



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۲۱۳	۷,۵۳۱,۸۹۹,۳۴۷,۵۹۷	۹۹,۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲۰,۶۴۴,۳۲۷,۰۳۷	۲۰,۶۶۵,۸۱۰,۱۴۳	۰,۲۷٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۳۵,۷۸۴,۵۳۹,۲۵۴	۴۰,۴۲۲,۳۸۳,۷۰۸	۰,۵۳٪
جمع		۳,۷۳۱,۱۸۴,۴۹۶,۵۰۴	۷,۵۹۲,۹۸۷,۵۴۱,۴۴۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶	۲۰,۷۱۶,۳۹۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶	۱۹,۴۸۴,۲۵۰,۸۷۵	۰,۲۶%
آریا دانا	۱,۴۳۶,۷۰۶	۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷	۴۰,۹۹۷,۶۰۲,۴۸۶	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۹,۳۹۴,۱۰۳	۷۸۶,۷۰۶	۲۱,۸۰۳,۳۱۶,۳۴۹	۱۹,۴۴۲,۵۸۲,۴۰۸	۰,۲۶%
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۳۸۴,۸۳۳	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۳۸۴,۸۳۳	۳,۶۵۸,۳۸۹,۱۷۵	۰,۰۵%
آهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	۵۱,۷۲۰	۲,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸	-	-	۵۱,۷۲۰	۲,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸	۲,۲۰۷,۳۳۶,۷۱۳	۰,۰۳%
ارتباطات سیار	۱,۰۱۸,۵۷۲	۲۲,۴۱۳,۳۹۵,۶۳۱	۲۸,۱۷۴,۱۶۴,۱۵۴	-	-	-	۱,۰۱۸,۵۷۲	۴۷,۹۳۰,۲۳۳,۷۶۴	-	۴۹,۳۱۰	۲,۳۶۶,۹۷۰,۵۱۲	۰,۰۳%
ایران ارقام	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰	۸۳,۸۰۴,۱۳۷,۶۸۷	۱,۱۰%
ایران خودرو	۷۱۱,۱۹۱	۳۹۹,۲۴۷,۳۸۹	۲,۰۵۶,۲۹۴,۷۲۰	-	-	-	-	-	۷۱۱,۱۹۱	۳۹۹,۲۴۷,۳۸۹	۴,۴۷۲,۹۷۰,۹۸۸	۰,۰۶%
ایران دارو	۱۵۳,۶۱۹	۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷	۴,۳۱۶,۴۸۷,۲۰۶	-	-	-	-	-	۱۵۳,۶۱۹	۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷	۶,۱۹۶,۹۳۷,۰۷۷	۰,۰۸%
ایرانیت	-	-	-	-	۱۹۱,۳۳۸	۶,۶۳۴,۷۸۳,۸۳۶	-	-	۱۹۱,۳۳۸	۶,۶۳۴,۷۸۳,۸۳۶	۶,۶۰۳,۱۲۶,۹۲۹	۰,۰۹%
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۳۱,۸۹۳,۵۵۱	۱۲۲,۷۰۸,۰۵۶,۲۵۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۵,۹۶۴,۸۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۶,۶۱۱,۲۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰	۲۰,۹۶۴,۹۶۲,۵۰۰	۲,۲۶%
بانک سینا	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۶,۵۸۲,۷۱۶	۷۳,۴۵۱,۹۴۹,۵۲۵	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۵,۶۸۰,۴۲۴	-	-	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰	۱۳۲,۷۴۷,۷۶۱,۱۴۴	۱,۷۵%
بانک صادرات	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۵۳۴,۹۳۷	۹۹,۷۳۶,۳۱۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰	۱۸۴,۸۶۶,۸۹۰,۲۵۰	۲,۴۳%
بانک ملت	۴,۴۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۴,۹۹۰,۱۶۴	۱۰۲,۶۸۳,۵۴۲,۱۷۲	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۸,۴۲۰,۰۴۶	-	-	۵,۲۴۵,۰۰۰	۲۷,۱۶۰	۱۴۲,۴۲۶,۶۴۴,۷۳۷	۱,۸۸%
بانک آینده	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۴۸,۴۳۹,۰۵۹,۸۵۲	-	-	-	-	-	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶	۸۵,۷۵۲,۷۲۱,۷۴۹	۱,۱۳%
بانک سامان	-	(۱)	(۱)	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۳,۸۴۸,۶۷۲	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۲	۶۰,۱۳۳,۸۴۸,۶۷۱	۰,۸۱%
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۴۰۷,۱۸,۱۴۱	-	-	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰	۱۹۹,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۶	۲,۶۳%
بیمه البرز	۹۹۸,۷۹۱	۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۵,۲۲۳,۲۰۵,۱۱۷	-	-	-	-	-	۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۹۰۰	۱۶,۷۴۱,۵۵۶,۰۸۳	
نقل به صفحه بعد		۳۳۴,۹۰۴,۱۷۵,۹۰۷	۵۶۸,۵۰۲,۹۷۴,۱۰۶			۵۶۷,۲۶۲,۳۱۶,۳۷۱		۲۱۸,۹۳۶,۱۳۹,۱۴۰		۷۳۹,۷۰۰,۶۹۸,۷۴۸	۱,۱۸۱,۸۸۳,۴۰۹,۰۸۱	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۳۳۴,۹۰۴,۱۷۵,۹۰۷	۵۶۸,۵۰۲,۹۷۴,۱۰۶	۵۶۷,۲۶۲,۲۱۶,۳۷۱	۲۱۸,۹۳۶,۱۳۹,۱۴۰				۲۳۹,۷۰۰,۶۹۸,۷۴۸	۱,۱۸۱,۸۸۳,۴۰۹,۰۸۱	۱۵,۵۷٪	
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۶	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷	۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۶	۴۸,۵۵۲,۱۴۹,۹۸۱	۰,۶۴٪	
بیمه دانا	-	-	-	۴۷,۸۶۶,۲۰۱,۸۵۱	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	۴۷,۸۶۶,۲۰۱,۸۵۱	۴۳,۰۴۲,۲۱۰,۵۰۰	۰,۵۷٪	
تایداوتر	-	-	-	۲۶,۴۴۳,۱۲۳,۵۳۴	-	-	۹۷۰,۸۴۲	۲۵,۱۵۰	۲۶,۴۴۳,۱۲۳,۵۳۴	۲۴,۲۶۰,۱۰۴,۳۶۳	۰,۳۲٪	
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	-	-	-	۱۳۰,۶۹۸,۲۷۵,۴۹۴	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۲۴	۱۳۰,۶۹۸,۲۷۵,۴۹۴	۱۷۸,۹۴۴,۳۱۳,۸۸۰	۲,۳۶٪	
توسعه و عمران کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۸,۲۷۱,۱۱۹,۱۴۴	-	-	-	-	۸۷,۸۷۵	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۱۶,۱۴۸,۸۷۳,۳۹۴	۰,۳۱٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۸	۹۷,۳۷۱,۵۷۵,۰۰۰	۳۷,۶۷۵,۱۵۸,۵۷۳	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۰	۸۹,۳۹۴,۶۱۷,۴۱۱	۱۴۶,۶۱۳,۷۷۱,۵۰۰	۱,۹۳٪	
توکاریل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۱۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۰۸,۰۶۹,۱۸۷	۲۹,۹۸۴,۴۸۰,۳۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۳,۷۶۱,۴۴۷	-	۲۹,۲۲۹	-	۱,۷۹۹,۱۷۳,۳۴۱	۰,۰۳٪	
تکادو	-	-	-	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۲۴۴	-	-	-	۳۱,۹۷۰	۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۲۴۴	۶۴,۳۴۲,۸۳۹,۴۳۶	۰,۸۵٪	
حفاری شمال	-	-	-	۱,۷۰۶,۳۶۰,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۷۴,۶۰۲	-	۱۸,۵۱۰	-	۸۹,۴۲۲,۸۷۵	۰,۰۰٪	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۶	۴۴۸,۷۲۲	۱,۳۷۶,۶۵۵	-	-	-	-	۱۴۶	۴۴۸,۷۲۲	۱,۳۶۷,۹۵۱	۰,۰۰٪	
حمل و نقل توکا	-	-	-	۱۰,۰۸۳,۹۷۳,۹۰۵	-	-	-	۲۶,۷۴۰	۱۰,۰۸۳,۹۷۳,۹۰۵	۱۰,۰۳۲,۱۶۴,۶۶۸	۰,۱۳٪	
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	(۶,۳۴۷,۲۵۲)	(۶,۳۴۷,۲۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
دارو رازک	-	-	-	۷,۱۲۸,۴۵۰,۲۴۱	-	-	-	۶۵,۲۲۰	۷,۱۲۸,۴۵۰,۲۴۱	۷,۱۱۳,۳۷۳,۴۳۶	۰,۰۹٪	
داروسازی جابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶	۴۰,۵۸۸,۰۴۹,۳۷۵	۳۱,۳۳۱,۰۰۹,۶۰۸	-	-	-	۵۳,۳۵۰	۶۰,۴۱۰,۳۶۶,۷۳۴	۸۸,۴۹۱,۸۸۳,۵۱۲	۰,۱۱٪	
داروسازی سبحان اتکولوژی	-	-	-	۸۷,۲۵۰,۵۷۶,۷۰۲	-	-	-	۳۳,۶۳۱	۸۷,۲۵۰,۵۷۶,۷۰۲	۹۳,۷۳۵,۴۴۲,۱۸۵	۱,۲۳٪	
داروسازی شهید قاضی	۶۷,۸۹۳	۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵	۵,۶۹۲,۰۷۵,۳۳۷	-	۶۷,۸۹۳	۷,۷۰۹,۵۳۰,۸۸۵	-	۱۱۶,۳۴۶	-	۳۴,۶۷۹,۶۳۲	۰,۱۱٪	
نقل به صفحه بعد		۴۵۲,۶۴۹,۹۱۳,۹۴۳	۷۶۶,۴۲۸,۸۹۱,۵۵۲	۱,۰۷۴,۳۸۴,۸۶۴,۴۲۳	۳۰۲,۱۵۷,۴۰۶,۰۷۴				۱,۳۰۴,۳۰۳,۵۶۵,۸۸۱	۱,۹۰۵,۰۸۴,۱۷۹,۷۳۵	۸,۷۷٪	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۰۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۴۵۲,۶۴۹,۹۱۳,۹۴۳	۷۶۶,۴۲۸,۸۹۱,۵۵۲	۱,۰۷۴,۳۸۴,۸۶۴,۴۲۳		۳۰۲,۱۵۷,۴۰۶,۰۷۴			۱,۳۰۴,۳۰۳,۵۶۵,۸۸۱	۱,۹۰۵,۰۸۴,۱۷۹,۷۳۵	۲۵,۰۹%	
دارویی تامین	۷۸۳,۶۶۸	۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲	۵۲,۰۲۸,۹۰۷,۱۴۸	۲۱۶,۳۳۲	۱۵,۰۶۳,۳۷۹,۴۸۹	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۹۰	۶۲,۵۳۲,۴۱۸,۴۹۱	۶۸,۶۲۷,۰۸۸,۶۲۵	۰,۹۰%
دریایی سینا	۵۸۰,۰۶۵	۲۵,۴۹۶,۵۰۴,۳۰۸	۳۸,۲۱۱,۶۹۵,۵۹۰	۱,۰۴۲,۱۳۹	۷۱,۲۲۲,۲۲۷,۲۹۰	-	-	۱,۶۲۲,۲۰۴	۶۹,۲۷۹	۹۶,۷۱۸,۷۳۱,۵۹۸	۱۱۱,۵۹۶,۳۰۸,۵۴۶	۱,۴۷%
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۷۵,۱۱۶	۱۷,۷۳۸,۴۶۷,۸۶۲	۴۴,۲۹۴,۴۶۹,۰۴۴	-	-	-	-	۵,۹۷۵,۱۱۶	۹,۴۸۵	۱۷,۷۳۸,۴۶۷,۸۶۲	۵۵,۴۴۹,۷۱۷,۳۱۲	۰,۷۳%
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۲۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۸۰	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۰۴۵	۴,۲۶۰	۲,۲۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۴	۰,۲۸%
سرمایه گذاری امید	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۹,۰۵۹,۱۳۶	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۰	۱۲۸,۳۵۹,۰۵۹,۱۳۶	۱۱۷,۲۶۳,۱۹۶,۷۵۰	۱,۵۴%
سرمایه گذاری توکا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۱,۶۷۷,۴۲۶	۶۷,۰۶۷,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۱۱۹,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۵,۸۷۶,۰۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۰	۴۱,۲۸۷,۸۹۴,۸۲۵	۵۴,۷۵۰,۶۴۵,۶۰۰	۰,۷۲%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۷,۸۰۷,۹۶۸	۱۲۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹	-	-	۷,۸۰۷,۹۶۸	۷,۸۰۷,۹۶۸	۱۲۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹	۱۵۸,۴۱۶,۳۰۵,۸۵۴	۲,۰۹%
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۷,۲۸۷,۹۶۴,۳۱۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۹,۶۳۷,۷۹۸,۷۵۰	۰,۱۳%
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۹۹,۰۰۰	۴۲,۲۰۴,۹۳۶,۴۴۲	۶۰,۸۷۰,۴۱۲,۳۲۶	-	-	-	-	۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۵,۴۷۶	۴۲,۲۰۴,۹۳۶,۴۴۲	۸۵,۸۱۰,۱۹۰,۸۵۰	۱,۱۳%
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۱۱,۴۱۱	۸,۵۱۴,۴۱۱,۴۳۵	۳۹,۱۰۱,۴۵۴,۰۶۱	۲,۰۶۰,۸۸۲	۳۹,۹۵۰,۷۰۱,۲۰۱	-	-	۵۰,۳۹,۵۲۲	۱۶,۵۳۰	۳۵,۸۵۴,۷۸۳,۰۳۴	۸۲,۰۰۵,۲۰۳,۸۲۱	۱,۰۸%
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۷,۵۳۱	۱۵,۵۳۰	۱۲,۶۱۰,۳۲۹,۶۰۲	۳۱,۵۰۳,۲۳۴,۴۴۱	۰,۴۱%
سرمایه گذاری غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۶,۴۶۵,۲۶۰	۳۶,۹۶۱,۴۵۵,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۳,۱۰۸,۸۸۰	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰	۱۳۰,۰۶۰,۶۰۳,۷۵۰	۱,۷۱%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۱۲,۴۳۸,۵۸۷	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۰	۱۱۸,۲۱۲,۴۳۸,۵۸۷	۱۲۱,۰۴۷,۷۷۱,۵۳۷	۱,۵۹%
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۸,۶۳۸,۹۹۸	۲۸,۱۳۳,۹۲۶,۸۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۷,۸۸۳,۶۰۹	-	-	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	۱۰۴,۲۹۶,۵۲۲,۶۰۷	۱۳۶,۳۲۸,۶۵۰,۴۹۴	۱,۸۰%
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	۲۹,۷۸۴	۸۶۸,۵۱۱,۲۷۱	-	-	۲۹,۷۸۴	۲۹,۶۷۰	۸۶۸,۵۱۱,۲۷۱	۸۵۵,۳۳۷,۹۹۲	۰,۰۱%
نقل به صفحه بعد		۷۰۹,۸۹۲,۲۷۱,۶۶۰	۱,۱۵۱,۸۱۴,۱۷۲,۱۱۹	۱,۷۴۳,۰۹۴,۱۱۰,۶۴۱		۳۲۷,۹۹۳,۳۸۲,۰۸۵			۲,۲۱۰,۵۹۴,۲۶۷,۵۱۹	۳,۰۸۹,۵۱۰,۸۵۱,۹۴۱	۳,۰۸%	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۰۹,۸۹۳,۳۷۱,۶۶۰	۱,۱۵۱,۸۱۴,۱۷۲,۱۱۹	۱,۷۴۳,۰۹۴,۱۱۰,۶۴۱	۳۳۷,۹۹۳,۳۸۲,۰۸۵		
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	۸۰۱,۷۶۰	۳,۳۹۱,۴۴۰,۰۷۱	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۳۵۵,۰۸۲	۱۳,۹۳۲,۵۵۴,۳۳۳	۲۱,۷۸۹,۲۳۹,۰۶۵	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ایلام	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶	۵,۳۰۲,۷۷۶,۴۸۷	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۸۴۷,۰۶۴	۱۶,۴۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۰۸,۰۶۳	۷۶,۹۳۲,۴۸۰,۴۴۹	۱۱۶,۵۷۴,۰۶۵,۳۵۵	-	-	-	-
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۲,۳۶۷,۶۰۹	۳۵,۸۷۸,۴۴۴,۶۲۵	۴,۰۹۵,۱۴۱	۱۵۳,۳۶۲,۴۱۵,۸۶۰	-	-
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۴۳۴,۳۴۰	۳,۹۲۸,۶۴۴,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۴۲۵,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۴۴۷,۲۹۶
شرکت صنعتی مینو	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۵,۲۳۳,۸۵۱	-	-
شیشه همدان	-	-	-	۴۵۱,۲۱۹	۱۸,۲۵۹,۹۹۸,۵۹۹	-	-
صندوق بازنشستگی	۲,۱۰۲,۷۳۶	۲۷,۹۶۷,۲۲۰,۳۷۱	۳۲,۵۵۰,۵۴۹,۳۶۰	-	-	۲,۱۰۲,۷۳۶	۴۹,۷۰۶,۱۶۹,۲۶۵
صنعتی سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۳,۰۲۹,۰۸۷	۸۳,۱۶۳,۲۷۳,۷۵۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۱,۹۵۱,۱۱۵
صنعتی سدید	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۱,۰۴۷,۰۰۶	۴۱,۸۴۹,۹۰۵,۵۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۰
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۴۲۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۸,۰۰۸,۲۷۲	۱۴۲,۹۵۶,۷۷۳,۳۴۸	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۰
فولاد خراسان	۱,۸۰۷,۵۲۴	۶۲,۷۶۳,۵۹۴,۶۰۱	۵۹,۸۵۸,۴۵۵,۳۰۱	-	-	۱,۸۰۷,۵۲۴	۴۴,۳۱۰
نقل به صفحه بعد		۱,۱۰۹,۹۸۹,۶۷۲,۴۵۴	۱,۶۹۵,۶۶۶,۲۹۹,۸۸۵	۲,۰۲۷,۰۳۶,۵۰۸,۹۱۹	۴۹۱,۶۷۹,۶۹۶,۸۳۵		



صندوق سرمایه

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال		رنال	رنال	رنال	
نقل از صفحه قبل		۱,۱۰۹,۹۸۹,۶۷۲,۴۵۴	۱,۶۹۵,۶۶۶,۳۹۹,۸۸۵	۲,۰۲۷,۰۳۶,۵۰۸,۹۱۹	۴۹۱,۶۷۹,۶۹۶,۸۲۵	-	-	۵۸۲,۴۲۴	۴۳,۳۱۰	۲,۷۷۵,۹۲۵,۴۵۹,۳۷۴	۳,۸۲۴,۶۶۴,۹۹۷,۱۹۰	۵۰,۳۷٪
فولاد خراسان (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۰۱۹	۲۵,۳۳۳,۴۳۹,۶۵۹	۰,۳۳٪
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۶,۳۱۸,۹۵۲	۳۰,۷۱۱,۷۸۹,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۰	۱۹,۳۸۶,۳۱۸,۹۵۲	۴۲,۹۳۳,۹۱۵,۸۷۵	۰,۵۷٪
فولاد کاوه	۴,۸۲۲,۷۴۱	۵۳,۱۶۰,۹۳۲,۴۳۶	۸۵,۱۰۲,۶۳۷,۴۷۸	۸,۶۸۳,۰۰۰	۱۵۷,۲۴۵,۰۷۳,۲۷۳	-	-	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	۲۱,۴۱۰	۲۱۰,۴۰۶,۰۰۵,۷۰۹	۲۸۱,۶۶۷,۶۵۲,۷۹۸	۳,۷۱٪
فولاد مبارکه	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۶,۹۸۳,۷۱۸,۸۸۶	۲۰۷,۳۵۳,۴۲۸,۸۱۴	-	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۱	۲۳,۶۴۰	۳۹,۰۰۸,۱۶۷,۳۴۹	۲۲۱,۳۲۱,۶۳۷,۹۷۹	۲,۹۱٪
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۹,۲۴۵,۱۳۲,۹۷۱	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۶	۳,۲۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۱۲,۳۵۳,۹۲۱,۰۵۱	۰,۱۶٪
کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	۳,۳۶۶,۴۶۹	۱۵۲,۴۵۲,۸۰۴,۴۷۷	-	-	۳,۳۶۶,۴۶۹	۴۳,۱۸۰	۱۵۲,۴۵۲,۸۰۴,۴۷۷	۱۴۳,۳۶۱,۶۲۱,۸۴۲	۱,۸۹٪
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱,۰۳۰,۳۳۶	۴۱,۸۴۶,۶۸۸,۰۹۷	۶۲,۷۷۹,۱۵۵,۳۸۱	۵۶۹,۶۶۴	۳۴,۶۳۱,۲۵۰,۹۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۶۶۶,۵۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۱	۶۶,۹۱۸,۱۹۶,۶۶۳	۶۹,۹۰۷,۲۲۶,۷۵۹	۰,۹۲٪
کلر پارس	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۶,۳۴۷,۷۳۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۷۸	۸۰,۴۵۶,۳۴۷,۷۳۰	۸۰,۳۷۵,۹۶۲,۷۳۶	۱,۰۶٪
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۲۵,۷۲۳,۹۸۰,۳۷۵	۰,۳۴٪
کویر تایر (تقدم)	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
لیزینگ پارسیان	-	-	-	۱,۴۱۲,۴۵۵	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸	-	-	۱,۴۱۲,۴۵۵	۳,۳۹۰	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸	۴,۸۲۷,۶۸۷,۸۵۵	۰,۰۶٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۷۸۴	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۹۸۱,۹۲۱,۳۰۹	-	-	-	-	۲۰,۷۸۴	۵۱,۱۱۳	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۱,۱۰۰,۸۹۰,۰۲۲	۰,۰۱٪
مخابرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۸۴۴,۲۸۵	۵۳,۲۹۶,۰۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰	۱۳,۳۵۹,۸۴۴,۲۸۵	۵۳,۲۹۶,۰۳۳,۵۰۰	۰,۰۷٪
مدیریت صنعت شوینده ت-ص به شهر	۴۶۵,۴۳۹	۲۲,۶۴۲,۱۱۲,۹۰۲	۲۷,۲۳۸,۵۶۲,۵۳۵	۱,۸۲۵,۸۱۶	۱۱۱,۳۴۵,۷۰۳,۴۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۳۱,۴۴۶,۴۹۶	۷۹۱,۳۵۵	۵۴,۸۵۰	۴۶,۲۷۰,۹۴۳,۰۵۶	۴۲,۹۹۶,۲۴۳,۱۱۸	۰,۵۷٪
معادن بافق	-	-	-	۱۰۱,۶۳۲	۴,۸۶۵,۲۹۱,۴۸۹	-	-	۴۳,۳۲۰	۴۳,۳۲۰	۴,۸۶۵,۲۹۱,۴۸۹	۴,۳۷۲,۴۴۶,۳۳۲	
نقل به صفحه بعد		۱,۳۳۱,۴۷۰,۲۴۷,۰۱۲	۲,۱۷۲,۲۷۲,۹۶۱,۳۹۸	۲,۵۹۱,۲۸۴,۹۹۵,۷۲۳	۶۹۵,۱۷۴,۵۳۸,۳۵۰					۳,۴۵۲,۳۵۷,۱۸۶,۵۳۵	۴,۸۳۴,۱۲۵,۶۵۷,۰۹۱	

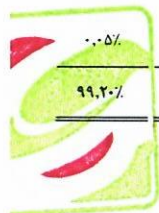
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

Page 8 of 40

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
		ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل		۱,۹۲۲,۲۳۶,۳۱۰,۴۵۹	۳,۲۱۲,۳۹۱,۴۵۲,۰۷۳	۲,۸۵۵,۴۰۹,۴۳۸,۸۷۸	-	۹۰۸,۰۱۰,۳۸۴,۰۸۹	-	-	۴,۱۹۲,۹۵۹,۵۳۶,۴۷۰	۶,۵۹۹,۴۴۶,۹۶۸,۷۶۱	۸۶,۹۳٪	
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۱۲,۸۳۰	۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱	۱۰۳,۵۸۵,۸۳۴,۶۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۱۹۲	۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱	۱۳۴,۳۹۱,۵۷۴,۵۱۰	۱,۷۷٪	
پمپ ایران	-	-	-	۱۴۴,۶۲۱,۵۹۱,۸۲۵	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۰	۱۴۴,۶۲۱,۵۹۱,۸۲۵	۱۴۷,۹۶۵,۰۵۰,۵۰۰	۱,۹۵٪	
چادرملو	۴,۷۴۴,۸۷۶	۱۹,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۷	۷۸,۰۷۱,۲۸۳,۴۳۳	-	-	-	-	۲۲,۳۵۰	۱۹,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۷	۱۰۴,۵۱۹,۳۴۵,۰۳۰	۱,۳۸٪	
کیسون	۵۰,۴۷۶,۴۴۵	۵۷,۵۳۹,۵۳۲,۹۱۷	۸۵,۵۱۵,۴۸۷,۷۲۴	-	-	۴۲,۳۴۹,۳۹۴,۰۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷	۳۴,۷۴۰,۹۶۷,۲۸۲	۶۹,۳۵۵,۷۲۰,۳۰۲	۰,۹۱٪	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۳,۳۷۱,۲۲۶	۵۰,۳۶۲,۹۶۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۱۸	۳۹,۲۶۳,۳۷۱,۲۲۶	۶۴,۷۱۲,۳۵۳,۸۷۵	۰,۸۵٪	
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۱۳,۳۶۸,۴۸۹,۷۰۲	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۰	۱۳,۳۶۸,۴۸۹,۷۰۲	۱۴,۲۱۳,۲۶۹,۱۸۷	۰,۱۹٪	
گروه دارویی برکت	-	-	-	۱۲۴,۸۹۳,۰۱۴,۰۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۴,۰۹۱,۸۱۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۰	۹۷,۸۳۲,۸۶۰,۹۹۸	۱۴۳,۳۶۴,۷۴۰,۳۷۵	۱,۸۹٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	۱۲۲,۳۰۹,۱۵۹,۹۶۳	۲,۵۲۲,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۳۶۰,۷۹۶	۳,۲۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۹۲	۶۷,۷۶۵,۵۸۳,۳۲۲	۶۴,۳۹۱,۴۷۰,۲۱۰	۰,۸۵٪	
گسترش خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۱	۷۷,۰۵۲,۷۱۰,۶۲۵	-	-	۴۳,۰۸۱,۹۵۴,۶۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۵,۹۹۸,۱۴۸	۷۰,۱۷۷,۰۸۵,۱۲۵	۰,۹۳٪	
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۵۰	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۱۱۵,۹۶۳,۹۸۹,۳۸۶	۱,۵۳٪	
گل گهر (تقدم)	۵,۲۴۳,۱۴۵	۴۵,۹۳۶,۰۲۹,۰۸۴	۶۷,۷۷۵,۸۹۸,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
گلکناش	-	-	-	۸,۲۷۶,۹۶۷,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۹۰۱,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۰	۴,۱۳۸,۴۷۳,۵۰۱	۳,۵۹۷,۷۸۰,۳۳۶	۰,۰۵٪	
		۲,۲۲۱,۸۰۳,۱۴۵,۷۸۵	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۲۱۳	۲,۲۶۸,۸۷۸,۶۴۱,۴۱۱		۱۰,۸۶,۷۲۲,۹۸۷,۲۴۸			۴,۷۶۸,۰۰۳,۹۵۲,۶۲۶	۷,۵۳۱,۸۹۹,۳۴۷,۵۹۷	۹۹,۲۰٪	



صندوق سرمایه‌گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۱۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۰۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
							ریال	ریال		ریال	ریال			ریال	ریال	ریال								
چاره اعتماد مبین مید ۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	-	-	-	-	۱۰۰	۸۸۷,۴۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۰.۰۰%							
س رهنی خودرو ۴۰۰۰ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۱۰۰,۵۰۶,۳۸۰	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۵,۴۹۶	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۰.۰۰%							
س مربحه خودرو ۱۴۱۲ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۲۰,۲۹۷,۳۲۰	-	-	-	-	۲۰	۱,۰۱۳,۰۸۶	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۲۰,۲۹۷,۳۲۰	۰.۰۰%							
سکوک مربحه سایپا ۹۹۸ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۲۰,۱۲۰	۲۰,۱۳۴,۵۸۷,۰۱۲	۲۰,۰۱۴,۷۵۶,۶۶۶	-	-	-	-	۲۰,۱۲۰	۹۹۵,۶۶۲	۲۰,۱۳۴,۵۸۷,۰۱۲	۲۰,۰۱۵,۷۷۱,۴۸۴	۰.۲۶%							
مشارکت ش مشهد ۱۱۲ ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۲۰,۰۳۳,۸۵۵	-	-	-	-	۵۰۰	۸۴۰,۲۲۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۴۱,۰۳۵,۵۴۸	۰.۰۱%							
جمع							۲۰,۷۴۴,۲۳۲,۱۸۳	۲۰,۶۴۴,۳۲۷,۰۲۷	-	-	-	-			۲۰,۷۴۴,۲۳۲,۱۸۳	۲۰,۶۶۵,۸۱۰,۱۴۳	۰.۲۷%							



مندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۰۱		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					
۰,۰۰٪	-	۴,۲۸۱,۸۹۱,۵۳۶,۷۱۸	۴,۲۸۱,۸۸۱,۹۵۲,۰۶۸	۹,۵۸۴,۶۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰,۵۳٪	۴۰,۴۱۳,۹۳۱,۹۵۹	۴,۲۸۱,۸۸۲,۳۰۵,۰۶۸	۴,۲۸۶,۵۳۰,۱۳۵,۷۷۰	۳۵,۷۶۶,۱۰۱,۲۵۷	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰,۰۰٪	۸,۴۵۱,۷۴۹	۴۶۱,۷۵۲	۶۰,۱۵۴	۸,۸۵۳,۳۴۷	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰,۰۰٪	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰,۵۳٪	۴۰,۴۲۲,۳۸۳,۷۰۸	۸,۵۶۳,۷۷۴,۳۰۸,۵۳۸	۸,۵۶۸,۴۱۲,۱۵۲,۹۹۲	۳۵,۷۸۴,۵۳۹,۲۵۴					



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی تیرماه مبلغ- ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه مبلغ- ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۷۰۶,۸۰۱,۷۷۷,۴۰۵	۳,۸۷۷,۹۶۴,۰۱۰,۵۶۰	۹۹,۸۶٪	۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴۱,۰۸۹,۱۸۱	۱,۴۳۵,۹۶۷,۶۹۵	۰,۰۴٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹,۸۵۹,۰۸۵	۳۳۴,۳۰۶,۶۷۹	۰,۰۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۴۸۱,۳۲۳,۹۳۵	۳,۷۹۹,۳۱۴,۴۱۲	۰,۱۰٪	۰٪
		۱,۷۰۸,۶۳۴,۰۴۹,۶۰۶	۳,۸۸۳,۵۳۳,۵۹۹,۳۴۶	۱۰۰٪	۵۱٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱,۲۳۲,۰۴۸,۵۰۰)	-	(۱,۲۳۲,۰۴۸,۵۰۰)	-۰.۰۷٪	-	(۱۰۲,۳۳۸,۹۶۱)	-
۱,۳۹۷,۷۹۸,۸۹۷	(۸,۲۴۳,۷۸۹,۴۸۹)	۲۰,۲۶۶,۸۲۹,۶۱۱	۱۳,۴۲۰,۸۳۹,۰۱۹	-۰.۷۹٪	۲,۲۶۶,۹۷۰,۵۱۲	۲۰,۲۶۶,۸۲۹,۶۱۱	۲۳,۹۳۱,۵۹۹,۰۲۰
-	(۲۳۴,۹۹۵,۶۵۸)	-	(۲۳۴,۹۹۵,۶۵۸)	-۰.۰۱٪	-	-	-
-	۱۱۹,۸۶۴,۸۵۵	-	۱۱۹,۸۶۴,۸۵۵	-۰.۰۱٪	-	-	-
-	۵,۰۳۵,۱۹۳,۹۳۷	-	۵,۰۳۵,۱۹۳,۹۳۷	-۰.۲۹٪	-	-	-
-	۲,۴۱۶,۶۷۶,۲۶۸	-	۲,۴۱۶,۶۷۶,۲۶۸	-۰.۱۴٪	-	۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸	۵۲,۴۷۰,۶۴۷,۰۴۴
-	۱,۸۸۰,۴۴۹,۸۷۱	-	۱,۸۸۰,۴۴۹,۸۷۱	-۰.۱۱٪	-	-	-
-	(۳۱,۶۵۶,۹۰۷)	-	(۳۱,۶۵۶,۹۰۷)	-۰.۰۰٪	-	-	-
-	۳۷,۳۱۳,۶۶۱,۸۹۷	-	۳۷,۳۱۳,۶۶۱,۸۹۷	۲.۱۸٪	-	-	-
-	(۱,۷۴۱,۱۷۸,۳۸۵)	-	(۱,۷۴۱,۱۷۸,۳۸۵)	-۰.۱۰٪	-	۱۰۷,۶۱۷,۱۴۸,۲۶۹	۱۰۵,۸۷۵,۹۶۹,۸۸۴
-	۵۵,۶۷۹,۳۷۹,۸۶۰	۴۲,۹۴۰,۱۷۲,۸۵۲	۹۸,۶۱۹,۵۵۲,۷۱۲	۵.۷۷٪	-	۸۹,۳۱۰,۸۵۸,۷۲۹	۱۸۶,۶۷۱,۳۸۲,۸۰۹
-	۱,۷۴۷,۷۸۰,۸۲۸	-	۱,۷۴۷,۷۸۰,۸۲۸	-۰.۱۰٪	-	-	-
-	۹,۰۵۰,۱۳۱,۱۹۵	-	۹,۰۵۰,۱۳۱,۱۹۵	-۰.۵۳٪	-	۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰	۵۹,۴۵۲,۱۵۹,۶۰۹
-	۸۵,۱۳۰,۵۷۷,۰۰۰	-	۸۵,۱۳۰,۵۷۷,۰۰۰	۴.۹۸٪	-	-	-
-	۱۹,۱۹۴,۶۸۲,۵۱۹	-	۱۹,۱۹۴,۶۸۲,۵۱۹	۱.۱۲٪	-	-	-
-	۱,۵۱۸,۳۵۰,۹۶۶	-	۱,۵۱۸,۳۵۰,۹۶۶	-۰.۰۹٪	-	-	-
-	(۴,۸۲۳,۹۹۱,۳۵۱)	-	(۴,۸۲۳,۹۹۱,۳۵۱)	-۰.۲۸٪	-	-	-
-	۷,۶۶۳,۹۲۳,۳۹۵	-	۷,۶۶۳,۹۲۳,۳۹۵	-۰.۴۵٪	-	-	-
۱,۰۰۳,۲۲۲,۰۳۴	۲۸,۷۶۴,۸۱۶,۳۱۲	-	۲۹,۸۰۴,۱۳۸,۳۴۶	۲.۳۳٪	۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۳۴	۳۹,۵۶۲,۴۸۳,۰۳۵	۴۰,۶۰۱,۸۰۵,۰۶۹
۲,۴۳۷,۱۲۰,۹۳۱	۲۴۹,۲۰۷,۸۲۸,۶۱۳	۶۳,۲۰۷,۰۰۲,۴۶۳	۳۱۴,۸۵۱,۹۵۲,۰۰۷	۱۸.۴۳٪	۲,۴۳۷,۱۲۰,۹۳۱	۴۷۶,۰۸۸,۷۲۵,۲۲۹	۷۵۲,۰۶۴,۵۳۵,۲۴۶



صندوق سرمایه
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۸۷

۱۹.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۳۷,۱۲۰,۹۳۱	۲۴۹,۲۰۷,۸۲۸,۶۱۳	۶۳,۲۰۷,۰۰۲,۴۶۳	۳۱۴,۸۵۱,۹۵۲,۰۰۷	۱۸.۴۳%	۲,۴۳۷,۱۲۰,۹۳۱	۲۴۹,۲۰۷,۸۲۸,۶۱۳	۶۳,۲۰۷,۰۰۲,۴۶۳	۳۱۴,۸۵۱,۹۵۲,۰۰۷	۱۹.۳۷%
-	۹۳,۱۸۴,۵۹۷,۲۷۵	-	۹۳,۱۸۴,۵۹۷,۲۷۵	۵.۴۵%	-	۹۳,۱۸۴,۵۹۷,۲۷۵	-	۹۳,۱۸۴,۵۹۷,۲۷۵	۳.۲۱%
-	-	۳۰,۶۳۷,۱۲۶,۷۳۱	۳۰,۶۳۷,۱۲۶,۷۳۱	۱.۷۹%	-	-	۳۲,۰۱۴,۶۷۲,۸۸۹	۳۲,۰۱۴,۶۷۲,۸۸۹	-۰.۸۵%
۶,۷۷۰,۴۴۰,۶۷۸	(۱۵,۳۹۳,۲۵۳,۷۰۲)	-	(۸,۶۲۲,۸۱۳,۰۲۴)	-۰.۵۰%	۶,۷۷۰,۴۴۰,۶۷۸	(۱۵,۳۹۳,۲۵۳,۷۰۲)	-	(۸,۶۲۲,۸۱۳,۰۲۴)	۱.۵۴%
-	۱۵,۷۸۴,۰۳۱,۶۶۶	-	۱۵,۷۸۴,۰۳۱,۶۶۶	۰.۹۳%	۲,۴۲۱,۱۸۲,۰۴۸	۱۹,۷۵۳,۶۵۶,۲۸۲	-	۲۲,۱۷۴,۸۳۸,۳۳۰	-۰.۵۷%
۱,۸۷۷,۶۳۳,۹۰۲	۵,۴۱۸,۰۳۲,۶۴۸	-	۷,۲۹۵,۶۶۶,۵۴۰	۰.۴۳%	۱,۸۷۷,۶۳۳,۹۰۲	۵,۴۱۸,۰۳۲,۶۴۸	-	۷,۲۹۵,۶۶۶,۵۴۰	-۰.۲۶%
-	(۴,۷۰۷,۸۱۴,۷۰۱)	-	(۴,۷۰۷,۸۱۴,۷۰۱)	-۰.۲۸%	-	(۴,۷۰۷,۸۱۴,۷۰۱)	-	(۴,۷۰۷,۸۱۴,۷۰۱)	-۰.۱۲%
۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	۳۰,۸۰۵,۷۲۹,۹۱۰	-	۴۰,۵۳۱,۸۶۴,۱۱۰	۲.۳۷%	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	۳۰,۸۰۵,۷۲۹,۹۱۰	-	۴۰,۵۳۱,۸۶۴,۱۱۰	۱.۸۴%
-	۳,۳۴۳,۴۵۸,۶۷۵	-	۳,۳۴۳,۴۵۸,۶۷۵	۰.۲۰%	-	۳,۳۴۳,۴۵۸,۶۷۵	-	۳,۳۴۳,۴۵۸,۶۷۵	-۰.۰۹%
-	۸,۱۷۶,۰۲۸,۱۹۲	-	۸,۱۷۶,۰۲۸,۱۹۲	۰.۴۸%	-	۸,۱۷۶,۰۲۸,۱۹۲	-	۸,۱۷۶,۰۲۸,۱۹۲	-۰.۲۳%
-	۴۸,۲۴۶,۰۳۸,۳۸۶	-	۴۸,۲۴۶,۰۳۸,۳۸۶	۲.۸۲%	-	۴۸,۲۴۶,۰۳۸,۳۸۶	-	۴۸,۲۴۶,۰۳۸,۳۸۶	۱.۲۴%
-	۲,۱۶۲,۳۸۵,۶۶۶	-	۲,۱۶۲,۳۸۵,۶۶۶	۰.۱۳%	-	۲,۱۶۲,۳۸۵,۶۶۶	-	۲,۱۶۲,۳۸۵,۶۶۶	-۰.۲۸%
-	۱۱,۵۶۷,۰۳۷,۹۲۷	-	۱۱,۵۶۷,۰۳۷,۹۲۷	۰.۶۸%	-	۱۱,۵۶۷,۰۳۷,۹۲۷	-	۱۱,۵۶۷,۰۳۷,۹۲۷	۲.۱۱%
۲,۲۲۶,۷۱۱,۳۴۱	۲۶,۴۴۸,۰۶۱,۵۹۷	-	۲۸,۶۷۴,۷۷۳,۹۳۸	۱.۶۸%	۲,۲۲۶,۷۱۱,۳۴۱	۲۶,۴۴۸,۰۶۱,۵۹۷	-	۲۸,۶۷۴,۷۷۳,۹۳۸	۱.۹۶%
-	(۸,۷۰۴)	-	(۸,۷۰۴)	۰.۰۰%	-	(۸,۷۰۴)	-	(۸,۷۰۴)	-۰.۲۷%
-	(۵۱,۸۰۹,۲۳۷)	-	(۵۱,۸۰۹,۲۳۷)	۰.۰۰%	-	(۵۱,۸۰۹,۲۳۷)	-	(۵۱,۸۰۹,۲۳۷)	-۰.۰۰%
-	(۲,۱۸۳,۰۱۹,۱۷۱)	-	(۲,۱۸۳,۰۱۹,۱۷۱)	-۰.۱۳%	-	(۲,۱۸۳,۰۱۹,۱۷۱)	-	(۲,۱۸۳,۰۱۹,۱۷۱)	-۰.۰۵%
-	۶,۳۴۷,۲۵۲	۶,۳۴۷,۲۵۲	۱۲,۶۹۴,۵۰۴	۰.۰۰%	-	۱۲,۶۹۴,۵۰۴	۱۲,۶۹۴,۵۰۴	۲۴,۳۸۸,۰۸۶۸	۰.۲۳%
۲۳,۰۳۸,۰۴۱,۰۵۲	۷۷۲,۰۰۷,۳۳۵,۰۳۰	۹۳,۸۵۰,۴۷۶,۴۴۶	۵۸۸,۸۹۵,۸۵۲,۵۲۸	۳۴.۴۷%	۲۳,۰۳۸,۰۴۱,۰۵۲	۷۷۲,۰۰۷,۳۳۵,۰۳۰	۹۳,۸۵۰,۴۷۶,۴۴۶	۵۸۸,۸۹۵,۸۵۲,۵۲۸	۳۴.۴۷%

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۰۳۸,۰۴۱,۰۵۲	۴۷۲,۰۰۷,۳۳۵,۰۳۰	۹۳,۸۵۰,۴۷۶,۴۴۶	۵۸۸,۸۹۵,۸۵۲,۵۲۸	۳۴,۴۷٪	۲۵۶۰,۱۲۴۷,۱۰۰	۹۳۶,۹۸,۹۹۸,۸۵۱	۳۶۱,۵۶۳,۸۸۰,۸۶۸	۱,۳۲۳,۸۶۴,۱۲۶,۸۱۹	۳۴,۰۹٪	-	-
-	۱۶,۶۷۲,۸۲۴,۵۲۹	-	۱۶,۶۷۲,۸۲۴,۵۲۹	۰,۹۸٪	۶۲۲,۰۳۲,۸۶۷	۲۸,۰۸۱,۵۱۶,۷۷۸	-	۲۸,۷۰۳,۵۴۹,۶۴۵	۰,۷۴٪	-	-
۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴	۶,۴۸۴,۸۶۵,۴۸۳	-	۶,۴۸۴,۸۶۵,۴۸۳	۰,۴۰٪	۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴	۶,۴۸۴,۸۶۵,۴۸۳	-	۶,۴۸۴,۸۶۵,۴۸۳	۰,۱۸٪	-	-
-	۳۳۳,۴۸۹,۱۷۰	۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰	۲,۰۵۲,۱۳۵,۱۸۰	۰,۱۳٪	۲۷۲,۲۲۷,۰۴۰	۳۴,۶۷۹,۶۳۲	۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰	۲,۰۳۵,۵۶۲,۶۸۲	۰,۰۵٪	-	-
-	۱۱,۱۵۵,۲۴۸,۲۶۸	-	۱۱,۱۵۵,۲۴۸,۲۶۸	۰,۶۵٪	-	۳۹,۴۸۶,۰۳۲,۷۵۶	۲۲,۹۸۸,۴۲۰,۳۷۴	۶۲,۴۷۴,۴۵۳,۱۳۰	۱,۶۱٪	-	-
-	۹,۶۴۶,۸۷۷,۹۰۴	-	۹,۶۴۶,۸۷۷,۹۰۴	۰,۵۶٪	-	۱۷,۹۹۱,۰۷۹,۳۸۳	-	۱۷,۹۹۱,۰۷۹,۳۸۳	۰,۴۶٪	-	-
-	(۱۱,۰۹۵,۸۶۲,۳۸۶)	-	(۱۱,۰۹۵,۸۶۲,۳۸۶)	-۰,۶۵٪	-	(۱۱,۰۹۵,۸۶۲,۳۸۶)	-	(۱۱,۰۹۵,۸۶۲,۳۸۶)	-۰,۲۹٪	-	-
-	۱,۵۰۶,۵۹۴,۴۴۳	-	۱,۵۰۶,۵۹۴,۴۴۳	۰,۰۹٪	-	۱,۵۰۶,۵۹۴,۴۴۳	-	۱,۵۰۶,۵۹۴,۴۴۳	۰,۰۴٪	-	-
-	۴,۷۲۷,۲۷۱,۹۵۱	۶,۱۷۴,۹۷۳,۷۱۴	۱۰,۹۰۲,۲۴۵,۶۶۵	۰,۶۴٪	۱,۰۰۲,۶۵۰,۶۰۲	۱۳,۴۶۲,۷۵۰,۷۷۵	۶,۱۷۴,۹۷۳,۷۱۴	۲۰,۶۴۰,۳۷۵,۰۹۱	۰,۵۳٪	-	-
-	۱,۵۳۵,۸۰۱,۹۸۸	-	۱,۵۳۵,۸۰۱,۹۸۸	۰,۰۹٪	-	۶,۰۹۴,۶۷۰,۱۳۴	-	۶,۰۹۴,۶۷۰,۱۳۴	۰,۱۶٪	-	-
-	۲,۳۴۹,۸۳۴,۴۳۸	-	۲,۳۴۹,۸۳۴,۴۳۸	۰,۱۴٪	-	۶,۲۳۹,۸۱۲,۵۷۱	-	۶,۲۳۹,۸۱۲,۵۷۱	۰,۱۶٪	-	-
-	۳۵,۲۷۰,۴۸۸,۷۹۵	-	۳۵,۲۷۰,۴۸۸,۷۹۵	۲,۰۶٪	-	۳۵,۲۷۰,۴۸۸,۷۹۵	-	۳۵,۲۷۰,۴۸۸,۷۹۵	۰,۹۱٪	-	-
-	۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۵۲۴	-	۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۵۲۴	۱,۴۶٪	-	۴۳,۶۰۵,۲۵۴,۴۰۸	-	۴۳,۶۰۵,۲۵۴,۴۰۸	۱,۱۲٪	-	-
-	۳۴,۴۵۶,۲۸۳,۰۰۰	-	۳۴,۴۵۶,۲۸۳,۰۰۰	۲,۰۲٪	-	۵۹,۸۳۴,۸۸۶,۳۳۱	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	۵۹,۸۸۰,۳۶۸,۲۰۴	۱,۵۴٪	-	-
-	(۱۳,۲۷۳,۲۷۹)	-	(۱۳,۲۷۳,۲۷۹)	۰,۰۰٪	-	(۱۳,۲۷۳,۲۷۹)	-	(۱۳,۲۷۳,۲۷۹)	۰,۰۰٪	-	-
-	۸,۳۸۶,۰۳۹,۸۷۰	-	۸,۳۸۶,۰۳۹,۸۷۰	۰,۴۹٪	-	۱۳,۲۹۱,۰۲۹,۶۱۰	-	۱۳,۲۹۱,۰۲۹,۶۱۰	۰,۳۴٪	-	-
-	۲,۸۳۵,۳۳۲,۹۵۰	-	۲,۸۳۵,۳۳۲,۹۵۰	۰,۱۷٪	-	۲,۸۳۵,۳۳۲,۹۵۰	۱۶,۸۶۴,۳۹۲,۰۸۰	۱۹,۶۹۹,۷۲۵,۰۳۰	۰,۵۱٪	-	-
۲,۵۹۴,۷۸۶,۷۳۰	۲۳,۶۳۶,۸۴۰,۰۲۹	-	۲۶,۲۳۱,۶۲۶,۷۵۹	۱,۵۴٪	۲,۵۹۴,۷۸۶,۷۳۰	۳۲,۰۳۲,۱۲۷,۸۸۷	۸,۰۲۶,۹۱۰,۸۹۶	۴۲,۶۵۳,۸۲۵,۵۱۳	بذر امید آ	-	-
۲۵,۹۸۶,۷۶۷,۱۷۶	۶۴۴,۸۲۵,۷۷۰,۷۰۷	۱۰۱,۷۵۴,۰۹۶,۱۷۰	۷۷۲,۵۶۶,۶۳۴,۰۵۳	۴۵,۲۲٪	۳۰,۴۴۶,۸۹۳,۷۳۳	۱,۳۳۱,۸۴۰,۹۸۵,۱۲۲	۴۱۷,۳۹۲,۷۰۵,۸۱۵	۱,۶۷۹,۶۸۰,۵۸۴,۶۷۰	بذر امید آ	-	-

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۹۸۶,۷۶۷,۱۷۶	۶۴۴,۸۲۵,۷۷۰,۷۰۷	۱۰۱,۷۵۴,۰۹۶,۱۷۰	۷۷۲,۵۶۶,۶۳۴,۰۵۳	۴۵,۲۲٪	۳۰,۴۴۶,۸۹۳,۷۳۳	۱,۲۳۱,۸۴۰,۹۸۵,۱۲۲	۴۱۷,۳۹۲,۷۰۵,۸۱۵	۱,۶۷۹,۶۸۰,۵۸۴,۶۷۰	۴۳,۲۵٪
۴۹۶,۹۸۷,۱۴۹	۲۷,۶۰۳,۴۴۰,۱۰۵	-	۲۸,۱۰۰,۴۲۷,۲۵۴	۱,۶۴٪	۴۹۶,۹۸۷,۱۴۹	۳۵,۴۶۰,۱۲۴,۸۳۷	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	۳۷,۹۲۶,۸۸۰,۳۱۶	۰,۹۸٪
-	(۱,۷۴۵,۰۸۵,۴۵۶)	۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸	(۹۵۳,۹۰۳,۱۱۸)	-۰,۰۶٪	-	(۳۱,۹۷۳,۶۹۵)	۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸	۷۵۹,۲۰۸,۶۴۳	۰,۰۲٪
۴,۱۴۵,۸۷۸,۶۹۰	۴,۸۸۰,۹۰۰,۴۹۷	-	۹,۰۲۶,۷۷۹,۱۸۷	۰,۵۳٪	۴,۱۴۵,۸۷۸,۶۹۰	۴۴,۵۲۲,۴۸۵,۴۰۳	-	۴۸,۶۶۸,۳۶۴,۰۹۳	۱,۲۵٪
-	(۲۸,۱۵۳,۱۱۵,۷۳۲)	-	(۲۸,۱۵۳,۱۱۵,۷۳۲)	-۱,۶۵٪	-	(۲۱,۲۷۷,۰۳۸,۷۱۶)	-	(۲۱,۲۷۷,۰۳۸,۷۱۶)	-۰,۵۵٪
-	۱۶,۸۹۷,۸۸۳,۵۶۹	-	۱۶,۸۹۷,۸۸۳,۵۶۹	۰,۹۹٪	-	۱۶,۸۹۷,۸۸۳,۵۶۹	-	۱۶,۸۹۷,۸۸۳,۵۶۹	۰,۴۴٪
-	(۱۱,۶۰۸,۷۵۴,۸۲۸)	۱۰,۹۷۹,۱۴۰,۱۴۷	(۶۲۹,۶۱۴,۶۸۱)	-۰,۰۴٪	۷۲۸,۵۶۲,۰۴۹	۱,۷۹۹,۱۷۳,۳۴۱	۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰	۱۴,۵۱۴,۶۵۴,۱۴۰	۰,۳۷٪
-	۸۹,۴۲۲,۸۷۵	۲۴۱,۶۱۴,۵۷۰	۳۳۱,۰۳۷,۴۴۵	۰,۰۲٪	-	۸۹,۴۲۲,۸۷۵	۲۴۱,۶۱۴,۵۷۰	۳۳۱,۰۳۷,۴۴۵	۰,۰۱٪
-	۷,۸۷۷,۷۵۴,۲۵۰	-	۷,۸۷۷,۷۵۴,۲۵۰	۰,۴۶٪	-	۷,۸۷۷,۰۷۸,۶۸۵	-	۷,۸۷۷,۰۷۸,۶۸۵	۰,۲۰٪
-	۲۵۴,۱۷۳,۰۶۵	۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲	۲,۰۶۷,۷۶۰,۳۴۷	۰,۱۳٪	-	۴۰۵,۳۸۳,۷۰۰	۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲	۲,۲۱۸,۹۷۰,۹۸۲	۰,۰۶٪
-	۱,۳۰۹,۰۸۹,۰۹۰	-	۱,۳۰۹,۰۸۹,۰۹۰	۰,۰۸٪	-	۱,۳۰۹,۰۸۹,۰۹۰	-	۱,۳۰۹,۰۸۹,۰۹۰	۰,۰۳٪
-	(۱,۷۴۷,۴۹۲,۵۰۱)	-	(۱,۷۴۷,۴۹۲,۵۰۱)	-۰,۱۰٪	-	(۱,۷۴۷,۴۹۲,۵۰۱)	-	(۱,۷۴۷,۴۹۲,۵۰۱)	-۰,۰۴٪
-	۶,۵۳۸,۷۹۸,۲۱۳	۱۹,۵۵۰,۸۲۸,۴۰۰	۲۶,۰۸۹,۶۲۶,۶۱۳	۱,۵۳٪	-	۲۴,۵۱۴,۷۵۳,۰۲۰	۲۹,۰۲۵,۴۹۴,۱۹۱	۶۳,۵۴۰,۲۴۷,۲۱۱	۱,۶۴٪
-	۹۴,۰۷۹,۱۲۳,۴۹۲	-	۹۴,۰۷۹,۱۲۳,۴۹۲	۵,۵۱٪	-	۱۸۴,۴۲۵,۴۷۵,۲۲۸	-	۱۸۴,۴۲۵,۴۷۵,۲۲۸	۴,۷۵٪
-	(۳,۵۲۰,۵۵۰,۳۶۰)	(۲,۲۳۵,۱۷۴,۶۱۵)	(۵,۷۵۵,۷۲۴,۹۷۵)	-۰,۳۴٪	-	(۲,۳۴۰,۶۳۲,۹۴۱)	(۲,۲۳۵,۱۷۴,۶۱۵)	(۴,۵۷۵,۸۰۷,۵۵۶)	-۰,۱۲٪
-	(۵۸۲,۵۲۱,۸۴۱)	-	(۵۸۲,۵۲۱,۸۴۱)	-۰,۰۳٪	-	(۵۸۲,۵۲۱,۸۴۱)	-	(۵۸۲,۵۲۱,۸۴۱)	-۰,۰۱٪
-	(۴,۵۸۳,۳۲۸,۹۸۹)	۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴	۱۷,۱۵۵,۶۱۹,۹۰۵	۱,۰۰٪	-	-	۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴	۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴	۰,۵۶٪
۵۶۴,۱۱۳,۲۵۴	۳۰,۰۰۳,۹۱۷,۶۲۹	-	۳۰,۵۶۸,۰۳۰,۸۸۳	۱,۷۹٪	۵۶۴,۱۱۳,۲۵۴	۴۵,۸۳۳,۶۲۹,۰۸۷	-	۴۶,۳۹۷,۷۴۲,۳۴۱	۱,۱۹٪
۳۱,۱۹۳,۷۴۶,۲۶۹	۷۸۲,۴۱۹,۴۲۳,۷۸۵	۱۵۴,۶۳۴,۲۲۳,۱۸۶	۹۶۸,۲۴۷,۲۹۳,۲۴۰	۵۶,۶۷٪	۳۶,۳۸۲,۴۳۴,۸۷۵	۱,۵۷۸,۹۹۵,۸۲۴,۲۶۳	۴۸۲,۷۲۵,۰۴۵,۵۵۵	۲,۰۹۸,۱۰۳,۳۰۴,۶۹۳	۵۴,۰۲٪

صندوق سرمایه

بازار سهام

شماره ثبت: ۵۴۰۰۲۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۱۹۳,۷۴۶,۲۶۹	۷۸۲,۴۱۹,۴۲۳,۷۸۵	۱۵۴,۶۳۴,۲۲۳,۱۸۶	۹۶۸,۲۴۷,۳۹۳,۲۴۰	۳۶,۳۸۲,۴۳۴,۸۷۵	۱,۵۷۸,۹۹۵,۸۲۴,۲۶۳	۴۸۲,۷۲۵,۰۴۵,۵۵۵	۲,۰۹۸,۱۰۳,۳۰۴,۶۹۳
-	۱۲,۲۲۱,۱۲۶,۲۵۰	-	۱۲,۲۲۱,۱۲۶,۲۵۰	-	۲۲,۰۷۹,۴۸۲,۴۰۵	۴,۵۷۲,۴۵۲,۰۱۶	۲۶,۶۵۱,۹۳۴,۴۲۱
۳,۹۱۱,۸۹۲,۲۴۷	۳۹,۳۱۹,۹۴۲,۰۴۷	-	۴۳,۲۳۱,۸۳۴,۲۹۴	۳,۹۱۱,۸۹۲,۲۴۷	۶۸,۹۸۸,۴۴۵,۲۰۲	-	۷۲,۹۰۰,۳۳۷,۴۴۹
-	۵۰,۸۰۱,۷۹۵,۴۳۴	۷۱,۰۸۵,۱۴۲,۲۲۹	۱۲۱,۸۸۶,۹۳۷,۶۶۳	-	۱۷۰,۱۰۲,۹۵۶,۱۷۹	۸۷,۵۲۴,۸۳۶,۰۰۸	۲۵۷,۶۲۷,۷۹۲,۱۸۷
-	۳۰,۰۷۷,۸۸۰,۰۸۰	-	۳۰,۰۷۷,۸۸۰,۰۸۰	۱۱۵,۰۳۶,۱۱۳	۸,۲۰۴,۷۷۹,۰۵۰	-	۸,۳۱۹,۸۱۵,۱۶۳
-	(۹۰,۹۱,۱۸۲,۶۳۵)	-	(۹۰,۹۱,۱۸۲,۶۳۵)	-	(۹۰,۹۱,۱۸۲,۶۳۵)	-	(۹۰,۹۱,۱۸۲,۶۳۵)
-	(۳۰,۰۷۷,۳۳۱,۴۸۳)	-	(۳۰,۰۷۷,۳۳۱,۴۸۳)	-	۳۷۱,۰۸۴,۰۳۹	-	۳۷۱,۰۸۴,۰۳۹
-	(۱۷,۵۰۲,۸۱۱,۶۹۶)	۱,۴۵۵,۲۹۸,۶۵۸	(۱۶,۰۴۷,۵۱۳,۰۳۸)	۱,۶۱۹,۴۶۵,۷۴۷	(۹۵,۳۴۸,۳۴۵)	۴,۱۴۷,۱۴۳,۳۲۳	۵,۶۷۱,۲۶۰,۷۲۵
-	(۸۰,۳۸۴,۹۹۴)	-	(۸۰,۳۸۴,۹۹۴)	-	(۸۰,۳۸۴,۹۹۴)	۹۴,۳۳۳	(۸۰,۳۹۰,۶۶۱)
-	۵,۹۹۸,۰۸۰,۹۴۱	-	۵,۹۹۸,۰۸۰,۹۴۱	-	۵,۹۹۸,۰۸۰,۹۴۱	-	۵,۹۹۸,۰۸۰,۹۴۱
-	۱۴,۳۴۹,۳۹۰,۶۷۵	-	۱۴,۳۴۹,۳۹۰,۶۷۵	-	۲۵,۴۴۸,۹۸۲,۶۴۹	۵۰,۳۶۴,۴۴۸,۷۸۱	۳۰,۴۸۵,۴۳۱,۴۳۰
-	۸۴۴,۷۷۹,۴۸۵	-	۸۴۴,۷۷۹,۴۸۵	-	۸۴۴,۷۷۹,۴۸۵	-	۸۴۴,۷۷۹,۴۸۵
۱,۵۸۷,۹۱۵,۴۰۸	۴۵,۵۳۱,۸۷۹,۳۷۸	۶,۷۰۳,۹۳۸,۷۶۹	۵۳,۸۲۳,۷۳۳,۵۵۵	۱,۵۸۷,۹۱۵,۴۰۸	۴۵,۵۳۱,۸۷۹,۳۷۸	۶,۷۰۳,۹۳۸,۷۶۹	۵۳,۸۲۳,۷۳۳,۵۵۵
۱۳۹,۷۴۴,۶۰۳	(۳,۴۷۴,۱۱۳,۱۱۲)	۱,۱۱۴,۶۸۴,۱۵۵	(۲,۳۱۹,۶۸۴,۳۵۴)	۱۳۹,۷۴۴,۶۰۳	(۳,۴۷۴,۱۱۳,۱۱۲)	۱,۱۱۴,۶۸۴,۱۵۵	(۲,۳۱۹,۶۸۴,۳۵۴)
-	(۱۵,۹۱۰,۴۹۲,۱۴۴)	۳۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸	۱۹,۵۷۸,۴۲۹,۸۸۴	-	۱۹,۷۵۲,۵۱۹	۳۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸	۳۵,۵۰۸,۶۷۴,۵۴۷
-	۷,۶۵۸,۱۷۵,۰۱۵	-	۷,۶۵۸,۱۷۵,۰۱۵	-	۳,۸۲۷,۰۳۳,۵۰۹	۴۹,۲۷۵,۵۱۶,۷۷۵	۵۳,۱۱۲,۵۵۰,۲۸۴
۱۲,۰۶۶,۱۱۶	۲۷,۸۲۸,۳۷۲,۳۸۳	۸,۳۷۷,۹۵۶,۸۱۲	۳۶,۲۱۸,۳۹۵,۳۱۱	۱۲,۰۶۶,۱۱۶	۳۹,۸۱۱,۰۸۶,۹۷۷	۸,۳۷۷,۹۵۶,۸۱۲	۴۸,۲۰۱,۱۰۹,۹۰۵
-	۴۲,۹۴۴,۹۴۵,۸۲۸	-	۴۲,۹۴۴,۹۴۵,۸۲۸	-	۶۴,۷۸۴,۸۱۵,۳۰۲	۲۷,۴۹۲,۸۲۳,۳۷۰	۹۲,۲۷۷,۶۴۷,۶۷۲
۳۶,۸۴۵,۳۶۴,۶۴۳	۹۶۶,۷۸۹,۳۸۳,۳۳۷	۲۷۸,۸۶۰,۱۶۵,۸۳۷	۱,۲۸۲,۴۹۴,۹۱۳,۷۱۷	۴۳,۷۶۸,۵۵۵,۱۰۹	۲,۰۲۲,۱۷۷,۹۵۲,۸۱۲	۷۱۲,۴۵۹,۸۷۰,۹۲۵	۲,۷۷۸,۴۰۶,۳۷۸,۸۴۶

نقل از صفحه قبل

فولاد خوزستان

فولاد کاوه

فولاد مبارکه

فولاد هرمزگان

کلشی و سرامیک سینا

کشاورزی و دامپروری مگسال

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

کلر پارس

کویر تایر

گروه اقتصادی کرمان خودرو

گروه توسعه ملی ایران

گروه دارویی برکت

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سدید

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

گل گهر

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۸۴۵,۳۶۴,۶۴۳	۹۶۶,۷۸۹,۳۸۳,۲۳۷	۲۷۸,۸۶۰,۱۶۵,۸۳۷	۱,۲۸۲,۴۹۴,۹۱۳,۷۱۷	۷۵.۰۶٪	۴۳,۷۶۸,۵۵۵,۱۰۹	۲۰,۲۲,۱۷۷,۹۵۲,۸۱۲	۷۱۲,۴۵۹,۸۷۰,۹۲۵	۲,۷۷۸,۴۰۶,۳۷۸,۸۴۶	۷۱.۵۴٪
-	(۵۴۰,۶۹۳,۱۶۴)	(۲۷۹,۵۷۱,۶۸۲)	(۸۲۰,۳۶۴,۸۴۶)	-۰.۰۵٪	-	(۵۴۰,۶۹۳,۱۶۴)	(۲۷۹,۵۷۱,۶۸۲)	(۸۲۰,۳۶۴,۸۴۶)	-۰.۰۳٪
-	(۱۶۰,۷۶۸,۰۵)	-	(۱۶۰,۷۶۸,۰۵)	-۰.۰۰٪	-	(۱۶۰,۷۶۸,۰۵)	-	(۱۶۰,۷۶۸,۰۵)	-۰.۰۰٪
-	۳۰۱,۵۷۱,۸۵۷	-	۳۰۱,۵۷۱,۸۵۷	-۰.۰۳٪	-	۳۰۱,۵۷۱,۸۵۷	-	۳۰۱,۵۷۱,۸۵۷	-۰.۰۱٪
-	۲۶,۰۱۱,۹۷۷,۶۱۲	۲۷,۳۵۱,۵۳۶,۰۱۴	۵۳,۳۶۳,۵۱۳,۶۲۶	۳.۱۲٪	-	۶۶,۳۴۱,۰۴۴,۹۳۷	۳۹,۵۸۰,۶۷۰,۲۱۲	۱۰۵,۹۲۱,۷۱۵,۱۴۹	۲.۷۳٪
۲۹,۸۸۶,۳۸۲	۱۱۸,۹۶۸,۸۱۳	-	۱۴۸,۸۵۵,۱۹۵	-۰.۰۱٪	۲۹,۸۸۶,۳۸۲	۲۶۱,۱۱۵,۵۴۸	-	۲۹۱,۰۰۱,۹۳۰	-۰.۰۱٪
۳۱۳,۶۰۴,۸۷۷	۴۵,۸۵۰,۹۵۶,۷۳۳	-	۴۶,۱۶۴,۵۶۱,۶۱۰	۲.۷۰٪	۳۱۳,۶۰۴,۸۷۷	۴۲,۹۴۵,۸۱۷,۴۳۳	-	۴۲,۲۵۹,۴۲۲,۳۱۰	۱.۱۱٪
-	(۷,۸۷۱,۱۴۹,۵۷۱)	(۳,۴۹۵,۴۲۶,۸۰۶)	(۱۱,۳۶۶,۵۷۶,۳۷۷)	-۰.۰۶٪	-	(۳,۲۷۴,۶۹۹,۹۳۸)	(۴,۳۳۸,۳۱۱,۹۹۳)	(۷,۶۱۲,۹۱۱,۹۳۱)	-۰.۰۲٪
-	(۴۹۲,۸۴۵,۱۵۷)	-	(۴۹۲,۸۴۵,۱۵۷)	-۰.۰۳٪	-	(۴۹۲,۸۴۵,۱۵۷)	-	(۴۹۲,۸۴۵,۱۵۷)	-۰.۰۱٪
-	۱۳۷,۴۵۴,۳۰۸,۴۱۳	۳۶,۸۷۸,۳۷۴,۷۵۵	۱۷۴,۳۳۲,۶۸۳,۱۶۸	۱۰.۲۰٪	-	۲۸۸,۷۴۱,۲۸۱,۵۲۱	۳۷,۶۵۰,۲۴۳,۷۲۰	۳۲۶,۳۹۱,۵۲۵,۲۴۱	۸.۴۰٪
۱۳۷,۵۷۳,۶۱۶	۷,۲۷۳,۲۹۹,۲۳۴	-	۷,۴۱۰,۸۷۲,۸۵۰	۰.۴۳٪	۱۳۷,۵۷۳,۶۱۶	۷,۲۷۳,۲۹۹,۲۳۴	۵۰,۶۲۰,۲۶۷,۵۶۵	۱۲,۴۷۳,۱۴۰,۴۱۵	۰.۳۲٪
-	۳۵,۰۲۹,۹۶۶,۴۸۶	-	۳۵,۰۲۹,۹۶۶,۴۸۶	۲.۰۵٪	-	۵۶,۲۴۱,۰۱۳,۳۶۸	-	۵۶,۲۴۱,۰۱۳,۳۶۸	۱.۴۵٪
۷۳۰,۴۲۹,۶۶۵	۱۱۹,۵۲۰,۱۷۲,۴۱۶	-	۱۲۰,۲۵۰,۶۰۲,۰۸۱	۷.۰۴٪	۷۳۰,۴۲۹,۶۶۵	۱۶۱,۷۹۹,۳۳۵,۷۱۶	۵۵,۱۹۴,۴۱۲,۸۴۷	۱۶۸,۰۴۹,۰۷۸,۲۲۸	۴.۳۳٪
-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	-۰.۰۱٪
-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	-۰.۰۷٪
-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	-۰.۵۸٪
-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	صندوق سرمایه
-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲	بذر امید
۳۸,۰۵۶,۸۵۹,۱۸۲	۱,۳۲۹,۴۲۹,۸۴۰,۱۰۴	۳۳۹,۳۱۵,۰۷۸,۱۱۸	۱,۷۰۶,۸۰۱,۷۷۷,۴۰۵	۹۹.۸۹٪	۴۴,۹۸۰,۰۴۹,۶۴۹	۲,۶۴۱,۷۵۸,۰۱۷,۲۶۲	۸۲۷,۱۳۰,۰۶۴,۱۱۴	۳,۵۱۳,۸۶۸,۱۳۱,۰۲۵	شماره ثبت: ۹۰۰۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۰۵۶,۸۵۹,۱۸۳	۱,۳۲۹,۴۲۹,۸۴۰,۱۰۴	۳۳۹,۳۱۵,۰۷۸,۱۱۸	۱,۷۰۶,۸۰۱,۷۷۷,۴۰۵	۹۹,۸۹%	۴۴,۹۸۰,۰۴۹,۶۴۹	۲,۶۴۱,۷۵۸,۰۱۷,۲۶۲	۸۲۷,۱۳۰,۰۶۴,۱۱۴
نقل از صفحه قبل							
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۲۰,۲۰۲,۴۰۶,۴۶۱
بیمه آسیا							
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹
بیمه دی							
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱
بیمه سینا							
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴
بین المللی ساروج بوشهر							
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸
پتروشیمی شیراز							
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱
پتروشیمی نوری							
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵
تامین سرمایه بانک ملت							
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۱۹,۳۲۱,۹۸۳,۷۹۸
تامین سرمایه نوین					۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	
چرخشگر					-	-	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۵,۲۴۴,۸۵۷,۵۱۶
خدمات انفورماتیک					۱,۴۲۳,۵۷۱,۸۹۸	۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸	
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲
زامیاد					-	-	
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					-	-	
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت					-	-	
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۲۸۳,۴۶۲,۲۴۹
سیمان ساوه					۲۸,۶۴۱,۱۱۶	۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳	
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶
سیمان سبزوار					-	-	
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۶۰,۴۷,۴۵۹,۰۰۹
شرکت داروسازی تولید دارو					-	-	
-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۸,۰۰۵,۵۶۵,۷۶۰
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان					-	-	
نقل به صفحه بعد					۴۷,۹۳۲,۲۶۲,۶۶۳	۲,۶۴۱,۷۵۸,۰۱۷,۲۶۲	۹۴۵,۰۴۴,۱۶۲,۵۸۷
۳۸,۰۵۶,۸۵۹,۱۸۳	۱,۳۲۹,۴۲۹,۸۴۰,۱۰۴	۳۳۹,۳۱۵,۰۷۸,۱۱۸	۱,۷۰۶,۸۰۱,۷۷۷,۴۰۵	۹۹,۸۹%	۴۷,۹۳۲,۲۶۲,۶۶۳	۲,۶۴۱,۷۵۸,۰۱۷,۲۶۲	۹۴۵,۰۴۴,۱۶۲,۵۸۷
نقل به صفحه بعد							



صندوق سرمایه

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۱۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

طی تیرماه

جمع

آمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

جمع

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درصد از کل
درآمدها

مبلغ

یادداشت ۲-۱-۳

۲-۱-۲ یادداشت

۲-۱-۱ داداشت

درصد از کل
درآمدها

ملغ

۲-۱-۳ مادداشت

۲-۱-۲ داداشت

۲-۱-۱ یادداشت

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

93.59%	2,622,722,442,512	950,042,162,587	2,621,758,000,000	27,932,262,662	99.89%	1,706,800,777,400	229,215,000,118	1,229,229,840,000	28,066,859,182
1.41%	52,720,000,528	52,720,000,528	-	-	0.00%	-	-	-	-
0.00%	182,296,755	182,296,755	-	-	0.00%	-	-	-	-
0.03%	1,088,129,460	896,129,460	-	192,000,000	0.00%	-	-	-	-
0.00%	44,571,256	44,571,256	-	-	0.00%	-	-	-	-
1.86%	72,216,570,000	72,216,570,000	-	-	0.00%	-	-	-	-
0.03%	1,167,027,250	1,167,027,250	-	-	0.00%	-	-	-	-
0.58%	22,267,702,821	22,267,702,821	-	-	0.00%	-	-	-	-
0.03%	1,020,249,990	1,020,249,990	-	-	0.00%	-	-	-	-
0.83%	22,200,742,250	-	22,200,742,250	-	0.00%	-	-	-	-
0.98%	27,902,202,122	22,952,200,000	-	2,950,002,122	0.00%	-	-	-	-
0.44%	16,976,512,860	16,976,512,860	-	-	0.00%	-	-	-	-
0.08%	2,140,164,820	2,140,164,820	-	-	0.00%	-	-	-	-
99.86%	2,877,960,000,560	1,151,829,267,611	2,674,059,730,512	52,000,482,227	99.89%	1,706,800,777,400	229,215,000,118	1,229,229,840,000	28,066,859,182



شماره ثبت: ۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۰۱۸۵۷۲	۱۵۶۵	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	(۱۹۶,۲۶۶,۲۸۳)	۱,۳۹۷,۷۹۸,۸۹۷	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	(۱۹۶,۲۶۶,۲۸۳)
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰	-	-	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۴۲۸,۱۰۲)
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت توکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۳۷,۹۵۱)
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۶۷,۱۳۳)
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۶۰,۶۰۶)	۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۶۰,۶۰۶)
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	-	-	-	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۲۸,۵۲۸,۹۵۰)
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۳۴۹,۳۹۸)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۲۱۳,۲۷۰)	۲,۵۹۴,۷۸۶,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۲۱۳,۲۷۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۵۰۸۲	۱,۶۰۰	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	(۷۱,۱۴۴,۰۵۱)	۴۹۶,۹۸۷,۱۴۹	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	(۷۱,۱۴۴,۰۵۱)
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۲,۹۹۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	(۱,۲۳۵,۸۸۴)
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۸۰۸,۰۶۳	۱,۲۵۵	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	(۶۳۳,۲۴۰,۳۷۵)	۴,۱۴۵,۸۷۸,۶۹۰	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	(۶۳۳,۲۴۰,۳۷۵)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۵۹,۳۲۲)	۶,۷۷۰,۴۴۰,۶۷۸	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۵۹,۳۲۲)
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
نقل به صفجه بعد				۱۷,۱۷۳,۳۱۵,۴۴۵	(۱,۴۱۳,۴۸۲,۹۰۷)	۱۵,۷۵۹,۸۳۱,۵۳۸	۲۳,۲۸۰,۹۵۸,۴۳۵	(۱,۷۵۱,۴۳۱,۳۲۵)
							۲۱,۵۲۹,۵۲۷,۱۱۰	



صندوق سرمایه

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۸۷

نقل از صفحه قبل

۲۱,۵۲۹,۵۲۷,۱۱۰	(۱,۷۵۱,۴۳۱,۳۲۵)	۲۲,۲۸۰,۹۵۸,۴۳۵	۱۵,۷۵۹,۸۳۱,۵۳۸	(۱,۴۱۳,۴۸۳,۹۰۷)	۱۷,۱۷۳,۳۱۵,۴۴۵				
۳۱۳,۶۰۴,۸۷۷	(۴۷,۸۹۹,۹۲۳)	۳۶۱,۵۰۴,۸۰۰	۳۱۳,۶۰۴,۸۷۷	(۴۷,۸۹۹,۹۲۳)	۳۶۱,۵۰۴,۸۰۰	۲۰۰	۱,۸۰۷,۵۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	فولاد خراسان
۳,۹۱۱,۸۹۲,۲۴۷	(۴۰۹,۹۴۴,۸۷۳)	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰	۳,۹۱۱,۸۹۲,۲۴۷	(۴۰۹,۹۴۴,۸۷۳)	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰	۳۲۰	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه
۱۱۵,۰۳۶,۱۱۳	(۴,۹۶۳,۸۸۷)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	فولاد هرمزگان
۱,۶۱۹,۴۶۵,۷۴۷	(۱۵۳,۰۷۲,۷۹۰)	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	-	-	-	۱,۷۲۰	۱,۰۰۳,۰۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	کنت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۹,۸۸۶,۳۸۲	(۱,۲۸۹,۶۱۸)	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	۲۹,۸۸۶,۳۸۲	(۱,۲۸۹,۶۱۸)	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۰,۷۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳,۹۵۰,۲۱۹,۷۷۴	(۳۳۲,۷۹۲,۴۸۸)	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	-	-	-	۲,۴۱۳	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مس شهید باهنر
۱۳۷,۵۷۳,۶۱۶	(۲۲,۴۲۶,۳۸۴)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۷۳,۶۱۶	(۲۲,۴۲۶,۳۸۴)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۱,۰۳۹,۳۲۲,۰۳۴	(۱۰,۶۷۷,۹۶۶)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۲۲,۰۳۴	(۱۰,۶۷۷,۹۶۶)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	نفت تبریز
۷۳۰,۴۲۹,۶۶۵	(۱۱۹,۵۷۰,۳۳۵)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۴۲۹,۶۶۵	(۱۱۹,۵۷۰,۳۳۵)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	نفت تهران
۵۶۴,۱۱۳,۲۵۴	(۸۵,۳۸۹,۷۴۶)	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۵۶۴,۱۱۳,۲۵۴	(۸۵,۳۸۹,۷۴۶)	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۳۳,۰۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پارس خزر
۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	۴۱۰	۳۴۶,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۲,۴۲۱,۱۸۲,۰۴۸	(۲۰۲,۳۱۷,۹۵۲)	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	پخش هجرت
۱,۸۷۷,۶۳۳,۹۰۲	(۳۰۷,۳۶۶,۰۹۸)	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۶۳۳,۹۰۲	(۳۰۷,۳۶۶,۰۹۸)	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پدیده شیمی قرن
۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	۸,۷۴۰	۱,۱۱۲,۸۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۲,۲۲۶,۷۱۱,۳۴۱	(۷۰,۱۵۶,۶۵۹)	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰	۲,۲۲۶,۷۱۱,۳۴۱	(۷۰,۱۵۶,۶۵۹)	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰	۷۰۰	۳,۲۸۱,۲۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۱,۵۸۷,۹۱۵,۴۰۸	(۲۱۲,۰۸۴,۵۹۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۹۱۵,۴۰۸	(۲۱۲,۰۸۴,۵۹۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
۱۳۹,۷۴۴,۶۰۳	(۲۰,۳۸۷,۳۹۷)	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	۱۳۹,۷۴۴,۶۰۳	(۲۰,۳۸۷,۳۹۷)	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	۴۹	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۱۲,۰۶۶,۱۱۶	(۱,۹۳۳,۸۸۴)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۱۱۶	(۱,۹۳۳,۸۸۴)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	گسترش خودرو
۵۲۰,۷۴,۴۸۲,۴۳۷	(۳,۷۵۳,۷۰۵,۹۱۷)	۵۵,۸۲۸,۱۸۸,۳۵۴	۳۸۰,۵۶,۸۵۹,۱۸۳	(۲,۷۲۲,۶۱۱,۳۸۲)	۴۰,۷۷۹,۴۷۰,۵۶۵				



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۲۵۰,۸۷۵	(۲۰,۷۱۶,۲۹۹,۳۷۵)	(۱,۲۳۲,۰۴۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۲۵۰,۸۷۵	(۲۰,۷۱۶,۲۹۹,۳۷۵)	(۱,۲۳۲,۰۴۸,۵۰۰)
۷۸۶,۷۰۶	۱۹,۴۶۲,۵۸۳,۴۰۸	(۲۲,۹۸۳,۱۳۳,۷۶۸)	(۳,۵۲۰,۵۵۰,۳۶۰)	۷۸۶,۷۰۶	۱۹,۴۶۲,۵۸۳,۴۰۸	(۲۲,۹۸۳,۱۳۳,۷۶۸)	(۳,۵۲۰,۵۵۰,۳۶۰)
۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۳۸۹,۱۷۵	(۳,۸۹۳,۳۸۴,۸۳۳)	(۲۳۴,۹۹۵,۶۵۸)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۳۸۹,۱۷۵	(۳,۸۹۳,۳۸۴,۸۳۳)	(۲۳۴,۹۹۵,۶۵۸)
۵۱,۷۲۰	۲,۳۰۷,۳۳۶,۷۱۳	(۲,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸)	۱۱۹,۸۶۴,۸۵۵	۵۱,۷۲۰	۲,۳۰۷,۳۳۶,۷۱۳	(۲,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸)	۱۱۹,۸۶۴,۸۵۵
.	۲,۳۶۶,۹۷۰,۵۱۲	.	(۸,۲۴۲,۷۸۹,۴۸۹)	.	۲,۳۶۶,۹۷۰,۵۱۲	(۱۰,۵۱۰,۷۶۰,۰۰۱)	(۸,۲۴۲,۷۸۹,۴۸۹)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۴,۱۳۷,۶۸۷	(۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰)	۵,۰۳۵,۱۹۳,۹۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۴,۱۳۷,۶۸۷	(۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰)	۵,۰۳۵,۱۹۳,۹۳۷
۷۱۱,۱۹۱	۴,۴۷۲,۹۷۰,۹۸۸	(۴,۰۵۶,۲۹۴,۷۲۰)	۲,۴۱۶,۶۷۶,۲۶۸	۷۱۱,۱۹۱	۴,۴۷۲,۹۷۰,۹۸۸	(۴,۰۵۶,۲۹۴,۷۲۰)	۲,۴۱۶,۶۷۶,۲۶۸
۱۵۳,۶۱۹	۶,۱۹۶,۹۳۷,۰۷۷	(۴,۳۱۶,۴۸۷,۲۰۶)	۱,۸۸۰,۴۴۹,۸۷۱	۱۵۳,۶۱۹	۶,۱۹۶,۹۳۷,۰۷۷	(۴,۳۱۶,۴۸۷,۲۰۶)	۱,۸۸۰,۴۴۹,۸۷۱
۱۹۱,۳۳۸	۶۶۰۳,۱۲۶,۹۲۹	(۶,۶۳۴,۷۸۳,۸۳۶)	(۳,۱۶۵۶,۹۰۷)	۱۹۱,۳۳۸	۶۶۰۳,۱۲۶,۹۲۹	(۶,۶۳۴,۷۸۳,۸۳۶)	(۳,۱۶۵۶,۹۰۷)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۴۶,۹۶۲,۵۰۰	(۱۵۳,۹۶۷,۵۸۲,۶۴۰)	۵۵,۶۷۹,۳۷۹,۸۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۴۶,۹۶۲,۵۰۰	(۱۵۳,۹۶۷,۵۸۲,۶۴۰)	۵۵,۶۷۹,۳۷۹,۸۶۰
۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۷,۷۶۱,۱۴۴	(۱۲۳,۶۹۷,۶۲۹,۹۴۹)	۹,۰۵۰,۱۳۱,۱۹۵	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۷,۷۶۱,۱۴۴	(۱۲۳,۶۹۷,۶۲۹,۹۴۹)	۹,۰۵۰,۱۳۱,۱۹۵
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۶۶,۸۹۰,۲۵۰	(۹۹,۷۳۶,۲۱۳,۲۵۰)	۸۵,۱۳۰,۵۷۷,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۶۶,۸۹۰,۲۵۰	(۹۹,۷۳۶,۲۱۳,۲۵۰)	۸۵,۱۳۰,۵۷۷,۰۰۰
۵,۲۴۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۶,۶۴۴,۷۳۷	(۱۲۳,۲۳۱,۹۶۲,۲۱۸)	۱۹,۱۹۴,۶۸۲,۵۱۹	۵,۲۴۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۶,۶۴۴,۷۳۷	(۱۲۳,۲۳۱,۹۶۲,۲۱۸)	۱۹,۱۹۴,۶۸۲,۵۱۹
۵,۱۶۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۲,۷۲۱,۷۴۹	(۴۸,۴۳۹,۰۵۹,۸۵۲)	۳۷,۳۱۳,۶۶۱,۸۹۷	۵,۱۶۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۲,۷۲۱,۷۴۹	(۴۸,۴۳۹,۰۵۹,۸۵۲)	۳۷,۳۱۳,۶۶۱,۸۹۷
۳۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۰,۶۲۹,۴۹۹	(۶۰,۱۳۲,۸۴۸,۶۷۱)	۱,۷۴۷,۷۸۰,۸۲۸	۳۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۰,۶۲۹,۴۹۹	(۶۰,۱۳۲,۸۴۸,۶۷۱)	۱,۷۴۷,۷۸۰,۸۲۸
۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۶	(۲۰۱,۳۰۴,۷۱۸,۱۴۱)	(۱,۷۴۱,۱۷۸,۳۸۵)	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۶	(۲۰۱,۳۰۴,۷۱۸,۱۴۱)	(۱,۷۴۱,۱۷۸,۳۸۵)
۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۷۴۱,۵۵۶,۰۸۳	(۱۵,۲۲۳,۲۰۵,۱۱۷)	۱,۵۱۸,۳۵۰,۹۶۶	۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۷۴۱,۵۵۶,۰۸۳	(۱۵,۲۲۳,۲۰۵,۱۱۷)	۱,۵۱۸,۳۵۰,۹۶۶
	۱,۱۸۱,۸۸۳,۴۰۹,۰۸۲	(۹۷۷,۸۰۰,۸۷۹,۱۸۵)	۲۰۴,۰۸۲,۵۲۹,۸۹۷		۱,۱۸۱,۸۸۳,۴۰۹,۰۸۲	(۹۷۷,۸۰۰,۸۷۹,۱۸۵)	۲۰۴,۰۸۲,۵۲۹,۸۹۷

نقل به صفحہ بعد



صندوق سرمایه

بذر امید آ

شماره ثبت: ۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۸۱,۸۸۳,۴۰۹,۰۸۲	(۹۷۷,۸۰۰,۸۷۹,۱۸۵)	۲۰۴,۰۸۲,۵۲۹,۸۹۷	۱,۱۸۱,۸۸۳,۴۰۹,۰۸۲	(۹۷۷,۸۰۰,۸۷۹,۱۸۵)	۲۰۴,۰۸۲,۵۲۹,۸۹۷	۴۳۱,۳۴۵,۶۷۷,۳۰۹
بیمه زندگی خاورمیانه	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۸۸۸,۲۳۶,۵۸۶)	۷,۶۶۳,۹۲۳,۳۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۸۸۸,۲۳۶,۵۸۶)	۷,۶۶۳,۹۲۳,۳۹۵	۷,۶۶۳,۹۲۳,۳۹۵
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۶۶,۲۰۱,۸۵۱)	۴۳,۰۴۲,۲۱۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۶۶,۲۰۱,۸۵۱)	۴۳,۰۴۲,۲۱۰,۵۰۰	(۴,۸۲۳,۹۹۱,۳۵۱)
تایداوتر	۹۷۰,۸۴۲	(۲۶,۴۴۳,۱۲۳,۵۳۴)	۲۴,۲۶۰,۱۰۴,۳۶۳	۹۷۰,۸۴۲	(۲۶,۴۴۳,۱۲۳,۵۳۴)	۲۴,۲۶۰,۱۰۴,۳۶۳	(۲,۱۸۳,۰۱۹,۱۷۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۹۸,۲۷۵,۴۹۴)	۴۸,۲۴۶,۰۳۸,۳۸۶	۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۹۸,۲۷۵,۴۹۴)	۴۸,۲۴۶,۰۳۸,۳۸۶	۴۸,۲۴۶,۰۳۸,۳۸۶
توسعه و عمران کرمان	۱۸۴,۹۵۷	(۸,۲۷۱,۱۱۹,۱۴۴)	۷,۸۷۷,۷۵۴,۲۵۰	۱۸۴,۹۵۷	(۸,۲۷۱,۱۱۹,۱۴۴)	۷,۸۷۷,۷۵۴,۲۵۰	۷,۸۷۷,۰۷۸,۶۸۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۴۶,۷۲۳,۵۷۳)	۱۱,۵۶۷,۰۳۷,۹۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۴۶,۷۲۳,۵۷۳)	۱۱,۵۶۷,۰۳۷,۹۲۷	۵۶,۶۳۶,۳۵۰,۸۹۶
توکاریل	۰	(۱۳,۴۰۷,۹۲۸,۱۶۹)	۱۱,۶۰۸,۷۵۴,۸۲۸	۰	(۱۳,۴۰۷,۹۲۸,۱۶۹)	۱۱,۶۰۸,۷۵۴,۸۲۸	۱,۷۹۹,۱۷۳,۳۴۱
تکادو	۲,۰۲۵,۶۵۳	(۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۲۴۴)	۸,۱۷۶,۰۲۸,۱۹۲	۲,۰۲۵,۶۵۳	(۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۲۴۴)	۸,۱۷۶,۰۲۸,۱۹۲	۸,۱۷۶,۰۲۸,۱۹۲
حفاری شمال	۰	۸۹,۴۲۲,۸۷۵	۸۹,۴۲۲,۸۷۵	۰	۸۹,۴۲۲,۸۷۵	۸۹,۴۲۲,۸۷۵	۸۹,۴۲۲,۸۷۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۶	(۱,۳۷۶,۶۵۵)	(۸,۷۰۴)	۱۴۶	(۱,۳۷۶,۶۵۵)	(۸,۷۰۴)	۹۱۹,۲۲۹
حمل و نقل توکا	۳۸۴,۰۵۹	(۱۰,۰۸۳,۹۷۳,۹۰۵)	۱۰,۰۳۲,۱۶۴,۶۶۸	۳۸۴,۰۵۹	(۱۰,۰۸۳,۹۷۳,۹۰۵)	۱۰,۰۳۲,۱۶۴,۶۶۸	(۵۱,۸۰۹,۲۳۷)
دارو رازک	۱۱۴,۳۸۶	(۷,۱۲۸,۴۵۰,۴۴۱)	۷,۱۱۲,۳۷۳,۴۳۶	۱۱۴,۳۸۶	(۷,۱۲۸,۴۵۰,۴۴۱)	۷,۱۱۲,۳۷۳,۴۳۶	(۱۶,۰۷۶,۸۰۵)
داروسازی جابر	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۱۹,۰۵۸,۹۸۳)	۱۶,۶۷۲,۸۲۴,۵۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۱۹,۰۵۸,۹۸۳)	۱۶,۶۷۲,۸۲۴,۵۲۹	۲۸,۰۸۱,۵۱۶,۷۷۸
داروسازی سبحان انکولوژی	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۵۰,۵۷۶,۷۰۲)	۶,۴۸۴,۸۶۵,۴۸۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۵۰,۵۷۶,۷۰۲)	۶,۴۸۴,۸۶۵,۴۸۳	۶,۴۸۴,۸۶۵,۴۸۳
داروسازی شهید قاضی	۰	۲۴,۶۷۹,۶۳۲	۲۳۳,۴۸۹,۱۷۰	۰	۲۴,۶۷۹,۶۳۲	۲۳۳,۴۸۹,۱۷۰	۲۴,۶۷۹,۶۳۲
دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۰۹۱,۲۸۶,۶۳۷)	۱,۵۳۵,۸۰۱,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۰۹۱,۲۸۶,۶۳۷)	۱,۵۳۵,۸۰۱,۹۸۸	۶۰,۹۴۶۷۰,۱۳۴
نقل به صفحه بعد	۱,۹۷۳,۷۱۱,۲۶۸,۳۶۱	(۱,۶۷۹,۶۷۵,۲۱۲,۳۶۵)	۲۹۴,۰۳۶,۰۵۵,۹۹۶	۱,۹۷۳,۷۱۱,۲۶۸,۳۶۱	(۱,۶۷۹,۶۷۵,۲۱۲,۳۶۵)	۲۹۴,۰۳۶,۰۵۵,۹۹۶	۵۹۵,۴۵۵,۴۴۷,۷۷۱



صندوق سرمایه

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۹۷۳,۷۱۱,۲۶۸,۳۶۱	(۱,۶۷۹,۶۷۵,۲۱۲,۳۶۵)	۲۹۴,۰۳۶,۰۵۵,۹۹۶	۲۱,۲۸۰,۰۴۳	۱,۹۷۳,۷۱۱,۲۶۸,۳۶۱	(۱,۶۷۹,۶۷۵,۲۱۲,۳۶۵)	۲۹۴,۰۳۶,۰۵۵,۹۹۶
دریایی سینا	۱,۶۲۲,۲۰۴	(۱۰۹,۴۲۳,۹۲۲,۸۸۰)	۲,۱۶۲,۳۸۵,۶۶۶	۱,۶۲۲,۲۰۴	۱,۱۱,۵۹۶,۳۰۸,۵۴۶	(۱۰۹,۴۲۳,۹۲۲,۸۸۰)	۲,۱۶۲,۳۸۵,۶۶۶
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۷۵,۱۱۶	(۴۴,۲۹۴,۴۶۹,۰۴۴)	۱۱,۱۵۵,۲۴۸,۲۶۸	۵,۹۷۵,۱۱۶	۵۵,۴۴۹,۷۱۷,۳۱۲	(۴۴,۲۹۴,۴۶۹,۰۴۴)	۱۱,۱۵۵,۲۴۸,۲۶۸
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	(۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۸۰)	۹,۶۴۶,۸۷۷,۹۰۴	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۴	(۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۸۰)	۹,۶۴۶,۸۷۷,۹۰۴
سرمایه گذاری امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۵۹,۰۵۹,۱۳۶)	(۱۱,۰۹۵,۸۶۲,۳۸۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۳,۱۹۶,۷۵۰	(۱۲۸,۳۵۹,۰۵۹,۱۳۶)	(۱۱,۰۹۵,۸۶۲,۳۸۶)
سرمایه گذاری توکا	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۳,۳۷۳,۶۴۹)	۴,۷۲۷,۲۷۱,۹۵۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰,۶۴۵,۶۰۰	(۵۰۰,۰۲۳,۳۷۳,۶۴۹)	۴,۷۲۷,۲۷۱,۹۵۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۸۰۷,۹۶۸	(۱۲۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹)	۳۵,۲۷۰,۴۸۸,۷۹۵	۷,۸۰۷,۹۶۸	۱۵۸,۴۱۶,۳۰۵,۸۵۴	(۱۲۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹)	۳۵,۲۷۰,۴۸۸,۷۹۵
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۲۸۷,۹۶۴,۳۱۲)	۲,۳۴۹,۸۳۴,۴۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۷۹۸,۷۵۰	(۷,۲۸۷,۹۶۴,۳۱۲)	۲,۳۴۹,۸۳۴,۴۳۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۹۹,۰۰۰	(۶۰,۸۷۰,۴۱۲,۳۲۶)	۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۵۲۴	۲,۳۹۹,۰۰۰	۸۵,۸۱۰,۱۹۰,۸۵۰	(۶۰,۸۷۰,۴۱۲,۳۲۶)	۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۵۲۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰۰,۲۹,۵۲۲	(۶۶,۴۴۱,۸۲۵,۶۶۰)	۱۵,۵۶۳,۳۷۸,۱۶۱	۵۰۰,۲۹,۵۲۲	۸۲,۰۰۵,۲۰۳,۸۲۱	(۶۶,۴۴۱,۸۲۵,۶۶۰)	۱۵,۵۶۳,۳۷۸,۱۶۱
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	۲۰,۵۷,۵۳۱	(۱۲,۶۱۰,۳۲۹,۶۰۲)	۱۸,۸۹۲,۹۰۴,۸۳۹	۲۰,۵۷,۵۳۱	۳۱,۵۰۳,۲۳۴,۴۴۱	(۱۲,۶۱۰,۳۲۹,۶۰۲)	۱۸,۸۹۲,۹۰۴,۸۳۹
سرمایه گذاری غدیر	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۶۷۴,۵۶۳,۸۸۰)	۸,۳۸۶,۰۳۹,۸۷۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۶۰,۶۰۳,۷۵۰	(۱۳۱,۶۷۴,۵۶۳,۸۸۰)	۸,۳۸۶,۰۳۹,۸۷۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۲۱۲,۴۳۸,۵۸۷)	۲,۸۳۵,۳۳۲,۹۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۴۷,۷۷۱,۵۳۷	(۱۱۸,۲۱۲,۴۳۸,۵۸۷)	۲,۸۳۵,۳۳۲,۹۵۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۱۵۰,۰۰۰	(۱۱۲,۶۹۱,۸۱۰,۴۶۵)	۲۳,۶۳۶,۸۴۰,۰۲۹	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۲۸,۶۵۰,۴۹۴	(۱۱۲,۶۹۱,۸۱۰,۴۶۵)	۲۳,۶۳۶,۸۴۰,۰۲۹
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۹,۷۸۴	(۸۶۸,۵۱۱,۲۷۱)	(۱۳,۲۷۳,۲۷۹)	۲۹,۷۸۴	۸۵۵,۲۳۷,۹۹۲	(۸۶۸,۵۱۱,۲۷۱)	(۱۳,۲۷۳,۲۷۹)
سرمایه گذاری پویا	۸۰۱,۷۶۰	(۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱)	۱,۵۰۶,۵۹۴,۴۴۳	۸۰۱,۷۶۰	۴,۷۹۸,۰۳۴,۵۱۴	(۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱)	۱,۵۰۶,۵۹۴,۴۴۳
سنگ آهن گهرزمین	۳۵۵,۰۸۲	(۱۴,۸۹۱,۸۸۶,۶۵۷)	۹,۵۸۸,۵۴۹,۲۲۸	۳۵۵,۰۸۲	۲۴,۴۸۰,۴۳۵,۸۸۵	(۱۴,۸۹۱,۸۸۶,۶۵۷)	۹,۵۸۸,۵۴۹,۲۲۸
نقل به صفحه بعد	۳,۱۱۸,۷۸۹,۳۲۲,۳۴۱	(۲,۶۶۵,۲۰۰,۸۷۶,۹۴۴)	۴۵۳,۵۸۸,۴۴۵,۳۹۷		۳,۱۱۸,۷۸۹,۳۲۲,۳۴۱	(۲,۶۶۵,۲۰۰,۸۷۶,۹۴۴)	۴۵۳,۵۸۸,۴۴۵,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۲,۲۲۴,۵۱۲,۹۲۳	(۲,۲۳۶,۵۶۴,۸۰۹,۴۱۸)	۳,۱۱۸,۷۸۹,۳۲۲,۳۴۱	۴۵۳,۵۸۸,۴۴۵,۳۹۷	(۲,۶۶۵,۲۰۰,۸۷۶,۹۴۴)	۳,۱۱۸,۷۸۹,۳۲۲,۳۴۱		نقل از صفحه قبل
۱۸,۰۱۴,۸۹۰,۸۷۷	(۶,۸۹۷,۳۵۲,۴۰۸)	۲۴,۹۱۲,۲۴۳,۲۸۵	۳۶۶,۶۲۹	(۶,۸۹۷,۳۵۲,۴۰۸)	۲۴,۹۱۲,۲۴۳,۲۸۵		سنگ آهن گهرزمین (تقدم)
(۳۱,۹۷۳,۶۹۵)	.	(۳۱,۹۷۳,۶۹۵)	.	(۱,۷۴۵,۰۸۵,۴۵۶)	(۱,۷۱۳,۱۱۱,۷۶۱)	(۳۱,۹۷۳,۶۹۵)	سیمان ایلام
۴۴,۵۲۲,۴۸۵,۴۰۳	(۷۶,۹۳۲,۴۸۰,۴۴۹)	۱۲۱,۴۵۴,۹۶۵,۸۵۲	۳,۸۰۸,۰۶۳	(۱,۱۶۵,۷۴۰,۰۶۵,۳۵۵)	۱۲۱,۴۵۴,۹۶۵,۸۵۲	۳,۸۰۸,۰۶۳	سیمان فارس و خوزستان
(۲۱,۲۷۷,۰۳۸,۷۱۶)	(۱۸۲,۳۶۴,۷۸۳,۴۶۹)	۱۶۱,۰۸۷,۷۴۴,۷۵۳	۵,۰۹۵,۱۴۱	(۲۸,۱۵۳,۱۱۵,۷۳۲)	۱۶۱,۰۸۷,۷۴۴,۷۵۳	۵,۰۹۵,۱۴۱	سیمرغ
۱۶,۸۹۷,۸۸۳,۵۶۹	(۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳)	۸۷,۸۳۴,۷۶۷,۷۹۲	۸,۴۴۷,۳۶۲	(۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳)	۸۷,۸۳۴,۷۶۷,۷۹۲	۸,۴۴۷,۳۶۲	شرکت اعتباری ملل (تقدم)
۴۰۵,۳۸۳,۷۰۰	.	۴۰۵,۳۸۳,۷۰۰	.	(۱۵۱,۲۱۰,۶۳۵)	۴۰۵,۳۸۳,۷۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۷۴۷,۴۹۲,۵۰۱)	(۳۶,۸۰۵,۲۳۳,۸۵۱)	۳۵,۰۵۷,۷۴۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۷,۴۹۲,۵۰۱)	۳۵,۰۵۷,۷۴۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنعتی مینو
(۵۸۲,۵۲۱,۸۴۱)	(۱۸,۲۵۹,۹۹۸,۵۹۹)	۱۷,۶۷۷,۴۷۶,۷۵۸	۴۵۱,۲۱۹	(۵۸۲,۵۲۱,۸۴۱)	۱۷,۶۷۷,۴۷۶,۷۵۸	۴۵۱,۲۱۹	شیشه همدان
.	.	.	.	(۴,۵۸۳,۳۲۸,۹۸۹)	.	.	صندوق بازنشتگی
۱۹,۷۵۲,۵۱۹	.	۱۹,۷۵۲,۵۱۹	.	(۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳)	۱۹,۷۵۲,۵۱۹	.	صنعتی سپاهان
۳,۸۲۷,۰۳۳,۵۰۹	(۴۵,۶۷۱,۰۴۷,۰۰۶)	۴۹,۵۰۸,۰۸۰,۵۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۱,۸۴۹,۹۰۵,۵۰۰)	۴۹,۵۰۸,۰۸۰,۵۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۵۳,۰۳۸,۴۵۹,۶۱۴	(۷۴,۵۲۵,۰۶۰,۰۳۲)	۱۲۷,۵۶۳,۵۱۹,۶۴۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	(۱۵,۳۹۳,۲۵۳,۷۰۲)	۱۲۷,۵۶۳,۵۱۹,۶۴۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳۲,۴۷۷,۲۱۰,۷۹۳	(۴۷,۹۰۸,۷۶۱,۵۸۲)	۸۰,۳۸۵,۹۷۲,۳۷۵	۱,۸۰۷,۵۲۴	(۴۵,۰۰۳,۶۲۲,۳۸۲)	۸۰,۳۸۵,۹۷۲,۳۷۵	۱,۸۰۷,۵۲۴	فولاد خراسان
۱۰,۴۶۸,۶۰۶,۶۴۰	(۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۰۱۹)	۲۵,۳۲۳,۴۳۹,۶۵۹	۵۸۲,۴۲۴	(۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۰۱۹)	۲۵,۳۲۳,۴۳۹,۶۵۹	۵۸۲,۴۲۴	فولاد خراسان (تقدم)
۲۲,۰۷۹,۴۸۲,۴۰۵	(۲۰,۸۵۳,۴۳۳,۴۷۰)	۴۲,۹۳۲,۹۱۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۱۱,۷۸۹,۶۲۵)	۴۲,۹۳۲,۹۱۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶۸,۹۸۸,۴۴۵,۲۰۲	(۲۱۲,۶۷۹,۲۰۷,۵۹۶)	۲۸۱,۶۶۷,۶۵۲,۷۹۸	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	(۲۴۲,۳۴۷,۷۱۰,۷۵۱)	۲۸۱,۶۶۷,۶۵۲,۷۹۸	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	فولاد کاوه
۱,۱۲۹,۳۳۵,۱۲۰,۴۰۱	(۳,۰۴۵,۲۵۳,۸۸۵,۱۲۲)	۴,۱۷۴,۵۸۹,۰۰۵,۵۲۳	۵۳۰,۵۷۱,۲۰۳,۰۸۵	(۳,۶۴۴,۰۱۷,۸۰۲,۴۳۸)	۴,۱۷۴,۵۸۹,۰۰۵,۵۲۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۷۴,۵۸۹,۰۰۵,۵۲۳	۳,۰۴۵,۲۵۳,۸۸۵,۱۲۲	۱,۱۲۹,۳۳۵,۱۲۰,۴۰۱	نقل از صفحه قبل	۳,۶۴۴,۰۱۷,۸۰۲,۴۳۸	۴,۱۷۴,۵۸۹,۰۰۵,۵۲۳	۵۳۰,۵۷۱,۲۰۳,۰۸۵	
۹,۹۰۰,۰۰۱	۲۲۱,۳۲۱,۶۳۷,۹۷۹	۱۷۰,۱۰۲,۹۵۶,۱۷۹	فولاد مبارکه	۱۷۰,۵۱۹,۸۴۲,۵۴۵	۲۲۱,۳۲۱,۶۳۷,۹۷۹	۵۰,۸۰۱,۷۹۵,۴۳۴	
۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۲,۹۲۱,۰۵۱	۸,۲۰۴,۷۷۹,۰۵۰	فولاد هرمزگان	۹,۲۴۵,۱۳۲,۹۷۱	۱۲,۲۵۲,۹۲۱,۰۵۱	۳,۰۰۷,۷۸۸,۰۸۰	
۳,۳۶۶,۴۶۹	۱۴۳,۳۶۱,۶۲۱,۸۴۲	۹۰,۹۱۱,۱۸۲,۶۳۵	کاشی و سرامیک سینا	۱۵۲,۴۵۲,۸۰۴,۴۷۷	۱۴۳,۳۶۱,۶۲۱,۸۴۲	۹۰,۹۱۱,۱۸۲,۶۳۵	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۷,۲۲۶,۷۵۹	۹۵,۳۴۸,۳۴۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸۷,۴۱۰,۰۳۸,۴۵۵	۶۹,۹۰۷,۲۲۶,۷۵۹	۱۷,۵۰۲,۸۱۱,۶۹۶	
۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۵,۹۶۲,۷۳۶	۸۰,۳۸۴,۹۹۴	کلر پارس	۸۰,۴۵۶,۳۴۷,۷۳۰	۸۰,۳۷۵,۹۶۲,۷۳۶	۸۰,۳۸۴,۹۹۴	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۳,۹۸۰,۳۷۵	۵,۹۹۸,۰۸۰,۹۴۱	کویر تایر	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۲۵,۷۲۳,۹۸۰,۳۷۵	۵,۹۹۸,۰۸۰,۹۴۱	
۱,۴۱۲,۴۵۵	۴,۸۲۷,۶۸۷,۸۵۵	۳۰۱,۵۷۱,۸۵۷	لیزینگ پارسیان	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸	۴,۸۲۷,۶۸۷,۸۵۵	۳۰۱,۵۷۱,۸۵۷	
۲۰,۷۸۴	۱,۱۰۰,۸۹۰,۰۲۲	۲۶۱,۱۱۵,۵۴۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹۸۱,۹۲۱,۲۰۹	۱,۱۰۰,۸۹۰,۰۲۲	۱۱۸,۹۶۸,۸۱۳	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۶,۰۳۳,۵۰۰	۳۲,۳۰۱,۷۴۳,۲۵۰	مخابرات	۵۳,۲۹۶,۰۳۳,۵۰۰	۵۳,۲۹۶,۰۳۳,۵۰۰	-	
۷۹۱,۲۵۵	۴۲,۹۹۶,۲۴۳,۱۱۸	۳,۲۷۴,۶۹۹,۹۳۸	مدیریت صنعت شونده تص. بهشهر	۵۰,۸۶۷,۳۹۲,۶۸۹	۴۲,۹۹۶,۲۴۳,۱۱۸	۷,۸۷۱,۱۴۹,۵۷۱	
۱۰۱,۶۳۲	۴,۳۷۲,۴۴۶,۳۳۲	۴۹۲,۸۴۵,۱۵۷	معادن بافق	۴,۸۶۵,۲۹۱,۴۸۹	۴,۳۷۲,۴۴۶,۳۳۲	۴۹۲,۸۴۵,۱۵۷	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۴۸,۱۲۱,۱۲۴	۲۸۸,۷۴۱,۲۸۱,۵۲۱	ملی مس	۲۶۸,۷۹۳,۸۱۲,۷۱۱	۴۰۶,۳۴۸,۱۲۱,۱۲۴	۱۳۷,۴۵۴,۳۰۸,۴۱۳	
۲,۲۹۷,۷۸۶	۱۱۰,۰۴۳,۰۷۹,۷۵۹	۶۶,۳۴۱,۰۴۴,۹۳۷	مینا	۸۴,۰۳۱,۱۰۲,۱۴۷	۱۱۰,۰۴۳,۰۷۹,۷۵۹	۲۶,۰۱۱,۹۷۷,۶۱۲	
۱,۸۵۳,۸۰۲	۹۱,۸۱۹,۴۳۷,۵۶۰	۲۷۱,۰۸۴,۰۳۹	مگسال	۱۱۱,۸۹۶,۷۶۹,۰۴۳	۹۱,۸۱۹,۴۳۷,۵۶۰	۳۰,۰۷۷,۳۳۱,۴۸۳	
۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۸,۱۶۷,۴۰۰	۷,۲۷۳,۲۹۹,۲۳۴	نفت اصفهان	۹,۴۳۴,۸۶۸,۱۶۶	۱۶,۷۰۸,۱۶۷,۴۰۰	۷,۲۷۳,۲۹۹,۲۳۴	
۱,۳۲۱,۴۴۱	۶۹,۱۱۴,۵۹۶,۵۴۵	۵۶,۳۴۱,۰۱۳,۲۶۸	نفت بندر عباس	۳۴,۰۸۴,۶۳۰,۰۵۹	۶۹,۱۱۴,۵۹۶,۵۴۵	۳۵,۰۲۹,۹۶۶,۴۸۶	
۵,۵۲۸,۰۵۹,۰۵۹,۴۸۰	۳,۷۷۵,۷۲۰,۴۳۰,۳۲۴	۱,۷۵۲,۳۳۸,۶۲۹,۱۵۶	نقل به صفحه بعد	۴,۷۸۶,۶۰۵,۸۰۵,۰۶۱	۵,۵۲۸,۰۵۹,۰۵۹,۴۸۰	۷۴۱,۴۵۳,۲۵۴,۴۱۹	



صندوق سرمایه

بذر امید آ

شماره ثبت: ۱۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۵۲۸,۰۵۹,۰۵۹,۴۸۰	(۴,۷۸۶,۰۵۸,۰۵۰,۰۶۱)	۷۴۱,۴۵۳,۲۵۴,۴۱۹	۵,۵۲۸,۰۵۹,۰۵۹,۴۸۰	۲۸,۷۶۴,۸۱۶,۳۱۲	(۴۵,۶۶۵,۲۸۱,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۸۴,۴۳۰,۰۹۷,۸۱۲	(۴۴,۸۶۷,۶۱۴,۷۷۷)	۸۴,۴۳۰,۰۹۷,۸۱۲	۸۴,۴۳۰,۰۹۷,۸۱۲	۲۰۷,۶۵۹,۷۸۷,۵۰۰	(۸۸,۱۳۹,۶۱۵,۰۸۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۲۰۷,۶۵۹,۷۸۷,۵۰۰	(۴۵,۸۶۰,۵۵۱,۷۸۴)	۲۰۷,۶۵۹,۷۸۷,۵۰۰	۲۰۷,۶۵۹,۷۸۷,۵۰۰	۲۵۹,۶۱۳,۴۹۰,۷۰۰	(۱۶۵,۵۳۳,۳۶۷,۲۰۸)	۷,۲۰۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسیان	۲۵۹,۶۱۳,۴۹۰,۷۰۰	(۷۵,۱۸۷,۰۱۵,۴۷۲)	۲۵۹,۶۱۳,۴۹۰,۷۰۰	۲۵۹,۶۱۳,۴۹۰,۷۰۰	۳۰,۰۰۳,۹۱۷,۶۲۹	(۵۷,۱۸۹,۸۵۹,۰۵۶)	۴۳۳,۰۰۲
پارس خزر	۸۷,۱۹۳,۷۷۶,۶۸۵	(۴۱,۳۶۰,۱۴۷,۵۹۸)	۸۷,۱۹۳,۷۷۶,۶۸۵	۸۷,۱۹۳,۷۷۶,۶۸۵	۲۳,۹۰۶,۱۷۳,۴۳۷	(۳۲,۵۹۷,۰۸۴,۳۴۷)	۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی کرمانشاه	۲۳,۹۰۶,۱۷۳,۴۳۷	(۳۲,۵۹۷,۰۸۴,۳۴۷)	۲۳,۹۰۶,۱۷۳,۴۳۷	۲۳,۹۰۶,۱۷۳,۴۳۷	۲۱۳,۹۰۱,۰۰۷,۳۸۱	(۱۲۰,۷۱۶,۴۱۰,۱۰۶)	۱۰,۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۲۱۳,۹۰۱,۰۰۷,۳۸۱	(۸۹,۱۶۰,۶۶۹,۴۵۹)	۲۱۳,۹۰۱,۰۰۷,۳۸۱	۲۱۳,۹۰۱,۰۰۷,۳۸۱	۱۵,۷۸۴,۰۳۱,۶۶۶	(۷۴,۶۶۸,۱۰۰,۶۲۵)	۹۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۹۰,۴۵۲,۱۳۲,۲۹۱	(۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹)	۹۰,۴۵۲,۱۳۲,۲۹۱	۹۰,۴۵۲,۱۳۲,۲۹۱	۷۰,۸۳۰,۸۶۵,۷۰۰	(۶۵,۴۱۲,۸۳۳,۰۶۲)	۹۵۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۷۰,۸۳۰,۸۶۵,۷۰۰	(۶۴,۹۴۵,۶۰۸,۷۳۳)	۷۰,۸۳۰,۸۶۵,۷۰۰	۷۰,۸۳۰,۸۶۵,۷۰۰	۲۳,۴۰۱,۵۷۷,۷۷۶	(۲۸,۱۰۹,۳۹۲,۴۷۷)	۱,۳۲۹,۱۵۴
پست بانک ایران	۲۳,۴۰۱,۵۷۷,۷۷۶	(۲۸,۱۰۹,۳۹۲,۴۷۷)	۲۳,۴۰۱,۵۷۷,۷۷۶	۲۳,۴۰۱,۵۷۷,۷۷۶	۱۳۴,۳۹۱,۵۷۴,۵۱۰	(۱۰۳,۵۸۵,۸۳۴,۶۰۰)	۱,۱۱۲,۸۳۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۴,۳۹۱,۵۷۴,۵۱۰	(۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱)	۱۳۴,۳۹۱,۵۷۴,۵۱۰	۱۳۴,۳۹۱,۵۷۴,۵۱۰	۲۴,۴۴۴,۴۵۸,۶۷۵	(۱۴۴,۶۲۱,۵۹۱,۸۲۵)	۲,۴۰۰,۰۰۰
پمپ ایران	۲۴,۴۴۴,۴۵۸,۶۷۵	(۱۴۴,۶۲۱,۵۹۱,۸۲۵)	۲۴,۴۴۴,۴۵۸,۶۷۵	۲۴,۴۴۴,۴۵۸,۶۷۵	۱۰۴,۵۱۹,۳۴۵,۰۳۰	(۷۸,۰۷۱,۲۸۳,۴۳۳)	۴,۷۴۴,۸۷۶
چادرملو	۱۰۴,۵۱۹,۳۴۵,۰۳۰	(۲۹,۰۷۹,۲۹۴,۴۷۵)	۱۰۴,۵۱۹,۳۴۵,۰۳۰	۱۰۴,۵۱۹,۳۴۵,۰۳۰	-	-	-
چادرملو (تقدم)	-	(۴,۴۱۷,۲۹۵,۴۸۴)	-	-	-	-	-
کیسون	۶۹,۲۵۵,۷۲۰,۳۰۲	(۳۴,۷۴۰,۹۶۷,۲۸۲)	۶۹,۲۵۵,۷۲۰,۳۰۲	۶۹,۲۵۵,۷۲۰,۳۰۲	۱۴,۳۴۹,۳۹۰,۶۷۵	(۵۰,۳۶۲,۹۶۳,۲۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۹,۲۵۵,۷۲۰,۳۰۲	(۳۴,۷۴۰,۹۶۷,۲۸۲)	۶۹,۲۵۵,۷۲۰,۳۰۲	۶۹,۲۵۵,۷۲۰,۳۰۲	۱۴,۳۴۹,۳۹۰,۶۷۵	(۵۰,۳۶۲,۹۶۳,۲۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۴,۳۴۹,۳۹۰,۶۷۵	(۳۹,۲۶۳,۳۷۱,۲۲۶)	۱۴,۳۴۹,۳۹۰,۶۷۵	۱۴,۳۴۹,۳۹۰,۶۷۵	۴۵,۵۳۱,۸۷۹,۳۷۸	(۹۷,۸۳۲,۸۶۰,۹۹۷)	۴,۷۰۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۴۵,۵۳۱,۸۷۹,۳۷۸	(۹۷,۸۳۲,۸۶۰,۹۹۷)	۴۵,۵۳۱,۸۷۹,۳۷۸	۴۵,۵۳۱,۸۷۹,۳۷۸	۷,۲۷۷,۸۶۹,۰۲۲,۵۴۱	(۴,۷۰۴,۳۹۰,۳۵۸,۰۳۲)	۲,۵۷۳,۴۷۸,۶۶۴,۵۰۹
نقل به صفحه بعد	۷,۲۷۷,۸۶۹,۰۲۲,۵۴۱	(۴,۷۰۴,۳۹۰,۳۵۸,۰۳۲)	۷,۲۷۷,۸۶۹,۰۲۲,۵۴۱	۷,۲۷۷,۸۶۹,۰۲۲,۵۴۱	۱,۲۶۲,۶۷۱,۳۲۸,۱۶۹	(۶۰,۱۵۱,۱۹۷,۶۹۴,۳۷۲)	۱,۲۶۲,۶۷۱,۳۲۸,۱۶۹



صندوق سرمایه

بذر امید آ

شماره ثبت: ۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۲۷۷,۸۶۹,۰۳۲,۵۴۱	۶۰,۱۵,۱۹۷,۶۹۴,۳۷۲	۱,۳۶۲,۶۷۱,۳۲۸,۱۶۹	۷,۲۷۷,۸۶۹,۰۳۲,۵۴۱	۳,۲۶۸,۰۰۰	۶۴,۲۹۱,۴۷۰,۲۱۰	۶۷,۷۶۵,۵۸۳,۳۲۲	۳,۲۶۸,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۷,۰۸۵,۱۲۵	۴۲,۳۴۸,۷۱۲,۷۴۲	۲۷,۸۲۸,۳۷۲,۳۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۷,۰۸۵,۱۲۵	۴۲,۳۴۸,۷۱۲,۷۴۲	۲۷,۸۲۸,۳۷۲,۳۸۳
۵,۲۴۳,۱۴۵	۱۱۵,۹۶۳,۹۸۹,۳۸۶	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۶۴,۷۸۴,۸۱۵,۳۰۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱۱۵,۹۶۳,۹۸۹,۳۸۶	۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴	۶۴,۷۸۴,۸۱۵,۳۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۷۸۰,۳۳۶	۴,۱۳۸,۴۷۳,۵۰۰	۴,۱۳۸,۴۷۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۷۸۰,۳۳۶	۴,۱۳۸,۴۷۳,۵۰۰	۴,۱۳۸,۴۷۳,۵۰۰
۷,۵۳۱,۸۹۹,۳۴۷,۵۹۸	۶,۲۰۲,۴۶۹,۵۰۷,۴۹۴	۱,۳۲۹,۴۲۹,۸۴۰,۱۰۴	۲,۶۷۴,۰۵۹,۷۶۰,۵۱۲	۷,۵۳۱,۸۹۹,۳۴۷,۵۹۸	۶,۲۰۲,۴۶۹,۵۰۷,۴۹۴	۱,۳۲۹,۴۲۹,۸۴۰,۱۰۴	۲,۶۷۴,۰۵۹,۷۶۰,۵۱۲

نقل از صفحه قبل

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

گسترش خودرو

گل گهر

گل گهر (تقدم)

گلشن



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

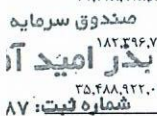
طی تیرماه

تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۹,۳۹۴,۱۰۳	(۲۲,۴۳۱,۶۹۵)	(۷۹,۴۰۵,۶۱۲)	(۱۷,۹۱۲,۶۳۱,۴۱۱)	(۲,۲۳۵,۱۷۴,۶۱۵)	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۹,۳۹۴,۱۰۳	(۲۲,۴۳۱,۶۹۵)	(۷۹,۴۰۵,۶۱۲)	(۱۷,۹۱۲,۶۳۱,۴۱۱)	(۲,۲۳۵,۱۷۴,۶۱۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۳,۱۹۸,۹۸۰	(۱۸,۱۲۸,۵۴۱)	(۶۴,۱۷۳,۴۷۹)	(۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۱۷)	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳
۱,۰۰۱,۸۵۷۲	۴۷,۹۳۰,۳۳۳,۷۶۴	(۶۸,۱۳۸,۳۱۸)	(۲۴۱,۱۹۷,۸۳۸)	(۲۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷)	۲۰,۲۶۶,۸۲۹,۶۱۱	۱,۰۰۱,۸۵۷۲	۴۷,۹۳۰,۳۳۳,۷۶۴	(۶۸,۱۳۸,۳۱۸)	(۲۴۱,۱۹۷,۸۳۸)	(۲۷,۳۵۴,۰۶۷,۹۹۷)	۲۰,۲۶۶,۸۲۹,۶۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۷۴۵,۱۲۰	(۴۳,۶۷۷,۹۰۵)	(۴۵,۹۷۶,۹۷۵)	(۶,۲۸۵,۹۷۰,۷۲۰)	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۷۰۳,۴۰۲	(۱۳,۷۸۱,۸۷۶)	(۷۴۵,۱۴,۷۲۲)	(۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷,۹۸۸)	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹	(۷۳,۷۸۶,۵۸۴)	(۳۶۱,۱۹۴,۸۹۷)	(۴۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۲۰)	۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۴,۱۹۵,۲۶۴	(۲۳,۱۷۹,۶۴۱)	(۱۳۳,۶۲۴,۹۹۵)	(۳۱,۹۸۱,۵۱۳,۳۵۹)	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۴,۴۱۰,۹۱۱	(۸۹,۳۳۹,۳۳۱)	(۳۱۶,۲۴۹,۸۵۸)	(۱۲۰,۳۰۰,۴۷۳,۸۴۴)	۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۸,۳۷۴	۱۰,۲۷۳,۰۵۷,۲۳۶	(۹,۶۸۸,۴۱۲)	(۵۱,۶۷۲,۰۷۶)	(۹,۶۳۵,۱۳۷,۲۶۶)	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۶,۶۱۱,۲۷۳	(۱۴۶,۳۹۱,۳۶۲)	(۷۸۰,۷۶۸,۶۶۵)	(۱۱۱,۳۵۹,۲۷۷,۷۹۴)	۴۲,۹۴۰,۱۷۳,۸۵۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۲۵,۸۵۱,۹۶۲	(۲۳۳,۳۵۱,۶۲۶)	(۱,۲۴۴,۵۶۸,۳۱۲)	(۱۵۶,۶۴۷,۰۷۳,۲۹۵)	۸۹,۳۱۰,۸۵۸,۷۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۹۶۴,۸۹۰	(۵۹,۹۴۰,۱۳۰)	(۶۳,۰۹۴,۹۸۰)	(۸,۵۴۵,۶۱۳,۳۹۰)	۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۳,۳۸۵,۵۸۷	(۹۵,۱۹۳,۵۳۵)	(۳۳۶,۹۷۲,۵۶۰)	(۹۵,۱۹۳,۵۳۵)	۶۶,۹۶۳,۳۸۵,۵۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۳,۳۸۵,۵۸۷	(۹۵,۱۹۳,۵۳۵)	(۳۳۶,۹۷۲,۵۶۰)	(۹۵,۱۹۳,۵۳۵)	۶۶,۹۶۳,۳۸۵,۵۸۷
۱۷,۰۲۲,۰۰۰	۲۰۲,۶۷۳,۱۶۱,۷۴۹	(۱۹۱,۱۳۹,۸۲۶)	(۱۹,۴۱۸,۴۲۵)	(۹۳,۸۴۵,۴۵۵,۲۲۹)	۱۰۰,۷۶۱۷,۱۴۸,۲۶۹	۱۷,۰۲۲,۰۰۰	۲۰۲,۶۷۳,۱۶۱,۷۴۹	(۱۹۱,۱۳۹,۸۲۶)	(۱۹,۴۱۸,۴۲۵)	(۹۳,۸۴۵,۴۵۵,۲۲۹)	۱۰۰,۷۶۱۷,۱۴۸,۲۶۹
۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰	(۱۸۳,۷۲۵,۰۶۴)	(۲۳۵,۰۸۶,۵۰۱)	(۲۳۵,۰۸۶,۵۰۱)	۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰	(۱۸۳,۷۲۵,۰۶۴)	(۲۳۵,۰۸۶,۵۰۱)	(۲۳۵,۰۸۶,۵۰۱)	۴۶,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۵,۸۷۶,۳۸۰	(۳۵,۴۴۶,۶۱۷)	(۱۸۹,۰۵۱,۸۳۰)	(۳۸,۲۵۶,۳۰۳,۹۷۴)	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۵,۸۷۶,۳۸۰	(۳۵,۴۴۶,۶۱۷)	(۱۸۹,۰۵۱,۸۳۰)	(۳۸,۲۵۶,۳۰۳,۹۷۴)	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۷,۶۷۳,۱۰۹	(۱۱۳,۶۷۱,۹۲۹)	(۱۱۹,۶۵۴,۹۶۲)	(۲۲,۶۶۲,۱۳۵,۷۴۷)	۸۰,۲۳۱۰,۴۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۷,۶۷۳,۱۰۹	(۱۱۳,۶۷۱,۹۲۹)	(۱۱۹,۶۵۴,۹۶۲)	(۲۲,۶۶۲,۱۳۵,۷۴۷)	۸۰,۲۳۱۰,۴۷۱
۳۴۹,۵۱۵	۵,۵۸۱,۳۲۰,۳۳۳	(۲۶,۷۷۱,۳۷۷)	(۲۸,۱۸۰,۸۵۷)	(۴,۹۷۷,۳۶۳,۸۳۵)	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	۳۴۹,۵۱۵	۵,۵۸۱,۳۲۰,۳۳۳	(۲۶,۷۷۱,۳۷۷)	(۲۸,۱۸۰,۸۵۷)	(۴,۹۷۷,۳۶۳,۸۳۵)	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴
۱,۳۰۴,۱۲۰	۷,۹۱۷,۴۰۳,۰۷۴	(۳۷,۹۷۷,۹۴۲)	(۳۹,۹۷۶,۷۸۴)	(۵,۴۷۱,۳۸۱,۰۰۳)	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵	۱,۳۰۴,۱۲۰	۷,۹۱۷,۴۰۳,۰۷۴	(۳۷,۹۷۷,۹۴۲)	(۳۹,۹۷۶,۷۸۴)	(۵,۴۷۱,۳۸۱,۰۰۳)	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸	(۳۹,۳۸۳,۷۳۵)	(۱۳۹,۴۱۲,۴۶۷)	(۹,۸۰۲,۳۳۳,۷۹۸)	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸	(۳۹,۳۸۳,۷۳۵)	(۱۳۹,۴۱۲,۴۶۷)	(۹,۸۰۲,۳۳۳,۷۹۸)	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸
۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۳۳۸,۵۹۱	(۱۳,۰۱۸۰,۱۲)	(۴۶,۰۸۲,۱۷۷)	(۸,۸۱۱,۵۶۸,۶۷۱)	۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۳۳۸,۵۹۱	(۱۳,۰۱۸۰,۱۲)	(۴۶,۰۸۲,۱۷۷)	(۸,۸۱۱,۵۶۸,۶۷۱)	۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱
۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۸,۴۴۴,۸۲۹,۵۹۱	(۹۷,۲۸۷,۹۱۷)	(۲۴۴,۲۸۲,۴۸۲)	(۴۲,۷۰۷,۶۹۵,۷۶۶)	۲۵,۲۸۵,۴۶۳,۴۱۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۸,۴۴۴,۸۲۹,۵۹۱	(۹۷,۲۸۷,۹۱۷)	(۲۴۴,۲۸۲,۴۸۲)	(۴۲,۷۰۷,۶۹۵,۷۶۶)	۲۵,۲۸۵,۴۶۳,۴۱۶
۲۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	(۱۰۵,۸۸۷,۹۳۳)	(۲۷۴,۸۳۴,۹۸۷)	(۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱)	۶۰,۴۷,۴۵۹,۰۰۹	۲۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴,۲۸۷,۰۹۰	(۱۰۵,۸۸۷,۹۳۳)	(۲۷۴,۸۳۴,۹۸۷)	(۶۷,۹۵۶,۱۱۵,۱۷۱)	۶۰,۴۷,۴۵۹,۰۰۹
۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	(۱۷۷,۰۷۲,۳۷۴)	(۶۲۶,۸۱۱,۳۴۵)	(۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۴۷۶)	۱۱,۸۶۶,۹۱۸,۷۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۸,۴۲۲,۹۴۵	(۱۷۷,۰۷۲,۳۷۴)	(۶۲۶,۸۱۱,۳۴۵)	(۱۱,۷۶۷,۶۲۰,۴۷۶)	۱۱,۸۶۶,۹۱۸,۷۵۰
۱۰,۹۷۹,۱۴۰,۱۴۷	۷۱,۹۵۰,۹۶۷,۹۹۵	(۳۱۸,۷۳۵,۸۲۷,۸۳۶)	(۱,۴۷۱,۵۴۴,۶۵۱)	(۱۰۴,۵۷۸,۱۳۰)	۲۹۲,۴۹۹,۹۰۰,۵۸۷	۱۰,۹۷۹,۱۴۰,۱۴۷	۷۱,۹۵۰,۹۶۷,۹۹۵	(۳۱۸,۷۳۵,۸۲۷,۸۳۶)	(۱,۴۷۱,۵۴۴,۶۵۱)	(۱۰۴,۵۷۸,۱۳۰)	۲۹۲,۴۹۹,۹۰۰,۵۸۷
۷۱,۹۵۰,۹۶۷,۹۹۵	۷۱,۹۵۰,۹۶۷,۹۹۵	(۳۱۸,۷۳۵,۸۲۷,۸۳۶)	(۱,۴۷۱,۵۴۴,۶۵۱)	(۱۰۴,۵۷۸,۱۳۰)	۲۹۲,۴۹۹,۹۰۰,۵۸۷	۷۱,۹۵۰,۹۶۷,۹۹۵	۷۱,۹۵۰,۹۶۷,۹۹۵	(۳۱۸,۷۳۵,۸۲۷,۸۳۶)	(۱,۴۷۱,۵۴۴,۶۵۱)	(۱۰۴,۵۷۸,۱۳۰)	۲۹۲,۴۹۹,۹۰۰,۵۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

Page 31 of 40

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۹۱,۶۷۹,۶۶۸,۸۲۵	(۵۹۱,۲۷۲,۰۲۲)	(۲,۴۷۲,۷۵۴,۸۳۴)	(۳۴۸,۶۷۹,۴۷۹,۸۷۵)	۱۳۹,۹۲۵,۱۹۰,۰۸۳		۲,۱۶۴,۵۷۵,۳۹۵,۶۱۵	(۲,۳۴۶,۴۲۴,۸۴۷)	(۱۰,۸۹۴,۰۷۶,۰۸۹)	(۱,۵۱۱,۲۸۲,۴۵۱,۴۳۹)	۶۳۹,۰۵۰,۴۴۳,۳۴۰
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۶,۵۷۳,۶۲۱	(۲۰۹,۰۰۵,۱۸۴)	(۵۴۹,۲۳۳,۹۰۳)	(۵۹,۰۵۳,۸۲۷,۷۵۹)	۴۹,۲۷۵,۵۱۶,۷۷۵
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۶۵,۰۹۴	(۷,۴۵۲,۹۰۷)	(۲۶,۳۸۱,۹۹۹)	(۴,۳۱۱,۸۹۰,۷۳۳)	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۹,۳۱۸,۹۵۵	(۶۵,۷۹۱,۰۸۹)	(۲۳۲,۸۸۹,۹۵۶)	(۴۱,۴۰۸,۱۸۵,۸۹۴)	۴,۵۷۲,۴۵۲,۰۱۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۵۷,۸۵۴,۰۹۱	(۲۳۳,۰۴۰,۱۶۳)	(۷۲۲,۰۱۴,۳۳۱)	(۵۴,۹۸۷,۹۶۳,۵۸۹)	۸۷,۵۲۴,۸۳۶,۰۰۸
فولاد مبارکه	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۱۷,۷۲۸,۴۹۸	(۱۵۳,۲۷۳,۰۸۷)	(۵۴۲,۵۶۷,۶۸۵)	(۳۶,۰۳۶,۷۴۵,۴۹۷)	۷۱,۰۸۵,۱۴۲,۳۲۹	۱۴۳,۴۵۷,۸۵۴,۰۹۱	(۲۳۳,۰۴۰,۱۶۳)	(۷۲۲,۰۱۴,۳۳۱)	(۵۴,۹۸۷,۹۶۳,۵۸۹)	۸۷,۵۲۴,۸۳۶,۰۰۸
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۶۶۶,۵۳۱	(۱۶,۳۸۵,۴۸۰)	(۵۷,۶۴۷,۹۸۹)	(۹,۹۲۶,۴۴۴,۴۰۴)	۱,۴۵۵,۲۹۸,۶۵۸	۲۲,۴۳۱,۳۳۱,۹۲۰	(۳۱,۸۸۸,۱۲۹)	(۱۱۲,۸۷۹,۹۵۱)	(۱۸,۱۳۹,۳۲۰,۵۱۷)	۴,۱۴۷,۱۴۳,۳۳۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۳۰۶	(۷,۴۶۰,۷۵۱)	(۸,۰۶۴,۰۴۳)	(۱,۵۳۴,۷۸۹,۱۵۶)	۴۴,۵۷۱,۲۵۶
کلر پارس	-	-	-	-	-	۳۹	۳,۱۲۱,۶۹۷	(۴,۴۴۴)	(۱۵,۷۰۹)	(۳,۰۰۷,۲۳۱)	۹۴,۳۳۳
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸,۸۱۸,۸۲۲	(۱۰,۸۸۴,۶۷۴)	(۲۶۵,۱۵۱,۸۲۰)	(۲۹,۹۸۶,۷۰۲,۴۰۷)	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۱,۹۶۱,۶۷۴	(۴۸,۳۸۰,۳۳۰)	(۱۷۱,۲۵۷,۹۹۶)	(۲۲,۷۹۱,۹۷۳,۲۵۳)	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵
مدیریت صنعت شوینده تهر-بهشهر	۱۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۲۱,۴۴۶,۴۹۶	(۱۱۹,۷۲۸,۶۷۸)	(۴۲۲,۸۲۴,۸۳۶)	(۸۷,۱۷۳,۳۱۹,۷۹۸)	۲,۴۰۶,۵۹۷	۱۷۶,۶۷۹,۶۴۱,۹۷۶	(۳۵۱,۰۹۳,۰۲۲)	(۸۸۸,۸۲۷,۵۱۸)	(۱۷۹,۸۲۵,۹۲۳,۴۲۸)	۴,۳۳۸,۲۱۱,۹۹۳
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۲,۳۷۷	(۱۵۳,۰۵۸,۷۶۵)	(۵۴۱,۸۱۰,۵۵۸)	(۷۲,۰۱۹,۱۲۲,۶۹۵)	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹
ملی مس	۱,۴۲۲,۱۵۹	۵۲,۰۷۰,۵۰۳,۸۹۲	(۷۴,۰۲۳,۵۱۵)	(۲۶۲,۰۲۲,۷۴۳)	(۱۴,۸۵۶,۰۷۱,۸۷۹)	۲,۷۶۲,۶۸۹	۶۲,۳۹۰,۳۶۸,۶۴۶	(۱۲۳,۰۴۵,۴۸۱)	(۳۱۴,۶۳۵,۱۵۵)	(۲۴,۲۰۳,۴۴۴,۲۹۰)	۳۷,۶۵۰,۲۴۳,۷۲۰
مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۰,۷۲۸,۷۵۹	(۶۵,۹۲۱,۲۵۷)	(۲۳۳,۳۴۹,۹۸۴)	(۱۸,۷۱۹,۹۲۱,۵۰۴)	۲۷,۲۵۱,۵۳۶,۰۱۴	۷۷,۶۱۹,۰۵۵,۷۰۲	(۱۱۰,۳۴۴,۳۳۴)	(۳۹۰,۵۹۹,۹۷۴)	(۳۷,۵۳۷,۴۴۱,۱۹۲)	۳۹,۵۸۰,۶۷۰,۲۱۲
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۹۶۲,۵۰۰	۱۱,۹۵۰,۵۸۲,۳۴۶	(۱۱,۲۷۰,۴۵۹)	(۶۰,۱۰۹,۷۹۵)	(۶,۸۱۶,۹۳۴,۴۲۷)	۵,۰۶۲,۲۶۷,۵۶۵
نفت تهران	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	(۵۹,۸۴۴,۴۶۳)	(۳۱۹,۱۷۵,۳۸۰)	(۴۶,۱۰۰,۵۴۴,۴۵۶)	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰
نفت تهران	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۲۲,۷۷۲	(۱۱,۷۶۱,۳۶۸)	(۶۲,۷۲۷,۵۴۴)	(۶,۸۷۷,۱۲۱,۱۱۳)	۵,۵۱۹,۶۱۲,۸۴۷
نفت پارس	-	-	-	-	-	۵۱۹,۳۳۸	۲۰,۶۸۷,۰۶۳,۱۷۲	(۲۳,۴۷۰,۹۷۹)	(۱۰۴,۰۷۳,۰۰۵)	(۱۷,۴۱۹,۳۵۴,۳۶۳)	۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۹,۵۹۳,۹۱۹	(۱۳,۷۴۶,۱۰۸)	(۴۸,۶۵۹,۹۷۳)	(۸,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۸)	۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰
پتروشیمی تندگوگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۹۴,۶۱۴,۰۸۸	(۱۰۷,۸۸۱,۳۳۳)	(۵۷۵,۳۸۹,۱۴۶)	(۸۳,۰۷۴,۳۱۶,۸۷۸)	۳۰,۶۳۷,۱۲۶,۷۳۱	۱۱۸,۵۲۰,۱۹۰,۷۷۲	(۱۱۱,۷۷۱,۹۷۴)	(۵۹۶,۱۴۰,۲۳۱)	(۸۴,۹۳۹,۶۲۹,۶۸۸)	۲۲,۸۷۲,۶۳۸,۸۸۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۷۸۴,۴۵۲	۱۶,۲۹۵,۰۲۷,۷۱۸	(۷۸,۱۶۲,۴۶۱)	(۸۲,۴۷۷,۳۱۳)	(۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶)	۱,۵۲۶,۳۳۷,۸۰۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۰,۱۷۰,۴۴	(۳۷,۷۰۶,۹۵۸)	(۱۳۳,۴۷۵,۹۹۸)	(۲۰,۳۹۷,۳۴۴,۸۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۴۰۹,۸۰۲	(۵۲,۵۰۳,۴۳۵)	(۵۵,۲۶۵,۸۷۱)	(۸,۳۱۵,۹۸۲,۷۸۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد							۳,۲۹۴,۱۵۷,۲۷۳,۹۹۹	(۵,۰۸۶,۲۷۴,۰۶۵)	(۱۶,۵۷۹,۱۰۸,۱۰۳)	(۲,۳۸۲,۰۰۴,۱۷۷,۲۲۷)	۹۹۰,۴۸۷,۷۱۴,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

طی تیرماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					
تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰۸,۰۱۰,۳۸۴,۰۸۹	۹۰۸,۰۱۰,۳۸۴,۰۸۹	(۱,۱۲۸,۳۸۵,۳۸۳)	(۴,۵۶۸,۵۶۷,۲۰۷)	(۵۹۸,۴۶۶,۱۸۹,۸۳۵)	۳۰۲,۸۴۷,۳۴۱,۶۶۴	۳,۲۹۴,۱۵۷,۲۷۳,۹۹۹	(۵۰,۸۶,۲۷۴,۰۶۵)	(۱۶,۵۷۹,۱۰۸,۱۰۲)	(۴,۱۷۷,۲۳۷)	(۲,۲۸۲,۰۰۴,۱۷۷,۲۳۷)	۹۹۰,۴۸۷,۷۱۴,۵۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۷۶۰	۱۹,۲۷۹,۵۵۲,۲۷۹	(۹۲,۴۷۹,۱۳۷)	(۹۷,۳۴۶,۸۴۹)	(۱۶,۱۷۲,۵۵۳,۸۰۸)	۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵	(۱۱,۷۹۴,۳۴۵)	(۴۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۶,۱۱۹,۹۵۰,۸۲۵)	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰,۷۴۶,۹۸۸	(۸۰,۸۲۸,۶۲۷)	(۲۴۵,۷۳۶,۴۰۵)	(۴۰,۴۸۸,۶۱۶,۱۹۶)	۸,۰۰۵,۵۶۵,۷۶۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۹,۳۹۴,۰۳۵	(۶۰,۲۰۴,۲۸۰)	(۲۱۳,۱۱۳,۵۳۰)	(۲۲,۵۲۵,۴۴۷,۸۲۵)	۱۹,۵۵۰,۸۲۸,۴۰۰	۴,۸۷۳,۷۰۲	۷۳,۲۵۵,۷۰۶,۰۳۲	(۱۶۴,۸۴۴,۹۵۹)	(۳۶۸,۹۴۷,۳۹۳)	(۴۳,۶۹۶,۴۱۹,۴۸۹)	۲۹,۰۲۵,۴۹۴,۱۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۹۲۴,۸۰۲	(۵۳,۶۷۳,۹۴۱)	(۱۸۹,۹۹۷,۹۷۶)	(۳۲,۴۷۵,۸۰۴,۱۰۴)	۵,۰۳۶,۴۴۸,۷۸۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۵,۲۹۲,۱۶۰	(۱۳۹,۸۰۷,۹۸۷)	(۴۹۴,۸۹۹,۸۵۳)	(۲۵,۳۹۴,۰۱۳,۴۱۰)	۷۲,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۴,۰۹۱,۸۱۲	(۴۷,۹۹۸,۲۸۸)	(۱۶۹,۹۰۹,۹۰۰)	(۲۶,۸۴۲,۲۴۴,۸۵۵)	۶,۷۰۳,۹۳۸,۷۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۴,۰۹۱,۸۱۲	(۴۷,۹۹۸,۲۸۸)	(۱۶۹,۹۰۹,۹۰۰)	(۲۶,۸۴۲,۲۴۴,۸۵۵)	۶,۷۰۳,۹۳۸,۷۶۹
۲,۵۲۲,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۲۶۰,۷۹۶	(۷۹,۱۲۳,۷۹۱)	(۲۸۰,۰۸۷,۲۷۵)	(۵۴,۱۸۴,۳۶۵,۵۷۵)	۱,۱۱۴,۶۸۴,۱۵۵	۲,۵۲۲,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۲۶۰,۷۹۶	(۷۹,۱۲۳,۷۹۱)	(۲۸۰,۰۸۷,۲۷۵)	(۵۴,۱۸۴,۳۶۵,۵۷۵)	۱,۱۱۴,۶۸۴,۱۵۵
۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۱,۹۵۴,۶۹۵	(۶۱,۲۴۵,۲۷۷)	(۲۱۶,۷۹۹,۹۲۸)	(۳۴,۴۲۵,۹۵۲,۵۷۸)	۸,۳۷۷,۹۵۶,۸۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۱,۹۵۴,۶۹۵	(۶۱,۲۴۵,۲۷۷)	(۲۱۶,۷۹۹,۹۲۸)	(۳۴,۴۲۵,۹۵۲,۵۷۸)	۸,۳۷۷,۹۵۶,۸۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۱,۶۷۷,۱۴۹	(۱۶۷,۳۳۶,۱۸۵)	(۳۹۱,۵۰۱,۹۷۳)	(۴۹,۶۹۰,۱۰۶,۶۲۲)	۲۷,۴۹۲,۸۲۲,۳۷۰
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۹۰۱,۸۲۱	(۵,۴۸۵,۷۶۳)	(۱۹,۴۱۹,۰۲۶)	(۴,۱۱۳,۵۶۸,۷۱۴)	(۲۷۹,۵۷۱,۶۸۲)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۹۰۱,۸۲۱	(۵,۴۸۵,۷۶۳)	(۱۹,۴۱۹,۰۲۶)	(۴,۱۱۳,۵۶۸,۷۱۴)	(۲۷۹,۵۷۱,۶۸۲)
	۱,۰۸۶,۷۲۲,۹۸۷,۳۴۸	(۱,۳۸۲,۴۴۳,۸۸۲)	(۵,۴۶۷,۸۹۶,۸۶۶)	(۷۴۰,۵۵۷,۵۶۹,۳۸۲)	۳۳۹,۳۱۵,۰۷۸,۱۱۸		۳,۷۹۴,۰۱۵,۸۳۸,۱۸۸	(۵,۹۹۰,۷۹۲,۴۶۵)	(۱۹,۰۹۵,۵۰۴,۶۷۹)	(۲,۶۱۷,۰۹۹,۷۷۲,۴۳۳)	۱,۱۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۶۱۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۷۹,۳۶۹	-	-	۱,۳۷۹,۳۶۹	۵,۵۴۷,۹۷۷	۱,۷۸۶,۹۹۱	-	۷,۳۳۴,۹۶۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۱,۳۹۵,۵۳۵	(۵۲۴,۴۰۵)	-	۸۷۱,۱۳۰	۵,۴۷۱,۶۴۹	۹,۲۸۲,۹۷۹	-	۱۴,۷۵۴,۶۲۸	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۳-ماه ۱۶٪
۳۰۴,۲۵۸	-	-	۳۰۴,۲۵۸	۱,۲۲۱,۰۴۴	۵۱۱,۶۷۵	-	۱,۷۳۲,۷۱۹	ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-ماه ۱۸٪
۳۰۹,۰۹۲,۴۵۲	۱,۰۰۵,۸۱۸	-	۳۱۰,۰۹۸,۲۷۰	۱,۴۹۱,۲۶۶,۷۶۲	(۹۹,۳۴۰,۳۱۹)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	۱,۳۷۹,۸۷۵,۲۴۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳-ماه ۱۸٪
۷,۴۳۴,۴۶۱	۲۱,۰۰۱,۶۹۳	-	۲۸,۴۳۶,۱۵۴	۳۰,۳۴۴,۵۰۰	۱,۹۲۵,۶۳۴	-	۳۲,۲۷۰,۱۳۴	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-ماه ۱۸٪
۳۱۹,۶۰۶,۰۷۵	۲۱,۴۸۳,۱۰۶	-	۳۴۱,۰۸۹,۱۸۱	۱,۵۳۳,۸۵۱,۹۳۲	(۸۵,۸۳۳,۰۴۰)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	۱,۴۳۵,۹۶۷,۶۹۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیرماه			تاریخ دریافت سود			تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۵,۵۴۷,۹۷۷	-	۵,۵۴۷,۹۷۷	۱,۳۷۹,۳۶۹	-	۱,۳۷۹,۳۶۹	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	اوراق جاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰							
۵,۴۷۱,۶۴۹	-	۵,۴۷۱,۶۴۹	۱,۳۹۵,۵۳۵	-	۱,۳۹۵,۵۳۵	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	اوراق رهنی خودرو ۰۰۴							
۱,۲۲۱,۰۴۴	-	۱,۲۲۱,۰۴۴	۳۰۴,۲۵۸	-	۳۰۴,۲۵۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	اوراق مرابحه خودرو ۱۴۱۲							
۱,۴۹۱,۲۶۶,۷۶۲	-	۱,۴۹۱,۲۶۶,۷۶۲	۳۰۹,۰۹۲,۴۵۲	-	۳۰۹,۰۹۲,۴۵۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	اوراق مرابحه سایپا ۹۹۸							
۳۰,۳۴۴,۵۰۰	-	۳۰,۳۴۴,۵۰۰	۷,۴۳۴,۴۶۱	-	۷,۴۳۴,۴۶۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	اوراق مشارکت ش مشهد							
۱,۵۳۳,۸۵۱,۹۳۲	-	۱,۵۳۳,۸۵۱,۹۳۲	۳۱۹,۶۰۶,۰۷۵	-	۳۱۹,۶۰۶,۰۷۵											



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹,۲۸۲,۹۷۹	(۹۰,۶۹۸,۸۹۶)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	(۵۲۴,۴۰۵)	(۱۰۰,۵۰۶,۲۸۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۵۱۱,۶۷۵	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	۲۰,۲۹۷,۳۲۰	۲۰	-	(۲۰,۲۹۷,۳۲۰)	۲۰,۲۹۷,۳۲۰	۲۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۹,۳۴۰,۳۱۹)	(۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	۲۰,۰۱۵,۷۷۱,۴۸۴	۲۰,۱۲۰	۱,۰۰۵,۸۱۸	(۲۰,۰۱۴,۷۶۵,۶۶۶)	۲۰,۰۱۵,۷۷۱,۴۸۴	۲۰,۱۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۸۶,۹۹۱	(۸۶,۹۳۶,۹۲۵)	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۱۰۰	-	(۸۸,۷۲۳,۹۱۶)	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۱۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۰۱۱
۱,۹۲۵,۶۳۴	(۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴)	۴۴۱,۰۳۵,۵۴۸	۵۰۰	۲۱,۰۰۱,۶۹۳	(۴۲۰,۰۳۳,۸۵۵)	۴۴۱,۰۳۵,۵۴۸	۵۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۵,۸۳۳,۰۴۰)	(۲۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳)	۲۰,۶۶۵,۸۱۰,۱۴۳		۲۱,۴۸۳,۱۰۶	(۲۰,۶۴۴,۳۲۷,۰۳۷)	۲۰,۶۶۵,۸۱۰,۱۴۳		



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیرماه				
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	
(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	(۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	(۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰		-	-	-	-	

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۹,۷۹۸,۹۳۱	۰.۰۳٪	۲۱۵,۰۹۸,۲۱۹	۰.۵۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	-	۰.۰۰٪	۱,۲۴۰,۹۴۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶۰,۱۵۴	۰.۰۰٪	۱۱۷,۹۶۷,۵۱۵	۰.۲۹٪
		۹,۸۵۹,۰۸۵	۰.۰۲٪	۳۳۴,۳۰۶,۶۷۹	۰.۸۳٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیرماه			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۱۵,۰۹۸,۲۱۹	-	۲۱۵,۰۹۸,۲۱۹	۹,۷۹۸,۹۳۱	-	۹,۷۹۸,۹۳۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سپه
۱۱۷,۹۶۷,۵۱۵	-	۱۱۷,۹۶۷,۵۱۵	۶۰,۱۵۴	-	۶۰,۱۵۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
۱,۲۴۰,۹۴۵	-	۱,۲۴۰,۹۴۵	-	-	-	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۲۳۳-سپه
۳۳۴,۳۰۶,۶۷۹	-	۳۳۴,۳۰۶,۶۷۹	۹,۸۵۹,۰۸۵	-	۹,۸۵۹,۰۸۵				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴- اسایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیرماه	سیما
۸۴,۹۸۹,۷۶۶	۶۴,۹۹۰,۳۹۱	
۳,۷۱۴,۳۲۴,۶۴۶	۱,۴۱۶,۳۳۲,۵۴۴	بانک سپه
۳,۷۹۹,۳۱۴,۴۱۲	۱,۴۸۱,۳۲۳,۹۳۵	



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷