صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱ مبلغ	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۲۶,۵۷۹,۹۰۵,۲۸۰	۴۵۶,۰۹۱,۵۲۷,۰۲۸	۸۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۳۲,۹۶۲,۳۶۱,۹۵۱	۳۱,۹۷۹,۴۰۸,۹۷۸	۶٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۱۴,۸۰۴,۶۳۴,۱۲۲	۲۷,۴۳۸,۴۴۹,۸۵۵	۵٪
جمع		۴۷۴,۳۴۶,۹۰۱,۳۵۳	۵۱۵,۵۰۹,۳۸۵,۸۶۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۴,۹۰۴,۷۱۰	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۱۴۳,۳۷۸	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹	۲۱,۳۴۱,۶۴۲,۳۷۸	۲۲,۷۵۶,۹۳۵,۲۵۰	۴٪
بانک سینا	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۱,۹۲۱,۴۷۴	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳	۲۷,۰۱۱,۹۲۱,۴۷۴	۲۵,۷۷۶,۲۰۷,۵۰۰	۵٪
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۹,۵۰۱,۴۷۸	۲۰,۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۱۰,۹۸۵	۱۳,۹۵۲,۲۳۱,۹۹۶	۴,۷۸۹,۰۱۵	۱,۷۵۳	۷,۴۷۸,۰۴۷,۴۶۷	۸,۳۱۳,۲۹۰,۶۴۸	۲٪
سرمایه گذاری امید	۸۵۶,۴۵۶	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۴,۹۱۱,۳۷۹,۲۶۳	-	-	-	-	۸۵۶,۴۵۶	۶,۱۱۴	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۵,۱۸۵,۳۱۷,۳۵۷	۱٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۲۷,۱۷۶,۸۳۷,۴۷۲	۳۲,۲۱۳,۰۲۶,۰۶۲	-	-	۸,۴۱۴,۰۳۲	۲۳,۷۸۰,۲۱۴,۰۷۸	۴,۹۷۸,۳۹۱	۲,۷۶۰	۱۰,۱۰۲,۴۹۷,۷۴۰	۱۳,۶۰۶,۳۹۰,۶۵۸	۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۸,۵۴۶,۴۷۱,۴۵۵	-	-	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۱۸۳,۹۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹	۴,۵۳۶,۳۲۵,۱۱۴	۴,۱۵۸,۰۵۹,۷۵۰	۱٪
پارس خودرو	۷۰,۴۳۷	۸۷,۰۱۵,۸۶۱	۹۳,۵۳۵,۰۷۱	۹,۰۰۰	۱۲,۴۳۶,۸۱۶	۳,۰۰۰	۴,۱۳۲,۳۱۸	۷۶,۴۳۷	۱,۳۳۲	۹۵,۷۰۲,۶۰۳	۱۰۰,۸۲۱,۳۹۷	۰٪
چادرملو	۳,۷۹۵,۱۸۱	۱۶,۴۲۶,۰۴۵,۳۶۵	۱۸,۸۸۱,۰۸۶,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۸,۷۲۴,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۴,۰۸۶,۸۶۶	۶,۷۹۵,۱۸۱	۵,۱۹۵	۳۳,۰۴۰,۸۲۳,۵۶۹	۳۴,۹۵۶,۷۸۰,۸۸۳	۷٪
زامیاد	۳۰,۵۲۵	۳۷,۱۹۳,۶۷۷	۳۹,۶۲۸,۰۹۷	۳,۵۸۳,۰۳۰	۵,۳۶۱,۹۲۳,۳۵۸	۲,۰۰۰	۲,۸۹۷,۴۷۵	۳,۶۱۱,۵۵۵	۱,۵۷۰	۵,۳۹۶,۴۲۱,۲۶۰	۵,۶۱۴,۸۵۷,۴۷۲	۱٪
گل گهر	۴,۳۳۷,۸۶۶	۲۸,۵۹۸,۹۶۹,۰۰۶	۲۸,۷۲۰,۱۹۳,۰۹۸	-	-	۶۹۹,۴۴۲	۴,۸۴۲,۳۲۰,۱۸۳	۳,۶۳۸,۴۲۴	۶,۹۴۲	۲۳,۹۸۷,۶۴۱,۶۶۷	۲۵,۰۱۱,۶۷۴,۴۹۹	۵٪
صندوق بازنشستگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۹۷۹,۰۰۱	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۹۴۹,۴۹۴	-	-	-	-	۰٪
فولاد مبارکه	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۳۲,۹۲۰,۷۱۱,۳۶۲	-	-	-	-	۸,۵۲۲,۱۳۵	۴,۳۶۹	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۳۶,۸۷۰,۱۸۴,۰۴۰	۷٪
فولاد کاوه	۶,۹۶۲,۳۸۲	۳۴,۰۶۱,۱۹۸,۳۸۲	۲۹,۶۱۱,۸۷۲,۲۴۱	-	-	-	-	۶,۹۶۲,۳۸۲	۵,۲۴۵	۳۴,۰۶۱,۱۹۸,۳۸۲	۳۶,۱۶۱,۶۴۶,۰۷۷	۷٪
مخابرات	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۵۳۰,۲۸۰	۶,۶۸۳,۱۹۷,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵	۴,۰۴۳,۵۳۰,۲۸۰	۶,۳۵۴,۹۲۹,۳۷۵	۱٪
ارتباطات سیار	۹۳۷,۱۴۴	۸,۶۵۳,۴۲۰,۳۰۱	۱۲,۱۳۶,۴۷۳,۵۳۴	-	-	۱۱۸,۵۷۲	۱,۵۲۸,۱۷۰,۲۶۳	۸۱۸,۵۷۲	۱۲,۸۹۵	۷,۵۵۸,۵۴۷,۶۳۳	۱۰,۴۵۲,۵۶۹,۹۵۴	۲٪
ملی مس	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۴۱,۵۴۴,۸۴۶,۸۶۸	-	-	-	-	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۵,۱۹۴	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۵۱,۹۲۱,۰۶۲,۲۳۱	۱۰٪
نفت اصفهان	۸۰۷,۰۳۷	۸,۳۳۰,۷۱۲,۰۱۴	۹,۳۶۷,۸۵۱,۸۵۹	-	-	-	-	۸۰۷,۰۳۷	۱۳,۰۳۱	۸,۳۳۰,۷۱۲,۰۱۴	۱۰,۴۱۳,۹۶۳,۲۸۰	۲٪
نفت بندر عباس	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۲,۱۳۷,۸۶۵,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۵۰۰	۱۶,۲۱۰	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۳,۷۸۰,۹۶۷,۶۲۹	۵٪
نفت تهران	۵,۵۶۱,۲۴۶	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۷,۲۹۲,۸۱۰,۲۰۸	-	-	-	-	۵,۵۶۱,۲۴۶	۶,۱۴۱	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۳۳,۸۱۸,۶۳۳,۴۷۲	۷٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	۲,۵۸۸,۰۸۱	۲۳,۸۱۳,۹۴۷,۵۸۸	۱,۵۸۸,۰۸۱	۱۵,۱۷۰,۱۰۴,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۴	۹,۲۰۱,۳۹۱,۹۱۵	۹,۴۸۰,۶۵۳,۵۰۰	۲٪
لبنیات پاک	-	-	-	۶,۹۹۶,۸۵۶	۲۷,۲۷۸,۰۰۴,۶۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۱,۱۰۹,۰۷۵	۲,۸۹۶,۸۵۶	۴,۲۶۷	۱۱,۲۹۳,۷۰۸,۴۱۷	۱۲,۲۴۰,۳۶۵,۹۲۸	۲٪
پتروشیمی فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۳۳۶,۳۲۷	۱۸,۸۰۴,۸۴۷,۵۰۰	۷۹۹,۴۶۰	۸,۱۹۴,۱۸۱,۰۹۷	۷۹۹,۴۶۰	۸,۰۸۱,۳۸۳,۸۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۲۰,۲۰۲,۷۸۴,۳۳۴	۱۹,۸۵۰,۵۵۱,۵۰۰	۴٪
پتروشیمی تامین	۶,۸۹۵,۰۰۰	۱۵,۵۳۸,۷۲۶,۷۷۸	۱۸,۱۷۱,۷۴۷,۲۳۶	-	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۱۴,۹۷۸,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰	۱۱,۲۶۸,۱۱۲,۲۴۰	۱۰,۷۳۹,۵۴۱,۴۵۱	۲٪
آسان پرداخت پرشین	۲۰۶,۵۰۰	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۲,۸۷۷,۵۳۵,۷۸۶	-	-	۲۰۶,۵۰۰	۳,۳۳۳,۱۳۲,۶۱۴	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۴,۷۰۷	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	۱,۲۵۹,۷۳۵,۶۲۰	-	-	۲۱۴,۷۰۷	۱,۳۷۰,۰۶۸,۰۹۸	-	-	-	-	۰٪
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۶۰۶,۹۱۱	۲۴,۴۱۹,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵	۲۷,۴۴۶,۶۰۶,۹۱۱	۳۰,۵۹۸,۷۲۵,۰۰۰	۶٪
جنرال مکانیک	-	-	-	۱۵۶	۱,۲۳۷,۹۹۳	-	-	۱۵۶	۱۲,۲۵۲	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱,۸۹۲,۶۷۷	۰٪
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۲۳۴,۴۴۴	۵,۹۱۰,۸۰۲,۲۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۳۰۸,۲۶۸	-	-	-	-	۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۵۹۶,۹۴۶	۲,۳۷۶,۸۴۷,۵۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۶,۰۴۰,۲۵۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۱	۱۹,۱۰۹,۶۳۷,۲۰۰	۱۷,۹۲۵,۵۰۵,۵۰۰	۳٪
تامین سرمایه امید	۱,۷۶۷,۶۸۸	۲,۴۸۹,۱۲۷,۱۸۹	۳,۱۸۵,۸۲۴,۵۳۵	-	-	۱,۷۶۷,۶۸۸	۳,۱۹۵,۸۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	۰٪
تامین سرمایه نوین	۲,۲۹۱,۴۲۸	۴,۵۰۰,۴۲۹,۳۲۴	۶,۲۰۵,۹۵۱,۷۸۸	-	-	۲,۲۹۱,۴۲۸	۷,۰۱۸,۷۶۳,۲۹۲	-	-	-	-	۰٪
آسیا سیر ارس	۲۵۷,۷۶۴	۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲	۱,۲۱۲,۹۵۱,۸۰۶	-	-	۲۵۷,۷۶۴	۱,۵۲۶,۳۹۹,۸۴۴	-	-	-	-	۰٪
پخش هجرت	۱۱۳	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۸	-	-	۱۱۳	۳,۵۳۹,۹۰۴	-	-	-	-	۰٪
غلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۰۰۲,۱۸۳	-	-	۱۱۷	۱,۹۴۶,۴۳۹	-	-	-	-	۰٪
نور کوثر ایرانیان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲	۱۸,۳۵۲,۶۹۹,۳۵۰	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۳,۷۴۷,۷۳۶	-	-	-	-	۰٪
	۲۱۵,۷۷۲,۴۲۷	۴۰۴,۲۰۲,۲۶۸,۱۶۱	۴۲۶,۵۷۹,۹۰۵,۲۸۰	۲۹,۷۲۶,۵۸۳	۱۳۰,۳۲۸,۴۱۸,۱۱۸	۵۱,۹۰۸,۸۸۹	۱۵۳,۱۵۶,۶۶۵,۳۸۹	۱۹۳,۵۹۰,۱۲۱		۴۰۵,۴۰۸,۵۰۶,۷۷۴	۴۵۶,۰۹۱,۵۲۷,۰۲۸	۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۰۸	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۰۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۱۰۰
جمع	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۴۶۶		۲,۴۰۸	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۰۶۶		۲,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سکه تمام بهارتحویل ۱روزه	خیر	بورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۹۶	۴,۳۳۸,۳۶۱,۸۲۴	۳,۹۸۸,۹۸۲,۸۹۱	-	-	-	-	۹۶	۴,۰۲۵,۶۶۸	۴,۳۳۸,۳۶۱,۸۲۴	۳,۸۵۹,۸۱۰,۴۷۸	۱٪
صادرات ص مرابحه خودرو۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۰٪
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۴۱,۱۵۸,۷۱۱	۲۸,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۸,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۴۱۳,۷۴۱	۲۸,۰۹۹,۶۱۳,۰۰۰	۵٪
جمع							۲۹,۲۳۶	۳۳,۴۹۹,۵۳۵,۰۳۵	۳۲,۹۶۲,۳۶۱,۹۵۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۶		۳۲,۴۹۸,۷۹۰,۰۶۵	۳۱,۹۷۹,۴۰۸,۹۷۸	۶٪

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۰	۴۷،۸۷۳،۸۹۳	۴۰۳،۱۷۹	-	۴۸،۲۷۷،۰۷۲	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۱۰	۱۴،۷۵۶،۷۶۰،۲۲۹	۷۹،۰۳۶،۹۷۰،۳۶۸	(۶۶،۴۰۳،۵۵۷،۸۱۴)	۲۷،۳۹۰،۱۷۲،۷۸۳	۵٪
حساب جاری نزد بانک شهر	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	جاری	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	-	-	۶۶،۴۰۳،۵۵۷،۸۱۴	(۶۶،۴۰۳،۵۵۷،۸۱۴)	-	۰٪
جمع					۱۴،۸۰۴،۶۳۴،۱۲۲	۱۴۵،۴۴۰،۹۳۱،۳۶۱	(۱۳۲،۸۰۷،۱۱۵،۶۲۸)	۲۷،۴۳۸،۴۴۹،۸۵۵	۵٪

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶۳,۰۷۵,۰۲۷,۱۴۶	۱۴۰,۳۱۶,۸۲۶,۶۴۱	۹۸٪	۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷۰,۰۵۲,۴۲۲	۹۳۲,۵۷۳,۸۴۹	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۴,۷۴۰,۰۱۷	۵۵۱,۸۰۶,۰۵۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۸۱,۳۴۶,۱۸۰	۱,۰۹۰,۷۲۲,۷۶۹	۱٪	۰٪
جمع		**۶۳,۹۵۱,۱۶۵,۷۶۵**	**۱۴۲,۸۹۱,۹۲۹,۳۱۴**	**۱۰۰٪**	**۲۸٪**

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
آسان پرداخت پرشین	-	-	۸۹۵،۰۴۵،۱۹۲	۸۹۵،۰۴۵،۱۹۲	۱٪		۱۵۷،۹۵۱،۵۳۹	-	۱،۴۲۹،۱۹۸،۴۴۲	۱،۵۸۷،۱۴۹،۹۸۱	۱٪	
ارتباطات سیار	-	(۵۸۹،۰۳۰،۹۱۲)	۴۳۳،۲۹۷،۵۹۵	(۱۵۵،۷۳۳،۳۱۷)	(۰٪)		۱،۴۶۴،۲۸۷،۵۰۰	۲،۸۹۴،۰۲۲،۳۲۱	۴۳۳،۲۹۷،۵۹۵	۴،۷۹۱،۶۰۷،۴۱۶	۳٪	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰٪		-	-	۱،۵۶۴،۲۰۲،۳۰۸	۱،۵۶۴،۲۰۲،۳۰۸	۱٪	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰٪		-	-	۵۸۰،۱۳۷،۱۶۲	۵۸۰،۱۳۷،۱۶۲	۰٪	
بانک تجارت	-	۳،۳۶۶،۸۴۲،۵۸۲	۱۲،۸۸۱،۰۴۶	۳،۳۷۹،۷۲۳،۶۲۸	۵٪		-	۱،۴۱۵،۲۹۲،۸۷۲	۱۲،۸۸۱،۰۴۶	۱،۴۲۸،۱۷۳،۹۱۸	۱٪	
بانک سینا	-	(۱،۲۳۵،۷۱۳،۹۷۴)	-	(۱،۲۳۵،۷۱۳،۹۷۴)	(۲٪)		-	(۱،۲۳۵،۷۱۳،۹۷۴)	-	(۱،۲۳۵،۷۱۳،۹۷۴)	(۱٪)	
تامین سرمایه امید	-	-	۷۰۶،۷۲۶،۰۱۰	۷۰۶،۷۲۶،۰۱۰	۱٪		-	-	۱،۲۳۶،۶۹۱،۳۴۷	۱،۲۳۶،۶۹۱،۳۴۷	۱٪	
تامین سرمایه نوین	-	-	۲،۵۱۸،۳۳۳،۹۶۸	۲،۵۱۸،۳۳۳،۹۶۸	۴٪		۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۲،۶۰۲،۹۷۷،۸۹۷	۳،۱۰۲،۹۷۷،۸۹۷	۳٪	
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰٪		-	-	۷۳۲،۰۶۰،۰۱۸	۷۳۲،۰۶۰،۰۱۸	۱٪	
زامیاد	-	۲۱۶،۰۰۱،۷۹۲	۲۰۱،۷۰۰	۲۱۶،۲۰۳،۴۹۲	۰٪		-	۲۱۸،۴۳۶،۲۱۲	۵۸۵،۱۸۷،۸۴۳	۸۰۳،۶۲۴،۰۵۵	۱٪	
سایپا	-	۵۳۷،۵۴۴،۶۵۹	۱،۱۳۰،۷۷۷،۹۸۵	۱،۶۶۸،۳۲۲،۶۴۴	۳٪		-	۸۳۵،۲۴۳،۱۸۱	۱،۴۸۲،۸۵۸،۸۴۴	۲،۳۱۸،۱۰۲،۰۲۵	۲٪	
سرمایه گذاری امید	-	۲۷۳،۹۳۸،۰۹۴	-	۲۷۳،۹۳۸،۰۹۴	۰٪		۲۵۱،۵۹۴،۷۲۰	۱،۴۰۱،۱۱۱،۹۱۳	۱،۳۹۱،۸۱۸،۳۸۱	۳،۰۴۴،۵۲۵،۰۱۴	۲٪	
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	۰٪		-	-	۴،۰۲۹،۳۷۶،۷۴۶	۴،۰۲۹،۳۷۶،۷۴۶	۳٪	
سرمایه گذاری غدیر	-	(۱،۵۳۲،۲۹۵،۶۷۲)	۶،۷۰۵،۸۷۴،۳۴۶	۵،۱۷۳،۵۷۸،۶۷۴	۸٪		-	۳،۵۰۳،۸۹۲،۹۱۸	۶،۷۰۵،۸۷۴،۳۴۶	۱۰،۲۰۹،۷۶۷،۲۶۴	۷٪	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۷۸۲،۹۹۸،۹۲۴	(۳۰۱،۲۲۶،۶۷۰)	۴۸۱،۷۷۲،۲۵۴	۱٪		۹۴۳،۶۱۰،۷۳۸	(۳۷۸،۲۶۵،۳۶۴)	(۳۰۱،۲۲۶،۶۷۰)	۲۶۴،۱۱۸،۷۰۴	۰٪	
صندوق بازنشستگی	-	-	۲،۵۷۷،۰۸۹،۴۹۵	۲،۵۷۷،۰۸۹،۴۹۵	۴٪		۷۱۳،۰۶۴،۷۱۳	-	۳،۰۰۴،۱۸۸،۳۴۶	۳،۷۱۷،۲۵۳،۰۵۹	۳٪	
عمران فارس	-	-	-	-	۰٪		-	-	۲،۴۹۷،۸۶۵،۸۲۴	۲،۴۹۷،۸۶۵،۸۲۴	۲٪	
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۰٪		-	-	۷۵۵،۸۵۶،۶۹۳	۷۵۵،۸۵۶،۶۹۳	۱٪	
فولاد مبارکه	-	۳،۹۴۹،۴۷۲،۶۷۸	-	۳،۹۴۹،۴۷۲،۶۷۸	۶٪		۲،۲۸۰،۲۰۷،۳۷۵	۵،۲۵۸،۲۰۳،۷۷۶	-	۷،۵۳۸،۴۱۱،۱۵۱	۵٪	
فولاد کاوه	-	۶،۵۴۹،۷۷۳،۸۳۶	-	۶،۵۴۹،۷۷۳،۸۳۶	۱۰٪		۶،۲۶۶،۱۴۳،۸۰۰	۲،۱۰۰،۴۴۷،۶۹۵	۱،۰۶۵،۶۶۳،۷۴۵	۹،۴۳۲،۲۵۵،۲۴۰	۷٪	
مخابرات	-	(۳۲۸،۲۶۷،۸۷۵)	-	(۳۲۸،۲۶۷،۸۷۵)	(۱٪)		۹۰۳،۷۸۷،۹۸۳	۲،۳۱۱،۳۹۹،۰۹۵	۷۴۱،۹۵۵،۶۷۸	۳،۹۵۷،۱۴۲،۷۵۶	۳٪	
ملی مس	-	۱۰،۳۷۶،۲۱۵،۳۶۳	-	۱۰،۳۷۶،۲۱۵،۳۶۳	۱۶٪		۱،۵۱۴،۲۱۶،۷۰۰	۱۱،۴۳۱،۴۵۶،۷۰۵	-	۱۲،۹۴۵،۶۷۳،۴۰۵	۹٪	
مپنا	-	-	-	-	۰٪		-	-	۲،۴۱۲،۷۴۹،۷۳۵	۲،۴۱۲،۷۴۹،۷۳۵	۲٪	
نفت اصفهان	-	۱،۰۴۶،۱۱۱،۴۲۱	-	۱،۰۴۶،۱۱۱،۴۲۱	۲٪		۴۲۹،۱۴۸،۸۰۶	۲،۰۸۳،۲۵۱،۲۶۶	۱۵۲،۶۶۶،۱۵۰	۲،۶۶۵،۰۶۶،۲۲۲	۲٪	
نفت بندر عباس	-	۱،۶۴۳،۱۰۲،۰۲۰	-	۱،۶۴۳،۱۰۲،۰۲۰	۳٪		۲،۲۴۶،۲۳۲،۷۴۳	۱،۹۱۷،۸۶۴،۲۶۸	-	۴،۱۶۴،۰۹۷،۰۱۱	۳٪	
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰٪		-	-	۳۲۳،۲۵۶،۰۶۵	۳۲۳،۲۵۶،۰۶۵	۰٪	
رایان سایپا	-	-	-	-	۰٪		-	-	۱،۰۰۷،۰۹۱،۵۲۴	۱،۰۰۷،۰۹۱،۵۲۴	۱٪	
نور کوثر ایرانیان	-	-	۴،۶۳۳،۷۵۵،۷۳۴	۴،۶۳۳،۷۵۵،۷۳۴	۷٪		-	-	۴،۶۳۳،۷۵۵،۷۳۴	۴،۶۳۳،۷۵۵،۷۳۴	۳٪	
نفت تهران	-	۶،۵۲۵،۸۲۳،۲۶۴	-	۶،۵۲۵،۸۲۳،۲۶۴	۱۰٪		۸۱۷،۶۱۹،۸۵۶	۱۱،۶۶۷،۵۱۱،۸۸۴	-	۱۲،۴۸۵،۱۳۱،۷۴۰	۹٪	
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	۲۷۹،۲۶۱،۵۸۵	۵۵۷،۵۴۸،۷۱۶	۸۳۶،۸۱۰،۳۰۱	۱٪		-	۲۷۹،۲۶۱،۵۸۵	۵۵۷،۵۴۸،۷۱۶	۸۳۶،۸۱۰،۳۰۱	۱٪	
لبنیات پاک	-	۹۴۶،۶۵۷،۵۱۱	۱،۶۷۶،۸۱۲،۸۲۲	۲،۶۲۳،۴۷۰،۳۳۳	۴٪		-	۹۴۶،۶۵۷،۵۱۱	۱،۶۷۶،۸۱۲،۸۲۲	۲،۶۲۳،۴۷۰،۳۳۳	۲٪	
انرژی امید تابان هور	-	-	(۶۵،۷۲۳،۱۲۱)	(۶۵،۷۲۳،۱۲۱)	(۰٪)		-	-	۸۸،۹۸۱،۴۰۱	۸۸،۹۸۱،۴۰۱	۰٪	
آهنگری تراکتورسازی	-	-	۲۱۵،۵۲۴،۶۸۷	۲۱۵،۵۲۴،۶۸۷	۰٪		-	-	۲۱۵،۵۲۴،۶۸۷	۲۱۵،۵۲۴،۶۸۷	۰٪	
نفت لاوان	-	-	-	-	۰٪		۸۰۲،۱۹۷،۸۰۲	-	۲،۴۹۱،۵۳۴،۸۵۴	۳،۲۹۳،۷۳۲،۶۵۶	۲٪	
پارس توشه	-	-	-	-	۰٪		-	-	۱،۶۶۶،۲۸۳،۲۶۶	۱،۶۶۶،۲۸۳،۲۶۶	۱٪	
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳۲،۸۰۸،۴۳۵،۲۹۶	۲۱،۶۹۶،۹۱۹،۵۰۵	۵۴،۵۰۵،۳۵۴،۸۰۱	۸۵٪		۱۹،۲۹۰،۰۶۴،۲۷۵	۴۶،۶۵۰،۰۷۳،۸۶۴	۴۵،۷۷۷،۰۷۰،۵۴۵	۱۱۱،۷۱۷،۲۰۸،۶۸۴	۷۸٪	

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

ادامه یادداشت (۱-۲)

	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳۲،۸۰۸،۴۳۵،۲۹۶	۲۱،۶۹۶،۹۱۹،۵۰۵	۵۴،۵۰۵،۳۵۴،۸۰۱	۸۵٪	۱۹،۲۹۰،۰۶۴،۲۷۵	۴۶،۶۵۰،۰۷۳،۸۶۴	۴۵،۷۷۷،۰۷۰،۵۴۵	۱۱۱،۷۱۷،۲۰۸،۶۸۴	۷۸٪
پارس خودرو	-	(۱،۴۰۰،۴۱۶)	۳۸۲،۲۴۴	(۱،۰۱۸،۱۷۲)	(۰٪)	-	۵،۱۱۸،۷۹۴	۶۳۴،۹۴۲،۴۳۰	۶۴۰،۰۶۱،۲۲۴	۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲،۳۴۶،۲۷۲،۹۴۹	۲،۳۴۶،۲۷۲،۹۴۹	۲٪
پتروشیمی فجر	-	۸۴۸،۲۵۵،۹۹۳	۸۴،۶۵۰،۷۴۳	۹۳۲،۹۰۶،۷۳۶	۱٪	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳۵۲،۲۳۲،۸۳۴)	۱۲،۸۰۴،۰۴۲	۲،۶۶۰،۵۷۱،۲۰۸	۲٪
پتروشیمی تامین	۲،۴۱۴،۰۷۶،۷۳۹	(۳،۱۶۱،۵۹۱،۲۴۷)	۱،۰۴۴،۳۶۴،۱۴۹	۲۹۶،۸۴۹،۶۴۱	۰٪	۲،۴۱۴،۰۷۶،۷۳۹	(۵۲۸،۵۷۰،۷۸۹)	۱،۵۳۳،۸۰۹،۹۰۲	۳،۴۱۹،۳۱۵،۸۵۲	۳٪
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۴۶۱،۷۴۲،۸۸۷	۴۶۱،۷۴۲،۸۸۷	۱٪	-	-	۴۶۱،۷۴۲،۸۸۷	۴۶۱،۷۴۲،۸۸۷	۰٪
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۵۴۷،۹۶۸،۲۵۳	۵۴۷،۹۶۸،۲۵۳	۰٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۶۱،۸۱۷،۳۸۵	۱۶۱،۸۱۷،۳۸۵	۰٪
چادرملو	-	(۵۳۹،۰۸۳،۵۱۹)	۱۸۰،۱۴۰،۲۰۲	(۳۵۸،۹۴۳،۳۱۷)	(۱٪)	۱،۹۴۹،۸۶۸،۴۲۱	۱،۹۱۵،۹۵۷،۳۱۴	۱۸۰،۱۴۰،۲۰۲	۴،۰۴۵،۹۶۵،۹۳۷	۳٪
گل گهر	-	۹۰۲،۸۰۸،۷۴۰	۲۳۰،۹۹۲،۸۴۴	۱،۱۳۳،۸۰۱،۵۸۴	۲٪	۳،۲۰۰،۹۱۳،۹۸۰	۱،۰۲۴،۰۳۲،۸۳۲	۷۸۵،۸۲۴،۸۰۵	۵،۰۱۰،۷۷۱،۶۱۷	۴٪
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۰٪	۶،۰۵۰	-	۶۱۹،۳۵۸	۶۲۵،۴۰۸	۰٪
آتیه دماوند	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲،۷۲۳،۸۰۵،۶۰۷	۲،۷۲۳،۸۰۵،۶۰۷	۲٪
بانک صادرات	-	۶،۱۷۹،۱۶۰،۰۰۰	-	۶،۱۷۹،۱۶۰،۰۰۰	۱۰٪	-	۳،۱۵۲،۱۱۸،۰۸۹	-	۳،۱۵۲،۱۱۸،۰۸۹	۲٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰٪	۵۱۲،۳۱۴،۹۴۲	-	۳۲،۲۹۸،۷۶۳	۵۴۴،۶۱۳،۷۰۵	۰٪
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳۵۴،۶۳۱	۳۵۴،۶۳۱	۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱،۶۸۷،۰۰۳	۱،۶۸۷،۰۰۳	۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱،۴۱۶،۹۱۰،۱۵۱	۱،۴۱۶،۹۱۰،۱۵۱	۱٪
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳۷۷،۶۶۵،۹۸۴	۳۷۷،۶۶۵،۹۸۴	۰٪
بیمه معلم	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳۷،۲۸۰	۳۷،۲۸۰	۰٪
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۰٪	-	-	۵۳۶،۸۶۴،۰۳۰	۵۳۶،۸۶۴،۰۳۰	۰٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۸۰۹،۷۸۷،۹۴۴	۸۰۹،۷۸۷،۹۴۴	۱٪
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۰٪	۶۹،۲۱۱	-	۴۳،۴۲۱	۱۱۲،۶۳۲	۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰٪	۱،۴۴۹،۵۰۰	-	۲،۹۰۳،۳۳۹	۴،۳۵۲،۸۳۹	۰٪
کاشی الوند	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۳۰۲،۵۹۹،۳۷۰)	(۳۰۲،۵۹۹،۳۷۰)	(۰٪)
آسیا سیر ارس	-	-	۲۵۷،۶۲۲،۰۵۲	۲۵۷،۶۲۲،۰۵۲	۰٪	-	-	۲۵۷،۶۲۲،۰۵۲	۲۵۷،۶۲۲،۰۵۲	۰٪
ایران خودرو	-	-	۲۲۵،۰۷۳،۸۲۴	۲۲۵،۰۷۳،۸۲۴	۰٪	-	-	۲۲۵،۰۷۳،۸۲۴	۲۲۵،۰۷۳،۸۲۴	۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	(۱،۲۹۷،۳۸۲،۳۱۶)	-	(۱،۲۹۷،۳۸۲،۳۱۶)	(۲٪)	-	(۱،۱۸۴،۱۳۱،۷۰۰)	-	(۱،۱۸۴،۱۳۱،۷۰۰)	(۱٪)
غلتک سازان سپاهان	-	-	۹۵۹،۰۸۲	۹۵۹،۰۸۲	۰٪	-	-	۹۵۹،۰۸۲	۹۵۹،۰۸۲	۰٪
پخش هجرت	-	-	۱،۴۳۹،۹۱۶	۱،۴۳۹،۹۱۶	۰٪	-	-	۱،۴۳۹،۹۱۶	۱،۴۳۹،۹۱۶	۰٪
سیمرغ	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲۹۴،۳۱۸	۲۹۴،۳۱۸	۰٪
جنرال مکانیک	-	۶۵۴،۶۸۴	-	۶۵۴،۶۸۴	۰٪	-	۶۵۴،۶۸۴	-	۶۵۴،۶۸۴	۰٪
بیمه کوثر	-	-	(۱۶۸،۲۳۳،۰۲۰)	(۱۶۸،۲۳۳،۰۲۰)	(۰٪)	-	-	(۱۶۸،۲۳۳،۰۲۰)	(۱۶۸،۲۳۳،۰۲۰)	(۰٪)
بیمه دی	-	-	۶۱۱،۴۷۴،۶۳۹	۶۱۱،۴۷۴،۶۳۹	۱٪	-	-	۶۱۱،۴۷۴،۶۳۹	۶۱۱،۴۷۴،۶۳۹	۰٪
توسعه خوارزمی	-	-	۲۹۳،۵۶۴،۱۲۵	۲۹۳،۵۶۴،۱۲۵	۰٪	-	-	۲۹۳،۵۶۴،۱۲۵	۲۹۳،۵۶۴،۱۲۵	۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۰٪	-	-	۷۶،۷۹۲	۷۶،۷۹۲	۰٪
جمع	۲،۴۱۴،۰۷۶،۷۳۹	۳۵،۷۳۹،۸۵۷،۲۱۵	۲۴،۹۲۱،۰۹۳،۱۹۲	۶۳،۰۷۵،۰۲۷،۱۴۶	۹۹٪	۳۰،۳۶۸،۷۶۳،۱۱۸	۵۰،۶۸۳،۰۲۰،۲۵۴	۵۹،۲۶۵،۰۴۳،۲۶۹	۱۴۰،۳۱۶،۸۲۶،۶۴۱	۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱-۲درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰۶،۵۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۶۵،۲۰۰،۰۰۰	(۷،۲۴۸،۴۶۱)	۱۵۷،۹۵۱،۵۳۹
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 ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	-	۷۴،۹۰۰	(۵،۶۸۹)	۶۹،۲۱۱
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶،۴۵۶	۳۰۰	-	-	-	۲۵۶،۹۳۶،۸۰۰	(۵،۳۴۲،۰۸۰)	۲۵۱،۵۹۴،۷۲۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲،۱۴۰،۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۹۶۳،۰۰۰،۰۰۰	(۱۹،۳۸۹،۲۶۲)	۹۴۳،۶۱۰،۷۳۸
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۸۶،۹۳۵،۲۸۷)	۷۱۳،۰۶۴،۷۱۳
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	(۲۷۶،۴۳۵،۷۷۸)	۲،۲۸۰،۲۰۷،۳۷۵
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۴۳،۸۹۶	۱،۰۰۰	-	-	-	۵۴۳،۸۹۶،۰۰۰	(۳۱،۵۸۱،۰۵۸)	۵۱۲،۳۱۴،۹۴۲
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲،۲۱۵،۷۲۱	۴۱۶	-	-	-	۹۲۱،۷۳۹،۹۳۶	(۱۷،۹۵۱،۹۵۳)	۹۰۳،۷۸۷،۹۸۳
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰،۰۹۴،۷۷۸	۱۵۰	-	-	-	۱،۵۱۴،۲۱۶،۷۰۰	-	۱،۵۱۴،۲۱۶،۷۰۰
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰،۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵۰،۸۵۱،۱۹۴)	۴۲۹،۱۴۸،۸۰۶
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱،۴۸۱،۵۰۰	۱،۷۰۰	-	-	-	۲،۵۱۸،۵۵۰،۰۰۰	(۲۷۲،۳۱۷،۲۵۷)	۲،۲۴۶،۲۳۲،۷۴۳
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳،۰۳۳،۴۰۷	۳۰۰	-	-	-	۹۱۰،۰۲۲،۱۰۰	(۹۲،۴۰۲،۲۴۴)	۸۱۷،۶۱۹،۸۵۶
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۰	-	-	-	۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹۷،۸۰۲،۱۹۸)	۸۰۲،۱۹۷،۸۰۲
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	(۳۴۳،۹۲۳،۲۶۱)	۲،۴۱۴،۰۷۶،۷۳۹	۲،۷۵۸،۰۰۰،۰۰۰	(۳۴۳،۹۲۳،۲۶۱)	۲،۴۱۴،۰۷۶،۷۳۹
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،۰۰۰	(۸۰،۱۳۱،۵۷۹)	۱،۹۴۹،۸۶۸،۴۲۱
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳،۲۰۷،۴۱۰	۱،۰۸۰	-	-	-	۳،۴۶۴،۰۰۲،۸۰۰	(۲۶۳،۰۸۸،۸۲۰)	۳،۲۰۰،۹۱۳،۹۸۰
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	-	-	-	۶،۰۵۰	-	۶،۰۵۰
				۲،۷۵۸،۰۰۰،۰۰۰	(۳۴۳،۹۲۳،۲۶۱)	۲،۴۱۴،۰۷۶،۷۳۹	۳۲،۰۱۴،۱۶۹،۲۳۹	(۱،۶۴۵،۴۰۶،۱۲۱)	۳۰،۳۶۸،۷۶۳،۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
ارتباطات سیار	۸۱۸,۵۷۲	۱۰,۴۵۲,۵۶۹,۹۵۴	۱۱,۰۴۱,۶۰۰,۸۶۶	(۵۸۹,۰۳۰,۹۱۲)	۸۱۸,۵۷۲	۱۰,۴۵۲,۵۶۹,۹۵۴	۷,۵۵۸,۵۴۷,۶۳۳	۲,۸۹۴,۰۲۲,۳۲۱
بانک تجارت	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۶,۹۳۵,۲۵۰	۱۹,۳۹۰,۰۹۲,۶۶۸	۳,۳۶۶,۸۴۲,۵۸۲	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۶,۹۳۵,۲۵۰	۲۱,۳۴۱,۶۴۲,۳۷۸	۱,۴۱۵,۲۹۲,۸۷۲
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۶,۲۰۷,۵۰۰	۲۷,۰۱۱,۹۲۱,۴۷۴	(۱,۲۳۵,۷۱۳,۹۷۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۶,۲۰۷,۵۰۰	۲۷,۰۱۱,۹۲۱,۴۷۴	(۱,۲۳۵,۷۱۳,۹۷۴)
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۸,۷۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۵۶۵,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۸,۷۲۵,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۶۰۶,۹۱۱	۳,۱۵۲,۱۱۸,۰۸۹
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۸۹۲,۶۷۷	۱,۲۳۷,۹۹۳	۶۵۴,۶۸۴	۱۵۶	۱,۸۹۲,۶۷۷	۱,۲۳۷,۹۹۳	۶۵۴,۶۸۴
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۵,۵۰۵,۵۰۰	۱۹,۲۲۲,۸۸۷,۸۱۶	(۱,۲۹۷,۳۸۲,۳۱۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۵,۵۰۵,۵۰۰	۱۹,۱۰۹,۶۳۷,۲۰۰	(۱,۱۸۴,۱۳۱,۷۰۰)
زامیاد	۳,۶۱۱,۵۵۵	۵,۶۱۴,۸۵۷,۴۷۲	۵,۳۹۸,۸۵۵,۶۸۰	۲۱۶,۰۰۱,۷۹۲	۳,۶۱۱,۵۵۵	۵,۶۱۴,۸۵۷,۴۷۲	۵,۳۹۶,۴۲۱,۲۶۰	۲۱۸,۴۳۶,۲۱۲
سایپا	۴,۷۸۹,۰۱۵	۸,۳۱۳,۲۹۰,۶۴۸	۷,۷۷۵,۷۴۵,۹۸۹	۵۳۷,۵۴۴,۶۵۹	۴,۷۸۹,۰۱۵	۸,۳۱۳,۲۹۰,۶۴۸	۷,۴۷۸,۰۴۷,۴۶۷	۸۳۵,۲۴۳,۱۸۱
سرمایه گذاری امید	۸۵۶,۴۵۶	۵,۱۸۵,۳۱۷,۳۵۷	۴,۹۱۱,۳۷۹,۲۶۳	۲۷۳,۹۳۸,۰۹۴	۸۵۶,۴۵۶	۵,۱۸۵,۳۱۷,۳۵۷	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۱,۴۰۱,۱۱۱,۹۱۳
سرمایه گذاری غدیر	۴,۹۷۸,۳۹۱	۱۳,۶۰۶,۳۹۰,۶۵۸	۱۵,۱۳۸,۶۸۶,۳۳۰	(۱,۵۳۲,۲۹۵,۶۷۲)	۴,۹۷۸,۳۹۱	۱۳,۶۰۶,۳۹۰,۶۵۸	۱۰,۱۰۲,۴۹۷,۷۴۰	۳,۵۰۳,۸۹۲,۹۱۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۵۹,۷۵۰	۳,۳۷۵,۰۶۰,۸۲۶	۷۸۲,۹۹۸,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۵۹,۷۵۰	۴,۵۳۶,۳۲۵,۱۱۴	(۳۷۸,۲۶۵,۳۶۴)
فولاد کاوه	۶,۹۶۲,۳۸۲	۳۶,۱۶۱,۶۴۶,۰۷۷	۲۹,۶۱۱,۸۷۲,۲۴۱	۶,۵۴۹,۷۷۳,۸۳۶	۶,۹۶۲,۳۸۲	۳۶,۱۶۱,۶۴۶,۰۷۷	۳۴,۰۶۱,۱۹۸,۳۸۲	۲,۱۰۰,۴۴۷,۶۹۵
فولاد مبارکه	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۶,۸۷۰,۱۸۴,۰۴۰	۳۲,۹۲۰,۷۱۱,۳۶۲	۳,۹۴۹,۴۷۲,۶۷۸	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۶,۸۷۰,۱۸۴,۰۴۰	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۵,۲۵۸,۲۰۳,۷۷۶
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۶۵۳,۵۰۰	۹,۲۰۱,۳۹۱,۹۱۵	۲۷۹,۲۶۱,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۶۵۳,۵۰۰	۹,۲۰۱,۳۹۱,۹۱۵	۲۷۹,۲۶۱,۵۸۵
لبنیات پاک	۲,۸۹۶,۸۵۶	۱۲,۲۴۰,۳۶۵,۹۲۸	۱۱,۲۹۳,۷۰۸,۴۱۷	۹۴۶,۶۵۷,۵۱۱	۲,۸۹۶,۸۵۶	۱۲,۲۴۰,۳۶۵,۹۲۸	۱۱,۲۹۳,۷۰۸,۴۱۷	۹۴۶,۶۵۷,۵۱۱
مخابرات	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۴,۹۲۹,۳۷۵	۶,۶۸۳,۱۹۷,۲۵۰	(۳۲۸,۲۶۷,۸۷۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۴,۹۲۹,۳۷۵	۴,۰۴۳,۵۳۰,۲۸۰	۲,۳۱۱,۳۹۹,۰۹۵
ملی مس	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۵۱,۹۲۱,۰۶۲,۲۳۱	۴۱,۵۴۴,۸۴۶,۸۶۸	۱۰,۳۷۶,۲۱۵,۳۶۳	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۵۱,۹۲۱,۰۶۲,۲۳۱	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۱۱,۴۳۱,۴۵۶,۷۰۵
نفت اصفهان	۸۰۷,۰۳۷	۱۰,۴۱۳,۹۶۳,۲۸۰	۹,۳۶۷,۸۵۱,۸۵۹	۱,۰۴۶,۱۱۱,۴۲۱	۸۰۷,۰۳۷	۱۰,۴۱۳,۹۶۳,۲۸۰	۸,۳۳۰,۷۱۲,۰۱۴	۲,۰۸۳,۲۵۱,۲۶۶
نفت بندر عباس	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۳,۷۸۰,۹۶۷,۶۲۹	۲۲,۱۳۷,۸۶۵,۶۰۹	۱,۶۴۳,۱۰۲,۰۲۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۳,۷۸۰,۹۶۷,۶۲۹	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۱,۹۱۷,۸۶۴,۲۶۸
نفت تهران	۵,۵۶۱,۲۴۶	۳۳,۸۱۸,۶۳۳,۴۷۲	۲۷,۲۹۲,۸۱۰,۲۰۸	۶,۵۲۵,۸۲۳,۲۶۴	۵,۵۶۱,۲۴۶	۳۳,۸۱۸,۶۳۳,۴۷۲	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۱۱,۶۶۷,۵۱۱,۸۸۴
پارس خودرو	۷۶,۴۳۷	۱۰۰,۸۲۱,۳۹۷	۱۰۲,۲۲۱,۸۱۳	(۱,۴۰۰,۴۱۶)	۷۶,۴۳۷	۱۰۰,۸۲۱,۳۹۷	۹۵,۷۰۲,۶۰۳	۵,۱۱۸,۷۹۴
پتروشیمی فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۵۵۱,۵۰۰	۱۹,۰۰۲,۲۹۵,۵۰۷	۸۴۸,۲۵۵,۹۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۵۵۱,۵۰۰	۲۰,۲۰۲,۷۸۴,۳۳۴	(۳۵۲,۲۳۲,۸۳۴)
پتروشیمی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۵۴۱,۴۵۱	۱۳,۹۰۱,۱۳۲,۶۹۸	(۳,۱۶۱,۵۹۱,۲۴۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۵۴۱,۴۵۱	۱۱,۲۶۸,۱۱۲,۲۴۰	(۵۲۸,۵۷۰,۷۸۹)
چادرملو	۶,۷۹۵,۱۸۱	۳۴,۹۵۶,۷۸۰,۸۸۳	۳۵,۴۹۵,۸۶۴,۴۰۲	(۵۳۹,۰۸۳,۵۱۹)	۶,۷۹۵,۱۸۱	۳۴,۹۵۶,۷۸۰,۸۸۳	۳۳,۰۴۰,۸۲۳,۵۶۹	۱,۹۱۵,۹۵۷,۳۱۴
گل گهر	۳,۶۳۸,۴۲۴	۲۵,۰۱۱,۶۷۴,۴۹۹	۲۴,۱۰۸,۸۶۵,۷۵۹	۹۰۲,۸۰۸,۷۴۰	۳,۶۳۸,۴۲۴	۲۵,۰۱۱,۶۷۴,۴۹۹	۲۳,۹۸۷,۶۴۱,۶۶۷	۱,۰۲۴,۰۳۲,۸۳۲
	۱۹۳,۵۹۰,۱۲۱	۴۵۶,۰۹۱,۵۲۷,۰۲۸	۴۲۰,۳۵۱,۶۶۹,۸۱۳	۳۵,۷۳۹,۸۵۷,۲۱۵	۱۹۳,۵۹۰,۱۲۱	۴۵۶,۰۹۱,۵۲۷,۰۲۸	۴۰۵,۴۰۸,۵۰۶,۷۷۴	۵۰,۶۸۳,۰۲۰,۲۵۴

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
ارتباطات سیار	۱۱۸,۵۷۲	۱,۵۴۳,۲۱۶,۴۷۵	(۷,۳۳۰,۱۴۳)	(۷,۷۱۶,۰۶۹)	(۱,۰۹۴,۸۷۲,۶۶۸)	۴۳۳,۲۹۷,۵۹۵	۱۱۸,۵۷۲	۱,۵۴۳,۲۱۶,۴۷۵	(۷,۳۳۰,۱۴۳)	(۷,۷۱۶,۰۶۹)	(۱,۰۹۴,۸۷۲,۶۶۸)	۴۳۳,۲۹۷,۵۹۵
انرژی امید تابان هور	۶۷۹,۵۷۶	۳,۸۰۴,۹۴۶,۰۲۴	(۱۸,۰۷۳,۴۵۸)	(۱۹,۰۲۴,۷۲۳)	(۳,۸۳۳,۵۷۰,۹۶۴)	(۶۵,۷۲۳,۱۲۱)	۸۷۹,۵۷۶	۴,۳۶۶,۹۴۶,۰۲۴	(۲۰,۷۴۲,۹۴۸)	(۲۱,۸۳۴,۷۲۱)	(۴,۲۳۵,۳۸۶,۹۵۴)	۸۸,۹۸۱,۴۰۱
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۶۸۶	۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶	(۳۹,۷۵۵,۳۶۸)	(۴۱,۸۴۷,۸۷۴)	(۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶)	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۴۵۱,۷۹۳	(۲۸,۳۲۶,۲۸۰)	(۲۹,۸۱۷,۲۴۵)	(۵,۶۸۰,۲۳۴,۴۴۴)	۲۲۵,۰۷۳,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۴۵۱,۷۹۳	(۲۸,۳۲۶,۲۸۰)	(۲۹,۸۱۷,۲۴۵)	(۵,۶۸۰,۲۳۴,۴۴۴)	۲۲۵,۰۷۳,۸۲۴
آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۶,۲۰۲	۱۱,۷۹۹,۱۵۴,۶۹۲	(۵۶,۰۴۵,۶۶۲)	(۵۸,۹۹۵,۷۳۴)	(۸,۹۶۰,۳۰۷,۶۸۹)	۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷
آسان پرداخت پرشین	۲۰۶,۵۰۰	۳,۳۶۵,۹۵۰,۵۸۷	(۱۵,۹۸۸,۲۲۴)	(۱۶,۸۲۹,۷۴۹)	(۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۲)	۸۹۵,۰۴۵,۱۹۲	۵۵۶,۵۰۰	۸,۰۷۸,۴۰۱,۷۲۸	(۳۸,۳۷۲,۳۰۷)	(۴۰,۳۹۱,۹۹۵)	(۶,۵۷۰,۴۳۸,۹۸۴)	۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲
آسیا سیر ارس	۲۵۷,۷۶۴	۱,۵۴۱,۴۲۸,۷۲۰	(۷,۳۲۱,۷۴۰)	(۷,۷۰۷,۱۳۶)	(۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲)	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	۲۵۷,۷۶۴	۱,۵۴۱,۴۲۸,۷۲۰	(۷,۳۲۱,۷۴۰)	(۷,۷۰۷,۱۳۶)	(۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲)	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲
آهنگری تراکتورسازی	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۹۷۳,۳۳۱	(۱۴,۵۷۲,۷۲۳)	(۱۵,۳۳۹,۸۴۹)	(۲,۸۲۲,۵۳۶,۰۷۲)	۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۹۷۳,۳۳۱	(۱۴,۵۷۲,۷۲۳)	(۱۵,۳۳۹,۸۴۹)	(۲,۸۲۲,۵۳۶,۰۷۲)	۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۹۸۳,۶۰۵	(۴۴,۷۵۸,۸۱۰)	(۴۷,۱۱۴,۸۷۱)	(۸,۷۵۰,۹۷۲,۷۶۲)	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۳۷۹,۶۹۲	(۶۲,۸۴۳,۸۹۳)	(۶۶,۱۵۱,۸۴۰)	(۱۲,۷۷۸,۱۲۷,۸۹۴)	۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵
بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۹۶,۶۸۴)	(۱۳,۲۵۹,۹۳۸)	(۲,۶۱۳,۲۶۲,۳۳۲)	۱۲,۸۸۱,۰۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۹۶,۶۸۴)	(۱۳,۲۵۹,۹۳۸)	(۲,۶۱۳,۲۶۲,۳۳۲)	۱۲,۸۸۱,۰۴۶
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۸۷۳,۷۹۹	۶,۰۱۱,۲۰۱,۸۵۰	(۲۸,۵۵۲,۹۱۳)	(۳۰,۰۵۵,۹۸۷)	(۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۶)	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
بیمه کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۳۰۲,۲۴۰	(۹,۳۱۱,۴۲۱)	(۹,۸۰۱,۵۱۱)	(۲,۱۰۹,۴۲۲,۳۲۸)	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۳۰۲,۲۴۰	(۹,۳۱۱,۴۲۱)	(۹,۸۰۱,۵۱۱)	(۲,۱۰۹,۴۲۲,۳۲۸)	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)
بیمه دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۸,۳۰۵,۲۰۵	(۷۴,۹۹۳,۹۲۳)	(۷۸,۹۴۱,۴۴۵)	(۱۵,۰۲۲,۸۹۵,۱۹۸)	۶۱۱,۴۷۴,۶۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۸,۳۰۵,۲۰۵	(۷۴,۹۹۳,۹۲۳)	(۷۸,۹۴۱,۴۴۵)	(۱۵,۰۲۲,۸۹۵,۱۹۸)	۶۱۱,۴۷۴,۶۳۹
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۲۲۹	۷۵۵,۷۰۰	(۳,۵۸۷)	(۳,۷۷۸)	(۷۱۱,۰۵۵)	۳۷,۲۸۰
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۷,۰۸۷,۳۳۶	(۴۰,۹۳۱,۰۳۱)	(۴۳,۰۸۵,۴۱۳)	(۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۶)	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶
پارس خودرو	۳,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰	(۱۹,۸۱۷)	(۲۰,۸۶۵)	(۳,۷۵۰,۰۷۴)	۳۸۲,۲۴۴	۱۰,۰۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۲۳۰,۰۰۰	(۴۷,۶۶۲,۰۲۷)	(۵۰,۱۷۱,۰۴۴)	(۹,۳۰۱,۴۵۴,۴۹۹)	۶۳۴,۹۴۲,۴۳۰
پتروشیمی تامین	۱,۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۶۷,۳۰۹,۷۹۳	(۲۵,۴۹۴,۵۷۱)	(۲۶,۸۳۶,۵۳۵)	(۴,۲۷۰,۶۱۴,۵۳۸)	۱,۰۴۴,۳۶۴,۱۴۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۶۰۲,۸۳۳	(۳۶,۵۴۴,۳۳۹)	(۳۸,۴۶۷,۹۸۳)	(۶,۰۸۴,۷۸۰,۶۰۹)	۱,۵۳۳,۸۰۹,۹۰۲
پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۴,۷۰۷	۱,۳۸۳,۵۵۷,۷۳۳	(۶,۵۷۱,۸۵۳)	(۶,۹۱۷,۷۸۲)	(۹۰۸,۳۲۵,۲۱۱)	۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷	۲۱۴,۷۰۷	۱,۳۸۳,۵۵۷,۷۳۳	(۶,۵۷۱,۸۵۳)	(۶,۹۱۷,۷۸۲)	(۹۰۸,۳۲۵,۲۱۱)	۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷
پتروشیمی فجر	۷۹۹,۴۶۰	۸,۱۶۰,۹۵۲,۹۶۴	(۳۸,۷۶۴,۳۸۷)	(۴۰,۸۰۴,۷۴۴)	(۷,۹۹۶,۷۳۳,۰۹۰)	۸۴,۶۵۰,۷۴۳	۲,۳۹۹,۴۶۰	۲۳,۵۰۲,۹۸۱,۰۶۰	(۱۱۱,۶۳۸,۶۲۳)	(۱۱۷,۵۱۴,۸۲۵)	(۲۳,۲۶۱,۰۲۳,۵۷۰)	۱۲,۸۰۴,۰۴۲
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۳۹۶,۳۵۳	۱۶,۶۷۴,۸۶۷,۵۵۳	(۴۷,۵۲۳,۲۷۳)	(۸۳,۳۷۴,۳۳۱)	(۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰)	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۵۳۳	۱۴,۸۶۰,۱۷۴,۸۳۳	(۷۰,۵۸۵,۸۲۸)	(۷۴,۳۰۰,۸۷۴)	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۷۴۶)	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵
پخش هجرت	۱۱۳	۳,۵۷۴,۷۵۵	(۱۶,۹۷۸)	(۱۷,۸۷۳)	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۱,۴۳۹,۹۱۶	۱۱۳	۳,۵۷۴,۷۵۵	(۱۶,۹۷۸)	(۱۷,۸۷۳)	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۱,۴۳۹,۹۱۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۴۴۶	۱۳,۱۱۲,۷۴۱	(۶۲,۲۷۸)	(۶۵,۵۶۳)	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۳,۹۰۳,۳۳۹
تامین سرمایه امید	۱,۷۶۷,۶۸۸	۳,۲۲۷,۳۱۹,۴۷۵	(۱۵,۳۲۹,۶۸۴)	(۱۶,۱۳۶,۵۹۱)	(۲,۴۸۹,۱۲۷,۱۹۰)	۷۰۶,۷۲۶,۰۱۰	۳,۸۹۵,۶۳۵	۶,۳۲۹,۰۲۶,۰۳۸	(۳۰,۰۶۲,۵۷۹)	(۳۱,۶۴۵,۰۸۹)	(۵,۰۳۰,۶۲۷,۰۲۳)	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷
تامین سرمایه نوین	۲,۲۹۱,۴۲۸	۷,۰۸۷,۸۶۹,۶۴۶	(۳۳,۶۶۷,۰۵۰)	(۳۵,۴۳۹,۳۰۴)	(۴,۵۰۰,۴۲۹,۳۲۴)	۲,۵۱۸,۳۳۳,۹۶۸	۲,۵۹۱,۴۲۸	۷,۷۶۶,۷۹۹,۴۴۷	(۳۶,۸۹۱,۸۸۹)	(۳۸,۸۳۳,۹۴۶)	(۵,۰۸۸,۰۹۵,۷۱۵)	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷
توسعه خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۶	۱۲,۹۸۰,۴۳۷,۶۰۳	(۶۱,۶۵۶,۷۲۴)	(۶۴,۹۰۲,۱۳۸)	(۱۲,۵۶۰,۳۱۴,۶۱۶)	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۶	۱۲,۹۸۰,۴۳۷,۶۰۳	(۶۱,۶۵۶,۷۲۴)	(۶۴,۹۰۲,۱۳۸)	(۱۲,۵۶۰,۳۱۴,۶۱۶)	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰۷	۶۶۲,۵۴۴	(۳,۱۴۵)	(۳,۳۱۲)	(۶۱۲,۶۶۶)	۴۳,۴۲۱
چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۷۸,۱۵۰)	(۲۷,۱۳۴,۹۸۴)	(۵,۱۹۳,۹۴۶,۶۶۴)	۱۸۰,۱۴۰,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۷۸,۱۵۰)	(۲۷,۱۳۴,۹۸۴)	(۵,۱۹۳,۹۴۶,۶۶۴)	۱۸۰,۱۴۰,۲۰۲
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۷۹,۹۹۵)	(۶۵,۰۳۱,۹۳۸)	(۱۲,۱۴۷,۵۲۸,۰۴۹)	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۶۵,۶۰۳	۱۷,۹۳۵,۷۶۳,۲۳۱	(۸۵,۱۹۴,۰۲۸)	(۸۹,۶۷۸,۷۰۶)	(۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳)	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳,۴۳۳,۸۱۴	۸۳,۳۲۹,۷۶۹,۳۴۴	(۳۹۵,۸۱۳,۸۱۰)	(۴۱۶,۶۴۸,۴۸۱)	(۷۴,۸۰۸,۹۹۹,۹۱۵)	۷,۷۰۸,۳۰۷,۱۳۸	۷۶,۷۸۱,۷۱۹	۲۴۰,۰۲۵,۳۵۷,۴۱۸	(۱,۱۰۸,۴۳۱,۱۴۲)	(۱,۲۰۰,۱۲۵,۷۹۴)	(۲۱۶,۱۶۷,۲۹۰,۷۶۰)	۲۱,۵۴۹,۵۰۹,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۰۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
جمع نقل از صفحه قبل	۲۳,۴۳۳,۸۱۴	۸۳,۳۲۹,۷۶۹,۳۴۴	(۳۹۵,۸۱۳,۸۱۰)	(۴۱۶,۶۴۸,۴۸۱)	(۷۴,۸۰۸,۹۹۹,۹۱۵)	۷,۷۰۸,۳۰۷,۱۳۸	۷۶,۷۸۱,۷۱۹	۲۴۰,۰۲۵,۳۵۷,۴۱۸	(۱,۱۰۸,۴۳۱,۱۴۲)	(۱,۲۰۰,۱۲۵,۷۹۴)	(۲۱۶,۱۶۷,۲۹۰,۷۶۰)	۲۱,۵۴۹,۵۰۹,۷۲۲
زامیاد	۲,۰۰۰	۲,۹۲۶,۰۰۰	(۱۳,۸۹۵)	(۱۴,۶۳۰)	(۲,۶۹۵,۷۷۵)	۲۰۱,۷۰۰	۹,۵۰۶,۹۷۵	۱۰,۵۷۱,۹۷۳,۶۴۶	(۵۰,۲۱۶,۵۱۵)	(۵۲,۸۵۹,۸۲۴)	(۹,۸۸۳,۷۰۹,۴۶۴)	۵۸۵,۱۸۷,۸۴۳
سایپا	۸,۲۱۰,۹۸۵	۱۴,۰۸۹,۶۰۴,۷۵۳	(۶۶,۹۲۴,۸۴۳)	(۷۰,۴۴۷,۹۱۴)	(۱۲,۸۲۱,۴۵۴,۰۱۱)	۱,۱۳۰,۷۷۷,۹۸۵	۱۴,۳۷۴,۹۸۵	۲۲,۴۹۵,۰۴۱,۲۶۸	(۱۰۶,۸۵۰,۱۲۷)	(۱۱۲,۴۷۵,۰۳۲)	(۲۰,۷۹۲,۸۵۷,۲۶۵)	۱,۴۸۲,۸۵۸,۸۴۴
سرمایه گذاری امید							۲,۱۴۳,۵۴۴	۱۰,۹۶۹,۹۱۰,۲۸۹	(۵۲,۱۰۶,۸۲۸)	(۵۴,۸۴۹,۵۲۴)	(۹,۴۷۱,۱۳۵,۵۵۶)	۱,۳۹۱,۸۱۸,۳۸۱
سرمایه گذاری توکا							۸,۲۷۷,۴۵۳	۲۱,۳۱۲,۰۶۹,۷۹۷	(۱۰۱,۲۳۱,۶۴۰)	(۱۰۶,۵۶۰,۲۴۱)	(۱۷,۰۷۴,۹۰۱,۱۷۰)	۴,۰۲۹,۳۷۶,۷۴۶
سرمایه گذاری صدرتامین							۴,۸۹۵	۱۲,۶۲۹,۱۰۰	(۵۹,۹۸۶)	(۶۳,۱۴۵)	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	۱,۶۸۷,۰۰۳
سرمایه گذاری غدیر	۸,۴۱۴,۰۳۲	۲۴,۰۱۴,۳۵۳,۳۰۰	(۱۱۴,۰۶۷,۵۴۰)	(۱۲۰,۰۷۱,۶۸۲)	(۱۷,۰۷۴,۳۳۹,۷۳۲)	۶,۷۰۵,۸۷۴,۳۴۶	۸,۴۱۴,۰۳۲	۲۴,۰۱۴,۳۵۳,۳۰۰	(۱۱۴,۰۶۷,۵۴۰)	(۱۲۰,۰۷۱,۶۸۲)	(۱۷,۰۷۴,۳۳۹,۷۳۲)	۶,۷۰۵,۸۷۴,۳۴۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۳۵,۵۲۵	(۲۳,۳۶۰,۹۱۶)	(۲۴,۵۹۰,۶۵۰)	(۵,۱۷۱,۴۱۰,۶۲۹)	(۳۰۱,۲۲۶,۶۷۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۳۵,۵۲۵	(۲۳,۳۶۰,۹۱۶)	(۲۴,۵۹۰,۶۵۰)	(۵,۱۷۱,۴۱۰,۶۲۹)	(۳۰۱,۲۲۶,۶۷۰)
سیمرغ							۳۰۳	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۸,۸۵۵)	(۹,۳۲۴)	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۸
صندوق بازنشستگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۱,۵۲۹,۲۶۹	(۳۴,۸۷۲,۱۴۴)	(۳۶,۷۰۷,۶۳۱)	(۴,۶۹۲,۸۵۹,۹۹۹)	۲,۵۷۷,۰۸۹,۴۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۳۶۶,۱۶۶	(۴۸,۱۷۶,۰۱۴)	(۵۰,۷۱۱,۸۰۷)	(۷,۰۳۹,۲۸۹,۹۹۹)	۳,۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶
عمران فارس							۴,۴۰۰,۳۰۳	۱۰,۲۸۰,۶۰۳,۴۶۶	(۴۸,۸۳۲,۴۶۳)	(۵۱,۴۰۲,۹۷۰)	(۷,۶۸۲,۵۰۲,۲۰۹)	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴
غلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۱,۹۶۵,۶۰۰	(۹,۳۳۳)	(۹,۸۲۸)	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲	۱۱۷	۱,۹۶۵,۶۰۰	(۹,۳۳۳)	(۹,۸۲۸)	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲
فولاد آلیاژی ایران							۶۶۱,۳۲۲	۲,۷۶۷,۲۷۳,۰۲۸	(۱۳,۱۴۴,۴۴۰)	(۱۳,۸۳۶,۳۵۳)	(۱,۹۸۴,۴۳۵,۵۴۲)	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳
فولاد کاوه							۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۰۱,۶۴۴)	(۴۱,۲۶۴,۹۸۳)	(۷,۱۰۶,۸۶۹,۶۲۸)	۱,۰۶۵,۶۶۳,۷۴۵
کاشی الوند							۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۵۴۵,۳۹۵,۶۹۵	(۳۱,۰۹۰,۲۲۶)	(۳۲,۷۲۶,۹۲۹)	(۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰)	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)
کالسیمین							۱,۱۴۴,۳۱۶	۱۲,۴۵۵,۰۱۳,۷۷۸	(۵۹,۱۶۱,۲۰۶)	(۶۲,۲۷۵,۰۵۲)	(۱۲,۳۰۱,۲۷۸,۷۵۷)	۳۲,۲۹۸,۷۶۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۵۸۸,۰۸۱	۱۵,۳۱۹,۴۶۸,۶۷۴	(۷۲,۷۶۶,۹۹۴)	(۷۶,۵۹۷,۲۹۱)	(۱۴,۶۱۲,۵۵۵,۶۷۳)	۵۵۷,۵۴۸,۷۱۶	۱,۵۸۸,۰۸۱	۱۵,۳۱۹,۴۶۸,۶۷۴	(۷۲,۷۶۶,۹۹۴)	(۷۶,۵۹۷,۲۹۱)	(۱۴,۶۱۲,۵۵۵,۶۷۳)	۵۵۷,۵۴۸,۷۱۶
کشت وصنعت شریف آباد							۱۳۹	۹۵۰,۳۴۳	(۴,۵۱۳)	(۴,۷۵۱)	(۵۸۶,۴۴۸)	۳۵۴,۶۳۱
گروه پتروشیمی س.ایرانیان							۳,۳۸۹,۴۲۵	۸,۱۹۳,۴۴۶,۲۲۹	(۳۸,۹۱۸,۶۱۴)	(۴۰,۹۶۷,۱۸۹)	(۷,۵۶۵,۵۹۲,۱۷۳)	۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران							۱,۸۱۰,۸۳۶	۱۲,۴۳۴,۲۹۶,۵۷۲	(۵۹,۰۶۲,۵۵۵)	(۶۲,۱۷۱,۴۵۴)	(۱۰,۸۹۶,۱۵۲,۴۱۲)	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱
گل گهر	۶۹۹,۴۴۲	۴,۸۸۹,۹۹۷,۵۶۸	(۲۳,۲۲۷,۴۰۶)	(۲۴,۴۴۹,۹۷۹)	(۴,۶۱۱,۳۲۷,۳۳۹)	۲۳۰,۹۹۲,۸۴۴	۱,۸۹۹,۴۴۲	۱۳,۳۲۵,۰۸۶,۳۰۸	(۶۳,۲۹۳,۸۴۰)	(۶۶,۶۲۵,۴۰۱)	(۱۲,۴۰۹,۳۴۲,۲۶۲)	۷۸۵,۸۲۴,۸۰۵
گوشت مرغ ماهان							۱۲۱	۱,۱۳۵,۷۰۶	(۵,۳۹۲)	(۵,۶۷۸)	(۵۰۵,۲۷۸)	۶۱۹,۳۵۸
لبنیات پاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۱۵,۹۶۷)	(۸۹,۱۷۴,۹۵۸)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶,۲۵۳)	۱,۶۷۶,۸۱۲,۸۲۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۱۵,۹۶۷)	(۸۹,۱۷۴,۹۵۸)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶,۲۵۳)	۱,۶۷۶,۸۱۲,۸۲۲
مپنا							۳,۰۰۴,۳۶۱	۱۶,۵۸۸,۲۰۲,۶۲۲	(۷۸,۷۹۳,۶۳۱)	(۸۲,۹۴۰,۹۷۱)	(۱۴,۰۱۳,۷۱۸,۲۸۵)	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵
مخابرات							۱,۱۹۷,۶۴۲	۳,۵۷۰,۸۱۳,۶۷۳	(۱۶,۹۶۱,۲۷۶)	(۱۷,۸۵۴,۰۵۴)	(۲,۷۹۴,۰۴۲,۶۶۵)	۷۴۱,۹۵۵,۶۷۸
نفت اصفهان							۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۳۰,۹۸۰)	(۲۰,۹۷۹,۹۹۶)	(۴,۰۰۲,۴۲۲,۸۷۴)	۱۵۲,۶۶۶,۱۵۰
نفت پاسارگاد							۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	(۱۸,۹۴۵,۷۷۳)	(۱۹,۹۴۳,۰۵۷)	(۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۰)	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰
نفت سپاهان							۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۱۲۲,۶۴۰	(۶۱,۴۵۵,۸۱۳)	(۶۴,۶۹۰,۵۸۳)	(۱۲,۰۰۲,۱۸۸,۳۰۰)	۸-۹,۷۸۷,۹۴۴
نفت لاوان							۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۱,۷۰۸,۱۶۳	(۸۴,۶۰۵,۴۵۶)	(۸۹,۰۵۸,۵۲۳)	(۱۵,۱۴۶,۵۰۹,۳۳۰)	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴
نور کوثر ایرانیان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۸۵۴,۲۵۰	(۹۷,۴۸۷,۳۵۹)	(۱۰۲,۶۱۹,۱۵۵)	(۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲)	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۸۵۴,۲۵۰	(۹۷,۴۸۷,۳۵۹)	(۱۰۲,۶۱۹,۱۵۵)	(۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲)	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴
نیروگاه زاگرس کوثر							۴۵۰	۸۲۴,۴۰۰	(۳,۹۱۳)	(۴,۱۲۲)	(۷۳۹,۵۷۳)	۷۶,۷۹۲
جمع	۵۹,۷۸۸,۴۷۱	۱۹۲,۲۶۶,۶۰۴,۲۸۳	(۹۱۳,۲۶۰,۲۰۷)	(۹۶۱,۳۳۲,۱۹۹)	(۱۶۵,۴۷۰,۹۱۸,۶۸۵)	۲۴,۹۲۱,۰۹۳,۱۹۲	۱۶۲,۰۵۸,۸۵۲	۵۳۱,۴۹۴,۴۷۸,۰۳۱	(۲,۴۹۲,۹۰۰,۹۵۱)	(۲,۶۵۷,۴۷۰,۳۲۱)	(۴۶۷,۰۷۹,۰۶۳,۴۹۰)	۵۹,۲۶۵,۰۴۳,۲۶۹

صندوق سرمایه گذ
بذر امید آفر
شماره ثبت: ۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	
مشارکت لیزینگ امید	-	(۱۲۹،۱۷۲،۴۱۳)	-	(۱۲۹،۱۷۲،۴۱۳)	۶۳۸،۶۲۱،۹۲۰	(۴۷۸،۵۵۱،۳۴۶)	۷	۱۶۰،۰۷۰،۵۸۱
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۲۹۹،۵۴۱	-	-	۲۹۹،۵۴۱	۱،۱۶۵،۳۶۴	(۲۹،۰۰۰)	-	۱،۱۳۶،۳۶۴
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۵۶۹،۱۳۲،۶۴۶	۱۴۶،۹۶۴،۴۱۰	(۳۰،۴۶۹،۹۷۰)	۶۸۵،۶۲۷،۰۸۶	۱،۰۵۵،۴۳۲،۸۴۱	(۴۰،۸۰۰،۷۴۱)	(۳۱،۹۲۳،۲۹۴)	۹۸۲،۷۰۸،۸۰۶
سکه تمام بهارتحویل۱روزه صادرات	-	-	(۸۶،۷۰۱،۷۹۲)	(۸۶،۷۰۱،۷۹۲)	-	-	(۲۱۱،۳۴۱،۹۰۲)	(۲۱۱،۳۴۱،۹۰۲)
جمع	۵۶۹،۴۳۲،۱۸۷	۱۷،۷۹۱،۹۹۷	(۱۱۷،۱۷۱،۷۶۲)	۴۷۰،۰۵۲،۴۲۲	۱،۶۹۵،۲۲۰،۱۲۵	(۵۱۹،۳۸۱،۰۸۷)	(۲۴۳،۲۶۵،۱۸۹)	۹۳۲،۵۷۳،۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲-۲سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	-	-	-	۶۳۸،۶۲۱،۹۲۰	-	۶۳۸،۶۲۱،۹۲۰
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۹۹،۵۴۱	-	۲۹۹،۵۴۱	۱،۱۶۵،۳۶۴	-	۱،۱۶۵،۳۶۴
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۵۶۹،۱۳۲،۶۴۶	-	۵۶۹،۱۳۲،۶۴۶	۱،۰۵۵،۴۳۲،۸۴۱	-	۱،۰۵۵،۴۳۲،۸۴۱
			۵۶۹،۴۳۲،۱۸۷	-	۵۶۹،۴۳۲،۱۸۷	۱،۶۹۵،۲۲۰،۱۲۵	-	۱،۶۹۵،۲۲۰،۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سکه تمام بهارتحویل۱روزه صادرات	۹۶	۳،۸۵۹،۸۱۰،۴۷۸	۳،۹۸۸،۹۸۲،۸۹۱	(۱۲۹،۱۷۲،۴۱۳)	۹۶	۳،۸۵۹،۸۱۰،۴۷۸	۴،۳۳۸،۳۶۱،۸۲۴	(۴۷۸،۵۵۱،۳۴۶)
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۲۰	۱۹،۹۸۵،۵۰۰	۱۹،۹۸۵،۵۰۰	-	۲۰	۱۹،۹۸۵،۵۰۰	۲۰،۰۱۴،۵۰۰	(۲۹،۰۰۰)
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲۸،۱۲۰	۲۸،۰۹۹،۶۱۳،۰۰۰	۲۷،۹۵۲،۶۴۸،۵۹۰	۱۴۶،۹۶۴،۴۱۰	۲۸،۱۲۰	۲۸،۰۹۹،۶۱۳،۰۰۰	۲۸،۱۴۰،۴۱۳،۷۴۱	(۴۰،۸۰۰،۷۴۱)
	۲۸،۲۳۶	۳۱،۹۷۹،۴۰۸،۹۷۸	۳۱،۹۶۱،۶۱۶،۹۸۱	۱۷،۷۹۱،۹۹۷	۲۸،۲۳۶	۳۱،۹۷۹،۴۰۸،۹۷۸	۳۲،۴۹۸،۷۹۰،۰۶۵	(۵۱۹،۳۸۱،۰۸۷)

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	تعداد	بهای فروش	کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سکه تمام بهارتحویل۱روزه صادرات	۵۰	۲،۱۷۵،۵۸۱،۱۲۰	(۲،۷۱۹،۴۶۲)	(۲،۲۵۹،۵۶۳،۴۵۰)	(۸۶،۷۰۱،۷۹۲)	۱۰۴	۴،۴۹۷،۵۸۱،۱۲۰	(۹،۰۳۱،۰۴۶)	(۴،۶۹۹،۸۹۱،۹۷۶)	(۲۱۱،۳۴۱،۹۰۲)
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲۱،۰۰۰	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۵،۲۲۵،۰۰۰)	(۲۱،۰۱۵،۲۴۴،۹۷۰)	(۳۰،۴۶۹،۹۷۰)	۲۲،۰۰۰	۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۵،۹۵۰،۰۰۰)	(۲۲،۰۱۵،۹۷۳،۲۹۴)	(۳۱،۹۲۳،۲۹۴)
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	-	-	-	-	-	۵۲،۰۰۰	۵۰،۴۳۹،۹۴۸،۰۰۰	(۳۶،۵۶۸،۹۵۵)	(۵۰،۴۰۳،۳۷۹،۰۳۸)	۷
	۲۱،۰۵۰	۲۳،۱۷۵،۵۸۱،۱۲۰	(۱۷،۹۴۴،۴۶۲)	(۲۳،۲۷۴،۸۰۸،۴۲۰)	(۱۱۷،۱۷۱،۷۶۲)	۷۴،۱۰۴	۷۶،۹۳۷،۵۲۹،۱۲۰	(۶۱،۵۵۰،۰۰۱)	(۷۷،۱۱۹،۲۴۴،۳۰۸)	(۲۴۳،۲۶۵،۱۸۹)

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۲۴،۳۳۶،۸۳۸	۰٪	۵۴۹،۴۴۱،۲۵۳	۴٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۴۰۳،۱۷۹	۰٪	۲،۳۶۴،۸۰۲	۰٪
جمع		۲۴،۷۴۰،۰۱۷	۰٪	۵۵۱،۸۰۶،۰۵۵	۴٪

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳-۲سود سپرده بانکی

				طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت بانک سپه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۴۰۳،۱۷۹	-	۴۰۳،۱۷۹	۲،۳۶۴،۸۰۲	-	۲،۳۶۴،۸۰۲
کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۲۴،۳۳۶،۸۳۸	-	۲۴،۳۳۶،۸۳۸	۵۴۹،۴۴۱،۲۵۳	-	۵۴۹،۴۴۱،۲۵۳
				۲۴،۷۴۰،۰۱۷	-	۲۴،۷۴۰،۰۱۷	۵۵۱،۸۰۶،۰۵۵	-	۵۵۱،۸۰۶،۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۸۱،۳۴۶،۱۸۰	۱،۰۹۰،۷۲۲،۷۶۹
جمع	۳۸۱،۳۴۶،۱۸۰	۱،۰۹۰،۷۲۲،۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷