صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
علی پازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

دفترمرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ▪ تلفن: ۵۴۹۰۶ ▪ ۸۸۵۳۶۸۷۶ ▪ نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ▪ Tel:(+98 21) 54906 ▪ 88536876 ▪ Fax:(+98 21) 88515695
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳,۴۸۵,۵۰۳,۱۱۲,۰۳۳	۱۸,۰۸۱,۹۴۸,۴۸۰,۵۶۶	۹۲.۹۲
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵,۶۷۳,۹۰۶,۹۷۵	۵,۸۳۰,۱۴۹,۳۳۹	۰.۰۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۳	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۵.۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۱۴۱,۱۰۷,۵۹۲,۲۳۶	۳۴۵,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۷	۱.۷۷
		۱۴,۶۵۸,۷۲۶,۱۷۹,۹۹۴	**۱۹,۴۵۹,۲۳۱,۵۷۸,۰۶۲**	**۱۰۰.۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱	۶,۸۴۷,۶۵۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰		۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱	۷,۸۱۱,۶۴۵,۵۷۵	۰.۰۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۲,۳۳۱,۷۷۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰		۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۲,۶۲۸,۹۵۸,۸۳۶	۰.۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۰۵,۸۲۰,۲۳۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰		۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۳۹,۱۴۲,۱۰۷,۳۸۲	۰.۷۲
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱,۰۴۹,۸۲۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱,۴۴۴,۷۴۵,۱۲۰	۰.۰۱
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۱۲۲,۷۲۴,۳۵۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۰		۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۱۹۱,۵۶۹,۷۲۹,۴۲۷	۰.۹۸
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۹,۲۱۳,۷۲۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰		۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۹,۳۰۴,۰۱۹,۶۵۵	۰.۰۵
بازرگانی , و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۹۷۳,۵۱۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰		۱,۲۶۶,۰۴۷	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۹,۴۷۲,۲۰۳,۸۴۳	۰.۰۵
بورس کالای ایران	۱۱۷,۷۳۷	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۱,۱۰۱,۶۷۷,۶۰۰	۱۳۳,۹۷۷	۰	۰	۰		۲۵۱,۷۱۴	۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵	۱,۸۹۰,۷۴۵,۶۵۸	۰.۰۱
بیمه اتکایی امین	۲,۴۲۲,۵۵۵	۵,۹۸۰,۲۹۷,۵۹۶	۳,۴۸۷,۹۵۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰		۲,۴۲۲,۵۵۵	۵,۹۸۰,۲۹۷,۵۹۶	۴,۹۳۰,۲۵۲,۵۶۰	۰.۰۳
بیمه اتکایی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۲۹۷,۴۵۰	۸,۷۸۶,۵۵۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰		۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۲۹۷,۴۵۰	۱۰,۹۸۳,۱۸۸,۵۶۲	۰.۰۶
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۴۱,۸۵۰,۸۲۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰		۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۷۵,۴۸۰,۹۴۳,۷۵۲	۰.۳۹
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۳۴۲,۳۲۹,۳۶۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۰		۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۵۷۶,۲۳۴,۵۹۷,۰۲۶	۲.۹۶
پالایش نفت تهران	۷۲,۹۳۲,۵۸۸	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۲۰۱,۴۰۲,۴۲۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰		۷۲,۹۳۲,۵۸۸	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۹,۳۰۶	۳۷۴,۸۷۰,۴۸۲,۹۱۰	۱.۹۳
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۲۸,۲۴۹,۹۲۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۳۸,۹۴۶,۵۹۷,۵۰۰	۰.۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۹۱,۵۶۶,۵۱۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰		۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۱۳۲,۶۹۲,۰۸۴,۴۵۳	۰.۶۸
پتروشیمی مارون	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۲۶۹,۱۷۱,۵۰۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰		۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۴۸۴,۰۲۸,۰۲۳,۱۹۳	۲.۴۹
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳	۸۴,۲۸۶,۰۲۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰		۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	۰.۴۰
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۸۰,۰۹۷,۲۷۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۰		۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۱۳۹,۷۰۴,۵۵۰,۷۳۹	۰.۷۲
پرتو بار قوامیر خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۹,۴۵۶,۳۳۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۴,۷۲۵,۲۸۶,۸۰۰	۰.۰۸
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۴,۳۳۱,۲۵۸,۵۵۰	۰.۰۲
تامین سرمایه امید	۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۶۲,۸۳۵,۵۵۳,۱۶۶	۶۹,۹۶۷,۱۹۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰		۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۶۲,۸۳۵,۵۵۳,۱۶۶	۶۹,۳۴۲,۹۰۰,۵۲۸	۰.۳۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۳۲۴,۷۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۳۸۵,۲۴۸,۸۲۷	۰.۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۸,۴۰۲,۷۶۴	۴۳,۳۸۵,۸۰۶,۱۶۴	۴۷,۴۷۷,۳۲۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۰		۱۸,۴۰۲,۷۶۴	۴۳,۳۸۵,۸۰۶,۱۶۴	۹۵,۸۶۷,۶۸۰,۸۲۹	۰.۴۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۶,۵۱۸,۶۵۹	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۹,۶۳۶	۱۴۲,۴۱۳,۸۱۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۰		۹۶,۵۱۸,۶۵۹	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۹,۶۳۶	۲۱۳,۲۸۵,۵۱۲,۸۶۸	۱.۱۰
تولید انرژی برق شمس یاسار گاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۳۰,۰۴۷,۹۲۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۴۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۰.۲۵
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۷۸۲,۴۲۲,۱۴۰	۰.۰۷
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶	۲۷۹,۲۰۶,۴۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰		۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶	۴۵۲,۷۵۰,۲۳۶,۵۷۶	۲.۳۳
ح . بیمه اتکایی امین	۱,۱۴۰,۰۲۵	۱,۶۷۳,۵۵۶,۷۰۰	۷۶۸,۰۹۳,۳۵۹	۰	۰	(۱,۱۴۰,۰۲۵)	۷۶۴,۵۷۳,۷۶۷		۰	۰	۰	۰.۰۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۵,۳۶۲,۱۴۷	۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴	۳,۸۷۳,۴۶۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰		۵,۳۶۲,۱۴۷	۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴	۵,۵۹۲,۰۵۳,۱۸۱	۰.۰۳
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۵۸۵	۲,۴۷۵,۹۰۰	۱۳,۸۳۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰		۴,۵۸۵	۲,۴۷۵,۹۰۰	۱۷,۶۶۵,۹۳۳	۰.۰۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۸,۶۲۱,۲۷۰	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰	۱۹۴,۲۲۳,۳۷۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۰		۵۸,۶۲۱,۲۷۰	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰	۲۳۷,۶۷۴,۹۶۹,۳۰۳	۱.۲۲
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۳۲	۲۳۶,۶۷۵,۷۷۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰		۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۳۲	۳۵۱,۶۶۷,۳۵۳,۷۹۳	۱.۸۱
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۷۱۱,۴۵۲	۷,۷۵۰,۴۴۰,۳۶۴	۹,۳۵۱,۰۴۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰		۵,۷۱۱,۴۵۲	۷,۷۵۰,۴۴۰,۳۶۴	۱۸,۷۵۸,۷۷۱,۱۹۵	۰.۱۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	۵,۷۷۹,۵۰۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۰		۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	۷,۱۸۳,۴۰۳,۹۸۶	۰.۰۴
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۹,۰۹۳,۴۷۹	۹۳,۴۱۴,۳۸۳,۶۰۸	۶۶,۴۳۴,۰۴۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰		۶۹,۰۹۳,۴۷۹	۹۳,۴۱۴,۳۸۳,۶۰۸	۵۹,۳۷۲,۴۲۸,۶۲۸	۰.۳۱
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۵۷۵,۰۰۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۰		۴۷,۲۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۵۸۶,۲۵۷,۹۲۲	۰.۰۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۲	۱,۲۷۹,۵۹۸,۱۲۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۰		۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۲	۹۷۹,۱۷۰,۷۳۶,۰۱۵	۵.۰۳
داروی , و نهاده های زاگرس دارو	۴۵۲,۹۴۱	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۳,۹۴۱,۵۸۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۰		۴۵۲,۹۴۱	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۷,۴۲۰,۲۵۰,۵۳۷	۰.۰۴
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۴۷,۱۵۴,۴۹۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰		۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۴	۵۸,۹۷۶,۷۰۶,۲۴۰	۰.۳۰
زغال سنگ پرورده طبس	۴,۶۲۶,۰۰۸	۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹	۱۶,۷۰۳,۹۱۵,۹۵۸						۴,۶۲۶,۰۰۸	۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹	۲۲,۴۴۶,۳۱۷,۴۰۵	۰.۱۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۸,۱۶۶	۴۳,۴۰۶,۱۷۷	۹۱,۸۹۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰		۲۸,۱۶۶	۴۳,۴۰۶,۱۷۷	۱۴۵,۰۵۱,۵۵۶	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد		**۴,۰۰۴,۵۴۳,۳۵۹,۸۲۱**	**۳,۸۶۴,۷۷۹,۸۰۰,۷۶۶**		۰		۰			**۴,۰۰۲,۸۶۹,۸۰۳,۱۲۱**	**۴,۹۳۹,۴۳۹,۸۲۵,۰۵۶**	۲۵.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل		**۴,۰۰۴,۵۴۳,۳۵۹,۸۲۱**	**۳,۸۶۴,۷۷۹,۸۰۰,۷۶۶**		۰		۰		**۴,۰۰۲,۸۶۹,۸۰۳,۱۲۱**	**۴,۹۳۹,۴۳۹,۸۲۵,۰۵۶**	**۲۵.۳۸**
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۲۴	۶۱,۰۳۴,۷۲۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۹,۰۰۲,۴۲۴	۷۶,۸۳۳,۲۵۲,۱۸۶	۰.۳۹
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۹۰۵,۹۹۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶,۶۷۶,۹۸۴,۸۳۰	۰.۰۳
سرمایه‌گذاری سیه	۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸	۳۸۱,۲۵۸,۸۱۹,۳۳۱	۴۵۰,۰۳۲,۵۰۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸	۳۸۱,۲۵۸,۸۱۹,۳۳۱	۵۳۹,۳۱۷,۰۸۸,۳۴۱	۲.۷۷
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۶۷۲,۹۱۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۹۲۸,۲۸۳,۵۷۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۱۲۶,۰۴۴,۳۳۱,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۱۶۳,۰۲۱,۴۲۷,۴۷۸	۰.۸۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۲۴,۴۸۷,۲۴۷	۱,۵۳۶,۳۵۳,۴۴۵,۳۵۷	۱,۱۴۶,۵۰۴,۳۴۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۴۸۷,۲۴۷	۱,۲۲۴,۰۳۵,۵۶۶,۰۲۹	۱,۱۲۰,۴۴۲,۳۶۱,۷۲۰	۵.۷۶
سیمان بجنورد	۱,۲۱۲,۲۱۱	۱۹,۸۶۵,۵۰۳,۶۸۰	۳۸,۸۰۳,۶۳۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۲۱۱	۱۹,۸۶۵,۵۰۳,۶۸۰	۵۶,۷۷۴,۰۷۶,۷۴۳	۰.۲۹
سیمان‌خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰	۷۴۴,۵۳۱,۴۰۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰	۱,۳۲۶,۷۶۷,۱۴۱,۸۹۴	۶.۸۲
سیمان‌هرمزگان	۵,۱۰۹,۶۷۳	۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹	۸۳,۹۶۲,۱۰۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۹,۶۷۳	۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹	۱۲۴,۷۲۶,۳۱۰,۶۰۱	۰.۶۴
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۱۰۴,۴۰۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶	۰.۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۵۸,۸۱۶,۴۶۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۷۹,۶۹۳,۳۹۲,۵۲۴	۰.۴۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶	۹۹۲,۲۴۰,۷۰۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۶	۱,۹۷۸,۱۸۱,۴۷۵,۱۷۶	۱۰.۱۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۰۴۳,۵۰۰	۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۹۰۴,۹۲۰,۴۲۷,۲۴۷	۲۳,۴۰۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۴۷,۴۴۵,۶۶۸	۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵	۱,۲۸۷,۸۴۳,۶۶۴,۷۴۱	۶.۶۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۲۶,۸۸۰,۵۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۲۹,۸۸۱,۲۱۸,۷۸۰	۰.۱۵
فرابورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۲۸۶,۲۲۱,۰۱۰,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷	۴۶۵,۲۷۲,۹۲۶,۵۰۲	۲.۳۹
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۸۹	۰.۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۴۳۰,۱۲۹	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۱۱۰,۹۹۴,۹۰۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۳۰,۱۲۹	۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱	۱۱۰,۹۹۴,۹۰۷,۴۴۵	۰.۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶	۳۰,۷۷۹,۹۴۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۷,۶۱۳	۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶	۴۹,۳۶۷,۱۹۲,۲۷۰	۰.۲۵
فولاد کاویان	۳,۹۷۵	۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۸,۱۹۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۵	۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۲,۲۳۳,۰۳۶	۰.۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۸,۰۳۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۳,۰۳۴,۳۳۱	۰.۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۰,۰۳۳,۸۳۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۴,۳۰۶,۴۵۸,۲۴۵	۰.۰۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۱,۲۱۵,۹۳۶,۲۴۳,۶۲۷	۱,۳۴۵,۱۵۲,۴۷۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۱,۲۱۵,۹۳۶,۲۴۳,۶۲۷	۱,۵۴۰,۵۳۷,۷۵۲,۳۷۳	۷.۹۲
گروه‌بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۶,۹۰۴,۹۵۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱	۹,۶۰۴,۷۸۶,۶۴۴	۰.۰۵
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۶,۳۹۶,۷۵۹	۷,۶۰۱,۴۸۸,۱۴۷	۱۳,۹۱۹,۶۵۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۶,۷۵۹	۷,۶۰۱,۴۸۸,۱۴۷	۲۳,۸۰۲,۴۲۰,۱۹۸	۰.۱۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۳۷۴,۷۳۴,۰۴۹,۹۱۰	۳۶۴,۱۶۶,۴۰۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۳۷۴,۷۳۴,۰۴۹,۹۱۰	۴۴۶,۶۲۳,۳۰۰,۸۴۱	۲.۳۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۱۳,۷۴۸,۸۹۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۲۱,۱۹۴,۸۸۷,۲۰۰	۰.۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۶۹۱,۴۹۴	۱۶۵,۳۳۲,۳۹۸,۸۴۹	۱۱۶,۶۲۲,۶۳۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۹۱,۴۹۴	۱۶۵,۳۳۲,۳۹۸,۸۴۹	۱۳۹,۵۲۴,۵۶۱,۴۱۴	۰.۷۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۲۹,۷۹۰,۱۲۴	۱,۴۸۲,۲۳۸,۴۳۸,۴۸۰	۱,۲۷۹,۲۱۵,۰۱۹,۴۶۱	۰	۰	(۹,۴۵۲,۸۳۱)	۲۴,۸۳۷,۶۰۶,۵۳۴	۶۲۰,۳۳۷,۲۹۳	۱,۴۵۹,۹۹۰,۷۸۹,۷۲۰	۱,۴۷۷,۳۰۱,۰۰۵,۷۴۰	۷.۵۹
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶	۲۴۳,۷۳۳,۹۱۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶	۳۷۸,۰۱۸,۷۹۵,۴۴۸	۱.۹۴
نساجی بابکان	۶۷۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲	۴,۴۶۰,۹۴۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲	۴,۲۶۱,۵۰۱,۹۶۹	۰.۰۳
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۷۳,۰۴۴,۱۹۶,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۱۳۱,۰۱۸,۵۹۴,۸۵۳	۰.۶۷
نورایستا پلاستیک	۱۰۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۰	۷۰۲,۶۸۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۰	۹۳۴,۰۹۸,۱۷۱	۰.۰۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۸	۰.۰۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۰.۰۶
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۷۷,۰۳۷,۲۱۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۷۷,۰۳۷,۲۱۸,۲۳۷	۰.۴۰
کویر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶	۹۱۲,۸۶۱,۳۷۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶	۱,۰۵۳,۹۲۵,۲۱۶,۲۰۱	۵.۴۲
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴	۴,۰۱۸,۹۰۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۰.۰۳
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۰.۰۸
رهیاب پیام گستران	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۰.۰۲
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۳۸	۲۸۰,۵۲۸,۲۴۷,۶۰۷	۱.۴۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۰.۰۳
جمع		**۱۳,۵۱۶,۹۴۰,۵۲۵,۵۶۳**	**۱۳,۴۸۵,۵۰۳,۱۱۲,۰۳۳**		**۲۸۶۲۶۴۸۸۸۴۴**		۰		**۱۳,۵۱۷,۱۳۳,۹۱۰,۹۴۷**	**۱۸,۰۸۱,۹۴۸,۴۸۰,۵۶۶**	**۹۲.۹۲**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
				خرید صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۵,۶۷۳,۹۰۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۱	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۵,۸۳۰,۱۴۹,۳۳۹	۰.۰۳
جمع		**۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰**	**۵,۶۷۳,۹۰۶,۹۷۵**		**۰**		**۰**			**۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰**	**۵,۸۳۰,۱۴۹,۳۳۹**	**۰.۰۳**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱,۰۲۷,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۸۷,۱۹۸,۵۹۱	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰		۰	۰	۰	۰		۱,۰۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۸۷,۱۹۸,۵۹۱	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۵.۲۷
جمع							**۱,۰۲۷,۳۸۷,۱۹۸,۵۹۱**	**۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰**			۰		۰				**۱,۰۲۷,۳۸۷,۱۹۸,۵۹۱**	**۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰**	**۵.۲۷**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۴۳۰,۱۲۹	۲,۶۱۰	۱,۵۶۶	(۴۰)	۱۱۱,۸۵۹,۵۸۲,۰۱۴	سایر
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	(۴۰)	۷۱,۱۵۱,۱۶۵,۶۰۰	سایر
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۲,۶۱۹	۲,۳۵۷	(۱۰)	۷۷,۶۳۷,۳۵۴,۹۹۲	سایر
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۹۲,۵۱۰	۶۰,۱۳۲	(۳۵)	۷۸,۵۷۲,۶۲۰,۳۰۸	سایر
جمع					**۳۳۹,۲۲۰,۷۲۲,۹۱۴**	

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۲۷,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۸	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	سایر
جمع					**۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰**	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه	۷,۸۶۶,۰۹۸	۳۰۰,۲۸۰,۵۲۱,۱۳۹	(۳۰۰,۲۷۴,۳۳۳,۵۰۶)	۱۴,۰۵۳,۷۳۱	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۶۰,۷۱۷,۳۰۸	۱۱,۹۴۸,۲۸۰,۰۲۱	(۱۱,۹۶۰,۵۷۵,۶۲۰)	۴۸,۴۲۱,۷۰۹	۰.۰۰
بانک شهر	۱,۴۲۱,۳۰۳	۶,۰۱۰	۰	۱,۴۲۷,۳۱۳	۰.۰۰
بانک ملت	۸,۰۸۳,۳۲۹	۳۱,۶۵۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۷,۴۸۴,۹۸۰	۰.۰۰
بانک صادرات	۱۴۱,۰۱۱,۱۶۴,۱۰۲	۲۰۸,۰۴۵,۱۹۳,۹۴۰	(۴,۱۳۲,۱۱۷,۰۰۰)	۳۴۴,۹۲۴,۲۴۱,۰۴۲	۱.۷۷
بانک رفاه	۶,۲۲۷,۸۰۴	۲۳,۷۷۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۵,۶۲۱,۵۷۵	۰.۰۰
بانک تجارت	۵,۱۷۹,۳۵۸	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۴,۵۴۹,۳۵۸	۰.۰۰
بانک گردشگری	۶,۹۳۲,۹۳۴	۲۶,۷۶۵	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۵,۵۷۹,۶۹۹	۰.۰۰
جمع	**۱۴۱,۱۰۷,۵۹۲,۲۳۶**	**۵۲۰,۲۷۴,۰۸۳,۲۹۷**	**(۳۱۶,۳۷۰,۲۹۶,۱۲۶)**	**۳۴۵,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۷**	**۱.۷۷**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۱۲۴,۸۵۴,۱۱۸,۰۴۲	۹۷.۵۶	۱۶.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۵۶,۴۳۱,۶۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۶,۳۰۰,۰۷۴,۶۲۱	۱.۷۶	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹,۵۵۰,۹۲۹,۶۶۱	۰.۳۰	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱,۶۸۱,۸۳۰,۰۷۴	۰.۳۶	۰.۰۶
جمع		**۳,۲۰۲,۸۴۳,۳۸۴,۰۲۷**	**۱۰۰.۰**	**۱۶.۴۶**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تاخرداد ماه ۱۴۰۵				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت-۲-۱-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		یادداشت-۲-۱-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		
ح . بیمه اتکایی امین	۰	۰	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	۰	۰	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۰.۰۰)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۱,۷۶۹,۱۷۱,۱۰۰	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷	۲,۹۲۵,۱۱۹,۴۳۷	۰	۱,۷۶۹,۱۷۱,۱۰۰	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷	۲,۹۲۵,۱۱۹,۴۳۷	۰.۰۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۲۱۸,۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰	۴,۸۹۹,۷۹۷,۵۱۳	۲۲۲,۹۲۳,۵۹۲,۸۱۳	۱۲۱,۰۶۵,۶۴۵,۹۵۷	۱۶۸,۸۹۲,۲۹۲,۷۰۵	۴,۸۹۹,۷۹۷,۵۱۳	۲۹۴,۸۵۷,۷۳۶,۱۷۵	۹.۲۱
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	۰.۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۳,۲۱۶,۷۰۳,۲۸۴	۵۹,۶۰۷,۲۷۴,۹۸۲	۰	۷۲,۸۲۳,۹۷۸,۲۶۶	۱۳,۲۱۶,۷۰۳,۲۸۴	۱۶,۴۷۶,۴۱۱,۷۹۳	۰	۲۹,۶۹۳,۱۱۵,۰۷۷	۰.۹۳
سیمان‌خاش	۰	۵۸۲,۲۳۵,۷۳۳,۵۲۳	۰	۵۸۲,۲۳۵,۷۳۳,۵۲۳	۱۴۷,۵۹۷,۷۳۰,۰۷۴	۴۲۸,۰۵۴,۸۴۲,۴۱۶	۰	۵۷۵,۶۵۲,۵۷۲,۴۹۰	۱۷.۹۷
سیمان بجنورد	۸,۷۱۵,۹۷۹,۵۰۲	۱۷,۹۷۰,۴۳۸,۶۹۸	۰	۲۶,۶۸۶,۴۱۸,۲۰۰	۸,۷۱۵,۹۷۹,۵۰۲	۲۰,۱۲۳,۵۲۳,۳۸۸	۰	۲۸,۸۳۹,۵۰۲,۸۹۰	۰.۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۲,۹۰۱,۹۳۰,۹۴۱	۰	۲۲,۹۰۱,۹۳۰,۹۴۱	۱۲,۳۱۷,۴۰۱,۷۰۴	۱۳,۶۴۲,۱۱۰,۵۰۹	۰	۲۵,۹۵۹,۵۱۲,۲۱۳	۰.۸۱
پتروشیمی خارک	۹,۷۵۳,۲۵۵,۳۱۷	(۶,۳۲۰,۷۷۱,۱۸۷)	۰	۳,۴۳۲,۴۸۴,۱۳۰	۹,۷۵۳,۲۵۵,۳۱۷	(۵۱,۷۰۴,۵۵۶,۵۹۴)	۰	(۴۱,۹۵۱,۳۰۱,۲۷۷)	(۱.۳۱)
کویر تایر	۰	۱۴۱,۰۶۳,۸۳۶,۶۳۰	۰	۱۴۱,۰۶۳,۸۳۶,۶۳۰	۱۰۱,۰۱۶,۰۲۲,۷۲۷	(۶۴,۸۵۶,۹۳۶,۳۸۱)	۰	۳۶,۱۵۹,۰۸۶,۳۴۶	۱.۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۸۲,۴۵۶,۸۹۷,۳۶۴	۰	۸۲,۴۵۶,۸۹۷,۳۶۴	۴۴,۷۵۵,۹۷۰,۷۳۶	۴۷,۲۴۳,۲۰۹,۱۰۰	۰	۹۱,۹۹۹,۱۷۹,۸۳۶	۲.۸۷
تامین سرمایه امید	۰	(۶۲۴,۲۹۴,۲۰۳)	۰	(۶۲۴,۲۹۴,۲۰۳)	۹,۰۴۲,۱۵۶,۵۹۳	(۷,۱۴۴,۷۰۰,۳۲۱)	۰	۱,۸۹۷,۴۵۶,۲۷۲	۰.۰۶
ایمن خودرو شرق	۱,۸۴۱,۱۵۰,۴۴۲	۹۰,۲۹۶,۵۷۰	۰	۱,۹۳۱,۴۴۷,۰۱۲	۱,۸۴۱,۱۵۰,۴۴۲	۱۹۴,۴۸۴,۹۲۰	۰	۲,۰۳۵,۶۳۵,۳۶۲	۰.۰۶
سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۸۶,۲۵۵,۸۹۹,۹۴۰	۰	۲۸۶,۲۵۵,۸۹۹,۹۴۰	۱۵۰,۹۸۱,۰۸۹,۱۳۵	۴,۳۶۳,۲۹۴,۲۴۹	۰	۱۵۵,۳۴۴,۳۸۳,۳۸۴	۴.۸۵
بورس کالای ایران	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	۷۸۹,۰۶۸,۰۵۸	۰	۸۵۱,۴۶۸,۶۶۸	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	۸۳۳,۴۶۲,۲۷۷	۰	۸۹۵,۸۶۲,۸۸۷	۰.۰۳
پتروشیمی جم پیلن	۰	۴۱,۱۲۵,۵۷۴,۰۲۵	۰	۴۱,۱۲۵,۵۷۴,۰۲۵	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	(۳۶,۹۲۵,۲۱۱,۴۴۹)	۰	(۷,۹۵۵,۵۳۴,۴۴۹)	(۰.۲۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۲۰,۸۷۶,۹۳۱,۸۳۸	۰	۲۰,۸۷۶,۹۳۱,۸۳۸	۳,۰۶۰,۱۴۸,۳۲۰	۱۷,۸۱۹,۶۴۰,۵۶۵	۰	۲۰,۸۷۹,۷۸۸,۸۸۵	۰.۶۵
بیمه اتکایی ایران معین	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۶۳۷,۷۱۲	۰	۲,۸۶۳,۶۳۷,۷۱۲	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۹۰۱,۷۰۴)	۰	۵۸۶,۰۹۸,۲۹۶	۰.۰۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۱۷,۸۰۹,۲۶۱,۹۶۰	۰	۱۷,۸۰۹,۲۶۱,۹۶۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۰۷۴,۵۰۰	۰	۱۹,۴۸۹,۰۷۴,۵۰۰	۰.۶۱
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	(۷,۰۶۱,۶۱۶,۸۰۰)	۰	(۷,۰۶۱,۶۱۶,۸۰۰)	۰	(۳۴,۰۴۱,۹۵۴,۹۸۰)	۰	(۳۴,۰۴۱,۹۵۴,۹۸۰)	(۱.۰۶)
آلیاژ گستر هامون	۰	۹۶۳,۹۹۰,۳۰۵	۰	۹۶۳,۹۹۰,۳۰۵	۰	۹۰۹,۱۴۲,۵۸۱	۰	۹۰۹,۱۴۲,۵۸۱	۰.۰۳
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۰۶۷,۴۴۴,۷۲۷)	۰	(۴۷,۰۶۷,۴۴۴,۷۲۷)	(۱.۴۷)
پتروشیمی مارون	۰	۲۱۴,۸۵۶,۵۲۲,۳۳۷	۰	۲۱۴,۸۵۶,۵۲۲,۳۳۷	۰	۶۹,۹۲۴,۴۶۳,۵۵۸	۰	۶۹,۹۲۴,۴۶۳,۵۵۸	۲.۱۸
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	(۳۰۰,۴۲۷,۳۸۴,۹۱۳)	۰	(۳۰۰,۴۲۷,۳۸۴,۹۱۳)	۰	(۳۱۵,۰۶۸,۰۹۵,۶۷۹)	۰	(۳۱۵,۰۶۸,۰۹۵,۶۷۹)	(۹.۸۴)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۳,۴۹۸,۶۸۵,۳۷۲	۰	۳,۴۹۸,۶۸۵,۳۷۲	۰	۳,۸۴۰,۳۸۸,۲۱۶	۰	۳,۸۴۰,۳۸۸,۲۱۶	۰.۱۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۴,۲۷۲,۶۲۶,۱۶۹	۰	۴,۲۷۲,۶۲۶,۱۶۹	۰	۴,۲۴۰,۴۴۰,۶۶۱	۰	۴,۲۴۰,۴۴۰,۶۶۱	۰.۱۳
فرابورس ایران	۰	۱۷۹,۰۵۲,۹۱۶,۰۴۹	۰	۱۷۹,۰۵۲,۹۱۶,۰۴۹	۰	۱۸۷,۶۶۰,۴۸۳,۶۸۹	۰	۱۸۷,۶۶۰,۴۸۳,۶۸۹	۵.۸۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۰	۰	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۰.۰۲
نقل به صفحه بعد	**۳۴,۲۵۶,۴۸۹,۱۵۵**	**۱,۵۸۳,۳۸۳,۴۲۱,۷۷۰**	**۶,۰۵۲,۲۲۶,۲۵۸**	**۱,۶۲۳,۶۹۲,۱۳۷,۱۸۳**	**۶۵۸,۸۱۱,۲۹۹,۴۲۸**	**۴۴۳,۳۳۶,۶۳۴,۳۹۲**	**۶,۱۳۲,۰۶۳,۲۳۴**	**۱,۱۰۸,۲۷۹,۹۹۷,۰۵۴**	**۳۴.۶۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تاخرداد ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	یادداشت-۲-۱-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		یادداشت-۲-۱-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		درآمدها
نقل از صفحه قبل	**۳۴,۲۵۶,۴۸۹,۱۵۵**	**۱,۵۸۳,۳۸۳,۴۲۱,۷۷۰**	**۶,۰۵۲,۲۲۶,۲۵۸**	**۱,۶۲۳,۶۹۲,۱۳۷,۱۸۳**	**۶۵۸,۸۱۱,۲۹۹,۴۲۸**	**۴۴۳,۳۳۶,۶۳۴,۳۹۲**	**۶,۱۳۲,۰۶۳,۲۳۴**	**۱,۱۰۸,۲۷۹,۹۹۷,۰۵۴**	**۳۴.۶۰**
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۴۳,۴۵۱,۵۹۱,۳۰۴	۰	۴۳,۴۵۱,۵۹۱,۳۰۴	۰	۲۱,۸۷۱,۲۱۵,۹۷۱	۰	۲۱,۸۷۱,۲۱۵,۹۷۱	۰.۶۸
شرکت س استان خوزستان	۰	۵۲۳,۹۱۸,۵۶۰	۰	۵۲۳,۹۱۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۷,۴۴۵,۹۹۴,۰۸۰	۰	۷,۴۴۵,۹۹۴,۰۸۰	۰	۷,۴۳۰,۱۱۷,۷۶۰	۰	۷,۴۳۰,۱۱۷,۷۶۰	۰.۲۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۳,۴۷۸,۶۶۳,۷۸۹	۰	۳,۴۷۸,۶۶۳,۷۸۹	۰	۳,۵۸۶,۵۲۹,۳۳۳	۰	۳,۵۸۶,۵۲۹,۳۳۳	۰.۱۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۵,۷۹۸,۵۲۶,۰۳۲	۰	۱۵,۷۹۸,۵۲۶,۰۳۲	۰	۱۶,۲۹۶,۸۴۴,۰۲۶	۰	۱۶,۲۹۶,۸۴۴,۰۲۶	۰.۵۱
نساجی بابکان	۰	(۱۹۹,۴۴۶,۲۷۰)	۰	(۱۹۹,۴۴۶,۲۷۰)	۰	(۱۵۹,۵۵۷,۰۱۶)	۰	(۱۵۹,۵۵۷,۰۱۶)	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری مهر	۰	۷۷۰,۹۹۳,۷۹۰	۰	۷۷۰,۹۹۳,۷۹۰	۰	۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰	۰	۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰	۰.۰۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۲۹۷,۱۸۶,۶۵۱	۰	۲۹۷,۱۸۶,۶۵۱	۰	۶۵۳,۱۰۷,۲۳۲	۰	۶۵۳,۱۰۷,۲۳۲	۰.۰۲
اخشان خراسان	۰	۳۹۴,۹۲۳,۴۶۰	۰	۳۹۴,۹۲۳,۴۶۰	۰	۴۱۳,۷۷۶,۵۹۰	۰	۴۱۳,۷۷۶,۵۹۰	۰.۰۱
ح . سیمان‌هرمزگان	۰	۱۱۴,۹۹۱,۵۷۴,۱۶۴	۰	۱۱۴,۹۹۱,۵۷۴,۱۶۴	۰	۱۲۵,۹۴۳,۱۵۲,۶۵۶	۰	۱۲۵,۹۴۳,۱۵۲,۶۵۶	۳.۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۸,۵۸۷,۲۴۴,۸۷۵	۰	۱۸,۵۸۷,۲۴۴,۸۷۵	۰	۱۴,۲۲۲,۰۵۸,۵۷۸	۰	۱۴,۲۲۲,۰۵۸,۵۷۸	۰.۴۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۴۸,۳۹۰,۳۵۳,۱۸۰	۰	۴۸,۳۹۰,۳۵۳,۱۸۰	۰	۴۵,۸۸۸,۶۶۳,۲۲۳	۰	۴۵,۸۸۸,۶۶۳,۲۲۳	۱.۴۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۷۰,۸۷۱,۷۰۱,۶۲۷	۰	۷۰,۸۷۱,۷۰۱,۶۲۷	۰	۵۵,۸۱۷,۶۸۷,۹۷۱	۰	۵۵,۸۱۷,۶۸۷,۹۷۱	۱.۷۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۵,۲۶۸,۹۵۳,۷۰۰	۰	۵,۲۶۸,۹۵۳,۷۰۰	۰	۴,۲۱۷,۱۴۷,۵۰۰	۰	۴,۲۱۷,۱۴۷,۵۰۰	۰.۱۳
زغال سنگ پروده طبس	۰	۵,۷۴۲,۴۰۱,۴۴۷	۰	۵,۷۴۲,۴۰۱,۴۴۷	۰	۶,۶۳۷,۴۹۹,۹۹۴	۰	۶,۶۳۷,۴۹۹,۹۹۴	۰.۲۱
زرین ذرت شاهرود	۰	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۰	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۰	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۰	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۰.۰۰
بیمه اتکایی امین	۰	۱,۴۴۲,۲۹۷,۱۹۰	۰	۱,۴۴۲,۲۹۷,۱۹۰	۰	۴۶۱,۵۳۵,۱۰۰	۰	۴۶۱,۵۳۵,۱۰۰	۰.۰۱
کیمیا کالای رازی	۰	۲,۳۴۷,۴۸۲,۵۹۸	۰	۲,۳۴۷,۴۸۲,۵۹۸	۰	۱,۳۴۳,۰۸۷,۰۵۸	۰	۱,۳۴۳,۰۸۷,۰۵۸	۰.۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۹۹۶,۶۰۴,۹۶۳)	۰	(۷۳,۹۹۶,۶۰۴,۹۶۳)	(۲.۳۱)
نفت سپاهان	۰	۵۷,۹۷۴,۳۹۸,۵۳۵	۰	۵۷,۹۷۴,۳۹۸,۵۳۵	۰	۶۰,۱۰۱,۸۹۹,۳۹۸	۰	۶۰,۱۰۱,۸۹۹,۳۹۸	۱.۸۸
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۱۷۳,۵۴۳,۷۶۲,۴۴۸	۰	۱۷۳,۵۴۳,۷۶۲,۴۴۸	۰	۹۴,۴۵۴,۱۵۲,۲۷۶	۰	۹۴,۴۵۴,۱۵۲,۲۷۶	۲.۹۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۵۳,۱۵۷,۶۲۲	۰	۵۳,۱۵۷,۶۲۲	۰	۲۶,۸۳۰,۳۴۶	۰	۲۶,۸۳۰,۳۴۶	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳۴,۲۸۴,۸۸۲,۴۷۹	۰	۱۳۴,۲۸۴,۸۸۲,۴۷۹	۰	۱۴۳,۳۶۲,۸۱۴,۵۸۶	۰	۱۴۳,۳۶۲,۸۱۴,۵۸۶	۴.۴۸
پتروشیمی جم	۰	۱۰,۶۹۶,۶۷۰,۶۰۰	۰	۱۰,۶۹۶,۶۷۰,۶۰۰	۰	(۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰)	۰	(۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰)	(۰.۱۴)
پارس خودرو	۰	۳۳,۶۳۰,۱۲۳,۴۵۴	۰	۳۳,۶۳۰,۱۲۳,۴۵۴	۰	۲۴,۸۶۵,۹۰۹,۴۶۳	۰	۲۴,۸۶۵,۹۰۹,۴۶۳	۰.۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۹۸۵,۹۴۰,۷۶۷,۰۸۶	۰	۹۸۵,۹۴۰,۷۶۷,۰۸۶	۰	۳۲۴,۴۴۶,۹۶۱,۶۹۳	۰	۳۲۴,۴۴۶,۹۶۱,۶۹۳	۱۰.۱۳
نقل به صفحه بعد	**۳۴,۲۵۶,۴۸۹,۱۵۵**	**۳,۳۱۹,۲۵۲,۱۳۶,۰۸۴**	**۶,۰۵۲,۲۲۶,۲۵۸**	**۳,۳۵۹,۵۶۰,۸۵۱,۴۹۷**	**۶۵۸,۸۱۱,۲۹۹,۴۲۸**	**۱,۳۱۷,۳۰۸,۶۳۲,۱۳۰**	**۶,۱۳۲,۰۶۳,۲۳۴**	**۱,۹۸۲,۲۵۱,۹۹۴,۷۹۲**	**۶۱.۸۹**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تاخرداد ماه ۱۴۰۵				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت-۲-۱-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		یادداشت-۲-۱-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		
نقل از صفحه قبل	**۳۴,۲۵۶,۴۸۹,۱۵۵**	**۳,۳۱۹,۲۵۲,۱۳۶,۰۸۴**	**۶,۰۵۲,۲۲۶,۲۵۸**	**۳,۳۵۹,۵۶۰,۸۵۱,۴۹۷**	**۶۵۸,۸۱۱,۲۹۹,۴۲۸**	**۱,۳۱۷,۳۰۸,۶۳۲,۱۳۰**	**۶,۱۳۲,۰۶۳,۲۳۴**	**۱,۹۸۲,۲۵۱,۹۹۴,۷۹۲**	**۶۱.۸۹**
ایران خودرو	۰	۶۸,۸۴۵,۳۷۱,۵۱۳	۰	۶۸,۸۴۵,۳۷۱,۵۱۳	۰	۳۳,۵۹۱,۲۱۹,۹۱۷	۰	۳۳,۵۹۱,۲۱۹,۹۱۷	۱.۰۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۶۰,۵۲۸,۴۷۰	۰	۶۰,۵۲۸,۴۷۰	۰	۵۹,۷۸۴,۲۶۷	۰	۵۹,۷۸۴,۲۶۷	۰.۰۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۱,۷۱۸,۵۸۵,۳۲۶	۰	۱,۷۱۸,۵۸۵,۳۲۶	۰	۱,۳۴۵,۲۳۲,۷۵۷	۰	۱,۳۴۵,۲۳۲,۷۵۷	۰.۰۴
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۹,۴۰۷,۷۲۲,۱۱۰	۰	۹,۴۰۷,۷۲۲,۱۱۰	۰	۸,۹۱۴,۶۶۶,۷۹۵	۰	۸,۹۱۴,۶۶۶,۷۹۵	۰.۲۸
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۲۵۵,۳۶۷,۲۰۲	۰	۲۵۵,۳۶۷,۲۰۲	۰	۱۸۰,۴۲۲,۴۸۰	۰	۱۸۰,۴۲۲,۴۸۰	۰.۰۱
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۳,۸۳۵,۲۷۷	۰	۳,۸۳۵,۲۷۷	۰	۴,۸۸۱,۶۷۶	۰	۴,۸۸۱,۶۷۶	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳۸۲,۹۲۳,۲۳۷,۴۹۴	۰	۳۸۲,۹۲۳,۲۳۷,۴۹۴	۰	۴۳۳,۰۲۴,۲۸۹,۳۵۸	۰	۴۳۳,۰۲۴,۲۸۹,۳۵۸	۱۳.۵۲
سیمان‌هرمزگان	۰	۴۰,۷۶۴,۲۰۸,۸۳۱	۰	۴۰,۷۶۴,۲۰۸,۸۳۱	۰	۴۴,۴۱۴,۷۳۴,۹۹۵	۰	۴۴,۴۱۴,۷۳۴,۹۹۵	۱.۳۹
ذوب آهن اصفهان	۰	۱۱,۸۲۲,۲۰۹,۹۰۷	۰	۱۱,۸۲۲,۲۰۹,۹۰۷	۰	۱۴,۳۷۴,۷۳۲,۵۰۰	۰	۱۴,۳۷۴,۷۳۲,۵۰۰	۰.۴۵
فولاد کاویان	۰	۵,۰۳۶,۸۳۷	۰	۵,۰۳۶,۸۳۷	۰	۴,۱۲۵,۷۱۰	۰	۴,۱۲۵,۷۱۰	۰.۰۰
نورایستا پلاستیک	۰	۲۳۱,۴۱۵,۹۶۹	۰	۲۳۱,۴۱۵,۹۶۹	۰	۱۵۳,۲۹۳,۳۱۲	۰	۱۵۳,۲۹۳,۳۱۲	۰.۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۹۵,۳۸۵,۲۷۵,۹۱۰	۰	۱۹۵,۳۸۵,۲۷۵,۹۱۰	۰	۱۸۲,۸۶۰,۵۷۸,۷۳۷	۰	۱۸۲,۸۶۰,۵۷۸,۷۳۷	۵.۷۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۰	۴,۸۴۴,۷۵۸,۲۷۵	۰	۴,۸۴۴,۷۵۸,۲۷۵	۰.۱۵
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۹,۸۸۲,۷۶۴,۸۶۶	۰	۹,۸۸۲,۷۶۴,۸۶۶	۰	۱۰,۳۱۱,۲۰۸,۴۸۴	۰	۱۰,۳۱۱,۲۰۸,۴۸۴	۰.۳۲
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۸۹,۲۸۴,۵۸۰,۹۶۴	۰	۸۹,۲۸۴,۵۸۰,۹۶۴	۰	۳۹,۲۸۰,۹۶۹,۰۳۳	۰	۳۹,۲۸۰,۹۶۹,۰۳۳	۱.۲۳
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱۱,۲۵۶,۱۵۲	۰	۱۱,۲۵۶,۱۵۲	۰	۱۰۶,۱۸۳,۰۳۵	۰	۱۰۶,۱۸۳,۰۳۵	۰.۰۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	(۳۱,۷۸۹,۶۳۱,۷۲۱)	۰	(۳۱,۷۸۹,۶۳۱,۷۲۱)	۰	(۳۱,۷۸۹,۶۳۱,۷۲۱)	۰	(۳۱,۷۸۹,۶۳۱,۷۲۱)	(۰.۹۹)
تولیدی برنا باطری	۰	۲,۳۷۵,۴۹۴,۳۸۰	۰	۲,۳۷۵,۴۹۴,۳۸۰	۰	۲,۶۷۷,۱۴۴,۴۶۰	۰	۲,۶۷۷,۱۴۴,۴۶۰	۰.۰۸
رهیاب پیام گستران	۰	(۱۵۶,۷۸۲,۸۸۵)	۰	(۱۵۶,۷۸۲,۸۸۵)	۰	(۱۵۶,۷۸۲,۸۸۵)	۰	(۱۵۶,۷۸۲,۸۸۵)	(۰.۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳۳,۳۲۱,۸۶۹,۵۵۱	۰	۳۳,۳۲۱,۸۶۹,۵۵۱	۰	۱۷,۱۵۶,۱۰۲,۴۱۷	۰	۱۷,۱۵۶,۱۰۲,۴۱۷	۰.۵۴
هامون نایزه	۰	۳,۰۰۱,۱۸۷,۰۹۷	۰	۳,۰۰۱,۱۸۷,۰۹۷	۰	۱,۱۸۲,۴۳۳,۵۸۴	۰	۱,۱۸۲,۴۳۳,۵۸۴	۰.۰۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۳,۰۰۰,۶۲۴,۴۸۰	۰	۳,۰۰۰,۶۲۴,۴۸۰	۰	۳,۵۰۰,۷۲۸,۵۶۰	۰	۳,۵۰۰,۷۲۸,۵۶۰	۰.۱۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۴۰۳,۸۹۹,۳۹۰	۰	۱,۴۰۳,۸۹۹,۳۹۰	۰	(۲,۹۱۴,۳۶۰,۰۶۸)	۰	(۲,۹۱۴,۳۶۰,۰۶۸)	(۰.۰۹)
گروه‌بهمن	۰	۲,۶۹۹,۸۲۸,۸۰۴	۰	۲,۶۹۹,۸۲۸,۸۰۴	۰	۲,۶۵۱,۲۷۰,۷۳۲	۰	۲,۶۵۱,۲۷۰,۷۳۲	۰.۰۸
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۴,۹۹۸,۱۹۱	۰	۴,۹۹۸,۱۹۱	۰	۶۷۰,۳۸۵	۰	۶۷۰,۳۸۵	۰.۰۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	۰	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)	(۰.۲۷)
پالایش نفت تبریز	۰	۲۳۳,۹۰۵,۲۳۲,۲۴۹	۰	۲۳۳,۹۰۵,۲۳۲,۲۴۹	۰	۲۳۳,۷۷۳,۰۰۷,۶۹۷	۰	۲۳۳,۷۷۳,۰۰۷,۶۹۷	۷.۳۰
پویا	۰	۳۲۷,۴۴۹,۱۰۰	۰	۳۲۷,۴۴۹,۱۰۰	۰	۴۱۱,۷۹۲,۰۵۰	۰	۴۱۱,۷۹۲,۰۵۰	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۳۶,۹۷۷,۰۹۵,۵۵۱	۰	۳۶,۹۷۷,۰۹۵,۵۵۱	۰	۹۵,۸۹۴,۹۵۸	۰	۹۵,۸۹۴,۹۵۸	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۱۷۳,۴۶۸,۰۵۹,۳۷۰	۰	۱۷۳,۴۶۸,۰۵۹,۳۷۰	۰	۱۵۱,۱۰۶,۰۹۴,۲۷۰	۰	۱۵۱,۱۰۶,۰۹۴,۲۷۰	۴.۷۲
جمع	**۳۴,۲۵۶,۴۸۹,۱۵۵**	**۴,۵۹۳,۰۳۶,۶۸۰,۰۶۹**	**۶,۰۵۲,۲۲۶,۲۵۸**	**۴,۶۳۳,۳۴۵,۳۹۵,۴۸۲**	**۶۵۸,۸۱۱,۲۹۹,۴۲۸**	**۲,۴۵۹,۹۱۰,۷۵۵,۳۸۰**	**۶,۱۳۲,۰۶۳,۲۳۴**	**۳,۱۲۴,۸۵۴,۱۱۸,۰۴۲**	**۹۷.۵۶**

صندوق سرمایه‌گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق

صندوق	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				ابتدای سال مالی تا خرداد ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق		درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
صندوق س.درآمد ثابت کیهان د	۰	۱۵۶,۲۴۲,۳۶۴	۰	۱۵۶,۲۴۲,۳۶۴	۰	۴۵۶,۴۳۱,۶۲۹	۰	۴۵۶,۴۳۱,۶۲۹	۰.۰۰
جمع	۰	۱۵۶,۲۴۲,۳۶۴	۰	۱۵۶,۲۴۲,۳۶۴	۰	۴۵۶,۴۳۱,۶۲۹	۰	۴۵۶,۴۳۱,۶۲۹	۰.۰۰

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

عنوان	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق	یادداشت-۲-۳-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		یادداشت-۲-۳-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷	
صکوک اجاره کگل۵۰۹ بدون ضمن	۲۱,۵۴۳,۷۷۱,۱۵۳	۰	۰	۲۱,۵۴۳,۷۷۱,۱۵۳	۳۲,۳۹۰,۳۱۱,۴۸۰	(۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳۱,۴۷۹,۰۶۱,۴۸۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۲-۳مهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	۴۵۰,۶۹۲,۶۲۵	۲۴,۸۲۱,۰۱۳,۱۴۱
جمع	**۲۱,۵۴۳,۷۷۱,۱۵۳**	۰	۰	**۲۱,۵۴۳,۷۷۱,۱۵۳**	**۳۵,۲۱۶,۸۶۰,۸۴۳**	**(۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰)**	**۴۵۰,۶۹۲,۶۲۵**	**۵۶,۳۰۰,۰۷۴,۶۲۱**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده‌های بانک سپه	۲۹,۹۲۷	۹۱۹,۳۰۹
سود سپرده بانک شهر	۶,۰۱۰	۱۷,۵۷۵
سود سپرده بانک رفاه	۲۳,۷۷۱	۷۴,۵۳۹
سود سپرده بانک تجارت	۰	۷۴,۸۳۵
سود سپرده بانک ملت	۳۱,۶۵۱	۹۷,۵۴۷
سود سپرده بانک صادرات	۸,۳۰۸,۰۲۲,۵۹۶	۹,۵۴۸,۹۹۲,۸۲۶
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۸۴,۴۵۷	۶۶۷,۲۶۲
سود سپرده بانک گردشگری	۲۶,۷۶۵	۸۵,۷۶۸
جمع	۸,۳۰۸,۳۲۵,۱۷۷	۹,۵۵۰,۹۲۹,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی خرداد ماه۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵
سایر درآمدها	۶,۶۹۴,۵۷۷,۴۲۷	۱۱,۶۱۶,۰۵۱,۱۵۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴,۲۷۸,۹۱۷	۶۵,۷۷۸,۹۱۸
جمع	۶,۷۰۸,۸۵۶,۳۴۴	۱۱,۶۸۱,۸۳۰,۰۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضمن	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۱,۱۳۶,۳۵۳	۱۸.۵٪	۲۶.۵
		صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضمن	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۵۸۶,۵۳۱	۱۸.۵٪	۳۵/

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نماد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع: تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع: سود متعلق هر سهم	طی خرداد ماه ۱۴۰۵: جمع درآمد سود سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۵: هزینه تنزیل	طی خرداد ماه ۱۴۰۵: خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵: جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵: هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵: خالص درآمد سود سهام
			ریال						
پتروشیمی سبزوار	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۰۴۴,۵۳۳	۵,۶۳۸	۱۷,۱۶۷,۲۱۹,۶۱۵	(۹۵۰,۵۱۶,۳۳۲)	۱۶,۲۱۶,۷۰۳,۲۸۴	۱۷,۱۶۷,۲۱۹,۶۱۶	(۹۵۰,۵۱۶,۳۳۲)	۱۶,۲۱۶,۷۰۳,۲۸۴
سیمرخس	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۰۲,۳۲۴,۹۹۶	۵۲۰	-	-	-	۱۵۵,۳۸۱,۹۹۳,۹۲۰	-	۱۴۷,۵۹۷,۷۳۰,۰۷۴
سیمان بجنورد	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۲۱۳,۲۱۱	۳۰۰	۸,۷۳۷,۹۱۹,۳۰۰	(۱۱,۹۳۹,۶۹۸)	۸,۷۱۵,۹۷۹,۵۰۲	۸,۷۳۷,۹۱۹,۳۰۰	(۱۱,۹۳۹,۶۹۸)	۸,۷۱۵,۹۷۹,۵۰۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۳۹,۷۹۰,۱۳۴	۳۰۰	-	-	-	۱۲۵,۹۵۸,۰۳۴,۸۰۰	(۴,۸۹۲,۳۷۸,۱۴۳)	۱۲۱,۰۶۵,۶۴۵,۹۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۸,۶۹۱,۴۹۴	۱۹۰	-	-	-	۱۳,۰۵۱,۳۸۳,۸۶۰	(۷۳۳,۹۸۳,۱۵۶)	۱۲,۳۱۷,۴۰۱,۷۰۴
پتروشیمی خارک	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۳۰۶,۶۶۹	۵۰۰	۹,۸۰۰,۰۱۷,۵۰۰	(۴۶,۷۶۳,۱۸۳)	۹,۷۵۳,۲۵۵,۳۱۷	۹,۸۰۰,۰۱۷,۵۰۰	(۴۶,۷۶۳,۱۸۳)	۹,۷۵۳,۲۵۵,۳۱۷
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۵۸۰	-	-	-	۱۰۵,۳۰۵,۷۴۴,۲۴۰	(۴,۲۸۹,۷۲۱,۵۱۳)	۱۰۱,۰۱۶,۰۲۳,۷۲۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۲۱۰	-	-	-	۴۶,۲۸۸,۷۰۹,۴۶۰	(۱,۵۳۳,۷۳۸,۷۲۴)	۴۴,۷۵۵,۹۷۰,۷۳۶
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۳,۳۰۲,۱۳۳	۴۰۰	-	-	-	۹,۳۳۰,۸۵۳,۲۰۰	(۲۷۸,۶۹۶,۶۰۷)	۹,۰۴۳,۱۵۶,۵۹۳
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۸۴۹,۵۵۸)	۱,۸۴۱,۱۵۰,۴۴۳	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۸۴۹,۵۵۸)	۱,۸۴۱,۱۵۰,۴۴۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۱۰,۴۵۶,۷۹۴	۷۴۰	-	-	-	۱۵۵,۷۳۸,۰۲۷,۵۶۰	(۴,۷۵۶,۹۳۸,۴۲۵)	۱۵۰,۹۸۱,۰۸۹,۱۳۵
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱۷,۷۳۷	۵۳۰	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	-	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	-	۶۲,۴۰۰,۶۱۰
پتروشیمی جم پیبن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۸۷۷,۸۶۹	۳۳,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	-	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰
صنایع فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۰۵	-	-	-	۳,۰۸۱,۱۰۸,۳۴۰	(۳۰,۹۵۹,۹۲۰)	۳,۰۶۰,۱۴۸,۳۲۰
بیمه آتیه آبی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
توسعه بین المللی پدیده شندیز	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	-	-	-	-	-	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	-	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۵,۴۱۹,۵۵۶,۹۲۶	(۱,۱۶۳,۰۶۷,۷۷۱)	۳۴,۲۵۶,۴۸۹,۱۵۵	۶۸۴,۲۶۴,۰۴۷,۲۳۳	(۲۵,۴۵۲,۷۴۷,۸۰۵)	۶۵۸,۸۱۱,۲۹۹,۴۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تاخرداد ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	٪ ۱۸.۵	۲۱,۵۴۳,۷۷۱,۱۵۳	۰	۲۱,۵۴۳,۷۷۱,۱۵۳	۳۲,۳۹۰,۳۱۱,۴۸۰	۰	۳۲,۳۹۰,۳۱۱,۴۸۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	٪ ۱۸	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶
جمع			**۲۱,۵۴۳,۷۷۱,۱۵۳**	**۰**	**۲۱,۵۴۳,۷۷۱,۱۵۳**	**۵۶,۷۶۰,۶۳۱,۹۹۶**	**۰**	**۵۶,۷۶۰,۶۳۱,۹۹۶**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سود سپرده بانکی

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۶,۰۱۰	۰	۶,۰۱۰	۱۷,۵۷۵	۰	۱۷,۵۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۸۴,۴۵۷	۰	۱۸۴,۴۵۷	۶۶۷,۲۶۲	۰	۶۶۷,۲۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۱,۶۵۱	۰	۳۱,۶۵۱	۹۷,۵۴۷	۰	۹۷,۵۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۲۳,۷۷۱	۰	۲۳,۷۷۱	۷۴,۵۳۹	۰	۷۴,۵۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۰	۰	۰	۷۴,۸۳۵	۰	۷۴,۸۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۲۹,۹۲۷	۰	۲۹,۹۲۷	۹۱۹,۳۰۹	۰	۹۱۹,۳۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۸,۳۰۸,۰۲۲,۵۹۶	۰	۸,۳۰۸,۰۲۲,۵۹۶	۹,۵۴۸,۹۹۲,۸۲۶	۰	۹,۵۴۸,۹۹۲,۸۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۲۶,۷۶۵	۰	۲۶,۷۶۵	۸۵,۷۶۸	۰	۸۵,۷۶۸
جمع	۸,۳۰۸,۳۲۵,۱۷۷	۰	۸,۳۰۸,۳۲۵,۱۷۷	۹,۵۵۰,۹۲۹,۶۶۱	۰	۹,۵۵۰,۹۲۹,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری بازار [illegible]
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۹,۰۹۳,۴۷۹	۵۹,۳۷۲,۴۲۸,۶۲۸	۶۶,۴۳۴,۰۴۵,۴۲۸	(۷,۰۶۱,۶۱۶,۸۰۰)	۶۹,۰۹۳,۴۷۹	۵۹,۳۷۲,۴۲۸,۶۲۸	۹۳,۴۱۴,۳۸۴,۶۰۸	(۳۴,۰۴۱,۹۵۵,۹۸۰)
سرگستر همون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۱,۶۴۵,۵۷۵	۶,۸۴۷,۶۵۵,۲۷۰	۹۶۳,۹۹۰,۳۰۵	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۱,۶۴۵,۵۷۵	۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴	۹۰۹,۱۴۲,۵۸۱
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۸۹	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۸۹	.	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۸۹	۱۱۷,۶۶۸,۶۱۱,۸۱۶	(۴۷,۰۶۷,۴۴۴,۷۲۷)
سیمان بجنورد	۱,۳۱۲,۲۱۱	۵۶,۷۷۴,۰۷۶,۷۴۳	۳۸,۸۰۳,۶۳۸,۰۴۵	۱۷,۹۷۰,۴۳۸,۶۹۸	۱,۳۱۲,۲۱۱	۵۶,۷۷۴,۰۷۶,۷۴۳	۳۶,۶۴۰,۵۵۳,۳۵۵	۲۰,۱۳۳,۵۲۳,۳۸۸
پتروشیمی مارون	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۸۴,۰۲۸,۰۲۳,۱۹۳	۲۶۹,۱۷۱,۵۰۰,۸۵۶	۲۱۴,۸۵۶,۵۲۲,۳۳۷	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۸۴,۰۲۸,۰۲۳,۱۹۳	۴۱۴,۰۹۳,۵۵۹,۶۳۵	۶۹,۹۳۴,۴۶۳,۵۵۸
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۹۷۹,۱۷۰,۷۳۶,۰۱۵	۱,۲۷۹,۵۹۸,۱۲۰,۹۲۸	(۳۰۰,۴۲۷,۳۸۴,۹۱۳)	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۲	۹۷۹,۱۷۰,۷۳۶,۰۱۵	۱,۲۹۴,۲۳۸,۸۳۱,۶۹۴	(۳۱۵,۰۶۸,۰۹۵,۶۷۹)
تامین سرمایه امید	۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۶۹,۳۴۲,۹۰۰,۵۲۸	۶۹,۹۶۷,۱۹۴,۷۳۱	(۶۲۴,۲۹۴,۲۰۳)	۲۳,۳۰۲,۱۳۳	۶۹,۳۴۲,۹۰۰,۵۲۸	۷۶,۴۸۷,۶۰۰,۸۴۹	(۷,۱۴۴,۷۰۰,۳۲۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۹,۴۷۲,۲۰۳,۸۴۳	۵,۹۷۳,۵۱۸,۴۷۱	۳,۴۹۸,۶۸۵,۳۷۲	۱,۲۶۶,۰۴۷	۹,۴۷۲,۲۰۳,۸۴۳	۵,۶۳۱,۸۱۵,۶۲۷	۳,۸۴۰,۳۸۸,۲۱۶
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	۸۴,۲۸۶,۰۲۵,۱۴۰	(۶,۳۲۰,۷۷۱,۱۸۷)	۱,۳۰۶,۶۶۹	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	۱۲۹,۶۶۹,۸۱۰,۵۴۷	(۵۱,۷۰۴,۵۵۶,۵۹۴)
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۴,۳۰۶,۴۵۸,۲۴۵	۱۰,۰۳۳,۸۳۲,۰۷۶	۴,۲۷۲,۶۲۶,۱۶۹	۸۱۰,۹۰۶	۱۴,۳۰۶,۴۵۸,۲۴۵	۱۰,۰۶۶,۰۱۷,۵۸۴	۴,۲۴۰,۴۴۰,۶۶۱
فرابورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۶۵,۲۷۳,۹۲۶,۵۰۲	۲۸۶,۲۲۱,۰۱۰,۴۵۳	۱۷۹,۰۵۲,۹۱۶,۰۴۹	۷۸,۱۴۹,۷۵۲	۴۶۵,۲۷۳,۹۲۶,۵۰۲	۲۷۷,۶۱۳,۴۴۲,۸۱۳	۱۸۷,۶۶۰,۴۸۳,۶۸۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۸,۶۲۱,۲۷۰	۲۳۷,۶۷۴,۹۶۹,۳۰۳	۱۹۴,۲۲۳,۳۷۷,۹۹۹	۴۳,۴۵۱,۵۹۱,۳۰۴	۵۸,۶۲۱,۲۷۰	۲۳۷,۶۷۴,۹۶۹,۳۰۳	۲۱۵,۸۰۳,۷۵۳,۳۳۲	۲۱,۸۷۱,۲۱۵,۹۷۱
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶	۲,۱۰۴,۴۰۶,۲۱۶	۵۲۳,۹۱۸,۵۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶	۲,۶۲۸,۳۳۴,۷۷۶	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۸۸۷,۲۰۰	۱۳,۷۴۸,۸۹۳,۱۲۰	۷,۴۴۵,۹۹۴,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۸۸۷,۲۰۰	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۷,۴۳۰,۱۱۷,۷۶۰
صندوق س.درآمد ثابت کیمیان-د	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۱۴۹,۳۳۹	۵,۶۷۳,۹۰۶,۹۷۵	۱۵۶,۲۴۲,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۱۴۹,۳۳۹	۵,۳۷۳,۷۱۷,۷۱۰	۴۵۶,۴۳۱,۶۲۹
سنگ آهن گهرزمین	۲۲۴,۴۸۷,۲۴۷	۱,۱۲۰,۴۴۲,۳۶۱,۷۲۰	۸۳۴,۱۸۶,۴۶۱,۷۸۰	۲۸۶,۲۵۵,۸۹۹,۹۴۰	۲۲۴,۴۸۷,۲۴۷	۱,۱۲۰,۴۴۲,۳۶۱,۷۲۰	۱,۱۱۶,۰۷۹,۹۶۷,۴۷۱	۴,۳۶۳,۳۹۴,۲۴۹
دارویی و بهداشتی زاگرس دارو	۴۵۲,۹۴۱	۷,۴۲۰,۲۵۰,۵۳۷	۳,۹۴۱,۵۸۶,۷۴۸	۳,۴۷۸,۶۶۳,۷۸۹	۴۵۲,۹۴۱	۷,۴۲۰,۲۵۰,۵۳۷	۳,۸۳۳,۷۲۱,۲۰۴	۳,۵۸۶,۵۲۹,۳۳۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۳,۲۵۲,۱۸۶	۶۱,۰۳۴,۷۲۶,۱۵۴	۱۵,۷۹۸,۵۲۶,۰۳۲	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۳,۲۵۲,۱۸۶	۶۰,۵۳۶,۴۰۸,۱۶۰	۱۶,۲۹۶,۸۴۴,۰۲۶
نساجی بابکان	۶۷۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۵۰۱,۹۶۹	۴,۴۶۰,۹۴۸,۲۳۹	(۱۹۹,۴۴۶,۲۷۰)	۶۷۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۵۰۱,۹۶۹	۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۸۵	(۱۵۹,۵۵۷,۰۱۶)
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۶,۹۸۴,۸۳۰	۵,۹۰۵,۹۹۱,۰۴۰	۷۷۰,۹۹۳,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۶,۹۸۴,۸۳۰	۶,۲۱۵,۵۷۹,۲۸۰	۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۲,۶۲۸,۹۵۸,۸۳۶	۲,۳۳۱,۷۷۲,۱۸۵	۲۹۷,۱۸۶,۶۵۱	۱۷۷,۲۲۰	۲,۶۲۸,۹۵۸,۸۳۶	۱,۹۷۵,۸۵۱,۶۰۴	۶۵۳,۱۰۷,۲۳۲
احسان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۴۵,۱۲۰	۱,۰۴۹,۸۲۱,۶۶۰	۳۹۴,۹۲۳,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۴۵,۱۲۰	۱,۰۳۰,۹۶۸,۵۳۰	۴۱۳,۷۷۶,۵۹۰
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۳۵۱,۶۶۷,۳۵۳,۷۹۳	۲۳۶,۶۷۵,۷۷۹,۶۲۹	۱۱۴,۹۹۱,۵۷۴,۱۶۴	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۳۵۱,۶۶۷,۳۵۳,۷۹۳	۲۲۵,۷۲۴,۲۰۱,۱۳۷	۱۲۵,۹۴۳,۱۵۲,۶۵۶
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۴۹,۳۶۷,۱۹۲,۲۷۰	۳۰,۷۷۹,۹۴۷,۳۹۵	۱۸,۵۸۷,۲۴۴,۸۷۵	۸,۳۴۷,۶۱۳	۴۹,۳۶۷,۱۹۲,۲۷۰	۳۵,۱۴۵,۱۳۳,۶۹۲	۱۴,۲۲۲,۰۵۸,۵۷۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۸,۴۰۲,۷۶۴	۹۵,۸۶۷,۶۸۰,۸۲۹	۴۷,۴۷۷,۳۲۷,۶۴۹	۴۸,۳۹۰,۳۵۳,۱۸۰	۱۸,۴۰۲,۷۶۴	۹۵,۸۶۷,۶۸۰,۸۲۹	۴۹,۹۷۹,۰۱۷,۶۰۶	۴۵,۸۸۸,۶۶۳,۲۲۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۶,۵۱۸,۶۵۹	۲۱۳,۲۸۵,۵۱۲,۸۶۸	۱۴۲,۴۱۳,۸۱۱,۲۴۱	۷۰,۸۷۱,۷۰۱,۶۲۷	۹۶,۵۱۸,۶۵۹	۲۱۳,۲۸۵,۵۱۲,۸۶۸	۱۵۷,۴۶۷,۸۲۴,۸۹۷	۵۵,۸۱۷,۶۸۷,۹۷۱
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۲۸۶,۸۰۰	۹,۴۵۶,۳۳۳,۱۰۰	۵,۲۶۸,۹۵۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۲۸۶,۸۰۰	۱۰,۵۰۸,۱۳۹,۳۰۰	۴,۲۱۷,۱۴۷,۵۰۰
نقل به صفحه بعد		۴,۵۰۶,۰۶۸,۲۳۲,۶۹۰	۳,۷۸۳,۴۰۲,۷۹۹,۶۱۷	۷۲۲,۶۶۵,۴۳۳,۰۷۳		۴,۵۰۶,۰۶۸,۲۳۲,۶۹۰	۴,۳۷۲,۹۳۴,۶۶۷,۶۴۶	۱۳۳,۱۳۳,۵۶۵,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری بذر سبد آفرین
صورت وضعیت در سهام
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		۴,۵۰۶,۰۶۸,۳۳۳,۶۹۰	۳,۷۸۳,۴۰۳,۷۹۹,۶۱۷	۷۲۲,۶۶۵,۴۳۳,۰۷۳		۴,۵۰۶,۰۶۸,۳۳۳,۶۹۰	۴,۳۷۳,۹۳۴,۶۶۷,۶۲۶	۱۳۲,۱۳۳,۵۶۵,۰۴۴
بخش از صفحه قبل	۴,۶۳۶,۰۰۸	۲۲,۴۴۶,۳۱۷,۴۰۵	۱۵,۸۰۳,۹۱۵,۹۵۸	۶,۶۳۷,۴۹۹,۹۹۴	۴,۶۳۶,۰۰۸	۲۲,۴۴۶,۳۱۷,۴۰۵	۱۵,۸۰۸,۸۱۷,۴۱۱	۶,۶۳۷,۴۹۹,۹۹۴
زغال سنگ پرودهٔ طبس	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳
ریل درت سهرود	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۱,۷۶۹,۱۷۱,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۱,۷۶۹,۱۷۱,۱۰۰
کشت و صنعت سیفته رازی سرق	۲,۴۲۲,۵۵۵	۴,۹۳۰,۲۵۲,۵۶۰	۳,۴۸۷,۹۵۵,۳۷۰	۱,۴۴۲,۲۹۷,۱۹۰	۲,۴۲۲,۵۵۵	۴,۹۳۰,۲۵۲,۵۶۰	۴,۴۶۸,۷۱۷,۴۶۰	۴۶۱,۵۳۵,۱۰۰
بیمه اتکایی امین	۴۰۱,۲۵۰	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۴,۰۱۸,۹۰۹,۳۱۸	۲,۳۴۷,۴۸۲,۵۹۸	۴۰۱,۲۵۰	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۵,۰۳۳,۳۰۴,۸۵۸	۱,۳۳۳,۰۸۷,۰۵۸
کیمیا کالای رازی	۷۱,۴۳۰,۱۲۹	۱۱۰,۹۹۴,۹۰۷,۴۴۵	۱۱۰,۹۹۴,۹۰۷,۴۴۵	-	۷۱,۴۳۰,۱۲۹	۱۱۰,۹۹۴,۹۰۷,۴۴۵	۱۸۴,۹۹۱,۵۱۳,۴۰۸	(۷۳,۹۹۶,۶۰۴,۹۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۱۳۱,۰۱۸,۵۹۴,۸۵۳	۷۳,۰۴۴,۱۹۶,۳۱۸	۵۷,۹۷۴,۳۹۸,۵۳۵	۸,۹۳۳,۶۴۴	۱۳۱,۰۱۸,۵۹۴,۸۵۳	۷۰,۹۱۶,۶۹۵,۴۵۵	۶۰,۱۰۱,۸۹۹,۳۹۸
نفت سپاهان	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۵۳,۷۵۰,۲۳۶,۵۷۶	۲۷۹,۲۰۶,۴۷۴,۱۲۸	۱۷۳,۵۴۳,۷۶۲,۴۴۸	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۵۳,۷۵۰,۲۳۶,۵۷۶	۳۵۸,۲۹۶,۰۸۴,۳۰۰	۹۴,۴۵۴,۱۵۲,۲۷۶
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیا	۲۸,۱۶۶	۱۴۵,۰۵۱,۵۵۶	۹۱,۸۹۳,۹۳۴	۵۳,۱۵۷,۶۲۲	۲۸,۱۶۶	۱۴۵,۰۵۱,۵۵۶	۱۱۸,۲۲۱,۲۱۰	۲۶,۸۳۰,۳۴۶
سرمایه گذاری بورس آرین	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۳۷۸,۰۱۸,۷۹۵,۴۴۸	۳۴۳,۷۳۳,۹۱۲,۹۶۹	۱۳۴,۲۸۴,۸۸۲,۴۷۹	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۳۷۸,۰۱۸,۷۹۵,۴۴۸	۲۳۴,۶۵۵,۹۸۰,۸۶۲	۱۴۳,۳۶۳,۸۱۴,۵۸۶
مس صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۶,۵۹۷,۵۰۰	۲۸,۲۴۹,۹۲۶,۹۰۰	۱۰,۶۹۶,۶۷۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۶,۵۹۷,۵۰۰	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	(۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰)
پتروسیمی جم	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۵,۴۸۰,۹۴۳,۷۵۲	۴۱,۸۵۰,۸۲۰,۲۹۸	۳۳,۶۳۰,۱۲۳,۴۵۴	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۷۵,۴۸۰,۹۴۳,۷۵۲	۵۰,۶۱۵,۰۳۴,۳۸۹	۲۴,۸۶۵,۹۰۹,۴۶۳
بورس خودرو	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۴۴۶,۶۲۳,۳۰۰,۸۴۱	۳۶۴,۱۶۶,۴۰۳,۴۷۷	۸۲,۴۵۶,۸۹۷,۳۶۴	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۴۴۶,۶۲۳,۳۰۰,۸۴۱	۳۹۹,۳۸۰,۰۹۱,۷۴۱	۴۷,۲۴۳,۲۰۹,۱۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۹۷۸,۱۸۱,۴۷۵,۱۷۶	۹۹۲,۲۴۰,۷۰۸,۰۹۰	۹۸۵,۹۴۰,۷۶۷,۰۸۶	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۹۷۸,۱۸۱,۴۷۵,۱۷۶	۱,۶۵۳,۷۳۴,۵۱۳,۴۸۳	۳۲۴,۴۴۶,۹۶۱,۶۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۹۱,۵۶۹,۷۲۹,۴۲۷	۱۲۲,۷۲۴,۳۵۷,۹۱۴	۶۸,۸۴۵,۳۷۱,۵۱۳	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۱۹۱,۵۶۹,۷۲۹,۴۲۷	۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۰	۳۳,۵۹۱,۲۱۹,۹۱۷
ایران خودرو	۶۲۰,۳۳۷,۲۹۳	۱,۴۷۷,۳۰۱,۰۰۵,۷۴۰	۱,۲۵۹,۲۷۷,۲۱۰,۴۴۰	۲۱۸,۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰	۶۲۰,۳۳۷,۲۹۳	۱,۴۷۷,۳۰۱,۰۰۵,۷۴۰	۱,۳۰۸,۴۰۸,۷۱۳,۰۳۵	۱۶۸,۸۹۲,۲۹۲,۷۰۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۵,۰۰۰	۳۸۵,۲۴۸,۸۲۷	۳۲۴,۷۲۰,۳۵۷	۶۰,۵۲۸,۴۷۰	۲۵,۰۰۰	۳۸۵,۲۴۸,۸۲۷	۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰	۵۹,۷۸۴,۲۶۷
توسعه صنایع و معدن کویر	۲,۰۴۴,۹۲۲	۱۳۹,۷۰۴,۵۵۰,۷۳۹	۸۰,۰۹۷,۲۷۵,۷۵۷	۵۹,۶۰۷,۲۷۴,۹۸۲	۲,۰۴۴,۹۲۲	۱۳۹,۷۰۴,۵۵۰,۷۳۹	۱۲۳,۲۲۸,۱۳۸,۹۴۶	۱۶,۴۷۶,۴۱۱,۷۹۳
پتروسیمی‌سیراز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۳۰,۰۴۷,۹۲۰,۱۴۰	۱۷,۸۰۹,۲۶۱,۹۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۳۳,۶۱۸,۱۰۷,۶۰۰	۱۴,۲۳۹,۰۷۴,۵۰۰
تولید انرژی برق سمس باسارگد	۲۵۱,۷۱۴	۱,۸۹۰,۷۴۵,۶۵۸	۱,۱۰۱,۶۷۷,۶۰۰	۷۸۹,۰۶۸,۰۵۸	۲۵۱,۷۱۴	۱,۸۹۰,۷۴۵,۶۵۸	۱,۰۵۷,۲۸۳,۳۸۱	۸۳۳,۴۶۲,۲۷۷
بورس کالای ایران	۵,۳۶۲,۱۴۷	۵,۵۹۲,۰۵۳,۱۸۱	۳,۸۷۳,۴۶۷,۸۵۵	۱,۷۱۸,۵۸۵,۳۲۶	۵,۳۶۲,۱۴۷	۵,۵۹۲,۰۵۳,۱۸۱	۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴	۱,۳۴۵,۲۳۲,۷۵۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۵,۷۱۱,۴۵۲	۱۸,۷۵۸,۷۷۱,۱۹۵	۹,۳۵۱,۰۴۹,۰۸۵	۹,۴۰۷,۷۲۲,۱۱۰	۵,۷۱۱,۴۵۲	۱۸,۷۵۸,۷۷۱,۱۹۵	۹,۸۴۴,۱۰۴,۴۰۰	۸,۹۱۴,۶۶۶,۷۹۵
ح . صنایع بهشهر(هدینگ	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۳,۱۸۸,۵۶۲	۸,۷۸۶,۵۵۰,۸۵۰	۲,۱۹۶,۶۳۷,۷۱۲	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۳,۱۸۸,۵۶۲	۱۱,۰۶۴,۰۹۰,۲۶۶	(۸۰,۹۰۱,۷۰۴)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۹۹,۶۲۲	۹۲۸,۲۸۳,۵۷۰	۶۷۲,۹۱۶,۳۶۸	۲۵۵,۳۶۷,۲۰۲	۳۹۹,۶۲۲	۹۲۸,۲۸۳,۵۷۰	۷۴۷,۸۶۱,۰۹۰	۱۸۰,۴۲۲,۴۸۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۴,۵۸۵	۱۷,۶۶۵,۹۳۳	۱۳,۸۳۰,۶۵۶	۳,۸۳۵,۲۷۷	۴,۵۸۵	۱۷,۶۶۵,۹۳۳	۱۲,۷۸۴,۲۵۷	۴,۸۸۱,۶۷۶
ح . سرمایه گذاری فارس آرین	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۱,۳۲۶,۷۶۷,۱۴۱,۸۹۴	۷۴۴,۵۳۱,۴۰۸,۳۷۱	۵۸۲,۲۳۵,۷۳۳,۵۲۳	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۱,۳۲۶,۷۶۷,۱۴۱,۸۹۴	۸۹۸,۷۱۲,۲۹۹,۴۷۸	۴۲۸,۰۵۴,۸۴۲,۴۱۶
سیمان‌خاش	۴۷,۴۴۵,۶۶۸	۱,۲۸۷,۸۴۳,۶۶۴,۷۴۱	۹۰۴,۹۲۰,۴۲۷,۲۴۷	۳۸۲,۹۲۳,۲۳۷,۴۹۴	۴۷,۴۴۵,۶۶۸	۱,۲۸۷,۸۴۳,۶۶۴,۷۴۱	۸۵۴,۸۱۹,۳۷۵,۳۸۳	۴۳۳,۰۲۴,۲۸۹,۳۵۸
صنایع پتروسیمی کرمانشاه	۵,۱۰۹,۶۷۳	۱۲۴,۷۲۶,۳۱۰,۶۰۱	۸۳,۹۶۲,۱۰۱,۷۷۰	۴۰,۷۶۴,۲۰۸,۸۳۱	۵,۱۰۹,۶۷۳	۱۲۴,۷۲۶,۳۱۰,۶۰۱	۸۰,۳۱۱,۵۷۵,۶۰۶	۴۴,۴۱۴,۷۳۴,۹۹۵
سیمان‌هرمزگان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۸,۹۷۶,۷۰۶,۲۴۰	۴۷,۱۵۴,۴۹۶,۳۳۳	۱۱,۸۲۲,۲۰۹,۹۰۷	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۸,۹۷۶,۷۰۶,۲۴۰	۴۴,۶۰۱,۹۷۳,۷۴۰	۱۴,۳۷۴,۷۳۲,۵۰۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۹۷۵	۱۳,۲۳۳,۰۳۶	۸,۱۹۶,۱۹۹	۵,۰۳۶,۸۳۷	۳,۹۷۵	۱۳,۲۳۳,۰۳۶	۹,۱۰۷,۳۲۶	۴,۱۲۵,۷۱۰
فولاد کاویان		۱۲,۸۶۷,۳۲۲,۴۱۵,۱۸۷	۹,۲۵۸,۱۶۶,۵۰۳,۷۷۶	۳,۶۰۹,۱۵۵,۹۱۱,۴۱۱		۱۲,۸۶۷,۳۲۲,۴۱۵,۱۸۷	۱۰,۹۴۳,۵۱۷,۳۴۹,۱۳۷	۱,۹۲۳,۸۰۵,۰۶۶,۰۵۰
نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری بذر امید افرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۶-۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره سه ماهه ۱۴۰۵				ابتدای سال مالی تا دوره گزارش			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت اسفهان		۱۲,۸۶۷,۳۲۲,۴۱۵,۱۸۷	۹,۳۵۸,۱۶۶,۵۰۳,۷۷۶	۳,۶۰۹,۱۵۵,۹۱۱,۴۱۱		۱۳,۲۷۱,۰۲۳,۳۸۴,۱۳۶	۱۰,۹۰۳,۵۱۷,۳۴۹,۱۳۷	۱,۹۲۳,۸۰۵,۰۶۶,۰۵۰
توریسط بلاستیک	۱۰۶,۲۵۰	۹۳۴,۰۹۸,۱۷۱	۷۰۲,۶۸۲,۲۰۲	۲۳۱,۴۱۵,۹۶۹	۱۰۶,۲۵۰	۹۳۴,۰۹۸,۱۷۱	۷۸۰,۸۰۴,۸۵۹	۱۵۳,۲۹۳,۳۱۲
کویر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۱,۰۵۳,۹۳۵,۲۱۶,۲۰۱	۹۱۲,۸۶۱,۳۷۹,۵۷۱	۱۴۱,۰۶۳,۸۳۶,۶۳۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۱,۰۵۳,۹۳۵,۲۱۶,۲۰۱	۱,۱۱۸,۷۸۲,۱۵۳,۵۸۲	(۶۴,۸۵۶,۹۳۶,۳۸۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۱,۵۴۰,۵۳۷,۷۵۳,۳۷۳	۱,۳۴۵,۱۵۲,۴۷۶,۴۶۳	۱۹۵,۳۸۵,۲۷۵,۹۱۰	۲۵۲,۴۴۵,۳۴۶	۱,۵۴۰,۵۳۷,۷۵۳,۳۷۳	۱,۳۵۷,۰۷۷,۱۷۳,۶۳۶	۱۸۳,۸۶۰,۵۷۸,۷۳۷
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۴,۸۴۴,۷۵۸,۲۷۵
گروه صنعتی بارکت	۶,۳۹۶,۷۵۹	۲۳,۸۰۲,۴۲۰,۱۹۸	۱۳,۹۱۹,۶۵۵,۳۳۲	۹,۸۸۲,۷۶۴,۸۶۶	۶,۳۹۶,۷۵۹	۳۳,۸۰۲,۴۲۰,۱۹۸	۲۳,۴۹۱,۲۱۱,۷۱۴	۱۰,۳۱۱,۲۰۸,۴۸۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۷۷,۸۶۹	۱۳۲,۶۹۲,۰۸۴,۴۵۳	۹۱,۵۶۶,۵۱۰,۴۲۸	۴۱,۱۲۵,۵۷۴,۰۲۵	۸۷۷,۸۶۹	۱۳۲,۶۹۲,۰۸۴,۴۵۳	۱۶۵,۶۱۷,۲۹۵,۹۰۲	(۳۶,۹۳۲,۲۱۱,۴۴۹)
سرمایه گذاری صبا	۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸	۵۳۹,۳۱۷,۰۸۸,۳۴۱	۴۵۰,۰۳۲,۵۰۷,۳۷۷	۸۹,۲۸۴,۵۸۰,۹۶۴	۱۰۶,۹۹۱,۸۲۸	۵۳۹,۳۱۷,۰۸۸,۳۴۱	۵۰۰,۰۳۶,۱۱۹,۳۰۸	۳۹,۲۸۰,۹۶۹,۰۳۳
ح . لبنی سوسک سازی پارس	۴۷,۲۶۶	۵۸۶,۲۵۷,۹۲۲	۵۷۵,۰۰۱,۷۷۰	۱۱,۲۵۶,۱۵۲	۴۷,۲۶۶	۵۸۶,۲۵۷,۹۲۲	۴۸۰,۰۷۴,۸۸۷	۱۰۶,۱۸۳,۰۳۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۲۸۰,۵۲۸,۲۴۷,۶۰۷	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	(۳۱,۷۸۹,۶۳۱,۷۲۱)	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۲۸۰,۵۲۸,۲۴۷,۶۰۷	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	(۳۱,۷۸۹,۶۳۱,۷۲۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۶۹۱,۴۹۴	۱۳۹,۵۲۴,۵۶۱,۴۱۴	۱۱۶,۶۲۲,۶۳۰,۴۷۳	۲۲,۹۰۱,۹۳۰,۹۴۱	۶۸,۶۹۱,۴۹۴	۱۳۹,۵۲۴,۵۶۱,۴۱۴	۱۲۵,۸۸۲,۴۵۰,۹۰۵	۱۳,۶۴۲,۱۱۰,۵۰۹
تولیدی برق مقدس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۲,۴۲۲,۱۴۰	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۷۶۰	۲,۳۷۵,۴۹۴,۳۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۲,۴۲۲,۱۴۰	۱۰,۱۰۵,۲۷۷,۶۸۰	۲,۶۷۷,۱۴۴,۴۶۰
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۰۱۹,۶۵۵	۹,۲۱۳,۷۲۳,۰۸۵	۹۰,۲۹۶,۵۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۰۱۹,۶۵۵	۹,۱۰۹,۳۴۴,۷۳۵	۱۹۴,۴۸۴,۹۲۰
رهپیک بیمه گستر	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	(۱۵۶,۷۸۲,۸۸۵)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	(۱۵۶,۷۸۲,۸۸۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۳۹,۱۴۲,۱۰۷,۳۸۲	۱۰۵,۸۲۰,۲۳۷,۸۳۱	۳۳,۳۲۱,۸۶۹,۵۵۱	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۳۹,۱۴۲,۱۰۷,۳۸۲	۱۳۱,۹۸۶,۰۰۴,۹۶۵	۱۷,۱۵۶,۱۰۲,۴۱۷
همون تامین	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۸	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۱	۳,۰۰۱,۱۸۷,۰۹۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۸	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۱۸۲,۴۳۳,۵۸۴
صنایع فرو سیلیس ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۲۱۸,۷۸۰	۲۶,۸۸۰,۵۹۴,۳۰۰	۳,۰۰۰,۶۲۴,۴۸۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۲۱۸,۷۸۰	۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۲۲۰	۳,۵۰۰,۷۲۸,۵۶۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۸۱,۹۰۹	۷,۱۸۳,۴۰۳,۹۸۶	۵,۷۷۹,۵۰۴,۵۹۶	۱,۴۰۳,۸۹۹,۳۹۰	۷,۱۸۱,۹۰۹	۷,۱۸۳,۴۰۳,۹۸۶	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	(۲,۹۱۴,۳۶۰,۰۶۸)
گروه بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۶۰۴,۷۸۶,۶۴۴	۶,۹۰۴,۹۵۷,۸۴۰	۲,۶۹۹,۸۲۸,۸۰۴	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۶۰۴,۷۸۶,۶۴۴	۶,۹۵۳,۵۱۵,۹۱۲	۲,۶۵۱,۲۷۰,۷۳۲
گروه صنایع بهداشتی (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۳,۰۳۴,۳۳۱	۸,۰۳۶,۱۴۰	۴,۹۹۸,۱۹۱	۴,۲۷۶	۱۳,۰۳۴,۳۳۱	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۶۷۰,۳۸۵
صب فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۷۹,۶۹۳,۳۹۲,۵۲۴	۵۸,۸۱۶,۴۶۰,۶۸۶	۲۰,۸۷۶,۹۳۱,۸۳۸	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۷۹,۶۹۳,۳۹۲,۵۲۴	۶۱,۷۷۳,۷۵۱,۹۵۹	۱۷,۸۱۹,۶۴۰,۵۶۵
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۷۷,۰۳۷,۲۱۸,۲۳۷	۷۷,۰۳۷,۲۱۸,۲۳۷	۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۷۷,۰۳۷,۲۱۸,۲۳۷	۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷	(۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰)
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۵۷۶,۲۳۴,۵۹۷,۰۲۶	۳۴۲,۳۲۹,۳۶۴,۷۷۷	۲۳۳,۹۰۵,۲۳۲,۲۴۹	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۵۷۶,۲۳۴,۵۹۷,۰۲۶	۳۴۲,۴۶۱,۵۸۹,۳۲۹	۲۳۳,۷۷۳,۰۰۷,۶۹۷
بویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۲۵۸,۵۵۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۳۲۷,۴۴۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۲۵۸,۵۵۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۴۱۱,۷۹۲,۰۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱۶۳,۰۲۱,۴۲۷,۴۷۸	۱۲۶,۰۴۴,۳۳۱,۹۲۷	۳۶,۹۷۷,۰۹۵,۵۵۱	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱۶۳,۰۲۱,۴۲۷,۴۷۸	۱۶۳,۹۲۵,۵۳۲,۵۲۰	۹۵,۸۹۴,۹۵۸
پالایش نفت تهران	۷۲,۹۳۲,۵۸۸	۳۷۴,۸۷۰,۴۸۲,۹۱۰	۲۰۱,۴۰۲,۴۲۳,۵۴۰	۱۷۳,۴۶۸,۰۵۹,۳۷۰	۷۲,۹۳۲,۵۸۸	۳۷۴,۸۷۰,۴۸۲,۹۱۰	۲۲۳,۷۶۴,۳۸۸,۶۴۰	۱۵۱,۱۰۶,۰۹۴,۲۷۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضمن	۱,۰۲۷,۰۰۰	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۳۷,۳۵۳,۸۱۸,۷۵۰	(۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰)
		۱۹,۱۱۴,۲۲۰,۱۹۸,۶۵۵	۱۴,۵۲۱,۰۲۷,۲۷۶,۲۲۲	۴,۵۹۳,۱۹۲,۹۲۲,۴۳۳		۱۸,۵۱۷,۹۲۱,۱۶۷,۶۰۴	۱۶,۶۵۴,۷۶۴,۳۶۱,۶۴۶	۲,۴۵۹,۴۵۵,۹۳۷,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۷- درآمد ناشی از فروش

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				بعلاوه سال مالی تا خرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. بیمه نکبی امین	۱,۱۴۰,۰۲۵	۷۶۴,۵۷۳,۷۶۷	(۷۶۸,۰۹۳,۳۵۹)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	۱,۱۴۰,۰۲۵	۷۶۴,۵۷۳,۷۶۷	(۷۶۸,۰۹۳,۳۵۹)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۷	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۷	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۹,۴۵۲,۸۳۱	۲۴,۸۳۷,۶۰۶,۵۳۴	(۱۹,۹۳۷,۸۰۹,۰۲۱)	۴,۸۹۹,۷۹۷,۵۱۳	۹,۴۵۲,۸۳۱	۲۴,۸۳۷,۶۰۶,۵۳۴	(۱۹,۹۳۷,۸۰۹,۰۲۱)	۴,۸۹۹,۷۹۷,۵۱۳
ح .بیمه ایران -معین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵)	۴۵۰,۶۹۲,۶۲۵
جمع		۳۱,۲۷۰,۰۲۶,۶۳۸	(۲۵,۲۱۷,۸۰۰,۳۸۰)	۶,۰۵۲,۲۲۶,۲۵۸		۸۶۱,۷۴۲,۱۶۶,۶۳۸	(۸۵۵,۱۵۹,۴۱۰,۷۷۹)	۶,۵۸۲,۷۵۵,۸۵۹