



صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۹۰٪	۴۲۶,۵۷۹,۹۰۵,۲۸۰	۴۳۷,۰۱۳,۲۱۹,۶۳۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷٪	۳۲,۹۶۲,۳۶۱,۹۵۱	۳۵,۲۰۰,۴۸۳,۳۱۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۳٪	۱۴۸,۰۴۶,۳۴۴,۱۲۲	۲,۹۲۵,۴۰۳,۰۸۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۴۷۴,۳۴۶,۹۰۱,۳۵۳	۴۷۵,۱۳۹,۱۰۶,۰۴۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
آسان پرداخت پرشین	۲۰۶,۵۰۰	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۰	۲,۹۰۶,۳۶۸,۳۹۹	-	-	-	-	-	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۲,۸۷۷,۵۳۵,۷۸۶	۱۴,۰۷۲	۱٪
بانک تجارت	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۴,۹۰۴,۷۱۰	۲۲,۹۲۹,۲۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۳,۹۵۴,۹۰۴,۷۱۰	۲۲,۰۰۲,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۴	۵٪
تامین سرمایه امید	۳,۱۶۷,۶۸۹	۴,۴۶۰,۵۰۳,۹۱۰	۵,۰۲۵,۱۵۹,۰۲۶	-	۱,۴۰۰,۰۰۱	۲,۳۹۸,۳۸۵,۶۱۶	-	-	۲,۴۸۹,۱۲۷,۱۸۹	۳,۱۸۵,۸۲۴,۵۳۵	۱,۸۲۰	۱٪
تامین سرمایه نوین	۲,۲۷۱,۴۲۸	۴,۴۵۰,۹۸۰,۹۵۲	۴,۹۵۷,۴۱۶,۵۹۶	۲۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۴۴۸,۳۷۲	-	۴,۵۰۰,۴۲۹,۳۲۴	۶,۳۰۵,۹۵۱,۷۸۸	۲,۷۳۵	۱٪
سایا	۴,۸۷۹,۱۵۳	۷,۹۶۹,۷۸۷,۵۴۷	۷,۵۶۱,۴۲۴,۶۶۹	۸,۱۳۰,۸۴۷	-	-	۱۲,۳۲۹,۷۱۲,۹۳۱	-	۲۰,۳۹۹,۵۰۱,۴۷۸	۲۰,۵۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۴٪
سرمایه گذاری امید	۸۵۶,۴۵۶	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۵,۰۸۱,۰۰۰,۳۷۴	-	-	-	-	-	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۴,۹۱۱,۳۷۹,۳۶۳	۵,۷۹۱	۱٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۲۷,۱۷۶,۸۲۷,۴۷۲	۲۲,۶۲۴,۱۴۳,۳۱۵	-	-	-	-	-	۲۷,۱۷۶,۸۲۷,۴۷۲	۲۲,۲۱۳,۰۲۶,۰۶۲	۱۳,۳۹۲	۷٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۸,۹۰۲,۴۸۶,۱۳۵	-	-	-	-	-	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۸,۵۴۶,۴۷۱,۴۵۵	۴,۰۳۳	۳٪
صندوق بازنشتگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۰۳,۵۰۱	-	-	-	-	-	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۹۷۹,۰۰۱	۳,۰۷۸	۱٪
فولاد مبارکه	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۳۴,۹۹۶,۷۱۶,۲۳۱	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۳۲,۹۲۰,۷۱۱,۳۶۳	۳,۹۰۱	۷٪
فولاد کاوه	۶,۹۶۲,۳۸۲	۲۴,۰۶۱,۱۹۸,۳۸۲	۲۲,۷۹۰,۲۳۶,۱۷۶	-	-	-	-	-	۲۴,۰۶۱,۱۹۸,۳۸۲	۲۹,۶۱۱,۸۷۲,۳۴۱	۴,۲۹۵	۶٪
مخابرات	۲,۴۹۷,۶۴۲	۵,۹۴۰,۷۵۹,۴۴۵	۷,۵۱۸,۸۰۱,۵۷۱	-	۷۹۷,۶۴۲	۲۶۰,۸۹۲,۴۱۰	-	-	۴,۰۴۳,۵۳۰,۲۸۰	۶,۶۸۳,۱۹۷,۲۵۰	۳,۹۷۰	۱٪
ارتباطات سیار	۹۳۷,۱۴۴	۸,۵۳۶,۲۷۷,۳۰۱	۱۰,۱۴۳,۱۱۴,۸۲۸	-	-	-	-	-	۸,۵۳۶,۲۷۷,۳۰۱	۱۲,۱۲۶,۴۷۳,۵۳۴	۹۳۷	۳٪
ملی مس	۱۰۰,۹۴,۷۷۸	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۴۴,۳۴۲,۸۲۵,۹۶۴	-	-	-	-	-	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۴۱,۵۴۴,۸۴۶,۸۶۸	۴,۱۵۶	۹٪
نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۶۴۴,۳۱۲	۶,۸۹۸,۶۷۵,۶۵۰	۲۰۷,۰۳۷	-	-	۲,۳۲۷,۰۷۷,۷۰۲	-	۸,۳۳۰,۷۱۲,۰۱۴	۹,۳۶۷,۸۵۱,۸۵۹	۸۰۷	۳٪
نفت بندر عباس	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۱,۹۱۹,۲۷۴,۳۵۸	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۲,۱۲۷,۸۶۵,۶۰۹	۱۵,۰۹۰	۵٪
نفت تهران	۳۰,۳۳,۴۰۷	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۴,۸۴۱,۶۸۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۷,۲۲۲,۸۱۰,۳۰۸	۴,۹۵۶	۶٪
نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۳۵,۳۲۶	۱۲,۱۵۶,۹۵۶,۶۳۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰,۸۳۷,۴۸۴	-	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۷۱۸,۱۶۴	۲۳,۴۱۹,۴۱۲,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۵۵۲,۱۴۳	۱۰,۰۸۶,۴۷۷,۰۷۷	-	-	۲۰,۰۰۵,۳۳۶,۳۲۷	۱۸,۸۰۴,۸۴۷,۵۰۰	۹,۴۹۵	۴٪
پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۸۹۲,۸۴۹	۱۹,۹۲۹,۸۷۸,۶۹۷	-	۸۰۵,۰۰۰	۲,۳۰۳,۶۱۱,۸۲۴	-	-	۱۵,۵۲۸,۷۲۶,۷۷۸	۱۸,۱۷۱,۷۴۷,۲۳۶	۲,۹۵۴	۴٪
پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۴,۷۰۷	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	۱,۲۷۸,۴۴۵,۶۱۷	-	-	-	-	-	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	۱,۲۵۹,۷۳۵,۶۲۰	۵,۹۲۵	۰٪
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۷۵۹,۴۵۴	۴,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۴۲۵	۳,۰۸۴,۸۲۲,۷۱۹	۳,۲۸۹,۴۲۵	-	-	-	-	-	۰٪
اتیاه دماوند	۱,۴۱۶,۲۰۲	۳,۹۰۴,۹۵۹,۳۲۰	۴,۲۸۴,۳۱۳,۷۶۳	-	۱,۴۱۶,۲۰۲	۴,۶۵۰,۲۵۶,۴۷۷	-	-	-	-	-	۰٪
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۶۰۶,۹۱۱	۲۷,۲۷۱,۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۴۴۶,۶۰۶,۹۱۱	۲۴,۴۱۹,۵۶۵,۰۰۰	۴۱۱	۵٪
ایران خودرو	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۲۳۴,۴۴۴	-	-	-	۵,۶۸۰,۲۳۴,۴۴۴	۵,۹۱۰,۸۰۲,۳۵۰	۵,۹۶۹	۱٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۵۹۶,۹۴۶	-	-	-	۲,۲۶۳,۵۹۶,۹۴۶	۲,۳۷۶,۸۴۷,۵۶۲	۹۶۰	۱٪
آسیا سیر ارس	-	-	-	۲۵۷,۷۶۴	۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲	-	-	-	۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲	۱,۲۱۲,۹۵۱,۸۰۶	۴,۷۵۲	۰٪
بخش هجرت	-	-	-	۱۱۳	۲,۰۹۹,۹۸۸	-	-	-	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۸	۱۱۳	۰٪
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	۱۱۷	۹۸۷,۳۵۷	-	-	-	۹۸۷,۳۵۷	۱,۰۰۲,۱۸۳	۱۱۷	۰٪
نور کوثر ایرانیان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲	۱۶,۱۸۱,۰۸۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲	۱۸,۳۵۲,۶۹۹,۳۵۰	۱,۸۱۷	۴٪
پارس خودرو	۷۵,۴۲۷	۹۲,۳۲۷,۵۸۲	۸۴,۳۳۷,۹۸۱	۳,۰۰۰	۴,۰۵۶,۷۳۰	۸,۰۰۰	-	-	۸۷,۰۱۵,۸۶۱	۹۳,۵۳۵,۰۷۱	۷۰	۰٪
چادرملو	۳,۷۹۵,۱۸۱	۱۶,۴۲۶,۰۴۵,۳۶۵	۱۹,۹۱۴,۵۸۵,۱۴۴	-	-	-	-	-	۱۶,۴۲۶,۰۴۵,۳۶۵	۱۸,۸۸۱,۰۸۶,۱۹۸	۵,۰۲۴	۴٪
زامیاد	۱۸,۵۲۵	۲۲,۰۰۴,۳۳۰	۲۲,۸۵۷,۰۹۹	۱۶,۰۰۰	۱۹,۹۷۸,۲۴۱	۵,۰۳۰,۴۷۶	-	-	۲۷,۱۹۳,۶۷۷	۳۹,۶۲۸,۰۹۷	۱,۳۱۱	۰٪
گل گهر	۳,۶۰۷,۴۱۰	۲۳,۷۶۹,۹۹۴,۳۱۵	۲۷,۱۶۳,۲۹۵,۸۷۰	۷۳۰,۴۵۶	۴,۸۲۸,۹۷۴,۶۹۱	-	-	-	۲۸,۵۹۸,۹۶۹,۰۰۶	۲۸,۷۲۰,۱۹۳,۰۹۸	۶,۶۸۶	۶٪
	۲۱۰,۰۷۰,۰۹۹	۴۰۵,۹۴۲,۶۴۴,۱۱۵	۴۲۷,۰۱۳,۲۱۹,۶۳۹	۱۲,۵۹۴,۷۵۹	۲۷,۱۳۲,۳۲۲,۰۵۶	۹,۴۲۰,۳۷۰	۴۲,۴۰۷,۰۴۲,۴۵۱	۲۱۵,۷۷۲,۴۲۷	۴۰۴,۲۰۲,۲۶۸,۱۶۱	۴۲۶,۵۷۹,۹۰۵,۲۸۰	۲۱۵	۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
۲,۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۳۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	اختیار ف تا بیکیو-۲۴۶۶-۰۷/۱۰/۹۸
۲,۴۰۸		۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۳۴۴		۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
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	به کل داراییه	درصد		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سکه تمام بهار تحویل ۱۰ روزه صادرات	خیر	بورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۶,۵۹۷,۹۲۵,۲۷۴	۶,۲۲۷,۱۰۴,۲۵۸	-	-	۵۰۰	۲,۱۷۲,۸۶۱,۶۵۸	۹۶۰	۴,۱۶۰,۳۹۱	۴,۳۳۸,۳۶۱,۸۲۴	۳,۹۸۸,۹۸۲,۸۹۱	۱%			
ص مباحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۰%			
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۴۱,۱۵۸,۷۱۱	۲۸,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	-	-	-	-	۲۹,۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۲۹,۱۴۱,۱۵۸,۷۱۱	۲۸,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	۶%			
جمع							۳۰,۶۰۰	۳۵,۷۵۹,۰۹۸,۴۸۵	۳۵,۲۰۰,۴۸۳,۳۱۸	-	-	۵۰۰	۲,۱۷۲,۸۶۱,۶۵۸	۳۰,۱۰۰		۳۲,۴۹۹,۵۳۵,۰۳۵	۳۲,۹۶۲,۳۶۱,۹۵۱	۷%			



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰٪	۴۷,۸۷۳,۸۹۳	-	۴۰۲,۷۶۰	۴۷,۴۷۱,۱۳۳	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۳٪	۱۴,۷۵۶,۷۶۰,۲۲۹	(۱۵,۷۲۶,۳۳۳,۳۸۴)	۲۷,۶۰۵,۱۶۱,۶۵۹	۲,۸۷۷,۹۳۱,۹۵۴	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	(۱۵,۷۲۶,۳۳۳,۳۸۴)	۱۵,۷۲۶,۳۳۳,۳۸۴	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۳٪	۱۴,۸۰۴,۶۳۴,۱۲۲	(۳۱,۴۵۲,۶۶۶,۷۶۸)	۴۳,۳۳۱,۸۹۷,۸۰۳	۲,۹۲۵,۴۰۳,۰۸۷					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰,۵۳۲,۱۵۲,۵۹۰	۸۳,۱۸۰,۳۷۷,۹۱۲	۹۸٪	۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸۹,۳۷۷,۸۳۶	۳۷۵,۸۱۹,۶۳۵	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۰۹,۲۹۹	۵۲۷,۰۶۶,۰۳۸	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۶,۱۸۰,۲۸۹	۷۰۹,۳۷۶,۵۸۹	۱٪	۰٪
جمع		۱۰,۹۸۸,۱۲۰,۰۱۴	۸۴,۷۹۲,۶۴۰,۱۷۴	۱۰۰٪	۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	(۲۸,۸۳۲,۶۱۴)	-	(۲۸,۸۳۲,۶۱۴)	(۰٪)	۱۵۴,۸۰۸,۷۲۹	۴۲۹,۴۴۸,۳۶۵	۵۲۴,۱۵۳,۲۵۰	۱,۱۲۸,۴۱۰,۳۴۴	۱٪
-	۱,۸۷۶,۳۱۵,۷۰۶	-	۱,۸۷۶,۳۱۵,۷۰۶	۱۷٪	۱,۴۶۴,۳۸۷,۵۰۰	۳,۴۸۳,۰۵۳,۲۳۳	-	۴,۹۴۷,۳۴۰,۷۳۳	۶٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۲٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۱٪
-	(۹۲۵,۸۸۳,۷۵۰)	-	(۹۲۵,۸۸۳,۷۵۰)	(۸٪)	-	(۱,۹۵۱,۵۴۹,۷۱۰)	-	(۱,۹۵۱,۵۴۹,۷۱۰)	(۲٪)
-	۱۳۲,۰۴۲,۲۳۰	۴۲۷,۰۰۸,۸۹۶	۵۵۹,۰۵۱,۱۲۶	۵٪	-	۶۹۶,۶۹۷,۳۴۶	۵۲۹,۹۶۵,۳۲۷	۱,۲۲۶,۶۶۲,۶۸۳	۱٪
-	۱,۱۹۹,۰۸۶,۸۲۰	-	۱,۱۹۹,۰۸۶,۸۲۰	۱۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۵۲۲,۴۶۴	۸۴۶,۴۲۹,۹۲۹	۲,۲۹۰,۱۶۶,۳۹۳	۳٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸	۱٪
-	۱,۸۲۳,۲۳۳	۲۴۱,۵۸۲	۲,۰۶۴,۸۱۵	۰٪	-	۲,۲۳۴,۴۲۰	۵۸۴,۹۸۶,۱۴۳	۵۸۷,۴۲۰,۵۶۳	۱٪
-	۷۰۶,۰۶۱,۴۰۰	-	۷۰۶,۰۶۱,۴۰۰	۶٪	-	۲۹۷,۶۹۸,۵۲۲	۳۵۲,۰۸۰,۸۵۹	۶۴۹,۷۷۹,۳۸۱	۱٪
-	(۱۶۹,۶۲۱,۱۱۱)	-	(۱۶۹,۶۲۱,۱۱۱)	(۲٪)	۲۴۶,۴۷۰,۲۵۵	۱,۱۲۷,۱۷۳,۸۱۹	۱,۳۹۱,۸۱۸,۳۸۱	۲,۷۶۵,۴۶۲,۴۵۵	۳٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۴۰,۲۹۳,۷۴۶	۴۰,۲۹۳,۷۴۶	۵٪
-	(۴۱۱,۱۱۷,۲۵۳)	-	(۴۱۱,۱۱۷,۲۵۳)	(۴٪)	-	۵۰,۳۶۱,۸۸۸,۵۹۰	-	۵۰,۳۶۱,۸۸۸,۵۹۰	۶٪
-	(۳۵۶,۰۱۴,۶۸۰)	-	(۳۵۶,۰۱۴,۶۸۰)	(۳٪)	۹۲۴,۳۷۸,۶۹۸	(۱,۱۶۱,۲۶۶,۲۸۸)	-	(۲۳۶,۸۸۵,۵۹۰)	(۰٪)
۶۹۹,۸۲۰,۲۵۲	(۴۱۳,۹۲۴,۵۰۰)	-	۲۸۵,۸۹۵,۷۵۲	۳٪	۶۹۹,۸۲۰,۲۵۲	۱,۴۰۳,۱۱۹,۰۰۱	۴۲۷,۰۹۸,۸۵۱	۲,۵۳۰,۰۳۸,۱۰۴	۳٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	۳٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۱٪
-	(۲,۰۷۶,۰۰۴,۸۶۹)	-	(۲,۰۷۶,۰۰۴,۸۶۹)	(۱۹٪)	۲,۲۳۷,۸۲۶,۸۱۷	۱,۳۰۸,۷۳۱,۰۹۸	-	۳,۵۴۶,۵۵۷,۹۱۵	۴٪
۵,۵۷۴,۹۹۶,۹۲۱	(۳,۱۷۸,۳۶۳,۹۳۵)	-	۲,۳۹۶,۶۳۲,۹۸۶	۲۳٪	۵,۵۷۴,۹۹۶,۹۲۱	(۴,۴۴۹,۳۲۶,۱۴۱)	۱,۰۶۵,۶۶۳,۷۴۵	۲,۱۹۱,۳۲۴,۵۲۵	۳٪
-	۱,۰۶۱,۶۲۴,۸۴۴	۷۱۱,۶۹۴,۹۴۵	۱,۷۷۳,۳۱۹,۷۸۹	۱۶٪	۸۸۵,۳۵۵,۴۶۵	۲,۶۳۹,۶۶۶,۹۷۰	۷۴۱,۹۵۵,۶۷۸	۴,۲۶۶,۹۷۸,۱۱۳	۵٪
-	(۲,۷۹۸,۹۷۹,۰۹۶)	-	(۲,۷۹۸,۹۷۹,۰۹۶)	(۲۵٪)	۱,۳۷۷,۴۱۸,۳۰۷	۱,۰۵۵,۲۴۱,۳۴۲	-	۲,۴۳۲,۶۵۹,۶۴۹	۳٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	۳٪
-	۱۴۲,۰۹۸,۵۰۷	-	۱۴۲,۰۹۸,۵۰۷	۱٪	۴۲۱,۱۵۳,۸۴۶	۱,۰۳۷,۱۳۹,۸۴۵	۱۵۲,۶۶۶,۱۵۰	۱,۶۱۰,۹۵۹,۸۴۱	۲٪
۲,۲۰۴,۴۸۶,۲۱۱	۳۱۸,۵۹۱,۲۵۱	-	۲,۴۲۳,۰۷۷,۴۶۲	۲۳٪	۲,۲۰۴,۴۸۶,۲۱۱	۲۷۴,۷۶۲,۲۴۸	-	۲,۴۷۹,۲۴۸,۴۵۹	۳٪
-	-	۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵	۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵	۳٪	-	-	۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵	۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴	۱٪
-	۲,۱۷۱,۶۱۸,۲۵۰	-	۲,۱۷۱,۶۱۸,۲۵۰	۲۰٪	-	۲,۶۶۲,۷۰۷,۳۴۸	-	۲,۶۶۲,۷۰۷,۳۴۸	۳٪
-	۲,۴۵۱,۱۲۵,۵۰۸	-	۲,۴۵۱,۱۲۵,۵۰۸	۲۳٪	۸۰,۳۳۴,۱۷۰	۵,۱۴۱,۶۸۸,۶۲۰	-	۵,۹۴۴,۰۰۲,۷۹۰	۷٪
۷۸۷,۲۹۷,۷۸۳	-	۲,۴۱۱,۹۰۳,۲۴۸	۲,۴۱۱,۹۰۳,۲۴۸	۲۹٪	۷۸۷,۲۹۷,۷۸۳	-	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴	۴٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	۳٪
۹,۲۶۶,۶۰۱,۱۶۷	(۳۹۸,۶۹۵,۶۴۱)	۳,۸۷۴,۱۰۳,۷۲۶	۱۲,۷۴۲,۰۰۹,۲۴۲	۱۱۶٪	۱۸,۲۸۰,۶۱۴,۹۵۴	۲۰,۷۴۹,۱۳۳,۰۹۲	۲۳,۹۲۵,۴۴۶,۵۱۸	۶۲,۹۵۵,۱۹۴,۵۶۴	۷۴٪

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

ادامه یادداشت (۱-۲)

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۹,۲۶۶,۶۰۱,۱۶۷	(۳۹۸,۶۹۵,۶۴۱)	۳,۸۷۴,۱۰۳,۷۳۶	۱۲,۷۴۲,۰۰۹,۲۶۲	۱۱۶٪	۱۲,۷۴۲,۰۰۹,۲۶۲	۳,۸۷۴,۱۰۳,۷۳۶	۷۴٪
-	۱۵,۰۰۸,۸۱۱	۹,۰۵۱۰	۱۵,۰۰۹۹,۳۲۱	۰٪	۱۵,۰۰۹۹,۳۲۱	۶۴۱,۰۷۹,۳۹۶	۱٪
-	-	-	-	۰٪	-	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	۳٪
۲,۶۲۴,۳۲۵,۹۴۴	۱,۱۱۵,۸۱۶,۸۳۷	(۹۱۶,۴۵۷,۹۰۳)	۲,۸۲۳,۶۸۴,۸۷۸	۲۶٪	۲,۸۲۳,۶۸۴,۸۷۸	(۷۱,۸۴۶,۷۰۱)	۲٪
-	۵۶,۰۳۴,۶۱۰	۴۸۹,۴۴۵,۷۵۳	۵۴۵,۴۸۰,۳۶۳	۵٪	۵۴۵,۴۸۰,۳۶۳	۴۸۹,۴۴۵,۷۵۳	۴٪
-	(۱۸,۷۰۹,۹۹۷)	-	(۱۸,۷۰۹,۹۹۷)	(۰٪)	-	-	۰٪
-	-	۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳	۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳	۵٪	۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳	۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳	۱٪
-	-	-	-	۰٪	-	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۰٪
-	(۱,۰۳۳,۴۹۸,۹۴۶)	-	(۱,۰۳۳,۴۹۸,۹۴۶)	(۹٪)	-	-	۵٪
-	(۳,۲۷۲,۰۷۷,۴۶۳)	-	(۳,۲۷۲,۰۷۷,۴۶۳)	(۳۰٪)	-	۵۵۴,۸۲۱,۹۶۱	۴٪
-	-	-	-	۰٪	-	۶۱۹,۳۵۸	۰٪
-	-	۷۴۵,۲۹۷,۱۵۷	۷۴۵,۲۹۷,۱۵۷	۷٪	۷۴۵,۲۹۷,۱۵۷	۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷	۳٪
-	(۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰)	-	(۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۲۶٪)	-	-	(۴٪)
-	-	-	-	۰٪	-	۳۲,۲۹۸,۷۶۳	۱٪
-	-	-	-	۰٪	-	۳۵۴,۶۳۱	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	۱,۶۸۷,۰۰۳	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	۳٪
-	-	-	-	۰٪	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	۳۷,۲۸۰	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	۱٪
-	-	-	-	۰٪	-	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	۱٪
-	-	-	-	۰٪	-	۴۳,۴۲۱	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	۲,۹۰۳,۳۳۹	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)	(۰٪)
-	(۵۵,۸۲۵,۹۸۶)	-	(۵۵,۸۲۵,۹۸۶)	(۱٪)	(۵۵,۸۲۵,۹۸۶)	-	(۰٪)
-	۲۳۰,۵۶۷,۸۰۶	-	۲۳۰,۵۶۷,۸۰۶	۲٪	۲۳۰,۵۶۷,۸۰۶	-	۰٪
-	۱۱۳,۲۵۰,۶۱۶	-	۱۱۳,۲۵۰,۶۱۶	۱٪	۱۱۳,۲۵۰,۶۱۶	-	۰٪
-	۱۴,۸۲۶	-	۱۴,۸۲۶	۰٪	۱۴,۸۲۶	-	۰٪
-	۸۱۲,۵۰۰	-	۸۱۲,۵۰۰	۰٪	۸۱۲,۵۰۰	-	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	۲۹۴,۳۱۸	۰٪
-	-	-	-	۰٪	-	۷۶,۷۹۲	۰٪
۱۱,۸۹۰,۹۲۷,۱۱۱	(۶۰۰,۹۹۹,۲۲۰,۲۷)	۴,۷۴۰,۴۴۷,۵۰۶	۱۰,۵۲۲,۱۵۲,۵۹۰	۹۶٪	۱۰,۵۲۲,۱۵۲,۵۹۰	۳۴,۳۴۲,۹۵۰,۰۷۷	۸۲٪
جمع						۳۲,۳۷۷,۶۳۷,۱۱۹	۳۶,۴۵۸,۷۹۰,۷۱۶

جمع نقل از صفحه قبل

پارس خودرو

پتروشیمی پارس

پتروشیمی فجر

پتروشیمی تامین

پتروشیمی خلیج فارس

گروه پتروشیمی س.ایرانیان

پتروشیمی نوری

چادرملو

گل گهر

گوشت مرغ ماهان

آتیه دماوند

بانک صادرات

کالسیجین

کشت و صنعت شریف آباد

سرمایه گذاری صدرتامین

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

برق ماهتاب کهنوج

انرژی امید تابان هور

بیمه معلم

نفت پاسارگاد

نفت سپاهان

تولید ژلاتین کیسول ایران

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

کاشی الوند

آسیا سیر ارس

ایران خودرو

داده گسترعصرنوبین-های وب

غلنگ سازان سپاهان

پخش هجرت

سیمرغ

نیروگاه زاگرس کوثر

جمع



صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰۶,۵۰۰	۸۰۰	-	-	-	(۱۰,۳۹۱,۲۷۱)	۱۵۴,۸۰۸,۷۲۹
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸,۵۷۲	۳,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	-	(۷,۰۲۰)	۶۷,۸۸۰
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶,۴۵۶	۳۰۰	-	-	-	(۱۰,۴۶۶,۵۴۵)	۲۴۶,۴۷۰,۲۵۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	(۳۸,۶۲۱,۳۰۲)	۹۲۴,۳۷۸,۶۹۸
صندوق بازنشتگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۷۹,۷۴۸)	۶۹۹,۸۲۰,۲۵۲	(۱۰۰,۱۷۹,۷۴۸)	۶۹۹,۸۲۰,۲۵۲
فولاد کاهه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۹۶۲,۳۸۲	۹۰۰	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰	(۶۹۱,۱۴۶,۸۷۹)	۵,۵۷۴,۹۹۶,۹۲۱	(۶۹۱,۱۴۶,۸۷۹)	۵,۵۷۴,۹۹۶,۹۲۱
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۰۰	-	-	-	(۳۱۸,۸۱۳,۶۸۳)	۲,۳۲۷,۸۲۶,۸۱۷
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۴۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	-	-	-	(۴۱,۶۲۶,۴۴۹)	۵۰۲,۳۶۹,۵۵۱
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴۱۶	-	-	-	(۳۶,۳۸۴,۴۷۱)	۸۸۵,۳۵۵,۴۶۵
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۹۴,۷۷۸	۱۵۰	-	-	-	(۱۲۶,۷۹۸,۲۹۳)	۱,۳۷۷,۴۱۸,۳۰۷
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	(۵۸,۸۴۶,۱۵۴)	۴۲۱,۱۵۳,۸۴۶
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	(۳۱۴,۰۶۳,۷۸۹)	۲,۲۰۴,۴۸۶,۲۱۱	(۳۱۴,۰۶۳,۷۸۹)	۲,۲۰۴,۴۸۶,۲۱۱
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۰۳۳,۴۰۷	۳۰۰	-	-	-	(۱۰۷,۷۰۷,۹۳۰)	۸۰۲,۳۱۴,۱۷۰
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۷۰۲,۲۱۷)	۷۸۷,۲۹۷,۷۸۳	(۱۱۲,۷۰۲,۲۱۷)	۷۸۷,۲۹۷,۷۸۳
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۶۷۴,۰۵۶)	۲,۶۲۴,۳۲۵,۹۴۴	(۳۷۵,۶۷۴,۰۵۶)	۲,۶۲۴,۳۲۵,۹۴۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	-	-	-	(۱۵۹,۰۹۱)	۱,۲۹۰,۰۴۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	(۱۱۹,۱۰۳,۸۰۴)	۱,۹۱۰,۸۹۶,۱۹۶
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳,۲۰۷,۴۱۰	۱,۰۸۰	-	-	-	(۲۲۴,۶۸۳,۰۶۸)	۳,۱۳۹,۳۱۹,۷۳۲
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	-	-	-	-	۶۰,۵۰۰
				۱۳,۴۸۴,۶۹۳,۸۰۰	(۱,۵۹۳,۷۶۶,۶۸۹)	۱۱,۸۹۰,۹۲۷,۱۱۱	(۲,۷۹۷,۳۷۵,۸۷۰)	۲۶,۴۵۸,۷۹۰,۷۱۶



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۳۰۶,۵۰۰	۲,۸۷۷,۵۳۵,۷۸۶	۲,۹۰۶,۳۶۸,۴۰۰	(۲۸,۸۳۲,۶۱۴)	۳۰۶,۵۰۰	۲,۸۷۷,۵۳۵,۷۸۶	۲,۹۰۶,۳۶۸,۴۰۰	(۲۸,۸۳۲,۶۱۴)
۲۵۷,۷۶۴	۱,۲۱۲,۹۵۱,۸۰۶	۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲	(۵۵,۸۲۵,۹۸۶)	۲۵۷,۷۶۴	۱,۲۱۲,۹۵۱,۸۰۶	۱,۲۶۸,۷۷۷,۷۹۲	(۵۵,۸۲۵,۹۸۶)
۹۳۷,۱۴۴	۱۲,۱۳۶,۴۷۳,۵۳۴	۱۰,۲۶۰,۲۵۷,۸۲۸	۱,۸۷۶,۲۱۵,۷۰۶	۹۳۷,۱۴۴	۱۲,۱۳۶,۴۷۳,۵۳۴	۱۰,۲۶۰,۲۵۷,۸۲۸	۱,۸۷۶,۲۱۵,۷۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۸۰۲,۲۵۰	۵,۶۸۰,۲۳۴,۴۴۴	۲۳۰,۵۶۷,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۸۰۲,۲۵۰	۵,۶۸۰,۲۳۴,۴۴۴	۲۳۰,۵۶۷,۸۰۶
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۲۹,۳۳۸,۷۵۰	(۹۲۵,۸۸۳,۷۵۰)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۲۹,۳۳۸,۷۵۰	(۹۲۵,۸۸۳,۷۵۰)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۱,۴۸۵,۰۰۰	(۲۸,۵۱۹,۹۲۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۱,۴۸۵,۰۰۰	(۲۸,۵۱۹,۹۲۰,۰۰۰)
۱,۷۶۷,۶۸۸	۳,۱۸۵,۸۲۴,۵۳۵	۳,۰۵۳,۷۸۲,۳۰۵	۱۳۲,۰۴۲,۲۳۰	۱,۷۶۷,۶۸۸	۳,۱۸۵,۸۲۴,۵۳۵	۳,۰۵۳,۷۸۲,۳۰۵	۱۳۲,۰۴۲,۲۳۰
۲,۲۹۱,۴۲۸	۶,۲۰۵,۹۵۱,۷۸۸	۵,۰۰۶,۸۶۴,۹۶۸	۱,۱۹۹,۰۸۶,۸۲۰	۲,۲۹۱,۴۲۸	۶,۲۰۵,۹۵۱,۷۸۸	۵,۰۰۶,۸۶۴,۹۶۸	۱,۱۹۹,۰۸۶,۸۲۰
۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۸۲۷,۵۶۲	۲,۲۶۳,۵۹۶,۹۶۶	۱۱۳,۲۵۰,۶۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۸۲۷,۵۶۲	۲,۲۶۳,۵۹۶,۹۶۶	۱۱۳,۲۵۰,۶۱۶
۳۰,۵۲۵	۳۹,۶۲۸,۰۹۷	۳۸,۰۴۶,۴۴۶	۱,۵۸۱,۶۵۱	۳۰,۵۲۵	۳۹,۶۲۸,۰۹۷	۳۸,۰۴۶,۴۴۶	۱,۵۸۱,۶۵۱
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۱۳۸,۶۰۰	۷۰۶,۰۶۱,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۱۳۸,۶۰۰	۷۰۶,۰۶۱,۴۰۰
۸۵۶,۴۵۶	۴,۹۱۱,۳۷۹,۲۶۳	۵,۰۸۱,۰۰۰,۳۷۴	(۱۶۹,۶۲۱,۱۱۱)	۸۵۶,۴۵۶	۴,۹۱۱,۳۷۹,۲۶۳	۵,۰۸۱,۰۰۰,۳۷۴	(۱۶۹,۶۲۱,۱۱۱)
۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۳۲,۲۱۳,۰۲۶,۰۶۲	۳۲,۶۲۴,۱۴۳,۳۱۵	(۴۱۱,۱۱۷,۲۵۳)	۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۳۲,۲۱۳,۰۲۶,۰۶۲	۳۲,۶۲۴,۱۴۳,۳۱۵	(۴۱۱,۱۱۷,۲۵۳)
۲,۱۴۰,۰۰۰	۸,۵۴۶,۴۷۱,۴۵۵	۸,۹۰۲,۴۸۶,۱۳۵	(۳۵۶,۰۱۴,۶۸۰)	۲,۱۴۰,۰۰۰	۸,۵۴۶,۴۷۱,۴۵۵	۸,۹۰۲,۴۸۶,۱۳۵	(۳۵۶,۰۱۴,۶۸۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۹۷۹,۰۰۱	۶,۵۰۹,۹۰۳,۵۰۱	(۴۱۳,۹۲۴,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۹۷۹,۰۰۱	۶,۵۰۹,۹۰۳,۵۰۱	(۴۱۳,۹۲۴,۵۰۰)
۱۱۷	۱,۰۰۲,۱۸۳	۹۸۷,۳۵۷	۱۴,۸۲۶	۱۱۷	۱,۰۰۲,۱۸۳	۹۸۷,۳۵۷	۱۴,۸۲۶
۶,۹۶۲,۳۸۲	۲۹,۶۱۱,۸۷۲,۲۴۱	۳۲,۷۹۰,۲۳۶,۱۷۶	(۳,۱۷۸,۳۶۳,۹۳۵)	۶,۹۶۲,۳۸۲	۲۹,۶۱۱,۸۷۲,۲۴۱	۳۲,۷۹۰,۲۳۶,۱۷۶	(۳,۱۷۸,۳۶۳,۹۳۵)
۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۲,۹۲۰,۷۱۱,۳۶۲	۳۴,۹۹۶,۷۱۶,۲۳۱	(۲,۰۷۶,۰۰۴,۸۶۹)	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۲,۹۲۰,۷۱۱,۳۶۲	۳۴,۹۹۶,۷۱۶,۲۳۱	(۲,۰۷۶,۰۰۴,۸۶۹)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۱۹۷,۲۵۰	۵,۶۲۱,۵۷۲,۴۰۶	۱,۰۶۱,۶۲۴,۸۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۱۹۷,۲۵۰	۵,۶۲۱,۵۷۲,۴۰۶	۱,۰۶۱,۶۲۴,۸۴۴
۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۴۱,۵۴۴,۸۴۶,۸۶۸	۴۴,۳۴۳,۸۲۵,۹۶۴	(۲,۷۹۸,۹۷۹,۰۹۶)	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۴۱,۵۴۴,۸۴۶,۸۶۸	۴۴,۳۴۳,۸۲۵,۹۶۴	(۲,۷۹۸,۹۷۹,۰۹۶)
۸۰۷,۰۳۷	۹,۳۶۷,۸۵۱,۸۵۹	۹,۲۲۵,۷۵۳,۳۵۲	۱۴۲,۰۹۸,۵۰۷	۸۰۷,۰۳۷	۹,۳۶۷,۸۵۱,۸۵۹	۹,۲۲۵,۷۵۳,۳۵۲	۱۴۲,۰۹۸,۵۰۷
۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۲,۱۳۷,۸۶۵,۶۰۹	۲۱,۹۱۹,۲۷۴,۳۵۸	۲۱۸,۵۹۱,۳۵۱	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۲,۱۳۷,۸۶۵,۶۰۹	۲۱,۹۱۹,۲۷۴,۳۵۸	۲۱۸,۵۹۱,۳۵۱
۵,۵۶۱,۲۴۶	۲۷,۲۹۲,۸۱۰,۲۰۸	۲۴,۸۴۱,۶۸۴,۷۰۰	۲,۴۵۱,۱۲۵,۵۰۸	۵,۵۶۱,۲۴۶	۲۷,۲۹۲,۸۱۰,۲۰۸	۲۴,۸۴۱,۶۸۴,۷۰۰	۲,۴۵۱,۱۲۵,۵۰۸
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۲,۶۹۹,۳۵۰	۱۶,۱۸۱,۰۸۱,۱۰۰	۲,۱۷۱,۶۱۸,۲۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۲,۶۹۹,۳۵۰	۱۶,۱۸۱,۰۸۱,۱۰۰	۲,۱۷۱,۶۱۸,۲۵۰
۷۰,۴۳۷	۹۳,۵۳۵,۰۷۱	۷۸,۵۲۶,۲۶۰	۱۵,۰۰۸,۸۱۱	۷۰,۴۳۷	۹۳,۵۳۵,۰۷۱	۷۸,۵۲۶,۲۶۰	۱۵,۰۰۸,۸۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۴,۸۴۷,۵۰۰	۱۷,۶۸۹,۰۳۰,۶۶۳	۱,۱۱۵,۸۱۶,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۴,۸۴۷,۵۰۰	۱۷,۶۸۹,۰۳۰,۶۶۳	۱,۱۱۵,۸۱۶,۸۳۷
۶,۸۹۵,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۷۴۷,۲۳۶	۱۸,۱۱۵,۷۱۲,۶۳۶	۵۶,۰۳۴,۶۱۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۷۴۷,۲۳۶	۱۸,۱۱۵,۷۱۲,۶۳۶	۵۶,۰۳۴,۶۱۰
۲۱۴,۷۰۷	۱,۲۵۹,۷۳۵,۶۲۰	۱,۲۷۸,۴۴۵,۶۱۷	(۱۸,۷۰۹,۹۹۷)	۲۱۴,۷۰۷	۱,۲۵۹,۷۳۵,۶۲۰	۱,۲۷۸,۴۴۵,۶۱۷	(۱۸,۷۰۹,۹۹۷)
۱۱۳	۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۸۱۲,۵۰۰	۱۱۳	۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۸۱۲,۵۰۰
۳,۷۹۵,۱۸۱	۱۸,۸۸۱,۰۸۶,۱۹۸	۱۹,۹۱۴,۵۸۵,۱۴۴	(۱,۰۳۳,۴۹۸,۹۴۶)	۳,۷۹۵,۱۸۱	۱۸,۸۸۱,۰۸۶,۱۹۸	۱۹,۹۱۴,۵۸۵,۱۴۴	(۱,۰۳۳,۴۹۸,۹۴۶)
۴,۳۳۷,۸۶۶	۲۸,۷۲۰,۱۹۳,۰۹۸	۳۱,۹۹۳,۳۷۰,۵۶۱	(۳,۳۷۲,۰۷۷,۴۶۳)	۴,۳۳۷,۸۶۶	۲۸,۷۲۰,۱۹۳,۰۹۸	۳۱,۹۹۳,۳۷۰,۵۶۱	(۳,۳۷۲,۰۷۷,۴۶۳)
۲۱۵,۷۷۲,۴۲۷	۴۲۶,۵۷۹,۹۰۵,۲۸۰	۴۳۲,۶۷۹,۱۲۷,۳۰۷	(۶۰,۹۹۹,۲۲۲,۰۳۷)	۲۱۵,۷۷۲,۴۲۷	۴۲۶,۵۷۹,۹۰۵,۲۸۰	۴۳۲,۶۷۹,۱۲۷,۳۰۷	(۶۰,۹۹۹,۲۲۲,۰۳۷)



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						طی مرداد 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برق ماهتاب کهنوج
۱,۴۱۶,۲۰۲	۴,۶۹۶,۰۴۲,۶۹۲	(۲۲,۳۰۶,۰۲۵)	(۲۳,۴۸۰,۱۹۰)	(۳,۹۰۴,۹۵۹,۳۲۰)	۷۴۵,۲۹۷,۱۵۷	۳,۴۱۶,۲۰۲	۱۱,۷۹۹,۱۵۴,۶۹۲	-	-	-	آتیه دماوند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	انرژی امید تابان هور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۳۷۹,۶۹۲	(۶۲,۸۴۳,۸۹۳)	(۶۶,۱۵۱,۸۴۰)	(۱۲,۷۷۸,۱۲۷,۸۹۴)	۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۳۷۹,۶۹۲	-	-	-	بانک پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه معلم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس توشه
۸,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۰۰۰	(۴۷,۷۵۴)	(۵۰,۲۸۵)	(۹,۸۶۸,۴۵۱)	۹۰,۵۱۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۰۵۷,۰۰۰	-	-	-	پارس خودرو
۸۰۵,۰۰۰	۲,۳۲۶,۲۹۳,۰۴۰	(۱۱,۰۴۹,۷۶۸)	(۱۱,۶۳۱,۴۴۸)	(۱,۸۱۴,۱۶۶,۰۷۱)	۴۸۹,۴۴۵,۷۵۳	۸۰۵,۰۰۰	۲,۳۲۶,۲۹۳,۰۴۰	-	-	-	پتروشیمی تامین
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۷۸۸,۰۹۶	(۴۸,۳۸۲,۱۳۳)	(۵۰,۹۲۸,۸۸۶)	(۱۱,۰۰۲,۹۳۴,۹۸۰)	۹۱۶,۴۵۷,۹۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۰۲۸,۰۹۶	-	-	-	پتروشیمی فجر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۰۴,۴۰۲)	(۱۲,۱۰۹,۹۸۲)	(۱,۹۷۱,۳۷۶,۷۲۰)	۴۲۷,۰۰۸,۸۹۶	۲,۱۲۷,۹۴۷	۲,۱۰۱,۷۰۶,۵۶۳	-	-	-	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایا
۴,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	(۲۴,۱۲۴)	(۲۵,۴۰۰)	(۳,۷۸۸,۸۹۴)	۲۴۱,۵۸۲	۹,۵۰۴,۹۷۵	۱۰,۵۶۹,۰۴۷,۶۴۶	-	-	-	زامیاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صدر تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عصران فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۹,۷۳۲,۲۰۲	۳۲,۸۷۵,۶۴۰,۵۲۰	(۱۵۶,۱۵۸,۰۹۹)	(۱۶۴,۳۷۸,۰۳۱)	(۳۱,۴۸۶,۲۲۲,۳۲۰)	۱,۰۶۸,۸۸۲,۰۶۰	۸۵,۵۰۴,۷۰۰	۲۲۳,۸۱۵,۲۵۹,۷۷۷	-	-	-	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

ادامه یادداشت (۳-۱-۳)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						طی مرداد ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد
۲۳,۸۸۲,۲۶۷,۴۰۲	(۱۹۷,۷۸۲,۴۸۳,۶۹۹)	(۱,۱۱۹,۰۷۵,۳۵۸)	(۱,۰۳۱,۴۳۳,۳۱۸)	۲۳,۸۱۵,۲۵۹,۷۷۷	۸۵,۵۰۴,۷۰۰	۱۰,۶۸۸,۸۲۰,۰۶۰	(۳۱,۴۸۶,۲۲۲,۳۳۰)	(۱۶۴,۳۷۸,۰۳۱)	(۱۵۶,۱۵۸,۰۹۹)	۳۲,۸۷۵,۶۴۰,۵۲۰	۹,۷۳۳,۲۰۲
۱,۰۶۵,۶۶۳,۷۴۵	(۷,۱۰۶,۸۶۹,۶۲۸)	(۴۱,۲۶۴,۹۸۳)	(۳۹,۲۰۱,۶۴۴)	۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
(۳۰۲,۵۹۹,۲۷۰)	(۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰)	(۳۲,۷۲۶,۹۲۹)	(۳۱,۰۹۰,۲۳۶)	۶,۵۴۵,۳۹۵,۶۹۵	۱,۱۱۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	-
۳۲,۲۹۸,۷۶۳	(۱۲,۳۰۱,۳۷۸,۷۵۷)	(۶۲,۳۷۵,۰۵۲)	(۵۹,۱۶۱,۲۰۶)	۱۲,۴۵۵,۰۱۳,۷۷۸	۱,۱۴۴,۳۱۶	-	-	-	-	-	-
۳۵۴,۶۳۱	(۵۸۶,۴۴۸)	(۴,۷۵۱)	(۴,۵۱۳)	۹۵۰,۳۴۳	۱۳۹	-	-	-	-	-	-
۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳	(۷,۵۶۵,۵۹۲,۱۷۳)	(۴۰,۹۶۷,۱۸۹)	(۳۸,۹۱۸,۶۱۴)	۸,۱۹۳,۴۴۶,۲۲۹	۳,۳۸۹,۴۲۵	۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳	(۷,۵۶۵,۵۹۲,۱۷۳)	(۴۰,۹۶۷,۱۸۹)	(۳۸,۹۱۸,۶۱۴)	۸,۱۹۳,۴۴۶,۲۲۹	۳,۳۸۹,۴۲۵
۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	(۱۰,۸۹۶,۱۵۲,۴۱۲)	(۶۲,۱۷۱,۴۵۴)	(۵۹,۰۶۲,۵۵۵)	۱۲,۴۳۴,۲۹۶,۵۷۲	۱,۸۱۰,۸۳۶	-	-	-	-	-	-
۵۵۴,۸۳۱,۹۶۱	(۷,۷۹۸,۰۱۴,۹۲۳)	(۴۲,۱۷۵,۴۲۲)	(۴۰,۰۶۶,۴۳۴)	۸,۴۳۵,۰۸۸,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۶۱۹,۳۵۸	(۵۰۵,۲۷۸)	(۵,۶۷۸)	(۵,۳۹۲)	۱,۱۳۵,۷۰۶	۱۲۱	-	-	-	-	-	-
۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	(۱۴,۰۱۳,۷۱۸,۳۸۵)	(۸۲,۹۴۰,۹۷۱)	(۷۸,۷۹۳,۶۳۱)	۱۶,۵۸۸,۲۰۲,۶۲۲	۳,۰۰۴,۳۶۱	-	-	-	-	-	-
۷۴۱,۹۵۵,۶۷۸	(۲,۷۹۴,۰۴۲,۶۶۵)	(۱۷,۸۵۴,۰۵۴)	(۱۶,۹۶۱,۲۷۶)	۳,۵۷۰,۸۱۳,۶۷۳	۱,۱۹۷,۶۴۲	۷۱۱,۶۹۴,۹۴۵	(۱,۸۹۷,۲۲۹,۱۶۵)	(۱۳,۱۷۳,۰۵۰)	(۱۲,۵۱۴,۳۶۶)	۲,۶۳۴,۶۱۱,۵۲۶	۷۹۷,۶۴۲
۱۵۲,۶۶۶,۱۵۰	(۴,۰۰۲,۴۲۲,۸۷۴)	(۲۰,۹۷۹,۹۹۶)	(۱۹,۹۳۰,۹۸۰)	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۲۶,۸۶۴,۰۳۰	(۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۰)	(۱۹,۹۴۳,۰۵۷)	(۱۸,۹۴۵,۷۷۳)	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	(۱۲,۰۰۲,۱۸۸,۳۰۰)	(۶۴,۶۹۰,۵۸۳)	(۶۱,۴۵۵,۸۱۳)	۱۲,۹۳۸,۱۲۲,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴	(۱۵,۱۴۶,۵۰۹,۳۳۰)	(۸۹,۰۵۸,۵۲۳)	(۸۴,۶۰۵,۴۵۶)	۱۷,۸۱۱,۷۰۸,۱۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۹۰۲,۲۴۸	(۱۰,۸۱۸,۹۳۵,۲۳۶)	(۶۶,۸۰۵,۵۲۷)	(۶۳,۴۶۵,۱۵۲)	۱۳,۳۶۱,۱۰۸,۱۶۳	۵۰۰,۰۰۰
۷۶,۷۹۲	(۷۳۹,۵۷۳)	(۴,۱۲۲)	(۳,۹۱۳)	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	-	-
۲۴,۲۴۲,۹۵۰,۰۷۷	(۳۰۱,۶۰۸,۱۴۴,۸۰۵)	(۱,۶۹۶,۱۳۸,۱۳۲)	(۱,۵۷۹,۶۴۰,۷۴۴)	۲۳۹,۲۲۷,۸۷۳,۷۴۸	۱۰۲,۲۷۰,۳۸۱	۴,۷۴۰,۴۴۷,۵۰۶	(۵۱,۷۶۷,۹۷۸,۹۰۴)	(۲۸۵,۳۳۳,۷۹۷)	(۲۷۱,۰۰۵۶,۲۳۱)	۵۷۰,۶۴۸,۰۶,۴۳۸	۱۴,۴۲۰,۲۶۹



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
-	۲۱,۴۴۲,۰۸۳	-	۲۱,۴۴۲,۰۸۳	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	(۳۴۹,۳۷۸,۹۳۳)	۷	۲۸۹,۲۴۲,۹۹۴
۳۱۳,۵۳۱	-	-	۳۱۳,۵۳۱	۸۶۵,۸۲۳	(۲۹,۰۰۰)	-	۸۳۶,۸۲۳
۴۵۴,۳۲۴,۰۱۴	-	-	۴۵۴,۳۲۴,۰۱۴	۴۸۶,۳۰۰,۱۹۵	(۱۸۷,۷۶۵,۱۵۱)	(۱,۴۵۳,۳۲۴)	۲۹۷,۰۸۱,۷۲۰
-	-	(۸۶,۷۰۱,۷۹۲)	(۸۶,۷۰۱,۷۹۲)	-	-	(۲۱۱,۳۴۱,۹۰۲)	(۲۱۱,۳۴۱,۹۰۲)
۴۵۴,۶۳۷,۵۴۵	۲۱,۴۴۲,۰۸۳	(۸۶,۷۰۱,۷۹۲)	۳۸۹,۳۷۷,۸۳۶	۱,۱۲۵,۷۸۷,۹۳۸	(۵۳۷,۱۷۳,۰۸۴)	(۲۱۲,۷۹۵,۲۱۹)	۳۷۵,۸۱۹,۶۳۵

مشارکت لیزینگ امید

ص مراحچه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مراحچه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

سکه تمام بهار تحویل 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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
۸۶۵,۸۲۳	-	۸۶۵,۸۲۳	۳۱۳,۵۳۱	-	۳۱۳,۵۳۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۶,۳۰۰,۱۹۵	-	۴۸۶,۳۰۰,۱۹۵	۴۵۴,۳۲۴,۰۱۴	-	۴۵۴,۳۲۴,۰۱۴	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۲۵,۷۸۷,۹۳۸	-	۱,۱۲۵,۷۸۷,۹۳۸	۴۵۴,۶۳۷,۵۴۵	-	۴۵۴,۶۳۷,۵۴۵			



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۹۶۰	۳,۹۸۸,۹۸۲,۸۹۱	۴,۳۳۸,۳۶۱,۸۲۴	(۳۴۹,۳۷۸,۹۳۳)	۹۶۰	۳,۹۸۸,۹۸۲,۸۹۱	۳,۹۶۷,۵۴۰,۸۰۸	۲۱,۴۴۲,۰۸۳
۳۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۳۰,۰۱۴,۵۰۰	(۲۹,۰۰۰)	۳۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	-
۲۹,۱۲۰	۲۸,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	۲۹,۱۴۱,۱۵۸,۷۱۱	(۱۸۷,۷۶۵,۱۵۱)	۲۹,۱۲۰	۲۸,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	۲۸,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	-
۳۰,۱۰۰	۳۲,۹۶۲,۳۶۱,۹۵۱	۳۲,۴۹۹,۵۲۵,۰۳۵	(۵۳۷,۱۷۲,۰۸۴)	۳۰,۱۰۰	۳۲,۹۶۲,۳۶۱,۹۵۱	۳۲,۹۴۰,۹۱۹,۸۶۸	۲۱,۴۴۲,۰۸۳

سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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
(۲۱۱,۳۴۱,۹۰۲)	(۴,۶۹۹,۸۹۱,۹۷۶)	(۹,۰۳۱,۰۴۶)	۴,۴۹۷,۵۸۱,۱۲۰	۱,۰۴۰	(۸۶,۷۰۱,۷۹۲)	(۲,۲۵۹,۵۶۳,۴۵۰)	(۲,۷۱۹,۴۶۲)	۲,۱۷۵,۵۸۱,۱۲۰	۵۰۰
(۱,۴۵۳,۳۲۴)	(۱,۰۰۰,۷۲۸,۳۲۴)	(۷۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	(۳۶,۵۶۸,۹۵۵)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۲۱۲,۷۹۵,۲۱۹)	(۵۶,۱۰۳,۹۹۹,۳۲۸)	(۴۶,۳۲۵,۰۰۱)	۵۵,۹۳۷,۵۲۹,۱۲۰	۵۴,۰۴۰	(۸۶,۷۰۱,۷۹۲)	(۲,۲۵۹,۵۶۳,۴۵۰)	(۲,۷۱۹,۴۶۲)	۲,۱۷۵,۵۸۱,۱۲۰	۵۰۰

سکه تمام بهار تحویل آروژه صادرات

صکوک مزایه سایا 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۶,۵۳۹	۰٪	۵۲۵,۱۰۴,۴۱۵	۷٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۴۰۲,۷۶۰	۰٪	۱,۹۶۱,۶۲۳	۰٪
جمع		۴۰۹,۲۹۹	۰٪	۵۲۷,۰۶۶,۰۳۸	۷٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۶۱,۶۲۳	-	۱,۹۶۱,۶۲۳	۴۰۲,۷۶۰	-	۴۰۲,۷۶۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک سپه
۵۲۵,۱۰۴,۴۱۵	-	۵۲۵,۱۰۴,۴۱۵	۶,۵۳۹	-	۶,۵۳۹	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک شهر
۵۲۷,۰۶۶,۰۳۸	-	۵۲۷,۰۶۶,۰۳۸	۴۰۹,۲۹۹	-	۴۰۹,۲۹۹				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۷۰۹,۳۷۶,۵۸۹	۶۶,۱۸۰,۲۸۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۰۹,۳۷۶,۵۸۹	۶۶,۱۸۰,۲۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷