

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مبلغ - ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها
						درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳,۴۴۲,۵۰۳,۱۰۸,۳۳۳		۱۳,۸۷۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۶۳		۹۴/۷٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۴,۰۸۳,۱۳۴,۲۶۸		۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳		۰/۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۵۹۱,۲۰۸,۶۰۹,۵۱۳		۶۰۷,۱۱۲,۱۷۶,۸۶۹		۴/۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴-۱	۱,۸۸۴,۱۴۵,۴۱۶		۱۶۰,۳۷۷,۵۳۶,۹۸۰		۱/۰۹٪
		۱۴,۰۳۹,۶۷۸,۹۹۷,۵۳۰		۱۴,۶۴۶,۷۷۱,۴۹۰,۷۰۵		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	سهم	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۰/۰٪	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۶۴,۲۸۲,۰۴۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	۶,۰۲۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۷۵,۶۶۲,۱۵۰,۴۶۲	۱/۳٪	۱۷۵,۶۶۲,۱۵۰,۴۶۲
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	۹۰,۵۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰	۰/۰٪	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۸۵۸,۰۱۶,۸۶,۶۳۱	۱۵۱,۳۶۵,۰۶۱,۷۰۸	-	-	-	-	-	۶۱۱	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۸۵۸,۰۱۶,۸۶,۶۳۱	۲۰۳,۵۴۴,۷۸۵,۶۹۰	۱/۴٪	۲۰۳,۵۴۴,۷۸۵,۶۹۰
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۲,۰۹۰,۱۳۳,۱۲۴	۰/۱٪	۱۲,۰۹۰,۱۳۳,۱۲۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۶۸۳,۴۴۹,۳۱۶	-	-	-	-	-	۵,۶۸۳,۴۴۹,۳۱۶	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۶,۸۲۳,۶۶۳,۰۱۸	۰/۱٪	۶,۸۲۳,۶۶۳,۰۱۸
بانک پاسارگاد	۳,۳۸۰,۲۷۸	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۹,۳۲۱,۰۹۸,۶۷۰	-	-	-	-	-	۳,۳۸۰,۲۷۸	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۵۸۶,۱۴۱,۴۲۱,۷۷۶	۴/۰٪	۵۸۶,۱۴۱,۴۲۱,۷۷۶
بانک سینا	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۳۳۵,۳۰۵,۰۷,۶۹۰	۵۳۳,۷۲۰,۶۹۱,۷۷۵	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰	۳,۳۸۰,۲۷۸	۳,۳۸۰,۲۷۸	۶,۳۴۷,۴۰۷,۱۵۶	۰/۱٪	۶,۳۴۷,۴۰۷,۱۵۶
بیمه انکابی امین	۳,۳۰۸,۸۰۰	۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶	۶,۸۹۲,۱۶۹,۳۳۲	-	-	-	-	-	۳,۳۰۸,۸۰۰	۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶	۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶	۶,۳۴۷,۴۰۷,۱۵۶	۰/۱٪	۶,۳۴۷,۴۰۷,۱۵۶
بیمه انکابی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۳۰۷,۴۵۰	۱۰,۸۵۶,۸۸۹,۸۴۴	۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۳۰۷,۴۵۰	۸,۵۹۵,۳۰۷,۴۵۰	۶,۳۴۷,۴۰۷,۱۵۶	۰/۱٪	۶,۳۴۷,۴۰۷,۱۵۶
پارس خودرو	۶۸,۴۸۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۲,۳۴۴,۳۵۰,۴۸۶	-	-	-	-	-	۱,۰۷۳	۶۸,۴۸۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۷۳,۰۳۰,۰۰۸,۸۱۱	۰/۵٪	۷۳,۰۳۰,۰۰۸,۸۱۱
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۰۰۸,۸۵۳	۲۵۶,۹۷۵,۷۸۵,۴۳۷	-	-	-	-	-	۲۳,۹۹۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۰۰۸,۸۵۳	۳۱۷,۷۷۵,۷۲۶,۴۴۴	۲/۲٪	۳۱۷,۷۷۵,۷۲۶,۴۴۴
پالایش نفت تهران	۶,۳۰۳,۳۱۷	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۴۷,۹۴۰,۱۱۲,۲۸۹	-	-	-	-	-	۲,۷۵۷	۶,۳۰۳,۳۱۷	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۶۵,۲۶۳,۷۳۱,۵۹۶	۱/۱٪	۱۶۵,۲۶۳,۷۳۱,۵۹۶
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۵۸۰,۷۵۵,۴۸۸,۱۱۸	-	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۳۳۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۵۵۰,۱۰۶,۰۶۲,۶۷۶	۳/۸٪	۵۵۰,۱۰۶,۰۶۲,۶۷۶
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۴,۰۰۰	۷۲,۳۰۷,۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۴,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۲,۹۲۵,۴۵۲	۴۸۱,۵۰۵,۳۵۵,۵۷۱	۱۵۲,۳۶۷,۹۴۴,۶۰۷	-	-	-	-	-	۱۴۵,۱۸۰	۲,۹۲۵,۴۵۲	۴۸۱,۵۰۵,۳۵۵,۵۷۱	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۳/۳٪	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۵۵,۷۳۴,۳۴۴,۰۵۲	۴۹۱,۶۸۰,۶۵۱,۲۱۱	-	-	-	-	-	۱۵۲,۳۶۷,۹۴۴,۶۰۷	۱۵۵,۷۳۴,۳۴۴,۰۵۲	۱۵۵,۷۳۴,۳۴۴,۰۵۲	۱۱۹,۸۱۰,۰۱۲,۰۲۶	۰/۸٪	۱۱۹,۸۱۰,۰۱۲,۰۲۶
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۲۷۷	۸۴,۲۵۷,۶۸۲,۸۹۹	-	-	-	-	-	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۲۷۷	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۲۷۷	۷۳,۷۲۸,۰۱۳,۴۸۰	۰/۵٪	۷۳,۷۲۸,۰۱۳,۴۸۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۹۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۸,۷۸۷,۴۵۵,۰۰۰	۰/۱٪	۱۸,۷۸۷,۴۵۵,۰۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۸۸,۰۶۵	۴۵,۵۹۴,۹۵۱,۳۲۳	-	-	-	-	-	۴,۵۳۳	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۸۸,۰۶۵	۵۲,۶۰۸,۶۶۴,۴۸۸	۰/۴٪	۵۲,۶۰۸,۶۶۴,۴۸۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۸	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۰/۱٪	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۵۱,۱۲۶,۲۴۶,۵۲۸	۵۶,۵۳۰,۹۸۶,۷۱۲	-	-	-	-	-	۶,۶۴۰	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۵۱,۱۲۶,۲۴۶,۵۲۸	۶۶,۳۱۹,۰۳۷,۴۱۳	۰/۵٪	۶۶,۳۱۹,۰۳۷,۴۱۳
توسعه معادن و فلزات	۶۶,۱۲۳,۱۵۶	۱۴۷,۳۹۵,۷۳۷,۹۲۸	۱۶۸,۰۳۰,۵۸۰,۴۷۳	-	-	-	-	-	۲,۳۸۲	۶۶,۱۲۳,۱۵۶	۱۴۷,۳۹۵,۷۳۷,۹۲۸	۱۵۶,۵۹۱,۸۷۸,۹۸۴	۱/۱٪	۱۵۶,۵۹۱,۸۷۸,۹۸۴
تولیدی انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۲۴,۲۴۹,۸۴۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳,۹۰۶	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰	۰/۳٪	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۸۶۴,۰۱۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	۷,۴۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	۰/۱٪	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۷,۷۲۳,۵۰۴	۳۳۴,۷۱۳,۹۹۸,۳۳۵	۳۰۲,۰۴۱,۶۹۸,۶۹۷	۱۸۹,۶۸۸	۲,۰۴۳,۵۱۵,۴۴۴	-	-	-	۱۳,۹۰۰	۲۷,۷۲۳,۵۰۴	۳۳۴,۷۱۳,۹۹۸,۳۳۵	۳۸۵,۶۸۴,۸۰۸,۲۵۵	۲/۶٪	۳۸۵,۶۸۴,۸۰۸,۲۵۵
ح - توسعه معادن و فلزات	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۲۳	۲۰,۷۳۴,۶۴۴,۵۷۷	-	-	-	-	-	۱,۳۸۲	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۲۳	۱۸,۴۱۵,۹۸۸,۹۴۹	۰/۱٪	۱۸,۴۱۵,۹۸۸,۹۴۹
ح - سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵,۷۶۴	۲۰۰,۹۵,۹۲۰	۱۸,۱۸۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۹,۲۱۶,۰۱۱,۴۵۶	۱۰,۵۴۵,۷۱۷,۰۶۲	-	-	-	-	-	۱,۴۵۰	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۹,۲۱۶,۰۱۱,۴۵۶	۱۶,۰۲۸,۶۰۵,۵۹۷	۰/۱٪	۱۶,۰۲۸,۶۰۵,۵۹۷
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۵۴۶,۰۰۶	۱۱۱,۴۵۵,۳۳۳,۳۰	۹۸,۵۶۷,۳۱۲,۸۹۷	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵	۳,۵۴۶,۰۰۶	۱۱۱,۴۵۵,۳۳۳,۳۰	۸۲,۰۹۲,۶۶۷,۲۸۷	۰/۶٪	۸۲,۰۹۲,۶۶۷,۲۸۷
ح زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۵,۸۲۲,۰۴۰	-	-	-	-	-	۳,۳۹۹	۱,۸۰۱,۳۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۵,۸۲۲,۰۴۰	۱,۱۳۳,۰۶۳,۶۸۶	۰/۱٪	۱,۱۳۳,۰۶۳,۶۸۶
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۶۸,۳۶۸,۸۱۸,۴۷۹	-	-	-	-	-	۳۷,۱۵۰	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۶۷,۲۹۲,۱۴۴,۱۷۲	۰/۵٪	۶۷,۲۹۲,۱۴۴,۱۷۲
زغال سنگ پروده طیس	۱۰,۷۹۰,۴۰۲	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۷	۴,۷۲۹,۳۵۰,۷۰۸	-	-	-	-	-	۵۰۰	۱۰,۷۹۰,۴۰۲	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۷	۴,۶۱۲,۷۲۹,۱۲۰	۰/۰٪	۴,۶۱۲,۷۲۹,۱۲۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۸۱,۵۲۹	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۱,۰۶۸,۶۰۹,۴۰۰	۲۵,۷۶۴	-	-	-	-	۳,۱۷۷	۴۸۱,۵۲۹	۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳	۱,۶۲۷,۳۴۵,۲۰۰	۰/۰٪	۱,۶۲۷,۳۴۵,۲۰۰
سرمایه گذاری سیه	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۲۹۹,۴۷۹,۸۱۹,۰۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴,۸۵۵,۶۸۰	-	-	-	۶,۱۲۰	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۳۱۷,۱۷۷,۸۵۴,۸۶۲		۳۱۷,۱۷۷,۸۵۴,۸۶۲
سرمایه گذاری سکن	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۸۵۶,۰۶۱,۳۵۷	-	-	-	-	-	۲۴,۱۸۰	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۲۳۲,۲۸۹,۹۵۷,۸۸۲		۲۳۲,۲۸۹,۹۵۷,۸۸۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۲۳۸,۹۲۲,۸۲۱,۷۹۴	۲۵۷,۸۱۵,۱۲۵,۱۱۲	۹۰,۳۸,۴۲۲	۸,۳۱۶,۸۲۱,۴۶۲	-	-	-	۹,۹۷۰	۲۵۷,۸۱۵,۱۲۵,۱۱۲	۲۳۸,۹۲۲,۸۲۱,۷۹۴	۲۸۳,۱۲۳,۴۷۵,۴۲۶		۲۸۳,۱۲۳,۴۷۵,۴۲۶
سنگ آهن گهرزمین	-	۲,۸۷۷,۱۵۲,۳۱۱,۲۵۳	۴,۵۲۰,۴۳۹,۸۶۴,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۲۷,۸۱۷,۰۴۹,۵۹۳	۲۶/۶٪	۴,۷۲۷,۸۱۷,۰۴۹,۵۹۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۲۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
نقل از صفحه قبل	۰	۳,۸۷۷,۱۵۳,۴۹۱,۲۵۳	۴,۵۲۰,۴۳۹,۸۶۴,۱۴۶	-	۴۷,۹۵۵,۱۹۲,۵۶۷	-	-	۱,۱۶۳,۳۰۷,۵۵۳	۳,۹۲۳,۵۲۱,۰۲۰,۷۸۲	۶,۷۷۷,۸۱۷,۰۲۹,۵۹۳	۲۶/۶٪		
سیمان بجنورد	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۳۸,۶۸۸,۴۰۹,۵۶۲	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۳۵,۴۴۶,۲۵۹,۵۲۰	-۱/۲٪		
صان خاش	۱۲۳,۲۲۴,۹۹۶	۴۶۵,۰۶۱,۴۳۱,۵۰۶	۷۲۵,۰۶۱,۴۳۱,۵۰۶	-	۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۲۲۴,۹۹۶	۳۸۹,۳۴۵,۲۸۲,۹۳۰	۶۸۰,۸۳۲,۲۷۲,۷۳۴	۴/۶٪		
سیمان هرمزگان	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۲۳۵	۲۱۰,۴۲,۰۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۲۳۵	۲۰,۵۷۹,۸۱۷,۱۵۰	-۱/۲٪		
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۶۳۳,۰۲۹,۶۴۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۶۳۳,۰۲۹,۶۴۰	-۱/۰٪		
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۱۰۵,۷۳۸,۶۸۳,۰۱۶	-	-	-	-	۳,۱۰۴	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۹۰,۵۴۱,۴۸۱,۹۵۳	-۱/۶٪		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۵	۱,۴۳۱,۰۷۴,۱۷۲,۸۵۵	-	-	-	-	۸,۷۰۰	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۵	۱,۲۷۲,۶۹۵,۱۸۲,۳۴۰	۹/۴٪		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴۰,۴۳۵,۰۰۰	۶۰۱,۸۱۳,۱۰۸,۷۸۷	۶۰۱,۸۱۳,۱۰۸,۷۸۷	-	-	-	-	۲۵,۴۸۰	۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۶۰۸,۹۸۳,۲۴۱,۱۲۹	۴/۲٪		
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۷,۴۴۹,۸۲۹,۷۰۰	-	-	-	-	۳۱۵۰۰,۰۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۷,۲۹۳,۲۷۶,۸۲۳	-۱/۳٪		
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۴۷,۵۷۱	-	-	-	-	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۵۳,۰۶۱	-۱/۰٪		
فرابورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۳۶۶,۶۹۱,۷۲۷,۵۵۳	-	-	-	-	۶,۳۳۰	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۴۱۰,۸۲۴,۵۴۸,۴۴۴	۲/۸٪		
فولاد خوزستان	۵۹,۳۹۲,۳۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۱۰۶,۸۵۷,۹۴۲,۳۵۵	-	-	-	-	۱,۸۱۹	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۱۰۷,۲۱۱,۵۸۱,۳۳۶	-۱/۷٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۲۹,۴۹۰,۹۱۱,۴۹۳	۲۲۹,۴۹۰,۹۱۱,۴۹۳	-	-	-	-	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۲۰۷,۴۵۶,۰۴۳,۵۳۳	۱/۴٪		
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۳۳,۱۳۷,۹۴۳,۶۸۳	-	-	-	-	۳,۳۸۹	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۲۸,۱۲۱,۷۲۷,۹۶۶	-۱/۳٪		
فولاد کویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۰,۶۵۶,۳۱۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۹,۹۶۰,۳۸۱	-۱/۰٪		
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹	۱۱,۸۰۱,۰۲۷,۴۴۰	-	-	-	-	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹	۱۳,۴۶۹,۶۱۵,۳۳۶	-۱/۲٪		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۳,۲۳۹,۵۶۸,۵۰۹,۹۲۶	۳,۱۹۶,۴۱۰,۱۲۷,۷۴۸	-	۳۷,۹۳۴,۹۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۳,۲۰۶,۱۰۰,۰۱۲,۶۲۴	۳,۲۳۹,۵۹۳,۸۷۸,۷۶۵	۱۵/۳٪		
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰۰,۷۲۳,۹۲۵,۰۰۱	۱۱۰,۶۶,۷۷۸,۱۵۸	-	-	-	-	۲,۳۱۰	۱۰۰,۷۲۳,۹۲۵,۰۰۱	۱۱,۲۳۷,۰۳۶,۲۸۴	-۱/۲٪		
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۲	۷۶۰,۱,۴۸۹,۶۷۱	۱۹,۵۴۶,۵۱۵,۱۹۰	-	-	-	-	۳,۶۵۲	۷۶۰,۱,۴۸۹,۶۷۱	۱۸,۱۱۳,۱۲۷,۱۴۱	-۱/۷٪		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۷,۷۳۳	۳۴۰,۴۰۱,۶۷۰,۹۹۶	-	-	-	-	۱,۸۷۶	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۷,۷۳۳	۲۸۳,۰۷۹,۵۰۴,۹۷۳	۲/۶٪		
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	-	-	-	-	۱۷,۷۳۰	۲۳,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰	-۱/۳٪		
مدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۹۰۴	۱۱۵,۸۰۰,۸۰۳,۹۱۳	-	-	-	-	۲,۴۵۰	۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۹۰۴	۱۲۹,۶۸۹,۷۱۶,۸۳۶	-۱/۹٪		
مدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۱۴۳,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵	۱,۰۵۲,۶۱۳,۳۸۸,۵۰۷	-	-	-	-	۲,۷۹۹	۱,۱۴۳,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵	۱,۰۵۴,۱۱۹,۸۱۱,۹۸۵	۷/۳٪		
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۲۳,۷۶۷,۱۴۸,۸۶۳	-	-	-	-	۶,۸۱۰	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۱۶,۸۵۲,۱۱۱,۹۸۳	-۱/۸٪		
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۹۶۹,۶۵۲	۷,۲۴۰,۵۶۲,۲۲۵	-	۹۳۲,۹۶۰,۸۴۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲	۷,۴۳۲,۷۱۰,۶۶۰	-۱/۲٪		
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۶۱,۸۰۸,۲۰۲,۱۷۵	-	-	-	-	۶,۸۱۰	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۶۱,۱۸۶,۵۶۷,۹۵۷	-۱/۴٪		
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	-	-	-	-	۳۰,۶۵۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۲,۳۰۹,۳۰۲,۴۰۶	-۱/۰٪		
کالسمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۱۳۱,۷۲۵,۳۶۵,۰۴۵	-	-	-	-	۳,۷۸۰	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۱۲۳,۷۶۸,۷۹۹,۳۷۲	-۱/۸٪		
کویر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۱,۱۰۶,۳۵۰,۶۰۳,۷۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۱,۳۲۷,۳۶۶,۷۱۶,۸۱۴	۹/۱٪		
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	۱,۹۴۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	-	-	۳,۷۲۴	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۵۵۵۲,۷۶۲,۳۰۰	-۱/۰٪		
ج بیمه ایران - معین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۷۵۲,۳۲۷	-۱/۰٪		
جمع	-	۱۱,۸۱۸,۴۶۷,۵۳۶,۰۹۸	۱۳,۴۴۲,۵۰۳,۱۰۸,۳۳۳	۵۲,۶۰۹,۴۱۴,۷۶۷	۱۹۶,۵۵۷,۷۷۴,۸۴۵	۲,۷۲۹,۷۳۵,۸۵۶	۱۱,۷۶۱,۱۱۹,۴۲۸,۱۴۶	۲,۷۲۹,۷۳۵,۸۵۶	۱۱,۷۶۱,۱۱۹,۴۲۸,۱۴۶	۱۳,۸۷۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۶۳	۸۹/۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳	۰/۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۳,۱۳۴,۲۶۸	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳	۰/۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۳,۱۳۴,۲۶۸	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۴/۰۱/۳۱																
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	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
									خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره کگل۵۰۹ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹۳,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۳۶۱,۳۰۹	۹۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۵۰	۰	۹۳,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۳۶۱,۳۰۹	۹۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۵۰	۰/۶۳٪	
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸۳,۸۶۰	۱۸۳,۸۹۳,۳۲۴,۶۲۵	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۰	۱۸۳,۸۶۰	۰	۱۸۳,۸۶۰	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱/۲۴٪	
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰۵۲ ماهه ۲۳٪	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۳۸,۷۰۰	۳۳۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۱۴,۳۹۸,۷۱۰,۳۸۸	۰	۳۳۸,۷۰۰	۰	۳۳۸,۷۰۰	۳۳۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۳۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۲/۱۲٪	
ص مرابحه خودرو ۳۰۴۱ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	
صکوک اجاره فولاد۶۰۵۵ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	
جمع							۵۹۶,۰۱۴,۰۴۹,۶۰۴	۵۹۱,۳۰۸,۶۰۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۱۲۲,۱۷۶,۸۶۹	۵۹۶,۰۱۴,۰۴۹,۶۰۴	۴/۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱/۱۴٪	۱۶۰,۳۳۹,۰۰۸,۸۱۰	۸۰,۰۲۵,۸۷۰,۸۹۳	۲۳۸,۵۳۴,۱۵۰,۰۱۷	۱,۸۳۰,۷۲۹,۶۸۶	بانک سپه
۰٪	۱,۷۹۲,۸۰۱	۱۱۰,۵۹۴,۳۳۱,۲۴۷	۱۱۰,۵۷۸,۸۰۰,۷۲۴	۱۷,۳۲۳,۳۲۴	بانک خاورمیانه
۰٪	۱,۳۵۲,۴۰۴		۵,۷۱۹	۱,۳۴۶,۶۸۵	بانک شهر
۰٪	۹,۴۸۴,۷۱۸		۳۹,۹۴۳	۹,۴۴۴,۷۷۵	بانک ملت
۰٪	۹,۳۲۴,۳۲۷		۳۹,۴۲۹	۹,۲۸۴,۸۹۸	بانک صادرات
۰٪	۸,۳۸۵,۸۱۳		۳۵,۳۲۰	۸,۳۵۰,۴۹۳	بانک رفاه
۰٪	۷,۶۹۸,۱۰۷		۳۲,۵۵۲	۷,۶۶۵,۵۵۵	بانک تجارت
	۴۹۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری
۱/۱۴٪	۱۶۰,۳۷۷,۵۳۶,۹۸۰	۱۹۰,۶۲۰,۷۱۲,۱۴۰	۳۴۹,۱۱۴,۱۰۳,۷۰۴	۱,۸۸۴,۱۴۵,۴۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 مباحثه پترو ۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۵۷	۰/۵۱٪	۳۳۰,۳۶۲,۲۳۵,۹۰۰	سایر
جمع					۳۳۰,۳۶۲,۲۳۵,۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲-۱- 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 ۱۴۰۳-۳ ماهه 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۲۶۶,۴۴۴,۶۴۸,۱۵۰	۹۸/۳٪	۱۵/۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۰۸,۷۶۰,۸۵۰	۰/۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶,۹۲۲,۱۲۷,۷۱۴	۱/۲٪	۰/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۳۰,۳۴۷,۱۴۹	۰/۱٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۵۳۳,۷۴۸,۷۹۴	۰/۴٪	۰/۱٪
جمع		۲,۳۰۴,۷۳۹,۶۳۲,۶۵۷	۱۰۰٪	۱۵/۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	سهام	
۰/۹٪	۱۹,۸۲۶,۳۲۴,۳۷۴	۱۹,۸۲۶,۳۲۴,۳۷۴		۱۶٪	۳۶۳,۲۰۰,۹۹۳,۵۳۲	۵۸,۶۴۸,۹۴۹,۹۹۹	۷۵,۲۵۱,۸۰۴,۰۱۹	۲۸۲,۰۸۴,۲۹۳,۵۱۴	سرمایه‌گذاری سپه
۰/۱٪	۱,۱۶۷,۱۹۴,۴۲۴	۱,۱۶۷,۱۹۴,۴۲۴		۷٪	۱۶۹,۱۲۴,۵۲۸,۵۰۴	۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰	۵۳,۵۲۵,۸۶۲,۲۲۸	۶۵,۶۵۱,۸۳۰,۲۷۶	پتروشیمی مارون
۰/۳٪	۶,۵۳۲,۵۵۴,۶۴۶	۶,۵۳۲,۵۵۴,۶۴۶		۰٪	۱,۹۱۲,۳۲۱	۱,۹۱۲,۳۲۱	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۳٪	۳,۸۹۸,۶۶۶,۷۷۹	۳,۶۹۹,۸۳۹,۸۰۰	۱,۱۹۸,۸۲۶,۹۷۹	۰٪	۱۰,۱۵۱,۰۹۲,۸۰۰	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰	۷۵۹,۶۷۲,۸۹۰	-	ایمن خودرو شرق
۰/۳٪	۴,۱۱۱,۰۱۳,۶۵۸	۴,۱۱۱,۰۱۳,۶۵۸		۰٪	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰	-	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۶٪	۱۳,۷۰۳,۳۳۵,۰۷۰	۱۳,۷۰۳,۳۳۵,۰۷۰		۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۰/۰٪	۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰	۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰		۰٪	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۰/۱٪	۱,۹۳۲,۸۴۳,۶۰۹	۴۰۵,۵۰۲,۰۲۱	۲,۳۳۸,۳۴۵,۶۳۰	۰٪	۱۰,۱۳۸,۰۴۴,۱۲۰	-	۳,۳۵۲,۱۵۰,۰۴۲	۲,۳۳۸,۳۴۵,۶۳۰	سیمان بجنورد
۰/۰٪	۳۳۷,۲۶۵,۴۲۲	۳۳۷,۲۶۵,۴۲۲		۰٪	۷۰,۱۳۷,۱۳۲,۱۷۵	-	۷۰,۱۳۷,۱۳۲,۱۷۵	-	گروه صنعتی سپاهان
۰/۰٪	۵۴۴,۱۰۹,۶۲۲	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۳۵۳,۲۴۰,۱۲۲	۰٪	۳۰,۸۱۰,۶۰۶,۵۵۴	-	۸۸,۸۲۳,۳۳۶,۷۵۰	۱,۱۹۸,۸۲۶,۹۷۹	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴/۳٪	۹۶,۳۳۱,۵۵۲,۶۷۴	۹۶,۳۳۱,۵۵۲,۶۷۴		۱٪	۱۷۰,۰۰۰,۵۲۸,۸۵۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۵۲۸,۸۵۰	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۳/۵٪	۸۱,۵۹۶,۴۳۴,۹۶۴	۸۱,۵۹۶,۴۳۴,۹۶۴		۰٪	۷,۷۵۴,۱۷۰,۳۶۱	-	۲۵,۵۷۷,۲۴۴,۸۶۴	۱۷,۸۲۳,۰۷۴,۵۰۳	پالایش نفت تبریز
۰/۱٪	۱۶,۵۲۷,۹۰۹,۱۶۸	۱۶,۵۲۷,۹۰۹,۱۶۸		۰٪	۳۴۸,۲۶۹,۸۷۲	-	۴,۹۷۰,۲۵۰	۳۵۳,۲۴۰,۱۲۲	پتروشیمی جم پیلن
۰/۳٪	۴۰۰,۱۰۵۱,۲۵۰	۴۰۰,۱۰۵۱,۲۵۰		۰٪	۱۵,۱۹۷,۲۰۱,۰۶۱	-	۱۵,۱۹۷,۲۰۱,۰۶۱	-	تولید انرژی برق شمس پالارگاد
۰/۹٪	۲۰,۷۱۷,۶۲۹,۰۴۱	۲۰,۷۱۷,۶۲۹,۰۴۱		۰٪	۱۹,۸۹۶,۸۱۹,۸۹۷	-	۱۹,۸۹۶,۸۱۹,۸۹۷	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۳٪	۶,۵۴۸,۶۱۳,۷۲۳	۶,۵۴۸,۶۱۳,۷۲۳		۰٪	۲۷,۱۳۷,۲۷۰,۳۶۳	-	۲۷,۱۳۷,۲۷۰,۳۶۳	-	کالسیمین
۰/۰٪	-	-		۰٪	۱۵,۷۵۴,۹۸۴,۷۳۶	-	۱۵,۷۵۴,۹۸۴,۷۳۶	-	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۰/۰٪	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰		۰٪	۱,۶۶۸,۵۸۷,۸۹۶	-	۱,۶۶۸,۵۸۷,۸۹۶	-	سرمایه گذاری مهر
۲/۸٪	۶۵,۳۴۴,۰۵۲,۰۲۱	۶۵,۳۴۴,۰۵۲,۰۲۱		۰٪	۹۰,۹۲۲,۶۰۲	-	۹۰,۹۲۲,۶۰۲	-	مدیریت انرژی امید تلپان هور
۰/۴٪	۹,۱۴۶,۹۰۳,۴۸۳	۹,۱۴۶,۹۰۳,۴۸۳		۰٪	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	-	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	-	نفت سپاهان
۰/۰٪	۳۴۲,۴۲۴,۵۴۲	۳۴۲,۴۲۴,۵۴۲		۰٪	۱,۴۳۳,۳۷۸,۰۴۸	-	۱,۴۳۳,۳۷۸,۰۴۸	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۰/۱٪	۱,۳۰۸,۹۷۸,۴۴۸	۱,۳۰۸,۹۷۸,۴۴۸		۴٪	۸۱,۵۹۹,۵۹۴,۱۳۴	-	۸۱,۵۹۹,۵۹۴,۱۳۴	-	ملی صنایع مس ایران
۰/۱٪	۱,۶۱۳,۹۱۴,۷۷۱	۱,۶۱۳,۹۱۴,۷۷۱		۳٪	۶۰,۷۹۹,۹۴۰,۹۸۸	-	۶۰,۷۹۹,۹۴۰,۹۸۸	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۰٪	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰		۰٪	۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰	-	۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۱٪	۲۰,۹۸۵,۱۱۱,۷۶۸	۱,۸۴۲,۱۹۳,۳۴۰		۰٪	۱۱,۳۸۰,۱۰۶,۰۹۳	-	۱۱,۳۸۰,۱۰۶,۰۹۳	-	نماچی پالکان
۱۴/۰٪	۳۲۲,۵۰۰,۰۱۱,۶۳۱	۳۱۸,۳۵۳,۲۸۰,۴۷۲	۳,۸۹۰,۴۱۲,۷۳۱	۲۷٪	۶۳۰,۵۴۴,۳۰۹,۰۱۹	۵۶,۰۶۹,۰۸۹,۷۱۰	۲۰۵,۰۲۵,۶۰۸,۲۸۵	۳۶۹,۴۴۹,۶۱۱,۰۲۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طلی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمدها
نقل از صفحه قبل	۳۶۹,۴۴۹,۶۱۱,۰۲۴	۲۰۵,۰۲۵,۶۰۸,۲۸۵	۵۶,۰۶۹,۰۸۹,۷۱۰	۶۳۰,۵۴۴,۳۰۹,۰۱۹	۳,۸۹۰,۴۱۲,۷۳۱	۳۱۸,۳۵۳,۲۸۰,۴۷۲	۲۵۶,۳۱۸,۴۲۸	۳۲۲,۵۰۰,۰۱۱,۶۳۱	۱۴۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	۷,۹۵۶,۵۶۵,۶۷۳-	.	۷,۹۵۶,۵۶۵,۶۷۳-	۲۷,۵۲۱,۵۱۷,۳۸۵	۵,۷۴۰,۵۳۰,۹۱۶	۲۲,۲۶۲,۰۴۸,۳۰۱	۲۲,۲۶۲,۰۴۸,۳۰۱	۱/۴٪
تولیدی برنا باتری	.	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	.	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	.	۱,۹۰۷,۵۸۱,۹۵۰	۱,۹۰۷,۵۸۱,۹۵۰	۱,۹۰۷,۵۸۱,۹۵۰	۰/۱٪
پتروشیمی جم	.	۴۲,۶۷۷,۸۳۳,۹۷۶	.	۴۲,۶۷۷,۸۳۳,۹۷۶	۱۷,۸۲۳,۰۷۴,۵۰۳	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸,۵۶۴,۵۰۳	۲۳,۵۸۸,۵۶۴,۵۰۳	۱/۰٪
ذوب آهن اصفهان	.	۶۲۱,۶۳۴,۲۱۶-	.	۶۲۱,۶۳۴,۲۱۶-	.	۷,۶۷۱,۳۰۴,۴۳۶	۷,۶۷۱,۳۰۴,۴۳۶	۷,۶۷۱,۳۰۴,۴۳۶	۰/۳٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	۲۸۴,۰۲۹,۶۳۸	.	۲۸۴,۰۲۹,۶۳۸	.	۵۹,۶۴۳,۰۰۰-	۵۹,۶۴۳,۰۰۰-	۵۹,۶۴۳,۰۰۰-	۰/۰٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	.	۶,۹۱۵,۰۳۶,۸۷۵-	.	۶,۹۱۵,۰۳۶,۸۷۵-	.	۶۹۵,۸۴۳,۶۱۰	۱,۹۱۲,۳۲۱	۶۹۷,۷۵۵,۹۳۱	۰/۰٪
اخشان خراسان	.	۵,۴۸۲,۸۸۸,۵۳۵	.	۵,۴۸۲,۸۸۸,۵۳۵	.	۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰	۸۰,۲۸۱,۱۵۰	۲۶۷,۱۶۲,۵۵۰	۰/۰٪
تامین سرمایه امید	.	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	.	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۳,۵۶۱,۳۶۸,۵۰۸	۶۰,۸۳۲,۰۳۰,۹۶۴	۹,۶۴۴,۵۷۲,۴۷۲	۹,۶۴۴,۵۷۲,۴۷۲	۰/۴٪
نورایستا پلاستیک	.	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	.	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	.	۷۶۶,۰۳۹,۷۸۱	۷۶۶,۰۳۹,۷۸۱	۷۶۶,۰۳۹,۷۸۱	۰/۰٪
ج‌زغال سنگ پروده طبس	.	۲,۲۷۶,۲۷۴,۵۰۰-	.	۲,۲۷۶,۲۷۴,۵۰۰-	.	۸۶۷,۲۷۳,۹۰۸-	۸۶۷,۲۷۳,۹۰۸-	۸۶۷,۲۷۳,۹۰۸-	۰/۰٪
کویر تاپر	.	۱,۰۷۶,۶۷۴,۳۰۶-	.	۱,۰۷۶,۶۷۴,۳۰۶-	.	۴۰۲,۴۷۳,۳۸۴,۴۱۳	۴۰۲,۴۷۳,۳۸۴,۴۱۳	۴۰۲,۴۷۳,۳۸۴,۴۱۳	۱۷/۵٪
فراپورس ایران	.	۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰-	.	۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰-	.	۱۰۳,۶۴۷,۲۰۴,۴۰۲	۱۰۳,۶۴۷,۲۰۴,۴۰۲	۱۰۳,۶۴۷,۲۰۴,۴۰۲	۴/۵٪
فولاد خوزستان	.	۵۱۲,۸۷۵,۸۸۰	.	۵۱۲,۸۷۵,۸۸۰	.	۸۲۵,۱۵۷,۸۵۵	۸۲۵,۱۵۷,۸۵۵	۸۲۵,۱۵۷,۸۵۵	۰/۰٪
ج . توسعه‌معدان و فلزات	.	۱۸۰,۰۴۷,۳۰۶	.	۱۸۰,۰۴۷,۳۰۶	.	۲,۲۲۵,۳۷۶,۳۷۸	۲,۲۲۵,۳۷۶,۳۷۸	۲,۲۲۵,۳۷۶,۳۷۸	۰/۱٪
زغال سنگ پروده طبس	.	۱,۵۷۲,۳۷۴,۶۴۸	.	۱,۵۷۲,۳۷۴,۶۴۸	.	۶۰۳,۳۲۰,۹۳۹	۶۰۳,۳۲۰,۹۳۹	۶۰۳,۳۲۰,۹۳۹	۰/۰٪
ایران خودرو	.	۲۳۱,۰۱۶,۱۱۳,۰۲۶	.	۲۳۱,۰۱۶,۱۱۳,۰۲۶	۱۰٪	۵۲,۱۷۲,۶۱۵,۵۷۷	۵۲,۱۷۲,۶۱۵,۵۷۷	۵۲,۱۷۲,۶۱۵,۵۷۷	۲/۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۴۴,۱۳۲,۸۱۰,۸۹۱	.	۴۴,۱۳۲,۸۱۰,۸۹۱	۳٪	۲۳۳,۲۰۰,۳۹۹,۹۴۲	۲۳۳,۲۰۰,۳۹۹,۹۴۲	۲۳۳,۲۰۰,۳۹۹,۹۴۲	۱۰/۱٪
فراورده های دامی ولیتی دالاهو	.	۳۵۳,۶۳۹,۰۸۱	.	۳۵۳,۶۳۹,۰۸۱	۰٪	۱۹۵,۶۶۹	۱۹۵,۶۶۹	۱۹۵,۶۶۹	۰/۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲,۳۱۸,۶۵۵,۶۲۶-	.	۲,۳۱۸,۶۵۵,۶۲۶-	۰٪	۹,۹۶۲,۷۳۳,۸۴۹-	۹,۹۶۲,۷۳۳,۸۴۹-	۹,۹۶۲,۷۳۳,۸۴۹-	۰/۴٪
بانک سینا	.	۱۲۶,۶۱۱,۵۸۷-	.	۱۲۶,۶۱۱,۵۸۷-	۰٪	۲۰۶,۳۸۲,۳۵۵,۵۳۲	۲۰۶,۳۸۲,۳۵۵,۵۳۲	۲۰۶,۳۸۲,۳۵۵,۵۳۲	۹/۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	۵۲,۳۰۹,۷۲۳,۹۸۳	.	۵۲,۳۰۹,۷۲۳,۹۸۳	۳٪	۱,۷۷۷,۰۲۱,۷۹۷	۱,۷۷۷,۰۲۱,۷۹۷	۱,۷۷۷,۰۲۱,۷۹۷	۰/۱٪
ج بیمه ایران - معین	.	۵۸,۳۷۸,۹۹۰,۵۱۳-	.	۵۸,۳۷۸,۹۹۰,۵۱۳-	-۳٪	.	.	.	۰/۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۲۰۵,۴۹۰	.	۲۰۵,۴۹۰	۰٪	۲۸۲,۰۸۴,۲۹۳,۵۱۴	۲۸۲,۰۸۴,۲۹۳,۵۱۴	۲۸۲,۰۸۴,۲۹۳,۵۱۴	۱۸/۰٪
ج . معدنی و صنعتی چادرملو	.	۳۲,۰۳۴,۸۶۷,۹۵۸-	.	۳۲,۰۳۴,۸۶۷,۹۵۸-	-۱٪	۹,۷۱۹,۴۵۰,۹۰۹-	۹,۷۱۹,۴۵۰,۹۰۹-	۹,۷۱۹,۴۵۰,۹۰۹-	۰/۴٪
بیمه انکابی امین	.	۵۲,۴۲۰,۲۳۰,۰۰۴	.	۵۲,۴۲۰,۲۳۰,۰۰۴	۳٪	۲۱۹,۵۶۵,۷۶۴-	۲۱۹,۵۶۵,۷۶۴-	۲۱۹,۵۶۵,۷۶۴-	۰/۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۱,۱۴۰,۲۱۳,۷۰۳	.	۱,۱۴۰,۲۱۳,۷۰۳	۰٪	۵۷,۵۴۸,۳۹۵,۵۷۷	۵۷,۵۴۸,۳۹۵,۵۷۷	۵۷,۵۴۸,۳۹۵,۵۷۷	۲/۵٪
پتروشیمی پردیس	.	۱,۳۵۹,۶۱۲,۲۳۷	.	۱,۳۵۹,۶۱۲,۲۳۷	۰٪	۴۷,۵۹۷,۶۹۲,۰۸۸	۴۷,۵۹۷,۶۹۲,۰۸۸	۴۷,۵۹۷,۶۹۲,۰۸۸	۲/۱٪
نقل به صفحه بعد	۳۶۹,۴۴۹,۶۱۱,۰۲۴	۵۲۵,۰۵۹,۴۱۳,۶۲۹	۵۶,۰۶۹,۰۸۹,۷۱۰	۹۵۰,۵۷۸,۱۱۴,۶۶۳	۴۱٪	۲۳۴,۸۸۰,۶۶۶,۶۴۱	۶,۲۳۹,۶۵۸,۸۹۸	۱,۹۰۱,۷۲۰,۰۹۱,۲۵۱	۸۲/۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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
پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سهام									
نقل از صفحه قبل	۳۶۹,۴۴۹,۶۱۱,۰۲۴	۵۲۵,۰۵۹,۴۱۳,۶۲۹	۵۶,۰۶۹,۰۸۹,۷۱۰	۴۱٪	۹۵۰,۵۷۸,۱۱۴,۳۶۳	۱۶,۴۷۳,۶۴۵,۶۰۸	۱۶,۴۷۳,۶۴۵,۶۰۸	۹۵۰,۵۷۸,۱۱۴,۳۶۳	۴۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱۶,۴۷۳,۶۴۵,۶۰۸	۰	-۱٪	۱۶,۴۷۳,۶۴۵,۶۰۸	۰	۰	۱۶,۴۷۳,۶۴۵,۶۰۸	-۱٪
پارس خودرو	۰	۵۲۴,۷۶۲,۱۷۵	۰	۰٪	۵۲۴,۷۶۲,۱۷۵	۰	۰	۵۲۴,۷۶۲,۱۷۵	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۵۰۶,۴۲۳,۴۵۵	۰	۰٪	۱,۵۰۶,۴۲۳,۴۵۵	۰	۰	۱,۵۰۶,۴۲۳,۴۵۵	۰٪
گروه بهمن	۰	۳۰,۶۵۹,۴۲۵,۴۴۰	۰	-۱٪	۳۰,۶۵۹,۴۲۵,۴۴۰	۰	۰	۳۰,۶۵۹,۴۲۵,۴۴۰	-۱٪
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۱۰,۶۸۵,۶۵۸,۳۲۶	۰	۰٪	۱۰,۶۸۵,۶۵۸,۳۲۶	۰	۰	۱۰,۶۸۵,۶۵۸,۳۲۶	۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۱,۴۳۸,۷۰۱,۴۸۶	۰	۰٪	۱۱,۴۳۸,۷۰۱,۴۸۶	۰	۰	۱۱,۴۳۸,۷۰۱,۴۸۶	۰٪
پتروشیمی شیراز	۰	۱۷۰,۲۵۸,۱۲۵	۰	۰٪	۱۷۰,۲۵۸,۱۲۵	۰	۰	۱۷۰,۲۵۸,۱۲۵	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۴۰,۱۶۳,۰۵,۷۱۶	۰	۰٪	۴۰,۱۶۳,۰۵,۷۱۶	۰	۰	۴۰,۱۶۳,۰۵,۷۱۶	۰٪
شرکت س استان خوزستان	۰	۱۳,۶۸۸,۹۱۲,۹۲۳	۰	۱٪	۱۳,۶۸۸,۹۱۲,۹۲۳	۰	۰	۱۳,۶۸۸,۹۱۲,۹۲۳	۱٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۱۰,۵۲۹,۶۶۹,۴۱۸	۰	۰٪	۱۰,۵۲۹,۶۶۹,۴۱۸	۰	۰	۱۰,۵۲۹,۶۶۹,۴۱۸	۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۷۴,۰۵۶,۷۲۵	۰	۰٪	۷۴,۰۵۶,۷۲۵	۰	۰	۷۴,۰۵۶,۷۲۵	۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
سیمان خاش	۰	۵,۵۹۸,۴۸۹,۶۰۰	۰	۰٪	۵,۵۹۸,۴۸۹,۶۰۰	۰	۰	۵,۵۹۸,۴۸۹,۶۰۰	۰٪
فولاد کاویان	۰	۲,۷۹۵,۶۵۷,۵۶۸	۰	۰٪	۲,۷۹۵,۶۵۷,۵۶۸	۰	۰	۲,۷۹۵,۶۵۷,۵۶۸	۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۷,۳۲۳,۶۱۹,۳۰۸	۰	۱٪	۱۷,۳۲۳,۶۱۹,۳۰۸	۰	۰	۱۷,۳۲۳,۶۱۹,۳۰۸	۱٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۶۹۵,۸۳۵	۰	۰٪	۶۹۵,۸۳۵	۰	۰	۶۹۵,۸۳۵	۰٪
صنایع فروالیاژ ایران	۰	۷,۱۷۰,۱۳۲,۳۵۳	۰	۰٪	۷,۱۷۰,۱۳۲,۳۵۳	۰	۰	۷,۱۷۰,۱۳۲,۳۵۳	۰٪
بیمه انکایی ایران معین	۰	۹,۷۸۸,۰۵۰,۷۰۳	۰	۰٪	۹,۷۸۸,۰۵۰,۷۰۳	۰	۰	۹,۷۸۸,۰۵۰,۷۰۳	۰٪
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	۰	۰٪	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	۰	۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	۰٪
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه	۰	۳۷۸,۸۵۶,۹۵۷	۰	۰٪	۳۷۸,۸۵۶,۹۵۷	۰	۰	۳۷۸,۸۵۶,۹۵۷	۰٪
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۲ ماهه	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۳۶۹,۴۴۹,۶۱۱,۰۲۴	۵۲۵,۰۵۹,۴۱۳,۶۲۹	۵۶,۰۶۹,۰۸۹,۷۱۰	۴۱٪	۹۵۰,۵۷۸,۱۱۴,۳۶۳	۱۶,۴۷۳,۶۴۵,۶۰۸	۱۶,۴۷۳,۶۴۵,۶۰۸	۹۵۰,۵۷۸,۱۱۴,۳۶۳	۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۱۰۹,۱۷۹,۵۲۵	۰	۱۰۹,۱۷۹,۵۲۵	۰/۰۰٪	۰	۲۰۸,۷۶۰,۸۵۰	۰	۲۰۸,۷۶۰,۸۵۰
جمع	۰	۱۰۹,۱۷۹,۵۲۵	۰	۱۰۹,۱۷۹,۵۲۵	۰/۰۰٪	۰	۲۰۸,۷۶۰,۸۵۰	۰	۲۰۸,۷۶۰,۸۵۰
درصد از کل درآمدها	۰/۰۱٪					۰/۰۱٪			

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹,۰۷۵,۵۲۱	۴۹۱,۴۰۵,۰۲۹	.	۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-	.			.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۱۴,۶۷۴,۵۸۹,۳۰۶	.	۱,۶۸۴,۲۸۲,۱۶۸	۱۲,۹۹۰,۳۰۷,۱۳۸	۳,۱۳۲,۰۴۸,۸۲۸		.	۳,۱۳۲,۰۴۸,۸۲۸	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
۴,۵۸۰,۸۵۶,۴۹۵	۹,۰۱۶,۲۵۵	۴۷۴,۴۹۲,۹۸۲	۴,۰۹۷,۳۴۷,۲۵۸	۲,۰۶۶,۳۵۲,۷۱۵		.	۲,۰۶۶,۳۵۲,۷۱۵	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷,۲۲۷,۶۵۱,۱۱۳	۱۴,۱۳۷,۵۰۰	.	۷,۲۱۳,۵۱۳,۶۱۳	.		.	.	صکوک مرابحه بهمن ۳-۵۲ ماهه ۱۸٪
۴۰۹,۹۵۵,۲۷۹	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۲۲,۴۴۱,۴۱۸,۳۸۱	.	۱۵,۹۰۳,۵۶۷,۳۵۶	۶,۵۳۷,۸۵۱,۰۲۵	ص مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪
.								ص مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۹۲۲,۱۲۷,۷۱۴	۵۲۵,۸۲۸,۱۸۴	۲,۱۵۸,۷۷۵,۱۵۰	۲۴,۲۳۷,۵۲۴,۳۸۰	۲۷,۶۳۹,۸۱۹,۹۲۴	.	۱۵,۹۰۳,۵۶۷,۳۵۶	۱۱,۷۳۶,۲۵۲,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شرح	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده‌های بانک سپه	۴۹۱,۰۲۳,۱۶۸	۲,۶۳۰,۰۰۱,۷۶۸
سود سپرده بانک شهر	۵,۷۱۹	۱۳,۲۶۳
سود سپرده بانک رفاه	۳۵,۳۲۰	۶۸,۳۶۱
سود سپرده بانک تجارت	۳۲,۵۵۲	۹۸,۱۸۰
سود سپرده بانک ملت	۳۹,۹۴۳	۷۸,۵۵۸
سود سپرده بانک صادرات	۳۹,۴۲۹	۷۹,۴۳۸
سود سپرده بانک خاورمیانه	۷,۵۸۱	۷,۵۸۱
جمع	۴۹۱,۱۸۳,۷۱۲	۲,۶۳۰,۳۴۷,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۵۳۳,۷۴۸,۷۹۴	۵,۲۳۹,۵۴۱,۳۰۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸,۵۳۳,۷۴۸,۷۹۴	۵,۲۳۹,۵۴۱,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۳۲۰	۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰	۳۳,۷۶۴,۶۳۵,۶۸۶	۲۸۲,۰۸۴,۲۹۳,۵۱۴	۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰	۳۳,۷۶۴,۶۳۵,۶۸۶
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۷۵۰	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۹۱۶,۷۲۴	۶۵,۶۵۱,۸۳۰,۲۷۶	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۹۱۶,۷۲۴
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲,۰۰۰	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	۳۸۱,۱۸۲,۳۷۰	۲,۳۳۸,۳۴۵,۶۳۰	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	۳۸۱,۱۸۲,۳۷۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۲۰	.	.	.	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰	۱۸۲,۹۴۷,۰۱۲
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۳,۰۲۱	۱,۱۹۸,۸۲۶,۹۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۳,۰۲۱
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	.	.	.	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	۱,۱۸۷,۵۷۲,۳۲۵
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۷۷,۸۶۹	۲۰,۴۰۰	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	۸۵,۴۵۳,۰۹۷	۱۷,۸۲۳,۰۷۴,۵۰۳	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	۸۵,۴۵۳,۰۹۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۹,۸۷۸	۳۵۳,۲۴۰,۱۲۲	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۹,۸۷۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۵۶۰	.	.	.	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰	.
جمع				۴۰۴,۹۴۳,۷۳۱,۸۰۰	۳۵,۴۹۴,۱۲۰,۷۷۶	۳۶۹,۴۴۹,۶۱۱,۰۲۴	۴۵۳,۸۲۹,۷۱۴,۳۱۰	۳۶,۸۶۴,۶۴۰,۱۱۳
						۴۱۶,۹۶۵,۰۷۴,۱۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-	.	۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-	۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-	.	۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۲,۹۹۰,۳۰۷,۱۳۸	.	۱۲,۹۹۰,۳۰۷,۱۳۸	۱۲,۹۹۰,۳۰۷,۱۳۸	.	۱۲,۹۹۰,۳۰۷,۱۳۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۴,۰۹۷,۳۴۷,۲۵۸	.	۴,۰۹۷,۳۴۷,۲۵۸	۴,۰۹۷,۳۴۷,۲۵۸	.	۴,۰۹۷,۳۴۷,۲۵۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷,۲۱۳,۵۱۳,۶۱۳	.	۷,۲۱۳,۵۱۳,۶۱۳	۷,۲۱۳,۵۱۳,۶۱۳	.	۷,۲۱۳,۵۱۳,۶۱۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۲۳۷,۵۲۴,۳۸۰	.	۲۴,۲۳۷,۵۲۴,۳۸۰	۲۴,۲۳۷,۵۲۴,۳۸۰	.	۲۴,۲۳۷,۵۲۴,۳۸۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۳۰,۰۰۱,۷۶۸	.	۲,۶۳۰,۰۰۱,۷۶۸	۴۹۱,۰۲۳,۱۶۸	.	۴۹۱,۰۲۳,۱۶۸	سود سپرده‌های بانک سپه
۱۸,۹۸۲	.	۱۳,۲۶۳	۵,۷۱۹	.	۵,۷۱۹	سود سپرده بانک شهر
۶۸,۳۶۱	.	۶۸,۳۶۱	۳۵,۳۲۰	.	۳۵,۳۲۰	سود سپرده بانک رفاه
۹۸,۱۸۰	.	۹۸,۱۸۰	۳۲,۵۵۲	.	۳۲,۵۵۲	سود سپرده بانک تجارت
۷۸,۵۵۸	.	۷۸,۵۵۸	۳۹,۹۴۳	.	۳۹,۹۴۳	سود سپرده بانک ملت
۷۹,۴۳۸	.	۷۹,۴۳۸	۳۹,۴۲۹	.	۳۹,۴۲۹	سود سپرده بانک صادرات
۷,۵۸۱	.	۷,۵۸۱	۷,۵۸۱	.	۷,۵۸۱	سود سپرده بانک خاورمیانه
۲,۶۳۰,۳۵۲,۸۶۸	.	۲,۶۳۰,۳۴۷,۱۴۹	۴۹۱,۱۸۳,۷۱۲	.	۴۹۱,۱۸۳,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				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	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۰۰۱	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۳۱,۸۰۱,۰۰۱	۵,۹۰۱,۱۴۶,۹۹۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۰۷,۶۴۹,۸۸۶,۰۰۰	۵۰,۰۵۱,۹۸۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲۵,۷۶۴	۲۰۰,۹۵,۹۲۰	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۱,۹۱۲,۳۲۱	۲۵,۷۶۴	۲۰۰,۹۵,۹۲۰	۱,۹۱۲,۳۲۱	۱,۹۱۲,۳۲۱	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
۴۸,۰۰۰	۹۲۲,۹۶۰,۸۴۵	۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰	۴۸,۰۰۰	۹۲۲,۹۶۰,۸۴۵	۶۶۶,۶۴۲,۴۱۷	۲۵۶,۳۱۸,۴۲۸	نساجی بابکان
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸	۷۱۱,۹۷۶,۷۱۸	۸۰,۲۸۱,۱۵۰	اخشان خراسان
.	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۱۶,۴۸۸,۵۸۸	۱,۰۷۰,۳۱۵	فولاد سیرجان ایرانیان
.	.	.	.	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	۲,۷۷۰,۲۲۰	۵۵۹,۰۹۵	نساجی هدیه البرز مشهد
.	.	.	.	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	ص مرابحه خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۷۸,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۹۷۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۱۳۷,۵۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۵,۸۳۳,۷۴۷	۴۹,۷۳۶,۸۱۷,۴۹۲	۹۰,۱۶,۲۵۵	صکوک اجاره گگل ۰۵۹ - بدون ضامن
.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۰,۵۰۶,۶۰۱,۲۲۱	۴۹۱,۴۰۵,۰۲۹	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ - بدون ضامن
۲۲,۰۷۳,۷۶۴	۱۹۶,۵۷۷,۸۷۰,۷۶۵	۱۴۰,۵۰۸,۷۸۱,۰۵۵	۵۶,۰۶۹,۰۰۸۹,۷۱۰	۲۲,۲۸۰,۱۸۴	۳۹۸,۴۶۶,۶۲۳,۴۲۸	۳۴۱,۴۴۷,۵۲۶,۹۳۶	۵۶,۸۱۹,۰۹۶,۴۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	۵۲,۱۳۶,۶۶۰	۳۱۷,۱۷۷,۸۵۴,۸۶۲	۳۳۷,۰۷۴,۶۷۴,۷۶۰	۳۹,۷۲۳,۱۵۴,۲۷۲	۵۲,۱۳۶,۶۶۰	۳۱۷,۱۷۷,۸۵۴,۸۶۲	۲۹۷,۳۵۱,۵۲۰,۴۸۸
پتروشیمی مارون	۲,۹۳۵,۴۵۲	۴۶۴,۵۴۳,۳۸۰,۸۴۷	۴۹۱,۶۸۰,۶۵۱,۳۱۱	۲۸,۳۰۴,۴۶۴,۷۸۸	۲,۹۳۵,۴۵۲	۴۶۴,۵۴۳,۳۸۰,۸۴۷	۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۶۶۴,۳۰۰	۲۳۲,۲۸۹,۹۵۷,۸۸۱	۲۴۸,۰۴۴,۹۴۲,۶۱۸	۲۲,۲۸۷,۵۳۹,۳۸۳	۹,۶۶۴,۳۰۰	۲۳۲,۲۸۹,۹۵۷,۸۸۱	۲۳۵,۷۵۷,۴۰۳,۳۳۵
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۰,۱۳۳,۱۲۵	۱۰۳,۰۷۸,۹۹۹,۴۵۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۰,۱۳۳,۱۲۵	۹۳,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۳,۴۶۹,۶۱۵,۳۳۶	۱۱,۸۰۱,۰۳۷,۴۴۰	۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۸۱۰,۹۰۶	۱۳,۴۶۹,۶۱۵,۳۳۶	۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۹,۷۱۹,۰۸۹,۴۲۳	۱۱۹,۸۱۰,۰۱۲,۰۲۶	۲,۴۴۲,۴۲۵,۷۶۲	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۹,۷۱۹,۰۸۹,۴۲۳	۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳
سیمان هرمزگان	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۹,۸۱۷,۱۵۰	۲۱,۰۴۲,۵۰۰,۴۰۰	۱۳,۷۹۴,۳۵۷,۶۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۹,۸۱۷,۱۵۰	۲۱,۱۲۸,۵۳۳,۷۵۰
سیمان بجنورد	۱,۳۵۹,۷۶۴	۳۵,۳۴۶,۳۵۹,۵۱۹	۳۸,۶۹۸,۴۰۹,۵۶۲	۸۶,۴۸۲,۳۵۰	۱,۳۵۹,۷۶۴	۳۵,۳۴۶,۳۵۹,۵۱۹	۳۵,۷۵۱,۷۶۱,۵۴۰
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۸,۱۱۳,۱۳۷,۱۴۱	۱۹,۵۴۶,۵۱۵,۱۹۰	۲,۹۴۶,۶۴۸,۰۲۱	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۸,۱۱۳,۱۳۷,۱۴۱	۱۸,۴۵۰,۴۰۲,۵۶۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۳۵۰,۷۵۰	۲,۸۰۳,۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۱۱۲,۶۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۳۵۰,۷۵۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۳۸۵,۶۸۴,۸۰۸,۲۵۵	۳۰۴,۰۸۵,۳۱۴,۱۲۱	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۳۸۵,۶۸۴,۸۰۸,۲۵۵	۲۸۹,۴۵۳,۲۵۵,۵۸۱
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۳۱۷,۷۷۵,۷۲۶,۴۲۴	۲۵۶,۹۷۵,۷۸۵,۴۳۶	۱۴,۶۳۱,۹۵۸,۵۴۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۳۱۷,۷۷۵,۷۲۶,۴۲۴	۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰
پتروشیمی جم بیلین	۸۷۷,۸۶۹	۱۲۶,۶۹۰,۶۹۹,۷۴۲	۱۵۲,۲۶۷,۹۴۴,۶۰۷	۲۰,۷۹۶,۴۹۳,۹۷۶	۸۷۷,۸۶۹	۱۲۶,۶۹۰,۶۹۹,۷۴۲	۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰	۲۴,۲۴۹,۸۴۹,۷۵۰	۹۰,۴۹۳,۳۳۵,۶۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰	۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۷۵,۶۶۲,۱۵۰,۴۶۱	۱۶۴,۲۸۲,۰۴۴,۳۶۸	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۷۵,۶۶۲,۱۵۰,۴۶۱	۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۲۳,۷۶۸,۷۹۹,۲۷۱	۱۳۱,۷۲۵,۳۶۵,۰۴۵	۹,۳۳۷,۵۲۲,۹۴۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۲۳,۷۶۸,۷۹۹,۲۷۱	۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳	۴,۰۸۳,۱۳۴,۳۶۸	۱۴,۵۰۵,۱۷۹,۳۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۶۵۴,۳۲۲,۳۰۰	۲۲,۶۶۶,۲۱۸,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۶۵۴,۳۲۲,۳۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	۲۸۳,۰۷۹,۵۰۴,۹۷۲	۳۴۰,۴۰۱,۶۷۰,۹۹۶	۹,۷۶۸,۵۳۷,۷۰۰	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	۲۸۳,۰۷۹,۵۰۴,۹۷۲	۳۱۷,۷۳۵,۴۵۲,۹۵۱
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۱,۱۸۶,۵۶۷,۹۵۷	۶۱,۸۰۸,۲۰۲,۱۷۴	۵۸,۳۹۴,۹۰۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۱,۱۸۶,۵۶۷,۹۵۷	۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۱,۱۴۰,۰۹۰,۹۹۴	۸۵۶,۰۶۱,۳۵۶	۵۶۰,۶۰۵۸,۴۲۷	۳۹۹,۶۲۲	۱,۱۴۰,۰۹۰,۹۹۴	۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۱,۶۰۷	۱۱۶,۸۵۲,۱۱۱,۹۸۵	۱۲۳,۷۶۷,۱۴۸,۸۶۱	۳,۸۶۸,۹۷۳,۷۶۴	۱۷,۳۶۱,۶۰۷	۱۱۶,۸۵۲,۱۱۱,۹۸۵	۱۱۸,۱۶۱,۰۹۰,۴۳۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۶,۰۲۸,۶۰۵,۵۹۷	۱۰,۵۴۵,۷۱۷,۰۶۲	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۶,۰۲۸,۶۰۵,۵۹۷	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۵۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۱,۰۸۲,۵۲۰,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۵۰	۲,۷۳۳,۶۹۷,۰۰۰
نساجی بابکان	۴۰۲,۰۰۰	۷,۴۳۲,۷۱۰,۶۶۰	۶,۶۷۳,۰۳۷,۷۷۰	۱۱,۲۵۹,۹۹۷,۹۳۴	۴۰۲,۰۰۰	۷,۴۳۲,۷۱۰,۶۶۰	۵,۵۹۰,۵۱۷,۳۲۰
نقل به صفحه بعد		۲,۹۹۲,۰۴۵,۵۶۰,۳۹۵	۲,۸۹۰,۲۴۵,۸۸۰,۶۷۱	۲۰۵,۴۰۱,۷۸۲,۳۳۵		۲,۹۹۲,۰۴۵,۵۶۰,۳۹۵	۲,۶۷۳,۴۸۴,۵۱۹,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲,۹۹۲,۰۴۶,۵۶۰,۳۹۵	۲,۸۹۰,۲۴۵,۸۸۰,۶۷۱	۲۰۵,۴۰۱,۷۸۲,۳۳۵	۲,۹۹۲,۰۴۶,۵۶۰,۳۹۵	۲,۸۹۰,۲۴۵,۸۸۰,۶۷۱	۲,۸۹۰,۲۴۵,۸۸۰,۶۷۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۱۷,۰۰۰,۵۲۸,۸۵۰	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۲۸,۵۶۸,۴۲۵
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۳۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۱,۰۷۶,۶۷۴,۳۰۶	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸
پرتو بار قرابو خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۱۵,۲۹۳	۵۱۵,۲۹۳	۵۱۵,۲۹۳	۵۱۲,۸۷۵,۸۸۰	۵۱۵,۲۹۳	۵۱۵,۲۹۳	۵۱۵,۲۹۳
اخشسان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۷,۰۱۳,۷۱۳,۱۷۵	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۱۱,۷۰۰,۹۸۶
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۸۰,۰۴۷,۳۰۶	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰
ح: زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۳,۵۴۶,۶۰۶	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱,۵۷۲,۳۷۴,۶۴۸	۳,۵۴۶,۶۰۶	۳,۵۴۶,۶۰۶	۳,۵۴۶,۶۰۶
کوبیر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۲۳۱,۰۱۶,۱۱۳,۰۲۶	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰
فراپورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۴۴,۱۳۲,۸۱۰,۸۹۱	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۶۵,۲۸۹,۶۶۶
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۳۵۳,۶۳۹,۰۸۱	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۵۹,۲۹۲,۶۳۸
ح - توسعه معادن و فلزات	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۲,۳۱۸,۶۵۵,۶۲۶	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۳,۴۰۵,۳۶۹
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۲۶,۶۱۱,۵۸۷	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱,۰۷۹,۴۰۲
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۵۲,۳۰۹,۷۲۳,۹۸۳	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۵۸,۳۷۸,۹۹۰,۵۱۳	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۷۶	۷۶	۲۰۵,۴۹۰	۷۶	۷۶	۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۳۲,۰۳۴,۸۶۷,۹۵۸	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۵۵,۳۷۲,۱۹۳
بانک سینا	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۵۲,۴۲۰,۷۳۰,۰۰۴	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۱۴۰,۲۱۳,۷۰۳	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱,۲۶۶,۰۴۷
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۶۱۲,۳۳۷	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۷,۷۷۲,۵۱۲,۷۷۸,۶۵۵	۷,۷۷۲,۵۱۲,۷۷۸,۶۵۵	۵۱۵,۱۸۹,۲۳۰,۵۶۹	۷,۷۷۲,۵۱۲,۷۷۸,۶۵۵	۷,۷۷۲,۵۱۲,۷۷۸,۶۵۵	۷,۷۷۲,۵۱۲,۷۷۸,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۷,۷۷۲,۵۱۲,۷۷۸,۶۵۵	۷,۳۶۰,۹۲۴,۶۵۰,۷۰۲	۵۱۵,۱۸۹,۲۳۰,۵۶۹		۷,۷۷۲,۵۱۲,۷۷۸,۶۵۵	۶,۴۳۲,۷۱۶,۴۷۹,۵۲۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۲۳۹,۵۹۳,۸۷۸,۷۶۶	۲,۱۶۴,۳۴۲,۰۷۴,۷۴۷	۷۵,۲۵۱,۸۰۴,۰۱۹	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۲۳۹,۵۹۳,۸۷۸,۷۶۶	۲,۱۱۳,۷۸۸,۷۲۲,۳۲۲
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	۸۲,۰۹۳,۶۶۷,۲۸۷	۹۸,۵۶۷,۳۱۲,۸۹۶	۱۶,۴۷۳,۶۴۵,۶۰۸	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	۸۲,۰۹۳,۶۶۷,۲۸۷	۹۱,۸۱۳,۱۱۸,۱۹۶
بیمه اتکایی امین	۲,۳۰۸,۸۰۰	۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶	۶,۸۹۳,۱۶۹,۳۳۱	۵۲۴,۷۶۲,۱۷۵	۲,۳۰۸,۸۰۰	۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶	۶,۵۸۶,۹۷۲,۹۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۵۴,۱۱۹,۸۱۱,۹۸۷	۱,۰۵۲,۶۱۳,۳۸۸,۵۳۲	۱,۵۰۶,۴۳۳,۴۵۵	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۵۴,۱۱۹,۸۱۱,۹۸۷	۹۹۶,۵۷۱,۴۱۶,۴۱۰
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۵۰,۱۰۶,۰۶۲,۶۷۶	۵۸۰,۷۶۵,۴۸۸,۱۱۷	۳۰,۶۵۹,۴۲۵,۴۴۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۵۰,۱۰۶,۰۶۲,۶۷۶	۵۰۲,۵۰۸,۳۷۰,۵۸۸
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۴۴۳,۸۸۸	۹۰,۵۴۱,۴۸۱,۹۵۳	۱۰۵,۷۳۸,۶۸۳,۰۱۵	۱۵,۱۹۷,۲۰۱,۰۶۱	۲۹,۴۴۳,۸۸۸	۹۰,۵۴۱,۴۸۱,۹۵۳	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۸
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۳,۰۳۰,۰۰۸,۸۱۱	۶۲,۳۴۴,۳۵۰,۴۸۵	۱۰,۶۸۵,۶۵۸,۳۲۶	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۳,۰۳۰,۰۰۸,۸۱۱	۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸
توسعه معادن و فلزات	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۵۶,۵۹۱,۸۷۸,۹۸۵	۱۶۸,۰۲۰,۵۸۰,۴۷۲	۱۱,۴۳۸,۷۰۱,۴۸۶	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۵۶,۵۹۱,۸۷۸,۹۸۵	۱۵۷,۶۹۹,۶۸۱,۰۰۰
گروه بهمن	۴,۸۴۳,۶۳۵	۱۱,۳۳۷,۰۳۶,۲۸۳	۱۱,۰۶۶,۷۷۸,۱۵۸	۱۷۰,۲۵۸,۱۲۵	۴,۸۴۳,۶۳۵	۱۱,۳۳۷,۰۳۶,۲۸۳	۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۴	۲۸,۱۲۱,۷۳۷,۹۶۶	۳۲,۱۳۷,۹۴۳,۶۸۳	۴۰,۱۶,۲۰۵,۷۱۶	۸,۳۴۷,۶۱۴	۲۸,۱۲۱,۷۳۷,۹۶۶	۳۱,۲۰۸,۵۷۳,۷۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۲۹,۴۸۹,۷۱۶,۸۳۵	۱۱۵,۸۰۰,۸۰۳,۹۱۲	۱۳,۶۸۸,۹۱۲,۹۲۳	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۲۹,۴۸۹,۷۱۶,۸۳۵	۱۲۳,۳۸۷,۱۰۱,۵۴۲
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۳,۷۲۸,۰۱۳,۴۸۰	۸۴,۲۵۷,۶۸۲,۸۹۹	۱۰,۵۲۹,۶۶۹,۴۱۸	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۳,۷۲۸,۰۱۳,۴۸۰	۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	۷۴,۰۵۶,۷۲۵	۲۵,۰۰۰	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲
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	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰	۳۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۵,۵۹۸,۴۸۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰	۲۱,۳۶۰,۱۴۶,۴۰۰
بانک پاسارگاد	۳,۳۸۰,۲۷۸	۱۲,۱۱۶,۷۵۶,۳۳۷	۹,۳۲۱,۰۹۸,۶۶۹	۲,۷۹۵,۶۵۷,۵۶۸	۳,۳۸۰,۲۷۸	۱۲,۱۱۶,۷۵۶,۳۳۷	۶,۲۴۳,۱۸۷,۳۱۲
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۶۵,۲۶۳,۷۳۱,۵۹۶	۱۴۷,۹۴۰,۱۱۲,۳۸۸	۱۷,۳۲۳,۶۱۹,۳۰۸	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۶۵,۲۶۳,۷۳۱,۵۹۶	۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲
سیمان خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۶۸۰,۸۳۲,۲۷۳,۷۳۴	۶۲۷,۳۰۶,۴۱۱,۵۰۶	۵۳,۵۲۵,۸۶۲,۲۲۸	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۶۸۰,۸۳۲,۲۷۳,۷۳۴	۵۵۰,۷۶۲,۸۲۴,۴۲۳
فولاد کالویان	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۸۱	۱۰,۶۵۶,۲۱۶	۶۹۵,۸۳۵	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۸۱	۱۱,۲۸۲,۴۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۶۰,۹۸۳,۲۴۱,۱۲۹	۶۰,۱۸۱۳,۱۰۸,۷۸۶	۷,۱۷۰,۱۳۲,۳۵۳	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۶۰,۹۸۳,۲۴۱,۱۲۹	۵۷,۰۰۲۵,۵۲۲,۰۲۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۶۶,۳۱۹,۰۳۷,۴۱۴	۵۶,۵۳۰,۹۸۶,۷۱۱	۹,۷۸۸,۰۵۰,۷۰۳	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۶۶,۳۱۹,۰۳۷,۴۱۴	۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۳,۲۷۶,۸۲۵	۳۷,۴۴۹,۸۳۹,۷۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۳,۲۷۶,۸۲۵	۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۹,۶۲۳,۶۰۶,۸۰۰	۹,۲۴۴,۷۴۹,۸۴۳	۳۷۸,۸۵۶,۹۵۷	۳,۸۱۰,۰۰۰	۹,۶۲۳,۶۰۶,۸۰۰	۸,۲۸۴,۸۷۰,۳۱۲
صکوک اجاره کل ۵۰۹ بدون ضامن	۹۳,۰۰۰	۹۲,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	۹۲,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	.	۹۳,۰۰۰	۹۲,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	۹۲,۵۰۸,۶۵۰,۷۶۸
صکوک مراحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸۳,۸۶۰	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	.	۱۸۳,۸۶۰	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵
صکوک مراحه پتروش ۵۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۳۰۲,۳۵۷,۷۴۴	۳۱۴,۳۹۸,۷۹۰,۳۸۸	۱۵,۹۰۳,۵۶۷,۳۵۶	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۳۰۲,۳۵۷,۷۴۴	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶
جمع		۱۴,۴۸۶,۳۹۳,۹۵۳,۷۲۵	۱۳,۹۴۹,۹۴۱,۳۴۵,۷۴۶	۶۴۰,۰۵۳,۷۱۰,۶۰۱		۱۴,۴۸۶,۳۹۳,۹۵۳,۷۲۵	۱۲,۶۹۴,۷۲۶,۰۰۸,۷۵۷
							۱,۷۹۱,۶۶۷,۹۴۴,۹۶۸