



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 می گردد.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مبلغ - ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها
شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مبلغ - ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۱,۷۶۷,۶۵۲,۸۹۷,۵۶۷	۱۱,۴۱۵,۵۳۲,۷۵۸,۸۲۱			۹۴/۶٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۳	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰			۰/۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۶۶۶,۷۳۹,۱۳۱,۶۲۵	۱,۰۰۱,۶۷۸,۴۱۲,۸۷۵			۵/۴٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴-۱	۳,۵۸۰,۹۹۴,۰۳۸	۲۵,۵۶۹,۷۷۵,۹۷۰			۰/۰٪
		۱۲,۴۴۲,۴۷۸,۷۷۸,۲۴۳	۱۲,۴۴۷,۴۰۰,۰۸۱,۴۱۶			۱۰۰٪



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
آلتی بیوتیک ساژ ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۰.۰۲	۰.۰۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۴۶,۳۱۹,۱۷۷,۶۳۳	-	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۴۶,۳۱۹,۱۷۷,۶۳۳	۰.۹۳	۰.۹۳
احسان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۸۵۵,۰۱۶,۸۶۶,۶۲۱	۱۴۷,۲۷۵,۸۸۸,۹۲۶	-	(۴)	-	-	-	۴۰۲	۳۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۸۵۵,۰۱۶,۸۶۶,۶۲۱	۱۴۷,۲۷۵,۸۸۸,۹۲۶	۰.۰۳	۰.۰۳
ایمن خودرو شوق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۲,۳۶۱,۵۰۸,۷۷۵	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۲,۳۶۱,۵۰۸,۷۷۵	۰.۰۹	۰.۰۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۴,۸۶۵,۴۱۵,۲۰۳	-	-	-	-	-	۳,۶۶۰	۱,۳۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۴,۸۶۵,۴۱۵,۲۰۳	۰.۰۴	۰.۰۴
بانک سینا	۱	۱,۶۶۶	۲,۳۳۲	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰
بورس کالای ایران	۱۱۷,۷۳۷	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۶۰۷,۴۱۹,۲۵۳	-	-	-	-	-	۵,۱۶۰	۱۱۷,۷۳۷	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۶۰۷,۴۱۹,۲۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰
بیمه تکلیف امین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۷,۶۵۳,۸۵۳,۲۹۶	۵,۸۷۱,۱۸۸,۵۲۹	-	-	-	-	-	۲,۶۶۹	۲,۲۰۸,۸۰۰	۷,۶۵۳,۸۵۳,۲۹۶	۵,۸۷۱,۱۸۸,۵۲۹	۰.۰۴	۰.۰۴
بیمه تکلیف ایران معین	۲,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۷,۱۴۲,۹۰۵,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴	۲,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۷,۱۴۲,۹۰۵,۳۳۳	۰.۰۵	۰.۰۵
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۶۲,۹۱۳,۶۹۸	۵۱,۸۶۲,۸۷۶,۷۱۴	-	-	-	-	-	۶۵۷	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۶۲,۹۱۳,۶۹۸	۵۱,۸۶۲,۸۷۶,۷۱۴	۰.۳۴	۰.۳۴
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۲۱۷,۱۰۴,۸۰۰,۱۷۱	-	-	-	-	-	۱۷,۶۰۰	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۲۱۷,۱۰۴,۸۰۰,۱۷۱	۰.۰۹	۰.۰۹
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۳,۱۱۷	۱۱۸,۳۸۰,۵۵۸,۸۳۳	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۲۰۶	-	-	-	-	-	۳,۶۶۷	۶۰,۳۰۳,۱۱۷	۱۱۸,۳۸۰,۵۵۸,۸۳۳	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۲۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۴۴,۰۵۶	۲۴۰,۹۷۱,۱۴۹,۲۹۹	۳۷۹,۶۸۷,۳۴۶,۵۳۳	-	(۱,۴۴۴,۰۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۲۰۴,۰۰۰	۳۸۱,۱۲۱,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۲۰۴,۰۰۰	۳۸۱,۱۲۱,۸۱۷,۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی جیحین	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۰۸,۴۴۴,۹۵۲,۱۲۸	-	-	-	-	-	۱۳۳,۵۰۰	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۰۸,۴۴۴,۹۵۲,۱۲۸	۰.۰۹	۰.۰۹
پتروشیمی مارون	۸,۴۳۹,۴۴۴	۴۵۱,۵۰۵,۳۲۷,۶۵۵	۴۸۱,۵۰۵,۳۲۷,۶۵۵	-	-	-	-	-	۵۲,۵۰۰	۸,۴۳۹,۴۴۴	۴۵۱,۵۰۵,۳۲۷,۶۵۵	۴۸۱,۵۰۵,۳۲۷,۶۵۵	۰.۳۸	۰.۳۸
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۴,۶۴۴,۰۵۳	۱۰۵,۵۴۰,۵۲۷۴,۰۲۳	-	-	-	-	-	۷۶,۸۴۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۴,۶۴۴,۰۵۳	۱۰۵,۵۴۰,۵۲۷۴,۰۲۳	۰.۰۷	۰.۰۷
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۳۰۸,۷۷	۵۶,۴۵۴,۵۱۱,۶۱۸	-	-	-	-	-	۳۱,۳۵۰	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۳۰۸,۷۷	۵۶,۴۵۴,۵۱۱,۶۱۸	۰.۰۴	۰.۰۴
پژو بار فوربز خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۰.۰۲	۰.۰۲
تائین سرمایه امید	۱۴,۵۱۲,۰۵۷	۶۲,۲۱۳,۵۴۹,۷۴۵	۶۲,۲۱۳,۵۴۹,۷۴۵	-	-	-	-	-	۱۴,۵۱۲,۰۵۷	۱۴,۵۱۲,۰۵۷	۶۲,۲۱۳,۵۴۹,۷۴۵	۶۲,۲۱۳,۵۴۹,۷۴۵	۰.۴۸	۰.۴۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۵۵۰,۳۸۳	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۵۵۰,۳۸۳	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰
توسعه صنایع بهشتی(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۴۷۵۰	۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۳۸	۴۷,۰۴۳,۵۷۰,۳۱۴	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۷۵۰	۱,۰۰۰,۴۷۵۰	۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۳۸	۴۷,۰۴۳,۵۷۰,۳۱۴	۰.۰۷	۰.۰۷
توسعه معادن وفلزات	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۴۷,۳۹۵,۳۷۷,۹۲۸	۱۰۲,۵۵۳,۸۷۵,۴۰۶	-	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	-	-	-	۱,۶۲۲	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۴۷,۳۹۵,۳۷۷,۹۲۸	۱۰۲,۵۵۳,۸۷۵,۴۰۶	۰.۹۸	۰.۹۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۳,۷۱۱,۷۰۴	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۳,۷۱۱,۷۰۴	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۰.۰۹	۰.۰۹
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۰.۰۹	۰.۰۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۹۲,۸۴۶,۷۷۹,۹۸۰	۱۰۰,۹۱۶,۲۳۳,۶۴۲	-	-	-	-	-	۳,۶۶۰	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۹۲,۸۴۶,۷۷۹,۹۸۰	۱۰۰,۹۱۶,۲۳۳,۶۴۲	۰.۰۷	۰.۰۷
ح - توسعه معادن وفلزات	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۴۳,۱۳۳	۱۳,۴۸۵,۵۱۴,۳۳۹	-	(۱۳,۴۰۵,۳۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۲,۸۰۶,۷۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۲,۸۰۶,۷۰۰	-	(۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰
ح - سنگ آهن گهرزمین	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۹,۲۱۶,۰۱۱,۴۵۶	۹,۴۰۷,۱۳۳,۳۵۴	-	(۱۱,۱۲۰,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰
ح - معدنی وصنعتی چادرملو	۱۹۷,۷۳۲,۱۷۸	۲۴۴,۸۷۳,۲۷۱,۰۳۳	۱۷۰,۳۱۸,۹۳۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	۸۶۶	۱۹۷,۷۳۲,۱۷۸	۲۴۴,۸۷۳,۲۷۱,۰۳۳	۱۷۰,۳۱۸,۹۳۳,۴۴۹	۰.۳۱	۰.۳۱
ح - بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۸۶۱,۳۰۲	-	-	-	-	-	۸۷۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۸۶۱,۳۰۲	۰.۰۱	۰.۰۱
ح -تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۲۴۴,۳۰۳,۷۳۳,۶۷۹	۲۷۵,۲۵۵,۲۸۸,۳۸۲	-	-	-	-	-	۱,۷۵۳	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۲۴۴,۳۰۳,۷۳۳,۶۷۹	۲۷۵,۲۵۵,۲۸۸,۳۸۲	۰.۰۳	۰.۰۳
ح زغال سنگ پروده طیس	۳۵۴۶۰۰۶	۴۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲	۴,۳۶۱,۰۰۴۸,۰۷۰	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳	۳۵۴۶۰۰۶	۴۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲	۴,۳۶۱,۰۰۴۸,۰۷۰	۰.۰۲	۰.۰۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۴۴,۴۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۷,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۴۴,۴۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۰.۰۲	۰.۰۲
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۳۹,۳۸۹,۶۱۲,۱۹۷	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۳۹,۳۸۹,۶۱۲,۱۹۷	۰.۰۲	۰.۰۲
سرمایه گذاری پارس آرین	۱۰,۷۹۴,۰۰۲	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۲,۷۳۶,۰۹۷,۸۷۳	-	-	-	-	-	۱,۷۹۴,۰۰۲	۱۰,۷۹۴,۰۰۲	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۲,۷۳۶,۰۹۷,۸۷۳	۰.۰۲	۰.۰۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۲۴۴	۴۷,۵۹۱,۵۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۲۴۴	۴۷,۵۹۱,۵۳۵,۲۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
سرمایه گذاری سپه	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۵۲۱,۴۴۶,۱۵۵,۶۳۳	۴۴۸,۰۰۰,۱۳۳۳,۱۱۹	-	-	-	-	-	۵,۳۰۰	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۵۲۱,۴۴۶,۱۵۵,۶۳۳	۴۴۸,۰۰۰,۱۳۳۳,۱۱۹	۰.۰۴	۰.۰۴
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۴۴۸,۰۴۳,۱۵۸	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۴۴۸,۰۴۳,۱۵۸	۰.۰۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴,۳۹۶,۳۰۵۵۰,۷۸۴۴	۴,۵۴۹,۵۵۹,۰۸۰,۸۳۰	۴,۳۹۶,۳۰۵۵۰,۷۸۴۴	-	-	-	-	-	۴,۰۰۵,۹۸۴,۵۵۵,۲۴۳	۴,۳۹۶,۳۰۵۵۰,۷۸۴۴	۴,۵۴۹,۵۵۹,۰۸۰,۸۳۰	۴,۳۹۶,۳۰۵۵۰,۷۸۴۴	۲۱.۶۲	۲۱.۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد
منبع فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.د.ر.مد.ثابت کیپین-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۰/۰۳
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۳	.	.	.	.			۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۰/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰/۰	۳,۱۳۲,۱۱۴	۱۳۸,۲۱۵,۰۷۳,۷۸۳	۱۳۷,۰۷۵,۰۱۳,۳۹۰	۱,۱۴۳,۱۹۲,۵۰۷	بانک سپه	
۰/۰	۲۴,۷۶۴,۱۶۶,۲۳۴	۴۵۱,۹۱۹,۳۱۷,۹۹۸	۴۷۵,۹۴۹,۵۳۷,۰۱۷	۷۳۳,۹۴۷,۲۱۵	بانک خاورمیانه	
۰/۰	۱,۳۷۵,۴۲۵	.	۵,۷۹۲	۱,۳۶۹,۶۳۳	بانک شهر	
۰/۰	۹,۰۵۸,۸۹۴	۷۹,۱۶۴	۳۸,۴۷۸	۹,۰۹۹,۵۸۰	بانک ملت	
۰/۰	۷۶۷,۸۰۳,۷۲۸	۸۷,۶۷۵,۷۳۵,۰۰۰	۸۶,۷۷۵,۰۷۸,۸۴۱	۱,۶۶۸,۴۵۹,۸۸۷	بانک صادرات	
۰/۰	۷,۸۹۳,۳۵۷	.	۳۳,۲۳۷	۷,۸۶۰,۱۲۰	بانک رفاه	
۰/۰	۷,۰۳۸,۳۵۹	۷۸۸,۰۰۰	۲۹,۷۶۳	۷,۷۹۶,۵۹۶	بانک تجارت	
۰/۰	۹,۳۰۷,۸۵۹	.	۳۹,۳۵۹	۹,۲۶۸,۵۰۰	بانک گردشگری	
۰/۰	۲۵,۵۶۹,۷۷۵,۹۷۰	۶۷۷,۸۱۰,۹۹۳,۹۴۵	۶۹۹,۷۹۹,۷۷۵,۸۷۷	۳,۵۸۰,۹۹۴,۰۳۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	(۸۵۶,۶۴۹,۴۱۴,۳۲۹)	۱۱۴	-۶/۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۳۵,۵۸۰,۸۰۷	۰/۰	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۲,۸۵۳,۸۹۱,۸۱۲	-۱۱	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۸۵۸,۷۱۲,۶۴۲	۰/۰	۰/۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۱۹۶,۳۶۵,۱۵۶	۰/۰	۰/۰
جمع		(۷۵۳,۱۰۴,۸۶۳,۹۱۲)	۱۰۲/۷	-۶/۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شہریور ماہ ۱۴۰۴

درآمد سود سهام	درآمد تقیر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تقیر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱
-	۷,۲۰۶,۷۳۹,۱۹۳	(۶,۸۴۳)	۷,۲۰۶,۷۳۳,۳۵۰	۲۹,۲۸	۲,۳۸۶,۷۹۳,۵۴۸
-	۸۳۶,۷۹۸,۳۵۳	-	۸۳۶,۷۹۸,۳۵۳	۱۰۰,۲۰	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰
-	(۳,۹۳۳,۴۴۷,۵۰۰)	-	(۳,۹۳۳,۴۴۷,۵۰۰)	-	۳,۷۴۳,۵۸۹,۷۴۴
-	۶۸,۵۸۹	-	۶۸,۵۸۹	-	۳۹۴,۹۰۴
-	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	-	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	-	-
-	۳۱,۵۱۰,۳۹۷,۰۵۷	-	۳۱,۵۱۰,۳۹۷,۰۵۷	-	۲۳,۴۴۳,۱۹۵,۰۰۰
-	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	-	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	-	-
-	(۵,۵۱۴,۹۷۴,۴۹۰)	-	(۵,۵۱۴,۹۷۴,۴۹۰)	-	۱۱,۰۳۳,۷۶۰,۹۱۲
-	۳۸,۸۳۵,۰۰۶,۱۲۲	-	۳۸,۸۳۵,۰۰۶,۱۲۲	-	۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۳۰۰
-	۵,۵۰۴,۲۷۲,۸۴۵	-	۵,۵۰۴,۲۷۲,۸۴۵	-	۱۳,۹۷۲,۹۳۳,۶۴۱
-	۱۰,۹۸,۶۵۸,۷۵۳	-	۱۰,۹۸,۶۵۸,۷۵۳	-	۳,۲۱۸,۱۶۷,۷۶۶
-	۶۰۵,۳۷۶,۴۴۹	-	۶۰۵,۳۷۶,۴۴۹	-	-
-	(۱۴۸,۷۹۳,۰۴۳)	(۳,۶۹۶)	(۱۴۸,۷۹۳,۰۴۳)	-	۲,۳۷۴,۸۳۴,۳۶۰
-	(۸,۷۴۲,۰۹۵,۱۸۸)	-	(۸,۷۴۲,۰۹۵,۱۸۸)	-	۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰
-	۲۴,۹۳۱	-	۲۴,۹۳۱	-	۷۶,۰۰۰
-	(۴,۹۱۱,۲۳۸,۲۰۵)	-	(۴,۹۱۱,۲۳۸,۲۰۵)	-	-
-	۹۴,۵۰۳,۵۸۴,۲۶۵	-	۹۴,۵۰۳,۵۸۴,۲۶۵	-	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰
-	(۴۹۴,۰۴۳,۸۵۰)	-	(۴۹۴,۰۴۳,۸۵۰)	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	-	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	-	۲۸,۲۶۶,۷۴۹
-	(۳,۵۱۱,۰۹۳)	-	(۳,۵۱۱,۰۹۳)	-	۱۳,۱۱۱,۹۴۸
-	(۱۱,۳۲۵,۴۳۲,۷۲۶)	-	(۱۱,۳۲۵,۴۳۲,۷۲۶)	-	۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰
-	۱۳۶,۹۱۸,۱۳۳	-	۱۳۶,۹۱۸,۱۳۳	-	-
-	۴۰۸,۳۷۰,۰۸۶	-	۴۰۸,۳۷۰,۰۸۶	-	۱۶,۴۳۳,۵۷۷,۶۴۸
-	(۷۹۴,۴۸۷)	-	(۷۹۴,۴۸۷)	-	-
-	۷۰,۲۸۷,۰۱۷,۰۲	-	۷۰,۲۸۷,۰۱۷,۰۲	-	۸,۰۲۸,۹۴۰,۰۲۱
-	(۳۲,۴۸۶,۶۵۲,۰۸۴)	(۱۰,۲۹۶)	(۳۲,۴۸۶,۶۵۲,۰۸۴)	-	۲,۷۱۹,۵۴۸,۰۰۰
-	۹۹,۳۱۳,۳۹۶,۱۹۷	(۲۰,۸۳۵)	۹۹,۳۱۳,۳۹۶,۱۹۷	-	۵۱۸,۵۹۰,۰۷۱,۴۰۰
-	۲۱,۰۱۱,۵۰۵,۶۰۵	۵۵,۸۱۱,۷۳۰,۱۶۴	۲۱,۰۱۱,۵۰۵,۶۰۵	(۷۸۴,۵۱۷,۵۹۷,۲۰۹)	۵۱۸,۵۹۰,۰۷۱,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهرنور ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان شهرنور ماه ۱۴۰۴				
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 ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲
سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۰	۹۹,۳۱۳,۴۱۷,۰۳۲	(۲۰,۸۳۵)	۹۹,۳۱۳,۳۹۶,۱۹۷	۰/۰	۵۱۸,۵۹۰,۰۷۱,۴۴۰	(۷۸۴,۵۱۷,۵۹۷,۲۰۹)	۵۵,۸۱۱,۷۲۰,۱۶۴	(۲۱۰,۱۱۵,۸۰۵,۶۰۵)
معدنی و صنعتی گن گهر	۰	(۱۲,۴۴۲,۰۳۵,۴۲۳)	(۲,۳۶۵)	(۱۲,۴۴۲,۰۳۷,۷۸۸)	۰/۴۰	۱۵,۹۵۷,۸۴۳,۵۳۲	(۴۶,۲۷۹,۳۲۴,۴۰۰)	(۲,۳۶۵)	(۳۰,۳۲۱,۴۸۴,۲۵۲)
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۰	۳۱۱,۵۹۴,۲۰۳	۱۴,۹۱۰,۷۴۹	۰	۲۲۶,۵۰۴,۹۵۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱۷,۵۴۳,۳۳۲	۰	۱۷,۵۴۳,۳۳۲	۰/۴۰	۰	۶۰,۹۹۱,۰۵۴	۷۴۶,۶۶۲,۶۴۰	۸۰۷,۶۵۳,۶۴۴
توسعه معدن و فرات	۰	(۴,۱۷۷,۱۶۸,۳۳۸)	۳۷۱,۱۸۰,۵۶۱	(۳,۹۰۵,۹۸۷,۷۷۷)	۰/۱۱	۱۰,۰۳۵,۸۳۸,۴۵۵	(۵۷,۰۹۷,۵۹۷,۶۳۴)	۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱	(۴۶,۸۰۰,۵۸۸,۶۱۸)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۲۵۹,۳۵۳,۸۸۷)	۰	(۲۵۹,۳۵۳,۸۸۷)	۵/۷۱	۰	(۴۴۰,۴۷۹,۹۰۶)	۰	(۴۴۰,۴۷۹,۹۰۶)
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی	۰	(۹۲,۲۷۳,۶۷۲,۷۰۶)	۰	(۹۲,۲۷۳,۶۷۲,۷۰۶)	۰/۴	۰	(۶۰,۹۴۹,۱۱۸,۰۰۴)	۰	(۶۰,۹۴۹,۱۱۸,۰۰۴)
نورایستا پلاستیک	۰	(۳۹۵,۸۸۰,۴۱۳)	۰	(۳۹۵,۸۸۰,۴۱۳)	۰/۳	۳۳,۲۰۵,۸۸۲	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵)	۰	۱۸,۷۸۶,۲۰۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران	۰	۲,۴۰۳,۶۱۲,۸۹۹	۰	۲,۴۰۳,۶۱۲,۸۹۹	۰/۵۵	۰	(۴۹۲,۸۵۴,۱۰۴)	۰	(۴۹۲,۸۵۴,۱۰۴)
سنگ آهن گهر زمین	۰	(۱۷۷,۳۴۲,۰۶۵,۱۷۴)	(۱۴,۰۲۹)	(۱۷۷,۳۴۲,۰۷۹,۲۰۳)	۰/۱۳	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	(۲۳۱,۳۷۷,۳۸۰,۷۲۴)	(۱۴,۰۲۹)	(۱۹۲,۵۶۸,۲۰۵,۰۴۳)
زغال سنگ پروده مین	۰	۳۰۱,۱۶۴,۰۷۲	۰	۳۱۱,۱۶۴,۰۷۲	۰/۳	۱۴,۴۸۴,۶۲۲	(۱,۸۲۹,۳۳۰,۱۴۵)	۰	(۱,۸۱۴,۹۴۵,۵۳۳)
سرمایه گذاری مینر	۰	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵)	۰	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵)	۰/۷	۰	(۷۵,۱۳۰,۸۷۵)	۰	(۷۵,۱۳۰,۸۷۵)
پالایش نفت تبریز	۰	۱۶,۰۲۷,۸۷۱,۱۵۴	۰	۱۶,۰۲۷,۸۷۱,۱۵۴	۱/۱۸	۲۳,۷۱۹,۱۵۷,۸۷۶	(۳,۰۴۶,۶۲۰,۱۳۵)	۰	۲۰,۶۷۲,۵۳۷,۷۴۱
نفت سپهران	۰	۷,۳۸۲,۰۰۰,۸۳۱	۰	۷,۳۸۲,۰۰۰,۸۳۱	۱/۶۲	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰	(۲,۸۴۱,۷۵۶,۴۲۱)	۰	۴,۳۰۵,۱۵۸,۷۷۹
نساجی بیکان	۰	(۷۷۱,۲۴۳,۶۳۳)	۰/۰۸	(۷۷۱,۲۴۳,۶۳۳)	۰/۰۸	۲۵,۹۰۹,۴۰۵	(۱,۵۱۰,۵۱۸,۶۱۹)	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰	(۱,۲۲۹,۱۷۲,۸۳۴)
ایران خودرو	۰	۶,۶۶۳,۶۵۹,۳۱۴	(۱,۸۰۲)	۶,۶۶۳,۶۵۷,۵۱۲	۰	۰	(۱۷,۴۶۲,۶۲۱,۸۷۳)	(۱,۸۰۲)	(۱۷,۴۶۲,۶۲۳,۶۷۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۶,۸۲۲,۷۸۶,۳۲۳	۰	۲۶,۸۲۲,۷۸۶,۳۲۳	۰/۴	۰	(۴۴,۴۹۴,۲۵۰,۷۳۶)	۰	(۴۴,۴۹۴,۲۵۰,۷۳۶)
سرمایه گذاری سپه	۰	۶۷,۹۵۵,۲۵۸,۳۹۵	۰	۶۷,۹۵۵,۲۵۸,۳۹۵	۰/۱۲	۰	(۲۵,۰۸۰,۷۷۹,۰۸۴)	۰	(۲۵,۰۸۰,۷۷۹,۰۸۴)
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱/۹۲	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۶,۲۷۴,۲۷۲,۵۵۲	۰	۶,۲۷۴,۲۷۲,۵۵۲	۰/۹۲	۰	۱,۰۵۹,۵۸۲,۰۹۸	۰	۱,۰۵۹,۵۸۲,۰۹۸
اخلان خراسان	۰	۳۰,۸۱۵,۵۴۹	۰	۳۰,۸۱۵,۵۴۹	۰/۴۹	۹,۶۶۸,۸۷۴	(۲۵,۸۴۵,۳۰۰)	۷۹,۵۲۴,۰۱۸	۶۳,۳۴۷,۵۹۲
ح. بیمه ایران - معین	۰	(۲۳,۱۴۱,۴۸۴)	۰	(۲۳,۱۴۱,۴۸۴)	۰/۴	۰	۷۳,۳۳۱,۴۱۷	۰	۷۳,۳۳۱,۴۱۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۴,۹۷۰,۲۴۹	۰	۴,۹۷۰,۲۴۹	۱/۵۲	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۴۹	۰	۵۹۱,۸۳۹,۷۴۹
پروتو یار فرابر خلیج فارس	۰	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۰	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۱۵/۸۳	۴۰,۰۳۶,۵۶۲	(۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰)	۰	(۲,۴۹۴,۷۹۰,۹۳۷)
ذوب آهن اصفهان	۰	۱,۳۴۵,۸۴۲,۸۸۴	۰	۱,۳۴۵,۸۴۲,۸۸۴	۰	۰	(۱۸,۹۷۶,۳۸۴,۶۵۵)	۰	(۱۸,۹۷۶,۳۸۴,۶۵۵)
فولاد کاه جنوب کیش	۰	۱,۶۰۱,۵۰۴,۴۹۵	(۳,۷۳۸)	۱,۶۰۱,۵۰۴,۴۹۵	۲/۳۵	۳,۱۱۹,۲۹۱,۲۳۸	(۸,۱۴۰,۲۸۳,۷۵۲)	(۳,۷۳۸)	(۵,۰۲۰,۹۹۶,۲۶۲)
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۰	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	۰	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	۴/۹۶	۱,۰۲۴,۶۶۰,۹۹۶	۶۹۱,۸۵۸,۸۰۲	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۳۴	۲,۷۸۵,۴۸۸,۲۲
پارس خودرو	۰	(۷,۱۴۶,۴۵۹,۳۸۹)	۰	(۷,۱۴۶,۴۵۹,۳۸۹)	۰/۳	۰	(۶,۶۷۰,۰۲۸,۷۶۳)	۰	(۶,۶۷۰,۰۲۸,۷۶۳)
نقل به صفحه بعد	۰	۶۱,۲۰۹,۹۲۶,۸۴۰	۳۷۱,۱۳۷,۷۹۲	۶۰,۹۳۸,۷۸۹,۰۴۸	۳۵۸۱%	۶۰,۹۰۲,۲۴,۷۵۶,۹۸۶	(۱,۳۰۱,۶۶۲,۶۲۳,۶۶۵)	۵۸,۲۲۳,۲۷۰,۰۶۳	(۶۲۳,۴۰۴,۴۰۶,۶۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق بشود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شہریور ماہ ۱۴۰۴

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲-۱۳۹۱
نقل از صفحه قبل	-	(۶۱,۳۰۹,۹۲۶,۸۴۰)	۳۷۱,۱۳۷,۷۹۳	(۶۰,۹۳۸,۷۸۹,۰۴۸)	-	۳۷۱,۱۳۷,۷۹۳	(۶۰,۹۳۸,۷۸۹,۰۴۸)	-	۱۸۳/۶۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱۷۷,۳۳۷,۸۴۳)	-	(۱۷۷,۳۳۷,۸۴۳)	-	-	-	-	۰/۰
بالایش نفت تهران	-	۱۱,۵۰۹,۱۱۷,۳۲۶	-	۱۱,۵۰۹,۱۱۷,۳۲۶	-	-	-	-	۱/۸۲
فولاد خوزستان	-	(۱,۴۷۳,۳۹۶,۱۶۹)	-	(۱,۴۷۳,۳۹۶,۱۶۹)	-	-	-	-	۵۳/۱
سیمان هرمزگان	-	(۱,۱۱۷,۴۳۹,۴۹۷)	-	(۱,۱۱۷,۴۳۹,۴۹۷)	-	-	-	-	۳۰/۱
پویا	-	(۳۸۳,۳۰۴,۳۵۰)	-	(۳۸۳,۳۰۴,۳۵۰)	-	-	-	-	۰/۱۰
تولیدی پرتا بافتی	-	۳۷۷,۷۳۸,۹۹۹	-	۳۷۷,۷۳۸,۹۹۹	-	-	-	-	۰/۱۲
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶)	-	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶)	-	-	-	-	۰/۳۴
کالسیمین	-	۳,۴۳۸,۰۲۳,۳۰۵	-	۳,۴۳۸,۰۲۳,۳۰۵	-	-	-	-	۳/۷
بیمه اتکایی آمین	-	(۱۰,۹۷۸,۳۸۷)	-	(۱۰,۹۷۸,۳۸۷)	-	-	-	-	۰/۱۶
گروه پهن	-	۸۷,۵۶۱,۳۳۱	-	۸۷,۵۶۱,۳۳۱	-	-	-	-	۰/۳۴
پتروشیمی جم پارس	-	۸۰,۷۱۹,۹۷۳,۵۵۵	-	۸۰,۷۱۹,۹۷۳,۵۵۵	-	-	-	-	۳/۵
ج : معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۶/۰
پتروشیمی شیراز	-	۶,۹۷۳,۳۴۸,۶۷۰	-	۶,۹۷۳,۳۴۸,۶۷۰	-	-	-	-	۱/۱۱
پتروشیمی خارک	-	(۵,۶۲۴,۲۱۳,۴۰۳)	-	(۵,۶۲۴,۲۱۳,۴۰۳)	-	-	-	-	۰/۸
فرانورس ایران	-	۱۵,۶۱۳,۶۵۴,۴۱۱	-	۱۵,۶۱۳,۶۵۴,۴۱۱	-	-	-	-	۸/۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۶,۰۳۵,۶۹۳,۸۱۶	-	۶,۰۳۵,۶۹۳,۸۱۶	-	-	-	-	۳۹/۹
بانک سینا	-	(۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۴۴	(۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
ج معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷۲,۱۳۵,۸۳۵)	۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳	۴,۷۲۹,۱۸۳,۰۷۸	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	۳۳,۵۵۱,۹۷۳,۷۱۰	۳۳,۵۵۱,۹۷۳,۷۱۰	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سناچی البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	(۱۸,۰۰۲,۶۶۹,۷۹۶)	۳۸,۶۲۴,۴۲۸,۴۶۱	۳۰,۶۲۱,۷۵۸,۶۶۵	۱۰/۵۷	۲۰,۶۲۱,۷۵۸,۶۶۵	۳۸,۶۲۴,۴۲۸,۴۶۱	۲۵۷/۳	(۸۵۶,۶۴۹,۴۱۴,۳۲۹)

صندوق سرمایه‌گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					طی شهریور ماه ۱۴۰۴				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق
صندوق س.درآمد ثبت کیهان-د	۰	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۰	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۰	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۰	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۰
درصد از کل درآمدها	-۱/۰۸٪	۶۳۵,۵۸۰,۸۰۷	۰	۶۳۵,۵۸۰,۸۰۷	-۱/۰۸٪	۶۳۵,۵۸۰,۸۰۷	۰	۶۳۵,۵۸۰,۸۰۷	۰
جمع	۰	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۰	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۰	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۰	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	پادداشت ۳-۳-۲	پادداشت ۲-۳-۲	پادداشت ۱-۳-۲		پادداشت ۳-۳-۲	پادداشت ۲-۳-۲	پادداشت ۱-۳-۲	اوراق
۳۲,۴۹۲,۹۲۰,۶۰۰	۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹	(۲۱,۸۱۱,۰۰۹)	۳۲,۲۴۸,۶۸۶,۷۴۰	۳,۴۰۵,۶۰۲,۰۵۷	(۲۰,۲۶۹,۱۷۵)	(۷۲,۱۳۵,۸۲۵)	۳,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۷	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۷,۸۹۷,۵۳۷,۰۹۴	۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	.	-	.	صکوک مرایحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲۷,۰۸۱,۷۷۱	۴۸۹,۴۱۱,۳۷۹	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	.	-	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۰,۹۵۵,۲۷۹	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	-	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	.	-	.	ص مرایحه خودرو ۱۰۴-۲ ماهه ۱۸٪
۳۲,۰۲۶,۳۹۷,۰۶۸	.	(۲۲۱,۳۱۲,۵۰۰)	۳۲,۲۴۷,۷۰۹,۵۶۸	۱۴,۹۱۳,۷۵۸,۸۳۵	.	(۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۹۸,۲۵۸,۸۳۵	صکوک مرایحه بهمن ۲۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۲,۸۵۳,۸۹۱,۸۱۲	۴,۱۱۶,۹۵۳,۴۲۲	(۲۴۳,۱۲۳,۵۰۹)	۷۸,۹۸۰,۰۶۱,۸۹۹	۱۸,۳۱۹,۳۶۰,۸۹۲	(۲۰,۲۶۹,۱۷۵)	(۱۵۶,۶۳۵,۸۲۵)	۱۸,۴۹۶,۲۶۵,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده‌های بانک سپه	۲,۸۴۶	۳,۸۴۱,۱۶۸,۶۱۷
سود سپرده بانک شهر	۵,۷۹۲	۳۶,۲۸۴
سود سپرده بانک رفاه	۳۳,۲۳۷	۲۰۵,۱۹۵
سود سپرده بانک تجارت	۲۹,۷۶۳	۲۲۶,۴۳۲
سود سپرده بانک ملت	۳۸,۴۷۸	۲۳۵,۸۹۸
سود سپرده بانک صادرات	۱,۷۳۴,۰۴۱	۳,۰۱۵,۸۰۵,۰۹۸
سود سپرده بانک خاورمیانه	۵۰۴,۴۳۵	۹۹۵,۷۵۹
سود سپرده بانک گردشگری	۳۹,۳۵۹	۳۹,۳۵۹
جمع	۲,۳۸۷,۹۵۱	۶,۸۵۸,۷۱۲,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۶۴۸,۴۳۵,۷۱۵	۲۳,۳۴۵	سایر درآمدها برای توزیع سود سهام
۲,۵۴۷,۹۳۹,۴۴۱	۶۴,۲۱۲,۹۵۷	تعدیل کومزد کارگزار
۱۳,۱۹۶,۳۶۵,۱۵۶	۶۴,۲۳۶,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۵۸۸,۸۶۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
		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 ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری پتر آمید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

۲- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			مجلس شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع در آمد سود سهام	هزینه متزین	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه متزین	خالص در آمد سود سهام
توسعه صنایع پیشپتر (هندیگ)	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۰۰,۴۷,۵۱۰	۳۶۰	-	-	-	۳,۶۱۷,۱۳۳,۴۰۰	۳۹۸,۹۶۶,۶۳۴	۳,۲۱۸,۱۶۷,۷۶۶
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۵,۳۱۳,۹۶۴	۶۰	-	-	-	۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶	-	۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۶۶۴,۳۰۰	۳,۳۹۰	-	-	-	۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰	-	۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۴,۸۸۹,۷۲۳	۵۰۰	-	-	-	۲,۲۷۴,۸۳۴,۴۶۰	۱۱۹,۹۰۲,۱۴۰	۲,۱۵۴,۹۳۲,۳۲۰
سی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۷,۳۶۱,۶۰۷	۳۷۰	-	-	-	۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۹۰	۴۲	۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۴۸
گروه پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱۵	-	-	-	۵۶۳,۷۶۸,۰۲۵	۶۲,۰۷۲,۵۲۴	۵۰۱,۶۹۵,۵۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری آمید	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵	۳,۳۳۰	-	-	-	۳۰,۵۸۸,۹۲۹,۳۰۰	-	۳۰,۵۸۸,۹۲۹,۳۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۷۰	-	-	-	۱۱,۲۴۳,۶۳۶,۵۲۰	۱,۲۰۶,۸۰۸,۰۶۵	۱۰,۰۳۵,۸۲۸,۴۵۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۰۴۹,۹۳۳	۴,۹۸۴	-	-	-	۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۴۸	۱۴۴,۵۱۷,۰۲۶	۱۰,۰۴۷,۳۷۴,۳۲۲
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۰,۲۳۴,۹۹۶	۷۵۰	-	-	-	۷۶,۶۶۸,۷۲۷,۰۰۰	-	۷۶,۶۶۸,۷۲۷,۰۰۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۳۵۹,۷۶۶	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۱۹,۵۳۸,۰۰۰	-	۲,۷۱۹,۵۳۸,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۷۸,۸۶۲,۰۸۱	۱,۹۹۷	-	-	-	۲۶,۶۱۰,۹۶۵,۷۴۱	۲,۸۹۱,۷۸۷,۷۴۱	۲۳,۷۱۹,۱۵۷,۸۹۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۷۸,۸۶۲,۰۸۱	۳۸۰	-	-	-	۱۲,۴۶۵,۹۳۲,۹۳۱	۳,۴۶۵,۹۳۲,۹۳۱	۱۲,۴۶۵,۹۳۲,۹۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۳۱۰	-	-	-	۱۶,۴۸۳,۴۸۳,۴۳۰	۵۳۴,۴۹۱,۳۹۸	۱۵,۹۴۸,۹۹۲,۰۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۸۰	-	-	-	۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۴۰	۱,۵۳۱,۳۸۰,۳۹۹	۱۳,۹۷۲,۸۳۳,۶۴۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۹,۲۹۳,۶۳۸	۱۶۰	-	-	-	۹,۴۸۶,۸۳۳,۰۸۰	۱۴۰,۸۳۰,۰۱۷	۹,۳۴۶,۰۰۳
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۰۶۶,۶۶۹,۰۰۰	-	۱۳,۰۶۶,۶۶۹,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۳۵۴,۴۵۲	۸,۳۷۵	-	-	-	۲۴,۵۴۴,۴۵۲,۰۰۰	-	۲۴,۵۴۴,۴۵۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲,۰۴۳,۵۰۰	۹۷۰	-	-	-	۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰	-	۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۹۳۳,۶۶۴	۸۰۰	-	-	-	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰	-	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۴۳۷,۶۱۲	۴۲۰	-	-	-	۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰	۳۸۶,۷۰۶,۶۵۲	۳,۱۱۹,۲۹۱,۲۲۸
فولاد کاویان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹	-	-	-	۴۴۹,۰۰۰	۵۲۰,۹۶	۴۴۸,۴۷۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۱۰,۲۵۶	۳,۸۴۳,۵۸۹,۷۴۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۹۰	-	-	-	۱۱,۴۵۷,۴۰۳,۲۳۰	-	۱۱,۴۵۷,۴۰۳,۲۳۰
تامین سرمایه آمید	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۸۶	۳۲۰	-	-	-	۳,۴۴۴,۳۱۵,۵۲۰	-	۳,۴۴۴,۳۱۵,۵۲۰
آیمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	-	-	-	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	-	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۹,۳۱۸	۱۶۵	-	-	-	۱۴,۲۳۷,۴۷۰	۱,۶۲۵,۵۲۲	۱۳,۶۱۱,۹۴۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۸۷۷,۸۶۹	۳۰,۴۰۰	-	-	-	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	-	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۲۵	-	-	-	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰	-	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰
زعان سنگ پروده طیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۵	-	-	-	۱۶,۹۱۰,۰۳۰	۱,۷۰۶,۴۰۸	۱۴,۲۰۳,۶۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	-	-	-	۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰	۱۲۰,۹۱۷,۹۲۸	۱۱,۰۳۳,۷۶۰,۹۱۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	-	-	-	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاه‌های ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	-	۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۹,۰۰۴	۱,۰۲۴,۶۶۰,۹۹۶
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۲۵۱	۲۸,۲۶۶,۷۴۹
صفا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۵۶۰	-	-	-	۱۶,۴۴۳,۵۷۷,۶۴۸	-	۱۶,۴۴۳,۵۷۷,۶۴۸
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۳۷۷	۴۰,۰۳۶,۶۲۳
بیمه اتکابی ایران معین	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	-	-	-	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰,۳۴۵	۱,۲۴۹,۴۸۹,۶۵۵
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۱۲,۵۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۱۱۸	۳۲,۲۰۵,۸۸۲
اختشان خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۲۶	۹,۶۶۸,۸۷۴
تولیدی برنا باتری	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۵,۷۹۷	۲۱۱,۵۹۴,۲۰۳
نساجی بایگان	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۲	-	-	-	۲۸,۹۴۴,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۹۵	۲۵,۹۰۹,۴۰۵
پوپا	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فراآورده های دامی ولینتی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۷۶,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰
							۸۳۵,۸۳۰,۳۳۳,۱۹۴	۱۱,۶۵۱,۷۱۹,۴۵۲	۸۱۴,۱۷۸,۵۰۲,۷۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	.	.	۱۴۰۶/۰۵/۲۲ ۲۳
۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	.	.	۱۴۰۶/۰۵/۲۴ ۲۳
۲۲,۲۴۸,۶۸۶,۷۴۰	.	۲۲,۲۴۸,۶۸۶,۷۴۰	۳,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۷	.	۳,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۷	۱۸/۵ ۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۳۲,۲۴۷,۷۰۹,۵۶۸	.	۳۲,۲۴۷,۷۰۹,۵۶۸	۱۴,۹۹۸,۲۵۸,۸۳۵	.	۱۴,۹۹۸,۲۵۸,۸۳۵	۱۸ ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	.	.	۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۷۸,۹۸۰,۰۶۱,۸۹۹	.	۷۸,۹۸۰,۰۶۱,۸۹۹	۱۸,۴۹۶,۲۶۵,۸۹۲	.	۱۸,۴۹۶,۲۶۵,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۶- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۲۸۴	.	۳۰,۴۹۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۹۹۵,۷۵۹	.	۴۹۱,۳۲۴	۴۱۹,۱۵۹	.	۴۱۹,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۳۵,۸۹۸	.	۱۹۷,۴۲۰	۳۸,۴۷۸	.	۳۸,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۰۵,۱۹۵	.	۱۷۱,۹۵۸	۳۳,۲۳۷	.	۳۳,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۲۲۶,۴۳۲	.	۱۹۶,۶۶۹	۳۲,۹۶۹	.	۳۲,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۸۴۱,۱۶۸,۶۱۷	.	۳,۸۴۱,۱۶۵,۷۷۱	۳۵,۶۲۴	.	۳۵,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۳,۰۱۵,۸۰۵,۰۹۸	.	۳,۰۱۴,۰۷۱,۰۵۷	۳,۰۱۳,۹۱۲,۲۵۸	.	۳,۰۱۳,۹۱۲,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۹,۳۵۹	.	۳۹,۳۵۹	۳۹,۳۵۹	.	۳۹,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۶,۸۵۸,۷۱۲,۶۴۲	.	۶,۸۵۶,۳۶۴,۰۵۰	۳,۰۱۴,۵۱۱,۰۸۴	.	۳,۰۱۴,۵۱۱,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				
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
منی صنایع مس ایران	۱	۶,۸۴۴	۱	(۶,۸۴۳)	۱	۶,۸۴۴	(۶,۸۴۳)	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۱۳۰,۳۷۷	۱۹,۳۱۶,۰۰۹,۷۳۹	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶	۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳	۱۱,۱۳۰,۳۷۷	۱۹,۳۱۶,۰۰۹,۷۳۹	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶	۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳
ایران خودرو	۴	۱,۸۰۶	(۱,۸۰۳)		۴	۱,۸۰۶	(۱,۸۰۳)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۲,۳۶۶	(۲,۳۶۵)		۱	۲,۳۶۶	(۲,۳۶۵)	
ح. سنگ آهن گلبرگین	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	(۱۱,۵۴۸)	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	
کوپر تاپر	۳	۱۰,۳۹۸	(۱۰,۳۹۶)		۳	۱۰,۳۹۸	(۱۰,۳۹۶)	
ح. توسعه معدن و فلات	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲	۱۶,۱۹۰,۶۱۳,۵۷۱	۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲	۱۶,۱۹۰,۶۱۳,۵۷۱	۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱
سنگ آهن گلبرگین	۲	۱۴,۰۳۱	(۱۴,۰۲۹)		۲	۱۴,۰۳۱	(۱۴,۰۲۹)	
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۳۹,۸۸۹,۰۳۱,۳۵۴	۵۰۲,۵۰۸,۳۷۰,۵۸۸	۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۳۹,۸۸۹,۰۳۱,۳۵۴	۵۰۲,۵۰۸,۳۷۰,۵۸۸	۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶
فولاد کوه جنوب کشر	۱	۳,۷۳۹	(۳,۷۳۸)		۱	۳,۷۳۹	(۳,۷۳۸)	
گروه صنعتی ساهان	۱	۳,۶۹۷	(۳,۶۹۶)		۱	۳,۶۹۷	(۳,۶۹۶)	
بانک سینا	۱۹۵,۳۱۳,۹۶۴	۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۱	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶	۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵	۱۹۵,۳۱۳,۹۶۴	۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۱	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶	۷۶,۲۲۷,۴۴۹,۹۸۷
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵,۷۶۴	۳۰۰,۹۵,۹۲۰	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۱,۹۱۳,۳۲۱	۲۵,۷۶۴	۳۰۰,۹۵,۹۲۰	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۱,۹۱۳,۳۲۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۲۷	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۳	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۲۷	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۳	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴
بانک پاسارگاد	۳,۳۸۰,۲۷۸	۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰	۶,۳۴۳,۱۸۷,۲۱۲	۸,۳۱۰,۸۷۲,۱۵۸	۳,۳۸۰,۲۷۸	۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰	۶,۳۴۳,۱۸۷,۲۱۲	۸,۳۱۰,۸۷۲,۱۵۸
سیمان خاش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰
فولاد سیرچن ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱,۰۵۳,۵۳۸	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱,۰۵۳,۵۳۸
نساجی بابکن	۴۸,۰۰۰	۹۳۲,۹۶۰,۸۴۵	۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰	۴۸,۰۰۰	۹۳۲,۹۶۰,۸۴۵	۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰
یویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۸۱	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۸۱	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۸۹,۵۲۹	۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶	۸۸۴,۹۲۷,۶۸۷	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹	۴۸۹,۵۲۹	۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶	۸۸۴,۹۲۷,۶۸۷	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۷۹,۵۲۴,۰۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۷۹,۵۲۴,۰۱۸
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	۲,۷۷۳,۳۹۹	۵۵۵,۹۱۶	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	۲,۷۷۳,۳۹۹	۵۵۵,۹۱۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۰۰۱	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۰۰۱	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۶۶۴,۳۷۰	۶۶۴,۰۰۳,۴۲۹,۱۸۵	۶۶۴,۳۷۷,۳۸۴,۳۱۶	۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹	۶۶۴,۳۷۰	۶۶۴,۰۰۳,۴۲۹,۱۸۵	۶۶۴,۳۷۷,۳۸۴,۳۱۶	۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹
صکوک مزایحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۱,۹۶۸,۳۰۳,۴۵۰	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۱,۹۶۸,۳۰۳,۴۵۰	۳۲۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۳۵۰	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۴۸۹,۴۱۱,۳۷۹	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۳۵۰	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۴۸۹,۴۱۱,۳۷۹
ص مزایحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	۱۱,۲۹۹,۴۰۰	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	۱۱,۲۹۹,۴۰۰
صکوک مزایحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷۸,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰	-
جمع		۳,۶۰۶,۵۳۵,۵۲۲,۵۱۳	۳,۶۱۶,۷۱۱,۶۳۴,۷۲۷	۱۸۹,۸۲۳,۸۷۶,۲۳۸		۳,۶۰۶,۵۳۵,۵۲۲,۵۱۳	۳,۶۱۶,۷۱۱,۶۳۴,۷۲۷	۱۸۹,۸۲۳,۸۷۶,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۱۰۰,۷۲۲,۷۳۹,۷۳۸	۹۳,۵۱۶,۰۰۰,۵۴۵	۷,۲۰۶,۷۳۹,۱۹۳	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۱۰۰,۷۲۲,۷۳۹,۷۳۸	۹۳,۵۱۶,۰۰۰,۵۴۵
تأمین سرمایه امید	۱۴,۵۹۲,۰۵۷	۶۳,۰۳۹,۷۴۸,۰۹۷	۶۳,۰۳۹,۷۴۸,۰۹۷	۸۲۶,۷۹۸,۳۵۳	۱۴,۵۹۲,۰۵۷	۶۳,۰۳۹,۷۴۸,۰۹۷	۶۳,۰۳۹,۷۴۸,۰۹۷
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	(۲,۹۳۲,۴۴۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰
فولاد کویان	۱,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	۸,۸۷۷,۸۶۰	۶۸,۵۸۹	۱,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	۸,۸۷۷,۸۶۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۳۲,۰۶۶,۲۵۰	۳۳۲,۰۶۶,۲۵۰	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	۲۵,۰۰۰	۳۳۲,۰۶۶,۲۵۰	۳۳۲,۰۶۶,۲۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۴۳۰,۲۰۷,۹۴۱,۱۵۰	۴۰۸,۶۹۷,۵۴۴,۰۹۲	۲۱,۵۱۰,۳۹۷,۰۵۷	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۴۳۰,۲۰۷,۹۴۱,۱۵۰	۴۰۸,۶۹۷,۵۴۴,۰۹۲
صندوق مس درآمد ثابت کیهان د	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۲	۱۱۳,۳۷۸,۷۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۲۰,۸۰۴,۲۰۳,۱۴۱	۱۲۶,۳۱۹,۱۷۷,۶۳۲	(۵,۵۱۴,۹۷۴,۴۹۰)	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۲۰,۸۰۴,۲۰۳,۱۴۱	۱۲۶,۳۱۹,۱۷۷,۶۳۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۸,۱۳۱,۴۳۵	۱,۶۶۱,۴۴۵,۵۹۰,۸۳۷	۱,۶۳۲,۶۱۰,۵۸۴,۷۱۵	۲۸,۸۳۵,۰۰۶,۱۲۲	۱۳۸,۱۳۱,۴۳۵	۱,۶۶۱,۴۴۵,۵۹۰,۸۳۷	۱,۶۳۲,۶۱۰,۵۸۴,۷۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۲۲,۷۴۵,۲۸۴,۴۴۷	۱۱۷,۲۴۱,۰۱۱,۶۰۲	۵,۵۰۴,۲۷۲,۸۴۵	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۲۲,۷۴۵,۲۸۴,۴۴۷	۱۱۷,۲۴۱,۰۱۱,۶۰۲
توسعه صنایع بهشهر (هیدینگ)	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۴۸,۱۴۱,۲۲۸,۹۶۶	۴۷,۰۴۲,۵۷۰,۳۱۴	۱,۰۹۸,۶۵۸,۷۵۲	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۴۸,۱۴۱,۲۲۸,۹۶۶	۴۷,۰۴۲,۵۷۰,۳۱۴
تولید انرژی برق شمس پارسرگد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۸۵۰,۹۵۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۶۰۵,۲۷۶,۴۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۸۵۰,۹۵۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰
گروه صنعتی سپهران	۴,۹۸۹,۴۷۲	۱۰,۸۳۷,۱۲۹,۴۴۱	۱۰,۹۸۵,۹۲۱,۴۸۵	(۱۴۸,۷۹۲,۰۴۳)	۴,۹۸۹,۴۷۲	۱۰,۸۳۷,۱۲۹,۴۴۱	۱۰,۹۸۵,۹۲۱,۴۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازتولیدی	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱۲۶,۹۰۴,۴۸۰,۷۱۲	۱۳۵,۶۴۶,۵۷۵,۹۰۱	(۸,۷۴۲,۰۹۵,۱۸۸)	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱۲۶,۹۰۴,۴۸۰,۷۱۲	۱۳۵,۶۴۶,۵۷۵,۹۰۱
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	۷۶	۱,۲۰۳,۴۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	۲۴,۹۳۱	۷۶	۱,۲۰۳,۴۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵
تولیدی مخزن گاز طبیعی اسپینا	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۹۶,۰۰۴,۹۹۵,۴۳۶	۱۰۰,۹۱۶,۲۳۳,۶۴۲	(۴,۹۱۱,۲۳۸,۲۰۵)	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۹۶,۰۰۴,۹۹۵,۴۳۶	۱۰۰,۹۱۶,۲۳۳,۶۴۲
سیمان خاش	۱۰۲,۲۳۴,۹۹۶	۶۷۴,۷۳۵,۲۶۸,۲۹۸	۵۸۰,۳۳۱,۶۸۴,۰۳۳	۹۴,۵۰۳,۵۸۴,۲۶۵	۱۰۲,۲۳۴,۹۹۶	۶۷۴,۷۳۵,۲۶۸,۲۹۸	۵۸۰,۳۳۱,۶۸۴,۰۳۳
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۷,۴۶۵,۹۲۵	۱۲,۴۶۱,۵۰۸,۷۷۵	(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۷,۴۶۵,۹۲۵	۱۲,۴۶۱,۵۰۸,۷۷۵
صنایع فولاد آیران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۹,۶۸۱,۵۵۰	۲۵,۴۸۸,۴۳۶,۰۵۰	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۹,۶۸۱,۵۵۰	۲۵,۴۸۸,۴۳۶,۰۵۰
بورس کالای ایران	۱۱۷,۷۳۷	۶۰۷,۴۱۹,۳۵۲	۶۰۷,۴۱۹,۳۵۲	(۳,۵۱۱,۰۹۳)	۱۱۷,۷۳۷	۶۰۷,۴۱۹,۳۵۲	۶۰۷,۴۱۹,۳۵۲
پتروشیمی مازون	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۴,۰۴۳,۴۹۴,۹۲۸	۴۵۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۵۴	(۱۱,۲۲۵,۴۳۲,۷۲۶)	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۴,۰۴۳,۴۹۴,۹۲۸	۴۵۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۵۴
ج زغال سنگ بروده طیس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۴,۴۸۷,۹۶۶,۲۰۲	۴,۳۶۱,۰۴۸,۰۶۹	۱۲۶,۹۱۸,۱۳۳	۳,۵۴۶,۶۰۶	۴,۴۸۷,۹۶۶,۲۰۲	۴,۳۶۱,۰۴۸,۰۶۹
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۶۲,۰۱۳,۹۱۴,۵۰۷	۶۱,۶۰۵,۵۴۴,۴۲۱	۴۰۸,۳۷۰,۰۸۶	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۶۲,۰۱۳,۹۱۴,۵۰۷	۶۱,۶۰۵,۵۴۴,۴۲۱
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۶۲۷,۲۴۸,۶۶۹	۶۲۸,۰۴۳,۱۵۷	(۷۹۴,۴۸۷)	۳۹۹,۶۲۲	۶۲۷,۲۴۸,۶۶۹	۶۲۸,۰۴۳,۱۵۷
سیمان بجنورد	۱,۳۵۹,۷۶۴	۴۳,۷۸۰,۷۰۱,۵۶۲	۳۶,۷۵۱,۹۹۹,۸۶۰	۷,۰۲۸,۷۰۱,۷۰۲	۱,۳۵۹,۷۶۴	۴۳,۷۸۰,۷۰۱,۵۶۲	۳۶,۷۵۱,۹۹۹,۸۶۰
کوبیر تأثیر	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۱۰,۱۶۱,۰۹۹,۲۳۲,۴۴۴	۱۰,۴۸۵,۹۶۵,۵۶۵,۲۳۳	(۳۳,۴۸۶,۶۴۱,۷۸۸)	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۱۰,۱۶۱,۰۹۹,۲۳۲,۴۴۴	۱۰,۴۸۵,۹۶۵,۵۶۵,۲۳۳
نقل به صفحه بعد		۵,۱۲۴,۰۱۵,۴۸۶,۰۸۴	۵,۰۲۴,۷۰۲,۰۶۹,۰۵۵	۹۹,۳۱۳,۴۱۷,۰۳۲		۵,۱۲۴,۰۱۵,۴۸۶,۰۸۴	۵,۰۲۴,۷۰۲,۰۶۹,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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		۵,۱۲۴,۰۱۵,۴۸۶,۰۸۴	۵,۰۲۴,۷۰۲,۰۶۹,۰۵۵	۹۹,۳۱۳,۴۱۷,۰۲۲		۵,۱۲۴,۰۱۵,۴۸۶,۰۸۴	۵,۰۲۴,۷۰۲,۰۶۹,۰۵۵
معدنی و صنعتی گن گهر	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۰۵,۸۳۰,۳۴۷,۷۱۲	۱۱۸,۰۷۲,۲۷۳,۱۳۶	(۱۲,۲۴۲,۰۳۵,۴۲۳)	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۰۵,۸۳۰,۳۴۷,۷۱۲	۱۱۸,۰۷۲,۲۷۳,۱۳۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۶۰۷,۷۵۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۶۰۷,۷۵۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵,۷۶۴	۱۰۷,۵۶۴,۹۵۷	۹۰,۰۰۰,۲۱,۶۲۵	۱۷,۵۶۳,۳۳۲	۲۵,۷۶۴	۱۰۷,۵۶۴,۹۵۷	۹۰,۰۰۰,۲۱,۶۲۵
توسعه معادن و فلات	۷۹,۵۳۸,۵۳۵	۱۲۸,۲۴۳,۸۶۹,۱۹۹	۱۳۲,۴۲۱,۰۳۷,۵۳۸	(۴,۱۷۷,۱۶۸,۳۳۸)	۷۹,۵۳۸,۵۳۵	۱۲۸,۲۴۳,۸۶۹,۱۹۹	۱۳۲,۴۲۱,۰۳۷,۵۳۸
بزرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۴,۶۰۶,۱۶۱,۳۱۴	۴,۸۶۵,۴۱۵,۲۰۲	(۲۵۹,۲۵۳,۸۸۷)	۱,۲۶۶,۰۴۷	۴,۶۰۶,۱۶۱,۳۱۴	۴,۸۶۵,۴۱۵,۲۰۲
ح تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیانما	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۱۸۲,۹۸۱,۶۱۵,۶۷۴	۲۷۵,۲۵۵,۲۸۸,۲۸۱	(۹۲,۲۷۳,۶۷۲,۷۰۶)	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۱۸۲,۹۸۱,۶۱۵,۶۷۴	۲۷۵,۲۵۵,۲۸۸,۲۸۱
نورایست پلاستیک	۱۱۳,۵۰۰	۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰	۱,۹۲۵,۷۲۳,۳۶۲	(۳۹۵,۸۸۰,۴۱۲)	۱۱۳,۵۰۰	۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰	۱,۹۲۵,۷۲۳,۳۶۲
سرمایه گذاری توسعه گوهزان امید	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۱۴۸,۳۲۰	۴۷,۵۹۱,۵۳۵,۴۲۰	۲,۴۰۳,۶۱۲,۸۹۹	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۱۴۸,۳۲۰	۴۷,۵۹۱,۵۳۵,۴۲۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱,۲۵۵,۲۲۷,۴۵۶,۴۵۴	۱,۴۳۲,۵۶۹,۵۲۱,۶۲۹	(۱۷۷,۳۴۲,۰۶۵,۱۷۴)	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱,۲۵۵,۲۲۷,۴۵۶,۴۵۴	۱,۴۳۲,۵۶۹,۵۲۱,۶۲۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۰,۷۹۰,۴۰۲	۳,۰۴۷,۲۶۱,۹۴۵	۲,۷۳۶,۰۹۷,۸۷۳	۳۱۱,۱۶۴,۰۷۲	۱۰,۷۹۰,۴۰۲	۳,۰۴۷,۲۶۱,۹۴۵	۲,۷۳۶,۰۹۷,۸۷۳
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰
بالایش نفت تبریز	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۲۳۳,۱۳۳,۶۷۱,۳۲۴	۲۱۷,۱۰۴,۸۰۰,۱۷۰	۱۶,۰۲۷,۸۷۱,۱۵۴	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۲۳۳,۱۳۳,۶۷۱,۳۲۴	۲۱۷,۱۰۴,۸۰۰,۱۷۰
نفت سیاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۹,۱۹۷,۹۰۸,۰۵۲	۴۱,۹۱۵,۹۰۷,۲۲۱	۷,۲۸۲,۰۰۰,۸۲۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۹,۱۹۷,۹۰۸,۰۵۲	۴۱,۹۱۵,۹۰۷,۲۲۱
نساجی بانگ	۴۰۳,۰۰۰	۴۰,۷۹,۹۹۸,۷۰۱	۴۸,۵۱,۴۴۲,۳۳۴	(۷۷۱,۳۴۳,۶۳۳)	۴۰۳,۰۰۰	۴۰,۷۹,۹۹۸,۷۰۱	۴۸,۵۱,۴۴۲,۳۳۴
بیرن خودرو	۳۲۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۳۳,۹۳۹,۵۴۶,۴۳۳	۱۲۷,۲۷۵,۸۸۷,۱۱۹	۶,۶۶۳,۶۵۹,۳۱۴	۳۲۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۳۳,۹۳۹,۵۴۶,۴۳۳	۱۲۷,۲۷۵,۸۸۷,۱۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۵۲۱,۶۶۳	۱۰,۶۸۱,۱۷۷,۷۴۵,۲۴۰	۲۶,۸۲۲,۷۸۶,۳۲۳	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۵۲۱,۶۶۳	۱۰,۶۸۱,۱۷۷,۷۴۵,۲۴۰
سرمایه گذاری سیه	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۵۱۵,۹۵۶,۵۹۱,۵۱۳	۴۴۸,۰۰۰,۱,۲۳۳,۱۱۸	۶۷,۹۵۵,۲۵۸,۳۹۵	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۵۱۵,۹۵۶,۵۹۱,۵۱۳	۴۴۸,۰۰۰,۱,۲۳۳,۱۱۸
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 انرژی امید تابان هور	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۵۶,۲۸۹,۰۴۸,۴۷۸	۳۵۰,۰۱۴,۷۷۵,۹۲۶	۶,۲۷۴,۲۷۲,۵۵۲	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۵۶,۲۸۹,۰۴۸,۴۷۸	۳۵۰,۰۱۴,۷۷۵,۹۲۶
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۸۸,۵۵۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۳۰,۸۱۵,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۸۸,۵۵۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۴۷۱,۴۱۸	۱,۷۰۸,۶۱۲,۹۰۲	(۲۲,۱۴۱,۴۸۴)	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۴۷۱,۴۱۸	۱,۷۰۸,۶۱۲,۹۰۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۴,۹۷۰,۳۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰
نقل به صفحه بعد		۹,۲۵۸,۳۰۷,۲۷۰,۴۵۶	۹,۳۱۲,۹۰۲,۵۴۳,۷۹۱	(۵۴,۵۹۵,۲۷۳,۳۳۰)		۹,۲۵۸,۳۰۷,۲۷۰,۴۵۶	۹,۳۱۲,۹۰۲,۵۴۳,۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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		۹,۳۵۸,۳۰۷,۲۷۰,۴۵۶	۹,۳۱۲,۹۰۳,۵۴۳,۷۹۱	(۵۴,۵۹۵,۲۷۳,۳۳۰)	۹,۳۵۸,۳۰۷,۲۷۰,۴۵۶	۹,۳۱۲,۹۰۳,۵۴۳,۷۹۱	(۱,۲۶۶,۰۳۲,۹۶۷,۷۹۷)
پرتو یار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	(۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۴۰,۶۴۴,۴۵۵,۰۸۰	۳۹,۲۹۸,۶۱۲,۱۹۶	۱,۳۴۵,۸۴۲,۸۸۴	۳۹,۲۹۸,۶۱۲,۱۹۶	۴۰,۶۴۴,۴۵۵,۰۸۰	(۱۸,۹۷۶,۳۸۴,۶۵۵)
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۲۳,۰۶۸,۲۸۶,۲۷۳	۲۱,۴۶۶,۷۸۱,۷۷۸	۱,۶۰۱,۵۰۴,۴۹۵	۲۱,۴۶۶,۷۸۱,۷۷۸	۲۳,۰۶۸,۲۸۶,۲۷۳	(۸,۱۴۰,۲۸۳,۷۵۲)
مدیریت نیروگاهی ابرکتان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۶۹۱,۸۵۸,۸۰۲
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۴۴,۷۱۶,۴۱۷,۳۲۴	۵۱,۸۶۲,۸۷۶,۷۱۴	(۷,۱۴۶,۴۵۹,۳۸۹)	۵۱,۸۶۲,۸۷۶,۷۱۴	۴۴,۷۱۶,۴۱۷,۳۲۴	(۶,۶۷۰,۰۲۸,۷۶۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۹,۴۳۹,۳۰۹,۷۸۹	۹,۶۱۶,۵۴۷,۶۳۳	(۱۷۷,۳۳۷,۸۴۳)	۹,۶۱۶,۵۴۷,۶۳۳	۹,۴۳۹,۳۰۹,۷۸۹	۸۰۶,۰۸۱,۱۱۱
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۳۹,۸۹۷,۱۷۳,۱۴۸	۱۱۸,۳۸۸,۰۵۵,۸۲۲	۱۱,۵۰۹,۱۱۷,۳۲۶	۱۱۸,۳۸۸,۰۵۵,۸۲۲	۱۳۹,۸۹۷,۱۷۳,۱۴۸	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۸۲۳)
فولاد خوزستان	۵۹,۳۹۳,۶۳۸	۶۶,۶۰۳,۰۲۶,۸۸۸	۶۸,۰۷۵,۵۲۳,۰۵۸	(۱,۴۷۳,۴۹۶,۱۶۹)	۶۸,۰۷۵,۵۲۳,۰۵۸	۶۶,۶۰۳,۰۲۶,۸۸۸	(۲۹,۷۸۴,۳۹۶,۵۹۲)
سیمان هرمزگان	۵,۱۰۹,۶۷۳	۲۹۳,۰۷۳,۹۰۴,۷۱۴	۲۹۴,۱۹۱,۳۴۴,۲۱۲	(۱,۱۱۷,۴۲۹,۴۹۷)	۲۹۴,۱۹۱,۳۴۴,۲۱۲	۲۹۳,۰۷۳,۹۰۴,۷۱۴	(۲۲,۵۵۴,۷۲۱,۹۵۱)
بویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۷۲۰
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۶,۶۳۹,۶۵۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۳۷۷,۷۳۸,۹۹۹	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۱۱,۰۸۶,۶۳۹,۶۵۰	(۱,۰۵۷,۶۶۹,۳۰۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۴,۵۷۳,۳۵۷	۷۱,۱۴۲,۹۰۵,۳۲۳	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶)	۷۱,۱۴۲,۹۰۵,۳۲۳	۷۰,۹۷۴,۵۷۳,۳۵۷	(۱,۱۸۷,۴۱۲,۹۵۵)
کدسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۸۹,۶۱۷,۷۷۸,۸۰۴	۸۹,۱۷۹,۷۵۶,۵۹۹	۴۳۸,۰۰۰,۲۲,۲۰۵	۸۹,۱۷۹,۷۵۶,۵۹۹	۸۹,۶۱۷,۷۷۸,۸۰۴	(۲۷,۶۰۲,۴۰۶,۸۴۳)
بیمه اتکایی امین	۲,۳۰۸,۸۰۰	۵,۸۶۰,۲۱۰,۳۴۱	۵,۸۷۱,۱۸۸,۵۲۹	(۱۰,۹۷۸,۲۸۷)	۵,۸۷۱,۱۸۸,۵۲۹	۵,۸۶۰,۲۱۰,۳۴۱	(۷۲۶,۷۶۲,۷۰۹)
گروه بیمه	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۰۹۷,۳۳۱,۵۷۴	۷,۰۰۹,۷۷۰,۲۵۳	۸۷,۵۶۱,۳۲۱	۷,۰۰۹,۷۷۰,۲۵۳	۷,۰۹۷,۳۳۱,۵۷۴	(۱,۸۵۳,۳۸۱,۳۰۹)
پتروشیمی جم پارس	۸۷۷,۸۶۹	۱۱۶,۵۰۶,۹۲۴,۶۶۳	۱۰۸,۴۳۴,۹۵۲,۱۲۸	۸,۰۷۱,۹۷۲,۵۳۵	۱۰۸,۴۳۴,۹۵۲,۱۲۸	۱۱۶,۵۰۶,۹۲۴,۶۶۳	(۲۶,۷۱۱,۶۸۴,۲۴۷)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۷,۷۲۴,۱۷۸	۱۷,۰۲۱۸,۹۳۳,۲۴۹	۱۷,۰۲۱۸,۹۳۳,۲۴۹		۱۷,۰۲۱۸,۹۳۳,۲۴۹	۱۷,۰۲۱۸,۹۳۳,۲۴۹	(۴۵,۱۰۷,۹۳۲,۶۲۰)
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۶۳,۷۲۶,۸۶۰,۲۸۷	۵۶,۷۵۴,۵۱۱,۶۱۷	۶,۹۷۲,۳۴۸,۶۷۰	۵۶,۷۵۴,۵۱۱,۶۱۷	۶۳,۷۲۶,۸۶۰,۲۸۷	(۸,۰۴۹,۷۰۸,۶۶۶)
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۹۹,۷۸۱,۰۶۱,۶۲۰	۱۰۵,۴۰۵,۲۷۴,۰۲۳	(۵,۶۲۴,۲۱۲,۴۰۲)	۱۰۵,۴۰۵,۲۷۴,۰۲۳	۹۹,۷۸۱,۰۶۱,۶۲۰	(۶,۲۳۴,۶۹۳,۷۲۳)
فراپارس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۲۴۶,۷۲۶,۸۰۰,۸۵۸	۲۳۱,۱۱۳,۱۴۶,۴۴۷	۱۵,۶۱۳,۶۵۴,۴۱۱	۲۳۱,۱۱۳,۱۴۶,۴۴۷	۲۴۶,۷۲۶,۸۰۰,۸۵۸	(۶۰,۴۵۰,۵۴۳,۱۸۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۷۰,۶۱۳۵,۹۹۴,۰۹۶	۷۰,۰۱۱۰,۳۰۰,۲۸۰	۶۰,۲۵۶,۹۳۸,۱۶	۷۰,۰۱۱۰,۳۰۰,۲۸۰	۷۰,۶۱۳۵,۹۹۴,۰۹۶	(۳۰۰,۱۵۴,۸۷۳,۲۲۳)
صکوک مریحه پهن ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۷۹۴,۴۶۹,۱۲۵	(۸۴,۵۰۰,۰۰۰)		۸۲۸,۷۹۴,۴۶۹,۱۲۵	۸۲۸,۷۹۴,۴۶۹,۱۲۵	(۲۲۱,۲۱۲,۵۰۰)
صکوک اجاره کل ۵۰۹- بدون ضامن	۱۷۳,۰۰۰	۱۷۳,۹۶۸,۴۴۳,۷۵۰	۱۷۳,۰۴۰,۷۷۹,۵۷۵	(۷۲,۱۳۵,۸۲۵)	۱۷۳,۰۴۰,۷۷۹,۵۷۵	۱۷۳,۹۶۸,۴۴۳,۷۵۰	(۲۱,۸۱۱,۰۰۰)
		۱۲,۴۲۱,۸۳۰,۳۰۵,۴۴۶	۱۲,۴۲۹,۸۳۲,۹۷۵,۲۵۲	(۸,۰۰۰,۳۶۹,۷۹۶)	۱۲,۴۲۹,۸۳۲,۹۷۵,۲۵۲	۱۲,۴۲۱,۸۳۰,۳۰۵,۴۴۶	(۱,۸۵۶,۷۶۷,۹۶۳,۲۹۶)