



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

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

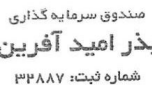
شرح	پادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ		مبلغ		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵۳۵,۲۶۲,۴۸۰,۰۰۴۵		۵۹۶,۳۲۱,۶۳۷,۰۰۴۵		۹۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۶۰,۰۹۶,۱۹۸,۶۴۵		۴۴,۵۲۹,۸۰۴,۹۶۸		۷٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۱۶,۳۲۱,۵۱۶,۹۸۹		۶,۹۸۰,۳۹۶,۶۶۰		۱٪
جمع		۶۰۱,۶۸۰,۱۹۵,۶۷۹		۶۴۷,۸۳۱,۸۳۸,۶۷۳		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

139A/-9/3-

Page 3 of 19

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
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		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
ص سرمایه خدرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۳۰	۳۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	-	-	-	-	۳۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۰٪		
صکوک سرمایه ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۶۰,۱۲۰	۶۰,۱۶۳,۵۹۲,۱۳۰	۶۰,۰۷۶,۴۱۳,۰۰۰	۵۲,۰۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۸۹,۰۱۸	۴۴,۰۸۸,۰۱۳,۰۰۰	۴۴,۰۸۸,۰۱۳,۰۰۰	۷٪		
مشارکت شمشهد ۱۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	-	-	-	۴۰,۲۴۵,۰۹۷	۵۰۰	-	-	۵۰۰	۸۴۴,۶۲۵	۴۰,۲۴۵,۰۹۷	۴۲۲,۰۰۶,۳۲۲	۰٪		
جمع							۶۰,۱۴۰	۶۰,۱۸۳,۶۰۶,۶۳۰	۶۰,۰۹۶,۱۹۸,۶۴۵	۵۲,۵۰۰	۵۲,۴۴۰,۱۹۵,۰۹۷	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۰		۴۴,۵۷۴,۴۹۸,۶۱۵	۴۴,۵۲۹,۸۰۴,۹۶۸	۷٪		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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٪	۴۹,۱۷۳,۲۱۶	(۳۵۰,۰۰۰)	۴۰۰,۴۸۳	۴۹,۱۲۳,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۲۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱٪	۶,۹۳۱,۲۲۳,۴۴۴	(۷۶,۲۰۶,۲۹۷,۶۶۹)	۶۶,۸۶۵,۱۲۶,۸۵۷	۱۶,۲۷۲,۳۹۴,۲۵۶	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	(۷۶,۲۰۶,۲۹۷,۶۶۹)	۷۶,۲۰۶,۲۹۷,۶۶۹	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۱٪	۶,۹۸۰,۳۹۶,۶۶۰	(۱۵۲,۴۱۲,۹۴۵,۳۳۸)	۱۴۳,۰۷۱,۸۲۵,۰۰۹	۱۶,۳۲۱,۵۱۶,۹۸۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پادداشت	مبلغ	مبلغ	پایان دی ماه	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
				مبلغ	دارایی ها	درآمدها	دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸۵,۱۶۶,۰۶۴,۰۴۷	۲۸۷,۷۹۸,۱۰۳,۳۵۱		۹۷٪		۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۲۶,۵۹۴,۳۸۹	۶,۳۸۵,۹۸۱,۴۵۹		۳٪		۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۰,۹۶۸,۳۱۳	۶۱۳,۹۲۳,۴۲۹		۰٪		۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴۴۹,۰۵۹,۶۶۲	۲,۲۵۳,۹۰۱,۵۹۸		۱٪		۰٪
جمع		۸۶,۸۵۲,۶۸۶,۴۱۱	۲۹۷,۰۵۱,۹۰۹,۸۳۷		۱۰۰٪		۴۴٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۳-۱-۱	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۳	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۱	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۳	مبلغ
-	-	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	-	-	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
-	-	-	۲,۷۳۳,۸۰۵,۶۰۷	-	-	-	۲,۷۳۳,۸۰۵,۶۰۷
-	-	-	۱,۵۹۴,۳۹۸,۴۴۲	-	-	-	۱,۵۹۴,۳۹۸,۴۴۲
-	-	-	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	-	-	-	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲
-	-	-	۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷	-	-	-	۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷
-	-	۳,۲۲۵,۸۷۳,۵۶۵	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	۱٪	۹۱۷,۳۳۴,۷۶۷	-	۹۱۷,۳۳۴,۷۶۷
-	-	-	۱,۸۱۳,۳۳۶	-	-	-	۱,۸۱۳,۳۳۶
-	-	-	۱,۳۴۷,۳۰۴,۰۹۸	-	-	-	۱,۳۴۷,۳۰۴,۰۹۸
-	-	-	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	-	-	-	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸
-	-	-	۲۲۵,۰۷۳,۸۲۴	-	-	-	۲۲۵,۰۷۳,۸۲۴
-	-	۳۶۲,۳۷۳,۶۴۰	۶,۷۶۶,۳۸۳,۱۸۶	-	-	-	۶,۷۶۶,۳۸۳,۱۸۶
-	-	۵,۶۷۶,۰۴۵,۷۰۴	-	۶٪	۵,۳۳۲,۶۲۳,۵۲۵	۱,۱۷۶,۴۷۵,۹۶۳	۴,۱۵۶,۱۵۶,۵۷۲
-	-	۲,۳۰۲,۰۶۹,۷۲۱	-	(۰٪)	(۱۸۱,۴۴۴,۵۶۴)	۵۶۷,۱۶۲,۰۶۱	(۷۴۸,۶۰۷,۹۲۵)
-	-	-	۳۳۳,۲۵۶,۰۶۵	-	-	-	۳۳۳,۲۵۶,۰۶۵
-	-	۵,۱۷۰,۳۹۳,۸۵۸	-	۷٪	۵,۷۰۵,۱۲۱,۶۸۶	۱۳۵,۶۳۰,۳۸۹	۵,۵۶۹,۴۹۱,۳۹۷
-	-	-	۹۳,۷۳۳,۰۱۳	-	-	۹۳,۷۳۳,۰۱۳	۹۳,۷۳۳,۰۱۳
-	-	-	۱,۰۱۵,۹۵۱,۱۱۴	-	-	-	۱,۰۱۵,۹۵۱,۱۱۴
-	-	-	۳۷,۳۸۰	-	-	-	۳۷,۳۸۰
-	-	-	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)	-	-	-	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)
-	-	-	۱,۳۳۶,۶۹۱,۳۴۷	-	-	-	۱,۳۳۶,۶۹۱,۳۴۷
-	-	۱,۰۰۴,۲۲۴,۰۲۹	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷	۱٪	۱,۰۰۴,۲۲۴,۰۲۹	-	۱,۰۰۴,۲۲۴,۰۲۹
-	-	-	۵۷۱,۱۳۴	-	-	-	۵۷۱,۱۳۴
-	-	-	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵	-	-	-	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵
-	-	(۳۵,۷۲۵,۷۹۴)	۶۶۵,۷۳۳	(۰٪)	(۳۵,۷۲۵,۷۹۴)	-	(۳۵,۷۲۵,۷۹۴)
-	-	۷۴,۹۰۰	۴۳,۴۲۱	-	-	-	۴۳,۴۲۱
-	-	-	۸۳۳,۲۶۰	-	-	-	۸۳۳,۲۶۰
-	-	-	۹۳۱,۲۰۴	-	-	-	۹۳۱,۲۰۴
-	-	-	(۳۴۲,۷۶۹,۴۶۹)	-	-	(۱۶۷,۳۳۴,۸۴۸)	(۱۶۷,۳۳۴,۸۴۸)
-	-	(۱۶۳,۸۵۴,۹۲۶)	۷۳۳,۶۰۰,۱۸۰	(۰٪)	(۱۶۳,۸۵۴,۹۲۶)	-	(۱۶۳,۸۵۴,۹۲۶)
-	-	-	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴	-	-	-	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴
-	-	-	۲,۴۷۹,۹۷۴,۰۶۹	-	-	-	۲,۴۷۹,۹۷۴,۰۶۹
-	-	۱,۹۰۶,۳۵۴,۶۷۵	۱,۵۷۳,۶۱۹,۳۶۴	۳٪	۱,۷۰۴,۷۷۹,۴۳۱	۷۰۷,۷۰۶,۳۸۶	۹۹۲,۰۷۳,۱۴۵
-	-	۱,۶۲۰,۱۹۸,۶۶۷	۳,۴۴۹,۷۸۹,۱۶۹	۳٪	۳,۱۸۳,۹۶۷,۴۱۲	۳۸۸,۵۶۶,۴۴۹	۱,۸۱۵,۰۱۰,۷۶۳
-	-	۳,۳۹۹,۹۱۶,۱۱۶	۱,۸۹۱,۹۹۹,۵۹۹	۱٪	۵۲۳,۲۷۵,۸۶۵	-	۵۲۳,۲۷۵,۸۶۵
-	-	-	۵,۴۲۵,۷۸۳,۹۱۹	-	-	-	۵,۴۲۵,۷۸۳,۹۱۹
-	-	-	۲۹۶,۶۹۵,۰۱۹	-	-	-	۲۹۶,۶۹۵,۰۱۹
-	-	-	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۳	-	-	-	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۳
-	-	-	۸۱۸,۲۹۰,۶۸۶	-	-	-	۸۱۸,۲۹۰,۶۸۶
-	-	(۴۰,۶۷۹,۴۲۵)	-	(۰٪)	(۴۰,۶۷۹,۴۲۵)	-	(۴۰,۶۷۹,۴۲۵)
-	-	-	۱۰,۸۴۶۳,۸۴۰	-	-	-	۱۰,۸۴۶۳,۸۴۰
-	-	-	۲۹۴,۳۱۸	-	-	-	۲۹۴,۳۱۸
-	-	-	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸	-	-	-	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸
-	-	۵۱۰,۹۷۳,۲۴۶	-	۱٪	۵۱۰,۹۷۳,۲۴۶	-	۵۱۰,۹۷۳,۲۴۶
-	-	-	۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	۹۵۹,۰۸۲
-	-	۲,۶۶۲,۶۶۸,۷۹۱	-	۳٪	۲,۰۲۲,۰۵۳,۴۳۱	-	۲,۰۲۲,۰۵۳,۴۳۱
-	-	-	۳,۸۰۴,۱۸۸,۳۴۶	-	-	-	۳,۸۰۴,۱۸۸,۳۴۶
-	-	۴,۱۴۹,۴۹۹,۳۰۹	۲۹,۱۱۷,۱۹۷,۱۷۹	۳۰٪	۲۵,۷۵۰,۶۲۶,۷۹۱	۵,۵۹۷,۹۰۳,۸۳۱	۳۰,۱۵۲,۷۳۳,۹۶۰

برق ماهتاب کهنوج
آتیه دماوند
آسان پرداخت پرشین
آسیا سیر ارس
آهنگری تراکتورسازی
ارتباطات سيار
اقتصاد نوین
انرژی امید تابان هور
ایران ترانسکو
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 مولد نیروگاهی جهرم
تولید ژلاتین کپسول ایران
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
جنرال مکانیک
داده گسترعصرنوین-های وب
ذوب آهن اصفهان
رایان سایبا
زامیاد
سایبا
سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری توکا
سرمایه گذاری صدرتأمین
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری معادن و فلزات
سیمان داراب
سیمان فارس و خوزستان
سیمرغ
شیمیایی ایران
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
غلغل سازان سیاهان
بانک ملت
صندوق بازنشستگی

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 ۱۳۹۸/۱/۳۰

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:
ادامه پاداشت (۲-۱)

ردیف	شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
		پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳	پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳	پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳	پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۳٪	۸۹,۴۷۱,۲۸۹,۴۱۷	۵۶,۴۰۴,۵۹۳,۹۲۹	۳۹,۱۱۷,۱۹۷,۱۷۹	۴,۱۴۹,۴۹۹,۳۰۹	۲٪	۳۵,۷۵۰,۶۲۶,۷۹۱	۵,۵۹۷,۹۱۰,۳۵۳	۲۰,۱۵۲,۲۲۳,۹۶۰	-
۱٪	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۵۶۳۰,۳۶۷,۶۲۵	-	۵۶۳۰,۳۶۷,۶۲۵	-	۰٪	۴۱۱,۲۰۱,۳۱۳	-	۴۱۱,۲۰۱,۳۱۳	-
۰٪	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	-	-	۰٪	-	-	-	-
۶٪	۱۶,۵۳۰,۹۲۰,۷۰۵	۶,۴۲۳,۹۰۵,۶۱۲	۳,۹۶۷,۰۳۵,۱۸۹	۶,۱۳۹,۹۷۹,۸۰۴	۲٪	۱,۳۲۱,۸۸۲,۸۳۹	۴۴۷,۶۲۹,۰۴۹	۸۷۴,۲۵۳,۷۹۰	-
۷٪	۱۹,۵۸۶,۴۵۷,۷۳۶	۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۲۳	۱۲,۳۳۴,۶۸۸,۶۱۰	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳	۶٪	۹,۹۲۱,۴۴۹,۲۷۰	۲۰,۳۲۳,۱۸۵,۴۹۵	۳,۸۸۹,۲۴۳,۷۷۵	-
۱٪	۳,۲۱۵,۵۴۱,۶۹۶	۲,۰۵۰,۶۲۹,۱۰۳	۱,۱۶۴,۹۱۲,۵۹۳	-	۳٪	۲,۱۹۶,۳۸۷,۳۲۱	۱,۸۳۷,۰۷۲,۱۰۲	۳۵۹,۳۱۵,۲۱۹	-
۱٪	۲,۳۹۹,۳۵۰,۵۵۴	-	۲,۳۹۹,۳۵۰,۵۵۴	-	۲٪	۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۰	-	۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۰	-
(۰٪)	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۵۷۶,۱۹۴,۷۶۳	۳۲,۲۹۸,۷۶۳	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۸۹۹,۷۰۲,۱۴۴	(۲۸۶,۵۷۸,۱۳۵)	۱,۱۸۶,۲۸۰,۲۷۹	-	۱٪	۱,۱۸۶,۲۸۰,۲۷۹	-	۱,۱۸۶,۲۸۰,۲۷۹	-
۰٪	۹۰۸۰,۲۷۳,۳۱۳	۴۶۱,۰۶۲,۴۱۶	۴۴۶,۹۶۴,۸۹۷	-	۱٪	۹۰۸۰,۲۷۳,۳۱۳	۴۶۱,۰۶۲,۴۱۶	۴۴۶,۹۶۴,۸۹۷	-
۰٪	۱,۲۴۸,۲۰۷,۸۶۸	۱,۲۴۸,۲۰۷,۸۶۸	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۳۵۴,۶۳۱	۳۵۴,۶۳۱	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲	۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲	-	-	۰٪	-	-	-	-
۶٪	۱۰,۹۲۴,۱۹۶,۴۸۲	۶,۴۴۳,۸۲۳,۱۶۷	۳,۵۳۸,۶۲۴,۳۷۹	۹۲۱,۷۳۹,۸۲۶	۶٪	۵,۴۹۳,۲۳۹,۵۰۱	۵,۴۳۹,۷۹۵,۵۷۳	۵۲,۴۳۳,۹۲۸	-
۱۱٪	۷۱,۹۰۶,۱۶۶,۶۷۷	۶,۹۹۱,۲۵۰,۸۲۵	۲۳,۲۰۲,۱۴۹,۱۵۲	۱,۵۱۴,۳۱۶,۷۰۰	۹٪	۷,۵۰۵,۱۰۷,۸۹۰	۲,۶۱۷,۸۷۷,۲۵۵	۲,۸۸۷,۲۳۰,۶۶۵	-
۱٪	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	-	-	۰٪	-	-	-	-
۲٪	۴,۶۹۱,۴۴۰,۹۹۱	۱,۵۲۶,۸۴۴,۳۶۷	۳,۶۸۵,۵۹۶,۷۲۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۸۶۳,۳۷۴,۲۱۸	-	۸۶۳,۳۷۴,۲۱۸	-
۶٪	۱۱,۸۱۶,۱۲۶,۴۴۳	۶,۰۳۴,۸۱۸,۶۵۹	۳,۲۴۲,۷۶۷,۶۸۴	۳,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۶٪	۹,۸۸۴,۵۸۳,۷۲۵	۱,۳۲۱,۷۹۵,۰۷۲	۳,۶۶۳,۷۷۳,۳۰۳	-
۴٪	۱۱,۶۲۹,۷۳۶,۵۲۹	۴,۹۸۵,۸۵۵,۶۱۰	۵,۷۳۳,۸۵۸,۸۱۹	۹۱۰,۰۲۳,۱۰۰	۱٪	۶۶۰,۴۹۶,۷۵۰	-	۶۶۰,۴۹۶,۷۵۰	-
۰٪	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۳,۳۵۱,۴۷۵,۰۲	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴	-	۸۵۹,۶۱۲,۶۴۸	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۵۲۶,۸۶۴,۰۲۰	۵۲۶,۸۶۴,۰۲۰	-	-	۰٪	-	-	-	-
۲٪	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۲۴	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۲۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۷۶,۷۹۲	۷۶,۷۹۲	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۱,۳۵۹,۸۸۷,۳۸۰	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	(۳۰۶,۳۹۵,۹۸۶)	-	(۰٪)	(۳۰۶,۳۹۵,۹۸۶)	-	(۳۰۶,۳۹۵,۹۸۶)	-
۰٪	۶۸۲,۱۵۹,۷۵۴	۶۲۵,۰۵۰,۹۸۹	۴۷,۱۰۸,۷۶۵	-	۰٪	۲۳,۸۲۹,۷۷۵	-	۲۳,۸۲۹,۷۷۵	-
۰٪	۶۰,۶۷۱,۴۸۹	-	۶۰,۶۷۱,۴۸۹	-	۰٪	۶۰,۶۷۱,۴۸۹	-	۶۰,۶۷۱,۴۸۹	-
۱٪	۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶	۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۲,۸۷۳,۴۱۶,۷۸۴	(۱۲۶,۵۸۳,۲۱۶)	-	-	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۹,۳۷۱,۰۷۱,۹۷۶	۱,۸۶۸,۵۷۱,۷۶۶	۴,۵۵۸,۱۹۵,۳۲۰	۲,۶۴۴,۳۰۲,۹۱۰	۳٪	۲,۴۱۳,۴۴۳,۴۹۶	۲۸۱,۴۱۳,۳۱۰	۲۰,۳۲۰,۳۹,۱۸۶	-
۰٪	۴۶۱,۷۲۳,۸۸۷	۴۶۱,۷۲۳,۸۸۷	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۳,۳۹۵,۰۹۰,۷۷۶	-	۳,۳۹۵,۰۹۰,۷۷۶	-	۴٪	۳,۳۹۵,۰۹۰,۷۷۶	-	۳,۳۹۵,۰۹۰,۷۷۶	-
۰٪	۱,۴۳۹,۹۱۶	۱,۴۳۹,۹۱۶	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۴,۳۵۳,۸۳۹	۲,۰۲۰,۳۲۹	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰٪	-	-	-	-
۴٪	۱۲,۵۵۸,۴۴۶,۱۹۶	۱,۶۴۵,۶۴۵,۲۷۱	۸,۸۸۲,۷۸۸,۴۶۶	۲۰,۳۰۰,۰۲۰,۴۵۹	۷٪	۶,۲۴۴,۹۰۴,۹۴۵	۱,۱۶۱,۰۲۱,۱۷۹	۵۰,۷۳۸,۸۳۷,۴۶۶	-
۰٪	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۸۵۶,۴۱۷,۹۵۱	۸۵۶,۴۱۷,۹۵۱	-	-	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۱۰۰۰,۷۵۴,۴۱۹	۱,۰۴۱,۱۰۳,۲۲۹	۵۵۰,۲۰۷,۴۸۳,۹۰	۳,۴۴۴,۰۰۲,۸۰۰	۴٪	۳۰,۸۲۴,۹۶۸	۳۰,۸۲۴,۹۶۸	-	-
۰٪	۲۴۴,۷۶۱,۳۹۶	(۷۸۰,۳۶,۴۴۲)	۲۲۲,۷۹۸,۱۳۸	-	۱٪	۲۵,۵۸۲,۴۴۸	۱۹۶,۴۲۱,۴۵۱	۳,۶۵۱,۳۶۱,۰۲۷	-
۲٪	۶,۳۷۹,۱۲۲,۱۵۳	۳,۴۲۱,۲۷۰,۸۳۹	۲,۷۵۸,۶۵۱,۳۱۴	-	۷٪	۶,۳۷۹,۱۲۲,۱۵۳	(۷۸۰,۳۶,۴۴۲)	۹۴۵,۹۷۷,۷۶۹	-
۱٪	۴,۴۴۳,۹۱۰,۶۶۲	-	۴,۴۴۳,۹۱۰,۶۶۲	-	۵٪	۴,۱۷۵,۷۹۱,۰۲۹	-	۴,۱۷۵,۷۹۱,۰۲۹	-
۰٪	۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۶۲۵,۴۰۸	۶۱۹,۳۵۸	-	۶۰۵۰	۰٪	-	-	-	-
۹۷٪	۲۸۷,۷۹۸,۱۰۳,۳۵۱	۱۳۱,۴۵۳,۵۳۶,۸۱۴	۱۲۴,۶۰۴,۶۴۱,۱۶۸	۳۱,۷۳۹,۹۳۵,۳۶۹	۹۸٪	۸۵,۱۶۶,۰۶۴,۰۶۷	۲۵,۲۴۴,۰۶۱,۲۹۸	۵۹,۹۲۲,۰۰۰,۲,۴۴۹	-

جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
		سود متعلقه هر سهم	سود متعلقه مجموع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸۰۰	۲۰۶,۵۰۰	-	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-
آرتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳,۱۲۵	۴۶۸,۵۷۲	-	-	۱,۴۴۴,۲۸۷,۵۰۰	-
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۷۰۰	۱۰۷	-	-	۷۴,۹۰۰	-
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۰۰	۸۵۶,۴۵۶	-	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۵۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	-	-	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	-
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۹۰۰	۶,۹۶۲,۳۸۲	-	-	۶,۱۳۹,۹۷۹,۸۰۴	(۱۲۶,۱۶۳,۹۹۶)
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰	۸,۵۲۲,۱۲۵	-	-	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳	-
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰	۵۴۳,۸۹۶	-	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	-
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴۱۶	۲,۲۱۵,۷۲۱	-	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	-
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۵۰	۱۰۰,۹۴,۷۷۸	-	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰	-
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۷۰۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	-	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۰۰	۳۰,۲۳۴,۰۷	-	-	۹۱۰,۰۰۲۲,۱۰۰	-
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۵,۶۱۲,۶۴۸	(۳۴,۲۸۷,۳۵۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۰۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	-	-	۲,۶۴۴,۳۰۴,۹۱۰	(۱۱۳,۶۹۵,۰۹۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳,۲۵۰	۴۴۶	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۷۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۳,۰۰۰۲,۴۵۹	-
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۰,۸۰۰	۳,۲۰۷,۴۱۰	-	-	۳,۴۶۴,۰۰۰۲,۸۰۰	-
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵۰	۱۲۱	-	-	۶۰۰۵۰	-
						۳۱,۷۳۹,۹۲۵,۳۶۹	(۲۷۴,۲۴۶,۴۳۸)
						۲۲,۰۱۴,۱۷۱,۸۰۷	-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				ملی دی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۳,۳۲۵,۸۷۳,۵۶۵	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۷,۵۵۲,۵۸۳,۷۱۶	۴۶۸,۵۷۲	۹۱۷,۳۳۴,۷۶۷	۶,۶۳۵,۳۴۸,۹۴۹	۷,۵۵۲,۵۸۳,۷۱۶	۴۶۸,۵۷۲
۳۶۲,۲۷۳,۶۴۰	۳,۱۷۷,۷۱۸,۶۱۰	۲,۵۳۹,۹۹۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۳,۵۰۰	۲,۴۱۱,۳۵۸,۷۵۰	۲,۵۳۹,۹۹۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۶۷۶,۰۴۵,۷۰۴	۱۹,۰۰۰,۹۸۴,۲۹۵	۲۴,۶۷۷,۰۲۹,۹۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۱۵۶,۵۷۲	۳۰,۵۲۰,۸۷۳,۴۲۷	۲۴,۶۷۷,۰۲۹,۹۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۲,۰۶۹,۷۲۱	۶,۴۰۴,۳۰۸,۳۷۹	۸,۷۰۰,۶,۲۷۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۶۰۷,۹۲۵)	۹,۴۵۴,۸۸۵,۹۲۵	۸,۷۰۰,۶,۲۷۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۶۲,۶۶۸,۷۹۱	۱۱,۷۵۳,۳۶۰,۳۰۹	۱۴,۲۱۶,۰۲۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۰۵۳,۴۳۱	۱۲,۱۹۳,۹۷۵,۵۶۹	۱۴,۲۱۶,۰۲۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۷۰,۳۹۳,۸۵۸	۲۵,۸۳۱,۶۲۸,۸۸۰	۳۱,۰۰۲,۲۶۵,۷۳۸	۱۰,۸۸۲,۰۰۰	۵,۵۶۹,۳۹۱,۳۹۷	۲۵,۴۲۳,۷۷۴,۳۴۱	۳۱,۰۰۲,۲۶۵,۷۳۸	۱۰,۸۸۲,۰۰۰
۱,۰۰۴,۳۲۴,۰۳۹	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۸,۶۰۱,۳۱۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۲۴,۰۳۹	۷,۵۹۷,۰۸۷,۴۷۱	۸,۶۰۱,۳۱۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۵,۷۲۵,۷۹۴)	۴,۳۳۷,۷۶۹,۴۱۹	۴,۳۱۲,۰۶۳,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۲۵,۷۹۴)	۴,۳۳۷,۷۶۹,۴۱۹	۴,۳۱۲,۰۶۳,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۵۹,۶۶۱,۰۷۲	۲۱,۳۳۱,۰۱۲,۹۸۴	۲۱,۶۹۰,۶۷۴,۰۵۶	۲,۳۱۸,۸۲۵	۱,۸۰۱,۳۳۹,۱۰۸	۱۹,۸۸۹,۴۴۴,۹۴۸	۲۱,۶۹۰,۶۷۴,۰۵۶	۲,۳۱۸,۸۲۵
(۱۶۳,۸۵۴,۹۲۶)	۸,۸۲۸,۴۴۴,۹۲۶	۸,۶۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۸۵۴,۹۲۶)	۸,۸۲۸,۴۴۴,۹۲۶	۸,۶۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۶,۳۵۴,۶۷۵	۴,۹۲۶,۳۷۰,۳۲۵	۶,۸۳۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۷۳,۱۴۵	۵,۸۳۵,۶۵۱,۸۵۵	۶,۸۳۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۰,۱۹۸,۶۶۷	۶,۶۵۰,۲۶۹,۳۳۳	۸,۲۷۰,۵۶۸,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۱۰,۷۶۳	۶,۴۵۵,۵۵۷,۲۳۷	۸,۲۷۰,۵۶۸,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲,۷۹۸,۳۳۸	۴,۱۷۵,۹۰۷,۴۱۲	۴,۴۹۸,۷۰۵,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۹۷۷,۷۶۹	۳,۵۵۲,۷۲۷,۹۸۱	۴,۴۹۸,۷۰۵,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳,۲۹۹,۹۱۶,۱۱۶	۲,۶۱۴,۵۲۱,۶۶۹	۴,۹۱۲,۴۳۷,۷۸۵	۵۹۱,۲۷۶	۵۳۳,۲۷۵,۸۶۵	۴,۳۹۰,۱۶۱,۹۲۰	۴,۹۱۲,۴۳۷,۷۸۵	۵۹۱,۲۷۶
۲,۴۵۶,۸۰۶,۲۴۰	۱۳,۱۴۴,۷۴۴,۴۲۳	۱۵,۶۰۱,۵۵۰,۶۶۳	۳,۹۱۱,۴۱۱	۱,۶۹۷,۰۳۶,۲۰۷	۱۳,۹۰۴,۵۲۴,۴۵۶	۱۵,۶۰۱,۵۵۰,۶۶۳	۳,۹۱۱,۴۱۱
(۴۰,۶۷۹,۴۲۵)	۳,۴۶۰,۶۷۷,۳۰۰	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۷۹,۴۲۵)	۳,۴۶۰,۶۷۷,۳۰۰	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۰,۹۷۳,۲۴۶	۵,۷۳۳,۹۲۹,۳۵۴	۶,۲۴۴,۹۱۲,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۷۳,۲۴۶	۵,۷۳۳,۹۲۹,۳۵۴	۶,۲۴۴,۹۱۲,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۵,۶۳۰,۳۲۷,۶۲۵	۲۸,۴۰۹,۴۴۶,۱۵۵	۳۴,۰۳۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۰۱,۳۱۳	۳۳,۶۸۸,۶۴۲,۴۳۷	۳۴,۰۳۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۳۶۹,۳۵۰,۵۵۴	۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶	۱۱,۳۱۰,۶۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۰	۹,۷۰۳,۴۵۹,۷۵۰	۱۱,۳۱۰,۶۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۶۷,۰۳۵,۲۸۹	۸,۱۷۴,۴۰۲,۹۶۹	۱۲,۱۴۱,۴۳۸,۳۵۸	۲,۳۶۰,۳۸۱	۸۷۴,۲۵۳,۷۹۰	۱۱,۲۶۷,۱۸۴,۴۶۸	۱۲,۱۴۱,۴۳۸,۳۵۸	۲,۳۶۰,۳۸۱
۱۲,۳۳۴,۹۶۸,۴۶۰	۱۹,۳۸۸,۸۳۳,۳۳۹	۳۱,۶۲۳,۸۳۱,۷۹۹	۸,۳۶۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۳۶۳,۷۷۵	۲۸,۷۳۴,۵۶۸,۰۲۴	۳۱,۶۲۳,۸۳۱,۷۹۹	۸,۳۶۰,۰۰۰
۱,۱۶۴,۹۱۲,۵۹۳	۴,۰۷۶,۴۸۰,۶۵۷	۵,۲۴۱,۳۹۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۱۵,۲۱۹	۴,۸۸۲,۰۷۸,۰۳۱	۵,۲۴۱,۳۹۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۶,۳۸۰,۲۷۹	۱۳,۵۸۳,۶۳۵,۹۴۸	۱۴,۷۶۹,۹۱۶,۲۲۷	۴۵۴,۷۳۶	۱,۱۸۶,۳۸۰,۲۷۹	۱۳,۵۸۳,۶۳۵,۹۴۸	۱۴,۷۶۹,۹۱۶,۲۲۷	۴۵۴,۷۳۶
۴۴۶,۶۶۴,۸۹۷	۹,۸۷۵,۵۰۰,۱۲۸	۱۰,۳۲۲,۴۶۵,۰۲۵	۳۴۷,۴۷۰	۴۴۶,۹۶۴,۸۹۷	۹,۸۷۵,۵۰۰,۱۲۸	۱۰,۳۲۲,۴۶۵,۰۲۵	۳۴۷,۴۷۰
۲,۷۵۸,۶۵۱,۳۱۴	۱۳,۴۵۵,۷۰۲,۱۸۵	۱۶,۲۱۴,۳۵۳,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۳۶۶,۵۹۱	۱۳,۴۲۰,۸۸۸,۹۰۸	۱۶,۲۱۴,۳۵۳,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۳۸,۶۲۴,۳۷۹	۱۳,۴۲۴,۳۵۸,۱۲۱	۱۶,۹۶۲,۹۸۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۳,۹۲۸	۱۶,۹۱۰,۵۴۸,۵۷۲	۱۶,۹۶۲,۹۸۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۲,۱۴۹,۱۵۲	۲۷,۳۲۶,۴۰۵,۷۷۴	۵۰,۷۲۸,۵۵۴,۷۲۶	۶,۷۴۰,۵۳۰	۴,۸۸۷,۲۳۰,۶۶۵	۴۵,۸۴۱,۱۳۴,۰۶۱	۵۰,۷۲۸,۵۵۴,۷۲۶	۶,۷۴۰,۵۳۰
۲,۶۸۴,۵۹۶,۷۲۴	۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸	۷,۳۹۰,۴۸۳,۳۱۲	۱,۱۶۲,۵۰۰	۸۶۳,۳۷۴,۲۱۸	۶,۵۲۷,۱۰۹,۰۹۴	۷,۳۹۰,۴۸۳,۳۱۲	۱,۱۶۲,۵۰۰
۳,۳۶۲,۷۶۷,۶۸۴	۱۱,۴۸۲,۸۵۹,۸۵۰	۱۴,۷۴۵,۶۲۷,۵۳۴	۱,۳۷۸,۸۴۰	۳,۶۶۲,۷۷۳,۳۰۳	۱۱,۰۰۸۲,۵۵۴,۳۳۱	۱۴,۷۴۵,۶۲۷,۵۳۴	۱,۳۷۸,۸۴۰
۵,۷۳۳,۸۵۸,۸۱۹	۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶	۱۷,۲۸۴,۹۱۲,۷۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۹۶,۷۵۰	۱۶,۶۲۴,۴۱۶,۰۲۵	۱۷,۲۸۴,۹۱۲,۷۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰
(۳۰۶,۳۹۵,۹۸۶)	۱۲,۸۶۲,۷۶۵,۹۸۴	۱۲,۵۵۶,۳۶۹,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۳۹۵,۹۸۶)	۱۲,۸۶۲,۷۶۵,۹۸۴	۱۲,۵۵۶,۳۶۹,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۱۰۸,۷۶۵	۹۴,۴۵۰,۵۵۷	۱۴۱,۵۵۹,۳۲۲	۷۵,۴۳۷	۲۳,۸۱۹,۷۷۵	۱۱۷,۷۲۹,۵۴۷	۱۴۱,۵۵۹,۳۲۲	۷۵,۴۳۷
۶۰,۶۷۱,۴۸۹	۱۱,۹۱۸,۰۹۸,۹۵۳	۱۱,۹۷۸,۷۷۰,۴۴۲	۶۴۶,۲۶۱	۶۰,۶۷۱,۴۸۹	۱۱,۹۱۸,۰۹۸,۹۵۳	۱۱,۹۷۸,۷۷۰,۴۴۲	۶۴۶,۲۶۱
۳,۳۹۵,۰۹۰,۷۷۶	۲۲,۸۹۸,۶۹۸,۷۷۰	۲۶,۲۹۴,۷۶۹,۲۴۶	۲,۰۳۴,۴۵۲	۳,۴۱۸,۰۰۰,۳۲۶	۲۲,۸۷۶,۷۶۶,۰۲۰	۲۶,۲۹۴,۷۶۹,۲۴۶	۲,۰۳۴,۴۵۲
۴,۸۵۸,۱۹۵,۳۳۰	۸,۵۸۴,۱۵۵,۷۱۲	۱۲,۴۴۲,۳۵۱,۰۳۲	۳,۱۵۶,۹۰۸	۲,۰۲۲,۰۲۹,۱۸۶	۱۱,۴۱۰,۳۲۱,۸۴۶	۱۲,۴۴۲,۳۵۱,۰۳۲	۳,۱۵۶,۹۰۸
۸,۸۸۲,۷۸۸,۴۶۶	۳۰,۰۳۴,۰۳۶,۵۳۴	۳۸,۹۱۶,۸۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۸۸۳,۷۶۶	۳۳,۸۴۲,۹۴۱,۱۳۴	۳۸,۹۱۶,۸۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۴۲,۹۱۰,۶۶۲	۱۳,۵۰۴,۴۲۵,۱۳۲	۱۷,۷۴۸,۳۴۵,۷۹۴	۵,۵۷۶,۵۷۰	۴,۱۷۵,۷۹۱,۰۳۹	۱۳,۵۷۳,۵۵۴,۷۵۵	۱۷,۷۴۸,۳۴۵,۷۹۴	۵,۵۷۶,۵۷۰
۵,۵۰۲,۷۴۸,۳۹۰	۴۵,۴۰۹,۹۶۵,۱۰۹	۵۰,۹۱۲,۷۱۲,۴۹۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۳۶۱,۰۴۷	۴۷,۳۶۱,۳۵۲,۴۵۲	۵۰,۹۱۲,۷۱۲,۴۹۹	۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۶۰۴,۶۴۱,۱۶۸	۴۷۱,۷۱۶,۹۹۵,۸۷۷	۵۹۶,۳۲۱,۶۳۷,۰۴۵	۱۲۰,۳۱۶,۰۶۹	۵۹,۹۲۲,۰۰۲,۷۴۹	۵۲۶,۳۹۹,۶۲۴,۲۹۶	۵۹۶,۳۲۱,۶۳۷,۰۴۵	۱۲۰,۳۱۶,۰۶۹



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

[illegible]

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات ماه					اطلاعات ماه				
تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
۱۸,۷۵۷,۰۹۶	۵۳,۸۵۶,۳۱۱,۳۵۹	(۳۵۵,۸۱۵,۵۴۱)	(۳۶۹,۳۸۱,۳۲۳)	(۲۸,۷۷۱,۷۱۱,۸۲۷)	۴,۵۵۹,۵۰۳,۵۵۹	۲۰,۷۶۶,۱۵۶	۴۲۲,۶۱۴,۵۹۳,۳۴۳	(۱,۹۷۵,۷۳۰,۹۷۵)	(۲,۱۵۹,۷۳۰,۹۷۵)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۶۹,۹۹۱)	(۳۷,۷۵۷,۹۶۷)	(۷,۱۰۹,۰۱۵,۴۹۳)	۳,۸۸,۹۵۶,۶۴۹	۲۲,۲۶۴,۰۰۰	۳,۸۸,۹۵۶,۶۴۹	(۱۸۶,۱۵۹,۱۸۷)	(۱۹۵,۹۵۸,۸۶۱)
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۴۸۶,۴۷۶	(۱۶,۰۱۴,۴۷۷)	(۱۶,۸۵۷,۴۲۲)	(۳,۴۱۶,۶۵۱,۵۱۹)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۴۸۶,۴۷۶	۳,۳۷۱,۴۸۶,۴۷۶	(۱۶,۰۱۴,۴۷۷)	(۱۶,۸۵۷,۴۲۲)
-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۸,۷۲۴	۲,۴۰۸,۷۲۴	(۶۰,۱۴۶,۱۱۰)	(۶۳,۲۹۰,۹۰۰)
-	-	-	-	-	-	۱۷۳	۱۷۳	(۵,۰۳۷)	(۵,۰۳۷)
-	-	-	-	-	-	۹,۵۱۵,۹۲۴	۹,۵۱۵,۹۲۴	(۱۴۲,۲۸۷,۴۶۱)	(۱۴۲,۲۸۷,۴۶۱)
۱,۲۳۸,۴۸۱	۸,۶۴۳,۳۵۸,۸۹۹	(۴۱,۰۵۵,۸۲۱)	(۴۳,۲۱۶,۷۷۴)	(۷,۱۶۲,۶۸۰,۱۳۱)	۱,۳۹۶,۴۰۶,۱۷۳	۲۹,۹۵۵,۴۲۸,۶۹۶	۲۹,۹۵۵,۴۲۸,۶۹۶	(۵۷,۷۴۱,۷۱۸)	(۵۷,۷۴۱,۷۱۸)
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۹,۷۰۸,۸۳۶	(۳۱,۳۰۰,۹۴۵)	(۳۲,۹۴۸,۵۲۰)	(۳,۱۳۱,۴۸۲,۰۰۰)	۵۱۱,۸۴۰,۵۱۰	۱۲,۱۵۶,۳۴۷,۴۹۲	۱۲,۱۵۶,۳۴۷,۴۹۲	(۱۸۵,۹۱۶,۰۴۰)	(۱۸۵,۹۱۶,۰۴۰)
-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۲,۴۲۳	۳,۳۹۲,۴۲۳	(۷۲,۳۰۳,۸۲۰)	(۷۲,۳۰۳,۸۲۰)
-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	(۱۵,۴۳۲,۷۱۷)	(۱۵,۴۳۲,۷۱۷)
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۸,۴۴۸)	(۸,۸۵۸,۴۴۸)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۳۲,۷۱۷)	(۱۶,۳۴۴,۹۹۵)	(۳,۱۰۸,۸۵۸,۴۴۸)	۱۰۸,۴۳۲,۸۴۰	۱,۸۶۴,۹۵۵	۱,۸۶۴,۹۵۵	(۹,۳۲۴)	(۹,۳۲۴)
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۶۸,۴۶۸)	(۲۹,۷۶۸,۴۶۸)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۶۸,۴۶۸)	(۲۹,۲۲۹,۹۹۴)	(۵,۵۹۳,۸۳۵,۴۹۰)	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸	۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۴۰,۲۰۳,۴۶۶)	(۵,۱۴۰,۲۰۳,۴۶۶)
-	-	-	-	-	-	۱۱۷	۱۱۷	(۹,۳۲۴)	(۹,۳۲۴)
-	-	-	-	-	-	۶۶۱,۳۲۲	۶۶۱,۳۲۲	(۱۳,۱۴۴,۴۰۰)	(۱۳,۱۴۴,۴۰۰)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۶۹۱,۷۰۰)	(۸,۰۹۸,۴۹۴)	(۱,۱۵۶,۲۷۸,۹۳۱)	۷,۰۲۴,۸۴۲	۳۹,۸۰۵,۶۲۵,۱۲۰	۳۹,۸۰۵,۶۲۵,۱۲۰	(۱۸۹,۰۷۶,۱۷۹)	(۱۸۹,۰۷۶,۱۷۹)
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۷۰۵,۶۸۱	(۲۹,۳۳۰,۱۹۶)	(۳۰,۴۶۳,۵۱۴)	(۲,۰۸۰,۳۳۶,۴۷۶)	۳,۳۲۲,۱۳۵	۱۷,۱۸۵,۵۲۱,۵۳۳	۱۷,۱۸۵,۵۲۱,۵۳۳	(۸۱,۶۳۰,۷۳۹)	(۸۱,۶۳۰,۷۳۹)
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۱۲,۳۰۹	(۶۷,۴۷۳,۱۵۰)	(۷۱,۰۲۴,۹۸۸)	(۱۲,۳۲۹,۴۴۱,۹۹۹)	۱,۱۱۸,۳۹۱	۲۱,۶۲۷,۸۰۳,۲۷۸	۲۱,۶۲۷,۸۰۳,۲۷۸	(۳۱,۰۹۰,۳۲۶)	(۳۱,۰۹۰,۳۲۶)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۳۹۱	۱,۱۱۸,۳۹۱	(۳۱,۰۹۰,۳۲۶)	(۳۱,۰۹۰,۳۲۶)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۳۱۶	۱,۱۴۴,۳۱۶	(۵۹,۱۶۱,۲۰۶)	(۵۹,۱۶۱,۲۰۶)
-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴,۰۴۴,۶۶۲)	(۱۴,۰۴۴,۶۶۲)
-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۵۳۰	۳۵۳,۵۳۰	(۵۰,۳۷۱,۷۲۳)	(۵۰,۳۷۱,۷۲۳)
۳۵۳,۵۳۰	۱۰,۵۸۳,۵۳۰,۱۲۹	(۵۰,۳۷۱,۷۲۳)	(۵۲,۹۱۷,۷۹۸)	(۱۰۰,۱۹۳,۱۱,۱۹۳)	۴۶۱,۰۶۲,۴۱۶	۱۰,۵۸۳,۵۳۰,۱۲۹	۱۰,۵۸۳,۵۳۰,۱۲۹	(۵۲,۹۱۷,۷۹۸)	(۵۲,۹۱۷,۷۹۸)
-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۸۸۰,۸۱۰	۲۵۵,۸۸۰,۸۱۰	(۱۳۰,۶۹۶,۳۵۱)	(۱۳۰,۶۹۶,۳۵۱)
-	-	-	-	-	-	۱۳۹	۱۳۹	(۳,۵۱۳)	(۳,۵۱۳)
-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۱,۲۷۰,۸۳۹	۳,۶۲۱,۲۷۰,۸۳۹	(۱۴۶,۴۵۷,۷۸۷)	(۱۴۶,۴۵۷,۷۸۷)
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۳,۲۹۹,۴۵۰	(۱۴۶,۴۵۷,۷۸۷)	(۱۵۴,۱۶۶,۴۵۲)	(۳۶,۹۱۱,۴۰۴,۳۷۲)	۳,۶۲۱,۲۷۰,۸۳۹	۳۰,۸۲۳,۲۹۹,۴۵۰	۳۰,۸۲۳,۲۹۹,۴۵۰	(۱۴۶,۴۵۷,۷۸۷)	(۱۴۶,۴۵۷,۷۸۷)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۱۷۳,۱۵۰	(۱۴,۰۰۰,۸۴۸)	(۱۴,۷۴۵,۸۴۹)	(۲,۶۱۱,۹۶۸,۱۱۶)	۳,۸۴۹,۴۹۸	۱۱,۱۴۴,۶۱۸,۲۷۹	۱۱,۱۴۴,۶۱۸,۲۷۹	(۵۲,۹۱۷,۷۹۸)	(۵۲,۹۱۷,۷۹۸)
-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۰,۸۳۶	۱,۸۱۰,۸۳۶	(۵۹,۰۶۲,۵۵۵)	(۵۹,۰۶۲,۵۵۵)
-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۹,۴۴۲	۲,۶۹۹,۴۴۲	(۹۵,۹۱۳,۶۵۱)	(۹۵,۹۱۳,۶۵۱)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۵۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲۴,۴۷۹)	(۱۱,۴۰۴,۴۷۹)	(۲,۰۶۴,۰۸۹,۳۲۳)	۱۹۴,۶۲۱,۴۵۱	۱۲,۳۴۴,۲۹۵,۷۲۳	۱۲,۳۴۴,۲۹۵,۷۲۳	(۵۲,۹۱۷,۷۹۸)	(۵۲,۹۱۷,۷۹۸)
-	-	-	-	-	-	۱۲۱	۱۲۱	(۵,۶۷۸)	(۵,۶۷۸)
-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۶,۸۵۶	۶,۹۹۶,۸۵۶	(۱۵۵,۶۶۴,۹۷۹)	(۱۵۵,۶۶۴,۹۷۹)
-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۴۳۶	۳۰۰,۴۳۶	(۱۴,۰۰۰,۸۴۸)	(۱۴,۰۰۰,۸۴۸)
-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۷,۸۰۱	۵,۳۵۷,۸۰۱	(۱۳۸,۶۲۳,۷۴۴)	(۱۳۸,۶۲۳,۷۴۴)
-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۲,۷۷۷,۲۳۵	۲,۴۵۲,۷۷۷,۲۳۵	(۱۰,۵۲۵,۶۵۳)	(۱۰,۵۲۵,۶۵۳)
-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۷,۰۳۷	۱,۲۰۷,۰۳۷	(۴۶,۲۲۱,۰۸۹)	(۴۶,۲۲۱,۰۸۹)
-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۵۰۰	۲,۳۸۱,۵۰۰	(۱۶۸,۳۷۵,۷۶۹)	(۱۶۸,۳۷۵,۷۶۹)
-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۴۵,۷۷۳)	(۱۸,۹۴۵,۷۷۳)
-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۱,۲۴۶	۲,۶۶۱,۲۴۶	(۷۸,۹۶۶,۸۵۴)	(۷۸,۹۶۶,۸۵۴)
-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۴۵۵,۸۱۳)	(۶۱,۴۵۵,۸۱۳)
-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۸۹,۰۵۸,۵۳۳)	(۸۹,۰۵۸,۵۳۳)
-	-	-	-	-	-	۴۵۰	۴۵۰	(۴,۱۲۲)	(۴,۱۲۲)
-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۹۷,۴۸۷,۳۵۹)	(۹۷,۴۸۷,۳۵۹)
-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۴۴,۰۶۱,۳۹۸	۲۵,۲۴۴,۰۶۱,۳۹۸	(۵۱,۸۸۹,۳۱۳,۳۸۸)	(۵۱,۸۸۹,۳۱۳,۳۸۸)
-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۷۳۳,۲۱۰,۶۳۹	۱۶۸,۷۳۳,۲۱۰,۶۳۹	(۸۸۶,۹۵۷,۱۵۰,۲۳۸)	(۸۸۶,۹۵۷,۱۵۰,۲۳۸)
-	-	-	-	-	-	۹۱۷,۵۸۶,۶۹۳	۹۱۷,۵۸۶,۶۹۳	(۵,۱۵۹,۷۳۰,۹۷۵)	(۵,۱۵۹,۷۳۰,۹۷۵)
-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۹۱۷,۶۶۱,۳۱۲	۱۹۵,۹۱۷,۶۶۱,۳۱۲	(۱۰,۲۶۱۹,۱۵۵)	(۱۰,۲۶۱۹,۱۵۵)
۴۱,۷۰۸,۲۶۶	۱۹۵,۹۱۷,۶۶۱,۳۱۲	(۱۰,۲۶۱۹,۱۵۵)	(۱۲,۰۶۰,۲۶۸)	(۹۱,۷۳۳,۲۱۰,۶۳۹)	۳۴۱,۲۱۳,۵۱۱	۴۱,۷۰۸,۲۶۶	۴۱,۷۰۸,۲۶۶	(۱۰,۲۶۱۹,۱۵۵)	(۱۰,۲۶۱۹,۱۵۵)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۲,۱۱۸,۸۰۵	-	(۲۲۸,۸۵۵)	۲,۳۴۷,۶۶۰	۲۹۴,۳۹۴	-	-	۲۹۴,۳۹۴	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ماه ۱۸٪
۶,۴۸۲,۸۹۹,۲۴۰	(۳۳۰,۶۴۸,۰۱۷)	(۶۳,۹۷۶,۰۱۸)	۶,۸۷۷,۵۲۳,۲۷۵	۱,۲۰۱,۹۷۱,۹۶۱	(۹۸,۶۰۳,۱۱۲)	۲۳,۲۰۳,۱۱۲	۱,۲۷۷,۳۷۱,۹۶۱	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۳۲۸,۰۳۴	-	۱۹,۵۱۱,۲۲۶	۴,۸۱۶,۸۰۸	۲۴,۳۲۸,۰۳۴	-	۱۹,۵۱۱,۲۲۶	۴,۸۱۶,۸۰۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات
۶,۳۸۵,۹۸۱,۴۵۹	(۱,۰۹۲,۶۳۴,۵۵۷)	(۴۴,۶۹۳,۶۴۷)	۷,۵۲۳,۳۰۹,۶۶۳	۱,۲۲۶,۵۹۴,۳۸۹	(۹۸,۶۰۳,۱۱۲)	۴۲,۷۱۴,۲۳۸	۱,۲۸۲,۴۸۳,۱۶۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
۲,۳۴۷,۶۶۰	-	۲,۳۴۷,۶۶۰	۲۹۴,۳۹۴	-	۲۹۴,۳۹۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراهجه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۷۷,۵۲۳,۲۷۵	-	۶,۸۷۷,۵۲۳,۲۷۵	۱,۲۷۷,۳۷۱,۹۶۱	-	۱,۲۷۷,۳۷۱,۹۶۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۸۱۶,۸۰۸	-	۴,۸۱۶,۸۰۸	۴,۸۱۶,۸۰۸	-	۴,۸۱۶,۸۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۵۲۳,۳۰۹,۶۶۳	-	۷,۵۲۳,۳۰۹,۶۶۳	۱,۲۸۲,۴۸۳,۱۶۳	-	۱,۲۸۲,۴۸۳,۱۶۳			



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	۲۰۰,۱۴۵۰۰	-	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	(۲۲۸,۸۵۵)
۴۴,۱۲۰	۴۴,۰۸۸,۰۱۳,۰۰۰	۴۴,۰۸۸,۰۱۳,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۹۸۹,۰۱۸	۲۳,۲۰۳,۱۱۲	۴۴,۰۶۴,۸۰۹,۸۸۸	۴۴,۰۶۴,۸۰۹,۸۸۸	(۶۳,۹۷۶,۰۱۸)
۵۰۰	۴۲۲,۰۰۶,۲۲۳	۴۲۲,۰۰۶,۲۲۳	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۱۹,۵۱۱,۲۲۶	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۴۰۲,۴۹۵,۰۹۷	۱۹,۵۱۱,۲۲۶
۴۴,۶۴۰	۴۴,۵۲۹,۸۰۴,۹۶۸	۴۴,۵۲۹,۸۰۴,۹۶۸	۴۴,۵۷۲,۴۹۸,۶۱۵	۴۲,۷۱۴,۳۳۸	۴۴,۴۸۷,۰۹۰,۶۳۰	۴۴,۴۸۷,۰۹۰,۶۳۰	(۴۴,۶۹۳,۶۴۷)

ص مرحله خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرحله سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق گواهی سپرده کالایی طی دی 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	۳۰۰	-	-	-	-	-
(۳۳۰,۶۴۸,۰۱۷)	(۲۲۸,۱۶۵,۳۴۸,۰۱۷)	(۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	(۹۸,۶۰۳,۱۱۲)	(۶۸,۰۴۹,۳۰۳,۱۱۲)	(۴۹,۳۰۰,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰
۷	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	(۳۶,۵۶۸,۹۵۵)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۱,۰۹۲,۶۳۴,۵۵۷)	(۲۸۷,۶۰۶,۹۸۰,۸۵۵)	(۲۲۴,۷۸۲,۸۲۲)	۲۸۶,۷۳۹,۱۲۹,۱۲۰	۲۸۰,۳۰۰	(۹۸,۶۰۳,۱۱۲)	(۶۸,۰۴۹,۳۰۳,۱۱۲)	(۴۹,۳۰۰,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰

سکه تمام بهارنحویل اروزه صادرات

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۱۰,۵۶۷,۸۳۰	۰٪	۶۰,۹۵۷,۴۸۳	۱۷٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۴۰۰,۴۸۳	۰٪	۳,۹۶۵,۹۴۶	۰٪
جمع		۱۰,۹۶۸,۳۱۳	۰٪	۶۴,۹۲۳,۴۲۹	۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳,۹۶۵,۹۴۶	-	۳,۹۶۵,۹۴۶	۴۰۰,۴۸۳	-	۴۰۰,۴۸۳	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۶۰۹,۹۵۷,۴۸۳	-	۶۰۹,۹۵۷,۴۸۳	۱۰,۵۶۷,۸۳۰	-	۱۰,۵۶۷,۸۳۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۶۱۳,۹۲۳,۴۲۹	-	۶۱۳,۹۲۳,۴۲۹	۱۰,۹۶۸,۳۱۳	-	۱۰,۹۶۸,۳۱۳			

کوتاه مدت بانک سپه

کوتاه مدت بانک شهر



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
۲,۲۵۳,۹۰۱,۵۹۸	۴۴۹,۰۵۹,۶۶۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۲۵۳,۹۰۱,۵۹۸	۴۴۹,۰۵۹,۶۶۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷