



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۶.۹۷٪	۲,۵۳۸,۸۶۶,۴۸۴,۸۷۷	۲,۸۰۴,۷۶۲,۵۲۷,۵۷۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷٪	۱,۷۷۹,۶۷۷,۳۷۵	۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۲.۹۶٪	۷۷,۴۹۱,۶۶۰,۳۷۶	۳,۵۴۳,۴۲۷,۰۷۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۲,۶۱۸,۱۳۷,۸۲۲,۶۲۸	۲,۸۱۰,۰۷۷,۱۳۳,۵۶۲		



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
احیاء سپاهان	۲۹,۰۰۰	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱
اقتصاد نوین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۸۳,۰۹۴,۵۰۸	۲۸,۸۸۳,۰۹۴,۵۰۸	-	-	-	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۸۳,۰۹۴,۵۰۸	۲۸,۸۸۳,۰۹۴,۵۰۸
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶	۱۷۳,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶	۱۷۳,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۶۴۴,۸۰۵	۴۰,۳۳۱,۶۴۴,۸۰۵	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۶۴۴,۸۰۵	۴۰,۳۳۱,۶۴۴,۸۰۵
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	-	-	-	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲
بانک پاسارگاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۶,۶۳۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۶,۶۳۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۶,۶۳۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۶,۶۳۰
بیمه البرز	۳,۱۸۲,۵۵۳	۱۱,۳۳۷,۱۹۲,۵۰۰	۱۱,۳۳۷,۱۹۲,۵۰۰	-	-	-	۳,۱۸۲,۵۵۳	۱۱,۳۳۷,۱۹۲,۵۰۰	۱۱,۳۳۷,۱۹۲,۵۰۰
بیمه ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۷,۲۴۴,۱۶۰	۵۰,۸۵۷,۲۴۴,۱۶۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۷,۲۴۴,۱۶۰	۵۰,۸۵۷,۲۴۴,۱۶۰
تامین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۵۰,۵۵۴,۸۲۹,۸۲۳	۵۰,۵۵۴,۸۲۹,۸۲۳	-	-	-	۵,۳۱۶,۳۰۱	۵۰,۵۵۴,۸۲۹,۸۲۳	۵۰,۵۵۴,۸۲۹,۸۲۳
تراکتور سازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹
توسعه بین المللی بنده شندیز	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲
توسعه منابع بهمن	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۴,۴۲۰,۱۱۸	۳۰,۹۹۴,۴۲۰,۱۱۸	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۴,۴۲۰,۱۱۸	۳۰,۹۹۴,۴۲۰,۱۱۸
توسعه و عمران کرمان	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۱۳	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۱۳	-	-	-	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۱۳	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۱۳
تولیدی فولاد سپید فراب	۸۰۰,۹۶۳۳	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳	-	-	-	۸۰۰,۹۶۳۳	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳
دولساری جابر	۶۹۹,۲۰۸	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴	-	-	-	۶۹۹,۲۰۸	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۳۳	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۳۳	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۳۳	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۳۳
سرمایه گذاری امید	۴,۶۷۳,۴۶۳	۶۴,۳۳۳,۲۰۸,۷۵۹	۶۴,۳۳۳,۲۰۸,۷۵۹	-	-	-	۴,۶۷۳,۴۶۳	۶۴,۳۳۳,۲۰۸,۷۵۹	۶۴,۳۳۳,۲۰۸,۷۵۹
سرمایه گذاری امید (تقدم)	۶,۱۲۳,۹۶۴	۷۸,۰۳۱,۳۲۷,۸۴۴	۷۸,۰۳۱,۳۲۷,۸۴۴	-	-	-	۶,۱۲۳,۹۶۴	۷۸,۰۳۱,۳۲۷,۸۴۴	۷۸,۰۳۱,۳۲۷,۸۴۴
سرمایه گذاری تامین	۲,۳۰۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	-	-	-	۲,۳۰۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳
سرمایه گذاری نوکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	-	-	-	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹	۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹	۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴	-	-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	-	-	-	۲,۵۱۴,۷۶۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	-	-	-	۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸
سرمایه گذاری معادن و فزات	۵,۱۲۲,۰۲۱	۷۳,۴۲۷,۷۳۴,۷۳۳	۷۳,۴۲۷,۷۳۴,۷۳۳	-	-	-	۵,۱۲۲,۰۲۱	۷۳,۴۲۷,۷۳۴,۷۳۳	۷۳,۴۲۷,۷۳۴,۷۳۳
سنگ آهن گهرزمین	۶۵۵,۰۸۲	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸	-	-	-	۶۵۵,۰۸۲	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	۸,۴۴۷,۳۶۲	۷۰,۸۳۶,۸۸۴,۲۳۳	۷۰,۸۳۶,۸۸۴,۲۳۳	-	-	-	۸,۴۴۷,۳۶۲	۷۰,۸۳۶,۸۸۴,۲۳۳	۷۰,۸۳۶,۸۸۴,۲۳۳



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
صندوق بازتسنگی	۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۹,۰۹۷,۱۰۹,۲۲۲	-	-	-	-	-	۱۳,۸۶۰	۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶	۸,۵۸۸,۵۹۳,۰۰۰	-۰.۳٪
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۳۰,۵۱۷,۳۳۳,۱۵۸	-	-	-	-	-	۱۹,۰۲۰	۲۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۲۴,۳۶۹,۶۲۷,۱۰۵	۱.۳٪
فروشگاههای زنجیره ای	۸۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۵۳۹,۳۵۵	۵۷,۸۲۰,۸۶۳,۴۲۰	-	۲۱۱,۹۰۵	۱۴,۹۲۳,۵۵۹,۲۷۲	۶۲۸,۰۹۵	۶۷,۶۷۰	۶۷,۶۷۰	۴۷,۲۹۴,۱۸۸,۹۱۳	۴۲,۴۹۱,۶۲۵,۴۴۵	۱.۶٪
الفی کوکوش	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۳۳۶	۱۶,۹۴۳,۲۰۶,۱۰۴	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۰	۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴	۲۰,۰۰۶,۹۲۳,۰۵۰	۲۰,۰۰۶,۹۲۳,۰۵۰	-۰.۸٪
فولاد امیرکبیر	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۳,۲۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۶۵,۲۹۳,۶۵۳,۳۹۴	-	-	-	۲,۳۸۹,۹۴۸	۲۴,۳۹۰	۶۷,۲۴۵,۷۳۱,۲۴۰	۵۵,۲۳۰,۷۰۰,۶۸۱	۵۵,۲۳۰,۷۰۰,۶۸۱	۲.۱٪
فولاد خراسان	۱,۸۲۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۲,۵۷۴,۴۰۲	۲۶,۷۷۷,۹۰۴,۸۱۱	-	-	-	۱,۸۲۷,۳۹۶	۱۴,۸۰۰	۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۵۰	۲۶,۷۳۹,۴۲۵,۵۴۹	۲۶,۷۳۹,۴۲۵,۵۴۹	۱.۰٪
فولاد خوزستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۸۸	۱۹۰,۷۶۸,۳۹۴,۱۶۰	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰	۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۱۶۹,۱۷۷,۳۶۹,۵۰۰	۱۶۹,۱۷۷,۳۶۹,۵۰۰	۶.۵٪
فولاد کاوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰	۱۵,۲۵۳,۴۸۱,۵۰۶	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۵	۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳	۱۵,۷۶۷,۶۴۰,۹۸۲	۱۵,۷۶۷,۶۴۰,۹۸۲	-۰.۶٪
فولاد هرمزگان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۸۸۶,۰۰۷	۲,۵۵۸,۹۶۱,۵۲۶	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳	۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴	۲,۴۶۱,۸۶۴,۳۳۰	۲,۴۶۱,۸۶۴,۳۳۰	-۰.۱٪
قاسم ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۷,۰۲۰,۴۲۴	۱۰۲,۷۲۳,۰۴۴,۴۱۶	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۵	۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۲۹۹	۹۵,۰۲۳,۲۲۷,۶۰۰	۹۵,۰۲۳,۲۲۷,۶۰۰	۳.۶٪
کشت و دامداری فکا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۳,۵۶۰,۰۵۱,۰۸۸	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	۲,۸۶۶,۸۴۰,۳۰۰	۲,۸۶۶,۸۴۰,۳۰۰	-۰.۱٪
کشتیرانی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۸۹۹,۲۴۴	۱۲,۶۳۵,۹۸۳,۸۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	-۰.۵٪
کوبیر تاپر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۲۵,۳۸۰,۷۵۴,۶۴۰	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰	۲۶,۱۱۴,۹۴۰,۱۲۰	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۱.۰٪
مخابرات	۸,۸۸۹,۵۴۶	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۹۸,۹۱۹,۸۱۷,۷۰۷	-	-	-	۸,۸۸۹,۵۴۶	۱۳,۳۵۰	۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳	۱۰۸,۹۵۵,۹۳۳,۹۷۲	۱۰۸,۹۵۵,۹۳۳,۹۷۲	۴.۲٪
ملی مس	۱,۳۹۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴	۲۲,۸۶۴,۱۲۹,۹۴۳	-	-	-	۱,۳۹۹,۳۵۰	۹,۹۵۰	۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	-۰.۵٪
مینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۳,۶۶۴,۸۴۳,۵۶۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۰	۴۲,۴۲۳,۹۴۲,۱۳۲	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۱.۲٪
نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۳۶,۵۸۹	۳۶,۳۹۸,۶۲۵,۵۸۸	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰	۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸	۱۵,۷۱۵,۹۲۷,۷۹۶	۱۵,۷۱۵,۹۲۷,۷۹۶	-۰.۶٪
نفت تبریز	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۱,۳۷۳,۴۱۵,۶۹۴	۱۹,۳۸۷,۲۴۴,۴۶۳	-	-	-	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۸,۰۴۰	۸,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۷۰,۸۱۶,۱۲۳,۰۰۰	۷۰,۸۱۶,۱۲۳,۰۰۰	۲.۷٪
نفت تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۵,۶۲۵,۲۶۲	۷۸,۱۱۳,۳۵۴,۴۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰	۸۶,۰۰۰,۴۶۰,۱۲۰	۶,۳۶۸,۴۷۹,۳۰۰	۶,۳۶۸,۴۷۹,۳۰۰	-۰.۳٪
نفت و گاز پارسین	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲	۸,۲۰۱,۹۰۲,۲۱۲	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰	۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲	۲۴,۸۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۳۵۰,۰۰۰	-۰.۹٪
پاکسان	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۲۷,۸۴۹,۱۰۸,۹۶۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۲۰	۳۳,۹۱۳,۸۶۷,۴۵۰	۲۱,۶۹۰,۷۸۹,۵۷۷	۲۱,۶۹۰,۷۸۹,۵۷۷	-۰.۸٪
پتروشیمی کرمانشاه	۲۲۴,۴۳۱	۲۲,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸	۲۲,۱۵۱,۶۷۰,۴۴۴	-	-	-	۲۲۴,۴۳۱	۱۰,۵۳۰	۱۲,۸۱۷,۶۶۷,۷۷۸	۱۰,۴۵۲,۸۳۳,۶۹۸	۱۰,۴۵۲,۸۳۳,۶۹۸	۴.۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۲	۱۱۰,۸۱۶,۵۷۹,۰۳۲	-	-	-	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰	۲۴,۱۳۷,۱۳۳,۰۹۹	۳۰,۰۷۰,۰۱۴,۴۹۹	۳۰,۰۷۰,۰۱۴,۴۹۹	۱.۱٪
پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۶,۳۲۸,۱۵۹	۳۰,۴۴۶,۳۲۸,۱۵۹	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۲	۱۰۹,۱۸۸,۴۰۹,۰۴۶	۹۴,۷۴۹,۵۸۲,۳۱۶	۹۴,۷۴۹,۵۸۲,۳۱۶	۳.۶٪
پدیده شیمی قرن	۱,۱۸۸,۱۴۷	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۱۰۰,۹۱۶,۲۰۰,۳۳۱	-	-	-	۱,۱۸۸,۱۴۷	۲۳,۷۰۰	۷۱,۵۰۰,۶۸۱,۳۶۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۱,۵۰۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۱,۵۰۰	۲.۶٪
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۶۷,۹۳۴,۶۴۴,۹۲۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۶	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۲۷,۰۷۸,۱۵۷,۴۶۱	۲۷,۰۷۸,۱۵۷,۴۶۱	۱.۰٪
چادرمو	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۲۸,۳۳۵,۳۵۶,۸۹۵	-	-	-	۲,۴۷۵,۹۳۵	۱,۱۸۴	۱۳,۵۳۱,۱۳۳,۹۷۱	۱۱,۰۰۰,۳۳۳,۹۰۲	۱۱,۰۰۰,۳۳۳,۹۰۲	-۰.۴٪
کیسون	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۱۷۱	-	-	-	۹,۳۹۴,۵۵۲	۳۶,۳۶۵	۲۲,۴۰۰,۲۳,۳۵۷	۲۸,۴۹۹,۶۴۶	۲۸,۴۹۹,۶۴۶	-۰.۰٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرانیان	۵,۲۳۳,۱۴۵	۳۹,۴۱۹,۵۵۵,۰۱۹	۷۵,۴۳۱,۳۶۶,۱۳۲	۳.۷٪	-	-	۷۰,۴۷,۳۳۷	۱۴,۱۹۰	۱۰,۷۵۹,۸۷۱,۰۲۶	۹۶,۳۳۰,۰۰۹,۷۲۲	۹۶,۳۳۰,۰۰۹,۷۲۲	۳.۷٪
گل گهر	۱,۸۰۴,۰۹۲	۱۱,۷۵۹,۶۰۱,۹۰۵	۱۹,۷۶۸,۹۶۰,۱۳۵	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل	۲۵,۵۷۷,۷۶۵,۲۶۱,۳۷۲	۲۸۰,۴۰۴,۷۶۵,۵۷۷,۵۷۲	۲۵۰,۱۰۶,۶۱۷,۹۵۹	۹۷.۰٪	۱۱۱,۴۵۰,۰۲۰,۰۱۰	۱,۸۰۴,۰۹۲	۱,۸۰۴,۰۹۲	۷۰,۴۷,۳۳۷	۲,۹۴۷,۲۲۳,۶۷۶,۸۱۴	۲,۵۳۸,۸۶۶,۴۸۸,۸۷۷	۲,۵۳۸,۸۶۶,۴۸۸,۸۷۷	۹۷.۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
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 دارایی ها							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش					
							ریال	ریال					ریال	ریال	ریال	ریال								
اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	.	.	.	.	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۰.۰۰٪							
ص رهنی خودرو ۰۰۰۴	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	.	.	.	.	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۰.۰۰٪							
ص مرلیحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	.	.	.	.	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۰.۰۰٪							
صندوق اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه ٪۲۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۰.۰۴٪							
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ٪۱۸	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	.	.	.	.	۵۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۰.۰۳٪							
							۱,۶۲۹,۸۳۰,۰۴۶	۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶							۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱	۱,۷۷۹,۶۷۷,۳۷۵	۰.۰۷٪							



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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					
۲.۹۶٪	۷۷,۴۸۴,۱۵۱,۵۲۹	۳۸,۴۴۶,۰۵۴,۶۳۹	۱۱۲,۳۹۴,۲۲۴,۷۰۴	۳,۵۳۵,۹۸۱,۴۶۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۷,۵۰۸,۸۴۷	.	۶۳,۲۳۷	۷,۴۴۵,۶۱۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
.	.	۳۸,۴۴۴,۹۹۵,۹۵۹	۳۸,۴۴۴,۹۹۵,۹۵۹	.	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۹۶٪	۷۷,۴۹۱,۶۶۰,۳۷۶	۷۶,۸۹۱,۰۵۰,۵۹۸	۱۵۰,۸۳۹,۲۸۳,۹۰۰	۳,۵۴۳,۴۲۷,۰۷۴					



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۷۵,۹۵۵,۶۶۶,۴۵۱)	(۴۰۵,۲۷۳,۱۷۳,۱۲۴)	۱۰۰٪	(۱۵٪)		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶,۴۷۹,۱۹۶	۸۳,۶۷۱,۹۱۱	۰٪	۰٪		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۹۶۹,۶۰۸	۴,۵۹۰,۲۴۶	۰٪	۰٪		
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۲۳۷,۷۹۲	۵,۱۰۰,۰۳۷	۰٪	۰٪		
		(۱۷۵,۹۱۳,۹۷۹,۸۵۵)	(۴۰۵,۱۷۹,۸۱۰,۹۳۰)	۱۰۰٪	(۱۵٪)		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱- د، آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

مستحق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی دوره							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۲
سهام	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	-۲٪	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	-۲٪	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	-۲٪
فولاد خوزستان	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	۰٪	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	۰٪	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	۰٪
فولاد کاوه	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	۱۳٪	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	۱۳٪	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	۱۳٪
فولاد هرمزگان	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۰٪	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۰٪	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۰٪
قاسم ایران	(۹۷,۰۹۷,۲۹۶)	(۹۷,۰۹۷,۲۹۶)	۰٪	(۹۷,۰۹۷,۲۹۶)	(۹۷,۰۹۷,۲۹۶)	(۹۷,۰۹۷,۲۹۶)	۰٪	(۹۷,۰۹۷,۲۹۶)	(۹۷,۰۹۷,۲۹۶)	(۹۷,۰۹۷,۲۹۶)	۰٪
کشت و دامداری فکا	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	۰٪	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	۰٪	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	۰٪	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	۰٪	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	۰٪
کوبیر تایر	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۰٪	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۰٪	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۰٪
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان (سهامی عام)	(۹,۹۶۱,۹۵۲,۶۱۳)	(۹,۹۶۱,۹۵۲,۶۱۳)	۶٪	(۹,۹۶۱,۹۵۲,۶۱۳)	(۹,۹۶۱,۹۵۲,۶۱۳)	(۹,۹۶۱,۹۵۲,۶۱۳)	۶٪	(۹,۹۶۱,۹۵۲,۶۱۳)	(۹,۹۶۱,۹۵۲,۶۱۳)	(۹,۹۶۱,۹۵۲,۶۱۳)	۶٪
مجتمع فولاد خراسان	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	۶٪	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	۶٪	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	۶٪
مخابرات	۱۰۰,۳۶,۱۱۶,۳۶۵	۱۰۰,۳۶,۱۱۶,۳۶۵	-۶٪	۱۰۰,۳۶,۱۱۶,۳۶۵	۱۰۰,۳۶,۱۱۶,۳۶۵	۱۰۰,۳۶,۱۱۶,۳۶۵	-۶٪	۱۰۰,۳۶,۱۱۶,۳۶۵	۱۰۰,۳۶,۱۱۶,۳۶۵	۱۰۰,۳۶,۱۱۶,۳۶۵	-۶٪
ملی مس	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	۳٪	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	۳٪	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	۳٪
مینا	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	۱٪	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	۱٪	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	۱٪
نفت اصفهان	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	۲٪	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	۲٪	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	۲٪
نفت تهران	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	۱٪	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	۱٪	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	۱٪
پاکسان	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	۳٪	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	۳٪	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	۳٪
پالایش نفت تبریز	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	۴٪	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	۴٪	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	۴٪
پتروشیمی تلمین	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	۰٪	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	۰٪	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	۰٪
پتروشیمی پردیس	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	۰٪	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	۰٪	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	۰٪
پدیده شیمی قرن	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	-۳٪	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	-۳٪	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	-۳٪
پلیمر آریا ساسول	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	۱٪	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	۱٪	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	۱٪
چادرملو	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	۰٪	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	۰٪	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	۰٪
گروه بهمن	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۰٪	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۰٪	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	۱٪	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	۱٪	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	۱٪
گل گهر	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
ایران خودرو	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری دارویی تلمین	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
پتروشیمی مارون	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
	۱۳,۷۱۱,۱۹۷,۱۶۹	۱۳,۷۱۱,۱۹۷,۱۶۹	۱۰۰٪	(۱۷۵,۹۵۵,۶۶۶,۴۵۱)	(۱۱۶,۹۹۶,۳۵۳,۹۱۳)	(۱۷۷,۹۷۰,۴۰۹,۷۰۷)	۱۰۰٪	(۱۷۵,۹۵۵,۶۶۶,۴۵۱)	(۱۱۶,۹۹۶,۳۵۳,۹۱۳)	(۱۷۷,۹۷۰,۴۰۹,۷۰۷)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۳۱۶,۳۰۱	۶۰۰	-	-	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	(۱۳۹,۴۵۵,۱۴۴)	۹۷۴,۱۸۴,۲۵۶	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	(۱۳۹,۴۵۵,۱۴۴)	۹۷۴,۱۸۴,۲۵۶
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	(۱۵۵,۳۰۳,۰۵۸)	۹۸۱,۵۶۹,۱۱۲	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	(۱۵۵,۳۰۳,۰۵۸)	۹۸۱,۵۶۹,۱۱۲
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	(۱,۹۰۸,۳۴۶,۶۹۹)	۱۱,۷۵۵,۴۴۳,۸۰۱	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	(۱,۹۰۸,۳۴۶,۶۹۹)	۱۱,۷۵۵,۴۴۳,۸۰۱
				۱۵,۹۱۴,۲۰۲,۰۷۰	(۲,۲۰۳,۰۰۴,۹۰۱)	۱۳,۷۱۱,۱۹۷,۱۶۹	۱۹,۱۰۳,۹۸۲,۶۷۰	(۲,۲۰۳,۰۰۴,۹۰۱)	۱۶,۹۰۰,۹۷۷,۷۶۹



مستدق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
احیاء سپاهان	۲۹,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۰۵۰	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱	۴۱۲,۴۹۴,۹۵۹	۲۹,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۰۵۰	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱
اقتصاد نوین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۳,۹۰۸,۹۵۰	۱۰,۳۰۵,۰۶۹,۳۱۸	(۱,۱۰۱,۱۶۰,۳۶۸)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۳,۹۰۸,۹۵۰	۱۰,۳۰۵,۰۶۹,۳۱۸
بانک ایران زمین	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۱۳,۴۳۵,۰۹۷,۴۰۰	(۱,۰۶۸,۱۲۱,۳۵۰)	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۱۳,۴۳۵,۰۹۷,۴۰۰
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۹,۹۲۶,۸۵۵	۲۳,۹۹۷,۳۸۱,۴۰۸	(۴,۰۸۷,۴۵۴,۵۵۳)	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۹,۹۲۶,۸۵۵	۲۳,۹۹۷,۳۸۱,۴۰۸
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۴,۲۷۳,۹۶۹,۰۸۰	۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۳۳	(۶,۰۵۱,۴۷۷,۶۵۳)	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۴,۲۷۳,۹۶۹,۰۸۰	۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۳۳
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۰,۶۳۶,۹۹۹	۱۲۹,۶۴۵,۱۰۱,۵۹۹	(۱۲,۸۰۴,۴۶۶,۶۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۰,۶۳۶,۹۹۹	۱۲۹,۶۴۵,۱۰۱,۵۹۹
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۳,۵۶۹,۲۰۰	۵۰,۲۲۴,۳۸۹,۷۶۰	۸,۴۸۸,۱۷۹,۴۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۳,۵۶۹,۲۰۰	۵۰,۲۲۴,۳۸۹,۷۶۰
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۱۸۸,۱۷۸	۳۸۳,۸۷۲,۸۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۱۸۸,۱۷۸
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۳۲,۱۷۰,۷۱۲	۱۶۰,۲۰۸,۰۵۲,۵۷۸	۱,۳۲۴,۱۱۸,۱۳۴	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۳۲,۱۷۰,۷۱۲	۱۶۰,۲۰۸,۰۵۲,۵۷۸
بانک پاسارگاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۴,۵۳۳,۰۰۰	۸۲,۵۸۸,۳۹۰,۵۶۰	۲۰,۲۳۶,۱۴۱,۴۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۴,۵۳۳,۰۰۰	۸۲,۵۸۸,۳۹۰,۵۶۰
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۷,۵۹۳,۴۸۰,۳۵۵	۷,۸۹۲,۰۸۴,۱۱۱	(۲۹۸,۶۰۳,۷۵۶)	۲,۱۸۲,۵۵۲	۷,۵۹۳,۴۸۰,۳۵۵	۷,۸۹۲,۰۸۴,۱۱۱
بیمه ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۵,۸۴۹,۱۴۲,۸۰۰	(۴,۸۴۴,۵۸۰,۳۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۵,۸۴۹,۱۴۲,۸۰۰
تامین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۳۸,۳۱۳,۸۵۰,۳۱۶	۴۰,۴۱۶,۱۲۱,۷۵۴	(۲,۱۰۲,۲۷۱,۴۳۸)	۵,۳۱۶,۳۰۱	۳۸,۳۱۳,۸۵۰,۳۱۶	۴۰,۴۱۶,۱۲۱,۷۵۴
تراکتور سازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۷۴,۲۵۰	۱۴,۰۱۴,۴۵۴,۷۶۰	(۲,۳۹۸,۹۸۰,۵۱۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۷۴,۲۵۰	۱۴,۰۱۴,۴۵۴,۷۶۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۶,۱۱۴,۷۴۰	۱۰,۶۳۳,۴۱۶,۱۹۸	(۱,۴۹۷,۳۰۱,۴۵۸)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۶,۱۱۴,۷۴۰	۱۰,۶۳۳,۴۱۶,۱۹۸
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۹,۳۴۹,۳۰۵	۲۴,۰۴۲,۳۳۱,۵۴۸	(۴,۲۰۲,۹۸۲,۲۴۳)	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۹,۳۴۹,۳۰۵	۲۴,۰۴۲,۳۳۱,۵۴۸
توسعه و عمران کرمان	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۲۵۷,۹۷۸,۸۶۵	۴۰,۷۵۲,۰۸۱,۳۳۵	(۳۶,۰۵۰,۵۴۳,۳۳۸)	۳,۲۶۱,۱۷۴	۳,۲۵۷,۹۷۸,۸۶۵	۴۰,۷۵۲,۰۸۱,۳۳۵
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۸۰۰,۹۶۳۲	۱۲۱,۷۳۸,۵۹۳,۰۰۴	۱۵۷,۷۸۹,۱۳۶,۳۴۲	(۳۶,۰۵۰,۵۴۳,۳۳۸)	۸۰۰,۹۶۳۲	۱۲۱,۷۳۸,۵۹۳,۰۰۴	۱۵۷,۷۸۹,۱۳۶,۳۴۲
داروسازی جابر	۶۹۹,۲۰۸	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۱۰۵	۱۳,۸۵۶,۹۱۶,۲۲۷	(۶۷۱,۸۶۱,۱۲۳)	۶۹۹,۲۰۸	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۱۰۵	۱۳,۸۵۶,۹۱۶,۲۲۷
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۴,۲۷۸,۷۰۰	۶۰,۸۴۳,۵۱۰,۶۱۲	(۹,۰۹۹,۲۳۱,۹۱۳)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۴,۲۷۸,۷۰۰	۶۰,۸۴۳,۵۱۰,۶۱۲
سرمایه گذاری امید	۴,۶۷۳,۴۶۳	۵۵,۵۸۶,۹۷۴,۲۷۷	۵۸,۵۸۶,۹۷۴,۲۷۷	(۲,۹۳۲,۰۱۶,۶۵۴)	۴,۶۷۳,۴۶۳	۵۵,۵۸۶,۹۷۴,۲۷۷	۵۸,۵۸۶,۹۷۴,۲۷۷
سرمایه گذاری امید (تقدم)	۶,۱۲۲,۹۶۴	۶۶,۸۳۰,۱۲۵,۳۵۹	۷۰,۶۴۱,۸۷۶,۱۸۱	(۳,۸۱۱,۷۵۰,۸۲۳)	۶,۱۲۲,۹۶۴	۶۶,۸۳۰,۱۲۵,۳۵۹	۷۰,۶۴۱,۸۷۶,۱۸۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۰۷,۵۰۰	۲۳,۷۴۰,۵۲۳,۳۸۱	۲۶,۶۹۱,۲۴۳,۲۹۸	(۲,۹۵۰,۷۱۹,۹۱۷)	۲,۳۰۷,۵۰۰	۲۳,۷۴۰,۵۲۳,۳۸۱	۲۶,۶۹۱,۲۴۳,۲۹۸
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۰,۹۰۵,۰۱۱,۷۳۱	۲۷,۵۷۰,۰۰۰,۶۸۲۸	(۶,۶۶۴,۹۹۵,۰۹۷)	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۰,۹۰۵,۰۱۱,۷۳۱	۲۷,۵۷۰,۰۰۰,۶۸۲۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	۱۴,۹۹۳,۳۸۸,۹۱۹	(۸۲,۶۱۸,۹۲۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۹	۱۴,۹۹۳,۳۸۸,۹۱۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۳,۸۵۷,۶۳۹,۸۶۳	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴	(۱,۳۶۰,۱۸۰,۰۲۱)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۳,۸۵۷,۶۳۹,۸۶۳	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۴,۲۹۸,۰۲۸,۵۷۰	۲۵,۲۲۰,۲۱۵,۴۰۵	(۹۲۲,۱۸۶,۸۲۵)	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۴,۲۹۸,۰۲۸,۵۷۰	۲۵,۲۲۰,۲۱۵,۴۰۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۳۲۸,۰۰۰	۷۷,۴۰۳,۴۹۲,۵۴۱	۸۶,۳۴۸,۸۵۹,۳۴۰	(۸,۹۴۵,۳۶۶,۷۹۹)	۸,۳۲۸,۰۰۰	۷۷,۴۰۳,۴۹۲,۵۴۱	۸۶,۳۴۸,۸۵۹,۳۴۰
سرمایه گذاری غدیر	۷,۸۳۶,۹۷۱	۶۲,۵۵۶,۴۳۸,۴۱۱	۶۰,۳۷۵,۲۸۹,۳۸۰	(۲,۲۸۱,۱۴۹,۰۳۱)	۷,۸۳۶,۹۷۱	۶۲,۵۵۶,۴۳۸,۴۱۱	۶۰,۳۷۵,۲۸۹,۳۸۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۳۵۶,۸۶۸	۵۴,۳۰۵,۱۶۹,۶۱۰	۶۰,۹۵۳,۳۲۳,۲۴۳	(۵,۶۹۰,۱۶۲,۶۳۳)	۱,۳۵۶,۸۶۸	۵۴,۳۰۵,۱۶۹,۶۱۰	۶۰,۹۵۳,۳۲۳,۲۴۳
سنگ آهن گهر زمین	۶۴۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۹,۰۹۷,۱۰۹,۲۲۲	(۵۰۸,۵۱۷,۲۲۲)	۶۴۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۹,۰۹۷,۱۰۹,۲۲۲
صندوق بازنشتگی							



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۹۷۷,۶۳۲,۰۱۶	۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۳۴,۳۶۹,۶۳۷,۱۰۵	۱,۸۰۴,۵۵۹	۳,۸۵۲,۲۹۳,۹۴۷	۳۰,۵۱۷,۲۳۳,۱۵۸	۳۴,۳۶۹,۶۳۷,۱۰۵	۱,۸۰۴,۵۵۹	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
(۴,۸۰۲,۵۴۳,۴۶۸)	۴۷,۲۹۴,۱۸۸,۹۱۳	۴۲,۴۹۱,۶۴۵,۴۴۵	۶۳۸,۰۹۵	۳۷۶,۷۱۱,۵۵۲	۴۲,۱۱۴,۹۳۳,۸۹۳	۴۲,۴۹۱,۶۴۵,۴۴۵	۶۳۸,۰۹۵	فروشگاههای زنجیره ای افق
۹۳۰,۱۴۳,۴۶۶	۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴	۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۷۱۶,۹۴۶	۱۶,۹۴۳,۳۰۶,۱۰۴	۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر
(۱۲,۰۱۵,۰۳۰,۵۵۹)	۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰	۵۵,۳۳۰,۷۰۰,۶۸۱	۲,۳۸۹,۹۴۸	(۹,۹۶۱,۹۵۳,۶۱۳)	۶۵,۲۹۲,۶۵۳,۲۹۴	۵۵,۳۳۰,۷۰۰,۶۸۱	۲,۳۸۹,۹۴۸	فولاد خراسان
(۱,۵۸۰,۱۸۱,۸۰۱)	۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۲۵۰	۲۶,۷۳۹,۴۲۵,۵۴۹	۱,۸۲۷,۳۹۶	(۳۸,۴۷۹,۲۶۲)	۲۶,۷۷۷,۹۰۴,۸۱۱	۲۶,۷۳۹,۴۲۵,۵۴۹	۱,۸۲۷,۳۹۶	فولاد خوزستان
(۲۸,۶۰۳,۲۴۶,۵۰۰)	۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۱۶۹,۱۷۷,۳۶۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰)	۱۹۰,۷۶۸,۳۹۴,۱۶۰	۱۶۹,۱۷۷,۳۶۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۴۹۴,۷۸۲,۰۷۹	۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳	۱۵,۷۶۷,۶۴۰,۹۸۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۵۹,۴۷۶	۱۵,۲۵۲,۴۸۱,۵۰۶	۱۵,۷۶۷,۶۴۰,۹۸۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
(۲۱۲,۱۶۹,۶۵۴)	۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴	۲,۴۶۱,۸۶۴,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۹۷,۳۹۶)	۲,۵۵۸,۹۶۱,۵۲۶	۲,۴۶۱,۸۶۴,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱۸,۹۳۱,۵۱۴,۶۷۱	۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۹۲۹	۹۵,۰۲۳,۲۲۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷,۷۱۰,۸۱۶,۸۱۶)	۱۰۲,۷۳۴,۰۴۴,۴۱۶	۹۵,۰۲۳,۲۲۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۹۸۴,۸۸۷,۳۵۲)	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	۳,۸۶۶,۸۴۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۲۱۰,۸۸۸)	۳,۵۶۰,۰۵۱,۰۸۸	۲,۸۶۶,۸۴۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
(۹۴۷,۱۶۶,۳۰۰)	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۱,۹۳۸,۵۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۷,۴۴۳,۳۰۰)	۱۲,۶۳۵,۹۸۳,۸۰۰	۱۱,۹۳۸,۵۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کویر ثایر
(۱۰,۵۷۷,۷۹۵,۷۶۰)	۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۸۴۳,۶۱۰,۱۴۰)	۳۵,۳۸۰,۷۵۴,۶۴۰	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۱۰,۸۳۱,۱۷۰,۳۳۵)	۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷	۱۰۸,۹۵۵,۹۳۳,۹۷۲	۸,۸۸۹,۵۴۶	۱۰,۰۳۶,۱۱۶,۲۶۵	۹۸,۹۱۹,۸۱۷,۷۰۷	۱۰۸,۹۵۵,۹۳۳,۹۷۲	۸,۸۸۹,۵۴۶	ملی مس
(۴,۹۶۹,۷۲۳,۵۷۱)	۲۲,۷۳۰,۳۳۲,۳۳۲	۱۷,۷۶۰,۶۲۰,۷۷۲	۱,۳۳۹,۳۵۰	(۵,۱۰۳,۵۰۹,۱۷۱)	۲۲,۸۶۴,۱۲۹,۹۴۳	۱۷,۷۶۰,۶۲۰,۷۷۲	۱,۳۳۹,۳۵۰	مینا
(۵,۶۱۹,۶۴۴,۱۳۶)	۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۵,۸۸۵,۵۶۰)	۱۳,۶۶۴,۸۴۲,۵۶۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۱۱,۶۰۳,۴۲۱,۸۸۲)	۴۲,۴۲۳,۹۴۲,۱۳۲	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۵۷۸,۱۰۵,۳۳۸)	۳۶,۳۹۸,۶۲۵,۵۸۸	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۴,۸۲۶,۹۶۳,۷۱۲)	۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸	۱۵,۷۱۵,۹۲۷,۷۹۶	۲,۱۱۳,۶۳۶	(۳,۷۷۱,۳۱۶,۶۶۷)	۱۹,۴۸۷,۲۴۴,۴۶۳	۱۵,۷۱۵,۹۲۷,۷۹۶	۲,۱۱۳,۶۳۶	نفت تهران
(۱۵,۸۴۷,۷۴۷,۹۲۰)	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۷۰,۸۱۶,۱۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷,۲۹۷,۲۳۲,۴۰۰)	۷۸,۱۱۳,۳۵۴,۴۰۰	۷۰,۸۱۶,۱۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
(۲,۳۳۱,۹۸۰,۸۲۰)	۸۶۰,۰۴۶۰,۱۲۰	۶,۲۶۸,۴۷۹,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۳,۴۲۲,۹۱۲)	۸,۲۰۱,۹۰۲,۲۱۲	۶,۲۶۸,۴۷۹,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پاکسان
(۶,۷۲۹,۷۱۹,۴۷۲)	۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۸۵۸,۹۶۰)	۲۷,۸۴۹,۱۰۸,۹۶۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
(۲,۲۲۳,۰۷۷,۴۶۸)	۲۳,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵	۲۱,۶۹۰,۷۸۹,۵۷۷	۲۳۲,۴۳۱	(۴۶۰,۸۸۰,۸۵۷)	۲۲,۱۵۱,۶۷۰,۴۳۴	۲۱,۶۹۰,۷۸۹,۵۷۷	۲۳۲,۴۳۱	پتروشیمی پردیس
(۳۸,۲۸۹,۳۴۱,۰۸۰)	۱۳۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۸	۱۰۴,۵۲۸,۳۳۳,۶۹۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۶,۲۸۸,۲۴۵,۳۳۴)	۱۱۰,۸۱۶,۵۷۹,۰۳۲	۱۰۴,۵۲۸,۳۳۳,۶۹۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۴۰,۶۷,۱۲۱,۶۰۰)	۲۴,۱۳۷,۱۳۴,۰۹۹	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۲۱۵,۶۶۰)	۳۰,۴۴۶,۲۲۸,۱۵۹	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۱۴,۴۳۸,۸۲۶,۷۳۰)	۱۰۹,۱۸۸,۴۰۹,۰۴۶	۹۴,۷۴۹,۵۸۲,۳۱۶	۱,۱۸۸,۱۴۷	(۶,۱۶۶,۶۱۷,۹۱۵)	۱۰۰,۹۱۶,۲۰۰,۲۳۱	۹۴,۷۴۹,۵۸۲,۳۱۶	۱,۱۸۸,۱۴۷	پلیمر آریا ساسول
(۴,۲۵۳,۲۰۶,۸۶۰)	۷۱,۵۰۰,۸۹۹,۳۶۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۸۷,۱۶۲,۴۲۰)	۶۷,۹۱۴,۶۴۴,۹۲۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۸,۵۷۱,۸۲۳,۱۶۰)	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۲۷,۰۷۸,۱۵۷,۴۶۱	۲,۴۷۵,۹۳۵	(۱,۲۵۷,۱۹۹,۴۳۴)	۲۸,۳۲۵,۳۵۶,۸۹۵	۲۷,۰۷۸,۱۵۷,۴۶۱	۲,۴۷۵,۹۳۵	کیسون
(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	۱۱,۰۰۰,۹۳۴,۹۰۲	۹,۳۹۴,۵۵۲	(۲,۵۳۰,۹۹۹,۰۶۹)	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	۱۱,۰۰۰,۹۳۴,۹۰۲	۹,۳۹۴,۵۵۲	گروه بهمن
۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۲۲۴,۹۰۳,۳۵۷	۲۸۴,۹۵۹,۶۳۶	۳۶,۳۶۵	۶۰۰,۵۶,۲۷۹	۲۲۴,۹۰۳,۳۵۷	۲۸۴,۹۵۹,۶۳۶	۳۶,۳۶۵	گسترش صنایع روی ایرانین
(۱۱,۲۰۵,۲۶۱,۲۹۴)	۱۰۷,۵۹۸,۲۷۱,۰۲۶	۹۶,۳۲۳,۰۰۹,۲۲۲	۷,۰۴۷,۲۲۷	(۱,۱۲۱,۴۰۹,۳۳۵)	۹۷,۵۱۴,۴۱۹,۰۶۷	۹۶,۳۲۳,۰۰۹,۲۲۲	۷,۰۴۷,۲۲۷	گل گهر
(۴۰۸,۳۵۶,۱۹۱,۹۵۷)	۲,۹۴۷,۲۲۲,۶۷۶,۸۳۴	۲,۵۳۸,۸۶۶,۴۸۴,۸۷۷		(۱۷۷,۹۷۰,۴۰۹,۹۰۷)	۲,۷۱۶,۸۳۶,۸۹۴,۵۸۴	۲,۵۳۸,۸۶۶,۴۸۴,۸۷۷		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۴۶۱,۵۰۲	۱۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۳۵
بیمه البرز	.	.	.	.	۲۱۷,۴۴۸	۷۹۱,۱۲۴,۳۶۱	۸۵۵,۴۰۴,۶۶۹
دارویی تامین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	۴,۲۷۹,۴۸۹,۱۳۱
شرکت اعتباری ملل	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۴,۷۰۲,۳۶۸,۵۳۸	۱۰۵,۷۲۵,۸۹۸,۷۰۴	(۱۱,۰۲۳,۵۳۰,۱۶۶)	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۴,۷۰۲,۳۶۸,۵۳۸	۱۰۵,۷۲۵,۸۹۸,۷۰۴
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	۳۸۴,۳۷۵	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۱۱,۹۰۵	۱۴,۹۴۳,۵۵۹,۴۷۲	۱۵,۶۱۶,۴۸۳,۲۱۹	(۶۷۲,۹۲۳,۷۴۷)	۲۱۱,۹۰۵	۱۴,۹۴۳,۵۵۹,۴۷۲	۱۵,۶۱۶,۴۸۳,۲۱۹
فولاد ارفع	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۳,۰۷۹,۰۵۰,۳۲۳
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۳۶۷,۱۷۷	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲
		۱۰۹,۶۴۵,۹۲۸,۰۱۰	۱۲۱,۳۴۲,۳۸۱,۹۲۳	(۱۱,۶۹۶,۴۵۳,۹۱۳)		۱۳۵,۹۵۸,۶۸۴,۱۲۶	۱۴۹,۷۷۶,۶۴۳,۰۶۲



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
		یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱			یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۲۳۴,۴۰۵	.	۵,۴۹۹,۰۰۳	۲,۷۳۵,۴۰۲	۶,۸۸۵,۱۷۰	.	۵,۴۹۹,۰۰۳	۱,۳۸۶,۱۶۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۵,۷۰۹,۴۴۶	.	۲,۹۹۹,۴۵۶	۲,۷۰۹,۹۹۰	۴,۳۱۸,۱۱۶	.	۲,۹۹۹,۴۵۶	۱,۳۱۸,۶۶۰	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۶۱۵,۸۶۸	.	.	۶۱۵,۸۶۸	۳۱۲,۶۰۸	.	.	۳۱۲,۶۰۸	ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۰۶۲,۳۰۹	.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۳۴,۰۶۵,۹۳۴	۱۷,۳۲۱,۵۰۳	.	.	۱۷,۳۲۱,۵۰۳	صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۵,۰۴۹,۸۸۳	.	.	۱۵,۰۴۹,۸۸۳	۷,۶۴۱,۷۹۹	.	.	۷,۶۴۱,۷۹۹	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳,۶۷۱,۹۱۱	.	۲۸,۴۹۴,۸۳۴	۵۵,۱۷۷,۰۷۷	۳۶,۴۷۹,۱۹۶	.	۸,۴۹۸,۴۵۹	۲۷,۹۸۰,۷۳۷	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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				
۲,۷۳۵,۴۰۲	۰	۲,۷۳۵,۴۰۲	۱,۳۸۶,۱۶۷	۰	۱,۳۸۶,۱۶۷	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۲,۷۰۹,۹۹۰	۰	۲,۷۰۹,۹۹۰	۱,۳۱۸,۶۶۰	۰	۱,۳۱۸,۶۶۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪
۶۱۵,۸۶۸	۰	۶۱۵,۸۶۸	۳۱۲,۶۰۸	۰	۳۱۲,۶۰۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۴,۰۶۵,۹۳۴	۰	۳۴,۰۶۵,۹۳۴	۱۷,۳۲۱,۵۰۳	۰	۱۷,۳۲۱,۵۰۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۱۵,۰۴۹,۸۸۳	۰	۱۵,۰۴۹,۸۸۳	۷,۶۴۱,۷۹۹	۰	۷,۶۴۱,۷۹۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۱۷۷,۰۷۷	۰	۵۵,۱۷۷,۰۷۷	۲۷,۹۸۰,۷۳۷	۰	۲۷,۹۸۰,۷۳۷				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۲,۹۰۶,۳۷۱	۱۰٪	۴,۴۶۲,۸۸۷	۱۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۳,۲۳۷	۱۰٪	۱۲۷,۳۵۹	۱۰٪
		۲,۹۶۹,۶۰۸	۲۰٪	۴,۵۹۰,۲۴۶	۲۰٪

۴-۲-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
بانک سپه	۲,۲۳۷,۷۹۲	۵,۱۰۰,۰۳۷
	۲,۲۳۷,۷۹۲	۵,۱۰۰,۰۳۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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				
۴,۴۶۲,۸۸۷	۰	۴,۴۶۲,۸۸۷	۲,۹۰۶,۳۷۱	۰	۲,۹۰۶,۳۷۱	۱۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۱۲۷,۳۵۹	۰	۱۲۷,۳۵۹	۶۳,۲۳۷	۰	۶۳,۲۳۷	۱۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۴,۵۹۰,۲۴۶	۰	۴,۵۹۰,۲۴۶	۲,۹۶۹,۶۰۸	۰	۲,۹۶۹,۶۰۸				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷