



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰      | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰      | یادداشت | شرح                                                              |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ            | مبلغ            |         |                                                                  |
| ۸۸٪                  | ۵۲۵,۲۶۲,۴۸۰,۰۴۵ | ۴۰۴,۸۳۸,۹۰۶,۷۴۹ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                              |
| ۱۰٪                  | ۶۰,۰۹۶,۱۹۸,۶۴۵  | ۱۲۵,۰۴۹,۰۷۳,۶۴۵ | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی |
| ۳٪                   | ۱۶,۳۲۱,۵۱۶,۹۸۹  | ۱۱,۹۶۲,۵۶۸,۹۶۳  | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                      |
| ۱۰۰٪                 | ۶۰۱,۶۸۰,۱۹۵,۶۷۹ | ۵۴۱,۸۵۰,۵۴۹,۳۵۷ |         | جمع                                                              |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰      |                 |                   |             | تغییرات طی دوره |            |                |            | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰      |                 |                 |                          | شرکت        |  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|--|
|                      | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره   |            | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد           |                          |             |  |
|                      |                 |                 |                   |             | تعداد           | مبلغ فروش  | بهای تمام شده  | تعداد      |                 |                 |                 |                          |             |  |
| ۱٪                   | ۶,۶۳۵,۳۸۸,۹۴۹   | ۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱   | ۱۴,۳۰۰            | ۴۶۸,۵۷۲     | -               | -          | -              | -          | ۶,۳۷۲,۸۶۲,۳۷۶   | ۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱   | ۴۶۸,۵۷۲         | ارتباطات سیار            |             |  |
| ۰٪                   | ۲,۳۶۶,۴۰۳,۶۰۹   | ۱,۹۲۱,۷۱۷,۴۹۹   | ۶,۸۹۹             | ۲۴۶,۳۸۴     | ۵,۱۸۰,۹۳۵,۸۸۷   | ۷۳۷,۱۴۸    | -              | -          | ۵,۷۲۶,۴۲۷,۸۸۴   | ۶,۰۱۱,۳۷۰,۰۵۷   | ۱,۰۸۳,۵۳۲       | انرژی امید تابان هور     |             |  |
| ۶٪                   | ۳۷,۵۸۱,۹۶۸,۰۰۰  | ۳۷,۹۸۱,۰۶۶,۵۳۹  | ۲,۳۷۲             | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -          | ۲,۲۴۰,۹۶۶,۹۹۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۵۶۴,۳۱۸,۷۵۰  | ۳۵,۷۲۴,۰۰۹۹,۵۴۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰      | بانک پاسارگاد            |             |  |
| ۰٪                   | ۲,۴۱۱,۲۵۸,۷۵۰   | ۲,۱۷۷,۷۱۸,۶۱۰   | ۹۸۷               | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۲۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | -              | -          | ۴,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰   | ۴,۳۵۵,۴۲۷,۲۲۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | بانک تجارت               |             |  |
| ۶٪                   | ۲۲,۳۹۲,۴۲۷,۷۰۰  | ۲۲,۸۴۴,۵۵۸,۵۶۸  | ۲,۸۶۸             | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  | -               | -          | -              | -          | ۲۵,۸۸۱,۱۷۴,۰۰۰  | ۲۲,۸۴۴,۵۵۸,۵۶۸  | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰      | بانک سینا                |             |  |
| ۳٪                   | ۱۱,۰۱۰,۱۹۳,۶۵۰  | ۷,۵۵۹,۵۱۶,۰۰۴   | ۶۲۹               | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | -              | -          | ۱۴,۵۳۵,۳۸۵,۶۰۰  | ۱۲,۰۷۶,۵۰۷,۰۴۱  | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰      | بانک صادرات              |             |  |
| ۳٪                   | ۱۳,۵۵۶,۹۷۹,۶۰۰  | ۱۳,۵۱۶,۳۶۴,۲۴۰  | ۶,۱۲۸             | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | -               | -          | ۱,۸۰۳,۲۶۱,۹۴۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۸۳۹,۲۷۶,۵۰۰  | ۱۱,۷۱۴,۱۰۳,۳۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | بانک ملت                 |             |  |
| ۰٪                   | -               | -               | -                 | -           | ۱,۰۶۳,۳۲۰,۸۸۵   | ۲۸۴,۶۹۱    | -              | -          | ۷۶۶,۲۴۵,۶۸۴     | ۶۸۸,۴۶۹,۰۷۱     | ۲۸۴,۶۹۱         | بیمه دی                  |             |  |
| ۰٪                   | ۱۱۷,۲۲۹,۵۴۷     | ۹۴,۴۵۰,۵۵۷      | ۱,۵۷۶             | ۷۵,۴۳۷      | -               | -          | -              | -          | ۹۹,۹۵۰,۵۹۳      | ۹۴,۴۵۰,۵۵۷      | ۷۵,۴۳۷          | پارس خودرو               |             |  |
| ۵٪                   | ۳۰,۰۱۷,۸۱۲,۳۷۴  | ۲۷,۱۹۱,۶۵۶,۳۴۰  | ۳,۷۷۶             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -          | -              | -          | ۲۶,۱۲۷,۳۹۳,۵۷۴  | ۲۷,۱۹۱,۶۵۶,۳۴۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | پتروشیمی ناسین           |             |  |
| ۰٪                   | -               | -               | -                 | -           | ۷,۷۶۵,۴۵۵,۸۲۵   | ۸۰۰,۰۰۰    | -              | -          | ۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰   | ۶,۰۲۴,۰۲۵,۳۹۴   | ۸۰۰,۰۰۰         | پتروشیمی غدیر            |             |  |
| ۱٪                   | ۶,۸۸۲,۵۹۳,۴۴۳   | ۶,۹۰۵,۴۷۵,۸۹۳   | ۱۰,۸۴۲            | ۶۴۱,۰۵۶     | -               | -          | ۶,۹۰۵,۴۷۵,۸۹۳  | ۶۴۱,۰۵۶    | -               | -               | -               | پتروشیمی شیراز           |             |  |
| ۵٪                   | ۲۲,۹۸۱,۳۶۶,۵۰۰  | ۲۹,۱۷۲,۳۶۱,۸۰۰  | ۵,۵۵۱             | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۶۶,۱۹۴,۳۵۱   | ۲۹۵,۱۸۱    | -              | -          | ۳,۰۷۹,۴۸۶,۷۴۶   | ۳۰,۶۰۸,۳۸۲,۵۴۶  | ۶,۲۹۵,۱۸۱       | چادرملو                  |             |  |
| ۴٪                   | ۲۲,۵۹۳,۵۵۳,۷۵۰  | ۲۴,۰۴۱,۳۱۷,۸۶۰  | ۹,۱۲۶             | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | -               | -          | ۲,۷۰۴,۹۹۶,۰۰۸  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۵۰۰,۲۹۳,۱۵۰  | ۲۱,۳۲۹,۱۳۵,۷۸۸  | ۲,۲۰۰,۰۰۰       | داده گسترعصرنوبین-های وب |             |  |
| ۱٪                   | ۵,۳۹۱,۹۱۱,۳۵۰   | ۴,۴۸۲,۶۲۹,۷۲۰   | ۱,۸۱۵             | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -          | -              | -          | ۴,۷۷۳,۹۹۵,۲۵۰   | ۴,۴۸۲,۶۲۹,۷۲۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | زاسپاد                   |             |  |
| ۳٪                   | ۱۱,۳۴۳,۳۱۳,۷۵۰  | ۱۱,۵۳۸,۱۲۵,۸۴۶  | ۲,۲۹۱             | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -          | ۱۱,۵۳۸,۱۲۵,۸۴۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -               | سایپا                    |             |  |
| ۱٪                   | ۶,۹۶۹,۳۷۹,۵۰۰   | ۷,۵۹۲,۵۵۸,۹۳۱   | ۲,۵۱۹             | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -          | ۷,۵۹۲,۵۵۸,۹۳۱  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -               | سرمایه سیحان             |             |  |
| ۱٪                   | ۴,۳۹۰,۱۶۱,۹۲۰   | ۲,۶۱۲,۵۲۱,۶۶۹   | ۷,۴۹۸             | ۵۹۱,۲۷۶     | -               | -          | -              | -          | ۳,۷۴۳,۷۵۷,۷۱۱   | ۲,۶۱۲,۵۲۱,۶۶۹   | ۵۹۱,۲۷۶         | سرمایه گذاری امید        |             |  |
| ۰٪                   | -               | -               | -                 | -           | ۱,۰۶۱,۰۰۹       | ۱۷۳        | -              | -          | ۵۷۳,۳۸۵         | ۳۷۵,۳۷۳         | ۱۷۳             | سرمایه گذاری آوا نوین    |             |  |
| ۳٪                   | ۱۶,۳۳۸,۴۹۲,۵۴۹  | ۱۵,۵۷۸,۷۱۲,۵۱۶  | ۲,۵۰۲             | ۴,۷۱۱,۴۱۱   | -               | -          | ۱۵,۵۷۸,۷۱۲,۵۱۶ | ۴,۷۱۱,۴۱۱  | -               | -               | -               | سرمایه گذاری صدرتاسین    |             |  |
| ۶٪                   | ۲۲,۶۲۸,۶۴۲,۴۲۷  | ۲۸,۴۰۰,۲۷۶,۱۲۵  | ۱۲,۳۴۹            | ۲,۷۵۰,۰۰۰   | -               | -          | ۴,۹۲۶,۳۳۵,۰۶۴  | ۴۵۰,۰۰۰    | ۲۱,۳۳۱,۵۵۴,۱۵۰  | ۲۳,۴۷۳,۱۴۱,۰۶۱  | ۲,۳۰۰,۰۰۰       | فجر انرژی خلیج فارس      |             |  |
| ۳٪                   | ۹,۷۰۳,۴۵۹,۷۵۰   | ۸,۹۴۱,۳۸۴,۹۴۶   | ۹,۷۹۹             | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -          | -              | -          | ۸,۵۴۵,۸۵۷,۵۰۰   | ۸,۹۴۱,۳۸۴,۹۴۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | فولاد خوزستان            |             |  |
| ۳٪                   | ۱۲,۴۲۳,۴۶۳,۳۹۹  | ۹,۳۳۰,۶۸۱,۹۰۰   | ۵,۱۷۰             | ۲,۶۶۰,۲۸۱   | ۴,۰۵۵,۵۰۱,۳۰۳   | ۸۰۰,۰۰۰    | -              | ۹۲۲,۷۴۱    | ۱۳,۴۳۰,۹۱۰,۵۷۵  | ۱۲,۴۲۳,۴۶۳,۳۹۹  | ۲,۳۷۳,۵۴۰       | فولاد کاوه               |             |  |
| ۵٪                   | ۲۲,۸۱۴,۹۰۴,۵۰۰  | ۲۳,۳۶۹,۱۹۹,۸۱۵  | ۵,۳۶۰             | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۹۳,۳۸۳,۹۹۷   | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | -              | -          | ۲۴,۰۱۶,۲۷۵,۸۰۰  | ۲۸,۹۲۳,۳۹۵,۰۰۹  | ۷,۸۰۰,۰۰۰       | فولاد مبارکه             |             |  |
| ۳٪                   | ۱۷,۱۱۱,۵۲۰,۰۰۰  | ۱۶,۳۰۵,۹۲۲,۶۲۶  | ۷,۲۰۰             | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۴۳,۵۰۰,۷۱۵   | ۶۰۰,۰۰۰    | -              | -          | ۱۷,۸۰۶,۶۷۵,۵۰۰  | ۲۰,۳۸۲,۴۰۳,۳۸۳  | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | فولاد هرمزگان            |             |  |
| ۱٪                   | ۶,۷۹۲,۱۲۴,۷۵۰   | ۶,۸۲۶,۸۳۸,۰۲۷   | ۶,۸۵۹             | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -          | ۶,۸۲۶,۸۳۸,۰۲۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -               | کشتیرانی ایران           |             |  |
| ۸٪                   | ۴۹,۳۳۵,۴۹۱,۷۷۵  | ۴۷,۴۷۴,۰۵۴,۳۲۲  | ۷,۲۱۹             | ۶,۹۰۰,۰۰۰   | ۳,۵۳۵,۲۷۴,۶۸۵   | ۵۰۰,۰۰۰    | -              | -          | ۴۸,۹۲۵,۳۸۲,۳۰۰  | ۵۰,۹۱۴,۲۰۳,۳۰۴  | ۷,۴۰۰,۰۰۰       | گل گهر                   |             |  |
| ۳٪                   | ۱۲,۲۱۵,۷۸۸,۴۶۵  | ۱۲,۱۴۷,۶۶۸,۸۴۲  | ۲,۴۴۰             | ۵,۰۷۶,۵۷۰   | -               | -          | ۱۲,۱۴۷,۶۶۸,۸۴۲ | ۵,۰۷۶,۵۷۰  | -               | -               | -               | گروه بهمن                |             |  |
| ۰٪                   | ۲,۶۱۸,۳۳۱,۰۰۰   | ۲,۶۱۱,۹۶۸,۱۱۶   | ۲,۶۴۴             | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -          | ۲,۶۱۱,۹۶۸,۱۱۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -               | گروه پتروشیمی س-ایران    |             |  |
| ۳٪                   | ۱۳,۰۹۹,۹۶۸,۳۰۳  | ۹,۶۱۳,۷۷۷,۸۵۲   | ۴,۴۶۹             | ۲,۹۶۰,۱۵۹   | -               | -          | ۶,۰۴۵,۹۵۷,۰۱۷  | ۱,۴۶۰,۱۵۹  | ۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۰   | ۳,۵۶۷,۸۲۰,۸۲۵   | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | مخابرات                  |             |  |
| ۸٪                   | ۴۸,۷۵۹,۵۷۴,۲۰۶  | ۳۰,۳۴۴,۶۵۵,۷۱۹  | ۶,۵۳۰             | ۷,۵۴۰,۵۳۰   | ۶,۴۱۴,۸۹۱,۹۵۳   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -              | -          | ۴۴,۵۲۷,۴۷۳,۰۱۸  | ۳۳,۲۵۵,۶۰۱,۳۳۱  | ۸,۵۴۰,۵۳۰       | ملی مس                   |             |  |
| ۳٪                   | ۱۸,۳۶۶,۱۵۱,۵۰۰  | ۱۸,۶۶۶,۱۵۷,۱۱۹  | ۱۸,۴۴۶            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -          | ۱۸,۶۶۶,۱۵۷,۱۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -               | نفت بندر عباس            |             |  |
| ۱٪                   | ۶,۵۲۷,۱۰۹,۰۹۴   | ۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸   | ۵,۶۷۰             | ۱,۱۶۲,۵۰۰   | -               | -          | -              | -          | ۶,۲۰۳,۶۳۱,۵۵۳   | ۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸   | ۱,۱۶۲,۵۰۰       | نفت اصفهان               |             |  |
| ۳٪                   | ۱۶,۶۲۲,۴۱۶,۰۲۵  | ۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶  | ۵,۷۸۹             | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | -               | -          | -              | -          | ۱۵,۷۸۸,۷۴۴,۰۵۰  | ۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶  | ۲,۹۰۰,۰۰۰       | نفت تهران                |             |  |
| ۸۷٪                  | ۵۲۵,۲۶۲,۴۸۰,۰۴۵ | ۴۶۰,۱۲۸,۹۰۲,۶۳۲ |                   | ۱۳۲,۷۸۴,۱۷۶ | ۴۹,۷۵۱,۰۵۰,۶۱۰  | ۲۰,۵۱۷,۱۹۳ | ۹۹,۵۹۸,۰۲۲,۳۱۶ | ۲۴,۸۶۱,۹۳۷ | ۴۰۴,۸۲۸,۹۰۶,۷۴۹ | ۳۹۹,۱۹۹,۲۱۳,۹۲۲ | ۴۰۴,۸۲۸,۹۰۶,۷۴۹ | ۳۹۹,۱۹۹,۲۱۳,۹۲۲          | ۱۳۸,۴۳۹,۴۳۲ |  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   |             |            |                  | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰   |             |            |                  | نام سهام                        |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|---------------------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | اختیارفروش تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷ |
| ۲,۱۰۰        | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷  | ۲,۰۶۶      | ۴,۴۴۳,۰۹۲        | ۲,۴۰۸        | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷  | ۲,۴۶۶      | ۴,۴۴۳,۰۹۲        | جمع                             |
| ۲,۱۰۰        |             | ۲,۰۶۶      | ۴,۴۴۳,۰۹۲        | ۲,۴۰۸        |             | ۲,۴۶۶      | ۴,۴۴۳,۰۹۲        |                                 |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 |              |               | تغییرات طی دوره |                |        |                    | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |                |                    |         |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|
| 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 داراییه | داراییه |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش      |        |                    |                |                |                    |         |
| ص. مریجه خودرو ۱۴۱۲-               | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ۱۸           | ۱۸           | ۲۰      | ۲۰,۰۱۴,۵۰۰      | ۱۹,۷۸۵,۶۴۵      | -            | -             | -               | -              | ۲۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰,۰۱۴,۵۰۰     | ۱۹,۷۸۵,۶۴۵     | ۰٪                 | ۱       |
| ۳ ماهه ۱۸٪                         | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶         | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۸           | ۱۸           | ۱۲۵,۱۲۰ | ۱۲۵,۲۱۰,۷۲۲,۶۷۶ | ۱۲۵,۰۲۹,۲۸۸,۰۰۰ | -            | -             | ۶۵,۰۰۰          | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۰,۱۶۳,۵۹۲,۱۳۰ | ۶۰,۰۷۶,۴۱۳,۰۰۰ | ۱۰٪                | ۱       |
| سایپا ۹۹۸-                         | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶         | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۸           | ۱۸           | ۱۲۵,۱۴۰ | ۱۲۵,۲۳۰,۷۳۷,۱۷۶ | ۱۲۵,۰۴۹,۰۷۳,۶۴۵ | -            | -             | ۶۵,۰۰۰          | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۴۰ |                    | ۶۰,۱۸۳,۶۰۶,۶۳۰ | ۶۰,۰۹۶,۱۹۸,۶۴۵ | ۱۰٪                | ۱       |
| ۳ ماهه ۱۸٪                         | جمع                  |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 |              |               |                 |                |        |                    |                |                |                    |         |



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰           |                | تغییرات طی دوره  |                | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰     |                    | 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٪                   | ۴۹,۱۲۲,۷۲۲     | -                | ۳۹۷,۲۶۳        | ۴۸,۷۲۵,۴۷۰     | ۱۰                 | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹        | کوتاه مدت | ۶۰۱۸۳۳۳      | سپرده بانکی نزد بانک سپه |
| ۳٪                   | ۱۶,۲۷۲,۳۹۴,۲۵۶ | (۱۰,۶۶۳,۱۴۵,۴۴۳) | ۱۵,۰۲۱,۶۹۶,۲۰۶ | ۱۱,۹۱۳,۸۴۳,۴۹۳ | ۱۰                 | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵        | کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷ | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۰٪                   | -              | (۱۰,۶۶۳,۱۴۵,۴۴۳) | ۱۰,۶۶۳,۱۴۵,۴۴۳ | -              | -                  | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷        | جاری      | ۱۰۰۷۹۲۶۰۳۴۷۲ | حساب جاری نزد بانک شهر   |
| ۳٪                   | ۱۶,۳۳۱,۵۱۶,۹۸۹ | (۳۱,۳۳۶,۳۹۰,۸۸۶) | ۲۵,۶۸۵,۳۳۸,۹۱۲ | ۱۱,۹۶۲,۵۶۸,۹۶۲ |                    |                   |           |              | جمع                      |



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | پادداشت | طی آذر ماه<br>مبلغ | از ابتدای سال مالی تا<br>پایان آذر ماه<br>مبلغ | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۳-۱     | ۶۹,۷۷۵,۱۱۸,۵۱۳     | ۲۰۲,۸۸۶,۰۶۳,۷۰۰                                | ۹۶٪                   | ۳۴٪                     |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳-۲     | ۱,۶۶۷,۳۱۸,۷۷۳      | ۵,۱۵۹,۳۸۷,۰۷۰                                  | ۳٪                    | ۱٪                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۳     | ۳۴,۵۵۴,۲۷۷         | ۶۰۳,۹۵۵,۱۱۶                                    | ۰٪                    | ۰٪                      |
| سایر درآمدها                                             | ۳-۴     | ۱۲۱,۵۷۹,۱۹۱        | ۱۸۰۴,۸۴۱,۹۳۶                                   | ۱٪                    | ۰٪                      |
| جمع                                                      |         | ۷۱,۵۹۸,۵۷۰,۷۵۴     | ۲۱۰,۴۵۳,۲۴۷,۸۲۲                                | ۱۰۰٪                  | ۳۵٪                     |



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه |                 |                |                  |                | مطی آخر ماه        |                |                |                  |                |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| جمع                                 |                 | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع                |                | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| درصد از کل درآمدها                  | مبلغ            | پایانگشت ۲-۱-۳ | پایانگشت ۲-۱-۲   | پایانگشت ۲-۱-۱ | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | پایانگشت ۲-۱-۳ | پایانگشت ۲-۱-۲   | پایانگشت ۲-۱-۱ |
| -٪                                  | ۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴     | ۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴    | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۱٪                                  | ۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷   | ۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷  | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۱٪                                  | ۱,۵۹۴,۳۹۸,۴۴۲   | ۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲  | -                | ۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰    | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲     | ۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲    | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷     | ۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷    | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۳٪                                  | ۵۵۸۰,۳۷۵,۵۲۷    | ۱,۸۰۷,۴۴۹,۳۲۹  | ۲,۳۰۸,۵۲۸,۷۹۸    | ۱,۲۶۴,۲۸۷,۵۰۰  | ۱٪                 | ۳۶۲,۳۸۶,۶۷۳    | -              | ۳۶۲,۳۸۶,۶۷۳      | -              |
| -٪                                  | ۱,۸۱۳,۲۳۶       | ۱,۸۱۳,۲۳۶      | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۱٪                                  | ۱,۲۸۸,۳۰۶,۹۰۲   | ۸۲۳,۶۲۰,۷۹۲    | ۴۴۴,۶۸۶,۱۱۰      | -              | ۳٪                 | ۱,۷۷۰,۳۹۷,۸۹۸  | ۱,۰۰۴,۰۷۶,۶۱۵  | ۷۳۹,۶۳۸,۲۸۳      | -              |
| ۱٪                                  | ۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸   | ۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸  | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۲۲۵۰,۷۳۸,۲۳۴    | ۲۲۵۰,۷۳۸,۲۳۴   | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۳٪                                  | ۶,۹۹۹,۹۲۳,۳۲۶   | ۶,۷۶۶,۳۸۲,۱۸۶  | ۲۲۳,۵۴۰,۱۴۰      | -              | ۱٪                 | ۳۶۳,۷۱۹,۲۰۴    | ۲۳۰,۸۶۶,۸۴۴    | ۱۳۳,۸۵۲,۳۶۰      | -              |
| -٪                                  | ۹۷۷,۷۴۶,۳۸۸     | (۵۶۱,۹۱۴,۹۹۴)  | ۱,۵۱۹,۸۸۹,۱۳۲    | -              | ۱۳٪                | ۸,۴۸۳,۲۷۳,۷۰۰  | -              | ۸,۴۸۳,۲۷۳,۷۰۰    | -              |
| ۴٪                                  | ۸,۹۶۳,۵۵۰,۹۸۱   | ۵,۹۱۳,۸۷۳,۳۲۵  | ۳,۰۵۰,۶۷۷,۶۴۶    | -              | ۳٪                 | ۲,۱۱۸,۵۴۱,۷۶۶  | ۱,۵۲۶,۶۲۲,۶۷۹  | ۵۹۱,۸۹۹,۰۸۷      | -              |
| -٪                                  | ۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵     | ۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵    | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۳۸,۲۷۹,۹۷۶      | ۴۲۷,۲۷۸,۵۱۵    | (۳۹۰,۰۹۸,۵۳۹)    | -              | ۵٪                 | ۳,۷۷۶,۷۸۲,۲۵۳  | -              | ۳,۷۷۶,۷۸۲,۲۵۳    | -              |
| -٪                                  | ۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴   | ۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴  | -                | -              | ۱٪                 | ۴۰۴,۴۸۴,۴۷۵    | ۴۰۴,۴۸۴,۴۷۵    | -                | -              |
| -٪                                  | ۳۷,۲۸۰          | ۳۷,۲۸۰         | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| (-٪)                                | (۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)   | (۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)  | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۱٪                                  | ۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷   | ۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷  | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۱٪                                  | ۳,۱۰۲,۹۷۷,۸۹۷   | ۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷  | -                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۵۷۱,۱۲۴         | ۵۷۱,۱۲۴        | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۲۹۲,۵۶۴,۱۲۵     | ۲۹۲,۵۶۴,۱۲۵    | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۶۶۵,۷۲۳         | ۶۶۵,۷۲۳        | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۱۱۶,۸۱۳         | ۴۲,۴۲۱         | ۷۳,۳۹۲           | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۸۳۳,۲۶۰         | ۸۳۳,۲۶۰        | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۹۳۱,۲۰۴         | ۹۳۱,۲۰۴        | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| (۱-٪)                               | (۱,۹۷۷,۶۸۲,۷۲۹) | (۵۳۶,۱۰۵,۶۹۳)  | (۱,۴۴۱,۵۷۸,۰۳۶)  | -              | ۳٪                 | ۲,۳۸۷,۲۶۵,۵۹۲  | -              | ۲,۳۸۷,۲۶۵,۵۹۲    | -              |
| -٪                                  | ۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸     | ۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸    | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴   | ۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴  | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۱٪                                  | ۱,۷۷۵,۱۹۴,۶۳۸   | ۸۶۵,۹۱۳,۱۰۸    | ۹۰۹,۲۸۱,۵۳۰      | -              | ۱٪                 | ۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰    | -              | ۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰      | -              |
| ۱٪                                  | ۲,۵۶۶,۰۲۰,۴۴۴   | ۳,۰۶۰,۸۳۲,۵۲۰  | (۱۹۴,۸۱۲,۰۹۶)    | -              | (-٪)               | (۱۹۴,۸۱۲,۰۹۶)  | -              | (۱۹۴,۸۱۲,۰۹۶)    | -              |
| ۳٪                                  | ۳,۹۲۶,۵۲۶,۶۵۰   | ۱,۸۹۱,۹۴۹,۵۹۹  | ۱,۷۷۷,۶۴۰,۲۵۱    | ۲,۵۶,۹۳۶,۸۰۰   | ۱٪                 | ۶۴۶,۴۰۴,۲۰۹    | -              | ۶۴۶,۴۰۴,۲۰۹      | -              |
| ۳٪                                  | ۴,۰۲۹,۳۷۶,۷۴۶   | ۴,۰۲۹,۳۷۶,۷۴۶  | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۵۴۴,۶۳۱,۰۰۱     | (۲۱۵,۱۴۹,۰۳۲)  | ۷۵۹,۷۸۰,۰۳۲      | -              | ۱٪                 | ۷۵۹,۷۸۰,۰۳۲    | -              | ۷۵۹,۷۸۰,۰۳۲      | -              |
| ۶٪                                  | ۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲  | ۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲ | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۸۱۸,۲۹۰,۶۸۶     | (۱۴۴,۷۰۹,۴۳۲)  | ۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹      | -              | -٪                 | ۲۳,۶۴۰,۶۰۴     | ۲۳,۶۴۰,۶۰۴     | -                | -              |
| -٪                                  | ۹۵۹,۰۸۲         | ۹۵۹,۰۸۲        | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۲۹۴,۳۱۸         | ۲۹۴,۳۱۸        | -                | -              | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| -٪                                  | ۴۴۰,۶۱۵,۳۶۰     | -              | ۴۴۰,۶۱۵,۳۶۰      | -              | ۳٪                 | ۱,۳۱۵,۴۴۱,۱۶۰  | -              | ۱,۳۱۵,۴۴۱,۱۶۰    | -              |
| ۲٪                                  | ۲,۸۰۴,۱۸۸,۲۴۶   | ۲,۰۰۴,۱۸۸,۲۴۶  | -                | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -٪                 | -              | -              | -                | -              |
| ۳۰٪                                 | ۶۴,۱۶۵,۳۷۷,۳۲۸  | ۵۰,۶۰۶,۶۸۹,۰۹۸ | ۹,۴۰۹,۱۶۰,۳۲۹    | ۴,۱۴۹,۴۹۷,۸۰۱  | ۳۳٪                | ۲۲,۸۳۵,۲۲۱,۴۷۱ | ۲,۲۲۶,۴۰۴,۲۱۷  | ۱۹,۶۰۸,۸۱۷,۲۵۴   | -              |

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

ادامه یادداشت (۲-۱)

[illegible]

جمع



مندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۱-۵ در آمد سود سهام

| نام سهام                   | اطلاعات مجمع     |                                | طی آذر ماه          |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                     |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                            | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                         | خالص درآمد سود سهام |
| آسان پرداخت پرشین          | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳       | ۲۰۶,۵۰۰                        | ۸۰۰                 | -                  | ۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰                         | -                   |
| ارتباطات سیار              | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵       | ۴۶۸,۵۷۲                        | ۳,۱۲۵               | -                  | ۱,۴۶۴,۳۸۷,۵۰۰                       | -                   |
| تامین سرمایه نوین          | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | -                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | -                   |
| تولید ژلاتین کپسول ایران   | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳       | ۱۰۷                            | ۷۰۰                 | -                  | ۷۳,۳۹۲                              | (۱۵۰۸)              |
| سرمایه گذاری امید          | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱       | ۸۵۶,۴۵۶                        | ۳۰۰                 | -                  | ۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰                         | -                   |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱       | ۲,۱۴۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | -                  | ۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹                         | -                   |
| صندوق بازتشتگی             | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | -                  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | -                   |
| فولاد کاوه                 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰       | ۶,۹۶۲,۳۸۲                      | ۹۰۰                 | -                  | ۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰                       | (۲۴۷,۳۴۷,۷۷۹)       |
| 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       | ۲,۳۱۵,۷۲۱                      | ۴۱۶                 | -                  | ۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶                         | -                   |
| ملی مس                     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴       | ۱۰۰,۹۴,۷۷۸                     | ۱۵۰                 | -                  | ۱,۵۱۴,۳۱۶,۷۰۰                       | -                   |
| 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               | -                  | ۸۴۸,۸۳۷,۳۰۹                         | (۵۱,۱۶۳,۷۹۱)        |
| پتروشیمی فجر               | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۰۰               | -                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | -                   |
| پتروشیمی تامین             | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰       | ۶,۸۹۵,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | -                  | ۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰                       | (۱۴۹,۵۵۶,۴۰۱)       |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن   | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲       | ۴۴۶                            | ۳,۲۵۰               | -                  | ۱,۴۴۹,۵۰۰                           | -                   |
| چادرملو                    | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸       | ۲,۹۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | -                  | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۲,۴۵۹                     | -                   |
| گل گهر                     | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹       | ۳,۲۰۷,۴۱۰                      | ۱,۰۸۰               | -                  | ۳,۳۹۴,۳۵۷,۷۷۷                       | (۶۹,۷۴۵,۰۲۳)        |
| گوشت مرغ مامان             | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷       | ۱۲۱                            | ۵۰۰                 | -                  | ۶۰۰۵۰                               | -                   |
|                            |                  |                                |                     |                    | ۳۱,۴۹۶,۳۵۸,۳۰۵                      | (۵۱۷,۸۱۳,۵۰۳)       |
|                            |                  |                                |                     |                    | ۳۲,۰۱۴,۱۷۱,۸۰۷                      | -                   |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                 |                 |                               | طی آذر 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                             | ۶,۶۳۵,۲۴۸,۹۴۹   | ۶,۲۷۲,۸۶۲,۲۷۶   | ۳۶۲,۳۸۶,۶۷۳                   | ۴۶۸,۵۷۲     | ۶,۶۳۵,۲۴۸,۹۴۹   | ۶,۲۷۲,۸۶۲,۲۷۶   | ۳۶۲,۳۸۶,۶۷۳                   |
| ۳۴۶,۳۸۴                             | ۲,۳۶۶,۴۰۳,۶۰۹   | ۱,۶۳۶,۷۷۵,۳۲۶   | ۷۲۹,۶۲۸,۲۸۳                   | ۳۴۶,۳۸۴     | ۲,۳۶۶,۴۰۳,۶۰۹   | ۱,۶۳۶,۷۷۵,۳۲۶   | ۷۲۹,۶۲۸,۲۸۳                   |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۲,۴۱۱,۲۵۸,۷۵۰   | ۲,۳۷۸,۴۰۶,۳۹۰   | ۱۳۲,۸۵۲,۳۶۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۱۱,۲۵۸,۷۵۰   | ۲,۳۷۸,۴۰۶,۳۹۰   | ۱۳۲,۸۵۲,۳۶۰                   |
| ۱۲,۱۰۰,۰۰۰                          | ۳۴,۳۶۴,۴۴۷,۷۰۰  | ۲۵,۸۸۱,۱۷۴,۰۰۰  | ۸,۴۸۳,۲۷۳,۷۰۰                 | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۳۶۴,۴۴۷,۷۰۰  | ۲۵,۸۸۱,۱۷۴,۰۰۰  | ۸,۴۸۳,۲۷۳,۷۰۰                 |
| ۱۷,۴۰۰,۰۰۰                          | ۱۱۰,۰۱۰,۱۹۳,۶۵۰ | ۵۹۱,۸۹۹,۰۸۷     | ۵۹۱,۸۹۹,۰۸۷                   | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۱۰,۰۱۰,۱۹۳,۶۵۰ | ۵۹۱,۸۹۹,۰۸۷     | ۵۹۱,۸۹۹,۰۸۷                   |
| ۲,۳۰۰,۰۰۰                           | ۱۳,۹۵۶,۹۷۹,۶۰۰  | ۱۲,۶۴۱,۵۳۸,۴۴۰  | ۱,۳۱۵,۴۴۱,۱۶۰                 | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۹۵۶,۹۷۹,۶۰۰  | ۱۲,۶۴۱,۵۳۸,۴۴۰  | ۱,۳۱۵,۴۴۱,۱۶۰                 |
| ۱۶,۰۰۰,۰۰۰                          | ۳۷,۵۸۱,۹۶۸,۰۰۰  | ۳۳,۸۰۵,۱۸۵,۲۷۷  | ۳,۷۷۶,۷۸۲,۷۲۳                 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۵۸۱,۹۶۸,۰۰۰  | ۳۳,۸۰۵,۱۸۵,۲۷۷  | ۳,۷۷۶,۷۸۲,۷۲۳                 |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰                           | ۲۲,۵۹۲,۵۵۳,۷۵۰  | ۲۰,۲۰۵,۳۸۸,۱۵۸  | ۲,۳۸۷,۲۶۵,۵۹۲                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۵۹۲,۵۵۳,۷۵۰  | ۲۰,۲۰۵,۳۸۸,۱۵۸  | ۲,۳۸۷,۲۶۵,۵۹۲                 |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵,۳۹۱,۹۱۱,۲۵۰   | ۴,۷۷۳,۹۹۵,۲۵۰   | ۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۹۱,۹۱۱,۲۵۰   | ۴,۷۷۳,۹۹۵,۲۵۰   | ۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰                   |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۱,۳۴۳,۳۱۳,۷۵۰  | ۱۱,۵۳۸,۱۲۵,۸۴۶  | (۱۹۴,۸۱۲,۰۰۶)                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۴۳,۳۱۳,۷۵۰  | ۱۱,۵۳۸,۱۲۵,۸۴۶  | (۱۹۴,۸۱۲,۰۰۶)                 |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۶,۹۶۹,۳۷۹,۵۰۰   | ۷,۵۹۲,۵۵۸,۹۳۱   | (۶۲۳,۱۷۹,۴۳۱)                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۹۶۹,۳۷۹,۵۰۰   | ۷,۵۹۲,۵۵۸,۹۳۱   | (۶۲۳,۱۷۹,۴۳۱)                 |
| ۵۹۱,۲۷۶                             | ۴,۳۹۰,۱۶۱,۹۲۰   | ۳,۷۴۳,۷۵۷,۷۱۱   | ۶۴۶,۴۰۴,۲۰۹                   | ۵۹۱,۲۷۶     | ۴,۳۹۰,۱۶۱,۹۲۰   | ۳,۷۴۳,۷۵۷,۷۱۱   | ۶۴۶,۴۰۴,۲۰۹                   |
| ۴,۷۱۱,۴۱۱                           | ۱۶,۳۳۸,۴۹۲,۵۴۹  | ۱۵,۵۷۸,۷۱۲,۵۱۶  | ۷۵۹,۷۸۰,۰۳۳                   | ۴,۷۱۱,۴۱۱   | ۱۶,۳۳۸,۴۹۲,۵۴۹  | ۱۵,۵۷۸,۷۱۲,۵۱۶  | ۷۵۹,۷۸۰,۰۳۳                   |
| ۲,۷۵۰,۰۰۰                           | ۳۳,۶۲۸,۶۴۲,۴۲۷  | ۲۶,۱۶۷,۸۸۹,۲۱۴  | ۷,۴۶۰,۷۵۳,۲۱۳                 | ۲,۷۵۰,۰۰۰   | ۳۳,۶۲۸,۶۴۲,۴۲۷  | ۲۶,۱۶۷,۸۸۹,۲۱۴  | ۷,۴۶۰,۷۵۳,۲۱۳                 |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۹,۷۰۳,۴۵۹,۷۵۰   | ۸,۵۴۵,۸۵۷,۵۰۰   | ۱,۱۵۷,۶۰۲,۲۵۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۷۰۳,۴۵۹,۷۵۰   | ۸,۵۴۵,۸۵۷,۵۰۰   | ۱,۱۵۷,۶۰۲,۲۵۰                 |
| ۲,۶۶۰,۲۸۱                           | ۱۲,۴۲۳,۴۶۳,۳۹۹  | ۱۰,۳۴۷,۵۰۰,۰۹۳  | ۲,۰۷۵,۹۶۳,۳۰۶                 | ۲,۶۶۰,۲۸۱   | ۱۲,۴۲۳,۴۶۳,۳۹۹  | ۱۰,۳۴۷,۵۰۰,۰۹۳  | ۲,۰۷۵,۹۶۳,۳۰۶                 |
| ۶,۳۰۰,۰۰۰                           | ۳۲,۸۱۴,۹۰۴,۵۰۰  | ۲۸,۴۵۲,۱۸۰,۶۰۶  | ۴,۳۶۲,۷۲۳,۸۹۴                 | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۸۱۴,۹۰۴,۵۰۰  | ۲۸,۴۵۲,۱۸۰,۶۰۶  | ۴,۳۶۲,۷۲۳,۸۹۴                 |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰                           | ۱۷,۱۱۱,۵۲۰,۰۰۰  | ۱۳,۷۳۰,۱۹۴,۸۴۳  | ۳,۳۸۱,۳۲۵,۱۵۷                 | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۱۱۱,۵۲۰,۰۰۰  | ۱۳,۷۳۰,۱۹۴,۸۴۳  | ۳,۳۸۱,۳۲۵,۱۵۷                 |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۶,۷۹۲,۱۲۴,۷۵۰   | ۶,۸۲۶,۸۲۸,۰۲۷   | (۳۴,۷۱۳,۲۷۷)                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۹۲,۱۲۴,۷۵۰   | ۶,۸۲۶,۸۲۸,۰۲۷   | (۳۴,۷۱۳,۲۷۷)                  |
| ۲,۹۶۰,۱۵۹                           | ۱۳,۰۹۹,۹۶۸,۳۰۳  | ۱۱,۷۴۹,۷۹۷,۰۱۷  | ۱,۳۵۰,۱۷۱,۲۸۶                 | ۲,۹۶۰,۱۵۹   | ۱۳,۰۹۹,۹۶۸,۳۰۳  | ۱۱,۷۴۹,۷۹۷,۰۱۷  | ۱,۳۵۰,۱۷۱,۲۸۶                 |
| ۷,۵۴۰,۵۳۰                           | ۴۸,۷۵۹,۵۷۴,۲۰۶  | ۴۰,۵۱۶,۵۲۷,۲۰۶  | ۸,۲۴۳,۰۴۶,۸۰۰                 | ۷,۵۴۰,۵۳۰   | ۴۸,۷۵۹,۵۷۴,۲۰۶  | ۴۰,۵۱۶,۵۲۷,۲۰۶  | ۸,۲۴۳,۰۴۶,۸۰۰                 |
| ۱,۱۶۲,۵۰۰                           | ۶,۵۲۷,۱۰۹۰,۹۴   | ۶,۲۰۳,۶۳۱,۵۵۳   | ۳۲۴,۴۷۷,۵۴۱                   | ۱,۱۶۲,۵۰۰   | ۶,۵۲۷,۱۰۹۰,۹۴   | ۶,۲۰۳,۶۳۱,۵۵۳   | ۳۲۴,۴۷۷,۵۴۱                   |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۸,۲۶۶,۱۵۱,۵۰۰  | ۱۸,۶۶۶,۱۵۷,۱۱۹  | (۴۰۰,۰۰۵,۶۱۹)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۲۶۶,۱۵۱,۵۰۰  | ۱۸,۶۶۶,۱۵۷,۱۱۹  | (۴۰۰,۰۰۵,۶۱۹)                 |
| ۲,۹۰۰,۰۰۰                           | ۱۶,۶۲۴,۴۱۶,۰۲۵  | ۱۵,۷۸۸,۷۴۴,۰۵۰  | ۸۳۵,۶۷۱,۹۷۵                   | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۶۲۴,۴۱۶,۰۲۵  | ۱۵,۷۸۸,۷۴۴,۰۵۰  | ۸۳۵,۶۷۱,۹۷۵                   |
| ۷۵,۴۲۷                              | ۱۱۷,۷۲۹,۵۴۷     | ۹۹,۹۵۰,۵۹۳      | ۱۷,۷۷۸,۹۵۴                    | ۷۵,۴۲۷      | ۱۱۷,۷۲۹,۵۴۷     | ۹۹,۹۵۰,۵۹۳      | ۱۷,۷۷۸,۹۵۴                    |
| ۶۴۱,۰۵۶                             | ۶,۸۸۲,۵۶۳,۴۴۳   | ۶,۹۰۵,۴۷۵,۸۹۳   | (۲۲,۹۱۲,۴۵۰)                  | ۶۴۱,۰۵۶     | ۶,۸۸۲,۵۶۳,۴۴۳   | ۶,۹۰۵,۴۷۵,۸۹۳   | (۲۲,۹۱۲,۴۵۰)                  |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۳۰,۰۱۷,۸۲۲,۳۷۴  | ۲۶,۱۲۷,۳۹۳,۵۷۴  | ۳,۸۹۰,۴۲۸,۸۰۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۱۷,۸۲۲,۳۷۴  | ۲۶,۱۲۷,۳۹۳,۵۷۴  | ۳,۸۹۰,۴۲۸,۸۰۰                 |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳۲,۹۸۱,۲۶۶,۵۰۰  | ۲۹,۳۵۸,۹۶۶,۰۰۰  | ۳,۶۲۲,۳۰۰,۵۰۰                 | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۹۸۱,۲۶۶,۵۰۰  | ۲۹,۳۵۸,۹۶۶,۰۰۰  | ۳,۶۲۲,۳۰۰,۵۰۰                 |
| ۵۰,۷۶۵,۷۰۰                          | ۱۲,۲۱۵,۷۸۸,۴۶۵  | ۱۲,۱۴۷,۶۶۸,۸۴۲  | ۶۸,۱۱۹,۶۲۳                    | ۵۰,۷۶۵,۷۰۰  | ۱۲,۲۱۵,۷۸۸,۴۶۵  | ۱۲,۱۴۷,۶۶۸,۸۴۲  | ۶۸,۱۱۹,۶۲۳                    |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۲,۶۱۸,۲۲۱,۰۰۰   | ۲,۶۱۱,۹۶۸,۱۱۶   | ۶,۲۵۲,۸۸۴                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۶۱۸,۲۲۱,۰۰۰   | ۲,۶۱۱,۹۶۸,۱۱۶   | ۶,۲۵۲,۸۸۴                     |
| ۶,۹۰۰,۰۰۰                           | ۴۹,۳۲۵,۴۴۱,۷۷۵  | ۴۵,۴۹۵,۲۲۳,۴۲۸  | ۳,۸۳۰,۲۰۸,۲۴۷                 | ۶,۹۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۳۲۵,۴۴۱,۷۷۵  | ۴۵,۴۹۵,۲۲۳,۴۲۸  | ۳,۸۳۰,۲۰۸,۲۴۷                 |
| ۱۳۲,۷۸۴,۱۷۶                         | ۵۲۵,۲۶۲,۴۸۰,۰۴۵ | ۴۶۶,۱۰۸,۶۴۹,۰۲۸ | ۵۹,۱۵۳,۸۳۱,۰۱۷                | ۱۳۲,۷۸۴,۱۷۶ | ۵۲۵,۲۶۲,۴۸۰,۰۴۵ | ۴۶۶,۱۰۸,۶۴۹,۰۲۸ | ۵۹,۱۵۳,۸۳۱,۰۱۷                |



صندوق سرمایه گذاری

پذیر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| طی آذر ماه  |                |        |        |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 |
| -           | -              | -      | -      | -          | -                       | ۶,۱۹۴,۵۵۶,۰۶۳                       | (۲۹,۴۲۳,۹۲۵)     | (۳۰,۹۷۲,۷۵۹)    | (۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۰)    | (۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۰)    | ۱,۸۰۷,۲۴۹,۳۲۹           |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰  | -      | -      | -          | -                       | ۲۰,۹۲۶,۹۴۳,۳۵۷                      | (۹۹,۴۴۹,۸۲۰)     | (۱۰۴,۶۸۴,۶۱۶)   | (۷,۰۹۵,۳۰۸,۶۳۷)    | (۷,۰۹۵,۳۰۸,۶۳۷)    | ۱,۸۱۳,۳۲۶               |
| ۳,۶۵۰,۹۳۰   | ۱۰,۴۰۷,۶۹۶,۱۵۰ | -      | -      | -          | -                       | ۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶                       | (۳۹,۷۵۵,۳۶۸)     | (۴۱,۸۴۷,۸۷۴)    | (۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶)    | (۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶)    | ۸۴۳,۶۲۰,۷۹۲             |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۵,۹۶۳,۴۵۱,۷۹۳                       | (۲۸,۳۲۶,۳۸۰)     | (۲۹,۸۱۷,۲۴۵)    | (۵,۶۸۰,۳۲۴,۴۴۴)    | (۵,۶۸۰,۳۲۴,۴۴۴)    | ۲۲۵,۰۷۲,۸۱۴             |
| ۳,۴۱۶,۲۰۲   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱۱,۷۹۹,۱۵۴,۶۹۲                      | (۵۶,۰۴۵,۶۶۲)     | (۵۸,۹۹۵,۷۳۴)    | (۸,۹۶۰,۳۰۷,۶۸۹)    | (۸,۹۶۰,۳۰۷,۶۸۹)    | ۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷           |
| ۵۵۶,۵۰۰     | -              | -      | -      | -          | -                       | ۸,۰۷۸,۴۰۱,۷۲۸                       | (۳۸,۳۷۳,۳۰۷)     | (۴۰,۳۹۱,۹۹۵)    | (۶,۵۷۰,۴۳۸,۹۸۴)    | (۶,۵۷۰,۴۳۸,۹۸۴)    | ۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲           |
| ۲۵۷,۷۶۴     | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱,۵۴۱,۴۲۸,۷۲۰                       | (۷,۳۲۱,۷۴۰)      | (۷,۷۰۷,۱۳۶)     | (۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲)    | (۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲)    | ۲۵۷,۶۲۲,۰۵۳             |
| ۵۰۰,۰۰۰     | -              | -      | -      | -          | -                       | ۳,۰۶۷,۹۷۳,۳۲۱                       | (۱۴,۵۷۲,۷۲۳)     | (۱۵,۳۳۹,۸۲۹)    | (۴,۸۲۲,۵۲۶,۰۷۲)    | (۴,۸۲۲,۵۲۶,۰۷۲)    | ۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷             |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۳۲۶,۲۸۳,۰۰۵ | -      | -      | -          | -                       | ۱۳,۲۳۰,۳۷۹,۶۹۲                      | (۱۲۷,۳۲۱,۰۵۸)    | (۱۳۱,۶۸۱,۲۷۸)   | (۲۵,۶۴۲,۱۲۷,۴۱۵)   | (۲۵,۶۴۲,۱۲۷,۴۱۵)   | ۴۲۷,۳۷۸,۵۱۵             |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۲۶,۸۰۴,۹۱۴,۵۲۲                      | (۱۳۷,۳۲۱,۰۵۸)    | (۱۳۷,۳۲۱,۰۵۸)   | (۱۲,۷۷۷,۱۸۶,۱۰۰)   | (۱۲,۷۷۷,۱۸۶,۱۰۰)   | ۴,۷۶۶,۲۸۲,۱۸۶           |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۲,۷۴۲,۱۳۲,۷۶۶                       | (۱۳,۰۲۵,۰۱۳)     | (۱۳,۷۱۰,۶۵۴)    | (۳,۲۵۷,۳۱۱,۵۹۳)    | (۳,۲۵۷,۳۱۱,۵۹۳)    | ۵۶۱,۹۱۴,۹۴۴             |
| ۴۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۲۶,۶۴۲,۶۷۹  | -      | -      | -          | -                       | ۲۵,۶۵۰,۰۴۹,۰۹۷                      | (۱۲۱,۸۳۵,۰۴۹)    | (۱۲۸,۲۴۹,۸۰۶)   | (۱۹,۴۸۷,۰۹۰,۹۰۷)   | (۱۹,۴۸۷,۰۹۰,۹۰۷)   | ۵,۹۱۲,۸۷۳,۳۲۵           |
| -           | -              | -      | -      | -          | -                       | ۸۷۲,۷۹۹                             | ۶,۰۱۱,۲۰۱,۸۵۰    | (۳,۰۵۵,۹۸۷)     | (۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۶)    | (۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۶)    | ۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴             |
| -           | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱,۹۹۰,۳۰۲,۳۲۰                       | (۹,۳۱۱,۴۲۱)      | (۹,۸۰۱,۵۱۱)     | (۲۱,۰۹۴,۴۲۳,۳۲۸)   | (۲۱,۰۹۴,۴۲۳,۳۲۸)   | ۴,۷۶۶,۲۸۲,۱۸۶           |
| -           | -              | -      | -      | -          | -                       | ۵,۲۸۴,۶۹۱                           | ۱۶,۸۵۱,۶۲۶,۰۹۰   | (۸,۰۰۰,۴۴,۶۶۴)  | (۱۵,۶۷۱,۳۶۴,۳۶۹)   | (۱۵,۶۷۱,۳۶۴,۳۶۹)   | ۱,۰۱۵,۸۵۹,۱۱۴           |
| ۲۲۹         | -              | -      | -      | -          | -                       | ۷۵۵,۷۰۰                             | (۳,۵۸۷)          | (۳,۷۷۸)         | (۷۱۱,۰۵۵)          | (۷۱۱,۰۵۵)          | ۳۷,۲۸۰                  |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۸,۶۱۷,۰۸۷,۳۲۶                       | (۴۰,۹۳۱,۰۳۱)     | (۴۰,۸۵۴,۴۱۳)    | (۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۶)    | (۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۶)    | ۱,۶۶۶,۲۸۲,۲۶۶           |
| ۱۰,۰۱۲,۰۰۰  | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱۰,۰۳۵,۶۰۴,۰۰۰                      | (۴۷,۶۶۸,۵۵۲)     | (۵۰,۱۷۷,۹۱۴)    | (۹,۳۰۲,۷۰۶,۵۴۵)    | (۹,۳۰۲,۷۰۶,۵۴۵)    | ۶۲۵,۰۵۰,۹۸۹             |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۷,۶۹۳,۶۰۲,۸۲۲                       | (۳۶,۵۴۴,۳۳۹)     | (۳۸,۴۶۷,۹۸۳)    | (۶,۰۸۴,۷۸۰,۶۰۹)    | (۶,۰۸۴,۷۸۰,۶۰۹)    | ۱,۵۲۳,۸۰۹,۹۰۲           |
| ۲۱۴,۷۰۷     | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱,۳۸۳,۵۵۷,۷۲۳                       | (۶,۵۷۱,۸۵۳)      | (۶,۹۱۷,۷۸۲)     | (۹,۰۸۳,۳۲۱,۱)      | (۹,۰۸۳,۳۲۱,۱)      | ۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷             |
| ۲۹۶,۳۵۳     | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱۶,۶۴۷,۸۶۷,۵۵۳                      | (۲۷,۵۲۳,۲۷۳)     | (۲۸,۳۷۴,۳۲۱)    | (۱۶,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰)   | (۱۶,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰)   | ۲,۳۲۶,۲۷۲,۹۲۹           |
| ۹۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۶۵,۷۲۷,۰۵۹  | -      | -      | -          | -                       | ۸,۴۷۱,۷۸۵,۸۲۵                       | (۴۲,۳۵۸,۹۱۷)     | (۴۰,۲۴۰,۸۷۴)    | (۶,۷۷۷,۰۲۸,۵۶۸)    | (۶,۷۷۷,۰۲۸,۵۶۸)    | ۱,۶۲۲,۱۵۷,۴۶۶           |
| ۴۰۰,۵۲۳     | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱۴,۸۶۰,۱۷۴,۸۲۲                      | (۷۰,۵۸۵,۸۲۸)     | (۷۴,۳۰۰,۸۷۴)    | (۱۶,۵۵۳,۴۷۰,۷۴۶)   | (۱۶,۵۵۳,۴۷۰,۷۴۶)   | ۱,۶۱۸,۱۷۳,۳۸۵           |
| ۱۱۳         | -              | -      | -      | -          | -                       | ۳,۵۷۴,۷۵۵                           | (۱۶,۹۷۸)         | (۱۷,۸۷۳)        | (۲,۰۹۹,۹۸۸)        | (۲,۰۹۹,۹۸۸)        | ۱,۴۲۹,۹۱۶               |
| ۴۴۶         | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱۳,۱۱۲,۷۴۱                          | (۶۲,۲۷۸)         | (۶۵,۵۶۳)        | (۱۰,۰۰۸,۵۶۱)       | (۱۰,۰۰۸,۵۶۱)       | ۲,۹۰۳,۳۳۹               |
| ۳,۸۹۵,۶۳۵   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۶,۳۲۹,۰۲۶,۰۳۸                       | (۳۰,۰۶۲,۵۷۹)     | (۳۱,۶۴۵,۰۸۹)    | (۵,۰۳۰,۶۲۷,۰۲۳)    | (۵,۰۳۰,۶۲۷,۰۲۳)    | ۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷           |
| ۲,۵۹۱,۴۲۸   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۷,۷۶۶,۷۹۹,۴۴۷                       | (۳۶,۸۹۱,۸۸۹)     | (۳۸,۸۳۳,۹۴۶)    | (۵,۰۸۸,۰۹۵,۷۱۵)    | (۵,۰۸۸,۰۹۵,۷۱۵)    | ۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۱۷           |
| ۶۵          | -              | -      | -      | -          | -                       | ۲۰,۹۲,۳۲۵                           | (۹,۹۳۹)          | (۱۰,۲۶۶)        | (۱,۵۰۱,۷۸۶)        | (۱,۵۰۱,۷۸۶)        | ۵۷۱,۱۲۴                 |
| ۱,۵۰۰,۰۰۶   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱۲,۹۸۰,۴۲۷,۶۰۳                      | (۶۱,۶۵۶,۷۲۴)     | (۶۴,۹۰۲,۱۲۸)    | (۱۲,۵۶۰,۳۱۴,۶۱۶)   | (۱۲,۵۶۰,۳۱۴,۶۱۶)   | ۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵             |
| ۱,۴۹۳       | -              | -      | -      | -          | -                       | ۳,۸۸۶,۲۱۷                           | (۱۷,۵۰۶)         | (۱۸,۴۲۱)        | (۲,۹۸۲,۵۵۷)        | (۲,۹۸۲,۵۵۷)        | ۶۶۵,۷۲۳                 |
| ۱۰۷         | -              | -      | -      | -          | -                       | ۶۶۲,۵۴۴                             | (۳,۱۴۵)          | (۳,۳۱۲)         | (۶۱۲,۶۶۶)          | (۶۱۲,۶۶۶)          | ۴۳,۴۲۱                  |
| ۲۷۵         | -              | -      | -      | -          | -                       | ۲,۵۸۴,۱۷۵                           | (۱۲,۳۷۲)         | (۱۲,۹۲۰)        | (۱,۷۲۶,۷۲۳)        | (۱,۷۲۶,۷۲۳)        | ۴۳۲,۲۶۰                 |
| ۱۵۶         | -              | -      | -      | -          | -                       | ۲,۱۹۰,۵۵۲                           | (۱۰,۴۰۳)         | (۱۰,۹۵۲)        | (۱,۲۲۷,۹۹۳)        | (۱,۲۲۷,۹۹۳)        | ۴۳۲,۲۶۰                 |
| ۱,۷۹۵,۱۸۱   | ۱۱۴,۹۰۳,۳۷۷    | -      | -      | -          | -                       | ۹,۶۴۱,۰۳۲,۲۶۴                       | (۴۵,۷۹۴,۶۱۴)     | (۴۸,۳۰۵,۱۲۵)    | (۹,۰۶۲,۴۰۸,۴۳۳)    | (۹,۰۶۲,۴۰۸,۴۳۳)    | ۳۲۸,۸۸۷                 |
| ۳۰۰,۰۰۰     | -              | -      | -      | -          | -                       | ۲,۳۹۵,۷۷۱,۴۲۳                       | (۱۱,۳۷۹,۷۶۳)     | (۱۱,۹۷۸,۸۲۸)    | (۳,۹۰۸,۵۱۸,۵۱۵)    | (۳,۹۰۸,۵۱۸,۵۱۵)    | ۵۲۴,۱۰۵,۶۹۳             |
| ۷,۳۹۰,۰۰۰   | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱۳,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰                      | (۶۱,۷۷۹,۹۹۵)     | (۶۵,۰۳۱,۹۳۸)    | (۱۲,۱۱۷,۵۲۸,۰۴۹)   | (۱۲,۱۱۷,۵۲۸,۰۴۹)   | ۷۲۲,۰۶۰,۰۱۸             |
| ۱۱,۳۶۵,۶۰۳  | -              | -      | -      | -          | -                       | ۱۷,۹۲۵,۷۶۴,۲۳۱                      | (۸۵,۱۹۴,۰۲۸)     | (۸۹,۶۷۸,۷۰۶)    | (۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۷۲۳)   | (۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۷۲۳)   | ۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴           |
| ۱۷۶,۰۸۶,۷۴۴ | ۲۳,۰۵۲,۹۲۸,۳۳۰ | -      | -      | -          | -                       | ۲۳,۰۵۲,۹۲۸,۳۳۰                      | (۱۵,۳۸۳,۰۲۸,۱۲۷) | (۱۵,۵۲,۶۲۷,۷۷۷) | (۲۹,۸۰۹۷۸,۷۶۴,۴۳۳) | (۲۹,۸۰۹۷۸,۷۶۴,۴۳۳) | ۲۵,۴۲۷,۱۴۱,۲۹۳          |



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| طی آذر ماه              |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                   | سود و زیان ناشی از فروش |             | ارزش دفتری     |                  | مقیاس         |               | تعداد                   |             | مقیاس            |               | تعداد          |             | جمع نقل از صفحه قبل |            |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری          | مقیاس                               | کارمزد            | مقیاس                   | تعداد       | مقیاس          | کارمزد           | مقیاس         | تعداد         | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری  | مقیاس            | کارمزد        | مقیاس          | تعداد       | جمع نقل از صفحه قبل | تعداد      |
| ۳۵,۳۳۷,۱۴۱,۳۹۳          | (۳۹۱,۹۹۷,۸۷۶,۴۳۳)   | (۱,۶۵۲,۶۲۷,۷۷۷)                     | (۱,۵۲۸,۳۰۲,۸۲۷)   | ۳۳۰,۵۲۵,۹۴۸,۳۳۰         | ۱۷۶,۰۸۶,۴۷۴ | ۴,۹۸۳,۴۱۳,۹۹۹  | (۱۸,۴۹۲,۸۷۷,۴۱۷) | (۱۸,۵۴۶,۹۵۷)  | (۱۱۲,۶۰۸,۶۲۵) | ۲۳,۷۰۷,۴۴۶,۹۲۸          | ۱۶,۱۱۷,۰۲۰  | ۱۸,۵۴۶,۹۵۷       | (۱۱۲,۶۰۸,۶۲۵) | ۲۳,۷۰۷,۴۴۶,۹۲۸ | ۱۶,۱۱۷,۰۲۰  | ۱۶,۱۱۷,۰۲۰          | ۱۶,۱۱۷,۰۲۰ |
| ۸۶۵,۹۱۳,۱۰۸             | (۱۰,۷۹۷,۵۰۱,۰۰۴)    | (۵۸,۸۹۱,۲۰۸)                        | (۵۵,۹۴۶,۲۷۴)      | ۱۱,۷۷۸,۲۵۱,۵۹۴          | ۱۰,۱۱۸,۵۳۰  | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴           | (۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲)    | (۱۰,۲۶۱,۹۱,۱۵۵)                     | (۹۷,۴۸۷,۳۵۹)      | ۲۰,۵۲۳,۸۵۴,۳۵۰          | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰  | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۳۰,۶۰۸,۳۳۲,۵۲۰          | (۳۸,۳۷۰,۹۰۴,۷۳۲)    | (۱۵۸,۲۰۰,۹۰۴,۷۳۲)                   | (۱۵۸,۲۰۰,۹۰۴,۷۳۲) | ۳۱,۶۴۰,۳۲۷,۴۴۲          | ۱۹,۱۶۴,۰۰۰  | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۱,۸۹۱,۹۴۹,۹۹۹           | (۱۰,۶۴۲,۱۱۹,۳۳۱)    | (۶۳,۲۹۰,۹۰۰)                        | (۶۰,۱۲۶,۱۱۰)      | ۱۲,۶۵۸,۱۸۵,۹۴۰          | ۲,۴۰۸,۷۲۴   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۶۷۵,۳۹۴                 | (۳۷۵,۳۷۳)           | (۵۰,۳۰۵)                            | (۵۰,۳۰۷)          | ۱,۰۶۱,۰۰۹               | ۱۷۳         | ۶۷۵,۳۹۴        | (۳۷۵,۳۷۳)        | (۵۰,۳۰۵)      | (۵۰,۳۰۷)      | ۱,۰۶۱,۰۰۹               | ۱۷۳         | (۳۷۵,۳۷۳)        | (۵۰,۳۰۷)      | ۱,۰۶۱,۰۰۹      | ۱۷۳         | -                   | -          |
| ۴,۰۲۹,۳۷۶,۷۴۶           | (۱۷,۰۷۴,۹۰۱,۱۷۰)    | (۱۰,۶۵۶,۰۴۴)                        | (۱۰,۱۲۳,۱,۶۴۰)    | ۲۱,۳۱۲,۰۶۹,۷۹۷          | ۸,۲۷۷,۴۵۳   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| (۳۱۵,۱۴۹,۰۳۳)           | (۵,۲۷۷,۴۱۳,۷۵۵)     | (۲۷,۸۳۲,۶۴۰)                        | (۲۶,۴۴۰,۷۷۳)      | ۵۵,۶۶۵,۳۹۱,۱۵۶          | ۲,۰۰۴,۸۹۵   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲          | (۲۷,۱۷۶,۳۲۷,۴۷۱)    | (۱۹۵,۲۰۲,۰۸۰)                       | (۱۸۵,۹۱۶,۰۴۰)     | ۳۹,۱۴۰,۳۵۰,۳۵۱          | ۱۳,۲۹۴,۴۲۳  | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| (۱۴۴,۷۰۹,۴۳۳)           | (۱۴,۴۴۴,۶۸۹,۷۲۷)    | (۷۲,۲۰۲,۸۲۰)                        | (۶۸,۵۹۳,۰۹۱)      | ۱۴,۴۴۰,۷۷۷,۲۱۵          | ۳,۱۴۰,۰۰۰   | ۱۳,۴۴۰,۶۰۴     | (۴,۷۲۶,۹۵۳,۹۵۵)  | (۴۰,۳۷۳,۳۱۴)  | (۲۳,۸۳۵,۳۴۲)  | ۴,۸۰۷,۶۶۷,۱۴۵           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۴۰,۳۷۳,۳۱۴)     | (۲۳,۸۳۵,۳۴۲)  | ۴,۸۰۷,۶۶۷,۱۴۵  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                   | -          |
| ۲۹۴,۳۱۸                 | (۱,۵۵۲,۴۶۸)         | (۹,۳۲۴)                             | (۸,۸۵۵)           | ۱,۸۶۴,۹۶۵               | ۳۰۳         | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۳۰,۰۴۱,۸۸۳,۳۴۶          | (۷,۰۰۲,۲۸۹,۹۹۹)     | (۵۰,۷۱۱,۸۰۷)                        | (۴۸,۱۷۶,۰۱۴)      | ۱۰,۱۴۲,۳۶۶,۱۶۶          | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴           | (۷,۶۸۲,۵۰۲,۲۰۹)     | (۵۱,۴۰۲,۹۷۰)                        | (۴۸,۸۳۲,۶۶۳)      | ۱۰,۲۸۰,۶۰۲,۴۶۶          | ۴,۰۰۰,۳۰۳   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۹۵۹,۰۸۲                 | (۹۸۷,۳۵۷)           | (۹,۸۲۸)                             | (۹,۳۳۳)           | ۱,۹۵۶,۰۰۰               | ۱۱۷         | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| (۱۲۶,۵۸۳,۲۱۶)           | (۴۶,۳۲۲,۳۳۷,۶۱۱)    | (۱۳۲,۲۷۰,۳۴۲)                       | (۱۲۵,۶۵۶,۳۳۳)     | ۲۶,۴۵۴,۰۸۱,۰۶۰          | ۲,۶۹۹,۴۴۰   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۷۵۵,۸۵۶,۶۳۳             | (۱,۹۸۴,۴۳۵,۴۴۲)     | (۱۳,۸۳۶,۳۳۳)                        | (۱۳,۱۴۴,۴۴۰)      | ۲,۷۶۷,۲۷۲,۰۲۸           | ۶۶۱,۳۲۲     | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۵,۹۷۶,۲۷۶,۵۶۳           | (۳۱,۸۲۷,۳۸۶,۱۱۰)    | (۱۹۰,۹۲۹,۷۹۴)                       | (۱۸۱,۳۸۶,۵۳۳)     | ۳۸,۱۸۵,۷۵۵,۱۲۰          | ۶,۲۳۸,۸۲۲   | ۹۳۳,۵۴۹,۷۷۸    | (۳۰,۸۳۴,۴۱۰,۴۸۲) | (۲۰,۲۷۷,۴۹۶)  | (۱۹,۲۶۳,۵۴۷)  | ۴۰,۵۵۵,۱۳۰,۳۰۳          | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۰,۸۳۴,۴۱۰,۴۸۲) | (۲۰,۲۷۷,۴۹۶)  | ۴۰,۵۵۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                   | -          |
| ۲,۶۶۲,۶۶۰,۶۲۸           | (۸,۲۴۲,۷۸۰,۴۴۹)     | (۵۵,۰۶۰,۵۳۳)                        | (۵۲,۳۱۰,۵۴۳)      | ۱۱,۰۱۲,۸۱۵,۶۷۲          | ۲,۲۲۲,۱۲۵   | ۲۰,۵۴,۲۷۸,۶۱۳  | (۵۵,۶۴۰,۹۵۱,۹۴۴) | (۳۸,۴۶۶,۸۹۵)  | (۳۶,۵۳۳,۲۹۵)  | ۷,۶۳۳,۳۸۳,۹۹۷           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۸,۴۶۶,۸۹۵)     | (۳۶,۵۳۳,۲۹۵)  | ۷,۶۳۳,۳۸۳,۹۹۷  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                   | -          |
| ۲۱۳,۵۵۷,۰۰۱             | (۷,۴۷۳,۵۷۷,۸۱۱)     | (۳۸,۸۱۲,۹۲۱)                        | (۳۶,۸۷۲,۹۷۶)      | ۷,۷۶۲,۹۹۱,۷۶۹           | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۶۷۱,۰۱۷     | (۴۰,۷۶۴,۸۰۶,۵۵۷) | (۲۱,۷۱۷,۴۹۳)  | (۲۰,۶۳۱,۵۴۸)  | ۴,۳۳۳,۵۰۰,۷۱۵           | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۰,۷۶۴,۸۰۶,۵۵۷) | (۲۱,۷۱۷,۴۹۳)  | ۴,۳۳۳,۵۰۰,۷۱۵  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                   | -          |
| (۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)           | (۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰)     | (۲۲,۷۲۶,۹۲۹)                        | (۲۱,۰۹۰,۲۳۶)      | ۶,۵۴۵,۳۵۶,۹۵۵           | ۱,۱۱۸,۳۲۱   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۳۲,۲۹۸,۷۶۳              | (۱۲,۳۰۱,۲۷۸,۷۵۷)    | (۶۲,۲۷۵,۰۵۳)                        | (۵۹,۱۶۱,۳۰۶)      | ۱۲,۴۵۵,۰۱۲,۷۷۸          | ۱,۱۴۴,۳۱۶   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| (۲۸۶,۵۷۸,۱۳۵)           | (۳,۲۱۴,۵۳۲,۳۴۷)     | (۱۴,۷۸۳,۰۴۴)                        | (۱۴,۰۴۴,۶۶۲)      | ۲,۹۵۶,۷۸۲,۷۷۸           | ۱۵۰,۰۰۰     | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۱,۲۴۸,۲۰۷,۸۶۸           | (۳۳,۸۱۳,۹۷۷,۵۸۸)    | (۱۲۷,۰۴۹,۴۳۱)                       | (۱۲۰,۶۹۶,۳۵۱)     | ۲۵,۴۰۹,۹۰۱,۳۲۸          | ۲,۵۸۸,۰۸۱   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۳۵۴,۶۳۱                 | (۵۸۶,۴۴۸)           | (۴,۷۵۱)                             | (۴,۵۱۳)           | ۹۵۰,۳۴۳                 | ۱۳۹         | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳             | (۷,۵۶۵,۵۹۲,۱۷۳)     | (۴۰,۹۶۷,۱۸۹)                        | (۳۸,۹۱۸,۶۱۴)      | ۸,۱۹۳,۴۴۶,۲۱۹           | ۳,۳۸۹,۴۲۵   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱           | (۱۰,۸۹۶,۱۵۲,۴۱۳)    | (۶۲,۱۷۱,۴۵۴)                        | (۵۹,۰۶۳,۵۵۵)      | ۱۲,۴۴۴,۲۶۶,۵۷۲          | ۱,۸۱۰,۸۳۶   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۸۴۶,۴۸۱,۷۷۸             | (۱۵,۸۴۹,۴۹۱,۱۳۴)    | (۸۴,۳۰۱,۷۶۶)                        | (۸۰,۰۸۶,۳۱۵)      | ۱۶,۸۶۰,۲۶۰,۹۹۳          | ۲,۲۹۹,۴۴۲   | ۶۰,۶۵۶,۹۷۳     | (۳,۴۴۰,۱۴۸,۸۷۲)  | (۱۷,۶۷۶,۳۶۵)  | (۱۶,۷۹۲,۴۷۵)  | ۳,۵۳۵,۲۷۴,۶۸۵           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۳,۴۴۰,۱۴۸,۸۷۲)  | (۱۷,۶۷۶,۳۶۵)  | ۳,۵۳۵,۲۷۴,۶۸۵  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                   | -          |
| ۶۱۹,۳۵۸                 | (۵۰۵,۳۷۸)           | (۵۶,۷۸۸)                            | (۵۳,۹۲۲)          | ۱,۱۳۵,۷۰۶               | ۱۲۱         | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲           | (۲۷,۲۷۸,۰۰۴,۶۷۰)    | (۱۵۵,۶۶۴,۹۷۹)                       | (۱۲۷,۸۸۱,۲۳۳)     | ۲۱,۱۲۳,۰۱۲,۷۲۴          | ۶,۹۹۶,۸۵۶   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۲,۴۱۲,۲۹۹,۷۳۵           | (۱۴,۰۱۳,۷۱۸,۳۸۵)    | (۸۲,۹۴۰,۹۷۱)                        | (۷۸,۷۹۳,۶۳۱)      | ۱۶,۵۸۸,۲۰۲,۶۲۲          | ۳,۰۰۴,۳۶۱   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۱,۰۲۴,۰۳۶,۵۹۴           | (۳,۲۶۹,۷۵۲,۱۱۰)     | (۳۱,۶۸۰,۳۰۷)                        | (۲۰,۵۹۶,۱۸۹)      | ۴,۳۴۶,۰۵۲,۰۰۰           | ۱,۳۷۶,۶۲۲   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۴,۳۷۲,۳۷۲,۶۰۰           | (۱۰,۲۴۴,۹۹۹,۸۰۷)    | (۷۳,۸۱۱,۳۵۵)                        | (۷۰,۱۲۰,۴۰۵)      | ۱۴,۷۶۲,۲۵۵,۰۷۷          | ۲,۵۵۴,۲۴۸   | ۳,۴۴۱,۴۰۱,۲۶۸  | (۳۰,۱۰۹,۴۵۶,۱۲۲) | (۳۳,۰۷۲,۴۴۵)  | (۳۰,۲۷۰,۶۲۸)  | ۶,۴۱۴,۸۹۱,۹۵۳           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۳,۰۷۲,۴۴۵)     | (۳۰,۲۷۰,۶۲۸)  | ۶,۴۱۴,۸۹۱,۹۵۳  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                   | -          |
| ۱,۵۲۶,۸۴۴,۶۲۷           | (۷,۶۲۷,۲۴۸,۳۰۰)     | (۴۶,۲۲۱,۰۸۹)                        | (۴۳,۹۰۹,۷۹۰)      | ۹,۲۴۴,۲۲۲,۴۴۶           | ۱,۲۰۷,۰۳۷   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۴,۸۱۳,۰۲۳,۵۸۷           | (۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱)    | (۱۳۴,۶۹۳,۸۷۶)                       | (۱۲۷,۹۵۸,۹۸۳)     | ۲۶,۹۳۸,۷۷۹,۸۰۷          | ۱,۴۸۱,۵۰۰   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۵۴۶,۸۶۴,۰۲۰             | (۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۰)     | (۱۹,۹۴۳,۰۵۷)                        | (۱۸,۹۴۵,۷۷۳)      | ۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰           | ۹۰۰,۰۰۰     | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۴,۹۸۵,۸۵۵,۶۱۰           | (۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۶۷,۶۳۳) | (۷۸,۶۹۶,۸۵۴)                        | (۷۴,۷۶۱,۴۴۹)      | ۱۵,۷۳۹,۳۸۱,۵۴۵          | ۲,۶۶۱,۳۴۶   | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴             | (۱۲,۰۰۲,۱۸۸,۳۰۰)    | (۶۴,۶۹۰,۵۸۳)                        | (۶۱,۴۵۵,۸۱۳)      | ۱۲,۹۳۸,۱۲۲,۶۴۰          | ۴۰۰,۰۰۰     | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۲,۴۹۱,۵۲۴,۸۵۴           | (۱۵,۱۴۶,۵۰۹,۳۳۰)    | (۸۹,۰۵۸,۵۲۳)                        | (۸۴,۶۰۵,۴۵۶)      | ۱۷,۸۱۱,۷۰۸,۱۶۳          | ۷۰۰,۰۰۰     | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۷۶,۷۹۲                  | (۲۲۹,۵۷۳)           | (۴,۱۲۲)                             | (۳,۹۱۳)           | ۸۲۴,۴۰۰                 | ۴۵۰         | -              | -                | -             | -             | -                       | -           | -                | -             | -              | -           | -                   | -          |
| ۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۸۲          | (۷۱۸,۱۹۳,۹۹۹,۵۸۹)   | (۴,۱۴۲,۶۷۴,۱۸۹)                     | (۳,۳۸۲,۵۲۱,۶۸۹)   | ۸۲۳,۵۳۵,۵۷۶,۲۷۶         | ۲۹۹,۵۰۵,۲۴۵ | ۱۰,۶۲۱,۲۸۷,۴۹۶ | (۴۲,۴۰۵,۲۸۷,۵۹۲) | (۲۲۲,۷۹۲,۲۷۰) | (۲۵۹,۱۵۰,۳۹۷) | ۵۴,۵۵۸,۵۱۷,۷۵۵          | ۲۱,۵۱۷,۱۹۳  | (۴۲,۴۰۵,۲۸۷,۵۹۲) | (۲۲۲,۷۹۲,۲۷۰) | ۵۴,۵۵۸,۵۱۷,۷۵۵ | ۲۱,۵۱۷,۱۹۳  | -                   | -          |

شماره ثبت: ۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |               |                  |                 | طی آذر 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     | -             | -             | -                | -               |
| ۱,۸۲۴,۴۱۱                           | -             | (۲۲۸,۸۵۵)        | ۲,۰۵۳,۲۶۶       | ۳۰۰,۰۲۷       | -             | -                | ۳۰۰,۰۲۷         |
| ۵,۲۸۰,۹۲۷,۲۷۹                       | (۲۳۲,۰۴۴,۹۰۵) | (۸۷,۱۷۹,۱۳۰)     | ۵,۶۰۰,۱۵۱,۳۱۴   | ۱,۶۶۷,۰۱۸,۷۴۶ | (۹۴,۲۵۵,۵۴۶)  | ۹۴,۲۵۵,۵۴۶       | ۱,۶۶۷,۰۱۸,۷۴۶   |
| (۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)                       | (۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷) | -                | -               | -             | -             | -                | -               |
| ۵,۱۵۹,۳۸۷,۰۷۰                       | (۹۹۴,۰۳۱,۴۴۵) | (۸۷,۴۰۷,۹۸۵)     | ۶,۲۴۰,۸۲۶,۵۰۰   | ۱,۶۶۷,۳۱۸,۷۷۳ | (۹۴,۲۵۵,۵۴۶)  | ۹۴,۲۵۵,۵۴۶       | ۱,۶۶۷,۳۱۸,۷۷۳   |

مشارکت لیزینگ امید

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات

جمع



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |             |               | طی آذر ماه    |             |               | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید |                                 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 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              |
| ۲,۰۵۳,۲۶۶                           | -           | ۲,۰۵۳,۲۶۶     | ۳۰۰,۰۲۷       | -           | ۳۰۰,۰۲۷       | ۱۸           | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ص مرحله خودرو ۱۳۹۸-۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۵۶۰۰,۱۵۱,۳۱۴                        | -           | ۵۶۰۰,۱۵۱,۳۱۴  | ۱,۶۶۷,۰۱۸,۷۴۶ | -           | ۱,۶۶۷,۰۱۸,۷۴۶ | ۱۸           | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | صکوک مرحله سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۶,۲۴۰,۸۲۶,۵۰۰                       | -           | ۶,۲۴۰,۸۲۶,۵۰۰ | ۱,۶۶۷,۳۱۸,۷۷۳ | -           | ۱,۶۶۷,۳۱۸,۷۷۳ |              |              |                                 |



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |                |        | طی آذر ماه                       |                  |                  |          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|------------------|------------------|----------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت    | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد  | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش   | تعداد    |
| (۲۲۸,۸۵۵)                           | ۲۰,۰۱۴,۵۰۰     | ۱۹,۷۸۵,۶۴۵     | ۲۰     | -                                | -                | -                | -        |
| (۸۷,۱۷۹,۱۳۰)                        | ۶۰,۱۶۳,۵۹۳,۱۳۰ | ۶۰,۰۷۶,۴۱۳,۰۰۰ | ۶۰,۱۲۰ | ۹۴,۲۵۵,۵۴۶                       | (۶۵,۰۴۷,۱۳۰,۵۴۶) | (۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰) | (۶۵,۰۰۰) |
| (۸۷,۴۰۷,۹۸۵)                        | ۶۰,۱۸۳,۶۰۶,۶۳۰ | ۶۰,۰۹۶,۱۹۸,۶۴۵ | ۶۰,۱۴۰ | ۹۴,۲۵۵,۵۴۶                       | (۶۵,۰۴۷,۱۳۰,۵۴۶) | (۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰) | (۶۵,۰۰۰) |

صی مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با در آمد ثابت و اوراق گواهی سپرده کلایی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                   |               |                 |         | طی آذر 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)  | ۸,۳۹۹,۱۸۱,۱۲۰   | ۲,۰۰۰   | -                       | -                | -            | -              | -      |
| (۳۳۲,۰۴۴,۹۰۵)                       | (۱۶۰,۱۱۶,۰۴۴,۹۰۵) | (۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | (۹۴,۲۵۵,۵۴۶)            | (۶۵,۰۴۷,۱۳۰,۵۴۶) | (۴۷,۱۲۵,۰۰۰) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| ۷                                   | (۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)  | (۳۶,۵۶۸,۹۵۵)  | ۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰  | -                       | -                | -            | -              | -      |
| (۹۹۴,۰۳۱,۴۴۵)                       | (۲۱۹,۵۵۷,۶۷۷,۷۴۳) | (۱۷۵,۴۸۲,۸۲۳) | ۳۱۸,۷۳۹,۱۲۹,۱۲۰ | ۲۱۴,۰۰۰ | (۹۴,۲۵۵,۵۴۶)            | (۶۵,۰۴۷,۱۳۰,۵۴۶) | (۴۷,۱۲۵,۰۰۰) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |

سکه تمام بهار تحول امروزه صادرات

صکوک مرحله سایپا ۳-۹۹۸ ماهه ۱۸٪

مشارکت لیزینگ امید ۷-۹۹۰



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| نام سپرده بانکی      |              | طی آذر ماه                       |                                 | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                              |
|----------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده            | شماره حساب   | سود سپرده بانکی<br>و گواهی سپرده | درصد سود<br>به میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی<br>و گواهی سپرده    | درصد سود به میانگین<br>سپرده |
|                      |              | یادداشت ۱-۳-۲                    |                                 | یادداشت ۱-۳-۲                       |                              |
| سپرده بانکی بانک شهر | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷ | ۳۴.۱۵۷۰۰۱۴                       | ۰٪                              | ۵۹۹,۳۸۹,۶۵۳                         | ۷٪                           |
| سپرده بانکی بانک سپه | ۶۰۱۸۳۳۳      | ۳۹۷,۲۶۳                          | ۰٪                              | ۳,۵۶۵,۴۶۳                           | ۰٪                           |
| جمع                  |              | ۳۴,۵۵۴,۲۷۷                       | ۰٪                              | ۶۰۲,۹۵۵,۱۱۶                         | ۷٪                           |



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |             |             | طی آذر ماه |             |            | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |                    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                    |              |                  |                    |
| ۳,۵۶۵,۴۶۳                           | -           | ۳,۵۶۵,۴۶۳   | ۳۹۷,۲۶۳    | -           | ۳۹۷,۲۶۳    | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱       | کوتاه مدت بانک سپه |
| ۵۹۹,۳۸۹,۶۵۳                         | -           | ۵۹۹,۳۸۹,۶۵۳ | ۳۴,۱۵۷,۰۱۴ | -           | ۳۴,۱۵۷,۰۱۴ | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱       | کوتاه مدت بانک شهر |
| ۶۰۲,۹۵۵,۱۱۶                         | -           | ۶۰۲,۹۵۵,۱۱۶ | ۳۴,۵۵۴,۲۷۷ | -           | ۳۴,۵۵۴,۲۷۷ |                    |              |                  |                    |



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان آذر ماه | طی آذر ماه  |
|----------------------------------------|-------------|
| ۱,۸۰۴,۸۴۱,۹۳۶                          | ۱۲۱,۵۷۹,۱۹۱ |
| ۱,۸۰۴,۸۴۱,۹۳۶                          | ۱۲۱,۵۷۹,۱۹۱ |

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری  
 جمع



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷