

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۶۸) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مبلغ - ریال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نسبت به کل دارایی ها درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۰,۰۵۵,۷۴۱,۱۲۹,۱۹۶	۱۱,۹۶۷,۸۶۷,۹۵۴,۴۵۲	۹۳.۶٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۱	۳,۸۸۳,۰۷۱,۷۸۷	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۸۳۱,۹۳۲,۹۹۱,۲۰۸	۸۰۵,۳۴۸,۴۲۳,۵۳۵	۶.۳٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴-۱	۴۴۷,۸۳۶,۶۱۱,۴۳۲	۲,۵۶۶,۱۳۷,۷۷۷	۰.۰۲٪
		۱۱,۳۳۹,۳۹۳,۸۰۳,۶۲۳	۱۲,۷۷۹,۷۶۶,۰۶۸,۷۰۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۱۴۹,۵۴۶,۳۶۵,۹۶۶	-	-	-	-	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۰۹۶	۱۴۹,۵۴۶,۳۶۵,۹۶۶
آخسان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۳۸۹,۳۶۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۴۲۱,۳۸۹,۳۶۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۸۵۸,۰۱۶,۸۶۶,۶۲۱	۱۲۳,۵۴۵,۵۰۴,۱۸۲	-	-	-	-	۸۵۸,۰۱۶,۸۶۶,۶۲۱	۱۲۳,۵۴۵,۵۰۴,۱۸۲
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰	-	-	-	-	۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰
بازگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۲۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۸۱۵,۵۹۳,۲۸۸	-	-	-	-	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۸۱۵,۵۹۳,۲۸۸
بانک پاسارگاد	۲,۳۲۵,۳۲۴	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۵,۹۸۴,۵۷۱,۹۴۵	-	-	-	-	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۵,۹۸۴,۵۷۱,۹۴۵
بانک سینا	۱۴۶,۰۲۸,۲۸۴	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۴۰۸,۴۳۳,۳۹۶,۹۸۸	-	-	-	-	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۴۰۸,۴۳۳,۳۹۶,۹۸۸
بیمه اتکالی امین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶	۷,۱۳۵,۸۸۷,۳۲۰	-	-	-	-	۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶	۷,۱۳۵,۸۸۷,۳۲۰
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۷۸۸,۲۸۶,۰۹۳	-	-	-	-	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۷۸۸,۲۸۶,۰۹۳
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۳,۷۶۸,۵۹۹,۲۱۷	-	-	-	-	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۳,۷۶۸,۵۹۹,۲۱۷
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۲۶۰,۹۴۹,۶۳۷,۷۸۸	-	-	-	-	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۲۶۰,۹۴۹,۶۳۷,۷۸۸
پالایش نفت تهران	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۳۸,۴۴۷,۴۰۲,۱۷۵	-	-	-	-	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۳۸,۴۴۷,۴۰۲,۱۷۵
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۴۷۳,۳۶۰,۵۹۸,۲۳۴	-	-	-	-	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۴۷۳,۳۶۰,۵۹۸,۲۳۴
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۶۴,۷۲۲,۵۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۶۴,۷۲۲,۵۹۵,۵۰۰
پتروشیمی جم پلین	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۵۲,۰۴۱,۰۵۶,۷۳۰	-	-	-	-	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۵۲,۰۴۱,۰۵۶,۷۳۰
پتروشیمی مارون	۴۲۵,۴۵۲	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۷۶,۱۸۳,۵۴۶,۶۶۵	-	-	-	-	۸۱,۳۷۱,۱۶۵,۵۷۱	۷۶,۱۸۳,۵۴۶,۶۶۵
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۶,۵۵۰,۹۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۶,۵۵۰,۹۳۴,۵۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۶۸۸,۰۶۵	۴۴,۸۲۷,۲۸۱,۳۲۳	-	-	-	-	۵۰,۴۷۷,۶۸۸,۰۶۵	۴۴,۸۲۷,۲۸۱,۳۲۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۴۰۷,۸۰۹,۰۱۲	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۴۰۷,۸۰۹,۰۱۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶۰,۲۸,۵۵۴	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۳۳,۴۹۹,۱۰۴,۱۲۹	-	-	-	-	۳۰,۶۸۱,۷۴۷,۹۱۷	۳۳,۴۹۹,۱۰۴,۱۲۹
توسعه معادن وفلزات	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۴۷,۳۹۵,۷۳۷,۹۲۸	۱۶۹,۷۳۹,۸۱۱,۷۲۹	-	-	-	-	۱۴۷,۳۹۵,۷۳۷,۹۲۸	۱۶۹,۷۳۹,۸۱۱,۷۲۹
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	-	-	-	-	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	۲۳,۴۴۶,۰۸۲	۲۸۷,۷۹۶,۳۴۰,۰۳۸	۲۵۹,۴۰۲,۳۱۱,۰۴۸	-	-	-	-	۲۸۷,۷۹۶,۳۴۰,۰۳۸	۲۵۹,۴۰۲,۳۱۱,۰۴۸
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲	۲۱,۰۸۱,۱۱۰,۳۶۰	-	-	-	-	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲	۲۱,۰۸۱,۱۱۰,۳۶۰
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵,۷۶۴	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۱,۰۰۰,۷۷۷	-	-	-	-	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۱,۰۰۰,۷۷۷
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰,۱۹۰,۰۳۶	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۱۸,۳۳۷,۶۱۳,۳۵۷	-	-	-	-	۱۶,۴۳۵,۴۶۲,۶۱۱	۱۸,۳۳۷,۶۱۳,۳۵۷
ح . مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۸۲۴,۴۶۲	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۵,۳۸۹,۴۸۹,۷۴۰	-	-	-	-	۱۴,۵۶۸,۷۹۳,۳۹۵	۵,۳۸۹,۴۸۹,۷۴۰
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶,۸۲۴,۰۰۳	۲۶,۵۹۳,۳۹۴,۴۱۹	۲۶,۰۱۸,۶۱۸,۶۲۱	-	-	-	-	۲۶,۵۹۳,۳۹۴,۴۱۹	۲۶,۰۱۸,۶۱۸,۶۲۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۴۴,۴۰۰	۳,۲۷۰,۴۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۱,۳۴۴,۴۰۰	۳,۲۷۰,۴۴۴,۵۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۳۰۴	۶۰,۵۶۲,۹۲۹,۷۵۵	-	-	-	-	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۳۰۴	۶۰,۵۶۲,۹۲۹,۷۵۵
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۶,۱۸۰,۵۲۱,۷۲۶	-	-	-	-	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۱۶,۱۸۰,۵۲۱,۷۲۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۸۹,۵۲۹	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۸۸۵,۶۴۱,۶۷۰	-	-	-	-	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۸۸۵,۶۴۱,۶۷۰
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۱۲۶,۶۶۰	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۳۴۳	۶۹,۷۴۲,۵۰۰,۲۹۹	-	-	-	-	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۳۴۳	۶۹,۷۴۲,۵۰۰,۲۹۹
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۸۲۳,۵۱۸	۹۲۷,۹۶۲,۵۶۵	-	-	-	-	۴۴۴,۸۲۳,۵۱۸	۹۲۷,۹۶۲,۵۶۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۳۳۸,۹۲۳,۸۳۱,۷۹۴	۲۹۷,۲۲۵,۱۱۷,۸۸۲	-	-	-	-	۳۳۸,۹۲۳,۸۳۱,۷۹۴	۲۹۷,۲۲۵,۱۱۷,۸۸۲
نقل به صفحه بعد		۳,۶۵۰,۴۷۵,۸۷۴,۵۱۹	۴۳۵,۴۶۶,۱۵۱,۷۲۹					۳,۶۵۰,۴۷۵,۸۷۴,۵۱۹	۴۳۵,۴۶۶,۱۵۱,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
درصد به کل داریایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲۳.۸٪	۳,۳۰۵,۱۶۳,۳۱۸,۵۲۸	۳,۰۶۰,۸۴۴,۰۹۱,۰۴۱			-	-	۴۳۵,۴۶۶,۱۵۱,۷۲۹	-	۳,۰۰۸,۹۳۷,۶۱۴,۶۷۴	۲,۶۵۰,۲۷۵,۸۷۴,۵۱۹		نقل از صفحه قبل
۰.۳٪	۳۵,۷۵۱,۷۶۱,۵۴۱	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۲۶,۴۵۰	۱,۳۵۹,۷۶۴	-	-	-	-	۳۱,۹۴۶,۵۲۵,۸۰۷	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۱,۳۵۹,۷۶۴	سیمان بجنورد
۵.۲٪	۶۵۸,۵۱۷,۸۴۴,۴۲۳	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۵,۴۲۰	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	-	-	-	-	۶۳۳,۰۰۳,۳۱۵,۳۹۶	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	سیمان خاش
۰.۲٪	۲۱,۱۲۸,۵۳۲,۷۵۰	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۳۵	۷۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۵۵۸,۸۹۹,۴۰۰	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۰.۰٪	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۰۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س آستان خوزستان
۰.۹٪	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۳,۸۰۹	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	-	-	-	-	۱۴۵,۰۱۹,۵۸۴,۹۳۹	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	میا فولاد خلیج فارس
۸.۹٪	۱,۱۳۹,۴۹۶,۷۸۲,۳۹۹	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۵	۷,۲۲۲	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	-	-	۵۰۰,۱۸۶,۵۰۳,۵۱۰	۹۱,۹۳۱,۳۶۷	۶۷۳,۹۲۶,۳۰۲,۷۶۳	۵۸۷,۹۵۱,۶۰۵,۱۱۵	۶۶,۷۹۴,۱۰۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴.۵٪	۵۷۰,۰۳۵,۵۲۲,۰۲۳	۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۲۳,۸۵۰	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	-	-	-	-	۶۱۷,۵۸۷,۳۹۹,۹۶۲	۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳٪	۲۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۱,۱۶۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۳۳۲,۶۵۴,۰۷۵	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروانیاز ایران
۰.۰٪	۱,۱۵۷,۳۹۲	۸۰۹,۳۸۸	۱۵,۳۲۰	۷۶	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۰۲۴	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۲.۴٪	۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۴,۷۲۳	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	-	-	-	-	۳۳۹,۴۳۳,۳۳۶,۷۰۸	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	فراپورس ایران
۰.۰٪	۱۶۵,۵۰۳,۳۶۵	۱۶۸,۸۰۰,۹۳۸	۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۱۶۸,۸۰۰,۹۳۸	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۳٪	۳۱,۲۰۸,۵۷۳,۷۶۵	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۳,۷۶۱	۸,۳۴۷,۶۱۴	-	-	-	۳,۹۹۸,۵۲۸	۳۳,۲۹۹,۴۱۲,۰۹۳	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰٪	۱۱,۲۸۲,۴۶۷	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۷۳,۱۲۲	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
۰.۱٪	۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۶۱۰	۸۱۰,۹۰۶	-	-	-	-	۹,۵۴۴,۰۰۳,۳۴۴	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۸۱۰,۹۰۶	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶.۸٪	۲,۱۴۵,۸۵۶,۷۷۵,۳۲۳	۲,۳۲۹,۵۶۸,۵۰۹,۹۲۶	۱۶,۱۲۰	۱۳۳,۸۳۱,۳۴۵	-	-	۵۰۰,۰۳۷,۹۸۷,۴۷۲	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۹۰,۵۱۰,۰۴۲	۱,۷۳۹,۵۳۰,۵۲۲,۴۵۴	۱۰۳,۰۳۱,۴۳۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱٪	۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۱,۸۴۰	۲,۸۹۳,۶۳۵	-	-	-	-	۹,۶۵۶,۰۶۷,۹۷۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۲,۸۹۳,۶۳۵	گروهبیمین
۰.۱٪	۱۸,۴۵۰,۴۰۳,۵۶۴	۷,۶۰۰,۴۸۹,۶۷۱	۳,۷۲۰	۴,۹۸۹,۴۷۳	-	-	-	-	۲۰,۳۶۰,۷۲۴,۲۳۱	۷,۶۰۰,۴۸۹,۶۷۱	۴,۹۸۹,۴۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۲.۵٪	۳۱۷,۷۳۵,۴۵۲,۹۵۱	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۷,۷۳۳	۱,۵۵۶	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	-	-	-	۸,۸۲۴,۴۶۲	۳۴۷,۶۶۶,۷۷۸,۶۷۷	۳۳۱,۱۷۱,۶۰۴,۲۵۶	۱۹۶,۵۹۷,۹۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۲٪	۲۱,۲۶۰,۱۴۶,۴۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۱۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۴۶,۷۲۴,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱.۰٪	۱۲۱,۷۷۳,۱۸۶,۷۷۱	۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۹۰۴	۲,۳۰۴	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	-	-	-	۳,۳۵۹,۳۸۱	۱۴۱,۱۱۳,۹۰۹,۲۵۱	۱۴۴,۳۰۹,۷۹۱,۳۶۰	۴۹,۸۱۰,۰۲۲	مدعنی و صنعتی گل گهر
۷.۹٪	۱,۰۰۶,۲۹۰,۸۶۷,۳۲۰	۱,۱۴۳,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵	۲,۶۷۲	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	-	-	۲۱۴,۴۲۱,۴۶۶,۰۱۶	۹۵,۳۸۱,۹۹۷	۹۴۶,۲۵۵,۴۸۵,۶۰۵	۱,۰۳۹,۹۸۳,۳۳۰,۳۹۹	۲۸۳,۴۷۸,۰۸۴	مدعنی و صنعتی چادرملو
۰.۹٪	۱۱۸,۱۶۱,۰۹۰,۴۳۴	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۹,۲۷۰	۱۳,۸۲۳,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰۶,۴۳۴,۲۰۷,۶۷۳	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۳,۸۲۳,۹۰۸	ملی صنایع مس ایران
۰.۰٪	۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۳۰	۱۳,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۳۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی پاکان
۰.۰٪	۲,۷۷۳,۳۹۹	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲۳,۵۰۰	۱۲۴	-	-	-	-	۲,۱۹۷,۷۶۵	۱,۶۷۵,۵۵۲	۱۲۴	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۴٪	۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۵,۸۶۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	۵۶,۳۹۱,۱۰۳,۹۹۵	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان
۰.۰٪	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۳,۸۰۰	۱۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۱۳,۵۰۰	نورایسنا پلاستیک
۰.۹٪	۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳,۵۸۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	۱۲۳,۳۲۸,۱۰۴,۳۵۲	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
۷.۳٪	۹۳۴,۸۹۳,۳۲۲,۴۰۱	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۵,۱۸۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۷۶۷,۶۹۵,۳۳۳	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	کوبیر تابر
۰.۷٪	۹۱,۸۱۳,۱۱۸,۱۹۷	۱۱۱,۳۶۵,۵۲۳,۲۶۰	۱,۶۷۲	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	-	-	-	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۸٪	۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۱,۸۰۵	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	-	-	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۱٪	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶	۱۹,۲۱۶,۰۱۱,۴۵۶	۱,۳۰۴	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۷٪	۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۲,۹۵۰	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	-	-	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱٪	۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲	۲,۵۴۵	۳,۵۴۶,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	ح. زغال سنگ پروده طیس
۱.۸٪	۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۲۲۵	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۲۳,۵۰۰	۹,۶۶۴,۲۰۰	-	-	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۹,۶۶۴,۲۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۶٪	۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۲۵,۴۱۰	۲,۰۴۴,۹۲۲	-	-	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۲,۰۴۴,۹۲۲	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۸٪	۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳	۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳	۸۱,۶۲۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	-	-	۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳	۱,۳۰۶,۶۶۹	-	-	-	پتروشیمی خراک
۰.۳٪	۲۳,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۳,۳۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۱.۵٪	۱۱,۹۶۷,۸۶۷,۹۵۴,۴۵۲	۱۱,۹۰۷,۳۰۲,۲۸۷,۱۹۰			-	-	۲,۴۵۶,۹۹۳,۶۶۱,۴۷۰		۱۰,۵۵۶,۴۱۱,۱۲۹,۱۹۶	۹,۱۴۶,۲۸۹,۵۸۹,۶۳۸		جمع

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا سایر الحسابات

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
ص مرحله خودرو ۳۰۰۴۱ ماهه ۱۸/	بلی	بورس	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۸	۸۹,۲۳۶	۸۹,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۷	۸۹,۲۱۹,۸۲۵,۹۷۵	-	۲۷,۰۶۰	-	-	۲۷,۰۵۵,۰۹۵,۳۷۵	۶۲,۰۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۳,۲۴۴,۶۴۲	۶۲,۱۶۰,۷۳۰,۶۰۰	۰.۴۹٪			
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون شانس	بلی	بورس	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۰.۰۸٪			
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون شانس	بلی	بورس	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۴,۰۶۰,۹۳۷	۱۴۱,۷۷۳,۹۵۴,۸۱۱	-	-	-	-	-	۱۴۳,۰۰۰	۹۹۴,۸۹۷	۱۴۰,۷۷۴,۰۶۰,۹۳۷	۱۴۳,۲۴۴,۴۸۴,۵۱۳	۱.۱۱٪			
صکوک مرحله پنجم ۳۰۰۵۲ ماهه ۱۸/	بلی	بورس	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۸	۳۶۱,۸۶۰	۳۶۱,۹۰۷,۴۶۲,۱۲۵	۳۶۱,۸۱۳,۵۳۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	۳۶۱,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۰۷,۴۶۲,۱۲۵	۳۶۱,۸۱۳,۵۳۷,۸۷۵	۲.۰۵٪			
صکوک مرحله پتروشیمی ۳۰۰۶۰۵ ماهه ۲۳/	بلی	بورس	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳	۳۳۸,۷۰۰	۳۳۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	-	-	-	-	-	۳۳۸,۷۰۰	۹۹۹,۹۳۲	۳۳۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳.۵۷٪			
جمع							۸۲۳,۴۷۰,۷۷۳,۱۲۳	۸۳۱,۹۳۲,۹۹۱,۲۰۸			۰		۲۷,۰۵۵,۰۹۵,۳۷۵			۷۹۶,۴۰۷,۶۲۰,۱۳۸	۸۰۵,۳۴۸,۴۲۳,۵۳۵	۶.۳٪			

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲,۵۶۶,۱۳۷,۷۷۷	۰٪	۳,۶۸۰,۹۶۴,۳۴۴,۷۵۳	۳,۲۳۵,۶۹۳,۸۷۱,۰۹۸	۴۴۷,۸۳۶,۶۱۱,۴۳۲	سپرده‌های بانکی
۲,۵۶۶,۱۳۷,۷۷۷	۰٪	۳,۶۸۰,۹۶۴,۳۴۴,۷۵۳	۳,۲۳۵,۶۹۳,۸۷۱,۰۹۸	۴۴۷,۸۳۶,۶۱۱,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۹۷	-۰.۵۱٪	۱۴۲,۲۴۴,۴۸۴,۵۱۳	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۲	-۰.۰۱٪	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	سایر
جمع					۴۷۰,۸۶۲,۵۶۰,۰۸۹	

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بهمن ۱۴۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۴۹,۸۲۱,۴۲۷,۵۷۴	۶۶.۹٪	۵.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۰۴۱,۶۴۲,۰۴۹	۰.۵٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲۰,۳۵۶,۴۷۸,۳۱۰	۲۲.۷٪	۱.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۹.۲٪	۰.۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۲۹۰,۶۴۳,۴۴۳	۰.۶٪	۰.۰٪
جمع		۹۷۰,۷۱۱,۳۳۲,۷۰۵	۱۰۰٪	۷.۶٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال	ریال	مبلغ	درآمد از کل
ح. صنایع بهشهر (هندینگ)	۰	(۸,۴۸۹,۶۳۵,۸۱۳)	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	(۱,۹۰۲,۱۵۰,۷۴۶)	۰	۰	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	۰.۷%
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵	۰	۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۵۷۵,۲۲۰,۷۸۸	۰	۵۷۵,۲۲۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
ذوب آهن اصفهان	۰	(۹۴۲,۰۹۰,۰۱۹)	۰	(۹۴۲,۰۹۰,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	-۰.۲%
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴%
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸%
بانک پاسارگاد	۰	۲۵۸,۶۱۵,۲۶۷	۰	۲۵۸,۶۱۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۳.۹%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۴۷,۵۶۱,۸۷۷,۹۳۹)	۰	(۴۷,۵۶۱,۸۷۷,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰	-۶.۳%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۶۰,۴۷۱,۷۲۲,۱۹۱)	۰	(۶۰,۴۷۱,۷۲۲,۱۹۱)	۰	۰	۰	۰	-۵.۲%
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۲۶۱,۲۸۶,۲۰۴	(۱۸,۹۱۰,۲۲۹,۰۸۸)	۰	(۱۷,۶۴۸,۹۴۲,۸۸۴)	۰	۰	۰	۰	-۴.۷%
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲%
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۵۷۲,۷۵۹,۵۷۱	(۱۰,۲۹۵,۴۶۹,۰۹۱)	۰	۱,۲۷۷,۲۹۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵%
توسعه صنایع بهشهر (هندینگ)	۰	(۳,۴۱۵,۳۰۰,۱۴۳)	۰	(۳,۴۱۵,۳۰۰,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰.۸%
بانک سینا	۰	(۲۸,۲۸۴,۳۳۰,۷۴۲)	۰	(۲۸,۲۸۴,۳۳۰,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۴.۹%
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱۸۵,۳۹۸,۶۵۶)	۰	(۱۸۵,۳۹۸,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
گروه صنعتی سیاهان	۰	(۱,۸۱۰,۳۲۱,۷۵۷)	۰	(۱,۸۱۰,۳۲۱,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰.۳%
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۱,۷۲۶,۸۸۲,۷۶۱	۰	۱۱,۷۲۶,۸۸۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۳.۷%
گروه بهمن	۰	(۷۰۵,۳۵۵,۰۹۱)	۰	(۷۰۵,۳۵۵,۰۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
سرمایه گذاری مسکن	۲,۷۸۰,۳۸۹	(۱۳۰,۲۹۶,۱۱۳)	۰	(۱۲۷,۵۱۵,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
توسعه معادن و فلزات	۰	(۱۴,۲۶۵,۵۰۷,۰۲۷)	۰	(۱۴,۲۶۵,۵۰۷,۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱.۱%
سیمان هرمزگان	۳۰۸,۲۷۳,۵۹۱	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۰	۳,۸۷۷,۹۰۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۶%
سیمان خاش	۰	۲۵,۵۱۴,۵۲۹,۰۲۷	۰	۲۵,۵۱۴,۵۲۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۱.۷%
پالایش نفت تبریز	۰	(۲۴,۷۷۰,۳۴۶,۳۲۸)	۰	(۲۴,۷۷۰,۳۴۶,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۹.۶%
کالسیمین	۰	(۵,۱۰۷,۹۱۸,۷۰۴)	۰	(۵,۱۰۷,۹۱۸,۷۰۴)	۰	۰	۰	۰	-۱.۵%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۵,۱۴۵,۰۲۴	(۷۶۸,۹۵۲,۰۶۷)	۰	(۷۴۳,۸۰۷,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	-۰.۳%
پتروشیمی مارون	۰	(۱۲,۹۴۱,۵۶۰,۲۴۲)	۰	(۱۲,۹۴۱,۵۶۰,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	-۰.۱%
نقل به صفحه بعد	۱۳,۱۷۰,۲۴۴,۷۷۹	(۱۸۸,۱۳۲,۱۲۵,۹۶۳)	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	(۱۶۸,۲۷۴,۳۹۶,۱۱۷)	-۱۷%	۲۴۵,۱۵۳,۴۵۹,۷۹۱	۴۱,۰۲۷,۲۹۴,۲۶۸	۴۲۲,۲۴۶,۸۱۲,۳۷۷	۴۳.۵%

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۱-۲-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۱۳,۱۷۰,۲۴۴,۷۷۹	(۱۸۸,۱۳۲,۱۲۵,۹۶۳)	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	(۱۶۸,۳۷۴,۳۹۶,۱۱۷)	۲۴۵,۱۵۳,۴۵۹,۷۹۱	۱۳۶,۰۶۶,۰۵۸,۳۱۸	۴۳,۵%
پتروشیمی پردیس	.	۲۹,۱۴۷,۷۷۲,۳۵۴	.	۲۹,۱۴۷,۷۷۲,۳۵۴	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۱۸۹,۰۳۴,۱۵۶,۶۰۹	۲۶,۹%
نفت سپاهان	.	(۴,۳۵۱,۴۳۹,۵۲۱)	.	(۴,۳۵۱,۴۳۹,۵۲۱)	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	۹,۸۶۶,۲۲۳,۰۷۶	۱,۶%
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۱۰۰۹۰۸۳۸,۳۲۸)	.	(۱۰۰۹۰۸۳۸,۳۲۸)	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	(۱۸,۲۴۱,۷۳۹,۰۹۰)	-۱,۱%
کوبیر تایر	۱۱۷,۷۴۳,۴۴۹,۵۴۹	(۱۰۲,۸۷۴,۳۶۲,۸۳۲)	.	۱۴,۸۶۹,۰۸۶,۷۱۷	۱۲۱,۷۳۰,۴۶۶,۸۵۵	۲۳۳,۲۲۳,۰۱۰,۵۶۲	۳۶,۶%
مدیریت انرژی امید تیان هور	۲۴,۵۷۴,۴۲۲,۵۲۶	(۴۴,۵۰۰,۱۱۹,۲۰۳)	.	(۱۹,۹۲۵,۶۹۶,۶۷۷)	۲۴,۸۱۸,۰۶۲,۷۵۲	(۹۰,۷۷۹,۸۲۱,۷۰۰)	-۶,۸%
پتروشیمی جم	.	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	.	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۱,۹%
پالایش نفت تهران	.	۵,۱۱۶,۸۴۷,۷۹۷	.	۵,۱۱۶,۸۴۷,۷۹۷	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	۳,۰۳۶,۸۸۶,۸۱۵	۱,۵%
تامین سرمایه امید	.	۱,۶۹۸,۱۷۹,۳۱۰	.	۱,۶۹۸,۱۷۹,۳۱۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲,۹۰۷,۸۴۱,۲۸۳	۰,۶%
پتروشیمی جم پین	.	(۸,۸۲۲,۴۴۷,۸۱۹)	.	(۸,۸۲۲,۴۴۷,۸۱۹)	۲۱,۳۳۲,۳۱۶,۷۰۰	(۹,۳۲۸,۵۸۲,۳۱۴)	۱,۳%
فراپورس ایران	.	(۳۲,۲۵۵,۸۹۲,۶۶۶)	.	(۳۲,۲۵۵,۸۹۲,۶۶۶)	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	(۱۱۰,۴۲۶,۴۷۵,۹۳۴)	-۱۱,۱%
زغال سنگ پروده طیس	.	۳,۲۴۴,۳۲۸,۱۶۷	.	۳,۲۴۴,۳۲۸,۱۶۷	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	(۵,۳۰۷,۳۰۸,۹۱۱)	-۰,۳%
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	.	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۶۲۳,۷۶۳)	۰,۰%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۵۷۴,۱۶۳	(۲۱,۱۹۵,۵۸۳,۹۶۵)	.	(۲۱,۱۹۵,۵۸۳,۹۶۵)	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	(۴۸,۱۲۷,۰۷۹,۵۶۸)	-۲,۳%
بیمه اتکایی امین	.	(۵۴۸,۹۱۴,۴۱۰)	.	(۵۰۸,۳۴۰,۲۴۷)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۶,۸۸۱,۳۷۶)	-۰,۱%
انتی بیوتیک سازی ایران	.	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	.	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۰,۰%
صنایع فروآیناژ ایران	.	(۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰)	.	(۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۷۷,۷۸۳,۲۵۰)	-۳,۳%
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۱۳,۹۱۳,۷۵۲,۲۲۰)	.	(۱۳,۹۱۳,۷۵۲,۲۲۰)	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	(۳۰,۱۱۶,۳۲۰,۶۰۰)	-۱,۰%
پرتو بار فوایر خلیج فارس	.	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	.	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۷,۷۹۵,۶۰۰	۱,۵%
بیمه اتکایی ایران معین	.	۱۰۸,۷۲۴,۲۱۹	.	۱۰۸,۷۲۴,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۷۱۲,۸۶۲	۰,۳%
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	۱۳,۸۳۶,۸۸۷	۰,۰%
نورایستا پلاستیک	.	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	.	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۴۴۵,۴۲۵	۰,۱%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	(۲,۸۴۴,۴۴۷,۸۵۴)	.	(۶۷۶,۳۶۶,۹۱۴)	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	(۲,۸۴۴,۴۴۷,۸۵۴)	-۰,۱%
سرمایه گذاری صندوق بازتشتی	.	(۱۳,۰۶۳,۴۳۹,۳۲۷)	.	(۱۳,۰۶۳,۴۳۹,۳۲۷)	.	(۱۳,۰۶۳,۴۳۹,۳۲۷)	-۱,۳%
فولاد سیرجان ایرانیان	.	(۶۰۵,۶۵۵)	.	(۶۰۵,۶۵۵)	.	(۳۷۵,۵۶۳)	۰,۰%
ایمن خودرو شرق	.	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	.	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	.	۱,۴۰۳,۰۴۷,۴۸۵	۰,۱%
پتروشیمی خارک	.	(۹,۷۱۸,۸۷۹,۷۰۰)	.	(۹,۷۱۸,۸۷۹,۷۰۰)	.	(۹,۷۱۸,۸۷۹,۷۰۰)	-۱,۰%
نقل به صفحه بعد	۱۵۷,۶۹۶,۷۷۱,۹۵۷	(۴۰۴,۵۶۵,۰۸۷,۱۹۱)	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	(۲۴۰,۲۸۰,۸۳۰,۱۶۷)	۵۷۱,۹۱۰,۳۶۲,۰۱۸	۲۳۵,۰۵۱,۶۹۹,۷۳۲	۸۷,۴%

سندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
سهام							
نقل از صفحه قبل	۱۵۷,۶۹۶,۷۷۱,۹۵۷	(۴۰,۴۵۵,۰۸۷,۱۹۱)	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	(۲۴۰,۲۸۰,۸۳۰,۱۶۷)	۲۳۵,۰۵۱,۶۹۹,۷۳۲	۴۱,۰۲۷,۲۹۴,۲۶۸	۸۴۷,۹۸۹,۳۵۶,۰۱۸
سیمان بجنورد	.	۳,۸۲۵,۲۳۵,۷۳۴	.	۳,۸۲۵,۲۳۵,۷۳۴	۱۳,۴۶۸,۱۸۴,۸۸۲	.	۱۳,۴۶۸,۱۸۴,۸۸۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۴,۸۰۱,۳۲۰,۶۳۰)	.	(۴,۸۰۱,۳۲۰,۶۳۰)	(۴,۸۰۱,۳۲۰,۶۳۰)	.	(۴,۸۰۱,۳۲۰,۶۳۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	.	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۹۲۲,۰۶۲,۶۰۰	.	۹۲۲,۰۶۲,۶۰۰
نساچی بابکن	.	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	.	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۳,۰۶۵,۱۴۵,۲۵۵	.	۳,۰۶۵,۱۴۵,۲۵۵
سنگ آهن گهرزمین	(۱,۱۸۰,۹۹۸,۰۰۴)	(۲۸,۱۴۹,۹۹۴,۸۳۵)	.	(۲۹,۳۳۰,۹۹۲,۸۳۹)	(۲۴,۷۷۹,۶۸۹,۱۱۷)	.	(۵۲,۲۹۹,۶۸۹,۱۱۷)
تولیدی برنا باطری	.	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	.	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	۱,۷۵۹,۸۸۸,۳۵۰	.	۱,۷۵۹,۸۸۸,۳۵۰
اخشان خراسان	.	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	.	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	۴,۱۷۸,۳۴۰	.	۴,۱۷۸,۳۴۰
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	.	(۲,۸۱۷,۱۷۸)	.	(۲,۸۱۷,۱۷۸)	(۱,۹۱۲,۳۲۱)	.	(۱,۹۱۲,۳۲۱)
ح. زغال سنگ پیروده طیس	.	(۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶)	.	(۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶)	(۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶)	.	(۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶)
فولادخوزستان	.	(۱۲,۳۴۲,۱۸۵,۶۵۵)	.	(۱۲,۳۴۲,۱۸۵,۶۵۵)	(۱۲,۳۴۲,۱۸۵,۶۵۵)	.	(۱۲,۳۴۲,۱۸۵,۶۵۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	(۴,۸۹۰,۴۹۷,۷۸۹)	.	(۴,۸۹۰,۴۹۷,۷۸۹)	(۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱)	.	(۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱)
ایران خودرو	.	۱۸,۸۵۶,۶۶۵,۹۳۱	.	۱۸,۸۵۶,۶۶۵,۹۳۱	۲۴,۳۴۵,۰۹۲,۶۰۴	.	۲۴,۳۴۵,۰۹۲,۶۰۴
نساچی هدیه البرز مشهد	.	۵۷۵,۶۳۴	.	۵۷۵,۶۳۴	۱,۰۹۷,۸۴۷	.	۱,۰۹۷,۸۴۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۳۴,۶۱۸,۰۲۳,۸۷۴)	.	(۳۴,۶۱۸,۰۲۳,۸۷۴)	۵۱,۳۵۶,۶۷۳,۷۷۴	.	۵۱,۳۵۶,۶۷۳,۷۷۴
فراورده های دامی ولینی دالاهو	.	(۱۲۱,۶۳۲)	.	(۱۲۱,۶۳۲)	۳۴۸,۰۰۴	.	۳۴۸,۰۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۰,۷۳۹,۳۷۴,۰۲۷)	.	(۱۰,۷۳۹,۳۷۴,۰۲۷)	(۱۰,۷۳۹,۳۷۴,۰۲۷)	.	(۱۰,۷۳۹,۳۷۴,۰۲۷)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳)	.	(۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳)	(۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳)	.	(۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۴۳,۰۲۰,۵۶۰,۹۴۱)	.	(۴۳,۰۲۰,۵۶۰,۹۴۱)	(۱۳۶,۷۴۸,۵۰۵,۷۳۵)	.	(۱۳۶,۷۴۸,۵۰۵,۷۳۵)
پارس خودرو	.	(۲,۳۸۲,۱۵۳,۱۲۹)	.	(۲,۳۸۲,۱۵۳,۱۲۹)	(۲۳,۲۷۷,۰۳۹,۱۵۵)	.	(۲۳,۲۷۷,۰۳۹,۱۵۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۱۲۴,۷۱۱,۰۲۴)	.	(۱۲۴,۷۱۱,۰۲۴)	(۲۳,۳۲۰,۵۹۳,۱۳۳)	.	(۲۳,۳۲۰,۵۹۳,۱۳۳)
پتروشیمی شیراز	.	(۷,۶۴۰,۰۳۴,۹۲۳)	.	(۷,۶۴۰,۰۳۴,۹۲۳)	(۷,۶۴۰,۰۳۴,۹۲۳)	.	(۷,۶۴۰,۰۳۴,۹۲۳)
شرکت س استان خوزستان	۲۳۲,۴۴۰,۰۰۲	.	.	۲۳۲,۴۴۰,۰۰۲	.	.	۳۶۳,۴۲۲,۴۱۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	.	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	(۱,۱۶۰,۲۸۳,۶۰۰)	.	(۱,۱۶۰,۲۸۳,۶۰۰)
فولاد کاویان	.	۱۰۹,۳۴۵	.	۱۰۹,۳۴۵	(۱۶۹,۲۲۲)	.	(۱۶۹,۲۲۲)
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۷۵۰,۹۳۷,۹۴۵	۳۷۰,۹۵۹,۹۰۱	۷۵۰,۹۳۷,۹۴۵
جمع	۱۵۶,۷۴۸,۲۱۳,۹۵۵	(۵۵۵,۴۷۳,۳۵۷,۳۶۳)	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	(۳۹۲,۱۳۷,۶۵۸,۳۴۱)	۵۴۴,۷۵۳,۷۸۴,۴۳۱	۴۱,۲۹۸,۲۵۴,۱۶۹	۶۴۹,۸۲۱,۴۲۷,۵۷۴
				-۴۰٪			۶۶.۹٪

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۵۲٪	۵,۰۴۱,۶۴۲,۰۴۹	۴,۰۵۸,۶۵۱,۶۰۶	۹۸۲,۹۹۰,۴۴۳	۰	۰.۰۱٪	۱۰۰,۴۸۱,۱۵۶	۰	۱۰۰,۴۸۱,۱۵۶	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۰.۵۲٪	۵,۰۴۱,۶۴۲,۰۴۹	۴,۰۴۸,۳۲۶,۳۶۰	۹۸۲,۹۹۰,۴۴۳	۰	۰.۰۱٪	۱۰۰,۴۸۱,۱۵۶	۰	۱۰۰,۴۸۱,۱۵۶	۰	جمع

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲-درآمد حداقل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶,۶۴۷,۷۴۱,۷۲۳	۸,۷۱۰,۸۷۵	.	۱۶,۶۳۹,۰۳۰,۸۴۸	۱,۲۸۸,۰۰۹,۵۵۶	۴,۹۰۴,۶۲۵	.	۱,۲۸۳,۱۰۴,۹۳۱	ص مرابحه خودرو ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۳۸,۳۰۲,۰۹۳,۱۸۷	(۷۲۵,۰۰۰)	(۹۴,۹۲۴,۲۵۰)	۳۸,۳۹۷,۷۴۲,۴۳۷	۴,۱۴۷,۵۷۴,۰۶۷	.	.	۴,۱۴۷,۵۷۴,۰۶۷	صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪
۱,۴۲۰,۰۰۸,۲۲۶	(۶,۴۷۴,۷۹۴)	.	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۹۷,۹۵۶,۷۰۲,۶۷۶	۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰	۶,۲۴۳,۵۱۰,۷۵۹	۹۰,۴۵۷,۰۹۶,۴۳۷	۶,۰۰۲,۸۰۹,۰۳۷	.	.	۶,۰۰۲,۸۰۹,۰۳۷	صکوک مرابحه پترو ۳-۰۵ ماهه ۲۳٪
۴,۹۴۰,۸۰۵,۹۴۵	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	.	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۸ ماهه ۱۸٪
۳۳,۷۴۲,۶۳۸,۹۰۰	۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	.	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۸۷۱,۶۵۳	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹ ماهه ۲۰٪
۲,۰۴۳,۲۴۱,۰۰۶	.	(۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹)	۲,۵۳۲,۶۵۲,۲۸۵	۲۰۱,۴۱۴,۹۵۵	.	.	۲۰۱,۴۱۴,۹۵۵	صکوک اجاره فولاد ۳-۰۵ بدون ضامن
۲۵,۱۶۲,۳۷۴,۹۹۴	.	۱,۳۹۱,۳۵۰,۴۲۳	۲۳,۷۷۱,۰۲۴,۵۷۱	۲,۵۷۹,۷۴۹,۶۳۰	.	۴۷۰,۵۲۷,۷۰۲	۲,۱۰۹,۲۲۱,۹۲۸	صکوک اجاره کگل ۳-۰۹ بدون ضامن
۲۲۰,۳۵۶,۴۷۸,۳۱۰	۱۲,۷۹۶,۱۲۱,۳۸۵	۷,۰۵۰,۵۲۵,۶۵۳	۲۰۰,۵۰۹,۸۳۱,۲۷۲	۱۴,۲۱۹,۵۵۷,۲۴۵	۴,۹۰۴,۶۲۵	۴۷۰,۵۲۷,۷۰۲	۱۳,۷۴۴,۱۲۴,۹۱۸	جمع

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		شرح
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۱۰۰	۱۰,۷۷۰,۵۲۳,۳۴۰	۱۰۰٪	سپرده‌های بانکی
۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۱۰۰٪	۱۰,۷۷۰,۵۲۳,۳۴۰	۱۰۰٪	جمع

صندوق بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷	۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷	سایر درآمدها
۶۳۸,۳۵۵,۱۶۶	۱۵۸,۶۰۱,۵۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۹۰,۶۴۳,۴۴۳	۵,۸۱۰,۸۸۹,۸۲۱	جمع

صندوق بذر امید آفرین
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه نتزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه نتزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه نتزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه نتزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۱,۱۳۶,۶۰۰	۱,۱۰۰	۱۲,۳۵۰,۳۳۶,۰۰۰	(۶۷۷,۵۶۶,۴۲۹)	۱۱,۵۷۲,۷۵۹,۵۷۱	۱۲,۳۵۰,۳۳۶,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۳۳۶,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۳۳۶,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۶,۰۳۸,۵۵۴	۳۵۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۶,۰۳۸,۳۸۴	۴۸	۷,۰۰۰,۳۳۲,۶۳۲	۰	۷,۰۰۰,۳۳۲,۶۳۲	۷,۰۰۰,۳۳۲,۶۳۲	۷,۰۰۰,۳۳۲,۶۳۲	۷,۰۰۰,۳۳۲,۶۳۲	بانک سینا
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۱۰,۹۰۶	۵۰۰	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	۰	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷	(۱۵۳,۹۱۰,۴۰۳)	۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷	گروه صنعتی سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۳۳۰	۴,۷۴۲,۴۷۵,۹۶۰	۰	۴,۷۴۲,۴۷۵,۹۶۰	۴,۷۴۲,۴۷۵,۹۶۰	۴,۷۴۲,۴۷۵,۹۶۰	۴,۷۴۲,۴۷۵,۹۶۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷۰	۲۴۲,۵۵۴,۴۵۰	۰	۲۴۲,۵۵۴,۴۵۰	۲۴۲,۵۵۴,۴۵۰	۲۴۲,۵۵۴,۴۵۰	۲۴۲,۵۵۴,۴۵۰	گروه پیمان
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۳,۱۳۰	۷۹,۳۰۲,۱۴۳,۶۵۰	۰	۷۹,۳۰۲,۱۴۳,۶۵۰	۷۹,۳۰۲,۱۴۳,۶۵۰	۷۹,۳۰۲,۱۴۳,۶۵۰	۷۹,۳۰۲,۱۴۳,۶۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۹۹,۶۲۲	۵۰	۱۹,۹۸۱,۱۰۰	۲,۷۸۰,۳۸۹	۱۹,۳۰۲,۷۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۰۲,۷۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۰۲,۷۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۰۲,۷۳۲,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۳۶۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۷۳,۵۹۱	۲,۰۸۳,۸۲۶,۴۰۹	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۳,۲۲۴,۹۹۶	۴۰۰	۲۳,۳۸۶,۷۷۸,۴۸۰	۰	۲۳,۳۸۶,۷۷۸,۴۸۰	۲۳,۳۸۶,۷۷۸,۴۸۰	۲۳,۳۸۶,۷۷۸,۴۸۰	۲۳,۳۸۶,۷۷۸,۴۸۰	سیمان خلیج
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱,۶۸۰	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۳۸۰	۰	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۳۸۰	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۳۸۰	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۳۸۰	۱۳,۵۱۶,۸۴۱,۳۸۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۹۲۹,۰۵۶	۳۸۰	۲۴۲,۳۳۵,۳۰۹	(۱۰,۳۷۴,۱۹۱)	۲۵۲,۹۶۱,۱۱۸	۲۴۲,۳۳۵,۳۰۹	۲۴۲,۳۳۵,۳۰۹	۲۴۲,۳۳۵,۳۰۹	کالسیسین
۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۲۴۶,۰۴۷	۳۰۰	۳,۳۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۹۹۰,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۳۵,۴۵۲	۷۵۰۰	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۰	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۹۹,۶۱۷	۳۷,۰۰۰	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پرفیس
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۵,۳۴۰,۱۸۶,۴۰۰	۰	۵,۳۴۰,۱۸۶,۴۰۰	۵,۳۴۰,۱۸۶,۴۰۰	۵,۳۴۰,۱۸۶,۴۰۰	۵,۳۴۰,۱۸۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	نفت سپاهان
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱,۶۳۰	۱۲۱,۷۳۰,۲۶۶,۵۵۵	(۸,۱۷۰,۹۲۹,۱۲۵)	۱۲۱,۵۵۹,۳۳۷,۴۳۰	۱۲۱,۷۳۰,۲۶۶,۵۵۵	۱۲۱,۷۳۰,۲۶۶,۵۵۵	۱۲۱,۷۳۰,۲۶۶,۵۵۵	فولاد کوه جنوب کیش
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶	۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۸,۰۴۲,۷۵۳	(۱,۸۸۶,۸۵۳,۷۱۰)	۲۴,۹۳۴,۸۹۵,۴۶۳	۲۴,۸۱۸,۰۴۲,۷۵۳	۲۴,۸۱۸,۰۴۲,۷۵۳	۲۴,۸۱۸,۰۴۲,۷۵۳	کوبر تاپیر
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۰,۵۴۲,۴۲۶	۱۳۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تیلان هور
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	پتروشیمی جم
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۴,۵۹۱,۸۹۲	۲۶۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱,۳۳۳,۲۱۶,۷۰۰	۰	۲۱,۳۳۳,۲۱۶,۷۰۰	۲۱,۳۳۳,۲۱۶,۷۰۰	۲۱,۳۳۳,۲۱۶,۷۰۰	۲۱,۳۳۳,۲۱۶,۷۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۷۷,۸۶۹	۲۴,۳۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	پتروشیمی جم پتین
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۵۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	فرابورس ایران
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۷۹,۴۰۲	۲,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پرونده طیس
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	۰	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱,۰۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انکابین امین
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	انتهی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۱,۴۶۱,۳۸۶,۴۰۴	(۳۶,۲۸۳,۵۷۶)	۱,۳۲۵,۱۰۲,۸۲۷	۱,۴۶۱,۳۸۶,۴۰۴	۱,۴۶۱,۳۸۶,۴۰۴	۱,۴۶۱,۳۸۶,۴۰۴	صنایع فراپالایز ایران
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴,۰۳۹,۰۷۰	۵۴	۲,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۰	۲,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۲,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۲,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۲,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاگاما
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۴۲۳,۸۸۸	۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب فولاد خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۵,۷۶۲,۷۰۰	۰	۲۵,۷۶۲,۷۰۰	۲۵,۷۶۲,۷۰۰	۲۵,۷۶۲,۷۰۰	۲۵,۷۶۲,۷۰۰	پرو بار فرابر خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انکابین ایران معین
۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۵۷,۶۴۷	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آرپان
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	(۱۰,۶۹۱,۹۰۶)	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۴۲۳,۴۱۳	۰	۳۶۲,۴۲۳,۴۱۳	۳۶۲,۴۲۳,۴۱۳	۳۶۲,۴۲۳,۴۱۳	۳۶۲,۴۲۳,۴۱۳	لورالینستا پلاستیک
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵	(۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۹۹۸,۰۰۴)	۳۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	تولیدی انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	(۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۹۹۸,۰۰۴)	۳۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	اس استان خوزستان
جمع	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۳,۷۶۷,۲۴۴	(۱۰,۱۲۳,۲۵۴,۰۳۶)	(۱۵,۹۱۵,۵۵۳,۲۸۹)	۱۵۶,۷۴۸,۲۱۳,۹۵۵	۱۷۲,۶۶۳,۷۶۷,۲۴۴	۱۷۲,۶۶۳,۷۶۷,۲۴۴	۱۷۲,۶۶۳,۷۶۷,۲۴۴	سنگ آهن گهر زمین

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲,۵۳۲,۶۵۲,۲۸۵	.	۲,۵۳۲,۶۵۲,۲۸۵	۲۰۱,۴۱۴,۹۵۵	.	۲۰۱,۴۱۴,۹۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۹۰,۴۵۷,۰۹۶,۴۳۷	.	۹۰,۴۵۷,۰۹۶,۴۳۷	۶,۰۰۲,۸۰۹,۰۳۷	.	۶,۰۰۲,۸۰۹,۰۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۲۳,۷۷۱,۰۲۴,۵۷۱	.	۲۳,۷۷۱,۰۲۴,۵۷۱	۲,۱۰۹,۲۲۱,۹۲۸	.	۲,۱۰۹,۲۲۱,۹۲۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۸,۳۹۷,۷۴۲,۴۳۷	.	۳۸,۳۹۷,۷۴۲,۴۳۷	۴,۱۴۷,۵۷۴,۰۶۷	.	۴,۱۴۷,۵۷۴,۰۶۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	.	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۶۳۹,۰۳۰,۸۴۸	.	۱۶,۶۳۹,۰۳۰,۸۴۸	۱,۲۸۳,۱۰۴,۹۳۱	.	۱,۲۸۳,۱۰۴,۹۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	.	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	.	.	.	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	.	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	.	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۰۰,۵۰۹,۸۳۱,۲۷۲	.	۲۰۰,۵۰۹,۸۳۱,۲۷۲	۱۳,۷۴۴,۱۲۴,۹۱۸	.	۱۳,۷۴۴,۱۲۴,۹۱۸			جمع

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۰	۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۱۰,۷۷۰,۵۲۳,۳۴۰	۰	۱۰,۷۷۰,۵۲۳,۳۴۰	سود سپرده‌های بانکی
۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۰	۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۱۰,۷۷۰,۵۲۳,۳۴۰	۰	۱۰,۷۷۰,۵۲۳,۳۴۰	جمع

صندوق بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴,۰۱۹,۰۳۶	.	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	۴,۰۱۹,۰۳۶	.	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸,۸۲۴,۴۶۲	.	.	.	۸,۸۲۴,۴۶۲	.	.	.	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۴,۸۹۲,۴۰۳	.	.	.	۴,۸۹۲,۴۰۳	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت کیهان - د
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۲۷,۰۶۰	۲۷,۰۵۵,۰۹۵,۳۷۵	(۲۷,۰۵۰,۱۹۰,۷۵۰)	۴,۹۰۴,۶۲۵	۴۸,۰۶۰	۴۸,۰۵۱,۲۸۹,۱۲۵	(۴۸,۰۴۲,۵۷۸,۲۵۰)	۸,۷۱۰,۸۷۵	ص. مریحه خودرو ۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	صکوک مریحه بهمن ۳ - ۰۵۲ - ۱۸٪
.	.	.	.	۶۸,۲۷۷	۶۸,۲۰۰,۸۸۴,۳۷۵	(۶۸,۲۰۷,۳۵۹,۰۶۹)	(۶,۴۷۴,۷۹۴)	مشارکت ش تبریز ۳ - ۰۳۴ - ۱۸٪
.	.	.	.	۴۰۶,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۶,۸۰۳,۱۷۸	(۳۹۸,۱۵۰,۷۰۷,۶۹۸)	۱,۲۵۶,۰۹۵,۴۸۰	صکوک مریحه پترو ۳ - ۰۵ - ۲۳٪
.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۹۵,۶۳۵,۸۵۸)	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۲	صکوک مریحه سایپا ۳ - ۰۸ - ۱۸٪
.	.	.	.	۲۲۷,۹۴۰	۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۵۰۶,۰۳۰,۵۶۸)	۱۱,۴۳۳,۹۶۹,۴۳۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ - ۱۸٪
.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱۸۱,۲۵۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ - ۲۰٪
۱۷,۷۶۲,۹۶۱	۲۷,۰۵۵,۰۹۵,۳۷۵	(۲۰,۴۶۲,۷۰۵,۶۸۳)	۶,۵۹۲,۳۸۹,۶۹۲	۱۸۷,۵۸۱,۵۶۳	۱,۳۶۷,۹۷۰,۰۶۶,۶۳۹	(۱,۳۰۹,۷۱۷,۰۳۹,۴۷۹)	۵۸,۲۵۳,۰۲۷,۱۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-۵۲، درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر				شرح	
قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۱۲,۵۰۹,۵۴۸,۴۶۶	(۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲)	۵۹,۴۴۸,۰۳۱,۲۰۸	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	(۱۰,۲۹۵,۴۶۹,۰۹۱)	(۶۹,۷۴۳,۵۰۰,۲۹۹)	۵۹,۴۴۸,۰۳۱,۲۰۸	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه	
(۲۸,۹۴۰,۷۶۴,۰۷۶)	(۴۶۷,۲۷۰,۹۵۰,۴۹۹)	۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳	۲,۹۳۵,۴۵۲	(۱۲,۹۴۱,۵۶۰,۲۴۲)	(۴۷۶,۳۱۷,۷۴۶,۶۶۵)	۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳	۲,۹۳۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون	
(۱۲,۰۶۳,۴۳۹,۳۲۷)	(۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲)	۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۲۳۵	۹,۶۶۴,۲۰۰	(۱۲,۰۶۳,۴۳۹,۳۲۷)	(۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲)	۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۲۳۵	۹,۶۶۴,۲۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
(۳۷۵,۵۶۳)	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۵,۱۲۰	(۶۰۵,۶۵۵)	(۱۷,۱۱۱,۰۲۰)	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان	
۱,۴۰۳,۰۴۷,۴۸۵	(۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰)	۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
(۶۱۲,۶۲۱,۶۴۴)	(۹,۹۷۱,۲۲۳,۳۲۲)	۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸	۸۱۰,۹۰۶	(۹,۵۴۴,۰۰۰,۳۳۴)	(۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸)	۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸	۸۱۰,۹۰۶	گروه مینا (سهامی عام)	
(۹,۷۱۸,۸۷۹,۷۰۰)	(۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳)	۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳	۱,۳۰۶,۶۶۹	(۹,۷۱۸,۸۷۹,۷۰۰)	(۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳)	۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳	۱,۳۰۶,۶۶۹	پتروشیمی خارک	
۳,۳۵۲,۰۵۱,۵۱۵	(۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۲۳۵)	۲۱,۱۲۸,۵۳۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	(۱۷,۵۵۸,۸۹۹,۲۰۰)	۲۱,۱۲۸,۵۳۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان	
۱۳,۴۶۸,۱۴۴,۸۸۲	(۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹)	۳۵,۷۵۱,۷۶۱,۵۴۱	۱,۳۵۹,۷۶۴	۳,۸۲۵,۱۳۵,۷۳۴	(۳۱,۹۲۶,۵۲۵,۸۰۷)	۳۵,۷۵۱,۷۶۱,۵۴۱	۱,۳۵۹,۷۶۴	سیمان بجنورد	
۱۰,۷۱۳,۴۵۴,۴۳۸	(۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶)	۱۸,۴۵۰,۴۰۲,۵۶۴	۴,۹۸۹,۴۷۳	(۱,۸۱۰,۳۲۱,۷۵۷)	(۲۰,۲۶۰,۷۲۴,۳۲۱)	۱۸,۴۵۰,۴۰۲,۵۶۴	۴,۹۸۹,۴۷۳	گروه صنعتی سپاهان	
۲۳۳,۶۶۱,۲۵۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
(۴۷,۳۰۴,۵۵۸,۰۷۸)	(۳۳۲,۱۲۸,۱۹۱,۷۶۷)	۲۷۵,۸۲۳,۹۳۳,۶۸۹	۲۶,۶۲۹,۰۷۰	(۱۸,۹۱۰,۲۲۹,۰۸۸)	(۲۹۴,۷۳۴,۱۶۲,۷۷۷)	۲۷۵,۸۲۳,۹۳۳,۶۸۹	۲۶,۶۲۹,۰۷۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	
۷۰,۷۳۴,۵۷۱,۸۶۷	(۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۳)	۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	(۲۴,۷۷۰,۳۴۶,۳۲۸)	(۲۶۰,۹۴۹,۶۳۷,۷۸۸)	۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	پالایش نفت تبریز	
(۹,۳۲۸,۵۸۲,۳۱۴)	(۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۲۵)	۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱	۸۷۷,۸۶۹	(۸,۸۲۲,۴۴۷,۸۱۹)	(۱۵۲,۰۴۱,۰۵۶,۷۳۰)	۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی جم پیلن	
(۲,۸۴۴,۴۴۷,۸۵۴)	(۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴)	۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۴,۴۴۷,۸۵۴)	(۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴)	۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
(۴۸,۱۲۷,۰۷۹,۵۶۸)	(۲۰۳,۰۷۱,۶۰۰,۹۸۸)	۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	(۲۱,۱۹۵,۵۸۳,۹۶۵)	(۱۷۶,۱۴۰,۱۰۵,۳۸۵)	۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۲۷,۱۴۴,۰۰۳,۸۸۳)	(۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۱)	۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	(۵,۱۰۷,۹۱۸,۷۰۴)	(۱۲۲,۳۲۸,۱۰۴,۳۵۲)	۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین	
۹۸۲,۹۹۰,۴۴۳	(۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰)	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۱,۱۵۶	(۳,۸۸۳,۰۷۱,۷۸۷)	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
(۹۰,۷۷۹,۸۲۱,۷۰۰)	(۴۰۸,۵۱۵,۲۷۴,۶۵۱)	۳۱۷,۷۳۵,۴۵۲,۹۵۱	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	(۴۴,۵۰۰,۱۱۹,۳۰۳)	(۳۶۲,۲۳۵,۷۲۲,۱۵۴)	۳۱۷,۷۳۵,۴۵۲,۹۵۱	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۹,۸۶۶,۲۳۳,۰۷۶	(۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۸)	۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	(۴,۳۵۱,۴۳۹,۵۲۱)	(۵۶,۳۹۱,۱۰۳,۹۹۵)	۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان	
(۴۱۲,۴۷۰,۶۵۴)	(۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶)	۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲	۳۹۹,۶۲۲	(۱۳۰,۲۹۶,۱۱۳)	(۹۲۷,۹۶۲,۵۶۵)	۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲	۳۹۹,۶۲۲	سرمایه گذاری مسکن	
۳۰,۸۴۶,۸۰۰,۳۰۷	(۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۷)	۱۱۸,۱۶۱,۰۹۰,۴۳۴	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۱,۷۲۶,۸۸۲,۷۶۱	(۱۰۶,۴۴۴,۲۰۷,۶۷۳)	۱۱۸,۱۶۱,۰۹۰,۴۳۴	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	ملی صنایع مس ایران	
(۴۸۰,۱۳۲,۰۶۳۰)	(۱۹,۳۱۶,۰۱۱,۴۵۶)	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	(۴۸۰,۱۳۲,۰۶۳۰)	(۱۹,۳۱۶,۰۱۱,۴۵۶)	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۹۲۲,۰۶۲,۶۰۰	(۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰)	۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	(۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰)	۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۳۰,۶۵۱,۴۵۲,۲۵۵	(۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰)	۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	(۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵)	۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان	
(۲۴,۷۷۹,۶۸۹,۱۱۷)	(۲۹۳,۸۵۴,۸۱۲,۱۶۴)	۲۶۹,۰۷۵,۱۲۳,۰۴۷	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	(۲۸,۱۴۹,۹۹۴,۸۳۵)	(۲۹۷,۲۲۵,۱۱۷,۸۸۲)	۲۶۹,۰۷۵,۱۲۳,۰۴۷	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	سنگ آهن گهرزمین	
(۱۳۴,۳۶۶,۱۵۱,۵۲۴)	(۲,۸۲۱,۴۲۲,۷۹۰,۰۹۶)	۲,۶۸۷,۰۵۶,۶۳۸,۵۷۲		(۱۹۳,۰۱۲,۲۸۶,۲۱۲)	(۲,۸۸۰,۰۰۶۸,۹۲۴,۷۸۴)	۲,۶۸۷,۰۵۶,۶۳۸,۵۷۲		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲,۶۸۷,۰۵۶,۶۳۸,۵۷۲	(۲,۸۸۰,۰۶۸,۹۲۴,۷۸۴)	(۱۹۳,۰۱۲,۲۸۶,۲۱۲)		۲,۶۸۷,۰۵۶,۶۳۸,۵۷۲	(۲,۸۲۱,۴۲۲,۷۹۰,۰۹۶)
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰	(۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰)	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰	(۶۴,۷۲۳,۵۹۵,۵۰۰)	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۹,۶۳۰,۸۳۹,۷۳۶	(۶۰,۵۶۳,۹۲۹,۷۵۵)	(۹۴۲,۰۹۰,۰۱۹)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۹,۶۳۰,۸۳۹,۷۳۶	(۶۳,۵۲۳,۷۸۴,۰۹۹)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	(۱۶,۵۵۰,۹۳۳,۵۰۰)	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	(۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۸۹,۵۲۹	۸۸۵,۶۴۱,۶۷۰	(۸۸۵,۶۴۱,۶۷۰)	-	۴۸۹,۵۲۹	۸۸۵,۶۴۱,۶۷۰	(۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳)
اخشان خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰	(۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰)	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰	(۱,۴۲۱,۳۸۹,۳۶۰)
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۶,۵۲۵,۴۶۰,۵۳۳	(۴۴,۸۲۷,۲۸۱,۲۲۳)	۱,۶۹۸,۱۷۹,۳۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۶,۵۲۵,۴۶۰,۵۳۳	(۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰)
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵,۷۶۴	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	(۲۱,۰۰۰,۷۷۷)	(۲,۸۱۷,۱۷۸)	۲۵,۷۶۴	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	(۲۰,۰۹۵,۹۴۰)
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵	(۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵)	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	۱۱۲,۵۰۰	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵	(۹۰,۸۱۷,۲۰۰)
ح. زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶	(۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲)	(۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶)	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶	(۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲)
کوبیر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۹۳۴,۸۹۳,۳۳۲,۴۰۱	(۱,۰۳۷,۷۶۷,۶۹۵,۲۳۳)	(۱۰۲,۸۷۴,۳۶۲,۸۳۲)	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۹۳۴,۸۹۳,۳۳۲,۴۰۱	(۷۰۱,۵۷۰,۳۲۱,۸۳۹)
فراپورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲	(۳۳۹,۴۳۲,۳۴۶,۷۰۸)	(۳۲,۲۵۵,۸۹۲,۶۶۶)	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲	(۴۱۷,۶۰۳,۸۱۹,۹۷۶)
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱	(۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶)	(۱۲,۳۴۲,۱۸۵,۶۵۵)	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱	(۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶)
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱	(۴,۸۹۰,۴۹۷,۷۸۹)	(۴,۸۹۰,۴۹۷,۷۸۹)	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱	(۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲)
زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰۷۹,۴۰۲	۴,۸۷۶,۶۹۳,۰۹۱	(۱,۶۳۲,۳۵۲,۹۲۴)	۳,۲۴۴,۳۳۸,۱۶۷	۱۰۰۷۹,۴۰۲	۴,۸۷۶,۶۹۳,۰۹۱	(۱۰,۱۸۴,۰۰۱,۰۰۲)
ایران خودرو	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۵۱,۴۰۲,۱۷۰,۱۱۳	(۱۳۲,۵۴۵,۵۰۴,۱۸۲)	۱۸,۸۵۶,۶۶۵,۹۳۱	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۵۱,۴۰۲,۱۷۰,۱۱۳	(۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۷۷۳,۳۹۹	(۲,۱۹۷,۷۶۵)	۵۷۵,۶۳۴	۱۲۴	۲,۷۷۳,۳۹۹	(۱,۶۷۵,۵۵۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۲,۳۹۹	(۱,۱۷۴,۱۱۲,۸۰۶,۲۷۳)	(۳۴,۶۱۸,۰۰۲۳,۸۷۴)	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۲,۳۹۹	(۱,۰۸۸,۱۲۸,۱۰۸,۶۲۵)
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۱۵۷,۳۹۲	(۱,۲۷۹,۰۲۴)	(۱۲۱,۶۳۲)	۷۶	۱,۱۵۷,۳۹۲	(۸۰۹,۳۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴	(۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱)	(۱۰,۷۳۹,۳۷۴,۰۲۷)	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴	(۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱)
بانک سینا	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶	(۴۰۸,۰۴۳,۳۹۶,۹۸۸)	(۲۸,۲۸۴,۳۲۰,۷۴۲)	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶	(۳۲۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵۰,۴۶۶,۶۴۱,۲۲۱	(۵۸,۱۵۵,۵۹۳,۲۸۸)	(۷۶۸,۹۵۲,۰۶۷)	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵۰,۴۶۶,۶۴۱,۲۲۱	(۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۳,۸۳۱,۴۲۵	۲,۱۴۵,۸۵۶,۷۷۵,۳۲۳	(۲,۲۰۶,۳۲۸,۴۹۷,۵۱۴)	(۶۰,۴۷۱,۷۲۲,۱۹۱)	۱۳۳,۸۳۱,۴۲۵	۲,۱۴۵,۸۵۶,۷۷۵,۳۲۳	(۲,۲۷۵,۸۸۹,۹۴۶,۹۱۷)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	۹۱,۸۱۳,۱۱۸,۱۹۷	(۱۱۱,۳۶۵,۵۲۳,۴۶۰)	(۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳)	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	۹۱,۸۱۳,۱۱۸,۱۹۷	(۱۱۱,۳۶۵,۵۲۳,۴۶۰)
بیمه اتکالی امین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۶,۵۸۶,۹۷۲,۹۲۰	(۷,۱۳۵,۸۸۷,۳۳۰)	(۵۴۸,۹۱۴,۴۱۰)	۲,۲۰۸,۸۰۰	۶,۵۸۶,۹۷۲,۹۲۰	(۷,۶۵۳,۸۵۴,۳۹۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۰۶,۲۹۰,۸۶۷,۳۲۰	(۱,۰۴۹,۳۱۱,۴۲۸,۲۶۱)	(۴۳,۰۲۰,۵۶۰,۹۴۱)	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۰۶,۲۹۰,۸۶۷,۳۲۰	(۱,۱۴۳,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵)
نقل به صفحه بعد		۹,۴۱۸,۰۲۷,۷۴۰,۸۸۱	(۹,۹۲۹,۴۴۴,۷۱۸,۲۰۳)	(۵۲۱,۴۱۶,۹۷۷,۳۳۲)		۹,۴۱۸,۰۲۷,۷۴۰,۸۸۱	(۹,۶۰۴,۹۲۲,۶۲۵,۷۱۳)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	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
نقل از صفحه قبل		۹,۴۱۸,۰۲۷,۷۴۰,۸۸۱	(۹,۹۳۹,۴۴۴,۷۱۸,۲۰۳)	(۵۲۱,۴۱۶,۹۷۷,۳۲۳)		۹,۴۱۸,۰۲۷,۷۴۰,۸۸۱	(۹,۹۳۹,۴۴۴,۷۱۸,۲۰۳)	(۱۸۶,۸۹۴,۸۸۴,۸۳۳)
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۰۲,۵۰۸,۳۷۰,۵۸۸	(۴۷۳,۳۶۰,۵۹۸,۲۳۴)	۲۹,۱۴۷,۷۷۲,۳۵۴	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۰۲,۵۰۸,۳۷۰,۵۸۸	(۴۷۳,۳۶۰,۵۹۸,۲۳۴)	۱۸۹,۰۳۴,۱۵۶,۶۰۹
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹	(۱۲۵,۰۰۹,۵۸۴,۹۳۹)	(۱۳,۹۱۳,۷۵۲,۳۲۰)	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹	(۱۲۵,۰۰۹,۵۸۴,۹۳۹)	(۳۰,۱۱۶,۳۲۰,۶۰۰)
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸	(۵۳,۷۶۸,۵۹۹,۲۱۷)	(۲,۳۸۲,۱۵۳,۱۲۹)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸	(۵۳,۷۶۸,۵۹۹,۲۱۷)	(۲۳,۲۷۷,۰۳۹,۱۵۵)
توسعه معادن و فلزات	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۵۵,۴۷۴,۳۰۴,۷۰۲	(۱۶۹,۷۳۹,۸۱۱,۷۲۹)	(۱۴,۲۶۵,۵۰۷,۰۲۷)	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۵۵,۴۷۴,۳۰۴,۷۰۲	(۱۶۹,۷۳۹,۸۱۱,۷۲۹)	(۸,۷۰۵,۸۳۸,۱۳۴)
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴	(۹,۶۵۶,۰۶۷,۹۷۵)	(۷۰۵,۳۵۵,۰۹۱)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴	(۹,۶۵۶,۰۶۷,۹۷۵)	(۴۷۱,۸۵۸,۲۳۴)
فولاد کدو جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۱,۲۰۸,۵۷۳,۷۶۵	(۳۲,۲۹۹,۴۱۲,۰۹۳)	(۱۰۰۹۰,۸۳۸,۳۲۸)	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۱,۲۰۸,۵۷۳,۷۶۵	(۳۲,۲۹۹,۴۱۲,۰۹۳)	(۱۸,۲۴۱,۷۳۲,۹۰۰)
معذنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۲۱,۷۷۳,۱۸۶,۷۷۱	(۱۲۱,۸۹۷,۸۹۷,۷۹۵)	(۱۲۴,۷۱۱,۰۲۴)	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۲۱,۷۷۳,۱۸۶,۷۷۱	(۱۲۱,۸۹۷,۸۹۷,۷۹۵)	(۲۳,۳۲۰,۵۹۳,۱۳۳)
پتروشیمی شیراز	۲۰,۴۴۹,۹۲۲	۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴	(۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷)	(۷,۶۴۰,۰۳۴,۹۲۳)	۲۰,۴۴۹,۹۲۲	۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴	(۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷)	(۷,۶۴۰,۰۳۴,۹۲۳)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	(۴۰۷,۸۰۹,۰۱۲)	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	۲۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	(۴۰۷,۸۰۹,۰۱۲)	(۱۰۴,۶۲۳,۷۶۳)
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۱۴۶,۴۰۰	(۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰)	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۱۴۶,۴۰۰	(۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰)	(۱,۱۶۰,۳۸۳,۶۰۰)
بانک پاسارگاد	۳,۳۸۰,۲۷۸	۶,۳۴۳,۱۸۷,۲۱۲	(۵,۹۸۴,۵۷۱,۹۴۵)	۲۵۸,۶۱۵,۲۶۷	۳,۳۸۰,۲۷۸	۶,۳۴۳,۱۸۷,۲۱۲	(۵,۹۸۴,۵۷۱,۹۴۵)	(۴۱۳,۵۵۴,۰۹۹)
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲	(۱۲۸,۴۴۷,۴۰۲,۱۷۵)	۵,۱۱۶,۸۴۷,۷۹۷	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲	(۱۲۸,۴۴۷,۴۰۲,۱۷۵)	۳۰,۳۶۸,۸۶۸,۲۵
سیمان خاش	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۶۵۸,۵۱۷,۸۴۴,۴۲۳	(۶۲۳,۰۰۳,۳۱۵,۳۹۶)	۲۵,۵۱۴,۵۲۹,۰۲۷	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۶۵۸,۵۱۷,۸۴۴,۴۲۳	(۶۲۳,۰۰۳,۳۱۵,۳۹۶)	۲۵۸,۷۹۰,۲۲۲,۹۹۲
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۴۶۷	(۱۱,۱۷۳,۱۲۲)	۱۰۹,۳۴۵	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۴۶۷	(۱۱,۱۷۳,۱۲۲)	(۱۶۹,۳۲۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۵۷۰,۰۲۵,۵۲۲,۰۲۳	(۶۱۷,۵۸۷,۳۹۹,۹۶۲)	(۴۷,۵۶۱,۸۷۷,۹۳۹)	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۵۷۰,۰۲۵,۵۲۲,۰۲۳	(۶۱۷,۵۸۷,۳۹۹,۹۶۲)	(۶۱,۴۷۴,۰۲۸,۱۶۲)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۴۷,۵۹۰	۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷	(۵۳,۹۵۳,۶۰۲,۷۵۰)	(۳,۴۱۵,۳۰۰,۱۴۳)	۱۰۰,۰۴۷,۵۹۰	۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷	(۵۳,۹۵۳,۶۰۲,۷۵۰)	۵,۲۰۸,۱۷۲,۲۸۲
صنایع فروآلیز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵	(۳۸,۲۳۲,۶۵۴,۰۷۵)	(۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵	(۳۸,۲۳۲,۶۵۴,۰۷۵)	(۳۱,۲۷۷,۷۸۳,۲۵۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۸۹۷,۰۱۰,۳۱۲	(۹,۷۸۸,۲۸۶,۰۹۳)	۱۰۸,۷۲۴,۲۱۹	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۸۹۷,۰۱۰,۳۱۲	(۹,۷۸۸,۲۸۶,۰۹۳)	۱,۳۰۱,۷۱۲,۸۶۲
صکوک اجاره کلگ ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۲,۲۴۴,۴۸۴,۵۱۳	(۱۴۱,۷۷۳,۹۵۶,۸۱۱)	۴۷۰,۵۲۷,۷۰۲	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۲,۲۴۴,۴۸۴,۵۱۳	(۱۴۱,۷۷۳,۹۵۶,۸۱۱)	۱,۳۹۱,۳۵۰,۴۲۳
صکوک مرابحه بهمن ۳-۵ ماهه ۱۸٪	۲۶۱,۸۶۰	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	(۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵)	.	۲۶۱,۸۶۰	۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	(۲۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵)	(۹۴,۹۲۴,۲۵۰)
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	(۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶)	.	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	(۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶)	۶,۲۴۳,۵۱۰,۷۵۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	(۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱)	.	۱۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	(۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱)	(۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹)
ص مرابحه خودرو ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	(۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰)	.	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	(۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰)	.
ح. توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	(۸,۴۸۹,۶۳۵,۸۱۳)	(۸,۴۸۹,۶۳۵,۸۱۳)	.	.	.	.
ح. انرژی امید تابان هور	.	.	۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵	۹,۲۷۹,۳۰۳,۶۵۵	.	.	.	.
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	۵۷۵,۲۲۰,۷۸۸	۵۷۵,۲۲۰,۷۸۸	.	.	.	.
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع		۱۲,۷۷۷,۱۹۹,۹۳۰,۹۳۰	(۱۳,۲۳۲,۱۰۲,۲۷۹,۴۳۵)	(۵۵۴,۹۰۲,۳۴۸,۵۰۵)		۱۲,۷۷۷,۱۹۹,۹۳۰,۹۳۰	(۱۳,۲۳۲,۱۰۲,۲۷۹,۴۳۵)	۷۱,۷۰۲,۹۰۵,۰۷۰