



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵۰,۳۶۰,۱۶,۹۶۲,۳۷۲	۳,۹۸۸,۹۰۰,۳۰۹,۸۴۱	۹۰,۴۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲۰,۶۴۰,۶۰۲,۲۱۳	۲۰,۶۵۵,۴۹۰,۰۱۴	۰,۴۷٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۲۱,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۳	۳۹۸,۸۴۴,۶۱۱,۹۷۳	۹,۰۵٪
جمع		۵۰,۷۸,۶۱۳,۷۷۷,۲۳۸	۴,۴۰۸,۴۰۰,۴۱۱,۸۲۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

[illegible]

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۲۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۱۳,۰۱۶,۹۷۳,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	۲,۳۳۹,۷۹۹	۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۰۳	۱۴۱,۲۶۳,۵۰۰,۰۰۴	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۳,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸	۲,۳۳۹,۷۹۹	۲,۳۳۹,۷۹۹	۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۰۳	۱۴۱,۲۶۳,۵۰۰,۰۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۳۲۹	۳۶,۰۳۴,۳۱۲,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۳۲۹	۳۶,۰۳۴,۳۱۲,۵۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۴۷۱,۵۳۸	۳۱,۹۴۵,۰۰۳,۵۵۷	۲۸,۲۲۹,۰۰۳,۶۸۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۳۲۲,۴۴۲	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴	۲۵,۵۷۰,۰۴۷,۶۱۶
سرمایه گذاری توکا	۷۸۳,۴۶۱	۹,۳۴۲,۹۱۱,۲۶۸	۶,۸۰۶,۰۷۰,۶۸۱	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا (تقدم)	۷,۸۰۷,۹۶۸	۱۲۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹	۱۴۷,۴۶۸,۷۰۱,۲۱۸	۶,۵۰۷,۹۶۸	۱۳۰,۱۵۵,۳۰۸,۹۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۳۷۸,۷۴	۲۲,۳۰۹,۱۴۴,۸۱۹
سرمایه گذاری سیمان	۲,۳۵۵,۴۸۴	۱۵,۳۸۳,۴۴۶,۵۳۹	۲۷,۰۶۵,۰۳۸,۶۷۱	-	-	۲,۳۵۵,۴۸۴	۲,۳۵۵,۴۸۴	۱۵,۳۸۳,۴۴۶,۵۳۹	۲۱,۹۴۹,۹۶۲,۷۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۷۱۰,۹۶۸	۲۶,۰۵۵,۹۲۵,۰۷۸	۴۹,۴۴۷,۱۳۹,۶۰۱	-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴,۷۱۰,۹۶۸	۲۶,۰۵۵,۹۲۵,۰۷۸	۳۱,۹۳۳,۳۰۷,۶۰۷
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)	۷,۰۸۷,۰۵۳	۵۰,۵۲۲,۶۴۳,۶۳۶	۸۸,۰۶۱,۰۶۲,۹۳۳	-	-	۷,۰۸۷,۰۵۳	۷,۰۸۷,۰۵۳	۵۰,۵۲۲,۶۴۳,۶۳۶	۷۳,۰۵۷,۳۴۹,۶۲۷
سرمایه گذاری صدرتاسین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰	۱۲۹,۱۲۶,۱۰۰,۹۵۰	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰	۹۹,۹۸۹,۰۸۹,۳۰۰
سرمایه گذاری غدير	۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۰,۸۸۹,۴۰۴	۶۲,۵۹۲,۳۴۶,۳۵۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۵,۸۱۹,۷۱۵	۴۰,۳۵۵,۳۳۶,۸۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۱,۵۱۶,۵۳۸	۴۱,۱۴۳,۵۳۰,۶۹۰	۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۸,۸۱۷,۶۵۲	۵۴,۷۶۵,۶۹۳,۶۷۵	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۸,۸۱۷,۶۵۲	۴۹,۸۷۳,۱۸۰,۳۳۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۸۰۱,۷۶۰	۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱	۹,۶۳۹,۵۸۸,۳۴۱	۸۰۱,۷۶۰	۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	۷۲۱,۷۱۱	۱۴,۳۹۹,۱۸۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۲,۷۷۸,۳۶۳	-	-	۷۲۱,۷۱۱	۷۲۱,۷۱۱	۱۴,۳۹۹,۱۸۳,۳۳۳	۲۸,۷۶۵,۰۸۳,۵۴۵
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۵,۸۰۲,۹۶۵	۳۸,۲۲۷,۱۸۶,۸۰۱	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۵,۸۰۲,۹۶۵	۳۹,۸۱۴,۸۳۶,۳۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۹۵۰,۱۴۱	۱۸۲,۳۶۴,۷۸۳,۴۶۹	۹۸,۵۱۰,۸۴۴,۵۲۰	-	-	۵۰,۹۵۰,۱۴۱	۵۰,۹۵۰,۱۴۱	۱۸۲,۳۶۴,۷۸۳,۴۶۹	۸۶,۷۷۵,۸۹۹,۷۰۳
سیمرغ	۸,۴۴۷,۳۶۲	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۳۲۳	۱۱۱,۴۶۳,۱۰۸,۰۰۳	-	-	۸,۴۴۷,۳۶۲	۸,۴۴۷,۳۶۲	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۳۲۳	۱۱۰,۱۲۴,۳۶۸,۳۱۶
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	۲۵۳,۹۸۹	۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۲۰۸	۱۱,۳۵۸,۹۷۴,۶۶۸	-	-	۲۵۳,۹۸۹	۲۵۳,۹۸۹	۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۲۰۸	۹,۰۷۷,۶۵۷,۲۱۹
شکر شاهرود	۳۳	۱,۳۱۳,۳۰۰	۲,۱۳۳,۰۵۲	۳۳	۱,۳۱۳,۳۰۰	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۶۲۱,۷۰۴	۹,۴۷۶,۶۷۶,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۶,۴۲۱,۶۱۲	-	-	-	-
صنعتی مینو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۶,۱۴۷,۵۸۲	۹۰,۸۶۵,۶۱۳,۴۷۵	-	-	-	-	-	-
صنعتی سدید	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۸۰,۷۵۲۴	۴۷,۹۰۸,۷۶۱,۵۸۲	۷۲,۵۸۹,۴۷۶,۹۸۱	-	-	۱۸۰,۷۵۲۴	۱۸۰,۷۵۲۴	۴۷,۹۰۸,۷۶۱,۵۸۲	۴۹,۳۹۵,۳۲۰,۲۰۰
فولاد خراسان	۵۸۲,۴۲۴	۱۴,۸۵۲,۸۳۳,۰۱۹	۱۵,۹۸۵,۰۴۶,۳۱۶	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۸,۳۷۳,۷۱۸	۱۹۰,۳۸۸,۸۱۵,۳۰۰
فولاد خراسان (تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۸,۳۷۳,۷۱۸	۷۱,۷۰۵,۷۹۶,۷۵۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۰,۰۴۹,۳۶۴	-
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۰,۰۴۹,۳۶۴	۲۲۲,۸۹۹,۹۶۵,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۳۲,۴۲۴	۹۰,۱۱۷,۰۵۸,۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۹,۴۰۵,۵۶۷,۰۷۳
فولاد کاهه	۱	۶,۴۹۵	۱۹,۴۱۲	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۱۱,۰۰۲۹,۸۷۸,۸۰۱	-	-	۲۳,۱۱۰	۲۳,۱۱۰	۱۱۶,۳۷۸,۱۵۱,۹۵۲	۱۱۲,۸۷۷,۶۷۰,۳۶۲
فولاد هرمزگان	۲,۵۷۱,۱۶۹	۱۱۶,۳۷۸,۱۵۱,۹۵۲	۹۶,۳۳۰,۷۶۰,۸۲۰	-	-	۲,۵۷۱,۱۶۹	۲,۵۷۱,۱۶۹	۱۱۶,۳۷۸,۱۵۱,۹۵۲	-
کاشی و سرامیک سینا	۷	۱۴۷,۱۲۹	۳۰,۸,۹۸۶	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-



بذر امید آفرین
گروه ثبت شرکتها

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نوع شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
کشت و دام گندشت نمونه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۸,۳۲۵,۴۷۳	۴۹,۷۰۱,۸۰۴,۱۶۵	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۸,۳۲۵,۴۷۳	۴۴,۲۷۸,۲۸۵,۲۴۱	۱.۰۰٪
اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۴,۳۴۷,۷۳۰	۵۹,۹۴۱,۳۱۵,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۶,۹۲۹,۱۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۸,۳۲۵,۴۷۳	۲۲,۰۶۰,۵۲۹,۸۳۱	۰.۵۰٪
کثر پارس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۴۷۷,۸۵۰	۵,۱۴۴,۴۱۴,۵۱۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۱۳۱,۸۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۳۴۹,۴۸۹	۳,۹۷۵,۷۸۸,۹۴۰	۰.۰۹٪
کمیابین ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱۴,۰۴۴,۴۲۱,۵۲۰	۰.۳۲٪
کوپر تابر	۱,۴۱۲,۴۵۵	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸	۵,۷۹۸,۷۳۰,۱۸۷	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۴۵۵	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸	۰.۱۵٪
لژیونگ پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ماشین سازی آراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مجمع صانع لاستیک یزد	۲۰,۷۸۴	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۳,۱۷۵,۵۹۵,۳۷۸	-	-	۲۰,۷۸۴	-	۲۰,۷۸۴	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۲,۰۰۶,۳۷۷,۹۸۶	۰.۰۵٪
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۶۸۶,۶۰۸	۶۸,۶۰۹,۳۳۱,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۶۸۶,۶۰۸	۵۵,۰۶۳,۹۲۱,۵۰۰	۱.۲۵٪
مدیریت صنعت شوینده	۴۰۰,۳۵۵	۲۳,۴۰۶,۰۷۸,۰۸۲	۱۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۳۰	-	-	۴۰۰,۳۵۵	۱۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۳۰	-	-	-	۰.۰۰٪
ت.ص. بهنیدر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۳,۹۰۰,۵۲۷	۲۱۸,۳۳۸,۱۷۱,۷۵۰	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۳,۹۰۰,۵۲۷	۱۵۳,۰۷۴,۰۹۶,۵۴۰	۳.۴۹٪
ملی مس	۲,۳۲۳,۴۹۸	۴۲,۶۲۳,۴۴۸,۶۱۵	۶۲,۷۰۳,۱۲۷,۴۹۷	-	-	۱۶۲,۴۹۸	۳,۵۹۰,۸۳۷,۳۰۶	۳,۱۸۹,۳۵۰	۴۰,۵۵۴,۹۶۳,۴۷۴	۵۶,۴۸۴,۵۲۱,۲۴۰	۱.۲۸٪
مینا	۱,۸۵۳,۸۰۲	۹۱,۵۴۸,۴۵۳,۵۲۱	۵۲,۷۰۳,۲۷۵,۷۱۴	-	-	۱,۸۵۳,۸۰۲	-	۱,۸۵۳,۸۰۲	۹۱,۵۴۸,۴۵۳,۵۲۱	۴۸,۴۲۳,۲۰۹,۸۷۰	۱.۱۰٪
مگسال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۲۸,۵۷۳,۲۱۳,۴۷۲	۰.۸۷٪
نفت تبریز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۰.۸۷٪
نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰	۰.۸۷٪
نفت و گاز پارسین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۵,۰۷۸,۴۲۰	۱۲۴,۴۰۰,۳۸۷,۳۵۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۵,۰۷۸,۴۲۰	۱۰۰,۱۲۲,۱۶۶,۸۲۰	۲.۳۰٪
پارس خزر	۱۱۷,۸۹۷	۱۱,۲۴۴,۰۹۵,۹۳۵	۲۵,۴۶۶,۵۸۴,۹۴۲	-	-	۱۱۷,۸۹۷	-	۱۱۷,۸۹۷	۱۱,۲۴۴,۰۹۵,۹۳۵	۲۴,۱۴۲,۱۰۵,۸۷۵	۰.۵۵٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴	-	-	-	۱۴۷,۹۵۸	-	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴	۱۳,۵۹۴,۰۹۷,۸۷۲	۰.۳۱٪
پتروشیمی ناین	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۲۲,۱۵۸,۷۸۱	۲۲۱,۹۸۸,۲۶۳,۸۵۰	-	-	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۲۲,۱۵۸,۷۸۱	۲۱۷,۲۴۴,۰۲۶,۶۲۰	۴.۹۲٪
پخش هجرت	۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۳,۰۸۹,۷۸۶	۴۷,۴۵۹,۱۲۷,۹۶۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸,۳۱۳,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۶,۹۲۱,۱۱۷	۲۸,۶۸۲,۶۸۲,۳۲۵	۰.۶۵٪
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بلیمر آریا سنول	۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۳,۴۱۰,۱۲۱	۱۶۳,۱۲۲,۲۰۱,۴۳۰	-	-	۲,۸۲۶	۴۸,۲۵۶,۸۰۴	۸۹۷,۱۶۴	۵۸,۴۹۷,۴۹۵,۳۲۶	۱۴۹,۵۳۸,۵۰۱,۳۵۰	۳.۳۹٪
پمپ ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۸۶	۸۳,۶۱۳,۵۲۱,۷۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۸۶	۶۶,۹۵۷,۷۲۸,۵۲۴	۱.۵۲٪
چادرملو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۹۷۱,۱۱۸	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۹۷۱,۱۱۸	۶۰,۶۵۲,۷۲۳,۲۴۰	۱.۳۷٪
کود شیمیایی آورده لردگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کیسون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۳۲۵	۳۳,۳۰۶,۲۴۰,۳۴۹	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۳۲۵	۲۸,۸۴۱,۵۰۸,۱۶۱	۰.۶۵٪
گروه بهمن	۹۹۴,۰۸۲	۳۸,۷۸۷,۶۷۹,۵۰۴	۲۲,۴۴۸,۹۷۱,۳۸۷	-	-	۲۴۴,۰۸۲	۶,۲۶۹,۴۴۱,۶۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۳,۹۴۴,۶۴۷	۱۶,۶۸۲,۹۹۳,۶۳۱	۰.۳۸٪
گروه دارویی برکت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۱۷,۳۵۸,۶۵۸	۶۳,۰۰۳,۸۳۸,۰۵۰	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۹,۷۱۳,۴۹۲	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱,۷۷۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۲,۹۰۱,۶۱۵	۳۱,۸۰۰,۶۳۳,۶۶۸	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶,۵۹۳,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۷	۲۳,۶۷۴,۸۴۸,۳۹۸	۰.۵۱٪
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گل گهر	۵,۲۴۳,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۱۲۶,۲۸۵,۵۰۷,۰۰۰	-	-	۵,۲۴۳,۱۴۵	-	۵,۲۴۳,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۸۷,۴۶۳,۵۰۴,۴۴۲	۱.۹۸٪
گلناش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۳۱۴,۲۲۵,۵۲۰	۳,۲۰۲,۳۳۴,۴۲۰,۷۸۱	۵,۰۳۶,۰۱۶,۹۶۲,۲۷۲	۶۴۷,۹۵۸	۲۵,۱۳۵,۰۲۷,۰۶۸	۴۹۹,۰۴۳,۲۹۲	۶۸۳,۸۵۱,۰۱۲,۰۲۵	۲۶۸,۹۳۹,۸۳۰	۳,۵۲۴,۵۲۳,۷۸۰,۲۴۷	۳,۹۸۸,۹۰۰,۳۰۹,۸۴۴	۹۰.۳۲٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت ۳۳۳۳۳۳۳۳

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در امور بهداشتی با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تبلغ فروش					
پاره اعتماد مبین	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۷۳۳,۹۱۶	-	-	-	-	۱۰۰	۸۸۷,۴۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۷۳۳,۹۱۶	-
پد ۱۱۰۱۹	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	-	-	-	-	۱۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	-
پد ۱۶	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲,۰۰۰,۹۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۹۶,۳۵۷	-	-	-	-	۲۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۹۶,۳۵۷	-
پد ۱۴۱۲	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۲۰,۱۲۰	۲۰,۱۳۴,۵۸۷,۰۱۲	۲۰,۰۱۴,۷۶۵,۶۶۶	-	-	-	-	۲۰,۱۲۰	۹۹۴,۹۵۰	۲۰,۱۳۴,۵۸۷,۰۱۲	۲۰,۰۱۴,۷۶۵,۶۶۶	-
پد ۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۲۰,۰۳۳,۸۵۵	-	-	-	-	۵۰۰	۸۷۱,۸۰۷	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۲۴,۹۲۱,۶۵۶	-
پد ۱۱۲	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۲۰,۰۳۳,۸۵۵	-	-	-	-	۵۰۰	۸۷۱,۸۰۷	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۲۴,۹۲۱,۶۵۶	-
جمع						۲۰,۸۴۰	۲۰,۷۴۴,۲۳۲,۱۸۳	۲۰,۶۴۰,۶۰۲,۲۱۳	-	-	-	-	۲۰,۸۴۰	۴,۷۲۹,۱۵۷	۲۰,۷۴۴,۲۳۲,۱۸۳	۲۰,۶۵۵,۴۹۰,۰۱۴	-۰,۴۷/



مستدوی سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۰۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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					
۹۰۳٪	۳۹۸,۸۳۶,۳۰۸,۷۴۶	۳۱۰,۰۳۹,۶۳۵,۱۰۸	۶۸۶,۹۲۸,۳۱۲,۰۵۸	۲۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۹۶	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی برد بانک سپه
۰,۰۰۰٪	۸,۳۰۳,۲۲۷	۱,۳۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۷۲,۲۷۰	۸,۵۸۰,۹۵۷	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی برد بانک شهر
-	-	۳۱۰,۲۶۰,۱۰۵,۱۰۸	۳۱۰,۲۶۰,۱۰۵,۱۰۸	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی برد بانک سپه
-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	سپرده بانکی برد بانک شهر
۹۰۳٪	۳۹۸,۸۴۴,۶۱۱,۹۷۳	۶۲۱,۶۰۰,۰۹۰,۲۱۶	۹۹۸,۴۸۸,۴۸۹,۴۳۶	۲۱,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۸۸۷۲۰۲

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه			
درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	یادداشت	شرح
۵۵٪	۹۹٫۶۹٪	۲٫۴۳۰٫۸۴۴٫۴۰۷٫۹۷۷	(۳۸۸٫۸۸۷٫۵۲۵٫۳۴۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم - سهام
۰٪	۰٫۱۰٪	۲٫۳۸۸٫۱۸۳٫۳۶۹	۳۲۴٫۱۷۳٫۳۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٫۰۳٪	۴۰۱٫۰۴۸٫۱۱۲	۴۰٫۴۰۵٫۰۸۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٫۱۹٪	۴٫۶۷۸٫۵۹۷٫۴۴۹	۱۰۸٫۴۹۰٫۶۲۴	۲-۴	سایر درآمدها
۵۵٪	۱۰۰٪	۲٫۴۳۸٫۳۱۲٫۲۳۶٫۹۰۷	(۳۸۸٫۴۱۴٫۴۵۶٫۳۱۹)		



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی دوره				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱
سهام	جمع مبلغ	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	سهام	جمع مبلغ	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
آتیه دماوند	-	۶,۴۴۵,۱۲۹,۸۳۶	۶,۴۴۵,۱۲۹,۸۳۶	-	آتیه دماوند	-	۶,۴۴۵,۱۲۹,۸۳۶	۶,۴۴۵,۱۲۹,۸۳۶	-
اقتصاد نوین	-	۵,۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷	۵,۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷	-	اقتصاد نوین	-	۵,۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷	۵,۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷	-
آهنگری تراکتورسازی	-	۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱	۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱	-	آهنگری تراکتورسازی	-	۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱	۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱	-
ایران ارقام	-	۱,۳۴۱,۰۲۳,۵۸۷	۱,۳۴۱,۰۲۳,۵۸۷	-	ایران ارقام	-	۱,۳۴۱,۰۲۳,۵۸۷	۱,۳۴۱,۰۲۳,۵۸۷	-
ایران دارو	-	۵۹۴,۰۱۹,۹۱۶	۵۹۴,۰۱۹,۹۱۶	-	ایران دارو	-	۵۹۴,۰۱۹,۹۱۶	۵۹۴,۰۱۹,۹۱۶	-
ایرانیست	-	۱۵۲,۰۵۹,۲۰۳	۱۵۲,۰۵۹,۲۰۳	-	ایرانیست	-	۱۵۲,۰۵۹,۲۰۳	۱۵۲,۰۵۹,۲۰۳	-
بانک ایران زمین	-	۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۵۸	۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۵۸	-	بانک ایران زمین	-	۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۵۸	۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۵۸	-
بانک آینده	-	۲۴,۷۲۵,۵۹۱,۴۳۳	۲۴,۷۲۵,۵۹۱,۴۳۳	-	بانک آینده	-	۲۴,۷۲۵,۵۹۱,۴۳۳	۲۴,۷۲۵,۵۹۱,۴۳۳	-
بانک پاسارگاد	-	۱,۳۷۹,۵۶۹,۶۶۵	۱,۳۷۹,۵۶۹,۶۶۵	-	بانک پاسارگاد	-	۱,۳۷۹,۵۶۹,۶۶۵	۱,۳۷۹,۵۶۹,۶۶۵	-
بانک سینا	-	۱۶,۰۱۹,۱۵۴,۳۶۲	۱۶,۰۱۹,۱۵۴,۳۶۲	-	بانک سینا	-	۱۶,۰۱۹,۱۵۴,۳۶۲	۱۶,۰۱۹,۱۵۴,۳۶۲	-
بانک صادرات	-	۲۲,۱۳۸,۷۲۰,۹۸۵	۲۲,۱۳۸,۷۲۰,۹۸۵	-	بانک صادرات	-	۲۲,۱۳۸,۷۲۰,۹۸۵	۲۲,۱۳۸,۷۲۰,۹۸۵	-
بانک ملت	-	۳,۲۸۴,۳۵۸,۳۳۱	۳,۲۸۴,۳۵۸,۳۳۱	-	بانک ملت	-	۳,۲۸۴,۳۵۸,۳۳۱	۳,۲۸۴,۳۵۸,۳۳۱	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	-
بهساز گلخانه تهران	-	۱,۳۸۱,۸۳۳	۱,۳۸۱,۸۳۳	-	بهساز گلخانه تهران	-	۱,۳۸۱,۸۳۳	۱,۳۸۱,۸۳۳	-
بیمه دانا	-	۷,۵۱۶,۰۹۷,۶۷۷	۷,۵۱۶,۰۹۷,۶۷۷	-	بیمه دانا	-	۷,۵۱۶,۰۹۷,۶۷۷	۷,۵۱۶,۰۹۷,۶۷۷	-
پالایش نفت تبریز	-	۵,۷۶۵,۳۹۲,۷۲۸	۵,۷۶۵,۳۹۲,۷۲۸	-	پالایش نفت تبریز	-	۵,۷۶۵,۳۹۲,۷۲۸	۵,۷۶۵,۳۹۲,۷۲۸	-
پتروشیمی پردیس	-	۲,۱۲۲,۲۰۶,۷۷۲	۲,۱۲۲,۲۰۶,۷۷۲	-	پتروشیمی پردیس	-	۲,۱۲۲,۲۰۶,۷۷۲	۲,۱۲۲,۲۰۶,۷۷۲	-
پتروشیمی تامین	-	۴,۷۴۴,۲۳۷,۲۳۰	۴,۷۴۴,۲۳۷,۲۳۰	-	پتروشیمی تامین	-	۴,۷۴۴,۲۳۷,۲۳۰	۴,۷۴۴,۲۳۷,۲۳۰	-
پخش هجرت	-	۴,۷۸۹,۷۱۵,۰۴۵	۴,۷۸۹,۷۱۵,۰۴۵	-	پخش هجرت	-	۴,۷۸۹,۷۱۵,۰۴۵	۴,۷۸۹,۷۱۵,۰۴۵	-
پلیمر آریا ساسول	-	۱۳,۴۰۰,۷۸۵,۳۸۵	۱۳,۴۰۰,۷۸۵,۳۸۵	-	پلیمر آریا ساسول	-	۱۳,۴۰۰,۷۸۵,۳۸۵	۱۳,۴۰۰,۷۸۵,۳۸۵	-
پمپ سازی ایران	-	۱۶,۶۵۵,۷۹۳,۱۵۶	۱۶,۶۵۵,۷۹۳,۱۵۶	-	پمپ سازی ایران	-	۱۶,۶۵۵,۷۹۳,۱۵۶	۱۶,۶۵۵,۷۹۳,۱۵۶	-
تامین سرمایه امین	-	۵۰۸,۶۴۵	۵۰۸,۶۴۵	-	تامین سرمایه امین	-	۵۰۸,۶۴۵	۵۰۸,۶۴۵	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	۴,۰۵۵,۸۵۴,۹۳۲	۴,۰۵۵,۸۵۴,۹۳۲	-	تامین سرمایه بانک ملت	-	۴,۰۵۵,۸۵۴,۹۳۲	۴,۰۵۵,۸۵۴,۹۳۲	-
تکادو (سهامی عام)	۸۱۰,۳۶۱,۲۰۰	۸۸۰,۰۹۰,۷۲۸	۸۸۰,۰۹۰,۷۲۸	-	تکادو (سهامی عام)	-	۸۸۰,۰۹۰,۷۲۸	۸۸۰,۰۹۰,۷۲۸	-
توزیع دارو پخش	-	۳,۱۶۵,۸۱۰,۰۶۴	۳,۱۶۵,۸۱۰,۰۶۴	-	توزیع دارو پخش	-	۳,۱۶۵,۸۱۰,۰۶۴	۳,۱۶۵,۸۱۰,۰۶۴	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۳,۳۳۶,۴۳۴	۱۱۰,۱۶۳,۳۳۶,۴۳۴	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	۱۱۰,۱۶۳,۳۳۶,۴۳۴	۱۱۰,۱۶۳,۳۳۶,۴۳۴	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۸,۰۸۸,۱۷۵,۷۰۸	۸,۰۸۸,۱۷۵,۷۰۸	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۸,۰۸۸,۱۷۵,۷۰۸	۸,۰۸۸,۱۷۵,۷۰۸	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	۴۷۷,۹۱۸	۴۷۷,۹۱۸	-	توسعه مسیر برق گیلان	-	۴۷۷,۹۱۸	۴۷۷,۹۱۸	-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	۱۶,۲۳۹,۵۵۴,۰۸۰	۱۶,۲۳۹,۵۵۴,۰۸۰	-	تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	۱۶,۲۳۹,۵۵۴,۰۸۰	۱۶,۲۳۹,۵۵۴,۰۸۰	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۳۴۴,۱۵۰	۷۳۰,۱۸۵,۶۴۴	۷۳۰,۱۸۵,۶۴۴	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	۷۳۰,۱۸۵,۶۴۴	۷۳۰,۱۸۵,۶۴۴	-
جام دارو	-	۲,۷۶۶,۱۸۷,۳۶۹	۲,۷۶۶,۱۸۷,۳۶۹	-	جام دارو	-	۲,۷۶۶,۱۸۷,۳۶۹	۲,۷۶۶,۱۸۷,۳۶۹	-
چادرملو	۲,۱۹۲	۱۹,۴۶۷,۷۰۵,۵۶۸	۱۹,۴۶۷,۷۰۵,۵۶۸	-	چادرملو	-	۱۹,۴۶۷,۷۰۵,۵۶۸	۱۹,۴۶۷,۷۰۵,۵۶۸	-
خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه	-	۱,۶۴۴,۷۵۰,۶۳۱	۱,۶۴۴,۷۵۰,۶۳۱	-	خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه	-	۱,۶۴۴,۷۵۰,۶۳۱	۱,۶۴۴,۷۵۰,۶۳۱	-
داروسازی جابرین حیان	-	۱,۸۵۶,۹۹۳,۶۷۰	۱,۸۵۶,۹۹۳,۶۷۰	-	داروسازی جابرین حیان	-	۱,۸۵۶,۹۹۳,۶۷۰	۱,۸۵۶,۹۹۳,۶۷۰	-
داروسازی سبحان انکولوژی	-	۲۳,۳۲۸,۶۲۵,۴۱۱	۲۳,۳۲۸,۶۲۵,۴۱۱	-	داروسازی سبحان انکولوژی	-	۲۳,۳۲۸,۶۲۵,۴۱۱	۲۳,۳۲۸,۶۲۵,۴۱۱	-
ذوب آهن اصفهان	-	۲۱,۱۸۸,۲۸۸,۶۳۹	۲۱,۱۸۸,۲۸۸,۶۳۹	-	ذوب آهن اصفهان	-	۲۱,۱۸۸,۲۸۸,۶۳۹	۲۱,۱۸۸,۲۸۸,۶۳۹	-



مستحق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت ۸۸۲۷۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳۱ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق عدم سهام:

سهام	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱
درآمد سود سهام	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سایپا	-	(۹,۹۳۳,۳۳۵,۲۶۴)	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰	(۷۷۶,۶۳۷,۱۱۴)	-	-	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰	(۷۷۶,۶۳۷,۱۱۴)
سرمایه گذاری امید	-	(۱۷,۰۹۲,۸۳۰,۷۷۸)	-	(۱۷,۰۹۲,۸۳۰,۷۷۸)	-	-	(۱۷,۰۹۲,۸۳۰,۷۷۸)	(۱۷,۰۹۲,۸۳۰,۷۷۸)
سرمایه گذاری پویا	-	(۶,۳۴۸,۱۴۸,۲۷۰)	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹	۴,۷۳۱,۹۷۹	-	-	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹	۴,۷۳۱,۹۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۳۴,۰۲۰)	-	۱,۰۶۵,۸۶۵,۹۸۰	-	-	۱,۰۶۵,۸۶۵,۹۸۰	۱,۰۶۵,۸۶۵,۹۸۰
سرمایه گذاری توکا	-	۱,۳۸۳,۹۴۰,۶۳۰	۷۱۴,۱۴۹,۰۴۹	۲,۰۹۸,۰۸۹,۶۷۹	-	-	۷۱۴,۱۴۹,۰۴۹	۲,۰۹۸,۰۸۹,۶۷۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۲۱,۵۱۷,۰۹۷,۲۱۴)	۲۸,۲۹۱,۹۰۷,۸۱۵	۶,۷۷۴,۸۱۰,۶۰۱	-	-	۲۸,۲۹۱,۹۰۷,۸۱۵	۶,۷۷۴,۸۱۰,۶۰۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۲۲,۶۲۹,۰۰۷,۹۶۵)	-	(۲۲,۶۲۹,۰۰۷,۹۶۵)	-	-	-	(۲۲,۶۲۹,۰۰۷,۹۶۵)
سرمایه گذاری صدر تامین	-	(۱۵,۰۰۳,۷۱۳,۳۰۶)	-	(۱۵,۰۰۳,۷۱۳,۳۰۶)	-	-	-	(۱۵,۰۰۳,۷۱۳,۳۰۶)
سرمایه گذاری غدیر	-	(۲۹,۱۳۷,۰۱۱,۷۵۰)	-	(۲۹,۱۳۷,۰۱۱,۷۵۰)	-	-	-	(۲۹,۱۳۷,۰۱۱,۷۵۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۹,۵۵۷,۹۶۰,۱۳۹	(۱۱,۹۰۵,۰۶۹,۶۸۹)	(۲,۳۴۷,۱۰۹,۵۵۰)	-	-	(۱۱,۹۰۵,۰۶۹,۶۸۹)	(۲,۳۴۷,۱۰۹,۵۵۰)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	۱۳۷,۹۸۵,۸۴۸	۱۳,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲	۱۳,۶۲۹,۸۷۵,۳۱۰	-	-	۱۳,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲	۱۳,۶۲۹,۸۷۵,۳۱۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۴,۸۹۳,۵۱۳,۳۴۵)	-	(۴,۸۹۳,۵۱۳,۳۴۵)	-	-	-	(۴,۸۹۳,۵۱۳,۳۴۵)
سنگ آهن گهر زمین	-	(۶,۵۶۷,۶۹۴,۸۱۸)	-	(۶,۵۶۷,۶۹۴,۸۱۸)	-	-	-	(۶,۵۶۷,۶۹۴,۸۱۸)
سیمان فارس و خوزستان	-	۱,۵۸۷,۶۴۹,۴۲۸	-	۱,۵۸۷,۶۴۹,۴۲۸	-	-	-	۱,۵۸۷,۶۴۹,۴۲۸
سیمرغ	-	(۱۱,۷۳۴,۹۴۴,۸۱۷)	-	(۱۱,۷۳۴,۹۴۴,۸۱۷)	-	-	-	(۱۱,۷۳۴,۹۴۴,۸۱۷)
شرکت اعتباری ملل	-	(۱,۳۳۸,۷۳۹,۶۸۷)	-	(۱,۳۳۸,۷۳۹,۶۸۷)	-	-	-	(۱,۳۳۸,۷۳۹,۶۸۷)
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	-	۱۶۷,۹۳۳,۶۱۶	-	۱۶۷,۹۳۳,۶۱۶	-	-	-	۱۶۷,۹۳۳,۶۱۶
شرکت صنعتی مینو	-	۱,۳۸۹,۹۴۵,۴۳۴	(۱,۰۷۱,۹۲۱,۷۰۴)	۳۱۸,۰۲۳,۷۳۰	-	-	(۱,۰۷۱,۹۲۱,۷۰۴)	۳۱۸,۰۲۳,۷۳۰
شرکت کیسون	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۴,۷۳۲,۰۸۸)	-	(۴,۳۶۴,۷۳۲,۰۸۸)	-	-	-	(۴,۳۶۴,۷۳۲,۰۸۸)
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲۲,۶۷۸,۲۲۰,۴۳۰)	-	(۲۲,۶۷۸,۲۲۰,۴۳۰)	-	-	-	(۲۲,۶۷۸,۲۲۰,۴۳۰)
شکر شاهرود	-	(۲,۳۸۱,۳۱۷,۴۴۹)	-	(۲,۳۸۱,۳۱۷,۴۴۹)	-	-	-	(۲,۳۸۱,۳۱۷,۴۴۹)
صنعتی پارس خزر	-	(۱,۳۳۴,۴۷۹,۰۶۷)	-	(۱,۳۳۴,۴۷۹,۰۶۷)	-	-	-	(۱,۳۳۴,۴۷۹,۰۶۷)
صنعتی زر ماکارون	(۱۱,۷۴۸)	(۸۰۹,۸۵۳)	۲	(۸۲۱,۵۹۸)	-	-	۲	(۸۲۱,۵۹۸)
فولاد خوزستان	-	(۲۲,۴۱۰,۴۷۶,۵۵۰)	-	(۲۲,۴۱۰,۴۷۶,۵۵۰)	-	-	-	(۲۲,۴۱۰,۴۷۶,۵۵۰)
فولاد کاوه	-	(۴۳,۵۱۱,۱۴۹,۸۰۰)	-	(۴۳,۵۱۱,۱۴۹,۸۰۰)	-	-	-	(۴۳,۵۱۱,۱۴۹,۸۰۰)
فولاد مبارکه	-	(۱۱,۹۲۲)	(۳۵۳,۰۹۳,۶۹۸)	(۳۵۳,۰۹۳,۶۹۸)	-	-	(۳۵۳,۰۹۳,۶۹۸)	(۳۵۳,۰۹۳,۶۹۸)
فولاد هرمزگان	-	(۱,۶۲۴,۴۱۱,۷۲۸)	-	(۱,۶۲۴,۴۱۱,۷۲۸)	-	-	-	(۱,۶۲۴,۴۱۱,۷۲۸)
کلشی و سرامیک سینا	۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰	۱۶,۵۴۶,۹۰۹,۵۴۲	-	۱۸,۶۵۵,۲۶۸,۱۲۲	-	-	-	۱۸,۶۵۵,۲۶۸,۱۲۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	(۱۶۱,۸۵۷)	۴	(۱۶۱,۸۵۷)	-	-	۴	(۱۶۱,۸۵۷)
کشاورزی و دامپروری مکیال	-	(۴,۲۸۰,۰۶۵,۸۴۴)	-	(۴,۲۸۰,۰۶۵,۸۴۴)	-	-	-	(۴,۲۸۰,۰۶۵,۸۴۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	(۵,۴۲۳,۵۱۸,۹۲۴)	-	(۵,۴۲۳,۵۱۸,۹۲۴)	-	-	-	(۵,۴۲۳,۵۱۸,۹۲۴)
کلر پارس	-	۱۱,۳۸۷,۰۸۲,۸۷۷	(۱۴,۸۸۶,۸۸۰,۵۶)	(۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۷۹)	-	-	(۱۴,۸۸۶,۸۸۰,۵۶)	(۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۷۹)
کمیاب سازی ایران	-	۵۱۱,۶۰۲,۷۸۳	(۵۲۴,۲۲۸,۳۶۱)	(۱۲,۶۲۵,۵۷۸)	-	-	(۵۲۴,۲۲۸,۳۶۱)	(۱۲,۶۲۵,۵۷۸)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۶۷۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰

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

سهام	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
	۲-۱-۱	۲-۱-۲		۲-۱-۲	۲-۱-۳	
درآمد سود سهام	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
کوپر تابر	-	(۴۰۹۰۰۶۵,۴۸۰)	-	(۴۰۹۰۰۶۵,۴۸۰)	-	-
گروه بهمن	-	(۳,۲۱۶,۷۶۷,۸۶۷)	-	(۳,۲۱۶,۷۶۷,۸۶۷)	-	-
گروه دارویی برکت	-	۲,۷۲۸,۷۵۸,۳۰۱	-	۲,۷۲۸,۷۵۸,۳۰۱	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث	-	۱۴,۰۱۳,۴۷۵,۶۰۷	-	۱۴,۰۱۳,۴۷۵,۶۰۷	-	-
فرهنگی و گردشگری ایران	-	۶,۸۴۱,۰۱۳,۷۳۹	-	۶,۸۴۱,۰۱۳,۷۳۹	-	-
گروه صنعتی سدید	-	۴۴۲,۶۰۴,۷۹۹	-	۴۴۲,۶۰۴,۷۹۹	-	-
گل گهر	-	(۳۸,۸۲۲,۰۰۲,۵۵۸)	-	(۳۸,۸۲۲,۰۰۲,۵۵۸)	-	-
لایرانوارهای رازک	-	۲۷۹,۳۹۷,۸۳۶	-	۲۷۹,۳۹۷,۸۳۶	-	-
لیزینگ پارسیان	-	۷۱۹,۵۸۱,۶۱۲	-	۷۱۹,۵۸۱,۶۱۲	-	-
مینا	۳۱۶,۷۴۹,۷۲۰	(۴,۱۳۲,۴۶۳,۶۸۶)	-	(۴,۱۳۲,۴۶۳,۶۸۶)	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	(۱۶۹,۳۱۷,۲۹۲)	-	(۱۶۹,۳۱۷,۲۹۲)	-	-
مجمع فولاد خراسان	(۸۰۰)	(۸,۴۹۰,۰۸۲,۴۰۵)	-	(۸,۴۹۰,۰۸۲,۴۰۵)	-	-
مخابرات	-	(۱۳,۵۴۵,۴۰۹,۵۰۰)	-	(۱۳,۵۴۵,۴۰۹,۵۰۰)	-	-
مدیریت صنعت شونده	-	۷,۶۱۴,۴۷۹,۵۵۲	-	۷,۶۱۴,۴۷۹,۵۵۲	-	-
تص. بهشهر	-	(۴۴,۲۵۴,۰۷۵,۲۱۰)	-	(۴۴,۲۵۴,۰۷۵,۲۱۰)	-	-
ملی مس	-	(۱۰,۱۷۴,۸۳۹,۱۹۹)	-	(۱۰,۱۷۴,۸۳۹,۱۹۹)	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-
آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	-
انرژی امید تالان هور	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-



مجموعی سرمایه گذاری
بازار امید آفرین
شماره ثبت: ۳۷۲۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

طلی دوره					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد ها
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	جمع مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	جمع مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۳
پست بانک ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	(۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۱۹,۴۰۰,۷۸۰,۰۰۰
چرخشگر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳
حمل و نقل توکا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲,۰۹۰,۳۸۹,۳۰۵)
خدمات انفورماتیک	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۵,۶۴۱,۳۶۷,۰۹۹
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	-	-	۰.۰۰٪	۱,۷۷۸,۴۰۳,۴۱۶
زامیاد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۸,۳۷۴,۳۶۷,۳۵۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۳۴۷,۰۶۳,۵۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	(۷,۶۸۷,۳۳۳,۹۴۱)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	(۳۰۹,۳۳۵,۳۹۱)
سیمان ایلام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴
سیمان ساوه	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۹,۸۷۷,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۳۸۹,۱۶۸,۷۵۱
سیمان سبزوار	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱
شرکت توکاریل	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹
شرکت حفاری شمال	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸
شرکت داروسازی تولید دارو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	(۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷)
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲
شرکت لیزینگ آریا دانا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	(۴,۶۹۱,۷۸۰,۹۳۱)
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)
شیشه همدان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۵۵,۲۴۳,۰۳۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۳,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۹,۰۰۳,۷۹۰
صنعتی دوده فام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۱۸۷۸۷۳۲۲

قابل معامله بذر اسید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

حقی دوره									
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل		درآمد سود سهام	
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	جمع مبلغ	درآمد ها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	جمع مبلغ	درآمد ها
فولاد امیرکبیر گلشن	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳,۰۶۴,۳۷۱	۱,۱۲۲,۶۷۴,۳۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۹۶,۰۵۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۶۸۹,۹۳۹,۵۱۰	۲۵,۸۹۹,۹۳۹,۵۱۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۲۲,۳۲۰,۴۲۷)	(۴,۲۲۲,۳۲۰,۴۲۷)
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲)	(۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱	۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳
گسترش سرمایه گذاری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خودرو	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۸۶۹,۰۰۳,۹۶۸	۵۲,۸۶۹,۰۰۳,۹۶۸
گلشن	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)	(۱,۲۴۲,۶۴۰,۳۹۴)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۲۱	۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۲۱
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲	۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲
معادن بافق	-	-	-	-	۴,۲۸۳,۰۱۲,۳۶۲	-	-	(۵۹۵,۲۷۶,۱۶۹)	(۵۹۵,۲۷۶,۱۶۹)
نفت اصفهان	-	-	-	-	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	-	-	۱۰,۳۹۳,۱۹۹,۸۰۳	۱۰,۳۹۳,۱۹۹,۸۰۳
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۵۱۷,۱۴۵,۹۷۳	۴۸,۵۱۷,۱۴۵,۹۷۳
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۷۰۸,۸۰۹	۳,۳۶۷,۷۰۸,۸۰۹
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)	(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷)
جمع	۴,۹۸۳,۱۰۳,۲۹۴	(۲۶۶,۶۵۰,۰۶۱,۳۸۳)	(۲۷,۲۲۰,۵۶۷,۲۵۳)	(۳۸۸,۸۸۷,۵۲۵,۳۴۲)	۱۱۲,۳۸۴,۶۶۴,۹۹۷	۴۰۸,۹۱۱,۵۰۶,۵۸۳	۱,۹۰۹,۶۴۸,۲۳۶,۳۷۷	۲,۴۲۰,۸۴۴,۴۰۹,۹۷۷	۹۹,۷۷٪



مستوفی سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۱۱۴,۵۱۳,۲۶۵)
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	۵,۳۴۵,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	(۱۲,۵۵۱,۴۶۸)
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱	-	-	-	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۹۳,۲۸۴)
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	(۶۵,۲۹۱,۲۵۶)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۸۹,۶۱۰	۱۵	۱,۳۴۴,۱۵۰	(۱۱۳,۷۶۸)	۱,۲۳۰,۳۸۲	۱,۳۴۴,۱۵۰	(۱۱۳,۷۶۸)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۴۰,۰۱۲)	۳۹۲,۶۵۹,۹۸۸	۳۹۲,۶۵۹,۹۸۸	(۶۳,۷۴۰,۰۱۲)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تکادو	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۰۲۵,۶۵۳	۴۰۰	۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰	(۱۰۰,۱۸۸,۳۶۰)	۷۱۰,۰۷۲,۸۴۰	۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰	(۱۰۰,۱۸۸,۳۶۰)
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	-	-	-	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۱۲,۰۶۳,۳۷۸)
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰)
دریایی سینا	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۴۱۵,۱۷۶	۳,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۴۵,۵۲۸,۰۰۰	(۴۹۱,۱۵۴,۳۶۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۱۵,۵۳۰)	۱,۱۸۲,۹۸۴,۴۷۰	۱,۱۸۲,۹۸۴,۴۷۰	(۱۷,۰۱۵,۵۳۰)
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۴۴,۶۲۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷,۸۰۷,۹۶۸	۷۷۰	-	-	-	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰	(۱۲۵,۰۰۰,۸۰۲)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۵۵,۴۸۴	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	(۱,۲۶۳,۹۶۶,۹۹۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۵۷۲,۲۹۳	۶۹۰	-	-	-	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	(۳,۱۵۹,۳۹۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۸۱,۲۰۸)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۶۳۹,۰۹۸)
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۵,۰۸۲	۱,۶۰۰	-	-	-	۵۵۳,۲۹۹,۸۲۰	(۱۴,۸۳۱,۳۸۰)



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۹,۸۷۷,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۸۰۸,۰۶۳	۱,۲۵۵	-	-	-	۴,۳۸۵,۶۱۵,۲۳۲	(۳۹۳,۵۰۳,۸۳۳)
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۵	۳۵۶	(۱۱,۷۴۸)	-	(۱۱,۷۴۸)	۱۱,۳۹۲	(۲,۵۶۵)
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	(۸۰۰)	-	(۸۰۰)	۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	۳۲۰	-	-	-	۴,۱۴۸,۵۰۹,۰۰۴	(۱۷۳,۳۲۸,۱۱۶)
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۲۴۴,۸۷۰	۲۲۵	-	-	-	۱,۶۸۴,۳۵۳,۱۰۶	(۱۷۰,۷۴۳,۶۴۴)
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کلشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۵۷۱,۱۶۹	۸۲۰	۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰	(۱۶۱,۳۶۰,۷۷۷)	۱,۹۴۶,۹۹۷,۸۰۳	۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰	(۱۶۱,۳۶۰,۷۷۷)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	-	-	-	۱,۷۱۸,۳۹۷,۲۵۴	(۵۴,۱۴۱,۲۸۳)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۷۸۴	۱,۵۰۰	-	-	-	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	-
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۷۳۵,۳۹۲,۸۸۱	(۱۴,۶۰۷,۱۱۹)
مس شهید باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۷۷۴,۹۷۴	۲,۴۱۳	-	-	-	۴,۱۹۳,۹۶۲,۳۷۶	(۸۹,۰۴۹,۸۸۶)
معادن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰۱,۶۳۲	۷۰۰	-	-	-	۶۶,۹۶۸,۳۴۶	(۴,۱۷۴,۰۵۴)
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۹۰,۳۲۲,۵۸۱	(۱۵۹,۶۷۷,۴۱۹)
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۲۶۲,۴۹۸	۱۴۰	۳۱۶,۷۴۹,۷۲۰	(۴۱,۴۷۹,۱۳۰)	۲۷۵,۲۷۰,۵۹۰	۲۷۵,۲۷۰,۵۹۰	(۴۱,۴۷۹,۱۳۰)
مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۵۳,۸۰۲	۶۲۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۹۲۵,۷۹۸	(۱۱۵,۴۲۱,۴۴۲)
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: ۳۰۶۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعناد 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	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	(۵۲,۷۲۸,۶۸۹)
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۴,۱۱۴	(۴۵۶)
پتروشیمی تندگوینان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	-	-	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-
پتروشیمی تامين	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	-	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-
پخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	-	-	-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۲۲,۱۴۸)
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	-
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۲۸۱,۲۴۰	۷۰۰	۲,۱۹۲	-	۲,۱۹۲	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲	-
کیسون	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۷,۳۶۵)	۷۸,۶۸۲,۶۳۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۷,۳۶۵)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۷۹,۰۷۰)
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۶۱۸,۰۴۲)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۵۳,۳۹۳	۴۹	-	-	-	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	(۱۲,۲۵۵,۵۱۷)
گسترش خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۰,۹۴۹)
جمع				۴,۹۸۳,۱۰۳,۲۹۴	(۳۹۵,۳۱۴,۹۴۲)	۴,۵۸۷,۸۸۸,۳۵۲	۱۱۲,۲۸۴,۶۶۴,۹۹۷	(۴,۶۹۰,۶۳۶,۰۵۷)
							۱۰۷,۵۹۴,۰۲۸,۹۴۰	



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

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	نعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آتیه دماوند	-	-	(۶,۴۶۵,۱۲۹,۸۳۶)	۶,۴۶۵,۱۲۹,۸۳۶	-	-	-	-
آهنگری براکتورسازی	-	-	(۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱)	۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱	-	-	-	-
اقتصاد بوبین	-	-	(۵۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷)	۵۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷	-	-	-	-
ایران ارقام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۶,۳۶۴,۵۰۳	۳۰,۷۸۵,۳۴۰,۹۱۶	۱,۳۴۱,۰۰۳,۵۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۶,۳۶۴,۵۰۳	۶۸,۲۶۶,۴۱۷,۹۱۶	(۳۶,۱۴۰,۰۵۳,۴۱۳)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران دارو	۱۵۳,۶۱۹	۲,۸۳۵,۷۳۳,۶۴۲	۳,۴۲۹,۷۵۳,۵۵۸	(۵۹۴,۰۱۹,۹۱۶)	۱۵۳,۶۱۹	۲,۸۳۵,۷۳۳,۶۴۲	۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۲۷	(۲۸۶,۹۹۰,۰۹۵)
ایرانیت	۲۵۴,۹۷۷	۹,۰۴۹,۳۹۵,۰۶۹	۹,۲۰۱,۳۵۴,۲۷۲	(۱۵۲,۰۵۹,۲۰۳)	۲۵۴,۹۷۷	۹,۰۴۹,۳۹۵,۰۶۹	۹,۰۴۳,۷۹۵,۸۷۸	۵,۴۹۹,۱۹۱
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۵۹,۱۹۲	۱۷,۶۹۳,۰۹۵,۹۵۰	(۳,۶۸۳,۶۳۶,۷۵۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۵۹,۱۹۲	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	(۵,۵۸۳,۳۱۵,۷۸۴)
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۸,۹۹۹,۳۶۰	۸۰,۰۲۸,۱۵۳,۷۲۲	(۱۶,۰۱۹,۱۵۴,۳۶۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۸,۹۹۹,۳۶۰	۴۸,۴۵۴,۱۸۹,۲۷۲	۱۵,۵۵۴,۸۱۰,۰۸۸
بانک صادرات	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۳۸,۵۹۶,۶۰۰	۳۰۲,۸۷۷,۴۱۷,۵۸۵	(۲۲,۱۳۸,۷۲۰,۹۸۵)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۳۸,۵۹۶,۶۰۰	۳۱۰,۷۹۵,۰۷۰,۶۳۰	۶۹,۹۴۳,۵۲۵,۹۷۰
بانک ملت	۱۴,۷۱۸,۷۹۶	۷۷,۰۴۱,۰۳۴,۸۸۹	۸۰,۳۲۵,۲۹۳,۲۱۰	(۳,۲۸۴,۲۵۸,۳۲۱)	۱۴,۷۱۸,۷۹۶	۷۷,۰۴۱,۰۳۴,۸۸۹	۵۱,۱۶۸,۷۵۴,۸۷۶	۲۵,۸۷۲,۲۸۰,۰۱۳
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۴,۵۸۴,۰۶۶,۵۱۳	۲۷۹,۸۵۸,۴۷۵,۰۸۰	۲۴,۷۲۵,۵۹۱,۴۳۳	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۴,۵۸۴,۰۶۶,۵۱۳	۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۶۰۶	۱۴۰,۸۵۴,۳۷۷,۹۰۷
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۶,۵۷۸,۰۳۹	۱۵۸,۸۹۶,۱۴۷,۷۰۴	(۱,۳۷۹,۵۶۹,۶۶۵)	۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۶,۵۷۸,۰۳۹	۱۷۶,۳۴۳,۵۲۰,۴۱۳	(۱۸,۸۲۶,۹۴۲,۳۷۴)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	(۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳)	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	۱۴۳,۰۴۷	۱,۵۲۴,۸۷۹	(۱,۳۸۱,۸۳۲)	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	۸۰۵,۶۷۳	۵,۱۵۸,۶۴۱,۸۱۶	(۲,۳۵۷,۴۵۵,۶۶۱)	۷,۵۱۶,۰۹۷,۴۷۷	۸۰۵,۶۷۳	۵,۱۵۸,۶۴۱,۸۱۶	۹,۶۴۱,۱۲۶,۶۱۲	(۴,۴۸۲,۴۸۴,۷۹۶)
تأمین سرمایه امین	-	۲۲۲,۳۵۹	۷۳۱,۰۰۴	(۵۰۸,۶۴۵)	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	(۴۰,۵۵۸,۵۴۹,۹۳۲)	۴,۰۵۵,۸۵۴,۹۳۲	-	-	-	-
تایداوتر	۵۰۸,۶۷۴	۸,۲۹۷,۴۴۲,۶۵۶	۶,۶۵۰,۶۹۲,۰۲۵	۱,۶۴۶,۷۵۰,۶۳۱	۵۰۸,۶۷۴	۸,۲۹۷,۴۴۲,۶۵۶	۱۳,۸۵۴,۹۱۰,۹۱۳	(۵,۵۵۷,۴۶۸,۲۵۷)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸۹,۶۱۰	۱,۳۰۹,۴۵۲,۲۰۸	۵۷۹,۲۶۶,۵۶۴	۷۳۰,۱۸۵,۶۴۴	۸۹,۶۱۰	۱,۳۰۹,۴۵۲,۲۰۸	۵۳۸,۱۴۸,۱۹۲	۷۷۱,۳۰۴,۰۱۶



مستودع سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	نعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توزیع دارو یخش	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۳,۱۴۰,۳۲۴	۲۸,۱۹۸,۹۵۰,۳۸۸	(۳,۱۶۵,۸۱۰,۰۶۴)	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۳,۱۴۰,۳۲۴	۲۸,۱۹۸,۹۵۰,۳۸۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۱۳۹,۳۴۳	۸۷,۹۰۰,۷۹۳,۸۳۶	۹۸,۹۱۷,۱۲۰,۳۶۰	(۱۱,۰۱۶,۳۲۶,۴۲۴)	۱,۱۳۹,۳۴۳	۸۷,۹۰۰,۷۹۳,۸۳۶	۹۸,۹۱۷,۱۲۰,۳۶۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	۴۷۷,۹۱۸	(۴۷۷,۹۱۸)	-	-	۴۷۷,۹۱۸
توسعه و عمران کرمان	۸۴,۹۵۷	۶۸۰,۳۷۱۰,۶۸۸	۶,۶۳۵,۷۷۷,۰۷۲	۱۶۷,۹۳۳,۶۱۶	۸۴,۹۵۷	۶۸۰,۳۷۱۰,۶۸۸	۶,۶۳۵,۷۷۷,۰۷۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۰۰,۹۶۳۲	۱۰۹,۹۴۴,۶۰۷,۵۲۲	۱۱۰,۳۳۸,۶۵۳,۳۸۰	(۳۹۴,۰۴۴,۸۵۸)	۸۰۰,۹۶۳۲	۱۰۹,۹۴۴,۶۰۷,۵۲۲	۱۱۰,۳۳۸,۶۵۳,۳۸۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	(۱۶,۶۳۳,۵۹۸,۹۳۸)	۱۶,۶۳۳,۵۹۸,۹۳۸	-	-	(۱۶,۶۳۳,۵۹۸,۹۳۸)
(تقدم)	-	-	۲۹,۱۱۵,۹۷۰,۶۷۰	(۸۸۰,۰۰۰,۷۲۸)	-	-	۲۹,۱۱۵,۹۷۰,۶۷۰
تکادو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۵,۸۷۹,۹۴۲	۱۶,۷۳۸,۸۳۳,۰۸۰	(۲,۷۶۶,۱۸۷,۳۶۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۵,۸۷۹,۹۴۲	۱۶,۷۳۸,۸۳۳,۰۸۰
جام دارو	۳۳۵,۰۱۴	۱۶,۷۳۸,۸۳۳,۰۸۰	۴,۶۳۶,۹۰۶,۳۴۷	۲۷۹,۳۹۷,۸۳۶	۳۳۵,۰۱۴	۱۶,۷۳۸,۸۳۳,۰۸۰	۴,۶۳۶,۹۰۶,۳۴۷
دارو رازک	۱۴۲,۷۰۱	۴,۹۱۶,۳۰۴,۱۸۳	۲۰,۷۰۱,۰۹۱,۲۵۰	(۱,۸۵۶,۹۹۳,۶۷۰)	۱۴۲,۷۰۱	۴,۹۱۶,۳۰۴,۱۸۳	۲۰,۷۰۱,۰۹۱,۲۵۰
داروسازی جانر	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۴,۰۹۷,۵۸۰	(۲,۱۷۳,۲۹۱,۵۲۰)	۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۴,۰۹۷,۵۸۰	(۲,۱۷۳,۲۹۱,۵۲۰)
داروسازی سیحان انکولوژی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۵,۳۳۳,۸۹۱	۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۴۱۱	۸۰۰,۸۸,۱۷۵,۷۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۵,۳۳۳,۸۹۱	۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۴۱۱
دریایی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۵,۱۰۹,۰۸۲	۲۳,۳۶۶,۹۲۳,۳۷۴	(۳۱,۱۸۸,۲۸۸,۶۳۹)	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۵,۱۰۹,۰۸۲	۲۳,۳۶۶,۹۲۳,۳۷۴
ذوب آهن اصفهان	-	-	۹,۹۲۳,۳۳۵,۲۶۵	(۹,۹۲۳,۳۳۵,۲۶۴)	-	-	۹,۹۲۳,۳۳۵,۲۶۵
سایپا	-	-	۱۴۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۴	(۱۷,۰۹۲,۸۳۰,۷۷۸)	-	-	۱۴۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۴
سرمایه گذاری امید	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۲۴,۲۶۹,۶۶۹,۲۲۶	۳۶,۰۳۴,۳۱۲,۵۰۰	(۱۳۴,۱۳۴,۰۲۰)	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۲۴,۲۶۹,۶۶۹,۲۲۶	۳۶,۰۳۴,۳۱۲,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۱۷۸,۴۸۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۱۷۸,۴۸۰	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت	-	-	-	-	-	-	-
و تجارت	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۵,۵۷۰,۴۷۵,۶۱۶	۲۶,۷۲۳,۷۱۹,۴۳۶	(۱,۱۵۲,۲۴۳,۸۲۰)	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۵,۵۷۰,۴۷۵,۶۱۶	۲۶,۷۲۳,۷۱۹,۴۳۶
سرمایه گذاری توکا (تقدم)	-	-	(۲,۵۳۶,۱۸۴,۴۵۰)	۲,۵۳۶,۱۸۴,۴۵۰	-	-	(۲,۵۳۶,۱۸۴,۴۵۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۱۴۴,۸۱۹	۴۴,۸۲۶,۲۴۲,۰۳۳	(۲۱,۵۱۷,۰۹۷,۲۱۴)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۱۴۴,۸۱۹	۴۴,۸۲۶,۲۴۲,۰۳۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۵۵,۴۸۴	۲۱,۹۴۹,۹۶۲,۷۰۰	۲۷,۰۶۵,۰۳۸,۶۷۱	(۵,۱۱۵,۰۷۵,۹۷۱)	۲,۳۵۵,۴۸۴	۲۱,۹۴۹,۹۶۲,۷۰۰	۲۷,۰۶۵,۰۳۸,۶۷۱
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۱,۹۳۳,۲۰۷,۶۰۷	۴۹,۴۴۷,۱۳۹,۶۰۱	(۱۷,۵۱۳,۹۳۱,۹۹۴)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۳۱,۹۳۳,۲۰۷,۶۰۷	۴۹,۴۴۷,۱۳۹,۶۰۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۰,۸۷۰,۵۳	۷۳۰,۵۷,۳۴۹,۶۲۷	۸۸۰,۰۶۱,۰۶۲,۹۳۳	(۱۵۰,۰۰۳,۷۱۳,۳۰۶)	۷۰,۸۷۰,۵۳	۷۳۰,۵۷,۳۴۹,۶۲۷	۸۸۰,۰۶۱,۰۶۲,۹۳۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۹,۰۸۹,۲۰۰	۱۲۹,۱۲۶,۱۰۰,۹۵۰	(۲۹,۱۳۷,۰۱۱,۷۵۰)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۹,۰۸۹,۲۰۰	۱۲۹,۱۲۶,۱۰۰,۹۵۰



قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۵,۲۳۶,۸۰۰	۳۰,۷۹۷,۲۷۶,۶۶۱	۹,۵۵۷,۹۶۰,۱۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۵,۲۳۶,۸۰۰	۳۰,۷۹۷,۲۷۶,۶۶۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	(۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸)	۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۲,۱۸۰,۳۳۰	۵۴,۷۶۵,۶۹۳,۶۷۵	(۴,۸۹۳,۵۱۳,۳۴۵)	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۲,۱۸۰,۳۳۰	۵۴,۷۶۵,۶۹۳,۶۷۵
سرمایه گذاری پویا	-	-	۶,۳۴۸,۱۴۸,۲۷۰	(۶,۳۴۸,۱۴۸,۲۷۰)	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۷۲۱,۷۱۱	۲۸,۷۶۵,۰۸۳,۵۴۵	۳۵,۳۳۲,۷۷۸,۳۶۳	(۶,۵۶۷,۶۹۴,۸۱۸)	۷۲۱,۷۱۱	۲۸,۷۶۵,۰۸۳,۵۴۵	۳۵,۳۳۲,۷۷۸,۳۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۷۵,۸۹۹,۷۰۳	۹۸,۵۱۰,۸۴۴,۵۲۰	(۱۱,۷۳۴,۹۴۴,۸۱۷)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۷۵,۸۹۹,۷۰۳	۹۸,۵۱۰,۸۴۴,۵۲۰
سیمرغ	۵۰,۹۵۰,۱۴۱	۱۱۰,۱۲۴,۳۶۸,۳۱۶	۱۱۱,۴۶۳,۱۰۸,۰۰۳	(۱,۳۳۸,۷۳۹,۶۸۷)	۵۰,۹۵۰,۱۴۱	۱۱۰,۱۲۴,۳۶۸,۳۱۶	۱۱۱,۴۶۳,۱۰۸,۰۰۳
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۰,۷۷۶,۵۷۲,۲۱۹	۱۱,۳۵۸,۹۷۴,۶۶۸	(۷,۹۱۱,۳۱۷,۴۴۹)	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۰,۷۷۶,۵۷۲,۲۱۹	۱۱,۳۵۸,۹۷۴,۶۶۸
شکر شاهرود	۲۵۳,۹۸۹	-	۸۰۹,۸۵۲	(۸۰۹,۸۵۲)	۲۵۳,۹۸۹	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	۱,۳۸۹,۹۴۵,۴۳۴	(۱,۳۸۹,۹۴۵,۴۳۴)	-	-	-
صنعتی مینو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۸,۲۱۸,۲۷۴	۹۰,۸۶۵,۶۱۳,۴۷۵	۴۴۲,۶۰۴,۷۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۸,۲۱۸,۲۷۴	۹۰,۸۶۵,۶۱۳,۴۷۵
صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۸۹,۹۴۸	۸۰,۶۶۶,۸۶۴,۸۹۲	۸۸,۰۲۶,۷۳۴,۰۰۰	(۷,۳۵۹,۸۶۹,۱۰۸)	۲,۳۸۹,۹۴۸	۸۰,۶۶۶,۸۶۴,۸۹۲	۸۸,۰۲۶,۷۳۴,۰۰۰
فولاد خراسان	-	-	۱,۱۳۰,۲۱۳,۲۹۷	(۱,۱۳۰,۲۱۳,۲۹۷)	-	-	-
فولاد خراسان (تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۵,۳۳۰,۲۰۰	۷۱,۷۰۵,۷۹۶,۷۵۰	(۲۲,۴۱۰,۴۶۶,۵۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۵,۳۳۰,۲۰۰	۷۱,۷۰۵,۷۹۶,۷۵۰
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۸۸,۸۱۵,۲۰۰	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵,۰۰۰	(۴۳,۵۱۱,۱۴۹,۸۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۸۸,۸۱۵,۲۰۰	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵,۰۰۰
فولاد کاوه	-	-	۱۱,۹۲۲	(۱۱,۹۲۲)	-	-	-
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۵۶۷,۰۷۳	۱۱,۰۲۹,۹۷۸,۸۰۱	(۱,۶۲۴,۴۱۱,۷۲۸)	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۵۶۷,۰۷۳	۱۱,۰۲۹,۹۷۸,۸۰۱
فولاد هرمزگان	۲,۵۷۱,۱۶۹	۱۱۲,۸۷۷,۶۷۰,۳۶۲	۹۶,۳۳۰,۷۶۰,۸۲۰	۱۶,۵۴۶,۹۰۹,۵۴۲	۲,۵۷۱,۱۶۹	۱۱۲,۸۷۷,۶۷۰,۳۶۲	۹۶,۳۳۰,۷۶۰,۸۲۰
کاشی و سرامیک سینا	-	-	۱۶۱,۸۵۷	(۱۶۱,۸۵۷)	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۸,۲۸۵,۲۴۱	۴۹,۷۰۱,۸۰۴,۱۶۵	(۵,۴۲۳,۵۱۸,۹۲۴)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۸,۲۸۵,۲۴۱	۴۹,۷۰۱,۸۰۴,۱۶۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۵۲۹,۸۲۱	۱۰,۷۷۳,۴۴۶,۹۴۴	۱۱,۲۸۷,۰۸۲,۸۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۵۲۹,۸۲۱	۱۰,۷۷۳,۴۴۶,۹۴۴
کلر پارس	۴۰۰,۰۲۰	۳,۹۷۵,۷۸۸,۹۴۰	۳,۴۴۴,۱۸۶,۱۵۷	۵۱۱,۶۰۲,۷۸۳	۴۰۰,۰۲۰	۳,۹۷۵,۷۸۸,۹۴۰	۳,۴۴۴,۱۸۶,۱۵۷
کمیابان ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۴,۴۲۱,۵۲۰	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	(۴۰۹,۰۶۵,۴۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۴,۴۲۱,۵۲۰	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	-



بازار امید آفرین
مشاوره سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۰۸۸۲۳۳

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	نعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
لیزینگ پارسیان	۱,۴۱۲,۴۵۵	۶,۵۱۸,۳۱۱,۷۹۹	۵,۷۹۸,۷۳۰,۱۸۷	۷۱۹,۵۸۱,۶۱۲	۱,۴۱۲,۴۵۵	۶,۵۱۸,۳۱۱,۷۹۹	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸
ماشین سازی آراک	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۷۸۴	۲,۰۰۶,۲۷۷,۹۸۶	۲,۱۷۵,۵۹۵,۲۷۸	(۱۶۹,۳۱۷,۲۹۲)	۲۰,۷۸۴	۲,۰۰۶,۲۷۷,۹۸۶	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۳,۹۳۱,۵۰۰	۶۸,۶۰۹,۳۳۱,۰۰۰	(۱۳,۵۴۵,۴۰۹,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۳,۹۳۱,۵۰۰	۲۲,۹۴۴,۱۳۲,۵۷۳
مدیریت صنعت شوبنده	-	-	(۷,۶۱۴,۴۷۹,۵۵۲)	۷,۶۱۴,۴۷۹,۵۵۲	-	-	-
ت.ص. بهشهر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۴,۰۹۶,۵۴۰	۲۱۸,۳۲۸,۱۷۱,۷۵۰	(۶۴,۲۵۴,۰۷۵,۲۱۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۴,۰۹۶,۵۴۰	۶۹,۴۳۵,۵۵۹,۷۶۶
ملی مس	۳,۱۸۹,۳۵۰	۵۶,۴۸۴,۵۲۱,۳۳۰	۶۰,۶۱۶,۹۸۴,۹۱۶	(۴,۱۳۲,۴۶۳,۶۸۶)	۳,۱۸۹,۳۵۰	۵۶,۴۸۴,۵۲۱,۳۳۰	۴۰,۹۴۴,۷۴۲,۹۶۷
مینا	۱,۸۵۲,۸۰۲	۴۸,۴۲۳,۲۰۹,۸۷۰	۵۲,۷۰۳,۲۷۵,۷۱۴	(۴,۲۸۰,۰۶۵,۸۴۴)	۱,۸۵۲,۸۰۲	۴۸,۴۲۳,۲۰۹,۸۷۰	۹۱,۵۴۸,۳۵۳,۵۲۱
مگسال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۳,۲۱۳,۴۷۲	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	(۵,۷۶۵,۳۹۲,۷۲۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۳,۲۱۳,۴۷۲	۳۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲
نفت تبریز	۵,۱۱۳,۶۳۶	۷۲,۷۸۸,۵۷۳,۸۰۱	۸۲,۹۶۳,۴۱۳,۰۰۰	(۱۰,۱۷۴,۸۳۹,۱۹۹)	۵,۱۱۳,۶۳۶	۷۲,۷۸۸,۵۷۳,۸۰۱	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰
نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۲۲,۱۶۶,۸۲۰	۱۲۴,۴۰۰,۳۸۷,۳۵۰	(۲۲,۶۷۸,۲۲۰,۴۳۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۲۲,۱۶۶,۸۲۰	۴۶,۹۹۱,۸۸۴,۶۷۰
نفت و گاز پارسیان	۱۱۷,۸۹۷	۲۴,۱۴۲,۱۰۵,۸۷۵	۳۵,۴۶۶,۵۸۴,۹۴۲	(۱,۳۲۴,۴۷۹,۰۶۷)	۱۱۷,۸۹۷	۲۴,۱۴۲,۱۰۵,۸۷۵	۱۱,۳۶۱,۴۶۶,۰۴۶
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۷,۹۵۸	۱۳,۵۹۴,۰۹۷,۸۷۲	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴	(۲,۱۲۲,۲۰۶,۷۷۲)	۱۴۷,۹۵۸	۱۳,۵۹۴,۰۹۷,۸۷۲	۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴
پتروشیمی پردیس	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۴۴,۰۲۶,۶۲۰	۲۲۱,۹۸۸,۲۶۳,۸۵۰	(۴,۷۴۴,۲۳۷,۲۳۰)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۴۴,۰۲۶,۶۲۰	۲۱۸,۸۹۷,۵۱۰,۳۷۲
پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۲,۶۸۴,۳۳۵	۲۳,۸۹۲,۹۶۹,۲۹۰	۴,۷۸۹,۷۱۵,۰۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۲,۶۸۴,۳۳۵	۳۹,۲۷۶,۹۳۱,۱۱۶
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۸۹۷,۱۶۴	۱۴۹,۵۳۸,۵۰۱,۳۵۰	۱۶۲,۹۳۹,۲۸۶,۶۳۵	(۱۳,۴۰۰,۷۸۵,۳۸۵)	۸۹۷,۱۶۴	۱۴۹,۵۳۸,۵۰۱,۳۵۰	۵۸,۴۹۷,۴۹۵,۳۲۶
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۷۲۸,۵۴۴	۸۳,۶۱۳,۵۲۱,۷۰۰	(۱۶,۶۵۵,۷۹۳,۱۵۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۷۲۸,۵۴۴	۱۰۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۸۶
پمپ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۲,۷۲۲,۳۴۰	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	(۱۹,۴۶۷,۷۰۷,۷۶۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۲,۷۲۲,۳۴۰	۳۴,۵۱۴,۲۷۱,۳۷۴
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیائی اوره لردگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۱,۵۰۸,۱۶۱	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۴۹	(۴,۳۶۴,۷۳۲,۰۸۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۱,۵۰۸,۱۶۱	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۲۲۵
کیسون	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۳,۹۹۳,۶۳۱	۱۳,۹۴۵,۳۳۵,۴۳۰	۲,۷۳۸,۷۵۸,۲۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۳,۹۹۳,۶۳۱	۲۹,۲۶۳,۹۴۳,۶۴۷
گروه بهمن	-	-	(۱۴,۰۱۳,۴۷۵,۶۰۷)	۱۴,۰۱۳,۴۷۵,۶۰۷	-	-	-
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۴,۸۴۸,۳۹۸	۱۵,۸۳۳,۸۳۴,۶۵۹	۶,۸۴۱,۰۱۳,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۴,۸۴۸,۳۹۸	۲۰,۷۳۶,۱۰۲,۶۰۶
گروه سرمایه گذاری میراث	-	-	-	-	-	-	-
فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	-	-	-
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-



مشاوره سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۷,۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	مقدار	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	مقدار	
۳۶,۲۸۴,۳۳۰,۳۵۸	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۰۸۴	۸۷,۴۶۳,۵۰۴,۴۴۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	(۳۸,۸۲۲,۰۰۲,۵۵۸)	۱۲۶,۲۸۵,۵۰۷,۰۰۰	۸۷,۴۶۳,۵۰۴,۴۴۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	گلشن
۴۰۸,۹۱۱,۵۰۶,۵۸۳	۳,۵۷۹,۹۸۹,۱۶۸,۶۶۴	۳,۹۸۸,۹۰۰,۶۷۵,۲۴۷	۲۶۸,۹۳۹,۸۳۰	(۲۶۶,۶۵۰,۰۶۱,۳۸۳)	۴,۳۵۵,۵۵۰,۷۳۶,۶۳۲	۳,۹۸۸,۹۰۰,۶۷۵,۲۴۷	۲۶۸,۹۳۹,۸۳۰	جمع



مستودق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸,۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

شرح	نعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۳۰۲,۹۵۷	۱۳,۴۲۹,۳۰۲,۹۵۷	(۶,۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۳۰۲,۹۵۷	۱۳,۴۲۹,۳۰۲,۹۵۷	(۶,۰۷۸,۹۶۹,۸۳۶)
آریا دانا	-	-	-	-	۱,۴۳۶,۷۰۶	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-
آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	-	-	-
آهنگری تراکتورسازی	۵۱,۷۲۰	۱,۴۹۴,۳۷۷,۹۷۳	۲,۱۷۸,۵۲۷,۱۳۱	(۶۸۴,۱۴۹,۱۵۸)	۵۱,۷۲۰	۱,۴۹۴,۳۷۷,۹۷۳	۲,۱۷۸,۵۲۷,۱۳۱	(۶۸۴,۱۴۹,۱۵۸)
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۴۳۰,۲۶۴	۱۶,۲۳۶,۴۶۳,۹۵۱	(۴,۶۴۰,۰۳۳,۶۸۷)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۴۳۰,۲۶۴	۱۶,۲۳۶,۴۶۳,۹۵۱	(۴,۶۴۰,۰۳۳,۶۸۷)
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ارقام	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۴,۷۲۴,۱۱۱	۱۰,۴۶۸,۲۵۹,۹۴۵	(۴,۷۴۳,۵۳۵,۸۳۴)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۴,۷۲۴,۱۱۱	۱۰,۴۶۸,۲۵۹,۹۴۵	(۴,۷۴۳,۵۳۵,۸۳۴)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۷,۸۱۴,۴۸۵	۲۸,۴۲۳,۳۴۷,۷۲۸	۱۳,۸۲۵,۴۶۶,۷۵۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۷,۸۱۴,۴۸۵	۲۸,۴۲۳,۳۴۷,۷۲۸	۱۳,۸۲۵,۴۶۶,۷۵۷
بانک صادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۵۸۶,۱۷۱	۵,۷۲۳,۷۹۳,۵۸۶	۳,۲۶۴,۷۹۳,۵۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۵۸۶,۱۷۱	۵,۷۲۳,۷۹۳,۵۸۶	۳,۲۶۴,۷۹۳,۵۸۵
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۹۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۴۷۶,۹۴۸	۱۰,۲۲۲,۱۱۷,۱۸۹	(۶۱۵,۶۴۰,۲۴۱)	۹۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۴۷۶,۹۴۸	۱۰,۲۲۲,۱۱۷,۱۸۹	(۶۱۵,۶۴۰,۲۴۱)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۲۳۹,۷۰۶	۶,۰۳۶,۵۶۸,۵۷۹	۴,۴۰۲,۴۵۵,۵۰۳	۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶	۲۳۹,۷۰۶	۶,۰۳۶,۵۶۸,۵۷۹	۴,۴۰۲,۴۵۵,۵۰۳	۱,۶۳۴,۱۱۳,۰۷۶
بهساز کاشانه تهران	۶۷۰	۱,۴۷۵,۳۶۵	۱,۴۷۴,۷۲۱	۶۴۴	۶۷۰	۱,۴۷۵,۳۶۵	۱,۴۷۴,۷۲۱	۶۴۴
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۶۸۴,۰۰۵	۱۲,۱۲۰,۶۸۲,۳۶۹	۲۰,۰۰۷,۱۸۱,۲۲۰	(۷,۹۵۸,۴۹۸,۹۵۱)	۱,۶۸۴,۰۰۵	۱۲,۱۲۰,۶۸۲,۳۶۹	۲۰,۰۰۷,۱۸۱,۲۲۰	(۷,۹۵۸,۴۹۸,۹۵۱)
بیمه دانا	۱۶۰	۲,۱۲۴,۸۸۴	۱,۶۵۲,۸۲۵	۴۷۲,۰۵۹	۱۶۰	۲,۱۲۴,۸۸۴	۱,۶۵۲,۸۲۵	۴۷۲,۰۵۹
تامین سرمایه امین	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۵,۹۳۵,۲۰۱	۱۲,۱۸۵,۸۵۱,۳۸۳	(۴,۴۸۹,۹۱۶,۱۸۲)	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۵,۹۳۵,۲۰۱	۱۲,۱۸۵,۸۵۱,۳۸۳	(۴,۴۸۹,۹۱۶,۱۸۲)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۴۱۲,۱۶۸	۷,۳۲۳,۵۶۶,۷۷۱	۱۱,۱۸۲,۵۱۷,۱۹۳	(۳,۸۵۹,۹۵۰,۴۲۳)	۴۱۲,۱۶۸	۷,۳۲۳,۵۶۶,۷۷۱	۱۱,۱۸۲,۵۱۷,۱۹۳	(۳,۸۵۹,۹۵۰,۴۲۳)
تایدواتر	۴۴,۲۷۶	۲,۳۰۲,۱۴۴,۸۲۳	۳,۷۲۳,۲۷۳,۶۲۱	(۱,۴۲۰,۱۲۸,۷۹۸)	۴۴,۲۷۶	۲,۳۰۲,۱۴۴,۸۲۳	۳,۷۲۳,۲۷۳,۶۲۱	(۱,۴۲۰,۱۲۸,۷۹۸)
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۰	۱,۲۰۱,۲۳۱	۱,۲۰۱,۲۳۱	۱۹	۵۰	۱,۲۰۱,۲۳۱	۱,۲۰۱,۲۳۱	۱۹
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۴,۴۶۵,۰۵۲	۳۸,۸۰۸,۳۲۴,۵۸۵	۲۱۶,۱۴۰,۴۶۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۴,۴۶۵,۰۵۲	۳۸,۸۰۸,۳۲۴,۵۸۵	۲۱۶,۱۴۰,۴۶۷
تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-



مستند برق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱-۲ سود از زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر 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
نوکاریل	-	-	۴۸۰۰۰۰۰	۱۳۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	-	-	-	۱۳,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹
تکادو	۴۲۵,۶۵۳	۸,۰۳۷,۷۱۴,۵۵۱	۱۱,۷۵۴,۲۹۱,۷۹۷	(۳,۷۱۶,۵۷۷,۲۴۶)	۱,۵۵۵,۱۲۰	۳۷,۶۵۹,۹۴۷,۴۶۰	۴۰,۵۵۵,۱۱۲,۳۰۳	(۲,۸۹۵,۱۶۴,۸۴۳)
جام نارو	-	-	۲۷,۹۸۶	۱,۸۶۳,۹۰۵,۴۵۰	-	-	-	(۲۴۵,۵۲۱,۲۸۳)
جفاری شمال	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۳	-	-	-	۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	۴,۴۱۹,۹۶۵	۳۷,۱۰۵,۳۳۲,۶۶۰	-	-	-	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳
حمل و نقل توکا	-	-	۳۸۴,۰۵۹	۷,۹۴۶,۰۲۳,۰۰۴	-	-	-	(۲,۰۹۰,۳۸۹,۲۰۵)
داده گستر عصرنوبن-های وب	-	-	۵,۳۵۵,۴۲۳	۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸	-	-	-	۱۳,۶۸۴,۵۶۳,۴۰۶
داروسازی جابر	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۸,۸۳۵,۲۲۲	-	-	-	۶,۰۳۵,۸۶۰,۰۷۸
داروسازی سبحان انکولوژی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۴,۸۶۲,۵۱۶	۴۹,۶۹۴,۶۳۴,۹۱۶	(۲۲,۴۸۹,۷۷۲,۴۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۴,۸۶۲,۵۱۶	۴۹,۶۹۴,۶۳۴,۹۱۶	(۲۲,۴۸۹,۷۷۲,۴۰۰)
داروسازی شهید قاضی	-	-	۶۷,۸۹۳	۷,۷۰۹,۵۳۰,۸۸۵	-	-	-	۱,۷۷۸,۴۰۳,۴۱۶
دارویی تامین	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۸,۸۵۷,۳۰۶	-	-	-	(۷,۶۸۷,۲۳۲,۹۴۱)
دریایی سینا	۶۱۴,۲۸۳	۳۷,۱۴۴,۹۳۶,۹۱۰	۳۶,۴۳۴,۵۷۰,۳۳۸	۷۱۰,۳۶۶,۵۷۲	۱,۱۲۲,۲۰۴	۶۸,۰۴۰,۶۴۲,۸۶۰	۶۶,۵۳۲,۸۰۷,۹۱۳	۱,۵۰۷,۸۳۴,۹۴۷
دوب آهن اصفهان	۵,۹۷۵,۱۱۶	۲۲,۶۵۳,۱۷۴,۳۴۲	۱۵,۷۶۸,۳۳۵,۹۴۲	۱۶,۸۸۴,۹۳۸,۴۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۲۲,۳۵۸,۶۱۰	۵۸,۳۲۲,۱۸۷,۷۴۵	۴۰,۴۰۰,۱۷۰,۸۶۵
زامیاد	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲	-	-	-	۲۸,۲۷۴,۳۶۷,۲۵۰
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸	۳۰,۲۳۲,۲۰۳,۸۱۸	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۲,۱۷۹,۹۰۱,۹۶۸	۳۰,۲۳۲,۲۰۳,۸۱۸	۹,۱۵۶,۶۹۸,۱۵۰
سرمایه گذاری امید	-	-	۱۶۰,۳۰۱	۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳	-	-	-	(۱۴۱,۷۶۹,۰۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۱,۰۵۸,۳۸۱	۱۸,۹۹۰,۶۵۲,۵۰۵	-	-	-	۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	۳,۳۳۱,۴۰۴	۲۰,۵۴۰,۳۳۴,۰۱۸	-	-	-	۲,۲۴۷,۰۶۳,۵۱۰
سرمایه گذاری توکا	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۳,۳۲۲,۴۴۲	۱۱,۵۵۹,۱۷۳,۲۹۳	۷۱۴,۱۴۹,۰۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۹,۱۹۸,۴۵۳	۳۱,۰۵۳,۳۳۴,۱۰۱	۷,۰۵۵,۸۶۴,۳۵۲
سرمایه گذاری سپان تامین	۶,۵۰۷,۹۶۸	۱۳۰,۱۵۵,۳۰۸,۹۶۲	۱۰۱,۸۶۳,۴۰۱,۱۴۷	۲۸,۲۹۱,۹۰۷,۸۱۵	۶,۵۰۷,۹۶۸	۱۳۰,۱۵۵,۳۰۸,۹۶۲	۱۰۱,۸۶۳,۴۰۱,۱۴۷	۲۸,۲۹۱,۹۰۷,۸۱۵
سرمایه گذاری سپه	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۴۴۶,۷۴۵	-	-	-	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۴۳,۵۱۶	۱,۵۳۶,۰۵۸,۹۷۵	-	-	-	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱,۷۸۱,۱۲۲	-	-	-	۱۲۶,۶۳۰,۲۵۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۸۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۶۱۱	۳۱,۶۷۶,۷۲۴,۲۰۰	(۱۱,۹۰۵,۰۶۹,۶۸۹)	۱,۸۷۳,۰۴۷	۵۷,۹۲۰,۷۷۸,۵۶۹	۵۲,۰۵۷,۶۲۰,۳۱۰	۵,۸۶۳,۱۵۸,۲۵۹
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۴,۰۹۸,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸	۴۰,۹۵۱,۵۶۵,۶۳۶	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲	۴,۰۹۸,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۴۵۵,۰۹۸	۴۰,۹۵۱,۵۶۵,۶۳۶	۱۲,۵۰۱,۸۸۹,۴۶۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۶,۹۶۸,۶۸۳	-	-	-	۱۵۰,۹۳۶,۳۴۶,۶۶۵
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	۲۹,۷۸۴	۵۵۵,۹۶۸,۳۵۵	-	-	-	(۳۰۹,۳۲۵,۲۹۱)
سرمایه گذاری پویا	۸۰۱,۷۶۰	۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶	۳,۲۳۴,۰۵۶,۶۴۷	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹	۸۰۱,۷۶۰	۹,۵۸۶,۹۳۶,۸۹۶	۳,۲۳۴,۰۵۶,۶۴۷	۶,۳۵۲,۸۸۰,۲۴۹
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۸,۵۵۲,۶۲۹	-	-	-	۲۰,۹۸,۷۱۵,۷۰۱
سیمان ایلام	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۸۴۷,۰۶۴	-	-	-	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴
سیمان ساوه	-	-	۱۲,۹۹۰	۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲	-	-	-	۳۵۹,۲۹۱,۷۵۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱,۵۰۸,۰۶۳	۳۱,۳۵۶,۶۰۳,۲۷۸	-	-	-	۱۰,۷۷۶,۶۱۴,۴۷۶
سیمان سبزوار	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۱,۷۲۴,۴۴۴	-	-	-	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۴۴۷,۲۹۶	-	-	-	۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶
شیشه همدان	-	-	۴۵۱,۲۱۹	۱۸,۵۲۹,۰۴۸,۳۶۶	-	-	-	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱



قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
شیمیایی ایران	-	-	-	-	۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۴,۶۵۶,۵۰۸	۱۲۸,۵۱۹,۳۱۸,۰۸۱	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۲,۶۳۴,۱۲۲	۱۴۱,۱۰۶,۰۲۷,۵۹۱	۱۲۰,۳۵۰,۸۰۴,۵۶۰	۷۵۵,۳۴۲,۰۳۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۱۰۲,۷۲۶	۴۹,۷۰۶,۱۶۹,۲۶۵	۲۷,۶۷۰,۳۲۷,۵۵۶	۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹
صندوق واسطه گری مالی یکم	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱	۵۷,۵۷۶,۷۹۶,۳۶۱	۷۹,۰۰۳,۷۹۰
سهام	-	-	-	-	۱۶,۰۳۱	۵۳۲,۴۰۵,۳۵۰	۳۴۷,۸۲۲,۵۹۲	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۶۵	۲,۷۷۶,۵۲۹	۲,۵۷۱,۸۶۴	۱,۲۰۴,۶۷۵
صنعتی زر ماکارون	۳۳	۱,۳۱۳,۲۰۰	۱,۳۱۳,۱۹۸	۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۱,۹۵۱,۱۱۵	۶۶,۵۷۰,۰۷۴,۳۲۲	۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳
صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۷,۸۳۴,۷۹۴	۴۶,۷۸۸,۸۲۸,۸۴۲	۲,۳۰۹,۰۰۵,۹۵۱
صنعتی مینو	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۶,۴۲۱,۶۱۲	۱۰,۸۰۸,۳۴۲,۳۱۶	(۱,۰۷۱,۹۲۱,۷۰۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۶,۵۷۳,۶۲۱	۵۹,۰۵۲,۸۲۷,۷۵۹	۵۰,۰۳۳,۷۴۵,۸۶۲
صنعتی سدید	-	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۲۴,۱۹۲	۷۳,۹۷۶,۶۱۱,۸۳۳	۱۷,۶۵۱,۲۱۲,۳۵۹
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۶۵,۰۹۴	۴,۳۱۱,۸۹۰,۷۲۳	۹۳۰,۶۷۴,۳۷۱
فولاد امیر کبیر	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۸,۲۲۲,۹۱۰	۴۷,۸۰۲,۱۴۱,۳۸۶	۸,۰۱۶,۰۸۱,۵۲۴
فولاد خورستان	-	-	-	-	۳,۵۰۵,۷۴۱	۶۴,۸۴۸,۶۲۴,۱۰۷	۵۴,۸۱۷,۸۶۲,۳۵۹	۱۰,۰۳۰,۷۶۱,۸۴۸
فولاد کاوه	-	-	-	-	۲۳,۲۲۱,۵۱۱	۳۷۲,۹۲۰,۴۲۲,۹۵۸	۱۴۲,۹۵۰,۲۹۱,۷۹۳	۲۲۸,۹۷۰,۱۲۲,۱۶۵
فولاد مبارکه	۵۰۰,۰۰۱	۹,۰۱۱,۷۰۵,۸۲۶	۹,۳۶۴,۷۹۹,۵۲۴	(۳۵۳,۰۹۳,۶۹۸)	۸۱۷,۹۱۲	۲۶,۰۶۶,۲۷۱,۱۶۱	۲۶,۸۰۵,۰۵۷,۷۸۶	(۷۲۸,۵۸۶,۶۲۵)
کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۷	۱۴۷,۱۲۹	۱۴۷,۱۲۵	۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۱۴۷,۱۲۹	۱۴۷,۱۲۵	۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۶,۰۲۷,۴۸۹	۲۳,۱۱۰,۵۰۵,۴۵۸	۴,۱۶۵,۵۳۲,۰۳۱
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶	۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶	۶۰,۲۹۶,۰۵۰
گشتیرانی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۶,۹۲۹,۱۰۸	۴۸,۹۶۳,۷۹۷,۱۶۴	(۱۴,۸۸۶,۸۶۸,۰۵۶)	۵۵۰,۰۳۹	۳۴,۰۸۰,۰۵۰,۸۰۵	۴۸,۹۶۶,۸۰۴,۳۸۵	(۱۴,۸۸۶,۷۵۲,۵۸۰)
کلر پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۳۴	۱,۶۷۳,۳۵۰,۱۹۵	(۵۲۴,۲۲۸,۳۶۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۳۴	۱,۶۷۳,۳۵۰,۱۹۵	(۵۲۴,۲۲۸,۳۶۱)
کمیابان ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۸,۸۱۸,۸۲۲	۲۹,۹۸۶,۷۰۲,۴۰۷	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴	۲۳,۷۹۱,۹۷۳,۳۵۳	۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۲۱
مبین وان کیش	-	-	-	-	۴,۱۹۷,۸۵۲	۲۰۶,۱۰۹,۳۷۰,۸۱۳	۲۲۵,۹۲۰,۴۰۰,۴۴۱	(۱۹,۸۱۱,۰۲۹,۶۰۸)
مدیریت صنعت شوینده	۴۰۰,۳۵۵	۱۵,۷۲۷,۰۶۳,۹۲۹	۲۳,۳۱۱,۹۴۲,۰۱۱	(۷,۵۸۴,۸۷۸,۰۸۲)	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷	۷۳,۰۱۹,۱۲۲,۶۹۵	۲۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲
تص. بهشهر	-	-	-	-	۱۰۱,۶۳۲	۴,۲۴۴,۵۰۹,۳۵۱	۴,۸۳۹,۸۸۵,۵۲۰	(۵۹۵,۳۷۶,۱۶۹)
مس شهید باهنر	-	-	-	-	۷,۲۶۲,۶۸۹	۲۰۳,۸۸۰,۲۸۵,۸۸۲	۷۱,۴۲۶,۹۲۴,۵۴۲	۱۳۲,۴۵۳,۳۶۱,۳۲۹
معادن بافق	-	-	-	-	۲,۱۹۷,۷۸۶	۸۲,۶۹۷,۲۲۵,۰۱۵	۴۰,۳۶۴,۳۲۷,۱۷۰	۴۲,۴۲۲,۸۸۷,۸۴۵
ملی مس	۱۶۲,۴۹۸	۳,۵۹۰,۸۳۷,۲۰۶	۲,۰۶۴,۶۴۹,۲۴۷	۱,۵۲۶,۱۸۷,۹۵۹	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۶,۳۹۸,۵۲۲,۷۸۸	۱۶,۱۶۵,۳۲۲,۹۸۵	۱۰,۲۳۳,۱۹۹,۸۰۳
مینا	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۴۴۱	۶۰,۴۷۳,۷۵۲,۷۱۹	۱۲,۵۱۱,۶۱۱,۹۶۶	۴۷,۹۶۲,۱۴۰,۷۵۳
نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۴۶,۱۰۰,۵۴۶,۴۵۶	۱۷,۳۵۵,۵۳۳,۷۰۲
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۹۰۴,۶۸۴	۸,۸۴۹,۴۲۷,۶۳۹	۱۱,۲۷۰,۴۷۷,۰۴۵
نفت تهران	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۳۲	۲۴,۵۸۷,۰۱۰,۵۸۷	۹۰,۷۲۹,۶۸۰,۹۴۵
نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۹۹۸,۸۵۷	۲,۷۹۳,۵۲۶,۸۹۴	(۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۲۷)
نفت تهران	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۰,۳۱۶,۳۲۴	۲۷,۷۶۳,۴۴۷,۱۲۶	۴۴,۳۵۶,۸۶۹,۱۹۸
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۱۹,۳۳۸	۲۰,۶۸۷,۰۶۳,۱۷۲	۱۷,۴۱۹,۲۵۴,۳۶۳	۳,۳۶۷,۷۰۸۸۰۹
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماد منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر 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
پارس خزر	-	-	-	-	۳۱۵,۱۰۵	۸۰,۳۲۸,۶۳۷,۱۶۴	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	۲۰۸,۲۱۲	۹۹,۶۴۶	۱۰۸,۵۶۶
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	-	۵,۳۴۶,۴۰۰	۱۱۸,۵۲۰,۱۹۰,۷۷۲	۸۴,۹۳۹,۶۲۹,۶۸۸	۳۳,۵۸۰,۵۶۱,۰۸۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۷۸۴,۴۵۲	۱۶,۳۹۵,۰۲۷,۷۱۸	۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶	۱,۶۸۶,۸۷۸,۳۸۲
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۵۶۵	۲۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲	(۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۴,۰۱۷,۰۴۴	۲۰,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۷	۶,۱۳۶,۷۵۲,۳۲۷
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸,۳۱۳,۷۶۵	۲۲,۴۵۶,۵۷۲,۴۲۵	(۵,۱۴۸,۲۵۸,۶۷۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۲,۱۹۹,۹۰۴	۲۱,۲۶۵,۶۸۷,۲۴۷	(۵,۱۹۳,۳۰۷,۳۴۳)
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 پیل	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۶۳۰,۱۸۵	۹,۹۱۵,۸۳۲,۰۸۸	(۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳)
پلیمر آریا ساسول	۲,۸۳۶	۴۶۸,۲۵۶,۸۰۴	۱۸۲,۱۱۱,۹۹۹	۲۸۶,۱۴۴,۸۰۵	۲۱۵,۶۶۶	۳۸,۳۶۶,۶۴۴,۱۹۸	۱۳,۸۳۲,۳۵۲,۸۷۳	۲۴,۵۳۴,۳۱۱,۳۲۵
پمپ ایران	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۱,۲۶۸,۱۰۲	۴۱,۸۸۸,۵۶۵,۷۱۸	۵,۵۷۲,۷۰۲,۳۸۴
پنکاه آذربایجان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۶,۹۰۷,۵۸۳	۲۶,۵۴۱,۳۳۲,۸۸۶	(۹۶۴,۴۲۶,۳۰۳)
چادرملو	-	-	-	-	۳,۰۶۳,۶۳۶	۳۳,۲۱۴,۷۰۸,۳۵۸	۲۰,۶۵۴,۱۶۶,۵۶۸	۱۲,۵۶۰,۵۴۱,۶۹۰
چرخشگر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵	۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵	۶۸۴,۵۰۴,۸۱۰
کود شیمیائی اوره لردگان	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰,۷۴۶,۹۸۸	۴۰,۴۸۸,۶۱۶,۱۹۶	۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲
کیسون	-	-	-	-	۶,۴۲۱,۳۴۷	۱۱۸,۴۲۷,۳۱۷,۴۱۹	۶۱,۰۶۸,۰۲۳,۶۶۳	۵۷,۳۶۹,۳۹۳,۷۵۶
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۴,۵۶۰,۵۵۴	۷۱,۳۲۴,۶۲۱,۰۴۴	۳۵,۶۸۹,۹۳۹,۵۱۰
گروه بهمن	۲۴۴,۰۸۲	۶,۲۶۹,۴۴۱,۶۱۲	۹,۴۸۶,۲۰۹,۴۷۹	(۳,۲۱۶,۷۶۷,۸۶۷)	۹,۲۴۴,۰۸۲	۱۸,۰۰۰,۴۸۰,۳۱۳	۱۰,۵۸۰,۷۰۸,۰۵۶۷	۷۴,۱۹۷,۳۹۹,۶۴۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۶۲۸,۲۸۶	۱۳,۰۲۶,۲۹۰,۵۰۸	۱۶,۳۵۸,۵۱۰,۹۳۵	(۴,۳۳۲,۲۲۰,۴۲۷)
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۳۶	۱۳,۳۱۳,۳۳۳,۱۳۸	(۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۳)
گروه دارویی برکت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۹,۷۱۲,۴۹۲	۷۶,۷۹۵,۴۵۳,۲۰۹	(۱۹,۲۸۵,۷۴۰,۷۱۷)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۰,۸۳۳,۵۷۹	۱۲۴,۳۳۰,۸۷۱,۳۶۹	(۱۲,۶۱۹,۷۸۷,۷۹۰)
گروه سرمایه گذاری میراث	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶,۵۹۲,۱۳۸	۱۵,۸۵۹,۳۱۷,۸۵۶	۲,۰۹۷,۲۷۴,۲۷۲	۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۷۱,۲۸۸,۸۵۸	۱۰۰,۹۲۷,۶۵۶,۴۹۵	۲,۵۴۲,۶۲۲,۳۶۲
فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۳,۲۹۴,۵۳۲	۶۴,۳۴۸,۲۹۰,۵۶۴	۵۲,۸۵۵,۰۰



15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | | طی مهر ماه | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| جمع | | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| یادداشت ۲-۲-۳ | | یادداشت ۲-۲-۱ | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۳ | یادداشت ۲-۲-۲ | | یادداشت ۲-۲-۱ | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۳ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | - | - | ریال | - | - |
| ۱۱,۲۴۹,۰۷۴ | - | ۱,۷۸۶,۹۹۱ | ۹,۴۶۲,۰۸۳ | ۱,۳۱۲,۱۷۸ | - | - | ۱,۳۱۲,۱۷۸ | - | اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹ |
| ۱۵,۷۷۷,۰۳۰ | - | ۶,۲۸۳,۵۲۳ | ۹,۴۹۳,۵۰۷ | ۱,۳۴۷,۲۱۷ | - | - | ۱,۳۴۷,۲۱۷ | - | ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۲,۴۳۹,۳۸۷ | - | ۳۱۰,۷۱۲ | ۲,۱۲۸,۶۷۵ | ۲۹۴,۵۵۹ | - | - | ۲۹۴,۵۵۹ | - | ص مریحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲,۳۰۹,۸۷۰,۷۳۸ | ۶,۰۷۳,۸۰۳ | (۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷) | ۲,۴۰۴,۱۴۳,۰۷۲ | ۲۹۹,۱۳۷,۷۲۷ | - | - | ۲۹۹,۱۳۷,۷۲۷ | - | صکوک مریحه سایپا ۹۹۸۳ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۴۸,۸۴۷,۱۴۰ | - | (۴,۱۸۸,۲۵۸) | ۵۳,۰۳۵,۳۹۸ | ۲۲,۰۸۱,۶۳۷ | - | ۱۴,۸۸۷,۸۰۱ | ۷,۱۹۳,۸۳۶ | - | مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲,۳۸۸,۱۸۳,۳۶۹ | ۶,۰۷۳,۸۰۳ | (۹۶,۱۵۳,۱۶۹) | ۲,۴۷۸,۲۶۲,۷۳۵ | ۳۲۴,۱۷۳,۳۱۸ | - | ۱۴,۸۸۷,۸۰۱ | ۳۰۹,۲۸۵,۵۱۷ | - | جمع |



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت ۱۳۷۷۷۷۷۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | طی مهر 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 | | | | |
| ۹,۴۶۲,۰۸۳ | - | ۹,۴۶۲,۰۸۳ | ۱,۳۱۲,۱۷۸ | - | ۱,۳۱۲,۱۷۸ | ۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹ |
| ۹,۴۹۳,۵۰۷ | - | ۹,۴۹۳,۵۰۷ | ۱,۳۴۷,۲۱۷ | - | ۱,۳۴۷,۲۱۷ | ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ص رهنی خودرو ۰۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶ |
| ۲,۱۲۸,۶۷۵ | - | ۲,۱۲۸,۶۷۵ | ۲۹۴,۵۵۹ | - | ۲۹۴,۵۵۹ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸ |
| ۲,۴۰۴,۱۴۳,۰۷۲ | - | ۲,۴۰۴,۱۴۳,۰۷۲ | ۲۹۹,۱۳۷,۷۲۷ | - | ۲۹۹,۱۳۷,۷۲۷ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ص کوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸ |
| ۵۳,۰۳۵,۳۹۸ | - | ۵۳,۰۳۵,۳۹۸ | ۷,۱۹۳,۸۳۶ | - | ۷,۱۹۳,۸۳۶ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸ |
| ۲,۴۷۸,۲۶۲,۷۳۵ | - | ۲,۴۷۸,۲۶۲,۷۳۵ | ۳۰۹,۲۸۵,۵۱۷ | - | ۳۰۹,۲۸۵,۵۱۷ | | | | |



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | | طی مهر 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 | - | ۸۸,۷۲۳,۹۱۶ | ۸۸,۷۲۳,۹۱۶ | ۱۰۰ |
| ۶,۲۸۳,۵۲۳ | ۹۰,۶۹۸,۸۹۶ | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹ | ۱۰۰ | - | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹ | ۹۶,۹۸۲,۴۱۹ | ۱۰۰ |
| ۳۱۰,۷۱۲ | ۱۹,۷۸۵,۶۴۵ | ۲۰,۰۹۶,۳۵۷ | ۳۰ | - | ۲۰,۰۹۶,۳۵۷ | ۲۰,۰۹۶,۳۵۷ | ۳۰ |
| (۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷) | ۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳ | ۲۰,۰۱۴,۷۶۵,۶۶۶ | ۳۰,۱۲۰ | - | ۲۰,۰۱۴,۷۶۵,۶۶۶ | ۲۰,۰۱۴,۷۶۵,۶۶۶ | ۳۰,۱۲۰ |
| (۴,۱۸۸,۲۵۸) | ۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴ | ۴۳۴,۹۲۱,۶۵۶ | ۵۰۰ | ۱۴,۸۸۷,۸۰۱ | ۴۳۰,۰۳۳,۸۵۵ | ۴۳۴,۹۲۱,۶۵۶ | ۵۰۰ |
| (۹۶,۱۵۳,۱۶۹) | ۲۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳ | ۲۰,۶۵۵,۴۹۰,۰۱۴ | | ۱۴,۸۸۷,۸۰۱ | ۲۰,۶۴۰,۶۰۲,۲۱۳ | ۲۰,۶۵۵,۴۹۰,۰۱۴ | |

احاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪
ص مراحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مراحه سایا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | | | طی مهر 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 | |
| ۶۰,۷۳,۸۰۳ | (۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷) | (۱۸,۱۲۵,۰۰۰) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| ۶۰,۷۳,۸۰۳ | (۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷) | (۱۸,۱۲۵,۰۰۰) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | |

صکوک مراجعه سابقا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | | طی مهر ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۲-۳-۱ | | یادداشت ۲-۳-۱ | |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه | ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | ۴۰,۳۳۲,۸۱۱ | ۹۹,۸۳٪ | ۲۸۱,۶۳۸,۱۷۴ | ۷۰,۲۳٪ |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷ | ۷۲,۲۷۰ | ۰,۱۸٪ | ۱۱۸,۱۶۸,۹۹۳ | ۲۹,۴۷٪ |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه | ۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳ | - | ۰,۰۰٪ | ۱,۲۴۰,۹۴۵ | ۰,۳۱٪ |
| جمع | | ۴۰,۴۰۵,۰۸۱ | ۱۰۰,۰۰٪ | ۴۰۱,۰۴۸,۱۱۲ | ۱۰۰,۰۰٪ |



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | طی مهر 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 | | | | |
| ۲۸۱,۶۳۸,۱۷۴ | - | ۲۸۱,۶۳۸,۱۷۴ | ۴۰,۳۳۲,۸۱۱ | - | ۴۰,۳۳۲,۸۱۱ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | | کوتاه مدت- ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ سپه |
| ۱۱۸,۱۶۸,۹۹۳ | - | ۱۱۸,۱۶۸,۹۹۳ | ۷۲,۲۷۰ | - | ۷۲,۲۷۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | | کوتاه مدت- ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷ شهر |
| ۱,۲۴۰,۹۴۵ | - | ۱,۲۴۰,۹۴۵ | - | - | - | - | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | | کوتاه مدت- ۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳ سپه |
| ۴۰۱,۰۴۸,۱۱۲ | - | ۴۰۱,۰۴۸,۱۱۲ | ۷۲,۲۷۰ | - | ۴۰,۴۰۵,۰۸۱ | | | | |



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان
مهر ماه | طی مهر ماه | |
|--|-------------|----------|
| ۱۷۷,۸۷۸,۴۹۷ | ۱,۵۱۰,۷۸۶ | سینا |
| ۴,۵۰۰,۷۱۸,۹۵۲ | ۱۰۶,۹۷۹,۸۳۸ | بانک سپه |
| ۴,۶۷۸,۵۹۷,۴۴۹ | ۱۰۸,۴۹۰,۶۲۴ | جمع |

