



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
۷۵٪	۴۰۴,۳۸۸,۹۰۶,۷۴۹	۳۸۵,۵۵۰,۰۹۹,۴۰۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۳٪	۱۲۵,۰۴۹,۰۷۳,۶۴۵	۱۵۰,۰۳۰,۹۴۸,۶۴۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۲٪	۱۱,۹۶۲,۵۶۸,۹۶۲	۴,۲۰۴,۱۰۳,۷۴۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۵۴۱,۸۵۰,۵۴۹,۳۵۷	۵۳۹,۷۸۵,۱۴۳,۷۸۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				شرکت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱٪	۶,۲۷۲,۸۶۲,۲۷۶	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۱۳,۵۱۹	۴۴۸,۵۷۲	-	-	-	۶,۴۴۱,۷۵۹,۵۲۳	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۴۴۸,۵۷۲	ارتباطات سیار	
۱٪	۵,۷۲۶,۴۲۷,۸۸۴	۶,۰۱۱,۳۷۰,۰۵۷	۵,۳۳۷	۱,۰۸۳,۵۳۲	-	-	-	۵,۳۴۶,۵۹۷,۳۶۶	۶,۰۱۱,۳۷۰,۰۵۷	۱,۰۸۳,۵۳۲	انرژی امید تابان هور	
۱٪	۴,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۵۵,۴۳۷,۲۲۰	۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۰	۴,۳۵۵,۴۳۷,۲۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۵٪	۳۵,۸۸۱,۱۷۴,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۵۵۸,۵۶۸	۳,۱۶۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۷۰,۱۹۰,۱۵۰	۳۳,۸۴۴,۵۵۸,۵۶۸	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۳٪	۱۴,۴۳۵,۲۸۵,۶۰۰	۱۲,۰۷۶,۵۰۷,۰۴۱	۵۵۶	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۸۴۸,۹۹۶,۸۰۰	۱۲,۰۷۶,۵۰۷,۰۴۱	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۳٪	۱۰,۸۳۹,۳۷۶,۵۰۰	۱۱,۷۱۴,۱۰۲,۳۰۰	۵,۴۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۱۴,۱۰۲,۳۰۰	-	-	-	بانک ملت	
۶٪	۳۱,۵۶۴,۳۱۸,۷۵۰	۳۵,۷۴۰,۰۹۹,۵۴۲	۲,۱۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۷۶۷,۳۷۳,۵۰۰	۳۵,۷۴۰,۰۹۹,۵۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰٪	۷۶۶,۲۴۵,۶۸۴	۶۴۸,۴۶۹,۰۷۱	۲,۷۱۸	۲۸۴,۶۹۱	-	-	۶۴۸,۴۶۹,۰۷۱	۲۸۴,۶۹۱	-	-	بیمه دی	
۳٪	۱۷,۵۰۰,۲۹۲,۱۵۰	۲۱,۳۲۹,۱۳۵,۷۷۸	۸,۰۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۵۷۱,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۸۲۵,۶۸۹,۸۲۵	۲۲,۳۹۸,۴۶۱,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۱٪	۴,۷۷۳,۹۹۵,۳۵۰	۴,۴۸۲,۶۲۹,۷۲۰	۱,۶۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۹۲,۸۲۵,۲۴۹	۴,۴۸۲,۶۲۹,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زاسپاد	
۰٪	۵۷۳,۳۸۵	۳۷۵,۳۷۳	۳,۳۴۷	۱۷۳	-	-	۳۷۵,۳۷۳	۱۷۳	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین	
۱٪	۳,۷۴۳,۷۵۷,۷۱۱	۲,۶۱۲,۵۲۱,۶۶۹	۶,۳۹۴	۵۹۱,۳۷۶	-	-	-	۳,۹۰۱,۸۴۵,۶۹۷	۲,۶۱۲,۵۲۱,۶۶۹	۵۹۱,۳۷۶	سرمایه گذاری امید	
۴٪	۲۱,۳۳۱,۵۵۴,۱۵۰	۲۳,۴۷۳,۱۴۱,۰۶۱	۹,۳۲۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۴۷۳,۱۴۱,۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۷۶۲,۳۷۵	۲۳,۴۷۳,۱۴۱,۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳٪	۸,۵۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶	۸,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۴۱,۲۸۴,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد خوزستان	
۳٪	۱۳,۴۴۰,۹۱۰,۷۵۵	۱۲,۴۱۴,۰۹۲,۳۸۲	۵,۳۴۵	۲,۵۳۷,۵۴۰	-	-	-	۱۴,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۴	۱۲,۴۱۴,۰۹۲,۳۸۲	۲,۵۳۷,۵۴۰	فولاد کاوه	
۶٪	۳۴,۰۱۶,۲۷۵,۸۰۰	۲۸,۹۳۳,۲۹۵,۰۰۹	۴,۴۰۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۸۱۷,۰۰۰,۳۳۸	۲۸,۹۳۳,۲۹۵,۰۰۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۱٪	۱۷,۸۰۶,۶۷۵,۵۰۰	۲۰,۳۸۲,۴۰۲,۳۸۳	۵,۹۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۱۷۲,۰۰۰,۷۷,۷۵۰	۲۰,۳۸۲,۴۰۲,۳۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان	
۱٪	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۲۰,۸۲۵	۳,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۶۳,۲۵۵,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۲۰,۸۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۸٪	۴۴,۵۲۷,۴۷۳,۰۱۸	۳۴,۲۵۵,۶۰۱,۳۳۱	۵,۳۶۵	۸,۵۴۰,۵۳۰	-	-	-	۴۵,۸۱۲,۹۷۶,۵۱۳	۳۴,۲۵۵,۶۰۱,۳۳۱	۸,۵۴۰,۵۳۰	ملی مس	
۱٪	۶,۲۰۳,۴۳۱,۵۵۲	۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸	۵,۳۸۹	۱,۱۶۲,۵۰۰	-	-	-	۶,۵۸۳,۵۱۶,۲۰۹	۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸	۱,۱۶۲,۵۰۰	نفت اصفهان	
۳٪	۱۵,۷۸۸,۷۴۴,۰۵۰	۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶	۵,۴۹۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۷۳۰,۶۶۹,۸۵۱	۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۰٪	۹۹,۹۵۰,۵۹۳	۹۴,۴۵۰,۵۵۷	۱,۳۳۸	۷۵,۴۳۷	-	-	-	۹۸,۴۵۶,۵۶۳	۹۴,۴۵۰,۵۵۷	۷۵,۴۳۷	پارس خودرو	
۱٪	۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰	۶,۰۲۴,۰۲۵,۳۹۴	۷,۰۲۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۷۰,۷۵۰,۴۰۰	۶,۰۲۴,۰۲۵,۳۹۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۵٪	۲۶,۱۲۷,۳۹۳,۵۷۴	۲۷,۱۹۱,۶۵۶,۲۴۰	۳,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۲۳,۵۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۸۰	۱۱,۲۶۸,۱۱۲,۲۴۰	پتروشیمی تامین	
۶٪	۳۰,۷۹۴,۹۸۶,۷۴۶	۳۰,۶۰۸,۳۸۲,۵۴۶	۴,۹۴۰	۶,۳۹۵,۱۸۱	-	-	-	۳۳,۰۵۷,۸۵۷,۳۳۲	۳۰,۶۰۸,۳۸۲,۵۴۶	۶,۳۹۵,۱۸۱	چادرملو	
۴٪	۴۸,۹۳۵,۳۸۲,۳۰۰	۵۰,۹۱۴,۲۰۲,۳۰۴	۶,۶۷۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۲۶۵,۶۳۸,۶۰۰	۵۰,۹۱۴,۲۰۲,۳۰۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۰٪	-	-	-	-	۲,۰۹۳,۳۲۵	۶۵	-	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۶۵	توزیع دارو پخش	
۰٪	-	-	-	-	۲,۵۸۴,۱۷۵	۲۷۵	-	۲,۲۰۲,۲۴۲	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۷۵٪	۴۰۴,۸۳۸,۹۰۶,۷۴۹	۳۹۹,۱۹۹,۲۱۲,۹۲۲		۱۲۸,۴۳۹,۴۲۲	۸۵۶,۳۴۸,۹۲۳	۱۰۰,۳۴۰	۶۰,۷۰۰,۹۱۶,۷۵۱	۱۰,۵۸۴,۸۶۴	۳۸۵,۵۵۰,۰۹۱,۴۰۲	۳۶۲,۹۴۴,۱۷۲,۹۱۴	۱۲۰,۲۵۴,۹۰۸	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام سهام اختیار ف ت تابیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
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 پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	به کل دارایی ها	درصد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ص مریحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	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٪	
سکوک مریحه سایپا ۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۸	۱۵۰,۱۲۰	۱۵۰,۳۲۸,۸۴۹,۸۰۹	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۱۰,۷۲۲,۶۷۶	۱۲۵,۰۲۹,۳۸۸,۰۰۰	۲۳٪	
جمع							۱۵۰,۱۴۰	۱۵۰,۳۴۸,۸۶۴,۳۰۹	۱۵۰,۳۰۳,۹۴۸,۶۴۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۴۰		۱۲۵,۲۳۰,۷۳۷,۱۷۶	۱۲۵,۰۴۹,۰۷۳,۶۴۵	۲۳٪	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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٪	۴۸,۷۲۵,۴۷۰	(۵,۰۰۰)	۳۹۶,۷۹۸	۴۸,۳۳۳,۶۷۲	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۳٪	۱۱,۹۱۳,۸۴۳,۴۹۳	(۱۱,۵۴۳,۲۹۲,۸۶۵)	۱۹,۳۰۱,۳۶۶,۲۹۰	۴,۱۵۵,۷۷۰,۰۶۸	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	(۱۱,۵۴۳,۲۵۲,۸۶۵)	۱۱,۵۴۳,۲۵۲,۸۶۵	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۳٪	۱۱,۹۶۲,۵۶۸,۹۶۳	(۲۳,۰۸۶,۵۵۰,۷۳۰)	۳۰,۸۴۵,۰۱۵,۹۵۳	۴,۲۰۴,۱۰۳,۷۴۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵,۵۰۶,۲۷۶,۵۹۷	۱۴۰,۰۳۲,۲۴۶,۶۵۹	۹۶٪	۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۹۷,۶۵۴,۶۵۵	۳,۶۲۰,۴۲۶,۱۱۹	۲٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱,۲۲۳,۳۸۵	۵۶۸,۴۰۰,۸۳۹	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴۲,۷۲۷,۹۳۸	۱,۶۸۹,۵۴۹,۳۸۵	۱٪	۰٪
جمع		۷,۴۵۸,۸۹۲,۵۷۵	۱۴۵,۹۱۰,۶۲۳,۰۰۲	۱۰۰٪	۲۷٪



صندوق سرمایه گذاری
 پذیر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

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

[illegible]

جمع نقل به صفحه بعد

۱-۲-۵، آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

دامه یادداشت (۲-۱)

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت 1-1-1	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-1-3	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت 1-1-1	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-1-3
-	(1,000,810,000,331.2)	(116,480,700)	(1,117,290,700)	7%	35,111,912,833	51,091,619,697	86,203,532,530
-	(2,241,506,911)	-	(2,241,506,911)	1%	3,590,810,120.7	2,590,810,120.7	6,181,622,241.4
-	-	(30.2)	(30.2)	0%	(2,110,443,472)	121,333,429	(1,989,110,043)
-	-	-	-	0%	782,837,486	782,837,486	1,565,674,972
-	1,016,818,193	1,016,818,193	2,033,636,386	12%	12,245,619,050	5,279,484,189	17,525,103,239
-	5,002,880,791	5,002,880,791	10,005,761,582	6%	8,180,370,366	660,776,420	8,841,146,786
-	(2,505,227,783)	(2,505,227,783)	(5,010,455,566)	(3%)	(2,505,227,783)	22,222,240	(2,483,005,543)
-	(395,227,466)	(395,227,466)	(790,454,932)	(0.5%)	(395,227,466)	(395,227,466)	(790,454,932)
-	-	-	-	0%	(238,782,215)	-	(238,782,215)
-	-	523,925,074	523,925,074	3%	686,800,095	152,725,021	839,525,116
-	-	-	-	0%	(207,749,569)	-	(207,749,569)
-	-	-	-	0%	1,595,953,650	1,595,953,650	3,191,907,300
-	-	-	-	0%	232,895	232,895	465,790
-	-	-	-	0%	3,550,000,066	3,550,000,066	7,100,000,132
-	2,136,019,155	2,136,019,155	4,272,038,310	25%	6,122,072,191	1,662,212,090	7,784,284,281
-	1,027,147,687	1,027,147,687	2,054,295,374	12%	12,491,479,286	2,112,358,999	14,603,838,285
-	-	-	-	0%	2,594,882,227	2,594,882,227	5,189,764,454
-	1,497,744,955	1,497,744,955	2,995,489,910	18%	2,594,882,227	1,616,975,146	4,211,857,373
-	-	-	-	0%	7,559,228,466	5,075,676,466	12,634,904,932
-	2,627,690,096	2,627,690,096	5,255,380,192	32%	10,287,026,107	5,129,212,912	15,416,239,019
-	-	-	-	0%	935,934,360	935,934,360	1,871,868,720
-	-	-	-	0%	3,497,888,753	2,665,198,833	6,163,087,586
-	-	-	-	0%	575,752,860	575,752,860	1,151,505,720
-	-	-	-	0%	9,823,862,288	9,823,862,288	19,647,724,576
-	-	-	-	0%	88,827	88,827	177,654
-	-	-	-	0%	1,750,029,710	1,750,029,710	3,500,059,420
-	5,500,036	5,500,036	11,000,072	0%	738,397,291	732,917,455	1,471,314,746
-	(358,028,194)	(358,028,194)	(716,056,388)	(0.5%)	(50,072,138)	(66,070,174)	(116,142,312)
-	-	-	-	0%	3,607,000,87	3,607,000,87	7,214,001,744
-	-	-	-	0%	2,677,170,553	2,677,170,553	5,354,340,106
-	-	-	-	0%	3,000,000,000	-	3,000,000,000
-	(1,064,262,666)	(1,064,262,666)	(2,128,525,332)	(1.4%)	3,118,799,056	1,600,822,224	4,719,621,280
-	-	-	-	0%	475,222,522	475,222,522	950,445,044
-	-	-	-	0%	1,474,767	1,474,767	2,949,534
-	-	-	-	0%	3,000,180	3,000,180	6,000,360
-	-	-	-	0%	2,650,058,86	448,450,227	3,098,509,086
-	-	-	-	0%	1,538,144,160	1,538,144,160	3,076,288,320
-	-	-	-	0%	627,504,056	627,504,056	1,255,008,112
-	-	-	-	0%	2,262,188,889	915,774,046	3,177,962,935
-	-	-	-	0%	198,012	198,012	396,024
-	-	-	-	0%	626,478	620,478	1,246,956
96%	17,000,222,265,691	1,020,888,060,224	5,629,692,827	77%	5,000,027,659	(116,480,700)	5,222,262,355



مستودق سرمايه گذاري
يذر اميد آفرين
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰۶۵۰۰	۸۰۰	-	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸,۵۷۲	۳,۱۲۵	-	-	۱,۴۶۴,۳۸۷,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	۷۱,۹۴۳ (۲,۹۵۷)
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶,۴۵۶	۳۰۰	-	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۹۱۵,۸۸۷,۰۰۰ (۴۷,۱۱۲,۹۶۵)
صندوق بازتسنگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۹۶۲,۳۸۲	۹۰۰	-	-	۵,۹۰۲,۳۰۳,۱۹۳ (۳۶۳,۸۴۰,۶۰۷)
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۰۰	-	-	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۴۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	-	-	۵۳۲,۹۴۵,۰۷۴ (۱۰,۹۵۰,۹۲۶)
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۳۱۵,۷۲۱	۴۱۶	-	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۹۴۷,۷۷۸	۱۵۰	-	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۰,۳۳۴,۰۷	۳۰۰	-	-	۹۱۰,۰۰۲۳,۱۰۰
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۸۳۲,۶۹۹,۶۲۰ (۶۷,۳۰۰,۳۸۰)
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۲,۵۷۳,۹۲۰,۳۹۸ (۱۸۴,۰۷۹,۶۰۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۲,۰۳۰,۰۰۰۲,۴۵۹
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳,۲۰۷,۴۱۰	۱,۰۸۰	-	-	۳,۳۲۷,۲۶۵,۸۴۷ (۱۳۶,۷۳۶,۹۵۳)
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	-	-	۶۰,۵۰۰
				-	-	۳۱,۲۰۴,۱۴۷,۳۰۸ (۸۱۰,۰۲۴,۳۹۰)
				-	-	۳۲,۰۱۴,۱۷۱,۶۹۸



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۶,۲۷۲,۸۶۲,۲۷۶	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۱,۹۴۶,۱۵۲,۱۲۵	۴۶۸,۵۷۲	۶,۲۷۲,۸۶۲,۲۷۶	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۱,۹۴۶,۱۵۲,۱۲۵
۱,۰۸۳,۵۳۲	۵,۷۲۶,۴۲۷,۸۸۴	۶,۰۱۱,۳۷۰,۰۵۷	(۲۸۴,۹۴۲,۱۷۳)	۱,۰۸۳,۵۳۲	۵,۷۲۶,۴۲۷,۸۸۴	۶,۰۱۱,۳۷۰,۰۵۷	(۲۸۴,۹۴۲,۱۷۳)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۷,۷۸۰	۴,۳۵۶,۴۳۷,۲۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۷,۷۸۰	۴,۳۵۶,۴۳۷,۲۲۰
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۱,۱۷۴,۰۰۰	(۶,۹۶۳,۳۸۴,۵۶۸)	۳۲,۸۴۴,۵۵۸,۵۶۸	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۱,۱۷۴,۰۰۰	(۶,۹۶۳,۳۸۴,۵۶۸)	۳۲,۸۴۴,۵۵۸,۵۶۸
۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۵,۳۸۵,۶۰۰	۱۲۰,۷۶۵,۰۷۰,۴۱	۳,۴۵۸,۷۷۸,۵۵۹	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۵,۳۸۵,۶۰۰	۱۲۰,۷۶۵,۰۷۰,۴۱	۳,۴۵۸,۷۷۸,۵۵۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۲۷۶,۵۰۰	(۸۷۴,۸۲۵,۸۰۰)	(۸۷۴,۸۲۵,۸۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۲۷۶,۵۰۰	(۸۷۴,۸۲۵,۸۰۰)	(۸۷۴,۸۲۵,۸۰۰)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۴,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۱۷۵,۸۸۰,۷۹۲)	۳۵,۷۴۰,۰۹۹,۵۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۴,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۱۷۵,۸۸۰,۷۹۲)	۳۵,۷۴۰,۰۹۹,۵۴۲
۲۸۴,۶۹۱	۷۶۶,۲۴۵,۶۸۴	۶۴۸,۴۶۹,۰۷۱	۱۱۷,۷۷۶,۶۱۳	۲۸۴,۶۹۱	۷۶۶,۲۴۵,۶۸۴	۶۴۸,۴۶۹,۰۷۱	۱۱۷,۷۷۶,۶۱۳
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۳۹۲,۱۵۰	(۳,۸۲۸,۸۴۳,۶۲۸)	(۳,۸۲۸,۸۴۳,۶۲۸)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۳۹۲,۱۵۰	(۳,۸۲۸,۸۴۳,۶۲۸)	(۳,۸۲۸,۸۴۳,۶۲۸)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۹۹۵,۳۵۰	۴,۷۷۳,۹۹۵,۳۵۰	۳۹۱,۳۶۵,۵۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۹۹۵,۳۵۰	۴,۷۷۳,۹۹۵,۳۵۰	۳۹۱,۳۶۵,۵۳۰
۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۳۷۵,۳۷۳	۱۹۸,۰۱۲	۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۳۷۵,۳۷۳	۱۹۸,۰۱۲
۵۹۱,۳۷۶	۳,۷۴۳,۷۵۷,۷۱۱	۳,۷۴۳,۷۵۷,۷۱۱	۱,۱۳۱,۳۳۶,۰۴۲	۵۹۱,۳۷۶	۳,۷۴۳,۷۵۷,۷۱۱	۳,۷۴۳,۷۵۷,۷۱۱	۱,۱۳۱,۳۳۶,۰۴۲
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۵۵۴,۱۵۰	(۲,۳۴۱,۵۸۶,۹۱۱)	(۲,۳۴۱,۵۸۶,۹۱۱)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۵۵۴,۱۵۰	(۲,۳۴۱,۵۸۶,۹۱۱)	(۲,۳۴۱,۵۸۶,۹۱۱)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۸,۹۴۱,۳۸۴,۹۴۶	(۳۹۵,۴۲۷,۴۴۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۸,۹۴۱,۳۸۴,۹۴۶	(۳۹۵,۴۲۷,۴۴۶)
۲,۵۳۷,۵۴۰	۱۳,۴۳۰,۹۱۰,۵۷۵	۱۲,۴۱۴,۰۹۲,۳۸۲	۱,۰۱۶,۸۱۸,۱۹۳	۲,۵۳۷,۵۴۰	۱۳,۴۳۰,۹۱۰,۵۷۵	۱۲,۴۱۴,۰۹۲,۳۸۲	۱,۰۱۶,۸۱۸,۱۹۳
۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۶,۳۷۵,۸۰۰	۲۸,۹۳۳,۲۹۵,۰۰۹	۵,۰۸۳,۹۸۰,۷۹۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۶,۳۷۵,۸۰۰	۲۸,۹۳۳,۲۹۵,۰۰۹	۵,۰۸۳,۹۸۰,۷۹۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۶,۶۷۵,۵۰۰	(۲,۵۷۵,۷۲۷,۷۸۳)	(۲,۵۷۵,۷۲۷,۷۸۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۶,۶۷۵,۵۰۰	(۲,۵۷۵,۷۲۷,۷۸۳)	(۲,۵۷۵,۷۲۷,۷۸۳)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۲۰,۸۳۵	۲,۱۳۶,۰۱۹,۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۲۰,۸۳۵	۲,۱۳۶,۰۱۹,۱۶۵
۸,۵۴۰,۵۳۰	۴۴,۵۲۷,۴۷۳,۰۱۸	۴۴,۵۲۷,۴۷۳,۰۱۸	۱۰,۲۷۱,۸۷۱,۶۸۷	۸,۵۴۰,۵۳۰	۴۴,۵۲۷,۴۷۳,۰۱۸	۴۴,۵۲۷,۴۷۳,۰۱۸	۱۰,۲۷۱,۸۷۱,۶۸۷
۱,۱۶۲,۵۰۰	۶,۲۰۳,۶۳۱,۵۵۳	۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸	۱,۴۹۷,۷۴۴,۹۶۵	۱,۱۶۲,۵۰۰	۶,۲۰۳,۶۳۱,۵۵۳	۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸	۱,۴۹۷,۷۴۴,۹۶۵
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۸,۷۴۴,۰۵۰	۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶	۴,۲۳۷,۶۹۰,۰۹۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۸,۷۴۴,۰۵۰	۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶	۴,۲۳۷,۶۹۰,۰۹۴
۷۵,۴۲۷	۹۹,۹۵۰,۵۹۳	۹۴,۴۵۰,۵۵۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۳۶	۷۵,۴۲۷	۹۹,۹۵۰,۵۹۳	۹۴,۴۵۰,۵۵۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۳۶
۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰	۶,۰۲۴,۰۲۵,۳۹۴	(۴۵۸,۰۲۸,۱۹۴)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰	۶,۰۲۴,۰۲۵,۳۹۴	(۴۵۸,۰۲۸,۱۹۴)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۷,۳۹۳,۵۷۴	۲۷,۱۹۱,۶۵۶,۲۴۰	(۱۰,۶۴۰,۲۶۲,۶۶۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۷,۳۹۳,۵۷۴	۲۷,۱۹۱,۶۵۶,۲۴۰	(۱۰,۶۴۰,۲۶۲,۶۶۶)
۶,۲۹۵,۱۸۱	۴۸,۹۴۵,۳۸۲,۳۰۰	۳۰,۷۹۴,۹۸۶,۷۴۷	۳۰,۶۲۵,۳۱۳,۰۱۹	۶,۲۹۵,۱۸۱	۴۸,۹۴۵,۳۸۲,۳۰۰	۳۰,۷۹۴,۹۸۶,۷۴۷	۳۰,۶۲۵,۳۱۳,۰۱۹
۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۵,۳۸۲,۳۰۰	(۱,۹۷۸,۸۲۱,۰۰۴)	(۱,۹۷۸,۸۲۱,۰۰۴)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۵,۳۸۲,۳۰۰	(۱,۹۷۸,۸۲۱,۰۰۴)	(۱,۹۷۸,۸۲۱,۰۰۴)
۱۲۸,۴۳۹,۴۳۲	۴۰۴,۸۳۸,۹۰۶,۷۴۹	۳۹۹,۲۱۶,۱۴۴,۳۹۵	۵,۶۲۲,۷۶۲,۳۵۵	۱۲۸,۴۳۹,۴۳۲	۴۰۴,۸۳۸,۹۰۶,۷۴۹	۳۹۹,۲۱۶,۱۴۴,۳۹۵	۵,۶۲۲,۷۶۲,۳۵۵



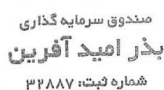
صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

۱-۱- اسوداربان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام															
طی آبان ماه															
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه															
تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
برق ماهتاب کهنوج	۸۷۲,۷۹۹	۵,۹۵۲,۵۹۲,۹۵۰	۵,۹۵۲,۵۹۲,۹۵۰	-	-	-	-	۸۷۲,۷۹۹	۵,۹۵۲,۵۹۲,۹۵۰	۵,۹۵۲,۵۹۲,۹۵۰	-	۸۷۲,۷۹۹	۵,۹۵۲,۵۹۲,۹۵۰	۵,۹۵۲,۵۹۲,۹۵۰	-
آتیه دماوند	۳,۴۱۶,۲۰۲	۱۱,۶۸۴,۱۱۳,۳۹۹	۱۱,۶۸۴,۱۱۳,۳۹۹	-	-	-	-	۳,۴۱۶,۲۰۲	۱۱,۶۸۴,۱۱۳,۳۹۹	۱۱,۶۸۴,۱۱۳,۳۹۹	-	۳,۴۱۶,۲۰۲	۱۱,۶۸۴,۱۱۳,۳۹۹	۱۱,۶۸۴,۱۱۳,۳۹۹	-
آسان پرداخت پرشین	۵۵۶,۵۰۰	۷,۹۹۹,۳۷۴,۴۲۶	۷,۹۹۹,۳۷۴,۴۲۶	-	-	-	-	۵۵۶,۵۰۰	۷,۹۹۹,۳۷۴,۴۲۶	۷,۹۹۹,۳۷۴,۴۲۶	-	۵۵۶,۵۰۰	۷,۹۹۹,۳۷۴,۴۲۶	۷,۹۹۹,۳۷۴,۴۲۶	-
آسیا سیر ارس	۲۵۷,۷۶۴	۱,۵۲۶,۳۹۹,۸۴۴	۱,۵۲۶,۳۹۹,۸۴۴	-	-	-	-	۲۵۷,۷۶۴	۱,۵۲۶,۳۹۹,۸۴۴	۱,۵۲۶,۳۹۹,۸۴۴	-	۲۵۷,۷۶۴	۱,۵۲۶,۳۹۹,۸۴۴	۱,۵۲۶,۳۹۹,۸۴۴	-
آهانگری تراکتورسازی	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۰,۶۰۰,۷۵۹	۳۰,۳۸۰,۶۰۰,۷۵۹	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۰,۶۰۰,۷۵۹	۳۰,۳۸۰,۶۰۰,۷۵۹	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۰,۶۰۰,۷۵۹	۳۰,۳۸۰,۶۰۰,۷۵۹	-
آریناطات سیار	۴۸۸,۵۷۲	۶,۱۳۴,۱۵۹,۳۷۹	۶,۱۳۴,۱۵۹,۳۷۹	-	-	-	-	۴۸۸,۵۷۲	۶,۱۳۴,۱۵۹,۳۷۹	۶,۱۳۴,۱۵۹,۳۷۹	-	۴۸۸,۵۷۲	۶,۱۳۴,۱۵۹,۳۷۹	۶,۱۳۴,۱۵۹,۳۷۹	-
اقتصاد نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۱,۲۱۸,۷۳۲	۷۰,۹۷۱,۲۱۸,۷۳۲	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۱,۲۱۸,۷۳۲	۷۰,۹۷۱,۲۱۸,۷۳۲	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۱,۲۱۸,۷۳۲	۷۰,۹۷۱,۲۱۸,۷۳۲	-
انرژی امید تاپان هور	۲,۹۱۳,۷۸۲	۱۵,۶۴۵,۹۱۴,۴۹۹	۱۵,۶۴۵,۹۱۴,۴۹۹	-	-	-	-	۲,۹۱۳,۷۸۲	۱۵,۶۴۵,۹۱۴,۴۹۹	۱۵,۶۴۵,۹۱۴,۴۹۹	-	۲,۹۱۳,۷۸۲	۱۵,۶۴۵,۹۱۴,۴۹۹	۱۵,۶۴۵,۹۱۴,۴۹۹	-
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۵۰۳,۸,۴۸۸	۵,۹۰۵,۵۰۳,۸,۴۸۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۵۰۳,۸,۴۸۸	۵,۹۰۵,۵۰۳,۸,۴۸۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۵۰۳,۸,۴۸۸	۵,۹۰۵,۵۰۳,۸,۴۸۸	-
ایران خودرو	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۴,۹۸۳,۸۲۲	۲۴,۱۳۴,۹۸۳,۸۲۲	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۴,۹۸۳,۸۲۲	۲۴,۱۳۴,۹۸۳,۸۲۲	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۴,۹۸۳,۸۲۲	۲۴,۱۳۴,۹۸۳,۸۲۲	-
بانک تجارت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۳۹۷,۰۹۹	۲,۷۱۵,۳۹۷,۰۹۹	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۳۹۷,۰۹۹	۲,۷۱۵,۳۹۷,۰۹۹	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۳۹۷,۰۹۹	۲,۷۱۵,۳۹۷,۰۹۹	-
بانک سینا	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۳۳۰,۵۲۶	۱۹,۷۵۶,۳۳۰,۵۲۶	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۳۳۰,۵۲۶	۱۹,۷۵۶,۳۳۰,۵۲۶	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۳۳۰,۵۲۶	۱۹,۷۵۶,۳۳۰,۵۲۶	-
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۳۸۳,۳۹۹	۱۳,۱۰۱,۳۸۳,۳۹۹	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۳۸۳,۳۹۹	۱۳,۱۰۱,۳۸۳,۳۹۹	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۳۸۳,۳۹۹	۱۳,۱۰۱,۳۸۳,۳۹۹	-
بانک پارسیان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۹,۵۰۵,۹۲۰	۲۶,۰۷۹,۵۰۵,۹۲۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۹,۵۰۵,۹۲۰	۲۶,۰۷۹,۵۰۵,۹۲۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۹,۵۰۵,۹۲۰	۲۶,۰۷۹,۵۰۵,۹۲۰	-
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴,۳۶۹,۸۳۷	۱۵,۶۳۴,۳۶۹,۸۳۷	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴,۳۶۹,۸۳۷	۱۵,۶۳۴,۳۶۹,۸۳۷	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴,۳۶۹,۸۳۷	۱۵,۶۳۴,۳۶۹,۸۳۷	-
بیمه دی	۲۲۹	۷۴۸,۳۵۵	۷۴۸,۳۵۵	-	-	-	-	۲۲۹	۷۴۸,۳۵۵	۷۴۸,۳۵۵	-	۲۲۹	۷۴۸,۳۵۵	۷۴۸,۳۵۵	-
بیمه معلم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۱۸۹,۳۰۸	۱,۹۴۱,۱۸۹,۳۰۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۱۸۹,۳۰۸	۱,۹۴۱,۱۸۹,۳۰۸	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۱۸۹,۳۰۸	۱,۹۴۱,۱۸۹,۳۰۸	-
بیمه کوثر	۳,۳۶۶,۶۸۸	۵,۹۴۵,۳۸۱,۵۰۲	۵,۹۴۵,۳۸۱,۵۰۲	-	-	-	-	۳,۳۶۶,۶۸۸	۵,۹۴۵,۳۸۱,۵۰۲	۵,۹۴۵,۳۸۱,۵۰۲	-	۳,۳۶۶,۶۸۸	۵,۹۴۵,۳۸۱,۵۰۲	۵,۹۴۵,۳۸۱,۵۰۲	-
تأمین سرمایه امید	۲,۵۹۱,۴۲۸	۷,۶۹۱,۰۷۳,۶۱۲	۷,۶۹۱,۰۷۳,۶۱۲	-	-	-	-	۲,۵۹۱,۴۲۸	۷,۶۹۱,۰۷۳,۶۱۲	۷,۶۹۱,۰۷۳,۶۱۲	-	۲,۵۹۱,۴۲۸	۷,۶۹۱,۰۷۳,۶۱۲	۷,۶۹۱,۰۷۳,۶۱۲	-
تأمین سرمایه نوین	۶۵	۱,۴۸۱,۳۸۱	۱,۴۸۱,۳۸۱	۵۹۱,۵۳۹	-	-	-	۶۵	۱,۴۸۱,۳۸۱	۱,۴۸۱,۳۸۱	۵۹۱,۵۳۹	۶۵	۱,۴۸۱,۳۸۱	۱,۴۸۱,۳۸۱	۵۹۱,۵۳۹
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید ژلاتین کبیرل ایران	۲۷۵	۲,۵۵۸,۹۸۳	۲,۵۵۸,۹۸۳	۸۵۷,۴۵۲	-	-	-	۲۷۵	۲,۵۵۸,۹۸۳	۲,۵۵۸,۹۸۳	۸۵۷,۴۵۲	۲۷۵	۲,۵۵۸,۹۸۳	۲,۵۵۸,۹۸۳	۸۵۷,۴۵۲
تولیدی فولاد سید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چترال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین های وب	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۶۸,۶۵۹	۸۴۳,۲۶۸,۶۵۹	۹۶۱,۲۰۳,۴۰۸	(۱۱۷,۹۳۴,۷۴۹)	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۶۸,۶۵۹	۸۴۳,۲۶۸,۶۵۹	۹۶۱,۲۰۳,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۶۸,۶۵۹	۸۴۳,۲۶۸,۶۵۹	۹۶۱,۲۰۳,۴۰۸
داده آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زاسپاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فلنگ سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بند	۱۰۰,۰۲۰	۸۲۷,۹۰۰,۵۵۲	۸۲۷,۹۰۰,۵۵۲	۹۶۴,۳۸۴,۳۳۰	(۱۱۶,۴۸۵,۷۵۸)	-	-	۱۰۰,۰۲۰	۸۲۷,۹۰۰,۵۵۲	۸۲۷,۹۰۰,۵۵۲	۹۶۴,۳۸۴,۳۳۰	۱۰۰,۰۲۰	۸۲۷,۹۰۰,۵۵۲	۸۲۷,۹۰۰,۵۵۲	۹۶۴,۳۸۴,۳۳۰
	۵۱۰,۹۱,۹۱۹,۹۶۷	۳۳۵۰,۶۵۳۱,۰۴۵	۳۳۵۰,۶۵۳۱,۰۴۵	۲۰,۷۳۳,۸۰۰	(۱۱۶,۴۸۵,۷۵۸)	-	-	۵۱۰,۹۱,۹۱۹,۹۶۷	۳۳۵۰,۶۵۳۱,۰۴۵	۳۳۵۰,۶۵۳۱,۰۴۵	۲۰,۷۳۳,۸۰۰	۵۱۰,۹۱,۹۱۹,۹۶۷	۳۳۵۰,۶۵۳۱,۰۴۵	۳۳۵۰,۶۵۳۱,۰۴۵	۲۰,۷۳۳,۸۰۰



صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				مطی آبان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۰۰,۳۴۰	۸۴۷,۹۰۰,۵۶۲	۹۶۴,۳۸۶,۳۲۰	(۱۱۶,۴۸۵,۷۵۸)	۳۰۲,۷۲۳,۸۰۰	۳۷۶,۵۹۷,۹۵۰,۹۱۲	۳۲۵,۵۰۶,۵۳۱,۰۴۵	۵۱۰,۹۱۱,۴۱۹,۸۶۷
-	-	-	-	۴,۴۰۰,۳۰۳	۱۰,۱۸۰,۳۶۸,۰۲۳	۷,۵۸۲,۳۶۶,۷۷۶	۲,۵۹۸,۱۰۱,۳۵۷
-	-	-	-	۲,۶۹۹,۴۶۰	۲۶,۱۹۶,۱۵۴,۴۰۵	۲۶,۰۶۴,۸۱۰,۹۶۶	۱۳۱,۳۴۲,۴۳۹
-	-	-	-	۶۶۱,۳۲۲	۲,۷۴۰,۲۹۲,۲۳۵	۱,۹۵۷,۴۵۴,۷۴۹	۷۸۲,۸۲۷,۴۸۶
-	-	-	-	۵,۹۲۴,۸۴۲	۳۳,۷۹۷,۷۰۲,۴۱۳	۲۸,۴۲۱,۲۰۴,۲۲۴	۵,۳۷۶,۴۹۸,۱۸۹
-	-	-	-	۷۲۲,۱۳۵	۳,۲۸۷,۰۶۷,۲۷۰	۲,۶۴۶,۳۲۰,۸۵۰	۶۴۰,۷۴۶,۴۲۰
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۹۵۳,۱۹۸	۳,۳۶۳,۷۲۹,۳۵۸	۲۲,۲۲۳,۸۴۰
-	-	-	-	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۴۸۱,۵۷۸,۵۴۰	۶,۲۲۰,۳۶۰,۷۵۵	(۲۳۸,۷۸۲,۲۱۵)
-	-	-	-	۱,۱۴۴,۳۱۶	۱۲,۳۳۳,۵۷۷,۵۲۰	۱۲,۱۷۹,۴۴۲,۴۹۹	۱۵۳,۷۳۵,۰۲۱
-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۹۵۴,۲۱۲	۳,۱۸۵,۷۰۲,۷۸۱	(۲۵۷,۷۴۹,۵۶۹)
-	-	-	-	۲,۵۸۸,۰۸۱	۲۵,۱۶۲,۱۵۵,۴۵۶	۲۳,۵۶۶,۲۰۱,۸۰۶	۱,۵۹۵,۹۵۳,۶۵۰
-	-	-	-	۱۳۹	۹۴۱,۰۷۹	۵۷۷,۱۸۴	۳۶۳,۸۹۵
-	-	-	-	۶,۹۹۶,۸۵۶	۳۰,۸۲۹,۴۶۶,۵۲۲	۲۶,۹۷۴,۴۵۸,۴۶۸	۳,۸۵۵,۰۰۸,۰۶۴
-	-	-	-	۱,۳۹۷,۶۴۲	۴,۲۴۳,۷۸۸,۷۰۴	۳,۲۲۷,۴۵۶,۱۴۴	۱,۰۶۶,۳۱۳,۰۹۰
-	-	-	-	۱,۵۵۴,۲۴۸	۸,۲۵۵,۱۹۶,۵۲۷	۶,۱۵۲,۶۱۷,۶۳۸	۲,۱۱۳,۳۵۸,۸۹۹
-	-	-	-	۳۰۰,۴,۳۶۱	۱۶,۴۴۶,۴۶۸,۰۲۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۲۴۸	۲,۵۷۴,۴۸۴,۳۳۷
-	-	-	-	۱,۲۰۷,۰۳۷	۹,۱۵۴,۰۹۲,۵۶۷	۷,۵۳۷,۱۱۷,۴۲۱	۱,۶۱۹,۹۷۵,۱۴۶
-	-	-	-	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۶,۶۷۶,۱۲۶,۹۴۸	۲۱,۶۰۰,۴۵۰,۵۰۲	۵,۰۷۵,۶۷۶,۴۴۶
-	-	-	-	۲,۶۶۱,۲۴۶	۱۵,۵۵۵,۹۲۳,۲۴۲	۱۰,۴۴۶,۶۰۹,۳۲۹	۵,۱۳۹,۳۱۳,۹۱۲
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۱,۹۷۶,۲۴۴	۱۱,۸۷۶,۰۴۱,۹۰۴	۹۳۵,۹۳۴,۳۴۰
-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۸,۰۴۴,۱۸۴	۱۴,۹۷۲,۸۴۵,۳۵۱	۲,۶۶۵,۱۹۸,۸۳۳
-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۱۳۳,۰۴۳	۳,۳۷۶,۳۸۰,۱۸۳	۵۷۵,۷۵۲,۸۶۰
-	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۷۴۷,۷۲۶	۱۵,۴۸۹,۸۸۵,۴۸۸	۴,۸۱۳,۸۶۲,۳۴۸
-	-	-	-	۴۵۰	۸۱۶,۳۶۵	۷۳۱,۵۳۸	۸۴,۸۲۷
-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۳,۰۷۰,۸۹۲	۶,۷۸۲,۷۷۱,۱۸۲	۱,۷۵۰,۲۹۹,۷۱۰
-	-	-	-	۱۰۰,۱۲,۰۰۰	۹,۹۲۷,۷۵۷,۵۳۴	۹,۲۰۴,۸۶۰,۰۷۹	۷۳۲,۸۹۷,۴۵۵
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۱	۷۴۶,۱۱۶,۷۵۵	(۴۶,۷۰۳,۱۷۴)
-	-	-	-	۴۰۰,۵۲۳	۱۴,۷۱۵,۲۸۸,۱۳۱	۱۴,۴۰۸,۵۸۴,۰۴۴	۳۰,۶۷۰,۴۰۰,۸۷
-	-	-	-	۳۹۶,۳۵۳	۱۶,۵۲۳,۹۶۹,۹۴۹	۱۴,۰۶۶,۷۹۹,۳۹۶	۲,۴۷۷,۱۷۰,۵۵۳
-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۸,۵۹۰,۵۱۱	۶,۰۰۹,۷۶۸,۳۸۷	۱,۶۰۸,۸۲۲,۲۲۴
-	-	-	-	۲۱۴,۷۰۷	۱,۳۷۰,۰۶۸,۰۹۸	۸۹۴,۸۲۵,۵۷۶	۳۷۵,۲۲۲,۵۲۲
-	-	-	-	۱۱۳	۳,۵۳۹,۹۰۴	۲۰,۶۵۰,۱۳۷	۱,۴۷۴,۷۶۷
-	-	-	-	۴۴۶	۱۲,۹۸۴,۹۰۰	۹,۹۵۳,۷۲۰	۳۰,۳۱,۱۸۰
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۱۰۸,۵۰۱	۷,۵۴۷,۶۵۸,۲۷۴	۴۴۸,۴۵۰,۲۲۷
-	-	-	-	۱,۸۱۰,۸۳۶	۱۲,۳۱۳,۰۲۳,۵۶۳	۱۰,۷۷۴,۹۱۸,۴۰۳	۱,۵۳۸,۱۴۴,۱۶۰
-	-	-	-	۳,۳۸۹,۴۲۵	۸,۱۱۳,۵۶۰,۴۲۶	۷,۴۸۵,۷۰۶,۲۷۰	۶۲۷,۸۵۴,۰۵۶
-	-	-	-	۱,۸۹۹,۴۴۲	۱۳,۱۹۵,۱۶۷,۰۶۷	۱۲,۲۷۹,۴۲۳,۰۲۱	۹۱۵,۷۴۴,۰۴۶
-	-	-	-	۱۲۱	۱,۱۲۴,۶۳۶	۴۹۴,۲۰۸	۶۳۰,۴۲۸
۱۰۰,۳۴۰	۸۴۷,۹۰۰,۵۶۲	۹۶۴,۳۸۶,۳۲۰	(۱۱۶,۴۸۵,۷۵۸)	۳۷۷,۲۶۰,۱۰۵	۷۷۰,۱۰۳,۸۶۲,۰۷۸	۶۶۶,۹۱۵,۵۵۵,۵۵۴	۱۰۳,۱۸۸,۴۰۶,۵۳۴

جمع نقل از صفحه قبل

عمران فارس
 فخر انزلی خلیج فارس
 فولاد آلبازی ایران
 فولاد کاوه
 فولاد مبارکه
 فولاد هرمزگان
 کاشی الوند
 کالسیمین
 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
 کشت و صنعت دشت خرم دره
 کشت و صنعت شریف آباد
 لبنیات پاک
 مخابرات
 ملی مس
 مینا
 نفت اصفهان
 نفت بندر عباس
 نفت تهران
 نفت سپاهان
 نفت لاوان
 نفت پارسرگاد
 نور کوثر ایرانیان
 نیروگاه زالگرس کوثر
 پارس توشه
 پارس خودرو
 پتروشیمی غدیر
 پتروشیمی نوری
 پتروشیمی پارس
 پتروشیمی تامین
 پتروشیمی خلیج فارس
 پخش هجرت
 پلی پروپیلن جم - جم پیلن
 چادرملو
 گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
 گروه پتروشیمی س-ایرانیان
 گل گهر
 گوشت مرغ ماهان

جمع



صندوق سرمایه گذاری
 پذیر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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
۶۷۵,۱۹۰,۸۸۲	۳۶,۵۶۸,۹۶۲	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	-	-	-
۱,۵۲۴,۳۸۴	-	(۲۲۸,۸۵۵)	۱,۷۵۳,۲۳۹	۲۹۳,۳۱۶	-	-	۲۹۳,۳۱۶
۳,۶۸۲,۷۸۳,۵۳۳	(۶۸,۹۱۴,۳۵۹)	(۱۸۱,۴۳۴,۶۷۶)	۳,۹۳۳,۱۳۲,۵۶۸	۱,۸۹۷,۳۶۱,۳۳۹	(۱۸,۱۲۷,۱۳۳)	۳۶,۲۵۲,۱۳۳	۱,۸۷۹,۲۳۶,۳۳۹
(۷۳۹,۰۷۲,۶۸۰)	(۷۳۹,۰۷۲,۶۸۰)	-	-	-	-	-	-
۳,۶۲۰,۴۲۶,۱۱۹	(۷۷۱,۴۱۸,۰۷۷)	(۱۸۱,۶۶۳,۵۳۱)	۴,۵۷۳,۵۰۷,۷۲۷	۱,۸۹۷,۶۵۴,۶۵۵	(۱۸,۱۲۷,۱۳۳)	۳۶,۲۵۲,۱۳۳	۱,۸۷۹,۵۲۹,۶۵۵

مشارکت لیزینگ امید

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

جمع



صندوق سرمایه گذاری
پندر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱ سود اوراق بیهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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
۱,۷۵۲,۲۳۹	-	۱,۷۵۲,۲۳۹	۲۹۳,۳۱۶	-	۲۹۳,۳۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صن مراحله خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۹۴۳,۱۳۲,۵۶۸	-	۳,۹۴۳,۱۳۲,۵۶۸	۱,۸۷۹,۲۳۶,۳۳۹	-	۱,۸۷۹,۲۳۶,۳۳۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مراحله سایپا ۳-۹۹۸ ماهه ۱۸٪
۴,۵۷۳,۵۰۷,۷۲۷	-	۴,۵۷۳,۵۰۷,۷۲۷	۱,۸۷۹,۵۲۹,۶۵۵	-	۱,۸۷۹,۵۲۹,۶۵۵			



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	۲۰۰,۱۴۵۰۰	(۲۲۸,۸۵۵)	-	-	-	-
۱۲۵,۱۲۰	۱۲۵,۰۲۹,۲۸۸,۰۰۰	۱۲۵,۲۱۰,۷۲۲,۶۷۶	(۱۸۱,۴۳۴,۶۷۶)	۳۶,۲۵۲,۱۳۳	(۲۵,۰۱۸,۱۲۷,۱۳۳)	(۳۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)
۱۲۵,۱۴۰	۱۲۵,۰۴۹,۰۷۳,۶۴۵	۱۲۵,۲۳۰,۷۳۷,۱۷۶	(۱۸۱,۶۶۳,۵۳۱)	۳۶,۲۵۲,۱۳۳	(۲۵,۰۱۸,۱۲۷,۱۳۳)	(۳۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)

ص 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۷۳۹,۰۷۲,۶۸۰)	(۹,۰۳۸,۲۵۳,۸۰۰)	۸,۳۹۹,۱۸۱,۱۲۰	۲۰۰	-	-	-	-
(۶۸,۹۱۴,۳۵۹)	(۹۵,۰۰۰,۰۳۹,۳۵۹)	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	(۱۸,۱۲۷,۱۳۳)	(۲۴,۹۴۹,۲۵۲,۱۳۳)	۲۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۳۶,۵۶۸,۹۶۲	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-
(۷۷۱,۴۱۸,۰۷۷)	(۱۵۴,۴۴۱,۶۷۲,۱۹۷)	۱۵۳,۶۷۰,۲۵۴,۱۲۰	۱۴۷,۲۰۰	(۱۸,۱۲۷,۱۳۳)	(۲۴,۹۴۹,۲۵۲,۱۳۳)	۲۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

سکه تمام بهار تحول (روزه 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷	۱۰.۸۲۶.۵۸۷	۰٪	۵۶۵.۱۲۲.۶۳۹	۹٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۹۶.۷۹۸	۰٪	۳.۱۶۸.۲۰۰	۰٪
جمع		۱۱.۲۲۳.۳۸۵	۰٪	۵۶۸.۲۰۰.۸۳۹	۱۰٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۱۶۸,۲۰۰	-	۳,۱۶۸,۲۰۰	۳۹۶,۷۹۸	-	۳۹۶,۷۹۸	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک سپه
۵۶۵,۲۳۲,۶۳۹	-	۵۶۵,۲۳۲,۶۳۹	۱۰,۸۲۶,۵۸۷	-	۱۰,۸۲۶,۵۸۷	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک شهر
۵۶۸,۴۰۰,۸۳۹	-	۵۶۸,۴۰۰,۸۳۹	۱۱,۲۲۳,۳۸۵	-	۱۱,۲۲۳,۳۸۵				



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۶۸۹,۵۴۹,۳۸۵	۴۳,۷۳۷,۹۳۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۶۸۹,۵۴۹,۳۸۵	۴۳,۷۳۷,۹۳۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷