

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

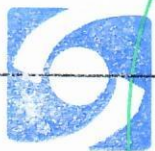


صندوق سرمایه‌گذاری
بذر امید آفرین

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۴/۶٪	۱۱,۷۶۷,۶۵۲,۸۹۷,۵۶۸	۱۲,۶۰۸,۷۱۳,۸۸۵,۹۱۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۴٪	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۳	۴,۳۹۴,۱۷۵,۹۳۸	۲-۱	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵/۴٪	۶۶۶,۷۳۹,۱۳۱,۶۲۵	۴۵۵,۴۴۶,۱۳۵,۴۲۳	۳-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۰۳٪	۳,۵۸۰,۹۹۴,۰۳۸	۲۰۹,۴۹۹,۱۴۲,۱۲۹	۴-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۲,۴۴۲,۴۷۸,۷۷۸,۲۴۳	۱۳,۲۷۸,۰۵۳,۳۳۹,۴۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پدر امید آفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱.۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰۰٪	۲,۷۸۸,۳۵۰,۷۵۰	۲,۰۰۱,۸۴۴,۱۶۰	۳۸,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۱,۸۴۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آستی بونیک ساری ایران
۰۰٪	۱۳۶,۳۱۹,۱۷۷,۶۳۳	۱۵۹,۵۶۳,۳۶۵,۵۱۵	۴,۳۲۹	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	-	-	-	-	۱۴۸,۳۳۳,۱۷۶,۸۰۳	۱۵۹,۵۶۳,۳۶۵,۵۱۵	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰۰٪	۶۵۴,۰۷۳,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۸,۶۳۸,۶۵۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشاب خراسان
۰۰٪	۱۳۷,۳۷۵,۸۸۸,۹۲۶	۸۵۸,۰۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۴۸۲	۳۳۵,۱۷۷,۳۶۰	-	-	-	-	۱۹۳,۵۷۹,۲۹۷,۰۳۱	۸۵۸,۰۰۱,۶۸۶,۶۲۱	۳۳۵,۱۷۷,۳۶۰	ایران خودرو
۰۰٪	۱۲,۳۶۱,۵۰,۷۷۵	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۳,۵۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۳۵,۵۷۳,۶۵۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شوق
۰۰٪	۴,۸۶۵,۴۱۵,۳۰۳	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۳,۸۶۶	۱,۳۶۶,۰۴۷	-	-	-	-	۵,۸۱۴,۳۳۶,۷۷۴	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۱,۳۶۶,۰۴۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰	(۳,۳۸۰,۳۷۸)	-	-	۱۴,۳۸۷,۴۳۳,۰۵۱	۶,۶۵۶,۴۷۱,۳۱۱	۳,۳۸۰,۳۷۸	بانک پاسارگاد
۰۰٪	۲,۳۳۳	۱,۶۶۶	۲,۳۶۶	۱	۴۵۵,۸۸۶,۵۱۷,۷۸۰	(۱۹۵,۳۱۲,۹۶۳)	-	-	۴۶۹,۰۶۸,۳۵۸,۱۰۴	۳۳۳,۳۰۵,۶۰۷,۶۹۰	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۳	بانک سینا
۰۰٪	۶۰۷,۴۱۹,۳۵۳	۷۷۸,۶۸۱,۷۳۵	۵,۱۹۰	۱۱۷,۷۳۷	-	-	-	-	۷۵۶,۸۷۲,۸۱۸	۷۷۸,۶۸۱,۷۳۵	۱۱۷,۷۳۷	بورس کلاهی ایران
۰۰٪	۵,۸۷۱,۱۸۸,۵۳۹	۷,۶۵۳,۸۵۳,۲۹۶	۳,۶۷۴	۲,۳۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	۶,۰۶۸,۷۹۷,۷۱۷	۷,۶۵۳,۸۵۳,۲۹۶	۲,۳۰۸,۸۰۰	بیمه انکابی امین
۰۰٪	۷,۱۴۲,۹۰۵,۳۳۳	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۱,۸۸۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۳۳,۱۶۷,۷۸۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	بیمه انکابی ایران معین
۰۰٪	۵۱,۸۴۳,۸۷۶,۷۱۴	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۷۶۲	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	۶۰,۷۷۸,۹۳۵,۵۷۲	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۰۰٪	۲۱۷,۱۰۴,۸۰۰,۰۱۷۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۶,۳۹۰	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	-	-	-	-	۲۴۰,۴۱۸,۰۶۷,۳۰۳	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	پالایش نفت ابرو
۰۰٪	۱۱۸,۳۸۸,۰۵۵,۸۳۳	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱,۹۷۵	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	-	-	-	-	۱۴۸,۷۱۹,۳۷۵,۴۴۱	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	پالایش نفت تهران
۰۰٪	۳۷۹,۶۸۷,۶۳۶,۵۳۳	۲۴۰,۴۷۱,۱۴۹,۳۹۹	۳۶۸,۳۳۰	۱,۴۲۴,۰۵۶	۱۳۹,۳۹۰,۵۷۶,۱۱۷	(۵۳۵,۵۶۱)	-	-	۵۲۰,۰۰۶,۶۸۰,۳۰۴	۳۲۹,۹۰۳,۷۷۴,۴۱۱	۱,۹۴۹,۶۱۷	پتروشیمی پردیس
۰۰٪	۳۸,۱۲۱,۸۱۷,۵۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۳۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰۰٪	۱۰,۸۳۳,۹۵۳,۱۳۸	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۳۴,۳۶۰	۸۷۷,۸۶۹	-	-	-	-	۱۱۴,۳۱۱,۸۶۶,۵۴۶	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۸۷۷,۸۶۹	پتروشیمی جم پیلن
۰۰٪	۴۵۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۵۵	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۵۳,۸۵۰	۸,۳۴۹,۴۴۴	-	-	-	-	۴۶۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۸,۳۴۹,۴۴۴	پتروشیمی مارون
۰۰٪	۱۰۰۴۰۵,۳۷۴,۰۲۳	۱۱۵,۷۲۴,۳۲۴,۰۵۳	۸۱,۱۵۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	-	-	-	-	۱۱۴,۶۹۳,۳۶۸,۴۰۷	۱۱۵,۷۲۴,۳۲۴,۰۵۳	۱,۳۰۶,۶۶۹	پتروشیمی خارک
۰۰٪	۵۶,۷۵۳,۵۱۱,۶۱۸	۷۹,۴۱۶,۰۳۰,۸۷۷	۲۷,۹۲۰	۳,۰۴۴,۹۲۲	-	-	-	-	۶۹,۶۰۱,۵۲۱,۴۱۱	۷۹,۴۱۶,۰۳۰,۸۷۷	۳,۰۴۴,۹۲۲	پتروشیمی شیراز
۰۰٪	۱۸۶,۰۸۶۱۶,۰۰۰	۴,۰۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۸,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۷۲۷,۷۸۳,۰۰۰	۴,۰۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو سار فولر خلیج فارس
۰۰٪	۳,۴۹۱,۸۸,۲۵۰	۳,۶۴۳,۴۱۵,۳۷۹	۳۱,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۱۶۸,۳۹۰,۵۰۰	۵,۳۳۴,۳۰۰,۵۶۰	۳۰,۰۰۰	پویا
۰۰٪	۶۲,۲۱۲,۹۴۹,۷۴۵	۶۲,۸۳۵,۵۵۳,۱۶۶	۴,۳۸۹	۱۴,۵۹۳,۰۵۷	-	-	-	-	۶۵,۴۳۳,۱۱۱,۷۵۱	۶۲,۸۳۵,۵۵۳,۱۶۶	۱۴,۵۹۳,۰۵۷	نامین سرمایه امید
۰۰٪	۳۴۹,۳۱۹,۵۶۳	۷۷۱,۵۵۰,۲۸۳	۱۳,۶۵۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۳,۸۹۳,۳۱۳	۷۷۱,۵۵۰,۲۸۳	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰۰٪	۴۷۰,۴۳۵۷,۰۱۹۰	۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸	۴,۷۱۰	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	-	-	-	-	۵۸,۱۲۹,۰۳۵,۸۰۶	۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	توسعه صنایع بهشیر(هندینگ)
۰۰٪	۱۰۳,۵۵۳,۸۷۵,۰۰۶	۱۴۷,۳۹۵,۳۷۷,۹۲۸	۱,۵۶۰	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	-	-	-	-	۱۴۷,۳۹۵,۳۶۵,۵۴۹	۱۴۷,۳۹۵,۳۷۷,۹۲۸	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	توسعه معادن و فلزات
۰۰٪	۴۲,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۴۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۳,۴۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰	۴۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی بوق شمس پاسارگاد
۰۰٪	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۵,۶۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۱۸,۸۹۸,۳۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطوری
۰۰٪	۱۰۰,۹۱۶,۳۳۳,۶۴۲	۹۲,۸۴۶,۷۷۹,۹۸۰	۳,۶۳۷	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	-	-	-	-	۳۵۳,۳۸۸,۲۷۸,۰۴۷	۹۲,۸۴۶,۷۷۹,۹۸۰	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما
۰۰٪	۱۳,۴۸۵,۵۱۴,۳۲۹	۱۶,۴۴۱,۷۹۳,۱۲۲	۱۰,۱۲	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	-	-	-	-	۱۳,۴۸۵,۵۱۴,۳۲۹	۱۶,۴۴۱,۷۹۳,۱۲۲	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	ح - توسعه معادن و فلزات
۰۰٪	۹,۴۰۷,۱۳۳,۳۵۴	۱۹,۳۱۴,۰۱۱,۵۵۶	۸۵۱	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	-	-	-	-	۱۰,۶۵۶,۳۵۹,۱۷۰	۱۹,۳۱۴,۰۱۱,۵۵۶	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰٪	۱۷۰,۳۱۸,۹۳۳,۳۴۹	۲۲۴,۸۷۹,۳۷۱,۰۲۳	۸۶۶	۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸	-	-	۱۳۳,۵۱۳,۷۷۶,۶۷۳	۱۳۳,۶۹۳,۳۴۳	۵۹,۶۴۴,۵۷۷,۱۰۶	۱۱۱,۳۶۵,۵۳۳,۳۶۰	۵۵,۳۲۰,۸۳۵	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۰۰٪	۱,۷۰۸,۶۱۳,۹۰۲	۱,۶۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۸۸۶	۱,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۵۱,۳۱۸,۷۲۰	۱,۶۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	ح - بیمه ایران - معین
۰۰٪	۴,۳۶۱,۰۴۸,۰۷۰	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲	۱,۳۳۷	۳,۵۴۶,۶۰۶	-	-	-	-	۷,۳۸۹,۴۵۵,۷۴۳	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲	۳,۵۴۶,۶۰۶	ح - زغال سنگ پروده طیس
۰۰٪	۳,۳۷۴,۹۱۷,۷۵۰	۱,۸۰۱,۶۴۴,۴۰۰	۳۹,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۴۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰۰٪	۳۹,۳۹۸,۶۱۳,۱۹۷	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۲۹۲	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	-	-	-	-	۴۹,۳۲۰,۷۷۰,۹۷۶	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	ذوب آهن اصفهان
۰۰٪	۳,۷۳۶,۰۹۷,۸۷۳	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۳,۵۵۰	۱۰,۷۹۴,۲	-	-	-	-	۳,۳۲۱,۹۴۴,۷۱۲	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۱۰,۷۹۴,۲	زغال سنگ پروده طیس
۰۰٪	۹۰۰,۳۱۶۳۵	۳۵,۸۸۳,۰۷۷	۳,۵۱۵	۳۵,۷۶۴	۱,۶۳۹,۶۷۸,۰۰۶	(۴۸۹,۵۴۹)	-	-	۱,۸۶۱,۳۴۵,۱۶۹	۹۱۷,۶۶۴,۷۰۳	۵۱۵,۲۹۳	سرمایه گذاری پارس آریان
۰۰٪	۴,۵۸۸,۴۷۵,۳۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۳,۰۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۴۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰۰٪	۴۴۸,۰۰۱,۳۳۳,۱۱۹	۵۳۱,۴۴۶,۱۵۶,۲۳۳	۴,۶۳۸	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	-	-	-	-	۵۱۴,۰۲۰,۵۴۴,۳۶۵	۵۳۱,۴۴۶,۱۵۶,۲۳۳	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	سرمایه گذاری سپه
۰۰٪	۶۸۸۰۴۳,۱۵۸	۴۴۴,۹۸۳,۵۱۸	۱,۵۸۱	۳۹۹,۶۲۲	-	-	-	-	۸۱۳,۹۵۳,۴۶۶	۴۴۴,۹۸۳,۵۱۸	۳۹۹,۶۲۲	سرمایه گذاری مسکن
۰۰٪	۱۳۵,۴۴۶,۵۷۵,۹۰۱	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۱۴,۱۲۰	۹,۶۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۱۹۳,۰۹۴,۶۳۰,۰۰۱	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۹,۶۶۴,۳۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰۰٪	۲۲۳,۴۵۶,۷۲۸,۹۰۰	۲۳۷,۴۰۰,۶۵۳,۶۵۷	۶,۴۷۰	۳۷,۵۵۶,۷۶۶	-	-	-	-	۲۶۴,۸۷۱,۵۳۳,۱۰۰	۲۳۷,۴۰۰,۶۵۳,۶۵۷	۳۷,۴۵۶,۷۶۶	سنگ آهن گهر زمین
۱۹۵/	۳,۳۵۱,۶۶۵,۳۲۷,۴۲۰	۳,۶۴۷,۸۸۸,۸۶۱,۲۵۶	-	-	۶۱۴,۸۷۴,۷۹۸,۰۳۹	-	۱۳۳,۵۱۳,۷۷۶,۶۷۳	-	۴,۳۲۷,۴۰۷,۶۰۰,۵۷۵	۴,۱۹۱,۳۵۰,۱۷,۵۱۶	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد						
۱۹/۵٪	۳,۳۵۱,۶۶۵,۳۳۷,۶۳۰	۳,۶۴۷,۰۸۸,۴۶۱,۳۵۶	۲۷,۱۹۰	-	۶۱۴,۸۷۴,۷۹۸,۰۲۹	-	-	۱۲۳,۵۱۳,۷۴۷,۶۷۲	-	۴,۴۲۷,۴۰۷,۶۰۵,۱۷۵	۴,۱۹۱,۳۴۵,۰۱۷,۵۱۶	-
۰/۳٪	۳۶,۷۵۱,۹۹۹,۸۶۰	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۵,۷۱۰	۱,۳۵۹,۷۴۲	-	-	-	-	-	۴۰,۳۲۰,۴۱۷,۶۴۷	۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹	۱,۳۵۹,۷۴۲
۴/۷٪	۵۸۰,۳۳۱,۶۸۴,۰۳۳	۳۸۹,۲۴۵,۳۸۳,۹۳۰	۵۷,۹۲۰	۱۰۰,۲۲۴,۹۳۶	-	-	-	-	-	۶۲۲,۹۱۰,۷۲۲,۰۸۸	۳۸۹,۲۴۵,۳۸۳,۹۳۰	۱۰۰,۲۲۴,۹۳۶
۲/۴٪	۲۹۴,۱۹۱,۳۴۴,۳۱۲	۳۱۲,۲۷۶,۷۵۵,۱۵۱	۶۰۳	۵,۱۰۹,۶۷۳	-	-	-	-	-	۳۳۰,۶۶۰,۵۰۶,۰۱۲	۳۱۲,۲۷۶,۷۵۵,۱۵۱	۵,۱۰۹,۶۷۳
۰/۰٪	۲,۶۳۲,۰۳۹,۶۴۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۹۱۳	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۶۳۲,۰۳۹,۶۴۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۹۱۳,۰۰۰
۰/۵٪	۶۱,۶۰۵,۵۴۴,۴۴۲	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۶,۷۷۰	۲۹,۳۳۳,۸۸۸	-	-	-	-	-	۷۴,۰۰۲,۲۹۳,۴۶۵	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۲۹,۳۳۳,۸۸۸
۸/۶٪	۹,۰۶۸,۱۷۷,۷۴۵,۳۴۰	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۴۲۵	۱۷,۱۰۰	۱۵۸,۷۲۵,۷۲۲	-	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۹۸۰,۴۰۰,۳۳۰	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۴۲۵	۱۵۸,۷۲۵,۷۲۲
۳/۳٪	۴۰۸,۶۹۷,۵۴۴,۰۹۳	۶۲۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۸۱۴	۳۴,۰۴۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۴۴,۱۴۶,۵۶۷,۶۱۹	۶۲۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۳۴,۰۴۳,۵۰۰
۰/۳٪	۳۵,۴۸۸,۳۴۶,۰۵۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۳۵۰	۱۵,۶۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۶۱۹,۶۹۳,۵۵۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۳۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۰/۰٪	۱,۱۷۸,۵۴۶	۸۰۹,۳۸۸	۳,۵۶۱	۷۶	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۷۵۱	۸۰۹,۳۸۸	۷۶
۱/۹٪	۲۲۱,۱۱۳,۱۴۶,۴۴۷	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۱,۱۵۵	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	-	-	-	-	-	۳۰۶,۳۳۳,۶۸۸,۵۴۰	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۶۵,۳۸۹,۶۶۶
۰/۵٪	۶۸۰,۷۵۳,۵۳۲,۰۵۹	۱۱۸,۷۳۸,۶۰۹,۱۳۶	۳,۱۳۰	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۱,۱۴۶,۰۷۰	۱۱۸,۷۳۸,۶۰۹,۱۳۶	۵۹,۲۹۲,۶۳۸
۰/۹٪	۱۱۷,۲۴۰,۱۱۰,۶۰۲	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۳,۵۸۷	۵۵,۲۷۲,۱۹۳	-	-	-	-	-	۱۷۳,۴۴۸,۸۶۸,۳۳۹	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۵۵,۲۷۲,۱۹۳
۰/۳٪	۳۱,۴۶۶,۷۸۵,۵۱۷	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۸,۴۳۱	۸,۳۲۷,۶۱۲	-	-	-	-	-	۳۴,۱۳۰,۴۲۶,۰۸۶	۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱	۸,۳۲۷,۶۱۲
۰/۰٪	۸,۸۷۷,۸۶۱	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱۳,۹۳۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۹۵۶,۳۹۱	۱۱,۴۵۱,۶۸۹	۱,۰۰۰
۰/۱٪	۹,۶۱۶,۵۴۷,۶۳۴	۱۱,۰۳۰,۴۲۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰	۸۱۰,۹۰۶	-	-	-	-	-	۱۱,۲۶۹,۰۱۳,۹۰۸	۱۱,۰۳۰,۴۲۹,۲۴۹	۸۱۰,۹۰۶
۱۳/۱٪	۱,۶۳۲,۶۱۰,۵۸۲,۷۱۵	۲,۲۳۳,۴۹۹,۰۴۳,۵۰۷	۱,۴۴۱	۱۳۸,۱۳۱,۴۳۵	-	-	-	-	-	۱,۹۲۲,۷۰۶,۸۳۶,۹۹۴	۲,۲۳۳,۴۹۹,۰۴۳,۵۰۷	۱,۴۴۱,۳۱۱,۴۳۵
۰/۱٪	۷۰۰,۹۷۷,۰۳۵۳	۱۰۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۲,۴۱۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	-	-	-	-	-	۹,۶۴۱,۴۷۶,۴۲۲	۱۰۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۴,۸۹۳,۶۳۵
۰/۱٪	۱۰,۹۸۵,۹۲۵,۱۸۳	۷,۶۰۱,۴۸۹,۴۷۱	۱,۵۶۲	۴,۸۸۹,۴۷۳	-	-	-	-	-	۱۴,۰۲۱,۳۱۳,۹۹۳	۷,۶۰۱,۴۸۹,۴۷۱	۴,۸۸۹,۴۷۳
۲/۸٪	۳۵۰,۰۰۶,۷۷۵,۹۲۷	۳۸۳,۳۴۴,۴۱۱,۱۶۲	۱۴,۴۵۰	۳۵۰,۴۲۲,۴۲۶	-	-	-	-	-	۳۹۴,۳۸۳,۸۴۶,۱۱۵	۳۸۳,۳۴۴,۴۱۱,۱۶۲	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۴۲۶
۰/۱٪	۱۱,۶۹۱,۴۱۸,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۳۱۴,۹۹۹	۱,۶۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۰۴۱,۴۲۷	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۷,۱۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۳۱۴,۹۹۹	۱,۶۶۰,۰۰۰
۰/۷٪	۸۷,۷۳۵,۸۸۹,۷۷۴	۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۹۰۴	۱,۸۵۹	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	-	-	-	-	-	۱۰۳,۸۰۳,۱۸۵,۳۵۱	۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۹۰۴	۵۳,۱۶۹,۳۰۳
۵/۴٪	۶۰۰,۱۱۰,۳۰۰,۳۸۰	۱,۱۲۳,۰۳۹,۲۷۳,۰۵۵	۵,۴۵۰	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	-	-	-	-	-	۷۸۵,۵۹۹,۸۳۱,۳۹۹	۱,۱۲۳,۰۳۹,۲۷۳,۰۵۵	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱
۰/۸٪	۶۳,۵۱۶,۰۰۷,۳۸۹	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۳,۱۴۰	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	-	-	-	-	-	۱۱۵,۹۹۴,۱۶۶,۹۶۳	۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹	۱۳,۲۶۱,۶۰۷
۰/۰٪	۴,۸۵۱,۲۴۴,۳۴۴	۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲	۴,۷۲۰	۴۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۴۲۳,۶۹۰,۴۱۰	۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲	۴,۷۲۰,۰۰۰
۰/۳٪	۴۱,۹۱۵,۱۰۰,۷,۲۲۲	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۱۷,۲۲۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	۴۹,۶۴۱,۹۳۳,۴۹۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۸,۹۳۳,۶۴۴
۰/۰٪	۱,۹۳۵,۷۲۳,۳۶۳	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	۳,۶۳۲	۱۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۶۶۶,۲۹۹,۹۵۰	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰
۰/۷٪	۸۶,۱۷۹,۷۵۶,۵۹۹	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۵,۸۱۰	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۱,۶,۷۱۰,۵۵۲	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۳۳,۹۳۹,۰۵۶
۸/۴٪	۹,۰۴۸,۵۹۶,۵۷۵,۵۳۲	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۳	۳,۵۷۴	۱۸۱,۵۶۱,۳۲۰	-	-	-	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۵,۱۷۴,۱۸۱,۴۹۴	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۳	۱۸۱,۵۶۱,۳۲۰
	۶۷,۵۹۱,۵۳۵,۴۲۰	۵۰,۴۸۹,۰۰۰,۲,۴۲۴	۶,۹۳۵	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۴۸۹,۰۰۰,۲,۴۲۴	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۹,۱۹۰,۸۹۶,۷۵۱,۲۵۰	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۲,۶۳۷	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۹۰,۵۰۰,۶,۷۷۳	-	-	-
	۲۷۵,۴۳۵,۳۸۸,۳۸۲	۲۴۳,۳۲۰,۷۲۳,۶۷۹	۱۰,۵۰۰,۶,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵/۷٪	۱۹,۷۶۷,۶۵۲,۸۹۷,۵۶۸	۱۳,۳۸۰,۸۶۱,۸۵۴,۴۰۲	-	-	۶۲۶,۶۳۳,۸۳۹,۴۶۶	-	-	۱,۳۷۳,۱۱۵,۵۵۶,۷۹۷	-	۱۲,۶۰۸,۷۱۳,۸۸۵,۹۱۶	۱۲,۴۴۴,۶۶۰,۰۱۳,۸۶۰	-

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	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	۱۴,۶۵۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۹۴,۱۷۵,۹۳۸	۰/۰۳	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۴,۱۷۵,۹۳۸	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۶۵۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۹۴,۱۷۵,۹۳۸	۰/۰۳		۰	۰	۰	۴,۳۹۴,۱۷۵,۹۳۸	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نا عینی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تقسیمات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام اوراق	نوع اوراق	بازار	بازار	بازار	بازار	بازار	بازار	بازار	بازار	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بانکوک اجاره کگل ۵۰۹-سپن حساب	بش	بورس	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
بانکوک سرمایه بهمن ۵۲-آرامیداد	بش	بورس	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
بانکوک سرمایه پشرو ۵۳-۳۰۳	بش	بورس	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
جمع																			

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شرح
۰/۰۱٪	۱,۱۴۳,۱۹۲,۵۰۷	۱۳۹,۲۱۴,۳۸۶,۴۲۸	۱۳۸,۴۰۸,۹۵۸,۴۸۰	۱,۹۴۸,۶۲۰,۴۵۵	بانک سپه
۰٪	۷۳۳,۹۴۷,۲۱۵	۱,۷۱۳,۰۷۸,۲۲۰,۴۷۳	۱,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۴,۹۴۷	۱۳,۴۷۲,۷۴۱	بانک خاورمیانه
۰٪	۱,۳۶۹,۶۳۳	.	.	۱,۳۶۹,۶۳۳	بانک شهر
۰٪	۹,۰۹۹,۵۸۰	۵۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۷۸	۹,۵۶۵,۱۰۲	بانک ملت
۰٪	۱,۶۶۸,۴۵۹,۸۸۷	۴۴۱,۳۴۰,۱۹۰,۰۶۷	۲۳۵,۴۹۹,۲۴۶,۲۶۶	۲۰۷,۵۰۹,۴۰۳,۶۸۸	بانک صادرات
۰٪	۷,۸۶۰,۱۲۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۷	۸,۴۵۶,۸۸۳	بانک رفاه
۰٪	۷,۷۹۶,۵۹۶	.	۳۲,۹۶۹	۷,۷۶۳,۶۲۷	بانک تجارت
	۹,۳۶۸,۵۰۰	۱,۲۲۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰/۰۳٪	۳,۵۸۰,۹۹۴,۰۳۸	۲,۲۹۳,۶۳۵,۱۵۲,۴۶۸	۲,۰۸۷,۷۱۷,۰۰۴,۳۷۷	۲۰۹,۴۹۹,۱۴۲,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۱,۱۱۱,۴۶۳,۲۹۸,۹۴۶)	۱۰۸/۳٪	-۸/۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۲۲,۲۰۲,۰۶۹	-۰/۱٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۴,۵۳۴,۵۳۰,۹۲۰	-۶/۳٪	۰/۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۸۵۶,۳۲۴,۶۹۱	-۰/۷٪	۰/۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۱۳۲,۱۲۸,۸۵۴	-۱/۳٪	۰/۱٪
جمع		(۱,۰۲۶,۴۱۸,۱۱۲,۴۱۲)	۱۰۰٪	-۸/۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴									
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
سهام	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
توسعه صنایع بهشهر (هندینگ)	۹,۵۱۷	۱۱,۰۸۶,۴۵۵,۵۹۱-	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	۱۰,۲۳۴,۹۰۴,۵۸۹-	۲۹/۳۸	۳۶۸	(۳,۴۹۵,۷۳۳,۳۹۳)	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	(۳,۴۹۵,۷۳۳,۳۹۳)	۱۳/۳۶	۳۶۸	(۳,۴۹۵,۷۳۳,۳۹۳)	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	(۳,۴۹۵,۷۳۳,۳۹۳)	۱۳/۳۶	۳۶۸	(۳,۴۹۵,۷۳۳,۳۹۳)	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	(۳,۴۹۵,۷۳۳,۳۹۳)
بزرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۱,۳۳۶	۹۴۸,۹۱۹,۵۷۳-	۳,۸۲۸,۶۸۷,۰۵۶	۲,۸۷۹,۸۲۸,۸۲۰	۱۰/۲۰	۶۶,۴۸۳	(۱۸۱,۲۳۶,۰۱۸)	۳,۸۲۸,۶۸۷,۰۵۶	۶۶,۴۸۳	۱۰/۲۰	۶۶,۴۸۳	(۱۸۱,۲۳۶,۰۱۸)	۳,۸۲۸,۶۸۷,۰۵۶	۶۶,۴۸۳	۱۰/۲۰	۶۶,۴۸۳	(۱۸۱,۲۳۶,۰۱۸)	۳,۸۲۸,۶۸۷,۰۵۶	۶۶,۴۸۳
پتروشیمی پردیس	۵۲۵,۶۳۳	۴,۹۱۷,۳۷۷,۰۱۰-	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹	۴,۱۷۲,۰۰۱۰,۵۸-	۰/۰۱	۳۸۷,۶۶۴	۱۴,۶۴۱,۱۵۵,۰۰۶	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹	۳۸۷,۶۶۴	۰/۰۱	۳۸۷,۶۶۴	۱۴,۶۴۱,۱۵۵,۰۰۶	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹	۳۸۷,۶۶۴	۰/۰۱	۳۸۷,۶۶۴	۱۴,۶۴۱,۱۵۵,۰۰۶	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹	۳۸۷,۶۶۴
ح بیمه ایران - معین	۱,۸۶۸,۶۳۷	۱۴۲,۷۰۵,۵۸۱-	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴	۹۲۸,۱۳۱,۰۳۳	-	۹,۴۷۴,۳۶۷	۹۶,۴۷۲,۳۰۱	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴	۹,۴۷۴,۳۶۷	-	۹,۴۷۴,۳۶۷	۹۶,۴۷۲,۳۰۱	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴	۹,۴۷۴,۳۶۷	-	۹,۴۷۴,۳۶۷	۹۶,۴۷۲,۳۰۱	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴	۹,۴۷۴,۳۶۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۹۷۶,۴۱۶	۵,۱۸۴,۹۶۴,۷۹۷-	۸,۳۱۰,۸۷۲,۱۵۸	۳,۰۲۷,۸۸۳,۷۷۷	-	۱۳,۸۶۸,۸۴۳	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۲	۸,۳۱۰,۸۷۲,۱۵۸	۱۳,۸۶۸,۸۴۳	-	۱۳,۸۶۸,۸۴۳	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۲	۸,۳۱۰,۸۷۲,۱۵۸	۱۳,۸۶۸,۸۴۳	-	۱۳,۸۶۸,۸۴۳	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۲	۸,۳۱۰,۸۷۲,۱۵۸	۱۳,۸۶۸,۸۴۳
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۱۷,۸۶۳	۱,۴۳۹,۳۵۸,۱۵-	۷۶,۳۳۷,۴۵۳,۴۷۹	۷۴,۹۸۱,۸۴۵,۵۲۷	۰/۰۴	۱۴,۳۱۴,۶۱۴	(۵۰,۰۰۷,۵۵۷,۷۷۱)	۷۶,۳۳۷,۴۵۳,۴۷۹	۱۴,۳۱۴,۶۱۴	۰/۰۴	۱۴,۳۱۴,۶۱۴	(۵۰,۰۰۷,۵۵۷,۷۷۱)	۷۶,۳۳۷,۴۵۳,۴۷۹	۱۴,۳۱۴,۶۱۴	۰/۰۴	۱۴,۳۱۴,۶۱۴	(۵۰,۰۰۷,۵۵۷,۷۷۱)	۷۶,۳۳۷,۴۵۳,۴۷۹	۱۴,۳۱۴,۶۱۴
نورایست پلاستیک	۳,۷۶۱,۷۶۱	۱۴۰,۹۰۶,۵۸۸-	-	۱۳۷,۱۴۴,۸۲۷	-	۲۵,۴۳۶,۱۳۷	۳۸۲,۴۶۰,۷۳۷	-	۱۳۷,۱۴۴,۸۲۷	-	۲۵,۴۳۶,۱۳۷	۳۸۲,۴۶۰,۷۳۷	-	۱۳۷,۱۴۴,۸۲۷	-	۲۵,۴۳۶,۱۳۷	۳۸۲,۴۶۰,۷۳۷	-	۱۳۷,۱۴۴,۸۲۷
پالایش نفت تهران	۲,۱۸۳,۶۹۶	۳۰,۳۳۱,۳۱۹,۶۱۸-	-	۳۰,۳۳۱,۳۱۹,۶۱۸-	۰/۵۸	۲۷,۷۳۸,۳۳۹	(۲۵,۱۷۶,۱۴۴,۱۴۹)	-	۳۰,۳۳۱,۳۱۹,۶۱۸-	۰/۵۸	۲۷,۷۳۸,۳۳۹	(۲۵,۱۷۶,۱۴۴,۱۴۹)	-	۳۰,۳۳۱,۳۱۹,۶۱۸-	۰/۵۸	۲۷,۷۳۸,۳۳۹	(۲۵,۱۷۶,۱۴۴,۱۴۹)	-	۳۰,۳۳۱,۳۱۹,۶۱۸-
کالسیمین	۵,۷۰۵,۷۴۲	۲۳,۸۳۶,۹۵۳,۹۵۳-	-	۲۳,۸۳۱,۲۴۸,۳۱۱-	-	۳۱,۵۶۶,۳۰۴	(۳۱,۰۴۰,۳۳۰,۰۴۸)	-	۲۳,۸۳۱,۲۴۸,۳۱۱-	-	۳۱,۵۶۶,۳۰۴	(۳۱,۰۴۰,۳۳۰,۰۴۸)	-	۲۳,۸۳۱,۲۴۸,۳۱۱-	-	۳۱,۵۶۶,۳۰۴	(۳۱,۰۴۰,۳۳۰,۰۴۸)	-	۲۳,۸۳۱,۲۴۸,۳۱۱-
ح - سنگ آهن گهرزمین	۳۳,۳۹۴,۰۱۳	۸,۳۱۶,۰۵۵,۴۵۰-	-	۸,۱۸۳,۷۶۱,۴۳۷-	۰/۵۳	۳۹,۲۹۴,۳۵۸	(۸,۲۴۰,۵۵۳,۴۵۰)	-	۸,۱۸۳,۷۶۱,۴۳۷-	۰/۵۳	۳۹,۲۹۴,۳۵۸	(۸,۲۴۰,۵۵۳,۴۵۰)	-	۸,۱۸۳,۷۶۱,۴۳۷-	۰/۵۳	۳۹,۲۹۴,۳۵۸	(۸,۲۴۰,۵۵۳,۴۵۰)	-	۸,۱۸۳,۷۶۱,۴۳۷-
سیمان خنک	۳۳,۵۹۲,۷۸۴	۴۲,۶۷۹,۰۳۸,۰۵۵-	-	۴۲,۶۵۵,۴۴۵,۳۷۱-	۰/۱۶	۲۰,۷۰۵,۹۸۷	۲۹,۴۶۸,۸۵۹,۶۱۰	-	۴۲,۶۵۵,۴۴۵,۳۷۱-	۰/۱۶	۲۰,۷۰۵,۹۸۷	۲۹,۴۶۸,۸۵۹,۶۱۰	-	۴۲,۶۵۵,۴۴۵,۳۷۱-	۰/۱۶	۲۰,۷۰۵,۹۸۷	۲۹,۴۶۸,۸۵۹,۶۱۰	-	۴۲,۶۵۵,۴۴۵,۳۷۱-
صنایع فروآلیاز ایران	-	۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰-	-	۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰-	۰/۴۷	۳۷۴,۴۰۷,۳۱۶	(۱۰,۹۹۰,۷۳۳,۸۲۵)	-	۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰-	۰/۴۷	۳۷۴,۴۰۷,۳۱۶	(۱۰,۹۹۰,۷۳۳,۸۲۵)	-	۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰-	۰/۴۷	۳۷۴,۴۰۷,۳۱۶	(۱۰,۹۹۰,۷۳۳,۸۲۵)	-	۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰-
سرمایه‌گذاری صندوق بازتسهیلی	۷۱,۳۵۵,۷۵۴	۵۷,۴۴۸,۰۵۲,۱۰۰-	-	۵۷,۳۷۶,۶۹۸,۳۴۶-	۰/۳۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱۱۰,۸۳۷,۳۳۳)	-	۵۷,۳۷۶,۶۹۸,۳۴۶-	۰/۳۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱۱۰,۸۳۷,۳۳۳)	-	۵۷,۳۷۶,۶۹۸,۳۴۶-	۰/۳۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱۱۰,۸۳۷,۳۳۳)	-	۵۷,۳۷۶,۶۹۸,۳۴۶-
سنگ آهن گهرزمین	-	۲۹,۴۱۴,۸۰۳,۱۷۰-	-	۲۹,۴۱۴,۸۰۳,۱۷۰-	-	۴۹۱,۴۱۳,۳۷۱	(۴۳,۹۳۵,۳۱۵,۵۴۹)	-	۲۹,۴۱۴,۸۰۳,۱۷۰-	-	۴۹۱,۴۱۳,۳۷۱	(۴۳,۹۳۵,۳۱۵,۵۴۹)	-	۲۹,۴۱۴,۸۰۳,۱۷۰-	-	۴۹۱,۴۱۳,۳۷۱	(۴۳,۹۳۵,۳۱۵,۵۴۹)	-	۲۹,۴۱۴,۸۰۳,۱۷۰-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۹,۴۸۰,۳۶۲	۴۱,۹۱۳,۹۹۹,۱۶۹-	-	۴۱,۷۶۴,۵۱۸,۹۰۷-	۱/۲۷	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۲۵,۳۴۳,۷۸۷)	-	۴۱,۷۶۴,۵۱۸,۹۰۷-	۱/۲۷	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۲۵,۳۴۳,۷۸۷)	-	۴۱,۷۶۴,۵۱۸,۹۰۷-	۱/۲۷	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۲۵,۳۴۳,۷۸۷)	-	۴۱,۷۶۴,۵۱۸,۹۰۷-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۲,۰۰۹,۹۲۶	۲۹۱,۰۹۶,۴۵۲,۲۷۹-	-	۲۹۰,۹۶۴,۳۴۴,۳۵۳-	۰/۰۱	۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸	(۵۶۸,۵۷۷,۱۶۸,۴۷۹)	-	۲۹۰,۹۶۴,۳۴۴,۳۵۳-	۰/۰۱	۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸	(۵۶۸,۵۷۷,۱۶۸,۴۷۹)	-	۲۹۰,۹۶۴,۳۴۴,۳۵۳-	۰/۰۱	۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸	(۵۶۸,۵۷۷,۱۶۸,۴۷۹)	-	۲۹۰,۹۶۴,۳۴۴,۳۵۳-
فراورده های دامی ولینی دلاهو	-	۱۶۶,۳۰۵-	-	۱۶۶,۳۰۵-	۰/۷۸	-	۳۱,۱۵۳	-	۱۶۶,۳۰۵-	۰/۷۸	-	۳۱,۱۵۳	-	۱۶۶,۳۰۵-	۰/۷۸	-	۳۱,۱۵۳	-	۱۶۶,۳۰۵-
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۶۳,۷۰۲,۸۴۳	۱۸۵,۹۱۰,۳۰۹-	-	۲۲,۳۰۷,۴۶۶-	۰/۰۳	-	(۱۶۹,۶۳۳,۲۹۴)	-	۲۲,۳۰۷,۴۶۶-	۰/۰۳	-	(۱۶۹,۶۳۳,۲۹۴)	-	۲۲,۳۰۷,۴۶۶-	۰/۰۳	-	(۱۶۹,۶۳۳,۲۹۴)	-	۲۲,۳۰۷,۴۶۶-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۶۱,۱۰۴,۴۰۰	۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰-	-	۴۸۰,۰۵۸,۰۵۰-	۱/۱۸	-	۲۱۳,۷۲۰,۷۴۹	-	۴۸۰,۰۵۸,۰۵۰-	۱/۱۸	-	۲۱۳,۷۲۰,۷۴۹	-	۴۸۰,۰۵۸,۰۵۰-	۱/۱۸	-	۲۱۳,۷۲۰,۷۴۹	-	۴۸۰,۰۵۸,۰۵۰-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۲,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴-	-	۲,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴-	۴/۹۵	-	(۲,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴)	-	۲,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴-	۴/۹۵	-	(۲,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴)	-	۲,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴-	۴/۹۵	-	(۲,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴)	-	۲,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰-	-	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰-	۳/۳۳	-	۹۶۷,۳۱۰,۶۴۹	-	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰-	۳/۳۳	-	۹۶۷,۳۱۰,۶۴۹	-	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰-	۳/۳۳	-	۹۶۷,۳۱۰,۶۴۹	-	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰-
توسعه معادن و فزات	-	۲۵,۳۰۹,۷۷۰,۵۳۲-	-	۲۵,۳۰۹,۷۷۰,۵۳۲-	۰/۱۹	-	(۵۲,۹۳۰,۲۲۹,۲۹۵)	-	۲۵,۳۰۹,۷۷۰,۵۳۲-	۰/۱۹	-	(۵۲,۹۳۰,۲۲۹,۲۹۵)	-	۲۵,۳۰۹,۷۷۰,۵۳۲-	۰/۱۹	-	(۵۲,۹۳۰,۲۲۹,۲۹۵)	-	۲۵,۳۰۹,۷۷۰,۵۳۲-
فولاد کاوین	-	۷۸,۵۳۰-	-	۷۸,۵۳۰-	۰/۰۱	-	(۲,۴۰۴,۶۰۶)	-	۷۸,۵۳۰-	۰/۰۱	-	(۲,۴۰۴,۶۰۶)	-	۷۸,۵۳۰-	۰/۰۱	-	(۲,۴۰۴,۶۰۶)	-	۷۸,۵۳۰-
آخشان خراسان	-	۷۲,۵۶۵,۶۵۰-	-	۷۲,۵۶۵,۶۵۰-	۰/۱۹	-	(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	-	۷۲,۵۶۵,۶۵۰-	۰/۱۹	-	(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	-	۷۲,۵۶۵,۶۵۰-	۰/۱۹	-	(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	-	۷۲,۵۶۵,۶۵۰-
معدنی و صنعتی چادرمو	-	۸۵,۴۸۹,۵۳۱,۰۱۸-	-	۸۵,۴۸۹,۵۳۱,۰۱۸-	۱/۳۱	-	(۳۰۶,۱۸۰,۵۶۷,۰۳۹)	-	۸۵,۴۸۹,۵۳۱,۰۱۸-	۱/۳۱	-	(۳۰۶,۱۸۰,۵۶۷,۰۳۹)	-	۸۵,۴۸۹,۵۳۱,۰۱۸-	۱/۳۱	-	(۳۰۶,۱۸۰,۵۶۷,۰۳۹)	-	۸۵,۴۸۹,۵۳۱,۰۱۸-
ایمن خودرو شرق	-	۵۷۴,۰۶۳,۸۷۵-	-	۵۷۴,۰۶۳,۸۷۵-	۶/۰۸	-	۲,۹۷۱,۳۱۵,۴۵۰	-	۵۷۴,۰۶۳,۸۷۵-	۶/۰۸	-	۲,۹۷۱,۳۱۵,۴۵۰	-	۵۷۴,۰۶۳,۸۷۵-	۶/۰۸	-	۲,۹۷۱,۳۱۵,۴۵۰	-	۵۷۴,۰۶۳,۸۷۵-
نقل به صفحه بعد	۷۵۳,۱۵۰,۲۷۳	۶۴۹,۷۶۱,۷۳۷,۳۵۸-	۹۰,۹۳۳,۳۸۲,۷۲۱	۵۵۸,۰۷۶,۳۰۴,۳۶۴-	-	۳,۸۵۰,۳۸۲,۴۸۹	(۱,۱۳۰,۰۳۱,۳۵۴,۵۳۳)	۹۰,۹۳۳,۳۸۲,۷۲۱	۵۵۸,۰۷۶,۳۰۴,۳۶۴-	-	۳,۸۵۰,۳۸۲,۴۸۹	(۱,۱۳۰,۰۳۱,۳۵۴,۵۳۳)	۹۰,۹۳۳,۳۸۲,۷۲۱	۵۵۸,۰۷۶,۳۰۴,۳۶۴-	-	۳,۸۵۰,۳۸۲,۴۸۹	(۱,۱۳۰,۰۳۱,۳۵۴,۵۳۳)	۹۰,۹۳۳,۳۸۲,۷۲۱	۵۵۸,۰۷۶,۳۰۴,۳۶۴-

صندوق سرمایه‌گذاری پدرا امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۵-۱-۲	پادداشت ۶-۱-۲	پادداشت ۷-۱-۲	پادداشت ۸-۱-۲	پادداشت ۹-۱-۲	پادداشت ۱۰-۱-۲	پادداشت ۱۱-۱-۲	پادداشت ۱۲-۱-۲	پادداشت ۱۳-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۷۵۳,۱۵۰,۳۷۳				۳,۸۵۰,۲۸۲,۴۸۹				۳,۸۵۰,۲۸۲,۴۸۹			
حقوقی مخازن گاز طبیعی												
آسیاتاما												
شرکت س استن خوزستان	۴۴۰,۵۴۰,۴۰۱											
تامین سرمایه امید	۴۵۸,۶۳۱,۶۲۰											
پارس کالای ایران	۱۴۹,۴۵۵,۵۶۶											
سرمایه گذاری پارس آریا	۵۳۵,۹۴۳,۶۷۹											
بانک سینا	۴۷											
ایران خودرو	۹۰۶,۱۸۷,۸۱۳											
فولاد گدازه جنوب کیش	۳۳۲,۳۲۰,۹۳۲											
پتروشیمی شیراز	۳۵۰,۵۱۴,۷۷۸											
صنعت پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۷,۸۸۹,۷۸۵											
بیمه اتکالی امیر	۱,۳۹۲,۷۱۱,۴۴۹											
پرتو-پارس خلیج فارس	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰											
سیمان هرمزگ	۳۶,۴۶۹,۱۶۱,۷۹۹											
حزغالی سنگ پروده صیص	۳۰,۲۸۴,۰۷۶,۶۷۴											
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۹۳,۶۴۳,۱۷۵											
تولیدی برنا باطری	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰											
سرمایه‌گذاری سپه	۸۴۶,۰۷۹,۴۲۲											
پارس خودرو	۸,۹۱۶,۰۵۸,۸۵۷											
فراپارس ایران	۷۵,۳۲۰,۴۸۲,۰۹۳											
توسعه صنایع و معادن کوثر	۵۴,۶۷۲,۷۵۰											
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۰۶۷,۳۹۵,۴۷۷											
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۰۷,۸۵۶,۶۳۷											
انتهی بیوتیک سازی ایران	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰											
بیمه اتکالی ایران معین	۲۸۰,۲۶۲,۴۵۷											
نفت سیاهان	۷,۷۲۶,۰۲۵,۲۷۲											
تولیدی مخازن گاز طبیعی	۷,۵۴۱,۳۱۰,۷۲۵											
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۴۷۸,۱۵۹,۵۷۴											
نقل به صفحه بعد	۸,۱۵۱,۶۱۳,۷۷۳											

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پایان‌شمار ۱-۱-۲۰		پایان‌شمار ۲-۱-۲۰		پایان‌شمار ۳-۱-۲۰		درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایان‌شمار ۱-۱-۲۰		پایان‌شمار ۲-۱-۲۰		پایان‌شمار ۳-۱-۲۰		درصد از کل درآمدها	
نقل از صفحه قبل	۸,۱۵۱,۶۱۳,۴۷۳		۱,۳۳۱,۹۹۳,۳۷۲,۳۵۹		۹۰,۹۳۲,۳۸۲,۷۲۱		۱,۱۳۲,۹۰۹,۴۷۶,۰۶۵		۷۹,۲۳۴,۸۱۵,۴۴۵		(۱,۵۵۱,۱۹۶,۴۱۷,۳۹۶)		۱۴۷,۰۸۲,۴۹۴,۳۵۵		(۱,۵۵۱,۱۹۶,۴۱۷,۳۹۶)	
سرمایه‌گذاری مهر	۰		۸۶۳,۳۳۲,۴۲۵		۰		۸۶۳,۳۳۲,۴۲۵	۰.۱۹	۰		(۵۵,۷۴۶,۹۰۰)		۰		(۵۵,۷۴۶,۹۰۰)	۰.۰۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰		۱۲,۹۳۹,۴۱۱,۵۳۰		۰		۱۲,۹۳۹,۴۱۱,۵۳۰	۱.۸۱	۰		(۳۳,۶۵۰,۵۳۰,۳۹۰)		۰		(۳۳,۶۵۰,۵۳۰,۳۹۰)	۰.۰۴
گروه صنعتی سپاهان	۰		۳۰,۳۵۳,۳۸۸,۸۰۹		۰		۳۰,۳۵۳,۳۸۸,۸۰۹	۲.۹۸	۰		(۷,۴۶۴,۴۷۷,۳۸۱)		۰		(۷,۴۶۴,۴۷۷,۳۸۱)	۰.۰۷
مدیریت انرژی امید تالان دور	۲,۸۳۴,۵۸۶,۸۷۷		۴۴,۳۴۸,۰۷۰,۱۸۸		۰		۴۴,۳۴۸,۰۷۰,۱۸۸	۴.۹۸	۰		(۵,۳۱۴,۶۹۰,۴۵۳)		۰		(۵,۳۱۴,۶۹۰,۴۵۳)	۰.۰۵
فولاد خوزستان	۰		۳۱,۹۳۵,۶۳۳,۰۱۱		۰		۳۱,۹۳۵,۶۳۳,۰۱۱	۴.۵۹	۰		(۳۸,۳۱۰,۹۰۰,۴۲۳)		۰		(۳۸,۳۱۰,۹۰۰,۴۲۳)	۰.۰۳
نساجی پایکان	۳,۳۳۲,۳۴۷,۲۹۴		۱,۵۸۲,۴۴۸,۰۷۶		۰		۱,۷۴۹,۸۹۶,۳۱۸	۱.۱۷	۰		(۷۳۹,۲۷۴,۹۸۶)		۰		(۷۳۹,۲۷۴,۹۸۶)	۰.۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰		۵۵,۴۴۹,۰۲۳,۵۲۶		۰		۵۵,۴۴۹,۰۲۳,۵۲۶	۱.۷۵	۰		(۱۶۱,۳۳۷,۹۷۷,۹۳۰)		۰		(۱۶۱,۳۳۷,۹۷۷,۹۳۰)	۰.۱۵
پویا	۷,۲۲۹,۳۱۱,۱۳۳		۱,۱۵۹,۷۰۶,۹۶۹		۰		۶,۰۶۹,۶۰۴,۱۶۳	۰.۶۱	۰		(۴۸۳,۷۵۲,۹۷۰)		۰		(۴۸۳,۷۵۲,۹۷۰)	۰.۰۱
پالایش نفت تبریز	۶,۰۲۷,۴۶۳,۳۷۶		۲۳,۳۱۳,۴۶۷,۱۳۲		۰		۱۷,۳۸۵,۸۰۳,۷۵۶	۰.۲۹	۰		(۱۹,۰۷۴,۴۹۱,۳۸۹)		۰		(۱۹,۰۷۴,۴۹۱,۳۸۹)	۰.۱۹
گروه بهمن	۰		۲,۶۳۱,۷۰۴,۱۶۸		۰		۲,۶۳۱,۷۰۴,۱۶۸	۰.۲۹	۰		(۱,۹۴۰,۹۴۲,۶۳۰)		۰		(۱,۹۴۰,۹۴۲,۶۳۰)	۰.۰۲
زغال سنگ بروده قدس	۰		۵۸۵,۸۴۶,۸۳۸		۰		۵۸۵,۸۴۶,۸۳۸	۰.۶۳	۰		(۲,۱۴۰,۵۹۴,۲۱۷)		۰		(۲,۱۴۰,۵۹۴,۲۱۷)	۰.۰۲
پتروشیمی خارک	۰		۹,۳۸۷,۰۹۴,۳۸۴		۰		۹,۳۸۷,۰۹۴,۳۸۴	۰.۲۴	۰		(۶۱۰,۴۸۰,۳۳۹)		۰		(۶۱۰,۴۸۰,۳۳۹)	۰.۰۱
پتروشیمی جم پارس	۰		۵,۷۷۶,۹۱۴,۳۹۸		۰		۵,۷۷۶,۹۱۴,۳۹۸	۰.۰۶	۰		(۳۴,۷۸۳,۶۵۶,۷۸۲)		۰		(۳۴,۷۸۳,۶۵۶,۷۸۲)	۰.۰۳
سیمان بجنورد	۰		۳,۵۶۸,۴۱۷,۷۸۷		۰		۳,۵۶۸,۴۱۷,۷۸۷	۰.۰۴	۰		(۷۰,۴۴۹,۶۷۲,۱۸۷)		۰		(۷۰,۴۴۹,۶۷۲,۱۸۷)	۰.۰۱
ح. ارسنیم معادن ولز	۰		۰		۰		۰	۰.۰۰	۰		(۱۲۱,۳۳۵,۳۲۲,۴۹۲)		۰		(۱۲۱,۳۳۵,۳۲۲,۴۹۲)	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت کیهان	۰		۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵		۰		۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵	۰.۰۱	۰		(۳۰,۳۷۱,۱۲۱,۲۴۴)		۰		(۳۰,۳۷۱,۱۲۱,۲۴۴)	۰.۰۱
پتروشیمی مارون	۰		۹,۵۰۴,۹۷۴,۳۸۱		۰		۹,۵۰۴,۹۷۴,۳۸۱	۰.۰۱	۰		(۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۶۸)		۰		(۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۶۸)	۰.۰۱
پتروشیمی جم	۰		۱۱,۸۳۹,۱۳۵,۵۰۰		۰		۱۱,۸۳۹,۱۳۵,۵۰۰	۰.۰۱	۰		(۳۶,۱۴۳,۵۱۵,۰۰۰)		۰		(۳۶,۱۴۳,۵۱۵,۰۰۰)	۰.۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰		۱,۶۵۲,۴۶۶,۲۷۵		۰		۱,۶۵۲,۴۶۶,۲۷۵	۰.۰۲	۰		(۲۵۷,۹۴۵,۹۵۵)		۰		(۲۵۷,۹۴۵,۹۵۵)	۰.۰۱
صدا فولاد خلیج فارس	۰		۱۲,۳۹۶,۹۴۹,۰۴۴		۰		۱۲,۳۹۶,۹۴۹,۰۴۴	۰.۰۲	۰		(۴۹,۵۰۰,۳۸۸,۲۹۷)		۰		(۴۹,۵۰۰,۳۸۸,۲۹۷)	۰.۰۰
کوبر تاپر	۰		۲۱۶,۵۷۷,۶۰۵,۹۶۲		۰		۲۱۶,۵۷۷,۶۰۵,۹۶۲	۰.۰۲	۰		۱۱۳,۷۰۳,۲۴۳,۱۳۰		۰		۱۱۳,۷۰۳,۲۴۳,۱۳۰	۰.۰۱
جمع	۲۷,۵۷۵,۳۲۲,۱۵۲		(۱,۶۷۰,۳۲۹,۱۷۳,۴۸۷)		۹۰,۹۳۲,۳۸۲,۷۲۱		(۱,۳۲۲,۸۴۷,۰۱۳,۶۰۸)	۱۰.۷۵	۷۹,۸۵۶,۳۰۰,۴۲۲		(۱,۸۴۱,۹۶۶,۳۶۱,۶۶۶)		۱۴۷,۰۸۲,۴۹۴,۳۵۵		(۱,۱۱۱,۶۶۳,۲۹۸,۹۶۶)	۱۸.۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد ماه ۱۴۰۴					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
-۰/۰۵٪	۵۲۲,۲۰۲,۰۶۹	۰	۵۲۲,۲۰۲,۰۶۹	۰	-۱/۰۰٪	۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵	۰	۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵	۰	صندوق س.د.ر.مد.تبت کیپان-د
-۰/۰۵٪	۵۲۲,۲۰۲,۰۶۹	۰	۵۲۲,۲۰۲,۰۶۹	۰	-۱/۰۰٪	۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵	۰	۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت-۲-۳	یادداشت-۲-۲	یادداشت-۲-۱		یادداشت-۲-۳	یادداشت-۲-۲	یادداشت-۲-۱	اوراق
۲,۸۸۷,۸۹۸,۳۶۶	۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴		(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	۹,۹۷۸,۶۴۳	۹,۹۷۸,۶۴۳	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰- بدون ضامن
۲۴,۸۳۳,۶۲۳,۲۶۴	۲۸۶,۳۱۴,۰۴۴		۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	۱,۴۱۸,۸۲۷,۹۴۶	۵۲,۹۰۵,۵۷۴	.	۱,۳۶۵,۹۲۲,۳۷۲	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۸,۸۰۱,۰۰۴,۴۹۹	.	۵۰,۳۲۴,۸۱۶	۱۸,۷۵۰,۶۷۹,۶۸۳	۲,۵۷۸,۷۷۵,۲۱۵	.	(۵۲,۹۰۵,۵۷۴)	۲,۶۳۱,۶۸۰,۷۸۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
۱۷,۶۰۲,۰۴۹,۵۱۲	۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹	(۱۳۶,۸۱۲,۵۰۰)	۱۷,۲۴۹,۴۵۰,۷۳۳	۳,۶۲۲,۴۲۲,۷۶۶	.	(۱۳۶,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۷۵۹,۲۳۵,۲۶۶	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۹,۹۵۵,۲۷۹	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	-	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶۴,۵۳۴,۵۳۰,۹۲۰	۴,۱۳۷,۲۲۲,۵۹۷	(۸۶,۴۸۷,۶۸۴)	۶۰,۴۸۳,۷۹۶,۰۰۷	۷,۶۳۰,۰۰۴,۵۷۰	۶۲,۸۸۴,۲۱۷	(۱۸۹,۷۱۸,۰۷۴)	۷,۷۵۶,۸۳۸,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

طی مرداد ماه ۱۴۰۴

شرح	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده‌های بانک سپه	۳۵,۶۲۴	۳,۸۴۱,۱۶۵,۷۷۱
سود سپرده بانک شهر	.	۳۰,۴۹۲
سود سپرده بانک رفاه	۳۳,۲۳۷	۱۷۱,۹۵۸
سود سپرده بانک تجارت	۳۲,۹۶۹	۱۹۶,۶۶۹
سود سپرده بانک ملت	۳۸,۴۷۸	۱۹۷,۴۲۰
سود سپرده بانک صادرات	۳,۰۱۳,۹۱۲,۲۵۸	۳,۰۱۴,۰۷۱,۰۵۷
سود سپرده بانک خاورمیانه	۴۱۹,۱۵۹	۴۹۱,۳۲۴
جمع	۳,۰۱۴,۴۷۱,۷۲۵	۶,۸۵۶,۳۲۴,۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۶۴۸,۴۱۲,۳۷۰	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۴۸۳,۷۱۶,۴۸۴	۴۶۶,۳۵۵,۹۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۱۳۲,۱۲۸,۸۵۴	۴۶۶,۳۵۵,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳- 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
		صکوک مرابحه بهمن ۱۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۵۸۸,۸۶۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۲۴٪
		صکوک مرابحه بهمن ۱۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری پتر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۳۰,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۸	-	۳۶۸	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۳۰,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۸	-	۳۶۸
سود سهام شرکت فرآورده های دامی دیشی دلاکو	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۲۰	۹,۵۱۷	۱,۳۱۲	۸,۲۰۵	۷۶,۰۰۰	۹,۵۱۷	۸۵,۲۸۳	سود سهام شرکت فرآورده های دامی دیشی دلاکو	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۲۰	۹,۵۱۷	۱,۳۱۲	۸,۲۰۵	۷۶,۰۰۰	۹,۵۱۷	۸۵,۲۸۳
سود سهام شرکت فولاد کلوپان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۱,۳۳۶	-	۶۱,۳۳۶	۴۴۹,۰۰۰	۶۱,۳۳۶	۳۸۷,۶۶۴	سود سهام شرکت فولاد کلوپان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۱,۳۳۶	-	۶۱,۳۳۶	۴۴۹,۰۰۰	۶۱,۳۳۶	۳۸۷,۶۶۴
سود سهام شرکت احسان خراسان	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹,۵۳۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	۵۳,۶۲۳	-	۵۳,۶۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۳	۹,۴۷۴,۳۶۷	سود سهام شرکت احسان خراسان	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹,۵۳۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	۵۳,۶۲۳	-	۵۳,۶۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۳	۹,۴۷۴,۳۶۷
سود سهام شرکت بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۷۷,۸۶۹	۳۰,۴۰۰	۱,۸۶۸,۶۲۷	۲۲۴,۳۵۳	۱,۶۴۴,۳۷۴	۱۴,۷۳۷,۴۷۰	۱,۶۴۴,۳۷۴	۱۳,۸۶۸,۸۴۳	سود سهام شرکت بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۷۷,۸۶۹	۳۰,۴۰۰	۱,۸۶۸,۶۲۷	۲۲۴,۳۵۳	۱,۶۴۴,۳۷۴	۱۴,۷۳۷,۴۷۰	۱,۶۴۴,۳۷۴	۱۳,۸۶۸,۸۴۳
رغال سنگ پرونده طیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۲۵	۱,۳۷۶,۴۱۶	۲۶۰,۱۳۵	۱,۱۱۶,۲۸۱	۱۶,۱۹۱,۰۳۰	۱,۱۱۶,۲۸۱	۱۴,۰۷۶,۴۱۶	رغال سنگ پرونده طیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۲۵	۱,۳۷۶,۴۱۶	۲۶۰,۱۳۵	۱,۱۱۶,۲۸۱	۱۶,۱۹۱,۰۳۰	۱,۱۱۶,۲۸۱	۱۴,۰۷۶,۴۱۶
سود سهام شرکت نساجی پایکن	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	۳,۵۱۷,۸۶۳	۴۶۵,۵۷۰	۳,۰۵۲,۲۹۳	۲۸,۹۴۴,۰۰۰	۳,۰۵۲,۲۹۳	۲۵,۸۹۱,۷۰۷	سود سهام شرکت نساجی پایکن	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	۳,۵۱۷,۸۶۳	۴۶۵,۵۷۰	۳,۰۵۲,۲۹۳	۲۸,۹۴۴,۰۰۰	۳,۰۵۲,۲۹۳	۲۵,۸۹۱,۷۰۷
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳,۷۶۱,۷۶۱	۵۰۹,۱۰۹	۳,۲۵۲,۶۵۲	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۶۵۲	۲۸,۲۴۸,۳۴۹	صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳,۷۶۱,۷۶۱	۵۰۹,۱۰۹	۳,۲۵۲,۶۵۲	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۶۵۲	۲۸,۲۴۸,۳۴۹
نورالاست پلاستیک	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۲۴۲,۸۸۸	۵۶۰	۲,۱۸۳,۶۹۶	-	۲,۱۸۳,۶۹۶	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۶۹۶	۳۱,۵۶۶,۳۰۴	نورالاست پلاستیک	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۲۴۲,۸۸۸	۵۶۰	۲,۱۸۳,۶۹۶	-	۲,۱۸۳,۶۹۶	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۶۹۶	۳۱,۵۶۶,۳۰۴
پرتو باز فرابر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	۵,۷۰۵,۷۴۲	-	۵,۷۰۵,۷۴۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۷۴۲	۳۹,۲۹۴,۰۱۳	پرتو باز فرابر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	۵,۷۰۵,۷۴۲	-	۵,۷۰۵,۷۴۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۷۴۲	۳۹,۲۹۴,۰۱۳
سود سهام شرکت درویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۲۵	۳,۲۹۴,۰۱۳	-	۳,۲۹۴,۰۱۳	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۱۳	۳۰,۷۰۰,۵۳۸	سود سهام شرکت درویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۲۵	۳,۲۹۴,۰۱۳	-	۳,۲۹۴,۰۱۳	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۱۳	۳۰,۷۰۰,۵۳۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۵	۲۳,۵۹۲,۷۸۴	-	۲۳,۵۹۲,۷۸۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۲,۷۸۴	۳۷,۴۰۰,۷۳۶	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۵	۲۳,۵۹۲,۷۸۴	-	۲۳,۵۹۲,۷۸۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۲,۷۸۴	۳۷,۴۰۰,۷۳۶
سود سهام شرکت پویا	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	۳,۵۱۷,۸۶۳	-	۳,۵۱۷,۸۶۳	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۸۶۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت پویا	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	۳,۵۱۷,۸۶۳	-	۳,۵۱۷,۸۶۳	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۸۶۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳,۷۶۱,۷۶۱	-	۳,۷۶۱,۷۶۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۷۶۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳,۷۶۱,۷۶۱	-	۳,۷۶۱,۷۶۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۷۶۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت تولیدی پونا باطری	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵	-	۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت تولیدی پونا باطری	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵	-	۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت مدیریت نیروگاهی ابرنیلان مینا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۲۴۲,۸۸۸	۵۶۰	۲,۱۸۳,۶۹۶	-	۲,۱۸۳,۶۹۶	۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۶۹۶	۱,۴۹,۴۸۰,۳۶۲	سود سهام شرکت مدیریت نیروگاهی ابرنیلان مینا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۲۴۲,۸۸۸	۵۶۰	۲,۱۸۳,۶۹۶	-	۲,۱۸۳,۶۹۶	۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۶۹۶	۱,۴۹,۴۸۰,۳۶۲
سود سهام شرکت ایلین خودرو شوق	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	۵,۷۰۵,۷۴۲	-	۵,۷۰۵,۷۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۷۴۲	۱,۳۷۰,۹۹۳	سود سهام شرکت ایلین خودرو شوق	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	۵,۷۰۵,۷۴۲	-	۵,۷۰۵,۷۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۷۴۲	۱,۳۷۰,۹۹۳
فولوروس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۶۲,۷۰۲,۸۴۳	-	۱۶۲,۷۰۲,۸۴۳	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	فولوروس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۶۲,۷۰۲,۸۴۳	-	۱۶۲,۷۰۲,۸۴۳	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۴۰۳,۰۰۰	۷۲	۱۶۲,۷۰۲,۸۴۳	-	۱۶۲,۷۰۲,۸۴۳	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۴۰۳,۰۰۰	۷۲	۱۶۲,۷۰۲,۸۴۳	-	۱۶۲,۷۰۲,۸۴۳	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰	۱,۶۲۲,۲۴۱,۶۵۰
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱۶۱,۰۰۴,۳۰۰	-	۱۶۱,۰۰۴,۳۰۰	۱,۶۱,۰۰۴,۳۰۰	۱,۶۱,۰۰۴,۳۰۰	۱,۶۱,۰۰۴,۳۰۰	گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱۶۱,۰۰۴,۳۰۰	-	۱۶۱,۰۰۴,۳۰۰	۱,۶۱,۰۰۴,۳۰۰	۱,۶۱,۰۰۴,۳۰۰	۱,۶۱,۰۰۴,۳۰۰
سود سهام شرکت سیمان پنجنورد	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۲۹۲,۵۶۵,۳۵۹	-	۲۹۲,۵۶۵,۳۵۹	۳,۷۱۵,۵۳۸,۰۰۰	۳,۷۱۵,۵۳۸,۰۰۰	۳,۷۱۵,۵۳۸,۰۰۰	سود سهام شرکت سیمان پنجنورد	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۲۹۲,۵۶۵,۳۵۹	-	۲۹۲,۵۶۵,۳۵۹	۳,۷۱۵,۵۳۸,۰۰۰	۳,۷۱۵,۵۳۸,۰۰۰	۳,۷۱۵,۵۳۸,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۳۶۰	۴۴۴,۵۴۰,۴۰۱	-	۴۴۴,۵۴۰,۴۰۱	۳,۵۰۳,۹۹۷,۸۸۰	۳,۵۰۳,۹۹۷,۸۸۰	۳,۴۰۱,۴۵۷,۴۷۹	فولاد کاوه	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۳۶۰	۴۴۴,۵۴۰,۴۰۱	-	۴۴۴,۵۴۰,۴۰۱	۳,۵۰۳,۹۹۷,۸۸۰	۳,۵۰۳,۹۹۷,۸۸۰	۳,۴۰۱,۴۵۷,۴۷۹
توسعه صنایع بهشهر (هندینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۹۵,۳۱۳,۹۶۴	۶۰	۴۵۸,۶۳۱,۶۳۰	-	۴۵۸,۶۳۱,۶۳۰	۴,۵۸۶,۱۲۳,۴۰۰	۴,۵۸۶,۱۲۳,۴۰۰	۴,۵۸۶,۱۲۳,۴۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هندینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۹۵,۳۱۳,۹۶۴	۶۰	۴۵۸,۶۳۱,۶۳۰	-	۴۵۸,۶۳۱,۶۳۰	۴,۵۸۶,۱۲۳,۴۰۰	۴,۵۸۶,۱۲۳,۴۰۰	۴,۵۸۶,۱۲۳,۴۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴,۹۸۹,۴۷۳	۵۰۰	۵۳,۹۴۳,۶۷۹	-	۵۳,۹۴۳,۶۷۹	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴,۹۸۹,۴۷۳	۵۰۰	۵۳,۹۴۳,۶۷۹	-	۵۳,۹۴۳,۶۷۹	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۸۹۳,۶۵۵	۱۱۵	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	-	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۸۹۳,۶۵۵	۱۱۵	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	-	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی من	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۳,۳۲۰	۹۰۶,۱۸۷,۸۱۲	-	۹۰۶,۱۸۷,۸۱۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۱۸۷,۸۱۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی من	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۳,۳۲۰	۹۰۶,۱۸۷,۸۱۲	-	۹۰۶,۱۸۷,۸۱۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۱۸۷,۸۱۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۷۰	۲۳۲,۲۲۰,۹۳۲	-	۲۳۲,۲۲۰,۹۳۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۲۰,۹۳۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۷۰	۲۳۲,۲۲۰,۹۳۲	-	۲۳۲,۲۲۰,۹۳۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۲۰,۹۳۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خورستان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۷۵۰	۳۳۲,۲۲۰,۹۳۲	-	۳۳۲,۲۲۰,۹۳۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۲۰,۹۳۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۷۵۰	۳۳۲,۲۲۰,۹۳۲	-	۳۳۲,۲۲۰,۹۳۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۲۰,۹۳۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۳۵۹,۷۶۴	۳۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۸۹,۷۸۵	-	۳۴۷,۸۸۹,۷۸۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۸۹,۷۸۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۳۵۹,۷۶۴	۳۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۸۹,۷۸۵	-	۳۴۷,۸۸۹,۷۸۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۸۹,۷۸۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۳۸۰	۱,۳۹۳,۷۱۱,۴۴۹	-	۱,۳۹۳,۷۱۱,۴۴۹	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۱۱,۴۴۹	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۳۸۰	۱,۳۹۳,۷۱۱,۴۴۹	-	۱,۳۹۳,۷۱۱,۴۴۹	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۱۱,۴۴۹	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۳۱۰	۲۳,۱۶۹,۳۰۳	-	۲۳,۱۶۹,۳۰۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۳۰۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۳۱۰	۲۳,۱۶۹,۳۰۳	-	۲۳,۱۶۹,۳۰۳	۱,		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			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	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	۰	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	۱,۳۶۵,۹۲۲,۳۷۲	۰	۱,۳۶۵,۹۲۲,۳۷۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مربحه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪
۱۸,۷۵۰,۶۷۹,۶۸۳	۰	۱۸,۷۵۰,۶۷۹,۶۸۳	۲,۶۳۱,۶۸۰,۷۸۹	۰	۲,۶۳۱,۶۸۰,۷۸۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن
۱۷,۲۴۹,۴۵۰,۷۳۳	۰	۱۷,۲۴۹,۴۵۰,۷۳۳	۳,۷۵۹,۲۳۵,۲۶۶	۰	۳,۷۵۹,۲۳۵,۲۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مربحه بهمن ۰۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۰	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مربحه خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
۶۰,۴۸۳,۷۹۶,۰۰۷	۰	۶۰,۴۸۳,۷۹۶,۰۰۷	۷,۷۵۶,۸۳۸,۴۲۷	۰	۷,۷۵۶,۸۳۸,۴۲۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۶- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۴۹۲	.	۳۰,۴۹۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۴۹۱,۳۲۴	.	۴۹۱,۳۲۴	۴۱۹,۱۵۹	.	۴۱۹,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۹۷,۴۲۰	.	۱۹۷,۴۲۰	۳۸,۴۷۸	.	۳۸,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۷۱,۹۵۸	.	۱۷۱,۹۵۸	۳۳,۲۳۷	.	۳۳,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۹۶,۶۶۹	.	۱۹۶,۶۶۹	۳۲,۹۶۹	.	۳۲,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۸۴۱,۱۶۵,۷۷۱	.	۳,۸۴۱,۱۶۵,۷۷۱	۳۵,۶۲۴	.	۳۵,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۳,۰۱۴,۰۷۱,۰۵۷	.	۳,۰۱۴,۰۷۱,۰۵۷	۳,۰۱۳,۹۱۲,۲۵۸	.	۳,۰۱۳,۹۱۲,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۶,۸۵۶,۳۲۴,۶۹۱	.	۶,۸۵۶,۳۲۴,۶۹۱	۳,۰۱۴,۴۷۱,۷۲۵	.	۳,۰۱۴,۴۷۱,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴				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	
۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۸۱	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۸۱	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۳,۸۲۸,۶۸۵,۰۵۶	۱۳۵,۴۶۱,۸۸۹,۰۶۱	۱۳۹,۲۹۰,۵۷۶,۱۱۷	۵۲۵,۵۶۱	۳,۸۲۸,۶۸۷,۰۵۶	۱۳۵,۴۶۱,۸۸۹,۰۶۱	۱۳۹,۲۹۰,۵۷۶,۱۱۷	۵۲۵,۵۶۱	پتروشیمی پردیس
۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹	۸۸۴,۹۲۷,۶۸۷	۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶	۴۸۹,۵۲۹	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹	۸۸۴,۹۲۷,۶۸۷	۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶	۴۸۹,۵۲۹	سرمایه گذاری پارس آرین
۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۳	۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۳	۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۲۷	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۸,۳۱۰,۸۷۰,۱۵۸	۶,۲۴۳,۱۸۷,۳۱۲	۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰	۳,۳۸۰,۲۷۸	۸,۳۱۰,۸۷۲,۱۵۸	۶,۲۴۳,۱۸۷,۳۱۲	۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰	۳,۳۸۰,۲۷۸	بانک پاسارگاد
۷۶,۲۲۷,۴۵۲,۴۷۹	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۴,۳۰۱	۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۰	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۳	۷۶,۲۲۷,۴۵۲,۴۷۹	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۴,۳۰۱	۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۰	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۳	بانک سینا
۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰	۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵	۹۲۲,۹۶۰,۸۴۵	۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی پایکان
۱,۹۱۲,۳۲۱	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۵,۷۶۴	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری پارس آرین
۷۹,۵۲۴,۰۱۸	۷۱۲,۷۳۲,۸۵۰	۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۴۹,۹۴۶,۸۳۹,۴۵۲	۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
۱,۰۵۳,۵۳۸	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۵۵۵,۹۱۶	۲,۷۷۳,۳۹۹	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	.	.	.	.	نساجی هدیه السز مشهد
۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹	۱۲,۰۶۸,۰۵۲,۰۰۱	۲۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴	۳۱۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳۳۱,۹۶۸,۳۰۳,۴۵۰	۳۳۸,۷۰۰	۹,۹۷۸,۶۴۳	۱۰۹,۹۷۲,۵۸۳,۸۵۷	۱۰۹,۹۸۲,۵۶۲,۵۰۰	۹۹,۰۰۰	صکوک مزایحه نیرو ۳۰۵ ماهه ۷۲٪
۲۸۶,۳۱۴,۰۴۴	۴۸۳,۱۴۷,۳۴۸,۸۹۱	۴۸۳,۴۲۳,۶۶۲,۹۳۵	۴۸۳,۷۷۰	۵۲,۹۰۵,۵۷۴	۸۱,۹۳۲,۲۲۱,۹۲۶	۸۱,۹۸۵,۱۳۷,۵۰۰	۸۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰٪ بدون ضامن
.	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مزایحه بهمن ۳۰۰۵۲ ماهه ۱۸٪
۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۱۱,۲۶۹,۴۰۰	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۶	.	.	.	.	ص مزایحه خودرو ۳۰۴۱ ماهه ۱۸٪
۱۵۱,۲۱۹,۷۱۶,۹۵۲	۱,۶۳۹,۳۵۶,۹۶۲,۹۵۲	۱,۷۹۰,۵۷۶,۶۹۱,۴۵۲		۹۰,۹۹۵,۱۶۶,۹۳۸	۷۲۷,۵۹۶,۳۷۲,۵۲۸	۸۱۸,۵۹۱,۵۳۹,۴۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴				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	
(۳,۴۹۵,۷۳۲,۳۹۲)	۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷	۴۷,۰۴۲,۵۷۰,۲۱۴	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	(۱۱,۰۸۶,۴۶۵,۵۹۱)	۵۸,۱۳۹,۰۳۵,۸۰۵	۴۷,۰۴۲,۵۷۰,۲۱۴	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	توسعه صنایع بهشیر (هیدینگ)
(۱۸۱,۳۴۶,۰۱۸)	۵۰,۴۶۴,۴۱,۳۲۱	۴,۸۶۵,۴۱۵,۳۰۲	۱,۳۴۶,۰۴۷	(۹۴۸,۹۱۹,۵۷۲)	۵۸,۱۴۴,۳۴۴,۷۷۴	۴,۸۶۵,۴۱۵,۳۰۲	۱,۳۴۶,۰۴۷	بزرگانی و تولیدی مرجان کر
۱۳,۴۴۱,۱۵۵,۰۰۶	۳۶۷,۰۴۶,۴۸۱,۵۳۷	۳۷۹,۶۸۷,۶۳۶,۵۳۳	۱,۴۴۴,۰۵۶	(۴,۹۱۷,۲۷۷,۰۱۰)	۳۸۴,۶۰۴,۹۱۳,۵۴۳	۳۷۹,۶۸۷,۶۳۶,۵۳۳	۱,۴۴۴,۰۵۶	پتروشیمی پردیس
۹۶,۴۷۳,۹۰۱	۱,۶۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۶۱۳,۹۰۲	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱۴۲,۷۰۵,۸۱۸)	۱,۸۵۱,۳۱۸,۷۳۰	۱,۷۰۸,۶۱۳,۹۰۲	۱,۹۴۰,۰۰۰	ح بیمه ایران - معین
۸۱۱,۱۴۴,۸۰۲	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۱۹۷	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۵,۱۸۴,۹۶۴,۷۹۷)	۱۶,۶۷۶,۱۸۳,۷۹۷	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۵۰,۰۷۵,۵۵۷,۴۷۱)	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶	۹,۴۰۷,۱۳۳,۳۵۴	۱۱,۱۳۰,۳۷۷	(۱,۲۴۹,۱۳۵,۸۱۵)	۱۰,۶۵۶,۳۵۹,۱۶۹	۹,۴۰۷,۱۳۳,۳۵۴	۱۱,۱۳۰,۳۷۷	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸۲,۴۶۰,۷۳۷	۱,۵۴۳,۳۶۳,۶۲۵	۱,۹۲۵,۷۳۳,۳۶۲	۱۱۳,۵۰۰	(۱۴۰,۹۰۶,۵۸۸)	۳,۰۶۶,۶۳۹,۹۵۰	۱,۹۲۵,۷۳۳,۳۶۲	۱۱۳,۵۰۰	نورایست پلاستیک
(۳۵,۱۷۶,۱۹۴,۱۴۹)	۱۴۳,۵۶۴,۴۴۹,۹۷۲	۱۱۸,۳۸۸,۰۵۵,۸۲۲	۶۰,۳۰۳,۱۱۷	(۳۰,۳۳۱,۳۱۹,۶۱۸)	۱۴۸,۷۱۹,۳۷۵,۴۴۰	۱۱۸,۳۸۸,۰۵۵,۸۲۲	۶۰,۳۰۳,۱۱۷	پالایش نفت تهران
(۳۱,۴۰۰,۴۳۹,۰۴۸)	۱۱۷,۲۳۰,۱۸۵,۶۴۸	۸۶,۱۷۹,۷۵۶,۵۹۹	۳۳,۳۳۰,۵۶	(۲۳,۸۳۶,۹۵۳,۹۵۳)	۱۱۰,۰۱۶,۷۱۰,۵۵۳	۸۶,۱۷۹,۷۵۶,۵۹۹	۳۳,۳۳۰,۵۶	گاسیمین
(۸,۳۱۶,۰۵۵,۴۵۰)	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۱,۱۹۰,۸۹۶,۷۵۱,۳۵۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۶,۰۵۵,۴۵۰)	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۱,۱۹۰,۸۹۶,۷۵۱,۳۵۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	ح - سنگ آهن گیرزمین
۳۹,۴۸۸,۸۵۹,۶۱۰	۵۵۰,۷۶۲,۸۲۴,۴۲۳	۵۸۰,۳۳۱,۶۸۴,۰۳۳	۱۰۳,۳۳۴,۹۹۶	(۴۲,۶۷۹,۰۳۸,۰۵۵)	۶۲۲,۹۱۰,۷۲۲,۰۸۸	۵۸۰,۳۳۱,۶۸۴,۰۳۳	۱۰۳,۳۳۴,۹۹۶	سیمن خاش
(۱۰,۹۹۰,۷۱۳,۸۳۵)	۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵	۳۵,۴۸۸,۴۴۶,۰۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰)	۳۸,۶۱۹,۶۹۳,۵۵۰	۳۵,۴۸۸,۴۴۶,۰۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
(۹۰,۱۱۰,۸۲۷,۳۳۳)	۲۳۵,۵۷۷,۴۰۳,۳۳۵	۱۳۵,۶۴۶,۵۷۵,۹۰۱	۹,۶۶۴,۲۰۰	(۵۷,۴۴۸,۰۵۴,۱۰۰)	۱۹۳,۰۹۴,۶۳۰,۰۰۱	۱۳۵,۶۴۶,۵۷۵,۹۰۱	۹,۶۶۴,۲۰۰	سرمایه گذاری صندوق -زنشستگی
(۴۳,۹۳۵,۳۱۵,۵۴۹)	۳۷۷,۳۹۱,۹۴۴,۵۱۰	۳۳۳,۴۵۶,۷۳۸,۹۶۰	۳۷,۴۵۶,۷۹۶	(۲۹,۴۱۴,۸۰۳,۱۷۰)	۳۶۲,۸۷۱,۵۳۳,۱۳۰	۳۳۳,۴۵۶,۷۳۸,۹۶۰	۳۷,۴۵۶,۷۹۶	سنگ آهن گیرزمین
(۲۸,۶۲۵,۳۴۳,۷۸۷)	۱۵۴,۳۴۴,۵۲۱,۴۲۰	۱۲۶,۳۱۹,۱۷۷,۶۳۲	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	(۲۱,۹۱۳,۹۹۹,۱۶۹)	۱۴۸,۳۳۳,۱۷۶,۸۰۱	۱۲۶,۳۱۹,۱۷۷,۶۳۲	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۶۸,۵۷۷,۱۶۸,۴۷۹)	۳,۳۰۱,۱۸۷,۷۵۳,۱۹۵	۱,۶۳۳,۶۱۰,۵۸۴,۷۱۵	۱۳۸,۱۳۱,۴۳۵	(۲۹۱,۰۹۶,۲۵۲,۳۷۹)	۱,۹۲۳,۷۰۶,۸۳۶,۹۹۴	۱,۶۳۳,۶۱۰,۵۸۴,۷۱۵	۱۳۸,۱۳۱,۴۳۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۱,۱۵۳	۱,۱۵۷,۳۹۲	۱,۱۷۸,۵۴۵	۷۶	(۱۶۶,۲۰۵)	۱,۳۴۴,۷۵۰	۱,۱۷۸,۵۴۵	۷۶	فراورده های دامی وپنبی دالاهو
(۱۶۹,۶۳۳,۳۹۴)	۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲	۶۳۸,۰۴۳,۱۵۷	۳۹۹,۶۲۲	(۱۸۵,۹۱۰,۳۰۹)	۸۱۳,۹۵۳,۴۶۶	۶۳۸,۰۴۳,۱۵۷	۳۹۹,۶۲۲	سرمایه گذاری مسکن
۳۱۴,۷۳۰,۷۴۹	۲,۷۳۳,۶۹۷,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۱۶۲,۳۵۰)	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زگوس دارو
(۳,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴)	۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۴۴	۴۷,۵۹۱,۵۳۵,۴۲۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۷,۴۶۷,۰۰۴)	۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۴۴	۴۷,۵۹۱,۵۳۵,۴۲۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه کوهرا ن امید
۹۶۷,۲۱۰,۶۴۹	۲۳,۱۷۸,۴۶۳,۸۵۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۲,۹۳۳,۵۰۰)	۲۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پارسرگاد
(۵۳,۹۳۰,۴۳۹,۳۹۵)	۱۵۵,۴۷۴,۳۰۴,۷۰۲	۱۰۲,۵۵۳,۸۷۵,۴۰۶	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	(۲۵,۳۰۹,۷۷۰,۵۳۳)	۱۲۷,۸۶۳,۶۴۵,۹۳۸	۱۰۲,۵۵۳,۸۷۵,۴۰۶	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	توسعه معدن و فلزات
(۳,۴۰۴,۶۰۶)	۱۱,۳۸۲,۴۶۷	۸,۸۷۷,۸۶۰	۱,۰۰۰	(۷۸,۵۳۰)	۸,۹۵۶,۳۹۰	۸,۸۷۷,۸۶۰	۱,۰۰۰	فولاد کاوین
(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۶۵,۶۵۰)	۷۲۸,۶۳۸,۶۵۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آهسان خراسان
(۳۰۶,۱۸۰,۵۶۷,۳۹۹)	۱۰,۰۶۹,۰۰۰,۸۶۷,۳۲۰	۷۰۰,۱۱۰,۳۰۰,۳۸۰	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	(۸۵,۴۸۹,۵۳۱,۰۱۸)	۷۸۵,۵۹۹,۸۳۱,۳۹۸	۷۰۰,۱۱۰,۳۰۰,۳۸۰	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۹۷۱,۳۱۵,۴۵۰	۹,۳۹۰,۳۹۳,۳۲۵	۱۲,۳۶۱,۵۸۸,۷۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۴,۰۶۳,۸۷۵)	۱۲,۹۳۵,۵۷۲,۶۵۰	۱۲,۳۶۱,۵۸۸,۷۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۱,۱۳۰,۰۳۱,۳۵۴,۵۳۲)	۶,۶۰۶,۳۷۱,۶۹۹,۷۶۳	۵,۴۷۶,۳۴۰,۳۴۵,۲۲۲		(۶۴۹,۷۶۱,۷۲۷,۳۵۸)	۶,۱۲۶,۱۰۲,۰۸۲,۵۸۰	۵,۴۷۶,۳۴۰,۳۴۵,۲۲۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل							
ح تونیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۰۵۰۰۶۷۷۳	۲۷۵,۲۵۵,۲۸۸,۳۸۱	۲۴۳,۹۴۰,۷۳۳,۶۷۹	۳۱,۳۱۴,۵۵۴,۷۰۲	۱۰۵۰۰۶۷۷۳	۲۷۵,۲۵۵,۲۸۸,۳۸۱	۲۴۳,۹۴۰,۷۳۳,۶۷۹
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
تامین سرمایه امید	۱۴,۵۹۳,۰۵۷	۶۲,۳۱۲,۹۴۹,۷۴۴	۶۲,۳۱۲,۹۴۹,۷۴۴	(۳,۲۲۰,۱۶۲,۰۰۶)	۱۴,۵۹۳,۰۵۷	۶۲,۳۱۲,۹۴۹,۷۴۴	۶۲,۳۱۲,۹۴۹,۷۴۴
بورس کالای ایران	۱۱۷,۷۳۷	۶۰۷,۴۱۹,۳۵۲	۷۵۶,۸۷۴,۸۱۸	(۱۴۹,۴۵۵,۵۶۶)	۱۱۷,۷۳۷	۶۰۷,۴۱۹,۳۵۲	۷۵۶,۸۷۴,۸۱۸
سرمایه گذاری پارس اریان	۳۵,۷۶۴	۹۰۰,۳۱۶,۶۲۵	۹۷۷,۰۱۷,۴۸۲	(۸۸۶,۹۹۵,۸۵۷)	۳۵,۷۶۴	۹۰۰,۳۱۶,۶۲۵	۹۷۷,۰۱۷,۴۸۲
بانک سینا	۱	۲,۳۳۲	۸۹,۳۰۹,۳۳۳,۸۰۲	(۸۹,۳۰۹,۳۳۳,۸۰۲)	۱	۲,۳۳۲	۸۹,۳۰۹,۳۳۳,۸۰۲
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۱۲۷,۲۷۵,۸۸۸,۹۳۵	۱۲۷,۲۷۵,۸۸۸,۹۳۵	(۶۶,۳۰۳,۴۰۸,۱۰۶)	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۱۲۷,۲۷۵,۸۸۸,۹۳۵	۱۲۷,۲۷۵,۸۸۸,۹۳۵
فولاد گوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۱,۴۶۶,۷۸۵,۵۱۷	۳۱,۴۶۶,۷۸۵,۵۱۷	(۳,۶۶۳,۶۴۰,۵۶۹)	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۱,۴۶۶,۷۸۵,۵۱۷	۳۱,۴۶۶,۷۸۵,۵۱۷
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۴۲	۵۶,۷۵۴,۵۱۱,۶۱۷	۵۶,۷۵۴,۵۱۱,۶۱۷	(۱۲,۸۴۷,۰۰۹,۷۹۳)	۲,۰۴۴,۹۴۲	۵۶,۷۵۴,۵۱۱,۶۱۷	۵۶,۷۵۴,۵۱۱,۶۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۳۵,۴۷۲	۱,۰۶۸,۱۷۷,۷۴۵,۳۳۹	۱,۱۹۵,۹۸۰,۴۰۰,۳۴۷	(۱۲۷,۸۰۲,۶۵۴,۹۰۸)	۱۵۸,۷۳۵,۴۷۲	۱,۰۶۸,۱۷۷,۷۴۵,۳۳۹	۱,۱۹۵,۹۸۰,۴۰۰,۳۴۷
بیمه انکبای آمین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۵,۸۷۱,۱۸۸,۵۳۹	۶,۰۶۸,۷۹۷,۷۱۶	(۱۹۷,۶۰۹,۱۸۷)	۲,۲۰۸,۸۰۰	۵,۸۷۱,۱۸۸,۵۳۹	۶,۰۶۸,۷۹۷,۷۱۶
برقو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰
سیمن هرمزگان	۵,۱۰۹,۶۷۳	۲۹۴,۱۹۱,۳۴۴,۲۱۲	۲۹۴,۱۹۱,۳۴۴,۲۱۲	(۳۶,۳۶۹,۱۶۱,۷۹۹)	۵,۱۰۹,۶۷۳	۲۹۴,۱۹۱,۳۴۴,۲۱۲	۲۹۴,۱۹۱,۳۴۴,۲۱۲
ح زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۴,۳۶۱,۰۴۸,۰۶۹	۷,۳۸۹,۴۵۵,۷۴۳	(۳,۰۲۸,۴۰۷,۶۷۴)	۳,۵۴۶,۶۰۶	۴,۳۶۱,۰۴۸,۰۶۹	۷,۳۸۹,۴۵۵,۷۴۳
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۳۹,۳۹۸,۶۱۲,۱۹۶	۴۹,۹۳۰,۷۷۰,۹۷۵	(۱۰,۶۳۲,۱۵۸,۷۷۹)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۳۹,۳۹۸,۶۱۲,۱۹۶	۴۹,۹۳۰,۷۷۰,۹۷۵
تولیدی برق باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰
سرمایه گذاری سپه	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۴۴۸,۰۰۱,۳۳۳,۱۱۸	۵۱۴,۰۲۰,۵۴۴,۲۶۵	(۶۰,۱۹۳,۲۱۱,۱۴۷)	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۴۴۸,۰۰۱,۳۳۳,۱۱۸	۵۱۴,۰۲۰,۵۴۴,۲۶۵
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۱,۸۶۲,۸۷۶,۷۱۴	۶۰,۷۷۸,۹۳۵,۵۷۱	(۸,۹۱۶,۰۵۸,۸۵۷)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۱,۸۶۲,۸۷۶,۷۱۴	۶۰,۷۷۸,۹۳۵,۵۷۱
فرابورس ایران	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۲۳۱,۱۱۳,۱۴۶,۴۴۷	۳۰۶,۳۳۳,۶۲۸,۵۴۰	(۷۵,۲۲۰,۴۸۲,۰۹۳)	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۲۳۱,۱۱۳,۱۴۶,۴۴۷	۳۰۶,۳۳۳,۶۲۸,۵۴۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۹,۵۶۲	۳۹۳,۸۹۳,۳۱۲	(۵۴,۶۷۳,۷۵۰)	۲۵,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۹,۵۶۲	۳۹۳,۸۹۳,۳۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۸۷,۷۳۵,۸۸۹,۷۷۴	۱۰۳,۸۰۳,۱۸۵,۳۵۱	(۱۶,۰۶۷,۲۹۵,۴۷۷)	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۸۷,۷۳۵,۸۸۹,۷۷۴	۱۰۳,۸۰۳,۱۸۵,۳۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۱۷,۲۴۱,۰۱۱,۶۰۲	۱۷۲,۴۴۸,۸۶۸,۳۳۹	(۵۵,۲۰۷,۸۵۶,۶۳۷)	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۱۷,۲۴۱,۰۱۱,۶۰۲	۱۷۲,۴۴۸,۸۶۸,۳۳۹
نقل به صفحه بعد							
		۸,۴۰۰,۱۴۷,۱۸۴,۴۶۷	۹,۵۹۴,۳۳۹,۱۴۴,۴۴۸	(۱,۱۹۴,۰۸۱,۹۲۹,۹۸۱)		۸,۴۰۰,۱۴۷,۱۸۴,۴۶۷	۹,۵۹۴,۳۳۹,۱۴۴,۴۴۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۰	۸,۴۰۰,۱۴۷,۱۸۴,۴۶۷	۹,۹۷۱,۰۱۵,۳۷۸,۳۸۳	(۱,۵۷۰,۸۶۸,۱۹۳,۷۹۳)	۰	۸,۴۰۰,۱۴۷,۱۸۴,۴۶۷	۹,۵۹۴,۲۲۹,۱۱۴,۴۴۸	(۱,۱۹۴,۰۸۱,۹۱۹,۹۸۱)
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۳۵۰,۷۵۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۳۵۰	۱۸۸,۸۶۹,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۳۵۰,۷۵۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰
۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۱۴۳,۹۰۵,۳۳۳	۸,۳۸۴,۸۷۰,۳۱۲	(۱,۱۴۱,۹۶۴,۹۸۹)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۱۴۳,۹۰۵,۳۳۳	۷,۴۲۳,۱۶۷,۷۸۰	(۲۸۰,۲۶۲,۴۵۷)
۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۱,۹۱۵,۹۰۷,۳۲۱	۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴	(۱۰,۱۲۳,۷۵۷,۲۵۲)	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۱,۹۱۵,۹۰۷,۳۲۱	۴۹,۶۴۱,۹۳۲,۴۹۳	(۷,۷۲۶,۰۲۵,۲۷۲)
۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۱۰۰,۹۱۶,۲۳۳,۶۴۲	۴۵,۵۲۲,۵۲۱,۹۰۲	۵۵,۳۹۳,۷۱۱,۷۴۰	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۱۰۰,۹۱۶,۲۳۳,۶۴۲	۱۰۸,۴۵۷,۵۴۴,۳۶۷	(۷,۵۴۱,۳۱۰,۷۲۵)
۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۹۳,۵۱۶,۰۰۷,۳۸۹	۱۱۸,۱۶۱,۰۰۹,۴۳۴	(۲۴,۶۴۵,۰۸۳,۰۴۴)	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۹۳,۵۱۶,۰۰۷,۳۸۹	۱۱۵,۹۹۴,۱۶۶,۹۶۳	(۲۲,۴۷۸,۱۵۹,۵۷۴)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	(۵۵,۷۴۶,۹۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	(۸۶۳,۳۳۲,۴۲۵)
۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸	۱۷۰,۲۱۸,۹۳۳,۲۴۹	۲۱۵,۳۳۶,۸۶۵,۸۷۰	(۴۵,۱۰۷,۹۳۳,۶۲۰)	۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸	۱۷۰,۲۱۸,۹۳۳,۲۴۹	۱۸۳,۱۴۸,۳۴۴,۷۷۹	(۱۲,۹۲۹,۴۱۱,۵۳۰)
۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۰,۹۸۵,۹۲۵,۱۸۳	۱۸,۴۵۰,۴۰۲,۵۶۴	(۷,۴۶۴,۴۷۷,۳۸۱)	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۰,۹۸۵,۹۲۵,۱۸۳	۱۴,۰۴۱,۳۱۳,۹۹۱	(۳,۰۳۵,۳۸۸,۸۰۹)
۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۵۰,۰۱۴,۷۷۵,۹۲۶	۳۵۰,۰۱۴,۷۷۵,۹۲۶	(۵۲,۲۴۶,۹۰۰,۴۵۳)	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۵۰,۰۱۴,۷۷۵,۹۲۶	۳۹۴,۳۸۲,۸۶۱,۱۱۴	(۴۴,۳۶۸,۰۷۰,۱۸۸)
۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۶۸,۰۷۵,۵۲۳,۰۵۸	۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱	(۳۸,۳۱۰,۹۰۰,۴۲۲)	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۶۸,۰۷۵,۵۲۳,۰۵۸	۹۰,۰۰۱,۱۴۶,۰۶۹	(۲۱,۹۲۵,۶۲۳,۰۱۱)
۴۰۲,۰۰۰	۴,۸۵۱,۲۴۲,۳۳۴	۵,۵۹۰,۵۱۷,۲۲۰	(۷۳۹,۲۷۴,۹۸۶)	۴۰۲,۰۰۰	۴,۸۵۱,۲۴۲,۳۳۴	۶,۳۳۳,۶۹۰,۴۰۰	(۱,۵۸۲,۴۴۸,۰۷۶)
۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۴۰,۸۶۹,۵۲۴,۰۴۲	۵۷,۰۰۲,۵۵۲,۰۲۲	(۱۶,۲۱۷,۹۷۷,۹۳۰)	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۴۰,۸۶۹,۵۲۴,۰۴۲	۴۶۴,۱۴۶,۵۶۷,۶۱۸	(۵۵,۴۴۹,۰۲۳,۵۲۶)
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۴۸۳,۷۵۲,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۴,۲۰۵,۸۷۵,۳۱۹	(۱,۱۵۹,۷۰۶,۹۶۹)
۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲۱۷,۱۰۴,۸۰۰,۱۷۰	۲۳۶,۱۷۹,۳۹۱,۴۶۰	(۱۹,۰۷۴,۴۹۱,۳۸۹)	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲۱۷,۱۰۴,۸۰۰,۱۷۰	۲۴۰,۴۱۸,۰۶۷,۳۰۲	(۲۳,۳۱۳,۲۶۷,۱۳۲)
۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۰۰۹,۷۷۰,۳۵۳	۸,۹۵۰,۷۱۳,۸۸۴	(۱,۹۴۰,۹۴۲,۶۳۰)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۰۰۹,۷۷۰,۳۵۳	۹,۶۴۱,۴۷۴,۴۳۱	(۲,۶۳۱,۷۰۴,۱۶۸)
۱۰,۷۹,۴۰۲	۲,۷۲۶,۰۹۷,۸۷۳	۴,۸۷۶,۶۹۳,۰۹۱	(۲,۱۴۰,۵۹۴,۲۱۷)	۱۰,۷۹,۴۰۲	۲,۷۲۶,۰۹۷,۸۷۳	۳,۳۲۱,۹۴۴,۷۱۱	(۵۸۵,۸۴۶,۸۳۸)
۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۰۵,۴۰۵,۲۷۴,۳۵۳	۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳	(۶۱۰,۴۸۰,۳۲۹)	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۰۵,۴۰۵,۲۷۴,۳۵۳	۱۱۴,۶۹۲,۳۶۸,۴۰۷	(۹,۲۸۷,۰۹۴,۳۸۴)
۸۷۷,۸۶۹	۱۰۸,۴۲۴,۹۵۲,۱۲۸	۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱	(۳۴,۷۸۳,۶۵۶,۷۸۲)	۸۷۷,۸۶۹	۱۰۸,۴۲۴,۹۵۲,۱۲۸	۱۱۴,۲۱۱,۸۶۶,۵۲۶	(۵,۷۷۶,۹۱۴,۳۹۸)
۱,۳۵۹,۷۶۴	۳۶,۷۵۱,۹۹۹,۸۶۰	۳۵,۷۵۱,۹۶۱,۵۴۱	۱,۰۰۰,۳۳۸,۳۱۹	۱,۳۵۹,۷۶۴	۳۶,۷۵۱,۹۹۹,۸۶۰	۴۰,۳۲۰,۴۱۷,۶۴۷	(۳,۵۶۸,۴۱۷,۷۸۷)
۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۳,۴۸۵,۵۱۴,۳۳۹	۱۶,۱۹۰,۶۱۳,۵۷۱	(۲,۷۰۵,۰۹۸,۲۳۱)	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۳,۴۸۵,۵۱۴,۳۳۹	۱۳,۴۸۵,۵۱۴,۳۳۹	۰
۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۲	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۵۲۲,۲۰۲,۰۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۲	۴,۳۹۴,۱۷۵,۸۸۵	۱۱۱,۵۷۹,۱۲۷
۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۵۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۵۴	۴۶۳,۲۷۶,۱۸۶,۴۲۳	(۱۱,۴۱۷,۳۵۸,۷۶۸)	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۵۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۵۴	۴۶۱,۲۶۳,۰۱۹,۹۲۵	(۹,۵۰۴,۹۷۴,۳۸۱)
۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۱,۸۱۷,۵۰۰	۶۴,۲۶۵,۲۲۲,۵۰۰	(۲۶,۱۴۳,۱۵۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۱,۸۱۷,۵۰۰	۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰	(۱۱,۸۳۹,۱۳۵,۵۰۰)
۸۱۰,۹۰۶	۹,۶۱۶,۵۴۷,۶۳۳	۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸	۲۵۷,۹۴۵,۹۵۵	۸۱۰,۹۰۶	۹,۶۱۶,۵۴۷,۶۳۳	۱۱,۲۶۹,۰۱۳,۹۰۸	(۱,۶۵۲,۴۶۶,۲۷۵)
۲۹,۳۳۳,۸۸۸	۶۱,۶۰۵,۵۴۴,۴۲۱	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹	(۴۹,۵۰۰,۳۸۸,۲۹۷)	۲۹,۳۳۳,۸۸۸	۶۱,۶۰۵,۵۴۴,۴۲۱	۷۴,۰۰۲,۲۹۳,۴۶۵	(۱۲,۳۹۶,۹۴۹,۰۴۴)
۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱۰,۴۸,۵۹۶,۵۷۵,۵۳۱	۹۳۴,۸۹۳,۳۳۲,۴۰۱	۱۱۳,۷۰۳,۲۴۲,۱۳۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۱۰,۴۸,۵۹۶,۵۷۵,۵۳۱	۱,۲۶۵,۱۷۴,۱۸۱,۴۹۳	(۲۱۶,۵۷۷,۶۰۵,۹۶۲)
۷۸,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۵۰,۳۴۴,۸۱۵	۷۸,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۸,۰۳۸,۷۶۸,۰۷۴	(۵۲,۹۰۵,۵۷۴)
۵۸۸,۸۶۰	۵۸۸,۷۵۳,۲۶۹,۱۲۵	۵۸۸,۸۹۰,۰۸۱,۶۳۵	(۱۲۶,۸۱۲,۵۰۰)	۵۸۸,۸۶۰	۵۸۸,۷۵۳,۲۶۹,۱۲۵	۵۸۸,۸۹۰,۰۸۱,۶۳۵	(۱۲۶,۸۱۲,۵۰۰)
۱۲,۴۳۸,۸۹۷,۷۸۴,۲۰۵	۱۲,۴۳۸,۸۹۷,۷۸۴,۲۰۵	۱۴,۱۰۹,۴۱۶,۶۷۵,۷۱۴	(۱,۶۷۰,۵۱۸,۸۹۱,۵۰۹)	۱۲,۴۳۸,۸۹۷,۷۸۴,۲۰۵	۱۲,۴۳۸,۸۹۷,۷۸۴,۲۰۵	۱۴,۱۰۹,۴۱۶,۶۷۵,۷۱۴	(۱,۶۷۰,۵۱۸,۸۹۱,۵۰۹)