

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 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 پازگی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
		مبلغ- ریال	درصد	مبلغ- ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۶,۴۴۷,۳۴۰,۳۰۱,۷۹۴	۸۶.۶۷	۱۷,۴۶۱,۲۹۴,۳۴۴,۵۸۴	۸۶.۶۷
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۶,۰۰۴,۰۸۵,۱۷۷	۰.۲۵	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴-۱	۲۰۳,۹۶۳,۳۳۵,۷۱۲	۱۳.۰۸	۲,۶۳۴,۶۱۲,۳۴۶,۹۶۹	۱۳.۰۸
		۱۷,۶۸۳,۷۴۹,۲۹۱,۴۳۳	۱۰۰.۰۰	۲۰,۱۴۵,۷۹۱,۶۹۱,۵۵۳	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری دو سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره														
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار/ تعدیل شده هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش					
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۱	۶,۵۲۸,۴۸۵,۸۶۵	-	-	-	-	۳,۷۶۴,۵۴۸,۴۳۵	(۸۳۷,۵۰۰)	۸۲۷,۵۰۰	۴,۳۱۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۰.۰۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۲,۹۷۰,۱۰۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۲۲۰	۲۸,۶۴۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۰.۰۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۱۴,۱۲۱,۵۷۷,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۴,۴۹۰	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۰.۶۵
آخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱,۳۸۳,۳۲۴,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۰.۰۱
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۳۵۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۱۶۷,۶۲۳,۵۱۳,۳۴۹	-	-	-	-	۸۰۰,۵۱۳,۸۳۰,۱	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۷۷,۳۵۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۳۳۵,۱۷۷,۳۵۶	۱.۰۷
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۱۴,۲۰۴,۳۳۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۰.۰۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۳۶۶,۰۴۷	۵,۶۶۱,۱۹۴,۰۴۰	۴,۷۹۸,۹۱۴,۹۴۵	-	-	-	-	۴,۰۲۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	۴,۰۲۰	۱,۳۶۶,۰۴۷	۵,۶۶۱,۱۹۴,۰۴۰	۵,۶۶۱,۱۹۴,۰۴۰	۰.۰۳
بورس کالای ایران	۳۵۱,۷۱۳	۷۷۸,۶۷۸,۶۳۱	۳,۰۵۸,۰۸۳,۳۱۰	-	-	-	-	۲۵۱,۷۱۳	۹,۳۲۰	۲۵۱,۷۱۳	۹,۳۲۰	۷۷۸,۶۷۸,۶۳۱	۷۷۸,۶۷۸,۶۳۱	۰.۰۱
بیمه اتکایی امین	۲,۳۲۳,۵۵۴	۵,۹۸۰,۳۹۵,۱۲۷	۵,۱۸۵,۰۵۶,۳۵۷	-	-	-	-	۶,۳۳۸,۸۹۳,۵۷۵	(۲,۳۲۳,۵۵۴)	-	-	۵,۹۸۰,۳۹۵,۱۲۷	۵,۹۸۰,۳۹۵,۱۲۷	۰.۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۳۹۷,۴۵۰	۱۲,۳۲۳,۹۹۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۴۹۸,۶۷۳,۵۴۴	(۳,۸۱۰,۰۰۰)	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۹۹۳,۲۰۰	۱۰,۵۳۵,۳۹۷,۴۵۰	۱۰,۵۳۵,۳۹۷,۴۵۰	۰.۰۲
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸	۶۸,۶۱۹,۰۳۹,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۱,۳۴۵	۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸	۰.۴۵
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۳۰۸,۸۵۳	۵۱۵,۱۴۶,۸۵۴,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۳۵,۴۶۱	۴,۰۵۰	۱۵۱,۷۰۵,۳۰۸,۸۵۳	۱۵۱,۷۰۵,۳۰۸,۸۵۳	۳.۰۲
پالایش نفت تهران	۷۳,۹۳۳,۵۸۷	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۷,۳۹۰	۳۴۴,۴۷۵,۵۷۴,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	۷۳,۹۳۳,۵۸۷	۵,۴۷۰	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۷,۳۹۰	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۷,۳۹۰	۱.۹۶
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۴,۴۰۰	۵۲,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۴,۴۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۴,۴۰۰	۰.۳۳
پتروشیمی نفت پارس	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۵۰,۶۱۰,۲۶۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	۸۷۷,۸۶۹	۲۳۶,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱۴۶,۶۶۴,۳۷۸,۱۶۶	۱.۰۲
پتروشیمی مازون	۸,۴۳۹,۴۴۴	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۴۲۰,۶۳۵,۴۲۵,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	۸,۴۳۹,۴۴۴	۵۶,۳۸۰	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۴۸۱,۵۰۵,۳۶۵,۵۷۱	۳.۴۴
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۲۴,۶۳۴,۰۵۳	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۶,۶۶۹	۶۰,۱۳۲	۱۱۵,۷۲۴,۶۳۴,۰۵۳	۱۱۵,۷۲۴,۶۳۴,۰۵۳	۰.۲۹
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۱۲۳,۶۰۷,۹۳۶,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۴,۹۲۲	۱۲,۲۷۰	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۰.۶۲
پرتو بار فراپار خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۴,۸۷۹,۵۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۰.۰۸
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۴۱۵,۳۷۹	۳,۶۶۳,۴۱۵,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۰	۳,۶۶۳,۴۱۵,۳۷۹	۳,۶۶۳,۴۱۵,۳۷۹	۰.۰۳
نامین سرمایه امید	۳۳,۳۲۱,۳۵۵	۹۴,۳۵۷,۰۷۰,۵۸۴	۱۰۵,۱۴۳,۵۰۷,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۲۱,۳۵۵	۳,۶۲۰	۹۴,۳۵۷,۰۷۰,۵۸۴	۹۴,۳۵۷,۰۷۰,۵۸۴	۰.۵۹
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۳۱۷,۰۳۰,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۰.۰۰
توسعه صنایع بهشیر/هلدینگ	۱۸,۴۰۳,۸۹۲	۴۳,۳۸۵,۸۰۶,۲۹۲	۴۳,۳۸۵,۸۰۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۰۳,۸۹۲	۵,۱۰۰	۴۳,۳۸۵,۸۰۶,۲۹۲	۴۳,۳۸۵,۸۰۶,۲۹۲	۰.۴۶
توسعه معادن وفلزات	۹۶,۵۱۸,۶۵۹	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۹,۶۳۶	۱۹۰,۲۰۴,۳۳۳,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	۹۶,۵۱۸,۶۵۹	۳,۸۴۸	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۹,۶۳۶	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۹,۶۳۶	۱.۳۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۶۹,۰۲۲,۱۴۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۴۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۰.۴۰
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۴۸,۹۰۴,۲۰۳,۳۸۰	-	-	-	-	۶,۳۷۲,۳۵۷,۹۸۱	(۹۵۰,۰۰۰)	۹۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۰.۰۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶	۴۸,۹۰۴,۲۰۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴,۴۰۰	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶	۳.۷۵
ح . توسعه معادن وفلزات	۵,۳۶۲,۱۴۷	۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۴۴	۵,۲۴۶,۸۲۰,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۲,۱۴۷	۱,۸۴۸	۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۴۴	۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۴۴	۰.۰۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۲۶۷,۹۹۸,۴۴۹,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۵,۷۵۰	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۱.۹۹
ح . سیمان هومزگاد	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۲۲	۲۵۱,۶۶۷,۳۵۳,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۲۳,۱۲۰	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۲۲	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۲۲	۱.۷۵
ح . صنایع بهشیر/هلدینگ	۵,۷۱۱,۳۳۳	۷,۷۵۰,۳۶۵,۳۱۱	۲۵۵,۰۲۰,۳۸۵,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	۵,۷۱۱,۳۳۳	۴,۱۰۰	۷,۷۵۰,۳۶۵,۳۱۱	۷,۷۵۰,۳۶۵,۳۱۱	۰.۱۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	۸,۱۵۹,۷۱۹,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱,۷۸۸	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	۰.۰۶
ح . معدنی و صنعتی جادرملو	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۴۸	۷۵,۴۸۳,۸۷۸,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۱,۴۸۷	۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۴۸	۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۴۸	۰.۵۱
ح . آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۷۴۵,۳۵۱,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۶۶	۲۷,۳۶۰	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۰.۰۱
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۹۲۰,۷۶۱	۳,۱۹۵,۹۶۱,۴۳۱	۳,۵۷۶,۴۷۴,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۹۲۰,۷۶۱	۲,۳۰۵	۳,۱۹۵,۹۶۱,۴۳۱	۳,۱۹۵,۹۶۱,۴۳۱	۰.۰۱
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۳۳۴	۹۲۳,۶۵۷,۵۹۸,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴	۳,۱۵۱	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۳۳۴	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۳۳۴	۴.۵۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۵۲,۹۴۱	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	-	-	-	-	۹,۷۷۹,۸۰۰,۳۵۱	(۴۵۲,۹۴۱)	-	-	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۲۵,۳۸۹,۸۵۹	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۵	۴۹,۰۳۵,۳۰۲,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۳۸۹,۸۵۹	۴۹۹	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۵	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۵	۰.۳۳
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۲۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۲۳	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۲۳	۰.۰۲
رین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۷,۷۷۴,۳۳۰,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۰.۱۱
غال برود طیس	۴,۶۲۶,۰۰۸	۲۳,۶۰۳,۳۸۴,۳۹۹	۲۳,۶۰۳,۳۸۴,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۴,۶۲۶,۰۰۸	۴,۷۴۰	۲۳,۶۰۳,۳۸۴,۳۹۹	۲۳,۶۰۳,۳۸۴,۳۹۹	۰.۱۱
نگار به صفحه بعد	۴,۳۱۵,۹۷۸,۱۲۷,۷۳۳	۴,۳۱۵,۹۷۸,۱۲۷,۷۳۳	۴,۳۱۵,۹۷۸,۱۲۷,۷۳۳	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۹۷۸,۱۲۷,۷۳۳	-	-	-	۴,۳۱۵,۹۷۸,۱۲۷,۷۳۳	۴,۳۱۵,۹۷۸,۱۲۷,۷۳۳	۳۳.۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره											۱۴۰۵/۰۴/۳۱		شرکت	
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش		تعداد		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار/ تعدیل شده هر سهم	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار/ تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۲۷,۲۵	۵,۴۸۹,۵۵۲,۸۶۵,۲۳۷	۴,۱۸۸,۴۷۷,۵۹۳,۶۴۲	۵۰,۴۶۵,۵۳۶	۶,۵۸۰	۴۲,۷۵۹,۴۲۱,۱۸۷	۱,۱۳۱,۷۰۴,۹۶۲	۳۹,۶۲۲,۴۰۲	۵۰,۴۸۹,۰۰۳,۴۲۴	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۴۷۷,۵۹۳,۶۴۲	۵۰,۴۸۹,۰۰۳,۴۲۴	۳۲,۷۵۰	سرمایه گذاری پارس آریان	
۰۰۰	۲۱۳,۸۲۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	
۰۵۸	۱۱۷,۱۹۷,۰۰۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر	
۰۰۴	۸,۲۹۰,۴۱۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه	
۴۸۳	۹۷۱,۳۰۷,۴۹۰,۷۲۷	۵۹۰,۰۶۷,۷۸۳,۰۷۱	۵,۹۱۰	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن	
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۰۰۷	۱۷۵,۱۰۴,۱۹۲,۱۰۲	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲	۱۸,۳۶۰	۹,۶۶۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهر زمین	
۲,۴۷	۴۹۷,۵۶۳,۷۸۱,۰۲۲	۴۰۵,۰۵۷,۲۴۱,۷۸۷	۶,۷۵۰	۷۴,۲۸۷,۲۴۵	۸۸۸,۲۰۴,۵۶۱,۴۲۵	(۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۴,۸۹۷,۲۹۰,۹۱۱	۱,۲۲۴,۰۳۵,۵۵۵,۱۲۴	۲۲۴,۴۸۷,۲۴۵	۱,۱۲۴,۸۹۷,۲۹۰,۹۱۱	۱,۲۲۴,۰۳۵,۵۵۵,۱۲۴	۱,۲۱۲,۳۱۱	سیمان بجنورد	
۰۲۷	۵۴,۹۰۹,۶۷۳,۷۹۹	۱۹,۸۶۵,۵۰۳,۶۸۰	۴۵,۶۵۰	۱,۲۱۲,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خاش	
۵,۷۱	۱,۱۵۱,۳۸۴,۹۴۳,۶۶۳	۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰	۱۱,۳۵۰	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان هرمزگان	
۰۵۱	۱۰۳,۳۲۸,۷۶۷,۶۳۶	۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹	۲۰,۳۶۰	۵,۱۰۹,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س آبستان خورستان	
۰۰۱	۲,۶۲۸,۲۲۴,۷۷۶	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۰۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صبا فولاد حبیب فارس	
۰۰۳	۸۶,۳۰۲,۶۵۰,۰۰۶	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۲,۹۶۴	۲۹,۲۲۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۸,۵۷	۱,۷۲۷,۱۰۰,۲۱۷,۳۱۸	۹۹۵,۳۹۷,۳۷۷,۰۷۸	۹,۵۹۰	۱۸۱,۴۹۶,۸۴۱	۱۵۷,۶۰۹,۱۴۶,۳۵۹	(۱۶,۹۱۰,۰۰۰)	۱,۶۳۷,۹۸۴,۶۶۰,۹۷۵	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۳۶	۱۵۸,۷۲۵,۴۷۳	۱,۶۳۷,۹۸۴,۶۶۰,۹۷۵	۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۳۶	۴۷,۴۴۵,۶۶۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۵,۴۳	۱۰۰,۴۵۸,۴۷۰,۳۸۶۲	۶۳۱,۴۹۹,۵۳۶,۸۷۵	۲۳,۳۵۰	۴۷,۴۴۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فروآباز ایران	
۰۰۲	۴۰,۳۸۳,۴۰۴,۴۴۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۸۵۰	۱,۲۹۲	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خورستان	
۲,۴۵	۴۹۳,۱۹۰,۳۵۵,۷۸۱	۴۱۱,۶۱۷,۳۵۳,۵۳۰	۶,۳۶۰	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰۰۳	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۰۹	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۱,۲۰۰	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد گاو جنوب کیش	
۰۰۹	۱۱۹,۵۳۳,۹۰۵,۸۸۹	۲۳۸,۱۵۸,۱۴۸,۲۱۷	۲,۵۳۳	۷۱,۴۲۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاویان	
۰۰۲	۴۴,۳۹۷,۲۴۰,۷۰۰	۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶	۵,۳۶۰	۸,۳۴۷,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۴,۷۷۴	(۳,۹۷۵)	۱۶,۷۰۴,۲۷۸,۵۸۳	۱۱,۰۰۰,۲,۴۷۹	۴,۲۷۶	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۵,۴۵۹	(۴,۲۷۶)	۱۶,۷۰۴,۲۷۸,۵۸۳	۱۱,۰۰۰,۲,۴۷۹	۴,۲۷۶	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰۰۳	۲۳,۶۷۳,۴۴۱,۰۳۴	۱۱,۰۰۰,۲,۴۷۹	۲۹,۴۲۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۸۱۲,۰۸۱,۶۱۲	(۱۴,۶۰۰,۹۳۵)	۱,۲۲۷,۲۴۰,۲۸۸,۹۵۵	۱,۲۱۵,۹۲۳,۲۰۹,۹۱۱	۲۵۲,۴۴۵,۳۳۹	۱,۲۲۷,۲۴۰,۲۸۸,۹۵۵	۱,۲۱۵,۹۲۳,۲۰۹,۹۱۱	۰	گروه بهمن	
۲,۸۸	۵۷۹,۶۲۴,۳۲۵,۰۰۹	۵۳۳,۸۹۶,۶۶۴,۶۱۵	۵,۲۷۰	۱۱۰,۸۴۴,۴۰۴	۶۷۸,۸۱۲,۰۸۱,۶۱۲	(۱۴,۶۰۰,۹۳۵)	۱,۲۲۷,۲۴۰,۲۸۸,۹۵۵	۱,۲۱۵,۹۲۳,۲۰۹,۹۱۱	۲۵۲,۴۴۵,۳۳۹	۱,۲۲۷,۲۴۰,۲۸۸,۹۵۵	۱,۲۱۵,۹۲۳,۲۰۹,۹۱۱	۰	گروه صنعتی سپاهان	
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۸,۳۰۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت انرژی بدر امید	
۰۰۱۸	۳۶۰,۵۲۳,۷۲۶,۸۲۳	۷,۶۰۱,۳۸۶,۹۵۹	۵,۶۸۰	۶,۳۹۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	
۲,۹۷	۵۱۷,۵۲۹,۱۰۷,۶۸۷	۳۷۴,۷۳۴,۰۴۹,۹۱۰	۲,۷۳۲	۲۲,۰۴۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معنی و صنعتی گل گهر	
۰۰۱۵	۳۰,۳۵۳,۳۳۷,۷۶۰	۱۱,۳۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۳۸,۱۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معنی و صنعتی جادرملو	
۰۰۴	۱۹۰,۰۳۱,۹۵۵,۶۳۳	۱۶۵,۳۳۳,۳۹۶,۴۴۲	۳,۷۸۸	۶۸,۶۹۱,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران	
۶,۱۹	۱,۲۴۶,۸۱۲,۱۹۳,۴۲۳	۱,۱۸۹,۰۹۷,۳۱۱,۳۵۰	۲,۴۸۷	۵۰,۵۲۷,۲۸۷	۲۸۳,۶۷۹,۸۳۶,۳۶۸	(۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۲۳۷,۲۴۰,۲۸۸,۹۵۵	۱,۲۱۵,۹۲۳,۲۰۹,۹۱۱	۲۵۲,۴۴۵,۳۳۹	۱,۲۳۷,۲۴۰,۲۸۸,۹۵۵	۱,۲۱۵,۹۲۳,۲۰۹,۹۱۱	۰	نساجی بلکان	
۲,۲۴	۴۵۲,۱۸۳,۷۹۴,۳۸۹	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶	۱۹,۳۵۰	۲۳,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان	
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۴۰۴,۲۱۹	(۶۶۹,۹۹۹)	۴,۴۱۴,۴۰۴,۲۱۹	۴,۴۱۴,۴۰۴,۲۱۹	۴,۴۱۴,۴۰۴,۲۱۹	۴,۴۱۴,۴۰۴,۲۱۹	۴,۴۱۴,۴۰۴,۲۱۹	۰	نورالایستیک	
۰۰۱	۱۶۲,۳۱۰,۵۸۶,۷۲۲	۲۹,۹۸۰,۷۲۱,۴۵۱	۱۸,۳۱۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایز	
۰۰۰	۹۸۲,۱۶۴,۴۰۸	۳۴۰,۳۰۶,۵۶۳	۹,۳۱۶	۱۰,۶۲۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروآرسن ف</td	
۰۰۵	۹,۳۶۱,۹۴۸,۳۷۷	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۷,۶۸۰	۱,۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالسیومین	
۰۰۹	۱۹۰,۹۶,۲۳۶,۱۵۰	۶۰,۹۱۰,۶۲۳,۰۰۰	۳۵,۶۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۰۰۴	۸۵۶,۰۰۵,۴۰۷,۵۷۷	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۲,۶۱۹	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کویر تابر	
۰۰۴	۸۰,۲۷,۲۸۷,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیما کلاهی رازی	
۶,۰۷	۱,۲۲۳,۳۷۳,۸۱۴,۴۱۹	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶	۶,۷۹۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آبی دره	
۰۰۴	۷,۶۳۲,۵۰۳,۶۲۹	۳,۷۶۸,۲۱۲,۴۴۴	۱۹,۱۷۰	۴۰۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج.نورالایستیک	
۰۰۲	۳,۹۵۳,۲۰۳,۶۸۰	۳,۹۹۴,۵۳۳,۶۷۴	۱۹,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	
۰۰۰	۴۱۲,۵۷۷,۶۱۴	۱۱۰,۰۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۸,۳۱۶	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خورزمی	
۰۰۰	۱۵۹,۰۵۷,۴۰۸,۰۵۵	۱۴۶,۷۲۵,۸۷۲,۰۰۵	۸,۳۱۶	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰۰۰	۱۶۴,۳۸۵,۰۰۴,۹۱۲	۱۴۴,۴۰۳,۰۵۶,۹۱۲	۷,۵۲۰	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آجیا استیل فولاد بافت	
۰۰۰	۶۶,۵۱۱,۰۰۵,۸۷۵	۵۸,۰۱۶,۳۹۹,۸۲۱	۲۹,۷۶۰	۳,۲۵۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰۰۰	۲۳,۱۰۴,۱۲۳,۲۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۹۳	۴,۱۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
۰۰۰	۵۴,۱۲۴,۷۱۶,۶۳۷	۲۹,۹۲۳,۰۰۰,۲۲۴	۲,۸۸۳	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
۸۴,۳۰	۱۷,۴۶۱,۲۹۴,۳۴۴,۵۸۴	۱۲,۱۲۱,۷۷۷,۷۹۳,۳۱۵	۱۲,۱۲۱,۷۷۷,۷۹۳,۳۱۵	۱۲,۱۲۱,۷۷۷,۷۹۳,۳۱۵	۲۰,۶۷۰,۸۲۳,۲۹۶,۳۴۴	۴۳۰,۱۴۱,۳۵۰,۴۱۰	۱۶,۴۴۷,۳۴۰,۳۰۱,۷۹۴	۱۳,۶۰۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۵۹	۱۳,۶۰۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۵۹	۱۶,۴۴۷,۳۴۰,۳۰۱,۷۹۴	۱۳,۶۰۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۵۹	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سهامی که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

نام سهام	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد خوزستان	۵۹,۳۹۲,۶۳۸	۱,۹۱۸	۱,۲۰۰	(۰.۳۷۴)	۷۱,۱۵۱,۱۶۵,۶۰۰	سایر
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۹۲,۵۱۰	۶۰,۱۳۲	(۰.۳۵۰)	۷۸,۵۷۲,۶۲۰,۳۰۸	سایر
جمع					۱۴۹,۷۲۳,۷۸۵,۹۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر واحد
				تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۶,۰۰۴,۰۸۵,۱۷۷	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۶,۰۸۹,۲۵۳,۷۷۰	۰
صندوق س. کالای امید ثروت ایران	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۱۷	(۳۱۰,۳۱۷)	۲۵۴,۹۳۲,۰۸۳,۴۶۷	۰
صندوق س. صنایع پاسارگاد ۱-بخشی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع		۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۶,۰۰۴,۰۸۵,۱۷۷	۳۰۱,۳۸۷,۳۲۵,۵۵۹	۲۶۱,۰۲۱,۳۳۷,۲۳۷	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰
						۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها	
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صکوک اجاره کل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۰,۰۲۷,۰۰۰	۱,۰۲۶,۳۸۷,۱۹۸,۵۹۱	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	-	۱۰,۰۲۷,۰۰۰	۹۶۵,۸۲۲,۴۴۶,۵۴۳	۰.۰۰
جمع							۱,۰۲۶,۳۸۷,۱۹۸,۵۹۱	۱,۰۲۶,۴۴۱,۵۶۸,۷۵۰	*		۹۶۵,۸۲۲,۴۴۶,۵۴۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک سپه	۲۲,۷۳۴,۶۱۲	(۳۳۴,۶۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۳۳۴,۶۲۰,۲۷۱,۷۸۵	۷,۲۵۶,۳۹۷	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۹۰,۴۲۷,۲۳۸	(۴۸۹,۴۰۴,۹۶۴,۵۷۳)	۴۸۹,۵۲۰,۳۱۷,۲۳۹	۲۰۵,۷۷۹,۹۰۴	۰.۰۰
بانک شهر	۱,۴۳۳,۳۴۹	(۱,۴۳۹,۴۱۰)	۶,۰۶۱	.	۰.۰۰
بانک ملت	۷,۵۱۶,۶۳۱	(۱۴,۰۱۲,۷۱۷)	۶,۴۹۶,۰۸۶	.	۰.۰۰
بانک صادرات	۳۰,۱۱۹,۷۷۸		۱۲۷,۹۰۶	۳۰,۲۴۷,۶۸۴	۰.۰۰
بانک رفاه	۵,۰۰۳,۷۳۳	(۵,۰۲۴,۸۹۱)	۲۱,۱۵۸	.	۰.۰۰
بانک تجارت	۳,۹۵۴,۹۷۸	(۳,۹۵۴,۹۷۸)		.	۰.۰۰
بانک گردشگری	۲۰۳,۸۰۲,۱۴۵,۳۹۳	(۴۲۹,۱۸۱,۲۲۵,۰۰۰)	۲,۸۵۹,۷۴۸,۱۴۲,۵۹۱	۲,۶۳۴,۳۶۹,۰۶۲,۹۸۴	۱۳.۰۸
جمع	۲۰۳,۹۶۳,۳۳۵,۷۱۲	(۱,۲۵۳,۲۴۶,۳۷۱,۵۶۹)	۳,۶۸۳,۸۹۵,۳۸۲,۸۲۶	۲,۶۳۴,۶۱۲,۳۴۶,۹۶۹	۱۳.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱-۲	۴,۶۹۸,۷۲۶,۷۳۲,۷۳۹	۹۸.۴۰	۲۳.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲ :	۴,۱۴۵,۲۹۳,۹۶۹	۰.۰۹	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۴,۵۱۶,۵۷۸,۴۴۲	۰.۷۲	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳,۵۷۱,۰۳۷,۳۴۰	۰.۴۹	۰.۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۱۴۴,۷۰۰,۳۱۰	۰.۳۰	۰.۰۷
جمع		۴,۷۷۵,۱۰۴,۳۴۲,۸۰۰	۱۰۰.۰	۲۳.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت-۱-۱-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷	یادداشت-۲-۱	یادداشت-۱-۱-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷	یادداشت-۲-۱
آلیاژ گستر هامون	.	۴۸۴,۴۸۸,۳۲۷	۳۱۳,۲۹۶,۹۴۱	۷۹۷,۷۸۵,۱۶۸	۲۶۸,۹۱۰,۰۹۸	۱۳۰,۴۷۱,۰۹۸	۳۱۳,۲۹۶,۹۴۱	۷۱۲,۶۷۸,۱۳۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	.	.	۲,۴۰۱,۵۱۳	۲,۴۰۱,۵۱۳	.	.	۲,۴۰۱,۵۱۳	۲,۴۰۱,۵۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۳۰,۰۶۱,۵۵۶,۵۲۱	۱۶,۶۶۳,۱۴۶,۱۸۲	۲۴۶,۷۲۴,۷۰۲,۷۰۳	.	۲۱۴,۳۱۱,۷۰۴,۰۱۲	۱۶,۶۶۳,۱۴۶,۱۸۲	۲۳۰,۹۷۴,۸۵۰,۱۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۱۱۳,۷۵۸,۷۱۰,۴۸۲	(۸۲,۷۳۲,۳۸۸,۳۵۵)	۳۱,۰۲۶,۳۲۲,۱۲۷	۳۶۹,۶۷۲,۰۵۸,۳۲۱	(۱۶,۴۹۸,۱۳۶,۵۱۳)	(۸۲,۷۳۲,۳۸۸,۳۵۵)	۲۷۰,۴۴۱,۴۹۵,۸۱۴
ایمن خودرو شرق	.	(۱,۱۰۶,۱۳۲,۹۸۴)	۳,۴۵۰,۳۷۰,۹۳۵	۲,۳۴۴,۲۳۷,۹۵۱	۱,۹۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۷۷,۳۳۱	۳,۴۵۰,۳۷۰,۹۳۵	۹,۳۵۵,۳۹۸,۲۶۶
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	.	.	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷	۱۳۱,۹۹۴,۷۸۲	.	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷	۶,۰۷۸,۰۸۲,۹۲۹
بیمه اتکایی ایران معین	.	(۵۶۷,۳۴۷,۳۴۴)	۱,۱۶۷,۵۱۱,۱۲۵	۶۰۰,۲۶۳,۸۸۱	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۶۵۵,۸۸۹	۱,۱۶۷,۵۱۱,۱۲۵	۲,۵۲۷,۱۶۷,۰۱۴
فولاد کاویان	۶۲۶,۶۶۹	.	۸,۹۵۷,۴۴۸	۶۲۶,۶۶۹	.	.	۸,۹۵۷,۴۴۸	۹,۵۸۴,۱۱۷
نساجی بابکن	.	.	(۶,۶۴۸,۱۶۸)	(۶,۶۴۸,۱۶۸)	۲۰۰,۹۵۵,۵۳۰	.	(۶,۶۴۸,۱۶۸)	۱۳,۴۴۰,۷۶۵
سنگ آهن گهر زمین	.	۱۱۹,۴۱۱,۹۳۴,۶۶۷	۱۴۱,۵۵۸,۰۱۶,۸۷۲	۲۶۰,۹۶۹,۹۵۱,۵۳۹	۱۵۵,۷۳۸,۰۲۷,۵۶۰	۱۲۸,۳۳۰,۲۶۸,۰۵۱	۱۴۱,۵۵۸,۰۱۶,۹۲۹	۴۲۵,۵۲۶,۳۰۲,۵۴۰
تولیدی برنا باتری	.	۵۴۶,۷۴۰,۷۶۸	۱,۳۱۹,۷۱۹,۱۴۲	۱,۸۶۶,۴۵۹,۹۱۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۸۶۵,۹۶۹	۱,۳۱۹,۷۱۹,۱۴۲	۳,۳۸۰,۵۸۵,۱۱۱
گروه بهمن	.	.	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷	۱,۲۲۲,۵۷۱,۳۷۲	.	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷	۵,۶۰۷,۳۶۵,۳۱۹
بیمه اتکایی امین	.	.	۱,۸۷۰,۱۷۷,۹۶۱	۱,۸۷۰,۱۷۷,۹۶۱	.	.	۱,۸۷۰,۱۷۶,۱۱۶	۱,۸۷۰,۱۷۶,۱۱۶
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۱۹۶,۳۲۵,۹۵۹,۷۵۵	۳۹,۹۱۲,۱۶۰,۵۰۶	۲۳۶,۲۳۸,۱۲۰,۲۶۱	۱۲۵,۹۵۸,۰۲۴,۸۰۰	۱۸۱,۱۷۱,۱۶۸,۹۷۵	۴۴,۸۱۱,۹۴۵,۳۶۹	۳۵۱,۹۴۱,۱۳۹,۱۴۴
گروه صنعتی سپاهان	.	۱۳,۲۰۲,۴۰۷,۰۰۶	.	۱۳,۲۰۲,۴۰۷,۰۰۶	۲,۴۰۸,۵۷۹,۴۱۵	۲۲,۵۶۱,۵۱۷,۲۱۹	(۲,۱۰۸)	۲۴,۹۷۰,۰۹۴,۵۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۳,۴۳۸,۹۱۶	۶۸,۵۳۸,۹۹۹,۹۹۸	.	۷۲,۴۲۲,۴۳۸,۹۱۴	۳,۸۸۳,۴۳۸,۹۱۶	(۵,۴۵۷,۶۰۳,۹۲۹)	(۲,۵۸۸)	(۱,۵۷۴,۱۶۷,۶۰۱)
ح. بیمه ایران - معین	.	.	.	.	.	.	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	۷۹,۸۳۶,۹۷۶
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	.	۲۶,۴۶۳,۹۲۱,۲۳۸	.	۲۶,۴۶۳,۹۲۱,۲۳۸	.	۸,۵۳۳,۴۲۳,۳۶۲	(۶,۷۵۵)	۸,۵۳۳,۴۱۶,۶۰۷
تامین سرمایه امید	.	۱۴,۵۴۸,۰۱۹,۹۴۷	.	۱۴,۵۴۸,۰۱۹,۹۴۷	۹,۳۲۰,۸۵۳,۳۰۰	۱۱,۷۸۱,۴۱۰,۰۶۴	(۳,۳۸۱)	۲۱,۱۰۲,۳۵۹,۹۸۳
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)
نورایستا پلاستیک	.	۸۳,۳۱۹,۱۶۳	.	۸۳,۳۱۹,۱۶۳	۲۴,۵۲۵,۴۶۱	۳۱۱,۴۴۴,۶۹۶	(۷,۳۴۸)	۳۳۵,۹۸۳,۸۰۹
فرایورس ایران	.	۴,۶۵۲,۷۳۹,۲۰۵	.	۴,۶۵۲,۷۳۹,۲۰۵	۵,۴۷۰,۴۸۲,۵۷۰	۲۱۵,۵۷۶,۹۱۶,۵۲۰	(۳,۵۵۱)	۲۳۱,۰۴۷,۳۹۵,۵۳۹
بورس کالای ایران	.	۲۴۴,۷۷۱,۹۱۳	.	۲۴۴,۷۷۱,۹۱۳	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	۱,۲۴۵,۵۷۴,۹۴۲	(۴,۱۹۹)	۱,۳۰۷,۹۷۱,۳۵۳
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	(۲,۲۶۶,۸۶۹,۷۸۸)	.	(۲,۲۶۶,۸۶۹,۷۸۸)	.	۱۳,۳۹۱,۵۲۳,۲۸۱	(۲۲۲,۲۱۲)	۱۳,۳۹۱,۳۱۱,۰۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴۳,۸۲۷,۲۰۶,۴۸۹	.	۴۳,۸۲۷,۲۰۶,۴۸۹	۱۲,۹۵۲,۵۷۱,۱۵۲	۶۴,۱۴۹,۰۴۶,۵۶۱	(۱,۸۲۳)	۷۷,۱۰۱,۶۱۵,۸۸۰
ح. بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)
ح. سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)
نقل به صفحه بعد	۳,۸۸۴,۰۶۵,۵۸۵	۸۲۸,۲۱۰,۵۲۵,۳۶۳	۱۳۴,۲۴۱,۴۴۸,۰۶۸	۹۶۶,۳۳۶,۰۳۹,۰۱۶	۶۹۰,۴۷۸,۴۱۰,۴۴۹	۸۴۵,۴۲۰,۹۵۷,۵۲۸	۷۳,۵۹۰,۸۷۲,۴۶۷	۱,۶۰۹,۴۹۰,۲۴۰,۴۴۴
	۳۳,۷۱							

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت-۱-۱-۲	۶-۲	۷-۲	جمع	یادداشت-۱-۱-۲	۶-۲	۷-۲	جمع
نقل از صفحه قبل	۳,۸۸۴,۰۶۵,۵۸۵	۸۲۸,۲۱۰,۵۲۵,۳۶۳	۱۳۴,۲۴۱,۴۴۸,۰۶۸	۹۶۶,۳۳۶,۰۳۹,۰۱۶	۶۹۰,۴۷۸,۴۱۰,۴۴۹	۸۴۵,۴۲۰,۹۵۷,۵۲۸	۷۳,۵۹۰,۸۷۲,۴۶۷	۱,۶۰۹,۴۹۰,۲۴۰,۴۴۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	.	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	.	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	۲,۵۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷	۴,۹۶۳,۸۳۵,۷۹۰
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۸۴,۱۶۶,۸۲۲	.	۸۴,۱۶۶,۸۲۲	.	۸۸,۵۵۱,۳۱۰	(۴,۱۹۶)	۸۸,۵۴۷,۱۱۴
پالایش نفت تهران	۳۳,۵۱۵,۵۱۲,۷۶۷	۵۱,۳۸۱,۸۶۰,۸۵۳	.	۸۴,۱۶۹,۳۷۳,۶۲۰	۳۳,۵۱۵,۵۱۲,۷۶۷	۱۷۲,۰۹۳,۰۴۹,۴۴۸	(۳,۰۶۷)	۲۰۵,۶۰۸,۵۵۹,۱۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱۴۵,۰۰۲,۰۴۸,۹۴۲	.	۱۴۵,۰۰۲,۰۴۸,۹۴۲	۵۵,۶۶۱,۵۰۴,۱۱۱	۲۳۹,۷۶۵,۳۴۶,۴۹۶	(۱۸,۰۱۶)	۲۹۵,۴۲۶,۸۳۲,۵۹۱
توسعه صنایع پیشپژ(هندینگ)	.	(۷,۳۰۴,۲۵۵,۰۵۷)	.	(۷,۳۰۴,۲۵۵,۰۵۷)	۴,۶۰۲,۳۴۸,۸۷۲	۴۳,۱۵۰,۲۳۴,۲۵۴	.	۴۷,۷۵۲,۴۸۳,۱۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۳۱,۹۳۳,۰۲۰,۷۹۴	.	۳۱,۹۳۳,۰۲۰,۷۹۴	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۰	۱۲,۱۷۸,۶۵۹,۵۸۲	.	۲۹,۹۶۰,۷۸۷,۵۸۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	.	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	.	.	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷
مئی صنایع مس ایران	۷,۶۳۶,۹۵۲,۹۵۸	۱۰۱,۵۷۱,۰۵۰,۷۷۳	.	۱۰۹,۲۰۸,۰۰۳,۷۳۱	۷,۶۳۶,۹۵۲,۹۵۸	۲۱۷,۵۲۷,۸۱۳,۶۲۷	.	۲۲۵,۱۶۴,۷۶۶,۵۸۵
توسعه معادن وفزات	.	۸۲,۵۵۵,۹۵۵,۱۳۸	.	۸۲,۵۵۵,۹۵۵,۱۳۸	۹,۲۲۲,۴۶۸,۲۸۶	۱۱۵,۲۹۲,۴۵۳,۷۹۶	.	۱۲۴,۵۱۴,۹۲۲,۰۸۲
پتروشیمی شیراز	.	(۲۸۴,۰۷۶,۰۶۵)	.	(۲۸۴,۰۷۶,۰۶۵)	۱۳,۷۶۱,۹۰۳,۲۸۶	۱۰۰,۹۵,۷۲۱,۹۶۶	.	۱۴,۸۵۷,۶۲۵,۲۵۲
سیمان خاش	.	(۱۰۹,۵۴۹,۵۸۰,۵۲۲)	.	(۱۰۹,۵۴۹,۵۸۰,۵۲۲)	۱۵۳,۸۰۱,۸۳۸,۰۵۰	۲۵۲,۵۷۲,۶۴۳,۹۸۵	.	۴۰۶,۳۷۴,۴۸۲,۰۲۵
سیمان بجنورد	.	۵۵۳,۳۰۶,۶۸۰	.	۵۵۳,۳۰۶,۶۸۰	۸,۷۲۷,۹۱۹,۳۰۰	۱۸,۲۵۹,۱۲۰,۴۴۴	.	۲۶,۹۸۷,۰۳۹,۶۴۴
پالایش نفت تبریز	.	۹۳,۷۴۷,۲۰۷,۲۷۲	.	۹۳,۷۴۷,۲۰۷,۲۷۲	۶۱,۰۱۲,۱۳۵,۲۶۷	۲۶۶,۴۳۲,۴۷۲,۰۰۷	.	۳۲۷,۴۴۴,۶۰۷,۲۷۴
فولاد خوزستان	۴,۵۴۷,۴۱۴,۸۷۶	.	.	۴,۵۴۷,۴۱۴,۸۷۶	۴,۵۴۷,۴۱۴,۸۷۶	(۴۷,۰۶۷,۴۴۴,۷۲۶)	.	(۴۲,۵۲۰,۰۳۹,۸۵۰)
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۹,۸۰۰,۰۱۷,۵۰۰	(۵۱,۷۰۴,۵۵۶,۵۹۳)	.	(۴۱,۹۰۴,۵۳۹,۰۹۳)
نفت سپاهان	.	۴۰,۱۵۶,۵۷۸,۸۰۱	.	۴۰,۱۵۶,۵۷۸,۸۰۱	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰	۹۱,۳۹۳,۸۹۱,۳۶۷	.	۱۰۹,۲۶۱,۱۷۹,۲۶۷
کویر تایر	.	۲۳۴,۲۰۵,۶۰۳,۶۰۰	.	۲۳۴,۲۰۵,۶۰۳,۶۰۰	۱۰۵,۳۰۵,۷۴۴,۲۴۰	۱۰۴,۴۹۱,۷۲۰,۸۳۷	.	۲۰۹,۷۹۷,۴۷۵,۰۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۱۶۶,۴۴۴,۸۲۴,۶۵۲	.	۱۶۶,۴۴۴,۸۲۴,۶۵۲	۴۶,۲۸۸,۷۰۹,۴۶۰	۱۹۸,۱۵۹,۰۱۵,۹۴۶	.	۲۴۴,۴۴۷,۷۲۵,۴۰۶
پتروشیمی جم	.	۱۱,۴۵۰,۷۹۵,۸۰۰	.	۱۱,۴۵۰,۷۹۵,۸۰۰	۴,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۸۶۳,۷۹۹	.	۷,۷۷۷,۸۶۳,۷۹۹
پتروشیمی جم پیلن	.	۵۴,۹۶۵,۳۴۱,۸۸۳	.	۵۴,۹۶۵,۳۴۱,۸۸۳	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۹۵۸,۳۰۹,۲۳۸	.	۶۴,۹۲۷,۹۸۶,۲۳۸
زغال سنگ پروده طیس	.	(۶۸,۸۵۳,۷۳۴)	.	(۶۸,۸۵۳,۷۳۴)	۱۵۸,۱۱۹,۷۳۸	۵,۹۴۸,۹۶۲,۶۵۰	.	۶,۱۰۷,۰۸۲,۳۸۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰	.	۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰	۴۰,۱۸۳,۴۸۶	۹۸,۷۳۰,۸۶۵	.	۱۳۸,۹۱۴,۳۵۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱۶,۶۶۰,۹۳۴,۷۷۶	.	۱۶,۶۶۰,۹۳۴,۷۷۶	۲۱,۳۰۲,۹۲۰,۴۹۱	۸,۷۹۶,۵۰۷,۵۲۱	.	۳۰۰,۹۹,۴۲۸,۰۱۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۲,۰۶۶,۲۳۸,۵۵۱	.	۲,۰۶۶,۲۳۸,۵۵۱	۱۷۸,۳۲۷,۸۹۰	۳,۰۶۰,۴۹۴,۹۵۶	.	۳,۲۳۸,۸۲۲,۸۴۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۰۰۹۲,۱۳۶,۳۳۴	۸,۳۸۲,۶۹۶,۹۶۰	.	۹,۴۷۴,۸۳۳,۳۹۴	۱,۰۹۲,۱۳۶,۳۳۴	۱۶,۴۸۷,۵۵۸,۳۲۰	.	۱۷,۵۷۹,۶۹۴,۶۵۴
صبا فولاد خلیج فارس	.	۸,۵۶۰,۴۱۵,۵۶۵	.	۸,۵۶۰,۴۱۵,۵۶۵	۳,۰۸۱,۰۸۳,۲۴۰	۲۴,۴۲۹,۲۱۳,۱۲۷	.	۲۵,۵۱۰,۳۲۱,۳۶۷
پرتو بار فراپا خلیج فارس	۲۸۶,۰۸۷,۵۲۴	۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۰۰	.	۳,۶۲۰,۱۱۴,۷۲۴	۲۸۶,۰۸۷,۵۲۴	۵,۷۰۵,۵۵۳,۵۰۰	.	۵,۹۹۱,۶۴۰,۰۲۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۲۹۹	.	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۲۹۹	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۸,۲۶۴,۳۰۰	.	۵۲,۹۶۸,۲۶۴,۳۰۰
پویا	.	۱,۸۶۲,۴۹۰,۷۹۰	.	۱,۸۶۲,۴۹۰,۷۹۰	۲۴۴,۹۶۶,۴۴۳	۱,۶۱۴,۴۲۳,۲۹۰	.	۱,۸۵۹,۳۸۹,۷۲۳
هامون نایزه	.	۷۳۱,۴۰۲,۲۱۷	.	۷۳۱,۴۰۲,۲۱۷	۳۱۷,۹۷۴,۱۹۶	۲۶۸,۱۸۰,۸۱۳	.	۵۸۶,۱۵۵,۰۰۹
نقل به صفحه بعد	۵۰,۹۶۲,۱۷۰,۰۴۴	۱,۷۸۱,۴۲۵,۶۵۹,۲۷۳	۱۳۴,۲۴۱,۴۴۸,۰۶۸	۱,۹۶۶,۶۲۹,۲۷۷,۳۸۵	۱,۳۰۵,۸۸۱,۰۶۳,۱۴۴	۲,۶۳۶,۳۷۳,۲۱۰,۵۵۳	۷۴,۷۴۶,۷۹۵,۵۴۵	۴,۰۱۷,۰۰۱,۰۶۹,۲۲۲
	۸۴,۱۲							

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت-۱-۲-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		یادداشت-۱-۲-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		
نقل از صفحه قبل	۵۰,۹۶۲,۱۷۰,۰۴۴	۱,۷۸۱,۴۲۵,۶۵۹,۲۷۳	۱۳۴,۲۴۱,۴۴۸,۰۶۸	۱,۹۶۶,۶۲۹,۲۷۷,۳۸۵	۱,۳۰۵,۸۸۱,۰۶۳,۱۴۴	۲,۶۳۶,۳۷۳,۲۱۰,۵۵۳	۷۴,۷۴۶,۷۹۵,۵۲۵	۴,۰۱۷,۰۰۱,۰۶۹,۲۲۲	۸۴,۱۲
کیمیا کالای رازی	۱۵۱,۴۳۷,۷۵۵	۱,۴۴۵,۲۷۸,۴۶۵	-	۱,۵۹۶,۷۱۶,۲۲۰	۱۵۱,۴۳۷,۷۵۵	۲,۶۰۹,۱۹۸,۷۷۱	-	۲,۷۶۰,۶۳۶,۵۲۶	۰.۰۶
رهبان پیام گستران	-	-	-	-	۲۲۹,۰۰۱۳,۸۶۰	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۵)	-	(۱۶۸,۰۸۶,۸۹۵)	(۰.۰۰)
ذوب آهن اصفهان	-	۱۸,۰۰۲,۰۰۱,۵۸۲	-	۱۸,۰۰۲,۰۰۱,۵۸۲	-	۲۲,۴۲۵,۲۳۰,۶۵۸	-	۲۲,۴۲۵,۲۳۰,۶۵۸	۰.۴۷
کانسپین	-	۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰	-	۸,۵۶۳,۳۲۲,۵۲۰	-	-	-	-	-
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	۱۳۲,۳۵۸,۹۷۵,۲۹۸	-	۱۳۲,۳۵۸,۹۷۵,۲۹۸	-	۸۷,۹۳۹,۵۴۵,۹۱۷	-	۸۷,۹۳۹,۵۴۵,۹۱۷	۱.۸۴
ح.نورایستا پلاستیک	-	۳۰۲,۴۷۹,۸۱۶	-	۳۰۲,۴۷۹,۸۱۶	-	۳۰۲,۴۷۹,۸۱۶	-	۳۰۲,۴۷۹,۸۱۶	۰.۰۱
سرمایه گذاری غدیر(هندینگ)	-	۱۲,۳۳۱,۵۳۶,۰۴۹	-	۱۲,۳۳۱,۵۳۶,۰۴۹	-	۱۲,۳۳۱,۵۳۶,۰۴۹	-	۱۲,۳۳۱,۵۳۶,۰۴۹	۰.۲۶
پویا زرکان آق دره	-	(۴۱,۳۲۹,۹۹۴)	-	(۴۱,۳۲۹,۹۹۴)	-	(۴۱,۳۲۹,۹۹۴)	-	(۴۱,۳۲۹,۹۹۴)	(۰.۰۰)
صنایع فروآلیاژ ایران	-	۱۰,۶۸۹,۷۳۴,۷۱۰	-	۱۰,۶۸۹,۷۳۴,۷۱۰	-	۱۴,۰۰۲,۹۱۴,۲۴۰	-	۱۴,۰۰۲,۹۱۴,۲۴۰	۰.۲۹
پارس خودرو	-	۲۲,۷۵۹,۷۸۰,۵۱۹	-	۲۲,۷۵۹,۷۸۰,۵۱۹	-	۴۰,۷۶۳,۷۸۶,۰۰۴	-	۴۰,۷۶۳,۷۸۶,۰۰۴	۰.۸۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴,۵۸۲,۲۷۰,۵۹۹	-	۴,۵۸۲,۲۷۰,۵۹۹	-	۲,۶۴۴,۲۲۶,۳۵۰	-	۲,۶۴۴,۲۲۶,۳۵۰	۰.۰۶
ایران خودرو	-	۴۷,۵۵۹,۸۴۶,۰۲۱	-	۴۷,۵۵۹,۸۴۶,۰۲۱	-	۵۷,۲۰۴,۸۴۹,۷۵۹	-	۵۷,۲۰۴,۸۴۹,۷۵۹	۱.۲۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	۶۴,۲۲۸,۸۲۳,۵۴۸	-	۶۴,۲۲۸,۸۲۳,۵۴۸	-	۱۹۵,۸۳۴,۹۴۲,۳۸۶	-	۱۹۵,۸۳۴,۹۴۲,۳۸۶	۴.۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۵,۲۱۸,۳۴۴,۱۵۰	-	۵,۲۱۸,۳۴۴,۱۵۰	-	۹,۲۵۲,۲۰۷,۰۰۸	-	۹,۲۵۲,۲۰۷,۰۰۸	۰.۱۹
زرین ذرت شاهرود	-	۵,۰۱۵,۶۲۷,۱۶۹	-	۵,۰۱۵,۶۲۷,۱۶۹	-	۷,۱۷۶,۲۸۲,۳۴۸	-	۷,۱۷۶,۲۸۲,۳۴۸	۰.۱۵
سرمایه گذاری مهر	-	۲,۵۵۷,۰۷۹,۷۹۰	-	۲,۵۵۷,۰۷۹,۷۹۰	-	۲۰,۷۴۸,۳۲۶,۵۶۹	-	۲۰,۷۴۸,۳۲۶,۵۶۹	۰.۰۴
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	-	-	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	۰.۰۰
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۴۷۰,۵۲۶,۴۱۱)	-	(۴۷۰,۵۲۶,۴۱۱)	-	(۱۰,۹۰۰,۱۳,۱۲۳)	-	(۱۰,۹۰۰,۱۳,۱۲۳)	(۰.۰۲)
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۵۵۱,۰۸۲,۴۴۷	-	۵۵۱,۰۸۲,۴۴۷	-	۸۱۶,۲۵۸,۶۳۱	-	۸۱۶,۲۵۸,۶۳۱	۰.۰۲
سرمایه گذاری سپه	-	۲۶۴,۵۷۵,۹۸۳,۰۹۲	-	۲۶۴,۵۷۵,۹۸۳,۰۹۲	-	۲۶۲,۳۶۲,۴۰۷,۶۷۹	-	۲۶۲,۳۶۲,۴۰۷,۶۷۹	۵.۴۹
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۹,۹۸۱,۹۴۸,۲۱۸	-	۱۹,۹۸۱,۹۴۸,۲۱۸	-	۱۹,۹۸۱,۹۴۸,۲۱۸	-	۱۹,۹۸۱,۹۴۸,۲۱۸	۰.۴۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	-	۲۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰	-	۲۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰	-	۵۶,۶۶۰,۶۰۱,۵۴۰	-	۵۶,۶۶۰,۶۰۱,۵۴۰	۱.۱۹
پتروشیمی مازون	-	۵۰,۶۶۳,۸۳۲,۸۷۷	-	۵۰,۶۶۳,۸۳۲,۸۷۷	-	۵۷,۱۹۵,۶۹۸,۹۳۴	-	۵۷,۱۹۵,۶۹۸,۹۳۴	۱.۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۸,۴۹۴,۶۸۶,۰۵۴	-	۸,۴۹۴,۶۸۶,۰۵۴	-	۸,۴۹۴,۶۸۶,۰۵۴	-	۸,۴۹۴,۶۸۶,۰۵۴	۰.۱۸
اخشان خراسان	-	۴۰۳,۸۵۳,۸۹۰	-	۴۰۳,۸۵۳,۸۹۰	-	۷۵۶,۱۰۹,۷۴۰	-	۷۵۶,۱۰۹,۷۴۰	۰.۰۲
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	(۳۷۱,۵۸۱,۲۳۲,۹۸۳)	-	(۳۷۱,۵۸۱,۲۳۲,۹۸۳)	(۷.۷۸)
ح . سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۴۳,۱۵۲,۶۵۶	-	۱۲۵,۹۴۳,۱۵۲,۶۵۶	۲.۶۴
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	-	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	-	۱۲,۵۳۹,۸۱۲,۱۲۵	-	۱۲,۵۳۹,۸۱۲,۱۲۵	۰.۲۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۲۵۱,۲۵۲,۰۹۱	-	۲۵۱,۲۵۲,۰۹۱	-	۲,۶۱۴,۳۱۲,۸۳۹	-	۲,۶۱۴,۳۱۲,۸۳۹	۰.۰۵
احیا استیل فولاد بافت	-	۶۰,۳۰۰,۷۳۹,۲۰۶	-	۶۰,۳۰۰,۷۳۹,۲۰۶	-	۶۰,۳۰۰,۷۳۹,۲۰۶	-	۶۰,۳۰۰,۷۳۹,۲۰۶	۰.۱۳
سیمان هرمزگان	-	۶,۸۹۵,۴۲۸,۳۱۰	-	۶,۸۹۵,۴۲۸,۳۱۰	-	۲۲,۹۱۷,۱۹۲,۰۳۰	-	۲۲,۹۱۷,۱۹۲,۰۳۰	۰.۴۸
گروه مینا (سپاهی عام)	-	۶,۹۶۸,۱۶۲,۴۵۳	-	۶,۹۶۸,۱۶۲,۴۵۳	-	۱۳,۶۰۶,۴۲۳,۴۵۰	-	۱۳,۶۰۶,۴۲۳,۴۵۰	۰.۲۸
ح . توسعه معادن و فلزات	-	۴,۵۸۶,۴۴۱,۳۳۴	-	۴,۵۸۶,۴۴۱,۳۳۴	-	۵,۵۸۵,۸۲۸,۷۴۷	-	۵,۵۸۵,۸۲۸,۷۴۷	۰.۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴,۱۹۴,۶۱۶,۴۱۳	-	۴,۱۹۴,۶۱۶,۴۱۳	-	۴,۱۹۴,۶۱۶,۴۱۳	-	۴,۱۹۴,۶۱۶,۴۱۳	۰.۰۹
جمع	۵۱,۱۱۳,۶۰۷,۷۹۹	۲,۵۲۳,۳۰۷,۶۶۵,۲۸۹	۱۳۴,۲۴۱,۴۴۸,۰۶۸	۲,۷۰۸,۶۶۲,۷۲۱,۱۵۶	۱,۳۰۶,۴۴۴,۴۷۹,۳۷۹	۳,۳۱۷,۵۳۵,۴۵۷,۸۳۵	۷۴,۷۴۶,۷۹۵,۵۲۵	۴,۶۹۸,۷۲۶,۷۳۲,۷۳۹	۹۸.۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۰	۰	۳۶۵۷۰۰۷۹۰۸	۳۶۵۷۰۰۷۹۰۸	۰	۰	۳۶۵۷۰۰۷۹۰۸	۳۶۵۷۰۰۷۹۰۸
صندوق س.درآمد ثابت کیپن-د	۰	۰	۷۱۵۵۳۶۰۶۰	۷۱۵۵۳۶۰۶۰	۰	۰	۷۱۵۵۳۶۰۶۰	۷۱۵۵۳۶۰۶۰
صندوق س. صنایع پاسارگاد-بخشی	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)
جمع	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۴,۳۷۲,۵۴۳,۹۶۸	۴,۱۴۵,۲۹۳,۹۶۹	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۴,۳۷۲,۵۴۳,۹۶۸	۴,۱۴۵,۲۹۳,۹۶۹

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

اوراق	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق	یادداشت-۱-۳-۲	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷	جمع	یادداشت-۲-۱-۳	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷	جمع
	۱۸,۵۷۳,۱۶۷,۲۳۴	۰	(۶۱,۵۳۰,۳۸۲,۲۰۷)		۷۱,۲۲۵,۹۴۷,۵۰۸	۰	(۶۱,۵۳۰,۳۸۲,۲۰۷)	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	۴۵۰,۶۹۲,۶۲۵	۲۴,۸۲۱,۰۱۳,۱۴۱
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۹۶,۲۶۸,۰۲۴	۰	(۶۱,۰۷۹,۶۸۹,۵۸۲)	۳۴,۵۱۶,۵۷۸,۴۴۲
جمع	۱۸,۵۷۳,۱۶۷,۲۳۴	۰	(۶۱,۵۳۰,۳۸۲,۲۰۷)	(۴۲,۹۵۷,۲۱۴,۹۷۳)	۱۶۶,۱۹۲,۵۱۶,۰۳۲	۰	(۶۱,۰۷۹,۶۸۹,۵۸۲)	۱۰۵,۱۱۲,۸۲۶,۴۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح
۱,۰۵۸,۸۰۵	۸۸,۹۲۵	سود سپرده‌های بانک سپه
۲۹,۶۷۲	۶,۰۶۱	سود سپرده بانک شهر
۱۱۶,۸۵۵	۲۱,۱۵۸	سود سپرده بانک رفاه
۲۱۰,۴۵۵	.	سود سپرده بانک تجارت
۱۶۰,۹۸۳	۳۱,۷۸۵	سود سپرده بانک ملت
۱۰,۶۷۶,۶۲۸,۴۶۸	۱۲۷,۹۰۶	سود سپرده بانک صادرات
۸۳۲,۳۱۱	۱۴۲,۰۲۶	سود سپرده بانک خاورمیانه
۱۲,۸۹۱,۹۹۹,۷۹۱	۱۲,۸۹۱,۸۹۰,۳۲۹	سود سپرده بانک گردشگری
۲۳,۵۷۱,۰۳۷,۳۴۰	۱۲,۸۹۲,۳۰۸,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵
سایر درآمدها	۰	۱۱,۶۱۶,۰۵۱,۱۵۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۲,۴۵۷,۹۱۲,۹۸۶	۲,۵۲۸,۶۴۹,۱۵۴
جمع	۲,۴۵۷,۹۱۲,۹۸۶	۱۴,۱۴۴,۷۰۰,۳۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 منعقد شده
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۵,۹۰۹,۰۶۹	۱۸.۵٪	۲۶.۵٪
		صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۱۶۹,۴۰۸	۱۸.۵٪	۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۰۰,۴۷,۷۱۸	۴۸۰	-	-	۴,۸۲۳,۹۰۴,۶۴۰	۲۲۰,۶۵۵,۷۶۸	۴,۶۰۳,۲۴۸,۸۷۲
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌نشتیمی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱,۸۴۰	-	-	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۰	-	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۰
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۳۹۶,۷۵۸	۴۰۰	-	-	۲,۵۵۸,۷۰۲,۲۰۰	۱۵۰,۱۲۳,۷۸۵	۲,۴۰۸,۵۷۹,۴۱۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۴۵۰	-	-	۷,۷۶۷,۷۲۲,۷۰۰	۱۳۰,۷۶۹,۷۲۲	۷,۶۳۶,۹۵۲,۹۵۸
گروه بهیم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۸۹۳,۶۳۵	۲۵۰	-	-	۱,۲۲۳,۴۰۸,۷۵۰	۸۲۷,۳۷۸	۱,۳۲۲,۵۷۱,۳۷۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۱,۶۰۰,۹۲۸	۳,۶۵۰	-	-	۳۷۵,۲۴۲,۴۵۹,۲۰۰	۵۵۷۰,۴۰۰,۸۷۹	۳۶۹,۶۷۲,۰۵۸,۳۲۱
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۹,۵۳۸,۵۲۵	۱۲۰	-	-	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰	۳۲۲,۱۵۴,۷۱۴	۹,۲۲۲,۴۶۸,۲۸۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰,۴۴۹,۹۲۲	۶,۹۲۸	-	-	۱۴,۱۶۷,۲۱۹,۶۱۶	۴۰,۵۳۱,۶۳۰	۱۳,۷۶۱,۹۰۳,۲۸۶
سیمان خاور	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۰۳,۲۲۴,۹۹۶	۱,۵۲۰	-	-	۱۵۵,۳۸۱,۹۹۳,۹۲۰	۱,۵۸۰,۱۵۵,۸۷۰	۱۵۳,۸۰۱,۸۳۸,۰۵۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۳۱۳,۲۱۱	۷,۲۰۰	-	-	۸,۷۲۷,۹۱۹,۲۰۰	-	۸,۷۲۷,۹۱۹,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۴,۷۹۵	-	-	۶۳,۸۹۵,۵۵۵,۴۹۵	۳,۸۸۳,۴۵۰,۳۲۸	۶۰,۰۱۲,۱۳۵,۲۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۳۹,۷۹۰,۱۲۴	۲۰۰	-	-	۱۲۵,۹۵۸,۰۲۴,۸۰۰	-	۱۲۵,۹۵۸,۰۲۴,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۶۸,۶۹۱,۴۹۴	۱۹۰	-	-	۱۳۰,۵۱۳,۸۳۸,۸۶۰	۹۸,۸۱۳,۷۰۸	۱۲,۹۵۲,۵۷۱,۱۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۱,۴۳۰,۱۲۸	۵۵	-	-	۳,۹۲۸,۶۵۷,۰۴۰	۴۵,۲۱۸,۱۲۴	۳,۸۸۳,۴۳۸,۹۱۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۹,۳۹۲,۶۲۸	۸۲	-	-	۴,۵۴۷,۴۱۴,۸۷۶	۴,۸۶۱,۹۹۶,۳۱۶	۴,۳۸۵,۴۱۸,۵۶۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۳۰۶,۶۶۹	۷,۵۰۰	-	-	۹,۸۰۰,۰۱۷,۵۰۰	-	۹,۸۰۰,۰۱۷,۵۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴۷,۴۴۵,۶۶۷	۱,۲۲۷	-	-	۵۸,۴۱۵,۸۳۳,۴۰۹	۳,۵۵۴,۳۲۹,۴۹۸	۵۵,۶۶۱,۵۰۴,۱۱۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	۳,۰۰۰	-	-	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰	-	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰
نفت سیاهان	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۵۸۰	-	-	۱۰۵,۳۰۵,۷۴۴,۲۴۰	-	۱۰۵,۳۰۵,۷۴۴,۲۴۰
کوبیر تابر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۳۱۰	-	-	۴۶,۳۸۸,۷۰۹,۶۶۰	-	۴۶,۳۸۸,۷۰۹,۶۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	-	-	۴,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۲,۹۳۲,۵۸۷	۴۸۰	-	-	۳۵,۰۰۷,۶۴۱,۷۶۰	۱,۴۹۳,۱۲۸,۹۹۳	۳۳,۵۱۵,۵۱۳,۷۶۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳,۳۲۰,۱۲۳	۴۰۰	-	-	۹,۳۲۰,۸۵۳,۲۰۰	-	۹,۳۲۰,۸۵۳,۲۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	-	-	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۲۵۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۱۰,۲۵۶,۷۹۴	۷۴۰	-	-	۱۵۵,۷۳۸,۰۲۷,۵۶۰	-	۱۵۵,۷۳۸,۰۲۷,۵۶۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱۷,۷۲۷	۵۳۰	-	-	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	-	۶۲,۴۰۰,۶۱۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۸۷۷,۸۶۹	۳۳,۰۰۰	-	-	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	-	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلین	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۷۰	-	-	۵,۴۷۰,۴۸۲,۵۷۰	-	۵,۴۷۰,۴۸۲,۵۷۰
فراپورس، ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۶۲۶,۰۰۸	۳۵	-	-	۱۶۱,۹۱۰,۳۸۰	۳,۷۹۰,۵۴۲	۱۵۸,۱۱۹,۷۲۸
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۵۱۴	۴۰,۱۸۳,۴۸۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۷۶۲	-	-	۲۲,۳۶۸,۰۶۶,۵۱۶	۱,۰۶۵,۱۴۶,۰۳۵	۲۱,۳۰۲,۹۲۰,۴۹۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	-	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۱۱۰	۱۷۸,۳۳۷,۸۹۰
انرژی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	-	-	۱,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۳,۶۶۶	۱,۰۹۲,۱۳۶,۳۳۴
مدیریت نیروگاه، ایرانیان، مینا	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۹,۳۲۳,۸۸۸	۱۰۵	-	-	۳,۰۸۱,۱۰۸,۲۴۰	-	۳,۰۸۱,۱۰۸,۲۴۰
صفا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۴۷۶	۲۸,۶۰۰,۸۷,۵۲۴
پرتو بار فراپار خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶	-	-	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۶,۳۴۹	۲۴۰	-	-	۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۹۷۴,۳۹۹	۲۴,۵۲۵,۴۶۱
نورایستا پالایشک	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۲,۹۴۱	۳۰۰	-	-	۱۳۵,۸۸۲,۳۰۰	۳,۸۸۷,۵۱۸	۱۳۱,۹۹۴,۷۸۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمسی باسارگاد	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	-	-	۲۸۸,۹۱۰,۰۰۹	۱۵,۸۳۹,۹۰۹	۲۶۸,۹۱۰,۰۰۹
آلیار گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۶۹,۹۹۹	۳۱	-	-	۲۰,۷۶۹,۹۶۹	۶۷۴,۴۳۹	۲۰,۰۹۵,۵۳۰
نساجی بابکان	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۵۷۲	۲۴۴,۹۶۶,۴۴۲
پویا	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۳۲۸,۵۰۰	۲۷۰	-	-	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۸۰۴	۳۱۷,۹۷۴,۱۹۶
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۹۷۵	۱۶۱	-	-	۶۲۶,۶۶۹	۱۳,۳۰۶	۶۲۶,۶۶۹
فولاد کالوپان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۷۲,۲۴۵	۱۴۱,۲۰۲,۷۵۵
کشت و صنعت شیفته آری شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۱,۲۵۰	۳۸۰	-	-	۲۲۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۱۴۰	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۵۵,۰۰۰	۴۱۴	-	-	۵۳,۱۸۲,۳۲۲,۷۹۱	۱۷۰,۸۴۰,۴۵۳,۳۵۴	۱,۳۰۶,۴۴۴,۴۷۹,۳۷۹
رهبان پیام گستران								
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد ماه ۱۴۰۵				شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷۱,۲۲۵,۹۴۷,۵۰۸	۰	۷۱,۲۲۵,۹۴۷,۵۰۸	۱۸,۵۷۳,۱۶۷,۲۳۴	۰	۱۸,۵۷۳,۱۶۷,۲۳۴	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵
۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	.	۰	.	صکوک مراحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸
۹۵,۵۹۶,۲۶۸,۰۲۴	۰	۹۵,۵۹۶,۲۶۸,۰۲۴	۱۸,۵۷۳,۱۶۷,۲۳۴	۰	۱۸,۵۷۳,۱۶۷,۲۳۴	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹,۶۷۲	.	۲۹,۶۷۲	۶,۰۶۱	.	۶,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۸۳۲,۳۱۱	.	۸۳۲,۳۱۱	۱۴۲,۰۲۶	.	۱۴۲,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶۰,۹۸۳	.	۱۶۰,۹۸۳	۳۱,۷۸۵	.	۳۱,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۱۶,۸۵۵	.	۱۱۶,۸۵۵	۲۱,۱۵۸	.	۲۱,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۲۱۰,۴۵۵	.	۲۱۰,۴۵۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۰۵۸,۸۰۵	.	۱,۰۵۸,۸۰۵	۸۸,۹۲۵	.	۸۸,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۱۰,۶۷۶,۶۲۸,۴۶۸	.	۱۰,۶۷۶,۶۲۸,۴۶۸	۱۲۷,۹۰۶	.	۱۲۷,۹۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۲,۸۹۱,۹۹۹,۷۹۱	.	۱۲,۸۹۱,۹۹۹,۷۹۱	۱۲,۸۹۱,۸۹۰,۳۲۹	.	۱۲,۸۹۱,۸۹۰,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۲۳,۵۷۱,۰۳۷,۳۴۰	.	۲۳,۵۷۱,۰۳۷,۳۴۰	۱۲,۸۹۲,۳۰۸,۱۹۰	.	۱۲,۸۹۲,۳۰۸,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۳۶۱,۹۴۸,۳۷۷	(۸,۶۳۰,۵۴۶,۱۶۰)	۷۳۱,۴۰۲,۲۱۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۳۶۱,۹۴۸,۳۷۷	(۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴)
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۴,۹۳۲	۱۲۴,۴۲۳,۸۶۰,۹۱۲	(۱۲۴,۶۰۷,۹۳۶,۹۷۸)	(۲۸۴,۰۷۶,۰۶۶)	۲,۰۴۴,۹۳۲	۱۲۴,۴۲۳,۸۶۰,۹۱۲	(۱۲۳,۲۲۸,۱۳۸,۹۴۶)
ح . صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵,۷۱۱,۳۲۳	۲۳,۳۳۵,۴۱۵,۳۴۰	(۲۵,۵۰۲,۲۸۵,۱۲۹)	(۲,۳۶۶,۸۶۹,۷۸۹)	۵,۷۱۱,۳۲۳	۲۳,۳۳۵,۴۱۵,۳۴۰	(۹,۸۴۳,۸۸۲,۰۵۹)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۸,۴۰۲,۸۹۲	۹۳,۱۲۹,۲۵۱,۹۸۸	(۱۰۰,۴۳۳,۵۰۷,۰۴۶)	(۷,۳۰۴,۲۵۵,۰۵۸)	۱۸,۴۰۲,۸۹۲	۹۳,۱۲۹,۲۵۱,۹۸۸	(۴۹,۹۷۹,۰۱۷,۷۳۴)
پالایش نفت تهران	۷۲,۹۳۲,۵۸۷	۳۹۵,۸۵۷,۴۳۵,۰۲۰	(۳۴۴,۴۷۵,۵۷۴,۱۶۷)	۵۱,۳۸۱,۸۶۰,۸۵۳	۷۲,۹۳۲,۵۸۷	۳۹۵,۸۵۷,۴۳۵,۰۲۰	(۲۲۳,۷۶۴,۳۸۵,۵۷۲)
زغال سنگ پروده تنیس	۴,۶۲۶,۰۰۸	۲۱,۷۵۷,۷۸۰,۰۶۱	(۲۱,۸۲۶,۶۳۳,۷۹۶)	(۶۸,۸۵۳,۷۳۵)	۴,۶۲۶,۰۰۸	۲۱,۷۵۷,۷۸۰,۰۶۱	(۱۵,۸۰۸,۸۱۷,۴۱۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۱,۴۹۶,۸۴۱	۱,۷۲۷,۱۰۰,۲۱۷,۳۱۸	(۱,۴۹۷,۰۳۸,۶۶۰,۷۹۷)	۲۳۰,۰۶۱,۵۵۶,۵۲۱	۱۸۱,۴۹۶,۸۴۱	۱,۷۲۷,۱۰۰,۲۱۷,۳۱۸	(۱,۵۱۲,۷۸۸,۵۱۳,۳۰۶)
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	۶۷,۰۲۷,۳۰۴,۳۹۹	(۴۹,۰۳۵,۳۰۲,۸۱۷)	۱۸,۰۰۲,۰۰۱,۵۸۲	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	۶۷,۰۲۷,۳۰۴,۳۹۹	(۴۴,۶۰۱,۹۷۳,۷۴۱)
کالسیمین	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷	(۷۷,۰۳۷,۲۱۸,۳۳۷)	۸,۵۶۳,۳۲۳,۵۲۰	۳۳,۹۳۹,۰۵۶	۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷	(۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۸۱,۷۲۳,۵۹۸	(۳,۰۹۷,۲۳۴,۳۷۱)	۴۸۴,۴۸۸,۲۲۷	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۸۱,۷۲۳,۵۹۸	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۵۰۰)
مدیریت نیروگاهی ایرنیزان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۲,۳۲۷,۷۶۰	(۲۱,۸۶۹,۶۳۰,۸۰۰)	۸,۳۸۲,۶۹۶,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۲,۳۲۷,۷۶۰	(۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰)
بووس کالای ایران	۲۵۱,۷۱۳	۲,۳۰۲,۸۵۴,۱۲۳	(۲,۰۵۸,۰۸۲,۲۱۰)	۲۴۴,۷۷۱,۹۱۳	۲۵۱,۷۱۳	۲,۳۰۲,۸۵۴,۱۲۳	(۱,۰۵۷,۳۷۹,۱۸۱)
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۴۰۰,۲۵۷,۴۳۵,۲۴۵	(۳۶۷,۹۹۸,۴۴۹,۹۴۷)	۱۳۲,۲۵۸,۹۷۵,۳۹۸	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۴۰۰,۲۵۷,۴۳۵,۲۴۵	(۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸)
ح.نورایستا پلاستیک	۴۹,۹۹۹	۴۱۲,۵۷۷,۶۱۴	(۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸)	۳۰۲,۴۷۹,۸۱۶	۴۹,۹۹۹	۴۱۲,۵۷۷,۶۱۴	(۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۷,۴۰۸,۰۵۵	(۱۴۶,۷۲۵,۸۷۳,۰۰۵)	۱۲,۳۳۱,۵۳۶,۰۵۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۷,۴۰۸,۰۵۵	(۱۴۶,۷۲۵,۸۷۳,۰۰۵)
تامین سرمایه امید	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۱۱۹,۶۹۰,۵۲۷,۷۴۹	(۱۰۵,۱۴۴,۵۰۷,۸۰۲)	۱۴,۵۴۸,۰۱۹,۹۴۷	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۱۱۹,۶۹۰,۵۲۷,۷۴۹	(۱۰۷,۹۰۹,۱۱۷,۶۸۲)
سیمان خاش	۱۰۲,۳۲۴,۹۹۶	۱,۱۵۱,۲۸۴,۹۴۳,۴۶۳	(۱,۳۶۰,۸۳۴,۵۲۳,۹۸۶)	(۱۰۹,۵۴۹,۵۸۰,۵۲۳)	۱۰۲,۳۲۴,۹۹۶	۱,۱۵۱,۲۸۴,۹۴۳,۴۶۳	(۸۹۸,۷۱۲,۲۹۹,۴۷۸)
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۲۰۵,۵۷۵,۶۰۵,۱۴۰	(۱۵۰,۶۱۰,۲۶۳,۳۵۷)	۵۴,۹۶۵,۳۴۱,۸۸۳	۸۷۷,۸۶۹	۲۰۵,۵۷۵,۶۰۵,۱۴۰	(۱۶۹,۶۱۷,۳۹۵,۹۰۲)
سنگ آهن گهرزمین	۷۴,۳۸۷,۳۴۵	۴۹۷,۵۶۳,۷۸۱,۰۲۴	(۳۷۸,۱۵۰,۸۴۶,۳۵۷)	۱۱۹,۴۱۱,۹۳۴,۶۶۷	۷۴,۳۸۷,۳۴۵	۴۹۷,۵۶۳,۷۸۱,۰۲۴	(۳۶۹,۳۲۲,۵۱۲,۹۷۳)
پرتو بار فوایر خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰	(۱۳,۸۷۹,۶۶۴,۶۰۰)	۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰	(۱۰,۵۰۸,۱۳۹,۳۰۰)
رهبان پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	-	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲)
سیمان بجنورد	۱,۳۱۲,۳۱۱	۵۴,۹۰۹,۶۷۳,۷۹۹	(۵۴,۳۵۶,۳۶۷,۱۱۹)	۵۵۳,۳۰۶,۶۸۰	۱,۳۱۲,۳۱۱	۵۴,۹۰۹,۶۷۳,۷۹۹	(۳۶,۹۰۹,۶۷۳,۷۹۹)
پویا زرکان آق دره	۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۲۰۳,۶۸۰	(۳,۹۹۴,۵۳۳,۶۷۴)	(۴۱,۳۲۹,۹۹۴)	۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۲۰۳,۶۸۰	(۳,۹۹۴,۵۳۳,۶۷۴)
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۳,۴۰۴,۴۶۰	(۲۹,۶۹۳,۶۷۹,۷۵۰)	۱۰,۶۸۹,۷۲۴,۷۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۳,۴۰۴,۴۶۰	(۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۲۲۰)
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۷,۶۳۲,۵۰۳,۶۲۹	(۶,۱۸۷,۲۲۵,۱۶۴)	۱,۴۴۵,۲۷۸,۴۶۵	۴۰۱,۲۵۰	۷,۶۳۲,۵۰۳,۶۲۹	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)
گروه صنعتی سپاهان	۶,۳۹۶,۷۵۸	۳۶,۰۵۲,۷۲۶,۸۲۴	(۳۲,۸۵۰,۳۱۹,۸۱۸)	۱۳,۲۰۲,۴۰۷,۰۰۶	۶,۳۹۶,۷۵۸	۳۶,۰۵۲,۷۲۶,۸۲۴	(۱۳,۴۹۱,۲۰۹,۶۰۵)
نقل به صفحه بعد				۵۶۱,۳۸۰,۱۶۷,۳۵۰		۵,۲۸۰,۱۱۸,۵۴۸,۲۱۱	(۴,۱۹۷,۷۴۴,۱۶۱,۳۲۱)
				(۴,۷۱۸,۷۳۸,۳۸۰,۸۶۱)		۱,۰۸۲,۳۷۴,۳۸۶,۹۹۰	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۵,۲۸۰,۱۱۸,۵۴۸,۲۱۱	(۴,۷۱۸,۷۳۸,۳۸۰,۸۶۱)	۵,۶۱۳,۸۰۱,۱۶۷,۳۵۰		۵,۲۸۰,۱۱۸,۵۴۸,۲۱۱	(۴,۷۱۸,۷۳۸,۳۸۰,۸۶۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۶۷۳,۰۶۰	۴۵۲,۱۸۲,۷۹۴,۴۸۹	(۳۵۰,۶۱۲,۷۴۳,۷۱۶)	۱۰,۵۷۱,۰۵۰,۷۷۳	۲۳,۶۷۳,۰۶۰	۴۵۲,۱۸۲,۷۹۴,۴۸۹	(۳۵۰,۶۱۲,۷۴۳,۷۱۶)
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۹۱,۳۷۸,۸۲۰,۲۹۳	(۶۸,۶۱۹,۰۳۹,۷۷۴)	۲۲,۷۵۹,۷۸۰,۵۱۹	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۹۱,۳۷۸,۸۲۰,۲۹۳	(۶۸,۶۱۹,۰۳۹,۷۷۴)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۲,۷۴۱,۹۹۰,۴۰۴	(۸,۱۵۹,۷۱۹,۸۰۵)	۴,۵۸۲,۲۷۰,۵۹۹	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۲,۷۴۱,۹۹۰,۴۰۴	(۸,۱۵۹,۷۱۹,۸۰۵)
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۱۵,۱۸۳,۳۵۹,۳۶۹	(۱۶۷,۶۲۳,۵۱۳,۲۴۸)	۴۷,۵۵۹,۸۴۶,۰۲۱	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۱۵,۱۸۳,۳۵۹,۳۶۹	(۱۶۷,۶۲۳,۵۱۳,۲۴۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۶۹۱,۴۹۳	۱۹۰,۰۳۱,۴۹۵,۶۳۳	(۱۴۶,۲۰۴,۲۸۹,۱۴۳)	۴۳,۸۲۷,۲۰۶,۴۸۹	۶۸,۶۹۱,۴۹۳	۱۹۰,۰۳۱,۴۹۵,۶۳۳	(۱۴۶,۲۰۴,۲۸۹,۱۴۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۵,۲۳۷,۲۸۷	۱,۲۴۶,۸۱۲,۱۹۳,۴۹۲	(۱,۰۵۰,۴۸۶,۲۳۳,۷۳۷)	۱۹۶,۳۲۵,۹۵۹,۷۵۵	۵۰۵,۲۳۷,۲۸۷	۱,۲۴۶,۸۱۲,۱۹۳,۴۹۲	(۱,۰۵۰,۴۸۶,۲۳۳,۷۳۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۵۹۷,۵۳۹,۱۰۷,۶۸۷	(۴۳۱,۰۹۴,۲۸۳,۰۳۵)	۱۶۶,۴۴۴,۸۲۴,۶۵۲	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۵۹۷,۵۳۹,۱۰۷,۶۸۷	(۴۳۱,۰۹۴,۲۸۳,۰۳۵)
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	(۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳)	-	۱,۳۰۶,۶۶۹	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	(۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۷,۴۴۵,۶۶۷	۱,۰۹۴,۵۸۴,۷۰۳,۸۶۲	(۹۴۹,۵۸۱,۶۵۴,۹۳۰)	۱۴۵,۰۰۳,۰۴۸,۹۴۲	۴۷,۴۴۵,۶۶۷	۱,۰۹۴,۵۸۴,۷۰۳,۸۶۲	(۹۴۹,۵۸۱,۶۵۴,۹۳۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۵۵۴,۱۳۱,۰۲۶,۶۸۶	(۴۸۹,۹۰۲,۲۰۳,۱۳۸)	۶۴,۲۲۸,۸۲۳,۵۴۸	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۵۵۴,۱۳۱,۰۲۶,۶۸۶	(۴۸۹,۹۰۲,۲۰۳,۱۳۸)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۳,۲۸۸,۸۰۰	(۳۵,۶۲۳,۴۹۳,۰۰۰)	۱۱,۴۵۰,۷۹۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۳,۲۸۸,۸۰۰	(۳۵,۶۲۳,۴۹۳,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۶۰,۸۸۹,۴۰۶,۱۳۶	(۵۱۵,۱۴۶,۸۵۴,۰۶۴)	۹۳,۷۴۷,۲۰۷,۲۷۳	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۶۰,۸۸۹,۴۰۶,۱۳۶	(۵۱۵,۱۴۶,۸۵۴,۰۶۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۴۴,۳۹۷,۳۴۰,۷۰۰	(۳۹,۱۷۸,۹۹۶,۵۵۰)	۵,۲۱۸,۳۴۴,۱۵۰	۸,۳۴۷,۶۱۳	۴۴,۳۹۷,۳۴۰,۷۰۰	(۳۹,۱۷۸,۹۹۶,۵۵۰)
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	(۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱)	۵,۰۱۵,۶۲۷,۱۶۹	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	(۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱)
سرمایه گذاری مهر	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۴۱۵,۸۵۰	(۵,۷۳۳,۳۳۶,۰۶۰)	۲,۵۵۷,۰۷۹,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۴۱۵,۸۵۰	(۵,۷۳۳,۳۳۶,۰۶۰)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۴۴۴,۷۰۰	(۹,۶۴۹,۵۷۷,۶۸۴)	(۱,۱۰۶,۱۳۲,۹۸۴)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۴۴۴,۷۰۰	(۹,۶۴۹,۵۷۷,۶۸۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۲,۸۸۸	۸۶,۳۰۲,۹۶۵,۰۸۶	(۷۷,۷۴۳,۵۴۹,۵۲۱)	۸,۵۶۰,۴۱۵,۵۶۵	۲۹,۳۴۲,۸۸۸	۸۶,۳۰۲,۹۶۵,۰۸۶	(۷۷,۷۴۳,۵۴۹,۵۲۱)
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶	(۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶)	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶	(۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶)
ج.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۹۲۰,۷۶۱	۲,۱۰۵,۹۴۸,۳۰۷	(۲,۵۷۶,۴۷۴,۷۱۹)	(۴۷۰,۵۲۶,۴۱۳)	۹۲۰,۷۶۱	۲,۱۰۵,۹۴۸,۳۰۷	(۲,۵۷۶,۴۷۴,۷۱۹)
ج.آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۱,۲۹۶,۳۳۳,۵۱۸	(۷۴۵,۲۵۱,۰۷۱)	۵۵۱,۰۸۲,۴۴۷	۴۷,۲۶۶	۱,۲۹۶,۳۳۳,۵۱۸	(۷۴۵,۲۵۱,۰۷۱)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۷,۳۸۷,۰۰۰	(۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰)	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۷,۳۸۷,۰۰۰	(۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰)
سرمایه گذاری سپه	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۹۷۱,۲۰۷,۲۹۰,۷۲۷	(۷۰۶,۶۳۱,۵۰۷,۶۳۵)	۲۶۴,۵۷۵,۹۸۳,۰۹۲	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۹۷۱,۲۰۷,۲۹۰,۷۲۷	(۷۰۶,۶۳۱,۵۰۷,۶۳۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۸۵,۰۰۴,۹۱۲	(۱۴۴,۴۰۳,۰۵۶,۶۹۳)	۱۹,۹۸۱,۹۴۸,۲۱۹	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۸۵,۰۰۴,۹۱۲	(۱۴۴,۴۰۳,۰۵۶,۶۹۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۹۷,۰۰۹,۷۰۰	(۸۹,۵۱۲,۶۷۶,۷۰۰)	۲۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰	۱۸۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۹۷,۰۰۹,۷۰۰	(۸۹,۵۱۲,۶۷۶,۷۰۰)
کویر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۱,۲۲۳,۲۷۳,۸۸۳,۴۱۹	(۹۸۹,۰۶۸,۲۷۹,۸۱۹)	۲۳۴,۲۰۵۶۰,۳۶۰	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۸	۱,۲۲۳,۲۷۳,۸۸۳,۴۱۹	(۹۸۹,۰۶۸,۲۷۹,۸۱۹)
پتروشیمی مارون	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۷۱,۲۹۹,۲۵۸,۵۶۹	(۴۲۰,۶۳۵,۴۲۵,۶۹۲)	۵۰,۶۶۳,۸۳۲,۸۷۷	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۷۱,۲۹۹,۲۵۸,۵۶۹	(۴۲۰,۶۳۵,۴۲۵,۶۹۲)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۸۸۹,۷۹۰	(۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰)	۱,۸۶۲,۴۹۰,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۸۸۹,۷۹۰	(۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۲۵۲,۳۲۶	۶۶,۵۱۱,۰۸۵,۸۷۵	(۵۸,۰۱۶,۳۹۹,۸۲۱)	۸,۴۹۴,۶۸۶,۰۵۴	۲,۲۵۲,۳۲۶	۶۶,۵۱۱,۰۸۵,۸۷۵	(۵۸,۰۱۶,۳۹۹,۸۲۱)
نقل به صفحه بعد		۱۳,۶۷۲,۴۲۷,۸۸۴,۴۰۳	(۱۱,۵۸۳,۳۹۲,۵۹۴,۵۶۶)	۲,۰۸۹,۰۴۵,۲۸۹,۸۳۷		۱۳,۶۷۲,۴۲۷,۸۸۴,۴۰۳	(۱۱,۵۸۳,۳۹۲,۵۹۴,۵۶۶)

۲-۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

٢١

صندوق سرمایه‌گذاری پترو امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۷-۲- درآمد ناشی از فروش

شرح	طبی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص نهایی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص نهایی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلئز گستر حامین	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۶۴,۵۴۸,۴۳۵	(۳,۴۵۱,۳۵۱,۴۹۴)	۳۱۳,۳۹۶,۹۴۱	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۶۴,۵۴۸,۴۳۵	(۳,۴۵۱,۳۵۱,۴۹۴)	۳۱۳,۳۹۶,۹۴۱
گروه مالی نماد نقدبر(سهامی عام)	۴,۳۷۶	۱۴,۷۶۵,۳۵۹	(۱۳,۳۴۳,۹۴۶)	۲,۴۰۱,۵۱۳	۴,۳۷۶	۱۴,۷۶۵,۳۵۹	(۱۳,۳۴۳,۹۴۶)	۲,۴۰۱,۵۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۹,۱۴۶,۳۵۹	(۱۴۰,۹۴۶,۰۰۰,۱۷۷)	۱۶,۶۶۳,۱۴۶,۱۸۲	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۹,۱۴۶,۳۵۹	(۱۴۰,۹۴۶,۰۰۰,۱۷۷)	۱۶,۶۶۳,۱۴۶,۱۸۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۱,۶۰۰,۹۳۵	۶۷۸,۸۱۳,۰۸۱,۶۱۳	(۷۶۱,۵۴۴,۴۶۹,۶۶۷)	(۸۲,۷۳۲,۳۸۸,۳۵۵)	۱۴۱,۶۰۰,۹۳۵	۶۷۸,۸۱۳,۰۸۱,۶۱۳	(۷۶۱,۵۴۴,۴۶۹,۶۶۷)	(۸۲,۷۳۲,۳۸۸,۳۵۵)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۱۳۸,۳۰۱	(۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۶)	۳,۴۵۰,۳۷۰,۹۳۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۱۳۸,۳۰۱	(۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۶)	۳,۴۵۰,۳۷۰,۹۳۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۳	۱,۱۳۱,۷۰۴,۹۶۲	(۷۷۸,۸۶۱,۰۹۰)	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	۳۹۹,۶۲۳	۱,۱۳۱,۷۰۴,۹۶۲	(۷۷۸,۸۶۱,۰۹۰)	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۵۳,۹۴۱	۹,۷۷۹,۸۰۹,۳۵۱	(۳,۸۳۳,۷۳۱,۲۰۴)	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷	۴۵۳,۹۴۱	۹,۷۷۹,۸۰۹,۳۵۱	(۳,۸۳۳,۷۳۱,۲۰۴)	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷
بیمه اتکابی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۸,۴۹۸,۶۷۳,۵۴۴	(۷,۳۳۱,۱۶۲,۴۱۹)	۱,۱۶۷,۵۱۱,۱۲۵	۳,۸۱۰,۰۰۰	۸,۴۹۸,۶۷۳,۵۴۴	(۷,۳۳۱,۱۶۲,۴۱۹)	۱,۱۶۷,۵۱۱,۱۲۵
فولاد کاویان	۳,۹۷۵	۱۸,۰۶۴,۷۷۴	(۹,۱۰۷,۳۳۶)	۸,۹۵۷,۴۳۸	۳,۹۷۵	۱۸,۰۶۴,۷۷۴	(۹,۱۰۷,۳۳۶)	۸,۹۵۷,۴۳۸
نساجی ملکن	۶۶۹,۹۹۹	۴,۳۱۳,۴۰۴,۳۱۹	(۳,۴۳۱,۰۵۳,۳۸۷)	(۶,۶۴۸,۱۶۸)	۶۷۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۴۰۴,۳۱۹	(۳,۴۳۱,۰۵۳,۳۸۷)	(۶,۶۴۸,۱۶۸)
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۰۴,۵۶۱,۳۲۵	(۷۴۶,۷۴۶,۵۴۴,۵۵۳)	۱۴۱,۵۵۸,۰۱۶,۸۷۲	۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۰۴,۵۶۱,۳۲۵	(۷۴۶,۷۴۶,۵۴۴,۵۵۳)	۱۴۱,۵۵۸,۰۱۶,۸۷۲
تولیدی برنا باطری	۹۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۳,۳۵۷,۹۸۱	(۵,۰۰۳,۶۳۸,۸۳۹)	۱,۳۱۹,۷۱۹,۱۴۴	۹۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۳,۳۵۷,۹۸۱	(۵,۰۰۳,۶۳۸,۸۳۹)	۱,۳۱۹,۷۱۹,۱۴۴
گروه پهنم	۳,۸۹۳,۶۳۵	۱۱,۳۳۸,۳۰۹,۸۵۹	(۹,۶۵۳,۵۱۵,۹۱۳)	۲,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷	۳,۸۹۳,۶۳۵	۱۱,۳۳۸,۳۰۹,۸۵۹	(۹,۶۵۳,۵۱۵,۹۱۳)	۲,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷
بیمه اتکابی امین	۳,۴۴۲,۵۵۴	۶,۳۳۸,۸۹۳,۵۷۵	(۴,۶۶۸,۷۱۵,۶۱۴)	۱,۸۷۰,۱۷۷,۹۶۱	۳,۴۴۲,۵۵۵	۶,۳۳۸,۸۹۳,۵۷۵	(۴,۶۶۸,۷۱۵,۶۱۴)	۱,۸۷۰,۱۷۷,۹۶۱
معذنی و صنعتی جادرمو	۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۷۹,۸۴۶,۴۶۸	(۲۲۲,۷۷۶,۶۷۵,۸۶۳)	۳۹,۹۱۲,۱۶۰,۵۰۶	۱۱۵,۵۵۸,۰۰۰	۲۸۲,۶۷۹,۸۴۶,۴۶۸	(۲۲۲,۷۷۶,۶۷۵,۸۶۳)	۳۹,۹۱۲,۱۶۰,۵۰۶
گروه صنعتی سیاهان	۰	۰	-	-	۱	۱	(۳,۱۰۹)	(۳,۱۰۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	-	-	۱	۱	(۳,۵۸۹)	(۳,۵۸۸)
ج. بیمه ایران - معین	۰	۰	-	-	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۳۰۳,۰۲۴)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶
ج. معذنی و صنعتی جادرمو	۰	۰	-	-	۵	۵	(۶,۷۶۰)	(۶,۷۵۵)
تأمین سرمایه امید	۰	۰	-	-	۱	۱	(۳,۲۸۳)	(۳,۲۸۱)
ج. سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	-	-	۴,۵۸۵	۲,۴۷۵,۹۰۰	(۱۲,۷۸۲,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)
نورابستا پالستیک	۰	۰	-	-	۱	۱	(۷,۳۴۹)	(۷,۳۴۸)
فراپارس ایران	۰	۰	-	-	۱	۱	(۳,۵۵۳)	(۳,۵۵۱)
پارس کالای ایران	۰	۰	-	-	۱	۱	(۴,۲۰۰)	(۴,۱۹۹)
ج. صنایع بهشیر(هلدینگ)	۰	۰	-	-	۱۲۹	۱۲۹	(۲۲۲,۳۴۱)	(۲۲۲,۳۱۲)
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	-	-	۱	۱	(۱,۸۳۴)	(۱,۸۳۳)
ج. بیمه اتکابی امین	۰	۰	-	-	۱,۱۴۰,۰۲۵	۷۴۵,۷۳,۶۷۷	(۷۶۸,۰۹۳,۳۵۹)	(۳,۵۱۹,۵۹۳)
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	-	-	۵۸,۶۳۱,۳۷۰	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰	(۱۵۵,۸۰۳,۷۵۳,۳۳۲)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۳)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۷۷	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	-	-	۱	۱	(۴,۱۹۷)	(۴,۱۹۶)
پالایش نفت تهران	۰	۰	-	-	۱	۱	(۳,۰۶۸)	(۳,۰۶۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	-	-	۱	۱	(۱۸,۰۱۷)	(۱۸,۰۱۶)
صندوق سی کالای امید ثروت ایران	۳۱۰,۳۱۷	۲۵۴,۹۲۳,۰۸۳,۴۶۷	(۲۵۱,۳۷۵,۰۷۵,۵۵۹)	۳,۶۵۷,۰۰۷,۹۰۸	۳۱۰,۳۱۷	۲۵۴,۹۲۳,۰۸۳,۴۶۷	(۲۵۱,۳۷۵,۰۷۵,۵۵۹)	۳,۶۵۷,۰۰۷,۹۰۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-مدون ضامن	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۲۳,۴۴۶,۵۴۳	(۱۰,۲۷۳,۳۸۳,۸۱۸,۷۵۰)	-۶۱,۵۳۰,۳۸۳,۲۰۷	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۲۳,۴۴۶,۵۴۳	(۱۰,۲۷۳,۳۸۳,۸۱۸,۷۵۰)	-۶۱,۵۳۰,۳۸۳,۲۰۷
صکوک مزایه پهنم ۵۲-۳۰۰-۱۸%	۰	۰	-	-	۸۳۸,۸۶۰	۸۳۸,۸۶۰	-	۲۵۰۶۹۳۴۵
صندوق سی درآمد ثابت کیهان-د	۳۰,۰۰۰	۶۰,۸۹,۲۵۳,۷۷۰	(۵,۳۷۳,۷۱۷,۷۱۰)	۷۱۵,۵۳۶,۰۶۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۸۹,۲۵۳,۷۷۰	(۵,۳۷۳,۷۱۷,۷۱۰)	۷۱۵,۵۳۶,۰۶۰
جمع	۳,۲۹۳,۹۲۶,۰۷۰,۰۰۴	۳,۲۹۳,۹۲۶,۰۷۰,۰۰۴	(۳,۲۱۶,۸۲۳,۴۶۰,۱۷۵)	۷۷,۰۸۳,۶۰۹,۸۳۹	۳,۲۹۳,۹۲۶,۰۷۰,۰۰۴	۳,۲۹۳,۹۲۶,۰۷۰,۰۰۴	(۳,۲۱۶,۸۲۳,۴۶۰,۱۷۵)	۷۷,۰۸۳,۶۰۹,۸۳۹