

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) 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)
Zard-e-Amid Afarin Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ - ریال	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	نسبت به کل دارایی‌ها
درصد						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۱,۷۶۷,۶۵۲,۸۹۷,۵۶۷		۱۳,۸۷۵,۲۷۵,۴۴۷,۸۶۷		۹۴/۶٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۴,۵۰۵,۷۵۵,۰۱۳		۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳		۰/۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۶۶۶,۷۳۹,۱۳۱,۶۲۵		۱,۰۷۵,۶۶۵,۰۰۰,۳۷۵		۵/۴٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴-۱	۳,۵۸۰,۹۹۴,۰۳۸		۲,۷۵۹,۵۷۶,۰۹۷		۰/۰٪
		۱۲,۴۴۲,۴۷۸,۷۷۸,۲۴۳		۱۴,۹۵۸,۴۴۱,۸۳۵,۰۸۲		۱۰۰٪



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	سایع فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	سایع فروش	تعداد			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۲۴۱,۱۶۰	۲,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۲,۰۳۶,۵۱۵	۱۲۶,۵۶۱,۲۷۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اخشسان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۹۲۶,۴۵۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۲۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۱۷۷,۲۵۲,۳۳۰,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو و شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۵,۰۶۴,۸۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۲,۳۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵۰,۸۵۵,۶۵۵,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس کالای ایران	۱۱۷,۷۲۷	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۸۷۱,۹۲۱,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی امین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶	۶,۴۵۵,۲۳۳,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی ایران معین	۳۸۱,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۷,۶۵۰,۴۰۷,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۲,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۲,۱۲۵,۱۲۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۲	۲۱۲,۸۶۱,۵۶۸,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۲۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۲۲,۸۵۴,۶۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۲۰۰	۴۲,۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پارس	۸۷۷,۸۶۹	۱۲۶,۶۶۲,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۲,۳۳۷,۷۵۶,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مازون	۸,۴۲۹,۴۲۴	۲۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۲۲۹,۲۲۴,۱۶۴,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۲,۶۴۰,۵۲	۱۱۴,۸۲۲,۵۷۸,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲۰,۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۱۲۲,۲۱۸,۲۴۸,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرتو باز فرابر خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۷,۶۱۴,۵۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یونیا	۱۴,۵۹۲,۰۵۷	۲,۶۶۲,۳۱۵,۲۷۹	۶۶,۸۵۴,۲۳۳,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسین سرمایه امید	۲۵,۰۰۰	۶۲,۸۵۵,۵۵۳,۱۶۶	۲۲۲,۲۰۸,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۵۵۰,۲۸۳	۶۲,۲۲۲,۹۱۴,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشتی (اهلبیک)	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۵۱,۱۲۶,۲۴۶,۵۲۸	۱۶,۰۶۶,۶۶۰,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۴,۷۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۸۵۰,۹۵۰	۱۳,۱۲۶,۳۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری	۲۷,۹۱۳,۱۹۲	۹۲,۸۲۶,۷۹۹,۹۸۰	۸۴,۹۵۲,۵۵۳,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۰۲۶,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح بیمه ایران - معین	۱۰۵,۰۰۰	۲۴۲,۹۲۰,۷۳۳,۶۷۹	۲۰۲,۰۷۰,۷۴۹,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲	۲,۲۸۷,۹۶۶,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خ زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۳,۷۸۷,۲۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۳,۵۷۱,۹۹۸,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۷۹,۴۰۲	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۱۲۸,۸۲۷,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۲۵,۷۶۴	۴۵,۸۲۰,۷۷	۶۵,۱۲۷,۹۰۹,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۹,۰۰۲,۲۲۴	۵,۳۲۳,۵۳۹,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶۸۱,۴۸۸,۶۲۱,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۵۲۱,۴۴۶,۵۱۵,۶۳۳	۸۰۲,۲۲۳,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۱۴۶,۹۸۲,۴۹۹,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۲۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۱,۳۵۳,۵۳۳,۶۰۷,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۳۱۰,۳۵۶,۷۹۴	۱,۵۳۶,۲۵۳,۴۵۵,۲۵۷	۲۹,۶۴۴,۴۵۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲۲,۸۲۰,۷۶۶,۶۵۹	۷۱۴,۳۶۵,۸۰۴,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان بجنورد	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۲۸۹,۲۵۳,۲۸۳,۸۳۰	۲۵۶,۰۵۶,۵۵۸,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	۵۰,۱۰۹,۶۷۲	۳۱۲,۲۷۶,۵۵۱,۱۵۱	۲,۳۲۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۵,۸۹۹,۳۰۸,۶۸۱,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱,۲۷۱,۷۰۱,۲۴۸	۵,۳۸۶,۱۲۴,۸۸۱,۱۸۹	۵,۰۴۵,۶۵۴,۵۲۲,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
فلز از منطقه قبل	۱,۳۷۱,۷۰۱,۲۲۸	۵۳,۸۶۱,۲۲۸,۱۸۹	۵۰,۲۵۶,۵۲۲,۷۰۱	-	-	-	-	۱,۳۶۹,۶۳۲,۷۵۱	۵۳,۴۴۲,۲۹۲,۲۷۹	۵۰,۸۱۶,۳۰۸,۱۶۸	۲۷,۱۹۰	۱,۳۶۹,۶۳۲,۷۵۱	۵۰,۸۱۶,۳۰۸,۱۶۸
صنایع فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۲۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۶۲,۰۱۳,۹۱۳,۵۰۸	-	-	-	-	۲۹,۳۲۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۶۲,۰۱۳,۹۱۳,۵۰۸	۶۰۲	۲۹,۳۲۳,۸۸۸	۶۲,۰۱۳,۹۱۳,۵۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶	۱,۰۹۵,۰۰۰,۵۳۱,۶۶۳	-	-	-	-	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶	۱,۰۹۵,۰۰۰,۵۳۱,۶۶۳	۲,۴۰۸	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴۰,۴۳۵,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۲۴۰,۴۰۰,۷۹۲,۱۵۰	-	-	-	-	۲۴۰,۴۳۵,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۲۴۰,۴۰۰,۷۹۲,۱۵۰	۸,۲۶۰	۲۴۰,۴۳۵,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵
صنایع قزوین/ایران	۲۱۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۲۷۸,۴۱۰,۹۵۰	۲۲۶,۰۹۶,۸۱۰,۵۵۰	-	-	-	-	۲۱۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۲۷۸,۴۱۰,۹۵۰	۲۲۶,۰۹۶,۸۱۰,۵۵۰	۲۲,۹۱۰	۲۱۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۲۷۸,۴۱۰,۹۵۰
فراورده های دامی ولینی دلاکو	۷۶	۸۰,۹۲,۸۸۸	۱,۲۰۳,۲۷۶	-	-	-	-	۷۶	۸۰,۹۲,۸۸۸	۱,۲۰۳,۲۷۶	۱۹,۶۰۰	۷۶	۸۰,۹۲,۸۸۸
فراوروس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۲۴۶,۷۲۶,۸۰۰,۸۵۹	-	-	-	-	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۲۴۶,۷۲۶,۸۰۰,۸۵۹	۳,۹۶۰	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷
فولاد خوزستان	۵۹,۳۹۲,۶۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۶۶,۶۰۰,۲۶۸,۸۸۸	-	-	-	-	۵۹,۳۹۲,۶۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۶۶,۶۰۰,۲۶۸,۸۸۸	۱,۳۹۲	۵۹,۳۹۲,۶۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۳۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۱۲۲,۷۲۵,۲۸۶,۲۹۷	-	-	-	-	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۳۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۱۲۲,۷۲۵,۲۸۶,۲۹۷	۲,۷۷۲	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۳۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱
فولاد کالود جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۲۱,۱۲۶,۱۱۶,۱۲۶	۲۲,۰۶۸,۲۸۶,۲۷۳	-	-	-	-	۸,۳۴۷,۶۱۳	۲۱,۱۲۶,۱۱۶,۱۲۶	۲۲,۰۶۸,۲۸۶,۲۷۳	۳,۴۵۲	۸,۳۴۷,۶۱۳	۲۱,۱۲۶,۱۱۶,۱۲۶
فولاد کلوپان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۶۸۹	۸,۵۴۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۶۸۹	۸,۵۴۶,۲۵۰	۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۶۸۹
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۳۴۹,۲۴۹	۹,۳۴۹,۲۰۹,۷۹۰	-	-	-	-	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۳۴۹,۲۴۹	۹,۳۴۹,۲۰۹,۷۹۰	۱۳,۵۸۰	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۳۴۹,۲۴۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۸,۱۳۱,۲۳۵	۲,۴۹۳,۴۹۹,۰۴۳,۵۰۷	۱,۶۶۱,۴۴۵,۵۹۰,۸۲۷	۱۹,۹۲۸,۵۹۱,۵۱۰	۱,۴۶۹,۵۰۰	-	-	۱۳۸,۱۳۱,۲۳۵	۲,۴۹۳,۴۹۹,۰۴۳,۵۰۷	۱,۶۶۱,۴۴۵,۵۹۰,۸۲۷	۱۳,۹۲۰	۱۳۸,۱۳۱,۲۳۵	۲,۴۹۳,۴۹۹,۰۴۳,۵۰۷
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰۰,۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۷۰,۰۹۷,۳۳۱,۵۷۵	-	-	-	-	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰۰,۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۷۰,۰۹۷,۳۳۱,۵۷۵	۱,۶۹۲	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰۰,۷۳,۹۲۵,۰۰۱
گروه صنعتی سیاهان	۴,۹۸۹,۴۷۲	۷۶۰,۱,۶۸۸,۱۴۷	۱۰,۸۱۷,۱۲۹,۴۴۴	-	-	-	-	۴,۹۸۹,۴۷۲	۷۶۰,۱,۶۸۸,۱۴۷	۱۰,۸۱۷,۱۲۹,۴۴۴	۲,۵۶۱	۴,۹۸۹,۴۷۲	۷۶۰,۱,۶۸۸,۱۴۷
مدیریت انرژی امید تالان هور	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۸۳,۲۲۲,۴۱۱,۱۶۲	۳۵۶,۳۸۹,۰۴۸,۴۷۹	-	-	-	-	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۸۳,۲۲۲,۴۱۱,۱۶۲	۳۵۶,۳۸۹,۰۴۸,۴۷۹	۱,۶۹۹	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۸۳,۲۲۲,۴۱۱,۱۶۲
مدیریت نیروگاهی ایزنهاپ مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۳۱۴,۹۹۹	۱۱,۲۷۱,۹۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۳۱۴,۹۹۹	۱۱,۲۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۳۱۴,۹۹۹
معنی و صنعتی گل گهر	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳	۱۰,۵۸۳۰,۳۲۷,۷۱۳	-	-	-	-	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳	۱۰,۵۸۳۰,۳۲۷,۷۱۳	۲,۰۳۱	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳
معنی و صنعتی جادرمو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۱۲۲,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵	۷۰۶,۱۲۵,۹۹۳,۰۹۶	-	-	-	-	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۱۲۲,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵	۷۰۶,۱۲۵,۹۹۳,۰۹۶	۲,۵۹۹	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱,۱۲۲,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۱,۶۰۶	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶	۱۰۰,۷۱۲,۷۲۹,۷۳۸	-	-	-	-	۱۷,۳۶۱,۶۰۶	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶	۱۰۰,۷۱۲,۷۲۹,۷۳۸	۷,۹۳۰	۱۷,۳۶۱,۶۰۶	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶
نساجی بلکین	۴۰۲,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۰۰,۸۹۲	۴۰,۷۹۹,۹۸۹,۷۰۱	-	-	-	-	۴۰۲,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۰۰,۸۹۲	۴۰,۷۹۹,۹۸۹,۷۰۱	۱۲,۹۷۰	۴۰۲,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۰۰,۸۹۲
نفت سیاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۶۵۱	۴۹,۱۹۷,۹۰۸,۰۵۳	-	-	-	-	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۶۵۱	۴۹,۱۹۷,۹۰۸,۰۵۳	۷,۰۷۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۶۵۱
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰	-	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰	۲۱,۰۴۰	۱۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰
کوبیر تایر	۲۲,۹۳۰,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۸۹,۶۱۷,۷۷۸,۸۰۴	-	-	-	-	۲۲,۹۳۰,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸	۸۹,۶۱۷,۷۷۸,۸۰۴	۲,۷۷۲	۲۲,۹۳۰,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۳۳۸
ح معنی و صنعتی جادرمو	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۵۶۱,۵۶۲,۱۹۰,۴۹۶	۱۰۰,۱۶۱,۰۹۱,۲۳,۴۴۷	-	-	-	-	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۵۶۱,۵۶۲,۱۹۰,۴۹۶	۱۰۰,۱۶۱,۰۹۱,۲۳,۴۴۷	-	-	-
جمع	۱۹۷,۷۲۲,۱۷۸	۲۲۲,۸۷۹,۲۷۱,۰۲۳	۱۷۰,۳۱۸,۹۲۳,۴۴۹	۱۹,۹۲۸,۵۹۱,۵۱۰	۱,۴۶۹,۵۰۰	-	-	۱۹۷,۷۲۲,۱۷۸	۲۲۲,۸۷۹,۲۷۱,۰۲۳	۱۷۰,۳۱۸,۹۲۳,۴۴۹	-	-	-
	۱۳,۴۴۲,۶۴۰,۷۴۶,۱۳۹	۱۳,۴۴۲,۶۴۰,۷۴۶,۱۳۹	۱۱,۴۱۵,۵۲۲,۷۵۸,۸۳۱	۱۹,۹۲۸,۵۹۱,۵۱۰	۱,۴۶۹,۵۰۰	-	-	۱۳,۴۴۲,۶۴۰,۷۴۶,۱۳۹	۱۳,۴۴۲,۶۴۰,۷۴۶,۱۳۹	۱۱,۴۱۵,۵۲۲,۷۵۸,۸۳۱	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	مبلغ فروش	تعداد						
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۰/۰۳	۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳	۰/۰۳
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۰/۰۳	۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳	۰/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدهی فرابورس	بدهی بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					
صندوق احاره کتلی ۵۰۹ بدون ضمانت	بلی	بورس		۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۷۳,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۹,۱۲۵,۹۷۹	۱۷۲,۹۶۸,۶۴۳,۷۵۰	۷۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۱۳,۴۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۲۲,۵۵۸,۴۷۹	۲۴۶,۹۵۵,۲۳۱,۲۵۰					
صندوق مدریحه بهمن ۳۰۰۵۲/۱۸	بلی	بورس		۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۹۹۷,۷۳۰,۸۷۵	۸۲۸,۷۰۹,۷۴۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۹۹۷,۷۳۰,۸۷۵	۸۲۸,۷۰۹,۷۴۹,۱۲۵					
جمع								۱,۰۰۱,۹۱۶,۸۷۶,۸۵۴	۱,۰۰۱,۶۷۸,۴۱۳,۸۷۵		۷۴,۰۱۳,۴۱۳,۵۰۰						۱,۰۰۷۵,۹۲۰,۲۸۹,۳۵۴						

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰	۳,۳۳۲,۲۶۸	۴۴,۲۷۱,۴۳۴,۰۰۰	۴۴,۲۷۱,۶۳۴,۱۵۴	۳,۱۳۲,۱۱۴	بانک سپه
۰/۰	۴۴۵,۶۸۹,۰۶۸	۱۰۳,۴۳۷,۴۰۹,۸۹۹	۷۹,۱۱۸,۹۳۲,۷۳۳	۲۴,۷۶۴,۱۶۶,۲۳۴	بانک خاورمیانه
۰/۰	۱,۳۸۶,۸۹۳	.	۱۱,۴۶۸	۱,۳۷۵,۴۲۵	بانک شهر
۰/۰	۹,۰۹۷,۳۶۳	.	۳۸,۴۶۹	۹,۰۵۸,۸۹۴	بانک ملت
۰/۰	۲,۲۷۷,۶۲۶,۹۰۰	۷۲,۳۶۰,۹۲۲,۰۰۰	۷۳,۸۷۰,۷۴۵,۱۷۲	۷۶۷,۸۰۳,۷۲۸	بانک صادرات
۰/۰	۷,۲۹۴,۲۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۴	۷,۸۹۳,۳۵۷	بانک رفاه
۰/۰	۶,۴۳۴,۶۹۵	۶۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۶	۷,۰۳۸,۳۵۹	بانک تجارت
۰/۰	۸,۷۱۴,۷۰۹	۶۳۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۰	۹,۳۰۷,۸۵۹	بانک گردشگری
۰/۰	۲,۷۵۹,۵۷۶,۰۹۷	۲۲۰,۰۷۱,۶۵۵,۸۹۹	۱۹۷,۲۶۱,۴۵۶,۰۲۶	۲۵,۵۶۹,۷۷۵,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۳۳۱,۲۸۳,۱۰۴,۱۹۳	۹۲	۱۰/۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷۵۸,۲۵۷,۸۰۰	۰/۰	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۰,۷۹۵,۵۸۷,۳۵۴	۷	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۲۱۸,۳۷۴,۸۶۰	۰/۰	۰/۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۲۱۴,۱۶۲,۶۲۵	۰/۰	۰/۰
جمع		۱,۴۵۳,۲۶۹,۴۸۶,۸۳۲	۹۸/۶	۱۰/۷

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۵	۶	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲
گروه صنعتی سیاهان	۱,۸۶۴,۸۷۹,۰۲۶	-	-	۱,۸۶۴,۸۷۹,۰۲۶	۲۹	-	-	۱۰	-	-	-	-	(۵,۷۴۸,۳۹۰,۳۹۹)
شرکت س استن خوزستان	۲۸۱,۵۵۴,۷۲۲	-	-	۲۸۱,۵۵۴,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۹۶)
ح بیمه ایران - معین	۲۴,۴۲۴,۸۴۶,۷۲۰	-	-	۲۴,۴۲۴,۸۴۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۵۲,۹۵۰,۲۵۲	-	-	۵۵۲,۹۵۰,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۳۰۲,۲۰۵,۴۹۹	-	-	۱,۳۰۲,۹۵۱,۰۵۹	(۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فلبر خلیج فارس	(۲۵۶,۷۰۰,۶۹۶)	-	-	۱,۰۴۲,۰۳۷,۸۱۰	-	۱,۳۹۸,۷۲۸,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۷۲۸,۵۰۶
سیمان بجنورد	۱۳,۵۸۷,۱۴۷,۸۹۲	-	-	۱۳,۵۸۷,۱۴۷,۸۹۲	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
تفت سیاهان	۱,۱۳۳,۴۳۲,۶۶۵	-	-	۱,۱۳۳,۴۳۲,۶۶۵	(۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۲۰,۳۹,۷۹۰,۵۹۹	-	-	۲۰,۳۹,۷۹۰,۵۹۹	۱	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باشری	۶,۵۳۳,۸۹۰,۶۵۰	-	-	۶,۵۳۳,۸۹۰,۶۵۰	(۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس دسارگاد	۹۸,۳۲۶,۱۵۰,۷۵۵	-	-	۹۸,۳۲۶,۱۵۰,۷۵۵	(۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۲۹)
سنگ آهن گهر زمین	۶۲,۹۸۲,۹۵۳,۵۲۶	-	-	۶۲,۹۸۲,۹۵۳,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۲۵۰,۲۸۸,۵۲۵,۰۱۲	-	-	۲۵۰,۲۹۷,۱۴۸,۹۵۰	۸	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰,۸۳۰,۰۱۷	-	-	۱۵,۱۸۲,۰۲۶,۲۳۶	۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۳,۰۳۴,۵۹۵	-	-	۱,۱۰۵,۹۵۲,۹۵۱	(۰)	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۴۲۶,۳۹۰
نساجی بابکان	۱۱۹,۷۲۶,۱۳۴,۱۵۷	-	-	۱۱۹,۷۲۶,۱۳۴,۱۵۷	۱	-	-	-	-	-	-	-	-
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی	۳,۱۹۷,۳۶۱,۸۲۵	-	-	۳,۱۹۷,۳۶۱,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آسیاناما	۳۵,۸۳۰,۸۳۱,۵۹۸	-	-	۱۷۵,۱۸۴,۷۱۴	(۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	۱۷۵,۱۸۴,۷۱۴	-	-	۲۶۸,۲۵۷,۶۷۵	۳	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۲۶۸,۰۱۳,۵۰۵	-	-	۷,۴۱۸,۷۰۵,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۴۴,۱۷۰	-	-	۲۰,۰۰۸,۸۰۵,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس کالای ایران	-	-	-	۸,۲۱۰,۰۰۰,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۴۵۶,۴۱۰,۳۵۶	-	-	۸۳۴,۶۱۷,۵۱۸	۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۴,۱۱۸	-	-	۳۰,۱۵۷,۰۶۶,۳۱۴	۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۲۲۳,۹۰۷,۴۹۴	-	-	۷۰۶,۴۷۵,۳۷۹,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	۸۶۶,۸۴۷,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهم	پایان ۱۳۰۲	پایان ۱۳۰۲	پایان ۱۳۰۲	درصد از کل درآمدها	پایان ۱۳۰۲	پایان ۱۳۰۲	پایان ۱۳۰۲
نقل از صفحه قبل	۸۶۶,۸۴۷,۳۰۶	۷۰۴,۳۰۹,۷۹۳,۵۱۹	۱,۲۹۸,۷۳۸,۵۰۶	۷۰۶,۴۷۵,۳۷۹,۳۳۱	۰٪	۲۴,۳۸۸,۷۱۶,۵۳۲	۲۴,۳۸۸,۷۱۶,۵۳۲
ملی صنایع مس ایران	۴۱,۳۸۳,۶۷۷	۳۵,۳۴۷,۳۳۲,۸۵۵	۰	۴۴,۹۵۷,۴۸۹,۵۵۳	(۰)	۰	۴۴,۹۵۷,۴۸۹,۵۵۳
پالایش نفت تهران	۰	۴۴,۹۵۷,۴۸۹,۵۵۳	۰	(۴۷,۸۴۹,۳۶۳)	۰	۰	(۴۷,۸۴۹,۳۶۳)
توسعه صنایع و معادن کوثر	(۴۹,۰۹۱,۸۲۵)	۱,۲۴۲,۵۶۲	۰	۵,۹۷۱,۲۲۳,۳۹۷	(۰)	۰	۵,۹۷۱,۲۲۳,۳۹۷
فولاد کوه جنوب کیش	۳۸۶,۷۰۶,۶۱۲	۰	۰	۲۳۹,۷۶۲,۰۴۱	(۶)	۰	۲۳۹,۷۶۲,۰۴۱
اخشسان خراسان	۱۹۵,۹۹۰	۲۳۹,۵۶۶,۰۵۰	۰	۱۶۵,۵۳۲,۰۳۹,۶۷۸	۰	۰	۱۶۵,۵۳۲,۰۳۹,۶۷۸
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱۶۵,۵۳۲,۰۳۹,۶۷۸	۰	۳۹,۷۷۵,۰۵۲,۳۶۲	۰	۰	۳۹,۷۷۵,۰۵۲,۳۶۲
سیمان خاش	۱۴۴,۵۱۷,۰۳۶	۳۹,۶۳۰,۵۳۵,۳۳۶	۰	۱۲۳,۶۷۶,۹۹۳	۱	۰	۱۲۳,۶۷۶,۹۹۳
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۱۲۳,۶۷۶,۹۹۳	۰	۱۴,۱۸۳,۶۸۵,۷۱۲	۰	۰	۱۴,۱۸۳,۶۸۵,۷۱۲
توسعه صنایع پتروشیمی (هندینگ)	۰	۱۴,۱۸۳,۶۸۵,۷۱۲	۰	۳۵۱,۳۴۵,۰۷۵,۱۶۳	(۰)	۰	۳۵۱,۳۴۵,۰۷۵,۱۶۳
معذنی و صنعتی چادرسو	۴۴۲,۵۲۱,۶۰۲	۳۵۰,۹۰۳,۵۵۳,۵۶۱	۰	۱۱۵,۷۷۰,۳۹۹,۸۷۸	۱	۰	۱۱۵,۷۷۰,۳۹۹,۸۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۹۲,۵۰۰,۶۴۹,۶۱۷)	۳۰۸,۲۷۰,۹۹۴,۴۹۵	۰	۰	۱	۰	۰
ج.زغال سنگ بروده صن	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۳,۷۸۳,۶۷۲	۲	۰	۴۳,۳۱۳,۷۸۳,۶۷۲
ایران خودرو	۰	۴۳,۳۱۳,۷۸۳,۶۷۲	۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	(۰)	۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰
سرمایه‌گذاری مهر	۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۰	۱۶۷,۸۴۷,۶۴۲,۷۷۱	۰	۰	۱۶۷,۸۴۷,۶۴۲,۷۷۱
کویر تایر	۰	۱۶۷,۸۴۷,۶۴۲,۷۷۱	۰	۳,۸۸۵,۹۹۳,۵۵۰	۰	۰	۳,۸۸۵,۹۹۳,۵۵۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۳,۲۳۳,۲۵۱	۳,۸۸۲,۷۵۹,۲۹۹	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹
پویا	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۱۵,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۰	۲	۰	۱۵,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۰
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۵,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۰	۰	۰	۱	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۵۱,۱۶۶,۱۶۹	۰	۰	۱۱۷,۳۵۱,۱۶۶,۱۶۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۱۷,۳۵۱,۱۶۶,۱۶۹	۰	۵۹۵,۰۲۳,۲۲۰	۰	۰	۵۹۵,۰۲۳,۲۲۰
بیمه اتکالی امین	۰	۵۹۵,۰۲۳,۲۲۰	۰	۱۶,۹۷۳,۵۲۰,۲۶۲	۲	۰	۱۶,۹۷۳,۵۲۰,۲۶۲
فولاد خوزستان	۱,۵۳۱,۳۸۰,۳۹۹	۱۵,۴۴۲,۲۳۹,۸۶۳	۰	۳۷۷,۲۶۰	۱۶	۰	۳۷۷,۲۶۰
فراورده های دامی ولینی دالامو	۰	۳۷۷,۲۶۰	۰	۱۵,۸۷۷,۹۸۷,۹۰۳	۰	۰	۱۵,۸۷۷,۹۸۷,۹۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲۰,۹۱۷,۹۲۸	۱۵,۷۵۷,۰۶۹,۹۷۵	۰	۶۰,۹۰۴,۸۵۲,۶۰۵	۲	۰	۶۰,۹۰۴,۸۵۲,۶۰۵
فراپورس ایران	۰	۶۰,۹۰۴,۸۵۲,۶۰۵	۰	۵۲۴,۳۹۳,۴۱۱	۵	۰	۵۲۴,۳۹۳,۴۱۱
زغال سنگ بروده طبس	۱,۷۰۶,۴۰۸	۵۲۴,۳۹۳,۴۱۱	۰	۴۷۹,۴۹۳,۸۴۲	۰	۰	۴۷۹,۴۹۳,۸۴۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۴۷۹,۴۹۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۸۹,۰۱۰,۴۷۶,۴۴۲	۳,۱۱,۲۲۲,۷۹۹,۲۹۷	۱,۲۹۸,۷۳۸,۵۰۶	۱,۹۲۳,۵۱۱,۰۶۱,۵۶۱	۲۵۸٪	۱,۲۹۸,۷۳۸,۵۰۶	۱,۹۲۳,۵۱۱,۰۶۱,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
سهام			درصد از کل درآمدها				
تقل از صفحه قبل	(۸۹,۰۱۰,۴۷۶,۳۴۳)	۲,۰۱۱,۲۲۲,۷۹۹,۲۹۷	۱,۲۹۸,۷۳۸,۵۰۶	۱,۹۲۳,۵۱۱,۰۶۱,۵۶۱	۳۴۹,۶۱۱,۵۸۶,۸۲۱	۵۸,۲۹۶,۳۳۹,۴۴۶	۱,۱۷۳,۰۳۹,۲۸۰,۵۷۳
سرمایه گذاری پارس آریان	(۴,۳۶۶,۶۷۶)	۳۱,۲۸۳,۴۹۵	.	۱۶,۹۱۵,۸۱۹	۸۳,۲۷۳,۵۴۹	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹	۸۳۰,۸۸۸,۴۲۸
توسعه معادن و فلزات	.	۳۲,۴۱۶,۷۶۱,۰۱۸	.	۳۲,۴۱۶,۷۶۱,۰۱۸	(۲۴,۶۸۰,۸۴۶,۶۱۶)	.	(۱۳,۴۳۸,۲۰۰,۰۹۶)
پتروشیمی شیراز	۱۸۶,۷۲۷,۰۷۰	۹,۴۹۳,۹۶۴,۵۱۴	.	۹,۶۷۹,۶۹۱,۵۸۴	۱,۴۴۳,۳۵۵,۸۳۰	.	۱۱,۶۳۰,۹۲۹,۲۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	.	۸,۳۳۵,۷۴۰,۳۰۷	.	۸,۳۳۵,۷۴۰,۳۰۷	(۴۰,۸۶۶,۱۷۷,۹۰۴)	.	(۲۴,۴۳۳,۶۰۰,۶۲۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳,۹۰۳,۹۵۲	۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۰	.	۱,۰۵۲,۶۲۶,۷۰۲	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	.	۱,۳۰۳,۶۳۳,۵۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۳۵۸,۴۵۲,۹۹۹	.	۳۵۸,۴۵۲,۹۹۹	۴۵۲,۳۹۲,۷۴۹	.	۸۵۰,۲۹۲,۷۴۹
پتروشیمی مارون	.	۸,۸۰۸,۶۶۹,۸۹۸	.	۸,۸۰۸,۶۶۹,۸۹۸	(۱۴,۱۳۴,۰۲۱,۵۹۶)	.	۱۰,۱۱۱,۳۵۲,۹۰۶
فولاد کاویان	۵۴۰,۹۶	۱,۵۴۰,۷۷۷	.	۱,۵۹۴,۸۷۳	(۷۹۵,۳۳۹)	.	(۷۸,۸۶۴,۷۰۲)
تأمین سرمایه امید	.	۳,۰۴۵,۶۷۵,۴۸۸	.	۳,۰۴۵,۶۷۵,۴۸۸	۷,۲۰۱,۸۷۷,۹۵۱	.	۱۰,۹۴۶,۱۹۳,۴۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۸۱,۷۶۶,۳۶۷	۲۳,۹۶۵,۱۸۲,۹۰۶	.	۲۶,۵۴۶,۹۴۹,۲۷۳	(۲۲,۳۱۴,۱۲۹,۵۱۴)	(۲,۳۶۵)	(۵,۸۳۱,۶۵۷,۹۴۹)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۹,۰۲۲,۱۷۲	۱,۴۳۳,۴۷۹,۵۹۹	.	۱,۴۴۳,۵۰۱,۷۷۱	۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۳	۱,۰۶۸,۹۶۸,۳۲۴	۴,۳۳۹,۵۰۶,۶۲۷
پالایش نفت تبریز	.	۸۱,۷۲۸,۸۹۶,۷۰۸	.	.	۷۸,۶۸۲,۳۷۶,۵۷۲	.	۱۰۵,۲۹۳,۲۲۲,۰۸۹
ذوب آهن اصفهان	.	۹,۲۸۶,۳۱۵,۸۹۵	.	۹,۲۸۶,۳۱۵,۸۹۵	(۹,۶۹۰,۰۶۸,۷۶۰)	.	(۹,۶۹۰,۰۶۸,۷۶۰)
گروه مینا (سهامی عام)	(۵۰۲,۷۶۱,۷۲۰)	۱,۵۰۷,۳۷۱,۶۷۵	.	۱,۰۰۴,۶۰۹,۹۵۵	۱,۵۸۷,۹۷۹,۷۸۶	.	۲۰۹۰,۷۴۱,۵۰۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۱,۲۶۶,۸۷۹,۳۱۸)	۱۳,۸۳۶,۹۸۱,۷۴۱	۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹	۴۹,۲۱۵,۵۹۴,۳۱۵	۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹	۶۴,۳۱۹,۴۵۵,۲۷۴
ح معدنی و صنعتی چادرملو	.	۴۵,۱۰۷,۹۳۲,۶۲۱	.	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳	.	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳	.
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	۱,۰۵۳,۵۳۸	.
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	۵۵۵,۹۱۶	.
بانک سینا	۵۹,۹۲۸,۶۳۶	.	.	.	.	۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶	.
ح معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۴۸۰,۱,۳۱۸,۹۰۳	.
ح سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	۱,۹۱۲,۳۲۱	.
ح توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	۳۷۱,۱۸۰,۵۶۱	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸	.
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	.	۳۶۸	.	.
گروه صنعتی سیاهان	.	.	.	.	۲,۴۹۴,۳۲۶,۵۰۰	.	.
(۸۶,۶۶۶,۲۰۳,۲۴۵)	۲,۲۳۶,۳۹۴,۹۰۹,۶۲۹	۲۵,۹۵۵,۰۰۴,۷۲۸	۲,۰۳۹,۱۳۴,۵۴۸,۸۸۴	۱۴۴/۵۷	۸۹۰,۵۱۲,۰۳۵,۴۹۷	۳۷۹,۷۷۰,۰۶۹,۷۷۷	۲۲۱,۶۶۱,۹۲۷,۵۴۴
۱,۲۳۱,۲۸۳,۱۰۴,۱۹۳							

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

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 درآمده
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۰	۱۳۳,۶۷۶,۹۹۳	۰	۱۳۳,۶۷۶,۹۹۳	۰/۰۱٪	۰	۷۵۸,۲۵۷,۸۰۰	۰	۷۵۸,۲۵۷,۸۰۰	۰/۰۵٪
جمع	۰	۱۳۳,۶۷۶,۹۹۳	۰	۱۳۳,۶۷۶,۹۹۳	۰/۰۱٪	۰	۷۵۸,۲۵۷,۸۰۰	۰	۷۵۸,۲۵۷,۸۰۰	۰/۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۳-۳
اوراق								
صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن	۳,۹۳۲,۴۶۹,۱۳۳	(۲۶,۸۲۵,۰۰۰)		۵,۸۱۱,۲۸۸,۲۶۶	۲۵,۱۸۱,۱۵۵,۸۷۳	(۴۸,۶۳۶,۰۰۹)	۰	۵,۱۳۲,۵۱۹,۸۶۴
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪					۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰		۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴	۷,۸۹۷,۵۳۷,۰۹۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن					(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)		۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹	۲۷,۰۸۱,۷۷۱
ص مرابحه خودرو ۱۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪					۴۷,۲۸۳,۷۶۰,۹۷۷		۱۱,۲۶۹,۴۰۰	۱,۲۹۵,۰۳۰,۳۷۷
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۰۳۶,۰۵۱,۴۰۹			۳۰,۰۷۲,۱۰۲,۸۱۸	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	(۲۲۱,۳۱۲,۵۰۰)	۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹	۴۴۲,۴۱۸,۲۴۸
جمع	۱۷,۹۶۸,۵۲۰,۵۴۲	(۲۶,۸۲۵,۰۰۰)		۱۷,۹۴۱,۶۹۵,۵۴۲	۹۶,۹۴۸,۵۸۲,۴۴۱	(۲۶۹,۹۴۸,۵۰۹)	۴,۱۱۶,۹۵۳,۴۲۲	۷۹۵,۵۸۷,۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده‌های بانک سپه	۵,۴۶۶	۳,۸۴۱,۱۷۴,۰۸۳
سود سپرده بانک شهر	۱۱,۴۶۸	۴۷,۷۵۲
سود سپرده بانک رفاه	۳۰,۸۴۴	۲۳۶,۰۳۹
سود سپرده بانک تجارت	۲۶,۳۳۶	۲۵۲,۷۶۸
سود سپرده بانک ملت	۳۸,۴۶۹	۲۷۴,۳۶۷
سود سپرده بانک صادرات	۳۵۹,۴۹۹,۶۹۱	۳,۳۷۵,۳۰۴,۷۸۹
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۳,۰۹۴	۱,۰۰۸,۸۵۳
سود سپرده بانک گردشگری	۳۶,۸۵۰	۷۶,۲۰۹
جمع	۳۵۹,۶۶۲,۲۱۸	۷,۲۱۸,۳۷۴,۸۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی مهر ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۶۴۸,۴۳۵,۷۱۵		سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۵۶۵,۷۲۶,۹۱۰	۱۷,۷۹۷,۴۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۱۴,۱۶۲,۶۲۵	۱۷,۷۹۷,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۸۸,۸۶۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۲۴٪
		صکوک مرابحه بهمن ۱۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام		تاریخ تشکیل مجمع		تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به هر		جمع در آمد سود سهام		خالص در آمد سود سهام		جمع در آمد سود سهام		طی مهر ماه ۱۴۰۴		خالص در آمد سود سهام		جمع در آمد سود سهام		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	
نماد																					
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۳۶۰	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۶۰	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۶۰	۶۰	۶۰	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	۱۹,۵۳۱,۲۹۶	
نفت سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۱۰,۹۰۶	۶۲۰	۸۱۰,۹۰۶	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	۸۱,۰۹۰	
فولاد کوه	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹,۶۶۴,۳۰۰	۲,۳۹۰	۹,۶۶۴,۳۰۰	۲,۳۹۰	۲,۳۹۰	۲,۳۹۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	۹۶۶,۴۳۰	
سود سهام شرکت فولاد کاویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶,۹۹۹,۴۳۳	۳۷۰	۶,۹۹۹,۴۳۳	۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	۶۹۹,۹۴۳	
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	۴۸۹,۳۶۳	
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۳۲۰	۱۴۱,۸۳۱,۴۳۵	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۷۰	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	
سود سهام شرکت ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۰,۴۴۹,۹۲۲	۴,۹۸۴	۲۰,۴۴۹,۹۲۲	۴,۹۸۴	۴,۹۸۴	۴,۹۸۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	۲,۰۴۴	
سنگ آهن گهرورمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰۳,۳۳۴,۹۹۶	۷۵۰	۱۰۳,۳۳۴,۹۹۶	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	
سود سهام شرکت بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۳۵۹,۷۶۴	۷۵۰	۱,۳۵۹,۷۶۴	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	۱۳۵,۹۷۶	
پلی پروپیلن جم - جم پیش	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۹۹۷	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۹۹۷	۱,۹۹۷	۱,۹۹۷	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۳۸۰	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	۳۷,۸۸۶	
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۵,۱۶۹,۴۰۳	۳۱۰	۵۵,۱۶۹,۴۰۳	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۸۰	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۹,۳۹۲,۶۳۸	۱۶۰	۵۹,۳۹۲,۶۳۸	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	۵,۹۳۹	
آلتی بیوتیک ساری ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰,۳۰۶,۶۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۶۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	
سود سهام شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۳۵۵,۴۵۳	۸,۲۷۵	۲,۳۵۵,۴۵۳	۸,۲۷۵	۸,۲۷۵	۸,۲۷۵	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	۲۳۵,۵۴۳	
صنایع فروآبژایر ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۹۷۰	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۹۷۰	۹۷۰	۹۷۰	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۵۱۰	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۷۲	
پژو یار فراپور خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	۸۰۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	۸۹۳,۶۴۴	
بیمه آتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۴۴۷,۶۱۴	۴۴۹	۸,۴۴۷,۶۱۴	۴۴۹	۴۴۹	۴۴۹	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	۸۴۴,۷۶۱	
سرمایه گذاری پارس آرپان	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹	۴۴۹	۴۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
سود سهام شرکت آخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۰۳۰,۲۱۷	۱۹۰	۶,۰۳۰,۲۱۷	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	۶۰۳,۰۲۱	
سود سهام شرکت توتندی ترنا باطری	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	
سود سهام شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
سود سهام شرکت نساجی بابکین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	
سود سهام شرکت پویا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۹,۳۱۸	۱۶۵	۸۹,۳۱۸	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	۸,۹۳۱	
سود سهام شرکت فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۷۷,۸۶۹	۲۰,۴۰۰	۸۷۷,۸۶۹	۲۰,۴۰۰	۲۰,۴۰۰	۲۰,۴۰۰	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	۸۷,۷۸۶	
توسعه صنایع بیشهر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۲۵	۶۵,۳۸۹,۶۶۶	۲۵	۲۵	۲۵	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	۶,۵۳۸	
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۵	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۵	۱۵	۱۵	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	۱۰۷,۹۴۰	
مینا	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۰	۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳,۹۸۰	۳,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
ملی مس	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۷۲۲	۷۲۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			طی مهر ماه ۱۴۰۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	.	.	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	.	.	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۱۸۱,۱۵۵,۸۷۳	.	۲۵,۱۸۱,۱۵۵,۸۷۳	۲,۹۳۲,۴۶۹,۱۳۳	.	۲,۹۳۲,۴۶۹,۱۳۳	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷,۲۸۳,۷۶۰,۹۷۷	.	۴۷,۲۸۳,۷۶۰,۹۷۷	۱۵,۰۳۶,۰۵۱,۴۰۹	.	۱۵,۰۳۶,۰۵۱,۴۰۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۹۴۸,۵۸۲,۴۴۱	.	۹۶,۹۴۸,۵۸۲,۴۴۱	۱۷,۹۶۸,۵۲۰,۵۴۲	.	۱۷,۹۶۸,۵۲۰,۵۴۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۶- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۱,۴۶۸	.	۱۱,۴۶۸	۴۷,۷۵۲	.	۴۷,۷۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۳,۰۹۴	.	۱۳,۰۹۴	۱,۰۰۸,۸۵۳	.	۱,۰۰۸,۸۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۸,۴۶۹	.	۳۸,۴۶۹	۳۷۴,۳۶۷	.	۳۷۴,۳۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۳۰,۸۴۴	.	۳۰,۸۴۴	۲۳۶,۰۳۹	.	۲۳۶,۰۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۶,۳۳۶	.	۲۶,۳۳۶	۲۵۲,۷۶۸	.	۲۵۲,۷۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۵,۴۶۶	.	۵,۴۶۶	۳,۸۴۱,۱۷۴,۰۸۳	.	۳,۸۴۱,۱۷۴,۰۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳۵۹,۴۹۹,۶۹۱	.	۳۵۹,۴۹۹,۶۹۱	۳,۳۷۵,۳۰۴,۷۸۹	.	۳,۳۷۵,۳۰۴,۷۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۳۶,۸۵۰	.	۳۶,۸۵۰	۷۶,۲۰۹	.	۷۶,۲۰۹
جمع	۳۵۹,۶۶۲,۲۱۸	.	۳۵۹,۶۶۲,۲۱۸	۷,۲۱۸,۴۷۴,۸۶۰	.	۷,۲۱۸,۴۷۴,۸۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۷ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸	۲۳۴,۸۷۹,۳۷۱,۰۳۳	۲۱۵,۳۲۶,۸۶۵,۸۷۰	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳	۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸	۲۳۴,۸۷۹,۳۷۱,۰۳۳	۲۱۵,۳۲۶,۸۶۵,۸۷۰	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳
سیمان بجنورد	۱۴۷,۵۵۳	۵,۱۷۸,۳۹۳,۸۳۶	۳,۸۷۹,۵۵۵,۳۳۰	۱,۲۹۸,۷۳۸,۵۰۶	۱۴۷,۵۵۳	۵,۱۷۸,۳۹۳,۸۳۶	۳,۸۷۹,۵۵۵,۳۳۰	۱,۲۹۸,۷۳۸,۵۰۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۹,۰۳۳,۹۹۷	۹,۷۸۵,۱۶۲,۹۳۸	۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۹,۰۳۳,۹۹۷	۹,۷۸۵,۱۶۲,۹۳۸	۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	.	.	.
اخشان خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
پویا	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	.
نساجی، بایکاز	.	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	.	.	.
کویر تایر	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراحه پترو ۳۰۵ - ماهه ۳۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
ص. مراحه خودرو ۰۴۱ - ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراحه بهمن ۰۵۲ - ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۲۰۳,۸۸۱,۷۳۱	۲۶۴,۹۴۶,۵۸۸,۸۶۶	۲۲۸,۹۹۱,۵۸۴,۱۳۸	۳۵,۹۵۵,۰۰۴,۷۲۸	۲۰۳,۸۸۱,۷۳۱	۲۶۴,۹۴۶,۵۸۸,۸۶۶	۲۲۸,۹۹۱,۵۸۴,۱۳۸	۳۵,۹۵۵,۰۰۴,۷۲۸
۲۰								

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	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
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۲,۷۰۲,۰۰۸,۴۶۷	۱۰,۸۳۷,۱۲۹,۴۴۱	۱,۸۶۴,۸۷۹,۰۲۶	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۲,۷۰۲,۰۰۸,۴۶۷	۱۸,۴۵۰,۳۹۸,۸۶۷	(۵,۷۴۸,۳۹۰,۳۹۹)
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	-
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۰۳۶,۱۴۰	۱,۶۸۵,۴۷۱,۴۱۸	۲۸۱,۵۵۴,۷۲۲	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۰۳۶,۱۴۰	۱,۶۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۸۶,۱۴۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۸۰,۷۱۳,۸۹۵,۱۹۸	۳۵۶,۲۸۹,۰۰۴۸,۴۷۸	۲۴,۴۲۴,۸۴۶,۷۲۰	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۸۰,۷۱۳,۸۹۵,۱۹۸	۳۵۵,۲۲۹,۴۶۶,۳۸۰	۲۵,۴۸۴,۲۲۸,۸۱۸
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۴۰۷,۶۱۰	۷,۰۹۷,۴۵۷,۳۵۷	۵۵۲,۹۵۰,۲۵۲	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۴۰۷,۶۱۰	۸,۲۸۴,۸۷۰,۳۱۲	(۶۳۴,۴۶۲,۷۰۲)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۲۱۲,۳۱۱	۳۹,۶۴۴,۴۴۵,۵۳۵	۳۹,۹۰۱,۱۴۶,۳۳۲	(۲۵۶,۷۰۰,۶۹۶)	۱,۲۱۲,۳۱۱	۳۹,۶۴۴,۴۴۵,۵۳۵	۳۹,۶۴۴,۴۴۵,۵۳۵	(۱,۲۲۲,۶۲۲,۰۰۰)
سیمان پجنورد	۸,۹۲۳,۶۴۴	۶۲,۷۸۵,۰۵۵,۹۴۴	۴۹,۱۹۷,۹۰۸,۰۵۲	۱۳,۵۸۷,۱۴۷,۸۹۲	۸,۹۲۳,۶۴۴	۶۲,۷۸۵,۰۵۵,۹۴۴	۵۲,۰۲۹,۶۶۴,۴۷۴	۷,۷۷۲,۳۹۹,۳۲۴
نفت سپاهان	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸,۲۳۰,۷۶۴,۳۳۹	۷,۰۹۷,۲۳۱,۵۷۴	۱,۱۳۳,۴۳۳,۶۶۵	۴,۸۹۳,۶۳۵	۸,۲۳۰,۷۶۴,۳۳۹	۸,۲۳۰,۷۶۴,۳۳۹	۱۰,۷۴۵,۳۹۱,۴۷۰
گروه بهمن	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۴۳۰,۲۵۰	۱۱,۰۸۶,۶۳۹,۶۵۰	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۴۳۰,۲۵۰	۱۳,۱۲۶,۴۳۰,۲۵۰	(۷۱۹,۹۴۸,۶۴۴)
تولیدی برنا باطری	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۴,۷۴۱,۶۰۰	۲۴,۷۵۰,۸۵۰,۹۵۰	۶,۵۳۳,۸۹۰,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۴,۷۴۱,۶۰۰	۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰	۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱,۳۵۳,۵۵۳,۶۰۷,۳۰۹	۱,۲۵۵,۲۲۷,۴۵۶,۴۵۴	۹۸,۳۲۶,۱۵۰,۷۵۵	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱,۳۵۳,۵۵۳,۶۰۷,۳۰۹	۱,۴۷۶,۵۰۴,۷۳۷,۱۷۹	(۱۲۲,۹۵۱,۱۲۹,۹۶۹)
سنگ آهن گهر زمین	۵,۱۰۹,۶۷۳	۳۵۶,۰۵۶,۸۵۸,۲۴۰	۲۹۲,۰۷۳,۹۰۴,۷۱۴	۶۲,۹۸۲,۹۵۳,۵۲۶	۵,۱۰۹,۶۷۳	۳۵۶,۰۵۶,۸۵۸,۲۴۰	۳۱۵,۶۲۸,۶۳۶,۶۶۶	۴۰,۴۲۸,۲۳۱,۵۷۴
سیمان هرمزگان	۱۳۹,۶۰۰,۹۳۵	۱,۹۳۱,۶۸۲,۷۰۷,۳۵۹	۱,۶۸۱,۳۹۴,۱۸۲,۳۴۷	۲۵۰,۲۸۸,۵۲۵,۰۱۲	۱۳۹,۶۰۰,۹۳۵	۱,۹۳۱,۶۸۲,۷۰۷,۳۵۹	۲,۲۲۱,۱۳۶,۲۴۴,۷۰۵	(۲۸۹,۴۵۳,۶۲۷,۳۴۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۴,۸۲۲,۲۵۷,۸۳۹	۹۹,۷۸۱,۰۶۱,۶۲۰	۱۵,۰۴۱,۱۹۶,۲۱۹	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۴,۸۲۲,۲۵۷,۸۳۹	۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳	۸,۸۰۶,۵۰۳,۴۸۶
پتروشیمی خارک	۴۰۲,۰۰۰	۵,۱۸۲,۹۱۷,۰۵۷	۴,۰۷۹,۹۹۸,۷۰۱	۱,۱۰۲,۹۱۸,۳۵۶	۴۰۲,۰۰۰	۵,۱۸۲,۹۱۷,۰۵۷	۵,۵۹۰,۵۱۷,۳۲۰	(۴۰۷,۶۰۰,۲۶۳)
نساجی بابکان	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۳۰۲,۷۰۷,۷۴۹,۸۳۱	۱۸۲,۹۸۱,۶۱۵,۶۷۴	۱۱۹,۷۲۶,۱۳۴,۱۵۷	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۳۰۲,۷۰۷,۷۴۹,۸۳۱	۳۰۲,۷۰۷,۷۴۹,۸۳۱	۵۸,۷۷۷,۰۱۶,۱۵۲
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۴,۸۲۷,۷۵۰	۱۱,۸۶۷,۴۶۵,۹۲۵	۳,۱۹۷,۳۶۱,۸۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۴,۸۲۷,۷۵۰	۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵	۵,۶۷۴,۵۳۴,۴۲۵
ایمن خودرو شرق	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۲,۳۳۷,۷۵۶,۳۶۱	۱۱۶,۵۰۶,۹۲۴,۶۶۳	۳۵,۸۳۰,۸۳۱,۸۹۸	۸۷۷,۸۶۹	۱۵۲,۳۳۷,۷۵۶,۳۶۱	۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲	۹,۱۱۹,۱۴۷,۲۵۰
پتروشیمی جم ییلن	۳۹۹,۶۲۲	۸۰۲,۴۲۳,۳۸۳	۶۲۷,۲۴۸,۶۶۹	۱۷۵,۱۸۴,۷۱۴	۳۹۹,۶۲۲	۸۰۲,۴۲۳,۳۸۳	۷۷۸,۶۸۱,۷۳۵	۴,۷۶۶,۹۳۱
سرمایه گذاری مسکن	۱۱۷,۷۳۷	۸۷۱,۹۲۱,۶۶۳	۶۰۳,۹۰۸,۱۵۸	۲۶۸,۰۱۳,۵۰۵	۱۱۷,۷۳۷	۸۷۱,۹۲۱,۶۶۳	۵۱,۲۸۶,۴۴۶,۰۸۸	۷۴۸,۶۷۶,۶۹۸
بورس کالای ایران	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۲,۱۳۵,۱۲۲,۷۸۶	۴۴,۷۱۶,۴۱۷,۳۲۴	۷,۴۱۸,۷۰۵,۴۶۲	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۲,۱۳۵,۱۲۲,۷۸۶	۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۳۳۵	(۷۸,۷۷۴,۹۳۳,۶۸۲)
پارس خودرو	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱۴۶,۹۸۲,۴۷۹,۵۵۳	۱۲۶,۹۰۴,۴۸۰,۷۱۲	۲۰,۰۷۷,۹۹۸,۸۴۱	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱۴۶,۹۸۲,۴۷۹,۵۵۳	۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۳۳۵	(۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰	۸۰۹,۵۵۳,۷۲۵
پتروشیمی جم	۱۱۲,۵۰۰	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۰	۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰	۸۳۲,۰۷۳,۴۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۰	۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۲۴۴	(۶۴,۸۴۰,۳۳۴,۱۱۶)
نورایستا پلاستیک	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۵۲,۵۷۸,۴۴۳,۲۶۷	۱۲۲,۷۴۵,۲۸۴,۴۴۷	۲۹,۸۳۳,۱۵۸,۸۲۰	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۵۲,۵۷۸,۴۴۳,۲۶۷	۱۵۲,۵۷۸,۴۴۳,۲۶۷	(۴۰۸,۱۷۸,۱۰۶,۴۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۰۸,۴۲۷,۳۳۹,۱۷۱	۵,۲۰۸,۴۲۷,۳۳۹,۱۷۱	۴,۵۰۴,۱۱۷,۵۴۵,۶۵۰	۷۰۴,۳۰۹,۷۹۳,۵۲۱	۵,۲۰۸,۴۲۷,۳۳۹,۱۷۱	۵,۲۰۸,۴۲۷,۳۳۹,۱۷۱	۵,۲۰۸,۴۲۷,۳۳۹,۱۷۱	
نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	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
نقل از صفحه قبل	-	۵,۲۰۸,۴۲۷,۳۳۹,۱۷۱	۴,۵۰۴,۱۱۷,۵۴۵,۶۵۰	۷۰۴,۳۰۹,۷۹۳,۵۲۱	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۷۰,۰۷۲,۵۹۳	۱۱۸,۱۶۱,۰۸۳,۵۹۰	۱۷,۹۰۸,۹۸۹,۰۰۳
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۷۰,۰۷۲,۵۹۳	۱۰۰,۷۲۲,۷۳۹,۷۳۸	۳۵,۳۴۷,۳۳۳,۸۵۵	۶۰,۳۰۳,۱۱۷	۱۷۴,۸۵۴,۶۶۲,۷۰۱	۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲	۳۱,۳۹۰,۴۱۲,۷۲۹
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۳,۱۱۷	۱۷۴,۸۵۴,۶۶۲,۷۰۱	۱۲۹,۸۹۷,۱۷۳,۱۴۸	۴۴,۹۵۷,۴۸۹,۵۵۳	۲۵,۰۰۰	۳۲۴,۳۰۸,۸۱۲	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	(۴۵,۷۲۶,۳۹۹)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۲۴,۳۰۸,۸۱۲	۲۳۳,۰۶۶,۲۵۰	۱,۲۴۲,۵۶۲	۸,۴۴۷,۶۱۳	۲۸,۶۵۲,۸۰۳,۰۵۸	۲۱,۲۰۸,۵۷۰,۰۲۶	(۲,۵۵۵,۷۶۶,۹۶۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۴۷,۶۱۳	۲۸,۶۵۲,۸۰۳,۰۵۸	۲۳,۰۶۸,۲۸۶,۲۷۳	۵,۵۸۴,۵۱۶,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۵۴,۶۰۰	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۲۱۳,۷۲۰,۷۵۰
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۵۴,۶۰۰	۶۸۶,۸۸۸,۵۵۰	۲۳۹,۵۶۶,۰۵۰	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۶۸۱,۴۸۸,۶۳۱,۱۹۱	۵۴۱,۰۳۷,۳۷۰,۵۹۸	۱۴۰,۴۵۱,۳۶۰,۵۹۳
سرمایه گذاری سپه	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۶۸۱,۴۸۸,۶۳۱,۱۹۱	۵۱۵,۹۵۶,۵۹۱,۵۱۳	۱۶۵,۵۳۲,۰۳۹,۶۷۸	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۷۱۴,۲۶۵,۸۰۳,۶۴۴	۵۵۰,۷۶۲,۸۲۴,۴۲۳	۱۶۳,۶۰۳,۹۷۹,۲۱۱
سیمان خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۷۱۴,۲۶۵,۸۰۳,۶۴۴	۶۷۴,۷۳۵,۲۶۸,۲۹۸	۳۹,۶۳۰,۵۳۵,۳۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۷۵۸,۲۵۷,۸۰۰
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳	۴,۶۱۹,۱۳۳,۷۵۰	۱۲۲,۶۷۶,۹۹۳	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۶۲,۳۲۳,۹۱۴,۶۷۸	۵۰,۵۳۸,۳۰۳,۶۰۷	۱۱,۷۸۵,۶۱۲,۰۷۱
توسعه صنایع بهشهر (هندینگ)	۱۰۰,۴۷,۵۹۰	۶۲,۳۲۳,۹۱۴,۶۷۸	۴۸,۱۴۱,۲۲۸,۹۶۶	۱۴,۱۸۲,۶۸۵,۷۱۲	۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹	۱,۴۲۸,۹۰۴,۳۱۶,۳۵۳	۱,۴۲۸,۹۰۴,۳۱۶,۳۵۳	۵۰,۷۴۷,۶۸۰,۳۳۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹	۱,۴۲۸,۹۰۴,۳۱۶,۳۵۳	۱,۱۳۸,۷۴۹,۴۴۳,۱۲۹	۳۹۶,۰۱۰,۴۸۶,۱۸۲	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۱۳۹,۹۹۴,۷۸۲,۴۰۰	۱,۱۳۹,۹۹۴,۷۸۲,۴۰۰	۱۶۳,۷۷۶,۷۴۳,۷۵۸
صنایع پتروشیمی خنیک فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۱۳۰,۳۲۱,۵۲۶,۱۵۸	۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰,۵۳۱,۶۶۳	۲۰۸,۲۷۰,۹۹۴,۴۹۵	۳,۵۴۶,۶۰۶	۴,۴۸۷,۹۶۶,۳۰۲	۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶	(۸,۰۰۹,۹۴۴,۳۹۳)
ج. زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۴,۴۸۷,۹۶۶,۳۰۲	۴,۴۸۷,۹۶۶,۳۰۲	-	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۷۷,۲۵۳,۳۳۰,۱۰۵	۱۵۱,۰۳۲,۱۶۸,۳۰۷	۲۵,۸۵۱,۱۶۱,۷۹۸
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۷۷,۲۵۳,۳۳۰,۱۰۵	۱۳۳,۹۳۹,۵۴۶,۴۲۳	۴۳,۳۱۳,۷۸۳,۶۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶۸۵,۳۱۷,۳۷۵
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۱,۱۸۳,۹۵۷,۵۶۶,۲۱۵	۹۳۴,۸۹۳,۳۲۲,۱۰۳	۲۴۹,۰۶۴,۲۴۴,۱۱۲
کویر تابر	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۱,۱۸۳,۹۵۷,۵۶۶,۲۱۵	۱۰۰,۱۶۱,۰۹,۹۲۳,۴۴۴	۱۶۷,۸۴۷,۶۴۲,۷۷۱	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۲,۴۴۰,۸۵۰	۲۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵	(۸,۹۸۶,۷۰۹,۰۲۵)
صنایع فروآلیاز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۲,۴۴۰,۸۵۰	۲۳,۶۰۹,۶۸۱,۵۵۰	۳,۸۸۲,۷۵۹,۲۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۳۳۹,۶۱۵,۷۲۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۱۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۱۴۸,۳۲۰	۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۴۴	۱۴,۶۴۸,۹۰۷,۱۶۶
سرمایه گذاری توسعه گوه‌رآن امید	۱۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۱۴۸,۳۲۰	۴۹,۹۹۵,۱۴۸,۳۲۰	-	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۸۹,۶۱۷,۷۷۸,۸۰۴	۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸	(۲۷,۶۰۳,۴۰۶,۸۴۳)
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۸۹,۶۱۷,۷۷۸,۸۰۴	۴۳,۰۲۰,۷,۹۴۱,۱۵۰	۱۱۷,۳۵۱,۱۶۶,۱۶۹	۲۴,۰۴۲,۵۰۰	۵۴۷,۵۵۹,۱۰۷,۳۱۹	۵۷۰,۰۳۵,۵۲۲,۰۲۳	(۲۲,۶۶۶,۴۱۴,۷۰۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۲,۵۰۰	۵۴۷,۵۵۹,۱۰۷,۳۱۹	۵۸۶,۰۲۱,۰۲۴۱	۵۹۵,۰۲۳,۲۲۰	۲,۲۰۸,۸۰۰	۶,۴۵۵,۲۳۳,۴۶۱	۶,۵۸۶,۹۷۲,۹۲۰	(۱۳۱,۷۳۹,۴۵۸)
بیمه انکابی امین	۲,۲۰۸,۸۰۰	۶,۴۵۵,۲۳۳,۴۶۱	۶۶۶,۰۲۰,۲۶,۸۸۸	۱۵,۴۴۲,۳۳۹,۸۶۳	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۸۲,۰۴۴,۲۶۶,۷۵۱	۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱	(۲۴,۳۴۲,۱۵۶,۷۲۹)
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۸۲,۰۴۴,۲۶۶,۷۵۱	۱۰۰,۰۶۳,۸۹۰,۰۷۵,۲۸۵	۱,۹۷۸,۶۶۴,۳۵۱,۲۳۶	۱۱,۹۹۷,۴۴۶,۴۹۳,۹۰۱	۱۱,۶۲۸,۶۴۰,۵۶۲,۳۴۵	۱۱,۶۲۸,۶۴۰,۵۶۲,۳۴۵	۳۶۸,۸۰۵,۹۳۱,۵۶۶
نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح

نقل از صفحه قبل
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
فرابورس ایران
زغنی سنگ پروده طبس
بازرگانی و تولیدی مرجان کار
سرمایه گذاری پلرس آریان
توسعه معادن و فزونات
پتروشیمی شیراز
صبا فولاد خلیج فارس
دارویی و نهاده های زاگرس دارو
انتهی بیوتیک سازی ایران
پتروشیمی مارون
فولاد کاویان
تامین سرمایه امید
معدنی و صنعتی گل گهر
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
پالایش نفت تبریز
ذوب آهن اصفهان
گروه مینا (سهامی عام)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما
صکوک مرباحه بهمن ۱۳۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن

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

۳۶۸,۸۰۵,۹۳۱,۵۶۶
۳۳۳,۳۴۴
(۱۸,۳۸۳,۲۴۸,۰۳۰)
۴۵۴,۳۰۹,۹۲۱
(۱,۳۰۴,۷۴۳,۱۴۲)
۳۹,۰۱۳,۹۳۵
۸۲,۲۷۳,۵۴۹
(۲۴,۶۸۰,۸۲۶,۶۱۶)
۱,۴۴۳,۲۵۵,۸۳۰
(۴۰,۸۶۶,۱۷۷,۹۰۴)
۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰
۴۵۲,۳۹۲,۷۴۹
(۱۴,۱۲۴,۰۲۱,۵۹۶)
(۷۹۵,۲۳۹)
۷,۲۰۱,۸۷۷,۹۵۱
(۲۲,۳۱۴,۱۳۹,۵۱۴)
۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۳
۷۸,۶۸۲,۲۷۶,۵۷۲
(۹,۶۹۰,۰۶۸,۷۶۰)
۱,۵۸۷,۹۷۹,۷۸۶
۴۹,۲۱۵,۵۹۴,۲۱۵
(۲۲۱,۳۱۲,۵۰۰)
(۴۸,۶۲۶,۰۰۹)
۳۷۹,۵۰۰,۱۲۱,۲۳۸

۱۱,۶۲۸,۶۴۰,۵۶۲,۳۴۵
۱,۱۵۷,۳۹۲
۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰
۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲
۴,۸۷۶,۹۲۳,۰۹۱
۵,۰۴۶,۶۴۱,۲۲۱
۴۶,۵۷۳,۹۰۳
۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۸۳۴
۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴
۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹
۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰
۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰
۴۶۲,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۲
۱۱,۲۸۲,۴۶۷
۵۸,۸۸۳,۵۴۵,۶۳۴
۱۵۲,۱۰۹,۵۷۰,۱۲۳
۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۱۹۷
۲۲۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰
۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶
۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸
۳۵,۷۲۷,۲۵۸,۹۶۴
۸۲۸,۹۲۱,۰۸۱,۶۲۵
۲۴۷,۰۰۰,۲,۸۶۷,۲۵۹
۱۴,۵۷۶,۱۸۲,۱۳۷,۷۷۷
۱۴,۹۵۵,۶۸۲,۲۵۸,۹۸۵

۱۱,۹۹۷,۴۴۶,۴۹۳,۹۰۱
۱,۴۸۰,۷۳۶
۱۲۶,۵۶۱,۲۷۳,۱۱۶
۳۰۷,۶۳۱,۶۵۳,۴۶۳
۳,۵۷۱,۹۴۸,۹۴۸
۵,۰۸۵,۶۵۵,۱۵۶
۱۲۸,۸۴۷,۴۵۲
۱۶۰,۶۶۰,۶۳۰,۲۱۷
۷۳,۲۱۹,۸۲۴,۸۰۱
۷۰,۲۳۹,۶۵۴,۸۱۴
۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰
۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰
۴۴۹,۲۴۲,۱۶۴,۸۲۶
۱۰,۴۸۷,۳۲۷
۶۶,۰۸۵,۴۲۳,۵۸۵
۱۲۹,۷۹۵,۴۳۰,۶۱۸
۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰
۳۱۴,۸۶۱,۵۶۸,۰۳۲
۴۹,۹۳۰,۷۷۰,۹۷۵
۱۰,۹۴۶,۵۸۱,۴۶۴
۸۴,۹۵۲,۹۵۲,۱۷۹
۸۲۸,۷۰۹,۷۶۹,۱۲۵
۲۴۶,۹۵۵,۲۳۱,۲۵۰
۳۴۷,۰۰۰

۷۶
۳۷۷,۲۶۰
۳۹,۳۵۴,۴۱۸
۷۸,۱۴۹,۷۵۲
۱,۰۷۹,۴۰۲
۱,۲۶۶,۰۴۷
۳۵,۷۶۴
۷۹,۵۳۸,۵۲۵
۲,۰۴۴,۹۲۲
۳۹,۳۴۳,۸۸۸
۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
۸,۴۳۹,۴۲۴
۱,۰۰۰
۲۳,۳۰۲,۱۳۲
۶۴,۲۸۹,۶۷۸
۸۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹
۸۱,۷۲۸,۸۹۶,۷۰۸
۹,۲۸۶,۳۱۵,۸۹۵
۱,۵۰۷,۳۷۱,۶۷۷
(۱,۲۶۶,۸۷۹,۳۱۹)
-
(۲۶,۸۲۵,۰۰۰)
۲,۲۲۶,۲۶۸,۰۸۴,۶۲۴

۱۰,۰۶۳,۸۹۰,۰۷۵,۳۸۵
۱,۲۰۳,۴۷۶
۱۳۰,۸۰۴,۲۰۳,۱۴۱
۲۴۶,۷۲۶,۸۰۰,۸۵۸
۳,۰۴۷,۳۶۱,۹۴۵
۴,۶۰۶,۱۶۱,۳۱۴
۱۰۷,۵۶۴,۹۵۷
۱۲۸,۲۴۳,۸۶۹,۱۹۹
۶۳,۷۲۶,۸۶۰,۴۸۷
۶۲,۰۱۳,۹۱۴,۵۰۷
۲,۷۳۸,۶۰۷,۷۵۰
۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰
۴۴۰,۴۳۳,۴۹۴,۹۳۸
۸,۹۴۶,۴۵۰
۶۳,۰۳۹,۷۴۸,۰۹۷
۱۰۵,۸۳۰,۲۴۷,۷۱۲
۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰
۲۳۳,۱۳۲,۶۷۱,۳۲۴
۴۰,۶۴۴,۴۵۵,۰۸۰
۹,۴۳۹,۲۰۹,۷۸۹
۸۶,۲۱۹,۸۲۲,۴۹۸
۸۲۸,۷۰۹,۷۶۹,۱۲۵
۲۴۶,۹۸۲,۰۵۶,۲۵۰
۱۲,۷۶۴,۵۲۲,۱۰۶,۹۷۲
۱۴,۹۵۵,۶۸۲,۲۵۸,۹۸۵

۱۱,۹۹۷,۴۴۶,۴۹۳,۹۰۱
۱,۴۸۰,۷۳۶
۱۳۶,۵۶۱,۲۷۳,۱۱۶
۳۰۷,۶۳۱,۶۵۳,۴۶۳
۳,۵۷۱,۹۴۸,۹۴۸
۵,۰۸۵,۶۵۵,۱۵۶
۱۲۸,۸۴۷,۴۵۲
۱۶۰,۶۶۰,۶۳۰,۲۱۷
۷۳,۲۱۹,۸۲۴,۸۰۱
۷۰,۲۳۹,۶۵۴,۸۱۴
۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰
۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰
۴۴۹,۲۴۲,۱۶۴,۸۲۶
۱۰,۴۸۷,۳۲۷
۶۶,۰۸۵,۴۲۳,۵۸۵
۱۲۹,۷۹۵,۴۳۰,۶۱۸
۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰
۳۱۴,۸۶۱,۵۶۸,۰۳۲
۴۹,۹۳۰,۷۷۰,۹۷۵
۱۰,۹۴۶,۵۸۱,۴۶۴
۸۴,۹۵۲,۹۵۲,۱۷۹
۸۲۸,۷۰۹,۷۶۹,۱۲۵
۲۴۶,۹۵۵,۲۳۱,۲۵۰
۱۴,۹۵۵,۶۸۲,۲۵۸,۹۸۵