



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۹۸۸,۹۰۰,۶۷۵,۲۴۷	۳,۹۸۸,۹۰۰,۶۷۵,۲۴۷	۳۰,۲۲,۲۷۹,۳۱۸,۷۶۲	۳۰,۲۲,۲۷۹,۳۱۸,۷۶۲	۹۹,۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲۰,۶۵۵,۴۹۰,۰۱۴	۲۰,۶۵۵,۴۹۰,۰۱۴	۶۶۳,۳۱۸,۷۵۲	۶۶۳,۳۱۸,۷۵۲	۰,۰۲٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۳۹۸,۸۴۴,۶۱۱,۹۷۳	۳۹۸,۸۴۴,۶۱۱,۹۷۳	۱,۹۸۸,۳۳۷,۱۵۸	۱,۹۸۸,۳۳۷,۱۵۸	۰,۰۷٪
جمع		۴,۴۰۸,۴۰۰,۷۷۷,۲۳۴	۴,۴۰۸,۴۰۰,۷۷۷,۲۳۴	۳۰,۲۴,۹۳۰,۹۷۴,۶۷۲	۳۰,۲۴,۹۳۰,۹۷۴,۶۷۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران ارقام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۶,۴۱۷,۹۱۶	۳۲,۱۲۶,۳۶۴,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران دارو	۱۵۳,۶۱۹	۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۲۷	۲,۸۳۵,۷۳۳,۶۴۲	-	-	۱۵۳,۶۱۹	۲,۶۶۷,۷۵۵,۷۹۸	-	-	-
ایرانیت	۲۵۴,۹۷۷	۹۰,۴۳,۷۹۵,۸۷۸	۹۰,۴۳,۷۹۵,۰۶۹	-	-	۶۰,۲۰۴	۲,۲۰۶,۹۰۹,۴۳۸	-	-	-
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۴,۰۱۰,۴۵۹,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۹,۶۴۱,۷۶۳	۲۸۰,۷۳۸,۹۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۸۲,۹۱۹,۵۴۲	۲۸۰,۷۳۸,۹۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۴,۷۱۸,۷۹۶	۴۹,۳۳۴,۵۱۵,۳۹۰	۷۷,۰۴۱,۰۳۴,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۴,۶۵۹,۴۱۲	۳۰۴,۵۸۴,۰۶۶,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک سلمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۱۷۶,۳۴۳,۵۲۰,۴۱۳	۱۵۷,۵۱۶,۵۷۸,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	۱۴۳,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	۸۰۵,۶۷۲	۹,۶۴۱,۱۲۶,۶۱۲	۵,۱۵۸,۴۴۱,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	۲۲۲,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر	۵۰۸,۶۷۴	۱۳,۸۵۴,۹۱۰,۹۱۳	۸,۲۹۷,۴۴۲,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	۸۹,۶۱۰	۵۳۸,۱۴۸,۱۹۲	۱,۳۰۹,۲۵۲,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-
فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو بخش	۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۵,۴۸۷,۳۶۴	۳۵,۰۳۳,۱۴۰,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده	۱,۱۳۹,۳۲۳	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۴۷	۸۷,۹۰۰,۷۹۳,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-
شاندیز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران کرمان	۸۴,۹۵۷	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۶۸۰,۳۷۱,۰۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب	۸۰۰,۹۶۲۲	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳	۱۰۹,۹۴۴,۰۷۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-
کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۴,۰۸۹,۰۰۴	۲۸,۲۳۵,۸۷۹,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-
جام دارو	۳۳۵,۰۱۴	۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۵	۱۶,۷۳۸,۸۳۳,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-
دارو رازک	۱۴۲,۷۰۱	۷,۱۲۸,۴۵۰,۳۴۱	۴,۹۱۶,۳۰۴,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابر	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۷,۷۵۴,۹۲۲	۱۸,۸۴۴,۰۹۷,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان اتکولوزی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۳,۱۰۴,۳۰۲	۲۱,۱۵۵,۳۳۳,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-
دریایی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۰,۹۰۲,۸۲۲	۳۱,۴۵۵,۱۰۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۰۰۳	۱۲۴,۲۶۹,۶۶۹,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴	۳۵,۹۰۰,۱۷۸,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲۵,۵۷۰,۴۷۵,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۳۵۷,۸۷۴	۲۳,۳۰۹,۱۴۴,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-
تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۵۵,۴۸۴	۱۵,۳۸۳,۴۴۶,۵۳۹	۲۱,۹۴۹,۹۶۲,۷۰۰	*	*	*	۴,۷۱۰,۹۶۸	۸,۶۳۵	۳۰,۷۶۶,۸۹۳,۰۷۸
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۲۶,۰۵۵,۹۲۵,۰۷۸	۳۱,۹۳۳,۲۰۷,۶۰۷	*	*	*	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۸۷,۰۵۳	۵۰,۵۲۲,۶۴۳,۶۳۶	۷۳,۰۵۷,۳۴۹,۶۲۷	*	*	*	۲,۵۱۴,۷۶۰	۹,۹۱۰	۱۷,۹۲۷,۳۸۴,۳۸۸
سرمایه گذاری غدیر	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰	۹۹,۹۸۹,۰۸۹,۲۰۰	*	*	*	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۸۶,۴۳۹,۸۱۴,۶۲۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۵,۸۱۹,۷۱۵	۴۰,۳۵۵,۳۳۶,۸۰۰	*	*	*	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۸,۸۱۷,۶۵۲	۴۹,۸۷۲,۱۸۰,۳۳۰	*	*	*	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۷۲۱,۷۱۱	۱۴,۲۹۹,۱۸۳,۳۳۳	۲۸,۷۶۵,۰۸۳,۵۴۵	*	*	*	۶۵۵,۰۸۲	۴۰,۶۴۹	۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۵,۸۰۲,۹۶۵	۳۹,۸۱۴,۸۳۶,۲۲۹	*	*	*	۱۵,۸۷۰	-	-
سیمرغ	۵۰,۹۵۰,۱۴۱	۱۸۲,۳۶۴,۷۸۳,۴۶۹	۸۶,۷۷۵,۸۹۹,۷۰۳	*	*	*	۴۰,۹۵۰,۱۴۱	۱۵,۰۷۰	۱۴۶,۵۷۲,۸۸۲,۲۳۰
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	۸,۴۴۷,۳۶۲	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳	۱۱۰,۱۲۴,۳۶۸,۳۱۶	*	*	*	۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۱,۳۸۲	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳
شکر شاهرود	۲۵۳,۹۸۹	۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۳۰۸	۹,۰۷۷,۶۵۷,۲۱۹	*	*	*	-	-	-
صنعتی سدید	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۶,۱۴۷,۵۸۲	۹۱,۳۰۸,۲۱۸,۲۷۴	*	*	*	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۷	۱۱۶,۷۲۶,۱۴۷,۵۸۲
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	*	*	*	۲۹,۵۷۰	-	-
فولاد خراسان	۲,۳۸۹,۹۴۸	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱	۸۰,۶۶۶,۸۶۴,۸۹۲	*	*	*	۲,۳۸۹,۹۴۸	۳۱,۱۶۰	۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۸,۱۷۳,۷۱۸	۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۳۰۰	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۰	۴۷,۰۸۸,۱۷۳,۷۱۸
فولاد کاوه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۰,۰۴۹,۴۶۴	۱۹۰,۳۸۸,۸۱۵,۳۰۰	*	*	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۰	۱۴۰,۲۱۱,۰۴۴,۴۲۸
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۹,۴۰۵,۵۶۷,۰۷۳	*	*	*	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۹	۳,۳۶۱,۱۸۴,۵۲۶
کاشی و سرامیک سینا	۲,۵۷۱,۱۶۹	۱۱۶,۳۷۸,۱۵۱,۹۵۲	۱۱۲,۸۷۷,۶۷۰,۳۶۲	*	*	*	۱۴۸,۶۹۱,۷۷۴,۰۱۳	۲,۵۷۱,۱۶۹	۱۴۸,۶۹۱,۷۷۴,۰۱۳
کشت و دام گلگشت نمونه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۸,۳۲۵,۴۷۳	۴۴,۳۷۸,۳۵۵,۲۴۱	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۷	۵۷,۳۵۸,۲۵۴,۲۸۳
اصفهان	۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۸,۵۷۹,۶۷۴	۲۲,۰۶۰,۵۲۹,۸۲۱	*	*	*	۱۹۵,۱۵۶	۵۳,۰۹۲	۱۷,۴۴۶,۱۵۴,۴۴۲
کلر پارس	۴۰۰,۰۲۰	۶,۷۲۱,۳۴۹,۴۸۹	۳,۹۷۵,۷۸۸,۹۴۰	*	*	*	۹,۷۵۰	۴۰۰,۰۲۰	۶,۷۲۱,۳۴۹,۴۸۹
کیمیا ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۴,۰۴۴,۴۲۱,۵۲۰	*	*	*	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴
کویر تابر	۱,۴۱۲,۴۵۵	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸	۶,۵۱۸,۳۱۱,۷۹۹	*	*	*	۱,۴۱۲,۴۵۵	۵۰,۶۰۰	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸
لیزیگ پارسیان	*	*	*	*	*	*	۷۰,۱۰۰	-	-
ماشین سازی اراک	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۷۸۴	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۲۰,۰۶۲,۲۷۷,۹۸۶	*	*	*	۲۰,۰۶۲,۲۷۷,۹۸۶	۱۳,۵۹۰	۲۱,۶۹۴,۰۱۷,۰۹۳
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۶۸۶,۰۰۸	۵۵,۰۶۳,۹۳۱,۵۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۶۰۰	۲۱,۶۹۴,۰۱۷,۰۹۳
ملی مس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۳,۹۰۰,۵۲۷	۱۵۴,۰۷۲,۰۹۶,۵۴۰	*	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۰	۲۸,۸۶۲,۰۶۲,۰۲۵
مینا	۳,۱۸۹,۳۵۰	۴۰,۵۵۶,۹۶۳,۴۷۴	۵۶,۴۸۴,۵۲۱,۳۲۰	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰	۱۳,۸۵۲,۵۸۰,۶۷۰
مگسال	۱,۸۵۳,۸۰۲	۹۱,۵۴۸,۳۵۳,۵۲۱	۴۸,۴۲۳,۲۰۹,۸۷۰	*	*	*	-	-	-
نفت تبریز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲	۲۸,۵۷۳,۲۱۲,۴۷۲	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۰	۲۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲
نفت تهران	۵,۱۱۳,۶۳۶	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۷۲,۷۸۸,۵۷۳,۸۰۱	*	*	*	۱۲,۰۲۰	۵,۱۱۳,۶۳۶	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰
نفت و گاز پارسیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۵,۰۷۸,۴۲۰	۱۰۱,۷۲۲,۱۶۶,۸۲۰	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰	۴۵,۳۷۵,۶۲۵,۳۶۲
پارس خزر	۱۱۷,۸۱۷	۱۱,۲۴۴,۰۹۵,۹۳۵	۲۴,۱۴۲,۱۰۵,۸۷۵	*	*	*	۱۱۷,۸۱۷	۲۱۱,۵۸۰	۱۱,۲۴۴,۰۹۵,۹۳۵
پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	*	*	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴	۱۳,۵۹۴,۰۹۷,۸۷۲	*	*	*	۱۰۱,۷۰۰	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴
پتروشیمی تامین	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۴۲,۱۵۸,۷۸۱	۲۱۷,۲۴۴,۰۲۶,۶۲۰	*	*	*	۱۵,۴۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۱,۳۹۱,۹۰۳



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت بور نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
پخش هجرت	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۶,۹۳۱,۱۱۷	۲۸,۶۸۲,۶۸۴,۳۳۵	-	-	۲۶,۵۷۶,۳۸۱,۰۶۶	-	۵۵,۰۵۴	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۵۶۰	-
پلیمر آریا سلسول	۸۹۷,۱۶۴	۵۸,۴۹۷,۴۹۵,۳۲۶	۱۴۹,۵۳۸,۵۰۱,۲۵۰	-	-	۱۶,۳۴۷,۰۹۸,۰۷۸	۷۹۷,۱۶۴	۱۷۱,۹۱۰	۱۳۷,۰۶۳,۸۰۴,۱۶۹
پمپ ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۸۶	۶۶,۹۵۷,۷۲۸,۵۴۴	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۰	۶۰,۵۲۰,۸۶۸,۴۹۶
چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۹۷۱,۱۱۸	۶۰,۶۵۲,۷۲۲,۳۴۰	-	-	۱۷,۸۶۵,۶۸۸,۵۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰	۵۵,۰۱۸,۹۷۱,۳۶۰
کود شیمیائی اوره لردگان	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۱۸	-
کیسون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۲۲۵	۲۸,۸۴۱,۵۰۸,۱۶۱	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۹	۲۷,۱۶۹,۳۶۲,۹۵۳
گروه بهمن	۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۳,۹۴۳,۶۴۷	۱۶,۶۸۳,۹۹۳,۶۳۱	-	-	-	-	۲۱,۰۱۰	۱۵,۷۴۰,۰۴۰,۶۹۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۶,۱۰۲,۶۰۶	۲۲,۶۷۴,۸۴۸,۳۹۸	-	-	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۶۵	-	۱۹,۵۷۴	-
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱۰	-
گل گهر	۵,۲۴۳,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۸۷,۴۶۳,۵۰۴,۴۴۲	-	-	-	-	۱۷,۶۱۰	۹۲,۵۴۳,۷۱۹,۹۷۰
گلنانش	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۷۰	-
جمع	۲۶۸,۹۳۹,۸۳۰	۳,۵۲۴,۵۲۳,۷۸۰,۳۴۶	۳,۹۸۸,۹۰۰,۶۷۵,۲۴۷	-	-	۸۵۲,۷۷۳,۵۰۴,۴۹۹	۲۱۶,۳۵۵,۷۳۶	۱,۹۴۷,۶۳۳	۳,۰۲۲,۲۷۹,۳۱۸,۷۶۲



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

4

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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					
۰.۰۶٪	۱,۹۷۹,۹۶۵,۶۸۵	۷۳۳,۶۶۰,۶۹۵,۰۶۶	۳۳۶,۸۰۴,۳۵۲,۰۰۵	۳۹۸,۸۳۶,۳۰۸,۷۴۶	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۸,۳۷۱,۴۷۳	.	۶۸,۲۴۶	۸,۳۰۳,۲۲۷	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
.	.	۷۳۳,۶۶۰,۶۹۵,۰۶۶	۷۳۳,۶۶۰,۶۹۵,۰۶۶	.	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۶٪	۱,۹۸۸,۳۳۷,۱۵۸	۷۳۳,۶۶۰,۶۹۵,۰۶۶	۳۳۶,۸۰۴,۴۲۰,۲۵۱	۳۹۸,۸۴۴,۶۱۱,۹۷۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	(۱۱۳,۲۵۳,۴۷۷,۸۰۴)	۲,۳۱۷,۵۹۰,۹۳۰,۱۶۹	۹۹,۶۵٪	۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰۴,۵۶۷,۵۷۰	۲,۷۹۲,۷۵۰,۹۳۹	۰,۱۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷۹,۹۶۶,۸۶۷	۵۸۱,۰۱۴,۹۷۹	۰,۰۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱۲,۳۳۲,۵۴۱	۴,۷۹۰,۸۲۹,۹۹۰	۰,۲۱٪	۰٪
		(۱۱۲,۵۵۶,۷۱۰,۸۲۶)	۲,۳۲۵,۷۵۵,۵۲۶,۰۷۷	۱۰۰٪	۷۷٪



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

سهام	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درآمد از کل	درآمد سود سهام	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
درآمد از کل	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
ایران ارقام	-	(۲,۵۵۸,۱۶۲,۴۱۲)	-	(۲,۵۵۸,۱۶۲,۴۱۲)	۲.۲۷٪	-	(۲,۵۵۸,۱۶۲,۴۱۲)	-
ایران دارو	-	۲۸۶,۹۹۹,۰۰۰	(۴۲۸,۹۹۹,۰۰۰)	(۱۵۲,۰۰۰,۹۱۲)	۰.۱۴٪	-	(۴۲۸,۹۹۹,۰۰۰)	۲۸۶,۹۹۹,۰۰۰
ایرانیت	-	۶۵,۸۲۳,۷۸۸	۸۴,۷۳۹,۴۷۴	۱۵۰,۵۶۳,۲۶۲	۰.۱۳٪	-	۸۴,۷۳۹,۴۷۴	۶۵,۸۲۳,۷۸۸
بانک آینده	-	(۴۹,۰۱۸,۴۲۷,۳۳۸)	-	(۴۹,۰۱۸,۴۲۷,۳۳۸)	۴۳.۵۵٪	-	-	(۴۹,۰۱۸,۴۲۷,۳۳۸)
بانک پاسارگاد	-	۷,۸۶۷,۲۱۹,۵۲۳	(۸,۱۲۵,۶۸۴,۳۶۳)	(۲۵۸,۴۶۴,۸۴۰)	۰.۲۳٪	-	(۸,۱۲۵,۶۸۴,۳۶۳)	۷,۸۶۷,۲۱۹,۵۲۳
بانک سینا	-	(۵,۵۸۴,۴۹۳,۴۹۷)	۴,۰۷۳,۶۰۳,۵۷۶	(۱,۵۱۰,۸۸۹,۹۲۱)	۱.۳۴٪	-	۴,۰۷۳,۶۰۳,۵۷۶	(۵,۵۸۴,۴۹۳,۴۹۷)
بانک صادرات	-	(۴۸,۲۵۹,۲۰۸,۹۹۵)	۱,۸۸۱,۵۶۶,۶۳۴	(۴۶,۳۷۷,۶۴۲,۳۶۱)	۴۱.۲۰٪	-	۱,۸۸۱,۵۶۶,۶۳۴	(۴۸,۲۵۹,۲۰۸,۹۹۵)
بانک ملت	۱,۲۸۷	(۴,۱۷۹,۶۸۶,۹۰۳)	۴,۳۸۸,۸۵۲,۶۹۴	۲۰۹,۱۶۷,۰۷۸	۰.۱۹٪	-	۴,۳۸۸,۸۵۲,۶۹۴	(۴,۱۷۹,۶۸۶,۹۰۳)
بهساز کاشانه تهران	-	(۱۴۳,۰۴۷)	-	(۱۴۳,۰۴۷)	۰.۰۰٪	-	-	(۱۴۳,۰۴۷)
بیمه دانا	-	۴,۴۸۲,۴۸۴,۷۹۶	(۵,۱۲۷,۴۱۴,۵۴۱)	(۶۵۴,۹۲۹,۷۴۵)	۰.۵۸٪	-	(۵,۱۲۷,۴۱۴,۵۴۱)	۴,۴۸۲,۴۸۴,۷۹۶
پالایش نفت تبریز	-	(۳,۰۶۸,۵۹۶,۲۲۴)	-	(۳,۰۶۸,۵۹۶,۲۲۴)	۲.۷۳٪	-	-	(۳,۰۶۸,۵۹۶,۲۲۴)
پتروشیمی پردیس	-	۱,۴۵۲,۸۱۵,۶۳۵	-	۱,۴۵۲,۸۱۵,۶۳۵	۰.۱۹٪	-	-	۱,۴۵۲,۸۱۵,۶۳۵
پتروشیمی تامين	-	(۳۹,۶۸۶,۷۴۵,۸۴۴)	۸,۲۲۲,۳۰۲,۸۱۹	(۳۱,۴۶۴,۴۴۲,۰۲۵)	۲۷.۹۵٪	-	۸,۲۲۲,۳۰۲,۸۱۹	(۳۹,۶۸۶,۷۴۵,۸۴۴)
پخش هجرت	-	۱۰,۵۹۴,۲۴۶,۷۸۱	(۱۲,۵۴۱,۵۷۴,۸۵۴)	(۱,۹۴۷,۳۲۸,۰۷۳)	۱.۷۳٪	-	(۱,۹۴۷,۳۲۸,۰۷۳)	۱۰,۵۹۴,۲۴۶,۷۸۱
پلیمر آریا ساسول	-	(۵,۹۵۴,۴۲۹,۲۸۹)	۹,۹۲۴,۶۷۷,۵۲۸	۳,۹۷۰,۲۴۸,۲۴۹	۰.۳۵٪	-	۹,۹۲۴,۶۷۷,۵۲۸	(۵,۹۵۴,۴۲۹,۲۸۹)
پمپ سازی ایران	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۳۶,۸۶۰,۰۴۸)	-	(۶,۲۱۱,۸۶۰,۰۴۸)	۵.۵۲٪	-	-	(۶,۴۳۶,۸۶۰,۰۴۸)
تامین سرمایه امین	-	(۲۲۲,۳۵۹)	-	(۲۲۲,۳۵۹)	۰.۰۰٪	-	-	(۲۲۲,۳۵۹)
تکادو (سهامی عام)	-	۱۶,۱۲۸,۵۲۸,۹۶۲	(۱۸,۳۸۸,۱۹۵,۴۷۸)	(۲,۲۵۹,۶۶۶,۵۱۶)	۲.۰۱٪	-	(۱۸,۳۸۸,۱۹۵,۴۷۸)	۱۶,۱۲۸,۵۲۸,۹۶۲
توزیع دارو پخش	-	۳۲,۶۵۲,۳۴۷,۱۴۰	(۳۰,۲۹۹,۰۸۷,۳۴۴)	۲,۳۵۳,۲۵۹,۷۷۶	۰.۲۰٪	-	(۳۰,۲۹۹,۰۸۷,۳۴۴)	۳۲,۶۵۲,۳۴۷,۱۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱,۶۴۴,۲۰۶,۲۶۱)	۶۹۵,۲۶۸,۹۵۴	(۹۴۸,۹۳۷,۳۰۷)	۰.۸۴٪	-	۶۹۵,۲۶۸,۹۵۴	(۱,۶۴۴,۲۰۶,۲۶۱)
تولیدی فولاد سید فراب کویر	-	۴,۳۲۰,۴۰۸,۹۵۷	-	۴,۳۲۰,۴۰۸,۹۵۷	۰.۳۸٪	-	-	۴,۳۲۰,۴۰۸,۹۵۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	(۷۷۱,۳۰۴,۰۱۶)	۱,۱۱۰,۷۶۵,۴۱۸	۳۳۹,۴۶۱,۴۰۲	۰.۳۰٪	-	۱,۱۱۰,۷۶۵,۴۱۸	(۷۷۱,۳۰۴,۰۱۶)
جام دارو	-	۵۰۱,۴۶۲,۳۴۳	-	۵۰۱,۴۶۲,۳۴۳	۰.۴۵٪	-	-	۵۰۱,۴۶۲,۳۴۳
چادرملو	-	۴۹۴,۸۱۶,۹۶۴	۱۱,۸۴۰,۵۷۳,۳۳۶	۱۲,۳۳۸,۸۷۴,۳۰۰	۰.۹۶٪	-	۱۱,۸۴۰,۵۷۳,۳۳۶	۴۹۴,۸۱۶,۹۶۴
خدمات دریایی تایید و ترخیص	-	۵,۵۵۷,۴۸۸,۳۵۷	(۵,۹۲۰,۱۵۲,۸۵۳)	(۳۶۲,۶۸۴,۵۶۶)	۰.۳۲٪	-	(۵,۹۲۰,۱۵۲,۸۵۳)	۵,۵۵۷,۴۸۸,۳۵۷
داروسازی جلهین حیان	-	(۱,۲۷۷,۱۱۶,۶۸۴)	(۷۰,۸۹۸,۹۹۸)	(۱,۳۴۸,۰۱۵,۶۸۲)	۱.۲۰٪	-	(۷۰,۸۹۸,۹۹۸)	(۱,۲۷۷,۱۱۶,۶۸۴)
داروسازی سبحان انکولوژی	-	۱۶,۲۳۷,۷۷۰,۴۱۱	(۲۰,۲۴۴,۸۰۴,۳۱۸)	(۴,۱۰۶,۳۳۰,۹۰۷)	۳.۵۵٪	-	(۲۰,۲۴۴,۸۰۴,۳۱۸)	۱۶,۲۳۷,۷۷۰,۴۱۱
سرمایه گذاری امید	-	۱,۲۳۴,۳۵۶,۴۴۶	-	۱,۲۳۴,۳۵۶,۴۴۶	۰.۱۰٪	-	-	۱,۲۳۴,۳۵۶,۴۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۴,۹۴۴,۵۱۵,۴۰۰)	-	(۴,۹۴۴,۵۱۵,۴۰۰)	۴.۳۹٪	-	-	(۴,۹۴۴,۵۱۵,۴۰۰)
سرمایه گذاری توکا	-	(۴,۷۰۴,۷۷۹,۳۲۲)	-	(۴,۷۰۴,۷۷۹,۳۲۲)	۴.۱۸٪	-	-	(۴,۷۰۴,۷۷۹,۳۲۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱۶۸,۰۲۱,۱۳۵)	۷۹۷,۴۵۵,۸۷۵	۶۲۹,۴۳۴,۷۴۰	۰.۵۶٪	-	۷۹۷,۴۵۵,۸۷۵	(۱۶۸,۰۲۱,۱۳۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۲,۱۲۴,۸۰۳,۸۱۹)	۵۰,۵۱,۴۶۶,۱۵۳	۲,۹۲۶,۶۶۲,۳۳۴	۰.۲۶٪	-	۵۰,۵۱,۴۶۶,۱۵۳	(۲,۱۲۴,۸۰۳,۸۱۹)
سرمایه گذاری صدرتامين	-	(۱۲,۲۰۸,۱۴۷,۵۸۷)	۹۰,۹۲۶,۶۵۶,۶۴۱	(۳,۱۱۵,۵۲۱,۹۴۶)	۲.۷۷٪	-	۹۰,۹۲۶,۶۵۶,۶۴۱	(۱۲,۲۰۸,۱۴۷,۵۸۷)
سرمایه گذاری غدیر	-	(۸۲,۵۰۶,۳۱۵)	(۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)	(۸,۴۸۲,۲۶۵,۸۳۱)	۷.۵۴٪	-	(۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)	(۸۲,۵۰۶,۳۱۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۴۱,۱۷۰,۵۸۲,۹۱۵	(۴۴,۰۸۵,۸۱۹,۷۱۵)	(۲,۹۱۵,۲۳۶,۸۰۰)	۲.۵۹٪	-	(۴۴,۰۸۵,۸۱۹,۷۱۵)	۴۱,۱۷۰,۵۸۲,۹۱۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۴,۶۸۸,۲۹۹,۶۰۲)	-	(۴,۶۸۸,۲۹۹,۶۰۲)	۴.۱۷٪	-	-	(۴,۶۸۸,۲۹۹,۶۰۲)



مستوفی سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی دوره						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
										سهام	درآمد سود سهام
-	۲۲۳,۶۴۱,۳۴۹	۱,۴۶۵,۵۷۸,۵۶۶	۱,۶۸۹,۲۱۹,۹۱۵	-۱.۵۱٪	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	۱۴,۶۹۹,۵۴۱,۵۶۱	۳,۵۶۴,۲۹۴,۲۶۷	۱۸,۸۳۱,۹۶۷,۰۲۸	-۸.۱٪	سنگ آهن گهر زمین	-
-	۶,۶۵۰,۹۶۶,۷۳۶	(۱۳,۰۳۵,۴۱۲,۴۲۴)	(۶,۳۸۴,۴۴۵,۶۸۸)	۵.۶۷٪	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	-	(۱۱,۹۵۷,۷۹۷,۹۴۸)	(۷,۱۷۸,۶۷۸,۸۸۳)	-۰.۳۱٪	سیمان فارس و خوزستان	-
-	۱۱,۳۳۴,۰۸۲,۰۴۵	(۲۰,۶۱۶,۰۰۱,۳۳۹)	(۹,۳۸۱,۹۱۹,۱۹۴)	۸.۳۴٪	-	(۸۴,۳۵۴,۸۰۱,۷۲۱)	(۲۰,۶۱۶,۰۰۱,۳۳۹)	(۱۰۴,۹۷۰,۸۰۲,۹۶۰)	-۴.۵۱٪	سیمرغ	-
-	۶,۴۹۷,۲۶۱,۷۸۹	-	۶,۴۹۷,۲۶۱,۷۸۹	-۵.۷۷٪	-	۴۵,۶۸۴,۷۴۵,۸۸۲	-	۴۵,۶۸۴,۷۴۵,۸۸۲	۱.۹۶٪	شرکت اعتباری ملل	-
-	(۵۶۶,۲۸۹,۹۱۶)	-	(۵۶۶,۲۸۹,۹۱۶)	-۰.۵۰٪	-	۲,۳۳۷,۹۰۵,۹۴۹	۷,۸۳۸,۱۳۰,۱۱۴	۱۰,۳۷۶,۰۲۶,۰۶۳	-۰.۴۴٪	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	-
-	(۱,۶۷۲,۱۴۵,۲۰۸)	-	(۱,۶۷۲,۱۴۵,۲۰۸)	۱.۴۹٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۰,۴۳۸,۷۲۸	۵۷,۳۶۹,۳۹۲,۷۵۶	۶۷,۵۲۹,۷۳۲,۴۸۴	۲.۹۰٪	شرکت کیسون	-
-	(۹,۸۳۶,۹۷۶,۳۸۱)	۵,۱۳۳,۶۷۹,۴۸۱	(۴,۷۱۳,۲۹۶,۹۰۰)	۴.۱۹٪	-	۴۴,۸۹۳,۳۰۵,۷۶۹	۴۹,۴۸۰,۵۴۸,۶۷۹	۹۴,۳۷۳,۸۵۴,۴۴۸	۴.۰۶٪	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-
-	۹,۷۸۶,۹۴۰,۹۸۹	(۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)	۱۳۱,۰۲۸,۵۳۱	-۰.۱۳٪	-	-	(۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)	(۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)	-۰.۴۲٪	شکر شاهرود	-
-	(۴,۱۳۱,۸۲۲,۹۵۴)	-	(۴,۱۳۱,۸۲۲,۹۵۴)	۳.۶۶٪	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۸,۷۵۸,۸۱۶,۸۷۵	۵۰,۶۱۰,۱۷۲,۶۹۸	۶۰,۰۱۸,۴۹۲,۵۷۳	۳.۵۸٪	صنعتی پارس خزر	-
-	۱۱,۸۳۶,۸۷۰,۲۰۰	-	۱۱,۸۳۶,۸۷۰,۲۰۰	-۱۰.۵۲٪	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۳۰۳,۸۷۲	۸۰,۱۶۰,۸۱۵,۵۲۴	۲۱,۶۶۶,۳۸۵,۳۹۶	۰.۹۳٪	فولاد خوزستان	-
-	۱۷,۷۴۵,۱۰۲,۶۸۴	۵,۰۶۲,۶۸۱,۳۱۶	۲۲,۸۰۷,۷۸۴,۰۰۰	-۲۰.۳۶٪	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰	۵۰,۶۶۰,۷۳۱,۰۴۰	۱۵۰,۹۳۴,۴۴۲,۱۶۴	۷۰,۰۷۶,۰۱۱,۳۲۴	۳.۰۱٪	فولاد کاوه	-
-	۱,۶۲۱,۴۰۱,۴۹۴	-	۱,۶۲۱,۴۰۱,۴۹۴	-۱.۴۴٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۸۲۶,۵۶۶	-	۷,۰۹۸,۸۲۶,۵۶۶	۰.۳۱٪	فولاد هرمزگان	-
-	۳,۵۰۰,۴۸۱,۵۹۰	۳۳,۲۰۳,۳۲۲,۴۹۸	۳۶,۷۰۴,۱۱۴,۰۸۸	-۲۲.۶۱٪	۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰	-	۳۲,۴۶۵,۰۴۵,۸۷۳	۳۴,۵۷۳,۴۰۴,۴۵۳	۱.۴۴٪	کاشی و سرامیک سینا	-
-	۴۳,۱۳۵,۱۴۳,۶۵۱	(۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱)	۳,۳۳۶,۸۲۲,۱۷۰	-۲.۹۶٪	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰	-	(۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱)	(۳۸,۶۴۸,۹۶۴,۲۴۱)	-۱.۶۶٪	کشاورزی و دامپروری مگسال	-
-	۸۷۷,۳۵۷,۰۹۵	(۱,۷۹۲,۱۸۳,۹۳۶)	(۹۱۴,۸۲۶,۸۴۱)	۰.۸۱٪	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	(۱۹,۸۴۶,۷۴۸,۸۳۲)	۲,۲۷۳,۳۴۸,۰۹۵	(۱۵,۷۰۰,۸۶۲,۲۰۰)	-۰.۶۸٪	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-
-	۲,۳۱۱,۷۶۱,۸۷۳	(۵,۶۳۲,۸۹۱,۲۴۸)	(۳,۳۲۱,۱۲۹,۲۷۵)	۲.۹۵٪	-	(۶,۹۱۶,۳۸۷,۹۸۰)	(۲۰,۵۱۹,۶۴۴,۸۲۸)	(۲۷,۴۳۵,۹۳۲,۸۰۸)	-۱.۱۸٪	کلر پارس	-
-	(۲۵۱,۷۳۳,۳۷۱)	-	(۲۵۱,۷۳۳,۳۷۱)	-۰.۲۳٪	-	(۲,۹۹۷,۱۹۳,۹۲۰)	(۵۲۴,۲۳۸,۳۶۱)	(۳,۵۲۱,۴۳۲,۲۸۱)	-۰.۱۵٪	کمپاین سازی ایران	-
-	۱,۷۴۸,۰۶۱,۰۰۰	-	۱,۷۴۸,۰۶۱,۰۰۰	-۱.۵۵٪	-	(۳,۹۳۳,۴۱۶,۹۱۴)	-	(۳,۹۳۳,۴۱۶,۹۱۴)	-۰.۱۷٪	کوبیر تایر	-
-	(۹۴۳,۹۵۲,۹۴۰)	-	(۹۴۳,۹۵۲,۹۴۰)	-۰.۸۴٪	-	(۱۳,۵۲۳,۹۰۲,۹۵۶)	۷۴,۱۹۷,۳۹۹,۶۶۶	۶۰,۶۷۳,۴۹۶,۶۹۰	۲.۶۱٪	گروه بهمن	-
-	(۱,۹۳۸,۷۴۵,۷۹۲)	(۲,۰۲۸,۱۰۲,۶۰۸)	(۳,۹۶۶,۸۴۸,۴۰۰)	۳.۵۳٪	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	-	۵۱۵,۵۲۹,۷۵۵	۶۷۵,۶۶۱,۷۵۵	-۰.۳٪	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-
-	۵۰۸۰,۳۱۵,۵۲۸	-	۵۰۸۰,۳۱۵,۵۲۸	-۴.۵۱٪	-	۴۱,۳۶۴,۵۴۵,۸۸۶	۲۸,۰۵۱,۵۷۰,۵۲۷	۶۹,۴۱۶,۱۱۶,۴۱۳	۲.۹۸٪	گل گهر	-
-	۲,۳۱۲,۱۴۶,۰۵۸	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)	۱۱۱,۶۹۷,۳۷۷	-۰.۱۰٪	-	-	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)	-۰.۰۹٪	لابراتوارهای رازک	-
-	۹۳۱,۱۸۷,۴۰۰	-	۹۳۱,۱۸۷,۴۰۰	-۰.۸۳٪	-	۵۶۹۹,۷۶۶,۷۷۴	-	۲,۹۲۳,۳۸۳,۲۰۱	-۰.۱۳٪	لیزینگ پارسینا	-
-	(۹,۸۴۰,۳۰۱,۴۸۹)	۹,۲۴۴,۲۸۷,۱۳۳	(۵۹۶,۰۱۴,۳۵۶)	-۰.۵۲٪	۳۱۶,۷۴۹,۲۲۰	۵۱,۶۷۷,۱۷۴,۹۷۸	۵۷,۶۹۳,۴۰۱,۴۷۲	۵۷,۶۹۳,۴۰۱,۴۷۲	۲.۴۸٪	مینا	-
-	(۱,۱۶۶,۵۰۳,۵۱۲)	۱,۲۶۴,۴۵۴,۴۲۲	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	-۰.۰۹٪	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	-	۱,۲۶۴,۴۵۴,۴۲۲	۱,۲۶۵,۶۳۰,۴۲۲	-۰.۰۶٪	مجتمع صنایع لاستیک یزد	-
-	(۷,۳۲۹,۰۱۰,۸۰۸)	-	(۷,۳۲۹,۰۱۰,۸۰۸)	۶.۵۱٪	۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۹,۹۹۱,۸۳۵,۴۸۳	-	۱۰,۳۵۳,۳۹۹,۴۸۳	-۰.۴۵٪	مجتمع فولاد خراسان	-
-	(۹,۶۳۲,۷۹۰,۰۰۷)	۱,۲۴۴,۶۹۵,۳۴۷	(۸,۳۸۹,۰۹۴,۶۶۰)	۷.۴۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۶,۹۹۸,۹۲۰	۱,۲۴۴,۶۹۵,۳۴۷	۱۴,۴۸۰,۶۹۴,۲۶۷	۰.۶۲٪	مخابرات ملی مس	-
-	۲,۱۱۹,۷۹۳,۲۸۲	۶,۶۴۸,۷۸۰,۰۱۸	۸,۷۹۸,۵۷۳,۳۰۰	-۷.۷۷٪	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۸,۰۳۰,۵۵۶	۱۲۹,۱۰۲,۱۴۱,۳۵۷	۲۲۸,۶۱۰,۱۷۱,۴۱۳	۹.۸۳٪	نفت تهران	-
-	(۱۱,۳۹۰,۷۷۳,۲۰۳)	-	(۱۱,۳۹۰,۷۷۳,۲۰۳)	۱۰.۱۱٪	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	۳۳,۸۸۱,۴۶۹,۴۲۸	۹۰,۷۲۹,۶۸۰,۹۴۵	۱۲۵,۴۶۱,۱۵۱,۲۸۸	۵.۳۹٪	آبیه دماوند	-
-	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)	(۶,۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)	-۰.۲۶٪	ارتباطات سیار	-
-	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	-	۲۰,۵۷۶,۱۶۵,۷۶۷	۲۲,۱۷۰,۲۳۰,۹۴۷	-۰.۹۵٪	آسان پرداخت پرشین	-
-	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۸۶۰,۶۹۳)	(۵۰,۸۶۰,۶۹۳)	-۰.۰۰٪	آسیا سیر ارس	-
-	-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳	۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳	-۰.۰۳٪		-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
-۰.۰۸٪	(۱,۸۲۰,۲۵۹,۲۸۷)	(۱,۸۲۰,۲۵۹,۲۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین
۱.۰۱٪	۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴	۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	انرژی امید تلپان هور
-۰.۰۳٪	(۶۸۴,۱۴۹,۱۵۸)	(۶۸۴,۱۴۹,۱۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی
۰.۱۱٪	۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵	۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۲.۲۳٪	۵۱,۵۸۲,۲۸۸,۹۱۶	۵۱,۵۸۲,۲۸۸,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-۰.۱۰٪	(۲,۳۳۵,۳۹۵,۷۲۴)	۳,۳۴۷,۹۲۰,۰۶۰	(۵,۵۸۳,۳۱۵,۷۸۴)	-	-	-	-	-	-	بانک ایران زمین
۵.۸۵٪	۱۳۶,۱۶۲,۴۰۵,۹۲۷	۱۳۶,۱۶۲,۴۰۵,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۱۷٪	۳,۸۳۹,۹۰۵,۴۳۲	۳,۷۶۴,۳۰۵,۴۳۲	-	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک سامان
۰.۰۷٪	۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶	۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۸۹٪	۲۰,۶۲۱,۲۱۸,۰۲۶	۲۰,۶۲۱,۲۱۸,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
۰.۳۳٪	۵,۳۴۹,۹۶۲,۸۴۸	۵,۳۴۹,۹۶۲,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۰.۴۰٪	۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶	۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
-۰.۱۸٪	(۴,۱۰۵,۱۳۴,۶۸۲)	(۴,۶۰۰,۱۳۴,۶۸۲)	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۰.۰۴٪	۱,۰۳۵,۵۳۷,۳۶۲	۱,۰۳۵,۵۳۷,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا
۰.۰۳٪	۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸	۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۰۰٪	۱۱۳,۶۸۰	۱۰۸,۵۶۶	-	۴,۱۱۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱.۴۵٪	۳۳,۷۲۲,۵۸۵,۰۸۴	۳۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۴	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۷٪	۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲	۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱.۰۵٪	۲۴,۴۹۱,۲۱۲,۳۵۹	۱۷,۶۵۱,۲۱۲,۳۵۹	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۰.۲۶٪	۶,۱۲۶,۷۵۲,۲۲۷	۶,۱۲۶,۷۵۲,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۰.۲۸٪	(۶,۵۳۴,۵۰۶,۹۷۸)	(۸,۷۱۹,۵۰۶,۹۷۸)	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
-۰.۳۴٪	(۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷)	(۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
-۰.۰۹٪	(۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)	(۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۰۶٪	(۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)	(۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۸۳٪	۱۹,۴۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲.۹۸٪	۶۹,۱۹۷,۹۷۷,۷۱۷	۴۶,۱۸۹,۹۲۱,۶۳۷	۲۳,۵۵۱,۶۵۶,۰۹۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۰.۰۰٪	۴۰۲,۲۲۴	۴۰۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۳٪	۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰	۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
۰.۴۷٪	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰.۰۹٪	(۲,۰۹۰,۳۸۹,۲۰۵)	(۲,۰۹۰,۳۸۹,۲۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
۰.۲۴٪	۵,۶۴۱,۳۶۷,۰۹۹	۴,۱۵۶,۳۶۷,۰۹۹	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۰.۵۹٪	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۰۹٪	۲۰,۷۹,۱۶۸,۴۰۶	۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶	-	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	-	-	-	-	-	داروسازی شهید قاضی
۱.۷۴٪	۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵	۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۱.۲۳٪	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	زامپاد
۰.۳۹٪	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	سایپا



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۲۷٪	۶,۳۵۳,۸۸۰,۳۴۹	۶,۳۵۳,۸۸۰,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۰.۱۰٪	۲,۳۴۷,۰۶۲,۵۱۰	۲,۳۴۷,۰۶۲,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۷٪	(۳,۹۸۷,۲۳۲,۹۴۱)	(۳,۹۸۷,۲۳۲,۹۴۱)	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۱٪	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱٪	(۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)	(۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)
۰.۵۴٪	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۴٪	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ایلام
۰.۰۳٪	۳۸۹,۱۶۸,۷۵۱	۳۵۹,۲۹۱,۷۵۱	-	۳۹,۸۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۰.۰۴٪	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سبزوار
۰.۵۸٪	۱۳,۵۵۰,۸۰۲,۴۶۹	۱۳,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت توکاریل
۰.۰۱٪	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	شرکت حفاری شمال
۰.۳۸٪	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-	شرکت داروسازی تولید دارو
۰.۰۸٪	۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶	۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۸٪	(۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷)	(۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۱۴٪	۳,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱	۳,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صنعتی مینو
۰.۳۶٪	۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲	۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۳۰٪	(۴,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۱)	(۴,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت لیزینگ آریا دانا
۰.۰۴٪	(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)	(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
۰.۰۳٪	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۲.۴۱٪	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۳٪	۷۵۵,۲۴۳,۰۳۱	۷۵۵,۲۴۳,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۹۵٪	۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹	۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۷۹,۰۰۳,۷۹۰	۷۹,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۰.۰۱٪	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۱,۲۱۶,۰۶۷	۱,۲۰۴,۶۷۵	-	۱۱,۳۹۲	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۵٪	۱,۱۲۲,۶۷۴,۳۷۱	۹۳۰,۶۷۴,۳۷۱	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کلان
۹.۹۲٪	۲۳۰,۸۲۵,۳۲۷,۹۱۵	۲۲۸,۹۷۰,۱۳۲,۱۶۵	-	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۶۰,۳۹۶,۰۵۰	۶۰,۳۹۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۵۴٪	۳۵,۸۹۹,۹۳۹,۵۱۰	۳۵,۶۸۹,۹۳۹,۵۱۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۰.۱۸٪	(۴,۲۳۲,۲۲۰,۴۲۷)	(۴,۲۳۲,۲۲۰,۴۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی دوره					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳			۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳			
-	-	(۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲)	(۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲)	-۰.۱۸٪	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۶۱۹,۷۸۷,۷۹۰)	(۱۰,۸۱۹,۷۸۷,۷۹۰)	-۰.۴۷٪	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
-	-	۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱	۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-	-	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳	۱.۵۵٪	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
-	(۲۵,۴۱۷,۹۳۹,۳۰۸)	۵۰,۰۳۳,۷۴۵,۸۶۲	۲۴,۶۱۵,۸۱۶,۵۵۴	۱.۰۶٪	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۸۵۵,۰۰۳,۹۶۸	۵۲,۸۶۹,۰۰۳,۹۶۸	۲.۲۷٪	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران
-	-	(۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)	(۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)	-۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	خودرو
-	-	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵	۰.۹۸٪	-	-	-	-	-	گلناش
-	-	۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۲۱	۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۲۱	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
-	-	(۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)	(۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)	-۰.۸۵٪	-	-	-	-	-	مبیین وان کیش
-	-	۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲	۳۸,۹۳۱,۱۸۲,۹۴۴	۱.۶۷٪	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده
۴,۲۸۳,۰۱۲,۳۶۲	-	(۵۹۵,۳۷۶,۱۶۹)	(۵۲۴,۳۳۳,۷۶۹)	-۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	تص. بهشهر
۷۱,۱۴۲,۴۰۰	-	۱۰,۲۳۳,۱۹۹,۸۰۳	۱۰,۳۹۳,۱۹۹,۸۰۳	۰.۴۵٪	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰	-	۴۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳	۴۸,۵۱۷,۱۴۵,۹۷۳	۲.۰۹٪	-	-	-	-	-	معادن بافق
-	-	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲	۰.۷۵٪	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
-	-	۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹	۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹	۰.۱۴٪	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
-	-	(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)	(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)	-۰.۰۸٪	-	-	-	-	-	نفت تهران
۱۱۲,۵۰۹,۶۶۶,۲۸۴	۴۲۳,۴۱۹,۵۲۲,۴۸۱	۱,۷۸۱,۶۶۱,۷۴۱,۴۰۴	۲,۳۱۷,۵۹۰,۹۳۰,۱۶۹	۹۹.۷۳٪	-	-	-	-	-	نفت پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۱۲,۵۰۹,۶۶۶,۲۸۴	۴۲۳,۴۱۹,۵۲۲,۴۸۱	۱,۷۸۱,۶۶۱,۷۴۱,۴۰۴	۲,۳۱۷,۵۹۰,۹۳۰,۱۶۹	۹۹.۷۳٪	۱۰۰٪	(۱۱۲,۲۵۳,۴۷۷,۸۰۴)	(۱۲۷,۹۸۶,۴۹۴,۹۸۹)	۱۴,۵۰۸,۰۱۵,۸۹۸	۲۲۵,۰۰۱,۲۸۷	جمع



محدود سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۱۸,۵۷۲	۱,۵۶۵	-	-	-	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	(۸۵,۷۴۶,۸۶۳)
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	(۵۱,۲۶۰,۴۵۶)
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	(۵۱,۶۴۵,۸۱۵)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۸۹,۶۱۰	۱۵	-	-	-	۱,۳۴۴,۱۵۰	(۹۰,۱۸۳)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	-	-	-	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۷۳,۵۴۵)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نکادو	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۰۲۵,۶۵۳	۴۰۰	-	-	-	۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰	(۸۷,۱۶۷,۴۶۴)
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۷۳,۶۳۶)
داروسازی سیحان انکولوژی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۷۷,۲۵۸)
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	-	-	-	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۶,۲۵۳,۳۵۱)
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۲۳۵,۶۶۹)
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	(۲۰,۸۹۲,۲۹۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷,۸۰۷,۹۶۸	۷۷۰	-	-	-	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰	(۴,۱۱۵,۰۸۲)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۵۵,۴۸۴	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	(۶۱۸,۸۲۳,۴۵۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۵۷۲,۲۹۳	۶۹۰	-	-	-	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۰۶۵,۱۳۴)
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۵,۰۸۲	۱,۶۰۰	-	-	-	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	(۱۱,۲۰۹,۰۴۹)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
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	(۲,۱۸۲)
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	-	-	-	۴,۳۳۱,۹۸۰,۰۱۰	(۸۹,۸۵۷,۱۱۰)
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۲۴۴,۸۷۰	۲۲۵	-	-	-	۱,۷۱۶,۳۷۵,۰۲۹	(۱۳۸,۷۲۰,۷۲۱)
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۵۷۱,۱۶۹	۸۲۰	-	-	-	۱,۹۸۴,۶۵۷,۳۳۵	(۱۲۳,۷۰۱,۲۴۵)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	-	-	-	۱,۷۵۳,۳۲۴,۰۲۷	(۱۹,۲۱۴,۵۱۰)
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	-	-	-	۴,۲۸۰,۰۸۰,۷۰۰	(۲,۹۳۱,۵۶۲)
معادن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰۱,۶۳۲	۷۰۰	-	-	-	۶۸,۲۸۹,۲۲۰	(۲,۸۵۳,۱۸۰)
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۶۴۱,۴۴۷,۳۶۸	(۱۰۸,۵۵۲,۶۳۲)
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۲۶۲,۴۹۸	۱۴۰	-	-	-	۲۸۰,۲۷۵,۵۱۰	(۳۶,۴۷۴,۲۱۰)
مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۵۳,۸۰۲	۶۲۰	-	-	-	۱,۰۵۳,۳۹۷,۰۹۴	(۹۵,۹۶۰,۱۴۶)
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۲۱,۴۴۱	۴۲۰	-	-	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰	-
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	-
پارس خزر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۳۳,۰۰۲	۱,۵۰۰	-	-	-	۶۰۸,۲۵۸,۱۰۱	(۴۱,۲۴۴,۸۹۹)
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۳,۷۲۶	(۳۸۸)
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	-	-	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-
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	(۲۸,۱۷۵,۵۵۴)	۱۹۶,۸۲۴,۴۴۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۷۵,۵۵۴)
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۲۸۱,۲۴۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲	-
کیسون	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۸۰,۱۲۱,۹۵۱	(۹,۸۷۸,۰۴۹)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	-	-	-	۲۰۷,۸۶۴,۴۰۷	(۲,۱۳۵,۵۹۳)
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۷۱۴,۲۸۵,۷۱۴	(۸۵,۷۱۴,۲۸۶)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۵۳,۳۹۳	۴۹	-	-	-	۱۵۰,۷۳۶,۷۶۳	(۹,۳۹۵,۲۳۷)
و گردشگری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۱۳,۰۰۲,۵۴۵	(۹۹۷,۴۵۵)
گسترش خودرو				-	-	-		
جمع				۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۷۵,۵۵۴)	۱۹۶,۸۲۴,۴۴۶	۱۱۲,۵۰۹,۶۶۶,۲۸۴	(۲,۲۸۹,۲۳۸,۲۰۸)
							۱۱۰,۲۲۰,۴۲۸,۰۷۶	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۱۸۷۰۸۳

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران ارقام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۸,۲۰۲,۰۹۱	۳۲,۱۲۶,۳۶۴,۵۰۳	(۲,۵۵۸,۱۶۲,۴۱۲)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۸,۲۰۲,۰۹۱	۶۸,۲۶۶,۴۱۷,۹۱۶	(۳۸,۶۹۸,۲۱۵,۸۲۵)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران دارو	.	.	(۲۸۶,۹۹۰,۰۹۵)	۲۸۶,۹۹۰,۰۹۵	.	.	.	.
ایرانیت	۱۹۴,۷۷۳	۶,۹۷۹,۷۳۹,۲۴۶	۶,۹۱۳,۹۱۵,۴۵۸	۶۵,۸۲۳,۷۸۸	۱۹۴,۷۷۳	۶,۹۷۹,۷۳۹,۲۴۶	۶,۹۰۸,۴۱۶,۲۶۷	۷۱,۳۲۲,۹۷۹
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۵۹,۱۹۲	۱۴,۰۱۰,۴۵۹,۱۹۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۵۹,۱۹۲	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	(۵,۵۸۳,۳۱۵,۷۸۴)
بانک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۳,۱۰۹,۴۳۹	۴۷,۸۵۷,۶۰۲,۹۳۶	(۵,۵۸۴,۴۹۳,۴۹۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۳,۱۰۹,۴۳۹	۳۲,۳۰۲,۷۹۲,۸۴۸	۹,۹۷۰,۳۱۶,۵۹۱
بانک صادرات	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۰,۹۵۴,۲۳۹	۲۵۴,۷۵۰,۱۶۳,۲۳۴	(۴۸,۲۵۹,۲۰۸,۹۹۵)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۰,۹۵۴,۲۳۹	۱۸۴,۸۰۶,۶۳۷,۲۶۴	۲۱,۶۸۴,۳۱۶,۹۷۵
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۹,۶۶۴,۱۶۰	۶۷,۵۸۹,۳۵۱,۰۶۳	(۴,۱۷۹,۶۸۶,۹۰۳)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۹,۶۶۴,۱۶۰	۴۱,۷۱۷,۰۷۱,۰۵۰	۲۱,۶۹۲,۵۹۳,۱۱۰
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۶۵,۶۳۹,۱۷۵	۳۰۴,۵۸۴,۰۶۶,۵۱۳	(۴۹,۰۱۸,۴۲۷,۳۳۸)	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۶۵,۶۳۹,۱۷۵	۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۶۰۶	۹۱,۸۳۵,۹۵۰,۵۶۹
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۶,۸۷۳,۱۹۹	۹۴,۱۱۹,۶۵۳,۶۷۶	۷,۸۶۷,۲۱۹,۵۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۶,۸۷۳,۱۹۹	۱۱۲,۹۴۶,۵۹۶,۰۵۰	(۱۰,۹۵۹,۷۲۲,۸۵۱)
بهساز کاشانه تهران	.	.	۱۴۳,۰۴۷	(۱۴۳,۰۴۷)	.	.	.	.
بیمه آسیا	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه زندگی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه دانا	.	.	(۴,۴۸۲,۴۸۴,۷۹۵)	۴,۴۸۲,۴۸۴,۷۹۶	.	.	.	.
تأمین سرمایه امین	.	.	۲۲۲,۳۵۹	(۲۲۲,۳۵۹)	.	.	.	.
تاییدواتر	.	.	(۵,۵۵۷,۴۶۸,۲۵۷)	۵,۵۵۷,۴۶۸,۲۵۷	.	.	.	.
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	۷۷۱,۳۰۴,۰۱۶	(۷۷۱,۳۰۴,۰۱۶)	.	.	.	.
توزیع دارو پخش	.	.	(۳۲,۶۵۲,۳۲۷,۱۴۰)	۳۲,۶۵۲,۳۲۷,۱۴۰	.	.	.	.
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۱۳۹,۳۴۳	۸۷,۹۰۰,۷۹۳,۸۳۶	۸۷,۹۰۰,۷۹۳,۸۳۶	-	۱,۱۳۹,۳۴۳	۸۷,۹۰۰,۷۹۳,۸۳۶	۶۵,۳۴۹,۱۲۷,۷۴۶	۲۲,۵۵۱,۶۵۶,۰۹۰
توسعه و عمران کرمان	۸۴,۹۵۷	۶,۳۳۷,۴۲۰,۷۷۲	۶,۸۰۳,۷۱۰,۶۸۸	(۵۶۶,۲۸۹,۹۱۶)	۸۴,۹۵۷	۶,۳۳۷,۴۲۰,۷۷۲	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳	۲,۴۳۷,۹۰۵,۹۴۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸,۰۰۹,۶۳۲	۱۱۴,۲۶۵,۰۱۶,۴۷۹	۱۰۹,۹۴۴,۶۰۷,۵۲۲	۴,۳۲۰,۴۰۸,۹۵۷	۸,۰۰۹,۶۳۲	۱۱۴,۲۶۵,۰۱۶,۴۷۹	۱۰۲,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳	۱۰,۳۳۹,۲۸۱,۰۳۶
تکادو	.	.	(۱۶,۱۲۸,۵۲۸,۹۶۲)	۱۶,۱۲۸,۵۲۸,۹۶۲	.	.	.	.
جام دارو	۱,۸۴۲,۵۷۷	۱۷,۲۴۰,۳۹۵,۳۲۳	۱۶,۷۲۸,۸۳۳,۰۸۰	۵۰۱,۶۶۲,۴۴۳	۱,۸۴۲,۵۷۷	۱۷,۲۴۰,۳۹۵,۳۲۳	۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۵	(۸,۱۴۴,۷۲۱,۷۵۲)
دارو رازک	.	.	(۲,۲۱۲,۱۴۶,۰۵۸)	۲,۲۱۲,۱۴۶,۰۵۸	.	.	.	.
داروسازی جابر	۳۴۹,۶۰۴	۱۲,۲۲۲,۵۸۲,۳۵۸	۱۳,۴۹۹,۶۹۹,۰۴۲	(۱,۲۷۷,۱۱۶,۶۸۴)	۳۴۹,۶۰۴	۱۲,۲۲۲,۵۸۲,۳۵۸	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴	(۲۰۰,۷۷۴,۰۲۶)
داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	(۱۶,۳۳۷,۷۷۰,۴۱۰)	۱۶,۳۳۷,۷۷۰,۴۱۱	.	.	.	.
دریایی سینا	.	.	۱,۶۴۴,۲۰۶,۲۶۳	(۱,۶۴۴,۲۰۶,۲۶۱)	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری امید	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۲۵,۵۰۴,۰۲۵,۶۷۲	۱۲۴,۶۹۹,۶۶۹,۲۲۶	۱,۲۳۴,۳۵۶,۴۴۶	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۲۵,۵۰۴,۰۲۵,۶۷۲	۱۲۲,۲۶۳,۴۲۶,۰۰۳	(۱۶,۷۵۹,۴۱۰,۹۳۱)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۶۶۳,۰۸۰	۳۵,۹۰۰,۱۷۸,۶۸۰	(۴,۹۴۴,۵۱۵,۴۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۶۶۳,۰۸۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴	(۱۴,۲۶۱,۲۵۹,۱۴۴)



سندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۰,۸۶۵,۶۹۶,۲۹۴	۲۵,۵۷۰,۴۷۵,۶۱۶	(۴,۷۰۴,۷۷۹,۳۲۲)	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۰,۸۶۵,۶۹۶,۲۹۴	۲۵,۵۷۰,۴۷۵,۶۱۶
سرمایه گذاری توکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۹,۵۷۹,۵۵۹	۱۸,۵۷۷,۶۰۰,۶۹۴	(۱۶۸,۰۲۱,۱۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۹,۵۷۹,۵۵۹	۱۸,۵۷۷,۶۰۰,۶۹۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۱۰,۸۵۸,۸۸۷,۹۴۹	۳۷,۳۳۳,۴۰۹,۲۳۹	۳,۷۵۲,۴۷۸,۷۱۰	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۱۰,۸۵۸,۸۸۷,۹۴۹	۳۷,۳۳۳,۴۰۹,۲۳۹
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۵,۸۷۷,۲۸۲,۵۲۹	(۵,۸۷۷,۲۸۲,۵۲۹)	-	-	۵,۸۷۷,۲۸۲,۵۲۹
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۴,۸۹۳,۶۵۸,۸۳۱	۳۷,۱۰۱,۸۰۶,۴۱۸	(۱۲,۲۰۸,۱۴۷,۵۸۷)	۲,۵۱۴,۷۶۰	۲۴,۸۹۳,۶۵۸,۸۳۱	۳۷,۱۰۱,۸۰۶,۴۱۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۶,۸۳۳,۳۶۹	۶۹,۶۵۹,۳۲۹,۶۸۴	(۸۲,۵۰۶,۳۱۵)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۶,۸۳۳,۳۶۹	۶۹,۶۵۹,۳۲۹,۶۸۴
سرمایه گذاری غدیر	-	-	۴۱,۱۷۰,۵۸۲,۹۱۵	(۴۱,۱۷۰,۵۸۲,۹۱۵)	-	-	۴۱,۱۷۰,۵۸۲,۹۱۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۳,۸۸۰,۷۲۸	۴۹,۸۷۳,۱۸۰,۳۳۰	(۴,۶۸۸,۲۹۹,۶۰۲)	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۳,۸۸۰,۷۲۸	۴۹,۸۷۳,۱۸۰,۳۳۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۶۵۵,۰۸۲	۲۷,۶۷۸,۶۱۱,۵۹۹	۲۷,۴۴۴,۹۷۰,۲۵۰	۲۳۳,۶۴۱,۳۴۹	۶۵۵,۰۸۲	۲۷,۶۷۸,۶۱۱,۵۹۹	۲۷,۴۴۴,۹۷۰,۲۵۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۶۶۵۰,۹۶۶,۷۳۶	(۶۶۵۰,۹۶۶,۷۳۶)	-	-	۶۶۵۰,۹۶۶,۷۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۹۵,۱۴۱	۶۲,۳۱۸,۰۸۰,۵۰۹	۵۰,۹۸۳,۹۹۸,۴۶۴	۱۱,۳۳۴,۰۸۲,۰۴۵	۴,۰۹۵,۱۴۱	۶۲,۳۱۸,۰۸۰,۵۰۹	۵۰,۹۸۳,۹۹۸,۴۶۴
سیمرغ	۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۱۶,۶۲۱,۶۳۰,۱۰۵	۱۱۰,۱۲۴,۳۶۸,۳۱۶	۶,۴۹۷,۲۶۱,۷۸۹	۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۱۶,۶۲۱,۶۳۰,۱۰۵	۱۱۰,۱۲۴,۳۶۸,۳۱۶
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	-	-	۹,۷۸۶,۹۴۰,۹۸۹	(۹,۷۸۶,۹۴۰,۹۸۹)	-	-	۹,۷۸۶,۹۴۰,۹۸۹
شکر شاهرود	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۸,۲۱۸,۲۷۴	۹۱,۳۰۸,۲۱۸,۲۷۴	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۸,۲۱۸,۲۷۴	۹۱,۳۰۸,۲۱۸,۲۷۴
صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۸۹,۹۴۸	۷۳,۳۳۷,۸۵۴,۰۸۴	۸۰,۶۶۶,۸۶۴,۸۹۲	(۷,۳۲۹,۰۱۰,۸۰۸)	۲,۳۸۹,۹۴۸	۷۳,۳۳۷,۸۵۴,۰۸۴	۸۰,۶۶۶,۸۶۴,۸۹۲
فولاد خراسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۲,۱۹۰,۴۰۰	۴۹,۲۹۵,۳۳۰,۲۰۰	۱۱,۸۳۶,۸۷۰,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۲,۱۹۰,۴۰۰	۴۹,۲۹۵,۳۳۰,۲۰۰
فولاد خوزستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۸۶,۵۹۹,۲۰۰	۱۷۴,۶۴۱,۴۹۹,۵۱۶	۱۷,۷۴۵,۱۰۲,۶۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۸۶,۵۹۹,۲۰۰	۱۷۴,۶۴۱,۴۹۹,۵۱۶
فولاد کالوه	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۹۶۸,۵۶۷	۹,۴۰۵,۵۶۷,۰۷۳	۱,۶۲۱,۴۰۱,۴۹۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۹۶۸,۵۶۷	۹,۴۰۵,۵۶۷,۰۷۳
فولاد هرمزگان	-	-	۳,۵۰۰,۴۸۱,۵۹۰	(۳,۵۰۰,۴۸۱,۵۹۰)	-	-	۳,۵۰۰,۴۸۱,۵۹۰
کاشی و سرامیک سینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۵,۴۵۸,۴۰۰	۳۹,۲۷۸,۱۰۱,۳۰۵	۸۷۷,۳۵۷,۰۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۵,۴۵۸,۴۰۰	۳۹,۲۷۸,۱۰۱,۳۰۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۹۵,۱۵۶	۱۰,۵۲۹,۸۶۶,۴۶۳	۸,۲۱۸,۱۰۴,۵۹۰	۲,۳۱۱,۷۶۱,۸۷۳	۱۹۵,۱۵۶	۱۰,۵۲۹,۸۶۶,۴۶۳	۸,۲۱۸,۱۰۴,۵۹۰
کلر پارس	۴۰۰,۰۲۰	۳,۷۲۴,۰۵۵,۵۶۹	۳,۹۷۵,۷۸۸,۹۴۰	(۲۵۱,۷۲۳,۷۷۱)	۴۰۰,۰۲۰	۳,۷۲۴,۰۵۵,۵۶۹	۳,۹۷۵,۷۸۸,۹۴۰
کمیابان ایران	-	-	-	-	-	-	-



قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کوپر تایلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲,۴۸۲,۵۲۰	۱۴,۰۴۴,۴۲۱,۵۲۰	۱,۷۴۸,۰۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲,۴۸۲,۵۲۰	(۳,۹۳۳,۴۱۶,۹۱۴)
لیزینگ پارسین	۱,۴۱۲,۴۵۵	۷,۴۴۹,۴۹۹,۱۹۹	۶,۵۱۸,۳۱۱,۷۹۹	۹۳۱,۱۸۷,۴۰۰	۱,۴۱۲,۴۵۵	۷,۴۴۹,۴۹۹,۱۹۹	۲,۹۲۳,۳۸۳,۲۰۱
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	.
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	۱,۱۶۶,۵۰۳,۵۱۲	(۱,۱۶۶,۵۰۳,۵۱۲)	.	.	.
مختبرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۴,۸۲۶,۸۴۰	۵۰,۳۵۷,۶۱۶,۸۴۷	(۹,۶۳۲,۷۹۰,۰۰۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۴,۸۲۶,۸۴۰	۱۲,۴۸۶,۹۹۸,۹۲۰
ملی مس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۲,۶۶۹,۸۴۰	۱۴۸,۷۳۲,۸۷۶,۵۵۸	۲,۱۱۹,۷۳۳,۲۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۲,۶۶۹,۸۴۰	۸۶,۷۵۸,۰۳۰,۰۵۶
مینا	۱,۰۸۹,۳۵۰	۱۹,۶۸۴,۵۰۶,۸۷۴	۲۹,۵۲۴,۸۰۸,۳۶۳	(۹,۸۴۰,۳۰۱,۴۸۹)	۱,۰۸۹,۳۵۰	۱۹,۶۸۴,۵۰۶,۸۷۴	۵,۶۹۹,۴۷۶,۷۷۴
مگسال	.	.	۴۳,۱۵۵,۱۴۳,۶۵۱	(۴۳,۱۵۵,۱۴۳,۶۵۱)	.	.	.
نفت تبریز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۴,۶۱۷,۲۴۸	۳۸,۵۷۳,۲۱۳,۴۷۲	(۳,۰۶۸,۵۹۶,۲۲۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۴,۶۱۷,۲۴۸	(۳۸۹,۴۷۴,۵۷۴)
نفت تهران	۵,۱۱۳,۶۳۶	۶۱,۳۹۷,۸۰۰,۴۹۸	۷۲,۷۸۸,۵۷۳,۸۰۱	(۱۱,۳۹۰,۷۷۳,۳۰۳)	۵,۱۱۳,۶۳۶	۶۱,۳۹۷,۸۰۰,۴۹۸	۳۳,۸۸۱,۴۶۹,۴۲۸
نفت و گاز پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۹۶,۵۰۰,۸۴۶,۳۰۱	(۹,۸۳۶,۹۷۶,۳۸۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰	۴۴,۸۹۳,۳۰۵,۷۶۹
پارس خزر	۱۱۷,۸۹۷	۲۰,۰۲۰,۲۸۲,۹۲۱	۲۴,۱۴۲,۱۰۵,۸۷۵	(۴,۱۲۱,۸۲۳,۵۵۴)	۱۱۷,۸۹۷	۲۰,۰۲۰,۲۸۲,۹۲۱	۸,۷۵۸,۱۱۶,۸۷۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۷,۹۵۸	۱۵۰,۴۶,۹۱۳,۵۰۷	۱۳,۵۹۴,۰۹۷,۸۷۲	۱,۴۵۲,۸۱۵,۶۳۵	۱۴۷,۹۵۸	۱۵۰,۴۶,۹۱۳,۵۰۷	(۶۶۹,۳۹۱,۱۳۷)
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۹,۵۸۳,۹۵۵	۱۹۶,۰۲۶,۳۲۹,۴۳۹	(۳۹,۶۸۶,۷۴۵,۸۴۴)	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۹,۵۸۳,۹۵۵	۴۸,۶۵۹,۷۷۰,۴۰۴
پخش هجرت	.	.	۱۰,۵۹۴,۲۴۶,۷۸۰	(۱۰,۵۹۴,۲۴۶,۷۸۰)	.	.	.
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	۷۹۷,۱۶۴	۱۳۷,۰۶۳,۸۰۴,۱۶۹	۱۲۳,۰۱۸,۲۳۳,۴۵۸	(۵,۹۵۴,۴۲۹,۲۸۹)	۷۹۷,۱۶۴	۱۳۷,۰۶۳,۸۰۴,۱۶۹	۸۵,۰۸۶,۵۷۶,۶۳۵
پمپ ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۰,۸۶۸,۴۹۶	۶۶,۹۵۷,۷۲۸,۵۴۴	(۶,۴۳۶,۸۶۰,۰۴۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۰,۸۶۸,۴۹۶	(۴۸,۹۴۴,۹۵۱,۱۹۰)
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۸,۹۷۱,۳۶۰	۵۴,۵۲۴,۱۵۴,۳۹۶	۴۹۴,۸۱۶,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۸,۹۷۱,۳۶۰	۳۶,۶۳۳,۲۶۷,۸۳۰
چادرملو (تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۴,۴۱۷,۲۹۵,۴۸۴)
کود شیمیائی اوهر لردگان	.	.	.	.	.	.	.
کیسون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۹,۳۶۲,۹۵۳	۲۸,۸۴۱,۵۰۸,۱۶۱	(۱,۶۷۲,۱۴۵,۲۰۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۹,۳۶۲,۹۵۳	۱۰,۰۷۰,۴۳۸,۷۲۸
گروه بهمن	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۰,۰۴۰,۶۹۱	۱۶,۶۸۳,۹۹۳,۶۳۱	(۹۴۳,۹۵۳,۹۴۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۰,۰۴۰,۶۹۱	(۱۳,۵۲۳,۹۰۲,۹۵۶)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	.	.	۱,۹۳۸,۷۴۵,۷۹۰	(۱,۹۳۸,۷۴۵,۷۹۲)	.	.	.
گسترش خودرو	.	.	.	.	.	.	.
گل گهر	۵,۲۴۳,۱۴۵	۹۲,۵۴۳,۷۱۹,۹۷۰	۸۷,۶۶۳,۵۰۴,۴۴۲	۵,۰۸۰,۲۱۵,۵۲۸	۵,۲۴۳,۱۴۵	۹۲,۵۴۳,۷۱۹,۹۷۰	۴۱,۳۶۴,۵۴۵,۸۸۶
گلنشا	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۲۱۶,۳۵۵,۷۲۶	۳,۰۲۲,۲۷۹,۳۱۸,۷۶۲	۳,۰۰۷,۷۷۱,۳۰۲,۸۶۸	۱۴,۵۰۸۰۱۵,۸۹۸	۲۱۶,۳۵۵,۷۲۶	۳,۰۲۲,۲۷۹,۳۱۸,۷۶۲	۴۲۳,۴۱۹,۵۲۳,۴۸۱



مفتوح سرزمین
بدر آمید آفرین

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان 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
آبیه دماوند	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۳۰۳,۹۵۷	۱۹,۵۰۸,۲۷۲,۷۹۳	(۶,۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)
آریا دانا	-	-	-	-	۱,۴۳۶,۷۰۶	۳۴,۹۰۹,۵۶۰,۷۷۰	۳۹,۶۰۱,۳۴۱,۶۹۱	(۴,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۱)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۶۶۱,۱۶۹	۳,۸۷۰,۵۲۱,۸۶۲	(۵۰,۸۶۰,۶۹۳)
آسیا سیرارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰	۱۳,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷	۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳
آهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	۵۱,۷۲۰	۱,۴۹۴,۳۷۷,۹۷۳	۲,۱۷۸,۵۲۷,۱۳۱	(۶۸۴,۱۴۹,۱۵۸)
ارتباطات سیار	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۵۷۲	۴۷,۹۳۰,۳۳۳,۷۶۴	۲۷,۳۵۳,۰۶۷,۹۹۷	۲۰,۵۷۶,۱۶۵,۷۶۷
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۳,۱۷۵,۳۸۴	۲۲,۵۱۳,۴۳۴,۶۷۱	(۱,۸۲۰,۲۵۹,۲۸۷)
انرژی امید تلپان هور	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۷,۷۰۳,۴۰۲	۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷,۹۸۸	۲۳,۵۵۹,۳۲۵,۴۱۴
انفورماتیک	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹	۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰	۴,۱۵۶,۲۶۷,۰۹۹
ایران ارقام	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۴,۷۳۴,۱۱۱	۱۰,۴۶۸,۲۵۹,۹۴۵	(۴,۷۴۳,۵۲۵,۸۳۴)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴	۲۱,۹۸۱,۱۳۳,۳۵۹	۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۵,۷۱۱,۱۹۱	۶۶,۰۰۴,۵۱۹,۴۹۶	۱۴,۴۲۳,۳۳۰,۵۸۰	۵۱,۵۸۲,۲۸۸,۹۱۶
ایران دارو	۱۵۳,۶۱۹	۲,۶۶۷,۷۵۵,۷۹۸	۳,۱۰۶,۷۵۵,۶۰۵	(۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)	۱۵۳,۶۱۹	۲,۶۶۷,۷۵۵,۷۹۸	۳,۱۰۶,۷۵۵,۶۰۵	(۴۳۸,۹۹۹,۸۰۷)
ایرانیت	۶۰,۲۰۴	۲,۲۰۶,۹۰۹,۴۳۸	۲,۱۲۲,۱۶۹,۹۶۴	۸۴,۷۳۹,۴۷۴	۶۰,۲۰۴	۲,۲۰۶,۹۰۹,۴۳۸	۲,۱۲۲,۱۶۹,۹۶۴	۸۴,۷۳۹,۴۷۴
بانک ایران زمین	-	-	-	-	۱,۵۵۸,۳۷۴	۱۰,۳۷۳,۰۵۷,۴۲۶	۶,۹۲۵,۱۲۷,۲۶۶	۳,۴۴۷,۹۲۰,۰۶۰
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۷,۸۴۳,۲۷۲	۲۶۷,۹۹۵,۴۳۷,۳۴۵	۱۳۶,۱۶۲,۴۰۵,۹۲۷
بانک سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۷,۷۳۵,۵۹۷	۱۶,۰۳۴,۱۲۲,۰۲۱	۴,۰۷۳,۶۰۳,۵۷۶	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۵۱,۵۱۴,۹۷۲	۵۳,۰۰۲,۰۹۳,۱۲۹	۲۱,۸۴۹,۴۲۱,۸۳۳
بانک صادرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۸,۴۰۹,۹۸۹	۲۵,۸۲۴,۸۴۳,۳۵۵	۱,۸۸۱,۵۶۶,۶۳۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۳,۹۷۳,۸۶۱	۵۱,۶۰۱,۸۴۰,۵۹۳	۱۰,۴۸۳,۱۳۳,۲۶۸
بانک ملت	۲,۷۱۸,۷۹۶	۱۳,۷۶۰,۲۸۹,۱۶۶	۹,۳۷۱,۴۴۶,۴۷۲	۴,۳۸۸,۸۵۲,۶۹۴	۱۲,۷۱۸,۷۹۶	۷۳,۶۰۲,۰۹۹,۷۲۰	۲۶,۷۰۰,۲۶۱,۱۹۰	۲۶,۹۰۱,۸۲۸,۵۳۰
بانک سامان	-	-	-	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۱,۶۹۰,۲۱۳	۳,۷۶۴,۳۰۵,۴۳۲
بانک پاسارگاد	۵,۶۱۳,۰۰۰	۵۴,۹۵۰,۷۷۷,۸۴۱	۶۳,۰۷۶,۴۶۲,۲۰۴	(۸,۱۲۵,۶۸۴,۳۶۳)	۲۴,۸۵۵,۰۰۰	۲۸۰,۹۸۳,۶۸۲,۴۹۷	۱۸۱,۷۴۴,۷۷۰,۶۲۸	۹۹,۲۳۸,۹۱۱,۸۶۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۳۳۹,۷۰۶	۶,۰۳۶,۵۶۸,۵۷۹	۴,۴۰۲,۴۵۵,۵۰۳	۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱,۶۷۰	۵,۴۴۱,۶۲۸	۳,۶۵۳,۰۲۳	۱,۷۸۸,۶۰۵
بیمه آسیا	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰	۲۵,۹۷۷,۲۹۲,۴۴۴	۲۰,۶۲۱,۲۱۸,۰۲۶
بیمه البرز	-	-	-	-	۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۸	۱۱,۰۳۲,۹۹۲,۳۵۰	۵,۳۴۹,۹۶۲,۸۴۸
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۸۷۶,۳۸۰	۲۸,۲۵۶,۳۰۳,۹۷۴	۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۲,۱۷۸,۳۲۹	۴۰,۶۷۲,۳۱۲,۰۱۱	(۴۶۰۰,۱۳۴,۶۸۲)
بیمه سینا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۷,۶۷۳,۱۰۹	۲۲,۶۶۲,۱۳۵,۷۴۷	۱,۰۳۵,۵۳۷,۳۶۲
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۳۳۹,۵۱۵	۵,۵۸۱,۲۲۰,۳۲۳	۴,۹۳۷,۳۶۳,۸۳۵	۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸
بیمه دانا	۸۰,۵۶۷۳	۴,۴۷۶,۹۱۵,۰۵۶	۹,۶۱۴,۳۲۵,۵۹۷	(۵,۱۳۷,۴۱۴,۵۴۱)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۷,۷۷۴,۸۶۳	۴۷,۶۵۴,۷۴۳,۹۶۳	(۱۲,۳۲۶,۹۶۹,۱۰۰)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۶۰	۲,۱۲۴,۸۸۴	۱,۶۵۲,۸۲۵	۴۷۲,۰۵۹
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۲,۲۰۴,۱۲۰	۲۱,۴۸۸,۱۲۲,۸۳۲	۲۳,۸۶۴,۳۱۷,۷۳۵	(۱,۳۷۶,۱۴۴,۹۰۳)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸	۹,۸۰۲,۹۲۳,۷۹۸	۱۷,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰
تایداوتر	۵۰,۸۶۷۴	۷,۸۸۷,۵۴۶,۲۹۶	۱۳,۸۰۷,۶۹۹,۱۴۹	(۵,۹۲۰,۱۵۳,۸۵۳)	۱,۳۷۰,۸۴۲	۲۵,۶۶۹,۶۵۷,۱۵۸	۲۵,۱۵۵,۸۵۵,۹۶۲	(۹,۴۸۶,۱۹۸,۸۰۴)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸۹,۶۱۰	۱,۶۳۹,۱۰۲,۷۸۸	۵۲۸,۳۳۷,۲۷۰	۱,۱۱۰,۷۶۵,۴۱۸	۸۹,۶۱۰	۱,۶۳۹,۱۰۲,۷۸۸	۵۲۸,۳۳۷,۲۷۰	۱,۱۱۰,۷۶۵,۴۱۸
توزیع دارو پخش	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۳,۹۵۱,۹۶۶	۶۷,۴۶۳,۰۳۹,۳۳۰	(۳۰,۲۹۹,۰۸۷,۳۶۴)	۸۴۴,۳۷۶	۲۹,۴۶۶,۰۹۶,۷۸۹	۷۱,۱۹۵,۳۱۶,۹۵۱	(۳۱,۷۲۹,۲۱۶,۱۶۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۵,۴۰۳,۶۶۰	۶۴,۶۸۵,۴۸۲,۰۳۳	۴۶,۱۸۹,۹۲۱,۶۲۷
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۱۰۱	۲,۸۱۹,۰۱۳	۲,۴۱۶,۷۸۹	۴۰۳,۲۲۴
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰	۴,۳۹۹,۰۳۳,۳۴۶	۷,۸۲۸,۱۲۰,۱۱۴



قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان 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
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۹,۲۹۴,۶۴۳	۸۱,۵۱۶,۰۲۰,۳۵۱	۲۵,۹۴۳,۲۷۴,۲۹۲
تولید دارو	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۳۸۷,۰۹۰	۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹
توکاربیل	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	۱۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۳۷۶	۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹
تکادو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۶۵۵,۳۵۲	۴۴,۲۰۹,۸۵۰,۸۳۰	(۱۸,۳۸۸,۱۹۵,۴۷۸)	۳,۱۵۵,۱۲۰	۶۳,۳۸۱,۶۰۲,۸۱۲	۸۴,۷۶۴,۹۶۳,۱۳۳	(۲۱,۳۸۳,۳۶۰,۳۲۱)
جام دارو	-	-	-	-	۲۷,۹۸۶	۱,۸۶۳,۹۰۵,۴۵۰	۲,۱۰۹,۴۲۶,۷۳۳	(۲۴۵,۵۲۱,۲۸۳)
حفاری شمال	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲	۱,۶۹۳,۷۸۸,۲۰۴	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۹۶۵	۳۷,۱۰۵,۲۳۲,۶۶۰	۲۶,۲۳۷,۳۹۹,۲۳۷	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۲۸۴,۰۵۹	۷,۹۴۶,۰۲۳,۰۰۴	۱۰,۰۳۶,۴۱۲,۲۰۹	(۲,۰۹۰,۳۸۹,۲۰۵)
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	۵,۳۵۵,۲۲۳	۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸	۱۰۶,۸۴۶,۳۵۵,۶۹۲	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶
دارو رازک	۱۴۲,۷۰۱	۴,۹۹۸,۰۸۴,۹۶۴	۷,۰۹۸,۵۳۳,۶۴۵	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)	۱۴۲,۷۰۱	۴,۹۹۸,۰۸۴,۹۶۴	۷,۰۹۸,۵۳۳,۶۴۵	(۲,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۱)
داروسازی جابر	۱۵۰,۳۹۶	۵,۲۴۲,۱۲۲,۳۶۹	۵,۳۱۳,۰۲۱,۳۶۷	(۷۰,۸۹۸,۹۹۸)	۱,۳۵۰,۳۹۶	۵۳,۶۳۰,۹۵۷,۴۹۱	۴۷,۶۶۵,۹۹۶,۴۱۱	۵,۹۶۴,۹۶۱,۰۸۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۷,۸۵۶,۸۸۸	۳۷,۲۹۱,۶۶۱,۲۰۶	(۲۰,۳۴۳,۸۰۴,۴۱۸)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۲,۷۱۹,۴۰۴	۸۶,۹۸۶,۲۹۶,۱۳۲	(۴۲,۸۳۳,۵۷۶,۷۱۸)
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۶۷,۸۹۳	۷,۷۰۹,۵۳۰,۸۸۵	۵,۹۳۱,۱۲۸,۴۶۹	۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶
دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۸,۸۵۷,۳۰۶	۶۲,۲۰۶,۰۹۰,۲۴۷	(۷,۶۸۷,۳۳۲,۹۴۱)
دریایی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۶۶۰,۱۴۱	۲۹,۶۲۹,۳۹۱,۱۸۷	۶۹۵,۲۶۸,۹۵۴	۱,۶۲۲,۲۰۴	۹۸,۳۶۵,۳۰۳,۰۰۱	۹۶,۱۶۲,۱۹۹,۱۰۰	۲,۲۰۲,۱۰۳,۹۰۱
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۲۲,۳۵۸,۶۱۰	۵۸,۳۲۲,۱۸۷,۷۴۵	۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵
زامیاد	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲	۹,۴۲۲,۳۷۸,۸۱۲	۲۸,۲۷۴,۲۶۷,۲۵۰
سایپا	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸	۳,۰۲۳,۲۰۳,۸۱۸	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۶۰,۳۰۱	۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳	۶,۷۸۴,۲۲۷,۷۸۸	(۱۴۱,۷۶۹,۰۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۳۸۱	۱۸,۹۹۰,۶۵۲,۵۰۵	۹,۰۷۴,۰۷۹,۴۳۷	۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۳,۲۳۱,۴۰۴	۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸	۱۸,۲۹۳,۱۷۱,۵۰۸	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۹,۱۹۸,۴۵۳	۳۱,۰۵۳,۳۳۴,۱۰۱	۷,۰۵۵,۸۶۴,۳۵۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۱۰۲,۶۸۵	۴,۶۹۸,۶۴۶,۸۱۰	۷۹۷,۴۵۵,۸۷۵	۶,۸۰۷,۹۶۸	۱۳۵,۶۵۱,۴۱۱,۶۴۷	۱۰۶,۵۶۲,۰۴۷,۱۵۷	۲۹,۰۸۹,۳۶۳,۶۹۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵	۳,۴۴۸,۴۲۲,۹۲۴	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱
سرمایه گذاری سبا تامین	۲,۳۵۵,۴۸۴	۲۰,۳۱۳,۳۲۵,۵۹۳	۱۵,۲۶۱,۸۵۹,۴۴۰	۵,۰۵۱,۴۶۶,۱۵۳	۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۳۸۴,۵۶۸	۱۶,۰۱۸,۲۳۰,۰۸۰	۵,۸۳۱,۱۵۴,۴۸۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۵۷۲,۲۹۳	۴۴,۷۸۰,۱۳۲,۶۷۵	۳۵,۶۸۷,۵۰۷,۰۳۴	۹,۰۹۲,۶۲۵,۶۴۱	۶۰,۷۲,۲۹۳	۵۳,۰۲۱,۹۱۳,۷۹۷	۴۳,۸۰۲,۶۵۷,۹۰۵	۹,۲۱۹,۳۵۵,۸۹۲
سرمایه گذاری غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۸۵۰,۰۷۱	۲۰,۲۰۲,۶۰۹,۵۸۷	(۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۸۵۰,۰۷۱	۳۰,۲۰۲,۶۰۹,۵۸۷	(۸,۳۹۹,۷۵۹,۵۱۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۳۲۲,۵۴۱	۸۱,۳۰۳,۰۵۲,۲۵۶	(۴۴,۰۸۵,۸۱۹,۷۱۵)	۳,۸۷۲,۰۴۷	۹۵,۱۳۸,۰۱۱,۱۱۰	۱۲۳,۳۰۶,۷۲۲,۵۶۶	(۳۸,۲۲۲,۶۶۱,۴۵۶)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸	۴۰,۹۵۱,۵۶۵,۶۳۶	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۶,۹۶۸,۶۸۳	۸۹,۶۰۳,۳۳۴,۰۱۸	۱۵,۰۹۳,۶۳۴,۶۶۵
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	۲۹,۷۸۴	۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵	۸۶۵,۱۸۳,۶۶۶	(۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱)
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۸۰۱,۷۶۰	۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶	۳,۳۳۴,۰۵۶,۶۴۷	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹
سنگ آهن گهر زمین	۶۶,۶۲۹	۲,۷۶۹,۵۴۰,۷۷۱	۱,۳۰۳,۹۶۴,۲۰۵	۱,۴۶۵,۵۷۸,۵۶۶	۵۶۶,۶۲۹	۲۴,۳۵۸,۰۹۳,۴۰۰	۲,۷۶۳,۷۹۹,۱۲۳	۳,۵۶۴,۲۹۴,۲۶۷
سیمان ایلام	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۸۴۷,۰۶۴	۳,۵۴۱,۳۹۱,۴۳۰	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	۲۷,۹۹۰	۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲	۳۳۳,۴۱۰,۹۲۱	۳۵۹,۲۹۱,۷۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۴۸۰,۰۷۱	۴۶,۳۶۶,۸۹۲,۴۹۵	(۱۳,۰۳۵,۴۱۲,۴۲۴)	۲,۸۰۸,۰۶۳	۶۴,۵۸۸,۰۸۳,۷۹۹	۷۶,۵۴۵,۸۸۱,۲۴۷	(۱۱,۹۵۷,۷۹۷,۹۴۸)



سندوی سرمایه گذاری
بازار امید آفرین
شماره ثبت ۰۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان 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
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۷,۹۱۰,۵۹۴	۳۵,۷۰۳,۹۱۱,۸۳۳	(۲۰,۶۱۶,۰۰۱,۲۳۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۷,۹۱۰,۵۹۴	۳۵,۷۰۳,۹۱۱,۸۳۳	(۲۰,۶۱۶,۰۰۱,۲۳۹)
سیمان سبزوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
شکر شاهرود	۲۵۳,۹۸۹	۹,۱۵۳,۸۹۴,۲۱۴	۱۸,۸۰۹,۸۰۶,۶۷۲	(۹,۶۵۵,۹۱۲,۴۵۸)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۴۴۷,۲۹۶	۵,۰۲۲,۷۸۱,۳۵۰	۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶
شیشه همدان	-	-	-	-	۴۵۱,۳۱۹	۱۸,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۶	۱۸,۱۴۵,۶۵۳,۵۰۵	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱
شیمیایی ایران	-	-	-	-	۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۶۴,۶۵۶,۵۰۸	۱۲۸,۵۱۹,۳۱۸,۰۸۱	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۲,۶۳۴,۱۲۲	۱۴۱,۱۰۶,۰۴۷,۵۹۱	۱۴۰,۳۵۰,۸۰۴,۵۶۰	۷۵۵,۲۴۳,۰۳۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۱۰۲,۷۳۶	۴۹,۷۰۶,۱۶۹,۲۶۵	۲۷,۶۷۰,۳۲۷,۵۵۶	۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹
صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱	۵۷,۵۷۶,۷۹۶,۳۶۱	۷۹,۰۰۳,۷۹۰
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	۱۶,۰۲۱	۵۳۳,۴۰۵,۳۵۰	۳۴۷,۸۲۲,۵۹۲	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۶۵	۳,۷۷۶,۵۳۹	۳,۵۷۱,۸۶۴	۱,۲۰۴,۶۷۵
صنعتی سیاهان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۱,۹۵۱,۱۱۵	۶۶,۵۷۰,۰۷۴,۳۲۲	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳
صنعتی مینو	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۷,۸۳۴,۷۹۴	۴۶,۷۸۸,۲۸۸,۸۴۳	۳,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱
صنعتی سدید	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۸۶,۵۷۳,۶۲۱	۵۹,۰۵۲,۸۲۷,۷۵۹	۵۰,۰۳۳,۷۴۵,۸۶۲
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۲۴,۱۹۲	۷۳,۹۷۶,۶۱۱,۸۳۳	۱۷,۶۵۱,۲۱۲,۳۵۹
فولاد امیر کبیر	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۵۵,۰۹۴	۴,۳۱۱,۸۹۰,۷۲۳	۹۳۰,۶۷۴,۳۷۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۸,۳۲۲,۹۱۰	۴۷,۸۰۲,۱۴۱,۳۸۶	۸,۰۱۶,۰۸۱,۵۲۴
فولاد کاوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۱۸۰,۶۶۲	۱۵,۶۲۳,۴۹۹,۳۴۶	۵,۰۶۲,۶۸۱,۳۱۶	۴,۵۰۵,۷۴۱	۸۵,۵۳۴,۸۰۴,۷۶۹	۷۰,۴۴۱,۳۶۱,۵۰۵	۱۵,۰۹۳,۴۴۳,۱۶۴
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۲۳,۲۲۱,۵۱۱	۳۷۲,۹۲۰,۴۴۳,۹۵۸	۱۴۳,۹۵۰,۲۹۱,۷۹۳	۲۳۸,۹۷۰,۱۳۲,۱۶۵
کاشی و سرامیک سینا	۲,۵۷۱,۱۶۹	۱۴۸,۶۹۱,۷۷۴,۰۱۳	۱۱۵,۴۸۸,۱۴۱,۵۱۵	۳۳,۲۰۳,۶۳۲,۴۹۸	۳,۳۸۹,۰۸۱	۱۸۴,۷۵۸,۳۴۵,۱۷۴	۱۵۲,۳۹۳,۱۹۹,۳۰۱	۳۲,۴۶۵,۰۴۵,۸۷۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۱۴۷,۱۲۹	۱۴۷,۱۲۵	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۱۳,۴۰۰	۴,۹۸۱,۰۹۶,۳۳۶	(۱,۷۹۲,۱۸۳,۹۳۶)	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۴,۹۴۹,۸۸۹	۲۸,۰۹۱,۶۰۱,۷۹۴	۲,۳۷۳,۳۴۸,۰۹۵
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶	۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶	۶۰,۲۹۶,۰۵۰
کلر پارس	۱۵۴,۸۴۴	۸,۱۶۰,۶۸۷,۳۶۸	۱۳,۷۹۳,۵۷۸,۶۱۶	(۵,۶۳۳,۸۹۱,۲۴۸)	۷۰۴,۸۸۳	۴۲,۳۴۰,۷۳۸,۱۷۳	۶۲,۷۶۰,۳۸۳,۰۰۱	(۳۰,۵۱۹,۶۴۴,۸۲۸)
کمیابان ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۳۴	۱,۶۷۳,۳۵۰,۱۹۵	(۵۲۴,۲۲۸,۳۶۱)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۸,۸۱۸,۸۲۲	۳۹,۹۸۶,۷۰۲,۴۰۷	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵
مبین وان کیش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴	۳۲,۷۹۱,۷۷۳,۳۵۳	۱,۳۳۹,۹۸۸,۳۲۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۷۸۴	۲۰,۹۱۰,۸۰۸,۷۸۳	۸۷۷,۲۵۴,۳۶۱	۱,۲۶۴,۴۵۴,۴۲۲	۲۰,۷۸۴	۲۰,۹۱۰,۸۰۸,۷۸۳	۸۳۷,۲۵۴,۳۶۱	۱,۲۶۴,۴۵۴,۴۲۲
مخابرات	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۶۶۰	۴,۶۷۰,۹۰۲,۳۱۳	۱,۲۴۳,۶۹۵,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۶۶۰	۴,۶۷۰,۹۰۲,۳۱۳	۱,۲۴۳,۶۹۵,۳۴۷
مدیریت صنعت شوینده	-	-	-	-	۴,۱۹۷,۸۵۲	۲۰,۶۱۰,۹۳۷,۸۱۳	۲۲۵,۹۲۰,۴۰۰,۴۲۱	(۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)
تص. بهشهر	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷	۷۳,۰۱۹,۱۲۲,۶۹۵	۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲
مس شهید باهنر	-	-	-	-	۱۰۱,۶۳۲	۴,۲۴۴,۵۰۹,۳۵۱	۴,۸۳۸,۸۵۵,۵۲۰	(۵۹۵,۳۷۶,۱۶۹)
معادن بافق	-	-	-	-	۷,۷۶۲,۶۸۹	۲۱۵,۷۹۸,۹۴۵,۶۱۶	۷۶,۶۹۶,۸۰۴,۲۵۹	۱۳۹,۱۰۲,۱۴۱,۳۵۷
ملی مس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۶۵۹,۷۳۴	۵,۳۶۹,۸۷۹,۷۱۶	۶,۶۴۸,۷۸۰,۰۱۸	۴,۲۹۷,۷۸۶	۱۱۸,۶۸۵,۸۱۱,۴۰۶	۶۷,۰۰۸,۶۳۴,۴۲۸	۵۱,۶۷۷,۱۷۴,۹۷۸
مینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۸,۵۸۶,۴۹۱	۳۶,۷۴۴,۲۹۹,۲۵۸	۹,۲۴۴,۲۸۷,۱۳۳	۱,۸۵۳,۸۰۲	۵۱,۴۴۲,۱۱۹,۸۵۵	۹۱,۲۴۰,۴۴۱,۳۳۶	(۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱)
مگسال	۱,۸۵۳,۸۰۲	۵۱,۴۴۲,۱۱۹,۸۵۵	۹۱,۲۴۰,۴۴۱,۳۳۶	(۳۹,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۱)	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۶,۳۹۸,۵۲۲,۷۸۸	۱۶,۱۶۵,۳۲۲,۹۸۵	۱۰,۲۳۳,۱۹۹,۸۰۳
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-



قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان 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
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۴۴۱	۶۰,۴۷۳,۷۵۲,۷۱۹	۱۲,۵۱۱,۶۱۱,۹۶۶	۳۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳
نفت تهران	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۴۶,۱۰۰,۵۴۶,۴۵۶	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲
نفت تبریز	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۹۰۴,۶۸۴	۸,۸۴۹,۴۲۷,۶۳۹	۱۱,۲۷۰,۴۷۷,۰۴۵
نفت تهران	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۲	۲۴,۵۸۷,۰۱۰,۵۸۷	۹۰,۷۲۹,۶۸۰,۹۴۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۹۹۸,۸۵۷	۳,۷۹۳,۵۲۶,۹۹۴	(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)
نفت و گاز پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۳۰۶	۵,۱۵۹,۷۶۷,۸۲۵	۵,۱۲۳,۶۷۹,۴۸۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۳,۷۶۳,۶۲۰	۳۲,۹۲۳,۲۱۴,۹۵۱	۴۹,۴۸۰,۵۴۸,۶۷۹
نفت پارس	-	-	-	-	۵۱۹,۳۳۸	۲۰,۶۸۷,۰۶۳,۱۷۲	۱۷,۴۱۹,۳۵۴,۳۶۳	۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹
پارس خزر	-	-	-	-	۳۱۵,۱۰۵	۸۰,۲۲۸,۳۷۱,۱۶۴	۲۹,۶۱۸,۴۶۴,۴۶۶	۵۰,۶۱۰,۱۷۲,۶۹۸
پاکشو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۹,۵۹۳,۹۱۹	۸,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۸	۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۱۶	۳۰۸,۳۱۲	۹۹,۶۴۶	۱۰۸,۵۶۶
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۵,۲۴۶,۴۰۰	۱۱۸,۵۲۰,۱۹۰,۷۷۲	۸۴,۹۳۹,۶۲۹,۶۸۸	۳۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۷۸۴,۴۵۲	۱۶,۲۹۵,۰۲۷,۷۱۸	۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶	۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۵۶۵	۳۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲	(۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۰۱۷,۰۴۴	۲۰,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۷	۶,۱۲۶,۷۵۲,۲۲۷
پتروشیمی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۴,۸۲۳,۴۴۷	۲۱,۰۴۲,۵۲۹,۶۲۸	۸,۲۲۲,۳۰۳,۸۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۴,۸۲۳,۴۴۷	۲۱,۰۴۲,۵۲۹,۶۲۸	۸,۲۲۲,۳۰۳,۸۱۹
پخش هجرت	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۶,۳۸۱,۰۶۶	۳۹,۱۱۷,۸۵۵,۹۲۰	(۱۲,۵۴۱,۵۷۴,۸۵۴)	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۸,۴۶۰,۹۷۰	۷۰,۳۸۳,۳۳۳,۱۶۷	(۱۷,۷۳۴,۸۸۲,۱۹۷)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۶۸	۶۴,۲۲۱,۹۰۵,۹۵۷	۷۲,۹۴۱,۴۱۲,۹۳۵	(۸,۷۱۹,۵۰۶,۹۷۸)
پست بانک ایران	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۱۵۴	۲۰,۱۷۵,۴۱۹,۳۹۴	۲۷,۹۸۸,۶۳۰,۳۹۱	(۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۶۳۰,۱۸۵	۹,۹۱۵,۸۳۲,۰۸۸	(۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۰۹۸,۰۷۸	۶,۴۲۲,۴۲۰,۵۴۰	۹,۹۲۴,۶۷۷,۵۳۸	۳۱۵,۶۶۶	۵۴,۷۱۳,۷۶۲,۲۷۶	۲۰,۳۵۴,۷۷۲,۴۱۳	۳۴,۴۵۸,۹۸۸,۸۶۳
پمپ ایران	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۱,۲۶۸,۱۰۲	۴۱,۸۸۸,۵۶۵,۷۱۸	۵,۵۷۲,۷۰۲,۳۸۴
پنگاه آذربایجان	-	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۶,۹۰۷,۵۸۳	۲۶,۵۴۱,۳۳۳,۸۸۶	(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)
چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۵,۶۸۸,۵۰۷	۶,۰۲۱,۶۳۱,۱۷۱	۱۱,۸۴۴,۰۵۷,۳۳۶	۴۰,۶۳۶,۳۳۶	۵۱,۰۸۰,۳۹۶,۷۶۵	۲۶,۶۷۵,۷۹۷,۳۹۹	۲۴,۴۰۴,۵۹۹,۰۲۶
چرخشگر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵	۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵	۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰,۷۴۶,۹۸۸	۴۰,۴۸۸,۶۱۶,۱۹۶	۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲
کیسون	-	-	-	-	۶,۴۲۱,۳۴۷	۱۱۸,۴۳۷,۳۱۷,۴۱۹	۶۱,۰۶۸,۰۲۳,۶۶۳	۵۷,۳۶۹,۲۹۳,۷۵۶
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۴,۵۶۰,۵۵۴	۷۱,۳۳۴,۶۲۱,۰۴۴	۳۵,۶۸۹,۹۳۹,۵۱۰
گروه بهمن	-	-	-	-	۹,۲۴۴,۰۸۲	۱۸۰,۰۰۴,۴۸۰,۲۱۳	۱۰۵,۸۰۷,۰۸۰,۵۶۷	۷۴,۱۹۷,۳۹۹,۶۶۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۶۲۸,۲۸۶	۱۲,۰۲۶,۲۹۰,۵۰۸	۱۶,۲۵۸,۵۱۰,۹۳۵	(۴,۲۳۲,۲۰۰,۴۲۷)
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۳۶	۱۳,۳۱۳,۳۳۳,۳۸۸	(۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲)
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۱,۰۸۳,۵۷۹	۱۲۴,۳۳۰,۸۷۱,۳۶۹	(۱۲,۶۱۹,۷۸۷,۷۹۰)
گروه سرمایه گذاری میراث	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۶۵	۲۰,۶۲۴,۷۹۰,۰۷۳	(۲,۰۲۸,۱۰۲,۶۰۸)	۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۶۷,۹۷۶,۳۲۳	۱۲۱,۵۵۲,۴۴۶,۵۶۸	۵۱۵,۵۲۹,۷۵۵
فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۲,۲۹۴,۵۲۲	۶۴,۳۴۸,۲۹۰,۵۶۴	۵۲,۸۵۵,۰۰۳,۹۶۸
گسترش خودرو	-	-	-	-	۵۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۱,۶۷۷,۱۴۹	۴۹,۶۹۰,۱۰۶,۶۲۲	۲۸,۰۵۱,۵۷۰,۵۲۷
گل گهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۶۵۶,۴۶۰	۸,۲۳۳,۲۹۶,۸۵۴	(۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)
گلشنی	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۴۰,۹۱۶,۶۷	۸۵۲,۷۷۳,۵۰۴,۴۹۹	۹۸۰,۷۵۹,۹۹۹,۴۸۸	(۱۲۷,۹۸۶,۴۹۴,۹۸۹)	۵۷۱,۲۶۷,۶۶۳	۷,۹۱۲,۰۳۳,۲۱۷,۲۷۰	۶,۱۳۰,۳۷۱,۴۷۵,۸۶۲	۱,۷۸۱,۶۶۱,۷۴۱,۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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
۱,۳۴۶,۸۶۱	۰	۰	۱,۳۴۶,۸۶۱	۱۰,۸۰۸,۹۴۴	۱,۷۸۶,۹۹۱	۰	۱۲,۵۹۵,۹۳۵
۱,۲۷۶,۱۱۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۱۱۰	۱۰,۷۶۹,۶۱۷	۶,۲۸۳,۵۲۳	۰	۱۷,۰۵۳,۱۴۰
۳۰۳,۴۴۶	(۹۹,۹۸۲)	۰	۲۰۳,۴۵۴	۲,۴۳۲,۱۱۱	۲۱۰,۷۳۰	۰	۲,۶۴۲,۸۴۱
۲۶۶,۳۹۶,۶۷۲	۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷	۴,۸۸۸,۱۹۷	۳۷۱,۶۳۱,۰۰۶	۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴	۰	۱۰,۹۶۲,۰۰۰	۲,۶۸۱,۵۰۱,۷۴۴
۷,۴۱۵,۷۵۳	۲۲,۶۹۴,۳۸۶	۰	۳۰,۱۱۰,۱۳۹	۶۰,۴۵۱,۱۵۱	۱۸,۵۰۶,۱۲۸	۰	۷۸,۹۵۷,۲۷۹
۲۷۶,۷۳۸,۸۳۲	۱۲۲,۹۴۰,۵۴۱	۴,۸۸۸,۱۹۷	۴۰۴,۵۶۷,۵۷۰	۲,۷۵۵,۰۰۱,۵۶۷	۲۶,۷۸۷,۳۷۲	۱۰,۹۶۲,۰۰۰	۲,۷۹۲,۷۵۰,۹۳۹

اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶٪
ص مباحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
جمع



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۰,۸۰۸,۹۴۴	۰	۱۰,۸۰۸,۹۴۴	۱,۳۴۶,۸۶۱	۰	۱,۳۴۶,۸۶۱	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۱۰,۷۶۹,۶۱۷	۰	۱۰,۷۶۹,۶۱۷	۱,۲۷۶,۱۱۰	۰	۱,۲۷۶,۱۱۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۳۲,۱۱۱	۰	۲,۴۳۲,۱۱۱	۳۰۳,۴۳۶	۰	۳۰۳,۴۳۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	ص مباحه خودرو ۱۴۱۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴	۰	۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴	۲۶۶,۳۹۶,۶۷۲	۰	۲۶۶,۳۹۶,۶۷۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مباحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۶۰,۴۵۱,۱۵۱	۰	۶۰,۴۵۱,۱۵۱	۷,۴۱۵,۷۵۳	۰	۷,۴۱۵,۷۵۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۵۵,۰۰۱,۵۶۷	۰	۲,۷۵۵,۰۰۱,۵۶۷	۲۷۶,۷۳۸,۸۳۲	۰	۲۷۶,۷۳۸,۸۳۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱۰۰	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۱,۷۸۶,۹۹۱	۱۰۰	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۰	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۱۰۰	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۶,۲۸۳,۵۲۳	۱۰۰	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶٪
۲۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۲۱۰,۷۳۰	۲۰	۲۰,۰۹۶,۳۵۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	(۹۹,۹۸۲)	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷)	۰	۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵۰۰	۴۵۷,۶۱۶,۰۴۲	۴۳۴,۹۲۱,۶۵۶	۱۸,۵۰۶,۱۲۸	۵۰۰	۴۳۴,۹۲۱,۶۵۶	۴۳۴,۹۲۱,۶۵۶	۲۲,۶۹۴,۳۸۶	مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
	۶۶۳,۳۱۸,۷۵۲	۶۳۶,۵۳۱,۳۸۰	۲۶,۷۸۷,۳۷۲		۵۴۰,۳۷۸,۲۱۱	۵۴۰,۳۷۸,۲۱۱	۱۲۲,۹۴۰,۵۴۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعییت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزد معاملات	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزد معاملات	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۹۶۲,۰۰۰	(۴۵,۰۹۰,۹۱۳,۰۰۰)	-	۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۵,۱۲۰	۴,۸۸۸,۱۹۷	(۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	-	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰
۱۰,۹۶۲,۰۰۰	(۴۵,۰۹۰,۹۱۳,۰۰۰)	-	۴۵,۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰		۴,۸۸۸,۱۹۷	(۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	-	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۷۹,۸۹۸,۶۲۱	۹۹.۹۶٪	۴۶۱,۵۳۶,۷۹۵	۷۹.۴۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۸,۲۴۶	۰.۰۴٪	۱۱۸,۲۳۷,۲۳۹	۲۰.۳۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	۰	*	۱,۲۴۰,۹۴۵	۰.۲۱٪
جمع		۱۷۹,۹۶۶,۸۶۷	۱۰۰.۰۰٪	۵۸۱,۰۱۴,۹۷۹	۱۰۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت شرکت ۱۳۸۷/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
۱۸۶,۳۳۹,۱۵۶	۸,۴۶۰,۶۵۹	سینا
۴,۶۰۴,۴۹۰,۸۳۴	۱۰۳,۷۷۱,۸۸۲	بانک سپه
۴,۷۹۰,۸۲۹,۹۹۰	۱۱۲,۲۳۲,۵۴۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷