



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷.۱۴٪	۲,۵۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۰۳۴	۲,۵۳۸,۸۶۶,۴۸۴,۸۷۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷٪	۱,۸۰۱,۶۷۳,۳۸۷	۱,۷۷۹,۶۷۷,۳۷۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۲.۷۹٪	۷۲,۱۲۷,۴۳۲,۶۴۸	۷۷,۴۹۱,۶۶۰,۳۷۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۲,۵۸۷,۷۶۷,۴۵۰,۰۶۹	۲,۶۱۸,۱۳۷,۸۲۲,۶۲۹		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
احیاء سیاهان	۲۹,۰۰۰	۴,۲۴۳,۰۰۲,۳۶۰	۴,۲۹۵,۳۹۰,۰۵۰	۷۳,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۹۱۸,۷۷۷	۱۰,۹۹۸,۹۱۸,۷۷۷	۷۳,۰۰۰	۰	۰	۱۴۷,۳۸۳	۱۵,۲۴۱,۹۲۱,۱۳۷	۱۴,۷۵۸,۷۷۹,۶۳۶	۰.۶٪	۰	۰	۰.۶٪
اقتصاد نوین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۹,۳۰۳,۹۰۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۳	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۱۱,۰۰۲,۶۴۲,۴۲۵	۰.۴٪	۰	۰	۰.۴٪
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۵	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۲,۱۲۰,۴۵۱,۶۵۰	۰.۵٪	۰	۰	۰.۵٪
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۱۹,۹۰۹,۹۲۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۱	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۲,۷۲۲,۲۳۲,۶۱۵	۰.۹٪	۰	۰	۰.۹٪
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۲۴,۲۷۳,۹۶۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۵	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۲۵,۴۵۴,۸۶۴,۸۷۳	۱.۰٪	۰	۰	۱.۰٪
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶	۱۱۶,۸۴۰,۶۳۶,۹۹۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۲۴۸,۸۹۷	۹,۹۹۵,۲۴۸,۸۹۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۱۵۷,۹۳۱,۲۸۷,۵۴۶	۱۱۸,۸۶۲,۱۲۷,۰۸۰	۴.۶٪	۰	۰	۴.۶٪
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۱,۶۴۴,۸۰۵	۵۸,۷۱۲,۵۶۹,۳۰۰	۰	۲۹,۸۳۶,۳۹۷,۱۱۲	۲۹,۸۳۶,۳۹۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۲,۶۳۱	۴۰,۳۲۱,۶۴۴,۸۰۵	۷۵,۲۸۷,۳۵۸,۹۰۰	۲.۹٪	۰	۰	۲.۹٪
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۳۱۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۳۱۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	۱.۰٪	۰	۰	۱.۰٪
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۱۶۱,۵۳۳,۱۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۹	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۱۳۸,۶۵۶,۶۹۴,۴۹۲	۵.۴٪	۰	۰	۵.۴٪
بانک پاسارگاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰	۱۰۲,۸۲۴,۵۳۳,۰۰۰	۰	۲۹,۷۹۸,۶۰۳,۳۲۳	۲۹,۷۹۸,۶۰۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰	۳۹,۱۹۲,۴۶۸,۸۲۹	۵۲,۴۶۴,۶۶۶,۷۳۵	۲.۰٪	۰	۰	۲.۰٪
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۱,۳۳۷,۱۹۲,۵۰۰	۷,۵۹۳,۴۸۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۱,۳۳۷,۱۹۲,۵۰۰	۸,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۹	۰.۳٪	۰	۰	۰.۳٪
بیمه دی	۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۰۶۳	۲۷,۰۹۲,۱۳۸,۶۰۲	۲۷,۰۹۲,۱۳۸,۶۰۲	۱,۲۴۳,۰۶۳	۰	۰	۲,۰۲۸۴	۲۷,۰۹۲,۱۳۸,۶۰۲	۲۵,۰۲۲,۲۵۲,۱۹۷	۱.۰٪	۰	۰	۱.۰٪
بیمه ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۷,۲۴۴,۱۶۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۹,۲۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۵	۵۰,۹۵۷,۲۴۴,۱۶۰	۳۸,۹۷۵,۶۶۷,۹۳۱	۱.۵٪	۰	۰	۱.۵٪
تامین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۲۳	۳۸,۳۱۳,۸۵۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۰	۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۲۳	۳۲,۷۶۴,۹۴۷,۸۵۶	۱.۳٪	۰	۰	۱.۳٪
تراکتور سازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۱۱,۶۱۵,۴۷۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۱۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۰.۴٪	۰	۰	۰.۴٪
نوسعه بین المللی بدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۹,۱۳۶,۱۱۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۵	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	۰.۳٪	۰	۰	۰.۳٪
نوسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۱۹,۸۲۹,۳۴۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۰	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۱۹,۳۷۳,۵۳۷,۴۷۵	۰.۷٪	۰	۰	۰.۷٪
نوسعه و عمران کرمان	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۳,۲۵۷,۹۷۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۳,۶۵۶,۷۱۶,۵۷۷	۰.۱٪	۰	۰	۰.۱٪
تولید و نوسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۳۵,۹۴۱	۲۸۲,۱۰۵,۳۳۷	۲۸۲,۱۰۵,۳۳۷	۳۵,۹۴۱	۵۲۱,۱۸۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
تولیدی فولاد سیید فراب کویر	۸,۰۰۹,۶۳۲	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳	۱۲۱,۷۳۸,۵۹۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۰	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳	۷۳,۴۷۹,۶۳۲,۳۷۵	۲.۸٪	۰	۰	۲.۸٪
داروسازی جابر	۶۹۹,۳۰۸	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۰	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴	۹,۳۵۵,۳۴۲,۲۰۹	۰.۴٪	۰	۰	۰.۴٪
ذوب آهن اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۵۱,۷۴۴,۲۷۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۵۶,۹۲۳,۲۵۵,۶۵۰	۲.۳٪	۰	۰	۲.۳٪
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۲۴	۱۵,۵۷۷,۵۹۳,۰۱۵	۱۵,۵۷۷,۵۹۳,۰۱۵	۴۹۳,۸۲۴	۰	۰	۳۲,۰۸۰	۱۵,۵۷۷,۵۹۳,۰۱۵	۱۶,۰۱۷,۶۰۰,۱۹۳۱	۰.۶٪	۰	۰	۰.۶٪
سرمایه گذاری امید	۴,۶۷۳,۴۶۳	۶۴,۳۲۲,۳۰۸,۷۵۹	۵۵,۶۵۴,۹۵۷,۶۲۳	۶,۱۲۲,۹۶۴	۶,۱۲۲,۹۶۴,۰۰۰	۶,۱۲۲,۹۶۴,۰۰۰	۶,۱۲۲,۹۶۴	۰	۰	۹,۳۷۰	۱۴۸,۳۸۶,۴۰۰,۶۰۳	۹۶,۵۸۹,۶۹۴,۳۴۴	۳.۷٪	۰	۰	۳.۷٪
سرمایه گذاری امید (تقدم)	۶,۱۲۲,۹۶۴	۷۸,۰۳۱,۲۲۷,۸۴۴	۶۶,۸۳۰,۱۲۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۰۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۲۳,۷۴۰,۵۲۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۰	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۲۶,۳۷۸,۳۵۹,۳۱۲	۱.۰٪	۰	۰	۱.۰٪
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲۰,۹۰۵,۰۱۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۰	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۱۸,۸۶۸,۳۵۳,۲۵۳	۰.۷٪	۰	۰	۰.۷٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	۰.۶٪	۰	۰	۰.۶٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۳۲,۸۵۷,۶۳۹,۸۶۳	-	-	-	-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲	۳۲,۸۵۷,۶۳۹,۸۶۳	۱.۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۴,۲۹۸,۰۲۸,۵۷۰	-	-	-	-	-	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲۴,۲۹۸,۰۲۸,۵۷۰	۰.۹٪
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۷۷,۴۰۳,۴۹۲,۵۴۱	-	-	-	-	-	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۷۷,۴۰۳,۴۹۲,۵۴۱	۳.۵٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۲۶,۹۷۱	۷۵,۶۸۳,۶۵۲,۷۳۳	۶۲,۵۵۶,۴۳۸,۴۱۱	-	-	-	-	-	۷,۸۲۶,۹۷۱	۷۵,۶۸۳,۶۵۲,۷۳۳	۶۲,۵۵۶,۴۳۸,۴۱۱	۲.۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۵۴,۳۰۵,۱۶۹,۶۱۰	-	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۳۴۱,۷۴۲,۶۴۰	۵۴,۳۰۵,۱۶۹,۶۱۰	۲.۰٪
شیمیایی ایران	-	-	-	۷۵۷,۲۴۹	۱۵,۴۷۸,۳۸۱,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	۰.۶٪
صندوق بازتستگتی	۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۰.۳٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۴۶۲,۲۵۱	۱۳,۸۵۷,۲۶۵,۰۶۷	۱۸,۴۲۰,۵۶۹,۳۶۳	۴۶۲,۲۵۱	-	-	-	-	۰.۰٪
فراآوری معدنی اقبال کانی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۲۴,۳۶۹,۶۲۷,۱۰۵	-	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۲۴,۳۶۹,۶۲۷,۱۰۵	۱.۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۳۸,۰۹۵	۵۳,۶۰۰,۳۸۴,۸۱۹	۴۲,۴۹۱,۶۴۵,۴۴۵	-	-	-	-	-	۶۳۸,۰۹۵	۵۳,۶۰۰,۳۸۴,۸۱۹	۴۲,۴۹۱,۶۴۵,۴۴۵	۱.۶٪
فولاد امیرکبیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶	۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰	۵۵۹,۴۴۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶	۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰	۰.۹٪
فولاد خراسان	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۵۵,۳۳۰,۷۰۰,۶۸۱	-	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۵۵,۳۳۰,۷۰۰,۶۸۱	۱.۹٪
فولاد خوزستان	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۲۶,۷۳۹,۴۲۵,۵۴۹	-	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۲۶,۷۳۹,۴۲۵,۵۴۹	۱.۱٪
فولاد کاهو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۱۶۹,۱۷۷,۳۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۱۶۹,۱۷۷,۳۶۹,۵۰۰	۶.۳٪
فولاد هرمزگان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۳۲۳,۱۳۰	۱۵,۷۶۷,۶۴۰,۹۸۲	-	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۳۲۳,۱۳۰	۱۵,۷۶۷,۶۴۰,۹۸۲	۰.۶٪
قاسم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷	۲,۴۶۱,۸۶۴,۳۳۰	۹۷,۹۵۰	۹۴۰,۳۳۸,۷۱۸	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷	۲,۴۶۱,۸۶۴,۳۳۰	۰.۰٪
کشت و دامداری فکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۹۵,۰۲۳,۲۲۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۹۵,۰۲۳,۲۲۷,۶۰۰	۳.۳٪
کشتیرانی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۲,۸۶۶,۸۴۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۲,۸۶۶,۸۴۰,۲۰۰	۰.۱٪
کوبیر تاپیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۱,۹۳۸,۵۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۱,۹۳۸,۵۴۰,۵۰۰	۰.۵٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۴۸۱,۵۱۲	۱,۰۶۰,۳۰۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۰.۱٪
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۱.۰٪
ملی مس	۸,۸۸۹,۵۴۶	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۱۰۸,۹۵۵,۹۳۳,۹۷۲	-	-	-	-	-	۸,۸۸۹,۵۴۶	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۱۰۸,۹۵۵,۹۳۳,۹۷۲	۳.۹٪
مینا	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴	۱۷,۷۶۰,۶۲۰,۷۷۲	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴	۱۷,۷۶۰,۶۲۰,۷۷۲	۰.۷٪
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۰.۶٪
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۱.۴٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نفت تهران	.	.	.	.	۲,۱۱۳,۶۳۶	۸,۶۷۰	۱۱,۳۷۳,۴۱۵,۶۹۴	۱۸,۰۴۸,۱۰۴,۲۴۷	۰.۷٪	.	.	.
نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰	۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۳.۰٪	.	.	.
پاکسان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۰	۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۰.۳٪	.	.	.
پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۱.۰٪	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۳۲,۴۳۱	۱۰۸,۴۶۰	۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸	۲۵,۰۴۳,۲۹۶,۵۷۳	۱.۰٪	.	.	.
پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۰۷,۲۵۳,۴۲۳,۷۹۹	۴.۱٪	.	.	.
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰	۱۵,۴۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۴,۷۶۱,۶۴۳,۵۰۰	۰.۶٪	.	.	.
پدیده شیمی قرن (تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۹,۰۱۰,۹۴۲	۱۱,۷۰۹,۹۰۹,۰۰۰	۰.۵٪	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱,۱۸۸,۱۴۷	۸۲,۷۴۹	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۹۸,۳۳۸,۳۲۵,۵۳۶	۳.۸٪	.	.	.
چادرملو	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۷۱,۱۲۴,۲۷۷,۵۰۰	۲.۷٪	.	.	.
کیسون	.	.	.	.	۲,۴۷۵,۹۳۵	۱۱,۳۶۹	۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۲۷,۴۲۵,۱۸۷,۱۱۰	۱.۱٪	.	.	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۸۸۹-۷۲	۸۶۴۶۳۴۱۶۴۳	.	.	۲,۸۸۹,۰۷۲	۳,۴۰۵	۸,۶۴۶,۳۴۱,۶۴۳	۹,۷۷۸,۷۵۸,۲۸۴	۰.۴٪	.	.	.
گروه بهمن	.	.	.	.	۹,۳۹۴,۵۵۲	۱,۲۶۳	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۱,۹۰۶,۷۸۴,۳۸۰	۰.۵٪	.	.	.
گسترش صنایع روی ایران	.	.	.	۳۴۳۶۵	۴۲۸۰۰۵۹۱۵	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
گل گهر	.	.	.	.	۷۰۴۷۲۳۷	۱۶۳۶۰	۵۲,۹۸۳,۲۶۶,۰۸۴	۱۱۴,۶۰۶۸۰۵,۱۷۶	۴.۴٪	.	.	.
	۲,۵۳۸,۸۶۶,۴۸۴,۸۷۸	۱۲۹,۴۵۲,۴۱۴,۷۲۹	۱۱۰,۳۸۷,۷۴۷,۳۱۵	۲۴۳۶۵	۷۰۴۷۲۳۷	۱۶۳۶۰	۲,۵۴۳,۶۹۱,۷۰۵,۳۵۴	۲,۵۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۰۳۴	۹۷.۱٪	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

Page 6 of 19

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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					
۲.۷۹٪	۷۲,۱۱۹,۸۶۰,۵۶۴	۷۷,۲۹۷,۳۵۱,۸۲۲	۷۱,۹۳۳,۰۶۰,۸۵۷	۷۷,۴۸۴,۱۵۱,۵۲۹	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۷,۵۷۲,۰۰۸۴	-	۶۳,۲۳۷	۷,۵۰۸,۸۴۷	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۷۷,۲۹۵,۹۱۸,۹۴۲	۷۷,۲۹۵,۹۱۸,۹۴۲	-	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۷۹٪	۷۲,۱۲۷,۴۳۲,۶۴۸	۱۵۴,۵۹۳,۲۷۰,۷۶۴	۱۴۹,۲۲۹,۰۴۳,۰۳۶	۷۷,۴۹۱,۶۶۰,۳۷۶					



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۴,۱۸۵,۳۰۳,۰۱۷)	(۴۴۷,۵۷۳,۵۱۸,۲۷۱)	۱۰۰٪	(۱۷٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۹,۶۱۸,۳۹۴	۱۳۳,۲۹۰,۳۰۵	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۹۱,۳۹۳	۴,۹۸۱,۶۳۹	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲,۸۳۰,۳۳۲	۱۷,۹۳۰,۳۶۹	۰٪	۰٪
		(۴۴,۱۲۲,۴۶۲,۸۹۸)	(۴۴۷,۴۱۷,۳۱۵,۹۵۸)	۱۰۰٪	(۱۷٪)



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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام			درصد از کل درآمد ها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳			۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل
اقتصاد نوین	۱,۷۹۸,۷۳۳,۴۷۵	-	-	-۴٪	۱,۷۹۸,۷۳۳,۴۷۵	۱,۷۹۸,۷۳۳,۴۷۵	-	-	۰٪
بانک آینده	(۲۲,۸۷۵,۴۷۶,۲۲۰)	-	-	۵٪	(۲۲,۸۷۵,۴۷۶,۲۲۰)	(۲۲,۸۷۵,۴۷۶,۲۲۰)	-	-	۱۲٪
بانک ایران زمین	(۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰)	-	-	۱٪	(۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰)	(۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰)	-	-	۰٪
بانک تجارت	۲,۸۲۳,۳۰۶,۷۶۰	-	-	-۶٪	۲,۸۲۳,۳۰۶,۷۶۰	(۳,۶۲۸,۵۲۶,۲۶۵)	-	-	۱٪
بانک سینا	۱,۱۸۰,۸۹۵,۷۹۳	-	-	-۳٪	۱,۱۸۰,۸۹۵,۷۹۳	(۸,۳۱۸,۹۶۰,۴۱۹)	-	-	۳٪
بانک صادرات	۱۵,۹۹۴,۰۰۱,۳۷۷	(۳,۹۱۸,۹۶۲,۲۲۶)	-	-۲۷٪	۱۲,۰۷۵,۰۳۹,۱۵۱	(۳,۹۱۸,۹۶۲,۲۲۶)	(۳,۹۱۸,۹۶۲,۲۲۶)	-	۷٪
بانک ملت	(۱۳,۲۶۱,۶۰۷,۴۱۲)	-	-	۳۰٪	(۱۳,۲۶۱,۶۰۷,۴۱۲)	(۶,۴۵۱,۴۶۶,۵۳۲)	-	-	۱٪
بانک پارسیان	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	-	-	۱٪	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	(۵,۴۷۶,۹۰۸,۲۷۸)	-	-	۱٪
بانک پاسارگاد	(۱۷,۶۳۲,۶۶۷,۲۲۲)	-	-	۲۳٪	(۱۰,۳۲۹,۱۶۵,۲۶۵)	۷,۳۰۳,۵۰۱,۹۵۷	۷,۳۰۳,۵۰۱,۹۵۷	-	-۳٪
بیمه البرز	۱,۲۴۷,۵۰۰,۳۴۴	-	-	-۳٪	۱,۲۴۷,۵۰۰,۳۴۴	(۶۴,۲۸۰,۳۰۸)	-	-	۰٪
بیمه دی	(۲,۰۶۹,۸۸۶,۴۰۵)	-	-	۵٪	(۲,۰۶۹,۸۸۶,۴۰۵)	(۳,۰۶۹,۸۸۶,۴۰۵)	-	-	۰٪
بیمه ملت	(۲,۰۲۸,۸۹۴,۵۶۹)	-	-	۵٪	(۲,۰۲۸,۸۹۴,۵۶۹)	(۱۰,۳۱۹,۶۵۲,۲۶۹)	-	-	۳٪
تامین سرمایه امید	(۵,۵۴۸,۹۰۲,۴۶۰)	-	-	۱۳٪	(۵,۵۴۸,۹۰۲,۴۶۰)	(۱۳,۵۴۵,۷۲۹,۵۹۶)	-	-	۳٪
تراکتورسازی ایران	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	-	-	-۰٪	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	(۳,۰۵۲,۸۱۸,۹۹۰)	-	-	۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	(۱,۳۹۴,۴۵۳,۳۴۰)	-	-	۳٪	(۱,۳۹۴,۴۵۳,۳۴۰)	(۵,۱۹۱,۹۹۲,۲۱۶)	-	-	۱٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	(۴۶۵,۸۱۱,۸۳۰)	-	-	۱٪	(۴۶۵,۸۱۱,۸۳۰)	(۷,۱۳۶,۸۵۶,۴۲۷)	-	-	۳٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	-	-۱٪	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	-	۲۴۲,۲۰۲,۰۷۱	-	۰٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲,۳۸۴,۱۱۳,۹۵۱	(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)	-	۳۸٪	(۱۶,۷۶۰,۳۳۱,۶۲۲)	(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)	(۱۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۷۳)	-	۱۵٪
داروسازی جابربن حیان	(۳,۸۲۹,۷۱۲,۸۹۶)	-	-	۸٪	(۳,۵۲۴,۸۰۱,۴۰۳)	(۴,۵۳۶,۴۹۵,۶۸۲)	-	-	۱٪
ذوب آهن اصفهان	۵,۱۸۷,۹۴۶,۹۵۰	-	-	-۱۳٪	۵,۱۸۷,۹۴۶,۹۵۰	(۱۱,۶۷۵,۰۱۰,۴۴۰)	-	-	۳٪
زغال سنگ پروده طیس	۴۴۰,۰۰۸,۹۱۶	-	-	-۱٪	۴۴۰,۰۰۸,۹۱۶	۴۴۰,۰۰۸,۹۱۶	-	-	۰٪
سرمایه گذاری امید	(۳۲,۰۱۸,۳۵۲,۶۴۸)	-	-	۶۴٪	(۲۸,۲۱۵,۷۵۰,۰۶۷)	(۴۱,۸۸۹,۶۱۴,۸۴۵)	۳,۸۰۲,۶۰۲,۵۸۱	-	۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۶۳۷,۸۳۵,۹۳۱	-	-	-۶٪	۲,۶۳۷,۸۳۵,۹۳۱	۱,۸۳۵,۳۳۳,۱۶۰	-	-	۰٪
سرمایه گذاری توکا	(۲,۰۳۶,۶۵۸,۴۷۸)	-	-	۳٪	(۱,۳۳۵,۴۲۶,۵۱۱)	(۹,۴۴۸,۹۰۳,۹۹۸)	-	-	۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-۰٪	-	(۴۲۲,۲۴۲,۲۰۰)	-	-	۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	(۵۴۳,۲۲۰,۷۷۸)	-	-	۱٪	(۵۴۳,۲۲۰,۷۷۸)	(۵,۲۷۲,۷۱۶,۵۴۴)	-	-	۱٪
سرمایه گذاری حدوتامین	(۱,۱۷۴,۹۰۴,۶۷۴)	-	-	۳٪	(۱,۱۷۴,۹۰۴,۶۷۴)	(۶,۹۲۰,۸۰۹,۰۹۰)	-	-	۳٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۷۴۸,۸۱۰,۵۳۶	-	-	-۲۹٪	۱۲,۷۴۸,۸۱۰,۵۳۶	(۷,۵۹۳,۲۷۴,۶۹۲)	-	-	۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴۶۷,۴۲۰,۴۶۱	-	-	-۱٪	۴۶۷,۴۲۰,۴۶۱	(۹,۳۷۷,۱۷۰,۰۵۶)	-	-	۳٪
سنگ آهن گهرزمین	(۱,۸۱۷,۰۵۸,۴۹۳)	-	-	۴٪	(۱,۸۱۷,۰۵۸,۴۹۳)	(۹,۹۵۸,۰۱۳,۵۷۳)	-	-	۳٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۹۸,۷۳۷,۷۱۲	-	-	-۱٪	۳۹۸,۷۳۷,۷۱۲	(۵۹۴,۹۱۳,۰۹۲)	-	-	۰٪
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	-	-	-۲٪	۸۴۵,۶۵۳,۹۹۴	(۶,۶۵۰,۱۹۵,۴۷۲)	-	-	۱٪
شرکت کیسون	۳۴۷,۰۲۹,۶۴۹	-	-	-۱٪	۳۴۷,۰۲۹,۶۴۹	(۸,۳۲۴,۷۹۳,۵۱۱)	-	-	۳٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	-	-	-۱۸٪	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	(۷,۹۳۵,۱۰۹,۹۲۰)	-	-	۳٪
صنایع شیمیایی ایران	(۴۶۱,۱۵۱,۶۲۳)	-	-	۱٪	(۴۶۱,۱۵۱,۶۲۳)	(۴۶۱,۱۵۱,۶۲۳)	-	-	۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
درآمد از کل	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
درصد از کل	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
صندوق بازنشستگی	۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۰	(۱,۲۳۶,۵۳۴,۱۰۶)	۰	(۱,۲۳۶,۵۳۴,۱۰۶)
صنعت غذایی کویر	۰	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۰	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۰	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳	۰	۴,۶۸۳,۶۲۲,۵۴۳
فراوری معدنی اپال کلنی پارس	۰	۵۳,۸۱۴,۶۵۶	۰	۵۳,۸۱۴,۶۵۶	۰	۳,۰۳۱,۳۴۶,۲۹۱	۰	۳,۰۳۱,۳۴۶,۲۹۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کویر	۰	(۱,۵۸۵,۷۴۵,۸۳۷)	۰	(۱,۵۸۵,۷۴۵,۸۳۷)	۰	(۷,۰۶۱,۲۱۳,۰۵۲)	۰	(۷,۰۶۱,۲۱۳,۰۵۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۱۷۸,۱۲۳,۱۳۲	۳,۹۴۵,۶۴۶,۸۷۹	۰	۵,۱۲۳,۷۷۰,۰۱۱	۰	۴,۸۷۵,۷۹۰,۳۴۵	۰	۴,۸۷۵,۷۹۰,۳۴۵
فولاد خوزستان	۰	۱,۱۸۷,۲۰۰,۱,۲۷۱	۰	۱,۱۸۷,۲۰۰,۱,۲۷۱	۰	(۳۹۲,۹۸۰,۵۳۰)	۰	(۳۹۲,۹۸۰,۵۳۰)
فولاد کاوه	۰	(۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰)	۰	(۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰)	۰	(۳۶,۳۸۶,۶۵۸,۰۰۰)	۰	(۳۶,۳۸۶,۶۵۸,۰۰۰)
فولاد هرمزگان	۰	(۳۰۸,۱۳۵,۰۲۴)	۰	(۳۰۸,۱۳۵,۰۲۴)	۰	۱۸۶,۵۴۷,۰۵۵	۰	۱۸۶,۵۴۷,۰۵۵
قلم ایران	۱۶۸,۱۵۸,۳۷	(۱۸۶,۷۲۳,۵۴۲)	(۳۶۳,۶۴۰,۹۴۴)	(۵۲۳,۵۴۸,۶۴۹)	۱۶۸,۱۵۸,۳۷	(۳۶۳,۶۴۰,۹۴۴)	(۳۶۳,۶۴۰,۹۴۴)	(۳۶۳,۶۴۰,۹۴۴)
کشت و دامداری فکا	۰	(۹,۱۷۷,۰۶۹,۶۰۰)	۰	(۹,۱۷۷,۰۶۹,۶۰۰)	۰	۹,۷۵۴,۴۴۵,۰۷۱	۰	۹,۷۵۴,۴۴۵,۰۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	۰	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	۰	(۱,۰۲۸,۶۲۵,۵۵۲)	۰	(۱,۰۲۸,۶۲۵,۵۵۲)
کویر تایر	۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۰	(۹۵۷,۱۰۶,۸۰۰)	۰	(۹۵۷,۱۰۶,۸۰۰)
لژیونگ کارآفرین	۰	۴۵۰,۳۰۰,۴۹۱	۰	۴۵۰,۳۰۰,۴۹۱	۰	۴۵۰,۳۰۰,۴۹۱	۰	۴۵۰,۳۰۰,۴۹۱
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)	۰	(۵۳۵,۴۲۹,۱۹۱)	۰	(۵۳۵,۴۲۹,۱۹۱)	۰	(۴۷۲,۳۴۴,۶۵۶)	۰	(۴۷۲,۳۴۴,۶۵۶)
مجمع فولاد خراسان	۰	(۵۰,۳۶۵,۴۲۹,۹۵۶)	۰	(۵۰,۳۶۵,۴۲۹,۹۵۶)	۰	(۱۷,۰۵۱,۵۷۳,۵۱۵)	۰	(۱۷,۰۵۱,۵۷۳,۵۱۵)
مخابرات	۹۳۰,۷۸۳,۳۴۲	(۸۰۰,۳۱۰,۲۵۰)	۰	۱۳۰,۵۷۲,۹۹۲	۹۳۰,۷۸۳,۳۴۲	(۱۱,۳۷۸,۰۰۶,۰۱۰)	۰	(۱۱,۳۷۸,۰۰۶,۰۱۰)
ملی مس	۰	(۷,۳۳۴,۴۲۲,۱۵۷)	۰	(۷,۳۳۴,۴۲۲,۱۵۷)	۰	(۱۸,۱۶۵,۵۹۲,۳۹۲)	۰	(۱۸,۱۶۵,۵۹۲,۳۹۲)
مینا	۰	(۹۱۸,۶۵۲,۷۹۸)	۰	(۹۱۸,۶۵۲,۷۹۸)	۰	(۵,۸۸۸,۳۷۵,۳۶۹)	۰	(۵,۸۸۸,۳۷۵,۳۶۹)
نفت اصفهان	۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۰	(۲,۶۷۲,۲۷۹,۹۳۶)	۰	(۲,۶۷۲,۲۷۹,۹۳۶)
نفت تهران	۰	۲,۳۳۲,۱۷۶,۴۵۱	۰	۲,۳۳۲,۱۷۶,۴۵۱	۰	(۲,۴۹۴,۷۸۷,۳۶۱)	۰	(۲,۴۹۴,۷۸۷,۳۶۱)
پاکسان	۰	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	۰	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	۰	(۲,۴۸۷,۰۵۲,۶۲۰)	۰	(۲,۴۸۷,۰۵۲,۶۲۰)
پالایش نفت تبریز	۰	۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۰	۰	۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۰	۰	(۷,۲۶۱,۴۱۱,۴۸۲)	۰	(۷,۲۶۱,۴۱۱,۴۸۲)
پتروشیمی تامین	۰	۲,۸۲۵,۰۹۰,۱۰۰	۰	۲,۸۲۵,۰۹۰,۱۰۰	۰	(۲۵,۴۶۴,۲۵۰,۹۸۰)	۰	(۲۵,۴۶۴,۲۵۰,۹۸۰)
پتروشیمی پردیس	۰	۳,۳۵۲,۵۰۶,۹۹۶	۰	۳,۳۵۲,۵۰۶,۹۹۶	۰	۱,۱۲۹,۴۲۹,۵۲۸	۰	۱,۱۲۹,۴۲۹,۵۲۸
پدیده شیمی قون	۰	(۳,۵۹۸,۴۶۰,۹۹۹)	۰	(۳,۵۹۸,۴۶۰,۹۹۹)	۰	(۷,۶۶۵,۵۸۲,۵۹۹)	۰	(۷,۶۶۵,۵۸۲,۵۹۹)
پلیمر آریا سلسول	۰	۳,۵۹۸,۷۴۳,۲۲۰	۰	۳,۵۹۸,۷۴۳,۲۲۰	۰	(۱۰,۸۴۰,۰۸۳,۵۱۰)	۰	(۱۰,۸۴۰,۰۸۳,۵۱۰)
چادرملو	۰	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۰	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۰	(۳۷۶,۴۱۱,۸۶۰)	۰	(۳۷۶,۴۱۱,۸۶۰)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۱,۱۲۲,۴۱۶,۶۴۱	۰	۱,۱۲۲,۴۱۶,۶۴۱	۰	۱,۱۲۲,۴۱۶,۶۴۱	۰	۱,۱۲۲,۴۱۶,۶۴۱
گروه بهمن	۰	۹۰۵,۸۴۹,۴۷۸	۰	۹۰۵,۸۴۹,۴۷۸	۰	(۱,۶۲۵,۱۴۹,۵۹۱)	۰	(۱,۶۲۵,۱۴۹,۵۹۱)
گسترش صنایع روی ایرانیا	۰	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۰	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۰	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹	۰	۲۰۵,۶۶۴,۴۲۹
گل گهر	۰	۱۸,۲۱۳,۷۹۵,۴۴۴	۰	۱۸,۲۱۳,۷۹۵,۴۴۴	۰	۷,۰۰۸,۵۳۴,۱۵۰	۰	۷,۰۰۸,۵۳۴,۱۵۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۰۴۶۰,۲,۳۳۲)	۰	(۱,۴۰۴۶۰,۲,۳۳۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	۰	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	۰	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)
شرکت اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)	۰	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵۰۹,۶۲۶	۰	۷۸۵۰۹,۶۲۶
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	۰	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)
	۷,۷۱۰,۵۹۸,۲۴۶	(۴۰,۹۰۳,۸۴۳,۵۲۰)	(۱۰,۹۹۲,۰۵۷,۷۴۳)	(۴۴,۱۸۵,۳۰۲,۰۱۷)	۲۶,۵۵۶,۵۹۰,۱۶۴	(۴۴۹,۳۲۰,۰۹۱,۷۵۶)	(۲۴,۸۱۰,۰۱۶,۶۷۹)	(۴۴۹,۳۲۰,۰۹۱,۷۵۶)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱-۳ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۳۱۶,۳۰۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	-
داروسازی جابر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۲۰۸	۵۰۰	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	(۴۴,۶۹۲,۵۰۷)	۳۰۴,۹۱۱,۴۹۳	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	(۴۴,۶۹۲,۵۰۷)
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱,۳۰۰	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	(۵۳۹,۱۳۶,۱۱۹)	۳,۸۰۲,۶۰۲,۵۸۱	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	(۵۳۹,۱۳۶,۱۱۹)
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	۸۲۴,۳۴۹,۶۵۰	(۱۱۳,۰۱۷,۶۸۳)	۷۱۱,۳۳۱,۹۶۷	۸۲۴,۳۴۹,۶۵۰	(۱۱۳,۰۱۷,۶۸۳)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	(۱۳۱,۰۱۸,۲۰۱)
فراوری معدنی ایال کلنی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	(۱۳۶,۹۷۲,۵۵۱)
فولاد امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۸۷۶,۸۶۸)	۱,۱۷۸,۱۲۳,۱۳۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۸۷۶,۸۶۸)
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۴,۱۶۳)	۱۶,۸۱۵,۸۳۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۴,۱۶۳)
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۱۶,۷۵۸)	۹۳۰,۷۸۳,۲۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۱۶,۷۵۸)
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۸۷۰,۰۰۶)	۷۶۶,۱۲۹,۹۹۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۸۷۰,۰۰۶)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-
				۸,۸۱۴,۷۹۳,۳۵۰	(۱,۱۰۴,۱۹۴,۱۰۴)	۷,۷۱۰,۵۹۸,۲۴۶	۲۷,۹۱۸,۷۷۵,۰۲۰	(۱,۳۶۲,۱۸۴,۸۵۶)
							۲۶,۵۵۶,۵۹۰,۱۶۴	

شرح	تعداد	طی خرداد ماه			تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
احیاء سیاهان	۱۰۲,۰۰۰	۱۴,۷۵۸,۷۷۹,۶۳۶	۱۴,۷۵۸,۷۷۹,۶۳۶	(۵۳۵,۴۲۹,۱۹۱)	۱۵,۲۹۴,۲۰۸,۸۲۷	۱۵,۲۳۱,۱۲۴,۲۹۲	(۴۷۲,۳۴۴,۶۵۶)		
اقتصاد نوین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۲,۶۴۲,۴۲۵	۱۱,۰۰۲,۶۴۲,۴۲۵	۱,۷۹۸,۷۳۳,۴۷۵	۹,۲۰۳,۹۰۸,۹۵۰	۱۱,۱۲۶,۶۵۷,۹۸۸	(۱۲۴,۰۱۵,۵۶۳)		
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۴۵۱,۶۵۰	۱۲,۱۲۰,۴۵۱,۶۵۰	(۳۴۶,۵۲۴,۴۰۰)	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰	(۱,۳۳۹,۶۱۸,۰۵۰)		
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۲,۲۳۳,۶۱۵	۲۲,۷۳۲,۲۳۳,۶۱۵	۲,۸۲۳,۳۰۶,۷۶۰	۱۹,۹۰۹,۹۲۶,۸۵۵	۲۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰	(۳,۶۲۸,۵۲۶,۲۶۵)		
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۵,۴۵۴,۸۶۴,۸۷۳	۲۵,۴۵۴,۸۶۴,۸۷۳	۱,۱۸۰,۸۹۵,۷۹۳	۲۴,۲۷۳,۹۶۹,۰۸۰	۳۳,۷۷۳,۸۲۵,۲۹۲	(۸,۳۱۸,۹۶۰,۴۱۹)		
بانک صادرات	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۶۲,۱۳۷,۰۸۰	۱۱۸,۸۶۲,۱۳۷,۰۸۰	۱۵,۹۹۴,۰۰۱,۳۷۷	۱۰۲,۸۶۸,۱۳۵,۷۰۳	۱۴۷,۳۴۸,۶۶۷,۵۰۳	(۲۸,۳۸۶,۵۳۰,۴۲۳)		
بانک ملت	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۷,۳۵۸,۹۰۰	۷۵,۲۸۷,۳۵۸,۹۰۰	(۱۳,۴۶۱,۶۰۷,۴۱۳)	۸۸,۵۴۸,۹۶۶,۳۱۲	۸۱,۷۳۸,۸۲۵,۴۳۲	(۶,۴۵۱,۴۶۶,۵۳۲)		
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸	(۵,۴۷۶,۹۰۸,۲۷۸)		
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۶,۶۹۴,۴۹۲	۱۳۸,۶۵۶,۶۹۴,۴۹۲	(۲۲,۸۷۵,۴۷۶,۲۲۰)	۱۶۱,۵۳۳,۱۷۰,۷۱۲	۱۹۱,۱۹۲,۱۶۴,۱۰۲	(۵۲,۵۲۵,۳۶۹,۶۱۰)		
بانک پاسارگاد	۳,۴۷۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۴,۶۶۶,۷۳۵	۵۲,۴۶۴,۶۶۶,۷۳۵	(۱۷,۶۳۳,۶۶۷,۲۲۳)	۷۰,۰۹۷,۳۳۲,۹۵۷	۴۴,۸۸۶,۷۱۰,۳۵۷	۷,۵۷۷,۹۵۶,۳۷۸		
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۸,۸۳۰,۹۸۰,۶۹۹	۸,۸۳۰,۹۸۰,۶۹۹	۱,۲۴۷,۵۰۰,۳۴۴	۷,۵۹۳,۴۸۰,۳۵۵	۸,۶۳۳,۳۲۳,۵۸۰	۲۰۷,۶۵۱,۱۱۹		
بیمه دی	۱,۲۴۳,۰۶۳	۲۵,۰۲۲,۲۵۲,۱۹۷	۲۵,۰۲۲,۲۵۲,۱۹۷	(۲,۰۶۹,۸۸۶,۴۰۵)	۲۷,۰۹۲,۱۳۸,۶۰۲	۲۷,۰۹۲,۱۳۸,۶۰۲	(۲,۰۶۹,۸۸۶,۴۰۵)		
بیمه ملت	۳۲,۲۷۰,۷۵۰	۳۸,۹۷۵,۶۶۷,۹۳۱	۳۸,۹۷۵,۶۶۷,۹۳۱	(۲۰,۲۸۸,۹۴۵,۵۶۹)	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۰	(۱۰,۳۱۹,۶۵۲,۲۶۹)		
تأمین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۳۲,۷۶۴,۹۴۷,۸۵۶	۳۲,۷۶۴,۹۴۷,۸۵۶	(۵,۵۴۸,۱۰۲,۴۶۰)	۳۸,۳۱۳,۸۵۰,۳۱۶	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۵۵۲	(۱۳,۵۴۵,۷۲۹,۵۹۶)		
تراکتور سازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۱۱,۶۱۵,۴۷۴,۳۵۰	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰	(۳,۰۵۲,۸۱۸,۹۹۰)		
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	(۱,۳۹۴,۴۵۳,۳۴۰)	۹,۱۳۶,۱۱۴,۷۴۰	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶	(۵,۱۹۱,۹۹۲,۲۱۶)		
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۳,۵۳۷,۴۷۵	۱۹,۳۷۳,۵۳۷,۴۷۵	(۴۶۵,۸۱۱,۸۳۰)	۱۹,۸۳۹,۳۴۹,۳۰۵	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	(۷,۱۳۶,۸۵۶,۴۲۷)		
توسعه و عمران کرمان	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۶۵۶,۷۱۶,۵۷۷	۳,۶۵۶,۷۱۶,۵۷۷	۳۹۸,۷۳۷,۷۱۲	۳,۲۵۷,۹۷۸,۸۶۵	۴,۲۵۱,۶۲۳,۶۶۹	(۵۹۴,۹۱۳,۰۹۲)		
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۵,۴۹۱,۷۸۷	۷۳,۴۷۹,۶۳۲,۲۷۵	۷۳,۴۷۹,۶۳۲,۲۷۵	۲,۳۸۴,۱۱۳,۹۵۱	۷۱,۰۹۵,۵۱۸,۳۲۴	۱۱۹,۵۴۷,۳۲۵,۵۲۰	(۴۶,۰۶۷,۶۰۳,۲۴۵)		
داروسازی جابر	۶۹۹,۲۰۸	۹,۳۵۵,۳۴۲,۳۰۹	۹,۳۵۵,۳۴۲,۳۰۹	(۳,۸۲۹,۷۱۲,۸۹۶)	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۱۰۵	۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱	(۴,۵۳۶,۲۹۵,۶۸۲)		
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۲,۳۲۵,۶۵۰	۵۶,۹۳۲,۳۲۵,۶۵۰	۵,۱۸۷,۹۴۶,۹۵۰	۵۱,۷۴۴,۲۷۸,۷۰۰	۶۸,۶۰۷,۳۲۶,۰۹۰	(۱۱,۶۷۵,۰۱۰,۴۴۰)		
زغال سنگ پروده طیس	۴۹۳,۸۲۴	۱۶,۰۱۷,۶۰۱,۹۳۱	۱۶,۰۱۷,۶۰۱,۹۳۱	۴۴۰,۰۰۸,۹۱۶	۱۵,۵۷۷,۵۹۳,۰۱۵	۱۵,۵۷۷,۵۹۳,۰۱۵	۴۴۰,۰۰۸,۹۱۶		
سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۹۶,۴۲۷	۹۶,۵۸۹,۶۹۴,۳۴۴	۹۶,۵۸۹,۶۹۴,۳۴۴	(۳۲۰,۱۸۳,۵۲۳,۶۴۸)	۱۲۸,۶۰۸,۰۶۶,۹۸۲	۱۳۲,۸۶۳,۶۹۴,۶۴۵	(۴۱,۸۸۹,۶۱۴,۸۵۵)		
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۳۰۷,۵۰۰	۲۶,۳۷۸,۳۵۹,۳۱۲	۲۶,۳۷۸,۳۵۹,۳۱۲	۳,۶۳۷,۸۳۵,۹۳۱	۲۳,۷۴۰,۵۲۳,۳۸۱	۲۴,۵۴۳,۰۳۶,۱۵۲	۱,۸۳۵,۳۲۳,۱۶۰		
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۱۸,۸۶۸,۳۵۳,۲۵۳	۱۸,۸۶۸,۳۵۳,۲۵۳	(۲۰,۳۶۶,۵۵۸,۴۷۸)	۲۰,۹۰۵,۰۱۱,۷۳۱	۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸	(۱۰,۱۶۰,۱۲۵,۱۶۵)		
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	-	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹	(۴۲۲,۲۴۲,۲۰۰)		
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۳,۳۱۴,۴۱۹,۰۸۵	۳۳,۳۱۴,۴۱۹,۰۸۵	(۵۴۳,۳۲۰,۷۷۸)	۳۳,۸۵۷,۶۳۹,۸۶۳	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹	(۵,۲۷۲,۷۱۶,۵۴۴)		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۳,۱۲۳,۱۲۳,۸۹۶	۲۳,۱۲۳,۱۲۳,۸۹۶	(۱,۱۷۴,۹۰۴,۶۴۴)	۲۴,۲۹۸,۰۲۸,۵۷۰	۳۰,۰۴۳,۰۴۸,۰۵۵	(۶,۹۲۰,۰۸۰,۹۰۹)		
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۹۰,۱۵۳,۳۰۳,۰۷۷	۹۰,۱۵۳,۳۰۳,۰۷۷	۱۲,۷۴۸,۸۱۰,۵۳۶	۷۷,۴۰۳,۴۹۲,۵۴۱	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹	(۷,۵۹۳,۲۷۴,۶۹۲)		
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۳۶,۹۷۱	۶۳,۰۲۳,۸۵۸,۸۷۲	۶۳,۰۲۳,۸۵۸,۸۷۲	۴۶۷,۴۲۰,۴۶۱	۶۳,۵۵۶,۴۳۸,۴۱۱	۷۲,۴۰۱,۲۸۹,۲۸۸	(۹,۳۷۷,۱۷۰,۰۵۶)		
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	۵۲,۴۶۸,۱۱۱,۳۱۷	۵۲,۴۶۸,۱۱۱,۳۱۷	(۱,۸۳۷,۰۵۸,۱۹۳)	۵۴,۳۰۵,۱۶۹,۶۱۰	۶۲,۴۲۶,۱۲۴,۸۹۰	(۹,۹۵۸,۰۱۳,۵۷۳)		
شیمیایی ایران	۷۵۷,۲۴۹	۱۵,۰۱۷,۲۳۰,۲۰۱	۱۵,۰۱۷,۲۳۰,۲۰۱	(۴۶۱,۱۵۱,۶۳۳)	۱۵,۴۷۸,۳۸۱,۸۲۴	۱۵,۴۷۸,۳۸۱,۸۲۴	(۴۶۱,۱۵۱,۶۳۳)		
صندوق بازنشستگی	۶۴۰,۰۰۰	۸,۴۲۹,۵۴۴,۰۰۰	۸,۴۲۹,۵۴۴,۰۰۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶	(۱,۲۳۶,۵۳۴,۱۰۶)		
فراوری معدنی ایال کانای پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳۴,۴۲۳,۴۴۱,۷۶۱	۳۴,۴۲۳,۴۴۱,۷۶۱	۵۳,۸۱۴,۶۵۶	۳۴,۳۶۹,۶۲۷,۱۰۵	۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۲,۰۳۱,۴۴۶,۶۷۲		



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
ایران خودرو	۴۸۰۰،۰۰۰	۱۰۶۱۴،۴۶۱،۵۰۲	۱۲،۰۱۹،۰۶۳،۸۳۵	(۱،۴۰۴،۶۰۲،۳۳۳)			
بانک صادرات	۵،۲۰۰،۰۰۰	۹،۹۹۵،۲۴۸،۸۹۷	۱۳،۹۱۴،۲۱۱،۱۲۳	(۳،۹۱۸،۹۶۲،۲۲۶)			
بانک پاسارگاد	۲،۵۳۰،۰۰۰	۳۹،۷۹۸،۶۰۲،۳۲۳	۲۲،۴۹۵،۱۰۰،۳۶۶	۷،۳۰۳،۵۰۱،۹۵۷			
بیمه البرز	.	.	۲۱۷،۴۴۸	.	.	.	
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)			
دارویی تامین	.	.	۳،۹۶۵،۷۸۶،۳۹۵	.	.	.	
شرکت اعتباری ملل	.	.	۸،۴۴۷،۳۶۲	.	.	.	
صنایع ماشین های اتاری ایران	.	.	۳،۳۹۲،۹۴۱،۱۸۵	.	.	.	
صنعت غذایی کورش	۴۶۲،۲۵۱	۱۸،۴۳۰،۵۶۹،۳۶۳	۱۳،۷۴۶،۹۴۶،۸۲۰	۴،۶۸۳،۶۲۲،۵۴۳			
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	۱۴،۹۴۳،۵۵۹،۴۷۲	.	.	.	
فولاد ارفع	.	.	۲،۰۹۲،۱۷۵،۴۹۶	.	.	.	
قاسم ایوان	۹۷،۹۵۰	۹۴۰،۳۳۸،۷۱۸	۳۰۳،۹۷۹،۶۶۲	(۳۶۳،۶۴۰،۹۴۴)			
پتروشیمی مارون	۳۶،۳۶۵	۴۲۸،۰۰۵،۹۱۵	۲۲۲،۳۴۱،۴۸۶	۲۰۵،۶۶۴،۴۲۹			
گسترش صنایع روی ایرانیان	(۴۶۵،۸۱۱،۸۳۰)	.	۲۴۰،۲۳۲،۴۶۷،۴۴۱	(۱۰،۹۹۲،۰۵۷،۷۴۳)			



مستودق سرمايه گذاري
بذر اميد آفريده
شماره ثبت: ۸۷

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

Page 15 of 19

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴,۱۵۸,۵۰۲	۰	۴,۱۵۸,۵۰۲	۱,۴۲۳,۱۰۰	۰	۱,۴۲۳,۱۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۴,۰۶۵,۱۸۱	۰	۴,۰۶۵,۱۸۱	۱,۳۵۵,۱۹۱	۰	۱,۳۵۵,۱۹۱	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪
۹۱۴,۵۲۱	۰	۹۱۴,۵۲۱	۲۹۸,۶۵۳	۰	۲۹۸,۶۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۸۰۲,۹۸۹	۰	۵۰,۸۰۲,۹۸۹	۱۶,۷۳۷,۰۵۵	۰	۱۶,۷۳۷,۰۵۵	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۲۲,۸۵۸,۲۶۶		۲۲,۸۵۸,۲۶۶	۷,۸۰۸,۳۸۳		۷,۸۰۸,۳۸۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۸۲,۷۹۹,۴۵۹	۰	۸۲,۷۹۹,۴۵۹	۲۷,۶۲۲,۳۸۲	۰	۲۷,۶۲۲,۳۸۲				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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		
۵,۴۹۹,۰۰۳	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
۲,۹۹۹,۴۵۶	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۰	ص مرایحه 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 ۹-۳-۳۰ ماهه ۲۰٪
۲۱,۹۹۶,۰۱۲	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۵۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۲	۵۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۵۰,۴۹۰,۸۴۶	۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱	۱,۸۰۱,۶۷۳,۳۸۷		۲۱,۹۹۶,۰۱۲	۱,۷۷۹,۶۷۷,۳۷۵	۱,۸۰۱,۶۷۳,۳۸۷		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۱-۲-۳		یادداشت ۱-۲-۳	
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	۳۲۸,۱۵۶	۱۰٪	۴,۷۹۱,۰۴۳	۱۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۳,۲۳۷	۱۰٪	۱۹۰,۵۹۶	۱۰٪
		۳۹۱,۳۹۳	۲۰٪	۴,۹۸۱,۶۳۹	۲۰٪

۲-۴ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
سینا	۴,۱۳۳,۰۳۴	۴,۱۳۳,۰۳۴
بانک سپه	۸,۶۹۷,۲۹۸	۱۳,۷۹۷,۳۳۵
	۱۲,۸۳۰,۳۳۲	۱۷,۹۳۰,۳۶۹



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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				
۴,۷۹۱,۰۴۳	۰	۴,۷۹۱,۰۴۳	۳۲۸,۱۵۶	۰	۳۲۸,۱۵۶	۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۱۹۰,۵۹۶	۰	۱۹۰,۵۹۶	۶۳,۲۳۷	۰	۶۳,۲۳۷	۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۴,۹۸۱,۶۳۹	۰	۴,۹۸۱,۶۳۹	۳۹۱,۳۹۳	۰	۳۹۱,۳۹۳				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷