صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۰۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷	۱,۴۳۰,۹۱۲,۹۶۳,۵۵۸	۸۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۳۰,۷۳۴,۶۹۴,۳۸۰	۲۰,۵۴۳,۲۰۱,۰۷۳	۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	۲۰۸,۴۲۷,۱۸۸,۲۴۲	۱۳٪
جمع		**۱,۰۸۴,۰۵۸,۵۳۵,۲۷۸**	**۱,۶۵۹,۸۸۳,۳۵۲,۸۷۳**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره								
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۳,۵۰۹,۲۷۶,۱۰۴	۸,۷۶۰,۳۸۴,۶۲۶	-	-	-	-	۴۶۸,۵۷۲	۲۸,۱۴۶	۳,۵۰۹,۲۷۶,۱۰۴	۱۲,۵۱۴,۱۷۲,۳۱۸	۰.۷۵٪
اقتصاد نوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۵۷۱,۵۸۶	۶,۳۷۵,۶۲۵,۶۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۷۴۵,۱۲۰	۰	۰	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۱,۳۰۴,۰۷۲	۱۴,۴۳۳,۷۱۱,۷۰۶	۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵	-	-	-	-	۱,۳۰۴,۰۷۲	۱۱,۵۷۵	۱۴,۴۳۳,۷۱۱,۷۰۶	۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵	۰.۸۹٪
بانک ایران زمین	-	-	-	۱,۴۵۸,۳۷۴	۵,۱۹۷,۸۰۲,۲۷۸	-	-	۱,۴۵۸,۳۷۴	۳,۸۲۵	۵,۱۹۷,۸۰۲,۲۷۸	۵,۵۴۱,۲۲۲,۱۷۳	۰.۳۳٪
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۹,۵۲۸,۲۵۸	۲۶,۸۵۵,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	۲۵,۴۶۹,۵۲۸,۲۵۸	۴۰,۹۵۶,۷۴۰,۰۰۰	۲.۴۷٪
بانک سینا	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۲,۳۰۹,۴۷۸	۳۰,۵۵۶,۹۸۵,۹۶۱	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۹۶۴,۸۹۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۳	۱۳,۷۴۷,۶۸۲,۶۷۶	۳۵,۶۷۰,۴۳۸,۹۱۲	۲.۱۵٪
بانک صادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۸۹۸,۲۶۴	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۹۷۲,۸۹۸,۲۶۴	۱,۹۴۰,۸۹۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
بانک ملت	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۵,۱۵۰,۸۳۷	۱۶,۵۴۴,۶۰۱,۸۷۵	۲,۳۹۵,۰۰۰	۲۳,۰۳۹,۸۳۹,۳۲۷	-	-	۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰,۷۳۲	۳۶,۱۸۴,۹۹۰,۱۶۴	۴۵,۶۸۹,۲۴۳,۷۷۵	۲.۷۵٪
بانک آینده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۷,۰۵۶	۱۵,۹۰۸,۳۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲	۱۷,۳۳۳,۳۳۷,۰۵۶	۲۳,۴۷۳,۸۷۶,۲۵۰	۱.۴۱٪
بانک پاسارگاد	۱۱,۰۳۲,۰۰۰	۲۷,۷۷۰,۷۲۵,۱۹۹	۳۸,۳۱۲,۰۰۴,۰۶۶	-	-	-	-	۱۱,۰۳۲,۰۰۰	۵,۵۹۳	۲۷,۷۷۰,۷۲۵,۱۹۹	۶۰,۰۸۴,۴۰۹,۰۰۰	۳.۶۲٪
بیمه آسیا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۱,۰۴۰,۴۱۷	۲۶,۳۹۶,۱۰۴,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۵,۸۱۷	۲۷,۳۰۵,۴۵۰,۶۹۶	۱,۰۹۴,۱۸۳	۱۴,۴۳۱	۱۰,۴۴۶,۳۸۴,۰۸۱	۱۴,۹۵۲,۵۰۳,۰۷۸	۰.۹۰٪
بیمه سینا	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۵,۴۶۲,۶۳۸	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۵	۲۲,۸۹۵,۴۶۲,۶۳۸	۲۳,۰۰۸,۴۵۸,۷۵۰	۱.۳۹٪
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	۳۴۹,۵۱۵	۴,۹۹۲,۳۱۶,۴۲۹	۳۴۹,۵۱۵	۵,۵۸۱,۲۲۰,۲۳۳	۰	۰	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۲۰۴,۱۲۰	۴,۱۱۳,۰۰۴,۱۹۲	۵,۵۴۹,۳۳۵,۷۲۹	-	-	۱,۲۰۴,۱۲۰	۷,۹۱۷,۴۰۲,۰۷۴	۰	۰	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۱۵,۵۰۳,۳۵۴,۰۰۰	۰.۹۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۲۶,۸۴۴,۴۲۳	۸۰,۲۹۰,۴۶۰,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۸	۷۹,۲۲۶,۸۴۴,۴۲۳	۱۱۸,۹۹۱,۳۱۱,۷۲۵	۷.۱۷٪
توکاریل	-	-	-	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۵,۰۱۱,۱۶۱	-	-	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	۴۲,۹۶۵,۰۱۱,۱۶۱	۴۲,۱۸۲,۷۴۸,۷۲۰	۲.۵۴٪
نقل به صفحه بعد		۲۴۹,۲۹۳,۴۸۴,۹۹۱	۲۸۱,۸۱۳,۷۶۵,۷۱۲		۹۹,۰۹۰,۴۳۱,۸۳۳		۶۲,۴۰۵,۷۸۳,۰۱۳			۳۰۷,۷۵۰,۷۴۱,۴۷۹	۴۵۵,۳۵۶,۱۰۳,۵۵۶	۲۷.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۲۴۹,۲۹۳,۴۸۴,۹۹۱	۲۸۱,۸۱۳,۷۶۵,۷۱۲		۹۹,۰۹۰,۴۳۱,۸۳۳		۶۲,۴۰۵,۷۸۳,۰۱۳		۰	۳۰۷,۷۵۰,۷۴۱,۴۷۹	۴۵۵,۳۵۶,۱۰۳,۵۵۶	۲۷.۴۳٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	۴,۴۱۹,۹۶۵	۲۶,۴۷۷,۲۸۹,۴۸۱	-	-	۴,۴۱۹,۹۶۵	۶,۵۴۸	۲۶,۴۷۶,۸۶۵,۵۷۰	۲۶,۸۷۳,۵۵۸,۰۲۰	۱.۶۲٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۱,۹۸۳,۵۲۱	۳۵۵,۴۲۳	۶,۸۶۲,۷۴۲,۸۵۸	۶۴۴,۵۷۷	۱۹,۳۵۹	۱۰,۷۹۱,۴۹۷,۵۱۲	۱۱,۷۱۵,۸۵۶,۵۲۹	۰.۷۱٪
ذوب آهن اصفهان	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۸,۷۹۱,۴۸۲	۵۹,۰۴۴,۴۴۸,۴۵۰	-	-	۱۰,۱۲۴,۸۸۴	۲۹,۶۰۱,۵۱۰,۱۷۳	۱۱,۹۷۵,۱۱۶	۳,۸۱۰	۳۵,۵۵۰,۸۰۹,۴۴۰	۴۳,۵۹۱,۳۲۶,۲۸۳	۲.۶۳٪
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۳۷۰,۳۲۵	۹,۶۷۵,۷۳۲,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۷	۴,۹۲۶,۳۷۰,۳۲۵	۱۴,۲۸۹,۳۰۷,۵۰۰	۰.۸۶٪
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳	۲,۲۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱,۰۵۸,۳۸۱	۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۲	-	-	۱,۰۵۸,۳۸۱	۹,۰۲۷	۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۲	۹,۷۸۱,۵۶۰,۶۴۲	۰.۵۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۳,۲۳۱,۴۰۴	۱۵,۰۵۹,۶۵۱,۰۱۶	۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۹	-	-	۳,۲۳۱,۴۰۴	۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸	۰	۸,۰۸۳	۱	۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲	۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹	۳,۷۶۸,۸۹۱,۵۰۰	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۷۶۹,۵۲۰	-	-	۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۶,۰۲۳	۱۵,۶۵۸,۷۶۹,۵۲۰	۲۰,۶۱۰,۹۴۱,۶۹۹	۱.۲۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۱۱,۴۱۱	۱۳,۵۹۹,۸۴۶,۳۳۷	۲۱,۹۱۹,۱۴۹,۹۷۹	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۱,۷۸۱,۱۲۲	۲,۵۱۱,۴۱۱	۸,۲۶۱	۸,۵۱۴,۴۱۱,۴۳۵	۲۰,۱۴۴,۰۹۰,۴۱۶	۱.۲۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۷۳,۰۴۷	۱۳,۴۶۹,۰۸۴,۴۸۱	۱۵,۷۳۳,۹۶۷,۸۳۹					۹۷۳,۰۴۷	۲۵,۱۰۵	۱۳,۴۶۹,۰۸۴,۴۸۱	۲۴,۱۱۵,۰۱۰,۹۰۸	۱.۴۵٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۷,۹۶۸,۵۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۲,۷۳۷,۶۹۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۱	۱۲,۴۳۱,۱۶۴,۱۲۴	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۵۰۰	۰.۸۱٪
سیمان ساوه	۱۲,۹۹۰	۳۰۶,۶۵۰,۹۰۱	۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹	-	-	-	-	۱۲,۹۹۰	۳۴,۲۸۴	۳۰۶,۶۵۰,۹۰۱	۴۵۶,۳۴۰,۱۱۶	۰.۰۳٪
سیمان سبزوار	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۸,۶۹۸,۶۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۱۷۲,۴۷۴	۰	۰	-	-	۰.۰۰٪
شیمیایی ایران	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۴,۴۳۶,۷۵۹	۲۸,۱۵۱,۶۵۸,۸۱۰	-	-	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۰,۵۴۵,۵۹۳	۰	۰	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۱۶,۰۲۱	۳۲۰,۲۶۵,۳۳۰	۳۵۱,۰۰۸,۵۹۵	-	-	-	-	۱۶,۰۲۱	۲۵,۰۳۱	۳۲۰,۲۶۵,۳۳۰	۴۱۰,۱۳۶,۶۸۷	۰.۰۲٪
نقل به صفحه بعد		۳۹۷,۹۸۱,۸۱۲,۴۲۷	۴۳۸,۶۰۶,۶۶۱,۵۳۴		۲۰۴,۶۵۰,۶۳۷,۵۰۴		۱۸۲,۶۸۸,۵۰۶,۹۴۸			۴۵۱,۰۷۵,۳۵۶,۸۵۴	۶۴۷,۶۳۰,۴۹۳,۸۵۸	۳۹.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۳۹۷,۹۸۱,۸۱۲,۴۲۷	۴۳۸,۶۰۶,۶۶۱,۵۳۴		۲۰۴,۶۵۰,۶۳۷,۵۰۴		۱۸۲,۶۸۸,۵۰۶,۹۴۸			۴۵۱,۰۷۵,۳۵۶,۸۵۴	۶۴۷,۶۳۰,۴۹۳,۸۵۸	۳۹.۰۲٪
صنعتی‌سدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۰۸۶,۳۶۰	۱۲,۸۹۶,۰۲۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۰۳۱,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۷,۶۸۳,۷۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۹	۴۳,۳۳۲,۰۸۸,۰۹۲	۶۸,۷۴۰,۱۸۴,۲۵۰	۴.۱۴٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۴۶۸,۲۴۱	۲۱,۰۷۲,۵۲۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۴	۱۵,۷۷۵,۴۶۸,۲۴۱	۲۹,۳۲۳,۹۱۶,۷۶۱	۱.۷۷٪
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶	۱۳,۳۴۲,۶۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰	۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶	۱۴,۷۷۴,۵۳۰,۰۰۰	۰.۸۹٪
فولاد کاوه	۹۲۲,۷۴۱	۳,۵۵۶,۴۸۶,۵۸۹	۵,۸۲۹,۶۸۸,۴۷۶	-	-	-	-	۹۲۲,۷۴۱	۸,۶۴۰	۳,۵۵۶,۴۸۶,۵۸۹	۷,۷۵۷,۶۸۸,۸۹۷	۰.۴۷٪
فولاد مبارکه	۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۹,۷۶۷,۷۴۳	۸۸,۴۷۶,۰۰۵,۳۸۴	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۲۷۸,۸۲۳	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۶,۱۹۷	۵۹,۰۴۶,۱۳۴,۹۴۲	۱۰۹,۶۸۵,۱۹۹,۶۸۹	۶.۶۱٪
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۱					۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶	۳,۲۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۵,۹۱۴,۵۶۵,۲۰۱	۰.۳۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۵۰,۳۳۶	۲۴,۹۲۰,۹۲۶,۶۳۸	۲۹,۲۴۶,۷۶۲,۰۵۷	۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۲۴۶,۵۰۱	-	-	۱,۰۸۰,۳۳۶	۶۱,۶۱۸	۴۰,۴۲۰,۱۷۳,۱۳۹	۶۵,۶۳۳,۴۶۶,۹۲۰	۳.۹۵٪
کشتیرانی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۷۸۵,۱۰۹	۱,۵۵۲,۵۱۳,۹۵۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶	۰	۰	-	-	۰.۰۰٪
کلر پارس	۳۹	۱,۱۷۱,۳۵۱	۳,۰۲۷,۳۶۴	-	-	-	-	۳۹	۷۹,۵۵۹	۱,۱۷۱,۳۵۱	۲,۹۸۷,۴۶۹	۰.۰۰٪
ماشین سازی اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۲۶۱,۶۷۹	۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۲۴۴,۰۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۹	۲۱,۷۵۶,۱۸۳,۱۷۵	۳۰,۸۴۶,۲۸۷,۵۰۰	۱.۸۶٪
مخابرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۸۴۴,۲۸۵	۲۰,۹۹۴,۲۹۰,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۵	۱۳,۳۵۹,۸۴۴,۲۸۵	۲۸,۱۰۳,۲۹۵,۰۰۰	۱.۶۹٪
ملی مس	۹,۸۶۲,۶۸۹	۳۳,۱۳۱,۴۸۷,۱۴۳	۶۹,۲۴۴,۶۸۱,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۰۹۸,۷۱۹	۱,۳۴۰,۵۳۰	۱۰,۲۱۹,۸۶۵,۷۵۴	۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۹,۵۳۴	۴۳,۱۰۱,۸۶۶,۷۵۵	۹۵,۴۶۴,۰۸۱,۵۵۶	۵.۷۵٪
مپنا	۲,۷۹۷,۷۸۶	۳۹,۹۹۱,۱۰۱,۴۱۴	۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸	-	-	-	-	۲,۷۹۷,۷۸۶	۲۱,۵۹۴	۳۹,۹۹۱,۱۰۱,۴۱۴	۵۷,۴۸۸,۰۳۲,۴۲۰	۳.۴۶٪
نفت اصفهان	۶۶۲,۵۰۰	۲,۸۴۱,۹۸۹,۲۷۵	۳,۶۶۷,۲۶۷,۰۹۴	-	-	-	-	۶۶۲,۵۰۰	۶,۴۰۱	۲,۸۴۱,۹۸۹,۲۷۵	۴,۱۳۲,۳۹۹,۸۹۷	۰.۲۵٪
نفت بندر عباس	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱۲,۱۷۴,۰۱۶,۰۲۹	۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱۰,۶۱۳	۱۲,۱۷۴,۰۱۶,۰۲۹	۱۳,۸۸۷,۷۱۴,۹۱۳	۰.۸۴٪
نفت بهران	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۸۸۳,۸۵۷	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۶۱	۳۵,۴۶۲,۸۸۳,۸۵۷	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۲.۱۳٪
نقل به صفحه بعد		۶۶۰,۸۳۰,۶۷۳,۷۵۵	۷۹۲,۹۸۰,۱۱۱,۲۴۱		۳۱۷,۳۶۹,۸۹۷,۶۷۷		۲۲۶,۱۸۲,۶۶۴,۵۴۲			۷۹۴,۰۹۷,۲۳۳,۴۷۰	۱,۲۱۴,۷۳۶,۷۶۹,۳۳۱	۷۳.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۶۶۰,۸۳۰,۶۷۳,۷۵۵	۷۹۲,۹۸۰,۱۱۱,۲۴۱		۳۱۷,۳۶۹,۸۹۷,۶۷۷		۲۲۶,۱۸۲,۶۶۴,۵۴۲			۷۹۴,۰۹۷,۲۳۳,۴۷۰	۱,۲۱۴,۷۳۶,۷۶۹,۳۳۱	۷۳.۱۸٪
نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۹,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	۴۲,۹۴۸,۳۶۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲.۹۲٪
نفت پارس	-	-	-	۳۹,۳۳۸	۹۳۵,۴۵۰,۸۵۴	۳۹,۳۳۸	۱,۰۲۷,۹۲۲,۲۷۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پارس خزر	۳۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۱۶۸,۳۶۱	۲,۴۸۹,۹۶۳,۸۲۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۱,۶۹۰	۲,۴۲۶,۱۶۸,۳۶۱	۲,۶۰۶,۵۰۶,۳۴۲	۰.۱۶٪
پتروشیمی تندگویان	۳۴۶,۴۰۰	۱,۵۲۴,۱۲۰,۲۳۱	۱,۸۹۰,۰۵۴,۵۲۶	-	-	-	-	۳۴۶,۴۰۰	۸,۹۷۳	۱,۵۲۴,۱۲۰,۲۳۱	۲,۹۹۱,۵۰۰,۰۹۵	۰.۱۸٪
پتروشیمی شیراز	۷۸۴,۴۵۲	۸,۸۲۹,۷۴۸,۰۴۷	۱۴,۷۶۸,۵۸۹,۹۰۹	-	-	۷۸۴,۴۵۲	۱۶,۲۹۵,۰۲۷,۷۱۸	۰	۳۰,۱۹۲	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
پتروشیمی تامین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۱۷۱,۳۲۱	۱۱,۲۸۶,۵۲۲,۹۱۲	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۶,۹۳۱,۱۷۱,۳۲۱	۱۸,۳۶۹,۱۳۷,۵۰۰	۱.۱۱٪
پدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۶۸	۷,۵۶۵,۸۹۵,۱۷۵	۸,۴۲۳,۷۵۱,۰۵۲	-	-	۲۰۰,۰۶۸	۱۰,۹۴۵,۴۰۹,۸۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
چادرملو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۱۵۹,۵۶۵	۳۹,۵۱۶,۵۲۰,۴۰۰	-	-	۲,۳۱۸,۷۶۰	۱۹,۲۷۹,۵۵۲,۲۷۹	۳,۲۸۱,۲۴۰	۹,۶۲۷	۱۳,۲۸۳,۲۵۶,۱۳۸	۳۰,۵۱۳,۶۸۷,۱۲۳	۱.۸۴٪
چادرملو (تقدم)	۱,۴۶۳,۶۳۶	۴,۴۶۱,۵۱۷,۸۶۹	۸,۸۷۸,۸۱۳,۳۵۳	-	-	-	-	۱,۴۶۳,۶۳۶	۷,۹۰۰	۴,۴۶۱,۵۱۷,۸۶۹	۱۰,۸۰۰,۶۷۲,۰۷۱	۰.۶۵٪
کود شیمیائی اوره لردگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۹۱۳,۵۷۳	۸,۱۹۳,۳۲۸,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۷۴۳,۹۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۴,۰۵۴,۴۵۶,۷۸۶	۴,۵۸۴,۸۵۷,۴۹۹	۰.۲۸٪
کیسون	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۴۲۴,۸۰۵	۱۲,۰۴۲,۰۳۴,۱۵۰	-	-	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۷۳۵,۴۷۳	-	۸,۹۶۸	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
گروه بهمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۱۶۷,۰۹۳	۲۶,۰۲۸,۷۲۱,۲۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴	۱۸,۷۴۳,۱۶۷,۰۹۳	۴۰,۲۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۲.۴۲٪
گل گهر	۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۲,۳۸۱,۱۹۹	۵۸,۷۹۵,۰۸۳,۶۹۴	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۶۴۱,۹۴۷	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۷	۲۸,۲۱۴,۸۵۵,۱۲۴	۵۷,۵۸۳,۴۳۳,۵۹۹	۳.۴۷٪
		۸۳۳,۹۴۸,۷۰۰,۹۹۴	۱,۰۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷		۳۱۸,۳۰۵,۳۴۸,۵۳۱		۳۱۲,۸۱۲,۶۹۸,۰۰۳			۹۱۶,۶۸۴,۳۰۶,۳۹۱	۱,۴۳۰,۹۱۲,۹۶۳,۵۵۸	۸۶.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
اجاره اعتماد مبین امید۰۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	-	-	-	-	۱۰۰	۸۸۷,۴۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۸,۶۷۵,۶۶۳	۰.۰۱٪
ص رهنی خودرو۰۰۰۴-	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	-	-	-	-	۱۰۰	۹۱۶,۷۲۳	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	۰.۰۱٪
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	-	-	-	-	۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۰.۰۰٪
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۴۱,۸۳۷,۰۲۸	۳۰,۰۹۸,۱۶۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۱۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۴,۵۸۷,۰۱۲	۱۹,۹۰۴,۳۵۸,۸۷۰	۱.۲۰٪
مشارکت ش مشهد۰۱۱۲	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴	-	-	-	-	۵۰۰	۸۸۷,۰۲۶	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۳۹,۶۸۱,۹۹۹	۰.۰۳٪
جمع							**۳۰,۷۵۱,۴۸۲,۱۹۹**	**۳۰,۷۳۴,۶۹۴,۳۸۰**		**۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰**		**۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰**			**۲۰,۷۴۴,۲۳۲,۱۸۳**	**۲۰,۵۴۳,۲۰۱,۰۷۳**	**۱.۲۴٪**

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۴۹,۹۸۱,۱۲۷	۳۹۳,۸۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۵,۰۲۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۳۱,۳۴۱,۱۱۴,۹۶۴	۲۷۱,۳۳۱,۹۸۱,۲۸۴	۹۴,۲۹۵,۹۳۳,۰۳۲	۲۰۸,۳۷۷,۱۶۳,۲۱۶	۱۲.۵۵٪
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	جاری	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	-	۹۴,۲۹۵,۴۸۱,۲۸۰	۹۴,۲۹۵,۴۸۱,۲۸۰	-	۰.۰۰٪
					۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	**۳۶۵,۶۲۷,۸۵۶,۴۶۳**	**۱۸۸,۵۹۱,۷۶۴,۳۱۲**	**۲۰۸,۴۲۷,۱۸۸,۲۴۲**	**۱۲.۵۵٪**

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۰۳,۴۸۷,۹۹۲,۱۳۴	۴۰۳,۴۸۷,۹۹۲,۱۳۴	۱۰۰٪	۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۵۸,۵۸۹,۲۷۴	۳۵۸,۵۸۹,۲۷۴	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۴,۷۰۹,۱۴۵	۵۴,۷۰۹,۱۴۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸۰۳,۶۸۸,۵۸۲	۸۰۳,۶۸۸,۵۸۲	۰٪	۰٪
		۴۰۴,۷۰۴,۹۷۹,۱۳۵	**۴۰۴,۷۰۴,۹۷۹,۱۳۵**	**۱۰۰٪**	**۳۷٪**

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ / درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ / درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار	-	۳,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۲	-	۳,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۲ ۰.۹۳٪	-	۳,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۲	-	۳,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۲ ۰.۹۳٪
اقتصاد نوین	-	-	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰ ۰.۶۷٪	-	-	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰ ۰.۶۷٪
بانک ایران زمین	-	۳۴۳,۴۱۹,۸۹۵	-	۳۴۳,۴۱۹,۸۹۵ ۰.۰۸٪	-	۳۴۳,۴۱۹,۸۹۵	-	۳۴۳,۴۱۹,۸۹۵ ۰.۰۸٪
بانک آینده	-	۷,۵۶۵,۵۱۰,۰۰۰	-	۷,۵۶۵,۵۱۰,۰۰۰ ۱.۸۷٪	-	۷,۵۶۵,۵۱۰,۰۰۰	-	۷,۵۶۵,۵۱۰,۰۰۰ ۱.۸۷٪
بانک پاسارگاد	-	۲۱,۷۷۲,۴۰۴,۹۳۴	-	۲۱,۷۷۲,۴۰۴,۹۳۴ ۵.۳۸٪	-	۲۱,۷۷۲,۴۰۴,۹۳۴	-	۲۱,۷۷۲,۴۰۴,۹۳۴ ۵.۳۸٪
بانک تجارت	-	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰ ۳.۴۸٪	-	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰ ۳.۴۸٪
بانک سینا	-	۱۳,۷۸۲,۱۰۱,۴۵۱	۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰	۱۷,۶۰۹,۴۱۷,۸۴۱ ۴.۳۵٪	-	۱۳,۷۸۲,۱۰۱,۴۵۱	۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰	۱۷,۶۰۹,۴۱۷,۸۴۱ ۴.۳۵٪
بانک صادرات	-	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	-	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰ ۰.۱۲٪	-	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	-	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰ ۰.۱۲٪
بانک ملت	-	۶,۱۰۴,۸۰۲,۵۷۳	-	۶,۱۰۴,۸۰۲,۵۷۳ ۱.۵۱٪	-	۶,۱۰۴,۸۰۲,۵۷۳	-	۶,۱۰۴,۸۰۲,۵۷۳ ۱.۵۱٪
بیمه آسیا	-	۵,۹۲۶,۸۲۵,۴۹۵	۹,۹۳۵,۰۲۴,۲۷۹	۱۵,۸۶۱,۸۴۹,۷۷۴ ۳.۹۲٪	-	۵,۹۲۶,۸۲۵,۴۹۵	۹,۹۳۵,۰۲۴,۲۷۹	۱۵,۸۶۱,۸۴۹,۷۷۴ ۳.۹۲٪
بیمه سینا	-	۱۱۲,۹۹۶,۱۱۲	-	۱۱۲,۹۹۶,۱۱۲ ۰.۰۳٪	-	۱۱۲,۹۹۶,۱۱۲	-	۱۱۲,۹۹۶,۱۱۲ ۰.۰۳٪
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴ ۰.۱۵٪	-	-	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴ ۰.۱۵٪
پتروشیمی تامین	-	۷,۰۸۲,۶۱۴,۵۸۸	-	۷,۰۸۲,۶۱۴,۵۸۸ ۱.۷۵٪	-	۷,۰۸۲,۶۱۴,۵۸۸	-	۷,۰۸۲,۶۱۴,۵۸۸ ۱.۷۵٪
پتروشیمی تندگویان	-	۱,۱۰۱,۴۴۵,۵۶۹	-	۱,۱۰۱,۴۴۵,۵۶۹ ۰.۲۷٪	-	۱,۱۰۱,۴۴۵,۵۶۹	-	۱,۱۰۱,۴۴۵,۵۶۹ ۰.۲۷٪
پتروشیمی شیراز	-	-	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸ ۰.۳۸٪	-	-	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸ ۰.۳۸٪
پتروشیمی فجر	-	۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۶۰	-	۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۶۰ ۲.۰۴٪	-	۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۶۰	-	۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۶۰ ۲.۰۴٪
نقل به صفحه بعد	-	**۹۰,۴۰۳,۴۹۲,۵۶۹**	**۱۸,۶۰۷,۸۰۱,۸۰۱**	**۱۰۹,۰۱۱,۲۹۴,۳۷۰ ۲۶.۹۴٪**	-	**۹۰,۴۰۳,۴۹۲,۵۶۹**	**۱۸,۶۰۷,۸۰۱,۸۰۱**	**۱۰۹,۰۱۱,۲۹۴,۳۷۰ ۲۶.۹۴٪**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ / درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ / درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۹۰,۴۰۳,۴۹۲,۵۶۹	۱۸,۶۰۷,۸۰۱,۸۰۱	۱۰۹,۰۱۱,۲۹۴,۳۷۰	-	۹۰,۴۰۳,۴۹۲,۵۶۹	۱۸,۶۰۷,۸۰۱,۸۰۱	۱۰۹,۰۱۱,۲۹۴,۳۷۰ ۲۶.۹۴٪
پدیده شیمی قرن	-	-	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰ ۰.۶۲٪	-	-	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰ ۰.۶۲٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵ ۰.۵۹٪	-	-	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵ ۰.۵۹٪
تامین سرمایه نوین	-	۵,۵۲۱,۶۳۴,۰۰۰	-	۵,۵۲۱,۶۳۴,۰۰۰ ۱.۳۶٪	-	۵,۵۲۱,۶۳۴,۰۰۰	-	۵,۵۲۱,۶۳۴,۰۰۰ ۱.۳۶٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۳۸,۷۰۰,۸۵۱,۴۷۵	-	۳۸,۷۰۰,۸۵۱,۴۷۵ ۹.۵۶٪	-	۳۸,۷۰۰,۸۵۱,۴۷۵	-	۳۸,۷۰۰,۸۵۱,۴۷۵ ۹.۵۶٪
چادرملو	-	۹,۲۸۱,۴۰۵,۲۳۵	۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵	۱۲,۱۹۸,۵۷۷,۷۲۰ ۳.۰۱٪	-	۹,۲۸۱,۴۰۵,۲۳۵	۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵	۱۲,۱۹۸,۵۷۷,۷۲۰ ۳.۰۱٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	۳۹۶,۶۹۲,۴۵۰	-	۳۹۶,۶۹۲,۴۵۰ ۰.۱۰٪	-	۳۹۶,۶۹۲,۴۵۰	-	۳۹۶,۶۹۲,۴۵۰ ۰.۱۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	۹۲۴,۳۵۹,۰۱۷	۹۱۲,۲۵۶,۸۴۹	۱,۸۳۶,۶۱۵,۸۶۶ ۰.۴۵٪	-	۹۲۴,۳۵۹,۰۱۷	۹۱۲,۲۵۶,۸۴۹	۱,۸۳۶,۶۱۵,۸۶۶ ۰.۴۵٪
ذوب آهن اصفهان	-	۱۱,۵۹۷,۴۷۴,۷۲۹	۲,۵۵۰,۹۱۳,۲۷۷	۱۴,۱۴۸,۳۸۸,۰۰۶ ۳.۵۰٪	-	۱۱,۵۹۷,۴۷۴,۷۲۹	۲,۵۵۰,۹۱۳,۲۷۷	۱۴,۱۴۸,۳۸۸,۰۰۶ ۳.۵۰٪
زامیاد	-	۴,۶۱۳,۵۷۴,۷۵۰	-	۴,۶۱۳,۵۷۴,۷۵۰ ۱.۱۴٪	-	۴,۶۱۳,۵۷۴,۷۵۰	-	۴,۶۱۳,۵۷۴,۷۵۰ ۱.۱۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۵۹۴,۰۵۰,۸۹۰	-	۵۹۴,۰۵۰,۸۹۰ ۰.۱۵٪	-	۵۹۴,۰۵۰,۸۹۰	-	۵۹۴,۰۵۰,۸۹۰ ۰.۱۵٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	-	-	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰ ۰.۵۱٪	-	-	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰ ۰.۵۱٪
سرمایه گذاری سپه	-	۳۷۰,۹۰۵,۳۲۱	-	۳۷۰,۹۰۵,۳۲۱ ۰.۰۹٪	-	۳۷۰,۹۰۵,۳۲۱	-	۳۷۰,۹۰۵,۳۲۱ ۰.۰۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۴,۹۵۲,۱۷۲,۱۷۹	-	۴,۹۵۲,۱۷۲,۱۷۹ ۱.۲۲٪	-	۴,۹۵۲,۱۷۲,۱۷۹	-	۴,۹۵۲,۱۷۲,۱۷۹ ۱.۲۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۶,۴۲۱,۲۳۹,۶۸۶	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	۶,۴۶۶,۷۲۱,۵۵۹ ۱.۶۰٪	-	۶,۴۲۱,۲۳۹,۶۸۶	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	۶,۴۶۶,۷۲۱,۵۵۹ ۱.۶۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۸,۳۸۱,۰۴۳,۰۶۹	-	۸,۳۸۱,۰۴۳,۰۶۹ ۲.۰۷٪	-	۸,۳۸۱,۰۴۳,۰۶۹	-	۸,۳۸۱,۰۴۳,۰۶۹ ۲.۰۷٪
نقل به صفحه بعد	-	۱۸۲,۱۵۸,۸۹۵,۳۷۰	۳۱,۹۶۸,۱۷۶,۰۵۰	۲۱۴,۱۲۷,۰۷۱,۴۲۰ ۵۲.۹۱٪	-	۱۸۲,۱۵۸,۸۹۵,۳۷۰	۳۱,۹۶۸,۱۷۶,۰۵۰	۲۱۴,۱۲۷,۰۷۱,۴۲۰ ۵۲.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ / درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ / درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۸۲,۱۵۸,۸۹۵,۳۷۰	۳۱,۹۶۸,۱۷۶,۰۵۰	۲۱۴,۱۲۷,۰۷۱,۴۲۰	-	۱۸۲,۱۵۸,۸۹۵,۳۷۰	۳۱,۹۶۸,۱۷۶,۰۵۰	۲۱۴,۱۲۷,۰۷۱,۴۲۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱,۰۰۲,۵۶۷,۳۷۶	۵۹۵,۹۳۳,۲۴۱	۱,۵۹۸,۵۰۰,۶۱۷	-	۱,۰۰۲,۵۶۷,۳۷۶	۵۹۵,۹۳۳,۲۴۱	۱,۵۹۸,۵۰۰,۶۱۷
سیمان ساوه	-	۱۱۸,۴۵۸,۵۶۷	-	۱۱۸,۴۵۸,۵۶۷	-	۱۱۸,۴۵۸,۵۶۷	-	۱۱۸,۴۵۸,۵۶۷
سیمان سبزوار	-	-	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	-	-	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶
شرکت توکاریل	-	(۷۸۲,۲۶۲,۴۴۱)	-	(۷۸۲,۲۶۲,۴۴۱)	-	(۷۸۲,۲۶۲,۴۴۱)	-	(۷۸۲,۲۶۲,۴۴۱)
شرکت کود شیمیائی اوره لردگان	-	۴۸۸,۱۹۳,۲۵۰	۱۹۵,۰۷۹,۷۱۳	۶۸۳,۲۷۲,۹۶۳	-	۴۸۸,۱۹۳,۲۵۰	۱۹۵,۰۷۹,۷۱۳	۶۸۳,۲۷۲,۹۶۳
شرکت کیسون	-	-	۵,۹۴۳,۷۰۱,۳۲۲	۵,۹۴۳,۷۰۱,۳۲۲	-	-	۵,۹۴۳,۷۰۱,۳۲۲	۵,۹۴۳,۷۰۱,۳۲۲
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	-	-	۳,۷۱۸,۸۸۶,۷۸۳	۳,۷۱۸,۸۸۶,۷۸۳	-	-	۳,۷۱۸,۸۸۶,۷۸۳	۳,۷۱۸,۸۸۶,۷۸۳
صنعتی پارس خزر	-	۱۱۶,۵۴۲,۵۲۲	-	۱۱۶,۵۴۲,۵۲۲	-	۱۱۶,۵۴۲,۵۲۲	-	۱۱۶,۵۴۲,۵۲۲
صنعتی دوده فام	-	۵۹,۱۲۸,۰۹۲	-	۵۹,۱۲۸,۰۹۲	-	۵۹,۱۲۸,۰۹۲	-	۵۹,۱۲۸,۰۹۲
فولاد خوزستان	-	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰	-	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰	-	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰	-	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰
فولاد کاوه	-	۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۲۱	-	۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۲۱	-	۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۲۱	-	۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۲۱
فولاد مبارکه	-	۲۵,۸۰۲,۹۶۴,۰۵۵	۱,۰۶۵,۵۰۹,۰۷۳	۲۶,۸۶۸,۴۷۳,۱۲۸	-	۲۵,۸۰۲,۹۶۴,۰۵۵	۱,۰۶۵,۵۰۹,۰۷۳	۲۶,۸۶۸,۴۷۳,۱۲۸
فولاد هرمزگان	-	۱,۸۶۶,۴۲۳,۲۰۰	-	۱,۸۶۶,۴۲۳,۲۰۰	-	۱,۸۶۶,۴۲۳,۲۰۰	-	۱,۸۶۶,۴۲۳,۲۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	۲۰,۸۸۷,۴۵۸,۳۶۲	-	۲۰,۸۸۷,۴۵۸,۳۶۲	-	۲۰,۸۸۷,۴۵۸,۳۶۲	-	۲۰,۸۸۷,۴۵۸,۳۶۲
نقل به صفحه بعد	-	۲۴۶,۹۶۱,۲۷۰,۲۷۴	۴۴,۳۹۱,۷۶۰,۰۱۸	۲۹۱,۳۵۳,۰۳۰,۲۹۲	-	۲۴۶,۹۶۱,۲۷۰,۲۷۴	۴۴,۳۹۱,۷۶۰,۰۱۸	۲۹۱,۳۵۳,۰۳۰,۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ / درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ / درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال /	ریال	ریال	ریال	ریال /
نقل از صفحه قبل	-	۲۴۶,۹۶۱,۲۷۰,۲۷۴	۴۴,۳۹۱,۷۶۰,۰۱۸	۲۹۱,۳۵۳,۰۳۰,۲۹۲ / ۷۱.۹۹٪	-	۲۴۶,۹۶۱,۲۷۰,۲۷۴	۴۴,۳۹۱,۷۶۰,۰۱۸	۲۹۱,۳۵۳,۰۳۰,۲۹۲ / ۷۱.۹۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	۴۴,۵۷۱,۲۵۶ / ۰.۰۱٪	-	-	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	۴۴,۵۷۱,۲۵۶ / ۰.۰۱٪
کلر پارس	-	(۳۹,۸۹۵)	-	(۳۹,۸۹۵) / ۰.۰۰٪	-	(۳۹,۸۹۵)	-	(۳۹,۸۹۵) / ۰.۰۰٪
گروه بهمن	-	۱۴,۱۷۵,۴۲۸,۷۵۰	-	۱۴,۱۷۵,۴۲۸,۷۵۰ / ۳.۵۰٪	-	۱۴,۱۷۵,۴۲۸,۷۵۰	-	۱۴,۱۷۵,۴۲۸,۷۵۰ / ۳.۵۰٪
گروه‌صنعتی‌سدید	-	۲۳,۸۸۱,۸۹۱,۶۱۶	۱,۰۲۴,۹۱۹,۵۵۱	۲۴,۹۰۶,۸۱۱,۱۶۷ / ۶.۱۵٪	-	۲۳,۸۸۱,۸۹۱,۶۱۶	۱,۰۲۴,۹۱۹,۵۵۱	۲۴,۹۰۶,۸۱۱,۱۶۷ / ۶.۱۵٪
گل گهر	-	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۶۵۵	۱,۱۳۹,۸۷۷,۱۹۷	۱۵,۵۹۲,۹۹۱,۸۵۲ / ۳.۸۵٪	-	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۶۵۵	۱,۱۳۹,۸۷۷,۱۹۷	۱۵,۵۹۲,۹۹۱,۸۵۲ / ۳.۸۵٪
ماشین سازی اراک	-	۹,۵۹۳,۵۴۲,۰۰۰	۹۳۱,۹۲۴,۵۴۸	۱۰,۵۲۵,۴۶۶,۵۴۸ / ۲.۶۰٪	-	۹,۵۹۳,۵۴۲,۰۰۰	۹۳۱,۹۲۴,۵۴۸	۱۰,۵۲۵,۴۶۶,۵۴۸ / ۲.۶۰٪
مپنا	-	۱۶,۷۲۲,۷۸۳,۷۹۲	-	۱۶,۷۲۲,۷۸۳,۷۹۲ / ۴.۱۳٪	-	۱۶,۷۲۲,۷۸۳,۷۹۲	-	۱۶,۷۲۲,۷۸۳,۷۹۲ / ۴.۱۳٪
مخابرات	-	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	-	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰ / ۱.۷۶٪	-	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	-	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰ / ۱.۷۶٪
ملی مس	-	۲۰,۸۲۵,۲۹۷,۶۵۱	۷۷۱,۸۶۸,۹۶۵	۲۱,۵۹۷,۱۶۶,۶۱۶ / ۵.۳۴٪	-	۲۰,۸۲۵,۲۹۷,۶۵۱	۷۷۱,۸۶۸,۹۶۵	۲۱,۵۹۷,۱۶۶,۶۱۶ / ۵.۳۴٪
نفت اصفهان	-	۴۶۵,۱۳۲,۸۰۳	-	۴۶۵,۱۳۲,۸۰۳ / ۰.۱۱٪	-	۴۶۵,۱۳۲,۸۰۳	-	۴۶۵,۱۳۲,۸۰۳ / ۰.۱۱٪
نفت بندر عباس	-	۱,۰۱۴,۱۳۱,۶۳۶	-	۱,۰۱۴,۱۳۱,۶۳۶ / ۰.۲۵٪	-	۱,۰۱۴,۱۳۱,۶۳۶	-	۱,۰۱۴,۱۳۱,۶۳۶ / ۰.۲۵٪
نفت بهران	-	(۱۱۰,۹۵۸,۸۵۷)	-	(۱۱۰,۹۵۸,۸۵۷) / -۰.۰۳٪	-	(۱۱۰,۹۵۸,۸۵۷)	-	(۱۱۰,۹۵۸,۸۵۷) / -۰.۰۳٪
نفت پارس	-	-	۹۲,۴۷۱,۴۲۴	۹۲,۴۷۱,۴۲۴ / ۰.۰۲٪	-	-	۹۲,۴۷۱,۴۲۴	۹۲,۴۷۱,۴۲۴ / ۰.۰۲٪
	-	۳۵۵,۰۹۰,۵۹۹,۱۷۵	۴۸,۳۹۷,۳۹۲,۹۵۹	۴۰۳,۴۸۷,۹۹۲,۱۳۴ / ۹۹.۷۰٪	-	۳۵۵,۰۹۰,۵۹۹,۱۷۵	۴۸,۳۹۷,۳۹۲,۹۵۹	۴۰۳,۴۸۷,۹۹۲,۱۳۴ / ۹۹.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۱۲,۵۱۴,۱۷۲,۳۱۸	(۸,۷۶۰,۳۸۴,۶۲۶)	۳,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۲	۴۶۸,۵۷۲	۱۲,۵۱۴,۱۷۲,۳۱۸	(۸,۷۶۰,۳۸۴,۶۲۶)	۳,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۲
ایران خودرو	۱,۳۰۴,۰۷۲	۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵	(۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵)	۰	۱,۳۰۴,۰۷۲	۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵	(۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵)	۰
بانک ایران زمین	۱,۴۵۸,۳۷۴	۵,۵۴۱,۲۲۲,۱۷۳	(۵,۱۹۷,۸۰۲,۲۷۸)	۳۴۳,۴۱۹,۸۹۵	۱,۴۵۸,۳۷۴	۵,۵۴۱,۲۲۲,۱۷۳	(۵,۱۹۷,۸۰۲,۲۷۸)	۳۴۳,۴۱۹,۸۹۵
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶,۷۴۰,۰۰۰	(۲۶,۸۵۵,۵۸۰,۰۰۰)	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶,۷۴۰,۰۰۰	(۲۶,۸۵۵,۵۸۰,۰۰۰)	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰
بانک سینا	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۰,۴۳۸,۹۱۲	(۲۱,۸۸۸,۳۳۷,۴۶۱)	۱۳,۷۸۲,۱۰۱,۴۵۱	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۰,۴۳۸,۹۱۲	(۲۱,۸۸۸,۳۳۷,۴۶۱)	۱۳,۷۸۲,۱۰۱,۴۵۱
بانک صادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰)	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰)	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰
بانک ملت	۴,۴۴۵,۰۰۰	۴۵,۶۸۹,۲۴۳,۷۷۵	(۳۹,۵۸۴,۴۴۱,۲۰۲)	۶,۱۰۴,۸۰۲,۵۷۳	۴,۴۴۵,۰۰۰	۴۵,۶۸۹,۲۴۳,۷۷۵	(۳۹,۵۸۴,۴۴۱,۲۰۲)	۶,۱۰۴,۸۰۲,۵۷۳
بانک آینده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۳,۸۷۶,۲۵۰	(۱۵,۹۰۸,۳۶۶,۲۵۰)	۷,۵۶۵,۵۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۳,۸۷۶,۲۵۰	(۱۵,۹۰۸,۳۶۶,۲۵۰)	۷,۵۶۵,۵۱۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۱,۰۳۲,۰۰۰	۶۰,۰۸۴,۴۰۹,۰۰۰	(۳۸,۳۱۲,۰۰۴,۰۶۶)	۲۱,۷۷۲,۴۰۴,۹۳۴	۱۱,۰۳۲,۰۰۰	۶۰,۰۸۴,۴۰۹,۰۰۰	(۳۸,۳۱۲,۰۰۴,۰۶۶)	۲۱,۷۷۲,۴۰۴,۹۳۴
بیمه آسیا	۱,۰۹۴,۱۸۳	۱۴,۹۵۲,۵۰۳,۰۷۸	(۹,۰۲۵,۶۷۷,۵۸۳)	۵,۹۲۶,۸۲۵,۴۹۵	۱,۰۹۴,۱۸۳	۱۴,۹۵۲,۵۰۳,۰۷۸	(۹,۰۲۵,۶۷۷,۵۸۳)	۵,۹۲۶,۸۲۵,۴۹۵
بیمه سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۵۸,۷۵۰	(۲۲,۸۹۵,۴۶۲,۶۳۸)	۱۱۲,۹۹۶,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۵۸,۷۵۰	(۲۲,۸۹۵,۴۶۲,۶۳۸)	۱۱۲,۹۹۶,۱۱۲
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۳,۳۵۴,۰۰۰	(۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰)	۵,۵۲۱,۶۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۳,۳۵۴,۰۰۰	(۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰)	۵,۵۲۱,۶۳۴,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۱,۳۱۱,۷۲۵	(۸۰,۲۹۰,۴۶۰,۲۵۰)	۳۸,۷۰۰,۸۵۱,۴۷۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۱,۳۱۱,۷۲۵	(۸۰,۲۹۰,۴۶۰,۲۵۰)	۳۸,۷۰۰,۸۵۱,۴۷۵
توکاریل	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۷۴۸,۷۲۰	(۴۲,۹۶۵,۰۱۱,۱۶۱)	(۷۸۲,۲۶۲,۴۴۱)	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۷۴۸,۷۲۰	(۴۲,۹۶۵,۰۱۱,۱۶۱)	(۷۸۲,۲۶۲,۴۴۱)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۴,۴۱۹,۹۶۵	۲۶,۸۷۳,۵۵۸,۰۲۰	(۲۶,۴۷۶,۸۶۵,۵۷۰)	۳۹۶,۶۹۲,۴۵۰	۴,۴۱۹,۹۶۵	۲۶,۸۷۳,۵۵۸,۰۲۰	(۲۶,۴۷۶,۸۶۵,۵۷۰)	۳۹۶,۶۹۲,۴۵۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۶۴۴,۵۷۷	۱۱,۷۱۵,۸۵۶,۵۲۹	(۱۰,۷۹۱,۴۹۷,۵۱۲)	۹۲۴,۳۵۹,۰۱۷	۶۴۴,۵۷۷	۱۱,۷۱۵,۸۵۶,۵۲۹	(۱۰,۷۹۱,۴۹۷,۵۱۲)	۹۲۴,۳۵۹,۰۱۷
ذوب آهن اصفهان	۱۱,۹۷۵,۱۱۶	۴۳,۵۹۱,۳۲۶,۲۸۳	(۳۱,۹۹۳,۸۵۱,۵۵۴)	۱۱,۵۹۷,۴۷۴,۷۲۹	۱۱,۹۷۵,۱۱۶	۴۳,۵۹۱,۳۲۶,۲۸۳	(۳۱,۹۹۳,۸۵۱,۵۵۴)	۱۱,۵۹۷,۴۷۴,۷۲۹
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۹,۳۰۷,۵۰۰	(۹,۶۷۵,۷۳۲,۷۵۰)	۴,۶۱۳,۵۷۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۹,۳۰۷,۵۰۰	(۹,۶۷۵,۷۳۲,۷۵۰)	۴,۶۱۳,۵۷۴,۷۵۰
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱	(۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱	(۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۵۸,۳۸۱	۹,۷۸۱,۵۶۰,۶۴۲	(۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۲)	۵۹۴,۰۵۰,۸۹۰	۱,۰۵۸,۳۸۱	۹,۷۸۱,۵۶۰,۶۴۲	(۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۲)	۵۹۴,۰۵۰,۸۹۰
نقل به صفحه بعد		۵۶۴,۶۹۱,۳۵۱,۰۳۱	(۴۲۹,۱۵۶,۹۴۰,۵۰۹)	۱۳۵,۵۳۴,۴۱۰,۵۲۲		۵۶۴,۶۹۱,۳۵۱,۰۳۱	(۴۲۹,۱۵۶,۹۴۰,۵۰۹)	۱۳۵,۵۳۴,۴۱۰,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
نقل از صفحه قبل		۵۶۴,۶۹۱,۳۵۱,۰۳۱	(۴۲۹,۱۵۶,۹۴۰,۵۰۹)	۱۳۵,۵۳۴,۴۱۰,۵۲۲		۵۶۴,۶۹۱,۳۵۱,۰۳۱	(۴۲۹,۱۵۶,۹۴۰,۵۰۹)	۱۳۵,۵۳۴,۴۱۰,۵۲۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۰	۱	(۱)	۰	۰	۱	(۱)	۰
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۹۱,۵۰۰	(۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹)	۳۷۰,۹۰۵,۳۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۹۱,۵۰۰	(۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹)	۳۷۰,۹۰۵,۳۲۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۲۹۹,۰۰۰	۲۰,۶۱۰,۹۴۱,۶۹۹	(۱۵,۶۵۸,۷۶۹,۵۲۰)	۴,۹۵۲,۱۷۲,۱۷۹	۱,۲۹۹,۰۰۰	۲۰,۶۱۰,۹۴۱,۶۹۹	(۱۵,۶۵۸,۷۶۹,۵۲۰)	۴,۹۵۲,۱۷۲,۱۷۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۱۱,۴۱۱	۲۰,۱۴۴,۰۹۰,۴۱۶	(۱۳,۷۲۲,۸۵۰,۷۳۰)	۶,۴۲۱,۲۳۹,۶۸۶	۲,۵۱۱,۴۱۱	۲۰,۱۴۴,۰۹۰,۴۱۶	(۱۳,۷۲۲,۸۵۰,۷۳۰)	۶,۴۲۱,۲۳۹,۶۸۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۷۳,۰۴۷	۲۴,۱۱۵,۰۱۰,۹۰۸	(۱۵,۷۳۳,۹۶۷,۸۳۹)	۸,۳۸۱,۰۴۳,۰۶۹	۹۷۳,۰۴۷	۲۴,۱۱۵,۰۱۰,۹۰۸	(۱۵,۷۳۳,۹۶۷,۸۳۹)	۸,۳۸۱,۰۴۳,۰۶۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۵۰۰	(۱۲,۴۳۱,۱۶۴,۱۲۴)	۱,۰۰۲,۵۶۷,۳۷۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۵۰۰	(۱۲,۴۳۱,۱۶۴,۱۲۴)	۱,۰۰۲,۵۶۷,۳۷۶
سیمان ساوه	۱۲,۹۹۰	۴۵۶,۳۴۰,۱۱۶	(۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹)	۱۱۸,۴۵۸,۵۶۷	۱۲,۹۹۰	۴۵۶,۳۴۰,۱۱۶	(۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹)	۱۱۸,۴۵۸,۵۶۷
صنعتی دوده فام	۱۶,۰۲۱	۴۱۰,۱۳۶,۶۸۷	(۳۵۱,۰۰۸,۵۹۵)	۵۹,۱۲۸,۰۹۲	۱۶,۰۲۱	۴۱۰,۱۳۶,۶۸۷	(۳۵۱,۰۰۸,۵۹۵)	۵۹,۱۲۸,۰۹۲
صنعتی‌سدید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۴۰,۱۸۴,۲۵۰	(۴۴,۸۵۸,۲۹۲,۶۳۴)	۲۳,۸۸۱,۸۹۱,۶۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۴۰,۱۸۴,۲۵۰	(۴۴,۸۵۸,۲۹۲,۶۳۴)	۲۳,۸۸۱,۸۹۱,۶۱۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۹۱۶,۷۶۱	(۲۱,۰۷۲,۵۲۰,۰۰۱)	۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۶۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۹۱۶,۷۶۱	(۲۱,۰۷۲,۵۲۰,۰۰۱)	۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۶۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴,۵۳۰,۰۰۰	(۱۳,۳۴۲,۶۲۸,۵۰۰)	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴,۵۳۰,۰۰۰	(۱۳,۳۴۲,۶۲۸,۵۰۰)	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰
فولاد کاوه	۹۲۲,۷۴۱	۷,۷۵۷,۶۸۸,۸۹۷	(۵,۸۲۹,۶۸۸,۴۷۶)	۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۲۱	۹۲۲,۷۴۱	۷,۷۵۷,۶۸۸,۸۹۷	(۵,۸۲۹,۶۸۸,۴۷۶)	۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۲۱
فولاد مبارکه	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۵,۱۹۹,۶۸۹	(۸۳,۸۸۲,۲۳۵,۶۳۴)	۲۵,۸۰۲,۹۶۴,۰۵۵	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۵,۱۹۹,۶۸۹	(۸۳,۸۸۲,۲۳۵,۶۳۴)	۲۵,۸۰۲,۹۶۴,۰۵۵
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۶۵,۲۰۱	(۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۱)	۱,۸۶۶,۴۲۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۶۵,۲۰۱	(۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۱)	۱,۸۶۶,۴۲۳,۲۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۸۰,۳۳۶	۶۵,۶۳۳,۴۶۶,۹۲۰	(۴۴,۷۴۶,۰۰۸,۵۵۸)	۲۰,۸۸۷,۴۵۸,۳۶۲	۱,۰۸۰,۳۳۶	۶۵,۶۳۳,۴۶۶,۹۲۰	(۴۴,۷۴۶,۰۰۸,۵۵۸)	۲۰,۸۸۷,۴۵۸,۳۶۲
کلر پارس	۳۹	۲,۹۸۷,۴۶۹	(۳,۰۲۷,۳۶۴)	(۳۹,۸۹۵)	۳۹	۲,۹۸۷,۴۶۹	(۳,۰۲۷,۳۶۴)	(۳۹,۸۹۵)
ماشین سازی اراک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۶,۲۸۷,۵۰۰	(۲۱,۲۵۲,۷۴۵,۵۰۰)	۹,۵۹۳,۵۴۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۶,۲۸۷,۵۰۰	(۲۱,۲۵۲,۷۴۵,۵۰۰)	۹,۵۹۳,۵۴۲,۰۰۰
مخابرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۳,۲۹۵,۰۰۰	(۲۰,۹۹۴,۲۹۰,۲۵۰)	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۳,۲۹۵,۰۰۰	(۲۰,۹۹۴,۲۹۰,۲۵۰)	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰
ملی مس	۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۹۵,۴۶۴,۰۸۱,۵۵۶	(۷۴,۶۳۸,۷۸۳,۹۰۵)	۲۰,۸۲۵,۲۹۷,۶۵۱	۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۹۵,۴۶۴,۰۸۱,۵۵۶	(۷۴,۶۳۸,۷۸۳,۹۰۵)	۲۰,۸۲۵,۲۹۷,۶۵۱
		۱,۱۰۳,۸۷۶,۶۹۷,۱۰۱	(۸۲۵,۴۵۸,۹۳۱,۸۶۹)	۲۷۸,۴۱۷,۷۶۵,۲۳۲		۱,۱۰۳,۸۷۶,۶۹۷,۱۰۱	(۸۲۵,۴۵۸,۹۳۱,۸۶۹)	۲۷۸,۴۱۷,۷۶۵,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
		۱,۱۰۳,۸۷۶,۶۹۷,۱۰۱	(۸۲۵,۴۵۸,۹۳۱,۸۶۹)	۲۷۸,۴۱۷,۷۶۵,۲۳۲	۰	۱,۱۰۳,۸۷۶,۶۹۷,۱۰۱	(۸۲۵,۴۵۸,۹۳۱,۸۶۹)	۲۷۸,۴۱۷,۷۶۵,۲۳۲
مپنا	۲,۷۹۷,۷۸۶	۵۷,۴۸۸,۰۳۲,۴۲۰	(۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸)	۱۶,۷۲۲,۷۸۳,۷۹۲	۲,۷۹۷,۷۸۶	۵۷,۴۸۸,۰۳۲,۴۲۰	(۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸)	۱۶,۷۲۲,۷۸۳,۷۹۲
نفت اصفهان	۶۶۲,۵۰۰	۴,۱۳۲,۳۹۹,۸۹۷	(۳,۶۶۷,۲۶۷,۰۹۴)	۴۶۵,۱۳۲,۸۰۳	۶۶۲,۵۰۰	۴,۱۳۲,۳۹۹,۸۹۷	(۳,۶۶۷,۲۶۷,۰۹۴)	۴۶۵,۱۳۲,۸۰۳
نفت بندر عباس	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱۳,۸۸۷,۷۱۴,۹۱۳	(۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷)	۱,۰۱۴,۱۳۱,۶۳۶	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱۳,۸۸۷,۷۱۴,۹۱۳	(۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷)	۱,۰۱۴,۱۳۱,۶۳۶
نفت بهران	۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	(۳۵,۴۶۲,۸۸۳,۸۵۷)	(۱۱۰,۹۵۸,۸۵۷)	۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	(۳۵,۴۶۲,۸۸۳,۸۵۷)	(۱۱۰,۹۵۸,۸۵۷)
نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶,۶۳۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶,۶۳۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰
پارس خزر	۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۰۶,۳۴۲	(۲,۴۸۹,۹۶۳,۸۲۰)	۱۱۶,۵۴۲,۵۲۲	۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۰۶,۳۴۲	(۲,۴۸۹,۹۶۳,۸۲۰)	۱۱۶,۵۴۲,۵۲۲
پتروشیمی تندگویان	۳۴۶,۴۰۰	۲,۹۹۱,۵۰۰,۰۹۵	(۱,۸۹۰,۰۵۴,۵۲۶)	۱,۱۰۱,۴۴۵,۵۶۹	۳۴۶,۴۰۰	۲,۹۹۱,۵۰۰,۰۹۵	(۱,۸۹۰,۰۵۴,۵۲۶)	۱,۱۰۱,۴۴۵,۵۶۹
پتروشیمی شیراز	۰	(۱)	۱	۰	۰	(۱)	۱	۰
پتروشیمی تامین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۱۳۷,۵۰۰	(۱۱,۲۸۶,۵۲۲,۹۱۲)	۷,۰۸۲,۶۱۴,۵۸۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۱۳۷,۵۰۰	(۱۱,۲۸۶,۵۲۲,۹۱۲)	۷,۰۸۲,۶۱۴,۵۸۸
چادرملو	۳,۲۸۱,۲۴۰	۳۰,۵۱۳,۶۸۷,۱۲۳	(۲۳,۱۵۴,۱۴۰,۶۰۶)	۷,۳۵۹,۵۴۶,۵۱۷	۳,۲۸۱,۲۴۰	۳۰,۵۱۳,۶۸۷,۱۲۳	(۲۳,۱۵۴,۱۴۰,۶۰۶)	۷,۳۵۹,۵۴۶,۵۱۷
چادرملو (تقدم)	۱,۴۶۳,۶۳۶	۱۰,۸۰۰,۶۷۲,۰۷۱	(۸,۸۷۸,۸۱۳,۳۵۳)	۱,۹۲۱,۸۵۸,۷۱۸	۱,۴۶۳,۶۳۶	۱۰,۸۰۰,۶۷۲,۰۷۱	(۸,۸۷۸,۸۱۳,۳۵۳)	۱,۹۲۱,۸۵۸,۷۱۸
کود شیمیائی اوره لردگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۸۵۷,۴۹۹	(۴,۰۹۶,۶۶۴,۲۴۹)	۴۸۸,۱۹۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۸۵۷,۴۹۹	(۴,۰۹۶,۶۶۴,۲۴۹)	۴۸۸,۱۹۳,۲۵۰
کیسون	۰	(۱)	۱	۰	۰	(۱)	۱	۰
گروه بهمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۴,۱۵۰,۰۰۰	(۲۶,۰۲۸,۷۲۱,۲۵۰)	۱۴,۱۷۵,۴۲۸,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۴,۱۵۰,۰۰۰	(۲۶,۰۲۸,۷۲۱,۲۵۰)	۱۴,۱۷۵,۴۲۸,۷۵۰
گل گهر	۴,۱۳۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۳,۴۳۳,۵۹۹	(۴۳,۱۳۰,۳۱۸,۹۴۴)	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۶۵۵	۴,۱۳۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۳,۴۳۳,۵۹۹	(۴۳,۱۳۰,۳۱۸,۹۴۴)	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۶۵۵
		۱,۴۳۰,۹۱۲,۹۶۳,۵۵۸	**(۱,۹۹۶,۹۱۴,۳۷۰,۴۰۷)**	**۶۶۱,۴۴۲,۶۶۶,۸۰۸**		**۲,۶۵۸,۳۵۷,۰۳۷,۲۱۵**	**(۱,۹۹۶,۹۱۴,۳۷۰,۴۰۷)**	**۶۶۱,۴۴۲,۶۶۶,۸۰۸**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
اقتصاد نوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۷۴۵,۱۲۰	(۴۳,۶۷۷,۹۰۵)	(۴۵,۹۷۶,۹۷۵)	(۶,۲۸۵,۹۷۰,۷۲۰)	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۷۴۵,۱۲۰	(۴۳,۶۷۷,۹۰۵)	(۴۵,۹۷۶,۹۷۵)	(۶,۲۸۵,۹۷۰,۷۲۰)	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۹۶۴,۸۹۰	(۵۹,۹۴۰,۱۳۰)	(۶۳,۰۹۴,۹۸۰)	(۸,۵۴۵,۶۱۳,۳۹۰)	۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۹۶۴,۸۹۰	(۵۹,۹۴۰,۱۳۰)	(۶۳,۰۹۴,۹۸۰)	(۸,۵۴۵,۶۱۳,۳۹۰)	۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰
بیمه آسیا	۲,۱۰۵,۸۱۷	۲۷,۳۰۵,۴۵۰,۶۹۶	(۱۳۰,۹۷۷,۰۴۷)	(۱۳۷,۸۷۱,۴۰۶)	(۱۷,۱۰۱,۵۷۷,۹۶۴)	۹,۹۳۵,۰۲۴,۲۷۹	۲,۱۰۵,۸۱۷	۲۷,۳۰۵,۴۵۰,۶۹۶	(۱۳۰,۹۷۷,۰۴۷)	(۱۳۷,۸۷۱,۴۰۶)	(۱۷,۱۰۱,۵۷۷,۹۶۴)	۹,۹۳۵,۰۲۴,۲۷۹
بین المللی ساروج بوشهر	۳۴۹,۵۱۵	۵,۵۸۱,۲۲۰,۲۳۳	(۲۶,۷۷۱,۷۳۷)	(۲۸,۱۸۰,۸۵۷)	(۴,۹۳۷,۳۶۳,۸۳۵)	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	۳۴۹,۵۱۵	۵,۵۸۱,۲۲۰,۲۳۳	(۲۶,۷۷۱,۷۳۷)	(۲۸,۱۸۰,۸۵۷)	(۴,۹۳۷,۳۶۳,۸۳۵)	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۲۰۴,۱۲۰	۷,۹۱۷,۴۰۲,۰۷۴	(۳۷,۹۷۷,۹۴۲)	(۳۹,۹۷۶,۷۸۴)	(۵,۴۷۱,۳۸۱,۰۰۳)	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵	۱,۲۰۴,۱۲۰	۷,۹۱۷,۴۰۲,۰۷۴	(۳۷,۹۷۷,۹۴۲)	(۳۹,۹۷۶,۷۸۴)	(۵,۴۷۱,۳۸۱,۰۰۳)	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۳۵۵,۴۲۳	۶,۸۶۲,۷۴۲,۸۵۸	(۳۲,۹۱۸,۶۸۸)	(۳۴,۶۵۱,۵۳۱)	(۵,۸۸۲,۹۱۵,۷۹۰)	۹۱۲,۲۵۶,۸۴۹	۳۵۵,۴۲۳	۶,۸۶۲,۷۴۲,۸۵۸	(۳۲,۹۱۸,۶۸۸)	(۳۴,۶۵۱,۵۳۱)	(۵,۸۸۲,۹۱۵,۷۹۰)	۹۱۲,۲۵۶,۸۴۹
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۱۲۴,۸۸۴	۲۹,۶۰۱,۵۱۰,۱۷۳	(۱۴۱,۹۹۰,۱۹۴)	(۱۴۹,۴۶۴,۶۶۷)	(۲۶,۷۵۹,۱۴۲,۰۳۵)	۲,۵۵۰,۹۱۳,۲۷۷	۱۰,۱۲۴,۸۸۴	۲۹,۶۰۱,۵۱۰,۱۷۳	(۱۴۱,۹۹۰,۱۹۴)	(۱۴۹,۴۶۴,۶۶۷)	(۲۶,۷۵۹,۱۴۲,۰۳۵)	۲,۵۵۰,۹۱۳,۲۷۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۳,۲۳۱,۴۰۴	۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸	(۹۸,۵۲۵,۵۷۵)	(۱۰۳,۷۱۲,۲۶۵)	(۱۸,۲۹۳,۱۷۱,۵۰۸)	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰	۳,۲۳۱,۴۰۴	۲۰,۵۴۰,۲۳۴,۰۱۸	(۹۸,۵۲۵,۵۷۵)	(۱۰۳,۷۱۲,۲۶۵)	(۱۸,۲۹۳,۱۷۱,۵۰۸)	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۱,۷۸۱,۱۲۲	(۳۹,۵۳۳,۷۵۲)	(۴۱,۶۱۴,۶۲۶)	(۸,۱۱۵,۱۵۰,۸۷۱)	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۱,۷۸۱,۱۲۲	(۳۹,۵۳۳,۷۵۲)	(۴۱,۶۱۴,۶۲۶)	(۸,۱۱۵,۱۵۰,۸۷۱)	۴۵,۴۸۱,۸۷۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۲,۷۳۷,۶۹۷	(۷۲,۳۹۶,۰۰۱)	(۷۶,۲۰۶,۶۶۵)	(۱۴,۳۴۸,۲۰۱,۷۹۰)	۵۹۵,۹۳۳,۲۴۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۲,۷۳۷,۶۹۷	(۷۲,۳۹۶,۰۰۱)	(۷۶,۲۰۶,۶۶۵)	(۱۴,۳۴۸,۲۰۱,۷۹۰)	۵۹۵,۹۳۳,۲۴۱
سیمان سبزوار	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۱۷۲,۴۷۴	(۳۸,۷۲۴,۷۹۹)	(۴۰,۷۶۳,۲۶۶)	(۷,۰۸۹,۲۱۰,۵۷۳)	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۱۷۲,۴۷۴	(۳۸,۷۲۴,۷۹۹)	(۴۰,۷۶۳,۲۶۶)	(۷,۰۸۹,۲۱۰,۵۷۳)	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶
صنایع شیمیایی ایران	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۰,۵۴۵,۵۹۳	(۱۵۲,۸۷۴,۵۹۴)	(۱۶۰,۹۲۱,۵۹۰)	(۲۷,۸۳۷,۸۶۲,۶۲۶)	۳,۷۱۸,۸۸۶,۷۸۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۰,۵۴۵,۵۹۳	(۱۵۲,۸۷۴,۵۹۴)	(۱۶۰,۹۲۱,۵۹۰)	(۲۷,۸۳۷,۸۶۲,۶۲۶)	۳,۷۱۸,۸۸۶,۷۸۳
گروه‌صنعتیسدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۷,۶۸۳,۷۶۳	(۷۶,۶۴۱,۲۳۸)	(۸۰,۶۷۴,۹۹۹)	(۱۴,۷۹۵,۴۴۷,۹۷۵)	۱,۰۲۴,۹۱۹,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۷,۶۸۳,۷۶۳	(۷۶,۶۴۱,۲۳۸)	(۸۰,۶۷۴,۹۹۹)	(۱۴,۷۹۵,۴۴۷,۹۷۵)	۱,۰۲۴,۹۱۹,۵۵۱
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۲۷۸,۸۲۳	(۲۷,۱۴۶,۱۸۷)	(۲۸,۵۷۴,۹۹۰)	(۴,۵۳۸,۰۴۸,۵۷۳)	۱,۰۶۵,۵۰۹,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۲۷۸,۸۲۳	(۲۷,۱۴۶,۱۸۷)	(۲۸,۵۷۴,۹۹۰)	(۴,۵۳۸,۰۴۸,۵۷۳)	۱,۰۶۵,۵۰۹,۰۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶	(۷,۶۶۰,۷۵۱)	(۸,۰۶۴,۰۴۳)	(۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶)	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۸۵,۲۰۶	(۷,۶۶۰,۷۵۱)	(۸,۰۶۴,۰۴۳)	(۱,۵۳۶,۷۸۹,۱۵۶)	۴۴,۵۷۱,۲۵۶
ماشین سازی اراک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۲۴۴,۰۴۸	(۴۸,۱۶۰,۴۷۹)	(۵۰,۶۹۵,۴۷۳)	(۹,۰۰۹,۴۶۳,۵۴۸)	۹۳۱,۹۲۴,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۲۴۴,۰۴۸	(۴۸,۱۶۰,۴۷۹)	(۵۰,۶۹۵,۴۷۳)	(۹,۰۰۹,۴۶۳,۵۴۸)	۹۳۱,۹۲۴,۵۴۸
ملی مس	۱,۳۴۰,۵۳۰	۱۰,۲۱۹,۸۶۵,۷۵۴	(۴۹,۰۲۱,۹۶۶)	(۵۱,۶۰۲,۴۱۲)	(۹,۳۴۷,۳۷۲,۴۱۱)	۷۷۱,۸۶۸,۹۶۵	۱,۳۴۰,۵۳۰	۱۰,۲۱۹,۸۶۵,۷۵۴	(۴۹,۰۲۱,۹۶۶)	(۵۱,۶۰۲,۴۱۲)	(۹,۳۴۷,۳۷۲,۴۱۱)	۷۷۱,۸۶۸,۹۶۵
نفت پارس	۳۹,۳۳۸	۱,۰۲۷,۹۲۲,۲۷۸	(۴,۹۳۰,۶۶۶)	(۵,۱۹۰,۲۱۴)	(۹۲۵,۳۲۹,۹۷۴)	۹۲,۴۷۱,۴۲۴	۳۹,۳۳۸	۱,۰۲۷,۹۲۲,۲۷۸	(۴,۹۳۰,۶۶۶)	(۵,۱۹۰,۲۱۴)	(۹۲۵,۳۲۹,۹۷۴)	۹۲,۴۷۱,۴۲۴
پتروشیمی شیراز	۷۸۴,۴۵۲	۱۶,۲۹۵,۰۲۷,۷۱۸	(۷۸,۱۶۳,۲۶۱)	(۸۲,۲۷۷,۳۱۳)	(۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶)	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	۷۸۴,۴۵۲	۱۶,۲۹۵,۰۲۷,۷۱۸	(۷۸,۱۶۳,۲۶۱)	(۸۲,۲۷۷,۳۱۳)	(۱۴,۶۰۸,۱۴۹,۳۳۶)	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸
پدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۶۸	۱۰,۹۴۵,۴۰۹,۸۰۲	(۵۲,۵۰۲,۳۹۵)	(۵۵,۲۶۵,۸۷۱)	(۸,۳۱۵,۹۸۲,۷۸۶)	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۸	۱۰,۹۴۵,۴۰۹,۸۰۲	(۵۲,۵۰۲,۳۹۵)	(۵۵,۲۶۵,۸۷۱)	(۸,۳۱۵,۹۸۲,۷۸۶)	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰
چادرملو	۲,۳۱۸,۷۶۰	۱۹,۲۷۹,۵۵۲,۲۷۹	(۹۲,۴۷۹,۱۳۷)	(۹۷,۳۴۶,۸۴۹)	(۱۶,۱۷۲,۵۵۳,۸۰۸)	۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵	۲,۳۱۸,۷۶۰	۱۹,۲۷۹,۵۵۲,۲۷۹	(۹۲,۴۷۹,۱۳۷)	(۹۷,۳۴۶,۸۴۹)	(۱۶,۱۷۲,۵۵۳,۸۰۸)	۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵
شرکت کود شیمیائی اوره لردگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۷۴۳,۹۶۴	(۲۰,۵۸۶,۰۶۳)	(۲۱,۶۶۹,۹۷۳)	(۴,۰۵۴,۴۰۸,۲۱۵)	۱۹۵,۰۷۹,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۷۴۳,۹۶۴	(۲۰,۵۸۶,۰۶۳)	(۲۱,۶۶۹,۹۷۳)	(۴,۰۵۴,۴۰۸,۲۱۵)	۱۹۵,۰۷۹,۷۱۳
شرکت کیسون	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۷۳۵,۴۷۳	(۸۶,۲۷۲,۹۲۱)	(۹۰,۸۱۴,۰۶۸)	(۱۱,۸۶۴,۹۴۷,۱۶۲)	۵,۹۴۳,۷۰۱,۳۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۷۳۵,۴۷۳	(۸۶,۲۷۲,۹۲۱)	(۹۰,۸۱۴,۰۶۸)	(۱۱,۸۶۴,۹۴۷,۱۶۲)	۵,۹۴۳,۷۰۱,۳۲۲
گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۶۴۱,۹۴۷	(۸۰,۶۰۷,۶۰۶)	(۸۴,۸۵۰,۴۴۷)	(۱۵,۴۹۹,۳۰۶,۶۹۷)	۱,۱۳۹,۸۷۷,۱۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۶۴۱,۹۴۷	(۸۰,۶۰۷,۶۰۶)	(۸۴,۸۵۰,۴۴۷)	(۱۵,۴۹۹,۳۰۶,۶۹۷)	۱,۱۳۹,۸۷۷,۱۹۷
	۳۹,۸۸۴,۳۱۱	۳۱۲,۸۱۲,۶۹۸,۰۰۳	(۱,۵۰۰,۴۸۱,۰۳۴)	(۱,۵۷۹,۴۶۲,۲۶۴)	(۲۶۱,۳۳۵,۳۶۱,۷۴۶)	۴۸,۳۹۷,۳۹۲,۹۵۹	۳۹,۸۸۴,۳۱۱	۳۹,۸۸۴,۳۱۱	(۱,۵۰۰,۴۸۱,۰۳۴)	(۱,۵۷۹,۴۶۲,۲۶۴)	(۲۶۱,۳۳۵,۳۶۱,۷۴۶)	۴۸,۳۹۷,۳۹۲,۹۵۹

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتماد مبین امید۰۱۱۰۱۹	۱,۳۵۲,۲۹۸	۱,۷۳۸,۷۳۸	-	۳,۰۹۱,۰۳۶	۱,۳۵۲,۲۹۸	۱,۷۳۸,۷۳۸	-	۳,۰۹۱,۰۳۶
ص رهنی خودرو۰۰۰۴- ۳ماهه ۱۶٪	۱,۳۹۴,۹۳۷	-	-	۱,۳۹۴,۹۳۷	۱,۳۹۴,۹۳۷	-	-	۱,۳۹۴,۹۳۷
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۳۰۳,۹۱۹	-	-	۳۰۳,۹۱۹	۳۰۳,۹۱۹	-	-	۳۰۳,۹۱۹
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۵۶۸,۶۰۹,۲۶۲	(۲۱۰,۷۵۲,۹۳۳)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	۳۴۵,۸۰۵,۱۳۲	۵۶۸,۶۰۹,۲۶۲	(۲۱۰,۷۵۲,۹۳۳)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	۳۴۵,۸۰۵,۱۳۲
مشارکت ش مشهد۰۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	۷,۴۲۲,۱۶۵	۵۷۲,۰۸۵	-	۷,۹۹۴,۲۵۰	۷,۴۲۲,۱۶۵	۵۷۲,۰۸۵	-	۷,۹۹۴,۲۵۰
جمع	۵۷۹,۰۸۲,۵۸۱	(۲۰۸,۴۴۲,۱۱۰)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	۳۵۸,۵۸۹,۲۷۴	۵۷۹,۰۸۲,۵۸۱	(۲۰۸,۴۴۲,۱۱۰)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	۳۵۸,۵۸۹,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲-۲سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتماد مبین امید۰۱۱۰۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱,۳۵۲,۲۹۸	-	۱,۳۵۲,۲۹۸	۱,۳۵۲,۲۹۸	-	۱,۳۵۲,۲۹۸
ص رهنی خودرو۰۰۰۴- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱,۳۹۴,۹۳۷	-	۱,۳۹۴,۹۳۷	۱,۳۹۴,۹۳۷	-	۱,۳۹۴,۹۳۷
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳۰۳,۹۱۹	-	۳۰۳,۹۱۹	۳۰۳,۹۱۹	-	۳۰۳,۹۱۹
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۵۶۸,۶۰۹,۲۶۲	-	۵۶۸,۶۰۹,۲۶۲	۵۶۸,۶۰۹,۲۶۲	-	۵۶۸,۶۰۹,۲۶۲
مشارکت ش مشهد۰۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۴۲۲,۱۶۵	-	۷,۴۲۲,۱۶۵	۷,۴۲۲,۱۶۵	-	۷,۴۲۲,۱۶۵
				۵۷۹,۰۸۲,۵۸۱	-	۵۷۹,۰۸۲,۵۸۱	۵۷۹,۰۸۲,۵۸۱	-	۵۷۹,۰۸۲,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
اجاره اعتماد مبین امید۰۱۱۰۱۹	۱۰۰	۸۸,۶۷۵,۶۶۳	(۸۶,۹۳۶,۹۲۵)	۱,۷۳۸,۷۳۸	۱۰۰	۸۸,۶۷۵,۶۶۳	(۸۶,۹۳۶,۹۲۵)	۱,۷۳۸,۷۳۸
ص رهنی خودرو۰۰۰۴- ۳ماهه ۱۶٪	۱۰۰	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	(۹۰,۶۹۸,۸۹۶)	-	۱۰۰	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	(۹۰,۶۹۸,۸۹۶)	-
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۲۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	-	۲۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	-
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۱۲۰	۱۹,۹۰۴,۳۵۸,۸۷۰	(۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	(۲۱۰,۷۵۲,۹۳۳)	۲۰,۱۲۰	۱۹,۹۰۴,۳۵۸,۸۷۰	(۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	(۲۱۰,۷۵۲,۹۳۳)
مشارکت ش مشهد۰۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	۵۰۰	۴۳۹,۶۸۱,۹۹۹	(۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴)	۵۷۲,۰۸۵	۵۰۰	۴۳۹,۶۸۱,۹۹۹	(۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴)	۵۷۲,۰۸۵
		۲۰,۵۴۳,۲۰۱,۰۷۳	**(۲۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳)**	**(۲۰۸,۴۴۲,۱۱۰)**		**۲۰,۵۴۳,۲۰۱,۰۷۳**	**(۲۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳)**	**(۲۰۸,۴۴۲,۱۱۰)**

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
	تعداد	بهای فروش	هزینه کارمزد معاملات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	هزینه کارمزد معاملات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)
		۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	**(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)**	**(۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)**	**(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)**		**۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰**	**(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)**	**(۲۴,۹۷۵,۸۰۱,۱۹۷)**	**(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)**

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰,۷۹۳,۵۹۸,۸۱۷	۵۴,۳۱۵,۲۴۶	۰.۰۱٪	۵۴,۳۱۵,۲۴۶	۰.۰۱٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶,۰۱۸,۳۳۳	۳۹۳,۸۹۹	۰.۰۰٪	۳۹۳,۸۹۹	۰.۰۰٪
		۵۴,۷۰۹,۱۴۵	**۰.۰۱٪**	**۵۴,۷۰۹,۱۴۵**	**۰.۰۱٪**

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳-۲سود سپرده بانکی

	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳-سپه	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	۰	۳۹۳,۸۹۹	-	۳۹۳,۸۹۹	۳۹۳,۸۹۹	-	۳۹۳,۸۹۹
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	۰	۵۴,۳۱۵,۲۴۶	-	۵۴,۳۱۵,۲۴۶	۵۴,۳۱۵,۲۴۶	-	۵۴,۳۱۵,۲۴۶
				۵۴,۷۰۹,۱۴۵	-	۵۴,۷۰۹,۱۴۵	۵۴,۷۰۹,۱۴۵	-	۵۴,۷۰۹,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲سایر درآمدها

	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	۸۰۳,۶۸۸,۵۸۲	۸۰۳,۶۸۸,۵۸۲
	۸۰۳,۶۸۸,۵۸۲	**۸۰۳,۶۸۸,۵۸۲**

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷