

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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.

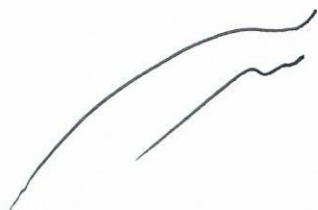
مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۲/۸٪	۱۳,۹۳۶,۱۳۷,۱۲۵,۱۲۵	۱۳,۸۷۵,۲۷۵,۴۴۷,۸۶۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۳	۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳	۲-۱	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷/۲٪	۱,۰۷۵,۲۷۵,۰۰۱,۱۲۵	۱,۰۷۵,۶۶۵,۰۰۰,۳۷۵	۳-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۰٪	۲۴۶,۴۷۸,۴۱۵,۸۸۴	۲,۷۵۹,۵۷۶,۰۹۷	۴-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۵,۲۶۲,۷۴۴,۵۵۱,۵۵۷	۱۴,۹۵۸,۴۴۱,۸۳۵,۰۸۲		



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

رد	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	میانگ فروش	میانگ فروش				
	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۰۶۱,۶۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۷۳۸,۴۱۳,۵۰۰	
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۳۶,۵۶۱,۱۷۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	۴,۶۶۹	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۳۰,۱۵۵,۰۹۲,۶۲۴	
	اخشاب خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۹۲۶,۳۵۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱,۰۹۹,۳۰۳,۲۰۰	
	ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۱۷۷,۱۵۳,۳۳۰,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	۵۳۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۱۷۸,۳۴۴,۷۱۷,۳۹۴	
	ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۵,۰۶۴,۸۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۶	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۳,۵۵۶,۶۵۰,۴۰۰	
	بازرگانی و تولیدی، مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۰۸۵,۶۵۵,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	۴,۱۳۵	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۱۹۲,۰۰۸,۷۷۶	
	بورس کالای ایران	۱۱۷,۷۳۷	۷۷۸,۶۸۱,۷۳۵	۸۷۱,۹۲۱,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	۸,۱۲۰	۷۷۸,۶۸۱,۷۳۵	۹۴۸,۵۱۶,۶۴۸	
	بیمه انکابی آمین	۳,۳۰۸,۸۰۰	۷,۶۳۵,۸۵۴,۳۹۶	۶,۴۵۵,۲۳۳,۴۶۳	۲۱۳,۷۵۵	-	-	-	-	-	۳,۱۰۰	۷,۶۳۵,۸۵۴,۳۹۶	۵,۰۰۷,۴۴۹,۶۸۱	
	بیمه انکابی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۷,۶۵۰,۴۰۷,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۷,۵۲۳,۳۸۲,۰۸۵	
	پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۲,۱۳۵,۱۱۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	۷۵۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۵۱,۴۹۲,۰۲۱,۷۲۱	
	پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸۸۵۳	۳۱۴,۸۶۱,۵۶۸,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۳۰	۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸۸۵۳	۲۷۲,۰۶۸,۳۴۷,۵۹۹	
	پالایش نفت تهران	۶,۳۰۲,۲۱۱۷	۱۳۴,۸۵۴,۶۶۲,۷۰۱	۱۳۴,۸۵۴,۶۶۲,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۸	۱۳۴,۸۵۴,۶۶۲,۷۰۱	۱۸۶,۵۴۶,۰۸۸,۱۰۰	
	پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۰۲۴,۴۰۰	۴۲,۹۴۴,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۴,۷۰۰	۵۲,۰۹۸,۰۲۴,۴۰۰	۴۴,۳۴۴,۱۰۵,۰۰۰	
	پتروشیمی جم پارس	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۴۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۵۴,۳۳۷,۷۵۶,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۴۰۰	۱۴۶,۶۴۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۶۰,۳۶۴,۲۱۹,۳۴۴	
	پتروشیمی مازون	۸,۴۳۹,۴۶۹	۲۸۱,۵۰۵,۴۶۵,۵۷۱	۴۴۱,۲۴۴,۱۶۴,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۰۰	۲۸۱,۵۰۵,۴۶۵,۵۷۱	۴۴۲,۱۹۹,۲۳۴,۵۹۳	
	پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۴,۸۲۳,۳۳۰,۵۳	۱۱۴,۸۲۳,۳۳۰,۵۳	-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۰۰	۱۱۴,۸۲۳,۳۳۰,۵۳	۱۱۳,۱۷۶,۷۳۶,۹۰۱	
	پتروشیمی شیراز	۳,۰۴۴,۹۳۲	۷۹,۴۱۹,۸۲۴,۸۰۳	۷۳,۴۱۹,۸۲۴,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۲۰	۷۹,۴۱۹,۸۲۴,۸۰۳	۷۲,۸۷۶,۱۸۷,۴۹۴	
	پترو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۱۵۷,۳۰۰	۱۷,۶۱۴,۵۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۴۰	۴,۹۷۴,۱۵۷,۳۰۰	۱۴,۱۷۷,۸۲۳,۵۰۰	
	پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۴۱۵,۳۷۹	۳,۶۶۴,۴۱۵,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۰۰	۳,۶۶۴,۴۱۵,۳۷۹	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	
	تامین سرمایه امید	۲۳,۳۰۱,۱۲۳	۶۲,۸۲۵,۵۵۳,۱۶۶	۶۶,۰۸۵,۴۲۳,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۸	۶۲,۸۲۵,۵۵۳,۱۶۶	۶۶,۷۶۸,۳۸۳,۱۰۷	
	توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۵,۰۰۰	۷۷۱,۵۵۰,۳۸۳	۳۴۴,۳۰۸,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰	۷۷۱,۵۵۰,۳۸۳	۳۴۷,۴۰۹,۵۰۰	
	توسعه صنایع بهشت‌زاهدنگ	۱,۰۰۰,۴۷۵,۹۰۰	۵۱,۴۱۹,۲۴۵,۵۲۸	۶۲,۳۳۳,۱۱۴,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	۶,۰۸۰	۵۱,۴۱۹,۲۴۵,۵۲۸	۶۰,۶۰۹,۷۹۵,۸۳۴	
	توسعه معادن وفلزارت	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۱۷۷,۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۰,۶۳۰,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۱	۱۷۷,۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۱۱,۵۵۵,۸۶۹	
	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۷۱۱,۷۰۴	۳۱,۳۸۴,۷۴۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۷۵۳	۲۶,۰۲۴,۷۱۱,۷۰۴	۳۲,۰۰۲,۸۷۷,۶۰۰	
	تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۰۰,۵۰۰	۱۳,۱۲۶,۴۳۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۰۰,۵۰۰	۱۳,۰۰۷,۰۸۶,۵۰۰	
	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۲۱,۹۱۳,۱۹۳	۷۲,۸۷۳,۴۶۶,۱۴۹	۸۴,۹۵۲,۹۵۳,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۳۰	۷۲,۸۷۳,۴۶۶,۱۴۹	۸۷,۶۱۶,۹۲۸,۹۷۴	
	ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۰۲۶,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۷۹۶	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۱۷,۷۱۶	
	ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۳۴۴,۹۲۰,۷۳۳,۶۷۹	۳۰۲,۷۰۷,۷۴۹,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۲	۳۴۴,۹۲۰,۷۳۳,۶۷۹	۳۴۹,۳۰۴,۴۶۷,۸۳۸	
	ج زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۳	۴,۸۸۷,۹۶۶,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۳	۴,۴۷۹,۳۸۸,۰۲۷	
	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۴۴,۶۰۰	۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۵۰	۱,۸۰۱,۶۴۴,۶۰۰	۳,۵۳۰,۹۳۴,۳۵۰	
	ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۲۰,۷۷۰,۹۷۶	۴۹,۹۲۰,۷۷۰,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	۳۴۶	۶۹,۳۲۰,۷۷۰,۹۷۶	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۳۰۴	
	زغال سنگ پروده طیس	۱۰,۷۹۴,۰۰۲	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۳,۵۷۱,۹۴۸,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۶	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	۵۵۰,۸۵۰,۰۵۵۷	
	سرمایه گذاری پارس آریان	۳۵,۷۶۴	۴۵,۸۸۲,۰۷۷	۱۲۸,۸۴۷,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	۵,۵۲۰	۴۵,۸۸۲,۰۷۷	۵۰,۸۸۲,۰۷۷	
	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۹,۰۰۰,۳,۴۴۴	۶۵,۱۳۷,۹۰۹,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۳	۵۰,۴۸۹,۰۰۰,۳,۴۴۴	۶۴,۳۷۵,۲۴۷,۱۷۰	
	سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۳۲۲,۲۰۰	۵,۳۳۵,۵۹۹,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۳	۴,۵۴۴,۳۲۲,۲۰۰	۵,۵۵۴,۰۵۵,۷۰۰	
	سرمایه گذاری سیه	۹۷,۳۸۱,۷۸۴	۵۳۱,۳۴۶,۱۵۵,۶۳۳	۶۸۱,۴۸۸,۶۳۱,۱۹۲	۹,۶۱۰,۰۴۴	-	-	-	-	-	۴,۴۲۴	۵۳۱,۳۴۶,۱۵۵,۶۳۳	۵۵۵,۸۱۶,۴۳۹,۵۹۳	
	سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۴۲	۴۴۴,۸۸۳,۵۱۸	۸۰۲,۴۴۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۱	۴۴۴,۸۸۳,۵۱۸	۷۴۹,۷۵۳,۷۳	
	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۶۶۴,۳۰۰	۲۳۸۸۲,۸۲۲,۵۶۲	۱۴۶,۹۸۲,۲۷۹,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۵۰	۲۳۸۸۲,۸۲۲,۵۶۲	۱۵۳,۸۹۲,۷۹۳,۳۸۳	
	سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰,۳۵۶,۷۹۴	۱,۵۳۴,۳۵۳,۴۴۵,۳۵۷	۱,۵۳۴,۳۵۳,۴۴۵,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۰	۱,۵۳۴,۳۵۳,۴۴۵,۳۵۷	۱,۳۰۰,۸۵۳,۳۳۱,۸۸۱	
	سیمان بجنورد	۱,۳۱۲,۳۱۱	۱۹,۸۶۵,۵۰۳,۶۸۰	۳۹,۶۴۴,۴۴۵,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۱۰	۱۹,۸۶۵,۵۰۳,۶۸۰	۲۴,۳۱۵,۷۸۹,۹۸۳	
	سیمان خلش	۱۰۴,۳۴۴,۹۹۶	۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۲۰	۷۱۴,۳۴۵,۸۰۳,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	۸,۴۹۰	۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۲۰	۸۶۱,۰۷۷,۲۷۷,۸۴۴	
	سیمان هرمزگان	۵,۱۰۹,۶۷۳	۳۱۲,۲۷۶,۷۵۵,۱۵۱	۳۵۶,۵۶۸,۸۵۸,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۹,۴۰۰	۳۱۲,۲۷۶,۷۵۵,۱۵۱	۳۵۴,۵۶۵,۱۷۰,۹۶۲	
	شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۳۵۳,۰۳۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۳	۲,۳۵۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۳۵۳,۰۳۹,۶۴۰	
	نقل به مقصد بعد	۱,۳۷۴,۳۶۲,۷۵۱	۵,۳۴۴,۷۵۳,۴۹۴,۳۷۹	۵,۸۹۹,۳۰۸,۸۱۶,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۴,۰۸۷,۵۵۰	۵,۳۴۴,۷۵۳,۴۹۴,۳۷۹	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۰۹,۷۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۷/۳۰					
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						
نقل از صفحه قبل	۱,۳۷۴,۴۴۲,۷۵۱	۵,۳۴۳,۷۳۲,۴۴۲,۴۷۹	۵,۸۹۹,۳۰۸,۴۸۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۲,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۷۰,۲۴۹,۶۵۲,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۳۵,۴۷۲	۱۰,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶	۱,۳۰۳,۳۷۱,۵۲۶,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۲,۵۰۰	۶۲۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۵۴۷,۵۵۹,۱۰۰,۷۳,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۲۷,۴۹۲,۴۴۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۴۸۰,۷۳۷	-	-	-	۱,۵۹۰,۳۸۵ (۷۶)	-	-	-	-	-	-
فرابورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۱۱,۶۱۷,۳۵۸,۷۹۷	۴۰۷,۶۲۱,۶۵۲,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	۵۹,۲۹۲,۶۲۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۲۶	۸۲,۰۴۴,۲۶۶,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۲	۲۳۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۱۵۲,۵۷۸,۴۴۲,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۲	۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶	۲۸,۶۵۲,۸۰۳,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۱,۶۸۹	۱۰,۳۸۷,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۱۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۴۴۹	۱۰,۹۴۵,۵۸۱,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹,۶۰۰,۹۳۵	۳,۳۱۳,۴۴۷,۶۳۵,۰۱۷	۱,۹۲۱,۶۸۲,۷۰۷,۳۶۰	-	-	۱۹,۹۴۸,۵۹۱,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه پارس	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۸,۲۳۰,۷۶۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سیاهان	۴,۹۸۹,۴۷۲	۷,۶۰۱,۳۸۸,۱۴۷	۱۲,۷۰۲,۰۰۸,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۸۲,۲۳۴,۴۱۱,۱۶۲	۳۸۰,۷۱۴,۸۹۵,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۳۱۴,۹۹۹	۱۴,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳	۱۴۹,۷۹۵,۴۳۰,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۷۶,۵۹۴,۳۵۹	۱,۵۷۵,۶۵۲,۸۲۳,۰۸۸	۱,۴۸۹,۶۵۱,۹۹۶,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۱,۶۰۶	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶	۱۴۰,۷۰۰,۷۳,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نساجی پالکان	۴۰۲,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲	۵,۱۸۳,۹۱۷,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۸,۹۳۳,۶۲۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۶۲,۷۸۵,۰۵۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورایتا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۰	-	-	-	۱,۱۴۰,۰۲۵ (۵۶,۲۵۰)	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۲۲,۹۲۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۸۹,۶۱۷,۷۷۸,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبهر تابر	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶	۱,۱۸۳,۹۵۷,۵۶۶,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح بیمه اتکایی امن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۳,۳۵۸,۹۵۲,۱۴۸,۸۲۹	۱۳,۳۵۸,۹۵۲,۱۴۸,۸۲۹	۱۳,۸۷۵,۲۷۵,۴۴۷,۸۶۷	۱,۱۰۵,۹۱۷,۷۱۷	۱۹,۹۴۸,۵۹۱,۵۱۰	۱,۱۴۰,۰۲۵	۱,۱۰۵,۹۱۷,۷۱۷	۱۳,۸۷۵,۲۷۵,۴۴۷,۸۶۷	۱۳,۳۵۸,۹۵۲,۱۴۸,۸۲۹	۱۳,۳۵۸,۹۵۲,۱۴۸,۸۲۹	۱۳,۳۵۸,۹۵۲,۱۴۸,۸۲۹	۱۳,۳۵۸,۹۵۲,۱۴۸,۸۲۹	۱۳,۳۵۸,۹۵۲,۱۴۸,۸۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.درآمد ثابت کیهان د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۶	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۴	۰/۰۳
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳	.	.	.	.			۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۳	۰/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
نام اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سازمان	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۷۳,۰۰۰	۲۳۶,۹۳۲,۵۵۸,۴۷۹	۲۴۶,۹۵۵,۲۲۱,۲۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۹۹۷,۷۳۰,۸۷۵	۸۲۸,۷۰۹,۷۶۹,۱۲۵
جمع						۱,۰۷۵,۹۳۰,۲۸۹,۳۵۴	۱,۰۷۵,۶۶۵,۰۰۰,۳۷۵

تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۱۳,۴۱۳,۵۰۰	-	-	۲۴۶,۹۳۲,۵۵۸,۴۷۹	۲۴۶,۹۳۲,۵۵۸,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۳۲,۵۵۸,۴۷۹
-	-	-	-	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۶۰
							۱,۰۷۵,۹۳۰,۲۸۹,۳۵۴
							۱,۰۷۵,۲۶۵,۰۰۱,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شرح
۰/۰	۸,۴۳۹,۲۶۳	۲۴۱,۳۴۹,۱۵۶,۲۰۰	۲۴۱,۳۵۴,۲۶۳,۱۹۵	۳,۳۳۲,۲۶۸	بانک سپه
۰/۰	۷,۰۶۵,۰۵۰	۳,۳۸۷,۷۴۱,۰۵۰	۲,۹۴۹,۱۱۷,۰۳۲	۴۴۵,۶۸۹,۰۶۸	بانک خاورمیانه
۰/۰	۱,۳۸۶,۸۹۳	.	.	۱,۳۸۶,۸۹۳	بانک شهر
۰/۰	۹,۱۳۴,۵۹۱	.	۳۷,۲۲۸	۹,۰۹۷,۳۶۳	بانک ملت
۰/۰	۲۴۶,۴۲۹,۹۰۴,۷۳۳	.	۲۴۴,۱۵۲,۲۷۷,۸۳۳	۲,۲۷۷,۶۲۶,۹۰۰	بانک صادرات
۰/۰	۷,۳۲۴,۰۵۰	.	۲۹,۸۴۹	۷,۲۹۴,۲۰۱	بانک رفاه
۰/۰	۶,۴۱۰,۹۳۳	۲۳,۷۶۲	.	۶,۴۳۴,۶۹۵	بانک تجارت
۰/۰	۸,۷۵۰,۳۷۱	.	۳۵,۶۶۲	۸,۷۱۴,۷۰۹	بانک گردشگری
۰/۰	۲۴۶,۴۷۸,۴۱۵,۸۸۴	۲۴۴,۷۳۶,۹۲۱,۰۱۲	۴۸۸,۴۵۵,۷۶۰,۷۹۹	۲,۷۵۹,۵۷۶,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱,۵۸۳,۰۰۲,۳۹۶,۶۷۵	۹۲	۱۰/۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۸۷۰,۴۵۶,۴۸۰	۰/۰	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۹,۳۸۹,۷۱۵,۶۹۰	۷	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۴۷۹,۵۵۹,۱۷۰	۰/۰	۰/۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۲۳۵,۱۹۵,۹۴۸	۰/۰	۰/۰
جمع		۱,۷۲۴,۹۷۷,۳۲۳,۹۶۳	۹۸/۷	۱۰/۶

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه ۱۴۰۴

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت-۱-۲-۱	یادداشت-۲-۱-۲	یادداشت-۳-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمدها	یادداشت-۱-۱-۲	جمع
نورایستا پلاستیک	۰	(۴۸۶,۳۲۳,۴۹۵)	۳۳۲,۵۸۳,۵۷۸	(۱۵۳,۷۴۰,۹۱۷)	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۹۶,۱۳۱
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۴۳۳,۸۹۳	۱۰	۰	۴۳۳,۸۹۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳,۲۶۹,۵۴۰,۲۷۳	۰	۰	۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۹۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویر تایر	۰	(۱۸,۴۷۵,۳۵۷,۳۶۰)	۰	(۰)	۰	۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰
نساجی بابکان	۰	۴۴۸,۷۰۶,۶۷۳	۰	(۳)	۲۸,۹۴۷,۳۹۴	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۵۲,۷۰۰,۲۷۵,۳۳۷)	۰	۱	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	۱۴۰,۲۹۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	(۰)	۰	۵۵۵,۹۱۶
پاتک سینا	۰	۰	۰	(۰)	۱۱,۷۱۸,۷۷۷,۸۴۰	۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۳۲,۷۷۸,۲۲۹,۷۳۶)	۰	۰	۳۰,۵۸۴,۹۲۹,۲۰۰	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۸	۰	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳
قوлад سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۵۳,۵۳۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱۲,۲۵۳,۴۲۲	۰	۰	۳,۸۶۴,۶۰۰	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹
اخشان خراسان	۰	۱۷۲,۸۴۷,۵۹۹	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۴,۰۱۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	(۵)	۰	۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۷,۹۱۶,۳۹۳,۰۷۷	۰	۳	۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰	۲,۳۶۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۵۳۹,۰۸۴,۳۹۹	۰	۰	۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴
پاتک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸
سیمان خاش	۰	۱۴۶,۷۱۱,۴۷۴,۲۱۰	۰	۰	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰
سیمان بجنورد	۰	۶,۶۷۱,۳۴۴,۴۴۶	۰	۱	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	۱,۲۹۸,۶۱۳,۴۱۵
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۹۱۰,۳۸۲,۸۰۳)	۰	۶	۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰	۳,۶۹۶
	۰	۷۰,۴۱۱,۱۷۵,۳۷۸	۳۳۳,۰۱۵,۴۷۱	۷۰,۷۴۴,۱۹۰,۸۴۹	۴۵۲,۳۶۰,۹۲۴,۷۶۴	۲۰۶,۰۳۹,۵۳۶,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه ۱۴۰۴

سهام	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	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۷۰,۴۱۱,۱۷۵,۳۷۸	۳۳۳,۰۱۵,۴۷۱	۷۰,۷۴۴,۱۹۰,۸۴۹	۰٪	۷۱,۱۰۵,۷۱۵,۹۶۱	۳۰۶,۰۳۹,۵۳۶,۰۱۱	۷۲۹,۴۰۶,۱۷۶,۷۳۶	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۶۶۳,۹۷۵,۷۹۵		۲,۶۶۳,۹۷۵,۷۹۵	(۰)	۵۱,۸۷۹,۵۷۰,۰۱۰	۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹	۶۶,۹۸۳,۴۳۱,۰۶۹	
ایران خودرو	۹۹۱,۳۸۷,۳۸۸		۹۹۱,۳۸۷,۳۸۸		۲۶,۸۴۳,۵۴۹,۰۸۶	(۱,۸۰۲)	۲۶,۸۴۳,۵۴۷,۲۸۴	
پویا	۴۴۰,۷۲۹,۴۹۹		۴۴۰,۷۲۹,۴۹۹		۷۸۰,۳۴۵,۳۲۰	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	۲,۱۰۱,۸۹۶,۷۰۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۸۹۸,۹۹۴		۳۱۰,۸۹۸,۹۹۴	(۰)	۵۵۳,۲۲۳,۰۲۶	(۳,۷۲۸)	۲,۰۵۹,۳۱۷,۱۶۸	
توسعه صنایع بهشهر (هندینگ)	(۱,۷۱۴,۱۱۸,۸۵۳)		(۱,۷۱۴,۱۱۸,۸۵۳)	(۶)	۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰		۱۳,۶۸۸,۶۲۵,۶۱۷	
گروه سینا (سهامی عام)	(۲۸,۹۶۸,۴۰۰)		(۲۸,۹۶۸,۴۰۰)		۵۰۳,۷۶۱,۷۲۰	۱,۵۵۹,۰۱۱,۳۸۵	۲,۰۶۱,۷۷۳,۱۰۵	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۶,۹۱۰,۳۱۳,۷۲۸		۶,۹۱۰,۳۱۳,۷۲۸		۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰		(۴۸,۷۶۷,۱۷۱,۹۵۳)	
گروه بهمن	(۲۹۲,۴۷۹,۵۹۵)		(۲۹۲,۴۷۹,۵۹۵)	۱	۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵	(۱,۰۱۳,۴۲۸,۲۴۰)	(۴۴۹,۶۶۰,۲۱۵)	
توسعه معادن و فلزات	۱۱,۴۵۱,۱۳۵,۶۵۲	۲,۳۷۸,۹۱۲,۷۳۰	۱۳,۷۳۰,۰۳۸,۳۸۲		۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰	(۱۳,۲۲۹,۷۱۰,۹۶۴)	۲۹۱,۸۳۸,۲۸۶	
پتروشیمی شیراز	(۳۴۲,۸۳۷,۳۰۷)		(۳۴۲,۸۳۷,۳۰۷)	(۰)	۱۰,۰۹۱,۸۹۱,۳۴۸	۱,۱۰۰,۴۱۸,۵۳۹	۱۱,۲۹۶,۳۰۰,۷۸۷	
پادیش نفت تبریز	(۴۰,۷۹۳,۳۲۰,۴۲۳)		(۴۰,۷۹۳,۳۲۰,۴۲۳)		۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷	۳۷,۸۸۹,۰۵۶,۱۳۸	۶۴,۵۰۰,۰۰۱,۷۵۵	
معدنی و صنعتی چادر سنو	(۷۰,۹۲۳,۳۷۱,۴۰۴)		(۷۰,۹۲۳,۳۷۱,۴۰۴)	۱	۱۳۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰	(۲۰,۱۷۵,۶۹۱,۰۶۷)	۱۰۹,۷۹۶,۷۹۳,۸۳۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۰,۷۹۷,۷۴۷,۰۷۷		۱۶۰,۷۹۷,۷۴۷,۰۷۷	۲	۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۴۰	(۴۸,۷۶۰,۵۸۷,۰۲۹)	(۳۳,۲۵۶,۳۷۲,۹۹۹)	
فولاد خوزستان	۸,۵۴۹,۶۰۷,۰۶۸		۸,۵۴۹,۶۰۷,۰۶۸	(۰)	۹,۴۸۶,۸۳۲,۰۸۰	(۱۵,۷۹۲,۵۴۹,۶۶۱)	(۶,۳۰۵,۷۲۷,۵۸۱)	
کالسیمین	۶,۶۵۸,۹۲۸,۳۶۹	۹,۸۸۱,۷۱۶,۸۰۰	۱۶,۵۴۰,۶۴۵,۰۶۹		۹,۸۸۱,۷۱۶,۸۰۰	(۲۰,۹۴۳,۴۷۸,۵۷۴)	(۱۱,۰۶۱,۷۶۱,۷۷۴)	
پتروشیمی خارک	(۱,۶۴۵,۵۲۰,۹۳۸)		(۱,۶۴۵,۵۲۰,۹۳۸)		۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۷,۱۶۰,۹۸۲,۵۴۷	۲۰,۲۲۷,۶۷۲,۵۴۷	
پتروشیمی مارون	۱۲,۹۵۷,۰۶۸,۷۶۶		۱۲,۹۵۷,۰۶۸,۷۶۶		۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰	(۱,۱۷۶,۹۵۲,۸۳۰)	۲۳,۴۰۷,۴۵۷,۶۷۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹۰,۲۹۴,۴۰۸۱۰		۳۹۰,۲۹۴,۴۰۸۱۰	۲	۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰	۱۶,۵۶۲,۹۹۰,۱۰۶	۳۹,۸۸۵,۱۸۵,۱۰۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۶,۷۲۱,۰۳۳,۵۹۰		۹۶,۷۲۱,۰۳۳,۵۹۰	۱	۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۲۳۰	۲۶۰,۴۹۷,۷۷۷,۳۴۸	۳۴۱,۴۴۷,۷۶۸,۵۷۸	
نفت سپاهان	۵,۱۹۸,۱۰۳,۳۹۷		۵,۱۹۸,۱۰۳,۳۹۷		۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰	۱۵,۹۴۳,۴۹۴,۷۶۷	۲۳,۰۹۰,۴۰۹,۹۶۷	
فولاد کاویان	(۲,۱۵۳,۱۶۷)		(۲,۱۵۳,۱۶۷)		۴۴۹,۰۰۰	(۲,۹۴۸,۴۰۷)	(۲,۴۹۹,۴۰۷)	
پتروشیمی جم	۱,۴۰۶,۱۴۴,۹۹۹		۱,۴۰۶,۱۴۴,۹۹۹	۲	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۱۶,۲۲۷,۵۰۰)	(۱۵,۷۱۶,۲۲۷,۵۰۰)	
پالایش نفت تهران	۱۱,۶۹۱,۳۶۵,۳۹۸		۱۱,۶۹۱,۳۶۵,۳۹۸	۱۶	۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۲۳۰	۴۲,۹۸۱,۷۷۸,۱۲۷	۵۴,۴۳۹,۱۸۰,۳۵۷	
تاسین سرمایه امید	۶۸۲,۸۵۸,۵۲۲		۶۸۲,۸۵۸,۵۲۲		۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰	۸,۷۵۵,۱۹۲,۹۵۳	۱۲,۴۹۹,۵۰۸,۴۷۳	
ایمن خودرو شرق	(۲,۵۰۸,۱۷۷,۳۵۰)		(۲,۵۰۸,۱۷۷,۳۵۰)	۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۳۵۷,۰۷۴	۴,۵۶۶,۳۵۷,۰۷۴	
بورس کالای ایران	۷۶,۵۹۷,۹۸۵		۷۶,۵۹۷,۹۸۵	۵	۱۴,۷۳۷,۴۷۰	۱۶۹,۸۳۷,۹۲۳	۱۸۴,۵۷۳,۳۹۳	
پتروشیمی حم پیلن	۸۰,۲۶,۶۶۳,۰۸۲		۸۰,۲۶,۶۶۳,۰۸۲		۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	۱۷,۱۴۵,۸۱۰,۴۲۲	۳۵,۰۵۴,۳۳۸,۰۲۲	
نقل به صفحه بعد	۱۲,۱۶۰,۶۲۹,۵۳۰	۱۸۴,۸۰۳,۳۷۲,۷۵۰	۳۳۳,۰۱۵,۴۷۱	۱۹۷,۲۹۸,۰۱۷,۷۵۱	۸۸۶,۹۸۲,۲۸۰,۴۷۴	۳۶۱,۳۹۰,۴۱۹,۶۲۴	۲۳۱,۹۹۴,۹۴۳,۰۱۵	۱,۴۷۰,۲۶۷,۶۴۳,۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه ۱۴۰۴

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهام	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۱۳,۱۶۰,۶۲۹,۵۳۰	۱۸۴,۸۰۲,۲۷۲,۷۵۰	۳۳۳,۰۱۵,۴۷۱	۱۹۷,۲۹۸,۰۱۷,۷۵۱	۱۹۷,۲۹۸,۰۱۷,۷۵۱	۱۹۷,۲۹۸,۰۱۷,۷۵۱	۱۹۷,۲۹۸,۰۱۷,۷۵۱
فراورس ایران	.	(۱۷,۰۲۵,۶۸۹,۳۴۰)	.	(۱۷,۰۲۵,۶۸۹,۳۴۰)	.	(۱۷,۰۲۵,۶۸۹,۳۴۰)	.
زغال سنگ پروده طیس	.	۹۷,۰۵۳,۷۵۸	.	۹۷,۰۵۳,۷۵۸	.	۹۷,۰۵۳,۷۵۸	.
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	۳,۱۰۰,۶۸۷	.	۳,۱۰۰,۶۸۷	.	۳,۱۰۰,۶۸۷	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۶,۴۰۶,۱۸۰,۴۹۲)	.	(۶,۴۰۶,۱۸۰,۴۹۲)	.	(۶,۴۰۶,۱۸۰,۴۹۲)	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	(۳۳۳,۴۶۱,۵۰۰)	.	(۳۳۳,۴۶۱,۵۰۰)	.	(۳۳۳,۴۶۱,۵۰۰)	.
صنایع فروآلیاز ایران	.	(۱,۲۴۰,۱۵۱,۸۵۰)	.	(۱,۲۴۰,۱۵۱,۸۵۰)	.	(۱,۲۴۰,۱۵۱,۸۵۰)	.
صبا فولاد خلیج فارس	.	۱۰,۹۳۸,۸۹۰,۴۶۶	.	۱۰,۹۳۸,۸۹۰,۴۶۶	.	۱۰,۹۳۸,۸۹۰,۴۶۶	.
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	(۳,۴۳۶,۷۴۲,۵۰۰)	.	(۳,۴۳۶,۷۴۲,۵۰۰)	.	(۳,۴۳۶,۷۴۲,۵۰۰)	.
بیمه اتکایی ایران معین	.	(۱۲۸,۰۲۵,۵۳۵)	.	(۱۲۸,۰۲۵,۵۳۵)	.	(۱۲۸,۰۲۵,۵۳۵)	.
تولیدی برنا باطری	.	(۱۱۹,۳۴۳,۷۵۰)	.	(۱۱۹,۳۴۳,۷۵۰)	.	(۱۱۹,۳۴۳,۷۵۰)	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	(۲۶۰,۳۲۷,۳۵۰)	.	(۲۶۰,۳۲۷,۳۵۰)	.	(۲۶۰,۳۲۷,۳۵۰)	.
ح. سرمایه گذاری سیه	.	۴۱,۳۹۴,۹۴۷,۴۰۸	.	.	.	۴۱,۳۹۴,۹۴۷,۴۰۸	.
ح بیمه ایران - معین	.	(۴۴۴,۹۰۸,۴۲۴)	.	(۴۴۴,۹۰۸,۴۲۴)	.	(۴۴۴,۹۰۸,۴۲۴)	.
سرمایه گذاری سیه	.	(۷۵,۴۸۴,۴۹۵,۲۹۶)	.	(۷۵,۴۸۴,۴۹۵,۲۹۶)	.	(۷۵,۴۸۴,۴۹۵,۲۹۶)	.
ذوب آهن اصفهان	.	(۳,۴۵۳,۶۱۲,۵۰۰)	.	(۳,۴۵۳,۶۱۲,۵۰۰)	.	(۳,۴۵۳,۶۱۲,۵۰۰)	.
ح. بیمه اتکایی امین	.	(۴۲۹,۳۷۳,۳۱۵)	.	.	.	(۴۲۹,۳۷۳,۳۱۵)	.
شرکت سی استان خوزستان	.	(۵۰,۳۲۲,۷۲۰)	.	.	.	(۵۰,۳۲۲,۷۲۰)	.
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	۲۳۰,۵۵۳,۳۹۹	.	.	.	۲۳۰,۵۵۳,۳۹۹	.
پارس خودرو	.	(۶۴۳,۱۰۱,۰۶۵)	.	.	.	(۶۴۳,۱۰۱,۰۶۵)	.
ح زغال سنگ پروده طیس	.	(۸,۵۷۸,۱۷۵)	.	.	.	(۸,۵۷۸,۱۷۵)	.
سرمایه گذاری مسکن	.	(۵۳,۶۸۰,۳۰۹)	.	.	.	(۵۳,۶۸۰,۳۰۹)	.
بیمه اتکایی امین	.	۲۶۵,۴۲۹,۵۵۸	.	.	.	۲۶۵,۴۲۹,۵۵۸	.
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۵۳,۵۰۳,۲۸۱,۹۹۲)	.	.	.	(۵۳,۵۰۳,۲۸۱,۹۹۲)	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	.
۱۳,۱۶۰,۶۲۹,۵۳۰	۶۱,۷۴۶,۶۶۶,۶۳۹	۳۳۳,۰۱۵,۴۷۱	۷۴,۲۴۰,۳۰۹,۶۴۰	۱۴۴/۵۷	۹۱۹,۴۹۰,۷۱۹,۲۷۴	۲۴,۹۹۴,۷۳۶,۵۰۰	۲۲۱,۹۹۴,۹۴۳,۰۱۵
۱,۵۸۳,۰۰۲,۳۹۶,۶۷۵	۲۲۱,۹۹۴,۹۴۳,۰۱۵	۴۴۱,۵۱۶,۷۴۴,۳۸۶	۹۱۹,۴۹۰,۷۱۹,۲۷۴	۱۴۴/۵۷	۲۴,۹۹۴,۷۳۶,۵۰۰	۲۲۱,۹۹۴,۹۴۳,۰۱۵	۱,۵۸۳,۰۰۲,۳۹۶,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان 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	۱۱۲,۱۹۸,۶۸۰	۰	۱۱۲,۱۹۸,۶۸۰	۰/۰۱٪	۰	۸۷۰,۴۵۶,۴۸۰	۰	۸۷۰,۴۵۶,۴۸۰	۰/۰۵٪
جمع	۰	۱۱۲,۱۹۸,۶۸۰	۰	۱۱۲,۱۹۸,۶۸۰	۰/۰۱٪	۰	۸۷۰,۴۵۶,۴۸۰	۰	۸۷۰,۴۵۶,۴۸۰	۰/۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	اوراق
۲۷,۰۸۱,۷۷۱	۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۷,۸۹۷,۵۳۷,۰۹۴	۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۳۳٪
۳۹,۳۷۶,۰۵۴,۱۰۶	۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹	(۱۳۸,۱۷۳,۵۰۸)	۲۹,۲۴۸,۱۸۲,۷۴۵	۳,۹۷۷,۴۸۹,۳۷۳	.	(۸۹,۵۳۷,۴۹۹)	۴,۰۶۸,۰۳۶,۸۷۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶۱,۶۷۹,۰۸۷,۴۴۰	.	(۵۲۱,۷۷۴,۲۴۹)	۶۲,۲۰۰,۸۶۱,۶۸۹	۱۴,۶۱۶,۶۳۸,۹۶۳	.	(۳۰۰,۴۶۱,۷۴۹)	۱۴,۹۱۷,۱۰۰,۷۱۲	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۹,۹۵۵,۲۷۹	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸۹,۷۱۵,۶۹۰	۴,۱۱۶,۹۵۳,۴۲۲	(۶۵۹,۹۴۷,۷۵۷)	۱۱۵,۹۳۲,۷۱۰,۰۲۵	۱۸,۵۹۴,۱۳۸,۳۳۶	.	(۳۸۹,۹۹۹,۲۴۸)	۱۸,۹۸۴,۱۲۷,۵۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

طی آبان ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

شرح	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده‌های بانک سپه	۷,۴۷۸	۳,۸۴۱,۱۸۱,۵۶۱
سود سپرده بانک شهر	۰	۴۷,۷۵۲
سود سپرده بانک رفاه	۲۹,۸۴۹	۲۶۵,۸۸۸
سود سپرده بانک تجارت	۰	۲۵۲,۷۶۸
سود سپرده بانک ملت	۳۷,۲۲۸	۳۱۱,۵۹۵
سود سپرده بانک صادرات	۹,۳۶۰,۱۱۱	۳,۳۸۴,۶۶۴,۹۰۰
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱,۲۵۱,۷۱۳,۹۸۲	۱,۲۵۲,۷۲۲,۸۳۵
سود سپرده بانک گردشگری	۳۵,۶۶۲	۱۱۱,۸۷۱
جمع	۱,۲۶۱,۱۸۴,۳۱۰	۸,۴۷۹,۵۵۹,۱۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۶۶۹,۴۶۸,۹۷۸	۲۱,۰۳۳,۲۶۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۵۶۵,۷۲۶,۹۷۰	۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۳۵,۱۹۵,۹۴۸	۲۱,۰۳۳,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 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 بذور امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع
----------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه ۱۴۰۴

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	.	.	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	.	.	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۴,۰۶۷,۰۲۶,۸۷۲	.	۴,۰۶۷,۰۲۶,۸۷۲	۲۹,۲۴۸,۱۸۲,۷۴۵	.	۲۹,۲۴۸,۱۸۲,۷۴۵
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴,۹۱۷,۱۰۰,۷۱۲	.	۱۴,۹۱۷,۱۰۰,۷۱۲	۶۲,۲۰۰,۸۶۱,۶۸۹	.	۶۲,۲۰۰,۸۶۱,۶۸۹
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	.	.	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹
جمع			۱۸,۹۸۴,۱۲۷,۵۸۴	.	۱۸,۹۸۴,۱۲۷,۵۸۴	۱۱۵,۹۳۲,۷۱۰,۰۲۵	.	۱۱۵,۹۳۲,۷۱۰,۰۲۵
						۱۸,۹۸۴,۱۲۷,۵۸۴		۱۸,۹۸۴,۱۲۷,۵۸۴
						۱۵,۹۳۲,۷۱۰,۰۲۵		۱۵,۹۳۲,۷۱۰,۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۶- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه ۱۴۰۴

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۰	۰	۰	۴۷,۷۵۲	۰	۴۷,۷۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۳۵۱,۷۱۳,۹۸۲	۰	۱,۳۵۱,۷۱۳,۹۸۲	۱,۳۵۲,۷۲۲,۸۳۵	۰	۱,۳۵۲,۷۲۲,۸۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۷,۲۲۸	۰	۳۷,۲۲۸	۳۱۱,۵۹۵	۰	۳۱۱,۵۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۲۹,۸۴۹	۰	۲۹,۸۴۹	۲۶۵,۸۸۸	۰	۲۶۵,۸۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۰	۰	۰	۲۵۲,۷۶۸	۰	۲۵۲,۷۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۷,۴۷۸	۰	۷,۴۷۸	۳,۸۴۱,۱۸۱,۵۶۱	۰	۳,۸۴۱,۱۸۱,۵۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۹,۳۶۰,۱۱۱	۰	۹,۳۶۰,۱۱۱	۳,۳۸۴,۶۶۴,۹۰۰	۰	۳,۳۸۴,۶۶۴,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۳۵,۶۶۲	۰	۳۵,۶۶۲	۱۱۱,۸۷۱	۰	۱۱۱,۸۷۱
جمع	۱,۲۶۱,۱۸۴,۳۱۰	۰	۱,۲۶۱,۱۸۴,۳۱۰	۸,۴۷۹,۵۵۹,۱۷۰	۰	۸,۴۷۹,۵۵۹,۱۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان 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
نور ایستا پلاستیک	۵۶,۳۵۰	۱,۱۰۴,۳۱۳,۸۸۹	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۱	۳۳۲,۵۸۲,۵۷۸	۵۶,۳۵۰	۱,۱۰۴,۳۳۷,۴۳۲	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۱	۳۳۲,۶۹۶,۱۳۱
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۵۹۰,۳۸۵	۱,۱۵۷,۳۹۲	۴۳۲,۸۹۳	۷۶	۱,۵۹۰,۳۸۵	۱,۱۵۷,۳۹۲	۴۳۲,۸۹۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱	۶,۸۴۴	(۶,۸۴۳)	(۶,۸۴۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۹,۳۱۶,۰۰۹,۷۲۹	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۳۶	۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۳۶	۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۳۰,۰۹۵,۹۲۰	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۱,۹۱۳,۳۲۱
کوییر تایر	.	.	.	.	۲	۱۰,۳۹۸	(۱۰,۳۹۶)	(۱۰,۳۹۶)
ح. توسعه معادن و فنرژات	.	.	.	.	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۱۹۰,۶۱۳,۵۷۱	۱۶,۱۹۰,۶۱۳,۵۷۱	۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	.
ساجی بابکان	.	.	.	.	۴۸,۰۰۰	۹۳۳,۹۶۰,۸۴۵	۹۳۳,۹۶۰,۸۴۵	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲	۱۴,۰۳۱	(۱۴,۰۳۹)	(۱۴,۰۳۹)
ساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۱۲۴	۳,۳۳۹,۳۱۵	۳,۳۳۹,۳۱۵	۵۵۵,۹۱۶
بانک سینا	.	.	.	.	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۱	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۳۴۶	۷۶,۳۳۷,۴۵۱,۵۳۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۰۰۱	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹
ح. معدنی و صنعتی چادرمنو	.	.	.	.	۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸	۲۳۴,۸۷۹,۳۷۱,۰۳۳	۲۱۵,۳۴۶,۸۶۵,۸۷۰	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۱۶,۵۰۵,۴۶۵	۱۰,۵۳,۵۳۸
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۴۸۹,۵۲۹	۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶	۸۸۴,۹۲۷,۶۸۷	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹
اخشان خراسان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۵۷,۸۶۸	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۷۹,۵۲۴,۰۱۸
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۳۹,۸۸۹,۰۳۱,۳۵۴	۵۰۳,۵۰۸,۲۷۰,۵۸۸	۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶
معدنی و صنعتی گز، گهر	.	.	.	.	۱	۲,۳۶۶	(۲,۳۶۵)	(۲,۳۶۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۳۷	۱۰,۶۸۰,۰۰۷,۳۰۳	۱,۰۶۸,۹۶۸,۳۳۴
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۳,۳۸۰,۳۷۸	۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰	۶,۲۴۳,۱۸۷,۲۱۲	۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸
سیمان خاش	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۴,۸۴۶,۰۰۰
سیمان بجنورد	.	.	.	.	۱۴۷,۵۵۳	۵,۱۷۸,۲۹۴,۸۳۶	۳,۸۷۹,۵۵۵,۳۳۰	۱,۳۹۸,۶۱۳,۴۱۵
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۱	۳,۶۹۷	(۳,۶۹۶)	(۳,۶۹۶)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۹,۰۲۳,۹۹۷	۹,۷۸۵,۱۶۳,۹۳۸	۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹
ایران خودرو	.	.	.	.	۴	۱,۸۰۶	(۱,۸۰۳)	(۱,۸۰۳)
پویا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶	۳,۶۶۲,۴۱۵,۲۸۱	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱	۳,۷۳۹	(۳,۷۳۸)	(۳,۷۳۸)
صکوک مریجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۳۲۸,۷۰۰	۳۳۱,۹۶۸,۱۷۸,۳۵۹	۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳,۳۵۰,۳۲۷,۸۷۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	.	.	.	.	۶۶۴,۳۷۰	۶۶۴,۰۰۳,۴۲۹,۱۸۵	۶۶۳,۷۳۷,۳۸۴,۳۱۶	۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹
صکوک مریجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۷۸,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۳,۵۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۳,۵۰۰	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹
ص مریجه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	۱۱,۲۶۹,۴۰۰
جمع	۵۶,۳۲۶	۱,۱۰۵,۸۰۴,۱۷۴	۷۷۲,۷۸۸,۷۰۳	۳۳۲,۰۱۵,۴۷۱	۳,۸۷۲,۵۸۷,۹۰۴,۰۰۵	۳,۶۴۶,۴۷۶,۰۰۷,۵۶۸	۳,۶۴۶,۴۷۶,۰۰۷,۵۶۸	۱,۸۹۶,۴۳۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان 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
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۸۱,۱۶۸,۵۴۵,۳۸۰	۷۰,۳۲۹,۶۵۴,۸۱۴	۱۰,۹۳۸,۸۹۰,۴۶۶	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۸۱,۱۶۸,۵۴۵,۳۸۰	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹	(۲۹,۹۳۷,۳۸۷,۴۳۸)
سنگ آهن گهرزمین	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱,۳۰۰,۸۵۳,۳۳۱,۸۸۱	۱,۳۵۳,۵۵۳,۶۰۷,۲۰۹	(۵۳,۷۰۰,۲۷۵,۲۲۷)	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱,۳۰۰,۸۵۳,۳۳۱,۸۸۱	۱,۴۷۶,۵۰۴,۷۳۷,۱۷۹	(۱۷۵,۶۵۱,۴۰۵,۲۹۷)
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۳,۱۷۶,۷۳۶,۹۰۰	۱۱۴,۸۲۲,۲۵۷,۸۳۹	(۱۶۴,۵۵۳۰,۹۳۸)	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۳,۱۷۶,۷۳۶,۹۰۰	۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳	۷,۱۶۰,۹۸۲,۵۴۷
صنایع فروآلیاز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۲,۲۸۹,۰۰۰	۲۷,۴۹۲,۴۴۰,۸۵۰	(۱,۲۴۰,۱۵۱,۸۵۰)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۲,۲۸۹,۰۰۰	۲۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵	(۱۰,۲۲۶,۸۶۰,۸۷۵)
ح. سرمایه گذاری سپه	۵۸,۶۲۱,۲۷۱	۱۹۱,۵۸۲,۶۴۳,۷۱۰	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۶,۳۰۲	۴۱,۳۹۴,۹۴۷,۴۰۸	۵۸,۶۲۱,۲۷۱	۱۹۱,۵۸۲,۶۴۳,۷۱۰	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۶,۳۰۲	۴۱,۳۹۴,۹۴۷,۴۰۸
ح. بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۱۱۷,۷۱۶	۱,۹۶۷,۰۲۶,۱۴۰	(۴۳۴,۹۰۸,۴۲۴)	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۱۱۷,۷۱۶	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	(۸۰۰,۲۲,۲۸۴)
نساجی بابکان	۴۰۲,۰۰۰	۵,۶۵۱,۶۲۳,۷۳۱	۵,۱۸۲,۹۱۷,۰۵۷	۴۶۸,۷۰۶,۶۷۳	۴۰۲,۰۰۰	۵,۶۵۱,۶۲۳,۷۳۱	۵,۵۹۰,۵۱۷,۳۲۰	۶۱,۱۰۶,۴۱۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸	۴۵۵,۸۱۶,۴۳۹,۵۹۲	۵۳۱,۳۰۰,۹۳۴,۸۸۹	(۷۵,۴۸۴,۴۹۵,۲۹۶)	۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸	۴۵۵,۸۱۶,۴۳۹,۵۹۲	۳۹۰,۸۹۹,۶۷۴,۲۹۶	۶۴,۹۹۶,۷۶۵,۲۹۶
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۰۲۰,۲۰۰	۹۲۴,۴۵۴,۶۰۰	۱۷۲,۸۴۷,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۰۲۰,۲۰۰	۷۱۳,۷۳۳,۸۵۰	۳۸۶,۵۶۸,۳۵۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۴۶,۴۷۷,۱۵۸,۴۷۴	۴۹,۹۳۰,۷۷۰,۹۷۵	(۳,۴۵۳,۶۱۲,۵۰۰)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۴۶,۴۷۷,۱۵۸,۴۷۴	۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶	(۱۳,۱۴۳,۶۸۱,۲۶۱)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۳۹,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۷۸۰,۳۴۵,۲۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۶۰,۳۶۴,۴۱۹,۳۴۳	۱۵۲,۳۳۷,۷۵۶,۳۶۱	۸۰,۰۲۶,۶۶۳,۰۸۲	۸۷۷,۸۶۹	۱۶۰,۳۶۴,۴۱۹,۳۴۳	۱۴۲,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱	۱۷,۱۴۵,۸۱۰,۴۳۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۶۸,۱۳۴,۶۰۷,۴۸۷	۳۸۰,۷۱۳,۸۹۵,۱۹۸	(۱۲,۵۸۱,۲۸۷,۷۱۰)	۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۶۸,۱۳۴,۶۰۷,۴۸۷	۳۵۵,۲۴۹,۴۶۶,۳۸۰	۱۲,۹۰۳,۱۴۱,۰۹۴
سیمان بجنورد	۱,۴۱۲,۴۱۱	۴۶,۳۱۵,۷۸۹,۹۸۱	۳۹,۶۴۴,۴۴۵,۵۳۵	۶,۶۷۱,۳۴۴,۴۴۶	۱,۴۱۲,۴۱۱	۴۶,۳۱۵,۷۸۹,۹۸۱	۳۱,۸۷۲,۲۰۶,۳۱۱	۱۴,۴۴۳,۵۸۳,۷۷۰
پتروشیمی مارون	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۶۲,۱۹۹,۲۳۳,۵۹۲	۴۴۹,۲۴۲,۱۶۴,۸۲۶	۱۲,۹۵۷,۰۶۸,۷۶۶	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۶۲,۱۹۹,۲۳۳,۵۹۲	۴۶۲,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳	(۱,۱۷۶,۹۵۲,۸۳۰)
صندوق س. درآمد ثابت کیهان -د گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۳	۴,۷۴۱,۸۱۰,۷۴۳	۱۱۲,۱۹۸,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۳	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۸۷۰,۴۵۶,۴۸۰
تولید انرژی برق شمس پارسارگاد	۸۱۰,۹۰۶	۱۰,۹۱۷,۶۱۳,۰۶۳	۱۰,۹۴۶,۵۸۱,۴۶۴	(۲۸,۹۶۸,۴۰۰)	۸۱۰,۹۰۶	۱۰,۹۱۷,۶۱۳,۰۶۳	۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸	۱,۵۵۹,۰۱۱,۳۸۵
پالایش نفت تبریز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۲,۸۷۷,۶۰۰	۳۱,۲۸۴,۷۴۱,۶۰۰	۱,۷۱۸,۱۳۵,۹۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۲,۸۷۷,۶۰۰	۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰	۹,۸۲۴,۶۱۳,۷۵۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲۷۴,۰۶۸,۳۴۷,۵۹۸	۳۱۴,۸۶۱,۵۶۸,۰۳۲	(۴۰,۷۹۳,۲۲۰,۴۳۲)	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲۷۴,۰۶۸,۳۴۷,۵۹۸	۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰	۳۷,۸۸۹,۰۵۶,۱۳۸
معدنی وصنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۵۳۹,۰۸۴,۳۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۷,۳۱۹۷	۲,۶۵۴,۴۲۳,۸۰۲
کالسیمین	۵۷۶,۵۹۴,۳۵۹	۱,۴۱۸,۷۲۸,۶۲۵,۳۸۵	۱,۴۸۹,۶۵۱,۹۹۶,۶۹۰	(۷۰,۹۲۳,۳۷۱,۴۰۴)	۵۷۶,۵۹۴,۳۵۹	۱,۴۱۸,۷۲۸,۶۲۵,۳۸۵	۱,۴۲۸,۹۰۴,۳۱۶,۳۵۳	(۲۰,۱۷۵,۶۹۱,۰۶۷)
زغال سنگ پرووده طیس	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۹۶,۲۷۶,۷۰۷۰,۷۳	۸۹,۶۱۷,۷۷۸,۸۰۴	۶,۶۵۸,۹۲۸,۲۶۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۹۶,۲۷۶,۷۰۷۰,۷۳	۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸	(۲۰,۹۴۳,۴۷۸,۵۷۴)
تولیدی برنا باطری	۱۰,۷۹۹,۴۰۲	۳,۶۶۹,۰۰۱,۷۰۶	۳,۵۷۱,۹۴۸,۹۴۸	۹۷,۰۵۳,۷۵۸	۱۰,۷۹۹,۴۰۲	۳,۶۶۹,۰۰۱,۷۰۶	۴,۸۷۶,۹۹۲,۰۹۱	(۱,۲۰۷,۶۹۰,۳۸۴)
پتروشیمی شیراز	۲۰,۴۴۹,۲۲۲	۷۲,۸۶۹,۹۶۷,۴۹۳	۷۳,۲۱۹,۸۲۴,۸۰۱	(۳۲۲,۸۳۷,۳۰۷)	۲۰,۴۴۹,۲۲۲	۷۲,۸۶۹,۹۶۷,۴۹۳	۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴	۸۶۲,۷۷۷,۶۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۳۹۹,۹۲۲,۵۵۹,۷۴۸	۱,۳۰۳,۳۷۱,۵۲۶,۱۵۸	۹۶,۵۵۰,۰۳۳,۵۹۰	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۳۹۹,۹۲۲,۵۵۹,۷۴۸	۱,۱۳۹,۹۹۴,۷۸۲,۴۰۰	۲۶۰,۴۹۷,۷۷۷,۳۴۸
نقل به صفحه بعد				(۷۲,۸۴۰,۳۶۱,۷۰۵)			۶,۴۰۲,۸۳۴,۵۹۶,۳۵۸	۳۰۱,۹۵۸,۷۱۴,۶۰۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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								
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹,۶۰۰,۹۳۵	۱,۹۹۸,۹۰۴,۴۷۷,۶۲۲	۶,۶۰۴,۷۹۳,۳۱۰,۸۷۶	(۷۲,۸۴۰,۳۶۱,۷۰۵)	۱۳۹,۶۰۰,۹۳۵	۱,۹۹۸,۹۰۴,۴۷۷,۶۲۲	۶,۶۰۴,۷۹۳,۳۱۰,۸۷۶	(۷۲,۸۴۰,۳۶۱,۷۰۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۲۷,۴۰۹,۵۰۰	۳۲۷,۴۰۹,۵۰۰	۳,۱۰۰,۶۸۷	۲۵,۰۰۰	۳۲۷,۴۰۹,۵۰۰	۳۲۷,۴۰۹,۵۰۰	۳,۱۰۰,۶۸۷
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۹,۱۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۴۹,۱۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۶,۱۴۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۹,۱۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۴۹,۱۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۶,۱۴۴,۹۹۹
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۲	۱۱,۷۹۱,۶۲۵,۶۶۳	۱۱,۷۹۱,۶۲۵,۶۶۳	(۹۱۰,۳۸۲,۸۰۳)	۴,۹۸۹,۴۷۲	۱۱,۷۹۱,۶۲۵,۶۶۳	۱۱,۷۹۱,۶۲۵,۶۶۳	(۹۱۰,۳۸۲,۸۰۳)
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۳,۶۳۸	۹۰,۵۹۳,۸۷۳,۸۱۹	۹۰,۵۹۳,۸۷۳,۸۱۹	۸,۵۴۹,۶۰۷,۰۶۸	۵۹,۲۹۳,۶۳۸	۹۰,۵۹۳,۸۷۳,۸۱۹	۹۰,۵۹۳,۸۷۳,۸۱۹	۸,۵۴۹,۶۰۷,۰۶۸
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۹۳۸,۲۸۴,۶۴۳	۷,۹۳۸,۲۸۴,۶۴۳	(۲۹۲,۴۷۹,۵۹۵)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۹۳۸,۲۸۴,۶۴۳	۷,۹۳۸,۲۸۴,۶۴۳	(۲۹۲,۴۷۹,۵۹۵)
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۳۱,۷۶۱,۷۹۳,۰۵۲	۳۱,۷۶۱,۷۹۳,۰۵۲	۳,۱۰۸,۹۸۹,۶۷۱	۸,۳۴۷,۶۱۳	۳۱,۷۶۱,۷۹۳,۰۵۲	۳۱,۷۶۱,۷۹۳,۰۵۲	۳,۱۰۸,۹۸۹,۶۷۱
فراپورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۳۹۰,۶۰۵,۹۶۴,۱۲۲	۳۹۰,۶۰۵,۹۶۴,۱۲۲	(۱۷,۰۲۵,۶۸۹,۳۴۰)	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۳۹۰,۶۰۵,۹۶۴,۱۲۲	۳۹۰,۶۰۵,۹۶۴,۱۲۲	(۱۷,۰۲۵,۶۸۹,۳۴۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۵,۲۴۷,۱۷۰	۶۴,۲۷۵,۲۴۷,۱۷۰	(۸۶۳,۶۶۲,۴۲۰)	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۵,۲۴۷,۱۷۰	۶۴,۲۷۵,۲۴۷,۱۷۰	(۸۶۳,۶۶۲,۴۲۰)
توسعه معادن وفزات	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۱۷۲,۱۱۱,۷۵۵,۸۶۹	۱۷۲,۱۱۱,۷۵۵,۸۶۹	۱۱,۴۵۱,۱۲۵,۶۵۲	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۱۷۲,۱۱۱,۷۵۵,۸۶۹	۱۷۲,۱۱۱,۷۵۵,۸۶۹	۱۱,۴۵۱,۱۲۵,۶۵۲
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۸۶,۵۴۶,۰۳۸,۰۹۹	۱۸۶,۵۴۶,۰۳۸,۰۹۹	۱۱,۶۹۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۸۶,۵۴۶,۰۳۸,۰۹۹	۱۸۶,۵۴۶,۰۳۸,۰۹۹	۱۱,۶۹۱,۳۶۵,۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۶۸,۶۵۸,۱۹۰,۳۴۴	۱۶۸,۶۵۸,۱۹۰,۳۴۴	۱۶,۰۷۹,۷۴۷,۰۷۷	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۱۶۸,۶۵۸,۱۹۰,۳۴۴	۱۶۸,۶۵۸,۱۹۰,۳۴۴	۱۶,۰۷۹,۷۴۷,۰۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۳۷,۷۱۱,۸۲۳,۶۹۵	۱۳۷,۷۱۱,۸۲۳,۶۹۵	۷,۹۱۶,۳۹۳,۰۷۷	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۳۷,۷۱۱,۸۲۳,۶۹۵	۱۳۷,۷۱۱,۸۲۳,۶۹۵	۷,۹۱۶,۳۹۳,۰۷۷
سیمان هرمزگان	۵,۱۰۹,۶۷۳	۳۵۴,۵۶۵,۱۷۰,۹۶۲	۳۵۴,۵۶۵,۱۷۰,۹۶۲	(۱,۴۹۱,۶۸۷,۲۷۷)	۵,۱۰۹,۶۷۳	۳۵۴,۵۶۵,۱۷۰,۹۶۲	۳۵۴,۵۶۵,۱۷۰,۹۶۲	(۱,۴۹۱,۶۸۷,۲۷۷)
توسعه صنایع بهشهر (هندینگ)	۱۰۰,۴۷۵,۹۰	۶۰,۶۰۹,۷۹۵,۸۲۴	۶۰,۶۰۹,۷۹۵,۸۲۴	(۱,۷۱۴,۱۱۸,۸۵۳)	۱۰۰,۴۷۵,۹۰	۶۰,۶۰۹,۷۹۵,۸۲۴	۶۰,۶۰۹,۷۹۵,۸۲۴	(۱,۷۱۴,۱۱۸,۸۵۳)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۰۵۵,۷۰۰	۵,۵۵۴,۰۵۵,۷۰۰	۲۱۴,۵۱۶,۱۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۰۵۵,۷۰۰	۵,۵۵۴,۰۵۵,۷۰۰	۲۱۴,۵۱۶,۱۲۴
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۷۸,۲۴۴,۷۱۷,۳۹۳	۱۷۸,۲۴۴,۷۱۷,۳۹۳	۱۷۷,۲۵۳,۳۳۰,۱۰۵	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۷۸,۲۴۴,۷۱۷,۳۹۳	۱۷۸,۲۴۴,۷۱۷,۳۹۳	۱۷۷,۲۵۳,۳۳۰,۱۰۵
بورس کالای ایران	۱۱۷,۷۳۷	۹۴۸,۵۱۹,۶۴۸	۹۴۸,۵۱۹,۶۴۸	۷۶,۵۹۷,۹۸۵	۱۱۷,۷۳۷	۹۴۸,۵۱۹,۶۴۸	۹۴۸,۵۱۹,۶۴۸	۷۶,۵۹۷,۹۸۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵,۷۶۴	۱۴۱,۱۰۰,۸۷۴	۱۴۱,۱۰۰,۸۷۴	۱۲,۲۵۳,۴۲۲	۲۵,۷۶۴	۱۴۱,۱۰۰,۸۷۴	۱۴۱,۱۰۰,۸۷۴	۱۲,۲۵۳,۴۲۲
ح. بیمه اتکالی آمین	۱,۱۴۰,۰۲۵	۱,۲۴۴,۱۸۳,۳۸۴	۱,۲۴۴,۱۸۳,۳۸۴	(۴۲۹,۳۷۳,۳۱۵)	۱,۱۴۰,۰۲۵	۱,۲۴۴,۱۸۳,۳۸۴	۱,۲۴۴,۱۸۳,۳۸۴	(۴۲۹,۳۷۳,۳۱۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۱,۶۰۶	۱۴۹,۳۳۹,۶۱۲,۸۶۶	۱۴۹,۳۳۹,۶۱۲,۸۶۶	۱۳,۲۶۹,۵۴۰,۲۷۳	۱۷,۳۶۱,۶۰۶	۱۴۹,۳۳۹,۶۱۲,۸۶۶	۱۴۹,۳۳۹,۶۱۲,۸۶۶	۱۳,۲۶۹,۵۴۰,۲۷۳
شرکت س آستان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۶,۹۲۰	۲,۶۲۸,۰۰۶,۹۲۰	(۵۰,۲۲۲,۷۲۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۶,۹۲۰	۲,۶۲۸,۰۰۶,۹۲۰	(۵۰,۲۲۲,۷۲۰)
نقل به صفحه بعد				(۵۳,۵۷۹,۳۴۹,۰۴۳)				(۵۳,۵۷۹,۳۴۹,۰۴۳)
		۱۰,۴۶۳,۶۴۴,۰۵۳,۰۴۵	۱۰,۴۶۳,۶۴۴,۰۵۳,۰۴۵	۱۰,۵۱۷,۲۲۳,۳۰۱,۷۷۳		۱۰,۴۶۳,۶۴۴,۰۵۳,۰۴۵	۱۰,۴۶۳,۶۴۴,۰۵۳,۰۴۵	۱۰,۵۱۷,۲۲۳,۳۰۱,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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		۱۰,۴۶۳,۶۴۴,۰۵۳,۰۴۵	۱۰,۵۱۷,۳۲۳,۳۰۱,۷۷۳	(۵۳,۵۷۹,۳۴۹,۰۴۳)		۱۰,۴۶۳,۶۴۴,۰۵۳,۰۴۵	۱۰,۵۵۵,۳۱۹,۰۷۹,۹۶۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳۱,۹۱۳,۱۹۲	۸۷,۶۱۶,۹۲۸,۹۷۴	۸۴,۹۵۳,۹۵۳,۱۷۹	۲,۶۶۳,۹۷۵,۷۹۵	۲۱,۹۱۳,۱۹۲	۸۷,۶۱۶,۹۲۸,۹۷۴	۸۷,۶۱۶,۹۲۸,۹۷۴
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۶۵۰,۴۰۰	۱۵,۰۶۴,۸۲۷,۷۵۰	(۲,۵۰۸,۱۷۷,۳۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۶۵۰,۴۰۰	۱۲,۵۵۶,۶۵۰,۴۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۰۹۳,۲۵۰	۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰	(۲۶۰,۲۳۷,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۰۹۳,۲۵۰	۳,۵۲۷,۰۹۳,۲۵۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۵,۱۹۴,۰۰۸,۷۷۵	۵,۰۸۵,۶۵۵,۱۵۶	۱۰۸,۳۵۳,۶۱۹	۱,۳۶۶,۰۴۷	۵,۱۹۴,۰۰۸,۷۷۵	۵,۱۹۴,۰۰۸,۷۷۵
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۷,۹۸۳,۱۵۹,۳۴۱	۶۲,۷۸۵,۰۵۵,۹۴۴	۵,۱۹۸,۱۰۳,۳۹۷	۸,۹۳۳,۶۴۴	۶۷,۹۸۳,۱۵۹,۳۴۱	۶۷,۹۸۳,۱۵۹,۳۴۱
فولاد کوین	۱,۰۰۰	۸,۳۳۴,۰۶۰	۱۰,۴۸۷,۳۲۷	(۲,۱۵۳,۱۶۷)	۱,۰۰۰	۸,۳۳۴,۰۶۰	۸,۳۳۴,۰۶۰
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۱,۴۹۲,۰۳۱,۷۲۰	۵۲,۱۳۵,۱۳۲,۷۸۶	(۶۴۳,۱۰۱,۰۶۵)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۱,۴۹۲,۰۳۱,۷۲۰	۵۱,۴۹۲,۰۳۱,۷۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱۵۳,۸۹۲,۷۹۳,۲۸۱	۱۴۶,۹۸۲,۴۷۹,۵۵۳	۶,۹۱۰,۳۱۳,۷۲۸	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱۵۳,۸۹۲,۷۹۳,۲۸۱	۱۵۳,۸۹۲,۷۹۳,۲۸۱
ج زغال سنگ پروژه طیس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۴,۴۷۹,۳۸۸,۰۲۶	۴,۴۸۷,۹۶۶,۲۰۲	(۸,۵۷۸,۱۷۵)	۳,۵۴۶,۶۰۶	۴,۴۷۹,۳۸۸,۰۲۶	۴,۴۷۹,۳۸۸,۰۲۶
نورایستا پلاستیک	۵۶,۳۵۰	۱۰,۹۴۰,۵۶۱,۵۲۳	۱,۵۸۱,۳۸۵,۰۳۹	(۹,۳۵۹,۱۷۶,۴۸۴)	۵۶,۳۵۰	۱۰,۹۴۰,۵۶۱,۵۲۳	۱۰,۹۴۰,۵۶۱,۵۲۳
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۷۴۹,۷۵۳,۰۷۳	۸۰۲,۴۳۳,۲۸۳	(۵۲,۶۸۰,۳۰۹)	۳۹۹,۶۲۲	۷۴۹,۷۵۳,۰۷۳	۷۴۹,۷۵۳,۰۷۳
بیمه اتکایی امین	۲,۴۲۲,۵۵۵	۵,۰۴۷,۴۲۹,۶۸۰	۴,۷۸۱,۶۷۶,۷۶۱	۲۶۵,۷۵۲,۹۱۹	۲,۴۲۲,۵۵۵	۵,۰۴۷,۴۲۹,۶۸۰	۵,۰۴۷,۴۲۹,۶۸۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۵۸۶,۵۸۸,۵۱۲,۱۲۹	۵۴۷,۵۵۹,۱۰۷,۳۱۹	۳۹,۰۲۹,۴۰۴,۸۱۰	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۵۸۶,۵۸۸,۵۱۲,۱۲۹	۵۸۶,۵۸۸,۵۱۲,۱۲۹
پرتو بار فراپرا خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۸۲۳,۵۰۰	۱۷,۶۱۴,۵۶۶,۰۰۰	(۳,۴۳۶,۷۴۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۸۲۳,۵۰۰	۱۴,۱۷۷,۸۲۳,۵۰۰
سیمان خاش	۱۰۲,۳۲۴,۹۹۶	۸۶۱,۰۷۷,۲۷۷,۸۴۴	۷۱۴,۳۶۵,۸۰۳,۶۳۴	۱۴۶,۷۱۱,۴۷۴,۲۱۰	۱۰۲,۳۲۴,۹۹۶	۸۶۱,۰۷۷,۲۷۷,۸۴۴	۸۶۱,۰۷۷,۲۷۷,۸۴۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۳۰,۱۵۵,۰۹۲,۶۲۳	۱۳۶,۵۶۱,۲۷۳,۱۱۶	(۶,۴۰۶,۱۸۰,۴۹۲)	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۳۰,۱۵۵,۰۹۲,۶۲۳	۱۳۰,۱۵۵,۰۹۲,۶۲۳
کوبیر تاثیر	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۱,۱۶۵,۴۸۳,۳۰۸,۸۵۴	۱,۱۸۳,۹۵۷,۵۶۶,۲۱۵	(۱۸,۴۷۵,۲۵۷,۳۶۰)	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۱,۱۶۵,۴۸۳,۳۰۸,۸۵۴	۱,۱۶۵,۴۸۳,۳۰۸,۸۵۴
ج تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۲۴۹,۰۴۰,۴۶۷,۸۳۸	۳۰۲,۷۰۷,۷۴۹,۸۳۱	(۵۳,۵۰۰,۲۸۱,۹۹۲)	۱۰۵,۰۰۶,۷۷۳	۲۴۹,۰۴۰,۴۶۷,۸۳۸	۲۴۹,۰۴۰,۴۶۷,۸۳۸
تامین سرمایه امید	۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۶۶,۷۶۸,۲۸۲,۱۰۷	۶۶,۰۸۵,۴۲۳,۵۸۵	۶۸۲,۵۳۵,۴۸۴	۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۶۶,۷۶۸,۲۸۲,۱۰۷	۶۶,۷۶۸,۲۸۲,۱۰۷
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۳۸۲,۰۸۵	۷,۶۵۰,۴۰۷,۶۱۰	(۱۲۸,۰۲۵,۵۲۵)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۳۸۲,۰۸۵	۷,۵۲۲,۳۸۲,۰۸۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۴۱۲,۵۰۰	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	(۳۳۳,۲۶۱,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۴۱۲,۵۰۰	۲,۷۲۸,۴۱۲,۵۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۲۴۷,۰۰۰	۲۴۶,۸۶۵,۶۹۳,۷۵۰	۲۴۶,۹۵۵,۳۳۱,۲۵۰	(۸۹,۵۲۷,۴۹۹)	۲۴۷,۰۰۰	۲۴۶,۸۶۵,۶۹۳,۷۵۰	۲۴۶,۸۶۵,۶۹۳,۷۵۰
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۴۰۸,۹۸۴,۰۳۱	۸۲۸,۷۰۹,۷۶۹,۱۲۵	(۳۰۰,۴۶۱,۷۴۹)	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۴۰۸,۹۸۴,۰۳۱	۸۲۸,۴۰۸,۹۸۴,۰۳۱
		۱۵,۰۱۶,۲۶۵,۸۱۲,۳۲۹	۱۴,۹۵۴,۹۰۹,۱۴۶,۹۳۸	۶۱,۳۵۶,۶۵۵,۳۹۱		۱۵,۰۱۶,۲۶۵,۸۱۲,۳۲۹	۱۴,۹۵۴,۹۰۹,۱۴۶,۹۳۸