

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
محمدجواد فرهانیان	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	 

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذریع امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
۹۱٪	۱۷,۲۲۶,۴۴۴,۲۷۹,۲۱۷	۱۳,۹۳۶,۱۳۷,۱۲۵,۱۲۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۴,۹۸۲,۳۶۲,۰۷۶	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۳۳	۲-۱	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷٪	۱,۰۷۵,۳۷۵,۰۰۱,۱۲۵	۱,۰۷۵,۳۷۵,۰۰۱,۱۲۵	۳-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۱٪	۱۵۸,۸۱۵,۵۶۹,۰۷۲	۲۴۶,۴۷۸,۴۱۵,۸۸۴	۴-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۸,۴۶۵,۵۱۷,۲۱۱,۴۹۰	۱۵,۲۶۲,۷۴۴,۵۵۱,۵۵۷		

۱. سرمایه‌گذاری‌ها

۱.۱. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	پیش‌تسمه شده	خالص ارزش فروش	پیش‌تسمه شده	تعداد	شرکت
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره						
دارایی‌ها	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	پیش‌تسمه شده	خالص ارزش فروش	پیش‌تسمه شده	تعداد	شرکت
۰/۰۳	۰	۳,۱۸۰,۳۳۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰,۳۳۵,۳۵۰	۰	۳,۱۸۰,۳۳۵,۳۵۰	۰	۳,۱۸۰,۳۳۵,۳۵۰	۰	تلفی سونیک سازی ایران
۰/۱۳	۰	۱۴,۸۳۵,۰۱۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۵,۰۱۷,۴۹۶	۰	۱۴,۸۳۵,۰۱۷,۴۹۶	۰	۱۴,۸۳۵,۰۱۷,۴۹۶	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۱	۰	۶۶۵,۳۷۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۳۷۸,۷۱۰	۰	۶۶۵,۳۷۸,۷۱۰	۰	۶۶۵,۳۷۸,۷۱۰	۰	آستان خراسان
۱/۰۳	۰	۲۰,۶۴۸,۷۰۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰,۶۴۸,۷۰۰,۸۷۵	۰	۲۰,۶۴۸,۷۰۰,۸۷۵	۰	۲۰,۶۴۸,۷۰۰,۸۷۵	۰	ایران خودرو
۰/۰۹	۰	۱۳,۰۵۸,۳۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۸,۳۳۳,۳۰۰	۰	۱۳,۰۵۸,۳۳۳,۳۰۰	۰	۱۳,۰۵۸,۳۳۳,۳۰۰	۰	ایران خودرو
۰/۰۴	۰	۶,۷۹۶,۳۶۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۶,۷۹۶,۳۶۹,۰۷۱	۰	۶,۷۹۶,۳۶۹,۰۷۱	۰	۶,۷۹۶,۳۶۹,۰۷۱	۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۱,۱۱۶,۵۷۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۵۷۸,۵۵۹	۰	۱,۱۱۶,۵۷۸,۵۵۹	۰	۱,۱۱۶,۵۷۸,۵۵۹	۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۵,۰۴۸,۰۴۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۴۸,۰۴۰,۱۶۵	۰	۵,۰۴۸,۰۴۰,۱۶۵	۰	۵,۰۴۸,۰۴۰,۱۶۵	۰	ایران خودرو
۰/۰۴	۰	۸,۵۸۱,۸۴۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۸,۵۸۱,۸۴۵,۵۶۹	۰	۸,۵۸۱,۸۴۵,۵۶۹	۰	۸,۵۸۱,۸۴۵,۵۶۹	۰	ایران خودرو
۰/۰۵	۰	۵۸,۳۳۵,۷۳۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۵,۷۳۱,۱۳۳	۰	۵۸,۳۳۵,۷۳۱,۱۳۳	۰	۵۸,۳۳۵,۷۳۱,۱۳۳	۰	ایران خودرو
۰/۰۴	۰	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۳۰۱	۰	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۳۰۱	۰	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۳۰۱	۰	ایران خودرو
۱/۰۷	۰	۳۱۸,۶۰۱,۳۳۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۶۰۱,۳۳۳,۲۷۰	۰	۳۱۸,۶۰۱,۳۳۳,۲۷۰	۰	۳۱۸,۶۰۱,۳۳۳,۲۷۰	۰	ایران خودرو
۱/۰۰	۰	۶,۴۷۸,۸۵۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۸,۸۵۶,۵۰۰	۰	۶,۴۷۸,۸۵۶,۵۰۰	۰	۶,۴۷۸,۸۵۶,۵۰۰	۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۲۰,۴۵۹,۱۳۸۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۹,۱۳۸۱,۲۶۹	۰	۲۰,۴۵۹,۱۳۸۱,۲۶۹	۰	۲۰,۴۵۹,۱۳۸۱,۲۶۹	۰	ایران خودرو
۰/۰۷	۰	۵۴۴,۷۴۰,۸۸۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۵۴۴,۷۴۰,۸۸۰,۷۷۴	۰	۵۴۴,۷۴۰,۸۸۰,۷۷۴	۰	۵۴۴,۷۴۰,۸۸۰,۷۷۴	۰	ایران خودرو
۰/۰۹	۰	۱۲۸,۳۴۷,۳۱۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۴۷,۳۱۰,۷۳۰	۰	۱۲۸,۳۴۷,۳۱۰,۷۳۰	۰	۱۲۸,۳۴۷,۳۱۰,۷۳۰	۰	ایران خودرو
۳/۰۸	۰	۹۱۳۵۰,۷۴۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۹۱۳۵۰,۷۴۶,۱۷۷	۰	۹۱۳۵۰,۷۴۶,۱۷۷	۰	۹۱۳۵۰,۷۴۶,۱۷۷	۰	ایران خودرو
۰/۰۷	۰	۱۲,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	ایران خودرو
۰/۰۴	۰	۶,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰	۶,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰	۶,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰	ایران خودرو
۰/۱۳	۰	۷۷,۱۵۸,۱۲۹,۶۷	۰	۰	۰	۷۷,۱۵۸,۱۲۹,۶۷	۰	۷۷,۱۵۸,۱۲۹,۶۷	۰	۷۷,۱۵۸,۱۲۹,۶۷	۰	ایران خودرو
۰/۰۳	۰	۳۲۷,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۴۹۱,۰۰۰	۰	۳۲۷,۴۹۱,۰۰۰	۰	۳۲۷,۴۹۱,۰۰۰	۰	ایران خودرو
۰/۰۸	۰	۶۵۳,۳۰۳,۳۹۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۶۵۳,۳۰۳,۳۹۰,۷۲۶	۰	۶۵۳,۳۰۳,۳۹۰,۷۲۶	۰	۶۵۳,۳۰۳,۳۹۰,۷۲۶	۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۲۰,۸۵۱,۶۳۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۱,۶۳۹,۹۷۷	۰	۲۰,۸۵۱,۶۳۹,۹۷۷	۰	۲۰,۸۵۱,۶۳۹,۹۷۷	۰	ایران خودرو
۰/۰۷	۰	۳۸,۶۱۹,۱۴۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۱۹,۱۴۸,۴۰۰	۰	۳۸,۶۱۹,۱۴۸,۴۰۰	۰	۳۸,۶۱۹,۱۴۸,۴۰۰	۰	ایران خودرو
۰/۰۸	۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۳,۲۶۰	۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۳,۲۶۰	۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۳,۲۶۰	۰	ایران خودرو
۰/۱۹	۰	۹۳,۷۵۹,۳۷۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۹۳,۷۵۹,۳۷۸,۶۴۷	۰	۹۳,۷۵۹,۳۷۸,۶۴۷	۰	۹۳,۷۵۹,۳۷۸,۶۴۷	۰	ایران خودرو
۰/۰۹	۰	۶۹۴,۵۶۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۶۹۴,۵۶۴,۵۶۱	۰	۶۹۴,۵۶۴,۵۶۱	۰	۶۹۴,۵۶۴,۵۶۱	۰	ایران خودرو
۰/۱۴	۰	۱۷۱,۷۱۲,۳۱۲,۶۵۵	(۱)	۰	۰	۱۷۱,۷۱۲,۳۱۲,۶۵۵	۰	۱۷۱,۷۱۲,۳۱۲,۶۵۵	۰	۱۷۱,۷۱۲,۳۱۲,۶۵۵	۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۱,۵۳۳,۳۰۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۳۰۳,۰۳۵	۰	۱,۵۳۳,۳۰۳,۰۳۵	۰	۱,۵۳۳,۳۰۳,۰۳۵	۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۳۴۹,۳۳۴,۰۸۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۳۴,۰۸۹,۸۸۳	۰	۳۴۹,۳۳۴,۰۸۹,۸۸۳	۰	۳۴۹,۳۳۴,۰۸۹,۸۸۳	۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۰	(۳,۵۶۶,۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۱/۱۱	۰	۴,۳۹۰,۷۹۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۰,۷۹۴,۷۵۰	۰	۴,۳۹۰,۷۹۴,۷۵۰	۰	۴,۳۹۰,۷۹۴,۷۵۰	۰	ایران خودرو
۰/۰۱	۰	۵۷۰,۹۵۹,۰۰۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۵۷۰,۹۵۹,۰۰۰,۱۱۹	۰	۵۷۰,۹۵۹,۰۰۰,۱۱۹	۰	۵۷۰,۹۵۹,۰۰۰,۱۱۹	۰	ایران خودرو
۱/۰۴	۰	۱۸,۸۷۰,۵۱۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۱۸,۸۷۰,۵۱۳,۴۶۷	۰	۱۸,۸۷۰,۵۱۳,۴۶۷	۰	۱۸,۸۷۰,۵۱۳,۴۶۷	۰	ایران خودرو
۰/۰۳	۰	۱۵۳,۱۱۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۵۳,۱۱۰,۸۱۳	۰	۱۵۳,۱۱۰,۸۱۳	۰	۱۵۳,۱۱۰,۸۱۳	۰	ایران خودرو
۰/۰۳	۰	۷۳,۵۵۱,۴۰۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۷۳,۵۵۱,۴۰۰,۸۶۸	۰	۷۳,۵۵۱,۴۰۰,۸۶۸	۰	۷۳,۵۵۱,۴۰۰,۸۶۸	۰	ایران خودرو
۰/۱۱	۰	۶,۵۹۳,۳۴۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۳,۳۴۴,۸۵۰	۰	۶,۵۹۳,۳۴۴,۸۵۰	۰	۶,۵۹۳,۳۴۴,۸۵۰	۰	ایران خودرو
۰/۰۳	۰	۹۰,۳۵۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۹۰,۳۵۰,۸۹۳	۰	۹۰,۳۵۰,۸۹۳	۰	۹۰,۳۵۰,۸۹۳	۰	ایران خودرو
۰/۰۸	۰	۲۰,۱۳۷,۴۱۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۷,۴۱۰,۴۱۴	۰	۲۰,۱۳۷,۴۱۰,۴۱۴	۰	۲۰,۱۳۷,۴۱۰,۴۱۴	۰	ایران خودرو
۰/۰۴	۰	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۳	۰	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۳	۰	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۳	۰	ایران خودرو
۳/۰۶	۰	۴۲,۷۰۰,۸۴۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۴۲,۷۰۰,۸۴۱,۶۱۸	۰	۴۲,۷۰۰,۸۴۱,۶۱۸	۰	۴۲,۷۰۰,۸۴۱,۶۱۸	۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۹۵۳,۴۸۷,۰۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۹۵۳,۴۸۷,۰۸۹,۷۴۱	۰	۹۵۳,۴۸۷,۰۸۹,۷۴۱	۰	۹۵۳,۴۸۷,۰۸۹,۷۴۱	۰	ایران خودرو
۳/۱۶	۰	۶,۵۸۰,۱۲۰,۸۴۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۶,۵۸۰,۱۲۰,۸۴۴,۷۹۴	۰	۶,۵۸۰,۱۲۰,۸۴۴,۷۹۴	۰	۶,۵۸۰,۱۲۰,۸۴۴,۷۹۴	۰	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری بادر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	فرصت به دوره		تقسیمات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرکت
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	فروش	پیشا نامه شده	
۳۱/۶۲	-	-	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۲۵۵,۵۸۴,۳۴۹	۵,۰۴۳,۳۱۷,۸۷۶,۶۶۰	۱,۴۴۴,۳۳۹,۱۷۳	نقل از صندوق قبل
۰/۹۷	-	-	-	۳,۵۴۵,۵۶۸,۱۷۰,۵۶۳	۳,۱۳۳,۳۷۶,۵۱۸,۵۶۳	۵,۱۰۰,۶۷۳	سیمان هرسوگان
۹/۶۳	-	-	-	۲,۶۳۸,۰۰۰,۶۰۳	۳,۲۵۹,۰۰۰,۶۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۰/۳۴	-	-	-	۸۱,۱۶۸,۵۴۵,۳۸۰	۱۴۰,۵۰۰,۶۵۸,۹۵۳	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
۵/۱۸	-	-	-	۱,۶۳۲,۷۰۰,۳۱۶,۷۲۷	۱,۰۸۸,۱۷۸,۱۰۸,۸۶۴	۱,۵۸۱,۷۲۵,۵۷۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳/۳۵	-	-	-	۶۹۵,۴۵۰,۳۱۵,۱۶۷	۵۸۶,۵۸۸,۵۱۳,۱۳۰	۳۴,۰۴۳,۵۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۴	-	-	-	۳۳,۵۴۴,۳۵۶,۲۷۰	۳۹,۳۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فرو ابزار ایران
۰/۴۸	-	-	-	۳۷۳,۰۷۳,۱۳۳,۴۰۰	۳۹۰,۶۰۵,۵۶۴,۱۱۳	۷۸,۱۴۹,۷۵۳	فراپارس ایران
۸/۴۰	-	-	-	۱۱۰,۷۸۴,۳۹۸,۰۳۵	۹۰,۵۹۳,۸۷۳,۸۱۹	۵۹,۴۹۲,۶۳۸	فولاد خوزستان
۳/۳۰	-	-	-	۳۱۲,۸۵۳,۶۹۸,۸۸۳	۱۶۸,۶۵۸,۱۹۰,۳۴۵	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۱۸	-	-	-	۳۹,۴۹۹,۰۳۴,۰۶۰	۳۱,۷۶۱,۷۹۳,۰۵۳	۸,۳۴۷,۶۱۳	فولاد کوره خلیج کیش
۰/۰۰	-	-	-	۹,۷۸۳,۷۸۳	۸,۳۴۴,۰۶۰	۱,۰۰۰	فولاد کارپان
۱/۸۹	-	-	-	۱۲,۳۳۰,۴۹۲,۵۸۹	۱۰,۰۱۷,۶۱۳,۰۶۴	۸۱۰,۹۰۶	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۵۱	-	-	-	۱,۵۰۷,۹۷۳,۵۳۹,۷۲۲	۱,۸۹۸,۹۰۰,۴۷۷,۶۲۳	۱۳۹,۶۰۰,۹۳۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۹۴	-	-	-	۹,۲۸۹,۱۵۹,۱۷۶	۷,۹۳۸,۲۸۴,۶۴۳	۴,۸۹۳,۶۳۵	گروه مینا
۰/۱۸	-	-	-	۱۵,۲۷۳,۵۳۶,۹۳۳	۱۱,۷۹۱,۶۴۵,۶۶۴	۴,۹۸۹,۴۷۳	گروه صنعتی سیاهان
۰/۰۰	-	-	-	۴۱۴,۰۳۱,۵۱۴,۶۰۸	۳۶۸,۱۳۳,۶۰۰,۷۰۸۷	۲۲۵,۴۴۲,۵۲۶	مدیریت انرژی امید تان هور
۰/۰۷	-	-	-	۱۵,۳۳۸,۵۸۶,۶۶۰	۱۳,۳۳۴,۴۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی انرژیان مینا
۱۲/۷۵	-	-	-	۱,۶۴۰,۳۴۶,۰۳۷,۷۷	۱,۳۷,۷۱۱,۸۲۳,۶۹۶	۶۴,۲۸۹,۶۷۸	مدیریتی و صنعتی گل گهر
۰/۰۵	-	-	-	۱,۷۶۳,۳۲۴,۸۰۵,۳۳۵	۱,۴۱۸,۷۲۸,۶۴۵,۴۸۶	۵۷۶,۵۹۴,۵۲۹	مدیریتی و صنعتی چادرسو
۰/۰۸	-	-	-	۱۹,۸۵۱,۵۳۳,۱۷۵	۱۴۹,۳۳۹,۶۱۲,۸۶۶	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	مسی صنایع مس ایران
۳/۷۳	-	-	-	۵۸,۹۵۳,۱۷۴,۱	۵,۶۵۱,۶۳۳,۷۳۱	۴۰۰,۰۰۰	نساجی بیکان
۰/۰۹	-	-	-	۷۹,۶۰۰,۳۹۹,۶۴۸	۶۷,۹۸۳,۱۵۹,۴۴۲	۸,۵۳۳,۶۴۴	نفت سیاهان
۰/۸۱	-	-	-	۱,۳۰۰,۴۹۳,۸۶۹	۱,۰۹۴,۹۶۱,۵۱۸	۵۶,۳۵۰	نورایستا پلاستیک
۵/۴۲	-	-	-	۱۱۹,۳۹۸,۱۵۵,۳۰۴	۹۶,۲۷۶,۷۰۷,۷۳	۳۳,۳۳۰,۰۵۶	کالسیمن
-	-	-	-	۱,۳۵۳,۹۰۰,۷۷۰,۰۴۴	۱,۱۶۵,۴۸۳,۰۸۸,۵۵۵	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	کوبور تابر
-	-	-	-	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	-	-	کیمپ کارای رازی
-	-	-	-	۲۸۶,۵۶۶,۳۰۳,۸۴۳	-	-	ح سیمان هرسوگان
-	-	-	-	۱۱,۲۶۴,۴۴۱	-	-	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
-	-	-	-	۲۵,۱۳۵,۵۵۶,۱۹۱	-	-	هلمون نایزه
-	-	-	-	۱,۴۶۹,۳۷۷,۳۶۰,۸۸۴	-	-	ح گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۷/۸۹	۱۷,۲۲۶,۴۴۴,۳۷۹,۲۱۷	۵۷,۹۲۲,۳۰۲,۱۳۳	۱۳,۸۳۶,۱۳۷,۱۳۵,۱۲۵	۱۳,۳۵۸,۵۰۰,۹۱۰,۸۴۱	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده
		فروش/ابطال طی دوره	تعداد		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. در مدت ثبت کپتان - د	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۴
جمع	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۴

صندوق	تعداد واحد	خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده
		فروش/ابطال طی دوره	تعداد		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. در مدت ثبت کپتان - د	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۴
جمع	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۴

صندوق سرمایه گذاری پلار امید آفرین
 صورت وضعیت پلار نتوی
 پلاری ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۸- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

ردیف به کد دارایی ها	حاصل ارزش فروش	پیشای تمام شده	قیمت بازار در تاریخ	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	پیشای تمام شده	تعداد	سود	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء	بازگشت سرمایه در مدت ثابت	بازگشت سرمایه در مدت ثابت	نام دارایی
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد									
۰۱۳۳	۲۲۶,۶۵۳,۳۳۷,۷۵۰	۲۲۶,۶۳۳,۵۵۸,۶۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۵۳	۰	۰	۷۲,۸۱۳,۱۲۵	۷۲,۸۱۳	۷۲,۸۱۳	۲۲۶,۶۳۳,۵۵۸,۶۷۹	۲۲۶,۶۵۳	۷۸,۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	سود جاری کمتر از سود تضمین
۰۱۳۶	۸۷۸,۶۰۰	۸۷۸,۶۳۳,۵۵۸,۶۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۶۰۰	۸۷۸,۶۳۳,۵۵۸,۶۷۹	۸۷۸,۶۰۰	۷۸,۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	سود جاری بیشتر از سود تضمین
۰۱۳۹	۱,۰۷۵,۳۷۵,۰۰۰,۱۲۵	۱,۰۷۵,۳۳۰,۳۸۹,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۳۷۵	۰	۰	۷۴,۸۱۳,۱۲۵	۷۴,۸۱۳	۷۴,۸۱۳	۱,۰۷۵,۳۳۰,۳۸۹,۳۵۴	۱,۰۷۵,۳۳۰	۷۸,۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	سود جاری بیشتر از سود تضمین
																	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰	۸۱,۰۰۱,۶۴۳,۲۵۸	۲۵,۰۳۳,۱۰۹,۸۷۴	۱۰۶,۰۲۶,۳۱۳,۸۶۹	۸,۴۳۹,۲۶۳	بانک سپه
۰/۰	۱۴,۵۵۵,۸۷۷	۱۹۱,۰۶۱,۶۳۸,۸۸۹	۱۹۱,۰۶۹,۱۳۹,۷۱۶	۷,۰۶۵,۰۵۰	بانک خاورمیانه
۰/۰	۱,۳۹۲,۵۶۹	.	۵,۶۷۶	۱,۳۸۶,۸۹۳	بانک شهر
۰/۰	۹,۱۷۱,۹۷۷	.	۳۷,۳۸۶	۹,۱۳۴,۵۹۱	بانک ملت
۰/۰	۷۷,۷۶۶,۳۱۶,۷۴۸	۱۸۶,۴۵۸,۵۰۳,۰۰۰	۱۷,۷۹۴,۹۱۵,۰۱۵	۲۴۶,۴۲۹,۹۰۴,۷۳۳	بانک صادرات
۰/۰	۷,۳۵۴,۰۲۶	.	۲۹,۹۷۶	۷,۳۲۴,۰۵۰	بانک رفاه
۰/۰	۶,۳۴۸,۴۳۳	۶۲,۵۰۰	.	۶,۴۱۰,۹۳۳	بانک تجارت
۰/۰	۸,۷۸۶,۱۸۴	.	۳۵,۸۱۳	۸,۷۵۰,۳۷۱	بانک گردشگری
۰/۰	۱۵۸,۸۱۵,۵۶۹,۰۷۲	۴۰۲,۵۵۳,۳۱۴,۲۶۳	۳۱۴,۸۹۰,۴۶۷,۴۵۱	۲۴۶,۴۷۸,۴۱۵,۸۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۱/۵	۹۷	۴,۸۱۰,۳۶۴,۴۱۹,۱۱۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰	۰/۰	۹۹۸,۸۰۹,۱۳۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰	۳	۱۳۷,۹۹۷,۸۰۳,۹۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰	۰/۰	۱۳,۷۴۴,۷۲۷,۲۴۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰	۰/۰	۱۳,۲۵۸,۰۰۷,۱۸۶	۵-۲	سایر درآمدها
۳۱/۵	۹۹/۴	۴,۹۷۶,۲۶۳,۷۶۶,۵۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴					طی آذر ماه ۱۴۰۴				
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
	۳-۱-۲-۱	۳-۱-۲-۲	۲-۱-۲-۱	۲-۱-۲-۲	۱-۱-۲-۱	۱-۱-۲-۲	۲-۱-۲-۱	۲-۱-۲-۲	۱-۱-۲-۱
جمع	جمع	درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۶۶۳,۹۸۸	۶۶۳,۹۸۸	۶۶۳,۹۸۸	(۶۳,۵۸۶,۰۱۲)	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱,۱۶۴,۹۵۸)	۳۹,۵۹۹	۳۹,۵۹۹	۳۹,۵۹۹	۳۹,۵۹۹
۴۸٪	۴۰۳,۶۷۳,۰۰۰,۵۲۳	۴۰۳,۶۷۳,۰۰۰,۵۲۳	۲۰,۳۶۳,۰۰۰,۵۲۳	۰	۱۳۸,۷۰۶,۳۳۴,۹۵۷	۰	۱۳۸,۷۰۶,۳۳۴,۹۵۷	۰	۰
۳۱٪	۱,۸۷,۳۰۳,۹۹۸,۶۵۴	۱,۸۷,۳۰۳,۹۹۸,۶۵۴	۱۵۸,۶۳۳,۸۷۳,۹۷۳	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	۳۳۴,۲۸۵,۳۷۸,۳۷۱	۰	۳۳۴,۲۸۵,۳۷۸,۳۷۱	۰	۰
۰/۰٪	(۹۷۸,۹۳۳,۱۵۹)	(۹۷۸,۹۳۳,۱۵۹)	(۹۷۸,۹۳۳,۱۵۹)	۰	(۵۴۹,۶۱۸,۸۴۳)	۰	(۵۴۹,۶۱۸,۸۴۳)	۰	۰
۱/۶٪	۱۰,۵۹۹,۰۰۰,۴۸۵۰	۱۰,۵۹۹,۰۰۰,۴۸۵۰	۸۱,۳۶۴,۶۹۴,۳۵۰	۲۴,۵۸۴,۴۰۰,۵۰۰	۸۲,۵۴۱,۶۴۷,۱۸۱	۰	۸۲,۵۴۱,۶۴۷,۱۸۱	۰	۰
۰/۰٪	۳۴۶,۷۱۲,۷۹۵	۳۴۶,۷۱۲,۷۹۵	۳۴۶,۷۱۲,۷۹۵	۰	۳۴۶,۷۱۲,۷۹۵	۰	۳۴۶,۷۱۲,۷۹۵	۰	۰
۰/۴٪	۳۹,۷۶۶,۰۶۸,۴۷۱	۳۹,۷۶۶,۰۶۸,۴۷۱	۱۹,۵۷۴,۱۷۷,۲۳۳	۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۲۴۸	۱۸,۴۷۳,۷۵۸,۶۸۴	۰	۱۸,۴۷۳,۷۵۸,۶۸۴	۰	۰
۱/۳٪	۷۳,۱۲۵,۷۸۰,۷۷۳	۷۳,۱۲۵,۷۸۰,۷۷۳	۵۸,۰۳۱,۹۱۹,۶۸۳	۰	۶,۱۴۳,۳۴۹,۶۷۳	۰	۶,۱۴۳,۳۴۹,۶۷۳	۰	۰
۰/۳٪	۱۲,۳۹۶,۴۶۰,۱۳۵	۱۲,۳۹۶,۴۶۰,۱۳۵	۸,۷۹۰,۴۵۲,۰۳۳	۳,۵۰۹,۹۷۸,۸۴۰	۸,۳۳۷,۳۴۹,۰۰۷	۰	۸,۳۳۷,۳۴۹,۰۰۷	۰	۰
۱۰/۱٪	۵۸۴,۱۶۴,۸۲۵,۵۵۷	۵۸۴,۱۶۴,۸۲۵,۵۵۷	۵۰,۳۲۱,۴۸۳,۳۲۷	۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۱۳۰	۲۳۲,۴۰۰,۸۱۱,۸۳۱	۰	۲۳۲,۴۰۰,۸۱۱,۸۳۱	۰	۰
۰/۱٪	(۳۵۰,۳۰۳,۹۲۳,۰۰۵)	(۳۵۰,۳۰۳,۹۲۳,۰۰۵)	(۳۵۳,۷۹۲,۶۰۵)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۶۷۳,۷۰۰	۰	۶,۶۲۰,۶۷۳,۷۰۰	۰	۰
۰/۰٪	۴۱۳,۵۲۴,۰۰۰	۴۱۳,۵۲۴,۰۰۰	(۳,۷۸۶,۴۷۶,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۹,۷۵۱,۵۰۰	۰	۱۶,۱۳۹,۷۵۱,۵۰۰	۰	۰
۰/۰٪	۵۸۹,۴۹۴,۸۱۱	۵۸۹,۴۹۴,۸۱۱	۳۰,۵۱۱,۴۲۱	۲۸,۹۴۴,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۸۰۱۰	۰	۳۴۴,۰۰۰,۸۰۱۰	۰	۰
۱/۶٪	۸۶,۷۴۱,۳۳۸,۴۹۰	۸۶,۷۴۱,۳۳۸,۴۹۰	۸۰,۳۵۴,۶۵۰,۵۵۵	۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۲۸	۴۹,۱۷۵,۹۲۱,۳۰۹	۰	۴۹,۱۷۵,۹۲۱,۳۰۹	۰	۰
۱/۱٪	۵۶,۲۰۱,۸۰۶,۳۳۸	۵۶,۲۰۱,۸۰۶,۳۳۸	۵۶,۲۰۱,۸۰۶,۳۳۸	۰	۵۶,۲۰۱,۸۰۶,۳۳۸	۰	۵۶,۲۰۱,۸۰۶,۳۳۸	۰	۰
۰/۱٪	۶,۸۷۳,۶۸۱,۹۸۷	۶,۸۷۳,۶۸۱,۹۸۷	۴,۶۴۸,۵۱۳,۷۶۳	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۸۲,۱۳۴	۰	۱,۹۸۵,۹۸۲,۱۳۴	۰	۰
۹/۵٪	۴۵۴,۱۹۴,۹۷۳,۸۸۱	۴۵۴,۱۹۴,۹۷۳,۸۸۱	۳۳۴,۴۲۱,۴۸۸,۹۸۱	۱۲۹,۵۷۳,۴۸۴,۹۰۰	۳۴۴,۵۹۸,۱۸۰,۰۴۹	۰	۳۴۴,۵۹۸,۱۸۰,۰۴۹	۰	۰
۰/۰٪	۱,۷۴۹,۷۳۷,۸۴۹	۱,۷۴۹,۷۳۷,۸۴۹	۱,۷۴۹,۷۳۷,۸۴۹	۰	۱,۶۰۳,۳۶۰,۴۹۵	۰	۱,۶۰۳,۳۶۰,۴۹۵	۰	۰
۰/۰٪	۸۵۳,۷۷۴,۴۵۵	۸۵۳,۷۷۴,۴۵۵	۱۰۵,۵۲۶,۹۲۰	۳,۴۸۷,۲۱۶	۱۰,۹۴۶,۴۶۸	۰	۱۰,۹۴۶,۴۶۸	۰	۰
۰/۵٪	(۷,۳۳۳,۵۳۴,۴۵۶)	(۷,۳۳۳,۵۳۴,۴۵۶)	(۳۶,۳۶۶,۱۱۱,۷۳۶)	۱۶,۴۳۳,۵۷۷,۲۸۰	۵۵۷,۱۷۵,۷۰۲	۰	۵۵۷,۱۷۵,۷۰۲	۰	۰
۲/۳٪	۱۴۱,۴۸۷,۸۲۹,۳۵۷	۱۴۱,۴۸۷,۸۲۹,۳۵۷	۱۱۴,۸۷۶,۸۹۲,۷۴۰	۲۶,۶۰۱,۹۳۵,۶۱۷	۷۶,۹۸۷,۸۳۷,۶۰۲	۰	۷۶,۹۸۷,۸۳۷,۶۰۲	۰	۰
۰/۵٪	۳۶,۶۹۶,۴۷۷,۲۱۳	۳۶,۶۹۶,۴۷۷,۲۱۳	۲۳,۱۷۴,۹۲۱,۹۶۳	۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰	۳۶,۴۰۴,۶۳۸,۹۷۸	۰	۳۶,۴۰۴,۶۳۸,۹۷۸	۰	۰
۱/۱٪	۵۵,۴۶۶,۵۳۰,۷۶۵	۵۵,۴۶۶,۵۳۰,۷۶۵	۵۵,۴۶۶,۵۳۰,۷۶۵	۰	۲۸,۶۳۳,۹۸۳,۴۸۱	۰	۲۸,۶۳۳,۹۸۳,۴۸۱	۰	۰
۰/۰٪	(۱۰,۴۹۶,۴۴۴)	(۱۰,۴۹۶,۴۴۴)	(۱,۶۶۸,۳۱۷)	۴۴۹,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۳۱۷)	۰	(۱,۶۶۸,۳۱۷)	۰	۰
۰/۰٪	۳۴۲,۲۶۸,۸۷۸	۳۴۲,۲۶۸,۸۷۸	۲۵۲,۷۴۴,۸۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۳۳,۴۹۰)	۰	(۱۳۳,۸۳۳,۴۹۰)	۰	۰
۳۳/۳٪	۲,۰۲۶,۰۵۹,۱۱۹,۲۶۵	۲,۰۲۶,۰۵۹,۱۱۹,۲۶۵	۱,۶۶۲,۴۶۷,۸۳۸,۸۵۵	۳۳۴,۳۳۸,۵۶۲,۳۳۹	۱,۴۴۴,۶۸۲,۷۱۵,۱۰۹	۱۶۹,۵۳۳	۱,۴۴۴,۶۸۲,۷۱۵,۱۰۹	۱,۴۵۵,۰۰۰,۲۱۷,۹۸۸	(۱۰,۳۱۹,۵۸۲,۴۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت بر نتوی
۱۴۰۴/۹/۳۰ برای ماه منتهی به

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
	۱۰۱۲	۳۰۱۲	۳۰۱۲	مبلغ		۱۰۱۲	۳۰۱۲	۳۰۱۲	۱۰۱۲
۳۱۳/۰٪	۳,۳۶۱,۱۷۰,۳۴۸,۹۳۹	۷۵,۳۱۴,۷۰۳,۸۳۵	۳,۰۲۹,۹۸۰,۱۷۸,۶۶۲	۲,۶۶۵,۳۵۷,۴۴۲,۹۲۹	۰٪	۸۵۵,۹۷۶,۶۶۶,۵۲۳	۱۶۹,۵۳۳	۲,۶۷۶,۰۲۲,۷۸۳,۸۵۳	(۱۰,۵۶۷,۳۱۰,۴۵۷)
۶/۹٪	۳۴۳,۸۴۳,۶۸۸,۴۵۲	۰	۳۴۳,۸۴۳,۶۸۸,۴۵۲	۳۴۳,۸۴۳,۶۸۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۴۳,۶۸۸,۴۵۲	۰
۰/۰٪	۱,۳۰۷,۰۹۷,۷۵۰	۰	۱,۳۶۷,۰۹۷,۷۵۰	۱,۳۶۷,۰۹۷,۷۵۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۷,۰۹۷,۷۵۰	۰
۰/۰٪	۱,۴۵۰,۰۳۵,۵۵۷	۰	۴۹۶,۹۷۵,۲۳۶	۱,۵۵۳,۴۶۰,۳۲۱	۰	۱,۵۵۳,۴۶۰,۳۲۱	۰	۱,۵۵۳,۴۶۰,۳۲۱	۰
۰/۸٪	۳۷,۳۹۹,۵۱۵,۳۱۹	(۲,۳۶۵)	۱۰,۸۱۷,۰۳۳,۶۵۴	۲۵,۳۱۴,۷۸۰,۰۹۲	۰	۱۶,۶۸۳,۶۸۳,۶۳۰	۰	۲۵,۳۱۴,۷۸۰,۰۹۲	۰
۱/۵٪	۸۶,۲۹۴,۴۵۵,۳۳۷	۰	۷۴,۸۳۷,۰۸۲,۹۹۷	۳۱,۸۵۸,۲۵۲,۲۸۴	۰	۱۱,۴۵۷,۴۰۳,۳۳۰	۰	۳۱,۸۵۸,۲۵۲,۲۸۴	۰
۰/۶٪	۳۴,۷۱۱,۳۴۱,۳۷۴	۰	۳۷,۵۶۴,۳۲۶,۱۷۴	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰	۰	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰	۰	۱۱,۶۲۰,۸۳۱,۴۰۷	۰
۰/۱٪	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	۰	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	۰
۱/۳٪	۵۸۸,۰۳۰,۴۸۸,۳۳۷	۰	۵۸۸,۰۳۰,۴۸۸,۳۳۷	۴۵۸,۹۰۰,۷۱۲۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۰۰,۷۱۲۰	۰
۰/۱٪	(۳,۵۲۹,۳۲۹,۶۱۶)	۰	(۳,۵۲۹,۳۲۹,۶۱۶)	(۳,۵۲۹,۳۲۹,۶۱۶)	۰	۰	۰	(۳,۵۲۹,۳۲۹,۶۱۶)	۰
۰/۰٪	۱,۹۳۹,۳۱۱,۹۵۰	۰	۱,۹۳۹,۳۱۱,۹۵۰	۱,۰۳۹,۵۷۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۵۷۸,۴۴۹	۰
۰/۴٪	۳۱,۵۲۴,۶۱۶,۳۳۳	(۲,۵۶۱)	۳۱,۵۲۴,۶۱۸,۸۸۴	۱۹,۸۰۷,۳۳۱,۰۸۴	۰	۰	(۲,۵۶۱)	(۱۹,۸۰۷,۳۳۱,۰۸۴)	۰
۰/۳٪	۱۵,۳۲۸,۱۴۷,۳۸۳	۰	۱۵,۳۲۸,۱۴۷,۳۸۳	۲۲,۶۰۸,۳۶۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۸,۳۶۶,۹۱۲	۰
۰/۰٪	(۴,۷۱۴,۸۶۴)	۰	(۴,۷۱۴,۸۶۴)	۳۱۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۵۵	۰
۰/۰٪	۹۰,۱۲۱,۴۳۷	۰	۳۳۸,۴۴۶,۲۹۲	۱,۳۵۰,۸۷۴,۵۳۳	۰	۵۶۲,۶۸۰,۰۲۵	۰	۱,۳۵۰,۸۷۴,۵۳۳	۰
۱/۳٪	۶۷,۵۲۷,۴۱۰,۰۰۸	۰	۶۵,۸۹۴,۷۹۹,۳۵۸	۸۲,۴۶۶,۱۷۹,۳۷۸	۰	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰	۰	۸۲,۴۶۶,۱۷۹,۳۷۸	۰
۰/۰٪	۸۹۵,۳۰۸,۶۷۵	۳۳۳,۶۶۶,۱۳۱	۵۲۸,۸۶۲,۵۵۴	(۲۰,۵۵۳,۳۲۵)	۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۲۰,۵۵۳,۳۲۵)	۰
۰/۱٪	۱۳,۸۸۵,۳۹۶,۶۱۷	۰	۴,۳۹۸,۵۷۴,۵۳۷	۹,۴۶۶,۸۲۲,۰۸۰	۰	۹,۴۶۶,۸۲۲,۰۸۰	۰	۲۰,۱۹۱,۱۲۴,۳۰۶	۰
۰/۰٪	۹۶۸,۸۴۴,۱۰۰	۰	۵۷۰,۸۴۴,۱۰۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۱,۸۱۲,۸۴۹	۰
۰/۰٪	۱۳۴,۶۲۳,۹۴۴	۰	۱۳۴,۶۲۳,۹۴۴	۶۱۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۶۱۰,۴۸۴	۰
۰/۳٪	۱۵,۴۴۰,۸۸۴,۵۵۰	۰	۱۵,۴۴۰,۸۸۴,۵۵۰	۵,۶۱۶,۳۷۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۵,۶۱۶,۳۷۰,۷۹۹	۰
۰/۰٪	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰
۰/۱٪	(۴,۱۰۰,۹۶۳,۴۳۶)	۰	(۴,۱۰۰,۹۶۳,۴۳۶)	(۴,۱۰۰,۹۶۳,۴۳۶)	۰	۰	۰	(۴,۱۰۰,۹۶۳,۴۳۶)	۰
۰/۰٪	(۳,۱۷۶,۸۶۱,۹۲۵)	۰	(۳,۱۷۶,۸۶۱,۹۲۵)	۳,۴۸۱,۹۱۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۹۱۱,۳۶۸	۰
۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶/۷٪	۴,۶۴۷,۵۵۳,۸۴۶,۵۸۸	۷۵,۵۴۷,۳۹۵,۰۳۰	۳,۶۶۷,۴۳۵,۵۴۱,۶۸۰	۳,۲۱۶,۲۲۲,۲۲۰,۲۸۷	۰	۱۶۶,۹۷۲	۳,۲۱۶,۷۸۹,۳۶۲,۷۷۲	(۱۰,۵۶۷,۳۱۰,۴۵۷)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام	نقل از صفحه قبل
		درآمد فروش	پیشرفت ۳-۱-۳	درآمد فروش	پیشرفت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	پیشرفت ۳-۱-۳		
۶۶/۷٪	۴,۶۴۷,۵۵۲,۸۴۵,۵۸۸	۷۵,۵۴۷,۳۹۵,۰۲۰	پیشرفت ۳-۱-۳	۳,۶۶۷,۴۲۵,۵۴۱,۶۸۰	پیشرفت ۳-۱-۳	۳,۲۲۶,۷۸۹,۲۶۳,۷۷۲	پیشرفت ۳-۱-۳	(۱۰,۵۶۷,۲۱۰,۹۵۷)	
۰/۰٪	.	.	.	.	.	۱۶۶,۹۷۲	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۲,۰۵۰,۲۶۷,۳۱۶	۳,۰۵۰,۲۶۷,۳۱۶	.	.	.	۲,۰۵۰,۲۶۷,۳۱۶	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸	۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۲,۴۹۹,۷۳۲,۸۰۴	(۳,۶۹۶)	.	.	.	۲,۴۹۹,۷۳۲,۸۰۴	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳	۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶	۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۱,۰۵۲,۵۳۸	۱,۰۵۲,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۵۵۵,۹۱۶	۵۵۵,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۳۸۳,۸۰۲	۳۸۳,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۸۷,۹۴۹,۳۲۹,۳۷۵	۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵	.	.	.	۱۱,۷۱۸,۷۷۷,۸۴۰	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱	۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	۱,۹۱۲,۳۲۱	۱,۹۱۲,۳۲۱	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵
۱۷/۶٪	۴,۸۱۰,۲۶۴,۹۱۹,۱۱۱	۲۲۴,۰۴۵,۳۷۷,۲۰۳	.	۳,۶۶۷,۴۲۵,۵۴۱,۶۸۰	.	۳,۲۲۶,۷۸۹,۲۶۳,۷۷۲	.	(۱۰,۶۹۴,۵۴۸,۷۴۴)	صندوق مریخ پترو ۶۰,۵۳۰,۳۳۵,۳۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۴					طی آذرماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان	
	پایان آذر ۱۴۰۳	پایان آذر ۱۴۰۳	پایان آذر ۱۴۰۳		پایان آذر ۱۴۰۳	پایان آذر ۱۴۰۳	پایان آذر ۱۴۰۳	اوراق	
۳۷,۸۹۷,۵۳۷,۰۹۴	۳,۳۵۰,۲۳۷,۸۷۴	۰	۳۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مزایده پرتو ۳۰ صهه ۳۳٪	
۳۷,۰۸۱,۷۷۱	۴,۸۹۰,۴۱۱,۳۷۹	۰	(۴۶۳,۳۳۹,۵۰۸)	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰ صهه ۳۳٪	
۴۰,۹۰۹,۵۵۵,۳۷۹	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	۰	۳۹,۶۳۹,۱۵۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	صکوک مزایده خاور ۴۱ صهه ۳۳٪	
۳۳,۳۴۱,۴۲۸,۳۷۳	۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹	(۱۳۸,۱۷۳,۵۱۰)	۳۳,۱۱۳,۵۵۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۳,۸۶۵,۳۷۴,۲۶۹	صکوک اجاره گش ۵۰ صهه ۳۳٪	
۷۶,۴۳۱,۸۰۱,۳۸۳	۰	(۵۳۱,۷۷۴,۳۴۹)	۷۶,۹۶۳,۵۷۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۲,۷۱۳,۹۴۳	صکوک مزایده پتروشیمی ۵۲ صهه ۳۳٪	
۱۳۷,۹۹۷,۸۰۳,۹۰۰	۴,۱۱۶,۹۵۳,۴۲۳	(۶۵۹,۹۴۷,۷۵۹)	۱۳۴,۵۴۰,۷۹۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۸,۰۸۸,۳۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴

طی آذر ماه ۱۴۰۴

شرح	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴
سود سپرده های بانک سپه	۱۴,۴۹۱	۳,۸۴۱,۱۹۶,۰۵۲	
سود سپرده بانک شهر	۵,۶۷۶	۵۳,۴۲۸	
سود سپرده بانک رفاه	۲۹,۹۷۶	۲۹۵,۸۶۴	
سود سپرده بانک تجارت	.	۲۵۲,۷۶۸	
سود سپرده بانک ملت	۳۷,۳۸۶	۳۴۸,۹۸۱	
سود سپرده بانک صادرات	۵,۲۶۵,۰۴۰,۰۰۲	۸,۶۴۹,۷۰۴,۹۰۲	
سود سپرده بانک خاورمیانه	۴,۷۲۹	۱,۲۵۲,۷۲۷,۵۶۴	
سود سپرده بانک گردشگری	۳۵,۸۱۳	۱۴۷,۶۸۴	
جمع	۵,۲۶۵,۱۶۸,۰۷۳	۱۳,۷۴۴,۷۲۷,۲۴۳	

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	
	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ		
۱۰,۶۷۸,۵۲۳,۷۱۳	۹,۰۵۴,۷۳۵	سایر درآمدها برای توزیع سود سهام
۲,۵۷۹,۴۸۳,۴۷۳	۱۳,۷۵۶,۵۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۵۸,۰۰۷,۱۸۶	۲۲,۸۱۱,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۴٪	۱۸٪	۱۹,۶۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۳۴٪	۱۸٪	۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن		
۳۵٪	۱۸٪	۳,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی آذر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
(۴۶۳,۳۲۹,۵۰۸)	۰	(۴۶۳,۳۲۹,۵۰۸)	۰	۰	۰	(۴۶۳,۳۲۹,۵۰۸)	۰	۰	صکوک چاره فولاد ۶۰۰ پیدون ضامن
۳۴,۵۴۷,۳۰۹,۳۲۰	۰	۳۴,۵۴۷,۳۰۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۷,۳۰۹,۳۲۰	۰	۰	صکوک مریجه پتروشیمی ۳۰۰ ماهه ۳۳٪
۳۳,۱۱۳,۵۵۷,۰۱۴	۰	۳۳,۱۱۳,۵۵۷,۰۱۴	۳,۸۶۵,۳۷۴,۲۶۹	۰	۰	۳۳,۱۱۳,۵۵۷,۰۱۴	۰	۳,۸۶۵,۳۷۴,۲۶۹	صکوک چاره کگل ۵۰۰ پیدون ضامن
۷۶,۹۴۳,۵۷۵,۶۳۲	۰	۷۶,۹۴۳,۵۷۵,۶۳۲	۱۴,۷۴۳,۷۱۳,۹۴۳	۰	۰	۷۶,۹۴۳,۵۷۵,۶۳۲	۰	۱۴,۷۴۳,۷۱۳,۹۴۳	صکوک مریجه پتروشیمی ۳۰۰ ماهه ۳۰٪
۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۰	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	۰	۰	ص مریجه خودرو ۴۰۰ ماهه ۳۰٪
۱۳۴,۵۴۰,۷۹۸,۲۳۷	۰	۱۳۴,۵۴۰,۷۹۸,۲۳۷	۱۸,۶۰۸,۰۸۸,۲۱۲	۰	۰	۱۳۴,۵۴۰,۷۹۸,۲۳۷	۰	۱۸,۶۰۸,۰۸۸,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۶- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۵۳,۴۲۸	۰	۵۳,۴۲۸	۵,۶۷۶	۰	۵,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
۱,۲۵۲,۷۳۷,۵۶۴	۰	۱,۲۵۲,۷۳۷,۵۶۴	۴,۷۲۹	۰	۴,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۳۴۸,۹۸۱	۰	۳۴۸,۹۸۱	۳۷,۳۸۶	۰	۳۷,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۲۹۵,۸۶۴	۰	۲۹۵,۸۶۴	۲۹,۹۷۶	۰	۲۹,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	
۲۵۲,۷۶۸	۰	۲۵۲,۷۶۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۳,۸۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۰	۳,۸۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۴,۴۹۱	۰	۱۴,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه	
۸,۶۴۹,۷۰۴,۹۰۲	۰	۸,۶۴۹,۷۰۴,۹۰۲	۵,۲۶۵,۰۴۰,۰۰۲	۰	۵,۲۶۵,۰۴۰,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	
۱۴۷,۶۸۴	۰	۱۴۷,۶۸۴	۳۵,۸۱۳	۰	۳۵,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیوران	
۱۳,۷۴۴,۷۲۷,۲۴۳	۰	۱۳,۷۴۴,۷۲۷,۲۴۳	۵,۲۶۵,۱۶۸,۰۷۳	۰	۵,۲۶۵,۱۶۸,۰۷۳	جمع	

صادق سرمایه‌گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰

۷ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پهای فروش	تعداد	شرح
(۳,۵۶۱)	۳,۵۶۳	۱	۱	(۳,۵۶۱)	۳,۵۶۳	۱	۱	ح - سرمایه‌گذاری سپه
۱۶۹,۵۳۳	۱۱,۳۸۴,۴۶۷	۱۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۵۳۳	۱۱,۳۸۴,۴۶۷	۱۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد کورمان
۳,۰۵۰,۴۶۷,۳۱۶	۱۳,۴۹۱,۹۱۰,۵۹۶	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۳	۳,۵۴۶,۰۰۰	۳,۰۵۰,۴۶۷,۳۱۶	۱۳,۴۹۱,۹۱۰,۵۹۶	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۳	۳,۵۴۶,۰۰۰	ج - معنای و صنعتی گر گهر
(۶,۸۳۳)	۶,۸۳۴	۱	۱	-	-	-	-	مسی صنعتی مس ایران
۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳	۱۴,۴۱۶,۹۰۰,۸۲۶	۱۹,۳۱۶,۰۰۰,۷۰۹	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶	۵۰,۴۰۸,۳۷۰,۵۸۸	۵۳,۹۸۸,۰۳۱,۳۵۴	۱,۹۴۰,۶۱۷	-	-	-	-	معنای و صنعتی گر گهر
(۳,۳۶۵)	۳,۳۶۶	۱	۱	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانین میت
۱,۰۶۸,۹۶۸,۳۳۴	۱۰,۶۸۰,۷۳۰,۳۰۳	۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۳۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸,۳۱۰,۸۷۳,۱۵۸	۶,۳۴۳,۱۸۷,۳۱۳	۱۴,۵۴۰,۵۹۳,۷۰۰	۳,۳۸۰,۳۷۸	-	-	-	-	سیمون خاش
۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۵۰۳,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۱۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانین
۱,۰۵۳,۵۳۸	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵۱۳۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آریان
۷۴۹,۷۵۰,۳۱۹	۸۸۴,۹۳۷,۶۸۷	۱,۶۴۹,۶۷۸,۰۰۶	۴۸۹,۵۳۹	-	-	-	-	اختسان خراسان
۷۹,۵۳۴,۰۱۸	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۷۱۲,۳۵۷,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نساجی هدیه البرز مشهد
۵۵۵,۹۱۶	۳,۷۷۳,۳۹۹	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	-	-	-	-	فرآورده های دامی ونیشی دالاهو
۳۰۷,۸۰۳	۱,۰۳۲,۳۰۱	۱,۵۹۰,۳۸۵	۷۶	-	-	-	-	بانک سینا
۷۶,۳۲۷,۴۵۱,۵۳۵	۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۳۴۶	۴۵۹,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۱	۱۹۵,۳۱۴,۹۶۴	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه آندری امداد
۵۸۶,۸۹۴,۹۹۰	۳۲۰,۶۸۰,۵۳۰,۰۰۱	۳۷۹,۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح - معنای و صنعتی جادوسینو
۱۹,۵۵۳,۴۰۵,۱۶۳	۲۱۵,۳۲۶,۸۶۵,۸۷۰	۳۳۴,۸۷۹,۳۷۱,۰۳۳	۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸	-	-	-	-	نساجی پیکان
-	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۳,۸۰۶,۷۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح - سنگ آهن گهرزمین
۲۵۵,۴۴۶,۳۹۰	۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵	۹۲۲,۹۶۰,۸۴۵	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	نساجی پیکان
(۱۴,۰۳۹)	۱۴,۰۳۱	۲	۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱,۹۱۲,۳۲۱	۱۸,۱۸۳,۵۹۹	۲۰,۰۹۵,۹۲۰	۲۵,۷۶۴	-	-	-	-	ح - سرمایه گذاری پارس آریان
۳۳۴,۶۹۶,۱۲۱	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۱	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۲	۵۶,۳۵۰	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
(۱۰,۳۹۶)	۱۰,۳۹۸	۲	۲	-	-	-	-	کوبیر تاپیر
۳۷۱,۱۸۰,۵۶۱	۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱	۱۶,۴۶۱,۷۷۳,۱۳۲	۱۳۴,۰۵۳۶۹	-	-	-	-	ح - توسعه سعادین و فزات
۱,۳۹۸,۳۸۸,۵۰۶	۳,۸۷۹,۵۵۵,۳۳۰	۵,۱۷۸,۲۹۳,۸۳۶	۱۴۷,۵۵۳	-	-	-	-	سیمان بجنورد
(۳,۶۹۶)	۳,۶۹۷	۱	۱	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹	۹,۷۸۵,۱۶۲,۹۳۸	۲۴,۸۸۹,۰۳۳,۹۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی معازن گاز طبیعی آسیناما
(۱,۸۰۲)	۱,۸۰۶	۴	۴	-	-	-	-	ایران خودرو
۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	۲,۶۶۲,۴۱۵,۳۸۱	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	یویا
(۳,۷۳۸)	۳,۷۳۹	۱	۱	-	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
۳,۳۵۰,۳۲۷,۸۷۴	۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶	۳۳۱,۹۶۸,۴۰۳,۴۵۰	۳۳۸,۷۰۰	-	-	-	-	سکوک مرابجه پترو ۶۰۵
۴۸۹,۴۱۱,۳۷۹	۱۰,۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱	۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سکوک اجازه فولاد ۶۰۵
۱۱,۳۶۹,۴۰۰	۶۳,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰	۶۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۶	-	-	-	-	ص مرابجه خودرو ۴۰۰
۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹	۶۶۳,۷۷۷,۳۸۴,۳۱۶	۶۶۴,۰۰۳,۴۲۹,۱۸۵	۶۶۴,۳۷۰	-	-	-	-	سکوک اجازه کگل ۵۰۹
-	۷۷,۹۸۵,۸۶۳,۵۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	سکوک مرابجه بهمن ۵۲۰
۳,۶۵۸,۹۸۵,۰۷۸,۱۰۳	۳,۸۸۷,۱۴۷,۶۵۸,۹۰۹	۲۰۵۰,۴۳۴,۱۸۸	۱۲,۵۰۹,۱۹۵,۶۲۵	۱۴,۵۵۹,۶۲۹,۸۱۳	۳,۵۴۷,۶۰۷	۳,۵۴۷,۶۰۷	۳,۵۴۷,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸-درآمد ناشی از تقییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از تقییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	معدا	سود و زیان ناشی از تقییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	معدا	طی آذر ماه ۱۴۰۴
۴۳,۵۵۶,۰۱۳	۳۷,۰۳۵,۱۱۳	۳۳۷,۶۶۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۵,۵۵۹	۳۳۷,۶۶۹,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۹,۰۰۰
۲۰,۳۶۳,۰۰۰	۳۹,۰۸۶,۶۷۴,۳۵۶	۵۴۰,۵۳۲,۷۷۴,۵۴۹	۱۰,۶۹۱,۸۳۸	۱۳۸,۰۶۳,۴۳۴,۵۹۳	۴۵۵,۸۱۶,۳۴۹,۵۹۳	۵۴۰,۵۳۲,۷۷۴,۵۴۹	۱۰,۶۹۱,۸۳۸	۵۴۰,۵۳۲,۷۷۴,۵۴۹
۱,۵۸,۶۳۳,۷۳۳,۷۷۳	۱,۴۷۶,۵۰۰,۴۷۳,۷۷۹	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۳	۳۱۰,۶۵۶,۷۶۴	۳۳۳,۲۸۵,۲۷۸,۲۷۸	۱,۴۰۰,۸۵۳,۳۳۱,۸۸۱	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۳	۳۱۰,۶۵۶,۷۶۴	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۳
(۷۷۸,۴۳۰,۱۵۳)	۱,۶۷۲,۵۵۶,۷۰۰	۶۹۴,۵۵۶,۵۴۰	۱,۱۴۰,۳۵	(۵۴۱,۶۸۸,۸۳۳)	۱,۴۴۹,۱۳۰,۳۸۶	۶۹۴,۵۵۶,۵۴۰	۱,۱۴۰,۳۵	۶۹۴,۵۵۶,۵۴۰
۸۱,۴۶۴,۶۴۴,۴۵۰	۴۴۳,۷۶۱,۸۶۴,۴۳۳	۵۴۴,۷۳۰,۸۸۰,۷۷۳	۸,۴۳۰,۴۴۴	۸۲,۵۴۱,۶۴۶,۸۱۱	۴۴۳,۷۶۱,۸۶۴,۴۳۳	۵۴۴,۷۳۰,۸۸۰,۷۷۳	۸,۴۳۰,۴۴۴	۵۴۴,۷۳۰,۸۸۰,۷۷۳
۳۳۶,۷۷۲,۲۹۵	۷,۵۳۶,۶۴۴,۳۸۷	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۴۶۷,۵۰۰	۳۳۶,۷۷۲,۲۹۵	۷,۵۳۶,۶۴۴,۳۸۷	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۴۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳
۱۹,۵۷۴,۱۷۷,۲۳۳	۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۵۴۴	۹۱,۳۵۰,۷۶۶,۱۷۷	۲,۰۴۶,۹۳۳	۱۸,۵۷۳,۷۵۸,۶۸۴	۷۲,۸۷۶,۵۸۷,۶۹۳	۹۱,۳۵۰,۷۶۶,۱۷۷	۲,۰۴۶,۹۳۳	۹۱,۳۵۰,۷۶۶,۱۷۷
۵۸,۰۳۱,۹۱۹,۵۸۳	۳۵,۷۳۷,۳۵۸,۵۶۴	۹۳,۷۵۹,۲۷۸,۶۶۷	۳۱,۵۱۳,۱۹۳	۶,۱۴۲,۳۴۹,۶۷۳	۸۷,۶۱۶,۳۲۸,۵۷۴	۹۳,۷۵۹,۲۷۸,۶۶۷	۳۱,۵۱۳,۱۹۳	۹۳,۷۵۹,۲۷۸,۶۶۷
۹۹۸,۸۰۰,۹۱۳۳	۲,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۴,۹۸۳,۲۶۲,۰۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۲۲,۶۵۳	۴,۹۸۳,۲۶۲,۰۷۶	۴,۹۸۳,۲۶۲,۰۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۲۶۲,۰۷۶
۸,۷۹۰,۰۴۳,۰۳۳	۳۱۳,۰۸۵۷۰,۰۲۶	۳۹,۹۹۹,۰۲۲,۰۵۹	۸,۳۴۷,۶۱۳	۸,۳۴۷,۶۱۳,۰۰۷	۳۱۳,۰۸۵۷۰,۰۲۶	۳۹,۹۹۹,۰۲۲,۰۵۹	۸,۳۴۷,۶۱۳	۳۹,۹۹۹,۰۲۲,۰۵۹
۵,۰۳۰,۴۱۶,۳۶۳,۳۷	۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۳,۴۰۰	۱,۶۴۳,۷۰۰,۹۱۶,۷۲۷	۱,۵۸,۷۳۵,۴۷۳	۱,۳۹۹,۴۹۴,۷۸۳,۴۰۰	۱,۳۹۹,۴۹۴,۷۸۳,۴۰۰	۱,۶۴۳,۷۰۰,۹۱۶,۷۲۷	۱,۵۸,۷۳۵,۴۷۳	۱,۶۴۳,۷۰۰,۹۱۶,۷۲۷
(۳,۵۴۴,۷۹۳,۰۰۰)	۲۶,۶۷۹,۱۴۹,۸۷۵	۳۲,۴۴۴,۲۵۶,۲۷۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۱۴۹,۸۷۵	۳۲,۴۴۴,۲۵۶,۲۷۰	۳۲,۴۴۴,۲۵۶,۲۷۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۴,۲۵۶,۲۷۰
(۳,۷۸۶,۴۶۶,۰۰۰)	۶۹,۴۴۵,۳۳۳,۵۰۰	۶۰,۴۷۸,۸۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۷۵۱,۵۰۰	۴۶,۳۴۹,۱۰۰,۵۰۰	۶۰,۴۷۸,۸۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷۸,۸۵۶,۵۰۰
۳,۵۱۱۴,۴۴۱	۵۵۳,۰۵۱۷,۲۰	۵۸,۵۵۳,۳۱۱,۷۴۱	۴۰۳,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۸۰۰,۰۰	۵۵۳,۰۵۱۷,۲۰	۵۸,۵۵۳,۳۱۱,۷۴۱	۴۰۳,۰۰۰	۵۸,۵۵۳,۳۱۱,۷۴۱
۸۰۰,۳۵۴,۴۵۰,۵۵۵	۱۸۱,۱۶۱,۰۸۳,۵۵۰	۱۹۸,۵۱۵,۵۳۴,۱۷۵	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۴۹,۱۷۵,۹۲۱,۳۰۰	۱۴۹,۳۳۹,۶۱۳,۸۶۶	۱۹۸,۵۱۵,۵۳۴,۱۷۵	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۱۹۸,۵۱۵,۵۳۴,۱۷۵
۵۶۰,۰۸۰,۰۶۳۳۸	۲۲,۳۶۴,۶۷۷,۵۳۳	۲۸۶,۵۶۶,۳۰۳,۸۷۰	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	۵۶۰,۰۸۰,۰۶۳۳۸	۲۲,۳۶۴,۶۷۷,۵۳۳	۲۸۶,۵۶۶,۳۰۳,۸۷۰	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	۲۸۶,۵۶۶,۳۰۳,۸۷۰
۴,۶۴۸,۵۱۳,۷۶۳	۱,۶۸۰,۰۰۰,۷۳۰,۱۹۷	۱۵,۲۷۸,۵۵۶,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۷۳۰,۱۹۷	۱۴,۳۳۴,۴۴۶,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۵۵۶,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۵۵۶,۵۰۰
۱۳۴,۴۳۳,۴۸۸,۵۸۱	۱,۴۳۸,۴۰۴,۳۶۳,۴۳۳	۱,۷۶۳,۳۳۶,۸۰۰,۵۳۴	۵۷۶,۵۵۴,۳۵۹	۳۴۴,۵۵۸,۱۸۰,۰۴۹	۱,۴۳۸,۴۰۴,۳۶۳,۴۳۳	۱,۷۶۳,۳۳۶,۸۰۰,۵۳۴	۵۷۶,۵۵۴,۳۵۹	۱,۷۶۳,۳۳۶,۸۰۰,۵۳۴
۱,۷۴۹,۷۷۷,۸۴۹	۵,۰۴۶,۶۴۱,۳۲۱	۶,۷۶۶,۶۶۹,۰۷۰	۱,۲۶۶,۰۶۷	۱,۶۰۰,۳۶۰,۳۵	۵,۱۹۹,۰۰۰,۸۷۷۵	۶,۷۶۶,۶۶۹,۰۷۰	۱,۲۶۶,۰۶۷	۶,۷۶۶,۶۶۹,۰۷۰
۱۰,۵۳۶,۴۳۰	۴۶,۵۷۳,۹۰۳	۱۵۳,۱۱۰,۸۳۳	۲۵,۷۶۴	۱۱۰۰۰,۹۴۹	۱۴۱,۱۰۰,۸۷۴	۱۵۳,۱۱۰,۸۳۳	۲۵,۷۶۴	۱۵۳,۱۱۰,۸۳۳
(۳۴,۴۶۶,۱۱۱,۷۳۶)	۱۱۱,۱۰۰,۵۸۳,۲۷۱۹	۸۶,۷۳۹,۷۳۰,۹۸۲	۳۹,۳۴۳,۸۸۸	۵۵۷,۱۷۵,۷۰۲	۸۱,۱۶۸,۵۴۵,۳۸۰	۸۶,۷۳۹,۷۳۰,۹۸۲	۳۹,۳۴۳,۸۸۸	۸۶,۷۳۹,۷۳۰,۹۸۲
۱۱۴,۸۷۶,۸۹۳,۷۴۰	۳۳۶,۱۷۹,۳۹۱,۴۶۰	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۳۰۰	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۷۶,۹۸۷,۸۳۷,۶۰۳	۳۷۴,۰۶۸,۳۴۷,۵۹۸	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۳۰۰	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۳۰۰
۳۳,۱۷۶,۳۳۷,۵۶۴	۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۸۳۴	۲۰۸,۵۱۶,۳۴۹,۷۹۷	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۲۶۰,۴۰۴,۶۳۸,۹۲۸	۱۷۲,۱۱۱,۷۵۵,۵۶۹	۲۰۸,۵۱۶,۳۴۹,۷۹۷	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۲۰۸,۵۱۶,۳۴۹,۷۹۷
۵۵,۴۶۶,۵۳۳,۵۶۷	۱۵۱,۴۰۰,۲۰۴,۸۳۰,۰۷	۲۰۰,۶۸۸,۷۰۰,۸۷۴	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۸,۶۳۳,۵۸۳,۴۸۱	۱۷۸,۲۴۴,۷۱۷,۳۹۳	۲۰۰,۶۸۸,۷۰۰,۸۷۴	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۰۰,۶۸۸,۷۰۰,۸۷۴
(۱,۶۶۸,۳۱۷)	۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۹,۷۸۲,۷۸۲	۱,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۳۱۷)	۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۹,۷۸۲,۷۸۲	۱,۰۰۰	۹,۷۸۲,۷۸۲
۵۳,۲۴۶,۸۶۰	۷۱۲,۷۳۳,۵۰۰	۹۶۰,۴۷۸,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۸۱۳,۴۹۰)	۱,۰۹۹,۳۰۰,۲۰۰	۹۶۰,۴۷۸,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۴۷۸,۷۱۰
۱,۶۶۳,۴۶۶,۸۳۰,۲۸	۶,۳۱۶,۸۰۳,۷۷۷,۹۴۵	۷,۸۸۰,۳۶۹,۴۶۰,۹۷۰		۱,۴۵۵,۱۳۰,۴۸۰,۶۴۱	۶,۴۴۵,۱۳۸,۹۸۰,۳۲۹	۷,۸۸۰,۳۶۹,۴۶۰,۹۷۰		۷,۸۸۰,۳۶۹,۴۶۰,۹۷۰

نقل به ضمیمه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴

طی آذر ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لرزش دفتری	خالصی	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لرزش دفتری	خالصی	تعداد	لرزش دفتری	خالصی	تعداد	شرح
۱,۶۴۶,۴۶۶,۳۰۸	۶,۳۱۶,۸۰۳,۷۷۷,۹۳۵	۷,۸۸۰,۳۶۹,۴۶۰,۷۷۰	۸۷۷,۸۶۹	۱,۶۵۵,۱۳۰,۴۸۰,۶۴۱	۶,۴۰۵,۱۳۸,۹۸۰,۳۳۹	۷,۸۸۰,۳۶۹,۴۶۰,۹۷۰	۸۷۷,۸۶۹	۶,۴۰۵,۱۳۸,۹۸۰,۳۳۹	۷,۸۸۰,۳۶۹,۴۶۰,۹۷۰	۸۷۷,۸۶۹	نقد از صندوق قبل
۶۱,۳۱۳,۶۳۶,۳۵۷	۱۰۴,۳۱۶,۸۶۰,۸۹۱	۲۰,۴۵۹,۱۴۸,۱۴۸	۸۷۷,۸۶۹	۶۴,۴۲۴,۸۶۱,۳۳۵	۱۰۴,۳۴۶,۴۱۹,۳۴۳	۲۰,۴۵۹,۱۴۸,۱۴۸	۸۷۷,۸۶۹	۱۰۴,۳۴۶,۴۱۹,۳۴۳	۲۰,۴۵۹,۱۴۸,۱۴۸	۸۷۷,۸۶۹	پرتفوی جدید بین
۲۰,۷۸۰,۰۰۰,۷۵۶	۱۱۱,۲۳۰,۱۸۵,۶۴۸	۱۱,۴۰۹,۱۹۱,۵۲۰,۴۰۴	۳۴,۳۳۹,۰۵۶	۳۳,۰۰۳,۴۸۸,۳۳۱	۹۶,۲۷۶,۷۰۷,۰۷۳	۱۱,۴۰۹,۱۹۱,۵۲۰,۴۰۴	۳۴,۳۳۹,۰۵۶	۹۶,۲۷۶,۷۰۷,۰۷۳	۱۱,۴۰۹,۱۹۱,۵۲۰,۴۰۴	۳۴,۳۳۹,۰۵۶	کامپین
(۴,۵۵۰,۰۰۰,۷۸۵,۰۰۰)	۳۱۱,۶۱۸,۷۷۷,۳۸۴	۳۱۲,۸۵۳,۶۸۸,۸۸۳	۵۵۳,۳۷۳,۱۳۳	۴۶,۷۹۵,۵۰۰,۸۵۳,۸	۱۶۸,۶۵۸,۱۹۰,۳۴۴	۳۱۲,۸۵۳,۶۸۸,۸۸۳	۵۵۳,۳۷۳,۱۳۳	۱۶۸,۶۵۸,۱۹۰,۳۴۴	۳۱۲,۸۵۳,۶۸۸,۸۸۳	۵۵۳,۳۷۳,۱۳۳	فیلد میزگرد اسفهان
۲,۸۷۱,۸۹۱,۳۱۰	۹,۵۸۰,۰۰۰,۱۶۷,۸	۱۲,۳۰۰,۴۹۲,۸۸۸	۸۱۰,۹۰۶	۱,۳۱۳,۸۷۹,۳۲۵	۱۰,۹۱۷,۶۱۳,۶۳۲	۱۲,۳۰۰,۴۹۲,۸۸۸	۸۱۰,۹۰۶	۱۰,۹۱۷,۶۱۳,۶۳۲	۱۲,۳۰۰,۴۹۲,۸۸۸	۸۱۰,۹۰۶	گروه میتا (سهامی عام)
۲۲,۰۶۳,۴۰۴,۵۸۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۴	۷۳,۵۵۱,۴۰۸,۶۸۲	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۶,۱۶۱,۵۱۱	۶۴,۲۷۵,۲۴۷,۱۷۰	۷۳,۵۵۱,۴۰۸,۶۸۲	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۵,۲۴۷,۱۷۰	۷۳,۵۵۱,۴۰۸,۶۸۲	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهان امید
۱,۴۵۱,۱۹۶,۰۳۱	۳,۶۶۲,۴۱۵,۳۷۹	۶,۱۵۷,۶۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۵۰,۷۴۵	۳,۴۴۳,۷۶۰,۵۰۰	۶,۱۵۷,۶۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۶۰,۵۰۰	۶,۱۵۷,۶۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بویا
۱,۴۶۶,۴۸۸,۱۱۸	۵,۵۳۳,۸۳۰,۳۶۰,۷	۶۵,۳۰۳,۳۹۰,۷۷۵	۱۰۰,۴۷۵,۵۹۰	۴,۵۹۳,۴۹۰,۹۰۱	۶۰,۶۰۰,۹۷۵,۸۳۴	۶۵,۳۰۳,۳۹۰,۷۷۵	۱۰۰,۴۷۵,۵۹۰	۶۰,۶۰۰,۹۷۵,۸۳۴	۶۵,۳۰۳,۳۹۰,۷۷۵	۱۰۰,۴۷۵,۵۹۰	توسعه منابع بهشت (مدیریت)
۳,۶۷۹,۷۹۷,۸۷۵	۹,۳۹۰,۳۹۰,۳۳۵	۱۳,۰۵۸,۷۷۳,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۲۲,۷۹۹	۱۲,۵۵۶,۶۵۰,۴۰۰	۱۳,۰۵۸,۷۷۳,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۶۵۰,۴۰۰	۱۳,۰۵۸,۷۷۳,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۸,۳۷۴,۵۳۳,۴۳۳	۵۸,۸۸۳,۵۴۵,۶۴۴	۷۷,۱۵۸,۱۳۹,۰۶۷	۲۳۳,۰۰۰,۱۳۳	۱۰,۳۸۹,۸۵۶,۹۶۰	۶۶,۷۶۸,۲۸۳,۱۰۷	۷۷,۱۵۸,۱۳۹,۰۶۷	۲۳۳,۰۰۰,۱۳۳	۶۶,۷۶۸,۲۸۳,۱۰۷	۷۷,۱۵۸,۱۳۹,۰۶۷	۲۳۳,۰۰۰,۱۳۳	تامین سرمایه امید
(۳,۲۷۰,۸۶۸,۰۰۰)	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۹۶,۹۹۹	۱۴,۱۷۷,۸۱۳,۵۰۰	۱۵,۸۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۸۱۳,۵۰۰	۱۵,۸۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرایر حقیق فارس
(۳۴,۳۷۷,۹۳۳,۸۳۱)	۳۲,۵۷۷,۶۰۳,۳۲۵	۲۰,۱۳۷,۹۱۰,۴۱۴	۹,۶۶۹,۳۰۰	۴۷,۴۸۶,۶۱۷,۱۳۳	۱۵۳,۸۹۳,۷۵۳,۲۸۱	۲۰,۱۳۷,۹۱۰,۴۱۴	۹,۶۶۹,۳۰۰	۱۵۳,۸۹۳,۷۵۳,۲۸۱	۲۰,۱۳۷,۹۱۰,۴۱۴	۹,۶۶۹,۳۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارس استیجی
(۷۹,۸۳۶,۹۷۵)	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۰۸	۱,۵۳۳,۱۱۷,۷۱۶	۱,۵۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۱۷,۷۱۶	۱,۵۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	ح بیمه ایران - معین
۴,۰۲۷۴,۲۶۵,۳۱۷	۵۵,۰۷۶۴,۸۱۴,۴۳۳	۹۵,۳۴۸۷,۰۸۵,۷۴۰	۱۰۳,۳۲۴,۹۵۶	۹۲,۴۰۹,۸۱۱,۸۹۶	۸۶۱,۰۷۷,۲۷۷,۸۴۴	۹۵,۳۴۸۷,۰۸۵,۷۴۰	۱۰۳,۳۲۴,۹۵۶	۸۶۱,۰۷۷,۲۷۷,۸۴۴	۹۵,۳۴۸۷,۰۸۵,۷۴۰	۱۰۳,۳۲۴,۹۵۶	سیمان خاکی
۳,۸۶۳,۳۸۵,۵۹۰,۷	۱,۱۳۳,۶۴۴,۵۵۳,۳۱۵	۱,۵۰۷,۹۷۳,۵۹۳,۷۲۲	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۷,۶۵۸,۰۴۵,۳۴۹,۰۰۰	۸۰,۱,۳۳۰,۸۶۰,۱۳۳	۱,۵۰۷,۹۷۳,۵۹۳,۷۲۲	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۸۰,۱,۳۳۰,۸۶۰,۱۳۳	۱,۵۰۷,۹۷۳,۵۹۳,۷۲۲	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲۵,۴۴۴,۷۹۳,۱۴۵	۵۷,۰۰۰,۵۵۳,۰۰۰	۶۹۵,۴۵۰,۳۱۵,۱۶۶	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۱۰,۸۸۶,۱۸۰,۳۰۳,۳۰۰	۵۸۶,۵۸۵,۸۱۲,۱۲۹	۶۹۵,۴۵۰,۳۱۵,۱۶۶	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۵۸۶,۵۸۵,۸۱۲,۱۲۹	۶۹۵,۴۵۰,۳۱۵,۱۶۶	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۴,۳۳۱,۵۵۶,۳۷۶	۱,۰۶۰,۱۵۷,۵۳۳,۳۵۳	۱۲۸,۳۷۷,۳۱۰,۷۷۹	۱۳,۰۶۶,۶۶۹	۱۵,۱۷۰,۵۷۳,۸۳۹,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۶,۷۳۶,۹۰۰	۱۲۸,۳۷۷,۳۱۰,۷۷۹	۱۳,۰۶۶,۶۶۹	۱۱۳,۱۷۶,۷۳۶,۹۰۰	۱۲۸,۳۷۷,۳۱۰,۷۷۹	۱۳,۰۶۶,۶۶۹	پتروشیمی شیراز
۳۳۵,۸۶۶,۸۳۴	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۱,۱۱۶,۵۲۸,۵۵۹	۱۱۷,۷۳۷	۱۶۶۰,۰۰۰,۸۹۱,۱	۹۴۸,۵۱۹,۶۴۸	۱,۱۱۶,۵۲۸,۵۵۹	۱۱۷,۷۳۷	۹۴۸,۵۱۹,۶۴۸	۱,۱۱۶,۵۲۸,۵۵۹	۱۱۷,۷۳۷	پارس کالای ایران
۱۰,۸۳۸,۶۳۵,۴۰۷	۳۱,۸۷۳,۰۶۳,۱۱۱	۴۲,۷۰۰,۸۴۶,۶۱۸	۱,۳۱۳,۳۱۱	(۳,۶۱۴,۹۴۸,۳۶۱)	۴۶,۳۱۵,۷۸۹,۹۸۱	۴۲,۷۰۰,۸۴۶,۶۱۸	۱,۳۱۳,۳۱۱	۴۶,۳۱۵,۷۸۹,۹۸۱	۴۲,۷۰۰,۸۴۶,۶۱۸	۱,۳۱۳,۳۱۱	سیمان چشود
۳۱۹,۰۰۰,۷۴۴,۹۴۱	۹۳۲,۸۹۳,۳۳۹,۱۰۳	۱,۳۵۳,۹۰۰,۷۷۰,۴۴	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۸۸,۴۱۸,۴۶۱,۹۰۰	۱,۱۶۵,۶۸۳,۰۸,۸۵۴	۱,۳۵۳,۹۰۰,۷۷۰,۴۴	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۱,۱۶۵,۶۸۳,۰۸,۸۵۴	۱,۳۵۳,۹۰۰,۷۷۰,۴۴	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	کوب تانیر
۱۰۴,۸۴۲,۴۷۸	۷۷۷,۶۶۶,۴۵۲	۹۰,۳۵۰,۸۳۰	۳۹۹,۶۳۳	۱۵۲,۷۵۵,۸۵۷	۷۴۹,۷۵۳,۰۷۳	۹۰,۳۵۰,۸۳۰	۳۹۹,۶۳۳	۷۴۹,۷۵۳,۰۷۳	۹۰,۳۵۰,۸۳۰	۳۹۹,۶۳۳	سرمایه گذاری مسکن
۷,۴۴۹,۱۸۵,۰۴۵	۵۸,۸۳۵,۷۱۱,۱۳۳	۵۸,۸۳۵,۷۱۱,۱۳۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷,۴۴۹,۰۰۰,۹۰۱,۳	۵۱,۴۹۲,۰۰۱,۷۲۰	۵۸,۸۳۵,۷۱۱,۱۳۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۱,۴۹۲,۰۰۱,۷۲۰	۵۸,۸۳۵,۷۱۱,۱۳۳	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	پارس خودرو
۱,۸۴۶,۷۱۳,۶۰۹	۱۲,۱۴۳,۰۰۰,۹۷۷,۶۱۳	۱۳,۹۸۹,۰۰۰,۳۳,۴۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۹۲۵,۵۵۹	۱۳,۰۰۰,۷۰۸,۸۵۰	۱۳,۹۸۹,۰۰۰,۳۳,۴۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۷۰۸,۸۵۰	۱۳,۹۸۹,۰۰۰,۳۳,۴۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی بون باطری
۲,۰۳۳,۳۶۰,۶۱۶,۵۱۸	۱۰,۵۰۴,۵۰۰,۹۷۷,۶۱۳	۱۳,۵۳۶,۹۱۵,۴۴۰,۲۵		۲,۶۵۸,۰۱۹,۰۷۰,۴۹۰	۱۰,۸۷۸,۸۴۳,۴۷۳,۵۳۱	۱۳,۵۳۶,۹۱۵,۴۴۰,۲۵		۱۰,۸۷۸,۸۴۳,۴۷۳,۵۳۱	۱۳,۵۳۶,۹۱۵,۴۴۰,۲۵		نقل به صفحه بعد

[illegible]