



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		شرح
	مبلغ		مبلغ	یادداشت	
۹۸.۶٪	✓ ۳,۶۶۱,۵۰۶,۷۲۲,۷۵۳	✓	۱,۴۳۰,۹۱۲,۹۶۳,۵۵۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶٪	✓ ۲۰,۷۴۰,۰۰۰,۵۳۱,۳	✓	۲۰,۵۴۳,۲۰۱,۰۷۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۰.۸٪	✓ ۲۹,۹۲۱,۴۳۴,۵۴۵	✓	۲۰,۸۴۳,۱۸۸,۳۴۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	✓ ۳,۷۱۲,۱۶۸,۱۶۳,۶۱۱		۱,۶۵۹,۸۸۳,۳۵۲,۸۷۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

دفتر سرمایه گذاری
موسسه به کار
داراییها
سازمان ثبت، ۳۲۸۸۷

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ردیف	نوع سرمایه گذاری	فروش طی دوره				خرید طی دوره				شرکت	
		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
						مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد		
۰.۸۶٪		۳۳.۰۸۱.۶۸۰.۹۰۳	۳۲.۴۱۲.۲۹۵.۶۳۱	۳۱.۱۸۴	۱.۰۱۸.۵۷۲	-	۱۸.۹۰۳.۰۱۹.۵۲۷	۵۵۰.۰۰۰	۱۲.۵۱۴.۱۷۳.۳۱۸	۴۶۸.۵۷۲	ارتباطات سيار
۴.۱۲٪		۱۵۳.۱۱۱.۸۳۳.۷۵۰	۱۲۵.۵۳۳.۷۷۴.۵۸۶	۳۰.۳۰۸	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۲۵.۵۴۳.۷۷۴.۵۸۶	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	گروهی اسيا تيلان هور
۱.۱۰٪		۴۰.۹۰۹.۷۶۴.۱۱۶	۴۸.۰۸۲.۷۳۳.۹۰۱	۳۷.۵۲۶	۱.۱۰۰.۰۰۰	-	۴۸.۰۸۲.۷۳۳.۹۰۱	۱.۱۰۰.۰۰۰	-	-	تقویماتیک
۰.۵۱٪		۱۸.۸۷۸.۱۶۳.۵۰۰	۳۲.۱۲۸.۳۱۷.۹۹۵	۳۸.۲۶۷	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۲.۱۲۸.۳۱۷.۹۹۵	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	ایران ترانسفو
۰.۹۸٪		۷۶.۳۷۷.۹۵۶.۸۱۵	۱۴.۴۳۳.۷۱۱.۷۰۶	۱.۴۲۰	۳۵.۷۱۱.۱۹۱	-	-	-	۱۴.۴۳۳.۷۱۱.۷۰۶	۱.۳۰۴.۰۷۲	ایران خودرو
۰.۰۰٪		-	-	-	-	۱۰.۳۷۳.۰۵۷.۳۳۶	۱.۵۵۸.۳۷۴	۱.۷۸۸.۶۹۵.۴۷۶	۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۵۸.۳۷۴	بانک ایران زمین
۳.۶۰٪		۱۳۳.۶۷۷.۶۳۱.۳۵۰	۱۱۲.۷۶۴.۶۵۰.۹۷۱	۱.۹۲۴	۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۱۰۰.۲۰۵۵۳.۱۸۹	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۹۸۶.۸۴۲	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
۱.۳۵٪		۵۰۰.۷۰۰.۸۲۸.۳۷۵	۱۸.۷۶۶.۵۸۲.۷۱۶	۸.۸۲۳	۵۵۵.۰۰۰	-	۴.۹۸۸.۹۰۰.۰۴۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۶۷.۶۸۲.۶۷۶	۵۰.۵۰۰.۰۰۰	بانک سینا
۳.۰۷٪		۷۶.۶۵۹.۳۴۹.۹۷۵	۷۴.۵۲۴.۵۳۴.۹۳۷	۱.۸۳۷	۴۳.۰۰۰.۰۰۰	-	۷۳.۵۵۱.۶۳۶.۷۷۳	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۳.۸۹۸.۲۶۴	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک صادرات
۱.۹۵٪		۷۲.۳۰۹.۷۱۶.۷۵۳	۳۶.۱۸۴.۹۹۰.۱۶۴	۱۶.۳۸۸	۴.۴۴۵.۰۰۰	-	-	-	۳۶.۱۸۴.۹۹۰.۱۶۴	۴.۴۴۵.۰۰۰	بانک ملت
۱.۰۴٪		۲۸.۵۵۶.۹۱۲.۲۷۰	۱۸.۴۵۶.۵۷۸.۵۵۸	۷.۶۶۳	۵۱۶.۰۰۰	-	۱.۱۳۳.۳۴۱.۵۰۲	۱۶.۰۰۰	۱۷.۳۳۳.۳۳۷.۰۵۶	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک آینده
۱.۸۲٪		۶۷.۸۶۸.۰۱۸۱۲	۶۲.۸۵۴.۱۸۰.۵۷۷	۱۳.۶۶۷	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۶۲.۸۵۴.۱۸۰.۵۷۷	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	بانک سامان
۳.۹۳٪		۱۴۵.۸۴۰.۵۳۷.۸۶۱	۸۴.۵۱۴.۷۳۴.۶۱۳	۸.۶۷۵	۱۷.۰۳۳.۰۰۰	-	۵۶.۷۴۴.۰۰۹.۴۱۴	۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۷۷۰.۷۲۵.۱۹۹	۱۱.۰۳۳.۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۳۰٪		۱۱.۳۴۹.۴۸۱.۰۵۹	۵.۶۳۳.۷۸۴.۰۱۶	۱۹.۰۲۱	۵۹۴.۱۸۳	۷۵.۲۰۱.۳۴۱.۱۲۷	۵۰۰.۰۰۰	-	۱۰.۴۴۶.۳۸۴.۰۸۱	۱.۰۹۴.۱۸۳	بنیمه آسیا
۰.۳۰٪		۱۱.۳۰۳.۳۷۹.۴۱۸	۱۱.۱۳۱.۰۵۴.۳۲۲	۱۱.۳۵۸	۹۹۸.۷۹۱	-	۱۱.۱۳۱.۰۵۴.۳۲۲	۹۹۸.۷۹۱	-	-	بنیمه البرز
۰.۷۳٪		۳۷.۱۷۰.۲۴۶.۳۴۰	۲۸.۴۸۰.۸۰۲.۴۳۱	۱۵.۱۷۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	-	۲۸.۴۸۰.۸۰۲.۴۳۱	۱.۸۰۰.۰۰۰	-	-	بنیمه دی
۰.۰۰٪		-	-	-	-	۲۳.۶۹۷.۶۷۳.۱۰۹	۳.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۳.۰۰۸.۴۵۸.۷۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	بنیمه سینا
۳۶.۶۸٪		۹۶۰.۹۳۷.۷۱۴.۷۳۷	۶۸۵.۹۰۰.۱۷۲۶.۱۱۴	۸۴.۵۷۵.۴۱۶.۷۵۱	۵۵۵.۳۳۰.۲۵۲.۳۷۶	۲۳.۶۹			۳۷۸.۶۷۸.۶۸۹.۱۱۱	۱۷۷.۹۶۱.۷۹۸.۴۳۴	فصل به صفحه بعد

11/1-1991

تغییرات طی دور

1399/01/21

مصدق سرمایه گذاری
ذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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 به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۱۷۷,۴۶۱,۷۹۸,۴۲۴	۳۷۸,۶۷۸,۶۸۹,۱۱۱	۵۵۵,۳۳۰,۲۵۳,۳۷۶		۸۴,۵۷۵,۴۱۶,۷۵۱		۶۸۵,۹۰۱,۷۲۶,۱۱۴	۹۱۶,۰۹۳,۷۱۴,۳۳۷	۳۶٪	
تأمین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۱۵,۵۰۳,۳۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۱۸	۲۰,۹۶۴,۶۹۶,۲۵۰	۰.۵٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۹۳۲	۸,۷۴۵,۹۵۶,۶۱۰	۰.۳٪	
تولیدی فولاد سپید قرب کویر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۲۶,۸۴۴,۴۲۳	۱۱۸,۹۹۱,۳۱۱,۷۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۱,۱۶۷,۹۵۶	-	-	۴۰,۶۲۶	۱۴۲,۸۸۷,۸۱۸,۳۷۵	۳.۸٪	
تولید دارو	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۶,۸۲۸,۰۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۸۲,۲۸۷,۹۰۰	۰	-	۰.۰۰٪	
توکرایل	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۵,۰۱۱,۱۶۱	۴۱,۸۲۰,۷۴۸,۷۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۳,۰۱۳,۷۵۲	-	-	۲۱,۳۰۶	۷۹,۹۷۵,۴۴۷,۶۱۵	۲.۱۵٪	
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	۴,۴۱۹,۹۶۵	۲۶,۴۷۶,۸۵۵,۵۷۰	۲۶,۸۱۳,۵۵۸,۰۲۰	-	-	۴,۴۱۹,۸۱۹	۳۷,۱۰۴,۳۶۷,۱۱۶	۷,۶۹۰	۷۱۸,۶۷۹	۰.۰۰٪	
داده‌گسترش سرویس‌های وب	۶۴۴,۵۷۷	۱۰,۷۹۱,۴۹۷,۵۱۳	۱۱,۷۱۵,۸۵۶,۵۲۹	۴,۳۵۵,۴۲۳	۹۰,۹۱۱,۹۸۸,۸۶۶	۴,۴۱۵,۵۶۶	۹۷,۴۴۳,۷۸۱,۳۴۴	۲۱,۴۸۰	۱۲,۷۱۰,۶۸۳,۹۰۰	۰.۳۴٪	
داروسازی جابر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶	-	-	۳۶,۸۱۵	۳۶,۵۸۰,۷۹۵,۵۶۳	۰.۹۹٪	
داروسازی شهید قائمی	-	-	-	۶۷,۸۹۳	۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵	-	-	۸۸,۴۵۷	۵,۹۵۲,۱۳۶,۳۸۹	۰.۱۶٪	
دریایی سینا	-	-	-	۸۰,۰۶۵	۳,۳۵۹,۵۹۵,۳۷۳	-	-	۳۵,۷۲۸	۳,۶۳۷,۷۲۲,۷۹۶	۰.۱۰٪	
ذوب آهن اصفهان	۱۱,۹۷۵,۱۱۶	۳۵,۵۵۰,۸۰۹,۹۴۴۰	۴۳,۵۹۱,۳۳۶,۲۸۳	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۹,۱۲۶,۶۹۶	۵,۹۹۷	۴۱,۰۶۴,۵۴۳,۰۰۸	۱.۱۱٪	
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۳۷۰,۳۲۵	۱۴,۲۸۹,۳۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۴۹	۴,۹۲۶,۳۷۰,۳۲۵	۰.۹۰٪	
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۳۳۰,۸۰۵	۳,۰۸۲,۶۳۸,۵۰۱	-	-	-	-	۱,۷۱۷	۲,۲۹۳,۳۳۰,۸۰۵	۰.۳۳٪	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱,۰۵۸,۳۸۱	۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۲	۹,۷۸۱,۵۶۰,۶۴۳	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۳۹۱,۳۳۶	۱۵,۰۸۱	۴,۸۴۷,۱۴۹,۴۵۱	۰.۳۳٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۳,۷۶۸,۸۹۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۰۳	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۰.۱۴٪	
نقل به صفحه بعد		۴۰۰,۳۷۵,۰۱۱,۰۶۲	۵۶۸,۴۶۰,۳۳۲,۵۳۱		۸۱۶,۸۵۲,۷۵۶,۱۶۵		۳۳۲,۷۰۹,۳۷۰,۳۳۳		۹۶۵,۹۱۸,۱۸۰,۸۷۱	۱,۳۳۲,۹۵۶,۳۶۴,۳۶۶	



۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده				
رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال
۳۵.۶٪	۱,۳۳۲,۹۵۴,۳۶۴,۳۶۶	۹۵۹,۹۱۸,۱۸۰,۸۷۱			۳۳۲,۷۰۹,۳۷۰,۲۴۳		۸۱۶,۸۵۲,۷۵۴,۱۶۵	۵۶۸,۴۶۰,۲۴۲,۵۳۱	۴۰۰,۳۷۵,۰۱۱,۰۶۲		نقل از صفحه قبل
۱.۲۵٪	۵۰,۱۶۵,۵۹۱,۰۱۷	۴۲,۳۰۴,۹۳۶,۴۴۲	۳۱,۱۴۶	۳,۳۹۹,۰۰۰	-	-	۲۶,۵۴۶,۱۶۶,۹۲۳	۲۰,۶۱۰,۹۴۱,۶۹۹	۱,۲۹۹,۰۰۰		سرمایه گذاری صبا تاسین
۰.۸۳٪	۳۰,۹۱۶,۸۶۸,۴۸۹	۸,۵۱۴,۴۱۱,۴۳۵	۱۲,۵۳۴	۲,۵۱۱,۴۱۱	-	-	-	۲۰,۱۴۴,۰۹۰,۴۱۶	۸,۵۱۴,۴۱۱,۴۳۵	۲,۵۱۱,۴۱۱	سرمایه گذاری صدرا تاسین
۰.۲۴٪	۸,۹۲۲,۲۸۷,۵۰۰	۸,۴۵۵,۸۷۸,۶۲۱	۸,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۵۵,۸۷۸,۶۲۱	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۱۵٪	۹,۳۷۰,۶۳۳,۰۷۱	۴,۱۵۲,۶۵۱,۷۶۷	۳۳,۰۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۴۵۵,۶۶۷	۶,۳۳۰,۴۵۵,۶۶۷	-	۲۴,۱۱۵,۰۱۰,۹۰۸	۱۳,۴۶۹,۰۸۴,۴۸۱	۹۷۳,۰۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۲۳٪	۴۵,۳۳۸,۷۳۸,۴۶۸	۳۷,۱۸۲,۰۸۷,۴۱۵	۱۱,۲۸۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۴۳۲,۷۳۱,۵۰۰	۱۳,۴۳۲,۷۳۱,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۰۰,۹۳۳,۳۹۱	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۰.۵۰٪	۱۸,۶۱۰,۱۵۷,۱۳۳	۱۶,۹۸۷,۲۰۵,۹۱۷	۳۹,۲۶۷	۴۵۵,۰۸۲	-	-	۱۶,۹۸۷,۲۰۵,۹۱۷	-	-	-	سنگ آهن کهریزمین
۰.۱۰٪	۳,۵۶۱,۷۱۳,۱۱۱	۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶	۱۲,۲۸۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶	-	-	-	سیمان ایلام
۰.۰۳٪	۶۲۲,۳۷۶,۷۵۳	۳۰,۶۵۵,۰۹۰	۴۸,۳۷۸	۱۲,۹۹۰	-	-	-	۴۵۶,۳۴۰,۱۱۶	۳۰,۶۵۵,۰۹۰	۱۲,۹۹۰	سیمان ساوه
۲.۰۷٪	۷۶,۹۹۳,۳۶۷,۶۰۵	۷۶,۹۳۳,۴۸۰,۴۴۹	۲۰,۷۵۲	۳۸۰,۸۰۶۳	-	-	۷۶,۹۳۳,۴۸۰,۴۴۹	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۹۳٪	۳۴۳,۰۵۵,۵۶۱,۲	۲۹,۰۰۰,۲۶۷,۶۰۹	۳۴,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰,۲۶۷,۶۰۹	-	-	-	سیرنگ
۲.۴۳٪	۹۰,۰۳۱,۶۰۱,۶۳۹	۸۱,۲۵۵,۷۵۱,۶۸۴	۲۲,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۷,۰۲,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۷۰۲,۶۳۱	-	-	-	شیمیایی ایران
۰.۷۰٪	۲۵,۹۰۴,۶۵۸,۰۹۵	۲۷,۹۶۷,۲۲۰,۳۷۱	۱۲,۳۳۶	۲,۱۰۲,۷۳۶	-	-	۲۷,۹۶۷,۲۲۰,۳۷۱	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۰.۰۱٪	۴۹۳,۸۰۰,۵۰۹	۳۲,۲۶۵,۳۳۰	۲۹,۸۱۷	۱۶,۰۲۱	-	-	-	۴۱۰,۱۳۶,۶۸۷	۳۲,۲۶۵,۳۳۰	۱۶,۰۲۱	صنعتی دوده قلم
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۷۴۰,۱۸۴,۲۵۰	۴۳,۳۳۲,۰۸۸,۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۲.۳۶٪	۸۷,۵۵۵,۳۳۴,۹۳۰	۶۹,۲۲۸,۰۰۸,۲۷۲	۲۵,۷۵۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۱	۲۹,۳۳۲,۹۱۶,۷۶۱	۱۵,۷۷۵,۴۶۸,۳۴۱	۱,۵۲۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۴.۸۶٪	۱,۸۰۶,۷۹۸,۹۷۸,۷۵۷	۱,۳۷۲,۰۰۷,۷۶۱,۸۱۰			۴۶۹,۹۸۹,۲۸۸,۰۶۱		۱,۱۸۴,۶۲۹,۰۶۵,۳۳	۷۴۵,۶۴۴,۵۴۴,۸۶۸	۵۱۰,۱۸۲,۹۱۳,۱۸۶		نقل به صفحه بعد

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸.۶۷٪	۱,۸۰,۶۷۹,۹۳۸,۷۵۷	۱,۳۷۲,۰۰۷,۷۶۱,۸۱۰			۴۶۹,۹۸۹,۳۸۸,۰۶۱		۱,۱۸۴,۰۶۳,۹۰۶,۵۳۳		۷۴۵,۶۹۴,۵۹۴,۸۶۸	۵۱۰,۱۸۲,۹۱۳,۱۸۶		نقل از صفحه قبل
۰.۱۳٪	۴,۷۴۳,۳۹۰,۳۹۶	۴,۳۴۵,۷۵۵,۶۲۹	۴۰.۶۲	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۵۹,۸۵۱,۴۱۳	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد امیرکبیر
۱.۴۱٪	۵۲,۴۹۱,۵۳۳,۱۰۰	۶۲,۷۶۳,۵۹۴,۶۰۱	۳۰.۳۰	۱,۸۰۷,۵۲۴	-	-	۶۲,۷۶۳,۵۹۴,۶۰۱	۱,۸۰۷,۵۲۴	-	-	-	فولاد خراسان
۱.۸۴٪	۶۸,۳۸۳,۳۰۷,۳۵۰	۵۸,۱۵۸,۹۵۶,۸۵۵	۲۲.۶۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۳۱۷,۶۷۱,۹۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴,۵۳۰,۰۰۰	۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۷۰٪	۶۳,۳۵۱,۹۶۰,۳۸۸	۵۳,۱۶۰,۹۳۳,۴۳۶	۱۳.۲۱۲	۴,۸۱۲,۷۴۱	-	-	۴۹,۶۰۴,۴۵۸,۴۴۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۷,۶۸۸,۸۹۷	۳,۵۵۶,۴۸۶,۵۸۹	۹۲۲,۷۴۱	فولاد کابوه
۴.۵۳٪	۱,۶۸,۱۴۸,۴۶۹,۰۲۶	۶۵,۳۵۹,۳۹۹,۵۷۳	۹.۲۷۴	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۳۸۷,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۳,۵۳۴,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۱۹۹,۶۸۹	۵۹,۰۴۶,۱۳۴,۹۴۲	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۲۱٪	۷,۸۷۷,۴۵۰,۱۱۱	۳,۳۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۱۰۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۱۴,۵۶۵,۳۰۱	۳,۳۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۸۰۰,۰۰۰	فولاد هورمیرگان
۱.۳۵٪	۴۹,۹۵۱,۸۳۱,۳۸۳	۴۱,۸۴۶,۶۸۸,۰۹۷	۲۸.۷۹۴	۱,۰۳۰,۳۲۶	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۳۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۹,۴۰۴,۱۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۳,۴۶۶,۹۲۰	۴۰,۴۳۰,۱۷۳,۱۳۹	۱,۰۸۰,۳۳۶	کشت و دام گلدشت نمونه اسفهان
۰.۰۰٪	۳,۱۸۹,۷۳۸	۱,۱۷۱,۳۵۱	۸۲.۵۹۳	۳۹	-	-	-	-	۲,۹۸۷,۶۶۹	۱,۱۷۱,۳۵۱	۳۹	کالر پارس
۱.۱۴٪	۴۲,۴۹۵,۷۳۷,۳۷۵	۲۱,۷۵۶,۱۸۳,۱۷۵	۱۲.۱۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۸۴۶,۲۸۷,۵۰۰	۲۱,۷۵۶,۱۸۳,۱۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰.۷۹٪	۲۹,۳۴۳,۴۳۰,۹۳۰	۳۳,۰۱۱,۶۱۱,۶۷۹	۷۴.۳۱۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۱۱,۶۱۱,۶۷۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	مبین وان کیش
۱.۳۴٪	۴۹,۸۷۷,۰۹۸,۹۱۲	۱۳,۳۵۹,۸۴۶,۳۸۵	۱۶.۶۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۱۰۳,۳۹۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۸۴۶,۳۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱.۲۸٪	۴۷,۳۸۵,۳۵۶,۲۷۵	۴۷,۴۴۶,۱۳۴,۸۶۵	۴۸.۳۳۶	۹۷۲,۰۳۶	۶۵,۱۱۸,۴۵۴,۰۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۳۷,۸۳۳,۰۳۹	۲,۳۷۲,۰۳۶	-	-	-	مدیریت صنعت شونده تص بشهر
۲.۴۶٪	۹۱,۳۵۴,۰۶۴,۵۲۴	۷۳,۷۱۳,۹۹۳,۰۱۸	۵۲.۱۱۹	۱,۷۷۴,۹۷۴	-	-	۷۳,۷۱۳,۹۹۳,۰۱۸	۱,۷۷۴,۹۷۴	-	-	-	مس شهید باهنر
۳.۸۸٪	۱۴۲,۹۹۲,۳۸۵,۵۳۳	۴۳,۱۰۱,۸۶۶,۷۵۵	۱۳.۸۱۳	۱۰,۵۳۲,۱۵۹	-	-	-	-	۹۵,۴۶۰,۸۱,۵۵۶	۴۳,۱۰۱,۸۶۶,۷۵۵	۱۰,۵۳۲,۱۵۹	علی سس
۳.۰۱٪	۱۱۱,۶۸۷,۷۷۲,۷۷۸	۸۰,۹۶۶,۱۷۳,۰۹۸	۳۶.۶۹۸	۴,۲۹۷,۷۸۶	-	-	۴۰,۹۷۵,۱۷۱,۶۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۸,۰۳۳,۴۳۰	۳۹,۹۹۱,۰۱۰,۴۱۴	۲,۷۷۷,۷۸۶	مینا
۱.۲۰٪	۴۴,۵۸۴,۷۵۸,۲۰۰	۴۳,۸۶۶,۶۶۷,۶۰۷	۴۴.۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۸۶۶,۶۶۷,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مگال
۷۴.۹۵٪	۲,۷۸۲,۳۸۰,۰۱۳,۶۱۴	۲,۰۱۸,۱۳۵,۸۸۸,۱۶۰			۵۵۸,۰۰۶,۶۹۴,۹۹۴		۱,۶۷۶,۹۱۳,۶۵۱,۱۶۲		۱,۱۶۱,۳۴۶,۷۲۹,۵۳۰	۷۳۳,۶۱۸,۳۴۳,۳۰۸		نقل به صفحه بعد

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					ریال	تعداد	ریال	تعداد				
۷۴.۵٪	۲,۷۸۱,۲۸۰,۱۳۶۱۴	۲,۰۱۸,۱۲۵,۸۸۸,۱۶۰			۵۵۸,۰۰۰,۶۹۴,۷۹۴		۱,۶۷۶,۴۱۲,۶۷۵,۱۴۲		۱,۱۶۱,۳۶۴,۷۲۹,۵۲۰	۷۲۳,۶۱۸,۳۴۴,۳۰۸		نقل از صفحه قبل
۰۰.۳٪	۱,۱۶۶,۰۷۴,۲۹۰	۱,۲۰۱,۵۵۴,۴۹۲	۱۱,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۶۷۷,۵۱۱	۸۶۲,۵۰۰	۳,۳۳۱,۰۴۷,۵۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۳۹۹,۸۹۷	۲,۸۴۱,۹۸۹,۳۷۵	۶۶۲,۵۰۰	نفت اسفهان
۰.۶۳٪	۳۲,۴۸۷,۶۷۱,۳۰۷	۱۲,۱۷۴,۰۱۶,۰۳۹	۱۷,۸۸۹	۱,۳۳۱,۴۴۱	-	-	-	-	۱۳,۸۸۷,۷۱۴,۹۱۳	۱۲,۱۷۴,۰۱۶,۰۲۹	۱,۳۳۱,۴۴۱	نفت بندر عباس
۰۰.۰٪	-	-	-	-	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۸۲,۴۴۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۸۸۳,۸۵۷	۸۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۶۰٪	۵۹,۳۵۹,۷۹۹,۰۷۰	۴۰,۶۸۵,۸۶۲,۶۹۷	۱۲,۷۲۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۲۲,۷۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۲,۳۱۸,۳۲۶	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	نفت تهران
۳.۰۹٪	۱۱۶,۳۴۴,۱۶۴,۳۲۵	۷۴,۹۵۶,۶۳۰,۰۱۴	۱۵,۸۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۰۰,۸۲۷,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۰.۴۳٪	۱۶,۰۷۹,۹۰۲,۱۵۲	۱۶,۶۱۱,۴۴۷,۴۹۲	۳۳,۱۹۶	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۱۱,۴۴۷,۴۹۲	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	نفت پارس
۱.۱۴٪	۴۲,۲۵۶,۴۵۱,۲۲۴	۴۱,۳۹۶,۳۵۲,۱۳۹	۱۰,۲۱۱۰	۴۳۳,۰۰۲	-	-	۳۸,۸۷۲,۶۱۹,۹۸۱	۴۰۳,۰۰۲	۲,۶۰۶,۵۰۶,۳۴۲	۲,۴۲۶,۱۶۸,۳۶۱	۳۰,۰۰۰	پارس خزر
۰.۲۵٪	۹,۲۶۸,۷۸۰,۳۵۲	۸,۵۰۲,۵۵۶,۶۶۹	۴۶,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۲,۵۵۶,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالکو
۰.۱۰٪	۳,۸۵۲,۳۲۲,۳۰۱	۱,۵۲۴,۱۲۰,۳۳۱	۱۱,۳۲۲	۳۴۶,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۱,۵۰۰,۰۹۵	۱,۵۲۴,۱۲۰,۳۳۱	۳۴۶,۴۰۰	پتروشیمی تندگیان
۰.۶۳٪	۲۳,۰۱۱,۴۸۶,۵۰۰	۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳	۱۱۷,۱۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۶٪	۲۲,۷۵۱,۸۱۲,۶۰۷	۶,۸۳۱,۱۷۱,۳۳۱	۸,۵۱۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۶۹,۱۳۷,۵۰۰	۶,۹۳۱,۱۷۱,۳۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تالین
۱.۷۲٪	۶۳,۴۹۰,۰۳۸,۳۱۱	۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹	۶۹,۶۷۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	پخش هجرت
۱.۹۵٪	۷۲,۳۷۶,۲۲۸,۴۵۸	۱۹,۲۰۸,۴۶۱,۰۰۷	۱۵,۲۵۳	۴,۷۴۶,۸۷۶	-	-	-	-	۳۰,۵۱۲,۶۸۷,۱۲۳	۱۲,۲۸۲,۲۵۶,۱۳۸	۳,۲۸۱,۲۴۰	چادرلو
۰۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۰۰,۶۷۲,۰۷۱	۴,۴۶۱,۵۱۷,۸۶۹	۱,۶۶۲,۶۳۶	چادرلو (تقدم)
۰.۲۰٪	۷,۲۰۹,۸۲۲,۳۲۷	۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰	۱۴,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	چرخشگر
۸۷.۳۳٪	۳,۳۴۱,۶۷۴,۶۳۷,۴۶۸	۳,۳۴۰,۱۵۰,۴۲۸,۲۴۴			۶۴۴,۶۹۶,۴۷۵,۳۲۵		۱,۹۳۳,۳۷۱,۳۶۵,۵۲۵		۱,۳۲۸,۵۴۰,۵۳۲,۴۶۱	۸۶۵,۶۷۱,۸۲۷,۳۸۹		نقل به صفحه بعد

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
۸۷.۳۳٪	۳,۳۴۱,۶۷۶,۶۳۷,۴۶۸	۲,۳۴۰,۱۵۰,۴۳۸,۲۲۴	۱۳,۵۶۷	۵,۸۷۱,۳۴۷	۶۴۴,۶۹۶,۴۷۵,۳۲۵	۱,۹۳۳,۳۷۱,۰۳۶,۵۲۵	۱,۳۳۸,۵۴۰,۵۲۳,۴۶۹	۸۶۵,۶۷۱,۸۲۷,۳۸۹	۱,۳۳۸,۵۴۰,۵۲۳,۴۶۹	۱,۳۳۸,۵۴۰,۵۲۳,۴۶۹	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	-	-	۷,۷۰۷	-	۴۴,۵۲۹,۰۰۰,۳۰۳,۲۴	۳۲,۶۲۱,۵۵۲,۷۲۷	۴,۵۸۴,۸۵۷,۴۹۹	۴۰,۵۴۰,۴۵۶,۷۸۶	۴,۵۸۴,۸۵۷,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی آوره لردگان
۲.۱۵٪	۷۹,۹۰۴,۱۴۷,۶۲۵	۶۶,۹۲۹,۱۴۴,۹۷۲	۱۳,۵۶۷	۵,۸۷۱,۳۴۷	-	۶۶,۹۲۹,۱۴۴,۹۷۲	(۱)	(۱)	-	-	کیسون
۱.۹۱٪	۷۱,۰۴۱,۵۰۶,۶۲۵	۷۱,۹۸۲,۸۴۷,۲۴۷	۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱,۹۸۲,۸۴۷,۲۴۷	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۲.۶۶٪	۹۸,۶۲۳,۴۹۵,۲۵۰	۱۸,۷۲۳,۱۶۷,۰۹۳	۱۴,۱۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۲۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۱۶۷,۰۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲.۰۷٪	۷۶,۹۰۲,۶۷۲,۵۰۰	۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۱	۵,۱۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۱	-	-	-	-	گسترش خودرو
۰.۸۷٪	۳۳,۴۰۷,۸۲۱,۶۷۹	۱۱,۳۷۲,۴۵۵,۴۱۵	۱۳,۷۸۹	۲,۳۶۶,۹۸۱	۲۶,۰۲۲,۰۹۰,۹۰۳	۱,۷۶۳,۰۱۹	۵۷,۵۸۳,۴۳۳,۵۹۹	۲۸,۲۱۴,۵۵۵,۱۲۴	۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	گل کبهر
۱.۶۴٪	۶۰,۹۵۱,۴۲۳,۹۹۱	۴۵,۹۳۶,۰۳۹,۰۸۳	۱۱,۳۶۵	۵,۲۳۳,۱۴۵	-	۳۷,۳۸۹,۷۹۰,۱۶۹	-	-	-	-	گل کبهر (تقدم)
۹۸.۶۴٪	۳,۶۶۱,۵۰۶,۷۳۳,۷۵۳	۲,۶۴۰,۰۸۴,۰۶۸,۰۶۵			۷۱۵,۳۳۷,۵۶۹,۱۶۲	۲,۲۰۷,۲۶۴,۶۶۷,۶۸۲	۱,۲۳۰,۹۱۲,۹۶۳,۵۵۸	۹۱۶,۶۸۲,۳۰۶,۳۹۱			

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱				مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
	ریال	ریال	ریال	ریال							
۰٪	۵۰.۴۴۸.۳۶۳	۰	۴۲۳.۳۳۷	۵۰.۲۵۰.۲۶	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۲۲۰۰۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه		
۱٪	۲۹.۸۷۰.۹۸۶.۱۸۲	(۱.۸۹۵.۹۳۱.۱۵۶.۹۴۹)	۱,۷۱۷,۴۱۴,۹۷۹,۹۱۵	۲۰.۸۳۷۷,۱۶۳,۲۱۶	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر		
۰٪	۰	(۱.۸۹۵.۹۳۱.۱۵۶.۹۴۹)	۱,۸۹۵,۹۳۱,۱۵۶,۹۴۹	-	۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر		
۰.۸۱٪	✓ ۲۹.۹۲۱.۴۳۴.۵۴۵	(۳.۷۹۱.۸۴۲.۳۱۳.۸۹۸)	۳,۶۱۳,۳۳۶,۵۶۰.۲۰۱ ✓	✓ ۲۰.۸,۴۲۷,۱۸۸.۴۴۲							



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		یادداشت	شرح
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۳۱٪	۹۹.۷۴٪	✓ ۱,۱۴۳,۳۱۲,۵۳۰,۳۲۸	✓ ۷۳۹,۸۲۴,۵۲۸,۰۹۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰.۰۸٪	✓ ۸۷۹,۸۷۸,۳۷۹	✓ ۵۳۱,۲۸۹,۱۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰.۰۱٪	۹۲,۰۴۸,۷۰۲	۳۷,۳۳۹,۵۵۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰.۱۸٪	✓ ۲,۰۱۶۸۰,۵۶۵۴	۱,۲۱۳,۱۱۷,۰۷۲	۲-۴	سایر درآمدها
۳۱٪	۱۰۰٪	✓ ۱,۱۴۶,۳۰۱,۲۶۲,۹۶۳	✓ ۷۳۱,۵۹۶,۲۸۳,۸۲۸		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

صندوق سرمایه گذاری
بنر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۳۳.۹۹٪	۳۷۴,۹۷۱,۱۸۲,۴۷۷	۵۰,۹۰۳,۶۱۵,۷۷۸	۳۲۴,۰۶۷,۵۶۶,۶۹۹	-	۲۴.۱۴٪	۱۷۹,۰۵۶,۳۴۵,۹۹۹	۳۷,۱۴۱,۲۷۵,۱۰۹	۱۴۱,۹۱۵,۲۷۰,۸۹۰	-	۲۳.۹۹٪	۳۷۴,۹۷۱,۱۸۲,۴۷۷	۵۰,۹۰۳,۶۱۵,۷۷۸	۳۲۴,۰۶۷,۵۶۶,۶۹۹	-
۱.۱۴٪	۱۳۰,۶۰۰,۱۷۲,۸۸۸	-	۱۳۰,۶۰۰,۱۷۲,۸۸۸	-	۰.۶۵٪	۴۸۰,۸۷۸,۱۲۸	-	۴۸۰,۸۷۸,۱۲۸	-	۱.۱۴٪	۱۳۰,۶۰۰,۱۷۲,۸۸۸	-	۱۳۰,۶۰۰,۱۷۲,۸۸۸	-
۰.۲۱٪	۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۲۷	-	۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۲۷	-	۰.۳۳٪	۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۲۷	-	۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۲۷	-	۰.۲۱٪	۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۲۷	-	۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۲۷	-
۰.۳۹٪	(۴,۴۲۸,۵۶۵,۴۳۵)	-	(۴,۴۲۸,۵۶۵,۴۳۵)	-	۰.۶۰٪	(۴,۴۲۸,۵۶۵,۴۳۵)	-	(۴,۴۲۸,۵۶۵,۴۳۵)	-	۰.۳۹٪	(۴,۴۲۸,۵۶۵,۴۳۵)	-	(۴,۴۲۸,۵۶۵,۴۳۵)	-
۱.۰۹٪	۱۳,۴۶۹,۷۳۷,۹۶۱	-	۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۲۵۰	۱,۴۸۶,۷۶۱,۷۱۱	۰.۹۴٪	۶,۹۴۸,۱۰۳,۹۶۱	-	۶,۹۴۸,۱۰۳,۹۶۱	-	۱.۰۹٪	۱۳,۴۶۹,۷۳۷,۹۶۱	-	۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۲۵۰	۱,۴۸۶,۷۶۱,۷۱۱
۰.۰۳٪	۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	-	۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	-	۰.۰۴٪	۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	-	۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	-	۰.۰۳٪	۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	-	۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	-
۴.۱۴٪	۹۷,۴۳۶,۱۹۰,۱۶۹	-	۴۷,۴۳۶,۱۹۰,۱۶۹	-	۱.۱۸٪	۸,۷۳۵,۳۳۸,۶۹۴	-	۸,۷۳۵,۳۳۸,۶۹۴	-	۴.۱۴٪	۹۷,۴۳۶,۱۹۰,۱۶۹	-	۴۷,۴۳۶,۱۹۰,۱۶۹	-
۳.۶۵٪	۴۱,۷۹۶,۸۱۰,۹۸۴	۲,۹۱۷,۱۷۲,۲۸۵	۳۸,۸۷۹,۶۳۸,۴۹۹	-	۳.۹۹٪	۲۹,۵۹۸,۳۳۳,۲۶۴	-	۲۹,۵۹۸,۳۳۳,۲۶۴	-	۳.۶۵٪	۴۱,۷۹۶,۸۱۰,۹۸۴	۲,۹۱۷,۱۷۲,۲۸۵	۳۸,۸۷۹,۶۳۸,۴۹۹	-
۰.۰۳٪	(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	-	(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	-	۰.۰۵٪	(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	-	(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	-	۰.۰۳٪	(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	-	(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	-
۰.۹۳٪	۱۰,۶۲۸,۳۲۰,۳۲۵	۱۰,۶۲۷,۹۵۰,۲۶۸	۳۶۹,۹۵۷	-	۱.۳۸٪	۱۰,۳۳۱,۵۲۷,۷۷۵	۱۰,۶۲۷,۹۵۰,۲۶۸	۱۰,۶۲۷,۹۵۰,۲۶۸	-	۰.۹۳٪	۱۰,۶۲۸,۳۲۰,۳۲۵	۱۰,۶۲۷,۹۵۰,۲۶۸	۳۶۹,۹۵۷	-
۰.۶۳٪	(۷,۱۵۲,۹۸۸,۷۸۵)	-	(۷,۱۵۲,۹۸۸,۷۸۵)	-	۰.۹۶٪	(۷,۱۵۲,۹۸۸,۷۸۵)	-	(۷,۱۵۲,۹۸۸,۷۸۵)	-	۰.۶۳٪	(۷,۱۵۲,۹۸۸,۷۸۵)	-	(۷,۱۵۲,۹۸۸,۷۸۵)	-
۰.۰۱٪	(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	-	(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	-	۰.۰۳٪	(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	-	(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	-	۰.۰۱٪	(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	-	(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	-
۰.۸۳٪	۹,۳۶۹,۵۸۱,۰۵۷	۸,۵۴۰,۳۴۶,۷۸۷	۸۲۱,۳۳۵,۲۷۰	-	۱.۰۳٪	۷,۵۳۲,۹۶۶,۱۹۱	۷,۵۳۲,۹۶۶,۱۹۱	۷,۵۳۲,۹۶۶,۱۹۱	-	۰.۸۳٪	۹,۳۶۹,۵۸۱,۰۵۷	۸,۵۴۰,۳۴۶,۷۸۷	۸۲۱,۳۳۵,۲۷۰	-
۰.۶۵٪	۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	-	۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	-	۱.۰۰٪	۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	-	۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	-	۰.۶۵٪	۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	-	۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	-
۰.۰۰٪	(۳۷,۷۴۸,۴۸۶)	-	(۳۷,۷۴۸,۴۸۶)	-	۰.۰۰٪	(۳۷,۷۴۸,۴۸۶)	-	(۳۷,۷۴۸,۴۸۶)	-	۰.۰۰٪	(۳۷,۷۴۸,۴۸۶)	-	(۳۷,۷۴۸,۴۸۶)	-
۳.۷۰٪	۴۲,۳۹۸,۷۳۷,۷۲۷	۱۹,۹۷۱,۵۶۷,۴۷۴	۲۲,۴۲۷,۱۷۰,۲۵۳	-	۳.۸۱٪	۲۸,۲۵۰,۳۴۴,۷۲۱	۱۷,۴۲۰,۶۵۴,۱۹۷	۱۷,۴۲۰,۶۵۴,۱۹۷	-	۳.۷۰٪	۴۲,۳۹۸,۷۳۷,۷۲۷	۱۹,۹۷۱,۵۶۷,۴۷۴	۲۲,۴۲۷,۱۷۰,۲۵۳	-
۲.۰۶٪	۲۳,۵۵۶,۷۸۸,۳۶۲	-	۲۳,۵۵۶,۷۸۸,۳۶۲	-	۲.۵۵٪	۱۸,۹۴۳,۳۱۳,۶۱۲	-	۱۸,۹۴۳,۳۱۳,۶۱۲	-	۲.۰۶٪	۲۳,۵۵۶,۷۸۸,۳۶۲	-	۲۳,۵۵۶,۷۸۸,۳۶۲	-
۰.۴۷٪	۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	-	۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	-	۰.۷۳٪	۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	-	۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	-	۰.۴۷٪	۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	-	۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	-
۴۱.۸۰٪	۴۷۹,۱۴۸,۹۱۳,۷۰۰	۹۲,۹۶۰,۶۵۲,۷۹۲	۳۸۱,۳۷۱,۲۶۰,۹۳۴	۳,۸۱۶,۶۳۳,۹۷۴	۴۰.۱۳٪	۲۹۷,۵۶۶,۷۴۶,۱۹۵	۷۲,۸۱۷,۹۶۹,۵۱۲	۷۲,۸۱۷,۹۶۹,۵۱۲	۳,۸۱۶,۶۳۳,۹۷۴	۴۱.۸۰٪	۴۷۹,۱۴۸,۹۱۳,۷۰۰	۹۲,۹۶۰,۶۵۲,۷۹۲	۳۸۱,۳۷۱,۲۶۰,۹۳۴	۳,۸۱۶,۶۳۳,۹۷۴



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
	مبلغ	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	ریال	مبلغ	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	ریال
۴۱.۸۰٪	۴۷۹,۱۴۸,۹۱۳,۷۰۰	۹۲,۹۶۰,۶۵۲,۷۹۲	-	۳۸۲,۳۷۱,۶۲۶,۹۲۴	۳۸۱,۶۶۳,۹۷۴	۴۰.۱۳٪	۲۹۷,۵۶۶,۷۴۶,۱۹۵	۷۳,۸۱۷,۹۶۹,۵۱۲	۲۹۷,۵۶۶,۷۴۶,۱۹۵	۲۲۰,۹۱۲,۱۴۲,۷۰۹	۳۸۱,۶۶۳,۹۷۴	۲۲۰,۹۱۲,۱۴۲,۷۰۹	۳۸۱,۶۶۳,۹۷۴	۳۸۱,۶۶۳,۹۷۴	۳۸۱,۶۶۳,۹۷۴	نقل از صفحه قبل
۰.۵۵٪	۷,۴۵۶,۳۳۲,۵۲۱	۳,۹۸۱,۹۳۱,۰۴۵	-	۳,۹۷۴,۳۰۱,۴۷۶	-	۰.۵۳٪	۶,۸۶۲,۱۸۱,۶۳۱	۳,۹۸۱,۹۳۱,۰۴۵	۶,۸۶۲,۱۸۱,۶۳۱	۲,۸۸۰,۲۵۰,۵۸۶	-	۲,۸۸۰,۲۵۰,۵۸۶	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۶٪	۱,۸۷۸,۹۵۷,۰۳۳	-	-	۱,۸۷۸,۹۵۷,۰۳۳	-	۰.۲۰٪	۱,۵۰۸,۰۵۱,۷۱۲	-	۱,۵۰۸,۰۵۱,۷۱۲	۱۵۰,۸۰۰,۵۱,۷۱۲	-	۱۵۰,۸۰۰,۵۱,۷۱۲	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۶۹٪	۷,۹۶۰,۶۵۴,۵۷۵	-	-	۷,۹۶۰,۶۵۴,۵۷۵	-	۰.۴۱٪	۳,۰۰۸,۴۸۲,۳۹۶	-	۳,۰۰۸,۴۸۲,۳۹۶	۳۰۰,۰۸۴,۸۲,۳۹۶	-	۳۰۰,۰۸۴,۸۲,۳۹۶	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱.۵۰٪	۱۷,۱۳۹,۴۷۹,۶۴۳	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	-	۱۷,۱۹۳,۹۹۷,۷۵۹	-	۱.۴۵٪	۱۰,۷۷۲,۷۵۸,۰۷۳	-	۱۰,۷۷۲,۷۵۸,۰۷۳	۱۰,۷۷۲,۷۵۸,۰۷۳	-	۱۰,۷۷۲,۷۵۸,۰۷۳	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۴٪	۴۹۶,۴۰۸,۸۷۹	-	-	۴۹۶,۴۰۸,۸۷۹	-	۰.۰۷٪	۴۹۶,۴۰۸,۸۷۹	-	۴۹۶,۴۰۸,۸۷۹	۴۹۶,۴۰۸,۸۷۹	-	۴۹۶,۴۰۸,۸۷۹	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱.۱۲٪	۱۳,۹۸۴,۰۸۰,۸۹۹	۹,۴۶۴,۳۹۵,۵۰۳	-	۴,۵۱۹,۶۸۵,۳۹۶	-	۰.۷۶٪	۵,۶۰۳,۳۷۸,۳۰۰	۹,۴۶۴,۳۹۵,۵۰۳	۵,۶۰۳,۳۷۸,۳۰۰	۳,۸۶۱,۳۵۷,۶۷۳	-	۳,۸۶۱,۳۵۷,۶۷۳	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۷۶٪	۸,۷۵۲,۵۸۴,۷۹۴	۵,۹۵۹,۳۳۲,۳۴۱	-	۸,۱۵۶,۶۵۱,۵۵۳	-	۰.۹۶٪	۷,۱۵۴,۰۸۴,۱۷۷	-	۷,۱۵۴,۰۸۴,۱۷۷	۷,۱۵۴,۰۸۴,۱۷۷	-	۷,۱۵۴,۰۸۴,۱۷۷	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۱۴٪	۱,۶۲۳,۵۵۱,۲۱۵	-	-	۱,۶۲۳,۵۵۱,۲۱۵	-	۰.۳۲٪	۱,۶۲۳,۵۵۱,۲۱۵	-	۱,۶۲۳,۵۵۱,۲۱۵	۱,۶۲۳,۵۵۱,۲۱۵	-	۱,۶۲۳,۵۵۱,۲۱۵	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰٪	(۳۷,۹۵۱,۶۱۵)	-	-	(۳۷,۹۵۱,۶۱۵)	-	۰.۰۰٪	(۳۷,۹۵۱,۶۱۵)	-	(۳۷,۹۵۱,۶۱۵)	(۳۷,۹۵۱,۶۱۵)	-	(۳۷,۹۵۱,۶۱۵)	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۳٪	۳۲۲,۰۱۵,۹۷۴	-	-	۲۹۴,۴۹۵,۲۰۴	-	۰.۰۳٪	۲۰۲,۵۵۷,۴۰۷	-	۲۰۲,۵۵۷,۴۰۷	۱۷۶,۰۴۶,۶۳۷	-	۱۷۶,۰۴۶,۶۳۷	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱٪	۶۰,۸۸۷,۱۵۶	-	-	۶۰,۸۸۷,۱۵۶	-	۰.۰۱٪	۶۰,۸۸۷,۱۵۶	-	۶۰,۸۸۷,۱۵۶	۶۰,۸۸۷,۱۵۶	-	۶۰,۸۸۷,۱۵۶	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۴۶٪	۵,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۳	-	-	۵,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۳	-	۰.۷۳٪	۵,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۳	-	۵,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۳	۵,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۳	-	۵,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۳	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱٪	(۱,۹۱۱,۵۱۳,۰۰۷)	-	-	(۲,۶۱۱,۵۷۶,۳۹۸)	-	۰.۰۱٪	(۱,۹۱۱,۵۱۳,۰۰۷)	-	(۱,۹۱۱,۵۱۳,۰۰۷)	(۱,۹۱۱,۵۱۳,۰۰۷)	-	(۱,۹۱۱,۵۱۳,۰۰۷)	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۵۳٪	۶,۰۴۷,۶۵۹,۰۰۹	۶,۰۴۷,۶۵۹,۰۰۹	-	-	-	۰.۸۳٪	۶,۰۴۷,۶۵۹,۰۰۹	۶,۰۴۷,۶۵۹,۰۰۹	۶,۰۴۷,۶۵۹,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۷۰٪	۸,۰۰۵,۵۵۵,۷۶۰	۸,۰۰۵,۵۵۵,۷۶۰	-	-	-	۰.۹۹٪	۷,۳۲۲,۳۲۲,۷۹۷	۷,۳۲۲,۳۲۲,۷۹۷	۷,۳۲۲,۳۲۲,۷۹۷	۷,۳۲۲,۳۲۲,۷۹۷	-	۷,۳۲۲,۳۲۲,۷۹۷	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱.۶۵٪	۱۸,۹۱۸,۷۰۳,۹۸۵	۵,۹۴۳,۷۰۱,۳۲۳	-	۱۲,۹۷۵,۰۰۲,۶۶۳	-	۱.۷۵٪	۱۲,۹۷۵,۰۰۲,۶۶۳	-	۱۲,۹۷۵,۰۰۲,۶۶۳	۱۲,۹۷۵,۰۰۲,۶۶۳	-	۱۲,۹۷۵,۰۰۲,۶۶۳	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۴.۰۱٪	۴۵,۹۸۶,۶۴۴,۳۱۱	-	-	۴۵,۹۸۶,۶۴۴,۳۱۱	-	۴.۶۰٪	۳۴,۱۰۳,۶۴۴,۳۱۱	-	۳۴,۱۰۳,۶۴۴,۳۱۱	۳۴,۱۰۳,۶۴۴,۳۱۱	-	۳۴,۱۰۳,۶۴۴,۳۱۱	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۵.۴۰٪	۶۲۱,۳۵۵,۳۰۷,۵۲۴	۱۳۷,۰۴۵,۱۲۰,۵۴۵	-	۴۸۹,۵۵۵,۹۶۴,۱۴۴	-	۵۳.۸۶٪	۳۹۹,۴۵۳,۵۷۰,۹۷۳	۱۰۰,۱۳۲,۳۴۱,۱۱۶	۳۹۹,۴۵۳,۵۷۰,۹۷۳	۲۹۴,۷۸۷,۱۱۲,۰۲۲	-	۲۹۴,۷۸۷,۱۱۲,۰۲۲	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
																نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

درصد از کل درآمدها	جمع			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام		
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۴.۲۰٪	۶۳۱,۳۴۵,۳۰۳,۵۳۴	۱۳۷,۰۴۵,۱۳۰,۵۴۵	۴۸۹,۵۵۵,۹۶۴,۱۴۴	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۵۳.۸۶٪	۳۹۹,۴۵۳,۵۷۰,۹۷۳	۱۰۰,۰۱۳,۳۴۱,۱۱۶	۲۹۹,۷۸۷,۱۱۲,۰۲۲	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۱.۳۹٪	۱۵,۹۷۱,۳۹۸,۵۴۵	۷,۳۰۰,۴۴۸,۵۹۰	۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۵۵	۱.۶۵٪	۱۳,۳۵۳,۴۱۱,۷۶۲	۳,۴۰۶,۵۶۱,۸۰۷	۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۵۵	۲۹۹,۷۸۷,۱۱۲,۰۲۲	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	-	-	-	-	
-۱.۸۱٪	(۳۰,۶۳۵,۸۱۲,۳۷۶)	-	(۳۰,۶۳۵,۸۱۲,۳۷۶)	-	-۰.۲۸٪	(۳۰,۶۳۵,۸۱۲,۳۷۶)	-	(۳۰,۶۳۵,۸۱۲,۳۷۶)	-	-۱.۸۱٪	(۳۰,۶۳۵,۸۱۲,۳۷۶)	-	(۳۰,۶۳۵,۸۱۲,۳۷۶)	-	-۰.۲۸٪	(۳۰,۶۳۵,۸۱۲,۳۷۶)	-	(۳۰,۶۳۵,۸۱۲,۳۷۶)	-	-	-	-		
۰.۰۸٪	۸۹۶,۳۰۳,۶۲۶	-	۸۹۶,۳۰۳,۶۲۶	-	-۰.۱۱٪	۷۷۹,۷۶۱,۱۰۴	-	۷۷۹,۷۶۱,۱۰۴	-	-۰.۱۱٪	۷۷۹,۷۶۱,۱۰۴	-	۷۷۹,۷۶۱,۱۰۴	-	-۰.۱۱٪	۷۷۹,۷۶۱,۱۰۴	-	۷۷۹,۷۶۱,۱۰۴	-	-	-	-		
۰.۰۱٪	۱۴۳,۷۹۱,۹۱۴	-	۱۴۳,۷۹۱,۹۱۴	-	-۰.۰۱٪	۸۳,۶۶۳,۸۲۲	-	۸۳,۶۶۳,۸۲۲	-	-۰.۰۱٪	۸۳,۶۶۳,۸۲۲	-	۸۳,۶۶۳,۸۲۲	-	-۰.۰۱٪	۸۳,۶۶۳,۸۲۲	-	۸۳,۶۶۳,۸۲۲	-	-	-	-		
۰.۰۳٪	۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	-	۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	-	-۰.۰۵٪	۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	-	۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	-	-۰.۰۵٪	۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	-	۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	-	-۰.۰۵٪	۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	-	۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	-	-	-	-		
۰.۵۰٪	۵,۷۳۰,۰۶۹,۹۴۱	-	۵,۷۳۰,۰۶۹,۹۴۱	-	-۰.۵۸٪	۴,۳۹۱,۱۰۵,۴۴۱	-	۴,۳۹۱,۱۰۵,۴۴۱	-	-۰.۵۸٪	۴,۳۹۱,۱۰۵,۴۴۱	-	۴,۳۹۱,۱۰۵,۴۴۱	-	-۰.۵۸٪	۴,۳۹۱,۱۰۵,۴۴۱	-	۴,۳۹۱,۱۰۵,۴۴۱	-	-	-	-		
۰.۶۸٪	۷,۸۱۷,۸۲۵,۹۶۵	-	۷,۸۱۷,۸۲۵,۹۶۵	-	-۰.۷۹٪	۵,۸۸۹,۸۲۵,۵۴۴	-	۵,۸۸۹,۸۲۵,۵۴۴	-	-۰.۷۹٪	۵,۸۸۹,۸۲۵,۵۴۴	-	۵,۸۸۹,۸۲۵,۵۴۴	-	-۰.۷۹٪	۵,۸۸۹,۸۲۵,۵۴۴	-	۵,۸۸۹,۸۲۵,۵۴۴	-	-	-	-		
۷.۶۴٪	۸۷,۳۶۲,۵۹۴,۹۱۹	۸,۱۳۰,۰۰۸,۹۸۸	۷۹,۳۴۳,۵۵۵,۹۳۱	۷,۸۱۷,۸۲۵,۹۶۵	۸.۱۶٪	۶۰,۴۹۴,۱۳۱,۷۹۱	-	۶۰,۴۹۴,۱۳۱,۷۹۱	-	۸.۱۶٪	۶۰,۴۹۴,۱۳۱,۷۹۱	-	۶۰,۴۹۴,۱۳۱,۷۹۱	-	۸.۱۶٪	۶۰,۴۹۴,۱۳۱,۷۹۱	-	۶۰,۴۹۴,۱۳۱,۷۹۱	-	-	-	-		
۰.۳۳٪	۳,۸۳۹,۳۵۳,۰۱۰	-	۳,۸۳۹,۳۵۳,۰۱۰	-	-۰.۳۷٪	۱,۹۷۲,۹۲۹,۸۱۰	-	۱,۹۷۲,۹۲۹,۸۱۰	-	-۰.۳۷٪	۱,۹۷۲,۹۲۹,۸۱۰	-	۱,۹۷۲,۹۲۹,۸۱۰	-	-۰.۳۷٪	۱,۹۷۲,۹۲۹,۸۱۰	-	۱,۹۷۲,۹۲۹,۸۱۰	-	-	-	-		
۰.۰۶٪	۷۱۹,۵۹۰,۸۹۳	-	۷۱۹,۵۹۰,۸۹۳	-	-۰.۱۰٪	۷۱۹,۵۹۰,۸۹۳	-	۷۱۹,۵۹۰,۸۹۳	-	-۰.۱۰٪	۷۱۹,۵۹۰,۸۹۳	-	۷۱۹,۵۹۰,۸۹۳	-	-۰.۱۰٪	۷۱۹,۵۹۰,۸۹۳	-	۷۱۹,۵۹۰,۸۹۳	-	-	-	-		
۰.۶۳٪	۷,۳۷۱,۹۸۴,۰۱۷	۲,۶۹۱,۸۴۴,۶۶۵	۴,۵۸۰,۱۳۹,۳۵۳	۷,۸۱۷,۸۲۵,۹۶۵	-۱.۸۴٪	(۱۳,۶۱۵,۴۷۴,۳۴۵)	-	(۱۳,۶۱۵,۴۷۴,۳۴۵)	-	-۱.۸۴٪	(۱۳,۶۱۵,۴۷۴,۳۴۵)	-	(۱۳,۶۱۵,۴۷۴,۳۴۵)	-	-۱.۸۴٪	(۱۳,۶۱۵,۴۷۴,۳۴۵)	-	(۱۳,۶۱۵,۴۷۴,۳۴۵)	-	-	-	-		
۰.۰۰٪	۱۶۲,۳۷۴	-	۱۶۲,۳۷۴	-	-۰.۰۰٪	۲۰۲,۳۶۹	-	۲۰۲,۳۶۹	-	-۰.۰۰٪	۲۰۲,۳۶۹	-	۲۰۲,۳۶۹	-	-۰.۰۰٪	۲۰۲,۳۶۹	-	۲۰۲,۳۶۹	-	-	-	-		
-۰.۸۱٪	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	-	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	-	-۰.۱۳٪	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	-	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	-	-۰.۱۳٪	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	-	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	-	-۰.۱۳٪	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	-	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	-	-	-	-		
۶.۳۳٪	۷۳,۵۹۴,۷۷۴,۰۰۰	-	۷۳,۵۹۴,۷۷۴,۰۰۰	-	۷.۸۸٪	۵۸,۴۱۹,۳۴۵,۳۵۰	-	۵۸,۴۱۹,۳۴۵,۳۵۰	-	۷.۸۸٪	۵۸,۴۱۹,۳۴۵,۳۵۰	-	۵۸,۴۱۹,۳۴۵,۳۵۰	-	۷.۸۸٪	۵۸,۴۱۹,۳۴۵,۳۵۰	-	۵۸,۴۱۹,۳۴۵,۳۵۰	-	-	-	-		
۰.۰۷٪	۷۶۶,۳۳۳,۶۸۳	-	۷۶۶,۳۳۳,۶۸۳	-	-۰.۱۰٪	۷۶۶,۳۳۳,۶۸۳	-	۷۶۶,۳۳۳,۶۸۳	-	-۰.۱۰٪	۷۶۶,۳۳۳,۶۸۳	-	۷۶۶,۳۳۳,۶۸۳	-	-۰.۱۰٪	۷۶۶,۳۳۳,۶۸۳	-	۷۶۶,۳۳۳,۶۸۳	-	-	-	-		
۴.۳۰٪	۴۹,۳۷۵,۱۶۷,۷۷۵	۴۹,۳۷۵,۱۶۷,۷۷۵	-	-	۳.۳۹٪	۲۴,۳۶۸,۷۰۵,۶۰۸	-	۲۴,۳۶۸,۷۰۵,۶۰۸	-	۳.۳۹٪	۲۴,۳۶۸,۷۰۵,۶۰۸	-	۲۴,۳۶۸,۷۰۵,۶۰۸	-	۳.۳۹٪	۲۴,۳۶۸,۷۰۵,۶۰۸	-	۲۴,۳۶۸,۷۰۵,۶۰۸	-	-	-	-		
۱.۰۳٪	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	-	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	-	۱.۶۰٪	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	-	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	-	۱.۶۰٪	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	-	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	-	۱.۶۰٪	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	-	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	-	-	-	-		
۷۷.۰۳٪	۸۸۲,۸۵۴,۰۴۷,۱۴۹	۱۹۴,۳۳۷,۹۳۹,۵۶۳	۶۸۳,۹۷۱,۸۸۹,۷۵۱	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۷۶.۲۰٪	۵۵۰,۱۰۳,۳۰۱,۵۶۸	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۷۷	۳۹۹,۹۵۳,۳۳۹,۰۰۶	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۳۹.۸۵٪	۳۹۹,۹۵۳,۳۳۹,۰۰۶	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۷۷	۳۹۹,۹۵۳,۳۳۹,۰۰۶	۳۹.۸۵٪	۳۹۹,۹۵۳,۳۳۹,۰۰۶	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۷۷	۳۹۹,۹۵۳,۳۳۹,۰۰۶	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۳۹.۸۵٪	۳۹۹,۹۵۳,۳۳۹,۰۰۶	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۷۷	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵		

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		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		درآمد سود سهام	
	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷.۰٪	۸۸۲,۵۵۴,۰۳۷,۱۴۹	۱۹۵,۳۳۷,۳۳۹,۵۶۳	۶۸۳,۹۱۷,۸۸۹,۷۵۱	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۷۶.۲٪	۵۶۵,۱۰۳,۳۰۱,۵۶۸	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۲۷	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۲۷	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۲۷	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۲۷	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۱۶۱,۶۰۵,۷۴۴,۷۲۷	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۳۹۸,۹۵۲,۳۳۹,۰۰۶
۳.۴۹٪	۴۰,۰۰۱,۱۳۳,۶۵۸	۱۲,۳۹۸,۶۷۷,۴۹۸	۳۱,۶۰۲,۴۴۶,۱۶۰	-	۳.۲۹٪	۳۴,۴۰۸,۱۳۱,۸۰۶	۱۱,۳۵۸,۸۰۰,۳۰۱	۱۳,۱۴۹,۳۳۱,۵۰۵	-	۳۴,۴۰۸,۱۳۱,۸۰۶	۱۱,۳۵۸,۸۰۰,۳۰۱	۱۳,۱۴۹,۳۳۱,۵۰۵	-	۳۴,۴۰۸,۱۳۱,۸۰۶	۱۱,۳۵۸,۸۰۰,۳۰۱	۱۳,۱۴۹,۳۳۱,۵۰۵	-	۳۴,۴۰۸,۱۳۱,۸۰۶	۱۱,۳۵۸,۸۰۰,۳۰۱	۱۳,۱۴۹,۳۳۱,۵۰۵	-	۳۴,۴۰۸,۱۳۱,۸۰۶	۱۱,۳۵۸,۸۰۰,۳۰۱	۱۳,۱۴۹,۳۳۱,۵۰۵	-	۳۴,۴۰۸,۱۳۱,۸۰۶	۱۱,۳۵۸,۸۰۰,۳۰۱	۱۳,۱۴۹,۳۳۱,۵۰۵
۱.۹۳٪	۳۲,۱۷۴,۹۱۶,۳۳۳	۹۳۱,۹۲۴,۵۴۸	۳۱,۲۴۲,۹۹۱,۸۷۵	-	۱.۵۷٪	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵	-	۱۱,۶۴۹,۴۴۹,۸۷۵
۰.۳۳٪	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	۰.۳۹٪	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)	-	(۳,۶۶۸,۱۹۰,۷۵۹)
۲.۶۷٪	۳۹,۹۴۷,۳۵۲,۴۱۶	-	۲۹,۹۴۷,۳۵۲,۴۱۶	-	۱.۷۸٪	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴	-	۱۳,۳۲۴,۵۶۸,۶۲۴
۰.۹۰٪	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	۰.۳۹٪	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)	-	(۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۵۰۱)
۲.۵۲٪	۲۸,۸۸۲,۸۰۸,۶۶۳	-	۲۸,۸۸۲,۸۰۸,۶۶۳	-	۲.۹۴٪	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲	-	۲۱,۷۷۳,۸۰۳,۹۱۲
۰.۳۰٪	(۳,۲۸۷,۲۸۳,۳۲۰)	(۳,۳۲۶,۵۰۴,۶۳۰)	(۶۰,۸۷۸,۵۹۰)	-	۰.۴۶٪	(۳,۲۸۷,۲۸۳,۳۲۰)	(۳,۳۲۶,۵۰۴,۶۳۰)	(۶۰,۸۷۸,۵۹۰)	-	(۳,۲۸۷,۲۸۳,۳۲۰)	(۳,۳۲۶,۵۰۴,۶۳۰)	(۶۰,۸۷۸,۵۹۰)	-	(۳,۲۸۷,۲۸۳,۳۲۰)	(۳,۳۲۶,۵۰۴,۶۳۰)	(۶۰,۸۷۸,۵۹۰)	-	(۳,۲۸۷,۲۸۳,۳۲۰)	(۳,۳۲۶,۵۰۴,۶۳۰)	(۶۰,۸۷۸,۵۹۰)	-	(۳,۲۸۷,۲۸۳,۳۲۰)	(۳,۳۲۶,۵۰۴,۶۳۰)	(۶۰,۸۷۸,۵۹۰)	-	(۳,۲۸۷,۲۸۳,۳۲۰)	(۳,۳۲۶,۵۰۴,۶۳۰)	(۶۰,۸۷۸,۵۹۰)
۱.۵۴٪	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۲.۳۸٪	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶	-	۱۷,۶۶۰,۰۷۲,۵۰۶
۶.۱۲٪	۷۰,۱۳۵,۴۷۰,۵۹۲	۷۷۱,۸۶۸,۹۶۵	۶۹,۳۵۳,۶۰۱,۶۲۷	-	۶.۵۴٪	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶	-	۴۸,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۶
۰.۴۴٪	۵۰,۴۰۴,۴۳۷,۱۲۰	۵۰,۷۵۹,۹۱۷,۳۳۲	(۳۵,۴۸۰,۳۰۲)	-	۰.۶۳٪	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	۵۰,۷۵۹,۹۱۷,۳۳۲	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	-	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	۵۰,۷۵۹,۹۱۷,۳۳۲	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	-	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	۵۰,۷۵۹,۹۱۷,۳۳۲	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	-	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	۵۰,۷۵۹,۹۱۷,۳۳۲	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	-	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	۵۰,۷۵۹,۹۱۷,۳۳۲	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	-	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷	۵۰,۷۵۹,۹۱۷,۳۳۲	۴,۵۷۵,۴۰۴,۳۱۷
۰.۹۳٪	۱۰,۶۱۴,۰۸۸,۰۳۰	-	۱۰,۶۱۴,۰۸۸,۰۳۰	-	۱.۲۹٪	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴	-	۹,۵۹۹,۵۵۶,۳۹۴
۱.۴۸٪	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-	-	۲.۳۰٪	۱۷,۰۸۷,۴۷۲,۷۱۷	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-	۱۷,۰۸۷,۴۷۲,۷۱۷	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-	۱۷,۰۸۷,۴۷۲,۷۱۷	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-	۱۷,۰۸۷,۴۷۲,۷۱۷	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-	۱۷,۰۸۷,۴۷۲,۷۱۷	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-	۱۷,۰۸۷,۴۷۲,۷۱۷	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰
۰.۰۴٪	(۴۳۹,۷۳۰,۹۱۷)	۹۲,۴۷۱,۴۲۴	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	۰.۰۷٪	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	-	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)
۲.۱۰٪	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	۵,۵۱۹,۴۱۲,۸۲۷	۱۸,۵۷۲,۹۳۶,۳۷۳	-	۳.۲۵٪	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰	-	۲۶,۰۹۳,۴۴۹,۳۲۰
۰.۴۴٪	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۵٪	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۳٪	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹.۰۵٪	۱,۱۲۵,۴۲۸,۹۳۵,۳۷۱	۳۳۷,۶۳۳,۶۸۲,۵۲۹	۸۹۳,۲۶۱,۰۲۵,۰۰۷	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۹۹.۷۶٪	۷۳۹,۸۱۴,۵۳۸,۰۹۴	۱۹۷,۱۰۹,۸۸۴,۴۲۷	۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۳	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۷۳۹,۸۱۴,۵۳۸,۰۹۴	۱۹۷,۱۰۹,۸۸۴,۴۲۷	۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۳	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۷۳۹,۸۱۴,۵۳۸,۰۹۴	۱۹۷,۱۰۹,۸۸۴,۴۲۷	۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۳	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۷۳۹,۸۱۴,۵۳۸,۰۹۴	۱۹۷,۱۰۹,۸۸۴,۴۲۷	۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۳	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۷۳۹,۸۱۴,۵۳۸,۰۹۴	۱۹۷,۱۰۹,۸۸۴,۴۲۷	۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۳	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	۷۳۹,۸۱۴,۵۳۸,۰۹۴	۱۹۷,۱۰۹,۸۸۴,۴۲۷	۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

جمع		درآمد 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	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹.۰۵٪	۱,۱۳۵,۴۲۸,۹۲۵,۳۷۱	۳۳۷,۶۲۳,۶۸۲,۵۲۹	۸۹۳,۲۶۱,۰۳۵,۰۰۷	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۲۵	۹۹.۷۶٪	۷۳۹,۸۱۴,۵۲۸,۰۹۴	۱۹۷,۱۰۹,۸۸۴,۴۲۷	۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۳	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۲۵
۰.۲۲٪	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۲۱٪	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۱۸٪	۲,۰۴۴,۸۱۴,۶۷۰	۲,۰۴۴,۸۱۴,۶۷۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۸٪	۹۰,۴۳۳,۸۳۶	۹۰,۴۳۳,۸۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۹۹.۷۴٪	۱,۱۴۳,۳۱۲,۵۳۰,۳۲۸	۳۴۵,۵۰۷,۲۷۷,۲۸۶	۸۹۳,۲۶۱,۰۳۵,۰۰۷	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۲۵	۹۹.۷۶٪	۷۳۹,۸۱۴,۵۲۸,۰۹۴	۱۹۷,۱۰۹,۸۸۴,۴۲۷	۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۳	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۲۵

نقل از صفحه قبل
پدیده شیمی قرن
تأمین سرمایه بانک ملت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سیمان سبزوار
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجموع
۱,۴۸۶,۷۶۱,۷۱۱	(۱۳,۲۲۸,۲۸۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۶۱,۷۱۱	(۱۳,۲۲۸,۲۸۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۳۶,۹۰۹)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۳۶,۹۰۹)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲۷,۵۲۰,۷۷۰	(۲,۳۵۶,۲۳۰)	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۷۷۰	(۲,۳۵۶,۲۳۰)	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲,۳۲۹,۸۷۲,۶۶۳	(۲۹۳,۶۲۷,۷۳۷)	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۸۷۲,۶۶۳	(۲۹۳,۶۲۷,۷۳۷)	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	(۳۶۹,۱۵۹,۱۶۵)	۴,۹۱۳,۳۷۷,۰۰۰	۴,۵۴۴,۲۱۷,۸۳۵	(۳۶۹,۱۵۹,۱۶۵)	۴,۹۱۳,۳۷۷,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۱۷

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 اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۰۱۸۵۷۲	۳۶۰۸۱۶۸۰۹۰۳		(۲۷۰۶۶۲۰۴۰۱۵۳)	۴۰۴۱۸۰۲۷۶۰۷۵۰	
۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۰۱۱۱۳۳۰۷۵۰		(۱۲۵۰۵۴۲۰۷۷۴۰۵۸۶)	۲۷۰۵۶۸۰۵۹۰۱۶۴	
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۹۲۹۰۷۴۴۰۱۱۶		(۴۸۰۰۸۲۰۷۳۲۰۳۰۱)	(۷۰۱۵۲۰۸۸۰۷۸۵)	
۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۷۸۰۱۶۲۰۵۰۰		(۲۲۰۱۲۸۰۳۱۷۰۳۹۵)	(۳۰۲۵۰۰۱۵۵۰۴۹۵)	
۲۵۰۷۱۱۰۱۹۱	۳۶۰۳۷۷۰۹۵۶۰۸۱۵		(۱۴۰۸۴۶۰۷۳۴۰۸۵۵)	۲۱۰۵۳۱۰۲۲۱۰۹۶۰	
۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۰۶۷۷۰۳۶۲۰۲۵۰		(۱۱۳۰۴۳۷۰۶۷۶۰۸۴۲)	۲۰۰۲۳۹۰۵۸۵۰۴۰۸	
۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۷۰۸۴۸۰۴۷۵		(۲۶۰۸۷۷۰۳۲۷۰۵۰۱)	۲۳۰۱۹۳۰۶۱۰۰۹۷۴	
۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۶۵۹۰۳۴۹۰۹۷۵		(۷۴۰۹۸۷۰۴۹۹۰۱۷۳)	۱۶۷۱۰۷۵۰۸۰۲	
۴۰۴۴۵۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۲۰۹۰۷۱۶۰۷۵۳		(۳۹۰۵۸۴۰۴۴۱۰۳۰۲)	۳۲۰۶۲۵۰۳۷۵۰۵۵۱	
۵۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۶۵۶۰۹۱۲۰۷۱۰		(۱۷۰۰۳۱۰۶۰۷۰۷۵۲)	۲۱۰۶۲۵۰۳۰۴۰۵۸	
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۸۱۶۶۸۰۱۸۱۲		(۶۲۰۸۵۴۰۱۸۰۵۷۷)	۵۰۰۴۴۶۲۱۰۳۳۵	
۱۷۰۰۳۳۰۰۰۰	۱۴۵۸۴۰۵۳۷۰۸۶۱		(۹۵۰۰۵۶۰۱۳۰۴۸۰۰)	۵۰۰۷۸۴۰۵۲۴۰۳۸۱	
۵۹۴۰۱۸۳	۱۱۰۲۹۰۴۸۱۰۵۹		(۴۰۰۰۱۰۳۸۶۰۳۳۲)	۶۰۳۲۸۰۱۹۴۰۷۲۶	
۹۹۸۰۷۹۱	۱۱۰۳۰۰۳۲۷۹۰۴۱۸		(۱۱۰۱۳۱۰۵۴۰۳۳۲)	۱۷۲۰۲۷۵۰۰۹۶	
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۱۷۰۲۴۶۰۳۴۰		(۳۸۰۴۸۰۸۰۲۰۴۲۱)	(۱۰۳۱۰۰۵۵۶۰۸۱)	
	۹۱۶۰۹۳۰۷۱۴۰۷۳۷		(۷۱۲۶۰۶۰۷۶۴۰۹۳)	۲۰۳۰۴۸۶۰۵۰۶۴۴	

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال	خالص ارزش فروش	تعداد
۶۶۴,۴۸۹,۰۵۸		(۳,۴۱۷,۱۹۱,۸۴۵)		۳۳,۰۸۱,۶۸۰,۹۰۳		۱,۰۱۸,۵۷۲
۳۷,۵۶۸,۰۵۹,۱۶۴		(۱۲۵,۵۴۳,۷۷۴,۵۸۶)		۱۵۳,۱۱۱,۸۳۳,۷۵۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۱۵۲,۹۸۸,۷۸۵)		(۴۸,۰۸۲,۷۳۳,۰۰۱)		۴۰,۹۲۹,۷۴۴,۱۱۶		۱,۱۰۰,۰۰۰
(۳,۲۵۰,۱۵۵,۴۹۵)		(۲۲,۱۲۸,۳۱۷,۹۹۵)		۱۸,۸۷۸,۱۶۴,۵۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۳۱,۵۳۱,۳۲۱,۹۶۰		(۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵)		۳۶,۳۷۷,۹۵۶,۸۱۵		۲۵,۷۱۱,۱۹۱
(۳۴۳,۴۱۹,۸۹۵)		(۳۴۳,۴۱۹,۸۹۵)		-		۰
۶,۱۳۸,۴۲۵,۴۰۸		(۱۲۷,۵۳۸,۸۳۶,۸۲۲)		۱۳۳,۶۷۷,۲۶۲,۲۵۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۴۱۱,۵۰۹,۵۳۳		(۴,۶۵۹,۳۳۸,۹۵۲)		۵۰,۷۰۰,۸۴۸,۴۷۵		۵,۵۵۰,۰۰۰
۱,۱۶۹,۷۳۳,۳۰۲		(۷۵,۴۹۲,۵۲۶,۶۷۳)		۷۶,۶۵۹,۲۴۹,۹۷۵		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۲۰,۴۷۲,۹۷۸		(۴۵,۶۸۹,۲۴۳,۷۷۵)		۷۲,۲۰۹,۷۱۶,۷۵۳		۴,۴۴۵,۰۰۰
۱۴۰,۵۹۷,۷۹۴,۹۵۸		(۲۴,۵۹۷,۱۱۷,۷۵۲)		۳۸,۶۵۶,۹۱۲,۷۱۰		۵,۱۶۰,۰۰۰
۵۰,۴۲۶,۲۱۳,۳۵۰		(۶۲,۸۵۴,۱۸۰,۵۷۷)		۶۷,۸۹۶,۸۰۱,۸۱۲		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۱۲۰,۱۱۹,۴۴۷		(۱۱۶,۸۲۸,۴۱۸,۴۱۴)		۱۴۵,۸۴۰,۵۳۷,۸۶۱		۱۷۰,۳۲۰,۰۰۰
۴۰۱,۳۶۹,۳۳۱		(۱۰۰,۸۲۸,۱۱۱,۸۲۸)		۱۱,۳۲۹,۴۸۱,۰۵۹		۵۹۴,۱۸۳
۱۷۲,۲۲۵,۰۹۶		(۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲)		۱۱,۳۰۳,۳۷۹,۴۱۸		۹۹۸,۷۹۱
(۱,۳۱۰,۵۵۶,۰۸۱)		(۲۸,۴۸۰,۸۰۲,۴۲۱)		۳۷,۱۷۰,۲۴۶,۳۴۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۹,۶۳۱,۹۱۱,۱۰۴		(۷۸۶,۲۶۱,۸۰۳,۶۳۳)		۹۱۶,۰۹۳,۷۱۴,۷۳۷		

مندوقی سرمایہ گذاری
بذریعہ امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۳۲۸,۹۵۰,۶۴۴	(۷۱۲,۶۰۶,۷۶۶,۰۹۳)	۹۱۶,۰۹۳,۷۱۴,۷۳۷	۱۲۹,۶۳۱,۹۱۱,۱۰۴	(۷۸۶,۴۶۱,۸۰۴,۶۳۳)	۹۱۶,۰۹۳,۷۱۴,۷۳۷		۱۲۹,۶۳۱,۹۱۱,۱۰۴	(۷۸۶,۴۶۱,۸۰۴,۶۳۳)	۹۱۶,۰۹۳,۷۱۴,۷۳۷				
۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۲۵۰	(۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰)	۲۰,۹۶۴,۶۹۶,۲۵۰	۵,۴۶۱,۳۴۲,۲۵۰	(۱۵,۵۰۳,۳۵۴,۰۰۰)	۲۰,۹۶۴,۶۹۶,۲۵۰		۵,۴۶۱,۳۴۲,۲۵۰	(۱۵,۵۰۳,۳۵۴,۰۰۰)	۲۰,۹۶۴,۶۹۶,۲۵۰				۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	(۸,۸۷۰,۶۶۸,۸۶۰)	۸,۷۴۵,۹۵۴,۶۱۰	(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	(۸,۸۷۰,۶۶۸,۸۶۰)	۸,۷۴۵,۹۵۴,۶۱۰		(۱۲۴,۷۱۴,۲۵۰)	(۸,۸۷۰,۶۶۸,۸۶۰)	۸,۷۴۵,۹۵۴,۶۱۰				۴۰۰,۰۰۰
۲۷,۴۳۶,۱۹۰,۱۶۹	(۹۵,۴۵۱,۶۲۸,۲۰۶)	۱۴۲,۸۸۷,۸۱۸,۳۷۵	۸,۷۳۵,۳۳۸,۶۹۴	(۱۳۴,۱۵۲,۴۷۹,۶۸۱)	۱۴۲,۸۸۷,۸۱۸,۳۷۵		۸,۷۳۵,۳۳۸,۶۹۴	(۱۳۴,۱۵۲,۴۷۹,۶۸۱)	۱۴۲,۸۸۷,۸۱۸,۳۷۵				۳,۶۵۰,۰۰۰
(۲,۶۱۱,۵۷۶,۲۹۸)	(۸۳,۵۸۷,۰۳۳,۹۱۳)	۷۹,۹۷۵,۴۴۷,۶۱۵	(۱,۸۲۹,۳۱۳,۸۵۷)	(۸۱,۸۰۴,۷۶۱,۴۷۲)	۷۹,۹۷۵,۴۴۷,۶۱۵		(۱,۸۲۹,۳۱۳,۸۵۷)	(۸۱,۸۰۴,۷۶۱,۴۷۲)	۷۹,۹۷۵,۴۴۷,۶۱۵				۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۶۹,۹۵۷	(۴۴۸,۷۳۲)	۷۱۸,۶۷۹	۱۴۶	(۳۹۶,۴۲۳,۴۹۳)	۷۱۸,۶۷۹		۱۴۶	(۳۹۶,۴۲۳,۴۹۳)	۷۱۸,۶۷۹				۱۴۶
۸۲۹,۲۳۵,۲۷۰	(۱۱,۸۸۱,۴۴۷,۸۲۰)	۱۲,۷۱۰,۶۸۳,۰۹۰	۵۸۴,۴۳۴	(۹۵,۱۲۳,۷۴۷)	۱۲,۷۱۰,۶۸۳,۰۹۰		۵۸۴,۴۳۴	(۹۵,۱۲۳,۷۴۷)	۱۲,۷۱۰,۶۸۳,۰۹۰				۵۸۴,۴۳۴
۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	(۳۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶)	۳۶,۵۹۸,۷۹۵,۵۶۲	۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	(۳۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶)	۳۶,۵۹۸,۷۹۵,۵۶۲		۷,۴۱۹,۴۳۸,۴۳۶	(۳۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶)	۳۶,۵۹۸,۷۹۵,۵۶۲				۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲۷,۷۴۸,۴۸۶)	(۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵)	۵,۹۵۳,۱۳۶,۳۸۹	۶۷,۸۹۳	(۲۷,۷۴۸,۴۸۶)	۵,۹۵۳,۱۳۶,۳۸۹		۶۷,۸۹۳	(۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵)	۵,۹۵۳,۱۳۶,۳۸۹				۶۷,۸۹۳
۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	(۳,۲۵۹,۵۹۵,۳۷۳)	۳,۶۳۷,۷۳۴,۷۹۶	۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	(۳,۲۵۹,۵۹۵,۳۷۳)	۳,۶۳۷,۷۳۴,۷۹۶		۲۷۸,۱۳۹,۴۲۳	(۳,۲۵۹,۵۹۵,۳۷۳)	۳,۶۳۷,۷۳۴,۷۹۶				۸۰,۰۶۵
۲۲,۴۲۷,۱۷۰,۲۵۳	(۱۸,۶۳۵,۳۷۹,۰۵۵)	۴۱۰,۶۲۵,۵۴۹,۳۰۸	۶,۹۷۵,۱۱۶	۱۰,۸۲۹,۶۹۵,۵۲۴	۴۱۰,۶۲۵,۵۴۹,۳۰۸		۱۰,۸۲۹,۶۹۵,۵۲۴	(۳۰,۲۲۲,۵۲۳,۷۸۴)	۴۱۰,۶۲۵,۵۴۹,۳۰۸				۶,۹۷۵,۱۱۶
۲۳,۵۵۶,۷۸۸,۴۶۲	(۹,۶۷۵,۷۲۲,۷۵۰)	۳۳,۲۳۲,۵۲۱,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۳,۲۱۳,۶۱۲	۳۳,۲۳۲,۵۲۱,۱۱۲		۱۸,۹۴۳,۲۱۳,۶۱۲	(۱۴,۲۸۹,۳۰۷,۵۰۰)	۳۳,۲۳۲,۵۲۱,۱۱۲				۳,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	(۳۰,۸۳۶,۳۸۵,۰۱۱)	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۴	۴,۹۷۹,۰۴۵	۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۴		۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۳	(۳۰,۸۳۶,۳۸۵,۰۱۱)	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۴				۴,۹۷۹,۰۴۵
۳,۴۷۴,۳۰۱,۴۷۶	(۴,۸۴۷,۱۴۹,۴۵۱)	۸,۳۲۱,۴۵۰,۹۲۷	۵۵۸,۳۸۱	۲,۸۸۰,۲۵۰,۵۸۶	۸,۳۲۱,۴۵۰,۹۲۷		۲,۸۸۰,۲۵۰,۵۸۶	(۵,۴۴۱,۲۰۰,۳۴۱)	۸,۳۲۱,۴۵۰,۹۲۷				۵۵۸,۳۸۱
-	(۱)	۱	-	-	-		-	(۱)	۱				-
۱,۷۸۸,۹۵۷,۰۳۳	(۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹)	۵,۲۷۶,۹۴۳,۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۵۱,۷۱۲	۵,۲۷۶,۹۴۳,۲۱۲		۱,۵۰۸,۰۵۱,۷۱۲	(۳,۷۶۸,۸۹۱,۵۰۰)	۵,۲۷۶,۹۴۳,۲۱۲				۵۰۰,۰۰۰
۳۲۴,۴۱۶,۹۳۹,۴۱۲	(۹۹۹,۵۳۹,۴۴۶,۹۷۵)	۴۰۷,۸۶۲,۶۴۹,۶۰۰		۱,۸۸۵,۱۱۱,۶۲۳,۵۶۹	۱,۳۲۳,۹۵۶,۴۵۶,۳۳۷		۱,۸۸۵,۱۱۱,۶۲۳,۵۶۹	(۱,۱۳۵,۴۴۴,۷۴۰,۷۶۸)	۱,۳۲۳,۹۵۶,۴۵۶,۳۳۷				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	
۳۳۴,۴۱۶,۹۳۹,۴۱۳	(۹۹,۵۳۹,۴۳۴,۹۲۵)	۴۰,۷۸۶,۳۶۴,۶۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰
۷,۹۶۰,۶۵۴,۵۷۵	(۴۳,۳۰۴,۹۳۶,۴۴۲)	۵۰,۱۶۵,۵۹۱,۰۱۷	۲,۵۱۱,۴۱۱
۱۷,۱۹۳,۹۹۷,۷۵۹	(۱۳,۷۳۲,۸۵۰,۷۳۰)	۳۰,۹۱۶,۴۸۴,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۶,۴۰۸,۸۷۹	(۸,۴۴۵,۸۷۸,۶۳۱)	۸,۹۴۲,۲۸۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴,۵۱۹,۶۸۵,۳۹۶	(۴,۸۵۰,۹۳۷,۶۷۵)	۹,۳۷۰,۶۳۳,۰۷۱	۴,۰۵۰,۰۰۰
۸,۱۵۶,۶۵۱,۵۵۳	(۳۷,۱۸۳,۰۸۷,۴۱۵)	۴۵,۳۳۸,۷۳۸,۹۶۸	۴۵۵,۰۸۲
۱,۶۳۲,۵۵۱,۳۱۵	(۱۶,۹۸۷,۳۰۵,۹۱۷)	۱۸,۶۱۰,۱۵۷,۱۳۳	۳۰۰,۰۰۰
(۲۷,۹۵۱,۶۱۵)	(۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶)	۳,۵۶۱,۷۱۳,۱۱۱	۱۲,۹۹۰
۲۹۶,۹۵۲,۰۰۴	(۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹)	۶۳۲,۳۷۶,۷۵۳	۳۸۰,۸۰۶۳
۶۰,۸۸۷,۱۵۶	(۷۶,۹۳۲,۴۸۰,۴۴۹)	۷۶,۹۳۲,۳۶۷,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۲۸,۰۰۳	(۳۹,۰۰۰,۲۶۷,۶۰۹)	۳۴,۳۰۵,۵۵۵,۶۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
۸,۷۵۸,۴۹,۹۵۵	(۸۱,۱۵۵,۷۵۱,۶۸۴)	۹۰,۰۲۱,۶۰۱,۶۳۹	۲,۱۰۲,۷۳۶
(۲۰,۶۷,۵۸۳,۲۷۶)	(۳۷,۹۶۷,۲۲۰,۳۷۱)	۲۵,۹۰۴,۶۳۸,۰۹۵	۱۶,۰۲۱
۱۲۲,۷۹۱,۹۱۴	(۳۵۱,۰۰۰,۸۵۹,۵)	۴۹۳,۸۰۰,۵۰۹	۳,۴۲۰,۰۰۰
۱۳۰,۶۰۰,۱۷۴,۸۸۸	(۷۴,۵۲۵,۰۶۰,۰۳۲)	۸۷,۵۸۵,۲۳۴,۹۲۰	۱۲۰,۰۰۰
۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	(۴,۳۴۵,۷۲۵,۶۲۹)	۴,۷۴۳,۳۹۰,۳۹۶	
۳۹۰,۳۰۱,۷۶۶,۷۸۵	(۱,۶۲۱,۳۴۰,۳۸۲,۳۶۹)	۸۹۵,۴۴۸,۱۴۴,۳۱۷	

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری		تعداد
	ریال	ریال	
۱۸۸,۵۱۱,۶۳۳,۵۶۹	(۱,۱۳۵,۴۴۴,۷۴۰,۷۶۸)	۱,۳۳۳,۹۵۶,۳۶۶,۳۳۷	نقل از صفحه قبل
۳۰,۰۰۸,۴۸۲,۳۹۶	(۴۷,۱۵۷,۱۰۸,۶۲۱)	۵۰,۱۶۵,۵۹۱,۰۱۷	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰,۷۷۲,۷۵۸,۰۷۳	(۳۰,۱۴۴,۹۰۴,۴۱۶)	۳۰,۹۱۶,۸۴۸,۴۸۹	سرمایه گذاری صدرتاسین
۴۹۶,۴۰۸,۸۷۹	(۸,۴۴۵,۸۷۸,۶۲۱)	۸,۹۴۳,۳۸۷,۵۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۳,۸۶۱,۳۵۷,۶۳۳)	(۱۳,۳۳۱,۹۸۰,۷۴۴)	۹,۳۷۰,۶۲۳,۰۷۱	سرمایه گذاری کشاورزی کونور
۷,۱۵۴,۰۸۴,۱۷۷	(۳۸,۱۸۴,۶۵۴,۷۹۱)	۴۵,۳۳۸,۷۳۸,۹۶۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۶۲۲,۹۵۱,۳۱۵	(۱۶,۹۸۷,۲۰۵,۹۱۷)	۱۸,۶۱۰,۱۵۷,۱۳۲	سنگ آهن گهرزمین
(۳۷,۹۵۱,۶۱۵)	(۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶)	۳,۵۶۱,۷۱۳,۱۱۱	سیمان ایلام
۱۷۶,۰۳۶,۶۳۷	(۴۵۶,۳۴۰,۱۱۶)	۶۳۲,۳۷۶,۷۵۳	سیمان ساوه
۶۰,۸۸۷,۱۵۶	(۷۶,۹۳۲,۴۸۰,۴۴۹)	۷۶,۹۹۳,۳۶۷,۶۰۵	سیمان فارس و خوزستان
۵۳,۰۳۲,۲۸۰,۰۰۳	(۲۹,۰۰۳,۳۶۷,۶۰۹)	۳۴,۳۰۵,۵۹۵,۶۱۲	سیمرغ
۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۵۵	(۸۱,۲۵۵,۷۵۱,۶۸۴)	۹۰,۰۲۱,۶۰۱,۶۲۹	شیمیایی ایران
(۲,۰۶۲,۵۸۲,۲۷۶)	(۳۷,۵۶۷,۲۳۰,۳۷۱)	۲۵,۹۰۴,۶۳۸,۰۹۵	صندوق بازتستگی
۸۳,۶۶۳,۸۲۲	(۴۱۰,۱۳۶,۶۸۷)	۴۹۳,۸۰۰,۵۰۹	صنعتی دوده فام
(۳۳,۸۸۱,۸۹۱,۶۱۶)	(۳۳,۸۸۱,۸۹۱,۶۱۶)	۰	صنعتی پسدید
۴,۸۰۰,۷۷۸,۱۲۸	(۸۲,۷۷۶,۴۵۶,۷۹۲)	۸۷,۵۵۵,۳۳۴,۹۲۰	فقر انرژی خلیج فارس
۳۹۷,۵۶۴,۷۶۷	(۴,۳۴۵,۷۲۵,۶۲۹)	۴,۷۴۳,۲۹۰,۳۹۶	فولاد امیرکبیر
۲۰,۳۲۸,۵۳۳,۵۹۷	(۱,۶۱۰,۳۰۳,۶۹۵,۵۵۷)	۱,۸۱۱,۵۴۳,۲۲۹,۱۵۴	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ریال	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ارزش دفتری	ریال	خالص ارزش فروش	تعداد
۶۴۵,۲۵۴,۶۳۱,۲۸۵	(۲,۱۲۸,۱۹۱,۴۵۶,۶۲۰)	۱,۸۶۷,۳۵۲,۳۷۳,۱۶۸	۳۴۱,۶۴۸,۹۴۹,۴۵۸	۱۰,۶۱۴,۰۸۸,۰۳۰	۳۴۱,۶۴۸,۹۴۹,۴۵۸	(۲,۱۲۸,۱۹۱,۴۵۶,۶۲۰)	(۲,۱۲۸,۱۹۱,۴۵۶,۶۲۰)	۲,۷۸۲,۴۴۶,۰۸۷,۹۰۵	نقل از صفحه قبل	
۱۰,۶۱۴,۰۸۸,۰۳۰	(۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷)	۲۳,۴۸۷,۶۷۱,۳۰۷	۹۵,۹۹۰,۹۵۶,۲۹۴	۱,۳۲۱,۴۴۱	۹۵,۹۹۰,۹۵۶,۲۹۴	(۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷)	(۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷)	۲۳,۴۸۷,۶۷۱,۳۰۷	نفت بندر عباس	۱,۳۲۱,۴۴۱
			۱۱۰,۹۵۸,۸۵۷		۱۱۰,۹۵۸,۸۵۷				نفت تهران	
۱۸,۵۷۳,۹۳۶,۳۷۳	(۴۰,۶۸۵,۸۶۲,۶۹۷)	۵۹,۲۵۹,۷۹۹,۰۷۰	۱۸,۵۷۳,۹۳۶,۳۷۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۳,۹۳۶,۳۷۳	(۴۰,۶۸۵,۸۶۲,۶۹۷)	(۴۰,۶۸۵,۸۶۲,۶۹۷)	۵۹,۲۵۹,۷۹۹,۰۷۰	نفت تهران	۴,۷۰۰,۰۰۰
۴۵,۹۸۶,۶۴۴,۲۱۱	(۶۸,۶۴۷,۵۲۰,۰۱۴)	۱۱۴,۶۳۴,۱۶۴,۲۲۵	۳۴,۱۱۰,۳۰۶,۲۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۰,۳۰۶,۲۱۱	(۶۸,۶۴۷,۵۲۰,۰۱۴)	(۸۰,۵۲۰,۵۲۰,۰۱۴)	۱۱۴,۶۳۴,۱۶۴,۲۲۵	نفت و گاز پارسین	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	(۱۶,۶۱۱,۴۴۷,۴۹۳)	۱۶,۰۷۹,۹۰۲,۱۵۲	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	۴۸۰,۰۰۰	(۵۳۱,۵۴۵,۳۴۱)	(۱۶,۶۱۱,۴۴۷,۴۹۳)	(۱۶,۶۱۱,۴۴۷,۴۹۳)	۱۶,۰۷۹,۹۰۲,۱۵۲	نفت پارس	۴۸۰,۰۰۰
۸۹۶,۳۰۳,۶۲۶	(۴۱,۳۶۰,۱۴۷,۵۹۸)	۴۲,۲۵۶,۴۵۱,۲۲۴	۷۷۹,۷۶۱,۱۰۴	۴۳۳,۰۰۲	۷۷۹,۷۶۱,۱۰۴	(۴۱,۳۶۰,۱۴۷,۵۹۸)	(۴۱,۳۶۰,۱۴۷,۵۹۸)	۴۲,۲۵۶,۴۵۱,۲۲۴	پارس خزر	۴۳۳,۰۰۲
۷۶۶,۲۲۳,۶۸۳	(۸۵۰,۲۰۵,۵۶۶,۶۹۹)	۹,۲۶۸,۷۸۰,۳۵۲	۷۶۶,۲۲۳,۶۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۲۲۳,۶۸۳	(۸۵۰,۲۰۵,۵۶۶,۶۹۹)	(۸۵۰,۲۰۵,۵۶۶,۶۹۹)	۹,۲۶۸,۷۸۰,۳۵۲	پاکشو	۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۶۲,۳۳۷,۷۷۵	(۱,۸۹۰,۰۰۵,۵۲۶)	۳,۸۵۲,۳۹۲,۳۰۱	۸۶۰,۸۹۲,۲۰۶	۳۴۶,۴۰۰	۸۶۰,۸۹۲,۲۰۶	(۱,۸۹۰,۰۰۵,۵۲۶)	(۲,۹۹۱,۵۰۰,۰۹۵)	۳,۸۵۲,۳۹۲,۳۰۱	پتروشیمی تندگوین	۳۴۶,۴۰۰
									پتروشیمی شیراز	
۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۷۷	(۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳)	۲۳,۰۱۱,۴۸۶,۵۰۰	۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۰۳۸,۷۷۷	(۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳)	(۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳)	۲۳,۰۱۱,۴۸۶,۵۰۰	پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۶۵,۲۸۹,۴۹۵	(۱۱,۲۸۶,۵۲۲,۹۱۲)	۲۲,۷۵۱,۸۱۲,۴۰۷	۴,۳۸۲,۶۷۴,۹۰۷	۲۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۶۷۴,۹۰۷	(۱۱,۲۸۶,۵۲۲,۹۱۲)	(۱۸,۳۶۹,۱۳۷,۵۰۰)	۲۲,۷۵۱,۸۱۲,۴۰۷	پتروشیمی تلمین	۲۶۵۰,۰۰۰
(۶,۷۵۸,۴۳۷,۶۹۸)	(۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹)	۶۳,۹۴۰,۰۳۸,۳۱۱	(۶,۷۵۸,۴۳۷,۶۹۸)	۹۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۸,۴۳۷,۶۹۸)	(۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹)	(۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹)	۶۳,۹۴۰,۰۳۸,۳۱۱	بخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰
۴۲,۲۹۶,۹۳۳,۹۸۳	(۳۹,۰۷۹,۲۹۶,۴۷۵)	۷۱,۳۷۶,۲۲۸,۴۵۸	۳۵,۹۳۷,۳۸۷,۴۶۶	۴,۷۴۴,۸۷۶	۳۵,۹۳۷,۳۸۷,۴۶۶	(۳۹,۰۷۹,۲۹۶,۴۷۵)	(۳۶,۴۲۸,۸۴۰,۹۹۲)	۷۱,۳۷۶,۲۲۸,۴۵۸	چادرلو	۴,۷۴۴,۸۷۶
(۴,۴۱۷,۴۹۵,۴۸۴)	(۴,۴۱۷,۴۹۵,۴۸۴)		(۴,۴۱۷,۴۹۵,۴۸۴)		(۴,۴۱۷,۴۹۵,۴۸۴)	(۴,۴۱۷,۴۹۵,۴۸۴)	(۶,۳۳۹,۱۵۴,۲۰۲)		چادرلو (تقدم)	
(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	(۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰)	۷,۳۰۹,۸۳۳,۳۳۷	(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۶۷۱,۹۵۳)	(۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰)	(۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰)	۷,۳۰۹,۸۳۳,۳۳۷	چرخشگر	۵۰۰,۰۰۰
							(۴۸۸,۱۹۳,۲۴۹)		کود شیمیائی اوره لردگان	
۷۶۹,۱۹۶,۴۷۶,۷۱۲	(۲,۴۷۲,۴۷۸,۱۶۰,۷۳۵)	۳,۳۲۵,۵۸۰,۹۳۲,۷۱۰	۴۴۲,۷۳۴,۴۲۰,۹۴۲		۴۴۲,۷۳۴,۴۲۰,۹۴۲	(۲,۴۷۲,۴۷۸,۱۶۰,۷۳۵)	(۲,۴۷۲,۴۷۸,۱۶۰,۷۳۵)	۳,۳۲۵,۵۸۰,۹۳۲,۷۱۰	نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۹,۱۹۶,۴۷۶,۷۱۲	(۲,۴۷۲,۴۷۸,۱۶۰,۷۳۵)	۲,۳۲۵,۵۸۰,۹۲۲,۷۱۰	-	۴۴۱,۷۳۴,۴۲۰,۹۴۲	(۲,۷۹۸,۹۴۰,۳۱۶,۵۰۵)	۳,۲۴۱,۶۴۴,۳۷,۴۴۷	۵,۸۷۱,۳۴۷
۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۲۶۶۳	(۶۶,۹۲۹,۱۴۴,۹۷۳)	۷۹,۹۰۴,۱۴۷,۶۲۵	۵,۸۷۱,۳۴۷	۱۲,۹۷۵,۰۰۰,۲۶۶۳	(۶۶,۹۲۹,۱۴۴,۹۷۳)	۷۹,۹۰۴,۱۴۷,۶۳۵	۵,۸۷۱,۳۴۷
(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	(۷۱,۹۲۸,۲۴۷,۳۴۷)	۷۱,۰۴۱,۵۰۶,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۱,۳۴۰,۹۹۷)	(۷۱,۹۲۸,۲۴۷,۳۴۷)	۷۱,۰۴۱,۵۰۶,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۳,۵۹۴,۷۷۴,۰۰۰	(۳۶,۳۸۰,۷۸۱,۳۵۰)	۹۸,۹۷۴,۴۹۵,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۴,۳۴۵,۳۵۰	(۴۰,۳۰۴,۱۵۰,۰۰۰)	۹۸,۹۷۴,۴۹۵,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	(۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۱)	۷۶,۹۰۳,۶۷۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۶۷۶,۴۶۹	(۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۱)	۷۶,۹۰۳,۶۷۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۸۷,۰۵۲,۵۵۲	(۱۹,۸۲۰,۷۸۹,۴۳۷)	۳۲,۴۰۷,۸۴۱,۶۷۹	۲,۳۶۶,۹۸۱	(۱,۸۶۶,۰۶۲,۴۰۳)	(۳۴,۲۷۳,۹۰۴,۰۸۲)	۳۲,۴۰۷,۸۴۱,۶۷۹	۲,۳۶۶,۹۸۱
۱۵۰,۱۵۰,۳۹۳,۹۰۸	(۴۵,۹۳۶,۰۲۹,۰۸۴)	۶۰,۹۵۱,۴۲۲,۹۹۲	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱۵۰,۱۵۰,۳۹۳,۹۰۸	(۴۵,۹۳۶,۰۲۹,۰۸۴)	۶۰,۹۵۱,۴۲۲,۹۹۲	۵,۲۴۳,۱۴۵
۸۹۳,۳۶۱,۰۳۵,۰۰۷	(۳,۷۶۸,۲۴۵,۶۸۸,۷۴۶)	۲,۷۶۵,۴۱۳,۰۰۰,۹۰۱۶		۵۳۸,۱۷۰,۴۳۵,۸۳۲	(۳,۱۲۳,۳۳۶,۲۸۷,۹۲۱)	۳,۶۹۱,۵۰۶,۷۲۳,۷۵۳	



صندوق سرمایه گذاری
آفرین

بازار امین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

[illegible]

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی، او دیهشت ماه

سود و زمان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زمان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰۹۱۱۲۵۲۰۵۲۶	(۵۰۸,۳۷۹,۰۶۰,۶۳۶)	(۳,۳۹۹,۴۴۸,۴۵۲)	(۱,۷۸۰,۴۳۴,۵۶۱)	۶۵۴,۹۰۰,۹۶۹,۹۳۸	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۸,۸۰۲,۹۳۳	(۳,۱۵۰,۱۹,۳۵۰,۰۸۶)	(۳,۱۳۰,۵۳۲,۸۷۷)	(۶۶,۳۰۵,۳۲۱)	۴۳۱,۴۰۹,۹۲۰,۱,۲۲۷	۱,۲۲۷
۵,۹۳۴,۷۰۰,۱,۲۲۲	(۱۱,۸۶۹,۳۷۷,۱۶۲)	(۹۰,۸۱۲,۰۶۸)	(۸۶,۲۷۲,۳۲۱)	۱۷,۹۸۵,۷۳۵,۴۷۳	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۸,۱۲۰,۰۰۰,۸,۵۸۸	(۹,۳۲۳,۷۸۳,۸۸۳)	(۸۸,۷۶۶,۶۸۲)	(۴۴,۰۴۶,۵۳۰)	۱۷,۵۸۲,۶۶۶,۰۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۴,۴۹۹,۹۱۵	(۴,۷۹۱,۹۳۵,۳۱۰)	(۶۰,۰۰۱,۶۹۲)	(۱۶,۵۵۰,۳۵۳)	۱۱,۹۳۳,۴۸۷,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۹۱,۸۱۴,۶۶۵	(۸,۲۱۲,۸۸۶,۱۱۳)	(۵۵,۳۳۱,۰۶۲)	(۱۵,۶۰۲,۶۴۹)	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۳۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۸۴۴,۶۶۵	(۸,۲۱۲,۸۸۶,۱۱۳)	(۵۵,۳۳۱,۰۶۲)	(۱۵,۶۰۲,۶۴۹)	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۳۸۹	۲۰۰,۰۰۰
۴۴,۵۷۱,۲۵۶	(۱,۵۴۶,۷۸۹,۱,۵۵۹)	(۸۰,۶۰۰,۴۴۳)	(۷,۶۶۰,۷۵۱)	۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۹,۳۷۵,۵۱۶,۷۷۵	(۵۳,۰۰۳,۱۲۷,۵۳۱)	(۵۹,۲۲۳,۰۰۳)	(۳۰,۰۰۰,۵۱۸,۸۴۹)	۱۰,۹۰۸,۵۰۳,۳۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۵۰۵۹۷,۲۲۴	(۴۴,۲۵۷,۳۷۹,۷۸۴)	(۴۸,۵۴۸,۹۰۴)	(۱۲۳,۲۶۲,۰۴۶)	۹۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۳۸,۶۷۴,۶۱۸	(۳۰,۰۰۰,۶۵۳,۰۰۶)	(۴۱,۵۰۰,۰۰۳)	(۱۱,۷۶۰۰۰,۸۳۲)	۲۳,۸۱۶,۷۳۳,۸۵۰	۲,۲۶۴۰۰۰۰	۱۱,۲۵۸۸۰۰۰,۳۰۰	(۱۲,۵۵۵,۳۷۳,۰۰۹)	(۱۳۰,۳۵۰,۱۵۶)	(۳۶,۰۹۲,۰۳۷)	۲۶,۰۲۲,۰۰۰,۹۰۳	۱,۷۶۴۰۰۱۹
۹۳,۱,۳۲۴,۵۴۸	(۹۰۰۰۰,۴۶۴,۵۴۸)	(۵۰,۶۵۵,۴۷۳)	(۴۸,۱۶۰,۰۲۷)	۱۰,۰۴۰,۳۴۴,۰۴۸	۱۵۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۳,۳۲۶,۵۰۰,۴,۶۳۰)	(۶۸۰,۱۳۴,۶۹۲,۰۶۱)	(۳۳۶,۶۳۳,۶۶۳)	(۹۲,۵۷۹,۹۰۰)	۶۵,۱۱۸,۴۵۴,۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۶,۵۰۰,۴,۶۳۰)	(۶۸۰,۱۳۴,۶۹۲,۰۶۱)	(۳۳۶,۶۳۳,۶۶۳)	(۹۲,۵۷۹,۹۰۰)	۶۵,۱۱۸,۴۵۴,۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰
۷۷,۱۸۶,۸۶۵	(۹,۳۷۷,۳۷۷,۳۱۱)	(۵۱,۶۰۰,۲۰۳)	(۴۹,۰۰۰,۰۰۶)	۱۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۵۴	۱,۳۲۰,۵۳۰	.	.	.	.	.	.
۵۰,۰۷۵,۹۱۷,۳۲۲	(۵,۶۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۵۴,۱۳۳,۴۹۹)	(۱۰,۱۵۰,۰۱۹)	۱۰,۷۶۲,۶۷۷,۵۱۱	۸۶۲,۵۰۰	۵۰,۷۵۹,۹۱۷,۳۲۲	(۵,۶۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۵۴,۱۳۳,۴۹۹)	(۱۰,۱۵۰,۰۱۹)	۱۰,۷۶۲,۶۷۷,۵۱۱	۸۶۲,۵۰۰
۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	(۴۶۰,۰۰۰,۵۴۶,۵۴۰)	(۳۱۹,۱۷۵,۳۸۰)	(۵۹,۸۴۴,۰۶۲)	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	(۴۶۰,۰۰۰,۵۴۶,۵۴۰)	(۳۱۹,۱۷۵,۳۸۰)	(۵۹,۸۴۴,۰۶۲)	۶۳,۴۵۶,۰۸۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۵,۹۱۹,۱۱۲,۸۴۷	(۶,۸۷۹,۳۲۱,۱۱۳)	(۶۲,۳۷۷,۵۴۴)	(۱۱,۷۶۱,۰۶۸)	۱۲,۴۷۱,۰۳۲,۷۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۹,۱۱۲,۸۴۷	(۶,۸۷۹,۳۲۱,۱۱۳)	(۶۲,۳۷۷,۵۴۴)	(۱۱,۷۶۱,۰۶۸)	۱۲,۴۷۱,۰۳۲,۷۷۳	۸۰۰,۰۰۰
۹۲,۴۷۱,۴۴۴	(۱۲,۳۲۱,۰۱۷۶)	(۵۰,۱۹۰,۰۱۴)	(۴,۴۳۰,۶۶۶)	۱۰,۰۲۷,۲۲۲,۳۷۸	۳۹,۳۷۸	.	.	.	.	.	.
۲۴۵,۰۰۰,۷۷۷,۲۸۶	(۷۷۴,۸۴۶,۳۹۴,۳۷۸)	(۵۰,۷۸۸,۷۹۰,۰۴۱)	(۲,۵۳۷,۱۱۹,۰۶۰)	۱,۰۲۸,۰۶۰,۳۶۷,۱۶۵	۳۹,۳۷۸	۱۹۷,۱۰۰,۹۸۸,۴۴۷	(۵۱۳,۵۰۰,۰۶۳,۴۵۳)	(۳,۵۹۴,۴۱۶,۷۷۷)	(۱۰,۲۶۴,۳۳۰,۴۶۶)	۷۱۵,۲۴۷,۵۹۹,۱۶۲	۱,۶۲۲



صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۲۸,۸۲۴	-	۱,۷۸۶,۹۹۱	۲,۷۴۱,۸۳۳	۱,۴۳۷,۷۸۸	-	۴۸,۲۵۳	۱,۳۸۹,۵۳۵
۱۱,۵۰۰,۲۸۰	-	۸,۷۸۳,۰۷۰	۲,۷۱۷,۲۱۰	۱۰,۰۱۰,۵۳۳	-	۸,۷۸۳,۰۷۰	۱,۳۲۲,۲۷۳
۱,۰۲۸,۰۱۱	-	۴۱۰,۶۹۴	۶۱۷,۳۱۷	۷۲۴,۰۹۲	-	۴۱۰,۶۹۴	۳۱۳,۳۹۸
۸۷۱,۶۲۰,۱۶۴	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	۱,۳۶۱,۵۶۳	۸۸۲,۴۰۹,۷۹۸	۵۳۵,۸۱۵,۰۳۲	-	۲۱۲,۰۱۴,۴۹۶	۳۱۳,۸۰۰,۵۳۶
(۸,۷۹۸,۹۰۰)	-	(۳۳,۸۸۰,۱۸۸)	۱۵,۰۸۱,۲۸۸	(۱۶,۷۹۳,۱۵۰)	-	(۳۴,۴۵۲,۲۷۳)	۷,۶۵۹,۱۲۳
۸۷۹,۸۷۸,۳۷۹	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	(۱۱,۶۳۷,۸۷۰)	۹۰۳,۵۶۷,۴۴۶	۵۳۱,۲۸۹,۱۰۵	-	۱۹۶,۸۰۴,۲۴۰	۳۲۴,۴۸۴,۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری
بنر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه طی اردیبهشت ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	توضیحات
۲,۷۴۱,۸۳۳	-	۲,۷۴۱,۸۳۳	۱,۳۸۹,۵۳۵	-	۱,۳۸۹,۵۳۵	۱۶	۱۴۰/۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰۰
۱۵,۰۸۱,۳۸۸	-	۱۵,۰۸۱,۳۸۸	۷,۶۵۹,۱۲۳	-	۷,۶۵۹,۱۲۳	۱۸	۱۴۰/۱/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۳۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۱۷,۳۱۰	-	۲,۷۱۷,۳۱۰	۱,۳۲۲,۲۷۳	-	۱,۳۲۲,۲۷۳	۱۶	۱۴۰/۰/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۶۱۷,۳۱۷	-	۶۱۷,۳۱۷	۳۱۳,۳۹۸	-	۳۱۳,۳۹۸	۱۸	۱۴۰/۰/۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	ص مراحه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۸۲,۴۰۹,۷۹۸	-	۸۸۲,۴۰۹,۷۹۸	۳۱۳,۸۰۰,۵۳۶	-	۳۱۳,۸۰۰,۵۳۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	صکوک مراحه سایپا ۹۸-۹۹-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰۳,۵۶۷,۴۴۶	-	۹۰۳,۵۶۷,۴۴۶	۳۲۴,۴۸۴,۸۶۵	-	۳۲۴,۴۸۴,۸۶۵									



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۸۶,۹۹۱	(۸۶,۹۳۶,۹۳۵)	۸۸,۷۳۳,۹۱۶	۱۰۰	۴۸,۲۵۳	(۸۸,۶۷۵,۶۶۳)	۸۸,۷۳۳,۹۱۶	۱۰۰
(۳۳,۸۸۰,۱۸۸)	(۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴)	۴۱۵,۲۲۹,۷۲۶	۵۰۰	(۳۴,۴۵۳,۲۷۳)	(۴۳۹,۶۸۱,۹۹۹)	۴۱۵,۲۲۹,۷۲۶	۵۰۰
۸,۷۸۳,۰۷۰	(۹۰,۶۹۸,۸۹۶)	۹۹,۴۸۱,۹۶۶	۱۰۰	۸,۷۸۳,۰۷۰	(۹۰,۶۹۸,۸۹۶)	۹۹,۴۸۱,۹۶۶	۱۰۰
۴۱۰,۶۹۴	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	۲۰,۱۹۶,۳۳۹	۲۰	۴۱۰,۶۹۴	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	۲۰,۱۹۶,۳۳۹	۲۰
۱,۲۶۱,۵۶۳	(۳۰,۱۱۵,۱۱۸,۰۳)	۲۰,۱۱۶,۳۳۳,۳۶۶	۲۰,۱۲۰	۲۱۲,۰۱۴,۴۹۶	(۱۹,۹۰۴,۳۵۸,۸۷۰)	۲۰,۱۱۶,۳۳۳,۳۶۶	۲۰,۱۲۰
(۱۱,۶۳۷,۸۷۰)	(۳۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳)	۲۰,۷۴۰,۰۰۵,۳۱۳		۱۹۶,۸۰۴,۳۴۰	(۳۰,۵۴۳,۳۰۱,۷۳)	۲۰,۷۴۰,۰۰۵,۳۱۳	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۲۸۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	هزینه کارمزد معاملات	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۰,۵۱,۱۹۷)	(۳۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۳۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲۰,۵۱,۱۹۷)	(۳۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۳۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰		-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪



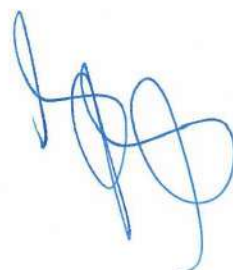
صندوق سرمایه گذاری
بندر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۰۸۱۷۲

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	میانگین سپرده
یادداشت ۲-۳-۱								
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰.۷۹۳.۵۹۸.۸۱۷	۳۶.۹۱۶.۲۷۰	۰.۰۶٪	۹۱.۳۳۱.۴۶۶	۰.۱۵٪	۰.۱۵٪	۹۱.۳۳۱.۴۶۶	۰.۱۵٪
سپرده بانکی سپه	۶۰.۱۸.۳۳۳	۴۲۳.۳۳۷	۰.۰۰٪	۸۱۷.۲۳۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۱۷.۲۳۶	۰.۰۰٪
			۰.۰۶٪	۳۷.۳۳۹.۵۵۷	۰.۱۵٪	۰.۱۵٪	۹۲.۰۴۸.۷۰۲	۰.۱۵٪





صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود
۸۱۷,۳۳۶	-	-	۸۱۷,۳۳۶	۴۳۳,۳۳۷	-	-	۴۳۳,۳۳۷
۹۱,۳۳۱,۴۶۶	-	-	۹۱,۳۳۱,۴۶۶	۳۶,۹۱۶,۳۲۰	-	-	۳۶,۹۱۶,۳۲۰
۹۲,۴۸۸,۷۰۲	-	-	۹۲,۴۸۸,۷۰۲	۳۷,۳۳۹,۵۵۷	-	-	۳۷,۳۳۹,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۳ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
۳۰,۰۳۲,۹۲۱	۳۰,۰۳۲,۹۲۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری سینا
۱,۹۳۵,۹۵۲,۲۴۹	۱,۱۳۲,۲۶۳,۶۶۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری سپه
۵۰,۸۲۰,۴۸۴	۵۰,۸۲۰,۴۸۴	درآمد حاصل از تعدیل سهام
<u>۲,۰۱۶,۸۰۵,۶۵۴</u>	<u>۱,۲۱۳,۱۱۷,۰۷۲</u>	

