



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۹.۸۱٪	۲,۸۰۴,۷۶۲,۵۲۷,۵۷۲	۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۶٪	۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶	۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰.۱۳٪	۳,۵۴۳,۴۲۷,۰۷۴	۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۲,۸۱۰,۰۷۷,۱۳۳,۵۶۲	۳,۰۲۲,۴۲۹,۸۱۰,۸۶۲		



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
احیاء سپاهان	۲۹,۰۰۰	۴,۲۴۳,۰۰۲,۳۶۰	۴,۲۳۲,۲۰۵,۵۱۵	-	-	-	۱۳۴,۴۳۵	۲۹,۰۰۰	۴,۲۳۲,۲۰۵,۵۱۵	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱	۰.۱٪	
اقتصاد نوین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۱۱,۱۲۶,۵۷۷,۹۸۸	-	-	-	۴,۴۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۵۷۷,۹۸۸	۱۰,۳۰۵,۰۶۹,۳۱۸	۰.۴٪	
ایران خودرو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۳۸۷,۱۸۰	۱۲,۰۰۸,۵۹۷,۶۳۳	-	-	۱۰,۶۱۴,۴۶۱,۵۰۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰	-	-	-	۱۳,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰	۱۳,۴۳۵,۰۹۷,۴۰۰	۰.۵٪	
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰	-	-	-	۲,۶۸۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰	۲۳,۹۹۷,۳۸۱,۴۰۸	۰.۹٪	
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۳۳,۷۷۳,۸۲۵,۲۹۲	-	-	-	۳,۰۳۰	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۳۳,۷۷۳,۸۲۵,۲۹۲	۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۳۳	۱.۱٪	
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶	۱۶۱,۲۲۱,۱۶۸,۷۹۹	-	-	-	۲,۳۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۲۱,۱۶۸,۷۹۹	۱۳۹,۶۴۵,۱۰۱,۵۹۹	۰.۵٪	
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۲۱,۶۴۴,۸۰۵	۵۱,۹۰۲,۴۲۸,۳۲۰	-	-	-	۴,۱۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۲,۴۲۸,۳۲۰	۵۰,۲۲۴,۲۸۹,۷۶۰	۱.۸٪	
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰	۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸	-	-	-	۲,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸	۲۶,۱۷۷,۱۸۸,۱۷۸	۰.۹٪	
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۱۹۱,۱۹۲,۱۶۴,۱۰۲	-	-	-	۱۶,۴۰۴	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۹۲,۱۶۴,۱۰۲	۱۶۰,۲۰۸,۰۵۲,۵۷۸	۰.۵٪	
بانک پاسارگاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰	۷۷,۶۱۳,۹۰۸,۴۰۰	-	-	-	۱۳,۵۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۱۳,۹۰۸,۴۰۰	۸۲,۵۸۸,۳۹۰,۵۶۰	۲.۹٪	
بیمه البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷	۹,۴۹۳,۴۶۹,۵۶۸	-	۲۱۷,۴۴۸	۷۹۱,۱۲۴,۳۶۱	۳,۶۸۰	۲,۱۸۲,۵۵۲	۸,۶۳۳,۳۲۹,۵۸۰	۷,۸۹۲,۰۸۴,۱۱۱	۰.۳٪	
بیمه ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۷,۲۴۴,۱۶۰	۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۰	-	-	-	۱۵,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۰	۴۵,۸۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۱.۶٪	
تأمین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۲۳	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲	-	-	-	۷,۷۶۰	۵,۳۱۶,۳۰۱	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲	۴۰,۴۱۶,۱۲۱,۷۵۴	۱.۴٪	
تراکتور سازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰	-	-	-	۲۸,۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰	۱۴,۰۱۴,۴۵۴,۷۶۰	۰.۵٪	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶	-	-	-	۲۷,۰۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶	۱۰,۶۲۳,۴۱۶,۱۹۸	۰.۴٪	
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	-	-	-	۱۱,۴۱۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	۲۴,۰۴۲,۳۳۱,۵۴۸	۰.۹٪	
توسعه و عمران کرمان	۸۴,۹۵۷	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۴,۲۵۱,۶۲۹,۶۶۹	-	-	-	۱,۲۵۱	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴,۲۵۱,۶۲۹,۶۶۹	۴,۰۷۵,۲۰۸,۱۳۵	۰.۱٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۰۰۹۶۳۲	۱۰۳,۹۲۵,۷۲۵,۴۴۳	۱۷۰,۱۹۰,۳۱۰,۲۰۰	-	-	-	۲۰,۹۰۰	۸۰۰۹۶۳۲	۱۷۰,۱۹۰,۳۱۰,۲۰۰	۱۵۷,۷۸۹,۱۳۶,۴۴۲	۰.۵٪	
داروسازی جابر	۶۹۹,۲۰۸	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۲۸۴	۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱	-	-	-	۲۰,۲۴۰	۶۹۹,۲۰۸	۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱	۱۳,۸۵۶,۹۱۶,۲۲۷	۰.۰٪	
دارویی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۷۷۲,۰۴۱	۴,۳۰۳,۲۴۶,۷۳۶	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	-	-	-	-	-	
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۶۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰	-	-	-	۳,۵۸۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰	۶۰,۸۴۳,۵۱۰,۶۱۲	۲.۲٪	



بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲.۱٪	۵۸,۵۸۶,۹۷۴,۲۷۷	۵۹,۹۴۰,۷۷۶,۸۶۹	۱۲,۸۰۰	۴,۶۷۳,۴۶۳	.	.	.	.	۵۹,۹۴۰,۷۷۶,۸۶۹	۶۴,۳۲۲,۲۰۸,۷۵۹	۴,۶۷۳,۴۶۳	سرمایه گذاری امید
۲.۵٪	۷۰,۶۴۱,۸۷۶,۱۸۱	۷۲,۴۱۵,۵۶۸,۳۱۰	۱۱,۸۰۰	۶,۱۲۲,۹۶۴	.	.	.	.	۷۲,۴۱۵,۵۶۸,۳۱۰	۷۸,۰۳۱,۲۲۷,۸۴۴	۶,۱۲۲,۹۶۴	سرمایه گذاری امید (تقدم)
۰.۹٪	۲۶,۶۹۱,۲۴۳,۲۹۸	۲۴,۵۴۳,۰۳۶,۱۵۲	۱۱,۸۰۰	۲,۳۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲۴,۵۴۳,۰۳۶,۱۵۲	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۲,۳۰۷,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۰٪	۲۷,۵۷۰,۰۰۶,۸۲۸	۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸	۱۱,۹۵۰	۲,۳۵۴,۹۹۹	.	.	.	.	۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲,۳۵۴,۹۹۹	سرمایه گذاری توکا
۰.۵٪	۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹	۱۵,۳۳۲,۹۹۳,۱۹۹	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۳۳۲,۹۹۳,۱۹۹	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تلمین
۱.۳٪	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹	۷,۵۲۳	۴,۷۱۰,۹۶۸	.	.	.	.	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹	۳۰,۸۴۷,۷۸۳,۵۸۲	۴,۷۱۰,۹۶۸	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۹٪	۲۵,۳۲۰,۲۱۵,۴۰۵	۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵	۱۰,۱۳۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	.	.	.	.	۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵	۱۷,۹۲۷,۲۸۴,۳۸۸	۲,۵۱۴,۷۶۰	سرمایه گذاری صدرتلمین
۳.۱٪	۸۶,۳۴۸,۸۵۹,۳۴۰	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹	۱۰,۴۸۰	۸,۳۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹	۱۱۸,۲۰۷,۷۷۰,۶۱۸	۸,۳۲۸,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲.۱٪	۵۸,۰۱۹,۳۶۱,۳۸۰	۷۰,۱۴۵,۱۰۰,۹۲۸	۱۱,۴۷۰	۵,۱۲۲,۰۲۱	.	.	.	.	۷۰,۱۴۵,۱۰۰,۹۲۸	۷۳,۴۲۷,۷۲۴,۷۳۳	۵,۱۲۲,۰۲۱	سرمایه گذاری مادن و فلزات
۱.۳٪	۳۲,۳۹۰,۶۳۰,۳۷۳	۳۲,۰۶۳,۴۵۲,۲۸۸	۴۷,۹۰۸	۶۵۵,۰۸۲	.	.	.	.	۳۲,۰۶۳,۴۵۲,۲۸۸	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸	۶۵۵,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۳.۷٪	۱۰۴,۲۰۹,۳۲۸,۶۸۸	۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰	۱۱,۳۸۲	۸,۴۴۷,۳۶۲	.	.	.	.	۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۳۳	۸,۴۴۷,۳۶۲	شرکت اعتباری ملل (تقدم)
۰.۰٪	.	.	.	.	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳۸۴,۳۷۵	.	.	۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴	۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱	۳۸۴,۳۷۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۳٪	۹,۰۹۷,۱۰۹,۲۳۲	۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶	۱۴,۴۴۰	۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۶۴۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱.۱٪	۳۰,۵۱۷,۳۳۳,۱۵۸	۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۱۶,۹۲۰	۱,۸۰۴,۵۵۹	.	.	.	.	۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۲۲,۴۳۳,۴۲۱,۶۹۱	۱,۸۰۴,۵۵۹	فراوری معدنی ابال کتی پارس
۲.۱٪	۵۷,۸۲۰,۸۶۳,۴۲۰	۶۳,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰	۶۸,۰۶۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰	۷۱,۴۰۰,۵۳۹,۲۵۵	۸۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰٪	.	.	.	.	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۹۶,۵۵۵,۲۰۰	۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱	۲۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
۰.۶٪	۱۶,۹۴۳,۲۰۶,۱۰۴	۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴	۵۶,۶۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴	۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶	۳۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۲.۳٪	۶۵,۲۹۲,۶۵۳,۲۹۴	۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰	۲۷,۸۴۰	۲,۳۸۹,۹۴۸	.	.	.	.	۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۲,۳۸۹,۹۴۸	فولاد خراسان
۱.۰٪	۲۶,۷۷۷,۹۰۴,۸۱۱	۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۵۰	۱۴,۷۶۰	۱,۸۳۷,۳۹۶	.	.	.	.	۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۵۰	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۱,۸۳۷,۳۹۶	فولاد خوزستان
۶.۸٪	۱۹۰,۷۶۸,۳۹۴,۱۶۰	۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۲۱,۵۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه
۰.۵٪	۱۵,۲۵۲,۴۸۱,۵۰۶	۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳	۱۴,۷۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳	۶,۵۶۶,۳۳۳,۱۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۰.۱٪	۲,۵۵۸,۹۶۱,۵۲۶	۲,۶۴۴,۰۳۳,۸۸۴	۱۳,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۴۴,۰۳۳,۸۸۴	۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰	قاسم ایران



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
کشت و دامداری فکا	۱,۵۴۰,۳۱۵	۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۸	۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳	۶,۴۵۹,۶۸۵	۴۹,۵۹۳,۰۲۴,۹۶۶	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۹۲۹	۱۰۲,۷۲۴,۰۴۴,۴۱۶	۳.۷٪
کشتیرانی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	۳,۵۶۰,۰۵۱,۰۸۸	۰.۱٪
کویر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۱۹,۴۳۴	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۲,۶۳۵,۹۸۳,۸۰۰	۰.۴٪
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۲۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰	۲۵,۳۸۰,۷۵۴,۶۴۰	۱.۳٪
ملی مس	۸,۸۸۹,۵۴۶	۴۵,۴۳۱,۶۲۸,۰۵۷	۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷	-	-	-	-	-	۸,۸۸۹,۵۴۶	۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷	۹۸,۹۱۹,۸۱۷,۷۰۷	۳.۵٪
مینا	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴	۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۰	۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳	۲۲,۸۶۴,۱۲۹,۹۴۳	۰.۸٪
نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶	۱۳,۶۶۴,۸۲۲,۵۶۰	۰.۵٪
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۴۲,۴۲۳,۹۴۲,۱۲۲	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۳,۹۴۲,۱۲۲	۳۶,۳۹۸,۶۲۵,۵۸۸	۱.۳٪
نفت تهران	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۱,۳۷۳,۴۱۵,۶۹۴	۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸	-	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸	۱۹,۴۸۷,۲۴۴,۴۶۳	۰.۷٪
نفت و گاز پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۷۸,۱۱۳,۲۵۴,۴۰۰	۲.۸٪
پاکسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲	۸,۶۰۰,۴۶۰,۱۲۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۴۶۰,۱۲۰	۸,۲۰۰,۹۰۲,۲۱۲	۰.۳٪
پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲	۲۷,۸۴۹,۱۰۸,۹۶۰	۱.۰٪
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۴۳۱	۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸	۲۲,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵	-	-	-	-	-	۲۳۲,۴۳۱	۲۲,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵	۲۲,۱۵۱,۶۷۰,۴۳۴	۰.۸٪
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۲۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹	۱۱۰,۸۱۶,۵۷۹,۰۳۳	۳.۹٪
پتروشیمی مارون	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۹۲۸,۶۷۱	۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۸,۰۲۱,۸۸۴	۳۴,۱۲۷,۱۳۴,۰۹۹	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۷,۱۳۴,۰۹۹	۳۰,۴۴۶,۲۲۸,۱۵۹	۱.۱٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۸۸,۱۴۷	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۱۰۹,۱۸۸,۴۰۹,۰۴۶	-	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۱۴۷	۳۸,۷۳۵,۱۸۳,۰۷۶	۱۰۰,۹۱۶,۲۰۰,۲۳۱	۳.۶٪
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۳۸	۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰	۶۷,۹۳۴,۴۴۴,۹۲۰	۲.۴٪
کیسون	۲,۴۷۵,۹۳۵	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۹۳۵	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۲۸,۳۳۵,۳۵۶,۸۹۵	۱.۰٪
گروه بهمن	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	-	-	-	-	-	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	۰.۵٪
گل گهر	۵,۲۴۳,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۱۰۵,۷۹۳,۱۷۹,۰۲۶	-	-	-	-	-	۵,۲۴۳,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۷۵,۹۴۱,۳۶۶,۱۲۲	۲.۷٪
گل گهر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷٪
		۲,۵۳۸,۱۸۶,۸۴۴,۴۱۷	۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳		۴۹,۵۹۳,۰۲۴,۹۶۶		۲۶,۳۱۲,۷۵۶,۱۱۶		۳,۰۲۵,۱۴۸,۳۰۹,۸۲۲	۲,۸۰۴,۷۶۲,۵۲۷,۵۷۲	۹۹.۸٪	



مستودق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اجاره اعتماد مجین امید ۰۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	.	.	.	.	۱۰۰	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۰.۰۰٪	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲
ص رهنی خودرو ۰۰۰۰۴	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۰۰	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	.	.	.	.	۱۰۰	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۰.۰۰٪	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹
ص مرلیحه خودرو ۱۴۱۲ - ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	.	.	.	.	۲۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۰.۰۰٪	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۰.۰۴٪	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۱۳ - ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	.	.	.	.	۵۰۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۰.۰۲٪	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰
							۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶	۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱								۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶	۰.۰۴٪	۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶	۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱						



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
	ریال	ریال	ریال	ریال				سپرده های بانکی
۰.۱۳٪	۳,۵۳۵,۹۸۱,۴۶۴	۲۱,۲۰۵,۵۸۵,۸۷۰	۱۰,۲۳۷,۷۸۰,۳۶۹	۱۴,۵۰۳,۷۸۶,۹۶۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
۰.۰۰٪	۷,۴۴۵,۶۱۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۲	۷,۸۰۱,۴۸۸	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
.	.	۲۱,۲۰۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۳۷۵,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱
۰.۱۳٪	۳,۵۴۳,۴۲۷,۰۷۴	۴۲,۴۱۰,۳۸۰,۸۷۰	۳۱,۴۴۲,۲۱۹,۴۹۱	۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳				سپرده بانکی نزد بانک سپه



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۲۹,۳۱۷,۵۰۶,۶۷۳)	(۲۲۹,۳۱۷,۵۰۶,۶۷۳)	۱۰۰.۰۲%	(۸%)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷,۱۹۲,۷۱۵	۴۷,۱۹۲,۷۱۵	(۰.۵۸%)۰.۲۰	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۶۲۰,۶۳۸	۱,۶۲۰,۶۳۸	(۰.۷۱%)۰.۰۰	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۸۶۲,۲۴۵	۲,۸۶۲,۲۴۵	(۱.۲۵%)۰.۰۰	۰%
		(۲۲۹,۲۶۵,۸۳۱,۰۷۵)	(۲۲۹,۲۶۵,۸۳۱,۰۷۵)	۱۰۰%	۸%-



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی دوره				
درآمد از کل درآمدها	درصد از کل	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درصد از کل	سهام
		مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳		مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳			
-٪		(۸۲۱,۵۸۸,۶۷۰)	-	-	(۸۲۱,۵۸۸,۶۷۰)	-	-	-٪	اقتصاد نوین
۱٪		(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	-	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	-	۱٪	ایران خودرو
۱۴٪		(۳۰,۹۸۴,۱۱۱,۵۲۴)	-	-	(۳۰,۹۸۴,۱۱۱,۵۲۴)	-	-	۱۴٪	بانک آینده
-٪		(۲۴,۹۷۲,۳۰۰)	-	-	(۲۴,۹۷۲,۳۰۰)	-	-	-٪	بانک ایران زمین
۱٪		(۲,۳۶۳,۳۷۸,۴۷۲)	-	-	(۲,۳۶۳,۳۷۸,۴۷۲)	-	-	۱٪	بانک تجارت
۲٪		(۳,۴۴۸,۳۷۸,۵۵۹)	-	-	(۳,۴۴۸,۳۷۸,۵۵۹)	-	-	۲٪	بانک سینا
۹٪		(۲۱,۵۷۶,۰۶۷,۲۰۰)	-	-	(۲۱,۵۷۶,۰۶۷,۲۰۰)	-	-	۹٪	بانک صادرات
۱٪		(۱,۶۷۸,۱۳۸,۵۶۰)	-	-	(۱,۶۷۸,۱۳۸,۵۶۰)	-	-	۱٪	بانک ملت
۲٪		(۵,۲۹۴,۱۲۷,۶۰۰)	-	-	(۵,۲۹۴,۱۲۷,۶۰۰)	-	-	۲٪	بانک پارسیان
-۳٪		۴,۹۷۴,۴۸۲,۱۶۰	-	-	۴,۹۷۴,۴۸۲,۱۶۰	-	-	-۳٪	بانک پاسارگاد
-٪		(۸۰۵,۵۲۵,۷۷۷)	(۶۴,۲۸۰,۳۰۸)	-	(۸۰۵,۵۲۵,۷۷۷)	(۶۴,۲۸۰,۳۰۸)	-	-٪	بیمه البرز
۲٪		(۳,۴۴۶,۱۷۷,۴۰۰)	-	-	(۳,۴۴۶,۱۷۷,۴۰۰)	-	-	۲٪	بیمه ملت
۱٪		(۲,۷۰۴,۷۷۵,۰۹۸)	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	(۲,۷۰۴,۷۷۵,۰۹۸)	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۱٪	تامین سرمایه امید
-٪		(۵۶۴,۳۷۳,۹۸۰)	-	-	(۵۶۴,۳۷۳,۹۸۰)	-	-	-٪	تراکتورسازی ایران
۱٪		(۲,۳۱۰,۲۳۷,۴۱۸)	-	-	(۲,۳۱۰,۲۳۷,۴۱۸)	-	-	۱٪	توسعه بین المللی پدیده شندیز
۱٪		(۲,۴۶۸,۰۶۲,۳۵۴)	-	-	(۲,۴۶۸,۰۶۲,۳۵۴)	-	-	۱٪	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۵٪		(۱۲,۴۰۱,۱۷۳,۸۵۸)	-	-	(۱۲,۴۰۱,۱۷۳,۸۵۸)	-	-	۵٪	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-٪		(۳۴,۹۲۱,۶۶۴)	-	-	(۳۴,۹۲۱,۶۶۴)	-	-	-٪	داروسازی جابرین حیاب
۳٪		(۷,۷۶۳,۷۲۵,۴۷۸)	-	-	(۷,۷۶۳,۷۲۵,۴۷۸)	-	-	۳٪	ذوب آهن اصفهان
۱٪		(۳,۱۲۷,۴۹۴,۷۲۱)	-	-	(۳,۱۲۷,۴۹۴,۷۲۱)	-	-	۱٪	سرمایه گذاری امید
-۱٪		۲,۱۴۸,۲۰۷,۱۴۶	-	-	۲,۱۴۸,۲۰۷,۱۴۶	-	-	-۱٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱٪		(۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰)	-	-	(۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰)	-	-	۱٪	سرمایه گذاری توکا
-٪		(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	-	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	-	-٪	سرمایه گذاری دارویی تامین
-٪		(۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰)	-	-	(۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰)	-	-	-٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱٪		(۳,۳۶۹,۳۱۵,۷۴۵)	-	-	(۳,۳۶۹,۳۱۵,۷۴۵)	-	-	۱٪	سرمایه گذاری صبا تامین
۳٪		(۴,۸۱۲,۹۸۹,۴۰۰)	-	-	(۴,۸۱۲,۹۸۹,۴۰۰)	-	-	۳٪	سرمایه گذاری صحرانمین
۵٪		(۱۱,۳۹۶,۷۱۸,۴۲۹)	-	-	(۱۱,۳۹۶,۷۱۸,۴۲۹)	-	-	۵٪	سرمایه گذاری غدیر
۵٪		(۱۲,۱۲۵,۷۳۹,۵۴۸)	-	-	(۱۲,۱۲۵,۷۳۹,۵۴۸)	-	-	۵٪	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-٪		۳۲۷,۱۷۸,۰۸۵	-	-	۳۲۷,۱۷۸,۰۸۵	-	-	-٪	سنگ آهن گهرزمین
-٪		(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	-	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	-	-٪	شرکت آهن و فولاد لرفع
۱٪		(۲,۶۵۷,۹۷۰,۷۳۲)	-	-	(۲,۶۵۷,۹۷۰,۷۳۲)	-	-	۱٪	شرکت اعتباری ملل
-٪		(۱۷۶,۴۲۱,۳۳۴)	-	-	(۱۷۶,۴۲۱,۳۳۴)	-	-	-٪	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۳٪		(۳,۷۳۱,۸۶۰,۵۱۲)	-	-	(۳,۷۳۱,۸۶۰,۵۱۲)	-	-	۳٪	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳٪		(۷,۳۱۴,۶۲۳,۷۲۶)	-	-	(۷,۳۱۴,۶۲۳,۷۲۶)	-	-	۳٪	شرکت کیسون
۴٪		(۸,۵۵۰,۵۱۵,۵۲۰)	-	-	(۸,۵۵۰,۵۱۵,۵۲۰)	-	-	۴٪	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۰٪	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	-	-	۰٪	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	-	-
۰٪	(۵۶۸,۹۶۸,۸۸۴)	-	(۵۶۸,۹۶۸,۸۸۴)	-	۰٪	(۵۶۸,۹۶۸,۸۸۴)	-	(۵۶۸,۹۶۸,۸۸۴)	-
۱٪	(۱,۸۷۴,۶۶۱,۹۳۱)	-	(۱,۸۷۴,۶۶۱,۹۳۱)	-	۱٪	(۱,۸۷۴,۶۶۱,۹۳۱)	-	(۱,۸۷۴,۶۶۱,۹۳۱)	-
۳٪	(۵,۱۷۹,۲۵۵,۰۲۰)	-	(۵,۱۷۹,۲۵۵,۰۲۰)	-	۳٪	(۵,۱۷۹,۲۵۵,۰۲۰)	-	(۵,۱۷۹,۲۵۵,۰۲۰)	-
۱٪	(۳,۱۸۷,۵۷۳,۴۸۰)	-	(۳,۱۸۷,۵۷۳,۴۸۰)	-	۱٪	(۳,۱۸۷,۵۷۳,۴۸۰)	-	(۳,۱۸۷,۵۷۳,۴۸۰)	-
۱٪	(۱,۵۴۱,۷۰۲,۵۳۹)	-	(۱,۵۴۱,۷۰۲,۵۳۹)	-	۱٪	(۱,۵۴۱,۷۰۲,۵۳۹)	-	(۱,۵۴۱,۷۰۲,۵۳۹)	-
۳٪	(۷,۰۱۲,۲۲۱,۸۴۰)	-	(۷,۰۱۲,۲۲۱,۸۴۰)	-	۳٪	(۷,۰۱۲,۲۲۱,۸۴۰)	-	(۷,۰۱۲,۲۲۱,۸۴۰)	-
۰٪	(۲۰,۳۷۷,۳۹۷)	-	(۲۰,۳۷۷,۳۹۷)	-	۰٪	(۲۰,۳۷۷,۳۹۷)	-	(۲۰,۳۷۷,۳۹۷)	-
۰٪	(۱۱۵,۰۷۲,۳۵۸)	-	(۱۱۵,۰۷۲,۳۵۸)	-	۰٪	(۱۱۵,۰۷۲,۳۵۸)	-	(۱۱۵,۰۷۲,۳۵۸)	-
-۱۳٪	۲۶,۶۴۲,۳۳۱,۴۸۷	-	۲۶,۶۴۲,۳۳۱,۴۸۷	-	-۱۳٪	۲۶,۶۴۲,۳۳۱,۴۸۷	-	۲۶,۶۴۲,۳۳۱,۴۸۷	-
۰٪	(۲۹۱,۶۷۶,۴۶۴)	-	(۲۹۱,۶۷۶,۴۶۴)	-	۰٪	(۲۹۱,۶۷۶,۴۶۴)	-	(۲۹۱,۶۷۶,۴۶۴)	-
۰٪	(۲۴۹,۷۲۳,۰۰۰)	-	(۲۴۹,۷۲۳,۰۰۰)	-	۰٪	(۲۴۹,۷۲۳,۰۰۰)	-	(۲۴۹,۷۲۳,۰۰۰)	-
۰٪	(۳۴۹,۴۱۰,۴۲۴)	-	(۳۴۹,۴۱۰,۴۲۴)	-	۰٪	(۳۴۹,۴۱۰,۴۲۴)	-	(۳۴۹,۴۱۰,۴۲۴)	-
۱٪	(۲,۰۵۳,۰۷۷,۹۴۶)	-	(۲,۰۵۳,۰۷۷,۹۴۶)	-	۱٪	(۲,۰۵۳,۰۷۷,۹۴۶)	-	(۲,۰۵۳,۰۷۷,۹۴۶)	-
۰٪	(۷۲۴,۱۸۵,۶۲۰)	-	(۷۲۴,۱۸۵,۶۲۰)	-	۰٪	(۷۲۴,۱۸۵,۶۲۰)	-	(۷۲۴,۱۸۵,۶۲۰)	-
۹٪	(۲۰,۸۶۷,۲۸۶,۵۰۰)	-	(۲۰,۸۶۷,۲۸۶,۵۰۰)	-	۹٪	(۲۰,۸۶۷,۲۸۶,۵۰۰)	-	(۲۰,۸۶۷,۲۸۶,۵۰۰)	-
۰٪	۱۳۳,۷۸۶,۶۰۰	-	۱۳۳,۷۸۶,۶۰۰	-	۰٪	۱۳۳,۷۸۶,۶۰۰	-	۱۳۳,۷۸۶,۶۰۰	-
۳٪	(۳,۸۱۳,۷۵۸,۵۷۶)	-	(۳,۸۱۳,۷۵۸,۵۷۶)	-	۳٪	(۳,۸۱۳,۷۵۸,۵۷۶)	-	(۳,۸۱۳,۷۵۸,۵۷۶)	-
۰٪	(۱,۰۵۵,۶۴۷,۰۴۵)	-	(۱,۰۵۵,۶۴۷,۰۴۵)	-	۰٪	(۱,۰۵۵,۶۴۷,۰۴۵)	-	(۱,۰۵۵,۶۴۷,۰۴۵)	-
۰٪	(۳۹۸,۵۵۷,۹۰۸)	-	(۳۹۸,۵۵۷,۹۰۸)	-	۰٪	(۳۹۸,۵۵۷,۹۰۸)	-	(۳۹۸,۵۵۷,۹۰۸)	-
۳٪	(۶,۰۲۵,۳۱۶,۵۴۴)	-	(۶,۰۲۵,۳۱۶,۵۴۴)	-	۳٪	(۶,۰۲۵,۳۱۶,۵۴۴)	-	(۶,۰۲۵,۳۱۶,۵۴۴)	-
۱۰٪	(۲۲,۰۰۱,۰۹۵,۷۴۶)	-	(۲۲,۰۰۱,۰۹۵,۷۴۶)	-	۱۰٪	(۲۲,۰۰۱,۰۹۵,۷۴۶)	-	(۲۲,۰۰۱,۰۹۵,۷۴۶)	-
۰٪	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	-	-	۰٪	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	-	-
۱٪	(۱,۷۶۲,۱۹۶,۶۱۱)	-	(۱,۷۶۲,۱۹۶,۶۱۱)	-	۱٪	(۱,۷۶۲,۱۹۶,۶۱۱)	-	(۱,۷۶۲,۱۹۶,۶۱۱)	-
۲٪	(۳,۶۹۰,۹۰۵,۹۴۰)	-	(۳,۶۹۰,۹۰۵,۹۴۰)	-	۲٪	(۳,۶۹۰,۹۰۵,۹۴۰)	-	(۳,۶۹۰,۹۰۵,۹۴۰)	-
۴٪	(۸,۲۷۲,۲۰۸,۸۱۵)	-	(۸,۲۷۲,۲۰۸,۸۱۵)	-	۴٪	(۸,۲۷۲,۲۰۸,۸۱۵)	-	(۸,۲۷۲,۲۰۸,۸۱۵)	-
۲٪	(۳,۵۶۶,۰۴۴,۴۴۰)	-	(۳,۵۶۶,۰۴۴,۴۴۰)	-	۲٪	(۳,۵۶۶,۰۴۴,۴۴۰)	-	(۳,۵۶۶,۰۴۴,۴۴۰)	-
۴٪	(۱۰,۰۸۳,۸۵۱,۹۵۹)	-	(۱۰,۰۸۳,۸۵۱,۹۵۹)	-	۴٪	(۱۰,۰۸۳,۸۵۱,۹۵۹)	-	(۱۰,۰۸۳,۸۵۱,۹۵۹)	-
۱۰۰.۰۲٪	(۲۲۹,۳۱۷,۵۰۶,۶۷۳)	(۲,۱۲۱,۵۰۵,۰۲۳)	(۲۳۰,۳۸۵,۷۸۲,۲۵۰)	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۱۰۰٪	(۲۲۹,۳۱۷,۵۰۶,۶۷۳)	(۲,۱۲۱,۵۰۵,۰۲۳)	(۲۳۰,۳۸۵,۷۸۲,۲۵۰)	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰



مستدوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۳۱۶,۳۰۱	۶۰۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	تامین سرمایه امید
				-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱	۴,۲۳۲,۲۰۵,۵۱۵	(۳۴۹,۴۱۰,۴۲۴)	۲۹,۰۰۰	۳,۸۸۲,۷۹۵,۰۹۱	۴,۲۳۲,۲۰۵,۵۱۵
اقتصاد نوین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۰۶۹,۳۱۸	۱۱,۱۲۶,۶۵۷,۹۸۸	(۸۲۱,۵۸۸,۶۷۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۰۶۹,۳۱۸	۱۱,۱۲۶,۶۵۷,۹۸۸
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۵,۰۹۷,۴۰۰	۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰	(۲۴,۹۷۲,۳۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۵,۰۹۷,۴۰۰	۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰
بانک تجارت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۷,۳۸۱,۴۰۸	۲۳,۹۹۷,۳۸۱,۴۰۸	(۲,۳۶۳,۳۷۸,۴۷۲)	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۷,۳۸۱,۴۰۸	۲۳,۹۹۷,۳۸۱,۴۰۸
بانک سینا	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۳۲	۳۳,۷۷۳,۸۲۵,۲۹۲	(۳,۴۴۸,۳۷۸,۵۵۹)	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۳۲	۳۳,۷۷۳,۸۲۵,۲۹۲
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۴۵,۱۰۱,۵۹۹	۱۶۱,۲۲۱,۱۶۸,۷۹۹	(۲۱,۵۷۶,۰۶۷,۲۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۴۵,۱۰۱,۵۹۹	۱۶۱,۲۲۱,۱۶۸,۷۹۹
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۴,۲۸۹,۷۶۰	۵۱,۹۰۲,۴۲۸,۳۲۰	(۱,۶۷۸,۱۳۸,۵۶۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۴,۲۸۹,۷۶۰	۵۱,۹۰۲,۴۲۸,۳۲۰
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۱۸۸,۱۷۸	۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸	(۵,۲۹۴,۱۲۷,۶۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۱۸۸,۱۷۸	۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۸,۰۵۲,۵۷۸	۱۹۱,۱۹۲,۱۶۴,۱۰۲	(۳۰,۹۸۴,۱۱۱,۵۲۴)	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۸,۰۵۲,۵۷۸	۱۹۱,۱۹۲,۱۶۴,۱۰۲
بانک پاسارگاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۸۸,۳۹۰,۵۶۰	۷۷,۶۱۳,۹۰۸,۴۰۰	۴,۹۷۴,۴۸۲,۱۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۸۸,۳۹۰,۵۶۰	۷۷,۶۱۳,۹۰۸,۴۰۰
بیمه البرز	۲,۱۸۲,۵۵۲	۷,۸۹۲,۰۸۴,۱۱۱	۸,۶۳۳,۳۲۹,۵۸۰	(۷۴۱,۲۴۵,۴۶۹)	۲,۱۸۲,۵۵۲	۷,۸۹۲,۰۸۴,۱۱۱	۸,۶۳۳,۳۲۹,۵۸۰
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۰	(۳,۴۴۶,۱۷۷,۴۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۰
تامین سرمایه امید	۵,۳۱۶,۳۰۱	۴۰,۴۱۶,۱۲۱,۷۵۴	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲	(۵,۸۹۴,۵۵۵,۶۹۸)	۵,۳۱۶,۳۰۱	۴۰,۴۱۶,۱۲۱,۷۵۴	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲
تراکتور سازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۴,۴۵۴,۷۶۰	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰	(۵۶۴,۳۷۳,۹۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۴,۴۵۴,۷۶۰	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۴۱۶,۱۹۸	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶	(۲,۳۱۰,۲۳۷,۴۱۸)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۴۱۶,۱۹۸	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۳۳۱,۵۴۸	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	(۲,۴۶۸,۰۶۲,۳۵۴)	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۳۳۱,۵۴۸	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲
توسعه و عمران کرمان	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴۰,۷۵۲,۰۸۳,۳۳۵	۴۰,۷۵۲,۰۸۳,۳۳۵	(۱۷۶,۴۲۱,۳۳۴)	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴۰,۷۵۲,۰۸۳,۳۳۵	۴۰,۷۵۲,۰۸۳,۳۳۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۰۰,۹۶۳۲	۱۵۷,۷۸۹,۱۳۶,۳۴۲	۱۷۰,۱۹۰,۳۱۰,۲۰۰	(۱۲,۴۰۱,۱۷۳,۸۵۸)	۸۰۰,۹۶۳۲	۱۵۷,۷۸۹,۱۳۶,۳۴۲	۱۷۰,۱۹۰,۳۱۰,۲۰۰
داروسازی جابر	۶۹۹,۲۰۸	۱۳,۸۵۶,۹۱۶,۲۲۷	۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱	(۳۴,۹۲۱,۶۶۴)	۶۹۹,۲۰۸	۱۳,۸۵۶,۹۱۶,۲۲۷	۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰	۶۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰	(۷,۷۶۳,۷۲۵,۴۷۸)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰	۶۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰
سرمایه گذاری امید	۴,۶۷۳,۴۶۳	۵۸,۵۸۶,۹۷۴,۲۷۷	۵۹,۹۴۰,۷۷۶,۸۶۹	(۱,۳۵۳,۸۰۲,۵۹۲)	۴,۶۷۳,۴۶۳	۵۸,۵۸۶,۹۷۴,۲۷۷	۵۹,۹۴۰,۷۷۶,۸۶۹
سرمایه گذاری امید (تقدم)	۶,۱۲۲,۹۶۴	۷۰,۶۴۱,۸۷۶,۱۸۱	۷۲,۴۱۵,۵۶۸,۳۱۰	(۱,۷۷۳,۶۹۲,۱۲۹)	۶,۱۲۲,۹۶۴	۷۰,۶۴۱,۸۷۶,۱۸۱	۷۲,۴۱۵,۵۶۸,۳۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۰۷,۵۰۰	۲۶,۶۹۱,۲۴۳,۲۹۸	۲۴,۵۴۳,۰۳۶,۱۵۲	۲,۱۴۸,۲۰۷,۱۴۶	۲,۳۰۷,۵۰۰	۲۶,۶۹۱,۲۴۳,۲۹۸	۲۴,۵۴۳,۰۳۶,۱۵۲
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۷,۵۷۰,۰۰۶,۸۲۸	۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸	(۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰)	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۷,۵۷۰,۰۰۶,۸۲۸	۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹	۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹	(۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹	۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹	(۳,۳۶۹,۳۱۵,۷۴۵)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۵,۲۱۷,۸۱۹,۸۸۴	۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۵,۲۲۰,۲۱۵,۴۰۵	۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵	(۴,۸۲۲,۹۸۹,۴۰۰)	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۵,۲۲۰,۲۱۵,۴۰۵	۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	۸۶,۳۴۸,۸۵۹,۳۴۰	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹	(۱۱,۳۹۶,۷۱۸,۴۲۹)	۸,۳۲۸,۰۰۰	۸۶,۳۴۸,۸۵۹,۳۴۰	۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۵,۱۲۲,۰۲۱	۵۸,۰۱۹,۳۶۱,۳۸۰	۷۰,۱۴۵,۱۰۰,۰۲۸	(۱۲,۱۲۵,۷۳۹,۵۴۸)	۵,۱۲۲,۰۲۱	۵۸,۰۱۹,۳۶۱,۳۸۰	۷۰,۱۴۵,۱۰۰,۰۲۸
سنگ آهن گهر زمین	۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۰۴,۲۰۹,۳۲۸,۶۸۸	۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰	(۲,۶۵۷,۹۷۰,۷۳۲)	۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۰۴,۲۰۹,۳۲۸,۶۸۸	۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰
شترکت اعتباری ملل (تقدم)	۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۱۰۹,۲۲۲	۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶	(۵۶۸,۹۶۸,۸۸۴)	۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۱۰۹,۲۲۲	۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶
صندوق بازتستگي							



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت ۳۳۸۸۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
(۱,۸۷۴,۶۶۱,۹۳۱)	۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۳۰,۵۱۷,۳۳۳,۱۵۸	۱,۸۰۴,۵۵۹	(۱,۸۷۴,۶۶۱,۹۳۱)	۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹	۳۰,۵۱۷,۳۳۳,۱۵۸	۱,۸۰۴,۵۵۹
(۵,۱۷۹,۲۵۵,۰۲۰)	۶۳,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰	۵۷,۸۲۰,۸۶۳,۴۲۰	۸۵۰,۰۰۰	(۵,۱۷۹,۲۵۵,۰۲۰)	۶۳,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰	۵۷,۸۲۰,۸۶۳,۴۲۰	۸۵۰,۰۰۰
(۲,۱۸۷,۵۷۳,۴۸۰)	۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴	۱۶,۹۴۳,۲۰۶,۱۰۴	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۷,۵۷۳,۴۸۰)	۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴	۱۶,۹۴۳,۲۰۶,۱۰۴	۳۰۰,۰۰۰
(۲۰,۵۳۰,۷۷۹,۹۴۶)	۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰	۶۵,۲۹۲,۶۵۳,۲۹۴	۲,۳۸۹,۹۴۸	(۲۰,۵۳۰,۷۷۹,۹۴۶)	۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰	۶۵,۲۹۲,۶۵۳,۲۹۴	۲,۳۸۹,۹۴۸
(۱,۵۴۱,۷۰۲,۵۳۹)	۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۵۰	۲۶,۷۷۷,۹۰۴,۸۱۱	۱,۸۳۷,۳۹۶	(۱,۵۴۱,۷۰۲,۵۳۹)	۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۵۰	۲۶,۷۷۷,۹۰۴,۸۱۱	۱,۸۳۷,۳۹۶
(۷۰,۱۲,۳۲۱,۸۴۰)	۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۱۹۰,۷۶۸,۳۹۴,۱۶۰	۹۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۲,۳۲۱,۸۴۰)	۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۱۹۰,۷۶۸,۳۹۴,۱۶۰	۹۰۰,۰۰۰
(۲۰,۳۷۷,۳۹۷)	۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳	۱۵,۲۵۲,۴۸۱,۵۰۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۲۰,۳۷۷,۳۹۷)	۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳	۱۵,۲۵۲,۴۸۱,۵۰۶	۱,۰۲۰,۰۰۰
(۱۱۵,۰۷۲,۳۵۸)	۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴	۲,۵۵۸,۹۶۱,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۰۷۲,۳۵۸)	۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴	۲,۵۵۸,۹۶۱,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰
۲۶,۶۴۲,۳۳۱,۴۸۷	۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۹۲۹	۱۰۲,۷۴۴,۰۴۴,۴۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۲,۳۳۱,۴۸۷	۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۹۲۹	۱۰۲,۷۴۴,۰۴۴,۴۱۶	۸۰۰,۰۰۰
(۲۹۱,۶۷۶,۴۶۴)	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	۳,۵۶۰,۰۵۱,۰۸۸	۲۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۶۷۶,۴۶۴)	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	۳,۵۶۰,۰۵۱,۰۸۸	۲۰۰,۰۰۰
(۲۴۹,۷۲۳,۰۰۰)	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۲,۶۳۵,۹۸۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۷۲۳,۰۰۰)	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۲,۶۳۵,۹۸۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷۳۴,۱۸۵,۶۲۰)	۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۳۶۰	۳۵,۳۸۰,۷۵۴,۶۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۳۴,۱۸۵,۶۲۰)	۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۳۶۰	۳۵,۳۸۰,۷۵۴,۶۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
(۳۰,۸۶۷,۲۸۶,۵۰۰)	۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷	۹۸,۹۱۹,۸۱۷,۷۰۷	۸,۸۸۹,۵۴۶	(۳۰,۸۶۷,۲۸۶,۵۰۰)	۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷	۹۸,۹۱۹,۸۱۷,۷۰۷	۸,۸۸۹,۵۴۶
۱۳۳,۷۸۶,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۳۴۳,۳۴۳	۲۲,۸۶۴,۱۲۹,۹۴۳	۱,۳۳۹,۳۵۰	۱۳۳,۷۸۶,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۳۴۳,۳۴۳	۲۲,۸۶۴,۱۲۹,۹۴۳	۱,۳۳۹,۳۵۰
(۳,۸۲۳,۷۵۸,۵۷۶)	۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶	۱۳,۶۶۴,۸۴۲,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۳,۷۵۸,۵۷۶)	۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶	۱۳,۶۶۴,۸۴۲,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۶۰,۲۵۳,۳۱۶,۵۴۴)	۴۲,۴۲۳,۹۴۲,۱۳۲	۳۶,۳۹۸,۶۲۵,۵۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۵۳,۳۱۶,۵۴۴)	۴۲,۴۲۳,۹۴۲,۱۳۲	۳۶,۳۹۸,۶۲۵,۵۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۱,۰۵۵,۶۴۷,۰۴۵)	۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸	۱۹,۴۸۷,۲۴۴,۴۶۳	۲,۱۱۳,۶۳۶	(۱,۰۵۵,۶۴۷,۰۴۵)	۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸	۱۹,۴۸۷,۲۴۴,۴۶۳	۲,۱۱۳,۶۳۶
(۸,۵۵۰,۵۱۵,۵۲۰)	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۷۸,۱۱۳,۳۵۴,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۰,۵۱۵,۵۲۰)	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۷۸,۱۱۳,۳۵۴,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۹۸,۵۵۷,۹۰۸)	۸۶۰,۰۴۶۰,۱۲۰	۸۲۰,۱۹۰,۲۲۱۲	۳۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۵۵۷,۹۰۸)	۸۶۰,۰۴۶۰,۱۲۰	۸۲۰,۱۹۰,۲۲۱۲	۳۰۰,۰۰۰
(۳,۷۳۱,۸۶۰,۵۱۲)	۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲	۲۷,۸۴۹,۱۰۸,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۱,۸۶۰,۵۱۲)	۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲	۲۷,۸۴۹,۱۰۸,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰
(۱,۷۶۲,۱۹۶,۶۱۱)	۲۳,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵	۲۲,۱۵۱,۶۷۰,۴۳۴	۲۳۲,۴۳۱	(۱,۷۶۲,۱۹۶,۶۱۱)	۲۳,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵	۲۲,۱۵۱,۶۷۰,۴۳۴	۲۳۲,۴۳۱
(۲۲,۰۰۱,۰۹۵,۷۴۶)	۱۳۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹	۱۱۰,۸۱۶,۵۷۹,۰۲۳	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۱,۰۹۵,۷۴۶)	۱۳۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹	۱۱۰,۸۱۶,۵۷۹,۰۲۳	۱۰,۱۵۰,۰۰۰
(۳,۶۹۰,۹۰۵,۹۴۰)	۳۴,۱۳۷,۱۳۴,۱۰۰	۳۰,۴۴۶,۲۲۸,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۰,۹۰۵,۹۴۰)	۳۴,۱۳۷,۱۳۴,۱۰۰	۳۰,۴۴۶,۲۲۸,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰
(۸,۲۷۲,۲۰۸,۸۱۵)	۱۰۹,۱۸۸,۴۰۹,۰۴۶	۱۰۰,۹۱۶,۲۰۰,۳۳۱	۱,۱۸۸,۱۴۷	(۸,۲۷۲,۲۰۸,۸۱۵)	۱۰۹,۱۸۸,۴۰۹,۰۴۶	۱۰۰,۹۱۶,۲۰۰,۳۳۱	۱,۱۸۸,۱۴۷
(۳,۵۶۶,۰۴۴,۴۴۰)	۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰	۶۷,۹۳۴,۶۴۴,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۶,۰۴۴,۴۴۰)	۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰	۶۷,۹۳۴,۶۴۴,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰
(۷,۳۱۴,۶۲۳,۷۲۶)	۳۵,۴۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۲۸,۳۳۵,۳۵۶,۸۹۵	۲,۴۷۵,۹۳۵	(۷,۳۱۴,۶۲۳,۷۲۶)	۳۵,۴۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۲۸,۳۳۵,۳۵۶,۸۹۵	۲,۴۷۵,۹۳۵
-	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	۹,۳۹۴,۵۵۲	-	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱	۹,۳۹۴,۵۵۲
(۱۸,۰۹۳,۱۹۳,۸۲۹)	۹۴,۰۳۴,۵۵۹,۹۶۱	۷۵,۹۴۱,۳۶۶,۱۳۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	(۱۸,۰۹۳,۱۹۳,۸۲۹)	۹۴,۰۳۴,۵۵۹,۹۶۱	۷۵,۹۴۱,۳۶۶,۱۳۲	۵,۲۴۳,۱۴۵
۸,۰۰۹,۳۴۱,۸۷۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۰,۰۶۵	۱۹,۷۶۸,۹۶۰,۹۳۵	۱,۸۰۴,۰۹۲	۸,۰۰۹,۳۴۱,۸۷۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۰,۰۶۵	۱۹,۷۶۸,۹۶۰,۹۳۵	۱,۸۰۴,۰۹۲
(۲۳۰,۳۸۵,۷۸۲,۳۵۰)	۳۰,۳۵۰,۱۴۸,۳۰۹,۸۲۲	۲۸,۰۴۰,۷۶۲,۵۲۷,۵۷۲		(۲۳۰,۳۸۵,۷۸۲,۳۵۰)	۳۰,۳۵۰,۱۴۸,۳۰۹,۸۲۲	۲۸,۰۴۰,۷۶۲,۵۲۷,۵۷۴	



مستندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۷۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	۱۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۳۵	۱۰,۶۱۴,۴۶۱,۵۰۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۳۳)	۱۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۳۵	۱۰,۶۱۴,۴۶۱,۵۰۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶۴,۲۸۰,۳۰۸)	۸۵۵,۴۰۴,۶۶۹	۷۹۱,۱۲۴,۳۶۱	۲۱۷,۴۴۸	(۶۴,۲۸۰,۳۰۸)	۸۵۵,۴۰۴,۶۶۹	۷۹۱,۱۲۴,۳۶۱	۲۱۷,۴۴۸	بیمه البرز
(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	۴,۲۷۹,۴۸۹,۱۳۱	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۷۰۲,۷۳۶)	۴,۲۷۹,۴۸۹,۱۳۱	۳,۹۶۵,۷۸۶,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳۸۴,۳۷۵	۷۸,۵۰۹,۶۲۶	۳,۳۱۴,۴۳۱,۵۵۹	۳,۳۹۲,۹۴۱,۱۸۵	۳۸۴,۳۷۵	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	۳,۰۷۹,۰۵۰,۳۲۳	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۸۷۴,۸۲۷)	۳,۰۷۹,۰۵۰,۳۲۳	۲,۹۲۶,۱۷۵,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲	۴,۶۲۲,۲۶۷,۱۷۷	۳۰,۰۰۰	(۲۶۴,۵۵۴,۴۴۵)	۴,۸۸۶,۸۲۱,۶۲۲	۴,۶۲۲,۲۶۷,۱۷۷	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
(۲,۱۲۱,۵۰۵,۰۲۳)	۲۸,۴۳۴,۲۶۱,۱۳۹	۲۶,۳۱۲,۷۵۶,۱۱۶		(۲,۱۲۱,۵۰۵,۰۲۳)	۲۸,۴۳۴,۲۶۱,۱۳۹	۲۶,۳۱۲,۷۵۶,۱۱۶		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۴۹,۲۳۵	۰	۰	۱,۳۴۹,۲۳۵	۱,۳۴۹,۲۳۵	۰	۰	۱,۳۴۹,۲۳۵	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۱,۳۹۱,۳۳۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۳۳۰	۱,۳۹۱,۳۳۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۳۳۰	ص رهنی خودرو ۴-۰۰۰۳-ماهه ۱۶٪
۳۰۳,۲۶۰	۰	۰	۳۰۳,۲۶۰	۳۰۳,۲۶۰	۰	۰	۳۰۳,۲۶۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۳۶,۷۴۰,۸۰۶	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۶,۷۴۴,۴۳۱	۳۶,۷۴۰,۸۰۶	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۶,۷۴۴,۴۳۱	صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳-ماهه ۲۰٪
۷,۴۰۸,۰۸۴	۰	۰	۷,۴۰۸,۰۸۴	۷,۴۰۸,۰۸۴	۰	۰	۷,۴۰۸,۰۸۴	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۴۷,۱۹۲,۷۱۵	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۷,۱۹۶,۳۴۰	۴۷,۱۹۲,۷۱۵	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۷,۱۹۶,۳۴۰	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۶۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			تاریخ دریافت سود			نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود	سود	سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۱,۳۴۹,۲۳۵	۰	۱,۳۴۹,۲۳۵	۱,۳۴۹,۲۳۵	۰	۱,۳۴۹,۲۳۵	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹			اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۱,۳۹۱,۳۳۰	۰	۱,۳۹۱,۳۳۰	۱,۳۹۱,۳۳۰	۰	۱,۳۹۱,۳۳۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			ص رهنی خودرو ۰۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪
۳۰۳,۲۶۰	۰	۳۰۳,۲۶۰	۳۰۳,۲۶۰	۰	۳۰۳,۲۶۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵			ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۷۴۴,۴۳۱	۰	۱۶,۷۴۴,۴۳۱	۱۶,۷۴۴,۴۳۱	۰	۱۶,۷۴۴,۴۳۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰			صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۷,۴۰۸,۰۸۴	۰	۷,۴۰۸,۰۸۴	۷,۴۰۸,۰۸۴	۰	۷,۴۰۸,۰۸۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸			مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۱۹۶,۳۴۰	۰	۲۷,۱۹۶,۳۴۰	۲۷,۱۹۶,۳۴۰	۰	۲۷,۱۹۶,۳۴۰						



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
.	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۱۰۰	.	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۹۴,۴۸۲,۸۷۲	۱۰۰
.	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰	.	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰
.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۰	.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۰
۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
.	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۵۰۰	.	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۵۰۰
۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱	۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶		۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱	۱,۷۷۱,۱۷۸,۹۱۶	

اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰-۳ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش مشهد ۱۲-۳۰-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱,۵۵۶,۵۱۶	۱۰٪	۱,۵۵۶,۵۱۶	۱۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۴,۱۲۲	۱۰٪	۶۴,۱۲۲	۱۰٪
		۱,۶۲۰,۶۳۸	۲۰٪	۱,۶۲۰,۶۳۸	۲۰٪

۲-۴ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
بانک سپه	۲,۸۶۲,۲۴۵	۲,۸۶۲,۲۴۵
	۲,۸۶۲,۲۴۵	۲,۸۶۲,۲۴۵



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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				
۱,۵۵۶,۵۱۶	۰	۱,۵۵۶,۵۱۶	۱,۵۵۶,۵۱۶	۰	۱,۵۵۶,۵۱۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۶۴,۱۲۲	۰	۶۴,۱۲۲	۶۴,۱۲۲	۰	۶۴,۱۲۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۱,۶۲۰,۶۳۸	۰	۱,۶۲۰,۶۳۸	۱,۶۲۰,۶۳۸	۰	۱,۶۲۰,۶۳۸				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷