

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
 بذر امید آفرین

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
 On.id Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها
		مبلغ - ریال		مبلغ - ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۱,۹۶۷,۸۶۷,۹۵۴,۴۵۲		۱۳,۴۴۲,۵۰۳,۱۰۸,۳۳۳	۹۵.۷٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳		۴,۰۸۳,۱۳۴,۲۶۸	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۸۰۵,۳۴۸,۴۲۳,۵۳۵		۵۹۱,۲۰۸,۶۰۹,۵۱۳	۴.۲٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴-۱	۲,۵۶۶,۱۳۷,۷۷۷		۱,۸۸۴,۱۴۵,۴۱۶	۰.۰۱٪
		۱۲,۷۷۹,۷۶۶,۰۶۸,۷۰۷		۱۴,۰۳۹,۶۷۸,۹۹۷,۵۳۰	۱۰۰٪



تأمین سرمایه‌گذاری (سپاه امید)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		شرکت
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۰.۰٪	۲۸۰,۳۲۱,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۳٪	۱۶۴,۲۸۲,۰۴۴,۳۶۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۵,۶۳۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰٪	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰	۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۱.۱٪	۱۵۱,۲۵۵,۰۶۱,۷۰۷	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۴۵۴	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۱۵۱,۴۰۲,۱۷۰,۱۱۳	۸۵,۸۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳۹,۴۲۷,۷۰۲	ایران خودرو
۰.۱٪	۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰	۷,۹۸۷,۲۵۵,۸۴۰	۲,۹۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰,۴۹۳,۳۲۵	۷,۹۸۷,۲۵۵,۸۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰.۱٪	۵,۶۸۳,۴۴۹,۳۱۵	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۴,۵۱۶	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵۰,۴۶۶,۴۱۳,۲۱۱	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۱,۲۶۶,۰۴۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳.۸٪	۵۳۳,۷۲۰,۶۹۱,۷۷۴	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۲,۷۲۹	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۳,۳۸۰,۲۷۸	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۶,۸۹۲,۱۶۹,۳۳۱	۷,۶۵۲,۸۵۴,۲۹۶	۳,۱۳۹	۲,۲۰۸,۸۰۰	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶	۳۲۵,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	بانک سینا
۰.۱٪	۱۰,۸۵۶,۸۸۹,۸۴۳	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۳,۴۹۵	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۵۸۶,۹۷۲,۹۲۰	۷,۶۵۲,۸۵۴,۲۹۶	۲,۲۰۸,۸۰۰	بیمه انکابی امین
۰.۴٪	۶۲,۳۴۴,۳۵۰,۴۸۵	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۹۱۶	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۹,۸۹۷,۰۱۰,۳۱۲	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه انکابی ایران معین
۱.۸٪	۲۵۶,۹۷۵,۷۸۵,۴۳۶	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۹,۴۰۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۱.۱٪	۱۴۷,۹۴۰,۱۱۲,۲۸۸	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۲,۴۶۸	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۲۴۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	پالایش نفت تبریز
۴.۱٪	۵۸۰,۶۵۵,۴۸۸,۱۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۲۹۹,۶۷۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	پالایش نفت تهران
۰.۵٪	۷۲,۳۰۷,۱۹۷,۰۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۰۲۴,۰۰۰	۷۲,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۸۳۷,۵۸۸	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
۱.۱٪	۱۵۲,۲۶۷,۹۴۴,۶۰۷	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۷۴,۴۹۰	۸۷۷,۸۶۹	۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳.۵٪	۴۹۱,۶۸۰,۶۵۱,۲۱۱	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۱۶۸,۵۰۰	۲,۹۳۵,۴۵۲	۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی جم پیلن
۰.۲٪	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۲۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۲,۹۳۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
۰.۳٪	۴۵,۵۹۴,۹۵۱,۳۲۲	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۳,۹۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰.۰٪	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۱۶,۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۶,۵۲۵,۴۶۰,۵۳۳	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	تامین سرمایه امید
۰.۴٪	۵۶,۵۳۰,۹۸۶,۷۱۱	۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸	۵,۶۶۰	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۳۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱.۳٪	۱۶۸,۰۳۰,۵۸۰,۴۷۲	۱۴۷,۳۹۵,۷۳۷,۹۲۸	۲,۵۵۶	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷	۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۱٪	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۶,۸۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۴,۰۲۴,۷۰۲	۱۴۷,۳۹۵,۷۳۷,۹۲۸	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	توسعه معادن و فلزات
۲.۲٪	۳۰۲,۰۴۱,۶۹۸,۶۹۷	۳۳۴,۷۱۳,۹۹۸,۲۳۵	۱۰,۹۶۰	۲۷,۷۲۳,۵۰۴	۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۰.۱٪	۲۰,۷۲۴,۶۴۴,۵۷۶	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲	۱,۵۵۶	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۱,۵۸۵,۸۰۶,۴۶۸	۲۷۵,۸۱۳,۹۱۳,۳۸۹	۲۶,۶۲۹,۰۷۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰.۰٪	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۷۱۰	۲۵,۷۶۴	۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	ج . توسعه معادن و فلزات
۰.۱٪	۱۰,۵۴۵,۷۱۷,۰۶۲	۱۹,۲۱۶,۰۱۱,۴۵۶	۹۵۴	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۵,۷۶۴	ج . سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۷٪	۹۸,۵۶۷,۳۱۲,۸۹۶	۱۱۱,۳۶۵,۵۲۳,۲۶۰	۱,۷۹۵	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶	۱۹,۲۱۶,۰۱۱,۴۵۶	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	ج . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱٪	۱۰,۰۵۸,۲۶۲,۰۳۹	۱۴,۵۴۸,۱۷۲,۸۱۲	۲,۵۵۳	۳,۵۴۶,۶۰۶	۹۱,۸۱۳,۱۱۸,۱۹۷	۱۱۱,۳۶۵,۵۲۳,۲۶۰	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	ج . معدنی و صنعتی جادرملو
۰.۰٪	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۳۱,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶	۱۴,۵۴۸,۱۷۲,۸۱۲	۳,۵۴۶,۶۰۶	ج . زغال سنگ پرونده طیس
۰.۵٪	۶۸,۳۶۸,۸۱۸,۴۷۹	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۵۰۸	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰٪	۴,۷۳۹,۳۵۰,۷۰۸	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۴,۴۱۷	۱۰,۷۹۴,۰۲۰	۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	ذوب آهن اصفهان
۰.۰٪	۱۰,۶۸۶,۰۹۴,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۲,۱۹۶	۴۸۹,۵۲۹	۴,۸۷۶,۶۹۲,۰۹۱	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۱۰,۷۹۴,۰۲۰	زغال سنگ پرونده طیس
۲.۱٪	۲۹۹,۴۷۹,۸۱۹,۰۸۰	۲۵۰,۱۶۵,۸۰۹,۸۴۳	۶,۵۳۰	۴۶,۱۳۶,۶۶۰	۸۸۵,۶۴۱,۶۷۰	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۴۸۹,۵۲۹	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰٪	۸۵۶,۰۶۱,۳۵۶	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۲,۱۵۵	۳۹۹,۶۲۲	۵۹,۴۴۸,۰۳۱,۲۰۸	۴۹,۸۵۷,۱۷۶,۲۴۳	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سبه
۱.۸٪	۳۵۷,۸۱۵,۱۲۵,۱۱۳	۳۳۸,۹۲۳,۸۳۱,۷۹۴	۱۳,۳۸۰	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۳۹۹,۶۲۲	سرمایه گذاری مسکن
۲۷.۰٪	۴,۰۴۴,۰۷۷,۳۷۶,۸۳۶	۲,۴۱۷,۱۵۷,۵۹۹,۰۵۷	-	-	۷۹۲,۳۵۷,۸۶۸	۲۱۱,۸۹۴,۴۴۰,۰۶۸	-	سنگ آهن گهرزمن

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
					خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۳,۲۰۵,۹۷۳,۸۰۳,۶۶۹	۳,۴۲۳,۸۸۸,۹۳۸,۱۴۷			۲۱۱,۸۹۴,۴۴۰,۰۶۸		۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸				
سیمان بجنورد	۱,۲۵۹,۷۶۴	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۳۵,۷۵۱,۷۶۱,۵۴۱						۱,۳۵۹,۷۶۴	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۴,۰۴۴,۷۷۲,۷۶۸,۸۳۶	۲۷.۰٪
سیمان خاش	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۶۵۸,۵۱۷,۸۴۴,۴۲۳						۶۰,۵۰	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۲۸,۶۹۸,۴۰۹,۵۶۲	۰.۳٪
سیمان هرمزگان	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۲۵	۲۱,۱۲۸,۵۳۲,۷۵۰						۶۰۲	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	۰.۱٪
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰						۳,۶۲۵	۲۹,۴۲۳,۸۸۸	۱۰,۵۷۲,۸۸۳,۰۱۵	۰.۸٪
مپا فولاد خلیج فارس	۲۹,۴۲۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹						۹۰,۷۰	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۳۲۱,۰۷۴,۱۷۲,۸۵۵	۱۰.۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱۰,۸۸۱,۱۲۸,۱۰۸,۶۲۵	۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۲,۳۹۹						۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۶۰۱,۸۱۳,۱۰۸,۷۸۶	۴.۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۶۲۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۵۷۰,۰۲۵,۵۲۳,۰۲۳						۱,۱۹۶	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۹,۸۳۹,۷۰۰	۰.۳٪
صنایع فروالیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵						۷۶	۱۵,۱۹۰	۱,۱۴۷,۵۷۱	۰.۰٪
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۵۷,۳۹۲						۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۲۶۶,۶۹۱,۷۲۷,۵۵۳	۲.۶٪
فرابورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲					۱۷,۵۵۸,۹۰۳				۰.۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۶,۵۰۵,۳۶۵						۸,۳۴۷,۶۱۴	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۲,۱۳۷,۹۴۳,۶۸۳	۰.۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۳۱,۲۰۸,۵۷۳,۷۵۵						۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۲۱۶	۰.۰٪
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۱,۲۸۲,۴۶۷						۸۱۰,۹۰۶	۱۴,۶۴۰	۱۱,۸۰۱۰۰۲۷,۴۴۰	۰.۱٪
گروه مپا (سهایی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۴۹,۲۴۹	۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸						۱۳۳,۸۳۱,۴۳۵	۱۳۳,۸۳۱,۴۳۵	۲,۱۹۶,۴۱۰,۱۲۷,۷۴۸	۱۵.۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۳,۸۳۱,۴۳۵	۲,۳۳۹,۵۶۸,۵۰۹,۹۲۶	۲,۱۴۵,۸۵۶,۷۷۵,۳۳۳						۲,۳۷۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱,۰۶۶,۷۷۸,۱۵۸	۰.۱٪
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰۰,۷۳۲,۹۲۵,۰۰۱	۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴						۳,۹۴۱	۴,۹۸۹,۴۷۲	۱۹,۵۴۶,۵۱۵,۱۹۰	۰.۱٪
گروه صنعتی سپاهان	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۶۰۱,۴۸۹,۶۷۱	۱۸,۴۵۰,۴۰۲,۵۶۴						۱,۶۶۷	۲۰,۵۴۲,۴۲۶	۳۴۰,۴۰۱,۶۷۰,۹۹۶	۲.۴٪
مدیریت انرژی امید نابان هور	۲۰,۵۴۲,۴۲۶	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۷,۷۳۳	۳۱۷,۷۳۵,۴۵۲,۹۵۱						۱۴,۲۱۰	۱۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۰.۲٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپا	۱۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۰,۱۴۶,۴۰۰						۲,۱۹۱	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۱۵,۸۰۰,۸۰۳,۹۱۲	۰.۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۹۰۴	۱۲۱,۷۷۳,۱۸۶,۷۷۱						۲,۷۹۵	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۵۲,۶۱۳,۲۸۸,۵۳۳	۷.۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۱۴۳,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵	۱,۰۰۶,۲۹۰,۸۶۷,۳۲۰						۷,۲۱۳	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۱۳۳,۷۶۷,۱۴۸,۸۶۱	۰.۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۱۸,۱۶۱,۰۹۰,۴۳۴						۱۶,۴۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰,۵۶۲,۳۲۵	۰.۱٪
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵									۰.۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۳	۲,۷۷۳,۳۹۹					۳,۳۲۹,۳۱۵				۰.۴٪
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۵۲,۰۳۹,۶۴۴,۴۷۴						۶,۹۶۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۱,۸۰۸,۲۰۲,۱۷۴	۰.۰٪
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵						۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۰.۰٪
کالسیمین	۳۲,۹۳۳,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۸۸	۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸						۴,۰۲۳	۳۲,۹۳۳,۰۵۶	۱۳۱,۷۲۵,۳۶۵,۰۴۵	۰.۹٪
کوبیر تابر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۹۳۴,۸۹۳,۳۳۲,۴۰۱						۱,۸۱۳	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱,۰۶۸,۵۷۲,۹۴۲,۲۵۵	۷.۹٪
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۲۶	۱۰۶,۲۸۶,۴۲۳,۴۸۱						۴,۳۵۱	۵۵,۲۷۲,۱۹۳	۱۰۶,۸۵۷,۹۴۲,۲۵۵	۰.۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۲۷۲,۱۹۳	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴						۲۵,۸۲۰	۹,۶۶۴,۳۰۰	۲۳۹,۴۹۰,۹۱۱,۴۹۳	۱.۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۶۶۴,۳۰۰	۲۲۸,۸۲۰,۸۴۳,۵۶۲	۲۲۵,۷۵۷,۴۰۲,۳۲۵						۴۱,۴۵۰	۲۰,۴۴,۹۲۲	۸۴,۲۵۷,۶۸۲,۸۹۹	۰.۶٪
پتروشیمی شیراز	۲۰,۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴						۹۲,۲۴۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۹,۸۱۰,۰۱۲,۰۲۶	۰.۹٪
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۴,۳۴۴,۰۵۳	۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳						۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۹,۸۴۹,۷۵۰	۰.۳٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۲۳,۱۷۸,۳۶۳,۵۵۰								۱۳,۴۴۲,۵۰۳,۰۸۸,۴۳۳	۹۳.۹٪
جمع		۱۱,۶۶۷,۸۶۷,۹۵۴,۴۵۲	۱۱,۶۶۷,۸۶۷,۹۵۴,۴۵۲			۲۱۱,۸۹۴,۴۴۰,۰۶۸		۸۱۳,۱۴۶,۰۸۶				

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۸۳,۱۳۴,۲۶۸	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۸۳,۱۳۴,۲۶۸	۰.۰۳٪					۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره کلگل ۵۰۹ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۴,۰۶۰,۹۲۷	۱۴۲,۲۴۴,۴۸۴,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۵,۳۲۳,۷۴۷	۹۳,۰۰۰	۹۳,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	۰.۶۶٪
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۳٪۱۸	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۳۶۱,۸۶۰	۳۶۱,۹۰۷,۴۶۲,۱۲۵	۳۶۱,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۱۸۳,۸۶۰	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱.۳۱٪
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰۰۵۳٪۲۳	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۷۰۰	۳۱۴,۳۹۸,۷۹۰,۳۸۸	۲.۲۴٪
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳-۱۸٪۱۸	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۸۳,۲۴۴,۶۴۲	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۸۸,۷۶۴	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	-	-	۰.۰۰٪
جمع							۷۹۶,۴۰۷,۶۲۰,۱۳۸	۸۰۵,۳۴۸,۴۲۳,۵۳۵							۲۰۰,۸۹۵,۷۰۲,۴۹۷			۵۹۱,۲۰۸,۶۰۹,۵۱۳	۴.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۸۳۰,۷۲۹,۶۸۶	(۱۶۶,۳۷۳,۷۸۹,۵۹۶)	۱۶۵,۶۷۷,۲۶۸,۸۵۴	۲,۵۲۷,۲۵۰,۴۲۸	بانک سپه
۰٪	۱۷,۳۲۳,۳۲۴	(۵۱,۵۲۱,۰۸۴,۵۳۸)	۵۱,۵۳۷,۹۴۸,۰۸۲	۴۵۹,۷۸۰	بانک خاورمیانه
۰٪	۱,۳۴۶,۶۸۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۷,۵۴۴	۱,۸۴۳,۱۴۱	بانک شهر
۰٪	۹,۴۴۴,۷۷۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۸,۶۱۵	۹,۹۱۰,۱۶۰	بانک ملت
۰٪	۹,۲۸۴,۸۹۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۴۰,۰۰۹	۹,۷۴۸,۸۸۹	بانک صادرات
۰٪	۸,۳۵۰,۴۹۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۳,۰۴۱	۸,۸۲۱,۴۵۲	بانک رفاه
۰٪	۷,۶۶۵,۵۵۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۶۵,۶۲۸	۸,۱۰۳,۹۲۷	بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱,۸۸۴,۱۴۵,۴۱۶	(۲۱۷,۸۹۷,۳۹۴,۱۳۴)	۲۱۷,۲۱۵,۴۰۱,۷۷۳	۲,۵۶۶,۱۳۷,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۹۷	-۰.۵۱٪	۹۲,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	سایر
جمع					۹۲,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۳۰۵,۴۵۹,۰۴۸,۱۰۵	۹۹.۶٪	۹.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۷۱۷,۶۹۲,۲۱۰)	-۰.۱٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۱۳۹,۱۶۳,۴۳۷	۰.۲٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۲۹۴,۲۰۷,۴۹۲	۰.۳٪	۰.۰٪
جمع		۱,۳۱۰,۲۷۴,۳۰۸,۱۴۹	۱۰۰٪	۹.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ
سهام			درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها		
سرمایه‌گذاری سپه	.	۳۹,۷۲۳,۱۵۴,۲۷۲	.	.	۳۹,۷۲۳,۱۵۴,۲۷۲	.	۳%	۳۹,۷۲۳,۱۵۴,۲۷۲	۳۰%
پتروشیمی مارون	.	۲۸,۳۰۴,۴۶۴,۷۸۸	.	.	۲۸,۳۰۴,۴۶۴,۷۸۸	.	۲%	۲۸,۳۰۴,۴۶۴,۷۸۸	۲۲%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲۲,۲۸۷,۵۳۹,۳۸۳	.	.	۲۲,۲۸۷,۵۳۹,۳۸۳	.	۲%	۲۲,۲۸۷,۵۳۹,۳۸۳	۱۷%
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰%	.	۰%
ایمن خودرو شرق	.	۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	.	.	۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	.	۰%	۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۰۰%
گروه مینا (سهامی عام)	.	۲,۴۴۲,۴۲۵,۷۶۲	.	.	۲,۴۴۲,۴۲۵,۷۶۲	.	۰%	۲,۴۴۲,۴۲۵,۷۶۲	۰۰%
پتروشیمی خارک	.	۱۳,۷۹۴,۲۵۷,۶۷۳	.	.	۱۳,۷۹۴,۲۵۷,۶۷۳	.	۱%	۱۳,۷۹۴,۲۵۷,۶۷۳	۱۰%
سیمان هرمزگان	.	(۸۶,۴۸۲,۳۵۰)	.	.	(۸۶,۴۸۲,۳۵۰)	.	۰%	(۸۶,۴۸۲,۳۵۰)	۰۰%
سیمان بجنورد	.	۲,۹۴۶,۶۴۸,۰۲۱	.	.	۲,۹۴۶,۶۴۸,۰۲۱	.	۰%	۲,۹۴۶,۶۴۸,۰۲۱	۰۰%
گروه صنعتی سپاهان	.	۱,۰۹۶,۱۱۲,۶۲۶	.	.	۱,۰۹۶,۱۱۲,۶۲۶	.	۰%	۱,۰۹۶,۱۱۲,۶۲۶	۰۰%
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	.	.	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	.	۰%	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۰۰%
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	۱۴,۶۳۱,۹۵۸,۵۴۰	.	.	۱۴,۶۳۱,۹۵۸,۵۴۰	.	۱%	۱۴,۶۳۱,۹۵۸,۵۴۰	۱۰%
پالایش نفت تبریز	.	۲۰,۷۹۶,۴۹۳,۹۷۶	.	.	۲۰,۷۹۶,۴۹۳,۹۷۶	.	۲%	۲۰,۷۹۶,۴۹۳,۹۷۶	۱۰%
پتروشیمی جم پیلن	.	۹,۰۴۹,۳۳۵,۶۹۶	.	.	۹,۰۴۹,۳۳۵,۶۹۶	.	۱%	۹,۰۴۹,۳۳۵,۶۹۶	۰۰%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	.	.	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	.	۰%	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰۰%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۹,۳۳۷,۵۲۲,۹۴۸	.	.	۹,۳۳۷,۵۲۲,۹۴۸	.	۱%	۹,۳۳۷,۵۲۲,۹۴۸	۰۰%
کالسیمین	.	۱۴,۵۰۵,۱۷۹,۳۹۷	.	.	۱۴,۵۰۵,۱۷۹,۳۹۷	.	۱%	۱۴,۵۰۵,۱۷۹,۳۹۷	۱۰%
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۲۲,۶۶۶,۲۱۸,۰۴۵	.	.	۲۲,۶۶۶,۲۱۸,۰۴۵	.	۲%	۲۲,۶۶۶,۲۱۸,۰۴۵	۰۰%
نفت سپاهان	.	۹,۷۶۸,۵۳۷,۷۰۰	.	.	۹,۷۶۸,۵۳۷,۷۰۰	.	۱%	۹,۷۶۸,۵۳۷,۷۰۰	۰۰%
سرمایه‌گذاری مسکن	.	۵۸,۳۹۴,۹۰۴	.	.	۵۸,۳۹۴,۹۰۴	.	۰%	۵۸,۳۹۴,۹۰۴	۰۰%
ملی صنایع مس ایران	.	۵,۶۰۶,۰۵۸,۴۲۷	.	.	۵,۶۰۶,۰۵۸,۴۲۷	.	۰%	۵,۶۰۶,۰۵۸,۴۲۷	۰۰%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۳,۸۶۸,۹۷۳,۷۶۴)	.	.	(۳,۸۶۸,۹۷۳,۷۶۴)	.	۰%	(۳,۸۶۸,۹۷۳,۷۶۴)	۰۰%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	.	.	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	.	۰%	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۰۰%
نساجی بابکان	.	۱,۰۸۲,۵۲۰,۴۵۰	.	.	۱,۰۸۲,۵۲۰,۴۵۰	.	۰%	۱,۰۸۲,۵۲۰,۴۵۰	۰۰%
سنگ آهن گهرزمین	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	(۱۱,۲۵۹,۹۹۷,۹۳۴)	.	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۱۳,۳۵۲,۶۰۹,۸۰۳	.	۱%	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۱۷%
نقل به صفحه بعد	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۲۰۶,۱۱۹,۴۸۶,۴۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۲۳۰,۷۲۳,۲۵۲,۸۰۷	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱۸%	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۱۷%

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت-۱-۲-۱	یادداشت-۲-۱-۲	یادداشت-۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت-۱-۲-۱	یادداشت-۲-۱-۲	یادداشت-۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۲۰۶,۱۱۹,۴۸۶,۴۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۲۳۰,۷۳۳,۲۵۲,۸۰۷	۱۸٪	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۲۰۶,۱۱۹,۴۸۶,۴۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۲۳۰,۷۳۳,۲۵۲,۸۰۷	۱۷٪
.	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	.	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	۰٪	.	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	.	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	۰٪
.	۸,۰۴۱,۸۶۴,۵۰۰	.	۸,۰۴۱,۸۶۴,۵۰۰	۱٪	.	۸,۰۴۱,۸۶۴,۵۰۰	.	۸,۰۴۱,۸۶۴,۵۰۰	۰٪
.	۸,۷۴۷,۹۷۸,۷۴۳	.	۸,۷۴۷,۹۷۸,۷۴۳	۱٪	.	۸,۷۴۷,۹۷۸,۷۴۳	.	۸,۷۴۷,۹۷۸,۷۴۳	۰٪
.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۰٪	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۰٪
.	۱۸۲,۹۶۷,۷۳۰	.	۱۸۲,۹۶۷,۷۳۰	۰٪	.	۱۸۲,۹۶۷,۷۳۰	.	۱۸۲,۹۶۷,۷۳۰	۰٪
.	۱۴۹,۸۷۳,۴۵۰	۸۴,۲۶۶,۱۵۰	۱۴۹,۸۷۳,۴۵۰	۰٪	.	۱۴۹,۸۷۳,۴۵۰	۸۴,۲۶۶,۱۵۰	۱۴۹,۸۷۳,۴۵۰	۰٪
۳,۲۰۸,۱۵۷,۶۶۴	(۹۳۰,۵۰۹,۲۱۱)	.	۲,۲۷۷,۶۴۸,۴۵۳	۰٪	۳,۲۰۸,۱۵۷,۶۶۴	(۹۳۰,۵۰۹,۲۱۱)	.	۲,۲۷۷,۶۴۸,۴۵۳	۰٪
.	۵۸۵,۹۹۲,۴۷۵	.	۵۸۵,۹۹۲,۴۷۵	۰٪	.	۵۸۵,۹۹۲,۴۷۵	.	۵۸۵,۹۹۲,۴۷۵	۰٪
.	۱۷۱,۴۵۷,۲۷۱,۳۸۷	.	۱۷۱,۴۵۷,۲۷۱,۳۸۷	۱۳٪	.	۱۷۱,۴۵۷,۲۷۱,۳۸۷	.	۱۷۱,۴۵۷,۲۷۱,۳۸۷	۱۳٪
.	۵۹,۵۱۴,۳۹۳,۵۱۱	.	۵۹,۵۱۴,۳۹۳,۵۱۱	۵٪	.	۵۹,۵۱۴,۳۹۳,۵۱۱	.	۵۹,۵۱۴,۳۹۳,۵۱۱	۵٪
.	۴۷۱,۵۱۸,۷۷۴	.	۴۷۱,۵۱۸,۷۷۴	۰٪	.	۴۷۱,۵۱۸,۷۷۴	.	۴۷۱,۵۱۸,۷۷۴	۰٪
.	(۱۳۷,۳۴۱,۳۸۳)	.	(۱۳۷,۳۴۱,۳۸۳)	۰٪	.	(۱۳۷,۳۴۱,۳۸۳)	.	(۱۳۷,۳۴۱,۳۸۳)	۰٪
.	(۱۳۷,۱۰۸,۴۰۶)	.	(۱۳۷,۱۰۸,۴۰۶)	۰٪	.	(۱۳۷,۱۰۸,۴۰۶)	.	(۱۳۷,۱۰۸,۴۰۶)	۰٪
.	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۰٪	.	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۰٪
.	۲۹۱,۵۷۹,۳۹۰,۴۵۶	.	۲۹۱,۵۷۹,۳۹۰,۴۵۶	۲۳٪	.	۲۹۱,۵۷۹,۳۹۰,۴۵۶	.	۲۹۱,۵۷۹,۳۹۰,۴۵۶	۲۳٪
.	(۹,۸۲۱)	.	(۹,۸۲۱)	۰٪	.	(۹,۸۲۱)	.	(۹,۸۲۱)	۰٪
.	۲۲,۰۷۲,۱۳۴,۱۰۹	.	۲۲,۰۷۲,۱۳۴,۱۰۹	۲٪	.	۲۲,۰۷۲,۱۳۴,۱۰۹	.	۲۲,۰۷۲,۱۳۴,۱۰۹	۲٪
.	۱۵۳,۹۶۱,۶۲۵,۵۲۸	.	۱۵۳,۹۶۱,۶۲۵,۵۲۸	۱۲٪	.	۱۵۳,۹۶۱,۶۲۵,۵۲۸	.	۱۵۳,۹۶۱,۶۲۵,۵۲۸	۱۲٪
.	۶۳۶,۸۰۸,۰۹۴	.	۶۳۶,۸۰۸,۰۹۴	۰٪	.	۶۳۶,۸۰۸,۰۹۴	.	۶۳۶,۸۰۸,۰۹۴	۰٪
.	۵۰,۵۵۳,۳۵۲,۴۲۵	.	۵۰,۵۵۳,۳۵۲,۴۲۵	۴٪	.	۵۰,۵۵۳,۳۵۲,۴۲۵	.	۵۰,۵۵۳,۳۵۲,۴۲۵	۴٪
.	۳۰۵,۱۹۶,۴۱۱	.	۳۰۵,۱۹۶,۴۱۱	۰٪	.	۳۰۵,۱۹۶,۴۱۱	.	۳۰۵,۱۹۶,۴۱۱	۰٪
.	۴۶,۳۲۲,۵۲۱,۲۱۲	.	۴۶,۳۲۲,۵۲۱,۲۱۲	۴٪	.	۴۶,۳۲۲,۵۲۱,۲۱۲	.	۴۶,۳۲۲,۵۲۱,۲۱۲	۴٪
.	۷۸,۲۵۷,۱۱۷,۵۲۹	.	۷۸,۲۵۷,۱۱۷,۵۲۹	۶٪	.	۷۸,۲۵۷,۱۱۷,۵۲۹	.	۷۸,۲۵۷,۱۱۷,۵۲۹	۶٪
.	(۵,۳۶۷,۱۴۹,۷۰۴)	.	(۵,۳۶۷,۱۴۹,۷۰۴)	۱٪	.	(۵,۳۶۷,۱۴۹,۷۰۴)	.	(۵,۳۶۷,۱۴۹,۷۰۴)	۱٪
.	۱۰,۹۵۷,۹۰۴,۳۹۷	.	۱۰,۹۵۷,۹۰۴,۳۹۷	۱٪	.	۱۰,۹۵۷,۹۰۴,۳۹۷	.	۱۰,۹۵۷,۹۰۴,۳۹۷	۱٪
.	۱۲,۵۵۶,۲۷۵,۷۷۰	.	۱۲,۵۵۶,۲۷۵,۷۷۰	۱٪	.	۱۲,۵۵۶,۲۷۵,۷۷۰	.	۱۲,۵۵۶,۲۷۵,۷۷۰	۱٪
.	۲,۱۱۶,۰۶۵,۲۷۴	.	۲,۱۱۶,۰۶۵,۲۷۴	۰٪	.	۲,۱۱۶,۰۶۵,۲۷۴	.	۲,۱۱۶,۰۶۵,۲۷۴	۰٪
۴۱,۹۰۰,۳۲۱,۰۵۲	۱,۱۲۲,۱۹۷,۸۲۸,۰۳۵	۸۶,۰۰۰,۶۲۶	۱,۱۶۴,۱۸۴,۱۴۹,۷۱۳	۸۹٪	۴۱,۹۰۰,۳۲۱,۰۵۲	۱,۱۲۲,۱۹۷,۸۲۸,۰۳۵	۸۶,۰۰۰,۶۲۶	۱,۱۶۴,۱۸۴,۱۴۹,۷۱۳	۸۸٪

سهام

نقل از صفحه قبل

تولیدی برنا باطری

پتروشیمی جم

ذوب آهن اصفهان

پرتو بار فراپر خلیج فارس

سرمایه گذاری پارس آریان

اخشان خراسان

تامین سرمایه امید

نورایستا پلاستیک

کوبیر تایر

فراپورس ایران

فولاد خوزستان

زغال سنگ پروده طیس

ایران خودرو

نساجی هدیه البرز مشهد

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فراآورده های دامی ولینی دالاهو

فولاد مبارکه اصفهان

بانک سینا

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

بیمه اتکایی امین

معدنی وصنعتی چادرملو

پتروشیمی پردیس

صبا فولاد خلیج فارس

پارس خودرو

توسعه معدن و فلزات

گروه بهمن

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

سهام	درآمد سود سهام				درآمد سود سهام			
	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
نقل از صفحه قبل	۴۱,۹۰۰,۳۲۱,۰۵۲	۱,۱۲۲,۱۹۷,۸۲۸,۰۳۵	۸۶,۰۰۰,۶۲۶	۱,۱۶۴,۱۸۴,۱۴۹,۷۱۳	۸۹%	۴۱,۹۰۰,۳۲۱,۰۵۲	۱,۱۲۲,۱۹۷,۸۲۸,۰۳۵	۸۶,۰۰۰,۶۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۹۲۹,۳۶۹,۹۱۸	.	۹۲۹,۳۶۹,۹۱۸	۰%	.	۹۲۹,۳۶۹,۹۱۸	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۵,۹۷۲,۳۸۲,۸۵۹)	.	(۵,۹۷۲,۳۸۲,۸۵۹)	۰%	.	(۵,۹۷۲,۳۸۲,۸۵۹)	.
پتروشیمی شیراز	.	۱۲,۴۸۱,۱۱۳,۹۴۵	.	۱۲,۴۸۱,۱۱۳,۹۴۵	۱%	.	۱۲,۴۸۱,۱۱۳,۹۴۵	.
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۳	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۳	۰%	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۳	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	.	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۰%	.	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	.
بانک پاسارگاد	.	۳,۰۷۷,۹۱۱,۴۵۷	.	۳,۰۷۷,۹۱۱,۴۵۷	۰%	.	۳,۰۷۷,۹۱۱,۴۵۷	.
پالایش نفت تهران	.	۴,۳۷۵,۸۶۲,۳۱۶	.	۴,۳۷۵,۸۶۲,۳۱۶	۰%	.	۴,۳۷۵,۸۶۲,۳۱۶	.
سیمان خاش	.	۷۶,۵۴۳,۵۸۷,۰۸۳	.	۷۶,۵۴۳,۵۸۷,۰۸۳	۶%	.	۷۶,۵۴۳,۵۸۷,۰۸۳	.
فولاد کاویان	.	(۶۲۶,۲۵۱)	.	(۶۲۶,۲۵۱)	۰%	.	(۶۲۶,۲۵۱)	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۳۱,۷۸۷,۵۸۶,۷۶۳	.	۳۱,۷۸۷,۵۸۶,۷۶۳	۳%	.	۳۱,۷۸۷,۵۸۶,۷۶۳	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	۵,۹۹۲,۶۸۴,۱۰۴	.	۵,۹۹۲,۶۸۴,۱۰۴	۰%	.	۵,۹۹۲,۶۸۴,۱۰۴	.
صنایع فروآلیاز ایران	.	۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵	.	۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵	۰%	.	۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵	.
بیمه انکابی ایران معین	.	۹۵۹,۸۷۹,۵۳۱	.	۹۵۹,۸۷۹,۵۳۱	۰%	.	۹۵۹,۸۷۹,۵۳۱	.
ح: زغال سنگ پروده طیس	.	(۲,۴۳۹,۶۴۸,۵۵۷)	.	(۲,۴۳۹,۶۴۸,۵۵۷)	۰%	.	(۲,۴۳۹,۶۴۸,۵۵۷)	.
ح: توسعه معادن و فلزات	.	۴,۵۴۴,۰۳۲,۰۰۵	.	۴,۵۴۴,۰۳۲,۰۰۵	۰%	.	۴,۵۴۴,۰۳۲,۰۰۵	.
ح: معدنی و صنعتی چادرملو	.	۶,۷۵۴,۱۹۴,۶۹۹	.	۶,۷۵۴,۱۹۴,۶۹۹	۱%	.	۶,۷۵۴,۱۹۴,۶۹۹	.
جمع	۴۱,۹۰۰,۳۲۱,۰۵۲	۱,۲۶۳,۴۷۲,۷۲۶,۴۲۷	۸۶,۰۰۰,۶۲۶	۱,۳۰۵,۴۵۹,۰۴۸,۱۰۵	۱۰۰%	۴۱,۹۰۰,۳۲۱,۰۵۲	۱,۲۶۳,۴۷۲,۷۲۶,۴۲۷	۸۶,۰۰۰,۶۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
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
۰.۰۱٪	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰	۰.۰۱٪	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰
۰.۰۱٪	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰	۰.۰۱٪	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	۰
									جمع

صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۵۱۴,۵۰۳,۷۸۰	۹,۰۱۶,۲۵۵	۴۷۴,۴۹۲,۹۸۲	۲,۰۳۰,۹۹۴,۵۴۳	۲,۵۱۴,۵۰۳,۷۸۰	۹,۰۱۶,۲۵۵	۴۷۴,۴۹۲,۹۸۲	۲,۰۳۰,۹۹۴,۵۴۳	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴,۰۹۵,۶۰۲,۲۸۵	۱۴,۱۳۷,۵۰۰	.	۴,۰۸۱,۴۶۴,۷۸۵	۴,۰۹۵,۶۰۲,۲۸۵	۱۴,۱۳۷,۵۰۰	.	۴,۰۸۱,۴۶۴,۷۸۵	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۰۷۵,۵۲۱	۴۹۱,۴۰۵,۰۲۹	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	۲۹,۰۷۵,۵۲۱	۴۹۱,۴۰۵,۰۲۹	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۰۹,۹۵۵,۲۷۹	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۴۰۹,۹۵۵,۲۷۹	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
(۷,۷۶۶,۸۲۹,۰۷۵)	.	(۱۴,۲۱۹,۲۸۵,۱۸۸)	۶,۴۵۲,۴۵۶,۱۱۳	(۷,۷۶۶,۸۲۹,۰۷۵)	.	(۱۴,۲۱۹,۲۸۵,۱۸۸)	۶,۴۵۲,۴۵۶,۱۱۳	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
(۷۱۷,۶۹۲,۲۱۰)	۵۲۵,۸۲۸,۱۸۴	(۱۳,۷۴۴,۷۹۲,۲۰۶)	۱۲,۵۰۱,۲۷۱,۸۱۲	(۷۱۷,۶۹۲,۲۱۰)	۵۲۵,۸۲۸,۱۸۴	(۱۳,۷۴۴,۷۹۲,۲۰۶)	۱۲,۵۰۱,۲۷۱,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۶- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح
۲,۱۳۸,۹۷۸,۶۰۰	۲,۱۳۸,۹۷۸,۶۰۰	سود سپرده‌های بانک سپه
۷,۵۴۴	۷,۵۴۴	سود سپرده بانک شهر
۳۳,۰۴۱	۳۳,۰۴۱	سود سپرده بانک رفاه
۶۵,۶۲۸	۶۵,۶۲۸	سود سپرده بانک تجارت
۳۸,۶۱۵	۳۸,۶۱۵	سود سپرده بانک ملت
۴۰,۰۰۹	۴۰,۰۰۹	سود سپرده بانک صادرات
۲,۱۳۹,۱۶۳,۴۳۷	۲,۱۳۹,۱۶۳,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۲۹۴,۲۰۷,۴۹۲	۳,۲۹۴,۲۰۷,۴۹۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳,۲۹۴,۲۰۷,۴۹۲	۳,۲۹۴,۲۰۷,۴۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۲۰	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰	(۵۳۶,۱۵۷,۸۵۶)	۳,۲۰۸,۱۵۷,۶۶۴	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰	(۵۳۶,۱۵۷,۸۵۶)	۳,۲۰۸,۱۵۷,۶۶۴	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰	(۵۳۶,۱۵۷,۸۵۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۵۶۰	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰	(۲,۳۵۳,۰۲۱,۶۲۹)	۱۴,۰۷۹,۵۵۵,۶۵۱	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰	(۲,۳۵۳,۰۲۱,۶۲۹)	۱۴,۰۷۹,۵۵۵,۶۵۱	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰	(۲,۳۵۳,۰۲۱,۶۲۹)
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	(۴,۰۹۶,۴۸۱,۹۷۳)	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	(۴,۰۹۶,۴۸۱,۹۷۳)	۲۴,۶۱۲,۶۰۷,۷۳۷	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	(۴,۰۹۶,۴۸۱,۹۷۳)
جمع				۴۸,۸۸۵,۹۸۲,۵۱۰	(۶,۹۸۵,۶۶۱,۴۵۸)	۴۱,۹۰۰,۳۲۱,۰۵۲	۴۸,۸۸۵,۹۸۲,۵۱۰	(۶,۹۸۵,۶۶۱,۴۵۸)	۴۱,۹۰۰,۳۲۱,۰۵۲	۴۸,۸۸۵,۹۸۲,۵۱۰	(۶,۹۸۵,۶۶۱,۴۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۶,۴۵۲,۴۵۶,۱۱۳	.	۶,۴۵۲,۴۵۶,۱۱۳	۶,۴۵۲,۴۵۶,۱۱۳	.	۶,۴۵۲,۴۵۶,۱۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۰۳۰,۹۹۴,۵۴۳	.	۲,۰۳۰,۹۹۴,۵۴۳	۲,۰۳۰,۹۹۴,۵۴۳	.	۲,۰۳۰,۹۹۴,۵۴۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
۴,۰۸۱,۴۶۴,۷۸۵	.	۴,۰۸۱,۴۶۴,۷۸۵	۴,۰۸۱,۴۶۴,۷۸۵	.	۴,۰۸۱,۴۶۴,۷۸۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۰۱,۲۷۱,۸۱۲	.	۱۲,۵۰۱,۲۷۱,۸۱۲	۱۲,۵۰۱,۲۷۱,۸۱۲	.	۱۲,۵۰۱,۲۷۱,۸۱۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۳۸,۹۷۸,۶۰۰	۰	۲,۱۳۸,۹۷۸,۶۰۰	۲,۱۳۸,۹۷۸,۶۰۰	۰	۲,۱۳۸,۹۷۸,۶۰۰	سود سپرده‌های بانک سپه
۷,۵۴۴	۰	۷,۵۴۴	۷,۵۴۴	۰	۷,۵۴۴	سود سپرده بانک شهر
۳۳,۰۴۱	۰	۳۳,۰۴۱	۳۳,۰۴۱	۰	۳۳,۰۴۱	سود سپرده بانک رفاه
۶۵,۶۲۸	۰	۶۵,۶۲۸	۶۵,۶۲۸	۰	۶۵,۶۲۸	سود سپرده بانک تجارت
۳۸,۶۱۵	۰	۳۸,۶۱۵	۳۸,۶۱۵	۰	۳۸,۶۱۵	سود سپرده بانک ملت
۴۰,۰۰۹	۰	۴۰,۰۰۹	۴۰,۰۰۹	۰	۴۰,۰۰۹	سود سپرده بانک صادرات
۲,۱۳۹,۱۶۳,۴۳۷	۰	۲,۱۳۹,۱۶۳,۴۳۷	۲,۱۳۹,۱۶۳,۴۳۷	۰	۲,۱۳۹,۱۶۳,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸۴,۲۶۶,۱۵۰	(۷۰۷,۹۹۱,۷۱۸)	۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۶۶,۱۵۰	(۷۰۷,۹۹۱,۷۱۸)	۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰	شرکت اخشان خراسان
۱,۱۵۸,۶۳۵	(۱۶,۴۰۰,۲۶۸)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	۱,۱۵۸,۶۳۵	(۱۶,۴۰۰,۲۶۸)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۵۷۵,۸۴۱	(۲,۷۵۳,۴۷۴)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	۵۷۵,۸۴۱	(۲,۷۵۳,۴۷۴)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
۱۱,۲۶۹,۴۰۰	(۱۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰)	۱۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۶	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	(۱۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰)	۱۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۶	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۱۳۷,۵۰۰	(۷۷,۹۷۱,۷۲۵,۰۰۰)	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۴,۱۳۷,۵۰۰	(۷۷,۹۷۱,۷۲۵,۰۰۰)	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۸,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۰۱۶,۲۵۵	(۴۹,۷۲۶,۸۱۷,۴۹۲)	۴۹,۷۳۵,۸۳۳,۷۴۷	۵۰,۰۰۰	۹,۰۱۶,۲۵۵	(۴۹,۷۲۶,۸۱۷,۴۹۲)	۴۹,۷۳۵,۸۳۳,۷۴۷	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۵۹- بدون ضامن
۴۹۱,۴۰۵,۰۲۹	(۱۰,۵۰۶,۶۰۱,۲۲۱)	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۱,۰۰۰	۴۹۱,۴۰۵,۰۲۹	(۱۰,۵۰۶,۶۰۱,۲۲۱)	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۱,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵- بدون ضامن
۶۱۱,۸۲۸,۸۱۰	(۳۰۱,۰۹۷,۰۱۹,۷۷۳)	۳۰۱,۷۰۸,۸۴۸,۵۸۳		۶۱۱,۸۲۸,۸۱۰	(۳۰۱,۰۹۷,۰۱۹,۷۷۳)	۳۰۱,۷۰۸,۸۴۸,۵۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۹,۷۲۳,۱۵۴,۲۷۲	(۲۵۹,۷۵۶,۶۶۴,۸۰۸)	۲۹۹,۴۷۹,۸۱۹,۰۸۰	۴۶,۱۳۶,۶۶۰	۳۹,۷۲۳,۱۵۴,۲۷۲	(۲۵۹,۷۵۶,۶۶۴,۸۰۸)	۲۹۹,۴۷۹,۸۱۹,۰۸۰	۴۶,۱۳۶,۶۶۰	سرمایه گذاری سپه
۲۸,۳۰۴,۴۶۴,۷۸۸	(۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳)	۴۹۱,۶۸۰,۶۵۱,۲۱۱	۲,۹۳۵,۴۵۲	۲۸,۳۰۴,۴۶۴,۷۸۸	(۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳)	۴۹۱,۶۸۰,۶۵۱,۲۱۱	۲,۹۳۵,۴۵۲	پتروشیمی مارون
۲۲,۲۸۷,۵۳۹,۳۸۳	(۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۲۳۵)	۲۴۸,۰۴۴,۹۴۲,۶۱۸	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۲,۲۸۷,۵۳۹,۳۸۳	(۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۲۳۵)	۲۴۸,۰۴۴,۹۴۲,۶۱۸	۹,۶۶۴,۲۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	(۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵)	۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	(۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵)	۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۲,۴۴۲,۴۲۵,۷۶۲	(۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸)	۱۱,۸۰۱,۰۲۷,۴۴۰	۸۱۰,۹۰۶	۲,۴۴۲,۴۲۵,۷۶۲	(۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸)	۱۱,۸۰۱,۰۲۷,۴۴۰	۸۱۰,۹۰۶	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳,۷۹۴,۲۵۷,۶۷۳	(۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳)	۱۱۹,۸۱۰,۰۱۲,۰۲۶	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۳,۷۹۴,۲۵۷,۶۷۳	(۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳)	۱۱۹,۸۱۰,۰۱۲,۰۲۶	۱,۳۰۶,۶۶۹	پتروشیمی خارک
(۸۶,۴۸۲,۳۵۰)	(۲۱,۱۲۸,۵۳۲,۷۵۰)	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۸۲,۳۵۰)	(۲۱,۱۲۸,۵۳۲,۷۵۰)	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۲,۹۴۶,۶۴۸,۰۲۱	(۳۵,۷۵۱,۷۶۱,۵۴۱)	۳۸,۶۹۸,۴۰۹,۵۶۲	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲,۹۴۶,۶۴۸,۰۲۱	(۳۵,۷۵۱,۷۶۱,۵۴۱)	۳۸,۶۹۸,۴۰۹,۵۶۲	۱,۳۵۹,۷۶۴	سیمان بجنورد
۱,۰۹۶,۱۱۲,۶۲۶	(۱۸,۴۵۰,۴۰۲,۵۶۴)	۱۹,۵۴۶,۵۱۵,۱۹۰	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱,۰۹۶,۱۱۲,۶۲۶	(۱۸,۴۵۰,۴۰۲,۵۶۴)	۱۹,۵۴۶,۵۱۵,۱۹۰	۴,۹۸۹,۴۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	(۲۶,۰۹۳,۳۸۱,۲۵۰)	۲۸,۰۳۲,۲۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	(۲۶,۰۹۳,۳۸۱,۲۵۰)	۲۸,۰۳۲,۲۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴,۶۳۱,۹۵۸,۵۴۰	(۲۸۷,۴۰۹,۷۴۰,۱۵۷)	۳۰۲,۰۴۱,۶۹۸,۶۹۷	۲۷,۷۲۳,۵۰۴	۱۴,۶۳۱,۹۵۸,۵۴۰	(۲۸۷,۴۰۹,۷۴۰,۱۵۷)	۳۰۲,۰۴۱,۶۹۸,۶۹۷	۲۷,۷۲۳,۵۰۴	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲۰,۷۹۶,۴۹۳,۹۷۶	(۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰)	۲۵۶,۹۷۵,۷۸۵,۴۳۶	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲۰,۷۹۶,۴۹۳,۹۷۶	(۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰)	۲۵۶,۹۷۵,۷۸۵,۴۳۶	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	پالایش نفت تبریز
۹,۰۴۹,۳۳۵,۶۹۶	(۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱)	۱۵۲,۲۶۷,۹۴۴,۶۰۷	۸۷۷,۸۶۹	۹,۰۴۹,۳۳۵,۶۹۶	(۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱)	۱۵۲,۲۶۷,۹۴۴,۶۰۷	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی جم پیلن
۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	(۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰)	۲۴,۲۴۹,۸۴۹,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	(۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰)	۲۴,۲۴۹,۸۴۹,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹,۳۳۷,۵۲۲,۹۴۸	(۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰)	۱۶۴,۲۸۲,۰۴۴,۳۶۸	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۹,۳۳۷,۵۲۲,۹۴۸	(۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰)	۱۶۴,۲۸۲,۰۴۴,۳۶۸	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴,۵۰۵,۱۷۹,۳۹۷	(۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸)	۱۳۱,۷۲۵,۳۶۵,۰۴۵	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۴,۵۰۵,۱۷۹,۳۹۷	(۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸)	۱۳۱,۷۲۵,۳۶۵,۰۴۵	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	کالسیمین
۲۲,۶۶۶,۲۱۸,۰۴۵	(۳۱۷,۷۳۵,۴۵۲,۹۵۱)	۳۴۰,۴۰۱,۶۷۰,۹۹۶	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	۲۲,۶۶۶,۲۱۸,۰۴۵	(۳۱۷,۷۳۵,۴۵۲,۹۵۱)	۳۴۰,۴۰۱,۶۷۰,۹۹۶	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
۹,۷۶۸,۵۳۷,۷۰۰	(۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴)	۶۱,۸۰۸,۲۰۲,۱۷۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۹,۷۶۸,۵۳۷,۷۰۰	(۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴)	۶۱,۸۰۸,۲۰۲,۱۷۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	نفت سپاهان
۵۸,۳۹۴,۹۰۴	(۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲)	۸۵۶,۰۶۱,۳۵۶	۳۹۹,۶۲۲	۵۸,۳۹۴,۹۰۴	(۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲)	۸۵۶,۰۶۱,۳۵۶	۳۹۹,۶۲۲	سرمایه گذاری مسکن
۵۶۰,۶۰۵۸,۴۲۷	(۱۱۸,۱۶۱,۰۹۰,۴۳۴)	۱۲۳,۷۶۷,۱۴۸,۸۶۱	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۵۶۰,۶۰۵۸,۴۲۷	(۱۱۸,۱۶۱,۰۹۰,۴۳۴)	۱۲۳,۷۶۷,۱۴۸,۸۶۱	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	ملی صنایع مس ایران
(۳,۸۶۸,۹۷۳,۷۶۴)	(۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶)	۱۰,۵۴۵,۷۱۷,۰۶۲	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	(۳,۸۶۸,۹۷۳,۷۶۴)	(۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶)	۱۰,۵۴۵,۷۱۷,۰۶۲	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	(۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰)	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	(۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰)	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۰۸۲,۵۲۰,۴۵۰	(۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵)	۷,۳۴۰,۵۶۲,۲۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۵۲۰,۴۵۰	(۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵)	۷,۳۴۰,۵۶۲,۲۲۵	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
(۱۱,۲۵۹,۹۹۷,۹۳۴)	(۲۶۹,۰۷۵,۱۲۳,۰۴۷)	۲۵۷,۸۱۵,۱۲۵,۱۱۳	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	(۱۱,۲۵۹,۹۹۷,۹۳۴)	(۲۶۹,۰۷۵,۱۲۳,۰۴۷)	۲۵۷,۸۱۵,۱۲۵,۱۱۳	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	سنگ آهن گهر زمین
۲۰۵,۴۰۱,۷۸۲,۳۳۵	(۲,۸۹۴,۹۵۱,۰۲۰,۳۳۲)	۳,۱۰۰,۳۵۲,۸۰۲,۶۶۷	۲۰۵,۴۰۱,۷۸۲,۳۳۵	۲۰۵,۴۰۱,۷۸۲,۳۳۵	(۲,۸۹۴,۹۵۱,۰۲۰,۳۳۲)	۳,۱۰۰,۳۵۲,۸۰۲,۶۶۷	۲۰۵,۴۰۱,۷۸۲,۳۳۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- 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
نقل از صفحه قبل		۳,۱۰۰,۳۵۲,۸۰۲,۶۶۷	(۲,۸۹۴,۹۵۱,۰۲۰,۳۳۲)	۲۰۵,۴۰۱,۷۸۲,۳۳۵		۳,۱۰۰,۳۵۲,۸۰۲,۶۶۷	(۲,۸۹۴,۹۵۱,۰۲۰,۳۳۲)
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۷,۱۹۷,۰۰۰	(۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰)	۸,۰۴۱,۸۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۷,۱۹۷,۰۰۰	(۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۸,۳۶۸,۸۱۸,۴۷۹	(۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶)	۸,۷۴۷,۹۷۸,۷۴۳	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۸,۳۶۸,۸۱۸,۴۷۹	(۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	(۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰)	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	(۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۸۹,۵۲۹	۱,۰۶۸,۶۰۹,۴۰۰	(۸۸۵,۶۴۱,۶۷۰)	۱۸۲,۹۶۷,۷۳۰	۴۸۹,۵۲۹	۱,۰۶۸,۶۰۹,۴۰۰	(۸۸۵,۶۴۱,۶۷۰)
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	(۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰)	۶۵,۶۰۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	(۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰)
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۵,۵۹۴,۹۵۱,۳۲۲	(۴۶,۵۲۵,۴۶۰,۵۳۳)	(۹۳۰,۵۰۹,۲۱۱)	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۵,۵۹۴,۹۵۱,۳۲۲	(۴۶,۵۲۵,۴۶۰,۵۳۳)
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	(۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵)	۵۸۵,۹۹۲,۴۷۵	۱۱۲,۵۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	(۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵)
کویر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱,۱۰۶,۳۵۰,۶۰۳,۷۸۸	(۹۳۴,۸۹۳,۳۳۲,۴۰۱)	۱۷۱,۴۵۷,۲۷۱,۳۸۷	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱,۱۰۶,۳۵۰,۶۰۳,۷۸۸	(۹۳۴,۸۹۳,۳۳۲,۴۰۱)
فراپورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۳۶۶,۶۹۱,۷۳۷,۵۵۳	(۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲)	۵۹,۵۱۴,۳۹۳,۵۱۱	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۳۶۶,۶۹۱,۷۳۷,۵۵۳	(۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲)
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۰۶,۸۵۷,۹۴۲,۲۵۵	(۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱)	۴۷۱,۵۱۸,۷۷۴	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۰۶,۸۵۷,۹۴۲,۲۵۵	(۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۴,۷۳۹,۳۵۰,۷۰۸	(۴,۸۷۶,۶۹۲,۰۹۱)	(۱۳۷,۳۴۱,۳۸۳)	۱,۰۷۹,۴۰۲	۴,۷۳۹,۳۵۰,۷۰۸	(۴,۸۷۶,۶۹۲,۰۹۱)
ایران خودرو	.	.	(۱۳۷,۱۰۸,۴۰۶)	(۱۳۷,۱۰۸,۴۰۶)	.	.	(۱۳۷,۱۰۸,۴۰۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۴۳۱,۰۷۴,۱۷۲,۸۵۵	(۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۲,۳۹۹)	۲۹۱,۵۷۹,۳۹۰,۴۵۶	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۴۳۱,۰۷۴,۱۷۲,۸۵۵	(۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۲,۳۹۹)
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۱۴۷,۵۷۱	(۹,۸۲۱)	(۹,۸۲۱)	۷۶	۱,۱۴۷,۵۷۱	(۹,۸۲۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۳۹,۴۹۰,۹۱۱,۴۹۳	(۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴)	۲۲,۰۷۲,۱۳۴,۱۰۹	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۳۹,۴۹۰,۹۱۱,۴۹۳	(۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴)
بانک سینا	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۵۳۳,۷۲۰,۶۹۱,۷۷۴	(۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶)	۱۵۳,۹۶۱,۶۲۵,۵۲۸	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۵۳۳,۷۲۰,۶۹۱,۷۷۴	(۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵,۶۸۳,۴۴۹,۳۱۵	(۵,۰۴۶,۶۴۱,۳۲۱)	۶۳۶,۸۰۸,۰۹۴	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵,۶۸۳,۴۴۹,۳۱۵	(۵,۰۴۶,۶۴۱,۳۲۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۳,۸۳۱,۴۳۵	۲,۱۹۶,۴۱۰,۱۲۷,۷۴۸	(۲,۱۴۵,۸۵۶,۷۷۵,۳۳۳)	۵۰,۵۵۳,۳۵۲,۴۲۵	۱۳۳,۸۳۱,۴۳۵	۲,۱۹۶,۴۱۰,۱۲۷,۷۴۸	(۲,۱۴۵,۸۵۶,۷۷۵,۳۳۳)
بیمه اتکایی امین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۶,۸۹۲,۱۹۹,۳۳۱	(۶,۵۸۶,۹۷۲,۹۲۰)	۳۰۵,۱۹۶,۴۱۱	۲,۲۰۸,۸۰۰	۶,۸۹۲,۱۹۹,۳۳۱	(۶,۵۸۶,۹۷۲,۹۲۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۵۲,۶۱۳,۳۸۸,۵۲۲	(۱,۰۰۶,۲۹۰,۸۶۷,۳۲۰)	۴۶,۳۲۲,۵۲۱,۲۱۲	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۵۲,۶۱۳,۳۸۸,۵۲۲	(۱,۰۰۶,۲۹۰,۸۶۷,۳۲۰)
نقل به صفحه بعد		۱۰,۳۷۷,۰۹۹,۳۴۳,۴۹۱	(۹,۳۵۳,۴۲۱,۷۲۸,۷۲۲)	۱,۰۲۳,۶۷۷,۶۱۴,۷۶۹		۱۰,۳۷۷,۰۹۹,۳۴۳,۴۹۱	(۹,۳۵۳,۴۲۱,۷۲۸,۷۲۲)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲ در آمد 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	شرح	
۱,۰۲۳,۶۷۷,۶۱۴,۷۶۹	(۹,۳۵۳,۴۲۱,۷۲۸,۷۲۲)	۱۰,۳۷۷,۰۹۹,۳۴۳,۴۹۱		۱,۰۲۳,۶۷۷,۶۱۴,۷۶۹	(۹,۳۵۳,۴۲۱,۷۲۸,۷۲۲)	۱۰,۳۷۷,۰۹۹,۳۴۳,۴۹۱		نقل از صفحه قبل	
۷۸,۲۵۷,۱۱۷,۵۲۹	(۵۰۲,۵۰۸,۳۷۰,۵۸۸)	۵۸۰,۷۶۵,۴۸۸,۱۱۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	۷۸,۲۵۷,۱۱۷,۵۲۹	(۵۰۲,۵۰۸,۳۷۰,۵۸۸)	۵۸۰,۷۶۵,۴۸۸,۱۱۷	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس	
(۵,۳۶۷,۱۴۹,۷۰۴)	(۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹)	۱۰۵,۷۳۸,۶۸۳,۰۱۵	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	(۵,۳۶۷,۱۴۹,۷۰۴)	(۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹)	۱۰۵,۷۳۸,۶۸۳,۰۱۵	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس	
۱۰,۹۵۷,۹۰۴,۳۹۷	(۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸)	۶۲,۳۴۴,۳۵۰,۴۸۵	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۱۰,۹۵۷,۹۰۴,۳۹۷	(۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸)	۶۲,۳۴۴,۳۵۰,۴۸۵	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو	
۱۲,۵۵۶,۲۷۵,۷۷۰	(۱۵۵,۴۷۴,۳۰۴,۷۰۲)	۱۶۸,۰۳۰,۵۸۰,۴۷۲	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۲,۵۵۶,۲۷۵,۷۷۰	(۱۵۵,۴۷۴,۳۰۴,۷۰۲)	۱۶۸,۰۳۰,۵۸۰,۴۷۲	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	توسعه معادن و فلزات	
۲,۱۱۶,۰۶۵,۲۷۴	(۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴)	۱۱,۰۶۶,۷۷۸,۱۵۸	۴,۸۹۳,۶۳۵	۲,۱۱۶,۰۶۵,۲۷۴	(۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴)	۱۱,۰۶۶,۷۷۸,۱۵۸	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه بهمن	
۹۲۹,۳۶۹,۹۱۸	(۳۱,۲۰۸,۵۷۳,۷۶۵)	۳۲,۱۳۷,۹۴۳,۶۸۳	۸,۳۴۷,۶۱۴	۹۲۹,۳۶۹,۹۱۸	(۳۱,۲۰۸,۵۷۳,۷۶۵)	۳۲,۱۳۷,۹۴۳,۶۸۳	۸,۳۴۷,۶۱۴	فولاد کاوه جنوب کیش	
(۵,۹۷۲,۳۸۲,۸۵۹)	(۱۲۱,۷۷۳,۱۸۶,۷۷۱)	۱۱۵,۸۰۰,۸۰۳,۹۱۲	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	(۵,۹۷۲,۳۸۲,۸۵۹)	(۱۲۱,۷۷۳,۱۸۶,۷۷۱)	۱۱۵,۸۰۰,۸۰۳,۹۱۲	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۲,۴۸۱,۱۱۳,۹۴۵	(۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴)	۸۴,۲۵۷,۶۸۲,۸۹۹	۲۰,۴۴۹,۹۲۲	۱۲,۴۸۱,۱۱۳,۹۴۵	(۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴)	۸۴,۲۵۷,۶۸۲,۸۹۹	۲۰,۴۴۹,۹۲۲	پتروشیمی شیراز	
۳۰,۰۷۰,۰۰۱۳	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۷۰,۰۰۱۳	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	
.	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	(۲۱,۳۶۰,۱۴۶,۴۰۰)	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	(۲۱,۳۶۰,۱۴۶,۴۰۰)	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیا مینا	
۳۰,۷۷۹,۹۱۱,۴۵۷	(۶,۲۴۳,۱۸۷,۲۱۲)	۹,۳۲۱,۰۹۸,۶۶۹	۳,۳۸۰,۲۷۸	۳۰,۷۷۹,۹۱۱,۴۵۷	(۶,۲۴۳,۱۸۷,۲۱۲)	۹,۳۲۱,۰۹۸,۶۶۹	۳,۳۸۰,۲۷۸	بانک پاسارگاد	
۴,۳۷۵,۸۶۲,۳۱۶	(۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲)	۱۴۷,۹۴۰,۱۱۲,۲۸۸	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۴,۳۷۵,۸۶۲,۳۱۶	(۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲)	۱۴۷,۹۴۰,۱۱۲,۲۸۸	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	پالایش نفت تهران	
۷۶,۵۴۳,۵۸۷,۰۸۳	(۶۵۸,۵۱۷,۸۴۴,۴۲۳)	۷۳۵,۰۶۱,۴۳۱,۵۰۶	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۷۶,۵۴۳,۵۸۷,۰۸۳	(۶۵۸,۵۱۷,۸۴۴,۴۲۳)	۷۳۵,۰۶۱,۴۳۱,۵۰۶	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	سیمان خاش	
(۶۲۶,۲۵۱)	(۱۱,۲۸۲,۴۶۷)	۱۰,۶۵۶,۲۱۶	۱,۰۰۰	(۶۲۶,۲۵۱)	(۱۱,۲۸۲,۴۶۷)	۱۰,۶۵۶,۲۱۶	۱,۰۰۰	فولاد کاویان	
۳۱,۷۸۷,۵۸۶,۷۶۳	(۵۷۰,۰۲۵,۵۲۲,۰۲۳)	۶۰,۱۸۱۳,۱۰۸,۷۸۶	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۳۱,۷۸۷,۵۸۶,۷۶۳	(۵۷۰,۰۲۵,۵۲۲,۰۲۳)	۶۰,۱۸۱۳,۱۰۸,۷۸۶	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۵,۹۹۲,۶۸۴,۱۰۴	(۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷)	۵۶,۵۳۰,۹۸۶,۷۱۱	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۵,۹۹۲,۶۸۴,۱۰۴	(۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷)	۵۶,۵۳۰,۹۸۶,۷۱۱	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵	(۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵)	۳۷,۴۴۹,۸۳۹,۷۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵	(۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵)	۳۷,۴۴۹,۸۳۹,۷۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران	
۹۵۹,۸۷۹,۵۳۱	(۹,۸۹۷,۰۱۰,۳۱۲)	۱۰,۸۵۶,۸۸۹,۸۴۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۵۹,۸۷۹,۵۳۱	(۹,۸۹۷,۰۱۰,۳۱۲)	۱۰,۸۵۶,۸۸۹,۸۴۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین	
.	(۱۸,۱۸۳,۵۹۹)	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۲۵,۷۶۴	.	(۱۸,۱۸۳,۵۹۹)	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۲۵,۷۶۴	ح . سرمایه گذاری پارس آریان	
(۲,۴۳۹,۶۴۸,۵۵۷)	(۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶)	۱۰,۰۵۸,۲۶۲,۰۳۹	۳,۵۴۶,۰۰۶	(۲,۴۳۹,۶۴۸,۵۵۷)	(۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶)	۱۰,۰۵۸,۲۶۲,۰۳۹	۳,۵۴۶,۰۰۶	ح زغال سنگ پروده طیس	
۴,۵۴۴,۰۳۲,۰۰۵	(۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱)	۲۰,۷۳۴,۶۴۴,۵۷۶	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۴,۵۴۴,۰۳۲,۰۰۵	(۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱)	۲۰,۷۳۴,۶۴۴,۵۷۶	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	ح . توسعه معادن و فلزات	
۶,۷۵۴,۱۹۴,۶۹۹	(۹۱,۸۱۳,۱۱۸,۱۹۷)	۹۸,۵۶۷,۳۱۲,۸۹۶	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	۶,۷۵۴,۱۹۴,۶۹۹	(۹۱,۸۱۳,۱۱۸,۱۹۷)	۹۸,۵۶۷,۳۱۲,۸۹۶	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	
۹۹,۵۸۱,۳۲۵	(۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳)	۴,۰۸۳,۱۳۴,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۱,۳۲۵	(۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳)	۴,۰۸۳,۱۳۴,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. در آمد ثابت کیهان-د	
۴۷۴,۴۹۲,۹۸۲	(۹۲,۵۰۸,۶۵۰,۷۶۸)	۹۲,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	۹۳,۰۰۰	۴۷۴,۴۹۲,۹۸۲	(۹۲,۵۰۸,۶۵۰,۷۶۸)	۹۲,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	۹۳,۰۰۰	صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	
.	(۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵)	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱۸۳,۸۶۰	.	(۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵)	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱۸۳,۸۶۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	
(۱۴,۲۱۹,۲۸۵,۱۸۸)	(۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶)	۳۱۴,۳۹۸,۷۹۰,۳۸۸	۳۲۸,۷۰۰	(۱۴,۲۱۹,۲۸۵,۱۸۸)	(۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶)	۳۱۴,۳۹۸,۷۹۰,۳۸۸	۳۲۸,۷۰۰	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	
۱,۲۴۹,۸۲۷,۵۱۵,۵۴۶	(۱۲,۶۳۶,۷۰۲,۲۷۴,۸۶۱)	۱۳,۸۸۶,۵۲۹,۷۹۰,۴۰۷		۱,۲۴۹,۸۲۷,۵۱۵,۵۴۶	(۱۲,۶۳۶,۷۰۲,۲۷۴,۸۶۱)	۱۳,۸۸۶,۵۲۹,۷۹۰,۴۰۷		جمع	