



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۷۵۷,۶۹۰,۳۴۰,۰۵۵	۳,۲۱۷,۴۵۶,۸۸۷,۲۳۱	۹۹.۵۱٪		
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۶۹۵,۶۹۲,۵۹۹	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۰.۰۵٪		
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۸۱,۳۲۶,۵۵۹,۳۸۶	۱۴,۲۴۳,۶۴۴,۹۸۶	۰.۴۴٪		
		۲,۸۴۰,۷۱۲,۵۹۲,۰۴۰	۳,۲۳۳,۳۹۵,۹۵۳,۸۶۵	۱۰۰٪		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	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
احیاء سپاهان	۱۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۲۱,۱۳۷	۱۷,۳۹۹,۲۵۸,۷۴۶	-	-	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۲۱,۱۳۷	۱۹,۸۹۴,۸۸۹	۰.۶%
اقتصاد نوین	۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۷۱,۶۱۴,۵۵۳,۵۱۵	۷۱,۹۵۴,۰۶۰,۷۳۷	-	-	-	-	-	۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۷۱,۶۱۴,۵۵۳,۵۱۵	۸۰,۵۵۲,۳۴۴,۷۲۵	۲.۵%
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۶۱۰,۳۴۷	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵,۰۹۹,۹۹۰	۴,۶۰۶,۰۳۰,۰۸۰	۰.۱%
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۴,۷۸۵,۶۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۴,۷۵۸,۵۰۵,۱۳۵	۰.۸%
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۲۹,۷۶۴,۶۲۹,۸۶۲	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۲۹,۹۰۵,۹۲۳,۶۳۳	۰.۹%
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴	۶۱,۶۵۱,۳۷۹,۲۱۵	-	-	-	-	-	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۰,۳۳۱,۱۱۴	۶۹,۴۴۳,۷۳۶,۵۷۰	۲.۱%
بانک ملت	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۸,۰۴۱,۹۱۷	۷۶,۰۵۹,۵۳۶,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۵,۴۳۰,۵۲	-	-	-	۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۲,۵۸۴,۹۶۹	۸۳,۸۳۲,۸۰۹,۱۳۰	۲.۶%
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰	۲۸,۱۳۱,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰	۲۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	۰.۹%
بانک آینده	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۷۶,۳۴۱	۴۰,۸۰۰,۰۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۷۶,۳۴۱	۳۸,۲۷۶,۴۹۱,۶۸۰	۱.۳%
بانک پاسارگاد	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۲,۴۶۸,۸۲۹	۵۴,۴۹۹,۷۸۵,۳۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۵۵,۴۵۲	-	-	۳,۰۷۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۴,۰۴۹,۹۸۷	۴۶,۴۴۷,۳۸۲,۸۷۰	۱.۴%
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۱,۳۳۷,۱۹۲,۵۰۰	۱۰,۶۶۷,۷۵۵,۱۱۵	-	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۸۵۴,۹۷۰,۱۵۱	۲,۱۸۲,۵۵۲	-	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۶۶۸,۵۹۶,۲۵۰	۵,۷۰۳,۷۸۸,۵۲۹	۰.۳%
بیمه دی	۲,۹۵۸,۴۸۹	۲۷,۰۹۲,۱۲۸,۶۰۲	۲۴,۶۷۴,۰۳۳,۴۶۰	-	-	-	-	-	۲,۹۵۸,۴۸۹	۲۷,۰۹۲,۱۲۸,۶۰۲	۲۵,۸۵۰,۳۸۷,۸۵۶	۰.۸%
بیمه ملت	۳۲,۲۷۰,۷۵۱	۵۰,۹۵۷,۲۴۴,۱۶۱	۳۷,۳۷۱,۷۳۲,۱۳۷	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۲۴,۳۲۹	-	-	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۵۰,۳۲۵,۶۲۳,۷۲۸	۴۲,۱۶۷,۵۷۰,۷۶۲	۱.۳%
تأمین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۱۳	۳۲,۳۳۶,۴۸۰,۹۵۵	۹۷,۹۶۷	-	۵۱۰,۳۸۰,۷۳۳	-	-	۵,۴۱۴,۲۶۸	۵۱,۰۶۴,۱۱۰,۵۵۶	۳۱,۲۱۵,۹۰۸,۰۱۱	۱.۰%
توسعه ساختمان	-	-	-	۵۸۶,۷۰۲	-	۱,۳۶۰,۰۵۸,۹۹۵	-	-	۵۸۶,۷۰۲	۱,۳۶۰,۰۵۸,۹۹۵	۱,۴۶۵,۶۰۹,۵۵۲	۰.۰%
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۲۳,۸۱۹,۹۲۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۳۰,۴۸۲,۶۲۵,۳۷۵	۰.۹%
توسعه و عمران کرمان	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۴,۴۲۸,۲۵۷,۸۴۰	-	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴,۱۷۶,۰۶۳,۶۷۰	-	-	-	-	-	۰.۰%
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۷۶,۷۰۰,۵۰۷,۶۸۶	-	-	-	-	-	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۷۸,۹۳۸,۷۴۳,۱۴۲	۲.۴%
داروسازی جابر	۳۰۸,۲۵۵	۵,۴۷۶,۹۹۹,۲۹۴	۴,۱۶۴,۲۵۹,۷۹۷	-	۳۰۸,۲۵۵	۳,۸۱۵,۳۴۰,۷۶۳	-	-	-	-	-	۰.۰%
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۶۰,۸۱۸,۹۶۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۲.۳%
ریل پردازسیر	۶,۹۱۹,۹۰۷	۲۷,۴۲۱,۴۰۱,۱۷۹	۲۶,۵۳۸,۱۵۴,۰۴۹	-	-	-	-	-	۶,۹۱۹,۹۰۷	۲۷,۴۲۱,۴۰۱,۱۷۹	۲۸,۸۱۵,۰۱۴,۸۵۵	۰.۹%
زغال سنگ پروده طیس	۱۰,۳۳۸,۲۴	۳۳,۹۳۷,۶۰۱,۴۶۳	۳۵,۹۷۰,۶۰۱,۴۹۷	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۸,۲۴	۳۳,۹۳۷,۶۰۱,۴۶۳	۳۸,۳۶۰,۹۶۸,۳۰۷	۱.۳%
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	۴۹,۰۰۸	-	۲۴۶,۳۹۰,۷۰۱	-	-	۴۹,۰۰۸	۲۴۶,۳۹۰,۷۰۱	۲۷۲,۲۵۰,۳۰۱	۰.۰%



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
سایپا	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۴,۹۶۶	۰	۱۸,۳۰۴,۹۶۶	۲۶,۱۵۶,۷۶۶,۰۶۷	۲۸,۸۳۰,۳۷۳,۷۹۹	۱.۳٪
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۸,۳۸۶,۴۰۰,۶۰۳	۱۱۰,۶۴۸,۸۶۰,۹۵۴	۰	۰	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۸,۳۸۶,۴۰۰,۶۰۳	۱۴۱,۱۲۸,۲۷۵,۶۱۰	۴.۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۱۵۶,۰۰۰	۶۱,۳۴۶,۲۸۶,۳۵۸	۴۰,۶۵۸,۳۹۴,۵۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۵۶,۰۰۰	۱۰۶,۹۳۶,۰۰۴,۸۶۲	۹۵,۷۲۹,۲۶۱,۶۹۶	۳.۰٪
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲۲,۲۸۶,۱۹۳,۹۱۷	۰	۰	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲۶,۴۹۹,۹۷۰,۰۷۷	۰.۸٪
سرمایه گذاری میمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۵,۳۱۸,۳۱۰,۵۰۰	۰.۵٪
سرمایه گذاری حبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۴۱,۳۹۷,۱۶۹,۶۲۵	۰	۰	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۴۶,۰۶۶,۰۵۸,۵۵۲	۱.۴٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۶,۱۷۲,۸۷۶,۴۵۴	۰	۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۷,۹۷۲,۷۳۰,۴۲۲	۰.۹٪
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۰۶,۷۹۱,۹۸۴,۳۶۱	۰	۰	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۳۴,۷۷۲,۱۳۹,۹۵۳	۴.۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۳۶,۹۷۱	۷۵,۶۸۳,۶۵۲,۷۳۳	۷۷,۱۲۴,۳۷۶,۱۲۳	۰	۰	۷,۸۳۶,۹۷۱	۷۵,۶۸۳,۶۵۲,۷۳۳	۹۸,۹۳۷,۳۳۰,۹۸۶	۳.۱٪
سرمایه گذاری طلوع صبا	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۵۰	۱۰۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
سنگ آهن گهر زمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۲,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۵۶,۲۴۴,۷۲۶,۲۹۶	۰	۰	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۲,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۶۹,۸۶۴,۸۶۴,۵۲۴	۲.۲٪
سپید ماکیان	۱۵۰,۹۰۲	۳,۱۷۱,۸۸۲,۷۷۴	۳,۱۵۰,۰۸۶,۷۹۵	۰	۱۵۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰.۰٪
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۰.۱٪
شیمیایی ایران	۱,۲۴۷,۲۴۹	۲۵,۵۱۸,۳۶۲,۷۳۷	۳۰,۶۳۶,۱۴۶,۶۲۹	۰	۰	۱,۲۴۷,۲۴۹	۲۵,۵۱۸,۳۶۲,۷۳۷	۳۲,۶۱۹,۸۷۱,۲۱۹	۱.۰٪
صندوق بازنشستگی	۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۱۱,۵۷۸,۶۹۴,۴۰۰	۰.۴٪
صندوق س مشترک آسمان امید د	۰	۰	۰	۷۳,۵۴۰,۶۵۱,۵۴۹	۰	۷۳,۵۴۰,۶۵۱,۵۴۹	۷۳,۵۴۰,۶۵۱,۵۴۹	۷۴,۶۹۷,۴۸۳,۶۸۵	۲.۳٪
صنعتی بارز	۳۶۰,۷۷۸	۱۰,۱۶۷,۹۶۰,۳۰۱	۱۰,۲۴۶,۰۹۸,۲۶۷	۱۰۱,۳۵۴	۰	۴۶۲,۱۳۲	۱۲,۷۶۵,۹۳۴,۶۲۰	۱۳,۶۱۶,۰۹۱,۸۰۵	۰.۴٪
فراوری معدنی ایل کلتی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۳۷,۴۷۲,۹۲۸,۹۴۷	۰	۰	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۴۱,۱۱۴,۳۹۷,۳۵۱	۱.۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۳۸,۰۹۵	۵۳,۶۰۰,۳۸۴,۸۱۹	۴۱,۱۲۴,۳۴۷,۰۰۹	۰	۰	۶۳۸,۰۹۵	۵۳,۶۰۰,۳۸۴,۸۱۹	۳۸,۸۶۳,۴۵۸,۹۷۰	۱.۳٪
فولاد امیرکبیر	۵۵۹,۴۴۰	۱۲,۱۷۰,۰۵۲,۸۶۲	۲۰,۱۱۴,۵۴۶,۸۷۸	۰	۰	۵۵۹,۴۴۰	۱۲,۱۷۰,۰۵۲,۸۶۲	۱۶,۵۷۲,۱۱۷,۶۹۴	۰.۵٪
فولاد خوزستان	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۲۷,۹۶۳,۱۵۶,۰۹۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۳۲,۹۴۹,۴۰۱,۴۲۸	۱.۰٪
فولاد کاهو	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۱۷۳,۲۰۳,۳۷۲,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۱۹۰,۳۶۹,۹۲۰,۵۰۰	۰.۹٪
فولاد مبارکه	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۹,۹۴۱,۴۳۵,۲۷۲	۲۸,۷۶۴,۱۲۹,۰۱۵	۰	۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۹,۹۴۱,۴۳۵,۲۷۲	۳۴,۷۱۲,۲۱۱,۷۰۰	۱.۰٪



صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری
پذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
فولاد هرمزگان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰	۱۵,۴۸۵,۷۶۸,۱۶۳	۰.۶%	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰	۱۹,۰۶۱,۹۰۲,۸۰۰	۰.۶%	
کالسیمین	۱,۷۵۷,۱۴۱	۲۸,۰۴۷,۸۴۶,۲۶۳	۲۷,۳۸۸,۰۳۶,۶۵۳	۱.۰%	-	-	-	۱,۷۵۷,۱۴۱	۲۸,۰۴۷,۸۴۶,۲۶۳	۳۰,۷۹۴,۰۷۴,۳۷۵	۱.۰%	
کشت و دامداری فکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۸۸,۵۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۲.۷%	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۸۸,۰۳۳,۰۶۸,۰۰۰	۲.۷%	
کویر تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۴,۰۲۶,۰۴۵,۵۰۰	۰.۵%	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۶,۳۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۰.۵%	
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۳۰,۸۶۰,۲۸۲,۲۵۰	۱.۱%	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱.۱%	
ملی من	۸,۸۸۹,۵۴۶	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۱۱۱,۶۰۶,۹۲۹,۹۳۲	۳.۹%	-	-	-	۸,۸۸۹,۵۴۶	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۱۲۷,۱۵۹,۴۳۹,۵۶۷	۳.۹%	
مپنا	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴	۲۳,۷۷۸,۴۶۲,۲۹۴	۰.۸%	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴	۲۵,۷۴۸,۹۰۵,۹۷۷	۰.۸%	
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۶,۳۴۶,۷۵۳,۲۰۰	۰.۵%	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۰	۰.۵%	
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۴۸,۲۰۱,۴۸۴,۵۰۰	۱.۶%	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۵۰,۷۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۱.۶%	
نفت تهران	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۱,۳۷۳,۴۱۵,۶۹۴	۲۱,۱۹۹,۶۹۴,۰۴۶	۰.۰%	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۸,۹۹۶,۷۱۱,۷۲۰	-	-	-	-	۰.۰%	
نفت و گاز پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۵,۶۲۵,۲۶۲	۱۰۱,۳۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۳.۷%	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۵,۶۲۵,۲۶۲	۱۱۸,۷۲۹,۳۳۲,۰۰۰	۳.۷%	
پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۳۲,۴۲۹,۸۸۷,۲۰۰	۰.۸%	۲۲۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۷۰۴,۴۵۵	-	۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۸,۵۴۴,۸۸۴	۲۷,۰۹۷,۸۰۳,۰۰۰	۰.۸%	
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۴۳۱	۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸	۳۰,۶۰۹,۲۴۳,۷۵۰	۰.۰%	۲۳۲,۴۳۱	۳۴,۶۷۰,۴۱۴,۹۹۸	-	-	-	-	۰.۰%	
پتروشیمی تلمین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۴۵,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۴	۵.۳%	-	-	-	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۶۹,۶۰۶,۳۰۲,۰۷۴	۵.۳%	
پخش هجرت	۱,۲۵۰,۹۵۷	۲۸,۶۲۹,۶۸۲,۷۸۰	۲۹,۲۲۰,۰۸۷,۴۱۰	۱.۱%	-	-	-	۱,۲۵۰,۹۵۷	۲۸,۶۲۹,۶۸۲,۷۸۰	۳۶,۶۲۱,۴۸۱,۵۸۲	۱.۱%	
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۸,۰۲۱,۸۸۴	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۱.۰%	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۸,۰۲۱,۸۸۴	۳۱,۵۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۱.۰%	
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۸۸,۱۴۷	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۱۰۶,۸۸۷,۵۱۶,۰۴۴	۴.۵%	-	-	-	۱,۱۸۸,۱۴۷	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۱۴۵,۸۵۱,۲۶۳,۶۰۵	۴.۵%	
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۷۶,۱۶۴,۱۱۱,۰۰۰	۲.۸%	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۸۹,۱۰۶,۶۴۲,۰۰۰	۲.۸%	
کیسون	۲,۴۷۵,۹۳۵	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۲۳,۸۷۳,۶۷۰,۹۱۱	۰.۶%	-	-	-	۲,۴۷۵,۹۳۵	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۲۰,۹۲۴,۸۸۸,۳۹۱	۰.۶%	
گروه بهمن	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۷,۳۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۴,۲۸۸,۱۴۱,۲۵۶	۰.۸%	۷,۳۱۷,۹۷۴	۱۰,۰۴۱,۷۸۸,۷۴۴	-	۱۶,۶۱۲,۵۲۶	۲۷,۲۶۷,۵۵۷,۲۴۴	۲۶,۸۶۷,۷۵۹,۷۵۲	۰.۸%	
گل گهر	۷,۰۴۷,۲۳۷	۵۲,۹۸۳,۲۶۶,۰۸۴	۱۳۴,۷۱۲,۰۳۳,۲۲۳	۵.۳%	-	-	-	۷,۰۴۷,۲۳۷	۵۲,۹۸۳,۲۶۶,۰۸۴	۱۷۱,۸۴۰,۱۵۴,۷۰۵	۵.۳%	
		۲,۴۴۰,۰۷۰,۴۱۱,۵۸۴	۲,۷۵۲,۶۹۰,۳۴۰,۰۵۵	۹.۹%		۹۴,۶۳۴,۲۶۶,۷۸۶			۲,۵۳۸,۰۷۶,۵۴۱,۷۸۱	۳,۲۱۷,۴۵۶,۸۸۷,۳۲۱	۹.۹%	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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 دارایی‌ها							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
							ریال	ریال		ریال		ریال												
جازه اعتماد مبین مید ۱۱۰۱۹	بلی	فرلیورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	-	-	-	-	۱۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۰.۰۰٪							
س مراهبه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸/	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	-	-	-	-	۲۰	۹۸۶,۴۵۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۰.۰۰٪							
سکوک اجاره گل کهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۰.۰۳٪							
مشارکت ش ۱۱۳ - ۳ ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	-	-	-	-	۵۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۰.۰۱٪							
							۱,۵۳۶,۳۶۲,۲۵۹	۱,۶۹۵,۶۹۳,۵۹۹	-	-	-	-			۱,۵۳۶,۳۶۲,۲۵۹	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۰.۰۵٪							



مستودق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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					
۰.۴۴٪	۱۴,۲۳۵,۹۴۴,۸۱۷	۱۱۶,۴۳۰,۷۰۷,۴۴۹	۴۹,۳۴۷,۷۲۸,۷۳۸	۸۱,۳۱۸,۹۲۳,۵۲۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۷,۷۰۰,۱۶۹	.	۶۴,۳۱۱	۷,۶۳۵,۸۵۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	.	۱۱۶,۴۲۸,۲۷۷,۴۵۹	۱۱۶,۴۲۸,۲۷۷,۴۵۹	.	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۴۴٪	۱۴,۲۴۳,۶۴۴,۹۸۶	۲۳۲,۸۵۸,۹۸۴,۹۰۸	۱۶۵,۷۷۶,۰۷۰,۵۰۸	۸۱,۳۲۶,۵۵۹,۳۸۶					



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۰۱,۳۰۱,۱۳۹,۸۸۲	۲۷۶,۹۱۷,۳۵۵,۸۵۶	۱۰۰٪	۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۶,۲۸۷,۰۷۴	۱۸۰,۸۳۷,۲۸۴	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۱۸,۱۲۶,۶۵۰	۵۹۸,۷۸۱,۳۱۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲,۲۸۲,۹۱۸	۷۴,۲۲۴,۷۸۴	۰٪	۰٪
		۴۰۱,۵۵۷,۸۳۶,۵۲۴	۲۷۷,۷۷۱,۱۹۹,۱۳۹	۱۰۰٪	۹٪



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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت 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	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
اقتصاد نوین	۰	۸,۵۹۸,۲۸۳,۹۸۸	۰	۸,۵۹۸,۲۸۳,۹۸۸	۲٪	۰	۰	۹,۲۸۷,۹۶۳,۱۴۳	۰	۹,۲۸۷,۹۶۳,۱۴۳	۳٪	۰
بانک آینده	۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۰٪	۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	(۴۲,۶۳۶,۷۳۸,۱۷۲)	(۶۷,۵۸۹,۱۵۱,۱۵۶)	(۴۲,۶۳۶,۷۳۸,۱۷۲)	-۲۴٪	(۶۷,۵۸۹,۱۵۱,۱۵۶)
بانک ایران زمین	۰	۲,۱۵۵,۰۸۲,۴۰۰	۰	(۱,۹۰۰,۶۲۶,۴۳۵)	۰٪	۰	۲۵۴,۴۵۵,۹۶۵	(۷۷۷,۹۹۷,۸۰۰)	(۱,۹۰۰,۶۲۶,۴۳۵)	(۷۷۷,۹۹۷,۸۰۰)	-۱٪	(۲,۶۷۸,۶۲۴,۲۳۵)
بانک تجارت	۲۶,۹۳۱,۰۸۱	(۲۷,۱۳۷,۵۶۵)	۰	(۲۰۶,۴۸۴)	۰٪	۲۶,۹۳۱,۰۸۱	(۲۰۶,۴۸۴)	(۱,۶۰۲,۲۵۴,۷۴۵)	(۱,۵۷۵,۳۳۳,۶۶۴)	(۱,۶۰۲,۲۵۴,۷۴۵)	-۱٪	(۱,۵۷۵,۳۳۳,۶۶۴)
بانک سینا	۷۱۰,۷۴۷,۸۰۰	۱۴۱,۳۰۳,۷۷۱	۰	۰	۰٪	۷۱۰,۷۴۷,۸۰۰	۸۵۲,۰۵۱,۵۷۱	(۳,۸۶۷,۸۹۱,۶۵۹)	(۳,۱۵۷,۱۴۳,۸۵۹)	(۳,۸۶۷,۸۹۱,۶۵۹)	-۱٪	(۳,۱۵۷,۱۴۳,۸۵۹)
بانک صادرات	۲۶۶,۸۶۳,۸۲۷	۷,۷۹۲,۴۵۷,۳۵۵	۰	۰	۳٪	۲۶۶,۸۶۳,۸۲۷	۸۰,۰۵۹,۳۲۱,۱۸۲	(۴,۹۸۶,۷۰۳,۰۲۵)	(۲۱,۱۰۵,۷۲۳,۳۳۴)	(۴,۹۸۶,۷۰۳,۰۲۵)	-۸٪	(۲۱,۱۰۵,۷۲۳,۳۳۴)
بانک ملت	۱,۱۲۳,۵۶۲,۲۰۸	۳,۷۴۸,۷۲۹,۱۳۸	۰	۰	۱٪	۱,۱۲۳,۵۶۲,۲۰۸	۴,۸۷۱,۲۹۱,۳۴۶	(۱,۹۳۰,۵۵۹,۳۵۴)	(۸۰۷,۹۹۷,۱۴۶)	(۱,۹۳۰,۵۵۹,۳۵۴)	۰٪	(۸۰۷,۹۹۷,۱۴۶)
بانک پارسیان	۰	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۴۵۸,۷۷۸)	(۱,۷۰۹,۴۵۸,۷۷۸)	(۱,۷۰۹,۴۵۸,۷۷۸)	-۱٪	(۱,۷۰۹,۴۵۸,۷۷۸)
بانک پاسارگاد	۴۹۰,۳۸۲,۱۷۹	(۳,۸۷۸,۱۴۰,۸۷۰)	۹۳۱,۷۳۹,۴۴۰	(۱,۴۶۶,۰۱۹,۲۵۱)	۰٪	۴۹۰,۳۸۲,۱۷۹	(۱,۴۶۶,۰۱۹,۲۵۱)	۶,۷۳۴,۹۳۴,۰۷۳	۱۵,۴۵۰,۵۵۷,۶۴۹	۶,۷۳۴,۹۳۴,۰۷۳	۶٪	۱۵,۴۵۰,۵۵۷,۶۴۹
بیمه البرز	۲۸۶,۳۸۶,۳۹۲	(۶۴۷,۳۰۱,۷۹۵)	۱,۵۷۳,۳۵۰,۸۱۴	۱,۳۱۳,۴۳۵,۴۱۱	۰٪	۲۸۶,۳۸۶,۳۹۲	۱,۳۱۳,۴۳۵,۴۱۱	۱,۳۸۷,۱۲۳,۷۴۰	۱,۵۰۹,۰۷۰,۵۰۶	۱,۳۸۷,۱۲۳,۷۴۰	۱٪	۱,۵۰۹,۰۷۰,۵۰۶
بیمه دی	۰	۱,۱۷۶,۳۵۴,۳۹۶	۰	۰	۰٪	۰	۱,۱۷۶,۳۵۴,۳۹۶	(۱,۲۴۱,۷۵۰,۷۴۶)	۳,۲۹۲,۶۹۱,۰۱۵	(۱,۲۴۱,۷۵۰,۷۴۶)	۱٪	۳,۲۹۲,۶۹۱,۰۱۵
بیمه ملت	۰	۵,۴۰۶,۸۶۰,۳۹۲	۰	(۶۵,۰۲۱,۶۶۷)	۱٪	۰	۵,۳۴۱,۸۳۸,۶۲۵	(۶۵,۰۲۱,۶۶۷)	(۵,۱۳۷,۷۹۳,۳۹۵)	(۶۵,۰۲۱,۶۶۷)	-۳٪	(۵,۱۳۷,۷۹۳,۳۹۵)
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۱۰۵,۵۵۰,۵۵۷	۰	۰	۰٪	۰	۱۰۵,۵۵۰,۵۵۷	۱۰۵,۵۵۰,۵۵۷	۱۰۵,۵۵۰,۵۵۷	۱۰۵,۵۵۰,۵۵۷	۰٪	۱۰۵,۵۵۰,۵۵۷
تأمین سرمایه امید	۰	(۱,۵۳۰,۸۵۳,۶۷۷)	۰	(۱,۵۳۰,۸۵۳,۶۷۷)	۰٪	۰	(۱,۵۳۰,۸۵۳,۶۷۷)	(۱۵۶,۰۵۰,۰۱۷۴)	(۱۲,۴۱۵,۲۶۹,۵۷۴)	(۱۵۶,۰۵۰,۰۱۷۴)	-۴٪	(۱۲,۴۱۵,۲۶۹,۵۷۴)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۶,۵۶۳,۷۱۲,۱۵۰	۰	۰	۳٪	۰	۶,۵۶۳,۷۱۲,۱۵۰	۳,۸۷۳,۲۴۱,۳۷۳	۴,۶۰۶,۷۷۵,۸۲۴	۳,۸۷۳,۲۴۱,۳۷۳	۳٪	۴,۶۰۶,۷۷۵,۸۲۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷۳۷,۷۹۳,۶۳۹	۲,۳۲۸,۲۳۵,۴۵۶	۰	۰	۱٪	۷۳۷,۷۹۳,۶۳۹	۲,۹۷۶,۰۲۹,۰۹۵	(۴۰۶,۰۸۴,۹۲۳,۳۷۸)	(۵۹,۰۱۵,۱۴۴,۳۱۲)	(۴۰۶,۰۸۴,۹۲۳,۳۷۸)	-۲۱٪	(۵۹,۰۱۵,۱۴۴,۳۱۲)
داروسازی جالبین حیان	۰	(۲,۲۸۶,۲۲۰,۸۶۰)	(۲,۲۸۶,۲۲۰,۸۶۰)	(۲,۲۸۶,۲۲۰,۸۶۰)	-۱٪	۰	(۲,۲۸۶,۲۲۰,۸۶۰)	۳۱۶,۶۳۸,۸۵۹	(۴,۹۴۵,۲۵۰,۰۷۱)	۳۱۶,۶۳۸,۸۵۹	-۲٪	(۴,۹۴۵,۲۵۰,۰۷۱)
ذوب آهن اصفهان	۰	۱۴,۲۱۱,۹۳۳,۸۵۰	۰	۱۴,۲۱۱,۹۳۳,۸۵۰	۴٪	۰	۱۴,۲۱۱,۹۳۳,۸۵۰	۸۳۷,۳۰۱,۲۰۵	۷,۲۶۰,۹۵۹,۱۱۵	۸۳۷,۳۰۱,۲۰۵	۳٪	۷,۲۶۰,۹۵۹,۱۱۵
ریل پرندازسیر	۹۰۰,۹۸,۶۷۰	۲,۲۷۶,۸۶۰,۸۰۶	۰	۲,۳۶۶,۹۵۹,۴۷۶	۱٪	۹۰۰,۹۸,۶۷۰	۲,۳۶۶,۹۵۹,۴۷۶	۱,۳۹۳,۶۱۳,۶۷۶	۱,۴۸۳,۷۱۲,۳۴۶	۱,۳۹۳,۶۱۳,۶۷۶	۱٪	۱,۴۸۳,۷۱۲,۳۴۶
زغال سنگ پروده طیس	۰	۲,۳۹۰,۳۶۶,۸۱۰	۰	۲,۳۹۰,۳۶۶,۸۱۰	۱٪	۰	۲,۳۹۰,۳۶۶,۸۱۰	۴,۴۲۳,۳۶۶,۸۴۴	۴,۴۲۳,۳۶۶,۸۴۴	۴,۴۲۳,۳۶۶,۸۴۴	۳٪	۴,۴۲۳,۳۶۶,۸۴۴
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۲۶,۸۵۹,۶۰۰	۰	۲۶,۸۵۹,۶۰۰	۰٪	۰	۲۶,۸۵۹,۶۰۰	۲۶,۸۵۹,۶۰۰	۲۶,۸۵۹,۶۰۰	۲۶,۸۵۹,۶۰۰	۰٪	۲۶,۸۵۹,۶۰۰
سایپا	۰	۲,۶۷۳,۶۰۷,۷۳۲	۰	۲,۶۷۳,۶۰۷,۷۳۲	۱٪	۰	۲,۶۷۳,۶۰۷,۷۳۲	۲,۶۷۳,۶۰۷,۷۳۲	۲,۶۷۳,۶۰۷,۷۳۲	۲,۶۷۳,۶۰۷,۷۳۲	۱٪	۲,۶۷۳,۶۰۷,۷۳۲
سرمایه گذاری امید	۰	۳۰,۴۷۹,۴۱۴,۶۵۶	۰	۳۰,۴۷۹,۴۱۴,۶۵۶	۸٪	۰	۳۰,۴۷۹,۴۱۴,۶۵۶	۳,۹۴۹,۴۹۶,۳۹۴	۶,۵۹۸,۴۶۰,۸۲۵	۳,۹۴۹,۴۹۶,۳۹۴	۲٪	۶,۵۹۸,۴۶۰,۸۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۹,۴۹۱,۱۴۸,۶۶۴	۰	۹,۴۹۱,۱۴۸,۶۶۴	۳٪	۰	۹,۴۹۱,۱۴۸,۶۶۴	۱۵,۰۷۵,۳۳۳,۰۱۵	۱۵,۰۷۵,۳۳۳,۰۱۵	۱۵,۰۷۵,۳۳۳,۰۱۵	۵٪	۱۵,۰۷۵,۳۳۳,۰۱۵
سرمایه گذاری توکا	۰	۴,۲۱۳,۷۷۶,۱۶۰	۰	۴,۲۱۳,۷۷۶,۱۶۰	۱٪	۰	۴,۲۱۳,۷۷۶,۱۶۰	(۲,۵۲۸,۵۱۸,۳۴۱)	(۱,۷۹۰,۲۳۳,۳۷۸)	(۲,۵۲۸,۵۱۸,۳۴۱)	-۱٪	(۱,۷۹۰,۲۳۳,۳۷۸)

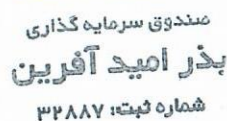


صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت 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
سرمایه گذاری سیمان تلین	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۹۲۶,۸۴۴,۰۱۵	(۱۴,۶۸۱,۶۹۹)	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۴,۶۶۸,۸۸۸,۹۲۷	۰	۰	۷,۴۷۸,۹۲۲,۹۲۳	۰
سرمایه گذاری صدرتلعین	۱,۹۱۵,۸۹۴,۰۰۴	۱,۷۹۹,۸۵۳,۹۶۸	۰	۱,۹۱۵,۸۹۴,۰۰۴	(۲,۰۷۰,۴۷۴,۳۸۳)	۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	۲۷,۹۸۱,۱۵۵,۵۹۲	۰	۰	۳۷,۰۲۷,۵۶۲,۱۸۴	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۲۱,۸۱۲,۹۵۴,۸۶۳	۰	۲,۹۴۹,۹۶۰,۸۱۳	۲۶,۵۳۶,۳۰۲,۰۵۸	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۳۱,۷۴۵,۶۵۴	۰	۳۱,۷۴۵,۶۵۴	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۳,۶۲۰,۱۲۸,۲۲۸	۰	۱,۰۳۱,۶۷۱,۰۱۸	۷,۴۳۸,۷۲۹,۶۳۴	۰
سپید ماکیان	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶
شرکت س استان خوزستان	۰	(۴۴۲,۲۸۱,۴۸۸)	۰	۰	(۴۴۲,۲۸۱,۴۸۸)	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۰	۰	(۵۰,۵۶۹,۸۷۱)	۰	(۵۰,۵۶۹,۸۷۱)	۰
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳,۲۵۲,۶۸۲,۴۰۵	۶۷۰,۶۰۲,۱۶۵	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۶۰۰,۱۳۳	۶۷۰,۶۰۲,۱۶۵
شرکت کیسون	۴۷۷,۳۵۳,۱۳۴	(۲,۹۵۰,۹۸۲,۶۲۰)	۰	۴۸۰,۹۰۵,۷۶۶	(۱۴,۲۲۷,۲۹۲,۳۳۰)	۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۶۵,۴۶۲,۰۸۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۰	۱,۹۸۳,۷۲۴,۵۹۰	۰	۰	۷,۱۰۱,۵۰۸,۴۸۲	۰
صندوق بازنشستگی	۱,۱۱۹,۷۱۲,۴۰۳	۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰	۰	۱,۱۱۹,۷۱۲,۴۰۳	۱,۹۱۲,۱۶۲,۲۹۴	۰
صندوق س مشترک آسمان امید -د	۰	۱۵۶,۸۳۲,۱۳۶	۰	۰	۱۵۶,۸۳۲,۱۳۶	۰
فراوری معدنی ایال کتی پارس	۰	۳,۶۴۱,۴۵۸,۴۰۴	۰	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	۸,۷۲۲,۴۰۲,۲۶۲	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	(۲,۲۷۰,۷۸۸,۰۳۹)	۰	۲,۶۲۹,۳۰۵,۵۳۹	(۸,۴۳۰,۷۲۹,۹۴۳)	(۶۷۲,۹۱۳,۷۴۷)
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	(۳,۵۴۲,۴۲۹,۱۸۴)	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۲۱۴,۲۵۶	۲,۹۲۰,۷۹۴,۵۴۴
فولاد خوزستان	۰	۴,۹۸۶,۲۴۵,۳۳۸	۰	۱,۳۰۲,۰۲۲,۷۸۶	۴,۶۲۹,۷۹۴,۰۷۸	۰
فولاد کاوه	۰	۱۷,۲۶۶,۶۴۸,۵۰۰	۰	۱۱,۸۶۰,۷۳۵,۰۱۰	(۷,۳۱۰,۶۹۵,۵۰۰)	۰
فولاد مبارکه	۹۵۶,۴۳۱,۱۲۸	۴,۹۴۸,۰۸۲,۶۸۵	۰	۹۵۶,۴۳۱,۱۲۸	۳,۷۷۰,۷۷۶,۴۲۸	۰
فولاد هرمزگان	۰	۳,۵۷۶,۱۳۴,۶۳۷	۰	۴۰۸,۶۲۱,۹۵۱	۳,۷۸۹,۰۴۳,۸۹۷	۰
کالسیمین	۰	۳,۴۰۶,۰۲۷,۷۲۲	۰	۱,۵۶۲,۳۷۸,۷۲۱	۲,۷۴۶,۲۲۸,۱۱۲	۰



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

Page 11 of 24

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۰٪	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	*	*	۰٪	*	*	*	*
۰٪	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	*	*	۰٪	*	*	*	*
۰٪	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	*	*	۰٪	*	*	*	*
-۴٪	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)	*	*	۰٪	*	*	*	*
۰٪	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	*	*	۰٪	*	*	*	*
۳٪	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	*	*	۰٪	*	*	*	*
۰٪	(۷۳۰,۹۱۵,۱۷۰)	(۷۴۸,۳۸۰,۵۹۱)	*	۱۷,۴۶۵,۴۲۱	۰٪	*	*	*	*
۰٪	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	*	*	۰٪	*	*	*	*
۰٪	۹۳۴,۸۳۲,۴۴۸	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶	*	۷۰,۵۱۴,۴۳۲	۰٪	*	*	*	*
-۳٪	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	*	*	۰٪	*	*	*	*
۰٪	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	*	*	۰٪	*	*	*	*
-۱٪	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	*	*	۰٪	*	*	*	*
۰٪	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	*	*	۰٪	*	*	*	*
۱٪	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	*	*	۰٪	*	*	*	*
۰٪	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	*	*	۰٪	*	*	*	*
۱۰۰٪	۲۷۶,۹۱۷,۳۵۵,۸۵۶	(۷۸,۸۸۲,۵۷۸,۴۷۵)	۲۶۸,۴۹۷,۸۶۷,۶۳۴	۸۷,۳۰۲,۰۶۶,۶۹۷	۱۰۰٪	۴۰۱,۳۰۱,۱۳۹,۸۸۲	۱۰,۱۲۴,۴۱۸,۸۴۳	۳۷۲,۸۵۳,۶۵۰,۶۱۵	۱۸,۳۲۳,۰۷۰,۴۲۴



صندوق سرمایه گذاری
پذر 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۹۱۹)	۲۶,۹۳۱,۰۸۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۹۱۹)	۲۶,۹۳۱,۰۸۱
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۷۰	۷۱۰,۷۴۷,۸۰۰	۰	۷۱۰,۷۴۷,۸۰۰	۷۱۰,۷۴۷,۸۰۰	۰	۷۱۰,۷۴۷,۸۰۰
بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۳۶,۱۷۳)	۲۶۶,۸۶۳,۸۲۷	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۳۶,۱۷۳)	۲۶۶,۸۶۳,۸۲۷
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۶۶	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	(۱۵۹,۱۵۷,۷۹۲)	۱,۱۲۲,۵۶۲,۲۰۸	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	(۱۵۹,۱۵۷,۷۹۲)	۱,۱۲۲,۵۶۲,۲۰۸
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۱	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	(۳۳,۵۸۷,۸۲۱)	۴۹۰,۳۸۲,۱۷۹	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	(۳۳,۵۸۷,۸۲۱)	۴۹۰,۳۸۲,۱۷۹
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۵۰	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	(۴۰,۹۹۶,۴۰۸)	۲۸۶,۳۸۶,۳۹۲	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	(۴۰,۹۹۶,۴۰۸)	۲۸۶,۳۸۶,۳۹۲
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۲۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	(۶۱۱,۸۳۹,۰۵۹)	۴,۵۳۴,۴۴۱,۷۶۱
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۰۴۳,۹۵۶)	۱,۴۴۳,۹۵۶,۰۴۴
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۳۱۶,۳۰۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۷۵,۸۶۵,۵۴۹)	۷۳۳,۵۳۴,۴۵۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۷۸۷	۱۵۱	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	(۹۱,۴۶۶,۱۹۸)	۷۳۷,۷۹۳,۶۳۹	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	(۹۱,۴۶۶,۱۹۸)	۷۳۷,۷۹۳,۶۳۹
داروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۲۰۸	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	(۳۲,۹۶۵,۱۴۱)	۳۱۶,۶۳۸,۸۵۹
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۶۹۸,۷۹۵)	۸۳۷,۳۰۱,۲۰۵
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	(۱۳,۶۹۹,۹۳۵)	۹۰,۰۹۸,۶۷۰	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	(۱۳,۶۹۹,۹۳۵)	۹۰,۰۹۸,۶۷۰
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	(۳۹۲,۲۴۴,۳۰۶)	۳,۹۴۹,۴۹۴,۳۹۴
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	(۸۵,۹۶۴,۶۸۷)	۷۳۸,۲۸۴,۹۶۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۱۵۵,۹۸۵)	۹۲۶,۸۴۴,۰۱۵



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	۸۲۵	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	(۱۵۸,۷۸۲,۹۹۶)	۱,۹۱۵,۸۹۴,۰۰۴	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	(۱۵۸,۷۸۲,۹۹۶)	۱,۹۱۵,۸۹۴,۰۰۴	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	(۱۵۸,۷۸۲,۹۹۶)	۱,۹۱۵,۸۹۴,۰۰۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	(۱۲۳,۲۵۱,۷۸۷)	۲,۹۴۹,۹۶۰,۸۱۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	(۸۱,۹۶۸,۳۸۲)	۱,۰۳۱,۶۷۱,۰۱۸
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۵۰,۹۰۲	۳,۰۰۰	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	۰	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	۰	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	۰	۰	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۲۸۷,۵۹۷)	۱,۱۱۹,۷۱۲,۴۰۳	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۲۸۷,۵۹۷)	۱,۱۱۹,۷۱۲,۴۰۳	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۲۸۷,۵۹۷)	۱,۱۱۹,۷۱۲,۴۰۳
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	(۱۰۵,۵۵۶,۹۴۱)	۷۷۸,۳۴۹,۱۵۹
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	۰	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۳۸,۰۹۵	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	(۳۵۹,۷۴۰,۹۶۱)	۲,۶۳۹,۳۰۵,۵۳۹
فولاد امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۸۳۷,۳۹۶	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	(۱۶۶,۸۹۴,۰۱۴)	۱,۳۰۳,۰۲۲,۷۸۶
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۹,۲۶۴,۹۹۰)	۱۱,۸۶۰,۷۳۵,۰۱۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۶۸,۸۶۲)	۹۵۶,۴۳۱,۱۳۸	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۶۸,۸۶۲)	۹۵۶,۴۳۱,۱۳۸	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۶۸,۸۶۲)	۹۵۶,۴۳۱,۱۳۸
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۷۸,۰۴۹)	۴۰۸,۶۲۱,۹۵۱
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۴,۵۷۹)	۱۷,۴۶۵,۴۲۱
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۱۹۴,۷۶۲,۲۷۹)	۱,۵۶۲,۳۷۸,۷۲۱
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۸۱,۵۱۲	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	(۸,۹۳۵,۰۴۸)	۷۰,۵۱۴,۴۳۲



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱-۳ درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۸۰۷,۵۷۱)	۹۶۷,۱۹۲,۴۲۹
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۸۸۹,۵۴۶	۲۸۰	۲,۴۸۹,۰۷۲,۸۸۰	(۳۰۹,۰۸۱,۰۳۵)	۲,۴۸۹,۰۷۲,۸۸۰	۲,۴۸۹,۰۷۲,۸۸۰	(۳۰۹,۰۸۱,۰۳۵)	۲,۱۷۹,۹۹۱,۸۴۵
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۰۵۵,۲۲۲)	۱,۲۶۱,۹۴۴,۷۷۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۰۵۵,۲۲۲)	۱,۲۶۱,۹۴۴,۷۷۸
نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۵۶,۹۸۰)	۴,۷۴۷,۸۴۳,۰۲۰	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۵۶,۹۸۰)	۴,۷۴۷,۸۴۳,۰۲۰
نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۰۰	۴۲۲,۷۲۷,۲۰۰	(۵۰,۰۳۲,۹۲۹)	۳۷۲,۶۹۴,۲۷۱	۴۲۲,۷۲۷,۲۰۰	(۵۰,۰۳۲,۹۲۹)	۳۷۲,۶۹۴,۲۷۱
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۶۴۹,۴۶۰)	۸۷۶,۳۵۰,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۶۴۹,۴۶۰)	۸۷۶,۳۵۰,۵۴۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	۰	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۵,۸۱۸,۱۸۲)	۵,۶۵۴,۱۸۱,۸۱۸
کیسون	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۲۰	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	(۶۷,۳۵۲,۵۶۶)	۴۷۷,۳۵۳,۱۳۴	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	(۶۳,۷۹۹,۹۳۴)	۴۸۰,۹۰۵,۷۶۶
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۸	۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶	(۳۲,۶۶۳,۹۶۱)	۲۳۰,۳۸۳,۴۹۵	۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶	(۳۲,۶۶۳,۹۶۱)	۲۳۰,۳۸۳,۴۹۵
گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	(۷۸۴,۸۸۲,۹۱۸)	۶,۰۳۱,۲۰۵,۵۸۲
				۲۰,۵۹۷,۳۱۵,۲۷۸	(۲,۲۷۴,۲۴۴,۸۵۴)	۱۸,۳۲۳,۰۷۰,۴۲۴	۹۴,۶۲۱,۵۳۲,۰۹۸	(۷,۳۱۹,۴۶۵,۴۰۱)	۸۷,۳۰۲,۰۶۶,۶۹۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
احیاء سپاهان	۱۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۸۳,۳۳۶,۸۸۹	۱۷,۳۹۹,۲۵۸,۷۴۶	۲,۶۸۴,۰۷۸,۱۴۳	۱۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۸۳,۳۳۶,۸۸۹	۱۵,۳۳۱,۱۲۴,۲۹۲	۴,۸۵۲,۲۱۲,۵۹۷
اقتصاد نوین	۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۸۰,۵۵۲,۳۴۴,۷۲۵	۷۱,۹۵۴,۰۶۰,۷۳۷	۸,۵۹۸,۲۸۳,۹۸۸	۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۸۰,۵۵۲,۳۴۴,۷۲۵	۷۱,۲۴۴,۳۸۱,۵۸۲	۹,۳۰۷,۹۶۳,۱۴۳
بانک ایران زمین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۳۰۰,۰۸۰	۳,۴۵۰,۹۴۷,۶۸۰	۲,۱۵۵,۰۸۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۳۰۰,۰۸۰	۵,۳۴۴,۰۲۷,۸۸۰	(۷۷۷,۹۹۷,۸۰۰)
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۸,۵۰۵,۱۳۵	۲۴,۷۵۸,۶۴۲,۷۰۰	(۲۷,۱۳۷,۵۶۵)	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۸,۵۰۵,۱۳۵	۲۴,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰	(۱,۶۰۲,۲۵۴,۷۴۵)
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۹,۹۰۵,۹۳۳,۶۳۳	۲۹,۷۶۴,۶۲۹,۸۶۲	۱۴۱,۳۰۳,۷۷۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۹,۹۰۵,۹۳۳,۶۳۳	۲۳,۷۷۳,۸۲۵,۲۹۲	(۳,۸۶۷,۸۱۱,۶۵۹)
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۳,۷۳۶,۵۷۰	۶۱,۶۵۱,۲۷۹,۲۱۵	۷,۷۹۲,۴۵۷,۳۵۵	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۳,۷۳۶,۵۷۰	۷۴,۴۳۰,۴۳۹,۵۹۵	(۴,۹۸۶,۷۰۳,۰۲۵)
بانک ملت	۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۸۳,۸۳۳,۸۰۹,۱۳۰	۸۰,۰۸۴,۰۷۹,۹۹۲	۳,۷۴۸,۷۲۹,۱۳۸	۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۸۳,۸۳۳,۸۰۹,۱۳۰	۸۳,۸۳۳,۸۰۹,۱۳۰	(۱,۱۲۰,۵۵۹,۳۵۴)
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	۳۸,۱۳۱,۶۱۵,۰۰۰	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸	(۱,۷۰۹,۴۵۸,۷۷۸)
بانک آینده	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۸,۲۷۶,۴۹۱,۶۸۰	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۸,۲۷۶,۴۹۱,۶۸۰	۶۳,۲۲۸,۰۰۴,۶۶۴	(۲۴,۹۵۲,۴۱۲,۹۸۴)
بانک پاسارگاد	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۷,۳۸۳,۸۷۰	۴۹,۳۲۵,۵۲۴,۷۴۰	(۲,۸۷۸,۱۴۰,۸۷۰)	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۷,۳۸۳,۸۷۰	۳۹,۷۱۳,۴۴۹,۷۹۷	۶,۷۳۴,۹۳۴,۰۷۳
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۷۰۳,۷۸۸,۵۲۹	۶,۳۵۱,۰۹۰,۳۲۴	(۶۴۷,۳۰۱,۷۹۵)	۲,۱۸۲,۵۵۲	۵,۷۰۳,۷۸۸,۵۲۹	۴,۳۱۶,۶۶۶,۷۸۹	۱,۳۸۷,۱۲۱,۷۴۰
بیمه دی	۲,۹۵۸,۴۸۹	۲۵,۸۵۰,۳۸۷,۸۵۶	۲۴,۶۷۴,۰۳۳,۴۶۰	۱,۱۷۶,۳۵۴,۳۹۶	۲,۹۵۸,۴۸۹	۲۵,۸۵۰,۳۸۷,۸۵۶	۲۷,۰۹۳,۱۳۸,۶۰۲	(۱,۱۳۴,۷۵۰,۷۴۶)
بیمه ملت	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۴۲,۱۶۷,۵۷۰,۷۶۲	۴۶,۷۶۰,۷۱۰,۴۷۰	۵,۴۰۶,۸۶۰,۲۹۲	۳۱,۸۷۰,۷۵۱	۴۲,۱۶۷,۵۷۰,۷۶۲	۴۸,۶۸۴,۲۹۸,۵۳۴	(۶,۵۱۶,۷۲۷,۷۷۲)
تأمین سرمایه امید	۵,۴۱۴,۲۶۸	۳۱,۳۱۵,۹۰۸,۰۱۱	۳۲,۷۴۶,۷۶۱,۶۸۸	(۱,۵۳۰,۸۵۳,۶۷۷)	۵,۴۱۴,۲۶۸	۳۱,۳۱۵,۹۰۸,۰۱۱	۴۶,۸۲۰,۹۵۸,۱۵۵	(۱۵,۵۰۵,۰۵۰,۱۷۴)
توسعه ساختمان	۵۸۶,۷۰۲	۱,۴۶۵,۶۰۹,۵۵۲	۱,۳۶۰,۰۵۸,۹۹۵	۱۰۵,۵۵۰,۵۵۷	۵۸۶,۷۰۲	۱,۴۶۵,۶۰۹,۵۵۲	۱,۳۶۰,۰۵۸,۹۹۵	۱۰۵,۵۵۰,۵۵۷
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۳,۶۳۵,۲۷۵	۲۳,۸۱۹,۹۲۳,۱۲۵	۶,۵۶۳,۷۱۲,۱۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۳,۶۳۵,۲۷۵	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	۳,۸۷۳,۲۴۱,۳۷۳
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۸,۹۳۸,۷۴۳,۱۴۲	۷۶,۷۰۰,۵۰۷,۶۸۶	۲,۲۳۸,۲۳۵,۴۵۶	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۸,۹۳۸,۷۴۳,۱۴۲	۱۱۹,۵۴۷,۳۳۵,۲۰۰	(۴۰,۶۰۸,۴۹۳,۳۷۸)
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۶۰,۸۱۸,۹۶۱,۱۵۰	۱۴,۲۱۱,۹۳۳,۸۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۶۸,۶۰۷,۳۳۶,۰۹۰	۶,۴۲۳,۵۵۷,۹۱۰
ریل پردازسیر	۶,۹۱۹,۹۰۷	۲۸,۸۱۵,۰۱۴,۸۵۵	۲۶,۵۲۸,۱۵۴,۴۹۹	۲,۲۸۶,۸۶۰,۸۰۶	۶,۹۱۹,۹۰۷	۲۸,۸۱۵,۰۱۴,۸۵۵	۲۷,۴۲۱,۴۰۱,۱۷۹	۱,۳۹۳,۶۱۳,۶۷۶
زغال سنگ پرونده طیس	۱۰,۳۳۸,۲۴۴	۳۸,۳۶۰,۹۶۸,۳۰۷	۳۵,۹۷۰,۶۰۱,۴۹۷	۲,۳۹۰,۳۶۶,۸۱۰	۱۰,۳۳۸,۲۴۴	۳۸,۳۶۰,۹۶۸,۳۰۷	۳۳,۹۲۷,۶۰۱,۴۶۳	۴,۴۳۳,۳۶۶,۸۴۴
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۴۹,۰۰۸	۲۷۳,۲۵۰,۳۰۱	۲۴۶,۳۹۰,۷۰۱	۲۶,۸۵۹,۶۰۰	۴۹,۰۰۸	۲۷۳,۲۵۰,۳۰۱	۲۴۶,۳۹۰,۷۰۱	۲۶,۸۵۹,۶۰۰
سایپا	۱۸,۳۰۴,۹۶۶	۳۸,۸۳۰,۳۷۳,۷۹۹	۳۶,۱۵۶,۷۶۶,۰۶۷	۲,۶۷۳,۶۰۷,۷۳۲	۱۸,۳۰۴,۹۶۶	۳۸,۸۳۰,۳۷۳,۷۹۹	۳۸,۱۵۶,۷۶۶,۰۶۷	۷۶۷,۶۰۷,۷۳۲
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۱,۱۲۸,۲۷۵,۶۱۰	۱۱۰,۶۴۸,۸۶۰,۹۵۴	۳۰,۴۷۹,۴۱۴,۶۵۶	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۱,۱۲۸,۲۷۵,۶۱۰	۱۳۸,۲۷۹,۳۰۹,۱۷۹	۲,۸۴۸,۹۶۶,۴۳۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶,۶۵۶,۰۰۰	۹۵,۷۳۹,۳۶۱,۹۹۶	۸۶,۲۴۸,۱۱۳,۰۳۲	۹,۴۹۱,۱۴۸,۶۶۴	۶,۶۵۶,۰۰۰	۹۵,۷۳۹,۳۶۱,۹۹۶	۸۰,۶۶۳,۹۲۸,۶۸۱	۱۵,۰۷۵,۳۳۳,۰۱۵
سرمایه گذاری نوکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۶,۴۹۹,۹۷۰,۰۷۷	۲۲,۲۸۶,۱۹۳,۹۱۷	۴,۲۱۳,۷۷۶,۱۶۰	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۶,۴۹۹,۹۷۰,۰۷۷	۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸	(۲,۵۲۸,۵۱۸,۴۴۱)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۸,۳۱۰,۵۰۰	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۸,۳۱۰,۵۰۰	۱۵,۳۳۳,۹۹۳,۱۹۹	(۱۴,۶۸۱,۶۹۹)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۶,۰۶۶,۰۵۸,۵۵۲	۴۱,۳۹۷,۱۶۹,۳۵۵	۴,۶۶۸,۸۸۸,۹۲۷	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۶,۰۶۶,۰۵۸,۵۵۲	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹	۷,۴۷۸,۹۲۳,۹۲۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۷,۱۷۲,۷۳۰,۴۲۲	۲۶,۱۷۲,۸۷۶,۴۵۴	۱,۷۹۹,۸۵۳,۹۶۸	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۷,۱۷۲,۷۳۰,۴۲۲	۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵	(۲,۰۷۰,۴۷۴,۳۸۳)
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۳۴,۷۷۳,۱۳۹,۹۵۳	۱۰۶,۷۹۱,۹۸۴,۳۶۱	۲۷,۹۸۱,۱۵۵,۵۹۲	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۳۴,۷۷۳,۱۳۹,۹۵۳	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹	۳۷,۰۲۷,۵۶۲,۱۸۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۳۶,۹۷۱	۹۸,۹۳۷,۳۳۰,۹۸۶	۷۷,۱۴۴,۳۷۶,۱۳۳	۲۱,۸۱۲,۹۵۴,۸۵۳	۷,۸۳۶,۹۷۱	۹۸,۹۳۷,۳۳۰,۹۸۶	۷۲,۴۰۱,۰۲۸,۹۲۸	۲۶,۵۳۶,۳۰۲,۰۵۸
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۹,۸۶۴,۸۶۴,۵۲۴	۵۶,۲۴۴,۷۳۶,۲۹۶	۱۳,۶۲۰,۱۲۸,۲۲۸	۱,۳۵۶,۸۶۸	۶۹,۸۶۴,۸۶۴,۵۲۴	۶۲,۴۲۶,۱۲۴,۸۹۰	۷,۴۳۸,۷۳۹,۶۳۴
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	(۴۴۲,۲۸۱,۴۸۸)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۷۴۰,۰۸۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	(۴۴۲,۲۸۱,۴۸۸)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

Page 16 of 24

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	۱۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۳۵	۱۰,۶۱۴,۴۶۱,۵۰۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۱,۹۰۰,۶۲۶,۴۲۵)	۸,۰۴۰,۲۳۶,۷۸۲	۶,۱۳۹,۶۱۰,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۶۲۶,۴۲۵)	۸,۰۴۰,۲۳۶,۷۸۲	۶,۱۳۹,۶۱۰,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
(۱۶,۳۸۵,۸۸۴,۱۳۶)	۸۶,۳۸۲,۵۲۳,۲۴۰	۶۹,۹۹۶,۶۳۹,۱۰۴	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات
(۴۲,۶۲۶,۷۳۸,۱۷۲)	۱۲۷,۴۶۸,۵۳۸,۶۹۲	۸۴,۸۳۱,۸۰۰,۵۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک آینده
۸,۲۲۵,۲۴۱,۳۹۷	۳۷,۶۳۴,۰۱۶,۳۷۸	۴۵,۸۵۹,۲۵۷,۷۷۵	۲,۹۳۰,۰۰۰	۹۲۱,۷۳۹,۴۴۰	۵,۱۳۸,۹۱۶,۰۱۲	۶,۰۶۰,۶۵۵,۴۵۲	۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۵۰,۹۰۰,۷۰۵,۰۰۶	۵,۱۳۷,۰۲۴,۰۰۶	۶,۶۴۶,۰۹۴,۵۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۳۵۰,۸۱۴	۴,۲۸۱,۶۱۹,۳۳۷	۵,۸۵۴,۹۷۰,۱۵۱	۲,۱۸۲,۵۵۲	بیمه البرز
(۶۵,۰۲۱,۶۶۷)	۶۰۷,۸۵۵,۹۹۶	۵۴۲,۸۳۴,۳۲۹	۴۰۰,۰۰۰	(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
(۵۰,۵۶۹,۸۷۱)	۴,۲۲۶,۶۳۳,۵۴۱	۴,۱۷۶,۰۶۳,۶۷۰	۳,۳۶۱,۱۷۴	(۵۰,۵۶۹,۸۷۱)	۴,۲۲۶,۶۳۳,۵۴۱	۴,۱۷۶,۰۶۳,۶۷۰	۳,۳۶۱,۱۷۴	توسعه و عمران کرمان
۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	۲۷۸,۹۸۵,۶۱۲	۵۲۱,۱۸۷,۶۸۳	۳۵,۹۴۱	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانین
(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)	۵۳,۲۹۵,۲۷۵,۹۸۹	۳۴,۱۵۰,۸۳۰,۴۱۶	۲,۵۱۷,۸۴۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۴,۹۴۵,۲۵۰,۰۷۱)	۱۳,۸۲۸,۶۰۶,۱۳۷	۸,۸۹۳,۳۵۶,۰۶۶	۶۹۹,۲۰۸	(۲,۳۸۶,۲۲۰,۸۶۰)	۶,۱۰۱,۵۶۱,۶۲۳	۳,۸۱۵,۳۴۰,۷۶۳	۳۰۸,۲۵۵	داروسازی جابر
(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	۴,۲۷۹,۴۸۹,۱۳۱	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی تامین
۳۱,۷۴۵,۶۵۴	۲۰۲,۵۸۱,۷۶۹	۲۳۴,۲۲۷,۴۲۳	۱۰۷,۱۵۰	۳۱,۷۴۵,۶۵۴	۲۰۲,۵۸۱,۷۶۹	۲۳۴,۲۲۷,۴۲۳	۱۰۷,۱۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶	۳,۱۴۲,۸۹۰,۶۷۲	۴,۸۴۳,۶۳۳,۴۷۸	۱۵۰,۹۰۲	۱,۷۰۰,۷۴۲,۸۰۶	۳,۱۴۲,۸۹۰,۶۷۲	۴,۸۴۳,۶۳۳,۴۷۸	۱۵۰,۹۰۲	سپید ماکیان
(۱۱۰,۲۳۵,۵۳۰,۱۶۶)	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
۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۱۳,۷۴۶,۹۴۶,۸۲۰	۱۸,۴۳۰,۵۶۹,۳۶۳	۴۶۲,۳۵۱	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۶۷۲,۹۲۳,۷۴۷)	۱۵,۶۱۶,۴۸۳,۲۱۹	۱۴,۹۴۳,۵۵۹,۴۷۲	۲۱۱,۹۰۵	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	۳۰,۷۹۰,۵۰۰,۳۲۳	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد ارفع
۲,۹۲۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۶۲۰,۷۶۴,۲۳۲	۹,۵۴۱,۵۵۸,۷۷۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	۶۶,۹۸۴,۵۱۰,۶۵۳	۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۳۳۳	۲,۳۸۹,۹۴۸	-	-	-	-	فولاد خراسان
(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	۱۰,۴۸۸,۵۵۸,۰۱۷	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۳۳	۴۸۱,۵۱۲	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸	۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲	۱۹,۲۶۶	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۱,۴۳۵,۳۹۴,۸۲۸)	۲۰,۴۳۲,۱۰۶,۵۴۸	۱۸,۹۹۶,۷۱۱,۷۲۰	۲,۱۱۳,۶۳۶	(۱,۴۳۵,۳۹۴,۸۲۸)	۲۰,۴۳۲,۱۰۶,۵۴۸	۱۸,۹۹۶,۷۱۱,۷۲۰	۲,۱۱۳,۶۳۶	نفت تهران
(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	۸,۵۶۳,۵۹۴,۷۳۸	۶,۱۵۹,۰۱۹,۹۰۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکسان
۶۷۰,۶۰۲,۱۶۵	۸,۶۲۹,۱۰۲,۲۹۰	۹,۲۹۹,۷۰۴,۴۵۵	۲۲۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۰۲,۱۶۵	۸,۶۲۹,۱۰۲,۲۹۰	۹,۲۹۹,۷۰۴,۴۵۵	۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۹۶۴,۰۷۱,۶۲۵	۲۲,۷۰۶,۳۴۳,۳۷۳	۳۴,۶۷۰,۴۱۴,۹۹۸	۲۳۲,۴۳۱	۱۰,۹۶۴,۰۷۱,۶۲۵	۲۲,۷۰۶,۳۴۳,۳۷۳	۳۴,۶۷۰,۴۱۴,۹۹۸	۲۳۲,۴۳۱	پتروشیمی پردیس
(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲	۴,۶۲۲,۲۶۷,۱۷۷	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	۸,۵۷۱,۷۵۴,۴۸۹	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۲۵۴	۲,۸۸۹,۰۷۲	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۲۲۲,۳۴۱,۴۸۶	۴۲۸,۰۰۵,۹۱۵	۳۶,۳۶۵	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۷۸,۸۸۲,۵۷۸,۴۷۵)	۶۸۲,۱۹۳,۷۴۸,۷۰۵	۶۰۳,۲۱۱,۱۷۰,۲۳۰		۱۰,۱۲۴,۴۱۸,۸۴۳	۸۴,۵۰۹,۸۴۷,۹۴۳	۹۴,۶۳۴,۲۶۶,۷۸۶		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۱,۲۷۸,۹۴۴	.	.	۱,۲۷۸,۹۴۴	۶,۸۱۳,۰۸۲	(۴۹۹,۹۱۰)	.	۶,۳۱۳,۱۷۲
.	.	.	.	۵,۴۵۶,۹۰۲	.	۳,۰۱۷,۵۸۱	۸,۴۷۴,۴۸۳
۳۱۲,۶۷۴	(۲۷۰,۹۵۱)	.	۴۱,۷۲۳	۱,۵۳۰,۶۲۱	(۲۷۰,۹۵۱)	.	۱,۲۵۹,۶۷۰
۱۷,۳۲۱,۰۸۴	.	.	۱۷,۳۲۱,۰۸۴	۸۴,۸۷۹,۸۳۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	.	۱۰۴,۸۷۶,۳۱۰
۷,۶۴۵,۳۲۳	.	.	۷,۶۴۵,۳۲۳	۳۷,۹۱۷,۷۳۷	۳۱,۹۹۶,۰۱۲	.	۵۹,۹۱۳,۷۴۹
۲۶,۵۵۸,۰۲۵	(۲۷۰,۹۵۱)	-	۲۶,۲۸۷,۰۷۴	۱۳۶,۵۹۸,۱۷۷	۴۱,۲۲۱,۵۲۶	۳,۰۱۷,۵۸۱	۱۸۰,۸۳۷,۲۸۴



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

۱-۲-۲ سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۶	۱,۲۷۸,۹۴۴	۰	۱,۲۷۸,۹۴۴
۰۱۱۰۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹				
-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۰	۰	۰
ص رهنی خودرو ۰۰۰۴	۳ ماهه ۱۶٪				
۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳۱۲,۶۷۴	۰	۳۱۲,۶۷۴
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲	۳ ماهه ۱۸٪				
۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۳۲۱,۰۸۴	۰	۱۷,۳۲۱,۰۸۴
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۳ ماهه ۲۰٪				
۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۶۴۵,۳۲۳	۰	۷,۶۴۵,۳۲۳
مشارکت ش مشهد ۱۱۲	۳ ماهه ۱۸٪				
۶۴,۳۱۱				۲۶,۵۵۸,۰۲۵	۱۳۶,۵۹۸,۱۷۷
				۰	۰



مندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۵۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	(۴۹۹,۹۱۰)	۱۰۰	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۰
۲۰	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	(۲۷۰,۹۵۱)	۲۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۷۲۵,۴۲۴	(۲۷۰,۹۵۱)
۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۰
۵۰۰	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲	۵۰۰	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۰
	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۱,۶۵۴,۲۰۰,۱۲۲	۴۱,۲۲۱,۵۲۶		۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	۱,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۸	(۲۷۰,۹۵۱)

اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
 ص مباحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
 ص کوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
 مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

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



مندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲۱۸,۰۶۲,۳۳۹	۱۰۰٪	۵۹۸,۴۶۲,۵۳۴	۱۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۴,۳۱۱	۰٪	۳۱۸,۶۸۱	۰٪
		۲۱۸,۱۲۶,۶۵۰	۱۰۰٪	۵۹۸,۷۸۱,۲۱۵	۱۰۰٪

۴-۲-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۲,۲۸۲,۹۱۸	۷۴,۲۲۴,۷۸۴
	۱۲,۲۸۲,۹۱۸	۷۴,۲۲۴,۷۸۴



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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				
۵۹۸,۴۶۲,۵۳۴	۰	۵۹۸,۴۶۲,۵۳۴	۲۱۸,۰۶۲,۳۳۹	۰	۲۱۸,۰۶۲,۳۳۹	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۳۱۸,۶۸۱	۰	۳۱۸,۶۸۱	۶۴,۳۱۱	۰	۶۴,۳۱۱	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۵۹۸,۷۸۱,۲۱۵	۰	۵۹۸,۷۸۱,۲۱۵	۲۱۸,۱۲۶,۶۵۰	۰	۲۱۸,۱۲۶,۶۵۰				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷