



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ- ریال		مبلغ- ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۵۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۰۳۴		۲,۷۵۷,۶۹۰,۳۴۰,۰۵۵		۹۷,۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۸۰۱,۶۷۳,۳۸۷		۱,۶۹۵,۶۹۲,۵۹۹		۰,۰۶٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۷۲,۱۲۷,۴۳۲,۶۴۸		۸۱,۳۲۶,۵۵۹,۳۸۶		۲,۸۶٪
		۲,۵۸۷,۷۶۷,۴۵۰,۰۶۹		۲,۸۴۰,۷۱۲,۵۹۲,۰۴۰		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به شماره ثبت: ۳۲۸۸۷
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
احیاء سپاهان	۱۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۲۱,۱۳۷	۱۴,۷۵۸,۷۷۹,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۹۹,۲۵۸,۷۴۶	۰.۶٪
اقتصاد نوین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۱۱,۰۰۲,۶۴۲,۴۲۵	۱۲,۸۲۵,۰۰۰	۶۰,۱۳۷,۷۲۳,۵۹۴	-	-	۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۴,۸۱۵	۷۱,۹۵۴,۰۶۰,۷۳۷	۲.۵٪
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۲,۱۲۰,۴۵۱,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۴	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	۰.۴٪
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۲,۷۲۲,۲۲۳,۶۱۵	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۲۴,۷۸۵,۶۴۲,۷۰۰	۰.۹٪
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۲۵,۴۵۴,۸۶۴,۸۷۳	-	-	-	-	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲,۹۸۹	۲۹,۷۶۴,۶۲۹,۸۶۲	۱.۰٪
بانک صادرات	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۳۱,۲۸۷,۵۴۶	۱۱۸,۸۶۲,۱۳۷,۰۸۰	-	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۱,۳۹۰,۲۰۷	-	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳	۶۱,۶۵۱,۲۷۹,۲۱۵	۲.۳٪
بانک ملت	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۸,۰۴۱,۹۱۷	۷۵,۲۸۷,۲۵۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۲۲	۷۶,۰۵۹,۵۳۶,۹۴۰	۲.۷٪
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۳۴	۲۸,۱۳۱,۶۱۵,۰۰۰	۱.۰٪
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۱۳۸,۶۵۶,۶۹۴,۴۹۲	-	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۱,۸۰۰,۵۲۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۱	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	۱.۴٪
بانک پاسارگاد	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۲,۴۸۸,۸۲۹	۵۲,۴۴۴,۶۶۶,۷۳۵	-	-	-	-	-	۳,۴۷۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۹,۷۸۵,۳۰۰	۱.۹٪
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۱,۳۳۷,۱۹۲,۵۰۰	۸,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۹	-	-	-	-	-	۴,۸۸۳	۱۰,۶۶۷,۷۵۵,۱۱۵	۰.۴٪
بیمه دی	۱,۲۴۳,۰۶۳	۲۷,۰۹۲,۱۳۸,۶۰۲	۲۵,۰۲۲,۲۵۲,۱۹۷	۱,۷۱۵,۴۲۶	-	-	-	-	۸,۳۳۸	۲۴,۶۷۴,۰۳۳,۴۶۰	۰.۹٪
بیمه ملت	۳۲,۲۷۰,۷۵۰	۵۰,۹۵۷,۲۴۴,۱۶۰	۳۸,۹۷۵,۶۶۷,۹۳۱	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵	۳۷,۳۷۱,۷۳۲,۱۳۷	۱.۳٪
تأمین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۲۳	۳۲,۷۶۴,۹۴۷,۸۵۶	-	-	-	-	-	۶,۱۳۰	۳۲,۲۳۶,۴۸۰,۹۵۵	۱.۱٪
تراکتور سازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۱۰۳,۹۰۵	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۳۰۵,۵۷۴	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۴,۴۲۰,۱۱۸	۱۹,۳۷۳,۵۳۷,۴۷۵	-	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۹,۹۲۳,۱۲۵	۰.۸٪
توسعه و عمران کرمان	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۳,۶۵۶,۷۱۶,۵۷۷	-	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴,۴۲۸,۲۵۷,۸۴۰	۰.۳٪
ریل پرداز سیر	-	-	-	۶,۹۱۹,۹۰۷	۲۷,۴۲۱,۴۰۱,۱۷۹	-	-	-	-	۲۶,۵۳۸,۱۵۴,۰۴۹	۰.۹٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۴,۱۱۳,۰۷۱,۹۷۷	۷۳,۴۷۹,۶۳۲,۲۷۵	-	-	-	-	-	۱۴,۱۷۰	۷۶,۷۰۰,۵۰۷,۶۸۶	۲.۷٪
داروسازی جابر	۶۹۹,۲۰۸	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴	۹,۳۵۵,۳۲۴,۲۰۹	-	۳۹۰,۹۵۳	۵۰,۷۸۰,۱۵۳,۰۳۰	-	-	۱۳,۵۰۰	۴,۱۶۴,۲۵۹,۷۹۷	۰.۱٪
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۵۶,۹۳۲,۲۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۸,۹۶۱,۱۵۰	۲.۱٪
زغال سنگ پرونده طیس	۴۹۳,۸۲۴	۱۵,۵۷۷,۵۹۳,۰۱۵	۱۶,۰۱۷,۶۰۱,۹۳۱	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۸۲۴	۳۵,۹۷۰,۶۰۱,۴۹۷	۱.۳٪
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۴۸,۳۸۶,۴۰۰,۶۰۳	۹۶,۵۸۹,۹۹۴,۳۳۴	-	-	-	-	-	۱۰,۴۶۰	۱۱۰,۶۴۸,۸۶۰,۹۵۴	۳.۹٪
صنعتی بارز	-	-	-	۳۶۰,۷۷۸	-	-	-	-	۲۸,۱۳۰	۱۰,۲۴۶,۰۹۸,۲۶۷	۰.۴٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۳۰۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۲۶,۳۷۸,۳۵۹,۳۱۲	۸۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۱۵۶,۰۰۰	۴۰,۶۵۸,۳۹۴,۵۲۸	۱.۴٪
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۱۸,۸۶۸,۳۵۳,۲۵۳	-	-	-	-	-	۹,۵۲۰	۲۲,۲۸۶,۱۹۳,۹۱۷	۰.۸٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۱۵,۴۱۰	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	۰.۵٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به شماره ثبت: ۳۲۸۸۷ کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۳۳,۳۱۴,۴۱۹,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۱۷	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۴۱,۳۹۷,۱۶۹,۶۲۵	۱.۵٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۳,۱۳۳,۱۳۳,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۱۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۶,۱۷۲,۸۷۶,۴۵۴	۰.۹٪
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۹۰,۱۵۲,۳۰۳,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۰۶,۹۷۱,۹۸۴,۳۶۱	۳.۸٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۳۶,۹۷۱	۷۵,۶۸۳,۶۵۲,۷۳۳	۶۳,۰۲۳,۸۵۸,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۰۰	۷۵,۶۸۳,۶۵۲,۷۳۳	۷۷,۱۲۴,۳۷۶,۱۲۳	۳.۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۵۲,۴۶۸,۱۱۱,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۵۶,۳۴۴,۷۳۶,۲۹۶	۲.۰٪
شیمیایی ایران	۷۵۷,۲۴۹	۱۵,۴۷۸,۳۸۱,۸۲۴	۱۵,۰۱۷,۳۳۰,۳۰۱	-	-	۱۰,۰۳۹,۹۸۰,۹۱۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۲۰	۲۵,۵۱۸,۳۶۲,۷۳۷	۳۰,۶۳۶,۱۴۶,۶۲۹	۱.۱٪
صندوق بازنشستگی	۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۱۳۱,۶۰۳	۸,۴۲۹,۵۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۰۰	۹,۹۹۶,۱۳۱,۶۰۳	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۲۵۶,۰۰۰	۰.۴٪
سپید ماکیان	-	-	-	۱۵۰,۹۰۲	۳,۱۷۱,۸۸۲,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۹۰۲	۳,۱۷۱,۸۸۲,۷۷۴	۳,۱۵۰,۰۰۰,۸۶,۷۹۵	۰.۱٪
فراوری معدنی ابال کنی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۳۴,۴۲۳,۴۴۱,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۳۷,۴۷۲,۹۳۸,۹۴۷	۱.۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۳۸,۰۹۵	۵۳,۶۰۰,۳۸۴,۸۱۹	۴۰,۹۰۵,۸۹۹,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۸,۰۹۵	۵۳,۶۰۰,۳۸۴,۸۱۹	۴۱,۱۳۴,۲۴۷,۰۰۹	۱.۴٪
فولاد امیرکبیر	۸۵۹,۴۴۰	۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶	۲۴,۰۰۶,۵۶۹,۹۲۹	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۵۵۸,۷۷۶	-	-	-	-	۳۶,۳۵۰	۱۲,۱۷۰,۰۵۲,۸۶۲	۲۰,۱۱۴,۵۴۶,۸۷۸	۰.۷٪
فولاد خراسان	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۵۰,۳۹۴,۱۵۷,۷۲۵	-	-	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
فولاد خوزستان	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۲۷,۹۲۶,۶۲۶,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۲۷,۹۶۳,۱۵۶,۰۹۰	۱.۰٪
فولاد کاوه	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۱۶۱,۳۹۳,۹۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۱۷۳,۲۰۳,۲۷۲,۰۰۰	۶.۱٪
فولاد هرمزگان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰	۱۵,۴۵۹,۴۰۵,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰	۱۵,۴۸۵,۷۶۸,۱۶۳	۰.۵٪
قاسم ایران	۱۰۲,۰۵۰	۱,۶۲۳,۵۵۷,۴۸۸	۹۶۵,۵۳۳,۵۹۴	-	-	۱۰۲,۰۵۰	۹۷۳,۸۵۷,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
کشت و دامداری فکا	۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۸۸,۵۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۳.۱٪
کشتیرانی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۳,۸۳۳,۱۰۲,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۱۵۵,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
کویر تایر	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۴,۰۲۶,۰۴۵,۵۰۰	۰.۵٪
لیزینگ کارآفرین	۴۸۱,۵۱۲	۱,۰۶۰,۳۰۹,۴۵۲	۱,۵۱۰,۶۰۹,۹۴۳	-	-	۴۸۱,۵۱۲	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
مخابرات	۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۲۴,۷۲۶,۹۳۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۳۰,۸۶۰,۲۸۲,۲۵۰	۱.۱٪
ملی مس	۸,۸۸۹,۵۴۶	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۱۰۱,۶۲۱,۵۱۱,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۵۰	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۱۱۱,۶۰۹,۹۲۹,۹۳۳	۳.۹٪
مینا	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۶,۶۹۴	۱۶,۸۴۱,۹۶۷,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۶,۶۹۴	۲۳,۷۷۸,۴۶۲,۲۹۴	۰.۸٪
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۶,۲۴۶,۷۵۳,۲۰۰	۰.۶٪
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۳۵,۱۶۲,۵۳۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۴۸,۲۰۱,۸۴۴,۵۰۰	۱.۷٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نفت تهران	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۱,۷۷۳,۴۱۵,۶۹۴	۱۸,۰۴۸,۱۰۴,۲۴۷	۲,۱۱۳,۶۳۶	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۱,۷۷۳,۴۱۵,۶۹۴	۲۱,۱۹۹,۶۹۴,۰۴۶	۰.۷٪
نفت و گاز پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲	۱۰,۱,۳۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۳.۶٪
پاکسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۵۹,۰۱۹,۹۰۸	-	-	-	-	۰.۰٪
پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۳۲,۴۲۹,۸۸۷,۲۰۰	۱.۱٪
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۴۳۱	۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸	۲۵,۰۴۳,۲۹۶,۵۷۳	۲۳۲,۴۳۱	-	-	-	-	-	۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸	۳۰,۶۰۹,۲۴۳,۷۵۰	۱.۱٪
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۰۷,۳۵۳,۴۲۳,۷۹۹	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۴۵,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۴	۵.۱٪
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	-	-	-	-	۳۰,۸۷۸,۰۲۱,۸۸۴	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۱.۳٪
پدیده شیمی قرن (تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۱,۷۰۹,۹۰۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۸۸,۱۴۷	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۹۸,۳۴۸,۳۲۵,۵۳۶	۱,۱۸۸,۱۴۷	-	-	-	-	-	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۱۰۶,۸۸۷,۵۱۶,۰۴۴	۳.۸٪
چادرملو	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۷۱,۱۲۴,۲۷۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۷۶,۱۶۴,۱۱۱,۰۰۰	۲.۷٪
کیسون	۲,۴۷۵,۹۳۵	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۲۷,۴۲۵,۱۸۷,۱۱۰	۲,۴۷۵,۹۳۵	-	-	-	-	-	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۲۳,۸۷۳,۶۷۰,۹۱۱	۰.۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲,۸۸۹,۰۷۲	۸,۶۴۶,۳۴۱,۶۴۳	۹,۷۷۸,۷۵۸,۲۸۴	۲,۸۸۹,۰۷۲	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
گروه بهمن	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۱,۹۰۶,۷۸۴,۳۸۰	۹,۳۹۴,۵۵۲	-	-	-	-	-	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۴,۲۸۸,۱۴۱,۳۵۶	۰.۵٪
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	۲۹,۹۴۱,۴۳۵,۲۷۲	-	-	-	-	۲۸,۷۶۴,۱۲۹,۰۱۵	۱.۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	-	۲۸,۰۴۷,۸۴۶,۲۶۳	-	-	-	-	۲۷,۳۸۸,۰۳۶,۶۵۳	۱.۰٪
محصولات کافذی لطیف	-	-	-	-	۱۹,۲۶۶	۶۲۶,۷۱۳,۵۳۶	۱۹,۲۶۶	-	-	-	-	۰.۰٪
پخش هجرت	-	-	-	-	-	۲۸,۶۲۹,۶۸۲,۷۸۰	-	-	-	-	۲۹,۲۲۰,۰۸۷,۴۱۰	۱.۰٪
گل گهر	۷,۰۴۷,۲۳۷	۵۲,۹۸۳,۲۶۶,۰۸۴	۱۱۴,۶۰۶,۸۰۵,۱۷۶	۷,۰۴۷,۲۳۷	-	-	-	-	-	۵۲,۹۸۳,۲۶۶,۰۸۴	۱۳۴,۷۱۲,۰۳۳,۲۳۳	۴.۷٪
	۲,۵۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۰۳۴	۲,۵۴۳,۶۹۱,۷۰۵,۳۵۴	۲,۵۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۰۳۴	۲,۵۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۰۳۴	۲۴۲,۵۱۴,۸۲۰,۰۲۷	۲۸۳,۸۹۲,۴۴۶,۹۴۵	۲۸۳,۸۹۲,۴۴۶,۹۴۵	۲۸۳,۸۹۲,۴۴۶,۹۴۵	۲۴۲,۵۱۴,۸۲۰,۰۲۷	۲,۴۴۰,۰۷۰,۴۱۱,۵۸۴	۲,۷۵۷,۶۹۰,۳۴۰,۰۵۵	۹۷.۱٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

[illegible]

مستدوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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					
۲.۸۶٪	۸۱,۳۱۸,۹۲۳,۵۲۸	۱۳۱,۵۲۱,۳۵۷,۸۱۹	۱۴۰,۷۲۰,۴۲۰,۷۸۳	۷۲,۱۱۹,۸۶۰,۵۶۴	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۷,۶۳۵,۸۵۸	.	۶۳,۷۷۴	۷,۵۷۲,۰۸۴	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	.	۱۳۱,۵۱۸,۵۸۴,۷۲۹	۱۳۱,۵۱۸,۵۸۴,۷۲۹	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۸۶٪	۸۱,۳۲۶,۵۵۹,۳۸۶	۲۶۳,۰۳۹,۹۴۲,۵۴۸	۲۷۲,۲۳۹,۰۶۹,۲۸۶	۷۲,۱۲۷,۴۳۲,۶۴۸					



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۹۹,۶۳۲,۵۲۸,۸۳۶	(۱۲۰,۰۱۰,۷۰۳,۱۴۴)	۱۰۱٪	(۴٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴,۲۵۹,۳۶۳	۱۵۴,۵۵۰,۲۱۲	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۷۵,۶۷۲,۹۲۶	۳۸۰,۶۵۴,۵۶۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴۴,۰۱۱,۴۹۷	۶۱,۹۴۱,۸۶۶	۰٪	۰٪
		۳۰۰,۰۷۶,۴۷۲,۶۲۲	(۱۱۹,۴۱۳,۵۵۶,۵۰۱)	۱۰۰٪	(۴٪)



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	
اقتصاد نوین	-	۸۱۳,۶۹۴,۷۱۸	-	۸۱۳,۶۹۴,۷۱۸	-	۶۸۹,۶۷۹,۱۵۵	-۱٪
بانک آینده	-	۲۹,۳۸۶,۶۶۰,۹۴۶	(۲۲,۶۳۶,۷۳۸,۱۷۲)	(۱۳,۳۵۰,۰۷۷,۳۲۶)	-	(۶۵,۷۸۵,۵۴۶,۸۳۶)	۵۵٪
بانک ایران زمین	-	(۱,۵۹۳,۴۶۲,۱۵۰)	-	(۱,۵۹۳,۴۶۲,۱۵۰)	-	(۲,۹۳۳,۰۸۰,۲۰۰)	۲٪
بانک تجارت	-	۳۰,۵۳,۴۰۹,۰۸۵	-	۳۰,۵۳,۴۰۹,۰۸۵	-	(۱,۵۷۵,۱۱۷,۱۸۰)	۱٪
بانک سینا	-	۴,۳۰۹,۷۶۴,۹۸۹	-	۴,۳۰۹,۷۶۴,۹۸۹	-	(۴,۰۰۹,۱۹۵,۴۳۰)	۳٪
بانک صادرات	-	۱۵,۶۰۷,۲۷۰,۰۴۳	(۱۲,۴۶۶,۹۲۱,۹۱۰)	۳,۱۴۰,۴۴۸,۱۳۳	-	(۲۹,۱۶۵,۰۴۴,۱۶۶)	۲۴٪
بانک ملت	-	۷۷۲,۱۷۸,۰۴۰	-	۷۷۲,۱۷۸,۰۴۰	-	(۵,۶۷۹,۳۸۸,۴۹۳)	۵٪
بانک پارسیان	-	۳,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	-	۳,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	-	(۳,۳۳۹,۷۰۰,۷۷۸)	۳٪
بانک پاسارگاد	-	۳۰,۳۵,۱۱۸,۵۶۵	-	۳۰,۳۵,۱۱۸,۵۶۵	-	۱۶,۹۱۶,۵۷۶,۹۰۰	-۱۴٪
بیمه البرز	-	۱,۸۲۶,۷۷۴,۴۱۶	-	۱,۸۲۶,۷۷۴,۴۱۶	-	۱,۹۷۰,۱۴۵,۲۲۷	-۲٪
بیمه دی	۴,۴۵۱,۱۶۷,۰۶۰	(۳۴۸,۲۱۸,۷۳۷)	-	۴,۱۰۲,۹۴۸,۳۳۳	-	۲,۰۳۳,۰۶۱,۹۱۸	-۲٪
بیمه ملت	۱,۴۱۷,۱۳۶,۰۱۰	(۱,۶۰۳,۹۳۵,۷۹۵)	-	(۱,۸۶,۷۹۹,۷۸۵)	-	(۱۰,۵۰۶,۴۵۲,۰۵۴)	۹٪
تأمین سرمایه امید	-	(۵۲۸,۴۶۶,۹۰۱)	-	(۵۲۸,۴۶۶,۹۰۱)	-	(۱۰,۸۸۴,۴۱۵,۸۹۷)	۹٪
تراکتورسازی ایران	-	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	(۳,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	-	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	۲٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	-	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	۲٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۷۱۹,۶۸۵,۷۴۹	۴,۴۴۶,۳۸۵,۶۵۰	-	۵,۱۶۶,۰۷۱,۳۹۹	-	(۱,۹۷۰,۷۸۵,۰۲۸)	۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۳,۲۲۰,۸۷۵,۴۱۱	-	۳,۲۲۰,۸۷۵,۴۱۱	-	(۶۱,۹۹۱,۱۷۳,۴۰۷)	۵۳٪
داروسازی جابرین حیان	-	۲,۵۷۶,۳۵۶,۸۸۹	(۳,۶۵۹,۰۲۹,۳۱۱)	(۸۲,۶۷۲,۳۳۲)	-	(۴,۳۰۸,۰۳۰,۲۴۴)	۴٪
ذوب آهن اصفهان	۸۲۱,۹۵۱,۵۰۸	۳,۸۸۶,۷۳۵,۵۰۰	-	۴,۷۰۸,۶۸۷,۰۰۸	-	(۶,۹۶۶,۳۳۳,۴۳۲)	۶٪
ریل پرداز سیر	-	(۸۸۳,۲۴۷,۱۳۰)	-	(۸۸۳,۲۴۷,۱۳۰)	-	(۸۸۳,۲۴۷,۱۳۰)	۱٪
زغال سنگ پروده طیس	-	۱,۵۹۲,۹۹۱,۱۱۸	-	۱,۵۹۲,۹۹۱,۱۱۸	-	۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۳۴	-۲٪
سرمایه گذاری امید	-	۱۴۰,۵۹,۱۶۶,۶۲۰	-	۱۴۰,۵۹,۱۶۶,۶۲۰	-	(۲۳,۹۵۵,۷۹۱,۴۳۹)	۲۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳,۷۴۸,۸۶۱,۱۹۱	-	۳,۷۴۸,۸۶۱,۱۹۱	-	۵,۵۸۴,۱۸۴,۳۵۱	-۵٪
سرمایه گذاری توکا	-	۳,۴۱۷,۸۴۰,۶۶۴	-	۳,۴۱۷,۸۴۰,۶۶۴	-	(۶,۰۱۷,۷۸۸,۴۸۷)	۵٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۰۹,۷۹۲,۳۸۵	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۱	-	۱,۱۱۸,۵۴۲,۷۸۶	-	۶۹۶,۳۰۰,۵۸۶	-۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۸۰,۸۲,۷۵۰,۵۴۰	-	۸۰,۸۲,۷۵۰,۵۴۰	-	۲,۸۱۰,۰۳۳,۹۹۶	-۲٪
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۳۰,۴۹,۷۵۲,۵۵۸	-	۳۰,۴۹,۷۵۲,۵۵۸	-	(۳,۸۷۰,۳۲۸,۳۵۱)	۳٪



مستودق سرمایه گذاری
بذری امید آفرین
۰۲۱-۸۸۷۰۰۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	
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 غدیر	-	۱۶,۶۳۹,۶۸۱,۳۸۴	۰	۱۶,۶۳۹,۶۸۱,۳۸۴	۰	۹,۰۴۶,۴۰۶,۵۹۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۸۹۱,۰۳۷,۶۲۶	۱۴,۱۰۰,۵۱۷,۳۵۱	۰	۱۴,۱۰۰,۵۱۷,۳۵۱	۰	۷,۶۱۴,۳۸۴,۸۲۱
سنگ آهن گهر زمین	-	۳,۷۷۶,۶۲۴,۹۷۹	۰	۳,۷۷۶,۶۲۴,۹۷۹	۰	(۵,۱۶۹,۶۱۹,۱۳۳)
سپید ماکیان	-	(۳۱,۷۹۵,۹۷۹)	۰	(۳۱,۷۹۵,۹۷۹)	۰	(۳۱,۷۹۵,۹۷۹)
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	-	۷۷۱,۵۴۱,۳۶۳	۰	۷۷۱,۵۴۱,۳۶۳	۰	۱۷۶,۶۲۸,۱۷۱
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۷,۴۹۹,۱۱۳,۳۰۰	۰	۷,۴۹۹,۱۱۳,۳۰۰	۰	۱,۶۲۹,۴۷۶,۶۵۹
شرکت کیسون	-	(۳,۵۵۱,۵۱۶,۱۹۹)	۰	(۳,۵۵۱,۵۱۶,۱۹۹)	۰	(۱۱,۷۷۶,۳۰۹,۷۱۰)
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۲,۶۲۴,۵۷۸,۰۰۰	۰	۲۲,۶۲۴,۵۷۸,۰۰۰	۰	۱۴,۶۸۹,۴۶۸,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	-	۵,۵۷۸,۹۳۵,۵۱۵	۰	۵,۵۷۸,۹۳۵,۵۱۵	۰	۵,۱۱۷,۷۸۳,۸۹۲
صندوق بازنشتی	-	۲,۳۵۸,۴۸۱,۶۰۰	۰	۲,۳۵۸,۴۸۱,۶۰۰	۰	۱,۰۲۱,۹۴۷,۴۹۴
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	۳,۰۴۹,۴۹۷,۱۸۶	۰	۳,۰۴۹,۴۹۷,۱۸۶	۰	۶,۳۱۷,۸۱۶,۰۲۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۵۹۰,۸۹۲,۲۴۳	۲۲۸,۳۴۷,۴۰۱	۰	۲,۵۹۰,۸۹۲,۲۴۳	۰	(۶,۲۴۱,۹۷۳,۴۰۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۲,۷۸۵,۸۵۳,۰۹۵	۲,۹۲۰,۷۹۴,۵۴۴	۵,۷۰۶,۶۴۷,۶۳۹	۳%	۱۱,۷۸۳,۸۰۳,۳۹۲
فولاد خوزستان	۱,۳۷۸,۹۵۰,۳۵۵	۳۶,۵۲۹,۳۷۰	۰	۱,۳۷۸,۹۵۰,۳۵۵	۰	۹۲۳,۴۹۸,۱۹۵
فولاد کاوه	۱۱,۶۲۸,۳۱۸,۵۸۴	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۰	(۱۲,۹۴۹,۰۲۵,۴۱۶)
فولاد مبارکه	-	(۱,۱۷۷,۳۰۶,۳۵۷)	۰	(۱,۱۷۷,۳۰۶,۳۵۷)	۰	(۱,۱۷۷,۳۰۶,۳۵۷)
فولاد هرمزگان	۴۰۱,۰۴۱,۳۹۳	۲۶,۳۶۲,۲۰۵	۰	۴۲۷,۴۰۳,۴۹۸	۰	۶۱۳,۹۵۰,۵۵۳
قاسم ایران	-	(۳۸۴,۷۳۹,۶۴۷)	(۳۸۴,۷۳۹,۶۴۷)	(۳۸۴,۷۳۹,۶۴۷)	۰	(۷۳۱,۲۴۶,۱۱۷)
کالسیمین	۱,۵۳۳,۴۲۸,۴۸۸	(۶۵۹,۸۰۹,۶۱۰)	۰	۸۷۳,۶۱۸,۸۷۸	۰	۸۷۳,۶۱۸,۸۷۸
کشت و دامداری فکا	-	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۰	۱۲,۴۱۸,۴۹۹,۰۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	۰	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)
کویر تابر	-	۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۰۰	۰	۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۰۰	۰	۱,۱۴۰,۳۳۸,۷۰۰
لیزینگ کارآفرین	۶۹,۳۱۰,۱۶۸	-	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶	۹۳۳,۵۲۸,۱۸۴	۰	۹۳۳,۵۲۸,۱۸۴
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۲,۶۴۰,۴۷۹,۱۱۰	۰	۲,۶۴۰,۴۷۹,۱۱۰	۰	۲,۱۶۸,۱۳۴,۴۵۴
مجتمع فولاد خراسان	-	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	۰	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)
محصولات کاغذی لطیف	-	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	۰	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	۰	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴
مخابرات	-	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۰	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۰	(۴,۳۰۶,۰۱۹,۳۹۶)
ملی مس	-	۹,۹۸۵,۴۱۸,۱۱۷	۰	۹,۹۸۵,۴۱۸,۱۱۷	۰	(۸,۱۸۰,۱۷۴,۳۷۵)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	
درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
مپنا	۶,۹۳۶,۴۹۴,۳۲۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۱۱۸,۹۵۱	۰	-۱٪
نفت اصفهان	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	(۱,۲۴۱,۸۴۷,۹۳۶)	۰	۱٪
نفت تهران	۳,۱۵۱,۵۸۹,۷۹۹	۰	۰	۶۵۶,۸۰۲,۵۳۸	۰	-۱٪
پاکسان	۰	۰	۰	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	۳٪
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۳۸,۹۵۳,۸۵۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۵۴۲,۳۶۸	۰	-۵٪
پتروشیمی تامین	۳۷,۸۳۶,۰۲۸,۱۲۵	۰	۰	۱۲,۳۷۱,۷۷۷,۱۴۵	۰	-۱۰٪
پتروشیمی پردیس	۵,۵۶۵,۹۴۷,۱۷۷	۰	۰	۶,۶۹۵,۳۷۶,۷۰۵	۰	-۶٪
پخش هجرت	۵۹۰,۴۰۴,۶۳۰	۰	۰	۵۹۰,۴۰۴,۶۳۰	۰	۰٪
پدیده شیمی قرن	۶,۶۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۰	۰	(۱,۰۳۸,۲۴۴,۰۹۹)	۰	۱٪
پلیمر آریا ساسول	۸,۵۳۹,۱۹۰,۵۰۸	۰	۰	(۲,۳۰۰,۸۹۳,۰۰۲)	۱۳,۶۶۳,۹۰۵,۰۰۰	-۱۰٪
چادرمو	۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰	۵,۵۴۹,۹۱۰,۷۶۷	۰	۴,۶۶۳,۴۲۱,۶۴۰	۵,۵۴۹,۹۱۰,۷۶۷	-۹٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	-۳٪
گروه بهمن	۲,۳۸۱,۳۵۶,۸۷۶	۰	۰	۷۵۶,۲۰۷,۳۸۵	۰	-۱٪
گروه صنعتی بارز	۷۸,۱۳۷,۹۶۶	۷۶۴,۰۶۳,۲۹۵	۰	۸۴۲,۲۰۱,۲۶۱	۷۸,۱۳۷,۹۶۶	-۱٪
گل گهر	۲۰,۱۰۵,۲۲۸,۰۴۷	۵,۹۱۹,۹۸۱,۶۸۴	۰	۲۷,۱۱۳,۷۶۲,۱۹۷	۵,۹۱۹,۹۸۱,۶۸۴	-۲۸٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	۱٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	۰٪
شرکت اعتباری ملل	۰	۰	۰	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)	۹٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۰٪
صنعت غذایی کوروش	۰	۰	۰	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	-۴٪
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	-۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۶,۴۲۹	۲۰,۵۶۶,۴۲۹	۰٪
	۳۲۲,۸۸۲,۹۴۲,۴۶۰	۴۰,۹۴۶,۵۶۷,۰۱۵	۰	(۸۹,۸۰۸,۹۱۰,۳۳۹)	۶۷,۸۰۵,۲۰۴,۵۱۳	۱۰۰٪
	(۶۴,۱۹۶,۹۸۰,۶۳۹)	۲۹۹,۶۳۲,۵۲۸,۸۳۶	۰	(۱۲۰,۰۱۰,۷۰۳,۱۴۴)	(۸۹,۸۰۸,۹۱۰,۳۳۹)	۱۰۰٪



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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۲۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	(۶۹۵,۱۱۳,۷۶۰)	۴,۴۵۱,۱۶۷,۰۶۰	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	(۶۹۵,۱۱۳,۷۶۰)	۴,۴۵۱,۱۶۷,۰۶۰
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۸۶۳,۹۹۰)	۱,۴۱۷,۱۳۶,۰۱۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۸۶۳,۹۹۰)	۱,۴۱۷,۱۳۶,۰۱۰
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	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۸۹,۷۱۴,۲۵۱)	۷۱۹,۶۸۵,۷۴۹	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۸۹,۷۱۴,۲۵۱)	۷۱۹,۶۸۵,۷۴۹
داروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۲۰۸	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	۰	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۴۸,۴۹۲)	۸۲۱,۹۵۱,۵۰۸	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۴۸,۴۹۲)	۸۲۱,۹۵۱,۵۰۸
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	۰	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	۰	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۲۰۷,۷۱۵)	۹۰۹,۷۹۲,۲۸۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۲۰۷,۷۱۵)	۹۰۹,۷۹۲,۲۸۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	۶۰۰	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	(۱۸۲,۱۷۴,۹۷۴)	۲,۸۹۱,۰۳۷,۶۲۶	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	(۱۸۲,۱۷۴,۹۷۴)	۲,۸۹۱,۰۳۷,۶۲۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	۰	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	(۱۱۹,۸۴۲,۸۰۵)	۷۶۴,۰۶۳,۲۹۵	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	(۱۱۹,۸۴۲,۸۰۵)	۷۶۴,۰۶۳,۲۹۵
فرآوری معدنی ایال کانی یارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	۰	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوهش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۳۸,۰۹۵	۴,۷۰۰	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	(۴۰۸,۱۵۴,۲۵۷)	۲,۵۹۰,۸۹۲,۲۴۳	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	(۴۰۸,۱۵۴,۲۵۷)	۲,۵۹۰,۸۹۲,۲۴۳
فولاد امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۸۳۷,۳۹۶	۸۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	(۱۹۰,۹۶۶,۵۴۵)	۱,۲۷۸,۹۵۰,۲۵۵	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	(۱۹۰,۹۶۶,۵۴۵)	۱,۲۷۸,۹۵۰,۲۵۵
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۶۸۱,۴۱۶)	۱۱,۶۲۸,۳۱۸,۵۸۴	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۶۸۱,۴۱۶)	۱۱,۶۲۸,۳۱۸,۵۸۴



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۵۸,۷۰۷)	۴۰۱,۰۴۱,۲۹۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۵۸,۷۰۷)	۴۰۱,۰۴۱,۲۹۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۵۸,۷۰۷)	۴۰۱,۰۴۱,۲۹۳
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶	.	.	.	.	.	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۵,۵۲۶)	۱۷,۱۳۴,۴۷۴
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۲۲۳,۷۱۲,۵۱۲)	۱,۵۳۳,۴۲۸,۴۸۸	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۲۲۳,۷۱۲,۵۱۲)	۱,۵۳۳,۴۲۸,۴۸۸	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۲۲۳,۷۱۲,۵۱۲)	۱,۵۳۳,۴۲۸,۴۸۸
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۸۱,۵۱۲	۱۶۵	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	(۱۰,۲۳۹,۳۱۲)	۶۹,۲۱۰,۱۶۸	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	(۱۰,۲۳۹,۳۱۲)	۶۹,۲۱۰,۱۶۸	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	(۱۰,۲۳۹,۳۱۲)	۶۹,۲۱۰,۱۶۸
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۳۶۱,۳۸۶)	۹۴۸,۶۳۸,۶۱۴
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۴۱,۰۶۹)	۷۸۰,۵۵۸,۹۳۱
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	(۸۴۰,۰۰۸۹,۲۳۳)	۵,۵۴۹,۹۱۰,۷۶۷	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۰۰۸۹,۲۳۳)	۵,۵۴۹,۹۱۰,۷۶۷	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۰۰۸۹,۲۳۳)	۵,۵۴۹,۹۱۰,۷۶۷
گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	(۸۹۶,۱۰۶۸۱۶)	۵,۹۱۹,۹۸۱,۶۸۴	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	(۸۹۶,۱۰۶۸۱۶)	۵,۹۱۹,۹۸۱,۶۸۴	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	(۸۹۶,۱۰۶۸۱۶)	۵,۹۱۹,۹۸۱,۶۸۴
				۴۶,۱۰۵,۴۴۱,۸۰۰	(۵,۱۵۸,۸۷۴,۷۸۵)	۴۰,۹۴۶,۵۶۷,۰۱۵	۴۶,۱۰۵,۴۴۱,۸۰۰	(۵,۱۵۸,۸۷۴,۷۸۵)	۴۰,۹۴۶,۵۶۷,۰۱۵	۴۰,۹۴۶,۵۶۷,۰۱۵	(۵,۱۵۸,۸۷۴,۷۸۵)	۴۰,۹۴۶,۵۶۷,۰۱۵
										۷۴,۰۲۴,۲۱۶,۸۲۰	(۶,۲۱۹,۰۱۲,۳۰۷)	۶۷,۸۰۵,۲۰۴,۵۱۳

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 سیاهان	۱۰۲,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۲۵۸,۷۴۶	۱۴,۷۵۸,۷۷۹,۶۳۶	۲,۶۴۰,۴۷۹,۱۱۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۲۵۸,۷۴۶	۱۵,۲۳۱,۱۲۴,۲۹۲	۲,۱۶۸,۱۳۴,۴۵۴
اقتصاد نوین	۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۷۱,۹۵۴,۰۶۰,۷۳۷	۷۱,۱۴۰,۳۶۶,۰۱۹	۸۱۳,۶۹۴,۷۱۸	۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۷۱,۹۵۴,۰۶۰,۷۳۷	۷۱,۲۶۴,۳۸۱,۵۸۲	۶۸۹,۶۷۹,۱۵۵
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۹۸۹,۵۰۰	۱۲,۱۲۰,۴۵۱,۶۵۰	(۱,۵۹۳,۴۶۲,۱۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۹۸۹,۵۰۰	۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰	(۲,۹۲۳,۰۸۰,۲۰۰)
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۵,۶۴۲,۷۰۰	۲۲,۷۳۲,۳۳۳,۶۱۵	۲,۰۵۳,۴۰۹,۰۸۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۵,۶۴۲,۷۰۰	۲۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰	(۱,۵۷۵,۱۱۷,۱۸۰)
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۹,۷۶۴,۶۲۹,۸۶۲	۲۵,۴۵۴,۸۶۴,۸۷۳	۴,۳۰۹,۷۶۴,۹۸۹	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۹,۷۶۴,۶۲۹,۸۶۲	۳۳,۷۷۳,۸۲۵,۳۹۲	(۴,۰۰۹,۱۹۵,۴۳۰)
بانک صادرات	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۱,۲۷۹,۲۱۵	۴۶,۰۴۳,۹۰۹,۱۷۲	۱۵,۶۰۷,۳۷۰,۰۴۳	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۱,۲۷۹,۲۱۵	۷۴,۴۳۰,۴۳۹,۵۹۵	(۱۲,۷۷۹,۱۶۰,۳۸۰)
بانک ملت	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۹,۵۳۶,۹۴۰	۷۵,۲۸۷,۳۵۸,۹۰۰	۷۷۲,۱۷۸,۰۴۰	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۹,۵۳۶,۹۴۰	۸۱,۷۳۸,۸۲۵,۴۳۲	(۵,۶۷۹,۲۸۸,۴۹۲)
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۱,۶۱۵,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۱,۶۱۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸	(۳,۳۳۹,۷۰۰,۷۷۸)
بانک آینده	۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	۱۰,۶۹۳,۴۳۵,۰۵۴	۲۹,۳۸۶,۶۶۰,۹۴۶	۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	۶۳,۲۲۸,۹۰۴,۶۶۴	(۲۳,۱۴۸,۸۰۸,۶۶۴)
بانک پاسارگاد	۳,۴۷۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۹,۷۸۵,۳۰۰	۵۲,۴۶۴,۶۶۶,۷۳۵	۲,۰۳۵,۱۱۸,۵۶۵	۳,۴۷۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۹,۷۸۵,۳۰۰	۴۴,۸۸۶,۷۱۰,۳۵۷	۹,۶۱۳,۰۷۴,۹۴۳
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۰,۶۶۷,۷۵۵,۱۱۵	۸,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۹	۱,۸۲۶,۷۷۴,۴۱۶	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۰,۶۶۷,۷۵۵,۱۱۵	۸,۶۳۳,۳۲۹,۵۸۰	۲,۰۳۴,۴۲۵,۵۳۵
بیمه دی	۲,۹۵۸,۴۸۹	۲۴,۶۷۴,۰۳۳,۴۶۰	۲۵,۰۲۲,۲۵۲,۱۹۷	(۳۸۸,۲۱۸,۷۳۷)	۲,۹۵۸,۴۸۹	۲۴,۶۷۴,۰۳۳,۴۶۰	۲۷,۰۹۲,۱۳۸,۶۰۲	(۲,۴۱۸,۱۰۵,۱۴۲)
بیمه ملت	۳۲,۲۷۰,۷۵۱	۳۷,۳۷۱,۷۳۲,۱۳۷	۳۸,۹۷۵,۶۶۷,۹۳۲	(۱,۶۰۳,۹۳۵,۷۹۵)	۳۲,۲۷۰,۷۵۱	۳۷,۳۷۱,۷۳۲,۱۳۷	۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۱	(۱۱,۹۲۳,۵۸۸,۰۶۴)
تامین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۳۲,۲۳۶,۴۸۰,۹۵۵	۳۲,۷۶۴,۹۴۷,۸۵۶	(۵۲۸,۴۶۶,۹۰۱)	۵,۳۱۶,۳۰۱	۳۲,۲۳۶,۴۸۰,۹۵۵	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۳۵۲	(۱۴,۰۷۴,۱۹۶,۴۹۷)
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۹,۹۲۳,۱۲۵	۱۹,۳۷۳,۵۳۷,۴۷۵	۴,۴۴۶,۳۸۵,۶۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۹,۹۲۳,۱۲۵	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	(۲,۶۹۰,۴۷۰,۷۷۷)
توسعه و عمران کرمان	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴,۴۲۸,۲۵۷,۸۴۰	۳,۶۵۶,۷۱۶,۵۷۷	۷۷۱,۵۴۱,۲۶۳	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴,۴۲۸,۲۵۷,۸۴۰	۴,۲۵۱,۶۲۹,۶۶۹	۱۷۶,۶۲۸,۱۷۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۶,۷۰۰,۵۰۷,۶۸۶	۷۳,۴۷۹,۶۳۲,۲۷۵	۳,۲۲۰,۸۷۵,۴۱۱	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۶,۷۰۰,۵۰۷,۶۸۶	۱۱۹,۵۴۷,۲۳۵,۵۲۰	(۴۲,۸۴۶,۷۲۷,۸۳۴)
داروسازی جابر	۳۰۸,۲۵۵	۴,۱۶۴,۲۵۹,۷۹۷	۱,۵۸۷,۹۰۲,۹۰۸	۲,۵۷۶,۳۵۶,۸۸۹	۳۰۸,۲۵۵	۴,۱۶۴,۲۵۹,۷۹۷	۶,۱۲۴,۳۹۸,۹۰۰	(۱,۹۶۰,۱۳۸,۷۹۳)
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۸,۹۶۱,۱۵۰	۵۶,۹۲۳,۲۲۵,۶۵۰	۳,۸۹۶,۷۳۵,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۸,۹۶۱,۱۵۰	۶۸,۶۰۷,۳۶۶,۰۹۰	(۷,۷۸۸,۲۷۴,۹۴۰)
ریل پردازسیر	۶,۹۱۹,۰۹۷	۲۶,۵۳۸,۱۵۴,۰۴۹	۲۷,۴۲۱,۴۰۱,۱۷۹	(۸۸۳,۲۴۷,۱۳۰)	۶,۹۱۹,۰۹۷	۲۶,۵۳۸,۱۵۴,۰۴۹	۲۷,۴۲۱,۴۰۱,۱۷۹	(۸۸۳,۲۴۷,۱۳۰)
زغال سنگ پروده طبس	۱۰,۳۳۲,۸۲۴	۳۵,۹۷۰,۶۰۱,۴۹۷	۳۴,۳۷۷,۶۱۰,۳۷۹	۱,۵۹۲,۹۹۱,۱۱۸	۱۰,۳۳۲,۸۲۴	۳۵,۹۷۰,۶۰۱,۴۹۷	۳۳,۹۳۷,۶۰۱,۴۶۳	۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۳۴
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۱۰,۶۴۸,۸۶۰,۹۵۴	۹۶,۵۸۹,۶۹۴,۳۳۴	۱۴,۰۵۹,۱۶۶,۶۲۰	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۱۱۰,۶۴۸,۸۶۰,۹۵۴	۱۲۸,۴۷۹,۳۰۹,۱۷۹	(۲۷,۸۳۰,۴۴۸,۲۲۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۱۵۶,۰۰۰	۴۰,۶۵۸,۳۹۴,۵۲۸	۳۶,۹۰۹,۵۳۳,۳۳۷	۳,۷۴۸,۸۶۱,۱۹۱	۳,۱۵۶,۰۰۰	۴۰,۶۵۸,۳۹۴,۵۲۸	۴۵,۰۷۴,۲۱۰,۱۷۷	۵,۵۸۴,۱۸۴,۳۵۱
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۲,۳۸۶,۱۹۳,۹۱۷	۱۸,۸۶۸,۲۵۳,۲۵۳	۳,۴۱۷,۸۴۰,۶۶۴	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۲,۳۸۶,۱۹۳,۹۱۷	۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸	(۶,۷۴۲,۲۹۴,۵۰۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹	(۲۱۳,۴۹۱,۶۹۹)
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۰۹۶۸	۴۱,۳۹۷,۱۶۹,۶۲۵	۳۳,۳۱۴,۴۱۹,۰۸۵	۸,۰۸۲,۷۵۰,۵۴۰	۴,۷۱۰,۰۹۶۸	۴۱,۳۹۷,۱۶۹,۶۲۵	۴۱,۳۹۷,۱۶۹,۶۲۵	۲,۸۱۰,۰۳۳,۹۹۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۶,۱۷۲,۸۷۶,۴۵۴	۲۳,۱۲۳,۱۲۳,۸۹۶	۳,۰۴۹,۷۵۲,۵۵۸	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۶,۱۷۲,۸۷۶,۴۵۴	۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵	(۳,۸۷۰,۳۲۸,۳۵۱)
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۱,۹۸۴,۴۶۱	۹۰,۱۵۲,۳۰۳,۰۷۷	۱۶,۶۳۹,۶۸۱,۳۸۴	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۱,۹۸۴,۴۶۱	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹	۹,۰۴۶,۴۰۶,۵۹۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۳۶,۹۷۱	۷۷,۱۲۴,۴۷۶,۱۲۳	۶۳,۰۲۳,۸۵۸,۸۷۲	۱۴,۱۰۰,۵۱۷,۳۵۱	۷,۸۳۶,۹۷۱	۷۷,۱۲۴,۴۷۶,۱۲۳	۷۲,۴۰۱,۰۲۸,۹۲۸	۴,۷۲۳,۳۴۷,۱۹۵
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۵۶,۲۴۴,۷۳۶,۲۹۶	۵۲,۴۶۸,۱۱۱,۳۱۷	۳,۷۷۶,۶۲۴,۹۷۹	۱,۳۵۶,۸۶۸	۵۶,۲۴۴,۷۳۶,۲۹۶	۶۲,۴۴۶,۱۲۴,۸۹۰	(۶,۱۸۱,۳۸۸,۵۹۴)
سپید ماکیان	۱۵۰,۹۰۲	۳,۱۵۰,۰۸۶,۷۹۵	۳,۱۷۱,۸۸۲,۷۷۴	(۲۱,۷۹۵,۹۷۹)	۱۵۰,۹۰۲	۳,۱۵۰,۰۸۶,۷۹۵	۳,۱۷۱,۸۸۲,۷۷۴	(۲۱,۷۹۵,۹۷۹)
شیمیایی ایران	۱,۲۴۷,۲۴۹	۳۰,۶۳۶,۱۴۶,۶۲۹	۲۵,۰۵۷,۲۱۱,۱۱۴	۵,۵۷۸,۹۳۵,۵۱۵	۱,۲۴۷,۲۴۹	۳۰,۶۳۶,۱۴۶,۶۲۹	۲۵,۵۱۸,۳۶۲,۷۳۷	۵,۱۱۷,۷۸۳,۸۹۲
صندوق بازنشستگی	۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۸,۲۹۹,۵۴۴,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۸۱,۶۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶	۱,۰۲۱,۹۴۷,۴۹۴
صنعتی بارز	۳۶۰,۷۷۸	۱۰,۲۴۶,۰۹۸,۲۶۷	۱۰,۱۶۷,۹۶۰,۳۰۱	۷۸,۱۲۷,۹۶۶	۳۶۰,۷۷۸	۱۰,۲۴۶,۰۹۸,۲۶۷	۱۰,۱۶۷,۹۶۰,۳۰۱	۷۸,۱۲۷,۹۶۶
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۷,۴۷۲,۹۳۸,۹۴۷	۳۴,۴۲۳,۴۴۱,۷۶۱	۳,۰۴۹,۴۹۷,۱۸۶	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۷,۴۷۲,۹۳۸,۹۴۷	۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۵,۰۸۰,۹۴۳,۸۵۸



شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
فروشگاههای زنجیره ای افق کویر	۶۳۸,۰۹۵	۴۱,۱۳۴,۲۴۷,۰۰۹	۴۰,۹۰۵,۸۹۹,۶۰۸	۲۲۸,۳۴۷,۴۰۱	۶۳۸,۰۹۵	۴۱,۱۳۴,۲۴۷,۰۰۹	۴۷,۲۹۴,۱۸۸,۹۱۳	(۶,۱۵۹,۹۴۱,۹۰۴)
فولاد امیرکبیر	۵۵۹,۴۴۰	۲۰,۱۱۴,۵۴۶,۸۷۸	۱۷,۲۲۸,۶۹۳,۷۸۳	۲,۷۸۵,۸۵۳,۰۹۵	۵۵۹,۴۴۰	۲۰,۱۱۴,۵۴۶,۸۷۸	۱۲,۴۵۳,۹۰۳,۴۳۸	۷,۶۶۱,۶۴۳,۴۴۰
فولاد خوزستان	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۷,۹۶۳,۱۵۶,۰۹۰	۲۷,۹۲۶,۲۶۶,۸۲۰	۳۶,۵۲۹,۲۷۰	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۷,۹۶۳,۱۵۶,۰۹۰	۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۵۰	(۳۵۶,۴۵۱,۲۶۰)
فولاد کاوه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۳,۲۷۲,۰۰۰	۱۶۱,۳۹۳,۹۵۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۳,۳۱۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۳,۲۷۲,۰۰۰	۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰	(۲۴,۵۷۷,۳۳۴,۰۰۰)
فولاد مبارکه	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۴,۱۲۹,۰۱۵	۲۹,۹۴۱,۴۳۵,۲۷۲	(۱,۱۷۷,۳۰۶,۲۵۷)	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۴,۱۲۹,۰۱۵	۲۹,۹۴۱,۴۳۵,۲۷۲	(۱,۱۷۷,۳۰۶,۲۵۷)
فولاد هرمزگان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۷۶۸,۱۶۳	۱۵,۴۵۹,۴۰۵,۹۵۸	۲۶,۳۶۲,۲۰۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۷۶۸,۱۶۳	۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳	۲۱۲,۹۰۹,۲۶۰
کالسیمین	۱,۷۵۷,۱۴۱	۲۷,۳۸۸,۰۳۶,۶۵۳	۲۸,۰۴۷,۸۴۶,۲۶۳	(۶۵۹,۸۰۹,۶۱۰)	۱,۷۵۷,۱۴۱	۲۷,۳۸۸,۰۳۶,۶۵۳	۲۸,۰۴۷,۸۴۶,۲۶۳	(۶۵۹,۸۰۹,۶۱۰)
کشت و دامداری قکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۹۲۹	۱۲,۴۱۸,۴۹۹,۰۷۱
کویر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۰۴۵,۵۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۰۴۵,۵۰۰	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱,۱۴۰,۳۳۸,۷۰۰
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۰,۲۸۲,۲۵۰	۲۴,۷۳۶,۹۳۴,۲۵۰	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۰,۲۸۲,۲۵۰	۲۶,۱۱۴,۹۴۰,۳۶۰	(۵,۲۵۳,۶۵۸,۰۱۰)
ملی مس	۸,۸۸۹,۵۴۶	۱۱۱,۶۰۶,۹۲۹,۹۳۲	۱۰۱,۶۲۱,۵۱۱,۸۱۵	۹,۹۸۵,۴۱۸,۱۱۷	۸,۸۸۹,۵۴۶	۱۱۱,۶۰۶,۹۲۹,۹۳۲	۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷	(۸,۱۸۰,۱۷۴,۲۷۵)
مینا	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۳,۷۷۸,۴۶۲,۲۹۴	۱۶,۸۴۱,۹۶۷,۹۷۴	۶,۹۳۶,۴۹۴,۳۲۰	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۳,۷۷۸,۴۶۲,۲۹۴	۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳	۱,۰۴۸,۱۱۸,۹۵۱
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۷۵۳,۲۰۰	۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۷۵۳,۲۰۰	۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶	(۱,۲۴۱,۸۴۷,۹۳۶)
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۱,۴۸۴,۵۰۰	۳۵,۱۶۲,۳۲۰,۶۵۰	۱۳,۰۳۸,۹۵۳,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۱,۴۸۴,۵۰۰	۴۲,۴۲۳,۹۲۲,۱۳۲	۵,۷۷۷,۵۶۲,۳۶۸
نفت تهران	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۱,۱۹۹,۶۹۴,۰۴۶	۱۸,۰۴۸,۱۰۴,۲۴۷	۳,۱۵۱,۵۸۹,۷۹۹	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۱,۱۹۹,۶۹۴,۰۴۶	۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸	۶۵۶,۸۰۲,۵۲۸
نفت و گاز پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۵۳,۳۲۸,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۴,۵۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۵۳,۳۲۸,۰۰۰	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۱۴,۶۸۹,۴۵۸,۰۸۰
پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۹,۸۸۷,۲۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۷,۴۹۹,۱۱۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۹,۸۸۷,۲۰۰	۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲	۸۴۸,۹۱۷,۷۲۸
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۴۳۱	۳۰,۶۰۹,۲۴۳,۷۵۰	۲۵,۰۴۳,۲۹۶,۵۷۳	۵,۵۶۵,۹۴۷,۱۷۷	۲۳۲,۴۳۱	۳۰,۶۰۹,۲۴۳,۷۵۰	۲۳,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵	۶,۶۹۵,۳۷۶,۷۰۵
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۴	۱۰۷,۳۵۳,۴۲۳,۷۹۹	۳۷,۸۳۶,۰۲۸,۱۲۵	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۴	۱۳۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹	۱۲,۳۷۱,۷۷۷,۱۴۵
پخش هجرت	۱,۲۵۰,۹۵۷	۲۹,۲۲۰,۰۸۷,۴۱۰	۲۸,۶۲۹,۶۸۲,۷۸۰	۵۹۰,۴۰۴,۶۳۰	۱,۲۵۰,۹۵۷	۲۹,۲۲۰,۰۸۷,۴۱۰	۲۸,۶۲۹,۶۸۲,۷۸۰	۵۹۰,۴۰۴,۶۳۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۱,۵۵۱,۵۰۰	۶,۶۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۷,۱۳۴,۰۹۹	(۱,۰۳۸,۲۴۴,۰۹۹)
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۰۶,۸۸۷,۵۱۶,۰۴۴	۹۸,۳۴۸,۳۲۵,۵۳۶	۸,۵۳۹,۱۹۰,۵۰۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۰۶,۸۸۷,۵۱۶,۰۴۴	۱۰۹,۱۸۸,۴۰۹,۰۴۶	(۲,۳۰۰,۸۹۳,۰۰۲)
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۶۴,۱۱۱,۰۰۰	۷۱,۱۳۴,۲۷۷,۵۰۰	۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۶۴,۱۱۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰	۴,۶۶۳,۴۲۱,۶۴۰
کیمسون	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۳,۸۷۳,۶۷۰,۹۱۱	۲۷,۴۲۵,۱۸۷,۱۱۰	(۳,۵۵۱,۵۱۶,۱۹۹)	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۳,۸۷۳,۶۷۰,۹۱۱	۲۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	(۱۱,۷۷۶,۳۰۹,۷۱۰)
گروه بهمن	۹,۳۹۴,۵۵۲	۱۴,۲۸۸,۱۴۱,۲۵۶	۱۱,۹۰۶,۷۸۴,۳۸۰	۲,۳۸۱,۳۵۶,۸۷۶	۹,۳۹۴,۵۵۲	۱۴,۲۸۸,۱۴۱,۲۵۶	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	۷۵۶,۲۰۷,۳۲۵
گل گهر	۷,۰۴۷,۲۲۷	۱۳۴,۷۱۲,۰۳۳,۲۳۳	۱۱۴,۶۰۶,۸۰۵,۱۷۶	۲۰,۱۰۵,۲۲۸,۰۴۷	۷,۰۴۷,۲۲۷	۱۳۴,۷۱۲,۰۳۳,۲۳۳	۱۰۷,۵۹۸,۲۷۱,۰۲۶	۲۷,۱۱۳,۷۶۲,۱۹۷
	۲,۷۵۷,۶۹۰,۳۴۰,۰۰۵۵	۲,۷۵۷,۶۹۰,۳۴۰,۰۰۵۵	۲,۴۴۴,۸۰۷,۳۹۷,۵۹۵	۳۲۲,۸۸۲,۹۴۲,۴۶۰	۲,۷۵۷,۶۹۰,۳۴۰,۰۰۵۵	۲,۷۵۷,۶۹۰,۳۴۰,۰۰۵۵	۲,۸۵۶,۴۹۹,۲۵۰,۳۹۴	(۹۸,۸۰۸,۹۱۰,۲۳۹)



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر 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	.	.	.	.	۴۸۰۰۰۰۰	۱۰۶۱۴,۴۶۱,۵۰۲	۱۲۰,۱۹۰,۶۳۸,۸۳۵	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)
بانک صادرات	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۳۹۰,۲۰۷	۷۲,۴۶۸,۳۱۲,۱۱۷	(۱۲,۴۶۶,۹۲۱,۹۱۰)	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۶,۶۳۹,۱۰۴	۸۶,۳۸۲,۵۲۳,۲۴۰	(۱۶,۳۸۵,۸۸۴,۱۳۶)
بانک آینده	۶۸۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۱,۸۰۰,۵۲۰	۱۲۷,۴۶۸,۵۳۸,۶۹۲	(۴۲,۶۳۶,۷۳۸,۱۷۲)	۶۸۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۱,۸۰۰,۵۲۰	۱۲۷,۴۶۸,۵۳۸,۶۹۲	(۴۲,۶۳۶,۷۳۸,۱۷۲)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۸,۶۰۲,۳۲۳	۳۲,۴۹۵,۱۰۰,۳۶۶	۷,۳۰۳,۵۰۱,۹۵۷
بیمه البرز	.	.	.	.	۲۱۷,۴۴۸	۷۹۱,۱۲۴,۳۶۱	۸۵۵,۴۰۴,۶۶۹	(۶۴,۲۸۰,۳۰۸)
تراکتور سازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۱۰۳,۹۰۵	۱۴,۵۰۴,۷۰۲,۶۱۵	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۱۰۳,۹۰۵	۱۴,۵۰۴,۷۰۲,۶۱۵	(۲,۱۲۰,۵۹۸,۷۱۰)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۳۰۵,۵۷۴	۱۲,۸۷۲,۳۵۹,۱۹۰	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۳۰۵,۵۷۴	۱۲,۸۷۲,۳۵۹,۱۹۰	(۲,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۶)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۳۵,۹۴۱	۵۲۱,۱۸۷,۶۸۳	۲۷۸,۹۸۵,۶۱۲	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۲,۵۱۷,۸۴۵	۳۴,۱۵۰,۸۳۰,۴۱۶	۵۳,۲۹۵,۲۷۵,۹۸۹	(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)
داروسازی جابر	۳۹۰,۹۵۳	۵۰,۷۸۰,۱۵۳,۳۰۳	۷,۷۳۷,۰۴۴,۵۱۴	(۲,۶۵۹,۰۲۹,۲۱۱)	۳۹۰,۹۵۳	۵۰,۷۸۰,۱۵۳,۳۰۳	۷,۷۳۷,۰۴۴,۵۱۴	(۲,۶۵۹,۰۲۹,۲۱۱)
دارویی تامین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	۴,۲۷۹,۴۸۹,۱۳۱	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)
شرکت اعتباری ملل	.	.	.	.	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۴,۷۰۲,۳۶۸,۵۳۸	۱۰۵,۷۲۵,۸۹۸,۷۰۴	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	۲۸۴,۳۷۵	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹	۷۸,۵۰۹,۶۲۶
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۴۶۲,۲۵۱	۱۸,۴۳۰,۵۶۹,۳۶۳	۱۳,۷۴۶,۹۴۶,۸۲۰	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۲۱۱,۹۰۵	۱۴,۹۴۳,۵۵۹,۴۷۲	۱۵,۶۱۶,۴۸۳,۳۱۹	(۶۷۲,۹۲۳,۷۴۷)
فولاد ارفع	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۳,۰۷۹,۰۵۰,۳۲۳	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)
فولاد امیرکبیر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۵۵۸,۷۷۶	۶,۶۲۰,۷۶۴,۲۳۲	۲,۹۲۰,۷۹۴,۵۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۵۵۸,۷۷۶	۶,۶۲۰,۷۶۴,۲۳۲	۲,۹۲۰,۷۹۴,۵۴۴
فولاد خراسان	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۳۳۳	۶۶,۹۸۴,۵۱۰,۶۵۲	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۰,۳۴۸,۱۸۶,۳۳۳	۶۶,۹۸۴,۵۱۰,۶۵۲	(۶,۶۳۶,۳۲۴,۳۲۰)
قاسم ایران	۱۰۲,۰۵۰	۹۷۳,۸۵۷,۰۳۲	۱,۳۵۸,۵۹۶,۶۶۹	(۳۸۴,۷۳۹,۶۴۷)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۹۵,۷۴۰	۲,۶۶۲,۵۷۶,۳۳۱	(۷۴۸,۳۸۰,۵۹۱)
کشتیرانی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۱۵۵,۴۵۶	۳,۸۳۲,۴۱۱,۰۹۸	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۱۵۵,۴۵۶	۳,۸۳۲,۴۱۱,۰۹۸	(۶۰۵,۲۵۵,۶۴۲)
لیزینگ کارآفرین	۴۸۱,۵۱۲	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۳۳	۱,۰۴۸,۸۵۸,۰۱۷	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶	۴۸۱,۵۱۲	۱,۹۱۳,۱۷۶,۰۳۳	۱,۰۴۸,۸۵۸,۰۱۷	۸۶۴,۳۱۸,۰۱۶
محصولات کاغذی لطیف	۱۹,۲۶۶	۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴	۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸	۱۹,۲۶۶	۱,۲۹۳,۷۷۰,۷۱۲	۶۱۸,۹۶۹,۶۱۸	۶۷۴,۸۰۱,۰۹۴
پاکسان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۰۱۹,۹۰۸	۸,۵۶۳,۵۹۴,۷۳۸	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۰۱۹,۹۰۸	۸,۵۶۳,۵۹۴,۷۳۸	(۲,۴۰۴,۵۷۴,۸۳۰)
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۲۶۷,۱۷۷	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲,۸۸۹,۰۷۲	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۲۵۴	۸,۵۷۱,۷۵۴,۴۸۹	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵	۲,۸۸۹,۰۷۲	۱۲,۴۶۱,۰۹۶,۲۵۴	۸,۵۷۱,۷۵۴,۴۸۹	۳,۸۸۹,۳۴۱,۷۶۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۳۶,۳۶۵	۴۲۸,۰۰۵,۹۱۵	۲۲۲,۳۴۱,۴۸۶	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹
		۲۶۸,۴۵۳,۴۳۶,۰۰۳	۳۳۲,۶۵۰,۴۱۶,۶۴۲	(۶۴,۱۹۶,۹۸۰,۶۳۹)		۵۰۸,۶۷۶,۹۰۳,۴۴۴	۵۹۷,۶۸۳,۹۰۰,۷۶۲	(۸۹,۰۰۶,۹۹۷,۳۱۸)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۷۵,۶۳۶	(۵,۹۹۸,۹۱۳)	۰	(۴,۶۲۳,۲۷۷)	۵,۵۳۴,۱۳۸	(۴۹۹,۹۱۰)	۰	۵,۰۳۴,۲۲۸
۱,۳۹۱,۷۲۳	۰	۳,۰۱۷,۵۸۱	۴,۴۰۹,۳۰۴	۵,۴۵۶,۹۰۴	۰	۳,۰۱۷,۵۸۱	۸,۴۷۴,۴۸۵
۳۰۳,۴۲۶	۰	۰	۳۰۳,۴۲۶	۱,۲۱۷,۹۴۷	۰	۰	۱,۲۱۷,۹۴۷
۱۶,۷۵۵,۷۶۲	۰	۰	۱۶,۷۵۵,۷۶۲	۶۷,۵۵۸,۷۵۱	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۰	۸۷,۵۵۵,۱۲۶
۷,۴۱۴,۱۴۸	۰	۰	۷,۴۱۴,۱۴۸	۳۰,۲۷۲,۴۱۴	۲۱,۹۹۶,۰۱۲	۰	۵۲,۲۶۸,۴۲۶
۲۷,۲۴۰,۶۹۵	(۵,۹۹۸,۹۱۳)	۳,۰۱۷,۵۸۱	۲۴,۲۵۹,۳۶۳	۱۱۰,۰۴۰,۱۵۴	۴۱,۴۹۲,۴۷۷	۳,۰۱۷,۵۸۱	۱۵۴,۵۵۰,۲۱۲



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

۱-۲-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید سود		نرخ سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۳۴,۱۳۸	۰	۵,۵۳۴,۱۳۸	۱,۳۷۵,۶۳۶	۰	۱,۳۷۵,۶۳۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
۵,۴۵۶,۹۰۴	۰	۵,۴۵۶,۹۰۴	۱,۳۹۱,۷۲۳	۰	۱,۳۹۱,۷۲۳	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۲۱۷,۹۴۷	۰	۱,۲۱۷,۹۴۷	۳۰۳,۴۲۶	۰	۳۰۳,۴۲۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	ص مرایحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۷,۵۵۸,۷۵۱	۰	۶۷,۵۵۸,۷۵۱	۱۶,۷۵۵,۷۶۲	۰	۱۶,۷۵۵,۷۶۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۰,۲۷۲,۴۱۴	۰	۳۰,۲۷۲,۴۱۴	۷,۴۱۴,۱۴۸	۰	۷,۴۱۴,۱۴۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۰۴۰,۱۵۴	۰	۱۱۰,۰۴۰,۱۵۴	۲۷,۲۴۰,۶۹۵	۰	۲۷,۲۴۰,۶۹۵				



مستحق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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		
(۴۹۹,۹۱۰)	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۱۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۳)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۱۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
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٪
۲۱,۹۹۶,۰۱۲	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۶۱,۹۱۶,۳۶۲	۵۰۰	۰	۴۶۱,۹۱۶,۳۶۲	۴۶۱,۹۱۶,۳۶۲	۵۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۴۱,۴۹۲,۴۷۷	۱,۶۳۴,۲۰۳,۷۴۷	۱,۶۷۵,۶۹۶,۲۲۴		(۵,۹۹۸,۹۱۳)	۱,۶۸۱,۶۹۵,۱۳۷	۱,۶۷۵,۶۹۶,۲۲۴		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۳۰,۱۷,۵۸۱	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۱۷,۵۸۱	(۹۶,۹۸۲,۴۱۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۳۰,۱۷,۵۸۱	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۱۷,۵۸۱	(۹۶,۹۸۲,۴۱۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۳۷۵,۶۰۹,۱۵۲	۱۰٪	۳۸۰,۴۰۰,۱۹۵	۱۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۳,۷۷۴	۱۰٪	۲۵۴,۳۷۰	۱۰٪
		۳۷۵,۶۷۲,۹۲۶	۲۰٪	۳۸۰,۶۵۴,۵۶۵	۲۰٪

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
تعديل کارمزد کارگزار	۴۴,۰۱۱,۴۹۷	۶۱,۹۴۱,۸۶۶
	۴۴,۰۱۱,۴۹۷	۶۱,۹۴۱,۸۶۶



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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				
۳۸۰,۴۰۰,۱۹۵	۰	۳۸۰,۴۰۰,۱۹۵	۳۷۵,۶۰۹,۱۵۲	۰	۳۷۵,۶۰۹,۱۵۲	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۲۵۴,۳۷۰	۰	۲۵۴,۳۷۰	۶۳,۷۷۴	۰	۶۳,۷۷۴	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۳۸۰,۶۵۴,۵۶۵	۰	۳۸۰,۶۵۴,۵۶۵	۳۷۵,۶۷۲,۹۲۶	۰	۳۷۵,۶۷۲,۹۲۶				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷