صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد ثریا نژاد	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۰,۲۰۲,۰۵۲,۱۶۴,۵۹۶	۲۲,۸۰۱,۳۰۰,۳۰۹,۲۳۰	۹۵.۴۲
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۱,۵۳۳,۰۳۲,۳۷۲	۳۱,۸۹۹,۶۰۹,۹۰۰	۰.۱۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۱۹۱,۶۱۶,۰۸۲,۱۳۲	۱,۰۶۲,۳۷۵,۱۷۲,۵۳۴	۴.۴۵
		۲۰,۴۲۵,۲۰۱,۲۷۹,۱۰۰	**۲۳,۸۹۵,۵۷۵,۰۹۱,۶۶۴**	**۱۰۰.۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره			قیمت بازار/ تعدیل شده		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
آلیی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۵,۷۸۵,۴۶۷,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۲۰	۳۹,۹۹۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۵,۲۷۳,۷۴۴,۱۸۱	۰.۰۲
آهن و فولاد غدیر ابرشان	۲۴,۱۶۲,۰۱۴	۱۳۱,۲۳۸,۴۶۹,۱۳۳	۱۷۵,۰۱۹,۲۶۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۶۲,۰۱۴	۱۲,۲۸۰	۱۳۱,۲۳۸,۴۶۹,۱۳۳	۳۹۴,۴۱۵,۹۶۷,۲۳۸	۱.۲۳
احیا استیل فولاد یافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۳	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۳	۳۰,۷۵۸,۲۸۸,۴۰۰	۰.۰۹
ایران خودرو	۲۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۲۳۱,۵۰۲,۴۹۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۶۷۹	۸۵,۸۰۱,۶۸۵,۵۹۷	۲۲۵,۸۲۶,۱۲۲,۰۱۶	۰.۹۵
بانک‌پارسیان	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۶۰,۲۷۵,۲۴۷	۲۵۷,۵۶۶,۱۰۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۲۳۸,۵۶۰,۳۷۵,۲۴۷	۲۲۴,۰۴۸,۷۰۹,۴۴۰	۰.۹۸
پارس خودرو	۴۶۸,۹۰۸	۵۷۴,۲۹۵,۱۸۳	۹۹۲,۹۱۴,۶۵۰	-۴۶۸,۹۰۸	۱,۰۴۶,۴۱۷,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۱۵,۷۰۹,۲۹۶	۶۷۲,۱۱۶,۲۷۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۰	۱۳۶,۶۱۵,۷۰۹,۲۹۶	۶۸۲,۳۵۶,۵۰۳,۶۰۰	۲.۸۶
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۷,۷۸۱,۶۲۸	۳۱۶,۰۳۷,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰	۹۵,۸۰۷,۷۸۱,۶۲۸	۳۳۲,۹۰۶,۵۸۵,۰۰۰	۱.۳۹
پتروشیمی جم	۷۶۴,۰۳۹	۳۹,۸۰۵,۱۳۴,۸۶۷	۴۹,۸۸۵,۱۴۹,۹۸۷	-۳۱,۰۰۰	۳,۶۴۴,۵۰۸,۷۴۹	۰	۰	۷۳۳,۰۳۹	۸۲,۲۷۰	۳۸,۱۹۰,۰۸۷,۴۹۷	۵۹,۸۴۰,۹۴۴,۵۰۴	۰.۲۵
پتروشیمی جم پیتن	۷۴۶,۴۰۶	۱۲۴,۷۰۰,۹۴۸,۷۸۷	۲۲۲,۹۶۸,۴۱۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۴۰۶	۳۸۴,۲۰۰	۱۲۴,۷۰۰,۹۴۸,۷۸۷	۲۸۴,۵۵۲,۴۵۹,۳۹۸	۱.۱۹
پتروشیمی مارون	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۲۳,۸۸۱,۹۹۳	۴۸۵,۲۲۴,۹۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۶,۰۵۴	۳۰,۱۴۰	۳۴۲,۹۲۱,۴۰۲,۲۰۶	۵۰۹,۴۹۷,۵۷۰,۲۲۰	۲.۱۳
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۱۵,۷۲۴,۶۳۴,۰۵۳	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳	-۱,۶۶۳,۹۴۶	۵۱,۰۹۸,۸۸۰,۴۵۲	۰	۰	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۰۱,۷۹۰	۱۱۵,۷۲۴,۶۳۴,۰۵۳	۱۳۱,۹۷۷,۷۰۲,۳۸۶	۰.۵۵
پتروشیمی شیراز	۱,۵۱۴,۳۰۰	۵۸,۸۰۹,۳۶۴,۴۹۰	۱۰۵,۲۱۱,۶۶۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۹,۷۴۰,۶۶۹,۴۱۱	۷۸,۶۴۵,۰۳۷,۹۷۹	۰.۳۳
پخش البرز	۵,۷۲۵,۰۰۰	۷۹,۷۴۰,۶۶۹,۴۱۱	۷۴,۸۸۹,۱۹۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۴۲۸	۹,۷۳۰	۴۰,۰۹۱,۷۶۳,۹۷۵	۱۵,۸۶۷,۰۴۴,۰۰۲	۰.۰۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۶۴۳,۴۲۸	۴۰,۰۹۱,۷۶۳,۹۷۵	۱۶,۷۹۶,۵۶۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۰۰	۱۲۱,۷۰۸,۹۴۹,۴۸۶	۱۸۴,۴۵۸,۰۳۱,۶۵۰	۰.۷۷
پویا زرکان آق دره	۵۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۰۸,۹۴۹,۴۸۶	۱۵۳,۳۸۴,۸۷۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۲۱,۲۵۵	۳,۷۰۰	۹۴,۲۵۷,۰۷۰,۵۸۴	۱۲۲,۲۳۵,۶۲۲,۲۶۲	۰.۵۱
تامین سرمایه امید	۲۳,۳۲۱,۲۵۵	۹۴,۲۵۷,۰۷۰,۵۸۴	۱۱۶,۷۱۴,۷۹۶,۳۷۳	-۲۶,۷۰۰,۹۹۱	۳۶۱,۳۳۱,۳۹۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۶,۷۰۰,۹۹۱	۳۴۴,۵۵۵,۸۳۱,۰۸۲	۳۴۷,۷۸۵,۱۴۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۳۰,۶۴۸,۱۹۸,۲۲۳	۹۸,۸۱۰,۲۴۶,۶۰۰	۰.۴۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۸,۱۹۸,۲۲۳	۸۶,۸۶۴,۷۰۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۱۳,۲۹۰	۴,۵۸۰	۱۶۳,۳۲۶,۵۹۸,۲۱۶	۴۱۴,۰۷۲,۱۴۷,۹۴۹	۱.۷۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۱,۱۱۳,۲۹۰	۱۶۳,۳۲۶,۵۹۸,۲۱۶	۲۹۳,۸۲۹,۱۹۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۱,۹۳۸	۱۲,۴۲۰	۶۶,۷۸۶,۷۸۴,۵۰۴	۱۲۸,۵۶۲,۱۳۵,۰۶۱	۰.۵۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۰,۴۳۱,۹۳۸	۶۶,۷۸۶,۷۸۴,۵۰۴	۱۱۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۱۹,۴۶۱	۵,۷۹۰	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۲۶	۷۲۹,۱۸۶,۰۵۵,۵۷۲	۳.۰۵
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتانا	۱۲۶,۹۱۹,۴۶۱	۴۲۱,۸۱۰,۹۵۹,۵۲۶	۴۹۷,۴۵۸,۳۵۵,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ج . سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸	۴۲۳,۹۲۴,۸۲۰,۸۲۶	-۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۵,۷۱۱,۳۲۳	۶,۲۸۰	۷,۷۵۰,۲۶۵,۳۱۱	۳۵,۵۸۹,۸۵۵,۶۹۲	۰.۱۵
ج . صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۷۱۱,۳۲۳	۷,۷۵۰,۲۶۵,۳۱۱	۳۲,۴۱۶,۲۳۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۱,۷۵۵	۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۴۸	۱۳۰,۳۲۱,۷۱۴,۴۳۸	۰.۵۰
ج . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۴۸	۱۲۰,۳۲۱,۷۱۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۶۶	۲۶,۹۰۰	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱,۲۶۱,۶۳۷,۰۵۰	۰.۰۱
ج آلیی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۳۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۱۷۶	۷,۶۴۱	۱۹,۴۳۲	۰.۰۰
ج. کویر تایر	۲۴۰,۷۷۸,۰۱۳	۳۰۴,۴۲۰,۵۳۲,۰۳۷	۶۴۷,۴۶۴,۵۲۵,۱۸۰	-۲۴۰,۷۷۸,۰۰۴	۵۰۶,۴۵۹,۵۶۷,۴۴۲	۰	۰	۱۰۵,۳۸۹,۸۵۹	۶۰۱	۵۳,۹۵۸,۰۱۳,۱۲۵	۶۳,۴۹۹,۶۹۲,۴۳۹	۰.۲۶
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	۶۹,۳۱۷,۵۵۹,۳۰۵	۹۳,۴۶۸,۵۹۰,۲۹۶	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۱,۷۳۴,۱۷۸	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰	۵۱,۲۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۲۱
ذوب گوان رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۲
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	۰.۰۶
زرین دشت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۶,۶۰۶	۶,۲۳۰	۱۸,۰۹۵,۸۵۰,۶۶۸	۲۱,۹۲۴,۵۵۸,۲۸۳	۰.۰۹
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۸,۰۹۵,۸۵۰,۶۶۸	۱۸,۴۹۲,۴۷۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۳۰	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۲۴	۶۶,۲۷۱,۳۳۱,۸۵۲	۰.۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۲۴	۶۶,۴۵۹,۰۶۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۰۷,۳۱۲	۷,۵۶۰	۱۰۸,۲۴۵,۹۲۱,۱۴۹	۲۰۷,۸۴۷,۲۴۶,۴۹۹	۰.۸۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران آمید	۲۷,۴۵۲,۴۴۳	۱۰۶,۵۰۰,۴۶۲,۹۹۶	۱۷۱,۸۹۲,۱۴۷,۹۵۸	۲۵۳,۷۶۹	۱,۷۲۵,۴۵۸,۱۵۲	۰	۰	۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۳۶۲,۸۱۸,۷۵۱,۹۴۸	۶۳۵,۲۸۳,۶۰۲,۰۰۲	۲.۶۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۰۸,۸۴۸,۴۲۷	۴۲۲,۶۱۸,۹۰۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۹۹۰	۳۲,۴۷۰	۵۰,۸۷۲,۶۵۷,۶۴۴	۶۳,۶۳۲,۲۱۶,۴۲۷	۰.۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۷۴,۹۹۰	۵۰,۸۷۲,۶۵۷,۶۴۴	۵۰,۹۷۳,۴۰۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۱۳,۷۵۲,۸۶۲,۲۰۰	۰.۰۶
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۱۰,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۸۸۶,۴۶۰	۸,۲۹۰	۶۶۳,۲۳۸,۲۳۸,۰۰۶	۱,۴۲۸,۶۰۰,۹۰۹,۱۴۴	۶.۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۵۹۰,۰۶۷,۷۸۳,۰۷۱	۱,۱۳۷,۱۸۳,۲۲۸,۵۶۷	۹,۲۷۳,۲۶۲	۷۲,۲۶۱,۱۵۴,۹۳۵	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۱۹۷,۶۹۵,۲۸۱,۶۰۶	۱۹۸,۸۵۰,۹۰۸,۰۰۰	۰.۸۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۹۵,۲۸۱,۶۰۶	۱۸۸,۱۳۴,۳۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۹۷۰	۴۰۵,۷۶۸,۹۹۶,۴۲۶	۴۲۲,۲۳۶,۷۶۴,۱۵۶	۱.۷۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۰,۲۴۵,۰۰۰	۴۰۵,۷۶۸,۹۹۶,۴۲۶	۴۱۲,۲۳۳,۵۱۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۳۹,۵۰۹	۱۰,۴۸۰	۷۸۷,۵۲۷,۵۸۵,۱۱۵	۱,۵۰۲,۰۲۷,۹۵۱,۹۲۰	۶.۲۹
سنگ آهن گهرزمین	۷۴,۲۸۷,۲۴۵	۴۰۵,۰۵۷,۴۴۱,۷۸۷	۵۳۸,۱۰۴,۹۳۳,۵۵۲	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۹۸۵,۷۴۵,۶۵۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۲۰۳,۲۳۷,۷۶۰,۴۸۳	۹,۴۸۷,۴۶۳,۴۹۳,۰۲۳			۳۹.۷۰
نقل به صفحه بعد		۵,۶۸۴,۶۸۷,۹۴۷,۵۰۸	۸,۶۹۹,۷۰۸,۵۷۷,۷۰۳		۷۴,۰۰۶,۶۱۳,۰۸۸							

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			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					
نقل از صفحه قبل		**۵.۶۸۴.۶۸۷.۹۴۷.۵۰۸**	**۸.۶۹۹.۷۰۸.۵۷۷.۷۰۳**		**۷۴.۰۰۶.۶۱۳.۰۸۸**		**۹۸۵.۷۴۵.۶۵۵.۷۲۸**		**۵.۲۰۳.۲۳۷.۷۶۰.۴۸۳**		**۹.۴۸۷.۴۶۳.۴۹۳.۰۲۳**	**۳۹.۷۰**
سیمان بجنورد	۱.۰۰۶.۸۱۵	۱۶.۴۹۹.۵۰۹.۶۴۶	۴۹.۲۲۳.۲۱۲.۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۶.۸۱۵	۱۶.۴۹۹.۵۰۹.۶۴۶	۸۰.۶۷۰	۸۰.۵۹۱.۹۳۷.۲۵۸	۰.۳۴
سیمان‌خاش	۱۰۲.۲۲۴.۹۹۶	۳۸۹.۳۴۵.۳۸۳.۹۳۰	۱.۳۳۶.۴۹۰.۱۷۲.۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۲.۲۲۴.۹۹۶	۳۸۹.۳۴۵.۳۸۳.۹۳۰	۱۶.۵۵۰	۱.۶۷۸.۷۴۵.۸۸۶.۷۲۴	۷.۰۳
سیمان‌مازندران	۶۰۱.۹۸۲	۵۲.۱۶۲.۶۱۸.۸۲۰	۴۸.۶۵۸.۳۹۴.۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۱.۹۸۲	۵۲.۱۶۲.۶۱۸.۸۲۰	۱۲۲.۷۰۰	۷۹.۲۶۵.۵۱۵.۷۲۲	۰.۳۳
سیمان‌هرمزگان	۲۰.۴۲۸.۶۹۳	۳۲۷.۶۰۵.۵۹۴.۱۵۱	۳۸۵.۲۳۳.۲۱۷.۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۰.۴۲۸.۶۹۳	۳۲۷.۶۰۵.۵۹۴.۱۵۱	۲۰.۷۰۰	۴۱۹.۸۱۰.۵۰۸.۸۵۴	۱.۷۶
شرکت س استان خوزستان	۴.۴۰۰.۰۰۰	۳.۲۵۹.۰۲۱.۵۶۸	۲.۶۲۸.۳۲۴.۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۴.۴۰۰.۰۰۰	۳.۲۵۹.۰۲۱.۵۶۸	۶۰۲	۲.۶۳۸.۳۲۴.۷۷۶	۰.۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵.۷۶۵.۵۳۶.۲۳۶	۷۵.۰۱۵.۶۱۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵.۷۶۵.۵۳۶.۲۳۶	۴.۲۲۰	۸۳.۷۴۷.۵۸۸.۰۰۰	۰.۳۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۲.۶۸۶.۸۴۱	۹۴۷.۰۷۹.۹۰۷.۱۱۱	۲.۱۳۱.۶۱۸.۵۲۸.۱۸۵	۰	۰	-۳۶.۹۶۰.۰۰۰	۴۱۵.۰۲۶.۱۱۶.۸۳۵	۱۴۵.۷۲۶.۸۴۱	۷۹۹.۲۲۱.۰۷۶.۹۴۰	۱۵.۹۸۰	۲.۲۱۰.۷۱۳.۹۵۲.۸۵۵	۹.۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹.۳۵۶.۶۲۵	۵۲۳.۸۲۴.۷۷۸.۴۳۳	۱.۱۲۷.۹۸۶.۸۸۶.۱۳۴	۰	۰	-۴.۷۷۷.۰۰۰	۱۲۴.۰۹۴.۷۹۷.۸۵۰	۳۴.۵۷۹.۶۲۵	۴۶۰.۲۵۳.۱۳۹.۰۸۰	۲۹.۲۴۰	۱.۰۰۳.۲۹۳.۴۶۸.۲۴۳	۴.۲۰
فرآیورس ایران	۷۸.۱۴۹.۷۵۱	۴۱۱.۶۱۷.۲۵۳.۵۳۰	۵۷۴.۶۱۳.۲۹۱.۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۷۸.۱۴۹.۷۵۱	۴۱۱.۶۱۷.۲۵۳.۵۳۰	۷.۱۲۰	۵۵۲.۱۲۵.۰۵۲.۳۸۴	۲.۳۱
قندسازی زر گلپایگان	۹۰۰.۰۰۰	۳.۵۱۹.۲۸۰.۴۴۰	۴.۹۳۸.۵۲۷.۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰.۰۰۰	۳.۵۱۹.۲۸۰.۴۴۰	۶.۷۵۰	۶.۰۲۸.۰۴۰.۲۵۰	۰.۰۳
فولاد خوزستان	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۱۳۲.۹۵۶.۱۷۸	۱۵۷.۷۲۱.۲۱۶.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۱۳۲.۹۵۶.۱۷۸	۳.۳۸۰	۱۸۴.۴۶۲.۹۹۳.۰۰۰	۰.۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۹۳.۲۴۵.۷۴۰.۳۲۷	۱۹۳.۹۰۴.۴۴۲.۰۵۰	۰	۰	-۹۰۰.۰۰۰	۳.۹۲۳.۴۳۵.۶۱۳	۵۹.۶۰۰.۰۰۰	۱۹۰.۳۷۱.۰۱۰.۳۰۶	۴.۲۳۰	۲۵۰.۱۵۹.۲۰۵.۱۶۰	۱.۰۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۴۰.۱۱۸.۷۲۸	۵۹۶.۵۴۲.۹۸۹.۲۴۹	۵۶۱.۸۲۳.۲۲۴.۹۲۸	۰	۰	-۲۹.۱۵۰.۵۴۱	۷۶.۸۲۷.۴۹۳.۶۴۵	۲۱۰.۹۶۸.۱۸۷	۵۲۴.۱۲۲.۲۲۲.۲۹۵	۲.۲۲۷	۴۸۹.۲۲۱.۵۱۰.۶۱۱	۲.۰۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۳۰.۴۲۹.۷۰۸	۱.۱۰۹.۸۲۷.۳۷۴.۷۶۹	۱.۳۱۴.۷۸۵.۸۵۲.۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۰.۴۲۹.۷۰۸	۱.۱۰۹.۸۲۷.۳۷۴.۷۶۹	۶۶۶۰	۱.۵۲۲.۸۶۵.۰۰۴.۳۲۱	۶.۳۷
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳.۸۳۸.۰۵۵	۴.۵۶۰.۸۹۲.۴۱۰	۳۱.۲۲۸.۷۷۲.۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۳.۸۳۸.۰۵۵	۴.۵۶۰.۸۹۲.۴۱۰	۱۱.۴۷۰	۴۲.۶۸۲.۱۹۶.۹۹۶	۰.۱۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴.۱۴۵.۵۲۳.۵۸۸	۹۰.۷۹۲.۷۰۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴.۱۴۵.۵۲۳.۵۸۸	۴.۲۵۰	۱۲۶.۵۱۴.۴۲۵.۰۰۰	۰.۵۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۰.۴۲۳.۴۲۶	۳۷۴.۷۳۴.۰۴۹.۹۱۰	۵۲۴.۲۶۸.۳۸۹.۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۰.۴۲۳.۴۲۶	۳۷۴.۷۳۴.۰۴۹.۹۱۰	۲.۹۷۰	۸۶۸.۳۱۲.۶۸۵.۷۶۹	۳.۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۵.۸۷۳.۴۰۲	۱۸۲.۶۱۲.۰۶۹.۴۹۶	۳۰۷.۷۹۱.۸۴۵.۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۵.۸۷۳.۴۰۲	۱۸۲.۶۱۲.۰۶۹.۴۹۶	۳.۸۷۰	۲۹۱.۳۶۰.۳۰۵.۳۲۲	۱.۲۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۰۵.۲۲۷.۲۸۷	۱.۱۸۹.۰۹۷.۹۲۱.۲۵۰	۱.۲۹۸.۷۱۵.۷۲۹.۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۵.۲۲۷.۲۸۷	۱.۱۸۹.۰۹۷.۹۲۱.۲۵۰	۳.۳۳۰	۱.۶۶۹.۴۲۴.۹۰۳.۲۲۹	۶.۹۹
منی صنایع مس ایران	۶.۴۱۱.۴۵۴	۷.۴۴۶.۹۲۸.۴۶۹	۱۵۳.۷۰۳.۲۴۶.۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۶.۴۱۱.۴۵۴	۷.۴۴۶.۹۲۸.۴۶۹	۲۸.۸۹۰	۱۸۳.۷۹۵.۱۰۳.۰۷۶	۰.۷۷
نفت سپاهان	۸.۴۳۳.۶۴۴	۲۸.۳۰۲.۷۷۳.۲۳۰	۱۷۲.۹۷۵.۹۰۱.۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۸.۴۳۳.۶۴۴	۲۸.۳۰۲.۷۷۳.۲۳۰	۳۰.۱۱۰	۲۵۱.۹۷۴.۰۸۷.۶۶۹	۱.۰۵
نوآپسا پلاستیک	۱۰۶.۲۴۹	۳۴۰.۳۰۶.۵۶۳	۸۷۱.۸۸۷.۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶.۲۴۹	۳۴۰.۳۰۶.۵۶۳	۱۰.۵۵۰	۱.۱۱۲.۲۶۲.۱۸۵	۰.۰۰
هامون نابنه	۱.۲۲۸.۵۰۰	۱۰.۹۰۰.۹۷۱.۱۶۱	۹.۶۹۱.۰۷۹.۳۷۵	۱۸۷.۵۵۷	۰	۰	۰	۱.۴۱۶.۰۵۷	۱۰.۹۰۰.۹۷۱.۱۶۱	۸.۱۷۰	۱۱.۴۷۹.۷۵۵.۸۸۵	۰.۰۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰.۰۰۰	۶.۰۹۱.۰۶۲.۴۰۰	۱۹.۴۳۸.۵۶۹.۳۰۰	۰	۰	-۳۳۰.۰۰۰	۸.۰۷۹.۲۹۲.۲۷۷	۴۲۰.۰۰۰	۳.۴۱۰.۹۹۴.۸۸۵	۲۴.۰۰۰	۱۰.۰۰۲.۰۸۱.۶۰۰	۰.۰۴
کالسیمین	۳۲.۹۲۹.۰۵۶	۱۶۲.۰۵۸.۵۵۹.۲۳۸	۱۵۹.۴۶۷.۴۶۸.۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۲.۹۳۹.۰۵۶	۱۶۲.۰۵۸.۵۵۹.۲۳۸	۴.۸۶۰	۱۵۸.۸۴۶.۳۶۴.۲۹۲	۰.۶۶
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰.۴۱۸.۰۰۰	۲۲۸.۷۵۷.۶۴۶.۶۸۷	۲۰۶.۶۵۳.۲۲۴.۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۰.۴۱۸.۰۰۰	۲۲۸.۷۵۷.۶۴۶.۶۸۷	۱۲.۰۸۰	۲۴۴.۷۴۲.۸۳۹.۸۲۹	۱.۰۲
کشت و صنعت شبانه آرای شرق	۶۰۰.۰۰۰	۴.۵۱۱.۸۹۸.۰۰۰	۸.۲۴۵.۷۶۳.۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰.۰۰۰	۴.۵۱۱.۸۹۸.۰۰۰	۱۶.۴۸۰	۹.۸۱۱.۵۶۵.۷۶۰	۰.۰۴
کشت وصنعت شریف آباد	۲.۲۱۳.۷۹۲	۴۱.۹۵۴.۱۸۸.۵۰۸	۳۷.۹۵۸.۶۱۹.۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۲.۲۱۳.۷۹۲	۴۱.۹۵۴.۱۸۸.۵۰۸	۱۹.۸۸۰	۴۲.۶۶۹.۹۸۶.۲۳۰	۰.۱۸
کویر تایر	۱۶۴.۵۵۷.۶۵۷	۳۰۴.۵۵۰.۹۳۰.۰۴۳	۶۰۵.۷۸۹.۶۷۳.۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۶۴.۵۵۷.۶۵۷	۳۰۴.۵۵۰.۹۳۰.۰۴۳	۳.۴۸۰	۵۶۸.۲۲۳.۹۷۹.۵۶۴	۲.۳۸
سیمان‌هگمتان	۵۴۲.۶۷۶	۰	۰	۵۴۲.۶۷۶	۱۰۵.۵۹۴.۰۲۲.۴۱۰	۰	۰	۵۴۲.۶۷۶	۱۰۵.۵۹۴.۰۲۲.۴۱۰	۱۹۵.۸۰۰	۱۰۵.۴۲۴.۶۰۲.۲۲۳	۰.۴۴
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷.۲۶۲.۵۰۰	۰	۰	۷.۲۶۲.۵۰۰	۲۶.۴۲۳.۵۷۸.۴۲۴	۰	۰	۷.۲۶۲.۵۰۰	۲۶.۴۲۳.۵۷۸.۴۲۴	۵.۰۴۰	۲۶.۳۲۰.۰۵۸.۸۱۰	۰.۱۵
کیمیا بلی استر قم	۵.۶۲۵.۰۰۰	۰	۰	۵.۶۲۵.۰۰۰	۳۴.۱۲۱.۲۲۸.۶۲۵	-۲.۸۱۲.۵۰۰	۲۴.۷۵۲.۰۳۵.۹۳۸	۸.۸۱۲.۵۰۰	۱۷.۰۶۰.۶۱۴.۲۱۴	۹.۱۲۰	۲۵.۴۵۱.۷۲۵.۵۰۰	۰.۱۱
جمع		**۱۳.۰۸۵.۲۰۲.۶۱۳.۸۴۹**	**۲۰.۲۰۲.۰۵۲.۱۶۴.۵۹۶**		**۲۴۰.۱۵۴.۴۶۲.۵۵۷**		**۱.۶۴۸.۴۵۰.۸۲۷.۸۸۶**		**۱۲.۴۶۳.۴۲۳.۶۱۷.۱۶۸**		**۲۲.۸۰۱.۳۰۰.۳۰۹.۳۳۰**	**۹۵.۴۲**

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص س. پروژه برق خورشیدی	۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰.۱۵
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۳,۰۶۱,۸۵۵	۳۰,۶۸۷,۲۸۸,۶۴۵	۳۱,۰۳۶,۸۹۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۱,۸۵۵	۱۰,۲۸۰	۳۰,۶۸۷,۲۸۸,۶۴۵	۳۱,۴۰۳,۴۷۴,۹۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۱,۱۸۸,۶۲۰,۶۴۵	۳۱,۵۳۳,۰۳۲,۳۷۲		۰		۰			۳۱,۱۸۸,۶۲۰,۶۴۵	۳۱,۸۹۹,۶۰۹,۹۰۰	۰.۱۵

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده های نزد بانک سپه	۳۳,۷۷۲,۱۶۱	۳۱,۵۱۲	(۱,۰۳۲,۸۰۰)	۳۲,۷۷۰,۸۷۳	۰.۰۰
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۲۳۲,۳۶۵,۳۷۹	۱۳۵,۷۶۵,۶۹۲,۰۸۷	(۱۳۵,۶۹۲,۰۰۸,۳۱۲)	۳۰۶,۰۴۹,۱۵۴	۰.۰۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۱۱,۴۱۱,۹۷۱,۵۵۲	۱۰۰,۹۶۹,۷۱۶,۳۵۶	(۱۱,۴۱۱,۵۴۸,۰۰۰)	۱۰۰,۹۷۰,۱۳۹,۹۰۸	۰.۴۲
سپرده های نزد بانک گردشگری	۱۷۹,۹۳۷,۹۷۳,۰۴۰	۹۱۶,۸۸۲,۱۴۱,۵۵۹	(۱۳۵,۷۵۳,۹۰۲,۰۰۰)	۹۶۱,۰۶۶,۲۱۲,۵۹۹	۴.۰۲
جمع	**۱۹۱,۶۱۶,۰۸۲,۱۳۲**	**۱,۱۵۳,۶۱۷,۵۸۱,۵۱۴**	**(۲۸۲,۸۵۸,۴۹۱,۱۱۲)**	**۱,۰۶۲,۳۷۵,۱۷۲,۵۳۴**	**۴.۴۵**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۴۰۵	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۰۸۱,۲۸۵,۶۳۰,۲۹۰	۱۱,۹۴۵,۴۸۰,۱۰۰,۸۲۷	۹۸.۷۲	۴۹.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۶۶,۵۷۷,۵۲۸	۶,۴۵۶,۴۹۹,۵۶۷	۰.۰۵	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۵۴,۱۴۳,۳۲۶,۲۰۰	۰.۴۵	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۳,۵۱۶,۴۰۰,۸۴۵	۷۴,۱۲۵,۱۸۲,۲۳۶	۰.۶۱	۰.۳۱
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۵۹۶,۴۹۲,۰۵۰	۲۰,۷۰۰,۱۴۴,۱۳۲	۰.۱۷	۰.۰۹
جمع		۴,۰۹۶,۷۶۵,۱۰۰,۷۱۳	۱۲,۱۰۰,۹۰۵,۲۵۲,۹۶۲	۱۰۰.۰	۵۰.۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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		
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۱۸۰,۹۶۷,۴۶۲)	۴,۴۰۶,۷۳۶,۷۹۱	۴,۲۲۵,۷۶۹,۳۲۹	۰	(۳۴,۹۰۱,۷۲۱,۷۸۳)	۴,۴۰۶,۷۳۶,۷۹۱	(۳۰,۴۹۴,۹۸۴,۹۹۲)	(۰.۲۵)
پتروشیمی‌شیراز	۱۱۵,۴۹۳,۶۳۸	(۴,۲۴۶,۲۶۸,۷۳۲)	۴,۱۳۰,۷۲۶,۷۲۱	(۴۸,۳۷۳)	۱۴,۱۶۷,۲۱۹,۶۱۶	۹,۷۱۲,۸۳۳,۸۲۳	۱۲,۳۵۳,۵۵۹,۸۷۴	۳۶,۲۳۳,۶۱۳,۳۱۳	۰.۳۰
پتروشیمی مارون	۰	۵۳,۱۶۲,۷۳۴,۶۹۵	۲۲,۲۰۸,۷۳۴,۶۲۶	۷۵,۳۷۱,۴۵۹,۳۲۱	۳۶,۷۱۱,۴۹۴,۴۰۰	۲۱۳,۷۱۰,۱۷۴,۰۱۸	۵۲,۵۴۸,۳۹۳,۳۱۵	۳۰۲,۹۷۰,۰۶۱,۷۳۳	۲.۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۵۴,۷۹۲,۰۵۷	۵,۰۲۰,۸۸۲,۳۲۷	۲۴۴,۶۴۷,۶۷۴,۳۸۴	۱۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۶۴,۸۵۰,۰۵۴	۵,۰۲۰,۸۸۲,۳۲۷	۲۹۶,۷۵۷,۷۳۲,۳۸۱	۲.۴۵
کیمیا پلی استر قم	۰	۸,۳۹۱,۱۱۱,۱۸۶	۷,۶۹۳,۴۲۱,۶۲۷	۱۶,۰۸۴,۵۳۲,۸۱۳	۰	۸,۳۹۱,۱۱۱,۱۸۶	۷,۶۹۳,۴۲۱,۶۲۷	۱۶,۰۸۴,۵۳۲,۸۱۳	۰.۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۶۲,۶۵۱,۷۹۳	(۴۸,۶۲۸,۲۳۷,۶۰۲)	۴۸,۰۲۸,۵۱۷,۶۶۲	۵۶۲,۹۳۱,۸۵۳	۵۷,۹۷۷,۵۶۹,۴۲۵	۳۸۰,۲۷۷,۹۸۸,۰۹۶	۱۵۴,۹۳۳,۴۸۲,۸۷۴	۵۹۳,۱۸۹,۰۴۰,۳۹۵	۴.۹۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۱۶,۷۷۵,۵۶۰,۰۴۷	۱۶,۷۷۵,۵۶۰,۰۴۷	۰	۰	۱۹,۴۱۸,۳۵۵,۱۹۶	۱۹,۴۱۸,۳۵۵,۱۹۶	۰.۱۶
ذوب آهن اصفهان	۰	(۲۰,۶۳۵,۸۸۸,۷۴۱)	۸,۸۱۸,۷۲۵,۰۵۳	(۱۱,۸۱۷,۱۶۳,۶۸۸)	۰	۲۸,۱۳۰,۷۲۷,۸۱۳	۸,۸۱۸,۷۲۵,۰۵۳	۳۶,۹۴۹,۴۵۲,۸۶۶	۰.۳۱
ح کوبر تابر	۰	(۴۴۳,۰۴۳,۹۸۰,۳۵۱)	۳۰۲,۰۳۹,۰۴۲,۰۴۶	(۱۴۱,۰۰۴,۹۳۸,۳۰۵)	۰	۱۱,۷۹۱	۳۰۲,۰۳۹,۰۴۲,۰۴۶	۳۰۲,۰۳۹,۰۵۳,۸۳۷	۲.۵۰
پارس خودرو	۰	۰	۶۹۹,۷۸۱,۳۸۸	۶۹۹,۷۸۱,۳۸۸	۰	۰	۹۶,۱۰۵,۵۵۰,۲۵۸	۹۶,۱۰۵,۵۵۰,۲۵۸	۰.۷۹
ح سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	(۶,۵۵۱,۶۶۱,۱۲۴)	۵,۱۹۴,۴۶۵,۷۰۱	(۱,۳۵۷,۱۹۵,۴۲۳)	۰	۶,۳۳۰,۴۸۴,۱۵۱	۵,۱۹۴,۴۶۵,۷۰۱	۱۱,۵۲۴,۹۴۹,۸۵۲	۰.۱۰
پتروشیمی جم	۰	۱۱,۳۰۳,۰۹۸,۷۲۱	۱,۲۹۷,۲۰۴,۵۴۴	۱۲,۶۰۰,۳۰۳,۲۶۵	۴,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۲,۰۲۴,۲۴۸	۵,۹۰۰,۹۵۴,۸۱۹	۳۸,۰۴۸,۹۷۹,۰۶۷	۰.۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۵۳,۶۸۲,۴۲۰	۴۰۳,۸۰۸,۸۵۸,۲۱۳	۱۹۰,۳۱۲,۶۸۳,۲۹۱	۵۹۵,۱۷۵,۲۲۳,۹۲۴	۱۰۳,۶۱۲,۱۰۴,۶۰۰	۱,۰۹۶,۰۷۰,۸۲۲,۲۸۹	۲۴۸,۵۴۶,۵۸۰,۳۶۳	۱,۴۴۸,۲۲۹,۵۰۷,۲۵۲	۱۱.۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۸,۵۸۵,۶۰۵,۳۴۰	۱,۵۹۲,۵۹۳,۲۸۳	۶۰,۱۷۸,۱۹۸,۷۲۳	۳,۹۲۸,۶۵۷,۰۴۰	۹۵,۸۰۵,۶۵۳,۰۳۸	۸,۳۸۸,۳۴۱,۸۲۴	۱۰۸,۱۲۲,۶۵۱,۹۰۲	۰.۸۹
زرین ذرت شاهرود	۰	(۶۱۸,۶۸۰,۳۴۵)	۰	(۶۱۸,۶۸۰,۳۴۵)	۰	۵,۴۲۹,۷۹۴,۲۹۴	۴,۸۸۳,۰۵۳,۵۶۵	۱۰,۳۱۳,۸۴۷,۸۵۹	۰.۰۹
ایمن خودرو شرق	۳۸,۸۵۴,۹۳۶	۰	۰	۳۸,۸۵۴,۹۳۶	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۳۴,۴۷۱,۷۹۱	۹,۲۲۹,۴۷۱,۷۹۱	۰.۰۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۲,۹۹۹,۷۸۱	۱۶,۸۴۲,۹۹۹,۷۸۱	۰.۱۴
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	۲,۶۱۱,۴۸۴,۷۶۱	۲,۷۶۳,۹۵۹,۷۶۱	۰.۰۲
نفت سپاهان	۰	۷۸,۹۹۸,۱۸۶,۲۳۷	۰	۷۸,۹۹۸,۱۸۶,۲۳۷	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰	۱۸۵,۰۲۶,۴۷۲,۲۱۴	۷,۰۲۵,۲۷۱,۶۳۸	۲۰۹,۹۱۹,۰۳۱,۸۵۲	۱.۷۳
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۰,۰۹۱,۷۵۶,۰۶۹	۰	۳۰,۰۹۱,۷۵۶,۰۶۹	۷,۷۶۷,۷۲۲,۷۰۰	۱۲۰,۲۴۲,۴۳۸,۱۲۹	۲۸۸,۵۴۶,۱۵۵,۷۴۱	۴۱۶,۵۵۶,۳۱۶,۵۷۰	۳.۴۴
ح معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۱۰۷,۷۳۶	۰	۰	۱,۱۰۷,۷۳۶	۱۳۵,۸۸۲,۳۰۰	۰	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷	۶,۰۸۱,۹۷۰,۴۴۷	۰.۰۵
گروه مالی تماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۱,۵۱۳	۲,۴۰۱,۵۱۳	۰.۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۷,۱۴۱,۰۱۶	۱۲,۶۵۹,۸۱۲,۶۹۴	۰	۱۲,۷۳۶,۹۵۳,۷۱۰	۴,۰۶۲,۷۶۰,۱۷۰	۱۲,۷۵۹,۵۵۸,۸۰۳	۴۲۱,۷۹۵,۳۹۸	۱۷,۲۴۴,۱۱۴,۳۷۱	۰.۱۴
زغال سنگ پروده طبس	۴۴۲,۳۷۸	۳,۱۳۲,۰۷۹,۷۵۴	۰	۳,۱۳۲,۵۲۲,۱۳۲	۱۶۱,۹۱۰,۲۸۰	۹,۸۰۴,۴۶۵,۳۹۱	۲,۶۶۲,۶۵۰,۷۸۴	۱۲,۶۲۹,۰۲۶,۴۵۵	۰.۱۰
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۱۷۶,۱۱۶	۱,۸۷۰,۱۷۶,۱۱۶	۰.۰۲
نقل به صفحه بعد	۲۱,۷۲۱,۳۷۳,۹۱۷	۳۵۶,۵۸۲,۳۵۰,۶۰۹	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷	۹۹۶,۵۲۲,۷۸۹,۷۳۳	۲۷۱,۹۷۸,۰۸۳,۵۳۱	۲,۴۳۷,۲۳۷,۶۸۷,۵۵۵	۱,۲۶۹,۷۹۸,۸۸۵,۱۷۵	۳,۹۷۹,۰۱۴,۶۵۶,۲۶۱	۳۲.۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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	۲۱,۷۲۱,۳۷۳,۹۱۷	۳۵۶,۵۸۲,۳۵۰,۶۰۹	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷	۹۹۶,۵۲۲,۷۸۹,۷۳۳	۲۷۱,۹۷۸,۰۸۳,۵۳۱	۲,۴۳۷,۲۳۷,۶۸۷,۵۵۵	۱,۲۶۹,۷۹۸,۸۸۵,۱۷۵	۳,۹۷۹,۰۱۴,۶۵۶,۲۶۱	۳۲.۸۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۲۷۰,۷۱۹,۱۷۳,۴۹۷	۰	۲۷۰,۷۱۹,۱۷۳,۴۹۷	۱۲۵,۹۵۸,۰۲۴,۸۰۰	۶۰۳,۷۹۳,۸۷۸,۷۱۲	۴۴,۸۱۱,۹۴۵,۳۶۹	۷۷۴,۵۶۳,۸۴۸,۸۸۱	۶.۴۰
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۳,۱۷۳,۶۱۷,۷۰۵	۰	۳,۱۷۳,۶۱۷,۷۰۵	۰	۲۵,۷۴۵,۹۷۳,۶۳۲	(۲۲۲,۲۱۲)	۲۵,۷۴۵,۷۵۱,۴۲۰	۰.۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۸۳,۵۶۸,۴۵۹,۶۶۸	۰	۸۳,۵۶۸,۴۵۹,۶۶۸	۱۳,۰۵۱,۳۸۳,۸۶۰	۱۴۸,۱۹۸,۱۸۳,۲۰۶	(۱,۸۳۳)	۱۶۱,۲۴۹,۵۶۵,۲۳۳	۱.۳۳
ح . بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)	(۰.۰۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۵,۹۹۹	۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۵,۹۹۹	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۰	۶۳,۹۸۱,۵۶۹,۶۲۹	۱۲,۵۹۹,۳۹۰,۸۴۹	۹۴,۳۶۳,۰۸۸,۴۷۸	۰.۷۸
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)	(۰.۵۴)
ح.نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷	۰.۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۴۵۵	۴۸۸,۴۵۵	۰.۰۰
تامین سرمایه امید	(۱,۴۸۲,۲۱۳)	۵,۶۲۰,۸۲۵,۸۸۹	۰	۵,۶۱۹,۳۴۳,۶۷۶	۹,۳۲۰,۸۵۳,۲۰۰	۱۴,۴۲۶,۵۰۴,۶۰۰	(۳,۲۸۱)	۲۳,۷۴۷,۳۵۴,۵۱۹	۰.۲۰
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)	(۰.۰۰)
نورایستا پلاستیک	۰	۲۴۰,۳۷۵,۱۴۵	۰	۲۴۰,۳۷۵,۱۴۵	۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۴۴۱,۵۶۲,۴۷۲	(۷,۳۴۸)	۴۶۷,۰۵۴,۸۸۴	۰.۰۰
کویر تایر	۰	(۳۷,۵۵۵,۶۹۴,۰۵۱)	۰	(۳۷,۵۵۵,۶۹۴,۰۵۱)	۱۰۵,۳۰۵,۷۴۴,۲۴۰	(۲۴۱,۳۴۹,۲۲۶,۸۰۴)	۲۱,۹۳۴,۲۹۰,۱۶۶	(۱۱۴,۱۰۹,۱۹۲,۳۹۸)	(۰.۹۴)
فرابورس ایران	۰	(۳۲,۴۸۸,۲۳۹,۴۹۲)	۰	(۳۲,۴۸۸,۲۳۹,۴۹۲)	۵,۴۷۰,۴۸۲,۵۷۰	۲۷۴,۵۱۱,۶۱۳,۱۲۳	(۳,۵۵۱)	۲۷۹,۹۸۲,۰۹۲,۱۴۲	۲.۳۱
فولاد خوزستان	۰	۲۶,۷۴۱,۶۷۶,۴۹۹	۰	۲۶,۷۴۱,۶۷۶,۴۹۹	۴,۸۶۱,۹۹۶,۳۱۶	۷۵,۳۱۳,۲۹۳,۰۰۱	۴,۵۰۲,۲۴۴,۹۳۴	۸۴,۶۷۷,۵۳۴,۲۵۱	۰.۷۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰	۰.۰۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۸۰۶,۴۳۸	۰	۰	۸۰۶,۴۳۸	۴۱,۴۶۰,۴۴۶	۰	۱۶۶,۴۵۳,۲۹۳	۲۰۷,۹۱۳,۷۳۹	۰.۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۳۲,۳۷۶,۵۴۰	۰	۰	۳۲,۳۷۶,۵۴۰	۱,۱۳۶,۷۲۸,۲۴۶	۰	۳۲,۶۴۹,۹۶۹,۵۰۹	۲۳,۷۸۶,۶۹۷,۷۵۵	۰.۲۰
پالایش نفت تهران	۷۰۱,۰۴۴,۰۲۶	۱۶,۸۶۸,۵۸۹,۹۹۹	۰	۱۷,۵۶۹,۶۳۴,۰۲۵	۳۴,۹۱۱,۹۹۲,۴۶۶	۱۷۹,۵۰۱,۶۴۳,۰۰۴	۸۴,۳۶۶,۲۹۳,۲۵۰	۲۹۸,۷۷۹,۹۲۸,۷۲۰	۲.۴۷
آلیاژ گستر هامون	۵,۵۴۳,۶۸۸	۰	۰	۵,۵۴۳,۶۸۸	۲۷۹,۹۵۶,۲۲۹	۰	۸۵۶,۹۲۴,۴۹۲	۱,۱۳۶,۸۸۰,۷۲۱	۰.۰۱
سیمان بجنورد	۰	۳۱,۳۵۹,۶۲۴,۵۲۶	۰	۳۱,۳۵۹,۶۲۴,۵۲۶	۸,۷۲۷,۹۱۹,۲۰۰	۵۰,۱۵۱,۴۲۲,۴۶۷	۴,۸۳۱,۸۵۴,۶۴۸	۶۳,۷۱۱,۱۹۶,۳۱۵	۰.۵۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۴۹,۴۸۳,۹۳۸	۱۲,۴۵۳,۴۲۴,۹۵۰	۰	۱۲,۵۰۲,۹۰۸,۸۷۸	۲,۵۰۷,۱۸۵,۶۸۶	۳۵,۵۸۷,۴۷۰,۸۰۷	۹,۵۸۳,۳۴۰,۲۰۰	۴۷,۶۷۷,۹۹۶,۶۹۳	۰.۳۹
پالایش نفت تبریز	۱,۲۷۲,۶۴۴,۴۷۲	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۳۹۹	۰	۱۱,۵۱۲,۸۷۰,۸۷۱	۶۳,۵۴۷,۳۸۰,۶۶۹	۳۷۴,۹۵۸,۹۸۷,۶۰۴	۴۸,۹۶۵,۶۶۶,۸۵۸	۴۸۷,۴۷۲,۰۳۵,۱۳۱	۴.۰۳
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵,۸۰۱,۸۳۷	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۵۹	۰	۱,۵۷۱,۶۰۳,۸۹۶	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲	۵,۲۹۹,۶۶۷,۷۶۰	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷	۶,۷۴۹,۵۷۵,۸۲۹	۰.۰۶
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۵,۷۴۳,۰۷۵	(۹۲۹,۵۱۸,۵۰۶)	۰	(۹۲۳,۷۷۵,۴۳۱)	۲۹۶,۷۴۷,۹۶۷	۷,۲۳۲,۳۰۶,۲۹۰	۱,۹۱۸,۸۷۳,۵۹۳	۹,۴۴۷,۹۲۷,۸۵۰	۰.۰۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۹۵,۴۱۴	۱۰۶,۰۹۵,۴۱۴	۰.۰۰
اخشان خراسان	۲۸۲,۳۵۶	۰	۰	۲۸۲,۳۵۶	۱۴,۳۰۶,۰۴۰	۰	۷۱۹,۳۶۵,۱۵۹	۷۳۳,۶۷۱,۱۹۹	۰.۰۱
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)	(۱.۳۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۸,۷۳۱,۹۷۵,۹۹۹	۰	۸,۷۳۱,۹۷۵,۹۹۹	۳,۰۸۱,۱۰۸,۲۴۰	۴۱,۵۷۶,۱۱۳,۰۶۴	۱۷,۰۱۳,۴۹۵,۷۷۷	۶۱,۶۷۰,۷۱۷,۰۸۱	۰.۵۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۲۸,۹۸۱,۳۹۲	۱۲۰,۲۴۳,۹۴۹,۰۷۷	۰	۱۲۰,۳۷۲,۹۳۰,۴۶۹	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰	۲۶۵,۴۲۴,۰۵۰,۰۰۵	۵,۹۵۷,۹۵۶,۱۹۳	۲۸۰,۹۲۶,۶۲۹,۱۹۸	۲.۳۲
نقل به صفحه بعد	۲۳,۹۱۲,۵۹۹,۴۵۶	۸۹۷,۸۵۳,۱۳۵,۹۷۱	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷	۱,۵۳۹,۹۸۴,۸۰۰,۶۳۴	۶۷۸,۱۳۷,۵۶۴,۱۹۸	۴,۳۶۲,۰۳۲,۷۰۰,۱۲۷	۱,۳۲۳,۱۴۰,۱۷۳,۸۶۰	۶,۳۶۳,۳۱۰,۴۳۸,۱۸۵	۵۲.۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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	۲۳,۹۱۲,۵۹۹,۴۵۶	۸۹۷,۸۵۳,۱۳۵,۹۷۱	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷	۱,۵۳۹,۹۸۴,۸۰۰,۶۳۴	۶۷۸,۱۳۷,۵۶۴,۱۹۸	۴,۳۶۲,۰۳۲,۷۰۰,۱۲۷	۱,۳۲۳,۱۴۰,۱۷۳,۸۶۰	۶,۳۶۳,۳۱۰,۴۳۸,۱۸۵	۵۲.۵۹
پویا	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۲,۶۴۰,۹۹۹	۱,۸۵۲,۶۴۰,۹۹۹	۰.۰۲
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۴۰۸,۷۵۰	۰	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷	۵,۶۰۸,۲۰۲,۶۹۷	۰.۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲	۰.۱۴
ح سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵	۰.۰۴
پتروشیمی جم پیلن	۰	۶۰,۵۸۴,۰۴۷,۸۳۷	۰	۶۰,۵۸۴,۰۴۷,۸۳۷	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۵,۷۶۲,۶۳۹	۱۵,۱۶۲,۲۲۶,۴۸۹	۱۸۴,۴۶۷,۶۶۶,۱۲۸	۱.۵۲
فولاد کاوبان	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۹۷۵	۰	۸,۹۵۷,۴۴۸	۹,۵۹۷,۴۲۳	۰.۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۴۳,۱۲۳,۵۳۲	۱۱۹,۳۹۶,۷۰۳,۳۲۷	۰	۱۱۹,۸۳۹,۸۲۶,۸۵۹	۲۲,۱۸۵,۷۱۸,۱۴۸	۱۹۴,۰۰۷,۶۵۵,۲۶۹	۷,۴۸۱,۰۹۱,۴۳۷	۲۲۳,۶۷۴,۴۶۴,۸۵۴	۱.۸۵
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	۰	۱,۲۱۰,۱۷۱,۴۲۷	۱,۲۷۲,۵۷۲,۰۳۷	۰.۰۱
نساجی بابکان	۲۵۲,۹۵۰	۰	۰	۲۵۲,۹۵۰	۲۰,۷۶۹,۹۶۹	۰	(۶,۶۵۴,۷۶۵)	۱۴,۱۱۵,۲۰۴	۰.۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۵۸۱,۴۴۹,۸۷۵,۰۴۱	۰	۵۸۱,۴۴۹,۸۷۵,۰۴۱	۱۵۵,۷۳۸,۰۲۷,۵۶۰	۷۵۰,۲۲۲,۲۹۵,۶۱۹	۱۴۱,۵۵۸,۰۰۶,۹۲۹	۱,۰۴۷,۵۱۸,۳۳۰,۱۰۸	۸.۶۶
تولیدی برنا یاطری	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۴,۹۶۱,۹۴۰	۴,۲۹۴,۹۶۱,۹۴۰	۰.۰۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸	۰.۰۳
ح بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	۰.۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲۰۸,۰۷۹,۱۵۲,۲۴۲	۰	۲۰۸,۰۷۹,۱۵۲,۲۴۲	۳۷۵,۲۴۲,۴۵۹,۲۰۰	۳۷۷,۶۹۸,۱۳۱,۸۲۳	۸۲,۴۹۱,۰۳۹,۸۹۳	۸۳۵,۴۳۱,۶۳۰,۹۱۶	۶.۹۰
ح معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۷,۳۳۷,۵۸۹	(۶,۷۵۵)	۲۶,۹۰۷,۳۳۰,۸۳۴	۰.۲۲
احیا استیل فولاد بافت	۰	۲,۱۰۳,۶۱۲,۳۹۹	۰	۲,۱۰۳,۶۱۲,۳۹۹	۰	۷,۲۲۲,۵۹۴,۳۹۸	۴,۴۰۰,۵۷۹,۰۴۴	۱۱,۶۲۳,۱۷۳,۴۴۲	۰.۱۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۲۵,۴۷۹,۱۷۳	۱۲,۱۲۵,۵۳۹,۲۹۹	۰	۱۲,۲۵۱,۰۱۸,۵۷۲	۴,۸۲۲,۹۰۴,۶۴۰	۶۳,۵۰۴,۵۳۳,۲۰۰	۱۹,۰۹۸,۳۱۱,۴۰۰	۸۷,۴۲۵,۷۴۹,۲۴۰	۰.۷۲
ح‌بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)	(۰.۰۱)
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹	۰.۱۵
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۹۹۲,۹۰۴	۲,۹۶۷,۹۹۲,۹۰۴	۰.۰۲
سیمان‌خاش	۰	۴۴۲,۳۵۵,۷۱۳,۹۶۵	۰	۴۴۲,۳۵۵,۷۱۳,۹۶۵	۱۵۵,۳۸۱,۹۹۳,۹۲۰	۷۸۰,۰۳۳,۵۸۷,۲۴۶	۰	۹۳۵,۴۱۵,۵۸۱,۱۶۶	۷.۷۳
پتروشیمی خارک	۰	۵۴,۰۱۲,۴۴۸,۴۳۳	۰	۵۴,۰۱۲,۴۴۸,۴۳۳	۹,۸۰۰,۰۱۷,۵۰۰	۲,۳۰۷,۸۹۱,۸۳۹	۰	۱۲,۱۰۷,۹۰۹,۳۳۹	۰.۱۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۳۴۴,۰۴۴,۲۹۵,۸۹۸	۰	۳۴۴,۰۴۴,۲۹۵,۸۹۸	۴۶,۲۸۸,۷۰۹,۴۶۰	۴۶۸,۹۳۲,۵۹۴,۰۲۷	۰	۵۱۵,۲۲۱,۳۰۳,۴۸۷	۴.۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۴۰۶,۲۶۶,۵۸۸	(۱۸۷,۷۳۷,۴۸۴)	۰	۳,۲۱۸,۵۲۹,۱۰۴	۳,۴۰۶,۲۶۶,۵۸۸	۱۶,۳۴۱,۲۳۱,۶۲۷	۰	۱۹,۷۴۷,۴۹۸,۲۱۵	۰.۱۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۵۸۶,۶۰۱	(۵۱۱,۷۲۳,۷۵۹)	۰	۰	۱۸۵,۴۷۵,۵۴۳	۳,۲۹۷,۸۹۲,۵۷۷	۰	۳,۴۸۳,۳۶۸,۱۲۰	۰.۰۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۹,۴۱۹,۶۸۲,۱۹۹	۰	۹,۴۱۹,۶۸۲,۱۹۹	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۰,۹۵۴,۶۶۱	۰	۵۹,۴۳۰,۹۵۴,۶۶۱	۰.۴۹
هامون نایزه	۶,۶۶۰,۳۴۷	۱,۷۸۸,۶۷۶,۵۰۹	۰	۱,۷۹۵,۳۳۶,۸۵۶	۳۳۱,۲۴۱,۲۴۵	۲,۳۸۵,۹۸۸,۳۲۰	۰	۲,۷۱۷,۲۲۹,۵۶۵	۰.۰۲
رهباب پیام گستران	۴,۷۲۷,۷۰۳	۰	۰	۴,۷۲۷,۷۰۳	۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۵)	۰	(۱۵۸,۶۶۶,۹۰۵)	(۰.۰۰)
سیمان‌هرمزگان	۰	۳۴,۴۷۷,۱۹۱,۵۴۹	۰	۳۴,۴۷۷,۱۹۱,۵۴۹	۰	۹۳,۸۰۵,۴۱۶,۷۱۶	۰	۹۳,۸۰۵,۴۱۶,۷۱۶	۰.۷۸
سیمان‌مازندران	۰	۳۰,۶۰۷,۱۲۱,۵۱۹	۰	۳۰,۶۰۷,۱۲۱,۵۱۹	۰	۲۷,۱۰۲,۸۹۶,۹۰۱	۰	۲۷,۱۰۲,۸۹۶,۹۰۱	۰.۲۲
سیمان‌هگمتان	۰	(۱۵۹,۴۲۰,۱۸۶)	۰	(۱۵۹,۴۲۰,۱۸۶)	۰	(۱۵۹,۴۲۰,۱۸۶)	۰	(۱۵۹,۴۲۰,۱۸۶)	(۰.۰۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۱۱,۱۰۳,۲۵۳,۲۳۲	۰	۱۱,۱۰۳,۲۵۳,۲۳۲	۰	۱۷,۵۶۷,۷۶۷,۵۲۹	۰	۱۷,۵۶۷,۷۶۷,۵۲۹	۰.۱۵
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۲۳۴,۵۰۳,۱۶۸)	۰	(۲۳۴,۵۰۳,۱۶۸)	۰	۷۸۱,۵۵۲,۱۶۲	۰	۷۸۱,۵۵۲,۱۶۲	۰.۰۱
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۳۸,۰۸۹,۱۱۷,۴۵۶	۰	۳۸,۰۸۹,۱۱۷,۴۵۶	۰	۱۵,۹۸۵,۱۹۳,۱۴۱	۰	۱۵,۹۸۵,۱۹۳,۱۴۱	۰.۱۳
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۶	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۶	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۶	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۶	۰.۰۸
نقل به صفحه بعد	۲۷,۹۰۲,۶۹۶,۳۵۰	۲,۸۵۶,۱۸۳,۶۶۲,۷۵۵	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷	۳,۵۰۲,۸۱۳,۵۶۱,۴۷۰	۱,۴۸۸,۹۶۲,۷۰۸,۱۵۶	۷,۴۱۳,۹۸۴,۹۳۶,۸۴۵	۱,۶۴۸,۹۵۹,۲۷۵,۵۵۴	۱۰,۵۵۱,۹۰۶,۹۲۰,۵۵۵	۸۷.۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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	۲۷,۹۰۲,۶۹۶,۳۵۰	۲,۸۵۶,۱۸۳,۶۶۲,۷۵۵	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷	۳,۵۰۲,۸۱۳,۵۶۱,۴۷۰	۱,۴۸۸,۹۶۲,۷۰۸,۱۵۶	۷,۴۱۳,۹۸۴,۹۳۶,۸۴۵	۱,۶۴۸,۹۵۹,۲۷۵,۵۵۴	۱۰,۵۵۱,۹۰۶,۹۲۰,۵۵۵	۸۷.۲۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتاما	۰	۲۳۱,۷۲۷,۵۲۰,۲۵۱	۰	۲۳۱,۷۲۷,۵۲۰,۲۵۱	۰	۳۷۰,۸۸۹,۹۷۱,۲۷۱		۳۷۰,۸۸۹,۹۷۱,۲۷۱	۳.۰۶
ذوب گران رنگین فلز	۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰	۲۲,۵۸۶,۶۲۲,۷۵۰	۰	۲۲,۵۸۶,۶۲۲,۷۵۰	۰.۱۹
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۰	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۰	۲,۵۰۸,۷۵۹,۸۱۰	۰	۲,۵۰۸,۷۵۹,۸۱۰	۰.۰۲
پاتک‌پارسیان	۰	(۲۳,۵۱۷,۳۹۴,۳۶۲)	۰	(۲۳,۵۱۷,۳۹۴,۳۶۲)	۰	-۱۴,۵۱۱,۶۶۵,۸۰۷	۰	(۱۴,۵۱۱,۶۶۵,۸۰۷)	(۰.۱۲)
پویا زرکان آق دره	۰	۳۱,۱۷۳,۱۵۴,۳۱۹	۰	۳۱,۱۷۳,۱۵۴,۳۱۹	۰	۶۲,۷۴۹,۰۸۲,۱۶۴	۰	۶۲,۷۴۹,۰۸۲,۱۶۴	۰.۵۲
ایران خودرو	۰	۴,۳۲۳,۶۲۲,۳۶۵	۰	۴,۳۲۳,۶۲۲,۳۶۵	۰	۶۷,۸۴۷,۶۱۲,۵۰۵	۰	۶۷,۸۴۷,۶۱۲,۵۰۵	۰.۵۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۳۴,۲۰۹,۷۴۰,۳۸۸	۰	۳۴,۲۰۹,۷۴۰,۳۸۸	۰	۸۹,۵۵۴,۰۱۹,۶۱۴	۰	۸۹,۵۵۴,۰۱۹,۶۱۴	۰.۷۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۵۲,۳۶۸,۹۰۱,۴۱۲	۰	۵۲,۳۶۸,۹۰۱,۴۱۲	۰.۴۳
سرمایه گذاری مهر	۰	۲,۸۵۷,۷۳۷,۶۰۰	۰	۲,۸۵۷,۷۳۷,۶۰۰	۰	۷,۵۳۷,۲۸۲,۹۲۰	۰	۷,۵۳۷,۲۸۲,۹۲۰	۰.۰۶
پخش البرز	۰	۳,۷۵۵,۸۴۱,۱۷۶	۰	۳,۷۵۵,۸۴۱,۱۷۶	۰	-۱,۰۹۵,۶۳۱,۴۳۲	۰	(۱,۰۹۵,۶۳۱,۴۳۲)	(۰.۰۱)
کالسیمین	۰	-۶۲۱,۰۰۴,۳۰۳	۰	(۶۲۱,۰۰۴,۳۰۳)	۰	۷۳,۲۴۵,۸۲۳,۵۳۵	۰	۷۳,۲۴۵,۸۲۳,۵۳۵	۰.۶۱
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	۰	۰	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	۰.۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۰	۰	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۲۲۹,۱۵۶,۰۲۵,۶۴۲	۰	۲۲۹,۱۵۶,۰۲۵,۶۴۲	۰	۶۵۷,۴۹۴,۶۷۱,۱۶۱	۰	۶۵۷,۴۹۴,۶۷۱,۱۶۱	۵.۴۳
کشت وصنعت شریف آباد	۰	۵,۷۱۱,۳۶۶,۴۰۹	۰	۵,۷۱۱,۳۶۶,۴۰۹	۰	۱,۷۱۵,۷۹۷,۷۲۲	۰	۱,۷۱۵,۷۹۷,۷۲۲	۰.۰۱
جمع	۲۷,۹۰۲,۶۹۶,۳۵۰	۳,۴۳۴,۶۵۵,۷۳۱,۵۷۵	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷	۴,۰۸۱,۲۸۵,۶۳۰,۲۹۰	۱,۴۸۹,۶۴۴,۶۴۰,۸۰۳	۸,۸۰۶,۸۷۶,۱۸۴,۴۷۰	۱,۶۴۸,۹۵۹,۲۷۵,۵۵۴	۱۱,۹۴۵,۴۸۰,۱۰۰,۸۲۷	۹۸.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۵۳۶,۰۶۰	۷۱۵۵۳۶۰۶۰	۰.۰۱
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۷,۰۰۷,۹۰۸	۳۶۵۷۰۰۷۹۰۸	۰.۰۳
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۰	۳۶۶,۵۷۷,۵۲۸	۰	۳۶۶,۵۷۷,۵۲۸	۰	۷۱۶,۱۸۶,۲۵۵	۱,۳۷۲,۹۶۶,۳۴۴	۲,۰۸۹,۱۵۲,۵۹۹	۰.۰۲
ص س. پروژه برق خورشیدی	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۹۷,۰۰۰)	۰	-۵۱۹۷۰۰۰	۰.۰۰
جمع	**۰**	**۳۶۶,۵۷۷,۵۲۸**	**۰**	**۳۶۶,۵۷۷,۵۲۸**	**۰**	**۷۱۰,۹۸۹,۲۵۵**	**۵,۷۴۵,۵۱۰,۳۱۲**	**۶,۴۵۶,۴۹۹,۵۶۷**	**۰.۰۵**

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

اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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	۰	۰	–	–	۲۹,۸۰۴,۱۷۶,۵۱۶	۰	۰	۲۹,۸۰۴,۱۷۶,۵۱۶
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	–	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۰	(۳۱,۱۷۰,۸۳۲)	۲۴,۳۳۹,۱۴۹,۶۸۴
جمع	**–**	**۰**	**–**	**–**	**۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲**	**۰**	**(۳۱,۱۷۰,۸۳۲)**	**۵۴,۱۴۳,۳۲۶,۲۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۴۰۵
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده‌های بانک سپه	۳۱,۵۱۲	۱,۱۱۴,۸۱۵
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	۷۰۶,۴۷۰	۲۲,۰۸۴,۶۷۳,۸۰۶
سود سپرده بانک خاورمیانه	۹۵۴,۶۱۷	۲,۶۴۱,۵۳۵
سود سپرده بانک گردشگری	۱۳,۵۱۴,۷۰۸,۲۴۶	۵۲,۰۳۶,۲۳۴,۱۱۵
جمع	**۱۳,۵۱۶,۴۰۰,۸۴۵**	**۷۴,۱۲۵,۱۸۲,۲۳۶**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۴۰۵
سایر درآمدها	۰	۱۱,۶۱۶,۰۵۱,۱۵۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۵۹۶,۴۹۲,۰۵۰	۹,۰۸۴,۰۹۲,۹۷۶
جمع	۱,۵۹۶,۴۹۲,۰۵۰	۲۰,۷۰۰,۱۴۴,۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا مهر 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	۰	۴,۸۲۲,۹۰۴,۶۴۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۶۶۴,۲۰۰	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۰	۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۳۹۶,۷۵۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۸,۷۰۳,۲۰۰	۵۱,۵۱۷,۵۱۴	۳,۵۰۷,۱۸۵,۶۸۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۴۵۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۷,۷۲۲,۷۰۰	۰	۷,۷۶۷,۷۲۲,۷۰۰
گروه‌بهمن	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	۷۹,۵۲۸,۵۲۵	۱۲۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰	۰	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۰۴۴,۹۲۲	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۷,۲۱۹,۶۱۶	۰	۱۴,۱۶۷,۲۱۹,۶۱۶
سیمان‌خاش	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۸۱,۹۹۳,۹۲۰	۰	۱۵۵,۳۸۱,۹۹۳,۹۲۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۲۱۲,۳۱۱	۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۷,۹۱۹,۲۰۰	۰	۸,۷۲۷,۹۱۹,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۳,۲۲۵,۴۶۱	۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۶۳,۸۹۵,۵۸۵,۴۹۵	۳۴۸,۲۰۴,۸۲۶	۶۳,۵۴۷,۳۸۰,۶۶۹
معدنی‌ومعنی‌چادرملو	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	۵۹,۲۹۳,۶۳۸	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	۸,۴۳۹,۴۲۴	۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۱۱,۴۹۴,۴۰۰	۰	۳۶,۷۱۱,۴۹۴,۴۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴۷,۴۴۵,۶۶۷	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۵۸,۲۱۵,۸۲۳,۴۰۹	۲۳۸,۲۶۳,۹۸۴	۵۷,۹۷۷,۵۶۹,۴۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۷۲,۶۸۶,۸۴۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۱۲,۱۰۴,۶۰۰	۰	۱۰۳,۶۱۲,۱۰۴,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲,۳۵۳,۳۲۶	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۴,۳۱۲,۲۰۴,۲۹۰	۳۵۰,۴۴۴,۱۲۰	۴,۰۶۲,۷۶۰,۱۷۰
تفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۹۳۳,۶۴۴	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰	۰	۱۷,۸۶۷,۲۸۸,۰۰۰
کوپر نایر	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	۷۲,۹۲۲,۵۸۷	۴۸۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۷,۶۴۱,۷۶۰	۹۵,۶۴۹,۲۹۴	۳۴,۹۱۱,۹۹۲,۴۶۶
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳,۳۰۲,۱۲۳	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	۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۱۰,۴۵۶,۳۹۴	۷۴۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۳۸,۰۲۷,۵۶۰	۰	۱۵۵,۷۳۸,۰۲۷,۵۶۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱۷,۷۳۷	۵۳۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰,۶۱۰	۰	۶۲,۴۰۰,۶۱۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۸۷۷,۸۶۹	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰	۰	۲۸,۹۶۹,۶۷۷,۰۰۰
قرابورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۷۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰,۴۸۲,۵۷۰	۰	۵,۴۷۰,۴۸۲,۵۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۴۱۰	۳,۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۳,۴۱۲	۳,۴۰۶,۲۶۶,۵۸۸	۳,۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۳,۴۱۲	۳,۴۰۶,۲۶۶,۵۸۸
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۶۳۶,۰۰۸	۳۵	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۱۰,۳۸۰	۰	۱۶۱,۹۱۰,۳۸۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۵۴	۴۱,۴۶۰,۴۴۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۷۶۲	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۸,۰۶۶,۵۱۶	۱۸۲,۳۴۸,۳۶۸	۲۲,۱۸۵,۷۱۸,۱۴۸
آتنی پیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۵۷	۱۸۵,۴۷۵,۵۴۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۱,۷۵۴	۱,۱۳۶,۷۲۸,۲۴۶
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 فرابر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۰۳۳	۲۹۶,۷۴۷,۹۶۷
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۶,۲۴۹	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۰	۲۵,۴۹۹,۷۶۰
اخشان خراسان	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۶۰	۱۴,۳۰۶,۰۴۰
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	۰	۱۳۵,۸۸۲,۳۰۰
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	۴,۷۹۳,۷۷۱	۲۷۹,۹۵۶,۲۲۹
نساجی بابکان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۶۹,۹۹۹	۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۷۶۹,۹۶۹	۰	۲۰,۷۶۹,۹۶۹
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	۴۵۳,۷۵۵	۳۳۱,۲۴۱,۲۴۵
فولاد کاویان	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۹۷۵	۱۶۱	۰	۰	۰	۶۳۹,۹۷۵	۰	۶۳۹,۹۷۵
شرکت س ان ان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۲	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰	۰	۱۸۲,۹۶۴,۶۲۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۲۳,۶۵۹	۲۳۵	۰	۰	۰	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷	۰	۴۹۸,۹۶۸,۰۲۷
کشت و صنعت شبانه آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۲۶۸	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲
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	۳,۷۵۶,۱۵۰	۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰
جمع				۲۳,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۳۳,۴۱۲	۲۲,۶۷۸,۲۶۶,۵۸۸	۱,۴۹۱,۴۲۵,۱۲۸,۰۲۳	۱,۷۸۰,۴۸۷,۲۲۰	۱,۴۸۹,۶۴۴,۶۴۰,۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۰	۰	-	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			-	۰	-	**۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲**	۰	**۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا مهر 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	۹۵۴,۶۱۷	۰	۹۵۴,۶۱۷	۲,۶۴۱,۵۳۵	۰	۲,۶۴۱,۵۳۵
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	۳۱,۵۱۲	۰	۳۱,۵۱۲	۱,۱۱۴,۸۱۵	۰	۱,۱۱۴,۸۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۷۰۶,۴۷۰	۰	۷۰۶,۴۷۰	۲۲,۰۸۴,۶۷۳,۸۰۶	۰	۲۲,۰۸۴,۶۷۳,۸۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۳,۵۱۴,۷۰۸,۲۴۶	۰	۱۳,۵۱۴,۷۰۸,۲۴۶	۵۲,۰۳۶,۲۳۴,۱۱۵	۰	۵۲,۰۳۶,۲۳۴,۱۱۵
جمع	۱۳,۵۱۶,۴۰۰,۸۴۵	۰	۱۳,۵۱۶,۴۰۰,۸۴۵	۷۴,۱۲۵,۱۸۲,۲۳۶	۰	۷۴,۱۲۵,۱۸۲,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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
کویر تایر	۱۶۴,۵۵۷,۶۵۷	۵۶۸,۲۳۳,۹۷۹,۵۶۳	(۶۰۵,۷۸۹,۶۷۳,۶۱۵)	(۳۷,۵۵۵,۶۹۴,۰۵۲)	۱۶۴,۵۵۷,۶۵۷	۵۶۸,۲۳۳,۹۷۹,۵۶۳	(۸۰۹,۵۸۳,۲۰۶,۳۶۸)	(۲۴۱,۳۴۹,۲۲۶,۸۰۵)
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۳۱,۹۷۷,۷۰۲,۳۸۶	(۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳)	۵۴,۰۱۲,۴۴۸,۴۳۳	۱,۳۰۶,۶۶۹	۱۳۱,۹۷۷,۷۰۲,۳۸۶	(۱۲۹,۶۶۹,۸۱۰,۵۴۷)	۲,۳۰۷,۸۹۱,۸۳۹
سیمان هرمزگان	۲۰,۴۳۸,۶۹۲	۴۱۹,۸۱۰,۵۰۸,۸۵۴	(۳۸۵,۳۳۳,۳۱۷,۳۰۵)	۳۴,۴۷۷,۱۹۱,۵۴۹	۲۰,۴۳۸,۶۹۲	۴۱۹,۸۱۰,۵۰۸,۸۵۴	(۳۲۶,۰۰۵,۰۹۲,۱۳۸)	۹۳,۸۰۵,۴۱۶,۷۱۶
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	–	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲)	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۶)
سیمان مازندران	۶۰۱,۹۸۲	۷۹,۲۶۵,۵۱۵,۷۲۱	(۴۸,۶۵۸,۳۹۴,۲۰۳)	۳۰,۶۰۷,۱۲۱,۵۱۹	۶۰۱,۹۸۲	۷۹,۲۶۵,۵۱۵,۷۲۱	(۵۲,۱۶۲,۶۱۸,۸۲۰)	۲۷,۱۰۳,۸۹۶,۹۰۱
سیمان هگمتان	۵۴۲,۶۷۶	۱۰۵,۴۳۴,۶۰۲,۲۲۳	(۱۰۵,۵۹۴,۰۲۲,۴۱۰)	(۱۵۹,۴۲۰,۱۸۷)	۵۴۲,۶۷۶	۱۰۵,۴۳۴,۶۰۲,۲۲۳	(۱۰۵,۵۹۴,۰۲۲,۴۱۰)	(۱۵۹,۴۲۰,۱۸۷)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۳۰,۳۴۵,۰۰۰	۴۲۳,۳۳۶,۷۶۴,۱۵۵	(۴۱۲,۲۳۳,۵۱۰,۹۳۳)	۱۱,۱۰۳,۲۵۳,۲۲۲	۳۰,۳۴۵,۰۰۰	۴۲۳,۳۳۶,۷۶۴,۱۵۵	(۴۰۵,۷۶۸,۹۹۶,۶۲۶)	۱۷,۵۶۷,۷۶۷,۵۲۹
پتروشیمی جم	۷۳۳,۰۳۹	۵۹,۸۴۰,۹۴۴,۵۰۳	(۴۸,۵۳۷,۸۴۵,۷۸۳)	۱۱,۳۰۳,۰۹۸,۷۲۱	۷۳۳,۰۳۹	۵۹,۸۴۰,۹۴۴,۵۰۳	(۳۱,۸۵۸,۹۲۰,۲۵۵)	۲۷,۹۸۲,۰۲۴,۲۴۸
ح آسفی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۱,۲۶۱,۶۲۷,۰۴۹	(۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۸)	(۲۳۴,۵۰۳,۱۶۹)	۴۷,۲۶۶	۱,۲۶۱,۶۲۷,۰۴۹	(۴۸۰,۰۷۴,۸۸۷)	۷۸۱,۵۵۲,۱۶۲
نوریستا پلاستیک	۱۰۶,۲۴۹	۱,۱۱۲,۲۶۲,۱۸۴	(۸۷۱,۸۸۷,۰۳۹)	۲۴۰,۳۷۵,۱۴۵	۱۰۶,۲۴۹	۱,۱۱۲,۲۶۲,۱۸۴	(۶۷۰,۶۹۹,۷۱۲)	۴۴۱,۵۶۲,۴۷۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۴۴,۷۴۲,۸۳۹,۸۲۸	(۳۰۶,۶۵۳,۷۲۲,۳۷۲)	۳۸,۰۸۹,۱۱۷,۴۵۶	۲۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۴۴,۷۴۲,۸۳۹,۸۲۸	(۲۳۸,۷۵۷,۶۴۶,۶۸۷)	۱۵,۹۸۵,۱۹۳,۱۴۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۸۶۸,۳۱۲,۶۸۵,۷۶۸	(۵۲۴,۲۶۸,۳۸۹,۸۷۰)	۳۴۴,۰۴۴,۲۹۵,۸۹۸	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۸۶۸,۳۱۲,۶۸۵,۷۶۸	(۳۹۹,۳۸۰,۰۹۱,۷۴۱)	۴۶۸,۹۳۲,۵۹۴,۰۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۱,۳۳۱,۸۵۲	(۶۶,۴۵۹,۰۶۹,۳۳۶)	(۱۸۷,۷۳۷,۴۸۴)	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۱,۳۳۱,۸۵۲	(۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۲۴)	۱۶,۳۴۱,۲۳۱,۶۲۸
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۵,۹۳۳	۷۳,۳۴۳,۹۴۴,۶۵۳	(۷۷,۵۹۰,۲۱۳,۳۸۶)	(۴,۲۴۶,۲۶۸,۷۳۳)	۱,۰۵۵,۹۳۳	۷۳,۳۴۳,۹۴۴,۶۵۳	(۶۳,۶۳۱,۱۱۰,۸۳۰)	۹,۷۱۲,۸۳۳,۸۲۳
سیمان بجنورد	۱,۰۰۶,۸۱۵	۸۰,۵۹۱,۹۳۷,۲۵۸	(۴۹,۲۳۲,۳۱۲,۷۳۲)	۳۱,۳۵۹,۶۲۴,۵۲۶	۱,۰۰۶,۸۱۵	۸۰,۵۹۱,۹۳۷,۲۵۸	(۳۰,۴۴۰,۵۱۴,۷۹۱)	۵۰,۱۵۱,۴۲۲,۴۶۷
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۱۲,۵۰۰	۳۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	(۱۷,۰۶۰,۶۱۴,۳۱۴)	۸,۳۹۱,۱۱۱,۱۸۶	۲,۸۱۲,۵۰۰	۳۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	(۱۷,۰۶۰,۶۱۴,۳۱۴)	۸,۳۹۱,۱۱۱,۱۸۶
فولاد خورستان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۶۲,۹۹۳,۰۰۰	(۱۵۷,۷۲۱,۳۱۶,۵۰۰)	۲۶,۷۴۱,۶۷۶,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۶۲,۹۹۳,۰۰۰	(۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹,۹۹۹)	۷۵,۳۱۳,۲۹۳,۰۰۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۴۳۳,۵۷۸,۴۳۴)	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۶	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۴۳۳,۵۷۸,۴۳۴)	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۶
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۷۲۹,۱۸۶,۰۵۵,۵۷۱	(۴۹۷,۴۵۸,۵۳۵,۳۲۰)	۲۳۱,۷۲۷,۵۲۰,۲۵۱	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۷۲۹,۱۸۶,۰۵۵,۵۷۱	(۳۵۸,۲۹۶,۰۸۴,۳۰۰)	۳۷۰,۸۸۹,۹۷۱,۲۷۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۵۰,۹۰۸,۰۰۰	(۱۸۸,۱۳۴,۳۹۲,۰۰۰)	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۵۰,۹۰۸,۰۰۰	(۱۳۴,۸۶۹,۳۳۸,۳۷۱)	۶۳,۹۸۱,۵۶۹,۶۲۹
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۳۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵)	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰)	۲۲,۵۸۶,۶۲۲,۷۵۰
پتروشیمی مارون	۱۷,۰۳۶,۰۵۴	۵۰۹,۴۹۷,۵۷۰,۲۱۹	(۴۵۶,۳۳۴,۸۳۵,۵۳۴)	۵۳,۱۶۲,۷۳۴,۶۹۵	۱۷,۰۳۶,۰۵۴	۵۰۹,۴۹۷,۵۷۰,۲۱۹	(۲۹۵,۷۸۷,۳۹۶,۲۰۱)	۲۱۳,۷۱۰,۱۷۴,۰۱۸
سیمان خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۱,۶۷۸,۷۴۵,۸۸۶,۷۲۴	(۱,۲۳۶,۴۹۰,۱۷۲,۷۵۹)	۴۴۲,۲۵۵,۷۱۳,۹۶۵	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۱,۶۷۸,۷۴۵,۸۸۶,۷۲۴	(۸۹۸,۷۱۲,۲۹۹,۴۷۸)	۷۸۰,۰۳۳,۵۸۷,۲۴۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۱۶۲,۰۱۴	۲۹۴,۴۱۵,۹۶۷,۲۳۸	(۱۷۵,۰۱۹,۲۶۳,۹۱۱)	۱۱۹,۳۹۶,۷۰۳,۳۲۷	۲۴,۱۶۲,۰۱۴	۲۹۴,۴۱۵,۹۶۷,۲۳۸	(۱۰۰,۴۰۸,۳۱۱,۹۶۹)	۱۹۴,۰۰۷,۶۵۵,۲۶۹
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	(۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰)	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	(۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰)	۲,۵۰۸,۷۵۹,۸۱۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۴,۴۳۹,۵۰۹	۱,۵۰۲,۰۲۴,۹۵۱,۹۲۰	(۹۲۰,۵۷۵,۰۷۶,۸۷۹)	۵۸۱,۴۴۹,۸۷۵,۰۴۱	۱۴۴,۴۳۹,۵۰۹	۱,۵۰۲,۰۲۴,۹۵۱,۹۲۰	(۷۵۱,۸۰۲,۶۵۶,۳۰۱)	۷۵۰,۲۲۲,۲۹۵,۶۱۹
نقل به صفحه بعد		۸,۳۴۳,۴۶۲,۱۹۲,۸۰۵	(۶,۳۲۲,۹۰۶,۲۱۹,۲۷۵)	۲,۰۲۰,۵۵۵,۹۷۳,۵۳۰		۸,۳۴۳,۴۶۲,۱۹۲,۸۰۵	(۵,۳۶۲,۷۲۳,۰۳۳,۴۲۵)	۲,۹۸۰,۷۳۹,۱۵۹,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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		۸,۳۴۳,۴۶۲,۱۹۲,۸۰۵	(۶,۳۲۲,۹۰۶,۲۱۹,۲۷۵)	۲,۰۲۰,۵۵۵,۹۷۳,۵۳۰		۸,۳۴۳,۴۶۲,۱۹۲,۸۰۵	(۵,۳۶۲,۷۲۳,۰۳۳,۴۲۵)	۲,۹۸۰,۷۳۹,۱۵۹,۳۸۰
بانکپارسیان	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۴۸,۷۰۹,۴۴۰	(۲۵۷,۵۶۶,۱۰۳,۸۰۲)	(۲۳,۵۱۷,۳۹۴,۳۶۲)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۴۸,۷۰۹,۴۴۰	(۲۴۸,۵۶۰,۳۷۵,۲۴۷)	(۱۴,۵۱۱,۶۶۵,۸۰۷)
پویا زرکان آق دره	۵۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۸,۰۳۱,۶۵۰	(۱۵۲,۳۸۴,۸۷۷,۳۳۰)	۳۱,۱۷۳,۱۵۴,۳۲۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۸,۰۳۱,۶۵۰	(۱۲۱,۷۰۸,۹۴۹,۴۸۶)	۶۲,۷۴۹,۰۸۲,۱۶۴
فرابورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۵۵۲,۱۲۵,۰۵۲,۳۸۴	(۵۷۴,۶۱۳,۲۹۱,۸۷۷)	(۲۲,۴۸۸,۲۳۹,۴۹۳)	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۵۵۲,۱۲۵,۰۵۲,۳۸۴	(۲۷۷,۶۱۳,۴۳۹,۲۶۱)	۲۷۴,۵۱۱,۶۱۳,۱۲۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۱,۱۱۳,۲۹۰	۴۱۴,۰۷۳,۱۴۷,۹۴۸	(۲۹۳,۸۲۹,۱۹۸,۸۷۱)	۱۲۰,۲۴۳,۹۴۹,۰۷۷	۹۱,۱۱۳,۲۹۰	۴۱۴,۰۷۳,۱۴۷,۹۴۸	(۱۴۸,۶۴۹,۰۹۷,۹۴۳)	۲۶۵,۴۲۴,۰۵۰,۰۰۵
زربن ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	(۱۲,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵)	(۶۱۸,۶۸۰,۳۴۵)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	(۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶)	۵,۴۲۹,۷۹۴,۲۹۴
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳,۸۳۸,۰۵۵	۴۳,۶۸۲,۱۹۶,۹۹۵	(۳۱,۲۳۸,۷۷۲,۰۴۵)	۱۲,۴۵۳,۴۲۴,۹۵۰	۳,۸۳۸,۰۵۵	۴۳,۶۸۲,۱۹۶,۹۹۵	(۸,۰۹۴,۷۲۶,۱۸۸)	۳۵,۵۸۷,۴۷۰,۸۰۷
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۰۶,۵۸۵,۰۰۰	(۳۱۶,۰۳۷,۹۹۵,۰۰۰)	۱۶,۸۶۸,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۰۶,۵۸۵,۰۰۰	(۱۵۳,۴۰۴,۹۴۱,۹۹۶)	۱۷۹,۵۰۱,۶۴۳,۰۰۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۶۴۳,۴۳۸	۱۵,۸۶۷,۰۴۴,۰۰۲	(۱۶,۷۹۶,۵۶۳,۵۰۹)	(۹۲۹,۵۱۸,۵۰۷)	۱,۶۴۳,۴۳۸	۱۵,۸۶۷,۰۴۴,۰۰۲	(۸,۶۳۴,۷۳۷,۷۱۲)	۷,۲۳۲,۳۰۶,۲۹۰
تامین سرمایه امید	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۱۲۲,۳۳۵,۶۲۲,۲۸۵	(۱۱۶,۷۱۴,۷۹۶,۳۹۶)	۵,۶۲۰,۸۲۵,۸۸۹	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۱۲۲,۳۳۵,۶۲۲,۲۸۵	(۱۰۷,۹۰۹,۱۱۷,۶۸۲)	۱۴,۴۲۶,۵۰۴,۶۰۳
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۱۲۰,۳۲۱,۷۱۴,۴۳۷	(۱۲۰,۳۲۱,۷۱۴,۴۳۷)	-	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۱۲۰,۳۲۱,۷۱۴,۴۳۷	(۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۴۸)	۲۶,۹۰۷,۳۳۷,۵۸۹
کشت و صنعت شبقته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	(۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰)	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۵,۲۹۹,۶۶۷,۷۶۰
ح. کویر تایر	۹	۱۹,۴۳۳	(۴۴۳,۰۴۳,۹۹۹,۷۸۴)	(۴۴۳,۰۴۳,۹۸۰,۳۵۲)	۹	۱۹,۴۳۳	(۷,۶۴۱)	۱۱,۷۹۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۱۰,۲۴۶,۶۰۰	(۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۳۰۰)	۱۲,۱۲۵,۵۳۹,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۱۰,۲۴۶,۶۰۰	(۳۵,۳۰۵,۷۱۳,۴۰۰)	۶۳,۵۰۴,۵۳۳,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۱۱,۴۵۴	۱۸۳,۷۹۵,۱۰۲,۰۷۶	(۱۵۲,۷۰۳,۳۴۶,۰۰۷)	۳۰,۰۹۱,۷۵۶,۰۶۹	۶,۴۱۱,۴۵۴	۱۸۳,۷۹۵,۱۰۲,۰۷۶	(۶۳,۵۵۲,۶۶۳,۹۴۷)	۱۲۰,۲۴۲,۴۳۸,۱۲۹
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۷,۵۸۸,۰۰۰	(۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰)	۸,۷۳۱,۹۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۷,۵۸۸,۰۰۰	(۴۲,۱۷۱,۴۷۴,۹۳۶)	۴۱,۵۷۶,۱۱۲,۰۶۴
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۲۵,۸۲۶,۱۲۲,۰۱۵	(۲۲۱,۵۰۲,۴۹۹,۶۵۰)	۴,۳۲۳,۶۲۲,۳۶۵	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۲۵,۸۲۶,۱۲۲,۰۱۵	(۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۰)	۶۷,۸۴۷,۶۱۲,۵۰۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۷,۷۰۷,۲۱۲	۲۰۷,۸۴۷,۳۴۶,۴۹۹	(۱۷۳,۶۲۷,۶۰۶,۱۱۱)	۳۴,۲۰۹,۷۴۰,۳۸۸	۳۷,۷۰۷,۲۱۲	۲۰۷,۸۴۷,۳۴۶,۴۹۹	(۱۱۸,۳۹۳,۳۲۶,۸۸۵)	۸۹,۵۵۴,۰۱۹,۶۱۴
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۲۱,۹۲۴,۵۵۸,۳۸۲	(۱۸,۷۹۲,۴۷۸,۵۲۸)	۳,۱۳۲,۰۷۹,۷۵۴	۳,۵۴۶,۶۰۶	۲۱,۹۲۴,۵۵۸,۳۸۲	(۱۲,۱۲۰,۰۹۲,۸۹۱)	۹,۸۰۴,۴۶۵,۳۹۱
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۷۱۱,۳۳۳	۳۵,۵۸۹,۸۵۵,۶۹۱	(۳۲,۴۱۶,۲۳۷,۹۸۶)	۳,۱۷۳,۶۱۷,۷۰۵	۵,۷۱۱,۳۳۳	۳۵,۵۸۹,۸۵۵,۶۹۱	(۹,۸۴۳,۸۸۲,۰۵۹)	۲۵,۷۴۵,۹۷۳,۶۳۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۱۰,۹۶۸,۱۸۷	۴۸۹,۲۲۱,۵۱۰,۶۱۱	(۴۸۹,۴۰۲,۴۷۸,۰۷۴)	(۱۸۰,۹۶۷,۴۶۳)	۳۱۰,۹۶۸,۱۸۷	۴۸۹,۲۲۱,۵۱۰,۶۱۱	(۵۲۴,۱۲۳,۲۳۲,۳۹۵)	(۳۴,۹۰۱,۷۲۱,۷۸۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۴,۴۲۵,۰۰۰	(۹۰,۷۹۳,۷۰۵,۰۰۰)	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۴,۴۲۵,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۵۲۳,۵۸۸)	۵۲,۳۶۸,۹۰۱,۴۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۵,۷۲۶,۸۴۱	۲,۳۱۰,۷۱۳,۹۵۲,۸۵۴	(۱,۹۰۶,۹۰۵,۰۹۴,۶۴۱)	۴۰۳,۸۰۸,۸۵۸,۲۱۳	۱۴۵,۷۲۶,۸۴۱	۲,۳۱۰,۷۱۳,۹۵۲,۸۵۴	(۱,۲۱۴,۶۴۳,۱۳۰,۵۶۵)	۱,۰۹۶,۰۷۰,۸۳۳,۲۸۹
نفت سپاهان	۸,۴۳۳,۶۴۴	۲۵۱,۹۷۴,۰۸۷,۶۶۸	(۱۷۲,۹۷۵,۹۰۱,۴۳۱)	۷۸,۹۹۸,۱۸۶,۲۳۷	۸,۴۳۳,۶۴۴	۲۵۱,۹۷۴,۰۸۷,۶۶۸	(۶۶,۹۴۷,۶۱۵,۴۵۴)	۱۸۵,۰۲۶,۴۷۲,۲۱۴
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۲,۸۶۲,۲۰۰	(۱۰,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰)	۲,۸۵۷,۷۳۷,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۲,۸۶۲,۲۰۰	(۶,۲۱۵,۵۷۹,۲۸۰)	۷,۵۳۷,۲۸۲,۹۲۰
ص س. پروژه برق خورشیدی	۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	(۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	(۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۵,۱۹۷,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۵۹,۲۰۵,۱۶۰	(۱۹۱,۵۷۳,۵۹۹,۸۲۰)	۵۸,۵۸۵,۶۰۵,۳۴۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۵۹,۲۰۵,۱۶۰	(۱۵۴,۳۵۳,۵۵۲,۱۲۲)	۹۵,۸۰۵,۶۵۳,۰۳۸
آذتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۵,۲۷۳,۷۴۴,۱۸۱	(۵,۷۸۵,۴۶۷,۹۴۱)	(۵۱۱,۷۲۳,۷۶۰)	۱۷۷,۲۲۰	۵,۲۷۳,۷۴۴,۱۸۱	(۱,۹۷۵,۸۵۱,۶۰۴)	۳,۲۹۷,۸۹۲,۵۷۷
نقل به صفحه بعد		۱۴,۶۹۱,۹۷۵,۵۰۵,۷۷۵	(۱۲,۲۹۹,۰۲۳,۸۵۱,۱۶۰)	۲,۲۹۲,۹۵۱,۶۵۴,۶۱۵		۱۴,۶۹۱,۹۷۵,۵۰۵,۷۷۵	(۹,۰۲۵,۲۰۳,۲۶۹,۵۷۱)	۵,۶۶۶,۷۷۲,۲۳۶,۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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		**۱۴,۶۹۱,۹۷۵,۵۰۵,۷۷۵**	**(۱۲,۲۹۹,۰۲۳,۸۵۱,۱۶۰)**	۲,۳۹۳,۹۵۱,۶۵۴,۶۱۵		**۱۴,۶۹۱,۹۷۵,۵۰۵,۷۷۵**	**(۹,۰۲۵,۲۰۳,۲۶۹,۵۷۱)**	**۵,۶۶۶,۷۷۲,۲۳۶,۲۰۴**
ذوب آهن اصفهان	۱۰۵,۳۸۹,۸۵۹	۶۲,۸۴۹,۶۹۲,۴۲۹	(۸۳,۴۸۵,۵۸۱,۱۷۱)	(۲۰,۶۳۵,۸۸۸,۷۴۲)	۱۰۵,۳۸۹,۸۵۹	۶۲,۸۴۹,۶۹۲,۴۲۹	(۳۴,۷۱۸,۹۶۴,۶۱۶)	۲۸,۱۳۰,۷۲۷,۸۱۳
پخش البرز	۵,۷۳۵,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۰۲۷,۹۷۹	(۷۴,۸۸۹,۱۹۶,۸۰۲)	۳,۷۵۵,۸۴۱,۱۷۷	۵,۷۳۵,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۰۲۷,۹۷۹	(۷۹,۷۴۰,۶۶۹,۴۱۱)	(۱,۰۹۵,۶۳۱,۴۳۲)
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۵۸,۸۴۶,۳۶۴,۲۹۲	(۱۵۹,۴۶۷,۳۶۸,۵۹۶)	(۶۲۱,۰۰۴,۳۰۴)	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۵۸,۸۴۶,۳۶۴,۲۹۲	(۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷)	۷۳,۲۴۵,۸۳۳,۵۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۵,۸۷۳,۴۰۲	۲۹۱,۳۶۰,۳۰۵,۳۳۱	(۲۰۷,۷۹۱,۸۴۵,۶۶۳)	۸۳,۵۶۸,۴۵۹,۶۶۸	۷۵,۸۷۳,۴۰۲	۲۹۱,۳۶۰,۳۰۵,۳۳۱	(۱۴۳,۱۶۲,۱۲۲,۱۲۵)	۱۴۸,۱۹۸,۱۸۳,۲۰۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۴,۵۷۹,۶۲۵	۱,۰۰۳,۲۹۲,۳۶۸,۳۴۳	(۱,۰۵۱,۹۳۰,۶۰۵,۹۴۶)	(۴۸,۶۲۸,۲۳۷,۶۰۳)	۳۴,۵۷۹,۶۲۵	۱,۰۰۳,۲۹۲,۳۶۸,۳۴۳	(۶۲۳,۰۱۴,۳۸۰,۲۴۷)	۳۸۰,۲۷۷,۹۸۸,۰۹۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۰۸۱,۶۰۰	(۱۶,۵۵۳,۷۴۲,۷۲۴)	(۶,۵۵۱,۶۶۱,۱۲۴)	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۰۸۱,۶۰۰	(۳,۶۷۱,۵۹۷,۴۴۹)	۶,۳۳۰,۴۸۴,۱۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۷۴,۹۹۰	۶۳,۶۳۲,۲۱۶,۴۳۷	(۵۰,۹۷۲,۴۰۳,۷۴۳)	۱۲,۶۵۹,۸۱۲,۶۹۴	۱,۹۷۴,۹۹۰	۶۳,۶۳۲,۲۱۶,۴۳۷	(۵۰,۸۷۳,۶۵۷,۶۳۴)	۱۲,۷۵۹,۵۵۸,۸۰۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۰۵,۲۳۷,۲۸۷	۱,۶۶۹,۴۳۴,۹۰۳,۲۲۹	(۱,۳۹۸,۷۱۵,۷۲۹,۷۳۲)	۲۷۰,۷۱۹,۱۷۳,۴۹۷	۵۰۵,۲۳۷,۲۸۷	۱,۶۶۹,۴۳۴,۹۰۳,۲۲۹	(۱,۰۶۵,۶۴۱,۰۲۴,۵۱۷)	۶۰۳,۷۹۳,۸۷۸,۷۱۲
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۸,۲۸۸,۴۰۰	(۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰)	۲,۱۰۳,۶۱۲,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۸,۲۸۸,۴۰۰	(۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۲)	۷,۲۲۲,۵۹۴,۳۹۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۳۰,۴۳۹,۷۰۸	۱,۵۲۲,۸۶۵,۰۰۴,۳۲۰	(۱,۳۱۴,۷۸۵,۸۵۲,۰۵۴)	۲۰۸,۰۷۹,۱۵۲,۳۶۶	۲۳۰,۴۳۹,۷۰۸	۱,۵۲۲,۸۶۵,۰۰۴,۳۲۰	(۱,۱۴۵,۱۶۶,۸۷۲,۴۷۳)	۳۷۷,۶۹۸,۱۳۱,۸۴۷
هامون نایزه	۱,۴۱۶,۰۵۷	۱۱,۴۷۹,۷۵۵,۸۸۴	(۹,۶۹۱,۰۷۹,۳۷۵)	۱,۷۸۸,۶۷۶,۵۰۹	۱,۴۱۶,۰۵۷	۱۱,۴۷۹,۷۵۵,۸۸۴	(۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴)	۲,۳۸۵,۹۸۸,۳۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۴۶,۴۰۶	۳۸۴,۵۵۲,۴۵۹,۳۹۸	(۲۲۳,۹۶۸,۴۱۱,۵۶۱)	۶۰,۵۸۴,۰۴۷,۸۳۷	۷۴۶,۴۰۶	۳۸۴,۵۵۲,۴۵۹,۳۹۸	(۱۴۴,۲۱۶,۶۹۶,۷۵۹)	۱۴۰,۳۳۵,۷۶۲,۶۳۹
پالایش نفت تبریز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۳۵۶,۵۰۳,۶۰۰	(۶۷۳,۱۱۶,۲۷۷,۳۰۰)	۱۰,۲۴۰,۳۲۶,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۳۵۶,۵۰۳,۶۰۰	(۳۰۸,۳۹۷,۵۱۵,۹۹۶)	۳۷۴,۹۵۸,۹۸۷,۶۰۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۶۳۵,۲۸۳,۶۰۲,۰۰۲	(۴۱۴,۹۲۸,۸۰۹,۹۴۵)	۲۳۰,۳۵۴,۷۹۲,۰۵۷	۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۶۳۵,۲۸۳,۶۰۲,۰۰۲	(۳۶۲,۸۱۸,۷۵۱,۹۴۸)	۳۷۲,۴۶۴,۸۵۰,۰۵۴
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)	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۰,۴۳۱,۹۳۸	۱۲۸,۵۶۳,۱۳۵,۰۶۱	(۱۱۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۶۲)	۹,۴۱۹,۶۸۲,۱۹۹	۱۰,۴۳۱,۹۳۸	۱۲۸,۵۶۳,۱۳۵,۰۶۱	(۷۴,۳۸۲,۱۸۰,۴۰۰)	۵۴,۱۸۰,۹۵۴,۶۶۱
سرمایه‌گذاری سپه	۱۷۴,۸۸۶,۳۶۰	۱,۴۳۸,۶۰۰,۹۰۹,۱۴۴	(۱,۲۰۹,۴۴۴,۸۸۳,۵۰۲)	۲۲۹,۱۵۶,۰۲۵,۶۴۲	۱۷۴,۸۸۶,۳۶۰	۱,۴۳۸,۶۰۰,۹۰۹,۱۴۴	(۷۸۱,۱۰۶,۲۳۷,۹۸۳)	۶۵۷,۴۹۴,۶۷۱,۱۶۱
کشت وصنعت شریف آباد	۲,۲۱۳,۷۹۲	۴۳,۶۶۹,۹۸۶,۲۳۰	(۳۷,۹۵۸,۶۱۹,۸۲۱)	۵,۷۱۱,۳۶۶,۴۰۹	۲,۲۱۳,۷۹۲	۴۳,۶۶۹,۹۸۶,۲۳۰	(۴۱,۹۵۴,۱۸۸,۵۰۸)	۱,۷۱۵,۷۹۷,۷۲۲
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۳,۰۶۱,۸۵۵	۳۱,۴۰۳,۴۷۴,۹۰۰	(۳۱,۰۳۶,۸۹۷,۳۷۲)	۳۶۶,۵۷۷,۵۲۸	۳,۰۶۱,۸۵۵	۳۱,۴۰۳,۴۷۴,۹۰۰	(۳۰,۶۸۷,۲۸۸,۶۴۵)	۷۱۶,۱۸۶,۲۵۵
جمع	–	**۲۲,۸۳۳,۱۹۹,۹۱۹,۱۳۰**	**(۱۹,۳۹۸,۱۷۷,۶۱۰,۰۰۵)**	**۳,۴۳۵,۰۲۲,۳۰۹,۱۲۵**	–	**۲۲,۸۳۳,۱۹۹,۹۱۹,۱۳۰**	**(۱۴,۰۲۵,۶۱۲,۷۴۵,۳۸۱)**	**۸,۸۰۷,۵۸۷,۱۷۳,۷۴۹**

صندوق سرمایه‌گذاری پذر امید افرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۷- درامد ناشی از فروش

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا مهر 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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۹,۱۵۰,۵۴۱	۷۶,۸۲۷,۴۹۳,۶۴۵	(۷۲,۴۲۰,۷۵۶,۸۵۴)	۴,۴۰۶,۷۳۶,۷۹۱	۲۹,۱۵۰,۵۴۱	۷۶,۸۲۷,۴۹۳,۶۴۵	(۷۲,۴۲۰,۷۵۶,۸۵۴)	۴,۴۰۶,۷۳۶,۷۹۱
پتروشیمی،شیراز	۴۵۸,۳۶۷	۳۱,۷۵۲,۱۷۷,۴۹۴	(۲۷,۶۲۱,۴۵۰,۷۷۳)	۴,۱۳۰,۷۲۶,۷۲۱	۹۸۸,۹۸۹	۷۱,۹۵۰,۵۸۷,۹۹۰	(۵۹,۵۹۷,۰۲۸,۱۱۶)	۱۲,۳۵۳,۵۵۹,۸۷۴
پتروشیمی ماروون	۱,۶۶۳,۹۴۶	۵۱,۰۹۸,۸۸۰,۴۵۳	(۲۸,۸۹۰,۱۵۵,۸۲۶)	۲۲,۲۰۸,۷۲۴,۶۲۶	۶,۸۱۴,۴۹۱	۱۷۰,۸۶۴,۵۵۶,۷۴۹	(۱۱۸,۳۱۶,۱۶۳,۴۳۴)	۵۲,۵۴۸,۳۹۳,۳۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰,۹۷۸,۸۰۶	(۷,۶۹۰,۰۹۶,۴۷۹)	۵,۰۲۰,۸۸۲,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۹۷۸,۸۰۶	(۷,۶۹۰,۰۹۶,۴۷۹)	۵,۰۲۰,۸۸۲,۳۲۷
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۴,۷۵۴,۰۳۵,۹۳۸	(۱۷,۰۶۰,۶۱۴,۳۱۱)	۷,۶۹۳,۴۲۱,۶۲۷	۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۴,۷۵۴,۰۳۵,۹۳۸	(۱۷,۰۶۰,۶۱۴,۳۱۱)	۷,۶۹۳,۴۲۱,۶۲۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۴,۷۹۷,۸۵۰	(۸۶,۰۶۶,۳۸۰,۱۸۸)	۴۸,۰۲۸,۵۱۷,۶۶۲	۱۲,۸۶۶,۰۴۳	۳۸۶,۷۳۸,۴۷۸,۰۱۰	(۲۳۱,۸۰۴,۹۹۵,۱۳۶)	۱۵۴,۹۳۳,۴۸۲,۸۷۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۶,۷۰۰,۹۹۱	۳۶۱,۳۳۱,۳۹۱,۱۲۹	(۳۴۴,۵۵۵,۸۳۱,۰۸۲)	۱۶,۷۷۵,۵۶۰,۰۴۷	۵۱,۳۹۴,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۴,۹۲۸,۱۸۳	(۴۸۲,۴۹۶,۵۷۲,۹۸۷)	۱۹,۴۱۸,۳۵۵,۱۹۶
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۱,۷۳۴,۱۷۸	(۹,۸۸۳,۰۰۹,۱۲۵)	۸,۸۱۸,۷۲۵,۰۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۱,۷۳۴,۱۷۸	(۹,۸۸۳,۰۰۹,۱۲۵)	۸,۸۱۸,۷۲۵,۰۵۳
ج کویر تایر	۲۴۰,۷۷۸,۰۰۴	۵۰۶,۴۵۹,۵۶۷,۴۴۲	(۲۰۴,۴۲۰,۵۲۵,۳۹۶)	۳۰۲,۰۳۹,۰۴۲,۰۴۶	۲۴۰,۷۷۸,۰۰۴	۵۰۶,۴۵۹,۵۶۷,۴۴۲	(۲۰۴,۴۲۰,۵۲۵,۳۹۶)	۳۰۲,۰۳۹,۰۴۲,۰۴۶
پارس خودرو	۴۶۸,۹۰۸	۱,۰۴۶,۴۱۷,۴۷۸	(۳۴۶,۶۳۶,۰۹۰)	۶۹۹,۷۸۱,۳۸۸	۶۸,۴۶۸,۹۰۸	۱۴۶,۷۲۰,۵۸۴,۵۴۷	(۵۰,۶۱۵,۰۳۴,۲۸۹)	۹۶,۱۰۵,۵۵۰,۲۵۸
ج . سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۳۸	(۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۳۸)	-	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۳۸	(۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۳۸)	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۳۳۰,۰۰۰	۸,۰۷۹,۲۹۲,۲۷۷	(۲,۸۸۴,۸۲۶,۵۷۶)	۵,۱۹۴,۴۶۵,۷۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۸,۰۷۹,۲۹۲,۲۷۷	(۲,۸۸۴,۸۲۶,۵۷۶)	۵,۱۹۴,۴۶۵,۷۰۱
پتروشیمی جم	۳۱,۰۰۰	۲,۶۴۴,۵۰۸,۷۴۹	(۱,۳۴۷,۳۰۴,۲۰۵)	۱,۲۹۷,۲۰۴,۵۴۴	۲۶۶,۹۶۱	۲۱,۹۰۰,۹۵۴,۸۱۹	(۱۱,۶۰۲,۵۰۵,۷۴۵)	۵,۹۰۰,۹۵۴,۸۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۹۶۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۲۶,۱۱۶,۸۳۵	(۲۲۴,۷۱۳,۴۲۳,۵۴۴)	۱۹۰,۳۱۲,۶۸۳,۲۹۱	۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۳۷,۹۶۳,۲۸۱	(۴۳۹,۰۹۱,۲۸۲,۹۱۸)	۲۴۸,۵۴۶,۵۸۰,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۴۲۵,۶۱۳	(۲,۳۲۰,۸۴۲,۲۳۰)	۱,۵۹۲,۵۹۳,۳۸۳	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۲۹,۰۲۶,۳۰۲,۱۱۰	(۳۰,۶۳۷,۹۶۰,۲۸۶)	۸,۳۸۸,۳۴۱,۸۲۴
زرین دشت شاهرود	۰	-	-	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۱۴۱,۰۷۱	(۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶)	۴,۸۸۳,۰۵۳,۵۶۵
ایمن خودرو شرق	۰	-	-	۰	۳۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۴,۰۰۶,۵۲۶	(۹,۱۰۹,۵۳۴,۷۳۵)	۷,۲۳۴,۴۷۱,۷۹۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	-	-	۰	۸۱۰,۹۰۶	۲۶,۹۰۹,۰۱۷,۳۶۵	(۱۰,۰۶۶,۰۱۷,۵۸۴)	۱۶,۸۴۲,۹۹۹,۷۸۱
کیمیا کالای رازی	۰	-	-	۰	۴۰۱,۲۵۰	۷,۶۳۴,۷۸۹,۶۱۹	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۲,۶۱۱,۴۸۴,۷۶۱
نفت سپاهان	۰	-	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۳۵۱,۶۳۹	(۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۰۱)	۷,۰۲۵,۲۷۱,۶۳۸
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	-	-	۰	۳۹۹,۶۲۲	۱,۱۳۱,۷۰۴,۹۶۲	(۷۴۷,۸۶۱,۰۹۰)	۳۸۳,۸۴۲,۸۷۲
ملی صنایع مس ایران	۰	-	-	۰	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۴۵۹,۶۴۹,۴۷۲,۶۵۶	(۱۷۱,۱۰۳,۳۱۶,۹۱۵)	۲۸۸,۵۴۶,۱۵۵,۷۴۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-	-	۰	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۰۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	(۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴)	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	-	-	۰	۴۵۲,۹۴۱	۹,۷۷۹,۸۰۹,۳۵۱	(۳,۸۳۳,۷۲۱,۲۰۴)	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	-	-	۰	۴,۲۷۶	۱۴,۷۶۵,۴۵۹	(۱۲,۳۶۳,۹۴۶)	۲,۴۰۱,۵۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-	-	۰	۲۷۷,۳۳۶	۷,۵۶۵,۵۳۷,۵۸۵	(۷,۱۴۳,۷۴۲,۱۸۷)	۴۲۱,۷۹۵,۳۹۸
زغال سنگ پروده طبس	۰	-	-	۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	۶,۲۵۱,۳۷۵,۳۰۴	(۳,۶۸۸,۷۲۴,۵۲۰)	۲,۶۶۲,۶۵۰,۷۸۴
بیمه اتکایی امین	۰	-	-	۰	۲,۴۲۲,۵۵۵	۶,۲۳۸,۸۹۳,۵۷۶	(۴,۴۶۸,۷۱۷,۴۶۰)	۱,۸۷۰,۱۷۶,۱۱۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	-	-	۰	۱۲۴,۵۵۲,۸۲۷	۳۰۷,۵۱۷,۴۴۲,۹۰۸	(۲۶۲,۷۰۵,۴۹۷,۵۳۹)	۴۴,۸۱۱,۹۴۵,۳۶۹
ح صنایع پیشهر(هلدینگ	۰	-	-	۰	۱۲۹	۱۲۹	(۲۲۲,۲۴۱)	(۲۲۲,۲۱۲)
نقل به صفحه بعد	۱,۹۶۰,۷۶۸,۷۰۷,۳۱۴		(۱,۳۴۳,۵۴۹,۶۴۲,۰۰۷)	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷		۳,۸۶۵,۲۲۶,۹۱۵,۳۵۳	(۲,۵۵۰,۶۱۶,۳۰۶,۹۳۰)	۱,۳۱۴,۶۱۰,۶۰۸,۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید افرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۷- درآمد ناشی از فروش

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا مهر 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	-	۱,۹۶۰,۷۶۸,۷۰۷,۲۱۴	(۱,۳۴۲,۵۴۹,۶۴۲,۰۰۷)	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷		۳,۸۶۵,۲۲۶,۹۱۵,۲۵۳	(۳,۵۵۰,۶۱۶,۳۰۶,۹۲۰)	۱,۳۱۴,۶۱۰,۶۰۸,۳۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۸۳۴)	(۱,۸۳۳)
ح . بیمه انکایی امین	-	-	-	-	۱,۱۴۰,۰۲۵	۷۶۴,۵۷۳,۷۶۷	(۷۶۸,۰۹۳,۳۵۹)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۲۰۰	۴۰,۶۵۵,۵۸۴,۹۹۸	(۳۸,۰۵۶,۱۹۴,۱۴۹)	۱۲,۵۹۹,۳۹۰,۸۴۹
کالسیمین	-	-	-	-	۲۲,۹۲۹,۰۵۶	۱۶۲,۰۵۸,۵۵۷,۹۷۶	(۱۶۲,۰۵۸,۵۵۷,۹۷۶)	۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۵۸,۶۲۱,۲۷۰	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰	(۲۱۵,۸۰۳,۷۵۳,۳۳۲)	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)
ح.نوراپستا پلاستیک	-	-	-	-	۴۹,۹۹۹	۳۳۴,۳۸۸,۳۰۵	(۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸)	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۹,۲۵۳,۷۷۰	(۵,۳۷۳,۷۱۷,۷۱۰)	۷۱۵,۵۳۶,۰۶۰
صنایع دامپروری و لبنی. رضوی	-	-	-	-	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴,۳۴۶,۹۳۰)	۴۸۸,۴۵۵
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۳۸۲)	(۳,۳۸۱)
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۴,۵۸۵	۳,۴۷۵,۹۰۰	(۱۲,۷۸۴,۳۵۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)
نوراپستا پلاستیک	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۳۴۹)	(۷,۳۴۸)
کوپر تایر	-	-	-	-	۱۷,۰۰۳,۹۷۱	۱۲۶,۷۱۲,۷۰۳,۳۴۳	(۱۰۴,۷۷۸,۴۱۳,۱۷۷)	۲۱,۹۳۴,۲۹۰,۱۶۶
فرابورس ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۵۵۲)	(۳,۵۵۱)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴,۲۹۲,۶۳۸	۱۳,۰۳۱,۱۵۶,۷۵۱	(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
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۴۹۱,۹۱۷,۸۵۳	(۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰)	۱۶۶,۴۵۳,۲۹۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۴,۷۳۸,۹۴۹	(۱۲,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰)	۲۳,۶۴۹,۹۶۹,۵۰۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲۲,۹۳۲,۵۸۸	۱۵۴,۷۲۵,۷۳۹,۸۹۴	(۷۰,۳۵۹,۴۴۶,۶۴۴)	۸۴,۳۶۶,۲۹۳,۲۵۰
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۷۵۹,۴۲۷,۴۸۶	(۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴)	۸۵۶,۹۲۴,۴۹۲
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	-	-	-	-	۳۱۰,۳۱۷	۲۵۴,۹۳۲,۰۸۳,۴۶۷	(۲۵۱,۲۷۵,۰۷۵,۵۵۹)	۳,۶۵۷,۰۰۷,۹۰۸
سیمان بجنورد	-	-	-	-	۲۰۵,۳۹۶	۱۱,۰۴۱,۸۹۳,۲۱۲	(۶,۲۱۰,۰۳۸,۵۶۴)	۴,۸۲۱,۸۵۴,۶۴۸
گروه‌صنعتی‌بیاهان	-	-	-	-	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
کشت و صنعت شیفته آرای شوق	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۷	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	۳۵۶,۵۶۲	۳,۷۹۲,۲۷۵,۱۸۱	(۱,۸۷۳,۴۰۱,۵۸۸)	۱,۹۱۸,۸۷۳,۵۹۳
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۳۲,۷۵۱	۳۳۱,۳۷۷,۵۲۴	(۱۲۵,۲۸۲,۱۱۰)	۱۰۶,۰۹۵,۴۱۴
احسان خراسان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۳۳,۶۸۹	(۱,۰۳۰,۹۶۸,۵۳۰)	۷۱۹,۳۶۵,۱۵۹
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۴	(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
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۵,۴۰۵,۲۶۹	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
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱,۳۳۸,۳۰۹,۸۵۹	(۶,۹۵۳,۵۱۵,۹۱۲)	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۸,۳۴۷,۶۱۳	۵۱,۹۳۴,۹۴۹,۱۱۴	(۳۵,۱۴۵,۱۳۳,۶۹۳)	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲
ح . سیمان‌هرمزگان	-	-	-	-	۱۵,۲۲۹,۰۱۹	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۲۲	(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
فولاد کاویان	-	-	-	-	۳,۹۷۵	۱۸,۰۶۴,۷۷۴	(۹,۱۰۷,۳۲۶)	۸,۹۵۷,۴۴۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۵,۱۹۲,۴۰۴	۳۹,۰۵۸,۷۸۴,۴۳۳	(۲۱,۵۷۷,۶۹۲,۹۹۶)	۷,۴۸۱,۰۹۱,۴۳۷
بورس کالای ایران	-	-	-	-	۲۵۱,۷۱۴	۲,۲۶۷,۴۵۴,۸۰۸	(۱,۰۵۷,۲۸۳,۲۸۱)	۱,۲۱۰,۱۷۱,۴۲۷
ساجی بابکان	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۴۰۴,۳۲۰	(۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۸۵)	(۶,۶۵۴,۷۶۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۲	۸۸۸,۳۰۴,۵۶۱,۴۲۷	(۷۴۶,۷۴۶,۵۵۴,۴۹۸)	۱۴۱,۵۵۸,۰۰۶,۹۲۹
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۲۳۹,۶۲۰	(۱۰,۱۰۵,۲۷۷,۶۸۰)	۳,۵۳۴,۹۶۱,۹۴۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	۱,۲۶۶,۰۴۷	۶,۰۰۴,۹۲۵,۰۱۴	(۲,۴۳۵,۸۵۴,۱۹۶)	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸
ح بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۳۰۳,۰۲۴)	۷۹,۸۳۶,۹۷۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۳۱۷,۱۰۰,۹۴۲	۱,۷۱۶,۱۸۰,۳۱۷,۴۶۶	(۱,۶۳۳,۶۸۹,۲۷۷,۵۷۳)	۸۲,۴۹۱,۰۳۹,۸۹۳
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۵	۵	(۶,۷۶۰)	(۶,۷۵۵)
احیا استیل فولاد بافت	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۲۷۳,۰۳۵	(۱۳,۵۲۵,۶۹۳,۹۹۱)	۴,۴۰۰,۵۷۹,۰۴۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۵,۴۰۲,۸۹۲	۳۳,۷۷۱,۶۱۵,۷۲۴	(۱۴,۶۷۳,۳۰۴,۳۳۴)	۱۹,۰۹۸,۳۱۱,۴۰۰
صندوق س صنایع پلیمر گاد۱-بخشی	-	-	-	-	۱,۹۳۸,۱۴۵	۲۰,۷۹۷,۹۲۷,۶۹۹	(۱۹,۴۲۴,۹۶۱,۳۵۵)	۱,۳۷۲,۹۶۶,۳۴۴
ح.بارگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	۹۲۰,۷۶۱	۳,۵۱۱,۶۰۶,۰۴۸	(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
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۰۸۳,۱۷۰	(۱۱,۰۶۴,۰۹۰,۲۶۶)	۲,۳۰۰,۹۹۲,۹۰۴
صکوک اجاره کگل۰۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۰۰۰	۹۶۵,۸۲۲,۴۳۶,۵۴۳	(۹۶۵,۸۲۲,۴۳۶,۵۴۳)	۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۸۹۱,۱۷۰,۸۳۲)	(۳۱,۱۷۰,۸۳۲)
جمع	-	۱,۹۶۰,۷۶۸,۷۰۷,۲۱۴	(۱,۳۴۲,۵۴۹,۶۴۲,۰۰۷)	۶۱۸,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۷		۱۱,۰۵۵,۲۲۶,۳۱۳,۱۹۶	(۹,۴۰۰,۶۵۲,۶۹۸,۱۶۲)	۱,۶۵۴,۶۷۳,۶۱۵,۰۳۴