



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ		مبلغ		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶,۸۴۳,۸۷۷,۸۱۴,۱۰۲		۵,۰۳۶,۰۱۳,۴۵۵,۹۵۶		۹۹,۱۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲۰,۸۳۸,۷۴۸,۲۹۳		۲۰,۶۴۰,۶۰۲,۲۱۳		۰,۴۱٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۲۸۲,۵۱۳,۱۹۳,۷۱۷		۲۱,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۳		۰,۴۳٪
جمع		۷,۱۴۷,۲۳۹,۷۵۶,۱۱۲		۵,۰۷۸,۶۱۰,۲۷۰,۹۲۲		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آبیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶	۱۶,۰۹۲,۶۶۹,۵۰۰	۰.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۱۲,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
آهنگری تراکتورسازی	۵۱,۷۲۰	۲,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۱,۶۹۰,۴۳۵,۳۰۶	۰.۰۳٪	۵۱,۷۲۰	۲۷,۷۷۰	۱,۲۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۱,۲۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۱,۲۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۱,۲۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۱,۲۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۰.۰۳٪
اقتصاد نوین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۱۴,۴۷۲,۳۶۸,۰۰۰	۰.۲۱٪	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۱۶,۲۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۱۶,۲۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۱۶,۲۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۱۶,۲۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۱۶,۲۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۰.۲۱٪
ایران ارقام	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۰.۰۱٪
ایران خودرو	۷۱۱,۱۹۱	۳۹۹,۳۴۷,۳۸۹	۳,۲۵۹,۰۸۲,۸۹۷	۰.۰۷٪	۷۱۱,۱۹۱	۱۵۳,۶۱۹	۳,۲۵۹,۰۸۲,۸۹۷	۳,۲۵۹,۰۸۲,۸۹۷	۳,۲۵۹,۰۸۲,۸۹۷	۳,۲۵۹,۰۸۲,۸۹۷	۳,۲۵۹,۰۸۲,۸۹۷	۰.۰۷٪
ایران دارو	۱۵۳,۶۱۹	۲,۱۲۲,۷۲۳,۳۷۷	۴,۶۱۴,۷۴۴,۱۰۱	۰.۱۸٪	۱۵۳,۶۱۹	۲۵۴,۹۷۷	۲,۱۲۲,۷۲۳,۳۷۷	۲,۱۲۲,۷۲۳,۳۷۷	۲,۱۲۲,۷۲۳,۳۷۷	۲,۱۲۲,۷۲۳,۳۷۷	۲,۱۲۲,۷۲۳,۳۷۷	۰.۱۸٪
ایرانیت	۲۵۴,۹۷۷	۹۰,۴۲۰,۷۹۵,۸۷۸	۹۰,۳۶۸,۵۸۸,۰۰۶	۰.۳۵٪	۲۵۴,۹۷۷	۱۸,۱۵۱	۹۰,۴۲۰,۷۹۵,۸۷۸	۹۰,۴۲۰,۷۹۵,۸۷۸	۹۰,۴۲۰,۷۹۵,۸۷۸	۹۰,۴۲۰,۷۹۵,۸۷۸	۹۰,۴۲۰,۷۹۵,۸۷۸	۰.۳۵٪
بانک ایران زمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۸,۲۹۹,۱۸۱	۱۶۰,۵۲۹,۰۷۵,۰۰۰	۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰	۱۱۲,۰۳۸,۲۹۹,۱۸۱	۱۱۲,۰۳۸,۲۹۹,۱۸۱	۱۱۲,۰۳۸,۲۹۹,۱۸۱	۱۱۲,۰۳۸,۲۹۹,۱۸۱	۱۱۲,۰۳۸,۲۹۹,۱۸۱	۰.۲۱٪
بانک تجارت	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۲,۲۶۳,۱۴۰	۱۷۸,۹۶۴,۳۹۵,۸۷۵	۰.۰۳٪	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۶۸,۹۸۲,۲۶۳,۱۴۰	۶۸,۹۸۲,۲۶۳,۱۴۰	۶۸,۹۸۲,۲۶۳,۱۴۰	۶۸,۹۸۲,۲۶۳,۱۴۰	۶۸,۹۸۲,۲۶۳,۱۴۰	۰.۰۳٪
بانک سینا	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۲۰,۵۳۹,۱۶۰	۲۹۵,۸۸۸,۹۳۳,۰۰۰	۰.۰۷٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۲۳۶,۳۲۰,۵۳۹,۱۶۰	۲۳۶,۳۲۰,۵۳۹,۱۶۰	۲۳۶,۳۲۰,۵۳۹,۱۶۰	۲۳۶,۳۲۰,۵۳۹,۱۶۰	۲۳۶,۳۲۰,۵۳۹,۱۶۰	۰.۰۷٪
بانک صادرات	۲۱,۷۱۸,۷۹۶	۵۶,۷۲۳,۴۱۰,۲۱۰	۱۴۱,۴۹۶,۴۴۶,۷۲۰	۰.۰۷٪	۲۱,۷۱۸,۷۹۶	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۳,۴۱۰,۲۱۰	۵۶,۷۲۳,۴۱۰,۲۱۰	۵۶,۷۲۳,۴۱۰,۲۱۰	۵۶,۷۲۳,۴۱۰,۲۱۰	۵۶,۷۲۳,۴۱۰,۲۱۰	۰.۰۷٪
بانک ملت	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۱۶۴,۱۷۳,۵۳۶,۰۰۰	۰.۰۷٪	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۴	۱۸,۳۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۱۸,۳۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۱۸,۳۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۱۸,۳۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۱۸,۳۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۰.۰۷٪
بانک آینده	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۲,۸۶۸,۶۷۱	۷۶,۴۵۹,۹۴۰,۲۷۹	۰.۰۳٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰	۶۰,۱۲۲,۸۶۸,۶۷۱	۶۰,۱۲۲,۸۶۸,۶۷۱	۶۰,۱۲۲,۸۶۸,۶۷۱	۶۰,۱۲۲,۸۶۸,۶۷۱	۶۰,۱۲۲,۸۶۸,۶۷۱	۰.۰۳٪
بانک سامان	۱۷,۸۱۳,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۴۷۱,۸۱۴	۲۰,۱۳۲,۳۵۸,۹۱۰	۰.۱۴٪	۱۷,۸۱۳,۰۰۰	۲۹,۹۴۹	۲۰,۱۳۰,۴۷۱,۸۱۴	۲۰,۱۳۰,۴۷۱,۸۱۴	۲۰,۱۳۰,۴۷۱,۸۱۴	۲۰,۱۳۰,۴۷۱,۸۱۴	۲۰,۱۳۰,۴۷۱,۸۱۴	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد	۲۳۹,۷۰۶	۴,۳۸۳,۵۸۷,۵۷۹	۲۳۹,۷۰۶	۰.۰۱٪	۲۳۹,۷۰۶	۶۷۰	۴,۳۸۳,۵۸۷,۵۷۹	۴,۳۸۳,۵۸۷,۵۷۹	۴,۳۸۳,۵۸۷,۵۷۹	۴,۳۸۳,۵۸۷,۵۷۹	۴,۳۸۳,۵۸۷,۵۷۹	۰.۰۱٪
برق و انرژی بیوندگستر	۱,۶۷۰	۲,۲۰۲,۰۳۹	۲,۸۰۷,۵۹۸	۰.۰۱٪	۱,۶۷۰	۲۵,۲۷۰	۲,۲۰۲,۰۳۹	۲,۲۰۲,۰۳۹	۲,۲۰۲,۰۳۹	۲,۲۰۲,۰۳۹	۲,۲۰۲,۰۳۹	۰.۰۱٪
پارس	۹۹۸,۷۹۱	۱۱,۱۲۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۸,۴۳۷,۱۹۰,۹۵۴	۰.۰۷٪	۹۹۸,۷۹۱	۲۶,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۱,۱۲۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۱,۱۲۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۱,۱۲۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۱,۱۲۱,۰۵۴,۳۲۲	۰.۰۷٪
پاسارگاد کاشانه تهران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۶	۳۷,۷۰۴,۸۱۳,۵۲۵	۰.۰۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰	۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۶	۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۶	۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۶	۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۶	۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۶	۰.۰۳٪
بیمه آسیا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۰.۰۲٪
بیمه البرز	۱۶۰	۰	۲۹۳,۳۲۰	۰.۰۰٪	۱۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۰.۰۲٪
بیمه دانا	۱۶۰	۰	۲۹۳,۳۲۰	۰.۰۰٪	۱۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه امین	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۹۱۶,۱۸۲	۱۳,۰۲۹,۹۴۷,۹۰۰	۰.۰۳٪	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰	۱۲,۳۲۱,۹۱۶,۱۸۲	۱۲,۳۲۱,۹۱۶,۱۸۲	۱۲,۳۲۱,۹۱۶,۱۸۲	۱۲,۳۲۱,۹۱۶,۱۸۲	۱۲,۳۲۱,۹۱۶,۱۸۲	۰.۰۳٪
تأمین سرمایه بانک ملت	۹۲۰,۸۴۲	۲۵,۰۸۱,۳۵۸,۰۸۵	۲۲,۸۹۳,۲۲۸,۳۸۲	۰.۰۳٪	۹۲۰,۸۴۲	۸۹,۶۱۰	۲۵,۰۸۱,۳۵۸,۰۸۵	۲۵,۰۸۱,۳۵۸,۰۸۵	۲۵,۰۸۱,۳۵۸,۰۸۵	۲۵,۰۸۱,۳۵۸,۰۸۵	۲۵,۰۸۱,۳۵۸,۰۸۵	۰.۰۳٪
تالیفاتر	۱۰	۶۰,۰۵۲	۵۹,۶۴۲	۰.۰۰٪	۱۰	۸۹,۶۱۰	۶۰,۰۵۲	۶۰,۰۵۲	۸۹,۶۱۰	۶۰,۰۵۲	۶۰,۰۵۲	۰.۰۰٪
تهیه توزیع غلای دنا آفرین	۸۴۴,۳۷۶	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲	۵۱,۸۷۰,۰۰۴,۳۵۵	۰.۰۳٪	۸۴۴,۳۷۶	۴۰,۰۰۰	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲	۰.۰۳٪
فدک	۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۷۷	۹۸,۹۱۷,۱۲۰,۱۶۰	۰.۰۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۶	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۷۷	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۷۷	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۷۷	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۷۷	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۷۷	۰.۰۳٪
توزیع دارو بخش	۱۰۱	۲,۴۲۶,۴۸۷	۲,۴۲۶,۴۸۷	۰.۰۰٪	۱۰۱	۸۴,۲۷۶	۲,۴۲۶,۴۸۷	۲,۴۲۶,۴۸۷	۲,۴۲۶,۴۸۷	۲,۴۲۶,۴۸۷	۲,۴۲۶,۴۸۷	۰.۰۰٪
توسعه بین المللی پدیدینه	۱۰۱	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۲۲,۱۶۵,۹۱۹,۳۷۷	۰.۰۳٪	۱۰۱	۸۴,۲۷۶	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۰.۰۳٪
شگدیز	۲۳۳,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۰.۰۳٪	۲۳۳,۰۰۰	۳۳۵,۰۱۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۰.۰۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱۴,۹۵۷	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۵,۷۳۰,۷۵۲,۳۲۶	۰.۰۴٪	۱۱۴,۹۵۷	۴۱,۷۶۰	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۰.۰۴٪
توسعه و عمران کرمان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۴,۸۷۲,۴۷۰	۵۲,۰۲۰,۶۲۴,۶۰۰	۰.۰۳٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۳۱,۶۶۴,۸۷۲,۴۷۰	۳۱,۶۶۴,۸۷۲,۴۷۰	۳۱,۶۶۴,۸۷۲,۴۷۰	۳۱,۶۶۴,۸۷۲,۴۷۰	۳۱,۶۶۴,۸۷۲,۴۷۰	۰.۰۳٪
نویسندگی فولاد سپید فراب	۷۶۰,۰۰۰	۹۸,۲۱۷,۰۱۲,۵۶۹	۱۳۳,۶۴۴,۰۵۸,۲۰۰	۰.۰۳٪	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۶۲۲	۹۸,۲۱۷,۰۱۲,۵۶۹	۹۸,۲۱۷,۰۱۲,۵۶۹	۹۸,۲۱۷,۰۱۲,۵۶۹	۹۸,۲۱۷,۰۱۲,۵۶۹	۹۸,۲۱۷,۰۱۲,۵۶۹	۰.۰۳٪
کوپر	۲۰,۲۵,۶۵۳	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۳۴۴	۵۶,۶۵۴,۶۵۹,۸۶۰	۰.۰۳٪	۲۰,۲۵,۶۵۳	۳۳۵,۰۱۴	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۳۴۴	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۳۴۴	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۳۴۴	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۳۴۴	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۳۴۴	۰.۰۳٪
نویسندگی فولاد سپید فراب	۲۳۳,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۰.۰۳٪	۲۳۳,۰۰۰	۳۳۵,۰۱۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۰.۰۳٪
جام دارو	۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۰.۰۳٪	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۵,۰۱۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۰.۰۳٪
حمل و نقل نوکا	۱۱۴,۳۸۶	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۵,۷۳۰,۷۵۲,۳۲۶	۰.۰۴٪	۱۱۴,۳۸۶	۴۱,۷۶۰	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۷,۱۸۸,۳۵۰,۲۴۱	۰.۰۴٪
دارو رازک	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۹۴,۳۲۹,۳۸۰,۷۰۰	۰.۰۴٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۰.۰۴٪
داروسازی جلیار	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۹۴,۳۲۹,۳۸۰,۷۰۰	۰.۰۴٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۲۴	۰.۰۴٪



مستنداتی سرمایه گذاری

نادر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۷۸۸۷۷

قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت پوز نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش					
داروسازی سبحان انکولوزی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۵۰,۵۷۶,۷۰۲	۷۰,۴۱۲,۹۳۵,۳۲۰	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۴	۸۷,۳۵۰,۵۷۶,۷۰۲	۴۷,۶۸۴,۱۸۰,۸۸۰	۰.۹۳٪
دارویی نامین	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۶,۴۸۳,۶۹۸	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۲۴۰,۶۵۱	-	-	-	-	-
دریایی سینا	۱,۴۱۵,۱۷۶	۸۴,۳۷۵,۳۴۸,۲۲۰	۹۰,۴۰۲,۳۴۱,۷۲۹	-	-	۳۰۰,۸۹۳	۱۶,۸۷۲,۷۵۳,۱۷۹	-	-	-	-	-
نوب آهن اصفهان	۵,۹۷۵,۱۱۶	۱۷,۳۳۸,۴۶۷,۸۶۲	۴۷,۴۲۷,۴۱۹,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۹۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۱۸,۷۵۸,۲۰۰,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۸۷,۴۲۳,۵۵۸	۱۴۶,۳۳۴,۱۰۰,۵۰۰	-	-	۱۶۰,۲۰۱	۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکا	۲,۶۷۱,۵۳۸	۳۱,۹۴۵,۰۰۳,۵۵۷	۳۳,۹۵۳,۲۲۳,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکا (تقدم)	۷۸۲,۶۶۱	۹,۳۴۲,۸۹۱,۲۶۸	۹,۸۸۴,۲۰۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	۷,۸۰۷,۹۶۸	۱۳۲,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹	۲۴۰,۶۰۶,۸۲۸,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۸,۳۹۴,۷۵۳,۲۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۴۶۶,۷۴۵	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نامین	۲,۳۵۵,۴۸۴	۴۱,۴۴۹,۳۷۱,۶۱۷	۷۹,۳۰۷,۸۹۲,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نامین (تقدم)	۵۰,۲۹۵,۲۲۲	۳۵,۵۵۴,۷۸۳,۰۳۴	۷۲,۸۴۴,۱۱۸,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صفر نامین (تقدم)	۲,۰۵۷,۵۳۱	۱۲,۶۱۰,۳۲۹,۶۰۲	۲۷,۷۵۴,۵۶۷,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰	۱۴۱,۰۶۶,۶۲۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۰,۸۸۹,۰۴۴	۸۷,۴۹۱,۱۱۱,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	۴۱,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۶,۵۲۲,۶۰۷	۱۳۲,۵۲۳,۵۶۷,۳۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۹,۰۴۰,۹۱۴	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۹,۷۸۴	۸۶۸,۵۱۱,۲۷۱	۵۴۵,۰۶۰,۹۱۶	-	-	۲۹,۷۸۴	۵۵۵,۹۴۸,۲۵۵	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بویا	۸۰۱,۷۶۰	۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱	۱۲,۵۹۸,۰۱۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۳۵۵,۰۸۲	۷۰,۲۵۲,۰۱,۹۲۵	۱۶,۴۵۰,۴۸۵,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین (تقدم)	۳۶۶,۶۲۹	۶,۸۱۷,۲۵۲,۴۰۸	۱۶,۶۲۰,۹۵۳,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۷,۵۶۹,۰۸۴	۶۹,۶۹۲,۸۲۵,۵۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۹۶۹,۳۶۷	-	-	-	-	-
سیرغ	۵۰,۹۵۱,۴۹۱	۱۸۲,۳۶۴,۷۸۳,۴۴۹	۱۲۹,۸۶۲,۱۱۰,۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	۸,۴۴۷,۳۶۲	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۳۳	۱۵۵,۶۴۸,۶۴۹,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنعتی مینو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۶۲۱,۷۰۴	۱۱,۴۵۲,۱۳۹,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شکر شاهورد	۲۵۳,۸۸۹	۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۲۰۸	۱۷,۳۱۶,۴۵۸,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های لاری ایران	۲,۳۳۴,۱۲۲	۱۲۵,۱۱۴,۶۷۲,۵۶۲	۱۱۷,۵۵۶,۹۷۴,۵۲۲	-	-	۲,۳۳۴,۱۲۲	۱۲۵,۷۷۹,۸۸۳,۸۸۹	-	-	-	-	-



بازار امید آفرین

بذر امید آفرین

سرمایه گذاری

قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نماد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	نماد	فروش طی دوره	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صنعتی زر ماکارون	۶۵	۲,۵۸۶,۶۰۷	۵,۰۷۷,۹۵۵	۰.۰۰٪	۳۳	۰	۰	۰	۳,۶۶۳,۳۹۹	۳۳	۶۷,۴۴۰	۲,۱۲۲,۵۲۰
صنعتی سبید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۷,۵۶۰,۴۹۰	۵۹,۷۸۸,۱۹۰,۸۰۰	۱.۷۷٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۵۸,۵۸۷,۰۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۷۲۶,۱۴۷,۵۸۲	۹۰,۸۶۵,۶۱۳,۴۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۰۲,۱۱۲,۲۷۸	۸۵,۵۰۲,۲۱۶,۷۰۱	۰.۰۰٪	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۱۹,۱۶۰,۳۰۸	۰	۲۹,۰۲۰	۰
فولاد خراسان	۱,۸۰۷,۵۲۴	۴۷,۹۰۸,۱۶۱,۵۸۲	۸۲,۶۸۷,۳۲۰,۰۶۶	۱.۴۲٪	۱,۸۰۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۰۸,۱۶۱,۵۸۲	۷۲,۵۹۹,۴۷۶,۹۸۱
فولاد خراسان (تقدم)	۵۸۲,۴۲۴	۱۶,۵۸۴,۸۳۲,۰۱۹	۲۶,۰۶۴,۷۱۵,۱۴۶	۰.۳۱٪	۵۸۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۴,۸۳۲,۰۱۹	۱۵,۹۵۵,۰۴۶,۳۱۶
فولاد خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۶,۸۲۳,۵۴۷	۶۲,۸۱۵,۰۸۵,۰۵۰	۱.۴۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۸,۹۰۳,۹۵۵	۰	۴۷,۹۰۸,۱۶۱,۵۸۲	۷۱,۷۰۵,۷۹۶,۷۵۰
فولاد کاوه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۷,۰۶۴,۱۷۳	۲۱۹,۰۳۸,۹۱۷,۴۹۹	۶.۵۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۹۷,۸۱۱,۲۳۵	۰	۱۵۵,۷۹۰,۰۴۹,۳۶۴	۲۳۳,۸۹۹,۹۵۰,۰۰۰
فولاد مبارک	۷,۲۴۴,۸۷۰	۲۸,۵۴۶,۳۷۰,۹۹۳	۱۲۳,۷۲۶,۳۸۸,۴۴۲	۰.۰۰٪	۱	۸,۹۶۶,۳۷۹	۲۹,۶۸۸,۲۸۵,۰۴۰	۱,۲۲۱,۵۱۰	۱۶۲,۳۱۵,۶۷۷,۷۶۶	۰	۱۹,۵۳۰	۱۹,۴۱۲
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۸۴۵,۵۲۶	۹,۹۴۸,۴۵۲,۴۰۱	۰.۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱,۸۴۵,۵۲۶	۱۱,۰۲۹,۷۸۸,۰۰۱
کاشی و سرامیک سینا	۲,۷۸۹,۰۸۱	۱۲۶,۲۶۱,۴۴۵,۹۸۲	۱۲۱,۷۱۲,۱۳۳,۹۹۷	۱.۸۸٪	۲,۵۷۱,۱۶۹	۰	۰	۰	۸,۷۲۲,۰۸۴,۱۲۱	۰	۳۹,۵۷۰	۱۱۶,۳۷۸,۱۵۱,۹۵۲
کنسروزی و نامبروری	۷	۱۴۷,۱۲۹	۱۵۶,۹۴۶	۰.۰۰٪	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۲۹	۳۰,۸۹۸,۶
ملارد شیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۸,۳۲۵,۴۷۳	۵۹,۵۹۹,۲۶۱,۸۰۰	۰.۹۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۳۸,۳۲۵,۴۷۳	۴۹,۷۰۱,۸۰۴,۱۶۵
کشت و دام گلذشت نمونه	۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۶,۳۴۷,۲۳۰	۷۹,۸۲۱,۱۲۱,۵۴۵	۱.۱۷٪	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۵۶,۳۴۷,۲۳۰	۵۹,۹۴۱,۲۱۵,۰۰۰
اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۴۷۷,۸۵۰	۶,۱۹۸,۱۴۹,۶۶۶	۰.۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۱,۴۷۷,۸۵۰	۵,۱۴۴,۲۱۴,۵۱۸
گلر پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۱۹۹,۳۴۴	۱۸,۴۸۹,۳۲۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۵,۱۹۹,۳۴۴	۱۴,۴۵۲,۴۸۷,۰۰۰
کمیابان ایران	۱,۴۱۲,۴۵۵	۴,۵۳۶,۱۱۵,۹۹۸	۵,۱۶۶,۹۰۷,۲۸۵	۰.۱۱٪	۱,۴۱۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۶,۱۱۵,۹۹۸	۵,۷۹۸,۲۳۰,۱۸۷
کوبیر تایر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لینزینگ پارسپان	۲۰,۷۸۴	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۲,۶۲۳,۸۸۲,۳۲۱	۰.۰۴٪	۲۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۲,۱۷۵,۵۹۵,۲۷۸
ماشین سازی اراک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۴۴۲,۲۸۵	۸۱,۱۴۴,۲۰۱,۵۰۰	۱.۳۴٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۴۹,۸۴۲,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۳۵۸,۴۴۲,۲۸۵	۶,۸۶۰,۹۳۳,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک نبرد	۷۹۱,۳۵۵	۶۶,۲۷۰,۹۴۳,۰۵۶	۳۵,۹۱۳,۳۷۷,۵۱۵	۰.۳۱٪	۴۰۰,۳۵۵	۱۳,۷۵۴,۶۶۶,۹۰۸	۳۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۱۳,۳۷۷,۵۱۵	۱۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۲۰
مدیریت صنعت شونده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۶,۷۷۰,۰۴۱	۲۶,۸۶۹,۱۷۱۴,۹۹۹	۴.۲۶٪	۶۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۴,۶۸۹,۹۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۴۳۶,۷۷۰,۰۴۱	۲۱۸,۳۲۸,۱۷۱,۷۵۰
تص بهشهر	۲,۳۶۲,۴۹۸	۴۲,۶۲۳,۳۴۸,۶۱۵	۹۰,۶۳۶,۱۵۶,۲۱۷	۱.۲۲٪	۲,۳۶۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۲۳,۳۴۸,۶۱۵	۶۲,۷۰۳,۱۲۷,۴۹۷
ملی مس	۱,۵۵۳,۸۰۲	۹۱,۵۸۸,۳۵۳,۵۲۱	۷۰,۹۲۸,۲۸۹,۵۸۸	۱.۰۳٪	۱,۵۵۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۸۸,۳۵۳,۵۲۱	۵۲,۷۰۳,۲۷۵,۷۱۴
مینا	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۴,۸۶۸,۱۶۶	۱۵,۰۷۳,۷۷۴,۲۰۰	۰.۰۸٪	۰	۱۴,۴۴۷,۹۴۰,۵۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۴,۸۶۸,۱۶۶	۴۴,۳۲۸,۶۰۶,۲۰۰
مگال	۱,۰۲۱,۴۴۱	۹,۴۱۰,۲۱۱,۳۵۸	۴۲,۵۰۳,۱۱۳,۰۱۴	۰.۸۷٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۵,۶۹۹,۹۸۸	۱,۰۲۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۹,۴۱۰,۲۱۱,۳۵۸	۲۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲
نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲	۵۶,۵۰۷,۷۸۸,۲۰۰	۱.۶۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲	۸۲,۹۶۳,۴۱۳,۰۰۰
نفت بندر عباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۳,۸۰۳,۰۷۰	۱۱۳,۰۵۳,۲۰۶,۵۰۰	۰.۰۷٪	۰	۲,۰۰۴,۹۹۸,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۵۳,۸۰۳,۰۷۰	۵۰,۹۲۵,۰۷۸,۴۲۰
نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۵۳۸,۰۳۷	۲,۹۵۴,۳۱۶,۶۰۰	۰.۸۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۰,۴۱۶,۳۳۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۵,۵۳۸,۰۳۷	۲۵,۶۶۶,۵۸۴,۹۴۲
نفت سیاهان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۶,۱۲۵,۴۷۲	۲۱۶,۹۲۳,۵۱۹,۶۰۰	۱.۶۲٪	۱۱۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۴۲۶,۱۲۵,۴۷۲	۲۵,۶۶۶,۵۸۴,۹۴۲
نفت و گاز پارسپان	۱۱۷,۸۹۷	۱۱,۲۴۴,۰۹۵,۹۲۵	۲۹,۳۰۳,۵۶۶,۰۳۳	۰.۰۷٪	۰	۲,۰۸۰,۲۱۲	۱۶	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۴,۰۹۵,۹۲۵	۰
پارس خزر	۱۶	۱۰۰,۸۹۰	۱۰۰,۸۲۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۹۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۷,۰۸۲,۳۷۷	۲۷,۷۴۳,۸۱۶,۵۰۰	۰.۳۳٪	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۴۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۹۷,۰۸۲,۳۷۷	۲۲۱,۹۸۸,۲۶۴,۸۵۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۵,۳۱۷,۸۶۸	۲۰,۵۵۲,۵۰۳,۴۷۵	۰.۹۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۷۳۶,۸۴۰,۹۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۸۰۵,۳۱۷,۸۶۸	۴۷,۴۵۹,۱۲۷,۹۶۰
پتروشیمی تاینین	۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۳,۰۸۹,۷۸۶	۵۹,۰۷۴,۴۰۳,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۴۳,۰۸۹,۷۸۶	۰
پخش هجرت	۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۹,۲۳۸,۸۶۶	۴۹,۸۱۶,۹۵۵,۷۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۰۹,۲۳۸,۸۶۶	۰
پدیده سیمی قرن	۱,۳۲۹,۱۵۴	۲۸,۱۰۹,۳۹۲,۴۷۷	۲۲,۲۸۹,۴۱۲,۱۵۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۹,۳۹۲,۴۷۷	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



بذر امید آفرین

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

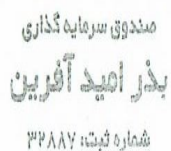
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بلی پروپیلن جم - جم	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۲,۴۴,۷۶۳	۰	۰	۷,۷۲۰,۶۲۰,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۶,۹۰۱,۴۰۰					
پیلین												
پلیمر آریا سلسول	۱,۱۱۲,۸۲۰	۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱	۰	۰	۳۲,۸۹۸,۴۰۷,۳۹۴	۲۱۲,۸۲۰	۱۹۳,۵۲۲,۶۷۷,۴۱۶	۱۶۳٪	۸۳,۶۱۳,۵۲۱,۷۰۰	۵۸,۶۸۳,۴۱۰,۱۲۱	۱۶۳,۱۲۴,۲۰۱,۴۳۰	۳,۱۹٪
پسپ ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۸۶	۰	۰	۱۲,۹۳۵,۱۵۵,۹۷۹	۷۴۴,۸۷۶	۹۱,۵۷۵,۸۶۲,۰۰۰	۱۵۶٪	۸۰,۱۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۱۷۱,۱۱۸	۸۰,۱۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۶٪
چادرملو	۴,۷۴۴,۸۷۶	۴,۷۴۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۲,۰۹۹,۲۶۴	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
کود شیمیایی اوره لردگان												
کیسون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰,۲۶۲,۷۷۲	۰,۶۵٪	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۴۷	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۲۲۵	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۴۷	۰,۶۵٪
گروه بهمن												
گروه توسعه مالی مهر	۶۲۸,۲۸۶	۱۶,۳۲۰,۴۹۵,۶۴۲	۰	۰	۳۸,۷۸۷,۶۷۹,۵۰۴	۹۹۴,۰۸۲	۱۲,۲۷۱,۸۵۵,۶۹۴	۰,۴۶٪	۳۳,۶۸۸,۹۷۱,۲۸۷	۳۸,۷۸۷,۶۷۹,۵۰۴	۳۳,۶۸۸,۹۷۱,۲۸۷	۰,۴۶٪
آیندگان												
گروه توسعه ملی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۴۸۹,۷۰۲	۰	۰	۱۲,۰۲۶,۲۹۰,۵۰۸	۶۲۸,۲۸۶	۱۱,۳۳۷,۷۲۵,۲۵۰	۱,۲۳٪	۶۳,۰۰۰,۳۸۳,۰۵۰	۷۷,۰۱۷,۳۵۸,۶۵۸	۶۳,۰۰۰,۳۸۳,۰۵۰	۱,۲۳٪
گروه دارویی برکت	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۲,۸۶۰,۹۹۸	۰	۰	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۱۴,۳۲۹,۶۵۰	۰,۶۲٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۶,۶۶۶,۲۵۸	۰	۰	۲۰,۴۳۷,۲۷۹,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۹,۲۰۱,۸۷۹	۰,۶۲٪	۳۱,۸۰۰,۶۳۲,۶۶۸	۳۶,۷۰۲,۹۰۱,۶۱۵	۳۱,۸۰۰,۶۳۲,۶۶۸	۰,۶۲٪
گسترش خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۴,۹۹۹,۳۳۸	۰	۰	۱۰,۷۷۱,۰۱۹,۷۷۷	۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۵,۳۲۷,۴۹۹	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
گل گهر	۵,۲۴۲,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۰	۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۵,۹۹۳,۸۲۵	۲,۴۷٪	۱۲۶,۲۸۵,۵۰۷,۰۰۰	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۱۲۶,۲۸۵,۵۰۷,۰۰۰	۲,۴۷٪
گلستان												
جمع	۴۰,۸۵۸,۱۶۱	۴,۸۴۴,۵۶۱,۲۸۷,۶۱۰	۲۱,۵۵۲,۵۲۰	۴۴۳,۱۹۶,۷۴۵,۷۳۹	۱۲۰,۶۱۹,۶۶۹	۱,۶۸۶,۹۶۲,۲۴۴,۶۲۳	۶,۸۴۳,۸۷۸,۱۴۱,۰۱۲	۹,۸۳۷٪	۵۰,۳۶۰,۱۲,۴۵۵,۹۵۶	۴,۲۰۲,۳۳۱,۲۷۹,۱۷۳	۵۰,۳۶۰,۱۲,۴۵۵,۹۵۶	۹,۸۳۷٪



مهندسی سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

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

Page 1 of 1

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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					
۰.۴۳٪	۲۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۹۶	۱,۸۰۸,۰۷۷,۰۹۰,۹۰۱	۱,۵۴۷,۵۲۰,۰۳۸,۱۵۵	۲۸۲,۵۰۴,۶۸۴,۵۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۲	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۸,۵۸۰,۹۵۷	۰	۷۱,۷۸۲	۸,۵۰۹,۱۷۵	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۱,۸۰۶,۶۳۱,۸۱۸,۶۱۷	۱,۸۰۶,۶۳۱,۸۱۸,۶۱۷	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۴۳٪	۲۱,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۳	۱,۸۰۸,۰۷۷,۰۹۰,۹۰۱	۱,۵۴۷,۵۲۰,۱۰۹,۹۳۷	۲۸۲,۵۱۳,۱۹۳,۷۱۷					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد از کل درآمدها	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۷۳۰,۹۴۲,۵۸۰,۹۶۳)	۲,۸۱۹,۷۳۲,۰۰۹,۶۰۶	۹۹,۷۵%	۵۶%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۲,۴۹۰,۱۶۷	۲,۰۶۴,۰۱۰,۰۵۱	۰,۰۷%	۰%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۶,۲۷۸,۹۲۶	۳۶۰,۶۴۳,۰۳۱	۰,۰۱%	۰%	
سایر درآمدها	۲-۴	۳۳۲,۴۶۷,۷۸۵	۴,۵۷۰,۱۰۶,۸۲۵	۰,۱۶%	۰%	
		(۷۳۰,۴۷۰,۳۴۴,۰۸۵)	۲,۸۲۶,۷۳۶,۷۶۹,۵۱۳	۱۰۰%	۵۶%	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد سود سهام		درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد سود سهام		درصد از کل درآمد ها	سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲		
-۰.۳۳٪	۶,۴۶۵,۱۲۹,۸۳۶-	۰	۶,۴۶۵,۱۲۹,۸۳۶-	۰.۴۱٪	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰-	۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰-	۰	آتیپه دماوند
-۰.۱۰٪	۲,۸۰۰,۱۵۰,۳۸۷-	۲,۸۱۹,۷۷۴,۴۰۰	۵,۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷-	۰.۵۳٪	۳,۳۹۹,۲۵۹,۱۰۰-	۰	۳,۳۹۹,۲۵۹,۱۰۰-	۰	اقتصاد نوین
-۰.۰۳٪	۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱-	۰	۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱-	۰.۰۴٪	۳۰۳,۳۳۲,۳۶۹-	۰	۳۰۳,۳۳۲,۳۶۹-	۰	آهنگری تراکتورسازی
-۱.۳۳٪	۳۷,۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰-	۰	۳۷,۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰-	۲.۰۰٪	۱۴,۵۹۷,۶۲۴,۲۵۰-	۰	۱۴,۵۹۷,۶۲۴,۲۵۰-	۰	ایران ارقام
۱.۸۳٪	۵۱,۵۸۲,۳۸۸,۹۱۶	۵۱,۵۸۲,۳۸۸,۹۱۶	۰	۰.۰۱٪	۸۰۰,۵۹۰,۱۲۶-	۲,۷۶۸,۲۵۱,۸۴۹	۲,۸۴۸,۲۱۰,۹۷۵-	۰	ایران خودرو
۰.۰۱٪	۳۰۷,۰۲۹,۸۲۱	۰	۳۰۷,۰۲۹,۸۲۱	۰.۱۶٪	۱,۱۸۴,۹۹۰,۵۴۳-	۰	۱,۱۸۴,۹۹۰,۵۴۳-	۰	ایران دارو
۰.۰۱٪	۱۵۷,۵۵۸,۳۹۴	۰	۱۵۷,۵۵۸,۳۹۴	-۰.۰۲٪	۱۶۴,۴۹۵,۴۶۶	۰	۱۶۴,۴۹۵,۴۶۶	۰	ایرینیت
۰.۰۵٪	۱,۶۴۷,۲۴۱,۰۳۴	۳,۳۴۷,۹۲۰,۰۶۰	۱,۹۰۰,۶۷۹,۰۲۶-	۰.۲۶٪	۱,۹۰۰,۶۷۹,۰۲۶-	۰	۱,۹۰۰,۶۷۹,۰۲۶-	۰	بانک ایران زمین
۴.۱۱٪	۱۱۶,۱۲۸,۷۸۶,۴۷۴	۰	۱۱۶,۱۲۸,۷۸۶,۴۷۴	۴.۲۴٪	۳,۰۹۷۷,۱۴۱,۷۷۴-	۰	۳,۰۹۷۷,۱۴۱,۷۷۴-	۰	بانک آینده
۳.۳۳٪	۹۱,۲۱۸,۳۶۳,۳۶۶	۱۰۷,۹۸۰,۲۳۶,۴۷۳	۱۷,۴۴۷,۳۷۲,۷۰۹-	۲.۶۰٪	۱۸,۵۶۲,۳۹۰,۵۲۵-	۸۴۷,۴۷۰,۰۴۷-	۱۸,۱۱۵,۲۰۰,۴۷۸-	۰	بانک پاسارگاد
۴.۸۳٪	۱۲۶,۱۶۲,۴۰۵,۵۲۷	۱۲۶,۱۶۲,۴۰۵,۵۲۷	۰	۰.۳۹٪	۲,۸۱۹,۰۰۰,۹۳۲-	۴۵,۲۷۳,۶۷۲,۲۶۰	۴۸,۲۵۲,۶۳۶,۵۸۰-	۰	بانک تجارت
۰.۱۴٪	۳,۸۳۹,۹۰۵,۴۳۲	۳,۷۶۴,۳۰۵,۴۳۲	۰	۲.۳۳٪	۱۷,۰۳۷,۵۴۰,۲۸۰-	۷۷۶,۰۴۸,۶۷۲-	۱۶,۳۳۷,۹۱۶,۰۸۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱.۲۸٪	۳۶,۰۹۷,۳۱۵,۹۵۰	۳,۹۵۰,۳۵۱,۵۰۰	۳۱,۵۷۲,۹۶۴,۴۵۰	۹.۵۴٪	۶۹,۶۷۶,۵۱۳,۵۰۰-	۰	۷۰,۳۴۹,۵۱۳,۵۰۰-	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۳.۴۵٪	۹۷,۴۱۹,۰۲۱,۰۰۴	۵,۳۴۹,۷۷۴,۰۴۹	۹۲,۰۸۲,۲۴۶,۹۵۵	-۵.۲۵٪	۳۸,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۷۷۴,۰۴۹	۳۲,۹۱۶,۸۲۷,۹۵۱	۰	بانک صادرات
۲.۱۹٪	۶۱,۸۰۵,۹۹۴,۱۷۰	۳۲,۵۱۲,۹۵۵,۸۲۶	۲۹,۱۵۶,۶۲۸,۳۳۴	۲.۶۹٪	۱۹,۶۷۳,۹۶۱,۲۱۲-	۳۲,۵۱۲,۹۵۵,۸۲۶	۵۲,۱۸۶,۹۶۷,۱۴۸-	۰	بانک ملت
۰.۱۰٪	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	۰	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	-۰.۳۷٪	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	۰	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۰.۰۰٪	۳,۳۴۲,۶۷۷	۱,۹۶۰,۷۹۵	۱,۳۸۱,۸۳۲	۰.۰۰٪	۲,۵۶۴,۳۳۴	۱,۷۸۱,۹۶۱	۷۷۶,۲۷۳	۰	پهناور کاشانه تهران
۰.۱۹٪	۵,۳۴۹,۹۶۲,۸۴۸	۵,۳۴۹,۹۶۲,۸۴۸	۰	۰.۲۷٪	۱,۹۵۶,۱۷۳,۷۸۴-	۵,۳۴۹,۹۶۲,۸۴۸	۷,۳۰۶,۱۳۶,۶۳۲-	۰	بیمه البرز
-۰.۴۰٪	۱۱,۲۲۹,۶۳۷,۸۸۱-	۷۶۸,۹۴۴,۳۹۲	۱۱,۹۹۸,۵۸۲,۲۷۳-	۰.۹۷٪	۷,۱۰۱,۸۳۰,۱۵۰-	۱۹,۳۶۶,۵۳۴-	۷,۰۸۲,۵۳۳,۶۱۶-	۰	بیمه دانا
-۰.۱۵٪	۴,۱۰۵,۱۳۴,۶۸۲-	۴,۶۰۰,۱۳۴,۶۸۲-	۰	۰.۱۹٪	۱,۴۱۶,۷۲۱,۶۲۱-	۴,۶۰۰,۱۳۴,۶۸۲-	۳,۱۸۳,۴۱۳,۰۶۱	۰	بیمه زندگی خاورمیانه
۰.۷۳٪	۲۰,۷۶۶,۹۹۱,۴۳۳	۱۱,۲۷۰,۴۷۷,۰۴۵	۸,۴۴۴,۵۱۴,۳۷۸	۱.۶۷٪	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰-	۰	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰-	۰	بالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۸۰	۱۰۸,۵۶۶	۰	۰.۰۰٪	۱۰۵,۳۳۸	۱۰۸,۵۶۶	۷,۳۴۲-	۴,۱۱۴	پتروشیمی ارومیه
۳.۵۶٪	۱۰۰,۷۴۵,۲۵۳,۴۷۸	۰	۹۳,۰۹۰,۷۵۳,۴۷۸	۲.۱۴٪	۱۵,۶۱۹,۳۸۱,۸۲۸-	۰	۲۳,۲۷۳,۸۸۱,۸۳۸-	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۸۷٪	۲۴,۴۹۱,۲۱۲,۳۵۹	۱۷,۶۵۱,۲۱۲,۳۵۹	۰	۱.۳۹٪	۱۰,۱۳۶,۶۱۹,۷۰۰-	۱۲,۱۷۳,۸۳۲,۶۶۶	۲۳,۲۰۸,۲۵۲,۳۴۶-	۰	پتروشیمی فجر
-۰.۴۵٪	۱۲,۸۰۵,۵۱۰,۴۹۹-	۴۵,۰۴۸,۶۷۳-	۱۵,۳۸۳,۹۶۱,۸۲۶-	۱.۵۹٪	۱۱,۶۱۵,۳۷۵,۴۴۰-	۰	۱۱,۶۱۵,۳۷۵,۴۴۰-	۰	بخش هجرت
-۰.۳۳٪	۶,۵۳۴,۵۰۶,۹۷۸-	۸,۷۱۹,۵۰۶,۹۷۸-	۰	۰.۴۶٪	۳,۳۹۰,۲۸۱,۰۳۶-	۱۱,۶۲۲,۵۵۴,۱۲۷-	۸,۲۲۲,۲۷۳,۰۹۱	۰	پدیده شیمی قرن
-۰.۲۸٪	۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷-	۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷-	۰	۰.۲۷٪	۱,۹۹۳,۲۳۰,۵۷۴-	۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷-	۵,۸۱۹,۹۸۰,۲۳۳	۰	پست بانک ایران
-۰.۰۸٪	۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳-	۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳-	۰	۰.۱۱٪	۷۷۰,۰۵۸,۵۴۰-	۲,۱۹۵,۲۰۱,۹۰۳-	۱,۴۲۵,۱۴۳,۲۶۲	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴.۹۰٪	۱۳۸,۴۱۶,۰۹۲,۰۲۹	۲۴,۲۴۸,۱۶۶,۵۲۰	۱۰۴,۴۴۱,۷۹۱,۳۰۹	-۱.۰۶٪	۷,۷۰۷,۱۸۶,۴۷۴	۲۴,۲۴۸,۱۶۶,۵۲۰	۱۶,۵۴۰,۹۸۰,۰۴۶-	۰	پلیمر آریا ساسول



مهندسی سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
گروه شرکت های تخصصی

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی دوره					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	۲-۱-۱-۱
سهام	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
پمب سازی ایران	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۱۰۰٪	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۱۰۰٪	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۱۰۰٪	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰
تأمین سرمایه آمین	۲۱۴,۷۱۵	۰۰۰٪	۲۱۴,۷۱۵	۰۰۰٪	۲۱۴,۷۱۵	۲۱۴,۷۱۵	۰۰۰٪	۲۱۴,۷۱۵	۲۱۴,۷۱۵
تأمین سرمایه بانک ملت	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۰۰۰٪	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۰۰۰٪	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۰۰۰٪	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰
نکادو (سهامی عام)	۱۵,۷۳۶,۳۸۶,۸۵۰	۰۰۰٪	۱۵,۷۳۶,۳۸۶,۸۵۰	۰۰۰٪	۱۵,۷۳۶,۳۸۶,۸۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۸۶,۸۵۰	۰۰۰٪	۱۵,۷۳۶,۳۸۶,۸۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۸۶,۸۵۰
توزیع دارو بخش	۹,۹۲۵,۰۰۰,۷۴۹	۰۰۰٪	۹,۹۲۵,۰۰۰,۷۴۹	۰۰۰٪	۹,۹۲۵,۰۰۰,۷۴۹	۹,۹۲۵,۰۰۰,۷۴۹	۰۰۰٪	۹,۹۲۵,۰۰۰,۷۴۹	۹,۹۲۵,۰۰۰,۷۴۹
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۰	۰۰۰٪	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری	۱۲,۳۷۰,۹۶۲,۷۵۶	۱۰۰٪	۱۲,۳۷۰,۹۶۲,۷۵۶	۱۰۰٪	۱۲,۳۷۰,۹۶۲,۷۵۶	۱۲,۳۷۰,۹۶۲,۷۵۶	۱۰۰٪	۱۲,۳۷۰,۹۶۲,۷۵۶	۱۲,۳۷۰,۹۶۲,۷۵۶
سینا	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۳۷,۵۱۰	۰۰۰٪	۳۷,۵۱۰	۰۰۰٪	۳۷,۵۱۰	۳۷,۵۱۰	۰۰۰٪	۳۷,۵۱۰	۳۷,۵۱۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۶۵,۴۲۰,۶۷۶,۵۶۹	۰۰۰٪	۶۵,۴۲۰,۶۷۶,۵۶۹	۰۰۰٪	۶۵,۴۲۰,۶۷۶,۵۶۹	۶۵,۴۲۰,۶۷۶,۵۶۹	۰۰۰٪	۶۵,۴۲۰,۶۷۶,۵۶۹	۶۵,۴۲۰,۶۷۶,۵۶۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۴۱,۱۱۸,۷۸۱	۰۰۰٪	۴۱,۱۱۸,۷۸۱	۰۰۰٪	۴۱,۱۱۸,۷۸۱	۴۱,۱۱۸,۷۸۱	۰۰۰٪	۴۱,۱۱۸,۷۸۱	۴۱,۱۱۸,۷۸۱
جام دارو	۱,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۲	۰۰۰٪	۱,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۲	۰۰۰٪	۱,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۲	۱,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۲	۰۰۰٪	۱,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۲	۱,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۲
چادرملو	۱,۳۲۲,۵۵۳,۸۳۷	۰۰۰٪	۱,۳۲۲,۵۵۳,۸۳۷	۰۰۰٪	۱,۳۲۲,۵۵۳,۸۳۷	۱,۳۲۲,۵۵۳,۸۳۷	۰۰۰٪	۱,۳۲۲,۵۵۳,۸۳۷	۱,۳۲۲,۵۵۳,۸۳۷
حمل و نقل توکا	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳	۰۰۰٪	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳	۰۰۰٪	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳	۰۰۰٪	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳
خدمات دریایی تاندراتر خاورمیانه	۵۰,۱۶۱,۸۹۰,۱۸۵	۰۰۰٪	۵۰,۱۶۱,۸۹۰,۱۸۵	۰۰۰٪	۵۰,۱۶۱,۸۹۰,۱۸۵	۵۰,۱۶۱,۸۹۰,۱۸۵	۰۰۰٪	۵۰,۱۶۱,۸۹۰,۱۸۵	۵۰,۱۶۱,۸۹۰,۱۸۵
داروسازی جابرین حیان	۳۰,۹۸۵,۶۷۷,۶۲۸	۰۰۰٪	۳۰,۹۸۵,۶۷۷,۶۲۸	۰۰۰٪	۳۰,۹۸۵,۶۷۷,۶۲۸	۳۰,۹۸۵,۶۷۷,۶۲۸	۰۰۰٪	۳۰,۹۸۵,۶۷۷,۶۲۸	۳۰,۹۸۵,۶۷۷,۶۲۸
داروسازی سبحان لنگرکوی	۲۲,۷۲۸,۷۵۴,۴۴۰	۰۰۰٪	۲۲,۷۲۸,۷۵۴,۴۴۰	۰۰۰٪	۲۲,۷۲۸,۷۵۴,۴۴۰	۲۲,۷۲۸,۷۵۴,۴۴۰	۰۰۰٪	۲۲,۷۲۸,۷۵۴,۴۴۰	۲۲,۷۲۸,۷۵۴,۴۴۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۷۴۱,۳۲۶,۸۳۲	۰۰۰٪	۵,۷۴۱,۳۲۶,۸۳۲	۰۰۰٪	۵,۷۴۱,۳۲۶,۸۳۲	۵,۷۴۱,۳۲۶,۸۳۲	۰۰۰٪	۵,۷۴۱,۳۲۶,۸۳۲	۵,۷۴۱,۳۲۶,۸۳۲
سایپا	۱,۸۵۲,۳۸۶,۴۵۹	۰۰۰٪	۱,۸۵۲,۳۸۶,۴۵۹	۰۰۰٪	۱,۸۵۲,۳۸۶,۴۵۹	۱,۸۵۲,۳۸۶,۴۵۹	۰۰۰٪	۱,۸۵۲,۳۸۶,۴۵۹	۱,۸۵۲,۳۸۶,۴۵۹
سرمایه گذاری امید	۲,۹۵۸,۴۲۵,۱۲۸	۰۰۰٪	۲,۹۵۸,۴۲۵,۱۲۸	۰۰۰٪	۲,۹۵۸,۴۲۵,۱۲۸	۲,۹۵۸,۴۲۵,۱۲۸	۰۰۰٪	۲,۹۵۸,۴۲۵,۱۲۸	۲,۹۵۸,۴۲۵,۱۲۸
سرمایه گذاری بویا	۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۲۴	۰۰۰٪	۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۲۴	۰۰۰٪	۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۲۴	۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۲۴	۰۰۰٪	۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۲۴	۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۲۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۹۰۱,۹۲۰,۹۵۳	۰۰۰٪	۸,۹۰۱,۹۲۰,۹۵۳	۰۰۰٪	۸,۹۰۱,۹۲۰,۹۵۳	۸,۹۰۱,۹۲۰,۹۵۳	۰۰۰٪	۸,۹۰۱,۹۲۰,۹۵۳	۸,۹۰۱,۹۲۰,۹۵۳
سرمایه گذاری توکا	۱,۹۸۵,۴۵۸,۴۹۸	۰۰۰٪	۱,۹۸۵,۴۵۸,۴۹۸	۰۰۰٪	۱,۹۸۵,۴۵۸,۴۹۸	۱,۹۸۵,۴۵۸,۴۹۸	۰۰۰٪	۱,۹۸۵,۴۵۸,۴۹۸	۱,۹۸۵,۴۵۸,۴۹۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۹۹۶,۷۶۶,۷۱۰	۰۰۰٪	۴,۹۹۶,۷۶۶,۷۱۰	۰۰۰٪	۴,۹۹۶,۷۶۶,۷۱۰	۴,۹۹۶,۷۶۶,۷۱۰	۰۰۰٪	۴,۹۹۶,۷۶۶,۷۱۰	۴,۹۹۶,۷۶۶,۷۱۰
سرمایه گذاری سپه	۹۳,۱۲۸,۱۲۷,۰۸۴	۰۰۰٪	۹۳,۱۲۸,۱۲۷,۰۸۴	۰۰۰٪	۹۳,۱۲۸,۱۲۷,۰۸۴	۹۳,۱۲۸,۱۲۷,۰۸۴	۰۰۰٪	۹۳,۱۲۸,۱۲۷,۰۸۴	۹۳,۱۲۸,۱۲۷,۰۸۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۷۹۵,۷۱۳,۸۳۱	۰۰۰٪	۲,۷۹۵,۷۱۳,۸۳۱	۰۰۰٪	۲,۷۹۵,۷۱۳,۸۳۱	۲,۷۹۵,۷۱۳,۸۳۱	۰۰۰٪	۲,۷۹۵,۷۱۳,۸۳۱	۲,۷۹۵,۷۱۳,۸۳۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	۰۰۰٪	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	۰۰۰٪	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	۰۰۰٪	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	۰۰۰٪	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	۰۰۰٪	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	۰۰۰٪	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰



سندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
تهران، تهرنت، ۱۳۹۹

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
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
جمع مبلغ	جمع مبلغ	جمع مبلغ	جمع مبلغ	جمع مبلغ	جمع مبلغ	جمع مبلغ	جمع مبلغ	جمع مبلغ	جمع مبلغ
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
۰.۰۰٪	۱۴,۲۱۵,۰۶۴	۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱-	۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱-	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۲۱۵,۰۶۴	۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱-	۳۲۳,۴۵۰,۳۵۵	۰
۰.۴۴٪	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰-	۰	۰	۱۲,۳۵۶,۵۲۶,۸۱۰	۱.۶۳٪	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰-	۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰-	۰
-۱.۱۰٪	۲۴,۸۹۸,۷۶۵,۵۹۰-	۰	۰	۵۰,۷۲۸,۵۴۳,۰۵۴-	۳.۴۱٪	۲۴,۸۹۸,۷۶۵,۵۹۰-	۰	۲۴,۸۹۸,۷۶۵,۵۹۰-	۰
۰.۰۰٪	۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸-	۰	۰	۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸-	۰.۰۳٪	۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸-	۰	۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸-	۰
۰.۹۵٪	۲,۶۹۱,۱۶۸,۶۷۰-	۶,۷۹۹,۵۴۷,۱۷۵	۱۵,۰۹۳,۶۳۴,۶۶۵	۸,۸۱۶,۸۷۶,۰۲۳	۰.۳۶٪	۲,۶۹۱,۱۶۸,۶۷۰-	۶,۷۹۹,۵۴۷,۱۷۵	۹,۴۱۹,۱۶۸,۶۷۰-	۰
۰.۸۴٪	۱,۸۹۴,۶۶۸,۶۲۹	۰	۲,۰۹۸,۷۱۵,۷۰۱	۲۱,۰۳۳,۵۹۵,۰۳۰	-۰.۲۶٪	۱,۸۹۴,۶۶۸,۶۲۹	۰	۱,۸۹۴,۶۶۸,۶۲۹	۰
-۰.۰۸٪	۱۷,۳۳۳,۸۹۲,۵۸۰-	۲,۰۰۷,۵۹۸,۷۵۹-	۱,۰۷۷,۶۱۴,۶۷۶	۸,۲۳۸,۶۱۶,۱۶۴-	۲.۶۵٪	۱۷,۳۳۳,۸۹۲,۵۸۰-	۲,۰۰۷,۵۹۸,۷۵۹-	۱۷,۳۳۳,۸۹۲,۵۸۰-	۰
-۲.۹۷٪	۳۱,۳۵۱,۲۶۶,۱۹۹-	۰	۰	۸۲,۸۵۳,۹۲۸,۹۴۹-	۴.۲۹٪	۳۱,۳۵۱,۲۶۶,۱۹۹-	۰	۳۱,۳۵۱,۲۶۶,۱۹۹-	۰
۱.۴۳٪	۴۴,۱۸۵,۵۴۱,۳۲۲-	۰	۰	۴۰,۵۲۶,۲۲۳,۷۸۰	۶.۰۵٪	۴۴,۱۸۵,۵۴۱,۳۲۲-	۰	۴۴,۱۸۵,۵۴۱,۳۲۲-	۰
۰.۳۸٪	۴,۲۱۹,۷۲۳,۶۶۵-	۷,۸۳۸,۱۲۰,۱۱۴	۷,۸۳۸,۱۲۰,۱۱۴	۲,۸۳۶,۲۶۲,۲۶۹	۰.۵۸٪	۴,۲۱۹,۷۲۳,۶۶۵-	۷,۸۳۸,۱۲۰,۱۱۴	۱۲,۰۵۷,۸۶۲,۷۷۹-	۰
-۰.۲۳٪	۱,۵۷۶,۸۱۶,۵۰۰-	۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷-	۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷-	۰	۰.۲۳٪	۱,۵۷۶,۸۱۶,۵۰۰-	۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷-	۴,۸۲۳,۲۶۷,۸۴۷	۰
۰.۱۱٪	۱,۹۷۷,۶۶۳,۶۶۵-	۰	۰	۱,۳۸۹,۹۴۵,۴۳۴-	۰.۲۷٪	۱,۹۷۷,۶۶۳,۶۶۵-	۰	۱,۹۷۷,۶۶۳,۶۶۵-	۰
۲.۶۰٪	۶,۰۹۴,۰۲۳,۵۲۵-	۰	۵۷,۳۶۹,۳۹۳,۷۵۶	۱۶,۱۰۷,۳۱۶,۰۲۴	۰.۸۳٪	۶,۰۹۴,۰۲۳,۵۲۵-	۰	۶,۰۹۴,۰۲۳,۵۲۵-	۰
۴.۳۱٪	۱۹,۹۸۱,۱۲۳,۲۵۰-	۴۴,۳۵۶,۸۶۹,۱۹۸	۴۴,۳۵۶,۸۶۹,۱۹۸	۷۷,۴۰۸,۵۰۳,۵۸۰	۲.۷۴٪	۱۹,۹۸۱,۱۲۳,۲۵۰-	۴۴,۳۵۶,۸۶۹,۱۹۸	۶۴,۳۳۸,۰۰۱,۵۴۸-	۰
-۰.۲۷٪	۵,۸۵۷,۶۸۴,۱۵۸-	۰	۰	۷,۵۰۵,۶۲۳,۵۴۰-	۰.۸۰٪	۵,۸۵۷,۶۸۴,۱۵۸-	۰	۵,۸۵۷,۶۸۴,۱۵۸-	۰
۰.۰۳٪	۸,۹۷۵,۷۷۹,۰۸۸	۱,۴۱۸,۰۸۰,۰۵۷	۷۵۵,۲۴۲,۰۲۱	۰	-۱.۲۳٪	۸,۹۷۵,۷۷۹,۰۸۸	۱,۴۱۸,۰۸۰,۰۵۷	۷,۵۵۷,۶۹۹,۰۳۱	۰
۲.۳۳٪	۳,۸۳۶,۹۸۱,۰۹۱-	۰	۵۰,۶۱۰,۱۷۲,۶۹۸	۱۴,۲۰۵,۱۱۸,۸۹۶	۰.۵۳٪	۳,۸۳۶,۹۸۱,۰۹۱-	۰	۳,۸۳۶,۹۸۱,۰۹۱-	۰
۰.۰۰٪	۴۵۳,۶۸۳-	۱,۲۰۴,۶۷۳	۱,۲۰۴,۶۷۳	۸۰۹,۸۵۲	۰.۰۰٪	۴۵۳,۶۸۳-	۱,۲۰۴,۶۷۳	۱,۶۸۱,۴۹۶-	۲۳,۱۴۰
۱.۱۴٪	۱۳,۶۸۶,۷۱۱,۷۰۰	۳,۱۴۴,۹۸۸,۶۶۳	۸,۰۱۶,۰۸۱,۵۲۴	۲۳,۳۲۲,۹۱۰,۲۲۲	-۱.۸۵٪	۱۳,۶۸۶,۷۱۱,۷۰۰	۳,۱۴۴,۹۸۸,۶۶۳	۱۰,۳۴۱,۷۶۳,۲۲۷	۰
۲.۲۱٪	۷۰,۶۹۱,۰۴۷,۵۰۱	۸,۵۸۸,۰۴۳,۹۴۷	۹۰,۷۷۹,۳۷۷,۱۲۴	۷۶,۴۲۶,۷۷۸,۱۵۶	-۹.۶۸٪	۷۰,۶۹۱,۰۴۷,۵۰۱	۸,۵۸۸,۰۴۳,۹۴۷	۶۲,۱۰۳,۰۰۳,۵۵۴	۰
۸.۱۸٪	۱۴,۸۹۲,۵۲۸,۲۷۱	۱۰۱,۱۲۶,۷۱۸,۸۵۷	۲۲۱,۱۷۸,۳۳۳,۵۳۵	۱۱,۹۲۲	-۲.۰۴٪	۱۴,۸۹۲,۵۲۸,۲۷۱	۱۰۱,۱۲۶,۷۱۸,۸۵۷	۸۶,۳۴۴,۱۹۰,۵۸۶-	۰
۰.۳۵٪	۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۸۱,۸۳۶,۸۰۰	-۰.۱۵٪	۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۰	۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۰
-۰.۷۴٪	۱۶,۵۹۷,۰۲۲,۲۲۷-	۱۰,۷۸۹,۹۴۳,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۹۷۷,۷۵۷-	۲۰,۰۴۷,۳۹۱,۱۲۲-	۲.۲۷٪	۱۶,۵۹۷,۰۲۲,۲۲۷-	۱۰,۷۸۹,۹۴۳,۰۰۰	۱۵,۵۱۸,۰۷۹,۱۴۷-	۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۷۷۷۷۷۷۷۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی دوره				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	۲-۱-۱-۱
سهام	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۵۲,۰۴۰	۰.۰۰٪	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۵۲,۰۴۰	۰.۰۰٪	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۵۲,۰۴۰	۰.۰۰٪	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
کشاورزی و دامپروری مگسک	۱۸,۳۲۵,۰۱۳,۸۷۴-	۲.۴۹٪	کشاورزی و دامپروری مگسک	۱۸,۳۲۵,۰۱۳,۸۷۴-	۲.۴۹٪	کشاورزی و دامپروری مگسک	۱۸,۳۲۵,۰۱۳,۸۷۴-	۲.۴۹٪	کشاورزی و دامپروری مگسک
کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	۹,۸۹۷,۴۵۷,۶۳۵-	۱.۳۵٪	کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	۹,۸۹۷,۴۵۷,۶۳۵-	۱.۳۵٪	کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	۹,۸۹۷,۴۵۷,۶۳۵-	۱.۳۵٪	کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان
کتر پارس	۱۹,۸۷۹,۹۰۶,۵۴۵-	۲.۷۳٪	کتر پارس	۱۹,۸۷۹,۹۰۶,۵۴۵-	۲.۷۳٪	کتر پارس	۱۹,۸۷۹,۹۰۶,۵۴۵-	۲.۷۳٪	کتر پارس
کمپانی سازی ایران	۱,۰۵۳,۷۳۵,۱۴۸-	۰.۱۴٪	کمپانی سازی ایران	۱,۰۵۳,۷۳۵,۱۴۸-	۰.۱۴٪	کمپانی سازی ایران	۱,۰۵۳,۷۳۵,۱۴۸-	۰.۱۴٪	کمپانی سازی ایران
کویر تابر	۴,۰۳۵,۸۲۳,۰۰۰-	۰.۵۵٪	کویر تابر	۴,۰۳۵,۸۲۳,۰۰۰-	۰.۵۵٪	کویر تابر	۴,۰۳۵,۸۲۳,۰۰۰-	۰.۵۵٪	کویر تابر
گروه بهمن	۱۵,۳۱۸,۷۰۸,۲۱۷-	۲.۱۰٪	گروه بهمن	۱۵,۳۱۸,۷۰۸,۲۱۷-	۲.۱۰٪	گروه بهمن	۱۵,۳۱۸,۷۰۸,۲۱۷-	۲.۱۰٪	گروه بهمن
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۳۵۸,۶۳۹,۹۴۹	۰.۱۳٪	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۳۵۸,۶۳۹,۹۴۹	۰.۱۳٪	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۳۵۸,۶۳۹,۹۴۹	۰.۱۳٪	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
گروه توسعه مالی ایران	۲,۱۳۰,۷۵۴,۴۵۲	۰.۲۷٪	گروه توسعه مالی ایران	۲,۱۳۰,۷۵۴,۴۵۲	۰.۲۷٪	گروه توسعه مالی ایران	۲,۱۳۰,۷۵۴,۴۵۲	۰.۲۷٪	گروه توسعه مالی ایران
گروه دارویی برکت	۵۶,۲۹۴,۹۴۴,۲۶۰-	۰.۷۷٪	گروه دارویی برکت	۵۶,۲۹۴,۹۴۴,۲۶۰-	۰.۷۷٪	گروه دارویی برکت	۵۶,۲۹۴,۹۴۴,۲۶۰-	۰.۷۷٪	گروه دارویی برکت
گروه سرمایه گذاری میراث	۳,۶۳۴,۹۲۳,۵۶۸-	۰.۸۰٪	گروه سرمایه گذاری میراث	۳,۶۳۴,۹۲۳,۵۶۸-	۰.۸۰٪	گروه سرمایه گذاری میراث	۳,۶۳۴,۹۲۳,۵۶۸-	۰.۸۰٪	گروه سرمایه گذاری میراث
فرهنگی و گردشگری ایران	۱۰,۹۷۱,۱۶۴,۴۱۷-	۰.۱۵٪	فرهنگی و گردشگری ایران	۱۰,۹۷۱,۱۶۴,۴۱۷-	۰.۱۵٪	فرهنگی و گردشگری ایران	۱۰,۹۷۱,۱۶۴,۴۱۷-	۰.۱۵٪	فرهنگی و گردشگری ایران
گروه صنعتی سدید	۹,۹۸۰,۳۴۸,۱۶۱-	۰.۱۳٪	گروه صنعتی سدید	۹,۹۸۰,۳۴۸,۱۶۱-	۰.۱۳٪	گروه صنعتی سدید	۹,۹۸۰,۳۴۸,۱۶۱-	۰.۱۳٪	گروه صنعتی سدید
گسترش سرمایه گذاری ایران	۳۲,۹۳۹,۵۱۳,۱۷۵	۰.۴۵٪	گسترش سرمایه گذاری ایران	۳۲,۹۳۹,۵۱۳,۱۷۵	۰.۴۵٪	گسترش سرمایه گذاری ایران	۳۲,۹۳۹,۵۱۳,۱۷۵	۰.۴۵٪	گسترش سرمایه گذاری ایران
گل گهر	۱,۰۹۳,۸۴۵,۹۷۹-	۰.۱۵٪	گل گهر	۱,۰۹۳,۸۴۵,۹۷۹-	۰.۱۵٪	گل گهر	۱,۰۹۳,۸۴۵,۹۷۹-	۰.۱۵٪	گل گهر
لابراتوارهای رازک	۶۳۱,۸۲۳,۹۰۲	۰.۰۹٪	لابراتوارهای رازک	۶۳۱,۸۲۳,۹۰۲	۰.۰۹٪	لابراتوارهای رازک	۶۳۱,۸۲۳,۹۰۲	۰.۰۹٪	لابراتوارهای رازک
لیرینگ پارسین	۲۷,۹۳۳,۰۲۸,۸۲۰-	۰.۳۸٪	لیرینگ پارسین	۲۷,۹۳۳,۰۲۸,۸۲۰-	۰.۳۸٪	لیرینگ پارسین	۲۷,۹۳۳,۰۲۸,۸۲۰-	۰.۳۸٪	لیرینگ پارسین
مینا	۴۴۸,۲۸۷,۹۵۳-	۰.۰۶٪	مینا	۴۴۸,۲۸۷,۹۵۳-	۰.۰۶٪	مینا	۴۴۸,۲۸۷,۹۵۳-	۰.۰۶٪	مینا
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۰,۱۷۷,۵۱۱,۹۱۵-	۰.۲۷٪	مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۰,۱۷۷,۵۱۱,۹۱۵-	۰.۲۷٪	مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۰,۱۷۷,۵۱۱,۹۱۵-	۰.۲۷٪	مجتمع صنایع لاستیک بزد
مجتمع فولاد خراسان	۲۴,۴۸۴,۸۱۲,۸۲۳-	۰.۳۲٪	مجتمع فولاد خراسان	۲۴,۴۸۴,۸۱۲,۸۲۳-	۰.۳۲٪	مجتمع فولاد خراسان	۲۴,۴۸۴,۸۱۲,۸۲۳-	۰.۳۲٪	مجتمع فولاد خراسان
مخابرات	۶,۳۸۵,۱۴۴,۰۸۵-	۰.۰۸٪	مخابرات	۶,۳۸۵,۱۴۴,۰۸۵-	۰.۰۸٪	مخابرات	۶,۳۸۵,۱۴۴,۰۸۵-	۰.۰۸٪	مخابرات
مدیریت صنعت شونیده	۲,۷۲۳,۷۲۵,۹۸۹	۰.۰۳٪	مدیریت صنعت شونیده	۲,۷۲۳,۷۲۵,۹۸۹	۰.۰۳٪	مدیریت صنعت شونیده	۲,۷۲۳,۷۲۵,۹۸۹	۰.۰۳٪	مدیریت صنعت شونیده
تص بهشهر	۷۵,۷۰۸,۸۷۶,۹۴۷	۰.۸۵٪	تص بهشهر	۷۵,۷۰۸,۸۷۶,۹۴۷	۰.۸۵٪	تص بهشهر	۷۵,۷۰۸,۸۷۶,۹۴۷	۰.۸۵٪	تص بهشهر
ملی مس	۵,۶۳۸,۹۰۶,۰۳۴-	۰.۰۷٪	ملی مس	۵,۶۳۸,۹۰۶,۰۳۴-	۰.۰۷٪	ملی مس	۵,۶۳۸,۹۰۶,۰۳۴-	۰.۰۷٪	ملی مس
نفت اصفهان	۳۲,۵۵۲,۱۵۳,۵۸۷-	۰.۳۹٪	نفت اصفهان	۳۲,۵۵۲,۱۵۳,۵۸۷-	۰.۳۹٪	نفت اصفهان	۳۲,۵۵۲,۱۵۳,۵۸۷-	۰.۳۹٪	نفت اصفهان
نفت بندر عباس	۲۵,۲۲۴,۷۴۴,۶۰۳	۰.۳۹٪	نفت بندر عباس	۲۵,۲۲۴,۷۴۴,۶۰۳	۰.۳۹٪	نفت بندر عباس	۲۵,۲۲۴,۷۴۴,۶۰۳	۰.۳۹٪	نفت بندر عباس



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸,۸۷۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

[illegible]

۷۷ صندوق سرمایه گذاری

1.98%

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

[illegible]

عبدولی سومایه ۱۳۳۵
خوار احمد آفرین
۱۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۰۱۸,۵۷۲	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	۱۴۲,۲۰۲,۹۴۵-
انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۴۵,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۲۰۶-
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۶۴۲-	۶۶,۲۱۲,۳۵۸	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۶۴۲-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۹۲,۶۷۴-
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۹۲۱-
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تایدواتر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۷۰,۸۴۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰	۷۸,۴۳۲,۵۵۶-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۸۰,۶۴۵-
نوکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۹۲-
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۳,۶۸۸-
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۸,۵۵۲-
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	۱۷,۶۴۶,۴۸۹-



صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۸۹,۵۷۱-
دریایی سینا	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۴۱۵,۱۷۶	۳,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۵۵۸,۱۵۶,۸۶۴-	۳,۶۸۷,۳۷۱,۱۳۶	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۵۵۸,۱۵۶,۸۶۴-
سرمایه گذاری نوکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۸,۰۶۰-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷,۸۰۷,۹۶۸	۷۷۰	.	.	.	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰	۲۴۱,۱۱۷,۸۵۵-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۵۵,۴۸۴	۴,۶۶۰	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	۱,۴۳۷,۴۰۶,۰۷۰-	۹,۵۳۹,۱۴۹,۳۷۰	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	۱,۴۳۷,۴۰۶,۰۷۰-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۵۷۲,۲۹۳	۶۹۰	۳,۱۵۴,۸۸۲,۰۸۵	۶۵,۵۹۴,۴۶۵-	۳,۰۸۹,۲۸۷,۷۰۵	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	۶۵,۵۹۴,۴۶۵-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۱۵,۷۸۹-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۷۲,۰۶۳-
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۵,۰۸۲	۱,۶۰۰	.	.	.	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	۱۸,۳۱۸,۳۸۲-
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۲,۹۹۰	۲,۳۰۰	.	.	.	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	۲۰,۴۵۰-
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۸۰۸,۰۶۳	۱,۲۵۵	.	.	.	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	۴۷۴,۶۶۸,۸۲۸-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۵	۳۵۶	۲۳,۱۴۰	۲,۹۳۴-	۲۰,۲۰۶	۲۳,۱۴۰	۲,۹۳۴-
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	.



صندوق سرمایه گذاری
بذرا امید آفرین
شماره ثبت: ۷۸۸۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
فولاد خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۸۰۷,۵۲۴	۲۰۰	.	.	.	۳۶۱,۵۰۴,۸۰۰	۳۵,۹۰۵,۱۶۵-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	۳۲۰	.	.	.	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰	۲۵۳,۵۷۰,۰۷۰-
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۲۴۴,۸۷۰	۲۲۵	.	.	.	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰	۲۰۱,۵۹۱,۶۰۲-
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۶-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	.	.	.	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	۸۷,۷۰۲,۷۳۰-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۷۸۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	۲۱,۳۳۹-
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۱,۰۰۷-
مس شهید باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۷۷۴,۹۷۴	۲,۴۱۳	.	.	.	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	۱۷۱,۷۷۱,۰۳۷-
معادن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰۱,۶۳۲	۷۰۰	.	.	.	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	۵,۴۴۴,۸۰۱-
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۶۰,۷۵۹-
مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۵۳,۸۰۲	۶۲۰	.	.	.	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰	۱۳۴,۱۹۵,۹۷۵-
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۴-
نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۲۱,۴۴۱	۴۲۰	.	.	.	۵۵۵,۰۰۵,۳۲۰	.
							۲,۵۴۱,۱۳۹,۲۴۱	۲۰۸,۸۶۰,۷۵۹-
							۱,۰۱۵,۱۶۱,۲۶۵	۱۳۴,۱۹۵,۹۷۵-
							۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶	۱۰۹,۵۱۴-
							۵۵۵,۰۰۵,۳۲۰	.



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	۰
پارس خزر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۳۳,۰۰۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۶۲,۷۸۶,۸۹۱-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۴	۵۲۲-	۳,۵۹۲	۴,۱۱۴	۵۲۲-
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	۰
پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰	۲,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۳۲,۲۵۸-	۶,۶۷۵,۹۶۷,۷۴۲	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۳۲,۲۵۸-
پخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۵۹,۲۱۱-
بدبده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۰,۳۳۹-
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۱۲,۸۳۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۲۸۱,۲۴۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۸۶۸,۰۰۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۵۸۶-
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۲,۴۸۶-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۵۳,۳۹۳	۴۹	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۹,۲۶۹-
گسترش خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۴۹۰-
جمع				۲۶,۶۸۰,۰۹۳,۷۷۹	(۳,۰۴۹,۰۸۰,۷۵۵)	۲۳,۶۳۱,۰۱۲,۱۰۹	۱۰۷,۳۰۱,۵۶۱,۷۰۲	(۶,۷۱۵,۸۵۷,۰۲۹)
							۱۰۰,۵۸۵,۷۰۴,۶۲۴	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۴۶۵,۱۲۹,۸۳۶-	۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰-	۱۶,۰۹۳,۶۶۹,۵۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱-	۲,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۱,۳۸۷,۱۰۲,۹۳۷	۵۱,۷۲۰	۳۰۳,۳۳۲,۳۶۰-	۱,۶۹۰,۴۳۵,۳۰۶	۱,۳۸۷,۱۰۲,۹۳۷	۵۱,۷۲۰	آهنگری تراکتورسازی
۵,۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷-	۱۶,۲۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۱۰,۶۷۴,۱۰۸,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰-	۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۱۰۸,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۳۷,۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰-	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۴۱,۲۸۷,۸۶۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۷,۶۲۴,۲۵۰-	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۴۱,۲۸۷,۸۶۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
.	.	.	.	۲,۸۴۸,۴۱۰,۹۷۵-	۲,۸۴۸,۴۱۰,۹۷۶	۱	.	ایران خودرو
۳۰۷,۰۲۹,۸۲۱	۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷	۳,۴۲۹,۷۵۲,۵۵۸	۱۵۳,۶۱۹	۱,۱۸۴,۹۹۰,۵۴۳-	۴,۶۱۴,۷۴۴,۱۰۱	۳,۴۲۹,۷۵۲,۵۵۸	۱۵۳,۶۱۹	ایران دارو
۱۵۷,۵۵۸,۳۹۴	۹,۰۴۳,۷۹۵,۸۷۸	۹,۲۰۱,۳۵۴,۲۷۲	۲۵۴,۹۷۷	۱۶۴,۴۹۵,۴۶۶	۹,۰۳۶,۸۵۸,۸۰۶	۹,۲۰۱,۳۵۴,۲۷۲	۲۵۴,۹۷۷	ایرانیت
۱,۹۰۰,۶۷۹,۰۲۶-	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۷,۶۹۳,۰۹۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۶۷۹,۰۲۶-	۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶	۱۷,۶۹۳,۰۹۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
.	.	.	.	۴۸,۲۵۲,۶۳۶,۵۸۰-	۴۸,۲۵۲,۶۳۶,۵۸۰	.	.	بانک تجارت
۳۱,۵۷۳,۹۶۴,۴۵۰	۷۷,۱۲۲,۹۱۷,۹۲۵	۱۰۸,۶۹۶,۸۸۲,۳۷۵	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۴۹,۵۱۳,۵۰۰-	۱۷۸,۹۴۴,۳۹۵,۸۷۵	۱۰۸,۶۹۶,۸۸۲,۳۷۵	۹,۵۵۰,۰۰۰	بانک سینا
۹۲,۰۸۲,۳۴۶,۹۵۵	۲۱۶,۵۷۰,۳۷۸,۰۴۵	۳۰۸,۶۵۲,۵۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۶,۸۲۷,۹۵۱	۲۷۵,۶۷۵,۶۹۷,۰۴۹	۳۰۸,۶۵۲,۵۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲۹,۱۵۶,۳۸۸,۳۳۴	۵۱,۱۶۸,۷۵۴,۸۷۶	۸۰,۳۲۵,۳۹۳,۲۱۰	۱۴,۷۱۸,۷۹۶	۵۲,۱۸۶,۹۴۷,۱۴۸-	۱۳۲,۵۱۲,۳۴۰,۳۵۸	۸۰,۳۲۵,۳۹۳,۲۱۰	۱۴,۷۱۸,۷۹۶	بانک ملت
۱۱۶,۱۲۸,۷۸۶,۴۷۴	۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۶۰۶	۳۷۹,۸۵۸,۴۷۵,۰۸۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۷,۱۴۱,۷۷۴-	۳۱۰,۸۲۵,۶۱۶,۸۵۴	۳۷۹,۸۵۸,۴۷۵,۰۸۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	بانک آینده
.	.	.	.	۱۶,۳۳۷,۰۹۱,۶۰۸-	۱۶,۳۳۷,۰۹۱,۶۰۷	۱-	.	بانک سامان
۱۷,۴۴۷,۳۷۲,۷۰۹-	۱۸۶,۶۲۱,۶۶۰,۶۵۴	۱۶۹,۱۷۴,۲۸۷,۹۴۵	۱۶,۵۲۳,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۲۰,۴۷۸-	۱۸۷,۲۹۰,۲۰۸,۴۲۳	۱۶۹,۱۷۴,۲۸۷,۹۴۵	۱۶,۵۲۳,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	۴,۴۳۸,۵۸۷,۵۷۹	۷,۱۳۶,۴۷۸,۴۹۲	۲۳۹,۷۰۶	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	۴,۴۳۸,۵۸۷,۵۷۹	۷,۱۳۶,۴۷۸,۴۹۲	۲۳۹,۷۰۶	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۱,۳۸۱,۸۳۲	.	۱,۳۸۱,۸۳۲	۶۷۰	۷۷۶,۲۷۳	۶۰۵,۵۵۹	۱,۳۸۱,۸۳۲	۶۷۰	پهساز کاشانه تهران
.	.	.	.	.	۱	۱	.	بیمه آسیا
.	.	.	.	۷,۳۰۶,۱۳۶,۶۳۲-	۷,۳۰۶,۱۳۶,۶۳۲	.	.	بیمه البرز
.	.	.	.	۳,۱۸۳,۴۱۳,۰۶۱	۳,۱۸۳,۴۱۳,۰۶۰-	۱	.	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۱,۹۹۸,۵۸۲,۳۷۳-	۲۹,۷۹۲,۸۵۷,۴۲۳	۱۷,۷۹۴,۳۷۵,۱۵۰	۲,۴۸۹,۶۷۸	۷,۰۸۲,۵۶۳,۶۱۶-	۲۴,۸۷۶,۸۲۸,۷۶۶	۱۷,۷۹۴,۳۷۵,۱۵۰	۲,۴۸۹,۶۷۸	بیمه دانا
۵۰۸,۶۴۵	.	۵۰۸,۶۴۵	۱۶۰	۲۱۴,۷۱۵	۲۹۳,۹۳۰	۵۰۸,۶۴۵	۱۶۰	تأمین سرمایه امین
۴۰,۵۵۸,۵۴۴,۹۳۲-	۱۲,۳۳۱,۹۱۶,۱۸۲	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰-	۱۳,۰۳۹,۹۴۷,۹۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۷,۲۰۴,۲۱۸,۸۸۸-	۲۵,۰۸۱,۲۵۸,۰۸۵	۱۷,۸۱۷,۰۳۹,۱۹۷	۹۲۰,۸۴۲	۵۰۱۶,۱۸۹,۱۸۵-	۲۲,۸۹۳,۲۲۸,۳۸۲	۱۷,۸۱۷,۰۳۹,۱۹۷	۹۲۰,۸۴۲	تاییدواتر
۴۱,۱۱۸,۳۷۲	۵۳۸,۱۴۸,۱۹۲	۵۷۹,۲۶۶,۵۶۴	۸۹,۶۱۰	۴۱,۱۱۸,۷۸۱	۵۳۸,۱۴۷,۷۸۳	۵۷۹,۲۶۶,۵۶۴	۸۹,۶۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک



مستوفی سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۷۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
توزیع دارو بخش	۸۴۴,۳۷۶	۴۱,۹۴۵,۰۰۳,۵۸۶	۵۱,۸۷۰,۰۰۴,۳۳۵	۹,۹۲۵,۰۰۰,۷۴۹-	۸۴۴,۳۷۶	۴۱,۹۴۵,۰۰۳,۵۸۶	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۷,۱۲۰,۲۶۰	۹۸,۹۱۷,۱۲۰,۲۶۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۷,۱۲۰,۲۶۰	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۴۶
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۶۷۹,۱۴۹	۱,۶۴۱,۶۳۹	۳۷,۵۱۰	۵۰	۱,۶۷۹,۱۴۹	۱,۲۰۱,۳۳۱
توسعه و عمران کرمان	۸۴,۹۵۷	۶,۶۳۵,۷۷۷,۰۷۲	۱۸,۶۹۳,۳۹,۸۵۱	۱۲,۰۵۷,۸۶۲,۷۷۹-	۸۴,۹۵۷	۶,۶۳۵,۷۷۷,۰۷۲	۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۵۹۲,۶۰۰	۵۲,۰۲۰,۶۲۴,۶۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۵۹۲,۶۰۰	۳۲,۲۴۷,۶۷۵,۶۶۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر (تقدم)	۸۰۰,۹۶۳۲	۸۶,۰۶۸,۹۴۶,۳۹۵	۱۳۸,۱۲۹,۵۹۰,۹۶۴	۵۲,۰۶۰,۶۴۴,۵۶۹-	۸۰۰,۹۶۳۲	۸۶,۰۶۸,۹۴۶,۳۹۵	۱۰۲,۷۰۲,۵۴۳,۳۳۳
نکادو	۲,۰۲۵,۶۵۳	۴۰,۹۱۸,۳۷۳,۰۱۰	۵۶,۶۵۴,۶۵۹,۸۶۰	۱۵,۷۳۶,۲۸۶,۸۵۰-	۲,۰۲۵,۶۵۳	۴۰,۹۱۸,۳۷۳,۰۱۰	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۲۴۴
جام دارو	۳۳۵,۰۱۴	۱۹,۵۰۵,۰۲۰,۴۴۹	۲۱,۳۱۹,۵۹۲,۸۶۱	۱,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۲-	۳۳۵,۰۱۴	۱۹,۵۰۵,۰۲۰,۴۴۹	۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۵
حمل و نقل توکا	.	.	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳-	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳	.	.	.
دارو رازک	۱۱۴,۳۸۶	۴,۶۳۶,۹۰۶,۳۴۷	۵,۳۳۰,۷۵۲,۳۲۶	۱۰,۹۳۸,۴۵۹,۹۷۹-	۱۱۴,۳۸۶	۴,۶۳۶,۹۰۶,۳۴۷	۷,۱۲۸,۴۵۰,۲۴۱
داروسازی جابر	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۱,۰۹۱,۲۵۰	۵۱,۶۸۶,۷۶۸,۸۸۸	۳۰,۹۸۵,۶۷۷,۶۳۸-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۱,۰۹۱,۲۵۰	۱۷,۷۶۷,۷۵۴,۹۲۲
داروسازی سبحان انکولوری	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۴,۱۸۰,۸۸۰	۷۰,۴۱۲,۹۳۵,۳۲۰	۲۲,۷۲۸,۷۵۴,۴۴۰-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۴,۱۸۰,۸۸۰	۸۷,۲۵۰,۵۷۶,۷۰۲
دارویی تامین	.	.	۱,۹۸۵,۴۵۸,۴۹۸-	۱,۹۸۵,۴۵۸,۴۹۸	.	.	.
دریایی سینا	۱,۱۱۴,۲۸۳	۵۹,۹۹۱,۵۹۵,۰۰۹	۷۲,۶۶۲,۵۵۷,۷۶۵	۱۲,۴۷۰,۹۶۲,۷۵۶-	۱,۱۱۴,۲۸۳	۵۹,۹۹۱,۵۹۵,۰۰۹	۶۶,۴۳۵,۵۶۴,۴۵۶
نوب آهن اصفهان	۵,۹۷۵,۱۱۶	۳۷,۱۵۱,۹۷۳,۱۹۵	۴۷,۶۲۷,۴۱۹,۰۱۹	۱۰,۲۷۵,۴۴۵,۸۲۴-	۵,۹۷۵,۱۱۶	۳۷,۱۵۱,۹۷۳,۱۹۵	۱۵,۹۶۳,۶۸۴,۵۵۶
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۳,۰۱۶,۹۷۳,۷۶۵	۱۸,۷۵۸,۳۰۰,۵۹۷	۵,۷۴۱,۳۲۶,۸۳۲-	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۳,۰۱۶,۹۷۳,۷۶۵	۳۰,۸۳۶,۳۸۵,۰۱۰
سرمایه گذاری امید	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۴۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۴	۱۳۹,۵۱۰,۱۱۳,۵۴۵	۱,۸۵۲,۳۸۶,۴۵۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۴۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۴	۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۰۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۴,۳۱۲,۵۰۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴	۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۳۴-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۴,۳۱۲,۵۰۰	۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	۱	.	.	.	.
سرمایه گذاری توکا	۲,۴۷۱,۵۳۸	۲۸,۲۲۹,۰۰۳,۶۸۹	۳۳,۹۵۲,۴۲۳,۰۶۲	۵,۷۲۴,۴۱۹,۳۷۳-	۲,۴۷۱,۵۳۸	۲۸,۲۲۹,۰۰۳,۶۸۹	۳۱,۹۴۵,۰۰۳,۵۵۷
سرمایه گذاری توکا (تقدم)	۷۸۳,۴۶۱	۶۸۰,۶۷۰,۶۸۱۸	۹,۹۸۴,۲۰۸,۳۹۸	۳,۱۷۷,۵۰۱,۵۸۰-	۷۸۳,۴۶۱	۶۸۰,۶۷۰,۶۸۱۸	۹,۳۴۶,۸۹۱,۲۶۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۸۰۷,۹۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۷۰۱,۳۱۸	۲۴۰,۶۰۶,۸۲۸,۳۰۲	۹۳,۱۳۸,۱۲۷,۰۸۴-	۷۸۰۷,۹۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۷۰۱,۳۱۸	۱۲۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹
سرمایه گذاری سپه	.	.	۴,۹۹۶,۷۶۶,۰۷۱	۴,۹۹۶,۷۶۶,۰۷۱	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۵۵,۴۸۴	۲۷,۰۶۵,۰۳۸,۶۷۱	۵۳,۲۵۱,۹۶۷,۰۲۵	۲۶,۱۸۶,۹۲۸,۳۵۴-	۲,۳۵۵,۴۸۴	۲۷,۰۶۵,۰۳۸,۶۷۱	۱۵,۳۸۳,۴۴۶,۵۳۹
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۹,۴۴۷,۱۳۹,۶۰۱	۲۶,۰۵۵,۹۲۵,۰۷۸	۲۳,۳۹۱,۲۱۴,۵۲۳	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۹,۴۴۷,۱۳۹,۶۰۱	۲۶,۰۵۵,۹۲۵,۰۷۸



قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی مرداد 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
۳۲,۳۲۹,۹۸۰,۰۰۲	۵۵,۷۳۱,۰۸۲,۹۳۱	۸۸,۰۶۱,۰۶۲,۹۳۳	۷,۰۸۷,۰۵۳	۵۴۹,۰۸۳,۵۹۷	۸۷,۵۱۱,۹۷۹,۳۳۶	۸۸,۰۶۱,۰۶۲,۹۳۳	۷,۰۸۷,۰۵۳
۱۲,۳۵۶,۵۲۶,۸۱۰	۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰	۱۲۹,۱۲۶,۱۰۰,۹۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۴,۲۳۷,۹۲۹	۱۵,۱۴۴,۲۳۷,۹۲۹	۰	۰
۵۰,۷۲۸,۵۴۳,۰۵۴	۱۱۳,۳۲۰,۸۸۹,۴۰۴	۶۲,۵۹۲,۳۴۶,۳۵۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۱۴۱,۰۶۶,۶۲۹,۵۵۰	۱۲۹,۱۲۶,۱۰۰,۹۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸	۴۱,۲۷۱,۵۱۶,۵۳۸	۴۱,۱۴۳,۵۳۰,۶۹۰	۴,۰۹۸,۰۰۰	۲۴,۸۹۸,۷۶۵,۵۹۰	۸۷,۴۹۱,۱۱۱,۹۴۰	۶۲,۵۹۲,۳۴۶,۳۵۰	۲,۷۸۰,۰۰۰
۸,۸۱۶,۸۷۶,۰۲۳	۴۵,۹۴۸,۸۱۷,۶۵۲	۵۴,۷۶۵,۶۹۳,۶۷۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸	۴۱,۲۷۱,۵۱۶,۵۳۸	۴۱,۱۴۳,۵۳۰,۶۹۰	۴,۰۹۸,۰۰۰
۶,۳۴۸,۱۴۸,۱۷۰	۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱	۹,۶۳۹,۵۸۸,۳۴۱	۸۰۱,۷۶۰	۹,۴۱۹,۱۶۸,۶۷۰	۶۴,۱۸۴,۸۶۲,۳۴۵	۵۴,۷۶۵,۶۹۳,۶۷۵	۳,۱۵۰,۰۰۰
۲۱,۰۳۳,۵۹۵,۰۳۰	۱۴,۲۹۹,۱۸۳,۳۳۳	۳۵,۳۳۲,۷۷۸,۶۶۳	۷۲۱,۷۱۱	۳۳۳,۴۵۰,۳۵۵	۳۳۳,۴۵۰,۳۵۵	۰	۰
۸,۲۳۸,۶۱۶,۱۶۴	۴۶,۴۶۵,۸۰۲,۹۶۵	۳۸,۲۲۷,۱۸۶,۸۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۴۲۵,۱۲۸	۱۲,۵۹۸,۰۱۳,۴۶۹	۹,۶۳۹,۵۸۸,۳۴۱	۸۰۱,۷۶۰
۸۳,۵۵۲,۹۳۸,۹۴۹	۱۸۲,۳۶۴,۷۸۳,۴۶۹	۹۸,۵۱۰,۸۴۴,۵۲۰	۵۰,۹۵,۱۴۱	۱۱,۶۱۸,۳۱۱,۵۲۶	۲۳,۷۱۴,۶۶۶,۸۳۷	۳۵,۳۳۲,۷۷۸,۶۶۳	۷۲۱,۷۱۱
۴۰,۵۲۶,۲۳۲,۷۸۰	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۳۳	۱۱۱,۶۶۲,۱۰۸,۰۰۳	۸,۴۴۷,۳۶۲	۹,۷۲۳,۶۴۲,۸۹۷	۹,۷۲۳,۶۴۲,۸۹۷	۰	۰
۱,۳۸۹,۹۴۵,۳۳۴	۱۰,۸۶۶,۶۲۱,۷۰۴	۹,۴۷۶,۶۷۶,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۸۹۲,۵۸۰	۵۵,۵۵۱,۰۷۹,۳۸۱	۳۸,۲۲۷,۱۸۶,۸۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۵,۶۳۳,۵۴۰	۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۲۰۸	۱۱,۳۵۸,۹۷۴,۶۶۸	۲۵۳,۹۸۹	۳۱,۳۵۱,۲۶۶,۱۹۹	۱۲۹,۸۶۲,۱۱۰,۷۱۹	۹۸,۵۱۰,۸۴۴,۵۲۰	۵۰,۹۵,۱۴۱
۸۰۹,۸۵۲	۱,۳۱۳,۲۰۰	۲,۱۲۳,۰۵۲	۳۳	۴۴,۱۸۵,۵۴۱,۲۳۲	۱۵۵,۶۴۸,۶۴۹,۲۳۵	۱۱۱,۶۶۲,۱۰۸,۰۰۳	۸,۴۴۷,۳۶۲
۲۵,۸۶۰,۵۳۴,۱۰۷	۱۱۶,۷۲۶,۱۴۷,۵۸۲	۹۰,۸۶۵,۶۱۳,۴۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۴۶۳,۶۶۵	۱۱,۴۵۴,۱۳۹,۹۳۵	۹,۴۷۶,۶۷۶,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۴,۶۸۰,۷۱۵,۳۹۹	۴۷,۹۰۸,۷۶۱,۵۸۲	۷۲,۵۸۹,۴۷۶,۹۸۱	۱,۸۰۷,۵۲۴	۵,۸۵۷,۴۸۴,۱۵۸	۱۷,۲۱۶,۴۵۸,۸۲۶	۱۱,۳۵۸,۹۷۴,۶۶۸	۲۵۳,۹۸۹
۱,۱۳۰,۲۱۳,۲۹۷	۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۰۱۹	۱۵,۹۸۵,۰۴۶,۳۱۶	۵۸۲,۴۲۴	۷,۵۵۷,۶۹۹,۰۳۱	۷,۵۵۷,۶۹۹,۰۳۱	۰	۰
۲۳,۳۲۲,۹۱۰,۳۲۲	۴۸,۳۸۲,۸۸۶,۵۲۸	۷۱,۷۰۵,۷۹۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۴۹۶	۳,۸۰۴,۵۴۸	۲,۱۲۳,۰۵۲	۳۳
۷۶,۴۲۶,۷۷۸,۱۵۶	۱۵۷,۴۷۳,۱۸۶,۸۴۴	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۱۶۴,۴۱۷	۱۰۱,۸۳۶,۷۷۷,۸۹۲	۹۰,۸۶۵,۶۱۳,۴۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۲۲	۷,۴۹۱	۱۹,۴۱۳	۱	۲۲,۳۰۸,۴۵۲,۳۴۶	۲۲,۳۰۸,۴۵۲,۳۴۶	۱	۰
۶,۹۸۱,۸۳۶,۸۰۰	۴۰,۹۴۸,۱۴۲,۰۰۱	۱۱,۰۲۹,۹۷۸,۸۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۸۴۳,۰۸۵	۸۲,۶۸۹,۳۲۰,۰۶۶	۷۲,۵۸۹,۴۷۶,۹۸۱	۱,۸۰۷,۵۲۴
۲۰,۰۴۷,۳۹۱,۱۳۲	۱۱۶,۳۷۸,۱۵۱,۹۵۲	۹۶,۳۳۰,۷۶۰,۸۲۰	۲,۵۷۱,۱۶۹	۱۰,۰۷۹,۶۶۸,۸۳۰	۲۶,۰۶۴,۷۱۵,۱۴۶	۱۵,۹۸۵,۰۴۶,۳۱۶	۵۸۲,۴۲۴
				۱۰,۳۴۱,۷۶۳,۳۷۱	۶۱,۳۶۴,۰۳۳,۵۱۳	۷۱,۷۰۵,۷۹۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
				۶۲,۱۰۳,۰۰۳,۵۵۴	۱۷۱,۷۹۶,۹۶۱,۴۴۶	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
				۸۶,۲۴۴,۱۹۰,۵۸۶	۸۶,۲۴۴,۲۰۹,۹۹۹	۱۹,۴۱۳	۱
				۱۰,۸۱۵,۵۲۶,۴۰۰	۹,۹۴۸,۴۵۲,۴۰۱	۱۱,۰۲۹,۹۷۸,۸۰۱	۸۰۰,۰۰۰
				۱۵,۵۱۸,۰۷۹,۱۴۷	۱۱۱,۸۴۸,۸۳۹,۹۶۷	۹۶,۳۳۰,۷۶۰,۸۲۰	۲,۵۷۱,۱۶۹



سازمان ملی بذر و گیاه
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۹۷۲۸۹۷۲

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۳۰۸,۹۸۶	۱۵۶,۹۴۶	۱۵۲,۰۴۰	۷	۳۰۸,۹۸۶	۱۴۷,۱۲۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۱,۸۰۴,۱۶۵	۵۹,۵۹۹,۲۶۱,۸۰۰	۹,۸۹۷,۴۵۷,۶۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۱,۸۰۴,۱۶۵	۶۵,۰۰۲,۳۹۱,۱۶۸
کلر بارس	۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۱,۲۱۵,۰۰۰	۷۹,۸۲۱,۱۲۱,۵۴۵	۱۹,۸۷۹,۹۰۶,۵۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۱,۲۱۵,۰۰۰	۸۰,۴۵۶,۳۴۷,۷۳۰
کمباین ایران	۵۰۰,۰۲۰	۵,۱۴۴,۴۱۴,۵۱۸	۶,۱۹۸,۱۴۹,۶۶۶	۱,۰۵۳,۷۳۵,۱۴۸	۵۰۰,۰۲۰	۵,۱۴۴,۴۱۴,۵۱۸	۸,۴۰۱,۴۷۷,۸۵۰
کویر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴
لیزینگ پارسین	۱,۴۱۲,۴۵۵	۵,۷۹۸,۷۳۰,۱۸۷	۵,۱۶۶,۹۰۷,۲۸۵	۶۳۱,۸۲۲,۹۰۲	۱,۴۱۲,۴۵۵	۵,۷۹۸,۷۳۰,۱۸۷	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸
ماشین سازی اراک	.	۱-	۱-	.	.	۱-	.
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۷۸۴	۲,۱۷۵,۵۹۵,۲۷۸	۲,۶۲۳,۸۸۳,۲۳۱	۴۴۸,۲۸۷,۹۵۳	۲۰,۷۸۴	۲,۱۷۵,۵۹۵,۲۷۸	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۹,۳۳۱,۰۰۰	۹۳,۰۹۴,۱۴۳,۸۲۳	۲۴,۴۸۴,۸۱۲,۸۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۹,۳۳۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۱۳۲,۵۷۳
مدیریت صنعت شوبنده	۴۰۰,۲۵۵	۱۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۳۰	۱۳,۰۴۸,۸۷۲,۵۴۱	۲,۷۴۲,۷۲۵,۹۸۹	۴۰۰,۲۵۵	۱۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۳۰	۱۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۳۰
ت.ص.بشهر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۲۸,۱۷۱,۷۵۰	۲۳۱,۳۰۳,۱۷۵,۱۲۶	۱۲,۹۷۵,۰۰۳,۳۷۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۲۸,۱۷۱,۷۵۰	۶۹,۴۳۵,۸۵۹,۶۶۶
ملی مس	۲,۲۶۲,۴۹۸	۶۲,۷۰۳,۱۲۷,۴۹۷	۹۰,۶۳۶,۱۵۶,۳۱۷	۲۷,۹۳۳,۰۲۸,۸۲۰	۲,۲۶۲,۴۹۸	۶۲,۷۰۳,۱۲۷,۴۹۷	۴۲,۰۳۰,۸۵۵,۴۸۸
مینا	۱,۸۵۳,۸۰۲	۵۲,۷۰۳,۲۷۵,۷۱۴	۷۰,۹۲۸,۲۸۹,۵۸۸	۱۸,۲۲۵,۰۱۳,۸۷۴	۱,۸۵۳,۸۰۲	۵۲,۷۰۳,۲۷۵,۷۱۴	۹۱,۵۴۸,۳۵۳,۵۲۱
مگسال	.	.	۵,۶۳۸,۹۰۶,۰۳۴	۵,۶۳۸,۹۰۶,۰۳۴	.	.	.
نفت اصفهان	.	.	۳۲,۵۵۲,۱۵۳,۵۸۷	۳۲,۵۵۲,۱۵۳,۵۸۷	.	.	.
نفت بندر عباس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	۵۶,۵۰۵,۷۷۸,۲۰۰	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	۳۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲
نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۳,۴۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۳,۳۰۶,۵۰۰	۳۰,۰۸۹,۸۹۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۳,۴۱۳,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰
نفت تهران	.	.	۸۵۱,۲۱۱,۴۳۷	۸۵۱,۲۱۱,۴۳۷	.	.	.
نفت سپاهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰,۳۸۷,۲۵۰	۱۸۸,۷۳۸,۳۸۸,۷۹۸	۶۴,۳۳۸,۰۰۱,۵۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰,۳۸۷,۲۵۰	۴۶,۹۹۱,۸۸۴,۶۷۰
نفت و گاز پارسین	۱۱۷,۸۹۷	۲۵,۴۶۶,۵۸۴,۹۴۲	۲۹,۳۰۳,۵۶۶,۰۳۳	۳,۸۳۶,۹۸۱,۰۹۱	۱۱۷,۸۹۷	۲۵,۴۶۶,۵۸۴,۹۴۲	۱۱,۲۶۱,۴۶۶,۰۴۶
پارس خزر	.	.	۷,۳۴۲	۷,۳۴۲	.	.	.
پتروشیمی ارومیه	.	.	۱-	۱-	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۸۸,۲۶۳,۸۵۰	۲۴۵,۲۶۳,۱۴۵,۶۸۸	۲۳,۲۷۳,۸۸۱,۸۳۸	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۸۸,۲۶۳,۸۵۰	۱۲۸,۸۹۷,۵۱۰,۳۷۲
پتروشیمی تلمین	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۹,۱۲۷,۹۶۰	۵۹,۰۷۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۱,۶۱۵,۲۷۵,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۹,۱۲۷,۹۶۰	۶۲,۸۴۳,۰۸۹,۷۸۶
پخش هجرت	.	.	۸,۲۳۲,۲۷۳,۰۹۲	۸,۲۳۲,۲۷۳,۰۹۱	.	.	.
بدیده شیمی قرن	.	.	۵,۸۱۹,۹۸۰,۳۳۳	۵,۸۱۹,۹۸۰,۳۳۳	.	.	.
پست بانک ایران	.	.	۱,۴۲۵,۱۴۳,۳۶۳	۱,۴۲۵,۱۴۳,۳۶۳	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۲۴,۲۰۱,۴۳۰	۱۷۹,۶۶۵,۱۸۱,۴۷۶	۱۶,۵۴۰,۹۸۰,۰۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۲۴,۲۰۱,۴۳۰	۵۸,۶۸۲,۴۱۰,۱۲۱
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۵,۸۵۲,۳۹۷,۹۸۶-	۱۰۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۸۶	۸۳,۶۱۳,۵۲۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰-	۹۱,۵۷۵,۸۶۲,۲۰۰	۸۳,۶۱۳,۵۲۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمب ایران
۵۵,۶۰۶,۱۵۸,۶۲۶	۲۴,۵۱۴,۲۷۱,۳۷۴	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۳۵۳,۸۳۷	۷۸,۷۷۸,۰۷۶,۱۶۳	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۴,۴۱۷,۲۹۵,۴۸۴-	۴,۴۱۷,۲۹۵,۴۸۴	.	.	.	.	.	.	چادرملو (تقدم)
.	.	.	.	.	۱-	۱-	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۶,۱۰۷,۳۱۶,۰۲۴	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۲۲۵	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۰۲۳,۵۲۵-	۳۹,۳۰۰,۲۶۳,۷۷۴	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	کیسون
۱۵,۳۱۸,۷۰۸,۲۱۷-	۳۸,۷۸۷,۶۷۹,۵۰۴	۲۳,۴۶۸,۹۷۱,۲۸۷	۹۹۴,۰۸۲	۱۵,۳۱۸,۷۰۸,۲۱۷-	۳۸,۷۸۷,۶۷۹,۵۰۴	۲۳,۴۶۸,۹۷۱,۲۸۷	۹۹۴,۰۸۲	گروه بهمن
.	.	.	.	۳,۳۵۸,۶۳۹,۹۴۹	۳,۳۵۸,۶۳۹,۹۴۹-	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
.	.	.	.	۲,۱۳۰,۷۵۴,۴۵۲	۲,۱۳۰,۷۵۴,۴۵۲-	.	.	گروه توسعه مالی ایران
۱۴,۰۱۳,۴۷۵,۶۰۷-	۷۷,۰۱۷,۳۵۸,۶۵۷	۶۳,۰۰۳,۸۸۳,۰۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۴,۹۴۴,۲۶۰-	۱۱۹,۲۹۸,۸۲۷,۳۱۰	۶۳,۰۰۳,۸۸۳,۰۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۴,۹۰۲,۲۶۷,۹۴۷-	۳۶,۷۰۲,۹۰۱,۶۱۵	۳۱,۸۰۰,۶۳۳,۶۶۸	۱,۷۷۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۹۲۳,۵۶۸-	۳۵,۲۳۵,۵۵۷,۲۳۶	۳۱,۸۰۰,۶۳۳,۶۶۸	۱,۷۷۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث
.	.	.	.	۹,۹۸۰,۳۴۸,۱۶۱-	۹,۹۸۰,۳۴۸,۱۶۰	۱-	.	فرهنگی و گردشگری ایران
۷۵,۱۰۶,۳۳۲,۹۱۶	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۱۲۶,۲۸۵۵۰۷,۰۰۰	۵,۲۴۳,۱۴۵	۳۲,۹۳۹,۵۱۳,۱۷۵	۹۳,۳۴۵,۹۹۳,۸۲۵	۱۲۶,۲۸۵۵۰۷,۰۰۰	۵,۲۴۳,۱۴۵	گسترش خودرو
.	.	.	.	.	۱-	۱-	.	گل مهر
۷۷۵,۵۶۱,۲۰۲,۵۶۰	۴,۲۶۰,۴۵۲,۲۵۳,۳۹۸	۵,۰۳۶,۰۱۳,۴۵۵,۹۵۸	۳۱۴,۲۳۵,۵۲۰	(۱,۱۴۱,۰۵۵,۴۸۸,۰۸۴)	۶,۱۷۷,۰۶۸,۹۴۴,۰۴۰	۵,۰۳۶,۰۱۳,۴۵۵,۹۵۶	۳۱۴,۲۳۵,۵۲۰	گلناتش
								جمع



مستودق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۴۶۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- اسود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آریا دانا	۱,۳۳۶,۷۰۶	۳۴,۹۰۹,۵۶۰,۷۷۰	۳۹,۶۰۱,۳۴۱,۶۹۱	۴,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۱-	۱,۳۳۶,۷۰۶	۳۴,۹۰۹,۵۶۰,۷۷۰	۳۹,۶۰۱,۳۴۱,۶۹۱
آسان پرداخت پرشین	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۶۶۱,۱۶۹	۳,۸۷۰,۵۲۱,۸۶۲	۵۰,۸۶۰,۶۹۳-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۶۶۱,۱۶۹	۳,۸۷۰,۵۲۱,۸۶۲
آسیا سیر ارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷	۴۱۷,۱۹۸,۲۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷
ارتباطات سیار	۱۰,۱۸,۵۷۲	۴۷,۹۳۰,۲۳۳,۷۶۴	۳۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷	۲۰,۵۷۲,۱۶۵,۷۶۷	۱۰,۱۸,۵۷۲	۴۷,۹۳۰,۲۳۳,۷۶۴	۳۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷
اقتصاد نوین	۱۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۷۴۵,۱۲۰	۶,۲۸۵,۹۷۰,۷۲۰	۲,۸۱۹,۷۷۴,۴۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۷۴۵,۱۲۰	۶,۲۸۵,۹۷۰,۷۲۰
اترزی امید تابان مور	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۷,۷۰۳,۴۰۲	۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷,۹۸۸	۲۳,۵۵۹,۲۳۵,۴۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۷,۷۰۳,۴۰۲	۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷,۹۸۸
انفورماتیک	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹	۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰	۴,۱۵۶,۲۶۷,۰۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹	۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰
ایران ترانسفو	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴	۲۱,۹۸۱,۵۱۳,۳۵۹	۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴	۲۱,۹۸۱,۵۱۳,۳۵۹
ایران خودرو	۲۵,۷۱۱,۱۹۱	۶۶,۰۰۴,۵۱۹,۴۹۶	۱۴,۴۲۳,۲۳۰,۵۸۰	۵۱,۵۸۲,۲۸۸,۹۱۶	۲۵,۷۱۱,۱۹۱	۶۶,۰۰۴,۵۱۹,۴۹۶	۱۴,۴۲۳,۲۳۰,۵۸۰
بانک ایران زمین	۱,۸۵۸,۲۲۴	۱۰,۲۷۳,۰۵۷,۳۲۶	۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۶۶	۳,۳۴۷,۹۲۰,۰۶۰	۱,۸۵۸,۲۲۴	۱۰,۲۷۳,۰۵۷,۳۲۶	۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۶۶
بانک تجارت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۷,۸۴۳,۲۷۲	۳۶۷,۹۹۵,۴۳۷,۳۴۵	۱۳۶,۱۶۲,۴۰۵,۹۲۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۷,۸۴۳,۲۷۲	۳۶۷,۹۹۵,۴۳۷,۳۴۵
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۹۶۴,۸۹۰	۸,۵۴۵,۱۳۳,۳۹۰	۳,۹۵۰,۳۵۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۹۶۴,۸۹۰	۸,۵۴۵,۱۳۳,۳۹۰
بانک صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۷,۹۷۷,۷۰۱	۲۰,۰۶۱,۲۰۳,۶۵۲	۵,۳۳۶,۷۷۴,۰۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۷,۹۷۷,۷۰۱	۲۰,۰۶۱,۲۰۳,۶۵۲
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۵۵۴	۲۷,۳۲۸,۸۲۴,۷۱۸	۳۲,۵۱۲,۹۸۵,۸۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۵۵۴	۲۷,۳۲۸,۸۲۴,۷۱۸
بانک سامان	۳۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۳,۶۲۷,۰۵۸	۵۹,۷۷۹,۶۷۵,۱۳۰	۷۷۶,۰۴۸,۶۷۲-	۳۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۳,۶۲۷,۰۵۸	۵۹,۷۷۹,۶۷۵,۱۳۰
بانک پاسارگاد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳,۲۶۵,۹۵۹	۱۴,۶۰۰,۷۳۶,۰۰۶	۱۰۷,۹۸۰,۲۳۶,۴۷۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳,۲۶۵,۹۵۹	۱۴,۶۰۰,۷۳۶,۰۰۶
بهساز کاشانه تهران	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۶۳	۲,۱۷۸,۳۰۲	۱,۷۸۷,۹۶۱	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۶۳	۲,۱۷۸,۳۰۲
بیمه آسیا	۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۸	۱۱,۰۲۲,۹۹۲,۳۵۰	۵,۳۴۹,۹۶۲,۸۴۸	۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۸	۱۱,۰۲۲,۹۹۲,۳۵۰
بیمه البرز	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۲,۱۷۸,۳۲۹	۳۶,۰۷۲,۳۱۳,۰۱۱	۴۰,۶۷۲,۳۱۳,۰۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۲,۱۷۸,۳۲۹	۳۶,۰۷۲,۳۱۳,۰۱۱
بیمه دی	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۲,۳۱۳,۰۱۱	۳۶,۰۷۲,۳۱۳,۰۱۱	۴۰,۶۷۲,۳۱۳,۰۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۲,۳۱۳,۰۱۱	۳۶,۰۷۲,۳۱۳,۰۱۱
بیمه زندگی خاورمیانه	۳۴۹,۵۱۵	۵۵۸,۱۲۰,۲۳۳	۴۹۳,۷۲۰,۶۷۳,۱۰۹	۱۰,۳۵۵,۳۲۲,۳۶۲	۳۴۹,۵۱۵	۵۵۸,۱۲۰,۲۳۳	۴۹۳,۷۲۰,۶۷۳,۱۰۹
بیمه سینا	۱۹,۲۶۶,۵۳۴-	۱۲۳,۸۹۸,۴۴۰	۱۰۳,۶۳۱,۹۰۶	۲۰,۲۶۶,۶۲۲,۵۳۴-	۱۹,۲۶۶,۵۳۴-	۱۲۳,۸۹۸,۴۴۰	۱۰۳,۶۳۱,۹۰۶
بین المللی ساروج بوشهر	۱۰,۳۲۲	۱۳,۷۹۲,۳۲۷,۶۳۱	۱۳,۷۹۲,۳۲۷,۶۳۱	۱۷,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲	۱۳,۷۹۲,۳۲۷,۶۳۱	۱۳,۷۹۲,۳۲۷,۶۳۱
بیمه دانا	۵۱	۱,۶۱۷,۷۸۲	۱,۶۱۷,۷۸۲	۷,۸۳۸,۱۲۰,۱۱۴	۵۱	۱,۶۱۷,۷۸۲	۱,۶۱۷,۷۸۲
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰	۲۵,۷۲۷,۱۳۳,۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰
تأمین سرمایه نوین	۱۶۵,۰۰۰	۶۸,۴۳۴,۸۲۹,۵۹۱	۶۸,۴۳۴,۸۲۹,۵۹۱	۲۵,۷۲۷,۱۳۳,۲۵	۱۶۵,۰۰۰	۶۸,۴۳۴,۸۲۹,۵۹۱	۶۸,۴۳۴,۸۲۹,۵۹۱
تایداواتر	۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	۶۵,۲۸۸,۱۷۱,۹۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰
توسعه بین المللی بدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۵,۴۰۳,۶۶۰	۱۱۰,۸۷۵,۴۰۳,۶۶۰	۶۵,۲۸۸,۱۷۱,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۵,۴۰۳,۶۶۰	۱۱۰,۸۷۵,۴۰۳,۶۶۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۶۱۷,۷۸۲	۱,۶۱۷,۷۸۲	۷,۸۳۸,۱۲۰,۱۱۴	۵۱	۱,۶۱۷,۷۸۲	۱,۶۱۷,۷۸۲
توسعه و عمران کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰	۲۵,۷۲۷,۱۳۳,۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰	۱۲,۳۲۷,۱۵۳,۴۶۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	۶۵,۲۸۸,۱۷۱,۹۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰
تولید دارو	۴۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹	۴۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵
توکاریل							



مستند برق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تکادو							
جام دارو	۲۷,۹۸۶	۱,۸۶۳,۹۰۵,۴۵۰	۲,۱۰۹,۴۲۶,۷۳۳	۲۴۵,۵۲۱,۲۸۲-	۲۷,۹۸۶	۱,۸۶۳,۹۰۵,۴۵۰	۲,۱۰۹,۴۲۶,۷۳۳
حفاری شمال							
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس							
حمل و نقل توکا	۲۵۲,۴۰۲	۷,۲۴۸,۱۳۴,۳۶۷	۹,۲۳۵,۶۴۹,۶۲۷	۱,۹۸۷,۵۱۵,۲۶۰-	۲۵۲,۴۰۲	۷,۲۴۸,۱۳۴,۳۶۷	۹,۲۳۵,۶۴۹,۶۲۷
داده گسترصرتونین-های وب							
داروسازی جابر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۸,۱۳۵,۳۲۲	۴۲,۳۵۲,۹۷۵,۱۴۴	۶,۰۳۵,۸۶۰,۰۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۸,۱۳۵,۳۲۲	۴۲,۳۵۲,۹۷۵,۱۴۴
داروسازی شهید قاضی							
دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۳۴۰,۶۵۱	۱۲,۴۴۰,۷۳۴,۳۴۹	۱,۴۵۴,۴۸۳,۶۹۸-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۳۴۰,۶۵۱	۱۲,۴۴۰,۷۳۴,۳۴۹
دریایی سینا	۳۰۰,۸۹۳	۱۶,۸۷۲,۷۵۳,۹۷۹	۱۷,۸۳۸,۷۹۰,۳۴۶	۹۶۶,۰۳۶,۳۶۷-	۳۰۰,۸۹۳	۱۶,۸۷۲,۷۵۳,۹۷۹	۱۷,۸۳۸,۷۹۰,۳۴۶
ذوب آهن اصفهان							
زامیاد							
سرمایه گذاری امید	۱۶۰,۲۰۱	۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳	۶,۷۸۴,۲۲۷,۷۸۸	۱۴۱,۷۶۹,۰۷۵-	۱۶۰,۲۰۱	۶,۶۴۲,۴۵۸,۷۱۳	۶,۷۸۴,۲۲۷,۷۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی							
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت							
سرمایه گذاری توکا							
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵	۳,۳۴۸,۴۲۲,۹۲۴	۴,۹۳۲,۰۱۳,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۴۳۶,۷۴۵	۳,۳۴۸,۴۲۲,۹۲۴
سرمایه گذاری صبا تامین							
سرمایه گذاری صدر تامین							
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر							
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۲۹,۸۰۴,۹۱۴	۵۷,۹۶۰,۲۵۷,۷۳۹	۶,۷۶۹,۵۴۲,۱۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۲۹,۸۰۴,۹۱۴	۵۷,۹۶۰,۲۵۷,۷۳۹
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۹,۷۸۴	۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵	۸۶۵,۱۸۳,۶۴۶	۳۰۹,۲۳۵,۲۹۱-	۲۹,۷۸۴	۵۵۵,۹۴۸,۳۵۵	۸۶۵,۱۸۳,۶۴۶
سنگ آهن گهرزمین							
سیمان ایلام							
سیمان ساوه							
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۹۶۹,۲۶۷	۱۴,۰۶۹,۵۶۸,۰۲۶	۲,۰۰۷,۵۹۸,۷۵۹-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۹۶۹,۲۶۷	۱۴,۰۶۹,۵۶۸,۰۲۶
سیمان سوزار							
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی							
شرکت صنعتی مینو							
شیشه همدان							
شیمیایی ایران							



قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه امین							
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۳۳۴,۱۲۲	۱۲۵,۷۷۹,۸۸۳,۸۸۹	۱۲۴,۳۶۱,۸۰۳,۸۳۲	۱,۴۱۸,۰۸۰,۰۵۷	۲,۶۳۴,۱۲۲	۱۴۱,۱۰۶,۰۴۷,۵۹۱	۱۴۰,۳۵۰,۸۰۴,۵۶۰
صندوق بازنشستگی							
صندوق واسطه گری مالی یکم							
سهام							
صنعتی دوده قام							
صنعتی زر ماکارون	۳۲	۲,۴۶۳,۳۳۹	۱,۲۵۸,۶۶۶	۱,۲۰۴,۶۷۳	۳۲	۲,۴۶۳,۳۳۹	۱,۲۵۸,۶۶۶
صنعتی سپاهان							
صنعتی سدید							
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۹,۱۶۰,۳۰۸	۶۲,۷۴۵,۳۲۷,۶۶۲	۱۲,۱۷۳,۸۳۲,۶۴۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۲۴,۱۹۲	۷۳,۱۷۶,۶۱۱,۸۳۳
فولاد امیرکبیر							
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۹۰۳,۹۵۵	۶,۳۹۳,۹۵۵,۴۹۲	۳,۱۴۴,۹۴۸,۴۶۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۸,۲۲۲,۹۱۰	۴۷,۸۰۲,۱۴۱,۳۸۶
فولاد کوه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۷,۸۱۱,۷۳۵	۴۶,۹۰۹,۷۶۷,۷۸۸	۸,۵۸۸,۰۴۳,۹۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۸,۶۲۴,۱۰۷	۵۴,۸۱۷,۸۶۲,۵۵۹
فولاد مبارکه	۸,۹۶۶,۳۷۹	۱۶۷,۳۱۵,۶۹۷,۷۴۶	۶۶,۱۷۸,۹۷۸,۸۸۹	۱۰۱,۱۳۶,۷۱۸,۸۵۷	۲۲,۷۲۱,۵۱۰	۳۶۲,۹۰۸,۷۱۸,۱۳۲	۱۳۴,۵۸۵,۴۹۲,۳۶۹
کاشی و سرامیک سینا	۲۱۷,۹۱۲	۸,۷۳۲,۰۸۴,۱۲۱	۹,۸۱۱,۰۲۷,۲۱۱	۱,۰۷۸,۹۴۳,۰۹۰	۸۱۷,۹۱۲	۳۶,۰۶۶,۴۷۱,۱۶۱	۳۶,۸۰۵,۰۵۷,۷۸۶
کشت و دام گلشت نمونه اصفهان							
کشتی رانی ایران							
کلر پارس	۳۹	۳,۱۲۱,۶۹۷			۳۹	۳,۱۲۱,۶۹۷	
ماشین سازی اراک							
مبین وان کیش							
مدیریت صنعت شوینده	۳۹۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۴,۶۶۴,۹۰۸	۲۲,۷۸۲,۵۳۴,۹۸۲	۹,۰۲۷,۸۷۰,۰۷۴	۳,۷۷۹,۵۹۷	۱۹۰,۳۸۲,۳۰۶,۸۸۴	۲۰۲,۶۰۸,۴۵۸,۴۱۰
تص.بهره							
مس شهید باهنر							
معادن بافق							
ملی مس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۴,۶۸۹,۹۹۰	۳۶,۷۱۵,۶۱۳,۰۴۳	۷۵,۷۰۸,۸۷۶,۹۴۷	۷,۲۶۲,۶۸۹	۲۰۲,۸۸۰,۲۸۵,۸۸۲	۷۱,۴۲۶,۹۲۴,۵۴۲
مینا							
نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۷,۹۴۰,۵۴۲	۹,۳۴۸,۳۸۸,۵۵۸	۵,۰۹۹,۵۵۱,۹۸۴	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۶,۳۹۸,۵۲۲,۷۸۸	۱۶,۱۶۵,۳۲۲,۹۸۵
نفت بندر عباس	۱,۰۲۱,۴۴۱	۴۵,۱۱۵,۶۷۹,۸۹۸	۹,۶۸۰,۹۱۵,۳۹۵	۳۵,۴۳۴,۷۶۴,۵۰۳	۱,۳۲۱,۴۴۱	۶۰,۴۷۳,۷۵۲,۷۱۹	۱۲,۵۱۱,۶۱۱,۹۶۶
نفت تهران							
نفت تبریز							
نفت تهران							
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۹۹۸,۸۵۷	۲,۷۹۳,۵۲۶,۸۹۴	۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۹۹۸,۸۵۷	۳,۷۹۳,۵۲۶,۸۹۴



قابل معامله بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳ اسود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی مرداد 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 و گاز پارسین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۰,۳۱۶,۳۲۴	۲۷,۷۶۳,۴۴۷,۱۲۶	۴۴,۳۵۶,۸۶۹,۱۹۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۰,۳۱۶,۳۲۴	۲۷,۷۶۳,۴۴۷,۱۲۶	۴۴,۳۵۶,۸۶۹,۱۹۸
نفت پارس								
پارس خزر								
پاکشو								
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۲۰۸,۳۱۲	۹۹,۶۴۶	۱۰۸,۵۶۶	۱۶	۲۰۸,۳۱۲	۹۹,۶۴۶	۱۰۸,۵۶۶
پتروشیمی تندگوین								
پتروشیمی شیراز								
پتروشیمی کرمانشاه	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۵۶۵	۳۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲	۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۱۸۷,۵۶۵	۳۲,۴۴۱,۲۷۱,۹۱۲	۶,۴۱۰,۰۸۴,۳۴۷
پتروشیمی نوری								
پخش هجرت								
پدیده شیمی قرن	۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۰,۰۸۰,۲۱۸	۵۷,۸۳۲,۶۳۴,۳۴۵	۱۱,۶۲۲,۵۵۴,۱۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۰,۰۸۰,۲۱۸	۵۷,۸۳۲,۶۳۴,۳۴۵	۱۱,۶۲۲,۵۵۴,۱۲۷
پست بانک ایران	۱,۳۲۹,۱۵۴	۲۰,۱۷۵,۴۱۹,۳۹۴	۲۷,۹۸۸,۶۳۰,۳۹۱	۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷	۱,۳۲۹,۱۵۴	۲۰,۱۷۵,۴۱۹,۳۹۴	۲۷,۹۸۸,۶۳۰,۳۹۱	۷,۸۱۳,۲۱۰,۸۹۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۶۳۰,۱۸۵	۹,۹۱۵,۸۳۲,۰۸۸	۲,۶۹۵,۲۰۱,۹۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۶۳۰,۱۸۵	۹,۹۱۵,۸۳۲,۰۸۸	۲,۶۹۵,۲۰۱,۹۰۳
پلیمر آریا ساسول	۲۱۲,۸۳۰	۳۷,۸۹۸,۴۰۷,۳۹۴	۱۳,۶۵۰,۳۴۰,۸۷۴	۲۴,۲۴۸,۱۶۶,۵۲۰	۲۱۲,۸۳۰	۳۷,۸۹۸,۴۰۷,۳۹۴	۱۳,۶۵۰,۳۴۰,۸۷۴	۲۴,۲۴۸,۱۶۶,۵۲۰
پمپ ایران								
پگاه آذربایجان								
چادرملو	۷۴۴,۸۷۶	۱۳,۹۳۵,۱۵۵,۹۷۹	۴,۴۸۱,۶۱۲,۷۶۰	۹,۴۵۳,۵۴۳,۲۱۹	۷۴۴,۸۷۶	۱۳,۹۳۵,۱۵۵,۹۷۹	۴,۴۸۱,۶۱۲,۷۶۰	۹,۴۵۳,۵۴۳,۲۱۹
چرخشگر								
کود شیمیائی لوره لردگان								
کیسون								
گروه اقتصادی کرمان خودرو								
گروه بهمن								
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۲۸,۲۸۶	۱۲,۰۲۶,۲۹۰,۵۰۸	۱۶,۲۵۸,۵۱۰,۹۳۵	۴,۲۳۲,۲۲۰,۴۲۷	۶۲۸,۲۸۶	۱۲,۰۲۶,۲۹۰,۵۰۸	۱۶,۲۵۸,۵۱۰,۹۳۵	۴,۲۳۲,۲۲۰,۴۲۷
گروه توسعه ملی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۲,۵۳۶	۱۳,۳۱۳,۳۳۳,۳۳۸	۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۲,۵۳۶	۱۳,۳۱۳,۳۳۳,۳۳۸	۴,۰۹۸,۴۸۹,۷۰۲
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۷,۲۷۹,۲۷۵	۲۰,۴۳۷,۲۷۹,۲۷۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۷,۲۷۹,۲۷۵	۲۰,۴۳۷,۲۷۹,۲۷۵	۰
گروه سرمایه گذاری میراث	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۰۱۹,۷۷۷	۱۲,۹۹۹,۲۷۳,۶۷۰	۲,۲۲۸,۲۵۳,۸۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۰۱۹,۷۷۷	۱۲,۹۹۹,۲۷۳,۶۷۰	۲,۲۲۸,۲۵۳,۸۹۳
فرهنگی و گردشگری ایران								
گسترش خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۸۳۴,۳۳۹	۹,۸۵۵,۰۰۰,۶۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۸۳۴,۳۳۹	۹,۸۵۵,۰۰۰,۶۶۱
گل گهر								
گلنانش								
جمع	۱۲۰,۶۱۹,۶۶۹	۱,۴۸۶,۹۶۲,۲۲۴,۴۲۳	۱,۱۰۲,۵۲۹,۴۱۱,۰۸۱	۳۸۴,۴۳۲,۸۱۳,۳۴۲	۱۲۰,۶۱۹,۶۶۹	۱,۴۸۶,۹۶۲,۲۲۴,۴۲۳	۱,۱۰۲,۵۲۹,۴۱۱,۰۸۱	۳۸۴,۴۳۲,۸۱۳,۳۴۲



سندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	ریال	ریال	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰	۱,۳۱۹,۴۸۱	۰	-	۱,۳۱۹,۴۸۱	۸,۱۴۹,۹۰۵	۱,۷۸۶,۹۹۱	۰	۹,۹۳۶,۸۹۶
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۳- ماهه ۱۶٪	۱,۳۵۵,۷۸۷	۰	-	۱,۳۵۵,۷۸۷	۸,۱۴۶,۲۹۰	۶,۲۸۳,۵۲۳	۰	۱۴,۴۳۹,۸۱۳
ص مراحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۹۹,۵۴۱	۰	-	۲۹۹,۵۴۱	۱,۸۳۴,۱۱۶	۳۱۰,۷۱۲	۰	۲,۱۴۴,۸۲۸
صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۲۹۹,۸۳۰,۶۴۵	(۱۹۸,۱۴۶,۰۸۰)	-	۱۰۱,۶۸۴,۵۶۵	۲,۱۰۵,۰۰۵,۳۴۵	۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷	۶,۰۷۳,۸۰۳	۲,۰۱۰,۷۳۳,۰۱۱
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۸۳۰,۷۹۳	۰	-	۷,۸۳۰,۷۹۳	۴۵,۸۴۱,۵۶۲	۱۹,۰۷۶,۰۵۹	۰	۲۶,۷۶۵,۵۰۳
	۳۱۰,۶۳۶,۲۴۷	(۱۹۸,۱۴۶,۰۸۰)	-	۱۱۲,۴۹۰,۱۶۷	۲,۱۶۸,۹۷۷,۲۱۸	(۱۱۱,۰۴۰,۹۷۰)	۶,۰۷۳,۸۰۳	۲,۰۶۴,۰۱۰,۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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				
۸,۱۴۹,۹۰۵	-	۸,۱۴۹,۹۰۵	۱,۳۱۹,۴۸۱	-	۱,۳۱۹,۴۸۱	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۰
۸,۱۴۶,۳۹۰	-	۸,۱۴۶,۳۹۰	۱,۳۵۵,۷۸۷	-	۱,۳۵۵,۷۸۷	۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۸۳۴,۱۱۶	-	۱,۸۳۴,۱۱۶	۲۹۹,۵۴۱	-	۲۹۹,۵۴۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۰۵,۰۰۵,۳۴۵	-	۲,۱۰۵,۰۰۵,۳۴۵	۲۹۹,۸۳۰,۶۴۵	-	۲۹۹,۸۳۰,۶۴۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۲ ماهه ۱۸٪
۴۵,۸۴۱,۵۶۲	-	۴۵,۸۴۱,۵۶۲	۷,۸۳۰,۷۹۳	-	۷,۸۳۰,۷۹۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۶۸,۹۷۷,۲۱۸	-	۲,۱۶۸,۹۷۷,۲۱۸	۳۱۰,۶۳۶,۲۴۷	-	۳۱۰,۶۳۶,۲۴۷				



صندوق سرمایه گذاری
بنر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	
۶,۰۷۳,۸۰۳	(۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶,۰۷۳,۸۰۳	(۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صکوک مراجعه سابقه ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۲۲۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۲۶,۲۰۷,۱۴۴	۹۹.۷۳٪	۲۴۱,۳۰۵,۳۶۳	۶۶.۹۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۷۱,۷۸۲	۰.۲۷٪	۱۱۸,۰۹۶,۷۲۳	۳۲.۷۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	-	۰.۰۰٪	۱,۲۴۰,۹۴۵	۰.۳۴٪
جمع		۲۶,۲۷۸,۹۲۶	۱۰۰.۰۰٪	۳۶۰,۶۴۳,۰۳۱	۱۰۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۴۱,۳۰۵,۳۶۳	-	۲۴۱,۳۰۵,۳۶۳	۲۶,۲۰۷,۱۴۴	-	۲۶,۲۰۷,۱۴۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱۱۸,۰۹۶,۷۲۳	-	۱۱۸,۰۹۶,۷۲۳	۷۱,۷۸۲	-	۷۱,۷۸۲	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱,۲۴۰,۹۴۵	-	۱,۲۴۰,۹۴۵	-	-	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۳۶۰,۶۴۳,۰۳۱	-	۳۶۰,۶۴۳,۰۳۱	۲۶,۲۷۸,۹۲۶	-	۲۶,۲۷۸,۹۲۶			



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت ۳۳۵۸۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر/مهر ماه	طی شهر/مهر ماه	سینا
۱۷۶,۳۶۷,۷۱۱	۶۹,۶۷۴,۲۶۷	
۴,۳۹۳,۷۳۹,۱۱۴	۲۶۳,۷۹۲,۵۱۸	پاک سپه
۴,۵۷۰,۱۰۶,۸۲۵	۳۳۳,۴۶۷,۷۸۵	جمع

