



صورت وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                                              | یادداشت | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال       | درصد از کل دارایی ها |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                  |         | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰        | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰        |                      |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                              | ۱-۱     | ۲,۶۴۲,۶۴۶,۰۸۳,۳۹۵ | ۲,۸۳۱,۶۴۰,۱۲۵,۱۰۲ | ۹۹.۲۴%               |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی | ۱-۲     | ۱,۶۸۵,۴۳۴,۴۶۰     | ۱,۷۰۵,۴۳۰,۸۳۵     | ۰.۰۶%                |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                      | ۱-۳     | ۱۴,۲۵۶,۶۱۸,۷۶۷    | ۱۹,۸۷۲,۸۸۰,۵۲۴    | ۰.۷۰%                |
| جمع                                                              |         | ۲,۶۵۸,۵۸۸,۱۳۶,۶۲۲ | ۲,۸۵۳,۲۱۸,۴۳۶,۴۶۱ | ۱۰۰%                 |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| شرکت                   | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                 |                 | تغییرات طی دوره |               |               |           | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |               |                |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------|
|                        | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره  |           | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                        |            |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد         | مبلغ فروش |            |               |                |
| اقتصاد نوین            | ۲,۳۵۰,۰۰۰  | ۱۱,۳۴۶,۸۲۹,۹۲۱  | ۹,۲۷۲,۳۱۴,۹۹۰   | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| ایران خودرو            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹  | ۱۲,۳۳۶,۳۱۶,۲۰۱  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بانک ایران زمین        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۳,۷۷۲,۹۷۶  | ۱۴,۹۲۶,۴۴۳,۱۵۶  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بانک تجارت             | ۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۸۲۶,۲۸۲,۸۸۸  | ۲۲,۴۶۱,۱۹۶,۳۱۲  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بانک سنا               | ۱۰,۱۵۳,۵۴۰ | ۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸  | ۳۴,۶۸۶,۶۳۱,۳۸۱  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بانک صادرات            | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶ | ۱۴۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۹۹ | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بانک ملت               | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۲۱,۶۴۴,۸۰۵  | ۴۴,۳۲۰,۹۲۷,۷۶۰  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بانک پارسیان           | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۱۷۵,۶۲۵,۱۰۱  | ۱۹,۳۰۴,۸۱۱,۲۱۸  | -               | -             | ۹,۶۴۴,۹۴۳,۱۰۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -          | -             | -              |
| بانک آینده             | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲ | ۲۰۹,۳۴۸,۲۶۴,۸۲۸ | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بانک پاسارگاد          | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰  | ۶۹,۳۳۳,۲۱۵,۶۰۰  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بیمه البرز             | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷  | ۱۰,۳۸۰,۴۸۵,۶۶۴  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| بیمه ملت               | -          | -               | -               | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| تامین سرمایه امید      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۶۸۵,۵۰۴,۱۴۴  | ۸,۵۷۲,۳۹۰,۹۱۶   | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| تراکتور سازی           | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹  | ۱۵,۳۰۸,۱۳۰,۷۰۰  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| توسعه بین المللی یدیده | ۴۰۰,۰۰۰    | ۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲  | ۲۰,۳۲۵,۱۶۵,۶۵۹  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| شاندیز                 | ۲,۱۳۰,۰۰۰  | ۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸  | ۲۸,۷۴۴,۴۱۵,۸۶۰  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| توسعه صنایع بهشهر      | ۸۴,۹۵۷     | ۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۱۳   | ۶,۵۳۴,۶۱۰,۵۳۴   | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| توسعه و عمران کومار    | ۸,۰۰۰,۹۶۳۲ | ۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳ | ۱۷۳,۴۷۰,۶۲۰,۷۰۴ | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| تولیدی فولاد سپید      | -          | -               | -               | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| فرا اب کهر             | ۶۹۹,۲۰۸    | ۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۲۸۴  | ۱۴,۵۲۰,۴۲۷,۸۴۱  | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| داروسازی جانر          | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵,۱۴۸,۳۷۲,۰۴۱   | ۴,۷۵۴,۷۲۵,۹۲۰   | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |
| دارویی تامین           | -          | -               | -               | -               | -             | -             | -         | -          | -             | -              |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| شرکت                   | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                 |                 |                   | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰    |               |                 |                   |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                        | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | بهای تمام شده |               | خالص ارزش فروش  |                   |
|                        |            |                 |                 |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد         | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی |
| ذوب آهن اصفهان         | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳  | ۷۶,۵۰۳,۴۷۷,۳۵۰  | ۲.۵%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۷۱,۹۳۵,۵۴۴,۳۳۴  | ۴.۴%              |
| سرمایه گذاری امید      | ۳,۳۳۹,۷۹۹  | ۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۶۰۳ | ۱۳۳,۹۴۴,۳۵۴,۸۸۴ | ۱.۰%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲۸,۳۳۳,۱۳۹,۱۸۰  | ۱.۰%              |
| سرمایه گذاری تامین     | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳  | ۲۵,۷۱۱,۴۸۰,۰۸۰  | ۰.۵%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹  | ۰.۵%              |
| سرمایه گذاری نوکا      | ۲,۳۵۴,۹۹۹  | ۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴  | ۲۷,۵۹۳,۵۳۰,۷۲۵  | ۱.۳%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲۷,۰۲۸,۴۴۸,۲۹۸  | ۰.۹%              |
| سرمایه گذاری سیمان     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹  | ۱۵,۲۳۳,۱۰۲,۹۹۹  | ۳.۵%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۱۰۰,۶۵۷,۱۴۸,۱۷۱ | ۲.۱%              |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۴,۹۲۱,۶۰۴  | ۲۲,۲۲۷,۰۴۳,۳۹۰  | ۲۴,۳۱۴,۷۳۳,۰۲۲  | ۱.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۳۰,۷۲۲,۰۲۲,۱۴۱  | ۰.۰%              |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۲,۵۱۴,۷۶۰  | ۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸  | ۲۳,۲۸۵,۹۹۵,۶۹۸  | ۴.۳%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۱۱۹,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸ | ۰.۱%              |
| سرمایه گذاری غدیر      | ۸,۳۳۸,۰۰۰  | ۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸ | ۸۱,۸۵۶,۷۲۲,۱۴۹  | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۶۰,۶۵۷,۸۹۹,۷۰۱  | ۰.۱%              |
| سرمایه گذاری معادن و   | ۵,۱۲۲,۰۲۱  | ۷۳,۴۲۷,۷۲۴,۷۳۳  | ۵۳,۰۵۶,۵۰۵,۹۵۴  | ۰.۰%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۱,۱۱۱,۰۵۱,۴۰۰   | ۰.۰%              |
| فلات                   | ۶۵۵,۰۸۲    | ۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸  | ۲۸,۱۳۷,۳۱۵,۲۷۳  | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۱۱۹,۲۳۸,۹۷۳,۸۲۳ | ۰.۱%              |
| سنگ آهن گهرزمین        | ۱۶,۰۳۵     | ۶۳۸,۷۷۲,۴۷۵     | ۷۴۱,۳۷۳,۶۵۷     | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۳,۵۶۵,۱۰۹,۸۴۲   | ۰.۱%              |
| سپیدار سیستم آسیا      | ۸,۴۴۷,۳۶۲  | ۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۳۳  | ۱۲۹,۵۱۳,۳۳۵,۶۵۷ | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲,۰۱۰,۵۸۷,۶۵۲   | ۰.۱%              |
| شرکت اعتباری ملل       | ۲۸۴,۳۷۵    | ۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱   | ۴,۱۹۲,۰۹۸,۷۴۲   | ۰.۳%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۸,۷۲۹,۱۰۶,۳۳۰   | ۰.۳%              |
| (تقدم)                 | ۳۱,۷۸۱     | ۷۹۵,۲۴۶,۴۲۷     | ۱,۵۶۳,۶۰۶,۹۷۶   | ۲.۳%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۶۶,۳۹۶,۳۵۱,۲۴۰  | ۰.۱%              |
| صنایع ماشین های        | ۶۴۰,۰۰۰    | ۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳   | ۷,۸۲۴,۹۲۰,۲۷۱   | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲,۶۶۷,۰۴۱,۶۴۰   | ۰.۷%              |
| اداری ای.ا.ا.          | ۸۵۰,۰۰۰    | ۷۱,۴۰۰,۵۳۹,۳۵۵  | ۶۳,۲۸۰,۳۰۷,۶۴۶  | ۲.۵%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۱۸,۸۵۲,۰۸۸,۷۱۶  | ۰.۹%              |
| فروشگاههای زنجیره ای   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱   | ۲,۴۲۳,۵۰۱,۷۹۸   | ۰.۹%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲۴,۲۶۳,۳۶۱,۱۱۲  | ۰.۹%              |
| افق کوه ش.             | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶  | ۱۶,۴۲۳,۷۸۱,۱۵۶  | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲۴,۲۶۳,۳۶۱,۱۱۲  | ۰.۹%              |
| فولاد ارفع             | ۳۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱  | ۶۶,۳۹۵,۳۱۹,۲۶۸  | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲۴,۲۶۳,۳۶۱,۱۱۲  | ۰.۹%              |
| فولاد امیرکبیر         | ۲,۳۸۹,۹۴۸  | ۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲  | ۲۳,۲۹۰,۷۲۰,۴۹۷  | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲۴,۲۶۳,۳۶۱,۱۱۲  | ۰.۹%              |
| فولاد خراسان           | ۱,۸۳۷,۳۹۶  | ۱۸,۳۷۳,۳۹۶      | ۱۸,۳۷۳,۳۹۶      | ۰.۱%              | -               | -             | -            | -         | -             | -             | ۲۴,۲۶۳,۳۶۱,۱۱۲  | ۰.۹%              |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| شرکت              | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰        |                   |                   |                   | تغییرات طی دوره |                |            |                | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |                |                |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------------|
|                   | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد             | خرید طی دوره    | بهای تمام شده  | تعداد      | فروش طی دوره   | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی |
|                   |                   |                   |                   |                   |                 |                |            |                |            |                |                |                   |
| فولاد کاوه        | ۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۴۰,۳۱۱,۰۴۴,۴۲۸   | ۱۵۲,۳۸۰,۹۷۴,۶۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۵.۸٪              |
| فولاد هرمزگان     | ۱,۰۲۰,۰۰۰         | ۶,۵۹۶,۳۳۳,۱۳۰     | ۱۲,۷۵۶,۳۵۰,۳۹۸    | ۱,۰۲۰,۰۰۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۵٪              |
| قاسم ایران        | ۲۰۰,۰۰۰           | ۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷     | ۳,۲۷۳,۳۶۹,۰۸۴     | ۲۰۰,۰۰۰           | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۱٪              |
| کشتیرانی ایران    | ۲۰۰,۰۰۰           | ۶,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶     | ۳,۷۹۷,۷۸۷,۳۸۴     | ۲۰۰,۰۰۰           | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۱٪              |
| کوبیر تابر        | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴    | ۱۷,۳۹۰,۷۰۹,۷۲۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۵٪              |
| لیزینگ پارسیان    | ۱۲,۴۵۵            | ۳۹,۹۱۱,۳۰۱        | ۹۴,۸۰۱,۹۳۳        | ۱۲,۴۵۵            | ۹۸,۳۰۴,۴۹۲      | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۰٪              |
| مخابرات           | ۳,۵۰۰,۰۰۰         | ۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱    | ۲۷,۴۰۸,۵۰۵,۴۰۰    | ۳,۵۰۰,۰۰۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۱.۳٪              |
| ملی مس            | ۷,۸۸۹,۵۴۶         | ۲۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷    | ۸۱,۰۹۳,۴۷۷,۱۰۱    | ۷,۸۸۹,۵۴۶         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۳.۳٪              |
| مینا              | ۱,۳۳۹,۳۵۰         | ۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۶۹۴    | ۲۰,۳۲۵,۵۶۳,۲۰۳    | ۱,۳۳۹,۳۵۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۸٪              |
| نفت اصفهان        | ۱,۳۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸    | ۱۱,۱۸۳,۵۹۴,۸۳۲    | ۱,۳۰۰,۰۰۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۵٪              |
| نفت تبریز         | ۱,۳۰۰,۰۰۰         | ۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۹۹    | ۲۹,۹۵۷,۷۶۹,۹۷۲    | ۱,۳۰۰,۰۰۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۱.۳٪              |
| نفت تهران         | ۲,۱۱۳,۶۳۶         | ۱۱,۳۷۳,۴۱۵,۶۹۴    | ۱۶,۴۲۵,۸۶۸,۰۳۰    | ۲,۱۱۳,۶۳۶         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۷٪              |
| نفت و گاز پارسیان | ۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۲۶۲    | ۷۳,۹۱۸,۰۰۸,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۲.۷٪              |
| پاکسان            | ۳۰۰,۰۰۰           | ۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲     | ۹,۱۹۳,۸۰۱,۹۶۸     | ۳۰۰,۰۰۰           | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۳٪              |
| پتروشیمی کرمانشاه | ۸۰۰,۰۰۰           | ۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵    | ۲۸,۷۰۴,۱۶۰,۵۱۲    | ۸۰۰,۰۰۰           | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۱.۰٪              |
| پتروشیمی پردیس    | ۲۳۲,۴۳۱           | ۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸    | ۲۰,۰۸۷,۶۴۸,۳۱۷    | ۲۳۲,۴۳۱           | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۸٪              |
| پتروشیمی تلمین    | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰        | ۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳   | ۱۰۷,۵۷۲,۱۷۷,۸۱۷   | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰        | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۴.۳٪              |
| پتروشیمی مارون    | ۱۲۳,۵۱۴           | ۱۷,۷۲۰,۳۴۱,۷۵۷    | ۱۹,۶۰۴,۸۱۱,۷۷۴    | ۱۲۳,۵۱۴           | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۷٪              |
| پدیده شیمی قرن    | ۵۰۰,۰۰۰           | ۴۰,۳۷۸,۰۲۱,۸۸۴    | ۲۹,۹۶۶,۷۵۹,۹۹۹    | ۵۰۰,۰۰۰           | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۱.۱٪              |
| پلیمر آریا سلسول  | ۱,۲۶۰,۰۰۰         | ۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴    | ۵۵,۰۴۸,۹۲۸,۱۲۰    | ۱,۲۶۰,۰۰۰         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۳.۴٪              |
| چادرملو           | ۲,۴۷۵,۹۳۵         | ۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸    | ۳۶,۵۲۵,۴۹۰,۴۷۰    | ۲,۴۷۵,۹۳۵         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۲.۱٪              |
| کیسون             | ۶۹۷,۷۶۴           | ۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰    | ۱۶,۳۸۶,۳۵۵,۳۳۱    | ۶۹۷,۷۶۴           | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۱.۳٪              |
| گروه بهمن         | ۵,۲۲۳,۱۴۵         | ۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴    | ۸۲,۲۲۱,۴۶۲,۶۱۰    | ۵,۲۲۳,۱۴۵         | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۰.۵٪              |
| گل کهر            | ۲,۴۰۶,۶۸۷,۱۵۸,۷۲۴ | ۲,۴۰۶,۶۸۷,۱۵۸,۷۲۴ | ۲,۴۰۶,۶۸۷,۱۵۸,۷۲۴ | ۲,۴۰۶,۶۸۷,۱۵۸,۷۲۴ | -               | -              | -          | -              | -          | -              | -              | ۳.۴٪              |
| جمع               | ۲,۴۰۶,۶۸۷,۱۵۸,۷۲۴ | ۲,۴۰۶,۶۸۷,۱۵۸,۷۲۴ | ۲,۴۰۶,۶۸۷,۱۵۸,۷۲۴ | ۲,۴۰۶,۶۸۷,۱۵۸,۷۲۴ | ۹۸,۳۰۴,۴۹۲      | ۶۰,۶۰۲,۱۸۶,۳۶۹ | ۹۸,۳۰۴,۴۹۲ | ۶۰,۶۰۲,۱۸۶,۳۶۹ | ۹۸,۳۰۴,۴۹۲ | ۶۰,۶۰۲,۱۸۶,۳۶۹ | ۹۸,۳۰۴,۴۹۲     | ۹۹.۹٪             |



مستودق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱. میزان درآمد، اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

| تغییرات طی دوره                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | فروش طی دوره              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مبلغ فروش                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت بازار هر ورقه                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خالص ارزش فروش            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد به                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کل دارایی‌ها                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | کل دارایی‌ها              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام اوراق                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دارای مجوز بورس یا سازمان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پذیرفته شده در بورس یا فرابورس     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ انتشار اوراق        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نرخ سود اسمی                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خالص ارزش فروش            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهای تمام شده             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت بازار هر ورقه                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت بازار هر ورقه        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهای تمام شده             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد به                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کل دارایی‌ها                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | کل دارایی‌ها              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام اوراق                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دارای مجوز بورس یا سازمان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پذیرفته شده در بورس یا فرابورس     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ انتشار اوراق        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نرخ سود اسمی                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خالص ارزش فروش            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهای تمام شده             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت بازار هر ورقه                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت بازار هر ورقه        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهای تمام شده             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد به                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کل دارایی‌ها                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | کل دارایی‌ها              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

محدود سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰     |                    | 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٪                | ۱۹,۸۶۴,۷۲۵,۵۱۷ | ۶۳,۲۹۵,۱۱۶,۳۹۹  | ۶۸,۹۱۱,۳۱۱,۶۷۵  | ۱۴,۲۴۸,۵۳۰,۲۴۱ | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳        | کوتاه مدت | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک سپه |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۱۵۵,۰۰۷      | .               | ۶۶,۴۸۱          | ۸,۰۸۸,۵۲۶      | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶        | کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷  | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| .                    | .              | ۶۳,۲۹۴,۳۵۴,۳۹۹  | ۶۳,۲۹۴,۳۵۴,۳۹۹  |                | .                  | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴        | جاری      | ۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک سپه |
| ۰.۷۰٪                | ۱۹,۸۷۲,۸۸۰,۵۲۴ | ۱۲۶,۵۸۹,۴۷۰,۷۹۸ | ۱۳۲,۲۰۵,۷۳۲,۵۵۵ | ۱۴,۲۵۶,۶۱۸,۷۶۷ |                    |                   |           |               |                          |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ- ریال      | از ابتدای سال مالی تا پایان<br>بهمن ماه | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی<br>ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                          |         |                 |                                         |                    |                         |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۱۳۲,۸۶۲,۰۰۵,۶۲۳ | ۲,۱۵۷,۳۶۸,۳۱۰,۰۷۵                       | ۹۹,۶۱٪             | ۷۶٪                     |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۴۶,۹۸۵,۶۷۹      | ۲,۸۸۲,۸۴۸,۰۴۲                           | ۰,۱۳٪              | ۰٪                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۷۲,۳۶۳,۱۸۳      | ۶۶۹,۷۴۴,۴۴۱                             | ۰,۰۳٪              | ۰٪                      |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۹,۱۶۳,۵۸۵       | ۴,۸۹۳,۶۴۱,۱۶۱                           | ۰,۲۳٪              | ۰٪                      |
|                                                          |         | ۱۳۲,۹۹۰,۵۱۸,۰۷۰ | ۲,۱۶۵,۸۱۴,۵۴۳,۷۱۹                       | ۱۰۰٪               | ۷۶٪                     |



صندوق سرمایه گذاری  
 بذر امید آفرین  
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

[illegible]

مستدوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |               |               |                 |               |               |                  |               |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| سهام                                 | طی دوره         |               |               | درآمد سود سهام  |               |               | درآمد تغییر ارزش |               |               |
|                                      | درآمد سود سهام  |               |               | درآمد سود سهام  |               |               | درآمد تغییر ارزش |               |               |
|                                      | یادداشت ۲-۱-۱   | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ | یادداشت ۲-۱-۱   | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ | یادداشت ۲-۱-۱    | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ |
| درآمد سود سهام                       | جمع مبلغ        | درآمد از کل   | درآمد ها      | جمع مبلغ        | درآمد از کل   | درآمد ها      | جمع مبلغ         | درآمد از کل   | درآمد ها      |
| صنایع ماشین های اداری ایران          | ۶۲۶,۹۸۸,۹۰۰     | ۰             | ۰             | ۶۲۶,۹۸۸,۹۰۰     | ۰             | ۰             | ۶۲۶,۹۸۸,۹۰۰      | ۰             | ۰             |
| صنایع چوب خزر کاسپین                 | ۴۴۶,۹۸۰,۶۷۶     | ۰             | ۰             | ۴۴۶,۹۸۰,۶۷۶     | ۰             | ۰             | ۴۴۶,۹۸۰,۶۷۶      | ۰             | ۰             |
| صندوق بازنشستگی                      | ۹۱۴,۱۸۵,۹۵۹     | ۰             | ۰             | ۹۱۴,۱۸۵,۹۵۹     | ۰             | ۰             | ۹۱۴,۱۸۵,۹۵۹      | ۰             | ۰             |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش       | ۳,۱۱۶,۰۴۳,۵۹۴   | ۰             | ۰             | ۳,۱۱۶,۰۴۳,۵۹۴   | ۰             | ۰             | ۳,۱۱۶,۰۴۳,۵۹۴    | ۰             | ۰             |
| فولاد امیرکبیر کاشان                 | ۲,۴۲۷,۳۰۷,۵۶۰   | ۰             | ۰             | ۲,۴۲۷,۳۰۷,۵۶۰   | ۰             | ۰             | ۲,۴۲۷,۳۰۷,۵۶۰    | ۰             | ۰             |
| فولاد خوزستان                        | ۹۷۲,۷۴۰,۸۸۷     | ۰             | ۰             | ۹۷۲,۷۴۰,۸۸۷     | ۰             | ۰             | ۹۷۲,۷۴۰,۸۸۷      | ۰             | ۰             |
| فولاد کاوه                           | ۱۴,۳۸۴,۰۴۴,۸۰۰  | ۰             | ۰             | ۱۴,۳۸۴,۰۴۴,۸۰۰  | ۰             | ۰             | ۱۴,۳۸۴,۰۴۴,۸۰۰   | ۰             | ۰             |
| فولاد میزگره                         | ۶۳۹,۸۵۰,۳۵۹     | ۰             | ۰             | ۶۳۹,۸۵۰,۳۵۹     | ۰             | ۰             | ۶۳۹,۸۵۰,۳۵۹      | ۰             | ۰             |
| فولاد هرمزگان                        | (۵۷۲,۳۶۵,۱۱۶)   | ۰             | ۰             | (۵۷۲,۳۶۵,۱۱۶)   | ۰             | ۰             | (۵۷۲,۳۶۵,۱۱۶)    | ۰             | ۰             |
| قاسم ایران                           | ۳۷۷,۵۸۱,۱۷۶     | ۰             | ۰             | ۳۷۷,۵۸۱,۱۷۶     | ۰             | ۰             | ۳۷۷,۵۸۱,۱۷۶      | ۰             | ۰             |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران         | (۲,۶۳۷,۰۷۴,۸۰۰) | ۰             | ۰             | (۲,۶۳۷,۰۷۴,۸۰۰) | ۰             | ۰             | (۲,۶۳۷,۰۷۴,۸۰۰)  | ۰             | ۰             |
| کوبیر تابر                           | ۴,۰۹۰,۷۵۷       | ۵۸,۹۸۱,۴۹۹    | ۰             | ۴,۰۹۰,۷۵۷       | ۵۸,۹۸۱,۴۹۹    | ۰             | ۴,۰۹۰,۷۵۷        | ۵۸,۹۸۱,۴۹۹    | ۰             |
| لیژینگ پارسین                        | (۵۴,۸۹۰,۷۴۲)    | ۰             | ۰             | (۵۴,۸۹۰,۷۴۲)    | ۰             | ۰             | (۵۴,۸۹۰,۷۴۲)     | ۰             | ۰             |
| مجمع فولاد خراسان                    | ۵,۹۶۸,۲۴۹,۸۴۴   | ۰             | ۰             | ۵,۹۶۸,۲۴۹,۸۴۴   | ۰             | ۰             | ۵,۹۶۸,۲۴۹,۸۴۴    | ۰             | ۰             |
| مخابرات                              | (۳۸۴,۵۷۳,۴۲۰)   | ۰             | ۰             | (۳۸۴,۵۷۳,۴۲۰)   | ۰             | ۰             | (۳۸۴,۵۷۳,۴۲۰)    | ۰             | ۰             |
| ملی سس                               | ۱۴,۲۶۴,۳۵۵,۹۳۴  | ۰             | ۰             | ۱۴,۲۶۴,۳۵۵,۹۳۴  | ۰             | ۰             | ۱۴,۲۶۴,۳۵۵,۹۳۴   | ۰             | ۰             |
| مینا                                 | ۲,۴۴۱,۵۳۷,۴۶۰   | ۰             | ۰             | ۲,۴۴۱,۵۳۷,۴۶۰   | ۰             | ۰             | ۲,۴۴۱,۵۳۷,۴۶۰    | ۰             | ۰             |
| نفت اصفهان                           | ۴,۳۳۹,۱۸۶,۸۴۸   | ۰             | ۰             | ۴,۳۳۹,۱۸۶,۸۴۸   | ۰             | ۰             | ۴,۳۳۹,۱۸۶,۸۴۸    | ۰             | ۰             |
| نفت تهران                            | ۳,۲۹۳,۶۱۸,۷۸۳   | ۰             | ۰             | ۳,۲۹۳,۶۱۸,۷۸۳   | ۰             | ۰             | ۳,۲۹۳,۶۱۸,۷۸۳    | ۰             | ۰             |
| پاکسان                               | (۵۳,۴۲۰,۱۶۸)    | ۰             | ۰             | (۵۳,۴۲۰,۱۶۸)    | ۰             | ۰             | (۵۳,۴۲۰,۱۶۸)     | ۰             | ۰             |
| پالایش نفت تبریز                     | ۷,۸۵۶,۲۸۵,۵۸۰   | ۰             | ۰             | ۷,۸۵۶,۲۸۵,۵۸۰   | ۰             | ۰             | ۷,۸۵۶,۲۸۵,۵۸۰    | ۰             | ۰             |
| پتروشیمی تاملین                      | ۱۶,۳۳۳,۳۹۳,۶۱۸  | ۰             | ۰             | ۱۶,۳۳۳,۳۹۳,۶۱۸  | ۰             | ۰             | ۱۶,۳۳۳,۳۹۳,۶۱۸   | ۰             | ۰             |
| پتروشیمی مارون                       | ۱,۸۲۷,۲۰۵,۱۸۱   | ۰             | ۰             | ۱,۸۲۷,۲۰۵,۱۸۱   | ۰             | ۰             | ۱,۸۲۷,۲۰۵,۱۸۱    | ۰             | ۰             |
| پتروشیمی پردیس                       | ۲,۰۵۲,۷۲۳,۰۶۰   | ۰             | ۰             | ۲,۰۵۲,۷۲۳,۰۶۰   | ۰             | ۰             | ۲,۰۵۲,۷۲۳,۰۶۰    | ۰             | ۰             |
| پدیده شیمی قرن                       | (۵,۱۹۹,۲۹۲,۷۹۳) | ۰             | ۰             | (۵,۱۹۹,۲۹۲,۷۹۳) | ۰             | ۰             | (۵,۱۹۹,۲۹۲,۷۹۳)  | ۰             | ۰             |
| پلیمر آریا ساسول                     | ۵,۱۸۴,۲۴۹,۴۸۰   | ۰             | ۰             | ۵,۱۸۴,۲۴۹,۴۸۰   | ۰             | ۰             | ۵,۱۸۴,۲۴۹,۴۸۰    | ۰             | ۰             |
| چادرملو                              | (۱,۱۰۸,۲۱۵,۴۹۵) | ۰             | ۰             | (۱,۱۰۸,۲۱۵,۴۹۵) | ۰             | ۰             | (۱,۱۰۸,۲۱۵,۴۹۵)  | ۰             | ۰             |
| گروه بهمن                            | (۱,۱۰۸,۲۱۵,۴۹۵) | ۰             | ۰             | (۱,۱۰۸,۲۱۵,۴۹۵) | ۰             | ۰             | (۱,۱۰۸,۲۱۵,۴۹۵)  | ۰             | ۰             |
| گل کهر                               | ۱۳,۰۹۳,۳۳۸,۹۸۸  | ۰             | ۰             | ۱۳,۰۹۳,۳۳۸,۹۸۸  | ۰             | ۰             | ۱۳,۰۹۳,۳۳۸,۹۸۸   | ۰             | ۰             |
| آتیه دماوند                          | ۰               | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             |
| آسان پرداخت پرشین                    | ۰               | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             |
| آسیا سیر لرس                         | ۰               | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             |
| آهنگری تراکتورسازی                   | ۰               | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             |
| ارتباطات سیار                        | ۰               | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             |
| انرژی امید تابان هور                 | ۰               | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             |
| ایران لرقام                          | 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| سهام                                   | درآمد سود سهام |               |               | درآمد تغییر ارزش |               |               | درآمد فروش    |               |               | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                     |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                        | درآمد سود سهام |               |               | درآمد تغییر ارزش |               |               | درآمد فروش    |               |               | درآمد سود سهام                       |                     |
|                                        | یادداشت ۱-۱-۲  | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۳-۱-۲ | یادداشت ۱-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۳-۱-۲ | یادداشت ۱-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۳-۱-۲ | جمع مبلغ                             | درصد از کل درآمد ها |
| ایران ترانسفو                          | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵                        | ۰٪                  |
| ایران دارو                             | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)                        | ۰٪                  |
| ایرانیت                                | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۱۹۴,۳۲۲,۳۲۸)                        | ۰٪                  |
| بانک آینده                             | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۴۵,۶۱۸,۵۷۶,۲۲۲                       | ۳٪                  |
| بانک سامان                             | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۳,۸۳۹,۹۰۵,۴۳۲                        | ۰٪                  |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس             | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶                        | ۰٪                  |
| بهمنار کاشانه تهران                    | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱,۷۸۸,۶۰۵                            | ۰٪                  |
| بیمه آسیا                              | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۳۰,۶۲۱,۳۱۸,۰۲۶                       | ۱٪                  |
| بیمه دانا                              | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۱۲,۳۲۶,۹۶۹,۱۰۰)                     | -۱٪                 |
| بیمه دی                                | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶                        | ۰٪                  |
| بیمه زندگی خاورمیانه                   | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۴,۱۰۵,۱۳۴,۶۸۲)                      | ۰٪                  |
| بیمه سینا                              | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱,۰۳۵,۵۳۷,۳۶۲                        | ۰٪                  |
| بین المللی ساروج پوشهر                 | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸                          | ۰٪                  |
| تامین سرمایه امین                      | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۴۷۲,۰۵۹                              | ۰٪                  |
| تامین سرمایه بانک ملت                  | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)                      | ۰٪                  |
| تامین سرمایه نوین                      | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱۹,۴۰۰,۷۸۰,۰۰۰                       | ۱٪                  |
| تکادو (سهامی عام)                      | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۲۰,۵۱۸,۱۷۱,۸۶۶)                     | -۱٪                 |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک          | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۲۱,۲۸۳,۳۶۰,۳۲۱)                     | ۰٪                  |
| توزیع دارو پخش                         | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱,۱۱۰,۷۶۵,۴۱۸                        | ۰٪                  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا        | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱,۳۳۰,۴۸۱                            | ۰٪                  |
| توسعه مسیر برق گیلان                   | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۳۱,۷۲۹,۲۱۶,۱۶۲)                     | -۱٪                 |
| جام دارو                               | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۶,۴۴۸,۶۳۱,۹۰۱                        | ۰٪                  |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس         | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۴۰۲,۲۲۴                              | ۰٪                  |
| حمل و نقل توکا                         | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۵,۶۴۶,۶۲۸,۷۶۸)                      | ۰٪                  |
| خدمات انفورماتیک                       | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۳۲                       | ۱٪                  |
| خدمات دریایی تایداثر خاورمیانه         | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۲۰,۹۰۰,۳۸۹,۲۰۵)                     | ۰٪                  |
| داده گستر عصر نوین-های وب              | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۵,۶۴۱,۲۶۷,۰۹۹                        | ۰٪                  |
| داروسازی سبحان آتکولوژی                | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۸,۷۱۶,۹۰۲,۰۲۲)                      | ۰٪                  |
| داروسازی شهید قاضی                     | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶                       | ۱٪                  |
| زامیاد                                 | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۴۲,۴۴۱,۵۷۶,۷۱۸)                     | -۳٪                 |
| سایا                                   | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۱,۷۷۸,۴۰۳,۴۱۶                        | ۰٪                  |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت        | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۲۸,۲۷۲,۲۶۷,۲۵۰                       | ۱٪                  |
| سرمایه گذاری سپه                       | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰                        | ۰٪                  |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( هلدینگ ) | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰                        | ۰٪                  |
|                                        | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | ۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱                        | ۰٪                  |
|                                        | -              | -             | -             | -                | -             | -             | -             | -             | -             | (۳۰,۹۲۳,۲۹۱)                         | ۰٪                  |



مستدوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| سهام                              | طی دوره        |               |                | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               |                |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
|                                   | درآمد سود سهام |               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش                     |               | درآمد سود سهام |
|                                   | یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۲ |                | یادداشت ۲-۱-۲                        | یادداشت ۲-۱-۳ |                |
| درآمد سود سهام                    | جمع مبلغ       | درصد از کل    | درآمد سود سهام | جمع مبلغ                             | درصد از کل    | درآمد سود سهام |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر         | -              | -             | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰  | -                                    | -             | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰  |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات     | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| سرمایه گذاری پویا                 | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| سیمان ایلام                       | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| سیمان سلوه                        | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| سیمان سبزوار                      | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| سیمان فارس و خوزستان              | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| سیمرغ                             | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شرکت نوکاربیل                     | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شرکت حفاری شمال                   | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شرکت داروسازی تولید دارو          | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی         | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شرکت صنعتی مینو                   | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شرکت کود شیمیایی آوره لردگان      | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شرکت لیونگ آریا دلتا              | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شکر شاهرود                        | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| شیشه همدان                        | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| صنایع شیمیایی ایران               | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام     | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| صنعتی دوده قام                    | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| صنعتی زر ماکارون                  | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| صنعتی پارس خزر                    | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| کاشی و سرامیک سینا                | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر      | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| کشاورزی و دامپروری مگسال          | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان     | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| گلر پارس                          | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| کمیابین سازی ایران                | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| لابراتوارهای رازک                 | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| ماشین سازی لراک                   | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| مبین وان کیش                      | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| مجمع صنایع لاستیک یزد             | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن     | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| مدیریت صنعت شونده تدیس بهشهر      | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| مس شهید باهنر                     | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| معادن بافق                        | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| نفت بندر عباس                     | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| نفت تهران                         | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| نفت سیاهان                        | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| نفت پارس                          | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| پتروشیمی ارومیه                   | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |
| پتروشیمی بوعلی سینا               | -              | -             | -              | -                                    | -             | -              |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه           |                  |                 |                |                 |                |                 |                 |                   |                   |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| طی دوره                                        |                  |                 |                |                 |                |                 |                 |                   |                   |
| درآمد سود سهام                                 | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | درآمد سود سهام |                 | درآمد سود سهام |                 | درآمد سود سهام  |                   | درآمد سود سهام    |
|                                                |                  |                 | یادداشت ۱-۲    | یادداشت ۲-۱     | یادداشت ۱-۲    | یادداشت ۲-۱     | یادداشت ۱-۲     | یادداشت ۲-۱       |                   |
| سهام                                           | جمع 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       |
| درآمد ها                                       | درآمد ها         | درآمد ها        | درآمد ها       | درآمد ها        | درآمد ها       | درآمد ها        | درآمد ها        | درآمد ها          | درآمد ها          |
| پتروشیمی تندگوپان                              | ۰                | ۰               | ۰              | ۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰     | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| پتروشیمی شیراز                                 | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| پتروشیمی فجر                                   | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| پتروشیمی نوری                                  | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| پخش هجرت                                       | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| پست بانک ایران                                 | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن                       | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| پمپ سازی ایران                                 | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| چرخشگر                                         | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو                       | 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 ایران | 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                 | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| گنتاش                                          | ۰                | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰                 |
| جمع                                            | ۴,۳۷۱,۳۵۷,۴۸۵    | ۱۲۸,۴۳۱,۷۶۶,۶۳۹ | ۵۸,۹۸۱,۴۹۹     | ۱۳۲,۸۶۲,۰۰۵,۶۲۳ | ۱۰۰٪           | ۱۱۷,۲۴۰,۵۲۸,۰۴۴ | ۳۳۸,۱۹۴,۷۹۷,۷۴۴ | ۱,۷۱۱,۹۳۲,۱۸۲,۸۸۷ | ۲,۱۵۷,۳۶۸,۳۱۰,۰۷۵ |



مستودق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۱-۲۰ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                   |                  |                                | طی بهمن ماه         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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          | -            |
| ارتباطات سیار                  | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷       | ۱,۰۱۸,۵۷۲                      | ۱,۵۶۵               | -                  | -           | -                                    | ۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰      | -            |
| انفورماتیک                     | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹       | ۱,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۵۰               | -                  | -           | -                                    | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰      | -            |
| بانک سینا                      | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸       | ۹,۵۵۰,۰۰۰                      | ۶۰                  | -                  | -           | -                                    | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰        | -            |
| بانک ملت                       | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۵,۲۴۵,۰۰۰                      | ۲۶                  | -                  | -           | -                                    | ۱۳۶,۳۷۱,۲۸۷        | -            |
| بانک سامان                     | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹       | ۳,۶۰۰,۰۰۰                      | ۲۱                  | -                  | -           | -                                    | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰         | -            |
| بانک پاسارگاد                  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۳,۷۱۰,۰۰۰                     | ۵۰                  | -                  | -           | -                                    | ۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰        | (۱۲,۸۹۹,۱۹۴) |
| بیمه زندگی خاورمیانه           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۴,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۰                 | -                  | -           | -                                    | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰        | -            |
| تامین سرمایه نوین              | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -            |
| تایدواتر                       | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۹۷۰,۸۴۲                        | ۸۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰        | (۷,۳۷۶,۸۱۸)  |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک  | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹       | ۸۹,۶۱۰                         | ۱۵                  | -                  | -           | -                                    | ۱,۳۴۴,۱۵۰          | (۱۳,۶۶۹)     |
| توسعه بین المللی پدیده شاندریز | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۱,۱۴۱               | -                  | -           | -                                    | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰        | (۳۳,۸۶۱,۰۰۲) |
| توسعه و عمران کرمان            | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶       | ۸۴,۹۵۷                         | ۱۲۸                 | -                  | -           | -                                    | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶         | (۱,۲۲۸,۸۳۱)  |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر    | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | -                  | -           | -                                    | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -            |
| توکاریل                        | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲       | ۳,۸۰۰,۰۰۰                      | ۲۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | -            |
| تکادو                          | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷       | ۲,۰۲۵,۶۵۳                      | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰        | (۴۵,۰۷۲,۷۴۵) |
| داروسازی جابر                  | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰        | -            |
| داروسازی سبحان انکولوژی        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰                 | -                  | -           | -                                    | ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰        | -            |
| داروسازی شهید قاضی             | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳       | ۶۷,۸۹۳                         | ۴,۴۳۰               | -                  | -           | -                                    | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| دارویی تامین                   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳,۷۰۰               | -                  | -           | -                                    | ۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰      | -            |
| دریایی سینا                    | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲       | ۱,۴۱۵,۱۷۶                      | ۳,۰۰۰               | -                  | -           | -                                    | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -            |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۰۰               | -                  | -           | -                                    |                    |              |



صندوق سرمایه گذاری  
 بذر امید آفرین  
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲-۳ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع               |                  |                                | طی بهمن ماه         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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      | -             |
| سرمایه گذاری سیمان تامین   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸       | ۷,۸۰۷,۹۶۸                      | ۷۷۰                 | -                  | -           | -                                    | ۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰      | -             |
| سرمایه گذاری صبا تامین     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱       | ۲,۳۵۵,۴۸۴                      | ۴,۶۶۰               | -                  | -           | -                                    | ۱۰,۶۸۹,۸۹۴,۵۷۷     | (۲۸۶,۶۶۰,۸۶۳) |
| سرمایه گذاری صدرتامین      | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵       | ۴,۵۷۲,۲۹۳                      | ۶۹۰                 | -                  | -           | -                                    | ۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰      | -             |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴       | ۲,۷۸۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰      | -             |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲,۹۶۷,۴۷۹,۶۷۵      | (۳۲,۵۲۰,۳۲۵)  |
| سنگ آهن گهرزمین            | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۳۵۵,۰۸۲                        | ۱,۶۰۰               | -                  | -           | -                                    | ۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰        | -             |
| سیمان ساوه                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۱۲,۹۹۰                         | ۲,۳۰۰               | -                  | -           | -                                    | ۲۹,۸۷۷,۰۰۰         | -             |
| سیمان فارس و خوزستان       | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴       | ۳,۸۰۸,۰۶۳                      | ۱,۲۵۵               | -                  | -           | -                                    | ۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵      | -             |
| صنعتی زر ماکارون           | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳       | ۶۵                             | ۳۵۶                 | -                  | -           | -                                    | ۱۱,۳۹۲             | (۹۴۳)         |
| فجر انرژی خلیج فارس        | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۳,۴۲۰,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰               | -                  | -           | -                                    | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | -             |
| فولاد امیرکبیر             | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲       | ۱۲۰,۰۰۰                        | ۱,۶۰۰               | -                  | -           | -                                    | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰        | -             |
| فولاد خراسان               | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴       | ۱,۸۰۷,۵۲۴                      | ۲۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰        | -             |
| فولاد خوزستان              | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱,۷۰۰,۰۰۰                      | ۵۳۰                 | -                  | -           | -                                    | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰        | -             |
| فولاد کاوه                 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۱۳,۵۰۵,۷۴۱                     | ۳۲۰                 | -                  | -           | -                                    | ۴,۳۲۱,۸۴۱,۲۵۴      | -             |
| فولاد مبارکه               | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۸,۲۴۴,۸۷۰                      | ۲۲۵                 | -                  | -           | -                                    | ۱,۸۵۵,۱۰۴,۵۳۷      | -             |
| فولاد هرمزگان              | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵       | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۱۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | -             |
| کاشی و سرامیک سینا         | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲       | ۲,۵۷۱,۱۶۹                      | ۸۲۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲,۱۰۶,۹۱۵,۴۸۷      | (۱,۴۴۳,۰۹۳)   |
| کشت و دام گلدشت نمونه      | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱       | ۱,۰۳۰,۳۳۶                      | ۱,۷۲۰               | -                  | -           | -                                    | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷      | -             |
| اصفهان                     | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۲۰,۷۸۴                         | ۱,۵۰۰               | -                  | -           | -                                    | ۳۱,۱۷۶,۰۰۰         | -             |
| مجمع صنایع لاستیک یزد      | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -             |
| مخابرات                    | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱       | ۱,۷۷۴,۹۷۴                      | ۲,۴۱۳               | -                  | -           | -                                    | ۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲      | -             |
| مس شهید باهنر              | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸       | ۱۰۱,۶۳۲                        | ۷۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰         | -             |
| معادن بافق                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -             |
| ملی مس                     | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰       | ۲,۲۶۲,۴۹۸                      | ۱۴۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲۹۶,۴۴۵,۲۵۱        | (۲۰,۳۰۴,۴۶۹)  |
| مینا                       | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱,۸۵۳,۸۰۲                      | ۶۲۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱,۱۱۶,۴۷۴,۷۶۴      | (۳۲,۸۸۲,۴۷۶)  |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع             |                  |                                | طی بهمن ماه         |                    |               | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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            |
| 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       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۷۰                 | -                  | -             | -                                    | ۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵        | -               |
| نفت و گاز پارسین         | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰       | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۲۵۰               | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۲۸,۷۴۲,۵۱۵) | ۴,۳۷۱,۲۵۷,۴۸۵                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۲۸,۷۴۲,۵۱۵)   |
| پارس خزر                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۴۳۳,۰۰۲                        | ۱,۵۰۰               | -                  | -             | -                                    | ۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰        | (۳,۹۷۹,۲۵۶)     |
| 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                        | ۶۸۰۰                | -                  | -             | -                                    | ۱,۰۰۶,۱۱۴,۴۰۰      | (۱۰۷,۶۸۸,۰۸۶)   |
| پتروشیمی تامین           | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵       | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰                     | ۶۳۰                 | -                  | -             | -                                    | ۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰      | -               |
| پخش هجرت                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۲,۹۱۵               | -                  | -             | -                                    | ۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰      | -               |
| پدیده شیمی قرن           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰       | ۹۵۰,۰۰۰                        | ۲,۳۰۰               | -                  | -             | -                                    | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰      | -               |
| یلیمر آریا ساسوا         | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹       | ۱,۱۱۲,۸۳۰                      | ۸,۷۴۰               | -                  | -             | -                                    | ۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰      | -               |
| پمپ ایران                | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹       | ۱,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۵                 | -                  | -             | -                                    | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۶,۹۵۶,۹۳۵)    |
| جادرملو                  | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۳,۲۸۱,۲۴۰                      | ۷۰۰                 | -                  | -             | -                                    | ۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲      | -               |
| کیسون                    | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۶۰                  | -                  | -             | -                                    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۵,۲۲۵,۸۰۶)     |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۵                  | -                  | -             | -                                    | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | -               |
| گروه دارویی برکت         | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۰۰                 | -                  | -             | -                                    | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               |
| گروه سرمایه گذاری میراث  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۳,۲۵۳,۳۹۳                      | ۴۹                  | -                  | -             | -                                    | ۱۶۰,۰۲۲,۳۹۶        | (۱۰۹,۶۰۴)       |
| فهرنگ هگدشگ. ا.ا.ا.      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲                   | -                  | -             | -                                    | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | (۲۰۷,۸۲۷)       |
| گسترش خودرو              |                  |                                |                     | -                  | -             | -                                    | ۱۱۸,۵۲۷,۷۰۲,۵۰۱    | (۱,۲۸۷,۱۷۴,۴۵۷) |
| جمع                      |                  |                                |                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۲۸,۷۴۲,۵۱۵) | ۴,۳۷۱,۲۵۷,۴۸۵                        | ۱۱۸,۵۲۷,۷۰۲,۵۰۱    | (۱,۲۸۷,۱۷۴,۴۵۷) |
|                          |                  |                                |                     |                    |               |                                      | ۱۱۷,۲۴۰,۵۲۸,۰۴۴    |                 |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                 |             | طی بهمن 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       |
| (۲۰,۸۷,۲۴۵,۱۲۱)                      | ۱۱,۴۷۶,۸۳۹,۹۲۱  | ۹,۳۸۹,۵۸۴,۸۰۰   | ۲,۳۵۰,۰۰۰   | ۱۱۷,۳۶۹,۸۱۰                   | ۹,۲۷۲,۲۱۴,۹۹۰   | ۹,۳۸۹,۵۸۴,۸۰۰   | ۲,۳۵۰,۰۰۰   |
| (۷,۱۶۶,۶۷۹,۹۷۸)                      | ۳۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹  | ۱۳,۷۳۴,۷۶۵,۰۰۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۹۸,۴۴۸,۸۰۰                 | ۱۲,۳۳۶,۳۱۶,۲۰۱  | ۱۳,۷۳۴,۷۶۵,۰۰۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۵,۵۷۹,۳۲۰,۲۱۶)                      | ۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶  | ۱۴,۰۱۴,۴۵۴,۷۶۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۹۱۱,۹۸۸,۳۹۶)                 | ۱۴,۹۲۶,۴۴۳,۱۵۶  | ۱۴,۰۱۴,۴۵۴,۷۶۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۲,۹۲۰,۳۱۸,۸۶۸)                      | ۲۸,۸۱۴,۴۸۲,۸۸۸  | ۲۵,۹۰۶,۲۶۴,۰۲۰  | ۹,۱۰۰,۰۰۰   | ۳,۵۴۵,۰۶۷,۷۰۸                 | ۲۲,۳۶۱,۱۹۶,۳۱۲  | ۲۵,۹۰۶,۲۶۴,۰۲۰  | ۹,۱۰۰,۰۰۰   |
| ۳,۳۹۸,۰۶۷,۵۲۰                        | ۳۲,۳۰۲,۷۹۲,۸۴۸  | ۳۵,۷۰۰,۸۶۰,۳۶۸  | ۱۰,۱۵۳,۵۴۰  | ۱۰,۱۴۲,۲۲۸,۹۸۷                | ۳۴,۶۸۶,۶۳۱,۳۸۱  | ۳۵,۷۰۰,۸۶۰,۳۶۸  | ۱۰,۱۵۳,۵۴۰  |
| (۱۶,۸۲۹,۷۲۵,۲۳۶)                     | ۱۷۲,۲۵۶,۲۲۲,۴۳۵ | ۱۵۶,۴۴۶,۴۸۷,۱۹۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۳۸۴,۰۴۴,۸۰۰                | ۱۴۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۹۹ | ۱۵۶,۴۴۶,۴۸۷,۱۹۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۶,۱۰۹,۸۷۷,۹۱۰                        | ۴۱,۷۱۷,۰۷۱,۰۵۰  | ۴۷,۸۲۶,۹۴۸,۹۶۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۵۹۶,۰۱۱,۲۰۰                 | ۴۴,۲۳۰,۹۳۷,۷۶۰  | ۴۷,۸۲۶,۹۴۸,۹۶۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۴,۰۵۱,۷۹۹,۸۳۳)                      | ۳۷,۸۲۰,۵۶۷,۲۱۰  | ۳۳,۷۶۸,۷۶۷,۲۷۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۸۱۹,۰۱۴,۰۵۱                 | ۲۸,۹۴۹,۷۵۳,۳۲۷  | ۳۳,۷۶۸,۷۶۷,۲۷۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۴۵,۶۱۸,۵۷۶,۳۲۲                       | ۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۰۰۶ | ۲۰۹,۳۴۸,۲۶۴,۸۲۸ | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰  | -                             | -               | -               | -           |
| ۷,۸۶۸,۱۴۴,۶۱۰                        | ۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰  | ۷۵,۶۳۶,۱۰۲,۲۴۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۴۱۲,۸۸۶,۶۴۰                 | ۲۰۹,۳۴۸,۲۶۴,۸۲۸ | ۲۰۹,۳۴۸,۲۶۴,۸۲۸ | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰  |
| (۳,۳۳۲,۸۵۰,۳۲۹)                      | ۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷  | ۹,۱۳۳,۸۶۸,۴۴۸   | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | (۱,۲۴۶,۶۱۷,۲۱۶)               | ۶۹,۲۲۳,۲۱۵,۶۰۰  | ۷۵,۶۳۶,۱۰۲,۲۴۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱,۸۷۴,۱۵۳,۲۲۰                        | ۵۰,۹۵۷,۲۴۴,۱۶۰  | ۵۲,۸۳۱,۳۹۷,۸۸۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۷۴,۱۵۳,۲۲۰                 | ۱۰,۳۸۰,۴۸۵,۶۶۴  | ۹,۱۳۳,۸۶۸,۴۴۸   | ۲,۴۰۰,۰۰۰   |
| (۳,۲۲۹,۸۷۲,۲۶۸)                      | ۱۱,۶۸۵,۵۰۴,۱۴۴  | ۷,۴۵۵,۶۳۱,۸۷۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۱۱۸,۷۵۹,۰۴۰)               | ۵۰,۹۵۷,۲۴۴,۱۶۰  | ۵۲,۸۳۱,۳۹۷,۸۸۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۳,۷۲۰,۱۱۶,۲۴۹)                      | ۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹  | ۱۳,۰۹۵,۴۷۴,۱۲۰  | ۵۰۰,۰۰۰     | (۲,۱۱۲,۶۵۶,۵۸۰)               | ۸,۵۷۴,۳۹۰,۹۱۶   | ۷,۴۵۵,۶۳۱,۸۷۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۷,۴۸۷,۸۸۷,۲۵۸)                      | ۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲  | ۱۵,۴۵۴,۸۵۷,۰۲۴  | ۴۰۰,۰۰۰     | (۴,۷۷۰,۳۰۸,۶۳۵)               | ۱۵,۲۰۸,۱۲۰,۷۰۰  | ۱۳,۰۹۵,۴۷۴,۱۲۰  | ۵۰۰,۰۰۰     |
| (۴,۹۹۲,۶۵۹,۸۰۷)                      | ۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸  | ۲۵,۹۹۹,۷۶۰,۳۱۱  | ۲,۱۳۰,۰۰۰   | (۲,۷۴۴,۶۵۵,۵۴۹)               | ۲۰,۳۲۵,۱۶۵,۶۵۹  | ۱۵,۴۵۴,۸۵۷,۰۲۴  | ۵۰۰,۰۰۰     |
| ۴۸,۸۱۲,۸۲۱                           | ۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳   | ۴,۳۶۸,۳۴۷,۶۵۴   | ۸۴,۹۵۷      | (۲,۲۶۶,۲۶۲,۸۸۰)               | ۲۸,۷۴۴,۴۱۵,۸۶۰  | ۲۵,۹۹۹,۷۶۰,۳۱۱  | ۲,۱۳۰,۰۰۰   |
| ۷۳,۵۴۵,۲۶۳,۹۲۵                       | ۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳ | ۱۷۷,۴۷۰,۹۹۹,۳۶۸ | ۸۰۰,۹۶۳۲    | (۴,۰۰۰,۳۷۸,۶۶۴)               | ۶,۵۳۴,۶۱۰,۵۳۴   | ۴,۳۶۸,۳۴۷,۶۵۴   | ۸۴,۹۵۷      |
| ۱,۹۵۰,۴۰۰,۴۶۹                        | ۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴  | ۱۴,۲۷۳,۷۵۶,۸۵۳  | ۶۹۹,۲۰۸     | (۱۴۶,۶۷۰,۹۸۸)                 | ۱۷۳,۴۷۰,۶۲۰,۷۰۴ | ۱۷۷,۴۷۰,۹۹۹,۳۶۸ | ۸۰۰,۹۶۳۲    |
| (۷۱۰,۲۹۴,۸۸۵)                        | ۵,۱۴۸,۳۷۲,۰۴۱   | ۴,۴۲۸,۰۷۷,۱۵۶   | ۱۰۰,۰۰۰     | (۳۱۶,۶۴۸,۷۶۴)                 | ۱۴,۵۲۰,۴۲۷,۸۴۱  | ۱۴,۲۷۳,۷۵۶,۸۵۳  | ۶۹۹,۲۰۸     |
| (۳۳,۱۶۰,۰۴۵,۴۸۹)                     | ۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳  | ۷۱,۹۳۵,۵۴۴,۲۳۴  | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۵۶۷,۹۲۳,۱۱۶)               | ۴,۷۵۴,۷۲۵,۹۲۰   | ۴,۴۲۸,۰۷۷,۱۵۶   | ۱۰۰,۰۰۰     |
| (۱۷,۸۹۳,۶۸۴,۴۲۲)                     | ۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۰۳۰ | ۱۲۴,۳۶۹,۷۵۲,۱۸۱ | ۳,۳۳۹,۷۹۹   | (۹,۵۷۴,۶۰۲,۷۰۳)               | ۷۶۵,۰۳۷,۷۳۵,۰۰۰ | ۷۱,۹۳۵,۵۴۴,۲۳۴  | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۲۲,۱۸۱,۸۷۳,۱۵۳)                     | ۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳  | ۲۸,۶۲۳,۳۲۹,۱۸۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | (۲,۹۲۱,۷۵۹,۱۰۰)               | ۱۳۳,۹۴۴,۳۵۴,۸۸۴ | ۱۲۴,۳۶۹,۷۵۲,۱۸۱ | ۳,۳۳۹,۷۹۹   |
| (۲,۸۶۸,۷۱۲,۴۷۶)                      | ۳۰,۴۲۸,۷۱۹,۳۰۴  | ۲۷,۵۷۰,۰۰۰,۸۲۸  | ۲,۳۵۴,۹۹۹   | (۲۳,۵۲۳,۸۹۷)                  | ۲۵,۷۱۱,۴۸۰,۰۰۰  | ۲۸,۶۲۳,۳۲۹,۱۸۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰   |
| (۷۷۸,۴۴۴,۸۳۰)                        | ۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹  | ۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۳,۵۲۳,۸۹۷)                  | ۲۷,۵۹۳,۳۲۰,۷۲۵  | ۲۷,۵۷۰,۰۰۰,۸۲۸  | ۲,۳۵۴,۹۹۹   |
| ۴۸۰,۱۴۰,۴۰۸                          | ۳۲,۲۲۷,۰۴۳,۳۹۰  | ۳۷,۰۲۸,۴۴۸,۲۹۸  | ۴,۹۲۱,۶۰۴   | (۲۳,۵۲۳,۸۹۷)                  | ۱۵,۲۳۳,۱۰۲,۹۹۹  | ۱۴,۹۹۳,۳۶۸,۹۱۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۵,۷۴۶,۱۱۲,۵۵۱                        | ۱۹,۷۷۵,۵۳۹,۷۲۲  | ۲۵,۵۲۱,۶۵۲,۲۴۳  | ۲,۵۱۴,۷۶۰   | (۲۳,۵۲۳,۸۹۷)                  | ۳۴,۳۱۴,۷۳۳,۰۲۲  | ۳۷,۰۲۸,۴۴۸,۲۹۸  | ۴,۹۲۱,۶۰۴   |
| (۱۷,۵۵۰,۳۲۲,۴۴۷)                     | ۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸ | ۱۰۰,۶۵۷,۱۴۸,۱۷۱ | ۸,۳۲۸,۰۰۰   | (۲,۲۳۵,۶۵۶,۵۴۵)               | ۲۳,۲۸۵,۹۹۵,۶۹۸  | ۲۵,۵۲۱,۶۵۲,۲۴۳  | ۲,۵۱۴,۷۶۰   |
| (۱۲,۳۶۱,۸۵۵,۰۳۲)                     | ۷۳,۴۲۷,۲۲۴,۷۲۳  | ۶۰,۶۵۸,۹۹۹,۷۰۱  | ۵,۱۳۲,۰۳۱   | (۱۸۸,۰۰۰,۴۲۶,۰۲۲)             | ۸۱,۸۵۶,۷۲۲,۱۴۹  | ۱۰۰,۶۵۷,۱۴۸,۱۷۱ | ۸,۳۲۸,۰۰۰   |
| ۱۷,۷۴۲,۹۵۲,۱۰۳                       | ۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸  | ۳۰,۷۲۲,۰۲۲,۱۴۱  | ۶۵۵,۰۸۲     | (۷۰۰,۹۳۹,۳۷۴)                 | ۵۲,۰۵۶,۵۰۵,۹۵۴  | ۶۰,۶۵۸,۹۹۹,۷۰۱  | ۵,۱۳۲,۰۳۱   |
| ۴۷۲,۲۷۸,۴۷۵                          | ۶۳۸,۷۷۲,۴۷۵     | ۱,۱۱۱,۰۵۱,۴۰۰   | ۱۶,۰۵۰      | (۲,۵۸۴,۷۰۶,۸۶۸)               | ۲۸,۱۲۷,۳۱۵,۲۷۳  | ۳۰,۷۲۲,۰۲۲,۱۴۱  | ۶۵۵,۰۸۲     |
| ۴۸,۲۹۲,۰۸۸,۶۰۰                       | ۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳  | ۱۱۹,۲۲۸,۹۷۲,۸۲۳ | ۸,۴۴۷,۳۶۲   | (۲,۵۸۴,۷۰۶,۸۶۸)               | ۷۴۱,۲۷۳,۶۵۷     | ۱,۱۱۱,۰۵۱,۴۰۰   | ۱۶,۰۵۰      |
| (۱,۰۰۱,۵۹۳,۴۷۹)                      | ۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱   | ۳,۵۵۵,۱۰۹,۸۲۲   | ۳۸۴,۳۷۵     | (۱۰,۲۹۴,۳۶۲,۸۳۴)              | ۱۲۹,۵۲۳,۳۵۶,۶۵۷ | ۱۱۹,۲۲۸,۹۷۲,۸۲۳ | ۸,۴۴۷,۳۶۲   |
| ۱,۲۱۵,۳۴۱,۲۲۵                        | ۷۹۵,۴۴۷,۴۲۷     | ۲۰۱۰,۵۸۷,۶۵۲    | ۳۱,۷۸۱      | (۶۲۶,۹۸۸,۹۰۰)                 | ۴,۱۹۲,۰۹۸,۲۴۲   | ۳,۵۵۵,۱۰۹,۸۲۲   | ۳۸۴,۳۷۵     |
| (۱,۵۵۷,۰۱۵,۲۲۳)                      | ۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳   | ۸,۷۹۹,۱۰۶,۳۳۰   | ۶۴۰,۰۰۰     | (۴۴۶,۹۸۰,۶۷۶)                 | ۱,۵۶۳,۶۰۶,۹۷۶   | ۲۰۱۰,۵۸۷,۶۵۲    | ۳۱,۷۸۱      |
| (۵۰,۰۴۱,۸۸۸,۰۱۵)                     | ۷۱,۴۰۰,۵۲۳,۲۵۵  | ۶۶,۳۹۶,۳۵۱,۲۴۰  | ۸۵۰,۰۰۰     | ۹۱۴,۱۸۵,۹۵۹                   | ۷,۸۲۴,۹۲۰,۳۷۱   | ۸,۷۹۹,۱۰۶,۳۳۰   | ۶۴۰,۰۰۰     |
| (۹۳,۳۴۱,۶۱۱)                         | ۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱   | ۲,۶۶۷,۰۴۱,۶۴۰   | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲,۱۱۶,۰۴۳,۵۹۴                 | ۶۳,۳۸۰,۰۳۰,۷۶۶  | ۶۶,۳۹۶,۳۵۱,۲۴۰  | ۸۵۰,۰۰۰     |
|                                      |                 |                 |             | ۲,۳۲۳,۵۱۰,۷۹۸                 | ۲,۳۲۳,۵۱۰,۷۹۸   | ۲,۶۶۷,۰۴۱,۶۴۰   | ۲۰۰,۰۰۰     |



مستدوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                   |            | طی بهمن ماه                   |                   |                   |            | شرح               |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 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      |                   |
| ۱۵۵,۸۲۸,۴۸۰                          | ۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶    | ۱۸,۸۵۲,۰۸۸,۷۱۶    | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۲۷,۳۰۷,۵۶۰                 | ۱۶,۴۲۴,۷۸۱,۱۵۶    | ۱۸,۸۵۲,۰۸۸,۷۱۶    | ۳۰۰,۰۰۰    | فولاد امیرکبیر    |
| ۸,۹۱۷,۵۵۰,۵۱۱                        | ۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱    | ۷۲,۳۶۳,۵۶۹,۱۱۲    | ۲,۳۸۹,۹۴۸  | ۵,۹۶۸,۲۴۹,۸۴۴                 | ۶۶,۲۹۵,۳۱۹,۳۶۸    | ۷۲,۳۶۳,۵۶۹,۱۱۲    | ۲,۳۸۹,۹۴۸  | فولاد خراسان      |
| ۱,۶۸۴,۷۸۱,۰۰۴                        | ۲۳,۵۷۸,۶۸۰,۳۸۰    | ۲۴,۲۶۳,۴۶۱,۳۸۴    | ۱,۸۳۷,۳۹۶  | ۹۷۲,۷۴۰,۸۸۷                   | ۲۳,۲۹۰,۷۲۰,۴۹۷    | ۲۴,۲۶۳,۴۶۱,۳۸۴    | ۱,۸۳۷,۳۹۶  | فولاد خوزستان     |
| ۲۵,۰۳۹,۱۵۱,۲۴۰                       | ۱۴۱,۷۲۵,۸۶۸,۱۶۰   | ۱۶۶,۷۶۵,۰۱۹,۴۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۳۸۴,۰۴۴,۸۰۰                | ۱۵۲,۳۸۰,۹۷۴,۶۰۰   | ۱۶۶,۷۶۵,۰۱۹,۴۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد کاوه        |
| ۶,۰۱۲,۸۲۰,۰۵۲                        | ۷,۳۸۳,۲۸۰,۶۰۵     | ۱۳,۳۹۶,۱۰۰,۶۵۷    | ۱,۰۲۰,۰۰۰  | ۶۳۹,۸۵۰,۳۵۹                   | ۱۲,۷۵۶,۲۵۰,۳۹۸    | ۱۳,۳۹۶,۱۰۰,۶۵۷    | ۱,۰۲۰,۰۰۰  | فولاد هرمزگان     |
| (۴۸۰,۸۸۲,۳۳۹)                        | ۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷     | ۲,۷۰۱,۰۰۳,۹۶۸     | ۲۰۰,۰۰۰    | (۵۷۲,۳۶۵,۱۱۶)                 | ۳,۲۷۳,۳۶۹,۰۸۴     | ۲,۷۰۱,۰۰۳,۹۶۸     | ۲۰۰,۰۰۰    | قاسم ایران        |
| (۲۶۲,۷۴۶,۱۷۶)                        | ۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶     | ۴,۱۷۵,۳۶۸,۵۶۰     | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳۷۷,۵۸۱,۱۷۶                   | ۳,۷۹۷,۷۸۷,۳۸۴     | ۴,۱۷۵,۳۶۸,۵۶۰     | ۲۰۰,۰۰۰    | کشتیرانی ایران    |
| (۴,۹۷۲,۳۴۴,۵۹۴)                      | ۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴    | ۱۴,۷۵۳,۶۳۴,۸۴۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۲,۶۳۷,۰۷۴,۸۸۰)               | ۱۷,۳۹۰,۷۰۹,۷۲۰    | ۱۴,۷۵۳,۶۳۴,۸۴۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | کویر تایر         |
| ۲,۶۸۰,۴۴۳,۴۱۲                        | ۳۴,۳۴۳,۴۸۸,۵۶۸    | ۳۷,۰۲۳,۹۳۱,۹۸۰    | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | (۳۸۴,۵۷۳,۴۲۰)                 | ۳۷,۴۰۸,۵۰۵,۴۰۰    | ۳۷,۰۲۳,۹۳۱,۹۸۰    | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | مخابرات           |
| ۵۲,۶۲۷,۹۷۳,۱۷۹                       | ۴۲,۷۲۹,۷۵۹,۸۵۶    | ۹۵,۳۵۷,۷۳۳,۰۳۵    | ۷,۸۸۹,۵۴۶  | ۱۴,۲۴۴,۲۵۵,۹۳۴                | ۸۱,۰۹۳,۴۷۷,۱۰۱    | ۹۵,۳۵۷,۷۳۳,۰۳۵    | ۷,۸۸۹,۵۴۶  | ملی مس            |
| ۴,۶۵۸,۲۵۶,۵۳۹                        | ۱۸,۰۹۸,۸۴۴,۱۲۴    | ۲۲,۷۵۷,۱۰۰,۶۶۳    | ۱,۳۳۹,۳۵۰  | ۲,۴۲۱,۵۳۷,۴۶۰                 | ۲۰,۳۳۵,۵۶۳,۲۰۳    | ۲۲,۷۵۷,۱۰۰,۶۶۳    | ۱,۳۳۹,۳۵۰  | مینا              |
| ۲,۷۵۴,۲۰۱,۵۲۲                        | ۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸    | ۱۵,۵۲۲,۷۸۱,۶۸۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۳۹,۱۸۶,۸۴۸                 | ۱۱,۱۸۳,۵۹۴,۸۳۲    | ۱۵,۵۲۲,۷۸۱,۶۸۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | نفت اصفهان        |
| ۲۷۴,۱۲۸,۹۶۳                          | ۳۷,۵۳۹,۹۳۶,۵۸۹    | ۳۷,۸۱۴,۰۵۵,۵۵۲    | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۷,۸۵۶,۳۸۵,۵۸۰                 | ۳۹,۹۵۷,۷۶۹,۹۷۲    | ۳۷,۸۱۴,۰۵۵,۵۵۲    | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | نفت تبریز         |
| ۸,۳۴۶,۰۷۱,۱۱۹                        | ۱۱,۳۷۲,۴۱۵,۶۹۴    | ۱۹,۷۱۹,۴۸۶,۸۱۳    | ۲,۱۱۳,۶۳۶  | ۳,۲۹۳,۶۱۸,۷۸۳                 | ۱۶,۴۲۵,۸۶۸,۰۳۰    | ۱۹,۷۱۹,۴۸۶,۸۱۳    | ۲,۱۱۳,۶۳۶  | نفت تهران         |
| ۳۵,۰۲۴,۲۵۲,۸۰۹                       | ۴۱,۷۷۰,۵۶۴,۱۵۱    | ۷۶,۷۹۴,۸۱۶,۹۶۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۷۶,۸۰۸,۹۶۰                 | ۷۳,۹۱۸,۰۰۸,۰۰۰    | ۷۶,۷۹۴,۸۱۶,۹۶۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | نفت و گاز پارسیان |
| (۴۴۷,۶۵۶,۹۸۲)                        | ۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲     | ۹,۱۳۹,۸۶۱,۸۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰    | (۵۳,۹۴۰,۱۶۸)                  | ۹,۱۹۳,۸۰۱,۹۶۸     | ۹,۱۳۹,۸۶۱,۸۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰    | پاکسان            |
| (۴,۱۵۵,۴۴۴,۹۰۵)                      | ۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵    | ۲۸,۸۰۸,۰۴۵,۲۸۰    | ۲۳۲,۴۳۱    | ۱۰۳,۸۸۴,۷۶۸                   | ۲۸,۷۰۴,۱۶۰,۵۱۲    | ۲۸,۸۰۸,۰۴۵,۲۸۰    | ۲۳۲,۴۳۱    | پتروشیمی کرمانشاه |
| (۱,۹۴۵,۰۸۶,۱۵۰)                      | ۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸    | ۲۱,۹۱۴,۸۵۳,۴۹۸    | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۷,۲۰۵,۱۸۱                 | ۲۰,۰۸۷,۶۴۸,۳۱۷    | ۲۱,۹۱۴,۸۵۳,۴۹۸    | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس    |
| ۱۶,۳۱۵,۷۵۸,۲۴۴                       | ۱۰۷,۶۷۹,۸۱۳,۱۹۱   | ۱۲۳,۸۹۵,۵۷۱,۴۳۵   | ۱۳۳,۵۱۴    | ۱۶,۳۲۳,۳۹۳,۶۱۸                | ۱۰۷,۵۷۲,۱۷۷,۸۱۷   | ۱۲۳,۸۹۵,۵۷۱,۴۳۵   | ۱۳۳,۵۱۴    | پتروشیمی تاملین   |
| ۱,۸۷۴,۴۷۰,۰۱۷                        | ۱۷,۷۳۰,۳۴۱,۷۵۷    | ۱۹,۶۰۴,۸۱۱,۷۷۴    | ۵۰۰,۰۰۰    | .                             | ۱۹,۶۰۴,۸۱۱,۷۷۴    | ۱۹,۶۰۴,۸۱۱,۷۷۴    | ۵۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی مارون    |
| ۱,۶۴۱,۴۶۱,۱۷۵                        | ۳۰,۳۷۸,۰۲۱,۸۸۴    | ۳۲,۰۱۹,۴۸۳,۰۵۹    | ۱,۳۶۰,۰۰۰  | ۲,۰۵۲,۷۲۳,۰۶۰                 | ۲۹,۹۶۶,۷۵۹,۹۹۹    | ۳۲,۰۱۹,۴۸۳,۰۵۹    | ۱,۳۶۰,۰۰۰  | پدیده شیمی قرن    |
| ۵۴,۶۸۹,۴۸۵,۱۸۸                       | ۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴    | ۹۵,۷۶۷,۱۷۲,۳۷۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | (۵,۱۹۹,۲۹۲,۷۹۳)               | ۱۰۰,۹۶۶,۴۶۵,۰۶۵   | ۹۵,۷۶۷,۱۷۲,۳۷۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | چادرملو           |
| ۳۷,۴۳۰,۱۸۸,۵۸۶                       | ۲۲,۸۰۲,۹۹۹,۰۱۴    | ۶۰,۲۳۳,۱۸۷,۶۰۰    | ۲,۴۷۵,۹۳۵  | ۵,۱۸۴,۲۴۹,۴۸۰                 | ۵۵,۰۴۸,۹۳۸,۱۲۰    | ۶۰,۲۳۳,۱۸۷,۶۰۰    | ۲,۴۷۵,۹۳۵  | کیسون             |
| (۳,۵۹۹,۵۰۱,۴۱۵)                      | ۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸    | ۳۵,۰۱۴,۳۷۰,۳۶۳    | ۶۹۷,۷۶۴    | (۱,۵۱۱,۱۲۰,۱۰۷)               | ۳۶,۵۲۵,۴۹۰,۴۷۰    | ۳۵,۰۱۴,۳۷۰,۳۶۳    | ۶۹۷,۷۶۴    | گل گهر            |
| (۱۱,۹۴۷,۷۲۸,۴۶۴)                     | ۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰    | ۱۵,۲۷۸,۰۴۰,۰۳۶    | ۵,۲۴۳,۱۴۵  | (۱,۱۰۸,۲۱۵,۴۹۵)               | ۱۶,۳۸۶,۲۵۵,۵۳۱    | ۱۵,۲۷۸,۰۴۰,۰۳۶    | ۵,۲۴۳,۱۴۵  | جمع               |
| ۴۵,۱۲۵,۴۲۷,۵۱۴                       | ۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴    | ۹۶,۳۱۴,۰۱۵,۹۸۸    |            | ۱۲۰,۹۲۳,۳۸۸,۹۸۸               | ۸۲,۳۲۱,۲۶۲,۶۱۰    | ۹۶,۳۱۴,۰۱۵,۹۸۸    |            |                   |
| ۳۳۸,۱۹۴,۷۹۷,۷۴۴                      | ۲,۵۰۳,۴۴۵,۳۲۷,۲۵۸ | ۲,۸۲۱,۶۴۰,۱۲۵,۱۰۲ |            | ۱۲۸,۴۸۶,۶۵۷,۳۸۱               | ۲,۷۰۳,۱۵۳,۴۶۷,۷۲۱ | ۲,۸۲۱,۶۴۰,۱۲۵,۱۰۲ |            |                   |



مستودق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| طی بهمن ماه                   |       |                |            | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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   | ۱۳,۴۲۹,۳۰۲,۹۵۷  | 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   | ۳,۸۷۰,۵۲۱,۸۶۲   |
| آسیا سیر اوس                  | .     | .              | .          | .                                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰  | ۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷  |
| آهنگری تراکتورسازی            | .     | .              | .          | .                                    | ۵۱,۷۲۰      | ۱,۴۹۴,۳۷۷,۹۷۳   | ۲,۱۷۸,۵۲۷,۱۳۱   |
| ارتباطات سیار                 | .     | .              | .          | .                                    | ۱,۰۱۸,۵۷۲   | ۴۷,۹۳۰,۲۳۳,۷۶۴  | ۲۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷  |
| اقتصاد نوین                   | .     | .              | .          | .                                    | ۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۶۹۲,۱۷۵,۳۸۴  | ۲۲,۵۱۲,۴۴۴,۶۷۱  |
| انرژی امید تابان هور          | .     | .              | .          | .                                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹  | ۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰  |
| انفورماتیک                    | .     | .              | .          | .                                    | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۳۸,۸۰۰,۳۹۴,۷۴۶  | ۷۸,۵۳۶,۷۰۰,۳۳۷  |
| ایران ارقام                   | .     | .              | .          | .                                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴  | ۲۱,۹۸۱,۵۱۳,۳۵۹  |
| ایران ترانسفو                 | .     | .              | .          | .                                    | ۲۵,۷۱۱,۱۹۱  | ۶۶,۰۰۴,۵۱۹,۴۹۶  | ۱۴,۴۲۲,۳۳۰,۵۸۰  |
| ایران خودرو                   | .     | .              | .          | .                                    | ۱۵۳,۶۱۹     | ۲,۶۶۷,۷۵۵,۷۹۸   | ۳,۱۰۶,۷۵۵,۶۰۵   |
| ایران دارو                    | .     | .              | .          | .                                    | ۲۵۴,۹۷۷     | ۸,۷۹۶,۸۱۹,۳۶۹   | ۸,۹۹۱,۱۴۱,۶۹۷   |
| ایرانیت                       | .     | .              | .          | .                                    | ۱,۸۵۸,۳۷۴   | ۱۰,۲۷۳,۰۵۷,۳۲۶  | ۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۶۶   |
| بانک ایران زمین               | .     | .              | .          | .                                    | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۱۵۷,۸۴۳,۲۷۲ | ۲۶۷,۹۹۵,۴۳۷,۳۴۵ |
| بانک تجارت                    | .     | .              | .          | .                                    | ۷,۵۵۰,۰۰۰   | ۷۴,۸۵۱,۵۱۴,۹۷۲  | ۵۳,۰۰۲,۰۹۳,۱۳۹  |
| بانک سینا                     | .     | .              | .          | .                                    | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۹۷۳,۰۳۳,۸۷۹  | ۶۳,۰۸۰,۳۱۵,۴۴۰  |
| بانک صادرات                   | .     | .              | .          | .                                    | ۱۲,۷۱۸,۷۹۶  | ۷۳,۶۰۲,۰۹۹,۷۲۰  | ۳۶,۷۰۰,۲۶۱,۱۹۰  |
| بانک ملت                      | .     | .              | .          | .                                    | ۸,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۲۵,۹۶۵,۹۹۵,۶۴۵ | ۱۲۲,۲۰۱,۶۹۰,۲۱۳ |
| بانک سامان                    | .     | .              | .          | .                                    | ۳۸,۸۵۵,۰۰۰  | ۳۲۲,۸۴۰,۱۰۷,۵۶۴ | ۲۲۶,۶۷۹,۳۱۰,۵۵۵ |
| بانک پاسارگاد                 | .     | .              | .          | .                                    | ۲۳۹,۷۰۶     | ۶,۰۳۶,۵۶۸,۵۷۹   | ۴,۴۰۲,۴۵۵,۵۰۳   |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس    | .     | .              | .          | .                                    | ۱,۶۷۰       | ۵,۴۴۱,۶۲۸       | ۳,۶۵۳,۰۲۳       |
| بهساز کاشانه تهران            | .     | .              | .          | .                                    | ۳,۲۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰  | ۲۵,۹۷۷,۲۹۲,۴۳۴  |
| بیمه آسیا                     | .     | .              | .          | .                                    | ۹۹۸,۷۹۱     | ۱۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۸  | ۱۱,۰۳۲,۹۹۲,۳۵۰  |
| بیمه البرز                    | .     | .              | .          | .                                    | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۵۸۵,۸۷۶,۳۸۰  | ۲۸,۲۵۶,۳۰۳,۹۷۴  |
| بیمه دی                       | .     | .              | .          | .                                    | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۳۶,۰۷۲,۱۷۸,۳۲۹  | ۴۰,۶۷۲,۳۱۲,۰۱۱  |
| بیمه زندگی خاورمیانه          | .     | .              | .          | .                                    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۶۹۷,۶۷۳,۱۰۹  | ۲۲,۶۶۲,۱۳۵,۷۴۷  |
| بیمه سینا                     | .     | .              | .          | .                                    | ۳۴۹,۵۱۵     | ۵,۵۸۱,۲۲۰,۲۳۳   | ۴,۹۳۷,۳۶۳,۸۳۵   |
| بین المللی ساروج بوشهر        | .     | .              | .          | .                                    | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۳۲۷,۷۷۴,۸۶۳  | ۴۷,۶۵۴,۷۴۳,۹۶۳  |
| بیمه دانا                     | .     | .              | .          | .                                    | ۱۶۰         | ۲,۱۳۴,۸۸۴       | ۱,۶۵۲,۸۲۵       |
| تأمین سرمایه امین             | .     | .              | .          | .                                    | ۲,۲۰۴,۱۲۰   | ۲۱,۴۸۸,۱۷۲,۸۳۲  | ۲۲,۸۶۴,۳۱۷,۷۳۵  |
| تأمین سرمایه بانک ملت         | .     | .              | .          | .                                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸  | ۹,۸۰۲,۹۲۳,۷۹۸   |
| تأمین سرمایه نوین             | .     | .              | .          | .                                    | ۱,۳۷۰,۸۴۲   | ۲۵,۶۶۹,۶۵۷,۱۵۸  | ۲۵,۱۵۵,۸۵۵,۹۶۲  |
| تایداواتر                     | .     | .              | .          | .                                    | ۸۹,۶۱۰      | ۱,۶۳۹,۱۰۲,۷۸۸   | ۵۲۸,۳۳۷,۳۷۰     |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | .     | .              | .          | .                                    | ۸۴۴,۲۷۶     | ۳۹,۴۶۶,۰۹۶,۷۸۹  | ۷۱,۱۹۵,۳۱۲,۹۵۱  |
| توزیع دارو پخش                | .     | .              | .          | .                                    | ۱,۱۳۹,۳۴۳   | ۱۵۷,۰۵۱,۵۸۸,۳۸۵ | ۱۰۶,۸۱۵,۴۸۳,۱۵۰ |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | .     | .              | .          | .                                    | .           | .               | .               |



مستوفی سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| طی بهمن ماه |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                 |                         |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| ۱۰۱         | ۲۸۱۹,۰۱۳        | ۲,۴۱۶,۷۸۹       | ۴۰۲,۲۲۴                 | ۱۰۱                                  | ۲۸۱۹,۰۱۳        | ۲,۴۱۶,۷۸۹       | ۴۰۲,۲۲۴                 |
| ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۲۳۷,۱۵۳,۴۶۰  | ۴,۳۹۹,۰۳۳,۳۴۶   | ۷,۸۳۸,۱۲۰,۱۱۴           | ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱۲,۲۳۷,۱۵۳,۴۶۰  | ۴,۳۹۹,۰۳۳,۳۴۶   | ۷,۸۳۸,۱۲۰,۱۱۴           |
| ۴,۴۵۰,۰۰۰   | ۱۰۷,۴۵۹,۳۹۴,۶۴۳ | ۸۱,۵۱۶,۰۲۰,۳۵۱  | ۲۵,۹۴۳,۳۷۴,۲۹۲          | ۴,۴۵۰,۰۰۰                            | ۱۰۷,۴۵۹,۳۹۴,۶۴۳ | ۸۱,۵۱۶,۰۲۰,۳۵۱  | ۲۵,۹۴۳,۳۷۴,۲۹۲          |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰  | ۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱  | ۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹           | ۲,۵۰۰,۰۰۰                            | ۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰  | ۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱  | ۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹           |
| ۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵ | ۱۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۴۷۶ | ۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹          | ۴,۸۰۰,۰۰۰                            | ۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵ | ۱۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۴۷۶ | ۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹          |
| ۳,۱۵۵,۱۲۰   | ۶۳,۴۸۱,۶۰۲,۸۱۲  | ۸۴,۷۶۴,۹۶۳,۱۲۳  | (۲۱,۲۸۳,۳۶۰,۳۲۱)        | ۳,۱۵۵,۱۲۰                            | ۶۳,۴۸۱,۶۰۲,۸۱۲  | ۸۴,۷۶۴,۹۶۳,۱۲۳  | (۲۱,۲۸۳,۳۶۰,۳۲۱)        |
| ۱,۸۷۰,۵۶۳   | ۲۱,۷۲۸,۹۱۱,۱۵۰  | ۲۷,۳۷۵,۵۳۹,۹۱۸  | (۵,۶۴۶,۶۲۸,۷۶۸)         | ۱,۸۷۰,۵۶۳                            | ۲۱,۷۲۸,۹۱۱,۱۵۰  | ۲۷,۳۷۵,۵۳۹,۹۱۸  | (۵,۶۴۶,۶۲۸,۷۶۸)         |
| ۱۰۰,۰۰۰     | ۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲   | ۱,۶۹۳,۷۸۸,۲۰۴   | ۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸             | ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲   | ۱,۶۹۳,۷۸۸,۲۰۴   | ۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸             |
| ۴,۴۱۹,۹۶۵   | ۳۷,۱۰۵,۲۳۲,۶۶۰  | ۲۶,۲۳۷,۳۹۹,۲۳۷  | ۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳          | ۴,۴۱۹,۹۶۵                            | ۳۷,۱۰۵,۲۳۲,۶۶۰  | ۲۶,۲۳۷,۳۹۹,۲۳۷  | ۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳          |
| ۳۸۴,۰۵۹     | ۷,۹۴۶,۰۲۳,۰۰۴   | ۱۰,۰۳۶,۴۱۲,۰۰۹  | (۲,۰۹۰,۳۸۹,۲۰۵)         | ۳۸۴,۰۵۹                              | ۷,۹۴۶,۰۲۳,۰۰۴   | ۱۰,۰۳۶,۴۱۲,۰۰۹  | (۲,۰۹۰,۳۸۹,۲۰۵)         |
| ۵,۳۵۵,۴۲۳   | ۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸ | ۱۰۶,۸۴۶,۴۵۵,۶۹۲ | ۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶          | ۵,۳۵۵,۴۲۳                            | ۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸ | ۱۰۶,۸۴۶,۴۵۵,۶۹۲ | ۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶          |
| ۱۴۲,۷۰۱     | ۴,۹۹۸,۰۸۴,۹۶۴   | ۷,۰۹۸,۵۳۳,۶۴۵   | (۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)         | ۱۴۲,۷۰۱                              | ۴,۹۹۸,۰۸۴,۹۶۴   | ۷,۰۹۸,۵۳۳,۶۴۵   | (۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)         |
| ۱,۳۵۰,۳۹۶   | ۵۳,۶۳۰,۹۵۷,۴۹۱  | ۴۷,۶۶۵,۹۹۶,۴۱۱  | ۵,۹۶۴,۹۶۱,۰۸۰           | ۱,۳۵۰,۳۹۶                            | ۵۳,۶۳۰,۹۵۷,۴۹۱  | ۴۷,۶۶۵,۹۹۶,۴۱۱  | ۵,۹۶۴,۹۶۱,۰۸۰           |
| ۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۴۴,۱۵۲,۷۱۹,۴۰۴  | ۸۶,۹۸۶,۲۹۶,۱۲۲  | (۴۲,۸۳۳,۵۷۶,۷۱۸)        | ۲,۸۰۰,۰۰۰                            | ۴۴,۱۵۲,۷۱۹,۴۰۴  | ۸۶,۹۸۶,۲۹۶,۱۲۲  | (۴۲,۸۳۳,۵۷۶,۷۱۸)        |
| ۶۷,۸۹۳      | ۷,۷۰۹,۵۳۰,۸۸۵   | ۵,۹۳۱,۱۲۸,۴۶۹   | ۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶           | ۶۷,۸۹۳                               | ۷,۷۰۹,۵۳۰,۸۸۵   | ۵,۹۳۱,۱۲۸,۴۶۹   | ۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶           |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۴,۵۱۸,۸۵۷,۳۰۶  | ۶۲,۲۰۶,۰۹۰,۲۴۷  | (۷,۶۸۷,۳۳۲,۹۴۱)         | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵۴,۵۱۸,۸۵۷,۳۰۶  | ۶۲,۲۰۶,۰۹۰,۲۴۷  | (۷,۶۸۷,۳۳۲,۹۴۱)         |
| ۱,۶۲۳,۳۰۴   | ۹۸,۳۶۵,۳۰۳,۰۰۱  | ۹۶,۱۶۲,۱۹۹,۱۰۰  | ۲,۲۰۳,۱۰۳,۹۰۱           | ۱,۶۲۳,۳۰۴                            | ۹۸,۳۶۵,۳۰۳,۰۰۱  | ۹۶,۱۶۲,۱۹۹,۱۰۰  | ۲,۲۰۳,۱۰۳,۹۰۱           |
| ۳۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۹۸,۷۲۲,۳۵۸,۶۱۰  | ۵۸,۳۲۲,۱۸۷,۷۴۵  | ۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵          | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰                           | ۹۸,۷۲۲,۳۵۸,۶۱۰  | ۵۸,۳۲۲,۱۸۷,۷۴۵  | ۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵          |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲  | ۹,۴۳۲,۳۷۸,۸۱۲   | ۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰          | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲  | ۹,۴۳۲,۳۷۸,۸۱۲   | ۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰          |
| ۴,۹۷۹,۰۴۵   | ۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸  | ۳,۰۲۳,۲۰۳,۸۱۸   | ۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰           | ۴,۹۷۹,۰۴۵                            | ۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸  | ۳,۰۲۳,۲۰۳,۸۱۸   | ۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰           |
| ۱۶۰,۲۰۱     | ۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳   | ۶,۷۸۴,۲۲۷,۷۸۸   | (۱۴۱,۷۶۹,۰۷۵)           | ۱۶۰,۲۰۱                              | ۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳   | ۶,۷۸۴,۲۲۷,۷۸۸   | (۱۴۱,۷۶۹,۰۷۵)           |
| ۱,۰۵۸,۳۸۱   | ۱۸,۹۹۰,۶۵۲,۵۰۵  | ۹,۰۷۴,۰۷۹,۴۳۷   | ۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸           | ۱,۰۵۸,۳۸۱                            | ۱۸,۹۹۰,۶۵۲,۵۰۵  | ۹,۰۷۴,۰۷۹,۴۳۷   | ۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸           |
| ۳,۲۳۱,۴۰۴   | ۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸  | ۱۸,۲۹۳,۱۷۱,۵۰۸  | ۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰           | ۳,۲۳۱,۴۰۴                            | ۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸  | ۱۸,۲۹۳,۱۷۱,۵۰۸  | ۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰           |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰   | ۳۸,۱۰۹,۱۹۸,۴۵۳  | ۳۱,۰۵۳,۳۳۴,۱۰۱  | ۷,۰۵۵,۸۶۴,۳۵۲           | ۱,۹۰۰,۰۰۰                            | ۳۸,۱۰۹,۱۹۸,۴۵۳  | ۳۱,۰۵۳,۳۳۴,۱۰۱  | ۷,۰۵۵,۸۶۴,۳۵۲           |
| ۶۸۰,۷,۹۶۸   | ۱۳۵,۶۵۱,۴۱۱,۶۴۷ | ۱۰۶,۵۶۲,۰۴۷,۹۵۷ | ۲۹,۰۸۹,۳۶۳,۶۹۰          | ۶۸۰,۷,۹۶۸                            | ۱۳۵,۶۵۱,۴۱۱,۶۴۷ | ۱۰۶,۵۶۲,۰۴۷,۹۵۷ | ۲۹,۰۸۹,۳۶۳,۶۹۰          |
| ۵۰۰,۰۰۰     | ۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵   | ۳,۳۴۸,۴۲۲,۹۲۴   | ۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱           | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵   | ۳,۳۴۸,۴۲۲,۹۲۴   | ۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱           |
| ۲,۳۹۹,۰۰۰   | ۲۱,۸۴۹,۳۸۴,۵۶۸  | ۱۶,۰۱۸,۲۳۰,۰۸۰  | ۵,۸۳۱,۱۵۴,۴۸۸           | ۲,۳۹۹,۰۰۰                            | ۲۱,۸۴۹,۳۸۴,۵۶۸  | ۱۶,۰۱۸,۲۳۰,۰۸۰  | ۵,۸۳۱,۱۵۴,۴۸۸           |
| ۶۰,۷۲,۲۹۳   | ۵۳,۰۲۱,۹۱۳,۷۹۷  | ۴۳,۸۰۲,۶۵۷,۹۰۵  | ۹,۲۱۹,۳۵۵,۸۹۲           | ۶۰,۷۲,۲۹۳                            | ۵۳,۰۲۱,۹۱۳,۷۹۷  | ۴۳,۸۰۲,۶۵۷,۹۰۵  | ۹,۲۱۹,۳۵۵,۸۹۲           |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۸۰۲,۸۵۰,۰۷۱  | ۳۰,۲۰۲,۶۰۹,۵۸۷  | (۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)         | ۲,۰۰۰,۰۰۰                            | ۲۱,۸۰۲,۸۵۰,۰۷۱  | ۳۰,۲۰۲,۶۰۹,۵۸۷  | (۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)         |
| ۳,۸۷۳,۰۴۷   | ۹۵,۱۳۸,۰۱۱,۱۱۰  | ۱۲۳,۳۶۰,۶۷۲,۵۶۶ | (۳۸,۲۲۲,۶۶۱,۴۵۶)        | ۳,۸۷۳,۰۴۷                            | ۹۵,۱۳۸,۰۱۱,۱۱۰  | ۱۲۳,۳۶۰,۶۷۲,۵۶۶ | (۳۸,۲۲۲,۶۶۱,۴۵۶)        |
| ۴۰,۹۸,۰۰۰   | ۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸  | ۴۰,۹۵۱,۵۶۵,۶۳۶  | ۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲          | ۴۰,۹۸,۰۰۰                            | ۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸  | ۴۰,۹۵۱,۵۶۵,۶۳۶  | ۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲          |
| ۸,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۰۴,۶۹۶,۹۶۸,۶۸۳ | ۸۹,۶۰۳,۳۳۴,۰۱۸  | ۱۵,۰۹۳,۳۹۴,۶۶۵          | ۸,۲۰۰,۰۰۰                            | ۱۰۴,۶۹۶,۹۶۸,۶۸۳ | ۸۹,۶۰۳,۳۳۴,۰۱۸  | ۱۵,۰۹۳,۳۹۴,۶۶۵          |
| ۲۹,۷۸۴      | ۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵     | ۸۶۵,۱۸۳,۶۴۶     | (۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)           | ۲۹,۷۸۴                               | ۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵     | ۸۶۵,۱۸۳,۶۴۶     | (۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)           |
| ۸۰۱,۷۶۰     | ۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶   | ۳,۲۳۴,۰۵۶,۶۴۷   | ۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹           | ۸۰۱,۷۶۰                              | ۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶   | ۳,۲۳۴,۰۵۶,۶۴۷   | ۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹           |
| ۵۶۶,۶۲۹     | ۲۴,۳۵۸,۰۹۳,۴۰۰  | ۲۰,۷۹۳,۷۹۹,۱۲۳  | ۳,۵۶۴,۲۹۴,۲۶۷           | ۵۶۶,۶۲۹                              | ۲۴,۳۵۸,۰۹۳,۴۰۰  | ۲۰,۷۹۳,۷۹۹,۱۲۳  | ۳,۵۶۴,۲۹۴,۲۶۷           |



مستدوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

| طی بهمن ماه |                |            |                         |            |                 |                 |                         |
|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| تعداد       | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
|             |                |            |                         |            |                 |                 | شرح                     |
| .           | .              | .          | .                       | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۸۰,۸۴۷,۰۶۴   | ۳,۵۶۱,۳۹۱,۴۳۰   | ۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴             |
| .           | .              | .          | .                       | ۱۲,۹۹۰     | ۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲     | ۳۳۳,۴۱۰,۹۳۱     | ۳۵۹,۲۹۱,۷۵۱             |
| .           | .              | .          | .                       | ۳,۸۰۸,۰۶۳  | ۶۴,۵۸۸,۰۸۳,۷۹۹  | ۷۶,۵۴۵,۸۸۱,۷۴۷  | (۱۱,۹۵۷,۷۹۷,۹۴۸)        |
| .           | .              | .          | .                       | ۵,۰۹۵,۱۴۱  | ۹۲,۴۶۲,۳۳۵,۶۴۸  | ۱۸۱,۸۲۵,۵۶۱,۸۱۶ | (۸۹,۳۶۳,۲۲۶,۱۶۸)        |
| .           | .              | .          | .                       | ۳۰۰,۰۰۰    | ۸,۰۷۳,۱۷۲,۴۷۴   | ۷,۰۸۹,۲۱۰,۵۷۳   | ۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱             |
| .           | .              | .          | .                       | ۴۰۰,۰۰۰    | ۶,۸۷۷,۴۴۷,۳۹۶   | ۵,۰۲۲,۷۸۱,۳۵۰   | ۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶           |
| .           | .              | .          | .                       | ۲۵۳,۹۸۹    | ۹,۱۵۳,۸۹۴,۳۱۴   | ۱۸,۸۰۹,۸۰۶,۶۷۲  | (۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)         |
| .           | .              | .          | .                       | ۴۵۱,۳۱۹    | ۱۸,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۶  | ۱۸,۱۴۵,۶۵۳,۵۰۵  | ۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱             |
| .           | .              | .          | .                       | ۶,۹۸۰,۰۰۰  | ۱۸۴,۴۴۴,۶۵۶,۵۰۸ | ۱۲۸,۵۱۹,۳۱۸,۰۸۱ | ۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷          |
| .           | .              | .          | .                       | ۳,۶۵۹,۱۲۲  | ۱۴۱,۸۶۱,۵۵۸,۴۴۶ | ۱۴۱,۱۰۶,۷۹۹,۹۶۷ | ۷۵۴,۷۵۸,۴۷۹             |
| .           | .              | .          | .                       | ۳,۱۰۲,۷۳۶  | ۴۹,۷۰۶,۱۶۹,۲۶۵  | ۲۷,۶۷۰,۳۳۷,۵۵۶  | ۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹          |
| .           | .              | .          | .                       | ۲۵۰,۰۰۰    | ۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱  | ۵۷,۵۷۶,۷۹۶,۳۶۱  | ۷۹,۰۰۳,۷۹۰              |
| .           | .              | .          | .                       | ۱۶۰,۰۲۱    | ۵۳۳,۴۰۵,۳۵۰     | ۳۴۷,۸۲۲,۵۹۲     | ۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸             |
| .           | .              | .          | .                       | ۶۵         | ۳,۷۷۶,۵۳۹       | ۲,۵۷۱,۸۶۴       | ۱,۲۰۴,۶۷۵               |
| .           | .              | .          | .                       | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۰۲,۷۲۱,۹۵۱,۱۱۵ | ۶۶,۵۷۰,۰۷۴,۳۲۲  | ۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳          |
| .           | .              | .          | .                       | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۹۷,۸۳۴,۷۹۴  | ۴۶,۷۸۸,۸۲۸,۸۴۳  | ۳,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱           |
| .           | .              | .          | .                       | ۷۵۰,۰۰۰    | ۲۰۸,۸۰۰,۶۷۲,۳۲۹ | ۱۷۵,۱۸۶,۴۳۶,۵۵۹ | ۳۲,۸۹۴,۲۳۵,۷۷۰          |
| .           | .              | .          | .                       | ۳,۴۲۰,۰۰۰  | ۹۱,۶۲۷,۸۲۴,۱۹۲  | ۷۳,۹۷۶,۶۱۱,۸۳۳  | ۱۷,۶۵۱,۲۱۲,۳۵۹          |
| .           | .              | .          | .                       | ۱۲۰,۰۰۰    | ۵,۲۴۲,۵۶۵,۰۹۴   | ۴,۳۱۱,۸۹۰,۷۲۳   | ۹۳۰,۶۷۴,۳۷۱             |
| .           | .              | .          | .                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۵,۰۲۱,۳۲۰,۷۶۹  | ۷۳,۴۳۱,۵۴۹,۸۵۳  | ۱۱,۵۸۹,۷۷۰,۹۱۶          |
| .           | .              | .          | .                       | ۴,۵۰۵,۷۴۱  | ۸۵,۵۳۴,۸۰۴,۷۶۹  | ۷۰,۴۴۱,۳۶۱,۶۰۵  | ۱۵,۰۹۳,۴۴۳,۱۶۴          |
| .           | .              | .          | .                       | ۲۳,۲۲۱,۵۱۱ | ۳۷۲,۹۲۰,۴۲۳,۹۵۸ | ۱۴۳,۹۵۰,۲۹۱,۷۹۳ | ۲۲۸,۹۷۰,۱۳۲,۱۶۵         |
| .           | .              | .          | .                       | ۳,۳۸۹,۰۸۱  | ۱۸۴,۷۵۸,۳۴۵,۱۷۴ | ۱۵۲,۲۹۳,۱۹۹,۳۰۱ | ۳۲,۴۶۵,۰۴۵,۸۷۳          |
| .           | .              | .          | .                       | ۷          | ۱۴۷,۱۲۹         | ۱۴۷,۱۲۵         | ۴                       |
| .           | .              | .          | .                       | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۸۱,۳۰۱,۲۸۳,۷۸۸  | ۸۷,۷۸۹,۵۲۳,۶۵۰  | (۶,۴۸۸,۲۳۹,۸۶۲)         |
| .           | .              | .          | .                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۹۷,۰۸۵,۳۰۶   | ۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶   | ۶۰,۲۹۶,۰۵۰              |
| .           | .              | .          | .                       | ۹۰۰,۰۳۹    | ۵۲,۷۲۴,۳۶۵,۹۱۹  | ۸۰,۱۴۳,۷۸۶,۵۲۹  | (۳۷,۴۱۹,۴۲۰,۶۱۰)        |
| .           | .              | .          | .                       | ۵۰۰,۰۳۰    | ۵,۴۱۹,۷۷۴,۲۰۲   | ۸,۴۶۹,۰۳۷,۲۵۲   | (۲,۹۴۹,۲۶۳,۰۵۰)         |
| .           | .              | .          | .                       | ۱,۴۱۲,۴۵۵  | ۱۱,۹۱۳,۵۸۲,۷۸۲  | ۴,۴۵۴,۸۰۶,۰۸۰   | ۷,۴۵۸,۷۷۶,۷۰۲           |
| ۱۲,۴۵۵      | ۹۸,۳۰۴,۲۹۲     | ۳۹,۳۲۲,۷۹۳ | ۵۸,۹۸۱,۴۹۹              | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۷۲۸,۸۱۸,۸۲۲  | ۲۹,۹۸۶,۷۰۲,۴۰۷  | ۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵          |
| .           | .              | .          | .                       | ۴۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴  | ۳۲,۷۹۱,۹۷۳,۳۵۳  | ۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۲۱           |
| .           | .              | .          | .                       | ۲۰,۷۸۴     | ۲۰,۹۱۷,۰۸۷,۸۱۳  | ۸۲۷,۲۵۴,۳۶۱     | ۱,۲۶۴,۴۵۴,۴۲۲           |



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| طی بهمن ماه                   |       |                |            | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                 |                         |
|-------------------------------|-------|----------------|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| شرح                           | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش              | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| مخابرات                       | .     | .              | .          | .                                    | ۵,۹۱۴,۵۹۷,۶۶۰   | ۴,۶۷۰,۹۰۲,۳۱۳   | ۱,۲۴۳,۶۹۵,۳۴۷           |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | .     | .              | .          | .                                    | ۴,۱۲۶,۰۰۷,۳۵۵   | ۲,۹۰۴,۳۸۰,۸۵۶   | ۱,۲۲۱,۶۲۶,۴۹۹           |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | .     | .              | .          | .                                    | ۴,۱۹۷,۸۵۲       | ۲۲۵,۹۲۰,۴۰۰,۴۲۱ | (۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)        |
| مس شهید باهنر                 | .     | .              | .          | .                                    | ۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷ | ۷۳۰,۱۹,۱۲۲,۶۹۵  | ۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲          |
| معادن بافق                    | .     | .              | .          | .                                    | ۴,۲۴۴,۵۰۹,۳۵۱   | ۴,۸۳۹,۸۸۵,۵۲۰   | (۵۹۵,۳۷۶,۱۶۹)           |
| ملی مس                        | .     | .              | .          | .                                    | ۲۷۰,۷۵۰,۰۳۰,۳۱۷ | ۹۷,۷۳۲,۷۶۸,۸۸۸  | ۱۷۳,۰۱۷,۲۶۱,۴۲۹         |
| مینا                          | .     | .              | .          | .                                    | ۱۱۸,۶۸۵,۸۱۱,۴۰۶ | ۶۷,۰۰۸,۶۳۶,۴۲۸  | ۵۱,۶۷۷,۱۷۴,۹۷۸          |
| مگسال                         | .     | .              | .          | .                                    | ۵۱,۴۴۲,۱۱۹,۸۵۵  | ۹۱,۲۴۰,۴۴۱,۳۳۶  | (۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱)        |
| نفت اصفهان                    | .     | .              | .          | .                                    | ۲۶,۳۹۸,۵۲۳,۷۸۸  | ۱۶,۱۶۵,۳۲۲,۹۸۵  | ۱۰,۲۳۳,۱۹۹,۸۰۳          |
| نفت بندر عباس                 | .     | .              | .          | .                                    | ۶۰,۴۷۳,۷۵۲,۷۱۹  | ۱۲,۵۱۱,۶۱۱,۹۶۶  | ۴۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳          |
| نفت بهران                     | .     | .              | .          | .                                    | ۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸  | ۴۶,۱۰۰,۵۴۶,۴۵۶  | ۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲          |
| نفت تبریز                     | .     | .              | .          | .                                    | ۲۶,۲۱۱,۱۸۱,۵۶۰  | ۱۴,۷۹۶,۲۵۳,۱۵۲  | ۱۱,۴۱۴,۹۳۸,۴۰۸          |
| نفت تهران                     | .     | .              | .          | .                                    | ۱۵۴,۴۵۴,۰۱۰,۴۷۴ | ۴۰۵۰۱,۶۸۴,۸۶۵   | ۱۱۳,۹۵۲,۳۲۵,۶۰۹         |
| نفت سپاهان                    | .     | .              | .          | .                                    | ۲۰۰۴,۹۹۸,۸۵۷    | ۳,۷۹۳,۵۲۶,۸۹۴   | (۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)         |
| نفت و گاز پارسیان             | .     | .              | .          | .                                    | ۸۲,۴۰۳,۷۶۳,۶۳۰  | ۳۲,۹۲۳,۲۱۴,۹۵۱  | ۴۹,۴۸۰,۵۴۸,۶۷۹          |
| نفت پارس                      | .     | .              | .          | .                                    | ۲۰,۶۸۷,۰۶۳,۱۷۲  | ۱۷,۴۱۹,۳۵۴,۳۶۳  | ۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹           |
| پارس خزر                      | .     | .              | .          | .                                    | ۱۰۲,۷۵۴,۷۴۹,۵۷۹ | ۴۰,۷۴۵,۰۹۸,۰۲۸  | ۶۲,۰۰۹,۶۵۱,۵۵۱          |
| پاکشو                         | .     | .              | .          | .                                    | ۹,۶۶۹,۵۹۳,۹۱۹   | ۸,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۸   | ۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱           |
| پتروشیمی ارومیه               | .     | .              | .          | .                                    | ۲۰,۸۲۱۲         | ۹۹,۶۴۶          | ۱۰۸,۵۶۶                 |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | .     | .              | .          | .                                    | ۳۴,۵۰۰,۷۰۱,۱۵۵  | ۲۶,۲۷۰,۲۶۸,۲۷۹  | ۸,۲۳۰,۴۳۲,۸۷۶           |
| پتروشیمی تندگوین              | .     | .              | .          | .                                    | ۱۱۸,۵۲۰,۱۹۰,۷۷۲ | ۸۴,۹۳۹,۶۲۹,۶۸۸  | ۳۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۴          |
| پتروشیمی شیراز                | .     | .              | .          | .                                    | ۱۶,۲۹۵,۰۲۷,۷۱۸  | ۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶  | ۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲           |
| پتروشیمی کرمانشاه             | .     | .              | .          | .                                    | ۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۵۶۵  | ۳۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲  | (۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷)         |
| پتروشیمی نوری                 | .     | .              | .          | .                                    | ۲۶,۵۲۴,۰۱۷,۰۴۴  | ۲۰,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۷  | ۶,۱۲۶,۷۵۲,۲۲۷           |
| پتروشیمی تامین                | .     | .              | .          | .                                    | ۲۹,۲۶۴,۸۲۳,۴۴۷  | ۲۱,۰۴۲,۵۲۹,۶۲۸  | ۸,۲۲۲,۳۰۲,۸۱۹           |
| پخش هجرت                      | .     | .              | .          | .                                    | ۵۲,۶۴۸,۴۶۰,۹۷۰  | ۷۰,۳۸۳,۳۳۳,۱۶۷  | (۱۷,۷۳۴,۸۸۲,۱۹۷)        |
| پدیده شیمی قرن                | .     | .              | .          | .                                    | ۸۴,۱۷۲,۴۷۹,۹۲۰  | ۹۱,۰۴۸,۸۱۰,۱۲۹  | (۶,۸۷۶,۳۳۰,۲۰۹)         |
| پست بانک ایران                | .     | .              | .          | .                                    | ۳۷,۱۸۱,۶۲۶,۹۰۴  | ۴۴,۰۳۱,۷۹۷,۰۳۹  | (۶,۸۴۰,۱۷۰,۱۳۵)         |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن      | .     | .              | .          | .                                    | ۷,۷۲۰,۶۳۰,۱۸۵   | ۹,۹۱۵,۸۳۲,۰۸۸   | (۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)         |
| پلیمر آریا ساسول              | .     | .              | .          | .                                    | ۸۵,۴۹۵,۲۵۲,۱۳۰  | ۳۰,۹۷۰,۰۶۸,۲۳۷  | ۵۴,۵۲۵,۱۸۳,۸۹۳          |
| پمپ ایران                     | .     | .              | .          | .                                    | ۱۱۰,۸۱۷,۷۸۲,۳۴۵ | ۱۵۰,۹۷۵,۱۵۹,۱۶۷ | (۴۰,۱۵۷,۳۷۶,۸۲۲)        |
| پگاه آذربایجان                | .     | .              | .          | .                                    | ۲۵,۵۷۶,۹۰۷,۵۸۳  | ۲۶,۵۴۱,۳۳۳,۸۸۶  | (۹۶۴,۴۲۶,۴۰۳)           |
| چادرملو                       | .     | .              | .          | .                                    | ۵۱,۰۸۰,۳۹۶,۷۶۵  | ۲۶,۶۷۵,۷۹۷,۷۳۹  | ۲۴,۴۰۴,۵۹۹,۰۲۶          |
| چرخشگر                        | .     | .              | .          | .                                    | ۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵   | ۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵   | ۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰             |
| کود شیمیائی اوره لردگان       | .     | .              | .          | .                                    | ۴۸,۸۲۰,۷۴۶,۹۸۸  | ۴۰,۴۸۸,۶۱۶,۱۹۶  | ۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲           |
| کیسون                         | .     | .              | .          | .                                    | ۱۴۱,۳۹۱,۵۳۰,۷۴۵ | ۷۸,۰۲۹,۵۵۳,۲۷۳  | ۶۳,۳۶۱,۹۷۷,۳۷۲          |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو      | .     | .              | .          | .                                    | ۱۰۷,۰۱۴,۵۶۰,۵۵۴ | ۷۱,۳۲۴,۶۲۱,۰۴۴  | ۳۵,۶۸۹,۹۳۹,۵۱۰          |
| گروه بهمن                     | .     | .              | .          | .                                    | ۹,۲۹۶,۳۱۸       | ۱۰۷,۸۳۷,۱۲۱,۵۵۲ | ۷۳,۵۳۶,۳۱۸,۲۵۹          |



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

| طی بهمن ماه                    |                |            |                         | سود و زیان ناشی از فروش |                 |                   |                         |
|--------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| تعداد                          | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                   | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
| شرح                            |                |            |                         |                         |                 |                   |                         |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | .              | .          | .                       | ۶۲۸,۲۸۶                 | ۱۲,۰۳۶,۲۹۰,۵۰۸  | ۱۶,۲۵۸,۵۱۰,۹۲۵    | (۴,۲۲۲,۲۲۰,۴۲۷)         |
| گروه توسعه مالی ایران          | .              | .          | .                       | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۳۶   | ۱۳,۳۱۳,۲۳۳,۲۳۸    | (۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲)         |
| گروه دارویی برکت               | .              | .          | .                       | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۱۱۱,۷۱۱,۰۸۳,۵۷۹ | ۱۲۴,۳۲۰,۸۷۱,۳۶۹   | (۱۲,۶۱۹,۷۸۷,۷۹۰)        |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | .              | .          | .                       | ۵,۷۹۰,۰۰۰               | ۱۲۲,۰۶۷,۹۷۶,۳۳۳ | ۱۲۱,۵۵۲,۴۴۶,۵۶۸   | ۵۱۵,۵۲۹,۷۵۵             |
| گسترش خودرو                    | .              | .          | .                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۱۷,۲۰۳,۲۹۴,۵۳۲ | ۶۴,۳۴۸,۲۹۰,۵۶۴    | ۵۲,۸۵۵,۰۰۳,۹۶۸          |
| گل گهر                         | .              | .          | .                       | ۵,۶۳۰,۰۰۰               | ۷۷,۷۴۱,۶۷۷,۱۴۹  | ۴۹,۶۹۰,۱۰۶,۶۲۲    | ۲۸,۰۵۱,۵۷۰,۵۲۷          |
| گلشن                           | .              | .          | .                       | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۶,۹۹۰,۶۵۶,۴۶۰   | ۸,۲۳۳,۲۹۶,۸۵۴     | (۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)         |
| جمع                            | .              | .          | ۵۸,۹۸۱,۴۹۹              | ۳۹,۳۲۲,۷۹۳              | ۹۸,۳۰۴,۲۹۲      | ۶,۹۶۲,۱۱۴,۲۶۸,۱۶۸ | ۱,۷۱۱,۹۳۲,۹۸۴,۳۸۷       |

بذر امید آفرین  
مستدوق سرمایه گذاری

1998-1999

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

Page 24 of 30

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |               | طی بهمن 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       |                 |                 |                     |                                  |
| ۱۴,۷۶۳,۸۸۲                           | ۰              | ۱۴,۷۶۳,۸۸۲    | ۱,۲۳۵,۹۵۸   | ۰              | ۱,۲۳۵,۹۵۸  | ۱۶              | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹          | اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰    |
| ۱۴,۷۰۳,۸۵۳                           | ۰              | ۱۴,۷۰۳,۸۵۳    | ۱,۲۷۵,۹۲۰   | ۰              | ۱,۲۷۵,۹۲۰  | ۱۶              | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱          | ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۳- ماهه ۱۶٪     |
| ۳,۳۱۹,۷۸۳                            | ۰              | ۳,۳۱۹,۷۸۳     | ۳۰۳,۳۷۱     | ۰              | ۳۰۳,۳۷۱    | ۱۸              | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵      | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵          | ص مراهجه خودرو ۱۲۱۴- ماهه ۱۸٪    |
| ۳۷,۲۰۰,۲۲۱                           | ۰              | ۳۷,۲۰۰,۲۲۱    | ۱۶,۷۶۱,۸۳۴  | ۰              | ۱۶,۷۶۱,۸۳۴ | ۲۰              | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰      | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰          | صکوک اجاره گل گهر ۹۳۰۹- ماهه ۲۰٪ |
| ۸۲,۶۴۳,۹۷۹                           | ۰              | ۸۲,۶۴۳,۹۷۹    | ۰           | ۰              | ۷,۴۱۲,۲۲۱  | ۱۸              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸          | مشارکت ش مشهد ۱۱۲- ماهه ۱۸٪      |
| ۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴                        | ۰              | ۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴ | ۰           | ۰              | ۰          | ۱۸              | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶      | -                   | صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸- ماهه ۱۸٪  |
| ۲,۸۲۳,۱۷۱,۴۶۲                        | ۰              | ۲,۸۲۳,۱۷۱,۴۶۲ | ۱۹,۵۷۷,۰۸۳  | ۰              | ۲۶,۹۸۹,۳۰۴ |                 |                 |                     | جمع                              |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               |                |       | طی بهمن 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           |       |
| ۱,۷۸۶,۹۹۱                            | ۸۶,۹۳۶,۹۲۵    | ۸۸,۷۲۳,۹۱۶     | ۱۰۰   | -                                | ۸۸,۷۲۳,۹۱۶    | ۸۸,۷۲۳,۹۱۶     | 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    |
| ۳۹,۶۲۳,۰۰۰                           | ۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵ | ۱,۰۵۹,۸۰۷,۸۷۵  | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵                       | ۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰ | ۱,۰۵۹,۸۰۷,۸۷۵  | ۱,۰۰۰ |
| ۸۱۰,۳۳۶                              | ۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴   | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰    | ۵۰۰   | -                                | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰   | ۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰    | ۵۰۰   |
| ۴۸,۷۱۴,۵۸۰                           | ۱,۶۵۶,۷۱۶,۲۵۵ | ۱,۷۰۵,۴۳۰,۸۳۵  |       | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵                       | ۱,۶۸۵,۴۳۴,۴۶۰ | ۱,۷۰۵,۴۳۰,۸۳۵  |       |

اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰  
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰ - 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٪  
جمع



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                  |                      |                |        | طی بهمن 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) | -                    | ۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۴۵,۱۲۰ | -                       | -          | -                    | -         | -     |
| ۱۰,۹۶۲,۰۰۰                           | (۴۵,۰۹۰,۹۱۳,۰۰۰) | -                    | ۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰ |        | -                       | -          | -                    | -         |       |

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری  
 بذر امید آفرین  
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی             |               | طی بهمن ماه                   |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                           |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                   | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده        | درصد سود به میانگین سپرده |
|                             |               | یادداشت ۱-۳-۲                 |                           | یادداشت ۱-۳-۲                        |                           |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | ۷۲,۲۹۶,۷۰۲                    | ۱۰۰٪                      | ۵۵۰,۰۶۲,۷۲۳                          | ۱۰۰٪                      |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷  | ۶۶,۴۸۱                        | .                         | ۱۱۸,۴۴۰,۷۷۳                          | ۱۰۰٪                      |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه | ۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳ | .                             | .                         | ۱,۲۴۰,۹۴۵                            | .                         |
| جمع                         |               | ۷۲,۳۶۳,۱۸۳                    | ۱۰٪                       | ۶۶۹,۷۴۴,۴۴۱                          | ۲۰٪                       |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>بهمن ماه | طی بهمن ماه | سایر درآمدها |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|
| ۱۹۵,۶۶۵,۱۴۶                             | .           | سینا         |
| ۴,۶۹۷,۹۷۶,۰۱۵                           | ۹,۱۶۳,۵۸۵   | بانک سپه     |
| ۴,۸۹۳,۶۴۱,۱۶۱                           | ۹,۱۶۳,۵۸۵   | جمع          |



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

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |             | طی بهمن 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       |                       |              |                     |                             |
| ۵۵۰,۰۶۲,۷۲۳                          | ۰           | ۵۵۰,۰۶۲,۷۲۳ | ۷۲,۲۹۶,۷۰۲  | ۰           | ۷۲,۲۹۶,۷۰۲ | ۰                     |              | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱          | کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه |
| ۱۱۸,۴۴۰,۷۷۳                          | ۰           | ۱۱۸,۴۴۰,۷۷۳ | ۶۶,۴۸۱      | ۰           | ۶۶,۴۸۱     | ۰                     |              | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱          | کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر  |
| ۱,۲۴۰,۹۴۵                            | ۰           | ۱,۲۴۰,۹۴۵   | ۰           | ۰           | ۰          | ۰                     |              | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱          | کوتاه مدت-۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳-سپه |
| ۶۶۹,۷۴۴,۴۴۱                          | ۰           | ۶۶۹,۷۴۴,۴۴۱ | ۷۲,۳۶۳,۱۸۳  | ۰           | ۷۲,۳۶۳,۱۸۳ |                       |              |                     | جمع                         |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷