صندوق سرمایه‌گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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)	

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley.,Khoramshahr St.,Tehran-Iran\ P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷,۴۶۱,۲۹۴,۳۴۴,۵۸۴	۲۰,۲۰۲,۰۵۲,۱۶۴,۵۹۶	۹۸.۹۱
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۳,۰۳۲,۳۷۲	۰.۱۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۲,۶۳۴,۶۱۲,۳۴۶,۹۶۹	۱۹۱,۶۱۶,۰۸۲,۱۳۲	۰.۹۴
		۲۰,۱۴۵,۷۹۱,۶۹۱,۵۵۳	**۲۰,۴۲۵,۲۰۱,۲۷۹,۱۰۰**	**۱۰۰.۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار/ تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۵۸۱,۷۲۲,۵۹۸	۰	۰	(۸۳۷,۵۰۰)	۳,۹۹۴,۸۷۹,۰۵۱	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰.۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۵,۰۳۶,۳۴۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۲۸,۶۴۰	۵,۷۸۵,۴۶۷,۹۴۱	۰.۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۱۳۰,۷۸۳,۵۱۲,۴۸۶	۰	۰	(۵,۱۹۲,۴۰۴)	۲۹,۰۵۸,۷۸۴,۴۳۳	۲۴,۱۶۲,۰۱۴	۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵	۴,۴۹۰	۱۷۵,۰۱۹,۲۶۳,۹۱۱	۰.۸۶
احیا استیل فولاد بافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۹۳	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۳۶,۲۷۳,۰۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۰	۷۱,۰۶۴,۶۸۰	۰.۰۹
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۴,۶۸۰	۱,۷۸۷,۰۷۸,۲۷۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۳۳۳,۶۸۹	۰	۰	۶۴۷	۰	۰.۰۰
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۲۱۵,۱۸۳,۳۵۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۱	۴,۹۲۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۱	۱.۰۸
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۱	۸,۵۴۳,۴۴۴,۷۰۰	۰	۰	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۸,۳۳۸,۸۶۸,۲۳۵	۰	۰	۴,۰۲۰	۰	۰.۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵,۶۶۱,۱۹۴,۰۴۰	۵,۰۵۰,۱۶۷,۰۳۵	۰	۰	(۱,۲۶۶,۰۴۷)	۶,۰۰۴,۹۲۵,۰۱۴	۰	۰	۹,۲۲۰	۰	۰.۰۰
بورس کالای ایران	۲۵۱,۷۱۳	۷۷۸,۶۷۸,۶۳۱	۲,۳۰۳,۸۵۴,۱۲۳	۰	۰	(۲۵۱,۷۱۳)	۲,۲۶۷,۴۵۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۵۱۷,۷۴۸	۴,۴۲۵,۵۸۳,۷۳۶	۰	۰	(۱,۹۴۰,۰۰۰)	۴,۸۶۶,۴۰۹,۶۲۶	۰	۰	۲,۲۹۹	۰	۰.۰۰
پارس خودرو	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۹۱,۳۷۸,۸۲۰,۲۹۳	۰	۰	(۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۶۷۴,۱۶۷,۰۶۹	۴۶۸,۹۰۸	۸۳,۸۷۱,۹۱۲,۶۹۸	۱,۳۴۵	۹۹۲,۹۱۴,۶۵۰	۰.۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۶۰۸,۸۹۴,۰۶۱,۳۳۶	۰	۰	(۱,۳۲۵,۴۶۱)	۸۳,۰۲۹,۷۴۰,۱۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۰۵,۶۰۸,۸۵۳	۴۶,۰۵۰	۶۷۳,۱۱۶,۲۷۷,۲۰۰	۳.۳۰
پالایش نفت تهران	۷۲,۹۳۳,۵۸۷	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۷,۳۹۰	۳۹۵,۸۵۷,۴۳۵,۰۲۰	۰	۰	(۲۲,۹۳۳,۵۸۷)	۱۵۴,۷۳۵,۷۳۹,۸۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۵۰,۱۸۷,۳۹۰	۵,۴۷۰	۳۱۶,۰۳۷,۹۹۵,۰۰۰	۱.۵۵
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۷,۰۷۳,۲۸۸,۸۰۰	۰	۰	(۲۳۵,۹۶۱)	۱۴,۸۵۸,۹۵۱,۸۱۵	۷۶۴,۰۳۹	۵۲,۰۹۸,۳۰۲,۴۰۰	۴۷,۴۴۰	۴۹,۸۸۵,۱۴۹,۹۸۷	۰.۲۴
پتروشیمی جم پیلن	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۲۰۵,۰۷۵,۶۰۵,۱۴۰	۰	۰	(۱۳۱,۴۶۳)	۴۰,۵۶۲,۸۲۵,۶۳۲	۷۴۶,۴۰۶	۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۲,۹۶۸,۴۱۱,۵۶۱	۱.۱۰
پتروشیمی مارون	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴۸۱,۵۰۵,۲۶۵,۵۷۱	۴۷۱,۲۹۹,۲۵۸,۵۶۹	۱۵,۴۱۱,۱۲۱	۰	(۵,۱۵۰,۵۴۵)	۱۱۹,۷۶۵,۶۷۶,۲۹۷	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۰۵,۲۶۵,۵۷۱	۵۶,۲۸۰	۴۸۵,۲۲۴,۹۹۱,۳۵۰	۲.۳۸
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳	۶۰,۱۲۲	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	۰.۳۸
پتروشیمی‌شیراز	۲,۰۴۴,۹۲۲	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۱۲۴,۳۲۳,۸۶۰,۹۱۲	۰	۰	(۵۳۰,۶۲۲)	۴۰,۱۹۸,۴۱۰,۴۹۶	۱,۵۱۴,۳۰۰	۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۷	۶۱,۲۷۰	۱۰۵,۲۱۱,۶۶۴,۱۵۹	۰.۵۲
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰	۰	۰	(۳۵۶,۵۶۲)	۳,۷۹۲,۲۷۵,۱۸۱	۱,۶۴۳,۴۳۸	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۸,۱۷۰	۱۶,۷۹۶,۵۶۲,۵۰۹	۰.۰۸
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۵,۵۳۳,۸۸۹,۷۹۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۵۲۲,۱۰۷,۴۹۹	۰	۰	۵۵,۷۷۰	۰	۰.۰۰
پویا زرکان آق دره	۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۵۲۲,۶۷۴	۳,۹۵۳,۲۰۳,۶۸۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۱۴,۴۱۵,۸۱۲	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۷,۰۷۰,۵۸۴	۳,۶۲۰	۱۵۳,۲۸۴,۸۷۷,۳۳۰	۰.۷۵
تامین سرمایه امید	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۹۴,۲۵۷,۰۷۰,۵۸۴	۱۱۹,۶۹۰,۵۲۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۱۷,۱۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۸۳	۰.۵۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۳۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۴۲۴,۱۹۵,۴۲۵	۰	۰	(۲۵,۰۰۰)	۴۹۱,۹۱۷,۸۵۳	۰	۰	۵,۱۰۰	۴۳,۳۸۵,۸۰۶,۲۹۲	۰.۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۸,۴۰۳,۸۹۳	۴۳,۳۸۵,۸۰۶,۲۹۳	۹۳,۱۲۹,۲۵۱,۹۸۸	۰	۰	(۵,۴۰۳,۸۹۳)	۳۳,۷۷۱,۶۱۵,۷۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۹,۶۳۶	۲,۸۴۸	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	۰.۴۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۶,۵۱۸,۶۵۹	۱۷۳,۰۱۶,۰۷۹,۶۳۶	۲۷۲,۷۶۰,۲۷۸,۶۹۳	۰	۰	(۵,۴۰۵,۳۶۹)	۱۴,۷۷۶,۶۸۳,۱۴۷	۹۱,۱۱۳,۲۹۰	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۱۱,۷۱۰	۲۹۳,۸۲۹,۱۹۸,۸۷۱	۱.۴۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴	۸۱,۳۳۶,۳۷۱,۹۰۰	۳,۴۳۱,۹۳۸	۴۰,۷۶۴,۰۷۲,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۴۳۱,۹۳۸	۵,۱۹۲,۲۱۰,۲۴۹	۶,۷۴۰	۱۱۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۶۲	۰.۵۸
تولیدی برنا باطری	۹۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۲,۲۱۰,۲۴۹	۶,۳۵۳,۵۰۴,۸۱۰	۰	۰	(۹۵۰,۰۰۰)	۷,۲۶۷,۸۸۱,۶۳۹	۰	۰	۴,۴۰۰	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶	۰.۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۳۶	۵۵۴,۱۲۱,۰۲۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴	۱,۸۴۸	۴۹۷,۴۵۸,۵۳۵,۲۲۰	۲.۴۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۵,۳۶۲,۱۴۷	۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴	۹,۸۳۲,۶۴۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰	۰.۰۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۴۰۰,۲۵۷,۴۲۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۲۳,۱۲۰	۴۲۳,۹۲۴,۸۲۰,۸۲۵	۲.۰۸
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۲۲	۳۵۱,۶۶۷,۳۵۲,۰۹۳	۰	۰	(۱۵,۳۲۹,۰۱۹)	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۷,۷۵۰,۲۶۵,۳۱۱	۰.۰۰
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۷۱۱,۳۲۳	۷,۷۵۰,۲۶۵,۳۱۱	۲۳,۲۳۵,۴۱۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۱,۳۲۳	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	۱,۷۸۸	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	۰.۱۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	۱۲,۷۴۱,۹۹۰,۴۰۴	۰	۰	(۷,۱۸۱,۹۰۹)	۰	۰	۰	۱,۴۸۷	۹۳,۴۱۴,۲۷۶,۸۴۸	۰.۰۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۹۳,۴۱۴,۲۷۶,۸۴۸	۱۰۱,۹۴۷,۸۰۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۲۷,۶۴۰	۱۲۰,۳۲۱,۷۱۴,۴۳۷	۰.۵۹
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱,۲۹۶,۳۳۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۶۶	۳,۱۹۵,۹۶۱,۴۳۱	۲,۳۰۵	۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۸	۰.۰۱
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۹۲۰,۷۶۱	۳,۱۹۵,۹۶۱,۴۳۱	۲,۱۰۵,۹۴۸,۳۰۷	۰	۰	(۹۲۰,۷۶۱)	۲,۵۱۱,۶۰۶,۰۴۸	۰	۰	۳,۱۵۱	۰	۰.۰۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۴	۹۲۲,۶۵۷,۵۹۸,۷۱۲	۰	۰	(۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح.نوارایستا پلاستیک	۴۹,۹۹۹	۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸	۴۱۲,۵۷۷,۶۱۴	۰	۰	(۴۹,۹۹۹)	۳۳۴,۳۸۸,۳۰۵	۰	۰	۴۹۹	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۵	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۲۰۵	۶۷,۰۳۷,۰۴۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۶,۱۸۷	۹۳,۳۶۸,۵۹۰,۲۹۶	۰.۴۶
رهاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۶,۴۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۰.۰۲
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۲,۶۹۰,۱۴۱,۰۷۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹	۴,۷۴۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰.۰۷
نقل به صفحه بعد		**۴,۱۹۶,۰۵۰,۳۲۸,۷۳۸**	**۵,۵۰۵,۲۶۲,۹۹۳,۶۷۰**		**۱۵۸,۴۷۸,۴۸۸,۶۱۲**		**۷۵۴,۱۹۲,۰۵۵,۷۵۰**		**۴,۱۸۸,۴۷۷,۵۹۳,۶۴۳**		**۴,۳۲۶,۲۵۱,۱۶۸,۸۳۳**	**۲۱.۱۸**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره				قیمت بازار/ تعدیل شده هر سهم		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
نقل از صفحه قبل		**۴,۱۹۶,۰۵۰,۳۲۸,۷۳۸**	**۵,۵۰۵,۲۶۲,۹۹۳,۶۷۰**		**۱۵۸,۴۷۸,۴۸۸,۶۱۲**		**۷۵۴,۱۹۲,۰۵۵,۷۵۰**		**۴,۱۸۸,۴۷۷,۵۹۳,۶۴۳**		**۴,۳۲۶,۳۵۱,۱۶۸,۸۳۳**	**۲۱.۱۸**
زغال سنگ پروده طبس	۴,۶۳۶,۰۰۸	۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹	۲۱,۷۵۷,۷۸۰,۰۶۱	-	-	(۱,۰۷۹,۴۰۲)	۶,۳۵۱,۳۷۵,۳۰۴	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۸,۰۹۵,۸۵۰,۶۶۸	۵,۳۴۰	۱۸,۷۹۲,۴۷۸,۵۲۸	۰.۰۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۲,۷۵۰	۵۰,۴۶۵,۵۳۶	۲۱۳,۸۲۹,۲۲۳	-	-	(۳۲,۷۵۰)	۲۳۱,۳۷۷,۵۲۲	-	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۲۴	۵۴,۱۲۴,۷۱۶,۶۳۷	-	-	-	-	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۲۴	۳,۵۴۰	۶۶,۴۵۹,۰۶۹,۳۳۶	۰.۳۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۹,۰۰۳,۴۲۴	۱۱۷,۱۹۷,۰۰۹,۷۰۰	۸,۸۵۳,۴۴۳	۵۶,۰۱۱,۴۶۰,۵۷۲	-	-	۲۷,۴۵۳,۴۴۳	۱۰۶,۵۰۰,۴۶۳,۹۹۶	۶,۳۱۰	۱۷۱,۸۹۲,۱۴۷,۹۵۸	۰.۸۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۰۳,۰۵۶,۶۹۳	۱۶۴,۳۸۵,۰۰۴,۹۱۲	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۵,۷۹۱,۷۳۴	-	-	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۰۸,۸۴۸,۴۲۷	۸,۸۴۰	۴۲۲,۶۱۸,۹۰۶,۴۲۴	۲.۰۷
سرمایه گذاری داروپی تامین	۲,۳۵۲,۳۲۶	۵۸,۰۱۶,۳۹۹,۸۲۱	۶۶,۵۱۱,۰۸۵,۸۷۵	-	-	(۲۷۷,۳۳۶)	۷,۵۶۵,۵۳۷,۵۸۵	۱,۹۷۴,۹۹۰	۵۰,۸۷۲,۶۵۷,۶۳۴	۲۶,۰۱۰	۵۰,۹۷۲,۴۰۳,۷۴۳	۰.۲۵
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۸,۲۹۰,۴۱۵,۸۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۳,۶۶۰	۱۰,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰	۰.۰۵
سرمایه‌گذاری سیمه	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۵۹۰,۰۶۷,۷۸۳,۰۷۱	۹۷۱,۲۰۷,۴۹۰,۷۲۷	-	-	-	-	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۵۹۰,۰۶۷,۷۸۳,۰۷۱	۶,۹۲۰	۱,۱۳۷,۱۸۳,۷۲۸,۵۶۷	۵.۵۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۹,۶۶۴,۲۰۰	۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۳	۱۷۵,۱۰۴,۱۹۲,۱۰۳	-	-	(۱,۶۶۴,۲۰۰)	۴۰,۶۵۵,۵۸۴,۹۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۹۵,۲۸۱,۶۰۶	۲۳,۷۰۰	۱۸۸,۱۳۴,۳۹۲,۰۰۰	۰.۹۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۲۵,۸۷۲,۰۰۵	۱۵۹,۰۵۷,۴۰۸,۰۵۵	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	۲۵۹,۰۴۳,۱۲۴,۶۲۱	-	-	۳۰,۳۴۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۵۷,۴۴۱,۷۸۷	۲۰,۴۲۰	۴۱۲,۲۳۳,۵۱۰,۹۲۳	۲.۰۲
سنگ آهن گهرزمین	۷۴,۲۸۷,۲۴۵	۴۰۵,۰۵۷,۴۴۱,۷۸۷	۴۹۷,۵۶۲,۷۸۱,۰۲۴	-	-	-	-	۷۴,۲۸۷,۲۴۵	۴۰۵,۰۵۷,۴۴۱,۷۸۷	۷,۳۰۰	۵۳۸,۱۰۴,۹۳۳,۵۵۱	۲.۶۳
سیمان بجنورد	۱,۲۱۲,۲۱۱	۱۹,۸۶۵,۵۰۳,۶۸۰	۵۴,۹۰۹,۶۷۳,۷۹۹	-	-	(۲۰۵,۳۹۶)	۱۱,۰۴۱,۸۹۳,۲۱۲	۱,۰۰۶,۸۱۵	۱۶,۲۹۹,۵۰۹,۶۴۶	۴۹,۲۸۰	۴۹,۲۳۳,۳۱۲,۷۳۲	۰.۲۴
سیمان‌خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰	۱,۱۵۱,۲۸۴,۹۴۳,۴۶۳	-	-	-	-	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰	۱۲,۱۹۰	۱,۲۳۶,۴۹۰,۱۷۲,۷۵۹	۶.۰۵
سیمان‌هرمزگان	۵,۱۰۹,۶۷۳	۸۱,۹۱۲,۰۷۷,۶۱۹	۱۰۳,۲۳۸,۷۶۷,۶۳۶	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	-	-	-	۲۰,۴۳۸,۶۹۲	۳۲۷,۶۰۵,۰۹۴,۱۵۱	۱۹,۰۰۰	۳۸۵,۳۳۳,۳۱۷,۳۰۵	۱.۸۹
شرکت س استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۳,۶۳۸,۳۲۴,۷۷۶	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۶۰۲	۳,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶	۰.۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳	۸۶,۳۰۲,۹۶۵,۰۸۶	-	-	(۹,۳۴۳,۸۸۸)	۳۶,۷۱۵,۷۷۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۷۰,۹۰۷,۱۱۱	۱۲,۴۴۰	۴,۱۳۱,۶۱۸,۵۲۸,۱۸۵	۰.۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۱,۴۹۶,۸۴۱	۹۹۵,۳۹۷,۲۷۷,۰۷۸	۱,۷۲۷,۱۰۰,۲۱۷,۳۱۸	-	-	(۸,۸۱۰,۰۰۰)	۱۱۵,۰۰۲,۷۰۰,۰۸۷	۱۷۲,۶۸۶,۸۴۱	۹۴۷,۰۷۹,۹۰۷,۱۱۱	۱۲,۴۴۰	۱۰,۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشه	۴۷,۴۴۵,۶۶۷	۶۳۱,۴۹۹,۵۳۶,۸۷۵	۱,۰۹۴,۵۸۴,۷۰۳,۸۶۲	-	-	(۸,۰۸۹,۰۴۲)	۲۵۲,۶۴۳,۶۸۰,۱۵۹	۳۹,۳۵۶,۶۳۵	۵۲۳,۸۳۴,۷۷۸,۴۳۳	۲۹,۱۴۰	۱,۱۳۷,۹۸۶,۸۸۶,۱۳۴	۵.۵۷
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰	۴۰,۰۲۸۳,۴۰۴,۴۶۰	-	-	(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴,۵۷۷,۸۱۵,۳۴۹	-	-	-	-	۰.۰۰
فرابورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۳,۵۳۰	۴۹۳,۱۹۰,۳۵۵,۷۸۱	-	-	-	-	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۴۱۱,۶۱۷,۲۵۳,۵۳۰	۷,۴۱۰	۵۷۴,۶۱۳,۲۹۱,۸۷۷	۲.۸۱
فولاد خوزستان	۵۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶	۷۰,۶۰۱,۱۶۷,۰۸۹	-	-	(۴,۲۹۳,۶۳۸)	۱۳,۰۲۱,۱۵۶,۷۵۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۳۲,۹۵۶,۱۷۸	۲,۸۹۰	۱۵۷,۷۲۱,۳۱۶,۵۰۰	۰.۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۴۳۰,۱۲۸	۲۲۸,۱۵۸,۱۴۸,۲۱۷	۱۷۹,۵۳۳,۹۰۵,۸۸۹	-	-	(۱۰,۹۳۰,۱۲۸)	۳۵,۱۰۲,۸۶۶,۴۹۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۴۵,۷۴۰,۳۲۷	۳,۳۳۰	۱۹۳,۹۰۴,۴۴۳,۰۵۰	۰.۹۵
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۳۱,۹۲۶,۱۱۶,۸۲۶	۴۴,۲۹۷,۳۴۰,۷۰۰	-	-	(۸,۳۴۷,۶۱۳)	۵۱,۹۳۴,۹۴۹,۱۱۴	-	-	-	-	۰.۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۱۱,۰۳۰,۴۲۹,۲۴۹	۲۳,۶۷۲,۴۴۱,۰۳۴	-	-	(۸۱۰,۹۰۶)	۲۶,۹۰۹,۰۱۷,۳۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱۰,۸۴۴,۴۰۴	۵۳۳,۸۹۶,۶۶۴,۶۱۵	۵۷۹,۶۳۴,۵۲۹,۵۰۹	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴	-	(۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۷,۳۶۸,۲۳۵,۸۴۷	۲۳۰,۴۳۹,۷۰۸	۱,۱۰۹,۸۳۷,۳۷۴,۷۶۹	۵,۷۵۰	۱,۳۱۴,۷۸۵,۸۵۲,۰۷۸	۶.۴۴
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۶,۳۹۶,۷۵۸	۷,۶۰۱,۴۶۸,۹۵۹	۳۶,۰۵۲,۷۲۶,۸۲۴	-	-	(۲,۵۵۸,۷۰۳)	۱۴,۹۷۹,۸۲۵,۷۲۵	۳,۸۳۸,۰۵۵	۴,۵۶۰,۸۹۲,۴۱۰	۸,۲۰۰	۳۱,۲۲۸,۷۷۲,۰۴۵	۰.۱۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۳۷۴,۷۳۴,۰۴۹,۹۱۰	۵۹۷,۵۳۹,۱۰۷,۶۸۷	-	-	-	-	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۳۷۴,۷۳۴,۰۴۹,۹۱۰	۲,۳۹۷	۵۲۴,۲۶۸,۳۸۹,۸۷۰	۲.۵۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۳۰,۲۵۲,۳۲۷,۷۶۰	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۶,۴۱۴,۷۳۸,۹۴۹	-	-	-	-	۰.۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۶۹۱,۴۹۳	۱۶۵,۳۳۲,۳۹۶,۴۴۲	۱۹۰,۰۳۱,۴۹۵,۶۳۲	۷,۱۸۱,۹۰۹	-	-	-	۷۵,۸۷۳,۴۰۲	۲۰۷,۷۹۱,۸۴۵,۶۶۳	۲,۷۶۰	۱۸۲,۶۱۲,۰۶۹,۴۹۶	۱.۰۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۰۵,۳۳۷,۲۸۷	۱,۱۸۹,۰۹۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۲۴۶,۸۱۲,۱۹۳,۴۹۲	-	-	-	-	۵۰۵,۳۳۷,۲۸۷	۱,۱۸۹,۰۹۷,۹۲۱,۳۵۰	۲,۷۹۰	۱,۳۹۸,۷۱۵,۷۲۹,۷۳۲	۶.۸۵
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۶۷۳,۰۶۰	۲۷,۴۹۶,۳۵۰,۱۰۶	۴۵۲,۱۸۳,۷۹۴,۴۸۹	-	-	(۱۷,۲۶۱,۶۰۶)	۴۵۹,۶۴۹,۴۷۳,۶۵۶	۶,۴۱۱,۴۵۴	۷,۴۴۶,۹۲۸,۴۶۹	۲۴,۱۶۰	۱۵۳,۷۰۳,۳۴۶,۰۰۷	۰.۷۵
نفت سپاهان	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱	۱۶۳,۳۱۰,۵۸۶,۷۲۲	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۴,۳۵۱,۶۳۹	۸,۴۳۳,۶۴۴	۳۸,۳۰۲,۷۷۳,۲۳۰	۲۰,۶۷۰	۱۷۲,۹۷۵,۹۰۱,۴۳۱	۰.۸۵
نوآبستا پلاستیک	۱۰۶,۲۴۹	۳۴۰,۳۰۶,۵۶۳	۹۸۲,۱۶۴,۴۰۸	-	-	-	-	۱۰۶,۲۴۹	۳۴۰,۳۰۶,۵۶۳	۸,۲۷۰	۸۷۱,۸۸۷,۰۳۹	۰.۰۰
هامون نایزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۹,۳۶۱,۹۴۸,۳۷۷	-	-	-	-	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۷,۹۵۰	۹,۶۹۱,۰۷۹,۳۷۵	۰.۰۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۲۶,۱۲۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۰.۱۰
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۷,۹۷۶	(۳۲,۹۳۹,۰۵۶)	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۷,۹۷۶	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸	۴,۸۷۹	۱۵۹,۴۶۷,۳۶۸,۰۹۶	۰.۷۸
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰.۰۴
کویر تایر	۱۸۱,۵۶۱,۶۲۸	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶	۱,۲۲۳,۲۷۳,۸۸۳,۴۱۹	-	-	(۱۷,۰۰۳,۹۷۱)	۱۲۶,۷۱۲,۷۰۳,۳۴۳	۱۶۴,۵۵۷,۶۵۷	۳۰۴,۵۵۰,۹۳۰,۰۴۳	۳,۷۱۰	۶۰۵,۷۸۹,۶۷۳,۶۱۵	۲.۹۷
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۶۸,۳۱۲,۱۴۴	۷,۶۳۲,۵۰۳,۶۲۹	-	-	(۴۰۱,۲۵۰)	۷,۶۳۴,۷۸۹,۶۱۹	-	-	-	-	۰.۰۰
ذوب گران رنگین فلز	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰	۱۵,۳۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰.۱۴
بانک‌پارسیان	-	-	-	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۶۰,۳۷۵,۲۴۷	-	-	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۶۰,۳۷۵,۲۴۷	۲,۲۸۹	۲۵۷,۵۶۶,۱۰۳,۸۰۲	۱.۲۶
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	۲,۲۱۳,۷۹۲	۴۱,۹۵۴,۱۸۸,۵۰۸	-	-	۲,۲۱۳,۷۹۲	۴۱,۹۵۴,۱۸۸,۵۰۸	۱۷,۲۸۰	۳۷,۹۵۸,۶۱۹,۸۲۱	۰.۱۹
پخش البرز	-	-	-	۵,۷۳۵,۰۰۰	۷۹,۷۴۰,۶۶۹,۴۱۱	-	-	۵,۷۳۵,۰۰۰	۷۹,۷۴۰,۶۶۹,۴۱۱	۱۳,۱۶۰	۷۴,۸۸۹,۱۹۶,۸۰۲	۰.۳۷
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	۵۱,۳۹۴,۰۰۰	۴۸۲,۴۹۶,۵۷۲,۹۸۷	(۱۴,۶۹۳,۰۰۹)	۱۴۰,۵۸۳,۵۳۷,۰۵۴	۳۶,۷۰۰,۹۹۱	۳۴۴,۵۵۵,۸۳۱,۰۸۲	۹,۵۵۰	۳۴۷,۷۸۵,۱۴۱,۸۴۲	۱.۷۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۲۴۰,۱۱۸,۷۲۸	۵۹۶,۵۴۳,۹۸۹,۲۴۹	-	-	۲۴۰,۱۱۸,۷۲۸	۵۹۶,۵۴۳,۹۸۹,۲۴۹	۲,۳۵۸	۵۶۱,۸۲۳,۲۳۴,۹۲۸	۲.۷۵
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	۲۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۲۸,۷۵۷,۶۴۶,۶۸۷	-	-	۲۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۲۸,۷۵۷,۶۴۶,۶۸۷	۱۰,۲۰۰	۲۰۶,۶۵۳,۷۲۲,۳۷۲	۱.۰۱
سیمان‌مازندران	-	-	-	۶۰۱,۹۸۲	۵۲,۱۶۲,۶۱۸,۸۲۰	-	-	۶۰۱,۹۸۲	۵۲,۱۶۲,۶۱۸,۸۲۰	۸۱,۴۶۰	۴۸,۶۵۸,۳۹۴,۳۰۲	۰.۲۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-	۴۴۱	۴,۳۴۶,۹۳۰	(۴۴۱)	۴,۸۳۵,۲۸۵	-	-	-	-	۰.۰۰
ح. کویر تایر	-	-	-	۲۴۰,۷۷۸,۰۱۳	-	-	-	۲۴۰,۷۷۸,۰۱۳	۲۰۴,۴۲۰,۵۳۳,۰۳۷	۲,۷۱۰	۶۴۷,۴۶۴,۵۲۵,۱۸۰	۳.۱۷
فنرسازی زر گلپایگان	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰	۵,۵۳۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰.۰۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۵,۵۲۳,۵۸۸	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۵,۵۲۳,۵۸۸	۳,۰۵۰	۹۰,۷۹۲,۷۰۵,۰۰۰	۰.۴۴
جمع	**۱۲,۱۳۱,۷۷۷,۷۹۳,۳۱۵**		**۱۷,۴۶۱,۲۹۴,۳۴۴,۵۸۴**		**۲,۴۸۳,۸۵۶,۰۳۵,۹۴۸**		**۳,۳۹۲,۳۴۶,۸۳۰,۶۸۶**		**۱۴,۶۹۴,۱۸۴,۶۶۲,۷۴۹**		**۲۰,۲۰۲,۰۵۲,۱۶۴,۵۹۶**	**۹۸.۹۱**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سهامی که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۹۲,۵۱۰	۶۰,۱۳۲	(۰.۳۵۰)	۷۸,۵۷۲,۶۲۰,۳۰۸	سایر
جمع					**۷۸,۵۷۲,۶۲۰,۳۰۸**	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۹۳۸,۱۴۵)	(۲۰,۷۹۷,۹۲۷,۶۹۹)	۳,۰۶۱,۸۵۵	۱۰,۱۶۰	۳۰,۶۸۷,۲۸۸,۶۴۵	۳۱,۰۳۶,۸۹۷,۳۷۲	۰.۱۵
ص س. پروژه برق خورشیدی	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰.۰۰
جمع		**۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰**	**۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰**		**۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰**		**(۲۰,۷۹۷,۹۲۷,۶۹۹)**			**۳۱,۱۸۸,۶۲۰,۶۴۵**	**۳۱,۵۳۳,۰۳۲,۳۷۲**	**۰.۱۵**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده های نزد بانک سپه	۷,۲۵۶,۳۹۷	۱,۰۶۴,۰۲۶,۲۳۵,۷۸۴	(۱,۰۶۳,۹۹۹,۷۲۰,۰۲۰)	۳۳,۷۷۲,۱۶۱	۰.۰۰
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۲۰۵,۷۷۹,۹۰۴	۵,۱۳۹,۶۱۰,۸۵۴,۶۰۷	(۵,۱۳۹,۵۸۴,۲۶۹,۱۳۲)	۲۳۲,۳۶۵,۳۷۹	۰.۰۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۳۰,۲۴۷,۶۸۴	۱۸,۴۸۲,۳۳۸,۸۶۸	(۷,۱۰۰,۶۱۵,۰۰۰)	۱۱,۴۱۱,۹۷۱,۵۵۲	۰.۰۶
سپرده های نزد بانک گردشگری	۲,۶۳۴,۳۶۹,۰۶۲,۹۸۴	۲,۶۸۵,۱۸۴,۰۵۴,۸۶۷	(۵,۱۳۹,۶۱۵,۱۴۴,۸۱۱)	۱۷۹,۹۳۷,۹۷۳,۰۴۰	۰.۸۸
جمع	**۲,۶۳۴,۶۱۲,۳۴۶,۹۶۹**	**۸,۹۰۷,۳۰۳,۴۸۴,۱۲۶**	**(۱۱,۳۵۰,۲۹۹,۷۴۸,۹۶۳)**	**۱۹۱,۶۱۶,۰۸۲,۱۳۲**	**۰.۹۴**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۷,۹۸۰,۱۸۵,۱۳۸,۵۱۴	۹۸.۲۸	۳۹.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۰۸۹,۹۲۲,۰۳۹	۰.۰۷	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۴,۱۴۳,۳۲۶,۲۰۰	۰.۶۷	۰.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۰,۶۰۸,۷۸۱,۳۹۱	۰.۷۵	۰.۳۰
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹,۱۰۳,۶۵۲,۰۸۲	۰.۲۴	۰.۰۹
جمع		**۸,۱۲۰,۱۳۰,۸۲۰,۲۲۶**	**۱۰۰.۰**	**۳۹.۷۶**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۲,۵۵۸,۴۲۲,۱۸۰	۴۷۷,۹۵۰,۲۶۰,۰۶۴	۴۱,۵۷۰,۷۵۰,۸۹۰	۶۲۲,۰۷۹,۴۳۳,۱۳۴	۱۰۲,۵۵۸,۴۲۲,۱۸۰	۶۹۲,۲۶۱,۹۶۴,۰۷۶	۵۸,۲۳۳,۸۹۷,۰۷۲	۸۵۳,۰۵۴,۲۸۳,۳۲۸	۱۰.۵۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۸۶,۱۱۷,۱۱۶,۰۹۵	۱۶۵,۲۲۳,۴۶۵,۸۸۷	۳۵۱,۳۴۰,۵۸۱,۹۸۲	۳۷۵,۲۴۲,۴۵۹,۲۰۰	۱۶۹,۶۱۸,۹۷۹,۵۸۱	۸۲,۴۹۱,۰۳۹,۸۹۳	۶۲۷,۳۵۲,۴۷۸,۶۷۴	۷.۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۸۹,۱۴۰,۸۷۹,۲۰۳	۱۰۶,۹۰۴,۹۸۳,۲۲۸	۲۹۶,۰۴۵,۸۶۲,۴۳۱	۵۶,۸۱۴,۹۱۷,۶۳۲	۴۲۸,۹۰۶,۲۲۵,۶۹۹	۱۰۶,۹۰۴,۹۶۵,۲۱۲	۵۹۲,۶۲۶,۱۰۸,۵۴۳	۷.۳۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۱۵۱,۹۰۳,۵۳۶,۲۴۰	۰	۱۵۱,۹۰۳,۵۳۶,۲۴۰	۱۲۵,۹۵۸,۰۲۴,۸۰۰	۳۳۳,۰۷۴,۷۰۵,۲۱۵	۴۴,۸۱۱,۹۴۵,۳۶۹	۵۰۳,۸۴۴,۶۷۵,۳۸۴	۶.۲۰
سیمان‌خاش	۰	۸۵,۲۰۵,۲۲۹,۲۹۶	۰	۸۵,۲۰۵,۲۲۹,۲۹۶	۱۵۵,۳۸۱,۹۹۳,۹۲۰	۳۳۷,۷۷۷,۸۷۳,۲۸۱	۰	۴۹۳,۱۵۹,۸۶۷,۲۰۱	۶.۰۷
پالایش نفت تبریز	۰	۹۸,۲۸۶,۲۸۹,۱۹۶	۴۸,۹۶۵,۶۶۶,۸۵۸	۱۴۷,۲۵۱,۹۵۶,۰۵۴	۶۲,۲۷۴,۷۳۶,۱۹۷	۳۶۴,۷۱۸,۷۶۱,۲۰۴	۴۸,۹۶۵,۶۶۶,۸۵۸	۴۷۵,۹۵۹,۱۶۴,۲۵۹	۵.۸۶
سنگ آهن گهرزمین	۰	۴۰,۵۴۲,۱۵۲,۵۲۷	۰	۴۰,۵۴۲,۱۵۲,۵۲۷	۱۵۵,۷۳۸,۰۲۷,۵۶۰	۱۶۸,۷۷۲,۴۲۰,۵۷۸	۱۴۱,۵۵۸,۰۰۶,۹۳۹	۴۶۶,۰۶۸,۴۵۵,۰۶۷	۵.۷۴
ح. کویر تایر	۰	۴۴۳,۰۴۳,۹۹۲,۱۴۳	۰	۴۴۳,۰۴۳,۹۹۲,۱۴۳	۰	۴۴۳,۰۴۳,۹۹۲,۱۴۳	۰	۴۴۳,۰۴۳,۹۹۲,۱۴۳	۵.۴۶
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱۶۵,۹۷۶,۲۳۷,۸۴۰	۰	۱۶۵,۹۷۶,۲۳۷,۸۴۰	۰	۴۲۸,۳۳۸,۶۴۵,۵۱۹	۰	۴۲۸,۳۳۸,۶۴۵,۵۱۹	۵.۲۸
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۲۷,۳۷۷,۱۳۱,۵۶۶)	۲۸۸,۵۴۶,۱۵۵,۷۴۱	۱۶۱,۱۶۹,۰۲۴,۱۷۵	۷,۷۶۷,۷۲۲,۷۰۰	۹۰,۱۵۰,۶۸۲,۰۶۰	۲۸۸,۵۴۶,۱۵۵,۷۴۱	۳۸۶,۴۶۴,۵۶۰,۵۰۱	۴.۷۶
فرابورس ایران	۰	۸۱,۴۲۲,۹۳۶,۰۹۶	۰	۸۱,۴۲۲,۹۳۶,۰۹۶	۵,۴۷۰,۴۸۲,۵۷۰	۲۹۶,۹۹۹,۸۵۲,۶۱۶	(۳,۵۵۱)	۳۰۲,۴۷۰,۳۳۱,۶۳۵	۳.۷۲
پالایش نفت تهران	۰	(۹,۴۵۹,۹۹۶,۴۴۴)	۸۴,۳۶۶,۲۹۶,۳۱۷	۷۴,۹۰۶,۲۹۹,۸۷۳	۳۴,۲۱۰,۹۴۸,۴۴۰	۱۶۲,۶۳۳,۰۵۳,۰۰۴	۸۴,۳۶۶,۲۹۳,۲۵۰	۲۸۱,۲۱۰,۲۹۴,۶۹۴	۳.۴۶
پتروشیمی مارون	۳۶,۷۱۱,۴۹۴,۴۰۰	۱۰۳,۳۵۱,۷۴۰,۳۸۹	۳۰,۳۳۹,۶۶۸,۶۸۹	۱۷۰,۴۰۲,۹۰۳,۴۷۸	۳۶,۷۱۱,۴۹۴,۴۰۰	۱۶۰,۵۴۷,۴۳۹,۳۲۳	۳۰,۳۳۹,۶۶۸,۶۸۹	۲۲۷,۵۹۸,۶۰۲,۴۱۲	۲.۸۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۷۳,۲۷۰,۷۱۷,۸۱۶)	۰	(۷۳,۲۷۰,۷۱۷,۸۱۶)	۴۶,۲۸۸,۷۰۹,۴۶۰	۱۲۴,۸۸۸,۲۹۸,۱۲۹	۰	۱۷۱,۱۷۷,۰۰۷,۵۸۹	۲.۱۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۲۹,۸۸۷,۶۴۷,۱۳۲	۵,۹۵۷,۹۵۶,۱۹۳	۳۵,۸۴۵,۶۰۳,۳۲۵	۹,۴۱۵,۶۴۱,۶۰۸	۱۴۵,۱۸۰,۱۰۰,۹۲۸	۵,۹۵۷,۹۵۶,۱۹۳	۱۶۰,۵۵۳,۶۹۸,۷۲۹	۱.۹۸
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	(۵۶,۶۷۲,۴۹۱,۳۶۵)	۰	(۵۶,۶۷۲,۴۹۱,۳۶۵)	۰	۱۳۹,۱۶۲,۴۵۱,۰۲۰	۰	۱۳۹,۱۶۲,۴۵۱,۰۲۰	۱.۷۱
نفت سپاهان	۰	۱۴,۶۳۴,۳۹۴,۷۱۰	۷,۰۲۵,۲۷۱,۶۳۸	۲۱,۶۵۹,۶۶۶,۳۴۸	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰	۱۰۶,۰۲۸,۲۸۵,۹۷۷	۷,۰۲۵,۲۷۱,۶۳۸	۱۳۰,۹۲۰,۸۴۵,۶۱۵	۱.۶۱
پتروشیمی جم پیلن	۰	۴۳,۷۹۳,۴۰۵,۵۶۴	۱۵,۱۶۲,۲۲۶,۴۸۹	۵۸,۹۵۵,۶۳۲,۰۵۳	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	۷۹,۷۵۱,۷۱۴,۸۰۲	۱۵,۱۶۲,۲۲۶,۴۸۹	۱۲۳,۸۸۳,۶۱۸,۲۹۱	۱.۵۳
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۳,۶۶۷,۳۹۵,۵۸۰	۰	۲۳,۶۶۷,۳۹۵,۵۸۰	۰	۱۱۱,۶۰۶,۹۴۱,۴۹۷	۰	۱۱۱,۶۰۶,۹۴۱,۴۹۷	۱.۳۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۶۵,۸۱۴,۴۴۴,۴۲۱	۷,۴۸۱,۰۹۱,۴۳۷	۷۳,۲۹۵,۵۳۵,۸۵۸	۲۱,۷۴۲,۵۹۴,۶۱۶	۷۴,۶۱۰,۹۵۱,۹۴۲	۷,۴۸۱,۰۹۱,۴۳۷	۱۰۳,۸۳۴,۶۳۷,۹۹۵	۱.۲۸
پارس خودرو	۰	(۴۰,۱۱۷,۵۰۷,۴۴۳)	۹۵,۴۰۵,۷۶۸,۸۷۰	۵۵,۲۸۸,۲۶۱,۴۲۷	۰	۶۴۶,۲۷۸,۵۶۰	۹۵,۴۰۵,۷۶۸,۸۷۰	۹۶,۰۵۲,۰۴۷,۴۳۰	۱.۱۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۴۱,۰۸۶,۳۹۴,۰۴۷	۱۲,۵۹۹,۳۹۰,۸۴۹	۵۳,۶۸۵,۷۸۴,۸۹۶	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۰	۵۳,۲۶۵,۰۵۳,۶۲۹	۱۲,۵۹۹,۳۹۰,۸۴۹	۸۳,۶۴۶,۵۷۲,۴۷۸	۱.۰۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴۸۰,۶۷۶,۹۷۷	۰	۴۸۰,۶۷۶,۹۷۷	۱۳,۰۵۱,۳۸۳,۸۶۰	۶۴,۶۲۹,۷۲۳,۵۳۸	(۱,۸۳۳)	۷۷,۶۸۱,۱۰۵,۵۶۵	۰.۹۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۸,۲۲۸,۷۵۹,۵۴۵	۱۹,۰۹۸,۳۱۱,۴۰۰	۲۷,۳۲۷,۰۷۰,۹۴۵	۴,۶۹۷,۴۲۵,۴۶۷	۵۱,۳۷۸,۹۹۳,۸۰۰	۱۹,۰۹۸,۳۱۱,۴۰۰	۷۵,۱۷۴,۷۳۰,۶۶۷	۰.۹۳
کالسیمین	۰	۷۳,۸۶۶,۸۲۷,۸۳۹	۰	۷۳,۸۶۶,۸۲۷,۸۳۹	۰	۷۳,۸۶۶,۸۲۷,۸۳۹	۰	۷۳,۸۶۶,۸۲۷,۸۳۹	۰.۹۱
ایران خودرو	۰	۶,۳۱۹,۱۴۰,۳۸۱	۰	۶,۳۱۹,۱۴۰,۳۸۱	۰	۶۳,۵۲۳,۹۹۰,۱۴۰	۰	۶۳,۵۲۳,۹۹۰,۱۴۰	۰.۷۸
سیمان‌هرمزگان	۰	۳۶,۴۱۱,۰۳۳,۱۳۷	۰	۳۶,۴۱۱,۰۳۳,۱۳۷	۰	۵۹,۳۲۸,۲۲۵,۱۶۷	۰	۵۹,۳۲۸,۲۲۵,۱۶۷	۰.۷۳
فولاد خوزستان	۰	۹۵,۶۳۹,۰۶۱,۲۲۸	۴,۵۰۲,۲۴۴,۹۳۴	۱۰۰,۱۴۱,۳۰۶,۱۶۲	۴,۸۶۱,۹۹۶,۳۱۶	۴۸,۵۷۱,۶۱۶,۵۰۱	۴,۵۰۲,۲۴۴,۹۳۴	۵۷,۹۳۵,۸۵۷,۷۵۱	۰.۷۱
نقل به صفحه بعد	۱۳۹,۲۶۹,۹۱۶,۵۸۰	۲,۱۵۵,۸۷۱,۷۰۵,۰۱۶	۹۳۳,۱۴۹,۲۴۹,۴۲۰	۳,۲۲۸,۲۹۰,۸۷۱,۰۱۶	۱,۲۸۲,۸۰۶,۰۷۳,۹۲۶	۵,۲۷۳,۲۸۴,۰۴۷,۷۶۸	۱,۰۵۳,۴۴۹,۸۹۵,۴۳۹	۷,۶۰۹,۵۴۰,۰۱۷,۱۳۳	۹۳.۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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	۱۳۹,۲۶۹,۹۱۶,۵۸۰	۲,۱۵۵,۸۷۱,۷۰۵,۰۱۶	۹۳۳,۱۴۹,۲۴۹,۴۲۰	۳,۲۲۸,۲۹۰,۸۷۱,۰۱۶	۱,۲۸۲,۸۰۶,۰۷۳,۹۲۶	۵,۲۷۳,۲۸۴,۰۴۷,۷۶۸	۱,۰۵۳,۴۴۹,۸۹۵,۴۳۹	۷,۶۰۹,۵۴۰,۰۱۷,۱۳۳	۹۳.۷۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۱,۳۱۶,۳۲۲,۳۱۳)	۰	(۱,۳۱۶,۳۲۲,۳۱۳)	۰	۵۵,۳۴۴,۲۷۹,۲۲۶	۰	۵۵,۳۴۴,۲۷۹,۲۲۶	۰.۶۸
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۸,۴۱۴,۹۲۳,۹۳۶	۱۷,۰۱۳,۴۹۵,۷۷۷	۲۵,۴۲۸,۴۱۹,۷۱۳	۳,۰۸۱,۱۰۸,۲۴۰	۳۲,۸۴۴,۱۳۷,۰۶۴	۱۷,۰۱۳,۴۹۵,۷۷۷	۵۲,۹۳۸,۷۴۱,۰۸۱	۰.۶۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۳۲,۱۲۸,۱۰۹,۷۷۷	۰	۳۲,۱۲۸,۱۰۹,۷۷۷	۰	۵۲,۱۱۰,۰۵۷,۹۹۶	۰	۵۲,۱۱۰,۰۵۷,۹۹۶	۰.۶۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	(۲,۹۵۶,۹۹۱,۸۳۷)	۰	(۲,۹۵۶,۹۹۱,۸۳۷)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۱,۲۷۳,۴۶۲	۰	۵۰,۰۱۱,۲۷۳,۴۶۲	۰.۶۲
ذوب آهن اصفهان	۰	۲۶,۳۳۱,۲۸۵,۸۹۷	۰	۲۶,۳۳۱,۲۸۵,۸۹۷	۰	۴۸,۷۶۶,۶۱۶,۵۵۵	۰	۴۸,۷۶۶,۶۱۶,۵۵۵	۰.۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۲,۶۷۷,۶۵۱,۶۲۸	۶,۷۹۵,۷۵۱,۰۲۹	۴۹,۴۷۳,۴۰۲,۶۵۷	۳,۹۲۸,۶۵۷,۰۴۰	۳۷,۲۲۰,۰۴۷,۶۹۸	۶,۷۹۵,۷۴۸,۴۴۱	۴۷,۹۴۴,۴۵۳,۱۷۹	۰.۵۹
پتروشیمی‌شیراز	۰	۱۲,۸۶۳,۳۸۰,۵۹۰	۸,۲۲۲,۸۳۳,۱۵۳	۲۱,۰۸۶,۲۱۳,۷۴۳	۱۴,۰۵۱,۷۲۵,۹۷۸	۱۳,۹۵۹,۱۰۲,۵۵۶	۸,۲۲۲,۸۳۳,۱۵۳	۳۶,۲۳۳,۶۶۱,۶۸۷	۰.۴۵
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۵۷۲,۵۲۸,۶۳۸	۹,۵۸۳,۳۴۲,۳۰۸	۱۰,۱۵۵,۸۷۰,۹۴۶	۲,۴۵۷,۷۰۱,۷۵۸	۲۳,۱۳۴,۰۴۵,۸۵۷	۹,۵۸۳,۳۴۰,۲۰۰	۳۵,۱۷۵,۰۸۷,۸۱۵	۰.۴۳
سیمان بجنورد	۰	۵۳۲,۶۷۷,۴۹۷	۴,۸۳۱,۸۵۴,۶۴۸	۵,۳۶۴,۵۳۲,۱۴۵	۸,۷۲۷,۹۱۹,۲۰۰	۱۸,۷۹۱,۷۹۷,۹۴۱	۴,۸۳۱,۸۵۴,۶۴۸	۳۲,۳۵۱,۵۷۱,۷۸۹	۰.۴۰
پویا زرکان آق دره	۰	۳۱,۶۱۷,۲۵۷,۸۳۷	۰	۳۱,۶۱۷,۲۵۷,۸۳۷	۰	۳۱,۵۷۵,۹۲۷,۸۴۳	۰	۳۱,۵۷۵,۹۲۷,۸۴۳	۰.۳۹
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۱۸,۳۷۳,۹۱۴,۲۲۷	۰	۱۸,۳۷۳,۹۱۴,۲۲۷	۰	۲۶,۹۰۷,۳۳۷,۵۸۹	(۶,۷۵۵)	۲۶,۹۰۷,۳۳۰,۸۳۴	۰.۳۳
پتروشیمی جم	۰	۱۳,۰۶۷,۰۶۲,۷۲۷	۴,۶۰۳,۷۵۰,۲۷۵	۱۷,۶۷۰,۸۱۳,۰۰۲	۴,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۸,۹۲۵,۵۲۷	۴,۶۰۳,۷۵۰,۲۷۵	۲۵,۴۴۸,۶۷۵,۸۰۲	۰.۳۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۲۲,۶۴۹,۹۶۹,۵۰۹	۲۲,۶۴۹,۹۶۹,۵۰۹	۱,۱۱۴,۳۵۱,۷۰۶	۰	۲۲,۶۴۹,۹۶۹,۵۰۹	۲۳,۷۶۴,۳۲۱,۲۱۵	۰.۲۹
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۹,۱۸۰,۸۲۲,۶۴۶	۰	۹,۱۸۰,۸۲۲,۶۴۶	۰	۳۲,۵۷۲,۳۵۵,۹۲۷	(۲۲۲,۲۱۳)	۳۲,۵۷۲,۱۳۳,۷۱۵	۰.۳۸
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹	۰	۰	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹	۰.۲۲
تامین سرمایه امید	۰	(۲,۹۷۵,۷۳۱,۳۵۲)	۰	(۲,۹۷۵,۷۳۱,۳۵۲)	۹,۳۲۰,۸۵۳,۲۰۰	۸,۸۰۵,۶۷۸,۷۱۴	(۳,۲۸۱)	۱۸,۱۲۶,۵۲۸,۶۳۳	۰.۲۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۱۶,۸۴۲,۹۹۹,۷۸۱	۱۶,۸۴۲,۹۹۹,۷۸۱	۰	۰	۱۶,۸۴۲,۹۹۹,۷۸۱	۱۶,۸۴۲,۹۹۹,۷۸۱	۰.۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲	۰	۰	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲	۰.۲۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۱۶,۶۴۷,۱۸۱,۴۱۱	۰	۱۶,۶۴۷,۱۸۱,۴۱۱	۰	۱۶,۶۴۷,۱۸۱,۴۱۱	۰	۱۶,۶۴۷,۱۸۱,۴۱۱	۰.۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۲,۳۳۴,۳۵۲,۶۹۸	۰	۱۲,۳۳۴,۳۵۲,۶۹۸	۰	۱۶,۵۲۸,۹۶۹,۱۱۱	۰	۱۶,۵۲۸,۹۶۹,۱۱۱	۰.۲۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	۰	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	۰	۱۲,۸۸۲,۱۴۵,۲۷۵	۰	۱۲,۸۸۲,۱۴۵,۲۷۵	۰.۱۶
زرین ذرت شاهرود	۰	(۱,۱۲۷,۸۰۷,۷۰۹)	۴,۸۸۳,۰۵۳,۵۶۵	۳,۷۵۵,۲۴۵,۸۵۶	۰	۶,۰۴۸,۴۷۴,۶۳۹	۴,۸۸۳,۰۵۳,۵۶۵	۱۰,۹۳۱,۵۲۸,۲۰۴	۰.۱۳
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۲,۴۵۶,۲۷۲,۲۹۷	۱,۹۱۸,۸۷۳,۵۹۳	۴,۳۷۵,۱۴۵,۸۹۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۸۲۴,۷۹۷	۱,۹۱۸,۸۷۳,۵۹۳	۱۰,۳۷۲,۶۹۸,۳۹۰	۰.۱۳
احیا استیل فولاد بافت	۰	(۹۱۱,۷۵۷,۳۰۹)	۴,۴۰۰,۵۷۹,۰۴۴	۳,۴۸۸,۸۲۱,۸۳۵	۰	۵,۱۱۸,۹۸۱,۹۹۸	۴,۴۰۰,۵۷۹,۰۴۴	۹,۵۱۹,۵۶۱,۰۴۲	۰.۱۲
زغال سنگ پرورده طبس	۰	۷۲۳,۴۲۲,۹۸۷	۲,۶۶۲,۶۵۰,۷۸۴	۳,۳۸۶,۰۷۳,۷۷۱	۱۶۱,۴۶۷,۹۰۲	۶,۶۷۲,۳۸۵,۶۳۷	۲,۶۶۲,۶۵۰,۷۸۴	۹,۴۹۶,۵۰۴,۳۲۳	۰.۱۲
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۳,۷۸۴,۱۰۰,۸۵۶	۳,۷۸۴,۱۰۰,۸۵۶	۱,۹۵۶,۱۴۵,۰۶۴	۰	۷,۲۳۴,۴۷۱,۷۹۱	۹,۱۹۰,۶۱۶,۸۵۵	۰.۱۱
بانک‌پارسیان	۰	۹,۰۰۵,۷۲۸,۵۵۴	۰	۹,۰۰۵,۷۲۸,۵۵۴	۰	۹,۰۰۵,۷۲۸,۵۵۴	۰	۹,۰۰۵,۷۲۸,۵۵۴	۰.۱۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	(۵,۸۶۷,۰۲۱,۷۵۳)	۰	(۵,۸۶۷,۰۲۱,۷۵۳)	۰	۶,۴۶۴,۵۱۴,۲۹۶	۰	۶,۴۶۴,۵۱۴,۲۹۶	۰.۰۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۷۴,۵۶۴	۰	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷	۶,۰۸۰,۸۶۲,۷۱۱	۰.۰۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۳,۲۲۹,۳۱۰,۷۶۰	۲,۶۴۲,۷۹۵,۱۴۹	۵,۸۷۲,۱۰۵,۹۰۹	۰	۳,۲۲۹,۳۱۰,۷۶۰	۲,۶۴۲,۷۹۵,۱۴۹	۵,۸۷۲,۱۰۵,۹۰۹	۰.۰۷
نقل به صفحه بعد	۱۳۹,۲۶۹,۹۱۶,۵۸۰	۲,۳۸۱,۲۱۴,۲۹۰,۰۹۹	۱,۰۷۸,۹۷۲,۴۳۹,۴۴۲	۳,۵۹۹,۴۵۶,۶۴۶,۱۲۱	۱,۳۳۷,۴۴۸,۷۷۸,۵۷۸	۵,۷۹۷,۵۱۵,۱۴۷,۲۰۱	۱,۲۰۸,۶۶۹,۳۰۷,۵۹۹	۸,۳۴۳,۶۳۳,۲۳۳,۳۷۸	۱۰۲.۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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	۱۳۹,۲۶۹,۹۱۶,۵۸۰	۲,۳۸۱,۲۱۴,۲۹۰,۰۹۹	۱,۰۷۸,۹۷۲,۴۳۹,۴۴۲	۳,۵۹۹,۴۵۶,۶۴۶,۱۲۱	۱,۳۳۷,۴۴۸,۷۷۸,۵۷۸	۵,۷۹۷,۵۱۵,۱۴۷,۲۰۱	۱,۲۰۸,۶۶۹,۳۰۷,۵۹۹	۸,۳۴۳,۶۳۳,۲۳۳,۳۷۸	۱۰۲.۷۵
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۴۰۸,۷۵۰	۰	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷	۵,۶۰۸,۲۰۲,۶۹۷	۰.۰۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۲۰۸,۳۷۶,۶۹۹	۰	۲۰۸,۳۷۶,۶۹۹	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	۳,۷۳۳,۸۶۵,۷۰۰	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷	۵,۱۷۷,۹۷۱,۹۳۲	۰.۰۶
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰	۰	۰	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰	۰.۰۶
سرمایه گذاری مهر	۰	۲,۶۰۴,۷۰۸,۷۵۰	۰	۲,۶۰۴,۷۰۸,۷۵۰	۰	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۲۰	۰	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۲۰	۰.۰۶
ح . سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵	۰	۰	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵	۰.۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۸۵,۶۱۹,۱۵۴	(۸,۳۹۴,۹۳۹,۹۴۴)	۴۲۱,۷۹۵,۳۹۸	(۳,۹۸۷,۵۲۵,۳۹۲)	۳,۹۸۵,۶۱۹,۱۵۴	۹۹,۷۴۶,۱۰۹	۴۲۱,۷۹۵,۳۹۸	۴,۵۰۷,۱۶۰,۶۶۱	۰.۰۶
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۲,۲۱۵,۲۴۲,۷۹۸	۲,۲۱۵,۲۴۲,۷۹۸	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۴,۹۶۱,۹۴۰	۴,۲۹۴,۹۶۱,۹۴۰	۰.۰۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۷۴۹,۱۲۱,۳۸۱	۰	۷۴۹,۱۲۱,۳۸۱	۱۸۲,۰۱۳,۳۳۳	۳,۸۰۹,۶۱۶,۳۳۷	۰	۳,۹۹۱,۶۲۹,۶۷۰	۰.۰۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸	۰	۰	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸	۰.۰۴
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۱,۱۳۳,۴۸۱,۷۷۹	۱,۱۳۳,۴۸۱,۷۷۹	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۹۹۲,۹۰۴	۲,۹۶۷,۹۹۲,۹۰۴	۰.۰۴
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۲,۶۱۱,۴۸۴,۷۶۱	۲,۶۱۱,۴۸۴,۷۶۱	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	۲,۶۱۱,۴۸۴,۷۶۱	۲,۷۶۳,۹۵۹,۷۶۱	۰.۰۳
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۱۷۶,۱۱۶	۱,۸۷۰,۱۷۶,۱۱۶	۰.۰۲
پویا	۰	۰	۱,۶۰۲,۶۴۰,۹۹۹	۱,۶۰۲,۶۴۰,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۲,۶۴۰,۹۹۹	۱,۸۵۲,۶۴۰,۹۹۹	۰.۰۲
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰	۰	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰	۰	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰	۰	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰	۰.۰۲
بورس کالای ایران	۰	۰	۱,۲۱۰,۱۷۵,۶۲۶	۱,۲۱۰,۱۷۵,۶۲۶	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	۰	۱,۲۱۰,۱۷۱,۴۲۷	۱,۲۷۲,۵۷۲,۰۳۷	۰.۰۲
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۵۴۳,۶۲۷,۵۵۱	۵۴۳,۶۲۷,۵۵۱	۲۷۴,۴۱۲,۵۴۱	۰	۸۵۶,۹۲۴,۴۹۲	۱,۱۳۱,۳۳۷,۰۳۳	۰.۰۱
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱۹۹,۷۹۶,۷۰۰	۰	۱۹۹,۷۹۶,۷۰۰	۰	۱,۰۱۶,۰۵۵,۳۳۱	۰	۱,۰۱۶,۰۵۵,۳۳۱	۰.۰۱
هامون نایزه	۰	۳۲۹,۱۳۰,۹۹۸	۰	۳۲۹,۱۳۰,۹۹۸	۳۲۴,۵۸۰,۸۹۸	۵۹۷,۳۱۱,۸۱۱	۰	۹۲۱,۸۹۲,۷۰۹	۰.۰۱
اخشان خراسان	۱۴,۰۲۳,۶۸۴	۰	۷۱۹,۳۶۵,۱۵۹	۷۳۳,۳۸۸,۸۴۳	۱۴,۰۲۳,۶۸۴	۰	۷۱۹,۳۶۵,۱۵۹	۷۳۳,۳۸۸,۸۴۳	۰.۰۱
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۰	۰	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	۰.۰۰
نوراپستا پلاستیک	۰	(۱۱۰,۲۷۷,۳۶۸)	۰	(۱۱۰,۲۷۷,۳۶۸)	۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۲۰۱,۱۸۷,۳۲۷	(۷,۳۴۸)	۲۲۶,۶۷۹,۷۳۹	۰.۰۰
ح.نوراپستا پلاستیک	۰	۰	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷	۰	۰	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷	۰.۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۱۶۶,۴۵۳,۲۹۳	۱۶۶,۴۵۳,۲۹۳	۴۱,۰۱۶,۷۲۲	۰	۱۶۶,۴۵۳,۲۹۳	۲۰۷,۴۷۰,۰۱۵	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	۰	۰	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۱۰۶,۰۹۹,۶۱۰	۱۰۶,۰۹۹,۶۱۰	۰	۰	۱۰۶,۰۹۵,۴۱۴	۱۰۶,۰۹۵,۴۱۴	۰.۰۰
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	۰.۰۰
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۱۷,۰۱۹	۰	(۶,۶۵۴,۷۶۵)	۱۳,۸۶۲,۲۵۴	۰.۰۰
فولاد کاویان	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۹۷۵	۰	۸,۹۵۷,۴۴۸	۹,۵۹۷,۴۲۳	۰.۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۱,۵۱۳	۲,۴۰۱,۵۱۳	۰.۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۴۸۸,۴۵۵	۴۸۸,۴۵۵	۴۸۸,۴۵۵	۰	۰	۴۸۸,۴۵۵	۴۸۸,۴۵۵	۰.۰۰
ح . بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۰.۰۰)
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۰.۰۰)
رهیاب پیام گستران	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۵)	۰	(۱۶۳,۳۹۴,۶۰۸)	(۰.۰۰)
ذوب گران رنگین فلز	۰	(۲۹۷,۶۰۴,۱۲۵)	۰	(۲۹۷,۶۰۴,۱۲۵)	۰	(۲۹۷,۶۰۴,۱۲۵)	۰	(۲۹۷,۶۰۴,۱۲۵)	(۰.۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱۴۳,۲۶۹,۵۵۹,۴۱۸	۲,۳۷۷,۹۲۱,۸۵۰,۵۴۰	۱,۱۰۲,۸۹۸,۶۳۹,۳۰۱	۳,۶۲۴,۰۹۰,۰۴۹,۲۵۹	۱,۳۴۶,۶۳۶,۱۸۲,۷۱۳	۵,۸۱۲,۳۷۷,۰۱۷,۶۰۶	۱,۲۴۳,۲۶۱,۴۹۴,۴۱۸	۸,۴۰۲,۲۷۴,۶۹۴,۷۳۷	۱۰۳.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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	**۱۴۳,۲۶۹,۵۵۹,۴۱۸**	**۲,۳۷۷,۹۲۱,۸۵۰,۵۴۰**	**۱,۱۰۲,۸۹۸,۶۳۹,۳۰۱**	**۳,۶۲۴,۰۹۰,۰۴۹,۲۵۹**	**۱,۳۴۶,۶۳۶,۱۸۲,۷۱۳**	**۵,۸۱۲,۳۷۷,۰۱۷,۶۰۶**	**۱,۲۴۳,۲۶۱,۴۹۴,۴۱۸**	**۸,۴۰۲,۲۷۴,۶۹۴,۷۳۷**	**۱۰۳.۴۷**
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)	۰	۰	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)	(۰.۰۱)
سیمان‌مازندران	۰	(۳,۵۰۴,۲۲۴,۶۱۷)	۰	(۳,۵۰۴,۲۲۴,۶۱۷)	۰	(۳,۵۰۴,۲۲۴,۶۱۷)	۰	(۳,۵۰۴,۲۲۴,۶۱۷)	(۰.۰۴)
کشت وصنعت شریف آباد	۰	(۳,۹۹۵,۵۶۸,۶۸۶)	۰	(۳,۹۹۵,۵۶۸,۶۸۶)	۰	(۳,۹۹۵,۵۶۸,۶۸۶)	۰	(۳,۹۹۵,۵۶۸,۶۸۶)	(۰.۰۵)
پخش البرز	۰	(۴,۸۵۱,۴۷۲,۶۰۹)	۰	(۴,۸۵۱,۴۷۲,۶۰۹)	۰	(۴,۸۵۱,۴۷۲,۶۰۹)	۰	(۴,۸۵۱,۴۷۲,۶۰۹)	(۰.۰۶)
کشت و دام قیام اصفهان	۰	(۲۲,۱۰۳,۹۲۴,۳۱۵)	۰	(۲۲,۱۰۳,۹۲۴,۳۱۵)	۰	(۲۲,۱۰۳,۹۲۴,۳۱۵)	۰	(۲۲,۱۰۳,۹۲۴,۳۱۵)	(۰.۲۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۳۴,۷۲۰,۷۵۴,۳۲۰)	۰	(۳۴,۷۲۰,۷۵۴,۳۲۰)	۰	(۳۴,۷۲۰,۷۵۴,۳۲۰)	۰	(۳۴,۷۲۰,۷۵۴,۳۲۰)	(۰.۴۳)
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۱۷,۵۰۰	(۵۱,۷۰۴,۵۵۶,۵۹۳)	۰	(۴۱,۹۰۴,۵۳۹,۰۹۳)	(۰.۵۲)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)	(۰.۸۱)
کویر تایر	۰	(۳۰۸,۲۸۵,۲۶۳,۵۸۹)	۲۱,۹۳۴,۲۹۰,۱۶۶	(۲۸۶,۳۵۰,۹۷۳,۴۲۳)	۱۰۵,۳۰۵,۷۴۴,۲۴۰	(۳۰۳,۷۹۳,۵۳۲,۷۵۲)	۲۱,۹۳۴,۲۹۰,۱۶۶	(۷۶,۵۵۳,۴۹۸,۳۴۶)	(۰.۹۴)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)	۰	۰	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)	(۲.۰۷)
جمع	**۱۴۳,۲۶۹,۵۵۹,۴۱۸**	**۲,۰۰۰,۴۶۰,۶۴۲,۴۰۴**	**۹۵۵,۹۹۳,۴۱۴,۸۲۲**	**۳,۰۹۹,۷۲۳,۶۱۶,۶۴۴**	**۱,۴۶۱,۷۴۱,۹۴۴,۴۵۳**	**۵,۴۸۷,۷۰۲,۹۸۳,۷۱۴**	**۱,۰۳۰,۷۴۰,۲۱۰,۳۴۷**	**۷,۹۸۰,۱۸۵,۱۳۸,۵۱۴**	**۱۰۳.۴۸**

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

صندوق	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه ۱۴۰۵				درصد از کل درآمدها
	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	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۷,۰۰۷,۹۰۸	۳۶۵۷۰۰۷۹۰۸	۰.۰۵
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۵۳۶,۰۶۰	۷۱۵۵۳۶۰۶۰	۰.۰۱
ص س. پروژه برق خورشیدی	۰	(۵,۱۹۷,۰۰۰)	۰	(۵,۱۹۷,۰۰۰)	۰	(۵,۱۹۷,۰۰۰)	۰	(۵,۱۹۷,۰۰۰)	۰.۰۰
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۰	۵۷۶,۸۵۸,۷۲۷	۱,۳۷۲,۹۶۶,۳۴۴	۱,۹۴۹,۸۲۵,۰۷۱	۰	۳۴۹,۶۰۸,۷۲۷	۱,۳۷۲,۹۶۶,۳۴۴	۱۷۲۲۵۷۵۰۷۱	۰.۰۲
جمع	**۰**	**۵۷۱,۶۶۱,۷۲۷**	**۱,۳۷۲,۹۶۶,۳۴۴**	**۱,۹۴۴,۶۲۸,۰۷۱**	**۰**	**۳۴۴,۴۱۱,۷۲۷**	**۵,۷۴۵,۵۱۰,۳۱۲**	**۶,۰۸۹,۹۲۲,۰۳۹**	**۰.۰۷**

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

اوراق	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت-۲-۳-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷		یادداشت-۲-۳-۱	یادداشت-۲-۶	یادداشت-۲-۷	
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	(۴۱,۴۲۱,۷۷۰,۹۹۲)	۰	۶۱,۰۴۸,۵۱۸,۷۵۰	۱۹,۶۲۶,۷۴۷,۷۵۸	۲۹,۸۰۴,۱۷۶,۵۱۶	۰	(۴۸۱,۸۶۳,۴۵۷)	۲۹,۳۲۲,۳۱۳,۰۵۹
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	۴۵۰,۶۹۲,۶۲۵	۲۴,۸۲۱,۰۱۳,۱۴۱
جمع	**(۴۱,۴۲۱,۷۷۰,۹۹۲)**	**۰**	**۶۱,۰۴۸,۵۱۸,۷۵۰**	**۱۹,۶۲۶,۷۴۷,۷۵۸**	**۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲**	**۰**	**(۳۱,۱۷۰,۸۳۲)**	**۵۴,۱۴۳,۳۲۶,۲۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه ۱۴۰۵
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده‌های بانک سپه	۲۴,۴۹۸	۱,۰۸۳,۳۰۳
سود سپرده بانک شهر	۰	۲۹,۶۷۲
سود سپرده بانک رفاه	۰	۱۱۶,۸۵۵
سود سپرده بانک تجارت	۰	۲۱۰,۴۵۵
سود سپرده بانک ملت	۰	۱۶۰,۹۸۳
سود سپرده بانک صادرات	۱۱,۴۰۷,۳۳۸,۸۶۸	۲۲,۰۸۳,۹۶۷,۳۳۶
سود سپرده بانک خاورمیانه	۸۵۴,۶۰۷	۱,۶۸۶,۹۱۸
سود سپرده بانک گردشگری	۲۵,۶۲۹,۵۲۶,۰۷۸	۳۸,۵۲۱,۵۲۵,۸۶۹
جمع	۳۷,۰۳۷,۷۴۴,۰۵۱	۶۰,۶۰۸,۷۸۱,۳۹۱

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه ۱۴۰۵
سایر درآمدها	۰	۱۱,۶۱۶,۰۵۱,۱۵۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۴,۹۵۸,۹۵۱,۷۷۲	۷,۴۸۷,۶۰۰,۹۲۶
جمع	۴,۹۵۸,۹۵۱,۷۷۲	۱۹,۱۰۳,۶۵۲,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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	۱۰،۰۴۷،۷۱۸	۴۸۰	۰	۰	۰	۴،۸۲۲،۹۰۴،۶۴۰	۱۲۵،۴۷۹،۱۷۳	۴،۶۹۷،۴۲۵،۴۶۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹،۶۶۴،۲۰۰	۱،۸۴۰	۰	۰	۰	۱۷،۷۸۲،۱۲۸،۰۰۰	۰	۱۷،۷۸۲،۱۲۸،۰۰۰
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶،۳۹۶،۷۵۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۳،۵۵۸،۷۰۳،۲۰۰	۱۰۱،۰۰۱،۴۴۲	۳،۴۵۷،۷۰۱،۷۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷،۲۶۱،۶۰۶	۴۵۰	۰	۰	۰	۷،۷۶۷،۷۲۲،۷۰۰	۰	۷،۷۶۷،۷۲۲،۷۰۰
گ ه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴،۸۹۳،۶۳۵	۲۵۰	۰	۰	۰	۱،۲۲۳،۴۰۸،۷۵۰	۰	۱،۲۲۳،۴۰۸،۷۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۱،۶۰۰،۹۲۸	۲،۶۵۰	۰	۰	۰	۳۷۵،۲۴۲،۴۵۹،۲۰۰	۰	۳۷۵،۲۴۲،۴۵۹،۲۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۹،۵۳۸،۵۲۵	۱۲۰	۰	۰	۰	۹،۵۴۴،۶۲۳،۰۰۰	۱۲۸،۹۸۱،۳۹۲	۹،۴۱۵،۶۴۱،۶۰۸
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳،۰۴۴،۹۲۲	۶،۹۲۸	۰	۰	۰	۱۴،۱۶۷،۲۱۹،۶۱۶	۱۱۵،۴۹۳،۶۳۸	۱۴،۰۵۱،۷۲۵،۹۷۸
سیمان‌خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۰۲،۲۲۴،۹۹۶	۱،۵۲۰	۰	۰	۰	۱۵۵،۳۸۱،۹۹۳،۹۲۰	۰	۱۵۵،۳۸۱،۹۹۳،۹۲۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱،۳۱۲،۳۱۱	۷،۲۰۰	۰	۰	۰	۸،۷۲۷،۹۱۹،۲۰۰	۰	۸،۷۲۷،۹۱۹،۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۳،۳۲۵،۴۶۱	۴،۷۹۵	۰	۰	۰	۶۳،۸۹۵،۵۸۵،۴۹۵	۱،۶۳۰،۸۴۹،۲۹۸	۶۲،۲۷۴،۷۳۶،۱۹۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۲۹،۷۹۰،۱۲۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵،۹۵۸،۰۲۴،۸۰۰	۰	۱۲۵،۹۵۸،۰۲۴،۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۸،۶۹۱،۴۹۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۳،۰۵۱،۳۸۳،۸۶۰	۰	۱۳،۰۵۱،۳۸۳،۸۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۱،۴۳۰،۱۲۸	۵۵	۰	۰	۰	۳،۹۲۸،۶۵۷،۰۴۰	۰	۳،۹۲۸،۶۵۷،۰۴۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۹،۲۹۲،۶۳۸	۸۲	۰	۰	۰	۴،۸۶۱،۹۹۶،۳۱۶	۰	۴،۸۶۱،۹۹۶،۳۱۶
پتروشیمی خارک	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱،۳۰۶،۶۶۹	۷،۵۰۰	۰	۰	۰	۹،۸۰۰،۰۱۷،۵۰۰	۰	۹،۸۰۰،۰۱۷،۵۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۸،۴۳۹،۴۳۴	۴،۳۵۰	۳۶،۷۱۱،۴۹۴،۴۰۰	۰	۳۶،۷۱۱،۴۹۴،۴۰۰	۳۶،۷۱۱،۴۹۴،۴۰۰	۰	۳۶،۷۱۱،۴۹۴،۴۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴۷،۴۴۵،۶۶۷	۱،۲۲۷	۰	۰	۰	۵۸،۲۱۵،۸۳۳،۴۰۹	۱،۴۰۰،۹۱۵،۷۷۷	۵۶،۸۱۴،۹۱۷،۶۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۷۲،۶۸۶،۸۴۱	۶۰۰	۱۰۳،۶۱۲،۱۰۴،۶۰۰	۱،۰۵۳،۶۸۳،۴۲۰	۱۰۳،۵۵۸،۴۲۲،۱۸۰	۱۰۳،۶۱۲،۱۰۴،۶۰۰	۱،۰۵۳،۶۸۳،۴۲۰	۱۰۳،۵۵۸،۴۲۲،۱۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲،۲۵۲،۳۲۶	۱،۹۱۵	۴،۳۱۳،۲۰۴،۲۹۰	۳۲۷،۵۸۵،۱۳۶	۳،۹۸۵،۶۱۹،۱۵۴	۴،۳۱۳،۲۰۴،۲۹۰	۳۲۷،۵۸۵،۱۳۶	۳،۹۸۵،۶۱۹،۱۵۴
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸،۹۳۳،۶۴۴	۲،۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷،۸۶۷،۲۸۸،۰۰۰	۰	۱۷،۸۶۷،۲۸۸،۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۱،۵۶۱،۶۲۸	۵۸۰	۰	۰	۰	۱۰۵،۳۰۵،۷۴۴،۲۴۰	۰	۱۰۵،۳۰۵،۷۴۴،۲۴۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲۰،۴۲۲،۴۲۶	۲۱۰	۰	۰	۰	۴۶،۲۸۸،۷۰۹،۴۶۰	۰	۴۶،۲۸۸،۷۰۹،۴۶۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۱۶۶	۰	۰	۰	۴،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۲،۹۳۲،۵۸۷	۴۸۰	۰	۰	۰	۳۵،۰۰۷،۶۴۱،۷۶۰	۷۹۶،۶۹۳،۳۲۰	۳۴،۳۱۰،۹۴۸،۴۴۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳،۳۰۲،۱۳۳	۴۰۰	۰	۰	۰	۹،۳۲۰،۸۵۳،۲۰۰	۰	۹،۳۲۰،۸۵۳،۲۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳،۵۰۰،۰۰۰	۵۷۰	۰	۰	۰	۱،۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۸۵۴،۹۳۶	۱،۹۵۶،۱۴۵،۰۶۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۲۱۰،۴۵۶،۷۹۴	۷۴۰	۰	۰	۰	۱۵۵،۷۳۸،۰۲۷،۵۶۰	۰	۱۵۵،۷۳۸،۰۲۷،۵۶۰
به‌رس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱۷،۷۳۷	۵۳۰	۰	۰	۰	۶۲،۴۰۰،۶۱۰	۰	۶۲،۴۰۰،۶۱۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۷۷،۸۶۹	۳۳،۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸،۹۶۹،۶۷۷،۰۰۰	۰	۲۸،۹۶۹،۶۷۷،۰۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز				۰	۰	۰	۴۹۸،۹۶۸،۰۲۷		۴۹۸،۹۶۸،۰۲۷
شرکت س استان خوزستان				۰	۰	۰	۱۸۲،۹۶۴،۶۳۰		۱۸۲،۹۶۴،۶۳۰
فرابورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۸،۱۴۹،۷۵۱	۷۰	۰	۰	۰	۵،۴۷۰،۴۸۳،۵۷۰	۰	۵،۴۷۰،۴۸۳،۵۷۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴،۶۲۶،۰۰۸	۳۵	۰	۰	۰	۱۶۱،۹۱۰،۳۸۰	۴۴۲،۳۷۸	۱۶۱،۴۶۷،۹۰۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵،۰۰۰	۱،۶۸۰	۰	۰	۰	۴۲،۰۰۰،۰۰۰	۹۸۳،۲۷۸	۴۱،۰۱۶،۷۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۹،۳۵۴،۴۱۸	۷۶۳	۰	۰	۰	۲۲،۳۶۸،۰۶۶،۵۱۶	۶۲۵،۴۷۱،۹۰۰	۲۱،۷۴۲،۵۹۴،۶۱۶
اتنی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰،۰۰۰	۱،۸۷۰	۰	۰	۰	۱۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۸۶،۶۶۷	۱۸۲،۰۱۳،۳۳۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۸۰۰،۰۰۰	۱،۴۵۴	۰	۰	۰	۱،۱۶۳،۲۰۰،۰۰۰	۴۸،۸۴۸،۲۹۴	۱،۱۱۴،۳۵۱،۷۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۹،۳۴۳،۸۸۸	۱۰۵	۰	۰	۰	۳،۰۸۱،۱۰۸،۲۴۰	۰	۳،۰۸۱،۱۰۸،۲۴۰
پرتو بار قرابر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۲،۰۰۰،۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵،۷۵۰،۰۰۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۶۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۰	۶۶۷،۰۰۰،۰۰۰
نوآبسا پلاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۶،۲۴۹	۲۴۰	۰	۰	۰	۳۵،۴۹۹،۷۶۰	۰	۳۵،۴۹۹،۷۶۰
اخشان خراسان	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۰۰،۰۰۰	۱۴۶	۱۴،۶۰۰،۰۰۰	۵۷۶،۳۱۶	۱۴،۰۲۳،۶۸۴	۱۴،۶۰۰،۰۰۰	۵۷۶،۳۱۶	۱۴،۰۲۳،۶۸۴
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱،۹۰۰،۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۲،۹۴۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵،۸۸۲،۳۰۰	۱،۱۰۷،۷۳۶	۱۳۴،۷۷۴،۵۶۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷،۰۰۰،۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱،۶۷۵،۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۲۸۴،۷۵۰،۰۰۰	۱۰،۳۳۷،۴۵۹	۲۷۴،۴۱۲،۵۴۱
نساجی بابکان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶۶۹،۹۹۹	۳۱	۰	۰	۰	۳۰،۷۶۹،۹۶۹	۲۵۲،۹۵۰	۳۰،۵۱۷،۰۱۹
پویا	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰،۰۰۰	۲،۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱،۲۲۸،۵۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۳۱،۶۹۵،۰۰۰	۷،۱۱۴،۱۰۲	۳۲۴،۵۸۰،۸۹۸
فولاد کاوبان	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳،۹۷۵	۱۶۱	۰	۰	۰	۶۳۹،۹۷۵	۰	۶۳۹،۹۷۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰،۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۴۴۲،۱۰۵	۲۸۸،۱۵۷،۸۹۵
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۱،۲۵۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۱۵۲،۴۷۵،۰۰۰	۰	۱۵۲،۴۷۵،۰۰۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵،۰۰۰	۴۱۴	۰	۰	۰	۲۴۲،۱۹۰،۰۰۰	۸،۴۸۳،۸۵۳	۲۳۳،۷۰۶،۱۴۷
جمع				۱۴۴،۶۵۱،۴۰۳،۲۹۰	۱،۳۸۱،۸۴۳،۸۷۲	۱۴۳،۲۶۹،۵۵۹،۴۱۸	۱،۴۶۸،۱۷۹،۹۲۸،۰۲۳	۶،۴۳۷،۹۸۳،۵۷۰	۱،۴۶۱،۷۴۱،۹۴۴،۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	(۴۱,۴۲۱,۷۷۰,۹۹۲)	۰	(۴۱,۴۲۱,۷۷۰,۹۹۲)	۲۹,۸۰۴,۱۷۶,۵۱۶	۰	۲۹,۸۰۴,۱۷۶,۵۱۶
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶
جمع			**(۴۱,۴۲۱,۷۷۰,۹۹۲)**	**۰**	**(۴۱,۴۲۱,۷۷۰,۹۹۲)**	**۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲**	**۰**	**۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۰	۰	۰	۲۹,۶۷۲	۰	۲۹,۶۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۵۴,۶۰۷	۰	۸۵۴,۶۰۷	۱,۶۸۶,۹۱۸	۰	۱,۶۸۶,۹۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۸۳	۰	۱۶۰,۹۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۵۵	۰	۱۱۶,۸۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۰	۰	۰	۲۱۰,۴۵۵	۰	۲۱۰,۴۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۲۴,۴۹۸	۰	۲۴,۴۹۸	۱,۰۸۳,۳۰۳	۰	۱,۰۸۳,۳۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۱,۴۰۷,۳۳۸,۸۶۸	۰	۱۱,۴۰۷,۳۳۸,۸۶۸	۲۲,۰۸۳,۹۶۷,۳۳۶	۰	۲۲,۰۸۳,۹۶۷,۳۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۲۵,۶۲۹,۵۲۶,۰۷۸	۰	۲۵,۶۲۹,۵۲۶,۰۷۸	۳۸,۵۲۱,۵۲۵,۸۶۹	۰	۳۸,۵۲۱,۵۲۵,۸۶۹
جمع	۳۷,۰۳۷,۷۴۴,۰۵۱	۰	۳۷,۰۳۷,۷۴۴,۰۵۱	۶۰,۶۰۸,۷۸۱,۳۹۱	۰	۶۰,۶۰۸,۷۸۱,۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۷۴,۹۹۰	۵۰,۹۷۲,۴۰۳,۷۴۳	(۵۹,۳۶۷,۳۴۳,۶۸۸)	(۸,۳۹۴,۹۳۹,۹۴۵)	۱,۹۷۴,۹۹۰	۵۰,۹۷۲,۴۰۳,۷۴۳	(۵۰,۸۷۲,۶۵۷,۶۳۴)	۹۹,۷۴۶,۱۰۹
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۳,۰۶۱,۸۵۵	۳۱,۰۳۶,۸۹۷,۳۷۲	(۳۰,۴۶۰,۰۳۸,۶۴۵)	۵۷۶,۸۵۸,۷۲۷	۳,۰۶۱,۸۵۵	۳۱,۰۳۶,۸۹۷,۳۷۲	(۳۰,۶۸۷,۲۸۸,۶۴۵)	۳۴۹,۶۰۸,۷۲۷
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰)	(۲۹۷,۶۰۴,۱۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۱)	(۲۹۷,۶۰۴,۱۲۶)
سیمان‌هرمزگان	۲۰,۴۳۸,۶۹۲	۳۸۵,۳۳۳,۳۱۷,۳۰۶	(۳۴۸,۹۲۲,۲۸۴,۱۶۸)	۳۶,۴۱۱,۰۳۳,۱۳۸	۲۰,۴۳۸,۶۹۲	۳۸۵,۳۳۳,۳۱۷,۳۰۶	(۳۲۶,۰۰۵,۰۹۲,۱۳۸)	۵۹,۳۲۸,۲۲۵,۱۶۸
فنرسازی زر گنبایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	(۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰)	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	(۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰)	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۹۲,۷۰۵,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۵۲۳,۵۸۸)	۱۶,۶۴۷,۱۸۱,۴۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۹۲,۷۰۵,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۵۲۳,۵۸۸)	۱۶,۶۴۷,۱۸۱,۴۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۹,۰۶۹,۳۳۶	(۵۴,۱۲۴,۷۱۶,۶۳۷)	۱۲,۳۳۴,۳۵۲,۶۹۹	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۹,۰۶۹,۳۳۶	(۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۲۴)	۱۶,۵۲۸,۹۶۹,۱۱۲
پتروشیمی جم	۷۶۴,۰۳۹	۴۹,۸۸۵,۱۴۹,۹۸۷	(۳۶,۸۱۸,۰۸۷,۲۶۰)	۱۳,۰۶۷,۰۶۲,۷۲۷	۷۶۴,۰۳۹	۴۹,۸۸۵,۱۴۹,۹۸۷	(۳۳,۲۰۶,۲۲۴,۴۶۰)	۱۶,۶۷۸,۹۲۵,۵۲۷
بانک‌پارسیان	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۶۶,۱۰۳,۸۰۲	(۲۴۸,۵۶۰,۳۷۵,۲۴۷)	۹,۰۰۵,۷۲۸,۵۵۵	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۶۶,۱۰۳,۸۰۲	(۲۴۸,۵۶۰,۳۷۵,۲۴۷)	۹,۰۰۵,۷۲۸,۵۵۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۴۰,۱۱۸,۷۲۸	۵۶۱,۸۲۳,۲۳۴,۹۲۸	(۵۹۶,۵۴۳,۹۸۹,۲۴۹)	(۳۴,۷۲۰,۷۵۴,۳۲۱)	۲۴۰,۱۱۸,۷۲۸	۵۶۱,۸۲۳,۲۳۴,۹۲۸	(۵۹۶,۵۴۳,۹۸۹,۲۴۹)	(۳۴,۷۲۰,۷۵۴,۳۲۱)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۱۲۰,۳۲۱,۷۱۴,۴۳۸	(۱۰۱,۹۴۷,۸۰۰,۲۱۰)	۱۸,۳۷۳,۹۱۴,۲۲۸	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۱۲۰,۳۲۱,۷۱۴,۴۳۸	(۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۴۸)	۲۶,۹۰۷,۳۳۷,۵۹۰
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۲۱,۵۰۲,۴۹۹,۶۵۱	(۲۱۵,۱۸۳,۳۵۹,۲۶۹)	۶,۳۱۹,۱۴۰,۳۸۲	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۲۱,۵۰۲,۴۹۹,۶۵۱	(۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۱)	۶۳,۵۲۳,۹۹۰,۱۴۰
دوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	۹۳,۳۶۸,۵۹۰,۲۹۶	(۶۷,۰۳۷,۳۰۴,۳۹۹)	۲۶,۳۳۱,۲۸۵,۸۹۷	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	۹۳,۳۶۸,۵۹۰,۲۹۶	(۴۴,۶۰۱,۹۷۳,۷۴۳)	۴۸,۷۶۶,۶۱۶,۵۵۴
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	(۱۹,۵۶۶,۴۳۳,۲۰۹)	(۹۱۱,۷۵۷,۲۰۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	(۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۲)	۵,۱۱۸,۹۸۱,۹۹۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۰۵,۲۳۷,۲۸۷	۱,۳۹۸,۷۱۵,۷۲۹,۷۳۲	(۱,۲۴۶,۸۱۲,۱۹۳,۴۹۲)	۱۵۱,۹۰۳,۵۳۶,۲۴۰	۵۰۵,۲۳۷,۲۸۷	۱,۳۹۸,۷۱۵,۷۲۹,۷۳۲	(۱,۰۶۵,۶۴۱,۰۲۴,۵۱۷)	۳۳۳,۰۷۴,۷۰۵,۲۱۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۳۴,۳۹۲,۰۰۰	(۱۴۷,۰۴۷,۹۹۷,۹۵۳)	۴۱,۰۸۶,۳۹۴,۰۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۳۴,۳۹۲,۰۰۰	(۱۳۴,۸۶۹,۳۳۸,۳۷۱)	۵۳,۲۶۵,۰۵۳,۶۲۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۶,۷۰۰,۹۹۱	۳۴۷,۷۸۵,۱۴۱,۸۴۳	(۳۴۴,۵۵۵,۸۳۱,۰۸۲)	۳,۲۲۹,۳۱۰,۷۶۱	۳۶,۷۰۰,۹۹۱	۳۴۷,۷۸۵,۱۴۱,۸۴۳	(۳۴۴,۵۵۵,۸۳۱,۰۸۲)	۳,۲۲۹,۳۱۰,۷۶۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۰,۴۳۱,۹۳۸	۱۱۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۶۳	(۱۲۲,۱۰۰,۴۴۴,۷۰۰)	(۲,۹۵۶,۹۹۱,۸۳۷)	۱۰,۴۳۱,۹۳۸	۱۱۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۶۳	(۷۴,۳۸۲,۱۸۰,۴۰۱)	۴۴,۷۶۱,۲۷۲,۴۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۵,۸۷۳,۴۰۲	۲۰۷,۷۹۱,۸۴۵,۶۶۳	(۲۰۷,۳۱۱,۱۶۸,۶۸۶)	۴۸۰,۶۷۶,۹۷۷	۷۵,۸۷۳,۴۰۲	۲۰۷,۷۹۱,۸۴۵,۶۶۳	(۱۴۳,۱۶۲,۱۲۲,۱۲۵)	۶۴,۶۲۹,۷۲۳,۵۳۸
سیمان‌مازندران	۶۰۱,۹۸۲	۴۸,۶۵۸,۳۹۴,۲۰۲	(۵۲,۱۶۲,۶۱۸,۸۲۰)	(۳,۵۰۴,۲۲۴,۶۱۸)	۶۰۱,۹۸۲	۴۸,۶۵۸,۳۹۴,۲۰۲	(۵۲,۱۶۲,۶۱۸,۸۲۱)	(۳,۵۰۴,۲۲۴,۶۱۹)
ص س. پروژه برق خورشیدی	۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	(۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۵,۱۹۷,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	(۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۵,۱۹۷,۰۰۰)
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۵۹,۴۶۷,۳۶۸,۵۹۷	(۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷)	۷۳,۸۶۶,۸۲۷,۸۴۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۵۹,۴۶۷,۳۶۸,۵۹۷	(۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷)	۷۳,۸۶۶,۸۲۷,۸۴۰
نوآیستا پلاستیک	۱۰۶,۲۴۹	۸۷۱,۸۸۷,۰۴۰	(۹۸۲,۱۶۴,۴۰۸)	(۱۱۰,۲۷۷,۳۶۸)	۱۰۶,۲۴۹	۸۷۱,۸۸۷,۰۴۰	(۶۷۰,۶۹۹,۷۱۲)	۲۰۱,۱۸۷,۳۲۸
فولاد خوزستان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۲۱,۳۱۶,۵۰۰	(۶۲,۰۸۲,۲۵۵,۲۷۲)	۹۵,۶۳۹,۰۶۱,۲۲۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۲۱,۳۱۶,۵۰۰	(۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹,۹۹۹)	۴۸,۵۷۱,۶۱۶,۵۰۱
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰	(۸,۲۹۰,۴۱۵,۸۵۰)	۲,۶۰۴,۷۰۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰	(۶,۲۱۵,۵۷۹,۲۸۰)	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۲۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۴۲۳,۹۲۴,۸۲۰,۸۲۵	(۴۰۰,۲۵۷,۴۲۵,۲۴۵)	۲۳,۶۶۷,۳۹۵,۵۸۰	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۴۲۳,۹۲۴,۸۲۰,۸۲۵	(۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸)	۱۱۱,۶۰۶,۹۴۱,۴۹۷
نقل به صفحه بعد	**۵,۰۴۴,۷۲۶,۲۴۴,۱۳۹**	**(۴,۵۶۲,۶۶۴,۲۷۴,۰۲۴)**	**۴۸۲,۰۶۱,۹۷۰,۱۱۵**		**۵,۰۴۴,۷۲۶,۲۴۴,۱۳۹**	**(۴,۰۸۰,۹۹۳,۲۸۱,۸۷۲)**	**۹۶۳,۷۳۲,۹۶۲,۲۶۷**	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
نقل از صفحه قبل		۵,۰۴۴,۷۲۶,۲۴۴,۱۳۹	(۴,۵۶۲,۶۶۴,۲۷۴,۰۲۴)	۴۸۲,۰۶۱,۹۷۰,۱۱۵		۵,۰۴۴,۷۲۶,۲۴۴,۱۳۹	(۴,۰۸۰,۹۹۳,۲۸۱,۸۷۲)	۹۶۳,۷۳۲,۹۶۲,۲۶۷
کشت وصنعت شریف آباد	۲,۲۱۳,۷۹۲	۳۷,۹۵۸,۶۱۹,۸۲۱	(۴۱,۹۵۴,۱۸۸,۵۰۸)	(۳,۹۹۵,۵۶۸,۶۸۷)	۲,۲۱۳,۷۹۲	۳۷,۹۵۸,۶۱۹,۸۲۱	(۴۱,۹۵۴,۱۸۸,۵۰۸)	(۳,۹۹۵,۵۶۸,۶۸۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹,۳۵۶,۶۲۵	۱,۱۳۷,۹۸۶,۸۸۶,۱۳۴	(۹۴۸,۸۴۶,۰۰۶,۹۳۱)	۱۸۹,۱۴۰,۸۷۹,۲۰۳	۳۹,۳۵۶,۶۲۵	۱,۱۳۷,۹۸۶,۸۸۶,۱۳۴	(۷۰۹,۰۸۰,۶۶۰,۴۳۵)	۴۲۸,۹۰۶,۲۲۵,۶۹۹
پتروشیمی خارک					۱,۳۰۶,۶۶۹	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	(۱۲۹,۶۶۹,۸۱۰,۵۴۷)	(۵۱,۷۰۴,۵۵۶,۵۹۴)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۹۷,۴۵۸,۵۳۵,۳۲۰	(۵۵۴,۱۳۱,۰۲۶,۶۸۶)	(۵۶,۶۷۲,۴۹۱,۳۶۶)	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۴۹۷,۴۵۸,۵۳۵,۳۲۰	(۳۵۸,۲۹۶,۰۸۴,۳۰۰)	۱۳۹,۱۶۲,۴۵۱,۰۲۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۶۴۳,۴۳۸	۱۶,۷۹۶,۵۶۲,۵۰۹	(۱۴,۳۴۰,۲۹۰,۲۱۲)	۲,۴۵۶,۲۷۲,۲۹۷	۱,۶۴۳,۴۳۸	۱۶,۷۹۶,۵۶۲,۵۰۹	(۸,۶۳۴,۷۳۷,۷۱۲)	۸,۱۶۱,۸۲۴,۷۹۷
سیمان بجنورد	۱,۰۰۶,۸۱۵	۴۹,۲۳۲,۳۱۲,۷۳۲	(۴۸,۶۹۹,۶۳۵,۲۳۵)	۵۳۲,۶۷۷,۴۹۷	۱,۰۰۶,۸۱۵	۴۹,۲۳۲,۳۱۲,۷۳۲	(۳۰,۴۴۰,۵۱۴,۷۹۱)	۱۸,۷۹۱,۷۹۷,۹۴۱
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۱۱,۴۵۴	۱۵۳,۷۰۳,۳۴۶,۰۰۷	(۲۸۱,۰۸۰,۴۷۷,۵۷۴)	(۱۲۷,۳۷۷,۱۳۱,۵۶۷)	۶,۴۱۱,۴۵۴	۱۵۳,۷۰۳,۳۴۶,۰۰۷	(۶۳,۵۵۲,۶۶۳,۹۴۷)	۹۰,۱۵۰,۶۸۲,۰۶۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۷,۴۵۳,۴۴۳	۱۷۱,۸۹۲,۱۴۷,۹۵۸	(۱۷۳,۲۰۸,۴۷۰,۲۷۲)	(۱,۳۱۶,۳۲۲,۳۱۴)	۲۷,۴۵۳,۴۴۳	۱۷۱,۸۹۲,۱۴۷,۹۵۸	(۱۱۶,۵۴۷,۸۶۸,۷۳۲)	۵۵,۳۴۴,۲۷۹,۲۲۶
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰	(۶۶,۶۰۰,۶۸۸,۰۶۳)	۸,۴۱۴,۹۲۳,۹۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰	(۴۲,۱۷۱,۴۷۴,۹۳۶)	۳۲,۸۴۴,۱۳۷,۰۶۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۵۲۴,۲۶۸,۳۸۹,۸۷۰	(۵۹۷,۵۳۹,۱۰۷,۶۸۷)	(۷۳,۲۷۰,۷۱۷,۸۱۷)	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۵۲۴,۲۶۸,۳۸۹,۸۷۰	(۳۹۹,۳۸۰,۰۹۱,۷۴۲)	۱۲۴,۸۸۸,۲۹۸,۱۲۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۰,۳۴۵,۰۰۰	۴۱۲,۲۳۳,۵۱۰,۹۲۳	(۴۱۸,۱۰۰,۵۳۲,۶۷۶)	(۵,۸۶۷,۰۲۱,۷۵۳)	۲۰,۳۴۵,۰۰۰	۴۱۲,۲۳۳,۵۱۰,۹۲۳	(۴۰۵,۷۶۸,۹۹۶,۶۲۶)	۶,۴۶۴,۵۱۴,۲۹۷
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	۷۴۹,۱۲۱,۳۸۱	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۳)	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۷)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۵,۷۸۵,۴۶۷,۹۴۱	(۵,۰۳۶,۳۴۶,۵۶۰)	۱۸۶,۱۱۷,۱۱۶,۰۹۵	۱۷۷,۲۲۰	۵,۷۸۵,۴۶۷,۹۴۱	(۱,۹۷۵,۸۵۱,۶۰۴)	۳,۸۰۹,۶۱۶,۳۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۳۰,۴۳۹,۷۰۸	۱,۳۱۴,۷۸۵,۸۵۲,۰۷۸	(۱,۱۲۸,۶۶۸,۷۳۵,۹۸۳)	(۹۲,۳۴۸,۲۸۳,۵۶۹)	۲۳۰,۴۳۹,۷۰۸	۱,۳۱۴,۷۸۵,۸۵۲,۰۷۸	(۱,۱۴۵,۱۶۶,۸۷۲,۴۹۷)	۱۶۹,۶۱۸,۹۷۹,۵۸۱
پتروشیمی‌شیراز	۱,۵۱۴,۳۰۰	۱۰۵,۲۱۱,۶۶۴,۱۵۹	(۱,۶۵۳,۶۶۸,۲۶۸,۱۲۱)	۴۷۷,۹۵۰,۲۶۰,۰۶۴	۱,۵۱۴,۳۰۰	۱۰۵,۲۱۱,۶۶۴,۱۵۹	(۹۱,۲۵۲,۵۶۱,۶۰۳)	۱۳,۹۵۹,۱۰۲,۵۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۲,۶۸۶,۸۴۱	۲,۱۳۱,۶۱۸,۵۲۸,۱۸۵	(۱,۶۵۳,۶۶۸,۲۶۸,۱۲۱)	۱۹۹,۷۹۶,۷۰۰	۱۷۲,۶۸۶,۸۴۱	۲,۱۳۱,۶۱۸,۵۲۸,۱۸۵	(۱,۴۳۹,۳۵۶,۵۶۴,۱۰۹)	۶۹۲,۲۶۱,۹۶۴,۰۷۶
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۸	(۱,۲۹۶,۳۳۳,۵۱۸)	۶۵,۸۱۴,۴۴۴,۴۲۱	۴۷,۲۶۶	۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۸	(۴۸۰,۰۷۴,۸۸۷)	۱,۰۱۶,۰۵۵,۳۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۱۶۲,۰۱۴	۱۷۵,۰۱۹,۲۶۳,۹۱۱	(۱۰۹,۲۰۴,۸۱۹,۴۹۰)	(۳۲,۱۰۳,۹۲۴,۳۱۵)	۲۴,۱۶۲,۰۱۴	۱۷۵,۰۱۹,۲۶۳,۹۱۱	(۱۰۰,۴۰۸,۳۱۱,۹۶۹)	۷۴,۶۱۰,۹۵۱,۹۴۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۰۶,۶۵۳,۷۲۲,۳۷۲	(۲۳۸,۷۵۷,۶۴۶,۶۸۷)	۳۱,۶۱۷,۲۵۷,۸۳۸	۲۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۰۶,۶۵۳,۷۲۲,۳۷۲	(۲۳۸,۷۵۷,۶۴۶,۶۸۷)	(۳۲,۱۰۳,۹۲۴,۳۱۵)
پویا زرکان آق دره	۵۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۴,۸۷۷,۳۳۰	(۱۲۱,۶۶۷,۶۱۹,۴۹۲)	(۹,۴۵۹,۹۹۶,۴۴۴)	۵۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۴,۸۷۷,۳۳۰	(۱۲۱,۷۰۸,۹۴۹,۴۸۶)	۳۱,۵۷۵,۹۲۷,۸۴۴
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۳۷,۹۹۵,۰۰۰	(۳۲۵,۴۹۷,۹۹۱,۴۴۴)	(۱,۱۲۷,۸۰۷,۷۰۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۳۷,۹۹۵,۰۰۰	(۱۵۳,۴۰۴,۹۴۱,۹۹۶)	۱۶۲,۶۳۳,۰۵۳,۰۰۴
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	(۱۴,۹۸۳,۲۶۹,۸۵۴)	(۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	(۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶)	۶,۰۴۸,۴۷۴,۶۳۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	(۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰)	۳۴۲,۳۳۳,۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۱۲,۸۸۲,۱۴۵,۲۷۵
فرابورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۵۷۴,۶۱۳,۲۹۱,۸۷۷	(۴۹۳,۱۹۰,۳۵۵,۷۸۱)	۸۱,۴۲۲,۹۳۶,۰۹۶	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۵۷۴,۶۱۳,۲۹۱,۸۷۷	(۲۷۷,۶۱۳,۴۳۹,۲۶۱)	۲۹۶,۹۹۹,۸۵۲,۶۱۶
نفت سپاهان	۸,۴۳۳,۶۴۴	۱۷۲,۹۷۵,۹۰۱,۴۳۱	(۱۵۸,۳۴۱,۵۰۶,۷۲۱)	۱۴,۶۳۴,۳۹۴,۷۱۰	۸,۴۳۳,۶۴۴	۱۷۲,۹۷۵,۹۰۱,۴۳۱	(۶۶,۹۴۷,۶۱۵,۴۵۴)	۱۰۶,۰۲۸,۲۸۵,۹۷۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	(۷۸,۴۵۵,۹۴۷,۶۵۴)	۸,۲۲۸,۷۵۹,۵۴۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	(۳۵,۳۰۵,۷۱۳,۴۰۰)	۵۱,۳۷۸,۹۹۳,۸۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۱۸,۹۰۶,۴۲۴	(۳۹۰,۴۹۰,۷۹۶,۶۴۶)	۳۲,۱۲۸,۱۰۹,۷۷۸	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۱۸,۹۰۶,۴۲۴	(۳۷۰,۵۰۸,۸۴۸,۴۲۷)	۵۲,۱۱۰,۰۵۷,۹۹۷
نقل به صفحه بعد		۱۳,۸۲۴,۹۴۴,۰۲۴,۰۶۰	(۱۲,۵۳۱,۴۶۰,۳۷۲,۶۱۴)	۱,۲۹۳,۴۸۳,۶۵۱,۴۴۶		۱۳,۹۰۲,۹۰۹,۲۷۸,۰۱۳	(۱۰,۴۳۷,۷۲۹,۷۹۴,۸۹۲)	۳,۴۶۵,۱۷۹,۴۸۳,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
نقل از صفحه قبل		**۱۳,۸۲۴,۹۴۴,۰۲۴,۰۶۰**	**(۱۲,۵۳۱,۴۶۰,۳۷۲,۶۱۴)**	**۱,۲۹۳,۴۸۳,۶۵۱,۴۴۶**		**۱۳,۹۰۲,۹۰۹,۲۷۸,۰۱۳**	**(۱۰,۴۳۷,۷۲۹,۷۹۴,۸۹۲)**	**۳,۴۶۵,۱۷۹,۴۸۳,۱۲۱**
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳,۸۳۸,۰۵۵	۳۱,۲۲۸,۷۷۲,۰۴۵	(۳۰,۶۵۶,۲۴۳,۴۰۷)	۵۷۲,۵۲۸,۶۳۸	۳,۸۳۸,۰۵۵	۳۱,۲۲۸,۷۷۲,۰۴۵	(۸,۰۹۴,۷۲۶,۱۸۸)	۲۳,۱۳۴,۰۴۵,۸۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۰۴,۴۴۲,۰۵۰	(۱۵۱,۲۲۶,۷۹۰,۴۲۳)	۴۲,۶۷۷,۶۵۱,۶۲۸	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۰۴,۴۴۲,۰۵۰	(۱۵۶,۶۸۴,۳۹۴,۳۵۳)	۳۷,۲۲۰,۰۴۷,۶۹۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰)	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۳,۷۳۳,۸۶۵,۷۰۰
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۷۱۱,۳۲۳	۳۲,۴۱۶,۲۳۷,۹۸۶	(۲۳,۲۳۵,۴۱۵,۳۴۰)	۹,۱۸۰,۸۲۲,۶۴۶	۵,۷۱۱,۳۲۳	۳۲,۴۱۶,۲۳۷,۹۸۶	(۹,۸۴۳,۸۸۲,۰۵۹)	۲۲,۵۷۲,۳۵۵,۹۲۷
پارس خودرو	۴۶۸,۹۰۸	۹۹۲,۹۱۴,۶۵۰	(۴۱,۱۱۰,۴۲۲,۰۹۴)	(۴۰,۱۱۷,۵۰۷,۴۴۴)	۴۶۸,۹۰۸	۹۹۲,۹۱۴,۶۵۰	(۳۴۶,۶۳۶,۰۹۷)	۶۴۶,۲۷۸,۵۵۳
پتروشیمی مارون	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۲۴,۹۹۱,۳۵۰	(۳۸۱,۸۷۳,۲۵۰,۹۶۱)	۱۰۳,۳۵۱,۷۴۰,۳۸۹	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۲۴,۹۹۱,۳۵۰	(۳۲۴,۶۷۷,۵۵۲,۰۲۷)	۱۶۰,۵۴۷,۴۳۹,۳۲۳
پتروشیمی جم پیلن	۷۴۶,۴۰۶	۲۲۳,۹۶۸,۴۱۱,۵۶۱	(۱۸۰,۱۷۵,۰۰۵,۹۹۷)	۴۳,۷۹۳,۴۰۵,۵۶۴	۷۴۶,۴۰۶	۲۲۳,۹۶۸,۴۱۱,۵۶۱	(۱۴۴,۲۱۶,۶۹۶,۷۵۹)	۷۹,۷۵۱,۷۱۴,۸۰۲
پخش البرز	۵,۷۳۵,۰۰۰	۷۴,۸۸۹,۱۹۶,۸۰۲	(۷۹,۷۴۰,۶۶۹,۴۱۱)	(۴,۸۵۱,۴۷۲,۶۰۹)	۵,۷۳۵,۰۰۰	۷۴,۸۸۹,۱۹۶,۸۰۲	(۷۹,۷۴۰,۶۶۹,۴۱۷)	(۴,۸۵۱,۴۷۲,۶۱۵)
ح. کویر تایر	۲۴۰,۷۷۸,۰۱۳	۶۴۷,۴۶۴,۵۲۵,۱۸۰	(۳۰۴,۴۲۰,۵۳۳,۰۳۷)	۴۴۳,۰۴۳,۹۹۲,۱۴۳	۲۴۰,۷۷۸,۰۱۳	۶۴۷,۴۶۴,۵۲۵,۱۸۰	(۲۰۴,۴۲۰,۵۳۳,۰۳۷)	۴۴۳,۰۴۳,۹۹۲,۱۴۳
تامین سرمایه امید	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۱۱۶,۷۱۴,۷۹۶,۳۹۶	(۱۱۹,۶۹۰,۵۲۷,۷۴۹)	(۳,۹۷۵,۷۳۱,۳۵۳)	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۱۱۶,۷۱۴,۷۹۶,۳۹۶	(۱۰۷,۹۰۹,۱۱۷,۶۸۲)	۸,۸۰۵,۶۷۸,۷۱۴
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۶۹۱,۰۷۹,۳۷۵	(۹,۳۶۱,۹۴۸,۳۷۷)	۳۲۹,۱۳۰,۹۹۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۶۹۱,۰۷۹,۳۷۵	(۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴)	۵۹۷,۳۱۱,۸۱۱
سیمان‌خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۱,۲۳۶,۴۹۰,۱۷۲,۷۵۹	(۱,۱۵۱,۲۸۴,۹۴۳,۴۶۳)	۸۵,۲۰۵,۲۲۹,۲۹۶	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۱,۲۳۶,۴۹۰,۱۷۲,۷۵۹	(۸۹۸,۷۱۲,۲۹۹,۴۷۸)	۳۳۷,۷۷۷,۸۷۳,۲۸۱
پالایش نفت تبریز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۱۶,۲۷۷,۲۰۰	(۵۷۴,۸۲۹,۹۸۸,۰۰۳)	۹۸,۲۸۶,۲۸۹,۱۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۱۶,۲۷۷,۲۰۰	(۳۰۸,۳۹۷,۵۱۵,۹۹۶)	۳۶۴,۷۱۸,۷۶۱,۲۲۱
سنگ آهن گهرزمین	۷۴,۲۸۷,۲۴۵	۵۳۸,۱۰۴,۹۳۳,۵۵۱	(۴۹۷,۵۶۲,۷۸۱,۰۲۴)	۴۰,۵۴۲,۱۵۲,۵۲۷	۷۴,۲۸۷,۲۴۵	۵۳۸,۱۰۴,۹۳۳,۵۵۱	(۳۶۹,۳۳۲,۵۱۲,۹۷۴)	۱۶۸,۷۷۲,۴۲۰,۵۷۷
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۸,۷۹۲,۴۷۸,۵۲۸	(۱۸,۰۶۹,۰۵۵,۵۴۱)	۷۲۳,۴۲۲,۹۸۷	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۸,۷۹۲,۴۷۸,۵۲۸	(۱۲,۱۲۰,۰۹۲,۸۹۲)	۶,۶۷۲,۳۸۵,۶۳۶
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۱,۱۳۷,۱۸۳,۷۲۸,۵۶۷	(۹۷۱,۲۰۷,۴۹۰,۷۲۷)	۱۶۵,۹۷۶,۲۳۷,۸۴۰	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۱,۱۳۷,۱۸۳,۷۲۸,۵۶۷	(۷۰۸,۸۴۵,۰۸۳,۰۴۸)	۴۲۸,۳۳۸,۶۴۵,۵۱۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۱,۱۱۳,۲۹۰	۲۹۳,۸۲۹,۱۹۸,۸۷۱	(۳۶۳,۹۴۱,۵۵۱,۷۳۹)	۲۹,۸۸۷,۶۴۷,۱۳۲	۹۱,۱۱۳,۲۹۰	۲۹۳,۸۲۹,۱۹۸,۸۷۱	(۱۴۸,۶۴۹,۰۹۷,۹۴۴)	۱۴۵,۱۸۰,۱۰۰,۹۲۷
کویر تایر	۱۶۴,۵۵۷,۶۵۷	۶۰۵,۷۸۹,۶۷۳,۶۱۵	(۹۱۴,۰۷۴,۹۳۷,۲۰۵)	(۳۰۸,۲۸۵,۲۶۳,۵۹۰)	۱۶۴,۵۵۷,۶۵۷	۶۰۵,۷۸۹,۶۷۳,۶۱۵	(۸۰۹,۵۸۳,۲۰۶,۳۶۸)	(۲۰۳,۷۹۳,۵۳۲,۷۵۳)
		۲۰,۱۵۲,۹۹۱,۶۱۸,۲۴۶	**(۱۸,۱۵۱,۹۵۹,۳۱۴,۱۱۱)**	**۲,۰۰۱,۰۳۲,۳۰۴,۱۳۵**		**۲۰,۲۳۰,۹۵۶,۸۷۲,۱۹۹**	**(۱۴,۷۴۲,۹۰۹,۴۷۶,۷۷۵)**	**۵,۴۸۸,۰۴۷,۳۹۵,۴۴۱**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۷- درآمد ناشی از فروش

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۱۴۱,۰۷۱	(۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶)	۴,۸۸۳,۰۵۳,۵۶۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۱۴۱,۰۷۱	(۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶)	۴,۸۸۳,۰۵۳,۵۶۵
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۸۶۸,۲۲۵	(۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۹)	۳,۷۸۴,۱۰۰,۸۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۴,۰۰۶,۵۲۶	(۹,۱۰۹,۵۳۴,۷۳۵)	۷,۲۴۴,۴۷۱,۷۹۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۲۶,۹۰۹,۰۱۷,۳۶۵	(۱۰,۰۶۶,۰۱۷,۵۸۴)	۱۶,۸۴۳,۹۹۹,۷۸۱	۸۱۰,۹۰۶	۲۶,۹۰۹,۰۱۷,۳۶۵	(۱۰,۰۶۶,۰۱۷,۵۸۴)	۱۶,۸۴۳,۹۹۹,۷۸۱
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۷,۶۳۴,۷۸۹,۶۱۹	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۲,۶۱۱,۴۸۴,۷۶۱	۴۰۱,۲۵۰	۷,۶۳۴,۷۸۹,۶۱۹	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۲,۶۱۱,۴۸۴,۷۶۱
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۳۵۱,۶۳۹	(۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۰۱)	۷,۰۲۵,۲۷۱,۶۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۳۵۱,۶۳۹	(۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۰۱)	۷,۰۲۵,۲۷۱,۶۳۸
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۴۵۹,۶۴۹,۴۷۲,۶۵۶	(۱۷۱,۱۰۳,۳۱۶,۹۱۵)	۲۸۸,۵۴۶,۱۵۵,۷۴۱	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۴۵۹,۶۴۹,۴۷۲,۶۵۶	(۱۷۱,۱۰۳,۳۱۶,۹۱۵)	۲۸۸,۵۴۶,۱۵۵,۷۴۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	(۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴)	۰	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	(۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴)	۰
کویر تایر	۱۷,۰۰۳,۹۷۱	۱۲۶,۷۱۲,۷۰۳,۳۴۳	(۱۰۴,۷۷۸,۴۱۳,۱۷۷)	۲۱,۹۳۴,۲۹۰,۱۶۶	۱۷,۰۰۳,۹۷۱	۱۲۶,۷۱۲,۷۰۳,۳۴۳	(۱۰۴,۷۷۸,۴۱۳,۱۷۷)	۲۱,۹۳۴,۲۹۰,۱۶۶
فولاد خوزستان	۴,۲۹۲,۶۳۸	۱۳,۰۲۱,۱۵۶,۷۵۱	(۸,۵۱۸,۹۱۱,۸۱۷)	۴,۵۰۲,۲۴۴,۹۳۴	۴,۲۹۲,۶۳۸	۱۳,۰۲۱,۱۵۶,۷۵۱	(۸,۵۱۸,۹۱۱,۸۱۷)	۴,۵۰۲,۲۴۴,۹۳۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۵,۳۶۲,۱۴۷	۹,۰۰۸,۵۰۷,۱۳۴	(۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴)	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰	۵,۳۶۲,۱۴۷	۹,۰۰۸,۵۰۷,۱۳۴	(۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴)	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۴۹۱,۹۱۷,۸۵۳	(۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰)	۱۶۶,۴۵۳,۲۹۳	۲۵,۰۰۰	۴۹۱,۹۱۷,۸۵۳	(۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰)	۱۶۶,۴۵۳,۲۹۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۴,۷۳۸,۹۴۹	(۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰)	۲۲,۶۴۹,۹۶۹,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۴,۷۳۸,۹۴۹	(۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰)	۲۲,۶۴۹,۹۶۹,۵۰۹
پالایش نفت تهران	۲۲,۹۳۲,۵۸۷	۱۵۴,۷۲۵,۷۳۹,۸۹۳	(۷۰,۳۵۹,۴۴۳,۵۷۶)	۸۴,۳۶۶,۲۹۶,۳۱۷	۲۲,۹۳۲,۵۸۸	۱۵۴,۷۲۵,۷۳۹,۸۹۴	(۷۰,۳۵۹,۴۴۶,۶۴۴)	۸۴,۳۶۶,۲۹۳,۲۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۰۸۹,۰۴۲	۲۵۲,۶۴۳,۶۸۰,۱۵۹	(۱۴۵,۷۳۸,۶۹۶,۹۳۱)	۱۰۶,۹۰۴,۹۸۳,۲۲۸	۸,۰۸۹,۰۴۳	۲۵۲,۶۴۳,۶۸۰,۱۶۰	(۱۴۵,۷۳۸,۷۱۴,۹۴۸)	۱۰۶,۹۰۴,۹۶۵,۲۱۲
پتروشیمی مارون	۵,۱۵۰,۵۴۵	۱۱۹,۷۶۵,۶۷۶,۲۹۷	(۸۹,۴۲۶,۰۰۷,۶۰۸)	۳۰,۳۳۹,۶۶۸,۶۸۹	۵,۱۵۰,۵۴۵	۱۱۹,۷۶۵,۶۷۶,۲۹۷	(۸۹,۴۲۶,۰۰۷,۶۰۸)	۳۰,۳۳۹,۶۶۸,۶۸۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۶۶۴,۲۰۰	۴۰,۶۵۵,۵۸۴,۹۹۸	(۲۸,۰۵۶,۱۹۴,۱۴۹)	۱۲,۵۹۹,۳۹۰,۸۴۹	۱,۶۶۴,۲۰۰	۴۰,۶۵۵,۵۸۴,۹۹۸	(۲۸,۰۵۶,۱۹۴,۱۴۹)	۱۲,۵۹۹,۳۹۰,۸۴۹
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۷,۹۷۶	(۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸)	(۱,۲۶۲)	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۷,۹۷۶	(۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸)	(۱,۲۶۲)
ح.نوراپستا پلاستیک	۴۹,۹۹۹	۳۳۴,۳۸۸,۳۰۵	(۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸)	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷	۴۹,۹۹۹	۳۳۴,۳۸۸,۳۰۵	(۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸)	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴,۳۴۶,۹۳۰)	۴۸۸,۴۵۵	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴,۳۴۶,۹۳۰)	۴۸۸,۴۵۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴,۶۹۳,۰۰۹	۱۴۰,۵۸۳,۵۳۷,۰۵۴	(۱۳۷,۹۴۰,۷۴۱,۹۰۵)	۲,۶۴۲,۷۹۵,۱۴۹	۱۴,۶۹۳,۰۰۹	۱۴۰,۵۸۳,۵۳۷,۰۵۴	(۱۳۷,۹۴۰,۷۴۱,۹۰۵)	۲,۶۴۲,۷۹۵,۱۴۹
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳۵۶,۵۶۲	۳,۷۹۲,۲۷۵,۱۸۱	(۱,۸۷۳,۴۰۱,۵۸۸)	۱,۹۱۸,۸۷۳,۵۹۳	۳۵۶,۵۶۲	۳,۷۹۲,۲۷۵,۱۸۱	(۱,۸۷۳,۴۰۱,۵۸۸)	۱,۹۱۸,۸۷۳,۵۹۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۲,۷۵۰	۲۳۱,۳۷۷,۵۲۳	(۱۲۵,۲۷۷,۹۱۳)	۱۰۶,۰۹۹,۶۱۰	۳۲,۷۵۱	۲۳۱,۳۷۷,۵۲۴	(۱۲۵,۲۸۲,۱۱۰)	۱۰۶,۰۹۵,۴۱۴
اختشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۳۳,۶۸۹	(۱,۰۳۰,۹۶۸,۵۳۰)	۷۱۹,۳۶۵,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۳۳,۶۸۹	(۱,۰۳۰,۹۶۸,۵۳۰)	۷۱۹,۳۶۵,۱۵۹
پتروشیمی‌شیراز	۵۳۰,۶۲۲	۴۰,۱۹۸,۴۱۰,۴۹۶	(۳۱,۹۷۵,۵۷۷,۳۴۳)	۸,۲۲۲,۸۳۳,۱۵۳	۵۳۰,۶۲۲	۴۰,۱۹۸,۴۱۰,۴۹۶	(۳۱,۹۷۵,۵۷۷,۳۴۳)	۸,۲۲۲,۸۳۳,۱۵۳
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۹۹۴,۸۷۹,۰۵۱	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۵۰۰)	۵۴۳,۶۲۷,۵۵۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۷۵۹,۴۲۷,۴۸۶	(۶,۹۰۳,۵۰۲,۹۹۴)	۸۵۶,۹۲۴,۴۹۲
سیمان بجنورد	۲۰۵,۳۹۶	۱۱,۰۴۱,۸۹۳,۲۱۲	(۶,۲۱۰,۰۳۸,۵۶۴)	۴,۸۳۱,۸۵۴,۶۴۸	۲۰۵,۳۹۶	۱۱,۰۴۱,۸۹۳,۲۱۲	(۶,۲۱۰,۰۳۸,۵۶۴)	۴,۸۳۱,۸۵۴,۶۴۸
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۲,۵۵۸,۷۰۳	۱۴,۹۷۹,۸۲۵,۷۲۵	(۵,۳۹۶,۴۸۳,۴۱۷)	۹,۵۸۳,۳۴۲,۳۰۸	۲,۵۵۸,۷۰۴	۱۴,۹۷۹,۸۲۵,۷۲۶	(۵,۳۹۶,۴۸۵,۵۲۶)	۹,۵۸۳,۳۴۰,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۳۲۵,۴۶۱	۸۳,۰۲۹,۷۴۰,۱۹۱	(۳۴,۰۶۴,۰۷۳,۳۳۳)	۴۸,۹۶۵,۶۶۶,۸۵۸	۱,۳۲۵,۴۶۱	۸۳,۰۲۹,۷۴۰,۱۹۱	(۳۴,۰۶۴,۰۷۳,۳۳۳)	۴۸,۹۶۵,۶۶۶,۸۵۸
تولیدی برنا باطری	۹۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۷,۸۸۱,۶۳۹	(۵,۰۵۲,۶۳۸,۸۴۱)	۲,۲۱۵,۲۴۲,۷۹۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۲۳۹,۶۲۰	(۱۰,۱۰۵,۲۷۷,۶۸۰)	۳,۵۳۴,۹۶۱,۹۴۰
پتروشیمی جم	۲۳۵,۹۶۱	۱۴,۸۵۸,۹۵۱,۸۱۵	(۱۰,۲۵۵,۲۰۱,۵۴۰)	۴,۶۰۳,۷۵۰,۲۷۵	۲۳۵,۹۶۱	۱۴,۸۵۸,۹۵۱,۸۱۵	(۱۰,۲۵۵,۲۰۱,۵۴۰)	۴,۶۰۳,۷۵۰,۲۷۵
نقل به صفحه بعد		۱,۷۷۳,۸۸۰,۹۹۷,۲۴۸	(۱,۰۷۷,۳۸۴,۷۱۸,۴۰۹)	۶۹۶,۴۹۶,۲۷۸,۸۳۹		۱,۷۹۲,۰۲۳,۰۴۱,۹۶۹	(۱,۰۹۰,۴۴۳,۴۰۳,۴۹۹)	۷۰۱,۵۷۹,۶۳۸,۴۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۷- درآمد ناشی از فروش

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
نقل از صفحه قبل		۱,۷۷۳,۸۸۰,۹۹۷,۲۴۸	(۱,۰۷۷,۳۸۴,۷۱۸,۴۰۹)	۶۹۶,۴۹۶,۲۷۸,۸۳۹		۱,۷۹۲,۰۲۳,۰۴۱,۹۶۹	(۱,۰۹۰,۴۴۳,۴۰۳,۴۹۹)	۷۰۱,۵۷۹,۶۳۸,۴۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۷۷,۳۳۶	۷,۵۶۵,۵۳۷,۵۸۵	(۷,۱۴۳,۷۲۲,۱۸۷)	۴۲۱,۷۹۵,۳۹۸	۲۷۷,۳۳۶	۷,۵۶۵,۵۳۷,۵۸۵	(۷,۱۴۳,۷۴۲,۱۸۷)	۴۲۱,۷۹۵,۳۹۸
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۶,۳۵۱,۳۷۵,۳۰۴	(۳,۶۸۸,۷۲۴,۵۲۰)	۲,۶۶۲,۶۵۰,۷۸۴	۱,۰۷۹,۴۰۲	۶,۳۵۱,۳۷۵,۳۰۴	(۳,۶۸۸,۷۲۴,۵۲۰)	۲,۶۶۳,۶۵۰,۷۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۲,۷۰۰,۰۸۷	(۷۳,۴۳۱,۹۴۹,۱۹۷)	۴۱,۵۷۰,۷۵۰,۸۹۰	۲۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۱۱,۸۴۶,۴۲۶	(۲۱۴,۳۷۷,۹۴۹,۲۷۴)	۵۸,۲۳۳,۸۹۷,۰۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۳۰,۱۲۸	۳۵,۱۰۲,۸۶۶,۴۹۶	(۲۸,۳۰۷,۱۱۵,۴۶۷)	۶,۷۹۵,۷۵۱,۰۲۹	۱۰,۹۳۰,۱۲۹	۳۵,۱۰۲,۸۶۶,۴۹۷	(۲۸,۳۰۷,۱۱۸,۰۵۶)	۶,۷۹۵,۷۴۸,۴۴۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۶,۰۰۴,۹۲۵,۰۱۴	(۲,۴۳۵,۸۵۴,۱۹۶)	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸	۱,۲۶۶,۰۴۷	۶,۰۰۴,۹۲۵,۰۱۴	(۲,۴۳۵,۸۵۴,۱۹۶)	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۶۸,۲۳۵,۸۴۷	(۸۷۲,۱۴۴,۷۶۹,۹۶۰)	۱۶۵,۲۲۳,۴۶۵,۸۸۷	۳۱۷,۱۰۰,۹۴۲	۱,۷۱۶,۱۸۰,۳۱۷,۴۶۶	(۱,۶۳۳,۶۸۹,۲۷۷,۵۷۳)	۸۲,۴۹۱,۰۳۹,۸۹۳
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۲۷۳,۰۳۵	(۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۹۱)	۴,۴۰۰,۵۷۹,۰۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۲۷۳,۰۳۵	(۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۹۱)	۴,۴۰۰,۵۷۹,۰۴۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۴۰۲,۸۹۲	۳۳,۷۷۱,۶۱۵,۷۳۴	(۱۴,۶۷۳,۳۰۴,۳۳۴)	۱۹,۰۹۸,۳۱۱,۴۰۰	۵,۴۰۲,۸۹۲	۳۳,۷۷۱,۶۱۵,۷۳۴	(۱۴,۶۷۳,۳۰۴,۳۳۴)	۱۹,۰۹۸,۳۱۱,۴۰۰
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۱,۹۳۸,۱۴۵	۲۰,۷۹۷,۹۲۷,۶۹۹	(۱۹,۴۲۴,۹۶۱,۳۵۵)	۱,۳۷۲,۹۶۶,۳۴۴	۱,۹۳۸,۱۴۵	۲۰,۷۹۷,۹۲۷,۶۹۹	(۱۹,۴۲۴,۹۶۱,۳۵۵)	۱,۳۷۲,۹۶۶,۳۴۴
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۹۲۰,۷۶۱	۲,۵۱۱,۶۰۶,۰۴۸	(۳,۱۹۵,۹۶۱,۴۳۱)	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)	۹۲۰,۷۶۱	۲,۵۱۱,۶۰۶,۰۴۸	(۳,۱۹۵,۹۶۱,۴۳۱)	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۷,۸۱۵,۳۴۹	(۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۲۲۰)	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۷,۸۱۵,۳۴۹	(۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۲۲۰)	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹
بیمه انکایی ایران معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۴۰۹,۶۲۶	(۳,۷۳۲,۹۲۷,۸۴۷)	۱,۱۳۳,۴۸۱,۷۷۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۰۸۳,۱۷۰	(۱۱,۰۶۴,۰۹۰,۲۶۶)	۲,۳۰۰,۹۹۳,۹۰۴
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۳۲	(۲۲۵,۷۲۴,۲۰۱,۱۳۷)	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۲۳۰,۲۶۴,۴۹۷,۵۳۲	(۲۲۵,۷۲۴,۲۰۱,۱۳۷)	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵
پتروشیمی جم پیلن	۱۳۱,۴۶۳	۴۰,۵۶۲,۸۲۵,۶۳۲	(۲۵,۴۰۰,۵۹۹,۱۴۳)	۱۵,۱۶۲,۲۲۶,۴۸۹	۱۳۱,۴۶۳	۴۰,۵۶۲,۸۲۵,۶۳۲	(۲۵,۴۰۰,۵۹۹,۱۴۳)	۱۵,۱۶۲,۲۲۶,۴۸۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۱۹۲,۴۰۴	۲۹,۰۵۸,۷۸۴,۴۳۳	(۲۱,۵۷۷,۶۹۲,۹۹۶)	۷,۴۸۱,۰۹۱,۴۳۷	۵,۱۹۲,۴۰۴	۲۹,۰۵۸,۷۸۴,۴۳۳	(۲۱,۵۷۷,۶۹۲,۹۹۶)	۷,۴۸۱,۰۹۱,۴۳۷
بورس کالای ایران	۲۵۱,۷۱۳	۲,۲۶۷,۴۵۴,۸۰۷	(۱,۰۵۷,۲۷۹,۱۸۱)	۱,۲۱۰,۱۷۵,۶۲۶	۲۵۱,۷۱۴	۲,۲۶۷,۴۵۴,۸۰۸	(۱,۰۵۷,۲۸۳,۳۸۱)	۱,۲۱۰,۱۷۱,۴۲۷
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۲۴	(۱,۲۹۴,۲۳۸,۸۳۱,۶۹۶)	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۲۴	(۱,۲۹۴,۲۳۸,۸۳۱,۶۹۶)	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۳۴۳,۸۸۸	۳۶,۷۱۵,۷۷۲,۸۰۰	(۱۹,۷۰۲,۲۷۷,۰۲۳)	۱۷,۰۱۳,۴۹۵,۷۷۷	۹,۳۴۳,۸۸۸	۳۶,۷۱۵,۷۷۲,۸۰۰	(۱۹,۷۰۲,۲۷۷,۰۲۳)	۱۷,۰۱۳,۴۹۵,۷۷۷
پارس خودرو	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۷۴,۱۶۷,۰۶۹	(۵۰,۲۶۸,۳۹۸,۱۹۹)	۹۵,۴۰۵,۷۶۸,۸۷۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۷۲,۱۶۷,۰۶۹	(۵۰,۲۶۸,۳۹۸,۱۹۹)	۹۵,۴۰۵,۷۶۸,۸۷۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵,۴۰۵,۳۶۹	۱۴,۷۷۶,۶۸۳,۱۴۷	(۸,۸۱۸,۷۲۶,۹۵۴)	۵,۹۵۷,۹۵۶,۱۹۳	۵,۴۰۵,۳۶۹	۱۴,۷۷۶,۶۸۳,۱۴۷	(۸,۸۱۸,۷۲۶,۹۵۴)	۵,۹۵۷,۹۵۶,۱۹۳
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۱۰۷,۴۹۹	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	۱,۶۰۲,۶۴۰,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۱۰۷,۴۹۹	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	۱,۶۰۲,۶۴۰,۹۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۳	۵۱,۹۳۴,۹۴۹,۱۱۴	(۳۵,۱۴۵,۱۳۳,۶۹۲)	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲	۸,۳۴۷,۶۱۳	۵۱,۹۳۴,۹۴۹,۱۱۴	(۳۵,۱۴۵,۱۳۳,۶۹۲)	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۶۲۲	۱,۱۳۱,۷۰۴,۹۶۲	(۷۴۷,۸۶۱,۰۹۰)	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲
دارویی و تهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۹۴۱	۹,۷۷۹,۸۰۹,۳۵۱	(۳,۸۳۳,۷۲۱,۲۰۴)	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۲۸۲)	(۳,۲۸۱)
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۵	۲,۴۷۵,۹۰۰	(۱۲,۷۸۴,۲۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)
نوآبستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۷,۳۴۹)	(۷,۳۴۸)
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۵۵۲)	(۳,۵۵۱)
ح . بیمه انکایی امین	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۲۵	۷۶۴,۵۷۳,۷۶۷	(۷۶۸,۰۹۳,۳۵۹)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۲۱,۲۷۰	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰	(۲۱۵,۸۰۳,۷۵۳,۳۳۲)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۹,۲۵۳,۷۷۰	(۵,۲۷۳,۷۱۷,۷۱۰)	۷۱۵,۵۲۶,۰۶۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۷	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۲,۵۵۵	۶,۳۳۸,۸۹۳,۵۷۶	(۴,۴۶۸,۷۱۷,۴۶۰)	۱,۸۷۰,۱۷۶,۱۱۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۵۲,۸۳۷	۳۰۷,۵۱۷,۴۴۲,۹۰۸	(۲۶۲,۷۰۵,۴۹۷,۵۳۹)	۴۴,۸۱۱,۹۴۵,۳۶۹
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۱۲۹	(۲۲۲,۳۴۱)	(۲۲۲,۲۱۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱,۸۳۴)	(۱,۸۳۳)
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۱۷	۲۵۴,۹۳۲,۰۸۳,۴۶۷	(۲۵۱,۲۷۵,۰۷۵,۵۵۹)	۳,۶۵۷,۰۰۷,۹۰۸
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۲۰۴,۲۲۰	(۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۸۵)	(۶,۶۵۴,۷۶۵)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۲	۸۸۸,۳۰۴,۵۶۱,۴۲۷	(۷۴۶,۷۴۶,۵۵۴,۴۹۸)	۱۴۱,۵۵۸,۰۰۶,۹۲۹
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۱۴,۷۶۵,۴۵۹	(۱۲,۳۶۳,۹۴۶)	۲,۴۰۱,۵۱۳
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۵	۵	(۶,۷۶۰)	(۶,۷۵۵)
فولاد کاوبان	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۵	۱۸,۰۶۴,۷۷۴	(۹,۱۰۷,۳۲۶)	۸,۹۵۷,۴۴۸
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱,۳۳۸,۳۰۹,۸۵۹	(۶,۹۵۳,۵۱۵,۹۱۲)	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۹۶۵,۸۲۲,۴۳۶,۵۲۳	(۱,۰۲۷,۳۵۲,۸۱۸,۷۵۰)	(۶۱,۵۳۰,۳۸۲,۲۰۷)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵)	۴۵۰,۶۹۲,۶۲۵
جمع		۴,۷۸۸,۶۹۹,۱۹۹,۵۳۹	(۳,۸۳۱,۳۳۲,۸۱۹,۶۳۵)	۹۵۷,۳۶۶,۳۷۹,۹۰۴		۹,۰۹۴,۵۵۷,۶۰۵,۹۸۲	(۸,۱۱۹,۱۵۱,۵۷۶,۱۶۷)	۹۷۵,۴۰۶,۰۲۹,۸۱۵