



صورت وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰      | یادداشت | شرح                                                              |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال     |         |                                                                  |
| ۹۹.۴۶٪               | ۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳ | ۸۶۱,۹۰۸,۹۰۸,۷۹۸ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                              |
| ۰.۰۶٪                | ۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱     | ۱,۷۰۵,۴۳۰,۸۳۵   | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی |
| ۰.۴۸٪                | ۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳    | ۱۹,۸۷۲,۸۸۰,۵۲۴  | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                      |
| ۱۰۰٪                 | ۳,۰۲۲,۴۰۹,۸۱۴,۴۸۷ | ۸۸۳,۴۸۷,۲۲۰,۱۵۷ |         | جمع                                                              |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره |  |  |                |  |  |              |  |  |              |  |  |              |  |  |
|-----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
| فروش طی دوره    |  |  |                |  |  | خرید طی دوره |  |  |              |  |  |              |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره   |  |  | فروش طی دوره |  |  | خرید طی دوره |  |  | فروش طی دوره |  |  |
| فروش طی دوره    |  |  | خرید طی دوره</ |  |  |              |  |  |              |  |  |              |  |  |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره      |                 |                 |                   |            |               |              |                 |                 |            |                        |  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|--|
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           |                 |                 |                   |            |               | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰   |                 |                 |            |                        |  |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره  | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد      | شرکت                   |  |
|                      |                 |                 |                   |            | مبلغ فروش     | تعداد        |                 |                 |            |                        |  |
| ۰.۴٪                 | ۱۳,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶  | ۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲  | ۲۳,۳۵۹            | ۴۰۰,۰۰۰    | .             | .            | ۱۵,۴۵۴,۸۵۷,۰۲۴  | ۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲  | ۴۰۰,۰۰۰    | توسعه بین المللی پدیده |  |
| ۰.۹٪                 | ۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲  | ۳۰,۹۹۳,۴۲۰,۱۱۸  | ۱۲,۴۸۰            | ۲,۱۳۰,۰۰۰  | .             | .            | ۲۵,۹۹۹,۷۶۰,۳۱۱  | ۳۰,۹۹۳,۴۲۰,۱۱۸  | ۲,۱۳۰,۰۰۰  | توسعه صنایع بهشهر      |  |
| ۰.۱٪                 | ۴,۲۵۱,۶۲۹,۶۶۹   | ۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۳۳   | ۵۱,۳۰۱            | ۸۴,۹۵۷     | .             | .            | ۴,۲۶۸,۳۴۷,۶۵۴   | ۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۳۳   | ۸۴,۹۵۷     | توسعه و عمران کرمان    |  |
| ۵.۶٪                 | ۱۷۰,۱۹۰,۳۱۰,۳۰۰ | ۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳ | ۲۲,۵۶۰            | ۸۰۰۰,۹۶۳۲  | .             | .            | ۱۷۷,۴۷۰,۹۹۹,۳۶۸ | ۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳ | ۸۰۰۰,۹۶۳۲  | تولیدی فولاد سپید      |  |
| ۰.۵٪                 | ۱۳,۸۹۱,۸۲۷,۸۹۱  | ۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴  | ۲۰,۳۸۰            | ۶۹۹,۲۰۸    | .             | .            | ۱۴,۲۷۲,۷۵۶,۸۵۳  | ۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴  | ۶۹۹,۲۰۸    | داروسازی جابر          |  |
| ۰.۱٪                 | ۴,۳۰۳,۲۲۶,۷۳۶   | ۵,۱۴۸,۳۷۲,۰۴۱   | ۴۳,۴۷۰            | ۱۰۰,۰۰۰    | .             | .            | ۴,۴۳۸,۰۷۷,۱۵۶   | ۵,۱۴۸,۳۷۲,۰۴۱   | ۱۰۰,۰۰۰    | دارویی تامین           |  |
| ۲.۳٪                 | ۶۸۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰   | ۹۵۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳   | ۴,۱۰۸             | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | .             | .            | ۷۱,۹۳۵,۵۴۴,۲۳۴  | ۹۵۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳   | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان         |  |
| ۲.۰٪                 | ۵۹,۹۴۰,۷۷۶,۸۶۹  | ۶۴,۳۲۳,۲۰۸,۷۵۹  | ۱۳,۱۱۰            | ۴,۶۷۳,۶۶۳  | .             | .            | ۱۲۴,۳۶۹,۷۵۲,۱۸۱ | ۱۲۴,۳۶۹,۷۵۲,۱۸۱ | ۳,۳۳۹,۷۹۹  | سرمایه گذاری امید      |  |
| ۲.۴٪                 | ۷۲,۴۱۵,۵۶۸,۳۱۰  | ۷۸۰۳۱,۲۲۷,۸۴۴   | ۱۲,۱۱۰            | ۶,۱۲۲,۹۶۴  | .             | .            | .               | .               | .          | سرمایه گذاری امید      |  |
| ۰.۸٪                 | ۲۴,۵۴۳,۰۳۶,۱۵۲  | ۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳  | ۱۰,۶۴۸            | ۲,۳۰۷,۵۰۰  | .             | .            | ۲۸,۶۳۲,۲۳۹,۱۸۰  | ۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳  | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین     |  |
| ۱.۰٪                 | ۲۹۰,۲۸۸,۴۸۸,۴۱۸ | ۳۰,۴۲۸,۷۱۹,۳۰۴  | ۱۲,۴۰۰            | ۲,۳۵۴,۹۹۹  | .             | .            | ۲۷,۵۷۰,۰۰۶,۸۲۸  | ۳۰,۴۲۸,۷۱۹,۳۰۴  | ۲,۳۵۴,۹۹۹  | اجتماع                 |  |
| ۰.۵٪                 | ۱۵,۳۲۲,۹۹۲,۱۹۹  | ۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹  | ۱۵,۴۸۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .             | .            | ۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹  | ۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری توکا      |  |
| ۱.۳٪                 | ۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹  | ۳۰,۸۴۷,۷۸۲,۵۸۲  | ۸,۲۸۲             | ۴,۷۱۰,۹۶۸  | ۱,۵۲۶,۰۱۷,۰۰۳ | ۲۱۰,۶۳۶      | .               | .               | .          | سرمایه گذاری سیمان     |  |
| ۱.۰٪                 | ۳۰۰,۴۳۰,۴۸۰,۵   | .               | .                 | .          | .             | .            | ۳۷۰,۲۸۸,۴۴۸,۲۹۸ | ۳۲,۳۲۷,۰۴۳,۳۹۰  | ۴,۹۲۱,۶۰۴  | تامین                  |  |
| ۱.۰٪                 | ۳۰۰,۴۳۰,۴۸۰,۵   | ۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸  | ۱۱,۹۹۰            | ۲,۵۱۴,۷۶۰  | .             | .            | ۳۷۰,۲۸۸,۴۴۸,۲۹۸ | ۳۲,۳۲۷,۰۴۳,۳۹۰  | ۴,۹۲۱,۶۰۴  | سرمایه گذاری صبا تامین |  |
| ۳.۲٪                 | ۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹  | ۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸ | ۱۱,۷۳۰            | ۸,۳۲۸,۰۰۰  | .             | .            | ۲۵,۵۲۱,۶۵۲,۲۴۳  | ۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸  | ۲,۵۱۴,۷۶۰  | سرمایه گذاری صدرتامین  |  |
| ۲.۳٪                 | ۷۰,۱۴۵,۱۰۰,۹۲۸  | ۷۳,۴۲۷,۷۳۴,۷۲۳  | ۱۳,۷۴۰            | ۵,۱۲۲,۰۲۱  | .             | .            | ۱۰۰,۶۵۷,۱۴۸,۱۷۱ | ۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸ | ۸,۳۲۸,۰۰۰  | سرمایه گذاری غدیر      |  |
| ۱.۱٪                 | ۲۲,۰۶۳,۴۵۲,۲۸۸  | ۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸  | ۴۷,۱۰۵            | ۶۵۵,۰۸۲    | .             | .            | ۶۰۰,۶۵۸,۹۹۹,۷۰۱ | ۷۳,۴۲۷,۷۳۴,۷۲۳  | ۵,۱۲۲,۰۲۱  | سرمایه گذاری معادن و   |  |
| ۰.۰٪                 | .               | .               | .                 | .          | ۱,۱۸۵,۷۰۰,۲۷۲ | ۱۶,۰۳۵       | ۳۰,۷۲۲,۰۲۲,۱۴۱  | ۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸  | ۶۵۵,۰۸۲    | سنگ آهن گهرزمین        |  |
| ۳.۵٪                 | ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ | ۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳  | ۱۱,۳۸۲            | ۸,۴۴۷,۳۶۲  | .             | .            | ۱,۱۱۱,۰۵۱,۴۰۰   | ۶۸۸,۷۷۲,۴۷۵     | ۱۶,۰۳۵     | سپیدار سیستم آسیا      |  |
| ۰.۱٪                 | ۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴   | ۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱   | ۸,۷۱۹             | ۲۸۴,۳۷۵    | .             | .            | ۱۱۹,۳۲۸,۹۷۲,۸۲۳ | ۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳  | ۸,۴۴۷,۳۶۲  | شرکت اعتباری ملل       |  |
| ۰.۰٪                 | .               | .               | .                 | .          | .             | .            | (تقدم)          | .               | .          | شرکت اعتباری ملل       |  |
| ۰.۳٪                 | ۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶   | ۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳   | ۱۵,۳۵۰            | ۶۴۰,۰۰۰    | ۱,۵۵۹,۷۸۴,۷۴۰ | ۳۱,۷۸۱       | ۳,۵۶۵,۱۰۹,۸۴۲   | ۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱   | ۲۸۴,۳۷۵    | صنایع ماشین های        |  |
| ۱.۱٪                 | ۳۳,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹  | ۲۲,۴۲۳,۴۲۱,۶۹۱  | ۱۷,۹۰۰            | ۱,۸۰۴,۵۵۹  | .             | .            | ۲,۰۱۰,۵۸۷,۶۵۲   | ۷۹۵,۲۴۶,۴۲۷     | ۳۱,۷۸۱     | اداری ایران            |  |
| ۲.۱٪                 | ۶۳,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰  | ۷۱,۴۰۰,۵۳۹,۲۵۵  | ۷۴,۱۶۰            | ۸۵۰,۰۰۰    | .             | .            | ۸,۷۳۹,۱۰۶,۳۳۰   | ۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳   | ۶۴۰,۰۰۰    | صنایع چوب خزر          |  |
|                      |                 |                 |                   |            | .             | .            | .               | .               | .          | کلسین                  |  |
|                      |                 |                 |                   |            | .             | .            | .               | .               | .          | صندوق بازنشستگی        |  |
|                      |                 |                 |                   |            | .             | .            | ۲۲,۴۲۳,۴۲۱,۶۹۱  | .               | ۱,۸۰۴,۵۵۹  | فراوری معدنی ایال      |  |
|                      |                 |                 |                   |            | .             | .            | .               | .               | .          | کانی پارس              |  |
|                      |                 |                 |                   |            | .             | .            | ۶۶,۳۹۶,۳۵۱,۲۴۰  | ۷۱,۴۰۰,۵۳۹,۲۵۵  | ۸۵۰,۰۰۰    | فروشگاههای زنجیره ای   |  |
|                      |                 |                 |                   |            | .             | .            | .               | .               | .          | افق کوروش              |  |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورنقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                     | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |                 |                 |                      | تغییرات طی دوره |                |                 |                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰   |                 |                 |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | تعداد           | خرید طی دوره   | بهای تمام شده   | تعداد           | فروش طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                          |            |                 |                 |                      |                 |                |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| فولاد ارفع               | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱   | ۲,۶۶۷,۰۴۱,۶۴۰   | ۰.۱٪                 | ۲۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۶۵۱         | ۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱   | ۲,۰۹۶,۵۶۵,۲۰۰   | ۰.۱٪         | ۲,۰۹۶,۵۶۵,۲۰۰   | ۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱   | ۲,۰۹۶,۵۶۵,۲۰۰   |
| فولاد امیرکبیر           | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶  | ۱۸,۸۵۲,۰۸۸,۷۱۶  | ۰.۶٪                 | ۳۰۰,۰۰۰         | ۶۲,۶۲۰         | ۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶  | ۱۹,۱۲۰,۷۷۹,۵۸۴  | ۰.۶٪         | ۱۹,۱۲۰,۷۷۹,۵۸۴  | ۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶  | ۱۹,۱۲۰,۷۷۹,۵۸۴  |
| فولاد خراسان             | ۲,۳۸۹,۹۴۸  | ۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱  | ۷۲,۲۴۳,۵۶۹,۱۱۲  | ۲.۲٪                 | ۲,۳۸۹,۹۴۸       | ۲۸,۶۱۰         | ۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱  | ۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰  | ۲.۲٪         | ۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰  | ۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱  | ۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰  |
| فولاد خوزستان            | ۱,۸۳۷,۳۹۶  | ۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲  | ۲۴,۲۴۳,۴۶۱,۳۸۴  | ۰.۹٪                 | ۱,۸۳۷,۳۹۶       | ۱۵,۶۰۰         | ۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲  | ۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۲۵۰  | ۰.۹٪         | ۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۲۵۰  | ۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲  | ۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۲۵۰  |
| فولاد کاوه               | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸ | ۱۶۶,۷۶۵,۰۱۹,۴۰۰ | ۶.۵٪                 | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۲,۱۸۰         | ۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸ | ۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰ | ۶.۵٪         | ۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸ | ۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰ |
| فولاد هرمزگان            | ۱۰۰,۰۰۰    | ۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰   | ۱۳,۳۹۶,۱۰۰,۶۵۷  | ۰.۱٪                 | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱۴,۶۶۰         | ۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰   | ۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳  | ۰.۱٪         | ۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳  | ۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰   | ۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳  |
| قاسم ایران               | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷   | ۲,۷۰۱,۰۰۳,۹۶۸   | ۰.۰۱٪                | ۲۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۶۵۱         | ۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷   | ۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴   | ۰.۰۱٪        | ۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴   | ۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷   | ۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴   |
| کشت و دامداری فکا (تقدم) | ۲۰۰,۰۰۰    | ۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶   | ۴,۱۷۵,۳۶۸,۵۶۰   | ۰.۰۱٪                | ۱,۵۴۰,۳۱۵       | ۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۸ | ۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۸  | ۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳  | ۰.۰۱٪        | ۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳  | ۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶   | ۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳  |
| کشتیروانی ایران          | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۴۴  | ۱۴,۷۵۳,۶۳۴,۸۴۰  | ۰.۰۴٪                | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۹۰۰         | ۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۴۴  | ۲۰,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰  | ۰.۰۴٪        | ۲۰,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰  | ۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۴۴  | ۲۰,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰  |
| کویر تابر                | ۳۵۰,۰۰۰    | ۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱  | ۲۷,۰۲۳,۹۳۱,۹۸۰  | ۱.۳٪                 | ۳۵۰,۰۰۰         | ۱۳,۶۱۰         | ۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱  | ۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰  | ۱.۳٪         | ۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰  | ۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱  | ۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰  |
| مخابرات                  | ۷,۸۸۹,۵۴۶  | ۳۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷  | ۹۵,۳۵۷,۷۳۳,۳۰۵  | ۴.۰٪                 | ۷,۸۸۹,۵۴۶       | ۱۲,۸۵۶,۹۲۰,۰۴۰ | ۳۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷  | ۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷ | ۴.۰٪         | ۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷ | ۳۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷  | ۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷ |
| ملی مس                   | ۱,۳۳۹,۳۵۰  | ۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴  | ۲۲,۷۵۷,۱۰۰,۶۶۳  | ۰.۸٪                 | ۱,۳۳۹,۳۵۰       | ۱۷,۱۲۰         | ۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴  | ۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳  | ۰.۸٪         | ۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳  | ۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴  | ۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳  |
| مینا                     | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸  | ۱۵,۵۲۲,۷۸۱,۶۸۰  | ۰.۶٪                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۶۷۰         | ۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸  | ۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶  | ۰.۶٪         | ۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶  | ۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸  | ۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶  |
| نفت اصفهان               | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹  | ۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹  | ۱.۴٪                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰       | ۳۳,۰۰۰         | ۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹  | ۴۲,۲۲۳,۹۴۲,۱۲۲  | ۱.۴٪         | ۴۲,۲۲۳,۹۴۲,۱۲۲  | ۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹  | ۴۲,۲۲۳,۹۴۲,۱۲۲  |
| نفت تبریز                | ۲,۱۱۳,۶۳۶  | ۱۱,۲۷۳,۴۱۵,۶۹۴  | ۱۹,۷۱۹,۳۸۶,۸۱۳  | ۰.۷٪                 | ۲,۱۱۳,۶۳۶       | ۹,۷۳۰          | ۱۱,۲۷۳,۴۱۵,۶۹۴  | ۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸  | ۰.۷٪         | ۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸  | ۱۱,۲۷۳,۴۱۵,۶۹۴  | ۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸  |
| نفت تهران                | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲  | ۷۶,۷۹۴,۸۱۶,۹۶۰  | ۲.۹٪                 | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۱,۷۴۰         | ۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲  | ۸۶,۶۶۲,۸۶۹,۹۲۰  | ۲.۹٪         | ۸۶,۶۶۲,۸۶۹,۹۲۰  | ۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲  | ۸۶,۶۶۲,۸۶۹,۹۲۰  |
| نفت و گاز پارسین         | ۸۰۰,۰۰۰    | ۳۲,۹۴۳,۵۱۰,۱۸۵  | ۲۸,۸۰۸,۰۴۵,۲۸۰  | ۰.۳٪                 | ۸۰۰,۰۰۰         | ۳۹,۱۱۰         | ۳۲,۹۴۳,۵۱۰,۱۸۵  | ۸,۶۰۰,۴۶۰,۱۲۰   | ۰.۳٪         | ۸,۶۰۰,۴۶۰,۱۲۰   | ۳۲,۹۴۳,۵۱۰,۱۸۵  | ۸,۶۰۰,۴۶۰,۱۲۰   |
| پاکسان                   | ۲۳۲,۴۳۱    | ۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸  | ۲۱,۹۱۴,۸۵۳,۴۹۸  | ۱.۰٪                 | ۲۳۲,۴۳۱         | ۱۰,۴۴۰         | ۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸  | ۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲  | ۱.۰٪         | ۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲  | ۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸  | ۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲  |
| پتروشیمی کرمانشاه        | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳ | ۱۲۲,۸۹۵,۵۷۱,۳۳۵ | ۴.۴٪                 | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰      | ۱۳,۰۳۰         | ۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳ | ۱۳۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹ | ۴.۴٪         | ۱۳۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹ | ۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳ | ۱۳۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹ |
| پتروشیمی تاسین           | ۱۳۳,۵۱۴    | ۱۷,۷۳۰,۳۴۱,۷۵۷  | ۱۹,۶۰۴,۸۱۱,۷۷۴  | ۰.۲٪                 | ۱۳۳,۵۱۴         | ۵,۰۹۴,۸۹۳,۲۱۵  | ۱۷,۷۳۰,۳۴۱,۷۵۷  | ۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۵   | ۰.۲٪         | ۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۵   | ۱۷,۷۳۰,۳۴۱,۷۵۷  | ۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۵   |
| پتروشیمی مارون           | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۳۷۸,۰۲۱,۸۸۴  | ۲۲,۰۱۹,۴۸۳,۰۵۹  | ۱.۱٪                 | ۵۰۰,۰۰۰         | ۷۱,۸۵۳         | ۲۰,۳۷۸,۰۲۱,۸۸۴  | ۱۰,۹۱۸,۸۴۰,۹۰۰  | ۱.۱٪         | ۱۰,۹۱۸,۸۴۰,۹۰۰  | ۲۰,۳۷۸,۰۲۱,۸۸۴  | ۱۰,۹۱۸,۸۴۰,۹۰۰  |
| پدیده شیمی قرن           | ۱,۴۶۰,۰۰۰  | ۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴  | ۹۵,۷۶۷,۱۷۲,۲۷۲  | ۲.۴٪                 | ۱,۴۶۰,۰۰۰       | ۲۴,۱۸۰         | ۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴  | ۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰  | ۲.۴٪         | ۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰  | ۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴  | ۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰  |
| پلیمر آریا ساسول         | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸  | ۶۰,۳۳۳,۱۸۷,۶۰۰  | ۱.۳٪                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۴۷۵,۳۲۵      | ۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸  | ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱  | ۱.۳٪         | ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱  | ۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸  | ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱  |
| چادرملو                  | ۲,۴۷۵,۳۲۵  | ۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰  | ۱۵,۳۷۸,۰۴۰,۰۳۶  | ۰.۵٪                 | ۲,۴۷۵,۳۲۵       | ۱,۴۴۲          | ۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰  | ۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱  | ۰.۵٪         | ۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱  | ۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰  | ۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱  |
| کیسون                    | ۶۹۷,۷۶۴    | ۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴  | ۹۶,۳۱۴,۶۰۱,۵۹۸  | ۰.۳٪                 | ۶۹۷,۷۶۴         | ۵,۲۴۳,۱۴۵      | ۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴  | ۱۰,۵۷۹,۱۷۴,۰۲۶  | ۰.۳٪         | ۱۰,۵۷۹,۱۷۴,۰۲۶  | ۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴  | ۱۰,۵۷۹,۱۷۴,۰۲۶  |
| گروه بهمن                | ۵,۲۴۳,۱۴۵  | ۵۹۸,۳۴۴,۳۴۶,۲۶۸ | ۸۶۱,۹۰۸,۹۰۸,۷۹۸ | ۱۰.۲۵٪               | ۵,۲۴۳,۱۴۵       | ۲۵,۳۰۰,۴۷۱,۱۹۲ | ۵۹۸,۳۴۴,۳۴۶,۲۶۸ | ۳,۰۹۶,۱۲۷,۴۳۲   | ۱۰.۲۵٪       | ۳,۰۹۶,۱۲۷,۴۳۲   | ۵۹۸,۳۴۴,۳۴۶,۲۶۸ | ۳,۰۹۶,۱۲۷,۴۳۲   |
| گل گهر                   |            |                 |                 |                      |                 |                |                 |                 |              |                 |                 |                 |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |       |               |                |              | تغییرات طی دوره |              |      |       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    |                    |               |                |                      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|------|-------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |      | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |       |               |                | تعداد        | ریال            | تعداد        | ریال |       |               |                    |               |                |                      |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹       | بلی                  | فرابورس                        | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹         | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   | ۱۶           | ۱۰۰   | ۹۳,۵۶۷,۷۸۷    | ۸۸,۷۲۳,۹۱۶     | .            | .               | .            | .    | ۱۰۰   | ۹۳,۵۶۷,۷۸۷    | ۹۴,۴۸۲,۸۷۲         | ۹۴,۴۸۲,۸۷۲    | ۹۴,۴۸۲,۸۷۲     | ۰.۰۰%                |
| ص رهنی خودرو ۳۰۰۴                  | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   | ۱۶           | ۱۰۰   | ۹۳,۵۶۷,۷۸۷    | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹     | .            | .               | .            | .    | ۱۰۰   | ۹۳,۵۶۷,۷۸۷    | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹         | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹    | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹     | ۰.۰۰%                |
| ص مرحله خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸%    | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ۱۸           | ۲۰    | ۲۰,۰۱۴,۵۰۰    | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵     | .            | .               | .            | .    | ۲۰    | ۲۰,۰۱۴,۵۰۰    | ۲۰,۰۱۴,۳۷۵         | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵    | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵     | ۰.۰۰%                |
| صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰% | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰           | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۰۵۹,۸۰۷,۸۷۵  | .            | .               | .            | .    | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵      | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵  | ۰.۰۴%                |
| مشارکت ش مشهد ۳۰۰۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸%  | خیر                  | بورس                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸           | ۵۰۰   | ۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷   | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰    | .            | .               | .            | .    | ۵۰۰   | ۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷   | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰        | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰   | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰    | ۰.۰۱%                |
| جمع                                |                      |                                |                    |              |              |       | ۱,۶۲۹,۸۳۰,۰۴۶ | ۱,۷۰۵,۴۳۰,۸۳۵  |              |                 |              |      |       | ۱,۶۲۹,۸۳۰,۰۴۶ | ۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱      | ۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱ | ۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱  | ۰.۰۶%                |



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰     |                    | مشخصات حساب بانکی |           |               |                          |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب    | سپرده های بانکی          |
|                      | ریال           | ریال            | ریال            | ریال           |                    |                   |           |               |                          |
| ۰.۷۰٪                | ۱۴,۵۰۳,۷۸۶,۹۶۵ | ۷۲,۵۰۲,۴۷۲,۹۹۹  | ۶۷,۱۴۱,۵۳۴,۴۴۷  | ۱۹,۸۶۴,۷۲۵,۵۱۷ | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳        | کوتاه مدت | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک سپه |
| ۰.۰۰٪                | ۷,۸۰۱,۴۸۸      | ۴۲۰,۰۰۰         | ۶۶,۴۸۱          | ۸,۱۵۵,۰۰۷      | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶        | کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷  | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۰                    | ۰              | ۷۲,۵۰۰,۶۲۱,۷۳۹  | ۷۲,۵۰۰,۶۲۱,۷۳۹  | ۰              | ۰                  | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴        | جاری      | ۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک سپه |
| ۰.۷۰٪                | ۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳ | ۱۴۵,۰۰۳,۵۱۴,۷۳۸ | ۱۳۹,۶۴۲,۲۲۲,۶۶۷ | ۱۹,۸۷۲,۸۸۰,۵۲۴ |                    |                   |           |               |                          |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | طی اسفند ماه    | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                          |         |                 |                                       |                    |                      |
|                                                          |         | مبلغ- ریال      | مبلغ- ریال                            |                    |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۱۱۵,۷۷۹,۷۷۲,۴۷۳ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲                     | ۹۹,۶۲٪             | ۷۵٪                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۷۲,۴۱۹,۴۷۱      | ۲,۹۵۵,۲۶۷,۵۱۳                         | ۰.۱۳٪              | ۰٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۶۵,۱۷۷,۶۷۶      | ۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷                           | ۰.۰۳٪              | ۰٪                   |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۷,۱۶۲,۲۹۲       | ۴,۹۰۰,۸۰۳,۴۵۳                         | ۰.۲۱٪              | ۰٪                   |
|                                                          |         | ۱۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۹۱۲ | ۲,۲۸۲,۳۴۰,۳۶۶,۳۲۵                     | ۱۰۰٪               | ۷۶٪                  |



صندوق سرمایه گذاری  
 بذر امید آفرین  
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                  |                  |                |                  | طی دوره         |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| درآمد سود سهام                        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش |
| ۳-۱-۱                                 | ۳-۱-۲            | ۳-۱-۳            | ۳-۱-۱          | ۳-۱-۲            | ۳-۱-۱           | ۳-۱-۲            | ۳-۱-۳            | ۳-۱-۱            | ۳-۱-۲            |
| سهام                                  | مبلغ             | درآمد از کل      | درآمد از کل    | درآمد از کل      | درآمد از کل     | درآمد از کل      | درآمد از کل      | درآمد از کل      | درآمد از کل      |
| آتیه دماوند                           | ۰٪               | (۶۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)   | ۰٪             | (۶۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)   | ۰٪              | (۶۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)   | ۰٪               | (۶۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)   | ۰٪               |
| آسان پرداخت پرشین                     | ۰٪               | (۵۰,۸۶۰,۶۹۳)     | ۰٪             | (۵۰,۸۶۰,۶۹۳)     | ۰٪              | (۵۰,۸۶۰,۶۹۳)     | ۰٪               | (۵۰,۸۶۰,۶۹۳)     | ۰٪               |
| آسیا سیر ارس                          | ۰٪               | ۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳      | ۰٪             | ۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳      | ۰٪              | ۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳      | ۰٪               | ۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳      | ۰٪               |
| آهنگری تراکتورسازی                    | ۰٪               | (۶۸۳,۱۱۴,۷۵۸)    | ۰٪             | (۶۸۳,۱۱۴,۷۵۸)    | ۰٪              | (۶۸۳,۱۱۴,۷۵۸)    | ۰٪               | (۶۸۳,۱۱۴,۷۵۸)    | ۰٪               |
| ارتباطات سیار                         | ۱٪               | ۲۲,۱۷۰,۳۲۰,۹۴۷   | ۱٪             | ۲۰,۵۷۶,۱۶۵,۷۶۷   | ۱,۰۳۴,۳۰۰       | ۱,۰۳۴,۳۰۰        | ۱,۰۳۴,۳۰۰        | ۱,۰۳۴,۳۰۰        | ۱,۰۳۴,۳۰۰        |
| اقتصاد نوین                           | ۰٪               | (۲,۱۷۰,۳۴۱,۲۲۰)  | ۰٪             | (۱,۸۲۰,۳۵۹,۲۸۷)  | ۰٪              | (۱,۸۲۰,۳۵۹,۲۸۷)  | ۰٪               | (۱,۸۲۰,۳۵۹,۲۸۷)  | ۰٪               |
| اثرزوی امید تابان هور                 | ۱٪               | ۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴   | ۱٪             | ۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴   | ۰٪              | ۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴   | ۰٪               | ۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴   | ۰٪               |
| ایران ارقام                           | -۲٪              | (۳۹,۷۳۶,۳۰۵,۴۹۱) | -۲٪            | (۳۹,۷۳۶,۳۰۵,۴۹۱) | ۰٪              | (۳۹,۷۳۶,۳۰۵,۴۹۱) | ۰٪               | (۳۹,۷۳۶,۳۰۵,۴۹۱) | ۰٪               |
| ایران ترانسفو                         | ۰٪               | ۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵    | ۰٪             | ۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵    | ۰٪              | ۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵    | ۰٪               | ۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵    | ۰٪               |
| ایران خودرو                           | ۲٪               | ۴۳,۲۴۶,۶۲۵,۹۰۰   | ۲٪             | ۵۱,۲۲۹,۴۱۵,۴۴۷   | (۷,۹۸۲,۷۸۹,۵۴۷) | (۷,۹۸۲,۷۸۹,۵۴۷)  | (۷,۹۸۲,۷۸۹,۵۴۷)  | (۷,۹۸۲,۷۸۹,۵۴۷)  | (۷,۹۸۲,۷۸۹,۵۴۷)  |
| ایران دارو                            | ۰٪               | (۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)    | ۰٪             | (۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)    | ۰٪              | (۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)    | ۰٪               | (۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)    | ۰٪               |
| ایرلیت                                | ۰٪               | (۱۹۴,۳۲۲,۳۲۸)    | ۰٪             | (۱۹۴,۳۲۲,۳۲۸)    | ۰٪              | (۱۹۴,۳۲۲,۳۲۸)    | ۰٪               | (۱۹۴,۳۲۲,۳۲۸)    | ۰٪               |
| بانک آینده                            | ۱٪               | ۲۷,۴۶۲,۴۷۵,۴۹۶   | ۱٪             | ۲۷,۴۶۲,۴۷۵,۴۹۶   | -۱۶٪            | (۱۸,۱۵۶,۱۰۰,۷۲۶) | (۱۸,۱۵۶,۱۰۰,۷۲۶) | (۱۸,۱۵۶,۱۰۰,۷۲۶) | (۱۸,۱۵۶,۱۰۰,۷۲۶) |
| بانک ایران زمین                       | ۰٪               | (۲,۷۸۵,۷۸۵,۲۱۶)  | ۰٪             | (۲,۷۸۵,۷۸۵,۲۱۶)  | ۰٪              | (۲,۷۸۵,۷۸۵,۲۱۶)  | ۰٪               | (۲,۷۸۵,۷۸۵,۲۱۶)  | ۰٪               |
| بانک تجارت                            | ۶٪               | ۱۳۳,۶۹۶,۶۸۲,۹۱۹  | ۶٪             | ۱۳۳,۶۹۶,۶۸۲,۹۱۹  | ۰٪              | (۵۵۴,۳۸۵,۰۶۰)    | (۵۵۴,۳۸۵,۰۶۰)    | (۵۵۴,۳۸۵,۰۶۰)    | (۵۵۴,۳۸۵,۰۶۰)    |
| بانک سامان                            | ۰٪               | ۳,۸۲۹,۹۰۵,۴۳۲    | ۰٪             | ۳,۸۲۹,۹۰۵,۴۳۲    | ۰٪              | ۴۵۴,۴۹۵,۸۶۰      | ۴۵۴,۴۹۵,۸۶۰      | ۴۵۴,۴۹۵,۸۶۰      | ۴۵۴,۴۹۵,۸۶۰      |
| بانک سینا                             | ۱٪               | ۲۳,۸۹۳,۴۵۴,۲۷۷   | ۱٪             | ۲۱,۸۴۹,۴۲۱,۸۳۳   | ۰٪              | (۱,۹۲۷,۰۳۵,۰۷۶)  | (۱,۹۲۷,۰۳۵,۰۷۶)  | (۱,۹۲۷,۰۳۵,۰۷۶)  | (۱,۹۲۷,۰۳۵,۰۷۶)  |
| بانک صادرات                           | ۰٪               | ۸۵۷,۶۶۴,۸۰۳      | ۰٪             | ۱۳,۸۹۲,۷۱۸,۴۳۹   | ۰٪              | ۴,۷۹۴,۶۸۱,۶۰۰    | ۴,۷۹۴,۶۸۱,۶۰۰    | ۴,۷۹۴,۶۸۱,۶۰۰    | ۴,۷۹۴,۶۸۱,۶۰۰    |
| بانک ملت                              | ۲٪               | ۴۷,۲۲۳,۵۶۷,۰۸۷   | ۲٪             | ۳۶,۹۰۱,۸۳۸,۵۲۰   | ۰٪              | ۴۰,۷۵۴,۴۷۹,۳۶۰   | ۴۰,۷۵۴,۴۷۹,۳۶۰   | ۴۰,۷۵۴,۴۷۹,۳۶۰   | ۴۰,۷۵۴,۴۷۹,۳۶۰   |
| بانک پارسیان                          | ۰٪               | (۶,۳۴۹,۲۵۱,۴۳۲)  | ۰٪             | (۶,۳۴۹,۲۵۱,۴۳۲)  | -۲٪             | (۲,۲۹۷,۴۵۱,۶۰۰)  | (۲,۲۹۷,۴۵۱,۶۰۰)  | (۲,۲۹۷,۴۵۱,۶۰۰)  | (۲,۲۹۷,۴۵۱,۶۰۰)  |
| بانک پاسارگاد                         | ۵٪               | ۱۰۶,۶۹۲,۲۴۷,۷۷۹  | ۵٪             | ۹۶,۱۶۰,۷۹۷,۰۰۹   | ۰٪              | ۱,۹۷۷,۸۰۶,۱۶۰    | ۱,۹۷۷,۸۰۶,۱۶۰    | ۱,۹۷۷,۸۰۶,۱۶۰    | ۱,۹۷۷,۸۰۶,۱۶۰    |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس            | ۰٪               | ۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶    | ۰٪             | ۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶    | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| بهساز کاشانه تهران                    | ۰٪               | ۱,۷۸۸,۶۰۵        | ۰٪             | ۱,۷۸۸,۶۰۵        | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| بیمه آسیا                             | ۱٪               | ۲۰,۶۲۱,۲۱۸,۰۲۶   | ۱٪             | ۲۰,۶۲۱,۲۱۸,۰۲۶   | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| بیمه البرز                            | ۰٪               | ۲,۳۷۶,۷۱۳,۶۳۹    | ۰٪             | ۵,۲۴۹,۹۶۲,۸۲۸    | ۰٪              | ۳۵۹,۶۰۱,۱۲۰      | ۳۵۹,۶۰۱,۱۲۰      | ۳۵۹,۶۰۱,۱۲۰      | ۳۵۹,۶۰۱,۱۲۰      |
| بیمه دانا                             | -۱٪              | (۱۳,۳۲۶,۹۶۹,۱۰۰) | -۱٪            | (۱۳,۳۲۶,۹۶۹,۱۰۰) | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| بیمه دی                               | ۰٪               | ۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶    | ۰٪             | ۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶    | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| بیمه زندگی خاورمیانه                  | ۰٪               | (۴,۱۰۵,۱۳۴,۶۸۲)  | ۰٪             | (۴,۱۰۵,۱۳۴,۶۸۲)  | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| بیمه سینا                             | ۰٪               | ۱,۰۳۵,۵۳۷,۳۶۲    | ۰٪             | ۱,۰۳۵,۵۳۷,۳۶۲    | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| بیمه ملت                              | ۰٪               | (۱,۶۶۱,۹۲۳,۹۶۰)  | ۰٪             | (۱,۶۶۱,۹۲۳,۹۶۰)  | -۳٪             | (۳,۵۳۶,۰۷۷,۶۸۰)  | (۳,۵۳۶,۰۷۷,۶۸۰)  | (۳,۵۳۶,۰۷۷,۶۸۰)  | (۳,۵۳۶,۰۷۷,۶۸۰)  |
| بین المللی ساروج پوشهر                | ۰٪               | ۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸      | ۰٪             | ۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸      | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| تأمین سرمایه امید                     | ۰٪               | (۴,۲۴۳,۱۵۲,۳۷۱)  | ۰٪             | (۴,۲۴۳,۱۵۲,۳۷۱)  | ۰٪              | (۱۳,۳۸۰,۰۱۰۳)    | (۱۳,۳۸۰,۰۱۰۳)    | (۱۳,۳۸۰,۰۱۰۳)    | (۱۳,۳۸۰,۰۱۰۳)    |
| تأمین سرمایه امین                     | ۰٪               | ۴۷۲,۰۵۹          | ۰٪             | ۴۷۲,۰۵۹          | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| تأمین سرمایه بانک ملت                 | ۰٪               | (۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)  | ۰٪             | (۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)  | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| تأمین سرمایه نوین                     | ۱٪               | ۱۹,۴۰۰,۷۸۰,۰۰۰   | ۱٪             | ۱۷,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰   | ۰٪              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |



مستندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                  |                     |                |                     | طی دوره        |                     |                  |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| درآمد سود سهام                        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش     | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | درآمد سود سهام |
| ۲-۱-۱                                 | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۳               | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲               | ۲-۱-۳          | ۲-۱-۱               | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۳            | ۲-۱-۱          |
| سهام                                  | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها | مبلغ           | درصد از کل درآمد ها | مبلغ           | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     |
| تراکتورسازی ایران                     | ۱,۴۸۳,۳۵۴,۶۲۰    | ۱٪                  | ۱,۴۸۳,۳۵۴,۶۲۰  | ۱٪                  | ۱,۴۸۳,۳۵۴,۶۲۰  | ۱٪                  | ۱,۴۸۳,۳۵۴,۶۲۰    | ۱,۴۸۳,۳۵۴,۶۲۰    | ۱,۴۸۳,۳۵۴,۶۲۰  |
| تکادو (سهامی عام)                     | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک         | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| توزیع دارو پخش                        | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز         | ۲,۵۲۱,۲۰۳,۴۰۸    | -۳٪                 | ۲,۵۲۱,۲۰۳,۴۰۸  | -۳٪                 | ۲,۵۲۱,۲۰۳,۴۰۸  | -۳٪                 | ۲,۵۲۱,۲۰۳,۴۰۸    | ۲,۵۲۱,۲۰۳,۴۰۸    | ۲,۵۲۱,۲۰۳,۴۰۸  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا       | ۵۱۰,۶۳۳,۵۹۱      | -٪                  | ۵۱۰,۶۳۳,۵۹۱    | -٪                  | ۵۱۰,۶۳۳,۵۹۱    | -٪                  | ۵۱۰,۶۳۳,۵۹۱      | ۵۱۰,۶۳۳,۵۹۱      | ۵۱۰,۶۳۳,۵۹۱    |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)            | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| توسعه مسیر برق گیلان                  | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| تولیدی فولاد سپید قراب کویر           | ۷,۲۸۰,۶۸۹,۱۶۸    | -۴٪                 | ۷,۲۸۰,۶۸۹,۱۶۸  | -۴٪                 | ۷,۲۸۰,۶۸۹,۱۶۸  | -۴٪                 | ۷,۲۸۰,۶۸۹,۱۶۸    | ۷,۲۸۰,۶۸۹,۱۶۸    | ۷,۲۸۰,۶۸۹,۱۶۸  |
| جام دارو                              | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس        | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| حمل و نقل توکا                        | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| خدمات انفورماتیک                      | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| خدمات دریایی تایدا و ترخانورمیان      | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| داده گسترعصرنوبین های وب              | ۴۸۱,۹۱۸,۹۶۲      | -٪                  | ۴۸۱,۹۱۸,۹۶۲    | -٪                  | ۴۸۱,۹۱۸,۹۶۲    | -٪                  | ۴۸۱,۹۱۸,۹۶۲      | ۴۸۱,۹۱۸,۹۶۲      | ۴۸۱,۹۱۸,۹۶۲    |
| داروسازی جابرین حیاب                  | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| داروسازی سبحان انکولوژی               | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| داروسازی شهید قاضی                    | ۳,۳۲۸,۳۰۸,۱۴۴    | -۳٪                 | ۳,۳۲۸,۳۰۸,۱۴۴  | -۳٪                 | ۳,۳۲۸,۳۰۸,۱۴۴  | -۳٪                 | ۳,۳۲۸,۳۰۸,۱۴۴    | ۳,۳۲۸,۳۰۸,۱۴۴    | ۳,۳۲۸,۳۰۸,۱۴۴  |
| ذوب آهن اصفهان                        | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| زامیاد                                | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| سایپا                                 | ۷,۹۸۶,۵۹۲,۹۹۸    | ۷٪                  | ۷,۹۸۶,۵۹۲,۹۹۸  | ۷٪                  | ۷,۹۸۶,۵۹۲,۹۹۸  | ۷٪                  | ۷,۹۸۶,۵۹۲,۹۹۸    | ۷,۹۸۶,۵۹۲,۹۹۸    | ۷,۹۸۶,۵۹۲,۹۹۸  |
| سرمایه گذاری امید                     | ۴,۰۹۰,۲۰۳,۰۲۸    | -۴٪                 | ۴,۰۹۰,۲۰۳,۰۲۸  | -۴٪                 | ۴,۰۹۰,۲۰۳,۰۲۸  | -۴٪                 | ۴,۰۹۰,۲۰۳,۰۲۸    | ۴,۰۹۰,۲۰۳,۰۲۸    | ۴,۰۹۰,۲۰۳,۰۲۸  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی            | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت       | ۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰    | ۱٪                  | ۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰  | ۱٪                  | ۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰  | ۱٪                  | ۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰    | ۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰    | ۱,۴۵۸,۴۸۱,۵۹۰  |
| سرمایه گذاری توکا                     | ۱۳۴,۸۵۰,۴۲۰      | -٪                  | ۱۳۴,۸۵۰,۴۲۰    | -٪                  | ۱۳۴,۸۵۰,۴۲۰    | -٪                  | ۱۳۴,۸۵۰,۴۲۰      | ۱۳۴,۸۵۰,۴۲۰      | ۱۳۴,۸۵۰,۴۲۰    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین             | ۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰      | -٪                  | ۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰    | -٪                  | ۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰    | -٪                  | ۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰      | ۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰      | ۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰    |
| سرمایه گذاری سیمان تامین              | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| سرمایه گذاری سیه                      | ۳,۰۹۳,۳۸۸,۴۱۹    | ۳٪                  | ۳,۰۹۳,۳۸۸,۴۱۹  | ۳٪                  | ۳,۰۹۳,۳۸۸,۴۱۹  | ۳٪                  | ۳,۰۹۳,۳۸۸,۴۱۹    | ۳,۰۹۳,۳۸۸,۴۱۹    | ۳,۰۹۳,۳۸۸,۴۱۹  |
| سرمایه گذاری صبا تامین                | ۴,۵۲۱,۵۵۲,۵۶۲    | ۴٪                  | ۴,۵۲۱,۵۵۲,۵۶۲  | ۴٪                  | ۴,۵۲۱,۵۵۲,۵۶۲  | ۴٪                  | ۴,۵۲۱,۵۵۲,۵۶۲    | ۴,۵۲۱,۵۵۲,۵۶۲    | ۴,۵۲۱,۵۵۲,۵۶۲  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین                 | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)  | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵    | ۳٪                  | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵  | ۳٪                  | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵  | ۳٪                  | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵    | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵    | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵  |
| سرمایه گذاری غدیر                     | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر             | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات          | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات            | ۱۰۰,۷۹۲,۰۱,۲۲۷   | ۹٪                  | ۱۰۰,۷۹۲,۰۱,۲۲۷ | ۹٪                  | ۱۰۰,۷۹۲,۰۱,۲۲۷ | ۹٪                  | ۱۰۰,۷۹۲,۰۱,۲۲۷   | ۱۰۰,۷۹۲,۰۱,۲۲۷   | ۱۰۰,۷۹۲,۰۱,۲۲۷ |
| سرمایه گذاری پویا                     | -                | -٪                  | -              | -٪                  | -              | -٪                  | -                | -                | -              |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                  |                |                |                  | طی دوره          |                  |                  |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| درآمد سود سهام                        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام   | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | درآمد سود سهام |
| یادداشت ۱-۲                           | یادداشت ۲-۳      | یادداشت ۱-۲    | یادداشت ۲-۳    | یادداشت ۱-۲      | یادداشت ۲-۳      | یادداشت ۱-۲      | یادداشت ۲-۳      | یادداشت ۱-۲      | یادداشت ۲-۳    |
| سهام                                  | مبلغ             | درآمد از کل    | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام   | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | درآمد سود سهام |
| سنگ آهن گهرزمین                       | ۱,۳۴۱,۴۳۰,۱۴۷    | ۱٪             | ۵۶۸,۱۳۱,۳۰۰    | ۱۹۰,۸۴۳,۳۸۲,۳۵۰  | ۳,۵۶۴,۲۹۴,۲۶۷    | ۲۳,۲۱۶,۸۰۷,۷۱۷   | ۱٪               | ۱,۳۴۱,۴۳۰,۱۴۷    | ۱٪             |
| سیمان ایلام                           | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴      | ۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴      | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| سیمان ساوه                            | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۳۵۹,۳۹۱,۷۵۱      | ۳۵۹,۳۹۱,۷۵۱      | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| سیمان سبزوار                          | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱      | ۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱      | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| سیمان فارس و خوزستان                  | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | (۷,۱۷۸,۶۷۸,۸۸۳)  | (۷,۱۷۸,۶۷۸,۸۸۳)  | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| سیمرغ                                 | (۴۷۲,۲۷۸,۹۲۵)    | ۵۵۴,۰۲۴,۸۶۰    | ۰              | ۰                | (۸۹,۳۴۳,۲۲۶,۱۶۸) | (۸۹,۳۴۳,۲۲۶,۱۶۸) | ۰٪               | ۵۵۴,۰۲۴,۸۶۰      | ۰٪             |
| سپیدار سیستم آسیا                     | ۴۲۹,۵۲۳,۵۶۰      | ۰              | ۰              | ۰                | ۵۵۴,۰۲۴,۸۶۰      | ۵۵۴,۰۲۴,۸۶۰      | ۰٪               | ۴۲۹,۵۲۳,۵۶۰      | ۰٪             |
| شرکت آهن و فولاد ارفع                 | (۱۲,۳۶۱,۶۷۳,۴۰۳) | ۰              | ۰              | ۰                | ۴۲۹,۵۲۳,۵۶۰      | ۴۲۹,۵۲۳,۵۶۰      | ۰٪               | (۱۲,۳۶۱,۶۷۳,۴۰۳) | ۰٪             |
| شرکت اعتباری ملل                      | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | (۱۲,۳۶۱,۶۷۳,۴۰۳) | (۱۲,۳۶۱,۶۷۳,۴۰۳) | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شرکت توکاریل                          | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شرکت حفاری شمال                       | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شرکت داروسازی تولید دارو              | (۱۶,۷۱۷,۹۸۵)     | ۰              | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | (۱۶,۷۱۷,۹۸۵)     | ۰٪             |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی             | ۲,۷۷۲,۹۲۴,۱۹۲    | ۳٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۲,۷۷۲,۹۲۴,۱۹۲    | ۳٪             |
| شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه          | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شرکت صنعتی مینو                       | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شرکت کود شیمیائی اوره لردگان          | ۶۳۵,۶۱۰,۳۵۸      | ۱٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۶۳۵,۶۱۰,۳۵۸      | ۱٪             |
| شرکت کیسون                            | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شرکت لیزینگ آریا دانا                 | ۹,۸۶۹,۰۵۲,۹۶۰    | ۹٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۹,۸۶۹,۰۵۲,۹۶۰    | ۹٪             |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شکر شاهرود                            | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی     | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| شیشه همدان                            | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| صنایع شیمیایی ایران                   | (۲۳۰,۳۶۹,۴۶۸)    | ۰              | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | (۲۳۰,۳۶۹,۴۶۸)    | ۰٪             |
| صنایع ماشین های اداری ایران           | (۱,۲۱۵,۳۴۱,۲۲۵)  | ۱۰,۷۵۶,۷۰۰,۲۳۳ | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | (۱,۲۱۵,۳۴۱,۲۲۵)  | ۱۰,۷۵۶,۷۰۰,۲۳۳ |
| صنایع چوب خزر کسپین                   | ۹۲۶,۹۷۱,۷۷۶      | ۱٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۹۲۶,۹۷۱,۷۷۶      | ۱٪             |
| صندوق بازنشستگی                       | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام         | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| صنعتی دوده فام                        | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| صنعتی زر ماکارون                      | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |
| صنعتی پارس خزر                        | ۹,۹۵۸,۵۷۳,۳۹۸    | ۹٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۹,۹۵۸,۵۷۳,۳۹۸    | ۹٪             |
| فراوری معدنی ابال کتی پارس            | (۳,۳۹۶,۲۲۲,۸۰۰)  | ۳٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | (۳,۳۹۶,۲۲۲,۸۰۰)  | ۳٪             |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش        | ۲۷۸,۶۹۰,۸۶۸      | ۰              | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۲۷۸,۶۹۰,۸۶۸      | ۰٪             |
| فولاد امیرکبیر کاشان                  | ۰                | ۰٪             | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪               | ۰                | ۰٪             |



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- درآید حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                  |                  |                  |                | طی دوره            |                 |               |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| درصد از کل درآمدها                    | مبلغ             | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
|                                       |                  | یادداشت ۲-۱-۳    | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۱  |                    |                 | یادداشت ۲-۱-۳ | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۱  |
| ۱٪                                    | ۱۸,۳۳۱,۶۹۷,۸۸۶   | ۱۱,۵۸۹,۷۷۰,۹۱۶   | ۵,۷۴۰,۹۲۶,۹۷۰    | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۳٪                 | ۴,۰۵۶,۱۴۵,۹۶۶   | ۰             | ۴,۰۵۶,۱۴۵,۹۶۶    | ۰              |
| ۳٪                                    | ۷۵,۴۷۰,۰۳۲,۳۵۸   | ۱۵,۰۹۳,۴۴۳,۱۶۴   | ۵۶,۰۵۴,۷۴۷,۸۴۰   | ۴,۳۲۱,۸۴۱,۲۵۴  | ۲۷٪                | ۳۱,۰۱۵,۵۹۶,۶۰۰  | ۰             | ۳۱,۰۱۵,۵۹۶,۶۰۰   | ۰              |
| ۱۰٪                                   | ۲۳۰,۸۲۵,۳۳۶,۷۰۲  | ۲۲۸,۹۷۰,۱۲۲,۱۶۵  | ۰                | ۱,۸۵۵,۱۰۴,۵۳۷  | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۸,۰۰۹,۵۷۸,۴۹۸    | ۰                | ۷,۸۸۹,۵۷۸,۴۹۸    | ۰              | ۲٪                 | ۱,۸۷۶,۷۵۸,۲۴۶   | ۰             | ۱,۸۷۶,۷۵۸,۲۴۶    | ۰              |
| ۰٪                                    | (۵۰۷,۸۵۲,۴۲۳)    | ۰                | (۵۰۷,۸۵۲,۴۲۳)    | ۰              | ۰٪                 | (۲۶,۹۷۰,۰۸۴)    | ۰             | (۲۶,۹۷۰,۰۸۴)     | ۰              |
| ۲٪                                    | ۳۴,۵۷۳,۴۰۴,۴۵۳   | ۳۳,۴۶۵,۰۴۵,۸۷۳   | ۰                | ۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰  | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۴                | ۴                | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۳۸,۶۵۹,۱۰۷,۹۲۳) | (۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱) | ۰                | ۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸  | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۳,۷۱۵,۷۰۱,۳۲۵)  | (۶,۴۸۸,۳۳۹,۸۶۲)  | ۰                | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷  | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵    | ۰                | ۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵    | ۰              | ۵٪                 | ۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵   | ۰             | ۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵    | ۰              |
| ۰٪                                    | (۵۲۶,۰۹۱,۱۳۴)    | ۶۰,۳۹۶,۰۵۰       | (۵۸۶,۳۸۷,۱۸۴)    | ۰              | ۰٪                 | (۳۳۳,۶۴۱,۰۰۸)   | ۰             | (۳۳۳,۶۴۱,۰۰۸)    | ۰              |
| ۰٪                                    | (۲۷,۴۱۹,۴۲۰,۶۱۰) | (۲۷,۴۱۹,۴۲۰,۶۱۰) | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۳,۹۴۹,۲۶۳,۰۵۰)  | (۳,۹۴۹,۲۶۳,۰۵۰)  | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۶,۴۰۶,۴۴۳,۳۷۷)  | ۰                | (۶,۴۰۶,۴۴۳,۳۷۷)  | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۳,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)  | (۳,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)  | ۰                | ۴۳۳,۷۴۹,۳۵۷    | ۰٪                 | (۱,۲۳۳,۱۷۸,۷۸۳) | ۰             | (۱,۲۳۳,۱۷۸,۷۸۳)  | ۰              |
| ۰٪                                    | ۷,۴۵۸,۷۷۶,۷۰۲    | ۷,۴۵۸,۷۷۶,۷۰۲    | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۱٪                                    | ۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵   | ۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵   | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۲۱    | ۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۲۱    | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۱,۳۹۵,۶۳۰,۴۲۳    | ۱,۳۹۵,۶۳۰,۴۲۳    | ۰                | ۳۱,۱۷۶,۰۰۰     | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۱۰,۷۹۶,۸۴۵)     | ۰                | (۱۰,۷۹۶,۸۴۵)     | ۰              | ۰٪                 | (۱۰,۷۹۶,۸۴۵)    | ۰             | (۱۰,۷۹۶,۸۴۵)     | ۰              |
| ۰٪                                    | ۴,۳۶۱,۲۱۶,۶۳۹    | ۰                | ۴,۳۶۱,۲۱۶,۶۳۹    | ۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰    | ۰٪                 | (۴,۹۱۷,۸۲۷,۸۷۲) | ۰             | (۴,۹۱۷,۸۲۷,۸۷۲)  | ۰              |
| ۰٪                                    | ۳,۷۶۵,۱۴۷,۰۳۹    | ۱,۲۴۳,۶۹۵,۳۴۷    | ۱,۷۷۱,۴۵۱,۶۹۲    | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰٪                 | (۹۰۸,۹۹۱,۷۲۰)   | ۰             | (۹۰۸,۹۹۱,۷۲۰)    | ۰              |
| ۰٪                                    | ۱,۲۲۱,۶۲۶,۴۹۹    | ۱,۲۲۱,۶۲۶,۴۹۹    | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸) | (۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸) | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۳۸,۹۳۱,۱۸۲,۹۴۴   | ۳۴,۶۸۸,۱۷۰,۶۸۲   | ۰                | ۴,۲۸۳,۰۱۲,۳۶۲  | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۵۲۴,۲۳۳,۷۶۹)    | (۵۲۴,۲۳۳,۷۶۹)    | ۰                | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰     | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۱۱٪                                   | ۳۳۹,۹۶۷,۶۸۵,۷۴۰  | ۱۷۳,۰۱۷,۴۶۱,۴۲۹  | ۶۴,۲۰۰,۴۴۴,۳۱۱   | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰٪                | ۱۱,۵۷۲,۴۵۱,۱۳۲  | ۰             | ۱۱,۵۷۲,۴۵۱,۱۳۲   | ۰              |
| ۳٪                                    | ۵۶۶۱۰,۹۳۲,۱۰۰    | ۵۱,۶۷۷,۱۷۴,۹۷۸   | ۴,۶۳۱,۴۹۹,۲۱۹    | ۳۰۲,۳۵۷,۹۰۳    | ۰٪                 | (۲۶,۷۵۷,۳۲۰)    | ۰             | (۲۶,۷۵۷,۳۲۰)     | ۰              |
| ۱٪                                    | ۱۵,۱۱۳,۲۲۰,۷۸۱   | ۱۰,۲۳۳,۱۹۹,۸۰۳   | ۴,۷۲۰,۰۲۰,۹۷۸    | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳٪                 | ۱,۹۶۵,۸۱۹,۴۵۶   | ۰             | ۱,۹۶۵,۸۱۹,۴۵۶    | ۰              |
| ۳٪                                    | ۴۸,۵۱۷,۱۴۵,۹۷۳   | ۴۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳   | ۵۵۵,۰۰۰,۲۲۰      | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۱٪                                    | ۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲   | ۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲   | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۵٪                                    | ۱۲۳,۹۷۱,۸۰۲,۳۳۸  | ۱۱۳,۹۵۲,۳۲۵,۶۰۹  | ۹,۱۶۹,۶۷۵,۸۱۴    | ۸۵۰,۰۰۰,۰۹۱۵   | ۱٪                 | ۸۲۳,۴۰۴,۶۹۵     | ۰             | ۸۲۳,۴۰۴,۶۹۵      | ۰              |
| ۰٪                                    | (۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)  | (۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)  | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۳,۳۶۷,۷۰۸۸۰۹     | ۳,۳۶۷,۷۰۸۸۰۹     | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | (۶۱۲,۰۵۸,۶۶۲)    | ۰                | (۹۸۷,۰۵۸,۶۶۲)    | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰٪                 | (۲۱۵,۲۴۵,۳۷۴)   | ۰             | (۵۳۹,۴۰۱,۶۸۰)    | ۲۳۴,۱۵۶,۳۰۶    |
| ۱٪                                    | ۱۷,۳۴۸,۹۳۳,۹۵۱   | ۱۱,۴۱۴,۹۲۸,۴۰۸   | ۴,۸۸۴,۰۱۵,۵۲۳    | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴٪                 | ۴,۶۰۹,۸۸۶,۵۸۰   | ۰             | ۴,۶۰۹,۸۸۶,۵۸۰    | ۰              |
| ۰٪                                    | ۱۱۲,۶۸۰          | ۱۰۸,۵۶۶          | ۰                | ۴,۱۱۴          | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۸,۴۳۰,۴۳۳,۸۷۶    | ۸,۴۳۰,۴۳۳,۸۷۶    | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۳٪                                    | ۴۱,۰۱۴,۶۶۴,۴۰۷   | ۸,۲۲۳,۳۰۲,۸۱۹    | ۲۵,۱۳۷,۸۶۱,۵۸۸   | ۷,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۸٪                 | ۸,۹۲۳,۱۰۳,۳۴۴   | ۰             | ۸,۹۲۳,۱۰۳,۳۴۴    | ۰              |
| ۱٪                                    | ۳۳,۷۲۳,۵۸۵,۰۸۴   | ۳۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۴   | ۰                | ۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰    | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲    | ۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲    | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۱٪                                    | ۲۴,۴۹۱,۲۱۲,۳۵۹   | ۱۷,۶۵۱,۲۱۲,۳۵۹   | ۰                | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰٪                 | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰٪                                    | ۲,۴۲۸,۶۱۷,۸۱۳    | ۱,۴۹۸,۰۵۷,۷۷۹    | ۹۳۰,۵۶۰,۰۳۴      | ۰              | ۰٪                 | ۵۵۴,۱۴۷,۷۱۶     | ۱,۴۹۸,۰۵۷,۷۷۹ | (۹۴۳,۹۰۹,۹۸۳)    | ۰              |



سندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه    |                   |                   |                   |                   | طی دوره           |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| درآمد سود سهام                           | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | درآمد سود سهام    |
| ۲-۱-۱                                    | ۲-۱-۲             | ۲-۱-۳             | ۲-۱-۱             | ۲-۱-۲             | ۲-۱-۳             | ۲-۱-۱             | ۲-۱-۲             | ۲-۱-۳             | ۲-۱-۱             |
| سهام                                     | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       |
| سهام                                     | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       | درآمد از کل       |
| پتروشیمی نوری                            | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| پتروشیمی پردیس                           | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۴۷     |
| پخش هجرت                                 | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| پدیده شیمی قرن                           | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۴۰     |
| پست بانک ایران                           | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن                 | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    | ۱۵,۷۶۳,۷۴۰,۷۸۲    |
| پلیمر آریا ساسول                         | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| پمپ سازی ایران                           | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۱,۳۶۷,۵۰۱,۷۶۰    |
| چادرملو                                  | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| چرخشگر                                   | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو                 | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۴۶,۱۰۶,۰۶۵)   |
| گروه بهمن                                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان              | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گروه توسعه ملی ایران                     | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گروه دارویی برکت                         | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گروه صنعتی سپاهان                        | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گروه صنعتی پاکشو                         | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گروه صنعتی سدید                          | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو           | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     | ۹,۴۷۹,۵۷۷,۴۲۸     |
| گل گهر                                   | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| گلناش                                    | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                | ۰٪                |
| ۹۹,۶۲٪                                   | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ | ۲,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳,۲۴۲ |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                   |                  |                                | طی اسفند ماه        |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                    |              |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| نام سهام                       | 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  |
|                                |                  |                                |                     | ریال               | ریال        | ریال                                  | ریال               | ریال         |
| آهنگری تراکتورسازی             | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶       | ۵۱,۷۲۰                         | ۲۰                  | -                  | -           | ۱,۰۳۴,۴۰۰                             | ۱,۰۳۴,۴۰۰          | ۰            |
| ارتباطات سیار                  | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷       | ۱,۰۱۸,۵۷۲                      | ۱,۵۶۵               | -                  | -           | ۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰                         | ۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰      | ۰            |
| انفورماتیک                     | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹       | ۱,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۵۰               | -                  | -           | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰            |
| بانک سینا                      | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸       | ۹,۵۵۰,۰۰۰                      | ۶۰                  | -                  | -           | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۰            |
| بانک ملت                       | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۵,۲۴۵,۰۰۰                      | ۲۶                  | -                  | -           | ۱۳۶,۳۷۱,۲۸۷                           | ۱۳۶,۳۷۱,۲۸۷        | ۰            |
| بانک سامان                     | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹       | ۳,۶۰۰,۰۰۰                      | ۲۱                  | -                  | -           | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰                            | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰         | ۰            |
| بانک پاسارگاد                  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۳,۷۱۰,۰۰۰                     | ۵۰                  | -                  | -           | ۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰                           | ۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰        | ۰            |
| بیمه زندگی خاورمیانه           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۴,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۰                 | -                  | -           | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰                           | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۰            |
| تامین سرمایه نوین              | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۵۰                 | -                  | -           | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰            |
| تایدواتر                       | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۹۷۰,۸۴۲                        | ۸۰۰                 | -                  | -           | ۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰                           | ۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰        | ۰            |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک  | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹       | ۸۹,۶۱۰                         | ۱۵                  | -                  | -           | ۱,۳۴۴,۱۵۰                             | ۱,۳۴۴,۱۵۰          | ۰            |
| توسعه بین المللی پدیده شاندریز | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۱,۱۴۱               | -                  | -           | ۴۳۰,۷۳۳,۰۳۲                           | ۴۳۰,۷۳۳,۰۳۲        | (۲۵,۶۶۶,۹۶۸) |
| توسعه و عمران کرمان            | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶       | ۸۴,۹۵۷                         | ۱۲۸                 | -                  | -           | ۹,۸۲۴,۷۳۰                             | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶         | (۱,۰۴۹,۷۶۶)  |
| تولیدی فولاد سپید قراب کویر    | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | -                  | -           | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰            |
| توکاریل                        | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲       | ۳,۸۰۰,۰۰۰                      | ۲۰۰                 | -                  | -           | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰            |
| تکادو                          | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷       | ۲,۰۲۵,۶۵۳                      | ۴۰۰                 | -                  | -           | ۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷                           | ۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰        | (۲۹,۹۳۰,۴۹۳) |
| داروسازی جابر                  | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | -                  | -           | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰            |
| داروسازی سبحان انکولوژی        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰                 | -                  | -           | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۰            |
| داروسازی شهید قاضی             | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳       | ۶۷,۸۹۳                         | ۴,۴۳۰               | -                  | -           | ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰                           | ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰        | ۰            |
| دارویی تامین                   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳,۷۰۰               | -                  | -           | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰            |
| دریایی سینا                    | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲       | ۱,۴۱۵,۱۷۶                      | ۳,۰۰۰               | -                  | -           | ۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰                         | ۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰      | ۰            |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۰۰               | -                  | -           | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰            |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع               |                  |                                | طی اسفند ماه        |                    |               | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                    |               |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| نام سهام                   | 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   |
|                            |                  |                                |                     | ریال               | ریال          | ریال                                  | ریال               | ریال          |
| سرمایه گذاری توکا          | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۸۰                 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۰                                     | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             |
| سرمایه گذاری سیمان تامین   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸       | ۷,۸۰۷,۹۶۸                      | ۷۷۰                 | ۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰      | ۰             | ۰                                     | ۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰      | ۰             |
| سرمایه گذاری صبا تامین     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱       | ۲,۳۵۵,۴۸۴                      | ۴,۶۶۰               | ۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰     | ۰             | ۰                                     | ۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰     | ۰             |
| سرمایه گذاری صدرتامین      | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵       | ۴,۵۷۲,۲۹۳                      | ۶۹۰                 | ۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰      | ۰             | ۰                                     | ۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰      | ۰             |
| سرمایه گذاری غدیر          | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵       | ۸,۳۲۸,۰۰۰                      | ۸۰۰                 | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵      | (۹۲۳,۶۹۵,۵۷۵) | ۶,۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰                         | ۶,۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰      | (۹۲۳,۶۹۵,۵۷۵) |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴       | ۲,۷۸۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۰                                     | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶۰۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۰                                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             |
| سنگ آهن گهرزمین            | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۳۵۵,۰۸۲                        | ۱,۶۰۰               | ۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰        | ۰             | ۰                                     | ۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰        | ۰             |
| سیمان ساوه                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۱۲,۹۹۰                         | ۲,۳۰۰               | ۲۹,۸۷۷,۰۰۰         | ۰             | ۰                                     | ۲۹,۸۷۷,۰۰۰         | ۰             |
| سیمان فارس و خوزستان       | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴       | ۳,۸۰۸,۰۶۳                      | ۱,۲۵۵               | ۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵      | ۰             | ۰                                     | ۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵      | ۰             |
| صنعتی زر ماکارون           | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳       | ۶۵                             | ۳۵۶                 | ۱۰,۸۹۶             | (۴۹۶)         | ۱۱,۳۹۲                                | ۱۱,۳۹۲             | (۴۹۶)         |
| فجر انرژی خلیج فارس        | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۳,۴۲۰,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰               | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۰                                     | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             |
| فولاد امیرکبیر             | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲       | ۱۲۰,۰۰۰                        | ۱,۶۰۰               | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             | ۰                                     | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| فولاد خراسان               | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴       | ۱,۸۰۷,۵۲۴                      | ۲۰۰                 | ۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰        | ۰             | ۰                                     | ۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰        | ۰             |
| فولاد خوزستان              | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱,۷۰۰,۰۰۰                      | ۵۳۰                 | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             | ۰                                     | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| فولاد کاوه                 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۱۳,۵۰۵,۷۴۱                     | ۳۲۰                 | ۴,۳۲۱,۸۴۱,۲۵۴      | ۰             | ۰                                     | ۴,۳۲۱,۸۴۱,۲۵۴      | ۰             |
| فولاد مبارکه               | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۸,۲۴۴,۸۷۰                      | ۲۲۵                 | ۱,۸۵۵,۱۰۴,۵۳۷      | ۰             | ۰                                     | ۱,۸۵۵,۱۰۴,۵۳۷      | ۰             |
| فولاد هرمزگان              | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵       | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۱۵۰                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             | ۰                                     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| کاشی و سرامیک سینا         | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲       | ۲,۵۷۱,۱۶۹                      | ۸۲۰                 | ۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰      | ۰             | ۰                                     | ۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰      | ۰             |
| کشت و دام گلدشت نمونه      | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱       | ۱,۰۳۰,۳۳۶                      | ۱,۷۲۰               | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷      | ۰             | ۰                                     | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷      | ۰             |
| اصفهان                     | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                 | ۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷        | (۶۶,۲۵۰,۷۴۳)  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۶۶,۲۵۰,۷۴۳)  |
| کوبر تایر                  | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۲۰,۷۸۴                         | ۱,۵۰۰               | ۳۱,۱۷۶,۰۰۰         | ۰             | ۰                                     | ۳۱,۱۷۶,۰۰۰         | ۰             |
| مجمع صنایع لاستیک یزد      | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             | ۰                                     | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| مخابرات                    | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱       | ۱,۷۷۴,۹۷۴                      | ۲,۴۱۳               | ۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲      | ۰             | ۰                                     | ۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲      | ۰             |
| مس شهید باهنر              | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸       | ۱۰,۱۶۳۲                        | ۷۰۰                 | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰         | ۰             | ۰                                     | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰         | ۰             |
| معادن بافق                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۰                                     | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             |
| ملی مس                     |                  |                                |                     |                    |               |                                       |                    |               |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲-۳ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                    |                  |                                | طی اسفند ماه        |                    |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                    |                 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| نام سهام                        | 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     |
|                                 |                  |                                |                     | ریال               | ریال             | ریال                                  | ریال               | ریال            |
| مپنا                            | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰       | ۲,۲۶۲,۴۹۸                      | ۱۴۰                 | .                  | .                | .                                     | ۳۱۶,۷۴۹,۷۲۰        | (۱۴,۴۹۱,۸۱۷)    |
| مگسال                           | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱,۸۵۳,۸۰۲                      | ۶۲۰                 | .                  | .                | .                                     | ۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰      | (۱۰,۱۴۳,۶۸۲)    |
| نفت اصفهان                      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | .                  | .                | .                                     | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               |
| نفت بندر عباس                   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱,۳۲۱,۴۴۱                      | ۴۲۰                 | .                  | .                | .                                     | ۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰        | .               |
| نفت تبریز                       | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | .                  | .                | .                                     | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | .               |
| نفت تهران                       | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۷۰                 | .                  | .                | .                                     | ۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵        | .               |
| نفت و گاز پارسین                | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۵۰               | .                  | .                | .                                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۴۸,۷۸۰,۴۸۸)   |
| پارس خزر                        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۴۳۳,۰۰۲                        | ۱,۵۰۰               | .                  | .                | .                                     | ۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰        | .               |
| پاکسان                          | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹       | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱,۲۵۰               | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۵۰,۸۴۳,۶۹۴)     | ۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶                           | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | .               |
| پتروشیمی ارومیه                 | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳       | ۱۶                             | ۲۵۷                 | .                  | .                | .                                     | ۴,۱۱۴              | .               |
| پتروشیمی تندگویان               | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹       | ۳۴۶,۴۰۰                        | ۴۱۰                 | .                  | .                | .                                     | ۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰        | .               |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵       | ۱۴۷,۹۵۸                        | ۶۸۰                 | .                  | .                | .                                     | ۱,۰۰۶,۱۱۴,۴۰۰      | (۹۰,۸۹۵,۰۷۰)    |
| پتروشیمی، تامپ، پخش هجرت        | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵       | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰                     | ۶۳۰                 | .                  | .                | .                                     | ۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰      | .               |
| بدیده شمع، قو، پلیمر آریا ساسول | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۲,۹۱۵               | .                  | .                | .                                     | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰      | .               |
| پمپ ایران                       | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰       | ۹۵۰,۰۰۰                        | ۲,۳۰۰               | .                  | .                | .                                     | ۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰      | .               |
| چادرملو                         | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹       | ۱,۱۱۲,۸۳۰                      | ۸,۷۴۰               | .                  | .                | .                                     | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۲,۹۲۷,۶۹۵)    |
| کیسون                           | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹       | ۱,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۵                 | .                  | .                | .                                     | ۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲      | .               |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو        | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۳,۲۸۱,۲۴۰                      | ۷۰۰                 | .                  | .                | .                                     | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۳,۵۵۲,۶۳۲)     |
| گروه دارویی برکت                | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۶۰                  | .                  | .                | .                                     | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               |
| گروه سرمایه گذاری میراث         | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۵                  | .                  | .                | .                                     | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .               |
| فرهنگی و گردشگری ایران          | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | .                  | .                | .                                     | ۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰        | .               |
| گسترش خودرو                     | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۹                  | .                  | .                | .                                     | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               |
|                                 |                  |                                | ۲                   |                    |                  |                                       | ۱۲۴,۳۳۸,۴۲۸,۷۲۶    | (۱,۷۲۷,۳۸۵,۴۲۵) |
|                                 |                  |                                |                     | ۷,۵۳۷,۴۰۰,۰۰۰      | (۱۰,۴۰۰,۷۹۰,۰۱۲) | ۶,۴۹۶,۶۰۹,۹۸۸                         | ۱۲۶,۰۶۵,۸۱۴,۱۵۱    |                 |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |                 |             | طی اسفند ماه                  |                 |                 |             |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       |
| (۱۰,۷۹۶,۸۴۵)                          | ۴,۲۴۳,۰۰۲,۳۶۰   | ۴,۲۳۲,۲۰۵,۵۱۵   | ۲۹,۰۰۰      | (۱۰,۷۹۶,۸۴۵)                  | ۴,۲۴۳,۰۰۲,۳۶۰   | ۴,۲۳۲,۲۰۵,۵۱۵   | ۲۹,۰۰۰      |
| (۳۵۰,۱۷۱,۹۳۳)                         | ۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱  | ۱۱,۱۲۶,۶۵۷,۹۸۸  | ۲,۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۲۳۷,۰۷۳,۱۸۸                 | ۹,۳۸۹,۵۸۴,۸۰۰   | ۱۱,۱۲۶,۶۵۷,۹۸۸  | ۲,۳۵۰,۰۰۰   |
| (۷,۹۸۲,۷۸۹,۵۴۷)                       | ۲۰,۰۶۵,۳۸۷,۱۸۰  | ۱۲,۰۸۲,۵۹۷,۶۳۳  | ۴,۸۰۰,۰۰۰   | (۸۱۶,۱۰۹,۵۶۹)                 | ۱۲,۸۹۸,۷۰۷,۲۰۲  | ۱۲,۰۸۲,۵۹۷,۶۳۳  | ۴,۸۰۰,۰۰۰   |
| (۳,۱۱۱,۲۰۵,۱۲۳)                       | ۱۶,۵۶۱,۷۷۲,۶۲۳  | ۱۱,۲۳۰,۰۳۶,۲۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۵۵۲,۱۸۵,۰۳۰)                 | ۱۲,۰۱۲,۲۵۲,۲۳۰  | ۱۱,۲۳۰,۰۳۶,۲۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۲,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۸)                       | ۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸  | ۲۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰  | ۹,۱۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۹۰۶,۲۶۴,۰۲۰                | ۲۵,۹۰۶,۲۶۴,۰۲۰  | ۲۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰  | ۹,۱۰۰,۰۰۰   |
| ۱,۴۷۱,۰۳۲,۴۴۴                         | ۳۲,۳۰۲,۷۹۲,۸۴۸  | ۳۳,۷۷۳,۸۲۵,۲۹۲  | ۱۰,۱۵۳,۵۴۰  | (۱,۹۲۷,۰۳۵,۰۷۶)               | ۳۵,۷۰۰,۸۶۰,۳۶۸  | ۳۳,۷۷۳,۸۲۵,۲۹۲  | ۱۰,۱۵۳,۵۴۰  |
| (۱۲,۰۳۵,۰۵۳,۶۳۶)                      | ۱۷۳,۲۵۶,۲۲۲,۴۳۵ | ۱۶۱,۲۲۱,۱۶۸,۷۹۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۷۹۴,۶۸۱,۶۰۰                 | ۱۵۶,۴۲۶,۴۸۷,۱۹۹ | ۱۶۱,۲۲۱,۱۶۸,۷۹۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۰,۱۸۵,۳۵۷,۲۷۰                        | ۴۱,۷۱۷,۰۷۱,۰۵۰  | ۵۱,۹۰۲,۴۲۸,۳۲۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۶۰                | ۴۷,۸۲۶,۹۴۸,۹۶۰  | ۵۱,۹۰۲,۴۲۸,۳۲۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۶,۳۴۹,۲۵۱,۴۳۲)                       | ۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰  | ۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۲,۲۹۷,۴۵۱,۶۰۰)               | ۳۳,۷۶۸,۷۶۷,۳۷۸  | ۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۷,۴۶۲,۴۷۵,۴۹۶                        | ۱۶۳,۷۳۹,۶۸۸,۶۰۶ | ۱۹۱,۱۹۲,۱۶۴,۱۰۲ | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰  | (۱۸,۱۵۶,۱۰۰,۷۲۶)              | ۲۰,۹۳۸,۲۶۴,۸۲۸  | ۱۹۱,۱۹۲,۱۶۴,۱۰۲ | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰  |
| ۹,۸۴۵,۹۵۰,۷۷۰                         | ۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰  | ۷۷,۶۱۳,۹۰۸,۴۰۰  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۷۷,۸۰۶,۱۶۰                 | ۷۵,۶۳۶,۱۰۲,۲۴۰  | ۷۷,۶۱۳,۹۰۸,۴۰۰  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۲,۹۷۳,۳۴۹,۳۰۹)                       | ۱۲,۲۶۶,۷۱۸,۷۷۷  | ۹,۲۹۳,۲۶۹,۵۶۸   | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۳۵۹,۶۰۱,۱۲۰                   | ۹,۱۲۳,۸۶۸,۴۲۸   | ۹,۲۹۳,۲۶۹,۵۶۸   | ۲,۳۰۰,۰۰۰   |
| (۱,۶۶۱,۹۲۳,۹۶۰)                       | ۵۰,۹۵۷,۲۲۲,۱۶۰  | ۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۵۳۶,۰۷۷,۶۸۰)               | ۵۲,۸۳۱,۳۹۷,۸۸۰  | ۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۲,۳۲۳,۱۵۲,۳۷۱)                       | ۵۰,۵۵۲,۸۲۹,۸۱۳  | ۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۲۵۲  | ۵,۳۱۶,۳۰۱   | (۱۲,۳۸۰,۱۰۳)                  | ۴۶,۳۲۳,۹۵۷,۵۵۵  | ۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۲۵۲  | ۵,۳۱۶,۳۰۱   |
| (۲,۳۲۶,۷۶۱,۶۲۹)                       | ۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹  | ۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۳۰  | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۲۸۳,۳۵۲,۶۲۰                 | ۱۳,۰۹۵,۲۷۲,۱۲۰  | ۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۳۰  | ۵۰۰,۰۰۰     |
| (۱۰,۰۰۹,۰۹۰,۶۶۶)                      | ۲۲,۹۲۲,۷۲۲,۳۸۲  | ۱۴,۹۲۳,۶۵۳,۶۱۶  | ۲۰۰,۰۰۰     | (۲,۵۲۱,۲۰۳,۲۰۸)               | ۱۵,۲۵۲,۸۵۷,۰۲۲  | ۱۴,۹۲۳,۶۵۳,۶۱۶  | ۲۰۰,۰۰۰     |
| (۲,۳۸۲,۰۳۶,۲۱۶)                       | ۳۰,۹۹۲,۲۲۰,۱۱۸  | ۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲  | ۲,۱۳۰,۰۰۰   | ۵۱۰,۶۳۳,۵۹۱                   | ۲۵,۹۹۹,۷۶۰,۳۱۱  | ۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲  | ۲,۱۳۰,۰۰۰   |
| ۲۵۲,۱۱۴,۸۲۶                           | ۳,۷۹۹,۵۱۲,۸۱۳   | ۲,۲۵۱,۶۲۹,۶۶۹   | ۸۲,۹۵۷      | (۱۶,۷۱۷,۹۸۵)                  | ۲,۴۶۸,۳۲۷,۶۵۲   | ۲,۲۵۱,۶۲۹,۶۶۹   | ۸۲,۹۵۷      |
| ۶۶,۲۶۲,۵۷۲,۷۵۷                        | ۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۲۳ | ۱۷۰,۱۹۰,۳۱۰,۳۰۰ | ۸۰۰,۹۶۳۲    | (۷,۳۸۰,۶۸۹,۱۶۸)               | ۱۷۷,۲۷۰,۹۹۹,۳۶۸ | ۱۷۰,۱۹۰,۳۱۰,۳۰۰ | ۸۰۰,۹۶۳۲    |
| ۱,۲۶۸,۲۸۱,۵۰۷                         | ۱۲,۲۲۳,۳۵۶,۳۸۲  | ۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱  | ۶۹۹,۲۰۸     | (۳۸۱,۹۱۸,۹۶۲)                 | ۱۴,۲۷۳,۷۵۶,۸۵۳  | ۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱  | ۶۹۹,۲۰۸     |
| (۸۲۵,۱۲۵,۳۰۵)                         | ۵,۱۲۸,۳۷۲,۰۲۱   | ۲,۳۰۳,۲۲۶,۷۳۶   | ۱۰۰,۰۰۰     | (۱۲۴,۸۵۰,۲۳۰)                 | ۲,۳۲۸,۰۷۷,۱۵۶   | ۲,۳۰۳,۲۲۶,۷۳۶   | ۱۰۰,۰۰۰     |
| (۲۶,۳۸۸,۲۵۳,۶۳۳)                      | ۹۵۰,۹۵۵,۸۹۷,۷۲۳ | ۶۸۶۰,۷۲۴۶,۰۹۰   | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۳۲۸,۲۰۸,۱۲۲)               | ۷۱,۹۲۵,۵۲۲,۲۳۲  | ۶۸۶۰,۷۲۴۶,۰۹۰   | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۲,۲۹۱,۲۲۱,۸۹۰)                       | ۶۲,۳۲۳,۲۰۸,۷۵۹  | ۵۹,۹۲۰,۷۷۶,۸۶۹  | ۲,۶۷۳,۲۶۳   | ۱۲,۶۰۲,۲۵۲,۵۲۲                | ۲۶,۳۲۸,۵۲۲,۳۳۷  | ۵۹,۹۲۰,۷۷۶,۸۶۹  | ۲,۶۷۳,۲۶۳   |
| (۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۳)                       | ۷۸۰,۳۱,۲۲۷,۸۲۲  | ۷۲,۲۱۵,۵۶۸,۲۱۰  | ۶,۱۲۲,۹۶۲   | (۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۳)               | ۷۸۰,۳۱,۲۲۷,۸۲۲  | ۷۲,۲۱۵,۵۶۸,۲۱۰  | ۶,۱۲۲,۹۶۲   |
| (۲۶,۲۷۲,۰۷۶,۱۸۱)                      | ۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۲۳۳  | ۲۴,۵۲۳,۰۳۶,۱۵۲  | ۲,۳۰۷,۵۰۰   | (۲۰,۹۰۲,۰۳۰,۲۸۸)              | ۲۸,۶۳۳,۲۴۹,۱۸۰  | ۲۴,۵۲۳,۰۳۶,۱۵۲  | ۲,۳۰۷,۵۰۰   |
| (۱,۲۱۰,۲۳۰,۸۸۶)                       | ۲۰,۳۲۸,۷۱۹,۳۰۲  | ۲۹۰,۲۸۸,۲۸۸,۲۱۸ | ۲,۳۵۲,۹۹۹   | ۱,۲۵۸,۲۸۱,۵۹۰                 | ۲۷,۵۷۰,۰۰۶,۸۲۸  | ۲۹۰,۲۸۸,۲۸۸,۲۱۸ | ۲,۳۵۲,۹۹۹   |
| (۲۳۸,۸۲۱,۵۵۰)                         | ۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۳۹  | ۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۶۲۳,۲۸۰                   | ۱۲,۹۹۲,۳۶۸,۹۱۹  | ۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷,۳۲۹,۲۵۳,۰۲۷                         | ۲۰,۸۲۷,۷۸۲,۵۸۲  | ۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹  | ۲,۷۱۰,۹۶۸   | ۲,۹۳۷,۹۲۸,۱۳۹                 | ۲۵,۴۲۹,۱۸۷,۲۹۰  | ۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹  | ۲,۷۱۰,۹۶۸   |
| ۱۰,۲۶۷,۶۶۵,۰۸۲                        | ۱۹,۷۷۵,۵۲۹,۷۲۳  | ۳۰,۰۲۳,۲۰۸,۰۵۰  | ۲,۵۱۲,۷۶۰   | ۲,۵۲۱,۵۵۲,۵۶۲                 | ۲۵,۵۲۱,۶۵۲,۲۳۲  | ۳۰,۰۲۳,۲۰۸,۰۵۰  | ۲,۵۱۲,۷۶۰   |
| (۲۰,۲۶۱,۸۹۲,۸۴۹)                      | ۱۸۸,۲۰۷,۲۷۰,۶۱۸ | ۹۷,۷۲۵,۵۷۷,۷۶۹  | ۸,۳۲۸,۰۰۰   | (۲,۹۱۱,۵۷۰,۳۰۲)               | ۱۰۰,۶۵۷,۱۸۸,۱۷۱ | ۹۷,۷۲۵,۵۷۷,۷۶۹  | ۸,۳۲۸,۰۰۰   |
| (۳,۲۸۲,۶۲۳,۸۰۵)                       | ۷۳,۲۲۷,۷۲۴,۷۲۳  | ۷۰,۱۲۵,۱۰۰,۰۹۲۸ | ۵,۱۲۲,۰۲۱   | ۱۰۰,۷۹۲,۰۱۲,۲۲۷               | ۶۰,۰۶۵,۸۹۹,۷۰۱  | ۷۰,۱۲۵,۱۰۰,۰۹۲۸ | ۵,۱۲۲,۰۲۱   |
| ۱۹۰,۸۲,۲۸۲,۲۵۰                        | ۱۲,۹۹۹,۰۷۰,۰۳۸  | ۳۲,۰۶۳,۲۵۲,۲۸۸  | ۶۵۵,۰۸۲     | ۱,۳۲۱,۲۳۰,۱۲۷                 | ۳۰,۷۲۲,۰۲۲,۱۲۱  | ۳۲,۰۶۳,۲۵۲,۲۸۸  | ۶۵۵,۰۸۲     |
| ۳۵,۹۳۰,۲۱۵,۱۹۷                        | ۷۰,۹۳۶,۸۸۲,۲۲۳  | ۱۰,۶۸۶,۲۹۹,۲۲۰  | ۸,۴۲۷,۳۶۲   | (۲۷۳,۲۷۸,۹۲۵)                 | ۲۲۲,۲۷۸,۹۲۵     | ۷۰,۹۳۶,۸۸۲,۲۲۳  | ۸,۴۲۷,۳۶۲   |
| (۱,۲۲۱,۹۶۲,۹۲۷)                       | ۲,۵۶۶,۷۰۲,۳۲۱   | ۲,۳۲۴,۷۲۰,۳۷۲   | ۲۸۲,۳۷۵     | (۱۲,۲۶۱,۶۷۳,۲۰۲)              | ۱۱۹,۲۲۸,۹۷۲,۸۱۳ | ۲,۳۲۴,۷۲۰,۳۷۲   | ۲۸۲,۳۷۵     |
| (۳۲۰,۰۰۰,۲۳,۲۹۷)                      | ۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳   | ۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶   | ۶۳۰,۰۰۰     | (۲۳۰,۳۶۹,۲۶۸)                 | ۲,۵۵۵,۱۰۹,۸۸۲   | ۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳   | ۶۳۰,۰۰۰     |
| ۹,۹۵۸,۵۷۳,۳۹۸                         | ۲۲,۲۳۲,۲۲۱,۶۹۱  | ۲۲,۲۹۱,۹۹۵,۰۸۹  | ۱,۸۰۳,۵۵۹   | (۱,۲۱۵,۲۲۱,۲۲۵)               | ۱,۲۱۵,۲۲۱,۲۲۵   | ۲۲,۲۳۲,۲۲۱,۶۹۱  | ۱,۸۰۳,۵۵۹   |
|                                       |                 |                 |             | ۹۲۶,۹۷۱,۷۷۶                   | ۸,۷۲۹,۱۰۶,۳۳۰   |                 |             |
|                                       |                 |                 |             | ۹,۹۵۸,۵۷۳,۳۹۸                 | ۲۲,۲۳۲,۲۲۱,۶۹۱  |                 |             |



میدان سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷



قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی اسفند ماه             |                   |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر |                   |                   |                   | سود و زیان ناشی از تغییر              |                   |                   |                   |
| تعداد                    | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | قیمت              | تعداد                                 | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | قیمت              |
| ۸۵۰,۰۰۰                  | ۶۲,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰    | ۶۶,۳۹۶,۳۵۱,۲۴۰    | (۲,۳۹۶,۳۳۲,۸۰۰)   | ۸۵۰,۰۰۰                               | ۶۲,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰    | ۷۱,۴۰۰,۵۳۹,۲۵۵    | (۸,۴۰۰,۴۲۰,۸۱۵)   |
| ۲۰۰,۰۰۰                  | ۳,۰۹۶,۵۶۵,۲۰۰     | ۲,۶۶۷,۰۲۱,۶۲۰     | ۲۲۹,۵۴۳,۵۶۰       | ۲۰۰,۰۰۰                               | ۳,۰۹۶,۵۶۵,۲۰۰     | ۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱     | ۲۲۹,۲۸۱,۹۴۹       |
| ۳۰۰,۰۰۰                  | ۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴    | ۱۸,۸۵۲,۰۸۸,۷۱۶    | ۲۷۸,۶۹۰,۸۶۸       | ۳۰۰,۰۰۰                               | ۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴    | ۱۸,۶۹۶,۳۵۰,۲۳۶    | ۲۳۲,۵۲۹,۳۴۸       |
| ۲,۳۸۹,۹۲۸                | ۶۷,۳۳۵,۷۳۱,۲۴۰    | ۷۲,۲۶۳,۵۶۹,۱۱۲    | (۲,۹۱۷,۸۳۷,۸۷۲)   | ۲,۳۸۹,۹۲۸                             | ۶۷,۳۳۵,۷۳۱,۲۴۰    | ۲۲,۵۷۸,۶۸۰,۳۸۰    | ۵,۷۲۰,۹۲۶,۹۷۰     |
| ۱,۸۲۷,۳۹۶                | ۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۵۰    | ۲۰,۵۶,۱۵۵,۹۶۶     | ۲۰,۵۶,۱۵۵,۹۶۶     | ۱,۸۲۷,۳۹۶                             | ۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۵۰    | ۱۳۱,۷۲۵,۸۶۸,۱۶۰   | ۵۶,۰۵۳,۷۲۷,۸۲۰    |
| ۹۰۰,۰۰۰                  | ۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰   | ۱۶۶,۷۶۵,۰۱۹,۳۰۰   | ۳۱,۰۱۵,۵۹۶,۶۰۰    | ۹۰۰,۰۰۰                               | ۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰   | ۷,۳۸۹,۵۷۸,۲۹۸     | ۷,۳۸۹,۵۷۸,۲۹۸     |
| ۱,۰۲۰,۰۰۰                | ۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳    | ۱۳,۲۹۶,۱۰۰,۶۵۷    | ۱,۸۷۶,۷۵۸,۲۳۶     | ۱,۰۲۰,۰۰۰                             | ۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳    | ۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷     | (۵۰۷,۸۵۳,۲۳۳)     |
| ۲۰۰,۰۰۰                  | ۲,۶۷۲,۰۳۳,۸۸۲     | ۲,۷۰۱,۰۰۳,۹۶۸     | (۲۶,۹۷۰,۰۸۳)      | ۲۰۰,۰۰۰                               | ۲,۶۷۲,۰۳۳,۸۸۲     | ۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۲۵۸    | ۶,۲۲۳,۶۹۲,۵۰۵     |
| ۱,۵۳۰,۳۱۵                | ۱۸,۲۹۸,۶۸۷,۹۶۳    | ۱۲,۳۷۳,۹۹۵,۲۵۸    | ۶,۲۲۳,۶۹۲,۵۰۵     | ۱,۵۳۰,۳۱۵                             | ۱۸,۲۹۸,۶۸۷,۹۶۳    | ۲,۳۲۸,۱۱۴,۷۳۶     | (۵۸۶,۳۸۷,۱۸۲)     |
| ۲۰۰,۰۰۰                  | ۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲     | (۳۲۳,۶۲۱,۰۰۸)     | (۳۲۳,۶۲۱,۰۰۸)     | ۲۰۰,۰۰۰                               | ۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲     | ۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۲۳۲    | (۶,۸۲۰,۱۹۲,۶۳۲)   |
| ۱۰۰,۰۰۰                  | ۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲     | ۲,۱۷۵,۲۶۸,۵۶۰     | (۱,۸۶۷,۹۲۸,۰۲۰)   | ۱۰۰,۰۰۰                               | ۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲     | ۲۲,۳۲۳,۲۸۸,۵۶۸    | ۱,۷۷۱,۳۵۱,۶۹۲     |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰                | ۳۷,۰۲۳,۹۳۱,۹۸۰    | ۱۲,۷۵۳,۶۳۲,۸۲۰    | (۹۰۸,۹۹۱,۷۲۰)     | ۳,۵۰۰,۰۰۰                             | ۳۷,۰۲۳,۹۳۱,۹۸۰    | ۵۵,۵۸۶,۶۷۹,۸۹۶    | ۶۲,۲۰۰,۴۲۳,۳۱۱    |
| ۸,۸۸۹,۵۲۶                | ۱۱۹,۷۸۷,۱۰۲,۲۰۷   | ۱۰۸,۲۱۴,۶۵۳,۰۷۵   | ۱۱,۵۷۲,۴۵۱,۱۲۲    | ۸,۸۸۹,۵۲۶                             | ۱۱۹,۷۸۷,۱۰۲,۲۰۷   | ۱۸,۰۹۸,۸۲۴,۱۲۲    | ۲,۶۳۱,۴۹۹,۲۱۹     |
| ۱,۳۳۹,۳۵۰                | ۲۲,۷۳۰,۴۳۳,۳۴۳    | ۲۲,۷۵۷,۱۰۰,۶۶۳    | (۲۶,۷۵۷,۳۲۰)      | ۱,۳۳۹,۳۵۰                             | ۲۲,۷۳۰,۴۳۳,۳۴۳    | ۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸    | ۲,۷۲۰,۰۲۰,۹۷۸     |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰                | ۱۷,۳۸۸,۶۰۱,۱۳۶    | ۱۵,۵۲۲,۷۸۱,۶۸۰    | ۱,۹۶۵,۸۱۹,۳۵۶     | ۱,۲۰۰,۰۰۰                             | ۱۷,۳۸۸,۶۰۱,۱۳۶    | ۳۷,۵۲۹,۹۲۶,۵۸۹    | ۲,۸۸۳,۰۱۵,۵۲۳     |
| ۲,۰۱۳,۶۳۶                | ۲۰,۵۲۲,۸۹۱,۵۰۸    | ۳۷,۸۱۲,۰۵۵,۵۵۲    | ۲,۶۰۹,۸۸۶,۵۸۰     | ۲,۰۱۳,۶۳۶                             | ۲۰,۵۲۲,۸۹۱,۵۰۸    | ۱۱,۳۷۳,۲۱۵,۶۹۲    | ۹,۱۶۹,۲۷۵,۸۱۴     |
| ۲۰۰,۰۰۰                  | ۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰    | ۸۲,۳۰۴,۶۹۵        | ۸۲,۳۰۴,۶۹۵        | ۲۰۰,۰۰۰                               | ۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰    | ۲۱,۷۷۰,۵۶۲,۱۵۱    | ۲۴,۸۹۳,۲۰۵,۷۶۹    |
| ۳۰۰,۰۰۰                  | ۸۶۰,۰۲۶۰,۱۲۰      | ۹۸,۶۹۰,۵۲۳,۹۶۰    | ۹۸,۶۹۰,۵۲۳,۹۶۰    | ۳۰۰,۰۰۰                               | ۸۶۰,۰۲۶۰,۱۲۰      | ۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲     | (۹۸۷,۰۵۸,۶۶۲)     |
| ۸۰۰,۰۰۰                  | ۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۲۷۲    | (۵۲۹,۳۰۱,۶۸۰)     | (۵۲۹,۳۰۱,۶۸۰)     | ۸۰۰,۰۰۰                               | ۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۲۷۲    | ۲۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵    | (۱,۳۸۲,۵۲۰,۷۱۳)   |
| ۲۲۲,۲۳۱                  | ۲۲,۹۱۳,۸۶۷,۰۲۵    | ۲,۷۷۲,۹۲۴,۱۹۲     | ۲,۷۷۲,۹۲۴,۱۹۲     | ۲۲۲,۲۳۱                               | ۲۲,۹۱۳,۸۶۷,۰۲۵    | ۲۳,۸۵۹,۹۲۹,۶۲۸    | ۵۳,۹۲۷,۳۹۷        |
| ۱۰,۱۵۰,۰۰۰               | ۱۲۳,۸۱۷,۶۷۳,۷۷۹   | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۲۷     | ۱,۹۹۹,۰۱۳,۵۲۷     | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰                            | ۱۲۳,۸۱۷,۶۷۳,۷۷۹   | ۱۰۷,۶۷۹,۸۱۳,۱۹۱   | ۲۵,۱۲۷,۸۶۱,۵۸۸    |
| ۳۰,۰۰۰                   | ۲,۹۱۳,۲۸۸,۷۰۵     | ۸,۲۲۳,۱۰۳,۳۴۳     | ۸,۲۲۳,۱۰۳,۳۴۳     | ۳۰,۰۰۰                                | ۲,۹۱۳,۲۸۸,۷۰۵     | ۳,۹۸۳,۹۲۸,۶۷۱     | ۹۳,۰۵۶,۰۳۴        |
| ۵۰۰,۰۰۰                  | ۲۲,۱۳۷,۱۳۲,۰۹۹    | (۹۲۳,۹۰۹,۹۸۳)     | (۹۲۳,۹۰۹,۹۸۳)     | ۵۰۰,۰۰۰                               | ۲۲,۱۳۷,۱۳۲,۰۹۹    | ۳۰,۳۷۸,۰۲۱,۸۸۲    | ۳,۷۵۹,۱۱۲,۲۱۵     |
| ۱,۱۸۸,۱۲۷                | ۱۵,۷۶۳,۷۲۰,۷۸۲    | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۲۰     | ۲,۱۱۷,۶۵۱,۰۲۰     | ۱,۱۸۸,۱۲۷                             | ۱۵,۷۶۳,۷۲۰,۷۸۲    | ۳۸,۷۳۵,۱۸۲,۰۷۶    | ۷۰,۲۵۳,۲۵۵,۹۷۰    |
| ۳۰۰,۰۰۰                  | ۱۱,۲۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۱۵,۷۶۳,۷۲۰,۷۸۲    | ۱۱,۲۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۳۰۰,۰۰۰                               | ۱۱,۲۶۷,۵۰۱,۷۶۰    | ۲۲,۸۰۲,۹۹۹,۰۱۴    | ۴۸,۶۹۷,۶۹۰,۳۴۶    |
| ۲,۲۷۵,۹۳۵                | ۶۲,۵۶۱,۰۳۵۸       | ۶۲,۵۶۱,۰۳۵۸       | ۶۲,۵۶۱,۰۳۵۸       | ۲,۲۷۵,۹۳۵                             | ۶۲,۵۶۱,۰۳۵۸       | ۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸    | (۲,۹۶۳,۸۹۱,۱۵۷)   |
| ۹,۲۹۴,۵۵۲                | (۱,۷۲۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۲۶,۱۰۶,۰۶۵)   | (۱,۷۲۶,۱۰۶,۰۶۵)   | ۹,۲۹۴,۵۵۲                             | (۱,۷۲۶,۱۰۶,۰۶۵)   | ۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰    | (۱۳,۶۹۳,۸۲۳,۵۲۹)  |
| ۵,۲۲۳,۱۲۵                | ۹,۲۷۹,۵۷۷,۲۲۸     | ۹,۲۷۹,۵۷۷,۲۲۸     | ۹,۲۷۹,۵۷۷,۲۲۸     | ۵,۲۲۳,۱۲۵                             | ۹,۲۷۹,۵۷۷,۲۲۸     | ۵۱,۱۷۹,۱۷۲,۰۸۲    | ۵۲,۶۱۵,۰۰۲,۹۲۲    |
| ۱۰۳,۵۶۹,۵۰۷,۷۶۶          | ۲,۹۰۲,۵۷۷,۵۳۵,۷۲۷ | ۲,۹۰۲,۵۷۷,۵۳۵,۷۲۷ | ۲,۹۰۲,۵۷۷,۵۳۵,۷۲۷ | ۱۰۳,۵۶۹,۵۰۷,۷۶۶                       | ۲,۹۰۲,۵۷۷,۵۳۵,۷۲۷ | ۲,۵۷۴,۳۸۲,۷۲۷,۹۸۳ | ۴۳۱,۷۶۴,۳۰۵,۵۱۰   |
| ۳۰۰,۰۰۰                  | ۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳ | ۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳ | ۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳ | ۳۰۰,۰۰۰                               | ۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳ | ۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳ | ۳,۰۰۶,۱۴۷,۰۴۳,۴۹۳ |

شرح  
فروشگاههای زنجیره ای افق  
فولاد ارفع  
فولاد امیرکبیر  
فولاد خراسان  
فولاد خوزستان  
فولاد کاوه  
فولاد هرمزگان  
قاسم ایران  
کشت و دامداری فکا (تقدم)  
کشتیرانی ایران  
کوبیر تایر  
مخابرات  
ملی مس  
مینا  
نفت اصفهان  
نفت تبریز  
نفت تهران  
نفت و گاز یارسیان  
پاکسان  
پتروشیمی کرمانشاه  
پتروشیمی پردیس  
پتروشیمی تامین  
پتروشیمی مارون  
پدیده شیمی قرن  
پلیمر آریا ساسول  
چادرملو  
کیسون  
گروه بهمن  
گل گهر



بذر امید آفرین



قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی اسفند ماه               |         | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |             | طی اسفند ماه            |             | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| شرح                        | تعداد   | خالص ارزش فروش                        | ارزش دفتری  | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | خالص ارزش فروش                        | ارزش دفتری      |
| آتیه دماوند                | .       | .                                     | .           | .                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۴۲۹,۳۰۳,۹۵۷                        | ۱۹,۵۰۸,۲۷۲,۷۹۳  |
| آریا دانا                  | .       | .                                     | .           | .                       | ۱,۴۳۶,۷۰۶   | ۳۴,۹۰۹,۵۶۰,۷۷۰                        | ۳۹,۶۰۱,۳۴۱,۶۹۱  |
| آسان پرداخت پرشین          | .       | .                                     | .           | .                       | ۱۰۰,۰۰۰     | ۳,۸۱۹,۶۶۱,۱۶۹                         | ۳,۸۷۰,۵۳۱,۸۶۲   |
| آسیا سیر ارس               | .       | .                                     | .           | .                       | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰                        | ۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷  |
| آهنگری تراکتورسازی         | .       | .                                     | .           | .                       | ۵۱,۷۲۰      | ۱,۴۹۴,۳۷۷,۹۷۳                         | ۲,۱۷۸,۵۲۷,۱۳۱   |
| ارتباطات سیار              | .       | .                                     | .           | .                       | ۱۰,۱۸,۵۷۲   | ۴۷,۹۳۰,۳۳۲,۷۶۴                        | ۲۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷  |
| اقتصاد نوین                | .       | .                                     | .           | .                       | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۶۹۲,۱۷۵,۳۸۴                        | ۲۲,۵۱۲,۴۳۴,۶۷۱  |
| انرژی امید تابان هور       | .       | .                                     | .           | .                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۸,۲۱۷,۷۰۳,۴۰۲                       | ۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷,۹۸۸ |
| انفورماتیک                 | .       | .                                     | .           | .                       | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹                        | ۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰  |
| ایران ارقام                | .       | .                                     | .           | .                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۸,۸۰۰,۳۹۴,۷۴۶                        | ۷۸,۵۳۶,۷۰۰,۳۳۷  |
| ایران ترانسفو              | .       | .                                     | .           | .                       | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴                        | ۲۱,۹۸۱,۵۱۳,۳۵۹  |
| ایران خودرو                | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۳۰۹,۴۲۵                           | ۸۳۳,۱۸۲,۸۹۴ | (۳۵۲,۸۷۳,۴۶۹)           | ۲۵,۹۱۱,۱۹۱  | ۶۶,۴۸۴,۸۲۸,۹۲۱                        | ۱۵,۲۵۵,۴۱۳,۴۷۴  |
| ایران دارو                 | .       | .                                     | .           | .                       | ۱۵۳,۶۱۹     | ۲,۶۶۷,۷۵۵,۷۹۸                         | ۳,۱۰۶,۷۵۵,۶۰۵   |
| ایرانیت                    | .       | .                                     | .           | .                       | ۲۵۴,۹۷۷     | ۸,۷۹۴,۸۱۹,۳۶۹                         | ۸,۹۹۱,۱۴۱,۶۹۷   |
| بانک ایران زمین            | .       | .                                     | .           | .                       | ۱,۸۵۸,۳۷۴   | ۱۰,۲۷۳,۰۵۷,۳۲۶                        | ۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۶۶   |
| بانک تجارت                 | .       | .                                     | .           | .                       | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۱۵۷,۸۴۳,۲۷۲                       | ۲۶۷,۹۹۵,۴۳۷,۳۴۵ |
| بانک سینا                  | .       | .                                     | .           | .                       | ۷,۵۵۰,۰۰۰   | ۷۴,۸۵۱,۵۱۴,۹۷۲                        | ۵۳,۰۰۲,۰۹۳,۱۳۹  |
| بانک صادرات                | .       | .                                     | .           | .                       | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۹۷۳,۰۳۳,۸۷۹                        | ۶۳,۰۸۰,۳۱۵,۴۴۰  |
| بانک ملت                   | .       | .                                     | .           | .                       | ۱۲,۷۱۸,۷۹۶  | ۷۳,۶۰۲,۰۹۹,۷۲۰                        | ۳۶,۷۰۰,۲۶۱,۱۹۰  |
| بانک سامان                 | .       | .                                     | .           | .                       | ۸,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۲۵,۹۶۵,۹۹۵,۶۴۵                       | ۱۲۲,۲۰۱,۶۹۰,۲۱۳ |
| بانک پاسارگاد              | .       | .                                     | .           | .                       | ۲۸,۸۵۵,۰۰۰  | ۳۲۲,۸۴۰,۱۰۷,۵۶۴                       | ۲۲۶,۶۷۹,۳۱۰,۵۵۵ |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس | .       | .                                     | .           | .                       | ۲۳۹,۷۰۶     | ۶,۰۳۶,۵۶۸,۵۷۹                         | ۴,۴۰۲,۴۵۵,۵۰۳   |



مستدوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

| شرح                            | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد     | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|-------|----------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| پهساز کاشانه تهران             | .     | .              | .          | .                       | ۱,۶۷۰     | ۵,۴۴۱,۶۳۸       | ۳,۶۵۳,۰۲۳       | ۱,۷۸۸,۶۰۵               |
| بیمه آسیا                      | .     | .              | .          | .                       | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰  | ۲۵,۹۷۷,۲۹۲,۴۳۴  | ۲۰,۶۲۱,۲۱۸,۰۳۶          |
| بیمه البرز                     | .     | .              | .          | .                       | ۹۹۸,۷۹۱   | ۱۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۸  | ۱۱,۰۳۳,۹۹۳,۳۵۰  | ۵,۳۴۹,۹۶۳,۸۴۸           |
| بیمه دی                        | .     | .              | .          | .                       | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۸۵,۸۷۶,۳۸۰  | ۲۸,۲۵۶,۳۰۳,۹۷۴  | ۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶           |
| بیمه زندگی خاورمیانه           | .     | .              | .          | .                       | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۷۲,۱۷۸,۳۲۹  | ۴۰,۶۷۲,۳۱۳,۰۱۱  | (۴,۶۰۰,۱۳۴,۶۸۲)         |
| بیمه سینا                      | .     | .              | .          | .                       | ۳۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۹۷۶,۷۳۳,۱۰۹  | ۲۲,۶۶۲,۱۳۵,۷۴۷  | ۱,۰۳۵,۳۷۲,۳۶۲           |
| بین المللی ساروج پوشهر         | .     | .              | .          | .                       | ۳۴۹,۵۱۵   | ۵۵۸۱,۲۲۰,۲۳۳    | ۴,۹۲۷,۳۶۳,۸۳۵   | ۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸             |
| بیمه دانا                      | .     | .              | .          | .                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۷۷۴,۸۶۳  | ۴۷,۶۵۴,۷۴۳,۹۶۳  | (۱۲,۳۲۶,۹۶۹,۱۰۰)        |
| تامین سرمایه امین              | .     | .              | .          | .                       | ۱۶۰       | ۲,۱۲۴,۸۸۴       | ۱,۶۵۲,۸۲۵       | ۴۷۲,۰۵۹                 |
| تامین سرمایه بانک ملت          | .     | .              | .          | .                       | ۲,۲۰۴,۱۲۰ | ۲۱,۴۸۸,۱۷۲,۸۳۲  | ۲۲,۸۶۴,۳۱۷,۷۳۵  | (۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)         |
| تامین سرمایه نوین              | .     | .              | .          | .                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸  | ۹,۸۰۲,۹۳۳,۷۹۸   | ۱۷,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰          |
| تایداواتر                      | .     | .              | .          | .                       | ۱,۳۷۰,۸۴۲ | ۲۵,۶۶۹,۶۵۷,۱۵۸  | ۲۵,۱۵۵,۸۵۵,۹۶۲  | (۹,۴۸۶,۱۹۸,۸۰۴)         |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک  | .     | .              | .          | .                       | ۸۹,۶۱۰    | ۱,۶۳۹,۱۰۲,۷۸۸   | ۵۲۸,۳۳۷,۳۷۰     | ۱,۱۱۰,۷۶۵,۴۱۸           |
| توزیع دارو پخش                 | .     | .              | .          | .                       | ۸۴۴,۲۷۶   | ۳۹,۴۶۶,۰۹۶,۷۸۹  | ۷۱,۱۹۵,۳۱۲,۹۵۱  | (۳۱,۷۳۹,۳۱۶,۱۶۲)        |
| توسعه بین المللی پدیده شاندریز | .     | .              | .          | .                       | ۱,۱۳۹,۳۴۳ | ۱۵۷,۰۵۱,۵۸۸,۲۸۵ | ۱۰۶,۸۱۵,۴۸۳,۱۵۰ | ۵۰,۳۳۶,۱۰۵,۱۳۵          |
| توسعه مسیر برق گیلان           | .     | .              | .          | .                       | ۱۰۱       | ۲,۸۱۹,۰۱۳       | ۲,۴۱۶,۷۸۹       | ۴۰۲,۲۲۴                 |
| توسعه و عمران کرمان            | .     | .              | .          | .                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۳۳۷,۱۵۳,۴۶۰  | ۴,۳۹۹,۰۳۳,۳۴۶   | ۷,۸۲۸,۱۲۰,۱۱۴           |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر    | .     | .              | .          | .                       | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۵۹,۲۹۴,۶۴۳ | ۸۱,۵۱۶,۰۲۰,۳۵۱  | ۲۵,۹۴۳,۲۷۴,۲۹۲          |
| تولید دارو                     | .     | .              | .          | .                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰  | ۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱  | ۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹           |
| توکاریل                        | .     | .              | .          | .                       | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵ | ۱۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۴۷۶ | ۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹          |
| تکادو                          | .     | .              | .          | .                       | ۳,۱۵۵,۱۲۰ | ۶۳,۴۸۱,۶۰۲,۸۱۲  | ۸۴,۷۶۴,۹۶۳,۱۳۳  | (۲۱,۲۸۳,۳۶۰,۳۲۱)        |
| جام دارو                       | .     | .              | .          | .                       | ۱,۸۷۰,۵۶۳ | ۲۱,۷۲۸,۹۱۱,۱۵۰  | ۲۷,۳۷۵,۵۳۹,۹۱۸  | (۵,۶۴۶,۶۲۸,۷۶۸)         |
| حفاری شمال                     | .     | .              | .          | .                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲   | ۱,۶۹۳,۷۸۸,۲۰۴   | ۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸             |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | .     | .              | .          | .                       | ۴,۴۱۹,۹۶۵ | ۳۷,۱۰۵,۲۳۳,۶۶۰  | ۲۶,۲۳۷,۳۹۹,۲۳۷  | ۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳          |
| حمل و نقل توکا                 | .     | .              | .          | .                       | ۲۸۴,۰۵۹   | ۷,۹۴۶,۰۲۳,۰۰۴   | ۱۰,۰۳۶,۴۱۲,۲۰۹  | (۲۰,۹۰۰,۳۸۹,۲۰۵)        |
| داده گسترعصرنوبین های وب       | .     | .              | .          | .                       | ۵,۳۵۵,۴۲۳ | ۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹۰,۹۸ | ۱۰۶,۸۴۶,۴۵۵,۶۹۲ | ۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶          |
| دارو رازک                      | .     | .              | .          | .                       | ۱۴۲,۷۰۱   | ۴,۹۹۸,۰۸۴,۹۶۴   | ۷,۰۹۸,۵۳۳,۶۴۵   | (۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)         |
| داروسازی جابر                  | .     | .              | .          | .                       | ۱,۳۵۰,۳۹۶ | ۵۳,۶۳۰,۹۵۷,۴۹۱  | ۴۷,۶۶۵,۹۹۶,۴۱۱  | ۵,۹۶۴,۹۶۱,۰۸۰           |
| داروسازی سیحان انکولوژی        | .     | .              | .          | .                       | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۲,۷۱۹,۴۰۴  | ۸۶,۹۸۶,۳۹۶,۱۲۲  | (۴۲,۸۳۳,۵۷              |

صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی اسفند ماه                    |         |                |               | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |            |                 |                 |
|---------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| شرح                             | تعداد   | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش               | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      |
| دارویی تامین                    | .       | .              | .             | .                                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۵۱۸,۸۵۷,۳۰۶  | ۶۲,۲۰۶,۰۹۰,۲۴۷  |
| دریایی سینا                     | .       | .              | .             | .                                     | ۱,۶۲۲,۳۰۴  | ۹۸,۳۶۵,۳۰۳,۰۰۱  | ۹۶,۱۶۲,۱۹۹,۱۰۰  |
| ذوب آهن اصفهان                  | .       | .              | .             | .                                     | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۲۲,۳۵۸,۶۱۰  | ۵۸,۳۲۲,۱۸۷,۷۴۵  |
| زامیاد                          | .       | .              | .             | .                                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲  | ۹,۴۳۲,۳۷۸,۸۱۲   |
| سایپا                           | .       | .              | .             | .                                     | ۴,۹۷۹,۰۴۵  | ۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸  | ۳,۰۲۲,۲۰۳,۸۱۸   |
| سرمایه گذاری امید               | .       | .              | .             | .                                     | ۱۶۰,۲۰۱    | ۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳   | ۶,۷۸۴,۲۲۷,۷۸۸   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | .       | .              | .             | .                                     | ۱,۰۵۸,۲۸۱  | ۱۸,۶۶۰,۶۵۲,۵۰۵  | ۶,۰۷۲,۰۷۶,۲۱۷   |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | .       | .              | .             | .                                     | ۳,۲۳۱,۴۰۴  | ۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸  | ۱۸,۲۹۳,۱۷۱,۵۰۸  |
| سرمایه گذاری توکا               | .       | .              | .             | .                                     | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۱۰۹,۱۹۸,۴۵۳  | ۳۱,۰۵۳,۲۳۴,۱۰۱  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | .       | .              | .             | .                                     | ۶۸۰,۷۹۶۸   | ۱۳۵,۶۵۱,۴۱۱,۶۴۷ | ۱۰۶,۵۶۲,۰۴۷,۹۵۷ |
| سرمایه گذاری سپه                | .       | .              | .             | .                                     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵   | ۳,۳۴۸,۴۲۲,۹۲۴   |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | ۲۱۰,۶۳۶ | ۱,۵۲۶,۰۱۷,۰۰۳  | ۱,۳۷۰,۱۲۶,۷۲۳ | ۱۵۵,۸۹۰,۲۸۰                           | ۲۶۰,۹۶۳۶   | ۲۳,۲۷۵,۴۰۱,۵۷۱  | ۱۷,۳۸۸,۳۵۶,۸۰۳  |
| سرمایه گذاری صدر تامین          | .       | .              | .             | .                                     | ۶۰۰,۷۲,۲۹۳ | ۵۳,۰۲۱,۹۱۳,۷۹۷  | ۴۳,۸۰۲,۶۵۷,۹۰۵  |
| سرمایه گذاری غدیر               | .       | .              | .             | .                                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۸۰۲,۸۵۰,۰۷۱  | ۳۰,۲۰۲,۶۰۹,۵۸۷  |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       | .       | .              | .             | .                                     | ۳,۸۷۳,۰۴۷  | ۹۵,۱۳۸,۰۱۱,۱۱۰  | ۱۳۳,۳۶۰,۶۷۲,۵۶۶ |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات   | .       | .              | .             | .                                     | ۴۰۰,۹۸,۰۰۰ | ۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸  | ۴۰,۹۵۱,۵۶۵,۶۳۶  |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات      | .       | .              | .             | .                                     | ۸,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۰۴,۶۹۶,۹۶۸,۶۸۳ | ۸۹,۶۰۳,۲۳۴,۰۱۸  |
| سرمایه گذاری پتروشیمی           | .       | .              | .             | .                                     | ۲۹,۷۸۴     | ۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵     | ۸۶۵,۱۸۳,۶۴۶     |
| سرمایه گذاری پویا               | .       | .              | .             | .                                     | ۸۰۱,۷۶۰    | ۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶   | ۳,۲۳۴,۰۵۶,۶۴۷   |
| سنگ آهن گهر زمین                | .       | .              | .             | .                                     | ۵۶۶,۶۲۹    | ۲۴,۳۵۸,۰۹۳,۴۰۰  | ۲۰,۷۹۳,۷۹۹,۱۳۳  |
| سیمان ایلام                     | .       | .              | .             | .                                     | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۸۰,۸۴۷,۰۶۴   | ۳,۵۶۱,۳۹۱,۴۲۰   |
| سیمان ساوه                      | .       | .              | .             | .                                     | ۱۲,۹۹۰     | ۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲     | ۳۳۳,۴۱۰,۹۳۱     |
| سیمان فارس و خوزستان            | .       | .              | .             | .                                     | ۳,۸۰۸,۰۶۳  | ۶۴,۵۸۸,۰۸۳,۷۹۹  | ۷۶,۵۴۵,۸۸۱,۷۴۷  |
| سیمرغ                           | .       | .              | .             | .                                     | ۵۰۹۵,۱۴۱   | ۹۲,۴۶۲,۳۳۵,۶۴۸  | ۱۸۱,۸۲۵,۵۶۱,۸۱۶ |
| سپیدار سیستم آسیا               | ۱۶,۰۳۵  | ۱,۱۸۵,۷۰۰,۳۷۲  | ۶۳۱,۶۷۵,۴۱۲   | ۵۵۴,۰۲۴,۸۶۰                           | ۱۶,۰۳۵     | ۱,۱۸۵,۷۰۰,۳۷۲   | ۶۳۱,۶۷۵,۴۱۲     |
| سیمان سبزوار                    | .       | .              | .             | .                                     | ۳۰۰,۰۰۰    | ۸,۰۷۳,۱۷۲,۴۷۴   | ۷,۰۸۹,۲۱۰,۵۷۳   |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی       | .       | .              | .             | .                                     | ۴۰۰,۰۰۰    | ۶,۸۷۷,۴۴۷,۲۹۶   | ۵,۰۲۲,۷۸۱,۳۵۰   |
| شکر شاهرود                      | .       | .              | .             | .                                     | ۲۵۳,۹۸۹    | ۹,۱۵۳,۸۹۴,۲۱۴   | ۱۸,۸۰۹,۸۰۶,۶۷۲  |
| شیشه همدان                      | .       | .              | .             | .                                     | ۴۵۱,۲۱۹    | ۱۸,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۶  | ۱۸,۱۴۵,۶۵۳,۵۰۵  |
| شیمیایی ایران                   | .       | .              | .             | .                                     | ۶,۹۸۰,۰۰۰  | ۱۸۴,۴۴۴,۶۵۶,۵۰۸ | ۱۲۸,۵۱۹,۳۱۸,۰۸۱ |
| سود و زیان ناشی از فروش         |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| (۷,۶۸۷,۲۳۲,۹۴۱)                 |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۲,۲۰۳,۱۰۳,۹۰۱                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵                  |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰                  |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| (۱۴۱,۷۶۹,۰۷۵)                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۶,۶۱۶,۵۷۲,۰۶۸                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۷,۰۵۵,۸۶۴,۳۵۲                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۲۹,۰۸۹,۳۶۳,۶۹۰                  |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۵,۹۸۷,۰۴۴,۷۶۸                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۹,۲۱۹,۲۵۵,۸۹۲                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| (۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)                 |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| (۳۸,۲۲۲,۶۶۱,۴۵۶)                |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲                  |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۱۵,۰۹۳,۶۳۴,۶۶۵                  |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| (۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۳,۵۶۴,۲۹۴,۲۶۷                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴                     |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۳۵۹,۲۹۱,۷۵۱                     |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| (۱۱,۹۵۷,۷۹۷,۹۴۸)                |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| (۸۹,۳۶۳,۲۲۶,۱۶۸)                |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۵۵۴,۰۲۴,۸۶۰                     |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱                     |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶                   |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| (۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)                 |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱                     |         |                |               |                                       |            |                 |                 |
| ۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷                  |         |                |               |                                       |            |                 |                 |



مستدوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

| شرح                           | تعداد  | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری  | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| صنایع ماشین های اداری ایران   | .      | .              | .           | .                       | .          | .               | .               | .                       |
| صنایع چوب خزر کاسپین          | ۳۱,۷۸۱ | ۱,۸۵۹,۷۸۴,۷۴۰  | ۷۸۴,۱۱۴,۵۰۷ | ۱,۰۷۵,۶۷۰,۲۳۳           | ۳۱,۷۸۱     | ۱,۸۵۹,۷۸۴,۷۴۰   | ۷۸۴,۱۱۴,۵۰۷     | ۱,۰۷۵,۶۷۰,۲۳۳           |
| صندوق بازنشستگی               | .      | .              | .           | .                       | ۲,۱۰۲,۷۳۶  | ۴۹,۷۰۶,۱۶۹,۲۶۵  | ۲۷,۶۷۰,۳۲۷,۵۵۶  | ۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹          |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | .      | .              | .           | .                       | ۲۵۰,۰۰۰    | ۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱  | ۵۷,۵۷۶,۷۹۶,۳۶۱  | ۷۹,۰۰۳,۷۹۰              |
| صنعتی دوده فام                | .      | .              | .           | .                       | ۱۶,۰۲۱     | ۵۳۳,۴۰۵,۳۵۰     | ۲۴۷,۸۲۲,۵۹۲     | ۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸             |
| صنعتی زر ماکارون              | .      | .              | .           | .                       | ۶۵         | ۳,۷۷۶,۵۳۹       | ۲,۵۷۱,۸۶۴       | ۱,۲۰۴,۶۷۵               |
| صنعتی سپاهان                  | .      | .              | .           | .                       | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۰۲,۷۲۱,۹۵۱,۱۱۵ | ۶۶,۵۷۰,۰۷۴,۳۲۲  | ۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳          |
| صنعتی مینو                    | .      | .              | .           | .                       | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۹۷,۸۳۴,۷۹۴  | ۴۶,۷۸۸,۸۲۸,۸۴۳  | ۳۳۰۹۰۰۵,۹۵۱             |
| صنعتی سدید                    | .      | .              | .           | .                       | ۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۰۸,۰۸۰,۶۷۲,۳۲۹ | ۱۷۵,۱۸۶,۴۳۶,۵۵۹ | ۳۲,۸۹۴,۲۳۵,۷۷۰          |
| فجر انرژی خلیج فارس           | .      | .              | .           | .                       | ۳,۴۲۰,۰۰۰  | ۹۱,۶۲۷,۸۲۴,۱۹۲  | ۷۳,۹۷۶,۶۱۱,۸۳۳  | ۱۷,۶۵۱,۲۱۲,۳۵۹          |
| فولاد امیرکبیر                | .      | .              | .           | .                       | ۱۲۰,۰۰۰    | ۵,۲۴۲,۵۶۵,۰۹۴   | ۴,۳۱۱,۸۹۰,۷۲۳   | ۹۳۰,۶۷۴,۳۷۱             |
| فولاد خوزستان                 | .      | .              | .           | .                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۵۰,۲۱,۳۲۰,۷۶۹  | ۷۳,۴۳۱,۵۴۹,۸۵۳  | ۱۱,۵۸۹,۷۷۰,۹۱۶          |
| فولاد کاوه                    | .      | .              | .           | .                       | ۴,۵۰۵,۷۴۱  | ۸۵,۵۳۴,۸۰۴,۴۶۹  | ۷۰,۴۴۱,۳۶۱,۶۰۵  | ۱۵۰,۹۳,۴۴۳,۱۶۴          |
| فولاد مبارکه                  | .      | .              | .           | .                       | ۲۳,۲۲۱,۵۱۱ | ۳۷۲,۹۲۰,۴۲۳,۹۵۸ | ۱۴۳,۹۵۰,۲۹۱,۷۹۳ | ۲۲۸,۹۷۰,۱۳۲,۱۶۵         |
| کاشی و سرامیک سینا            | .      | .              | .           | .                       | ۳,۳۸۹,۰۸۱  | ۱۸۴,۷۵۸,۲۴۵,۱۷۴ | ۱۵۲,۲۹۳,۱۹۹,۳۰۱ | ۳۲,۴۶۵,۰۴۵,۸۷۳          |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر  | .      | .              | .           | .                       | ۷          | ۱۴۷,۱۲۹         | ۱۴۷,۱۲۵         | ۴                       |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان  | .      | .              | .           | .                       | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۸۱,۳۰۱,۳۸۳,۷۸۸  | ۸۷,۷۸۹,۵۲۳,۶۵۰  | (۶,۴۸۸,۳۴۹,۸۶۳)         |
| کشتیرانی ایران                | .      | .              | .           | .                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶   | ۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶   | ۶۰,۲۹۶,۰۵۰              |
| کلر پارس                      | .      | .              | .           | .                       | ۹۰۰,۰۳۹    | ۵۲,۷۲۴,۳۶۵,۹۱۹  | ۸۰,۱۴۳,۷۸۶,۵۲۹  | (۲۷,۴۱۹,۴۲۰,۶۱۰)        |
| کمیابان ایران                 | .      | .              | .           | .                       | ۵۰۰,۰۲۰    | ۵,۴۱۹,۷۷۴,۲۰۲   | ۸,۳۶۹,۰۳۷,۲۵۲   | (۲,۹۴۹,۲۶۳,۰۵۰)         |
| لیزینگ پارسیان                | .      | .              | .           | .                       | ۱,۴۱۲,۴۵۵  | ۱۱,۹۱۳,۵۸۲,۷۸۲  | ۴,۴۵۴,۸۰۶,۰۸۰   | ۷,۴۵۸,۷۷۶,۷۰۲           |
| ماشین سازی اراک               | .      | .              | .           | .                       | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵۲,۷۲۸,۸۱۸,۸۲۲  | ۲۹,۹۸۶,۷۰۲,۴۰۷  | ۲۲,۷۲۲,۱۱۶,۴۱۵          |
| مبین وان کیش                  | .      | .              | .           | .                       | ۴۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴  | ۳۲,۷۹۱,۹۷۳,۳۵۳  | ۱,۳۳۹,۹۸۸,۳۳۱           |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد        | .      | .              | .           | .                       | ۲۰,۷۸۴     | ۲۰,۹۱۷,۰۸۷,۸۸۳  | ۸۲۷,۲۵۴,۳۶۱     | ۱,۳۶۴,۴۵۴,۴۲۲           |
| مخابرات                       | .      | .              | .           | .                       | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۹۱۴,۵۹۷,۶۶۰   | ۴,۶۷۰,۹۰۲,۳۱۳   | ۱,۳۴۳,۶۹۵,۳۴۷           |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن  | .      | .              | .           | .                       | ۲۰۲,۰۴۱    | ۴,۱۲۶,۰۰۷,۳۵۵   | ۲,۹۰۴,۳۸۰,۸۵۶   | ۱,۲۲۱,۶۲۶,۴۹۹           |
| مدیریت صنعت شوینده تص-بهبهر   | .      | .              | .           | .                       | ۴,۱۹۷,۸۵۲  | ۲۰۶,۱۰۹,۳۷۰,۸۱۳ | ۲۲۵,۹۲۰,۴۰۰,۴۲۱ | (۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)        |
| مس شهید باهنر                 | .      | .              | .           | .                       | ۱,۷۷۴,۹۷۴  | ۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷ | ۷۳,۰۱۹,۱۲۲,۶۹۵  | ۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲          |
| معادن بافق                    | .      | .              | .           | .                       | ۱۰۱,۶۳۲    | ۴,۲۴۴,۵۰۹,۳۵۱   | ۴,۸۳۹,۸۸۵,۵۲۰   | (۵۹۵,۳۷۶,۱۶۹)           |

صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طلی اسفند ماه            |         |                |                | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |                 |                 |
|--------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| شرح                      | تعداد   | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش               | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      |
| ملی مس                   | .       | .              | .              | ۱۷۳,۰۱۷,۲۶۱,۴۲۹                       | ۹۷,۷۳۲,۷۶۸,۸۸۸  | ۲۷۰,۷۵۰,۰۳۰,۴۱۷ | ۹۷,۷۳۲,۷۶۸,۸۸۸  |
| مینا                     | .       | .              | .              | ۵۱,۶۷۷,۱۷۴,۹۷۸                        | ۶۷,۰۰۸,۶۳۶,۴۲۸  | ۱۱۸,۶۸۵,۸۱۱,۴۰۶ | ۶۷,۰۰۸,۶۳۶,۴۲۸  |
| مگسال                    | .       | .              | .              | (۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱)                      | ۹۱,۲۴۰,۴۴۱,۳۳۶  | ۵۱,۴۴۲,۱۱۹,۸۵۵  | ۹۱,۲۴۰,۴۴۱,۳۳۶  |
| نفت اصفهان               | .       | .              | .              | ۱۰,۳۳۳,۱۹۹,۸۰۳                        | ۱۶,۱۶۵,۳۲۲,۹۸۵  | ۲۶,۳۹۸,۵۲۲,۷۸۸  | ۱۶,۱۶۵,۳۲۲,۹۸۵  |
| نفت بندر عباس            | .       | .              | .              | ۴۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳                        | ۱۲,۵۱۱,۶۱۱,۹۶۶  | ۶۰,۴۷۳,۷۵۲,۷۱۹  | ۱۲,۵۱۱,۶۱۱,۹۶۶  |
| نفت بهران                | .       | .              | .              | ۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲                        | ۴۶,۱۰۰,۵۴۶,۴۵۶  | ۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸  | ۴۶,۱۰۰,۵۴۶,۴۵۶  |
| نفت تبریز                | .       | .              | .              | ۱۱,۴۱۴,۹۲۸,۴۰۸                        | ۱۴,۷۹۶,۲۵۳,۱۵۲  | ۲۶,۲۱۱,۱۸۱,۵۶۰  | ۱۴,۷۹۶,۲۵۳,۱۵۲  |
| نفت تهران                | .       | .              | .              | ۱۱۳,۹۵۳,۳۲۵,۶۰۹                       | ۴۰,۵۰۱,۶۸۴,۸۶۵  | ۱۵۴,۴۵۴,۰۱۰,۴۷۴ | ۴۰,۵۰۱,۶۸۴,۸۶۵  |
| نفت سپاهان               | .       | .              | .              | (۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)                       | ۳,۷۹۳,۵۲۶,۸۹۴   | ۲,۰۰۴,۹۹۸,۸۵۷   | ۳,۷۹۳,۵۲۶,۸۹۴   |
| نفت و گاز پارسین         | .       | .              | .              | ۴۹,۴۸۰,۵۴۸,۶۷۹                        | ۳۲,۹۲۳,۲۱۴,۹۵۱  | ۸۲,۴۰۳,۷۶۳,۶۳۰  | ۳۲,۹۲۳,۲۱۴,۹۵۱  |
| نفت پارس                 | .       | .              | .              | ۳,۲۶۷,۷۰۸۸۰۰۹                         | ۱۷,۴۱۹,۳۵۴,۳۶۳  | ۲۰,۶۸۷,۰۶۳,۱۷۲  | ۱۷,۴۱۹,۳۵۴,۳۶۳  |
| پارس خزر                 | .       | .              | .              | ۶۲,۰۰۹,۶۵۱,۵۵۱                        | ۴۰,۷۴۵,۰۹۸,۰۲۸  | ۱۰۲,۷۵۴,۷۴۹,۵۷۹ | ۴۰,۷۴۵,۰۹۸,۰۲۸  |
| پاکشو                    | .       | .              | .              | ۱,۲۳۹,۴۴۳,۳۳۱                         | ۸,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۸   | ۹,۶۶۹,۵۹۳,۹۱۹   | ۸,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۸   |
| پتروشیمی ارومیه          | .       | .              | .              | ۱۰۸,۵۶۶                               | ۹۹,۶۴۶          | ۲۰۸,۲۱۲         | ۹۹,۶۴۶          |
| پتروشیمی بوعلی سینا      | .       | .              | .              | ۸,۲۳۰,۴۳۲,۸۷۶                         | ۲۶,۳۷۰,۲۶۸,۲۷۹  | ۳۴,۵۰۰,۷۰۱,۱۵۵  | ۲۶,۳۷۰,۲۶۸,۲۷۹  |
| پتروشیمی تندگویان        | .       | .              | .              | ۲۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۴                        | ۸۴,۹۳۹,۶۲۹,۶۸۸  | ۱۱۸,۵۲۰,۱۹۰,۷۷۲ | ۸۴,۹۳۹,۶۲۹,۶۸۸  |
| پتروشیمی شیراز           | .       | .              | .              | ۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲                         | ۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶  | ۱۶,۳۹۵,۰۲۷,۷۱۸  | ۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶  |
| پتروشیمی کرمانشاه        | .       | .              | .              | (۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷)                       | ۳۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲  | ۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۵۶۵  | ۳۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲  |
| پتروشیمی نوری            | .       | .              | .              | ۶,۱۲۶,۷۵۲,۲۲۷                         | ۲۰,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۷  | ۲۶,۵۲۴,۰۱۷,۰۴۴  | ۲۰,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۷  |
| تامین                    | .       | .              | .              | ۸,۲۲۲,۳۰۲,۸۱۹                         | ۲۱,۰۴۲,۵۲۹,۶۲۸  | ۲۹,۲۶۴,۸۲۲,۴۴۷  | ۲۱,۰۴۲,۵۲۹,۶۲۸  |
| پتروشیمی مارون           | ۱۰۱,۵۱۱ | ۱۵,۱۵۱,۲۶۶,۵۱۲ | ۱۱,۶۵۵,۲۰۸,۴۵۸ | ۱۰۱,۵۱۱                               | ۱۱,۶۵۵,۲۰۸,۴۵۸  | ۱۰۱,۵۱۱         | ۱۱,۶۵۵,۲۰۸,۴۵۸  |
| پخش هجرت                 | .       | .              | .              | (۱۷,۷۳۴,۸۸۲,۱۹۷)                      | ۷۰,۳۸۳,۲۴۳,۱۶۷  | ۵۲,۶۴۸,۴۶۰,۹۷۰  | ۷۰,۳۸۳,۲۴۳,۱۶۷  |
| پدیده شیمی قرن           | .       | .              | .              | (۶,۸۷۶,۳۲۰,۲۰۹)                       | ۹۱,۰۲۸,۸۱۰,۱۲۹  | ۸۲,۱۷۲,۲۷۹,۹۲۰  | ۹۱,۰۲۸,۸۱۰,۱۲۹  |
| پست بانک ایران           | .       | .              | .              | (۶,۸۴۰,۱۷۰,۱۳۵)                       | ۴۴,۰۲۱,۷۹۷,۰۳۹  | ۳۷,۱۸۱,۶۲۶,۹۰۴  | ۴۴,۰۲۱,۷۹۷,۰۳۹  |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | .       | .              | .              | (۲,۱۹۵,۳۰۱,۹۰۳)                       | ۹,۹۱۵,۸۳۲,۰۸۸   | ۷,۷۲۰,۶۳۰,۱۸۵   | ۹,۹۱۵,۸۳۲,۰۸۸   |
| پلیمر آریا ساسول         | ۷۱,۸۵۳  | ۵۰,۹۴۸,۹۳۳,۲۱۵ | ۲,۳۱۲,۰۰۸,۱۷۹  | ۵۷,۳۰۸,۰۶۸,۹۲۹                        | ۲۳,۲۸۲,۰۷۶,۴۱۶  | ۵۵۴,۶۸۳         | ۲۳,۲۸۲,۰۷۶,۴۱۶  |
| پمپ ایران                | .       | .              | .              | (۴۰,۱۵۷,۳۷۶,۸۲۲)                      | ۱۵۰,۹۷۵,۱۵۹,۱۶۷ | ۱۱۰,۸۱۷,۷۸۲,۳۴۵ | ۱۵۰,۹۷۵,۱۵۹,۱۶۷ |
| پگاه آذربایجان           | .       | .              | .              | (۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)                         | ۲۶,۵۴۱,۳۳۳,۸۸۶  | ۲۵,۵۷۶,۹۰۷,۵۸۳  | ۲۶,۵۴۱,۳۳۳,۸۸۶  |
| چادرملو                  | .       | .              | .              | ۲۴,۴۰۴,۵۹۹,۰۲۶                        | ۲۶,۶۷۵,۷۹۷,۷۳۹  | ۵۱,۰۸۰,۳۹۶,۷۶۵  | ۲۶,۶۷۵,۷۹۷,۷۳۹  |
| چرخشگر                   | .       | .              | .              | ۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰                           | ۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵   | ۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵   | ۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵   |
| کود شیمیایی اوره لردگان  | .       | .              | .              | ۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲                         | ۴۰,۴۸۸,۶۱۶,۱۹۶  | ۴۸,۸۲۰,۷۴۶,۹۸۸  | ۴۰,۴۸۸,۶۱۶,۱۹۶  |



محدودتی سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی اسفند ماه                   |       |                |            | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                   |                   |                         |
|--------------------------------|-------|----------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| شرح                            | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش               | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری              |
| کیسون                          | .     | .              | .          | .                                     | ۷۸,۰۴۹,۵۵۳,۳۷۳    | ۶۳,۴۶۱,۹۷۷,۴۷۲    | سود و زیان ناشی از فروش |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو       | .     | .              | .          | .                                     | ۷۱,۴۲۴,۶۲۱,۰۴۴    | ۳۵,۶۸۹,۹۳۹,۵۱۰    |                         |
| گروه بهمن                      | .     | .              | .          | .                                     | ۱۰۷,۸۳۷,۱۲۱,۵۵۲   | ۷۳,۵۲۶,۳۱۸,۲۵۹    |                         |
| گروه توسعه مالی مهر آپندگان    | .     | .              | .          | .                                     | ۱۶,۲۵۸,۵۱۰,۹۳۵    | (۴,۲۳۲,۲۲۰,۴۲۷)   |                         |
| گروه توسعه ملی ایران           | .     | .              | .          | .                                     | ۱۳,۳۱۳,۲۳۳,۲۳۸    | (۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۳)   |                         |
| گروه دارویی برکت               | .     | .              | .          | .                                     | ۱۲۴,۳۳۰,۸۷۱,۳۶۹   | (۱۲,۶۱۹,۷۸۷,۷۹۰)  |                         |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | .     | .              | .          | .                                     | ۱۲۱,۵۵۲,۴۴۶,۵۶۸   | ۵۱۵,۵۲۹,۷۵۵       |                         |
| گسترش خودرو                    | .     | .              | .          | .                                     | ۶۴,۳۴۸,۳۹۰,۵۶۴    | ۵۲,۸۵۵,۰۰۳,۹۶۸    |                         |
| گل گهر                         | .     | .              | .          | .                                     | ۴۹,۶۹۰,۱۰۶,۶۲۲    | ۲۸,۰۵۱,۵۷۰,۵۲۷    |                         |
| گلنانش                         | .     | .              | .          | .                                     | ۸,۳۳۳,۲۹۶,۸۵۴     | (۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)   |                         |
|                                |       |                |            |                                       | ۸,۶۹۹,۳۴۷,۷۲۳,۶۴۷ | ۱,۷۱۷,۶۴۶,۶۳۹,۰۰۶ |                         |
|                                |       |                |            |                                       | ۶,۹۸۱,۷۰۱,۰۸۴,۶۴۱ |                   |                         |
|                                |       |                |            |                                       | ۵,۷۱۳,۶۵۴,۷۱۹     |                   |                         |
|                                |       |                |            |                                       | ۱۹,۵۸۶,۸۱۶,۴۷۳    |                   |                         |
|                                |       |                |            |                                       | ۲۵,۳۰۰,۴۷۱,۱۹۲    |                   |                         |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۴۲۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                  |               |               | طی اسفند ماه    |                  |               |               |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| درآمد سود اوراق                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           |
| یادداشت ۲-۲-۱                         | یادداشت ۲-۲-۲    | یادداشت ۲-۲-۳ | یادداشت ۲-۲-۱ | یادداشت ۲-۲-۱   | یادداشت ۲-۲-۲    | یادداشت ۲-۲-۳ | یادداشت ۲-۲-۱ |
| ریال                                  | ریال             | ریال          | ریال          | ریال            | ریال             | ریال          | ریال          |
| ۱,۲۷۰,۵۴۵                             | ۵,۷۵۸,۹۵۶        | .             | ۷,۰۲۹,۵۰۱     | ۱۶,۰۳۴,۴۲۷      | ۷,۵۴۵,۹۴۷        | .             | ۲۳,۵۸۰,۳۷۴    |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹          |                  |               |               |                 |                  |               |               |
| ۱,۳۱۰,۸۹۲                             | .                | .             | ۱,۳۱۰,۸۹۲     | ۱۶,۰۱۴,۷۴۵      | ۶,۲۸۳,۵۲۳        | .             | ۲۲,۲۹۸,۲۶۸    |
| ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪       |                  |               |               |                 |                  |               |               |
| ۲۸۹,۱۸۸                               | .                | .             | ۲۸۹,۱۸۸       | ۳,۶۰۸,۹۷۱       | ۲۱۰,۷۳۰          | .             | ۳,۸۱۹,۷۰۱     |
| ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪      |                  |               |               |                 |                  |               |               |
| ۱۶,۲۰۶,۶۸۳                            | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰       | .             | ۵۶,۱۹۹,۴۳۳    | ۵۳,۴۰۶,۹۰۴      | ۷۹,۶۱۵,۷۵۰       | .             | ۱۳۳,۰۲۲,۶۵۴   |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪    |                  |               |               |                 |                  |               |               |
| .                                     | .                | .             | .             | ۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴   | .                | .             | ۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴ |
| صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪    |                  |               |               |                 |                  |               |               |
| ۷,۵۹۰,۴۵۷                             | .                | .             | ۷,۵۹۰,۴۵۷     | ۹۰,۲۳۴,۴۳۶      | ۸۱۰,۳۳۶          | ۱۰,۹۶۲,۰۰۰    | ۱۰۲,۰۰۶,۷۷۲   |
| مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪        |                  |               |               |                 |                  |               |               |
| ۲۶,۶۶۷,۷۶۵                            | ۴۵,۷۵۱,۷۰۶       | .             | ۷۲,۴۱۹,۴۷۱    | ۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷   | ۹۴,۴۶۶,۲۸۶       | ۱۰,۹۶۲,۰۰۰    | ۲,۹۵۵,۲۶۷,۵۱۳ |



صندوق سرمایه گذاری  
 بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                |               | طی اسفند ماه |                |            |                 |                 |                     |                                 |  |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|--|
| خالص درآمد                            | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد   | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود<br>اسمی | تاریخ<br>سررسید | تاریخ دریافت<br>سود |                                 |  |
| ریال                                  | ریال           | ریال          | ریال         | ریال           | ریال       |                 |                 |                     |                                 |  |
| ۱۶,۰۳۴,۴۲۷                            | .              | ۱۶,۰۳۴,۴۲۷    | ۱,۲۷۰,۵۴۵    | .              | ۱,۲۷۰,۵۴۵  | ۱۶              | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹          | اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰   |  |
| ۱۶,۰۱۴,۷۴۵                            | .              | ۱۶,۰۱۴,۷۴۵    | ۱,۳۱۰,۸۹۲    | .              | ۱,۳۱۰,۸۹۲  | ۱۶              | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱          | ص رهنی خودرو ۰۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪   |  |
| ۳,۶۰۸,۹۷۱                             | .              | ۳,۶۰۸,۹۷۱     | ۲۸۹,۱۸۸      | .              | ۲۸۹,۱۸۸    | ۱۸              | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵      | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵          | ص مربحه خودرو ۱۲۱۴-۳ ماهه ۱۸٪   |  |
| ۵۳,۴۰۶,۹۰۴                            | .              | ۵۳,۴۰۶,۹۰۴    | ۱۶,۲۰۶,۶۸۳   | .              | ۱۶,۲۰۶,۶۸۳ | ۲۰              | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰      | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰          | صکوک اجاره گل گهر ۹۳-۳ ماهه ۲۰٪ |  |
| ۹۰,۲۳۴,۴۳۶                            | .              | ۹۰,۲۳۴,۴۳۶    | ۷,۵۹۰,۴۵۷    | .              | ۷,۵۹۰,۴۵۷  | ۱۸              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸      | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸          | مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |  |
| ۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴                         | .              | ۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴ | .            | .              | .          | ۱۸              | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶      | -                   | صکوک مربحه سایبا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪  |  |
| ۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷                         | .              | ۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷ | ۲۶,۶۶۷,۷۶۵   | .              | ۲۶,۶۶۷,۷۶۵ |                 |                 |                     |                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |               |                |       | طی اسفند ماه                     |               |                |       |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------|---------------|----------------|-------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت      | ارزش دفتری    | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری    | خالص ارزش فروش | تعداد |
| ریال                                  | ریال          | ریال           |       | ریال                             | ریال          | ریال           |       |
| ۷,۵۴۵,۹۴۷                             | ۸۶,۹۳۶,۹۲۵    | ۹۴,۴۸۲,۸۷۲     | ۱۰۰   | ۵,۷۵۸,۹۵۶                        | ۸۸,۷۲۳,۹۱۶    | ۹۴,۴۸۲,۸۷۲     | ۱۰۰   |
| ۶,۲۸۳,۵۲۳                             | ۹۰,۶۹۸,۸۹۶    | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹     | ۱۰۰   | .                                | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹    | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹     | ۱۰۰   |
| ۲۱۰,۷۳۰                               | ۱۹,۷۸۵,۶۴۵    | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵     | ۳۰    | .                                | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵    | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵     | ۳۰    |
| ۷۹,۶۱۵,۷۵۰                            | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵  | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰                       | ۱,۰۵۹,۸۰۷,۸۷۵ | ۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵  | ۱,۰۰۰ |
| ۸۱۰,۳۳۶                               | ۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴   | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰    | ۵۰۰   | .                                | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰   | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰    | ۵۰۰   |
| ۹۴,۴۶۶,۲۸۶                            | ۱,۶۵۶,۷۱۶,۲۵۵ | ۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱  |       | ۴۵,۷۵۱,۷۰۶                       | ۱,۷۰۵,۴۳۰,۸۳۵ | ۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۱  |       |

اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹  
ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪  
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪  
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۸۷۷۸۸۷۸۸



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری       | هزینه کارمزد معاملات | بهای فروش      | تعداد  | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | هزینه کارمزد معاملات | بهای فروش | تعداد |
|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|
| ریال                    | ریال             | ریال                 | ریال           |        | ریال                    | ریال       | ریال                 | ریال      |       |
| ۱۰,۹۶۲,۰۰۰              | (۴۵,۰۹۰,۹۱۳,۰۰۰) | ۰                    | ۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۴۵,۱۲۰ | ۰                       | ۰          | ۰                    | ۰         | ۰     |
| ۱۰,۹۶۲,۰۰۰              | (۴۵,۰۹۰,۹۱۳,۰۰۰) | ۰                    | ۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰ |        | ۰                       | ۰          | ۰                    | ۰         |       |

صندوق مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری  
 بذر امید آفرین  
 تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی             |               | طی اسفند ماه                     |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                              |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                   | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده      | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
|                             |               | یادداشت ۱-۳-۲                    |                              | یادداشت ۱-۳-۲                         |                              |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | ۶۵,۱۱۱,۱۹۵                       | ۱۰٪                          | ۶۱۵,۱۷۳,۹۱۸                           | ۱۰٪                          |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷  | ۶۶,۴۸۱                           | ۰                            | ۱۱۸,۵۰۷,۲۵۴                           | ۱۰٪                          |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه | ۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳ | ۰                                | ۰                            | ۱,۲۴۰,۹۴۵                             | ۰                            |
|                             |               | ۶۵,۱۷۷,۶۷۶                       | ۱۰٪                          | ۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷                           | ۲۰٪                          |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>اسفند ماه | طی اسفند ماه | سایر درآمدها |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| ۴,۷۰۵,۱۳۸,۳۰۷                            | ۷,۱۶۲,۲۹۲    | بانک سپه     |
| ۱۹۵,۶۶۵,۱۴۶                              | .            | سینا         |
| ۴,۹۰۰,۸۰۳,۴۵۳                            | ۷,۱۶۲,۲۹۲    |              |



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
 شماره ثبت: ۳۴۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |             |             | طی اسفند ماه |             |            | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت<br>سود |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد   | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                       |              |                     |
| ریال                                  | ریال        | ریال        | ریال         | ریال        | ریال       |                       |              |                     |
| ۶۱۵,۱۷۳,۹۱۸                           | ۰           | ۶۱۵,۱۷۳,۹۱۸ | ۶۵,۱۱۱,۱۹۵   | ۰           | ۶۵,۱۱۱,۱۹۵ | ۰                     |              | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱          |
| ۱۱۸,۵۰۷,۲۵۴                           | ۰           | ۱۱۸,۵۰۷,۲۵۴ | ۶۶,۴۸۱       | ۰           | ۶۶,۴۸۱     | ۰                     |              | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱          |
| ۱,۲۴۰,۹۴۵                             | ۰           | ۱,۲۴۰,۹۴۵   | ۰            | ۰           | ۰          | ۰                     |              | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱          |
| ۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷                           | ۰           | ۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷ | ۶۵,۱۷۷,۶۷۶   | ۰           | ۶۵,۱۷۷,۶۷۶ |                       |              |                     |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷