

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درصد				
۹۴/۳٪	۱۵۶۱۶۶۰۹۱۹۹٫۷۲۶	۱۶۰۴۱۲/۲۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪	۵۳۷۳۰۷۱۷٫۷۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲-۱	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۵/۵٪	۹۵۵٫۳۴۰٫۲۵۱٫۱۲۵		۳-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰/۱٪	۴۳٫۱۹۱٫۹۱۴٫۹۸۱		۴-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۶۶۲۰۵۱۵۰۸۳۰۵۶۲	۱۷۰۳۳۸۰۲۰۷۰۷۰۲۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره												
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰/۰۳	۵,۳۳۳,۷۱۷,۷۱۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۹,۹۶۷,۰۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.د.آمد ثابت کیهان د
۰/۰۳	۵,۳۳۳,۷۱۷,۷۱۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۹,۹۶۷,۰۴۹	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	شرح
۰/۰	۳۷۶,۴۸۸,۲۴۸	۳۲,۰۳۳,۹۸۷,۶۷۱	۳۲,۳۰۲,۸۵۹,۱۰۷	۱۰۷,۶۱۶,۸۱۲	بانک سپه	
۰/۰	۳,۳۵۳,۶۵۷,۳۴۷	۸,۸۹۳,۵۴۰,۲۹۲	۱۲,۰۸۳,۸۸۶,۳۷۳	۱۶۳,۳۱۱,۲۶۶	بانک خاورمیانه	
۰/۰	۱,۴۰۹,۷۳۸	.	.	۱,۴۰۹,۷۳۸	بانک شهر	
۰/۰	۸,۶۴۷,۴۳۳	.	۳۵,۲۴۸	۸,۶۱۲,۱۸۵	بانک ملت	
۰/۰	۳۹,۴۳۰,۹۷۴,۲۲۵	۴,۷۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۳۰,۷۵۸,۳۳۶,۱۱۲	۱۳,۴۱۳,۷۷۳,۱۱۳	بانک صادرات	
۰/۰	۶,۸۰۷,۰۳۶	.	۲۷,۷۴۶	۶,۷۷۹,۲۹۰	بانک رفاه	
۰/۰	۶,۴۲۷,۰۲۳	.	.	۶,۴۲۷,۰۲۳	بانک تجارت	
۰/۰	۷,۵۰۳,۹۳۱	۷۸۳,۵۱۸	۶۴,۳۲۹	۸,۲۲۳,۲۲۰	بانک گردشگری	
۰/۰	۴۳,۱۹۱,۹۱۴,۹۸۱	۴۵,۶۶۹,۴۴۶,۴۸۱	۷۵,۱۴۵,۲۰۸,۸۱۵	۱۳,۷۱۶,۱۵۲,۶۴۷	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹/۹	۹۵	۳,۴۲۳,۵۸۴,۸۷۹,۴۱۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰	۰/۰	۱,۳۹۰,۱۶۴,۷۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰	۴	۱۴۹,۸۰۰,۳۲۰,۷۰۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰	۰/۰	۲۵,۹۱۷,۹۱۹,۶۶۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰	۰/۰	۱۳,۴۱۳,۸۵۷,۰۹۵	۵-۲	سایر درآمدها
۱۹/۹	۹۸/۹	۳,۶۱۴,۱۰۷,۱۴۱,۶۴۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد از کل	جمع		از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴	
	درآمد	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۳-۱-۲- یادداشت	۳-۱-۲- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت	۳-۱-۲- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت	۱-۱-۲- یادداشت
۵۴٪	۴۸,۸۵۶,۹۴۰,۶۰۴	۲۱۳,۳۹۹,۵۸۸,۶۵۹	۲۶۸,۷۸۵,۴۴۳,۳۲۱	۲,۶۷۱,۷۱۸,۶۲۴	۳۹۴,۷۶۶,۶۷۸	۱,۱۶۴,۹۰۶,۸۵۹
-۰٪	۱۰,۴۳۹,۸۴۴,۷۵۰	.	۱۰,۴۳۹,۸۴۴,۷۵۰	.	.	.
-۰٪	۱۰,۸۰۸,۳۸۷,۷۶۳	۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰	۷,۱۹۱,۱۵۵,۳۶۳	.	-	.
-۰٪	۱۰,۰۴۷,۴۰۵,۷۳۶	.	۱۰,۰۴۷,۴۰۵,۷۳۶	.	(۱,۳۹۷,۴۷۴,۸۶۷)	.
-۰٪	(۷,۱۴۶,۴۶۷,۴۶۱)	۱۶,۱۹۱,۰۰۳	(۷,۱۴۶,۴۶۷,۴۶۱)	.	(۱,۰۸۳,۲۹۸,۷۵۴)	.
-۰٪	(۳۶,۲۵۲,۹۶۳)	۱۳,۵۵۲,۳۹۸	(۲۲,۶۹۰,۵۶۵)	.	۱۳,۵۵۲,۳۹۸	.
-۰٪	۶۱,۶۴۳,۴۶۱,۲۴۰	۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۴۸	۵۱,۴۵۱,۵۶۹,۹۹۲	.	.	.
-۰٪	۴۰,۷۰۵,۸۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۵,۸۶۸	۷۹,۵۲۴,۰۱۸	۷۹,۱,۳۵۴	.
-۰٪	(۱,۳۲۰,۵۵۲)	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۹۲۹,۵۵۲)	.	۱۸,۸۵۳,۱۲۹	.
-۰٪	(۱۵,۰۱۸,۸۶۵,۹۹۵)	.	(۱۵,۰۱۸,۸۶۵,۹۹۵)	.	(۷۴۴,۲۰۲)	.
-۰٪	(۳۱,۳۷۷,۲۸۰,۹۰۰)	۹,۸۸۱,۷۱۶,۸۰۰	(۳۱,۳۷۷,۲۸۰,۹۰۰)	.	(۱,۳۴۳,۴۳۲,۹۴۲)	.
-۰٪	(۳۷,۳۲۱,۶۵۹,۵۷۸)	۱,۶۲۲,۳۴۱,۶۵۰	(۳۵,۷۰۰,۳۱۷,۹۲۸)	.	(۲۶,۹۹۹,۲۲۶)	.
-۰٪	(۷۹,۸۲۶,۹۷۵)	.	(۷۹,۸۲۶,۹۷۵)	.	(۴,۵۷۵,۱۹۳,۶۰۹)	.
-۰٪	۷۱,۳۳۸,۰۷۳,۳۳۰	۸۲,۵۰۷,۷۱۴,۳۱۱	(۳۶,۳۸۸,۷۶۸,۰۵۰)	۱۵,۱۰۳,۸۶۱,۰۵۹	(۱,۰۹۷,۳۱۳,۵۲۹)	.
-۰٪	۳۵۳,۱۲۶,۳۹۲	۱۶,۴۸۲,۳۸۳,۹۳۰	(۱۶,۱۲۹,۳۵۵,۱۷۳)	(۲,۳۶۵)	.	.
-۰٪	۸,۷۹۶,۳۳۵,۰۰۰	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	۴,۰۷۷,۳۳۷,۱۴۴	۱,۲۹۸,۷۳۸,۵۰۶	.	.
-۰٪	(۹۰,۴۶۳,۳۳۰)	.	(۹۰,۴۶۳,۳۳۰)	.	.	.
-۰٪	(۲,۴۱۷,۵۰۶,۶۸۶)	۲,۵۴۱,۶۸۰,۴۶۶	(۴,۸۵۹,۱۸۷,۱۵۲)	.	(۲۷۷,۱۴۷,۰۸۸)	.
-۰٪	(۱,۰۱۰,۵۲۷,۲۶۲)	۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰	(۲۳,۶۲۶,۸۳۱,۵۱۲)	.	(۸۵۹,۷۹۱,۹۱۲)	.
۹۶٪	۴۷۲,۵۶۵,۰۶۸,۰۵۵	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	۳۴۷,۹۴۹,۴۷۵,۰۵۵	۴۹,۹۴۶,۸۱۶,۰۰۰	.	.
-۰٪	(۱۸۸,۴۷۷,۹۵۹)	۲۵۶,۳۲۰,۸۰۰	(۴۴۴,۶۹۸,۷۵۹)	.	(۳,۲۸۵,۶۲۸)	.
-۰٪	۶۲۷,۵۹۰,۳۰۰	۱,۴۰۰,۵۱۰,۳۳۵	(۷۷۲,۹۳۰,۰۴۵)	.	.	.
-۰٪	۴۴۳,۷۲۱,۴۴۵,۹۱۱	۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰	۲۶,۳۹۸,۶۸۶,۹۹۱	.	.	.
۶۵٪	۵۴۵,۷۶۶,۰۴۴,۵۲۰	۳۰,۵۱۴,۸۳۹,۲۰۰	۲۴۴,۰۵۲,۲۲۰,۳۲۱	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹	.	.
۷۹٪	۳۰۸,۱۱۶,۰۴۸,۳۶۰	۳۳,۳۳۲,۱۹۵,۰۰۰	۲۸۴,۷۹۳,۵۳۳,۲۶۰	.	.	.
۵۱٪	۱,۹۴۶,۳۹۹,۱۵۹,۱۱۸	۷۸۱,۹۸۳,۶۴۰,۰۸۷	۱,۰۸۹,۴۴۹,۳۸۱,۱۹۰	۷۲,۹۶۵,۵۸۰,۸۴۱	(۲,۱۵۲,۹۷۸,۵۲۲)	۱,۱۶۴,۹۰۶,۸۵۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درآمد کلی		جمع		از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		درآمد تقویم ارزش		درآمد فروش	
درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت-۳-۱-۲	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع	یادداشت-۳-۱-۲	درآمد سود سهام	درآمد تقویم ارزش	یادداشت-۲-۱-۲	درآمد فروش
۵۰٪		۱,۹۴۶,۳۹۹,۱۵۹,۱۱۸	۷۸۱,۹۸۳,۶۴۰,۰۸۷		۷۴,۹۶۵,۵۸۰,۸۴۱	(۲۵۶,۵۱۵,۲۹۸,۴۰۷)	(۲,۱۵۲,۹۲۸,۵۲۲)	(۲۵۵,۵۳۷,۲۷۶,۷۴۴)	۱,۱۶۴,۹۰۶,۸۵۹	یادداشت-۱-۱-۲	نقل از صفحه قبل
۰۳٪		۲۰,۷۶۹,۰۱۰,۴۱۵	۱۱,۲۸۲,۱۸۸,۳۳۵			(۵۸,۸۳۴,۳۰۵)		(۵۸,۸۳۴,۳۰۵)			فولاد خوزستان
-۰۹٪		(۱۶,۹۳۲,۰۵۰,۹۳۵)	(۳۲,۴۳۷,۲۶۴,۹۷۵)			(۱۷۰,۳۲۶,۸۳۶)					فولاد مبارکه اصفهان
۰٪		۹,۶۲۱,۲۱۹			۹,۶۲۱,۲۱۹						پتروشیمی اروند
۰۸٪		۳۱,۳۴۸,۳۷۰,۷۳۵	۱۷,۶۰۴,۰۵۵,۲۱۵			۱,۳۴۱,۰۷۶,۴۳۶		۱,۳۴۱,۰۷۶,۴۳۶			تاسمین سرمایه امید
۰۱٪		۵۳,۰۸۸,۶۶۴,۶۶۷	۳,۰۸۴,۶۹۶,۲۴۳		۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۴۴	(۴۶۰,۴۱۳,۲۸۰)		(۴۶۰,۴۱۳,۲۸۰)			مدیریت نیرو گاه‌های ایرانیان مینا
۱۴٪		۱,۲۱۰,۱۷۷,۶۲۶	۷۰,۷۴۱,۵۹۰,۶			(۱۹۳,۱۱۳,۰۴۶)		(۱۹۳,۱۱۳,۰۴۶)			گروه مینا (سهامی عام)
-۰۸٪		۱۵۲,۸۰۷,۸۱۱	(۳۴۵,۱۹۲,۱۸۹)			(۱۶۱,۱۳۸,۰۸۹)		(۱۶۱,۱۳۸,۰۸۹)			آنتی بیوتیک سازی ایران
۰۱٪		۵۵,۱۸۹,۷۲۲,۳۱۳	۵۱۴,۳۳۹,۷۳۱,۰۸۳			(۴۷,۲۴۹,۵۵۷,۵۲۸)		(۴۷,۲۴۹,۵۵۷,۵۲۸)			صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰۱٪		۴۹,۶۰۷,۷۴۹,۲۴۳	۵۴,۵۶۰,۳۰۲,۷۷۰			(۱۰,۲۶۳,۷۳۳,۴۰۴)	(۳,۶۷۲,۵۰۵,۶۰۹)	(۳,۶۷۲,۵۰۵,۶۰۹)			سیمان هرمزگان
۰۱٪		۲,۵۷۸,۶۰۲,۷۰۶	۱,۲۵۷,۰۵۱,۲۲۱		۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵	۵۴,۵۷۴,۸۴۹		۵۴,۵۷۴,۸۴۹			پونا
۵۸٪		۳۷۵,۶۱۹,۶۶۶	۳۳,۷۵۰,۰۰۰		۳۳۲,۶۹۶,۱۲۱	(۴۸,۶۰۸,۸۳۶)		(۴۸,۶۰۸,۸۳۶)			نورایستا پلاستیک
۰۳٪		۱۸۳,۸۸۸,۸۲۰,۱۸۳	۹,۱۷۲,۵۴۵		(۱۰,۲۹۶)	(۹۰,۰۷۹,۰۷۸,۳۰۷)		(۹۰,۰۷۹,۰۷۸,۳۰۷)			کوبیر تایر
-۱۳٪		۳۶,۷۲۰,۷۶۶,۱۹۴	۱۸۳,۸۸۸,۸۲۰,۴۷۹			(۱۸,۱۳۸,۹۹۲,۵۹۵)		(۱۸,۱۳۸,۹۹۲,۵۹۵)			پتروشیمی خارک
-۰۸٪		(۱۹,۲۹۸,۷۱۴,۶۹۸)	(۴۸,۱۰۷,۷۹۰,۳۷۹)		(۱۴۰,۲۹۹)	(۳۲,۹۷۱,۳۹۵,۹۲۷)		(۳۲,۹۷۱,۳۹۵,۹۲۷)			سنگ آهن گهرزمین
۰۱٪		(۸,۲۹۴,۰۴۸,۷۰۰)	(۸,۳۳۹,۰۴۸,۷۰۰)			(۵۶۵,۵۹۳,۹۰۰)		(۵۶۵,۵۹۳,۹۰۰)			پرتو بار فراپو خلیج فارس
۳٪		۷,۴۴۲,۵۵۷,۸۲۸	۳,۹۳۶,۵۶۲,۶۶۶		(۳,۷۳۸)	(۳,۳۴۶,۹۶۹,۶۹۲)		(۳,۳۴۶,۹۶۹,۶۹۲)			فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۷٪		۳۷۲,۳۵۸,۳۹۰,۴۴۵	۱۰۹,۱۸۶,۴۴۵,۰۱۲			(۱۱,۹۹۹,۹۴۵,۴۲۳)	۱۶۳,۱۷۱,۹۴۵,۴۲۳	(۱۷۵,۱۷۱,۸۸۸,۹۲۹)			سرمایه‌گذاری سپه
۰٪		(۳۹,۷۳۴,۴۳۲,۷۱۴)	(۶۲,۸۳۱,۸۷۰,۷۱۴)			(۸,۳۴۶,۹۶۶,۳۳۰)		(۸,۳۴۶,۹۶۶,۳۳۰)			سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰٪		۱,۲۹۰,۱۶۴,۷۶۷	۱,۲۹۰,۱۶۴,۷۶۷			۱۳۳,۷۵۰,۶۶۱		۱۳۳,۷۵۰,۶۶۱			صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۱۴٪		۱,۳۵۰,۰۳۴,۲۰۴	۱,۱۱۰,۰۲۴,۲۰۴			(۱۵۳,۸۰۹,۵۲۰)		(۱۵۳,۸۰۹,۵۲۰)			دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰٪		۵۳,۴۲۰,۹۱۸,۳۴۵	۵۲,۰۳۹,۸۲۰,۷۱۵		۱,۴۴۱,۰۹۷,۶۲۰	۱,۷۴۹,۷۴۸,۴۸۵		۱,۷۴۹,۷۴۸,۴۸۵			مدیریت انرژی امید تابان هور
۰٪		(۱,۷۲۶,۱۴۰)	(۲,۳۴۴,۶۷۳)		۱۶۹,۵۳۳	۱۳۷,۲۰۶		۱۳۷,۲۰۶			فولاد کویان
۲۹٪		۱۳۲,۸۹۳,۳۳۳,۲۸۶	۲۶,۶۱۰,۹۲۵,۶۱۷			(۱۸,۳۴۶,۹۸۸,۱۵۶)		(۱۸,۳۴۶,۹۸۸,۱۵۶)			پالایش نفت تبریز
۰٪		۱,۱۱۹,۲۴۱,۴۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			(۹۳,۷۶۹,۵۱۵)		(۹۳,۷۶۹,۵۱۵)			ایمن خودرو شرق
۶۶٪		۳,۲۴۹,۳۳۱,۳۹۰,۰۰۴	۱,۲۰۸,۶۲۶,۵۵۳,۱۱۷		۷۸,۶۶۹,۶۵۶,۹۹۰	(۴۸۵,۵۸۴,۱۳۳,۵۳۳)	۱۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۲۹۲	(۶۴۴,۰۹۵,۵۶۱,۶۸۳)	۱,۱۶۴,۹۰۶,۸۵۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق		عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	عنوان
	۳-۲-۲-یادداشت	۲-۳-۲-یادداشت	۱-۳-۲-یادداشت		۳-۳-۲-یادداشت	۲-۳-۲-یادداشت	۱-۳-۲-یادداشت		۲-۳-۲-یادداشت	۳-۳-۲-یادداشت	۱-۳-۲-یادداشت		۲-۳-۲-یادداشت	۱-۳-۲-یادداشت	اوراق
۲۷,۸۹۷,۵۳۷,۰۹۴	۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	صکوک مزایجه پتروشیمی ۳۰ ماهه ۳۳٪
۶۴۲,۱۶۷,۹۱۲	۴۸۹,۴۱۱,۳۷۹	.	۱۵۲,۷۵۶,۶۳۳	۶۱۵,۰۸۶,۱۴۱	.	.	۶۱۵,۰۸۶,۱۴۱	۶۱۵,۰۸۶,۱۴۱	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن
۴۲۳,۸۹۳,۵۱۳	۱۱,۲۶۹,۴۰۰	.	۴۱۲,۶۲۴,۱۱۳	۱۳,۹۳۸,۲۳۴	.	.	۱۳,۹۳۸,۲۳۴	۱۳,۹۳۸,۲۳۴	.	.	ص مزایجه خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	۲۰۶,۴۱۶,۰۴۰	(۷۱,۰۴۴,۶۷۹)	۴۲,۵۹۰,۲۲۰,۷۴۸	۲,۸۲۶,۵۱۲,۹۵۵	.	.	۲,۸۲۶,۵۱۲,۹۵۵	۲,۸۲۶,۵۱۲,۹۵۵	.	.	صکوک اجاره کگل ۰۹ - بدون ضامن
۱۲۰,۸۳۶,۷۲۲,۱۹۰	.	(۵۲۱,۷۷۴,۲۴۹)	۱۲۱,۳۵۸,۴۹۶,۴۳۹	۱۴,۲۶۲,۱۶۷,۹۵۲	.	.	۱۴,۲۶۲,۱۶۷,۹۵۲	۱۴,۲۶۲,۱۶۷,۹۵۲	.	.	صکوک مزایجه بهمن ۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۹,۸۰۰,۳۲۰,۷۰۹	۴,۰۵۷,۳۲۴,۵۹۳	(۵۹۲,۸۱۸,۹۲۸)	۱۸۹,۰۶۱,۴۰۷,۱۵۳	۱۷,۷۱۷,۷۰۵,۲۸۲	.	.	۱۷,۷۱۷,۷۰۵,۲۸۲	۱۷,۷۱۷,۷۰۵,۲۸۲	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۴-۲

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

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح
۳,۹۳۳,۸۴۸,۶۹۴	۶۲,۹۶۵	سود سپرده‌های بانک سپه
۷۰,۵۹۷	۰	سود سپرده بانک شهر
۳۷۸,۸۷۴	۲۷,۷۴۶	سود سپرده بانک رفاه
۳۳۱,۳۵۸	۰	سود سپرده بانک تجارت
۴۵۴,۴۳۷	۳۵,۲۴۸	سود سپرده بانک ملت
۱۶,۶۰۳,۰۸۰,۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۶,۱۱۱	سود سپرده بانک صادرات
۵,۳۷۹,۴۷۶,۶۰۲	۴,۱۲۶,۶۶۷,۴۵۲	سود سپرده بانک خاورمیانه
۲۷۸,۹۴۹	۶۴,۳۲۹	سود سپرده بانک گردشگری
۲۵,۹۱۷,۹۱۹,۶۶۱	۷,۴۲۶,۸۶۳,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پندر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

-۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴	مبلغ	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	مبلغ	سایر درآمدها
	۱۰.۸۲۳.۳۷۹.۳۸۱			سایر درآمدها برای توزیع سود سهام
	۲.۵۹۰.۴۷۷.۷۱۴		۳۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
	۱۳.۴۱۳.۸۵۷.۰۹۵		۳۶۸	جمع

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده	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٪	۱۹,۶۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	صکوک مراهجه 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 ۰۹-۵ بدون ضامن		
۲۵٪	۱۸٪	۲,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک مراهجه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴

نام سهام	اطلاعات مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نماد	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری مسکن	۳۹۹۶۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۳۰	۱۱,۹۸۸,۶۶۰	۱۱,۹۸۸,۶۶۰	(۱,۵۶۳,۷۳۸)	۱۳,۵۵۲,۳۹۸	۱۱,۹۸۸,۶۶۰	(۱,۵۶۳,۷۳۸)	۱۳,۵۵۲,۳۹۸
سرمایه گذاری سپه	۹۱۳۸۱۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۶۵۰	۱۶,۰۶۷,۹۹۳,۶۰۰	۱۶,۰۶۷,۹۹۳,۶۰۰	(۲,۴۹۲,۰۰۰,۱۸۲۳)	۱۶۳,۱۷۱,۹۴۵,۳۲۳	۱۶,۰۶۷,۹۹۳,۶۰۰	(۲,۴۹۲,۰۰۰,۱۸۲۳)	۱۶۳,۱۷۱,۹۴۵,۳۲۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶۰	۳,۶۱۷,۱۳۳,۴۰۰	.	۳,۶۱۷,۱۳۳,۴۰۰
بانک سپه	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۰	۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶	.	۱۱,۷۱۸,۷۸۰,۸۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶۲۰	۵۰,۲۷۶,۱۷۰	.	۵۰,۲۷۶,۱۷۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۶۶۴,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۳۶۰	۳۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰	.	۳۳,۰۹۷,۴۳۸,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۰۰	.	.	۳,۲۸۵,۶۲۸	(۳,۲۸۵,۶۲۸)	۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰	(۴۶,۹۴۳,۹۶۶)	۲,۵۴۱,۶۸۰,۴۶۶
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷۰	۶,۳۸۶,۷۹۴,۵۹۰	(۴۲)	۶,۳۸۶,۷۹۴,۶۳۲
گروه پهن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۵	۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵	.	۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۱,۸۲۱,۳۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۳۲۰	۳,۵۸۴,۹۳۹,۲۰۰	.	۳,۵۸۴,۹۳۹,۲۰۰
توسعه‌مادران و فلزات	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۰	۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰	.	۱۳,۵۲۱,۵۴۹,۲۵۰
پرتفوی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۹۸۴	۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۲۸	.	۱۰,۱۹۱,۸۹۱,۳۲۸
سود سهام شرکت سیمان هرمزگان	۵۱۰,۹۶۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۷۷۱,۱۰۰	۳,۵۷۶,۷۷۱,۱۰۰	۷,۲۴۹,۳۶۷,۰۰۰	(۳,۶۷۲,۵۰۵,۶۰۹)	۵۴,۶۷۳,۵۰۰	۱۱۳,۱۹۸,۳۳۰	۵۴,۵۶۰,۳۰۲,۷۷۰
سیمان خاکی	۱۰,۲۳۴,۹۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۵۰	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰	.	۷۶,۶۶۸,۷۴۷,۰۰۰
سیمان بجنورد	۱,۳۵۹,۱۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۰۰۰	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰	.	۲,۷۱۹,۵۲۸,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۹۹۷	۴,۳۱۲	۴,۳۱۲	.	۴,۳۱۲	۲,۶۶۱,۰۹۴,۵۶۷	.	۲,۶۶۱,۰۹۴,۵۶۷
مدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸۰	۱۳,۹۷۲,۴۸۹,۲۱۲	.	۱۳,۹۷۲,۴۸۹,۲۱۲
مدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۱۶۹,۳۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۱۰	۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰	.	۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۳۲,۱۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۸۰	۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۰۰	.	۱۵,۵۰۴,۲۱۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶۰	۹,۴۸۶,۸۱۳,۰۸۰	.	۹,۴۸۶,۸۱۳,۰۸۰
کالیسیمن	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۰۰	.	.	۲۶,۹۹۹,۲۲۶	(۲۶,۹۹۹,۲۲۶)	۱۳,۰۶۶,۶۶۰	.	۱۳,۰۶۶,۶۶۰
پرتفوی خاکی	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰	.	۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰
پرتفوی مارون	۲,۹۳۵,۲۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۸,۳۷۵	۳۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰	.	۳۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰
صنایع پرتفوی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۷۰	۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۳۳۰	.	۸۰,۹۴۹,۹۹۱,۳۳۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۷۰	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰	.	۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰
صنایع پرتفوی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۱۰	۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰	(۴۰)	۳,۵۰۵,۹۹۷,۹۲۰
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰۰	۴۴۹,۰۰۰	.	۴۴۹,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۰	۴۲۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰
فولاد کابون	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۴۴۹	۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۳۳۰	.	۱۱,۴۵۷,۴۰۲,۳۳۰
پرتفوی جم	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۲۰۰	۴۲۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۶,۰۳۰,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۹۰	۱,۰۴۸,۶۹۳,۱۳,۸۷۸	(۲,۶۲۷,۲۱۱,۳۷۹)	۱,۰۴۸,۶۹۳,۱۳,۸۷۸
نقل به صفحه بعد	۱,۴۳۴,۲۸۲,۰۲۳				۱۶۴,۲۶۸,۷۰۷,۶۷۷	۴,۷۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۲,۷۱۱,۶۷۰	۱,۰۴۸,۶۹۳,۱۳,۸۷۸		۱,۰۴۸,۶۹۳,۱۳,۸۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱۵۲,۷۵۶,۶۳۳	.	۱۵۲,۷۵۶,۶۳۳	۶۱۵,۰۸۶,۱۴۱	.	۶۱۵,۰۸۶,۱۴۱	۶۱۵,۰۸۶,۱۴۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰.۵۵ بدون ضامن
۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	.	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پتروشیمی ۰.۳۳ ماهه ۳-۲۳
۴۲,۵۹۰,۲۲۰,۷۴۸	.	۴۲,۵۹۰,۲۲۰,۷۴۸	۲,۸۲۶,۵۱۲,۹۵۵	.	۲,۸۲۶,۵۱۲,۹۵۵	۲,۸۲۶,۵۱۲,۹۵۵	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۰.۹ بدون ضامن
۱۲۱,۳۵۸,۴۹۶,۴۳۹	.	۱۲۱,۳۵۸,۴۹۶,۴۳۹	۱۴,۲۶۲,۱۶۷,۹۵۲	.	۱۴,۲۶۲,۱۶۷,۹۵۲	۱۴,۲۶۲,۱۶۷,۹۵۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمین ۰.۵۲ ماهه ۳-۱۸
۴۱۲,۶۲۴,۱۱۳	.	۴۱۲,۶۲۴,۱۱۳	۱۳,۹۳۸,۳۳۴	.	۱۳,۹۳۸,۳۳۴	۱۳,۹۳۸,۳۳۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۰.۴ ماهه ۳-۱۸
۱۸۹,۰۶۱,۴۰۷,۱۵۳	.	۱۸۹,۰۶۱,۴۰۷,۱۵۳	۱۷,۷۱۷,۷۰۵,۲۸۲	.	۱۷,۷۱۷,۷۰۵,۲۸۲	۱۷,۷۱۷,۷۰۵,۲۸۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴

طی اسفند ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۷۰,۵۹۷	.	۷۰,۵۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۵,۳۷۹,۴۷۶,۶۰۲	.	۵,۳۷۹,۴۷۶,۶۰۲	۴,۱۲۶,۶۶۷,۴۵۲	.	۴,۱۲۶,۶۶۷,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۵۴,۴۳۷	.	۴۵۴,۴۳۷	۳۵,۲۴۸	.	۳۵,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳۷۸,۸۷۴	.	۳۷۸,۸۷۴	۲۷,۷۴۶	.	۲۷,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۳۳۱,۳۵۸	.	۳۳۱,۳۵۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۹۳۳,۸۴۸,۶۹۴	.	۳,۹۳۳,۸۴۸,۶۹۴	۶۲,۹۶۵	.	۶۲,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۱۶۶,۳۰۸۰,۱۵۰	.	۱۶۶,۳۰۸۰,۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۶,۱۱۱	.	۳,۳۰۰,۰۰۶,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۷۸,۹۴۹	.	۲۷۸,۹۴۹	۶۴,۲۲۹	.	۶۴,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۲۵,۹۱۷,۹۱۹,۶۶۱	.	۲۵,۹۱۷,۹۱۹,۶۶۱	۷,۴۲۶,۸۶۳,۷۵۱	.	۷,۴۲۶,۸۶۳,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۷- درآمد ناشی از فروش

شرح	تعداد	خالص بیای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	طی اسفند ماه ۱۴۰۴
کارخانجات تولیدی نیروز انسترو	۷۵۰۰۰۰	۷,۵۵۵,۹۷۴,۶۸۰	۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۸۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۷,۵۵۵,۹۷۴,۶۸۰
پتروشیمی اروند	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱			۲۶,۶۹۱,۵۷۱
هامون تاپزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۰۷۶,۴۲۶			۱۱,۴۰۷,۰۷۶,۴۲۶
کیمیای کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۲۲,۴۴۲,۱۴۸			۵,۱۲۲,۴۴۲,۱۴۸
مدیریت انرژی رازی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۲۹۲,۹۸۴			۹,۳۲۰,۲۹۲,۹۸۴
مدیریت انرژی امید تابان خور	۳۴۲,۹۳۰	۷,۲۸۱,۳۵۸	(۵,۳۲۱)	۹,۳۲۱	۷,۲۸۱,۳۵۸
مدیریت انرژی مغان گاز طبیعی آسیاناما	۴۸,۰۰۰	۹,۲۲,۹۶۰,۸۴۵			۹,۲۲,۹۶۰,۸۴۵
تساجی پاپکان	۲	۲			۲
سنگ آهن گهرزمین	۴	۴			۴
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۶۶,۷۶۶			۳,۵۱۲,۹۶۶,۷۶۶
پویا	۱	۱			۱
فولاد کاوه جنوب گیش	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۲۷			۱۱,۷۴۹,۰۴۱,۴۲۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳,۳۸۰,۳۷۸	۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰			۱۴,۴۵۴,۰۵۹,۳۷۰
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۱۸۶,۶۰۰			۱۵,۷۰۰,۱۸۶,۶۰۰
سیمان خاش	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۰۰۰			۱۱,۴۵۲,۰۰۰
فولاد کاویان	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۲,۸۰۶,۷۰۰			۱,۱۹۹,۱۱۲,۸۰۶,۷۰۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱	۱			۱
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۱			۱
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	۱۹,۳۱۶,۰۰۰,۹۷۹			۱۹,۳۱۶,۰۰۰,۹۷۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۴۹,۶۱۷	۵۳,۸۸۹,۰۳۱,۳۵۴			۵۳,۸۸۹,۰۳۱,۳۵۴
پتروشیمی پردیس	۱	۱			۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳			۱۷,۵۵۸,۹۰۳
فولاد سیرجان ایرانیان	۳۵,۷۶۴	۲۰,۰۹۵,۹۲۰			۲۰,۰۹۵,۹۲۰
ح. سرمایه‌گذاری پارس آریان	۵۶,۲۵۰	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۲			۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۲
نورایستا پلاستیک	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲			۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۲
ح. زغال سنگ پروده پتس	۲	۲			۲
کوبیر تاپز	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲			۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۷,۵۵۳	۵,۱۷۸,۲۹۳,۸۳۶			۵,۱۷۸,۲۹۳,۸۳۶
سیمان بجنورد	۱	۱			۱
گروه صنعتی سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۹,۰۳۳,۹۹۷			۲۴,۸۸۹,۰۳۳,۹۹۷
تولیدی مغان گاز طبیعی آسیاناما	۴۸۹,۵۲۹	۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶			۱,۶۲۹,۶۷۸,۰۰۶
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۵۷,۸۶۸			۷۹۲,۳۵۷,۸۶۸
اخشام خراسان	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵			۳,۳۲۹,۳۱۵
تساجی هدیه البرز مشهد	۷۶	۱,۵۹۰,۲۸۵			۱,۵۹۰,۲۸۵
فراورده های دامی ولنجی دالاهو	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۱			۴۵۵,۹۸۶,۵۱۷,۷۸۱
بانک سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰			۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹۷,۷۴۴,۱۷۸	۲۴۴,۸۷۹,۳۷۱,۰۳۳			۲۴۴,۸۷۹,۳۷۱,۰۳۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲۸,۷۰۰	۳۳۱,۹۶۸,۲۰۴,۴۵۰			۳۳۱,۹۶۸,۲۰۴,۴۵۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۳-ماهه ۲۳٪	۷۸۴,۳۷۰	۷۸۳,۹۴۵,۶۷۹,۱۸۵			۷۸۳,۹۴۵,۶۷۹,۱۸۵
صکوک اجاره فولاد ۵۰۹-۳-ماهه ۲۳٪	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۰,۶۲۵			۱۰,۹۹۸,۰۰۰,۶۲۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۳-ماهه ۲۳٪	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰			۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
ص. مابین خودرو ۴۰-۳-ماهه ۱۸٪	۷۸,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰			۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۳-ماهه ۲۳٪	۶,۰۹۱,۰۷۱,۵۹۲	۶,۰۹۱,۰۷۱,۵۹۲,۰۰۰			۶,۰۹۱,۰۷۱,۵۹۲,۰۰۰
جمع	۷,۲۵۵,۹۷۸,۴۵۱	۱,۱۶۴,۹۰۶,۸۷۹			۷,۲۵۵,۹۷۸,۴۵۱

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بیای فروش

تعداد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		شرح	
تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
۳۲,۹۵۵,۵۱۶,۶۵۴	۱۵۴,۴۴۴,۵۲۱,۴۲۰	۱۷۱,۹۸۶,۰۰۰,۴۹۵	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۲۹,۹۳۷,۸۱۴,۷۴۴	(۲,۹۵۱,۸۰۹,۷۷۸)	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۲۹,۹۳۷,۸۱۴,۷۴۴	۱۷۱,۹۸۶,۰۰۰,۴۹۵	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۲۹,۹۳۷,۸۱۴,۷۴۴	۱۷۱,۹۸۶,۰۰۰,۴۹۵
(۴,۷۱۴,۸۶۴)	۲,۶۳۰,۲۹۶,۴۰۰	۲,۶۳۸,۳۳۴,۷۷۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۳۳۴,۷۷۶	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۳۳۴,۷۷۶	۲,۶۳۸,۳۳۴,۷۷۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۳۳۴,۷۷۶	۲,۶۳۸,۳۳۴,۷۷۶
۳,۷۸۰,۱۶۵,۶	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۱,۰۰۵,۷۲۸,۳۸۱	۱۱۷,۷۳۷	۱,۱۳۶,۷۲۵,۶۶۸	(۹۹,۴۴۳,۲۸۶)	۱۱۷,۷۳۷	۱,۱۳۶,۷۲۵,۶۶۸	۱,۰۰۵,۷۲۸,۳۸۱	۱۱۷,۷۳۷	۱,۰۰۵,۷۲۸,۳۸۱	۱,۰۰۵,۷۲۸,۳۸۱
(۱,۹۷۲,۱۹۶,۹۷۱)	۴۴۰,۹۸۰,۰۰۳	۱۱۸,۳۲۱,۳۱۰	۲۸,۱۶۶	۱۱۰,۸۱۴,۹۱۷	۷,۴۰۶,۲۹۳	۲۸,۱۶۶	۱۱۰,۸۱۴,۹۱۷	۱۱۸,۳۲۱,۳۱۰	۲۸,۱۶۶	۱۱۰,۸۱۴,۹۱۷	۱۱۸,۳۲۱,۳۱۰
۱۸,۸۷۲,۰۳۰,۹۸۱	۵۲,۰۲۹,۶۶۴,۴۷۴	۶,۹۵۳,۵۱۵,۹۱۲	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۲۹۳,۳۲۲,۴۱۶	(۳۳۹,۹۰۶,۵۰۳)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۲۹۳,۳۲۲,۴۱۶	۶,۹۵۳,۵۱۵,۹۱۲	۴,۸۹۳,۶۳۵	۷,۲۹۳,۳۲۲,۴۱۶	۶,۹۵۳,۵۱۵,۹۱۲
۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰	۲۱۵,۸۰۳,۷۵۳,۳۳۳	۸,۹۳۳,۶۴۴	۷۱,۸۰۳,۱۵۴,۱۲۸	(۸۸۶,۴۵۸,۶۹۲)	۸,۹۳۳,۶۴۴	۷۱,۸۰۳,۱۵۴,۱۲۸	۷۰,۹۱۶,۶۹۵,۴۵۵	۸,۹۳۳,۶۴۴	۷۰,۹۱۶,۶۹۵,۴۵۵	۷۰,۹۱۶,۶۹۵,۴۵۵
(۱۷,۱۳۳,۴۱۰,۶۸۸)	۱,۴۳۸,۹۰۴,۳۱۶,۳۵۳	۱,۴۳۱,۷۶۰,۹۰۵,۶۶۴	۵۸,۶۲۱,۳۷۰	۳۱۱,۷۸۱,۱۶۳,۸۴۴	(۹۵,۹۷۷,۴۱۰,۵۱۱)	۵۸,۶۲۱,۳۷۰	۳۱۱,۷۸۱,۱۶۳,۸۴۴	۲۱۵,۸۰۳,۷۵۳,۳۳۳	۵۸,۶۲۱,۳۷۰	۳۱۱,۷۸۱,۱۶۳,۸۴۴	۲۱۵,۸۰۳,۷۵۳,۳۳۳
۵۵,۵۱۴,۴۰۶	۵۰,۴۶۶,۴۱۰,۳۲۱	۵,۶۳۱,۸۱۵,۶۳۷	۱,۳۶۶,۰۴۷	۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸	(۱۱۲,۰۶۳,۴۴۰)	۱,۳۶۶,۰۴۷	۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸	۵,۶۳۱,۸۱۵,۶۳۷	۱,۳۶۶,۰۴۷	۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۶۸	۵,۶۳۱,۸۱۵,۶۳۷
(۴۹,۳۷۲,۶۲۶,۷۸۷)	۴۴۳,۳۷۶,۱۸۶,۶۲۳	۴۱۴,۱۰۲,۵۵۹,۶۳۵	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۳۳,۷۳۳,۸۷۴,۹۷۵	(۹,۶۲۰,۳۱۵,۳۳۹)	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۳۳,۷۳۳,۸۷۴,۹۷۵	۴۱۴,۱۰۲,۵۵۹,۶۳۵	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۳۳,۷۳۳,۸۷۴,۹۷۵	۴۱۴,۱۰۲,۵۵۹,۶۳۵
۲,۳۶۱,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۴,۹۴۶	۴,۳۷۶	۱۲,۳۶۴,۹۴۶	۱۶,۹۷۳	۴,۳۷۶	۱۲,۳۶۴,۹۴۶	۱۲,۳۶۴,۹۴۶	۴,۳۷۶	۱۲,۳۶۴,۹۴۶	۱۲,۳۶۴,۹۴۶
(۱۰۰,۹۸۶,۶۹۶,۶۵۵)	۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵	۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۳۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۷,۰۳۳,۹۲۵	(۱,۴۰۶,۵۴۲,۷۳۵)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۷,۰۳۳,۹۲۵	۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۳۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۷,۰۳۳,۹۲۵	۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۳۲۰
(۷۷۱,۴۱۱,۷۹۸)	۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۸۸	۵,۰۶۱۵,۰۳۳,۲۸۹	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۹۶۳,۱۷۱,۴۶۲	(۴,۳۲۸,۱۳۷,۱۷۲)	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۹۶۳,۱۷۱,۴۶۲	۵,۰۶۱۵,۰۳۳,۲۸۹	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۹۶۳,۱۷۱,۴۶۲	۵,۰۶۱۵,۰۳۳,۲۸۹
(۴۶۴۰,۲۹۶,۳۹۴)	۳۳,۳۶۴,۴۹۷,۵۳۳	۳۳,۷۳۲,۰۱۱,۳۷	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	۳۳,۷۳۲,۰۱۱,۳۷	(۱۲,۱۶۸,۴۲۰,۵۴۴)	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	۳۳,۷۳۲,۰۱۱,۳۷	۳۳,۷۳۲,۰۱۱,۳۷	۱۵,۳۳۹,۰۱۹	۳۳,۷۳۲,۰۱۱,۳۷	۳۳,۷۳۲,۰۱۱,۳۷
۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۳۶۲	۱,۱۳۶,۸۲۶,۶۷۲,۴۲۳	۱,۳۹۴,۳۳۸,۳۱,۶۹۴	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۴,۴۶۰	(۱۴,۶۴۰,۷۱۰,۷۶۵)	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۴,۴۶۰	۱,۳۹۴,۳۳۸,۳۱,۶۹۴	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۱,۳۰۸,۸۷۹,۵۴۴,۴۶۰	۱,۳۹۴,۳۳۸,۳۱,۶۹۴
(۱,۱۶۹,۴۵۸,۳۳۵)	۵۵۹,۰۵۱۷,۳۲۰	۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۵۵	۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۵۵	(۲۶۵,۳۲۸,۳۶۰)	۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۵۵	۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۵۵	۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۵۵	۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۵۵
۱,۵۶۱,۳۵۷,۰۸۰	۴,۶۵۴,۳۲۲,۲۰۰	۶,۲۱۵,۵۷۹,۲۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۲۰۱,۱۶۵	۲۷۳,۳۷۸,۱۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۲۰۱,۱۶۵	۶,۲۱۵,۵۷۹,۲۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۲۰۱,۱۶۵	۶,۲۱۵,۵۷۹,۲۸۰
۶,۵۷۶,۳۴۱,۲۰۳	۱۵۱,۴۰۲,۱۶۸,۳۰۷	۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۰	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷	(۸,۹۷۹,۸۳۱,۰۶۶)	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷	۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۰	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۶۶,۹۵۸,۳۴۰,۵۷۷	۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۰
(۳۰,۱۴۸,۰۳۹۶)	۷۱,۰۳۰,۹۸۳,۳۹۱	۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰	(۵۲۱,۸۸۴,۴۰۵)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰	۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰	۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴
۸۰,۰۰۰,۱۳۸,۶۶۸	۱۴۳,۵۶۴,۳۴۹,۹۷۲	۲۳۳,۷۶۴,۳۸۸,۶۴۰	۷۲,۹۳۳,۵۸۸	۲۳۳,۷۶۴,۳۸۸,۶۴۰	(۱۰,۵۵۳,۳۱۵,۴۴۳)	۷۲,۹۳۳,۵۸۸	۲۳۳,۷۶۴,۳۸۸,۶۴۰	۲۳۳,۷۶۴,۳۸۸,۶۴۰	۷۲,۹۳۳,۵۸۸	۲۳۳,۷۶۴,۳۸۸,۶۴۰	۲۳۳,۷۶۴,۳۸۸,۶۴۰
(۲۰,۰۰۰,۳۹۰,۶۵۰۰)	۶۴,۲۶۵,۳۳۳,۵۰۰	۴۴,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۶۵۵,۴۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۴۴,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۴۴,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰
(۴۹,۳۳۳,۰۸۰,۷۵۹)	۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹	۶۵,۴۸۴,۳۶۷,۳۶۸	۲۹,۳۳۳,۸۸۸	۶۵,۴۸۴,۳۶۷,۳۶۸	(۳,۶۱۰,۵۱۵,۴۰۸)	۲۹,۳۳۳,۸۸۸	۶۵,۴۸۴,۳۶۷,۳۶۸	۶۱,۸۷۳,۷۵۱,۹۵۹	۲۹,۳۳۳,۸۸۸	۶۱,۸۷۳,۷۵۱,۹۵۹	۶۱,۸۷۳,۷۵۱,۹۵۹
۱۱۶,۴۹۴,۸۷۲,۲۲۳	۱۱۸,۱۶۱,۰۸۳,۵۹۰	۲۳۴,۶۵۵,۹۰۰,۸۶۲	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۲۳۴,۶۵۵,۹۰۰,۸۶۲	۲,۷۴۰,۵۰۷,۸۰۵	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۲۳۴,۶۵۵,۹۰۰,۸۶۲	۲۳۴,۶۵۵,۹۰۰,۸۶۲	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۲۳۴,۶۵۵,۹۰۰,۸۶۲	۲۳۴,۶۵۵,۹۰۰,۸۶۲
(۱,۸۰۰,۷۲۰,۳,۵۵۶)	۱,۰۰۹,۰۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۹۰,۹۳۷,۶۷۰,۵۶۴	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹۰,۹۳۷,۶۷۰,۵۶۴	(۳,۴۰۷۵۰,۹۳۲)	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹۰,۹۳۷,۶۷۰,۵۶۴	۹۰,۹۳۷,۶۷۰,۵۶۴	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹۰,۹۳۷,۶۷۰,۵۶۴	۹۰,۹۳۷,۶۷۰,۵۶۴
۱,۰۴۹,۸۴۳,۷۵۰	۳۳,۱۷۸,۳۶۶,۵۰۰	۳۳,۶۱۸,۱۰۷,۶۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۸,۱۰۷,۶۰۰	(۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۸,۱۰۷,۶۰۰	۳۳,۶۱۸,۱۰۷,۶۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۸,۱۰۷,۶۰۰	۳۳,۶۱۸,۱۰۷,۶۰۰
۳۷۸,۷۶۰,۱۲۵,۳۳۷	۴,۳۶۱,۱۵۵,۹۶۹,۳۹۹	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۳۲,۴۴۴,۱۳۲)	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۴۰۴

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۰۰,۱۹۰,۷۲۳,۰۰۰	۷,۶۴۱,۶۱۸,۵۲۷,۹۴۰	۸,۴۴۹,۱۹۰,۷۶۶,۶۳۳		(۸۲۲,۱۱۶,۳۳۲,۵۰۵)	۸,۷۲۱,۴۹۴,۳۵۹,۲۹۳	۸,۴۴۵,۸۰۹,۲۵۱,۰۲۴			نقل از صفحه قبل
۲۸۴,۷۹۴,۸۵۳,۳۶۰	۵۷۰,۰۰۵,۵۲۰,۰۳۳	۵۵۴,۸۱۹,۳۷۵,۳۸۳	۲۴۰,۴۳۵,۰۰۰	۸,۸۲۷,۳۳۸,۱۸۶	۸۴۵,۹۲۰,۰۴۷,۱۹۷	۸۵۴,۸۱۹,۳۷۵,۳۸۳	۲۴۰,۴۳۵,۰۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱,۲۸۲,۱۸۸,۳۳۵	۱۰,۶۷۶,۶۳۳,۶۸۱	۱۱,۷۶۶,۸۱۱,۸۱۶	۵۹,۳۹۲,۶۳۸	(۵۸,۸۳۳,۳۰۵)	۱۱,۷۶۶,۸۱۱,۸۱۶	۱۱,۷۶۶,۸۱۱,۸۱۶	۵۹,۳۹۲,۶۳۸		فولاد خوزستان
(۳۳,۳۲۷,۳۶۶,۹۷۵)	۳۱۷,۶۱۸,۷۷۷,۳۴۸	۱۸۴,۹۹۱,۵۱۲,۴۰۸	۷۱,۴۳۰,۱۲۹	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۹۹۱,۵۱۲,۴۰۸	۱۸۴,۹۹۱,۵۱۲,۴۰۸	۷۱,۴۳۰,۱۲۹		فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۶,۴۰۰,۵۵۲,۱۵۰	۵۸,۸۸۳,۵۳۵,۳۴۸	۷۶,۴۸۷,۶۰۰,۸۴۹	۳۳,۳۰۰,۱۳۳	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۸۷,۶۰۰,۸۴۹	۷۶,۴۸۷,۶۰۰,۸۴۹	۳۳,۳۰۰,۱۳۳		تامین سرمایه امید
۳,۰۸۴,۶۹۶,۴۳۳	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۰۰,۴۱۵,۹۰۶	۹,۳۵۸,۶۰۰,۱۶۷۸	۱۰,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۹۰۶	(۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰)	۱۰,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۹۰۶		گروه مینا (سهامی عام)
(۲۴۵,۱۹۲,۱۸۹)	۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۸۵۱,۶۰۴	۱۷۷,۳۲۰	(۱۶۱,۱۳۸,۰۸۹)	۲,۱۳۶,۸۱۹,۶۹۴	۱,۹۷۵,۸۵۱,۶۰۴	۱۷۷,۳۲۰		آنتی بیوتیک سازی ایران
۵۱۴,۳۹۹,۷۳۱,۰۸۳	۱,۱۲۹,۴۹۴,۷۸۲,۴۰۰	۱,۶۵۳,۳۳۴,۵۱۳,۴۸۳	۱۵۸,۷۳۵,۴۷۳	(۴۲,۲۴۹,۵۵۷,۵۲۸)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۳۳۴,۵۱۳,۴۸۳	۱۵۸,۷۳۵,۴۷۳		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۹۵۲,۵۵۳,۵۲۷)	۸۵,۳۶۶,۱۲۹,۱۳۴	۸۰,۳۱۱,۵۷۵,۶۰۶	۵۱۰,۹۶۷۳	(۶,۵۹۱,۳۲۷,۷۵۵)	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۱,۵۷۵,۶۰۶	۵۱۰,۹۶۷۳		سیمان هرمزگان
۱,۳۵۷,۰۵۱,۳۲۱	۲,۶۶۱,۴۱۵,۳۷۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		پویا
۹,۱۷۳,۵۴۵	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۴	۷۸۰,۸۰۴,۸۵۹	۱۰۶,۳۵۰	(۴۸,۶۰۰,۰۰۰)	۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶	۷۸۰,۸۰۴,۸۵۹	۱۰۶,۳۵۰		نورالینا پلاستیک
۱۸۳,۸۸۸,۸۳۰,۴۷۹	۹۳۴,۸۹۳,۳۳۲,۱۰۳	۱,۱۱۸,۷۸۲,۱۵۲,۵۸۲	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۸۶۱,۳۳۰,۸۹۰	۱,۱۱۸,۷۸۲,۱۵۲,۵۸۲	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸		کوبیر تابر
۳۳,۵۰۰,۵۶۱,۱۹۴	۱,۰۶۰,۱۵۵,۵۴۳,۵۳۳	۱,۲۹,۶۶۹,۸۱۰,۵۴۷	۱,۳۰۶,۶۶۹	(۱۸,۱۳۸,۹۹۳,۵۵۵)	۱,۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۱۳۳	۱,۲۹,۶۶۹,۸۱۰,۵۴۷	۱,۳۰۶,۶۶۹		پتروشیمی خارک
(۴۸,۱۰۰,۷۷۹,۰۳۷۹)	۱,۴۱۶,۵۰۰,۴۷۲,۱۷۹	۱,۴۳۸,۳۹۶,۹۴۶,۷۹۹	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	(۲۲,۹۷۱,۳۶۵,۹۲۷)	۱,۴۵۱,۳۶۸,۳۲۲,۷۲۷	۱,۴۳۸,۳۹۶,۹۴۶,۷۹۹	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴		سنگ آهن گهرزمین
(۸,۳۳۹,۰۴۸,۷۰۰)	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۵۹۳,۹۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		پرو بار فرابر خلیج فارس
۳,۹۳۵,۵۳۳,۶۶۶	۳۱,۳۰۰,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵,۱۳۳,۶۹۳	۸,۳۴۷,۶۱۳	(۳,۳۶۶,۹۶۹,۶۹۳)	۳۸,۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵,۱۳۳,۶۹۳	۸,۳۴۷,۶۱۳		فولاد کاه جنوب کیش
۱۰,۱۸۶,۴۴۵,۰۱۳	۳۱,۰۸۹,۶۷۴,۲۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۱۷,۸۸۸,۹۲۹)	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سپه
(۶۲,۸۳۱,۸۷۰,۷۱۴)	۳۳,۵۷۵,۴۰۰,۳۳۵	۱,۶۲,۹۲۵,۵۳۳,۵۲۰	۹,۶۶۴,۲۰۰	(۸,۳۳۶,۹۶۶,۳۳۰)	۱,۷۱,۱۷۳,۴۹۸,۸۵۱	۱,۶۲,۹۲۵,۵۳۳,۵۲۰	۹,۶۶۴,۲۰۰		صندوق س.درآمد ثابت جهان -د
۱,۳۹۰,۱۶۴,۷۶۷	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۵,۳۷۲,۷۱۷,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰,۶۶۱	۵,۳۷۲,۷۱۷,۷۱۰	۵,۳۷۲,۷۱۷,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	۳,۸۳۳,۷۲۱,۲۰۴	۴۵۲,۹۴۱	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۸۶,۵۳۰,۷۲۵	۳,۸۳۳,۷۲۱,۲۰۴	۴۵۲,۹۴۱		مدیریت انرژی امید تالاب هور
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۵۰,۳۷۱,۰۳۶	۳۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۹۱,۷۴۱	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۱,۷۶۹,۷۸۸,۴۸۵	۳۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۹۱,۷۴۱	۳۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۹۱,۷۴۱	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶		فولاد کاپوان
(۲,۳۴۴,۶۷۳)	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵		پالایش نفت تبریز
۱,۰۶,۳۲۱,۳۹۷,۸۶۹	۳۳۶,۱۷۹,۹۱۱,۶۶۰	۳۳۶,۴۶۱,۵۸۹,۳۲۹	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	(۱۸,۳۳۶,۹۸۸,۱۵۶)	۳۶۰,۷۰۰,۸۵۷,۷۴۸	۳۳۶,۴۶۱,۵۸۹,۳۲۹	۱۳,۳۳۵,۴۶۱		لینن خودرو شرق
(۳۸,۰۷۵,۵۵۰,۰۰۰)	۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۳۵	۹,۱۰۰,۵۳۴,۷۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۶۹,۵۱۵)	۹,۲۰۰,۳۳۰,۴۳۵	۹,۱۰۰,۵۳۴,۷۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تولیدی برنا پاریس
(۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۴۳,۳۰۰,۸۸۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۴۷۵,۱۲۰)	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۵۵,۳۶۱,۱۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۴۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۴۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		ج.سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۹۰۰	۱۲,۷۸۴,۲۵۷	۴,۵۸۵	(۷۰۰,۵۱۸)	۱۳,۴۸۹,۴۳۹	۱۲,۷۸۴,۲۵۷	۴,۵۸۵		کیمیا کلای رازی
۱,۲۵۴,۹۹۲,۲۱۴	۳,۷۶۸,۱۲۱,۴۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰	(۹۹,۵۳۷,۰۸۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰		ج.سرمایه گذاری پارس آریان
(۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۰,۹۳۳,۷۵۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۶,۹۳۰,۹۳۳,۷۵۰	۱۲۶,۹۳۰,۹۳۳,۷۵۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره کلک ۹-۵۰ بدون ضامن
(۵۲۱,۷۷۶,۳۴۴)	۸۲۸,۹۳۱,۰۰۰,۱۶۳۵	۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۶۰	*	۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۶۰		صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۱,۴۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۱,۴۵۲		ج. صنایع بهنهر هلدینگ
۹۱,۷۳۷,۴۳۱	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۴۷,۲۶۶	۹۱,۷۳۷,۴۳۱	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۴۷,۲۶۶		ج. آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۹۶۲,۷۴۴,۶۸۱,۴۰۸	۱۴,۶۱۴,۵۷۸,۶۸۷,۲۷۳	۱۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۶۷۲,۳۱۴,۴۴۷)	۱۷,۲۳۲,۶۶۴,۶۱۸,۳۷۷	۱۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		