰۲۹)	۲,۵۴۴,۶۰۳	۱۲,۶۴۷,۳۱۳,۰۶۱	۱۵,۹۹۹,۸۲۸,۵۵۳	(۳,۳۵۲,۵۱۵,۴۹۳)
بیمه ملت	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۳۸,۶۵۰,۹۶۶,۴۳۸	(۱,۷۷۴,۱۴۲,۷۲۳)	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۳۸,۶۵۰,۹۶۶,۴۳۸	۴۸,۶۸۴,۲۹۸,۵۳۴	(۱۰,۰۳۳,۲۳۳,۰۹۶)
تأمین سرمایه امید	۵,۴۱۴,۲۶۸	۲۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۸	۲۰,۴۵۱,۱۸۰,۱۸۰	۵,۴۱۴,۲۶۸	۲۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۸	۲۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۸	(۱۳,۳۳۶,۹۴۸,۰۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۳,۷۵۸,۹۲۸,۵۰۷	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۲,۵۳۸,۵۸۲,۲۴۸	۲,۳۳۳,۸۱۳,۵۹۵
توسعه صنایع بهشهر	۴,۳۱۵,۷۰۵	۴۳,۹۲۵,۳۶۷,۴۸۱	۷۵۸,۰۷۴,۶۰۷	۴,۳۱۵,۷۰۵	۴۳,۹۲۵,۳۶۷,۴۸۱	۴۳,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲	۱,۳۰۰,۱۸۳,۱۶۹
توليدات پتروشیمی قائد بسیر	۶۷۶,۶۶۸	۶۸,۳۰۶,۷۷۷,۳۶۹	۸۱۴,۰۶۳,۹۰۰	۶۷۶,۶۶۸	۶۸,۳۰۶,۷۷۷,۳۶۹	۶۷,۹۷۶,۵۴۴,۷۵۷	۳۳۰,۳۳۳,۶۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۸,۲۷۸,۱۹۰,۷۲۷	۹۲۳,۵۸۹,۷۲۷	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۸,۲۷۸,۱۹۰,۷۲۷	۱۱۹,۵۴۷,۳۳۵,۵۲۰	(۴۱,۳۶۹,۰۴۴,۷۹۳)
دریای سینا	۷۲۴,۰۷۴	۳۷,۵۳۶,۰۸۹,۹۹۹	(۳۴۰,۰۹۰,۴۶۷)	۷۲۴,۰۷۴	۳۷,۵۳۶,۰۸۹,۹۹۹	۴۲,۵۳۳,۸۱۱,۴۶۲	(۴,۹۹۷,۷۲۱,۴۶۳)
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۱,۲۲۰,۷۰۰	۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۱,۲۲۰,۷۰۰	۶۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰	(۱,۳۱۶,۰۱۵,۳۹۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۲,۷۶۷	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	(۲,۰۷۹,۰۷۹,۷۸۷)	۱,۳۹۲,۷۶۷	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۶,۶۵۳,۹۷۹,۴۸۲	۱,۴۹۴,۶۲۰,۳۳۵
ریل پردازسیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۴,۱۳۰,۸۹۰	(۴,۳۳۸,۸۲۸,۰۱۰)	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۴,۱۳۰,۸۹۰	۲۷,۴۴۴,۵۱۶,۰۲۹	(۴,۰۰۸,۳۸۵,۱۴۹)
زغال سنگ پروده طیس	۱,۳۸۸,۸۴۳	۴۳,۱۱۱,۵۱۸,۰۲۷	(۲,۷۱۴,۸۲۳,۳۴۰)	۱,۳۸۸,۸۴۳	۴۳,۱۱۱,۵۱۸,۰۲۷	۴۳,۸۶۴,۳۳۵,۱۶۹	۲۴۷,۱۹۲,۵۵۸
سایپا	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۷۶,۷۱۰,۳۳۸,۵۳۳	(۳,۷۸۸,۱۶۴,۸۶۵)	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۷۶,۷۱۰,۳۳۸,۵۳۳	۷۶,۷۱۰,۳۳۸,۵۳۳	(۱۸,۹۰۴,۹۲۲,۷۳۹)
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۳۹,۰۸۹,۱۵۹,۸۴۱	۱۲۸,۰۳۵,۰۰۵,۹۳۴	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۳۹,۰۸۹,۱۵۹,۸۴۱	۱۴۴,۰۹۴,۹۶۸,۷۱۳	(۵,۰۰۵,۸۰۸,۸۷۳)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱۵۶,۲۴۵,۲۰۱,۷۶۹	(۱,۵۳۳,۹۸۰,۵۶۰)	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱۵۶,۲۴۵,۲۰۱,۷۶۹	۱۷۲,۰۸۶,۲۷۶,۵۱۷	(۱۵,۸۴۱,۰۷۲,۷۴۸)
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۶۵,۰۰۱	۱۹,۹۲۵,۹۸۹,۵۶۰	(۱,۶۶۶,۱۲۷,۹۴۰)	۲,۳۶۵,۰۰۱	۱۹,۹۲۵,۹۸۹,۵۶۰	۲۷,۹۱۹,۱۲۳,۶۱۵	(۷,۹۹۳,۱۵۴,۰۵۵)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵,۰۳۹,۹۵۷	۵۲,۶۰۴,۶۷۷,۱۸۶	(۱۰,۸۷۱,۶۳۳,۲۸۶)	۵,۰۳۹,۹۵۷	۵۲,۶۰۴,۶۷۷,۱۸۶	۸۰,۳۱۵,۲۷۴,۳۷۱	(۳۷,۶۱۰,۷۷۷,۱۸۵)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۲۹,۴۵۵,۶۷۸,۳۸۷	(۲,۶۶۹,۲۷۴,۵۱۲)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۲۹,۴۵۵,۶۷۸,۳۸۷	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹	(۹,۱۳۱,۴۵۷,۲۴۳)
سرمایه گذاری صحرانگین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۳,۹۴۸,۰۵۶,۹۶۵	۴۹,۹۹۵,۹۴۳	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۳,۹۴۸,۰۵۶,۹۶۵	۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵	(۶,۰۹۵,۱۴۷,۸۴۰)
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۳۲,۵۳۷,۹۵۸,۸۸۵	۱۷,۳۰۱,۹۵۷,۱۵۶	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۳۲,۵۳۷,۹۵۸,۸۸۵	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹	۳۴,۷۹۳,۳۸۱,۱۱۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۸,۰۷۷,۰۳۱	۸۵,۴۲۸,۲۶۹,۱۶۱	۳,۹۸۵,۷۶۹,۴۱۰	۸,۰۷۷,۰۳۱	۸۵,۴۲۸,۲۶۹,۱۶۱	۷۴,۸۴۹,۴۷۰,۷۱۰	۱۰,۵۷۸,۷۹۸,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۰۰,۲۱۱,۳۶۱,۳۷۵	۶۲,۳۱۰,۳۵۴,۹۶۹	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۰۰,۲۱۱,۳۶۱,۳۷۵	۶۲,۳۱۰,۳۵۴,۹۶۹	(۲,۴۰۴,۷۶۳,۶۱۵)
سپید ماکیان	۷۸۰,۰۱۸	۴۴,۱۴۹,۹۶۰,۳۸۲	۴۳,۵۳۷,۸۲۷,۹۳۴	۷۸۰,۰۱۸	۴۴,۱۴۹,۹۶۰,۳۸۲	۴۳,۵۳۷,۸۲۷,۹۳۴	۶۱۳,۱۳۲,۳۵۸
شیمیایی ایران	۱,۹۹۱,۹۵۷	۴۳,۵۶۳,۳۰۶,۸۲۹	۴۸,۷۴۰,۰۱۷,۳۷۷	۱,۹۹۱,۹۵۷	۴۳,۵۶۳,۳۰۶,۸۲۹	۴۸,۷۴۰,۰۱۷,۳۷۷	(۴۰,۹۱۳,۱۱۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۱۷,۴۷۲	۲۰,۹۱۸,۸۵۱,۰۵۶	۱۳,۱۸۵,۰۳۸,۱۷۸	۶۱۷,۴۷۲	۲۰,۹۱۸,۸۵۱,۰۵۶	۱۳,۱۸۵,۰۳۸,۱۷۸	۴۲,۱۵۷,۶۱۳
صندوق بازنشستگی	۲۰,۵۳۸,۰۱	۴۰,۴۲۳,۳۰۱,۵۰۴	۳۵,۸۲۹,۷۴۴,۵۱۵	۲۰,۵۳۸,۰۱	۴۰,۴۲۳,۳۰۱,۵۰۴	۳۵,۸۲۹,۷۴۴,۵۱۵	۴,۳۴۴,۸۶۰,۹۴۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۲۵,۴۵۱,۳۶۰,۸۱۲	۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۲۵,۴۵۱,۳۶۰,۸۱۲	۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸	(۳۳,۶۲۸,۵۰۰,۵۳۰)
صنعتی بارز	۶۵۷,۷۹۷	۱۵,۶۷۳,۵۷۸,۰۹۵	۱۵,۶۳۱,۶۱۶,۵۱۳	۶۵۷,۷۹۷	۱۵,۶۷۳,۵۷۸,۰۹۵	۱۵,۶۳۱,۶۱۶,۵۱۳	(۱,۶۸۵,۰۱۶,۰۱۸)
فراوری معنای ایال کانی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۳,۸۱۳,۵۳۲,۳۲۴	۳۶,۸۶۳,۰۳۹,۵۱۰	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۳,۸۱۳,۵۳۲,۳۲۴	۳۶,۸۶۳,۰۳۹,۵۱۰	۱,۴۲۱,۴۷۷,۳۳۵
فولاد خوزستان	۲,۳۶۴,۱۳۶	۳۸,۵۴۱,۱۳۸,۰۰۹	۳۸,۱۶۵,۱۳۶,۹۰۷	۲,۳۶۴,۱۳۶	۳۸,۵۴۱,۱۳۸,۰۰۹	۳۸,۱۶۵,۱۳۶,۹۰۷	۷۵۴,۶۰۶,۲۲۵
فولاد کاوه	۸,۹۸۰,۷۸۴	۱۵۱,۸۵۴,۱۹۵,۱۸۲	۱۶۰,۶۹۲,۳۷۰,۰۳۴	۸,۹۸۰,۷۸۴	۱۵۱,۸۵۴,۱۹۵,۱۸۲	۱۶۰,۶۹۲,۳۷۰,۰۳۴	(۴۵۵,۰۳۲,۱۳۷,۳۳۷)
فولاد مبارکه	۴,۳۹۹,۹۷۳	۴۵,۷۹۳,۶۱۴,۳۹۲	۴۴,۹۶۳,۵۹۳,۶۹۱	۴,۳۹۹,۹۷۳	۴۵,۷۹۳,۶۱۴,۳۹۲	۴۴,۹۶۳,۵۹۳,۶۹۱	(۳,۰۲۵,۷۸۵,۱۰۳)
کالسیمین	۱,۸۵۷,۱۴۱	۳۴,۳۳۷,۳۹۲,۸۰۶	۳۰,۱۱۳,۰۹۶,۴۵۳	۱,۸۵۷,۱۴۱	۳۴,۳۳۷,۳۹۲,۸۰۶	۳۰,۱۱۳,۰۹۶,۴۵۳	۴,۴۲۷,۷۲۹,۷۴۹
کشت و دامداری فکا	۹,۷۳۹,۰۸۰	۶۸,۴۷۴,۶۴۹,۹۸۹	۹۰,۰۱۱,۷۱۴,۱۵۰	۹,۷۳۹,۰۸۰	۶۸,۴۷۴,۶۴۹,۹۸۹	۹۰,۰۱۱,۷۱۴,۱۵۰	(۱۵,۱۶۴,۴۲۵,۷۸۵)
گویر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	(۱,۳۸۵,۱۴۳,۳۰۰)
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰	(۷,۹۳۳,۶۲۲,۷۶۰)
ملی مس	۹,۲۸۹,۵۴۶	۱۲۴,۳۸۵,۶۶۰,۰۲۲	۱۱۴,۴۱۳,۶۴۴,۹۶۴	۹,۲۸۹,۵۴۶	۱۲۴,۳۸۵,۶۶۰,۰۲۲	۱۱۴,۴۱۳,۶۴۴,۹۶۴	(۷۴۵,۶۹۸,۹۸۴)
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۲,۷۴۸,۴۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۲,۷۴۸,۴۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	(۳,۲۴۵,۸۵۲,۷۳۶)
نفت بندر عباس	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۷,۰۲۴,۳۸۰	۱۸,۳۲۰,۳۵۲,۹۰۷	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۷,۰۲۴,۳۸۰	۱۸,۳۲۰,۳۵۲,۹۰۷	(۱,۱۸۳,۳۲۸,۵۲۷)
نفت تهران	۳۸۷,۰۰۰	۴,۶۸۹,۴۶۰,۶۹۶	۵,۰۰۸,۴۰۳,۸۴۸	۳۸۷,۰۰۰	۴,۶۸۹,۴۶۰,۶۹۶	۵,۰۰۸,۴۰۳,۸۴۸	(۳۱۸,۹۴۳,۱۵۲)
گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۹,۵۱۳,۰۰۰	۷۲,۹۹۱,۶۸۲,۰۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۹,۵۱۳,۰۰۰	۷۲,۹۹۱,۶۸۲,۰۴۲	۱۴,۶۵۳,۲۱۳,۱۶۴
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۸,۹۹۲,۶۵۰	۵۰,۴۳۷,۱۰۲,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۸,۹۹۲,۶۵۰	۵۰,۴۳۷,۱۰۲,۹۵۰	۶,۶۹۵,۰۵۰,۵۱۸
نفت سپاهان	۳۶۷,۰۰۰	۸۹۰,۴۵۵,۰۷۹	۹۰۱,۶۷۲,۹۳۵	۳۶۷,۰۰۰	۸۹۰,۴۵۵,۰۷۹	۹۰۱,۶۷۲,۹۳۵	(۱۱,۲۱۷,۸۶۶)
نفت و گاز پارسین	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۲,۷۷۷,۱۴۵	۹۸,۶۴۳,۵۵۷,۷۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۲,۷۷۷,۱۴۵	۹۸,۶۴۳,۵۵۷,۷۰۰	۴۲,۸۱۵,۱۰۵,۴۳۷
پارس فولاد سبزووار	۱,۳۲۹,۹۹۶	۴۵,۰۹۹,۰۹۹,۷۳۱	۴۸,۷۸۲,۸۵۳,۶۴۸	۱,۳۲۹,۹۹۶	۴۵,۰۹۹,۰۹۹,۷۳۱	۴۸,۷۸۲,۸۵۳,۶۴۸	(۴,۷۱۳,۳۳۰,۹۸۸)
پتروشیمی پردیس	۸۲۳,۰۷۲	۱۵۴,۵۷۷,۷۵۰,۱۵۲	۱۴۶,۵۵۹,۰۸۵,۶۸۱	۸۲۳,۰۷۲	۱۵۴,۵۷۷,۷۵۰,۱۵۲	۱۴۶,۵۵۹,۰۸۵,۶۸۱	۸,۶۹۰,۸۰۵,۵۲۶
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۹۷,۵۱۶,۶۰۰	۱۳۳,۴۸۵,۵۰۷,۲۲۵	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۹۷,۵۱۶,۶۰۰	۱۳۳,۴۸۵,۵۰۷,۲۲۵	۱۳,۳۷۹,۸۴۱,۸۲۱
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۹,۰۴۸,۲۵۰	۱۱,۵۰۸,۸۸۲,۹۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۹,۰۴۸,۲۵۰	۱۱,۵۰۸,۸۸۲,۹۴۹	(۴,۶۲۹,۵۱۸,۷۹۸)
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۹,۹۴۱	۱۷,۵۰۳,۱۲۹,۶۵۵	۱۶,۶۱۳,۳۶۵,۹۴۹	۱۴۹,۹۴۱	۱۷,۵۰۳,۱۲۹,۶۵۵	۱۶,۶۱۳,۳۶۵,۹۴۹	۹۵۱,۹۹۹,۳۰۹
پلیمر آریا ساسول	۸۴۴,۰۶۰	۹۲,۳۶۳,۱۱۸,۳۳۰	۸۷,۶۶۰,۷۵۱,۸۸۱	۸۴۴,۰۶۰	۹۲,۳۶۳,۱۱۸,۳۳۰	۸۷,۶۶۰,۷۵۱,۸۸۱	۱۴,۶۹۵,۶۲۸,۴۲۱
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۷۹,۷۷۲,۵۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۷۹,۷۷۲,۵۱۲,۵۰۰	۱۱,۸۸۰,۳۳۴,۶۴۰
کیسون	۲,۴۷۵,۹۳۵	۱۸,۵۹۹,۳۱۲,۴۸۲	۲۲,۵۸۶,۴۶۱,۶۴۵	۲,۴۷۵,۹۳۵	۱۸,۵۹۹,۳۱۲,۴۸۲	۲۲,۵۸۶,۴۶۱,۶۴۵	(۱۷,۰۵۰,۶۶۸,۱۳۹)
گروه بهمن	۱۸,۶۱۶,۰۸۹	۳۲,۷۵۴,۴۲۲,۱۸۹	۲۹,۸۸۶,۰۹۷,۰۸۲	۱۸,۶۱۶,۰۸۹	۳۲,۷۵۴,۴۲۲,۱۸۹	۲۹,۸۸۶,۰۹۷,۰۸۲	۵,۸۵۴,۶۹۰,۱۳۹
گروه توسعه ملی ایران	۶۰,۶۸۶,۰۴	۵۳,۵۶۸,۵۶۲,۷۵۹	۴۸,۷۴۲,۵۶۶,۱۱۴	۶۰,۶۸۶,۰۴	۵۳,۵۶۸,۵۶۲,۷۵۹	۴۸,۷۴۲,۵۶۶,۱۱۴	(۵,۳۴۲,۳۱۲,۱۹۵)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر 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	
(۴۴۲,۳۸۱,۴۸۸)	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵)	۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا (تقدم)
۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۴	(۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید (تقدم)
(۲۵۳,۷۳۹,۶۲۱,۴۵۸)	۳,۷۴۰,۶۹۶,۶۳۰,۳۷۲	۳,۴۸۶,۹۵۷,۰۰۸,۹۱۴		(۴۹,۳۴۰,۰۶۲,۴۸۷)	۳,۵۳۶,۲۹۷,۰۷۱,۴۰۱	۳,۴۸۶,۹۵۷,۰۰۸,۹۱۴		



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آریان کیمیا تک	۱,۸۶۰,۵۲۱	۶۰,۶۶۶,۸۴۸,۰۲۵	۴۲,۴۶۸,۵۶۶,۶۴۱	۱۸,۱۹۸,۲۸۱,۳۸۴	۱,۸۶۰,۵۲۱	۶۰,۶۶۶,۸۴۸,۰۲۵	۴۲,۴۶۸,۵۶۶,۶۴۱	۱۸,۱۹۸,۲۸۱,۳۸۴
احیاء سپاهان	۹۶,۰۳۰	۱۵,۵۱۴,۲۹۵,۳۴۸	۱۴,۲۴۶,۷۹۳,۰۳۵	۱,۲۶۷,۵۰۲,۳۱۳	۹۶,۰۳۰	۱۵,۵۱۴,۲۹۵,۳۴۸	۱۴,۲۴۶,۷۹۳,۰۳۵	۱,۲۶۷,۵۰۲,۳۱۳
ایران خودرو	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۴۶۱,۵۰۲	۱۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۳۵	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)
بانک ایران زمین	۳۱۲,۴۹۷	۳,۲۳۵,۷۱۸,۰۴۶	۴,۱۸۷,۳۶۱,۳۴۸	(۹۵۱,۶۴۳,۳۰۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۱۱۹,۷۶۰	۱۳,۳۹۸,۶۴۸,۴۷۶	(۲,۸۶۶,۵۲۸,۷۱۶)
بانک تجارت	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۹,۷۰۶,۵۷۱	۲۶,۲۳۴,۳۸۶,۹۵۴	(۴,۵۶۴,۶۸۰,۳۸۳)
بانک صادرات	-	-	-	-	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۶,۶۳۹,۱۰۴	۸۶,۳۸۲,۵۲۳,۲۴۰	(۱۶,۳۸۵,۸۸۴,۱۳۶)
بانک پارسیان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۵,۲۴۴,۶۴۱	۲۳,۸۰۵,۶۱۵,۸۲۶	(۴,۵۰۰,۳۷۱,۱۸۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۴,۶۵۰,۳۴۲	۳۱,۳۱۹,۱۳۷,۲۱۴	(۵,۲۲۴,۴۸۶,۹۷۲)
بانک آینده	-	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۱,۸۰۰,۵۲۰	۱۲۷,۴۶۸,۵۳۸,۶۹۲	(۴۲,۶۳۶,۷۳۸,۱۷۲)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۹,۲۵۷,۷۷۵	۳۷,۶۳۴,۰۱۶,۳۷۸	۸,۲۲۵,۲۴۱,۳۹۷
بیمه البرز	-	-	-	-	۴,۰۴۱,۲۲۱	۱۱,۰۲۱,۶۶۶,۸۰۵	۸,۹۲۴,۱۷۳,۹۶۴	۲,۰۹۷,۴۹۲,۸۴۱
بیمه دانا	۲۰۰,۰۰۱	۹۶۷,۴۷۸,۱۴۰	۱,۲۵۱,۷۶۵,۴۲۷	(۲۸۴,۲۸۷,۲۸۷)	۲۰۰,۰۰۱	۹۶۷,۴۷۸,۱۴۰	۱,۲۵۱,۷۶۵,۴۲۷	(۲۸۴,۲۸۷,۲۸۷)
بیمه ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۳۴,۳۲۹	۶۰۷,۸۵۵,۹۹۶	(۶۵,۰۲۱,۶۶۷)
تراکتور سازی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۱۰۳,۹۰۵	۱۴,۵۰۴,۷۰۲,۶۱۵	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۳۰۵,۵۷۴	۱۲,۸۷۲,۳۵۹,۱۹۰	(۲,۶۳۲,۰۵۲,۶۱۶)
توسعه ساختمان	-	-	-	-	۵۸۶,۷۰۲	۱,۶۲۱,۳۹۲,۱۹۵	۱,۳۵۰,۳۵۴,۰۴۷	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۴۵,۴۰۲	۴,۴۴۵,۱۱۷,۴۶۱	۲,۶۶۸,۰۰۳,۱۶۷	۱,۷۷۷,۱۱۴,۲۹۴	۳۴۵,۴۰۲	۴,۴۴۵,۱۱۷,۴۶۱	۲,۶۶۸,۰۰۳,۱۶۷	۱,۷۷۷,۱۱۴,۲۹۴
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴,۱۷۶,۰۶۳,۶۷۰	۴,۲۲۶,۶۳۳,۵۴۱	(۵۰,۵۶۹,۸۷۱)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۳۵,۹۴۱	۵۲۱,۱۸۷,۶۸۳	۲۷۸,۹۸۵,۶۱۲	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۸۴۵	۳۴,۱۵۰,۸۳۰,۴۱۶	۵۳,۲۹۵,۲۷۵,۹۸۹	(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)
داروسازی جابر	-	-	-	-	۶۹۹,۲۰۸	۸,۸۹۳,۳۵۶,۰۶۶	۱۳,۸۳۸,۶۰۶,۱۳۷	(۴,۹۴۵,۲۵۰,۰۷۱)
دارویی تامین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	۴,۲۷۹,۴۸۹,۱۳۱	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۵۱۳,۲۵۷,۹۸۲	۴,۶۱۹,۹۷۹,۲۹۳	۸۹۳,۲۷۸,۶۸۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۵۱۳,۲۵۷,۹۸۲	۴,۶۱۹,۹۷۹,۲۹۳	۸۹۳,۲۷۸,۶۸۹
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۱۹,۹۰۷	۸۶,۲۷۸,۰۹۸	۷۸,۳۶۸,۷۱۸	۷,۹۰۹,۳۸۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۴۹,۰۰۸	۵۸۹,۸۶۲,۹۳۶	۲۴۲,۸۶۰,۰۳۷	۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	۸۹,۹۹۸	۹۹۷,۳۰۸,۲۰۶	۱,۱۰۳,۳۷۵,۳۰۹	(۱۰۶,۰۶۷,۱۰۳)
سرمایه گذاری سپه	۱۶۵,۵۴۸	۱,۳۲۵,۱۵۵,۹۷۲	۱,۶۰۶,۳۹۸,۹۰۰	(۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸)	۱۶۵,۵۴۸	۱,۳۲۵,۱۵۵,۹۷۲	۱,۶۰۶,۳۹۸,۹۰۰	(۲۸۱,۲۴۲,۹۲۸)

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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		
(۱۰,۴۸۰,۵۶,۶۸۲)	۹,۸۲۱,۴۴۰,۵۵۷	۸,۷۷۳,۳۸۳,۸۷۵	۲۲۰,۰۰۰	(۳۷۹,۲۳۱,۴۸۱)	۳,۲۰۵,۸۰۵,۳۸۲	۲,۸۲۶,۵۷۳,۹۰۱	۷۱,۸۰۵	سرمایه گذاری شفا دارو	
۳۱,۷۴۵,۶۵۴	۲۰۲,۵۸۱,۷۶۹	۲۳۴,۳۲۷,۴۲۳	۱۰۷,۱۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری هاسون صبا	
۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶	۳,۱۴۲,۸۹۰,۶۷۲	۴,۸۴۳,۶۳۳,۴۷۸	۱۵۰,۹۰۲	-	-	-	-	سپید ماکیان	
(۱۱۰,۲۳۳,۵۳۰,۱۶۶)	۱۰۵,۷۲۵,۸۹۸,۷۰۴	۹۴,۷۰۲,۳۶۸,۵۳۸	۸,۴۴۷,۳۶۲	-	-	-	-	شرکت اعتباری ملل	
۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران	
۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲	۱۰۳,۲۲۶,۴۵۷,۵۵۶	۱۰۴,۷۹۷,۵۴۶,۲۴۸	۸,۱۱۰,۹۰۳	-	-	-	-	صندوق س. مشترک آسمان امید - د	
(۶,۶۴۲,۵۸۴)	۲۰,۰۵۳,۸۱۵,۰۶۵	۲۰,۰۴۷,۱۷۲,۴۸۱	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق بالایشی 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	۸۷,۷۸۰,۰۰۴	۷,۷۰۷,۷۷۴,۵۷۸	۷,۷۹۵,۵۵۴,۵۸۲	۴۴۳,۴۶۰	صنعتی صبانور	
(۱۲,۶۳۹,۸۲۱,۶۹۰)	۶۲,۷۰۰,۴۷۵,۱۰۴	۵۰,۰۶۰,۶۵۳,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰	(۹,۱۰۶,۱۱۶,۹۶۳)	۳۲,۱۴۸,۸۹۴,۵۸۷	۲۳,۰۴۲,۷۷۷,۶۲۴	۴۳۵,۶۱۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	۳۰,۷۹۰,۵۰۰,۳۲۳	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)	۶۶,۹۸۴,۵۱۰,۶۵۳	۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۳۳۳	۲,۳۸۹,۹۴۸	-	-	-	-	فولاد خراسان	
(۲۶,۷۲۶,۱۵۱)	۴۱۹,۹۳۰,۰۳۸	۳۹۳,۲۰۳,۸۸۷	۱۹,۳۱۶	-	-	-	-	فولاد کاوه	
۱,۵۰۶,۸۵۴,۸۶۰	۱۵,۱۷۳,۰۲۰,۲۳۷	۱۶,۶۷۹,۸۷۵,۰۹۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	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	
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	
۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	۲۲,۵۷۴,۵۲۵,۸۸۳	۲۶,۰۳۲,۰۱۷,۵۶۰	۱,۳۳۹,۳۵۰	-	-	-	-	مینا	
(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	
(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	
۱۰,۹۶۴,۰۷۱,۶۲۵	۲۳,۷۰۶,۳۴۳,۲۷۳	۲۴,۶۷۰,۴۱۴,۹۹۸	۲۳۲,۴۳۱	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲	۴,۶۲۲,۲۶۷,۱۷۷	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مارون	



صندوق سرمایه گذاری
پذیر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
۶۱۳,۵۱۴	۲۰,۱۶۱,۹۴۴,۰۳۰	۱۳,۹۲۰,۳۳۷,۷۸۴	۶,۲۴۱,۶۰۶,۲۴۶	۱,۳۵۰,۹۵۷	۴۰,۹۱۲,۳۱۷,۲۵۶	۲۸,۳۸۴,۷۹۷,۷۷۹	۱۲,۵۲۷,۵۱۹,۴۷۷	پخش هجرت
۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۶۷۹,۵۷۷	۱۷,۲۳۱,۱۰۱,۸۷۸	(۲,۶۱۸,۴۲۲,۳۰۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۶۷۹,۵۷۷	۱۷,۲۳۱,۱۰۱,۸۷۸	(۲,۶۱۸,۴۲۲,۳۰۱)	پدیده شیمی قرن
۸۳,۰۵۹	۹,۶۷۲,۶۲۸,۴۹۶	۷,۵۷۵,۰۶۴,۸۰۳	۲,۰۹۷,۵۶۳,۶۹۳	۳۴۴,۰۸۷	۳۸,۱۳۳,۵۱۶,۵۳۴	۳۱,۳۹۲,۶۷۷,۵۷۸	۶,۷۴۰,۸۲۸,۹۵۶	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	۲,۸۸۹,۰۷۲	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۳۵۴	۸,۵۷۱,۷۵۴,۴۸۹	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	-	-	-	۳۶,۳۶۵	۴۲۸,۰۰۵,۹۱۵	۲۲۲,۳۴۱,۴۸۶	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	گسترش صنایع روی ایرانیان
۵,۰۴۷,۲۳۷	۱۱۱,۸۶۷,۸۰۶,۴۱۵	۷۶,۳۹۲,۳۷۴,۳۱۵	۳۵,۴۷۵,۴۳۲,۱۰۰	۵,۰۴۷,۲۳۷	۱۱۱,۸۶۷,۸۰۶,۴۱۵	۷۶,۳۹۲,۳۷۴,۳۱۵	۳۵,۴۷۵,۴۳۲,۱۰۰	گل گهر
۳۱۷,۶۳۲,۹۵۵,۳۳۷	۲۶۸,۲۰۸,۸۵۷,۲۰۱	۴۹,۴۲۴,۰۹۸,۱۳۶		۱,۲۳۸,۰۷۳,۵۶۱,۳۱۵	۱,۲۴۷,۴۸۹,۳۴۹,۳۴۴	۱,۲۴۷,۴۸۹,۳۴۹,۳۴۴	(۹,۴۱۵,۷۸۸,۰۲۹)	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۹,۳۰۲	-	(۴۸۲,۸۷۲)	۱۴۶,۳۴۰	۸,۲۵۸,۲۵۹	-	(۴۸۲,۸۷۲)	۷,۷۷۵,۳۸۷
۲۹۳,۷۵۴	-	-	۲۹۳,۷۵۴	۲,۱۲۳,۰۹۸	(۲۷۰,۹۵۱)	-	۱,۸۵۲,۱۴۷
۱۶,۲۲۰,۴۰۱	-	-	۱۶,۲۲۰,۴۰۱	۱۱۷,۸۴۵,۸۳۴	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	-	۱۳۷,۸۴۲,۲۰۹
۷۰۷,۴۵۵	-	-	۲۳,۸۹۱,۱۹۳	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	۴۵,۱۷۹,۷۵۰	۹۱,۶۱۴,۳۳۹
-	-	-	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	۳,۰۱۷,۵۸۱	۸,۴۷۴,۴۸۳
۱۷,۳۵۰,۹۱۲	-	-	۴۴,۶۹۶,۸۷۸	۱۸۰,۱۱۸,۶۸۲	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۴۷,۷۱۴,۴۵۹	۲۴۷,۵۵۸,۵۶۵

اجاره اعتماد مبین
امید ۱۱۰۱۹

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-
۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۳ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-
۳ ماهه ۱۸٪

ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-
۳ ماهه ۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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				
۸,۲۵۸,۲۵۹	-	۸,۲۵۸,۲۵۹	۱۳۹,۳۰۲	-	۱۳۹,۳۰۲	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۲,۱۳۳,۰۹۸	-	۲,۱۳۳,۰۹۸	۲۹۳,۷۵۴	-	۲۹۳,۷۵۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	ص مرابعه خودرو ۱۴۱۲-
۱۱۷,۸۴۵,۸۳۴	-	۱۱۷,۸۴۵,۸۳۴	۱۶,۲۲۰,۴۰۱	-	۱۶,۲۲۰,۴۰۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۳ ماهه ۱۸٪ صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-
۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	۷۰۷,۴۵۵	-	۷۰۷,۴۵۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۳ ماهه ۲۰٪ مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-
۵,۴۵۶,۹۰۲	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	-	-	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	۳ ماهه ۱۶٪ ص رهتی خودرو ۰۰۰۴-
۱۸۰,۱۱۸,۶۸۲	۰	۱۸۰,۱۱۸,۶۸۲	۱۷,۳۵۰,۹۱۲	۰	۱۷,۳۵۰,۹۱۲				



صندوق سرمایه گذاری
پذیر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	۳۰	-	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۳۰
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		-	۱,۱۳۹,۵۲۲,۴۲۴	۱,۱۳۹,۵۲۲,۴۲۴	

ص مریحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۰۰	۹۳,۹۸۲,۹۶۳	۹۴,۴۶۵,۸۳۵	ریال (۴۸۲,۸۷۲)	۱۰۰	۹۳,۹۸۲,۹۶۳	۹۴,۴۶۵,۸۳۵	ریال (۴۸۲,۸۷۲)
-	-	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۳,۰۱۷,۵۸۱	-	-	-	-
۵۰۰	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۷	۴۳۹,۸۳۲,۳۲۷	۴۵,۱۷۹,۷۵۰	۵۰۰	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۷	۴۳۹,۸۳۲,۳۲۷	۴۵,۱۷۹,۷۵۰
			۴۷,۷۱۴,۴۵۹				۴۴,۶۹۶,۸۷۸

اجاره اعتماد مبین
امید ۱۹-۱۱۰
ص رهنی خودرو ۴-۰۰۰۰۳ ماهه
۱۶٪
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۰
۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۲,۴۱۹,۴۱۸	۱۰۰٪	۷۰۹,۸۸۶,۵۹۳	۱۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۵,۳۹۹	۰٪	۴۴۸,۹۳۲	۰٪
		۱۲,۴۸۴,۸۱۷	۱۰۰٪	۷۱۰,۳۳۵,۵۲۵	۱۰۰٪

۴-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
تعديل کارمزد کارگزار	۱۰۲,۰۲۰,۰۴۰	۴۰۳,۷۳۵,۹۰۶
	۱۰۲,۰۲۰,۰۴۰	۴۰۳,۷۳۵,۹۰۶



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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				
۷۰۹,۸۸۶,۵۹۳	-	۷۰۹,۸۸۶,۵۹۳	۱۲,۴۱۹,۴۱۸	-	۱۲,۴۱۹,۴۱۸	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	کوتاه مدت- ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۴۴۸,۹۳۲	-	۴۴۸,۹۳۲	۶۵,۳۹۹	-	۶۵,۳۹۹	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۷۱۰,۳۳۵,۵۲۵	-	۷۱۰,۳۳۵,۵۲۵	۱۲,۴۸۴,۸۱۷	-	۱۲,۴۸۴,۸۱۷				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷