



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۰۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۶۶۱,۵۰۶,۷۲۳,۷۵۴	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۲۱۲	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۲۱۲	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۲۱۲	۹۸,۴۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲۰,۷۴۰,۰۰۵,۳۱۳	۲۰,۶۴۴,۳۲۷,۰۳۷	۲۰,۶۴۴,۳۲۷,۰۳۷	۲۰,۶۴۴,۳۲۷,۰۳۷	۰,۵۵%
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۲۹,۹۲۱,۴۳۴,۵۴۵	۳۵,۷۸۴,۵۳۹,۲۵۴	۳۵,۷۸۴,۵۳۹,۲۵۴	۳۵,۷۸۴,۵۳۹,۲۵۴	۰,۹۶%
جمع		۳,۷۱۲,۱۶۸,۱۶۳,۶۱۲	۳,۷۳۱,۱۸۴,۴۹۶,۵۰۳	۳,۷۳۱,۱۸۴,۴۹۶,۵۰۳	۳,۷۳۱,۱۸۴,۴۹۶,۵۰۳	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال
آتیه دماوند	-	-	-	۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۳۹۹,۳۷۵	۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶	۲۰,۴۸۰	۰.۵۶٪
آریا دانا	-	-	-	۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷	۱,۴۳۶,۷۰۶	-	-	۱,۴۳۶,۷۰۶	۴۰,۹۹۷,۶۰۲,۴۸۶	۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷	۲۸,۷۱۴	۱.۱۰٪
آسیا سیر آرس	-	-	-	۱۲,۴۱۷,۳۰۱,۷۳۷	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰.۰۰٪
ارتباطات سیار	۱,۰۱۸,۵۷۲	۲۲,۴۱۲,۳۹۵,۶۳۱	۳۲,۰۸۱,۶۸۰,۹۰۳	-	-	-	-	-	۳۸,۱۷۴,۱۶۴,۱۵۴	۲۲,۴۱۲,۳۹۵,۶۳۱	۳۶,۸۱۰	۱.۰۲٪
انرژی امید تابان هور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۴۳,۷۷۴,۵۸۶	۱۵۳,۱۱۱,۸۳۳,۷۵۰	-	-	۱۴۸,۲۱۷,۷۰۳,۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪
انفورماتیک	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۳,۷۳۲,۹۰۱	۴۰,۹۲۹,۷۴۴,۱۱۶	-	-	۵۱,۹۰۴,۰۱۸,۵۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۸,۳۱۷,۹۹۵	۱۸,۸۷۸,۱۶۲,۵۰۰	-	-	۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۲۵,۷۱۱,۱۹۱	۱۴,۴۳۳,۷۱۱,۷۰۶	۳۶,۳۷۷,۹۵۶,۸۱۵	-	-	۶۳,۸۴۴,۴۱۰,۹۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۹۱	۳۰,۵۶,۲۹۴,۷۲۰	۳۹۹,۳۲۷,۳۸۹	۲,۹۱۰	۰.۰۶٪
ایران دارو	-	-	-	۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷	۱۵۳,۶۱۹	-	-	۱۵۳,۶۱۹	۴,۳۱۶,۴۸۷,۲۰۶	۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷	۲۸,۶۷۰	۰.۱۳٪
بانک تجارت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۴۴,۶۵۰,۹۷۱	۱۳۳,۶۷۷,۲۶۲,۳۵۰	-	-	۴۹,۱۰۶,۶۸۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۰۸,۰۵۶,۲۵۰	۸۰,۵۳۱,۸۹۳,۵۵۱	۲,۴۷۰	۲.۲۹٪
بانک سینا	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۶,۵۸۲,۷۱۶	۵۰,۰۷۰,۸۴۸,۴۷۵	-	-	-	-	-	۷۲,۴۵۱,۹۴۹,۵۲۵	۱۸,۷۳۶,۵۸۲,۷۱۶	۱۳,۳۲۰	۱.۹۷٪
بانک صادرات	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۵۳۴,۹۳۷	۷۶,۶۵۹,۳۴۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	۹۹,۷۳۶,۳۱۳,۳۵۰	۷۴,۵۲۴,۵۳۴,۹۳۷	۳,۳۹۰	۲.۶۷٪
بانک ملت	۴,۴۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۴,۹۹۰,۱۶۴	۷۲,۳۰۹,۷۱۶,۷۵۳	-	-	-	-	-	۱۰۲,۶۸۳,۵۴۲,۱۷۲	۳۶,۱۸۴,۹۹۰,۱۶۴	۲۳,۴۸۰	۲.۷۵٪
بانک آینده	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۳۸,۶۵۶,۹۱۲,۷۱۰	-	-	-	-	-	۴۸,۴۳۹,۰۵۹,۸۵۲	۱۸,۴۵۶,۵۷۸,۵۵۸	۹,۴۴۸	۱.۳۰٪
بانک سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۴,۱۸۰,۵۷۷	۶۷,۸۹۶,۸۰۱,۸۱۲	-	-	۶۶,۹۶۲,۳۶۸,۵۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۱۷,۰۳۲,۰۰۰	۸۴,۵۱۴,۷۳۴,۶۱۳	۱۴۵,۸۴۰,۵۲۷,۸۶۱	-	-	۳۰,۲۶۷۳,۱۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۳۲,۰۰۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪
بیمه آسیا	۵۹۴,۱۸۳	۵,۶۷۲,۷۸۴,۰۱۶	۱۱,۳۲۹,۳۸۱,۰۵۹	-	-	۱۱,۷۹۰,۹۲۵,۶۳۷	۵۹۴,۱۸۳	-	-	-	۰	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد		۶۴۶,۳۸۹,۸۶۹,۳۷۱	۸۷۷,۶۲۰,۱۸۸,۹۷۹	۷۴,۹۴۴,۳۰۰,۳۷۷		۶۳۰,۸۲۹,۶۷۱,۶۴۹			۵۵۳,۳۷۹,۷۶۸,۹۹۰	۳۱۳,۷۷۳,۱۲۱,۵۸۶		۱۴,۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۳/۰۱												
تغییرات طی دوره												
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	ریال	
نقل از صفحه قبل		۶۴۶,۳۸۹,۸۶۹,۳۷۱	۸۷۷,۶۲۰,۱۸۸,۹۷۹	۷۴,۹۴۴,۳۰۰,۳۷۷		۶۲۰,۸۲۹,۶۷۱,۶۴۹				۳۱۳,۷۷۳,۱۲۱,۵۸۶	۵۵۳,۲۷۹,۷۶۸,۹۹۰	۱۴,۸۳%
بیمه البرز	۹۹۸,۷۹۱	۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۱,۳۰۳,۲۷۹,۴۱۸	-	-	-	-	۹۹۸,۷۹۱	۱۵,۶۹۰	۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۵,۲۳۳,۲۰۵,۱۱۷	۰,۴۱%
بیمه دی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۰,۸۰۳,۴۲۱	۲۷,۱۷۰,۲۴۶,۳۴۰	-	-	۲۷,۵۸۵,۸۷۶,۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۲۰,۹۶۴,۶۹۶,۳۵۰	-	-	۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%
تایداوتر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۶۶۸,۸۶۰	۸,۷۴۵,۹۵۴,۶۱۰	-	-	۹,۱۵۷,۳۳۸,۵۹۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%
توسعه و عمران کرمان	-	-	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۱	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۸,۲۷۱,۱۱۹,۱۴۴	۰,۲۳%
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹۴,۳۸۸,۰۱۲,۳۷۹	۱۴۲,۸۸۷,۸۱۸,۳۷۵	-	-	۶۸,۴۳۴,۸۲۹,۵۹۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۰	۵۱,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۸	۹۷,۳۷۱,۵۷۵,۰۰۰	۲,۶۱%
توکاریل	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۸۷,۰۲۳,۹۱۳	۷۹,۹۷۵,۴۴۷,۶۱۵	-	-	۵۰,۹۹۴,۶۶۱,۴۹۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۸	۳۲,۶۰۰,۱۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۰۸,۰۶۹,۱۸۷	۱,۲۳%
تکادو	-	-	-	۱,۱۲۹,۴۶۷	۲۸,۹۹۱,۹۹۸,۵۲۹	۲۹,۶۲۳,۲۳۲,۹۰۹	۱,۱۲۹,۴۶۷	-	-	-	-	۰,۰۰%
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۶	۴۴۸,۷۲۲	۷۱۸,۶۷۹	-	-	-	-	۱۴۶	۹,۴۱۰	۴۴۸,۷۲۲	۱,۲۷۶,۶۵۵	۰,۰۰%
داده گسترعصرنوین-های وب	۵۸۴,۴۳۴	۱۱,۸۸۱,۴۲۷,۸۲۰	۱۲,۷۱۰,۶۸۳,۰۹۰	-	-	۱۶,۲۳۴,۴۹۴,۹۹۶	۵۸۴,۴۳۴	-	-	(۶,۳۴۷,۳۵۰)	(۶,۳۴۷,۳۵۴)	۰,۰۰%
داروسازی جابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶	۳۶,۵۹۸,۷۹۵,۵۶۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۰	۲۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶	۴۰,۵۸۸,۰۴۹,۳۷۵	۱,۰۹%
داروسازی شهید قاضی	۶۷,۸۹۳	۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵	۵,۹۵۳,۱۳۶,۳۸۹	-	-	-	-	۶۷,۸۹۳	۸۵,۴۰۹	۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵	۵,۶۹۳,۰۷۵,۳۳۷	۰,۱۵%
دارویی تاسین	-	-	۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲	۷۸۳,۶۶۸	۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲	-	-	۷۸۳,۶۶۸	۶۶,۲۳۰	۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲	۵۲,۰۳۸,۹۰۷,۱۴۸	۱,۳۹%
دریایی سینا	۸۰,۰۶۵	۳,۳۵۹,۵۹۵,۳۷۳	۳,۶۳۷,۷۳۴,۷۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۹۰۸,۹۳۵	-	-	۵۸۰,۰۶۵	۶۷,۶۴۹	۲۵,۴۹۶,۵۰۴,۳۰۸	۳۸,۲۱۱,۶۹۵,۵۹۰	۱,۰۳%
ذوب آهن اصفهان	۶,۹۷۵,۱۱۶	۲۰,۷۰۷,۱۹۱,۴۵۸	۴۱,۰۶۳,۵۴۹,۳۰۸	-	-	۵,۶۸۸,۵۴۷,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۱۱۶	۷,۴۲۰	۱۷,۷۳۸,۴۶۷,۸۶۲	۴۴,۲۹۴,۴۶۹,۰۴۴	۱,۱۹%
نقل به صفحه بعد		۹۵۰,۴۵۳,۴۴۴,۱۱۱	۱,۲۶۸,۶۳۱,۲۴۹,۴۱۱	۱۸۱,۸۱۵,۰۴۱,۵۵۲		۸۷۶,۲۴۱,۳۵۶,۸۱۱				۵۴۳,۳۵۴,۹۲۵,۱۱۸	۹۰۰,۹۶۳,۹۶۳,۳۳۳	۲۴,۱۵%

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

1599/-5/31

تغییرات طی دوره

1599/-2/-1

Page 3 of 34

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صور ت وضعیت پ ر ت ف و ی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۱ سرعابه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۰۳/۰۱												
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	
				بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
درصد به کل دارایی ها												
شرکت	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۶۴۶,۲۸۹,۸۶۹,۳۷۱	۸۷۷,۶۲۰,۱۸۸,۹۷۹	۷۴,۹۴۴,۳۰۰,۳۷۷		۶۲۰,۸۲۹,۶۷۱,۶۴۹		۳۱۳,۷۷۳,۱۲۱,۵۸۶		۵۵۳,۲۷۹,۷۶۸,۹۹۰	۱۴,۸۳%	
بیمه البرز	۹۹۸,۷۹۱	۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲	۱۱,۳۰۳,۳۷۹,۴۱۸	-	-	-	-	۱۵,۶۹۰	۹۹۸,۷۹۱	۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲	۰,۴۱%	
بیمه دی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۰,۸۰۳,۴۳۱	۲۷,۱۷۰,۲۴۶,۳۴۰	-	-	۳۷,۵۸۵,۸۷۶,۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰%	
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۲۰,۹۶۴,۶۹۶,۲۵۰	-	-	۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰%	
تایداوتر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۶۶۸,۸۶۰	۸,۷۴۵,۹۵۴,۶۱۰	-	-	۹,۱۵۷,۳۳۸,۵۹۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰%	
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	۸,۲۷۱,۷۹۴,۷۰۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۷۱,۱۱۹,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۱,۱۱۹,۱۴۴	۰,۲۲%	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹۴,۳۸۸,۰۱۳,۳۷۹	۱۴۲,۸۸۷,۸۱۸,۳۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۴,۸۲۹,۵۹۱	۴۸,۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۹,۴۵۸,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۱,۵۷۵,۰۰۰	۲,۶۱%	
توکاربیل	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۸۷,۰۲۳,۹۱۳	۷۹,۹۷۵,۴۴۷,۶۱۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۶۶۱,۴۹۸	۳۱,۴۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۱۴۱,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۸,۰۶۹,۱۸۷	۱,۲۳%	
تکادو	۱,۱۲۹,۶۶۷	۲۸,۹۹۱,۹۹۸,۵۲۹	۲۸,۹۹۱,۹۹۸,۵۲۹	۱,۱۲۹,۶۶۷	۲۹,۶۲۲,۲۲۲,۹۰۹	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۶	۴۴۸,۷۲۲	۷۱۸,۶۷۹	-	-	-	-	۹,۴۱۰	۱۴۶	۴۴۸,۷۲۲	۱,۳۷۶,۶۵۵	۰,۰۰%
داده کسترعصرنوین-های وب	۵۸۴,۴۳۴	۱۱,۸۸۱,۴۴۷,۸۲۰	۱۲,۷۱۰,۶۸۳,۰۹۰	-	۵۸۴,۴۳۴	۱۶,۲۲۴,۴۹۴,۹۹۶	-	-	-	(۶,۳۴۷,۲۵۴)	۰,۰۰%	
داروسازی جابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶	۳۶,۵۹۸,۷۹۵,۵۶۲	-	-	-	-	۴۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶	۱,۰۹%	
داروسازی شهید قاضی	۶۷,۸۹۳	۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵	۵,۹۵۳,۱۳۶,۳۸۹	-	-	-	-	۸۵,۴۰۹	۶۷,۸۹۳	۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵	۰,۱۵%	
دارویی تامین	۷۸۳,۶۶۸	-	-	۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲	-	-	-	۶۶,۲۳۰	۷۸۳,۶۶۸	۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲	۱,۳۹%	
دریایی سینا	۸۰,۰۶۵	۳,۳۵۹,۵۹۵,۳۷۳	۳,۶۳۷,۷۳۴,۷۹۶	۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۹۰۸,۹۳۵	۶۷,۶۴۹	۵۸۰,۰۶۵	۲۵,۴۹۶,۵۰۴,۳۰۸	۸۰,۰۶۵	۳۸,۲۱۱,۶۹۵,۵۹۰	۱,۰۳%	
ذوب آهن اصفهان	۶,۹۷۵,۱۱۶	۲۰,۷۰۷,۱۹۱,۴۵۸	۴۱,۰۶۲,۵۴۹,۳۰۸	-	۵,۶۸۸,۵۴۷,۳۹۹	۷,۴۲۰	۵,۹۷۵,۱۱۶	۱۷,۷۲۸,۴۶۷,۸۶۲	۶,۹۷۵,۱۱۶	۴۴,۲۹۴,۴۶۹,۰۴۴	۱,۱۹%	
نقل به صفحه بعد		۹۵۰,۴۵۳,۴۴۴,۱۱۱	۱,۲۶۸,۶۳۱,۳۴۹,۴۱۱	۱۸۱,۸۱۵,۰۴۱,۵۵۲	۸۷۶,۲۴۱,۳۵۶,۸۱۱			۵۴۳,۳۵۴,۹۲۵,۱۱۸		۹۰۰,۹۶۳,۹۶۳,۳۳۳	۲۴,۱۵%	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد تغییرات
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۹۵۰,۴۵۳,۴۴۴,۱۱۱	۱,۲۶۸,۶۳۱,۲۴۹,۴۱۱		۱۸۱,۸۱۵,۰۴۱,۵۵۲		۸۷۶,۲۴۱,۳۵۶,۸۱۱		۵۴۲,۳۵۴,۹۲۵,۱۱۸	۹۰۰,۹۶۳,۹۶۳,۲۳۲	۲۴,۱۵%
وامیداد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۷۰,۲۲۵	۳۳,۳۲۲,۵۲۱,۱۱۲	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶,۶۴۶,۰۶۲	-	-	-	۰,۰۰%
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۳,۳۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۴	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۳۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۸۰	-۰,۳۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۵۸,۳۸۱	۴,۸۴۷,۱۴۹,۴۵۱	۸,۳۲۱,۴۵۰,۹۲۷	-	-	۵۵۸,۳۸۱	۱۰,۶۶۸,۳۶۱,۱۵۹	-	-	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری توکا	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۱,۶۷۷,۴۳۶	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۱,۶۷۷,۴۳۶	۶۷,۰۶۷,۱۵۶,۲۵۰	۱,۸۰%
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۵,۳۷۶,۹۴۳,۲۱۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۷,۲۸۷,۹۶۴,۳۱۲	-۰,۲۰%
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۹۹,۰۰۰	۴۲,۲۰۴,۹۳۶,۴۴۲	۵۰,۱۶۵,۵۹۱,۰۱۷	-	-	-	-	۲,۳۹۹,۰۰۰	۴۲,۲۰۴,۹۳۶,۴۴۲	۶۰,۸۷۰,۴۱۲,۲۲۶	۱,۶۳%
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۱۱,۴۱۱	۸,۵۱۴,۴۱۱,۴۳۵	۳۰,۹۱۶,۸۴۸,۴۸۹	-	-	-	-	۲,۵۱۱,۴۱۱	۸,۵۱۴,۴۱۱,۴۳۵	۳۹,۱۰۱,۴۵۴,۰۶۱	۱,۰۵%
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۸۷۸,۶۲۱	۸,۹۴۲,۲۸۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۰,۵۸۶,۶۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۶,۴۵۵,۲۶۰	۳۶,۹۶۱,۴۵۵,۰۰۰	-۰,۹۹%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۶۵۱,۷۶۷	۹,۳۷۰,۶۲۳,۰۷۱	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۳۴,۲۵۲	-	-	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۲,۰۸۷,۴۱۵	۴۵,۳۳۸,۷۳۸,۹۶۸	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۴,۴۲۶,۰۷۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۸,۶۳۸,۹۹۸	۲۸,۱۲۳,۹۲۶,۸۵۶	-۰,۷۵%
سنگ آهن گهرزمین	۴۵۵,۰۸۲	۱۶,۹۸۷,۲۰۵,۹۱۷	۱۸,۶۱۰,۱۵۷,۱۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۴,۱۳۳,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۸,۵۵۳,۶۲۹	۳۵۵,۰۸۲	۱۳,۹۲۲,۵۵۴,۳۳۳	۲۱,۷۸۹,۲۳۹,۰۶۵	-۰,۵۸%
سیمان ایلام	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶	۳,۵۶۱,۷۱۳,۱۱۱	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶	۵,۲۰۲,۷۷۶,۴۸۷	-۰,۱۴%
سیمان ساوه	۱۲,۹۹۰	۳۰۶,۶۵۰,۹۰۱	۶۲۲,۳۷۶,۷۵۳	-	-	۱۲,۹۹۰	۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲	-	-	-	۰,۰۰%
سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۰۸,۰۶۳	۷۶,۹۲۲,۴۸۰,۴۴۹	۷۶,۹۹۳,۲۶۷,۶۰۵	-	-	-	-	۲,۸۰۸,۰۶۳	۷۶,۹۲۲,۴۸۰,۴۴۹	۱۱۶,۵۷۴,۰۶۵,۳۵۵	۳,۱۳%
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۲,۳۶۷,۶۰۹	۲۴,۳۰۵,۵۹۵,۶۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۲,۳۶۷,۶۰۹	۲۵,۸۷۸,۴۴۴,۶۲۵	-۰,۹۶%
نقل به صفحه بعد		۱,۱۹۳,۲۳۶,۵۱۶,۱۵۳	۱,۶۰۲,۷۹۳,۶۶۳,۵۹۴		۲۸۰,۳۳۱,۴۳۸,۳۳۲		۹۸۴,۰۲۲,۹۷۹,۶۶۷		۸۳۲,۳۴۹,۳۳۸,۷۸۰	۱,۳۳۱,۳۵۸,۶۹۷,۶۵۰	۲۵,۶۸%

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱ ۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۳/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال								
نقل از صفحه قبل		۱,۱۹۳,۲۳۶,۵۱۶,۱۵۳	۱,۶۰۲,۷۹۳,۶۶۳,۵۹۴		۲۸۰,۳۲۱,۴۳۸,۳۳۲		۹۸۴,۰۲۲,۹۷۹,۶۶۷						۸۳۳,۲۴۹,۳۳۸,۷۸۰	۱,۳۳۱,۳۵۸,۶۹۷,۶۵۰	۳۵,۶۸%
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی		-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۴۳۴,۳۴۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰					۳,۷۷۷,۴۳۴,۳۴۰	۳,۹۲۸,۶۴۴,۹۷۵	۰,۱۱%
شیمیایی ایران		۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۲,۶۰۱,۶۳۹	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۷۰,۴۰۸,۶۳۲						-	-	۰,۰۰%
صندوق بازنشستگی	۲,۱۰۳,۷۳۶	۲۷,۹۶۷,۲۲۰,۳۷۱	۲۵,۹۰۴,۶۳۸,۰۹۵		-		-	۲,۱۰۳,۷۳۶	۱۵,۵۶۰				۲۷,۹۶۷,۲۲۰,۳۷۱	۳۲,۵۵۰,۵۴۹,۳۶۰	۰,۸۷%
صنعتی دوده فام	۱۶,۰۲۱	۲۲۰,۲۶۵,۳۳۰	۴۹۳,۸۰۰,۵۰۹		-	۱۶,۰۲۱	۵۳۳,۴۰۵,۳۵۰						-	-	۰,۰۰%
صنعتی سیاهان		-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۳,۰۲۹,۰۸۷	-	-						-	۸۲,۱۶۳,۲۷۲,۷۵۰	۲,۲۳%
صنعتی سدید		-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۱,۰۴۷,۰۰۶	-	-						-	۴۱,۸۴۹,۹۰۵,۵۰۰	۱,۱۳%
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۴۲۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۸,۰۰۸,۲۷۲	۸۷,۵۸۵,۲۳۴,۹۲۰		-		-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰				۶۹,۲۲۸,۰۰۸,۲۷۲	۱۴۳,۹۵۶,۷۷۳,۳۴۸	۳,۸۳%
فولاد امیرکبیر	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۷۲۵,۶۲۹	۴,۷۴۳,۲۹۰,۳۹۶		-	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۶۵,۰۹۴						-	-	۰,۰۰%
فولاد خراسان	۱,۸۰۷,۵۲۴	۶۲,۷۶۳,۵۹۴,۶۰۱	۵۳,۴۹۱,۵۳۷,۱۰۰		-		-	۱,۸۰۷,۵۲۴	۳۳,۴۱۰				۶۲,۷۶۳,۵۹۴,۶۰۱	۵۹,۸۵۸,۴۵۵,۳۰۱	۱,۶۰%
فولاد خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۸,۹۵۶,۸۵۵	۶۸,۲۸۳,۳۰۷,۳۵۰		-		-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۹,۳۱۸,۹۵۵				-	۳۰,۷۱۱,۷۸۹,۶۲۵	۰,۸۲%
فولاد کاوه	۴,۸۲۳,۷۴۱	۵۳,۱۶۰,۹۳۲,۴۳۶	۶۳,۲۵۱,۹۶۰,۲۸۸		-		-	۴,۸۲۳,۷۴۱	۱۷,۶۸۰				۵۳,۱۶۰,۹۳۲,۴۳۶	۸۵,۱۰۲,۶۳۷,۴۷۸	۲,۳۸%
فولاد مبارکه	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۹,۳۹۹,۵۷۳	۱۶۸,۱۴۸,۴۶۹,۰۳۶	۷۴۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۱۵۹,۶۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۴۵۹,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰				۶۶,۹۸۳,۷۱۸,۸۸۶	۲۰۷,۲۵۲,۴۲۸,۸۱۴	۵,۵۵%
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۷,۸۸۷,۴۹۵,۰۱۱		-		-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۱				-	۹,۲۴۵,۱۳۲,۹۷۱	۰,۲۵%
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۳۰,۳۳۶	۴۱,۸۴۶,۶۸۸,۰۹۷	۴۹,۹۵۱,۸۳۱,۳۸۲		-		-	۱,۰۳۰,۳۳۶	۶۱,۲۵۴				۴۱,۸۴۶,۶۸۸,۰۹۷	۶۲,۷۷۹,۱۵۵,۳۸۱	۱,۶۸%
کلر پارس	۳۹	۱,۱۷۱,۳۵۱	۳,۱۸۹,۷۳۸		-	۳۹	۳,۱۲۱,۶۹۷						-	-	۰,۰۰%
ماشین سازی اراک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۶,۱۸۳,۱۷۵	۴۲,۴۹۵,۷۳۷,۳۷۵		-		-						-	-	۰,۰۰%
نقل به صفحه بعد		۱,۶۸۲,۶۶۱,۴۹۸,۰۵۳	۲,۲۴۴,۰۵۵,۷۵۶,۴۳۳		۴۰۵,۷۸۶,۱۰۸,۴۴۸		۱,۳۲۵,۵۹۷,۸۳۳,۶۵۹						۱,۲۹۴,۶۲۸,۵۱۵,۳۵۴	۲,۰۹۰,۷۵۷,۴۴۴,۱۵۳	۵۶,۰۳%

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال		ریال		ریال
		۱,۶۸۲,۶۶۱,۴۹۸,۰۵۳	۲,۳۶۴,۰۵۵,۷۵۶,۴۲۳	۴۰۵,۷۸۶,۱۰۸,۴۴۸	۱,۲۲۵,۵۹۷,۸۲۳,۶۵۹		۲,۰۹۰,۷۵۷,۴۴۴,۱۵۳
مبین وان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۶۷۹	۲۹,۳۴۳,۴۲۰,۹۲۰	-	۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۲۰,۷۸۴	۴۵,۷۵۲	۲۰,۷۸۴	۹۸۱,۹۲۱,۲۰۹
مخابرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۸۴۴,۳۸۵	۴۹,۸۷۷,۰۹۸,۹۱۲		۱۷,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۶,۰۳۳,۵۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پتروشیر	۹۷۳,۰۳۶	۴۷,۴۴۶,۱۳۴,۸۶۵	۴۷,۳۸۵,۲۵۶,۲۷۵	-	۲۷,۲۸۷,۷۴۱,۲۰۶	۴۶۵,۴۳۹	۲۷,۲۲۸,۵۶۲,۵۳۵
مس شهید باهنر	۱,۷۷۴,۹۷۴	۷۳,۷۱۳,۹۹۲,۰۱۸	۹۱,۳۵۴,۰۶۴,۵۳۴	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷	-	-
ملی مس	۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۲۳,۱۰۱,۸۶۶,۷۵۵	۱۴۳,۹۹۲,۳۸۵,۵۳۲	-	۲۱,۶۱۰	۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۲۲۵,۹۲۵,۷۵۷,۰۱۲
مینا	۴,۲۹۷,۷۸۶	۸۰,۹۶۶,۲۷۳,۰۹۸	۱۱۱,۶۸۷,۷۷۳,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۳۲۶,۹۴۲	۳,۲۹۷,۷۸۶	۱۰۳,۰۵۰,۲۹۴,۸۹۲
مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۴,۶۶۷,۴۰۷	۴۴,۵۸۴,۳۵۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۱۲,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۶,۰۹۵,۰۳۷
نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۵۵۴,۴۹۲	۱,۱۶۶,۰۷۴,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۹۰۴,۷۲۵	-	-
نفت بندر عباس	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱۲,۱۷۴,۰۱۶,۰۲۹	۲۳,۴۸۷,۶۷۱,۲۰۷	-	۲۵,۹۲۰	۱,۳۲۱,۴۴۱	۳۴,۰۸۴,۶۳۰,۰۵۹
نفت تبریز	-	-	۴۴,۸۶۷,۶۱۴,۷۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۵,۲۸۱,۵۰۰
نفت تهران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۵,۸۶۲,۶۹۷	۵۹,۳۵۹,۷۹۹,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۴۳۱,۵۷۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۴,۳۵۷,۵۷۵
نفت و گاز پارسین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۶,۶۳۰,۰۱۴	۱۱۴,۶۳۴,۱۶۴,۲۲۵	-	۲۲,۴۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۳,۸۷۱,۷۵۰
نفت پارس	۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۱,۴۴۷,۴۹۳	۱۶,۰۷۹,۹۰۲,۱۵۲	۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۹,۱۴۰,۸۹۴	-	-
پارس خزر	۴۳۳,۰۰۲	۴۱,۲۹۶,۳۵۲,۱۳۹	۴۲,۲۵۶,۴۵۱,۲۲۴	-	۱۳۰,۹۸۰	۴۳۳,۰۰۲	۵۷,۱۸۹,۸۵۹,۰۵۶
نقل به صفحه بعد		۲,۲۰۵,۰۵۱,۷۵۱,۰۲۴	۳,۰۳۹,۱۶۴,۰۷۵,۸۸۲	۴۵۸,۷۲۵,۹۴۱,۳۸۵	۱,۴۴۶,۶۸۰,۲۰۳,۶۸۸		۲,۹۵۱,۵۹۴,۱۰۸,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تقل از صفحه قبل		۲,۳۰۵,۰۵۱,۷۵۱,۰۳۴	۳,۰۳۹,۱۶۴,۰۷۵,۸۸۳	۴۵۸,۷۲۵,۹۴۱,۳۸۵	۱,۴۴۶,۶۸۰,۲۰۲,۶۸۸		۱,۷۰۱,۷۷۶,۹۰۷,۸۵۲	۲,۹۵۱,۵۹۴,۱۰۸,۱۷۹	۷۹,۱۱٪
پاکشو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۵۵۶,۶۶۹	۹,۲۶۸,۷۸۰,۳۵۲	-	۹,۶۶۹,۵۹۳,۹۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	۳۴۶,۴۰۰	۱,۵۲۴,۱۲۰,۲۳۱	۳,۸۵۲,۲۹۲,۳۰۱	-	۴,۱۲۵,۵۷۶,۶۸۴	۳۴۶,۴۰۰	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳	۲۳,۰۱۱,۴۸۶,۵۰۰	-	۲۶,۵۲۴,۰۱۷,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی تامین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۱۷۱,۳۲۱	۲۲,۷۵۱,۸۱۲,۴۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۷۴,۱۴۶,۵۴۷	-	۸۴,۸۰۵,۳۱۷,۸۶۸	۱۲,۰۷۱۶,۴۱۰,۱۰۶	۳,۳۴٪
پخش عجرت	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹	۶۳,۹۴۰,۰۳۸,۳۱۱	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹	۷۴,۶۶۸,۱۰۰,۶۲۵	۲,۰۰٪
بدیده شیعی قرن	-	-	۶۴,۹۴۵,۶۰۸,۷۲۳	۹۵۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۰	۶۴,۹۴۵,۶۰۸,۷۲۳	۱,۷۵٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱	۱,۱۱۲,۸۳۰	-	۱,۱۱۲,۸۳۰	۹۰,۹۷۵	۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱	۲,۷۸٪
جادرمو	۴,۷۴۴,۸۷۶	۱۹,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۷	۷۲,۲۷۶,۲۲۸,۴۵۸	-	-	۴,۷۴۴,۸۷۶	۱۶,۵۶۰	۷۸,۰۷۱,۲۸۲,۴۳۳	۲,۰۹٪
چرخشگر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰	۷,۲۰۹,۸۲۳,۲۳۷	-	۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
کیسون	۵,۸۷۱,۲۴۷	۶۶,۹۲۹,۱۴۴,۹۷۲	۷۹,۹۰۴,۱۴۷,۶۳۵	-	۱۲,۹۲۰,۵۷۶,۵۲۴	۸۲۳,۷۰۲	۱۷,۱۴۳	۵۷,۵۴۹,۵۳۲,۹۱۷	۲,۳۹٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۲,۸۴۷,۲۴۷	۷۱,۰۴۱,۵۰۶,۲۵۰	-	۳۷,۷۵۵,۹۲۴,۸۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۸	۳۹,۲۶۲,۳۷۱,۲۲۶	۱,۳۵٪
گروه بهمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۱۶۷,۰۹۳	۹۸,۶۲۳,۴۹۵,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۵,۲۹۲,۱۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
گسترش خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۱	۷۶,۹۰۳,۶۷۲,۵۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰	۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۱	۲,۰۷٪
گل کهر	۲,۳۶۶,۹۸۱	۱۱,۲۷۲,۴۵۵,۴۱۵	۳۲,۴۰۷,۸۴۱,۶۷۹	-	۳۴,۹۱۴,۹۴۴,۲۹۹	۲,۳۶۶,۹۸۱	-	-	۰,۰۰٪
گل کهر (تقدم)	۵,۲۴۳,۱۴۵	۴۵,۹۳۶,۰۳۹,۰۸۴	۶۰,۹۵۱,۴۲۲,۹۹۲	-	-	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱۳,۰۹۰	۴۵,۹۳۶,۰۳۹,۰۸۴	۱,۸۲٪
		۲,۶۲۰,۰۸۴,۰۶۸,۰۶۶	۳,۶۶۱,۵۰۶,۷۲۳,۷۵۴	۶۷۴,۱۰۵,۱۹۲,۷۲۶	۱,۶۷۹,۲۳۲,۵۸۳,۷۷۵		۲,۲۲۱,۸۰۳,۱۴۵,۷۸۸	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۲۱۲	۹۸,۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴ ۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و کفایتی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
۱۳۹۹/۰۳/۰۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
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		درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ریال													
اوراق تجاره اعتماد مبین امید۰۱۱۰۱۹	بنی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	-	-	-	۱۰۰	۰.۰۰%
اوراق رهنی خودرو۰۰۰۴	بنی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۹,۴۸۱,۹۶۶	-	-	-	۱۰۰	۰.۰۰%
اوراق مرابحه خودرو۱۴۱۲	بنی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۲۰,۱۹۶,۳۲۹	-	-	-	۲۰	۰.۰۰%
اوراق مرابحه سایپا۹۹۸	بنی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۲۰,۱۲۰	۲۰,۱۲۴,۵۸۷,۰۱۲	۲۰,۱۱۶,۳۷۳,۳۶۶	-	-	-	۲۰,۱۲۰	-۰.۵۴%
اوراق مشارکت شهرداری مشهد۰۱۱۲	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۱۵,۲۲۹,۷۲۶	-	-	-	۵۰۰	۰.۰۱%
جمع							۲۰,۷۴۴,۲۳۲,۱۸۲	۲۰,۷۴۰,۰۰۵,۳۱۳	-	-	-		-۰.۵۵%

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۰۱	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٪	-	۵۰,۸۷۲,۰۷۲	۴۲۳,۷۰۹	۵۰,۴۴۸,۳۶۳	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۹۶٪	۳۵,۷۶۶,۱۰۱,۲۵۷	۷۱,۹۹۵,۳۶۰,۵۷۱	۱۰۷,۷۶۱,۴۶۱,۸۲۸		۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۹,۵۸۴,۶۵۰	۷۱,۹۸۵,۷۷۵,۹۲۱	۷۱,۹۹۵,۳۶۰,۵۷۱		۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۸,۸۵۳,۳۴۷	۲۲۲,۱۷۵,۲۰۰,۸۲۶	۱۹۲,۳۱۴,۰۶۷,۹۹۱	۲۹,۸۷۰,۹۸۶,۱۸۲	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪		۲۲۲,۱۷۵,۲۰۰,۸۲۶	۲۲۲,۱۷۵,۲۰۰,۸۲۶			۱۳۹۹/۰۳/۰۳	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۹۶٪	۳۵,۷۸۴,۵۳۹,۲۵۴	۵۸۸,۳۸۲,۴۱۰,۲۱۶	۵۹۴,۲۴۵,۵۱۴,۹۲۵	۲۹,۹۲۱,۴۳۴,۵۴۵					

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان		درصد از کل دارایی ها
			خردادماه	درآمد	
			مبلغ - ریال	درآمد	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۰۲۷,۵۴۱,۵۴۳,۱۸۴	۲,۱۷۰,۹۲۶,۶۰۳,۳۸۰	۹۹,۸۳%	۵۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۵,۰۰۰,۱۳۵	۱,۰۹۴,۸۷۸,۵۱۴	۰,۰۵%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۳۲,۳۹۸,۸۹۲	۳۲۴,۴۴۷,۵۹۴	۰,۰۱%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۳۵۲,۰۰۵,۳۰۷	۲,۳۱۷,۹۹۰,۴۷۷	۰,۱۱%	۰%
		۱,۰۲۸,۳۴۰,۹۴۷,۵۱۸	۲,۱۷۴,۶۶۳,۹۱۹,۹۶۵	۱۰۰%	۵۸%

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

جمع به حساب آورده شده	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	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	درصد از کل درآمدها
آتیه دماوند	-	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹	-	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹	-	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹	-	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹	۰.۰۵%
ارتباطات سیار	-	۶,۰۹۲,۴۸۳,۲۵۱	-	۶,۰۹۲,۴۸۳,۲۵۱	-	۶,۰۹۲,۴۸۳,۲۵۱	-	۶,۰۹۲,۴۸۳,۲۵۱	۰.۴۸%
اسیا سیر ارس	-	-	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	-	-	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	۰.۰۳%
انرژی امید تابان هور	(۲۷,۵۶۸,۰۵۹,۱۶۴)	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	(۴,۸۹۴,۱۳۰,۳۴۸)	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	-	-	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	۱.۰۴%
ایران ترانسفو	۳,۳۵۰,۱۵۵,۴۹۵	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	-	۵,۷۰۰,۰۳۲,۸۶۴	-	-	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	۰.۱۱%
ایران خودرو	(۱۹,۸۸۵,۵۹۹,۱۶۳)	۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸	۲۸,۵۲۲,۷۴۸,۸۱۶	۷۶,۹۳۸,۵۸۵,۷۰۲	-	-	۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸	۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸	۲.۳۰%
ایران دارو	-	۱,۱۹۳,۷۶۳,۴۶۹	-	۱,۱۹۳,۷۶۳,۴۶۹	-	-	۱,۱۹۳,۷۶۳,۴۶۹	۱,۱۹۳,۷۶۳,۴۶۹	۰.۰۵%
بانک آینده	-	۹,۷۸۲,۱۴۷,۱۴۲	-	۹,۷۸۲,۱۴۷,۱۴۲	-	-	۹,۷۸۲,۱۴۷,۱۴۲	۹,۷۸۲,۱۴۷,۱۴۲	۱.۴۴%
بانک پاسارگاد	(۵۰,۷۸۴,۵۲۴,۳۸۱)	۱۰,۷۶۱۷,۱۴۸,۲۶۹	۱۰,۷۶۱۷,۱۴۸,۲۶۹	۵۶,۸۲۲,۶۲۳,۸۸۸	-	-	۱۰,۷۶۱۷,۱۴۸,۲۶۹	۱۰,۷۶۱۷,۱۴۸,۲۶۹	۴.۹۵%
بانک تجارت	۲۱,۴۴۱,۵۵۸,۸۱۲	۱۶,۶۹۵,۹۲۳,۶۸۸	۳۸,۱۳۷,۴۸۲,۵۰۰	۵۶,۲۷۴,۹۶۴,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۹۵,۹۲۳,۶۸۸	۱۶,۶۹۵,۹۲۳,۶۸۸	۴.۰۵%
بانک سامان	(۵۰,۴۲۶,۲۱۱,۲۳۵)	۴,۱۰۸,۱۸۸,۰۰۹	(۹۳۴,۴۳۳,۲۲۶)	۴,۱۰۸,۱۸۸,۰۰۹	-	-	۴,۱۰۸,۱۸۸,۰۰۹	۴,۱۰۸,۱۸۸,۰۰۹	۰.۱۹%
بانک سینا	۲۳,۳۸۱,۱۰۱,۰۵۰	۲۳,۳۸۱,۱۰۱,۰۵۰	-	۴۶,۷۶۲,۲۰۲,۱۰۰	-	-	۲۳,۳۸۱,۱۰۱,۰۵۰	۲۳,۳۸۱,۱۰۱,۰۵۰	۲.۳۳%
بانک صادرات	-	۲۳,۰۷۷,۰۶۳,۳۷۵	-	۲۳,۰۷۷,۰۶۳,۳۷۵	-	-	۲۳,۰۷۷,۰۶۳,۳۷۵	۲۳,۰۷۷,۰۶۳,۳۷۵	۱.۱۴%
بانک ملت	-	۳۰,۴۷۳,۸۲۵,۴۱۹	-	۳۰,۴۷۳,۸۲۵,۴۱۹	-	-	۳۰,۴۷۳,۸۲۵,۴۱۹	۳۰,۴۷۳,۸۲۵,۴۱۹	۲.۹۰%
بیمه آسیا	(۶,۳۲۸,۱۹۴,۷۲۶)	۶,۸۸۹,۶۳۹,۳۰۵	۵۶۱,۴۴۴,۵۷۹	۷,۳۲۷,۱۷۳,۱۵۲	-	-	۶,۸۸۹,۶۳۹,۳۰۵	۶,۸۸۹,۶۳۹,۳۰۵	۰.۹۳%
بیمه البرز	۳,۹۱۹,۹۲۵,۶۹۹	۳,۹۱۹,۹۲۵,۶۹۹	-	۷,۸۳۹,۰۷۳,۹۵۹	-	-	۳,۹۱۹,۹۲۵,۶۹۹	۳,۹۱۹,۹۲۵,۶۹۹	۰.۱۹%
بیمه دی	۱,۳۱۰,۵۵۶,۰۸۱	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	۱۰,۴۱۵,۶۳۰,۰۴۰	۱۰,۴۱۵,۶۳۰,۰۴۰	-	-	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	۰.۴۳%
پالایش نفت تبریز	۷۹۷,۶۶۶,۷۲۳	۷۹۷,۶۶۶,۷۲۳	-	۱,۵۹۵,۳۳۳,۰۰۰	-	-	۷۹۷,۶۶۶,۷۲۳	۷۹۷,۶۶۶,۷۲۳	۰.۰۴%
پتروشیمی تامین	-	۲۰,۰۹۰,۴۵۱,۱۵۲	-	۲۰,۰۹۰,۴۵۱,۱۵۲	-	-	۲۰,۰۹۰,۴۵۱,۱۵۲	۲۰,۰۹۰,۴۵۱,۱۵۲	۱.۴۵%
نقل به صفحه بعد	-	۲۶,۳۳۱,۴۰۸,۴۳۹	۲۱۸,۲۸۳,۰۲۴,۶۳۶	۲۴۴,۰۱۴,۱۷۳,۱۱۷	-	-	۲۶,۳۳۱,۴۰۸,۴۳۹	۲۶,۳۳۱,۴۰۸,۴۳۹	۲۴.۰۷%

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

شرح عملیات	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	شرح عملیات
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۴۰۷٪	۵۲۲,۵۳۴,۵۰۷,۷۳۴	۲۶۵,۰۹۷,۸۷۰,۳۷۱	۲۵۸,۴۲۶,۶۲۷,۳۶۳	-	۲۴,۷۶٪	۲۵۴,۶۱۴,۴۳۲,۰۷۵	۲۱۸,۲۸۲,۰۲۴,۶۳۶	۳۶,۳۳۱,۴۰۸,۴۳۹
پتروشیمی تندگوین	۰,۱۱٪	۲,۲۷۶,۱۰۱,۸۴۶	۲,۲۳۵,۵۲۲,۱۵۸	۱۴۰,۵۷۹,۶۸۸	۰,۰۴٪	۴۱۳,۷۶۴,۰۷۱	۲,۲۳۵,۵۲۲,۱۵۸	(۱,۹۶۲,۳۲۷,۷۷۵)	۱۴۰,۵۷۹,۶۸۸
پتروشیمی فجر	۳,۱۵٪	۶۸,۴۳۱,۷۱۳,۳۱۶	-	۶۸,۴۳۱,۷۱۳,۳۱۶	-	۵۵,۳۷۱,۵۳۸,۴۲۸	-	۵۵,۳۷۱,۵۳۸,۴۲۸	-
پتروشیمی نوری	۰,۳۷٪	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	-	۰,۳۴٪	۳,۵۱۳,۵۳۰,۵۴۴	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	(۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۲۷)	-
بخش هجرت	۰,۲۹٪	۶,۳۴۴,۲۷۴,۳۳۷	-	۳,۹۶۹,۶۲۴,۶۱۶	۲,۳۷۴,۶۴۹,۷۲۱	۱۰,۷۲۸,۰۶۲,۳۱۴	-	۱۰,۷۲۸,۰۶۲,۳۱۴	-
پدیده شیمی قرن	۰,۱۴٪	۲,۹۸۸,۸۸۳,۰۷۹	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	۴۶۷,۲۲۴,۳۲۹	-	۴۶۷,۲۲۴,۳۲۹	-	۴۶۷,۲۲۴,۳۲۹	-
پلیمر آریا ساسول	۱,۴۳٪	۳۱۰,۲۶,۳۳۸,۵۳۹	-	۳۱۰,۲۶,۳۳۸,۵۳۹	-	۳۱۰,۲۶,۳۳۸,۵۳۹	-	۳۱۰,۲۶,۳۳۸,۵۳۹	-
تامین سرمایه نوین	۰,۸۸٪	۱۹,۲۳۱,۹۸۳,۷۹۸	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۹,۰۰۷,۵۴۸	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	(۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۲۵۰)	-
تکادو (سهامی عام)	۰,۰۳٪	۶۳۰,۲۳۴,۳۸۰	۶۳۰,۲۳۴,۳۸۰	-	۰,۰۶٪	۶۳۰,۲۳۴,۳۸۰	۶۳۰,۲۳۴,۳۸۰	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰,۵۸٪	۱۲,۷۱۵,۱۹۱,۲۸۲	-	۱۲,۷۱۵,۱۹۱,۲۸۲	-	۱۲,۴۳۷,۰۵۱,۸۵۹	-	۱۲,۴۳۷,۰۵۱,۸۵۹	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۲۴٪	۷۰,۳۵۴,۷۷۶,۳۸۵	۲۵,۲۸۵,۴۶۳,۴۱۶	۴۵,۰۶۹,۳۱۳,۹۶۹	۲,۲۳٪	۲۲,۹۱۸,۵۸۶,۳۱۶	۲۵,۲۸۵,۴۶۳,۴۱۶	(۲,۳۶۶,۸۷۷,۲۰۰)	-
چادرملو	۳,۱۸٪	۴۷,۴۹۱,۸۶۵,۹۵۹	۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵	۴۴,۵۷۴,۶۹۳,۴۷۴	۰,۵۵٪	۵,۶۹۵,۰۵۴,۹۷۵	-	۵,۶۹۵,۰۵۴,۹۷۵	-
چرخشکر	۰,۰۳٪	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	-	۰,۱۰٪	۹۸۶,۶۳۲,۴۱۸	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰,۴۹٪	۱۰,۶۲۸,۸۷۸,۲۰۱	۱۰,۶۲۷,۹۵۰,۲۶۸	۹۲۷,۹۲۳	۰,۰۰٪	۶۵۷,۹۷۶	-	۶۵۷,۹۷۶	-
خدمات انفرماتیک	۰,۲۴٪	۵,۲۱۶,۴۵۹,۳۶۳	۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸	۱,۳۹۵,۱۷۳,۷۴۵	۱,۳۰٪	۱۲,۳۶۹,۴۴۸,۱۴۸	۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸	۷,۱۵۲,۹۸۸,۷۸۵	۱,۳۹۵,۱۷۳,۷۴۵
خدمات دریایی تاییدواتر خاورمیانه	۰,۰۱٪	۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱	۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱	-	۰,۰۴٪	۴۱۱,۳۸۳,۹۸۱	۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱	۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰	-
داده گستر عصر نوین-های وب	۰,۵۹٪	۱۲,۸۷۷,۰۴۶,۷۱۱	۱۲,۸۷۷,۰۴۶,۷۱۱	-	۰,۳۴٪	۳,۵۰۷,۴۶۴,۶۵۴	۴,۲۳۶,۶۹۹,۹۲۴	(۸۲۹,۲۳۵,۲۷۰)	-
داروسازی جابربن حیان	۰,۵۵٪	۱۲۰,۱۹۲,۰۵,۹۸۹	-	۱۱,۴۰۸,۶۹۲,۳۴۹	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰	۴,۵۹۹,۷۶۷,۵۵۳	۳,۹۸۹,۲۵۳,۸۱۳	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰	-
نقل به صفحه بعد	۳۸,۲۹٪	۸۳۲,۷۳۰,۶۶۰,۳۸۶	۳۵۰,۶۰۹,۳۸۷,۴۲۲	۴۷۶,۱۰۰,۳۵۶,۰۷۰	۴۱,۴۷٪	۴۲۶,۴۲۹,۱۸۱,۰۰۸	۲۷۹,۱۸۷,۴۱۳,۳۹۷	۱۴۵,۰۹۵,۵۰۰,۴۳۸	۲,۱۴۶,۳۶۷,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

شماره ثبت شرکتها: ۱۸۸۷
شماره ثبت سهام: ۱۸۸۷

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
۲,۱۴۶,۲۶۷,۱۷۳	۱۴۵,۰۹۵,۵۰۰,۴۳۸	۲۷۹,۱۸۷,۴۱۳,۳۹۷	۴۲۶,۴۲۹,۱۸۱,۰۰۸	۴۱.۴۷٪	۶,۰۲۰,۹۱۶,۸۹۴	۴۷۶,۱۰۰,۳۵۶,۰۷۰	۳۵۰,۶۰۹,۳۸۷,۴۲۲
۲۶۷,۱۰۳,۶۱۶	(۲۶۱,۰۶۱,۰۵۲)	-	۶۰,۴۲,۵۶۴	۰.۰۰٪	۲۶۷,۱۰۳,۶۱۶	(۲۸۸,۸۰۹,۵۳۸)	-
-	۵,۹۰۳,۶۱۴,۲۳۵	۳,۰۱۶,۸۵۲,۹۰۰	۸,۹۲۰,۴۶۷,۱۳۵	۰.۸۷٪	-	۲۸,۲۳۰,۷۸۴,۴۸۸	۲۲,۹۸۸,۴۲۰,۳۷۴
-	(۲۳,۵۵۶,۷۸۸,۳۶۲)	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲	۴,۴۷۴,۱۲۴,۹۵۰	۰.۴۴٪	-	-	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲
۲,۹۳۳,۶۴۰,۳۰۶	-	۲,۹۳۳,۶۴۰,۳۰۶	۲,۹۳۳,۶۴۰,۳۰۶	۰.۲۹٪	۸,۳۴۴,۲۰۱,۴۷۹	-	-
(۳,۴۷۴,۳۰۱,۴۷۴)	۵,۸۲۱,۲۱۱,۷۰۸	-	۲,۳۴۶,۹۱۰,۲۳۲	۰.۲۳٪	۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳	۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳	-
۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳	۸,۷۳۵,۴۷۸,۸۲۴	-	۹,۷۱۹,۷۴۸,۴۸۷	۰.۹۵٪	۸,۷۳۵,۴۷۸,۸۲۴	-	۹,۷۱۹,۷۴۸,۴۸۷
۴,۵۵۸,۸۶۸,۱۴۶	-	-	۴,۵۵۸,۸۶۸,۱۴۶	۰.۴۴٪	۴,۵۵۸,۸۶۸,۱۴۶	-	-
-	۲,۰۱۱,۰۲۱,۱۰۰	-	۲,۰۱۱,۰۲۱,۱۰۰	۰.۲۰٪	-	۳,۸۸۹,۹۷۸,۱۳۳	۳,۸۸۹,۹۷۸,۱۳۳
-	۱۰,۷۰۴,۸۲۱,۳۰۹	-	۱۰,۷۰۴,۸۲۱,۳۰۹	۱.۰۴٪	۱۸,۶۶۵,۴۷۵,۸۸۴	۱۸,۶۶۵,۴۷۵,۸۸۴	-
۸,۱۸۴,۶۰۵,۵۷۲	۸,۱۸۴,۶۰۵,۵۷۲	-	۸,۱۸۴,۶۰۵,۵۷۲	۰.۸۰٪	۲۵,۴۲۴,۰۸۵,۳۰۴	۲۵,۴۲۴,۰۸۵,۳۰۴	-
۴,۴۰۸,۵۸۰,۸۶۱	-	-	۴,۴۰۸,۵۸۰,۸۶۱	۰.۴۳٪	۴,۹۰۴,۹۸۹,۷۴۰	-	۴,۹۰۴,۹۸۹,۷۴۰
(۴,۵۱۹,۶۸۵,۳۹۶)	۷,۳۹۹,۹۹۶,۵۷۷	۲,۸۸۰,۳۱۱,۱۸۱	۲,۸۸۰,۳۱۱,۱۸۱	۰.۲۸٪	-	۱۶,۸۶۴,۳۹۲,۰۸۰	۱۶,۸۶۴,۳۹۲,۰۸۰
۲۳۸,۶۳۶,۳۰۵	۷,۴۳۰,۹۷۷,۶۵۵	۷,۴۳۰,۹۷۷,۶۵۵	۷,۴۳۰,۹۷۷,۶۵۵	۰.۷۵٪	۸,۳۹۵,۲۸۷,۸۵۸	۸,۰۲۶,۹۱۰,۸۹۶	۱۶,۴۲۲,۱۹۸,۷۵۴
-	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	۰.۲۰٪	-	۷,۸۵۶,۶۸۴,۷۳۲	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰
۱,۷۴۱,۰۶۳,۳۷۶	-	-	۱,۷۴۱,۰۶۳,۳۷۶	۰.۱۷٪	۱,۷۱۳,۱۱۱,۷۶۱	-	-
(۲۹۴,۴۹۵,۲۰۴)	۲۵۴,۸۲۱,۱۳۳	-	۶۰,۳۲۵,۹۲۹	۰.۰۱٪	-	۲۵۴,۸۲۱,۱۳۳	۲۵۴,۸۲۱,۱۳۳
۳۹,۵۸۰,۶۹۷,۷۵۰	-	-	۳۹,۵۸۰,۶۹۷,۷۵۰	۳.۸۵٪	-	۳۹,۶۴۱,۵۸۴,۹۰۶	-
۳,۳۹۷,۶۴۰,۴۵۲	۲۰۸,۲۲۳,۹۳۰,۲۴۹	۲۳۳,۲۱۱,۹۵۵,۰۱۲	۵۴۴,۸۳۳,۵۲۵,۷۱۳	۵۲.۹۸٪	۷,۳۰۰,۳۵۹,۹۴۱	۶۳۶,۲۲۶,۵۹۵,۸۱۴	۴۳۸,۶۹۳,۲۳۸,۱۷۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۹۷,۶۴۰,۴۵۲	۲۰۸,۲۲۳,۹۳۰,۲۴۹	۳۳۳,۲۱۱,۹۵۵,۰۱۲	۵۴۴,۸۳۲,۵۲۵,۷۱۳	۵۲.۹۸%	۷,۳۰۰,۳۵۹,۹۴۱	۶۳۶,۲۲۶,۵۹۵,۸۱۴	۴۲۸,۶۹۳,۲۲۸,۱۷۳
-	۱,۵۷۲,۸۴۹,۰۱۳	-	۱,۵۷۲,۸۴۹,۰۱۳	-۰.۱۵%	۶,۸۷۶,۰۷۷,۰۱۶	۶,۸۷۶,۰۷۷,۰۱۶	-
-	۱۶,۰۱۹,۵۰۴,۴۶۷	۱,۰۰۷,۷۷۸,۶۰۳	۱۷,۰۲۷,۲۸۳,۰۷۰	۱.۶۶%	۱۳,۴۰۷,۹۲۸,۱۶۹	۱۳,۴۰۷,۹۲۸,۱۶۹	۱,۰۰۷,۷۷۸,۶۰۳
-	(۶۷۵,۵۶۵)	-	(۶۷۵,۵۶۵)	-۰.۰۰%	(۶۷۵,۵۶۵)	(۶۷۵,۵۶۵)	-
-	۱۵۱,۳۱۰,۶۳۵	-	۱۵۱,۳۱۰,۶۳۵	-۰.۰۱%	۱۵۱,۳۱۰,۶۳۵	۱۵۱,۳۱۰,۶۳۵	-
-	۱۵,۰۰۰,۹۵۲,۱۴۴	۳,۵۳۰,۹۶۴,۴۶۹	۱۸,۵۳۱,۹۱۶,۶۱۳	۱.۸۰%	۲۷,۹۷۵,۹۵۴,۸۰۷	۹,۴۷۴,۶۶۵,۷۹۱	۹,۴۷۴,۶۶۵,۷۹۱
-	۴۴,۳۵۹,۷۰۷,۵۲۵	-	۴۴,۳۵۹,۷۰۷,۵۲۵	۴.۳۱%	-	۹۰,۳۴۶,۳۵۱,۷۳۶	-
-	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹	-	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹	-۰.۱۱%	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹	-
-	(۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۵۵)	۴۷,۵۱۴,۶۵۶,۹۳۸	۳۸,۷۴۸,۸۰۶,۹۸۳	۳.۷۷%	-	۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸	۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸
-	۶,۶۴۵,۹۱۱,۳۶۵	-	۶,۶۴۵,۹۱۱,۳۶۵	-۰.۶۵%	-	۴,۵۸۳,۳۲۸,۹۸۹	-
-	۱۴,۹۳۳,۴۰۷,۸۳۲	-	۱۴,۹۳۳,۴۰۷,۸۳۲	۱.۴۵%	۱۵,۸۲۹,۷۱۱,۴۵۸	۱۵,۸۲۹,۷۱۱,۴۵۸	-
-	(۱۴۲,۷۹۱,۹۱۴)	۱۸۳,۳۹۶,۷۵۵	۳۹,۶۰۴,۸۴۱	-۰.۰۰%	-	۱۸۳,۳۹۶,۷۵۵	-
۱۹۱,۸۶۸,۵۸۳	(۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷)	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	۶۹۱,۱۴۳,۲۸۱	-۰.۰۷%	-	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	-
-	۴,۱۳۵,۳۴۹,۲۱۲	۴,۵۷۲,۴۵۲,۰۱۶	۸,۷۰۷,۸۰۱,۲۳۰	-۰.۸۵%	-	۹,۸۵۸,۳۵۶,۱۵۵	۴,۵۷۲,۴۵۲,۰۱۶
-	۲۱,۸۵۰,۶۷۷,۱۹۰	-	۲۱,۸۵۰,۶۷۷,۱۹۰	۲.۱۳%	-	۲۹,۶۶۸,۵۰۳,۱۵۵	-
-	۴۰,۰۵۸,۵۷۴,۸۱۴	۸,۳۱۹,۶۸۴,۷۹۱	۴۸,۳۷۸,۲۵۹,۶۰۵	۴.۷۰%	۱۱۹,۳۰۱,۱۶۰,۷۴۵	۱۶,۴۳۹,۶۹۳,۷۷۹	۱۶,۴۳۹,۶۹۳,۷۷۹
۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	۱,۳۵۷,۶۳۷,۹۶۰	-	۱,۴۷۰,۳۷۷,۲۷۳	-۰.۱۴%	۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	۵,۱۹۶,۹۹۰,۹۷۰	-
-	۱۹,۶۲۸,۸۲۴,۶۲۹	-	۱۹,۶۲۸,۸۲۴,۶۲۹	۱.۹۱%	-	۲۰,۳۴۸,۴۱۵,۵۲۲	-
۳,۷۰۲,۲۵۰,۳۴۸	۳۸۵,۸۱۱,۵۷۳,۱۵۵	۳۹۹,۳۳۶,۷۲۸,۰۴۹	۷۸۸,۷۵۰,۵۵۰,۵۵۲	۷۶.۷۰%	۸,۳۱۸,۹۹۸,۱۵۱	۹۸۰,۹۴۹,۸۲۷,۰۲۵	۵۲۵,۹۸۷,۱۷۰,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۰۲,۲۵۰,۲۴۸	۲۸۵,۸۱۱,۵۷۲,۱۵۵	۳۹۹,۲۳۶,۷۲۸,۰۴۹	۷۸۸,۷۵۰,۵۵۰,۵۵۲	۷۶,۷۰۷	۸,۳۱۸,۹۹۸,۱۵۱	۹۸۰,۹۴۹,۸۲۷,۰۲۵	۵۲۵,۹۸۲,۱۷۰,۱۱۰
۱,۵۸۸,۶۴۷,۱۸۵	۱۲,۸۲۷,۳۲۳,۹۹۹	-	۱۴,۴۱۵,۹۷۱,۱۸۴	۱,۴۰٪	۱,۵۸۸,۶۴۷,۱۸۵	۱۷,۴۰۷,۴۶۳,۳۵۱	۲,۶۹۱,۸۴۴,۶۶۵
-	(۱۶۲,۳۷۴)	۹۴,۳۳۳	(۶۸,۰۴۱)	۰,۰۰٪	-	-	۹۴,۳۳۳
-	۱۲,۰۴۰,۹۳۲,۹۷۱	۵,۰۳۶,۴۴۸,۷۸۱	۱۷,۰۷۷,۳۸۱,۷۵۲	۱,۶۶٪	-	۱۱,۰۹۹,۵۹۱,۹۷۴	۵,۰۳۶,۴۴۸,۷۸۱
-	(۷۲,۵۹۴,۷۷۴,۰۰۰)	۷۲,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۰	(۲۷۸,۲۰۳,۰۹۰)	۰,۰۰٪	-	-	۷۲,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۰
-	(۷۶۶,۲۲۳,۶۸۳)	۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰	۴۰۰,۸۱۳,۵۶۷	۰,۰۴٪	-	-	۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰
-	۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳	-	۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳	۱,۵۵٪	-	۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳	۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳
-	(۳,۸۲۱,۱۴۱,۵۰۶)	۴۹,۲۷۵,۵۱۶,۷۷۵	(۳,۸۲۱,۱۴۱,۵۰۶)	۰,۳۷٪	-	(۳,۸۲۱,۱۴۱,۵۰۶)	۴۹,۲۷۵,۵۱۶,۷۷۵
-	۱۴۹,۰۳۸,۱۲۵	-	۱۴۹,۰۳۸,۱۲۵	۰,۰۱٪	-	۱۱,۹۸۲,۷۱۴,۵۹۴	۱۱,۹۸۲,۷۱۴,۵۹۴
-	(۵,۷۶۲,۵۷۶,۶۸۶)	۱۵,۰۹۴,۱۵۴,۸۷۲	۹,۳۳۱,۵۷۸,۱۸۶	۰,۹۱٪	-	۲۱,۸۳۹,۸۶۹,۴۷۴	۲۷,۴۹۲,۸۲۲,۳۷۰
-	(۲۱,۲۴۲,۹۹۱,۸۷۵)	۲۱,۴۵۲,۸۲۹,۲۷۳	۱۹۲,۸۳۷,۳۹۸	۰,۰۲٪	-	-	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱
-	۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	۴,۶۸۸,۵۴۰,۷۵۴	۰,۴۶٪	-	-	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵
-	۱۰,۲۸۱,۷۱۴,۹۰۹	۱۲,۲۲۹,۱۲۴,۱۹۸	۲۲,۶۱۰,۸۴۹,۱۰۷	۲,۲۰٪	-	۴۰,۳۲۹,۰۶۷,۳۲۵	۱۲,۲۲۹,۱۲۴,۱۹۸
-	۱۴۲,۱۴۶,۷۳۵	-	۱۴۲,۱۴۶,۷۳۵	۰,۰۱٪	-	۱۴۲,۱۴۶,۷۳۵	-
-	۷,۳۶۶,۹۱۸,۲۰۱	-	۷,۳۶۶,۹۱۸,۲۰۱	۰,۷۲٪	-	(۲,۹۰۵,۱۳۹,۳۰۰)	-
-	۳,۴۱۸,۹۳۴,۵۸۸	-	۳,۴۱۸,۹۳۴,۵۸۸	۰,۳۳٪	-	۳۲,۳۰۱,۷۴۳,۲۵۰	-
-	۴,۶۵۷,۳۲۸,۲۲۳	۲,۴۸۳,۷۱۹,۴۴۳	۷,۱۴۱,۰۴۷,۶۶۶	۰,۶۹٪	-	۴,۵۹۶,۴۴۹,۶۳۳	(۸۴۲,۷۸۵,۱۸۷)
۳,۸۷۴,۳۴۸,۱۴۳	(۱۷,۶۴۰,۰۷۲,۵۰۶)	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	۲۰,۱۸۷,۵۷۶,۹۹۶	۱,۹۶٪	۳,۸۷۴,۳۴۸,۱۴۳	-	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹
۹,۱۶۵,۲۴۵,۶۷۶	۲۳۴,۵۶۶,۴۰۲,۶۹۸	۵۶۳,۹۷۳,۳۶۸,۴۶۳	۹۰۷,۷۰۵۰۱۶,۸۳۷	۸۸,۲۷٪	۱۳,۷۸۱,۹۹۳,۴۷۹	۱,۱۲۹,۸۵۲,۸۲۷,۳۱۸	۷۵۲,۶۹۵,۲۶۹,۳۸۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طبی خرداد ماه

Page 17 of 34

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۲۶,۲۵۵)	۱,۳۹۵,۱۷۳,۷۴۵	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۲۶,۲۵۵)	۱,۳۹۵,۱۷۳,۷۴۵	۱,۳۹۵,۱۷۳,۷۴۵
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توکاریل	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۷۱,۶۸۶)	۷۱۴,۰۲۸,۳۱۴	۷۱۴,۰۲۸,۳۱۴
داروسازی جابرین حیان	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۸۶,۲۶۰)	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۸۶,۲۶۰)	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۳۳,۶۶۲,۳۷۴)	۲۶۷,۱۰۳,۶۱۶	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۳۳,۶۶۲,۳۷۴)	۲۶۷,۱۰۳,۶۱۶	۲۶۷,۱۰۳,۶۱۶
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۷۳۰,۳۳۷)	۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۷۳۰,۳۳۷)	۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳	۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۲,۹۹۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	(۱,۸۰۷,۲۳۲)	۲۸,۰۶۹,۷۶۸	۲۸,۰۶۹,۷۶۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۴۱۷)	۱۹۱,۸۶۸,۵۸۳	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۴۱۷)	۱۹۱,۸۶۸,۵۸۳	۱۹۱,۸۶۸,۵۸۳
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۸,۶۸۷)	۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۸,۶۸۷)	۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۰,۳۰۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	(۱۸۳,۸۹۱,۳۵۳)	۱,۵۸۸,۶۴۷,۱۸۵	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	(۱۸۳,۸۹۱,۳۵۳)	۱,۵۸۸,۶۴۷,۱۸۵	۱,۵۸۸,۶۴۷,۱۸۵
مس شهید باهنر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۷۷۴,۹۷۴	۲,۴۱۳	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	(۴۰۸,۶۶۴,۱۱۹)	۳,۸۷۴,۳۴۸,۱۴۳	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	(۴۰۸,۶۶۴,۱۱۹)	۳,۸۷۴,۳۴۸,۱۴۳	۳,۸۷۴,۳۴۸,۱۴۳
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۳۱۲)	۱۴۰,۵۷۹,۶۸۸	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۳۱۲)	۱۴۰,۵۷۹,۶۸۸	۱۴۰,۵۷۹,۶۸۸
بخش هجرت	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	-	-	-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۸۵۰,۲۷۹)	۲,۳۷۴,۶۴۹,۷۲۱	۲,۳۷۴,۶۴۹,۷۲۱
				۱۰,۱۳۵,۳۴۰,۷۸۹	(۹۷۰,۰۹۵,۱۱۳)	۹,۱۶۵,۲۴۵,۶۷۶	۱۵,۰۴۸,۷۱۷,۷۸۹	(۱,۲۶۶,۷۲۴,۳۱۰)	۱۳,۷۸۱,۹۹۳,۴۷۹	۱۳,۷۸۱,۹۹۳,۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۱۰ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۲۹۹,۳۷۵	(۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶)	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹	۲۰,۷۱۶,۲۹۹,۳۷۵	(۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶)	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۲۹۹,۳۷۵	(۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶)	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹
آریا دانا	۱,۴۳۶,۷۰۶	۴۰,۹۹۷,۶۰۲,۴۸۶	(۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷)	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹	۴۰,۹۹۷,۶۰۲,۴۸۶	(۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷)	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹	۱,۴۳۶,۷۰۶	۴۰,۹۹۷,۶۰۲,۴۸۶	(۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷)	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹
ارتباطات سیار	۱,۰۱۸,۵۷۲	۳۸,۱۷۴,۱۶۴,۱۵۴	(۳۷,۶۶۳,۴۰۲,۱۵۳)	۶,۰۹۲,۴۸۳,۲۵۱	۳۸,۱۷۴,۱۶۴,۱۵۴	(۳۷,۶۶۳,۴۰۲,۱۵۳)	۶,۰۹۲,۴۸۳,۲۵۱	۱,۰۱۸,۵۷۲	۳۸,۱۷۴,۱۶۴,۱۵۴	(۳۷,۶۶۳,۴۰۲,۱۵۳)	۱,۰۱۸,۵۷۲
انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انفوماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۷۱۱,۱۹۱	۲,۰۵۶,۲۹۴,۷۲۰	(۴۱۰,۶۷۱,۹۲۳)	۱,۹۸۵,۵۹۹,۱۶۲	۲,۰۵۶,۲۹۴,۷۲۰	(۴۱۰,۶۷۱,۹۲۳)	۱,۹۸۵,۵۹۹,۱۶۲	۷۱۱,۱۹۱	۲,۰۵۶,۲۹۴,۷۲۰	(۴۱۰,۶۷۱,۹۲۳)	۱,۹۸۵,۵۹۹,۱۶۲
ایران دارو	۱۵۳,۶۱۹	۴,۳۱۶,۴۸۷,۲۰۶	(۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷)	۱,۱۹۳,۷۶۳,۴۶۹	۴,۳۱۶,۴۸۷,۲۰۶	(۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷)	۱,۱۹۳,۷۶۳,۴۶۹	۱۵۳,۶۱۹	۴,۳۱۶,۴۸۷,۲۰۶	(۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷)	۱,۱۹۳,۷۶۳,۴۶۹
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۸,۰۵۶,۲۵۰	(۸۱,۰۰۶,۹۱۲,۰۰۰)	۲۱,۴۴۱,۵۵۸,۸۱۲	۱۲۲,۷۰۸,۰۵۶,۲۵۰	(۸۱,۰۰۶,۹۱۲,۰۰۰)	۲۱,۴۴۱,۵۵۸,۸۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۸,۰۵۶,۲۵۰	(۸۱,۰۰۶,۹۱۲,۰۰۰)	۲۱,۴۴۱,۵۵۸,۸۱۲
بانک سینا	۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۱,۹۴۹,۵۲۵	(۳۶,۸۷۷,۲۳۷,۵۰۱)	۲۳,۳۸۱,۱۰۱,۰۵۰	۷۳,۴۵۱,۹۴۹,۵۲۵	(۳۶,۸۷۷,۲۳۷,۵۰۱)	۲۳,۳۸۱,۱۰۱,۰۵۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۱,۹۴۹,۵۲۵	(۳۶,۸۷۷,۲۳۷,۵۰۱)	۲۳,۳۸۱,۱۰۱,۰۵۰
بانک صادرات	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۶,۳۱۳,۲۵۰	(۷۴,۹۸۷,۴۹۹,۱۷۳)	۲۳,۰۷۷,۰۶۳,۲۷۵	۹۹,۷۳۶,۳۱۳,۲۵۰	(۷۴,۹۸۷,۴۹۹,۱۷۳)	۲۳,۰۷۷,۰۶۳,۲۷۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۶,۳۱۳,۲۵۰	(۷۴,۹۸۷,۴۹۹,۱۷۳)	۲۳,۰۷۷,۰۶۳,۲۷۵
بانک ملت	۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۳,۵۴۲,۱۷۲	(۳۹,۵۸۴,۴۴۱,۰۰۰)	۳۰,۴۷۳,۸۲۵,۴۱۹	۱۰۲,۶۸۳,۵۴۲,۱۷۲	(۳۹,۵۸۴,۴۴۱,۰۰۰)	۳۰,۴۷۳,۸۲۵,۴۱۹	۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۳,۵۴۲,۱۷۲	(۳۹,۵۸۴,۴۴۱,۰۰۰)	۳۰,۴۷۳,۸۲۵,۴۱۹
بانک آینده	۵,۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۹,۰۵۹,۸۵۲	(۱۷,۰۰۱,۶۰۷,۷۵۲)	۹,۷۸۲,۱۴۷,۱۴۲	۴۸,۴۳۹,۰۵۹,۸۵۲	(۱۷,۰۰۱,۶۰۷,۷۵۲)	۹,۷۸۲,۱۴۷,۱۴۲	۵,۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۹,۰۵۹,۸۵۲	(۱۷,۰۰۱,۶۰۷,۷۵۲)	۹,۷۸۲,۱۴۷,۱۴۲
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۵۵۳,۲۷۹,۷۶۸,۹۹۰	۱۸,۵۴۵,۷۱۴,۹۸۸	(۱۷,۰۰۱,۶۰۷,۷۵۲)	۲۲۳,۱۷۰,۹۹۶,۶۱۷	۱۸,۵۴۵,۷۱۴,۹۸۸	(۱۷,۰۰۱,۶۰۷,۷۵۲)	۲۲۳,۱۷۰,۹۹۶,۶۱۷	۵۵۳,۲۷۹,۷۶۸,۹۹۰	۱۸,۵۴۵,۷۱۴,۹۸۸	(۱۷,۰۰۱,۶۰۷,۷۵۲)	۲۲۳,۱۷۰,۹۹۶,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۵۳,۳۷۹,۷۶۸,۹۹۰	(۵۳۲,۷۳۴,۰۵۴,۰۰۲)	۱۸,۵۴۵,۷۱۴,۹۸۸	۱		(۳۳۰,۱۰۸,۷۷۲,۳۷۳)	۲۲۳,۱۷۰,۹۹۶,۶۱۷
بیمه البرز	۹۹۸,۷۹۱	(۱۱,۳۰۳,۲۷۹,۴۱۸)	۳,۹۱۹,۹۳۵,۶۹۹	۹۹۸,۷۹۱	۱۵,۳۲۳,۲۰۵,۱۱۷	(۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲)	۴,۰۹۲,۱۵۰,۷۹۵
بیمه دی	-	۱,۳۱۰,۵۵۶,۰۸۱	۱,۳۱۰,۵۵۶,۰۸۱	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	(۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۳۵۰)	(۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۳۵۰)	-	-	-	-
تایدواتر	-	۱۲۴,۷۱۴,۳۵۰	۱۲۴,۷۱۴,۳۵۰	-	-	-	-
توسعه و عمران کرمان	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۳۷۱,۷۹۴,۷۰۹)	۸,۳۷۱,۱۱۹,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۱۱۹,۱۴۴	(۸,۳۷۱,۷۹۴,۷۰۹)	(۶۷۵,۵۶۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۳۸,۴۵۲,۲۰۰)	(۲,۳۶۶,۸۷۷,۲۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۱,۵۷۵,۰۰۰	(۵۲,۳۰۲,۲۶۲,۰۳۱)	۴۵,۰۶۹,۳۱۲,۹۶۹
توکاریل	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۸۸,۵۶۴,۷۲۰)	۱۶,۰۱۹,۵۰۴,۴۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۸,۰۶۹,۱۸۷	(۲۲,۶۰۰,۱۴۱,۰۱۸)	۱۳,۴۰۷,۹۲۸,۱۶۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۶	(۷۱۸,۶۷۹)	۶۵۷,۹۷۶	۱۴۶	۱,۳۷۶,۶۵۵	(۴۴۸,۷۲۲)	۹۲۷,۹۳۳
داده گستر عصر نوین-های وب	-	(۸۲۲,۸۸۸,۰۱۸)	(۸۲۹,۲۳۵,۲۷۰)	-	(۶,۳۴۷,۲۵۲)	۶,۳۴۷,۲۵۲	-
داروسازی جابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۹۸,۷۹۵,۵۶۲)	۳,۹۸۹,۲۵۳,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۸,۰۴۹,۳۷۵	(۲۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶)	۱۱,۴۰۸,۶۹۲,۲۴۹
داروسازی شهید قاضی	۶۷,۸۹۳	(۵,۹۵۳,۱۳۶,۳۸۹)	(۲۶۱,۰۶۱,۰۵۳)	۶۷,۸۹۳	۵,۶۹۲,۰۷۵,۳۳۷	(۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵)	(۲۸۸,۰۰۹,۵۳۸)
دارویی تامین	۷۸۳,۶۶۸	(۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲)	۴,۵۵۸,۸۶۸,۱۴۶	۷۸۳,۶۶۸	۵۲,۰۲۸,۹۰۷,۱۴۸	(۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲)	۴,۵۵۸,۸۶۸,۱۴۶
دریایی سینا	۵۸۰,۰۶۵	(۲۵,۷۷۴,۶۴۳,۷۳۱)	۱۲,۴۳۷,۰۵۱,۸۵۹	۵۸۰,۰۶۵	۳۸,۲۱۱,۶۹۵,۵۹۰	(۲۵,۴۹۶,۵۰۴,۳۰۸)	۱۲,۷۱۵,۱۹۱,۲۸۲
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۷۵,۱۱۶	(۳۸,۳۹۰,۸۵۴,۸۰۹)	۵,۹۰۳,۶۱۴,۳۳۵	۵,۹۷۵,۱۱۶	۴۴,۲۹۴,۴۶۹,۰۴۴	(۱۵,۹۶۳,۶۸۴,۵۵۶)	۲۸,۳۲۰,۷۸۴,۴۸۸
زامیاد	-	(۲۳,۵۵۶,۷۸۸,۳۶۲)	(۲۳,۵۵۶,۷۸۸,۳۶۲)	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۹۰۰,۹۶۳,۹۶۳,۳۳۵	(۸۷۲,۱۵۱,۷۱۵,۵۲۰)	۲۸,۸۱۲,۲۴۷,۸۱۵		۳۴۷,۶۸۴,۱۹۴,۳۴۶	(۵۵۸,۴۹۸,۵۹۵,۷۹۰)	۳۲۲,۴۶۵,۳۶۷,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۰۰,۹۶۳,۹۶۳,۳۳۵	(۸۷۲,۱۵۱,۷۱۵,۵۲۰)	۲۸,۸۱۲,۲۴۷,۸۱۵	۳۴۷,۶۸۴,۱۹۴,۳۴۶	(۵۵۸,۴۹۸,۵۹۵,۷۹۰)	۳۴۲,۴۶۵,۳۶۷,۵۴۵	
سایه	۴,۹۷۹,۰۴۵	(۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۴)	۲,۹۲۳,۶۴۰,۳۰۶	۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۸۰	(۳,۰۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱)	۸,۳۴۴,۲۰۱,۴۷۹	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۳,۴۷۴,۳۰۱,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	
سرمایه گذاری نوکا	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۳۳۱,۶۷۷,۴۴۶)	۸,۷۳۵,۴۷۸,۸۲۴	۶۷,۰۶۷,۱۵۶,۲۵۰	(۵۸,۳۳۱,۶۷۷,۴۴۶)	۸,۷۳۵,۴۷۸,۸۲۴	
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۶,۹۴۳,۲۱۲)	۲,۰۱۱,۰۲۱,۱۰۰	۷,۲۸۷,۹۶۴,۳۱۲	(۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹)	۳,۸۸۹,۹۷۸,۱۳۳	
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۹۹,۰۰۰	(۵۰,۱۶۵,۵۹۱,۰۱۷)	۱۰,۷۰۴,۸۲۱,۳۰۹	۶۰,۸۷۰,۴۱۲,۳۲۶	(۴۲,۲۰۴,۹۳۶,۴۴۲)	۱۸,۶۶۵,۴۷۵,۸۸۴	
سرمایه گذاری صفرتامین	۲,۵۱۱,۴۱۱	(۳۰,۹۱۶,۸۴۸,۴۸۹)	۸,۱۸۴,۶۰۵,۵۷۲	۳۹,۱۰۱,۴۵۴,۰۶۱	(۱۳,۷۲۳,۸۵۰,۷۲۰)	۲۵,۳۷۸,۶۰۳,۳۳۱	
سرمایه گذاری غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۵۲,۸۷۴,۱۳۹)	۴,۴۰۸,۵۸۰,۸۶۱	۳۶,۹۶۱,۴۵۵,۰۰۰	(۳۲,۰۵۶,۴۶۵,۲۶۰)	۴,۹۰۴,۹۸۹,۷۴۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۴,۵۱۹,۶۸۵,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۲۷,۸۹۵,۲۹۰,۵۵۱)	۲۳۸,۶۳۶,۳۰۵	۲۸,۱۳۳,۹۲۶,۸۵۶	(۱۹,۷۳۸,۶۳۸,۹۹۸)	۸,۳۹۵,۲۸۷,۸۵۸	
سنگ آهن گهرزمین	۳۵۵,۰۸۲	(۱۵,۵۵۵,۵۰۵,۵۴۸)	۶,۲۳۳,۷۳۳,۵۱۷	۲۱,۷۸۹,۲۳۹,۰۶۵	(۱۳,۹۳۲,۵۵۴,۳۳۳)	۷,۸۵۶,۶۸۴,۷۳۲	
سیمان ایلام	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۱,۷۱۳,۱۱۱)	۱,۷۴۱,۰۶۳,۳۷۶	۵,۳۰۲,۷۷۶,۴۸۷	(۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶)	۱,۷۱۳,۱۱۱,۷۶۱	
سیمان ساوه	۰	(۲۹۴,۴۹۵,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۰۸,۰۶۳	(۷۶,۹۹۳,۳۶۷,۶۰۵)	۳۹,۵۸۰,۶۹۷,۷۵۰	۱۱۶,۵۷۴,۰۶۵,۳۵۵	(۷۶,۹۹۳,۳۶۷,۶۰۵)	۳۹,۶۴۱,۵۸۴,۹۰۶	
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۰۵,۵۹۵,۶۱۳)	۱,۵۷۲,۸۴۹,۰۱۳	۳۵,۸۷۸,۴۴۴,۶۲۵	(۳۹,۰۰۲,۲۶۷,۶۰۹)	۶,۸۷۶,۰۷۷,۰۱۶	
نقل به صفحه بعد	۱,۳۳۱,۳۵۸,۶۹۷,۶۵۳	(۱,۲۲۴,۴۸۹,۸۰۳,۹۸۱)	۱۰۶,۸۸۸,۸۹۳,۶۷۲	۷۷۸,۰۷۸,۹۲۸,۶۶۴	(۸۵۴,۴۹۱,۸۵۶,۲۴۴)	۲۷۶,۸۶۶,۸۴۱,۲۰۹	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

شماره ثبت: ۸۷
شماره ثبت: ۸۷

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۳۳۱,۳۵۸,۶۹۷,۶۵۳	(۱,۲۲۴,۴۸۹,۸۰۳,۹۸۱)	۱۰۶,۸۶۸,۸۹۳,۶۷۲	۷۷۸,۰۷۸,۹۲۸,۶۶۴	(۸۵۴,۴۹۱,۸۵۶,۴۴۴)	۴۷۶,۸۶۶,۸۴۱,۲۰۹			
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۷,۴۴۴,۳۱۰)	۱۵۱,۲۱۰,۶۳۵	۳,۹۲۸,۶۴۴,۹۷۵	(۳,۷۷۷,۴۴۴,۳۴۰)	۱۵۱,۲۱۰,۶۳۵			
شیمیایی ایران	.	(۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۵۵)	(۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۵۵)	.	.	.			
صندوق بازنستگی	۲,۱۰۲,۷۳۶	(۲۵,۹۰۴,۶۳۸,۰۹۵)	۶,۶۴۵,۹۱۱,۲۶۵	۳۲,۵۵۰,۵۴۹,۳۶۰	(۳۲,۹۶۷,۲۲۰,۳۷۱)	۴,۵۸۳,۳۲۸,۹۸۹			
صنعتی دوده قام	.	(۱۴۳,۷۹۱,۹۱۴)	(۱۴۳,۷۹۱,۹۱۴)	.	.	.			
صنعتی سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۶۷,۲۳۳,۰۲۹,۰۸۷)	۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳	۸۳,۱۶۳,۲۷۳,۷۵۰	(۶۷,۲۳۳,۰۲۹,۰۸۷)	۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳			
صنعتی سدید	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۷۱,۰۲۷,۰۰۶)	(۳,۸۲۱,۱۴۱,۵۰۶)	۴۱,۸۴۹,۹۰۵,۵۰۰	(۴۵,۶۷۱,۰۲۷,۰۰۶)	(۳,۸۲۱,۱۴۱,۵۰۶)			
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۴۲۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۵,۳۳۴,۹۳۰)	۵۵,۳۷۱,۵۳۸,۴۲۸	۱۴۲,۹۵۶,۷۷۳,۳۴۸	(۷۴,۵۳۵,۰۶۰,۰۳۲)	۶۸,۴۳۱,۷۱۳,۳۱۶			
فولاد امیرکبیر	.	(۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷)	(۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷)	.	.	.			
فولاد خراسان	۱,۸۰۷,۵۲۴	(۵۲,۴۹۱,۵۳۷,۱۰۰)	۷,۳۶۶,۹۱۸,۲۰۱	۵۹,۸۵۸,۴۵۵,۳۰۱	(۶۲,۷۶۳,۵۹۴,۶۰۱)	(۲,۹۰۵,۱۳۹,۳۰۰)			
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۷۶,۴۴۰,۴۱۱)	۴,۱۳۵,۳۴۹,۲۱۴	۳۰,۷۱۱,۷۸۹,۶۲۵	(۲۰,۸۵۳,۴۳۳,۴۷۰)	۹,۸۵۸,۳۵۶,۱۵۵			
فولاد کاوه	۴,۸۲۳,۷۴۱	(۶۳,۳۵۱,۹۶۰,۲۸۸)	۲۱,۸۵۰,۶۷۷,۱۹۰	۸۵,۱۰۲,۶۳۷,۴۷۸	(۵۵,۳۴۴,۱۳۴,۲۳۳)	۲۹,۶۶۸,۵۰۳,۱۵۵			
فولاد مبارکه	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	(۱۶۷,۱۹۳,۸۵۴,۰۰۰)	۴۰,۰۵۸,۵۷۴,۸۱۴	۲۰۷,۲۵۲,۴۲۸,۸۱۴	(۸۷,۹۵۱,۲۶۸,۰۶۳)	۱۱۹,۳۰۱,۱۶۰,۷۴۵			
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	(۷,۸۸۷,۴۹۵,۰۰۰)	۱,۳۵۷,۶۳۷,۹۶۰	۹,۲۴۵,۱۳۲,۹۷۱	(۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۱)	۵,۱۹۶,۹۹۰,۹۷۰			
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱,۰۳۰,۳۳۶	(۲۹,۹۵۱,۸۳۱,۳۸۲)	۱۲,۸۲۷,۳۳۳,۹۹۹	۶۲,۷۷۹,۱۵۵,۳۸۱	(۱۵,۳۷۱,۶۹۲,۰۰۳)	۱۷,۴۰۷,۴۶۳,۳۵۱			
کلر بارس	.	(۱۶۳,۳۷۴)	(۱۶۳,۳۷۴)	.	.	.			
ماشین سازی اراک	.	(۲۱,۲۴۲,۹۹۱,۸۷۴)	(۲۱,۲۴۲,۹۹۱,۸۷۴)	.	(۱)	.			
نقل به صفحه بعد	۲,۰۹۰,۷۵۷,۴۴۴,۱۵۵	(۱,۸۵۳,۵۶۳,۶۶۵,۵۰۵)	۲۳۸,۱۹۳,۷۷۷,۶۵۰	۱,۵۳۷,۴۷۷,۶۷۵,۱۶۶	(۱,۳۵۰,۰۰۸۷,۹۱۱,۷۷۳)	۷۴۰,۶۶۹,۵۳۳,۳۸۲			

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

شماره قیود ۱۷	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شماره قیود ۱۷	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل									
۲۰,۰۹۰,۷۵۷,۴۴۴,۱۵۵	(۱,۸۵۳,۵۶۳,۶۶۶,۵۰۵)	۲۳۸,۱۹۳,۷۷۷,۶۵۰	۱,۵۳۷,۴۷۷,۶۷۵,۱۶۶	۱۱,۳۵۰,۰۸۷,۹۱۱,۷۷۳	۷۴۰,۶۶۹,۵۳۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۷۸۴	(۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴)	۱۴۲,۱۴۶,۷۳۵	۹۸۱,۹۲۱,۳۰۹	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴	۱۴۲,۱۴۶,۷۳۵	۲۰,۷۸۴	۲۰,۷۸۴	۲۰,۷۸۴	۲۰,۷۸۴
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۷۷,۰۹۸,۹۱۲)	۳,۴۱۸,۹۳۴,۵۸۸	۵۳,۳۹۶,۰۳۳,۵۰۰	۱۲۰,۹۹۴,۲۹۰,۲۵۰	۳۲,۳۰۱,۷۴۳,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶۵,۴۳۹	(۲۲,۵۸۱,۲۳۴,۳۱۲)	۴,۶۵۷,۳۳۸,۲۲۳	۲۷,۲۳۸,۵۶۲,۵۳۵	(۲۲,۶۴۲,۱۱۲,۹۰۲)	۴,۵۹۶,۴۴۹,۶۳۳	۴۶۵,۴۳۹	۴۶۵,۴۳۹	۴۶۵,۴۳۹	۴۶۵,۴۳۹
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۵۲۲,۱۵۹	(۱۴۳,۹۹۳,۳۸۵,۵۳۲)	۸۱,۹۳۳,۳۷۱,۴۸۱	۲۲۵,۹۲۵,۷۵۷,۰۱۳	(۲۲,۶۳۸,۷۸۳,۹۰۵)	۱۵۱,۲۸۶,۹۷۳,۱۰۸	۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۱۰,۵۲۲,۱۵۹
ملی مس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۲۹۷,۷۸۶	(۹۳,۶۶۸,۳۷۹,۹۸۳)	۱۰,۳۸۱,۷۱۴,۹۰۹	۱۰۳,۰۵۰,۲۹۴,۸۹۲	(۶۳,۷۲۱,۲۲۷,۵۶۷)	۴۰,۳۲۹,۰۶۷,۳۲۵	۳,۲۹۷,۷۸۶	۳,۲۹۷,۷۸۶	۳,۲۹۷,۷۸۶	۳,۲۹۷,۷۸۶
مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۹۷,۲۷۰,۴۰۸)	۱۹,۶۲۸,۸۲۴,۶۲۹	۶۸,۶۲۶,۰۹۵,۰۳۷	(۲۸,۲۷۷,۶۷۹,۵۱۵)	۲۰,۳۴۸,۴۱۵,۵۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۲۱,۴۴۱	(۲۳,۴۸۷,۶۷۱,۳۰۷)	۱۰,۵۹۶,۹۵۸,۷۵۲	۲۴,۰۸۴,۶۳۰,۰۵۹	(۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۳۷۷)	۲۱,۲۱۱,۰۴۶,۷۸۲	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱,۳۲۱,۴۴۱
نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۶۷,۶۱۴,۷۷۷)	۷۹۷,۶۶۶,۷۲۳	۴۵,۶۶۵,۲۸۱,۵۰۰	(۴۴,۸۶۷,۶۱۴,۷۷۷)	۷۹۷,۶۶۶,۷۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۹۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۷۹,۲۳۰,۶۴۸)	۲۳,۷۰۵,۱۲۶,۹۲۷	۸۵,۷۸۴,۳۵۷,۵۷۵	(۴۳,۵۰۵,۲۹۰,۳۷۵)	۴۲,۲۷۹,۰۶۳,۳۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۳۳۴,۱۶۴,۲۲۵)	۴۴,۳۵۹,۷۰۷,۵۲۵	۱۵۸,۹۹۳,۸۷۱,۷۵۰	(۶۸,۶۴۷,۵۲۰,۰۱۴)	۹۰,۳۴۶,۳۵۱,۷۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
نفت و گاز یارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۳,۰۰۲	(۴۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۳۴)	۱۴,۹۳۳,۴۰۷,۸۳۲	۵۷,۱۸۹,۸۵۹,۰۵۶	(۴۱,۳۶۰,۰۴۷,۵۹۸)	۱۵,۸۲۹,۷۱۱,۴۵۸	۴۳۳,۰۰۲	۴۳۳,۰۰۲	۴۳۳,۰۰۲	۴۳۳,۰۰۲
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد									
۲,۹۵۱,۵۹۴,۱۰۸,۳۸۱	(۲,۵۱۳,۰۱۶,۲۲۳,۱۹۴)	۴۳۸,۵۷۷,۸۸۶,۰۸۷	۲,۳۹۸,۳۱۴,۳۳۹,۲۹۲	(۱,۷۹۱,۴۵۵,۹۴۰,۳۲۷)	۱,۱۶۰,۱۳۸,۱۶۷,۹۵۴	۲,۹۵۱,۵۹۴,۱۰۸,۳۸۱	۲,۹۵۱,۵۹۴,۱۰۸,۳۸۱	۲,۹۵۱,۵۹۴,۱۰۸,۳۸۱	۲,۹۵۱,۵۹۴,۱۰۸,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

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	۲,۹۵۱,۵۹۴,۱۰۸,۲۸۱	(۲,۵۱۳,۰۱۶,۲۲۲,۱۹۴)	۴۳۸,۵۷۷,۸۸۶,۰۸۷	۲,۳۹۸,۳۱۴,۳۳۹,۲۹۲	(۱,۷۹۱,۴۵۵,۹۴۰,۳۲۷)	۱,۱۶۰,۱۲۸,۱۶۷,۹۵۴	
پتروشیمی تندگوین	-	(۱,۹۶۲,۳۳۷,۷۷۵)	-	-	-	-	-
پتروشیمی سیراز	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-
پتروشیمی نوری	-	(۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۲۷)	-	-	-	-	-
پتروشیمی تامین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۲۵,۹۵۸,۹۵۲)	۲۰,۰۹۰,۴۵۱,۱۵۲	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۸۹,۱۶۰,۶۶۹,۴۵۹)	۳۱,۵۵۵,۷۴۰,۶۴۷	
بخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	(۹۳,۹۴۰,۰۳۸,۳۱۱)	۱۰,۷۲۸,۰۶۲,۳۱۴	۹۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹)	۳,۹۶۹,۶۲۴,۶۱۶	
بدیده سیمی قرن	۹۵۰,۰۰۰	(۶۴,۹۱۵,۶۰۸,۷۳۳)	۶۶۷,۲۲۴,۳۲۹	۹۵۰,۰۰۰	(۶۴,۹۴۵,۶۰۸,۷۳۳)	۴۶۷,۲۲۴,۳۲۹	
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۱۲,۸۳۰	(۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱)	۳۱,۰۲۶,۳۳۸,۵۳۹	۱,۱۱۲,۸۳۰	(۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱)	۳۱,۰۲۶,۳۳۸,۵۳۹	
چادرملو	۴,۷۴۴,۸۷۶	(۷۲,۳۷۶,۲۲۸,۴۵۸)	۵,۶۹۵,۰۵۴,۹۷۵	۴,۷۴۴,۸۷۶	(۷۲,۳۷۶,۲۲۸,۴۵۸)	۴,۷۴۴,۸۷۶	
چادرملو (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳	-	-	-	-	-
کود شیمیائی اوره اردگان	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-
کیسون	۵۰,۴۷,۶۴۵	(۷۰,۵۱۴,۵۳۵,۵۸۰)	۱۵,۰۰۰,۹۵۲,۱۴۴	۵۰,۴۷,۶۴۵	(۷۰,۵۱۴,۵۳۵,۵۸۰)	۲۷,۹۷۵,۹۵۴,۸۰۷	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۳۲,۰۳۰,۲۲۹)	۱۲,۰۴۰,۹۳۲,۹۷۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۳۲,۰۳۰,۲۲۹)	۱۱,۰۹۹,۵۹۱,۹۷۴	
گروه بهمن	-	(۷۲,۵۹۴,۷۷۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-
گسترش خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۹۰۳,۶۷۲,۵۰۰)	۱۴۹,۰۳۸,۱۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۹۰۳,۶۷۲,۵۰۰)	۱۱,۹۸۲,۷۱۴,۵۹۴	
گل گهر	-	(۱۲,۵۸۷,۰۵۲,۲۵۲)	-	-	-	-	-
گل گهر (تقدم)	۵,۲۴۳,۱۴۵	(۶۰,۹۵۱,۴۲۲,۹۹۲)	۶,۸۲۴,۴۷۵,۵۶۶	۵,۲۴۳,۱۴۵	(۶۰,۹۵۱,۴۲۲,۹۹۲)	۲۱,۸۳۹,۸۶۹,۴۲۴	
	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۳۱۲	(۳,۲۲۳,۳۸۶,۷۴۴,۸۱۱)	۴۵۱,۳۶۸,۸۸۵,۴۰۱	۳,۱۲۱,۴۷۵,۸۶۱,۲۲۳	(۲,۳۳۰,۱۲۵,۷۰۹,۸۰۴)	۱,۳۴۴,۶۲۹,۹۳۰,۴۰۸	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۴,۸۹۷,۲۴۳	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰,۷۱۷)	(۱۸,۱۲۸,۵۴۱)	(۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰)	۵۰۰,۰۰۰		۲۳۴,۸۹۷,۲۴۳	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰,۷۱۷)	(۱۸,۱۲۸,۵۴۱)	(۱۲,۷۵۲,۱۹۸,۹۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	آسیا سیر اوس
۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	(۶,۳۸۵,۶۷۰,۷۲۰)	(۳,۵۷۶,۹۷۵)	(۴۳,۶۷۷,۹۰۵)	۱,۶۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	.	اقتصاد نوین
۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	(۱۲۴,۶۵۸,۳۷۷,۶۸۸)	(۱۲۴,۶۵۸,۳۷۷)	(۱۲۴,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	(۱۲۴,۶۵۸,۳۷۷,۶۸۸)	(۱۲۴,۶۵۸,۳۷۷)	(۱۲۴,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸	(۱۷۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۴۰)	(۱۷۷,۷۴۷,۷۵۱)	(۵۱,۹۰۴۰۱۸,۵۱۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰		۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸	(۱۷۷,۷۴۷,۷۵۱,۴۴۰)	(۱۷۷,۷۴۷,۷۵۱)	(۵۱,۹۰۴۰۱۸,۵۱۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	(۲۱,۳۸۱,۵۱۲,۳۵۹)	(۲۱,۳۸۱,۵۱۲)	(۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴)	۵۰۰,۰۰۰		۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	(۲۱,۳۸۱,۵۱۲,۳۵۹)	(۲۱,۳۸۱,۵۱۲)	(۲۴,۵۷۸,۱۹۵,۳۶۴)	۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸	(۱۱۰,۴۰۰,۲۷۳,۸۶۳)	(۱۱۰,۴۰۰,۲۷۳)	(۶۲,۸۴۴,۴۱۰,۹۱۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸	(۱۱۰,۴۰۰,۲۷۳,۸۶۳)	(۱۱۰,۴۰۰,۲۷۳)	(۶۲,۸۴۴,۴۱۰,۹۱۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۳۸۶,۵۵۹,۵۷۲	(۶,۳۲۵,۳۷۷,۳۶۶)	(۵,۱۶۷,۲۰۷۶)	(۱۰,۳۷۳,۰۵۷,۳۳۶)	۱,۸۵۸,۲۷۴		.	.	.	.	.	بانک ایران زمین
۴۶,۳۷۰,۶۸۵,۸۷۷	(۱۵۲,۳۷۷,۷۹۵,۵۰۱)	(۱۵۲,۳۷۷,۶۴۱)	(۹۲,۲۰۹,۲۴۰,۶۸۹)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۶۹۵,۹۲۳,۶۸۸	(۳۲,۱۱۷,۹۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۱۱۷,۹۳۳)	(۴۹,۱۰۶,۶۸۸,۵۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰	(۱۵,۲۵۵,۵۱۲,۳۶۰)	(۱۴,۰۹۴,۵۸۰)	(۱۲,۴۹۵,۹۶۴,۸۹۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	.	بانک سینا
۴,۱۰۸,۱۸۸,۰۰۹	(۶,۳۳۲,۰۱۳,۸۳۳)	(۳۳۶,۰۷۳,۵۶۰)	(۶۶,۹۶۲,۳۶۸,۵۸۷)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۰۸,۱۸۸,۰۰۹	(۶,۳۳۲,۰۱۳,۸۳۳)	(۳۳۶,۰۷۳,۵۶۰)	(۶۶,۹۶۲,۳۶۸,۵۸۷)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۰۷,۶۱۷,۱۴۸,۴۶۹	(۱۲,۸۲۵,۳۵۳,۳۳۹)	(۱۰,۱۹۵,۴۱۸,۳۳۵)	(۲۰۷,۶۷۳,۱۶۱,۷۴۹)	۱۷,۰۳۲,۰۰۰		۱۰۷,۶۱۷,۱۴۸,۴۶۹	(۱۲,۸۲۵,۳۵۳,۳۳۹)	(۱۰,۱۹۵,۴۱۸,۳۳۵)	(۲۰۷,۶۷۳,۱۶۱,۷۴۹)	۱۷,۰۳۲,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۰,۳۰۲,۲۰۶,۴۶۱	(۱۵,۳۷۷,۶۴۳,۱۲۴)	(۱۳,۵۰۰,۸۶۵,۰۰۰)	(۴,۵۹۸,۵۱۰,۴۶۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰		۶,۸۸۹,۶۳۷,۴۰۵	(۳,۲۵۱,۱۹۰,۹۳۰)	(۵,۳۳۵,۳۰۰,۸۸۰)	(۱۶,۷۶۳,۱۳۰)	۵۹۴,۱۸۲	بیمه آسیا
۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	(۱۵,۳۵۶,۰۰۰,۵۷۴)	(۱۸,۵۰۰,۵۱۰,۵۳۰)	(۳,۵۰۴,۶۰۱,۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰		۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	(۱۵,۳۵۶,۰۰۰,۵۷۴)	(۱۸,۵۰۰,۵۱۰,۵۳۰)	(۳,۵۰۴,۶۰۱,۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۸۰۲,۳۱۰,۰۴۷	(۳,۶۶۲,۳۵۳,۳۴۷)	(۱۱۹,۶۵۴,۳۶۳)	(۲۰,۶۷۱,۵۲۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	.	بیمه سینا
۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	(۱,۵۳۷,۳۴۳,۸۳۵)	(۳۸,۱۸۰,۸۵۷)	(۵,۵۸۱,۲۲۰,۳۳۳)	۳۴۹,۵۱۵		.	.	.	.	.	بین المللی ساروج پوشهر
۲,۳۶۸,۰۶۶,۴۴۵	(۵,۴۷۱,۴۸۱,۰۰۴)	(۳۹,۷۶۶,۷۸۴)	(۷,۹۱۷,۴۰۲,۰۷۴)	۱,۳۰۴,۱۲۰		.	.	.	.	.	تأمین سرمایه بانک ملت
۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	(۱۵,۸۰۴,۳۲۷,۷۵۸)	(۱۲۹,۰۳۳,۳۰۷)	(۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	(۱۵,۸۰۴,۳۲۷,۷۵۸)	(۱۲۹,۰۳۳,۳۰۷)	(۲۷,۷۰۳,۷۰۳,۷۹۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱	(۸,۸۱۱,۵۵۸,۶۷۱)	(۴۶,۰۸۲,۱۷۷)	(۹,۱۵۷,۳۳۸,۵۹۱)	۴۰۰,۰۰۰		۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱	(۸,۸۱۱,۵۵۸,۶۷۱)	(۴۶,۰۸۲,۱۷۷)	(۹,۱۵۷,۳۳۸,۵۹۱)	۴۰۰,۰۰۰	تاییداتر
۲۵,۳۸۵,۴۴۳,۴۱۶	(۲۲,۷۰۷,۰۵۵,۷۶۶)	(۲۴۲,۳۸۳,۳۸۳)	(۶۸,۴۴۴,۸۲۹,۵۹۱)	۱,۶۵۰,۰۰۰		۲۵,۳۸۵,۴۴۳,۴۱۶	(۲۲,۷۰۷,۰۵۵,۷۶۶)	(۲۴۲,۳۸۳,۳۸۳)	(۶۸,۴۴۴,۸۲۹,۵۹۱)	۱,۶۵۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۶۰,۴۷,۴۵۹,۰۰۹	(۶,۶۵۶,۱۵۳,۱۷۱)	(۳۷۲,۸۲۴,۹۸۷)	(۷,۴۸۴,۳۸۷,۰۹۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	.	تولید دارو
۱,۰۰۷,۷۷۸,۶۰۳	(۱۵,۶۵۷,۷۶۶,۹۲۳)	(۳۵۶,۶۱۸,۸۰۹)	(۵۰,۹۹۴,۶۶۱,۴۹۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۷,۷۷۸,۶۰۳	(۱۵,۶۵۷,۷۶۶,۹۲۳)	(۳۵۶,۶۱۸,۸۰۹)	(۵۰,۹۹۴,۶۶۱,۴۹۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰	توکالریل
۶۳۰,۳۳۴,۳۸۰	(۳۸,۸۰۰,۸۲۰,۵۰۶)	(۱۴۹,۰۶۷,۰۱۹)	(۲۹,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۹)	۱,۱۲۹,۴۶۷		۶۳۰,۳۳۴,۳۸۰	(۳۸,۸۰۰,۸۲۰,۵۰۶)	(۱۴۹,۰۶۷,۰۱۹)	(۲۹,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۹)	۱,۱۲۹,۴۶۷	تکادو
۱۰,۶۲۷,۸۵۰,۳۶۸	(۴۶,۳۴۶,۱۵۰,۶۰۵)	(۱۸۶,۷۱۹,۰۶۷)	(۲۷,۱۰۴,۳۶۷,۱۱۶)	۴,۴۱۹,۸۱۹		.	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۴۰,۳۰۳,۵۵۴,۹۰۶	(۷۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۶۶)	(۵,۶۰۰,۷۳۹,۵۵۶)	(۱,۱۱۲,۸۹۸,۱۶۸,۳۸۶)			۲۶۷,۰۳۶,۴۴۰,۱۸۲	(۵۸۲,۰۰۰,۰۳۲,۰۰۰)	(۵,۳۰۸۰۰۹۷,۷۲۶)	(۹۳۳,۳۶۹,۵۰۶)	۸۵۴,۳۳۸,۴۱۴,۴۱۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد 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
۰	۸۵۲,۳۸۸,۳۱۴,۴۱۶	(۹۹۳,۳۰۱,۵۰۶)	(۱,۵۶۸,۰۹۷,۷۲۶)	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۹۸,۱۶۸,۳۸۶	۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۸,۰۹۷,۷۲۶)	(۱,۵۶۸,۰۹۷,۷۲۶)	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۹۸,۱۶۸,۳۸۶
۵۸۴,۴۲۴	۱۶,۳۲۴,۴۹۲,۹۹۶	(۲۳,۰۶۲,۳۸۶)	(۱۸,۶۹۵,۵۵۲)	۴,۳۲۶,۶۹۹,۹۲۴	۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸	۵,۳۵۵,۴۲۳	۴,۳۲۶,۶۹۹,۹۲۴	(۱۸,۶۹۵,۵۵۲)	(۱۸,۶۹۵,۵۵۲)	۴,۳۲۶,۶۹۹,۹۲۴	۱۲۰,۵۳۱,۰۱۹,۰۹۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۵۴۷,۳۹۹	(۸,۰۸۶,۵۹۶)	(۲۷,۶۲۶,۳۷۶)	۳,۰۱۶,۸۵۲,۹۰۰	۶۶,۰۶۹,۱۸۲,۳۶۸	۱۶,۱۲۴,۸۸۴	۳,۰۱۶,۸۵۲,۹۰۰	(۲۷,۶۲۶,۳۷۶)	(۲۷,۶۲۶,۳۷۶)	۳,۰۱۶,۸۵۲,۹۰۰	۶۶,۰۶۹,۱۸۲,۳۶۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶,۶۶۴,۰۶۲	(۵۳,۶۰۳,۵۷۵)	(۱۸۵,۷۴۹,۵۹۹)	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲	۳۷,۷۰۶,۶۶۴,۰۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲	(۵۳,۶۰۳,۵۷۵)	(۱۸۵,۷۴۹,۵۹۹)	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲	۳۷,۷۰۶,۶۶۴,۰۶۲
۵۵۸,۳۸۱	۱۰,۶۶۸,۳۶۱,۱۵۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۶۰,۴۰۵)	۵,۸۲۱,۳۱۱,۷۰۸	۱۸,۹۹۰,۶۵۲,۵۰۵	۱,۰۵۸,۳۸۱	۵,۸۲۱,۳۱۱,۷۰۸	(۱۲,۶۶۰,۴۰۵)	(۱۲,۶۶۰,۴۰۵)	۵,۸۲۱,۳۱۱,۷۰۸	۱۸,۹۹۰,۶۵۲,۵۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۰,۳۳۴,۰۱۸	۳,۳۳۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۰,۳۳۴,۰۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۱,۷۸۱,۱۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۱,۷۸۱,۱۲۲
۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۹۴۴,۳۵۲	(۱۷,۳۱۵,۳۷۷)	(۶۱,۴۰۹,۵۸۵)	۷,۳۹۹,۹۹۶,۵۷۷	۲۲,۵۹۸,۳۵۹,۹۱۹	۹۷۳,۰۴۷	۷,۳۹۹,۹۹۶,۵۷۷	(۱۷,۳۱۵,۳۷۷)	(۶۱,۴۰۹,۵۸۵)	۷,۳۹۹,۹۹۶,۵۷۷	۲۲,۵۹۸,۳۵۹,۹۱۹
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۴,۴۲۶,۰۷۲	(۳۳,۵۸۵,۵۶۵)	(۱۱۵,۰۱۹,۹۸۰)	۷,۴۲۰,۹۷۷,۶۵۵	۳۹,۹۶۷,۱۶۲,۷۶۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۹۷۷,۶۵۵	(۳۳,۵۸۵,۵۶۵)	(۱۱۵,۰۱۹,۹۸۰)	۷,۴۲۰,۹۷۷,۶۵۵	۳۹,۹۶۷,۱۶۲,۷۶۹
۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۸,۵۵۲,۶۲۹	(۴۰,۳۳۹,۳۳۱)	(۱۰۰,۵۸۷,۳۸۱)	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	۴۱,۵۸۸,۵۵۲,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	(۴۰,۳۳۹,۳۳۱)	(۱۰۰,۵۸۷,۳۸۱)	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	۴۱,۵۸۸,۵۵۲,۶۲۹
۱۲,۹۹۰	۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲	(۵۸۴,۷۵۲)	(۳,۴۸۵,۸۶۴)	۳۵۲,۸۲۱,۱۲۳	۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲	۱۲,۹۹۰	۳۵۲,۸۲۱,۱۲۳	(۵۸۴,۷۵۲)	(۳,۴۸۵,۸۶۴)	۳۵۲,۸۲۱,۱۲۳	۶۹۲,۷۰۲,۶۸۲
۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۲۳,۱۷۲,۴۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۲۳,۱۷۲,۴۷۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۷۰,۴۰۸,۶۲۲	(۱۲۱,۴۴۰,۳۵۵)	(۱۰۷,۶۶۷,۶۱۳)	۴۷,۵۱۴,۶۵۶,۹۲۸	۱۸۲,۴۴۴,۶۵۶,۵۰۸	۶,۹۸۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۴,۶۵۶,۹۲۸	(۱۰۷,۶۶۷,۶۱۳)	(۱۰۷,۶۶۷,۶۱۳)	۴۷,۵۱۴,۶۵۶,۹۲۸	۱۸۲,۴۴۴,۶۵۶,۵۰۸
۱۶,۰۲۱	۵۲۲,۴۰۵,۳۵۰	(۵۰۴,۰۰۸)	(۲,۶۸۳,۹۵۵)	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵	۵۲۲,۴۰۵,۳۵۰	۱۶,۰۲۱	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵	(۲,۶۸۳,۹۵۵)	(۲,۶۸۳,۹۵۵)	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵	۵۲۲,۴۰۵,۳۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۸۶,۵۷۳,۶۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۸۶,۵۷۳,۶۲۱
۱۲۰,۰۰۰	۵,۳۴۲,۵۶۵,۰۹۴	(۷,۶۵۳,۰۰۷)	(۲۶,۳۸۱,۵۹۹)	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	۵,۳۴۲,۵۶۵,۰۹۴	۱۲۰,۰۰۰	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	(۷,۶۵۳,۰۰۷)	(۲۶,۳۸۱,۵۹۹)	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	۵,۳۴۲,۵۶۵,۰۹۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۹,۳۱۸,۹۵۵	(۴۵,۷۹۹,۰۰۰)	(۲۲۲,۷۸۹,۵۵۶)	۴,۵۷۲,۳۵۲,۰۱۶	۴۶,۲۷۹,۳۱۸,۹۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۳۵۲,۰۱۶	(۴۵,۷۹۹,۰۰۰)	(۲۲۲,۷۸۹,۵۵۶)	۴,۵۷۲,۳۵۲,۰۱۶	۴۶,۲۷۹,۳۱۸,۹۵۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۴۵۹,۵۰۰	(۱۵,۴۷۰,۵۳۶)	(۴۰,۹۶۹,۹۶۴)	۸,۳۱۹,۶۸۴,۷۹۱	۲۵,۶۴۰,۱۵۵,۹۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۶۸۴,۷۹۱	(۴۰,۹۶۹,۹۶۴)	(۴۰,۹۶۹,۹۶۴)	۸,۳۱۹,۶۸۴,۷۹۱	۲۵,۶۴۰,۱۵۵,۹۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۳۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۳۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۴۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۴۰۶
۳۹	۲,۱۲۱,۶۹۷	(۱,۳۳۰)	(۱۵,۷۰۳)	۹۴,۳۳۳	۲,۱۲۱,۶۹۷	۳۹	۹۴,۳۳۳	(۱,۳۳۰)	(۱۵,۷۰۳)	۹۴,۳۳۳	۲,۱۲۱,۶۹۷
۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۸,۵۷۴,۷۷۴	(۴۰,۹۸۴,۳۵۵)	(۱۱۴,۸۴۰,۳۴۷)	۴۱,۴۳۵,۸۲۹,۴۷۳	۵۲,۷۲۸,۹۱۸,۸۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۳۵,۸۲۹,۴۷۳	(۴۰,۹۸۴,۳۵۵)	(۱۱۴,۸۴۰,۳۴۷)	۴۱,۴۳۵,۸۲۹,۴۷۳	۵۲,۷۲۸,۹۱۸,۸۲۲
۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴	(۳۸,۳۸۰,۳۳۰)	(۱۷۱,۳۵۷,۹۹۶)	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	(۱۷۱,۳۵۷,۹۹۶)	(۱۷۱,۳۵۷,۹۹۶)	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	۳۴,۰۳۱,۹۶۱,۶۷۴
نقل به صفحه بعد	۱,۳۵۹,۶۲۹,۷۹۵,۲۳۳	(۱,۳۸۰,۳۳۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۷,۳۳۵,۱۶۹)	۴۰۹,۳۳۹,۹۸۵,۲۸۷	۱,۹۶۸,۴۸۰,۸۳۴,۴۴۱	نقل به صفحه بعد	۴۰۹,۳۳۹,۹۸۵,۲۸۷	(۴,۳۳۷,۳۳۵,۱۶۹)	(۴,۳۳۷,۳۳۵,۱۶۹)	۴۰۹,۳۳۹,۹۸۵,۲۸۷	۱,۹۶۸,۴۸۰,۸۳۴,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۸۷,۵۶۶,۶۹۹,۳۶۲	(۱,۳۵۸,۴۶۶,۷۹۹,۵۳۴)	(۹,۹۰۸,۳۴۹,۳۰۹)	(۳,۲۸۹,۳۱۶,۷۵۶)	۱,۹۶۸,۲۸۰,۸۳۴,۸۴۱	-	۴۰۹,۳۳۹,۹۸۵,۲۸۷	(۵,۳۳۷,۷۷۲,۳۴۶,۸۴۵)	(۶,۳۳۷,۳۳۵,۱۰۹)	(۱,۴۸۰,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۲۵۹,۶۲۹,۷۹۵,۳۳۳	-
(۸۴۲,۷۸۵,۱۸۷)	(۹۲,۶۵۲,۶۰۳,۶۳۰)	(۴۰۵,۰۰۰,۶۹۲)	(۱۳۰,۳۶۳,۳۴۵)	۹۲,۴۰۶,۱۹۵,۴۸۰	۱,۹۰۶,۵۹۷	۲,۴۸۲,۷۱۹,۴۴۳	(۱,۶,۶۲۷,۳۱۰,۳۰۱)	(۱,۳۷,۳۱۹,۳۳۹)	(۳۸,۷۹۲,۳۶۵)	۲۷,۲۸۷,۷۴۱,۴۰۶	۵۰۶,۵۹۷
۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	(۷۳,۰۰۰,۱۲۲,۶۹۵)	(۵۴۱,۸۰۰,۵۵۸)	(۱۵۲,۰۰۰,۵۸۶)	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷	۱,۷۷۴,۹۷۴	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	(۷۳,۰۰۰,۱۲۲,۶۹۵)	(۵۴۱,۸۰۰,۵۵۸)	(۱۵۲,۰۰۰,۵۸۶)	۱۰۷,۶۶۷,۲۹۳,۳۷۷	۱,۷۷۴,۹۷۴
۷۷۱,۸۶۸,۹۶۵	(۹,۳۹۷,۳۷۲,۴۱۱)	(۵۱,۶۰۳,۳۰۳)	(۴۹,۰۰۰,۵۶۶)	۱۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۵۴	۱,۳۴۰,۵۳۰	-	-	-	-	-	-
۱۲,۲۲۹,۱۲۴,۱۹۸	(۱۸,۸۰۷,۵۲۱,۹۸۸)	(۱۵۷,۳۴۹,۵۰۰)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۲۴۸,۳۴۶,۹۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹,۱۲۴,۱۹۸	(۱۸,۸۰۷,۵۲۱,۹۸۸)	(۱۵۷,۳۴۹,۵۰۰)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۲۴۸,۳۴۶,۹۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۶۲۲,۳۶۷,۵۶۵	(۶,۵۸۲,۳۳۴,۴۲۷)	(۶۰,۰۰۰,۷۹۵)	(۱۱,۳۷۰,۳۵۴)	۱۱,۹۵۰,۵۸۲,۳۴۶	۹۶۲,۵۰۰	(۱۲,۶۴۹,۷۵۷)	(۱۱,۹۹۹,۶۵۹,۳۲۷)	(۵,۳۷۴,۶۶۶)	(۱,۱۳۰,۳۶۵)	۱,۱۸۷,۹۰۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰
۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	(۴۹,۰۰۰,۵۱۶,۴۵۴)	(۳۰,۰۰۰,۷۵۰)	(۵۹,۸۸۰,۱۶۴)	۶۳,۳۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵,۵۱۹,۴۱۲,۸۴۷	(۱۶,۷۷۷,۱۲۰,۱۱۳)	(۶۱,۳۲۷,۵۴۳)	(۱۱,۷۸۰,۱۶۸)	۱۲,۴۷۱,۰۲۴,۷۷۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵	(۱۷,۴۱۹,۳۵۲,۴۶۳)	(۱۰۰,۰۰۰,۷۳۰)	(۳۳,۶۷۰,۴۷۳)	۲۰,۶۸۷,۰۶۳,۱۷۲	۵۱۹,۳۳۸	۲,۰۴۷,۶۹۳,۴۰۱	(۱۶,۶۹۰,۰۲۴,۳۸۶)	(۱۶,۲۲۳,۳۹۱)	(۱۸,۵۱۰,۰۰۰)	۱۱,۶۵۹,۱۴۰,۸۹۴	۴۸۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۰۲۷,۳۵۰	(۱,۴۱۰,۰۰۰,۵۵۵)	(۵۸,۶۷۹,۶۷۳)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	۹,۶۶۹,۵۹۳,۱۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۲۷,۳۵۰	(۱,۴۱۰,۰۰۰,۵۵۵)	(۵۸,۶۷۹,۶۷۳)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	۹,۶۶۹,۵۹۳,۱۱۹	۲۰۰,۰۰۰
۲,۲۳۵,۵۲۲,۱۵۸	(۱,۸۶۵,۳۱۲,۵۱۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۱۳۵,۵۷۶,۶۸۴	۲۴۶,۴۰۰	۲,۲۳۵,۵۲۲,۱۵۸	(۱,۸۶۵,۳۱۲,۵۱۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۱۳۵,۵۷۶,۶۸۴	۲۴۶,۴۰۰
۱,۵۴۶,۲۲۷,۸۰۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۳۳۰)	(۵۱,۳۷۹,۳۱۳)	(۸,۸۰۰,۳۶۱)	۱۶,۲۹۵,۰۲۷,۷۱۸	۷۸۴,۴۵۲	-	-	-	-	-	-
۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	(۲۰,۳۷۷,۵۶۹,۱۱۷)	(۱۳۷,۳۷۵,۹۵۱)	(۳۷,۷۰۰,۵۵۸)	۲۶,۵۲۲,۰۱۷,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	(۲۰,۳۷۷,۵۶۹,۱۱۷)	(۱۳۷,۳۷۵,۹۵۱)	(۳۷,۷۰۰,۵۵۸)	۲۶,۵۲۲,۰۱۷,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰
۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	(۸,۳۱۵,۶۸۳,۷۸۶)	(۵۵,۳۶۵,۵۳۱)	(۲۲,۵۰۰,۲۹۵)	۱۰,۹۶۵,۴۰۹,۸۰۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵	(۱۶,۷۷۲,۵۵۲,۸۰۸)	(۹۷,۳۴۶,۸۴۹)	(۹۲,۳۷۹,۱۳۷)	۱۹,۲۷۹,۵۵۲,۳۷۱	۲,۳۱۸,۷۶۰	-	-	-	-	-	-
۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	(۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵)	(۲۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۹۰,۳۴۵)	۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	(۷,۶۱۱,۹۵۰,۸۴۵)	(۲۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۹۰,۳۴۵)	۸,۲۹۶,۴۵۵,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۵۵۵,۷۶۰	(۲۰,۰۰۰,۵۵۵,۱۹۰)	(۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰)	(۸۰,۸۲۶,۳۳۳)	۴۸,۸۲۰,۷۴۶,۹۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۹,۴۷۲,۶۶۵,۷۹۱	(۱۱,۰۰۰,۱۷۱,۶۶۰)	(۱۵۵,۵۳۳,۵۶۲)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۹۰۶,۱۱۱,۹۹۷	۲,۸۷۳,۷۰۲	۳,۵۳۰,۹۶۴,۴۶۹	(۱۲,۰۰۰,۶۶۴,۵۰۳)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۶۷,۷۵۸)	۱۲,۹۲۰,۵۷۶,۳۴۴	۸۲۳,۷۰۲
۵۰,۳۶,۴۴۸,۷۸۱	(۳۳,۳۷۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸۹,۳۸۷,۵۷۶)	(۵۳,۶۷۳,۳۴۱)	۲۷,۷۵۵,۸۴۸,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶,۴۴۸,۷۸۱	(۳۳,۳۷۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸۹,۳۸۷,۵۷۶)	(۵۳,۶۷۳,۳۴۱)	۲۷,۷۵۵,۸۴۸,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۰	(۳۵,۳۴۰,۰۰۰,۳۰۰)	(۲۶۸,۸۹۰,۸۵۴)	(۱۳۹,۸۰۰,۷۰۸)	۹۸,۳۴۵,۳۲۲,۱۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۰	(۳۵,۳۴۰,۰۰۰,۳۰۰)	(۲۶۸,۸۹۰,۸۵۴)	(۱۳۹,۸۰۰,۷۰۸)	۹۸,۳۴۵,۳۲۲,۱۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۶۹۲,۸۲۲,۳۷۰	(۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۶۳۳)	(۳۹۱,۵۰۰,۷۷۱)	(۱۶۷,۲۲۰,۸۵۵)	۷۷,۷۴۱,۶۷۷,۱۴۹	۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۴,۱۵۴,۸۷۲	(۱۹,۵۹۵,۳۵۲,۷۰۹)	(۱۷۵,۷۰۰,۳۰۰)	(۴۹,۶۳۵,۳۴۰)	۲۴,۹۱۴,۹۴۴,۲۹۹	۲,۳۶۶,۹۸۱
۸۱۴,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۲	(۱,۸۷۶,۵۳۸,۵۵۱,۳۰۳)	(۱۳۰,۳۷۶,۰۷۸,۱۲۳)	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۰۷,۲۹۳,۸۵۰,۹۲۰		۵۶۷,۰۰۰,۷۴۱۳,۰۰۲	(۱,۱۰۰,۷۱۰,۵۵۵,۰۳۵)	(۸,۴۸۸,۲۴۸,۷۷۲)	(۲۰,۰۰۰,۸۸۷,۸۷۰)	۱,۶۷۹,۳۲۳,۵۸۳,۷۷۵	

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho_0 u) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho_0 u^2) &= -\rho_0 g \\ \frac{\partial}{\partial t}(\rho_0 v) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho_0 v^2) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t}(\rho_0 w) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho_0 w^2) &= 0 \end{aligned}$$

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			طی خرداد ماه			تاریخ دریافت سود		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴,۱۶۸,۶۰۸		۴,۱۶۸,۶۰۸	۱,۴۲۶,۷۷۵	-	۱,۴۲۶,۷۷۵	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۴,۰۷۶,۱۱۴		۴,۰۷۶,۱۱۴	۱,۳۵۸,۹۰۴	-	۱,۳۵۸,۹۰۴	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۹۱۶,۷۸۶		۹۱۶,۷۸۶	۲۹۹,۴۶۹	-	۲۹۹,۴۶۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۱,۱۸۲,۱۷۴,۳۱۰		۱,۱۸۲,۱۷۴,۳۱۰	۲۹۹,۷۶۴,۵۱۲		۲۹۹,۷۶۴,۵۱۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۲,۹۱۰,۰۳۹		۲۲,۹۱۰,۰۳۹	۷,۸۲۸,۷۵۱		۷,۸۲۸,۷۵۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸
۱,۲۱۴,۲۴۵,۸۵۷		۱,۲۱۴,۲۴۵,۸۵۷	۳۱۰,۶۷۸,۴۱۱	-	۳۱۰,۶۷۸,۴۱۱			

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خرداد ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	۱۰۰,۵۰۶,۲۸۰	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	۹,۸۰۷,۳۸۴	۱۰۰	۹۹,۴۸۱,۹۶۶	۱,۰۲۴,۳۱۴	۱,۰۲۴,۳۱۴
۲۰	۲۰,۲۹۷,۳۲۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۵۱۱,۶۷۵	۲۰	۲۰,۱۹۶,۳۳۹	۱۰۰,۹۸۱	۱۰۰,۹۸۱
۲۰,۱۲۰	۲۰,۰۱۴,۷۶۵,۶۶۶	۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳	(۱۰۰,۳۴۶,۱۲۷)	۲۰,۱۲۰	۲۰,۱۱۶,۲۷۳,۳۶۶	(۱۰۱,۶۰۷,۷۰۰)	(۱۰۱,۶۰۷,۷۰۰)
۱۰۰	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۱,۷۸۶,۹۹۱	۱۰۰	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۸۸,۷۲۳,۹۱۶	۸۸,۷۲۳,۹۱۶
۵۰۰	۴۲۰,۰۳۳,۸۵۵	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴	(۱۹,۰۷۶,۰۵۹)	۵۰۰	۴۱۵,۲۲۹,۷۲۶	۴,۸۰۴,۱۲۹	۴,۸۰۴,۱۲۹
	۲۰,۶۴۴,۳۲۷,۰۳۷	۲۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳	(۱۰۷,۳۱۶,۱۴۶)		۲۰,۶۴۴,۳۲۷,۰۳۷	۲۰,۷۴۰,۰۰۵,۳۱۳	(۹۵,۶۷۸,۲۷۶)

ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ ۳ ماهه ۱۶٪
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۹۹ ۳ ماهه ۱۸٪
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
مشارکت نی مشهد ۱۱۲ ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲۰۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار یا در آمد ثابت و اوراق گواهی سپرده کالایی

در صورتی که در این صورت وضعیت
 به شرح جدول فوق الذکر
 درج شده باشد

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه					طی خرداد ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزد معاملات	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزد معاملات	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
(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 ۳۰۹۹۸ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه	
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	۲۰۵,۲۹۹,۲۸۸	۸۸.۳۴٪	۲۰۵,۲۹۹,۲۸۸	۶۳.۲۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	۴۲۳,۷۰۹	۰.۱۸٪	۱,۲۴۰,۹۴۵	۰.۳۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۲۶,۶۷۵,۸۹۵	۱۱.۴۸٪	۱۱۷,۹۰۷,۳۶۱	۳۶.۳۴٪
		۲۳۲,۳۹۸,۸۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۳۲۴,۴۴۷,۵۹۴	۱۰۰.۰۰٪