



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۹۶۳,۸۱۳,۳۵۱,۰۶۳	۲,۶۴۲,۶۴۶,۰۸۳,۳۹۵	۹۹.۴۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۶۶۵,۴۳۸,۰۸۵	۱,۶۸۵,۴۳۴,۴۶۰	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۲۵,۱۲۴,۲۰۲,۳۹۲	۱۴,۲۵۶,۶۱۸,۷۶۷	۰.۵۴٪
جمع		۲,۹۹۰,۶۰۲,۹۹۱,۵۴۰	۲,۶۵۸,۵۸۸,۱۳۶,۶۲۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۱۰/۳۰						۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	بهای تمام شده					
۰.۳٪	۹,۲۷۲,۲۱۴,۹۹۰	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۳,۸۷۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۳,۳۵۰,۰۰۰			اقتصاد نوین	
۰.۵٪	۱۳,۳۳۶,۳۱۶,۲۰۱	۳۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹	۳,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			ایران خودرو	
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-			ایرانیت	
۰.۶٪	۱۴,۹۲۶,۲۲۳,۱۵۶	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۴,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۶۰	-	۱۷,۳۸۰,۷۲۰,۸۰۱	۳۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین	
۰.۸٪	۲۲,۳۶۱,۱۹۶,۳۱۲	۲۸,۸۲۶,۲۸۲,۸۸۸	۲,۴۲۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۳۹,۹۲۰,۶۵۱	۵,۷۳۳,۹۲۹,۱۰۶	۱۶۱,۶۶۰	بانک تجارت	
۱.۳٪	۲۴,۶۸۶,۶۳۱,۳۸۱	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۳,۳۵۰	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	-	۱۲,۵۰۵,۵۹۴,۱۹۷	۱۲,۹۸۵,۵۹۶,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک سنا	
۵.۳٪	۱۴۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۹۹	۱۷۲,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶	۲,۳۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۸۲۱,۳۸۰,۹۵۹	۲۸,۸۹۳,۰۹۴,۵۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۱.۷٪	۲۴,۲۳۰,۹۳۷,۷۶۰	۴۰,۳۲۱,۶۴۴,۸۰۵	۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۳,۳۹۶,۵۷۱,۱۹۹	۱۷۲,۹۱۷,۴۶۸,۱۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۷٪	۱۹,۳۰۴,۸۱۱,۳۱۸	۲۸,۱۷۵,۶۲۵,۱۰۱	۲,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۰۱۵,۶۴۷,۳۶۰	۴۰,۳۲۱,۶۴۴,۸۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۷.۹٪	۳۰,۳۴۸,۲۶۴,۸۲۸	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۱۹,۹۶۲	۱,۰۱۶,۰۰۰	-	۱۹,۲۸۶,۱۴۴,۹۳۴	۸,۰۳۱,۰۹۱,۶۸۰	۸,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده	
۲.۶٪	۶۹,۲۲۳,۲۱۵,۶۰۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰	۱۱,۳۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۶,۹۰۲,۱۰۱,۳۱۳	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۴٪	۱۰,۳۸۰,۴۸۵,۶۶۴	۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷	۴,۳۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱,۲۰۱,۲۱۰,۷۶۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۰.۳٪	۸,۵۷۴,۳۹۰,۹۱۶	۱۱,۶۸۵,۵۰۴,۱۴۴	۸,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۸۵,۵۰۴,۱۴۴	۱۲,۵۳۸,۰۹۲,۳۸۴	۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید	
۰.۶٪	۱۵,۳۰۸,۱۳۰,۷۰۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۳۰,۹۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	-	-	-	تراکتور سازی	
۰.۸٪	۳۰,۳۲۵,۱۵۵,۶۵۹	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۵۱,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۹,۰۰۴,۶۲۵	۵۳۹,۳۴۳	۶۱,۹۹۳,۶۲۶,۸۸۰	۵۲,۸۷۷,۷۶۵,۶۰۶	۹۳۹,۴۴۳	توسعه بین المللی پدیده	
۱.۱٪	۲۸,۷۴۴,۴۱۵,۸۶۰	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۱۳,۶۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۳,۱۳۰,۰۰۰	-	-	شادند	
۰.۲٪	۶,۵۳۴,۶۱۰,۵۳۴	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۷۷,۲۲۹	۸۴,۹۵۷	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر	
۶.۵٪	۱۷۳,۳۷۰,۶۲۰,۷۰۴	۱۰۳,۹۲۵,۷۲۵,۴۴۳	۲۲,۶۴۰	۸,۰۰۰,۶۳۲	-	-	۷,۳۴۳,۷۷۷,۹۷۷	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۸۴,۹۵۷	توسعه و عمران کرمان	
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۹,۸۶۵,۰۰۵,۷۰۰	۱,۸۴۳,۵۷۷	۱۶۰,۵۰۹,۳۹۴,۸۲۳	۱۰۳,۹۲۵,۷۲۵,۴۴۳	۸,۰۰۰,۹۶۲	تولیدی فولاد سپید	
۰.۵٪	۱۴,۵۲۰,۴۲۷,۴۴۱	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۲۸۴	۲۱,۱۸۰	۶۹۹,۳۰۸	-	-	۱۷,۲۴۰,۲۹۵,۳۳۳	۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۵	۱,۸۴۳,۵۷۷	ذ.ا.ب.ک	
۰.۲٪	۴,۷۵۴,۷۲۵,۹۲۰	۵,۱۴۸,۳۷۲,۰۴۱	۴۷,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۴۸,۳۷۲,۰۴۱	۱۵,۸۳۶,۹۷۴,۵۶۹	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۲۸۴	۶۹۹,۳۰۸	جام دارو	
۲.۹٪	۷۶۵۰۳,۴۷۷,۳۵۰	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۴,۵۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۶۷,۴۰۰,۱۲۳	-	-	-	داروسازی جابر	
۵.۰٪	۱۳۳,۹۴۴,۳۵۴,۸۸۴	۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۶۰۳	۴۰,۳۱۰	۳,۳۳۹,۷۹۹	-	-	۶۴,۴۴۳,۵۱۷,۳۸۱	۶۶,۸۲۸,۱۸۹,۶۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۱.۰٪	۲۵,۷۱۱,۴۸۰,۰۸۰	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۱۹,۳۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۹۸۸,۱۹۰,۱۰۹	۱۲۳,۱۶۸,۷۵۶,۷۲۰	۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۶۰۳	۳,۳۳۹,۷۹۹	ذوب آهن اصفهان	
۱.۰٪	۲۷,۵۹۳,۵۳۰,۷۲۵	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۱۱,۷۸۰	۲,۳۵۴,۹۹۹	-	-	۲۴,۸۴۲,۴۴۴,۰۴۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	
۰.۶٪	۱۵,۲۳۳,۱۰۲,۹۹۹	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۵,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۵۶۹,۰۶۹,۲۵۲	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲,۳۵۴,۹۹۹	سرمایه گذاری تامین	
۱.۳٪	۳۴,۳۱۴,۷۳۳,۰۲۲	۳۲,۲۲۷,۰۴۳,۳۹۰	۶,۸۷۱	۴,۹۲۱,۶۰۴	-	۱,۴۶۰,۱۵۰,۳۱۲	۱۶,۵۸۱,۶۰۷,۱۹۹	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکا	
۰.۹٪	۲۳,۳۸۵,۹۹۵,۶۹۸	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۹,۰۸۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	-	-	۴۰,۴۶۹,۴۴۴,۲۸۸	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۴,۷۱۰,۹۶۸	سرمایه گذاری سیما	
۳.۱٪	۸۱,۸۵۶,۷۲۲,۱۴۹	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۹,۶۵۰	۸,۳۳۸,۰۰۰	-	۳۱,۷۶۷,۶۵۵,۹۹۴	۲۸,۷۸۷,۲۱۷,۸۱۲	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸	۲,۵۱۴,۷۶۰	سرمایه گذاری صدر تامین	
۲.۰٪	۵۳,۰۵۶,۵۰۵,۹۵۴	۷۳,۴۴۷,۷۴۴,۷۳۳	۱۰,۰۵۰	۵,۱۲۲,۰۲۱	-	-	۷۲,۰۷۴,۸۳۴,۰۴۵	۸۶,۴۴۹,۸۱۴,۶۲۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۱.۱٪	۲۸,۱۲۷,۳۱۵,۲۷۳	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۲۸	۴۲,۵۸۷	۶۵۵,۰۸۲	-	۲۷,۴۷۸,۹۰۷,۰۸۱	۴۵,۶۸۷,۳۲۳,۲۹۶	۴۵,۱۶۸,۸۱۷,۶۵۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و	
۰.۰٪	۱	۱	۱۶,۶۳۰	-	۲۲,۳۴۸,۰۶,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۹,۸۳۳,۵۷۹	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۲۸	۶۵۵,۰۸۲	فلذات	
							۲۰,۳۶۷,۴۰۷,۸۸۰	۲۵,۷۹۱,۹۰۱,۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین	
										سیمرغ	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره															
۱۳۹۹/۰۹/۳۰															
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سیدار سیستم آسیا	۸,۴۴۷,۳۶۲	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳	۱۲۷,۲۰۲,۸۸۵,۰۱۸	۱۶۰,۳۵	۶۳۸,۷۷۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۶,۰۳۵	۶۳۸,۷۷۲,۳۷۵	۷۴۱,۲۷۲,۶۵۷	۴.۹٪	
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
صنایع ماشین های	۳۱,۷۸۱	۷۹۵,۲۴۶,۴۲۷	۸۹۴,۱۵۱,۸۲۷	۱۷۵,۰۰۰	۵,۳۲۷,۲۲۰,۸۹۶	۲۵,۰۰۰	۷۵۵,۵۱۰,۸۵۵	۲۸۴,۳۷۵	۱۰,۹۷۹	۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱	۱۱,۳۸۲	۸,۲۴۷,۲۶۲	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳	۴.۹٪	
صنایع چوب خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
صندوق، بازنشستگی،	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۶۵۵,۷۶۱	۵۳,۵۲۴,۶۲۸,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
صنعتی-سیدید	۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۷,۱۸۸,۵۶۹	۶۴,۸۸۸,۰۲۴,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
فروشگاههای زنجیره ای	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱	۳,۴۰۶,۳۲۱,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
فولاد خراسان	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۷۶,۱۳۰,۹۹۵,۰۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
فولاد خوزستان	۱,۸۳۷,۳۹۶	۲۱,۹۷۴,۵۷۴,۴۰۲	۳۰,۳۷۵,۳۱۰,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
فولاد کاوه	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۲۰۲,۳۷۵,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۱۲,۹۴۸,۸۳۶,۷۷۵	۲۲,۰۰۰	۳,۳۵۰,۱۳۸,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
قلمس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
کشتیرانی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۲۲,۳۴۵,۲۲۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
کوبیر تایر	۱۳,۴۵۵	۳۹,۹۱۱,۲۰۱	۱۰۹,۹۸۰,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
لیزینگ پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۴,۰۱۷,۰۹۳	۲۴,۳۵۰,۸۰۴,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۶۰,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
مخابرات	۲۰,۲۰۴۱	۲,۹۲۹,۰۷۷,۵۰۶	۳,۵۶۹,۱۹۴,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
مدیریت سرمایه گذاری	۷,۸۸۹,۵۴۶	۲۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷	۲۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
کد نم:	۲۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷	۲۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷	۲۲,۵۷۴,۷۰۸,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
ملی مس	۱,۰۸۹,۳۵۰	۱۳,۸۵۳,۵۸۰,۶۰۷	۲۰,۸۰۵,۲۹۴,۱۶۴	۲۵,۰۰۰	۴,۱۱۳,۸۱۴,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۱,۷۲۳,۱۵۵	۳۰,۳۱۶,۳۷۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۱۸۳,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
نفت تبریز	۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۱,۳۷۳,۴۱۵,۶۹۴	۲۴,۶۸۱,۰۲۷,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۳۶۲	۹۳,۹۳۵,۸۰۳,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲	۹,۵۲۹,۴۲۹,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
پاکسان	۴۹۰,۷۶۱	۲۰,۳۵۱,۰۹۶,۵۳۴	۲۷,۲۱۶,۸۶۰,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۶۷۹,۳۴۰	۵۹۰,۷۶۱	۲۴,۵۰۰,۷۰۱,۱۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۵,۰۰۴	۸,۱۴۳,۶۳۵,۰۰۴	۱۳,۵۱۴	۱۳,۵۱۴	۲۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۰.۰٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
پتروشیمی پردیس	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۴۸,۰۳۵,۸۰۵,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
پتروشیمی تامین	۱۳۳,۵۱۴	۱۷,۷۲۰,۳۴۱,۷۵۷	۲۰,۵۱۰,۳۶۷,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
پتروشیمی مارون	۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۴,۸۳۵,۰۱۵	۴۸,۶۰۴,۸۳۵,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
پدیده شیمی قرن	۶۳۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴	۱۱۹,۵۰۴,۴۴۲,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۲۸	۶۱,۷۳۱,۵۲۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
کیون	۶۹۷,۷۶۴	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۹,۶۶۳,۱۱۳,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
گروه بهمن	۵,۴۳۳,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۹۶,۹۸۱,۲۱۵,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
کل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
جمع	۲,۲۸۲,۸۷۷,۸۲۸,۰۷۳	۲,۹۶۳,۸۱۳,۳۵۱,۰۶۳	۲,۹۶۳,۸۱۳,۳۵۱,۰۶۳	۲۳۵,۷۴۹,۰۳۹,۲۴۳	۱۹۸,۵۲۹,۱۹۸,۴۹۵	۱۹۸,۵۲۹,۱۹۸,۴۹۵	۱۹۸,۵۲۹,۱۹۸,۴۹۵	۲۳۵,۷۴۹,۰۳۹,۲۴۳	۲۳۵,۷۴۹,۰۳۹,۲۴۳	۲۳۵,۷۴۹,۰۳۹,۲۴۳	۲۳۵,۷۴۹,۰۳۹,۲۴۳	۲۳۵,۷۴۹,۰۳۹,۲۴۳	۲۳۵,۷۴۹,۰۳۹,۲۴۳	۹۹.۴٪	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
								ریال			ریال			ریال		ریال					
بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۰.۰۰٪					۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸۷,۴۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۰.۰۰٪			
بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۰.۰۰٪					۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۷۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۰.۰۰٪			
بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۰.۰۰٪					۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۰.۰۰٪			
بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵	۰.۰۴٪					۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰	۰.۰۴٪			
خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۰.۰۳٪					۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۰.۰۳٪			
جمع						۱,۶۲۹,۸۳۰,۰۴۶	۱,۶۶۵,۴۳۸,۰۸۵	۴,۷۷۷,۴۰۰	۰.۰۶٪					۱,۶۲۹,۸۳۰,۰۴۶		۱,۶۸۵,۴۳۴,۴۶۰		۰.۰۶٪			



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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					
۰.۰۰٪	۰	۲۹۶,۷۵۴,۵۹۵,۴۵۲	۳۰۸,۸۳۶,۸۷۴,۴۸۱	(۱۲,۰۸۲,۲۷۹,۰۲۹)	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۵۴٪	۱۴,۲۴۸,۵۳۰,۲۴۱	۲۹۶,۷۵۶,۷۳۰,۸۰۲	۲۷۳,۷۹۸,۷۷۹,۶۲۲	۳۷,۲۰۶,۴۸۱,۴۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۸,۰۸۸,۵۲۶	۴۲۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۷	۸,۴۳۹,۷۱۹	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۵۴٪	۱۴,۲۵۶,۶۱۸,۷۶۷	۵۹۳,۵۱۱,۷۴۶,۲۵۴	۵۸۲,۶۳۵,۷۲۲,۹۱۰	۲۵,۱۲۴,۲۰۲,۳۹۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۸۶,۷۶۴,۷۲۰,۰۸۴)	۲,۰۲۵,۱۶۴,۷۲۳,۴۷۳	۹۹.۵۹٪	۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۶,۳۷۲,۱۰۲	۲,۸۳۵,۸۶۲,۳۶۳	۰.۱۴٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹,۱۲۶,۸۴۹	۶۰۶,۴۳۹,۳۰۰	۰.۰۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۰,۹۶۳,۷۰۸	۴,۸۸۴,۵۴۴,۲۴۲	۰.۲۴٪	۰٪
		(۴۸۶,۶۵۸,۲۵۷,۴۲۵)	۲,۰۲۳,۴۹۱,۵۶۹,۳۷۸	۱۰۰٪	۷۶٪



قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

[illegible]

مندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
سهام	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری صبا تامین	(۷,۶۱۴,۸۵۲,۳۱۸)	۰	سرمایه گذاری صبا تامین	(۷,۶۱۴,۸۵۲,۳۱۸)	۰
سرمایه گذاری صدرتائین	(۵,۵۰۱,۳۲۲,۳۸۴)	۰	سرمایه گذاری صدرتائین	(۵,۵۰۱,۳۲۲,۳۸۴)	۰
سرمایه گذاری غدیر	(۲۳,۹۸۵,۷۶۷,۸۹۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر	(۲۳,۹۸۵,۷۶۷,۸۹۰)	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	(۲۰,۱۰۹,۷۱۳,۴۲۳)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	(۲۰,۱۰۹,۷۱۳,۴۲۳)	۰
سنگ آهن گهرزمین	(۳,۴۰۲,۵۰۸,۳۰۶)	۰	سنگ آهن گهرزمین	(۳,۴۰۲,۵۰۸,۳۰۶)	۰
سیمرغ	(۱۳,۳۳۶,۹۰۱,۲۳۸)	۰	سیمرغ	(۱۳,۳۳۶,۹۰۱,۲۳۸)	۰
شرکت اعتباری ملل	۲,۳۲۰,۴۵۰,۶۳۹	۰	شرکت اعتباری ملل	۲,۳۲۰,۴۵۰,۶۳۹	۰
شرکت آهن و فولاد لرغ	(۹۷۳,۷۱۹,۹۱۲)	۰	شرکت آهن و فولاد لرغ	(۹۷۳,۷۱۹,۹۱۲)	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	(۸۰۹,۱۶۷,۴۴۴)	۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	(۸۰۹,۱۶۷,۴۴۴)	۰
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۴,۶۹۸,۷۸۷,۹۶۸)	۰	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۴,۶۹۸,۷۸۷,۹۶۸)	۰
شرکت کیسون	(۲۰,۸۸,۳۸۱,۳۰۸)	۰	شرکت کیسون	(۲۰,۸۸,۳۸۱,۳۰۸)	۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	(۲۰,۰۱۷,۷۹۵,۶۸۰)	۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	(۲۰,۰۱۷,۷۹۵,۶۸۰)	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۶۶۹,۴۵۵,۱۴۹	۰	صنایع چوب خزر کاسپین	۶۶۹,۴۵۵,۱۴۹	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	(۳۷۴,۶۰۴,۵۷۹)	۰	صنایع ماشین های اداری ایران	(۳۷۴,۶۰۴,۵۷۹)	۰
صندوق بازنشستگی	(۲,۱۷۱,۲۰۱,۲۳۲)	۰	صندوق بازنشستگی	(۲,۱۷۱,۲۰۱,۲۳۲)	۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	(۵,۷۶۱,۰۶۷,۳۶۰)	۰	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	(۵,۷۶۱,۰۶۷,۳۶۰)	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	(۲,۲۷۱,۴۶۹,۰۰۸)	۰	فولاد امیرکبیر کاشان	(۲,۲۷۱,۴۶۹,۰۰۸)	۰
فولاد خوزستان	(۷,۰۸۴,۴۹۰,۲۳۸)	۰	فولاد خوزستان	(۷,۰۸۴,۴۹۰,۲۳۸)	۰
فولاد کاهو	(۴۹,۸۹۴,۶۵۵,۴۰۰)	۰	فولاد کاهو	(۴۹,۸۹۴,۶۵۵,۴۰۰)	۰
فولاد هرمزگان	(۳,۵۲۷,۷۲۴,۹۸۱)	۰	فولاد هرمزگان	(۳,۵۲۷,۷۲۴,۹۸۱)	۰
قاسم ایران	۹۱,۴۸۲,۷۷۷	۰	قاسم ایران	۹۱,۴۸۲,۷۷۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۶۴۰,۳۲۷,۳۵۲)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۶۴۰,۳۲۷,۳۵۲)	۰
کوپر تایر	(۴,۸۵۴,۶۱۵,۱۲۰)	۰	کوپر تایر	(۴,۸۵۴,۶۱۵,۱۲۰)	۰
گروه بهمن	(۳,۲۷۵,۸۵۷,۱۲۴)	۰	گروه بهمن	(۳,۲۷۵,۸۵۷,۱۲۴)	۰
گروه صنعتی سدید	(۵,۴۴۰,۶۵۵,۷۶۱)	۰	گروه صنعتی سدید	(۵,۴۴۰,۶۵۵,۷۶۱)	۰
گل گهر	(۱۳,۴۵۹,۹۵۲,۴۸۰)	۰	گل گهر	(۱۳,۴۵۹,۹۵۲,۴۸۰)	۰
لیزینگ پارسیان	(۱۵,۱۷۸,۲۶۴)	۰	لیزینگ پارسیان	(۱۵,۱۷۸,۲۶۴)	۰
مینا	(۴,۵۸۳,۵۴۴,۹۸۵)	۰	مینا	(۴,۵۸۳,۵۴۴,۹۸۵)	۰
مجتمع فولاد خراسان	(۹,۸۳۵,۶۷۵,۷۴۳)	۰	مجتمع فولاد خراسان	(۹,۸۳۵,۶۷۵,۷۴۳)	۰
مخابرات	(۱۳,۰۴۷,۹۶۰,۰۴۸)	۰	مخابرات	(۱۳,۰۴۷,۹۶۰,۰۴۸)	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱,۲۳۱,۶۲۶,۴۹۹	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱,۲۳۱,۶۲۶,۴۹۹	۰
ملی مس	(۴۴,۳۶۸,۹۲۸,۶۷۷)	۰	ملی مس	(۴۴,۳۶۸,۹۲۸,۶۷۷)	۰
نفت اصفهان	(۱,۵۸۴,۹۸۵,۳۳۶)	۰	نفت اصفهان	(۱,۵۸۴,۹۸۵,۳۳۶)	۰
نفت تهران	(۸,۲۵۵,۱۵۹,۸۹۷)	۰	نفت تهران	(۸,۲۵۵,۱۵۹,۸۹۷)	۰
آتیه دماوند	۰	۰	آتیه دماوند	۰	۰
ارتباطات سیار	۰	۰	ارتباطات سیار	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۰٪	(۵۰,۸۶۰,۶۹۳)	(۵۰,۸۶۰,۶۹۳)	-	-	۰٪	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۰٪	۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳	۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳	-	-	۰٪	-	-	-	-	آسیا سیر اوس
۱٪	۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴	۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴	-	-	۰٪	-	-	-	-	انرژی امید تابان هور
۰٪	(۶۸۳,۱۱۴,۷۵۸)	(۶۸۴,۱۴۹,۱۵۸)	-	۱,۰۳۴,۴۰۰	۰٪	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی
-۳٪	(۳۹,۷۳۶,۳۰۵,۴۹۱)	(۳۹,۷۳۶,۳۰۵,۴۹۱)	-	-	۰٪	-	-	-	-	ایران لرقام
۰٪	۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵	۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵	-	-	۰٪	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۰٪	(۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)	(۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)	-	-	۰٪	-	-	-	-	ایران دارو
۰٪	۳,۸۳۹,۹۰۵,۴۳۲	۳,۷۶۴,۳۰۵,۴۳۲	-	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	بانک سامان
۰٪	۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶	۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶	-	-	۰٪	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰٪	۱,۷۸۸,۶۰۵	۱,۷۸۸,۶۰۵	-	-	۰٪	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۱٪	۲۰,۶۲۱,۳۱۸,۰۲۶	۲۰,۶۲۱,۳۱۸,۰۲۶	-	-	۰٪	-	-	-	-	بیمه آسیا
-۱٪	(۱۲,۳۲۶,۹۶۹,۱۰۰)	(۱۲,۳۲۶,۹۶۹,۱۰۰)	-	-	۰٪	-	-	-	-	بیمه دانا
۰٪	۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶	۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶	-	-	۰٪	-	-	-	-	بیمه دی
۰٪	(۴,۱۰۵,۱۳۴,۶۸۲)	(۴,۶۰۰,۱۳۴,۶۸۲)	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۰٪	۱۰,۳۵,۵۲۷,۳۶۲	۱۰,۳۵,۵۲۷,۳۶۲	-	-	۰٪	-	-	-	-	بیمه سینا
۰٪	۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸	۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸	-	-	۰٪	-	-	-	-	بین المللی سازج بوشهر
۰٪	۱۱۳,۶۸۰	۱۰۸,۵۶۶	-	۴,۱۱۴	۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۳٪	۳۳,۷۲۲,۵۵۵,۰۸۴	۳۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۴	-	۱۴۲,۰۳۴,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰٪	۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲	۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲	-	-	۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱٪	۲۴,۴۹۱,۲۱۲,۳۵۹	۱۷,۶۵۱,۲۱۲,۳۵۹	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۰٪	۶,۱۲۶,۷۵۲,۲۲۷	۶,۱۲۶,۷۵۲,۲۲۷	-	-	۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۱٪	(۱۵,۱۱۱,۳۸۲,۱۹۷)	(۱۷,۷۳۴,۸۸۲,۱۹۷)	-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	پخش هجرت
۰٪	(۶,۸۴۰,۱۷۰,۱۳۵)	(۶,۸۴۰,۱۷۰,۱۳۵)	-	-	۰٪	-	-	-	-	پست بانک ایران
۰٪	(۳,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)	(۳,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)	-	-	۰٪	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۲٪	(۳۹,۹۳۳,۳۷۶,۸۲۳)	(۴۰,۱۵۷,۳۷۶,۸۲۳)	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۰٪	۴۷۲,۰۵۹	۴۷۲,۰۵۹	-	-	۰٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه امین
۰٪	(۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)	(۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)	-	-	۰٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۱٪	۱۹,۴۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
-۱٪	(۲۰,۴۷۳,۰۹۹,۱۲۱)	(۲۱,۲۸۳,۳۶۰,۳۲۱)	-	۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰	۰٪	-	-	-	-	تکادو (سهامی عام)
-۳٪	(۳۱,۷۲۹,۲۱۶,۱۶۲)	(۳۱,۷۲۹,۲۱۶,۱۶۲)	-	-	۰٪	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۰٪	۶,۴۴۸,۶۲۱,۹۰۱	۲,۰۳۴,۱۰۳,۹۰۱	-	۴,۳۴۵,۵۱۸,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰٪	۴۰۲,۲۲۴	۴۰۲,۲۲۴	-	-	۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰٪	۱,۱۱۲,۱۰۹,۵۶۸	۱,۱۰۰,۷۶۵,۴۱۸	-	۱,۲۴۴,۱۵۰	۰٪	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای ذنا آفرین فدک
۰٪	۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰	۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	چرخشگر



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
سهام	جمع مبلغ	درآمد از کل	جمع مبلغ	درآمد از کل	درآمد ها
۱٪	۱۰,۸۶۷,۸۲۳,۴۲۳	۰٪	۱۰,۸۶۷,۸۲۳,۴۲۳	۰٪	۱۰,۸۶۷,۸۲۳,۴۲۳
۰٪	(۲۰,۹۰۳,۸۹,۲۰۵)	۰٪	(۲۰,۹۰۳,۸۹,۲۰۵)	۰٪	(۲۰,۹۰۳,۸۹,۲۰۵)
۰٪	۵,۶۴۱,۲۶۷,۰۹۹	۰٪	۴,۱۵۶,۲۶۷,۰۹۹	۰٪	۴,۱۵۶,۲۶۷,۰۹۹
۰٪	(۸,۷۰۹,۵۲۵,۲۰۴)	۰٪	(۹,۴۸۶,۱۹۸,۸۰۴)	۰٪	(۸,۷۰۹,۵۲۵,۲۰۴)
۱٪	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶	۰٪	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶	۰٪	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶
-۲٪	(۳۲,۴۴۱,۵۷۶,۷۱۸)	۰٪	(۳۲,۴۴۱,۵۷۶,۷۱۸)	۰٪	(۳۲,۴۴۱,۵۷۶,۷۱۸)
۰٪	۲۰,۷۹۱,۶۸۰,۴۰۶	۰٪	۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶	۰٪	۲۰,۷۹۱,۶۸۰,۴۰۶
۱٪	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰	۰٪	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰	۰٪	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰
۰٪	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰	۰٪	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰	۰٪	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰
۰٪	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹	۰٪	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹	۰٪	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹
۰٪	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰	۰٪	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰	۰٪	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰
۰٪	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱	۰٪	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱	۰٪	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱
۰٪	(۳۰,۹۲۵,۲۹۱)	۰٪	(۳۰,۹۲۵,۲۹۱)	۰٪	(۳۰,۹۲۵,۲۹۱)
-۳٪	(۳۶,۲۷۶,۶۶۱,۴۵۶)	۰٪	(۳۸,۲۲۲,۶۶۱,۴۵۶)	۰٪	(۳۶,۲۷۶,۶۶۱,۴۵۶)
۱٪	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲	۰٪	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲	۰٪	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲
۰٪	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴	۰٪	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴	۰٪	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴
۰٪	۳۸۹,۱۶۸,۷۵۱	۰٪	۳۵۹,۲۹۱,۷۵۱	۰٪	۳۸۹,۱۶۸,۷۵۱
۰٪	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱	۰٪	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱	۰٪	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱
۰٪	(۷,۱۷۸,۶۷۸,۸۸۳)	۰٪	(۱۱,۹۵۷,۷۷۷,۹۴۸)	۰٪	(۷,۱۷۸,۶۷۸,۸۸۳)
۱٪	۱۳,۵۵۰,۸۰۲,۴۶۹	۰٪	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	۰٪	۱۳,۵۵۰,۸۰۲,۴۶۹
۰٪	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸	۰٪	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸
۰٪	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹	۰٪	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹	۰٪	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹
۰٪	۱,۸۵۲,۶۶۵,۹۴۶	۰٪	۱,۸۵۲,۶۶۵,۹۴۶	۰٪	۱,۸۵۲,۶۶۵,۹۴۶
۰٪	۳,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱	۰٪	۳,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱	۰٪	۳,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱
۰٪	۸,۲۲۲,۱۲۰,۷۹۲	۰٪	۸,۲۲۲,۱۲۰,۷۹۲	۰٪	۸,۲۲۲,۱۲۰,۷۹۲
۰٪	(۲,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۱)	۰٪	(۲,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۱)	۰٪	(۲,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۱)
۰٪	(۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)	۰٪	(۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)	۰٪	(۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)
۰٪	(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)	۰٪	(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)	۰٪	(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)
۰٪	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱	۰٪	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱	۰٪	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱
۳٪	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷	۰٪	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷	۰٪	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷
۰٪	۷۹,۰۰۳,۷۹۰	۰٪	۷۹,۰۰۳,۷۹۰	۰٪	۷۹,۰۰۳,۷۹۰
۳٪	۶۲,۶۵۹,۱۵۴,۵۵۱	۰٪	۶۲,۶۵۹,۱۵۴,۵۵۱	۰٪	۶۲,۶۵۹,۱۵۴,۵۵۱
۰٪	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸	۰٪	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸	۰٪	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸
۰٪	۱,۲۱۶,۰۶۷	۰٪	۱,۲۰۴,۶۷۵	۰٪	۱,۲۱۶,۰۶۷
۱۱٪	۲۳۰,۸۲۵,۲۲۷,۱۱۵	۰٪	۲۲۸,۸۷۰,۱۲۲,۱۶۵	۰٪	۲۳۰,۸۲۵,۲۲۷,۱۱۵
۲٪	۳۴,۵۷۳,۴۰۴,۴۵۳	۰٪	۳۲,۴۶۵,۰۴۵,۸۷۳	۰٪	۳۴,۵۷۳,۴۰۴,۴۵۳
۰٪	۴	۰٪	۴	۰٪	۴
-۲٪	(۳۸,۶۴۸,۹۶۴,۳۴۱)	۰٪	(۳۹,۷۱۸,۳۲۱,۴۸۱)	۰٪	(۳۸,۶۴۸,۹۶۴,۳۴۱)
۰٪	(۴,۷۱۵,۷۰۱,۳۳۵)	۰٪	(۶,۴۸۸,۲۳۹,۸۶۲)	۰٪	(۴,۷۱۵,۷۰۱,۳۳۵)
-۱٪	(۲۷,۴۱۹,۴۲۰,۶۱۰)	۰٪	(۲۷,۴۱۹,۴۲۰,۶۱۰)	۰٪	(۲۷,۴۱۹,۴۲۰,۶۱۰)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۰٪	(۲,۹۴۹,۲۶۳,۰۵۰)	(۲,۹۴۹,۲۶۳,۰۵۰)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۳۵,۸۹۹,۹۳۹,۵۱۰	۳۵,۸۹۹,۹۳۹,۵۱۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۴,۲۳۲,۲۲۰,۴۲۷)	(۴,۲۳۲,۲۲۰,۴۲۷)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲)	(۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲)	-	-	۰٪	-	-	-	-
-۱٪	(۱۰,۸۱۹,۷۸۷,۷۹۰)	(۱۲,۶۱۹,۷۸۷,۷۹۰)	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۶۷۵,۶۶۱,۷۵۵	۵۱۵,۵۲۹,۷۵۵	-	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۱,۳۲۹,۴۴۳,۳۳۱	۱,۳۲۹,۴۴۳,۳۳۱	-	-	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳	-	-	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۵۲,۸۶۹,۰۰۳,۹۶۸	۵۲,۸۵۵,۰۰۳,۹۶۸	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)	(۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۱,۳۳۹,۹۸۸,۳۳۱	۱,۳۳۹,۹۸۸,۳۳۱	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۱,۳۹۵,۶۳۰,۴۲۲	۱,۳۶۴,۴۵۴,۴۲۲	-	-	۰٪	-	-	-	-
-۱٪	(۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)	(۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)	-	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۳۸,۹۳۱,۱۸۲,۹۴۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۵۲۳,۲۳۳,۷۶۹)	(۵۹۵,۳۷۶,۱۶۹)	-	۴,۲۸۳,۰۱۲,۴۶۲	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۴۸,۵۱۷,۱۴۵,۹۷۳	۴۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳	-	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۳۰	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹	۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)	(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۹۹۵۹٪	۲۰,۲۵,۱۶۴,۷۲۳,۴۷۳	۱,۷۱۱,۸۷۴,۰۰۲,۷۸۸	۱۹۹,۷۶۳,۰۳۱,۱۰۵	۱۱۳,۵۲۷,۶۸۹,۵۸۰	۱۰۰٪	(۴۸۶,۷۶۴,۷۲۰,۰۸۴)	(۱۳,۲۲۵,۶۲۷,۴۳۲)	(۴۷۳,۵۴۹,۹۶۷,۱۴۸)	۱۰,۸۷۴,۴۹۶
									جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	.	.	.	۶۵۹,۳۰۸,۳۰۰	(۲۶,۱۹۱,۷۰۰)
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	.
تاییدواتر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۷۰,۸۴۲	۸۰۰	.	.	.	۷۵۳,۹۵۱,۷۶۶	(۲۲,۷۲۱,۸۳۴)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۸۹,۶۱۰	۱۵	.	.	.	۱,۳۰۳,۹۵۹	(۴۰,۱۹۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	.	.	.	۴۱۴,۶۵۰,۹۰۲	(۴۱,۷۴۹,۰۹۸)
توسعه و عمران کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۸۴,۹۵۷	۱۲۸	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	(۱,۴۰۱,۴۸۶)	۹,۴۷۳,۰۱۰	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	(۱,۴۰۱,۴۸۶)
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	.	.	.	۷۵۰,۶۳۲,۶۸۵	(۵۹,۶۳۸,۵۱۵)
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶	(۴۷۹,۱۲۴)
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	.	.	.	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	.	.	.	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	.
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	.	۳,۵۷۷,۴۸۳,۴۴۴	(۱۲۲,۵۱۶,۵۵۶)
دریایی سینا	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۴۱۵,۱۷۶	۳,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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	.	.	.	۶۰,۱۲,۱۳۵,۳۶۰	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۵۵,۴۸۴	۴,۶۶۰	.	.	.	۱۰,۵۷۴,۹۱۵,۳۱۹	(۴۰۱,۶۴۰,۲۲۱)
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۵۷۲,۲۹۳	۶۹۰	.	.	.	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	.



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 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	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۶۳۳,۴۶۶)
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۵,۰۸۲	۱,۶۰۰	.	.	.	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	(۳,۵۲۵,۶۱۰)
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	(۱,۳۷۲)
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	.	.	.	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰	.
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۲۴۴,۸۷۰	۲۲۵	.	.	.	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰	(۷۰,۸۷۹,۸۱۱)
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۵۷۱,۱۶۹	۸۲۰	.	.	.	۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰	(۴۳,۸۳۵,۷۵۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	.	.	.	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	.
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۷۸۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	.
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مس شهید باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۷۷۴,۹۷۴	۲,۴۱۳	.	.	.	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	.
معادن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰۱,۶۳۲	۷۰۰	.	.	.	۷۱,۰۹۳,۷۰۶	(۴۸,۶۹۴)
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مپنا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۲۶۲,۴۹۸	۱۴۰	.	.	.	۳۱۶,۷۴۹,۷۲۰	(۲۵,۸۹۷,۷۷۶)
							۲۹۰,۸۵۱,۹۴۴	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۵۳,۸۰۲	۶۲۰	-	-	-	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰	(۵۴,۷۳۱,۲۹۷)
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	-	-	-	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	-
پارس خزر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۳۳,۰۰۲	۱,۵۰۰	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	(۱۶,۸۹۸,۳۴۴)
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	۶,۸۰۰	-	-	-	۱,۰۰۶,۱۱۴,۴۰۰	(۱۲۳,۸۷۵,۹۴۷)
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	-
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۱۲,۸۳۰	۸,۷۴۰	-	-	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۳۵,۹۲۳)
چادر ملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۲۸۱,۲۴۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲	-
کیسون	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۵,۴۴۳)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۸۵,۹۴۷)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۵۳,۳۹۳	۴۹	-	-	-	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	(۳,۳۲۹,۳۷۱)
گسترش خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۴۸۱)
جمع				۱۰,۸۷۴,۴۹۶	(۱,۴۰۱,۴۸۶)	۹,۴۷۳,۰۱۰	۱۱۳,۵۲۷,۶۸۹,۵۸۰	(۱,۱۵۵,۰۷۴,۹۶۶)
							۱۱۲,۳۷۲,۶۱۴,۶۱۴	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
قیمت				قیمت			شرح
(۲,۲۰۴,۶۱۴,۹۳۱)	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۹,۲۷۲,۲۱۴,۹۹۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۲۰۴,۶۱۴,۹۳۱)	۱۱,۴۷۶,۸۲۹,۹۲۱	۹,۲۷۲,۲۱۴,۹۹۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
(۸,۵۶۵,۱۲۸,۷۷۸)	۲۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹	۱۲,۳۳۶,۳۱۶,۲۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۴,۴۰۴,۶۰۰)	۱۷,۳۸۰,۷۲۰,۸۰۱	۱۲,۳۳۶,۳۱۶,۲۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۶۶۷,۳۳۱,۸۲۰)	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۴,۹۲۶,۴۴۳,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۸۴۷,۱۵۶	۱۲,۹۸۵,۵۹۶,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۴۴۳,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۴۶۵,۲۸۶,۵۷۶)	۲۸,۸۲۶,۴۸۲,۸۸۸	۲۲,۳۶۱,۱۹۶,۳۱۲	۹,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۴,۱۷۹,۵۰۵)	۲۶,۲۲۵,۳۷۵,۸۱۷	۲۲,۳۶۱,۱۹۶,۳۱۲	۹,۱۰۰,۰۰۰
۲,۳۸۳,۸۳۸,۵۳۳	۳۲,۳۰۲,۷۹۲,۸۴۸	۳۴,۶۸۶,۶۳۱,۳۸۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۰	(۹,۱۴۴,۷۴۹,۵۷۸)	۴۳,۸۳۱,۳۸۰,۹۵۹	۳۴,۶۸۶,۶۳۱,۳۸۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۰
(۳۱,۲۱۳,۷۸۰,۰۰۳۶)	۱۷۳,۲۵۶,۲۲۲,۴۳۵	۱۴۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۵۴,۱۲۸,۸۰۰)	۱۸۳,۳۹۶,۵۷۱,۱۹۹	۱۴۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۱۳,۸۶۶,۷۱۰	۴۱,۷۱۷,۰۷۱,۰۵۰	۴۴,۲۳۰,۹۳۷,۷۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۸۴,۷۰۹,۶۰۰)	۵۸,۰۱۵,۶۴۷,۳۶۰	۴۴,۲۳۰,۹۳۷,۷۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۸۷۰,۸۱۳,۸۸۳)	۲۸,۱۷۵,۶۳۵,۱۰۱	۱۹,۳۰۴,۸۱۱,۲۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۱۲,۴۲۵,۳۹۶)	۲۷,۳۱۷,۳۳۶,۶۱۴	۱۹,۳۰۴,۸۱۱,۲۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۶۱۸,۵۷۶,۲۲۲	۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۶۰۶	۲۰۹,۳۴۸,۲۶۴,۸۲۸	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	(۲۷,۵۵۳,۸۳۶,۴۸۵)	۲۳۶,۹۰۲,۱۰۱,۳۱۳	۲۰۹,۳۴۸,۲۶۴,۸۲۸	۱۰,۱۶۰,۰۰۰
۱,۴۵۵,۲۵۷,۹۷۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰	۶۹,۲۲۳,۲۱۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۷,۸۰۶,۱۶۰)	۷۱,۲۰۱,۲۱۷,۶۰۰	۶۹,۲۲۳,۲۱۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۰۸۶,۲۳۳,۱۱۳)	۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷	۱۰,۳۸۰,۴۸۵,۶۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۷,۶۰۶,۷۲۰)	۱۲,۵۳۸,۰۹۲,۳۸۴	۱۰,۳۸۰,۴۸۵,۶۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰
(۳,۱۱۱,۱۱۳,۲۲۸)	۱۱,۶۸۵,۵۰۴,۱۴۴	۸,۵۷۴,۳۹۰,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۱,۱۱۳,۲۲۸)	۱۱,۶۸۵,۵۰۴,۱۴۴	۸,۵۷۴,۳۹۰,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶۰۷,۴۵۹,۶۶۹)	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۱۵,۲۰۸,۱۳۰,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۶۰۷,۴۵۹,۶۶۹)	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۱۵,۲۰۸,۱۳۰,۷۰۰	۵۰,۰۰۰
(۲,۷۱۷,۵۷۸,۶۳۳)	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۲۰,۳۲۵,۱۶۵,۶۵۹	۴۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۳,۴۳۹,۸۹۸)	۳۱,۰۵۸,۶۰۵,۵۵۷	۲۰,۳۲۵,۱۶۵,۶۵۹	۴۰,۰۰۰
(۲,۳۴۸,۰۰۴,۲۵۸)	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۲۸,۷۴۴,۴۱۵,۸۶۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	(۲,۳۴۸,۰۰۴,۲۵۸)	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۲۸,۷۴۴,۴۱۵,۸۶۰	۲,۱۳۰,۰۰۰
۲,۷۲۵,۰۹۵,۷۱۱	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۶,۵۳۴,۶۱۰,۵۳۴	۸۴,۹۵۷	(۸۰,۹۱۶,۴۴۳)	۷,۳۴۳,۷۷۷,۹۷۷	۶,۵۳۴,۶۱۰,۵۳۴	۸۴,۹۵۷
۶۹,۵۴۴,۸۸۵,۲۶۱	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳	۱۷۳,۴۷۰,۶۲۰,۷۰۴	۸,۰۰۹,۶۳۲	۱۲,۹۶۱,۲۳۶,۸۷۱	۱۶۰,۵۰۹,۳۹۳,۸۳۳	۱۷۳,۴۷۰,۶۲۰,۷۰۴	۸,۰۰۹,۶۳۲
۲,۰۹۷,۰۷۱,۴۵۷	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴	۱۴,۵۲۰,۴۲۷,۸۴۱	۶۹۹,۲۰۸	(۱,۳۱۶,۵۴۶,۷۲۸)	۱۵,۸۳۶,۹۷۴,۵۶۹	۱۴,۵۲۰,۴۲۷,۸۴۱	۶۹۹,۲۰۸
(۳۹۳,۶۴۶,۱۲۱)	۵,۱۴۸,۳۷۲,۰۴۱	۴,۷۵۴,۷۲۵,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۳,۶۴۶,۱۲۱)	۵,۱۴۸,۳۷۲,۰۴۱	۴,۷۵۴,۷۲۵,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰
(۱۸,۵۹۲,۱۱۲,۳۷۳)	۹۵,۰۹۵,۵۸۹,۷۲۳	۷۶,۵۰۳,۴۷۷,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۷,۴۴۰,۱۵۴)	۹۲,۷۱۰,۹۱۷,۵۰۴	۷۶,۵۰۳,۴۷۷,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۳۱۹,۰۸۱,۷۱۹)	۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۶۰۳	۱۳۳,۹۴۴,۳۵۴,۸۸۴	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۰,۷۷۵,۵۹۸,۱۶۴	۱۲۳,۱۶۸,۷۵۶,۷۲۰	۱۳۳,۹۴۴,۳۵۴,۸۸۴	۳,۳۳۹,۷۹۹
(۳۵,۱۰۳,۶۳۲,۲۵۳)	۵۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۲۵,۷۱۱,۴۸۰,۰۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۹,۱۵۴,۰۶۹)	۳۰,۴۴۰,۶۳۴,۱۴۹	۲۵,۷۱۱,۴۸۰,۰۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۲,۸۴۵,۱۸۸,۵۷۹)	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲۷,۵۹۳,۵۲۰,۷۲۵	۲,۵۵۴,۹۹۹	(۳,۹۷۵,۵۳۸,۵۲۷)	۳۱,۵۶۰,۶۹۲,۲۵۲	۲۷,۵۹۳,۵۲۰,۷۲۵	۲,۵۵۴,۹۹۹
(۵۳۸,۷۱۰,۷۵۰)	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۵,۲۳۳,۱۰۲,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۵۰۴,۲۰۰)	۱۶,۵۸۱,۶۰۷,۱۹۹	۱۵,۲۳۳,۱۰۲,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۸۷۶,۸۹۶,۶۳۲	۳۲,۲۲۷,۰۴۳,۹۰۹	۳۴,۳۱۴,۷۳۳,۰۲۲	۴,۹۲۱,۶۰۴	(۷,۶۱۴,۸۵۲,۳۱۸)	۴۱,۹۲۹,۵۵۵,۲۴۰	۳۴,۳۱۴,۷۳۳,۰۲۲	۴,۹۲۱,۶۰۴
۳,۵۱۰,۴۵۵,۹۷۶	۱۹,۷۷۵,۵۳۹,۷۲۲	۲۳,۲۸۵,۹۹۵,۶۹۸	۲,۵۱۴,۷۶۰	(۵,۵۰۱,۳۲۲,۲۸۴)	۲۸,۷۸۷,۳۱۷,۹۸۲	۲۳,۲۸۵,۹۹۵,۶۹۸	۲,۵۱۴,۷۶۰
(۳۶,۳۵۰,۷۴۸,۴۶۹)	۱۱۸,۲۰۷,۴۷۰,۶۱۸	۸۱,۸۵۶,۷۲۲,۱۴۹	۸,۳۳۸,۰۰۰	(۲۳,۹۸۵,۷۶۷,۸۹۰)	۱۰۵,۸۵۶,۷۲۲,۱۴۹	۸۱,۸۵۶,۷۲۲,۱۴۹	۸,۳۳۸,۰۰۰
(۲۰,۳۷۱,۲۱۸,۷۷۹)	۷۲,۴۲۷,۷۲۴,۷۲۳	۵۳,۰۵۶,۵۰۵,۹۵۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	(۲۰,۱۰۹,۷۲۳,۴۲۳)	۷۲,۱۶۶,۲۲۹,۳۷۷	۵۳,۰۵۶,۵۰۵,۹۵۴	۵,۱۲۲,۰۲۱
۱۵,۱۵۸,۲۴۵,۲۳۵	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸	۲۸,۱۲۷,۳۱۵,۲۷۳	۶۵۵,۰۸۲	(۴,۴۰۲,۵۰۸,۳۰۶)	۳۲,۵۳۹,۸۱۳,۵۷۹	۲۸,۱۲۷,۳۱۵,۲۷۳	۶۵۵,۰۸۲
۱۰۲,۶۰۱,۱۸۲	۶۳۸,۷۷۳,۴۷۵	۷۴۱,۲۷۳,۶۵۷	۱۶۰,۰۳۵	۱۰,۲۶۰,۱,۱۸۲	۶۳۸,۷۷۳,۴۷۵	۷۴۱,۲۷۳,۶۵۷	۱۶۰,۰۳۵
۵۸,۵۸۶,۴۵۱,۴۲۴	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳	۱۲۹,۵۱۳,۳۳۵,۶۵۷	۸,۴۴۷,۳۶۲	۲,۳۲۰,۴۵۰,۶۳۹	۱۲۷,۲۰۲,۸۸۵,۰۱۸	۱۲۹,۵۱۳,۳۳۵,۶۵۷	۸,۴۴۷,۳۶۲
(۳۷۴,۶۰۴,۵۷۹)	۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱	۴,۱۹۲,۰۹۸,۷۴۲	۳۸۴,۳۷۵	(۳۷۴,۶۰۴,۵۷۹)	۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱	۴,۱۹۲,۰۹۸,۷۴۲	۳۸۴,۳۷۵
۷۸۸,۳۶۰,۵۴۹	۷۹۵,۲۴۶,۴۲۷	۱,۵۶۳,۶۰۶,۹۷۶	۳۱,۷۸۱	۶۶۹,۴۵۵,۱۴۹	۸۹۴,۱۵۱,۸۲۷	۱,۵۶۳,۶۰۶,۹۷۶	۳۱,۷۸۱
(۲,۱۷۱,۲۰۱,۲۳۲)	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۷,۸۲۴,۹۲۰,۳۷۱	۶۴۰,۰۰۰	(۲,۱۷۱,۲۰۱,۲۳۲)	۹,۹۹۶,۱۲۱,۶۰۳	۷,۸۲۴,۹۲۰,۳۷۱	۶۴۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
قیمت				قیمت			
(۸,۱۲۰,۲۲۱,۶۰۹)	۷۱,۴۰۰,۵۳۹,۲۵۵	۶۳,۲۸۰,۳۰۷,۶۴۶	۸۵۰,۰۰۰	(۵,۷۶۱,۰۶۷,۳۶۰)	۶۹,۰۴۱,۳۷۵,۰۰۶	۶۳,۲۸۰,۳۰۷,۶۴۶	۸۵۰,۰۰۰
(۳۲۷,۷۸۱,۴۵۳)	۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱	۲,۴۳۲,۵۰۱,۷۹۸	۳۰۰,۰۰۰	(۹۷۳,۷۱۹,۹۲۳)	۳,۴۰۶,۳۲۱,۷۲۰	۲,۴۳۲,۵۰۱,۷۹۸	۳۰۰,۰۰۰
(۲,۲۷۱,۴۶۹,۰۸۰)	۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶	۱۶,۴۲۴,۷۸۱,۱۵۶	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۱,۴۶۹,۰۸۰)	۱۸,۶۹۶,۲۵۰,۲۳۶	۱۶,۴۲۴,۷۸۱,۱۵۶	۳۰۰,۰۰۰
۲,۹۴۹,۲۰۰,۶۶۷	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۶۶,۳۹۵,۳۱۹,۳۶۸	۲,۳۸۹,۹۴۸	(۹,۸۲۵,۶۷۵,۷۴۳)	۷۶,۱۳۰,۹۹۵,۰۱۱	۶۶,۳۹۵,۳۱۹,۳۶۸	۲,۳۸۹,۹۴۸
۷۱۲,۰۴۰,۱۱۷	۲۳,۵۷۸,۶۸۰,۳۸۰	۲۳,۲۹۰,۷۲۰,۴۹۷	۱,۸۳۷,۳۹۶	(۷,۰۸۴,۴۹۰,۲۳۸)	۳۰,۳۷۵,۲۱۰,۷۳۵	۲۳,۲۹۰,۷۲۰,۴۹۷	۱,۸۳۷,۳۹۶
۱۰,۶۵۵,۱۰۶,۴۴۰	۱۴۱,۷۲۵,۸۶۸,۱۶۰	۱۵۳,۳۸۰,۹۷۴,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۹۴,۶۵۵,۴۰۰)	۲۰۳,۲۷۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۸۰,۹۷۴,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵,۲۷۲,۹۶۹,۷۹۳	۷,۳۸۳,۳۸۰,۶۰۵	۱۲,۷۵۶,۲۵۰,۳۹۸	۱۰۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۷۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۹۷۵,۳۷۹	۱۲,۷۵۶,۲۵۰,۳۹۸	۱۰۲۰,۰۰۰
۹۱,۴۸۲,۷۷۷	۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷	۳,۲۷۳,۳۶۹,۰۸۴	۲۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۷,۷۲۴,۹۸۱)	۳,۱۸۱,۸۸۶,۳۰۷	۳,۲۷۳,۳۶۹,۰۸۴	۲۰۰,۰۰۰
(۶۴۰,۳۲۷,۳۵۳)	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۳,۷۹۷,۷۸۷,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۲,۷۷۷	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۳,۷۹۷,۷۸۷,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰
(۲,۳۲۵,۱۸۹,۷۱۴)	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۷,۳۹۰,۷۰۹,۷۲۰	۱۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۳۲۷,۳۵۳)	۲۲,۳۴۵,۳۲۴,۸۴۰	۱۷,۳۹۰,۷۰۹,۷۲۰	۱۰۰۰,۰۰۰
۵۴,۸۹۰,۷۴۲	۳۹,۹۱۱,۲۰۱	۹۴,۸۰۱,۹۴۳	۱۲,۴۵۵	(۴,۸۵۴,۶۱۵,۱۲۰)	۱۰۹,۹۸۰,۲۰۷	۹۴,۸۰۱,۹۴۳	۱۲,۴۵۵
۳۰,۶۵۰,۱۶۸,۳۲۲	۳۴,۳۴۲,۴۸۸,۵۶۸	۳۷,۴۰۸,۵۰۵,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۵,۱۷۸,۲۶۴)	۵۰,۴۵۶,۴۶۵,۴۴۸	۳۷,۴۰۸,۵۰۵,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۸,۲۶۳,۷۱۷,۲۴۵	۴۲,۷۲۹,۷۵۹,۸۵۶	۸۱,۰۹۳,۴۷۷,۱۰۱	۷,۸۸۹,۵۴۶	(۱۳,۰۴۷,۹۶۰,۰۴۸)	۱۲۵,۴۶۲,۴۰۵,۷۷۸	۸۱,۰۹۳,۴۷۷,۱۰۱	۷,۸۸۹,۵۴۶
۲,۳۳۶,۷۱۹,۰۷۹	۱۸,۰۹۸,۸۴۴,۱۲۴	۲۰,۳۳۵,۵۶۳,۲۰۳	۱,۳۳۹,۳۵۰	(۴۴,۳۶۸,۹۲۸,۶۷۷)	۲۴,۹۱۹,۱۰۸,۱۸۸	۲۰,۳۳۵,۵۶۳,۲۰۳	۱,۳۳۹,۳۵۰
(۱,۵۸۴,۹۸۵,۳۲۶)	۱۲,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۱,۱۸۳,۵۹۴,۸۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۵۸۳,۵۴۴,۹۸۵)	۱۳,۷۶۸,۵۸۰,۱۵۸	۱۱,۱۸۳,۵۹۴,۸۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۷,۵۸۲,۱۵۶,۶۱۷)	۳۷,۵۳۹,۹۲۶,۵۸۹	۲۹,۹۵۷,۷۶۹,۹۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۴,۹۸۵,۳۲۶)	۳۷,۹۴۴,۵۵۵,۶۰۴	۲۹,۹۵۷,۷۶۹,۹۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۰,۵۲۴,۵۲۳,۳۳۶	۱۱,۳۷۳,۴۱۵,۶۹۴	۱۶,۴۲۵,۸۶۸,۰۳۰	۲,۱۱۳,۶۳۶	(۷,۹۸۶,۷۸۵,۶۳۲)	۲۴,۶۸۱,۰۲۷,۹۲۷	۱۶,۴۲۵,۸۶۸,۰۳۰	۲,۱۱۳,۶۳۶
۳۲,۱۴۷,۴۴۳,۸۴۹	۴۱,۷۷۰,۵۶۴,۱۵۱	۷۳,۹۱۸,۰۰۸,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۵۵,۱۵۹,۸۹۷)	۹۳,۹۳۵,۸۰۳,۶۸۰	۷۳,۹۱۸,۰۰۸,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰
(۳۹۳,۷۱۶,۸۱۴)	۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲	۹,۱۹۳,۸۰۱,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۱۷,۷۹۵,۶۸۰)	۹,۵۲۹,۴۲۷,۶۸۰	۹,۱۹۳,۸۰۱,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰
(۴,۲۵۹,۳۴۹,۶۷۳)	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۲۸,۷۰۴,۱۶۰,۵۱۲	۸۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۶۲۷,۷۱۲)	۳۳,۴۰۳,۹۴۸,۴۸۰	۲۸,۷۰۴,۱۶۰,۵۱۲	۸۰۰,۰۰۰
(۳,۷۷۲,۲۹۱,۳۳۱)	۲۳,۸۵۹,۹۳۹,۶۴۸	۲۰,۰۸۷,۶۴۸,۳۱۷	۲۳۲,۴۳۱	(۴,۶۹۸,۷۸۷,۹۶۸)	۲۳,۲۶۳,۴۶۷,۵۶۴	۲۰,۰۸۷,۶۴۸,۳۱۷	۲۳۲,۴۳۱
(۱۰,۷۶۳,۳۷۴)	۱۰۷,۶۷۹,۸۱۳,۱۹۱	۱۰۷,۵۷۲,۱۷۷,۸۱۷	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۲۷۵,۸۱۹,۲۴۷)	۱۴۸,۰۲۵,۸۰۵,۴۷۹	۱۰۷,۵۷۲,۱۷۷,۸۱۷	۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۱,۸۷۴,۴۷۰,۰۱۷	۱۷,۷۳۰,۳۴۱,۷۵۷	۱۹,۶۰۴,۸۱۱,۷۷۴	۱۳۳,۵۱۴	(۴۰,۴۵۳,۶۲۷,۶۶۳)	۲۰,۵۱۰,۳۶۷,۶۵۵	۱۹,۶۰۴,۸۱۱,۷۷۴	۱۳۳,۵۱۴
(۴۱۱,۲۶۱,۸۸۵)	۳۰,۳۷۸,۰۲۱,۸۸۴	۲۹,۹۶۶,۷۵۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۵۵۵,۵۹۱)	۲۸,۱۲۱,۷۷۵,۶۶۸	۲۹,۹۶۶,۷۵۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰
۵۹,۸۸۸,۷۷۷,۹۸۱	۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴	۱۰۰,۹۶۶,۴۶۵,۰۶۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	(۱,۸۴۴,۹۸۴,۳۳۱)	۱۱۹,۵۰۴,۴۴۲,۲۰۳	۱۰۰,۹۶۶,۴۶۵,۰۶۵	۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۲,۲۴۵,۹۳۹,۱۰۶	۲۲,۸۰۲,۹۹۹,۰۱۴	۵۵,۰۴۸,۹۳۸,۱۲۰	۳۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۲۷,۹۷۷,۱۳۸)	۶۱,۷۳۱,۵۲۵,۶۰۰	۵۵,۰۴۸,۹۳۸,۱۲۰	۳۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۸۸۳,۸۱۳,۳۰۸)	۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۳۶,۵۲۵,۴۹۰,۴۷۰	۲,۴۷۵,۹۳۵	(۶,۶۸۲,۵۸۷,۴۸۰)	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۳۶,۵۲۵,۴۹۰,۴۷۰	۲,۴۷۵,۹۳۵
(۱۰,۸۳۹,۵۱۲,۹۶۹)	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۶,۳۸۶,۲۵۵,۵۳۱	۶۹۷,۷۶۴	(۲۰,۸۸۳,۸۱۳,۳۰۸)	۱۹,۶۶۳,۱۱۲,۶۵۵	۱۶,۳۸۶,۲۵۵,۵۳۱	۶۹۷,۷۶۴
۳۲,۰۴۲,۰۸۸,۵۲۶	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۸۳,۲۲۱,۲۶۲,۶۱۰	۵,۲۴۳,۱۴۵	(۳,۲۷۵,۸۵۷,۱۲۴)	۹۶,۶۸۱,۲۱۵,۰۹۰	۸۳,۲۲۱,۲۶۲,۶۱۰	۵,۲۴۳,۱۴۵
۱۹۹,۷۶۳,۰۳۱,۱۰۵	۲,۴۴۲,۸۸۳,۰۵۲,۲۹۰	۲,۶۴۲,۶۶۴,۰۸۳,۳۹۵		(۱۳,۴۵۹,۹۵۳,۴۸۰)	۳,۱۱۶,۱۹۶,۰۵۰,۵۴۳	۲,۶۴۲,۶۶۴,۰۸۳,۳۹۵	
				(۴۷۲,۵۴۹,۹۶۷,۱۴۸)			

فروشگاههای زنجیره ای افق
فولاد ارفع
فولاد امیرکبیر
فولاد خراسان
فولاد خوزستان
فولاد کاوه
فولاد هرمزگان
قاسم ایران
کشتیرانی ایران
کوبیر تابر
لیزینگ پارسایان
مخابرات
ملی مس
مینا
نفت اصفهان
نفت تبریز
نفت تهران
نفت و گاز پارسایان
پاکسان
پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی تامین
پتروشیمی مارون
پدیده شیمی قرن
پلیمر آریا ساسول
چادرملو
کیسون
گروه بهمن
گل کبیر
جمع



مستندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷
آهنگری تراکتورسازی	.	.	.	.	۵۱,۷۲۰	۱,۴۹۴,۳۷۷,۹۷۳	۲,۱۷۸,۵۲۷,۱۳۱
ارتباطات سیار	.	.	.	.	۱,۰۱۸,۵۷۲	۴۷,۹۳۰,۳۳۳,۷۶۴	۲۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷
اقتصاد نوین	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۲,۱۷۵,۳۸۴	۲۲,۵۱۲,۴۳۴,۶۷۱
انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۷,۷۰۳,۴۰۲	۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷,۹۸۸
انفوماتیک	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹	۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰
ایران ارقام	.	.	.	.	۱۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۳۹۴,۷۴۶	۷۸,۵۳۶,۷۰۰,۳۳۷
ایران ترانسکو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴	۲۱,۹۸۱,۵۱۳,۳۵۹
ایران خودرو	.	.	.	.	۲۵,۷۱۱,۱۹۱	۶۶,۰۰۴,۵۱۹,۴۹۶	۱۴,۴۲۲,۲۳۰,۵۸۰
ایران دارو	.	.	.	.	۱۵۳,۶۱۹	۲,۶۶۷,۷۵۵,۷۹۸	۳,۱۰۶,۷۵۵,۶۰۵
ایرانیت	۱۶۱,۶۶۰	۵,۴۴۲,۰۸۴,۷۶۶	۵,۷۰۱,۳۵۴,۹۵۵	(۲۵۹,۲۷۰,۱۸۹)	۲۵۴,۹۷۷	۸,۷۹۶,۸۱۹,۳۶۹	۸,۹۹۱,۱۴۱,۶۹۷
بانک ایران زمین	.	.	.	.	۱,۸۵۸,۳۷۴	۱۰,۲۷۲,۰۵۷,۳۲۶	۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۶۶
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۷,۸۴۳,۲۷۲	۲۶۷,۹۹۵,۴۳۷,۳۴۵
بانک سینا	.	.	.	.	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۵۱,۵۱۴,۹۷۲	۵۳,۰۰۲,۰۹۳,۱۳۹
بانک صادرات	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۷۳,۰۳۳,۸۷۹	۶۳,۰۸۰,۳۱۵,۴۴۰
بانک ملت	.	.	.	.	۱۲,۷۱۸,۷۹۶	۷۳,۶۰۲,۰۹۹,۷۲۰	۳۶,۷۰۰,۲۶۱,۱۹۰
بانک سامان	.	.	.	.	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۵,۹۹۵,۶۴۵	۱۲۲,۲۰۱,۶۹۰,۲۱۳
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲۸,۸۵۵,۰۰۰	۳۲۲,۸۴۰,۱۰۷,۵۶۴	۲۲۶,۶۷۹,۳۱۰,۵۵۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	۲۳۹,۷۰۶	۶,۰۳۶,۵۶۸,۵۷۹	۴,۴۰۲,۴۵۵,۵۰۳
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۱,۶۷۰	۵,۴۴۱,۶۲۸	۲,۶۵۳,۰۲۳
بیمه آسیا	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰	۲۵,۹۷۷,۲۹۲,۴۴۴
بیمه البرز	.	.	.	.	۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۸	۱۱,۰۳۲,۹۹۲,۳۵۰
بیمه دی	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۵,۸۷۶,۳۸۰	۲۸,۳۵۶,۳۰۳,۹۷۴
بیمه زندگی خاورمیانه	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۲,۱۷۸,۳۲۹	۴۰,۶۷۲,۳۱۳,۰۱۱
بیمه سینا	.	.	.	.	۳۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۷,۶۷۳,۱۰۹	۲۲,۶۶۲,۱۳۵,۷۴۷
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۳۴۹,۵۱۵	۵,۵۸۱,۲۲۰,۳۳۳	۴,۹۳۷,۳۶۳,۸۳۵
بیمه دانا	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۷۷۴,۸۶۳	۴۷,۶۵۴,۷۴۳,۹۶۳
تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۶۰	۲,۱۲۴,۸۸۴	۱,۶۵۲,۸۲۵
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۲,۲۰۴,۱۲۰	۲۱,۴۸۸,۱۷۲,۸۳۲	۲۲,۸۶۴,۳۱۷,۷۳۵
تأمین سرمایه نوین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸	۹,۸۰۲,۹۲۳,۷۹۸
تایداوتر	.	.	.	.	۱,۳۷۰,۸۴۲	۲۵,۶۶۹,۶۵۷,۱۵۸	۲۵,۱۵۵,۸۵۵,۹۶۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۸۹,۶۱۰	۱,۶۳۹,۱۰۲,۷۸۸	۵۲۸,۳۳۷,۳۷۰
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۸۴۴,۲۷۶	۳۹,۴۶۶,۰۹۶,۷۸۹	۷۱,۱۹۵,۳۱۲,۹۵۱
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۵۲۹,۳۴۳	۳۰,۶۶۹,۰۰۴,۶۲۵	۳۰,۷۵۱,۴۴۸,۹۷۶	(۸۲,۴۴۴,۳۵۱)	۱,۱۳۹,۳۴۳	۱۵۷,۰۵۱,۵۸۸,۲۸۵	۱۰۶,۸۱۵,۴۸۳,۱۵۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		شرح	
تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
۱۰۱	۲,۸۱۹,۰۱۳	۲,۴۱۶,۷۸۹	۴۰۲,۲۲۴	۷,۸۳۸,۱۲۰,۱۱۴	۴,۳۹۹,۰۳۳,۳۴۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۱۵۳,۴۶۰	۴,۳۹۹,۰۳۳,۳۴۶	۲۵,۹۴۳,۲۷۴,۳۹۲	۸۱,۵۱۶,۰۲۰,۳۵۱	۱۰۷,۴۵۹,۲۹۴,۶۴۳
۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹	۱۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۴۷۶	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۳,۹۴۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۳,۹۴۵	۸۴,۷۶۴,۹۶۳,۱۳۳	۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹	۲۱,۷۲۸,۹۱۱,۱۵۰	۶۳,۴۸۱,۶۰۲,۸۱۲
۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۱,۶۰۲,۸۱۲	۲۷,۳۷۵,۵۳۹,۹۱۸	(۲۱,۲۸۳,۳۶۰,۳۲۱)	۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲	۲۱,۷۲۸,۹۱۱,۱۵۰
۳,۱۵۵,۱۲۰	۲۱,۷۲۸,۹۱۱,۱۵۰	۱,۶۹۳,۷۸۸,۲۰۴	(۵,۶۴۶,۶۲۸,۷۶۸)	۱,۶۹۳,۷۸۸,۲۰۴	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲	۲۶,۲۳۷,۳۹۹,۲۳۷	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸	۲۶,۲۳۷,۳۹۹,۲۳۷	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳
۴,۴۱۹,۹۶۵	۳۷,۱۰۵,۲۳۲,۶۶۰	۱۰,۰۳۶,۴۱۲,۳۰۹	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳	۷,۹۴۶,۰۲۳,۰۰۴	۲۰,۹۰۰,۳۸۹,۲۰۵
۳۸۴,۰۵۹	۷,۹۴۶,۰۲۳,۰۰۴	۱۰۶,۸۴۶,۴۵۵,۶۹۲	(۲۰,۹۰۰,۳۸۹,۲۰۵)	۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶
۵,۳۵۵,۴۲۳	۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸	۷,۰۹۸,۵۳۳,۶۴۵	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶	۴,۹۹۸,۰۸۴,۹۶۴	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)
۱۴۲,۷۰۱	۴,۹۹۸,۰۸۴,۹۶۴	۴۷,۶۶۵,۹۹۶,۴۱۱	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)	۵۳,۶۳۰,۹۵۷,۴۹۱	۵,۹۶۴,۹۶۱,۰۸۰
۱,۳۵۰,۳۹۶	۵۳,۶۳۰,۹۵۷,۴۹۱	۸۶,۹۸۶,۲۹۶,۱۳۲	۵,۹۶۴,۹۶۱,۰۸۰	۴۴,۱۵۲,۷۱۹,۴۰۴	(۴۲,۸۳۳,۵۷۶,۷۱۸)
۲۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۲,۷۱۹,۴۰۴	۵,۹۳۱,۱۲۸,۴۶۹	۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶	۷,۷۰۹,۳۵۰,۸۸۵	۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶
۶۷,۸۹۳	۷,۷۰۹,۳۵۰,۸۸۵	۶۲,۲۰۶,۰۹۰,۲۴۷	۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶	۵۴,۵۱۸,۸۵۷,۳۰۶	(۷,۶۸۷,۲۳۲,۹۴۱)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۸,۸۵۷,۳۰۶	۹۶,۱۶۲,۱۹۹,۱۰۰	(۷,۶۸۷,۲۳۲,۹۴۱)	۹۸,۳۶۵,۳۰۳,۰۰۱	۲,۲۰۳,۱۰۳,۹۰۱
۱,۶۲۲,۲۰۴	۹۸,۳۶۵,۳۰۳,۰۰۱	۵۸,۳۳۲,۱۸۷,۷۴۵	۲,۲۰۳,۱۰۳,۹۰۱	۹۸,۷۲۳,۳۵۸,۶۱۰	۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵
۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۲۳,۳۵۸,۶۱۰	۹,۴۳۲,۳۷۸,۸۱۲	۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵	۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲	۳,۰۲۳,۲۰۳,۸۱۸	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰	۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰
۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸	۶,۷۸۴,۲۲۷,۷۸۸	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰	۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳	(۱۴۱,۷۶۹,۰۷۵)
۱۶۰,۲۰۱	۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳	۹,۰۷۴,۰۷۹,۴۳۷	(۱۴۱,۷۶۹,۰۷۵)	۱۸,۹۹۰,۶۵۳,۵۰۵	۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸
۱,۰۵۸,۳۸۱	۱۸,۹۹۰,۶۵۳,۵۰۵	۱۸,۲۹۳,۱۷۱,۵۰۸	۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸	۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰
۳,۲۳۱,۴۰۴	۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸	۳۱,۰۵۳,۲۳۴,۱۰۱	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰	۳۸,۱۰۹,۱۹۸,۴۵۳	۷,۰۵۵,۸۶۴,۳۵۲
۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۹,۱۹۸,۴۵۳	۱۰۶,۵۶۲,۰۴۷,۹۵۷	۷,۰۵۵,۸۶۴,۳۵۲	۱۳۵,۶۵۱,۴۱۱,۶۴۷	۲۹,۰۸۹,۳۶۳,۶۹۰
۶,۸۰۷,۹۶۸	۱۳۵,۶۵۱,۴۱۱,۶۴۷	۳,۳۴۸,۴۲۲,۹۲۴	۲۹,۰۸۹,۳۶۳,۶۹۰	۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱
۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵	۱۶,۰۱۸,۲۳۰,۰۸۰	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱	۲۱,۸۴۹,۳۸۴,۵۶۸	۵,۸۳۱,۱۵۴,۴۸۸
۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۳۸۴,۵۶۸	۴۳,۸۰۲,۶۵۷,۹۰۵	۵,۸۳۱,۱۵۴,۴۸۸	۵۳,۰۲۱,۹۱۳,۷۹۷	۹,۳۱۹,۲۵۵,۸۹۲
۶,۰۷۲,۲۹۳	۵۳,۰۲۱,۹۱۳,۷۹۷	۳۰,۲۰۲,۶۰۹,۵۸۷	۹,۳۱۹,۲۵۵,۸۹۲	۲۱,۸۰۲,۸۵۰,۰۷۱	(۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۸۵۰,۰۷۱	۱۳۳,۳۶۰,۶۷۲,۵۶۶	(۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)	۹۵,۱۳۸,۰۱۱,۱۱۰	(۳۸,۲۳۲,۶۶۱,۴۵۶)
۳,۸۷۳,۰۴۷	۹۵,۱۳۸,۰۱۱,۱۱۰	۴۰,۹۵۱,۵۶۵,۶۳۶	۳۸,۲۳۲,۶۶۱,۴۵۶	۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲
۴,۰۹۸,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸	۸۹,۶۰۳,۳۳۴,۰۱۸	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲	۱۰۴,۶۹۶,۹۶۸,۶۸۳	۱۵۰,۹۳۶,۳۴۶,۶۵۵
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۶,۹۶۸,۶۸۳	۸۶۵,۱۸۲,۶۴۶	۱۵۰,۹۳۶,۳۴۶,۶۵۵	۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵	(۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)
۲۹,۷۸۴	۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵	۳,۲۳۴,۰۵۶,۶۴۷	(۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)	۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹
۸۰۱,۷۶۰	۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶	۲۰,۷۹۳,۷۹۹,۱۳۳	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹	۲۴,۳۵۸,۰۹۳,۴۰۰	۳,۵۶۴,۲۹۴,۲۶۷
۵۶۶,۶۲۹	۲۴,۳۵۸,۰۹۳,۴۰۰		۳,۵۶۴,۲۹۴,۲۶۷		



مستودق سرمایه گذاری
پذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۸۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان ایلام	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۸۴۷,۰۶۴	۳,۵۶۱,۳۹۱,۴۳۰
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۲,۹۹۰	۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲	۳۳۳,۴۱۰,۹۳۱
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۳۸۰,۸۰۶۳	۶۴,۵۸۸,۰۸۳,۷۹۹	۷۶,۵۴۵,۸۸۱,۷۴۷
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۴,۸۰۶,۴۵۰	۲۵,۶۶۱,۷۰۷,۶۸۸	(۱۳,۳۳۶,۹۰۱,۲۳۸)	۵۰,۹۵,۱۴۱	۹۲,۴۶۲,۳۳۵,۶۴۸	۱۸۱,۸۲۵,۵۶۱,۸۱۶
سیمان سبزوار	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۳,۱۷۲,۴۷۴	۷۰,۸۹,۲۱۰,۵۷۳
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۴۴۷,۲۹۶	۵۰,۲۲,۷۸۱,۳۵۰
شکر شاهرود	.	.	.	.	۲۵۳,۹۸۹	۹,۱۵۳,۸۹۴,۲۱۴	۱۸۸,۰۹۸,۰۶۶۷۲
شیشه همدان	.	.	.	.	۴۵۱,۲۱۹	۱۸,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۶	۱۸,۱۴۵,۶۵۳,۵۰۵
شیمیایی ایران	.	.	.	.	۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۶۴,۶۵۶,۵۰۸	۱۲۸,۵۱۹,۳۱۸,۰۸۱
صنایع ماشین های اداری ایران	۲۵,۰۰۰	۷۵۵,۵۱۰,۸۵۵	۷۵۵,۹۹۵,۴۰۷	(۴۸۴,۵۵۳)	۲,۶۵۹,۱۲۲	۱۴۱,۸۶۱,۵۵۸,۴۴۶	۱۴۱,۱۰۶,۷۹۹,۹۶۷
صندوق بازتشتگی	.	.	.	.	۲,۱۰۲,۷۳۶	۴۹,۷۰۶,۱۶۹,۲۶۵	۲۷,۶۷۰,۳۲۷,۵۵۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سپاهم	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱	۵۷,۵۷۶,۷۹۶,۳۶۱
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۱۶,۰۲۱	۵۳۳,۴۰۵,۳۵۰	۳۴۷,۸۲۲,۵۹۲
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۶۵	۳,۷۷۶,۵۳۹	۲,۵۷۱,۸۶۴
صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۱,۹۵۱,۱۱۵	۶۶,۵۷۰,۰۷۴,۳۲۲
صنعتی مینو	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۷,۸۳۴,۷۹۴	۴۶,۷۸۸,۸۲۸,۸۴۳
صنعتی سدید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۹۵,۵۰۳,۶۲۶	۶۶,۳۳۶,۱۵۹,۳۸۷	(۵,۴۴۰,۶۵۵,۷۶۱)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۸۰,۶۷۲,۳۲۹	۱۷۵,۱۸۶,۴۳۶,۵۵۹
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۴۲۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۲۴,۱۹۲	۷۳,۹۷۶,۶۱۱,۸۳۳
فولاد امیرکبیر	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۶۵,۰۹۴	۴,۳۱۱,۸۹۰,۷۲۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۲۱,۳۲۰,۷۶۹	۷۳,۴۳۱,۵۴۹,۸۵۳
فولاد کاوه	.	.	.	.	۴,۵۰۵,۷۴۱	۸۵,۵۳۴,۸۰۴,۷۶۹	۷۰,۴۴۱,۳۶۱,۶۰۵
فولاد مبارکه	.	.	.	.	۲۳,۲۲۱,۵۱۱	۳۷۲,۹۲۰,۴۲۳,۹۵۸	۱۴۳,۹۵۰,۲۹۱,۷۹۳
کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۳,۳۸۹,۰۸۱	۱۸۴,۷۵۸,۲۴۵,۱۷۴	۱۵۲,۲۹۳,۱۹۹,۳۰۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۷	۱۴۷,۱۲۹	۱۴۷,۱۲۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۱,۲۸۳,۷۸۸	۸۷,۷۸۹,۵۲۳,۶۵۰
کشتیرانی ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶	۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶
کلر پارس	.	.	.	.	۹۰۰,۰۳۹	۵۳,۷۲۴,۳۶۵,۹۱۹	۸۰,۱۴۳,۷۸۶,۵۲۹
کمباین ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۲۰	۵,۴۱۹,۷۷۴,۲۰۲	۸,۳۶۹,۰۳۷,۲۵۲
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۲۷۸,۴۹۰	۴,۴۱۵,۴۸۳,۲۸۷
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۸,۸۱۸,۸۲۲	۲۹,۹۸۶,۷۰۲,۴۰۷
مبین وان کیش	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴	۲۲,۷۹۱,۹۷۳,۳۵۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۲۰,۷۸۴	۲,۰۹۱,۷۰۸,۷۸۳	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۲۴۳,۶۹۵,۳۴۷	۴,۶۷۰,۹۰۲,۳۱۳	۵,۹۱۴,۵۹۷,۶۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات
۱,۲۲۱,۶۲۶,۴۹۹	۲,۹۰۴,۳۸۰,۸۵۶	۴,۱۲۶,۰۰۷,۳۵۵	۲۰۲,۰۴۱	۱,۲۲۱,۶۲۶,۴۹۹	۲,۹۰۴,۳۸۰,۸۵۶	۴,۱۲۶,۰۰۷,۳۵۵	۲۰۲,۰۴۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)	۲۲۵,۹۳۰,۴۰۰,۴۲۱	۲۰۶,۱۰۹,۳۷۰,۸۱۳	۴,۱۹۷,۸۵۲	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲	۷۳۰,۱۹,۱۲۳,۶۹۵	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷	۱,۷۷۴,۹۷۴	.	.	.	.	مس شهید باهنر
(۵۹۵,۲۷۶,۱۶۹)	۴,۸۳۹,۸۸۵,۵۲۰	۴,۲۴۴,۵۰۹,۳۵۱	۱۰۱,۶۳۲	.	.	.	.	معادن بافق
۱۷۳,۰۱۷,۲۶۱,۴۲۹	۹۷,۷۳۲,۷۶۸,۸۸۸	۲۷۰,۷۵۰,۰۳۰,۳۱۷	۹,۷۶۲,۶۸۹	.	.	.	.	ملی مس
۵۱,۶۷۷,۱۷۴,۹۷۸	۶۷,۰۰۸,۶۳۶,۴۲۸	۱۱۸,۶۸۵,۸۱۱,۴۰۶	۴,۲۹۷,۷۸۶	.	.	.	.	مینا
(۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱)	۹۱,۲۴۰,۴۴۱,۳۳۶	۵۱,۴۴۲,۱۱۹,۸۵۵	۱,۸۵۳,۸۰۲	.	.	.	.	مگسال
۱۰,۲۳۳,۱۹۹,۸۰۳	۱۶,۱۶۵,۳۲۲,۹۸۵	۲۶,۳۹۸,۵۲۳,۷۸۸	۱,۴۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۴۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳	۱۲,۵۱۱,۶۱۱,۹۶۶	۶۰,۴۷۳,۷۵۲,۷۱۹	۱,۳۲۱,۴۴۱	.	.	.	.	نفت بندر عباس
۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲	۴۶,۱۰۰,۵۴۶,۴۵۶	۶۳,۴۵۶,۰۰۸,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۱۱,۴۱۴,۹۲۸,۴۰۸	۱۴,۷۹۶,۲۵۳,۱۵۲	۲۶,۲۱۱,۱۸۱,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز
۱۱۳,۹۵۲,۳۲۵,۶۰۹	۴۰,۵۰۱,۶۸۴,۸۶۵	۱۵۴,۴۵۴,۰۱۰,۴۷۴	۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)	۳,۷۹۳,۵۲۶,۸۹۴	۲,۰۰۴,۹۹۸,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۴۹,۴۸۰,۵۴۸,۶۷۹	۳۲,۹۲۳,۲۱۴,۹۵۱	۸۲,۴۰۳,۷۶۳,۶۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹	۱۷,۴۱۹,۳۵۴,۳۶۳	۲۰,۶۸۷,۰۶۳,۱۷۲	۵۱۹,۳۳۸	.	.	.	.	نفت پارس
۶۲,۰۰۹,۶۵۱,۵۵۱	۴۰,۷۴۵,۰۹۸,۰۲۸	۱۰۲,۷۵۴,۷۴۹,۵۷۹	۴۳۳,۰۰۲	.	.	.	.	پارس خزر
۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱	۸,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۸	۹,۶۶۹,۵۹۳,۹۱۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکشو
۱۰۸,۵۶۶	۹۹,۶۴۶	۲۰۸,۲۱۲	۱۶	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۸,۲۳۰,۴۳۲,۸۷۶	۲۶,۲۷۰,۲۶۸,۲۷۹	۲۴,۵۰۰,۷۰۱,۱۵۵	۵۹۰,۷۶۱	۸,۲۳۰,۴۳۲,۸۷۶	۲۶,۲۷۰,۲۶۸,۲۷۹	۲۴,۵۰۰,۷۰۱,۱۵۵	۵۹۰,۷۶۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۴	۸۴,۹۳۹,۶۲۹,۶۸۸	۱۱۸,۵۲۰,۱۹۰,۷۷۲	۵,۳۴۶,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲	۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶	۱۶,۲۹۵,۰۲۷,۷۱۸	۷۸۴,۴۵۲	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷)	۳۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲	۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۵۶۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۶,۱۲۶,۷۵۲,۲۲۷	۲۰,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۷	۲۶,۵۲۴,۰۱۷,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۸,۲۲۲,۳۰۲,۸۱۹	۲۱,۰۴۲,۵۲۹,۶۲۸	۲۹,۲۶۴,۸۲۳,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تامین
(۱۷,۷۳۴,۸۸۲,۱۹۷)	۷۰,۳۸۳,۳۴۳,۱۶۷	۵۲,۶۴۸,۴۶۰,۹۷۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
(۶,۸۷۶,۳۳۰,۲۰۹)	۹۱,۰۴۸,۸۱۰,۱۲۹	۸۴,۱۷۲,۴۷۹,۹۲۰	۱,۴۵۰,۰۶۸	۱,۸۴۳,۱۷۶,۷۶۹	۱۸,۱۰۷,۳۹۷,۱۹۴	۱۹,۹۵۰,۵۷۳,۹۶۳	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۶,۸۴۰,۱۷۰,۱۳۵)	۴۴,۰۲۱,۷۹۷,۰۳۹	۳۷,۱۸۱,۶۲۶,۹۰۴	۲,۳۲۹,۱۵۴	.	.	.	.	پست بانک ایران
(۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)	۹,۹۱۵,۸۲۲,۰۸۸	۷,۷۲۰,۶۳۰,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بلی پروپیلن جم - جم بیلن
۵۴,۵۲۵,۱۸۳,۸۹۳	۳۰,۹۷۰,۰۶۸,۲۳۷	۸۵,۴۹۵,۲۵۲,۱۳۰	۴۸۲,۸۳۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۴۰,۱۵۷,۲۷۶,۸۲۳)	۱۵۰,۹۷۵,۱۵۹,۱۶۷	۱۱۰,۸۱۷,۷۸۲,۳۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پمپ ایران
(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)	۲۶,۵۴۱,۲۳۳,۸۸۶	۲۵,۵۷۶,۹۰۷,۵۸۳	۱۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پگاه آذربایجان
۲۴,۴۰۴,۵۹۹,۰۲۶	۲۶,۶۷۵,۷۹۷,۷۳۹	۵۱,۰۸۰,۳۹۶,۷۶۵	۴,۰۶۳,۶۳۶	.	.	.	.	چادرملو
۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰	۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵	۸,۳۹۶,۴۵۵,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	چرخشگر
۸,۳۲۲,۱۳۰,۷۹۲	۴۰,۴۸۸,۶۱۶,۱۹۶	۴۸,۸۲۰,۷۴۶,۹۸۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کود شیمیائی اوره لردگان
۶۳,۳۶۱,۹۷۷,۳۷۲	۷۸,۰۲۹,۵۵۳,۳۷۲	۱۴۱,۳۹۱,۵۳۰,۷۴۵	۷,۹۲۱,۳۴۷	.	.	.	.	کیسون
۲۵,۶۸۹,۹۲۹,۵۱۰	۷۱,۳۲۴,۶۲۱,۰۴۴	۱۰۷,۰۱۴,۵۶۰,۵۵۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
گروه بهمن	.	.	.	.	۹,۲۹۶,۳۱۸	۱۸۱,۳۶۳,۴۳۹,۸۱۱	۱۰۷,۸۲۷,۱۲۱,۵۵۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۶۳۸,۲۸۶	۱۲,۰۳۶,۲۹۰,۵۰۸	۱۶,۳۵۸,۵۱۰,۹۳۵
گروه توسعه ملی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۳۶	۱۳,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۸
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۱,۰۸۳,۵۷۹	۱۲۴,۳۲۰,۸۷۱,۳۶۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۶۷,۹۷۶,۳۳۳	۱۲۱,۵۵۲,۴۴۶,۵۶۸
گسترش خودرو	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۳,۲۹۴,۵۳۲	۶۴,۳۴۸,۲۹۰,۵۶۴
گل گهر	.	.	.	.	۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۱,۶۷۷,۱۴۹	۴۹,۶۹۰,۱۰۶,۶۲۲
گلشن	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۶۵۶,۴۶۰	۸,۲۳۳,۲۹۶,۸۵۴
جمع	.	۱۹۸,۵۲۹,۱۹۸,۴۹۵	۳۱۱,۷۵۴,۸۲۵,۹۲۷	(۱۳,۲۲۵,۶۲۷,۴۳۲)	۱,۷۱۱,۸۷۴,۰۰۲,۷۸۸	۸,۶۷۳,۹۴۸,۹۴۸,۱۶۳	۶,۹۶۲,۰۷۴,۹۴۵,۳۷۵

مستدوق سرمایه گذاری

بخیر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۱,۳۳۷,۴۳۵	۰	۰	۱,۳۳۷,۴۳۵	۰	۰	۱۵,۳۱۴,۹۱۵
ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶٪	۱,۳۴۶,۸۴۱	۰	۰	۱,۳۴۶,۸۴۱	۰	۰	۱۹,۷۱۱,۴۵۶
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۹۴,۳۹۴	۰	۰	۲۹۴,۳۹۴	۰	۲۱۰,۷۳۰	۳,۲۲۷,۱۴۲
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۶,۲۰۹,۲۴۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۰	۳۶,۲۰۵,۶۲۲	۰	۱۹,۶۲۶,۶۲۵	۴۰,۰۶۵,۰۱۲
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۷,۱۸۷,۸۱۰	۰	۰	۷,۱۸۷,۸۱۰	۰	۸۱۰,۳۳۶	۷۶,۰۴۲,۰۹۴
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴	۰	۲,۶۸۱,۵۰۱,۷۴۴
جمع	۲۶,۳۷۵,۷۲۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۰	۴۶,۳۷۲,۱۰۲	۲,۷۹۶,۱۸۲,۱۵۸	۲۸,۷۱۸,۲۰۵	۲,۸۳۵,۸۶۲,۳۶۳
						۱۰,۹۶۲,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۲ سود اوراق پهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۳,۵۲۷,۹۲۴	۰	۱۳,۵۲۷,۹۲۴	۱,۳۳۷,۴۳۵	۰	۱,۳۳۷,۴۳۵	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۱۳,۴۲۷,۹۳۳	۰	۱۳,۴۲۷,۹۳۳	۱,۳۴۶,۸۴۱	۰	۱,۳۴۶,۸۴۱	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪
۳,۰۱۶,۴۱۲	۰	۳,۰۱۶,۴۱۲	۲۹۴,۳۹۴	۰	۲۹۴,۳۹۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۴۳۸,۳۸۷	۰	۲۰,۴۳۸,۳۸۷	۱۶,۲۰۹,۲۴۷	۰	۱۶,۲۰۹,۲۴۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۷۵,۲۳۱,۷۵۸	۰	۷۵,۲۳۱,۷۵۸	۷,۱۸۷,۸۱۰	۰	۷,۱۸۷,۸۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴	۰	۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴				۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۹۶,۱۸۲,۱۵۸	۰	۲,۷۹۶,۱۸۲,۱۵۸	۲۶,۳۷۵,۷۲۷	۰	۲۶,۳۷۵,۷۲۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۷۸۶,۹۹۱	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۱۰۰	۰	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۱۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۶,۲۸۳,۵۲۳	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰	۰	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱۰,۷۳۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۳۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۳۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۶۲۶,۶۲۵	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۱۰,۳۳۶	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۵۰۰	۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۵۰۰	مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۷۱۸,۲۰۵	۱,۶۵۶,۷۱۶,۲۵۵	۱,۶۸۵,۴۳۴,۴۶۰		۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۶۶۵,۴۳۸,۰۸۵	۱,۶۸۵,۴۳۴,۴۶۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزد معاملات	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزد معاملات	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۹۶۲,۰۰۰	(۴۵,۰۹۰,۹۱۳,۰۰۰)	۰	۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۹۶۲,۰۰۰	(۴۵,۰۹۰,۹۱۳,۰۰۰)	۰	۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 جاری - سپه	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	۹,۰۵۸,۰۴۲	۹۹.۲۵٪	۹,۰۵۸,۰۴۲	۱.۴۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۸,۸۰۷	۰.۷۵٪	۱۱۸,۳۷۴,۲۹۲	۱۹.۵۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	.	.	۴۷۷,۷۶۶,۰۲۱	۷۸.۷۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	.	.	۱,۲۴۰,۹۴۵	.
جمع		۹,۱۲۶,۸۴۹	۱۰۰٪	۶۰۶,۴۳۹,۳۰۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
۱۹۵,۷۳۱,۸۱۲	۲,۰۱۱,۰۳۹	سینا
۴,۶۸۸,۸۱۲,۴۳۰	۴۸,۹۵۲,۶۶۹	بانک سپه
۴,۸۸۴,۵۴۴,۲۴۲	۵۰,۹۶۳,۷۰۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۷۷,۷۶۶,۰۲۱	-	۴۷۷,۷۶۶,۰۲۱	۹,۰۵۸,۰۴۲	-	۹,۰۵۸,۰۴۲	-		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۱۱۸,۳۷۴,۲۹۲	-	۱۱۸,۳۰۵,۴۸۵	۶۸,۸۰۷	-	۶۸,۸۰۷	-		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۱,۲۴۰,۹۴۵	-	۱,۲۴۰,۹۴۵	-	-	-	-		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳-سپه
۵۹۷,۳۸۱,۲۵۸	-	۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱	۹,۱۲۶,۸۴۹	-	۹,۱۲۶,۸۴۹				جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷