



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۷۲٪	۳۸۵,۵۵۰,۰۹۱,۴۰۲	۴۵۶,۰۹۱,۵۲۷,۰۲۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۸٪	۱۵۰,۰۳۰,۹۲۸,۶۴۵	۳۱,۹۷۹,۴۰۸,۹۷۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۱٪	۴,۲۰۴,۱۰۲,۷۴۰	۲۷,۴۳۸,۴۴۹,۸۵۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۵۳۹,۷۸۵,۱۴۳,۷۸۷	۵۱۵,۵۰۹,۳۸۵,۸۶۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
بانک تجارت	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۱,۶۴۲,۳۷۸	۲۲,۷۵۶,۹۳۵,۲۵۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۸۴۰,۴۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳	۴,۳۵۵,۴۲۷,۳۲۰
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۱,۹۳۱,۴۷۴	۲۵,۷۷۶,۲۰۷,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۹,۹۴۸,۶۸۷	۲,۷۱۵,۳۲۷,۰۹۹	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶	۲۲,۸۴۴,۵۵۸,۵۶۸
سایپا	۴,۷۸۹,۰۱۵	۲,۴۷۸,۰۴۷,۴۶۷	۸,۳۱۳,۲۹۰,۶۴۸	-	-	۹,۰۵۶,۰۲۱,۱۴۳	-	-	-
سرمایه گذاری امید	۸۵۶,۴۵۶	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۵,۱۸۵,۳۱۷,۳۵۷	-	-	۱,۶۷۱,۸۱۴,۹۹۳	۲۵۵,۱۸۰	۵۹۱,۱۷۶	۲,۶۱۳,۵۲۱,۶۶۹
سرمایه گذاری غدیر	۴,۹۷۸,۳۹۱	۱۰,۱۰۲,۴۹۷,۷۲۰	۱۳,۶۰۶,۳۹۰,۶۵۸	-	-	۱۴,۹۷۸,۶۱۸,۱۲۵	۴,۹۷۸,۳۹۱	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۳۲۵,۱۱۴	۴,۱۵۸,۰۵۹,۷۵۰	-	-	۴,۶۶۹,۳۰۱,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پارس خودرو	۷۶,۴۳۷	۹۵,۷۰۳,۶۰۳	۱۰۰,۸۲۱,۳۹۷	-	-	۱,۳۶۰,۶۰۵	۱,۰۰۰	-	-
چادرمو	۶,۷۹۵,۱۸۱	۳۳,۰۴۰,۸۳۳,۵۶۹	۳۴,۹۵۶,۷۸۰,۸۸۳	-	-	۶,۲۲۲,۰۲۱,۶۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳	۳۰,۶۰۸,۳۸۲,۵۴۷
زاسپاد	۳,۶۱۱,۵۵۵	۵,۳۹۶,۴۲۱,۳۶۰	۵,۶۱۴,۸۵۷,۴۷۲	-	-	۱,۱۹۴,۵۱۶,۸۰۵	۶۱۱,۵۵۵	۶,۹۹۶	۴,۴۸۲,۶۲۹,۷۲۰
گل گهر	۳,۶۲۸,۴۲۴	۲۳,۹۸۷,۶۴۱,۶۶۷	۲۵,۰۱۱,۶۷۴,۴۹۹	۳,۷۶۱,۵۷۶	۲۶,۹۲۶,۵۶۱,۶۳۷	-	-	۷,۴۰۰	۵۰,۹۱۴,۲۰۳,۲۰۴
فولاد مبارکه	۸,۵۲۲,۱۲۵	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۳۶,۸۷۰,۱۸۴,۰۴۰	-	-	۲,۲۸۷,۰۶۷,۲۷۰	۷۲۲,۱۲۵	۷,۸۰۰	۲۸,۹۳۳,۳۵۰,۰۰۹
فولاد کوه	۶,۹۶۲,۳۸۲	۳۴,۰۶۱,۱۹۸,۳۸۲	۳۶,۱۶۱,۶۴۶,۰۷۷	-	-	۲۵,۶۲۵,۱۶۹,۰۴۰	۴,۴۲۴,۸۴۲	۳,۸۸۰	۱۲,۴۱۴,۰۹۲,۳۸۲
مخابرات	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۵,۳۰۰,۲۸۰	۶,۳۵۴,۹۲۹,۳۷۵	-	-	۷۵۷,۷۹۰,۳۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰	۳,۵۶۷,۸۲۰,۸۲۵
ارتباطات سیار	۸۱۸,۵۷۲	۷,۵۵۸,۵۴۷,۶۳۳	۱۰,۴۵۲,۵۶۹,۹۵۴	-	-	۴,۶۰۵,۹۸۹,۱۱۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۳	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱
ملی مس	۱۰۰,۹۴,۷۷۸	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۵۱,۹۲۱,۰۶۲,۳۳۱	-	-	۸,۲۵۵,۹۷۶,۵۲۷	۱,۵۵۴,۲۴۸	۵,۴۱۷	۳۴,۲۵۵,۶۰۱,۳۳۱
نفت اصفهان	۸۰۷,۰۰۰	۸,۳۳۰,۷۱۲,۰۱۴	۱۰,۴۱۳,۹۶۳,۳۸۰	۱,۱۶۳,۵۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۰۳,۵۴۳	۸۰۷,۰۰۰	۵,۷۱۹	۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸
نفت بندر عباس	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۱,۸۶۳,۱۰۲,۳۶۱	۲۳,۷۸۰,۹۶۷,۶۲۹	-	-	۲,۶۶۷,۱۲۶,۹۴۸	۱,۴۸۱,۵۰۰	-	-
نفت تهران	۵,۵۶۱,۳۴۶	۲۳,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۳,۸۱۸,۶۲۳,۴۲۲	-	-	۱۵,۵۵۵,۹۲۳,۲۴۲	۲,۶۶۱,۳۴۶	۵,۸۲۶	۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۱,۳۹۱,۹۱۵	۹,۴۸۰,۶۵۳,۵۰۰	-	-	۹,۹۹۳,۰۵۱,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
لبنیات پاک	۲,۸۹۶,۸۵۶	۱۱,۲۲۰,۳۶۵,۹۲۸	۱۲,۲۲۰,۳۶۵,۹۲۸	-	-	۱۳,۱۶۸,۳۵۷,۲۵۷	۲,۸۹۶,۸۵۶	-	-
پتروشیمی فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲,۷۸۴,۳۳۴	۱۹,۸۵۰,۵۵۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۰۷۰,۷۷۸	۲,۹۲۲,۳۲۶,۷۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۵	۲۳,۴۷۳,۱۴۱,۰۶۱
پتروشیمی تاسین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۸,۱۱۲,۲۴۰	۱۰,۷۳۹,۵۴۱,۴۵۱	-	-	-	-	۳,۱۹۰	۱۱,۲۶۸,۱۱۲,۲۴۰
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۶۹,۹۱۱	۳۰,۵۹۸,۷۲۵,۰۰۰	-	-	۱۹,۷۵۶,۳۳۰,۵۲۶	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۱۲,۰۷۶,۵۰۷,۰۲۱
جنرال مکتیک	۱۵۶	۱,۳۲۷,۹۹۳	۱,۸۲۶,۶۷۷	-	-	۲,۱۶۹,۱۹۷	۱۵۶	-	-
انرژی امید تابان هور	۳,۱۱۷,۷۳۸	۱۷,۵۷۵,۵۱۸,۶۷۴	۱۷,۵۷۵,۵۱۸,۶۷۴	۳,۱۱۷,۷۳۸	-	۱۱,۲۷۸,۰۱۸,۳۹۳	۲,۰۳۴,۰۳۶	۴,۹۸۳	۶,۰۱۱,۳۷۰,۰۵۷
بانک پاسارگاد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۱,۳۵۴,۱۹۵	۵۲,۶۳۱,۳۵۴,۱۹۵	-	-	۱۶,۷۴۸,۳۶۰,۰۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶	۳۵,۷۴۰,۰۹۹,۵۴۲
توزیع دارو بخش	۶۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۵۰۱,۷۸۶	۶۵	-	-	-	۳۰,۸۱۹	۱,۵۰۱,۷۸۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲۷۵	-	-	-	۸,۰۸۷	۱,۷۲۶,۷۲۳
فولاد هرمزگان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۲۸,۵۶۸	۲۳,۷۷۹,۴۷۰,۴۹۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۸۵,۹۵۳,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷	۲۰,۳۸۲,۴۰۳,۲۸۲
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۲۸,۵۶۸	۶,۷۷۷,۰۲۸,۵۶۸	-	-	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۲	۶۰,۲۴۰,۲۵۲,۲۹۴
داده گستر عصر نوین-های وب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۹,۶۳۷,۲۰۰	۱۷,۹۲۵,۵۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۰۱۷,۰۹۳	۱,۵۲۹,۱۴۴,۱۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱	۲۲,۲۹۸,۶۴۱,۱۵۰
	۱۹۳,۵۹۰,۱۲۱	۴۰,۵۴۰,۸۵۰,۶۷۷۴	۴۵,۰۹۱,۵۲۷,۰۲۸	۳۸,۸۴۲,۱۵۴	۱۴۸,۲۴۲,۰۹۸,۶۲۸	۲۲۷,۷۰۲,۹۹۹,۰۴۲	۱۱۲,۱۷۷,۳۶۷	۱۲۰,۲۵۴,۹۰۸	۳۶۲,۴۹۲,۱۷۲,۱۱۴



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام سهام اختیار ف ت تایید ۹۸/۱۰/۰۷-۲۴۶۶-۲۴۶۶
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 نقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته 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	درصد به کل داراییه									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات	خبر	بورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۰	۰	۹۶	۲,۳۳۸,۳۶۱,۸۲۴	۳,۸۵۹,۸۱۰,۴۷۸	-	-	۹۶	۳,۷۹۶,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۰٪									
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۰٪									
سکوک مرابحه سابپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۲۸,۱۲۰	۲۸,۱۴۰,۴۱۳,۷۴۱	۲۸,۰۹۹,۶۱۳,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۳۸,۸۴۹,۸۰۹	۱۵۰,۰۱۱,۱۶۳,۰۰۰	۲۸٪									
جمع							۲۸,۲۳۶	۲۲,۴۹۸,۷۹۰,۰۶۵	۳۱,۹۷۹,۴۰۸,۹۷۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۶	۵۱,۷۶۲,۰۴۸,۰۰۰	۱۵۰,۱۴۰		۱۵۰,۲۳۸,۸۴۹,۳۰۹	۱۵۰,۰۳۰,۹۲۸,۶۴۵	۲۸٪									



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
-٪	۴۸,۳۳۲,۶۷۲	(۳۵۰,۰۰۰)	۴۰,۶۶۰۰	۴۸,۳۳۲,۰۷۲	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱٪	۴,۱۵۵,۷۷۰,۰۶۸	(۱۳۸,۵۲۹,۳۴۹,۷۰۱)	۱۱۵,۳۹۴,۸۳۶,۹۸۶	۲۷,۳۹۰,۱۷۲,۷۸۳	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
-٪	-	(۱۳۸,۵۲۸,۸۱۵,۵۸۱)	۱۳۸,۵۲۸,۸۱۵,۵۸۱	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۱٪	۴,۲۰۴,۱۰۳,۷۴۰	(۲۷۷,۰۵۸,۴۰۵,۲۸۲)	۲۵۳,۸۲۴,۰۵۹,۱۶۷	۲۷,۴۳۸,۴۴۹,۸۵۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۵,۵۲۲,۸۳۸,۳۵۳	۱۲۹,۵۵۸,۲۸۱,۲۴۶	۹۸٪	۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۰,۵۴۴,۲۶۸	۱,۶۱۲,۵۳۸,۶۴۲	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵,۳۷۱,۳۹۹	۵۵۷,۱۷۷,۴۵۴	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۵۵,۰۸۸,۶۷۸	۱,۶۴۵,۸۱۱,۴۴۷	۱٪	۰٪
جمع		۱۶,۴۹۳,۸۴۲,۶۹۸	۱۵۳,۳۷۴,۰۰۸,۷۸۹	۱۰۰٪	۳۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آباژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	-	-	-	-	-	-	-
مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
گل مجهر	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-	-
اترزی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
اهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت لایوان	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۸۸۷	۸۵٪	۱۳۰۴۴۶۲۱۱۶۵۷	۷۹۱۴۰۰۶۷۰۶۶	۲۶۱۷۷۸۶۴۶۹۳	۲۵۱۲۸۲۷۹۸۹۸	۱۰۵٪	۱۷۱۴۲۳۲۱۸۴۸	۳۱۳۴۹۴۹۱۹۳۷۱



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

ادامه پادداشت (۲-۱)

[illegible]

جمع



مندوق سرمایه‌گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰۶۵۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۸۳,۱۰۰)	۱۶۱,۱۱۶,۹۰۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸,۵۷۲	۳,۱۲۵	-	-	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	-	۷۴,۹۰۰	(۲,۳۴۹)	۷۰,۵۵۱
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶,۴۵۶	۳۰۰	-	-	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	(۱۷۵,۸۶۴)	۲۵۶,۷۶۰,۹۳۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۳۷۲,۷۹۶)	۹۰۲,۶۲۲,۲۰۴
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۹۶۲,۳۸۲	۹۰۰	-	-	-	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰	-	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۰۰	-	-	-	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳	(۲۲۳,۸۶۸,۱۷۳)	۲,۳۳۲,۷۷۴,۹۸۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۴۳,۹۹۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	(۲۱,۴۶۹,۵۷۹)	۵۲۲,۴۲۶,۴۲۱
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴۱۶	-	-	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۹۴,۷۷۸	۱۵۰	-	-	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۰,۲۳,۴۰۷	۳۰۰	-	-	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۸۳۵,۸۲۱)	۸۱۷,۱۶۴,۱۷۹
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۳۳۸,۲۱۷)	۲,۵۴۰,۶۶۱,۷۸۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۰۳۰,۰۰۰,۲,۴۵۹	-	۲,۰۳۰,۰۰۰,۲,۴۵۹
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳,۲۰۷,۴۱۰	۱,۰۸۰	-	-	-	۳,۴۶۴,۰۰۰,۲,۸۰۰	(۲۰,۱۱۳,۶۴۶)	۳,۲۴۲,۸۶۷,۱۵۴
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	-	-	-	۶۰,۵۰	-	۶۰,۵۰
				-	-	-	۳۲,۰۱۴,۱۷۱,۶۹۸	(۸۲۱,۲۸۳,۵۴۵)	۳۱,۱۹۲,۸۸۸,۱۵۳



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	۶,۴۴۱,۷۵۹,۵۲۳	۴,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۱	۳,۱۱۵,۰۴۹,۳۷۲	۴۶۸,۵۷۲	۶,۴۴۱,۷۵۹,۵۲۳	۷,۲۲۰,۷۳۲,۴۷۲	(۷۷۸,۹۷۲,۹۴۹)
۱,۰۸۳,۵۳۲	۵,۳۴۶,۵۹۷,۳۶۶	۶,۰۱۱,۳۷۰,۰۵۷	(۶۶۴,۷۷۲,۶۹۱)	۱,۰۸۳,۵۳۲	۵,۳۴۶,۵۹۷,۳۶۶	۶,۰۱۱,۳۷۰,۰۵۷	(۶۶۴,۷۷۲,۶۹۱)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۰	۴,۳۵۵,۴۲۷,۲۲۰	۴۲۷,۴۷۰,۲۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۰,۰۹۲	(۹۸۷,۸۲۳,۵۹۲)
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۰,۱۹۰,۱۵۰	۲۷,۸۷۰,۱۹۰,۱۵۰	(۴,۹۷۴,۳۶۸,۴۱۸)	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۰,۱۹۰,۱۵۰	۳۱,۶۰۸,۸۴۴,۵۹۴	(۳,۷۳۸,۶۵۴,۴۴۴)
۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۸,۹۹۶,۸۰۰	۱۴,۸۴۸,۹۹۶,۸۰۰	۲,۷۷۲,۴۸۹,۷۵۹	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۸,۹۹۶,۸۰۰	۱۵,۳۲۸,۶۲۵,۱۳۰	(۳۷۹,۶۲۸,۳۳۰)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۷,۳۷۲,۵۰۰	۳۵,۷۴۰,۰۹۹,۵۲۴	(۲,۹۷۲,۷۲۷,۰۴۲)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۷,۳۷۲,۵۰۰	۳۵,۷۴۰,۰۹۹,۵۲۴	(۲,۹۷۲,۷۲۷,۰۴۲)
۶۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۸۱,۹۱۷	۶۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۸۱,۹۱۷
۲۷۵	۲,۲۰۲,۲۴۲	۲,۲۰۲,۲۴۲	۴۷۵,۵۱۹	۲۷۵	۲,۲۰۲,۲۴۲	۱,۷۲۶,۷۲۳	۴۷۵,۵۱۹
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۶۸۹,۸۲۵	۱۷,۸۳۵,۶۸۹,۸۲۵	(۴,۴۶۲,۹۵۲,۱۲۵)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۶۸۹,۸۲۵	۲۱,۱۱۴,۵۱۰,۲۵۰	(۳,۲۷۸,۸۲۰,۴۲۵)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۲,۸۲۵,۲۴۹	۴,۸۹۲,۸۲۵,۲۴۹	۴۱۰,۱۹۵,۵۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۲,۸۲۵,۲۴۹	۴,۷۰۱,۰۶۵,۹۲۲	۱۹۱,۷۵۹,۳۱۷
۵۹۱,۲۷۶	۳,۹۰۱,۸۴۵,۶۹۷	۲,۶۱۲,۵۲۱,۶۶۹	۱,۲۸۹,۳۲۴,۰۲۸	۵۹۱,۲۷۶	۳,۹۰۱,۸۴۵,۶۹۷	۴,۰۱۳,۶۳۳,۵۸۲	(۱۱۱,۷۸۷,۸۸۵)
۲,۵۳۷,۵۴۰	۱۴,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۴	۱۲,۴۱۴,۰۹۲,۳۸۲	۲,۵۰۶,۹۰۷,۹۹۲	۲,۵۳۷,۵۴۰	۱۴,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۴	۱۴,۵۱۴,۵۴۰,۰۷۷	۴۰۶,۴۶۰,۲۹۷
۷۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۰,۰۲۳,۸۰۰	۲۸,۹۳۳,۲۹۵,۰۰۹	۶,۹۳۶,۷۲۸,۷۹۱	۷۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۰,۰۲۳,۸۰۰	۳۴,۱۹۱,۴۹۸,۷۸۵	۱,۶۷۸,۵۲۵,۰۱۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۲,۰۷۷,۷۵۰	۲۰,۳۸۲,۴۰۳,۲۸۳	(۲,۲۱۰,۳۲۵,۵۳۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۲,۰۷۷,۷۵۰	۲۰,۳۸۲,۴۰۳,۲۸۳	(۲,۲۱۰,۳۲۵,۵۳۳)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۲۵۵,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۲۰,۸۲۵	۲,۱۹۵,۴۳۴,۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۲۵۵,۰۰۰	۵,۸۷۹,۲۱۹,۹۲۰	(۱۱۵,۹۶۴,۹۲۰)
۸,۵۴۰,۵۳۰	۴۵,۸۱۲,۹۷۶,۵۱۳	۳۴,۲۵۵,۶۰۱,۳۳۱	۱۱,۵۵۷,۳۷۵,۱۸۲	۸,۵۴۰,۵۳۰	۴۵,۸۱۲,۹۷۶,۵۱۳	۴۵,۶۸۷,۰۵۸,۰۳۶	۱۲۵,۹۱۸,۴۷۷
۱,۱۶۲,۵۰۰	۶,۵۸۳,۵۱۶,۳۰۹	۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸	۱,۸۷۷,۶۲۹,۶۲۱	۱,۱۶۲,۵۰۰	۶,۵۸۳,۵۱۶,۳۰۹	۶,۷۸۹,۱۳۷,۸۵۴	(۲۰۵,۶۲۱,۶۴۵)
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۶۶۹,۸۵۱	۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۵۵۶	۵,۱۷۹,۶۱۵,۸۹۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۶۶۹,۸۵۱	۲۳,۲۱۸,۵۶۵,۸۴۰	(۶,۴۸۷,۸۹۵,۹۸۹)
۷۵,۴۳۷	۹۸,۴۵۶,۵۶۳	۹۸,۴۵۶,۵۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۷	۹۸,۴۵۶,۵۶۳	۹۹,۵۶۹,۳۵۱	(۱,۱۱۲,۷۸۸)
۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۷۵۰,۴۰۰	۶,۰۲۴,۰۲۵,۳۹۴	(۴۵۳,۲۷۴,۹۹۴)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۷۵۰,۴۰۰	۶,۰۲۴,۰۲۵,۳۹۴	(۴۵۳,۲۷۴,۹۹۴)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۷۶۲,۳۷۵	۲۲,۰۱۲,۷۶۲,۳۷۵	(۱,۴۶۰,۳۷۸,۶۸۶)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۷۶۲,۳۷۵	۲۳,۱۲۰,۹۰۸,۳۲۷	(۱,۱۰۸,۱۴۵,۸۵۲)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۸۰	۱۱,۳۶۸,۱۱۲,۴۴۰	(۲۶۹,۳۷۶,۰۶۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۸۰	۱۰,۷۳۹,۵۴۱,۴۵۱	۲۵۹,۱۹۴,۷۲۹
۶,۲۹۵,۱۸۱	۳۳,۰۵۷,۸۵۷,۳۳۲	۳۰,۰۶۸,۳۸۲,۵۴۷	۲,۴۴۹,۴۷۴,۶۸۵	۶,۲۹۵,۱۸۱	۳۳,۰۵۷,۸۵۷,۳۳۲	۳۲,۵۲۴,۳۳۹,۸۶۱	۵۳۳,۵۱۷,۳۷۱
۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۵,۶۳۸,۶۰۰	۵۰,۹۱۴,۲۰۳,۳۰۴	۳۵۱,۴۴۵,۳۹۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۵,۶۳۸,۶۰۰	۵۱,۹۳۸,۲۳۶,۱۲۶	(۶۷۲,۵۹۷,۵۳۶)
۱۲۰,۲۵۴,۹۰۸	۳۸۵,۵۵۰,۹۱,۴۰۲	۳۶۲,۹۴۴,۱۷۲,۹۱۴	۲۲,۶۰۵,۹۱۸,۲۸۸	۱۲۰,۲۵۴,۹۰۸	۳۸۵,۵۵۰,۹۱,۴۰۲	۴۰۶,۵۲۱,۸۸۴,۳۸۵	(۲۰,۹۷۱,۷۹۲,۹۸۳)

ارتباطات سیار
انرژی امید تابان هور
بانک تجارت
بانک سینا
بانک صادرات
بانک پاسارگاد
توزیع دارو بخش
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
داده گسترعصرنوبین-های وب
زامیاد
سرمایه گذاری امید
فولاد کاوه
فولاد مبارکه
فولاد هرمزگان
مخابرات
ملی مس
نفت اصفهان
نفت تهران
پارس خودرو
پتروشیمی غدیر
پتروشیمی فجر
پتروشیمی تامین
چادرملو
گل گهر



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

ردیف	شرح	طی مهر ماه					سود و زیان ناشی از فروش				
		تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
۱	ارتباطات سیار	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۳۳۹,۵۸۸	(۲۲۰,۹۳,۷۸۲)	(۲۳,۲۵۶,۶۹۰)	۱,۳۷۲,۱۵۱,۶۳۴	۴۶۸,۵۷۲	۶,۱۹۴,۵۵۶,۰۶۳	(۲۹,۴۲۳,۹۲۵)	(۳۰,۹۷۲,۷۵۹)	(۳,۳۲۶,۷۱۰,۱۵۰)
۲	اقتصاد نوین	۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۴۳,۱۴۴)	(۳۵,۸۳۴,۹۸۳)	۱,۸۱۳,۳۳۶	۱,۸۱۳,۳۳۶	۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۰۴۳,۱۴۴)	(۳۵,۸۳۴,۹۸۳)	(۷,۰۹۵,۳۰۸,۶۳۷)
۳	انرژی امید تابان هور	۲۰۰,۳۴۰,۲۰۶	۱۱,۳۸۹,۰۶۱,۴۴۶	(۵۲۰,۹۷,۷۸۵)	(۵۶,۹۵۵,۲۶۸)	۲,۹۱۳,۷۸۲	۲,۹۱۳,۷۸۲	۱۵,۷۵۶,۰۰۷,۴۷۰	(۷۴,۸۴۰,۷۲۳)	(۷۸,۷۷۹,۹۸۹)	(۱۵,۷۷۹,۵۳۵,۵۷۱)
۴	ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶	(۳۹,۷۵۵,۳۶۸)	(۴۱,۸۴۷,۸۷۴)	(۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶)
۵	ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۵,۹۶۳,۴۵۱,۷۹۳	(۳۸,۳۲۶,۲۸۰)	(۳۹,۸۱۷,۲۴۵)	(۵,۶۸۰,۳۳۴,۴۴۴)
۶	آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۹,۱۵۴,۶۹۲	(۵۶,۰۴۵,۶۶۳)	(۵۸,۹۹۵,۷۳۴)	(۸,۹۶۰,۳۰۷,۶۸۹)
۷	آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۸۴,۰۱,۷۲۸	(۳۸,۳۷۲,۳۰۷)	(۴۰,۳۹۱,۹۹۵)	(۶۵۷۰,۴۲۸,۹۸۴)
۸	آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۴۲۸,۷۲۰	(۷,۲۲۱,۷۴۰)	(۷,۷۰۷,۱۳۶)	(۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲)
۹	آهانگری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۷۹,۷۷۳,۳۲۱	(۱۴,۵۷۲,۷۲۳)	(۱۵,۳۳۹,۸۴۹)	(۳,۸۲۴,۵۳۶,۰۷۲)
۱۰	بانک پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۳۷,۵۸۷)	(۸۴,۵۶۶,۴۰۷)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۶,۲۸۳,۶۰۵	(۱۲۵,۰۹۶,۳۹۷)	(۱۳۱,۶۸۱,۳۷۸)	(۲۵,۶۴۲,۱۲۷,۴۱۵)
۱۱	بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۳۰,۳۷۹,۶۹۲	(۶۲,۸۴۳,۸۹۳)	(۶۶,۱۵۱,۸۴۰)	(۱۲,۷۷۸,۱۲۷,۹۴۴)
۱۲	بانک تجارت	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۰,۶۱۴,۵۲۲	(۱۰۳,۱۷۱,۳۷۵)	(۱۰۸,۸۶۰,۲,۷۹۳)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۶۱۴,۵۲۲	(۱۱۵,۷۶۷,۹۵۹)	(۱۲۱,۸۶۱,۳۷۸)	(۱۹,۵۹۹,۴۶۷,۴۹۰)
۱۳	بانک سینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۱۳۲,۷۶۶	(۱۳,۰۳۵,۰۱۲)	(۱۲,۷۱۰,۶۵۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۱۳۲,۷۶۶	(۱۳,۰۳۵,۰۱۲)	(۱۳,۷۱۰,۶۵۴)	(۳,۳۷۸,۳۱۱,۵۹۳)
۱۴	بانک صادرات	۳۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۸۴۹,۰۹۷	(۹۴,۷۶۶,۶۶۶)	(۹۱,۷۵۳,۹۰۵)	۸۷۳,۷۹۹	۸۷۳,۷۹۹	۱۹,۹۵۰,۸۴۹,۰۹۷	(۹۴,۷۶۶,۶۶۶)	(۹۹,۷۵۳,۹۰۵)	(۱۵,۳۷۸,۳۱۱,۵۹۳)
۱۵	برق مهاباد کهنوج	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۵۰,۸۴۹,۰۹۷	(۹۴,۷۶۶,۶۶۶)	(۹۹,۷۵۳,۹۰۵)	(۱۵,۳۷۸,۳۱۱,۵۹۳)
۱۶	بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۵۰,۸۴۹,۰۹۷	(۹۴,۷۶۶,۶۶۶)	(۹۹,۷۵۳,۹۰۵)	(۱۵,۳۷۸,۳۱۱,۵۹۳)
۱۷	بیمه دی	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۵۰,۸۴۹,۰۹۷	(۹۴,۷۶۶,۶۶۶)	(۹۹,۷۵۳,۹۰۵)	(۱۵,۳۷۸,۳۱۱,۵۹۳)
۱۸	بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۵۰,۸۴۹,۰۹۷	(۹۴,۷۶۶,۶۶۶)	(۹۹,۷۵۳,۹۰۵)	(۱۵,۳۷۸,۳۱۱,۵۹۳)
۱۹	پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۵۰,۸۴۹,۰۹۷	(۹۴,۷۶۶,۶۶۶)	(۹۹,۷۵۳,۹۰۵)	(۱۵,۳۷۸,۳۱۱,۵۹۳)
۲۰	پارس خودرو	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	(۶,۵۲۵)	(۶,۸۷۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	(۶,۵۲۵)	(۶,۸۷۰)	(۶,۵۲۵)
۲۱	پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۰۰۰	(۶,۵۲۵)	(۶,۸۷۰)	(۶,۵۲۵)
۲۲	پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۰۰۰	(۶,۵۲۵)	(۶,۸۷۰)	(۶,۵۲۵)
۲۳	پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۱۷,۷۱۰)	(۱۴,۷۵۵,۴۹۷)	۲,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۱۷,۷۱۰)	(۱۴,۷۵۵,۴۹۷)	(۱۴,۷۵۵,۴۹۷)
۲۴	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۵۵,۴۹۷)	(۱۴,۷۵۵,۴۹۷)	(۱۴,۷۵۵,۴۹۷)
۲۵	پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)
۲۶	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)
۲۷	پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)
۲۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)
۲۹	تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)
۳۰	تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)
۳۱	توسعه خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)	(۳,۳۵۴,۹۲۰)
۳۲	نوسه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۳,۶۸۶,۲۱۷	(۱۷۵,۰۶)	(۱۸,۴۳۱)	۶۶۵,۷۲۳	۶۶۵,۷۲۳	۳,۶۸۶,۲۱۷	(۱۷۵,۰۶)	(۱۸,۴۳۱)	(۱۷۵,۰۶)
۳۳	گل گیر	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۶,۲۱۷	(۱۷۵,۰۶)	(۱۸,۴۳۱)	(۱۷۵,۰۶)
۳۴	گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۶,۲۱۷	(۱۷۵,۰۶)	(۱۸,۴۳۱)	(۱۷۵,۰۶)
۳۵	تولید لاتین کیبول ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۶,۲۱۷	(۱۷۵,۰۶)	(۱۸,۴۳۱)	(۱۷۵,۰۶)
۳۶	جنرال مکاتیک	۱۵۶	۲,۱۹۰,۵۵۲	(۱۰,۴۰۳)	(۱۰,۹۵۲)	۹۲۱,۲۰۴	۹۲۱,۲۰۴	۲,۱۹۰,۵۵۲	(۱۰,۴۰۳)	(۱۰,۹۵۲)	(۱۰,۴۰۳)
۳۷	چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۱۳۷,۹۱۳	(۱۲,۵۷۷,۱۰۳)	(۱۲,۳۲۹,۱۷۵)	۱۸۹,۵۸۰,۶۱۳	۱۸۹,۵۸۰,۶۱۳	۲,۶۴۷,۱۳۷,۹۱۳	(۱۲,۵۷۷,۱۰۳)	(۱۲,۳۲۹,۱۷۵)	(۱۲,۵۷۷,۱۰۳)
۳۸	داده گسترش نوین های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۰,۹۸۵)	(۷,۷۲۰,۹۸۵)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۰,۹۸۵)	(۷,۷۲۰,۹۸۵)	(۷,۷۲۰,۹۸۵)
۳۹	جمع نقل به صفحه بعد	۸۵,۷۸۶,۸۵۵	۹۲,۳۹۰,۹۸۶,۱۰۱	(۲۳۸,۸۵۳,۳۷۱)	(۲۴۱,۹۵۴,۱۰۹)	۸,۹۰۲,۶۸۸,۵۲۵	۸,۹۰۲,۶۸۸,۵۲۵	۹۲,۳۹۰,۹۸۶,۱۰۱	(۲۳۸,۸۵۳,۳۷۱)	(۲۴۱,۹۵۴,۱۰۹)	(۲۳۸,۸۵۳,۳۷۱)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
۸۵,۷۸۶,۸۵۵	۹۲,۳۹۰,۹۸۶,۱۰۱	(۲۳۸,۸۵۲,۲۷۱)	(۴۶۱,۹۵۴,۱۰۹)	(۸۲,۵۸۷,۷۱۱,۱۹۶)	۸,۹۰۲,۴۶۸,۵۲۵	۱۴۵,۷۱۲,۵۴۴	۳۱۴,۸۰۰,۴۰۲,۳۰۲	(۱,۴۶۳,۶۰۰,۶۲۲)	(۱,۵۷۴,۰۰۰,۳۳۸)
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۷۹,۹۹۵)	(۶۵,۰۳۱,۹۲۸)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	۶۱۱,۵۵۵	۱,۲۰۶,۲۷۷,۹۴۸	(۵,۷۲۹,۷۵۹)	(۹۱۳,۷۹۱,۵۴۰)	(۲۰۳۱,۳۸۴)	۱۱,۳۶۵,۶۰۳	۱۱,۷۷۸,۲۵۱,۵۹۴	(۵۵,۹۴۶,۲۷۴)	(۵۵,۹۴۶,۲۷۴)
سایپا	۴,۷۸۹,۰۱۵	۹,۱۴۵,۱۸۶,۱۷۴	(۴۳,۴۹۹,۱۶۹)	(۷,۴۷۸,۰۴۷,۴۷۷)	(۵,۷۲۵,۸۶۲)	۱۹,۱۶۴,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۲۷۷,۴۴۲	(۱۵۰,۲۸۹,۲۹۶)	(۱۵۰,۲۸۹,۲۹۶)
سرمایه گذاری امید	۳۶۵,۱۸۰	۱,۶۸۸,۳۷۵,۶۵۱	(۸,۰۱۹,۲۸۲)	(۱,۱۷۱,۶۸۳,۷۷۵)	(۸,۴۴۱,۳۷۶)	۳,۴۰۸,۷۲۴	۱۳,۶۵۸,۱۸۵,۹۴۰	(۶۰,۱۲۶,۱۱۰)	(۶۲,۳۹۰,۹۰۰)
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	۸,۲۷۷,۴۵۳	۲۱,۳۱۲,۰۶۹,۷۹۷	(۱۰,۱۳۱,۶۴۰)	(۱۰,۶۵۶,۳۴۱)
سرمایه گذاری صدرتائین	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۹۱,۰۰۰	(۲۶,۳۸۰,۷۸۷)	(۵,۷۱۶,۵۹۵,۷۸۹)	(۲۱,۸۲۶,۰۳۵)	۲,۰۰۴,۸۹۵	۵,۵۶۶,۵۳۹,۱۵۶	(۲۶,۴۰۰,۷۷۳)	(۲۷,۸۳۲,۶۶۰)
سرمایه گذاری غدیر	۴,۹۷۸,۳۹۱	۱۵,۱۱۳۶,۰۹۷,۰۵۱	(۷۵,۶۳۰,۴۴۶)	(۴,۸۷۶,۱۲۰,۳۸۶)	(۱۰,۱۰۲,۴۴۷,۷۳۹)	۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۳۹,۱۴۰,۴۵۰,۳۵۱	(۱۸۵,۳۱۶,۰۴۰)	(۱۹۵,۷۰۲,۰۱۰)
سرمایه گذاری معادن و هفتا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۱۷۴,۵۴۵	(۱۳,۵۷۵,۸۵۶)	(۴,۵۳۶,۳۳۵,۱۱۳)	(۱۳,۵۷۵,۸۵۶)	۲,۱۴۰,۰۰۰	۹,۶۳۳,۳۱۰,۰۷۰	(۴۵,۷۵۷,۸۴۹)	(۴۸,۱۶۶,۵۰۶)
سیمرغ	-	-	-	-	-	۳۰۳	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۸,۸۵۵)	(۹,۳۲۴)
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۳۶۶,۱۶۶	(۴۸,۱۷۶,۰۱۴)	(۵۰,۷۱۱,۸۰۷)
عمران فارس	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۳۰۳	۱۰,۳۸۰,۶۰۳,۴۶۶	(۴۸,۸۳۲,۴۶۳)	(۵۱,۴۰۲,۲,۹۷۰)
غلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	۱۱۷	۱,۹۵۶,۰۰۰	(۹,۳۳۳)	(۹,۸۲۸)
فولاد آلیزی ایران	-	-	-	-	-	۶۶۱,۳۲۲	۲,۷۶۹,۲۷۳,۰۲۸	(۱۳,۱۴۴,۴۴۰)	(۱۳,۱۴۴,۴۴۰)
فولاد کاهه	۴,۴۲۴,۸۴۲	۷۵,۸۷۷,۴۷۳,۱۷۷	(۱۲۲,۹۱۷,۴۶۲)	(۲۱۹,۳۸۷,۳۱۵)	(۲۱۹,۳۸۷,۳۱۵)	۵,۹۴۴,۸۲۲	۳۹,۷۸۰,۶۳۰,۴۰۰	(۱۶۲,۱۱۹,۰۱۶)	(۱۶۲,۱۱۹,۰۱۶)
فولاد مبارکه	۷۲۲,۱۳۵	۳,۲۱۹,۴۴۱,۶۷۵	(۱۵,۷۶۷,۲۴۸)	(۲,۶۷۸,۶۸۵,۲۵۵)	(۲,۶۷۸,۶۸۵,۲۵۵)	۷۲۲,۱۳۵	۶۰,۸۳۸,۰۱۵	(۱۵,۷۶۷,۲۴۸)	(۱۵,۷۶۷,۲۴۸)
فولاد هرمزگان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۴۹۱,۰۵۴	(۱۶,۴۴۱,۴۴۸)	(۱۷,۰۰۶,۴۴۸)	(۱۷,۰۰۶,۴۴۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۴,۰۱۶	(۱۶,۴۴۱,۴۴۸)	(۱۶,۴۴۱,۴۴۸)
کاشی الوند	-	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۵۴۵,۳۹۵,۶۵۵	(۳۱,۰۹۰,۲۲۶)	(۳۱,۰۹۰,۲۲۶)
کالسیمین	-	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۳۱۶	۱۲,۴۵۵,۰۱۳,۷۷۸	(۵۹,۱۶۱,۰۲۰)	(۵۹,۱۶۱,۰۲۰)
کشت و دام گلشست نمونه امفهان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۷۸۲,۷۷۸	(۱۲,۰۴۴,۶۶۲)	(۳,۲۱۴,۵۳۲,۳۲۷)	(۳,۲۱۴,۵۳۲,۳۲۷)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۷۸۲,۷۷۸	(۱۲,۰۴۴,۶۶۲)	(۱۲,۰۴۴,۶۶۲)
کشت و صنعت دشت خرم فراه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۲۳,۵۴۴	(۴۷,۹۲۹,۳۵۷)	(۵۰,۴۵۲,۱۴۰)	(۵۰,۴۵۲,۱۴۰)	۲,۵۸۸,۰۸۱	۷۹,۰۶۵,۹۱۵۲	(۲۰,۶۹۶,۳۵۱)	(۲۰,۶۹۶,۳۵۱)
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	۱۳۹	۹۵۰,۳۴۳	(۴,۷۵۱)	(۴,۷۵۱)
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۴۵۵	۸,۱۹۳,۴۴۶,۲۲۹	(۳۸,۹۱۸,۶۱۴)	(۴۰,۹۶۷,۱۸۹)
فولاد مبارکه ایران	-	-	-	-	-	۱,۸۱۰,۸۳۶	۱۲,۴۴۴,۲۹۶,۵۷۲	(۵۹,۰۶۲,۵۵۵)	(۶۲,۱۷۱,۴۵۴)
لبنیات پاک	۲,۸۹۶,۸۵۶	۱۳,۳۹۸,۰۱۲,۷۳۴	(۶۳,۱۶۵,۲۵۶)	(۶۶,۴۹۰,۰۲۱)	(۶۶,۴۹۰,۰۲۱)	۶,۹۹۶,۸۵۶	۱۸,۷۲۴,۴۹۰,۴۰۰	(۱۴۷,۸۸۱,۲۲۲)	(۱۵۵,۶۶۴,۹۷۹)
مینا	-	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۳۶۱	۱۶,۵۸۸,۲۰۲,۶۲۲	(۷۸,۷۹۳,۶۳۱)	(۸۲,۹۴۰,۹۷۱)
مخابرات	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۵۱,۵۷۷	(۳,۴۳۴,۹۱۳)	(۲۷۵,۷۰۹,۴۴۵)	(۲۷۵,۷۰۹,۴۴۵)	۱,۳۷۹,۶۴۲	۷۸۲,۰۸۰,۹۱۶	(۲۰,۵۹۶,۱۸۹)	(۲۰,۵۹۶,۱۸۹)
علی مس	۱,۵۵۲,۳۲۸	۸,۳۲۹,۳۶۰,۰۹۴	(۳,۹۶۹,۷۷۷)	(۶,۱۳۴,۰۰۰,۴۱۵)	(۶,۱۳۴,۰۰۰,۴۱۵)	۱,۵۵۲,۳۲۸	۲۰۰,۳۱۹,۷۲۳,۳۳۲	(۳۹,۶۹۹,۷۷۷)	(۴۱,۷۲۶,۷۹۰)
نفت اصفهان	۸۰۷,۰۳۷	۵۰,۴۸۳,۳۳۳,۴۴۶	(۲۳,۹۷۸,۸۱۰)	(۲۵,۲۴۱,۰۹۳)	(۲۵,۲۴۱,۰۹۳)	۱,۳۷۹,۶۴۲	۱,۳۷۹,۶۴۲,۱۱۷	(۳۹,۶۹۹,۷۷۷)	(۴۱,۷۲۶,۷۹۰)
نفت بندر عباس	۱,۴۸۱,۵۰۰	۳۶,۳۳۸,۷۷۹,۰۷۰	(۱۲,۴۶۳,۸۷۶)	(۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱)	(۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱)	۱,۴۸۱,۵۰۰	۴,۸۱۳,۰۳۵,۸۷۷	(۱۲,۴۶۳,۸۷۶)	(۱۲,۴۶۳,۸۷۶)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	(۱۹,۴۴۰,۵۷۳)	(۱۹,۴۴۰,۵۷۳)
نفت تهران	۲,۶۶۱,۲۴۶	۱۵,۷۳۹,۳۸۱,۵۴۵	(۷,۷۶۱,۴۴۹)	(۷,۷۶۱,۴۴۹)	(۷,۷۶۱,۴۴۹)	۲,۶۶۱,۲۴۶	۱۵,۷۳۹,۳۸۱,۵۴۵	(۷,۷۶۱,۴۴۹)	(۷,۷۶۱,۴۴۹)
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۱۲۲,۶۴۰	(۶۱,۳۵۵,۸۱۳)	(۶۱,۳۵۵,۸۱۳)
نفت لوان	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۱,۷۰۸,۱۶۳	(۸۴,۰۵۸,۵۲۳)	(۸۴,۰۵۸,۵۲۳)
نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۸۵۴,۲۵۰	(۹۷,۲۸۷,۳۵۹)	(۹۷,۲۸۷,۳۵۹)
نیروگاه واکروس کوثر	-	-	-	-	-	۴۵۰	۸۲۴,۴۰۰	(۳,۹۱۳)	(۴,۱۲۳)
جمع	۱۱۵,۸۲۸,۸۵۰	۲۴۵,۶۲۴,۳۳۱,۵۶۷	(۱,۱۶۶,۷۱۶,۰۴۶)	(۲,۰۶۷,۲۴۸,۵۳۲,۸۲۶)	(۲,۰۶۷,۲۴۸,۵۳۲,۸۲۶)	۲۶,۴۹۴,۳۱۱,۳۳۶	۷۷۷,۱۲۰,۸۰۹,۵۹۸	(۳,۶۵۹,۱۶,۹۹۷)	(۳,۸۸۵,۶۰۰,۶۸۰)
	۹۵,۷۵۹,۶۷۴,۰۵۰	(۶۷۳,۸۱۵,۹۱۷,۳۱۶)	(۳,۸۸۵,۶۰۰,۶۸۰)	(۳,۶۵۹,۱۶,۹۹۷)	(۳,۶۵۹,۱۶,۹۹۷)	۷۷۷,۱۲۰,۸۰۹,۵۹۸	۷۷۷,۱۲۰,۸۰۹,۵۹۸	(۳,۶۵۹,۱۶,۹۹۷)	(۳,۸۸۵,۶۰۰,۶۸۰)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	-	-	-	-
۱,۳۳۱,۰۶۸	-	(۲۲۸,۸۵۵)	۱,۴۵۹,۹۲۳	۹۴,۷۰۴	-	(۱۹۹,۸۵۵)	۲۹۴,۵۵۹
۱,۷۳۴,۶۷۲,۱۹۴	(۱۰۱,۵۲۷,۲۲۶)	(۲۱۷,۶۸۶,۸۰۹)	۲,۰۵۳,۸۹۶,۲۲۹	۷۵۱,۹۶۳,۳۸۸	(۶۹,۶۱۳,۹۳۲)	(۱۷۶,۸۸۶,۰۶۸)	۹۹۸,۴۶۳,۳۸۸
(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	-	-	(۵۴۱,۵۱۳,۸۲۴)	(۵۴۱,۵۱۳,۸۲۴)	-	-
۱,۶۱۲,۵۳۸,۶۴۲	(۸۶۳,۵۲۳,۷۶۶)	(۲۱۷,۹۱۵,۶۶۴)	۲,۶۹۳,۹۷۸,۰۷۲	۲۱۰,۵۴۴,۲۶۸	(۶۱۱,۱۲۷,۷۵۶)	(۱۷۷,۰۰۸۵,۹۲۳)	۹۹۸,۷۵۷,۹۴۷

مشارکت لیزینگ امید

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪

سکه تمام بهار تحولی 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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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
۱,۰۵۹,۹۲۳	-	۱,۰۵۹,۹۲۳	۲۹۴,۵۵۹	-	۲۹۴,۵۵۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صی مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۰۵۳,۸۹۶,۲۲۹	-	۲,۰۵۳,۸۹۶,۲۲۹	۹۹۸,۴۶۲,۳۸۸	-	۹۹۸,۴۶۲,۳۸۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سکوک مرابحه ساینپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۶۹۳,۹۷۸,۰۷۲	-	۲,۶۹۳,۹۷۸,۰۷۲	۹۹۸,۷۵۷,۹۴۷	-	۹۹۸,۷۵۷,۹۴۷			



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	(۲۲۸,۸۵۵)	۲۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	(۲۲۸,۸۵۵)
۱۵۰,۱۲۰	۱۵۰,۰۱۱,۱۶۳,۰۰۰	۱۵۰,۲۲۸,۸۴۹,۸۰۹	(۲۱۷,۶۸۶,۸۰۹)	۱۵۰,۱۲۰	۱۵۰,۰۱۱,۱۶۳,۰۰۰	۱۵۰,۲۲۸,۸۴۹,۸۰۹	(۲۱۷,۶۸۶,۸۰۹)
۱۵۰,۱۴۰	۱۵۰,۰۳۰,۹۴۸,۶۴۵	۱۵۰,۲۴۸,۸۶۴,۳۰۹	(۲۱۷,۹۱۵,۶۶۴)	۱۵۰,۱۴۰	۱۵۰,۰۳۰,۹۴۸,۶۴۵	۱۵۰,۲۴۸,۸۶۴,۳۰۹	(۲۱۷,۹۱۵,۶۶۴)

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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)	(۹۰,۳۸,۲۵۳,۸۰۰)	(۲۳,۹۱۳,۸۶۷)	۸,۳۹۹,۱۸۱,۱۲۰	۲۰۰	(۵۴۱,۵۱۳,۸۲۴)	(۴,۳۳۸,۳۶۱,۸۲۴)	(۴,۷۵۲,۰۰۰)	۳,۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۶
(۱۰۱,۵۳۷,۳۲۶)	(۷۰,۰۵۰,۷۸۷,۲۲۶)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۶۹,۶۱۳,۹۳۲)	(۴۸۰,۳۴۸,۱۳,۹۳۲)	(۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۷	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	(۳۶,۵۶۸,۹۵۵)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۸۶۳,۵۲۳,۷۶۶)	(۱۳۹,۴۹۲,۴۲۰,۰۶۴)	(۱۱۰,۳۲۳,۸۲۲)	۱۳۸,۷۳۹,۱۲۹,۱۲۰	۱۲۳,۲۰۰	(۶۱۱,۱۲۷,۷۵۶)	(۵۲,۳۷۳,۱۷۵,۷۵۶)	(۳۹,۵۵۲,۰۰۰)	۵۱,۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۹۶

سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات

صکوک مراحچه ساپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۱-۲-۳		یادداشت ۱-۲-۳	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۴,۹۶۴,۷۹۹	۰٪	۵۵۴,۴۰۶,۰۵۲	۲۶٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۴۰۶,۶۰۰	۰٪	۲,۷۷۱,۴۰۲	۰٪
جمع		۵,۳۷۱,۳۹۹	۰٪	۵۵۷,۱۷۷,۴۵۴	۲۷٪



صندوق سرمایه گذاری

پذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲,۷۷۱,۴۰۲	-	۲,۷۷۱,۴۰۲	۴۰,۶۶۰,۰۰۰	-	۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۵۵۴,۴۰۶,۰۵۲	-	۵۵۴,۴۰۶,۰۵۲	۴,۹۶۴,۷۹۹	-	۴,۹۶۴,۷۹۹	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۵۵۷,۱۷۷,۴۵۴	-	۵۵۷,۱۷۷,۴۵۴	۵,۳۷۱,۳۹۹	-	۵,۳۷۱,۳۹۹			

کوتاه مدت بانک سپه

کوتاه مدت بانک شهر



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱,۶۴۵,۸۱۱,۴۴۷	۵۵۵,۰۸۸,۶۷۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۶۴۵,۸۱۱,۴۴۷	۵۵۵,۰۸۸,۶۷۸	جمع

