



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
۸۴٪	۶۷۷,۷۹۳,۰۷۳,۶۹۶	۵۹۶,۳۲۱,۶۳۷,۰۴۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲٪	۱۰۰,۶۷۱,۲۶۰,۳۸۱	۴۴,۵۲۹,۸۰۴,۹۶۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۴٪	۳۱,۳۱۲,۴۰۴,۶۴۸	۶,۹۸۰,۳۹۶,۶۶۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۸۰۹,۷۷۶,۷۳۸,۷۲۵	۶۴۷,۸۳۱,۸۳۸,۶۷۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۷,۵۵۲,۵۸۳,۷۱۶	۱۷%	-	-	-	-	۴۶۸,۵۷۲	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۷,۵۵۲,۵۸۳,۷۱۶	۱۷%
اقتصاد نوین	-	-	-	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
بانک پاسارگاد	۱۰,۸۸۲,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۸۷۲,۸۸۰	۳۱,۰۰۲,۳۶۵,۲۳۸	۴%	۵,۹۷۸,۵۷۱,۵۸۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۷۸,۵۷۱,۵۸۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۵۷۱,۵۸۶	۴%
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۷۱۸,۶۱۰	۲,۵۳۹,۹۹۱,۳۵۰	۳%	۱۱,۷۵۶,۲۷۶,۹۲۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۵۶,۲۷۶,۹۲۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۲۷۶,۹۲۷	۳%
بانک سینا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۹۸۴,۲۹۵	۲۴,۶۷۷,۰۲۹,۹۹۹	۳%	۱۴,۰۰۰,۱,۷۸۷,۸۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۱,۷۸۷,۸۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۱,۷۸۷,۸۲۸	۳%
بانک صادرات	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۴,۲۰۸,۲۷۹	۸,۷۰۶,۲۷۸,۰۰۰	۰%	۳۵۹,۳۴۷,۲۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۹,۳۴۷,۲۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۴۷,۲۹۹	۰%
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۳,۳۶۰,۲۰۹	۱۴,۲۱۶,۰۲۹,۰۰۰	۱%	۳۸۶,۷۸۶,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۶,۷۸۶,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۸۶,۴۰۰	۱%
پارس خودرو	۷۵,۴۲۷	۹۴,۴۵۰,۵۵۷	۱۴۱,۵۵۹,۳۲۲	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۷۶۵,۹۸۴	۱۲,۸۶۲,۷۶۵,۹۸۴	۳%	-	-	-	-	-	-	-	۳%
پاکسان	۶۴۶,۲۶۱	۱۱,۹۱۸,۰۹۸,۹۵۳	۱۱,۹۷۸,۷۷۰,۴۴۲	۳%	۶,۹۶۳,۸۵۵,۳۴۱	۳۷۳,۷۳۹	-	-	۶,۹۶۳,۸۵۵,۳۴۱	۳۷۳,۷۳۹	۶,۹۶۳,۸۵۵,۳۴۱	۳%
پتروشیمی تامین	۳,۱۵۶,۹۰۸	۸,۵۸۴,۱۵۵,۷۱۲	۱۳,۴۴۲,۳۵۱,۰۳۲	۳%	۱,۱۶۹,۵۰۶,۸۰۰	۵۵۶,۹۰۸	-	-	۱,۱۶۹,۵۰۶,۸۰۰	۵۵۶,۹۰۸	۱,۱۶۹,۵۰۶,۸۰۰	۳%
پتروشیمی شیراز	۲,۰۳۴,۴۵۲	۲۲,۸۹۹,۶۷۸,۴۷۰	۲۶,۲۹۴,۷۶۹,۲۴۶	۳%	۱۶,۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳%
پتروشیمی جم	-	-	-	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۷۶۹,۴۱۹	۴,۳۱۲,۰۴۳,۶۲۵	۵%	۱۲,۷۳۳,۵۴۸,۷۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۳۳,۵۴۸,۷۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۵۴۸,۷۸۳	۵%
چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۰۳۶,۵۳۴	۳۸,۹۱۶,۸۲۵,۰۰۰	۱%	۷۱۸,۴۹۵,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۸,۴۹۵,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۹۵,۶۶۳	۱%
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۲۱۸,۸۲۵	۲۱,۳۳۱,۰۱۲,۹۸۴	۲۱,۶۹۰,۶۷۴,۰۵۶	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۴۴,۹۲۶	۸,۶۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۱%	۱۷,۲۴۵,۳۴۰,۰۰۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۴۵,۳۴۰,۰۰۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۵,۳۴۰,۰۰۳	۱%
ذوب روی اصفهان	-	-	-	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۳۷۰,۳۲۵	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
سایپا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۳۶۹,۳۳۳	۸,۲۷۰,۵۸۸,۰۰۰	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
سرمایه سبحان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۹۰۷,۴۱۲	۴,۴۹۸,۷۰۵,۷۵۰	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
سرمایه گذاری امید	۵۹۱,۲۷۶	۲,۶۱۲,۵۲۱,۶۶۹	۴,۹۱۲,۴۳۷,۷۸۵	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۸,۶۰۱,۳۱۱,۵۰۰	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
سرمایه گذاری صدراتامین	۳,۹۱۱,۴۱۱	۱۳,۱۴۴,۷۴۴,۴۲۳	۱۵,۶۰۱,۵۵۰,۶۶۳	۳%	۷,۱۰۳,۷۳۸,۸۲۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۰۳,۷۳۸,۸۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۷۳۸,۸۲۳	۳%
سیمان داراب	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۴۷۷,۳۰۰	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	۰%	۴۵۵,۱۰۱,۹۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۵,۱۰۱,۹۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۰۱,۹۱۴	۰%
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۹۳۹,۳۵۴	۶,۲۴۴,۹۱۲,۶۰۰	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۹,۴۷۶,۱۲۵	۳۴,۰۳۹,۸۴۳,۷۵۰	۳%	۲۷۹,۳۹۰,۳۵۴	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۷۹,۳۹۰,۳۵۴	۲۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۰,۳۵۴	۳%
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶	۱۱,۳۱۰,۶۳۵,۵۰۰	۳%	-	-	-	-	-	-	-	۳%
فولاد کاوه	۲,۳۶۰,۲۸۱	۸,۱۷۴,۴۰۲,۹۶۹	۱۲,۱۴۱,۴۳۸,۲۵۸	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
فولاد مبارکه	۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۸,۸۶۲,۳۳۹	۲۱,۶۲۳,۸۳۱,۷۹۹	۸%	۲۶,۷۷۰,۸۹۰,۸۷۶	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۷۷۰,۸۹۰,۸۷۶	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۰,۸۹۰,۸۷۶	۸%
فولاد هرمزگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۴۸۰,۶۵۷	۵,۳۴۱,۳۳۳,۲۵۰	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
قند شیروان، قوچان و بجنورد	-	-	-	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴۵۴,۷۳۶	۱۳,۵۸۳,۶۳۵,۹۴۸	۱۴,۷۶۹,۹۱۶,۲۲۷	۳%	-	-	-	-	-	-	-	۳%
کشت و دامداری فکا	۳۴۷,۴۷۰	۹,۸۷۵,۵۰۰,۱۲۸	۱۰,۳۲۲,۴۵۰,۰۲۵	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۷۰۲,۱۸۵	۱۶,۲۱۴,۳۵۳,۴۹۹	۱%	-	-	-	-	-	-	-	۱%
کلر پارس	-	-	-	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
گل گهر	۶۶۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۶۵,۱۰۹	۵۰,۹۱۲,۷۱۳,۴۹۹	۶%	۲۵۱,۳۳۳,۶۷۶	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۵۱,۳۳۳,۶۷۶	۳۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۳۳,۶۷۶	۶%
گروه بهمن	۵,۵۷۶,۵۷۰	۱۳,۵۰۴,۴۲۵,۱۲۲	۱۷,۷۴۸,۳۴۵,۷۹۴	۳%	۵,۲۳۸,۷۳۱,۹۶۱	۱,۴۲۳,۴۳۰	-	-	۵,۲۳۸,۷۳۱,۹۶۱	۱,۴۲۳,۴۳۰	۵,۲۳۸,۷۳۱,۹۶۱	۳%
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۰%	-	-	-	-	-	-	-	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۵,۲۴۴,۱۹۹	۴۰۳,۲۲۶,۴۳۱,۷۸۸	۴۸۹,۲۰۹,۰۷۶,۱۹۸	۶۴%	۱۹۷,۳۲۱,۵۴۹,۱۳۲	۴۳,۶۶۵,۱۵۰	۱۴۷,۲۶۴,۱۰۷,۱۶۹	۴۹,۴۲۷,۴۹۷	۱۱۱,۴۰۶,۵۴۶	۴۰۰,۷۴۱,۶۰۶,۲۸۵	۵۲,۶۱۲,۳۶۲,۰۷۷	۶۴%

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

ادامه یادداشت (۱-۱)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				ادامه یادداشت (۱-۱)		
درصد به کل دارایی ها	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۴٪	۵۲۰,۶۱۳,۳۶۲,۰۷۷	۴۰۰,۷۴۱,۶۰۶,۲۸۵		۱۱۱,۴۰۶,۵۴۶	۱۹۷,۳۲۱,۵۴۹,۱۲۲	۴۳,۶۶۵,۱۵۰	۱۴۷,۲۶۴,۱۰۷,۱۶۹	۴۹,۴۳۷,۴۹۷	۴۸۹,۲۰۹,۰۷۶,۱۹۸	۴۰۳,۳۲۶,۴۳۱,۷۸۸	۱۰۵,۳۳۴,۱۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱٪	۵,۵۳۱,۵۳۶,۵۰۰	۵,۴۰۵,۴۰۱,۱۷۰	۵,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۰۵,۴۰۱,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ماشین سازی اراک
۳٪	۱۸,۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰	۱۳,۴۲۴,۳۵۸,۱۲۱	۶,۱۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۶۲,۹۸۲,۵۰۰	۱۳,۴۲۴,۳۵۸,۱۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۸٪	۶۶,۴۳۱,۹۲۱,۹۷۴	۳۴,۱۷۵,۸۹۸,۹۸۸	۶,۸۱۶	۹,۸۶۳,۶۸۹	-	-	۶,۸۴۹,۴۹۳,۴۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۸,۵۵۴,۷۲۶	۲۷,۳۲۶,۴۰۵,۵۷۴	۶,۷۴۰,۵۳۰	ملی مس
۳٪	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۸,۸۳۸,۷۳۶	۱۳,۴۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۵۲۸,۸۳۸,۷۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مینا
۳٪	۱۶,۱۰۹,۷۷۵,۴۲۱	۱۳,۰۹۵,۲۸۴,۲۵۳	۱۱,۵۳۱	۱,۴۲۱,۴۴۱	-	-	۱۶,۱۲,۴۲۴,۴۰۳	۱۴۲,۶۰۱	۱۴,۷۴۵,۶۲۷,۵۳۴	۱۱,۴۸۲,۸۵۹,۸۵۰	۱,۲۷۸,۸۴۰	نفت بندر عباس
۱٪	۷,۷۱۲,۸۰۹,۶۸۷	۴,۹۸۶,۸۸۶,۸۴۱	۶,۷۴۶	۱,۱۶۲,۵۰۰	۹۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۴۶۹,۵۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۴۸۳,۳۱۲	۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸	۱,۱۶۲,۵۰۰	نفت اصفهان
۳٪	۱۶,۳۶۸,۹۸۱,۰۳۷	۷,۸۶۴,۳۶۹,۳۷۰	۸,۴۵۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۳۲۵,۳۴۸	۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۴,۹۱۲,۷۷۵	۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۸۴٪	۶۷۷,۷۹۳,۰۷۳,۶۹۶	۵۰۸,۲۲۳,۶۴۳,۷۶۴		۱۳۱,۸۰۳,۱۷۶	۲۰۵,۶۶۴,۶۴۹,۱۲۲	۴۴,۸۱۵,۱۵۰	۱۹۰,۹۳۱,۰۵۹,۷۶۳	۵۳,۸۸۰,۰۹۸	۵۹۶,۳۲۱,۶۳۷,۰۴۵	۴۷۱,۷۱۶,۹۹۵,۸۷۷	۱۲۰,۳۱۶,۰۶۹	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
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 دارایی ه	۱
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ص مرباحه 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 مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۴۴,۱۲۰	۴۴,۱۵۱,۹۸۹,۰۱۸	۴۴,۰۸۸,۰۱۳,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۲,۵۸۷,۵۳۸	۱۰۰,۰۴۷,۴۱۳,۰۰۰	۱۳٪	
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۲۲,۰۰۶,۳۲۳	-	-	-	-	۵۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۱۷,۱۹۷,۳۱۲	۰٪	
ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۶	-	-	-	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	-	-	۱۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۰٪	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	-	-	-	۱۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	-	-	۱۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۰٪	
جمع							۴۴,۶۴۰	۴۴,۵۷۴,۴۹۸,۶۱۵	۴۴,۵۲۹,۸۰۴,۹۶۸	۱۲۵,۲۰۰	۱۲۵,۲۷۷,۷۶۰,۵۷۴	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰		۱۰۰,۸۰۲,۲۳۲,۷۰۹	۱۰۰,۶۷۱,۲۶۰,۳۸۱	۱۳٪	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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٪	۴۹,۵۷۶,۹۶۴	-	۴۰۲,۷۴۸	۴۹,۱۷۳,۲۱۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۴٪	۳۱,۲۶۲,۸۲۷,۶۸۴	(۷۴,۴۷۵,۸۶۰,۵۴۱)	۹۸,۸۰۷,۴۶۴,۷۸۱	۶,۹۳۱,۲۲۳,۴۴۴	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	(۷۴,۴۷۵,۸۶۰,۵۴۱)	۷۴,۴۷۵,۸۶۰,۵۴۱	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۴٪	۳۱,۳۱۲,۴۰۴,۶۴۸	(۱۴۸,۹۵۱,۷۲۱,۰۸۲)	۱۷۳,۲۸۳,۷۲۹,۰۷۰	۶,۹۸۰,۳۹۶,۶۶۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی بهمن ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰۰.۸۷۷,۸۹۷,۳۸۱	۳۸۲,۶۶۳,۴۴۷,۲۹۹	۹۷٪	۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۴۰.۵۱۱,۱۲۰	۷,۲۲۶,۴۹۲,۵۷۹	۲٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۶,۵۳۵,۱۲۷	۶۳۰,۴۵۸,۵۶۶	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۷۵,۶۹۳,۲۰۹	۲,۸۲۹,۵۹۴,۸۰۷	۱٪	۰٪
جمع		۱۰۲,۳۱۰,۶۳۶,۸۴۷	۳۹۳,۳۴۹,۹۹۳,۲۵۱	۱۰۰٪	۶۱٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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 ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	-
۱٪	۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷	۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۵۹۴,۳۹۸,۴۴۲	۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
-	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷	۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-
۳٪	۶,۴۷۱,۶۲۱,۰۰۲	۱,۸۰۷,۴۴۹,۲۲۹	۳,۱۹۹,۸۸۹,۳۷۳	۱,۴۶۴,۳۸۷,۵۰۰	(۰٪)	(۲۵,۹۸۴,۱۹۲)	-	(۲۵,۹۸۴,۱۹۲)	-
(۰٪)	(۱۳۰,۳۲۲,۳۵۰)	۱,۸۱۳,۲۳۶	(۱۳۲,۱۳۵,۵۸۶)	-	(۰٪)	(۱۳۲,۱۳۵,۵۸۶)	-	(۱۳۲,۱۳۵,۵۸۶)	-
-	۱,۳۴۷,۳۰۴,۰۹۸	۱,۳۴۷,۳۰۴,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۲۵,۰۷۳,۸۲۴	۲۲۵,۰۷۳,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۱٪	۴,۳۵۷,۵۸۲,۹۹۸	۴,۷۶۶,۳۸۳,۱۸۶	(۵۰۸,۸۰۰,۱۸۸)	-	(۱٪)	(۸۷۱,۰۷۳,۸۲۸)	-	(۸۷۱,۰۷۳,۸۲۸)	-
۳٪	۷,۴۲۶,۵۱۱,۰۱۵	۶,۳۴۵,۵۶۱,۴۶۹	۶,۷۹۱,۹۴۹,۵۴۶	-	۱٪	۱,۱۱۵,۹۰۳,۸۴۲	-	۱,۱۱۵,۹۰۳,۸۴۲	-
۳٪	۹,۸۷۳,۴۹۶,۷۴۳	۹,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۷	۳۹۳,۶۴۶,۷۳۶	-	۱٪	۱,۰۹۱,۳۹۰,۶۲۶	۲,۹۹۹,۸۱۳,۶۱۱	(۱,۹۰۸,۴۲۳,۹۸۵)	-
-	۳۳۳,۲۵۶,۰۶۵	۳۳۳,۲۵۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
۳٪	۸,۴۹۰,۲۱۳,۶۷۷	۲,۴۸۸,۷۲۶,۲۵۱	۶,۰۰۱,۴۸۷,۴۲۶	-	۳٪	۲,۷۴۶,۸۱۳,۰۱۵	۱,۹۱۵,۷۱۷,۴۴۷	۸۳۱,۰۹۴,۵۶۸	-
-	۱,۱۱۶,۵۲۴,۲۳۴	۱,۱۱۶,۵۲۴,۲۳۴	-	-	۱٪	۱,۰۲۳,۷۹۱,۳۲۱	۱,۰۲۳,۷۹۱,۳۲۱	-	-
-	۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴	۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-
(۰٪)	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-
۱٪	۵۰۶۷,۷۴۴,۴۲۶	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷	۱,۹۶۴,۷۶۶,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۹۶۰,۵۴۳,۵۰۰	-	۹۶۰,۵۴۳,۵۰۰	-
-	۵۷۱,۱۳۴	۵۷۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۹۸,۸۰۲,۱۶۶	۱۹۸,۸۰۲,۱۶۶	-	-	-	۱۹۸,۸۰۲,۱۶۶	۱۹۸,۸۰۲,۱۶۶	-	-
-	۸۳۸,۱۵۸,۷۶۸	۸۳۸,۱۵۸,۷۶۸	-	-	۱٪	۸۳۷,۴۹۳,۰۴۵	۸۳۷,۴۹۳,۰۴۵	-	-
-	۱۱۸,۲۲۱	۴۳,۴۲۱	-	۷۴,۹۰۰	-	-	-	-	-
(۰٪)	(۴۶,۹۷۹,۲۱۳)	۸۳۲,۲۶۰	(۴۷,۸۱۱,۴۷۳)	-	(۰٪)	(۴۷,۸۱۱,۴۷۳)	-	(۴۷,۸۱۱,۴۷۳)	-
-	۹۳۱,۲۰۴	۹۳۱,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۱۶,۴۰۷,۳۸۵	۶۳۰,۲۱۰,۵۱۴	۲۸۶,۱۹۶,۸۷۱	-	۱٪	۱,۳۶۰,۱۷۶,۸۵۴	۱,۳۳۳,۶۴۱,۰۵۵	(۷۳,۴۶۴,۲۰۱)	-
۱٪	۱,۹۸۵,۹۰۹,۴۱۱	۱,۵۱۸,۸۹۲,۱۱۱	۴۶۷,۰۱۷,۳۰۰	-	۱٪	۱,۴۱۷,۷۰۴,۳۱۹	۷۸۶,۸۳۳,۰۹۳	۶۳۰,۸۷۲,۲۳۶	-
-	۶۸۱,۵۳۶	-	۶۸۱,۵۳۶	-	-	۶۸۱,۵۳۶	-	۶۸۱,۵۳۶	-
-	۱۰۰۷۰,۹۱,۵۲۴	۱۰۰۷۰,۹۱,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۱٪	۵,۶۵۱,۵۹۲,۳۱۹	۱,۵۷۳,۶۱۹,۳۹۴	۴,۰۷۷,۹۷۲,۹۲۵	-	۳٪	۲,۱۷۱,۶۱۸,۲۵۰	-	۲,۱۷۱,۶۱۸,۲۵۰	-
۳٪	۶,۶۱۸,۵۱۱,۶۵۱	۵,۸۲۰,۱۸۱,۹۵۵	۷۹۸,۳۲۹,۶۹۶	-	۳٪	۱,۵۶۸,۵۲۳,۸۱۵	۲,۳۹۰,۳۹۲,۷۸۶	(۸۲۱,۸۶۸,۹۷۱)	-
۱٪	۵,۵۶۶,۷۷۲,۴۴۷	۵,۲۰۹,۸۳۵,۶۴۷	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	۳٪	۳,۴۱۷,۸۸۶,۰۴۸	۳,۴۱۷,۸۸۶,۰۴۸	-	-
۱٪	۵,۴۲۵,۷۸۲,۹۱۹	۵,۴۲۵,۷۸۲,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۳٪	۶,۱۷۳,۰۳۴,۳۲۰	۲۹۶,۶۹۵,۰۱۹	۵,۸۷۶,۳۳۹,۳۰۱	-	۳٪	۳,۴۱۹,۵۳۳,۰۶۱	-	۳,۴۱۹,۵۳۳,۰۶۱	-
۳٪	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۹۸,۶۰۱,۳۱۳	۱۰۹۸,۶۰۱,۳۱۳	-	-	۱٪	۱,۱۷۶,۶۳۸,۲۵۵	۱,۱۷۶,۶۳۸,۲۵۵	-	-
-	۸۱۸,۳۹۰,۶۸۶	(۱۴۴,۷۰۹,۴۲۳)	-	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	-	-	-	-	-
-	۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷	۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷	-	-	-	۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷	۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷	-	-
-	۱۰۸,۴۶۳,۸۴۰	۱۰۸,۴۶۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۹۴,۳۱۸	۲۹۴,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۳۳۱,۸۵۲,۴۴۱	۱,۲۷۶,۰۴۱,۵۹۲	۵۵,۸۱۰,۸۴۹	-	۱٪	۱,۳۳۱,۸۵۲,۴۴۱	۱,۲۷۶,۰۴۱,۵۹۲	۵۵,۸۱۰,۸۴۹	-
(۰٪)	(۲۴۲,۳۵۷,۴۴۸)	-	(۲۴۲,۳۵۷,۴۴۸)	-	(۰٪)	(۲۴۲,۳۵۷,۴۴۸)	-	(۲۴۲,۳۵۷,۴۴۸)	-
۲۴٪	۱۰,۲۸۴,۸۸۹,۶۹۹	۷۰,۵۱۶,۴۰۶,۹۹۷	۲۸,۹۸۲,۹۸۳,۲۹۳	۳,۳۴۹,۴۹۹,۳۰۹	۲۲٪	۲۲,۶۵۳,۱۰۳,۶۳۴	۱۷,۵۹۰,۱۶۴,۴۸۶	۵۰,۶۲۲,۹۳۹,۱۴۸	-

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 چهارم
تولید ژلاتین کپسول ایران
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
جنرال مکانیک
داده گسترعصرنوبن-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
سیمان داراب
سیمان فارس و خوزستان
سیمرغ
شیمیایی ایران
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
قند شیروان، قوچان و بجنورد
جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۹-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

ادامه یادداشت (۲-۱)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲
۲۶٪	۱۰۳,۴۸۸,۸۸۹,۶۹۹	۷۰,۵۱۶,۴۰۶,۹۹۷	۲۸,۹۸۲,۹۸۳,۳۹۳	۲۲٪	۲۲,۶۵۳,۱۰۳,۶۲۴	۱۷,۵۹۰,۱۶۴,۴۸۶	۵,۰۶۲,۹۳۹,۱۴۸
۱٪	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۹۵۹,۰۰۸۲	۹۵۹,۰۰۸۲	-	۰٪	-	-	-
۱٪	۲,۶۳۹,۴۹۸,۵۰۹	-	۲,۶۳۹,۴۹۸,۵۰۹	۰٪	۱۷۶,۸۲۹,۷۱۸	-	۱۷۶,۸۲۹,۷۱۸
۰٪	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸	-	۰٪	-	-	-
۱٪	۳,۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶	۳,۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶	-	۰٪	-	-	-
۱٪	۵,۷۴۸,۶۰۵,۷۶۱	-	۵,۷۴۸,۶۰۵,۷۶۱	۰٪	۱۱۸,۲۳۸,۱۳۶	-	۱۱۸,۲۳۸,۱۳۶
۰٪	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	-	۰٪	-	-	-
۵٪	۱۸,۴۶۷,۲۵۷,۱۵۸	۸,۶۲۵,۷۱۸,۶۵۷	۳,۵۷۷,۳۹۴,۷۰۱	۳٪	۳,۲۹۱,۱۸۹,۸۵۱	۲,۲۰۱,۸۱۳,۰۴۵	۱,۰۸۹,۳۷۶,۸۰۶
۶٪	۲۵,۲۶۳,۲۸۶,۶۶۰	۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۲۳	۱۸,۰۰۱,۷۹۸,۳۸۲	۶٪	۵,۶۷۶,۸۲۸,۹۲۴	-	۵,۶۷۶,۸۲۸,۹۲۴
۱٪	۳,۴۱۹,۵۲۷,۴۱۶	۲,۳۱۱,۷۲۸,۹۴۱	۱,۱۰۷,۷۹۸,۴۷۵	۰٪	۲۰۳,۹۸۵,۷۲۰	۲۶۱,۰۹۹,۸۳۸	(۵۷,۱۱۴,۱۱۸)
۱٪	۳,۵۱۶,۰۶۰,۰۵۴	-	۳,۵۱۶,۰۶۰,۰۵۴	۱٪	۱,۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰	-	۱,۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰
(۰٪)	(۳۰۳,۵۹۹,۳۷۰)	(۳۰۳,۵۹۹,۳۷۰)	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۵۷۶,۱۹۴,۷۶۳	۳۲,۲۹۸,۷۶۳	-	۰٪	-	-	-
۱٪	۳,۷۲۷,۸۵۶,۳۰۰	(۲۸۶,۵۷۸,۱۲۵)	۴,۰۱۴,۴۳۴,۴۲۵	۳٪	۲,۸۷۴,۱۵۴,۱۵۶	-	۲,۸۷۴,۱۵۴,۱۵۶
۱٪	۲,۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱	۲,۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱	-	۲٪	۲,۱۴۵,۶۹۸,۷۳۵	۲,۱۴۵,۶۹۸,۷۳۵	-
۰٪	۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸	۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۳۵۴,۶۳۱	۳۵۴,۶۳۱	-	۰٪	-	-	-
۱٪	۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲	۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۱۲۶,۱۳۵,۳۳۰	-	۱۲۶,۱۳۵,۳۳۰	۰٪	۱۲۶,۱۳۵,۳۳۰	-	۱۲۶,۱۳۵,۳۳۰
۳٪	۱۲,۲۴۹,۱۵۰,۹۸۲	۶,۴۶۲,۸۳۲,۱۶۷	۴,۸۶۳,۵۷۸,۸۷۹	۱٪	۱,۳۲۴,۹۵۴,۵۰۰	-	۱,۳۲۴,۹۵۴,۵۰۰
۱۰٪	۶۰,۷۶۱,۴۹۰,۵۱۱	۶,۹۹۱,۲۵۰,۸۲۵	۳۲,۲۵۶,۰۲۲,۹۸۶	۹٪	۸,۸۵۳,۸۷۳,۸۳۴	-	۸,۸۵۳,۸۷۳,۸۳۴
۰٪	۶۲۰,۵۶۰,۹۹۹	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	(۱,۷۹۲,۰۸۸,۷۳۶)	(۳٪)	(۱,۷۹۲,۰۸۸,۷۳۶)	-	(۱,۷۹۲,۰۸۸,۷۳۶)
۱٪	۵۰,۷۷۶,۶۶۶,۳۷۵	۱,۸۷۱,۷۴۳,۵۲۹	۲,۷۲۵,۹۲۲,۸۴۶	۰٪	۳۸۶,۲۲۵,۳۸۴	۳۴۴,۸۹۹,۲۶۲	۴۱,۳۲۶,۱۲۲
۳٪	۱۱,۵۶۷,۸۵۹,۸۲۷	۶,۰۳۴,۸۱۸,۶۵۹	۳,۰۱۴,۴۹۱,۱۶۸	(۰٪)	(۲۴۸,۲۷۶,۵۱۶)	-	(۲۴۸,۲۷۶,۵۱۶)
۴٪	۱۷,۶۴۰,۸۶۵,۷۶۷	۸,۲۲۶,۲۳۲,۰۰۰	۸,۵۰۴,۶۱۱,۶۶۷	۶٪	۶,۰۱۱,۱۲۹,۲۳۸	۳,۲۴۰,۳۷۶,۳۹۰	۲,۷۷۰,۷۵۲,۸۴۸
۰٪	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	-	۰٪	-	-	-
۱٪	۳,۲۷۴,۵۹۹,۳۷۰	۲,۴۹۱,۵۲۴,۸۵۴	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	-	۰٪	-	-	-
۱٪	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۷۶,۷۹۲	۷۶,۷۹۲	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۱,۷۲۷,۲۷۰,۰۳۰	۱,۶۶۶,۲۸۲,۲۶۶	۶۰,۹۸۶,۷۶۴	۰٪	۳۶۷,۳۸۲,۷۵۰	-	۳۶۷,۳۸۲,۷۵۰
۰٪	۶۸۵,۲۲۲,۵۲۳	۶۸۵,۲۲۲,۵۲۳	-	۰٪	۵۰,۱۷۱,۵۳۴	۵۰,۱۷۱,۵۳۴	-
۱٪	۳,۳۸۸,۷۴۸,۴۰۱	-	۳,۳۸۸,۷۴۸,۴۰۱	۳٪	۳,۳۸۸,۷۴۸,۹۱۲	-	۳,۳۸۸,۷۴۸,۹۱۲
۰٪	۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶	۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۱,۶۱۸,۱۷۲,۲۸۵	۱,۶۱۸,۱۷۲,۲۸۵	-	۰٪	-	-	-
۱٪	۲,۲۴۶,۲۷۲,۹۴۹	۲,۲۴۶,۲۷۲,۹۴۹	-	۰٪	-	-	-
۳٪	۸۰,۴۴۶,۰۷,۷۶۸	۵۰,۴۴۶,۰۷,۷۶۸	-	۵٪	۵,۱۷۱,۱۹۰,۹۸۴	۵,۱۷۱,۱۹۰,۹۸۴	-
۳٪	۱۰,۴۵۵,۹۴۳,۵۱۹	۲,۷۲۰,۹۳۷,۴۴۲	۵,۰۵۳,۴۲۲,۴۱۴	۲٪	۲,۲۱۰,۶۶۷,۳۰۳	۲۰,۱۵۴,۴۰۰,۲۰۹	۱۹۵,۲۲۷,۰۹۴
۰٪	۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷	۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷	-	۰٪	-	-	-
۳٪	۱۱,۷۱۵,۴۴۶,۸۱۶	۵,۱۲۵,۴۴۴,۴۹۳	۶,۵۸۹,۹۸۲,۳۲۳	۸٪	۸,۳۲۰,۳۵۶,۰۴۰	۵,۱۲۵,۴۴۴,۴۹۳	۳,۱۹۴,۸۹۱,۵۴۷
۱٪	۳,۳۱۲,۶۱۲,۷۴۶	-	۳,۳۱۲,۶۱۲,۷۴۶	۳٪	۳,۳۱۲,۶۱۲,۷۴۶	-	۳,۳۱۲,۶۱۲,۷۴۶
(۰٪)	(۱۶,۶۳۱)	-	(۱۶,۶۳۱)	(۰٪)	(۱۶,۶۳۱)	-	(۱۶,۶۳۱)
۰٪	۱,۳۳۹,۹۱۶	۱,۳۳۹,۹۱۶	-	۰٪	-	-	-
۰٪	۴,۴۵۲,۸۳۹	۲,۹۰۳,۲۳۹	-	۰٪	-	-	-
۵٪	۱۹,۸۸۶,۲۱۶,۹۶۵	۲,۸۳۲,۵۳۹,۵۹۹	۱۵,۰۵۳,۶۷۴,۰۰۷	۷٪	۷,۳۲۷,۷۸۰,۷۶۹	۱,۱۸۶,۸۹۴,۳۲۸	۶,۱۴۰,۸۸۶,۴۴۱
۰٪	۵۹۵,۸۸۹	-	۵۹۵,۸۸۹	۰٪	۵۹۵,۸۸۹	-	۵۹۵,۸۸۹
۸۷٪	۲۴۱,۹۱۶,۷۴۳,۵۸۴	۱۶۲,۶۸۶,۶۷۸,۷۸۳	۱۵۰,۷۷۳,۲۵۳,۶۶۵	۸۱٪	۸۲۰,۳۷۵,۰۹,۷۰۴	۳۹,۲۳۳,۲۱۳,۳۰۴	۴۳,۷۰۴,۲۹۶,۴۰۰

جمع نقل از صفحه قبل

عمران فارس

غلتک سازان سپاهان

بانک ملت

صنایع شیمیایی ایران

صندوق بازنشستگی

فجر انرژی خلیج فارس

فولاد آلیازی ایران

فولاد کاوه

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

مینا

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 غدیر

پتروشیمی نوری

پتروشیمی پارس

پتروشیمی فجر

پتروشیمی تامین

پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی جم

پدیده شیعی قرن

پخش هجرت

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

چادرملو

کلر پارس

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

ادامه یادداشت (۲-۱)

Page 10 of 21

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰۶,۵۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸,۵۷۲	۳,۱۲۵	-	-	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	-
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	-	۷۴,۹۰۰	-
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶,۴۵۶	۳۰۰	-	-	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	-
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کلاه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۹۶۲,۳۸۲	۹۰۰	-	-	-	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۰۰	-	-	-	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳	-
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۴۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	-
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴۱۶	-	-	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	-
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۹۴,۷۷۸	۱۵۰	-	-	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰	-
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۰۳۳,۴۰۷	۳۰۰	-	-	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	-
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۸۸۳,۰۶۴,۵۱۶	(۱۶,۹۳۵,۴۸۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲,۶۸۱,۵۸۳,۶۶۳	(۷۶,۴۱۶,۳۳۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۰۳۰,۰۰۰,۲۴۵۹	-
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳,۲۰۷,۴۱۰	۱,۰۸۰	-	-	-	۳,۴۶۴,۰۰۰,۲۸۰۰	-
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	-	-	-	۶۰۰,۵۰۰	-
				-	-	-	۳۱,۹۲۰,۸۱۹,۹۸۶	(۹۳,۳۵۱,۸۲۱)



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
۴۶۸,۵۷۲	۷,۵۵۲,۵۸۳,۷۱۶	(۲۵,۹۸۴,۱۹۲)	۳,۱۹۹,۸۸۹,۳۷۳	۴۶۸,۵۷۲	۷,۵۵۲,۵۸۳,۷۱۶	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۳,۱۹۹,۸۸۹,۳۷۳
۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۵۷۱,۵۸۶	(۱۳۲,۱۳۵,۵۸۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۵۷۱,۵۸۶	۵,۹۷۸,۵۷۱,۵۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۳۲,۰۰۰	۳۵,۲۰۶,۷۷۲,۵۸۲	۸۳۱,۰۹۴,۵۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۲,۰۰۰	۳۵,۲۰۶,۷۷۲,۵۸۲	۳۰,۰۳۶,۲۸۴,۷۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۱,۷۷۹,۰۷۸	(۸۷۱,۰۷۲,۸۲۸)	(۵۰۸,۸۰۰,۱۸۸)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۱,۷۷۹,۰۷۸	۱۶,۱۷۹,۵۰۶,۴۳۸	(۵۰۸,۸۰۰,۱۸۸)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۸,۳۵۵,۱۸۲	۱,۱۱۵,۹۰۳,۸۴۲	۶,۷۹۱,۹۴۹,۵۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۸,۳۵۵,۱۸۲	۱۹,۱۹۲,۳۰۹,۴۷۸	۶,۷۹۱,۹۴۹,۵۴۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۹۶۷,۹۸۵	(۱,۹۰۸,۴۲۲,۹۸۵)	۳۹۳,۶۴۶,۷۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۹۶۷,۹۸۵	۹۷۲,۸۹۸,۲۶۴	۳۹۳,۶۴۶,۷۳۶
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۱,۸۰۴,۰۳۲	۱۷۶,۸۲۹,۷۱۸	۲,۶۳۹,۴۹۸,۵۰۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۱,۸۰۴,۰۳۲	۹,۱۷۹,۱۳۵,۲۴۱	۲,۶۳۹,۴۹۸,۵۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۳۶۹,۹۹۸	۳۶۷,۳۸۲,۷۵۰	۶۰,۹۸۶,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۳۶۹,۹۹۸	۱۲,۸۶۲,۷۶۵,۹۸۴	۶۰,۹۸۶,۷۶۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۶۲۵,۷۸۳	۳,۳۸۸,۰۷۶,۹۱۲	۳,۳۸۸,۰۷۴,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۶۲۵,۷۸۳	۱۸,۸۸۱,۹۵۴,۲۹۴	۳,۳۸۸,۰۷۴,۰۰۱
۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۱,۴۵۷,۴۶۸	۱۹۵,۲۲۷,۰۹۴	۵,۰۵۳,۴۲۲,۴۱۴	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۱,۴۵۷,۴۶۸	۷,۲۹۳,۲۶۲,۱۴۸	۵,۰۵۳,۴۲۲,۴۱۴
۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۳,۴۲۴,۰۷۴	۳,۳۱۲,۶۱۲,۷۴۶	۳,۳۱۲,۶۱۲,۷۴۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۳,۴۲۴,۰۷۴	۲۲,۱۲۳,۴۲۴,۰۷۴	۳,۳۱۲,۶۱۲,۷۴۶
۱۰,۰۳۴,۴۵۲	۱۵,۰۳۸,۸۲۴,۹۰۸	۳,۱۹۴,۸۹۱,۵۴۷	۶,۵۸۹,۹۸۲,۳۲۳	۱۰,۰۳۴,۴۵۲	۱۵,۰۳۸,۸۲۴,۹۰۸	۱۱,۶۴۲,۷۴۴,۱۲۲	۶,۵۸۹,۹۸۲,۳۲۳
۶۸	۱,۱۴۴,۷۲۹	(۱۶,۶۳۱)	(۱۶,۶۳۱)	۶۸	۱,۱۴۴,۷۲۹	۱,۱۴۴,۷۲۹	(۱۶,۶۳۱)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰	۸,۶۰۱,۳۱۱,۵۰۰	۱,۹۶۴,۷۶۶,۵۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۱,۹۶۴,۷۶۶,۵۲۹
۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۹۲۷,۳۵۰	(۴۷,۸۱۱,۴۷۳)	(۴۷,۸۱۱,۴۷۳)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۹۲۷,۳۵۰	۷,۰۰۵,۹۲۷,۳۵۰	(۴۷,۸۱۱,۴۷۳)
۵۶۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۱۲۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۲۳۳,۵۵۹	۱۵,۰۲۳,۶۷۴,۹۰۷	۵۶۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۰,۴۴۵,۰۹۳	۱۵,۰۲۳,۶۷۴,۹۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۳۸۸,۵۰۰	(۷۳,۴۴۴,۲۰۱)	۲۸۶,۱۹۶,۸۷۱	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۳۸۸,۵۰۰	۵,۷۶۸,۱۹۱,۶۲۹	۲۸۶,۱۹۶,۸۷۱
۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۱۵۸,۱۷۴	۶۳۰,۸۷۲,۲۲۶	۴۶۷,۰۱۷,۳۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۱۵۸,۱۷۴	۱۰,۹۶۶,۰۱۳,۱۰۰	۴۶۷,۰۱۷,۳۰۰
۵۱	۱,۳۹۸,۷۷۵	۶۸۱,۵۳۶	۶۸۱,۵۳۶	۵۱	۱,۳۹۸,۷۷۵	۷۱۷,۲۳۹	۶۸۱,۵۳۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۴۳,۲۵۰	۲,۱۷۱,۶۱۸,۲۵۰	۴,۰۷۷,۹۷۲,۹۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۴۳,۲۵۰	۴,۹۲۶,۳۷۰,۳۲۵	۴,۰۷۷,۹۷۲,۹۲۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۴۲۹,۴۷۲	(۸۲۱,۸۶۸,۹۷۱)	۷۹۸,۳۲۹,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۴۲۹,۴۷۲	۲,۲۹۳,۲۳۰,۸۰۵	۷۹۸,۳۲۹,۶۹۶
۴,۰۱۱,۴۱۱	۱۹,۴۷۶,۱۸۵,۶۳۸	۳,۶۱۹,۵۳۳,۰۶۱	۵,۸۷۶,۳۳۹,۳۰۱	۴,۰۱۱,۴۱۱	۱۹,۴۷۶,۱۸۵,۶۳۸	۱۳,۵۹۹,۸۶۴,۳۷۷	۵,۸۷۶,۳۳۹,۳۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۵۷,۳۰۰	۵۵۸,۱۰۴۴۹	۵۵۸,۱۰۴۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۵۷,۳۰۰	۱,۶۴۴,۶۴۶,۴۵۱	۵۵۸,۱۰۴۴۹
۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۵,۸۲۵,۶۵۵	۱۱۸,۲۳۸,۱۳۶	۵,۷۴۸,۶۰۵,۷۶۱	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۵,۸۲۵,۶۵۵	۱۵,۷۷۵,۴۶۸,۲۴۰	۵,۷۴۸,۶۰۵,۷۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۷,۳۴۵,۰۰۰	۱,۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰	۳,۵۱۶,۰۶۰,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۷,۳۴۵,۰۰۰	۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶	۳,۵۱۶,۰۶۰,۵۵۴
۱,۳۶۰,۲۸۱	۸,۸۲۰,۲۷۵,۵۶۸	۱,۰۸۹,۲۷۶,۸۰۶	۳,۵۷۷,۲۹۴,۷۰۱	۱,۳۶۰,۲۸۱	۸,۸۲۰,۲۷۵,۵۶۸	۵,۲۴۲,۸۸۰,۸۶۷	۳,۵۷۷,۲۹۴,۷۰۱
۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۷۲۲,۶۷۵	۵,۶۷۶,۸۲۸,۹۲۴	۱۸,۰۱۱,۷۹۷,۳۸۴	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۷۲۲,۶۷۵	۴۶,۰۵۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۸,۰۱۱,۷۹۷,۳۸۴
۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۰۹۷,۱۱۹	(۵۷,۱۱۴,۱۱۸)	۱,۱۰۷,۷۹۸,۴۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۰۹۷,۱۱۹	۳,۲۶۱,۱۸۴,۵۲۶	۱,۱۰۷,۷۹۸,۴۷۵
۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۶۲۹,۳۹۸	(۲۴۲,۳۵۷,۴۴۸)	(۲۴۲,۳۵۷,۴۴۸)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۶۲۹,۳۹۸	۵,۲۷۲,۶۲۹,۳۹۸	(۲۴۲,۳۵۷,۴۴۸)
۵۱۴,۵۳۶	۱۹,۶۱۶,۴۹۲,۰۴۹	۲,۸۷۴,۱۵۴,۱۵۶	۴,۰۶۰,۴۲۴,۴۲۵	۵۱۴,۵۳۶	۱۹,۶۱۶,۴۹۲,۰۴۹	۱۵,۵۵۶,۰۵۷,۶۱۴	۴,۰۶۰,۴۲۴,۴۲۵
۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۲۰۹,۱۴۹	۳,۶۲۰,۰۰۶,۶۴۱	۲,۷۹۴,۵۵۳,۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۲۰۹,۱۴۹	۲,۰۱۸,۳۵۵,۳۲۷	۲,۷۹۴,۵۵۳,۸۲۲
۳۹	۱,۷۶۷,۲۴۰	۵۹۵,۸۸۹	۵۹۵,۸۸۹	۳۹	۱,۷۶۷,۲۴۰	۱,۷۶۷,۲۴۰	۵۹۵,۸۸۹
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۷,۰۷۷,۷۵۵	۲۲,۹۸۷,۰۷۷,۷۵۵	۵,۶۷۷,۳۸۸,۱۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۷,۰۷۷,۷۵۵	۱۸,۷۴۳,۱۶۷,۰۹۳	۵,۶۷۷,۳۸۸,۱۵۷
۸۴,۷۶۶	۳۷,۵۴۳,۲۸۱	۲۹۱,۳۳۱,۸۰۲	۳۷,۵۴۳,۲۸۱	۸۴,۷۶۶	۳۷,۵۴۳,۲۸۱	۲۹۱,۳۳۱,۸۰۲	۳۷,۵۴۳,۲۸۱
۳۷۰	۲,۷۶۰,۷۶۷	۲,۷۶۰,۷۶۷	۶۷۰,۰۷۰	۳۷۰	۲,۷۶۰,۷۶۷	۲,۷۶۰,۷۶۷	۶۷۰,۰۷۰
۵,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰,۹۴۵,۹۹۹	۴,۷۸۳,۹۷۲,۵۴۷	۱۰,۳۸۶,۷۲۰,۹۳۷	۵,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰,۹۴۵,۹۹۹	۳۸,۷۷۴,۲۲۵,۰۶۲	۱۰,۳۸۶,۷۲۰,۹۳۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۴۰۱,۱۷۰	۱۲۶,۱۳۵,۳۳۰	۱۲۶,۱۳۵,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۴۰۱,۱۷۰	۵,۴۰۵,۴۰۱,۱۷۰	۱۲۶,۱۳۵,۳۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۲,۰۸۸,۷۳۶)	(۱,۷۹۲,۰۸۸,۷۳۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۸,۸۳۸,۷۳۶	(۱,۷۹۲,۰۸۸,۷۳۶)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۷,۹۳۷,۰۰۰	۱۶,۹۶۲,۹۸۲,۵۰۰	۴,۸۶۳,۵۷۸,۷۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۷,۹۳۷,۰۰۰	۱۳,۴۲۴,۳۵۸,۱۲۱	۴,۸۶۳,۵۷۸,۷۹۹
۹,۶۲۶,۸۸۹	۶۶,۴۳۱,۹۲۱,۹۷۴	۵۷,۵۷۸,۰۴۸,۱۴۰	۳۲,۵۵۶,۰۲۲,۹۸۶	۹,۶۲۶,۸۸۹	۶۶,۴۳۱,۹۲۱,۹۷۴	۳۴,۱۷۵,۸۹۸,۹۸۸	۳۲,۵۵۶,۰۲۲,۹۸۶
۱,۱۶۲,۵۰۰	۷,۷۱۲,۸۰۹,۶۸۷	۴۱,۳۲۶,۱۲۲	۴,۲۲۵,۹۲۳,۴۴۶	۱,۱۶۲,۵۰۰	۷,۷۱۲,۸۰۹,۶۸۷	۴,۹۸۸,۸۸۶,۸۴۱	۴,۲۲۵,۹۲۳,۴۴۶
۱,۴۲۱,۴۴۱	۱۶,۰۱۹,۷۷۵,۴۲۱	(۲۴۸,۲۷۵,۵۱۶)	۳,۰۱۴,۴۹۱,۱۶۸	۱,۴۲۱,۴۴۱	۱۶,۰۱۹,۷۷۵,۴۲۱	۱۳,۰۹۵,۲۸۴,۲۵۳	۳,۰۱۴,۴۹۱,۱۶۸
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۹۸۱,۰۳۷	۲,۷۷۰,۷۵۲,۸۴۸	۸,۵۰۴,۶۱۱,۶۶۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۹۸۱,۰۳۷	۷,۸۶۴,۳۶۹,۳۷۰	۸,۵۰۴,۶۱۱,۶۶۷
۱۳۱,۸۰۳,۱۷۶	۶۷۷,۷۹۳,۰۷۳,۶۹۶	۶۲۷,۷۹۳,۰۷۳,۶۹۶	۱۶۹,۵۷۰,۴۲۹,۹۳۲	۱۳۱,۸۰۳,۱۷۶	۶۷۷,۷۹۳,۰۷۳,۶۹۶	۵۰۸,۲۲۲,۶۴۳,۷۶۴	۱۶۹,۵۷۰,۴۲۹,۹۳۲



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						طی بهمن 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
-	-	-	-	(۳۰,۹۷۲,۷۵۹)	(۳,۲۳۶,۷۱۰,۱۵۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳۵,۸۳۴,۹۸۳)	(۷,۰۹۵,۳۰۸,۶۳۷)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۱۶,۹۳۱,۰۱۷)	(۲۱,۸۱۰,۹۰۵,۶۲۹)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳۹,۷۵۵,۳۶۸)	(۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۸,۳۲۶,۲۸۰)	(۵,۶۸۰,۲۳۴,۴۴۴)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۵۶,۰۴۵,۶۶۳)	(۸,۹۶۰,۳۰۷,۶۸۹)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳۸,۳۷۲,۳۰۷)	(۶,۵۷۰,۴۲۸,۹۸۴)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۷,۳۲۱,۷۴۰)	(۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۴,۵۷۲,۷۲۳)	(۲,۸۲۲,۵۴۶,۰۷۲)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۶۲,۸۴۳,۸۹۳)	(۱۲,۷۷۸,۱۲۷,۸۹۴)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۲۹,۴۴۶,۸۷۲)	(۴۵,۳۴۳,۱۸۶,۱۵۷)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۲۷,۳۲۱,۰۵۸)	(۲۱,۷۷۷,۱۸۶,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۸۵,۰۷۲,۱۷۹)	(۱۷,۱۰۰,۸۸۵,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۷۴,۱۸۰,۴۳۱)	(۲۶,۸۲۳,۹۵۵,۹۶۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۸,۰۱۵,۶۱۹)	(۴,۷۲۴,۰۱۵,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۸,۵۵۲,۹۱۳)	(۵,۵۷۴,۹۳۶,۹۶۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۸۰,۰۴۴,۶۶۴)	(۱۵,۶۷۱,۳۶۴,۲۶۹)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۹,۳۱۱,۴۲۱)	(۲,۱۰۹,۴۲۲,۳۲۸)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳,۵۸۷)	(۷۱۱,۰۵۵)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۴۰,۹۳۱,۰۳۱)	(۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۴۸,۳۶۲,۲۶۴)	(۹,۳۹۷,۱۵۷,۱۰۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۴۷,۵۲۳,۲۷۳)	(۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۸۷,۵۳۸,۵۳۹)	(۱۴,۵۰۴,۷۵۶,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۶,۵۷۱,۸۵۳)	(۹۰۸,۳۲۵,۲۱۱)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۷۸,۵۷۷,۶۸۳)	(۱۱,۲۵۵,۹۴۴,۳۳۸)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۴۰,۲۴۰,۸۷۴)	(۶,۷۷۷,۰۲۸,۵۶۸)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۱۲,۴۰۳,۸۶۵)	(۳۹,۳۳۶,۱۳۵,۸۶۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۷۰,۵۸۵,۸۲۸)	(۱۴,۵۵۳,۷۰۷,۴۶۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۶,۹۷۸)	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۶۲,۲۷۸)	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳۰,۰۶۲,۵۷۹)	(۵,۰۳۰,۶۲۷,۰۲۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳۶,۸۹۱,۸۸۹)	(۵,۰۸۸,۰۹۵,۷۱۵)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۹,۹۳۹)	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۶۱,۶۵۶,۷۲۴)	(۱۲,۵۶۰,۳۱۴,۶۱۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۸,۴۱۴,۴۰۹)	(۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۸۵,۹۶۴,۳۰۴)	(۱۷,۰۸۴,۳۰۷,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳,۲۱۴)	(۶۱۲,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۲,۲۷۲)	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۰,۴۰۳)	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۸۸,۶۵۱,۶۰۳)	(۱۵,۶۴۹,۰۷۴,۱۳۹)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۰۴,۵۹۱,۲۴۶)	(۲۱,۱۷۴,۴۵۸,۶۷۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۳۸,۰۷۰,۱۴۸)	(۲۷,۲۶۵,۲۹۹,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۸۵,۱۹۴,۰۲۸)	(۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۶۶,۵۰۸,۱۵۶)	(۱۲,۲۹۱,۷۱۰,۹۱۱)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۴,۶۴۴,۲۵۲,۲۸۶)	(۴,۷۲۵,۸۸۹,۷۶۷)	-	-	-	-	-	-

ارتباطات سیار
اقتصاد نوین
انرژی امید تابان هور
ایران ترانسکو
ایران خودرو
آتیه دماوند
آسان پرداخت پرشین
آسیا سیر ارس
آهنگری تراکتورسازی
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد
بانک تجارت
بانک سینا
بانک صادرات
بانک ملت
برق ماهتاب گهتوچ
بیمه دی
بیمه کوثر
بیمه معلم
پارس توشه
پارس خودرو
پتروشیمی پارس
پتروشیمی تامین
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی غدیر
پتروشیمی فجر
پتروشیمی نوری
بخش هجرت
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
تامین سرمایه امید
تامین سرمایه نوین
توزیع دارو پخش
توسعه خوارزمی
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
تولید ژلاتین کیسول ایران
تولیدی فولاد سپید قراب کویر
جنرال مکانیک
چادرملو
داده گسترعصرنوین-های وب
ذوب آهن اصفهان
رایان سایپا
زامیاد
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
۳۳,۵۰۱,۱۷۰	۱۱۹,۵۲۸,۴۱۳,۷۳۰	(۵۶۷,۴۵۱,۸۵۱)	(۵۹۷,۶۴۱,۷۱۱)	(۹۵,۷۱۹,۰۶۷,۸۸۲)	۲۲,۶۴۴,۲۵۲,۲۸۶	۲۴۰,۶۰۵,۸۲۲	۵۴۰,۹۷۳,۴۹۹,۱۷۳	(۲,۵۴۲,۵۸۸,۰۷۳)	(۲,۷۵۱,۵۱۷,۲۸۲)	(۴۷۳,۵۰۸,۸۹۴,۷۶۷)	۶۲,۱۷۰,۴۹۹,۰۵۱
۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۹۶۷,۲۰۷	(۳۲,۲۶۶,۰۹۱)	(۳۴۰,۶۹۸,۰۲)	(۴,۲۵۷,۱۲۸,۵۲۸)	۲,۳۹۰,۳۹۲,۷۸۶	۲۴,۱۶۴,۰۰۰	۴۶,۰۰۵,۷۹۴,۶۴۹	(۲۱۸,۵۲۵,۲۷۸)	(۲۳۰,۰۲۸,۶۶۳)	(۳۹,۷۳۷,۰۵۸,۷۵۳)	۵,۸۲۰,۱۸۱,۹۵۵
۵۹۱,۲۷۶	۶۰,۸۹۷,۸۲۸,۸۶۲	(۲۸,۹۲۶,۲۴۸)	(۳۰,۴۴۸,۸۹۷)	(۲,۶۱۲,۵۲۱,۶۶۹)	۳,۴۱۷,۸۸۶,۰۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۷,۶۹۸,۸۰۲	(۸۹۰,۵۲۳,۳۵۸)	(۹۳,۷۳۹,۷۹۷)	(۱۳,۳۵۵,۳۴۱,۰۰۰)	۵,۳۰۹,۸۲۵,۶۴۷
-	-	-	-	-	-	۱۷۳	۱,۰۶۱,۰۰۹	(۵۰,۰۳۷)	(۵,۳۰۵)	(۳۷۵,۳۷۳)	۶۷۵,۲۹۴
-	-	-	-	-	-	۹,۵۱۵,۹۳۴	۲۹,۹۵۵,۴۲۸,۶۹۶	(۱۴۲,۲۸۷,۴۶۱)	(۱۴۹,۷۷۷,۰۱۵)	(۲۴,۳۲۷,۵۸۱,۳۰۱)	۵,۴۲۵,۷۸۲,۹۱۹
-	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۶۳۸,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۶,۷۳۳,۱۳۱	(۴۱,۶۸۹,۲۵۱)	(۴۳,۸۸۳,۶۳۶)	(۷,۵۹۲,۵۵۸,۹۳۱)	۱,۰۹۸,۶۰۱,۳۱۳
-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۴,۸۹۵	۱۲,۱۵۶,۲۴۷,۴۹۲	(۵۷,۷۴۱,۷۱۸)	(۶۰,۷۸۱,۱۸۰)	(۱۱,۷۴۱,۰۲۹,۵۷۵)	۲۹۶,۶۹۵,۰۱۹
-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۳۹,۱۴۰,۴۵۰,۳۵۱	(۱۸۵,۹۱۶,۰۴۰)	(۱۹۵,۷۰۲,۱۰۸)	(۲۷,۱۷۶,۸۳۷,۴۷۱)	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲
-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰,۷۷۷,۲۱۵	(۶۸,۵۹۳,۰۹۱)	(۱۴,۴۴۴,۶۸۹,۷۳۷)	(۱۴,۴۴۴,۶۸۹,۷۳۷)	(۱۴۴,۷۰۹,۴۲۳)
-	-	-	-	-	۳۳۴,۱۱۵,۰۶۷	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)	۱۰۸,۴۴۳,۸۴۰
-	-	-	-	-	-	۳۰۳	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۸,۸۵۵)	(۹,۳۲۴)	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۸
-	-	-	-	-	۱,۲۷۶,۰۴۱,۵۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۱۶۱,۳۶۹	(۲۵,۷۳۶,۰۸۷)	(۲۷,۰۹۰,۷۸۷)	(۴,۰۸۹,۲۹۲,۹۰۳)	۱,۲۷۶,۰۴۱,۵۹۲
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۶۸,۴۶۸)	(۲۹,۲۲۹,۹۹۴)	(۵,۵۹۳,۳۵۵,۴۹۰)	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸
-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۳۶۶,۱۶۶	(۴۸,۱۷۶,۰۱۴)	(۵۰,۷۱۱,۸۰۷)	(۷۰,۳۹۲,۸۹۹,۹۹۹)	۳۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶
-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۳۰۳	۱۰,۲۸۰,۶۰۳,۴۶۶	(۴۸,۸۲۲,۴۶۳)	(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)	(۱,۹۸۴,۴۳۵,۵۴۲)	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳
-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۸۱۳,۰۴۵	۸,۰۲۴,۸۴۲	۴۵,۹۲۱,۲۷۹,۱۷۴	(۲۱۸,۱۲۵,۵۸۳)	(۲۲۹,۶۰۶,۷۹۱)	(۳۲۹,۸۴۷,۹۲۸,۱۴۳)	۸,۶۲۵,۷۱۸,۶۵۷
-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۲,۱۲۵	۱۷,۱۸۵,۵۲۱,۳۵۳	(۸۱,۶۳۰,۷۳۹)	(۸۵,۹۲۷,۵۶۶)	(۱۰,۳۲۳,۱۱۶,۹۲۵)	۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۲۳
-	-	-	-	-	۲۶۱۰۰۹۹۸۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۴,۷۹۸,۰۱۴	(۱۰۹,۵۰۹,۲۳۶)	(۱۱۵,۲۷۳,۸۶۶)	(۲۰,۳۱۸,۲۸۵,۹۷۱)	۲,۳۱۱,۲۸۸,۹۴۱
-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۵۴۵,۳۹۵,۶۹۵	(۳۱,۰۹۰,۲۳۶)	(۳۲,۷۲۶,۹۲۹)	(۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰)	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۳۱۶	۱۲,۴۵۵,۰۱۳,۷۷۸	(۵۹,۱۶۱,۲۰۶)	(۶۲,۲۷۵,۰۵۲)	(۱۲,۳۰۱,۲۷۸,۷۵۷)	۳۲,۲۹۸,۷۶۳
-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۷۸۲,۷۷۸	(۱۴,۰۴۴,۶۶۲)	(۱۴,۷۸۲,۹۰۴)	(۳,۲۱۴,۵۳۲,۴۴۷)	(۲۸۶,۵۷۸,۱۳۵)
-	-	-	-	-	۲,۱۴۵,۶۹۸,۷۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۳,۱۲۲,۵۱۹	(۱۰۷,۹۳۴,۴۷۱)	(۱۱۳,۶۱۵,۵۷۶)	(۱۹,۸۹۴,۸۱۱,۳۲۱)	۲,۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱
-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۸,۰۸۱	۲۵,۴۰۹,۹۰۱,۲۳۸	(۱۲۰,۶۹۶,۳۵۱)	(۱۲۷,۰۴۹,۴۳۱)	(۲۳,۸۱۲,۹۴۷,۵۸۸)	۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸
-	-	-	-	-	-	۱۳۹	۹۵۰,۴۴۳	(۴,۵۱۳)	(۴,۷۵۱)	(۵۸۶,۴۴۸)	۲۵۴,۶۳۱
-	-	-	-	-	۸۹۰۳۰۶۳۰۳۳۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۴,۵۶۲,۶۳۵	(۲۴۴,۰۲۸,۵۰۲)	(۲۵۶,۸۲۷,۷۳۴)	(۳۸,۳۴۸,۷۵۱,۳۳۰)	۱۲,۵۲۴,۹۱۰,۱۶۹
-	-	-	-	-	۹۱۶,۷۸۱,۰۷۰	۶,۴۱۴,۶۵۹	۱۹,۰۷۸,۰۷۵,۰۲۳	(۹۰,۶۱۹,۹۹۶)	(۹۵,۳۹۰,۲۷۷)	(۱۷,۱۱۸,۸۶۵,۷۲۹)	۱,۷۷۳,۱۹۹,۰۲۱
-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۰,۸۳۶	۱۲,۴۳۴,۲۹۶,۵۷۲	(۵۹,۰۶۲,۵۵۵)	(۶۲,۱۷۱,۴۵۴)	(۱۰,۸۹۶,۱۵۲,۴۱۲)	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱
-	-	-	-	-	۱,۷۲۸۰۱۰۱۰۳۲۶	۳,۶۹۹,۴۴۲	۲۷,۸۴۱,۳۱۰,۹۹۳	(۱۳۲,۴۴۵,۷۰۴)	(۱۳۹,۲۰۶۵۰۴)	(۲۴,۸۰۰۰۵۴,۱۸۰)	۲,۷۶۹,۲۸۶,۶۰۵
-	-	-	-	-	-	۱۲۱	۱,۱۳۵,۷۰۶	(۵,۳۹۲)	(۵,۶۷۸)	(۵۰۵,۲۷۸)	۶۱۹,۳۵۸
-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۶,۸۵۶	۳۱,۱۳۳,۰۱۲,۲۳۴	(۱۴۷,۸۸۱,۲۳۳)	(۱۵۵,۶۶۴,۹۷۹)	(۲۷,۲۷۸,۰۰۴۶۷۰)	۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲
-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۳۶۱	۱۶,۵۸۸,۲۰۲,۶۲۲	(۷۸,۷۹۳,۶۳۱)	(۸۲,۹۴۰,۹۷۱)	(۱۴,۰۱۳,۷۱۸,۲۸۵)	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵
-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۷,۸۰۱	۲۷,۷۲۴,۷۶۴,۲۵۴	(۱۳۱,۶۹۲,۰۲۲)	(۱۳۸,۶۲۳,۷۴۴)	(۲۰,۹۹۰,۶۱۶,۳۲۱)	۶,۴۶۳,۸۳۲,۱۶۷
-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۴,۲۴۸	۲۱,۰۵۱,۳۰۱,۳۹۷	(۹۹,۹۹۳,۲۶۱)	(۱۰۵,۲۵۶,۴۵۳)	(۱۳,۸۵۴,۸۰۰,۸۵۸)	۶,۹۹۱,۲۵۰,۸۲۵
-	-	-	-	-	۳۴۴,۴۹۹,۲۶۲	۱,۳۵۷,۰۲۷	۱۰,۲۴۲,۲۲۳,۴۴۶	(۴۸,۶۵۰,۷۵۹)	(۵۱,۲۱۱,۵۸۸)	(۸,۲۷۰,۷۱۷,۵۷۰)	۱,۸۷۱,۷۴۳,۵۲۹
-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۱,۵۰۰	۳۵,۴۲۶,۶۲۸,۱۲۶	(۱۶۸,۲۷۵,۷۶۹)	(۱۷۷,۱۳۳,۰۶۸)	(۲۹,۰۴۴,۰۰۰,۶۳۰)	۶,۰۳۸,۱۸۶,۵۹۹
-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	(۱۸,۹۴۵,۷۷۳)	(۱۹,۹۴۲,۰۵۷)	(۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۰)	۶,۰۳۸,۱۸۶,۵۹۹
-	-	-	-	-	۳,۲۴۰,۳۷۶,۳۹۰	۳,۶۶۱,۲۴۶	۲۳,۰۸۴,۳۸۱,۵۴۵	(۱۰۹,۶۵۰,۱۳۵)	(۱۱۵,۴۲۱,۸۴۴)	(۱۴,۶۳۳,۰۷۷,۵۶۶)	۸,۲۴۶,۲۲۲,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۱۲۲,۶۴۰	(۶۱,۴۵۵,۸۱۳)	(۶۴,۶۹۰,۵۸۳)	(۱۲,۰۰۲,۱۸۸,۳۰۰)	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴
-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۱,۷۰۸,۱۶۳	(۸۴,۶۰۵,۴۵۶)	(۸۹,۰۵۸,۵۲۳)	(۱۵,۱۴۶,۵۰۹,۳۳۰)	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴
-	-	-	-	-	-	۴۵۰	۸۲۴,۴۰۰	(۳,۱۱۳)	(۴,۱۲۲)	(۷۳۹,۵۷۳)	۷۶,۷۹۲
-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۳,۸۵۴,۲۵۰	(۹۷,۴۸۷,۲۵۹)	(۱۰۲,۶۱۹,۱۵۵)	(۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲)	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴
۴۵,۸۱۵,۱۵۰	۲۱۱,۶۴۶,۶۴۹,۱۳۲	(۱۰۰۵۰۱۱۰۱۳۵)	(۱۰۰۵۸,۳۳۲,۶۳۷)	(۱۵۸,۷۰۱۶۷۰۳۸۰)	۵۰,۸۸۱,۷۳۵,۰۸۰	۳۸۶,۴۷۱,۷۵۳	۱,۳۲۸,۹۳۰,۱۷۹,۹۲۰	(۵,۸۵۷,۸۶۳,۵۸۰)	(۶,۲۴۱,۳۹۸,۴۵۱)	(۱۰۴۵,۶۵۸,۸۲۰,۵۰۸)	۱۸۱,۱۷۳,۱۹۷,۳۸۱

جمع نقل از صفحه قبل
سایپا
سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری آوا نوین
سرمایه گذاری توکا
سرمایه گذاری سبحان
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
غلنک سازان سپاهان
فولاد الیازی ایران
فولاد کاوه
فولاد مبارکه
فولاد هرمزگان
کاشی الوند
کالسیمین
کنت و دام گلندشت نمونه اصفهان
کشت و دامداری فکا
کشت و صنعت دشت خرم دره
کشت و صنعت شریف آباد
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گروه پتروشیمی س ایرانیتان
گروه سرمایه گذاری موبارک فرعی و شرکتی ایران
گل گهر
گوشت مرغ ماهان
لبنیات پاک
مینا
مخابرات
ملی مس
نفت اصفهان
نفت بندر عباس
نفت پاسارگاد
نفت تهران
نفت سپاهان
نفت لاوان
نیروگاه زاگرس کوثر
س.س بازنشستگی کارکنان بانکها
جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۶۳۸,۶۲۱,۹۲۷	۷	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید
۲,۴۲۲,۱۷۶	-	(۲۲۸,۸۵۵)	۲,۶۵۱,۰۳۱	۳۰۳,۳۷۱	-	-	۳۰۳,۳۷۱	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۲۲۰,۷۷۴,۹۲۹	(۴۳۰,۶۹۹,۴۹۷)	(۱۴۵,۱۷۴,۵۳۸)	۷,۸۹۶,۶۴۸,۹۶۴	۸۳۷,۸۷۵,۶۸۹	(۱۰۰,۰۵۱,۴۸۰)	(۸۱,۱۹۸,۵۲۰)	۱,۰۱۹,۱۲۵,۶۸۹	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۹۳۱,۲۴۴	-	۱۴,۷۰۲,۲۱۵	۱۲,۲۲۹,۰۲۹	۲,۶۰۳,۲۱۰	-	(۴۸۰۹,۰۱۱)	۷,۴۱۲,۲۲۱	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۳۵,۵۷۵)	-	(۱۳۵,۵۷۵)	-	(۱۳۵,۵۷۵)	-	(۱۳۵,۵۷۵)	-	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۳۵,۵۷۵)	-	(۱۳۵,۵۷۵)	-	(۱۳۵,۵۷۵)	-	(۱۳۵,۵۷۵)	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۷,۲۲۶,۴۹۲,۵۷۹	(۱,۱۹۲,۶۸۶,۰۳۷)	(۱۳۰,۹۷۲,۳۲۸)	۸,۵۵۰,۱۵۰,۹۴۴	۸۴۰,۵۱۱,۱۲۰	(۱۰۰,۰۵۱,۴۸۰)	(۸۶,۲۷۸,۶۸۱)	۱,۰۲۶,۸۴۱,۲۸۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	مشارکت لیزینگ امید
۲,۶۵۱,۰۳۱	-	۲,۶۵۱,۰۳۱	۳۰۳,۳۷۱	-	۳۰۳,۳۷۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷,۸۹۶,۶۴۸,۹۶۴	-	۷,۸۹۶,۶۴۸,۹۶۴	۱۰,۱۹۰,۱۲۵,۶۸۹	-	۱۰,۱۹۰,۱۲۵,۶۸۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۲۲۹,۰۲۹	-	۱۲,۲۲۹,۰۲۹	۷,۴۱۲,۲۲۱	-	۷,۴۱۲,۲۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪
۸,۵۵۰,۱۵۰,۹۴۴	-	۸,۵۵۰,۱۵۰,۹۴۴	۱۰,۲۶۸,۴۱,۲۸۱	-	۱۰,۲۶۸,۴۱,۲۸۱				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲۰۰,۱۴,۵۰۰ (۲۲۸,۸۵۵)	-	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۲۰
۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۴۷,۴۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۷,۴۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۲,۵۸۷,۵۳۸ (۱۴۵,۱۷۴,۵۳۸)	(۸۱,۱۹۸,۵۲۰)	۱۰۰,۱۲۸,۶۱۱,۵۲۰	۱۰۰,۰۴۷,۴۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰
۵۰۰	۴۱۷,۱۹۷,۳۱۲	۴۱۷,۱۹۷,۳۱۲	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷ (۱۴,۷۰۲,۲۱۵)	(۴,۸۰۹,۰۱۱)	۴۲۲,۰۰۶,۳۲۳	۴۱۷,۱۹۷,۳۱۲	۵۰۰
۱۰۰	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۹۳,۵۶۷,۷۸۷ (۱۳۵,۵۷۵)	(۱۳۵,۵۷۵)	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۱۰۰
۱۰۰	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۹۳,۵۶۷,۷۸۷ (۱۳۵,۵۷۵)	(۱۳۵,۵۷۵)	۹۳,۵۶۷,۷۸۷	۹۳,۴۳۲,۲۱۲	۱۰۰
۱۰۰,۸۴۰	۱۰۰,۶۷۱,۲۶۰,۳۸۱	۱۰۰,۶۷۱,۲۶۰,۳۸۱	۱۰۰,۸۰۲,۲۳۲,۷۰۹ (۱۳۰,۹۷۲,۳۲۸)	(۸۶,۲۷۸,۶۸۱)	۱۰۰,۷۵۷,۵۳۹,۰۶۲	۱۰۰,۶۷۱,۲۶۰,۳۸۱	۱۰۰,۸۴۰

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

ص رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۹ - ۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۴۳۰,۶۹۹,۴۹۷)	(۲۹۷,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۷)	(۲۱۵,۳۲۵,۰۰۰)	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰	(۱۰۰,۰۵۱,۴۸۰)	(۶۹,۰۵۰,۰۲۶,۴۸۰)	(۵۰,۰۲۵,۰۰۰)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	صکوک مرباحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	(۳۶,۵۶۸,۹۵۵)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱,۱۹۲,۶۸۶,۰۳۷)	(۳۵۶,۶۵۷,۰۰۷,۳۳۵)	(۲۷۴,۸۰۷,۸۲۲)	۳۵۵,۷۳۹,۱۲۹,۱۲۰	۳۴۹,۲۰۰	(۱۰۰,۰۵۱,۴۸۰)	(۶۹,۰۵۰,۰۲۶,۴۸۰)	(۵۰,۰۲۵,۰۰۰)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۱۶,۱۳۱,۳۸۹	۰٪	۶۲۶,۰۸۸,۸۷۲	۴٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۴۰۳,۷۴۸	۰٪	۴,۳۶۹,۶۹۴	۰٪
جمع		۱۶,۵۳۵,۱۳۷	۰٪	۶۳۰,۴۵۸,۵۶۶	۴٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۳۶۹,۶۹۴	-	۴,۳۶۹,۶۹۴	۴۰۳,۷۴۸	-	۴۰۳,۷۴۸	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک سپه
۶۲۶,۰۸۸,۸۷۲	-	۶۲۶,۰۸۸,۸۷۲	۱۶,۱۳۱,۳۸۹	-	۱۶,۱۳۱,۳۸۹	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک شهر
۶۳۰,۴۵۸,۵۶۶	-	۶۳۰,۴۵۸,۵۶۶	۱۶,۵۳۵,۱۳۷	-	۱۶,۵۳۵,۱۳۷				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
۲,۸۲۹,۵۹۴,۸۰۷	۵۷۵,۶۹۳,۲۰۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۸۲۹,۵۹۴,۸۰۷	۵۷۵,۶۹۳,۲۰۹	جمع

