



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷.۸۳٪	۳,۴۹۸,۳۴۵,۸۹۹,۸۲۷	۳,۲۱۷,۴۵۶,۸۸۷,۲۳۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵٪	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۲.۱۲٪	۷۵,۹۸۹,۶۶۲,۰۵۱	۱۴,۲۴۳,۶۴۴,۹۸۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۵۷۹,۰۳۰,۹۸۳,۵۲۶	۳,۲۳۳,۳۹۵,۹۵۳,۸۶۵		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
آریان کیمیا تک	۱۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۲۱,۱۲۷	۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶	۱.۸٪	۰	۰	۱,۸۶۰,۵۲۱	۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶	۱,۸۶۰,۵۲۱	۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶	۶۵,۸۷۷,۴۴۱,۰۶۰	۱.۸٪
احياء سپاهان	۱۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۲۱,۱۲۷	۱۵,۲۴۱,۹۲۱,۱۲۷	۰.۵٪	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۲۳,۸۹۶,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۸۹۶,۰۰۰	۰.۵٪
اقتصاد نوین	۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۷۱,۶۱۴,۵۵۳,۱۵	۲۴,۶۲۴,۹۵۴,۸۵۵	۲.۴٪	۰	۰	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۲۴,۶۲۴,۹۵۴,۸۵۵	۵,۶۳۳,۴۰۰	۸۰,۵۵۲,۳۴۴,۷۲۵	۸۴,۱۸۶,۳۸۱,۳۸۱	۲.۴٪
ایران خودرو	۰	۰	۹۷,۷۶۷,۷۲۶,۴۲۲	۲.۳٪	۰	۰	۴۲,۶۲۱,۳۷۹	۹۷,۷۶۷,۷۲۶,۴۲۲	۴۲,۶۲۱,۳۷۹	۰	۷۸,۵۹۲,۳۳۵,۳۳۰	۲.۳٪
بانک ایران زمین	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۷,۵۰۹,۹۹۰	۱,۱۵۶,۷۹۱,۳۶۷	۰.۱٪	۰	۸۷,۵۰۳	۳۱۲,۴۹۷	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۳۰,۵۷۱	۶,۱۲۳,۹۵۵,۸۹۸	۰.۱٪
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۱,۶۶۹,۷۰۶,۵۷۱	۰.۰٪	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۰	۰.۷٪	۰	۰	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۰	۰	۲۶,۴۸۴,۳۶۳,۷۷۱	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۰.۷٪
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱.۶٪	۰	۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۱۸۱,۸۴۵,۹۰۵	۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴	۱.۶٪
بانک ملت	۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۲,۵۸۴,۹۶۹	۸۷,۷۳۶,۳۰۲,۱۲۲	۴.۳٪	۰	۰	۴۱,۷۲۳,۸۲۵	۸۷,۷۳۶,۳۰۲,۱۲۲	۲۱,۳۰۲,۸۲۵	۸۲,۸۲۳,۸۰۹,۱۳۰	۱۵۵,۵۲۹,۶۵۳,۳۱۷	۴.۳٪
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰	۶,۷۸۹,۴۰۵,۶۰۱	۰.۶٪	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۶۳۲,۱۰۴,۱۸۰	۲۸,۷۴۳,۶۳۱,۰۸۰	۰.۶٪
بانک آینده	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۷۶,۳۴۱	۵,۷۲۸,۵۹۶,۷۶۰	۱.۱٪	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۶۰,۳۴۶,۶۷۳,۱۰۱	۱.۱٪
بانک پاسارگاد	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۴,۶۰۴,۹۸۷	۰	۱.۳٪	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۹۲۱,۵۱۷,۱۲۰	۳۴,۶۷۴,۶۰۴,۹۸۷	۱.۳٪
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۶۶۸,۵۹۶,۲۵۰	۴,۳۷۵,۵۷۲,۲۹۳	۰.۲٪	۱,۶۴۱,۳۲۱	۰	۲,۱۸۲,۵۵۲	۴,۳۷۵,۵۷۲,۲۹۳	۱,۶۴۱,۳۲۱	۵,۷۰۳,۷۸۸,۵۲۹	۵,۷۲۷,۶۵۳,۷۵۳	۰.۲٪
بیمه دی	۲,۹۵۸,۴۸۹	۲۷,۰۹۲,۱۲۸,۶۰۲	۳۱۵,۷۰۶,۳۲۲	۰.۶٪	۰	۰	۲,۹۹۴,۴۸۹	۳۱۵,۷۰۶,۳۲۲	۳۶,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۳۸۷,۸۵۶	۲۷,۰۹۲,۱۲۸,۶۰۲	۰.۶٪
بیمه دانا	۰	۰	۱۷,۲۵۷,۳۸۴,۹۲۲	۰.۴٪	۰	۰	۲,۷۴۴,۶۰۴	۱۷,۲۵۷,۳۸۴,۹۲۲	۲,۷۴۴,۶۰۴	۰	۱۵,۲۵۱,۰۴۹,۴۵۹	۰.۴٪
بیمه ملت	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۵۰,۳۲۵,۶۲۳,۷۳۸	۰	۱.۱٪	۰	۰	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۰	۰	۴۰,۴۲۵,۱۰۹,۱۶۰	۵۰,۳۲۵,۶۲۳,۷۳۸	۱.۱٪
تأمین سرمایه امید	۵,۴۱۴,۳۶۸	۵۱,۰۶۴,۱۱۰,۵۵۶	۰	۰.۹٪	۰	۰	۵,۴۱۴,۳۶۸	۰	۰	۳۱,۵۳۸,۸۳۱,۱۹۸	۵۱,۰۶۴,۱۱۰,۵۵۶	۰.۹٪
توسعه ساختمان	۵۸۶,۷۰۲	۱,۳۶۰,۰۵۸,۹۹۵	۱,۶۲۱,۳۹۲,۱۹۵	۰.۰٪	۰	۵۸۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰.۳٪	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۰	۰	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰	۰.۳٪
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۳,۴۲۰,۱۱۸	۱۶,۱۲۴,۷۹۰,۴۱۰	۱.۳٪	۰	۰	۳,۳۱۵,۷۰۵	۱۶,۱۲۴,۷۹۰,۴۱۰	۱,۱۸۵,۷۰۵	۳۰,۳۸۳,۶۳۵,۲۷۵	۴۳,۱۷۷,۲۲۸,۸۷۴	۱.۳٪
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۰	۰	۲۴,۵۶۰,۸۹۸,۲۴۳	۰.۷٪	۰	۰	۲۵۲,۳۰۴	۲۴,۵۶۰,۸۹۸,۲۴۳	۲۵۲,۳۰۴	۰	۲۴,۰۷۷,۰۶۷,۹۵۵	۰.۷٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۰	۲.۲٪	۰	۰	۵,۴۹۱,۷۸۷	۰	۰	۷۷,۳۵۵,۶۰۰,۹۹۰	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۲.۲٪
دریایی سینا	۰	۰	۴۰,۵۱۸,۹۸۸,۰۲۸	۱.۰٪	۰	۰	۶۹۴,۵۳۲	۰	۰	۳۵,۵۵۵,۵۷۶,۰۳۲	۴۰,۵۱۸,۹۸۸,۰۲۸	۱.۰٪
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۰	۱.۹٪	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۴۹,۰۶۴,۴۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۱.۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰.۴٪	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۰	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۹۸۷	۰	۰.۴٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
ریل پردازسیر	۶,۹۱۹,۹۰۷	۲۷,۴۲۱,۴۰۱,۱۷۹	۲۸,۸۱۵,۰۱۴,۸۵۵	۰.۸٪	-	-	۱۹,۹۰۷	۸۶,۲۷۸,۰۹۸	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۲,۵۱۶,۰۳۹	۲۷,۵۷۲,۹۵۸,۹۰۰	۰.۸٪
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۳۳,۸۲۴	۳۳,۱۳۷,۶۰۱,۴۶۳	۳۸,۲۴۰,۹۶۸,۳۰۷	۱.۰٪	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۸۲۴	۳۳,۹۲۷,۶۰۱,۴۶۳	۳۶,۸۹۹,۶۱۷,۶۶۱	۱.۰٪
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	۴۹,۰۰۸	۲۴۶,۳۹۰,۷۰۱	۲۷۲,۲۵۰,۳۰۱	۰.۰٪	-	-	۴۹,۰۰۸	۵۸۹,۸۶۲,۹۳۶	-	-	-	۰.۰٪
سایپا	۱۸,۳۰۴,۹۶۶	۳۶,۱۵۶,۷۶۶,۰۶۷	۳۸,۸۳۰,۳۷۲,۷۹۹	۲.۳٪	۲۹,۳۳۰,۵۲۶	-	-	۵۹,۴۵۷,۸۶۵,۲۰۵	-	۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲	۸۰,۴۹۸,۵۰۳,۳۹۸	۲.۳٪
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۸,۲۸۶,۴۰۰,۶۰۳	۱۴۱,۱۲۸,۲۵۵,۶۱۰	۳.۶٪	-	-	-	-	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۸,۳۸۶,۴۰۰,۶۰۳	۱۲۸,۰۳۵,۰۰۵,۹۳۴	۳.۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۶۵۶,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۴,۰۰۴,۴۶۲	۹۵,۷۲۹,۲۶۱,۶۹۶	۴.۷٪	۹۱,۴۲۲,۳۴۷,۸۳۶	-	-	۶۸,۳۵۸,۸۸۲	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱۹۸,۳۵۸,۳۵۶,۹۸۸	۱۶۷,۷۲۹,۱۸۲,۳۲۹	۴.۷٪
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲۶,۴۹۹,۹۷۰,۰۷۷	۰.۶٪	-	-	۸۹,۹۹۸	۹۹۷,۳۰۸,۲۰۶	۲,۳۵۴,۰۰۱	۲۹,۲۷۵,۴۸۱,۵۰۲	۲۱,۵۹۲,۱۱۷,۵۰۰	۰.۶٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۵,۳۱۸,۳۱۰,۵۰۰	۱.۸٪	۴۰,۳۹۹,۹۵۷	-	-	۶۴,۸۸۲,۴۸۲,۱۷۲	۱۲,۳۲۰	۸۰,۶۵۴,۲۹۵,۹۲۱	۶۲,۴۷۶,۳۱۰,۴۷۲	۱.۸٪
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۰.۰٪	۱۶,۱۴۰,۱۲۶,۹۲۸	-	-	۱۶۵,۵۴۸	۱۶۵,۵۴۸	۱,۶۱۴,۱۲۶,۹۲۸	۱,۳۳۱,۳۱۴,۵۸۴	۰.۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	۰.۱٪	۹,۸۷۳,۹۵۴,۵۲۲	۱۴۸,۱۹۵	۵,۹۴۶,۸۰۹,۹۷۴	۷۱۸,۰۵	۲۸,۵۸۰	۳,۳۲۲,۷۲۴,۱۱۱	۲,۸۱۳,۲۸۳,۷۵۴	۰.۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۴۰,۶۶۰,۵۸۵,۵۵۲	۰.۹٪	-	-	-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۲۲,۱۲۴,۹۵۲,۸۹۹	۰.۹٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۷,۹۲۲,۷۳۰,۴۲۲	۰.۷٪	-	-	-	-	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۳,۸۹۸,۰۶۱,۰۲۲	۰.۷٪
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۳۴,۷۷۲,۱۲۹,۹۵۳	۳.۲٪	-	-	-	-	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۱۵,۲۳۶,۰۰۰,۱,۷۲۹	۳.۲٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۲۶,۹۷۱	۷۵,۶۸۲,۶۵۲,۷۳۳	۹۸,۹۲۷,۳۲۰,۹۸۶	۲.۲٪	-	-	-	-	۷,۸۲۶,۹۷۱	۷۵,۶۸۲,۶۵۲,۷۳۳	۷۸,۹۹۴,۰۵۷,۹۶۹	۲.۲٪
سنگ آهن مہرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۲,۳۴۱,۷۲۲,۶۴۰	۶۹,۸۶۴,۸۶۴,۵۲۴	۱.۷٪	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۲,۳۴۱,۷۲۲,۶۴۰	۶۲,۳۱۰,۴۵۴,۹۶۹	۱.۷٪
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۰.۱٪	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۰.۱٪
شیمیایی ایران	۱,۲۴۷,۲۴۹	۲۵,۵۱۸,۳۶۲,۷۳۷	۳۳,۶۱۹,۸۷۱,۲۱۹	۰.۹٪	۶۲,۱۰۳	-	۱,۶۴۸,۳۲۷,۲۵۰	۱,۳۰۹,۳۵۲	۲۴,۰۲۰	۲۷,۱۶۶,۶۸۹,۹۸۷	۲۲,۰۸۳,۴۸۷,۴۱۶	۰.۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۰.۴٪	۶۰۷,۴۷۲	-	۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۶۰۷,۴۷۲	۲۱,۳۱۵	۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۰.۴٪
صندوق بازتنگی	۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۱۱,۵۷۸,۶۹۴,۰۰۰	۱.۰٪	۱,۴۱۳,۸۰۱	-	۲۶,۴۹۲,۳۶۲,۴۵۸	۲۰,۵۳۸,۰۱	۱۷,۲۵۰	۲۶,۴۸۸,۴۸۴,۰۶۱	۲۵,۸۱۹,۷۴۴,۵۱۵	۱.۰٪
صندوق س-مشترک آسمان امید د	۵,۸۱۰,۹۰۳	۷۳,۵۴۰,۶۵۱,۵۴۹	۷۳,۶۹۷,۴۸۳,۶۵۵	۰.۰٪	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۷۰۵,۴۵۹,۳۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	۳.۷٪	۱,۰۶۱,۷۱۱	-	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	-	۱۲۳,۴۴۰	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	۱۲۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸	۳.۷٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	۰.۰٪	۲۴۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۷۷,۶۴۹,۳۲۴	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
صنعتی بارز	۴۶۲,۱۳۲	۱۲,۷۶۵,۹۳۴,۶۳۰	۱۳,۶۱۶,۰۹۱,۸۰۵	۰.۳٪	-	-	-	-	۴۶۲,۱۳۲	۱۲,۷۶۵,۹۳۴,۶۳۰	۱۱,۰۳۸,۹۵۷,۰۲۰	۰.۳٪
صنعتی صیانور	-	-	-	۰.۳٪	۴۴۳,۴۶۰	-	۷,۷۵۴,۴۲۵,۵۵۶	-	۱۷,۰۷۰	۷,۷۵۴,۴۲۵,۵۵۶	۷,۶۸۷,۹۲۵,۴۴۳	۰.۳٪
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۴۱,۱۱۴,۳۹۷,۲۵۱	۱.۰٪	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۲۶,۸۶۳,۰۳۹,۵۱۰	۱.۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۳۸,۰۹۵	۵۳,۶۰۰,۳۸۴,۸۱۹	۳۸,۸۶۳,۳۵۸,۹۷۰	۰.۷٪	-	-	۳۰۲,۴۸۰	-	۵۳,۶۱۵	۲۶,۵۹۱,۹۳۶,۳۶۲	۲۳,۴۲۶,۵۴۹,۲۱۰	۰.۷٪
فولاد امیرکبیر	۵۵۹,۴۴۰	۱۲,۱۷۰,۰۵۲,۸۶۲	۱۶,۵۷۲,۱۱۷,۶۹۴	۰.۰٪	-	-	۵۵۹,۴۴۰	۱۴,۹۵۴,۱۴۵,۷۷۴	-	-	-	۰.۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
فولاد خوزستان	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۲۲,۹۴۹,۴۰۱,۴۲۸	۱.۱٪	۵۲۶,۷۴۰	-	-	۹,۴۶۶,۹۲۴,۴۳۴	۲,۳۶۴,۱۲۶	۲۱,۴۴۱,۴۹۸,۸۳۶	۲۸,۱۶۵,۱۲۶,۹۰۷	۱.۱٪
فولاد کاوه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۱۹۰,۴۶۹,۹۲۰,۵۰۰	۴.۵٪	-	۱۹,۲۱۶	۳۹۳,۲۰۳,۸۸۷	۸,۹۸۰,۷۸۴	۱۷,۷۱۰	۱۳۹,۹۱۱,۶۷۸,۲۶۹	۱۶۰,۶۹۲,۲۷۰,۰۳۴	۴.۵٪
فولاد مبارکه	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۹,۹۴۱,۴۲۵,۲۷۲	۳۳,۷۱۲,۲۱۱,۷۰۰	۱.۳٪	۱,۶۶۴,۹۷۳	-	-	۱۸,۸۷۷,۹۶۴,۲۲۳	۴,۳۹۹,۹۷۳	۴۸,۸۱۹,۳۹۹,۴۹۵	۴۴,۹۶۲,۵۹۳,۶۹۱	۱.۳٪
فولاد هرمزگان	۱,۰۳۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۲۲۳,۱۳۰	۱۹۰,۶۱۹,۰۲۸,۰۰۰	۰.۵٪	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۲۲۳,۱۳۰	۱۶,۵۴۷,۳۵۳,۹۲۰	۰.۵٪
کالسیمین	۱,۷۵۷,۱۴۱	۲۸,۰۴۷,۸۴۶,۲۶۳	۳۰,۷۹۴,۷۴,۳۷۵	۰.۸٪	-	-	-	-	۱۵,۷۹۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۶,۲۶۳	۲۸,۲۶۱,۳۷۹,۶۵۹	۰.۸٪
کشت و دامداری فکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۸۸,۰۳۳,۰۶۸,۰۰۰	۲.۱٪	-	-	-	-	۹,۶۷۸	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۷۶,۳۳۹,۵۸۸,۰۰۰	۲.۱٪
کوبیر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۶,۳۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۰.۴٪	-	-	-	-	۱۲,۹۷۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۰.۴٪
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۹٪	-	-	-	-	۸,۶۸۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰	۰.۹٪
ملی مس	۸,۸۸۹,۵۴۶	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۱۲۷,۱۵۹,۴۳۹,۵۶۷	۲.۲٪	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۴۴,۳۵۴,۷۹۹	۹,۲۸۹,۵۴۶	۵۰,۷۷۵,۸۸۲,۵۵۶	۱۱۴,۴۱۲,۴۴۴,۹۶۴	۲.۲٪
مینا	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴	۲۵,۷۴۸,۹۰۵,۹۷۷	۰.۰٪	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۶,۰۳۳,۰۱۷,۵۵۰	-	-	-	-	۰.۰٪
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۷,۷۱۲,۹۷۱,۰۰۰	۰.۴٪	-	-	-	-	۱۲,۴۴۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	۰.۴٪
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۵۰,۷۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۱.۴٪	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۵۰,۳۳۷,۱۰۲,۹۵۰	۱.۴٪
نفت و گاز پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲	۱۱۸,۷۲۹,۳۲۲,۰۰۰	۲.۸٪	-	۶۷,۰۰۰	۲۰,۱۱۱,۱۴۷,۸۱۶	۳,۳۰۳,۰۰۰	۲۸,۸۱۰	۳۷,۶۹۱,۹۵۸,۰۳۱	۹۸,۶۴۴,۵۵۷,۷۰۰	۲.۸٪
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	۱.۴٪	۱,۲۹۹,۹۹۶	-	-	۴۹,۸۱۳,۳۴۰,۷۱۹	۱,۲۹۹,۹۹۶	۴۹,۸۱۳,۳۴۰,۷۱۹	۴۸,۷۸۲,۸۵۳,۶۴۸	۱.۴٪
پتروشیمی کرمانشاه	۵۸۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۸,۵۴۴,۸۸۴	۲۷,۰۹۷,۸۰۳,۰۰۰	۰.۰٪	-	۵۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۵,۴۹۷,۱۵۹	-	-	-	-	۰.۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱.۰٪	۲۳۲,۲۲۰	-	-	۳۵,۳۷۲,۳۵۸,۰۸۵	۲۳۲,۲۲۰	۳۵,۳۷۲,۳۵۸,۰۸۵	۳۶,۰۴۵,۳۹۹,۱۴۰	۱.۰٪
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۶۹,۰۶۳,۰۲۰,۷۴۰	۲.۷٪	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۳۳,۴۸۵,۰۷۲,۲۲۵	۲.۷٪
پخش هجرت	۱,۲۵۰,۹۵۷	۲۸,۶۲۹,۶۸۲,۷۸۰	۳۶,۶۲۱,۴۸۱,۵۸۲	۰.۶٪	-	۶۲۷,۴۴۳	۲۰,۷۵۰,۳۷۳,۲۲۶	۶۱۳,۵۱۴	۲۲,۷۳۷	۲۸,۶۱۳,۱۹,۱۵۶	۲۰,۴۲۹,۸۲۰,۴۵۸	۰.۶٪
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۸,۰۲۱,۸۸۴	۳۱,۵۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۰.۸٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۸,۰۲۱,۸۸۴	۲۸,۸۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۰.۸٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-	۰.۱٪	۳۱,۲۱۶	-	-	۳,۳۱۹,۵۴۲,۶۵۵	۳۱,۲۱۶	۳,۳۱۹,۵۴۲,۶۵۵	۳,۳۸۱,۶۷۸,۲۵۸	۰.۱٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۸۸,۱۴۷	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۱۴۵,۸۵۱,۲۶۳,۶۰۵	۲.۷٪	-	۲۶۱,۰۲۸	۲۸,۴۶۰,۸۸۸,۰۳۸	۹۲۷,۱۱۹	۱۰۰,۰۶۹	۳۰,۲۲۵,۳۲۰,۷۷۰	۹۵,۲۹۳,۷۱۳,۱۷۸	۲.۷٪
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۲۸	۸۹,۱۰۶,۶۴۲,۰۰۰	۲.۳٪	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۲۸	۷۹,۷۷۲,۵۱۲,۵۰۰	۲.۳٪
کیسون	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۳۰,۹۲۳,۶۸۸,۳۹۱	۰.۶٪	-	-	-	-	۹,۱۷۷	۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۲۲,۵۸۶,۴۶۱,۶۴۵	۰.۶٪
گروه بهمن	۱۶,۶۱۲,۵۲۶	۳۷,۲۶۷,۵۵۷,۳۴۴	۲۶,۸۶۷,۷۵۹,۷۵۲	۰.۸٪	۲,۰۳۵۶۳	-	-	۲,۳۲۶,۰۰۹,۳۲۵	۱۸,۶۱۶,۰۸۹	۴۰,۵۹۳,۵۶۶,۵۷۹	۲۹,۸۸۶,۰۹۷,۰۸۲	۰.۸٪
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۱.۴٪	۶,۰۶۸,۶۰۴	-	-	۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴	۶,۰۶۸,۶۰۴	۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴	۴۸,۷۴۲,۵۶۶,۱۱۴	۱.۴٪
گل گهر	۷,۰۴۷,۲۳۷	۵۲,۹۸۳,۲۶۶,۰۸۴	۱۷۱,۸۴۰,۱۵۴,۷۰۵	۴.۳٪	-	-	-	-	۲۱,۳۷۰	۵۲,۹۸۳,۲۶۶,۰۸۴	۱۵۰,۰۵۳,۶۵۳,۲۲۲	۴.۳٪
				۹۷.۸٪			۳۱۷,۱۲۹,۴۳۵,۷۲۸			۳,۲۹۴,۳۲۱,۰۸۶,۱۰۴	۳,۴۹۸,۳۴۵,۸۹۹,۸۲۷	
							۱,۰۳۵,۱۰۴,۶۵۰,۴۹۰					
							۳,۲۱۷,۴۵۶,۸۸۷,۳۳۱			۲,۵۳۸,۰۷۶,۵۴۱,۷۸۱		



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۰/۰۵/۳۱															
تغییرات طی دوره															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس با 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
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد
۰.۰۰٪	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۱۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۰.۰۰٪	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۹۸۶,۴۵۰	۲۰	-	-	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵
۰.۰۳٪	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۰.۰۱٪	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۹۲۴,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۵۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۰.۰۵٪	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۱,۵۳۶,۲۶۲,۲۵۹	-	-	-	-	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۱,۵۳۶,۲۶۲,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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					
۲.۱۲٪	۷۵,۹۸۱,۸۹۷,۰۳۰	۸۴۴,۷۸۸,۴۷۰,۴۴۵	۹۰۶,۵۳۴,۴۲۲,۶۵۸	۱۴,۲۳۵,۹۴۴,۸۱۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۷,۷۶۵,۰۲۱	۰	۶۴,۸۵۲	۷,۷۰۰,۱۶۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۸۴۴,۷۸۴,۲۰۲,۹۶۵	۸۴۴,۷۸۴,۲۰۲,۹۶۵		۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۱۲٪	۷۵,۹۸۹,۶۶۲,۰۵۱	۱,۶۸۹,۵۷۲,۶۷۳,۴۱۰	۱,۷۵۱,۳۱۸,۶۹۰,۴۷۵	۱۴,۲۴۳,۶۴۴,۹۸۶					



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	(۳۹۸,۴۲۱,۰۴۲,۹۶۰)	(۱۲۹,۶۱۳,۵۶۴,۳۴۰)	۱۰۱٪	(۴٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۶,۱۶۹,۵۹۳	۲۰۷,۰۰۶,۸۷۷	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۹,۰۶۹,۴۹۳	۶۹۷,۸۵۰,۷۰۸	۱٪-	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۲۷,۴۹۱,۰۸۲	۳۰۱,۷۱۵,۸۶۶	۰٪	۰٪
		(۳۹۸,۰۶۸,۳۱۲,۷۹۲)	(۱۲۸,۴۰۶,۹۹۰,۸۸۹)	۱۰۰٪	(۴٪)



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد از کل	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	۲-۱	یادداشت ۲-۲	۲-۱		یادداشت ۳-۱	۳-۲			
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
آریان کیمیا تک	۲۳,۰۴۵,۷۴۷,۱۰۴	-	۲۳,۰۴۵,۷۴۷,۱۰۴	-	۲۳,۰۴۵,۷۴۷,۱۰۴	-	۱۸٪	۲۳,۰۴۵,۷۴۷,۱۰۴	-	-۱۸٪
اقتصاد نوین	۲۰,۹۹۱,۰۱۸,۱۹۹	-	۲۰,۹۹۱,۰۱۸,۱۹۹	-	۲۰,۹۹۱,۰۱۸,۱۹۹	-	۹٪	۲۰,۹۹۱,۰۱۸,۱۹۹	-	۹٪
ایران خودرو	۱۹,۱۷۵,۴۹۱,۱۹۲	-	۱۹,۱۷۵,۴۹۱,۱۹۲	-	۱۹,۱۷۵,۴۹۱,۱۹۲	-	۱۶٪	۱۹,۱۷۵,۴۹۱,۱۹۲	-	۱۶٪
بانک آینده	۵,۲۵۰,۴۴۸,۷۷۰	-	۵,۲۵۰,۴۴۸,۷۷۰	-	۵,۲۵۰,۴۴۸,۷۷۰	-	۵۷٪	۵,۲۵۰,۴۴۸,۷۷۰	-	۵۷٪
بانک ایران زمین	۶۶,۵۱۳,۰۳۰	-	۱۴,۲۵۸,۹۷۹	-	۸۰,۷۷۲,۰۰۹	-	۳٪	۱۴,۲۵۸,۹۷۹	-	۳٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۴٪	-	-	۴٪
بانک سینا	۳,۴۲۱,۵۶۹,۸۶۲	-	-	-	۳,۴۲۱,۵۶۹,۸۶۲	-	۵٪	۳,۴۲۱,۵۶۹,۸۶۲	-	۵٪
بانک صادرات	۱۱,۲۶۱,۸۹۰,۶۶۵	-	-	-	۱۱,۲۶۱,۸۹۰,۶۶۵	-	۲۵٪	۱۱,۲۶۱,۸۹۰,۶۶۵	-	۲۵٪
بانک ملت	۱۶,۰۳۹,۴۵۸,۰۴۵	-	-	-	۱۶,۰۳۹,۴۵۸,۰۴۵	-	۱۳٪	۱۶,۰۳۹,۴۵۸,۰۴۵	-	۱۳٪
بانک پارسیان	۱,۵۷۶,۶۳۷,۰۳۳	-	۷۲۴,۱۱۵,۷۸۷	-	۲,۳۰۰,۷۵۳,۸۲۰	-	۳٪	۷۲۴,۱۱۵,۷۸۷	-	۳٪
بانک پاسارگاد	۱,۵۲۵,۸۶۶,۷۵۰	-	-	-	۱,۵۲۵,۸۶۶,۷۵۰	-	-۱۱٪	۱,۵۲۵,۸۶۶,۷۵۰	-	-۱۱٪
بیمه البرز	۷۳۰,۵۸۰,۸۰۷	-	۵۸۸,۴۲۲,۳۲۵	-	۱,۳۱۸,۰۰۲	-	-۲٪	۵۸۸,۴۲۲,۳۲۵	-	-۲٪
بیمه دانا	۲,۰۰۶,۳۳۵,۴۶۳	-	-	-	۲,۰۰۶,۳۳۵,۴۶۳	-	۲٪	۲,۰۰۶,۳۳۵,۴۶۳	-	۲٪
بیمه دی	۳,۲۴۵,۷۲۱,۴۰۲	-	-	-	۳,۲۴۵,۷۲۱,۴۰۲	-	۰٪	۳,۲۴۵,۷۲۱,۴۰۲	-	۰٪
بیمه ملت	۱,۷۴۲,۴۶۱,۶۰۲	-	-	-	۱,۷۴۲,۴۶۱,۶۰۲	-	۵٪	۱,۷۴۲,۴۶۱,۶۰۲	-	۵٪
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸	-	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸	-	۰٪	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸	-	۰٪
تأمین سرمایه امید	۳۲۲,۹۲۳,۱۸۷	-	-	-	۳۲۲,۹۲۳,۱۸۷	-	۹٪	۳۲۲,۹۲۳,۱۸۷	-	۹٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۹۶۳,۴۱۱,۹۹۶	-	-	-	۴,۹۶۳,۴۱۱,۹۹۶	-	۴٪	۴,۹۶۳,۴۱۱,۹۹۶	-	۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	-	-	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	-	-۱٪	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	-	-۱٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۳۲۱,۱۲۳,۸۱۱	-	-	-	۳,۳۲۱,۱۲۳,۸۱۱	-	-۱٪	۳,۳۲۱,۱۲۳,۸۱۱	-	-۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۶۶,۵۱۰,۱۱۳	-	-	-	۶۶,۵۱۰,۱۱۳	-	۰٪	۶۶,۵۱۰,۱۱۳	-	۰٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۴۸۳,۸۳۰,۲۸۸	-	-	-	۴۸۳,۸۳۰,۲۸۸	-	۰٪	۴۸۳,۸۳۰,۲۸۸	-	۰٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱,۵۸۳,۱۴۲,۱۵۲	-	-	-	۱,۵۸۳,۱۴۲,۱۵۲	-	۴۷٪	۱,۵۸۳,۱۴۲,۱۵۲	-	۴۷٪
ذوب آهن اصفهان	۸,۳۸۱,۸۲۹,۶۰۰	-	-	-	۸,۳۸۱,۸۲۹,۶۰۰	-	۱٪	۸,۳۸۱,۸۲۹,۶۰۰	-	۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	-	-	-	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	-	-۳٪	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	-	-۳٪
ریل پردازسیر	۱,۱۶۳,۱۷۰,۸۱۵	-	۷,۹۰۹,۳۸۰	-	۱,۱۷۱,۰۸۰,۲۶۵	-	۰٪	۷,۹۰۹,۳۸۰	-	۰٪
زغال سنگ پرونده طیس	۱,۴۶۱,۳۵۰,۶۴۶	-	-	-	۱,۴۶۱,۳۵۰,۶۴۶	-	-۲٪	۱,۴۶۱,۳۵۰,۶۴۶	-	-۲٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	-	-	۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹	-	۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹	-	۰٪	۳۴۷,۰۰۲,۸۹۹	-	۰٪
سایپا	۱۷,۷۸۹,۷۳۵,۶۰۶	-	-	-	۱۷,۷۸۹,۷۳۵,۶۰۶	-	۱۳٪	۱۷,۷۸۹,۷۳۵,۶۰۶	-	۱۳٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ
سرمایه گذاری امید	-	(۱۳,۰۹۳,۲۶۹,۶۷۶)	*	(۱۳,۰۹۳,۲۶۹,۶۷۶)	۳٪	(۱۳,۰۹۳,۲۶۹,۶۷۶)	۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۹,۳۸۲,۴۲۷,۲۰۳)	*	(۱۹,۳۸۲,۴۲۷,۲۰۳)	۵٪	(۱۹,۳۸۲,۴۲۷,۲۰۳)	۳٪
سرمایه گذاری توکا	-	(۳,۷۹۸,۵۰۷,۷۷۴)	(۱۰۶,۰۶۷,۱۰۳)	(۳,۷۹۸,۵۰۷,۷۷۴)	۱٪	(۳,۷۹۸,۵۰۷,۷۷۴)	۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱۶,۷۲۴,۴۸۲,۲۰۰)	*	(۱۶,۷۲۴,۴۸۲,۲۰۰)	۴٪	(۱۶,۷۲۴,۴۸۲,۲۰۰)	۱۳٪
سرمایه گذاری سپه	-	(۲۸۲,۸۱۲,۳۴۴)	*	(۲۸۲,۸۱۲,۳۴۴)	-٪	(۲۸۲,۸۱۲,۳۴۴)	۰٪
سرمایه گذاری شغادرو	-	(۴۱۰,۴۴۰,۳۵۷)	(۶۶۸,۸۲۵,۲۰۱)	(۴۱۰,۴۴۰,۳۵۷)	-٪	(۴۱۰,۴۴۰,۳۵۷)	۱٪
سرمایه گذاری هیا تامین	۷,۸۵۹,۴۲۲,۱۰۹	(۱۳,۹۴۱,۱۰۵,۵۵۳)	*	(۶,۰۸۱,۶۸۲,۵۴۴)	۱٪	(۶,۰۸۱,۶۸۲,۵۴۴)	-۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۴,۰۷۴,۶۶۹,۴۰۰)	*	(۴,۰۷۴,۶۶۹,۴۰۰)	۱٪	(۴,۰۷۴,۶۶۹,۴۰۰)	۳٪
سرمایه گذاری غدیر	-	(۱۹,۵۳۷,۱۳۸,۲۲۴)	*	(۱۹,۵۳۷,۱۳۸,۲۲۴)	۵٪	(۱۹,۵۳۷,۱۳۸,۲۲۴)	-۱۴٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۱۹,۹۴۳,۲۷۳,۰۱۷)	*	(۱۹,۹۴۳,۲۷۳,۰۱۷)	۵٪	(۱۹,۹۴۳,۲۷۳,۰۱۷)	-۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	(۷,۶۵۴,۴۰۹,۵۵۵)	*	(۷,۶۵۴,۴۰۹,۵۵۵)	۳٪	(۷,۶۵۴,۴۰۹,۵۵۵)	-۱٪
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۳,۵۳۶,۵۶۸,۹۲۳	-	۳,۵۳۶,۵۶۸,۹۲۳	-	-۴٪
شرکت کیسون	-	۱,۶۶۳,۷۷۳,۳۵۴	*	۱,۶۶۳,۷۷۳,۳۵۴	-٪	۱,۶۶۳,۷۷۳,۳۵۴	۱۰٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۵,۵۶۹,۵۷۶,۰۸۸)	۵,۷۱۵,۳۲۷,۰۶۸	-	-	۱۴۵,۷۵۰,۹۸۰	-۲۵٪
صنایع شیمیایی ایران	-	(۳,۱۸۴,۷۱۱,۰۵۳)	*	(۳,۱۸۴,۷۱۱,۰۵۳)	۱٪	(۳,۱۸۴,۷۱۱,۰۵۳)	-۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	*	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	-٪	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	۰٪
صندوق بازنشستگی	-	(۲,۲۴۱,۳۱۲,۳۴۳)	*	(۲,۲۴۱,۳۱۲,۳۴۳)	۱٪	(۲,۲۴۱,۳۱۲,۳۴۳)	-۱٪
صندوق س مشترک آسمان امید -د	-	-	۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲	-	-	۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲	-۱٪
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	(۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)	*	(۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)	۴٪	(۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)	۱۳٪
صندوق پالایشی یکم سهام	-	-	(۶,۶۴۲,۵۸۴)	-	-	(۶,۶۴۲,۵۸۴)	۰٪
فراوری معنی آلای کانی پارس	-	(۴,۲۵۱,۳۵۷,۸۴۱)	*	(۴,۲۵۱,۳۵۷,۸۴۱)	۱٪	(۴,۲۵۱,۳۵۷,۸۴۱)	-۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	(۴۲۹,۵۴۰,۳۷۰)	(۲,۸۶۰,۷۸۰,۹۸۰)	-	-	(۳,۲۹۰,۳۲۱,۳۵۰)	۷٪
فولاد امیرکبیر کلانش	-	-	۲,۵۹۰,۷۵۱,۸۶۲	-	-	۲,۵۹۰,۷۵۱,۸۶۲	-۵٪
فولاد خوزستان	-	(۴,۲۵۱,۱۹۸,۹۵۵)	*	(۴,۲۵۱,۱۹۸,۹۵۵)	۱٪	(۴,۲۵۱,۱۹۸,۹۵۵)	-۱٪
فولاد کاوه	-	(۲۹,۳۵۵,۳۶۶,۷۸۵)	(۲۶,۷۲۶,۱۵۱)	-	-	(۲۹,۳۸۲,۰۹۳,۰۲۶)	۱۹٪
فولاد مبارکه	-	(۷,۶۲۷,۵۸۲,۲۳۲)	*	(۷,۶۲۷,۵۸۲,۲۳۲)	۳٪	(۷,۶۲۷,۵۸۲,۲۳۲)	۲٪
فولاد هرمزگان	-	(۲,۵۱۴,۵۴۸,۸۸۰)	-	(۲,۵۱۴,۵۴۸,۸۸۰)	۱٪	(۲,۵۱۴,۵۴۸,۸۸۰)	-۱٪
الکسین	-	(۲,۵۳۲,۶۹۴,۷۱۶)	-	(۲,۵۳۲,۶۹۴,۷۱۶)	۱٪	(۲,۵۳۲,۶۹۴,۷۱۶)	-۱٪



مندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۳	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
کشت و دامداری فکا	.	(۱۱,۷۹۳,۴۰۹,۲۰۰)	.	(۱۱,۷۹۳,۴۰۹,۲۰۰)	۳٪	.	.	۱۴۷,۹۴۵,۸۷۱	.	.	۰٪	۱۴۷,۹۴۵,۸۷۱
کوبیر تایر	.	(۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰)	.	(۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰)	۱٪	.	.	۳۳۵,۱۵۸,۲۰۰	.	.	۰٪	۳۳۵,۱۵۸,۲۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان (سهامی عام)	.	(۳,۸۶۰,۴۴۰,۸۸۹)	.	(۳,۸۶۰,۴۴۰,۸۸۹)	۱٪	.	.	۹۹۱,۷۷۱,۷۰۸	.	.	-۱٪	۹۹۱,۷۷۱,۷۰۸
مخابرات	.	(۴,۰۰۱,۰۵۱,۲۵۰)	.	(۴,۰۰۱,۰۵۱,۲۵۰)	۱٪	.	۹۸۶,۴۸۶,۴۸۶	(۵,۳۲۴,۲۴۱,۵۱۰)	.	.	۳٪	(۴,۳۲۴,۲۴۱,۵۱۰)
ملی مس	.	(۱۸,۰۹۱,۰۴۹,۴۰۲)	.	(۱۸,۰۹۱,۰۴۹,۴۰۲)	۴٪	.	۲,۳۲۱,۲۹۹,۷۵۸	(۱۰,۷۱۸,۷۱۴,۰۴۲)	.	.	۷٪	(۸,۴۹۷,۴۱۴,۲۸۴)
مینا	.	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	.	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	-۳٪	.	.	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	.	.	-۳٪	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷
نفت اصفهان	.	(۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰)	.	(۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰)	۱٪	.	۱,۳۸۵,۸۷۱,۵۶۰	(۲,۳۶۳,۱۳۶,۳۳۶)	.	.	۱٪	(۱,۰۷۷,۲۶۴,۷۷۶)
نفت تهران	.	.	.	.	-٪	.	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶	.	.	.	۱٪	(۱,۰۱۳,۶۶۴,۵۳۲)
پارس فولاد سبزواری	.	(۱,۰۳۰,۳۸۷,۰۷۱)	.	(۱,۰۳۰,۳۸۷,۰۷۱)	-٪	.	.	(۱,۰۳۰,۳۸۷,۰۷۱)	.	.	۱٪	(۱,۰۳۰,۳۸۷,۰۷۱)
پالایش نفت تبریز	.	(۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰)	.	(۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰)	-٪	.	۴,۸۳۷,۶۹۸,۴۱۳	۸۰۱۳,۱۶۰,۸۱۸	.	.	-۱۰٪	۱۲,۸۵۰,۸۵۹,۳۲۱
پتروشیمی تامین	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۲۰,۷۹۴,۸۴۹)	.	(۱۶,۵۳۱,۲۹۴,۸۴۹)	۴٪	.	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۲,۴۴۶	.	.	-۱۶٪	۲۰,۲۵۷,۳۳۲,۴۴۶
پتروشیمی پردیس	.	۶۷۲,۱۴۱,۰۵۵	.	۶۷۲,۱۴۱,۰۵۵	-٪	.	.	۶۷۲,۱۴۱,۰۵۵	.	.	-۹٪	۱۱,۶۳۶,۲۱۲,۶۸۰
پخش هجرت	.	(۱۶۰۲,۹۹۷,۵۰۰)	.	(۱۶۰۲,۹۹۷,۵۰۰)	-۱٪	.	۴,۶۸۲,۹۱۵,۷۳۱	۶,۳۸۵,۹۱۳,۳۳۱	.	.	-۱۰٪	۱۲,۶۷۴,۷۱۴,۵۳۳
پدیده شیمی قرن	.	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	.	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۱٪	.	۸۹۲,۹۶۶,۳۶۱	(۵,۸۰۹,۶۸۴,۰۹۹)	.	.	۴٪	(۲,۹۱۶,۷۱۷,۷۳۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۶۲,۱۳۵,۶۰۳	.	۶۲,۱۳۵,۶۰۳	-٪	.	.	۶۲,۱۳۵,۶۰۳	.	.	۰٪	۶۲,۱۳۵,۶۰۳
پلیمر آریا ساسول	.	(۲۶,۵۶۹,۵۸۲,۵۷۷)	.	(۲۶,۵۶۹,۵۸۲,۵۷۷)	۵٪	.	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	۱۰,۰۹۳,۲۷۱,۹۸۲	.	.	-۲۲٪	۲۸,۴۰۰,۳۲۷,۷۴۵
چادرملو	.	(۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰)	.	(۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰)	۲٪	.	۵,۷۶۲,۴۴۵,۹۵۴	۸,۲۷۱,۸۱۳,۱۴۰	.	.	-۱۱٪	۱۴,۰۳۴,۲۶۹,۰۹۴
گروه بهمن	.	(۳۰۷,۶۷۲,۰۰۵)	.	(۳۰۷,۶۷۲,۰۰۵)	-٪	.	۲۳۴,۷۴۸,۹۵۲	۲,۹۸۶,۳۶۵,۰۳۲	.	.	-۳٪	۳,۲۲۱,۱۱۳,۹۸۴
گروه توسعه ملی ایران	.	(۱۰,۱۶۸,۳۰۸,۸۴۰)	.	(۱۰,۱۶۸,۳۰۸,۸۴۰)	۳٪	.	.	(۱۰,۱۶۸,۳۰۸,۸۴۰)	.	.	۸٪	(۱۰,۱۶۸,۳۰۸,۸۴۰)
گروه صنعتی بارز	.	(۲,۵۷۷,۱۳۴,۷۸۵)	.	(۲,۵۷۷,۱۳۴,۷۸۵)	۱٪	.	۷۹۳,۱۷۹,۴۱۴	(۱,۷۳۶,۹۷۷,۶۰۰)	.	.	۱٪	(۹۱۳,۷۹۸,۱۸۶)
گل گهر	.	(۲۱,۷۸۶,۵۰۱,۴۷۳)	.	(۲۱,۷۸۶,۵۰۱,۴۷۳)	۵٪	.	۶,۱۴۶,۶۸۸,۸۲۶	۴۲,۴۵۵,۳۸۲,۲۰۶	.	.	-۳۸٪	۴۸,۶۰۲,۰۷۱,۰۳۲
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	-٪	.	.	.	.	.	۲٪	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	.	-٪	.	.	.	.	.	۲٪	(۲,۶۲۲,۰۵۳,۶۱۶)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	-٪	.	.	.	.	.	۰٪	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱
داروسازی جابرین حیان	.	.	.	.	-٪	.	۳۳۲,۸۴۷,۴۶۴	.	.	.	۴٪	(۴,۶۲۲,۴۰۲,۶۰۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	-٪	.	.	.	.	.	۰٪	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	-٪	.	.	.	.	.	۰٪	۳۱,۷۴۵,۶۵۴
سپید ماکیان	.	.	.	.	-٪	.	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	.	.	.	-۲٪	۳,۱۵۳,۴۴۸,۸۰۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	-٪	.	.	.	.	.	۰٪	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی شهریور ماه			درآمد سود سهام
				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	۲-۱-۱	۲-۱-۲
شرکت اعتباری ملل	*	*	*	۰٪	*	۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶	۹٪
شرکت س استان خوزستان	*	*	*	۰٪	*	۴۴۲,۲۸۱,۴۸۸	۰٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	*	*	*	۰٪	*	۵۰,۵۶۹,۸۷۱	۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	*	*	*	۰٪	*	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۰٪
صنعت غذایی کوروش	*	*	*	۰٪	*	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۰۴٪
اسم ایران	*	*	*	۰٪	*	۷۴۸,۲۸۰,۵۹۱	۱٪
مشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	۰٪	*	۶۰۵,۲۵۵,۶۴۳	۰٪
بزرگ کار آفرین	*	*	*	۰٪	*	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶	۰۱٪
مجمع فولاد خراسان	*	*	*	۰٪	*	۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰	۵٪
محصولات کاغذی لطیف	*	*	*	۰٪	*	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	۰۱٪
اکسان	*	*	*	۰٪	*	۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰	۲٪
تروشیمی ملرون	*	*	*	۰٪	*	۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵	۰٪
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	*	*	*	۰٪	*	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	۰۳٪
سترش صنایع روی ایرانیان	*	*	*	۰٪	*	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۰٪
۲۷,۴۴۸,۹۱۳,۱۰۹	(۴۵,۹۱۳,۶۵۸,۳۷۹)	۳۰,۰۰۲,۶۹۲,۳۱۰	(۳۹۸,۴۲۱,۰۴۲,۹۶۰)	۱۰۰٪	۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱	(۱۸۷,۴۴۱,۱۵۵,۳۱۶)	۱۰۱٪



مندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۷۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	۰
بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۷۹,۴۶۲)
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۱	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	(۲۳,۶۴۵,۴۷۴)
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۲۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۶,۳۸۰,۸۲۰	(۵۲۵,۳۸۹,۰۶۳)
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۱۸۹,۱۷۲)
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۳۱۶,۳۰۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۴۷۳,۴۱۸)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۷۸۷	۱۵۱	۰	۰	۰	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	(۷۷,۲۶۰,۲۳۳)
داروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۲۰۸	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	(۲۶,۷۵۶,۵۳۶)
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۷۶۴,۸۸۶)
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	(۱۲,۰۰۸,۱۹۷)
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	(۳۱۴,۴۵۸,۸۳۹)
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	(۷۱,۶۵۱,۴۷۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۴۵ درآمد سود سهام



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴,۷۱۰,۹۶۸	۱,۹۳۰	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	(۱,۲۳۲,۷۴۵,۱۳۱)	۷,۸۵۹,۴۲۳,۱۰۹	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	(۱,۲۳۲,۷۴۵,۱۳۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	(۱۲۰,۴۶۵,۱۱۶)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	(۶۱,۸۷۶,۷۶۴)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	(۶۱,۲۶۸,۱۸۷)
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	(۱۳۹,۰۹۶,۴۵۹)
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	-	-	-	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	(۹۰,۷۲۶,۶۸۶)
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	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	(۱۴۱,۸۹۷,۹۰۹)
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۳۶۸,۴۲۱)
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۴۷۸,۹۵۱)
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۵۰۵,۲۸۳)
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶	-	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۰,۵۹۷)
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۱۶۴,۶۹۷,۸۸۴)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۸۱,۵۱۲	۱۶۵	-	-	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	(۷,۵۸۰,۶۸۱)	۷۱,۸۶۸,۷۹۹
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۵۱۳,۵۱۴)	۹۸۶,۴۸۶,۴۸۶
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۸۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	۲,۴۸۹,۰۷۲,۸۸۰	(۲۶۷,۷۷۳,۱۲۲)	۲,۲۲۱,۲۹۹,۷۵۸
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۱۲۸,۴۴۰)	۱,۲۸۵,۸۷۱,۵۶۰
نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸۹,۸۰۱,۵۸۷)	۴,۸۳۷,۶۹۸,۴۱۳
نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۰۰	-	-	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶	-	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۰۳۳,۶۳۹)	۸۹۲,۹۶۶,۳۶۱
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	-	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۷,۵۵۴,۰۴۶)	۵,۷۶۲,۴۴۵,۹۵۴
کیسون	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۲۰	-	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	(۵۴,۷۴۹,۲۰۱)	۴۸۹,۹۵۶,۴۹۹
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۸	-	-	۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶	(۲۸,۲۹۸,۵۰۴)	۲۳۴,۷۴۸,۹۵۲
گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	-	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	(۶۶۹,۳۹۹,۶۷۴)	۶,۱۴۶,۶۸۸,۸۲۶
				۲۸,۶۸۱,۶۶۸,۲۴۰	(۱,۲۳۲,۷۴۵,۱۳۱)	۲۷,۴۴۸,۹۲۳,۱۰۹	۱۲۳,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸	(۶,۶۳۵,۷۲۶,۵۴۷)
								۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
آریان کیمیا تک	۱,۸۶۰,۵۲۱	۶۵,۸۷۷,۲۴۱,۰۶۰	۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶	۲۳,۰۴۵,۷۴۷,۱۰۴	۱,۸۶۰,۵۲۱	۶۵,۸۷۷,۲۴۱,۰۶۰	۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶	۲۳,۰۴۵,۷۴۷,۱۰۴
احیاء سیاهان	۱۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۸۹۶,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۳۳۶,۸۸۹	(۳,۸۶۰,۴۴۰,۸۸۹)	۱۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۸۹۶,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۳۳۶,۸۸۹	(۳,۸۶۰,۴۴۰,۸۸۹)
اقتصاد نوین	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۸۴,۱۸۶,۲۸۱,۳۸۱	۱۰۵,۱۷۷,۲۹۹,۵۸۰	(۲۰,۹۹۱,۰۱۸,۱۹۹)	۲۰,۸۰۸,۴۰۰	۸۴,۱۸۶,۲۸۱,۳۸۱	۱۰۵,۱۷۷,۲۹۹,۵۸۰	(۲۰,۹۹۱,۰۱۸,۱۹۹)
ایران خودرو	۴۲,۶۲۱,۳۷۹	۷۸,۵۹۲,۳۵۳,۳۳۰	۹۷,۷۶۷,۷۲۶,۴۲۲	(۱۹,۱۷۵,۴۹۱,۱۹۲)	۴۲,۶۲۱,۳۷۹	۷۸,۵۹۲,۳۵۳,۳۳۰	۹۷,۷۶۷,۷۲۶,۴۲۲	(۱۹,۱۷۵,۴۹۱,۱۹۲)
بانک ایران زمین	۳۱۲,۴۹۷	۳,۳۶۱,۷۲۰,۵۷۱	۳,۴۲۸,۲۳۳,۶۰۱	(۶۶,۵۱۳,۰۳۰)	۳۱۲,۴۹۷	۳,۳۶۱,۷۲۰,۵۷۱	۳,۴۲۸,۲۳۳,۶۰۱	(۶۶,۵۱۳,۰۳۰)
بانک سینا	۱۰,۱۵۲,۵۴۰	۲۶,۴۸۴,۳۶۳,۷۷۱	۲۹,۹۰۵,۹۳۳,۶۳۳	(۳,۴۲۱,۵۶۹,۸۶۲)	۱۰,۱۵۲,۵۴۰	۲۶,۴۸۴,۳۶۳,۷۷۱	۲۹,۹۰۵,۹۳۳,۶۳۳	(۳,۴۲۱,۵۶۹,۸۶۲)
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۸۴۵,۹۰۵	۶۹,۴۴۲,۷۳۶,۵۷۰	(۱۱,۲۶۱,۸۹۰,۶۶۵)	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۸۴۵,۹۰۵	۶۹,۴۴۲,۷۳۶,۵۷۰	(۱۱,۲۶۱,۸۹۰,۶۶۵)
بانک ملت	۴۱,۷۲۲,۸۲۵	۱۵۵,۵۲۹,۶۵۳,۲۱۷	۱۷۱,۵۶۹,۱۱۱,۲۶۲	(۱۶,۰۳۹,۴۵۸,۰۴۵)	۴۱,۷۲۲,۸۲۵	۱۵۵,۵۲۹,۶۵۳,۲۱۷	۱۷۱,۵۶۹,۱۱۱,۲۶۲	(۱۶,۰۳۹,۴۵۸,۰۴۵)
بانک پارسیان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۱۰۴,۱۸۰	۲۲,۲۰۸,۷۴۱,۲۱۳	(۱,۵۷۶,۶۳۷,۰۳۳)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۱۰۴,۱۸۰	۲۲,۲۰۸,۷۴۱,۲۱۳	(۱,۵۷۶,۶۳۷,۰۳۳)
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۴۴,۰۰۵,۰۸۸,۴۴۰	(۱۵,۲۵۰,۴۴۸,۷۷۰)	۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰	۴۴,۰۰۵,۰۸۸,۴۴۰	(۱۵,۲۵۰,۴۴۸,۷۷۰)
بانک پاسارگاد	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۱,۵۱۷,۱۲۰	۴۶,۴۴۷,۳۸۳,۸۷۰	(۱,۵۲۵,۸۶۶,۷۵۰)	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۱,۵۱۷,۱۲۰	۴۶,۴۴۷,۳۸۳,۸۷۰	(۱,۵۲۵,۸۶۶,۷۵۰)
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۷۲۷,۶۵۳,۷۵۳	۶,۴۵۸,۲۳۴,۵۶۰	(۷۰۰,۵۸۰,۸۰۷)	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۷۲۷,۶۵۳,۷۵۳	۶,۴۵۸,۲۳۴,۵۶۰	(۷۰۰,۵۸۰,۸۰۷)
بیمه دی	۲,۹۹۴,۴۸۹	۲۲,۹۲۰,۳۷۲,۷۸۶	۲۶,۱۶۶,۰۹۴,۱۸۸	(۳,۲۴۵,۷۲۱,۴۰۲)	۲,۹۹۴,۴۸۹	۲۲,۹۲۰,۳۷۲,۷۸۶	۲۶,۱۶۶,۰۹۴,۱۸۸	(۳,۲۴۵,۷۲۱,۴۰۲)
بیمه دانا	۲,۷۴۴,۶۰۴	۱۵,۲۵۱,۰۴۹,۴۵۹	۱۷,۲۵۷,۳۸۴,۹۲۲	(۲,۰۰۶,۳۳۵,۴۶۳)	۲,۷۴۴,۶۰۴	۱۵,۲۵۱,۰۴۹,۴۵۹	۱۷,۲۵۷,۳۸۴,۹۲۲	(۲,۰۰۶,۳۳۵,۴۶۳)
بیمه ملت	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۴۰,۴۲۵,۱۰۹,۱۶۰	۴۲,۱۶۷,۵۷۰,۷۶۲	(۱,۷۴۲,۴۶۱,۶۰۲)	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۴۰,۴۲۵,۱۰۹,۱۶۰	۴۲,۱۶۷,۵۷۰,۷۶۲	(۱,۷۴۲,۴۶۱,۶۰۲)
تأمین سرمایه امید	۵,۴۱۴,۲۶۸	۳۱,۵۳۸,۸۳۱,۱۹۸	۳۱,۲۱۵,۹۰۸,۰۱۱	۳۲۲,۹۲۳,۱۸۷	۵,۴۱۴,۲۶۸	۳۱,۵۳۸,۸۳۱,۱۹۸	۳۱,۲۱۵,۹۰۸,۰۱۱	۳۲۲,۹۲۳,۱۸۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶,۹۷۰,۱۴۳,۹۱۲	۱,۲۲۰,۳۶۶,۲۹۹	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶,۹۷۰,۱۴۳,۹۱۲	۱,۲۲۰,۳۶۶,۲۹۹
توسعه صنایع بهشهر	۳,۳۱۵,۷۰۵	۴۳,۱۷۷,۲۹۲,۸۷۴	۴۶,۵۰۸,۴۲۵,۶۸۵	(۳,۳۳۱,۱۳۲,۸۱۱)	۳,۳۱۵,۷۰۵	۴۳,۱۷۷,۲۹۲,۸۷۴	۴۶,۵۰۸,۴۲۵,۶۸۵	(۳,۳۳۱,۱۳۲,۸۱۱)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲۵۲,۳۰۴	۲۴,۰۷۷,۰۶۷,۹۵۵	۲۴,۵۶۰,۸۹۸,۱۲۳	(۴۸۳,۸۲۰,۳۸۸)	۲۵۲,۳۰۴	۲۴,۰۷۷,۰۶۷,۹۵۵	۲۴,۵۶۰,۸۹۸,۱۲۳	(۴۸۳,۸۲۰,۳۸۸)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۷,۳۵۵,۶۰۰,۹۹۰	۷۸,۹۳۸,۷۴۳,۱۴۲	(۱,۵۸۳,۱۴۲,۱۵۲)	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۷,۳۵۵,۶۰۰,۹۹۰	۷۸,۹۳۸,۷۴۳,۱۴۲	(۱,۵۸۳,۱۴۲,۱۵۲)
دریایی سینا	۶۹۴,۵۳۲	۳۵,۵۵۵,۵۷۶,۰۳۲	۴۰,۵۱۸,۹۸۸,۰۲۸	(۴,۹۶۳,۴۱۱,۹۹۶)	۶۹۴,۵۳۲	۳۵,۵۵۵,۵۷۶,۰۳۲	۴۰,۵۱۸,۹۸۸,۰۲۸	(۴,۹۶۳,۴۱۱,۹۹۶)
دوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۹,۰۶۴,۴۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	(۸,۳۸۱,۸۲۹,۶۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۹,۰۶۴,۴۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	(۸,۳۸۱,۸۲۹,۶۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲
ریل پردازسیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۲,۹۵۸,۹۰۰	۲۸,۷۳۶,۱۲۹,۷۱۵	(۱,۱۶۳,۱۷۰,۸۱۵)	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۲,۹۵۸,۹۰۰	۲۸,۷۳۶,۱۲۹,۷۱۵	(۱,۱۶۳,۱۷۰,۸۱۵)
زغال سنگ پروده طیس	۱۰,۳۳۸,۲۴	۳۶,۸۹۹,۶۱۷,۶۶۱	۳۸,۱۳۶,۰۹۶۸,۳۰۷	(۱,۲۳۶,۳۵۰,۶۴۶)	۱۰,۳۳۸,۲۴	۳۶,۸۹۹,۶۱۷,۶۶۱	۳۸,۱۳۶,۰۹۶۸,۳۰۷	(۱,۲۳۶,۳۵۰,۶۴۶)
سایپا	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۸۰,۴۹۸,۵۰۳,۳۹۸	۹۸,۲۸۸,۲۳۹,۰۰۴	(۱۷,۷۸۹,۷۳۵,۶۰۶)	۴۷,۶۳۵,۴۹۲	۸۰,۴۹۸,۵۰۳,۳۹۸	۹۸,۲۸۸,۲۳۹,۰۰۴	(۱۷,۷۸۹,۷۳۵,۶۰۶)
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۲۸,۰۳۵,۰۰۵,۹۳۴	۱۴۱,۱۲۸,۲۷۵,۶۱۰	(۱۳,۰۹۳,۲۶۹,۶۷۶)	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۲۸,۰۳۵,۰۰۵,۹۳۴	۱۴۱,۱۲۸,۲۷۵,۶۱۰	(۱۳,۰۹۳,۲۶۹,۶۷۶)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱۶۷,۷۷۹,۱۸۳,۳۲۹	۱۸۷,۴۶۱,۶۰۹,۵۳۲	(۱۹,۳۸۲,۴۲۷,۲۰۳)	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱۶۷,۷۷۹,۱۸۳,۳۲۹	۱۷۳,۰۸۶,۳۷۶,۵۱۷	(۳,۳۰۷,۰۹۴,۱۸۸)
سرمایه گذاری توکا	۲,۲۶۵,۰۰۱	۲۱,۵۹۳,۱۱۷,۵۰۰	۲۵,۳۹۰,۶۲۵,۲۷۴	(۳,۷۹۸,۵۰۷,۷۷۴)	۲,۲۶۵,۰۰۱	۲۱,۵۹۳,۱۱۷,۵۰۰	۲۷,۹۱۹,۱۴۳,۶۱۵	(۶,۳۲۶,۰۲۶,۱۱۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰,۳۹۹,۹۵۷	۶۳,۴۷۶,۳۱۰,۴۷۲	۸۰,۳۰۰,۷۹۲,۶۷۲	(۱۶,۷۲۴,۴۸۲,۲۰۰)	۵۰,۳۹۹,۹۵۷	۶۳,۴۷۶,۳۱۰,۴۷۲	۸۰,۳۰۰,۷۹۲,۶۷۱	(۶,۳۲۶,۰۲۶,۱۱۵)
سرمایه گذاری سپه	۱۶۵,۵۴۸	۱,۳۳۱,۳۱۴,۵۸۴	۱,۶۱۴,۱۲۶,۹۲۸	(۲۸۲,۸۱۲,۳۴۴)	۱۶۵,۵۴۸	۱,۳۳۱,۳۱۴,۵۸۴	۱,۶۱۴,۱۲۶,۹۲۸	(۲۸۲,۸۱۲,۳۴۴)
سرمایه گذاری شادارو	۷۱,۸۰۵	۲,۸۱۳,۲۸۳,۷۵۴	۳,۲۲۲,۷۲۴,۱۱۱	(۴۱۰,۴۴۰,۳۵۷)	۷۱,۸۰۵	۲,۸۱۳,۲۸۳,۷۵۴	۳,۲۲۲,۷۲۴,۱۱۱	(۴۱۰,۴۴۰,۳۵۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۲,۱۲۴,۹۵۳,۸۹۹	۴۶,۰۶۶,۰۵۸,۵۵۲	(۱۳,۹۴۱,۱۰۵,۶۵۳)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۲,۱۲۴,۹۵۳,۸۹۹	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹	(۳,۴۴۲,۸۱۸,۲۷۰)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۳,۸۹۸,۰۶۱,۰۲۲	۲۷,۹۷۲,۷۳۰,۴۲۲	(۴,۰۷۴,۶۶۹,۴۰۰)	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۳,۸۹۸,۰۶۱,۰۲۲	۳۰,۰۴۲,۲۰۴,۸۰۵	(۳,۰۴۲,۲۰۴,۸۰۵)
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۱۵,۲۳۶,۰۰۱,۷۲۹	۱۳۴,۷۷۲,۱۳۹,۹۵۳	(۱۹,۵۳۷,۱۳۸,۲۲۴)	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۱۵,۲۳۶,۰۰۱,۷۲۹	۹۷,۴۹۵,۵۷۷,۷۶۹	(۱۷,۴۹۰,۴۲۳,۹۶۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۳۶,۹۷۱	۷۸,۹۹۴,۰۵۷,۹۶۹	۹۸,۹۳۷,۳۳۰,۹۸۶	(۱۹,۹۴۳,۲۷۳,۰۱۷)	۷,۸۳۶,۹۷۱	۷۸,۹۹۴,۰۵۷,۹۶۹	۷۳,۴۰۱,۰۲۸,۹۲۸	(۵,۵۹۳,۰۲۹,۰۴۱)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۲,۳۱۰,۴۵۴,۹۶۹	۶۹,۸۶۴,۸۶۴,۵۲۴	(۷,۵۵۴,۴۰۹,۵۵۵)	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۲,۳۱۰,۴۵۴,۹۶۹	۶۲,۳۱۰,۴۵۴,۹۶۹	(۳۱۵,۶۶۹,۹۲۱)
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	(۴۴۲,۲۸۱,۴۸۸)
شیمیایی ایران	۱,۳۰۹,۳۵۲	۲۲,۰۸۳,۴۸۷,۴۱۶	۲۴,۲۶۸,۱۹۸,۴۶۹	(۲,۱۸۴,۷۱۱,۰۵۳)	۱,۳۰۹,۳۵۲	۲۲,۰۸۳,۴۸۷,۴۱۶	۲۷,۱۶۶,۹۹۷,۹۸۷	(۴,۹۱۶,۷۱۷,۴۲۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵
صندوق بازنشستگی	۲۰,۵۳۸,۰۱	۳۵,۸۲۹,۷۴۴,۵۱۵	۳۸,۰۷۱,۰۵۶,۸۵۸	(۲,۲۴۱,۳۱۲,۳۴۳)	۲۰,۵۳۸,۰۱	۳۵,۸۲۹,۷۴۴,۵۱۵	۳۶,۱۵۴,۰۵۶,۴	(۳۳۸,۶۹۶,۰۴۹)
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	(۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۳۷۴)	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸	۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲	(۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۳۷۴)
صنعتی بارز	۴۶۲,۱۳۲	۱۱,۰۳۸,۹۵۷,۰۲۰	۱۳,۶۱۶,۰۹۱,۸۰۵	(۲,۵۷۷,۱۳۴,۷۸۵)	۴۶۲,۱۳۲	۱۱,۰۳۸,۹۵۷,۰۲۰	۱۲,۷۶۵,۹۴۴,۶۲۰	(۱,۲۷۶,۹۷۲,۶۰۰)
صنعتی صباپور	۴۴۲,۴۶۰	۷,۶۸۷,۹۲۵,۴۴۳	۷,۷۵۴,۴۳۵,۵۵۶	(۶۶,۵۱۰,۱۱۳)	۴۴۲,۴۶۰	۷,۶۸۷,۹۲۵,۴۴۳	۷,۷۵۴,۴۳۵,۵۵۶	(۶۶,۵۱۰,۱۱۳)
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۶,۸۶۳,۰۳۹,۵۱۰	۴۱,۱۱۴,۳۷۷,۳۵۱	(۴,۲۵۱,۳۵۷,۸۴۱)	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۶,۸۶۳,۰۳۹,۵۱۰	۳۲,۳۹۱,۹۵۵,۰۸۹	(۴,۴۷۱,۰۴۴,۴۲۱)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۳۵,۶۱۵	۲۳,۴۲۶,۵۴۹,۲۱۰	۲۳,۸۵۶,۰۸۹,۵۸۰	(۴۹,۵۴۰,۳۷۰)	۴۳۵,۶۱۵	۲۳,۴۲۶,۵۴۹,۲۱۰	۲۳,۲۸۶,۸۱۹,۵۲۳	(۸,۸۶۰,۰۷۰,۳۱۳)
فولاد خوزستان	۲,۳۶۴,۱۳۶	۲۸,۱۶۵,۱۲۶,۹۰۷	۴۲,۴۱۶,۳۲۵,۸۶۲	(۱۴,۲۵۱,۱۹۸,۹۵۵)	۲,۳۶۴,۱۳۶	۲۸,۱۶۵,۱۲۶,۹۰۷	۳۷,۷۸۶,۵۲۱,۷۸۴	(۹,۶۲۰,۳۹۵,۱۳۳)
فولاد کاوه	۸,۹۸۰,۷۸۴	۱۶۰,۶۹۲,۲۷۰,۰۳۴	۱۹۰,۰۴۷,۶۲۶,۹۰۹	(۲۹,۳۵۵,۳۵۶,۸۷۵)	۸,۹۸۰,۷۸۴	۱۶۰,۶۹۲,۲۷۰,۰۳۴	۱۹۷,۳۵۸,۳۳۲,۴۰۹	(۳۶,۶۶۶,۰۶۲,۳۷۵)
فولاد مبارکه	۴,۳۹۹,۹۷۳	۴۴,۹۶۲,۵۹۳,۶۹۱	۵۲,۵۹۰,۱۷۵,۹۲۳	(۷,۶۲۷,۵۸۲,۲۳۲)	۴,۳۹۹,۹۷۳	۴۴,۹۶۲,۵۹۳,۶۹۱	۴۸,۸۱۹,۳۹۹,۴۹۵	(۳,۸۵۶,۸۰۵,۸۰۴)
فولاد هرمزگان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۳۵۳,۹۲۰	۱۹,۰۶۱,۹۰۲,۸۰۰	(۲,۵۱۴,۵۴۸,۸۸۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۳۵۳,۹۲۰	۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳	(۱,۲۷۴,۴۹۵,۰۱۷)
کالسیمین	۱,۷۵۷,۱۴۱	۲۸,۲۶۱,۳۷۹,۶۵۹	۳۰,۷۹۴,۰۷۴,۷۵۵	(۲,۵۳۲,۶۹۴,۷۱۶)	۱,۷۵۷,۱۴۱	۲۸,۲۶۱,۳۷۹,۶۵۹	۲۸,۰۴۷,۸۶۴,۲۶۳	(۲۱۳,۵۳۳,۳۹۶)
کشت و دامداری فکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۹,۶۵۸,۰۰۰	۸۸,۰۳۳,۰۶۸,۰۰۰	(۱۱,۷۹۳,۴۰۹,۲۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۹,۶۵۸,۰۰۰	۷۶,۰۹۱,۷۱۳,۹۲۹	(۱۲۷,۹۲۵,۸۷۱)
کویر تایلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	(۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	(۳۵,۱۵۸,۲۰۰)
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۰۰۱,۰۵۱,۳۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰	۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰	(۵,۳۲۴,۲۴۱,۵۱۰)
ملی مس	۹,۲۸۹,۵۴۶	۱۱۴,۴۱۳,۶۴۴,۹۶۴	۱۳۲,۵۰۳,۶۹۴,۳۶۶	(۱۸,۰۹۱,۰۴۹,۴۰۲)	۹,۲۸۹,۵۴۶	۱۱۴,۴۱۳,۶۴۴,۹۶۴	۱۲۵,۱۳۱,۳۵۹,۰۰۶	(۱۰,۷۱۸,۷۱۴,۰۴۲)
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۰	(۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	۱۷,۲۸۸,۶۰۱,۱۳۶	(۲,۳۶۳,۱۳۶,۳۳۶)
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۷,۱۰۲,۹۵۰	۵۰,۷۲۱,۴۰۱,۳۵۰	(۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۷,۱۰۲,۹۵۰	۴۲,۴۲۳,۹۴۲,۱۳۲	(۸۰,۰۱۳,۱۶۰,۸۱۸)
نفت و گاز پارسپارس	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۳,۵۵۷,۷۰۰	۱۰۴,۲۱۳,۱۳۳,۷۸۸	(۵,۵۶۹,۵۷۶,۰۸۸)	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۳,۵۵۷,۷۰۰	۷۲,۱۴۷,۶۷۱,۷۰۸	(۲۶,۴۹۵,۸۸۵,۹۹۲)
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۹۹,۹۹۶	۴۸,۷۸۳,۸۵۳,۶۴۸	۴۹,۸۱۳,۲۴۰,۷۱۹	(۱,۰۳۰,۳۸۷,۰۷۱)	۱,۲۹۹,۹۹۶	۴۸,۷۸۳,۸۵۳,۶۴۸	۴۸,۸۱۳,۲۴۰,۷۱۹	(۱,۰۳۰,۳۸۷,۰۷۱)
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۲۲۰	۲۶,۰۴۵,۳۹۹,۱۴۰	۲۵,۳۷۳,۲۵۸,۰۸۵	۶۷۲,۱۴۱,۰۵۵	۲۳۲,۲۲۰	۲۶,۰۴۵,۳۹۹,۱۴۰	۲۵,۳۷۳,۲۵۸,۰۸۵	۶۷۲,۱۴۱,۰۵۵
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۸۵,۵۰۷,۲۲۵	۱۶۹,۶۰۶,۳۰۲,۰۷۴	(۳۶,۱۲۰,۷۹۴,۸۴۹)	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۸۵,۵۰۷,۲۲۵	۱۳۳,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹	(۶۶۷,۸۲۳,۴۴۶)
پخش هجرت	۶۱۳,۵۱۴	۲۰,۴۲۹,۸۲۰,۴۵۸	۲۲,۰۳۲,۸۱۷,۹۵۸	(۱,۶۰۲,۹۹۷,۵۰۰)	۶۱۳,۵۱۴	۲۰,۴۲۹,۸۲۰,۴۵۸	۱۴,۰۴۱,۰۱۹,۱۵۶	(۱۴,۰۴۱,۰۱۹,۱۵۶)

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

Page 18 of 26

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور 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
ایران خودرو	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۴۶۱,۵۰۲	۱۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۳۵	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)
بانک ایران زمین	۸۷,۵۰۳	۱,۱۵۶,۷۹۱,۳۶۷	۱,۱۷۱,۰۵۰,۳۴۶	(۱۴,۲۵۸,۹۷۹)	۶۸۷,۵۰۳	۷,۳۹۶,۴۰۱,۷۱۴	۹,۲۱۱,۲۸۷,۱۲۸	(۱,۹۱۴,۸۸۵,۴۱۴)
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۹,۷۰۶,۵۷۱	۲۶,۲۳۴,۳۸۶,۹۵۴	(۴,۵۶۴,۶۸۰,۳۸۳)	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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۴۰۵,۶۰۱	۷,۵۱۳,۵۲۱,۳۸۸	(۷۲۴,۱۱۵,۷۸۷)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۴۰۵,۶۰۱	۷,۵۱۳,۵۲۱,۳۸۸	(۷۲۴,۱۱۵,۷۸۷)
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	۱,۶۴۱,۲۲۱	۴,۳۷۵,۵۷۲,۲۹۳	۳,۷۸۷,۱۴۹,۹۵۸	۵۸۸,۴۲۲,۳۳۵	۴,۰۴۱,۲۲۱	۱۱,۰۲۱,۶۶۶,۸۰۵	۸,۹۲۴,۱۷۳,۹۶۴	۲,۰۹۷,۴۹۲,۸۴۱
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	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)
توسعه ساختمان	۵۸۶,۷۰۲	۱,۶۲۱,۳۹۲,۱۹۵	۱,۳۵۰,۳۵۴,۰۴۷	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸	۵۸۶,۷۰۲	۱,۶۲۱,۳۹۲,۱۹۵	۱,۳۵۰,۳۵۴,۰۴۷	۲۷۱,۰۳۸,۱۴۸
توسعه و عمران کرمان	.	.	.	.	۳,۳۶۱,۱۷۴	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	۲۴۲,۳۰۲,۰۷۱
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	.	.	.	.	۲,۵۱۷,۸۴۵	۳۴,۱۵۰,۸۳۰,۴۱۶	۵۳,۲۹۵,۲۷۵,۹۸۹	(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)
داروسازی جابر	.	.	.	.	۶۹۹,۳۰۸	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 پردازسیر	۱۹,۹۰۷	۸۶,۲۷۸,۰۹۸	۷۸,۳۶۸,۷۱۸	۷,۹۰۹,۳۸۰	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	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)	۸۹,۹۹۸	۹۹۷,۳۰۸,۲۰۶	۱,۱۰۳,۳۷۵,۳۰۹	(۱۰۶,۰۶۷,۱۰۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۸,۱۹۵	۵,۹۴۸,۰۹۹,۹۷۴	۶,۶۱۵,۶۳۵,۱۷۵	(۶۶۸,۸۲۵,۲۰۱)	۱۴۸,۱۹۵	۵,۹۴۸,۰۹۹,۹۷۴	۶,۶۱۵,۶۳۵,۱۷۵	(۶۶۸,۸۲۵,۲۰۱)
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 ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	۳۸۴,۳۷۵	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹	۷۸,۵۰۹,۶۲۶
صندوق س. مشترک آسمان امید - د	۸,۱۱۰,۹۰۳	۱۰۴,۷۹۷,۵۴۶,۲۴۸	۱۰۳,۲۲۶,۴۵۷,۵۵۶	۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲	۸,۱۱۰,۹۰۳	۱۰۴,۷۹۷,۵۴۶,۲۴۸	۱۰۳,۲۲۶,۴۵۷,۵۵۶	۱,۵۷۱,۰۸۸,۶۹۲
صندوق پالایشی یکم سهام	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۷,۱۷۲,۴۸۱	۲۰۰,۵۳۸,۱۵۰,۰۶۵	(۶۶۴۲,۵۸۴)	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۷,۱۷۲,۴۸۱	۲۰۰,۵۳۸,۱۵۰,۰۶۵	(۶۶۴۲,۵۸۴)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۴۶۲,۲۵۱	۱۸,۴۳۰,۵۶۹,۳۶۳	۱۳,۷۴۶,۹۴۶,۸۲۰	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰۲,۴۸۰	۱۲,۰۷۴,۳۱۶,۳۱۸	۱۴,۹۳۵,۰۹۷,۲۹۸	(۲,۸۶۰,۷۸۰,۹۸۰)	۴۱۴,۳۸۵	۲۷,۰۱۷,۸۷۵,۷۹۰	۳۰,۵۵۱,۵۸۰,۵۱۷	(۳,۵۳۳,۷۰۴,۷۲۷)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد ارفع	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۳,۰۷۹,۰۵۰,۳۲۳
فولاد امیرکبیر	۵۵۹,۴۴۰	۱۴,۹۵۴,۱۴۵,۷۷۴	۱۲,۳۶۳,۳۹۳,۹۱۲	۲,۵۹۰,۷۵۱,۸۶۲	۸۵۹,۴۴۰	۲۴,۴۹۵,۷۰۴,۵۵۰	۱۸,۹۸۴,۱۵۸,۱۴۴
فولاد خراسان	.	.	.	.	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۳۳۳	۶۶,۹۸۴,۵۱۰,۶۵۳
فولاد کاوه	۱۹,۲۱۶	۳۹۳,۲۰۳,۸۸۷	۴۱۹,۹۳۰,۰۳۸	(۲۶,۷۲۶,۱۵۱)	۱۹,۲۱۶	۳۹۳,۲۰۳,۸۸۷	۴۱۹,۹۳۰,۰۳۸
قاسم ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۹۵,۷۴۰	۲,۶۶۲,۵۷۶,۳۳۱
کشتیرانی ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۱۵۵,۴۵۶	۳,۸۳۲,۴۱۱,۰۹۸
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۴۸۱,۵۱۲	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۳۳	۱,۰۴۸,۸۵۸,۰۱۷
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۱۹,۲۶۶	۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲	۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸
مینا	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۶,۰۳۲,۰۱۷,۵۶۰	۲۲,۵۷۴,۵۲۵,۸۸۳	۳,۴۵۷,۴۹۱,۶۷۷	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۶,۰۳۲,۰۱۷,۵۶۰	۲۲,۵۷۴,۵۲۵,۸۸۳
نفت تهران	.	.	.	.	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۸,۹۹۶,۷۱۱,۷۲۰	۲۰,۴۳۲,۱۰۶,۵۴۸
نفت و گاز پارسیان	۶۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۵,۸۲۰,۷۴۸	۱۴,۳۹۵,۸۲۰,۷۴۸	۵,۷۱۵,۳۲۷,۰۶۸	۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۱,۱۴۷,۸۱۶	۱۴,۳۹۵,۸۲۰,۷۴۸
پاکسان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۰۱۹,۹۰۸	۸,۵۶۳,۵۹۴,۷۳۸
پتروشیمی کرمانشاه	۵۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۵,۴۹۷,۱۵۹	۲۲,۷۳۸,۹۲۸,۲۳۶	۳,۵۳۶,۵۶۸,۹۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۵,۲۰۱,۶۱۴	۳۱,۳۶۸,۰۳۰,۵۲۶
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۳۲,۴۳۱	۳۴,۶۷۰,۴۱۴,۹۹۸	۲۳,۷۰۶,۳۴۳,۲۷۳
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۲۶۷,۱۷۷	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲
پخش هجرت	۶۳۷,۴۴۳	۲۰,۷۵۰,۳۷۳,۲۲۶	۱۴,۴۶۴,۴۵۹,۹۹۵	۶,۲۸۵,۹۱۳,۲۳۱	۶۳۷,۴۴۳	۲۰,۷۵۰,۳۷۳,۲۲۶	۱۴,۴۶۴,۴۵۹,۹۹۵
پلیمر آریا ساسول	۳۶۱,۰۲۸	۲۸,۴۶۰,۸۸۸,۰۳۸	۲۳,۸۱۷,۶۱۲,۷۷۵	۴,۶۴۳,۲۷۵,۲۶۳	۲۶۱,۰۲۸	۲۸,۴۶۰,۸۸۸,۰۳۸	۲۳,۸۱۷,۶۱۲,۷۷۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۲,۸۸۹,۰۷۲	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۲۵۴	۸,۵۷۱,۷۵۴,۴۸۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۳۶,۳۶۵	۴۲۸,۰۰۵,۹۱۵	۲۲۲,۳۴۱,۴۸۶
	۳۱۷,۱۲۹,۴۲۵,۷۴۸	۲۹۷,۰۸۶,۷۴۳,۴۳۸	۲۰۰,۰۴۲,۶۹۲,۳۱۰		۹۲۰,۴۴۰,۶۰۵,۹۷۸	۹۷۹,۲۸۰,۴۹۲,۱۴۳	(۵۸,۸۳۹,۸۸۶,۱۶۵)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

Page 21 of 26

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸,۱۲۸,۹۵۷	۰	۸,۱۲۸,۹۵۷	۱,۳۱۵,۸۷۵	۰	۱,۳۱۵,۸۷۵	۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۱,۸۲۹,۳۴۴	۰	۱,۸۲۹,۳۴۴	۲۹۸,۷۲۳	۰	۲۹۸,۷۲۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	ص مربیحه خودرو ۱۲-۱۴۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۱,۶۲۵,۴۳۳	۰	۱۰۱,۶۲۵,۴۳۳	۱۶,۷۴۵,۵۹۸	۰	۱۶,۷۴۵,۵۹۸	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰٪
۴۵,۷۲۷,۱۳۴	۰	۴۵,۷۲۷,۱۳۴	۷,۸۰۹,۳۹۷	۰	۷,۸۰۹,۳۹۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۵,۴۵۶,۹۰۲	۰	۵,۴۵۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	ص رهنی خودرو ۴-۳۰۰۰ ماهه ۱۶٪
۱۶۲,۷۶۷,۷۷۰	۰	۱۶۲,۷۶۷,۷۷۰	۲۶,۱۶۹,۵۹۳	۰	۲۶,۱۶۹,۵۹۳				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	۰	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۲۰	ص مربای خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۴۹۹,۹۱۰)	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۱۰۰	۰	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۱۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
۲۱,۹۹۶,۰۱۲	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۵۰۰	۰	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۵۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۲۲۱,۵۲۶	۱,۶۵۴,۲۰۰,۱۲۲	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸		۰	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸		



صندوق سرمایه گذاری
پذر امید آفرین
کد بورسی: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۳,۰۱۷,۵۸۱	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۰	۰	۰
۳,۰۱۷,۵۸۱	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	

ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۹۹,۰۰۴,۶۴۱	۱۰۰٪	۶۹۷,۴۶۷,۱۷۵	۱۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۴,۸۵۲	۰٪	۳۸۳,۵۳۳	۰٪
		۹۹,۰۶۹,۴۹۳	۱۰۰٪	۶۹۷,۸۵۰,۷۰۸	۱۰۰٪

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۲۷,۴۹۱,۰۸۲	۳۰۱,۷۱۵,۸۶۶
	۲۲۷,۴۹۱,۰۸۲	۳۰۱,۷۱۵,۸۶۶



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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				
۶۹۷,۴۶۷,۱۷۵	-	۶۹۷,۴۶۷,۱۷۵	۹۹,۰۰۴,۶۴۱	-	۹۹,۰۰۴,۶۴۱	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۳۸۳,۵۳۳	-	۳۸۳,۵۳۳	۶۴,۸۵۲	-	۶۴,۸۵۲	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۶۹۷,۸۵۰,۷۰۸	-	۶۹۷,۸۵۰,۷۰۸	۹۹,۰۶۹,۴۹۳	-	۹۹,۰۶۹,۴۹۳				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷