



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		شرح
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
۹۵.۷۶٪	۶,۸۴۳,۸۷۷,۸۱۴,۱۰۵	۷,۵۳۱,۸۹۹,۳۴۷,۵۹۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰.۲۹٪	۲۰,۸۳۸,۷۴۸,۲۹۳	۲۰,۶۶۵,۸۱۰,۱۴۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	
۳.۹۵٪	۲۸۲,۵۱۳,۱۹۳,۷۱۷	۴۰,۴۲۲,۳۸۳,۷۰۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
۱۰۰٪	۷,۱۴۷,۲۲۹,۷۵۶,۱۱۵	۷,۵۹۲,۹۸۷,۵۴۱,۴۵۰	جمع		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت یوتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
-۰.۲۲٪	۱۶.۰۹۳.۶۶۹.۵۰۰	۱۹.۵۸۶.۵۸۹.۸۱۶	۱۶.۶۹۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۹.۱۳۰.۲۶۶.۶۶۷	۷۸۶.۷۰۶	-	-	-	۱۹.۴۴۴.۲۵۰.۸۷۵	۱۹.۵۸۶.۵۸۹.۸۱۶	آیبه ماند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹.۴۶۳.۵۸۳.۴۰۸	۷۸۶.۷۰۶	آریا دانا
-۰.۰۳٪	۱۶۹۰.۴۳۵.۳۰۶	-	-	-	۳.۸۱۹.۶۶۱.۱۶۹	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳.۵۸۲.۲۸۹.۱۷۵	۳.۸۱۳.۲۸۴.۸۳۳	آسان پرداخت پرشین
-۰.۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۳۰۰.۷۳۳.۷۱۳	۵۱.۷۳۰	آهنگری تراکتورسازی
-۰.۷۷٪	۱۶.۴۷۳.۳۶۸.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۲۶۶.۹۷۰.۵۱۲	-	ارتباطات سیار
-۰.۰۴٪	۵۵.۸۸۵.۴۹۱.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین
-۰.۰۶٪	۳.۲۵۹.۰۸۲.۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران ارقام
-۰.۱۳٪	۹۰.۲۶۵.۸۸۰.۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۲.۲۱٪	۱۶۰.۵۳۹.۰۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران دارو
۲.۴۶٪	۱۷۸.۹۴۶.۳۹۵.۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایرانیت
۴.۰۶٪	۳۹۵.۸۸۸.۹۳۳.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۱.۹۴٪	۱۴۱.۴۷۶.۴۴۶.۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۳.۲۵٪	۱۶۴.۱۳۷.۵۲۶.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۱.۰۵٪	۷۶.۴۵۹.۹۴۰.۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۲.۷۷٪	۲۰۰.۱۹۳.۲۶۵.۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده
-۰.۰۰٪	۲۸۰.۷۰۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۰.۲۵٪	۱۸.۴۳۷.۱۹۰.۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۵۲٪	۳۷.۷۰۴.۸۱۳.۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۰.۳۴٪	۲۵۰.۰۰۰.۳۵۷.۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-۰.۰۰٪	۲۹۳.۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۰.۱۸٪	۱۳۰.۳۹۹.۴۷۹.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا
۰.۳۶٪	۲۲.۸۹۳.۲۲۸.۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امین
-۰.۰۰٪	۵۹.۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۷۱٪	۵۱.۸۷۰.۰۰۰.۴.۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تایوانتر
۱.۳۶٪	۹.۸۹۱۷.۱۲۰.۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا
-۰.۰۰٪	۲.۸۶۶.۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آفرین فندک
-۰.۳۲٪	۳۳.۱۶۵.۹۱۹.۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۰.۷۱٪	۵۲.۰۲۰.۶۲۴.۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه بین المللی پدیده
-	۱۳۲.۶۴۴.۰۵۸.۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شاندیز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران کرمان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراب کویر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراب کویر (تقدم)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نوکارپل



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره
				تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۰.۷۸٪	۵۶۶۵۴۶۵۹,۸۶۰	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۳۴۴	۲۸,۵۸۲	۲,۰۲۵,۶۵۳	-	-	-
۰.۳۳٪	۳۳,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۳۷,۵۰۵,۶۰۰,۳۵۸	۶۴,۳۹۰	۳۶۳,۰۰۰	-	۳۷,۵۰۵,۶۰۰,۳۵۸	۳۶۳,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۸۶۵,۵۴۴	-	-
-	-	-	-	-	۱۴۶	-	-
۰.۱۰٪	۷,۴۶۸,۶۳۲,۳۲۷	۹,۳۷۹,۰۳۴,۰۷۰	۳۲,۳۳۰	۳۵۳,۴۰۲	۶۹۷,۸۸۸,۶۳۷	۳۰,۶۵۷	-
۰.۰۸٪	۵,۷۳۰,۷۵۲,۳۲۶	۷,۱۳۸,۴۵۰,۳۴۱	۵۲,۵۳۰	۱۱۴,۳۸۶	-	-	-
۱.۳۰٪	۹۴,۳۳۹,۳۸۰,۷۰۰	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۳۴	۵۵,۸۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۹۷٪	۷۰,۴۱۲,۸۳۵,۳۳۰	۸۷,۲۵۰,۵۷۶,۷۰۲	۳۶,۱۹۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۴٪	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	۱۲,۵۰۶,۴۸۳,۶۹۸	۵۳,۱۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۲,۱۶,۶۵۵	-	-
۱.۳۴٪	۹۰,۴۰۴,۳۴۱,۷۲۹	۸۴,۳۷۵,۳۴۸,۴۴۰	۶۴,۴۴۶	۱,۴۱۵,۱۷۶	۱۴۰,۳۲۰,۹۵۱,۹۷۱	۲۰۷,۰۲۸	-
۰.۶۵٪	۴۷,۴۳۷,۴۱۹,۰۱۹	۱۷,۷۳۸,۴۶۷,۸۶۲	۷,۹۸۵	۵۹,۵۵۱,۱۱۶	-	-	-
۰.۳۶٪	۱۸,۷۵۸,۳۰۰,۵۹۷	۲,۲۶۳,۳۳۰,۸۰۵	۳,۸۱۰	۴,۹۷۹,۰۴۵	-	-	-
۲۰.۱٪	۱۴۶,۳۴۴,۱۰۰,۵۰۰	۱۴۹,۰۸۷,۴۳۳,۵۵۸	۴۲,۰۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۷۲۸,۳۶۴,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۲,۳۶۰	-	-	-	-
۰.۴۷٪	۳۳,۹۵۴,۴۳۳,۰۶۲	۳۱,۹۴۵,۰۰۳,۵۵۷	۱۴,۲۹۰	۳,۴۷۱,۵۲۸	-	-	-
۰.۱۴٪	۹,۹۸۲,۲۰۸,۳۹۸	۹,۳۴۲,۸۹۱,۳۶۸	۱۳,۳۹۰	۷۸۲,۴۶۱	-	-	-
۳.۳۱٪	۳۴۰,۶۰۸,۲۸۴,۰۰۲	۱۳۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹	۳۳,۵۵۰	۷,۸۰۷,۹۶۸	-	-	-
۰.۱۳٪	۸,۳۹۴,۷۵۲,۲۵۰	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۱۶,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱.۰۹٪	۷۹,۳۰۷,۸۹۲,۱۰۳	۴۱,۴۴۹,۳۷۱,۶۱۷	۳۳,۷۸۴	۲,۳۵۵,۶۸۴	۱,۵۳۶۰,۵۸۰,۹۷۵	۴۳,۵۱۶	-
۱.۰۰٪	۷۲,۸۴۴,۱۱۸,۷۳۴	۳۵,۸۵۴,۷۸۳,۰۳۴	۱۲,۶۰۰	۵۰,۲۹,۵۲۲	-	-	-
۰.۳۸٪	۳۷,۷۵۴,۵۶۷,۵۳۱	۱۲,۶۱۰,۳۲۹,۶۰۲	۱۲,۳۳۰	۲,۰۵۷,۵۳۱	-	-	-
۱.۹۴٪	۱۴۱,۰۶۶,۶۲۹,۵۵۰	۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰	۱۸,۴۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱.۲۰٪	۸۷,۴۹۱,۱۱۱,۹۴۰	۱۱۳,۳۳۰,۸۸۹,۴۰۴	۳۱,۷۷۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۷۶۴۰,۰۳۹	۱۲۰,۰۰۰	-
۱.۶۸٪	۱۳۲,۵۳۳,۵۶۷,۳۰۰	۱۰۴,۴۲۶,۵۳۳,۶۰۷	۱۷,۲۴۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۷٪	۵۴۵,۰۶۰,۹۱۶	۸۶۸,۵۱۱,۳۷۱	۱۸,۸۳۰	۳۹,۷۸۴	-	-	-
۰.۱۷٪	۱۲,۵۹۸,۰۱۳,۴۶۹	۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱	۱۶,۳۲۵	۸۰۰,۷۶۰	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری

بذر آفید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				شرکت
	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۱۳٪	۱۶,۴۵۰,۴۸۵,۴۲۹	۴۶۶۰۰۷	۳۵۵۰,۸۲	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۸۰,۴۳۵,۸۸۵	۷۰,۳۵۲,۰۱,۹۲۵	۳۵۵۰,۸۲	سنگ آهن گهرزین
۰.۱۳٪	۱۶,۶۲۰,۹۹۵,۳۰۵	۴۲,۶۴۸	۳۶۶,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۳۴,۹۱۲,۲۴۳,۷۸۵	۶۸,۹۷,۳۵۲,۴۰۸	۳۶۶,۶۲۹	سنگ آهن گهرزین (تقدم)
۰.۹۶٪	۶۹,۶۹۲,۸۴۵,۵۰۰	۶۰,۶۰۷,۵۶۹,۰۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۹,۶۳۴,۴۶۱	۸۰۰,۰۶۳	-	-	-	-	۱۲۱,۴۵۴,۹۶۵,۸۵۲	۷۶,۹۳۲,۴۸۰,۴۴۹	۳۸۰,۰۰۶۳	سیمان ایلام
۱.۷۸٪	۱۱۹,۸۶۲,۱۱۰,۷۱۹	۳۵,۶۹۰	۵۰,۹۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۶۱۰۰۸۷,۷۴۴,۷۵۳	۱۸۲,۳۶۴,۷۸۳,۴۶۹	۵۰,۹۵,۱۴۱	سیمان فارس و خوزستان
۲.۱۴٪	۱۵۵,۶۴۸,۶۴۹,۳۳۵	۱۸,۱۶۲	۸,۴۴۷,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	۸۷,۸۳۴,۷۶۷,۷۹۲	۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۳۲۳	۸,۴۴۷,۳۶۲	سیمرغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۳۸,۳۷۰۰	-	-	شرکت اعتباری ملل (تقدم)
۰.۱۶٪	۱۱,۴۵۴,۱۳۹,۹۲۵	۴۰۰,۰۶۳	۳۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۱,۴۱۳,۱۸۲	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۴۶۰,۱۹۸	۳۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۵۷۴,۴۶۱,۳۵۰	۳۶۸۰,۵۳۳,۸۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۴٪	۱۷,۲۱۶,۴۵۸,۸۲۶	۷۰,۰۱۸۰	۲۵۲,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۲۰۸	۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۵۹۹	۴۵۱,۳۱۹	شرکت صنعتی مینو
-	-	-	-	-	۱۸,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۶	۴۵۱,۳۱۹	-	-	-	۱۷,۶۷۷,۴۷۶,۷۵۸	-	-	شکر شاهرود
۱.۶۳٪	۱۱۷,۵۵۶,۹۷۴,۵۲۲	۵۰,۹۷۹	۲,۳۳۴,۱۲۲	۱۵,۳۲۶,۱۶۳,۷۰۲	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۵,۴۱۰,۵۸۹	۲,۶۳۴,۱۲۲	-	-	-	-	-	شیشه همدان
-	-	-	-	۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱	۲۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱	۲۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰٪	۵۰,۷۷,۹۵۵	۷۷,۹۱۰	۶۵	-	-	-	-	-	۶۵	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۸۲٪	۵۹,۷۷۸,۱۹۰,۸۰۰	۳۰,۰۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۵۲,۵۱۹	-	-	صنعتی سپاهان
۱.۱۷٪	۸۵,۵۰۲,۲۱۶,۷۰۱	۲۹,۷۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۸,۶۶۳,۸۸۴	۵۲۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۵۱۳,۲۸۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۵۰۸۰۰,۵۱۵	۴۵,۶۷۱,۰۴۷,۰۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بندید
۱.۱۴٪	۸۲,۶۸۷,۳۲۰,۰۶۶	۴۸,۰۴۰	۱,۸۰۷,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۵۶۳,۵۱۹,۶۶۶	۶۹,۳۲۸,۰۰۰,۸,۲۷۲	۳,۶۲۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۳۶٪	۲۶,۰۶۴,۷۱۵,۱۲۶	۳۱,۶۹۰	۵۸۲,۴۲۴	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۵۸,۹۷۲,۳۷۵	۴۷,۹۰۰,۸,۷۶۱,۵۸۲	۱,۸۰۷,۵۲۴	فولاد خراسان
۰.۹۳٪	۶۷,۸۱۵,۰۸۵,۰۵۰	۳۹,۳۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۲۲,۴۳۹,۶۵۹	۱۴,۸۵۴,۸۳۲,۰۱۹	۵۸۲,۴۲۴	فولاد خراسان (تقدم)
۳.۰۱٪	۲۱۹,۰۳۸,۹۱۷,۴۹۹	۱۶,۵۵۰	۱۳۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۸۱۲,۳۷۲	۵۰,۵۷۴۱	۳۳,۹۸۰,۴۰۴,۵۱۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۳۲,۹۱۵,۸۷۵	۱۹,۲۸۶,۳۱۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۷۰٪	۱۳۲,۷۲۶,۲۸۸,۷۴۲	۱۷,۱۸۰	۷,۲۴۴,۸۷۰	۵۲,۱۳۵,۱۶۶,۲۹۵	-	-	-	-	-	۲۸۱,۶۶۶,۵۲۷,۹۹۸	۲۱۰,۴۰۶۰۰,۵۷۰,۰۰۹	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	فولاد کالوه
۰.۱۴٪	۹,۹۴۸,۴۵۲,۴۰۱	۱۲,۹۰۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۳۳۱,۶۳۷,۷۷۹	۳۹۰۰۰,۸,۱۶۷,۳۴۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	فولاد سارک
۱.۶۷٪	۱۳۱,۷۱۲,۱۲۲,۹۹۷	۴۵,۹۹۰	۳,۷۸۹,۰۸۱	۲۷,۳۳۴,۲۸۷,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۲۸۵,۰۴۰	۳۲,۶۱۲	-	-	۱۴۲,۴۶۱,۶۲۱,۸۴۲	۱۵۲,۴۵۲,۸۰۴,۴۷۷	۳,۳۶۶,۴۶۹	فولاد هرمزگان
۰.۰۰٪	۱۵۶,۹۲۶	۳۱,۵۱۱	۷	-	-	-	-	-	۷	-	-	-	کاشی و سرامیک سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری
۰.۸۲٪	۵۹,۵۹۹,۲۶۱,۸۰۰	۴۸۰,۸۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۸۰۵,۵۵۹	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۹۰۰,۷,۲۱۶,۷۵۹	۶۶,۹۱۸,۱۹۶,۶۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملاز شیر
۱.۱۰٪	۷۹,۸۲۱,۱۲۱,۵۴۵	۹۲۰,۵۴	۹۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۷۵,۹۶۲,۷۲۶	۸۰,۴۵۶,۳۴۷,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰	نمونه اصفهان
۰.۰۹٪	۶,۱۹۸,۱۴۹,۶۶۶	۱۲,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۲۳,۹۸۰,۳۷۵	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاکر پارس
۰.۲۵٪	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۲۷,۶۸۷,۸۵۵	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸	۱,۴۱۲,۴۵۵	کوبیر تابر
۰.۰۷٪	۵,۱۶۶,۹۰۷,۲۸۵	۲,۵۲۰	۱,۴۱۲,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیرینگ پارسین



مصدوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۰۴٪	۲۶۲۳۸۸۳.۳۳۱	۱۳۰.۳۶۸	۲۰.۷۸۴	-	-	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۱,۱۰۰,۸۹۰,۰۲۲	۲۰.۷۸۴	مجموع صنایع لاستیک
۱.۱۱٪	۸۱,۱۴۴,۳۰۱.۵۰۰	۳۷,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۵۹,۸۴۴,۷۸۵	۵۳,۳۹۶,۰۳۳.۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بزرگ
۰.۴۹٪	۳۵,۹۱۳,۷۳۷,۵۱۵	۴۴,۵۸۰	۷۹۱,۲۵۵	-	-	۴۶,۳۷۰,۹۴۳,۰۵۶	۴۲,۹۹۶,۲۴۳,۱۱۸	۷۹۱,۲۵۵	مخابرات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونیده
۳.۶۹٪	۲۶۸,۶۹۱,۷۱۴,۹۹۹	۲۶,۸۳۰	۱۰,۱۶۳۳	۴,۲۴۴.۵۰۹,۳۵۱	۱۰,۱۶۳۳	۸۱,۴۳۶,۷۷۰,۰۴۱	۴,۳۷۲,۴۶۶,۳۳۳	۴,۸۶۵,۲۹۱,۴۸۹	تسهیل به شهر
۱.۳۵٪	۹۰,۶۳۶,۱۵۶,۳۱۷	۴۲,۵۱۰	۲,۱۶۳,۴۹۸	۳۹,۱۶۵,۴۲۷,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۳,۳۴۸,۶۱۵	۴,۶۳۳,۴۶۶,۰۴۵	۸۹,۵۸۰,۴۴۷,۰۴۵	مکان باقی
۰.۹۷٪	۷۰,۹۲۸,۲۸۹,۵۸۸	۴۰,۱۶۰	۱,۸۵۳,۸۰۲	۱,۴۸۷,۳۳۳,۱۰۷	۳۵,۲۸۸	۹۱,۴۸۷,۳۳۳,۱۰۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۸,۱۴۱,۵۶۸	ملی مس
۰.۳۱٪	۱۵۰,۷۳۰,۷۷۴,۳۰۰	۳۷,۹۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۵۴۸,۳۵۳,۵۲۱	مینا
۰.۵۸٪	۴۲,۵۰۳,۱۱۳,۰۱۴	۴۱,۸۶۰	۱,۰۳۱,۴۴۱	۱۵,۳۵۸,۰۷۳,۸۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۳,۸۲۱	۶۹,۱۱۴,۵۴۶,۵۴۵	۱۲,۱۷۴,۰۱۶,۰۲۹	مگسال
۰.۷۸٪	۵۶,۵۰۵,۷۷۸,۳۰۰	۴۷,۳۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۹۰۴,۶۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۹۰۴,۶۸۴	۸۹,۴۳۰,۰۹۷,۸۱۲	۴۴,۸۶۷,۶۱۴,۷۷۷	نفت اصفهان
۱.۵۵٪	۱۱۳,۰۵۳,۰۶۵,۰۰۰	۳۷,۹۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۶۶۸,۷۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۶۶۸,۷۶۰	۳۰,۷۵۹,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۸۶۰,۵۵۱,۷۸۴	نفت بندر عباس
۰.۰۴٪	۲,۹۵۴,۳۱۶,۶۰۰	۳۰,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۵۲۸,۰۳۷	۱۰۰,۰۰۰	-	نفت تهران
۲.۹۸٪	۲۱۶,۹۳۳,۵۱۹,۶۰۰	۳۰,۳۱۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۴۹۶,۱۲۵,۴۷۲	نفت سیاهان
۰.۴۰٪	۲۹,۳۰۳,۵۶۶,۰۳۳	۲۵۹,۰۳۰	۱۱۷,۸۹۷	۸۰,۳۲۸,۶۳۷,۱۶۴	۳۱۵,۱۰۵	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۱۰,۸۳۳۳	۶,۸۸۶	۱۶	-	-	۱۰۰,۸۹۰	۱۶	۴۳۳,۰۰۲	پارس خزر
۰.۳۸٪	۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰	۳۹,۵۱۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۲.۸۲٪	۲۰,۵۵۳,۳۰۴,۷۷۵	۲۰,۸۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۵۹۷,۰۸۴,۳۴۷	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۸۱٪	۵۹,۰۷۴,۴۰۳,۴۰۰	۷۶,۲۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۸۶۶,۱۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴,۸۰۵,۳۱۷,۸۶۸	پتروشیمی تالین
۰.۶۹٪	۴۹,۸۷۶,۹۵۵,۷۷۵	۵۹,۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۶۱۵,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۶۹۸,۴۶۶,۰۰۹	پخش مجیرت
۰.۳۱٪	۳۲,۳۸۹,۴۱۳,۱۵۴	۱۷,۶۲۰	۱,۳۳۹,۱۵۴	-	-	-	-	۶۴,۹۴۵,۶۰۸,۷۳۳	پدیده شیمی قرن
۰.۱۳٪	۸,۵۳۶,۹۰۱,۴۰۰	۸۷,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۶۲,۰۴۴,۷۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۹,۳۶۳,۴۷۷	پست بانک ایران
۲.۶۶٪	۱۹۳,۵۴۲,۲۶۷,۴۱۶	۱۷۴,۹۶۰	۱,۱۱۲,۸۳۰	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم
۱.۲۶٪	۹۱,۵۷۵,۸۶۳,۲۰۰	۵۳,۸۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۱,۲۶۸,۱۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۵,۵۲۵,۴۷۷	۱۳۴,۳۹۱,۵۷۴,۵۱۰	۷۳,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	۳۵,۵۷۶,۹۰۷,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۴,۴۲۶,۳۰۳	۱۴۷,۹۶۵,۰۵۰,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پمپ ایران
۱.۱۴٪	۸۳,۳۳۳,۰۹۹,۲۶۴	۱۷,۶۷۰	۴,۷۴۴,۸۷۶	۴۵,۱۸۱,۶۱۱,۳۸۷	۱,۵۴۷,۶۴۵	-	-	-	پنگ آذربایجان
۰.۵۴٪	۳۹,۳۰۰,۲۶۳,۷۷۴	۳۷,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۷	چایرملو
-	-	-	-	۶۹,۲۵۸,۶۳۵,۷۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۷۴۰,۹۶۷,۲۸۲	کیسون
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۶۳,۳۷۱,۲۲۶	گروه اقتصادی کرمان
-	-	-	-	۷۵,۳۸۹,۷۴۶,۴۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۸,۱۱۱,۲۳۷	-	-	خودرو
۰.۱۸٪	۱۲,۹۷۱,۸۵۵,۶۹۴	۳۱,۳۵۲	۶۲۸,۲۸۶	-	-	۱۶,۳۳۰,۴۹۵,۶۴۳	۶۲۸,۲۸۶	-	گروه توسعه مالی مهر
۰.۱۵٪	۱۱,۳۲۷,۷۳۵,۳۵۰	۳۳,۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	آیندگان
۰.۹۳٪	۱۴۰,۱۱۴,۳۲۹,۶۵۰	۲۹,۹۹۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۱۳,۲۶۹,۱۸۷	گروه توسعه ملی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۸۳۳,۸۶۰,۹۹۸	گروه دارویی برکت



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد			
۰.۶۷٪	۴۸,۴۹۹,۳۰۱,۸۷۹	۴۹,۷۶۶,۶۴۶,۳۵۸	۲۰,۳۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۴۱۶,۱۵۷	۸۶۸,۰۰۰	-	-	-	۶۴,۲۹۱,۴۷۰,۳۱۰	۶۷,۷۶۵,۵۸۳,۳۲۲	۳,۲۶۸,۰۰۰
۰.۳۶٪	۲۰,۸۲۵,۳۳۷,۴۹۹	۱۰,۸۴۴,۹۹۹,۳۳۸	۸,۳۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۴,۵۰۴,۸۳۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۱۷۷,۰۸۵,۱۲۵	۳۰,۳۶۵,۹۹۸,۱۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱.۲۸٪	۹۳,۳۴۵,۹۳۸,۱۲۵	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۱۷,۹۴۰	۵,۳۴۳,۱۴۵	-	-	-	-	-	۱۱۵,۴۶۳,۵۸۹,۳۸۶	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۵,۲۴۳,۱۴۵
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۱۳۱,۷۵۴,۶۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۹۷,۷۸۰,۳۳۶	۴,۱۳۸,۴۷۳,۵۰۱	۱۰۰,۰۰۰
۹۴.۰۲٪	۶,۸۴۳,۸۷۷,۸۱۴,۱۰۵	۴,۸۴۴,۵۶۳,۱۵۳,۱۵۲	۳,۸۹۸,۸۲۹	۴۰,۵۸۱,۶۹۱	۱۰,۰۹۴,۴۳۰,۶۳۸,۱۳۵	۳۳,۴۹۵,۸۷۷	۷۹۳,۶۵۹,۳۸۵,۰۰۱	۸۴,۱۰۲,۷۶۸	۴,۷۶۸,۰۰۰	۷,۵۳۱,۸۹۹,۳۳۷,۵۹۹	۴,۷۶۸,۰۰۰	۳,۵۶,۹۷۳,۸۰۰
جمع												



مندوبی سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره			خرید طی دوره			نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریافته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۰٪	-	۴۴۷,۱۳۹,۴۳۳,۰۰۷	۴۴۷,۱۳۹,۴۳۳,۰۰۷	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۳۱۶۹۰۱
۳.۹۵٪	۲۸۲,۵۰۴,۶۸۴,۵۴۲	۴۴۷,۱۳۹,۴۳۳,۰۰۷	۶۸۹,۶۴۳,۰۱۸,۵۵۹۰	۴۰,۴۱۳,۹۳۱,۹۵۹	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
۰.۰۰٪	۸۵۰,۹۰۱,۱۷۵	۰	۵۷,۴۲۶	۸,۴۵۱,۷۴۹	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
۰.۰۰٪	-	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲
۳.۹۵٪	۲۸۲,۵۱۳,۱۹۳,۷۱۷	۸۹۴,۲۷۸,۸۶۶,۰۱۴	۱,۱۳۶,۳۶۹,۶۷۶,۰۲۳	۴۰,۴۲۲,۳۸۲,۷۰۸				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		یادداشت	شرح
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۵۰٪	۹۹٫۸۳٪	۳،۵۵۰،۶۷۴،۵۹۰،۵۶۹	(۳۵۶،۱۲۹،۴۳۳،۰۵۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰۰،۰۵٪	۱،۹۵۱،۵۱۹،۸۸۴	۴۹۷،۴۳۷،۱۸۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰۰،۰۱٪	۳۳۴،۳۶۴،۱۰۵	۵۷،۴۲۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰۰،۰۱٪	۴،۲۳۶،۳۹۰،۰۴۰	۴۳۷،۳۲۴،۶۲۸	۲-۴	سایر درآمدها
۵۰٪	۱۰۰٪	۳،۵۵۷،۱۹۷،۱۱۳،۵۹۸	(۳۵۵،۱۹۴،۶۱۳،۸۰۹)		



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی دوره		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۱۰٪	۳,۴۹۲,۹۲۰.۳۳۶-	-	۳,۴۹۲,۹۲۰.۳۳۶-	-	۳,۳۹۰,۵۸۱,۳۷۵-	-	آپه ماموند
۰.۶۲٪	۳۲,۱۷۰,۳۳۰.۹۴۷	۳۰,۵۷۶,۱۶۵,۷۶۷	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	-	۳,۲۶۶,۹۷۰,۵۱۲-	-	ارتباطات سیار
۰.۰۰٪	۵۰,۸۶۰,۶۹۳-	۵۰,۸۶۰,۶۹۳-	-	۵۰,۸۶۰,۶۹۳-	۳۳۴,۹۹۵,۶۵۸	-	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۳٪	۹۹۹,۱۰۰,۸۷۱۳	۲,۸۱۹,۷۷۴,۴۰۰	۱,۸۲۰,۶۶۵,۶۸۷-	-	۱,۸۲۰,۶۶۵,۶۸۷-	-	اقتصاد نوین
-۰.۰۱٪	۴۹۷,۰۳۶,۵۵۲-	-	۴۹۷,۰۳۶,۵۵۲-	-	۶۱۶,۹۰۱,۴۰۷-	-	آهنگری تراکتورسازی
-۰.۶۴٪	۲۲,۸۸۳,۴۵۲,۷۵۰-	-	۲۲,۸۸۳,۴۵۲,۷۵۰-	-	۳۷,۹۱۸,۶۴۶,۶۸۷-	-	ایران ارقام
۱.۴۵٪	۵۱,۶۶۲,۳۴۸,۰۰۴۲	۴,۸۸۱,۳۰۳,۰۶۷	۲,۸۸۲,۴۱۰,۹۷۵	-	۱,۲۱۳,۸۸۸,۰۹۱-	-	ایران خودرو
۰.۰۴٪	۱,۴۹۲,۰۲۰,۳۶۴	-	۱,۴۹۲,۰۲۰,۳۶۴	-	۱,۵۸۲,۱۹۲,۹۷۶-	-	ایران دارو
۰.۰۰٪	۶,۹۳۷,۰۷۲-	-	۶,۹۳۷,۰۷۲-	-	۳۴,۷۱۹,۸۲۵	-	ایرانیت
۴.۱۴٪	۱۴۷,۱۰۰,۵۹۲۸,۳۴۸	-	۱۴۷,۱۰۰,۵۹۲۸,۳۴۸	-	۷۸,۳۴۴,۸۱۴,۲۵۱	-	بانک آینده
۳.۱۰٪	۱۱۰,۱۸۱,۷۵۴,۲۸۹	۱۰,۸۸۲,۷۰۰,۶۵۲۰	۶۶۸,۵۴۷,۷۶۹	-	۳,۰۹۵,۳۲۶,۱۵۴	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳.۹۱٪	۱۳۹,۰۴۱,۴۱۵,۳۴۷	۹۰,۷۸۸,۷۷۸,۶۶۷	۴۸,۲۵۶,۶۴۶,۵۸۰	-	۴۹,۱۰۰,۷۸۸,۷۵۰-	-	بانک تجارت
۰.۵۹٪	۲۰,۸۶۷,۴۴۵,۷۱۲	۴,۵۴۰,۳۵۴,۱۰۴	۱۶,۳۲۷,۰۹۱,۶۰۸	-	۱۴,۵۷۹,۳۱۰,۷۸۰	-	بانک سامان
۲.۹۷٪	۱۰,۵۷۲,۸۱۹,۴۵۰	۳,۹۵۰,۳۵۱,۵۰۰	۱۰,۸۳۳,۴۷۷,۹۵۰	-	۴۶,۱۹۸,۶۳۴,۷۳۱	-	بانک سینا
۱.۶۶٪	۵۹,۱۰۰,۵۴۱۹,۰۰۴	-	۵۹,۱۰۰,۵۴۱۹,۰۰۴	-	۵۰,۷۷۳,۹۷۲,۰۷۳-	-	بانک صادرات
۲.۲۹٪	۸۱,۴۷۹,۹۵۵,۴۸۲	-	۸۱,۳۳۴,۵۸۵,۴۸۲	-	۸۱۳,۸۲۸,۰۰۷-	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۷۸,۴۹۳	۱۷۲,۸۱۳۴	۶۰,۵۵۵۹	-	۷۷۸,۴۹۳	-	بهساز کاشانه تهران
۰.۲۱٪	۷,۳۰۹,۱۳۶,۶۳۲	-	۷,۳۰۹,۱۳۶,۶۳۲	-	۱,۶۹۵,۶۳۴,۸۷۱	-	نیسه البرز
-۰.۱۳٪	۴,۱۲۷,۸۰۷,۷۳۱-	۷۸۸,۲۱۰,۹۲۶	۴,۹۱۶,۰۱۸,۶۵۷-	-	۶۹۶,۱۸۳,۶۳۰	-	نیسه فنا
-۰.۰۸٪	۲,۶۸۸,۴۱۳,۰۶۱-	-	۲,۱۸۳,۴۱۳,۰۶۱-	-	۱۰,۳۵۲,۳۳۶,۴۵۶-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	نیسه زندگی خاورمیانه
۰.۹۳٪	۳۲,۹۳۲,۱۶۳,۴۳۳	۱۱,۳۷۰,۴۷۷,۰۴۵	۲۰,۶۱۱,۶۸۶,۳۷۸	-	۷,۶۸۰,۳۱۹,۶۱۲-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	۷,۳۴۲	-	۷,۳۴۲	-	۷,۳۴۲	-	پتروشیمی ارومیه
۳.۲۷٪	۱۱۶,۲۶۴,۶۳۵,۳۱۶	-	۱۱۶,۲۶۴,۶۳۵,۳۱۶	-	۸,۳۷۵,۷۰۲,۶۰۶-	-	پتروشیمی تامین
۰.۹۷٪	۳۴,۶۵۸,۳۳۰,۵۹	۵,۴۷۷,۳۷۹,۷۱۳	۲۲,۳۰۰,۸۴۵,۳۳۶	-	۲۵,۲۵۲,۶۷۷,۵۵۵-	-	پتروشیمی فجر
-۰.۰۳٪	۱,۱۹۰,۳۳۵,۰۵۹-	۴۵۰,۴۸۶,۶۳۳-	۳,۷۶۸,۶۸۶,۷۸۶-	-	۳۳,۵۶۷,۳۹۱,۳۳۱-	-	پخش مهرت
-۰.۰۹٪	۳,۱۴۴,۳۲۵,۹۲۲-	۲,۹۰۳,۰۴۷,۱۲۹	۸,۳۳۳,۷۳۳,۰۹۱-	-	۱۳,۸۳۳,۹۰۹,۹۷۵-	-	پدیده شیمی قرن
-۰.۱۶٪	۵,۸۱۹,۹۸۰,۳۳۳-	-	۵,۸۱۹,۹۸۰,۳۳۳-	-	۱,۱۱۲,۱۶۵,۶۲۲-	-	پست بانک ایران
-۰.۰۴٪	۱,۴۲۵,۱۴۳,۳۶۳-	-	۱,۴۲۵,۱۴۳,۳۶۳-	-	۱,۴۲۵,۱۴۳,۳۶۳-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
۳.۶۷٪	۱۳۰,۷۰۸۰۰,۵۵۵۵	-	۱۲۰,۹۸۲,۷۷۱,۳۵۵	-	۵۹,۱۵۰,۶۹۲,۹۰۶	-	پلیمر آریا ساسول
-۰.۲۵٪	۱۲,۳۱۷,۲۵۵,۱۰۲-	۵,۵۷۲,۷۰۲,۳۸۴	۱۷,۸۸۹,۹۵۷,۴۸۶-	-	۱۵,۶۶۰,۷۱۳,۷۷۷-	-	پمپ سازی ایران
۰.۰۰٪	۵۶۲,۷۸۹	۲۶۸,۸۵۹	-	-	۵۶۲,۷۸۹	-	تامین سرمایه آسین
۱.۱۷٪	۳,۹۲۱,۸۰۲,۹۹۷	۳,۱۱۳,۷۷۱,۳۷۹	۸۰۸,۰۳۱,۷۱۸	-	۱,۴۷۵,۷۸۱,۹۲۶	-	تامین سرمایه بانک ملت



بازار امید آفرین
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر آمید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی دوره			درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد کل	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۴			یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۴		
۰۰.۴٪	۱,۳۰۰,۷۶۱,۰۱۹	۸۲۱,۴۱۳,۴۰۳	۴۷۸,۸۴۸,۶۱۶	.	۷,۶۸۸,۱۷۹,۵۷۶-	.	۷,۶۸۸,۱۷۹,۵۷۶-	.	تکادو (سهامی عام)
-۰.۵۵٪	۱۹,۵۶۱,۵۳۶,۳۲۷-	.	۱۹,۵۶۱,۵۳۶,۳۲۷-	.	۱۹,۵۶۱,۵۳۶,۳۲۷-	.	۱۹,۵۶۱,۵۳۶,۳۲۷-	.	توزیع دارو پخش
۲.۳۴٪	۷۹,۷۵۷,۹۰۴,۱۴۱	۴۶,۱۸۹,۹۲۱,۶۲۷	۳۳,۵۶۷,۹۸۲,۵۱۴	.	۳۱,۵۱۱,۸۶۵,۷۵۵	۴۶,۱۸۹,۹۲۱,۶۲۷	۱۴,۶۷۸,۰۰۵,۸۷۲-	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۰.۳۲٪	۷,۷۹۰,۴۹۸,۰۵۱	۱,۷۶۳,۵۰۴,۷۴۲	۶,۰۲۶,۹۹۳,۳۰۹	.	۷,۰۸۷,۰۷۸,۸۹۷-	۱,۷۶۳,۵۰۴,۷۴۲	۸,۸۵۰,۵۸۲,۶۳۹-	.	توسعه خدمات دریایی و بندری
۰.۰۰٪	۴۴۰,۴۰۸	.	۴۴۰,۴۰۸	.	۴۴۰,۴۰۸	.	۴۴۰,۴۰۸	.	سینا
۲.۳۵٪	۸۳,۷۲۷,۱۲۸,۳۹۳	۲۵,۷۲۷,۱۳۳,۸۲۵	۵۵,۱۹۹,۹۹۴,۵۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۳۶,۷۲	.	۱,۳۶۳,۶۳۶,۳۲۸-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰٪	۴۰۹-	.	۴۰۹-	.	۴۰۹-	.	۴۰۹-	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین
-۰.۱۱٪	۴۰,۶۵۴,۴۴۴,۲۱۴-	.	۴۰,۶۵۴,۴۴۴,۲۱۴-	.	۴۰,۶۵۴,۴۴۴,۲۱۴-	.	۴۰,۶۵۴,۴۴۴,۲۱۴-	.	فدک
۱.۵۵٪	۵۵,۲۵۰,۳۷۵,۷۱۶	۳,۱۰۶,۹۹۸,۴۷۱	۴۹,۸۴۵,۰۹۳,۰۰۵	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۳۴۵,۷۶۶-	.	۲۱,۱۷۶,۳۴۵,۷۶۶-	.	جام دارو
۰.۳۲٪	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۲۳	.	.	۵۰۲,۳۱۷-	۴۱۶,۹۱۲	۹۱۹,۲۲۹-	.	چادرملو
-۰.۰۰٪	۱,۹۱۳,۲۸۵,۷۸۸-	۱۰,۲۸۷۳,۹۴۵-	۱,۸۱۰,۴۱۱,۸۴۳-	.	۱,۸۶۱,۳۷۶,۵۵۱-	۱۰,۲۸۷۳,۹۴۵-	۱,۷۵۸,۶۰۲,۶۰۶-	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	۱,۱۱۷,۴۵۱,۶۳۲-	۲۹۳,۹۰۴,۴۷۱	۲,۱۸۸,۰۲۹,۷۰۳-	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰	۷۱۹,۷۹۷,۶۱۹	۵۱,۸۶۵,۴۴۹-	۵۰,۱۰۰,۵۳۲-	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰	خدمات دریایی
۰.۹۷٪	۳۴,۶۱۹,۰۱۳,۹۶۶	.	۳۳,۹۱۹,۰۱۳,۹۶۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۴۹۷,۱۸۸	.	۵,۸۲۷,۴۹۷,۱۸۸	.	تایمواتر خاورمیانه
-۰.۴۶٪	۱۶,۴۴۵,۶۴۱,۲۸۲-	.	۱۶,۸۳۲,۶۴۱,۳۸۱-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۲,۵۰۶,۸۶۵-	.	۲۳,۳۲۲,۵۰۶,۸۶۵-	.	داروسازی جابرین حیان
۰.۰۶٪	۲۰,۷۹۱,۶۸۴,۰۰۶	۱,۷۷۸,۴۰۲,۴۱۶	.	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	۳۴,۶۷۹,۶۳۲-	.	۳۴,۶۷۹,۶۳۲-	.	داروسازی سبحان انکولوزی
۱.۵۵٪	۵۴,۵۷۸,۹۶۶,۹۲۸	۲۳,۵۱۵,۲۲۲,۴۶۵	۳۱,۴۶۴,۷۳۳,۴۶۳	.	۸۰,۲۲۰,۲۹۸,۲۹۳-	.	۸۰,۲۲۰,۲۹۸,۲۹۳-	.	داروسازی شهید قاضی
۰.۴۴٪	۱۵,۶۷۴,۶۶۲,۰۰۶	.	۱۵,۶۷۴,۶۶۲,۰۰۶	.	۲,۳۱۶,۴۱۷,۲۸۷-	.	۲,۳۱۶,۴۱۷,۲۸۷-	.	ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۸٪	۲,۷۵۲,۳۲۳,۰۵۸-	.	۲,۷۵۲,۳۲۳,۰۵۸-	.	۸,۳۴۲,۵۳۹,۳۲۸	.	۸,۳۴۲,۵۳۹,۳۲۸	.	سایپا
۰.۲۶٪	۹,۳۰۶,۵۷۳,۳۹۸	.	۹,۳۰۶,۵۷۳,۳۹۸	.	۷,۷۹۹,۹۷۸,۹۵۵	.	۷,۷۹۹,۹۷۸,۹۵۵	.	سرمایه گذاری امید
۰.۲۸٪	۱۰,۱۳۱,۴۵۱,۹۳۸	۶,۳۴۱,۷۱۵,۳۰۳	۲,۶۹۹,۷۳۶,۶۲۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۰۱۴,۱۴۰-	.	۱۰,۸۱۳,۰۱۴,۱۴۰-	.	سرمایه گذاری پویا
-۰.۱۳٪	۴,۵۱۸,۲۰۷,۷۴۱-	۶,۳۲۲,۷۴۹,۲۴۳-	۱,۹۵۵,۴۵۸,۴۹۸-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۸۷۷,۸۷۵-	۶,۳۲۲,۷۴۹,۲۴۳-	۸,۰۸۰,۱۲۸,۶۳۲-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۰.۱۴٪	۴,۹۹۶,۷۶۶,۰۷۱	.	۴,۹۹۶,۷۶۶,۰۷۱	.	۱,۲۴۳,۰۴۶,۵۰۰-	.	۱,۲۴۳,۰۴۶,۵۰۰-	.	سرمایه گذاری سپه
۳.۴۷٪	۱۲۳,۴۷۳,۱۴۶,۰۳	.	۱۱۷,۶۶۱,۰۱۱,۲۴۳	۶,۰۱۲,۱۳۵,۲۶۰	۸۸,۲۰۲,۶۵۷,۸۰۸	.	۸۲,۱۹۰,۵۲۲,۴۴۸	۶,۰۱۲,۱۳۵,۲۶۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۰۹٪	۳۸,۶۴۸,۲۰۸,۸۲۱	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵	۳۷,۸۶۸,۵۲۰,۴۸۶	.	۴,۹۵۷,۰۴۵,۵۸۷-	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵	۵,۷۳۶,۷۳۳,۹۲۲-	.	سرمایه گذاری سبحان تامین
۱.۳۲٪	۴۷,۰۵۱,۷۶۴,۵۸۵	۱۲۶,۶۳۰,۲۵۱	۴۶,۹۲۵,۱۲۴,۳۲۴	.	۱۲,۹۰۹,۷۵۱,۹۹۷-	.	۱۲,۹۰۹,۷۵۱,۹۹۷-	.	سرمایه گذاری صبا تامین
						.			سرمایه گذاری صدر تامین



بازر آمید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی دوره

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها
		۱-۳-۳	یادداشت ۱-۳-۳	۱-۳-۴	یادداشت ۱-۳-۴	۱-۳-۱	یادداشت ۱-۳-۱	
۰.۰۰٪	۷۹.۰۰۳.۷۹۰	۷۹.۰۰۳.۷۹۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۱.۹۵٪	۶۹.۳۰۱.۷۷۵.۶۸۵	۵۰.۶۱۰.۱۷۲.۶۹۸	۱۸.۰۴۲.۹۹۰.۹۸۷	۶۴۹.۵۰۳.۰۰۰	۶۴۹.۵۰۳.۰۰۰	۶۴۹.۵۰۳.۰۰۰	۶۴۹.۵۰۳.۰۰۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۲.۴۹۱.۳۴۸	.	۲.۴۹۱.۳۴۸	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۵۳٪	۱۸.۷۵۲.۲۸۰.۰۴۶	۴.۸۷۱.۱۳۳.۰۶۱	۱۲.۹۸۱.۱۴۶.۹۸۵	۹۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪
۰.۵۶٪	۲۰.۰۰۸.۳۲۹.۶۳۳	۱.۴۴۲.۷۱۷.۹۰۱	۱۴.۳۳۲.۷۷۴.۶۰۲	۴.۳۲۱.۸۳۷.۱۲۰	۴.۳۲۱.۸۳۷.۱۲۰	۴.۳۲۱.۸۳۷.۱۲۰	۴.۳۲۱.۸۳۷.۱۲۰	۰.۰۰٪
۶.۰۸٪	۲۱۶.۲۸۵.۸۰۵.۲۶۴	۱۲۸.۱۸۶.۵۰۷.۰۰۶	۸۶.۳۴۴.۳۰۰.۲۵۰.۸	۱.۸۵۵.۰۹۵.۷۵۰	۱.۸۵۵.۰۹۵.۷۵۰	۱.۸۵۵.۰۹۵.۷۵۰	۱.۸۵۵.۰۹۵.۷۵۰	۰.۰۰٪
۰.۱۷٪	۶.۰۳۰.۳۱۰.۴۰۰	.	۵.۹۰۰.۳۱۰.۴۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪
۰.۱۲٪	۴.۱۸۸.۹۵۵.۵۲۰	۳۴۰.۳۵۶.۴۶۵	۴.۵۲۹.۳۱۱.۹۸۵	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۹.۸۱۷	.	۹.۸۱۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۹.۴۷۰.۷۰۶.۶۹۳	.	۲۰.۶۲۰.۶۲۰.۹۳۳	۱.۱۴۹.۳۵۷.۲۴۰	۱.۱۴۹.۳۵۷.۲۴۰	۱.۱۴۹.۳۵۷.۲۴۰	۱.۱۴۹.۳۵۷.۲۴۰	۰.۰۰٪
۰.۰۲٪	۵۳۴.۹۴۱.۲۰۰	۴.۱۶۵.۵۳۲.۰۳۱	۵.۴۰۳.۱۲۹.۳۶۸	۱.۷۷۲.۵۲۸.۵۳۷	۱.۷۷۲.۵۲۸.۵۳۷	۱.۷۷۲.۵۲۸.۵۳۷	۱.۷۷۲.۵۲۸.۵۳۷	۰.۰۲٪
۰.۰۳٪	۶۳۵.۱۱۱.۷۰۹	۱۱۴.۴۷۶	۶۳۵.۲۶۶.۱۸۵	.	.	.	.	۰.۰۳٪
۰.۰۶٪	۲.۲۰۳.۳۳۸.۱۸۴	.	۲.۲۰۳.۳۳۸.۱۸۴	.	.	.	.	۰.۰۶٪
۰.۰۳٪	۱.۳۳۶.۵۶۹.۴۳۴	.	۱.۳۳۶.۵۶۹.۴۳۴	.	.	.	.	۰.۰۳٪
۱.۰۲٪	۳۵.۸۹۹.۹۳۹.۵۱۰	۳۵.۶۸۹.۹۳۹.۵۱۰	.	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۲٪
۲.۱۸٪	۷۷.۴۱۴.۱۶۷.۵۱۳	۷۷.۴۱۴.۱۶۷.۵۱۳	.	.	.	.	.	۲.۱۸٪
۰.۰۹٪	۳.۳۵۸.۶۳۹.۹۴۹	.	۳.۳۵۸.۶۳۹.۹۴۹	.	.	.	.	۰.۰۹٪
۰.۰۶٪	۲.۱۳۰.۷۵۴.۴۵۲	.	۲.۱۳۰.۷۵۴.۴۵۲	.	.	.	.	۰.۰۶٪
۱.۴۳٪	۵۱.۰۰۳.۳۱۵.۶۱۰	۶.۹۲۱.۸۴۶.۹۵۷	۴۲.۳۸۱.۴۶۸.۶۵۳	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۳٪
۰.۰۴٪	۱.۵۶۷.۳۹۹.۶۰۵	۲.۶۷۴.۶۱۱.۹۸۴	۱.۲۶۷.۳۴۴.۳۷۹	۱۶۰.۱۳۳.۰۰۰	۱۶۰.۱۳۳.۰۰۰	۱۶۰.۱۳۳.۰۰۰	۱۶۰.۱۳۳.۰۰۰	۰.۰۴٪
۱.۰۳٪	۳۶.۱۵۱.۸۷۶.۷۹۳	۳۶.۱۵۱.۸۷۶.۷۹۳	.	.	.	.	.	۱.۰۳٪
۰.۹۹٪	۳۵.۱۴۴.۳۷۶.۱۷۲	۵۰.۰۰۳.۷۴۵.۸۶۲	۱۶.۸۸۹.۶۶۹.۶۹۰	۱۶.۸۸۹.۶۶۹.۶۹۰	۱۶.۸۸۹.۶۶۹.۶۹۰	۱۶.۸۸۹.۶۶۹.۶۹۰	۱۶.۸۸۹.۶۶۹.۶۹۰	۰.۹۹٪
۱.۴۹٪	۵۲.۹۹۴.۳۵۱.۴۶۸	۴۳.۰۰۰.۰۰۳.۳۰۷	۹.۹۸۰.۳۴۸.۱۶۱	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۹٪
۱.۹۷٪	۷۰.۳۱۸.۳۹۰.۳۶۸	۲۸.۰۵۱.۵۷۰.۵۲۷	۴۲.۱۶۶.۸۱۹.۷۴۱	۶۳.۳۷٪	۶۳.۳۷٪	۶۳.۳۷٪	۶۳.۳۷٪	۱.۹۷٪
۰.۰۰٪	۱.۳۴۲.۶۴۰.۳۹۴	۱.۳۴۲.۶۴۰.۳۹۴	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۴٪	۱.۳۹۷.۶۹۷.۹۱۵	.	۱.۳۹۷.۶۹۷.۹۱۵	۰.۳۹٪	۰.۳۹٪	۰.۳۹٪	۰.۳۹٪	۰.۰۴٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی دوره			درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ		درآمد سود سهام
		۱-۲-۳	یادداشت	۱-۲-۲	یادداشت		۱-۲-۳	یادداشت	
۰.۰۳٪	۶۴۰.۷۹۱.۲۸۷	.		۶۴۰.۷۹۱.۲۸۷	.	۰.۰۱٪	۳۳۹.۲۱۹.۴۳۰		لیرینگ پارسیان
۲.۴۹٪	۸۸.۵۱۱.۹۷۰.۶۵۵	۴۰.۹۰۶۶۹.۸۸۶		۴۷۶۰۵.۲۷۰.۷۶۹	۱۷.۹۱۰.۶۸۸.۷۹۲-	۵.۰۴٪	۱۷.۹۱۰.۶۸۸.۷۹۲-	۱۸.۷۳۵.۷۷۴.۱۶۸-	میثا
۰.۰۵٪	۱.۸۱۵.۲۸۴.۷۵۷	.		۱.۷۸۴.۱۰۸.۷۵۷	۳۱.۱۷۶.۰۰۰	۰.۰۴٪	۱.۵۲۲.۹۹۳.۲۰۹	۱.۵۲۲.۹۹۳.۲۰۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱.۳۰٪	۴۶.۳۴۹.۹۴۵.۴۱۱	.		۴۵.۹۸۸.۴۴۰.۶۱۱	۳۶۱.۵۰۴.۸۰۰	۰.۰۸٪	۳۰.۴۲۶۳۳.۱۷۸	۳۰.۴۲۶۳۳.۱۷۸	مجتمع فولاد خراسان
۱.۷۱٪	۶۰.۹۰۰.۱۱.۷۵۰	.		۶۰.۱۵۰.۰۱۱.۲۵۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۵٪	۲۸.۵۹۸.۲۶۸.۰۰۰	۲۷.۸۲۸.۲۶۸.۰۰۰	مخابرات
۰.۳۸٪	۱۳.۵۵۵.۴۶۶.۹۹۳-	۳.۱۹۸.۲۸۱.۴۵۲-		۱۰.۳۵۷.۲۰۵.۵۴۱-	.	۱.۹۹٪	۷۰.۸۳۵.۵۶۰.۳-	۷۰.۸۳۵.۵۶۰.۳-	مدیریت صنعت شونیده
۰.۰۱٪	۵۲۴.۳۳۳.۷۶۹-	۵۹۵.۳۷۶.۱۶۹-		.	۷۱.۱۲۲.۴۰۰	۰.۰۱٪	۳۱.۳۸۸.۶۱۲-	۴۹۲.۸۴۵.۱۵۷	ت.ص. بهشهر
۶.۲۳٪	۳۲۱.۲۶۱.۷۹۹.۷۵۲	۵۶.۷۴۴.۴۸۴.۳۹۲		۱۶۱.۸۶۷.۳۱۵.۳۶۰	۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۶۹٪	۱۰۵.۴۶۶.۴۰۶.۱۲۵-	۱۲۶.۸۷۳.۹۶۶.۱۶۱-	مادان باقی
۰.۳۱٪	۱۰.۹۳۲.۵۵۳.۸۵۳	۵.۱۳۳.۶۴۷.۸۱۹		۵.۶۲۸.۹۰۶.۰۳۴	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۴۶٪	۱.۶۳۴.۳۹۳.۲۰۰-	۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	ملی مس
۱.۲۸٪	۴۵.۶۳۴.۵۳۴.۹۵۷	۱۲.۵۲۷.۳۷۶.۱۵۰		۳۲.۵۵۲.۱۵۳.۵۸۷	۵۵۵.۰۰۵.۳۲۰	۲.۹۹٪	۱۰.۶۰۶.۴۷۸.۳۱۱-	۲۳.۶۸۸.۸۵۹.۶۸۱-	نفت اصفهان
۴.۹۸٪	۱۷۷.۱۱۶.۵۵۶.۳۷۵	۹۰.۷۲۹.۶۸۰.۹۴۵		۸۵.۵۲۶.۹۷۵.۴۳۰	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۲۵۰٪	۸.۸۷۳.۵۱۹.۰۰۰	۷۶.۲۶۲.۲۶۰.۲۸۶-	نفت بندر عباس
۰.۰۳٪	۸۵۱.۲۱۱.۴۳۷-	.		۸۵۱.۲۱۱.۴۳۷-	.	۰.۳۴٪	۸۵۱.۲۱۱.۴۳۷-	۸۵۱.۲۱۱.۴۳۷-	نفت تهران
۰.۰۱٪	۴۱۷.۱۹۸.۲۶۳	۴۱۷.۱۹۸.۲۶۳		.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۶۶٪	۳۳.۵۵۹.۳۲۵.۴۱۴	۳۳.۵۵۹.۳۲۵.۴۱۴		.	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۰.۰۷٪	۲.۵۹۶.۶۸۲.۰۰۵	۲.۵۹۶.۶۸۲.۰۰۵		.	.	.	.	.	انرژی امید تانان هور
۰.۰۹٪	۳.۳۴۷.۹۲۰.۰۶۰	۳.۳۴۷.۹۲۰.۰۶۰		.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۰.۵۸٪	۲۰.۶۲۱.۲۱۸۰.۲۶	۲۰.۶۲۱.۲۱۸۰.۲۶		.	.	.	.	.	بانک ایران زمین
۰.۳۶٪	۹.۳۲۹.۵۷۲.۴۰۶	۹.۳۲۹.۵۷۲.۴۰۶		.	.	.	.	.	نیجه آسیا
۰.۰۳٪	۱۰.۳۵۵.۲۷۲.۳۶۲	۱۰.۳۵۵.۲۷۲.۳۶۲		.	.	.	.	.	نیجه دی
۰.۰۲٪	۶۴۳.۸۵۶.۳۹۸	۶۴۳.۸۵۶.۳۹۸		.	.	.	.	.	نیجه سینا
۰.۹۵٪	۳۳.۷۲۲.۵۸۵.۰۸۴	۳۳.۵۸۰.۵۶۱.۰۸۴		.	۱۴۲۰.۲۴۰.۰۰۰	.	.	.	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۰۵٪	۱.۶۸۶.۸۷۸.۳۸۲	۱.۶۸۶.۸۷۸.۳۸۲		.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۷٪	۶.۱۲۶.۷۵۲.۲۲۷	۶.۱۲۶.۷۵۲.۲۲۷		.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۵۵٪	۱۹.۴۰۰.۷۸۰.۰۰۰	۱۷.۹۰۰.۷۸۰.۰۰۰		.	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰.۰۳٪	۶۸۴.۵۰۴.۸۱۰	۶۸۴.۵۰۴.۸۱۰		.	.	.	.	.	تامین سرمایه نوبین
۰.۱۶٪	۵.۶۴۱.۲۶۷.۰۹۹	۴.۱۵۶.۲۶۷.۰۹۹		.	۱.۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	چرخشگر
۰.۳۸٪	۱۳.۶۸۴.۵۶۳.۴۰۶	۱۳.۶۸۴.۵۶۳.۴۰۶		.	.	.	.	.	خدمات افقو ماتیک
۰.۷۹٪	۲۸.۲۷۴.۲۶۷.۲۵۰	۲۸.۲۷۴.۲۶۷.۲۵۰		.	.	.	.	.	فاده گسترعسرنوبین های وب
۰.۲۸٪	۹.۹۱۶.۵۷۳.۰۶۸	۹.۹۱۶.۵۷۳.۰۶۸		.	.	.	.	.	زاسپاد
									سرمایه گذاری تامین اجتماعی



صندوق سرمایه گذاری

بازر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
		۱-۳-۳	یادداشت ۱-۳-۳	۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
۰.۰۶٪	۲,۳۴۷,۰۶۳,۵۱۰	۲,۳۴۷,۰۶۳,۵۱۰		-		-		-		-	
۰.۰۱٪	۳۸۹,۱۶۸,۷۵۱	۳۵۹,۳۹۱,۷۵۱		-	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	-		-		-	
۰.۰۳٪	۹۸۳,۵۶۱,۹۰۱	۹۸۳,۵۶۱,۹۰۱		-	-	-		-		-	
۰.۱۸٪	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹	۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹		-	-	-		-		-	
۰.۲۳٪	۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲	۸,۳۳۲,۱۳۰,۷۹۲		-	-	-		-		-	
۱.۵۷٪	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷	۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷		-	-	-		-		-	
۰.۶۳٪	۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹	۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹		-	-	-		-		-	
۰.۰۱٪	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸	۱۸۵,۵۸۲,۷۵۸		-	-	-		-		-	
۰.۰۳٪	۱,۱۲۳,۶۷۴,۳۷۱	۹۳۰,۶۷۴,۳۷۱	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		-		-	
۰.۰۰٪	۶۰,۳۹۶,۰۵۰	۶۰,۳۹۶,۰۵۰		-	-	-		-		-	
۰.۰۳٪	۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱	۱,۲۲۹,۴۴۳,۳۳۱		-	-	-		-		-	
۰.۶۶٪	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵	۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵		-	-	-		-		-	
۰.۰۳٪	۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۳۱	۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۳۱		-	-	-		-		-	
۱.۰۹٪	۳۸,۹۳۱,۱۸۲,۹۴۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	-	-	-		-		-	
۰.۴۹٪	۱۷,۳۵۵,۵۳۲,۷۰۲	۱۷,۳۵۵,۵۳۲,۷۰۲		-	-	-		-		-	
۰.۰۹٪	۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹	۳,۲۶۷,۷۰۸,۸۰۹		-	-	-		-		-	
۱	۳,۵۵۰,۶۷۴,۵۹۰,۵۶۹	۱,۵۵۳,۴۳۶,۴۳۲,۰۰۱	۱,۹۱۶,۶۱۶,۶۹۰,۶۴۴	۸۰,۶۲۱,۴۶۷,۹۲۴	۱	(۳,۵۶,۱۲۹,۴۲۳,۰۵۲)	۳۷۶,۵۲۰,۲۶۷,۲۴۶	(۷۵۷,۴۴۳,۰۶۹,۸۶۸)	۲۴,۷۹۳,۲۷۷,۵۷۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۱-۵۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

اطلاعات مجمع

طی مرداد ماه

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			
				جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالصی در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۰۰۱۸۵۷۲	۱۰۵۶۵	-	-	-	۱۰۵۶۵
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۵۰	-	-	-	۱۰۳۵۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۳۴۵۰۰۰	۲۶	۱۳۶۰۳۷۰۰۰۰	(۱۷۰۰۷۶۰۸۹۰۰)	۱۱۹۰۲۹۳۰۱۱۰	۱۳۶۰۳۷۰۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۰۷۱۰۰۰۰۰	۵۰	۶۸۵۰۰۰۰۰۰۰	(۸۵۰۸۴۱۰۵۳۲)	۵۹۹۰۶۵۸۰۴۷۸	۶۸۵۰۰۰۰۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰	۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۲۰۳۳۴۰۴۶۹)	۴۸۳۰۷۶۵۰۵۳۱	۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۷۵۰
تایید واتر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۷۰۰۸۴۲	۸۰۰	۷۷۶۶۷۳۶۰۰	(۹۱۰۵۱۱۰۳۹۱)	۶۸۵۰۱۶۲۰۲۰۹	۷۷۶۶۷۳۶۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۱۴۰۲۹۴۰۷۵۰۰)	۲۰۸۵۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شرکت توکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۰۰
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰
داروسازی سبحان الکترونی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۱۴۰
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷۸۹۳	۴۰۴۳۰	-	-	-	۴۰۴۳۰
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۰۰	۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۴۷۰۷۴۲۰۳۲۴)	۳۰۲۵۲۰۲۵۷۰۶۷۶	۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۳۸۰
نقل به صفحه بعد							
				۸۰۵۹۳۰۵۴۳۶۰۰	(۸۶۸۰۷۰۱۰۳۲۶)	۷۰۷۲۴۰۸۴۲۰۲۵۴	۱۶۰۴۵۰۳۷۲۰۷۷۰
							۱۵۰۱۴۰۰۱۶۵۰۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۹

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

اطلاعات مجمع

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۸,۵۹۳,۵۳۶,۰۰۰	(۸,۶۸,۷۰۱,۳۴۶)	۷,۷۲۴,۸۳۴,۲۵۴	۱۶,۴۶۵,۳۷۴,۷۷۰	۱۵,۱۴۰,۱۶۵,۱۵۵	(۱,۳۲۵,۲۰۹,۶۱۵)	۱۶,۴۶۵,۳۷۴,۷۷۰	۱۵,۱۴۰,۱۶۵,۱۵۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷,۸۰۷,۹۶۸	۷۷۰	۶۰,۱۲,۱۳۵,۲۶۰	(۳,۵۶,۳۸۹,۴۶۷)	۵,۶۵۵,۷۴۵,۸۹۳	۶۰,۱۲,۱۳۵,۲۶۰	۵,۶۵۵,۷۴۵,۸۹۳	(۳,۵۶,۳۸۹,۴۶۷)	۶۰,۱۲,۱۳۵,۲۶۰	۵,۶۵۵,۷۴۵,۸۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۱۷۵,۳۷۱)	۱,۸۳۱,۸۲۴,۶۲۹	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۸۲۴,۶۲۹	(۱۱۴,۱۷۵,۳۷۱)	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۸۲۴,۶۲۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۳۱,۳۳۲	(۳,۵۶۶,۶۸۶,۷۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۳۱,۳۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۳۵۵,۰۸۲	۱,۶۰۰	-	-	-	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	۵۰۶,۳۹۲,۸۸۹	(۶۱,۷۳۸,۳۱۱)	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	۵۰۶,۳۹۲,۸۸۹
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۲,۹۹۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۲۰۶	(۶۴۰,۷۹۴)	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۲۰۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۸۰۸,۰۶۳	۱,۲۵۵	-	-	-	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	۴,۳۳۳,۶۷۶,۶۵۶	(۵۵۵,۴۴۲,۴۰۹)	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	۴,۳۳۳,۶۷۶,۶۵۶
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۶,۳۷۳	(۲,۵۷۳,۷۲۷)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۶,۳۷۳
کنت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	-	-	-	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	۱,۶۵۱,۵۰۳,۶۷۸	(۱۲۱,۰۳۴,۸۵۹)	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	۱,۶۵۱,۵۰۳,۶۷۸
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۷۸۴	۱,۵۰۰	-	-	-	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۴۶	(۶۶۸,۶۵۴)	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۴۶
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۵۴۸,۳۸۷)	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳	(۴۳,۵۴۸,۳۸۷)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳
مس شهید باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۷۷۴,۹۷۴	۲,۴۱۳	-	-	-	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	۴,۰۳۹,۱۱۲,۳۶۰	(۲۵۳,۸۸۹,۹۰۲)	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	۴,۰۳۹,۱۱۲,۳۶۰
معدن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰۱,۶۳۲	۷۰۰	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	(۶,۷۰۸,۲۱۶)	۶۴,۴۳۴,۱۸۴	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	۶۴,۴۳۴,۱۸۴	(۶,۷۰۸,۲۱۶)	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	۶۴,۴۳۴,۱۸۴
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۷۵۹,۱۵۶)	۲,۴۹۲,۲۴۰,۸۴۴	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۲۴۰,۸۴۴	(۲۵۷,۷۵۹,۱۵۶)	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۲۴۰,۸۴۴
نقل به صفحه بعد				۲۰,۱۱۲۲,۸۲۱,۳۶۰	(۱,۶۴۷,۲۸۱,۹۴۳)	۱۸,۴۷۵,۵۳۹,۴۱۷	۴۲,۵۷۸,۵۰۶,۵۹۴	۳۹,۱۲۲,۰۵۹,۰۴۸	(۳,۴۵۶,۴۴۷,۵۴۶)	۴۲,۵۷۸,۵۰۶,۵۹۴	۳۹,۱۲۲,۰۵۹,۰۴۸



شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۱-آذر آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجتمع				
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳۹,۱۲۰,۵۹,۰۴۸	(۳,۴۵۶,۴۴۷,۵۴۶)	۴۲,۵۷۸,۰۴۵,۹۴۴	۱۸,۴۷۵,۵۳۹,۴۱۷	۲۰,۱۲۳,۸۲۱,۳۶۰
مگال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۵۳,۸۰۲	۶۲۰	۹۹۶,۴۷۳,۶۱۷	(۱۵۲,۸۸۳,۶۳۳)	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰	۹۹۶,۴۷۳,۶۱۷	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۱,۶۳۵)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۸۰۷,۵۲۴	۲۰۰	۳۶۱,۵۰۴,۸۰۰	(۴۲۰,۱۵۰,۰۸۶)	۳۶۱,۵۰۴,۸۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۲,۷۱۲)	۸۹۱,۸۳۷,۲۸۸	-	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۵,۰۵۷۴۱	۳۲۰	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰	(۳۳۳,۲۸۹,۵۸۸)	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰	-	-
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۲۴۴,۸۷۰	۳۲۵	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰	(۳۳۳,۳۰۳,۷۸۲)	۱,۶۲۲,۷۹۱,۹۶۸	-	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۳۱,۴۴۱	۴۲۰	۵۵۵,۰۰۰,۵۲۲۰	-	۵۵۵,۰۰۰,۵۲۲۰	-	۵۵۵,۰۰۰,۵۲۲۰
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۱,۷۹۳)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پارس خزر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۳۳,۰۰۲	۱۵۰۰	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	(۷۴,۷۹۱,۲۵۵)	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	۱۲۲۰,۲۴۰,۰۰۰	-	۱۲۲۰,۲۴۰,۰۰۰	-	-
نقل به صفحه بعد				۵۷,۳۰۰,۹۱۶,۷۰۴	(۴,۳۰۴,۹۰۷,۰۲۰)	۶۱,۶۰۵,۸۲۳,۷۲۴	۲۲,۵۴۱,۶۴۷,۵۱۰	۲۴,۵۸۳,۲۷۹,۵۷۰



صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجتمع			
				جمع درآمد سود سهام	خریانه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۲۴,۵۸۲,۲۷۹,۵۷۰	(۲,۰۴۱,۶۳۲,۰۶۰)	۲۲,۵۴۰,۶۴۷,۵۱۰	
بخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	-	-	-	
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۱۲,۸۳۰	۸,۷۴۰	-	-	-	
چادرسلو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۲۸۱,۲۴۰	۷۰۰	-	-	-	
گروه دارویی پروکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۵,۵۹۳)	۲۰,۸۶۴,۴۰۷	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۵۳,۲۹۳	۴۹	-	-	-	
گسترش خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	
				۲۲,۷۴۹,۵۱۱,۹۱۷	(۳,۰۴۲,۷۶۷,۶۵۳)	۲۴,۷۹۲,۲۷۹,۵۷۰	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مطی مرداد ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد				
۳,۴۹۲,۹۲۰,۳۳۶-	۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶	۱۶,۰۹۳,۶۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۵۸۱,۳۷۵-	۱۹,۴۸۴,۲۵۰,۸۷۵	۱۶,۰۹۳,۶۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیۀ دملوند			
.	.	.	.	۲,۳۴۰,۶۳۲,۹۴۱-	۲,۳۴۰,۶۳۲,۹۴۱-	.	.	آریا دانا			
.	.	.	.	۳۳۴,۹۹۵,۶۵۸	۳۳۴,۹۹۵,۶۵۸-	.	.	آسان پرداخت پرشین			
۴۹۷,۰۳۶,۵۵۲-	۲,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۱,۶۹۰,۴۳۵,۳۰۶	۵۱,۷۲۰	۶۱۶,۹۰۱,۴۰۷-	۲,۳۰۷,۳۳۶,۷۱۳	۱,۶۹۰,۴۳۵,۳۰۶	۵۱,۷۲۰	آهنگری تراکتورسازی			
.	.	.	.	۲,۲۶۶,۹۷۰,۵۱۲-	۲,۲۶۶,۹۷۰,۵۱۲-	.	.	ارتباطات سیار			
۱,۸۲۰,۶۶۵,۶۸۷-	۱۶,۳۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۶۶۵,۶۸۷-	۱۶,۳۹۴,۰۳۳,۶۸۷	۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین			
۲۲,۸۸۳,۴۵۲,۷۵۰-	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۸,۶۶۶,۶۸۷-	۸۳,۸۰۴,۱۳۷,۶۸۷	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران ارقام			
۲,۸۴۸,۴۱۰,۹۷۵	۴۱۰,۶۷۱,۹۲۲	۳,۲۵۹,۰۸۲,۸۹۷	۷۱۱,۱۹۱	۱,۲۱۳,۸۸۸,۰۹۱-	۴,۴۷۲,۹۷۰,۹۸۸	۳,۲۵۹,۰۸۲,۸۹۷	۷۱۱,۱۹۱	ایران خودرو			
۱,۴۹۲,۰۲۰,۳۶۴	۳,۱۲۲,۷۳۳,۷۳۷	۴,۶۱۴,۷۴۴,۱۰۱	۱۵۳,۶۱۹	۱,۵۸۲,۱۹۲,۹۷۶-	۶,۱۹۶,۹۳۷,۰۷۷	۴,۶۱۴,۷۴۴,۱۰۱	۱۵۳,۶۱۹	ایران دارو			
۶,۹۳۷,۰۷۲-	۹,۰۴۳,۷۹۵,۸۷۸	۹,۰۳۶,۸۵۸,۸۰۶	۲۵۴,۹۷۷	۳۴,۷۱۹,۸۳۵	۹,۰۱۲,۱۳۸,۹۷۱	۹,۰۳۶,۸۵۸,۸۰۶	۲۵۴,۹۷۷	ایرانیت			
۴۸,۲۵۲,۶۳۶,۵۸۰	۱۱۲,۲۸۶,۴۳۸,۴۲۰	۱۶۰,۵۲۹,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۷,۸۸۷,۵۰۰-	۲۰,۹۶۶,۹۶۲,۵۰۰	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت			
۱۰۱,۸۳۳,۴۷۷,۹۵۰	۷۷,۱۲۲,۹۱۷,۹۲۵	۱۷۸,۹۴۶,۳۹۵,۸۱۵	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۸,۶۴۴,۷۳۱	۱۳۲,۷۴۷,۷۶۱,۱۴۴	۱۷۸,۹۴۶,۳۹۵,۸۱۵	۹,۵۵۰,۰۰۰	بانک سینا			
۵۹,۱۰۵,۴۱۹,۰۰۴	۳۳۶,۷۸۳,۵۰۳,۰۹۹۶	۲۹۵,۸۸۸,۹۲۳,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۵۰,۷۷۳,۹۷۲,۰۷۳-	۳۴۶,۶۶۲,۸۹۵,۰۷۳	۲۹۵,۸۸۸,۹۲۳,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	بانک صادرات			
۸۱,۳۴۳,۵۵۵,۴۸۲	۶۰,۱۳۲,۸۶۱,۲۴۸	۱۴۱,۴۷۶,۴۴۶,۷۳۰	۲۱,۷۱۸,۷۹۶	۹۵۰,۰۱۹۸,۰۰۷-	۱۴۲,۴۴۶,۴۴۴,۷۳۷	۱۴۱,۴۷۶,۴۴۶,۷۳۰	۲۱,۷۱۸,۷۹۶	بانک ملت			
۱۴۷,۱۰۵,۹۲۸,۳۴۸	۱۷,۰۳۱,۶۰۷,۷۵۲	۱۶۴,۱۳۷,۵۳۶,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۷۸,۳۸۴,۸۱۴,۲۵۱	۸۵,۷۵۲,۷۲۱,۷۴۹	۱۶۴,۱۳۷,۵۳۶,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	بانک آینده			
۱۶,۳۲۷,۰۹۱,۶۰۸	۶۰,۱۳۲,۸۴۸,۶۷۱	۷۶,۴۵۹,۹۴۰,۳۷۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۹,۳۱۰,۷۸۰	۶۱,۸۸۰,۶۲۹,۴۹۹	۷۶,۴۵۹,۹۴۰,۳۷۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک سامان			
۶۶۸,۵۴۷,۷۶۹	۲۰۱,۳۰۴,۷۱۸,۱۴۱	۲۰۱,۹۷۳,۲۶۵,۹۱۰	۱۷,۸۱۳,۰۰۰	۲,۴۰۹,۷۲۶,۱۵۴	۱۹۹,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۶	۲۰۱,۹۷۳,۲۶۵,۹۱۰	۱۷,۸۱۳,۰۰۰	بانک پاسارگاد			
۶۰۵,۵۵۹	۲,۲۰۲,۰۳۹	۲,۸۰۷,۵۹۸	۱,۶۷۰	۶۰۵,۵۵۹	۲,۲۰۲,۰۳۹	۲,۸۰۷,۵۹۸	۱,۶۷۰	بهمنز کاشانه تهران			
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	بیمه آسیا			
۷,۳۰۶,۱۲۶,۶۳۲	۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۸,۴۳۷,۱۹۰,۹۵۴	۹۹۸,۷۹۱	۱,۶۹۵,۶۳۴,۸۷۱	۱۶,۷۴۱,۵۵۶,۰۸۳	۱۸,۴۳۷,۱۹۰,۹۵۴	۹۹۸,۷۹۱	بیمه البرز			
۳,۱۸۳,۴۱۳,۰۶۱-	۴۰۰,۸۸۸,۳۲۶,۵۸۶	۳۷,۷۰۴,۸۱۳,۵۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۷,۳۳۶,۴۵۶-	۴۸,۵۵۲,۱۴۹,۹۸۱	۳۷,۷۰۴,۸۱۳,۵۲۵	۴۵۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه			
۴,۹۱۶,۰۱۸,۶۵۷-	۲۹,۹۱۶,۳۷۶,۱۵۷	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۷,۳۰۶-	۲۵,۰۹۲,۳۸۴,۸۰۶	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بیمه دانا			
۲۹۳,۹۳۰	.	۲۹۳,۹۳۰	۱۶۰	۲۹۳,۹۳۰	.	۲۹۳,۹۳۰	۱۶۰	تامین سرمایه امین			
۸۰۸۰,۳۱,۷۱۸	۱۲,۳۳۱,۹۱۶,۱۸۲	۱۳,۰۳۹,۹۴۷,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۸۰,۳۱,۷۱۸	۱۲,۳۳۱,۹۱۶,۱۸۲	۱۳,۰۳۹,۹۴۷,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت			
۲,۱۸۸,۰۲۹,۷۰۳-	۲۵,۰۸۱,۲۵۸,۰۸۵	۲۳,۸۹۳,۳۲۸,۳۸۲	۹۲۰,۸۴۲	۵۰۱۰,۵۳۲-	۲۲,۸۹۸,۳۲۸,۹۱۴	۲۲,۸۹۳,۳۲۸,۳۸۲	۹۲۰,۸۴۲	تایوانتر			
۴۰۹-	۶۰,۰۵۲	۵۹,۶۴۳	۱۰	۴۰۹-	۶۰,۰۵۲	۵۹,۶۴۳	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدکی			
۴۲۸,۰۹۳,۷۱۰,۵۹۲	۱۰,۱۳,۴۶۰,۳۲۰,۳۴۵	۱,۴۴۱,۵۵۲,۹۳۱,۸۳۷	۲۰۵,۷۴۴,۷۷۶	۳,۹۰۸,۸۷۸,۵۹۰-	۱,۴۴۵,۴۶۲,۸۱۰,۴۲۷	۱,۴۴۱,۵۵۲,۹۳۱,۸۳۷	۲۰۵,۷۴۴,۷۷۶	نقل به صفحه بعد			
۴۲۸,۰۹۳,۷۱۰,۵۹۲	۱۰,۱۳,۴۶۰,۳۲۰,۳۴۵	۱,۴۴۱,۵۵۲,۹۳۱,۸۳۷	۲۰۵,۷۴۴,۷۷۶	۳,۹۰۸,۸۷۸,۵۹۰-	۱,۴۴۵,۴۶۲,۸۱۰,۴۲۷	۱,۴۴۱,۵۵۲,۹۳۱,۸۳۷	۲۰۵,۷۴۴,۷۷۶	نقل از صفحه قبل			



مندوب سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۷۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توزیع دارو پخش	۸۴۴,۳۷۶	۵۱,۸۷۰,۰۰۴,۳۳۵	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲	۱۹,۵۶۱,۵۳۶,۳۳۷-	۸۴۴,۳۷۶	۵۱,۸۷۰,۰۰۴,۳۳۵	۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۷,۱۲۰,۳۶۰	۱۱۳,۵۹۵,۱۷۶,۱۳۳	۱۴,۶۷۸,۰۵۵,۸۷۲-	۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۷,۱۲۰,۳۶۰	۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۴۶
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰۱	۲,۸۶۶,۸۹۵	۲,۴۲۶,۴۸۷	۴۴۰,۴۰۸	۱۰۱	۲,۸۶۶,۸۹۵	۲,۴۲۶,۴۸۷
توسعه و عمران کرمان	۱۸۴,۹۵۷	۲۳,۱۶۵,۹۱۹,۷۳۷	۱۶,۱۴۸,۸۷۳,۳۹۴	۷,۰۱۷,۰۴۶,۳۴۳	۱۸۴,۹۵۷	۲۳,۱۶۵,۹۱۹,۷۳۷	۸,۳۷۱,۷۹۴,۷۰۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۲۰,۶۲۴,۶۰۰	۸۸,۸۸۴,۰۲۶,۵۵۹	۳۶,۸۶۳,۴۰۱,۹۵۹-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۲۰,۶۲۴,۶۰۰	۳۲,۲۴۷,۶۷۵,۶۶۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر (تقدم)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۴۴,۰۵۸,۲۰۰	۹۸,۲۱۷,۰۱۲,۵۶۹	۳۵,۴۲۷,۰۴۵,۶۳۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۴۴,۰۵۸,۲۰۰	۹۸,۲۱۷,۰۱۲,۵۶۹
توکاریل	.	.	۱,۷۹۹,۱۷۳,۳۴۱	۱,۷۹۹,۱۷۳,۳۴۱-	.	.	.
نگادو	۲۰,۲۵,۶۵۳	۵۶,۶۵۴,۶۵۹,۸۶۰	۶۶,۳۴۲,۸۳۹,۴۳۶	۷,۶۸۸,۱۷۹,۵۷۶-	۲۰,۲۵,۶۵۳	۵۶,۶۵۴,۶۵۹,۸۶۰	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۲۴۴
جام دارو	۳۶۳,۰۰۰	۲۳,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۷,۵۰۵,۶۰۰,۳۵۸	۴,۰۶۵,۴۲۴,۲۱۴-	۳۶۳,۰۰۰	۲۳,۴۴۰,۱۷۶,۱۴۴	۲۷,۵۰۵,۶۰۰,۳۵۸
حقاری شمال	.	.	۸۹,۴۲۲,۸۷۵	۸۹,۴۲۲,۸۷۵-	.	.	.
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	۹۱۹,۳۲۹	۹۱۹,۳۲۹-	.	.	.
حمل و نقل توکا	۳۵۳,۴۰۲	۷,۴۶۸,۶۲۲,۲۲۷	۹,۲۲۷,۲۲۴,۸۳۳	۱,۷۵۸,۶۰۲,۶۰۶-	۳۵۳,۴۰۲	۷,۴۶۸,۶۲۲,۲۲۷	۹,۲۷۹,۰۳۴,۰۷۰
دارو رازک	۱۱۴,۳۸۶	۵,۷۳۰,۷۵۲,۳۲۶	۷,۱۱۲,۳۷۳,۴۳۶	۱,۳۸۱,۶۲۱,۱۱۰-	۱۱۴,۳۸۶	۵,۷۳۰,۷۵۲,۳۲۶	۷,۱۱۸,۴۵۰,۳۴۱
داروسازی جابر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۲۹,۳۸۰,۷۰۰	۸۸,۴۹۱,۸۸۳,۵۱۲	۵,۸۳۷,۴۹۷,۱۸۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۲۹,۳۸۰,۷۰۰	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۳۴
داروسازی سبحان انکولوزی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۲,۹۳۵,۳۲۰	۹۳,۷۳۵,۴۴۲,۱۸۵	۲۳,۳۲۲,۵۰۶,۸۶۵-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۲,۹۳۵,۳۲۰	۸۷,۲۵۰,۵۷۶,۷۰۲
داروسازی شهید قاضی	.	.	۳۴,۶۷۹,۶۳۲	۳۴,۶۷۹,۶۳۲-	.	.	.
دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	۱۸,۶۰۱,۱۵۳,۸۳۲	۸,۰۸۰,۱۲۸,۶۳۲-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	۱۲,۵۰۶,۴۸۳,۶۹۸
دریایی سینا	۱,۴۱۵,۱۷۶	۹۰,۴۰۲,۳۴۱,۷۲۹	۹۹,۲۵۲,۹۲۵,۳۶۸	۸,۸۵۰,۵۸۳,۶۳۹-	۱,۴۱۵,۱۷۶	۹۰,۴۰۲,۳۴۱,۷۲۹	۸۴,۳۷۵,۳۴۸,۴۲۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۷۵,۱۱۶	۴۷,۴۲۷,۴۱۹,۰۱۹	۵۵,۴۴۹,۷۱۷,۳۱۲	۸,۰۲۲,۲۹۸,۲۹۳-	۵,۹۷۵,۱۱۶	۴۷,۴۲۷,۴۱۹,۰۱۹	۱۵,۹۶۳,۶۸۴,۵۵۶
سلیپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۸,۷۵۸,۳۰۰,۵۹۷	۲۱,۰۷۶,۷۱۷,۸۸۴	۲,۳۱۶,۴۱۷,۲۸۷-	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۸,۷۵۸,۳۰۰,۵۹۷	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱
سرمایه گذاری امید	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۴,۱۰۰,۵۰۰	۱۳۷,۹۹۱,۵۶۱,۱۷۲	۸,۳۴۲,۵۳۹,۳۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۴,۱۰۰,۵۰۰	۱۴۹,۰۰۸۷,۴۲۳,۵۵۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	۱	۱	.	.	۱	۱
سرمایه گذاری توکا	۲,۴۷۱,۵۳۸	۳۳,۹۵۳,۴۲۳,۰۶۲	۴۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۳۲	۱۱,۴۵۴,۳۳۱,۳۷۰-	۲,۴۷۱,۵۳۸	۳۳,۹۵۳,۴۲۳,۰۶۲	۳۱,۹۴۵,۰۰۳,۵۵۷
سرمایه گذاری توکا (تقدم)	۷۸۳,۴۶۱	۹,۹۸۴,۲۰۸,۳۹۸	۹,۳۴۲,۸۹۱,۲۶۸	۶۴۱,۳۱۷,۱۳۰	۷۸۳,۴۶۱	۹,۹۸۴,۲۰۸,۳۹۸	۹,۳۴۲,۸۹۱,۲۶۸
سرمایه گذاری سینما تامین	۷۸۰,۷,۹۶۸	۲۴۰,۶۰۶,۸۲۸,۳۰۲	۱۵۸,۴۱۶,۳۰۵,۸۵۴	۸۲,۱۹۰,۵۲۲,۴۶۸	۷۸۰,۷,۹۶۸	۲۴۰,۶۰۶,۸۲۸,۳۰۲	۱۲۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۷۵۲,۲۵۰	۹,۶۳۷,۷۹۸,۷۵۰	۱,۳۴۳,۰۴۶,۵۰۰-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۷۵۲,۲۵۰	۳,۲۹۷,۹۸۶,۱۷۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۵۵,۴۸۴	۷۹,۳۰۷,۸۹۲,۱۰۳	۸۵,۰۴۴,۶۲۶,۰۲۵	۵,۷۳۶,۷۳۳,۹۷۲-	۲,۳۵۵,۴۸۴	۷۹,۳۰۷,۸۹۲,۱۰۳	۴۱,۴۲۹,۳۷۱,۶۱۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۰,۲۹,۵۲۲	۷۲,۸۴۴,۱۱۸,۷۳۴	۸۲,۰۰۵,۲۰۳,۸۲۱	۹,۱۶۱,۰۸۵,۰۸۷-	۵۰,۲۹,۵۲۲	۷۲,۸۴۴,۱۱۸,۷۳۴	۴۱,۰۶۳,۲۲۲,۳۲۹



مختص سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات کلی				اطلاعات تفصیلی			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالصی ارزش فروش		تعداد	
۱۵,۱۴۴,۳۳۷,۹۲۹		۱۲,۶۸۱,۳۳۹,۶۰۲		۳۷,۷۵۴,۵۶۷,۵۳۱		۲,۰۵۷,۵۳۱	
۳۴,۳۹۷,۰۵۵,۴۱۰		۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰		۱۴۱,۰۶۶,۶۲۹,۵۵۰		۷,۷۰۰,۰۰۰	
۲۵,۸۲۹,۷۷۷,۴۶۴		۱۱۳,۳۳۰,۸۸۹,۴۰۴		۸۷,۴۹۱,۱۱۱,۹۴۰		۲,۷۸۰,۰۰۰	
۱۸,۳۳۶,۰۴۴,۶۹۳		۱۰۴,۲۹۶,۵۲۲,۶۰۷		۱۲۲,۵۳۲,۵۶۷,۳۰۰		۷,۱۵۰,۰۰۰	
۳۳۳,۴۵۰,۳۵۵		۸۶۸,۵۱۱,۳۷۱		۵۴۵,۰۶۰,۹۱۶		۲۹,۷۸۴	
۹,۳۰۶,۵۷۳,۳۹۸		۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱		۱۲,۵۹۸,۰۱۳,۶۶۹		۸۰۱,۷۶۰	
۸۰,۶۵۰,۴۶۲۷,۷۷۴		۲,۴۰۳,۳۲۸,۷۸۵,۲۶۸		۳,۲۰۹,۷۳۳,۴۱۳,۰۴۲		۲۸۰,۴۶۶,۹۳۶	
۸۰,۶۵۰,۴۶۲۷,۷۷۴		۲,۴۰۳,۳۲۸,۷۸۵,۲۶۸		۳,۲۰۹,۷۳۳,۴۱۳,۰۴۲		۲۸۰,۴۶۶,۹۳۶	
۹,۴۱۵,۲۸۳,۵۰۴		۷۰,۳۵۲,۰۱,۹۲۵		۱۶,۴۵۰,۴۸۵,۴۲۹		۳۵۵,۰۸۲	
۹,۷۲۳,۶۴۲,۸۹۷		۶,۸۹۷,۳۵۲,۴۰۸		۱۶,۶۲۰,۹۹۵,۳۰۵		۳۶۶,۶۲۹	
۹۰,۸۵۰,۳۷۶,۴۱۶		۶۰,۶۰۷,۵۶۹,۰۸۴		۶۹,۶۹۲,۸۴۵,۵۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲,۵۰۲,۶۷۲,۷۵۰		۱۸۲,۳۶۶,۷۸۳,۴۶۹		۱۲۹,۸۶۲,۱۱۰,۷۱۹		۵۰,۹۵۰,۱۴۱	
۸۴,۷۱۱,۷۶۵,۰۱۲		۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳		۱۵۵,۶۴۸,۶۴۹,۳۳۵		۸,۴۴۷,۳۶۲	
۵۸۷,۵۱۸,۳۳۱		۱۰,۸۶۶,۶۲۱,۷۰۴		۱۱,۲۵۴,۱۳۹,۹۳۵		۳۰۰,۰۰۰	
۱,۶۴۸,۱۳۹,۳۸۲		۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۲۰۸		۱۷,۲۱۶,۴۵۸,۸۲۶		۲۵۳,۹۸۹	
۷,۵۵۷,۶۹۹,۰۳۱		۱۲۵,۱۱۴,۶۷۳,۵۶۳		۱۱۷,۵۵۶,۹۷۴,۵۳۲		۲,۳۳۴,۱۲۲	
۲,۴۹۱,۳۴۸		۲,۵۸۶,۶۰۷		۵۰,۷۷,۹۵۵		۶۵	
۱۴,۸۱۹,۳۶۹,۶۹۰		۷۴,۶۶۷,۵۶۰,۴۹۰		۵۹,۷۷۸,۱۹۰,۸۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۳۰۸,۴۵۲,۳۴۶		۶۳,۱۹۳,۷۶۴,۳۵۵		۸۵,۵۰۲,۲۱۶,۷۰۱		۲,۹۰۰,۰۰۰	
۳۴,۷۷۸,۵۵۸,۴۸۴		۴۷,۹۰۸,۷۶۱,۵۸۲		۸۲,۶۸۷,۳۲۰,۰۶۶		۱,۸۰۷,۵۲۴	
۱۱,۲۰۹,۸۸۲,۱۲۷		۱۴,۸۵۴,۸۳۲,۰۱۹		۲۶,۰۶۴,۷۱۵,۱۴۶		۵۸۲,۴۲۴	
۱۲,۹۸۱,۱۴۶,۹۸۵		۵۴,۸۳۳,۹۳۸,۰۶۵		۶۷,۸۱۵,۰۸۵,۰۵۰		۱,۷۰۰,۰۰۰	
۱۴,۳۳۳,۷۷۶,۶۰۲		۲۰,۴۰۷,۱۵۱,۱۴۲,۸۹۷		۳۱۹,۰۳۸,۹۱۷,۴۹۹		۱۳۰,۰۰۰	
۸۶,۲۴۴,۲۰۲,۵۰۸		۳۷,۴۸۲,۰۸۶,۳۳۴		۱۳۳,۷۲۶,۲۸۸,۷۴۲		۷,۲۴۴,۸۷۰	



مستندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۳۰۴,۷۷۵	۳۱۳,۹۰۱,۰۰۷,۳۸۱	۸,۳۷۵,۷۰۲,۶۰۶-	۲۰,۵۲۵,۳۰۴,۷۷۵	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۴,۶۳۵,۳۱۶
پخش هجرت	۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۴,۴۰۳,۴۰۰	۸۲,۵۹۶,۷۴۶,۰۶۸	۳۳,۵۲۲,۳۴۲,۶۶۸-	۵۹,۰۷۴,۴۰۳,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۶۸۶,۳۸۶-
پدیده شیمی قرن	۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۶,۹۵۵,۷۷۵	۶۳,۹۹۴,۴۸۵,۸۳۳	۱۴,۱۱۷,۵۳۰,۰۵۸-	۴۹,۸۷۶,۹۵۵,۷۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۲۷۳,۰۹۱-
پست بانک ایران	۱,۳۲۹,۱۵۴	۲۲,۲۸۹,۴۱۲,۱۵۴	۳۳,۴۰۱,۵۷۷,۷۷۶	۱,۱۱۲,۱۶۵,۶۲۲-	۲۲,۲۸۹,۴۱۲,۱۵۴	۱,۳۲۹,۱۵۴	۵,۸۱۹,۹۸۰,۳۲۳-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۶,۹۰۱,۴۰۰	۹,۹۶۷,۰۴۴,۷۶۳	۱,۴۲۵,۱۴۲,۳۶۳-	۸,۵۲۶,۹۰۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۴۳,۳۶۳-
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۱۲,۸۳۰	۱۹۳,۵۴۲,۲۶۷,۴۱۶	۱۳۴,۳۹۱,۵۷۴,۵۱۰	۵۹,۱۵۰,۶۹۰,۹۰۶	۱۹۳,۵۴۲,۲۶۷,۴۱۶	۱,۱۱۲,۸۳۰	۱۲۰,۹۸۲,۷۷۱,۳۵۵
پمپ ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۵,۸۶۲,۲۰۰	۱۱۲,۸۰۹,۲۷۸,۲۶۱	۲۱,۲۲۳,۴۱۶,۱۶۱-	۹۱,۵۷۵,۸۶۲,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۹,۹۵۷,۴۸۶-
چادرملو	۴,۷۴۴,۸۷۶	۸۳,۳۴۳,۰۹۹,۲۶۴	۱۰۴,۵۱۹,۳۴۵,۰۳۰	۲۱,۱۷۶,۲۴۵,۷۶۶-	۸۳,۳۴۳,۰۹۹,۲۶۴	۴,۷۴۴,۸۷۶	۵۴,۲۶۳,۸۰۴,۷۸۹
چادرملو (تقدم)							
کرد شیمیایی اوره لردگان	۰	۱-	۱-	۰	۱-	۰	۰
کیسون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۲۶۳,۷۷۴	۵۱,۶۱۳,۶۷۷,۲۴۵	۱۲,۳۱۳,۴۱۳,۴۷۱-	۳۹,۳۰۰,۲۶۳,۷۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۱,۳۳۹,۵۴۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۰	۲۵,۴۴۸,۹۸۲,۶۴۹	۲۵,۴۴۸,۹۸۲,۶۴۹-	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۲۸,۲۸۶	۱۲,۹۷۱,۸۵۵,۶۹۴	۱۶,۳۳۰,۴۹۵,۶۴۳	۳,۳۵۸,۶۳۹,۹۴۹-	۱۲,۹۷۱,۸۵۵,۶۹۴	۶۲۸,۲۸۶	۳,۳۵۸,۶۳۹,۹۴۹-
گروه توسعه ملی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۷۳۵,۲۵۰	۱۴,۲۱۳,۲۶۹,۱۸۷	۲,۹۷۵,۵۳۳,۹۳۷-	۱۱,۳۳۷,۷۳۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۷۵۴,۴۵۲-
گروه دارویی برکت	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۱۴,۳۲۹,۶۵۰	۱۴۳,۲۶۴,۷۴۰,۳۷۵	۳,۲۵۰,۴۱۰,۷۲۵-	۱۴۰,۱۱۴,۳۲۹,۶۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۱,۴۶۸,۶۵۳
گروه سرمایه گذاری سرات نورسکی و ترنسکری ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۹,۳۰۱,۸۷۹	۴۶,۲۹۲,۵۳۳,۱۴۶	۲,۲۰۶,۷۶۸,۷۳۳	۴۸,۴۹۹,۳۰۱,۸۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۳۴۴,۳۷۹-
گسترش خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۴۹۹	۵۰,۶۵۶,۰۸۶,۳۱۵	۲۹,۸۳۰,۷۳۸,۸۱۶-	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۴۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۳۴۸,۱۶۱
گل مهر	۵,۲۴۳,۱۴۵	۹۳,۳۴۵,۹۹۳,۸۲۵	۱۱۵,۹۶۳,۹۸۹,۲۸۶	۲۲,۶۱۷,۹۹۵,۵۶۱-	۹۳,۳۴۵,۹۹۳,۸۲۵	۵,۲۴۳,۱۴۵	۴۲,۱۶۶,۸۱۹,۷۴۱
گلناش	۰	۱-	۵۴۰,۶۹۳,۱۶۵-	۵۴۰,۶۹۳,۱۶۴	۱-	۰	۰
جمع	۴۰,۸۵۸,۱۶۹۱	۶,۸۴۳,۸۷۷,۸۱۴,۱۰۲	۷,۶۰۱,۳۲۰,۸۸۳,۹۷۰	۷۵۷,۴۴۳,۰۶۹,۶۶۸-	۶,۸۴۳,۸۷۷,۸۱۴,۱۰۲	۴۰,۸۵۸,۱۶۹۱	۴,۹۲۷,۲۶۱,۱۲۳,۴۵۸



قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
(۴۶۹۱,۷۸۰,۹۲۱)	۳۹,۶۰۱,۳۴۱,۶۹۱	۳۴,۹۰۹,۵۶۰,۷۷۰	۱,۴۴۶,۷۰۶	(۲,۵۵۸,۴۴۳,۶۱۳)	۲۱,۶۸۸,۷۱۰,۲۸۰
(۵۰,۸۶۰,۶۹۳)	۳,۸۷۰,۵۲۱,۸۶۲	۳,۸۱۹,۶۶۱,۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۶۰,۶۹۳)	۳,۸۷۰,۵۲۱,۸۶۲
۴۱۷,۱۹۸,۳۶۳	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷	۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰,۵۷۶,۱۶۵,۷۶۷	۲۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷	۴۷,۹۳۰,۳۳۳,۷۶۴	۱,۰۱۸,۵۷۳	.	.
۲,۸۱۹,۷۷۴,۴۰۰	۶,۳۸۵,۹۷۰,۷۲۰	۹,۱۰۰,۵۷۴۵,۱۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.
۲۳,۵۵۹,۲۲۵,۴۱۴	۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷,۹۸۸	۱۴۸,۲۱۷,۷۰۳,۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.
۴,۱۵۶,۲۶۷,۰۹۹	۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰	۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.
۲,۵۹۶,۶۸۲,۰۰۵	۲۱,۹۸۱,۵۱۳,۳۵۹	۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.
۴۸,۸۱۳,۹۳۷,۰۶۷	۱۴۰,۳۰۴,۷۳۰,۸۴۴	۶۲,۸۴۴,۴۱۰,۹۱۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.
۳,۳۴۷,۹۲۰,۰۶۰	۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۶۶	۱۰,۲۷۳,۰۵۷,۳۲۶	۱,۸۵۸,۳۷۴	.	.
۹۰,۷۸۸,۷۷۸,۶۶۷	۱۵۶,۶۴۷,۰۷۳,۲۹۵	۲۴۷,۴۳۵,۸۵۱,۹۶۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.
۳,۹۵۰,۳۵۱,۵۰۰	۸,۵۴۵,۶۱۳,۳۹۰	۱۲,۴۹۵,۹۶۴,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.
۴,۵۴۰,۳۵۴,۱۰۴	۶۲,۴۲۲,۰۱۴,۴۸۳	۶۶,۹۶۲,۳۶۸,۵۸۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.
۱۰,۸۸۲,۷۰۶,۶۵۲۰	۹۳,۸۴۵,۴۵۵,۲۲۹	۲۰۲,۶۷۳,۱۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۳۲,۰۰۰	.	.
۲۰,۶۲۱,۲۱۸,۰۲۶	۲۵,۹۷۷,۲۹۲,۴۳۴	۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.
۹,۳۲۹,۵۷۲,۴۰۶	۲۸,۲۵۶,۳۰۳,۹۷۴	۳۷,۵۸۵,۸۷۶,۲۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.
۱۰,۳۵۵,۳۷,۳۶۲	۲۲,۶۶۲,۱۲۵,۷۴۷	۲۲,۶۹۷,۶۷۳,۱۰۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.
۶۴۳,۸۵۶,۳۹۸	۴,۹۳۷,۳۶۳,۸۲۵	۵,۵۸۱,۲۲۰,۲۳۳	۳۴۹,۵۱۵	.	.
۷۸۸,۲۱۰,۹۲۶	۱۷,۸۲۸,۳۳۴,۷۰۶	۱۸,۶۲۶,۵۲۵,۶۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۲۱۰,۹۲۶	۱۷,۸۲۸,۳۳۴,۷۰۶
۳,۱۱۳,۷۷۱,۲۷۹	۱۰,۶۷۸,۴۶۶,۳۵۲	۱۳,۷۹۲,۲۳۷,۶۳۱	۱,۵۰۴,۱۲۰	۶۶۷,۷۵۰,۲۰۸	۵,۲۰۷,۰۸۵,۳۴۹
۱۷,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۲,۹۲۳,۷۹۸	۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.
۲۹۳,۹۰۴,۴۷۱	۱۰,۱۶۵,۶۳۹,۶۲۰	۱۰,۴۵۹,۵۴۴,۰۹۱	۴۵۰,۰۰۰	(۵۱,۸۶۵,۴۴۹)	۱,۳۵۴,۰۷۰,۹۴۹
۴۶,۱۸۹,۹۲۱,۶۲۷	۶۶,۶۸۵,۴۸۲,۰۳۳	۱۱۰,۰۸۷۵,۴۰۳,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۹,۹۲۱,۶۲۷	۶۶,۶۸۵,۴۸۲,۰۳۳
۲۵,۷۷۷,۱۳۳,۸۲۵	۴۲,۷۰۷,۶۹۵,۷۶۶	۶۸,۴۳۴,۸۲۹,۵۹۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.
۶,۵۲۸,۱۷۱,۹۱۹	۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲,۷۹۰,۸۰۲,۴۶۹	۱۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۴۷۶	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.
۸۲۱,۴۱۲,۴۰۳	۲۸,۸۰۰,۸۲۰,۵۰۶	۲۹,۶۲۲,۳۳۲,۹۰۹	۱,۱۲۹,۴۶۷	.	.
۲۵۴,۱۸۶,۳۹۸	۱,۶۴۷,۷۸۸,۲۰۴	۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.
۴۵۵,۶۹۰,۱۹۸,۷۶۱	۱۰,۷۴۰,۱۸۰,۳۹۵,۸۸۳	۱,۵۲۹,۸۷۰,۵۹۶,۶۴۴	۱۷۶,۵۲۸,۷۵۴	۴۴,۹۸۴,۷۱۳,۰۰۶	۱۱۴,۶۴۴,۲۰۵,۱۷۹
					۱۵۹,۶۲۸,۹۱۸,۱۸۵
					۳,۱۳۶,۷۰۶

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آریا دانا	۷۸۶,۷۰۶	۱۹,۱۳۰,۲۶۶,۶۶۷	۲۱,۶۸۸,۷۱۰,۲۸۰
آسان پرداخت پرشین	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۶۶۱,۱۶۹	۳,۸۷۰,۵۲۱,۸۶۲
آسیا سیر ارس	.	.	.
ارتباطات سیار	.	.	.
اقتصاد نوین	.	.	.
انرژی امید تابان هور	.	.	.
انفورماتیک	.	.	.
ایران ترانسفو	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.
بانک ایران زمین	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.
بانک سینا	.	.	.
بانک سامان	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.
بیمه آسیا	.	.	.
بیمه دی	.	.	.
بیمه سینا	.	.	.
بین المللی ساروج پوشهر	.	.	.
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۶,۵۴۵,۶۳۲	۱۷,۸۲۸,۳۳۴,۷۰۶
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۵۷	۵,۲۰۷,۰۸۵,۳۴۹
تأمین سرمایه نوین	.	.	.
تایداوتر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۲۰۰,۵۵۰	۱,۳۵۴,۰۷۰,۹۴۹
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۵,۴۰۳,۶۶۰	۶۶,۶۸۵,۴۸۲,۰۳۳
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	.	.	.
تولید دارو	.	.	.
توکاریل	.	.	.
تکادو	.	.	.
حفاری شمال	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۳,۱۳۶,۷۰۶	۱۵۹,۶۲۸,۹۱۸,۱۸۵	۱۱۴,۶۴۴,۲۰۵,۱۷۹



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	تعداد	خالص ارزش فروش	شرح
نقل از صفحه قبل	۳,۱۳۶,۷۰۶	۱۵۹,۶۲۸,۹۱۸,۱۸۵	۱۱۴,۶۴۴,۳۰۵,۱۷۹	۴۴,۹۸۴,۷۱۳,۰۰۶	۱۱۶,۵۲۸,۷۵۴	۱,۵۴۹,۸۷۰,۵۹۴,۶۴۴	۱,۰۷۴,۱۸۰,۳۹۵,۸۸۳	۴۵۵,۶۹۰,۱۹۸,۷۶۱	۴۵۵,۶۹۰,۱۹۸,۷۶۱	۱۷,۷۶۸,۳۲۷,۹۲۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
حمل و نقل بین مالی خلیج فارس	۱۴۶	۸۶۵,۵۴۴	۴۴۸,۶۳۲	۴۱۶,۹۱۲	۴,۴۱۹,۹۶۵	۳۷,۱۰۵,۲۳۲,۶۶۰	۲۶,۳۲۷,۳۹۹,۳۲۷	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۳۳	۱۰,۸۶۷,۸۳۳,۴۳۳	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
حمل و نقل توکا	۳۰,۶۵۷	۶۹۷,۸۸۸,۶۳۷	۸۰۰,۷۶۲,۵۸۲	(۱۰۲,۸۷۳,۹۴۵)	۳۰,۶۵۷	۶۹۷,۸۸۸,۶۳۷	۸۰۰,۷۶۲,۵۸۲	(۱۰۲,۸۷۳,۹۴۵)	۳۰,۶۵۷	۶۹۷,۸۸۸,۶۳۷	سرمایه گذاری توکا
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	۵,۳۵۵,۴۲۳	۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸	۱۰۶,۸۲۶,۴۵۵,۶۹۲	۱۳,۶۸۲,۵۶۳,۴۰۶	۱۳,۶۸۲,۵۶۳,۴۰۶	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵	سرمایه گذاری صبا تامین
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۳,۵۰۴,۷۴۲	سرمایه گذاری صدر تامین
نقل از صفحه قبل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۵۹,۴۴۷,۳۲۹	سرمایه گذاری کشتارزی کوثر
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۶۷,۸۹۳	۷,۷۰۹,۵۳۰,۸۸۵	۵,۹۳۱,۱۲۸,۴۶۹	۱,۷۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۱,۷۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۱۸,۳۹۳,۱۷۱,۵۰۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دارویی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۲,۶۱۶,۶۵۵	۴۹,۷۶۵,۳۶۵,۸۹۸	(۶,۲۳۲,۷۴۹,۲۴۳)	۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۲,۶۱۶,۶۵۵	۴۹,۷۶۵,۳۶۵,۸۹۸	(۶,۲۳۲,۷۴۹,۲۴۳)	۴۹,۷۶۵,۳۶۵,۸۹۸	۱۹,۴۹۴,۱۶۰,۷۰۸	سرمایه گذاری توسه صنعت
دریایی سینا	۲۰۷,۰۲۸	۱۴,۰۳۲,۹۵۱,۹۷۱	۱۲,۲۵۹,۴۴۷,۳۲۹	۱,۷۶۳,۵۰۴,۷۴۲	۲۰۷,۰۲۸	۱۴,۰۳۲,۹۵۱,۹۷۱	۱۲,۲۵۹,۴۴۷,۳۲۹	۱,۷۶۳,۵۰۴,۷۴۲	۱,۷۶۳,۵۰۴,۷۴۲	۷۵۶,۳۷۰,۶۴۰	سرمایه گذاری توکا
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۶,۱۳۴,۸۸۴	۶۶,۰۶۹,۱۸۴,۳۶۸	۴۳,۵۵۳,۹۵۱,۸۰۳	۳۳,۵۱۵,۳۲۲,۴۶۵	۳۳,۵۱۵,۳۲۲,۴۶۵	۸,۱۱۵,۱۵۰,۸۷۱	سرمایه گذاری صبا تامین
زامیاد	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶,۶۶۶,۰۶۲	۹,۴۳۳,۳۷۸,۸۱۲	۲۸,۳۷۴,۳۶۷,۲۵۰	۲۸,۳۷۴,۳۶۷,۲۵۰	۱۲۶,۶۳۰,۲۵۱	سرمایه گذاری صدر تامین
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۰۵۸,۳۸۱	۱۸,۹۹۰,۶۵۲,۵۰۵	۹,۰۷۴,۰۷۹,۴۳۷	۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸	۹,۹۱۶,۵۷۳,۰۶۸	۲۰,۳۸۰,۸۹۶,۰۱۰	سرمایه گذاری کشتارزی کوثر
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	۳,۳۳۱,۴۰۴	۲۰,۵۴۰,۳۳۴,۰۱۸	۱۸,۳۹۳,۱۷۱,۵۰۸	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰	۲,۲۴۷,۰۶۲,۵۱۰	۱۸,۳۹۳,۱۷۱,۵۰۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری توکا	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۵,۸۷۶,۰۱۱	۱۹,۴۹۴,۱۶۰,۷۰۸	۶,۳۴۱,۷۱۵,۳۰۳	۶,۳۴۱,۷۱۵,۳۰۳	۱۹,۴۹۴,۱۶۰,۷۰۸	سرمایه گذاری توسه صنعت
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۳,۵۱۶	۱,۵۳۶,۰۵۸,۹۷۵	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵	۴۳,۵۱۶	۱,۵۳۶,۰۵۸,۹۷۵	۷۵۶,۳۷۰,۶۴۰	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵	۷۷۹,۶۸۸,۳۳۵	سرمایه گذاری توکا
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱,۷۸۱,۱۲۲	۸,۳۴۱,۷۸۱,۱۲۲	۸,۳۴۱,۷۸۱,۱۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱,۷۸۱,۱۲۲	۸,۱۱۵,۱۵۰,۸۷۱	۱۲۶,۶۳۰,۲۵۱	۱۲۶,۶۳۰,۲۵۱	۸,۱۱۵,۱۵۰,۸۷۱	سرمایه گذاری صبا تامین
سرمایه گذاری کشتارزی کوثر	۱۲۰,۰۰۰	۵۵۵۰,۷۶۴,۰۳۹	۴,۸۵۷,۳۱۳,۳۲۲	۶۹۳,۴۵۰,۸۱۷	۱,۰۹۳,۰۴۷	۳۸,۱۴۹,۱۲۳,۹۵۸	۲۰,۳۸۰,۸۹۶,۰۱۰	۱۷,۷۶۸,۳۲۷,۹۲۸	۱۷,۷۶۸,۳۲۷,۹۲۸	۲۰,۳۸۰,۸۹۶,۰۱۰	سرمایه گذاری صدر تامین
سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۷,۱۶۳,۷۶۹	۳۱,۶۴۳,۰۷۶,۳۲۹	۸,۳۲۴,۰۸۷,۴۹۰	۸,۳۲۴,۰۸۷,۴۹۰	۳۱,۶۴۳,۰۷۶,۳۲۹	سرمایه گذاری کشتارزی کوثر
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۸,۵۵۲,۶۲۹	۱۹,۴۸۹,۸۳۶,۲۱۸	۲۰,۰۹۸,۷۱۵,۷۰۱	۲۰,۰۹۸,۷۱۵,۷۰۱	۱۹,۴۸۹,۸۳۶,۲۱۸	سرمایه گذاری توسه صنعت
سیمان ایلام	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۸۴۷,۰۶۴	۳,۵۶۱,۳۹۱,۳۲۰	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴	۸۱۹,۴۵۵,۶۳۴	۳,۵۶۱,۳۹۱,۳۲۰	سرمایه گذاری توکا
سیمان سلوه	.	.	.	.	۱۳,۹۹۰	۶۹۲,۷۰۲,۶۸۳	۳۳۳,۴۱۰,۹۳۱	۳۵۹,۲۹۱,۷۵۱	۳۵۹,۲۹۱,۷۵۱	۳۳۳,۴۱۰,۹۳۱	سرمایه گذاری صبا تامین
سیمان فارس و خوزستان	۸۰۸,۰۶۳	۱۹,۳۹۴,۶۳۴,۴۶۱	۱۶,۲۰۹,۴۲۱,۳۲۶	۳,۰۸۵,۲۱۳,۳۳۵	۸۰۸,۰۶۳	۱۹,۳۹۴,۶۳۴,۴۶۱	۱۶,۲۰۹,۴۲۱,۳۲۶	۳,۰۸۵,۲۱۳,۳۳۵	۳,۰۸۵,۲۱۳,۳۳۵	۱۶,۲۰۹,۴۲۱,۳۲۶	سرمایه گذاری صدر تامین
سیمان سبزوار	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۱,۷۲۳,۷۴۴	۷۰,۹۲۱,۰۵۷۳	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱	۹۸۳,۹۶۱,۹۰۱	۷۰,۹۲۱,۰۵۷۳	سرمایه گذاری کشتارزی کوثر
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۴۴۷,۳۹۶	۵,۰۳۲,۷۸۱,۳۵۰	۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶	۱,۸۵۴,۶۶۵,۹۴۶	۵,۰۳۲,۷۸۱,۳۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شرکت صنعتی مینو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۱,۴۱۳,۱۸۲	۳۵,۹۸۰,۴۸۵,۵۲۷	۴,۳۸۰,۹۲۷,۶۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۱,۴۱۳,۱۸۲	۳۵,۹۸۰,۴۸۵,۵۲۷	۴,۳۸۰,۹۲۷,۶۵۵	۴,۳۸۰,۹۲۷,۶۵۵	۳۵,۹۸۰,۴۸۵,۵۲۷	سرمایه گذاری کشتارزی کوثر



صندوق سرمایه گذاری
بازر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

قابل معامله بذر آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان موده ماه

طی موده ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱	۱۸,۱۴۵,۶۵۳,۵۰۵	۱۸,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۶	۴۵۱,۳۱۹	۳۹۳,۳۹۴,۸۶۱	۱۸,۱۴۵,۶۵۳,۵۰۵	۱۸,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۶	۴۵۱,۳۱۹	شیشه همان
۵۵,۹۴۵,۳۳۸,۴۲۷	۱۳۸,۵۱۹,۳۱۸,۰۸۱	۱۸۴,۴۴۴,۶۵۶,۵۰۸	۶,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیمیایی ایران
(۶۶۳,۸۳۷,۰۲۶)	۱۵,۹۸۹,۰۰۰,۷۲۸	۱۵,۳۲۶,۱۶۳,۷۰۲	۳۰۰,۰۰۰	(۶۶۳,۸۳۷,۰۲۶)	۱۵,۹۸۹,۰۰۰,۷۲۸	۱۵,۳۲۶,۱۶۳,۷۰۲	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۶۶۴,۰۰۰,۴۹۲,۳۶۵	۱,۶۸۶,۱۰۴,۷۰۱,۳۲۷	۲,۳۳۰,۱۰۵,۱۹۳,۶۰۲	۳۲۹,۷۱۳,۲۲۴	۴۹,۰۸۲,۸۴۹,۳۴۹	۲۶۹,۴۰۸,۴۷۴,۳۶۸	۳۱۸,۴۹۱,۳۲۳,۷۱۷	۶,۸۹۷,۳۳۵	نقل به صفحه بعد
۶۶۴,۰۰۰,۴۹۲,۳۶۵	۱,۶۸۶,۱۰۴,۷۰۱,۳۲۷	۲,۳۳۰,۱۰۵,۱۹۳,۶۰۲	۳۲۹,۷۱۳,۲۲۴	۴۹,۰۸۲,۸۴۹,۳۴۹	۲۶۹,۴۰۸,۴۷۴,۳۶۸	۳۱۸,۴۹۱,۳۲۳,۷۱۷	۶,۸۹۷,۳۳۵	نقل از صفحه قبل
۲۲,۰۳۵,۸۴۱,۷۰۹	۲۷,۶۷۰,۳۲۷,۵۵۶	۴۹,۷۰۶,۱۶۹,۳۶۵	۲,۱۰۲,۷۳۶	.	.	.	.	صندوق بازنگشتگی
۷۹,۰۰۰,۳,۷۹۰	۵۷,۵۷۶,۷۹۶,۳۶۱	۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۳,۷۹۰	۵۷,۵۷۶,۷۹۶,۳۶۱	۵۷,۶۵۵,۸۰۰,۱۵۱	۲۵۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۱۸,۵۸۲,۷۵۸	۳۴۷,۸۲۲,۵۹۲	۵۳۳,۴۰۵,۳۵۰	۱۶,۰۳۱	.	.	.	.	صنعتی دوده قام
۳۶,۱۵۱,۸۷۶,۷۹۳	۶۶,۵۷۰,۰۷۴,۳۲۲	۱۰۲,۷۲۱,۹۵۱,۱۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی سپاهان
۵۰۰,۳۳,۷۴۵,۸۶۲	۵۹۰,۵۲۸,۲۷۷,۷۵۹	۱۰۹,۰۸۶,۵۷۳,۶۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی سدید
۵,۴۷۷,۳۷۹,۷۱۳	۱۱,۳۳۱,۲۸۴,۱۷۱	۱۶,۷۰۸,۶۶۳,۸۸۴	۵۳۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۷۹,۷۱۳	۱۱,۳۳۱,۲۸۴,۱۷۱	۱۶,۷۰۸,۶۶۳,۸۸۴	۵۳۰,۰۰۰	فخر انرژی خلیج فارس
۹۳۰,۶۷۴,۳۷۱	۴,۳۱۱,۸۹۰,۷۲۳	۵,۲۴۲,۵۶۵,۰۹۴	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر
۴,۸۷۱,۱۳۳,۰۶۱	۴۱,۴۰۸,۱۵۵,۸۹۴	۴۶,۲۷۹,۳۱۸,۹۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۴۴۲,۷۱۷,۹۰۱	۷,۹۰۸,۰۹۴,۴۷۱	۹,۳۵۰,۸۱۲,۳۲۲	۵۰۵,۷۴۱	۱,۴۴۲,۷۱۷,۹۰۱	۷,۹۰۸,۰۹۴,۴۷۱	۹,۳۵۰,۸۱۲,۳۲۲	۵۰۵,۷۴۱	فولاد کاوه
۱۲۸,۱۸۶,۵۰۷,۰۰۶	۶۸,۴۰۶,۵۱۳,۳۸۰	۱۹۶,۵۹۳,۰۲۰,۳۸۶	۱۳,۷۵۵,۱۳۱	۳۹,۷۱۶,۶۱۶,۵۰۴	۱۳,۴۱۸,۵۴۹,۷۹۱	۵۳,۱۲۵,۱۶۶,۳۹۵	۲,۶۵۵,۱۳۱	فولاد مبارکه
۳۴۰,۳۵۶,۴۶۵	۲۶,۹۹۴,۰۳۰,۵۷۵	۲۷,۳۳۴,۳۸۷,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۳۵۶,۴۶۵	۲۶,۹۹۴,۰۳۰,۵۷۵	۲۷,۳۳۴,۳۸۷,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک سینا
۴,۱۶۵,۵۳۲,۰۳۱	۳۳,۱۱۰,۵۰۵,۴۵۸	۲۷,۲۷۶,۰۳۷,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۳۷۹,۳۷۲)	۴,۹۷۱,۱۸۴,۹۴۱	۴,۸۴۴,۸۰۵,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه
۶۰,۲۹۶,۰۵۰	۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶	۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اصفهان
۱۱۴,۴۷۶	۳,۰۰۰,۷,۳۲۱	۳,۱۳۱,۶۹۷	۳۹	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۲۲,۷۴۲,۱۱۶,۴۱۵	۲۹,۹۸۶,۷۰۲,۴۰۷	۵۲,۷۲۸,۸۱۸,۸۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کلر پارس
۱,۳۳۹,۹۸۸,۳۳۱	۳۳,۷۹۱,۹۷۳,۳۵۳	۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
(۳,۱۹۸,۲۸۱,۴۵۲)	۱۷۹,۸۱۵,۹۲۳,۴۲۸	۱۷۶,۶۲۷,۶۴۱,۹۷۶	۳,۴۰۶,۵۹۷	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد
۳۴,۶۴۸,۱۷۰,۶۸۲	۷۳,۰۱۹,۱۲۲,۶۹۵	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷	۱,۷۷۴,۹۷۴	.	.	.	.	مبین وان کیش
(۵۹۵,۳۷۶,۱۶۹)	۴,۸۳۹,۸۵۵,۵۲۰	۴,۲۴۴,۵۰۹,۳۵۱	۱۰۱,۶۳۲	.	.	.	.	مدیریت صنعت شویونده
۵۶,۷۴۴,۴۸۴,۳۹۲	۳۴,۷۱۱,۳۱۱,۵۰۰	۹۱,۴۵۵,۷۹۵,۸۹۲	۳,۷۶۲,۶۸۹	۱۸,۶۵۷,۵۶۰,۰۳۶	۱۰,۵۰۷,۸۶۷,۲۱۰	۲۹,۱۶۵,۴۲۷,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ت.ص.بهبهر
۴۰۰,۹۰۶,۶۹۹,۸۸۶	۳۸,۱۹۹,۶۸۷,۹۲۳	۷۹,۱۰۶,۳۸۷,۸۰۹	۲,۰۳۵,۲۸۸	۸۲۵,۰۸۵,۳۷۶	۶۶۳,۲۴۶,۷۳۱	۱,۴۸۷,۳۳۲,۱۰۷	۳۵,۲۸۸	مس شهید باهنر



صندوق سرمایه گذاری

بازر آمید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
صورت وضعیت درآمدها
قابل معامله بذر امید آفرین

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

سود و زمان ناشی از فروش				ارزش دفتری				خالص ارزش فروش				سود و زمان ناشی از فروش				ارزش دفتری				خالص ارزش فروش				تعداد				شرح			
سود و زمان ناشی از فروش				ارزش دفتری				خالص ارزش فروش				سود و زمان ناشی از فروش				ارزش دفتری				خالص ارزش فروش				تعداد				شرح			
۵,۱۳۳,۶۲۷,۸۱۹	۶,۸۱۶,۹۳۴,۴۲۷	۱۱,۹۵۰,۵۸۲,۲۴۶	۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۲,۸۳۰,۶۹۶,۶۷۱	۱۲,۵۲۷,۳۷۶,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۲,۸۳۰,۶۹۶,۶۷۱	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۳۷۶,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۳۷۶,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان			
۱۲,۵۲۷,۳۷۶,۱۵۰	۲,۸۳۰,۶۹۶,۶۷۱	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۴۳,۱۰۰,۰۵۴,۴۵۶	۲۰,۱۱۹,۹۰۴,۶۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۴۳,۱۰۰,۰۵۴,۴۵۶	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۹۰۴,۶۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۹۰۴,۶۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس			
۱۷,۲۵۵,۵۳۳,۷۰۳	۴۳,۱۰۰,۰۵۴,۴۵۶	۲۰,۱۱۹,۹۰۴,۶۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳۴,۵۸۷,۰۰۱,۵۸۷	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳۴,۵۸۷,۰۰۱,۵۸۷	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۷,۰۰۱,۵۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۷,۰۰۱,۵۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران			
۹۰,۷۲۹,۶۸۰,۹۴۵	۳۴,۵۸۷,۰۰۱,۵۸۷	۱۱۵,۳۱۶,۶۹۱,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	۳,۵۶۴,۷۹۲,۰۷۳,۵۸۲	۳,۷۷,۹۲۶,۵۷۲	نقل به صفحه بند			

میتواند به سه روش زیر

五三九

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

قابل معامله بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱.۵۵۳.۴۳۶.۴۳۲.۰۰۱	۳.۳۳۵.۰۱۳.۱۶۳.۹۱۸	۴.۸۸۸.۴۴۹.۵۹۵.۹۱۹	۳۴۶.۶۵۳.۸۷۳	۳۷۶.۵۲۰.۳۶۷.۳۴۶	۷۱۷.۹۱۳.۳۹۰.۴۸۵	۱.۰۹۴.۴۳۳.۷۵۷.۷۳۱	۳۳.۴۹۷.۷۰۷	



صندوق سرمایه گذاری

بازر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶۱۷,۴۱۵	-	۱,۷۸۶,۹۹۱	۶۸۳,۴۲۴	۱,۷۸۲,۴۴۷	-	-	-	۱,۷۸۲,۴۴۷
۱۳,۰۷۴,۰۲۶	-	۶,۲۸۳,۵۲۳	۶,۷۹۰,۵۰۳	(۱,۶۸۰,۶۰۲)	-	-	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۱,۳۱۸,۸۵۴
۱,۸۴۵,۲۸۷	-	۳۱۰,۷۱۲	۱,۵۳۴,۵۷۵	۱۱۲,۵۶۸	-	-	(۲۰۰,۹۶۳)	۳۱۳,۵۳۱
۱,۹۰۹,۰۴۸,۴۴۶	۶,۰۷۳,۸۰۳	۹۷,۷۹۹,۹۴۳	۱,۸۰۵,۱۷۴,۷۰۰	۵۱۱,۰۴۸,۲۰۰	-	-	۱۹۷,۱۴۰,۲۶۲	۳۱۳,۹۰۷,۹۳۸
۱۸,۹۳۴,۷۱۰	-	(۱۹,۰۷۶,۰۵۹)	۳۸۰۱۰,۷۶۹	(۱۲,۳۳۵,۴۲۴)	-	-	(۲۱,۰۰۱,۶۹۳)	۷,۶۶۶,۲۶۹
۱,۹۵۱,۵۱۹,۸۸۴	۶,۰۷۳,۸۰۳	۸۷,۱۰۵,۱۱۰	۱,۸۵۸,۳۴۰,۹۷۱	۴۹۷,۴۲۷,۱۸۹	-	-	۱۷۲,۹۳۸,۱۵۰	۳۲۴,۴۸۹,۰۳۹



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۲ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	ریال	درآمد سود	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	سود
۶۸۳۰.۴۲۴	-	۶۸۳۰.۴۲۴	۱,۲۸۲,۴۴۷	-	۱,۲۸۲,۴۴۷	۱۶۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	الوراق چاره اعتماد مبین امید ۱۹.۱۱۰
۶,۷۹۰.۵۰۳	-	۶,۷۹۰.۵۰۳	۱,۳۱۸,۸۵۴	-	۱,۳۱۸,۸۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	الوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴
۱,۵۳۴.۵۷۵	-	۱,۵۳۴.۵۷۵	۳۱۳,۵۳۱	-	۳۱۳,۵۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	الوراق مزایحه خودرو ۱۴۱۲
۱,۸۰۵,۱۷۴.۷۰۰	-	۱,۸۰۵,۱۷۴.۷۰۰	۳۱۳,۹۰۷,۹۳۸	-	۳۱۳,۹۰۷,۹۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	الوراق مزایحه سلیپ ۹۹۸
۳۸۰,۱۰۰.۷۶۹	-	۳۸۰,۱۰۰.۷۶۹	۷,۶۶۶,۲۶۹	-	۷,۶۶۶,۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	الوراق مشارکت ش مشهد
۱,۸۵۸,۲۴۰.۹۷۱	-	۱,۸۵۸,۲۴۰.۹۷۱	۳۲۴,۴۸۹۰.۳۹	-	۳۲۴,۴۸۹۰.۳۹				



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
۶,۲۸۳,۵۳۳	(۹۰,۶۹۸,۸۹۶)	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰	(۳,۹۹۹,۳۵۶)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۶,۹۸۲,۴۱۹	۱۰۰			
۳۱۰,۷۱۲	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	۲۰,۰۹۶,۳۵۷	۲۰	(۳۰۰,۹۶۳)	(۲۰,۲۹۷,۳۲۰)	۲۰,۰۹۶,۳۵۷	۲۰			
۹۷,۷۹۹,۹۴۳	(۳۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	۲۰,۳۱۲,۹۱۱,۷۴۶	۲۰,۱۲۰	۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲	(۳۰,۰۱۵,۷۷۱,۴۸۴)	۲۰,۳۱۲,۹۱۱,۷۴۶	۲۰,۱۲۰			
۱,۷۸۶,۹۹۱	(۸۶,۹۲۶,۹۲۵)	۸۸,۷۳۳,۹۱۶	۱۰۰	-	(۸۸,۷۳۳,۹۱۶)	۸۸,۷۳۳,۹۱۶	۱۰۰			
(۱۹۰,۷۶۰,۵۹۱)	(۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴)	۴۲۰,۰۳۳,۸۵۵	۵۰۰	(۳۱,۰۰۱,۶۹۳)	(۴۴۱,۰۳۵,۵۴۸)	۴۲۰,۰۳۳,۸۵۵	۵۰۰			
۸۷,۱۰۵,۱۱۰	(۲۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳)	۲۰,۸۳۸,۷۴۸,۲۹۳		۱۷۲,۹۳۸,۱۵۰	(۲۰,۶۶۵,۸۱۰,۱۴۳)	۲۰,۸۳۸,۷۴۸,۲۹۳				



صندوق سرمایه گذاری
بنر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزدها معاملات	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزدها معاملات	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰.۷۳۸.۰۳	(۳۴.۹۷۵.۸۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶۰.۷۳۸.۰۳	(۳۴.۹۷۵.۸۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-	

صکوک مرحله سپاری ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی				طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۳
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	-	۰.۰۰٪	۲۱۵۰۹۸۰۲۱۹	۰.۰۸٪	۰.۰۸٪					
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	-	۰.۰۰٪	۱,۲۴۰,۹۲۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪					
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۱۱۷	۵۷,۴۲۶	۰.۰۰٪	۱۱۸۰۲۴,۹۴۱	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪					
		۵۷,۴۲۶	۰.۰۰٪	۳۳۴,۳۶۴,۱۰۵	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪					



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱ اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۵,۰۹۸,۳۱۹	-	-	۲۱۵,۰۹۸,۳۱۹	-	-	-	-
۱۱۸,۰۳۶,۹۴۱	-	-	۱۱۸,۰۳۶,۹۴۱	۵۷,۴۲۶	-	۵۷,۴۲۶	-
۱,۲۴۰,۹۴۵	-	-	۱,۲۴۰,۹۴۵	-	-	-	-
۳۲۴,۳۶۶,۱۰۵	-	-	۳۲۴,۳۶۶,۱۰۵	۵۷,۴۲۶	-	۵۷,۴۲۶	-



صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

کوتاه مدت-۳-۱۵۵۲۸۰۳-۱۳۰۹۳-سپه
کوتاه مدت-۱۷-۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
کوتاه مدت-۱۸۳۳۳-۱۸۳۳۳-۲۲۰۶۰۶-سپه

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
۱۰۶,۶۹۳,۴۴۴	۲۱,۷۰۳,۶۷۸	سینا
۴,۱۲۹,۹۴۵,۵۹۶	۴۱۵,۶۲۰,۹۵۰	بانک سپه
۴,۲۳۶,۶۳۹,۰۴۰	۴۳۷,۳۲۴,۶۲۸	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷