

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۲/۷٪	۱۳,۱۸۸,۶۶۶,۵۸۴,۱۷۶	۱۳,۸۷۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۶۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۳٪	۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۳	۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳	۲-۱	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷/۲٪	۱,۰۲۸,۶۶۸,۰۷۵,۶۱۱	۶۰۷,۱۱۲,۱۷۶,۸۶۹	۳-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۰۱٪	۲,۰۸۳,۷۹۴,۹۸۵	۱۶۰,۳۷۷,۵۳۶,۹۸۰	۴-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۴,۲۲۳,۶۸۹,۰۵۳,۸۸۴	۱۴,۶۴۶,۷۷۱,۴۹۰,۷۰۵		



صندوق سرمایه‌گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۲۸,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۸۶۷,۸۳۴,۲۵۰	۰/۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۱۵	۱۷۵,۶۶۳,۱۵۰,۴۶۲	۱/۱٪	۰	۰	۰	۵,۳۸۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۱۵	۱۵۶,۹۸۷,۱۰۴,۵۵۵	۱/۱٪
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰	۰/۰٪
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۸۵۸,۰۱۶۸۶,۶۲۱	۲۰۴,۵۷۴,۷۸۵,۶۹۰	۱/۴٪	۰	۰	۰	۵۸۱	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۸۵۸,۰۱۶۸۶,۶۲۱	۱۹۳,۵۷۹,۳۹۷,۰۳۱	۱/۴٪
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۲,۰۹۰,۱۳۳,۱۲۵	۰/۱٪	۰	۰	۰	۳,۷۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۳,۱۶۱,۷۱۹,۰۲۵	۰/۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۶,۸۲۳,۶۶۳,۰۱۸	۰/۰٪	۰	۰	۰	۵,۳۴۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۶,۵۹۴,۶۱۳,۳۶۷	۰/۰٪
بانک پاسارگاد	۳,۳۸۰,۳۷۸	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۱۲,۱۱۶,۷۵۶,۳۲۷	۰/۱٪	۰	۰	۰	۳,۶۷۴	۳,۳۸۰,۳۷۸	۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱	۱۲,۳۴۵,۲۴۷,۴۸۱	۰/۱٪
بانک سینا	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۳۳۵,۳۰۵۰۶,۷۶۹۰	۵۸۶,۱۴۱,۴۲۱,۷۷۸	۳/۹٪	۰	۰	۰	۲,۸۵۱	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۳۳۵,۳۰۵۰۶,۷۶۹۰	۵۵۳,۵۲۴,۰۷۸,۶۶۵	۳/۹٪
بیمه انکابی امین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۷,۶۵۳,۸۵۴,۳۹۶	۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶	۰/۰٪	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۲,۲۰۸,۸۰۰	۷,۶۵۳,۸۵۴,۳۹۶	۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶	۰/۰٪
بیمه انکابی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۹,۶۳۳,۶۰۶,۸۰۱	۰/۱٪	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۷,۹۸۷,۴۸۰,۰۲۵	۰/۱٪
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۲,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۷۳,۳۰۰,۰۸۸۱۱	۰/۵٪	۰	۰	۰	۹۶۰	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۲,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۵,۳۳۹,۰۵۷,۲۷۸	۰/۵٪
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵۰۶۰۸,۸۵۳	۳۱۷,۷۷۵,۷۲۶,۴۲۴	۳/۰٪	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۰	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵۰۶۰۸,۸۵۳	۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳	۳/۰٪
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۶۵,۲۶۳,۷۳۱,۵۹۶	۱/۱٪	۰	۰	۰	۲,۴۴۵	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳	۱/۱٪
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۵۵۰,۱۰۶۰۶۲,۶۷۷	۳/۷٪	۰	۰	۰	۲۶۸,۲۷۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۲۰۲	۳/۷٪
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۳,۳۰۲,۴۰۰	۷۰,۳۰۳,۸۲۲,۵۰۰	۰/۴٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۳,۳۰۲,۴۰۰	۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰	۰/۴٪
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۰/۲٪	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۴۴,۵۱۷,۸۱۳,۰۰۱	۰/۲٪
پتروشیمی مارون	۲,۹۳۵,۴۵۲	۴۸۱,۵۰۳,۳۵۵,۵۷۱	۴۶۴,۵۴۳,۳۸۰,۸۴۸	۳/۵٪	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۵۰	۲,۹۳۵,۴۵۲	۴۸۱,۵۰۳,۳۵۵,۵۷۱	۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳	۳/۵٪
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۲۴,۶۲۴,۰۵۳	۱۱۹,۷۱۹,۰۸۹,۴۲۴	۰/۹٪	۰	۰	۰	۹۶,۵۷۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۲۴,۶۲۴,۰۵۳	۱۲۵,۴۲۴,۲۲۴,۴۲۹	۰/۹٪
پتروشیمی شیراز	۲۰,۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶۰۳,۳۷۷	۷۳,۷۲۸۰۱۳,۴۸۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۲۰,۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶۰۳,۳۷۷	۷۲,۱۶۲,۷۲۲,۳۵۱	۰/۵٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۴۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	۰/۱٪	۰	۰	۰	۱۹,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۴۵,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۰/۱٪
تاسمین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۵۲,۶۰۸,۶۶۴,۴۹۸	۰/۳٪	۰	۰	۰	۴,۲۳۳	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۵۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۶۵	۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸	۰/۳٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۱۸,۶۵۰	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۶۶۳,۴۷۵,۸۱۳	۰/۵٪
توسعه صنایع بهشهر(هندینگ)	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۵۱,۱۲۶,۲۴۶,۵۲۸	۶۶,۳۱۹,۰۳۷,۴۱۴	۰/۵٪	۰	۰	۰	۶,۵۵۰	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۵۱,۱۲۶,۲۴۶,۵۲۸	۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹	۰/۵٪
توسعه معادن و فلزات	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۴۷,۳۹۵,۷۲۷,۹۲۸	۱۵۶,۵۹۱,۸۷۸,۹۸۵	۱/۰٪	۰	۰	۰	۲,۳۰۷	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۴۷,۳۹۵,۷۲۷,۹۲۸	۱۴۵,۰۸۷,۴۲۷,۸۳۴	۱/۰٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۲,۱۱۷,۰۴	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰	۰/۳٪	۰	۰	۰	۴,۳۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۲,۱۱۷,۰۴	۲۹,۸۲۳,۴۸۸,۱۰۰	۰/۳٪
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	۰/۱٪	۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۵۷۹,۷۱۷,۰۵۰	۰/۱٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیئلما	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۳۳۶,۷۵۷,۵۱۲,۶۵۹	۳۸۵,۶۸۴,۸۰۸,۳۵۶	۳/۷٪	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۰	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۳۳۶,۷۵۷,۵۱۲,۶۵۹	۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸	۳/۷٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲	۱۸,۴۱۵,۹۸۸,۹۴۹	۰/۱٪	۰	۰	۰	۱,۴۲۲	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲	۱۵,۲۱۷,۸۴۳,۲۵۶	۰/۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۹,۳۱۶,۰۵۵,۹۷	۱۶,۳۰۳,۰۵۵,۹۷	۰/۱٪	۰	۰	۰	۱,۳۷۲	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۹,۳۱۶,۰۵۵,۹۷	۱۹,۳۱۶,۳۷۷,۱۵۸	۰/۱٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۲۴۰,۸۲۵	۱۱۱,۳۵۳,۵۲۳,۳۶۰	۸۳,۰۹۳,۶۶۷,۲۸۷	۰/۷٪	۰	۰	۰	۱,۷۱۲	۵۵,۲۴۰,۸۲۵	۱۱۱,۳۵۳,۵۲۳,۳۶۰	۹۴,۰۰۰,۹۶۰,۳۲۸	۰/۷٪
ح. بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۷۵۲,۳۲۷	۰/۰٪	۰	۰	۰	۹۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۳۲۵,۱۲۸	۰/۰٪
ح. زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۲,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲	۱۱,۶۳۰,۶۳۶,۶۸۷	۰/۱٪	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۲,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲	۱۰,۸۱۹,۷۷۰,۸۳۸	۰/۱٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۵۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۳۹,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۰/۰٪
ذوب آهن اصفهان	۱۲۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۶,۱۴۴,۱۷۲	۶۷,۲۹۲,۱۴۴,۱۷۲	۰/۰٪	۰	۰	۰	۴۲۱	۱۲۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۶,۱۴۴,۱۷۲	۵۶,۶۵۹,۹۸۵,۳۹۳	۰/۰٪
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۵۵۰,۸۵۰,۵۵۷	۴,۶۱۲,۷۳۹,۱۲۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۴۰,۶۹	۱,۰۷۹,۴۰۲	۵۵۰,۸۵۰,۵۵۷	۴,۳۶۵,۹۵۳,۸۲۲	۰/۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۱۵,۴۲۳	۹۱۷,۶۶۴,۷۰۳	۱,۶۲۷,۳۴۵,۲۰۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۳,۳۱۵	۵۱۵,۴۲۳	۹۱۷,۶۶۴,۷۰۳	۱,۶۴۶,۸۰۹,۸۳۶	۰/۰٪
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۲۰۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۴,۱۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۶,۲۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۰/۰٪
سرمایه گذاری سیه	۵۲,۱۳۶,۶۶۰	۲۸۷,۱۷۷,۵۵۴,۸۶۳	۳۱۷,۱۷۷,۵۵۴,۸۶۳	۰/۰٪	۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۵۲,۱۳۶,۶۶۰	۲۸۷,۱۷۷,۵۵۴,۸۶۳	۳۰۹,۴۰۳,۸۸۷,۸۳۲	۰/۰٪
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۳,۵۱۸	۱,۱۴۰,۰۹۰,۹۹۵	۰/۰٪	۰	۰	۰	۲,۴۰۴	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۳,۵۱۸	۹۵۴,۹۷۵,۱۷۵	۰/۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۳,۵۶۲	۲۳۲,۳۸۹,۹۵۷,۸۸۲	۰/۰٪	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۰	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۳,۵۶۲	۲۱۰,۳۸۶,۶۸۶,۴۱۹	۰/۰٪
سنگ آهن گهر زمین	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۳۲۷,۴۴۰,۶۵۳,۲۵۷	۲۸۲,۱۲۲,۴۷۵,۴۲۶	۰/۰٪	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۰۰	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۳۲۷,۴۴۰,۶۵۳,۲۵۷	۲۸۶,۲۵۶,۳۰۴,۱۴۲	۰/۰٪
نقل به صفحه بعد	۳,۹۲۹,۷۸۷,۵۷۰,۰۲۰	۴,۷۴۶,۳۴۱,۵۴۵,۱۴۰	۰	۳/۳٪	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۷۴۷,۳۵۳	۳,۹۲۹,۷۸۷,۵۷۰,۰۲۰	۴,۵۶۴,۹۲۰,۶۴۹,۹۷۳	۰	۳/۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
نقل از صفحه قبل	-	۳,۹۲۳,۵۲۱,۳۰۷,۸۲۰	۴,۷۴۶,۳۴۱,۵۳۵,۱۴۰	-	-	-	-	-	-
سیمان یجنورد	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲۲,۳۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۳۵,۳۴۶,۳۵۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰	۶۸۰,۸۲۲,۲۷۳,۷۲۴	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۳۵	۳۰,۵۷۹,۸۱۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۹۰,۵۴۱,۴۸۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱۰,۸۸۱,۳۸۱,۰۸,۶۳۵	۱,۳۷۲,۶۹۵,۱۸۳,۳۴۲	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۴۰,۴۳۵,۰۰	۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۶۰۸,۹۸۳,۲۴۱,۱۳۹	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۳۷,۲۹۳,۲۷۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	-
فرآورده های دامی ولیبی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۵۳,۰۶۱	-	-	-	-	-	-
فرابورس ایران	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۴۱۱,۶۱۷,۳۵۸,۷۹۷	۴۱۰,۸۴۲,۵۴۸,۴۴۵	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۱۰۷,۲۱۱,۵۸۱,۳۳۶	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۷۷۲,۱۹۳	۳۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۳۰۷,۴۵۶,۰۴۳,۵۳۴	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۱,۳۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۲۸,۰۲۱,۷۳۷,۹۶۶	-	-	-	-	-	-
فولاد کلویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۹,۹۶۰,۳۸۱	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۳۴۹	۱۳,۴۶۹,۶۱۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۳۰۶,۱۰۰,۰۱۳,۶۳۴	۲,۳۳۹,۵۹۳,۸۷۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-
گروه همپن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰۰,۷۳۳,۹۲۵,۰۰۱	۱۱,۳۳۷,۰۳۶,۳۸۴	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۳	۷۶۰,۴۸۹,۶۷۱	۱۸,۱۱۳,۱۳۷,۱۴۱	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۷,۷۲۳	۳۸۳,۰۷۹,۵۰۴,۹۷۳	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۴۵,۰۹۲,۷۷۹,۹۰۴	۱۲۹,۶۸۹,۷۱۶,۸۳۶	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۱۴۳,۰۲۹,۳۷۳,۰۵۵	۱,۰۵۴,۱۱۹,۸۱۱,۹۸۷	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۱۶,۸۵۲,۱۱۱,۹۸۵	-	-	-	-	-	-
نسانچی بابکان	۴۰۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۳۲۰,۸۹۲	۷,۴۳۲,۷۱۰,۶۶۰	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۶۱,۱۸۶,۵۶۷,۹۵۷	-	-	-	-	-	-
نورایسنا پلاستیک	۱۱۳,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	۲,۳۰۹,۳۰۲,۴۰۶	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۱۲۳,۷۶۸,۷۹۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
کوبیر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۵۶۱,۵۶۲,۱۹۶,۶۸۲	۱,۳۷۷,۳۶۶,۷۱۶,۷۹۳	-	-	-	-	-	-
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۱,۷۵۴,۸۵۳,۰۶۵,۹۴۶	۱۳,۸۷۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۶۳	۲۸۹,۳۱۸	۶,۱۰۳,۵۱۲,۳۸۵	۲۸۹,۳۱۸	۵,۳۴۴,۸۳۰,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۱۸	۵,۳۴۴,۸۳۰,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۳	۰/۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۳	۰/۰۳٪					۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
صکوک اجاره کتکل ۵۰۹ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹۳,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۳۶۱,۳۰۹	۹۲,۹۸۳,۱۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵۱۱,۷۷۰	۵۱۱,۷۷۰	۵۱۰,۳۹۰,۷۶۳,۳۷۱	۵۱۱,۶۷۷,۲۴۱,۶۸۷	۳/۴۰٪							
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳۰۱۸هـ	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸۳,۸۶۰	۱۸۳,۸۹۳,۳۴۴,۶۲۵	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	-	-	-	-	۱۸۳,۸۶۰	۱۸۳,۸۶۰	۱۸۳,۸۹۳,۳۴۴,۶۲۵	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱/۲۹٪							
صکوک مرابحه پتروش ۳۰۶-۳۰۲۳هـ	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۲۰,۳۰۲,۳۵۷,۷۴۴	-	-	-	-	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰	۳۳۳,۱۶۴,۱۵۸,۵۴۹	۲/۳۴٪							
جمع							۵۹۶,۰۱۴,۰۴۹,۶۰۴	۶۰۷,۱۱۲,۱۷۶,۸۶۹	-	-	-	-			۱,۰۱۴,۸۵۲,۴۵۱,۶۶۶	۱,۰۲۸,۶۶۸,۰۷۵,۶۱۱	۷/۱۲٪							

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۱٪	۱,۹۴۰,۰۳۳,۹۵۰	۵۳۴,۲۱۹,۴۱۵,۲۳۴	۳۷۵,۸۲۰,۴۴۰,۳۷۴	۱۶۰,۳۳۹,۰۰۸,۸۱۰	بانک سپه
۰٪	۱۰۶,۸۷۲,۰۹۳	۴۲۲,۲۹۴,۹۲۸,۳۲۱	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۷,۶۱۳	۱,۷۹۲,۸۰۱	بانک خاورمیانه
۰٪	۱,۳۵۸,۱۲۳	.	۵,۷۱۹	۱,۳۵۲,۴۰۴	بانک شهر
۰٪	۹,۵۲۴,۸۲۵	.	۴۰,۱۰۷	۹,۴۸۴,۷۱۸	بانک ملت
۰٪	۹,۳۶۳,۹۲۳	.	۳۹,۵۹۶	۹,۳۲۴,۳۲۷	بانک صادرات
۰٪	۸,۴۲۱,۲۷۳	.	۳۵,۴۶۰	۸,۳۸۵,۸۱۳	بانک رفاه
۰٪	۷,۷۳۰,۷۹۸	.	۳۲,۶۹۱	۷,۶۹۸,۱۰۷	بانک تجارت
	۴۹۰,۰۰۰	.	.	۴۹۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰/۰۱٪	۲,۰۸۳,۷۹۴,۹۸۵	۹۵۶,۵۱۴,۳۴۳,۵۵۵	۷۹۸,۲۲۰,۶۰۱,۵۶۰	۱۶۰,۳۷۷,۰۴۶,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۶۵	۱/۳۸٪	۳۳۳,۲۲۴,۵۵۵,۵۰۰	سایر
جمع					۳۳۳,۲۲۴,۵۵۵,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۳۰۵-۳ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۶۱۴,۷۶۶,۲۸۵,۷۱۴	۹۶/۴٪	۱۱/۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۸۷,۰۴۶,۱۶۹	۰/۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴,۶۲۳,۵۳۲,۷۴۹	۲/۷٪	۰/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۸۳۳,۰۴۹,۴۹۹	۰/۲٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱,۷۷۷,۹۴۲,۲۶۵	۰/۷٪	۰/۱٪
جمع		۱,۶۷۵,۲۸۷,۸۵۶,۳۹۶	۱۰۰٪	۱۱/۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	مبلغ	ریال	درصد از کل درآمدها
۰	۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳-	۰	۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳-	۲۹/۲۸	۰	۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳-	۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳-	۰	۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳-
۰	۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-	۰	۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-	۱۰/۲۰	۰	۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-	۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-	۰	۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-
۰	۸۵,۴۸۸,۳۰۰-	۰	۸۵,۴۸۸,۳۰۰-	۰/۰۱	۰	۸۵,۴۸۸,۳۰۰-	۸۵,۴۸۸,۳۰۰-	۰	۸۵,۴۸۸,۳۰۰-
۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱	۰	۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱	۰/۰۴-	۰	۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱	۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱	۰	۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱
۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲	۰	۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲	۰/۵۸-	۰	۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲	۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲	۰	۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲
۱۱,۲۶۱,۷۲۸,۰۹۹	۵,۷۱۵,۱۳۵,۰۰۶	۰	۱۱,۲۶۱,۷۲۸,۰۹۹	۲/۵۸-	۰	۱۱,۲۶۱,۷۲۸,۰۹۹	۱۱,۲۶۱,۷۲۸,۰۹۹	۰	۱۱,۲۶۱,۷۲۸,۰۹۹
۰	۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-	۰	۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-	۰/۵۳	۰	۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-	۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-	۰	۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-
۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰/۱۶-	۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰
۰	۳,۱۲۳,۸۲۸,۷۱۶	۰	۳,۱۲۳,۸۲۸,۷۱۶	۰/۴۷-	۰	۳,۱۲۳,۸۲۸,۷۱۶	۳,۱۲۳,۸۲۸,۷۱۶	۰	۳,۱۲۳,۸۲۸,۷۱۶
۰	۲,۱۷۲,۸۸۷,۷۴۱-	۰	۲,۱۷۲,۸۸۷,۷۴۱-	۰/۳۳	۰	۲,۱۷۲,۸۸۷,۷۴۱-	۲,۱۷۲,۸۸۷,۷۴۱-	۰	۲,۱۷۲,۸۸۷,۷۴۱-
۱,۴۰۹,۲۶۸,۳۶۷	۵۷,۱۱۳,۰۴۹,۳۸۸-	۰	۱,۴۰۹,۲۶۸,۳۶۷	۸/۴۷	۰	۱,۴۰۹,۲۶۸,۳۶۷	۱,۴۰۹,۲۶۸,۳۶۷	۰	۱,۴۰۹,۲۶۸,۳۶۷
۱۰,۳۵۳,۳۵۷,۳۴۷	۱۸,۶۷۵,۰۴۵,۸۹۵-	۰	۱۰,۳۵۳,۳۵۷,۳۴۷	۱/۲۷	۰	۱۰,۳۵۳,۳۵۷,۳۴۷	۱۰,۳۵۳,۳۵۷,۳۴۷	۰	۱۰,۳۵۳,۳۵۷,۳۴۷
۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰/۰۱-	۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰
۰	۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-	۰	۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-	۰/۷۸	۰	۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-	۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-	۰	۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-
۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰	۰	۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹	۰/۰۳	۰	۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹	۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹	۰	۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹
۰	۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-	۰	۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-	۱/۱۸	۰	۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-	۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-	۰	۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-
۰	۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶	۰	۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶	۴/۹۵-	۰	۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶	۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶	۰	۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶
۰	۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-	۰	۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-	۳/۳۳	۰	۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-	۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-	۰	۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-
۰	۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-	۰	۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-	۰/۱۹	۰	۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-	۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-	۰	۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-
۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰-	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰-	۰/۰۱	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰-	۶۲,۶۲۵,۱۵۰-	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰-
۰	۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-	۰	۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-	۰/۱۹	۰	۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-	۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-	۰	۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-
۰	۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-	۰	۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-	۱/۳۱	۰	۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-	۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-	۰	۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-
۰	۴۰۰,۰۳۴۴۷,۰۱۱-	۰	۴۰۰,۰۳۴۴۷,۰۱۱-	۶/۰۸	۰	۴۰۰,۰۳۴۴۷,۰۱۱-	۴۰۰,۰۳۴۴۷,۰۱۱-	۰	۴۰۰,۰۳۴۴۷,۰۱۱-
۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲	۳۸۲,۳۶۴,۱۷۲,۸۱۲-	۰	۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲	۳۵۷,۸۸۲,۹۴۷,۵۷۰-	۰	۳۵۷,۸۸۲,۹۴۷,۵۷۰-	۳۵۷,۸۸۲,۹۴۷,۵۷۰-	۰	۳۵۷,۸۸۲,۹۴۷,۵۷۰-

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲	-۳۸۲,۳۶۴,۱۷۲,۸۱۲	.	۳۵۷,۸۸۲,۹۴۷,۵۷۰-	۰٪	۴۶۷,۲۲۹,۸۶۶,۱۸۹	۲۰۰,۷۴۰,۱۹۸,۶۱۶	۵۶,۱۵۰,۲۲۳,۱۸۲	۷۲۴,۱۲۰,۳۸۷,۹۸۷	۴۰/۷٪
.	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	.	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-۰/۴۰-	.	۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰	۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰	۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰	-۰/۴٪
.	۱۳,۳۴۱,۵۹۵-	.	۱۳,۳۴۱,۵۹۵-	-	.	۱۳,۳۴۱,۵۹۵-	۱۳,۳۴۱,۵۹۵-	۱۳,۳۴۱,۵۹۵-	-۰/۱۰٪
.	۲,۶۱۹,۴۴۵,۴۸۸-	.	۲,۶۱۹,۴۴۵,۴۸۸-	-۰/۴۰	.	۳,۹۲۹,۱۶۸,۲۳۴	۳,۹۲۹,۱۶۸,۲۳۴	۳,۹۲۹,۱۶۸,۲۳۴	-۰/۲٪
.	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	.	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	-۰/۱۱-	.	۱,۶۰۵,۳۱۰,۶۵۰	۱,۶۰۵,۳۱۰,۶۵۰	۱,۶۰۵,۳۱۰,۶۵۰	-۰/۱٪
.	۳۷,۵۷۲,۸۲۹,۹۱۲	.	۳۷,۵۷۲,۸۲۹,۹۱۲	۵/۷۱-	.	۱۰۲,۹۱۶,۸۸۱,۹۳۳	۱۰۲,۹۱۶,۸۸۱,۹۳۳	۱۰۲,۹۱۶,۸۸۱,۹۳۳	۶/۱٪
.	۲۶۶,۴۱۴,۶۶۴-	.	۲۶۶,۴۱۴,۶۶۴-	-۰/۰۴	.	۸,۸۸۰,۴۸۸,۸۱۸	۸,۸۸۰,۴۸۸,۸۱۸	۸,۸۸۰,۴۸۸,۸۱۸	-۰/۱۵٪
.	۱۸۵,۱۱۵,۸۱۹-	.	۱۸۵,۱۱۵,۸۱۹-	-۰/۰۳	.	۱۵۷,۳۰۸,۷۲۲	۱۵۷,۳۰۸,۷۲۲	۱۵۷,۳۰۸,۷۲۲	-۰/۱۰٪
.	۳,۶۰۳,۳۶۹,۰۹۱-	.	۳,۶۰۳,۳۶۹,۰۹۱-	-۰/۵۵	.	۴,۹۱۲,۳۴۷,۵۴۰-	۴,۹۱۲,۳۴۷,۵۴۰-	۴,۹۱۲,۳۴۷,۵۴۰-	-۰/۳٪
.	۸۶۲,۲۲۸,۴۳۸-	.	۸۶۲,۲۲۸,۴۳۸-	-۰/۱۳	.	۷۵۱,۶۸۶,۳۳۲	۷۵۱,۶۸۶,۳۳۲	۷۵۱,۶۸۶,۳۳۲	-۰/۱۰٪
.	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	.	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	-۰/۰۳-	.	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	-۰/۱٪
.	۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰-	.	۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰-	-۰/۰۷	.	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	-۰/۱٪
.	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰-	.	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰-	۱/۱۸	.	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰-	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰-	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰-	-۰/۱٪
.	۱۰,۶۳۲,۱۵۸,۷۷۸-	.	۱۰,۶۳۲,۱۵۸,۷۷۸-	۱/۶۲	.	۲,۹۶۰,۸۵۴,۳۴۲-	۲,۹۶۰,۸۵۴,۳۴۲-	۲,۹۶۰,۸۵۴,۳۴۲-	-۰/۲٪
.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-۰/۰۸-	.	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-۰/۱۰٪
.	۱۹,۴۶۴,۶۲۶	.	۱۹,۴۶۴,۶۲۶	-	.	۷۱۵,۳۰۸,۲۳۶	۷۱۵,۳۰۸,۲۳۶	۷۱۵,۳۰۸,۲۳۶	-۰/۱۰٪
.	۲۷۲,۹۸۵,۰۳۱-	.	۲۷۲,۹۸۵,۰۳۱-	-۰/۰۴	.	۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰	۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰	۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰	-۰/۱۰٪
.	۸۱۰,۸۶۵,۸۴۹-	.	۸۱۰,۸۶۵,۸۴۹-	-۰/۱۲	.	۱,۶۷۸,۱۳۹,۷۵۸-	۱,۶۷۸,۱۳۹,۷۵۸-	۱,۶۷۸,۱۳۹,۷۵۸-	-۰/۱٪
.	۱۲,۶۳۳,۶۹۳,۶۸۰-	.	۱۲,۶۳۳,۶۹۳,۶۸۰-	۱/۹۲	.	۳۸۹,۸۳۹,۶۹۰,۷۳۲	۳۸۹,۸۳۹,۶۹۰,۷۳۲	۳۸۹,۸۳۹,۶۹۰,۷۳۲	۲۳/۳٪
.	۶,۰۷۰,۸۰۴,۲۲۰-	.	۶,۰۷۰,۸۰۴,۲۲۰-	-۰/۹۲	.	۵,۲۴۵,۶۴۶,۳۶۵-	۵,۲۴۵,۶۴۶,۳۶۵-	۵,۲۴۵,۶۴۶,۳۶۵-	-۰/۳٪
.	۳,۱۹۸,۱۴۵,۶۹۲-	.	۳,۱۹۸,۱۴۵,۶۹۲-	-۰/۴۹	.	۹۷۲,۷۶۹,۳۱۴-	۹۷۲,۷۶۹,۳۱۴-	۹۷۲,۷۶۹,۳۱۴-	-۰/۱٪
.	۲۴۶,۷۸۵,۲۹۸-	.	۲۴۶,۷۸۵,۲۹۸-	-۰/۰۴	.	۵۱۰,۷۳۸,۲۶۹-	۵۱۰,۷۳۸,۲۶۹-	۵۱۰,۷۳۸,۲۶۹-	-۰/۱۰٪
.	۹,۹۹۵,۴۸۸,۶۵۸-	.	۹,۹۹۵,۴۸۸,۶۵۸-	۱/۵۲	.	۴۲,۱۷۷,۱۲۶,۹۱۸	۴۲,۱۷۷,۱۲۶,۹۱۸	۴۲,۱۷۷,۱۲۶,۹۱۸	۳/۵٪
.	۱۰۴,۱۲۵,۴۹۶,۵۹۰-	.	۱۰۴,۱۲۵,۴۹۶,۵۹۰-	۱۵/۸۳	.	۱۲۹,۰۶۴,۹۰۳,۳۵۱	۱۲۹,۰۶۴,۹۰۳,۳۵۱	۱۲۹,۰۶۴,۹۰۳,۳۵۱	۷/۷٪
.	۱۳۲,۲۰۸	.	۱۳۲,۲۰۸	-	.	۳۲۷,۸۷۷	۳۲۷,۸۷۷	۳۲۷,۸۷۷	-۰/۱۰٪
.	۱۴۸,۰۶۴,۹۳۲,۹۵۳-	.	۱۴۸,۰۶۴,۹۳۲,۹۵۳-	۲/۲۵	.	۲۴,۷۶۹,۲۲۷,۸۰۳-	۲۴,۷۶۹,۲۲۷,۸۰۳-	۲۴,۷۶۹,۲۲۷,۸۰۳-	-۱/۵٪
.	۳۲,۶۱۷,۳۴۳,۱۱۳-	.	۳۲,۶۱۷,۳۴۳,۱۱۳-	۴/۹۶	.	۱۷۳,۷۶۵,۰۱۲,۴۱۸	۱۷۳,۷۶۵,۰۱۲,۴۱۸	۱۷۳,۷۶۵,۰۱۲,۴۱۸	۱۰/۴٪
.	۲۲۹,۰۴۹,۵۵۱-	.	۲۲۹,۰۴۹,۵۵۱-	-۰/۰۳	.	۱,۵۴۷,۹۷۲,۲۴۵	۱,۵۴۷,۹۷۲,۲۴۵	۱,۵۴۷,۹۷۲,۲۴۵	-۰/۱٪
۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲	۵۵۲,۱۵۵,۹۲۸,۰۲۴-	.	۵۲۷,۶۷۴,۷۰۲,۷۸۲-	۲۵۸۱٪	۴۶۷,۲۲۹,۸۶۶,۱۸۹	۱۰۰,۲۳۲,۳۲۷,۷۹۶	۵۶,۱۵۰,۲۲۳,۱۸۲	۱,۵۴۷,۵۹۳,۴۱۷,۱۶۷	۸۹/۸٪

سهم

نقل از صفحه قبل

تولید انرژی برق شمس پارس‌گاد

بورس کالای ایران

کالسمین

سرمایه گذاری مهر

مدیریت انرژی امید تابان هور

نفت سپاهان

سرمایه‌گذاری مسکن

ملی صنایع مس ایران

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

دارویی و نهاده های زاگرس دارو

تولیدی برنا باطری

پتروشیمی جم

ذوب آهن اصفهان

پرو نو بار فرابر خلیج فارس

سرمایه گذاری پارس آریان

نورایستا پلاستیک

ح. زغال سنگ پروده طیس

کویر تابر

فولاد خوزستان

ح. توسعه‌معدان‌وقلزات

زغال سنگ پروده طیس

ایران خودرو

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فرآورده های دامی ولینی دالاهو

فولاد مبارکه اصفهان

بانک سینا

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲	۵۵۲,۱۵۵,۹۲۸,۰۲۴-	.	۵۲۷,۶۷۴,۷۰۲,۷۸۲-	۴۶۷,۲۲۹,۸۶۶,۱۸۹	۱,۰۲۳,۲۱۳,۳۲۷,۷۹۶	۵۶,۱۵۰,۲۲۳,۱۸۲	۱,۵۴۶,۵۹۳,۴۱۷,۱۶۷	۸۹/۸٪
ح بیمه ایران - معین	.	۱,۲۲۸,۴۲۷,۱۰۹-	.	۱,۲۲۸,۴۲۷,۱۰۹-	.	۱۳۱,۱۸۵,۱۲۸	.	۱۳۱,۱۸۵,۱۲۸	۰/۱٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	۱۱,۹۱۵,۹۳۶,۹۹۱	.	۱۱,۹۱۵,۹۳۶,۹۹۱	۲,۱۹۶,۴۸۶,۰۸۱	۲,۱۹۶,۴۸۶,۰۸۱	.	۲,۱۹۶,۴۸۶,۰۸۱	۰/۱٪
بیمه اتکالی آمین	.	.	.	.	۲۱۹,۵۶۵,۷۶۴-	۲۱۹,۵۶۵,۷۶۴-	.	۲۱۹,۵۶۵,۷۶۴-	۰/۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۲۲,۷۶۴,۷۱۰,۱۲۶-	.	۲۲,۷۶۴,۷۱۰,۱۲۶-	۱۵۰,۶۴۲,۲۳۴,۵۴۰	۱۵۰,۶۴۲,۲۳۴,۵۴۰	.	۱۵۰,۶۴۲,۲۳۴,۵۴۰	۰/۹٪
پتروشیمی پردیس	.	۳۰,۱۹۴,۳۰۱,۴۱۳-	.	۳۰,۱۹۴,۳۰۱,۴۱۳-	۱۷,۴۰۳,۳۹۰,۶۷۴	۱۷,۴۰۳,۳۹۰,۶۷۴	.	۱۷,۴۰۳,۳۹۰,۶۷۴	۱/۰٪
پارس خودرو	.	۷,۶۹۰,۹۵۱,۵۳۳-	.	۷,۶۹۰,۹۵۱,۵۳۳-	۱۳,۹۵۲,۶۱۱,۱۸۹	۱۳,۹۵۲,۶۱۱,۱۸۹	.	۱۳,۹۵۲,۶۱۱,۱۸۹	۰/۸٪
توسعه معادن و فلزات	.	۱۱,۵۰۴,۴۴۱,۱۵۰-	.	۱۱,۵۰۴,۴۴۱,۱۵۰-	۱۰,۳۸۶,۸۶۶,۸۶۷-	۱۰,۳۸۶,۸۶۶,۸۶۷-	.	۱۰,۳۸۶,۸۶۶,۸۶۷-	۰/۱۶٪
پویا	.	۷۰۹۰,۵۲,۹۴۰	.	۷۰۹۰,۵۲,۹۴۰	۷۰۹۰,۵۲,۹۴۰	۷۰۹۰,۵۲,۹۴۰	.	۷۰۹۰,۵۲,۹۴۰	۰/۱۰٪
گروه بهمن	.	۱۹,۴۵۸,۰۷۲	.	۱۹,۴۵۸,۰۷۲	۲,۳۰۵,۷۸۱,۴۷۱	۲,۳۰۵,۷۸۱,۴۷۱	.	۲,۳۰۵,۷۸۱,۴۷۱	۰/۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۹۱۶,۸۲۵,۴۵۶	.	۱,۹۱۶,۸۲۵,۴۵۶	۱,۱۷۰,۰۱۰,۳۴۲-	۱,۱۷۰,۰۱۰,۳۴۲-	.	۱,۱۷۰,۰۱۰,۳۴۲-	۰/۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴,۱۲۲,۵۲۹,۷۵۹-	.	۴,۱۲۲,۵۲۹,۷۵۹-	۳,۵۹۴,۰۰۰,۳۰۴	۳,۵۹۴,۰۰۰,۳۰۴	.	۳,۵۹۴,۰۰۰,۳۰۴	۰/۱۳٪
پتروشیمی شیراز	.	۱,۵۶۵,۲۲۱,۱۲۹-	.	۱,۵۶۵,۲۲۱,۱۲۹-	۳۸۶,۲۲۳,۳۹۶	۳۸۶,۲۲۳,۳۹۶	.	۳۸۶,۲۲۳,۳۹۶	۰/۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	۱۰,۶۸۶,۰۳۷-	.	۱۰,۶۸۶,۰۳۷-	۹۳,۴۴۰,۷۰۰	۹۳,۴۴۰,۷۰۰	.	۹۳,۴۴۰,۷۰۰	۰/۱۰٪
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	۰/۱۰٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	۲,۹۷۴,۱۹۷,۶۰۰	.	۲,۹۷۴,۱۹۷,۶۰۰	۹,۸۱۳,۲۶۱,۶۰۰	۹,۸۱۳,۲۶۱,۶۰۰	.	۹,۸۱۳,۲۶۱,۶۰۰	۰/۱۶٪
بانک پاسارگاد	.	۲۲۸,۴۹۱,۲۴۲	.	۲۲۸,۴۹۱,۲۴۲	۶,۱۰۲,۰۶۰,۲۶۸	۶,۱۰۲,۰۶۰,۲۶۸	.	۶,۱۰۲,۰۶۰,۲۶۸	۰/۴٪
پالایش نفت تهران	.	۱۵,۷۰۵,۱۴۹,۶۸۳-	.	۱۵,۷۰۵,۱۴۹,۶۸۳-	۵,۹۹۴,۳۳۱,۹۴۰	۵,۹۹۴,۳۳۱,۹۴۰	.	۵,۹۹۴,۳۳۱,۹۴۰	۰/۴٪
فولاد کاویان	.	۴۹۷,۰۲۵-	.	۴۹۷,۰۲۵-	۱,۸۱۹,۱۱۱-	۱,۸۱۹,۱۱۱-	.	۱,۸۱۹,۱۱۱-	۰/۱۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۴۹,۴۷۳,۹۱۳,۲۳۲-	.	۴۹,۴۷۳,۹۱۳,۲۳۲-	۱۰,۵۱۶,۱۹۴,۱۱۶-	۱۰,۵۱۶,۱۹۴,۱۱۶-	.	۱۰,۵۱۶,۱۹۴,۱۱۶-	۰/۱۶٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	۸۹۸,۹۰۲,۶۱۵-	.	۸۹۸,۹۰۲,۶۱۵-	۱۴,۸۸۱,۸۳۲,۱۹۱	۱۴,۸۸۱,۸۳۲,۱۹۱	.	۱۴,۸۸۱,۸۳۲,۱۹۱	۰/۹٪
صنایع فروآلیاز ایران	.	۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۲۵-	.	۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۲۵-	۲,۱۶۰,۵۶۷,۶۷۵-	۲,۱۶۰,۵۶۷,۶۷۵-	.	۲,۱۶۰,۵۶۷,۶۷۵-	۰/۱۰٪
جمع	۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲	۶۹۲,۵۲۶,۳۹۱,۱۵۸-	.	۶۶۸,۰۴۵,۱۶۵,۹۱۶-	۴۶۷,۲۲۹,۸۶۶,۱۸۹	۱,۰۹۱,۳۸۶,۱۹۶,۳۴۳	۵۶,۱۵۰,۲۲۳,۱۸۲	۱,۶۱۴,۷۶۶,۲۸۵,۷۱۴	۹۴/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					صندوق
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۰	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۰/۰۰٪	۰	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۰	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۰/۰۲٪	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۰	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۰	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۰/۰۰٪	۰	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۰	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۰/۰۲٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷,۰۸۱,۷۷۱	۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹	.	۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-	۶,۲۱۱,۲۶۲,۵۳۷	.	.	۶,۲۱۱,۲۶۲,۵۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۳,۷۴۷,۶۵۲,۶۴۸	.	۴,۵۴۶,۰۸۲,۹۷۳	۱۹,۲۰۱,۵۶۹,۶۷۵	۲,۸۶۱,۸۰۰,۸۰۵	.	۲,۸۶۱,۸۰۰,۸۰۵	.	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۰,۴۶۱,۲۸۲,۹۶۷	۲	۳۳۰,۱۸۸,۸۵۷	۱۰,۱۳۱,۰۹۴,۱۰۸	۵,۸۸۹,۴۴۲,۷۲۶	.	۱۴۴,۳۰۴,۱۲۴-	۶,۰۳۳,۷۴۶,۸۵۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹,۹۷۷,۵۶۰,۰۸۴	.	.	۹,۹۷۷,۵۶۰,۰۸۴	۲,۷۶۴,۰۴۶,۴۷۱	.	.	۲,۷۶۴,۰۴۶,۴۷۱	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۰۹,۹۵۵,۲۷۹	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۴,۶۲۳,۵۳۲,۷۴۹	۵۰۰,۶۸۰,۶۸۱	۴,۸۷۶,۲۷۱,۸۳۰	۳۹,۲۴۶,۵۸۰,۲۳۸	۱۷,۷۲۶,۵۵۲,۵۳۹	.	۲,۷۱۷,۴۹۶,۶۸۱	۱۵,۰۰۹,۰۵۵,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲-

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح
۱۸,۹۸۲	۵,۷۱۹	سود سپرده‌های بانک سپه
۱۵,۱۹۴	۷,۶۱۳	سود سپرده بانک شهر
۱۱۸,۶۶۵	۴۰,۱۰۷	سود سپرده بانک رفاه
۱۰۳,۱۱۱	۳۴,۷۵۰	سود سپرده بانک تجارت
۱۳۰,۸۷۱	۳۲,۶۹۱	سود سپرده بانک ملت
۳,۸۳۲,۵۴۳,۶۴۲	۱,۲۰۲,۵۴۱,۸۷۴	سود سپرده بانک صادرات
۱۱۹,۰۳۴	۳۹,۵۹۶	سود سپرده بانک خاورمیانه
۳,۸۳۳,۰۴۹,۴۹۹	۱,۲۰۲,۷۰۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۸۷۹,۸۳۳,۸۱۷	۳,۲۴۰,۱۹۸,۴۷۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۸۹۸,۱۰۸,۴۴۸	۳,۹۹۴,۹۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۷۷۷,۹۴۲,۲۶۵	۳,۲۴۴,۱۹۳,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام									
نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	خالص درآمد سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۳۲۰	.	.	.	۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰	.	۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۷۵۰	.	.	.	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	۹,۸۰۱,۱۴۲,۰۹۰	۶۶,۸۶۷,۶۰۴,۹۱۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	۳۳۷,۶۹۷,۸۳۸	۲,۳۸۱,۸۳۰,۱۶۲
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۹۶۱,۹۰۱	۱۱,۲۶۱,۷۲۸,۰۹۹	۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۹۶۱,۹۰۱	۱۱,۲۶۱,۷۲۸,۰۹۹
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۲۰	.	.	.	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰	۱۰۹,۵۴۱,۱۴۶	۳,۶۳۴,۷۷۴,۳۷۴
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۲,۵۲۱	۱,۲۲۱,۰۲۷,۴۷۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	.	.	.	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	۶۱۵,۷۴۴,۵۵۱	۲۸,۰۹۳,۳۴۵,۱۵۹
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۷۷,۸۶۹	۲۰,۴۰۰	.	.	.	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	.	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۲۵	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰	۲۲۲,۹۷۳,۲۸۳	۱,۴۰۹,۲۶۸,۳۶۷	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰	۲۲۲,۹۷۳,۲۸۳	۱,۴۰۹,۲۶۸,۳۶۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰	۸۰۱,۳۲۱,۴۹۳	۱۰,۳۵۳,۳۵۷,۳۴۷	۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰	۸۰۱,۳۲۱,۴۹۳	۱۰,۳۵۳,۳۵۷,۳۴۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	.	.	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۲۱۷	۳۶۰,۰۲۴,۷۸۳
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۵۶۰	.	.	.	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰	.	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۲۸,۵۷۱	۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹	۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۲۸,۵۷۱	۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹
جمع				۲۷,۵۳۰,۰۱۰,۴۹۰	۳,۰۴۸,۷۸۵,۲۴۸	۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲	۴۸۱,۳۵۹,۷۲۴,۸۰۰	۱۴,۱۲۹,۸۵۸,۶۱۱	۴۶۷,۲۲۹,۸۶۶,۱۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-	۰	۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳
۱۹,۲۰۱,۵۶۹,۶۷۵	۰	۱۹,۲۰۱,۵۶۹,۶۷۵	۶,۲۱۱,۲۶۲,۵۳۷	۰	۶,۲۱۱,۲۶۲,۵۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳
۱۰,۱۳۱,۰۹۴,۱۰۸	۰	۱۰,۱۳۱,۰۹۴,۱۰۸	۶,۰۳۳,۷۴۶,۸۵۰	۰	۶,۰۳۳,۷۴۶,۸۵۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹
۹,۹۷۷,۵۶۰,۰۸۴	۰	۹,۹۷۷,۵۶۰,۰۸۴	۲,۷۶۴,۰۴۶,۴۷۱	۰	۲,۷۶۴,۰۴۶,۴۷۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸
۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۰	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸
۳۹,۲۴۶,۵۸۰,۲۳۸	۰	۳۹,۲۴۶,۵۸۰,۲۳۸	۱۵,۰۰۹,۰۵۵,۸۵۸	۰	۱۵,۰۰۹,۰۵۵,۸۵۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۹۸۲	.	۱۸,۹۸۲	۵,۷۱۹	.	۵,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۱۵,۱۹۴	.	۱۵,۱۹۴	۷,۶۱۳	.	۷,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۱۸,۶۶۵	.	۱۱۸,۶۶۵	۴۰,۱۰۷	.	۴۰,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۳,۱۱۱	.	۱۰۳,۱۱۱	۳۴,۷۵۰	.	۳۴,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۳۰,۸۷۱	.	۱۳۰,۸۷۱	۳۲,۶۹۱	.	۳۲,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۸۳۲,۵۴۳,۶۴۲	.	۳,۸۳۲,۵۴۳,۶۴۲	۱,۲۰۲,۵۴۱,۸۷۴	.	۱,۲۰۲,۵۴۱,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۱۱۹,۰۳۴	.	۱۱۹,۰۳۴	۳۹,۵۹۶	.	۳۹,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳,۸۳۳,۰۴۹,۴۹۹	.	۳,۸۳۳,۰۴۹,۴۹۹	۱,۲۰۲,۷۰۲,۳۵۰	.	۱,۲۰۲,۷۰۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰	سیمان خاش
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۷۹,۵۲۴,۰۱۸	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
.	.	.	.	۲۵,۷۶۴	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۱,۹۱۲,۳۲۱	نساجی بابکان
.	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱,۰۵۳,۵۳۸	اخشان خراسان
.	.	.	.	۴۸,۰۰۰	۹۲۲,۹۶۰,۸۴۵	۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰	فولاد سیرجان ایراقیان
.	.	.	.	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	۲,۷۷۳,۳۹۹	۵۵۵,۹۱۶	نساجی هدیه البرز مشهد
.	.	.	.	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	۱۱,۳۶۹,۴۰۰	ص مربحه خودرو ۳-۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۷۸,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	.	صکوک مربحه بهمن ۳-۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۵,۸۳۳,۷۴۷	۴۹,۷۳۵,۸۳۳,۷۴۵	۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
.	.	.	.	۲۲,۳۸۰,۱۸۴	۳۹۸,۲۸۶,۷۱۹,۳۴۸	۳۴۱,۶۳۵,۸۱۵,۴۸۵	۵۶,۶۵۰,۹۰۳,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۳۰,۹۴۰,۳۸۷,۸۳۱	۳۱۷,۱۷۷,۸۵۴,۸۶۲	۷,۷۷۲,۹۶۷,۰۳۰	۵۲,۱۳۶,۶۶۰	۳۰,۹۴۰,۳۸۷,۸۳۱	۳۱۷,۱۷۷,۸۵۴,۸۶۲
پتروشیمی مارون	۲,۹۳۵,۴۵۲	۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳	۴۶۴,۵۴۳,۳۸۰,۸۴۷	۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶	۲,۹۳۵,۴۵۲	۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳	۴۶۴,۵۴۳,۳۸۰,۸۴۷
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۱۰,۳۸۶,۶۸۶,۴۱۹	۲۳۲,۳۸۹,۹۵۷,۸۸۱	۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۱۰,۳۸۶,۶۸۶,۴۱۹	۲۳۲,۳۸۹,۹۵۷,۸۸۱
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۱,۷۱۹,۰۲۵	۱۲,۰۹۰,۱۳۳,۱۲۵	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۱,۷۱۹,۰۲۵	۱۲,۰۹۰,۱۳۳,۱۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۲,۱۸۷,۹۴۶,۳۷۲	۱۳,۴۶۹,۶۱۵,۳۳۶	۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳	۸۱۰,۹۰۶	۱۲,۱۸۷,۹۴۶,۳۷۲	۱۳,۴۶۹,۶۱۵,۳۳۶
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹	۱۱۹,۷۱۹,۰۸۹,۴۲۳	۵,۷۱۵,۱۳۵,۰۰۶	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹	۱۱۹,۷۱۹,۰۸۹,۴۲۳
سیمان هرمزگان	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۲۰,۵۷۹,۸۱۷,۱۵۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۲۰,۵۷۹,۸۱۷,۱۵۰
سیمان بجمورد	۱,۳۵۹,۷۶۴	۳۹,۱۳۰,۹۴۵,۰۵۱	۳۵,۳۴۶,۲۵۹,۵۱۹	۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲	۱,۳۵۹,۷۶۴	۳۹,۱۳۰,۹۴۵,۰۵۱	۳۵,۳۴۶,۲۵۹,۵۱۹
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۶,۸۴۳,۴۲۲,۰۱۸	۱۸,۱۱۳,۱۳۷,۱۴۱	۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۶,۸۴۳,۴۲۲,۰۱۸	۱۸,۱۱۳,۱۳۷,۱۴۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۸۳۴,۲۵۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۸۳۴,۲۵۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸	۳۸۵,۶۸۴,۸۰۸,۲۵۵	۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸	۳۸۵,۶۸۴,۸۰۸,۲۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۳,۲۲۵,۴۶۱	۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۲	۳۱۷,۷۷۵,۷۳۶,۴۲۴	۴۰,۰۰۳,۴۴۷,۰۱۱	۱۳,۲۲۵,۴۶۱	۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۲	۳۱۷,۷۷۵,۷۳۶,۴۲۴
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۲۴,۵۱۷,۸۱۲,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۰,۶۹۹,۷۴۲	۲,۱۷۲,۸۸۷,۷۴۱	۸۷۷,۸۶۹	۱۲۴,۵۱۷,۸۱۲,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۰,۶۹۹,۷۴۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۳,۴۸۸,۱۰۰	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۳,۴۸۸,۱۰۰	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۶,۹۸۷,۱۰۴,۵۶۵	۱۷۵,۶۶۲,۱۵۰,۴۶۱	۱۸,۶۷۵,۰۴۵,۸۹۵	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۶,۹۸۷,۱۰۴,۵۶۵	۱۷۵,۶۶۲,۱۵۰,۴۶۱
بورس کالای ایران	۸۹,۳۱۸	۷۶۵,۳۴۰,۱۲۹	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۱۳,۳۴۱,۵۹۵	۸۹,۳۱۸	۷۶۵,۳۴۰,۱۲۹	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۲۱,۱۴۹,۳۵۳,۸۸۲	۱۲۳,۷۶۸,۷۹۹,۳۷۱	۲,۶۱۹,۴۴۵,۴۸۸	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۲۱,۱۴۹,۳۵۳,۸۸۲	۱۲۳,۷۶۸,۷۹۹,۳۷۱
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۲	۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳	۷۸,۲۸۵,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۲	۴,۱۹۲,۳۱۳,۷۹۳
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	۴۲۰,۶۵۲,۳۳۴,۸۸۴	۳۸۳,۰۷۹,۵۰۴,۹۷۲	۳۷,۵۷۲,۸۲۹,۹۱۲	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	۴۲۰,۶۵۲,۳۳۴,۸۸۴	۳۸۳,۰۷۹,۵۰۴,۹۷۲
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰,۹۲۰,۱۵۳,۲۹۲	۶۱,۱۸۶,۵۶۷,۹۵۷	۲۶۶,۴۱۴,۶۶۴	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۰,۹۲۰,۱۵۳,۲۹۲	۶۱,۱۸۶,۵۶۷,۹۵۷
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۹۵۴,۹۷۵,۱۷۴	۱,۱۴۰,۰۹۰,۹۹۴	۱۸۵,۱۱۵,۸۱۹	۳۹۹,۶۲۲	۹۵۴,۹۷۵,۱۷۴	۱,۱۴۰,۰۹۰,۹۹۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۱۱۳,۲۴۸,۷۴۲,۸۹۳	۱۱۶,۸۵۲,۱۱۱,۹۸۵	۳,۶۰۳,۳۶۹,۰۹۱	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۱۱۳,۲۴۸,۷۴۲,۸۹۳	۱۱۶,۸۵۲,۱۱۱,۹۸۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۵,۱۶۶,۳۷۷,۱۵۸	۱۶,۰۲۸,۶۰۵,۵۹۷	۸۶۲,۲۲۸,۴۳۸	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۵,۱۶۶,۳۷۷,۱۵۸	۱۶,۰۲۸,۶۰۵,۵۹۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۵۰	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۵۰
نساجی بابکان	۴۰۲,۰۰۰	۷,۶۷۶,۴۷۱,۶۰۱	۷,۴۲۲,۷۱۰,۶۶۰	۲۳۳,۷۶۰,۹۴۱	۴۰۲,۰۰۰	۷,۶۷۶,۴۷۱,۶۰۱	۷,۴۲۲,۷۱۰,۶۶۰
نقل به صفحه بعد		۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۱۹,۴۸۸	۲,۹۹۲,۸۲۵,۲۴۲,۱۲۰	۲۴,۶۴۸,۱۲۲,۶۱۹		۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۱۹,۴۸۸	۲,۹۹۲,۸۲۵,۲۴۲,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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		۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۱۹,۴۸۸	۲,۹۹۲,۸۲۵,۲۴۲,۱۲۰	۲۴,۶۴۸,۱۲۲,۶۱۹-		۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۱۹,۴۸۸	۲,۹۶۴,۲۶۳,۲۰۰,۸۰۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۲۸۶,۲۵۶,۳۰۴,۱۴۲	۲۸۳,۱۳۲,۴۷۵,۴۲۶	۳,۱۲۳,۸۲۸,۷۱۶	۲۸,۵۶۸,۴۲۵	۲۸۶,۲۵۶,۳۰۴,۱۴۲	۲۷۷,۳۹۱,۹۴۴,۵۱۰
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۷۱۷,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۷۱۷,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۴۷,۴۱۱,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۸۲۳,۵۰۰	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۴۷,۴۱۱,۰۰۰	۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۶,۶۵۹,۹۸۵,۳۹۳	۶۷,۲۹۲,۱۴۴,۱۷۲	۱۰,۶۳۲,۱۵۸,۷۷۸-	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۶,۶۵۹,۹۸۵,۳۹۳	۵۹,۶۲۰,۸۲۹,۷۳۶
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۱۵,۲۹۳	۱,۶۴۶,۸۰۹,۸۲۶	۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۰۰	۱۹,۴۶۴,۶۲۶	۵۱۵,۲۹۳	۱,۶۴۶,۸۰۹,۸۲۶	۹۳۱,۵۰۱,۵۹۰
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۳۶,۹۵۰	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰	۸۵,۴۸۸,۳۰۰-	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۳۶,۹۵۰	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰
تامین سرمایه امید	۱۱,۷۰۰,۰۹۸۶	۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۷	۵۲,۶۰۸,۶۶۴,۴۹۷	۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-	۱۱,۷۰۰,۰۹۸۶	۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۷	۴۶,۵۲۵,۴۶۰,۵۳۳
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۲,۰۳۵,۳۱۷,۳۷۵	۲,۰۳۰,۹۳۰,۲,۴۰۶	۲۷۳,۹۸۵,۰۳۱-	۱۱۲,۵۰۰	۲,۰۳۵,۳۱۷,۳۷۵	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵
ج. زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۰,۸۱۹,۷۷۰,۸۳۷	۱۱,۶۳۰,۶۳۶,۶۸۷	۸۱۰,۸۶۵,۸۴۹-	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۰,۸۱۹,۷۷۰,۸۳۷	۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶
کوپر تابر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱,۳۲۴,۷۳۳,۰۰۲۳,۱۳۳	۱,۳۲۷,۳۶۶,۷۱۶,۸۱۴	۱۲,۶۳۳,۶۹۳,۶۸۰-	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱,۳۲۴,۷۳۳,۰۰۲۳,۱۳۳	۹۳۴,۸۹۳,۳۳۲,۴۰۱
فرلیورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۳۵۳,۷۱۱,۴۹۹,۰۰۵۵	۴۱۰,۸۲۴,۵۴۸,۴۴۴	۵۷,۱۱۳,۰۴۹,۳۸۸-	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۳۵۳,۷۱۱,۴۹۹,۰۰۵۵	۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۰۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۱۵	۱۰۷,۲۱۱,۵۸۱,۳۳۶	۶۰,۷۰۸,۰۴۲,۲۲۰-	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۰۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۱۵	۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۵,۲۱۷,۸۴۳,۲۵۶	۱۸,۴۱۵,۹۸۸,۹۴۹	۳,۱۹۸,۱۴۵,۶۹۲-	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۵,۲۱۷,۸۴۳,۲۵۶	۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۴,۳۶۵,۹۵۳,۸۲۱	۴,۶۱۲,۷۳۹,۱۲۰	۲۴۶,۷۸۵,۲۹۸-	۱,۰۷۹,۴۰۲	۴,۳۶۵,۹۵۳,۸۲۱	۴,۸۷۶,۶۹۲,۰۹۱
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۱۹۳,۵۷۹,۲۹۷,۰۳۱	۲۰۳,۵۷۴,۷۸۵,۶۹۰	۹,۹۹۵,۴۸۸,۶۵۸-	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۱۹۳,۵۷۹,۲۹۷,۰۳۱	۱۵۱,۴۰۲,۱۷۰,۱۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۲۶۸,۵۵۹,۶۸۵,۷۵۰	۱,۳۷۲,۶۹۵,۱۸۲,۳۴۱	۱۰۴,۱۳۵,۴۹۶,۵۹۰-	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۲۶۸,۵۵۹,۶۸۵,۷۵۰	۱,۱۳۱,۴۹۴,۷۸۲,۳۹۹
فرآورده های دامی ولایتی دالاهو	۷۶	۱,۴۸۵,۲۶۹	۱,۳۵۳,۰۶۱	۱۳۲,۲۰۸	۷۶	۱,۴۸۵,۲۶۹	۱,۱۵۷,۳۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۹۲,۴۹۹,۵۴۹,۵۸۰	۲۰۷,۴۵۶,۰۴۳,۵۳۴	۱۴,۸۰۶,۴۹۳,۹۵۳-	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۹۲,۴۹۹,۵۴۹,۵۸۰	۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴
بانک سینا	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۵۵۳,۵۲۴,۰۰۷۸,۶۶۴	۵۸۶,۱۴۱,۲۲۱,۷۷۸	۳۲,۶۱۷,۳۴۳,۱۱۳-	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۵۵۳,۵۲۴,۰۰۷۸,۶۶۴	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۶,۸۲۳,۶۶۳,۰۱۸	۶,۸۲۳,۶۶۳,۰۱۸	۳۲۹,۰۴۹,۵۵۱-	۱,۲۶۶,۰۴۷	۶,۸۲۳,۶۶۳,۰۱۸	۵,۰۴۶,۶۴۱,۲۲۱
ح. بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۲۵,۱۲۸	۲,۹۷۱,۷۵۲,۳۲۷	۱,۲۲۸,۴۲۷,۱۰۹-	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۲۵,۱۲۸	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۷,۴۸۶,۴۶۱,۵۱۸,۲۸۶	۷,۷۷۳,۲۹۱,۴۶۰,۳۸۰	۲۸۶,۸۲۹,۹۴۲,۰۶۸-		۷,۴۸۶,۴۶۱,۵۱۸,۲۸۶	۶,۴۳۳,۰۰۲,۸۲۲,۹۳۳
							۱,۰۵۳,۴۵۸,۶۹۵,۳۶۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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		۷,۲۸۶,۴۶۱,۵۱۸,۲۸۶	۷,۷۷۳,۲۹۱,۴۶۰,۳۸۰	۲۸۶,۸۲۹,۹۲۲,۰۶۸-		۷,۲۸۶,۴۶۱,۵۱۸,۲۸۶	۷,۷۷۳,۲۹۱,۴۶۰,۳۸۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۰۴۶,۹۵۴,۷۳۲,۹۶۲	۲,۲۳۹,۵۹۳,۸۷۸,۷۶۶	۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳-	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۰۴۶,۹۵۴,۷۳۲,۹۶۲	۲,۲۳۹,۵۹۳,۸۷۸,۷۶۶
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	۹۴,۰۰۹,۶۰۴,۲۷۸	۸۲,۰۹۳,۶۶۷,۲۸۷	۱۱,۹۱۵,۹۳۶,۹۹۱	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	۹۴,۰۰۹,۶۰۴,۲۷۸	۸۲,۰۹۳,۶۶۷,۲۸۷
بیمه اتکایی امین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶	۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶	.	۲,۲۰۸,۸۰۰	۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶	۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۲۱,۳۵۵,۱۰۱,۸۶۰	۱,۰۵۴,۱۱۹,۸۱۱,۹۸۷	۳۲,۷۶۴,۷۱۰,۱۲۶-	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۰۲۱,۳۵۵,۱۰۱,۸۶۰	۱,۰۵۴,۱۱۹,۸۱۱,۹۸۷
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۲۶۲	۵۵۰,۱۰۶,۰۶۲,۶۷۶	۳۰,۱۹۴,۳۰۱,۴۱۳-	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۲۶۲	۵۵۰,۱۰۶,۰۶۲,۶۷۶
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۸۵,۴۰۷,۶۸۶,۵۸۴	۹۰,۵۴۱,۴۸۱,۹۵۳	۵,۱۳۲,۷۹۵,۳۶۸-	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۸۵,۴۰۷,۶۸۶,۵۸۴	۹۰,۵۴۱,۴۸۱,۹۵۳
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۶۵,۳۳۹,۰۵۷,۲۷۷	۷۳,۳۰۰,۰۰۸,۸۱۱	۷,۶۹۰,۹۵۱,۵۳۳-	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۶۵,۳۳۹,۰۵۷,۲۷۷	۷۳,۳۰۰,۰۰۸,۸۱۱
توسعه معادن و فلزات	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۴۵,۰۸۷,۴۲۷,۸۳۴	۱۵۶,۵۹۱,۸۷۸,۹۸۵	۱۱,۵۰۴,۴۴۱,۱۵۰-	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۴۵,۰۸۷,۴۲۷,۸۳۴	۱۵۶,۵۹۱,۸۷۸,۹۸۵
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۳۴۴,۸۳۰,۵۶۰	۷۰۹,۰۵۲,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۳۴۴,۸۳۰,۵۶۰
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱,۲۵۶,۴۹۴,۳۵۵	۱۱,۲۳۷,۰۳۶,۲۸۳	۱۹,۴۵۸,۰۷۲	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱,۲۵۶,۴۹۴,۳۵۵	۱۱,۲۳۷,۰۳۶,۲۸۳
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۰,۰۳۸,۵۶۳,۲۲۲	۲۸,۱۲۱,۷۳۷,۹۶۶	۱,۹۱۶,۸۲۵,۴۵۶	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۰,۰۳۸,۵۶۳,۲۲۲	۲۸,۱۲۱,۷۳۷,۹۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۱۶۹,۲۰۳	۱۲۵,۳۶۷,۱۸۷,۰۷۵	۱۲۹,۴۸۹,۷۱۶,۸۳۵	۴,۱۲۲,۵۲۹,۷۵۹-	۵۳,۱۶۹,۲۰۳	۱۲۵,۳۶۷,۱۸۷,۰۷۵	۱۲۹,۴۸۹,۷۱۶,۸۳۵
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۲,۱۶۲,۷۹۲,۳۵۰	۷۳,۷۲۸,۰۱۳,۴۸۰	۱,۵۶۵,۲۲۱,۱۲۹-	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۲,۱۶۲,۷۹۲,۳۵۰	۷۳,۷۲۸,۰۱۳,۴۸۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۴۶۳,۴۷۵,۸۱۲	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۱۰,۶۸۶,۰۳۷-	۲۵,۰۰۰	۴۶۳,۴۷۵,۸۱۲	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰
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 ایرانپارس مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰	۲,۹۷۴,۱۹۷,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰
بانک پاسارگاد	۳,۳۸۰,۲۷۸	۱۲,۳۴۵,۲۴۷,۲۸۰	۱۲,۱۱۶,۷۵۶,۲۳۷	۲۲۸,۴۹۱,۲۴۳	۳,۳۸۰,۲۷۸	۱۲,۳۴۵,۲۴۷,۲۸۰	۱۲,۱۱۶,۷۵۶,۲۳۷
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۲	۱۶۵,۲۶۳,۷۳۱,۵۹۶	۱۵,۷۰۵,۱۴۹,۶۸۳-	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۲	۱۶۵,۲۶۳,۷۳۱,۵۹۶
سیمان خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۶۱۳,۷۶۵,۲۱۲,۹۳۳	۶۸۰,۸۲۳,۲۷۳,۷۳۴	۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۶۱۳,۷۶۵,۲۱۲,۹۳۳	۶۸۰,۸۲۳,۲۷۳,۷۳۴
فولاد کویان	۱,۰۰۰	۹,۶۶۳,۳۵۶	۹,۹۶۰,۳۸۱	۴۹۷,۰۳۵-	۱,۰۰۰	۹,۶۶۳,۳۵۶	۹,۹۶۰,۳۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۵۵۹,۵۰۹,۲۲۷,۹۰۶	۶۰۸,۹۸۳,۲۴۱,۱۳۹	۴۹,۴۷۳,۹۱۳,۲۳۲-	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۵۵۹,۵۰۹,۲۲۷,۹۰۶	۶۰۸,۹۸۳,۲۴۱,۱۳۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۴۷,۵۹۰	۶۵,۴۲۰,۱۴۴,۷۹۸	۶۶,۳۱۹,۰۳۷,۴۱۴	۸۹۸,۹۰۲,۶۱۵-	۱۰۰,۰۴۷,۵۹۰	۶۵,۴۲۰,۱۴۴,۷۹۸	۶۶,۳۱۹,۰۳۷,۴۱۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۸,۵۸۲,۲۰۰	۲۷,۲۹۳,۲۷۶,۸۲۵	۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۲۵-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۸,۵۸۲,۲۰۰	۲۷,۲۹۳,۲۷۶,۸۲۵
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۴۸۰,۰۲۴	۹,۶۳۳,۶۰۶,۸۰۰	۱,۶۴۶,۱۲۶,۷۷۵-	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۴۸۰,۰۲۴	۹,۶۳۳,۶۰۶,۸۰۰
صندوق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۵۱۱,۷۷۰	۵۱۱,۶۷۷,۲۴۱,۶۸۷	۵۱۱,۸۲۱,۵۴۵,۸۱۲	۱۴۴,۳۰۴,۱۲۴-	۵۱۱,۷۷۰	۵۱۱,۶۷۷,۲۴۱,۶۸۷	۵۱۱,۸۲۱,۵۴۵,۸۱۲
صندوق صکوک مرحله بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸۴,۸۶۰	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	.	۱۸۴,۸۶۰	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵	۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵
صندوق صکوک مرحله پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۳۸,۷۰۰	۳۳۲,۱۶۴,۱۵۸,۵۴۹	۳۳۰,۳۰۲,۳۵۷,۷۴۴	۲,۸۶۱,۸۰۰,۸۰۵-	۳۳۸,۷۰۰	۳۳۲,۱۶۴,۱۵۸,۵۴۹	۳۳۰,۳۰۲,۳۵۷,۷۴۴
جمع		۱۴,۲۲۱,۶۰۵,۲۵۸,۸۷۳	۱۴,۹۱۱,۳۳۵,۸۶۸,۰۷۲	۶۸۹,۷۳۰,۶۰۹,۱۵۸-		۱۴,۲۲۱,۶۰۵,۲۵۸,۸۷۳	۱۴,۹۱۱,۳۳۵,۸۶۸,۰۷۲