

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰




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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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.

| امضا | به نمایندگی | مدیر صندوق |
|---|------------------------------------|------------|
|  | شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) | علی پاژکی |

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| نسبت به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------|--|
| درصد | مبلغ - ریال | مبلغ - ریال | | |
| ۹۳/۶٪ | ۱۶,۲۶۴,۵۰۶,۳۳۶,۴۴۶ | ۱۸,۴۳۶,۴۹۱,۳۷۸,۸۹۹ | ۱-۱ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰/۰٪ | ۵,۲۳۹,۹۶۷,۰۴۹ | ۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷ | ۲-۱ | سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۵/۵٪ | ۹۵۵,۳۴۰,۲۵۱,۱۲۵ | ۱,۰۷۵,۲۷۵,۰۰۱,۱۲۵ | ۳-۱ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی |
| ۰/۹٪ | ۱۳,۷۱۶,۱۵۲,۶۴۷ | ۱۷۹,۴۳۰,۵۶۱,۶۵۲ | ۴-۱ | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی |
| ۱۰۰٪ | ۱۷,۲۳۸,۸۰۲,۷۰۷,۲۶۷ | ۱۹,۶۹۶,۳۰۸,۲۵۶,۱۸۳ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | شرکت | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خرید طی دوره | | بهای تمام شده | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| | ۷,۴۴۴,۳۸۷,۴۰۱ | ۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | | | | ۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰ | ۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | آیاز کستر هامون |
| ۰/۰۲ | ۲,۵۲۵,۳۲۷,۱۵۰ | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۳,۵۱۷,۵۹۷,۱۵۰ | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | آنتی بیوتیک سازی ایران |
| ۰/۹۳ | ۱۲۹,۹۲۷,۸۱۴,۷۴۴ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | | | | ۱۳۶,۷۸۲,۷۷۹,۲۰۶ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰/۰۱ | ۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۰۰ | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۱,۰۶۵,۶۹۷,۹۸۰ | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | اشکان خراسان |
| ۱/۰۳ | ۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷ | ۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷ | ۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶ | | | | ۲۰۳,۵۴۲,۸۳۷,۵۱۶ | ۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷ | ۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶ | ایران خودرو |
| ۰/۰۹ | ۹,۲۰۳,۳۰۴,۳۵۰ | ۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۲,۹۸۵,۳۴۱,۳۵۵ | ۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ایمن خودرو شرق |
| ۰/۰۴ | ۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸ | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱ | ۱,۲۶۶,۰۴۷ | | | | ۷,۳۹۹,۸۷۴,۹۶۶ | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱ | ۱,۲۶۶,۰۴۷ | بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| ۰/۰۰ | ۱,۱۳۶,۷۲۵,۶۶۹ | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵ | ۱۱۷,۷۲۷ | | | | ۱,۲۱۸,۵۰۴,۴۹۴ | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵ | ۱۱۷,۷۲۷ | بورس کالی ایران |
| ۰/۰۰ | ۴,۶۲۴,۹۶۶,۳۲۲ | ۵,۹۸۰,۲۹۷,۵۹۶ | ۲,۴۲۲,۵۵۵ | | | | ۵,۴۴۷,۰۷۵,۷۲۱ | ۵,۹۸۰,۲۹۷,۵۹۶ | ۲,۴۲۲,۵۵۵ | بیمه انکالی امین |
| ۰/۰۴ | ۷,۵۱۹,۵۱۱,۳۶۴ | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | | | | ۷,۶۹۷,۱۹۷,۱۵۳ | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | بیمه انکالی ایران معین |
| ۰/۰۵ | ۵۴,۹۶۴,۱۷۱,۴۶۳ | ۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸ | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸ | | | | ۵۸,۷۶۷,۷۹۱,۴۹۰ | ۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸ | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸ | پارس خودرو |
| ۰/۳۴ | ۳۶۰,۷۰۸,۵۷۷,۲۸۷ | ۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳ | ۱۳,۳۳۵,۴۶۱ | | | | ۴۹۵,۱۸۰,۹۴۶,۷۳۳ | ۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳ | ۱۳,۳۳۵,۴۶۱ | پالایش نفت تبریز |
| ۱/۷۹ | ۲۴۴,۳۱۷,۷۰۴,۰۵۵ | ۱۲۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | | | | ۲۸۷,۰۳۳,۳۰۳,۰۹۶ | ۱۲۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | پالایش نفت تهران |
| | | | | ۲۶,۹۱۵,۷۱ | (۴۵۴) | | ۲۸,۵۷۹,۱۲۲ | ۱۷,۰۰۰,۳۵۲ | ۴۵۴ | پتروشیمی اروند |
| ۱/۰۰ | ۴۶,۴۵۸,۰۸۱,۴۰۰ | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۶۰,۰۷۲,۰۳۵,۸۰۰ | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| ۰/۰۰ | ۱۷۳,۷۷۲,۲۶۲,۱۵۹ | ۱۶۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۸۷۷,۸۶۹ | | | | ۲۰۰,۸۸۰,۴۶۷,۳۷۹ | ۱۶۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۸۷۷,۸۶۹ | پتروشیمی جم پیلن |
| ۰/۲۷ | ۴۲۲,۷۳۳,۱۷۴,۹۷۵ | ۴۸۱,۵۰۳,۳۵۵,۵۷۱ | ۸,۴۳۹,۴۴۴ | | | | ۵۶۲,۳۲۶,۶۷۴,۰۰۴ | ۴۸۱,۵۰۳,۳۵۵,۵۷۱ | ۸,۴۳۹,۴۴۴ | پتروشیمی مارون |
| ۰/۸۹ | ۱۴۷,۸۰۸,۰۰۰,۳۱,۴۴ | ۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | | | | ۱۹۵,۴۸۳,۶۳۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | پتروشیمی خارک |
| ۳/۳۸ | ۱۲۲,۴۴۶,۷۸۴,۱۹۲ | ۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷ | ۲,۰۴۴,۹۲۲ | | | | ۱۳۸,۸۲۶,۲۹۷,۶۳۵ | ۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷ | ۲,۰۴۴,۹۲۲ | پتروشیمی شیراز |
| ۰/۷۷ | ۱۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۰۰ | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۴,۳۷۷,۹۹۲,۳۰۰ | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پرتو بار فراپر خلیج فارس |
| ۰/۴۹ | ۳,۶۴۴,۸۹۱,۶۵۰ | ۲,۶۶۴,۴۱۵,۲۷۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۴۱۵,۲۷۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پویا |
| ۰/۱۳ | ۷۵,۱۶۶,۵۲۴,۴۱۴ | ۶۲,۸۳۵,۵۳۳,۱۶۶ | ۲۳,۳۰۲,۱۳۳ | | | | ۷۳,۴۵۸,۶۱۷,۸۵۵ | ۶۲,۸۳۵,۵۳۳,۱۶۶ | ۲۳,۳۰۲,۱۳۳ | تأمین سرمایه امید |
| ۰/۰۲ | ۳۲۶,۲۰۸,۷۳۳ | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | | | | ۳۳۷,۱۲۳,۷۳۳ | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| ۰/۴۸ | ۶۱,۱۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸ | ۱,۰۰۰,۴۷,۵۹۰ | | | | ۷۱,۳۸۴,۹۲۳,۲۲۴ | ۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸ | ۱,۰۰۰,۴۷,۵۹۰ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۰/۰۰ | ۱۶۹,۷۶۴,۸۶۱,۹۲۶ | ۱۷۷,۲۶۲,۹۰۰,۰۶۰ | ۷۹,۵۳۸,۵۳۵ | | | | ۲۳۶,۰۶۰,۷۶۳,۳۷۵ | ۱۷۷,۲۶۲,۹۰۰,۰۶۰ | ۷۹,۵۳۸,۵۳۵ | توسعه معادن و فلزات |
| ۰/۲۷ | ۳۴,۴۵۱,۶۱۴,۴۰۰ | ۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۳۸,۴۸۰,۳۳۰,۶۰۰ | ۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۰/۹۸ | ۱,۰۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰ | ۱,۰۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۳,۴۴۲,۳۸۱,۶۹۰ | ۱,۰۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تولیدی برنا باطری |
| ۰/۱۹ | ۳۸۳,۱۰۶,۰۴۱,۶۳۳ | ۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶ | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | | | | ۴۸۰,۵۸۲,۷۲۶,۷۸۱ | ۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶ | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما |
| ۰/۰۹ | ۱,۰۴۵,۳۴۰,۴۴۹ | ۱,۶۷۳,۵۵۶,۷۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | | | | ۱,۴۳۲,۱۱۵,۱۶۰ | ۱,۶۷۳,۵۵۶,۷۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ح - بیمه انکالی امین |
| | ۱۳,۴۸۹,۴۳۹ | ۲,۴۷۵,۹۰۰ | ۴,۵۸۵ | | | ۴,۵۸۵ | - | - | - | ح- سرمایه گذاری پارس آریان |
| ۰/۷۴ | ۳۱۱,۸۸۱,۱۶۲,۸۴۴ | ۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰ | ۵۸,۶۲۱,۲۷۰ | | | | ۲۸۰,۹۵۲,۰۵۶,۲۲۵ | ۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰ | ۵۸,۶۲۱,۲۷۰ | ح - سرمایه گذاری سپه |
| ۰/۰۰ | ۲۲۷,۸۹۲,۶۲۱,۶۸۴ | ۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۳۲ | ۱۵,۳۲۹,۰۱۹ | | | | ۲۲۷,۸۵۳,۶۷۴,۷۳۳ | ۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۳۲ | ۱۵,۳۲۹,۰۱۹ | ح - سیمان هرمزگان |
| ۰/۰۰ | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۵ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | | | | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۵ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ح - بیمه ایران - معین |
| ۰/۰۰ | ۹,۴۹۴ | ۹,۴۹۲ | ۴ | | | | ۹,۴۹۴ | ۹,۴۹۲ | ۴ | ح-تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما |
| ۱/۳۱ | ۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۲,۴۰۰ | ۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۲ | ۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲ | | | | ۸۹۳,۰۸۳,۳۵۶,۷۱۲ | ۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۲ | ۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲ | ح-گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| ۰/۰۱ | ۳,۹۸۶,۵۳۳,۷۵۵ | ۱,۸۰۰,۱۶۳۴,۴۰۰ | ۴۵۲,۹۴۱ | | | | ۴,۶۰۶,۷۵۷,۶۰۲ | ۱,۸۰۰,۱۶۳۴,۴۰۰ | ۴۵۲,۹۴۱ | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| ۱/۴۰ | ۴۵,۹۴۵,۴۰۶,۶۸۴ | ۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴ | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | | | | ۵۹,۵۱۴,۰۷۹,۴۱۸ | ۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴ | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | ذوب آهن اصفهان |
| ۰/۰۳ | ۱,۶۸۹۲,۱۱۶,۱۶۶ | ۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹ | ۴,۶۳۶,۰۰۸ | | | | ۲۰,۵۹۶,۴۴۷,۰۷۵ | ۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹ | ۴,۶۳۶,۰۰۸ | زغال سنگ پروده طیس |
| ۰/۰۲ | ۱۱۰,۸۱۴,۹۱۸ | ۴۴,۴۰۶,۱۷۷ | ۲۸,۱۶۶ | | | ۲,۴۰۲ | ۱۲۷,۲۸۲,۲۱۴ | ۴۵,۸۸۳,۰۷۷ | ۲۵,۷۶۴ | سرمایه گذاری پارس آریان |
| ۰/۳۱ | ۶۲,۷۴۷,۷۹۰,۷۸۸ | ۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۲۴ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | | | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۹۳,۹۲۰,۷۵۲ | ۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۲۴ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید |
| ۰/۰۲ | ۵,۹۴۳,۲۰۱,۱۶۵ | ۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۱,۶۶۴,۱۹۵ | ۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مهر |
| ۰/۰۰ | ۶۷۵,۲۰۸,۰۰۰,۸۳۸ | ۳۸۱,۳۵۸,۸۱۹,۳۳۱ | ۱۰۶,۹۹۱,۸۳۸ | | | | ۶۱۸,۹۴۰,۶۷۴,۲۱۹ | ۳۸۱,۳۵۸,۸۱۹,۳۳۱ | ۱۰۶,۹۹۱,۸۳۸ | سرمایه گذاری سپه |
| ۰/۳۸ | ۷۷۳,۲۳۹,۱۹۸ | ۴۴۴,۹۸۲,۳۱۹ | ۳۹۹,۶۲۲ | | | | ۹۲۳,۶۵۵,۴۲۲ | ۴۴۴,۹۸۲,۳۱۹ | ۳۹۹,۶۲۲ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۰/۰۴ | ۱۷۱,۱۷۲,۴۹۸,۵۲۲ | ۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | | | | ۲۲۲,۰۶۵,۷۹۶,۷۶۳ | ۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۳/۹۶ | ۱,۴۵۱,۳۶۸,۴۴۵,۷۲۸ | ۱,۵۲۶,۳۵۳,۴۴۵,۳۵۷ | ۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴ | | | | ۱,۸۲۹,۳۵۰,۴۷۵,۷۲۶ | ۱,۵۲۶,۳۵۳,۴۴۵,۳۵۷ | ۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴ | سنگ آهن گهرزین |
| ۰/۰۰ | ۳۵,۴۸۳,۷۹۰,۹۵۵ | ۱۹,۸۶۵,۳۰۳,۸۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۱۱ | | | | ۳۲۰,۱۸۸,۵۴۷,۰۴۰ | ۱۹,۸۶۵,۳۰۳,۸۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۱۱ | سیمان بجنورد |
| | ۹۰۲,۷۶۹,۶۹۱,۳۵۰ | ۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰ | ۱۰۲,۲۲۴,۹۶۹ | | | | ۹۳۱,۱۷۱,۴۴۴,۴۴۹ | ۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰ | ۱۰۲,۲۲۴,۹۶۹ | سیمان خاش |
| ۲۱/۶۲ | ۷,۸۸۴,۳۹۹,۶۹۱,۴۶۰ | ۶,۵۲۰,۳۲۲,۴۳۲,۴۵۳ | ۱,۷۴۶,۷۹۸,۲۳۱ | ۲۶,۹۱۵,۷۱ | (۴۵۴) | | ۸,۵۵۲,۹۱۵,۴۶۸,۸۲۲ | ۶,۵۲۰,۳۲۲,۴۳۲,۴۵۳ | ۱,۷۴۶,۷۹۸,۲۳۱ | نقل به ضمیمه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | شرکت |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| | | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| ۲۱/۶۲ | ۷,۸۸۴,۳۳۹,۶۹۱,۴۶۰ | ۶,۵۲۰,۳۳۳,۴۲۳,۴۵۳ | ۱,۷۴۶,۷۹۸,۴۲۱ | ۲۶,۶۹۱,۵۷۱ | - | - | ۸,۵۵۲,۹۱۵,۴۸۸,۸۲۳ | ۶,۵۲۰,۳۴۰,۴۹۳,۸۰۵ | ۱,۷۴۶,۷۹۱,۸۸۸ | نقل از صفحه قبل |
| -/۹۷ | ۸۶,۹۰۳,۰۳۴,۰۳۴ | ۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹ | ۵۱,۰۹,۶۷۳ | - | - | - | ۱۲۶,۰۴۴,۵۵۶,۱۶۱ | ۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹ | ۵۱,۰۹,۶۷۳ | سیمان هرمزگان |
| ۹/۶۳ | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | شرکت سبک استان خوزستان |
| -/۳۴ | ۶۵,۴۸۴,۲۶۷,۳۸۸ | ۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳ | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸ | - | - | - | ۸۲,۸۹۶,۲۶۹,۰۹۶ | ۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳ | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸ | صبا فولاد خلیج فارس |
| ۵/۱۸ | ۱,۷۰۰,۹۸۴,۰۷۱,۰۱۲ | ۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | - | - | - | ۲,۱۰۸,۹۰۵,۲۵۱,۰۰۵ | ۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲/۲۵ | ۸۴۵,۹۹۲,۰۴۷,۱۹۸ | ۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | - | - | - | ۱,۰۴۹,۰۲۰,۵۹۵,۴۶۸ | ۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| -/۰۲ | ۲۷,۷۸۷,۰۳۲,۹۶۵ | ۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۵,۱۶۳,۵۶۸,۱۲۵ | ۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | صنایع فرابایز ایران |
| -/۴۸ | ۲۸۲,۱۸۸,۶۶۶,۴۲۴ | ۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷ | ۷۸,۱۴۹,۷۵۲ | - | - | - | ۳۷۳,۳۸۲,۳۳۶,۰۱۸ | ۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷ | ۷۸,۱۴۹,۷۵۲ | فراپورس ایران |
| ۸/۴۰ | ۱۱۷,۷۲۷,۴۶۶,۱۲۲ | ۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | - | - | - | ۱۳۹,۳۶۰,۸۰۲,۰۸۵ | ۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | فولاد خوزستان |
| ۳/۳۰ | ۱۸۵,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۵ | ۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | - | - | - | ۲۱۸,۰۱۸,۴۵۰,۴۸۲ | ۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -/۱۸ | ۳۸,۳۹۲,۱۰۲,۳۸۵ | ۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶ | ۸,۳۴۷,۶۱۳ | - | - | - | ۴۵,۰۵۹,۹۸۷,۵۷۶ | ۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶ | ۸,۳۴۷,۶۱۳ | فولاد کاره جنوب کیش |
| -/۰۰ | ۸,۹۷۰,۱۲۱ | ۱۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | - | - | ۹,۵۹۵,۳۵۱ | ۱۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | فولاد کابویان |
| ۱/۸۹ | ۱۲,۳۶۶,۹۷۴ | ۱۰,۰۰۲,۴۷۹ | ۴,۲۷۶ | - | - | - | ۱۶,۳۶۶,۳۴۲ | ۱۰,۰۰۲,۴۷۹ | ۴,۲۷۶ | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) |
| -/۵۱ | ۱۰,۳۵۹,۱۳۰,۶۲۲ | ۱۱,۰۰۳,۴۳۹,۲۴۹ | ۸۱۰,۹۰۶ | - | - | - | ۱۲,۰۵۳,۴۷۲,۶۹۵ | ۱۱,۰۰۳,۴۳۹,۲۴۹ | ۸۱۰,۹۰۶ | گروه مینا (سهامی عام) |
| -/۹۴ | ۱,۳۷۰,۲۰۱,۸۷۰,۸۱۱ | ۱,۲۱۵,۹۳۶,۲۴۳,۶۲۷ | ۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶ | - | - | - | ۱,۴۹۷,۹۵۳,۷۸۱,۹۸۳ | ۱,۲۱۵,۹۳۶,۲۴۳,۶۲۷ | ۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| -/۱۸ | ۷,۲۹۳,۴۲۲,۴۱۷ | ۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱ | ۴,۹۹۳,۶۳۵ | - | - | - | ۹,۱۶۲,۹۰۸,۱۸۹ | ۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱ | ۴,۹۹۳,۶۳۵ | گروه بهمن |
| -/۰۰ | ۱۴,۳۴۷,۷۱۷,۹۹۹ | ۷,۶۰۱,۴۸۸,۱۴۷ | ۴,۹۸۹,۴۷۲ | - | - | - | ۱۶,۱۱۵,۱۹۰,۵۰۷ | ۷,۶۰۱,۴۸۸,۱۴۷ | ۴,۹۸۹,۴۷۲ | گروه صنعتی سیاهان |
| -/۰۷ | ۳۹۷,۶۲۰,۳۴۳,۲۵۶ | ۳۷۴,۷۳۴,۰۴۹,۹۱۰ | ۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶ | ۲,۵۶۹,۳۸۴,۷۷۷ | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | - | ۴۰۹,۷۴۸,۲۲۹,۰۲۴ | ۳۷۷,۰۲۹,۱۴۷,۴۴۹ | ۲۲۱,۷۷۲,۴۲۶ | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| ۱۲/۷۵ | ۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰ | ۱۱,۲۶۰,۲۱۴,۹۹۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰ | ۱۱,۲۶۰,۲۱۴,۹۹۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا |
| -/۰۵ | ۱۴۱,۲۲۸,۵۷۴,۱۳۳ | ۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳ | ۶۸,۶۹۱,۴۹۴ | - | - | ۴,۴۰۱,۸۱۶ | ۱۷۰,۳۹۰,۳۵۱,۸۸۶ | ۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳ | ۶۴,۲۸۹,۶۷۸ | معذنی و صنعتی گل مهر |
| -/۰۸ | ۱,۴۳۹,۴۹۷,۱۵۸,۴۱۱ | ۱,۵۷۵,۶۵۲,۸۲۲,۰۸۸ | ۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹ | - | - | - | ۱,۷۳۳,۵۷۵,۶۷۱,۶۹۵ | ۱,۵۷۵,۶۵۲,۸۲۲,۰۸۸ | ۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹ | معذنی و صنعتی چادرملو |
| ۲/۷۳ | ۳۳۱,۹۱۵,۴۷۳,۰۵۷ | ۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۶ | - | - | - | ۳۷۱,۸۲۴,۱۱۷,۹۷۸ | ۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۶ | ملی صنایع مس ایران |
| -/۰۹ | ۴,۶۸۶,۹۸۷,۳۴۵ | ۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲ | ۶۷۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵,۷۳۰,۷۵۶,۱۵۸ | ۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲ | ۶۷۰,۰۰۰ | نساجی بابکان |
| -/۸۱ | ۷۱,۸۰۳,۱۵۴,۱۴۸ | ۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | - | - | - | ۸۱,۹۹۷,۴۲۹,۱۲۰ | ۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | نفت سیاهان |
| ۵/۴۲ | ۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶ | ۴۵۰,۴۰۸,۶۰۰ | ۵۶,۲۵۰ | - | - | - | ۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۲۲ | ۴۵۰,۴۰۸,۶۰۰ | ۵۶,۲۵۰ | نورایستا پلاستیک |
| - | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸ | ۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱ | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | - | - | - | ۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۳ | ۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱ | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | هلمون نازوه |
| - | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰ | ۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | - | - | - | کارخانه جات نیرو ترانسفو |
| - | ۸۵۶,۰۰۵۴۰,۷۵۷ | ۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸ | ۳۲,۹۲۹,۰۵۶ | - | - | - | ۱۲۲,۷۹۵,۴۲۰,۱۷۴ | ۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸ | ۳۲,۹۲۹,۰۵۶ | کالسیمن |
| - | ۱,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۰,۸۹۰ | ۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸ | - | - | - | ۱,۳۳۸,۵۷۵,۱۰۳,۶۵۴ | ۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸ | کوپر تابر |
| - | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳ | ۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴ | ۱۳۳,۷۵۰ | - | - | - | ۵,۵۸۰,۷۱۳,۵۳۱ | ۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴ | ۱۳۳,۷۵۰ | کیمیا کالای رازی |
| ۷۷/۸۹ | ۱۶,۲۶۴,۵۰۶,۳۲۶,۴۴۶ | ۱۳,۵۲۱,۰۹۱,۵۹۷,۱۵۵ | ۲,۵۹۵,۹۷۶,۳۰۸ | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | ۱۳,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | ۱۸,۴۴۶,۴۹۱,۳۷۸,۹۲۶ | ۱۳,۵۱۱,۲۲۱,۶۴۰,۴۴۶ | جمع | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | صندوق | |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|-------|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر واحد | تعداد | فروش/ابطال طی دوره | | | خرید/صدور طی دوره | | | | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | تعداد واحد |
| ۰/۰۲ | ۵,۲۳۹,۹۶۷,۰۴۹ | ۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰ | ۱۷,۴۷۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷ | ۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د |
| ۰/۰۲ | ۵,۲۳۹,۹۶۷,۰۴۹ | ۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷ | ۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| شرح | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | درصد به کل دارایی‌ها |
|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | کاهش | افزایش | مبلغ | مبلغ | |
| بانک سپه | ۳۷,۸۱۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۱۴,۵۱۰,۰۳۱ | ۱۱,۴۵۶,۷۸۱ | ۱۰۷,۶۱۶,۸۱۲ | ۰/۰ |
| بانک خاورمیانه | ۶۳۷,۲۰۵,۹۹۴,۹۶۴ | ۶۲۵,۸۶۹,۳۲۵,۷۶۸ | ۱۱,۴۹۹,۹۸۰,۴۶۲ | ۱۶۳,۳۱۱,۲۶۶ | ۰/۰ |
| بانک شهر | . | ۵,۷۴۶ | ۱,۴۰۳,۹۹۲ | ۱,۴۰۹,۷۳۸ | ۰/۰ |
| بانک ملت | . | ۳۵,۱۰۴ | ۸,۵۷۷,۰۸۱ | ۸,۶۱۲,۱۸۵ | ۰/۰ |
| بانک صادرات | ۳۳۰,۷۷۵,۵۲۶,۲۰۰ | ۱۷۶,۳۰۱,۴۷۱,۸۵۹ | ۱۶۷,۸۸۷,۸۲۷,۴۵۴ | ۱۳,۴۱۳,۷۷۳,۱۱۳ | ۰/۰ |
| بانک رفاه | . | ۲۷,۶۳۲ | ۶,۷۵۱,۶۵۸ | ۶,۷۷۹,۲۹۰ | ۰/۰ |
| بانک تجارت | . | ۵۲,۵۰۱ | ۶,۳۷۴,۵۲۲ | ۶,۴۲۷,۰۲۳ | ۰/۰ |
| بانک گردشگری | . | ۳۳,۵۱۸ | ۸,۱۸۹,۷۰۲ | ۸,۲۲۳,۲۲۰ | ۰/۰ |
| جمع | ۱,۰۰۵,۷۹۹,۸۷۱,۱۶۴ | ۸۴۰,۰۸۵,۴۶۲,۱۵۹ | ۱۷۹,۴۳۰,۵۶۱,۶۵۲ | ۱۳,۷۱۶,۱۵۲,۶۴۷ | ۰/۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل دارایی‌ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|--------------------------|------------|--|
| ۱۹/۶ | ۹۵ | ۳,۸۶۸,۹۰۹,۶۵۲,۷۸۹ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۰/۰ | ۴ | ۱۷۴,۸۰۸,۲۰۷,۵۳۶ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۱۸,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۰ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۱۳,۴۱۳,۸۵۶,۷۲۷ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۱۹/۶ | ۹۹/۲ | ۴,۰۷۶,۸۷۹,۱۸۷,۰۶۸ | جمع | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | درآمد فروش یادداشت-۱-۲ | سهام |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | | |
| | جمع | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | جمع | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۳ | | |
| -۰/۱۶٪ | (۱۳,۸۵۲,۰۲۷,۸۳۵) | ۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰ | (۲۵,۰۰۶,۷۰۶,۶۷۵) | ۰ | (۶,۸۴۴,۹۶۴,۴۶۱) | ۰ | (۶,۸۴۴,۹۶۴,۴۶۱) | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰/۱۰٪ | ۴۹۵,۱۴۹,۴۲۷ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | (۴,۷۱۴,۸۶۴) | ۰ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۰ | شرکت س استان خوزستان |
| ۰/۱۰٪ | ۲۰۲ | ۰ | ۲۰۲ | ۰ | - | ۰ | ۰ | ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۰/۱۰٪ | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۱,۰۵۷ | ۳۵۸,۰۴۳,۹۴۳ | ۰ | (۸۱,۴۹۴,۱۸۸) | ۲۸۴,۶۳۶ | (۸۱,۷۷۸,۸۲۴) | بورس کالای ایران |
| ۰/۱۰٪ | ۸۱۵,۳۳۱,۸۳۳ | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | ۶۶,۷۱۶,۹۱۴ | ۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹ | (۲۳,۶۸۰,۸۹۱) | ۳۱۱,۵۰۴ | (۲۳,۹۹۲,۳۹۵) | سرمایه‌گذاری پارس آریان |
| ۰/۱۰٪ | (۱,۰۹۴,۵۲۲,۴۴۲) | ۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵ | (۱,۶۵۷,۲۹۰,۴۶۷) | ۰ | (۱,۸۶۹,۴۸۵,۷۷۲) | ۰ | (۱,۸۶۹,۴۸۵,۷۷۲) | گروه بهمن |
| ۰/۱۵٪ | ۲۶,۹۱۰,۴۰۴,۸۷۴ | ۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰ | ۱۹,۷۶۳,۴۸۹,۶۷۴ | ۰ | (۱۰,۱۹۴,۲۷۴,۹۷۰) | ۰ | (۱۰,۱۹۴,۲۷۴,۹۷۰) | نفت سپاهان |
| ۴/۱۰٪ | ۱۶۱,۵۹۳,۴۶۷,۵۴۳ | ۰ | ۱۶۱,۵۹۳,۴۷۰,۱۰۴ | (۲,۵۶۱) | ۳۰,۸۲۹,۱۰۷,۶۱۹ | ۳۰,۸۲۹,۱۰۷,۶۱۹ | ۰ | ح. سرمایه‌گذاری سپه |
| ۰/۱۰٪ | ۱۳۰,۵۶۵,۳۲۶,۹۵۷ | ۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰ | ۵۹۲,۸۴۲,۰۵۷ | ۰ | (۲۹۴,۰۷۸,۵۱۳,۲۸۴) | ۰ | (۲۹۴,۰۷۸,۵۱۳,۲۸۴) | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۰/۱۰٪ | ۶۹۸,۳۳۷,۸۴۷ | ۰ | ۶۹۸,۳۳۷,۸۴۷ | ۰ | (۱,۷۵۴,۹۹۵,۸۵۷) | ۰ | (۱,۷۵۴,۹۹۵,۸۵۷) | بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| -۱/۱۰٪ | (۱۵,۰۵۷,۹۰۰,۹۴۷) | ۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰ | (۳۹,۶۴۲,۳۱۱,۴۴۷) | ۰ | (۱۳۸,۵۹۲,۷۹۹,۰۲۸) | ۰ | (۱۳۸,۵۹۲,۷۹۹,۰۲۸) | پتروشیمی مارون |
| ۰/۱۰٪ | ۴,۹۱۰,۰۰۹۵ | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | ۲,۳۴۴,۴۹۵ | ۰ | (۳,۸۶۲,۸۸۸) | ۳۶,۳۷۹ | (۳,۸۹۹,۲۶۷) | گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) |
| -۰/۱۲٪ | (۸,۶۶۰,۶۱۶,۹۳۰) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۸,۶۹۲,۱۱۶,۹۳۰) | ۰ | (۷,۳۷۶,۵۳۵,۱۸۰) | ۰ | (۷,۳۷۶,۵۳۵,۱۸۰) | صنایع فروآلیاژ ایران |
| ۰/۱٪ | ۳,۵۷۶,۷۲۵,۳۷۴ | ۰ | ۳,۵۷۶,۷۲۵,۳۷۴ | ۰ | (۳,۸۰۴,۶۲۰,۰۲۷) | ۰ | (۳,۸۰۴,۶۲۰,۰۲۷) | پارس خودرو |
| ۰/۱۳٪ | ۷,۵۲۸,۱۲۴,۱۵۲ | ۰ | ۷,۵۲۸,۱۲۴,۱۵۲ | - | ۱۰,۰۳۸,۹۴۶,۹۵۱ | ۰ | ۱۰,۰۳۸,۹۴۶,۹۵۱ | ح. سیمان هرمزگان |
| ۴/۱۵٪ | ۱۸۲,۷۹۵,۸۷۰,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۷۹۵,۸۷۰,۰۲۸ | ۰ | ۴۱۵,۷۹۶,۱۸۵,۷۴۸ | ۴۱۵,۷۹۶,۱۸۵,۷۴۸ | ۰ | ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| ۰/۱۰٪ | (۶۱۹,۱۴۹,۵۸۵) | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰ | (۹۰۳,۵۲۹,۹۷۵) | ۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰ | (۱,۰۴۳,۷۶۸,۸۱۳) | ۰ | (۱,۰۴۳,۷۶۸,۸۱۳) | نساجی بابکان |
| ۰/۱۰٪ | ۱,۸۱۳,۹۷۸,۹۶۵ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۹۷۸,۹۶۵ | ۰ | (۸۵۳,۲۶۳,۰۳۰) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۷۸,۲۶۳,۰۳۰) | سرمایه‌گذاری مهر |
| ۰/۴٪ | ۱۵,۵۵۶,۱۷۰,۴۶۸ | ۰ | ۱۵,۵۵۶,۱۷۲,۲۷۰ | (۱,۸۰۲) | (۳۶,۵۸۴,۴۹۶,۹۳۸) | ۰ | (۳۶,۵۸۴,۴۹۶,۹۳۸) | ایران خودرو |
| ۰/۱۰٪ | ۳۲۰,۵۰۳,۹۸۵ | ۰ | ۳۲۰,۵۰۳,۹۸۵ | ۰ | ۲۹,۹۱۶,۹۴۰ | ۰ | ۲۹,۹۱۶,۹۴۰ | آلیاژ گستر هامون |
| ۲/۱۳٪ | ۱۰۲,۲۱۰,۸۵۶,۳۴۲ | ۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۲۳۰ | ۹۰,۷۵۳,۴۵۴,۱۱۲ | ۰ | (۵۲,۷۱۵,۴۹۹,۸۲۰) | ۰ | (۵۲,۷۱۵,۴۹۹,۸۲۰) | پالایش نفت تهران |
| -۰/۱۴٪ | (۱۳,۶۰۷,۲۵۱,۱۰۰) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۸۰۷,۲۵۱,۱۰۰) | ۰ | (۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰) | ۰ | (۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰) | پتروشیمی جم |
| -۱/۱٪ | (۳۹,۱۸۸,۹۸۸,۰۷۰) | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰ | (۴۵,۶۲۱,۵۶۵,۳۵۰) | ۰ | (۱۷,۴۱۲,۰۰۱,۷۲۷) | ۰ | (۱۷,۴۱۲,۰۰۱,۷۲۷) | صبا فولاد خلیج فارس |
| ۲/۸٪ | ۱۲۰,۱۴۱,۱۷۷,۱۷۲ | ۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۴۸ | ۱۱۳,۷۵۴,۳۸۹,۴۶۷ | (۶,۸۴۳) | (۳۹,۹۰۸,۶۴۴,۹۱۹) | ۰ | (۳۹,۹۰۸,۶۴۴,۹۱۹) | ملی صنایع مس ایران |
| ۰/۱۰٪ | (۹۹۵,۸۱۶,۴۱۰) | ۰ | (۱,۵۰۲,۴۵۲,۶۷۲) | ۵۰۶,۶۳۶,۲۶۲ | (۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳) | ۰ | (۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳) | هامون نایزه |
| ۹/۶٪ | ۶۷۲,۳۲۲,۴۳۶,۹۴۵ | ۲۱۳,۰۰۴,۲۰۱,۰۷۱ | ۴۵۷,۸۱۱,۴۲۴,۱۰۹ | ۱,۵۰۶,۸۱۱,۷۶۵ | (۱۷۱,۷۴۴,۸۴۱,۲۵۷) | ۱,۰۲۵,۴۹۶,۸۱۰ | (۱۷۲,۷۷۰,۳۳۸,۰۶۷) | - |

سندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۴ از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴

| درصد از کل درآمدها | ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | سهام |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۱-۲ | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۱-۲ | |
| ۹۶٪ | ۶۷۲,۳۲۲,۴۳۶,۹۴۵ | ۲۱۳,۰۰۴,۲۰۱,۰۷۱ | ۴۵۷,۸۱۱,۴۲۴,۱۰۹ | ۱,۵۰۶,۸۱۱,۷۶۵ | (۱۷۱,۷۴۴,۸۴۱,۲۵۷) | ۱,۰۲۵,۴۹۶,۸۱۰ | (۱۷۲,۷۷۰,۳۳۸,۰۶۷) | - | نقل از صفحه قبل |
| ۰٪ | ۱۱,۲۷۳,۲۵۰,۵۵۰ | . | ۱۱,۲۷۳,۲۵۰,۵۵۰ | . | (۴,۰۲۸,۶۱۶,۲۰۰) | . | (۴,۰۲۸,۶۱۶,۲۰۰) | . | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۰٪ | ۱۴,۱۹۴,۴۵۲,۴۴۵ | ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰ | ۱۰,۵۷۷,۳۲۰,۰۴۵ | . | (۱۰,۰۲۴,۲۵۴,۷۷۵) | ۱۴۵,۰۶۵,۷۹۶ | (۱۰,۱۶۹,۳۲۰,۵۷۱) | . | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۰٪ | ۱۳,۲۵۸,۷۸۸,۳۶۴ | . | ۱۳,۲۵۸,۷۸۸,۳۶۴ | . | (۱۲,۶۱۳,۶۰۴,۸۳۱) | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | (۲۱,۴۴۶,۱۲۹,۹۶۴) | . | سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید |
| -۰٪ | (۶,۰۶۳,۱۶۸,۷۰۶) | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰ | (۶,۰۷۹,۳۵۹,۷۳۶) | . | (۳,۷۰۴,۳۳۰,۹۰۸) | . | (۳,۷۰۴,۳۳۰,۹۰۸) | . | زغال سنگ پروده طبس |
| ۰٪ | (۲۴,۴۲۷,۲۵۴) | . | (۲۴,۴۲۷,۲۵۴) | . | (۱۵۹,۴۰۶,۲۳۴) | . | (۱۵۹,۴۰۶,۲۳۴) | . | سرمایه‌گذاری مسکن |
| -۰٪ | ۶۰,۸۵۲,۱۰۶,۴۸۶ | ۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۲۴۸ | ۵۰,۶۶۰,۲۱۵,۲۳۸ | . | (۱۷,۳۸۹,۵۱۳,۴۳۲) | . | (۱۷,۳۸۹,۵۱۳,۴۳۲) | . | پتروشیمی شیراز |
| ۰٪ | ۳۸۸,۹۰۵,۵۶۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۳۸۱,۵۵۰ | ۷۹,۵۲۴,۰۱۸ | (۵۳,۵۸۲,۵۸۰) | . | (۵۳,۵۸۲,۵۸۰) | . | اخشان خراسان |
| ۰٪ | (۵۷۶,۳۴۹) | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | (۴۳,۸۲۶,۳۴۹) | . | (۱۰,۹۱۴,۹۶۹) | . | (۱۰,۹۱۴,۹۶۹) | . | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| -۰٪ | (۱۳,۶۷۵,۴۳۳,۰۵۲) | . | (۱۳,۶۷۵,۴۳۳,۰۵۲) | . | (۱۳,۵۶۸,۶۷۲,۷۳۴) | . | (۱۳,۵۶۸,۶۷۲,۷۳۴) | . | ذوب آهن اصفهان |
| -۰٪ | (۲۱,۷۶۴,۹۲۷,۳۱۶) | ۹,۸۵۴,۷۱۷,۵۷۴ | (۳۱,۶۱۹,۶۴۴,۸۹۰) | . | (۳۶,۹۹۷,۰۰۳,۵۲۰) | ۱۹۷,۸۸۵,۸۹۵ | (۳۷,۱۹۴,۸۸۹,۴۱۵) | . | کالسیمین |
| -۰٪ | (۲۳,۲۵۶,۴۶۵,۹۶۸) | ۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰ | (۲۴,۹۸۸,۷۰۷,۶۱۸) | . | (۹۱,۱۹۳,۶۸۹,۵۹۴) | . | (۹۱,۱۹۳,۶۸۹,۵۹۴) | . | فراپورس ایران |
| ۰٪ | (۷۹,۸۳۶,۹۷۵) | . | (۷۹,۸۳۶,۹۷۵) | . | - | . | . | . | ح بیمه ایران - معین |
| ۰٪ | ۷۶,۶۴۹,۴۹۷,۴۱۶ | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | (۱,۵۶۸,۸۱۰,۷۱۹) | ۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹ | (۳۴,۳۶۲,۳۳۸,۰۷۲) | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | (۹۷,۴۷۶,۶۸۵,۱۴۸) | . | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| -۰٪ | ۵,۶۰۱,۴۸۵,۵۶۵ | ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰ | (۱۰,۸۸۰,۹۹۶,۰۰۰) | (۲,۳۶۵) | (۲۹,۱۶۱,۷۷۷,۷۵۲) | . | (۲۹,۱۶۱,۷۷۷,۷۵۲) | . | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰٪ | ۷,۶۲۹,۸۵۸,۳۵۹ | ۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰ | ۳,۶۱۱,۵۹۱,۷۵۳ | ۱,۳۹۸,۷۳۸,۵۰۶ | (۳,۷۰۴,۷۴۹,۰۷۵) | . | (۳,۷۰۴,۷۴۹,۰۷۵) | . | سیمان بجنورد |
| ۰٪ | (۶۲۸,۳۱۶,۲۵۱) | . | (۶۲۸,۳۱۶,۲۵۱) | . | (۳۹۹,۳۸۳,۳۲۶) | . | (۳۹۹,۳۸۳,۳۲۶) | . | ح . بیمه انکابی امین |
| -۰٪ | (۱,۶۵۸,۱۷۷,۶۵۷) | ۲,۴۴۴,۵۰۶,۹۰۶ | (۴,۱۰۲,۶۸۰,۸۶۷) | (۳,۶۹۶) | (۱,۸۱۷,۷۰۲,۳۰۵) | (۵۰,۲۲۹,۵۹۴) | (۱,۷۶۷,۴۷۲,۷۱۱) | . | گروه صنعتی سپاهان |
| -۰٪ | (۲,۰۵۵,۰۵۵,۶۵۸) | ۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰ | (۱۵,۵۷۶,۶۰۴,۹۰۸) | . | (۶۶,۳۹۵,۹۰۱,۴۴۹) | . | (۶۶,۳۹۵,۹۰۱,۴۴۹) | . | توسعه معادن وفلزات |
| ۸٪ | ۴۷۸,۶۲۲,۴۵۹,۹۲۷ | ۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۶,۸۶۶,۹۲۷ | ۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰ | (۲۸,۴۰۱,۷۴۳,۰۹۷) | . | (۲۸,۴۰۱,۷۴۳,۰۹۷) | . | سیمان خاش |
| ۰٪ | (۶۸,۴۰۱,۴۴۵) | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | (۲۸۸,۴۴۹,۸۹۷) | . | (۶۰۲,۰۶۰,۹۴۵) | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | (۸۲۲,۱۰۹,۳۹۷) | . | بیمه انکابی امین |
| ۰٪ | ۵۸۴,۱۳۰,۷۰۸ | ۱,۳۴۹,۴۸۹,۶۵۵ | (۷۶۵,۳۵۸,۹۴۷) | . | (۱۷۷,۶۸۵,۷۸۸) | . | (۱۷۷,۶۸۵,۷۸۸) | . | بیمه انکابی ایران معین |
| ۰٪ | ۴۸,۴۶۲,۲۸۰,۸۴۷ | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰ | ۳۰,۵۵۳,۷۵۳,۲۴۷ | . | (۲۷,۱۰۸,۱۰۵,۲۲۰) | . | (۲۷,۱۰۸,۱۰۵,۲۲۰) | . | پتروشیمی جم پیلن |
| ۶٪ | ۵۵۸,۲۹۰,۷۴۱,۶۹۴ | ۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰ | ۲۴۶,۵۷۶,۹۱۷,۴۹۵ | ۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹ | (۱۲۷,۷۵۱,۹۱۱,۱۷۲) | . | (۱۲۷,۷۵۱,۹۱۱,۱۷۲) | . | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۶٪ | ۲۹۹,۲۸۸,۷۲۰,۱۷۴ | ۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۹۶۶,۵۲۵,۱۷۴ | . | (۲۰۳,۰۲۸,۵۴۸,۲۶۹) | . | (۲۰۳,۰۲۸,۵۴۸,۲۶۹) | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۶۶٪ | ۲,۱۷۸,۰۴۴,۲۲۸,۳۱۷ | ۷۶۱,۹۷۰,۰۷۷,۰۴۲ | ۱,۳۴۲,۲۷۳,۵۸۰,۹۸۹ | ۷۳,۸۰۰,۶۷۰,۲۸۶ | (۸۸۴,۳۰۰,۲۳۷,۵۰۴) | ۷۳,۴۸۵,۲۳۹,۵۶۸ | (۹۵۷,۷۸۵,۴۷۷,۰۷۲) | - | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

| درصد از کل درآمدها | درآمد فروش | | | | درآمد سود سهام | | | | سهام |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | |
| ۳۱۳٪ | ۲,۱۷۸,۰۴۴,۳۲۸,۳۱۷ | ۷۶۱,۹۷۰,۰۷۷,۰۴۲ | ۱,۳۴۲,۲۷۳,۵۸۰,۹۸۹ | ۷۳۸,۰۰۶۷۰,۲۸۶ | (۸۸۴,۳۰۰,۲۳۷,۵۰۴) | ۷۳,۴۸۵,۲۳۹,۵۶۸ | (۹۵۷,۷۸۵,۴۷۷,۰۷۲) | . | نقل از صفحه قبل |
| ۰۳٪ | ۲۰,۸۲۷,۸۴۴,۷۲۱ | ۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۸۰ | ۱۱,۳۴۱,۰۲۲,۶۴۱ | . | (۲۱,۵۳۳,۳۵۵,۹۶۱) | . | (۲۱,۵۳۳,۳۵۵,۹۶۱) | . | فولاد خوزستان |
| -۰۱۸٪ | (۱۶,۷۵۲,۷۲۴,۰۹۸) | ۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۴۰ | (۳۲,۲۵۶,۹۳۸,۱۳۸) | . | (۳۲,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۶) | . | (۳۲,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۶) | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰۱۰٪ | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | . | . | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | . | . | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | پتروشیمی اروند |
| ۰۱٪ | ۲۰,۰۰۷,۹۴۴,۲۹۹ | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰ | ۱۶,۲۶۲,۹۷۸,۷۷۹ | . | ۱,۶۸۷,۹۰۶,۵۴۸ | . | ۱,۶۸۷,۹۰۶,۵۴۸ | . | تامین سرمایه امید |
| ۰۱۰٪ | ۵,۷۶۹,۲۷۷,۷۴۷ | ۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۵,۱۰۹,۵۲۳ | ۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴ | (۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰) | . | (۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰) | . | مدیریت نیروگاهی ایرانیا مینا |
| ۰۱۰٪ | ۱,۴۰۳,۲۹۰,۶۷۳ | ۵۰۲,۷۶۱,۷۲۰ | ۹۰۰,۵۲۸,۹۵۳ | . | (۱,۷۴۹,۴۹۱,۸۲۸) | ۴۴,۸۵۰,۲۳۵ | (۱,۷۴۹,۳۴۲,۰۶۳) | . | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۱۳٪ | ۳۱۳,۹۴۵,۹۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴,۰۵۴,۱۰۰) | . | (۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰) | . | (۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰) | . | آنتی بیوتیک سازی ایران |
| ۰۱۰٪ | ۶۴۲,۳۳۹,۲۷۹,۸۴۲ | ۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۲۳۰ | ۵۶۱,۴۸۹,۲۸۸,۶۱۲ | . | (۴۰۷,۹۲۱,۱۷۹,۹۹۱) | . | (۴۰۷,۹۲۱,۱۷۹,۹۹۱) | . | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۰۱۰٪ | ۱,۶۳۸,۶۷۴,۳۶۸ | . | ۱,۶۳۸,۶۷۴,۳۶۸ | . | (۳۹,۱۴۱,۷۵۲,۷۵۷) | . | (۳۹,۱۴۱,۷۵۲,۷۵۷) | . | سیمان هرمزگان |
| ۰۱۰٪ | ۲,۵۲۴,۰۲۷,۸۵۶ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۴۷۶,۳۷۱ | ۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵ | (۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰) | . | (۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰) | . | پویا |
| ۶٪ | ۴۲۴,۲۲۸,۴۹۳ | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۸۲,۳۷۲ | ۳۳۲,۶۹۶,۱۲۱ | (۴۱۲,۴۷۴,۲۳۴) | . | (۴۱۲,۴۷۴,۲۳۴) | . | نورایستا پلاستیک |
| ۱۱۰٪ | ۲۷۳,۹۶۷,۸۹۸,۴۹۱ | . | ۲۷۳,۹۶۷,۹۰۸,۷۸۷ | (۱۰,۲۹۶) | (۱۲۹,۷۱۳,۸۷۲,۷۶۲) | . | (۱۲۹,۷۱۳,۸۷۲,۷۶۲) | . | کویر تایر |
| -۰۱۶٪ | ۵۴,۸۵۹,۷۳۸,۷۹۰ | ۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۹۳,۰۴۸,۷۹۰ | . | (۴۷,۶۷۴,۸۲۱,۸۵۵) | . | (۴۷,۶۷۴,۸۲۱,۸۵۵) | . | پتروشیمی خارک |
| -۰۱۲٪ | ۳,۵۷۲,۵۸۱,۲۳۰ | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰ | (۲۵,۱۳۶,۴۹۴,۴۵۱) | (۱۴,۰۲۹) | (۳۷۷,۹۸۲,۲۳۲,۹۹۷) | . | (۳۷۷,۹۸۲,۲۳۲,۹۹۷) | . | سنگ آهن گهرزمین |
| ۰۱۳٪ | (۷,۷۲۸,۴۵۴,۸۰۰) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۷۷۳,۴۵۴,۸۰۰) | . | (۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰) | . | (۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰) | . | پرتو بار فراپر خلیج فارس |
| ۷۱۰٪ | ۱۰,۶۸۹,۵۲۷,۴۶۱ | ۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۴۰ | ۷,۱۸۳,۵۳۳,۳۵۹ | (۳,۷۳۸) | (۶,۶۶۷,۸۸۴,۱۹۰) | . | (۶,۶۶۷,۸۸۴,۱۹۰) | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| -۱۱۳٪ | ۲۸۴,۳۵۸,۳۳۳,۹۴۲ | . | ۲۸۴,۳۵۸,۳۳۳,۹۴۲ | . | ۵۶,۲۶۷,۳۳۴,۰۲۰ | . | ۵۶,۲۶۷,۳۳۴,۰۲۰ | . | سرمایه‌گذاری سپه |
| ۰۱۰٪ | (۳۱,۴۸۷,۴۶۶,۳۸۳) | ۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰ | (۵۴,۵۸۴,۹۰۴,۳۸۳) | . | (۶۰,۸۹۲,۲۹۷,۹۱۰) | . | (۶۰,۸۹۲,۲۹۷,۹۱۰) | . | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۰۱۰٪ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | . | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | . | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | . | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | . | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د |
| ۱۱۳٪ | ۱,۵۰۲,۸۳۳,۷۲۵ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۸۳۳,۷۲۵ | . | (۶۲۰,۲۳۶,۸۷۶) | . | (۶۲۰,۲۳۶,۸۷۶) | . | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| ۰۱۰٪ | ۵۱,۷۲۱,۱۶۹,۸۶۰ | . | ۵۰,۲۸۰,۰۷۲,۳۳۰ | ۱,۴۴۱,۰۹۷,۶۳۰ | (۹,۵۴۸,۶۰۱,۰۲۹) | . | (۹,۹۹۰,۵۰۳,۰۱۹) | ۴۴۱,۹۰۱,۹۹۰ | مدیریت انرژی امید تاناب هور |
| ۰۱۰٪ | (۱,۸۶۳,۳۴۶) | ۴۴۹,۰۰۰ | (۲,۴۸۱,۸۷۹) | ۱۶۹,۵۳۳ | (۶۲۵,۱۲۹) | . | (۶۲۵,۱۲۹) | . | فولاد کلوبان |
| ۳۱٪ | ۱۵۱,۱۴۰,۳۲۱,۶۴۳ | ۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷ | ۱۲۴,۵۲۹,۳۸۶,۰۲۶ | . | (۱۳۴,۴۷۲,۳۶۹,۲۴۶) | . | (۱۳۴,۴۷۲,۳۶۹,۲۴۶) | . | پالایش نفت تبریز |
| ۰۱۰٪ | ۱,۲۱۳,۰۱۰,۹۲۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸۶,۹۸۹,۰۷۵) | . | (۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵) | . | (۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵) | . | ایمن خودرو شرق |
| ۶۶٪ | ۳,۶۵۱,۷۱۳,۰۴۴,۸۸۱ | ۹۷۰,۸۹۰,۷۴۱,۷۹۹ | ۲,۶۰۳,۳۱۷,۵۵۶,۶۴۷ | ۷۷,۵۰۴,۷۴۶,۴۳۵ | (۲,۱۰۶,۴۹۴,۱۳۳,۲۱۱) | ۷۳,۵۳۰,۰۸۹,۸۰۳ | (۲,۱۸۰,۴۷۵,۷۴۶,۲۳۳) | ۴۵۱,۵۲۳,۳۰۹ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | سهام |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | |
| ۶۶/۷٪ | ۳,۶۵۱,۷۱۳,۰۴۴,۸۸۱ | ۹۷۰,۸۹۰,۷۴۱,۷۹۹ | ۲,۶۰۳,۳۱۷,۵۵۶,۶۴۷ | ۷۷,۵۰۴,۷۴۶,۴۳۵ | (۲,۱۰۶,۴۹۴,۱۳۳,۲۱۱) | ۷۳,۵۳۰,۰۸۹,۸۰۳ | (۲,۱۸۰,۴۷۵,۷۴۶,۲۳۳) | ۴۵۱,۵۲۳,۲۰۹ | نقل از صفحه قبل |
| ۰/۰٪ | (۴۴۶,۵۵۶,۰۵۰) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۵۸۶,۵۵۶,۰۵۰) | - | (۲,۸۸۴,۵۲۸,۸۹۰) | . | (۲,۸۸۴,۵۲۸,۸۹۰) | . | تولیدی برنا باطری |
| ۰/۰٪ | ۲,۷۰۹,۰۵۹,۸۰۳ | . | ۱,۳۵۴,۵۲۹,۷۹۸ | ۱,۳۵۴,۵۳۰,۰۰۵ | (۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷) | . | (۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷) | . | کیمیا کالای رازی |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | آلیاز گستر هامون |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۰/۰٪ | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | . | . | - | . | . | . | سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید |
| | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | . | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | . | کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | سرمایه‌گذاری مسکن |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | ذوب آهن اصفهان |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | ح بیمه ایران - معین |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | ح . بیمه اتکایی امین |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | پتروشیمی اروند |
| ۰/۰٪ | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | . | . | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | . | . | سیمان هرمزگان |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | سرمایه‌گذاری سپه |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | فولاد کاویان |
| ۰/۰٪ | ۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸ | . | . | ۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸ | - | . | . | . | بانک پاسارگاد |
| ۰/۰٪ | ۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳ | . | . | ۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳ | - | . | . | . | ح معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰/۰٪ | ۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶ | . | . | ۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶ | - | . | . | . | پتروشیمی پردیس |
| ۰/۰٪ | ۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳ | . | . | ۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳ | - | . | . | . | ح چادرملو |
| ۰/۰٪ | ۸۷,۹۴۶,۲۳۲,۴۰۱ | ۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶ | . | ۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵ | - | . | . | . | بانک سینا |
| ۰/۰٪ | ۵۰۸,۸۹۳ | ۷۶,۰۰۰ | . | ۴۳۲,۸۹۳ | - | . | . | . | فرآورده های دامی و لبنی دالاهو |
| ۰/۰٪ | ۵۵۵,۹۱۶ | . | . | ۵۵۵,۹۱۶ | - | . | . | . | نساجی هدیه البرز مشهد |
| ۰/۰٪ | ۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱ | . | . | ۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱ | - | . | . | . | ح توسعه معادن و فلزات |
| ۰/۰٪ | ۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶ | . | . | ۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶ | - | . | . | . | ح زغالسنگ پرورده طبس |
| ۰/۰٪ | ۱۲,۹۲۵,۸۶۰ | . | ۱۱,۰۱۳,۵۳۹ | ۱,۹۱۲,۳۲۱ | ۱۱,۰۱۳,۵۳۹ | | ۱۱,۰۱۳,۵۳۹ | . | ح سرمایه‌گذاری پارس اریان |
| | ۹۲۸,۴۴۷ | . | . | ۹۲۸,۴۴۷ | - | . | . | . | فولاد سیرجان ایرانیان |
| | ۳۶۸ | ۳۶۸ | . | . | - | . | . | . | سرمایه‌گذاری اعتبار ایران |
| ۲۶/۳٪ | ۳,۸۶۸,۹۰۹,۶۵۲,۷۸۹ | ۱,۰۳۶,۵۴۲,۷۷۵,۷۸۷ | ۲,۶۰۵,۰۰۹,۶۴۶,۶۸۳ | ۲۲۷,۳۵۷,۲۶۲,۳۱۹ | (۲,۰۶۳,۹۵۱,۷۹۶,۷۷۹) | ۱۱۷,۴۹۰,۷۴۱,۴۲۴ | (۲,۱۸۱,۸۹۴,۰۶۱,۴۱۲) | ۴۵۱,۵۲۳,۲۰۹ | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ۱۴۰۴ | | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | | صندوق |
|---------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | |
| ۰/۰۳٪ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۰/۰۱٪ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۰ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۰ | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د |
| ۰/۰۳٪ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۰/۰۱٪ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۰ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | عنوان اوراق |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۳ | | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۳ | |
| ۲۷,۸۹۷,۵۳۷,۰۹۴ | ۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴ | . | ۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰ | . | . | . | . | صکوک مرابحه پترو۵-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۲۷,۰۸۱,۷۷۱ | ۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹ | . | (۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸) | . | . | . | . | صکوک اجاره فولاد۶۰-بدون ضامن |
| ۴۰,۹۹۵,۲۷۹ | ۱۱,۲۶۹,۴۰۰ | . | ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹ | . | . | . | . | ص مرابحه خودرو۴۱-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳۹,۸۹۹,۰۷۹,۱۵۴ | ۲۰۶,۴۱۶,۰۴۰ | (۷۱,۰۴۴,۶۷۹) | ۳۹,۷۶۳,۷۰۷,۷۹۳ | ۲,۶۹۷,۸۸۰,۵۴۶ | (۵۹,۶۲۸,۸۲۹) | ۶۷,۱۲۸,۸۲۹ | ۲,۶۹۰,۳۸۰,۵۴۶ | صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن |
| ۱۰۶,۵۷۴,۵۵۴,۲۳۸ | . | (۵۲۱,۷۷۴,۲۴۹) | ۱۰۷,۰۹۶,۳۲۸,۴۸۷ | ۱۵,۰۲۰,۵۷۴,۲۹۸ | . | . | ۱۵,۰۲۰,۵۷۴,۲۹۸ | صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۷۴,۸۰۸,۲۰۷,۵۳۶ | ۴,۰۵۷,۳۲۴,۵۹۳ | (۵۹۲,۸۱۸,۹۲۸) | ۱۷۱,۳۴۳,۷۰۱,۸۷۱ | ۱۷,۷۱۸,۴۵۴,۸۴۴ | ۵۹,۶۲۸,۸۲۹- | ۶۷,۱۲۸,۸۲۹ | ۱۷,۷۱۰,۹۵۴,۸۴۴ | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شرح |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ۳,۹۳۳,۷۸۵,۷۲۹ | ۹۲,۵۵۹,۲۰۷ | سود سپرده‌های بانک سپه |
| ۷۰,۵۹۷ | ۵,۷۴۶ | سود سپرده بانک شهر |
| ۳۵۱,۱۲۸ | ۲۷,۶۳۲ | سود سپرده بانک رفاه |
| ۳۳۱,۳۵۸ | ۵۲,۵۰۱ | سود سپرده بانک تجارت |
| ۴۱۹,۱۸۹ | ۳۵,۱۰۴ | سود سپرده بانک ملت |
| ۱۳,۳۰۳,۰۷۴,۰۳۹ | ۶۵۳,۳۲۳,۴۱۹ | سود سپرده بانک صادرات |
| ۱,۲۵۲,۸۰۹,۱۵۰ | ۲۱,۷۶۸ | سود سپرده بانک خاورمیانه |
| ۲۱۴,۷۲۰ | ۳۳,۵۱۸ | سود سپرده بانک گردشگری |
| ۱۸,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۰ | ۷۴۶,۰۵۸,۸۹۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

۲-۵- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | سایر درآمدها |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۰.۸۲۳.۲۷۹.۳۸۱ | ۹۸.۴۷۶.۴۴۱ | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۲.۵۹۰.۴۷۷.۳۴۶ | ۶.۰۲۵.۰۲۹ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۳.۴۱۳.۸۵۶.۷۲۷ | ۱۰۴.۵۰۱.۴۸۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۷

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

۳-

| 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 |
|--|----------|---|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| ۲۴٪ | ۱۸٪ | ۱۹,۶۱۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ | صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪ | مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه امید |
| ۲۴٪ | ۱۸٪ | ۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن | | |
| ۲۵٪ | ۱۸٪ | ۲,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| ۴- درآمد سود سهام | | اطلاعات مجمع | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | نام سهام | نماد |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به هر | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰,۰۴۷,۵۹۰ | ۳۶۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۶۵,۷۹۶ | ۱۴۵,۰۶۵,۷۹۶ | ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶ | ۰ | ۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶ | بانک سینا |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸۱۰,۹۰۶ | ۶۲۰ | ۰ | ۴۴,۸۵۰,۲۳۵ | ۴۴,۸۵۰,۲۳۵ | ۵۰,۲۷۶۱,۷۲۰ | ۰ | ۵۰,۲۷۶۱,۷۲۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | ۲,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق یازشستگی |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴,۹۸۹,۴۷۳ | ۵۰۰ | ۰ | (۵۰,۲۲۹,۵۹۴) | (۵۰,۲۲۹,۵۹۴) | ۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰ | ۵۰,۲۲۹,۵۹۴ | ۲,۴۴۴,۵۰۶,۹۰۶ | گروه صنعتی سپاهان |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۷ | ۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۹۰ | ۴۲ | ۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۴۸ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۴,۸۹۳,۶۳۵ | ۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵ | ۰ | ۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵ | گروه بهمن |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵ | ۲,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۸۴۸,۹۲۹,۳۰۰ | ۰ | ۳۰,۵۸۴۸,۹۲۹,۳۰۰ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۶۶,۱۳۳,۱۵۶ | ۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۳۵۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۳۵۰ | توسعه معادن وفلزات |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۰۴۴,۹۲۲ | ۴,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۴۸ | ۰ | ۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۴۸ | پتروشیمی شیراز |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۵۱,۰۹۶,۷۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | (۷,۱۳۶,۰۷۸,۳۷۹) | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۶,۰۷۸,۳۷۹ | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | سود سهام شرکت سیمان هرمزگان |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰,۲۲۴,۹۹۶ | ۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۶,۷۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۷,۶۶۶,۷۴۷,۰۰۰ | سیمان خاش |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۳۵۹,۷۶۴ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰ | سیمان بجنورد |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱ | ۱,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۰۹۴,۵۶۱۷ | ۰ | ۲,۶۶۱,۰۹۴,۵۶۱۷ | پالایش نفت تبریز |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱ | ۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰ | ۰ | ۱۲,۹۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۵۳,۱۶۹,۳۰۳ | ۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰ | ۰ | ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۴۰ | ۰ | ۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۴۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | ۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۸۰ | ۰ | ۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۸۰ | فولاد خوزستان |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶ | ۳۰۰ | ۰ | ۱۹۷,۸۸۵,۸۹۵ | ۱۹۷,۸۸۵,۸۹۵ | ۹,۸۸۱,۷۱۶,۸۰۰ | ۲۶,۹۹۹,۲۲۶ | ۹,۸۵۴,۷۱۷,۵۷۴ | کالسیمین |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰ | پتروشیمی خارک |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲,۹۳۵,۴۵۲ | ۸,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰ | پتروشیمی مارون |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | ۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | ۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸ | ۰ | ۳۶۸ | سرمایه گذاری اعتبار ایران |
| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | ۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۳۳۰ | ۰ | ۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۳۳۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۶,۹۱۵,۳۰۰ | ۰ | ۷,۱۴۶,۹۱۵,۳۰۰ | نفت سپاهان |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸,۳۴۷,۶۱۴ | ۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰ | ۴۰ | ۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۴۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۹,۰۰۰ | فولاد کاویان |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | ۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۳۳۰ | ۰ | ۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۳۳۰ | پالایش نفت تهران |
| | ۱,۴۳۴,۲۸۲,۰۲۲ | | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | -۶,۷۹۸,۵۰۶,۰۴۷ | ۴۴,۲۹۸,۲۲۳,۹۵۳ | ۸۸۴,۶۰۰,۵۰۵,۵۷۴ | ۷,۲۱۳,۳۰۷,۲۸۱ | ۸۷۷,۳۸۷,۱۹۸,۲۹۳ | نقل به صفحه بعد |

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴

| اطلاعات مجمع | | | اطلاعات مجمع | | | اطلاعات مجمع | | | اطلاعات مجمع | | |
|---|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به هر | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| نقل از صفحه قبل | | ۰ | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | -۶,۷۹۸,۵۰۶,۰۴۷ | ۴۴,۲۹۸,۲۲۳,۹۵۳ | ۸۸۴,۶۰۰,۵۰۵,۵۷۴ | ۷,۲۱۳,۳۰۷,۲۸۱ | ۸۷۷,۳۸۷,۱۹۸,۲۹۳ | | | |
| تامین سرمایه امید | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۳۲۰ | | | | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰ | | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰ | | | |
| ایمن خودرو شرق | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | | | | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| سنگ آهن گهرزین | ۱۹,۵۲۹,۹۹۳ | ۱,۴۷۰ | | | | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰ | | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰ | | | |
| بورس کالای ایران | ۸۹,۳۱۸ | ۱۶۵ | | ۲۸۴,۶۳۶ | ۲۸۴,۶۳۶ | ۱۴,۷۳۳,۴۷۰ | ۳۰۶,۴۱۳ | ۱۴,۴۳۱,۰۵۷ | | | |
| پتروشیمی جم پین | ۸۷۷,۸۶۹ | ۲۰,۴۰۰ | | | | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰ | | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰ | | | |
| فراپورس ایران | ۶۵,۲۸۹,۶۶۶ | ۲۵ | | | | ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰ | | ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰ | | | |
| شرکت س استان خوزستان | | | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | | | |
| زغال سنگ پروده طیس | ۱,۰۷۹,۴۰۲ | ۱۵ | | | | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰ | | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰ | | | |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۳۰ | | | | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | | | |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | ۳۸۰ | | | | ۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰ | | ۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰ | | | |
| سود سهام شرکت بیمه اتکایی امین | ۲,۲۰۸,۸۰۰ | ۱۱۶ | ۲۵۶,۲۲۰,۸۰۰ | (۳۶,۱۷۲,۳۴۸) | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | ۲۵۶,۲۲۰,۸۰۰ | ۳۶,۱۷۲,۳۴۸ | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | | | |
| انتی بیوتیک سازی ایران | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰ | | | | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲ | | | | ۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | | ۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | | | |
| صنایع فروالیز ایران | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | | | | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | | | |
| سود سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | ۵۷۸ | ۷۳,۳۵۹,۷۳۷,۴۵۸ | (۱۰,۲۴۵,۲۹۰,۳۸۲) | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | ۷۳,۳۵۹,۷۳۷,۴۵۸ | ۱۰,۲۴۵,۲۹۰,۳۸۲ | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | | | |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۲۹,۳۴۳,۸۸۸ | ۵۶۰ | | | | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰ | | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰ | | | |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵ | | | | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| بیمه اتکایی ایران معین | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۴۰ | | | | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۱۰,۳۴۵ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| سرمایه گذاری پارس آریان | ۲۵,۷۶۴ | ۱۵۰ | ۳۱۱,۵۰۴ | ۳۱۱,۵۰۴ | | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | | | |
| نورایستا پلاستیک | ۱۱۲,۵۰۰ | ۳۰۰ | | | | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | | | |
| اخشان خراسان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | ۴,۳۷۶ | ۶۰۰ | ۳۶,۳۷۹ | ۳۶,۳۷۹ | | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | | | |
| تولیدی برنا باطری | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | | | | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | | | | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| نسناجی بابکان | ۴۰۲,۰۰۰ | ۷۲ | | | | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰ | | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰ | | | |
| پویا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰ | | | | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| فراورده های دامی ولینتی دالاهاو | ۷۶ | ۱,۰۰۰ | | | | ۷۶,۰۰۰ | | ۷۶,۰۰۰ | | | |
| سود سهام شرکت توسعه گوهران امید | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۹۷,۴۷۴,۸۶۷) | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۴۷۴,۸۶۷ | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | | | |
| سود سهام شرکت سرمایه گذاری مهر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| | | | ۱۳۵,۹۶۷,۵۵۲,۵۴۹ | (۱۸,۴۷۶,۸۱۱,۱۲۵) | ۱۱۷,۴۹۰,۷۴۱,۴۲۴ | ۱,۰۵۵,۴۶۰,۸۳۷,۴۲۳ | ۱۸,۹۱۸,۰۶۱,۶۳۶ | ۱,۰۳۶,۵۴۲,۷۷۵,۷۸۷ | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | |
| (۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸) | . | (۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸) | . | . | . | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن |
| ۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰ | . | ۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰ | . | . | . | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴ | صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۳۹,۷۶۳,۷۰۷,۷۹۳ | . | ۳۹,۷۶۳,۷۰۷,۷۹۳ | ۲,۶۹۰,۳۸۰,۵۴۶ | . | ۲,۶۹۰,۳۸۰,۵۴۶ | ۱۸/۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن |
| ۱۰۷,۰۹۶,۳۲۸,۴۸۷ | . | ۱۰۷,۰۹۶,۳۲۸,۴۸۷ | ۱۵,۰۲۰,۵۷۴,۲۹۸ | . | ۱۵,۰۲۰,۵۷۴,۲۹۸ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪ |
| ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹ | . | ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹ | . | . | . | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۱۷۱,۳۴۳,۷۰۱,۸۷۱ | . | ۱۷۱,۳۴۳,۷۰۱,۸۷۱ | ۱۷,۷۱۰,۹۵۴,۸۴۴ | . | ۱۷,۷۱۰,۹۵۴,۸۴۴ | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۶- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه | | | شرح |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۷۰,۵۹۷ | ۰ | ۷۰,۵۹۷ | ۵,۷۴۶ | ۰ | ۵,۷۴۶ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر |
| ۱,۲۵۲,۸۰۹,۱۵۰ | ۰ | ۱,۲۵۲,۸۰۹,۱۵۰ | ۲۱,۷۶۸ | احتراماً گزارش پرتن | ۲۱,۷۶۸ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۴۱۹,۱۸۹ | ۰ | ۴۱۹,۱۸۹ | ۳۵,۱۰۴ | ۰ | ۳۵,۱۰۴ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت |
| ۳۵۱,۱۲۸ | ۰ | ۳۵۱,۱۲۸ | ۲۷,۶۳۲ | ۰ | ۲۷,۶۳۲ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه |
| ۳۳۱,۳۵۸ | ۰ | ۳۳۱,۳۵۸ | ۵۲,۵۰۱ | ۰ | ۵۲,۵۰۱ | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت |
| ۳,۹۳۳,۷۸۵,۷۲۹ | ۰ | ۳,۹۳۳,۷۸۵,۷۲۹ | ۹۲,۵۵۹,۲۰۷ | ۰ | ۹۲,۵۵۹,۲۰۷ | سپرده کوتاه مدت بانک سپه |
| ۱۳,۳۰۳,۰۷۴,۰۳۹ | ۰ | ۱۳,۳۰۳,۰۷۴,۰۳۹ | ۶۵۳,۳۲۳,۴۱۹ | ۰ | ۶۵۳,۳۲۳,۴۱۹ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۲۱۴,۷۲۰ | ۰ | ۲۱۴,۷۲۰ | ۳۳,۵۱۸ | ۰ | ۳۳,۵۱۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران |
| ۱۸,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۰ | ۰ | ۱۸,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۰ | ۷۴۶,۰۵۸,۸۹۵ | ۰ | ۷۴۶,۰۵۸,۸۹۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۷- درآمد ناشی از فروش

شرح

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |
| ۹,۶۲۱,۲۱۹ | ۱۷,۰۷۰,۳۵۲ | ۲۶,۶۹۱,۵۷۱ | ۴۵۴ | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | ۱۷,۰۷۰,۳۵۲ | ۲۶,۶۹۱,۵۷۱ | ۴۵۴ |
| ۵۰,۶۶۳,۲۶۲ | ۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۴ | ۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۲۶ | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | - | - | - | - |
| ۱,۳۵۴,۵۳۰,۰۰۵ | ۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۳ | ۵,۱۲۲,۸۴۲,۱۴۸ | ۱۳۳,۷۵۰ | - | - | - | - |
| ۱,۴۴۱,۰۹۷,۶۳۰ | ۷,۸۷۹,۱۹۵,۳۵۴ | ۹,۳۲۰,۲۹۲,۹۸۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۹۰۱,۹۹۰ | ۲,۱۲۷,۳۸۲,۷۴۷ | ۲,۵۶۹,۲۸۴,۷۳۷ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| - | ۲۴۳,۹۳۰,۷۲۴,۳۸۷ | ۲۴۳,۹۳۰,۷۲۴,۳۸۷ | ۱۰۵,۰۰۰,۶۷۶ | . | - | - | - |
| ۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰ | ۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵ | ۹۲۲,۹۶۰,۸۴۵ | ۴۸,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۱۴۰,۲۹) | ۱۴,۰۳۱ | ۲ | ۲ | . | . | . | . |
| (۱,۸۰۲) | ۱,۸۰۶ | ۴ | ۴ | . | . | . | . |
| ۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵ | ۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۸۱ | ۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۳,۷۳۸) | ۳,۷۳۹ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| ۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴ | ۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۳ | ۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۲۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸ | ۶,۲۴۳,۱۸۷,۲۱۲ | ۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰ | ۳,۳۲۸,۰۲۷۸ | . | . | . | . |
| ۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۱,۲۸۲,۴۶۷ | ۱۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . |
| - | ۱,۱۹۹,۱۱۲,۸۰۶,۷۰۰ | ۱,۱۹۹,۱۱۲,۸۰۶,۷۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۲,۵۶۱) | ۲,۵۶۲ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| (۶,۸۴۳) | ۶,۸۴۴ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| ۴,۸۰۱,۳۳۱,۹۰۳ | ۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶ | ۱۹,۲۱۶,۰۰۹,۷۲۹ | ۱۱,۱۲۰,۳۷۷ | . | . | . | . |
| ۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶ | ۵۰,۲۵۰,۸۳۰,۵۸۸ | ۵۳۹,۸۸۹,۰۳۱,۳۵۴ | ۱,۹۴۹,۶۱۷ | . | . | . | . |
| (۲,۳۶۵) | ۲,۳۶۶ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| ۱,۰۵۳,۵۳۸ | ۱۶,۵۰۵,۳۶۵ | ۱۷,۵۵۸,۹۰۳ | ۵,۱۲۰ | . | . | . | . |
| ۱,۹۱۲,۳۲۱ | ۱۸,۱۸۳,۵۹۹ | ۲۰,۰۹۵,۹۲۰ | ۲۵,۷۶۴ | . | . | . | . |
| ۳۲۲,۶۹۶,۱۲۱ | ۷۷۱,۶۳۱,۳۱۱ | ۱,۰۴۳,۲۲۷,۴۳۲ | ۵۶,۲۵۰ | . | . | . | . |
| ۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶ | ۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶ | ۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲ | ۳,۵۴۶,۶۰۶ | . | . | . | . |
| (۱۰,۲۹۶) | ۱۰,۲۹۸ | ۲ | ۲ | . | . | . | . |
| ۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱ | ۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱ | ۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲ | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹ | . | . | . | . |
| ۱,۲۹۸,۶۱۳,۴۱۵ | ۳,۸۷۹,۵۵۵,۳۳۰ | ۵,۱۷۸,۲۹۳,۸۳۶ | ۱۴۷,۵۵۳ | . | . | . | . |
| (۳,۶۹۶) | ۳,۶۹۷ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| ۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹ | ۹,۷۸۵,۱۶۲,۹۳۸ | ۲۴,۸۸۹,۰۲۳,۹۹۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹ | ۸۸۴,۹۲۷,۶۸۷ | ۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶ | ۴۸۹,۵۲۹ | . | . | . | . |
| ۷۹,۵۲۴,۰۱۸ | ۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰ | ۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۵۵۵,۹۱۶ | ۲,۷۷۳,۳۹۹ | ۳,۳۲۹,۳۱۵ | ۱۲۴ | . | . | . | . |
| ۴۳۲,۸۹۳ | ۱,۲۸۲,۴۸۳ | ۱,۵۹۰,۳۸۵ | ۷۶ | . | . | . | . |
| ۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵ | ۳۷۷,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶ | ۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۱ | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴ | . | . | . | . |
| ۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹ | ۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۰۰۱ | ۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳ | ۲۱۵,۳۲۶,۸۶۵,۸۷۰ | ۲۳۴,۸۷۹,۲۷۱,۰۳۳ | ۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸ | . | . | . | . |
| ۳,۳۵۰,۳۲۷,۸۱۴ | ۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶ | ۳۳۱,۹۶۸,۳۰۳,۴۵۰ | ۳۲۸,۷۰۰ | . | . | . | . |
| ۴۸۹,۴۱۱,۳۷۹ | ۱۰۵۰,۸۵۹۴,۹۷۱ | ۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۳۵۰ | ۱۱,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۱۱,۳۶۹,۴۰۰ | ۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰ | ۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۱۷۶ | . | . | . | . |
| ۲۰,۶۴۶,۰۴۰ | ۷۸۳,۷۳۹,۲۶۳,۱۴۵ | ۷۸۳,۹۴۵,۶۷۹,۱۸۵ | ۷۸۴,۳۷۰ | (۵۹,۶۲۸,۸۲۹) | ۱۲۰,۰۰۱,۸۷۸,۸۲۹ | ۱۱۹,۹۴۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| - | ۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰ | ۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۲۳۱,۴۱۴,۵۸۶,۹۱۲ | ۴,۰۴۵,۴۸۳,۴۸۰,۵۱۳ | ۴,۲۷۶,۸۹۸,۰۶۷,۴۲۵ | | ۳۹۱,۸۹۴,۳۸۰ | ۱۲۲,۱۲۹,۴۶۱,۸۷۶ | ۱۲۲,۸۱۱,۸۳۴,۷۳۷ | |

صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | شرح |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| (۳۵,۰۰۶,۷۰۶,۶۷۵) | ۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰ | ۱۴۹,۹۳۷,۸۱۴,۷۴۴ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | (۶,۸۴۴,۹۶۴,۴۶۱) | ۱۳۶,۷۸۲,۷۷۹,۲۰۶ | ۱۲۹,۹۳۷,۸۱۴,۷۴۴ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| (۴,۷۱۴,۸۶۴) | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰ | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | شرکت س استان خوزستان |
| ۲۰۲ | ۹,۲۹۲ | ۹,۴۹۴ | ۴ | - | ۹,۴۹۴ | ۹,۴۹۴ | ۴ | ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۳۵۸,۰۴۳,۹۴۳ | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵ | ۱,۱۳۶,۷۲۵,۶۶۸ | ۱۱۷,۷۳۷ | (۸۱,۷۷۸,۸۲۴) | ۱,۲۱۸,۵۰۴,۴۹۳ | ۱,۱۳۶,۷۲۵,۶۶۸ | ۱۱۷,۷۳۷ | بورس کالای ایران |
| ۶۶,۷۱۶,۹۱۴ | ۴۴,۰۹۸,۰۰۳ | ۱۱۰,۸۱۴,۹۱۷ | ۲۸,۱۶۶ | (۳۳,۹۹۲,۳۹۵) | ۱۳۴,۸۰۷,۳۱۳ | ۱۱۰,۸۱۴,۹۱۷ | ۲۸,۱۶۶ | سرمایه گذاری پارس آریان |
| (۱,۶۵۷,۲۹۰,۴۶۷) | ۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴ | ۷,۲۹۳,۴۲۲,۴۱۶ | ۴,۸۹۳,۶۳۵ | (۱,۸۶۹,۴۸۵,۷۷۲) | ۹,۱۶۲,۹۰۸,۱۸۹ | ۷,۲۹۳,۴۲۲,۴۱۶ | ۴,۸۹۳,۶۳۵ | گروه بهمن |
| ۱۹,۷۶۳,۴۸۹,۶۷۴ | ۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴ | ۷۱,۸۰۳,۱۵۴,۱۴۸ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | (۱۰,۱۹۴,۲۷۴,۹۷۰) | ۸۱,۹۹۷,۴۲۹,۱۱۹ | ۷۱,۸۰۳,۱۵۴,۱۴۸ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | نفت سپاهان |
| ۱۶۱,۵۹۳,۴۷۰,۱۰۴ | ۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰ | ۳۱۱,۷۸۱,۱۶۳,۸۴۴ | ۵۸,۶۲۱,۲۷۰ | ۳۰,۸۲۹,۱۰۷,۶۱۹ | ۲۸۰,۹۵۲,۰۵۶,۲۲۵ | ۳۱۱,۷۸۱,۱۶۳,۸۴۴ | ۵۸,۶۲۱,۲۷۰ | ح . سرمایه گذاری سپه |
| ۵۹۲,۸۴۲,۰۵۷ | ۱,۴۳۸,۹۰۴,۳۱۶,۳۵۳ | ۱,۴۳۹,۴۹۷,۱۵۸,۴۱۰ | ۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹ | (۲۹۴,۰۷۸,۵۱۳,۲۸۴) | ۱,۷۳۳,۵۷۵,۶۷۱,۶۹۵ | ۱,۴۳۹,۴۹۷,۱۵۸,۴۱۰ | ۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۶۹۸,۳۳۷,۸۴۷ | ۵۰,۴۶۶,۴۱۱,۲۲۱ | ۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸ | ۱,۲۶۶,۰۴۷ | (۱,۷۵۴,۹۹۵,۸۵۷) | ۷,۴۹۹,۸۷۴,۹۲۶ | ۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸ | ۱,۲۶۶,۰۴۷ | بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| (۳۹,۶۴۲,۳۱۱,۴۴۷) | ۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳ | ۴۲۳,۷۳۳,۸۷۴,۹۷۵ | ۸,۴۳۹,۴۲۴ | (۱۳۸,۵۹۲,۷۹۹,۰۲۸) | ۵۶۲,۳۲۶,۶۷۴,۰۰۴ | ۴۲۳,۷۳۳,۸۷۴,۹۷۵ | ۸,۴۳۹,۴۲۴ | پتروشیمی مارون |
| ۳,۳۴۴,۴۹۵ | ۱۰۰۰۲,۴۷۹ | ۱۲,۳۴۶,۹۷۴ | ۴,۳۷۶ | (۳,۸۹۹,۲۶۷) | ۱۶,۲۴۶,۲۴۲ | ۱۲,۳۴۶,۹۷۴ | ۴,۳۷۶ | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) |
| (۸,۶۹۳,۱۱۶,۹۳۰) | ۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵ | ۲۷,۷۸۷,۰۳۲,۹۴۵ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۷,۳۷۶,۵۳۵,۱۸۰) | ۳۵,۱۶۳,۵۶۸,۱۲۵ | ۲۷,۷۸۷,۰۳۲,۹۴۵ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | صنایع فرآلیاز ایران |
| ۳,۵۷۶,۷۲۵,۳۷۴ | ۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸ | ۵۴,۹۶۳,۱۷۱,۴۶۲ | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸ | (۳,۸۰۴,۶۲۰,۰۲۷) | ۵۸,۷۶۷,۷۹۱,۴۹۰ | ۵۴,۹۶۳,۱۷۱,۴۶۲ | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸ | پارس خودرو |
| ۷,۵۲۸,۱۲۴,۱۵۲ | ۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۲۲ | ۲۳۷,۸۹۲,۶۲۱,۶۸۴ | ۱۵,۳۲۹,۰۱۹ | ۱۰۰۰۲۸,۹۴۶,۹۵۱ | ۲۳۷,۸۵۲,۶۷۴,۷۳۳ | ۲۳۷,۸۹۲,۶۲۱,۶۸۴ | ۱۵,۳۲۹,۰۱۹ | ح . سیما هرمزگان |
| ۱۸۲,۷۹۵,۸۷۰,۰۲۸ | ۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۲ | ۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۲,۴۶۰ | ۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲ | ۴۱۵,۷۹۶,۱۸۵,۷۴۸ | ۸۹۳,۰۸۳,۲۵۶,۷۱۲ | ۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۲,۴۶۰ | ۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲ | ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| (۹۰۳,۵۲۹,۹۷۵) | ۵,۵۹۰,۵۱۷,۳۲۰ | ۴,۶۸۶,۹۸۷,۳۴۵ | ۶۷۰,۰۰۰ | (۱,۰۴۳,۷۶۸,۸۱۳) | ۵,۷۳۰,۷۵۶,۱۵۸ | ۴,۶۸۶,۹۸۷,۳۴۵ | ۶۷۰,۰۰۰ | نساجی بابکان |
| ۱,۳۸۸,۹۷۸,۹۶۵ | ۴,۶۵۴,۳۲۲,۲۰۰ | ۵,۹۴۳,۲۰۱,۱۶۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۷۸,۲۶۳,۰۳۰) | ۷,۳۲۱,۴۶۴,۱۹۵ | ۵,۹۴۳,۲۰۱,۱۶۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مهر |
| ۱۵,۵۵۶,۱۷۲,۲۷۰ | ۱۵۱,۴۰۲,۱۶۸,۳۰۷ | ۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷ | ۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶ | (۳۶,۵۸۴,۴۹۶,۹۳۸) | ۲۰۳,۵۴۲,۸۳۷,۵۱۶ | ۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷ | ۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶ | ایران خودرو |
| ۳۲۰,۵۰۳,۹۸۵ | ۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱ | ۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | ۲۹,۹۱۶,۹۴۰ | ۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰ | ۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | آلیاز گستر هامون |
| ۹۰,۷۵۳,۴۵۴,۱۱۲ | ۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲ | ۲۳۴,۳۱۷,۷۰۴,۰۸۴ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | (۵۲,۷۱۵,۴۹۹,۸۲۰) | ۲۸۷,۰۳۳,۲۰۳,۹۰۵ | ۲۳۴,۳۱۷,۷۰۴,۰۸۴ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | پالایش نفت تهران |
| (۱۷,۸۰۷,۲۵۱,۱۰۰) | ۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰ | ۶۶,۴۵۸,۰۸۱,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰) | ۶۰,۰۷۲,۰۲۵,۸۰۰ | ۶۶,۴۵۸,۰۸۱,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| (۴۵,۶۲۱,۵۶۵,۳۵۰) | ۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹ | ۶۵,۴۸۴,۲۶۷,۳۶۸ | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸ | (۱۷,۴۱۲,۰۰۱,۷۲۷) | ۸۲,۸۹۶,۲۶۹,۰۹۶ | ۶۵,۴۸۴,۲۶۷,۳۶۸ | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸ | صبا فولاد خلیج فارس |
| ۱۱۳,۷۵۴,۳۸۹,۶۶۷ | ۱۱۸,۱۶۱,۰۸۳,۵۹۰ | ۲۳۱,۹۱۵,۴۷۳,۰۵۷ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۶ | (۳۹,۹۰۸,۶۴۴,۹۱۹) | ۲۷۱,۸۲۴,۱۱۷,۹۷۷ | ۲۳۱,۹۱۵,۴۷۳,۰۵۷ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۶ | ملی صنایع مس ایران |
| (۱,۵۰۲,۴۵۲,۶۷۲) | ۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱ | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸ | ۱,۳۲۸,۵۰۰ | (۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳) | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸ | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸ | ۱,۳۲۸,۵۰۰ | هامون نایزه |
| ۱۱,۲۷۳,۲۵۰,۵۵۰ | ۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰ | ۳۴,۴۵۱,۶۱۴,۴۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۰۷۸,۱۶۳,۲۰۰) | ۳۸,۴۸۰,۲۳۰,۶۰۰ | ۳۴,۴۵۱,۶۱۴,۴۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۴۶۹,۰۸۴,۶۷۴,۶۵۹ | ۴,۳۶۱,۱۵۵,۹۵۸,۵۹۱ | ۴,۸۳۰,۲۴۰,۶۳۳,۲۶۹ | | (۱۷۶,۷۹۸,۹۵۴,۲۶۷) | ۵,۰۰۷,۰۳۹,۵۸۷,۵۵۱ | ۴,۸۳۰,۲۴۰,۶۳۳,۲۶۹ | | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
| ۴۶۹,۰۸۴,۶۷۴,۶۵۹ | ۴,۳۶۱,۱۵۵,۹۵۸,۵۹۱ | ۴,۸۳۰,۳۴۰,۶۳۳,۲۶۹ | - | (۱۷۶,۷۹۸,۹۵۴,۲۶۷) | ۵۰,۰۷۰,۳۹۵,۸۷,۵۵۱ | ۴,۸۳۰,۳۴۰,۶۳۳,۲۶۹ | - | نقل از صفحه قبل |
| ۱۰,۵۷۷,۳۲۰,۰۴۵ | ۵۰,۵۸۸,۳۰۲,۶۰۷ | ۶۱,۱۱۵,۶۲۲,۶۵۲ | ۱۰,۰۴۷,۵۹۰ | (۱۰,۱۶۹,۳۲۰,۵۷۱) | ۷۱,۳۸۴,۹۴۳,۲۲۴ | ۶۱,۱۱۵,۶۲۲,۶۵۲ | ۱۰,۰۴۷,۵۹۰ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۱۳,۳۵۸,۷۸۸,۳۶۴ | ۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۴۴ | ۶۳,۷۴۷,۷۹۰,۷۸۸ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۳۱,۴۴۶,۱۳۹,۹۶۴) | ۸۵,۱۹۳,۹۲۰,۷۵۲ | ۶۳,۷۴۷,۷۹۰,۷۸۸ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید |
| (۶۰,۷۹,۳۵۹,۷۳۶) | ۲۲,۹۷۱,۴۷۵,۹۰۳ | ۱۶,۸۹۲,۱۱۶,۱۶۶ | ۴,۶۲۶,۰۰۸ | (۳,۷۰۴,۳۳۰,۹۰۸) | ۲۰,۵۹۶,۴۴۷,۰۷۵ | ۱۶,۸۹۲,۱۱۶,۱۶۶ | ۴,۶۲۶,۰۰۸ | زغال سنگ پروده طیس |
| (۲۴,۴۲۷,۲۵۴) | ۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲ | ۷۷۳,۳۳۹,۱۹۷ | ۳۹۹,۶۳۲ | (۱۵۹,۴۰۶,۲۳۴) | ۹۳۲,۶۴۵,۴۳۲ | ۷۷۳,۳۳۹,۱۹۷ | ۳۹۹,۶۳۲ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۵۰,۶۶۰,۳۱۵,۳۳۸ | ۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴ | ۱۲۲,۴۳۶,۷۸۴,۱۹۲ | ۳۰,۴۴,۹۲۲ | (۱۷,۳۸۹,۵۱۳,۴۳۲) | ۱۳۹,۸۲۶,۲۹۷,۶۲۵ | ۱۲۲,۴۳۶,۷۸۴,۱۹۲ | ۳۰,۴۴,۹۲۲ | پتروشیمی شیراز |
| ۳۹۹,۳۸۱,۵۵۰ | ۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰ | ۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۵۳,۵۸۲,۵۸۰) | ۱,۰۶۵,۶۹۷,۹۸۰ | ۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | اخشان خراسان |
| (۴۳,۸۲۶,۳۴۹) | ۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲ | ۳۲۶,۳۰۸,۷۶۲ | ۳۵,۰۰۰ | (۱۰,۹۱۴,۹۶۹) | ۳۳۷,۱۲۳,۷۳۲ | ۳۲۶,۳۰۸,۷۶۲ | ۳۵,۰۰۰ | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| (۱۳,۶۷۵,۴۳۳,۰۵۲) | ۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶ | ۴۵,۹۴۵,۴۰۶,۶۸۳ | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | (۱۳,۵۶۸,۶۷۲,۷۳۴) | ۵۹,۵۱۴,۰۷۹,۴۱۸ | ۴۵,۹۴۵,۴۰۶,۶۸۳ | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | ذوب آهن اصفهان |
| (۳۱,۶۱۹,۶۴۴,۸۹۰) | ۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸ | ۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷ | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶ | (۳۷,۱۹۴,۸۸۹,۴۱۵) | ۱۲۲,۷۹۵,۴۳۰,۱۷۳ | ۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷ | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶ | کالسیمین |
| (۳۴,۹۸۸,۷۰۷,۶۱۸) | ۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲ | ۲۸۲,۱۸۸,۶۳۶,۴۲۳ | ۷۸,۱۴۹,۷۵۲ | (۹۱,۱۹۳,۶۸۹,۵۹۴) | ۳۷۳,۳۸۲,۳۲۶,۰۱۸ | ۲۸۲,۱۸۸,۶۳۶,۴۲۳ | ۷۸,۱۴۹,۷۵۲ | فرابورس ایران |
| (۷۹,۸۳۶,۹۷۵) | ۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | - | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴ | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ح بیمه ایران - معین |
| (۱,۵۶۸,۸۱۰,۷۱۹) | ۳۸۴,۶۷۴,۸۵۲,۳۵۱ | ۳۸۳,۱۰۶,۰۴۱,۶۳۱ | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | (۹۷,۴۷۶,۶۸۵,۱۴۸) | ۴۸۰,۵۸۲,۷۲۶,۷۸۰ | ۳۸۳,۱۰۶,۰۴۱,۶۳۱ | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | تولیدی مدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| (۱۰,۸۸۰,۹۹۶,۰۰۰) | ۱۵۲,۱۰۹,۵۷۰,۱۳۳ | ۱۴۱,۳۲۸,۵۷۴,۱۳۲ | ۶۸,۶۹۱,۴۹۴ | (۳۹,۱۶۱,۷۷۷,۷۵۳) | ۱۷۰,۳۹۰,۳۵۱,۸۸۵ | ۱۴۱,۳۲۸,۵۷۴,۱۳۲ | ۶۸,۶۹۱,۴۹۴ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۳,۶۱۱,۵۹۱,۷۵۳ | ۳۱,۸۷۲,۳۰۶,۳۱۱ | ۳۵,۴۸۳,۷۹۷,۹۶۴ | ۱,۳۱۲,۳۱۱ | (۳,۷۰۴,۷۴۹,۰۷۵) | ۳۹,۱۸۸,۵۴۷,۰۴۰ | ۳۵,۴۸۳,۷۹۷,۹۶۴ | ۱,۳۱۲,۳۱۱ | سیمان بجنورد |
| (۶۲۸,۳۱۶,۲۵۱) | ۱,۶۷۳,۵۵۶,۷۰۰ | ۱,۰۴۵,۲۴۰,۴۴۸ | ۱,۱۴۰,۰۲۵ | (۳۹۹,۳۸۳,۳۲۶) | ۱,۴۳۲,۱۱۵,۱۶۰ | ۱,۰۴۵,۲۴۰,۴۴۸ | ۱,۱۴۰,۰۲۵ | ح . بیمه اتکایی امین |
| (۴,۱۰۲,۶۸۰,۸۶۷) | ۱۸,۴۵۰,۳۹۸,۸۶۷ | ۱۴,۳۴۷,۷۱۷,۹۹۹ | ۴,۹۸۹,۴۷۲ | (۱,۷۶۷,۴۷۲,۷۱۱) | ۱۶,۱۱۵,۱۹۰,۵۰۶ | ۱۴,۳۴۷,۷۱۷,۹۹۹ | ۴,۹۸۹,۴۷۲ | گروه صنعتی سپاهان |
| (۱۵,۵۷۶,۶۰۴,۹۰۸) | ۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۸۳۴ | ۱۶۹,۷۶۴,۸۶۱,۹۲۵ | ۷۹,۵۳۸,۵۲۵ | (۶۶,۳۹۵,۹۰۱,۴۴۹) | ۲۳۶,۰۶۰,۷۶۳,۳۷۵ | ۱۶۹,۷۶۴,۸۶۱,۹۲۵ | ۷۹,۵۳۸,۵۲۵ | توسعه معادن وفلزات |
| ۳۵۲,۰۰۶,۸۶۶,۹۲۷ | ۵۵۰,۷۶۲,۸۲۴,۴۳۳ | ۹۰۲,۷۶۹,۶۹۱,۳۵۰ | ۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶ | (۲۸,۴۰۱,۷۴۳,۰۹۷) | ۹۳۱,۱۷۱,۴۳۴,۴۴۸ | ۹۰۲,۷۶۹,۶۹۱,۳۵۰ | ۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶ | سیمان خاش |
| (۳۸۸,۴۴۹,۸۹۷) | ۴,۹۱۳,۴۱۶,۳۲۰ | ۴,۶۲۴,۹۶۶,۳۲۲ | ۲,۴۲۲,۵۵۵ | (۸۲۲,۱۰۹,۳۹۷) | ۵,۴۴۷,۰۷۵,۷۲۰ | ۴,۶۲۴,۹۶۶,۳۲۲ | ۲,۴۲۲,۵۵۵ | بیمه اتکایی امین |
| (۷۶۵,۳۵۸,۹۴۷) | ۸,۳۸۴,۸۷۰,۳۱۲ | ۷,۵۱۹,۵۱۱,۳۶۴ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | (۱۷۷,۶۸۵,۷۸۸) | ۷,۶۹۷,۱۹۷,۱۵۳ | ۷,۵۱۹,۵۱۱,۳۶۴ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | بیمه اتکایی ایران معین |
| ۳۰,۵۵۳,۷۵۳,۲۴۷ | ۱۴۳,۳۱۸,۶۰۸,۹۱۱ | ۱۷۳,۷۷۲,۳۶۲,۱۵۸ | ۸۷۷,۸۶۹ | (۳۷,۱۰۸,۱۰۵,۲۲۰) | ۲۰۰,۸۸۰,۴۶۷,۳۷۹ | ۱۷۳,۷۷۲,۳۶۲,۱۵۸ | ۸۷۷,۸۶۹ | پتروشیمی جم پیلن |
| ۲۴۶,۵۷۶,۹۱۷,۴۹۵ | ۱,۱۳۳,۶۲۴,۹۵۳,۳۱۵ | ۱,۳۷۰,۲۰۱,۸۷۰,۸۱۰ | ۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶ | (۱۲۷,۷۵۱,۹۱۱,۱۷۲) | ۱,۴۹۷,۹۵۳,۷۸۱,۹۸۳ | ۱,۳۷۰,۲۰۱,۸۷۰,۸۱۰ | ۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱,۰۶۶,۳۰۷,۰۵۵,۸۱۵ | ۷,۶۴۹,۳۶۸,۹۷۷,۵۹۶ | ۸,۷۱۵,۶۷۶,۰۳۳,۴۱۶ | | (۷۵۴,۷۵۶,۹۲۸,۸۰۳) | ۹,۴۷۰,۴۲۰,۴۵۳,۴۳۳ | ۸,۷۱۵,۶۷۶,۰۳۳,۴۱۶ | | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | شرح |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۱,۰۶۶,۳۰۷,۰۵۵,۸۱۵ | ۷,۶۴۹,۳۶۸,۹۷۷,۵۹۶ | ۸,۷۱۵,۶۷۶,۰۳۳,۴۱۶ | . | (۷۵۴,۷۵۶,۹۲۸,۸۰۳) | ۹,۴۷۰,۴۲۰,۴۵۳,۴۳۳ | ۸,۷۱۵,۶۷۶,۰۳۳,۴۱۶ | . | نقل از صفحه قبل |
| ۲۷۵,۹۶۶,۵۲۵,۱۷۴ | ۵۷۰,۰۲۵,۵۲۲,۰۲۳ | ۸۴۵,۹۹۲,۰۴۷,۱۹۷ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | (۲۰۳,۰۲۸,۵۴۸,۲۶۹) | ۱,۰۴۹,۰۲۰,۵۹۵,۴۶۷ | ۸۴۵,۹۹۲,۰۴۷,۱۹۷ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱۱,۳۴۱,۰۲۲,۶۴۱ | ۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱ | ۱۱۷,۷۲۷,۴۴۶,۱۲۲ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | (۲۱,۵۳۳,۳۵۵,۹۶۱) | ۱۳۹,۳۶۰,۸۰۲,۰۸۴ | ۱۱۷,۷۲۷,۴۴۶,۱۲۲ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | فولاد خوزستان |
| (۳۲,۲۵۶,۹۳۸,۱۳۸) | ۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴ | ۱۸۵,۱۶۱,۸۳۹,۲۴۵ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | (۳۲,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۶) | ۲۱۸,۰۱۸,۴۵۰,۴۸۲ | ۱۸۵,۱۶۱,۸۳۹,۲۴۵ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱۶,۲۶۲,۹۷۸,۷۷۹ | ۵۸,۸۸۳,۵۴۵,۶۳۴ | ۷۵,۱۴۶,۵۲۴,۴۱۳ | ۲۳,۳۰۲,۱۳۳ | ۱,۶۸۷,۹۰۶,۵۴۸ | ۷۳,۴۵۸,۶۱۷,۸۶۵ | ۷۵,۱۴۶,۵۲۴,۴۱۳ | ۲۳,۳۰۲,۱۳۳ | تامین سرمایه امید |
| ۳,۵۴۵,۱۰۹,۵۲۳ | ۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۱۹۷ | ۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | (۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰) | ۱۴,۴۴۴,۳۵۹,۲۰۰ | ۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| ۹۰۰,۵۲۸,۹۵۳ | ۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸ | ۱۰,۲۵۹,۱۳۰,۶۳۱ | ۸۱۰,۹۰۶ | (۱,۷۹۴,۳۴۲,۰۶۳) | ۱۲,۰۵۳,۴۷۲,۶۹۵ | ۱۰,۲۵۹,۱۳۰,۶۳۱ | ۸۱۰,۹۰۶ | گروه مینا (سهامی عام) |
| (۸۴,۰۵۴,۱۰۰) | ۲۶۰,۹۳۸۱,۳۵۰ | ۲,۵۲۵,۳۲۷,۱۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰) | ۳,۵۱۷,۵۹۷,۱۵۰ | ۲,۵۲۵,۳۲۷,۱۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | آنتی بیوتیک سازی ایران |
| ۵۶۱,۴۸۹,۲۸۸,۶۱۲ | ۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۲,۴۰۰ | ۱,۷۰۰,۹۸۴,۰۷۱,۰۱۲ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | (۴۰۷,۹۲۱,۱۷۹,۹۹۱) | ۲,۱۰۸,۹۰۵,۲۵۱,۰۰۴ | ۱,۷۰۰,۹۸۴,۰۷۱,۰۱۲ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱,۶۳۸,۶۷۴,۲۶۸ | ۸۵,۲۶۴,۱۲۹,۱۳۴ | ۸۶,۹۰۲,۸۰۳,۴۰۲ | ۵۱,۰۹,۶۷۳ | (۳۹,۱۴۱,۷۵۲,۷۵۷) | ۱۲۶,۰۴۴,۵۵۶,۱۶۰ | ۸۶,۹۰۲,۸۰۳,۴۰۲ | ۵۱,۰۹,۶۷۳ | سیمان هرمزگان |
| ۱,۲۰۲,۴۲۶,۳۷۱ | ۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹ | ۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰) | ۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰ | ۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پویا |
| ۵۷,۷۸۲,۳۷۲ | ۷۷۱,۶۳۱,۲۱۴ | ۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶ | ۵۶,۲۵۰ | (۴۱۲,۴۷۴,۲۳۴) | ۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۲۱ | ۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶ | ۵۶,۲۵۰ | نورایستا پلاستیک |
| ۲۷۳,۹۶۷,۹۰۸,۷۸۷ | ۹۳۴,۸۹۳,۳۲۲,۱۰۳ | ۱,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۰,۸۹۰ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸ | (۱۲۹,۷۱۳,۸۷۲,۷۶۲) | ۱,۳۳۸,۵۷۵,۱۰۳,۶۵۳ | ۱,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۰,۸۹۰ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸ | کویر تایر |
| ۴۱,۷۹۳,۰۴۸,۷۹۰ | ۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳ | ۱۴۷,۸۰۸,۸۰۳,۱۴۳ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | (۴۷,۶۷۴,۸۲۱,۸۵۵) | ۱۹۵,۴۸۳,۶۲۴,۹۹۹ | ۱۴۷,۸۰۸,۸۰۳,۱۴۳ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | پتروشیمی خارک |
| (۲۵,۱۲۶,۴۹۴,۴۵۱) | ۱,۴۷۶,۵۰۴,۷۲۷,۱۷۹ | (۱,۴۵۱,۳۶۸,۲۴۲,۷۲۷) | ۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴ | (۳۷۷,۹۸۲,۳۳۲,۹۹۷) | ۱,۸۲۹,۳۵۰,۴۷۵,۷۲۵ | ۱,۴۵۱,۳۶۸,۲۴۲,۷۲۷ | ۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴ | سنگ آهن گهرزمین |
| (۷,۷۷۳,۴۵۴,۸۰۰) | ۱۸۸,۴۷۲,۱۸۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۷۳,۷۳۳,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰) | ۱۴,۳۷۷,۹۹۲,۳۰۰ | ۱۱۰,۰۷۳,۷۳۳,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پرتو بار فرابر خلیج فارس |
| ۷,۱۸۳,۵۳۳,۳۵۹ | ۳۱,۲۰۸,۵۷۰,۰۲۶ | ۳۸,۳۹۲,۱۰۳,۳۸۵ | ۸,۳۴۷,۶۱۳ | (۶,۶۶۷,۸۸۴,۱۹۰) | ۴۵,۰۵۹,۹۸۷,۵۷۶ | ۳۸,۳۹۲,۱۰۳,۳۸۵ | ۸,۳۴۷,۶۱۳ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۲۸۴,۳۵۸,۳۳۳,۹۴۲ | ۳۹۰,۸۴۹,۶۷۴,۲۹۶ | ۶۷۵,۲۰۸,۰۰۸,۲۳۸ | ۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸ | ۵۶,۲۶۷,۳۳۴,۰۲۰ | ۶۱۸,۹۰۴,۶۷۴,۲۱۸ | ۶۷۵,۲۰۸,۰۰۸,۲۳۸ | ۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸ | سرمایه گذاری سپه |
| (۵۴,۵۸۴,۹۰۴,۳۸۳) | ۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۲۳۵ | ۱۷۱,۱۷۲,۴۹۸,۸۵۱ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | (۶۰,۸۹۲,۲۹۷,۹۱۰) | ۲۳۲,۰۶۵,۷۹۶,۷۶۲ | ۱۷۱,۱۷۲,۴۹۸,۸۵۱ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازتستگنی |
| ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳ | ۵,۳۳۹,۹۶۷,۰۴۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷ | ۵,۳۳۹,۹۶۷,۰۴۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د |
| ۱,۲۶۲,۸۳۳,۷۲۵ | ۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰ | ۳,۹۸۶,۵۳۰,۷۲۵ | ۴۵۲,۹۴۱ | (۶۲۰,۲۲۶,۸۷۶) | ۴,۶۰۶,۷۵۷,۶۰۲ | ۳,۹۸۶,۵۳۰,۷۲۵ | ۴۵۲,۹۴۱ | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| ۵۰,۳۸۰,۰۷۲,۲۳۰ | ۳۴۷,۳۵۰,۲۷۱,۰۲۶ | ۳۹۷,۶۳۰,۳۴۳,۲۵۶ | ۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶ | (۹,۹۹۰,۵۰۳,۰۱۹) | ۴۰۷,۶۳۰,۸۴۶,۲۷۶ | ۳۹۷,۶۳۰,۳۴۳,۲۵۶ | ۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶ | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| (۲,۴۸۱,۸۷۹) | ۱۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۸,۹۷۰,۱۲۰ | ۱,۰۰۰ | (۶۲۵,۱۲۹) | ۹,۵۹۵,۲۵۰ | ۸,۹۷۰,۱۲۰ | ۱,۰۰۰ | فولاد کلوپان |
| ۱۲۴,۵۲۹,۲۸۶,۰۲۶ | ۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰ | ۳۶۰,۷۰۸,۵۷۷,۴۸۶ | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱ | (۱۲۴,۴۷۲,۳۶۹,۲۴۶) | ۴۹۵,۱۸۰,۹۴۶,۷۳۳ | ۳۶۰,۷۰۸,۵۷۷,۴۸۶ | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱ | پالایش نفت تبریز |
| (۱۸۶,۹۸۹,۰۷۵) | ۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵ | ۹,۲۰۳,۳۰۴,۳۵۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵) | ۱۲,۹۸۵,۳۴۱,۳۵۵ | ۹,۲۰۳,۳۰۴,۳۵۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ایمن خودرو شرق |
| (۱,۵۸۶,۵۵۶,۰۵۰) | ۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰ | ۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۸۴,۵۲۸,۸۹۰) | ۱۳,۴۴۲,۲۸۱,۶۹۰ | ۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تولیدی برنا باطری |
| ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | ۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | ۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو |
| ۱۱۰,۰۱۳,۵۳۹ | ۲,۴۷۵,۹۰۰ | ۱۳,۴۸۹,۴۳۹ | ۴,۵۸۵ | ۱۱۰,۰۱۳,۵۳۹ | ۲,۴۷۵,۹۰۰ | ۱۳,۴۸۹,۴۳۹ | ۴,۵۸۵ | ح.سرمایه گذاری پارس آریان |
| ۱,۳۵۴,۵۲۹,۷۹۸ | ۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴ | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲ | ۱۳۳,۷۵۰ | (۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷) | ۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰ | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲ | ۱۳۳,۷۵۰ | کیمیا کالای رازی |
| (۷۱۰,۴۴,۶۷۹) | ۱۷۷,۰۰۱,۹۸۸,۴۳۰ | ۱۲۶,۹۳۰,۹۹۳,۷۵۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۶۷,۱۲۸,۸۲۹ | ۱۲۶,۹۳۰,۹۹۳,۷۵۰ | ۱۲۶,۹۳۰,۹۹۳,۷۵۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن |
| (۵۲۱,۷۷۴,۲۴۹) | ۸۲۸,۹۳۱,۰۸۱,۶۶۵ | ۸۲۸,۹۳۰,۷۳۷,۲۵۵ | ۸۲۸,۸۶۰ | . | ۸۲۸,۹۳۰,۷۳۷,۲۵۵ | ۸۲۸,۹۳۰,۷۳۷,۲۵۵ | ۸۲۸,۸۶۰ | صکوک مریحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲,۶۰۴,۴۱۶,۷۹۵,۷۵۵ | ۱۴,۶۲۰,۶۶۹,۷۵۸,۸۶۵ | ۱۴,۲۲۲,۲۵۰,۰۶۹,۱۶۶ | | (۲,۱۸۱,۸۲۶,۹۲۲,۵۸۳) | ۱۹,۴۰۶,۹۶۹,۱۰۷,۲۶۲ | ۱۷,۲۲۵,۰۸۶,۵۵۴,۶۲۰ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| نسبت به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------|--|
| درصد | مبلغ - ریال | مبلغ - ریال | | |
| ۹۳/۶٪ | ۱۶,۲۶۴,۵۰۶,۳۳۶,۴۴۶ | ۱۸,۴۳۶,۴۹۱,۳۷۸,۸۹۹ | ۱-۱ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰/۰٪ | ۵,۲۳۹,۹۶۷,۰۴۹ | ۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷ | ۲-۱ | سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۵/۵٪ | ۹۵۵,۳۴۰,۲۵۱,۱۲۵ | ۱,۰۷۵,۲۷۵,۰۰۱,۱۲۵ | ۳-۱ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی |
| ۰/۹٪ | ۱۳,۷۱۶,۱۵۲,۶۴۷ | ۱۷۹,۴۳۰,۵۶۱,۶۵۲ | ۴-۱ | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی |
| ۱۰۰٪ | ۱۷,۲۳۸,۸۰۲,۷۰۷,۲۶۷ | ۱۹,۶۹۶,۳۰۸,۲۵۶,۱۸۳ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | شرکت | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خرید طی دوره | | بهای تمام شده | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| | ۷,۴۴۴,۳۸۷,۴۰۱ | ۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | | | | ۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰ | ۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | آیاز کستر هامون |
| ۰/۰۲ | ۲,۵۲۵,۳۲۷,۱۵۰ | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۳,۵۱۷,۵۹۷,۱۵۰ | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | آنتی بیوتیک سازی ایران |
| ۰/۹۳ | ۱۲۹,۹۲۷,۸۱۴,۷۴۴ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | | | | ۱۳۶,۷۸۲,۷۷۹,۲۰۶ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰/۰۱ | ۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۰۰ | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۱,۰۶۵,۶۹۷,۹۸۰ | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | اشکان خراسان |
| ۱/۰۳ | ۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷ | ۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷ | ۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶ | | | | ۲۰۳,۵۴۲,۸۳۷,۵۱۶ | ۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷ | ۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶ | ایران خودرو |
| ۰/۰۹ | ۹,۲۰۳,۳۰۴,۳۵۰ | ۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۲,۹۸۵,۳۴۱,۳۵۵ | ۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ایمن خودرو شرق |
| ۰/۰۴ | ۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸ | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱ | ۱,۲۶۶,۰۴۷ | | | | ۷,۳۹۹,۸۷۴,۹۶۶ | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱ | ۱,۲۶۶,۰۴۷ | بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| ۰/۰۰ | ۱,۱۳۶,۷۲۵,۶۶۹ | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵ | ۱۱۷,۷۲۷ | | | | ۱,۲۱۸,۵۰۴,۴۹۴ | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵ | ۱۱۷,۷۲۷ | بورس کالی ایران |
| ۰/۰۰ | ۴,۶۲۴,۹۶۶,۳۲۲ | ۵,۹۸۰,۲۹۷,۵۹۶ | ۲,۴۲۲,۵۵۵ | | | | ۵,۴۴۷,۰۷۵,۷۲۱ | ۵,۹۸۰,۲۹۷,۵۹۶ | ۲,۴۲۲,۵۵۵ | بیمه انکالی امین |
| ۰/۰۴ | ۷,۵۱۹,۵۱۱,۳۶۴ | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | | | | ۷,۶۹۷,۱۹۷,۱۵۳ | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | بیمه انکالی ایران معین |
| ۰/۰۵ | ۵۴,۹۶۴,۱۷۱,۴۶۳ | ۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸ | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸ | | | | ۵۸,۷۶۷,۷۹۱,۴۹۰ | ۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸ | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸ | پارس خودرو |
| ۰/۳۴ | ۳۶۰,۷۰۸,۵۷۷,۲۸۷ | ۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳ | ۱۳,۳۳۵,۴۶۱ | | | | ۴۹۵,۱۸۰,۹۴۶,۷۳۳ | ۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳ | ۱۳,۳۳۵,۴۶۱ | پالایش نفت تبریز |
| ۱/۷۹ | ۲۴۴,۳۱۷,۷۰۴,۰۵۵ | ۱۲۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | | | | ۲۸۷,۰۳۳,۳۰۳,۰۹۶ | ۱۲۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | پالایش نفت تهران |
| | | | | ۲۶,۹۱۵,۷۱ | (۴۵۴) | | ۲۸,۵۷۹,۱۲۲ | ۱۷,۰۰۰,۳۵۲ | ۴۵۴ | پتروشیمی اروند |
| ۱/۰۰ | ۴۶,۴۵۸,۰۸۱,۴۰۰ | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۶۰,۰۷۲,۰۳۵,۸۰۰ | ۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| ۰/۰۰ | ۱۷۳,۷۷۲,۲۶۲,۱۵۹ | ۱۶۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۸۷۷,۸۶۹ | | | | ۲۰۰,۸۸۰,۴۶۷,۳۷۹ | ۱۶۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۸۷۷,۸۶۹ | پتروشیمی جم پیلن |
| ۰/۲۷ | ۴۲۲,۷۳۳,۱۷۴,۹۷۵ | ۴۸۱,۵۰۳,۳۵۵,۵۷۱ | ۸,۴۳۹,۴۴۴ | | | | ۵۶۲,۳۲۶,۶۷۴,۰۰۴ | ۴۸۱,۵۰۳,۳۵۵,۵۷۱ | ۸,۴۳۹,۴۴۴ | پتروشیمی مارون |
| ۰/۸۹ | ۱۴۷,۸۰۸,۰۰۰,۳۱,۴۴ | ۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | | | | ۱۹۵,۴۸۳,۶۳۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | پتروشیمی خارک |
| ۳/۳۸ | ۱۲۲,۴۴۶,۷۸۴,۱۹۲ | ۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷ | ۲,۰۴۴,۹۲۲ | | | | ۱۳۸,۸۲۶,۲۹۷,۶۳۵ | ۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷ | ۲,۰۴۴,۹۲۲ | پتروشیمی شیراز |
| ۰/۷۷ | ۱۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۰۰ | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۴,۳۷۷,۹۹۲,۳۰۰ | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پرتو بار فراپر خلیج فارس |
| ۰/۴۹ | ۳,۶۴۴,۸۹۱,۶۵۰ | ۲,۶۶۴,۴۱۵,۲۷۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۴۱۵,۲۷۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پویا |
| ۰/۱۳ | ۷۵,۱۶۶,۵۲۴,۴۱۴ | ۶۲,۸۳۵,۵۳۳,۱۶۶ | ۲۳,۳۰۲,۱۳۳ | | | | ۷۳,۴۵۸,۶۱۷,۸۵۵ | ۶۲,۸۳۵,۵۳۳,۱۶۶ | ۲۳,۳۰۲,۱۳۳ | تأمین سرمایه امید |
| ۰/۰۲ | ۳۲۶,۲۰۸,۷۳۳ | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | | | | ۳۳۷,۱۲۳,۷۳۳ | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| ۰/۴۸ | ۶۱,۱۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸ | ۱,۰۰۰,۴۷,۵۹۰ | | | | ۷۱,۳۸۴,۹۲۳,۲۲۴ | ۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸ | ۱,۰۰۰,۴۷,۵۹۰ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۰/۰۰ | ۱۶۹,۷۶۴,۸۶۱,۹۲۶ | ۱۷۷,۲۶۲,۹۰۰,۰۶۰ | ۷۹,۵۳۸,۵۳۵ | | | | ۲۳۶,۰۶۰,۷۶۳,۳۷۵ | ۱۷۷,۲۶۲,۹۰۰,۰۶۰ | ۷۹,۵۳۸,۵۳۵ | توسعه معادن و فلزات |
| ۰/۲۷ | ۳۴,۴۵۱,۶۱۴,۴۰۰ | ۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۳۸,۴۸۰,۳۳۰,۶۰۰ | ۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۰/۹۸ | ۱,۰۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰ | ۱,۰۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۳,۴۴۲,۳۸۱,۶۹۰ | ۱,۰۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تولیدی برنا باطری |
| ۰/۱۹ | ۳۸۳,۱۰۶,۰۴۱,۶۳۳ | ۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶ | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | | | | ۴۸۰,۵۸۲,۷۲۶,۷۸۱ | ۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶ | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۰/۰۹ | ۱,۰۴۵,۳۴۰,۴۴۹ | ۱,۶۷۳,۵۵۶,۷۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | | | | ۱,۴۳۲,۱۱۵,۱۶۰ | ۱,۶۷۳,۵۵۶,۷۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ح - بیمه انکالی امین |
| ۰/۷۴ | ۳۱۱,۸۸۱,۱۶۲,۸۴۴ | ۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰ | ۵۸,۶۲۱,۲۷۰ | | | | ۲۸۰,۹۵۲,۰۵۶,۲۲۵ | ۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰ | ۵۸,۶۲۱,۲۷۰ | ح- سرمایه گذاری پارس آریان |
| ۰/۰۰ | ۲۲۷,۸۹۲,۶۲۱,۶۸۴ | ۲۳۰,۳۴۴,۴۹۷,۵۳۲ | ۱۵,۳۲۹,۰۱۹ | | | | ۲۲۷,۸۵۲,۶۷۴,۷۳۳ | ۲۳۰,۳۴۴,۴۹۷,۵۳۲ | ۱۵,۳۲۹,۰۱۹ | ح - سیمان هرمزگان |
| ۰/۰۰ | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۵ | ۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | | | | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۵ | ۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ح - بیمه ایران - معین |
| ۰/۰۰ | ۹,۴۹۴ | ۹,۲۹۲ | ۴ | | | | ۹,۴۹۴ | ۹,۲۹۲ | ۴ | ح-تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۱/۳۱ | ۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۲,۴۰۰ | ۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۲۲ | ۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲ | | | | ۸۹۳,۰۸۳,۳۵۶,۷۱۲ | ۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۲۲ | ۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲ | ح- گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| ۰/۰۱ | ۳,۹۸۶,۵۳۳,۷۵۵ | ۱,۸۰۰,۱۶۳۴,۴۰۰ | ۴۵۲,۹۴۱ | | | | ۴,۶۰۶,۷۵۷,۶۰۲ | ۱,۸۰۰,۱۶۳۴,۴۰۰ | ۴۵۲,۹۴۱ | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| ۱/۴۰ | ۴۵,۹۴۵,۴۰۶,۶۸۴ | ۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴ | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | | | | ۵۹,۵۱۴,۰۷۹,۴۱۸ | ۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴ | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | ذوب آهن اصفهان |
| ۰/۰۳ | ۱,۶۸۹۲,۱۱۶,۱۶۶ | ۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹ | ۴,۶۳۶,۰۰۸ | | | | ۲۰,۵۹۶,۴۴۷,۰۷۵ | ۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹ | ۴,۶۳۶,۰۰۸ | زغال سنگ پروده طیس |
| ۰/۰۲ | ۱۱۰,۸۱۴,۹۱۸ | ۴۴,۴۰۶,۱۷۷ | ۲۸,۱۶۶ | | | ۲,۴۰۲ | ۱۲۷,۲۸۲,۲۱۴ | ۴۵,۸۸۳,۰۷۷ | ۲۵,۷۶۴ | سرمایه گذاری پارس آریان |
| ۰/۳۱ | ۶۲,۷۴۷,۷۹۰,۷۸۸ | ۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۲۴ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | | | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۹۳,۹۲۰,۷۵۲ | ۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۲۴ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید |
| ۰/۰۲ | ۵,۹۴۳,۲۰۱,۱۶۵ | ۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۱,۶۶۴,۱۹۵ | ۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مهر |
| ۰/۰۰ | ۶۷۵,۲۰۸,۰۰۰,۸۳۸ | ۳۸۱,۳۵۸,۸۱۹,۳۳۱ | ۱۰۶,۹۹۱,۸۳۸ | | | | ۶۱۸,۹۴۰,۶۷۴,۲۱۹ | ۳۸۱,۳۵۸,۸۱۹,۳۳۱ | ۱۰۶,۹۹۱,۸۳۸ | سرمایه گذاری سپه |
| ۰/۳۸ | ۷۷۳,۲۳۹,۱۹۸ | ۴۴۴,۹۸۲,۳۱۹ | ۳۹۹,۶۲۲ | | | | ۹۲۳,۶۵۵,۴۲۲ | ۴۴۴,۹۸۲,۳۱۹ | ۳۹۹,۶۲۲ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۰/۰۴ | ۱۷۱,۱۷۲,۴۹۸,۵۲۲ | ۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | | | | ۲۲۲,۰۶۵,۷۹۶,۷۶۳ | ۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۳/۹۶ | ۱,۴۵۱,۳۶۸,۴۴۵,۷۲۸ | ۱,۵۲۶,۳۵۳,۴۴۵,۳۵۷ | ۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴ | | | | ۱,۸۲۹,۳۵۰,۴۷۵,۷۲۶ | ۱,۵۲۶,۳۵۳,۴۴۵,۳۵۷ | ۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴ | سنگ آهن گهرزین |
| ۰/۰۰ | ۳۵,۴۸۳,۷۹۹,۳۵۵ | ۱۹,۸۶۵,۳۰۳,۸۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۱۱ | | | | ۳۷,۱۸۸,۵۴۷,۰۴۰ | ۱۹,۸۶۵,۳۰۳,۸۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۱۱ | سیمان بجنورد |
| ۰/۰۰ | ۹۰,۲۰۶,۹۶۱,۳۵۰ | ۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰ | ۱۰۲,۲۲۴,۹۶۹ | | | | ۹۳۱,۱۷۱,۴۴۴,۴۴۹ | ۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰ | ۱۰۲,۲۲۴,۹۶۹ | سیمان خاش |
| ۲۱/۶۲ | ۷,۸۸۴,۳۹۹,۶۹۱,۴۶۰ | ۶,۵۲۰,۳۲۲,۴۲۳,۴۵۳ | ۱,۷۴۶,۷۹۸,۲۲۱ | ۲۶,۹۱۵,۷۱ | (۴۵۴) | | ۸,۵۵۲,۹۱۵,۴۶۸,۸۲۲ | ۶,۵۲۰,۳۲۲,۴۲۳,۴۵۳ | ۱,۷۴۶,۷۹۸,۲۲۱ | نقل به ضحیه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | شرکت |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| | | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| ۲۱/۶۲ | ۷,۸۸۴,۳۳۹,۶۹۱,۴۶۰ | ۶,۵۲۰,۳۳۳,۴۲۳,۴۵۳ | ۱,۷۴۶,۷۹۸,۴۲۱ | ۲۶,۶۹۱,۵۷۱ | - | - | ۸,۵۵۲,۹۱۵,۴۸۸,۸۲۳ | ۶,۵۲۰,۳۴۰,۴۹۳,۸۰۵ | ۱,۷۴۶,۷۹۱,۸۸۸ | نقل از صفحه قبل |
| -/۹۷ | ۸۶,۹۰۳,۰۳۴,۰۳ | ۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹ | ۵۱,۰۹,۶۷۳ | - | - | - | ۱۲۶,۰۴۴,۵۵۶,۱۶۱ | ۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹ | ۵۱,۰۹,۶۷۳ | سیمان هرمزگان |
| ۹/۶۳ | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | شرکت سبک استان خوزستان |
| -/۳۴ | ۶۵,۴۸۴,۲۶۷,۳۸۸ | ۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳ | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸ | - | - | - | ۸۲,۸۹۶,۲۶۹,۰۹۶ | ۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳ | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸ | صبا فولاد خلیج فارس |
| ۵/۱۸ | ۱,۷۰۰,۹۸۴,۰۷۱,۰۱۲ | ۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | - | - | - | ۲,۱۰۸,۹۰۵,۲۵۱,۰۰۵ | ۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲/۲۵ | ۸۴۵,۹۹۲,۰۴۷,۱۹۸ | ۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | - | - | - | ۱,۰۴۹,۰۲۰,۵۹۵,۴۶۸ | ۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| -/۰۲ | ۲۷,۷۸۷,۰۳۲,۹۶۵ | ۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۵,۱۶۳,۵۶۸,۱۲۵ | ۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | صنایع فرابایز ایران |
| -/۴۸ | ۲۸۲,۱۸۸,۶۶۶,۴۲۴ | ۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷ | ۷۸,۱۴۹,۷۵۲ | - | - | - | ۳۷۳,۳۸۲,۳۳۶,۰۱۸ | ۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷ | ۷۸,۱۴۹,۷۵۲ | فراپورس ایران |
| ۸/۴۰ | ۱۱۷,۷۲۷,۴۶۶,۱۲۲ | ۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | - | - | - | ۱۳۹,۳۶۰,۸۰۲,۰۸۵ | ۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | فولاد خوزستان |
| ۳/۳۰ | ۱۸۵,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۵ | ۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | - | - | - | ۲۱۸,۰۱۸,۴۵۰,۴۸۲ | ۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -/۱۸ | ۳۸,۳۹۲,۱۰۲,۳۸۵ | ۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶ | ۸,۳۴۷,۶۱۳ | - | - | - | ۴۵,۰۵۹,۹۸۷,۵۷۶ | ۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶ | ۸,۳۴۷,۶۱۳ | فولاد کاره جنوب کیش |
| -/۰۰ | ۸,۹۷۰,۱۲۱ | ۱۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | - | - | ۹,۵۹۵,۳۵۱ | ۱۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | فولاد کابویان |
| ۱/۸۹ | ۱۲,۳۶۶,۹۷۴ | ۱,۰۰۰,۲,۴۷۹ | ۴,۲۷۶ | - | - | - | ۱۶,۳۶۶,۳۴۲ | ۱,۰۰۰,۲,۴۷۹ | ۴,۲۷۶ | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) |
| -/۵۱ | ۱۰,۳۵۹,۱۳۰,۶۲۲ | ۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹ | ۸۱۰,۹۰۶ | - | - | - | ۱۲,۰۵۳,۴۷۲,۶۵۵ | ۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹ | ۸۱۰,۹۰۶ | گروه مینا (سهامی عام) |
| -/۹۴ | ۱,۳۷۰,۲۰۱,۸۷۰,۸۱۱ | ۱,۲۱۵,۹۳۶,۲۴۳,۶۲۷ | ۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶ | - | - | - | ۱,۴۹۷,۹۵۳,۷۸۱,۹۸۳ | ۱,۲۱۵,۹۳۶,۲۴۳,۶۲۷ | ۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| -/۱۸ | ۷,۲۹۳,۴۲۲,۴۱۷ | ۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱ | ۴,۹۹۳,۶۳۵ | - | - | - | ۹,۱۶۲,۹۰۸,۱۸۹ | ۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱ | ۴,۹۹۳,۶۳۵ | گروه بهمن |
| -/۰۰ | ۱۴,۳۴۷,۷۱۷,۹۹۹ | ۷,۶۰۱,۴۸۸,۱۴۷ | ۴,۹۸۹,۴۷۲ | - | - | - | ۱۶,۱۱۵,۱۹۰,۵۰۷ | ۷,۶۰۱,۴۸۸,۱۴۷ | ۴,۹۸۹,۴۷۲ | گروه صنعتی سیاهان |
| -/۰۷ | ۳۹۷,۶۲۰,۳۴۳,۲۵۶ | ۳۷۴,۷۳۴,۰۴۹,۹۱۰ | ۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶ | ۲,۵۶۹,۳۸۴,۷۷۷ | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | - | ۴۰۹,۷۴۸,۲۲۹,۰۲۴ | ۳۷۷,۰۲۹,۱۴۷,۴۴۹ | ۲۲۱,۷۷۲,۴۲۶ | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| ۱۲/۷۵ | ۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰ | ۱۱,۲۶۰,۲۱۴,۹۹۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰ | ۱۱,۲۶۰,۲۱۴,۹۹۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا |
| -/۰۵ | ۱۴۱,۲۲۸,۵۷۴,۱۳۳ | ۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳ | ۶۸,۶۹۱,۴۹۴ | - | - | ۴,۴۰۱,۸۱۶ | ۱۷۰,۳۹۰,۳۵۱,۸۸۶ | ۱۷۵,۴۳۰,۱۶۲,۹۰۳ | ۶۴,۲۸۹,۶۷۸ | معذنی و صنعتی گل مچهر |
| -/۰۸ | ۱,۴۳۹,۴۹۷,۱۵۸,۴۱۱ | ۱,۵۷۵,۶۵۲,۸۲۲,۰۸۸ | ۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹ | - | - | - | ۱,۷۳۳,۵۷۵,۶۷۱,۶۹۵ | ۱,۵۷۵,۶۵۲,۸۲۲,۰۸۸ | ۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹ | معذنی و صنعتی چادرملو |
| ۲/۷۳ | ۳۳۱,۹۱۵,۴۷۳,۰۵۷ | ۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۶ | - | - | - | ۳۷۱,۸۲۴,۱۱۷,۹۷۸ | ۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۶ | ملی صنایع مس ایران |
| -/۰۹ | ۴,۶۸۶,۹۸۷,۳۴۵ | ۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲ | ۶۷۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵,۷۳۰,۷۵۶,۱۵۸ | ۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲ | ۶۷۰,۰۰۰ | نساجی بابک |
| -/۸۱ | ۷۱,۸۰۳,۱۵۴,۱۴۸ | ۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | - | - | - | ۸۱,۹۹۷,۴۲۹,۱۲۰ | ۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | نفت سیاهان |
| ۵/۴۲ | ۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶ | ۴۵۰,۴۰۸,۶۰۰ | ۵۶,۲۵۰ | - | - | - | ۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۲۲ | ۴۵۰,۴۰۸,۶۰۰ | ۵۶,۲۵۰ | نورایستا پلاستیک |
| - | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸ | ۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱ | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | - | - | - | ۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۳ | ۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱ | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | هلمون نازوه |
| - | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰ | ۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | - | - | - | کارخانه جات نیرو ترانسفو |
| - | ۸۵۶,۰۰۵۴۰,۷۵۷ | ۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸ | ۳۲,۹۲۹,۰۵۶ | - | - | - | ۱۲۲,۷۹۵,۴۲۰,۱۷۴ | ۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸ | ۳۲,۹۲۹,۰۵۶ | کالسیمن |
| - | ۱,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۰,۸۹۰ | ۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸ | - | - | - | ۱,۳۳۸,۵۷۵,۱۰۳,۶۵۴ | ۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸ | کوبیر تابر |
| - | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳ | ۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴ | ۱۳۳,۷۵۰ | - | - | - | ۵,۵۸۰,۷۱۳,۵۳۱ | ۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴ | ۱۳۳,۷۵۰ | کیمیا کالای رازی |
| ۷۷/۸۹ | ۱۶,۲۶۴,۵۰۶,۳۲۶,۴۴۶ | ۱۳,۵۲۱,۰۹۱,۵۹۷,۱۵۵ | ۲,۵۹۵,۹۷۶,۳۰۸ | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | ۱۳,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | ۱۸,۴۴۶,۴۹۱,۳۷۸,۹۲۶ | ۱۳,۵۱۱,۲۲۱,۶۴۰,۴۴۶ | جمع | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
| صندوق | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره | | | فروش/ابطال طی دوره | | |
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | مبلغ فروش |
| صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰ | ۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷ | ۰/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰ | ۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷ | ۰/۰۲ | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| شرح | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | درصد به کل دارایی‌ها |
|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | کاهش | افزایش | مبلغ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | |
| بانک سپه | ۳۷,۸۱۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۱۴,۵۱۰,۰۳۱ | ۱۱,۴۵۶,۷۸۱ | ۱۰۷,۶۱۶,۸۱۲ | ۰/۰ |
| بانک خاورمیانه | ۶۳۷,۲۰۵,۹۹۴,۹۶۴ | ۶۲۵,۸۶۹,۳۲۵,۷۶۸ | ۱۱,۴۹۹,۹۸۰,۴۶۲ | ۱۶۳,۳۱۱,۲۶۶ | ۰/۰ |
| بانک شهر | . | ۵,۷۴۶ | ۱,۴۰۳,۹۹۲ | ۱,۴۰۹,۷۳۸ | ۰/۰ |
| بانک ملت | . | ۳۵,۱۰۴ | ۸,۵۷۷,۰۸۱ | ۸,۶۱۲,۱۸۵ | ۰/۰ |
| بانک صادرات | ۳۳۰,۷۷۵,۵۲۶,۲۰۰ | ۱۷۶,۳۰۱,۴۷۱,۸۵۹ | ۱۶۷,۸۸۷,۸۲۷,۴۵۴ | ۱۳,۴۱۳,۷۷۳,۱۱۳ | ۰/۰ |
| بانک رفاه | . | ۲۷,۶۳۲ | ۶,۷۵۱,۶۵۸ | ۶,۷۷۹,۲۹۰ | ۰/۰ |
| بانک تجارت | . | ۵۲,۵۰۱ | ۶,۳۷۴,۵۲۲ | ۶,۴۲۷,۰۲۳ | ۰/۰ |
| بانک گردشگری | . | ۳۳,۵۱۸ | ۸,۱۸۹,۷۰۲ | ۸,۲۲۳,۲۲۰ | ۰/۰ |
| جمع | ۱,۰۰۵,۷۹۹,۸۷۱,۱۶۴ | ۸۴۰,۰۸۵,۴۶۲,۱۵۹ | ۱۷۹,۴۳۰,۵۶۱,۶۵۲ | ۱۳,۷۱۶,۱۵۲,۶۴۷ | ۰/۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل دارایی‌ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|--------------------------|------------|--|
| ۱۹/۶ | ۹۵ | ۳,۸۶۸,۹۰۹,۶۵۲,۷۸۹ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۰/۰ | ۴ | ۱۷۴,۸۰۸,۲۰۷,۵۳۶ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۱۸,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۰ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۱۳,۴۱۳,۸۵۶,۷۲۷ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۱۹/۶ | ۹۹/۲ | ۴,۰۷۶,۸۷۹,۱۸۷,۰۶۸ | جمع | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | درآمد فروش یادداشت-۱-۲ | سهام |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | | |
| | جمع | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۳-۱ | یادداشت-۳-۲ | یادداشت-۳-۱ | | |
| -۰/۱۶٪ | (۱۳,۸۵۲,۰۲۷,۸۳۵) | ۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰ | (۲۵,۰۰۶,۷۰۶,۶۷۵) | . | (۶,۸۴۴,۹۶۴,۴۶۱) | . | (۶,۸۴۴,۹۶۴,۴۶۱) | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰/۱۰٪ | ۴۹۵,۱۴۹,۴۲۷ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | (۴,۷۱۴,۸۶۴) | . | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | . | شرکت س استان خوزستان |
| ۰/۱۰٪ | ۲۰۲ | . | ۲۰۲ | . | - | . | . | ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۰/۱۰٪ | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۱,۰۵۷ | ۳۵۸,۰۴۳,۹۴۳ | . | (۸۱,۴۹۴,۱۸۸) | ۲۸۴,۶۳۶ | (۸۱,۷۷۸,۸۲۴) | بورس کالای ایران |
| ۰/۱۰٪ | ۸۱۵,۳۳۱,۸۳۳ | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | ۶۶,۷۱۶,۹۱۴ | ۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹ | (۲۳,۶۸۰,۸۹۱) | ۳۱۱,۵۰۴ | (۲۳,۹۹۲,۳۹۵) | سرمایه‌گذاری پارس آریان |
| ۰/۱۰٪ | (۱,۰۹۴,۵۲۲,۴۴۲) | ۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵ | (۱,۶۵۷,۲۹۰,۴۶۷) | . | (۱,۸۶۹,۴۸۵,۷۷۲) | . | (۱,۸۶۹,۴۸۵,۷۷۲) | گروه بهمن |
| ۰/۱۵٪ | ۲۶,۹۱۰,۴۰۴,۸۷۴ | ۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰ | ۱۹,۷۶۳,۴۸۹,۶۷۴ | . | (۱۰,۱۹۴,۲۷۴,۹۷۰) | . | (۱۰,۱۹۴,۲۷۴,۹۷۰) | نفت سپاهان |
| ۴/۱۰٪ | ۱۶۱,۵۹۳,۴۶۷,۵۴۳ | . | ۱۶۱,۵۹۳,۴۷۰,۱۰۴ | (۲,۵۶۱) | ۳۰,۸۲۹,۱۰۷,۶۱۹ | . | ۳۰,۸۲۹,۱۰۷,۶۱۹ | ح. سرمایه‌گذاری سپه |
| ۰/۱۰٪ | ۱۳۰,۵۶۵,۳۲۶,۹۵۷ | ۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰ | ۵۹۲,۸۴۲,۰۵۷ | . | (۲۹۴,۰۷۸,۵۱۳,۲۸۴) | . | (۲۹۴,۰۷۸,۵۱۳,۲۸۴) | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۰/۱۰٪ | ۶۹۸,۳۳۷,۸۴۷ | . | ۶۹۸,۳۳۷,۸۴۷ | . | (۱,۷۵۴,۹۹۵,۸۵۷) | . | (۱,۷۵۴,۹۹۵,۸۵۷) | بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| -۱/۱۰٪ | (۱۵,۰۵۷,۹۰۰,۹۴۷) | ۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰ | (۳۹,۶۴۲,۳۱۱,۴۴۷) | . | (۱۳۸,۵۹۲,۷۹۹,۰۲۸) | . | (۱۳۸,۵۹۲,۷۹۹,۰۲۸) | پتروشیمی مارون |
| ۰/۱۰٪ | ۴,۹۱۰,۰۰۹۵ | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | ۲,۳۴۴,۴۹۵ | . | (۳,۸۶۲,۸۸۸) | ۳۶,۳۷۹ | (۳,۸۹۹,۲۶۷) | گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) |
| -۰/۱۲٪ | (۸,۶۶۰,۶۱۶,۹۳۰) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۸,۶۹۲,۱۱۶,۹۳۰) | . | (۷,۳۷۶,۵۳۵,۱۸۰) | . | (۷,۳۷۶,۵۳۵,۱۸۰) | صنایع فروآلیاژ ایران |
| ۰/۱٪ | ۳,۵۷۶,۷۲۵,۳۷۴ | . | ۳,۵۷۶,۷۲۵,۳۷۴ | . | (۳,۸۰۴,۶۲۰,۰۲۷) | . | (۳,۸۰۴,۶۲۰,۰۲۷) | پارس خودرو |
| ۰/۱۳٪ | ۷,۵۲۸,۱۲۴,۱۵۲ | . | ۷,۵۲۸,۱۲۴,۱۵۲ | - | ۱۰,۰۳۸,۹۴۶,۹۵۱ | . | ۱۰,۰۳۸,۹۴۶,۹۵۱ | ح. سیمان هرمزگان |
| ۴/۱۵٪ | ۱۸۲,۷۹۵,۸۷۰,۰۲۸ | . | ۱۸۲,۷۹۵,۸۷۰,۰۲۸ | . | ۴۱۵,۷۹۶,۱۸۵,۷۴۸ | . | ۴۱۵,۷۹۶,۱۸۵,۷۴۸ | ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| ۰/۱۰٪ | (۶۱۹,۱۴۹,۵۸۵) | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰ | (۹۰۳,۵۲۹,۹۷۵) | ۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰ | (۱,۰۴۳,۷۶۸,۸۱۳) | . | (۱,۰۴۳,۷۶۸,۸۱۳) | نساجی بابکان |
| ۰/۱۰٪ | ۱,۸۱۳,۹۷۸,۹۶۵ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۹۷۸,۹۶۵ | . | (۸۵۳,۲۶۳,۰۳۰) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۷۸,۲۶۳,۰۳۰) | سرمایه‌گذاری مهر |
| ۰/۴٪ | ۱۵,۵۵۶,۱۷۰,۴۶۸ | . | ۱۵,۵۵۶,۱۷۲,۲۷۰ | (۱,۸۰۲) | (۳۶,۵۸۴,۴۹۶,۹۳۸) | . | (۳۶,۵۸۴,۴۹۶,۹۳۸) | ایران خودرو |
| ۰/۱۰٪ | ۳۲۰,۵۰۳,۹۸۵ | . | ۳۲۰,۵۰۳,۹۸۵ | . | ۲۹,۹۱۶,۹۴۰ | . | ۲۹,۹۱۶,۹۴۰ | آلیاژ گستر هامون |
| ۲/۱۳٪ | ۱۰۲,۲۱۰,۸۵۶,۳۴۲ | ۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۲۳۰ | ۹۰,۷۵۳,۴۵۴,۱۱۲ | . | (۵۲,۷۱۵,۴۹۹,۸۲۰) | . | (۵۲,۷۱۵,۴۹۹,۸۲۰) | پالایش نفت تهران |
| -۰/۱۴٪ | (۱۳,۶۰۷,۲۵۱,۱۰۰) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۸۰۷,۲۵۱,۱۰۰) | . | (۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰) | . | (۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰) | پتروشیمی جم |
| -۱/۱٪ | (۳۹,۱۸۸,۹۸۸,۰۷۰) | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰ | (۴۵,۶۲۱,۵۶۵,۳۵۰) | . | (۱۷,۴۱۲,۰۰۱,۷۲۷) | . | (۱۷,۴۱۲,۰۰۱,۷۲۷) | صبا فولاد خلیج فارس |
| ۲/۸٪ | ۱۲۰,۱۴۱,۱۷۷,۱۷۲ | ۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۴۸ | ۱۱۳,۷۵۴,۳۸۹,۴۶۷ | (۶,۸۴۳) | (۳۹,۹۰۸,۶۴۴,۹۱۹) | . | (۳۹,۹۰۸,۶۴۴,۹۱۹) | ملی صنایع مس ایران |
| ۰/۱۰٪ | (۹۹۵,۸۱۶,۴۱۰) | . | (۱,۵۰۲,۴۵۲,۶۷۲) | ۵۰۶,۶۳۶,۲۶۲ | (۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳) | . | (۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳) | هامون نایزه |
| ۹/۶٪ | ۶۷۲,۲۲۲,۴۳۶,۹۴۵ | ۲۱۳,۰۰۴,۲۰۱,۰۷۱ | ۴۵۷,۸۱۱,۴۲۴,۱۰۹ | ۱,۵۰۶,۸۱۱,۷۶۵ | (۱۷۱,۷۴۴,۸۴۱,۲۵۷) | ۱,۰۲۵,۴۹۶,۸۱۰ | (۱۷۲,۷۷۰,۳۳۸,۰۶۷) | - |

سندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

| درصد از کل درآمدها | ۱۴۰۴ | | | | ۱۴۰۳ | | | | سهام |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | |
| ۹۶٪ | ۶۷۲,۳۲۲,۴۳۶,۹۴۵ | ۲۱۳,۰۰۴,۲۰۱,۰۷۱ | ۴۵۷,۸۱۱,۴۲۴,۱۰۹ | ۱,۵۰۶,۸۱۱,۷۶۵ | (۱۷۱,۷۴۴,۸۴۱,۲۵۷) | ۱,۰۲۵,۴۹۶,۸۱۰ | (۱۷۲,۷۷۰,۳۳۸,۰۶۷) | - | نقل از صفحه قبل |
| ۰٪ | ۱۱,۲۷۳,۲۵۰,۵۵۰ | . | ۱۱,۲۷۳,۲۵۰,۵۵۰ | . | (۴,۰۲۸,۶۱۶,۲۰۰) | . | (۴,۰۲۸,۶۱۶,۲۰۰) | . | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۰٪ | ۱۴,۱۹۴,۴۵۲,۴۴۵ | ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰ | ۱۰,۵۷۷,۳۲۰,۰۴۵ | . | (۱۰,۰۲۴,۲۵۴,۷۷۵) | ۱۴۵,۰۶۵,۷۹۶ | (۱۰,۱۶۹,۳۲۰,۵۷۱) | . | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۰٪ | ۱۳,۲۵۸,۷۸۸,۳۶۴ | . | ۱۳,۲۵۸,۷۸۸,۳۶۴ | . | (۱۲,۶۱۳,۶۰۴,۸۳۱) | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | (۲۱,۴۴۶,۱۲۹,۹۶۴) | . | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید |
| -۰٪ | (۶,۰۶۳,۱۶۸,۷۰۶) | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰ | (۶,۰۷۹,۳۵۹,۷۳۶) | . | (۳,۷۰۴,۳۳۰,۹۰۸) | . | (۳,۷۰۴,۳۳۰,۹۰۸) | . | زغال سنگ پروده طبس |
| ۰٪ | (۲۴,۴۲۷,۲۵۴) | . | (۲۴,۴۲۷,۲۵۴) | . | (۱۵۹,۴۰۶,۲۳۴) | . | (۱۵۹,۴۰۶,۲۳۴) | . | سرمایه‌گذاری مسکن |
| -۰٪ | ۶۰,۸۵۲,۱۰۶,۴۸۶ | ۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۲۴۸ | ۵۰,۶۶۰,۲۱۵,۲۳۸ | . | (۱۷,۳۸۹,۵۱۳,۴۳۲) | . | (۱۷,۳۸۹,۵۱۳,۴۳۲) | . | پتروشیمی شیراز |
| ۰٪ | ۳۸۸,۹۰۵,۵۶۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۳۸۱,۵۵۰ | ۷۹,۵۲۴,۰۱۸ | (۵۳,۵۸۲,۵۸۰) | . | (۵۳,۵۸۲,۵۸۰) | . | اخشان خراسان |
| ۰٪ | (۵۷۶,۳۴۹) | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | (۴۳,۸۲۶,۳۴۹) | . | (۱۰,۹۱۴,۹۶۹) | . | (۱۰,۹۱۴,۹۶۹) | . | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| -۰٪ | (۱۳,۶۷۵,۴۳۳,۰۵۲) | . | (۱۳,۶۷۵,۴۳۳,۰۵۲) | . | (۱۳,۵۶۸,۶۷۲,۷۳۴) | . | (۱۳,۵۶۸,۶۷۲,۷۳۴) | . | ذوب آهن اصفهان |
| -۰٪ | (۲۱,۷۶۴,۹۲۷,۳۱۶) | ۹,۸۵۴,۷۱۷,۵۷۴ | (۳۱,۶۱۹,۶۴۴,۸۹۰) | . | (۳۶,۹۹۷,۰۰۳,۵۲۰) | ۱۹۷,۸۸۵,۸۹۵ | (۳۷,۱۹۴,۸۸۹,۴۱۵) | . | کالسیمین |
| -۰٪ | (۲۳,۲۵۶,۴۶۵,۹۶۸) | ۱,۶۳۲,۲۴۱,۶۵۰ | (۲۴,۹۸۸,۷۰۷,۶۱۸) | . | (۹۱,۱۹۳,۶۸۹,۵۹۴) | . | (۹۱,۱۹۳,۶۸۹,۵۹۴) | . | فراپورس ایران |
| ۰٪ | (۷۹,۸۳۶,۹۷۵) | . | (۷۹,۸۳۶,۹۷۵) | . | - | . | . | . | ح بیمه ایران - معین |
| ۰٪ | ۷۶,۶۴۹,۴۹۷,۴۱۶ | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | (۱,۵۶۸,۸۱۰,۷۱۹) | ۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹ | (۳۴,۳۶۲,۳۳۸,۰۷۲) | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | (۹۷,۴۷۶,۶۸۵,۱۴۸) | . | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| -۰٪ | ۵,۶۰۱,۴۸۵,۵۶۵ | ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰ | (۱۰,۸۸۰,۹۹۶,۰۰۰) | (۲,۳۶۵) | (۲۹,۱۶۱,۷۷۷,۷۵۲) | . | (۲۹,۱۶۱,۷۷۷,۷۵۲) | . | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰٪ | ۷,۶۲۹,۸۵۸,۳۵۹ | ۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰ | ۳,۶۱۱,۵۹۱,۷۵۳ | ۱,۳۹۸,۷۳۸,۵۰۶ | (۳,۷۰۴,۷۴۹,۰۷۵) | . | (۳,۷۰۴,۷۴۹,۰۷۵) | . | سیمان بجنورد |
| ۰٪ | (۶۲۸,۳۱۶,۲۵۱) | . | (۶۲۸,۳۱۶,۲۵۱) | . | (۳۹۹,۳۸۳,۳۲۶) | . | (۳۹۹,۳۸۳,۳۲۶) | . | ح . بیمه انکابی امین |
| -۰٪ | (۱,۶۵۸,۱۷۷,۶۵۷) | ۲,۴۴۴,۵۰۶,۹۰۶ | (۴,۱۰۲,۶۸۰,۸۶۷) | (۳,۶۹۶) | (۱,۸۱۷,۷۰۲,۳۰۵) | (۵۰,۲۲۹,۵۹۴) | (۱,۷۶۷,۴۷۲,۷۱۱) | . | گروه صنعتی سپاهان |
| -۰٪ | (۲,۰۵۵,۰۵۵,۶۵۸) | ۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰ | (۱۵,۵۷۶,۶۰۴,۹۰۸) | . | (۶۶,۳۹۵,۹۰۱,۴۴۹) | . | (۶۶,۳۹۵,۹۰۱,۴۴۹) | . | توسعه معادن وفلزات |
| ۸٪ | ۴۷۸,۶۲۲,۴۵۹,۹۲۷ | ۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۶,۸۶۶,۹۲۷ | ۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰ | (۲۸,۴۰۱,۷۴۳,۰۹۷) | . | (۲۸,۴۰۱,۷۴۳,۰۹۷) | . | سیمان خاش |
| ۰٪ | (۶۸,۴۰۱,۴۴۵) | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | (۲۸۸,۴۴۹,۸۹۷) | . | (۶۰۲,۰۶۰,۹۴۵) | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | (۸۲۲,۱۰۹,۳۹۷) | . | بیمه انکابی امین |
| ۰٪ | ۵۸۴,۱۳۰,۷۰۸ | ۱,۳۴۹,۴۸۹,۶۵۵ | (۷۶۵,۳۵۸,۹۴۷) | . | (۱۷۷,۶۸۵,۷۸۸) | . | (۱۷۷,۶۸۵,۷۸۸) | . | بیمه انکابی ایران معین |
| ۰٪ | ۴۸,۴۶۲,۲۸۰,۸۴۷ | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰ | ۳۰,۵۵۳,۷۵۳,۲۴۷ | . | (۲۷,۱۰۸,۱۰۵,۲۲۰) | . | (۲۷,۱۰۸,۱۰۵,۲۲۰) | . | پتروشیمی جم پیلن |
| ۶٪ | ۵۵۸,۲۹۰,۷۴۱,۶۹۴ | ۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰ | ۲۴۶,۵۷۶,۹۱۷,۴۹۵ | ۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹ | (۱۲۷,۷۵۱,۹۱۱,۱۷۲) | . | (۱۲۷,۷۵۱,۹۱۱,۱۷۲) | . | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۶٪ | ۲۹۹,۲۸۸,۷۲۰,۱۷۴ | ۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۹۶۶,۵۲۵,۱۷۴ | . | (۲۰۳,۰۲۸,۵۴۸,۲۶۹) | . | (۲۰۳,۰۲۸,۵۴۸,۲۶۹) | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۶۶٪ | ۲,۱۷۸,۰۴۴,۲۲۸,۳۱۷ | ۷۶۱,۹۷۰,۰۷۷,۰۴۲ | ۱,۳۴۲,۲۷۳,۵۸۰,۹۸۹ | ۷۳,۸۰۰,۶۷۰,۲۸۶ | (۸۸۴,۳۰۰,۲۳۷,۵۰۴) | ۷۳,۴۸۵,۲۳۹,۵۶۸ | (۹۵۷,۷۸۵,۴۷۷,۰۷۲) | - | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

| درصد از کل درآمدها | درآمد فروش | | | | درآمد تغییر ارزش | | | | سهام |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | |
| ۳۱۳٪ | ۲,۱۷۸,۰۴۴,۳۲۸,۳۱۷ | ۷۶۱,۹۷۰,۰۷۷,۰۴۲ | ۱,۳۴۲,۲۷۳,۵۸۰,۹۸۹ | ۷۳۸,۰۰۶۷۰,۲۸۶ | (۸۸۴,۳۰۰,۲۳۷,۵۰۴) | ۷۳,۴۸۵,۲۳۹,۵۶۸ | (۹۵۷,۷۸۵,۴۷۷,۰۷۲) | . | نقل از صفحه قبل |
| ۰۳٪ | ۲۰,۸۲۷,۸۴۴,۷۲۱ | ۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۸۰ | ۱۱,۳۴۱,۰۲۲,۶۴۱ | . | (۲۱,۵۳۳,۳۵۵,۹۶۱) | . | (۲۱,۵۳۳,۳۵۵,۹۶۱) | . | فولاد خوزستان |
| -۰۱۸٪ | (۱۶,۷۵۲,۷۲۴,۰۹۸) | ۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۴۰ | (۳۲,۲۵۶,۹۳۸,۱۳۸) | . | (۳۲,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۶) | . | (۳۲,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۶) | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰۱۰٪ | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | . | . | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | . | . | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | پتروشیمی اروند |
| ۰۱٪ | ۲۰,۰۰۷,۹۴۴,۲۹۹ | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰ | ۱۶,۲۶۲,۹۷۸,۷۷۹ | . | ۱,۶۸۷,۹۰۶,۵۴۸ | . | ۱,۶۸۷,۹۰۶,۵۴۸ | . | تامین سرمایه امید |
| ۰۱۰٪ | ۵,۷۶۹,۲۷۷,۷۴۷ | ۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۵,۱۰۹,۵۲۳ | ۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴ | (۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰) | . | (۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰) | . | مدیریت نیروگاهی ایرانیا مینا |
| ۰۱۰٪ | ۱,۴۰۳,۲۹۰,۶۷۳ | ۵۰۲,۷۶۱,۷۲۰ | ۹۰۰,۵۲۸,۹۵۳ | . | (۱,۷۴۹,۴۹۱,۸۲۸) | ۴۴,۸۵۰,۲۳۵ | (۱,۷۴۹,۳۴۲,۰۶۳) | . | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۱۳/۸٪ | ۳۱۳,۹۴۵,۹۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴,۰۵۴,۱۰۰) | . | (۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰) | . | (۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰) | . | آنتی بیوتیک سازی ایران |
| ۰۱۰٪ | ۶۴۲,۳۳۹,۲۷۹,۸۴۲ | ۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۲۳۰ | ۵۶۱,۴۸۹,۲۸۸,۶۱۲ | . | (۴۰۷,۹۲۱,۱۷۹,۹۹۱) | . | (۴۰۷,۹۲۱,۱۷۹,۹۹۱) | . | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۰۱۰٪ | ۱,۶۳۸,۶۷۴,۳۶۸ | . | ۱,۶۳۸,۶۷۴,۳۶۸ | . | (۳۹,۱۴۱,۷۵۲,۷۵۷) | . | (۳۹,۱۴۱,۷۵۲,۷۵۷) | . | سیمان هرمزگان |
| ۰۱۰٪ | ۲,۵۲۴,۰۲۷,۸۵۶ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۴۷۶,۳۷۱ | ۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵ | (۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰) | . | (۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰) | . | پویا |
| ۶٪ | ۴۲۴,۲۲۸,۴۹۳ | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۸۲,۳۷۲ | ۳۳۲,۶۹۶,۱۲۱ | (۴۱۲,۴۷۴,۲۳۴) | . | (۴۱۲,۴۷۴,۲۳۴) | . | نورایستا پلاستیک |
| ۱۱۰٪ | ۲۷۳,۹۶۷,۸۹۸,۴۹۱ | . | ۲۷۳,۹۶۷,۹۰۸,۷۸۷ | (۱۰,۲۹۶) | (۱۲۹,۷۱۳,۸۷۲,۷۶۲) | . | (۱۲۹,۷۱۳,۸۷۲,۷۶۲) | . | کویر تایر |
| -۰۱۶٪ | ۵۴,۸۵۹,۷۳۸,۷۹۰ | ۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۹۳,۰۴۸,۷۹۰ | . | (۴۷,۶۷۴,۸۲۱,۸۵۵) | . | (۴۷,۶۷۴,۸۲۱,۸۵۵) | . | پتروشیمی خارک |
| -۰۱۲٪ | ۳,۵۷۲,۵۸۱,۲۳۰ | ۲۸,۷۰۹,۸۹,۷۱۰ | (۲۵,۱۳۶,۴۹۴,۴۵۱) | (۱۴,۰۲۹) | (۳۷۷,۹۸۲,۲۳۲,۹۹۷) | . | (۳۷۷,۹۸۲,۲۳۲,۹۹۷) | . | سنگ آهن گهرزمین |
| ۰۱۳٪ | (۷,۷۲۸,۴۵۴,۸۰۰) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۷۷۳,۴۵۴,۸۰۰) | . | (۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰) | . | (۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰) | . | پرتو بار فراخ خلیج فارس |
| ۷۱۰٪ | ۱۰,۶۸۹,۵۲۷,۴۶۱ | ۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۴۰ | ۷,۱۸۳,۵۳۳,۳۵۹ | (۳,۷۳۸) | (۶,۶۶۷,۸۸۴,۱۹۰) | . | (۶,۶۶۷,۸۸۴,۱۹۰) | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| -۱/۳٪ | ۲۸۴,۳۵۸,۳۳۳,۹۴۲ | . | ۲۸۴,۳۵۸,۳۳۳,۹۴۲ | . | ۵۶,۲۶۷,۳۳۴,۰۲۰ | . | ۵۶,۲۶۷,۳۳۴,۰۲۰ | . | سرمایه‌گذاری سپه |
| ۰۱۰٪ | (۳۱,۴۸۷,۴۶۶,۳۸۳) | ۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰ | (۵۴,۵۸۴,۹۰۴,۳۸۳) | . | (۶۰,۸۹۲,۲۹۷,۹۱۰) | . | (۶۰,۸۹۲,۲۹۷,۹۱۰) | . | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۰۱۰٪ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | . | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | . | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | . | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | . | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د |
| ۱/۳٪ | ۱,۵۰۲,۸۳۳,۷۲۵ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۸۳۳,۷۲۵ | . | (۶۲۰,۲۳۶,۸۷۶) | . | (۶۲۰,۲۳۶,۸۷۶) | . | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| ۰۱۰٪ | ۵۱,۷۲۱,۱۶۹,۸۶۰ | . | ۵۰,۲۸۰,۰۷۲,۳۳۰ | ۱,۴۴۱,۰۹۷,۶۳۰ | (۹,۵۴۸,۶۰۱,۰۲۹) | . | (۹,۹۹۰,۵۰۳,۰۱۹) | ۴۴۱,۹۰۱,۹۹۰ | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| ۰۱۰٪ | (۱,۸۶۳,۳۴۶) | ۴۴۹,۰۰۰ | (۲,۴۸۱,۸۷۹) | ۱۶۹,۵۳۳ | (۶۲۵,۱۲۹) | . | (۶۲۵,۱۲۹) | . | فولاد کلوبان |
| ۳/۱٪ | ۱۵۱,۱۴۰,۳۳۱,۶۴۳ | ۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷ | ۱۲۴,۵۲۹,۳۸۶,۰۲۶ | . | (۱۳۴,۴۷۲,۳۶۹,۲۴۶) | . | (۱۳۴,۴۷۲,۳۶۹,۲۴۶) | . | پالایش نفت تبریز |
| ۰۱۰٪ | ۱,۲۱۳,۰۱۰,۹۲۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸۶,۹۸۹,۰۷۵) | . | (۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵) | . | (۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵) | . | ایمن خودرو شرق |
| ۶۶٪ | ۳,۶۵۱,۷۱۳,۰۴۴,۸۸۱ | ۹۷۰,۸۹۰,۷۴۱,۷۹۹ | ۲,۶۰۳,۳۱۷,۵۵۶,۶۴۷ | ۷۷,۵۰۴,۷۴۶,۴۳۵ | (۲,۱۰۶,۴۹۴,۱۳۳,۲۱۱) | ۷۳,۵۳۰,۰۸۹,۸۰۳ | (۲,۱۸۰,۴۷۵,۷۴۶,۲۳۳) | ۴۵۱,۵۲۳,۳۰۹ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | سهام |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | مبلغ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۲ | یادداشت-۲-۱ | |
| ۶۶/۷٪ | ۳,۶۵۱,۷۱۳,۰۴۴,۸۸۱ | ۹۷۰,۸۹۰,۷۴۱,۷۹۹ | ۲,۶۰۳,۳۱۷,۵۵۶,۶۴۷ | ۷۷,۵۰۴,۷۴۶,۴۳۵ | (۲,۱۰۶,۴۹۴,۱۳۳,۲۱۱) | ۷۳,۵۳۰,۰۸۹,۸۰۳ | (۲,۱۸۰,۴۷۵,۷۴۶,۲۳۳) | ۴۵۱,۵۲۳,۲۰۹ | نقل از صفحه قبل |
| ۰/۰٪ | (۴۴۶,۵۵۶,۰۵۰) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۵۸۶,۵۵۶,۰۵۰) | - | (۲,۸۸۴,۵۲۸,۸۹۰) | . | (۲,۸۸۴,۵۲۸,۸۹۰) | . | تولیدی برنا باطری |
| ۰/۰٪ | ۲,۷۰۹,۰۵۹,۸۰۳ | . | ۱,۳۵۴,۵۲۹,۷۹۸ | ۱,۳۵۴,۵۳۰,۰۰۵ | (۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷) | . | (۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷) | . | کیمیا کالای رازی |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | آلیاز گستر هامون |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۰/۰٪ | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | . | . | - | . | . | . | سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید |
| | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | . | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | . | کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | سرمایه‌گذاری مسکن |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | ذوب آهن اصفهان |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | ح بیمه ایران - معین |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | ح . بیمه اتکایی امین |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | پتروشیمی اروند |
| ۰/۰٪ | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | . | . | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | . | . | سیمان هرمزگان |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | سرمایه‌گذاری سپه |
| ۰/۰٪ | - | . | . | . | - | . | . | . | فولاد کاویان |
| ۰/۰٪ | ۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸ | . | . | ۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸ | - | . | . | . | بانک پاسارگاد |
| ۰/۰٪ | ۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳ | . | . | ۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳ | - | . | . | . | ح معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰/۰٪ | ۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶ | . | . | ۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶ | - | . | . | . | پتروشیمی پردیس |
| ۰/۰٪ | ۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳ | . | . | ۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳ | - | . | . | . | ح چادرملو |
| ۰/۰٪ | ۸۷,۹۴۶,۲۳۲,۴۰۱ | ۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶ | . | ۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵ | - | . | . | . | بانک سینا |
| ۰/۰٪ | ۵۰۸,۸۹۳ | ۷۶,۰۰۰ | . | ۴۳۲,۸۹۳ | - | . | . | . | فرآورده های دامی و لبنی دالاهو |
| ۰/۰٪ | ۵۵۵,۹۱۶ | . | . | ۵۵۵,۹۱۶ | - | . | . | . | نساجی هدیه البرز مشهد |
| ۰/۰٪ | ۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱ | . | . | ۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱ | - | . | . | . | ح توسعه معادن و فلزات |
| ۰/۰٪ | ۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶ | . | . | ۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶ | - | . | . | . | ح زغالسنگ پرورده طبس |
| ۰/۰٪ | ۱۲,۹۲۵,۸۶۰ | . | ۱۱,۰۱۳,۵۳۹ | ۱,۹۱۲,۳۲۱ | ۱۱,۰۱۳,۵۳۹ | | ۱۱,۰۱۳,۵۳۹ | . | ح سرمایه‌گذاری پارس اریان |
| | ۹۲۸,۴۴۷ | . | . | ۹۲۸,۴۴۷ | - | . | . | . | فولاد سیرجان ایرانیان |
| | ۳۶۸ | ۳۶۸ | . | . | - | . | . | . | سرمایه‌گذاری اعتبار ایران |
| ۲۶/۳٪ | ۳,۸۶۸,۹۰۹,۶۵۲,۷۸۹ | ۱,۰۳۶,۵۴۲,۷۷۵,۷۸۷ | ۲,۶۰۵,۰۰۹,۶۴۶,۶۸۳ | ۲۲۷,۲۵۷,۲۶۲,۳۱۹ | (۲,۰۶۳,۹۵۱,۷۹۶,۷۷۹) | ۱۱۷,۴۹۰,۷۴۱,۴۲۴ | (۲,۱۸۱,۸۹۴,۰۶۱,۴۱۲) | ۴۵۱,۵۲۳,۲۰۹ | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ۱۴۰۴ | | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | | صندوق |
|---------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | |
| ۰/۰۳٪ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۰/۰۱٪ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۰ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۰ | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د |
| ۰/۰۳٪ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۰/۰۱٪ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۰ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | عنوان اوراق |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۱ | | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۳ | یادداشت-۲-۱ | |
| ۲۷,۸۹۷,۵۳۷,۰۹۴ | ۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴ | . | ۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰ | . | . | . | . | صکوک مرابحه پترو۵-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۲۷,۰۸۱,۷۷۱ | ۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹ | . | (۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸) | . | . | . | . | صکوک اجاره فولاد۶۰-بدون ضامن |
| ۴۰,۹۹۵,۲۷۹ | ۱۱,۲۶۹,۴۰۰ | . | ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹ | . | . | . | . | ص مرابحه خودرو۴۱-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳۹,۸۹۹,۰۷۹,۱۵۴ | ۲۰۶,۴۱۶,۰۴۰ | (۷۱,۰۴۴,۶۷۹) | ۳۹,۷۶۳,۷۰۷,۷۹۳ | ۲,۶۹۷,۸۸۰,۵۴۶ | (۵۹,۶۲۸,۸۲۹) | ۶۷,۱۲۸,۸۲۹ | ۲,۶۹۰,۳۸۰,۵۴۶ | صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن |
| ۱۰۶,۵۷۴,۵۵۴,۲۳۸ | . | (۵۲۱,۷۷۴,۲۴۹) | ۱۰۷,۰۹۶,۳۲۸,۴۸۷ | ۱۵,۰۲۰,۵۷۴,۲۹۸ | . | . | ۱۵,۰۲۰,۵۷۴,۲۹۸ | صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۷۴,۸۰۸,۲۰۷,۵۳۶ | ۴,۰۵۷,۳۲۴,۵۹۳ | (۵۹۲,۸۱۸,۹۲۸) | ۱۷۱,۳۴۳,۷۰۱,۸۷۱ | ۱۷,۷۱۸,۴۵۴,۸۴۴ | ۵۹,۶۲۸,۸۲۹- | ۶۷,۱۲۸,۸۲۹ | ۱۷,۷۱۰,۹۵۴,۸۴۴ | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شرح |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ۳,۹۳۳,۷۸۵,۷۲۹ | ۹۲,۵۵۹,۲۰۷ | سود سپرده‌های بانک سپه |
| ۷۰,۵۹۷ | ۵,۷۴۶ | سود سپرده بانک شهر |
| ۳۵۱,۱۲۸ | ۲۷,۶۳۲ | سود سپرده بانک رفاه |
| ۳۳۱,۳۵۸ | ۵۲,۵۰۱ | سود سپرده بانک تجارت |
| ۴۱۹,۱۸۹ | ۳۵,۱۰۴ | سود سپرده بانک ملت |
| ۱۳,۳۰۳,۰۷۴,۰۳۹ | ۶۵۳,۳۲۳,۴۱۹ | سود سپرده بانک صادرات |
| ۱,۲۵۲,۸۰۹,۱۵۰ | ۲۱,۷۶۸ | سود سپرده بانک خاورمیانه |
| ۲۱۴,۷۲۰ | ۳۳,۵۱۸ | سود سپرده بانک گردشگری |
| ۱۸,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۰ | ۷۴۶,۰۵۸,۸۹۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

۲-۵- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | سایر درآمدها |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۰.۸۲۳.۲۷۹.۳۸۱ | ۹۸.۴۷۶.۴۴۱ | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۲.۵۹۰.۴۷۷.۳۴۶ | ۶.۰۲۵.۰۲۹ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۳.۴۱۳.۸۵۶.۷۲۷ | ۱۰۴.۵۰۱.۴۸۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۷

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

۳-

| 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 |
|--|----------|---|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| ۲۴٪ | ۱۸٪ | ۱۹,۶۱۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ | صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪ | مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه امید |
| ۲۴٪ | ۱۸٪ | ۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن | | |
| ۲۵٪ | ۱۸٪ | ۲,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| ۴- درآمد سود سهام | | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | تاریخ تشکیل مجمع | | |
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر | تعداد سهام متعلقه در | تاریخ تشکیل مجمع |
| نماد | | | | | | | | |
| ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰ | . | ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰ | ۱۴۵,۰۶۵,۷۹۶ | ۱۴۵,۰۶۵,۷۹۶ | . | ۳۶۰ | ۱۰,۰۴۷,۵۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| ۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶ | . | ۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶ | . | . | . | ۶۰ | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
| ۵۰۲,۷۶۱,۷۲۰ | . | ۵۰۲,۷۶۱,۷۲۰ | ۴۴,۸۵۰,۲۳۵ | ۴۴,۸۵۰,۲۳۵ | . | ۶۲۰ | ۸۱۰,۹۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
| ۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰ | . | ۲۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰ | . | . | . | ۲,۳۹۰ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
| ۲,۴۴۴,۵۰۶,۹۰۶ | ۵۰,۲۲۹,۵۹۴ | ۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰ | (۵۰,۲۲۹,۵۹۴) | (۵۰,۲۲۹,۵۹۴) | . | ۵۰۰ | ۴,۹۸۹,۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
| ۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۴۸ | ۴۲ | ۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۹۰ | . | . | . | ۳۷۰ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| ۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵ | . | ۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵ | . | . | . | ۱۱۵ | ۴,۸۹۳,۶۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| ۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰ | . | ۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰ | . | . | . | ۲,۳۲۰ | ۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
| ۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰ | . | ۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰ | . | . | . | ۱۷۰ | ۶۶,۱۳۳,۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
| ۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۴۸ | . | ۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۴۸ | . | . | . | ۴,۹۸۴ | ۲,۰۴۴,۹۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
| ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | ۷,۱۳۶,۰۷۸,۳۷۹ | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۶۰,۶۵۱,۶۲۱ | (۷,۱۳۶,۰۷۸,۳۷۹) | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
| ۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰ | . | ۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰ | . | . | . | ۷۵۰ | ۱۰,۲۲۴,۹۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| ۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰ | . | ۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰ | . | . | . | ۲,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۷۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
| ۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷ | . | ۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷ | . | . | . | ۱,۹۹۷ | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
| ۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰ | . | ۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰ | . | . | . | ۳۸۰ | ۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
| ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰ | . | ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰ | . | . | . | ۳۱۰ | ۵۳,۱۶۹,۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
| ۱۵۵۰,۴۲۱۴,۰۴۰ | . | ۱۵۵۰,۴۲۱۴,۰۴۰ | . | . | . | ۲۸۰ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
| ۹,۴۸۶,۸۲۳,۰۸۰ | . | ۹,۴۸۶,۸۲۳,۰۸۰ | . | . | . | ۱۶۰ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
| ۹,۸۵۴,۷۱۷,۵۷۴ | ۲۶,۹۹۹,۲۲۶ | ۹,۸۸۱,۷۱۶,۸۰۰ | ۱۹۷,۸۸۵,۸۹۵ | ۱۹۷,۸۸۵,۸۹۵ | . | ۳۰۰ | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
| ۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰ | . | ۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
| ۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰ | . | ۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰ | . | . | . | ۸,۳۷۵ | ۲,۹۳۵,۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
| ۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰ | . | ۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰ | . | . | . | ۹۷۰ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
| ۳۶۸ | . | ۳۶۸ | . | . | . | ۹۷۰ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
| ۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۳۳۰ | . | ۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۳۳۰ | . | . | . | ۵۱۰ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
| ۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰ | . | ۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰ | . | . | . | ۸۰۰ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| ۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۴۰ | ۴۰ | ۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰ | . | . | . | ۴۲۰ | ۸,۳۴۷,۶۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| ۴۴۹,۰۰۰ | . | ۴۴۹,۰۰۰ | . | . | . | ۴۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
| ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۴,۳۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
| ۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۲۳۰ | . | ۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۲۳۰ | . | . | . | ۱۹۰ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
| ۸۷۷,۳۸۷,۱۹۸,۲۹۳ | ۷,۲۱۳,۳۰۷,۲۸۱ | ۸۸۴,۶۰۰,۵۰۵,۵۷۴ | ۴۴,۲۹۸,۲۲۳,۹۵۳ | -۶,۷۹۸,۵۰۶,۰۴۷ | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | | ۱,۴۳۴,۲۸۲,۰۲۲ | |

نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴

| اطلاعات مجمع | | | اطلاعات مجمع | | | اطلاعات مجمع | | | تعداد سهام متعلقه در تاریخ تشکیل مجمع | سود متعلق به هر | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---|
| تاریخ تشکیل مجمع | سود متعلق به هر | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | | | | | | | | | | | | |
| نقل از صفحه قبل | . | ۵۱,۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۹۸,۲۳۲,۹۵۳ | -۶,۷۹۸,۵۰۶,۰۴۷ | ۸۸۴,۶۰۰,۵۰۵,۵۷۴ | ۸۷۷,۳۸۷,۱۹۸,۲۹۳ | ۷,۲۱۳,۳۰۷,۲۸۱ | ۸۸۴,۶۰۰,۵۰۵,۵۷۴ | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۳۲۰ | . | . | ۴۴,۳۹۸,۲۳۲,۹۵۳ | -۶,۷۹۸,۵۰۶,۰۴۷ | ۸۸۴,۶۰۰,۵۰۵,۵۷۴ | ۸۷۷,۳۸۷,۱۹۸,۲۹۳ | ۷,۲۱۳,۳۰۷,۲۸۱ | ۸۸۴,۶۰۰,۵۰۵,۵۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | تامین سرمایه امید |
| ایمن خودرو شرق | ۳۲۰ | . | . | . | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰ | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۳۲۰ | . | . | . | . | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰ | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ایمن خودرو شرق |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱,۴۷۰ | . | . | . | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰ | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۴۰۰ | . | . | . | . | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | سنگ آهن گهرزمین |
| بورس کالای ایران | ۱,۶۵ | . | ۲۸۴,۶۳۶ | ۲۸۴,۶۳۶ | ۱۴,۷۳۲,۴۷۰ | ۱۴,۷۳۲,۴۷۰ | ۲۸۴,۶۳۶ | ۲۸۴,۶۳۶ | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱,۴۷۰ | . | . | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰ | . | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰ | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | بورس کالای ایران |
| پتروشیمی جم پین | ۲۰,۴۰۰ | . | . | . | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰ | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۲۰,۴۰۰ | . | . | . | . | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰ | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | پتروشیمی جم پین |
| فراپورس ایران | ۲۵ | . | . | . | ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰ | ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۲۵ | . | . | . | . | ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰ | ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | فراپورس ایران |
| شرکت س استان خوزستان | ۱۵ | . | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱۵ | . | . | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | . | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | ۴۹۹,۸۶۴,۲۹۱ | . | . | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | شرکت س استان خوزستان |
| زغال سنگ پروده طیس | ۱,۷۳۰ | . | . | . | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰ | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱,۷۳۰ | . | . | . | . | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰ | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | زغال سنگ پروده طیس |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | ۳۸۰ | . | . | . | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۳۸۰ | . | . | . | . | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱۱۶ | . | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | (۳۶,۱۷۲,۳۴۸) | ۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰ | ۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۳۸۰ | . | . | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | . | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | . | . | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| سود سهام شرکت بیمه اتکایی امین | ۳۹۸۰ | . | . | . | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | (۳۶,۱۷۲,۳۴۸) | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱۱۶ | . | . | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | . | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | ۲۲۰,۰۴۸,۴۵۲ | . | . | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | سود سهام شرکت بیمه اتکایی امین |
| انتی بیوتیک سازی ایران | ۷۲۲ | . | . | . | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۳۹۸۰ | . | . | . | . | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | انتی بیوتیک سازی ایران |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۱ | . | . | . | ۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۷۲۲ | . | . | . | . | ۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| صنایع فروالیز ایران | ۵۷۸ | . | . | . | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱ | . | . | . | . | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | صنایع فروالیز ایران |
| سود سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما | ۵۷۸ | . | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | (۱۰,۳۴۵,۲۹۰,۳۸۲) | ۷۳,۳۵۹,۷۳۷,۴۵۸ | ۷۳,۳۵۹,۷۳۷,۴۵۸ | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | (۱۰,۳۴۵,۲۹۰,۳۸۲) | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۵۷۸ | . | . | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | . | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | ۶۳,۱۱۴,۴۴۷,۰۷۶ | . | . | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | سود سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۵۶۰ | . | . | . | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰ | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۵۶۰ | . | . | . | . | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰ | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | صبا فولاد خلیج فارس |
| پرتو بار فراپار خلیج فارس | ۴۵ | . | . | . | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۴۵ | . | . | . | . | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | پرتو بار فراپار خلیج فارس |
| بیمه اتکایی ایران معین | ۴۴۰ | . | . | . | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۴۴۰ | . | . | . | . | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | بیمه اتکایی ایران معین |
| سرمایه گذاری پارس آریان | ۱۵۰ | . | ۳۱۱,۵۰۴ | ۳۱۱,۵۰۴ | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | ۳۱۱,۵۰۴ | ۳۱۱,۵۰۴ | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱۵۰ | . | . | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | . | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | ۳,۸۶۴,۶۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | سرمایه گذاری پارس آریان |
| نورایستا پلاستیک | ۳۰۰ | . | . | . | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۳۰۰ | . | . | . | . | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | نورایستا پلاستیک |
| اخشان خراسان | ۱۰۰ | . | . | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱۰۰ | . | . | . | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | اخشان خراسان |
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | ۶۰۰ | . | ۳۶,۳۷۹ | ۳۶,۳۷۹ | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | ۳۶,۳۷۹ | ۳۶,۳۷۹ | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۶۰۰ | . | . | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | . | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | ۲,۵۶۵,۶۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) |
| تولیدی برنا باطری | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | تولیدی برنا باطری |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو | ۲,۴۰۰ | . | . | . | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۲,۴۰۰ | . | . | . | . | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| نسناجی بابکان | ۷۲ | . | . | . | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۷۲ | . | . | . | . | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | نسناجی بابکان |
| پویا | ۲,۳۵۰ | . | . | . | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۲,۳۵۰ | . | . | . | . | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | پویا |
| فراورده های دامی ولینتی دالاوو | ۷۶ | . | . | . | ۷۶,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۷۶ | . | . | . | . | ۷۶,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | فراورده های دامی ولینتی دالاوو |
| سود سهام شرکت توسعه گوهران امید | ۵۵۰ | . | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | (۱,۳۹۷,۴۷۴,۸۶۷) | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | (۱,۳۹۷,۴۷۴,۸۶۷) | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۵۵۰ | . | . | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | . | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | ۸,۸۳۲,۵۲۵,۱۳۳ | . | . | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | سود سهام شرکت توسعه گوهران امید |
| سود سهام شرکت سرمایه گذاری مهر | ۳۵۰ | . | . | . | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۳۵۰ | . | . | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | سود سهام شرکت سرمایه گذاری مهر |
| | | | ۱۱۷,۴۹۰,۷۴۱,۴۲۴ | (۱۸,۴۷۶,۸۱۱,۱۲۵) | ۱,۰۵۵,۴۶۰,۸۳۷,۴۲۳ | ۱,۰۵۵,۴۶۰,۸۳۷,۴۲۳ | ۱۱۷,۴۹۰,۷۴۱,۴۲۴ | (۱۸,۴۷۶,۸۱۱,۱۲۵) | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰ | . | ۱۳۵,۹۶۷,۵۵۲,۵۴۹ | . | ۱۳۵,۹۶۷,۵۵۲,۵۴۹ | ۱۳۵,۹۶۷,۵۵۲,۵۴۹ | . | . | | |
| | | | ۱۸,۹۱۸,۰۶۱,۶۳۶ | | ۱,۰۳۶,۵۴۲,۷۷۵,۷۸۷ | ۱,۰۳۶,۵۴۲,۷۷۵,۷۸۷ | ۱۸,۹۱۸,۰۶۱,۶۳۶ | | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶ | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰ | . | | | ۱,۰۳۶,۵۴۲,۷۷۵,۷۸۷ | ۱,۰۳۶,۵۴۲,۷۷۵,۷۸۷ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | |
| (۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸) | . | (۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸) | . | . | . | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن |
| ۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰ | . | ۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰ | . | . | . | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴ | صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۳۹,۷۶۳,۷۰۷,۷۹۳ | . | ۳۹,۷۶۳,۷۰۷,۷۹۳ | ۲,۶۹۰,۳۸۰,۵۴۶ | . | ۲,۶۹۰,۳۸۰,۵۴۶ | ۱۸/۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن |
| ۱۰۷,۰۹۶,۳۲۸,۴۸۷ | . | ۱۰۷,۰۹۶,۳۲۸,۴۸۷ | ۱۵,۰۲۰,۵۷۴,۲۹۸ | . | ۱۵,۰۲۰,۵۷۴,۲۹۸ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪ |
| ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹ | . | ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹ | . | . | . | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۱۷۱,۳۴۳,۷۰۱,۸۷۱ | . | ۱۷۱,۳۴۳,۷۰۱,۸۷۱ | ۱۷,۷۱۰,۹۵۴,۸۴۴ | . | ۱۷,۷۱۰,۹۵۴,۸۴۴ | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۶- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه | | | شرح |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۷۰,۵۹۷ | ۰ | ۷۰,۵۹۷ | ۵,۷۴۶ | ۰ | ۵,۷۴۶ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر |
| ۱,۲۵۲,۸۰۹,۱۵۰ | ۰ | ۱,۲۵۲,۸۰۹,۱۵۰ | ۲۱,۷۶۸ | احتراماً گزارش پرتفه | ۲۱,۷۶۸ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۴۱۹,۱۸۹ | ۰ | ۴۱۹,۱۸۹ | ۳۵,۱۰۴ | ۰ | ۳۵,۱۰۴ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت |
| ۳۵۱,۱۲۸ | ۰ | ۳۵۱,۱۲۸ | ۲۷,۶۳۲ | ۰ | ۲۷,۶۳۲ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه |
| ۳۳۱,۳۵۸ | ۰ | ۳۳۱,۳۵۸ | ۵۲,۵۰۱ | ۰ | ۵۲,۵۰۱ | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت |
| ۳,۹۳۳,۷۸۵,۷۲۹ | ۰ | ۳,۹۳۳,۷۸۵,۷۲۹ | ۹۲,۵۵۹,۲۰۷ | ۰ | ۹۲,۵۵۹,۲۰۷ | سپرده کوتاه مدت بانک سپه |
| ۱۳,۳۰۳,۰۷۴,۰۳۹ | ۰ | ۱۳,۳۰۳,۰۷۴,۰۳۹ | ۶۵۳,۳۲۳,۴۱۹ | ۰ | ۶۵۳,۳۲۳,۴۱۹ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۲۱۴,۷۲۰ | ۰ | ۲۱۴,۷۲۰ | ۳۳,۵۱۸ | ۰ | ۳۳,۵۱۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران |
| ۱۸,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۰ | ۰ | ۱۸,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۰ | ۷۴۶,۰۵۸,۸۹۵ | ۰ | ۷۴۶,۰۵۸,۸۹۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۷- درآمد ناشی از فروش

شرح

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |
| ۹,۶۲۱,۲۱۹ | ۱۷,۰۷۰,۳۵۲ | ۲۶,۶۹۱,۵۷۱ | ۴۵۴ | ۹,۶۲۱,۲۱۹ | ۱۷,۰۷۰,۳۵۲ | ۲۶,۶۹۱,۵۷۱ | ۴۵۴ |
| ۵۰,۶۶۳,۲۶۲ | ۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۴ | ۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۲۶ | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | - | - | - | - |
| ۱,۳۵۴,۵۳۰,۰۰۵ | ۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۳ | ۵,۱۲۲,۸۴۲,۱۴۸ | ۱۳۳,۷۵۰ | - | - | - | - |
| ۱,۴۴۱,۰۹۷,۶۳۰ | ۷,۸۷۹,۱۹۵,۳۵۴ | ۹,۳۲۰,۲۹۲,۹۸۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۹۰۱,۹۹۰ | ۲,۱۲۷,۳۸۲,۷۴۷ | ۲,۵۶۹,۲۸۴,۷۳۷ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| - | ۲۴۳,۹۳۰,۷۲۴,۳۸۷ | ۲۴۳,۹۳۰,۷۲۴,۳۸۷ | ۱۰۵,۰۰۶,۶۶۹ | . | - | - | - |
| ۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰ | ۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵ | ۹۲۲,۹۶۰,۸۴۵ | ۴۸,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۱۴۰,۲۹) | ۱۴,۰۳۱ | ۲ | ۲ | . | . | . | . |
| (۱,۸۰۲) | ۱,۸۰۶ | ۴ | ۴ | . | . | . | . |
| ۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵ | ۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۸۱ | ۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۳,۷۳۸) | ۳,۷۳۹ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| ۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴ | ۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۳ | ۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۲۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸ | ۶,۲۴۳,۱۸۷,۲۱۲ | ۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰ | ۳,۳۲۸,۰۲۷۸ | . | . | . | . |
| ۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۱,۲۸۲,۴۶۷ | ۱۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . |
| - | ۱,۱۹۹,۱۱۲,۸۰۶,۷۰۰ | ۱,۱۹۹,۱۱۲,۸۰۶,۷۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۲,۵۶۱) | ۲,۵۶۲ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| (۶,۸۴۳) | ۶,۸۴۴ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| ۴,۸۰۱,۳۳۱,۹۰۳ | ۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶ | ۱۹,۲۱۶,۰۰۹,۷۲۹ | ۱۱,۱۲۰,۳۷۷ | . | . | . | . |
| ۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶ | ۵۰,۲۵۰,۸۳۰,۵۸۸ | ۵۳۹,۸۸۹,۰۳۱,۳۵۴ | ۱,۹۴۹,۶۱۷ | . | . | . | . |
| (۲,۳۶۵) | ۲,۳۶۶ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| ۱,۰۵۳,۵۳۸ | ۱۶,۵۰۵,۳۶۵ | ۱۷,۵۵۸,۹۰۳ | ۵,۱۲۰ | . | . | . | . |
| ۱,۹۱۲,۳۲۱ | ۱۸,۱۸۳,۵۹۹ | ۲۰,۰۹۵,۹۲۰ | ۲۵,۷۶۴ | . | . | . | . |
| ۳۲۲,۶۹۶,۱۲۱ | ۷۷۱,۶۳۱,۳۱۱ | ۱,۰۴۳,۲۲۷,۴۳۲ | ۵۶,۲۵۰ | . | . | . | . |
| ۲,۰۵۰,۲۶۷,۲۱۶ | ۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶ | ۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲ | ۳,۵۴۶,۶۰۶ | . | . | . | . |
| (۱۰,۲۹۶) | ۱۰,۲۹۸ | ۲ | ۲ | . | . | . | . |
| ۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱ | ۱۶,۱۹۰,۶۱۲,۵۷۱ | ۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲ | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹ | . | . | . | . |
| ۱,۲۹۸,۶۱۳,۴۱۵ | ۳,۸۷۹,۵۵۵,۳۳۰ | ۵,۱۷۸,۲۹۳,۸۳۶ | ۱۴۷,۵۵۳ | . | . | . | . |
| (۳,۶۹۶) | ۳,۶۹۷ | ۱ | ۱ | . | . | . | . |
| ۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹ | ۹,۷۸۵,۱۶۲,۹۳۸ | ۲۴,۸۸۹,۰۲۳,۹۹۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹ | ۸۸۴,۹۲۷,۶۸۷ | ۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶ | ۴۸۹,۵۲۹ | . | . | . | . |
| ۷۹,۵۲۴,۰۱۸ | ۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰ | ۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۵۵۵,۹۱۶ | ۲,۷۷۳,۳۹۹ | ۳,۳۲۹,۳۱۵ | ۱۲۴ | . | . | . | . |
| ۴۳۲,۸۹۳ | ۱,۲۸۲,۴۸۳ | ۱,۵۹۰,۳۸۵ | ۷۶ | . | . | . | . |
| ۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵ | ۳۷۷,۷۵۹,۰۶۶,۲۴۶ | ۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۱ | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴ | . | . | . | . |
| ۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹ | ۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۰۰۱ | ۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳ | ۲۱۵,۳۲۶,۸۶۵,۸۷۰ | ۲۳۴,۸۷۹,۲۷۱,۰۳۳ | ۱۹۷,۷۳۴,۱۷۸ | . | . | . | . |
| ۳,۳۵۰,۳۲۷,۸۷۴ | ۳۳۸,۶۱۸,۰۷۵,۵۷۶ | ۳۳۱,۹۶۸,۳۰۳,۴۵۰ | ۳۲۸,۷۰۰ | . | . | . | . |
| ۴۸۹,۴۱۱,۳۷۹ | ۱۰۵۰,۸۵۹۴,۹۷۱ | ۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۳۵۰ | ۱۱,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۱۱,۳۶۹,۴۰۰ | ۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰ | ۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۱۷۶ | . | . | . | . |
| ۲۰,۶۴۶,۰۴۰ | ۷۸۳,۷۳۹,۲۶۳,۱۴۵ | ۷۸۳,۹۴۵,۶۷۹,۱۸۵ | ۷۸۴,۳۷۰ | (۵۹,۶۲۸,۸۲۹) | ۱۲۰,۰۰۱,۸۷۸,۸۲۹ | ۱۱۹,۹۴۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| - | ۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰ | ۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۲۳۱,۴۱۴,۵۸۶,۹۱۲ | ۴,۰۴۵,۴۸۳,۴۸۰,۵۱۳ | ۴,۲۷۶,۸۹۸,۰۶۷,۴۲۵ | | ۳۹۱,۸۹۴,۳۸۰ | ۱۲۲,۱۲۹,۴۶۱,۸۷۶ | ۱۲۲,۸۱۱,۸۳۴,۷۳۷ | |

جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | شرح |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| (۳۵,۰۰۶,۷۰۶,۶۷۵) | ۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰ | ۱۴۹,۹۳۷,۸۱۴,۷۴۴ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | (۶,۸۴۴,۹۶۴,۴۶۱) | ۱۳۶,۷۸۲,۷۷۹,۲۰۶ | ۱۲۹,۹۳۷,۸۱۴,۷۴۴ | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| (۴,۷۱۴,۸۶۴) | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰ | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | شرکت س استان خوزستان |
| ۲۰۲ | ۹,۲۹۲ | ۹,۴۹۴ | ۴ | - | ۹,۴۹۴ | ۹,۴۹۴ | ۴ | ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۳۵۸,۰۴۳,۹۴۳ | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵ | ۱,۱۳۶,۷۲۵,۶۶۸ | ۱۱۷,۷۳۷ | (۸۱,۷۷۸,۸۲۴) | ۱,۲۱۸,۵۰۴,۴۹۳ | ۱,۱۳۶,۷۲۵,۶۶۸ | ۱۱۷,۷۳۷ | بورس کالای ایران |
| ۶۶,۷۱۶,۹۱۴ | ۴۴,۰۹۸,۰۰۳ | ۱۱۰,۸۱۴,۹۱۷ | ۲۸,۱۶۶ | (۳۳,۹۹۲,۳۹۵) | ۱۳۴,۸۰۷,۳۱۳ | ۱۱۰,۸۱۴,۹۱۷ | ۲۸,۱۶۶ | سرمایه گذاری پارس آریان |
| (۱,۶۵۷,۲۹۰,۴۶۷) | ۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴ | ۷,۲۹۳,۴۲۲,۴۱۶ | ۴,۸۹۳,۶۳۵ | (۱,۸۶۹,۴۸۵,۷۷۲) | ۹,۱۶۲,۹۰۸,۱۸۹ | ۷,۲۹۳,۴۲۲,۴۱۶ | ۴,۸۹۳,۶۳۵ | گروه بهمن |
| ۱۹,۷۶۳,۴۸۹,۶۷۴ | ۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴ | ۷۱,۸۰۳,۱۵۴,۱۴۸ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | (۱۰,۱۹۴,۲۷۴,۹۷۰) | ۸۱,۹۹۷,۴۲۹,۱۱۹ | ۷۱,۸۰۳,۱۵۴,۱۴۸ | ۸,۹۳۳,۶۴۴ | نفت سپاهان |
| ۱۶۱,۵۹۳,۴۷۰,۱۰۴ | ۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰ | ۳۱۱,۷۸۱,۱۶۳,۸۴۴ | ۵۸,۶۲۱,۲۷۰ | ۳۰,۸۲۹,۱۰۷,۶۱۹ | ۲۸۰,۹۵۲,۰۵۶,۲۲۵ | ۳۱۱,۷۸۱,۱۶۳,۸۴۴ | ۵۸,۶۲۱,۲۷۰ | ح . سرمایه گذاری سپه |
| ۵۹۲,۸۴۲,۰۵۷ | ۱,۴۳۸,۹۰۴,۳۱۶,۳۵۳ | ۱,۴۳۹,۴۹۷,۱۵۸,۴۱۰ | ۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹ | (۲۹۴,۰۷۸,۵۱۳,۲۸۴) | ۱,۷۳۳,۵۷۵,۶۷۱,۶۹۵ | ۱,۴۳۹,۴۹۷,۱۵۸,۴۱۰ | ۵۷۶,۵۹۴,۲۵۹ | معدنی وصنعتی چادرملو |
| ۶۹۸,۳۳۷,۸۴۷ | ۵۰,۴۶۶,۴۱۱,۲۲۱ | ۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸ | ۱,۲۶۶,۰۴۷ | (۱,۷۵۴,۹۹۵,۸۵۷) | ۷,۴۹۹,۸۷۴,۹۲۶ | ۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸ | ۱,۲۶۶,۰۴۷ | بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| (۳۹,۶۴۲,۳۱۱,۴۴۷) | ۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳ | ۴۲۳,۷۳۳,۸۷۴,۹۷۵ | ۸,۴۳۹,۴۲۴ | (۱۳۸,۵۹۲,۷۹۹,۰۲۸) | ۵۶۲,۳۲۶,۶۷۴,۰۰۴ | ۴۲۳,۷۳۳,۸۷۴,۹۷۵ | ۸,۴۳۹,۴۲۴ | پتروشیمی مارون |
| ۳,۳۴۴,۴۹۵ | ۱۰۰۰۲,۴۷۹ | ۱۲,۳۴۶,۹۷۴ | ۴,۳۷۶ | (۳,۸۹۹,۲۶۷) | ۱۶,۲۴۶,۲۴۲ | ۱۲,۳۴۶,۹۷۴ | ۴,۳۷۶ | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) |
| (۸,۶۹۳,۱۱۶,۹۳۰) | ۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵ | ۲۷,۷۸۷,۰۳۲,۹۴۵ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۷,۳۷۶,۵۳۵,۱۸۰) | ۳۵,۱۶۳,۵۶۸,۱۲۵ | ۲۷,۷۸۷,۰۳۲,۹۴۵ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | صنایع فرآلیاز ایران |
| ۳,۵۷۶,۷۲۵,۳۷۴ | ۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸ | ۵۴,۹۶۳,۱۷۱,۴۶۲ | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸ | (۳,۸۰۴,۶۲۰,۰۲۷) | ۵۸,۷۶۷,۷۹۱,۴۹۰ | ۵۴,۹۶۳,۱۷۱,۴۶۲ | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸ | پارس خودرو |
| ۷,۵۲۸,۱۲۴,۱۵۲ | ۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۲۲ | ۲۳۷,۸۹۲,۶۲۱,۶۸۴ | ۱۵,۳۲۹,۰۱۹ | ۱۰۰۰۲۸,۹۴۶,۹۵۱ | ۲۳۷,۸۵۲,۶۷۴,۷۳۳ | ۲۳۷,۸۹۲,۶۲۱,۶۸۴ | ۱۵,۳۲۹,۰۱۹ | ح . سیمان هرمزگان |
| ۱۸۲,۷۹۵,۸۷۰,۰۲۸ | ۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۲ | ۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۲,۴۶۰ | ۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲ | ۴۱۵,۷۹۶,۱۸۵,۷۴۸ | ۸۹۳,۰۸۳,۲۵۶,۷۱۲ | ۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۲,۴۶۰ | ۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲ | ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| (۹۰۳,۳۲۹,۹۷۵) | ۵,۵۹۰,۵۱۷,۳۲۰ | ۴,۶۸۶,۹۸۷,۳۴۵ | ۶۷۰,۰۰۰ | (۱,۰۴۳,۷۶۸,۸۱۳) | ۵,۷۳۰,۷۵۶,۱۵۸ | ۴,۶۸۶,۹۸۷,۳۴۵ | ۶۷۰,۰۰۰ | نساجی بابکان |
| ۱,۲۸۸,۹۷۸,۹۶۵ | ۴,۶۵۴,۳۲۲,۲۰۰ | ۵,۹۴۳,۲۰۱,۱۶۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۷۸,۲۶۳,۰۳۰) | ۷,۳۲۱,۴۶۴,۱۹۵ | ۵,۹۴۳,۲۰۱,۱۶۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مهر |
| ۱۵,۵۵۶,۱۷۲,۲۷۰ | ۱۵۱,۴۰۲,۱۶۸,۳۰۷ | ۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷ | ۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶ | (۳۶,۵۸۴,۴۹۶,۹۳۸) | ۲۰۳,۵۴۲,۸۳۷,۵۱۶ | ۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷ | ۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶ | ایران خودرو |
| ۳۲۰,۵۰۳,۹۸۵ | ۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱ | ۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | ۲۹,۹۱۶,۹۴۰ | ۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰ | ۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | آلیاز گستر هامون |
| ۹۰,۷۵۳,۴۵۴,۱۱۲ | ۱۴۳,۵۶۴,۲۴۹,۹۷۲ | ۲۳۴,۳۱۷,۷۰۴,۰۸۴ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | (۵۲,۷۱۵,۴۹۹,۸۲۰) | ۲۸۷,۰۳۳,۲۰۳,۹۰۵ | ۲۳۴,۳۱۷,۷۰۴,۰۸۴ | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷ | پالایش نفت تهران |
| (۱۷,۸۰۷,۲۵۱,۱۰۰) | ۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰ | ۶۶,۴۵۸,۰۸۱,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰) | ۶۰,۰۷۲,۰۲۵,۸۰۰ | ۶۶,۴۵۸,۰۸۱,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| (۴۵,۶۲۱,۵۶۵,۳۵۰) | ۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹ | ۶۵,۴۸۴,۲۶۷,۳۶۸ | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸ | (۱۷,۴۱۲,۰۰۱,۷۲۷) | ۸۲,۸۹۶,۲۶۹,۰۹۶ | ۶۵,۴۸۴,۲۶۷,۳۶۸ | ۲۹,۳۳۳,۸۸۸ | صبا فولاد خلیج فارس |
| ۱۱۳,۷۵۴,۳۸۹,۶۶۷ | ۱۱۸,۱۶۱,۰۸۳,۵۹۰ | ۲۳۱,۹۱۵,۴۷۳,۰۵۷ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۶ | (۳۹,۹۰۸,۶۴۴,۹۱۹) | ۲۷۱,۸۲۴,۱۱۷,۹۷۷ | ۲۳۱,۹۱۵,۴۷۳,۰۵۷ | ۱۷,۲۶۱,۶۰۶ | ملی صنایع مس ایران |
| (۱,۵۰۲,۴۵۲,۶۷۲) | ۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱ | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸ | ۱,۳۲۸,۵۰۰ | (۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳) | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸ | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸ | ۱,۳۲۸,۵۰۰ | هامون نایزه |
| ۱۱,۲۷۳,۲۵۰,۵۵۰ | ۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰ | ۳۴,۴۵۱,۶۱۴,۴۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۰۷۸,۱۶۳,۲۰۰) | ۳۸,۴۸۰,۲۳۰,۶۰۰ | ۳۴,۴۵۱,۶۱۴,۴۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۴۶۹,۰۸۴,۶۷۴,۶۵۹ | ۴,۳۶۱,۱۵۵,۹۵۸,۵۹۱ | ۴,۸۳۰,۲۴۰,۶۳۳,۲۶۹ | | (۱۷۶,۷۹۸,۹۵۴,۲۶۷) | ۵,۰۰۷,۰۳۹,۵۸۷,۵۵۱ | ۴,۸۳۰,۲۴۰,۶۳۳,۲۶۹ | | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
| ۴۶۹,۰۸۴,۶۷۴,۶۵۹ | ۴,۳۶۱,۱۵۵,۹۵۸,۵۹۱ | ۴,۸۳۰,۳۴۰,۶۳۳,۲۶۹ | - | (۱۷۶,۷۹۸,۹۵۴,۲۶۷) | ۵۰,۰۷۰,۳۹۵,۸۷,۵۵۱ | ۴,۸۳۰,۳۴۰,۶۳۳,۲۶۹ | - | نقل از صفحه قبل |
| ۱۰,۵۷۷,۳۲۰,۰۴۵ | ۵۰,۵۸۸,۳۰۲,۶۰۷ | ۶۱,۱۱۵,۶۲۲,۶۵۲ | ۱۰,۰۴۷,۵۹۰ | (۱۰,۱۶۹,۳۲۰,۵۷۱) | ۷۱,۳۸۴,۹۴۳,۲۲۴ | ۶۱,۱۱۵,۶۲۲,۶۵۲ | ۱۰,۰۴۷,۵۹۰ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۱۳,۳۵۸,۷۸۸,۳۶۴ | ۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۴۴ | ۶۳,۷۴۷,۷۹۰,۷۸۸ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۳۱,۴۴۶,۱۳۹,۹۶۴) | ۸۵,۱۹۳,۹۲۰,۷۵۲ | ۶۳,۷۴۷,۷۹۰,۷۸۸ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید |
| (۶۰,۷۹,۳۵۹,۷۳۶) | ۲۲,۹۷۱,۴۷۵,۹۰۳ | ۱۶,۸۹۲,۱۱۶,۱۶۶ | ۴,۶۲۶,۰۰۸ | (۳,۷۰۴,۳۳۰,۹۰۸) | ۲۰,۵۹۶,۴۴۷,۰۷۵ | ۱۶,۸۹۲,۱۱۶,۱۶۶ | ۴,۶۲۶,۰۰۸ | زغال سنگ پروده طیس |
| (۲۴,۴۲۷,۲۵۴) | ۷۹۷,۶۶۶,۴۵۲ | ۷۷۳,۳۳۹,۱۹۷ | ۳۹۹,۶۳۲ | (۱۵۹,۴۰۶,۲۳۴) | ۹۳۲,۶۴۵,۴۳۲ | ۷۷۳,۳۳۹,۱۹۷ | ۳۹۹,۶۳۲ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۵۰,۶۶۰,۳۱۵,۳۳۸ | ۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴ | ۱۲۲,۴۳۶,۷۸۴,۱۹۲ | ۳۰,۴۴,۹۲۲ | (۱۷,۳۸۹,۵۱۳,۴۳۲) | ۱۳۹,۸۲۶,۳۹۷,۶۲۵ | ۱۲۲,۴۳۶,۷۸۴,۱۹۲ | ۳۰,۴۴,۹۲۲ | پتروشیمی شیراز |
| ۳۹۹,۳۸۱,۵۵۰ | ۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰ | ۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۳,۵۸۲,۵۸۰) | ۱,۰۶۵,۶۹۷,۹۸۰ | ۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | اخشان خراسان |
| (۴۳,۸۲۶,۳۴۹) | ۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲ | ۳۲۶,۳۰۸,۷۶۲ | ۳۵,۰۰۰ | (۱۰,۹۱۴,۹۶۹) | ۳۳۷,۱۲۳,۷۳۲ | ۳۲۶,۳۰۸,۷۶۲ | ۳۵,۰۰۰ | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| (۱۳,۶۷۵,۴۳۳,۰۵۲) | ۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶ | ۴۵,۹۴۵,۴۰۶,۶۸۳ | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | (۱۳,۵۶۸,۶۷۲,۷۳۴) | ۵۹,۵۱۴,۰۷۹,۴۱۸ | ۴۵,۹۴۵,۴۰۶,۶۸۳ | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸ | ذوب آهن اصفهان |
| (۳۱,۶۱۹,۶۴۴,۸۹۰) | ۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۴۸ | ۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷ | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶ | (۳۷,۱۹۴,۸۸۹,۴۱۵) | ۱۲۲,۷۹۵,۴۳۰,۱۷۳ | ۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷ | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶ | کالسیمین |
| (۳۴,۹۸۸,۷۰۷,۶۱۸) | ۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲ | ۲۸۲,۱۸۸,۶۳۶,۴۲۳ | ۷۸,۱۴۹,۷۵۲ | (۹۱,۱۹۳,۶۸۹,۵۹۴) | ۳۷۳,۳۸۲,۳۲۶,۰۱۸ | ۲۸۲,۱۸۸,۶۳۶,۴۲۳ | ۷۸,۱۴۹,۷۵۲ | فرابورس ایران |
| (۷۹,۸۳۶,۹۷۵) | ۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | - | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴ | ۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ح بیمه ایران - معین |
| (۱,۵۶۸,۸۱۰,۷۱۹) | ۳۸۴,۶۷۴,۸۵۲,۳۵۱ | ۳۸۳,۱۰۶,۰۴۱,۶۳۱ | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | (۹۷,۴۷۶,۶۸۵,۱۴۸) | ۴۸۰,۵۸۲,۷۲۶,۷۸۰ | ۳۸۳,۱۰۶,۰۴۱,۶۳۱ | ۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱ | تولیدی مدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| (۱۰,۸۸۰,۹۹۶,۰۰۰) | ۱۵۲,۱۰۹,۵۷۰,۱۳۳ | ۱۴۱,۳۲۸,۵۷۴,۱۳۲ | ۶۸,۶۹۱,۴۹۴ | (۳۹,۱۶۱,۷۷۷,۷۵۳) | ۱۷۰,۳۹۰,۳۵۱,۸۸۵ | ۱۴۱,۳۲۸,۵۷۴,۱۳۲ | ۶۸,۶۹۱,۴۹۴ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۳,۶۱۱,۵۹۱,۷۵۳ | ۳۱,۸۷۲,۳۰۶,۳۱۱ | ۳۵,۴۸۳,۷۹۷,۹۶۴ | ۱,۳۱۲,۳۱۱ | (۳,۷۰۴,۷۴۹,۰۷۵) | ۳۹,۱۸۸,۵۴۷,۰۴۰ | ۳۵,۴۸۳,۷۹۷,۹۶۴ | ۱,۳۱۲,۳۱۱ | سیمان بجنورد |
| (۶۲۸,۳۱۶,۲۵۱) | ۱,۶۷۳,۵۵۶,۷۰۰ | ۱,۰۴۵,۲۴۰,۴۴۸ | ۱,۱۴۰,۰۲۵ | (۳۹۹,۳۸۳,۳۲۶) | ۱,۴۳۲,۱۱۵,۱۶۰ | ۱,۰۴۵,۲۴۰,۴۴۸ | ۱,۱۴۰,۰۲۵ | ح . بیمه اتکایی امین |
| (۴,۱۰۲,۶۸۰,۸۶۷) | ۱۸,۴۵۰,۳۹۸,۸۶۷ | ۱۴,۳۴۷,۷۱۷,۹۹۹ | ۴,۹۸۹,۴۷۲ | (۱,۷۶۷,۴۷۲,۷۱۱) | ۱۶,۱۱۵,۱۹۰,۵۰۶ | ۱۴,۳۴۷,۷۱۷,۹۹۹ | ۴,۹۸۹,۴۷۲ | گروه صنعتی سپاهان |
| (۱۵,۵۷۶,۶۰۴,۹۰۸) | ۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۸۳۴ | ۱۶۹,۷۶۴,۸۶۱,۹۲۵ | ۷۹,۵۳۸,۵۲۵ | (۶۶,۳۹۵,۹۰۱,۴۴۹) | ۲۳۶,۰۶۰,۷۶۳,۳۷۵ | ۱۶۹,۷۶۴,۸۶۱,۹۲۵ | ۷۹,۵۳۸,۵۲۵ | توسعه معادن وفلزات |
| ۳۵۲,۰۰۶,۸۶۶,۹۲۷ | ۵۵۰,۷۶۲,۸۲۴,۴۳۳ | ۹۰۲,۷۶۹,۶۹۱,۳۵۰ | ۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶ | (۲۸,۴۰۱,۷۴۳,۰۹۷) | ۹۳۱,۱۷۱,۴۳۴,۴۴۸ | ۹۰۲,۷۶۹,۶۹۱,۳۵۰ | ۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶ | سیمان خاش |
| (۳۸۸,۴۴۹,۸۹۷) | ۴,۹۱۳,۴۱۶,۳۲۰ | ۴,۶۲۴,۹۶۶,۳۲۲ | ۲,۴۲۲,۵۵۵ | (۸۲۲,۱۰۹,۳۹۷) | ۵,۴۴۷,۰۷۵,۷۲۰ | ۴,۶۲۴,۹۶۶,۳۲۲ | ۲,۴۲۲,۵۵۵ | بیمه اتکایی امین |
| (۷۶۵,۳۵۸,۹۴۷) | ۸,۳۸۴,۸۷۰,۳۱۲ | ۷,۵۱۹,۵۱۱,۳۶۴ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | (۱۷۷,۶۸۵,۷۸۸) | ۷,۶۹۷,۱۹۷,۱۵۳ | ۷,۵۱۹,۵۱۱,۳۶۴ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | بیمه اتکایی ایران معین |
| ۳۰,۵۵۳,۷۵۳,۲۴۷ | ۱۴۳,۳۱۸,۶۰۸,۹۱۱ | ۱۷۳,۷۷۲,۳۶۲,۱۵۸ | ۸۷۷,۸۶۹ | (۳۷,۱۰۸,۱۰۵,۲۲۰) | ۲۰۰,۸۸۰,۴۶۷,۳۷۹ | ۱۷۳,۷۷۲,۳۶۲,۱۵۸ | ۸۷۷,۸۶۹ | پتروشیمی جم پیلن |
| ۲۴۶,۵۷۶,۹۱۷,۴۹۵ | ۱,۱۲۳,۶۲۴,۹۵۳,۳۱۵ | ۱,۳۷۰,۲۰۱,۸۷۰,۸۱۰ | ۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶ | (۱۲۷,۷۵۱,۹۱۱,۱۷۲) | ۱,۴۹۷,۹۵۳,۷۸۱,۹۸۳ | ۱,۳۷۰,۲۰۱,۸۷۰,۸۱۰ | ۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱,۰۶۶,۳۰۷,۰۵۵,۸۱۵ | ۷,۶۴۹,۳۶۸,۹۷۷,۵۹۶ | ۸,۷۱۵,۶۷۶,۰۳۳,۴۱۶ | | (۷۵۴,۷۵۶,۹۲۸,۸۰۳) | ۹,۴۷۰,۴۲۰,۴۵۳,۴۳۳ | ۸,۷۱۵,۶۷۶,۰۳۳,۴۱۶ | | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | شرح |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۱,۰۶۶,۳۰۷,۰۵۵,۸۱۵ | ۷,۶۴۹,۳۶۸,۹۷۷,۵۹۶ | ۸,۷۱۵,۶۷۶,۰۳۳,۴۱۶ | . | (۷۵۴,۷۵۶,۹۲۸,۸۰۳) | ۹,۴۷۰,۴۲۰,۴۵۳,۴۳۳ | ۸,۷۱۵,۶۷۶,۰۳۳,۴۱۶ | . | نقل از صفحه قبل |
| ۲۷۵,۹۶۶,۵۲۵,۱۷۴ | ۵۷۰,۰۲۵,۵۲۲,۰۲۳ | ۸۴۵,۹۹۲,۰۴۷,۱۹۷ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | (۲۰۳,۰۲۸,۵۴۸,۲۶۹) | ۱,۰۴۹,۰۲۰,۵۹۵,۴۶۷ | ۸۴۵,۹۹۲,۰۴۷,۱۹۷ | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱۱,۳۴۱,۰۲۲,۶۴۱ | ۱۰۶,۳۸۶,۴۲۳,۴۸۱ | ۱۱۷,۷۲۷,۴۴۶,۱۲۲ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | (۲۱,۵۳۳,۳۵۵,۹۶۱) | ۱۳۹,۳۶۰,۸۰۲,۰۸۴ | ۱۱۷,۷۲۷,۴۴۶,۱۲۲ | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸ | فولاد خوزستان |
| (۳۲,۲۵۶,۹۳۸,۱۳۸) | ۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴ | ۱۸۵,۱۶۱,۸۳۹,۲۴۵ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | (۳۲,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۶) | ۲۱۸,۰۱۸,۴۵۰,۴۸۲ | ۱۸۵,۱۶۱,۸۳۹,۲۴۵ | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱۶,۲۶۲,۹۷۸,۷۷۹ | ۵۸,۸۸۳,۵۴۵,۶۳۴ | ۷۵,۱۴۶,۵۲۴,۴۱۳ | ۲۳,۳۰۲,۱۳۳ | ۱,۶۸۷,۹۰۶,۵۴۸ | ۷۳,۴۵۸,۶۱۷,۸۶۵ | ۷۵,۱۴۶,۵۲۴,۴۱۳ | ۲۳,۳۰۲,۱۳۳ | تامین سرمایه امید |
| ۳,۵۴۵,۱۰۹,۵۲۳ | ۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۱۹۷ | ۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | (۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰) | ۱۴,۴۴۴,۳۵۹,۲۰۰ | ۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| ۹۰۰,۵۲۸,۹۵۳ | ۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸ | ۱۰,۲۵۹,۱۳۰,۶۳۱ | ۸۱۰,۹۰۶ | (۱,۷۹۴,۳۴۲,۰۶۳) | ۱۲,۰۵۳,۴۷۲,۶۹۵ | ۱۰,۲۵۹,۱۳۰,۶۳۱ | ۸۱۰,۹۰۶ | گروه مینا (سهامی عام) |
| (۸۴,۰۵۴,۱۰۰) | ۲۶۰,۹۳۸۱,۳۵۰ | ۲,۵۲۵,۳۲۷,۱۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰) | ۳,۵۱۷,۵۹۷,۱۵۰ | ۲,۵۲۵,۳۲۷,۱۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | آنتی بیوتیک سازی ایران |
| ۵۶۱,۴۸۹,۲۸۸,۶۱۲ | ۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۲,۴۰۰ | ۱,۷۰۰,۹۸۴,۰۷۱,۰۱۲ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | (۴۰۷,۹۲۱,۱۷۹,۹۹۱) | ۲,۱۰۸,۹۰۵,۲۵۱,۰۰۴ | ۱,۷۰۰,۹۸۴,۰۷۱,۰۱۲ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱,۶۳۸,۶۷۴,۲۶۸ | ۸۵,۲۶۴,۱۲۹,۱۳۴ | ۸۶,۹۰۲,۸۰۳,۴۰۲ | ۵۱,۹۰۶,۷۳ | (۳۹,۱۴۱,۷۵۲,۷۵۷) | ۱۲۶,۰۴۴,۵۵۶,۱۶۰ | ۸۶,۹۰۲,۸۰۳,۴۰۲ | ۵۱,۹۰۶,۷۳ | سیمان هرمزگان |
| ۱,۲۰۲,۴۲۶,۳۷۱ | ۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹ | ۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰) | ۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰ | ۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پویا |
| ۵۷,۷۸۲,۳۷۲ | ۷۷۱,۶۳۱,۳۱۴ | ۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶ | ۵۶,۲۵۰ | (۴۱۲,۴۷۴,۲۳۴) | ۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۲۱ | ۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶ | ۵۶,۲۵۰ | نورایستا پلاستیک |
| ۲۷۳,۹۶۷,۹۰۸,۷۸۷ | ۹۳۴,۸۹۳,۳۲۲,۱۰۳ | ۱,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۰,۸۹۰ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸ | (۱۲۹,۷۱۳,۸۷۲,۷۶۲) | ۱,۳۳۸,۵۷۵,۱۰۳,۶۵۳ | ۱,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۰,۸۹۰ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸ | کویر تایر |
| ۴۱,۷۹۳,۰۴۸,۷۹۰ | ۱۰۶,۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳ | ۱۴۷,۸۰۸,۸۰۳,۱۴۳ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | (۴۷,۶۷۴,۸۲۱,۸۵۵) | ۱۹۵,۴۸۳,۶۲۴,۹۹۹ | ۱۴۷,۸۰۸,۸۰۳,۱۴۳ | ۱,۳۰۶,۶۶۹ | پتروشیمی خارک |
| (۲۵,۱۲۶,۴۹۴,۴۵۱) | ۱,۴۷۶,۵۰۴,۷۲۷,۱۷۹ | (۱,۴۵۱,۳۶۸,۲۴۲,۷۲۷) | ۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴ | (۳۷۷,۹۸۲,۳۳۲,۹۹۷) | ۱,۸۲۹,۳۵۰,۴۷۵,۷۲۵ | ۱,۴۵۱,۳۶۸,۲۴۲,۷۲۷ | ۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴ | سنگ آهن گهرزمین |
| (۷,۷۷۳,۴۵۴,۸۰۰) | ۱۸۸,۴۷۲,۱۸۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۷۳,۷۳۳,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰) | ۱۴,۳۷۷,۹۹۲,۳۰۰ | ۱۱۰,۰۷۳,۷۳۳,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پرتو بار فرابر خلیج فارس |
| ۷,۱۸۳,۵۳۳,۳۵۹ | ۳۱,۲۰۸,۵۷۰,۰۲۶ | ۳۸,۳۹۲,۱۰۳,۳۸۵ | ۸,۳۴۷,۶۱۳ | (۶,۶۶۷,۸۸۴,۱۹۰) | ۴۵,۰۵۹,۹۸۷,۵۷۶ | ۳۸,۳۹۲,۱۰۳,۳۸۵ | ۸,۳۴۷,۶۱۳ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۲۸۴,۳۵۸,۳۳۳,۹۴۲ | ۳۹۰,۸۴۹,۶۷۴,۲۹۶ | ۶۷۵,۲۰۸,۰۰۸,۲۳۸ | ۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸ | ۵۶,۲۶۷,۳۳۴,۰۲۰ | ۶۱۸,۹۰۴,۶۷۴,۲۱۸ | ۶۷۵,۲۰۸,۰۰۸,۲۳۸ | ۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸ | سرمایه گذاری سپه |
| (۵۴,۵۸۴,۹۰۴,۳۸۳) | ۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۲۳۵ | ۱۷۱,۱۷۲,۴۹۸,۸۵۱ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | (۶۰,۸۹۲,۲۹۷,۹۱۰) | ۲۳۲,۰۶۵,۷۹۶,۷۶۲ | ۱۷۱,۱۷۲,۴۹۸,۸۵۱ | ۹,۶۶۴,۲۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازتستگنی |
| ۱,۲۵۶,۴۱۴,۱۰۶ | ۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳ | ۵,۳۳۹,۹۶۷,۰۴۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۶۵۲,۵۴۲ | ۵,۱۱۱,۳۱۴,۵۰۷ | ۵,۳۳۹,۹۶۷,۰۴۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د |
| ۱,۲۶۲,۸۳۳,۷۲۵ | ۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰ | ۳,۹۸۶,۵۳۰,۷۲۵ | ۴۵۲,۹۴۱ | (۶۲۰,۲۲۶,۸۷۶) | ۴,۶۰۶,۷۵۷,۶۰۲ | ۳,۹۸۶,۵۳۰,۷۲۵ | ۴۵۲,۹۴۱ | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| ۵۰,۳۸۰,۰۷۲,۲۳۰ | ۳۴۷,۳۵۰,۲۷۱,۰۲۶ | ۳۹۷,۶۳۰,۳۴۳,۲۵۶ | ۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶ | (۹,۹۹۰,۵۰۳,۰۱۹) | ۴۰۷,۶۳۰,۸۴۶,۲۷۶ | ۳۹۷,۶۳۰,۳۴۳,۲۵۶ | ۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶ | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| (۲,۴۸۱,۸۷۹) | ۱۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۸,۹۷۰,۱۲۰ | ۱,۰۰۰ | (۶۲۵,۱۲۹) | ۹,۵۹۵,۲۵۰ | ۸,۹۷۰,۱۲۰ | ۱,۰۰۰ | فولاد کلوپان |
| ۱۲۴,۵۲۹,۲۸۶,۰۲۶ | ۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰ | ۳۶۰,۷۰۸,۵۷۷,۴۸۶ | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱ | (۱۲۴,۴۷۲,۳۶۹,۲۴۶) | ۴۹۵,۱۸۰,۹۴۶,۷۳۳ | ۳۶۰,۷۰۸,۵۷۷,۴۸۶ | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱ | پالایش نفت تبریز |
| (۱۸۶,۹۸۹,۰۷۵) | ۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵ | ۹,۲۰۳,۳۰۴,۳۵۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵) | ۱۲,۹۸۵,۳۴۱,۳۵۵ | ۹,۲۰۳,۳۰۴,۳۵۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ایمن خودرو شرق |
| (۱,۵۸۶,۵۵۶,۰۵۰) | ۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰ | ۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۸۴,۵۲۸,۸۹۰) | ۱۳,۴۴۲,۲۸۱,۶۹۰ | ۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تولیدی برنا باطری |
| ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | ۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹ | ۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰ | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو |
| ۱۱۰,۰۱۳,۵۳۹ | ۲,۴۷۵,۹۰۰ | ۱۳,۴۸۹,۴۳۹ | ۴,۵۸۵ | ۱۱۰,۰۱۳,۵۳۹ | ۲,۴۷۵,۹۰۰ | ۱۳,۴۸۹,۴۳۹ | ۴,۵۸۵ | ح.سرمایه گذاری پارس آریان |
| ۱,۳۵۴,۵۲۹,۷۹۸ | ۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴ | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲ | ۱۳۳,۷۵۰ | (۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷) | ۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰ | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲ | ۱۳۳,۷۵۰ | کیمیا کالای رازی |
| (۷۱۰,۴۴,۶۷۹) | ۱۲۷,۰۰۱,۹۸۸,۴۳۰ | ۱۲۶,۹۳۰,۹۳۳,۷۵۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۶۷,۱۲۸,۸۲۹ | ۱۲۶,۹۳۰,۹۳۳,۷۵۰ | ۱۲۶,۹۳۰,۹۳۳,۷۵۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن |
| (۵۲۱,۷۷۴,۲۴۹) | ۸۲۸,۹۳۱,۰۸۱,۶۶۵ | ۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵ | ۸۲۸,۸۶۰ | . | ۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵ | ۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵ | ۸۲۸,۸۶۰ | صکوک مباحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲,۶۰۴,۴۱۶,۷۹۵,۷۵۵ | ۱۴,۶۲۰,۶۶۹,۷۵۸,۸۶۵ | ۱۴,۲۲۲,۲۵۰,۰۶۹,۱۶۶ | | (۲,۱۸۱,۸۲۶,۹۲۲,۵۸۳) | ۱۹,۴۰۶,۹۶۹,۱۰۷,۲۶۲ | ۱۷,۲۲۵,۰۸۶,۵۵۴,۶۲۰ | | |