



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۹۴٪	۱,۰۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷	۶۷۷,۷۹۳,۰۷۳,۶۹۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۳۰,۷۳۴,۶۹۴,۳۸۰	۱۰۰,۶۷۱,۲۶۰,۳۸۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۳٪	۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	۳۱,۳۱۲,۴۰۴,۶۴۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱,۰۸۴,۰۵۸,۵۳۵,۲۷۸	۸۰۹,۷۷۶,۷۳۸,۷۲۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪
۱۶۶۰۲۳۷۹۳۹۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۹۵۹۲۸	۲۳۱۳۲۴۸۱۰۲	۱۳۰۴۰۷۲	۱۱۴۹۷	۱۴۸۴۶۷۳۴۸۵۵	۱۵۹۰۸۳۶۶۲۵۰	۱۷۳۳۳۳۳۷۰۵۶	۱۷۳۳۳۳۳۷۰۵۶	۱۵۹۰۸۳۶۶۲۵۰	۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪
۳۶۰۳۷۷۷۲۱۵۰	۳۰۰۳۶۳۸۴۷۲۴	۱۱۰۳۲۰۰۰	۳۰۴۷۰۶۹۰۶۶	۳۵۰۷	۲۷۷۷۰۷۲۵۱۹۹	۲۸۳۱۲۰۰۴۰۶۶	۲۷۷۷۰۷۲۵۱۹۹	۲۷۷۷۰۷۲۵۱۹۹	۲۷۷۷۰۷۲۵۱۹۹	۲۷۷۷۰۷۲۵۱۹۹	۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
۹۳۹۰۰۲۱۸۲۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
۳۹۶۶۰۱۵۵۹۶	۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
۳۰۵۵۱۰۴۰۴۱۷	۳۲۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
۶۱۰۵۳۹۸۱۴۷	۲۸۰۰۰۰	۲۷۱۹۸۷۴۵۹۹۲	۱۰۰۰۰۰۰	۸۳۸۱۶	۲۴۸۹۹۶۳۸۲۰	۲۴۲۶۱۶۸۳۶۱	۲۴۲۶۱۶۸۳۶۱	۲۴۲۶۱۶۸۳۶۱	۲۴۲۶۱۶۸۳۶۱	۲۴۲۶۱۶۸۳۶۱	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
۱۵۲۴۱۲۰۲۳۱	۳۴۶۴۰۰	-	-	۵۵۱۰	۱۵۲۴۱۲۰۲۳۱	۱۵۲۴۱۲۰۲۳۱	۱۵۲۴۱۲۰۲۳۱	۱۵۲۴۱۲۰۲۳۱	۱۵۲۴۱۲۰۲۳۱	۱۵۲۴۱۲۰۲۳۱	۰٪
۷۵۶۴۷۳۳۸۱۵	۲۰۰۰۰۰	-	-	۴۲۵۱۹	۷۵۶۴۷۳۳۸۱۵	۷۵۶۴۷۳۳۸۱۵	۷۵۶۴۷۳۳۸۱۵	۷۵۶۴۷۳۳۸۱۵	۷۵۶۴۷۳۳۸۱۵	۷۵۶۴۷۳۳۸۱۵	۱٪
۴۱۱۳۰۰۴۱۹۲	۱۲۰۴۱۲۰	-	-	۴۶۵۴	۴۱۱۳۰۰۴۱۹۲	۴۱۱۳۰۰۴۱۹۲	۴۱۱۳۰۰۴۱۹۲	۴۱۱۳۰۰۴۱۹۲	۴۱۱۳۰۰۴۱۹۲	۴۱۱۳۰۰۴۱۹۲	۱٪
-	-	-	-	۵۰۴۰	۹۹۸۱۷۲۰۰۰	۹۹۸۱۷۲۰۰۰	۹۹۸۱۷۲۰۰۰	۹۹۸۱۷۲۰۰۰	۹۹۸۱۷۲۰۰۰	۹۹۸۱۷۲۰۰۰	۱٪
-	-	-	-	۷۰۶۳۶۳۶	۴۸۳۹۵۳۳۳۷۵۳	۴۸۳۹۵۳۳۳۷۵۳	۴۸۳۹۵۳۳۳۷۵۳	۴۸۳۹۵۳۳۳۷۵۳	۴۸۳۹۵۳۳۳۷۵۳	۴۸۳۹۵۳۳۳۷۵۳	۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
۵۴۶۴۲۷۷۸۳۸۲	۱۸۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۲۱۰۰۰۰۰	۵۹۰۴۴۴۸۴۵۰	۵۹۰۴۴۴۸۴۵۰	۵۹۰۴۴۴۸۴۵۰	۵۹۰۴۴۴۸۴۵۰	۵۹۰۴۴۴۸۴۵۰	۵۹۰۴۴۴۸۴۵۰	۵٪
۵۸۴۲۶۰۵۵۰۸	۲۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-								



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

(ادامه یادداشت ۱-۱)

شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
جمع نقل از صفحه قبل	۹۸,۳۹۱,۳۷۱	۳۴۰,۹۱۱,۲۶۴,۹۵۳	۴۴۱,۹۸۵,۲۴۸,۵۸۹	-	-	۱۱,۰۰۳,۵۱۹	۱۵۱,۷۶۱,۲۷۰	۵۸۶,۵۵۲,۲۵۲,۷۱۰	۷۰۰,۷۷۲,۶۴۹,۶۷۵
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۴۰۱,۱۷۰	۵,۵۳۱,۵۳۶,۵۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۲۶۱,۶۷۹	۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸,۳۵۵,۳۲۷	۴,۸۱۳,۲۰۹,۱۴۹	-	-	۳,۶۸۰,۶۲۴,۷۰۹	۱۵,۶۷۸	۶۷۲,۷۸۵,۱۰۸	۱,۵۵۲,۵۱۳,۹۵۰
کلر پارس	۳۹	۱,۱۷۱,۲۵۱	۱,۷۶۷,۲۴۰	-	-	-	۳۹	۱,۱۷۱,۲۵۱	۲,۰۲۷,۲۶۴
کیسون	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۲۳۳,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۹۲۶,۸۶۱	۱۰,۴۴۶,۴۲۴,۸۰۵	۱۲,۰۴۲,۰۳۴,۱۵۰
کود شیمیائی اووه لردگان	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۷,۸۲۷,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۹۱۳,۵۷۳	۸,۱۹۳,۲۲۸,۵۰۰
گل گهر	۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۴,۲۲۵,۰۶۲	۴۹,۰۶۰,۹۴۵,۹۹۹	-	-	-	۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۴,۲۲۵,۰۶۲	۵۸,۷۹۵,۰۸۳,۶۹۴
گروه بهمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۱۶۷,۰۹۳	۲۴,۴۲۰,۵۵۵,۲۵۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۱۶۷,۰۹۳	۲۶,۰۲۸,۷۲۱,۲۵۰
گروه پتروشیمی س-ایرانیا	۸۴,۷۶۶	۲۹۱,۳۲۱,۸۰۲	۳۲۸,۸۷۵,۰۸۳	-	-	۲۴۱,۴۳۷,۴۴۸	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۲۰,۹۰۶۹۷	۲,۷۶۰,۷۶۷	-	-	۴,۲۸۶,۴۵۰	-	-	-
مخابرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۴,۲۵۸,۱۲۱	۱۸,۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۴,۲۵۸,۱۲۱	۲۰,۹۹۴,۲۹۰,۲۵۰
ملی مس	۹,۸۶۲,۶۸۹	۳۴,۱۷۵,۸۹۸,۹۸۸	۶۶,۴۳۱,۹۲۱,۹۷۴	-	-	-	۹,۸۶۲,۶۸۹	۳۴,۱۷۵,۸۹۸,۹۸۸	۶۹,۲۴۴,۶۸۱,۹۷۵
مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۸,۸۳۸,۷۳۶	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۳,۹۰۹,۲۳۷	۲,۲۱۴	۲,۷۹۷,۷۸۶	۳۹,۹۹۱,۱۰۱,۴۱۴	۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸
نفت و گاز پارسین	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۸,۳۶۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۸,۳۶۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۹,۲۵۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱,۴۲۱,۴۴۱	۱۳,۰۹۵,۲۸۴,۲۵۳	۱۶,۱۰۹,۷۷۵,۴۲۱	-	-	۱۰,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۴۴۱	۱۲,۱۷۴,۰۱۶,۰۲۹	۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷
نفت اصفهان	۱,۱۶۲,۵۰۰	۴,۹۸۶,۸۸۶,۸۴۱	۷,۷۱۲,۸۰۹,۶۸۷	-	-	۲,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۵۰۰	۲,۸۴۱,۹۸۹,۲۷۵	۳,۶۶۷,۲۶۷,۰۹۴
نفت تهران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۴,۲۶۹,۲۷۰	۱۶,۳۶۸,۹۸۱,۰۳۷	-	-	۱۶,۸۷۴,۶۴۰,۹۷۳	-	-	-
	۱۳۱,۸۰۳,۱۷۶	۵۰۸,۲۲۲,۶۴۳,۷۶۴	۶۷۷,۷۹۳,۰۷۳,۶۹۶	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۴,۴۲۹,۶۷۷	۱۶,۳۴۰,۸۶۹	۱۹۶,۱۸۵,۷۲۵	۸۳۹,۹۳۴,۹۲۵,۲۰۸	۱,۰۲۱,۹۲۲,۷۴۴,۸۰۷



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییه								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	-	-	-	-	۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۰٪								
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۱۹۲,۵۸۷,۵۳۸	۱۰۰,۰۴۷,۴۱۳,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۱,۸۲۷,۰۲۸	۳۰,۰۹۸,۱۶۳,۰۰۰	۳٪								
مشارکت شمشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۳,۴۹۵,۰۹۷	۴۱۷,۱۹۷,۳۱۲	-	-	-	-	۵۰۰	۸۷۸,۸۵۷	۴۰۳,۴۹۵,۰۹۷	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴	۰٪								
ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	-	-	۱۰۰	۹۰۷,۶۴۷	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	۰٪								
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	-	-	۱۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۰٪								
جمع							۱۰۰,۸۴۰	۱۰۰,۸۰۲,۲۳۲,۷۰۹	۱۰۰,۶۷۱,۲۶۰,۳۸۱	۱۲۵,۲۰۰	۱۲۵,۲۷۷,۷۶۰,۵۷۴	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰		۳۰,۷۵۱,۴۸۲,۱۹۹	۳۰,۷۲۴,۶۹۴,۳۸۰	۳٪								



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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
۰٪	۴۹,۹۸۱,۱۲۷	-	۴۰۴,۱۶۳	۴۹,۵۷۶,۹۶۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۳٪	۳۱,۳۴۱,۱۱۴,۹۶۴	(۲۵۹,۱۶۸,۷۱۸,۰۸۱)	۲۵۹,۲۴۷,۰۰۵,۳۶۱	۳۱,۳۶۲,۸۲۷,۶۸۴	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	(۲۵۹,۱۶۸,۷۱۸,۰۸۱)	۲۵۹,۱۶۸,۷۱۸,۰۸۱	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۳٪	۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	(۵۱۸,۳۳۷,۴۳۶,۱۶۲)	۵۱۸,۴۱۶,۱۲۷,۶۰۵	۳۱,۳۱۲,۴۰۴,۶۴۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۱,۴۳۳,۶۰۱,۱۱۱	۴۳۸,۷۸۴,۸۹۵,۴۹۷	۹۷٪	۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵۰,۰۱۲,۶۱۴	۷,۴۷۶,۵۰۵,۱۹۲	۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۵,۵۴۱,۲۲۲	۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸۶۹,۴۸۹,۷۲۰	۳,۶۹۹,۰۸۴,۵۲۷	۱٪	۰٪
جمع		۷۲,۵۹۸,۶۴۴,۶۶۷	۴۵۰,۶۳۶,۴۸۵,۰۰۴	۱۰۰٪	۴۲٪

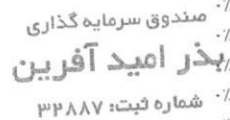


صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

برق ماهتاب کهنوج
 آتیه دماوند
 آسان پرداخت پرشین
 آسیا سیر ارس
 آهنگری تراکتورسازی
 ارتباطات سیار
 اقتصاد نوین
 انرژی امید تابان هور
 ایران ترانسفو
 ایران خودرو
 بانک تجارت
 بانک سینا
 بانک صادرات
 بانک پارسیان
 بانک پاسارگاد
 بانک ملت
 بیمه دی
 بیمه معلم
 بیمه کوثر
 تامین سرمایه امید
 تامین سرمایه نوین
 توزیع دارو پخش
 توسعه خوارزمی
 توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
 توسعه مولد نیروگاهی جهرم
 تولید زلاتین کیسول ایران
 تولیدی فولاد سپید فراب کویر
 جنرال مکانیک
 داده گستر عصر نوین-های وب
 ذوب آهن اصفهان
 ذوب روی اصفهان
 رایان سایپا
 زامیاد
 سایپا
 سرمایه گذاری امید
 سرمایه گذاری توکا
 سرمایه گذاری صدرتامین
 سرمایه گذاری غدیر
 سرمایه گذاری سبحان
 سرمایه گذاری معادن و فلزات
 شیمیایی ایران
 شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
 قند شیروان، قوچان و بجنورد
 جمع نقا، به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

ادامه دادداشت (۲-۱)

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۵	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۵
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	۵۹۰۶۰۲۷۲۵۱۹	-	۵۸۹۹۰۷۲۵۰۲۱۴	۱۶٪	۱۱۸۰۵۰۹۹۷۰۷۳۳	-	۱۱۸۰۵۰۹۹۷۰۷۳۳	۲۵٪	۱۱۴۰۲۱۱۶۸۲۰۴۰۲
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱٪	۲۰۴۹۷۰۸۶۵۰۸۲۴
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۲۳۴۰۱۱۵۰۰۶۷
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۱۰۸۰۴۶۲۰۸۴۰
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۲۹۴۰۳۱۸
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۹۵۹۰۰۸۲
-	۷۵۹۰۹۵۲۰۵۲۹	-	-	۱٪	۷۵۹۰۹۵۲۰۵۲۹	-	-	۱٪	۳۰۳۹۹۰۴۵۱۰۰۳۸
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۱۹۵۰۱۶۶۰۰۴۸
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱٪	۳۰۰۰۴۰۱۸۸۰۳۴۶
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۷۵۵۰۸۵۶۰۶۹۳
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴٪	۱۸۰۰۱۸۱۰۰۳۰۰
-	(۱۰۳۰۴۰۱۹۲۰۸۱۴)	۱۰۳۶۰۷۴۵۰۹۵۶	(۶۷۰۴۴۶۰۸۵۸)	(۰٪)	-	-	-	۷٪	۳۱۰۶۰۵۶۴۰۷۷۸
-	۵۸۹۷۰۲۷۸۰۱۱۸	-	-	۸٪	۵۸۹۷۰۲۷۸۰۱۱۸	-	-	۱٪	۳۰۹۸۶۸۶۰۴۱۶
-	(۳۲۰۸۴۱۰۰۰)	-	(۳۲۰۸۴۱۰۰۰)	(۰٪)	-	-	-	۱٪	۴۰۰۱۰۳۴۳۰۵۵۴
-	۸۸۵۰۲۸۳۰۵۰۰	-	۸۸۵۰۲۸۳۰۵۰۰	۱٪	۸۸۵۰۲۸۳۰۵۰۰	-	-	(۰٪)	(۳۰۳۰۵۹۹۰۳۷۰)
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۵۷۶۰۱۹۴۰۷۶۳
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱٪	۴۰۰۳۹۰۲۵۷۰۲۸۴
-	۲۶۵۰۴۰۰۰۹۸۴	-	-	۰٪	۲۶۵۰۴۰۰۰۹۸۴	-	-	۱٪	۲۶۰۶۷۶۱۰۱۵۱
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۱۰۳۴۸۰۲۰۷۸۶۸
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۲۵۴۰۳۱
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱٪	۳۰۵۵۱۰۴۶۱۰۸۶۲
-	(۸۴۵۰۳۳۲۰۰۰۹)	-	(۸۴۵۰۳۳۲۰۰۰۹)	(۱٪)	-	-	-	(۰٪)	(۷۱۹۰۱۹۶۶۷۹)
-	۲۰۷۰۶۰۳۵۳۰۲۵۰	-	-	۴٪	۲۰۷۰۶۰۳۵۳۰۲۵۰	-	-	۳٪	۱۴۰۹۵۵۰۰۴۰۳۳۲
-	۲۰۸۱۲۰۷۶۰۰۰۱	-	-	۴٪	۲۰۸۱۲۰۷۶۰۰۰۱	-	-	۱۰٪	۴۳۰۵۷۴۰۲۵۰۵۱۲
-	۲۰۵۶۶۰۳۲۵۰۹۵۰	۳۰۵۶۷۷	-	۴٪	۲۰۵۶۶۰۳۲۵۰۹۵۰	-	-	۱٪	۳۰۱۸۷۰۲۰۲۶۲۶
-	(۱۰۰۷۵۰۲۸۶۰۹۹۳)	۸۲۵۰۳۵۸۰۰۳۴	(۱۰۰۷۵۰۲۸۶۰۹۹۳)	(۱٪)	-	-	-	۱٪	۴۰۰۲۰۳۷۹۰۳۸۲
-	(۲۰۳۱۴۹۰۱۹۴۰۵۰۴)	۱۶۵۰۷۲۹۰۴۱۶	(۲۰۳۱۴۹۰۱۹۴۰۵۰۴)	(۳٪)	-	-	-	۲٪	۹۰۴۱۸۰۶۵۰۳۳۲
-	۸۰۸۴۵۰۷۴۴۰۳۴۶	۸۰۸۴۵۰۷۴۴۰۳۴۶	۸۰۸۴۵۰۷۴۴۰۳۴۶	۱۲٪	۸۰۸۴۵۰۷۴۴۰۳۴۶	-	-	۴٪	۱۷۰۹۸۱۰۹۹۸۰۴۴۶
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۸۰۹۰۷۸۷۰۹۴۴
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱٪	۳۰۳۹۱۰۵۳۴۰۸۵۴
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱٪	۵۳۶۰۸۶۴۰۰۳۰
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱٪	۴۰۳۳۰۷۵۵۰۷۳۴
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۷۶۰۷۹۲
-	-	-	-	۴٪	۲۰۷۰۴۰۲۸۷۰۲۸۶	۲۰۷۰۴۰۲۸۷۰۲۸۶	-	۱٪	۴۰۳۷۰۵۷۰۵۵۲
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۶۸۵۰۲۲۲۰۵۲۳
-	۱۰۲۲۲۰۱۵۰۰۶۷۶	-	۱۱۸۰۴۸۰۷۰۵۰۹۲۵	۱۸٪	۱۳۰۰۷۰۸۵۶۰۰۱	-	-	۳٪	۱۲۰۷۰۸۵۶۰۰۱
-	-	-	۳۰۳۹۹۰۱۳۰۰۵۵	۵٪	۳۰۳۹۹۰۱۳۰۰۵۵	-	-	۱٪	۳۰۳۹۹۰۱۳۰۰۵۵
-	۸۵۷۰۸۷۲۰۵۰۸	-	۸۵۷۰۸۷۲۰۵۰۸	۱٪	۸۵۷۰۸۷۲۰۵۰۸	-	-	۰٪	۸۵۷۰۸۵۵۰۸۷۷
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۱۰۴۳۹۰۹۱۶
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۴۰۳۵۲۰۸۲۹
-	۵۰۱۴۱۰۲۱۳۰۷۵۳	-	-	۷٪	۵۰۱۴۱۰۲۱۳۰۷۵۳	-	-	۴٪	۲۵۰۰۲۷۰۳۰۷۱۸
-	۱۰۲۲۲۰۱۵۰۰۶۷۶	۲۴۰۹۲۵۰۷۳۱۰۹۰۹	۲۴۰۹۲۵۰۷۳۱۰۹۰۹	۷۹٪	۵۷۰۳۶۰۵۷۰۰۹۲۷	۲۴۰۹۲۵۰۷۳۱۰۹۰۹	۲۴۰۹۲۵۰۷۳۱۰۹۰۹	۷۶٪	۲۴۰۲۷۹۰۷۶۸۰۱۷۲

جمع نقل از صفحه قبل

عمران فارس

سیمان داراب

سیمان فارس و خوزستان

سیمرغ

غلنک سازان سپاهان

بانک ملت

صنایع شیمیایی ایران

صندوق بازنشستگی

فولاد آلیازی ایران

فولاد کاه

فولاد مبارکه

فولاد هرمزگان

فولاد خوزستان

کاشی الوند

کالسیمین

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

کشت و دامداری فکا

کشت و صنعت دشت خرم دره

کشت و صنعت شریف آباد

لبنیات پاک

ماشین سازی اراک

مخابرات

ملی مس

مپنا

نفت اصفهان

نفت بندر عباس

نفت تهران

نفت سپاهان

نفت لاوان

نفت پاسارگاد

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

نیروگاه زاگرس کوثر

پارس توشه

پارس خودرو

پاکسان

پتروشیمی جم

پدیده شیمی قرن

پخش هجرت

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

چادرملو

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری

پذیر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

ادامه یادداشت (۲-۱)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳
۷۶٪	۳۴۲,۲۷۹,۷۶۸,۱۷۲	۱۸۰,۱۳۹,۴۱۰,۳۰۵	۱۳۹,۱۲۶,۰۴۴,۲۳۴	۲۴,۰۰۱۴,۳۱۳,۶۳۳	۷۹٪	۵۷,۲۶۰,۵۷۰,۹۲۷	۳۴,۹۲۵,۷۳۱,۹۰۹
۰٪	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶	۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۱,۶۱۸,۱۷۳,۳۸۵	۱,۶۱۸,۱۷۳,۳۸۵	-	-	۰٪	-	-
۱٪	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	-	-	۰٪	-	-
۳٪	۸,۰۴۴,۶۰۷,۷۶۸	۵,۰۴۴,۶۰۷,۷۶۸	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-
۳٪	۹,۴۷۲,۱۹۸,۲۰۶	۲,۷۲۰,۹۳۷,۴۴۲	۳,۹۹۳,۲۶۰,۷۶۴	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱٪)	(۱,۰۶۰,۱۶۱,۶۵۰)	(۱,۰۶۰,۱۶۱,۶۵۰)
۱٪	۵,۷۵۸,۷۹۴,۶۴۸	۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷	۵,۲۹۷,۰۵۱,۷۶۱	-	(۱٪)	(۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰)	(۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰)
۳٪	۱۲,۹۳۶,۱۴۵,۷۷۵	۶,۹۹۷,۳۰۳,۹۱۳	۵,۹۳۸,۸۴۱,۸۶۲	-	۳٪	۱,۲۲۰,۶۹۸,۹۵۹	۱,۸۷۱,۸۳۹,۴۲۰
۰٪	۱,۸۵۶,۰۱۳	-	۱,۸۵۶,۰۱۳	-	۰٪	۱,۲۶۰,۱۲۴	-
۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۱,۸۱۹,۹۷۵,۶۸۹	۱,۸۱۹,۹۷۵,۶۸۹	-	-	۰٪	۴۶,۷۷۶,۶۶۸	۴۶,۷۷۶,۶۶۸
۶٪	۲۶,۲۵۴,۰۶۶,۰۳۷	۲,۷۶۹,۲۰۴,۶۰۵	۲۰,۰۲۰,۸۵۸,۶۳۲	۳,۴۶۴,۰۰۲,۸۰۰	۱۳٪	۹,۷۳۴,۱۳۷,۶۹۵	-
۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	-
۳٪	۱۵,۷۰۲,۸۰۷,۶۱۰	۱۴,۸۲۴,۰۷۸,۷۶۸	۸۷۹,۲۲۸,۸۴۲	-	۱٪	۳۸۴,۰۴۳,۶۱۹	۲,۲۹۹,۱۶۸,۵۹۹
۳٪	۷,۲۸۵,۵۵۴,۱۵۷	-	۷,۲۸۵,۵۵۴,۱۵۷	-	۳٪	۱,۶۰۸,۱۶۶,۰۰۰	-
۰٪	۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴	-	-	۰٪	-	-
۱٪	۵,۲۵۲,۳۹۹,۷۸۸	۱,۸۱۶,۶۴۱,۴۵۵	۳,۴۳۵,۷۵۸,۳۳۳	-	۷٪	۵,۲۵۲,۳۹۹,۷۸۸	۱,۸۱۶,۶۴۱,۴۵۵
۰٪	۱,۱۸۰,۸۶۵,۷۹۰	۱,۰۹۶,۴۵۰,۸۶۳	۸۴,۴۱۴,۹۲۷	-	۳٪	۱,۱۸۰,۸۶۵,۷۹۰	۱,۰۹۶,۴۵۰,۸۶۳
۰٪	۱,۹۱۵,۴۰۲,۴۹۷	۳۱۹,۷۹۳,۱۵۲	۱,۵۹۵,۶۰۹,۳۴۵	-	۳٪	۱,۹۱۵,۴۰۲,۴۹۷	۳۱۹,۷۹۳,۱۵۲
۰٪	۲,۱۵۳,۹۶۵	۲,۱۵۳,۹۶۵	-	-	۰٪	۲,۱۵۳,۹۶۵	-
(۰٪)	(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)	-	(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)	-	(۳٪)	(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)	(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)
(۱٪)	(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)	-	(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)	-	(۶٪)	(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)	(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)
۰٪	۶۳,۷۹۵,۴۵۹	-	۶۳,۷۹۵,۴۵۹	-	۰٪	۶۳,۷۹۵,۴۵۹	-
۰٪	۳۶۵,۹۳۴,۲۹۵	-	۳۶۵,۹۳۴,۲۹۵	-	۱٪	۳۶۵,۹۳۴,۲۹۵	-
۰٪	۱,۴۳۶,۳۳۱,۵۳۷	-	۱,۴۳۶,۳۳۱,۵۳۷	-	۳٪	۱,۴۳۶,۳۳۱,۵۳۷	-
۱٪	۲,۲۶۴,۸۸۳,۳۵۸	-	۲,۲۶۴,۸۸۳,۳۵۸	-	۳٪	۲,۲۶۴,۸۸۳,۳۵۸	-
۰٪	۳۱,۲۳۰,۶۴۸	-	۳۱,۲۳۰,۶۴۸	-	۰٪	۳۱,۲۳۰,۶۴۸	-
۰٪	۳۰,۷۴۳,۲۶۵	-	۳۰,۷۴۳,۲۶۵	-	۰٪	۳۰,۷۴۳,۲۶۵	-
۰٪	۲۰,۳۴۹,۳۹۰	-	۲۰,۳۴۹,۳۹۰	-	۳٪	۲۰,۳۴۹,۳۹۰	-
(۱٪)	(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)	-	(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)	-	(۹٪)	(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)
۰٪	۶۲۵,۴۰۸	۶۱۹,۳۵۸	-	۶۰۵۰	۰٪	-	-
۹۷٪	۴۳۸,۷۸۴,۸۹۵,۴۹۷	۲۲۳,۵۵۰,۷۵۳,۴۱۵	۱۸۱,۹۹۷,۸۱۹,۵۹۹	۲۳,۲۲۶,۲۲۲,۴۸۳	۹۸٪	۷۱,۴۳۳,۶۰۱,۱۱۱	۴۲,۳۷۸,۵۵۶,۰۳۱

جمع نقل از صفحه قبل

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی نوری

پتروشیمی پارس

پتروشیمی فجر

پتروشیمی تامین

پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی شیراز

کلر پارس

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

گروه پتروشیمی س.ایرانپارس

گل گهر

سرمایه سیحان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

گروه بهمن

سرمایه گذاری آوا نوین

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

کود شیمیایی اوره لردگان

کیسون

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

بانک آینده

بیجه آسیا

پارس خزر

پتروشیمی تندگویان

تامین سرمایه بانک ملت

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سیمان ساوه

صنعتی دوده قام

صنعتی سدید

نفت و گاز پارسیان

گوشت مرغ ماهان

جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰۶۵۰۰	۸۰۰	-	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸,۵۷۲	۳,۱۲۵	-	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	۷۴,۹۰۰	-	۷۴,۹۰۰
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶,۴۵۶	۳۰۰	-	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	-	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹
صندوق بازنشتگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۹۶۲,۳۸۲	۹۰۰	-	-	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰	-	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۰۰	-	-	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳	-	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۴۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	-	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴۱۶	-	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۱۵۰	-	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۰۳۳,۴۰۷	۳۰۰	-	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۲,۰۳۰,۰۰۰,۴۵۹	-	۲,۰۳۰,۰۰۰,۴۵۹
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳,۲۰۷,۴۱۰	۱,۰۸۰	-	-	۳,۴۶۴,۰۰۰,۲۸۰	-	۳,۴۶۴,۰۰۰,۲۸۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۸۴۹,۳۲۴)	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶	(۷۷,۸۴۹,۳۲۴)	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	-	-	۶۰,۵۰۰	-	۶۰,۵۰۰
				۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۸۴۹,۳۲۴)	۲۳,۲۱۴,۱۷۱,۸۰۷	(۷۷,۸۴۹,۳۲۴)	۲۳,۲۱۴,۱۷۱,۸۰۷
						۳۳,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۳		۳۳,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۳



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
۴,۴۲۳,۶۷۴,۴۷۵	(۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱)	۸,۷۴۰,۳۸۴,۶۲۶	۴۶۸,۵۷۲	۱,۳۳۳,۷۸۵,۱۰۲	(۷,۵۲۶,۵۹۹,۵۲۴)	۸,۷۴۰,۳۸۴,۶۲۶	۴۶۸,۵۷۲	۱,۳۳۳,۷۸۵,۱۰۲	۱,۳۳۳,۷۸۵,۱۰۲
۳۹۷,۰۵۴,۰۱۴	(۵,۹۷۸,۵۷۱,۵۸۶)	۶,۳۷۵,۶۲۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۸۹,۶۰۰	(۵,۸۴۶,۴۳۶,۰۰۰)	۶,۳۷۵,۶۲۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۸۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۱۳,۰۲۳,۱۴۹	(۱۴,۴۳۳,۷۱۱,۷۰۶)	۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵	۱,۳۰۴,۰۷۲	۴۱۳,۰۲۳,۱۴۹	(۱۴,۴۳۳,۷۱۱,۷۰۶)	۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۵	۱,۳۰۴,۰۷۲	۴۱۳,۰۲۳,۱۴۹	۱,۳۰۴,۰۷۲
(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)	(۱۷,۳۳۳,۳۳۷,۰۵۶)	۱۵,۹۰۸,۳۶۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)	(۱۷,۳۳۳,۳۳۷,۰۵۶)	۱۵,۹۰۸,۳۶۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۴۱,۲۷۸,۸۶۷	(۲۷,۷۷۰,۷۲۵,۱۹۹)	۳۸,۳۱۲,۰۰۴,۰۶۶	۱۱,۰۳۲,۰۰۰	۴,۵۳۹,۷۹۱,۴۴۱	(۳۳,۷۷۲,۲۱۲,۶۲۵)	۳۸,۳۱۲,۰۰۴,۰۶۶	۱۱,۰۳۲,۰۰۰	۴,۵۳۹,۷۹۱,۴۴۱	۱۱,۰۳۲,۰۰۰
۱,۳۸۶,۰۵۱,۷۴۲	(۲۵,۴۶۹,۵۲۸,۲۵۸)	۲۶,۸۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۵۱,۹۳۰	(۲۴,۹۶۰,۷۲۸,۰۷۰)	۲۶,۸۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۵۱,۹۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۴۴,۶۷۶,۴۸۳	(۱۹,۱۹۲,۳۰۹,۴۷۸)	۳۰,۵۵۶,۹۸۵,۹۶۱	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۷۲۶,۹۳۷	(۲۵,۹۸۴,۲۵۹,۰۲۴)	۳۰,۵۵۶,۹۸۵,۹۶۱	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۷۲۶,۹۳۷	۷,۰۵۰,۰۰۰
۴۶۲,۹۶۴,۲۳۶	(۹۷۲,۸۹۸,۳۶۴)	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	(۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰)	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۹۹,۴۵۱,۰۲۸	(۱۳,۱۴۵,۱۵۰,۸۳۷)	۱۶,۵۴۴,۶۰۱,۸۷۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷۵۹,۹۵۲,۵۲۹	(۱۵,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۶)	۱۶,۵۴۴,۶۰۱,۸۷۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷۵۹,۹۵۲,۵۲۹	۲,۰۵۰,۰۰۰
(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)	(۳۰,۵۵۱,۰۴۰,۴۱۷)	۲۶,۳۹۶,۱۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)	(۳۰,۵۵۱,۰۴۰,۴۱۷)	۲۶,۳۹۶,۱۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۳,۷۹۵,۴۵۹	(۲,۴۲۶,۱۶۸,۳۶۱)	۲,۴۸۹,۹۶۲,۸۲۰	۳۰,۰۰۰	۶۳,۷۹۵,۴۵۹	(۲,۴۲۶,۱۶۸,۳۶۱)	۲,۴۸۹,۹۶۲,۸۲۰	۳۰,۰۰۰	۶۳,۷۹۵,۴۵۹	۳۰,۰۰۰
۳,۹۹۳,۲۶۰,۷۶۴	(۷,۲۹۳,۲۶۲,۱۴۸)	۱۱,۲۸۶,۵۲۲,۹۱۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۰,۱۶۱,۶۵۰)	(۱۲,۳۴۶,۴۸۴,۵۶۲)	۱۱,۲۸۶,۵۲۲,۹۱۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۰,۱۶۱,۶۵۰)	۲,۶۵۰,۰۰۰
۳۶۵,۹۳۴,۲۹۵	(۱,۵۲۴,۱۲۰,۲۳۱)	۱,۸۹۰,۰۵۴,۵۲۶	۳۴۶,۴۰۰	۳۶۵,۹۳۴,۲۹۵	(۱,۵۲۴,۱۲۰,۲۳۱)	۱,۸۹۰,۰۵۴,۵۲۶	۳۴۶,۴۰۰	۳۶۵,۹۳۴,۲۹۵	۳۴۶,۴۰۰
۵,۹۳۸,۸۴۱,۸۶۲	(۸,۸۲۹,۷۴۸,۰۴۷)	۱۴,۷۶۸,۵۸۹,۹۰۹	۷۸۴,۴۵۲	(۶۵۱,۱۴۰,۴۶۱)	(۱۵,۴۱۹,۷۳۰,۳۷۰)	۱۴,۷۶۸,۵۸۹,۹۰۹	۷۸۴,۴۵۲	(۶۵۱,۱۴۰,۴۶۱)	۷۸۴,۴۵۲
۸۵۷,۸۵۵,۸۷۷	(۷,۵۶۵,۸۹۵,۱۷۵)	۸,۴۲۳,۷۵۱,۰۵۲	۲۰۰,۰۶۸	۸۵۷,۸۷۲,۵۰۸	(۷,۵۶۵,۸۷۸,۵۴۴)	۸,۴۲۳,۷۵۱,۰۵۲	۲۰۰,۰۶۸	۸۵۷,۸۷۲,۵۰۸	۲۰۰,۰۶۸
۱,۴۳۶,۳۳۱,۵۳۷	(۴,۱۱۳,۰۰۴,۱۹۲)	۵,۵۴۹,۳۳۵,۷۲۹	۱,۲۰۴,۱۲۰	۱,۴۳۶,۳۳۱,۵۳۷	(۴,۱۱۳,۰۰۴,۱۹۲)	۵,۵۴۹,۳۳۵,۷۲۹	۱,۲۰۴,۱۲۰	۱,۴۳۶,۳۳۱,۵۳۷	۱,۲۰۴,۱۲۰
۲,۳۸۴,۶۳۲,۵۲۹	(۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱)	۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰	(۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰)	۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۳۶,۱۵۸,۲۷	(۷۹,۲۲۶,۸۴۴,۴۲۳)	۸۰,۲۹۰,۴۶۰,۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۲۷,۳۰۰	(۷۹,۱۷۹,۰۲۲,۹۵۰)	۸۰,۲۹۰,۴۶۰,۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۲۷,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰,۱۶۴,۸۸۸,۶۶۰	(۲۸,۲۲۰,۴۴۵,۰۹۳)	۴۸,۳۹۵,۳۳۲,۷۵۳	۷,۰۶۳,۶۳۶	۵,۱۴۱,۲۱۳,۷۵۳	(۴۳,۲۵۴,۱۲۰,۰۰۰)	۴۸,۳۹۵,۳۳۲,۷۵۳	۷,۰۶۳,۶۳۶	۵,۱۴۱,۲۱۳,۷۵۳	۷,۰۶۳,۶۳۶
(۶,۵۶۴,۳۴۳,۰۳۲)	(۶۵,۶۰۸,۷۹۱,۴۸۲)	۵۹,۰۴۴,۴۴۸,۴۵۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۰۳۱,۳۶۰,۳۳۲)	(۶۶,۰۷۵,۸۰۸,۷۸۲)	۵۹,۰۴۴,۴۴۸,۴۵۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۰۳۱,۳۶۰,۳۳۲)	۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۴,۷۴۹,۳۶۲,۴۲۵	(۴,۹۲۶,۳۷۰,۳۲۵)	۹,۶۷۵,۷۳۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۸۹,۵۰۰	(۹,۰۰۴,۳۴۳,۲۵۰)	۹,۶۷۵,۷۳۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۸۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۰,۴۰۷,۶۹۶	(۲,۲۹۳,۲۳۰,۸۰۵)	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۲۲,۰۰۰)	(۳,۰۹۱,۵۶۰,۵۰۱)	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۲۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۳۵,۷۵۸,۳۳۳	(۱۵,۰۵۹,۶۵۱,۰۱۶)	۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۹	۳,۲۳۱,۴۰۴	۳,۴۳۵,۷۵۸,۳۳۳	(۱۵,۰۵۹,۶۵۱,۰۱۶)	۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۹	۳,۲۳۱,۴۰۴	۳,۴۳۵,۷۵۸,۳۳۳	۳,۲۳۱,۴۰۴
۸,۳۱۹,۳۰۳,۶۴۲	(۱۳,۵۹۹,۸۴۶,۳۳۷)	۲۱,۹۱۹,۱۴۹,۹۷۹	۴,۰۱۱,۴۱۱	۲,۴۴۲,۹۶۴,۳۴۱	(۱۹,۴۷۶,۱۸۵,۶۳۸)	۲۱,۹۱۹,۱۴۹,۹۷۹	۴,۰۱۱,۴۱۱	۲,۴۴۲,۹۶۴,۳۴۱	۴,۰۱۱,۴۱۱
۲,۲۶۴,۸۸۳,۲۵۸	(۱۳,۴۶۹,۰۸۴,۴۸۱)	۱۵,۷۳۳,۹۶۷,۸۳۹	۹۷۳,۰۴۷	۲,۲۶۴,۸۸۳,۲۵۸	(۱۳,۴۶۹,۰۸۴,۴۸۱)	۱۵,۷۳۳,۹۶۷,۸۳۹	۹۷۳,۰۴۷	۲,۲۶۴,۸۸۳,۲۵۸	۹۷۳,۰۴۷
۱,۵۹۵,۶۰۹,۳۴۵	(۱۰,۴۴۶,۴۲۴,۸۰۵)	۱۲,۰۴۲,۰۳۴,۱۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۶۰۹,۳۴۵	(۱۰,۴۴۶,۴۲۴,۸۰۵)	۱۲,۰۴۲,۰۳۴,۱۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۶۰۹,۳۴۵	۲,۰۵۰,۰۰۰
۳۱,۲۳۰,۶۴۸	(۳۰,۶۵۰,۹۰۱)	۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹	۱۲,۹۹۰	۳۱,۲۳۰,۶۴۸	(۳۰,۶۵۰,۹۰۱)	۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹	۱۲,۹۹۰	۳۱,۲۳۰,۶۴۸	۱۲,۹۹۰
(۴,۹۵۲,۷۷۷,۹۴۹)	(۳۳,۱۰۴,۴۳۶,۷۵۹)	۲۸,۱۵۱,۶۵۸,۸۱۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	(۴,۹۵۲,۷۷۷,۹۴۹)	(۳۳,۱۰۴,۴۳۶,۷۵۹)	۲۸,۱۵۱,۶۵۸,۸۱۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	(۴,۹۵۲,۷۷۷,۹۴۹)	۱,۹۸۰,۰۰۰
۳۰,۷۴۳,۲۶۵	(۳۲۰,۲۶۵,۳۳۰)	۳۵۱,۰۰۸,۵۹۵	۱۶,۰۲۱	۳۰,۷۴۳,۲۶۵	(۳۲۰,۲۶۵,۳۳۰)	۳۵۱,۰۰۸,۵۹۵	۱۶,۰۲۱	۳۰,۷۴۳,۲۶۵	۱۶,۰۲۱
۲۰,۳۴,۹۳۹,۳۹۰	(۱۰,۸۶۱,۰۸۶,۳۶۰)	۱۲,۸۹۶,۰۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴,۹۳۹,۳۹۰	(۱۰,۸۶۱,۰۸۶,۳۶۰)	۱۲,۸۹۶,۰۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴,۹۳۹,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۹۷,۰۵۱,۷۶۱	(۱۵,۷۷۵,۴۶۸,۲۴۰)	۲۱,۰۷۲,۵۲۰,۰۰۱	۱,۵۲۰,۰۰۰	(۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰)	(۲۱,۵۲۴,۰۷۴,۰۰۱)	۲۱,۰۷۲,۵۲۰,۰۰۱	۱,۵۲۰,۰۰۰	(۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰)	۱,۵۲۰,۰۰۰
۴,۴۰۱,۳۴۳,۵۵۴	(۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶)	۱۳,۳۴۲,۶۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۸۳,۵۰۰	(۱۲,۴۵۷,۳۴۵,۰۰۰)	۱۳,۳۴۲,۶۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۸۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۷۳,۲۰۱,۸۸۷	(۳,۵۵۶,۴۸۶,۵۸۹)	۵,۸۲۹,۶۸۸,۴۷۶	۹۲۲,۷۴۱	(۱,۳۰۴,۱۹۲,۸۱۴)	(۷,۱۳۳,۸۸۱,۲۹۰)	۵,۸۲۹,۶۸۸,۴۷۶	۹۲۲,۷۴۱	(۱,۳۰۴,۱۹۲,۸۱۴)	۹۲۲,۷۴۱
۲۳,۹۰۹,۰۷۵,۵۰۲	(۶۴,۵۶۶,۹۲۹,۸۸۲)	۸۸,۴۷۶,۰۰۵,۳۸۴	۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۲۷۸,۱۱۸	(۸۲,۵۷۸,۷۲۷,۲۶۶)	۸۸,۴۷۶,۰۰۵,۳۸۴	۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۲۷۸,۱۱۸	۱۹,۲۶۰,۰۰۰
۷۸۶,۹۵۷,۴۷۵	(۳,۴۶۱,۱۸۴,۵۲۶)	۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰)	(۴,۳۶۸,۹۸۳,۰۰۱)	۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰
۴,۳۲۵,۸۲۵,۴۱۹	(۲۴,۹۲۰,۹۲۶,۶۳۸)	۲۹,۲۴۶,۷۴۲,۰۵۷	۷۵۰,۳۳۶	۲۴۵,۴۰۰,۹۸۴	(۲۸,۹۸۱,۳۶۱,۰۷۳)	۲۹,۲۴۶,۷۴۲,۰۵۷	۷۵۰,۳۳۶	۲۴۵,۴۰۰,۹۸۴	۷۵۰,۳۳۶
۸۷۹,۷۲۸,۸۴۲	(۶۷۲,۷۸۵,۱۰۸)	۱,۵۵۲,۵۱۳,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۵,۱۲۴,۹۸۰)	(۳,۴۶۷,۶۳۸,۹۳۰)	۱,۵۵۲,۵۱۳,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۵,۱۲۴,۹۸۰)	۱۰۰,۰۰۰
۱۸۵۶,۰۱۳	(۱,۱۷۱,۳۵۱)	۳۰,۲۷۳,۳۶۴	۳۹	۱,۳۶۰,۱۲۴	(۱,۷۶۷,۲۴۰)	۳۰,۲۷۳,۳۶۴	۳۹	۱,۳۶۰,۱۲۴	۳۹
۷,۲۸۵,۵۵۴,۱۵۷	(۱۸,۷۴۳,۱۶۷,۰۹۳)	۲۶,۰۲۸,۷۲۱,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۱۶۶,۰۰۰	(۲۴,۴۲۰,۵۵۵,۲۵۰)	۲۶,۰۲۸,۷۲۱,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۱۶۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۲۰,۸۵۸,۶۳۲	(۳۸,۷۷۴,۲۲۵,۰۶۲)	۵۸,۷۹۵,۰۸۳,۶۹۴	۵,۶۳۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۱۳۷,۶۹۵	(۴۹,۰۶۰,۹۴۵,۹۹۹)	۵۸,۷۹۵,۰۸۳,۶۹۴	۵,۶۳۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۱۳۷,۶۹۵	۵,۶۳۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۴۰۰,۲۹,۵۵۴	(۶۵۵,۱۹۰۰,۲۶,۱۲۹)	۷۹۹,۱۹۴,۰۳۰,۰۸۳	۱۶۶,۵۴۱,۳۰۹	۳۱,۰۳۳,۱۴۱,۲۳۲	(۷۶۸,۱۶۰,۸۸۸,۸۵۱)	۷۹۹,۱۹۴,۰۳۰,۰۸۳	۱۶۶,۵۴۱,۳۰۹	۳۱,۰۳۳,۱۴۱,۲۳۲	۱۶۶,۵۴۱,۳۰۹
جمع نقل به صفحه بعد									

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				جمع نقل از صفحه قبل
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	
۱۴۴,۰۰۴,۰۰۳,۹۵۴	(۶۵۵,۱۹۰,۰۲۶,۱۲۹)	۷۹۹,۱۹۴,۰۳۰,۰۸۲	۱۶۶,۵۴۱,۳۰۹	۳۱,۰۲۳,۱۴۱,۲۲۲	(۷۶۸,۱۶۰,۸۸۸,۸۵۱)	۷۹۹,۱۹۴,۰۳۰,۰۸۲	۱۶۶,۵۴۱,۳۰۹	ماشین سازی اراک
(۷۱۹,۱۹۶,۶۷۹)	(۳۱,۰۸۰,۲۶۱,۶۷۹)	۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۵,۳۳۲,۰۰۹)	(۳۱,۲۰۶,۳۹۷,۰۰۹)	۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۷۷۴,۱۴۷,۲۱۴	(۳۹,۹۹۱,۱۰۱,۴۱۴)	۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸	۲,۷۹۷,۷۸۶	۲,۵۶۶,۲۳۵,۹۵۰	(۳۸,۱۹۹,۰۱۲,۶۷۸)	۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸	۲,۷۹۷,۷۸۶	مخابرات
۷,۵۶۹,۹۳۲,۱۲۹	(۱۳,۴۲۴,۳۵۸,۱۲۱)	۲۰,۹۹۴,۲۹۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۳۵۳,۲۵۰	(۱۸,۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰)	۲۰,۹۹۴,۲۹۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۳۵,۰۶۸,۷۸۲,۹۸۷	(۲۴,۱۷۵,۸۹۸,۹۸۸)	۶۹,۲۴۴,۶۸۱,۹۷۵	۹,۸۶۲,۶۸۹	۲,۸۱۲,۷۶۰,۰۰۱	(۶۶,۴۳۱,۹۲۱,۹۷۴)	۶۹,۲۴۴,۶۸۱,۹۷۵	۹,۸۶۲,۶۸۹	نفت اصفهان
۸۲۵,۲۷۷,۸۱۹	(۲,۸۴۱,۹۸۹,۲۷۵)	۳,۶۶۷,۲۶۷,۰۹۴	۶۶۲,۵۰۰	(۱,۹۰۰,۶۴۵,۰۲۷)	(۵,۵۶۷,۹۱۲,۱۲۱)	۳,۶۶۷,۲۶۷,۰۹۴	۶۶۲,۵۰۰	نفت بندر عباس
۶۹۹,۵۶۷,۲۴۸	(۱۲,۱۷۴,۰۱۶,۰۲۹)	۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷	۱,۳۲۱,۴۴۱	(۲,۳۱۴,۹۲۳,۹۲۰)	(۱۵,۱۸۸,۵۰۷,۱۹۷)	۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷	۱,۳۲۱,۴۴۱	نفت و گاز پارسین
(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۴۸,۳۶۰,۰۰۰)	۳۶,۶۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۴۸,۳۶۰,۰۰۰)	۳۶,۶۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیائی اوره لردگان
۸۴,۴۱۴,۹۲۷	(۸,۱۰۸,۹۱۳,۵۷۳)	۸,۱۹۳,۳۲۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۴,۹۲۷	(۸,۱۰۸,۹۱۳,۵۷۳)	۸,۱۹۳,۳۲۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸۱,۹۹۷,۸۱۹,۵۹۹	(۸۳۹,۹۳۴,۹۲۵,۲۰۸)	۱۰,۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷	۱۹۶,۱۸۵,۷۲۵	۲۷,۸۳۲,۸۹۴,۴۰۴	(۹۹۴,۰۹۹,۸۵۰,۴۰۳)	۱۰,۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷	۱۹۶,۱۸۵,۷۲۵	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذ امید آفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						طی اسفند 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
۳,۹۴۵,۹۲۸	۳۷,۳۱۷,۳۸۴,۰۶۶	(۱۷۷,۲۵۶,۶۲۹)	(۱۸۶,۵۸۶,۸۱۹)	(۳۰,۹۱۰,۰۴۵,۸۰۹)	۶,۰۴۳,۴۹۴,۸۰۹	۳۹۴,۵۵۱,۷۵۰	۲۴۴,۵۵۱,۷۵۰	(۲,۷۱۹,۸۴۴,۷۰۲)	(۲,۹۳۸,۱۰۴,۱۰۱)	(۵۰۴,۴۱۸,۹۴۰,۵۷۷)	۶۸,۲۱۳,۹۹۳,۸۵۹
-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۶۴,۰۰۰	۲۴,۱۶۴,۰۰۰	(۲۱۸,۵۲۵,۲۷۸)	(۲۳۰,۰۲۸,۶۶۳)	(۳۹,۷۲۷,۰۵۸,۷۵۳)	۵,۸۲۰,۱۸۱,۹۵۵
-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۷,۹۶۸,۰۲	(۸۹,۰۵۲,۳۵۸)	(۹۳,۷۳۹,۷۹۷)	(۱۳,۲۵۵,۳۴۱,۰۰۰)	۵,۳۰۹,۸۵۵,۶۴۷
-	-	-	-	-	-	۱۷۳	۱,۰۶۱,۰۰۹	(۵۰,۳۷)	(۵,۳۰۵)	(۳۷۵,۳۷۳)	۶۷۵,۲۹۴
-	-	-	-	-	-	۹,۵۱۵,۹۳۴	۲۹,۹۵۵,۴۲۸,۶۹۶	(۱۴۲,۲۸۷,۴۶۱)	(۱۴۹,۷۷۷,۰۱۵)	(۲۴,۳۲۷,۵۸۱,۳۰۱)	۵,۴۴۵,۷۸۲,۹۱۹
-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۶,۷۳۳,۱۳۱	(۴۱,۶۸۹,۲۵۱)	(۴۳,۸۸۳,۶۳۶)	(۷,۵۹۳,۵۵۸,۹۳۱)	۱,۰۹۸,۶۰۱,۳۱۳
-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۴۸۹۵	۱۳,۱۵۶,۲۴۷,۴۹۲	(۵۷,۷۴۱,۷۱۸)	(۶۰,۷۸۱,۱۸۰)	(۱۱,۷۴۱,۰۲۹,۵۷۵)	۲۹۶,۶۹۵,۰۱۹
-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۳۹,۱۴۰,۴۵۰,۳۵۱	(۱۸۵,۹۱۶,۰۴۰)	(۱۹۵,۷۰۲,۰۱۸)	(۲۷,۱۷۶,۸۳۷,۴۷۱)	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲
-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۷۷۷,۲۱۵	(۶۸,۵۹۳,۰۹۱)	(۷۲,۳۰۳,۸۲۰)	(۱۴,۴۴۴,۶۸۹,۷۲۳)	(۱۴۴,۷۰۹,۴۱۹)
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۶۲,۶۴۶)	(۱۷,۶۴۴,۹۸۷)	(۳,۲۶۰,۴۷۷,۳۰۰)	۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۳۲,۷۱۷)	(۱۶,۲۴۴,۹۹۵)	(۳,۱۰۸,۸۵۸,۴۴۸)	۱۰۸,۴۶۳,۸۴۰
-	-	-	-	-	-	۳۰۳	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۸,۸۵۵)	(۹,۳۲۴)	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۸
۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۳۶۰,۰۰۰	(۹,۰۴۲,۰۲۲)	(۹,۵۱۷,۹۹۴)	(۱,۶۴۴,۶۴۶,۴۵۱)	۲۴۰,۳۹۳,۵۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۱,۷۶۱,۳۶۹	(۳۴,۷۷۸,۱۰۹)	(۳۶,۸۰۷,۸۱۱)	(۵,۷۲۳,۹۳۹,۳۵۴)	۱,۵۱۶,۴۲۵,۱۲۵
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۶۸,۴۶۸)	(۲۹,۲۲۹,۹۹۴)	(۵,۵۹۳,۸۳۵,۴۹۰)	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸
-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۳۶۶,۱۶۶	(۴۸,۱۷۶,۰۱۴)	(۵۰,۷۱۸,۰۰۷)	(۷,۰۳۹,۲۸۹,۹۹۹)	۳,۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶
-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۶۰۳,۴۶۶	(۴۸,۸۳۲,۴۶۳)	(۵۱,۴۰۲,۹۷۰)	(۷,۶۸۲,۵۰۲,۲۰۹)	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴
-	-	-	-	-	-	۱۱۷	۱,۹۶۵,۶۰۰	(۹,۳۳۳)	(۹,۸۲۸)	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲
-	-	-	-	-	-	۶۶۱,۳۲۲	۲,۷۶۷,۲۷۳,۰۲۸	(۱۳,۱۴۴,۴۴۰)	(۱۳,۸۳۶,۳۵۳)	(۱,۹۸۴,۴۲۵,۵۴۳)	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳
۴۲۷,۵۴۰	۲,۹۵۱,۹۲۱,۳۷۳	(۱۴,۰۲۱,۵۴۱)	(۱۴,۷۵۹,۵۹۸)	(۱,۶۸۶,۳۹۴,۲۷۸)	۱,۳۲۶,۷۴۵,۹۵۶	۸,۴۲۳,۳۸۲	۲۸,۸۷۳,۳۰۰,۵۴۷	(۲۲۲,۱۴۷,۱۲۴)	(۲۴۴,۳۶۶,۳۸۹)	(۳۸,۵۳۴,۲۲۲,۴۲۱)	۹,۸۶۲,۴۴۴,۶۱۳
-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۲,۱۲۵	۱۷,۱۸۵,۵۲۱,۳۵۳	(۸۱,۶۳۰,۷۳۹)	(۸۵,۹۲۷,۵۶۶)	(۱۲,۳۲۳,۱۱۶,۹۲۵)	۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۲۳
-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۴,۷۹۸,۰۱۴	(۱۰۹,۵۰۹,۲۳۶)	(۱۱۵,۲۳۲,۸۶۶)	(۲۰,۵۱۸,۲۸۵,۹۷۱)	۲,۳۱۱,۷۲۸,۹۴۱
-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۵۴۵,۳۹۵,۶۹۵	(۳۱,۰۹۰,۲۳۶)	(۳۲,۷۲۶,۹۲۹)	(۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰)	(۲۰۲,۵۹۹,۳۷۰)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۳۱۶	۱۲,۴۵۵,۰۱۳,۷۷۸	(۵۹,۱۶۱,۲۰۶)	(۶۲,۳۷۵,۰۵۲)	(۱۲,۳۰۱,۲۷۸,۷۵۷)	۳۲,۲۹۸,۷۶۳
-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۷۸۲,۷۷۸	(۱۴,۰۴۴,۶۶۲)	(۱۴,۷۸۳,۹۰۴)	(۳,۲۱۴,۵۳۳,۳۴۷)	(۳۸۶,۵۷۸,۱۲۵)
-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۳,۱۲۳,۵۱۹	(۱۰۷,۹۳۴,۴۷۱)	(۱۱۳,۶۱۵,۵۷۶)	(۱۹,۹۴۴,۹۱۱,۳۲۱)	۲,۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱
-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۸,۰۸۱	۲۵,۴۰۹,۹۰۱,۳۲۸	(۱۳۰,۶۹۶,۳۵۱)	(۱۲۷,۰۴۹,۴۳۱)	(۲۳,۸۱۳,۹۴۷,۵۸۸)	۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸
-	-	-	-	-	-	۱۳۹	۹۵۰,۳۴۳	(۴,۵۱۳)	(۴,۷۵۱)	(۵۸۶,۴۴۸)	۳۵۴,۶۳۱
-	-	-	-	-	-	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۵,۱۸۷,۲۴۴	(۲۶۱,۵۱۱,۳۸۹)	(۲۷۵,۲۷۵,۸۳۸)	(۲۹,۶۹۴,۳۲۱,۴۴۹)	۱۴,۸۲۴,۰۷۸,۷۶۸
-	-	-	-	-	-	۶,۴۹۹,۴۲۵	۱۹,۴۱۹,۵۱۳,۴۷۱	(۹۲,۲۴۱,۷۸۹)	(۹۷,۰۹۷,۴۶۱)	(۱۷,۴۱۰,۱۹۷,۵۳۳)	۱,۸۱۹,۹۷۵,۶۸۹
-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۰,۸۳۶	۱۲,۴۳۴,۲۹۶,۵۷۲	(۵۹,۰۶۲,۵۵۵)	(۶۲,۱۷۱,۴۵۴)	(۱۰,۸۹۶,۱۵۲,۴۱۳)	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱
-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۹,۴۴۲	۲۷,۸۴۱,۳۱۰,۹۹۳	(۱۳۲,۲۴۵,۷۰۴)	(۱۲۹,۲۰۶,۵۰۴)	(۲۴,۸۰۰,۶۵۴,۱۸۰)	۲,۴۰۶,۲۶۰,۲۶۰
-	-	-	-	-	-	۱۲۱	۱,۱۳۵,۷۰۶	(۵,۳۹۲)	(۵,۶۷۸)	(۵۰۵,۲۷۸)	۱۹,۶۵۸,۱۹۰,۴۶۰
-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۶,۸۵۶	۳۱,۱۳۳,۰۱۳,۷۳۴	(۱۴۷,۸۸۱,۲۳۳)	(۱۵۵,۶۶۴,۹۷۹)	(۲۷,۲۷۸,۰۰۴,۶۷۰)	۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲
-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۵۷۵	۱۶,۶۲۰,۴۹۹,۴۵۸	(۷۸,۹۴۶,۸۹۷)	(۸۳,۱۰۲,۳۰۵)	(۱۴,۰۴۵,۳۴۴,۸۴۴)	۳,۱۲۳,۰۵۵,۴۱۲
-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۷,۸۰۱	۲۷,۷۲۴,۷۶۴,۲۵۴	(۱۳۱,۶۹۲,۰۲۲)	(۱۳۸,۶۲۳,۷۴۴)	(۲۰,۹۹۰,۶۱۶,۳۲۱)	۶,۴۴۳,۸۲۳,۱۶۷
-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۴,۲۴۸	۲۱,۰۵۱,۳۰۱,۳۹۷	(۹۹,۹۹۳,۳۶۱)	(۱۰۵,۲۵۶,۴۵۳)	(۱۳,۸۵۵,۸۰۰,۸۵۸)	۶,۹۹۱,۲۵۰,۸۲۵
-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۷,۰۲۷	۱۳,۲۴۱,۸۲۳,۴۴۶	(۶۲,۸۹۷,۷۰۹)	(۶۶,۲۰۹,۰۳۸)	(۱۰,۴۱۵,۶۱۵,۱۳۶)	۲,۶۹۷,۱۰۱,۵۶۳
-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۵۰۰	۳۶,۵۲۴,۳۲۸,۱۲۶	(۱۷۳,۴۸۹,۶۴۹)	(۱۸۳,۶۲۱,۵۴۸)	(۲۹,۹۶۷,۶۶۸,۸۵۴)	۶,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۵
-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	(۱۸,۹۴۵,۷۷۳)	(۱۹,۹۴۳,۰۵۷)	(۳,۴۱۲,۸۶۳,۵۵۰)	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰
-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۱,۲۴۶	۳۹,۹۵۹,۰۲۲,۵۱۸	(۱۸۹,۸۰۴,۳۲۲)	(۱۹۹,۷۹۵,۰۰۴)	(۲۲,۴۹۷,۴۴۶,۹۳۶)	۱۷,۰۷۱,۹۷۶,۲۴۶
-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۱۲۳,۶۴۰	(۶۱,۴۵۵,۸۱۳)	(۶۴,۶۹۰,۵۸۳)	(۱۲,۰۰۲,۱۸۸,۳۰۰)	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴
-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۱,۷۰۸,۱۶۳	(۸۴,۶۰۵,۵۴۶)	(۸۹,۰۵۸,۵۲۳)	(۱۵,۱۴۶,۵۰۹,۳۳۰)	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴
-	-	-	-	-	-	۴۵۰	۸۲۴,۴۰۰	(۳,۹۱۳)	(۴,۱۲۲)	(۷۳۹,۵۷۳)	۷۶,۷۹۲
-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۸۵۴,۲۵۰	(۹۷,۴۸۷,۳۵۹)	(۱۰۲,۶۱۹,۱۵۵)	(۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲)	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۲۴
۷,۶۲۰,۴۴۸	۶۷,۱۹۹,۰۷۵,۴۰۵	(۳۱۹,۱۹۲,۹۶۵)	(۳۳۵,۹۹۵,۱۲۳)	(۴۶,۸۴۰,۰۱۷,۰۲۷۹)	۱۹,۷۰۳,۷۱۷,۰۳۸	۳۹۴,۹۲۳,۰۱	۷۲۸,۰۸۲,۹۲۳,۸۲۶	(۶,۱۷۷,۰۵۶,۵۴۵)	(۶,۵۷۷,۲۹۳,۵۴۴)	(۱۰,۹۲,۴۹۸,۹۹۰,۷۸۴)	۲۰۰,۸۷۵,۹۱۴,۴۲۲

جمع نقل از صفحه قبل
سایپا
سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری آوا نوین
سرمایه گذاری توکا
سرمایه گذاری سیحان
سرمایه گذاری صدرتامین
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری معادن و فلزات
سیمان داراب
سیمان فارس و خوزستان
سیمرغ
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
صنایع شیمیایی ایران
صندوق بازنشستگی
عمران فارس
غلطک سازان سپاهان
فولاد الیازی ایران
فولاد کاوه
فولاد مبارکه
فولاد هرمزگان
کاشی الوند
کالسیمین
کشت و دام گلشند نمونه اصفهان
کشت و دامداری فکا
کشت و صنعت دشت خرم دره
کشت و صنعت شریف آباد
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گروه پتروشیمی س.ایران
گروه مپنا گاز، میراث فرهنگی و گردشگری ایران
گل گهر
گوشت مرغ ماهان
لبنیات پاک
مپنا
مخابرات
ملی مس
نفت اصفهان
نفت بندر عباس
نفت پاسارگاد
نفت تهران
نفت سپاهان
نفت لاوان
نیروگاه زاگرس کوثر
س.ب. بازنشستگی کارکنان بانکها
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
۷,۶۲۰,۴۴۸	۶۷,۱۹۹,۰۷۵,۴۰۵	(۳۱۹,۱۹۲,۹۶۵)	(۳۳۵,۹۹۵,۱۲۳)	(۴۶,۸۴۰,۱۷۰,۲۷۹)	۱۹,۷۰۳,۷۱۷,۰۳۸	۳۹۴,۰۹۲,۲۰۱	۷۲۸,۰۸۲,۹۲۳,۸۳۶	(۶,۱۷۷,۰۵۶,۵۴۵)	(۶,۵۷۷,۲۹۳,۵۷۴)	(۱۰,۰۹۲,۴۹۸,۹۹۰,۷۸۴)	۲۰۰,۸۷۵,۹۱۴,۴۲۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۷۴۵,۹۹۲	(۱۷۶,۹۳۳,۹۰۸)	(۱۸۵,۹۹۳,۷۱۸)	(۲۴,۹۸۷,۳۵۲,۴۴۱)	۱۱,۸۴۸,۷۰۵,۹۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۷۴۵,۹۹۲	(۱۷۶,۹۳۳,۹۰۸)	(۱۸۵,۹۹۳,۷۱۸)	(۲۴,۹۸۷,۳۵۲,۴۴۱)	۱۱,۸۴۸,۷۰۵,۹۲۵
۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۳,۸۴۸,۶۲۶	(۱۲۲,۴۲۵,۲۹۸)	(۱۲۸,۸۶۹,۱۹۹)	(۲۲,۱۲۳,۴۲۴,۰۷۴)	۳,۳۹۹,۱۳۰,۰۵۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۳,۸۴۸,۶۲۶	(۱۲۲,۴۲۵,۲۹۸)	(۱۲۸,۸۶۹,۱۹۹)	(۲۲,۱۲۳,۴۲۴,۰۷۴)	۳,۳۹۹,۱۳۰,۰۵۵
۲۰۰,۰۵۱	۹,۵۸۵,۰۴۳,۵۶۳	(۴۵,۵۲۸,۸۸۲)	(۴۷,۹۲۵,۲۰۷)	(۵,۴۲۳,۳۲۲,۷۴۷)	۳,۶۴۸,۲۶۶,۷۲۷	۲۰۰,۰۵۱	۹,۵۸۵,۰۴۳,۵۶۳	(۴۵,۵۲۸,۸۸۲)	(۴۷,۹۲۵,۲۰۷)	(۵,۴۲۳,۳۲۲,۷۴۷)	۳,۶۴۸,۲۶۶,۷۲۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۶۹۲,۳۲۵	(۹۸,۱۳۲,۸۹۱)	(۱۰۳,۲۹۸,۴۰۵)	(۱۸,۶۴۱,۶۱۹,۵۷۴)	۱,۸۱۶,۶۴۱,۴۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۶۹۲,۳۲۵	(۹۸,۱۳۲,۸۹۱)	(۱۰۳,۲۹۸,۴۰۵)	(۱۸,۶۴۱,۶۱۹,۵۷۴)	۱,۸۱۶,۶۴۱,۴۵۵
۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۳,۵۹۳,۳۹۰	(۲۷,۸۹۹,۲۱۳)	(۲۹,۳۶۷,۹۲۸)	(۵,۲۷۲,۶۲۹,۳۹۸)	۵۴۳,۶۹۶,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۳,۵۹۳,۳۹۰	(۲۷,۸۹۹,۲۱۳)	(۲۹,۳۶۷,۹۲۸)	(۵,۲۷۲,۶۲۹,۳۹۸)	۵۴۳,۶۹۶,۸۵۱
۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۵۵,۶۱۰)	(۴۶,۴۷۹,۹۵۴)	(۸,۱۰۸,۹۱۳,۵۷۳)	۱۰,۰۹۶,۴۵۰,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۵۵,۶۱۰)	(۴۶,۴۷۹,۹۵۴)	(۸,۱۰۸,۹۱۳,۵۷۳)	۱۰,۰۹۶,۴۵۰,۸۶۳
۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۹۳۶,۸۶۱	(۱۳,۷۵۵,۵۵۷)	(۱۴,۴۷۹,۶۶۳)	(۲,۵۴۷,۹۰۸,۴۸۹)	۳۱۹,۷۹۳,۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۹۳۶,۸۶۱	(۱۳,۷۵۵,۵۵۷)	(۱۴,۴۷۹,۶۶۳)	(۲,۵۴۷,۹۰۸,۴۸۹)	۳۱۹,۷۹۳,۱۵۲
۳۷۰	۴,۲۸۶,۴۵۰	(۲۰,۳۵۶)	(۲۱,۴۳۲)	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	۲,۱۵۳,۹۶۵	۳۷۰	۴,۲۸۶,۴۵۰	(۲۰,۳۵۶)	(۲۱,۴۳۲)	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	۲,۱۵۳,۹۶۵
۱۷,۳۴۰,۸۶۹	۱۷۸,۴۸۶,۲۲۲,۶۱۲	(۸۴۷,۸۰۴,۶۸۰)	(۸۹۲,۴۳۰,۶۲۹)	(۱۳۴,۲۶۷,۴۳۱,۲۷۲)	۴۲,۳۷۸,۵۵۶,۰۳۱	۴۰۳,۸۱۲,۶۲۲	۸۳۹,۳۷۰,۰۷۱,۰۴۳	(۶,۷۰۵,۶۶۸,۱۶۰)	(۷,۱۳۳,۷۲۹,۰۸۰)	(۱۰,۱۸۰,۰۰۲۶,۲۵۱,۷۷۷)	۲۲۳,۵۵۰,۷۵۳,۴۱۵
جمع											



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۶۳۸,۶۲۱,۹۲۶	۷	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۱۹	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید
۲,۷۰۲,۳۹۲	-	(۲۲۸,۸۵۵)	۲,۹۳۱,۲۴۷	۲۸۰,۲۱۶	-	-	۲۸۰,۲۱۶	ص مباحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۵۴۷,۹۶۵,۳۰۵	(۵۶۸,۴۵۰,۰۰۷)	(۴۳,۶۷۴,۰۲۸)	۸,۱۶۰,۰۰۸۹,۳۴۰	۲۲۷,۱۹۰,۳۷۶	(۱۳۷,۷۵۰,۵۱۰)	۱۰۱,۵۰۰,۵۱۰	۲۶۳,۴۴۰,۳۷۶	صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶,۱۹۹,۸۶۷	-	۳۶,۶۱۴,۸۱۷	۱۹,۵۸۵,۰۵۰	۳۹,۲۶۸,۶۲۳	-	۲۱,۹۱۲,۶۰۲	۷,۳۵۶,۰۲۱	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۵۹۸,۲۲۹)	-	(۲,۸۶۸,۸۹۱)	۱,۲۷۰,۶۶۲	(۱,۴۶۲,۶۵۴)	-	(۲,۷۳۳,۳۱۶)	۱,۲۷۰,۶۶۲	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
(۵,۳۹۹,۵۲۲)	-	(۶,۶۳۰,۸۶۲)	۱,۲۳۱,۳۴۰	(۵,۲۶۳,۹۴۷)	-	(۶,۴۹۵,۲۸۷)	۱,۲۳۱,۳۴۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۷,۴۷۶,۵۰۵,۱۹۲	(۱,۳۳۰,۴۳۶,۵۴۷)	(۱۶,۷۸۷,۸۱۹)	۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸	۲۵۰,۰۱۲,۶۱۴	(۱۳۷,۷۵۰,۵۱۰)	۱۱۴,۱۸۴,۵۰۹	۲۷۳,۵۷۸,۶۱۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۳۸,۶۲۱,۹۱۹	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۱۹	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید
۲,۹۳۱,۲۴۷	-	۲,۹۳۱,۲۴۷	۲۸۰,۲۱۶	-	۲۸۰,۲۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۱۶۰,۰۰۸۹,۳۴۰	-	۸,۱۶۰,۰۰۸۹,۳۴۰	۲۶۳,۴۴۰,۳۷۶	-	۲۶۳,۴۴۰,۳۷۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۳۱,۳۴۰	-	۱,۲۳۱,۳۴۰	۱,۲۳۱,۳۴۰	-	۱,۲۳۱,۳۴۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۱,۲۷۰,۶۶۲	-	۱,۲۷۰,۶۶۲	۱,۲۷۰,۶۶۲	-	۱,۲۷۰,۶۶۲	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۵۸۵,۰۵۰	-	۱۹,۵۸۵,۰۵۰	۷,۳۵۶,۰۲۱	-	۷,۳۵۶,۰۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸	-	۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸	۲۷۳,۵۷۸,۶۱۵	-	۲۷۳,۵۷۸,۶۱۵			



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	-	۲۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	-	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۱۲۰	۳۰,۰۹۸,۱۶۳,۰۰۰	(۳۰,۱۴۱,۸۲۷,۰۲۸)	۱۰۱,۵۰۰,۵۱۰	۳۰,۱۲۰	۳۰,۰۹۸,۱۶۳,۰۰۰	(۲۹,۹۹۶,۶۶۲,۴۹۰)	۱۰۱,۵۰۰,۵۱۰	ص کوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۰	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴	(۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷)	۲۱,۹۱۲,۶۰۲	۵۰۰	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴	(۴۱۷,۱۹۷,۳۱۲)	۲۱,۹۱۲,۶۰۲	مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۰	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	(۹۳,۵۶۷,۷۸۷)	(۲,۷۳۳,۳۱۶)	۱۰۰	۹۰,۶۹۸,۸۹۶	(۹۳,۴۳۲,۲۱۲)	(۲,۷۳۳,۳۱۶)	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۰۰	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	(۹۳,۵۶۷,۷۸۷)	(۶,۴۹۵,۲۸۷)	۱۰۰	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	(۹۳,۴۳۲,۲۱۲)	(۶,۴۹۵,۲۸۷)	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹ - ۰۱۱۰
۳۰,۸۴۰	۳۰,۷۲۴,۶۹۴,۳۸۰	(۳۰,۷۵۱,۴۸۲,۱۹۹)	۱۱۴,۱۸۴,۵۰۹	۳۰,۸۴۰	۳۰,۷۲۴,۶۹۴,۳۸۰	(۳۰,۶۲۰,۵۰۹,۸۷۱)	۱۱۴,۱۸۴,۵۰۹	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد
(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	(۹,۰۳۸,۲۵۳,۸۰۰)	(۲۲,۹۱۳,۸۶۷)	۸,۲۹۹,۱۸۱,۱۲۰	۲۰۰	-	-	-	-	-
(۵۶۸,۴۵۰,۰۰۷)	(۳۹۲,۲۸۴,۲۵۰,۰۰۷)	(۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰)	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	(۱۳۷,۷۵۰,۵۱۰)	(۹۵,۰۶۸,۸۷۵,۵۱۰)	(۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
۷	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	(۳۶,۵۶۸,۹۵۵)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۱,۳۳۰,۴۳۶,۵۴۷)	(۴۵۱,۷۲۵,۸۸۲,۸۴۵)	(۳۶۳,۶۸۲,۸۲۲)	۴۵۰,۷۲۹,۱۲۹,۱۲۰	۴۴۴,۲۰۰	(۱۳۷,۷۵۰,۵۱۰)	(۹۵,۰۶۸,۸۷۵,۵۱۰)	(۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۴۵,۱۳۷,۰۵۹	۰٪	۶۷۱,۲۲۵,۹۳۱
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۲۳۳	۴۰۴,۱۶۳	۰٪	۴,۷۷۳,۸۵۷
جمع		۴۵,۵۴۱,۲۲۲	۰٪	۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴.۷۷۲.۸۵۷	-	۴.۷۷۲.۸۵۷	۴۰۴.۱۶۳	-	۴۰۴.۱۶۳	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک سپه
۶۷۱.۲۲۵.۹۳۱	-	۶۷۱.۲۲۵.۹۳۱	۴۵.۱۳۷.۰۵۹	-	۴۵.۱۳۷.۰۵۹	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک شهر
۶۷۵.۹۹۹.۷۸۸	-	۶۷۵.۹۹۹.۷۸۸	۴۵.۵۴۱.۲۲۲	-	۴۵.۵۴۱.۲۲۲				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۶۹۹,۰۸۴,۵۲۷	۸۶۹,۴۸۹,۷۲۰	جمع
۳,۶۹۹,۰۸۴,۵۲۷	۸۶۹,۴۸۹,۷۲۰	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷