

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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	امضاء
محمد ابراهیم راعی عزآبادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳/۳٪	۱۸,۴۳۶,۴۹۱,۳۷۸,۸۹۹	۱۷,۲۳۶,۴۴۴,۲۷۹,۲۱۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪	۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷	۴,۹۸۲,۳۶۲,۰۷۶	۲-۱	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۵/۸٪	۱,۰۷۵,۲۷۵,۰۰۱,۱۲۵	۱,۰۷۵,۲۷۵,۰۰۱,۱۲۵	۳-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۹٪	۱۷۹,۴۳۰,۵۶۱,۶۵۲	۱۵۸,۸۱۵,۵۶۹,۰۷۲	۴-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۹,۶۹۶,۳۰۸,۲۵۶,۱۸۳	۱۸,۴۶۵,۵۱۷,۲۱۱,۴۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرکت

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

آئین بیوتیک سازی ایران

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

اخشان خراسان

ایران خودرو

ایمن خودرو شرق

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

پارس کالای ایران

بیمه تکایی امین

بیمه تکایی ایران معین

پارس خودرو

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت تهران

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم بسل

پتروشیمی مازان

پتروشیمی خارک

پتروشیمی شیراز

پتو باو فراز خنجر فارس

یونا

تأمین سرمایه ابد

توسعه صنایع و معادن کوثر

توسعه صنایع بهشهر/دماوند

توسعه معادن و فلزات

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

تولیدی برنا باطری

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما

ح - بیمه تکایی امین

ح - سرمایه‌گذاری سپه

ح - سیمان هرمزگان

ح بیمه ایران - معین

ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما

ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید

دارویی و نهاده های زاگرس دارو

ذوب آهن اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

رفال سنگ پروده طیس

سرمایه گذاری پارس آریان

سرمایه گذاری توسعه گوهان امید

سرمایه گذاری مهر

سرمایه گذاری سپه

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

سنگ آهن گهرزمین

سیمان پجنورد

سیمان خاش

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
نقل از صفحه قبل	۱,۶۴۲,۵۳۸,۴۹۷	۵,۰۵۱,۷۶۴,۵۰۱,۰۹۸	۶,۵۸۰,۲۴۰,۸۴۴,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۵,۱۰۹,۶۷۳	۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹	۱۰۰,۵۹۳,۲۷۶,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۸۶,۷۳۹,۷۲۰,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶	۱,۶۴۳,۷۰۹,۶۱۶,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴۰,۴۳۵,۰۰۰	۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۶۹۵,۴۵۰,۳۱۵,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروالیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۲۷۸,۸۴۱,۹۵۰	۳۲,۹۴۴,۳۵۶,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپروس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۳۷۳,۰۷۲,۱۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۲۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۴۶	۱۱۰,۷۸۴,۹۹۸,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۳۱۳,۸۵۳,۶۹۸,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶	۳۹,۹۹۹,۰۲۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۷۸۲	۹,۷۸۳,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۲,۲۳۰,۴۹۲,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱,۳۱۵,۹۳۶,۲۴۳,۶۲۷	۱,۵۰۷,۹۷۳,۵۴۹,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۱۰۰,۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۹,۲۸۹,۱۵۹,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینما	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۶۰۱,۴۸۸,۱۴۷	۱۵,۲۷۳,۵۳۶,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۲	۳۸۲,۲۳۴,۴۱۱,۱۶۲	۴۱۴,۰۳۱,۵۱۴,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۵,۴۲۳,۴۲۶	۱۱,۲۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۱۵,۳۳۸,۵۸۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ابرتابان مپ	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳	۱۶۲,۹۲۶,۶۰۳,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن و صنعتی گل گهر	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱,۵۷۵,۶۵۲,۸۲۲,۰۸۸	۱,۷۶۳,۳۲۶,۸۰۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن و صنعتی چادرزنو	۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶	۱۹۸,۵۱۵,۵۳۴,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲	۵,۸۹۵,۶۳۱,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نساجی بلبکان	۴۰۲,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۷۹۱,۴۵۱	۷۹,۶۰۳,۹۹۰,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۰	۱,۳۰۰,۴۹۲,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۱۱۹,۲۹۸,۱۹۵,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶	۱,۲۳۹,۹۰۰,۷۷۰,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۳۲	۲۸۶,۵۶۶,۳۰۳,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیا کلای رازی	۳۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۳,۴۷۹	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلیاژ گستر هامون	-	۳۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۳۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اروند	-	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۲	۱,۴۶۹,۹۲۷,۳۶۰,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۳,۴۱۹,۹۶۸,۳۶۴,۷۲۳	۱۷,۲۲۶,۴۴۴,۲۷۹,۲۱۷	۷,۱۲۱,۰۵۳,۷۴۳	۴۵۴	۲۳,۲۸۱,۴۵۷,۸۲۱	(۱۱۰,۰۱۹,۰۱۹)	۷,۱۲۱,۰۵۳,۷۴۳	۲۳,۲۸۱,۴۵۷,۸۲۱	۱۷,۲۲۶,۴۴۴,۲۷۹,۲۱۷	۱۳,۴۱۹,۹۶۸,۳۶۴,۷۲۳	۱۷,۲۲۶,۴۴۴,۲۷۹,۲۱۷	۷,۱۲۱,۰۵۳,۷۴۳	۲۳,۲۸۱,۴۵۷,۸۲۱	۱۳,۴۱۹,۹۶۸,۳۶۴,۷۲۳	۱۷,۲۲۶,۴۴۴,۲۷۹,۲۱۷	۷,۱۲۱,۰۵۳,۷۴۳	۲۳,۲۸۱,۴۵۷,۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش/ایصال طی دوره			خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۰/۰۳	۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۹۸۲,۳۶۲,۰۷۶	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهن-د
۰/۰۳	۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰			.	.	.	.	.	۴,۹۸۲,۳۶۲,۰۷۶	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
		کاهش	افزایش		
بانک سپه	۸۱,۰۰۱,۶۴۳,۲۵۸		۸۱,۳۷۴,۸۳۵,۸۰۶	۱۱,۴۵۶,۷۸۱	۰/۰
بانک خاورمیانه	۱۴,۵۵۵,۸۷۷		۱۵,۱۸۸,۱۲۵,۳۳۷	۱۱,۴۹۹,۹۸۰,۴۶۲	۰/۰
بانک شهر	۱,۳۹۲,۵۶۹		۱۱,۴۲۳	۱,۴۰۳,۹۹۲	۰/۰
بانک ملت	۹,۱۷۱,۹۷۷		۳۵,۱۰۴	۸,۵۷۷,۰۸۱	۰/۰
بانک صادرات	۷۷,۷۶۶,۳۱۶,۷۴۸		۹۰,۲۲۲,۴۲۹,۷۰۶	۱۶۷,۸۸۷,۸۲۷,۴۵۴	۰/۰
بانک رفاه	۷,۳۵۴,۰۲۶		۲۷,۶۳۲	۶,۷۵۱,۶۵۸	۰/۰
بانک تجارت	۶,۳۴۸,۴۳۳		۲۶,۰۸۹	۶,۳۷۴,۵۲۲	۰/۰
بانک گردشگری	۸,۷۸۶,۱۸۴		۳۳,۵۱۸	۸,۱۸۹,۷۰۲	۰/۰
جمع	۱۵۸,۸۱۵,۵۶۹,۰۷۲		۱۸۶,۷۸۵,۵۲۴,۶۱۵	۱۷۹,۴۳۰,۵۶۱,۶۵۲	۰/۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۵,۹۳۲,۸۶۱,۴۵۴,۶۹۰	۹۷	۳۲/۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۱۲۷,۷۶۱,۵۶۴	۰/۰	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۷,۰۸۹,۷۵۲,۶۹۲	۳	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۷۴۴,۹۹۷,۰۱۵	۰/۰	۰/۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۳۰۹,۳۵۵,۲۴۷	۰/۰	۰/۰
جمع		۶,۱۲۲,۱۳۳,۳۲۱,۲۰۸	۹۹/۵	۳۲/۱

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

در	از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴					طی دی ماه ۱۴۰۴				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمد ها
سهام	یادداشت-۱-۱	یادداشت-۲-۲	یادداشت-۳-۱	جمع		یادداشت-۱-۱	یادداشت-۲-۲	یادداشت-۳-۱	جمع	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۱۱,۴۷۶,۲۳۸,۲۸۸)	.	.	.	۱۱,۱۵۴,۷۵۸,۳۳۴	.	.	.	.
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح تونیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	.	(۵,۳۰۳,۸۷۵,۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.
پورس کلای ایران	.	۱۰۳,۹۷۵,۹۳۴	.	.	.	۱۴,۷۳۷,۴۷۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری پارس رین	.	(۱۴,۸۲۷,۶۰۹)	.	.	.	۳,۸۶۴,۶۰۰	.	.	.	.
گروه بهمن	.	(۱۲۶,۲۵۰,۹۸۶)	.	.	.	۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵	.	.	.	.
نفت سپهران	.	۲,۳۹۳,۴۳۸,۴۷۱	.	.	.	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰	.	.	.	.
ح . سرمایه گذاری سپه	.	۱۰۹,۲۳۹,۷۴۳,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرمنو	.	(۲۹,۷۵۱,۱۳۳,۶۳۸)	.	.	.	۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰	.	.	.	.
بازرگانی و تونیدی مرجان کار	.	۷۰۳,۵۰۵,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی مازون	.	۱۷,۵۸۵,۷۹۳,۳۳۱	.	.	.	۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰	.	.	.	.
گروه مانی نماد غدیر (سپاهی عام)	.	۴,۷۸۱,۸۰۱	.	.	.	۲,۵۶۵,۶۰۰	.	.	.	.
صنایع فروآینا ایران	.	۲,۳۱۹,۳۱۱,۸۵۴	.	.	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
پارس خودرو	.	(۶۷,۹۳۹,۶۴۲)	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . سیمن هرمزگان	.	(۵۸,۷۱۲,۶۲۹,۱۳۶)	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	(۵۷۶,۸۴۴,۰۰۴,۱۷۱)	.	.	.	.	.	.	.	.
نساجی بابکن	.	(۱۶۴,۸۷۵,۵۸۳)	.	.	.	۲۸,۹۴۴,۰۰۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری مهر	.	۷۲۷,۸۳۰,۰۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	(۳,۳۲۵,۸۶۳,۳۵۷)	.	.	.	.	.	.	.	.
آینا گستر هامون	.	۲۹۰,۴۸۷,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	۶۸,۶۳۱,۸۷۰,۹۳۶	.	.	.	۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۳۳۰	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	(۴۰۶,۸۳۰,۷۰۰)	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۳,۸۴۳,۴۵۱,۸۸۵)	.	.	.	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	۷۳,۳۰۸,۵۸۳,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
هامون نایزه	۵۳۸,۰۳۱,۴۶۱	(۲,۶۵۴,۳۴۹,۹۳۳)	.	.	.	.	.	.	.	.
	۵۳۸-۲۱۴۶۱۰۰/۰٪	(۴۱۷,۴۸۳,۰۴۷,۴۱۹)	۲۰۵,۵۹۳,۹۲۸,۰۳۹	-	-	۲۰۵,۵۹۳,۹۲۸,۰۳۹	(۴۱۷,۴۸۳,۰۴۷,۴۱۹)	۲۰۵,۵۹۳,۹۲۸,۰۳۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

ردیف	سهام	طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴			
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع
		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
	نقل از صفحه قبل	۵۳۸,۰۲۱,۴۶۱	(۴۱۷,۴۸۳,۰۴۷,۴۱۹)	۲۰,۵۵۹,۳۹۸,۰۳۹	۰٪	۱,۵۰۷,۸۸۷,۳۶۸	۶۳۰,۵۸۱,۶۶۲,۳۱۳	۲۰,۵۵۹,۳۹۸,۰۳۹	۸۳۷,۶۸۱,۵۳۸,۵۸۸
	تولید انرژی برق شمس پارس‌گد	*	(۱۳۸,۹۱۷,۸۰۰)	*	*	*	۱۵,۳۰۱,۹۶۶,۷۵۰	*	۱۵,۳۰۱,۹۶۶,۷۵۰
	توسعه صنایع پشه‌پور (هندینگ)	*	۶۰,۸۱۶,۵۲,۴۹۹	۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰	*	*	۲۰,۷۴۶,۶۴۰,۶۱۷	۳,۴۷۲,۰۶۶,۶۰۴	۲۴,۳۱۸,۷۰۷,۳۲۱
	سرمایه گذاری توسعه گوهرن امید	*	۱۲,۶۴۲,۵۱۲,۰۶۹	*	*	*	۳۴,۷۰۴,۹۱۸,۳۲۸	*	۳۴,۷۰۴,۹۱۸,۳۲۸
	زغال سنگ پروده نیس	*	۱,۷۲۵,۹۳۳,۶۰۹	۱۶,۱۹۱,۰۳۰	*	*	(۲,۳۷۵,۰۲۸,۸۲۷)	۱۶,۱۹۱,۰۳۰	(۲,۳۷۵,۰۲۸,۸۲۷)
	سرمایه‌گذاری مسکن	*	۳۰,۱۳۶,۵۰۲	*	*	*	۱۳۴,۹۷۸,۹۸۰	*	۱۳۴,۹۷۸,۹۸۰
	پتروشیمی شیراز	*	۴۸,۴۷۵,۵۵۱,۴۴۸	۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۴۸	*	*	۶۸,۰۴۹,۷۲۸,۶۷۱	۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۴۸	۷۸,۲۴۱,۶۱۹,۹۱۹
	اخشان خراسان	*	۱۰۰,۳۱۹,۳۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۹,۵۲۴,۰۱۸	۳۵۲,۹۶۴,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۸۸,۱۴۸
	توسعه صنایع و معادن کوثر	*	۹,۶۷۴,۶۳۲	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	*	*	(۳۲,۹۱۱,۳۷۹)	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۶۲۱
	ذوب آهن صفهان	*	۲,۴۱۸,۱۷۹,۳۹۹	*	*	*	(۱۰۶,۷۶۰,۳۱۷)	*	(۱۰۶,۷۶۰,۳۱۷)
	کت‌سین	*	۳,۴۹۷,۳۳۲,۷۶۹	۹,۸۸۱,۷۱۶,۸۰۰	*	*	۵,۵۷۵,۳۴۴,۵۲۵	۹,۶۳۱,۳۴۵,۳۹۴	۱۵,۲۰۶,۴۸۹,۸۱۹
	فراپورس ایران	*	۳۱۰,۱۸۲,۶۱۸	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰	*	*	۶۶,۲۰۴,۹۸۱,۹۷۶	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰	۶۷,۸۳۷,۲۳۳,۶۲۶
	ح. بیمه ایران - معین	*	*	*	*	*	(۷۹,۸۳۶,۹۷۵)	*	(۷۹,۸۳۶,۹۷۵)
	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	*	۳۷,۸۸۵,۹۵۴,۷۴۶	*	۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹	۹۵,۹۰۷,۸۷۴,۴۲۹	۹۵,۹۰۷,۸۷۴,۴۲۹	*	۱۱۱,۰۱۱,۷۳۵,۴۸۸
	معدنی و صنعتی گل گهر	*	۷,۴۶۳,۷۴۸,۰۹۸	۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰	(۲,۳۶۵)	*	۱۸,۲۸۰,۷۸۱,۷۵۲	۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰	۳۴,۷۶۲,۲۶۳,۳۱۷
	سیمان بجنورد	*	(۳,۵۱۲,۲۹۴,۵۷۷)	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	۱,۲۹۸,۷۳۸,۵۰۶	*	۷,۳۱۶,۳۴۰,۸۲۹	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۶۰۷,۳۳۵
	ح. بیمه اتکایی امین	*	۷۳۷,۵۵۰,۶۲۰	*	*	*	(۲۴۱,۴۴۱,۵۳۹)	*	(۲۴۱,۴۴۱,۵۳۹)
	گروه صنعتی سپاهان	*	۸۴۱,۶۵۳,۵۷۵	۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰	(۳,۶۹۶)	*	(۲,۳۳۵,۲۰۸,۳۶۰)	۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰	۱۵۹,۵۲۴,۴۴۴
	توسعه معادن وفورات	*	۲۷,۵۴۴,۳۶۸,۵۷۸	۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۳۵۰	*	*	۵۰,۷۱۹,۳۹۶,۵۴۱	۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۳۵۰	۶۴,۲۴۰,۸۴۵,۷۹۱
	سیمان خاش	*	(۲۲,۳۱۵,۶۵۵,۲۹۱)	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰	*	۳۸۰,۴۰۸,۶۱۰,۰۲۵	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	۵۰۷,۰۲۴,۲۰۳,۰۲۵
	بیمه اتکایی امین	*	۳۹۹,۰۳۵,۵۵۶	*	*	*	۵۳۳,۶۵۹,۵۰۰	*	۵۳۳,۶۵۹,۵۰۰
	بیمه اتکایی ایران معین	*	(۸۸۴,۶۴۸,۳۹۵)	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	(۵۸۷,۶۷۳,۱۵۸)	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۲۲۶,۸۴۲
	پتروشیمی جم پیلن	*	(۳,۷۱۰,۸۱۳,۸۸۸)	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	*	*	۵۷,۶۶۱,۸۵۸,۴۶۸	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	۷۵,۵۷۰,۳۸۶,۰۶۸
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	(۱۰۰,۱۹,۷۵۷,۷۳۸)	۳۰,۵۸۴,۹۲۹,۲۰۰	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹	*	۳۷۴,۳۲۸,۸۲۸,۶۶۸	۳۰,۵۸۴,۹۲۹,۲۰۰	۶۸۶,۰۴۲,۵۲۸,۸۶۷
	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	۳۵۳,۵۷۰,۴۸۰,۳۰۱	*	*	*	۴۷۸,۹۹۵,۰۷۳,۴۴۴	*	۴۷۸,۹۹۵,۰۷۳,۴۴۴
	نقل به صفحه بعد	۵۳۸,۰۲۱,۴۶۱	۴۵,۶۶۸,۷۳۳,۰۸۰	۶۶۸,۰۰۴,۸۵۲,۶۴۷	*	۷۳,۸۰۱,۷۴۵,۷۸۹	۲,۳۰۰,۰۴۶,۵۴۹,۳۹۱	۶۶۷,۶۰۸,۳۷۶,۴۱۳	۳,۰۴۱,۲۵۶,۶۷۱,۴۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبلی	۵۳۸,۰۲۱,۴۶۱	۴۵,۶۶۸,۷۳۳,۰۸۰	۶۶۸,۰۰۴,۸۵۲,۶۴۷	۰٪	۶۶۷,۶۰۸,۳۷۶,۴۱۳	۲,۳۰۰,۰۴۶,۵۴۹,۲۹۱	۳,۰۴۱,۴۵۶,۶۷۱,۴۹۳	
فولاد خوزستان	۰	۲۸,۴۷۵,۸۰۴,۰۵۹	۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۸۰	۰	۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۸۰	۳۲,۸۷۴,۳۷۸,۶۰۳	۴۲,۳۶۱,۲۰۰,۶۸۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵,۱۶۴,۷۵۱,۶۰۰	۱۵,۵۰۴,۳۱۴,۰۴۰	۰	۱۵,۵۰۴,۳۱۴,۰۴۰	۵۹۹,۶۷۳,۰۹۸	۱۶,۱۰۳,۸۸۷,۱۳۸	
پتروشیمی اروند	۰	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	۰	۰	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	۰	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	
تامین سرمایه امید	۰	(۳,۶۹۹,۵۲۱,۲۰۱)	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰	۰	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰	۱۴,۵۷۵,۰۷۲,۳۲۱	۱۸,۳۱۹,۳۸۷,۷۵۱	
مدیریت نیروگاهی ابرارین مین	۰	(۴۸۴,۳۲۷,۷۶۰)	۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۲۸۶,۰۰۳	۶,۳۸۸,۴۵۴,۲۳۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱۷۷,۰۲۰,۳۹۳)	۵۰۳,۷۶۱,۷۲۰	۰	۴۵۷,۹۱۱,۴۸۵	۲,۶۹۴,۸۷۱,۰۱۷	۳,۱۵۲,۷۸۲,۵۰۲	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۳۲۷,۳۷۱,۷۹۹	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۳۱۵,۹۰۰	۱,۳۰۶,۳۱۵,۹۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۶۶,۱۹۵,۶۳۴,۳۷۷	۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۳۳۰	۰	۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۳۳۰	۹۶۹,۴۱۰,۴۶۸,۶۰۴	۱,۰۵۰,۳۶۰,۴۵۹,۸۳۴	
سیمان هرمزگان	۰	۲۵,۴۵۲,۲۷۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۰,۴۲۷,۰۲۶	۴۰,۷۸۰,۴۲۷,۰۲۶	
پویا	۰	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۳۴۵,۷۲۱	۲,۹۲۵,۸۹۷,۲۰۶	
نورایست پلاستیک	۰	(۵۸۶۰۵,۹۴۶)	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۲۵۶,۶۰۷	۸۲۶,۷۰۲,۲۲۸	
گویر تدیر	۰	۸۴,۶۷۴,۳۳۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۴۰۳,۶۸۱,۷۸۱,۵۵۰	۴۰۳,۶۸۱,۷۷۱,۲۵۴	
پتروشیمی خارک	۰	۶۷,۱۳۶,۳۱۴,۲۷۰	۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۷,۸۷۰,۶۴۶	۱۰۲,۵۳۴,۵۶۰,۶۴۶	
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۹۴,۳۱۱,۸۶۵,۵۷۳	۲۸,۷۰۹,۰۰۸,۹۷۱	۰	۲۸,۷۰۹,۰۰۸,۹۷۱	۳۵۲,۸۴۵,۷۳۸,۵۴۶	۳۸۱,۵۵۴,۸۱۴,۲۲۷	
پرتو یار فرابر خلیج فارس	۰	(۱,۴۹۸,۳۲۷,۷۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۴۶۹,۱۹۵,۷۰۰)	۰	(۴,۴۲۴,۱۹۵,۷۰۰)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵۰۶۰,۹۶۵,۵۱۷	۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰	۰	۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰	۱۳,۸۵۱,۴۱۷,۵۵۰	۱۷,۳۵۷,۴۱۱,۶۹۲	
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۲۴,۴۱۷,۸۹۹,۶۶۹	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۹۰,۹۹۹,۹۲۲	۲۲۸,۰۹۰,۹۹۹,۹۲۲	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۰	۳۰,۶۸۶,۳۸۶,۳۴۸	۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰	۰	۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰	۶,۳۰۸,۳۹۳,۵۱۵	۲۹,۴۰۵,۸۳۱,۵۱۵	
صندوقی س. درآمد ثابت کیهان د	۰	۱۲۸,۹۵۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۷۶۱,۵۶۴	۱,۱۲۷,۷۶۱,۵۶۴	
دارویی و نهاده های زاکس دارو	۰	۲۱۵,۹۶۲,۸۵۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۶۰,۶۰۲	۲,۱۲۳,۰۶۰,۶۰۲	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۰۱۷,۷۶۹,۳۹۴	۱,۴۶۸,۵۳۷,۰۰۹	۰	۰	۰	۶۰,۲۷۰,۵۷۵,۶۴۰	۶۱,۳۶۹,۷۷۰,۸۹۰	
فولاد کاوین	۰	(۱۸۸,۵۳۱)	۴۴۹,۰۰۰	۰	۴۴۹,۰۰۰	(۱,۸۵۶,۷۴۹)	(۱,۲۴۸,۲۱۶)	
پالایش نفت تبریز	۰	۱۴۴,۱۲۴,۷۶۱,۵۲۳	۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷	۰	۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷	۲۵۹,۰۰۱,۶۵۵,۲۷۳	۲۸۵,۶۱۳,۶۰۰,۸۹۰	
ایمن خودرو شرق	۰	(۷۲,۹۳۱,۸۴۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۰۴۸,۰۳۰	۴,۹۹۵,۰۴۸,۰۳۰	
نقل به صفحه بعد	۱,۵۵۵,۷۹۰,۸۵۵	۱,۱۱۷,۵۵۰,۳۷۸,۴۶۳	۸۷۶,۹۲۵,۵۱۷,۴۴۴	۰	۸۷۶,۹۲۵,۵۱۷,۴۴۴	۴,۷۸۴,۷۹۳,۲۰۳,۸۷۰	۵,۷۳۷,۲۳۱,۷۸۳,۵۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۱,۵۵۵,۷۹۰,۸۵۵	۱,۱۱۷,۵۵۰,۳۷۸,۴۶۳	۸۷۶,۹۲۵,۵۱۷,۴۴۴	-	۷۷,۰۵۴,۳۸۸,۷۲۹	۴,۷۸۳,۷۹۳,۳۰۲,۸۷۰	۸۷۶,۴۸۴,۱۹۰,۹۷۵	۵,۷۳۷,۳۳۱,۷۸۳,۵۷۴
تولیدی برنا باطری	*	(۵۴۶,۷۴۰,۷۷۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۲۵۹,۲۳۰	-	۱,۲۹۷,۹۷۲,۸۳۹	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۹۷۲,۸۳۹
کیمیا کالای رازی	۱,۳۶۸,۶۳۴,۱۰۷	۱,۴۶۵,۶۸۷,۵۹۱	*	۳,۸۳۴,۳۱۱,۶۹۸	۱,۳۵۴,۵۳۰,۰۰۵	۱,۸۱۳,۴۰۰,۳۸۶	*	۳,۱۶۶,۹۳۰,۳۹۱
آلیار گستر هامون	*	*	*	*	*	*	*	*
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	*	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه‌گذاری توسعه آیه‌هون امید	*	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه‌گذاری مسکن	*	*	*	*	*	*	*	*
ذوب آهن اصفهان	*	*	*	*	*	*	*	*
ح بیمه ایران - معین	*	*	*	*	*	*	*	*
ح بیمه اتکایی امین	*	*	*	*	*	*	*	*
بیمه اتکایی امین	*	*	*	*	*	*	*	*
پتروشیمی اروند	*	*	*	*	*	*	*	*
سیمن هرمزگان	*	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه‌گذاری سپه	*	*	*	*	*	*	*	*
فولاد کویین	*	*	*	*	*	*	*	۸,۳۱۰,۸۷۲,۱۵۸
بانک پاسارگاد	*	*	۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۹۰	*	(۶,۸۴۳)	*	۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۴۸	۶,۳۸۶,۷۸۷,۷۰۵
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳	*	*	۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳
ح معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۳۷,۳۸۰,۵۳۵,۶۷۵	*	*	۳۷,۳۸۰,۵۳۵,۶۷۵
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳	*	*	۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳
ح چادرملو	*	*	۱۱,۷۱۸,۷۷۷,۸۴۰	*	۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵	*	۱۱,۷۱۸,۷۷۷,۸۴۰	۸۷,۹۴۶,۲۲۹,۳۷۵
بانک سینا	*	*	۷۶,۰۰۰	*	۴۳۲,۸۹۳	*	۷۶,۰۰۰	۵۰۸,۸۹۳
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	*	*	*	*	۵۵۵,۹۱۶	*	*	۵۵۵,۹۱۶
نساجی هدیه انبریز مشهد	*	*	*	*	۳۷۱,۱۸۰,۵۶۱	*	*	۳۷۱,۱۸۰,۵۶۱
ح توسعه معادن و فنزات	*	*	*	*	۲۰۵۰,۳۶۷,۲۱۶	*	*	۲۰۵۰,۳۶۷,۲۱۶
ح زغالسنگ پرورده طبس	*	*	*	*	۱,۹۱۲,۳۲۱	*	*	۱,۹۱۲,۳۲۱
ح سرمایه‌گذاری پارس اریان	*	*	۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰	*	*	*	۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰	۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۲۴,۴۱۴,۹۶۲	۱,۱۱۸,۴۶۹,۳۲۵,۲۸۴	۹۱۹,۴۹۳,۳۶۰,۸۷۴	۳,۴۴۷,۵۷۰,۹۲۸	۲۲۶,۹۰۵,۷۴۴,۲۳۲	۴,۷۸۶,۹۰۳,۶۷۶,۰۹۵	۹۱۹,۰۵۲,۰۳۴,۳۶۳	۵,۹۳۲,۸۶۱,۴۵۴,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی دی ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا دی 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 درآمدها
صندوق سهام ثابت کیهان-د	۰	۱۲۸,۹۵۲,۴۳۱	۰	۱۲۸,۹۵۲,۴۳۱	۰/۰۱٪	۰	۱,۱۲۷,۷۶۱,۵۶۴	۰	۱,۱۲۷,۷۶۱,۵۶۴	۰/۰۲٪
جمع	۰	۱۲۸,۹۵۲,۴۳۱	۰	۱۲۸,۹۵۲,۴۳۱	۰/۰۱٪	۰	۱,۱۲۷,۷۶۱,۵۶۴	۰	۱,۱۲۷,۷۶۱,۵۶۴	۰/۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
همون تریزه	۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۲۶	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۴	۵۰۶,۶۳۶,۲۶۲	۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۲۶	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۴	۵۰۶,۶۳۶,۲۶۲
کیمپ کلای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۳۳,۱۴۲,۱۴۸	۳,۷۶۸,۳۱۳,۱۴۳	۱,۳۵۴,۵۳۰,۰۰۵	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۳۳,۱۴۲,۱۴۸	۳,۷۶۸,۳۱۳,۱۴۳	۱,۳۵۴,۵۳۰,۰۰۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۰۰۸,۲۴۷	۵,۷۵۱,۸۱۳,۶۰۷	۹۹۹,۱۹۵,۶۴۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۰۰۸,۲۴۷	۵,۷۵۱,۸۱۳,۶۰۷	۹۹۹,۱۹۵,۶۴۰
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۰۵,۰۰۶,۷۶۹	۲۴۳,۹۳۰,۷۲۴,۳۸۷	۲۴۳,۹۳۰,۷۲۴,۳۸۷	۰	۱۰۵,۰۰۶,۷۶۹	۲۴۳,۹۳۰,۷۲۴,۳۸۷	۲۴۳,۹۳۰,۷۲۴,۳۸۷	۰
نساجی بهیکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه‌گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویر تائر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. توسعه معادن و فنزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های دامی ونینی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مابجه پتروش ۶۰۵ ماه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص مابجه خودرو ۴۱-۳ ماه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مابجه بهمن ۵۲-۳ ماه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۰,۰۱۹,۰۱۹	۲۶۷,۲۱۳,۱۸۳,۲۰۸	۲۶۴,۳۵۱,۸۲۰,۳۰۱	۲,۸۶۰,۳۶۱,۹۰۷	۱۱۰,۰۱۹,۰۱۹	۲۶۷,۲۱۳,۱۸۳,۲۰۸	۲۶۴,۳۵۱,۸۲۰,۳۰۱	۲,۸۶۰,۳۶۱,۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴

طی دی ماه ۱۴۰۴

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق	یادداشت-۱-۳-۲	یادداشت-۲-۳-۲	یادداشت-۳-۳-۲		یادداشت-۱-۳-۲	یادداشت-۲-۳-۲	یادداشت-۳-۳-۲	
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	۳,۳۵۰,۲۲۷,۱۷۴	۲۷,۸۹۷,۵۳۷,۰۹۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹	۲۷,۰۸۱,۷۷۱
ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	۴۰۹,۹۵۵,۲۷۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳,۹۵۹,۷۷۰,۲۳۳	.	.	۳,۹۵۹,۷۷۰,۲۳۳	۳۷,۰۷۳,۳۲۷,۲۴۷	(۱۳۸,۱۷۳,۵۰۸)	۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹	۳۷,۲۰۱,۱۹۸,۶۰۸
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸٪	۱۵,۱۳۲,۱۷۸,۵۵۷	.	.	۱۵,۱۳۲,۱۷۸,۵۵۷	۹۲,۰۷۵,۷۵۴,۱۸۹	(۵۲۱,۷۷۴,۲۴۹)	.	۹۱,۵۵۳,۹۷۹,۹۴۰
	۱۹,۰۹۱,۹۴۸,۷۹۰	.	.	۱۹,۰۹۱,۹۴۸,۷۹۰	۱۵۳,۶۳۲,۷۴۷,۰۲۷	(۶۵۹,۹۴۷,۷۵۷)	۴,۱۱۶,۹۵۳,۴۲۲	۱۵۷,۰۸۹,۷۵۲,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح
۳,۸۴۱,۲۲۶,۵۲۲	۳۰,۴۷۰	سود سپرده‌های بانک سپه
۶۴,۸۵۱	۱۱,۴۲۳	سود سپرده بانک شهر
۳۲۳,۴۹۶	۲۷,۶۳۲	سود سپرده بانک رفاه
۲۷۸,۸۵۷	۲۶,۰۸۹	سود سپرده بانک تجارت
۳۸۴,۰۸۵	۳۵,۱۰۴	سود سپرده بانک ملت
۱۲,۶۴۹,۷۵۰,۶۲۰	۴,۰۰۰,۰۴۵,۷۱۸	سود سپرده بانک صادرات
۱,۲۵۲,۷۸۷,۳۸۲	۵۹,۸۱۸	سود سپرده بانک خاورمیانه
۱۸۱,۲۰۲	۳۳,۵۱۸	سود سپرده بانک گردشگری
۱۷,۷۴۴,۹۹۷,۰۱۵	۴,۰۰۰,۲۶۹,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۷۲۴,۹۰۲,۹۴۰	۴۶,۳۷۹,۲۲۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۵۸۴,۴۵۲,۳۰۷	۴,۹۶۸,۸۳۴	تعدیل کرمزد کارگزار
۱۳,۳۰۹,۳۵۵,۲۴۷	۵۱,۳۴۸,۰۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 قراردادها؛ منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بهمن ۱۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۶۴۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه بهمن ۱۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نماد					خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر (هدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۳۶۰	۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰	۱۴۵,۰۶۵,۷۹۶
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۶۰	۱۱,۷۱۸,۷۷۷,۸۴۰	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۱۰,۹۰۶	۶۲۰	۵۰۲,۷۶۱,۷۲۰	۴۴,۸۵۰,۲۳۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲,۳۹۰	۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰	.
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۹۸۹,۴۷۳	۵۰۰	۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۳۷۰	۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۹۰	۴۲
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱۵	۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳۱,۸۳۱,۴۲۵	۲,۳۲۰	۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۷۰	۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۰۴۴,۹۲۲	۴,۹۸۴	۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۲۴۸	.
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۷۵۰	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	.
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲,۰۰۰	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۹۹۷	۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۳۸۰	۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۳۱۰	۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۸۰	۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۴۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۹,۳۹۲,۶۳۸	۱۶۰	۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۸۰	.
کالتسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۳۰۰	۹,۸۸۱,۷۱۶,۸۰۰	۲۲۴,۸۸۵,۱۲۱
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰	.
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۹۳۵,۴۵۲	۸,۳۷۵	۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۹۷۰	۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۵۱۰	۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۲۳۰	.
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	۸۰۰	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۳۴۷,۶۱۴	۴۲۰	۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰	۴۰
فولاد کاویان	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۰۰۰	۴۴۹	۴۴۹,۰۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۹۰	۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۲۳۰	.
نقل به صفحه بعد		۱,۴۰۵,۱۲۸,۸۴۹		۸۳۳,۰۸۸,۹۷۰,۹۴۶	۴۱۴,۸۰۱,۲۳۴

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴

اطلاعات مجمع

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			۸۳۳,۵۰۳,۷۷۲,۱۸۰	۴۱۴,۸۰۱,۲۲۴	۸۳۳,۰۸۸,۹۷۰,۹۴۶
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۳۲۰	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۳۰	.	۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۳۰
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۱,۴۷۰	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰	.	۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۹,۳۱۸	۱۶۵	۱۴,۷۳۷,۴۷۰	۵۹۱,۰۴۹	۱۴,۱۴۶,۴۲۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۷۷,۸۶۹	۲۰,۴۰۰	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	.	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۲۵	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰	.	۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۷۹,۴۰۲	۱۵	۱۶,۱۹۱,۰۳۰	.	۱۶,۱۹۱,۰۳۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۰	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۳۸۰	۱۱,۱۵۴,۷۵۸,۲۳۴	.	۱۱,۱۵۴,۷۵۸,۲۳۴
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۵۶۰	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰	.	۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰,۳۴۵	۱,۳۴۹,۴۸۹,۶۵۵
۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۵,۷۶۴	۱۵۰	۳,۸۶۴,۶۰۰	۳۱۱,۵۰۴	۳,۵۵۳,۰۹۶
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۱۲,۵۰۰	۳۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	۳۶,۳۷۹	۲,۵۲۹,۲۲۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۴۰۲,۰۰۰	۷۲	۲۸,۹۴۴,۰۰۰	.	۲۸,۹۴۴,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰
			۹۱۹,۴۹۳,۲۸۴,۸۷۴	۴۴۱,۲۵۰,۵۱۱	۹۱۹,۰۵۲,۰۳۴,۳۶۳

نقل از صفحه قبل
تأمین سرمایه امید
ایمن خودرو شوق
سنگ آهن گهرزمین
بورس کالای ایران
پتروشیمی جم پین
فرابورس ایران
زغال سنگ پروده طبس
توسعه صنایع و معادن کوثر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
آنتی بیوتیک سازی ایران
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
صنایع فروآیناژ ایران
صبا فولاد خنيج فارس
پرتو بار فراپر خلیج فارس
بیمه اتکایی ایران بهمین
سرمایه گذاری پارس آریان
نورایستا پلاستیک
اخشان خراسان
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
تولیدی برنا باطری
دارویی و نهاده های زاگرس دارو
نساجی بابکان
پویا
فراآورده های دامی ولینی دالاهو

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳
۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	.	.	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳
۳۷,۰۷۳,۳۲۷,۲۴۷	.	۳۷,۰۷۳,۳۲۷,۲۴۷	۳,۹۵۹,۷۷۰,۲۳۳	.	۳,۹۵۹,۷۷۰,۲۳۳	صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵
۹۲,۰۷۵,۷۵۴,۱۸۹	.	۹۲,۰۷۵,۷۵۴,۱۸۹	۱۵,۱۳۲,۱۷۸,۵۵۷	.	۱۵,۱۳۲,۱۷۸,۵۵۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸
۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸
۱۵۳,۶۳۲,۷۴۷,۰۲۷	.	۱۵۳,۶۳۲,۷۴۷,۰۲۷	۱۹,۰۹۱,۹۴۸,۷۹۰	.	۱۹,۰۹۱,۹۴۸,۷۹۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۶- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴

طی دی ماه ۱۴۰۴

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۱,۴۲۳	۰	۱۱,۴۲۳	۶۴,۸۵۱	۰	۶۴,۸۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۵۹,۸۱۸	۰	۵۹,۸۱۸	۱,۲۵۲,۷۸۷,۳۸۲	۰	۱,۲۵۲,۷۸۷,۳۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۵,۱۰۴	۰	۳۵,۱۰۴	۳۸۴,۰۸۵	۰	۳۸۴,۰۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۲۷,۶۳۲	۰	۲۷,۶۳۲	۳۲۳,۴۹۶	۰	۳۲۳,۴۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۶,۰۸۹	۰	۲۶,۰۸۹	۲۷۸,۸۵۷	۰	۲۷۸,۸۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۳۰,۴۷۰	۰	۳۰,۴۷۰	۳,۸۴۱,۲۲۶,۵۲۲	۰	۳,۸۴۱,۲۲۶,۵۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴,۰۰۰,۰۴۵,۷۱۸	۰	۴,۰۰۰,۰۴۵,۷۱۸	۱۲,۶۴۹,۷۵۰,۶۲۰	۰	۱۲,۶۴۹,۷۵۰,۶۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیوران	۳۳,۵۱۸	۰	۳۳,۵۱۸	۱۸۱,۲۰۲	۰	۱۸۱,۲۰۲
جمع	۴,۰۰۰,۲۶۹,۷۷۲	۰	۴,۰۰۰,۲۶۹,۷۷۲	۱۷,۷۴۴,۹۹۷,۰۱۵	۰	۱۷,۷۴۴,۹۹۷,۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا دی 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 قیمت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۳۶,۷۸۳,۷۷۹,۳۰۶	۱۴۸,۳۵۹,۰۱۷,۴۹۵	(۱۱,۴۷۶,۲۳۸,۳۸۸)	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۳۶,۷۸۳,۷۷۹,۳۰۶	۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰	(۱۸,۱۶۱,۷۴۲,۲۱۳)
شرکت ساسان خورستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶	۲,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶	۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰	(۴,۷۱۴,۸۶۴)
ح. تولیدی مخازن گز طبیعی آسیاناما	۴	۹,۴۹۴	۵,۳۰۳,۸۸۴,۵۹۵	(۵,۳۰۳,۸۷۵,۱۰۰)	۴	۹,۴۹۴	۹,۳۹۲	۲۰۲
بورس کالای ایران	۱۱۷,۷۳۷	۱,۲۱۸,۵۰۴,۴۹۳	۱,۱۱۴,۵۲۸,۵۵۹	۱۰۳,۹۷۵,۹۳۴	۱۱۷,۷۳۷	۱,۲۱۸,۵۰۴,۴۹۳	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۴۳۹,۸۲۲,۷۶۸
سرمایه گذاری پارس آریون	۲۵,۷۶۴	۱۳۷,۲۸۳,۲۱۳	۱۵۲,۱۱۰,۸۲۳	(۱۴,۸۲۷,۶۰۹)	۲۵,۷۶۴	۱۳۷,۲۸۳,۲۱۳	۶۶,۵۷۳,۹۰۳	۹۰,۷۰۹,۳۱۰
گروه بیمه	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۱۶۲,۹۰۸,۱۸۹	۹,۲۸۹,۱۵۹,۱۷۶	(۱,۱۲۶,۲۵۰,۹۸۶)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۱۶۲,۹۰۸,۱۸۹	۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴	۲۱۲,۱۹۵,۳۰۵
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۸۱,۹۹۷,۴۲۹,۱۱۹	۷۹,۶۰۳,۹۹۰,۶۴۸	۲,۳۹۳,۴۳۸,۴۷۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	۸۱,۹۹۷,۴۲۹,۱۱۹	۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۶۷۴	۳۹,۹۵۷,۷۶۴,۶۴۵
ح. سرمایه گذاری سیه	۵۸,۶۲۱,۳۷۰	۳۸۰,۹۵۲,۰۵۶,۲۲۵	۱۷۱,۷۱۲,۳۱۲,۶۳۴	۱۰۹,۲۳۹,۷۴۳,۶۰۱	۵۸,۶۲۱,۳۷۰	۳۸۰,۹۵۲,۰۵۶,۲۲۵	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰	۱۳۰,۷۶۴,۳۶۲,۴۸۵
معدنی و معدنی چادرصومو	۵۷۶,۵۹۴,۳۵۹	۱,۷۳۳,۵۷۶,۶۷۱,۶۹۵	۱,۷۶۳,۳۶۸,۰۵۳,۳۳۴	(۳۹,۷۵۱,۱۳۳,۶۳۸)	۵۷۶,۵۹۴,۳۵۹	۱,۷۳۳,۵۷۶,۶۷۱,۶۹۵	۱,۴۳۸,۱۰۴,۳۱۶,۳۵۳	۲۹۴,۶۷۱,۳۵۵,۳۳۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۷,۴۹۹,۸۷۴,۹۳۶	۶,۷۹۶,۳۶۹,۰۷۰	۷۰۳,۵۰۵,۸۵۶	۱,۳۶۶,۰۴۷	۷,۴۹۹,۸۷۴,۹۳۶	۵,۰۴۶,۴۴۱,۲۲۱	۲,۴۵۳,۲۳۳,۷۰۵
پتروشیمی مارون	۸,۴۳۹,۴۴۴	۵۶۲,۳۲۶,۶۷۴,۰۰۴	۵۴۴,۷۴۰,۸۸۰,۷۷۳	۱۷,۵۸۵,۷۹۳,۲۲۱	۸,۴۳۹,۴۴۴	۵۶۲,۳۲۶,۶۷۴,۰۰۴	۴۶۳,۲۷۶,۱۸۶,۴۳۳	۹۸,۹۵۰,۴۸۷,۵۸۱
گروه مانی نماد غدیر (سپاسی عام)	۴,۳۷۶	۱۶,۳۴۶,۴۴۲	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۴,۷۸۱,۸۰۱	۴,۳۷۶	۱۶,۳۴۶,۴۴۲	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۶,۳۴۳,۷۶۳
م. منابع فروانیاز ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۳,۵۶۸,۱۲۵	۳۲,۹۴۴,۳۵۶,۳۷۰	۲,۲۱۹,۲۱۱,۸۵۴	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۳,۵۶۸,۱۲۵	۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵	(۱,۳۱۵,۵۸۱,۷۵۰)
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۸,۷۶۷,۷۹۱,۴۹۰	۵۸,۸۳۵,۷۳۱,۱۳۳	(۶۷,۹۳۹,۶۴۲)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۸,۷۶۷,۷۹۱,۴۹۰	۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸	۷,۳۸۱,۳۴۵,۴۰۲
ح. سیمان هومگاران	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	۲۲۷,۸۵۳,۶۷۴,۷۳۳	۲۸۶,۵۶۶,۳۰۳,۸۷۰	(۵۸,۷۱۲,۶۲۹,۱۳۶)	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	۲۲۷,۸۵۳,۶۷۴,۷۳۳	۲۳۰,۳۶۶,۴۹۷,۵۲۲	(۲,۵۱۰,۸۲۲,۷۹۸)
ح. گروه اندیویت سرمایه گذار امید	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۸۹۳,۰۸۳,۳۵۶,۷۱۲	۱,۴۶۹,۹۲۷,۳۶۰,۸۸۴	(۵۷۶,۸۴۴,۰۰۴,۱۷۱)	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۸۹۳,۰۸۳,۳۵۶,۷۱۲	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۲	(۲۳۳,۰۰۰,۳۱۵,۷۱۹)
انساجی بهکتن	۶۷۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۷۵۶,۱۵۸	۵,۸۹۵,۶۳۱,۷۴۱	(۱۶۴,۸۷۵,۵۸۳)	۶۷۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۷۵۶,۱۵۸	۵,۵۹۰,۵۱۷,۳۲۰	۱۴۰,۲۳۸,۸۳۷
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۴۶۴,۱۹۵	۶,۵۹۳,۶۳۴,۱۵۰	۷۲۷,۸۳۰,۰۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۴۶۴,۱۹۵	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۲,۶۶۷,۲۴۱,۹۹۵
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۰۳,۵۴۳,۸۳۷,۵۱۶	۲۰۶,۸۶۸,۷۰۰,۸۷۴	(۳,۳۲۵,۸۶۳,۴۵۷)	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۰۳,۵۴۳,۸۳۷,۵۱۶	۱۵۱,۴۰۲,۱۶۸,۳۰۷	۵۲,۱۴۰,۶۶۹,۲۰۹
آلیانز گلستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱	۲۹۰,۴۸۷,۰۶۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱	۲۹۰,۴۸۷,۰۶۹
پالایش نفت تهران	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۲۸۷,۰۲۳,۲۰۳,۳۰۵	۲۸۸,۴۰۱,۳۳۲,۹۶۹	۶۸,۶۳۱,۸۷۰,۹۳۶	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۲۸۷,۰۲۳,۲۰۳,۳۰۵	۲۸۷,۰۲۳,۲۰۳,۳۰۵	۱۴۲,۴۶۸,۹۵۳,۹۲۳
پتروشیمی جم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۷۲۰,۲۵۸,۰۰	۶۰۰,۴۷۸,۸۵۶,۵۰۰	(۴۰۶,۸۳۰,۷۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۷۲۰,۲۵۸,۰۰	۶۴,۲۶۵,۳۳۳,۵۰۰	(۴,۱۹۳,۳۰۶,۷۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۸۲,۸۹۶,۳۶۹,۰۹۶	۸۶,۷۳۹,۷۲۰,۹۸۲	(۳,۸۴۳,۴۵۱,۸۸۵)	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۸۲,۸۹۶,۳۶۹,۰۹۶	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۴,۷۱۹	(۲۸,۳۰۹,۵۳۳,۶۲۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۲۷۱,۸۲۴,۱۱۷,۹۷۷	۱۹۸,۵۱۵,۵۳۴,۱۷۵	۷۳,۳۰۸,۵۸۳,۸۰۲	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۲۷۱,۸۲۴,۱۱۷,۹۷۷	۱۱۸,۱۶۱,۰۸۳,۵۹۰	۱۵۳,۶۶۳,۰۳۴,۳۸۷
هامون نایزه	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱۴,۲۳۴,۸۸۵,۰۲۶	(۲,۶۵۴,۳۴۹,۹۲۳)	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۶۷۹,۵۶۳,۹۴۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۰,۳۲۰,۶۰۰	۳۸,۶۱۹,۱۴۸,۴۰۰	(۱۳۸,۹۱۷,۸۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۰,۳۲۰,۶۰۰	۳۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰	۱۵,۳۰۱,۹۶۶,۷۵۰
نقل به صفحه بعد		۵,۰۰۷,۰۴۲,۰۶۳,۴۵۱	۵,۴۴۴,۶۶۴,۰۲۸,۶۷۹	(۴۱۷,۶۲۱,۹۶۵,۲۱۹)		۵,۰۰۷,۰۴۲,۰۶۳,۴۵۱	۴,۳۶۱,۱۵۸,۳۳۴,۴۹۱	۶۴۵,۸۸۳,۶۲۸,۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴

طی دی 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	-	۵,۰۰۷,۰۴۲,۴۵۱	۵,۴۳۴,۶۶۴,۰۲۸,۶۷۹	(۴۱۷,۶۲۱,۹۶۵,۲۱۹)	-	۵,۰۰۷,۰۴۲,۴۵۱	۴,۳۶۱,۱۵۸,۴۳۴,۴۹۱	۶۴۵,۸۸۳,۶۴۸,۹۶۳
توسعه صنایع بهشهر (هندینگ)	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۷۱,۲۸۴,۹۴۳,۲۲۴	۶۵,۲۰۳,۳۹۰,۷۲۵	۶,۰۸۱,۶۵۲,۴۹۹	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۷۱,۲۸۴,۹۴۳,۲۲۴	۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷	۲۰,۷۴۶,۶۴۰,۶۱۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۹۳,۹۲۰,۷۵۲	۷۲,۵۵۱,۴۰۸,۶۸۲	۱۲,۶۴۲,۵۱۲,۰۶۹	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۹۳,۹۲۰,۷۵۲	۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۴۴	۳۴,۷۰۴,۹۱۸,۳۲۸
زغال سنگ پروده طبس	۴,۶۲۶,۰۰۸	۲۰,۵۹۶,۴۴۷,۰۷۵	۱۸,۸۷۰,۵۱۳,۴۶۶	۱,۷۲۵,۹۳۳,۶۰۹	۴,۶۲۶,۰۰۸	۲۰,۵۹۶,۴۴۷,۰۷۵	۲۲,۹۷۱,۴۷۵,۹۰۳	(۲,۳۷۵,۰۲۸,۸۲۷)
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۹۳۲,۶۴۵,۴۲۲	۹۰۳,۵۰۸,۹۳۰	۲۰,۱۳۶,۵۰۲	۳۹۹,۶۲۲	۹۳۲,۶۴۵,۴۲۲	۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲	۱۳۴,۹۷۸,۹۸۰
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۱۳۹,۸۲۶,۳۹۷,۶۲۵	۹۱,۳۵۰,۷۴۶,۱۷۷	۴۸,۴۷۵,۵۵۱,۴۴۸	۲,۰۴۴,۹۲۲	۱۳۹,۸۲۶,۳۹۷,۶۲۵	۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴	۶۸,۰۴۹,۷۲۸,۶۷۱
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۹۷۷,۹۸۰	۹۶۵,۴۷۸,۷۱۰	۱۰۰,۳۱۹,۲۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۹۷۷,۹۸۰	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۳۵۲,۹۶۴,۱۳۰
توسعه صنایع و معدن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۲۷,۱۳۲,۷۳۲	۳۲۷,۴۴۹,۱۰۰	۹,۶۷۴,۶۳۲	۲۵,۰۰۰	۳۲۷,۱۳۲,۷۳۲	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	(۳۲,۹۱۱,۳۷۹)
ذوب آهن صفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۹,۵۱۴,۰۷۹,۴۱۸	۵۷,۰۹۵,۹۰۰,۱۱۹	۲,۴۱۸,۱۷۹,۳۹۹	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۹,۵۱۴,۰۷۹,۴۱۸	۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶	(۱۰۶,۶۰۳,۳۱۷)
کالسیسین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۲۲,۷۹۵,۴۳۰,۱۷۳	۱۱۹,۳۹۸,۱۹۵,۴۰۴	۳,۴۹۷,۲۳۴,۷۶۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۲۲,۷۹۵,۴۳۰,۱۷۳	۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸	۵,۵۷۵,۲۴۴,۵۲۵
فراپورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۴	۳۷۳,۲۸۲,۳۲۶,۰۱۸	۳۷۳,۰۷۲,۱۴۳,۴۰۰	۳۱۰,۱۸۲,۶۱۸	۷۸,۱۴۹,۷۵۴	۳۷۳,۲۸۲,۳۲۶,۰۱۸	۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲	۶۶,۳۰۴,۹۸۱,۹۷۶
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۳۰۳,۰۲۴	۱,۵۲۲,۳۰۳,۰۲۴	-	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۳۰۳,۰۲۴	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	(۷۹,۸۳۶,۹۷۵)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۸۰,۵۸۲,۷۲۶,۷۸۰	۴۴۳,۶۹۶,۷۷۲,۰۳۴	۳۷,۸۸۵,۹۵۴,۷۴۶	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۸۰,۵۸۲,۷۲۶,۷۸۰	۳۸۴,۶۷۴,۸۵۲,۳۵۱	۹۵,۹۰۷,۸۷۴,۴۲۹
معدن و صنعتی گل گهر	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۷۰,۳۹۰,۳۵۱,۸۸۵	۱۶۲,۹۲۶,۶۰۳,۷۸۷	۷,۴۶۳,۷۴۸,۰۹۸	۶۴,۳۸۹,۶۷۸	۱۷۰,۳۹۰,۳۵۱,۸۸۵	۱۵۲,۱۰۹,۵۷۰,۱۳۳	۱۸,۳۸۰,۷۸۱,۷۵۷
سیمان بجنورد	۱,۳۱۲,۳۱۱	۳۹,۱۸۸,۵۴۷,۰۴۰	۴۲,۷۰۰,۸۴۱,۶۱۸	(۳,۵۱۲,۲۹۴,۵۷۷)	۱,۳۱۲,۳۱۱	۳۹,۱۸۸,۵۴۷,۰۴۰	۳۱,۸۷۲,۳۰۶,۳۱۱	۷,۳۱۶,۲۴۰,۸۲۹
ح - بیمه اتکایی آمین	۱,۱۴۰,۰۰۲۵	۱,۴۳۲,۱۱۵,۱۴۰	۶۹۴,۵۶۴,۵۴۰	۷۳۷,۵۵۰,۶۲۰	۱,۱۴۰,۰۰۲۵	۱,۴۳۲,۱۱۵,۱۴۰	۱,۶۷۳,۵۵۶,۷۰۰	(۲۴۱,۴۴۱,۵۳۹)
گروه صنعتی سیاهن	۴,۹۸۹,۴۷۲	۱۶,۱۱۵,۱۹۰,۵۰۶	۱۵,۲۷۳,۵۳۶,۳۳۱	۸۴۱,۶۵۳,۵۷۵	۴,۹۸۹,۴۷۲	۱۶,۱۱۵,۱۹۰,۵۰۶	۱۸,۴۵۰,۳۹۸,۸۶۷	(۲,۳۳۵,۲۰۸,۳۶۰)
تو، معدن و فلزات	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۲۳۶,۰۶۰,۷۶۳,۳۷۵	۲۰۸,۵۱۶,۳۹۴,۷۹۷	۲۷,۵۴۴,۳۶۸,۵۷۸	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۲۳۶,۰۶۰,۷۶۳,۳۷۵	۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۸۳۴	۵۰,۷۱۹,۲۹۶,۵۴۱
سیمان خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۹۳۱,۱۷۱,۳۳۴,۴۴۸	۹۵۳,۴۸۷,۰۸۹,۷۴۰	(۳۲,۳۱۵,۶۵۵,۲۹۱)	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۹۳۱,۱۷۱,۳۳۴,۴۴۸	۵۵۰,۷۶۲,۸۲۴,۴۲۳	۳۸۰,۴۰۸,۶۱۰,۰۲۵
بیمه اتکایی آمین	۳,۴۲۲,۵۵۵	۵,۴۴۷,۰۷۵,۷۲۰	۵,۰۴۸,۰۴۰,۱۶۴	۳۹۹,۰۳۵,۵۵۶	۳,۴۲۲,۵۵۵	۵,۴۴۷,۰۷۵,۷۲۰	۴,۹۱۳,۴۱۶,۲۲۰	۵۳۳,۶۵۹,۵۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۱۹۷,۱۵۳	۸,۵۸۱,۸۴۵,۵۴۹	(۸۸۴,۶۴۸,۳۹۵)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۱۹۷,۱۵۳	۸,۲۸۴,۸۷۰,۳۱۲	(۵۸۷,۶۷۳,۱۵۸)
پتروشیمی حم پین	۸۷۷,۸۶۹	۲۰۰,۸۸۰,۴۶۷,۳۷۹	۲۰۴,۵۹۱,۲۸۱,۲۶۸	(۳,۷۱۰,۸۱۳,۸۸۸)	۸۷۷,۸۶۹	۲۰۰,۸۸۰,۴۶۷,۳۷۹	۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱	۵۷,۶۶۱,۸۵۸,۴۶۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۱,۴۹۷,۹۵۳,۷۸۱,۹۸۳	۱,۵۰۷,۹۷۳,۵۳۹,۷۲۲	(۱۰۰۰۱۹,۷۵۷,۷۳۸)	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۱,۴۹۷,۹۵۳,۷۸۱,۹۸۳	۱,۱۲۳,۶۲۴,۹۵۳,۳۱۵	۳۷۴,۳۲۸,۸۲۸,۶۶۸
نقل به صفحه بعد	-	۹,۴۷۰,۴۲۲,۹۲۹,۳۳۲	۹,۷۷۸,۳۳۴,۴۷۶,۵۶۶	(۳۰۷,۹۰۱,۵۴۷,۲۲۱)	-	۹,۴۷۰,۴۲۲,۹۲۹,۳۳۲	۷,۴۴۹,۳۷۱,۴۵۳,۴۹۶	۱,۸۲۱,۰۵۱,۴۷۵,۸۴۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۴

طی دی 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		۹,۴۷۰,۴۲۲,۹۲۹,۳۳۳	۹,۴۷۰,۴۲۲,۹۲۹,۳۳۳	(۳۰۷,۹۰۱,۵۴۷,۳۳۱)		۹,۴۷۰,۴۲۲,۹۲۹,۳۳۳	۹,۴۷۰,۴۲۲,۹۲۹,۳۳۳	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۱,۰۴۹,۰۲۰,۵۹۵,۴۶۷	۶۹۵,۴۵۰,۳۱۵,۱۶۶	۳۵۳,۵۷۰,۲۸۰,۳۰۱	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۱,۰۴۹,۰۲۰,۵۹۵,۴۶۷	۶۹۵,۴۵۰,۳۱۵,۱۶۶	۳۵۳,۵۷۰,۲۸۰,۳۰۱
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۳۹,۲۶۰,۸۰۲,۰۸۴	۱۱۰,۷۸۴,۹۹۸,۰۲۵	۲۸,۴۷۵,۸۰۴,۰۵۹	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۳۹,۲۶۰,۸۰۲,۰۸۴	۱۱۰,۷۸۴,۹۹۸,۰۲۵	۲۸,۴۷۵,۸۰۴,۰۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۱۸,۰۱۸,۴۵۰,۴۸۲	۲۱۲,۸۵۳,۶۹۸,۸۸۲	۵,۱۶۴,۷۵۱,۶۰۰	۵۵,۳۷۲,۱۹۳	۲۱۸,۰۱۸,۴۵۰,۴۸۲	۲۱۲,۸۵۳,۶۹۸,۸۸۲	۵,۱۶۴,۷۵۱,۶۰۰
پتروشیمی اروند	۴۵۴	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	۱۷,۰۷۰,۳۵۲	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	۴۵۴	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	۱۷,۰۷۰,۳۵۲	۱۱,۵۰۸,۷۷۰
تامین سرمایه امید	۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۷۳,۴۵۸,۶۱۷,۸۶۵	۷۷,۱۵۸,۱۳۹,۰۶۷	(۳,۶۹۹,۵۲۱,۲۰۱)	۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۷۳,۴۵۸,۶۱۷,۸۶۵	۷۷,۱۵۸,۱۳۹,۰۶۷	(۳,۶۹۹,۵۲۱,۲۰۱)
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۳۰۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۶,۹۶۰	(۴۸۴,۲۳۷,۷۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۳۰۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۶,۹۶۰	(۴۸۴,۲۳۷,۷۶۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۲۰,۵۳,۴۷۲,۶۹۵	۱۲,۲۳۰,۴۹۲,۹۸۸	(۱۷۷,۰۲۰,۳۹۳)	۸۱۰,۹۰۶	۱۲۰,۵۳,۴۷۲,۶۹۵	۱۲,۲۳۰,۴۹۲,۹۸۸	(۱۷۷,۰۲۰,۳۹۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۵۹۷,۱۵۰	۳,۱۸۰,۲۲۵,۳۵۰	۳۳۷,۳۷۱,۷۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۵۹۷,۱۵۰	۳,۱۸۰,۲۲۵,۳۵۰	۳۳۷,۳۷۱,۷۹۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۳۱۰,۸۰۹,۵۲۵,۰۰۴	۱,۶۴۲,۷۰۹,۶۱۶,۷۲۷	۴۴۶,۱۹۵,۶۳۴,۳۷۷	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۳۱۰,۸۰۹,۵۲۵,۰۰۴	۱,۶۴۲,۷۰۹,۶۱۶,۷۲۷	۴۴۶,۱۹۵,۶۳۴,۳۷۷
سیمن هرمزگان	۵۱,۰۹۶,۷۳۳	۱۲۶,۰۴۴,۵۵۶,۱۶۰	۱۰۰,۵۹۲,۲۷۶,۵۱۷	۲۵,۴۵۲,۲۷۹,۶۴۳	۵۱,۰۹۶,۷۳۳	۱۲۶,۰۴۴,۵۵۶,۱۶۰	۱۰۰,۵۹۲,۲۷۶,۵۱۷	۲۵,۴۵۲,۲۷۹,۶۴۳
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۰۹۹
نورایست بارستیک	۵۶,۲۵۰	۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۲۱	۱,۳۰۰,۴۹۳,۸۶۸	(۵۸,۶۰۵,۹۴۶)	۵۶,۲۵۰	۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۲۱	۱,۳۰۰,۴۹۳,۸۶۸	(۵۸,۶۰۵,۹۴۶)
کوبیر تابر	۱۸۱,۵۶۱,۶۴۸	۱,۳۳۸,۵۷۵,۱۰۳,۶۵۳	۱,۲۵۳,۹۰۰,۷۷۰,۰۴۴	۸۴,۶۷۴,۳۳۳,۶۰۹	۱۸۱,۵۶۱,۶۴۸	۱,۳۳۸,۵۷۵,۱۰۳,۶۵۳	۱,۲۵۳,۹۰۰,۷۷۰,۰۴۴	۸۴,۶۷۴,۳۳۳,۶۰۹
پتروشیمی خترک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۹۵,۴۸۳,۶۴۴,۹۹۹	۱۲۸,۲۴۷,۳۱۰,۷۲۹	۶۷,۱۳۶,۳۱۴,۲۷۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۹۵,۴۸۳,۶۴۴,۹۹۹	۱۲۸,۲۴۷,۳۱۰,۷۲۹	۶۷,۱۳۶,۳۱۴,۲۷۰
سنگ آهن گیلرزر	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱,۸۲۹,۳۵۰,۴۷۵,۷۲۵	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۲	۱۹۴,۲۱۱,۸۶۵,۵۷۳	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۱,۸۲۹,۳۵۰,۴۷۵,۷۲۵	۱,۶۳۵,۱۳۸,۶۱۰,۱۵۲	۱۹۴,۲۱۱,۸۶۵,۵۷۳
پرتو بار فراهر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۹۹۲,۳۰۰	۱۵,۸۷۶,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۳۲۷,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۹۹۲,۳۰۰	۱۵,۸۷۶,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۳۲۷,۷۰۰)
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۴۵۰,۵۹,۹۸۷,۵۷۶	۳۹,۹۹۹,۰۲۲,۰۵۹	۵۰۶,۰۹۵,۵۱۷	۸,۳۴۷,۶۱۳	۴۵۰,۵۹,۹۸۷,۵۷۶	۳۹,۹۹۹,۰۲۲,۰۵۹	۵۰۶,۰۹۵,۵۱۷
سرمایه گذاری سپه	۱۰۶,۹۹۱,۸۴۸	۶۱۸,۹۴۰,۶۷۴,۲۱۸	۵۹۴,۵۲۲,۷۷۴,۵۴۹	۲۴,۴۱۷,۸۹۹,۶۶۹	۱۰۶,۹۹۱,۸۴۸	۶۱۸,۹۴۰,۶۷۴,۲۱۸	۵۹۴,۵۲۲,۷۷۴,۵۴۹	۲۴,۴۱۷,۸۹۹,۶۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۲,۰۶۵,۷۹۶,۷۶۲	۲۰۱,۳۷۹,۴۱۰,۴۱۴	۳۰,۶۸۶,۳۸۶,۳۴۸	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۲,۰۶۵,۷۹۶,۷۶۲	۲۰۱,۳۷۹,۴۱۰,۴۱۴	۳۰,۶۸۶,۳۸۶,۳۴۸
صندوق س. درآمد ثابت کیهان د	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷	۴,۹۸۲,۳۶۲,۰۷۶	۱۲۸,۹۵۲,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷	۴,۹۸۲,۳۶۲,۰۷۶	۱۲۸,۹۵۲,۱۴۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۵۲,۹۴۱	۴,۶۰۶,۷۵۷,۶۰۲	۴,۳۹۰,۷۹۴,۷۵۰	۲۱۵,۹۶۲,۸۵۲	۴۵۲,۹۴۱	۴,۶۰۶,۷۵۷,۶۰۲	۴,۳۹۰,۷۹۴,۷۵۰	۲۱۵,۹۶۲,۸۵۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۱,۷۷۲,۴۲۶	۴۰۹,۷۴۸,۲۲۹,۰۲۳	۴۰۸,۲۷۹,۷۰۲,۰۰۰	۱,۴۶۸,۵۲۷,۰۰۹	۲۳۱,۷۷۲,۴۲۶	۴۰۹,۷۴۸,۲۲۹,۰۲۳	۴۰۸,۲۷۹,۷۰۲,۰۰۰	۱,۴۶۸,۵۲۷,۰۰۹
فولاد کویان	۱,۰۰۰	۹,۵۹۵,۳۵۰	۹,۷۸۳,۷۸۲	(۱۸۸,۵۳۱)	۱,۰۰۰	۹,۵۹۵,۳۵۰	۹,۷۸۳,۷۸۲	(۱۸۸,۵۳۱)
پالایش نفت تبریز	۱۳,۲۲۵,۴۶۱	۴۹۵,۱۸۰,۹۴۶,۷۳۳	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۲۰۰	۱۴۴,۱۲۴,۷۶۱,۵۳۳	۱۳,۲۲۵,۴۶۱	۴۹۵,۱۸۰,۹۴۶,۷۳۳	۳۵۱,۰۵۶,۱۸۵,۲۰۰	۱۴۴,۱۲۴,۷۶۱,۵۳۳
ایمن خودرو شرق	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۳۴۱,۳۵۵	۱۲,۰۵۸,۲۷۳,۲۰۰	(۷۲,۹۳۱,۸۴۵)	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۳۴۱,۳۵۵	۱۲,۰۵۸,۲۷۳,۲۰۰	(۷۲,۹۳۱,۸۴۵)
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۲۸۱,۶۹۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۲,۴۶۰	(۵۴۶,۷۴۰,۷۷۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۲۸۱,۶۹۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۲,۴۶۰	(۵۴۶,۷۴۰,۷۷۰)
کیمیا کلای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۴,۱۱۵,۰۲۴,۹۴۹	۱,۴۶۵,۶۸۷,۵۹۲	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۴,۱۱۵,۰۲۴,۹۴۹	۱,۴۶۵,۶۸۷,۵۹۲
صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن	۲۴۷,۰۰۰	۲۴۴,۸۶۵,۶۹۳,۷۵۰	۲۴۴,۸۶۵,۶۹۳,۷۵۰	.	۲۴۷,۰۰۰	۲۴۴,۸۶۵,۶۹۳,۷۵۰	۲۴۴,۸۶۵,۶۹۳,۷۵۰	.
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲ تا ماه ۱۸٪	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵	۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵	.	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵	۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵	.
		۱۹,۵۱۶,۸۷۷,۶۹۴,۵۳۱	۱۸,۳۹۸,۴۰۸,۳۶۹,۲۴۷	۱,۱۱۸,۴۶۹,۳۲۵,۲۸۴		۱۹,۵۱۶,۸۷۷,۶۹۴,۵۳۱	۱۸,۳۹۸,۴۰۸,۳۶۹,۲۴۷	۱,۱۱۸,۴۶۹,۳۲۵,۲۸۴