



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مبلغ	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۰۲۲,۲۷۹,۳۱۸,۷۶۲		۲,۹۶۳,۸۱۳,۳۵۱,۰۶۳		۹۸.۷۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۶۶۳,۳۱۸,۷۵۲		۱,۶۶۵,۴۳۸,۰۸۵		۰.۰۶٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۱,۹۸۸,۳۳۷,۱۵۸		۳۷,۲۱۴,۹۲۱,۱۴۰		۱.۲۴٪
جمع		۳,۰۲۴,۹۳۰,۹۷۴,۶۷۲		۳,۰۰۲,۶۹۳,۷۱۰,۲۸۸		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۰	۲۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵,۶۶۰,۶۳۵	۳,۵۱۰	۲۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹	۱۷,۳۸۰,۷۲۰,۸۰۱	۰.۶%
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۱۳	۱,۱۴۷,۸۲۵,۱۶۵	۱۶۱,۶۶۰	۵,۷۲۳,۹۲۹,۱۰۶	۵,۳۹۹,۹۲۰,۶۵۱	۰.۳%
۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۸۸۸,۶۹۱	۰	۰	۳,۳۹۰	۱۶,۳۲۰,۸۸۸,۶۹۱	۱۳,۷۱۹,۷۸۱,۶۲۰	۰.۴%
۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۰	۳۲,۳۰۲,۷۹۲,۸۴۸	۴۳,۸۳۱,۳۸۰,۹۵۹	۰.۵%
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۹,۰۶۰,۰۱۸	۳,۱۰۰	۱۷۳,۲۵۶,۲۲۲,۴۲۵	۱۸۲,۳۹۶,۵۷۱,۱۹۹	۰.۱%
۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۰	۴۱,۷۱۷,۰۷۱,۰۵۰	۵۸,۰۱۵,۶۴۷,۳۶۰	۱.۹%
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۷	۰	۰	۴,۰۵۰	۸,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۷	۸,۰۳۱,۰۹۱,۶۸۰	۰.۳%
۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۲۸	۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۶۰۶	۲۳۶,۹۰۲,۱۰۱,۳۱۳	۷.۹%
۰	۰	۰	۴۱,۸۵۶,۴۲۵,۰۶۷	۱۱,۸۸۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰	۷۱,۲۰۱,۰۲۱,۷۶۰	۳.۴%
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷	۰	۰	۵,۳۰۰	۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷	۱۲,۵۳۸,۰۹۲,۳۸۴	۰.۴%
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۶	۵۳,۸۷۷,۷۵۵,۶۰۵	۶۱,۹۹۳,۶۴۶,۸۸۰	۳.۱%
۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۵۷	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۱۳	۷,۲۴۳,۷۷۷,۹۷۷	۰.۳%
۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۰	۱۰۳,۹۲۵,۷۲۵,۴۴۳	۱۶۰,۵۰۹,۳۹۳,۸۱۳	۵.۳%
۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۵۷۷	۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۵	۱۷,۲۴۰,۲۹۵,۳۲۳	۰.۶%
۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۲۰۸	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۲۸۴	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۲۸۴	۰.۵%
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۲۸,۱۸۹,۶۰۰	۰	۰	۵,۶۸۵	۶۶,۸۲۸,۱۸۹,۶۰۰	۶۴,۴۴۳,۵۱۷,۳۸۱	۲.۱%
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۰	۱۴۲,۲۶۳,۴۴۶,۶۰۳	۱۲۳,۱۶۸,۷۵۶,۷۲۰	۴.۱%
۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۶۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴	۲۴,۸۴۲,۴۴۴,۰۴۰	۰.۸%
۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۰	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۳۱,۵۶۹,۰۶۹,۲۵۲	۱.۱%
۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۰	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۱۶,۵۸۱,۶۰۷,۱۹۹	۰.۶%
۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۶	۳۰,۷۶۶,۸۹۳,۰۷۸	۴۰,۴۶۹,۲۴۴,۲۸۸	۱.۳%
۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴,۷۶۰	۳۰,۷۶۶,۸۹۳,۰۷۸	۲۸,۷۸۷,۲۱۷,۹۸۲	۱.۰%
۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۹,۸۱۴,۶۲۴	۷۴,۰۷۴,۸۲۴,۰۴۵	۲.۵%
۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۸,۱۱۷,۶۵۲	۴۵,۹۴۸,۱۱۷,۶۵۲	۱.۵%
۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۰۸۲	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸	۲۳,۵۲۹,۸۱۳,۵۷۹	۱.۱%
۰	۰	۰	۵۵۰۴۹,۶۱۸,۶۰۴	۲۰,۳۰۰	۳۵,۷۹۱,۹۰۱,۱۳۹	۳۵,۷۹۱,۹۰۱,۱۳۹	۰.۷%
۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۳۶۲	۷۰,۹۲۶,۸۸۴,۲۲۳	۱۲۷,۲۰۲,۸۸۵,۰۱۸	۴.۳%
۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۸۱	۷۰,۹۲۶,۸۸۴,۲۲۳	۸۹۴,۱۵۱,۸۲۷	۰.۰%
۳۱,۷۸۱	۷۹۵,۲۴۶,۴۲۷	۰	۳۸۰۹۸,۵۹۵,۰۸۲	۲۶,۶۹۸	۶۶,۷۰۰,۶۵۵,۷۶۱	۵۳,۵۲۴,۶۲۸,۹۲۸	۱.۸%
۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۰	۶۷,۲۴۷,۱۸۸,۵۶۹	۶۴,۸۸۸,۰۲۴,۳۲۰	۲.۳%
۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۴	۳,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱	۳,۴۰۶,۳۲۱,۷۲۰	۰.۱%
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۰	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۷۶,۱۳۰,۹۹۵,۰۱۱	۲.۵%
۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹,۹۴۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۸,۲۷۳,۷۱۸	۶۱,۱۳۲,۱۹۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۳,۰۹۷,۸۵۹	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۱,۰۴۴,۴۲۸	۱۹۳,۳۸۶,۵۹۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۱۱۰,۰۲۶,۹۶۸,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
کنت و دام گلذشت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۸,۴۵۴,۲۸۳	۴۰,۱۵۵,۴۵۸,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۶,۳۳۳,۸۹۹	-	-	-	-	-	-
نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	۱۹۵,۱۵۶	۱۷,۴۴۶,۱۵۴,۴۴۳	۱۰,۵۳۹,۸۶۶,۴۶۳	۱۹۵,۱۵۶	۱۰,۳۸۳,۶۲۷,۷۴۶	-	-	-	-	-	-
کمیابین ایران	۴۰۰,۰۲۰	۶,۷۲۱,۳۴۹,۴۸۹	۳,۷۲۴,۰۵۵,۵۶۹	۴۰۰,۰۲۰	۴,۲۷۰,۶۵۳,۳۶۸	-	-	-	-	-	-
کوبیر تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۵,۷۹۲,۴۸۲,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسین	۱,۴۱۳,۴۵۵	۴,۵۲۶,۱۵۵,۹۹۸	۷,۴۴۹,۴۹۹,۱۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۲۷۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	-
مخابرات	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۴,۰۱۷,۰۹۳	۴۰,۷۲۴,۸۶۸,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوتربهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۲,۰۶۲,۰۲۵	۱۵۰,۸۵۲,۶۶۹,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۱,۰۸۴,۳۰۱	-	-	-	-	-	-
مینا	۱,۰۸۹,۳۵۰	۱۳,۸۵۲,۵۸۰,۶۷۰	۱۹,۶۸۴,۵۰۶,۸۷۴	۱,۰۸۹,۳۵۰	۱۳,۹۸۵,۰۳۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲	۳۵,۰۴۶,۱۷,۲۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۲۷۶,۸۷۶	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	۵,۱۱۳,۶۳۶	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۶۱,۳۹۷,۸۰۰,۴۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۷,۳۱۸,۹۴۲	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسین	۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۵,۶۲۵,۳۶۲	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خزر	۱۱۷,۸۹۷	۱۱,۳۴۴,۰۹۵,۹۳۵	۳۰,۰۲۰,۳۸۲,۹۲۱	۱۱۷,۸۹۷	۲۳,۵۲۶,۱۱۳,۴۱۵	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴	۱۵,۰۴۶,۹۱۳,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳	۱۵۶,۳۳۹,۵۸۳,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۷۹۷,۱۶۴	۵۱,۹۷۷,۲۲۷,۵۲۴	۱۳۷,۰۶۳,۸۰۴,۱۶۹	۱۶۷,۱۶۴	۳۰,۷۸۱,۴۸۹,۸۵۴	-	-	-	-	-	-
پمپ ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۵,۸۱۹,۶۸۶	۶۰,۵۲۰,۸۶۸,۴۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۶,۵۱۴,۴۴۳	-	-	-	-	-	-
چادرمو	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۷۲۸,۳۲۸	۵۵,۰۱۸,۹۷۱,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کیون	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۹۳۴,۳۲۵	۲۷,۱۶۹,۳۶۳,۹۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۴,۲۱۳,۳۲۶	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۳,۹۴۳,۶۷۷	۱۵,۷۴۰,۰۴۰,۶۹۱	۵۳,۳۳۶	۱,۳۵۸,۹۵۹,۵۹۸	-	-	-	-	-	-
گل گهر	۵,۳۴۳,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۹۳,۵۴۳,۷۱۹,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۱۶,۳۵۵,۷۲۶	۲,۵۵۴,۲۱۲,۶۳۳,۲۸۳	۳,۰۲۲,۳۲۹,۳۱۸,۷۶۲	۲۸,۷۵۸,۰۹۷	۲۴,۹۶۰,۷۲۷	۲۲۸,۲۷۵,۸۲۰,۳۲۹	۲۸,۷۵۸,۰۹۷	۲۸,۷۵۸,۰۹۷	۲,۵۵۴,۲۱۲,۶۳۳,۲۸۳	۲,۵۵۴,۲۱۲,۶۳۳,۲۸۳	۲,۵۵۴,۲۱۲,۶۳۳,۲۸۳



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۹/۰۸/۳۰																	
تغییرات طی دوره																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته 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	درصد به کل دارایی ها			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
						ریال		ریال			ریال		ریال				
بهره اعتماد مبین سپد ۰۱۹۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۷۲۳,۹۱۶					۸۸۷,۴۰۰	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۰.۰۰٪		
ص رهنی خودرو ۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۶,۹۸۲,۴۱۹					۹۷۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	۰.۰۰٪		
ص مریاحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۰.۰۰٪		
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰					۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۰۰		۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۰.۰۰٪		
مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۵۷,۶۱۶,۰۴۲					۸۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴	۰.۰۱٪		
جمع						۷۲۰	۶۰۹,۶۴۵,۱۷۱	۶۶۳,۳۱۸,۷۵۲		۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۰۰		۴,۷۵۷,۴۰۰	۴,۷۵۷,۴۰۰	۱,۶۵۶,۷۱۶,۳۵۵	۱,۶۶۵,۴۳۸,۰۸۵	۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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					
۱.۲۵٪	۳۷,۲۰۶,۴۸۱,۴۲۱	(۷۹۱,۵۲۷,۵۷۰,۳۳۳)	۸۲۶,۷۵۴,۰۸۶,۰۶۹	۱,۹۷۹,۹۶۵,۶۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۸,۴۳۹,۷۱۹	۰	۶۸,۲۴۶	۸,۳۷۱,۴۷۳	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
-۰.۴۰٪	۰	(۷۹۱,۵۲۷,۵۷۰,۳۳۳)	۷۹۱,۵۲۷,۵۷۰,۳۳۳		۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۸۴٪	۳۷,۲۱۴,۹۲۱,۱۴۰	(۱,۵۸۳,۰۵۵,۱۴۰,۶۶۶)	۱,۶۱۸,۲۸۱,۷۲۴,۶۴۸	۱,۹۸۸,۳۳۷,۱۵۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱۴۴,۱۶۸,۸۴۸,۷۴۸	۲,۴۸۰,۶۰۱,۶۵۸,۲۶۸	۹۹.۶۷٪	۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۳,۲۶۰,۶۷۸)	۲,۷۸۹,۴۹۰,۲۶۱	۰.۱۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۶,۲۹۷,۴۷۲	۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱	۰.۰۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴۲,۷۵۰,۵۴۴	۴,۸۳۳,۵۸۰,۵۳۴	۰.۱۹٪	۰٪
		۱۴۴,۲۲۴,۶۳۶,۰۸۶	۲,۴۸۸,۸۲۲,۰۴۱,۵۱۴	۱۰۰٪	۸۳٪



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

سهام	طلی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۲
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۶۳۸,۱۱۰	-
ملی مس	-	(۴,۰۲۵,۳۸۴,۱۳۴)	۳۳,۹۱۵,۱۲۰,۰۷۲	۱۸,۱۳٪	۲,۶۹۴,۶۳۰,۸۷۲	۲۹,۸۸۹,۷۳۵,۹۳۸
بانک تجارت	-	(۳,۶۰۱,۱۰۷,۰۷۱)	-	-۱,۵۸٪	-	(۳,۶۰۱,۱۰۷,۰۷۱)
نفت تهران	-	(۲۰,۵۷۳,۸۵۷,۱۹۵)	۲۳,۲۲۲,۶۴۴,۶۶۴	۱,۶۱٪	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	۲,۶۴۸,۷۸۷,۲۶۹
بانک پاسارگاد	-	۱۴,۳۹۲,۷۸۶,۹۸۱	(۳۰,۷۸۸,۱۱۴,۸۶۰)	۶,۸۶٪	۶۴۶,۵۳۱,۰۰۸	۱۱,۳۱۴,۶۷۲,۱۲۱
گروه بهمن	-	۵,۹۶۰,۲۴۷,۱۱۱	(۶۷۱,۰۸۱,۳۸۷)	۳,۲۱٪	-	۵,۲۸۹,۱۶۵,۷۲۴
شرکت کیسون	-	(۱۰,۰۷۰,۴۳۸,۷۲۸)	۵,۹۹۲,۶۸۳,۶۱۶	-۲,۴۷٪	-	(۳۰,۷۷۵,۱۱۲)
صنعتی پارس خزر	-	(۸,۷۵۸,۸۱۶,۸۷۵)	۱۱,۳۹۹,۴۷۸,۸۵۳	۱,۶۰٪	-	۲,۶۴۰,۶۶۱,۹۷۸
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	(۶,۵۹۹,۸۲۱,۵۱۶)	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
مینا	-	۱,۱۳۰,۷۸۷,۳۹۰	-	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	۱۳,۴۰۶,۳۷۳,۵۱۴
ایران خودرو	-	(۳,۵۲۰,۷۲۴,۱۷۸)	-	-۲,۱۴٪	-	(۳,۵۲۰,۷۲۴,۱۷۸)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	(۱۴,۴۳۵,۷۹۴,۸۱۵)	۴,۱۲۸,۶۲۷,۸۵۹	-۶,۲۵٪	-	(۱۰,۳۰۷,۱۶۶,۹۵۶)
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷,۲۷۱,۹۳۳,۷۶۰	-	-	-	۷,۲۷۱,۹۳۳,۷۶۰
نفت پندر عباس	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	(۳,۳۸۴,۶۷۲,۲۱۹)	-	-۱,۴۵٪	-	(۳,۳۸۴,۶۷۲,۲۱۹)
گروه صنعتی سدید	-	۱۲,۲۴۱,۹۰۲,۴۷۵	-	-۰,۳۳٪	-	۵۴۳,۰۴۸,۱۴۴
بانک ملت	-	(۵,۳۹۴,۰۱۶,۸۰۰)	-	-۲,۲۷٪	-	(۵,۳۹۴,۰۱۶,۸۰۰)
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-
کلشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱,۸۲۷,۹۷۲,۳۶۰)	-	-۱,۱۱٪	-	(۱,۸۲۷,۹۷۲,۳۶۰)
زامیاد	-	-	-	-	-	-
گل گهر	-	۴,۱۳۷,۴۹۵,۱۲۰	-	۲,۵۱٪	-	۴,۱۳۷,۴۹۵,۱۲۰
تولیدی فولاد سید فراب کویر	-	۴۶,۲۴۴,۳۷۷,۳۵۴	-	۲۸,۰٪	-	۴۶,۲۴۴,۳۷۷,۳۵۴
چادرملو	-	۶,۷۱۲,۵۵۴,۳۴۰	-	۴,۰۷٪	-	۶,۷۱۲,۵۵۴,۳۴۰
اثرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی لراک	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	۱,۵۵۸,۲۷۱,۵۲۰	-	-۰,۹۵٪	-	۱,۵۵۸,۲۷۱,۵۲۰
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
درآمد داشت ۱-۱-۲	درآمد داشت ۲-۱-۲	درآمد داشت ۳-۱-۳	جمع مبلغ	درآمد داشت ۱-۱-۲	درآمد داشت ۲-۱-۲	درآمد داشت ۳-۱-۳	جمع مبلغ
سهام	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	۰.۳۱٪	۵۰۳,۴۴۱,۵۶۸	-	-	۱۷,۶۸۳,۷۰۱,۸۰۹
فولاد کاوه	-	-	۶.۰۰٪	۹,۸۸۹,۰۲۰,۸۰۰	-	-	۷۹,۹۶۲,۰۸۳,۹۸۸
داده گسترصرتون-های وب	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶
بانک صادرات	-	-	-۵.۵۴٪	(۹,۱۳۴,۳۸۳,۰۴۰)	۲,۴۰۹,۵۸۵,۱۷۱	(۱۱,۵۴۳,۹۶۸,۳۱۱)	۱۲,۸۹۲,۷۱۸,۴۲۹
شرکت توکاریل	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۸۰۲,۴۶۹
فولاد خوزستان	-	-	-۰.۸۴٪	(۱,۳۷۹,۰۸۴,۱۲۵)	۳,۵۷۳,۶۸۹,۳۹۲	(۴,۹۵۲,۷۷۳,۵۱۷)	۱۱,۵۸۹,۷۷۰,۹۱۶
پالایش نفت تبریز	-	-	۰.۵۷٪	۹۳۸,۵۵۴,۹۵۲	۱۴۴,۴۵۱,۳۶۳	۷۹۴,۱۰۳,۵۸۹	۱۱,۴۱۴,۹۲۸,۴۰۸
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۳,۱۹۹,۸۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-۳.۷۱٪	(۶,۱۱۳,۳۱۹,۰۴۰)	-	-	۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶
سرمایه گذاری صغرتامین	-	-	۲.۳۳٪	۳,۸۹۳,۵۵۹,۱۵۱	-	-	۹,۲۱۹,۳۵۵,۸۹۲
سایپا	-	-	-	-	-	-	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰
شرکت کود شیمیائی لوردهگان	-	-	-	-	-	-	۸,۳۳۲,۱۲۰,۷۹۲
پتروشیمی تامین	-	-	-۵.۰۴٪	(۸,۳۱۳,۷۷۸,۱۱۶)	-	-	۸,۳۳۲,۳۰۲,۸۱۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	-	-	۰.۶۷٪	۱,۱۰۶,۳۵۷,۳۰۵	-	-	۷,۸۲۸,۱۲۰,۱۱۴
لیزیگ پارسیان	-	-	۲.۷۶٪	۴,۵۴۶,۴۸۱,۰۰۸	۷,۳۹۹,۷۹۵,۲۰۲	(۲,۸۵۳,۳۱۴,۱۹۵)	۷,۳۹۹,۸۶۴,۲۰۹
سرمایه گذاری توکا	-	-	۶.۴۹٪	۱۰,۷۰۳,۳۷۲,۹۵۸	-	-	۷,۰۵۵,۸۶۴,۳۵۲
شرکت داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	۶,۵۳۸,۱۷۱,۹۱۹
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۶,۳۵۲,۸۸۰,۴۴۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۶,۱۲۶,۷۵۲,۳۲۷
داروسازی جابربن حیان	-	-	۳.۱۹٪	۳,۶۱۴,۳۹۲,۳۱۱	-	-	۵,۹۶۴,۹۶۱,۰۸۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-۰.۳۷٪	(۶۱۶,۴۵۳,۰۲۱)	-	-	۵,۸۳۱,۱۵۴,۴۸۸
بیمه البرز	-	-	۰.۰۴٪	۷۱,۳۷۳,۶۰۷	-	-	۵,۳۴۹,۹۶۲,۸۴۸
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۶,۲۶۷,۰۹۹
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۴,۳۰۵,۴۳۲
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۲.۹۵٪	۴,۸۶۱,۳۱۱,۹۸۰	-	-	۳,۶۸۵,۷۵۳,۵۴۱
بانک ایران زمین	-	-	-۰.۶۳٪	(۱۰,۲۴۸,۸۶۳,۱۹۳)	-	-	۳,۳۴۷,۹۲۰,۰۶۰
شرکت صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۰۶۲,۵۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۲,۰۱۳,۲۹۰
شرکت سرمایه گذاری خولوزمی	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶

مستحق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۹ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود سهام			درآمد سود سهام		
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲
درآمد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	۳۰۰,۵۶۰,۱۲۷	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	-	-
مخابرات	-	۳,۶۲۵,۹۷۷,۹۶۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۲,۹۷۶,۸۸۰	-
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۱,۲۷۸,۴۷۵	-	-
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-
سیمان سبزوار	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایوان	-	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	۱۵۳,۷۰۹,۸۷۵	-	-
آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	-	-
شرکت حفاری شمال	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود سهام			درآمد سود سهام		
	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	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع مبلغ
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام ایرانیت	-	-	-	-	-	۷۹,۰۰۳,۷۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۶۰,۲۹۶,۰۵۰
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۱,۷۸۸,۶۰۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۱,۲۱۴,۲۸۲
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۴۷۲,۰۵۹
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۴۰۲,۲۲۴
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۶۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۴
بانک آینده	-	-	-	-	-	۷۳,۱۷۲,۴۱۲,۷۰۷
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	-	۵۶,۲۶۶,۰۰۰,۷۹۵
مجمع فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۴,۹۷۶,۴۱۰
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۶۹۴,۷۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۶,۸۶۵,۷۶۴,۴۵۴
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۲,۷۸۰,۰۲۵,۶۰۸
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	۲,۵۱۹,۴۲۵,۴۰۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۶۴۵,۹۳۸,۴۶۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین	-	-	-	-	-	۶۴۰,۱۱۷,۱۱۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۳۷۰,۱۵۱,۵۲۹
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	۹۸,۹۰۵,۴۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	(۵۸,۰۸۹,۱۰۲)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۸۵۸,۳۸۸,۴۸۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۲,۳۵۹,۱۶۴,۲۴۹)
آسان پرداخت برشین	-	-	-	-	-	(۵۰,۸۶۰,۶۹۳)
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	(۱۹,۲۳۶,۴۴۸,۹۵۸)
جام دارو	-	-	-	-	-	(۸,۴۴۵,۵۲۱,۲۸۳)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)
ایران دارو	-	-	-	-	-	(۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)
معادن بافق	-	-	-	-	-	(۵۲۵,۷۱۲,۹۲۰)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
سهام	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد فروش
آهنگری تراکتورسازی	۱,۰۳۴,۴۰۰	-	-	۱,۰۳۴,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	-
شیر پاستوریزه یگاد آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-
گلناش	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-
لابراتوارهای رازک	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲,۹۹۷,۱۹۳,۹۲۰	(۲,۴۲۵,۰۳۴,۶۸۹)	۵۷۲,۱۵۹,۲۳۱	-	۰.۳۵٪	-	-
کمیاب سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
شرکت لیزینگ آریا دانا	-	-	-	-	-	-	-
آتیبه دماوند	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۳۹,۴۳۸,۲۹۵	-	-	۴۳۹,۴۳۸,۲۹۵	۰.۲۷٪	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۹,۸۴۶,۷۴۸,۸۳۲	(۸,۸۶۱,۵۸۷,۹۵۷)	۱۰,۹۸۵,۱۶۰,۸۷۵	۱۰,۹۸۵,۱۶۰,۸۷۵	۶.۶۶٪	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	۹۷۳,۰۴۰,۷۶۲	۰.۵۹٪	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۴,۴۹۸,۰۱۰,۶۷۶	-	-	۴,۴۹۸,۰۱۰,۶۷۶	۲.۷۳٪	-	-
پدیده شیمی قرن	(۲,۲۵۶,۲۴۶,۲۱۶)	-	-	(۲,۲۵۶,۲۴۶,۲۱۶)	-۱.۳۷٪	-	-
خدمات دریایی، تاییداتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
شکر شاهرود	-	-	-	-	-	-	-
سیعان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی، برکت	-	-	-	-	-	-	-
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
تکادو (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	۶,۹۱۶,۲۸۷,۹۸۰	(۶,۸۹۹,۷۷۵,۷۸۲)	۱۶,۵۱۲,۱۹۸	-	۰.۰۱٪	-	-
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۸,۶۹۸,۲۱۵,۸۲۵	(۲۴,۹۹۲,۷۷۹,۶۵۷)	۳,۷۰۵,۴۳۴,۱۶۸	-	۲.۳۵٪	-	-
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	۴۸,۹۴۴,۹۵۱,۱۹۰	(۴۵,۷۳۰,۰۷۹,۲۰۶)	۳,۲۱۴,۸۷۱,۹۸۴	-	۱.۹۵٪	-	-
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-	-	-
سیمرخ	۶۸,۹۳۰,۳۰۸,۳۶۲	(۵۵,۴۱۰,۲۲۳,۶۹۱)	۱۳,۵۱۹,۹۸۴,۶۷۱	-	۸.۲۰٪	-	-
۱۱۴.۴۵٪	۲,۴۸۰,۶۰۱,۶۵۸,۲۶۸	۱,۷۵۰,۹۹۶,۳۳۰,۲۲۰	۶۴۳,۷۲۹,۶۲۹,۴۲۵	۱۱۱,۷۶۲,۳۹۸,۶۲۳	۱۰۰٪	۱۴۴,۱۶۸,۸۴۸,۷۴۸	(۵۶,۵۶۳,۱۱۱,۱۸۸)



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۶۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهنگری تراکتورسازی	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۵۱,۷۲۰	۲۰	۱,۰۳۴,۴۰۰	-	۱,۰۳۴,۴۰۰	۱,۰۳۴,۴۰۰	-
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۱۸,۵۷۲	۱,۵۶۵	-	-	-	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	(۵۵,۸۳۹,۶۹۲)
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	(۳۸,۹۶۸,۹۹۲)
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	(۳۷,۴۶۶,۶۵۳)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۸۹,۶۱۰	۱۵	-	-	-	۱,۳۴۴,۱۵۰	(۶۵,۶۷۵)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	-	-	-	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۴۸,۰۷۶)
تولیدی فولاد سید 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	(۷۳,۶۶۰,۱۰۹)
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۳,۹۹۱)
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۷,۸۸۴)
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	-	-	-	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۲۰۵,۸۶۳)
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۲۰۷,۷۹۲)
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	(۵,۳۲۹,۶۶۷)
							۱,۱۳۴,۶۷۰,۳۳۳	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

Page 14 of 30

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۲۱,۴۴۱	۴۲۰	-	-	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	-	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵
پارس خزر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۳۳,۰۰۲	۱,۵۰۰	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	(۲۹,۳۱۰,۴۶۹)	۶۲۰,۱۹۲,۵۳۱
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۴,۱۱۴	(۳۱۷)	۳,۷۹۷
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	-	-	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۷,۹۵۸	۶,۸۰۰	-	-	-	۱,۰۰۶,۱۱۴,۴۰۰	(۱۳۹,۴۹۰,۷۸۷)	۸۶۶,۶۲۳,۶۱۳
پتروشیمی تاسمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	-	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	-	-	-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۱۲,۸۳۰	۸,۷۴۰	-	-	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۷۲,۹۱۰)	۲۰۰,۴۲۷,۰۹۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۲۸۱,۲۴۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲	-	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲
کیسون	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۵,۰۹۳)	۸۱,۶۱۴,۹۰۷
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۹۷,۰۰۶)	۱,۷۴۸,۵۰۲,۹۹۴
گروه سرمایه گذاری میراث	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۵۳,۳۹۳	۴۹	-	-	-	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	(۶,۴۲۲,۱۲۵)	۱۵۳,۷۰۹,۸۷۵
فرهنگی و گردشگری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۴,۴۸۸)	۱۳,۲۵۵,۵۱۲
گسترش خودرو									
				۱,۰۰۷,۱۴۸,۸۰۰	(۱۳۹,۴۹۰,۷۸۷)	۸۶۷,۶۵۸,۰۱۳	۱۱۳,۵۱۶,۸۱۵,۰۸۴	(۱,۷۵۴,۴۱۶,۴۶۱)	۱۱۱,۷۶۲,۳۹۸,۶۲۳



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران ارقام	-	-	(۳۸,۶۹۸,۲۱۵,۸۲۶)	۳۸,۶۹۸,۲۱۵,۸۲۵	-	-	-
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۷۲۰,۸۰۱	۲۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹	(۳,۵۲۰,۷۲۴,۱۷۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۷۲۰,۸۰۱	۲۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹
ایرانیت	۱۶۱,۶۶۰	۵,۳۹۹,۹۲۰,۶۵۱	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۸۵	(۴۰۵,۳۳۱,۴۳۴)	۱۶۱,۶۶۰	۵,۳۹۹,۹۲۰,۶۵۱	۵,۷۲۳,۹۲۹,۱۰۶
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۵۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۵۹,۱۹۲	(۱,۰۲۴,۸۶۳,۱۹۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۵۹۶,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶
بانک تجارت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۹,۷۸۱,۶۲۰	۱۶,۳۲۰,۸۸۸,۶۹۱	(۳,۶۰۱,۱۰۷,۰۷۱)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۹,۷۸۱,۶۲۰	۱۶,۳۲۰,۸۸۸,۶۹۱
بانک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۳۸۰,۹۵۹	۴۲,۲۷۳,۱۰۹,۴۲۹	۱,۵۵۸,۲۷۱,۵۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۳۸۰,۹۵۹	۳۲,۳۰۲,۷۹۲,۸۴۸
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۹۶,۵۷۱,۱۹۹	۱۹۴,۹۴۰,۵۲۹,۴۱۰	(۱۱,۵۴۳,۹۶۸,۲۱۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۹۶,۵۷۱,۱۹۹	۱۷۳,۲۵۶,۳۲۲,۴۳۵
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۵,۶۴۷,۳۶۰	۶۳,۴۰۹,۶۶۴,۱۶۰	(۵,۳۹۴,۰۱۶,۸۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۵,۶۴۷,۳۶۰	۴۱,۷۱۷,۰۷۱,۰۵۰
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۱,۰۹۱,۶۸۰	۸,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۷	(۸۵۸,۳۸۸,۴۸۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۱,۰۹۱,۶۸۰	۸,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۷
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۰۲,۱۰۱,۳۱۳	۲۵۵,۵۶۵,۶۳۹,۱۷۵	(۱۸,۶۶۳,۵۳۷,۸۶۲)	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۰۲,۱۰۱,۳۱۳	۱۶۳,۷۲۹,۸۸۸,۶۰۶
بانک پاسارگاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۱,۰۲۱,۷۶۰	۵۶,۸۰۸,۲۳۴,۷۷۹	۱۴,۳۹۲,۷۸۶,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۱,۰۲۱,۷۶۰	۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰
بیمه البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۰۹۲,۳۸۴	۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷	۷۱,۳۷۳,۶۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۰۹۲,۳۸۴	۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۹۳۹,۳۴۳	۶۱,۹۹۳,۶۲۶,۸۸۰	۷۶,۴۲۹,۴۲۱,۶۹۵	(۱۴,۴۳۵,۷۹۴,۸۱۵)	۹۳۹,۳۴۳	۶۱,۹۹۳,۶۲۶,۸۸۰	۵۳,۸۷۷,۷۶۵,۶۰۵
توسعه و عمران کرمان	۸۴,۹۵۷	۷,۳۴۳,۷۷۷,۹۷۷	۶,۲۳۷,۴۲۰,۷۷۲	۱,۱۰۶,۳۵۷,۲۰۵	۸۴,۹۵۷	۷,۳۴۳,۷۷۷,۹۷۷	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸,۰۰۹,۶۳۲	۱۶۰,۵۰۹,۳۹۳,۸۲۳	۱۱۴,۲۶۵,۰۱۶,۴۷۹	۴۶,۲۴۴,۳۷۷,۳۵۴	۸,۰۰۹,۶۳۲	۱۶۰,۵۰۹,۳۹۳,۸۲۳	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳
جام دارو	۱,۸۴۲,۵۷۷	۱۷,۲۴۰,۲۹۵,۳۲۳	۱۷,۲۴۰,۲۹۵,۳۲۳	-	۱,۸۴۲,۵۷۷	۱۷,۲۴۰,۲۹۵,۳۲۳	۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۵
داروسازی جابر	۶۹۹,۲۰۸	۱۵,۸۳۶,۹۷۴,۵۶۹	۱۲,۲۲۲,۵۸۲,۳۵۸	۳,۶۱۴,۳۹۲,۲۱۱	۶۹۹,۲۰۸	۱۵,۸۳۶,۹۷۴,۵۶۹	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴
ذوب آهن اصفهان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۳,۵۱۷,۳۸۱	۶۶,۸۲۸,۱۸۹,۶۰۰	(۲,۳۸۴,۶۷۲,۲۱۹)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۳,۵۱۷,۳۸۱	۶۶,۸۲۸,۱۸۹,۶۰۰
سرمایه گذاری امید	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۲۳,۱۶۸,۷۵۶,۷۲۰	۱۲۵,۵۰۴,۰۲۵,۶۷۲	(۲,۳۳۵,۲۶۸,۹۵۲)	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۲۳,۱۶۸,۷۵۶,۷۲۰	۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۲,۴۴۴,۰۴۰	۳۰,۹۵۵,۶۶۳,۰۸۰	(۶,۱۱۳,۲۱۹,۰۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۲,۴۴۴,۰۴۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۱,۵۶۹,۰۶۹,۲۵۲	۲۰,۸۶۵,۶۶۶,۲۹۴	۱۰,۷۰۳,۳۷۲,۹۵۸	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۱,۵۶۹,۰۶۹,۲۵۲	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۶۰۷,۱۹۹	۱۸,۴۰۹,۵۷۹,۵۵۹	(۱,۸۲۷,۹۷۲,۳۶۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۶۰۷,۱۹۹	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۰,۴۶۹,۴۳۴,۹۲۸	۴۱,۰۸۵,۸۸۷,۹۴۹	(۶۱۶,۴۵۳,۰۲۱)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۰,۴۶۹,۴۳۴,۹۲۸	۳۰,۷۶۶,۸۹۳,۰۷۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۸,۷۸۷,۲۱۷,۹۸۲	۲۴,۸۹۳,۶۵۸,۸۳۱	۳,۸۹۳,۵۵۹,۱۵۱	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۸,۷۸۷,۲۱۷,۹۸۲	۱۹,۷۷۵,۵۳۹,۷۲۲
سرمایه گذاری غدیر	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۴,۸۳۴,۰۴۵	۶۹,۵۷۶,۸۲۳,۳۶۹	۴,۴۹۸,۰۱۰,۶۷۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۴,۸۳۴,۰۴۵	۸۶,۴۳۹,۸۱۴,۶۲۴



مستحق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۷,۳۲۲,۲۹۶	۴۵,۱۸۳,۸۸۰,۷۲۸	۵۰۳,۴۴۱,۵۶۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۷,۳۲۲,۲۹۶	۴۵,۹۴۸,۸۱۷,۶۵۲
سنگ آهن گهرزمین	۶۵۵,۰۸۲	۳۲,۵۳۹,۸۱۳,۵۷۹	۲۷,۶۷۸,۶۱۱,۵۹۹	۴,۸۶۱,۲۱۱,۹۸۰	۶۵۵,۰۸۲	۳۲,۵۳۹,۸۱۳,۵۷۹	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۷,۴۰۷,۸۸۰	(۴۸,۵۶۲,۹۰۰,۴۸۲)	۶۸,۹۳۰,۳۰۸,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۷,۴۰۷,۸۸۰	۳۵,۷۹۱,۹۰۱,۳۳۹
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۲۷,۲۰۲,۸۸۵,۰۱۸	۱۱۶,۶۲۱,۶۳۰,۱۰۵	۱۰,۵۸۱,۲۵۴,۹۱۳	۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۲۷,۲۰۲,۸۸۵,۰۱۸	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۱,۷۸۱	۸۹۴,۱۵۱,۸۲۷	۷۹۵,۲۴۶,۴۲۷	۹۸,۹۰۵,۴۰۰	۳۱,۷۸۱	۸۹۴,۱۵۱,۸۲۷	۷۹۵,۲۴۶,۴۲۷
صنعتی سدید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۲۴,۶۲۸,۹۲۸	۴۱,۲۸۲,۷۲۶,۴۵۳	۱۲,۲۴۱,۹۰۲,۴۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۲۴,۶۲۸,۹۲۸	۶۶,۷۰۰,۶۵۵,۷۶۱
فروشگاههای زنجیره ای افق	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۸,۰۲۴,۳۲۰	۶۷,۲۴۷,۱۸۸,۵۶۹	(۲,۳۵۹,۱۶۴,۲۴۹)	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۸,۰۲۴,۳۲۰	۶۷,۲۴۷,۱۸۸,۵۶۹
کورووش	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۲۱,۷۲۰	۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱	۶۴۵,۹۳۸,۴۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۲۱,۷۲۰	۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱
فولاد ارفع	۲,۳۸۹,۹۴۸	۷۶,۱۳۰,۹۹۵,۰۱۱	۷۳,۳۲۷,۸۵۴,۰۸۴	۲,۷۳۰,۱۴۰,۹۲۷	۲,۳۸۹,۹۴۸	۷۶,۱۳۰,۹۹۵,۰۱۱	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱
فولاد خراسان	۱,۸۳۷,۳۹۶	۳۰,۳۷۵,۲۱۰,۷۳۵	۳۵,۳۲۷,۹۸۴,۲۵۲	(۴,۹۵۲,۷۷۳,۵۱۷)	۱,۸۳۷,۳۹۶	۳۰,۳۷۵,۲۱۰,۷۳۵	۲۲,۵۷۸,۶۸۰,۳۸۰
فولاد خوزستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۸۶,۵۹۹,۲۰۰	۹,۸۸۹,۰۳۰,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۲۵,۸۶۸,۱۶۰
فولاد کاوه	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۸۳۶,۷۷۵	۱۱,۰۲۶,۹۶۸,۵۶۷	۱,۹۲۱,۸۶۸,۲۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۸۳۶,۷۷۵	۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۱
فولاد هرمزگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۳۲۴,۸۴۰	۱۵,۷۹۲,۴۸۲,۵۲۰	۶,۴۵۲,۸۴۲,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۳۲۴,۸۴۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴
کوپر تایر	۱۲,۴۵۵	۱۰۹,۹۸۰,۲۰۷	۲,۹۶۳,۲۹۴,۴۰۲	(۲,۸۵۳,۳۱۴,۱۹۵)	۱۲,۴۵۵	۱۰۹,۹۸۰,۲۰۷	۳۹,۹۱۱,۲۰۱
لیزینگ پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰,۸۰۴,۸۰۰	۴۰,۷۲۴,۸۲۶,۸۴۰	۳,۶۲۵,۹۷۷,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰,۸۰۴,۸۰۰	۲۸,۳۲۷,۸۲۷,۹۲۰
مخابرات	۲۰۲,۰۴۱	۳,۵۶۹,۱۹۴,۶۲۳	۲,۹۲۹,۰۷۷,۵۰۶	۶۴۰,۱۱۷,۱۱۷	۲۰۲,۰۴۱	۳,۵۶۹,۱۹۴,۶۲۳	۲,۹۲۹,۰۷۷,۵۰۶
مدیریت سرمایه گذاری	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۲۵,۴۶۲,۴۰۵,۷۷۸	۱۲۹,۴۸۷,۷۸۹,۹۱۲	(۴۰۳۵,۳۸۴,۱۳۴)	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۲۵,۴۶۲,۴۰۵,۷۷۸	۴۲,۷۲۹,۷۵۹,۸۵۶
کوثریهمن	۱,۰۸۹,۳۵۰	۲۰,۸۰۵,۲۹۴,۱۶۴	۱۹,۶۸۴,۵۰۶,۸۷۴	۱,۱۲۰,۷۸۷,۳۹۰	۱,۰۸۹,۳۵۰	۲۰,۸۰۵,۲۹۴,۱۶۴	۱۳,۹۸۵,۰۳۰,۱۰۰
ملی مس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۶,۳۷۲,۲۰۰	۲۹,۵۲۲,۲۶۸,۶۱۱	۷۹۴,۱۰۳,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۶,۳۷۲,۲۰۰	۲۹,۹۱۱,۷۳۲,۱۸۵
مینا	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۴,۶۸۱,۰۲۷,۹۲۷	۴۵,۲۵۴,۸۸۵,۱۲۲	(۲۰,۵۷۳,۸۵۷,۱۹۵)	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۴,۶۸۱,۰۲۷,۹۲۷	۱۱,۳۷۳,۴۱۵,۶۹۴
نفت تبریز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۲۵,۸۰۳,۶۸۰	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۷,۲۷۱,۹۳۳,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۲۵,۸۰۳,۶۸۰	۴۱,۷۷۰,۵۶۴,۱۵۱
نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۴۲۹,۶۸۰	۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲	(۵۸۰,۸۹۱,۰۲۰)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۴۲۹,۶۸۰	۹,۵۸۷,۵۱۸,۷۸۲
پاکسان	۴۹۰,۷۶۱	۲۷,۳۱۶,۸۶۰,۹۸۸	۲۰,۳۵۱,۰۹۶,۵۳۴	۶,۸۶۵,۷۶۴,۴۵۴	۴۹۰,۷۶۱	۲۷,۳۱۶,۸۶۰,۹۸۸	۲۰,۳۵۱,۰۹۶,۵۳۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۲,۹۴۸,۴۸۰	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵	۴۳۹,۴۳۸,۲۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۲,۹۴۸,۴۸۰	۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۲۱۹,۸۳۲,۵۶۰	۱۵,۰۴۶,۹۱۳,۵۰۷	۱۷۲,۹۱۹,۰۵۳	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۲۱۹,۸۳۲,۵۶۰	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴
پتروشیمی پردیس	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۵,۸۰۵,۴۷۹	۱۵۶,۳۳۹,۵۸۳,۵۹۵	(۸,۳۱۳,۷۷۸,۱۱۶)	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۵,۸۰۵,۴۷۹	۱۰۷,۶۷۹,۸۱۳,۱۹۱
پتروشیمی تامین							



مستودق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲,۷۸۰,۰۲۵,۶۰۸	۱۷,۷۳۰,۳۴۱,۷۵۷	۲۰,۵۱۰,۳۶۷,۳۶۵	۱۳۳,۵۱۴	۲,۷۸۰,۰۲۵,۶۰۸	۱۷,۷۳۰,۳۴۱,۷۵۷	۲۰,۵۱۰,۳۶۷,۳۶۵	۱۳۳,۵۱۴	پتروشیمی مارون
(۲,۲۵۶,۲۴۶,۲۱۶)	۴۸,۶۰۴,۸۳۵,۰۱۵	۴۶,۳۴۸,۵۸۸,۷۹۹	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۶,۲۴۶,۲۱۶)	۴۸,۶۰۴,۸۳۵,۰۱۵	۴۶,۳۴۸,۵۸۸,۷۹۹	۸۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۷۸,۴۲۶,۷۵۵,۱۱۹	۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴	۱۱۹,۵۰۴,۴۴۲,۲۰۳	۶۳۰,۰۰۰	(۶,۶۵۹,۸۲۱,۵۱۶)	۱۲۶,۱۶۴,۲۶۳,۷۱۹	۱۱۹,۵۰۴,۴۴۲,۲۰۳	۶۳۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
				۴۸,۹۴۴,۹۵۱,۱۹۰	(۴۸,۹۴۴,۹۵۱,۱۹۰)	*	*	پمپ ایران
۳۸,۹۲۸,۵۲۶,۵۸۶	۲۲,۸۰۲,۹۹۹,۰۱۴	۶۱,۷۳۱,۵۲۵,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۲,۵۵۴,۲۴۰	۵۵,۰۰۱۸,۹۷۱,۳۶۰	۶۱,۷۳۱,۵۲۵,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۷,۵۶۳,۶۵۵,۸۴۵)	۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۹,۶۶۲,۱۱۲,۶۵۵	۶۹۷,۷۶۴	۵,۹۶۰,۲۴۷,۱۱۱	۱۳,۷۰۱,۸۶۵,۵۴۴	۱۹,۶۶۲,۱۱۲,۶۵۵	۶۹۷,۷۶۴	گروه بهمن
۴۵,۵۰۲,۰۴۱,۰۰۶	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۹۶,۶۸۱,۲۱۵,۰۹۰	۵,۲۴۳,۱۴۵	۴,۱۳۷,۴۹۵,۱۲۰	۹۲,۵۴۳,۷۱۹,۹۷۰	۹۶,۶۸۱,۲۱۵,۰۹۰	۵,۲۴۳,۱۴۵	گل گهر
۶۴۳,۷۳۹,۶۲۹,۴۲۵	۲,۳۲۰,۰۷۳,۷۲۱,۶۳۸	۲,۹۶۳,۸۱۳,۳۵۱,۰۶۳	۲۲۳,۵۲۹,۶۴۲	۲۰۹,۳۸۹,۱۳۱,۸۱۵	۲,۷۵۴,۴۲۴,۲۱۹,۲۴۷	۲,۹۶۳,۸۱۳,۳۵۱,۰۶۳	۲۲۳,۵۲۹,۶۴۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه								
ملی مس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۱,۰۸۴,۷۰۱	۲۱,۰۳۵,۹۶۴,۶۲۹	۳۳,۹۱۵,۱۲۰,۰۷۲	۹,۷۶۲,۶۸۹	۲۳,۲۲۱,۵۱۱	۳۷۲,۹۲۰,۴۲۳,۹۵۸	۲۲۸,۹۷۰,۱۳۲,۱۶۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۴,۱۵۷,۸۴۳,۲۷۲	۱۷۳,۰۱۷,۲۶۱,۴۲۹
نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۷,۳۱۸,۹۴۲	۱۵,۹۱۴,۶۷۴,۳۷۸	۲۳,۲۲۲,۶۴۴,۶۶۴	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۴,۴۵۴,۰۱۰,۴۷۴	۱۲۶,۱۶۲,۴۰۵,۹۲۷
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۶,۴۲۵,۰۶۷	۴۴,۹۳۴,۵۳۹,۹۲۷	(۳,۰۷۸,۱۱۴,۸۶۰)	۲۸,۸۵۵,۰۰۰	۳۲۲,۸۴۰,۱۰۷,۵۶۴	۲۶۷,۹۹۵,۴۳۷,۳۴۵	۹۶,۱۶۰,۷۹۷,۰۰۹
گروه بهمن	۵۲,۲۳۶	۱,۳۵۸,۹۵۹,۵۹۸	۲,۰۳۰,۰۴۰,۹۸۵	(۶۷۱,۰۰۸۱,۳۸۷)	۹,۲۹۶,۳۱۸	۱۸۱,۳۶۳,۴۳۹,۸۱۱	۴۰,۵۰۱,۶۸۴,۸۶۵	۷۳,۵۲۶,۳۱۸,۲۵۹
کیسون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۴,۲۱۳,۳۲۶	۱۶,۹۶۱,۵۲۹,۷۱۰	۵,۹۹۲,۶۸۳,۶۱۶	۷,۹۲۱,۳۴۷	۱۴۱,۳۹۱,۵۳۰,۷۴۵	۲۲۶,۶۷۹,۳۱۰,۵۵۵	۶۳,۲۶۱,۹۷۷,۳۷۲
پارس خزر	۱۱۷,۸۹۷	۲۲,۵۲۶,۱۱۲,۴۱۵	۱۱,۱۲۶,۳۳۳,۵۶۲	۱۱,۳۹۹,۴۷۸,۸۵۳	۴۳۳,۰۰۲	۱۰۲,۷۵۴,۷۴۹,۵۷۹	۴۰,۷۴۵,۰۹۸,۰۲۸	۶۲,۰۰۰,۹۶۵,۱,۵۵۱
شیمیایی ایران	-	-	-	-	۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۶۴,۶۵۶,۵۰۸	۱۲۸,۵۱۹,۳۱۸,۰۸۱	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷
پلیمر آریا ساسول	۱۶۷,۱۶۴	۳۰,۷۸۱,۴۸۹,۸۵۴	۱۰,۷۱۵,۲۹۴,۸۲۴	۲۰,۰۶۶,۱۹۵,۰۳۰	۴۸۲,۸۳۰	۸۵,۴۹۵,۲۵۲,۱۳۰	۳۰,۹۷۰,۰۶۸,۲۳۷	۵۴,۹۴۵,۱۸۳,۸۹۳
گسترش خودرو	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۳,۲۹۴,۵۳۲	۶۴,۳۴۸,۲۹۰,۵۶۴	۵۲,۸۵۵,۰۰۳,۹۶۸
مپنا	-	-	-	-	۴,۳۹۷,۷۸۶	۱۱۸,۶۸۵,۸۱۱,۴۰۶	۶۷,۰۰۸,۶۳۶,۴۲۸	۵۱,۶۷۷,۱۷۴,۹۷۸
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۵,۷۱۱,۱۹۱	۶۶,۰۰۴,۵۱۹,۴۹۶	۱۴,۴۲۲,۳۳۰,۵۸۰	۵۱,۵۸۲,۲۸۸,۹۱۶
توسعه بین المللی دیده شاندریز	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۸,۵۵۲,۱۴۱	۴,۱۲۸,۶۲۷,۸۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۸۲,۵۸۳,۶۶۰	۷۶,۰۶۴,۰۳۴,۱۷۴	۵۰,۳۱۸,۵۴۹,۴۸۶
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۳,۷۶۳,۶۳۰	۳۲,۹۲۳,۲۱۴,۹۵۱	۴۹,۴۸۰,۵۴۸,۶۷۹
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۴۴۱	۶۰,۴۷۳,۷۵۲,۷۱۹	۱۲,۵۱۱,۶۱۱,۹۶۶	۴۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۲۳,۳۵۸,۶۱۰	۵۸,۳۳۲,۱۸۷,۷۴۵	۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵
صنعتی سدید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۸,۵۹۵,۰۸۲	۴۹,۷۹۷,۴۴۹,۴۱۳	(۱۱,۶۹۸,۸۵۴,۳۳۱)	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۸۵,۱۶۸,۷۰۳	۱۰۸,۸۵۰,۲۷۷,۱۷۲	۳۸,۳۳۴,۸۹۱,۵۳۱
بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۷۱۸,۷۹۶	۷۳,۶۰۲,۰۹۹,۷۲۰	۳۶,۷۰۰,۲۶۱,۱۹۰	۳۶,۹۰۰,۱۸۳,۸۵۳
صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۱,۹۵۱,۱۱۵	۶۶,۵۷۰,۰۷۴,۳۲۲	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۴,۵۰۰,۵۵۴	۷۱,۳۲۴,۶۲۱,۰۴۴	۳۵,۶۸۹,۹۳۳,۵۱۰
مس شهید باهنر	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷	۷۳,۰۱۹,۱۲۲,۶۹۵	۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۵,۳۴۶,۴۰۰	۱۱۸,۵۲۰,۱۹۰,۷۷۲	۸۴,۹۳۹,۶۳۹,۶۸۸	۳۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۴
کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۰۸۱	۱۸۴,۷۵۸,۲۴۵,۱۷۴	۱۵۲,۲۹۳,۱۹۹,۳۰۱	۳۲,۴۶۵,۰۴۵,۸۷۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۶,۸۰۷,۹۶۸	۱۳۵,۶۵۱,۴۱۱,۶۴۷	۱۰۶,۵۶۲,۰۴۷,۹۵۷	۲۹,۰۸۹,۳۶۳,۶۹۰
زامیاد	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲	۹,۴۳۲,۳۷۸,۸۱۲	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰
گل گهر	-	-	-	-	۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۱,۶۷۷,۱۴۹	۴۹,۶۹۰,۱۰۶,۶۲۲	۲۸,۰۵۱,۵۷۰,۵۲۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۵۹,۲۹۴,۶۴۳	۸۱,۵۱۶,۰۲۰,۳۵۱	۲۵,۹۴۳,۲۷۴,۲۹۲
چادرملو	-	-	-	-	۴,۰۶۳,۶۳۶	۵۱,۰۸۰,۳۹۶,۷۶۵	۲۶,۶۷۵,۷۹۷,۷۳۹	۲۴,۴۰۴,۵۹۹,۰۲۶
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۷,۷۰۳,۴۰۲	۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷,۹۸۸	۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۸,۸۱۸,۸۲۲	۲۹,۹۸۶,۷۰۲,۴۰۷	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۱۰۲,۷۳۶	۴۹,۷۰۶,۱۶۹,۳۶۵	۲۷,۶۷۰,۳۲۷,۵۵۶	۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹
بانک سینا	-	-	-	-	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۵۱,۵۱۴,۹۷۲	۵۳,۰۰۲,۰۹۳,۱۳۹	۲۱,۸۴۹,۴۲۱,۸۳۳
بیمه آسیا	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰	۲۵,۹۷۷,۲۹۲,۴۳۴	۲۰,۶۲۱,۳۱۸,۰۳۶
ارتباطات سیار	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۵۷۲	۴۷,۹۳۰,۲۳۳,۷۶۴	۲۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷	۲۰,۵۷۶,۱۶۵,۷۶۷
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸	۹,۸۰۲,۹۲۳,۷۹۸	۱۷,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۲۴,۱۹۲	۷۳,۹۷۶,۶۱۱,۸۳۳
نفت بهران	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۴۶,۱۰۰,۵۴۶,۴۵۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۶,۹۶۸,۶۸۳	۸۹,۶۰۳,۳۳۴,۰۱۸
فولاد کاوه	-	-	-	-	۴,۵۰۵,۷۴۱	۸۵,۵۳۴,۸۰۴,۷۶۹	۷۰,۴۴۱,۳۶۱,۶۰۵
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	۵,۳۵۵,۴۲۳	۱۳۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸	۱۰۶,۸۴۶,۴۵۵,۶۹۲
بانک صادرات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۹,۰۶۰,۰۱۸	۱۱,۴۶۹,۴۷۴,۸۴۷	۲,۴۰۹,۵۸۵,۱۷۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۷۳,۰۳۳,۸۷۹	۶۳,۰۸۰,۳۱۵,۴۴۰
توکاریل	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	۱۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۴۷۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۴,۰۹۸,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸	۴۰,۹۵۱,۵۶۵,۶۳۶
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۳,۰۹۷,۸۵۹	۲۵,۶۲۹,۴۰۸,۴۶۷	۳,۵۷۳,۶۸۹,۳۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۲۱,۳۲۰,۷۶۹	۷۳,۴۳۱,۵۴۹,۸۵۳
نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۲۷۶,۸۷۶	۵,۹۴۶,۸۲۵,۵۱۳	۱۴۴,۴۵۱,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۱,۱۸۱,۵۶۰	۱۴,۷۹۶,۲۵۳,۱۵۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۹۶۵	۳۷,۱۰۵,۲۳۲,۶۶۰	۲۶,۲۳۷,۲۹۹,۲۳۷
نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۶,۳۹۸,۵۲۲,۷۸۸	۱۶,۱۶۵,۳۲۲,۹۸۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۳۸۱	۱۸,۹۹۰,۶۵۲,۵۰۵	۹,۰۷۴,۰۷۹,۴۳۷
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۵,۸۷۶,۳۸۰	۲۸,۲۵۶,۲۰۳,۹۷۴
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۶,۰۷۲,۳۹۳	۵۳,۰۲۱,۹۱۳,۷۹۷	۴۳,۸۰۲,۶۵۷,۹۰۵
سایپا	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸	۳,۰۲۳,۲۰۳,۸۱۸
کود شیمیائی اوهر لردگان	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰,۷۴۶,۹۸۸	۴۰,۴۸۸,۶۱۶,۱۹۶
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۴,۸۲۲,۴۴۷	۲۱,۰۴۲,۵۲۹,۶۲۸
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۱۵۳,۴۶۰	۴,۳۹۹,۰۳۳,۲۴۶
لیزینگ پارسیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۲۷۸,۴۹۰	۴,۴۱۵,۴۸۳,۲۸۷	۷,۳۹۹,۷۹۵,۲۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۲۷۸,۴۹۰	۴,۴۱۵,۴۸۳,۲۸۷
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۹,۱۹۸,۴۵۳	۳۱,۰۵۳,۳۳۴,۱۰۱
تولید دارو	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۳۸۷,۰۹۰	۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱
سرمایه گذاری بویا	-	-	-	-	۸۰۱,۷۶۰	۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶	۳,۲۳۴,۰۵۶,۶۴۷
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۰۱۷,۰۴۴	۲۰,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۷
داروسازی جابر	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۳۹۶	۵۳,۶۳۰,۹۵۷,۴۹۱	۴۷,۶۶۵,۹۹۶,۴۱۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۳۸۴,۵۶۸	۱۶,۰۱۸,۲۳۰,۰۸۰
بیمه البرز	-	-	-	-	۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۸	۱۱,۰۳۲,۹۹۲,۳۵۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵	۳,۳۴۸,۴۲۲,۹۲۴
انفورماتیک	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹	۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰
بانک سامان	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۵,۹۹۵,۶۴۵	۱۲۲,۳۰۱,۶۹۰,۲۱۳
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۵۶۶,۶۲۹	۲۴,۳۵۸,۰۹۳,۴۰۰	۲۰,۷۹۳,۷۹۹,۱۳۳
بانک ایران زمین	-	-	-	-	۱,۸۵۸,۳۷۴	۱۰,۲۷۳,۰۵۷,۳۳۶	۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۶۶
صنعتی مینو	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۷,۸۳۴,۷۹۴	۴۶,۷۸۸,۸۲۸,۸۴۳
نفت پارس	-	-	-	-	۵۱۹,۳۳۸	۲۰,۶۸۷,۰۶۳,۱۷۲	۱۷,۴۱۹,۳۵۴,۳۶۳



مستودق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴	۲۱,۹۸۱,۵۱۳,۳۵۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۳,۲۳۱,۴۰۴	۲۰,۵۴۰,۳۳۴,۰۱۸	۱۸,۲۹۳,۱۷۱,۵۰۸
دریایی سینا	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۲۰۴	۹۸,۳۶۵,۳۰۳,۰۰۱	۹۶,۱۶۲,۱۹۹,۱۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۴۴۷,۳۹۶	۵,۰۲۲,۷۸۱,۳۵۰
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۶۷,۸۹۳	۷,۷۰۹,۵۳۰,۸۸۵	۵,۹۳۱,۱۲۸,۴۶۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۷۸۴,۴۵۲	۱۶,۳۹۵,۰۷۷,۷۱۸	۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶
برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	-	-	۲۳۹,۷۰۶	۶,۰۳۶,۵۶۸,۵۷۹	۴,۴۰۲,۴۵۵,۵۰۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۲۰,۷۸۴	۲,۰۹۱,۷۰۸,۷۸۳	۸۲۷,۲۵۴,۳۶۱
مخابرات	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۶۶۰	۴,۶۷۰,۹۰۲,۳۱۳
مبین وان کیش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴	۳۲,۷۹۱,۹۷۳,۳۵۳
پاکشو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۹,۵۹۳,۹۱۹	۸,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۸
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۸۹,۶۱۰	۱,۶۳۹,۱۰۲,۷۸۸	۵۲۸,۳۳۷,۳۷۰
بیمه سینا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۷,۶۷۳,۱۰۹	۲۲,۶۶۲,۱۲۵,۷۴۷
سیمان سبزوار	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۱۷۲,۴۷۴	۷,۰۸۹,۲۱۰,۵۷۳
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۶۵,۰۹۴	۴,۳۱۱,۸۹۰,۷۲۳
سیمان ایلام	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۸۴۷,۰۶۴	۳,۵۶۱,۳۹۱,۴۳۰
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۲,۶۳۴,۱۲۲	۱۴۱,۱۰۶,۰۴۷,۵۹۱	۱۴۰,۳۵۰,۸۰۴,۵۶۰
چرخشگر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵	۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۳۴۹,۵۱۵	۵,۵۸۱,۲۲۰,۲۲۳	۴,۹۳۷,۳۶۳,۸۳۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۶۷,۹۷۶,۳۲۳	۱۲۱,۵۵۲,۴۴۶,۵۶۸
آسیا سیر ارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷
شیشه همدان	-	-	-	-	۴۵۱,۲۱۹	۱۸,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۶	۱۸,۱۴۵,۶۵۳,۵۰۵
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۲,۹۹۰	۶۹۲,۷۰۳,۶۸۲	۳۳۳,۴۱۰,۹۳۱
حقاری شمال	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲	۱,۶۹۳,۷۸۸,۲۰۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۱۶,۰۲۱	۵۳۳,۴۰۵,۳۵۰	۳۴۷,۸۲۲,۵۹۲
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱	۵۷,۵۷۶,۷۹۶,۳۶۱
ایرانیت	۳۳,۱۱۳	۱,۱۴۷,۸۲۵,۱۶۵	۱,۱۶۷,۶۱۶,۷۷۸	(۱۹,۷۹۱,۶۱۳)	۹۳,۳۱۷	۳,۳۵۴,۷۳۴,۶۰۳	۳,۲۸۹,۷۸۶,۷۴۲
						۶۴,۹۴۷,۸۶۱	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کشیرانی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۳۰۶	۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱,۶۷۰	۵,۴۴۱,۶۲۸	۳,۶۵۳,۰۲۳
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۶۵	۳,۷۷۶,۵۳۹	۲,۵۷۱,۸۶۴
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۶۰	۲,۱۲۴,۸۸۴	۱,۶۵۲,۸۲۵
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۱۰۱	۲,۸۱۹,۰۱۳	۲,۴۱۶,۷۸۹
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۱۶	۲۰۸,۲۱۲	۹۹,۶۴۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۷	۱۴۷,۱۲۹	۱۴۷,۱۲۵
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۶۶۱,۱۶۹	۳,۸۷۰,۵۲۱,۸۶۲
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۶۰,۲۰۱	۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳	۶,۷۸۴,۲۲۷,۷۸۸
جام دارو	-	-	-	-	۲۷,۹۸۶	۱,۸۶۳,۹۰۵,۴۵۰	۲,۱۰۹,۴۲۶,۷۳۳
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	۲۹,۷۸۴	۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵	۸۶۵,۱۸۳,۶۴۶
ایران دارو	-	-	-	-	۱۵۳,۶۱۹	۲,۶۶۷,۷۵۵,۷۹۸	۳,۱۰۶,۷۵۵,۶۰۵
معادن بافق	-	-	-	-	۱۰۱,۶۳۲	۴,۲۴۴,۵۰۹,۳۵۱	۴,۸۳۹,۸۸۵,۵۲۰
آهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	۵۱,۷۲۰	۱,۴۹۴,۳۷۷,۹۷۳	۲,۱۷۸,۵۲۷,۱۳۱
پگاه آذربایجان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۶,۹۰۷,۵۸۳	۲۶,۵۴۱,۳۳۳,۸۸۶
گلنشا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۶۵۶,۴۶۰	۸,۲۳۳,۲۹۶,۸۵۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۲,۲۰۴,۱۲۰	۲۱,۴۸۸,۱۷۲,۸۲۳	۲۲,۸۶۴,۳۱۷,۷۳۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۹۹۸,۸۵۷	۳,۷۹۳,۵۲۶,۸۹۴
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۲,۱۷۵,۳۸۴	۲۲,۵۱۲,۴۳۴,۶۷۱
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۳۸۴,۰۵۹	۷,۹۴۶,۰۲۳,۰۰۴	۱۰,۰۳۶,۴۱۲,۲۰۹
دارو رازک	-	-	-	-	۱۴۲,۷۰۱	۴,۹۹۸,۰۸۴,۹۶۴	۷,۰۹۸,۵۳۳,۶۴۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۶۳۰,۱۸۵	۹,۹۱۵,۸۳۲,۰۸۸
کمیابان ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۲۰	۵,۴۱۹,۷۷۴,۲۰۲	۸,۳۶۹,۰۳۷,۲۵۲
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۸۴۳,۵۳۶	۱۳,۳۱۳,۳۳۲,۲۳۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۶۲۸,۲۸۶	۱۲,۰۲۶,۲۹۰,۵۰۸	۱۶,۲۵۸,۵۱۰,۹۳۵
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۲,۱۷۸,۳۲۹	۴۰,۶۷۲,۳۱۳,۰۱۱
آریا دانا	-	-	-	-	۱,۴۳۶,۷۰۶	۳۴,۹۰۹,۵۶۰,۷۷۰	۳۹,۶۰۱,۳۴۱,۶۹۱
آتیه دماوند	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۳۰۲,۹۵۷	۱۹,۵۰۸,۲۷۲,۷۹۳
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۵۶۵	۳۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۶,۳۳۳,۸۹۹	۵۹,۶۹۷,۹۲۱,۸۵۶	(۸,۸۶۱,۵۸۷,۹۵۷)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۱,۲۸۳,۷۸۸	۸۷,۷۸۹,۵۳۳,۶۵۰
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶,۲۰۷,۵۱۰	۱۶,۰۳۳,۱۶۶,۷۴۸	۹۷۳,۴۰۰,۷۶۲	۲,۳۲۹,۱۵۴	۳۷,۱۸۱,۲۶۶,۹۰۴	۴۴,۰۲۱,۷۹۷,۰۳۹
دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۸,۸۵۷,۳۰۶	۶۲,۲۰۶,۰۹۰,۲۴۷
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۸۵۰,۰۷۱	۳۰,۲۰۲,۶۰۹,۵۸۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۶۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۶۸	۶۴,۲۲۱,۹۰۵,۹۵۷	۷۲,۹۴۱,۴۱۲,۹۳۵	(۸,۷۱۹,۵۰۶,۹۷۸)	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۱,۳۷۰,۸۴۲	۲۵,۶۶۹,۶۵۷,۱۵۸	۲۵,۱۵۵,۸۵۵,۹۶۲	(۹,۴۸۶,۱۹۸,۸۰۴)	تایدواتر
-	-	-	-	۲۵۳,۹۸۹	۹,۱۵۳,۸۹۴,۲۱۴	۱۸,۸۰۹,۸۰۶,۶۷۲	(۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)	شکر شاهرود
-	-	-	-	۳,۸۰۸,۰۶۳	۶۴,۵۸۸,۰۸۳,۷۹۹	۷۶,۵۴۵,۸۸۱,۷۴۷	(۱۱,۹۵۷,۷۹۷,۹۴۸)	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۷,۷۷۴,۸۶۳	۴۷,۶۵۴,۷۴۳,۹۶۳	(۱۲,۳۲۶,۹۶۹,۱۰۰)	بیمه دانا
-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۱,۰۸۳,۵۷۹	۱۲۴,۳۳۰,۸۷۱,۳۶۹	(۱۲,۶۱۹,۷۸۷,۷۹۰)	گروه دارویی برکت
-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۸,۴۶۰,۹۷۰	۷۰,۳۸۳,۳۴۳,۱۶۷	(۱۷,۷۳۴,۸۸۲,۱۹۷)	پخش هجرت
-	-	-	-	۴,۱۹۷,۸۵۲	۲۰۶,۱۰۹,۳۷۰,۸۱۳	۲۲۵,۹۲۰,۴۰۰,۴۲۱	(۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	۳,۱۵۵,۱۲۰	۶۳,۴۸۱,۶۰۲,۸۱۲	۸۴,۷۶۴,۹۶۳,۱۳۳	(۲۱,۲۸۳,۳۶۰,۳۲۱)	تکادو
۱۹۵,۱۵۶	۱۰,۴۸۳,۶۲۷,۷۴۶	۱۷,۳۸۳,۴۰۳,۵۲۸	(۶,۸۹۹,۷۷۵,۷۸۲)	۹۰۰,۰۳۹	۵۲,۷۲۴,۳۶۵,۹۱۹	۸۰,۱۴۳,۷۸۶,۵۲۹	(۲۷,۴۱۹,۴۲۰,۶۱۰)	کلر پارس
-	-	-	-	۸۴۴,۲۷۶	۳۹,۴۶۶,۰۹۶,۷۸۹	۷۱,۱۹۵,۳۱۲,۹۵۱	(۳۱,۷۲۹,۳۱۶,۱۶۲)	توزیع دارو پخش
-	-	-	-	۳,۸۷۳,۰۴۷	۹۵,۱۳۸,۰۱۱,۱۱۰	۱۳۳,۳۶۰,۶۷۲,۵۶۶	(۳۸,۲۲۲,۶۶۱,۴۵۶)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵,۶۶۰,۶۳۵	۶۸,۰۶۸,۴۴۰,۲۹۲	(۳۴,۹۹۲,۷۷۹,۶۵۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۳۹۴,۷۴۶	۷۸,۵۳۶,۷۰۰,۳۳۷	(۳۹,۷۳۶,۳۰۵,۴۹۱)	ایران ارقام
-	-	-	-	۱,۸۵۳,۸۰۲	۵۱,۴۴۲,۱۱۹,۸۵۵	۹۱,۲۴۰,۴۴۱,۳۳۶	(۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱)	مگسال
۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۶,۵۱۴,۲۴۳	۱۰۹,۰۸۶,۵۹۳,۴۴۹	(۴۵,۷۳۰,۰۷۹,۲۰۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۷,۷۸۲,۳۴۵	۱۵۰,۹۷۵,۱۵۹,۱۶۷	(۴۰,۱۵۷,۳۷۸,۸۲۳)	پمپ ایران
-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۲,۷۱۹,۴۰۴	۸۶,۹۸۶,۲۹۶,۱۲۲	(۴۲,۸۳۳,۵۷۶,۷۱۸)	داروسازی سبحان انکولوژی
۳۰۰۹۵,۱۴۱	۵۵,۰۴۹,۶۱۸,۶۰۴	۱۱۰,۴۵۹,۹۴۲,۲۹۵	(۵۵,۴۱۰,۳۲۳,۶۹۱)	۴,۰۹۵,۱۴۱	۷۰,۱۳۷,۵۲۹,۱۹۸	۱۴۶,۱۶۳,۸۵۴,۱۲۸	(۷۶,۰۲۶,۳۲۴,۹۳۰)	سیمرغ
۲۷,۵۶۰,۷۰۷	۵۵۹,۱۱۵,۸۸۰,۰۳۰	۶۱۳,۲۵۲,۹۵۶,۵۲۹	(۵۴,۱۳۷,۰۷۶,۴۹۹)	۵۹۹,۲۲۸,۳۹۷	۸,۴۷۵,۴۱۹,۷۴۹,۶۶۸	۶,۷۵۰,۳۲۰,۱۱۹,۴۴۸	۱,۷۲۵,۰۹۹,۶۳۰,۲۲۰	جمع



مستحق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
ریال	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۸۱,۵۴۵	۰	۰	۱,۳۸۱,۵۴۵	۱۲,۱۹۰,۴۸۹	۱,۷۸۶,۹۹۱	۰	۱۳,۹۷۷,۴۸۰
ص اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹				۱۲,۰۸۱,۰۹۲	۶,۲۸۳,۵۲۳	۰	۱۸,۳۶۴,۶۱۵
۲۸۹,۹۰۷	۰	۰	۲۸۹,۹۰۷	۲,۷۲۲,۰۱۸	۲۱۰,۷۳۰	۰	۲,۹۳۲,۷۴۸
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪				۴,۲۲۹,۱۴۰	(۳۶۹,۷۵۰)	۰	۳,۸۵۹,۳۹۰
۷,۵۹۲,۷۹۷	(۱۷,۶۹۵,۷۹۲)	۰	(۱۰,۱۰۲,۹۹۵)	۶۸,۰۴۳,۹۴۸	۸۱۰,۳۳۶	۰	۶۸,۸۵۴,۲۸۴
مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪				۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴	۰	۱۰,۹۶۲,۰۰۰	۲,۶۸۱,۵۰۱,۷۴۴
۱۴,۸۰۴,۸۶۴	(۱۸,۰۶۵,۵۴۲)	۴,۸۸۸,۱۹۷	(۳,۲۶۰,۶۷۸)	۲,۷۶۹,۸۰۶,۴۳۱	۸,۷۲۱,۸۳۰	۱۰,۹۶۲,۰۰۰	۲,۷۸۹,۴۹۰,۲۶۱
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪				جمع			



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

۱-۲-۲ سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

Page 25 of 30

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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٪
(۳۶۹,۷۵۰)	۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵	۱,۰۰۰	(۳۶۹,۷۵۰)	۱,۰۳۰,۱۸۴,۸۷۵	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵	۱,۰۰۰	صکوک اجاره گلی گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۱۰,۳۳۶	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۵۰۰	(۱۷,۶۹۵,۷۹۲)	۴۵۷,۶۱۶,۰۴۲	۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۵۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۷۲۱,۸۳۰	۱,۶۵۶,۷۱۶,۲۵۵	۱,۶۶۵,۴۳۸,۰۸۵	۱,۷۲۰	(۱۸,۰۶۵,۵۴۲)	۱,۶۸۳,۵۰۳,۶۲۷	۱,۶۶۵,۴۳۸,۰۸۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۰۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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	۴,۸۸۸,۱۹۷	(۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰
۱۰,۹۶۲,۰۰۰	(۴۵,۰۹۰,۹۱۳,۰۰۰)	۰	۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰		۴,۸۸۸,۱۹۷	(۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

صکوک مزایحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱۶,۲۲۹,۲۲۶	۹۹.۵۸٪	۴۷۷,۷۶۶,۰۲۱	۷۹.۹۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۸,۲۴۶	۰.۴۲٪	۱۱۸,۳۰۵,۴۸۵	۱۹.۸۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	-	-	۱,۲۴۰,۹۴۵	۰.۲۱٪
جمع		۱۶,۲۹۷,۴۷۲	۱۰۰٪	۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
۱۹۳,۷۲۰,۷۷۳	۷,۳۸۱,۶۱۷	سینا
۴,۶۳۹,۸۵۹,۷۶۱	۳۵,۳۶۸,۹۲۷	بانک سپه
۴,۸۳۳,۵۸۰,۵۳۴	۴۲,۷۵۰,۵۴۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	۰	۴۷۷,۷۶۶,۰۲۱	۱۶,۲۲۹,۲۲۶	۰	۱۶,۲۲۹,۲۲۶	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۱۱۸,۳۰۵,۴۸۵	۰	۱۱۸,۳۰۵,۴۸۵	۶۸,۲۴۶	۰	۶۸,۲۴۶	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۱,۲۴۰,۹۴۵	۰	۱,۲۴۰,۹۴۵	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۲۳۳-سپه
۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱	-	۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱	۱۶,۲۹۷,۴۷۲	-	۱۶,۲۹۷,۴۷۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷