



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

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۰۹,۰۶۰,۲۳۱,۶۸۳	۴۳۷,۰۱۳,۲۱۹,۶۳۹	۹۳٪		
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۹,۵۰۴,۴۷۷,۴۴۷	۳۵,۲۰۰,۴۸۳,۳۱۸	۷٪		
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۵۴۶	۲,۹۲۵,۴۰۳,۰۸۷	۱٪		
جمع		۴۶۲,۵۱۴,۱۱۱,۶۷۶	۴۷۵,۱۳۹,۱۰۶,۰۴۴	۱۰۰٪		



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
آسان پرداخت پرشین	۲۰۶,۵۰۰	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۳,۰۵۲,۳۷۱,۸۵۰	-	-	-	-	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۲,۹۰۶,۳۶۸,۳۹۹
بانک تجارت	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۸۷۵,۶۷۶	۲۲,۰۹۵,۴۴۸,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۰۲۹,۰۲۴	-	-	۲۳,۱۲۰,۸۷۵,۶۷۶	۲۳,۹۲۹,۳۳۸,۷۵۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۶۷,۶۸۸	۴,۷۳۱,۸۶۸,۵۲۶	۵,۴۸۹,۴۰۵,۳۲۳	-	-	-	-	۴,۷۳۱,۸۶۸,۵۲۶	۵,۰۲۵,۱۵۹,۰۲۶
تامین سرمایه نوین	۲,۲۷۱,۴۲۸	۴,۴۵۰,۹۸۰,۹۵۲	۴,۹۳۰,۴۲۵,۲۱۷	-	-	-	-	۴,۴۵۰,۹۸۰,۹۵۲	۴,۹۵۷,۴۱۶,۵۹۶
سایپا	۶,۰۴۳,۱۵۳	۹,۸۷۱,۱۰۷,۸۵۹	۹,۹۹۹,۶۵۳,۱۰۴	-	-	۳,۰۸۹,۷۹۹,۹۶۳	۱,۱۶۴,۰۰۰	۹,۸۷۱,۱۰۷,۸۵۹	۷,۵۶۱,۴۲۴,۶۶۹
سرمایه گذاری امید	۸۵۶,۲۵۶	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۴,۴۷۹,۶۹۳,۵۳۶	-	-	-	-	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۵,۰۸۱,۰۰۰,۳۷۴
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۸۹۶,۴۱۷	۲۴,۰۹۴,۵۷۰,۸۲۰	۲۴,۲۲۰,۵۵۷,۷۷۸	۱,۴۹۶,۰۰۶	۳,۰۸۲,۳۶۶,۶۵۲	-	-	۲۴,۰۹۴,۵۷۰,۸۲۰	۲۲,۶۲۴,۱۴۳,۳۱۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۹,۳۶۴,۴۵۷,۵۶۵	-	-	-	-	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۸,۹۰۲,۴۸۶,۱۲۵
صندوق بازتنسنگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۴۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۰۳,۵۰۱
عمران فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰	۲,۴۰۱,۳۵۶,۳۵۰	-	-	۲,۵۲۹,۳۹۹,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۸,۵۲۲,۱۲۵	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۳۶,۷۱۸,۲۸۱,۲۴۴	-	-	-	-	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۳۴,۹۹۶,۷۱۶,۳۳۱
فولاد کاوه	۵,۸۲۵,۸۹۱	۲۷,۶۰۲,۵۶۵,۲۰۳	۲۷,۳۸۰,۰۹۴,۳۱۹	۲,۶۳۶,۴۹۱	۱۳,۵۶۵,۵۰۲,۸۰۷	۸,۱۷۲,۵۳۳,۳۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۵۶۵,۲۰۳	۲۲,۷۹۰,۳۲۶,۱۷۶
مخابرات	۱,۸۱۵,۲۲۱	۴,۰۷۰,۹۰۷,۷۶۳	۴,۹۵۵,۳۳۶,۸۲۷	۶۸۱,۹۲۱	۱,۸۶۹,۸۵۱,۶۸۲	-	-	۴,۰۷۰,۹۰۷,۷۶۳	۷,۵۱۸,۸۰۱,۵۷۱
ارتباطات سیار	۸۲۰,۰۰۱	۷,۷۷۶,۱۰۱,۲۷۵	۹,۳۳۴,۹۴۴,۱۲۸	-	-	-	-	۷,۷۷۶,۱۰۱,۲۷۵	۹,۰۱۰,۰۰۱,۸۴۹
ارتباطات سیار (تقدم)	۱۱۷,۱۴۳	۷۶۰,۱۷۶,۰۲۶	۱,۲۰۳,۲۷۶,۸۷۷	-	-	-	-	۷۶۰,۱۷۶,۰۲۶	۱,۱۲۳,۰۹۶,۳۵۹
ملی مس	۱۰۰,۹۴,۷۷۸	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۴۱,۸۸۴,۷۲۳,۹۰۱	-	-	-	-	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۴۴,۳۴۳,۸۲۵,۹۶۴
نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۳۳۴,۳۱۲	۶,۳۴۱,۹۵۷,۱۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۳,۳۳۴,۳۱۲	۶,۸۹۸,۶۷۵,۶۵۰
نفت بندر عباس	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۱,۶۷۲,۸۰۹,۰۵۵	-	-	-	-	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۱,۹۱۹,۲۷۴,۳۵۸
نفت تهران	۳۰,۳۳,۴۰۷	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۲,۰۳۳,۱۰۲,۴۵۲	-	-	-	-	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۴,۸۴۱,۶۸۴,۷۰۰
نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۳۵,۳۳۶	۱۳,۱۶۶,۸۵۹,۱۲۵	-	-	-	-	۱۰,۸۱۸,۹۳۵,۳۳۶	۱۳,۱۵۶,۹۵۶,۶۲۵
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۷۱۸,۱۶۴	۲۳,۹۳۶,۸۱۸,۱۲۵	-	-	-	-	۲۵,۷۳۵,۷۱۸,۱۶۴	۲۳,۴۱۹,۴۱۲,۵۰۰
پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۸۹۲,۸۴۹	۱۸,۳۶۰,۸۱۹,۴۰۰	-	-	-	-	۱۷,۳۵۲,۸۹۲,۸۴۹	۱۹,۹۲۹,۸۷۸,۶۹۷
پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۴,۷۰۷	۹۰,۸۲۵,۲۱۰	۱,۱۰۲,۱۸۸,۹۲۷	-	-	-	-	۹۰,۸۲۵,۲۱۰	۱,۲۷۸,۴۴۵,۶۱۷
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۷۵۹,۴۵۴	-	-	-	۴,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰
آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۶۷۴,۱۸۵	۳,۳۸۱,۷۰۳,۷۵۰	۴۱۶,۳۰۲	۱,۳۷۷,۳۸۵,۱۳۵	-	-	۲,۵۲۷,۶۷۴,۱۸۵	۴,۲۸۰,۷۵۹,۴۵۴
بانک صادرات	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۴,۲۵۴,۱۴۱	۲۱,۴۱۳,۱۶۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۵۲,۷۷۰	-	-	۲۳,۴۸۴,۲۵۴,۱۴۱	۳,۹۰۴,۹۵۹,۳۲۰
رایان سایپا	۱۱,۳۶۵,۶۰۳	۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳	۱۵,۳۹۶,۵۵۰,۴۹۱	-	-	۱۷,۷۶۰,۸۹۰,۴۹۷	۱۱,۳۶۵,۶۰۳	۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳	۲۷,۲۷۱,۴۸۵,۰۰۰
نور کوثر ایرانیان	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	۷۵,۴۲۷	۹۲,۸۲۷,۵۸۲	-	-	-	۸۴,۳۳۷,۸۸۱
کاشی الوند	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰	۶,۶۹۱,۴۳۴,۵۶۷	-	-	۶,۴۸۱,۵۷۸,۵۴۰	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰	-
چادرملو	۳,۶۹۵,۱۸۱	۱۵,۹۶۷,۱۰۴,۹۴۲	۱۶,۵۳۹,۳۷۱,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۴۰,۴۲۳	-	-	۱۵,۹۶۷,۱۰۴,۹۴۲	۱۹,۹۱۴,۵۸۵,۱۴۴
زامیاد	-	-	-	۱۹,۵۰۰	۲۳,۱۶۲,۴۵۳	۱,۱۸۷,۵۶۱	۹۷۵	-	۲۲,۸۵۷,۰۹۹
گل گهر	۳,۶۰۷,۴۱۰	۲۳,۷۶۹,۹۹۴,۳۱۵	۲۵,۸۹۸,۷۲۳,۷۰۶	-	-	-	-	۲۳,۷۶۹,۹۹۴,۳۱۵	۲۷,۱۶۳,۲۹۵,۸۷۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	-	-	۱۳,۹۸۴,۹۰۰	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	-
	۱۹۷,۵۹۳,۹۵۶	۳۹۵,۰۸۰,۴۴۸,۲۴۵	۴۰۹,۰۶۰,۳۳۱,۶۸۳	۳۸,۶۳۵,۵۵۷	۴۵,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۴	۱۶,۱۴۹,۴۱۵	۳۷,۰۴۸,۳۷۴,۴۵۴	۳۹۵,۰۸۰,۴۴۸,۲۴۵	۴۲۷,۰۱۳,۲۱۹,۶۳۹

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲,۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۳۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	جمع
۲,۴۰۸		۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۳۴۴		۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
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	درصد به کل دارایی‌ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
سکه تمام پهل‌تحویل‌روزه صادرات	خبر	بورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	-	-	۳,۰۰۰	۹,۰۰۳,۲۵۳,۸۰۰	۹,۳۷۳,۴۷۲,۴۹۵	-	-	۵۴۰	۲,۳۱۹,۰۹۷,۵۰۰	۱,۴۶۰	۴,۲۷۰,۴۷۸	۶,۵۹۷,۹۲۵,۲۷۴	۶,۲۲۷,۱۰۴,۲۵۸	۱٪											
س‌مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۳۰	۳۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۰٪											
سکوک‌مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۱۰	۱۱۰,۱۷۹,۸۲۲	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۲	۳۰,۰۳۱,۷۰۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۴۱,۱۵۸,۷۱۱	۲۹,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	۲۹,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	۶٪												
جمع							۲,۱۳۰	۹,۱۶۸,۴۴۸,۱۲۲	۹,۵۰۴,۴۷۷,۴۴۷	۳۰,۰۳۱,۷۰۷,۲۱۳	۱,۵۴۰	۲,۳۱۸,۳۷۲,۵۰۰	۳۰,۶۰۰		۲۵,۷۵۹,۰۹۸,۴۸۵	۲۵,۲۰۰,۴۸۳,۳۱۸	۷٪												



شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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٪	۴۷,۴۷۱,۱۳۳	(۳۵۰,۰۰۰)	۳۹۹,۴۴۶	۴۷,۴۲۱,۶۸۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱٪	۲,۸۷۷,۹۳۱,۹۵۴	(۹۲,۱۶۹,۸۰۰,۷۴۶)	۵۱,۱۴۵,۷۵۱,۸۴۱	۴۲,۹۰۱,۹۸۰,۸۵۹	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	(۹۲,۱۶۹,۳۷۳,۳۵۶)	۱۲,۱۶۹,۳۷۳,۳۵۶	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۱٪	۲,۹۲۵,۴۰۳,۰۸۷	(۹۲,۱۷۰,۱۵۰,۷۴۶)	۱۴۳,۳۱۵,۵۲۴,۶۴۳	۴۲,۹۴۹,۴۰۲,۵۴۶					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	مبلغ	پایان تیر ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳-۱	۲۸,۱۴۳,۱۴۱,۰۹۸	۷۴,۹۷۷,۴۱۵,۸۷۴		۹۸٪	۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۹۸۷,۴۱۴,۵۱۴)	(۱۱,۸۷۹,۶۰۱)		-٪	-٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۳	۳۶۹,۰۱۹,۰۰۹	۵۲۶,۶۵۶,۷۳۹		۱٪	-٪
سایر درآمدها	۳-۴	۷۵,۵۶۰,۶۸۷	۶۴۳,۱۹۶,۳۰۰		۱٪	-٪
جمع		۲۷,۶۰۰,۳۰۶,۲۸۰	۷۶,۱۳۵,۳۸۹,۳۱۲		۱۰۰٪	۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام				طی تیر ماه			
	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۴	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۴
اسان پرداخت یرشین	۱۵۱,۷۸۸,۵۴۶	(۱۴۶,۰۰۰,۲۴۵)	-	-	۵,۷۸۵,۰۹۶	-	-	-
ارتباطات سیار	-	(۲۲۴,۹۲۵,۶۵۹)	-	-	(۲۲۴,۹۲۵,۶۵۹)	-	-	-
ارتباطات سیار (تقدم)	-	(۷۰,۱۸۰,۵۱۸)	-	-	(۷۰,۱۸۰,۵۱۸)	-	-	-
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	(۲۳۸,۵۲۴)	-	-	(۲۳۸,۵۲۴)	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	(۱۹۲,۸۸۱,۶۸۱)	-	-	(۱۹۲,۸۸۱,۶۸۱)	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنگشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	-	-	-	-	-	-	-
مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
کالیمین	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و لاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم یلن	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-
نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸,۸۸۸,۳۵۶,۹۴۴	۱۶,۲۹۷,۰۳۵,۲۵۲	۳,۹۵۷,۷۴۸,۹۰۲	۳,۹۵۷,۷۴۸,۹۰۲	۲۸,۱۴۳,۱۴۱,۰۹۸	۱۰۰۲٪	۱۴,۳۰۳,۳۳۷,۷۷۹	۲۱,۳۰۳,۵۷۵,۵۲۴



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰۶,۵۰۰	۸۰۰	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۱,۴۵۴)	۱۵۱,۷۸۸,۵۴۶	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۱,۴۵۴)	۱۵۱,۷۸۸,۵۴۶
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸,۵۷۲	۳,۱۲۵	-	-	-	۱,۴۳۹,۶۳۶,۱۹۵	(۲۴,۶۵۱,۳۰۵)	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	-	۷۴,۹۰۰	(۸,۳۰۲)	۶۶,۵۹۸
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶,۴۵۶	۳۰۰	-	-	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	(۱۵,۳۸۶,۴۲۸)	۲۴۱,۵۵۰,۳۷۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۸۵,۰۵۲)	۹۰۵,۹۱۴,۹۴۸	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۸۵,۰۵۲)	۹۰۵,۹۱۴,۹۴۸
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۰۰	۲,۵۵۶,۶۴۰,۵۰۰	(۳۵۹,۶۴۵,۱۳۲)	۲,۱۹۶,۹۹۵,۳۶۸	۲,۵۵۶,۶۴۰,۵۰۰	(۳۵۹,۶۴۵,۱۳۲)	۲,۱۹۶,۹۹۵,۳۶۸
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۴۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	(۵۱,۲۸۵,۴۷۹)	۴۹۲,۶۱۰,۵۲۱
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴۱۶	-	-	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	(۵۴,۰۸۰,۱۶۴)	۸۶۷,۶۵۹,۷۷۲
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۱۵۰	۱,۵۱۴,۳۱۶,۷۰۰	(۱۶۲,۸۹۸,۶۱۸)	۱,۳۵۱,۴۱۸,۰۸۲	۱,۵۱۴,۳۱۶,۷۰۰	(۱۶۲,۸۹۸,۶۱۸)	۱,۳۵۱,۴۱۸,۰۸۲
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۴۸,۶۷۳)	۴۱۳,۴۵۱,۳۲۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۴۸,۶۷۳)	۴۱۳,۴۵۱,۳۲۷
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۰,۳۳,۴۰۷	۳۰۰	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	(۱۲۲,۴۵۱,۱۰۷)	۷۸۷,۵۷۰,۹۹۳	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	(۱۲۲,۴۵۱,۱۰۷)	۷۸۷,۵۷۰,۹۹۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۸۳,۰۳۱)	۱,۲۶۶,۴۶۹	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۸۳,۰۳۱)	۱,۲۶۶,۴۶۹
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۴۸,۶۷۳)	۱,۸۷۳,۴۵۱,۳۲۷
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳,۲۰۷,۴۱۰	۱,۰۸۰	۳,۴۶۴,۰۰۰,۲۸۰۰	(۳۸۳,۹۵۱,۵۸۹)	۳,۰۸۰,۰۰۵۱,۲۱۱	۳,۴۶۴,۰۰۰,۲۸۰۰	(۳۸۳,۹۵۱,۵۸۹)	۳,۰۸۰,۰۰۵۱,۲۱۱
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	-	-	-	۶۰,۵۰	-	۶۰,۵۰
				۱۰,۰۵۴,۵۳۱,۶۰۰	(۱,۱۶۶,۱۷۴,۶۵۶)	۸,۸۸۸,۳۵۶,۹۴۴	۱۵,۷۷۱,۴۷۲,۷۸۶	(۱,۴۶۸,۱۳۵,۰۰۷)	۱۴,۳۰۳,۳۳۷,۷۷۹



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
۱,۴۱۶,۳۰۲	۴,۲۸۴,۳۱۳,۷۶۳	۴,۷۵۸,۹۸۸,۸۸۵	۳۷۹,۳۵۴,۴۴۳	۱,۴۱۶,۳۰۲	۴,۲۸۴,۳۱۳,۷۶۳	۴,۷۵۸,۹۸۸,۸۸۵	۳۷۹,۳۵۴,۴۴۳	آتیه دماوند
۲۰۶,۵۰۰	۲,۹۰۶,۳۶۸,۴۰۰	۳,۰۵۲,۳۷۱,۸۵۰	۴۶۸,۳۸۰,۹۷۹	۲۰۶,۵۰۰	۲,۹۰۶,۳۶۸,۴۰۰	۳,۰۵۲,۳۷۱,۸۵۰	۴۶۸,۳۸۰,۹۷۹	آسان پرداخت پرشین
۸۲۰,۰۰۱	۹,۰۱۰,۰۱۸,۴۶۹	۹,۲۳۴,۹۴۴,۱۲۸	۱,۲۳۳,۹۱۷,۱۹۴	۸۲۰,۰۰۱	۹,۰۱۰,۰۱۸,۴۶۹	۹,۲۳۴,۹۴۴,۱۲۸	۱,۲۳۳,۹۱۷,۱۹۴	ارتباطات سیار
۱۱۷,۱۴۳	۱,۱۳۳,۰۹۶,۳۵۹	۱,۲۰۳,۲۷۶,۸۷۷	۳۷۲,۹۲۰,۳۳۳	۱۱۷,۱۴۳	۱,۱۳۳,۰۹۶,۳۵۹	۱,۲۰۳,۲۷۶,۸۷۷	۳۷۲,۹۲۰,۳۳۳	ارتباطات سیار (تقدم)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۹,۲۳۸,۷۵۰	۲۲,۹۲۹,۲۳۸,۷۵۰	(۱,۰۲۵,۶۶۵,۹۶۰)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۹,۲۳۸,۷۵۰	۲۲,۹۲۹,۲۳۸,۷۵۰	(۱,۰۲۵,۶۶۵,۹۶۰)	بانک تجارت
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۱,۴۸۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۵,۴۱۸,۷۷۰	(۱۷۵,۱۲۱,۹۱۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۱,۴۸۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۵,۴۱۸,۷۷۰	(۱۷۵,۱۲۱,۹۱۱)	بانک صادرات
۳,۱۶۷,۶۸۹	۵,۲۵۰,۱۵۹,۰۲۶	۵,۲۱۸,۰۴۰,۷۰۷	۵۶۴,۶۵۵,۱۱۶	۳,۱۶۷,۶۸۹	۵,۲۵۰,۱۵۹,۰۲۶	۵,۲۱۸,۰۴۰,۷۰۷	۵۶۴,۶۵۵,۱۱۶	تامین سرمایه امید
۲,۲۷۱,۴۲۸	۴,۹۵۷,۴۱۶,۵۹۶	۴,۹۳۰,۴۲۵,۲۱۷	۵۰,۶۴۳,۶۴۴	۲,۲۷۱,۴۲۸	۴,۹۵۷,۴۱۶,۵۹۶	۴,۹۳۰,۴۲۵,۲۱۷	۵۰,۶۴۳,۶۴۴	تامین سرمایه نوین
۱۸,۵۲۵	۲۲,۸۵۷,۰۹۹	۲۲,۰۰۴,۳۳۰	۸۵۲,۷۶۹	۱۸,۵۲۵	۲۲,۸۵۷,۰۹۹	۲۲,۰۰۴,۳۳۰	۸۵۲,۷۶۹	زامیاد
۴,۸۷۹,۱۵۳	۷,۵۶۱,۴۲۴,۶۶۹	۸,۰۹۸,۳۳۱,۷۹۲	(۴۰۸,۳۶۲,۸۷۸)	۴,۸۷۹,۱۵۳	۷,۵۶۱,۴۲۴,۶۶۹	۸,۰۹۸,۳۳۱,۷۹۲	(۴۰۸,۳۶۲,۸۷۸)	سایپا
۸۵۶,۴۵۶	۵,۰۸۱,۰۰۰,۳۷۴	۴,۴۷۹,۶۹۳,۵۳۶	۱,۲۹۶,۷۹۴,۹۳۰	۸۵۶,۴۵۶	۵,۰۸۱,۰۰۰,۳۷۴	۴,۴۷۹,۶۹۳,۵۳۶	۱,۲۹۶,۷۹۴,۹۳۰	سرمایه گذاری امید
۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۳۲,۶۲۴,۱۴۳,۳۱۵	۳۷,۳۰۲,۸۲۴,۴۳۰	۵,۴۴۷,۳۰۵,۸۴۳	۱۳,۳۹۲,۴۲۳	۳۲,۶۲۴,۱۴۳,۳۱۵	۳۷,۳۰۲,۸۲۴,۴۳۰	۵,۴۴۷,۳۰۵,۸۴۳	سرمایه گذاری غدیر
۳,۱۴۰,۰۰۰	۸,۹۰۲,۴۸۶,۱۳۵	۹,۳۶۴,۴۵۷,۵۶۵	(۸۰۵,۲۴۹,۶۰۸)	۳,۱۴۰,۰۰۰	۸,۹۰۲,۴۸۶,۱۳۵	۹,۳۶۴,۴۵۷,۵۶۵	(۸۰۵,۲۴۹,۶۰۸)	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۰۳,۵۰۱	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۱	۱,۸۱۷,۰۴۳,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۰۳,۵۰۱	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۱	۱,۸۱۷,۰۴۳,۵۰۱	صندوق بازنگستی
۶,۹۶۲,۳۸۲	۳۲,۷۹۰,۲۳۶,۱۷۶	(۱,۰۴۸,۴۹۱,۳۳۳)	(۱,۲۷۰,۹۶۲,۲۰۶)	۶,۹۶۲,۳۸۲	۳۲,۷۹۰,۲۳۶,۱۷۶	(۱,۰۴۸,۴۹۱,۳۳۳)	(۱,۲۷۰,۹۶۲,۲۰۶)	فولاد کاوه
۸۵۲۲,۱۳۵	۳۴,۹۹۶,۷۱۶,۲۳۱	(۱,۷۲۱,۵۶۵,۰۱۳)	۳,۳۸۴,۷۳۵,۹۶۷	۸۵۲۲,۱۳۵	۳۴,۹۹۶,۷۱۶,۲۳۱	(۱,۷۲۱,۵۶۵,۰۱۳)	۳,۳۸۴,۷۳۵,۹۶۷	فولاد مبارکه
۲,۴۹۷,۶۴۲	۷,۵۱۸,۸۰۱,۵۷۱	۶,۸۲۵,۱۸۸,۵۱۹	۱,۵۷۸,۰۴۲,۱۲۶	۲,۴۹۷,۶۴۲	۷,۵۱۸,۸۰۱,۵۷۱	۶,۸۲۵,۱۸۸,۵۱۹	۱,۵۷۸,۰۴۲,۱۲۶	مخابرات
۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۴۴,۳۴۳,۸۲۵,۹۶۴	۴۱,۸۸۴,۷۲۳,۹۰۱	۳,۸۵۴,۲۲۰,۴۳۸	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۴۴,۳۴۳,۸۲۵,۹۶۴	۴۱,۸۸۴,۷۲۳,۹۰۱	۳,۸۵۴,۲۲۰,۴۳۸	ملی مس
۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۶۷۵,۶۵۰	۶,۳۴۱,۹۵۷,۱۰۰	۸۵۰,۴۱۳,۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۶۷۵,۶۵۰	۶,۳۴۱,۹۵۷,۱۰۰	۸۵۰,۴۱۳,۳۸	نفت اصفهان
۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۱,۹۱۹,۲۷۴,۳۵۸	۲۱,۶۷۲,۸۰۹,۰۵۵	۵۶,۱۷۰,۹۹۷	۱,۴۸۱,۵۰۰	۲۱,۹۱۹,۲۷۴,۳۵۸	۲۱,۶۷۲,۸۰۹,۰۵۵	۵۶,۱۷۰,۹۹۷	نفت بندر عباس
۳۰,۳۳۴,۰۷	۲۴,۸۴۱,۶۸۴,۷۰۰	۲۲,۰۳۳,۱۰۲,۴۵۲	۲,۶۹۰,۵۶۳,۱۱۲	۳۰,۳۳۴,۰۷	۲۴,۸۴۱,۶۸۴,۷۰۰	۲۲,۰۳۳,۱۰۲,۴۵۲	۲,۶۹۰,۵۶۳,۱۱۲	نفت تهران
۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۶,۹۵۶,۶۳۵	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۲,۳۳۸,۰۲۱,۳۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۶,۹۵۶,۶۳۵	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۲,۳۳۸,۰۲۱,۳۸۹	نفت لاوان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۱,۰۸۱,۱۰۰	۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲	۴۹۱,۰۸۹,۰۹۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۱,۰۸۱,۱۰۰	۱۵,۶۸۹,۹۹۲,۰۰۲	۴۹۱,۰۸۹,۰۹۸	نور کوثر ایرانیان
۷۵,۴۳۷	۸۴,۳۳۷,۹۸۱	(۸,۴۸۹,۶۰۱)	(۸,۴۸۹,۶۰۱)	۷۵,۴۳۷	۸۴,۳۳۷,۹۸۱	(۸,۴۸۹,۶۰۱)	(۸,۴۸۹,۶۰۱)	پارس خودرو
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۶,۸۱۸,۱۲۵	(۵۱۷,۴۰۵,۶۳۵)	(۲,۳۱۶,۳۰۵,۶۶۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۶,۸۱۸,۱۲۵	(۵۱۷,۴۰۵,۶۳۵)	(۲,۳۱۶,۳۰۵,۶۶۴)	پتروشیمی فجر
۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۹,۸۷۸,۶۹۷	۱۸,۳۶۰,۸۱۹,۴۰۰	۲,۵۶۹,۹۸۵,۸۴۸	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۹,۸۷۸,۶۹۷	۱۸,۳۶۰,۸۱۹,۴۰۰	۲,۵۶۹,۹۸۵,۸۴۸	پتروشیمی تامین
۲۱۴,۷۰۷	۱,۲۷۸,۴۴۵,۶۱۷	۱,۱۰۲,۱۸۸,۳۳۷	۳۷,۰۱۴,۰۴۰۷	۲۱۴,۷۰۷	۱,۲۷۸,۴۴۵,۶۱۷	۱,۱۰۲,۱۸۸,۳۳۷	۳۷,۰۱۴,۰۴۰۷	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۷۹۵,۱۸۱	۱۹,۹۱۴,۵۸۵,۱۴۴	۱۶,۹۹۸,۳۱۱,۹۱۶	۳,۴۸۸,۵۳۹,۷۷۹	۳,۷۹۵,۱۸۱	۱۹,۹۱۴,۵۸۵,۱۴۴	۱۶,۹۹۸,۳۱۱,۹۱۶	۳,۴۸۸,۵۳۹,۷۷۹	چادرملو
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳,۶۵۹,۴۵۴)	(۱,۲۳,۶۵۹,۴۵۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳,۶۵۹,۴۵۴)	(۱,۲۳,۶۵۹,۴۵۴)	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
۳,۶۰۷,۴۱۰	۲۷,۱۶۳,۲۹۵,۸۷۰	۲۵,۸۹۸,۷۲۳,۷۰۶	۲,۳۹۳,۳۰۱,۵۵۵	۳,۶۰۷,۴۱۰	۲۷,۱۶۳,۲۹۵,۸۷۰	۲۵,۸۹۸,۷۲۳,۷۰۶	۲,۳۹۳,۳۰۱,۵۵۵	گل گهر
۲۱۰,۰۰۷۰,۰۹۹	۴۳۷,۰۱۳,۲۱۹,۶۴۰	۴۲۰,۷۱۶,۱۸۴,۳۸۸	۳۱,۰۷۰,۵۷۵,۵۲۴	۲۱۰,۰۰۷۰,۰۹۹	۴۳۷,۰۱۳,۲۱۹,۶۴۰	۴۲۰,۷۱۶,۱۸۴,۳۸۸	۳۱,۰۷۰,۵۷۵,۵۲۴	



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
*	*	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۹,۴۹۰)	(۲,۸۰۹,۹۹۸)	(۴۰۱,۸۱۵,۹۹۰)	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲
*	*	*	*	*	*	۱,۲۱۳,۶۸۶	۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶	(۳۹,۷۵۵,۳۶۸)	(۴۱,۸۴۷,۸۷۴)	(۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶)	۱,۵۶۴,۲۰۳,۰۰۸
*	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۷۲۹,۶۳۷)	(۳۵,۵۱۵,۵۴۴)	(۵,۰۵۵,۳۴۸,۳۶۹)	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۵۰
*	*	*	*	*	*	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۵۱,۱۴۱	(۲۲,۳۸۴,۰۸۳)	(۲۳,۵۶۲,۲۴۶)	(۴,۱۳۲,۳۵۱,۵۶۲)	۵۲۴,۱۵۳,۲۵۰
*	*	*	*	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۹۸۳,۶۰۵	(۴۴,۷۵۸,۸۱۰)	(۴۷,۱۱۴,۸۷۱)	(۸,۷۵۰,۹۷۲,۷۶۲)	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲
*	*	*	*	*	*	۸۷۳,۷۹۹	۶,۰۱۱,۲۰۱,۸۵۰	(۲۸,۵۵۲,۹۱۳)	(۳۰,۰۵۵,۹۸۷)	(۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۶)	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
*	*	*	*	*	*	۲۲۹	۷۵۵,۷۰۰	(۳,۵۸۷)	(۳,۷۷۸)	(۷۱۱,۰۵۵)	۳۷,۲۸۰
*	*	*	*	*	*	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۷,۰۸۷,۳۳۶	(۴۰,۹۳۱,۰۳۱)	(۴۳,۰۸۵,۴۱۳)	(۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۶)	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶
*	*	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۵۹۴,۴۵۶)	(۵۰,۰۹۹,۸۹۴)	(۹,۲۸۷,۸۳۵,۹۷۴)	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶
*	*	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	(۲۴,۴۹۲,۱۰۳)	(۲۵,۷۸۱,۱۹۵)	(۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰)	۸۴۴,۶۱۱,۲۰۲
*	*	*	*	*	*	۳۹۶,۳۵۳	۱۶,۶۷۴,۸۶۷,۵۵۳	(۴۷,۵۲۳,۲۷۳)	(۴۷,۵۲۳,۲۷۳)	(۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰)	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹
۴۰۰,۵۲۳	۱۴,۸۶۰,۱۷۴,۸۲۳	(۷۰,۵۸۵,۸۲۸)	(۷۴,۳۰۰,۸۷۴)	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۷۴۶)	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۴۰۰,۵۲۳	۱۴,۸۶۰,۱۷۴,۸۲۳	(۷۰,۵۸۵,۸۲۸)	(۷۴,۳۰۰,۸۷۴)	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۷۴۶)	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵
۴۴۶	۱۳,۱۱۲,۷۴۱	(۶۲,۳۷۸)	(۶۵,۵۶۳)	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۳۳۹	۴۴۶	۱۳,۱۱۲,۷۴۱	(۶۲,۳۷۸)	(۶۵,۵۶۳)	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۳۳۹
۵۲۷,۹۴۷	۳۲۵,۱۰۶,۵۶۳	(۱,۵۴۴,۱۷۴)	(۱,۶۲۵,۵۲۱)	(۳۷۱,۳۴۴,۶۱۶)	۵۰,۵۷۲,۲۵۲	۵۲۷,۹۴۷	۳۲۵,۱۰۶,۵۶۳	(۱,۵۴۴,۱۷۴)	(۱,۶۲۵,۵۲۱)	(۳۷۱,۳۴۴,۶۱۶)	۵۰,۵۷۲,۲۵۲
*	*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۲۹,۸۰۱	(۳,۲۲۴,۸۳۹)	(۳,۲۹۴,۶۴۲)	(۵۸۷,۶۶۶,۳۹۱)	۸۴۴,۶۱۱,۲۰۲
*	*	*	*	*	*	۱۰۷	۶۶۲,۵۴۴	(۳,۱۴۵)	(۳,۳۱۲)	(۶۱۲,۶۶۶)	۴۳,۴۲۱
*	*	*	*	*	*	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۷۹,۹۹۵)	(۶۵,۰۳۱,۹۳۸)	(۱۲,۱۴۷,۵۲۸,۰۴۹)	۷۳۲,۶۰۰,۱۸
۱۱,۳۶۵,۶۰۳	۱۷,۹۴۵,۷۶۳,۲۳۱	(۸۵,۱۹۴,۰۲۸)	(۸۹,۶۷۸,۷۰۶)	(۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳)	۱۰,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴	۱۱,۳۶۵,۶۰۳	۱۷,۹۴۵,۷۶۳,۲۳۱	(۸۵,۱۹۴,۰۲۸)	(۸۹,۶۷۸,۷۰۶)	(۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳)	۱۰,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴
۹۷۵	۱,۱۹۹,۲۵۰	(۵,۶۹۳)	(۵,۹۹۶)	(۱,۱۵۸,۱۳۳)	۲۹,۴۳۸	۹۵۰۰,۹۷۵	۲۹,۴۳۸	(۵,۶۹۳)	(۵,۹۹۶)	(۱,۱۵۸,۱۳۳)	۲۹,۴۳۸
۱,۱۶۴,۰۰۰	۲,۱۱۰,۳۷۶,۰۰۰	(۱۰,۰۲۴,۱۶۶)	(۱۰,۵۵۱,۸۷۱)	(۱,۹۰۱,۳۰۰,۳۱۲)	۱۸۸,۴۷۹,۶۵۱	۱,۱۶۴,۰۰۰	۲,۱۱۰,۳۷۶,۰۰۰	(۱۰,۰۲۴,۱۶۶)	(۱۰,۵۵۱,۸۷۱)	(۱,۹۰۱,۳۰۰,۳۱۲)	۱۸۸,۴۷۹,۶۵۱
*	*	*	*	*	*	۲,۱۴۳,۵۴۴	۲,۱۴۳,۵۴۴	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	۸,۲۷۷,۴۵۲	۸,۲۷۷,۴۵۲	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	۴,۸۹۵	۱۳,۶۲۹,۱۰۰	(۵۹,۹۸۶)	(۶۳,۱۴۵)	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	۱,۶۸۷,۰۰۳
۳۰۳	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۸,۸۵۵)	(۹,۳۲۴)	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۸	۳۰۳	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۸,۸۵۵)	(۹,۳۲۴)	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۸
*	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۸۳۶,۸۷	(۱۳,۳۰۳,۸۷۰)	(۱۴,۰۰۴,۱۷۶)	(۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰)	۴۲۷,۰۹۸,۸۵۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۳۰۳,۹۲۵	(۱۲,۱۳۲,۷۹۸)	(۱۳,۷۷۱,۵۰۷)	(۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰)	۷۸۳,۴۹۶,۶۲۰	۴,۴۰۰,۳۰۳	۷۸۳,۴۹۶,۶۲۰	(۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰)	(۱۳,۷۷۱,۵۰۷)	(۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰)	۷۸۳,۴۹۶,۶۲۰
*	*	*	*	*	*	۶۶۱,۳۲۲	۲,۷۶۷,۲۷۳,۰۲۸	(۱۳,۱۴۴,۴۴۰)	(۱۳,۸۳۶,۳۵۳)	(۱,۹۸۴,۴۴۵,۵۴۲)	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۰۱,۶۴۴)	(۴۱,۲۶۴,۹۸۳)	(۷,۱۰۶,۸۶۹,۶۲۸)	۱,۰۶۵,۶۶۳,۷۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۰۱,۶۴۴)	(۴۱,۲۶۴,۹۸۳)	(۷,۱۰۶,۸۶۹,۶۲۸)	۱,۰۶۵,۶۶۳,۷۴۵
۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۵۴۵,۳۹۵,۶۹۵	(۳۱,۰۹۰,۳۲۶)	(۳۲,۷۲۶,۹۲۹)	(۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰)	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۵۴۵,۳۹۵,۶۹۵	(۳۱,۰۹۰,۳۲۶)	(۳۲,۷۲۶,۹۲۹)	(۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰)	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)
*	*	*	*	*	*	۱,۱۴۴,۳۱۶	۱۲,۴۵۵,۰۱۳,۷۷۸	(۵۹,۱۶۱,۲۰۶)	(۶۲,۲۷۵,۰۵۲)	(۱۲,۳۰۱,۲۷۸,۷۵۷)	۳۲,۴۹۸,۷۶۳
*	*	*	*	*	*	۱۳۹	۹۵۰,۳۴۲	(۴,۵۱۳)	(۴,۷۵۱)	(۵۸۶,۴۴۸)	۳۵۴,۶۳۱
*	*	*	*	*	*	۱,۸۱۰,۸۳۶	۱۲,۴۴۴,۲۹۶,۵۷۲	(۵۹,۰۶۲,۵۵۵)	(۶۲,۱۷۱,۴۵۴)	(۱۰,۸۹۶,۱۵۲,۴۱۲)	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱
*	*	*	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۰۸۸,۷۴۰	(۴۰,۰۶۶,۴۳۴)	(۴۲,۱۷۵,۴۲۲)	(۷,۷۹۸,۰۱۴,۹۲۳)	۵۵۴,۸۳۱,۹۶۱
*	*	*	*	*	*	۱۲۱	۱,۱۳۵,۷۰۶	(۵,۳۹۳)	(۵,۶۷۸)	(۵۰۵,۳۷۸)	۶۱۹,۳۵۸
*	*	*	*	*	*	۳,۰۰۴,۳۶۱	۱۶,۵۸۸,۲۰۲,۶۲۲	(۷۸,۷۹۳,۶۳۱)	(۸۲,۴۴۰,۳۷۱)	(۱۴,۰۱۳,۷۱۸,۳۸۵)	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵
*	*	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۳۰۲,۱۴۷	(۴,۴۴۶,۹۱۰)	(۴,۶۸۱,۰۰۴)	(۸۹۶,۸۱۳,۵۰۰)	۳۰,۲۶۰,۷۳۳
*	*	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۳۰,۹۸۰)	(۲۰,۹۷۹,۹۹۶)	(۴,۰۰۰,۲,۳۲۲,۸۷۴)	۱۵۲,۶۶۶,۱۵۰
*	*	*	*	*	*	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	(۱۸,۹۴۵,۷۷۳)	(۱۹,۹۴۳,۰۵۷)	(۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۰)	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰
*	*	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۱۲۲,۶۴۰	(۶۱,۴۵۵,۸۱۳)	(۶۴,۶۹۰,۵۸۳)	(۱۲,۰۰۰,۲,۱۸۸,۳۰۰)	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴
*	*	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۴۰,۳۰۴)	(۲۲,۲۵۲,۹۹۶)	(۴,۲۲۷,۵۷۴,۰۹۴)	۷۹۶,۳۳۶,۰۰۶
۴۵۰	۸۲۴,۴۰۰	(۳,۹۱۳)	(۴,۱۲۲)	(۷۳۹,۵۷۳)	۷۴,۷۹۳	۴۵۰	۸۲۴,۴۰۰	(۳,۹۱۳)	(۴,۱۲۲)	(۷۳۹,۵۷۳)	۷۴,۷۹۳
۸۷,۸۵۰,۱۱۲	۲۸۲,۱۶۲,۰۶۷,۳۱۰	(۱,۳۰۸,۵۸۴,۵۱۳)	(۱,۳۰۸,۵۸۴,۵۱۳)	(۴۹,۱۲۹,۶۹۷,۳۳۷)	۳,۵۵۷,۷۸۸,۹۰۲	۸۷,۸۵۰,۱۱۲	۲۸۲,۱۶۲,۰۶۷,۳۱۰	(۴۹,۱۲۹,۶۹۷,۳۳۷)	(۴۹,۱۲۹,۶۹۷,۳۳۷)	(۴۹,۱۲۹,۶۹۷,۳۳۷)	۳,۵۵۷,۷۸۸,۹۰۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۲۶۷,۸۰۰,۹۱۱	۷	(۳۷۰,۸۲۱,۰۱۶)	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	(۷۰۶,۰۳۹,۷۱۱)	-	(۷۰۶,۰۳۹,۷۱۱)	-	مشارکت لیزینگ امید
۵۲۳,۲۹۲	-	(۲۹,۰۰۰)	۵۵۲,۲۹۲	۳۰۴,۲۵۸	-	-	۳۰۴,۲۵۸	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۷,۲۴۲,۲۹۴)	(۱,۴۵۳,۳۳۴)	(۱۸۷,۷۶۵,۱۵۱)	۳۱,۹۷۴,۱۸۱	(۱۵۸,۷۱۷,۵۵۱)	(۱,۴۵۳,۳۳۴)	(۱۸۸,۶۰۴,۷۸۱)	۳۱,۳۴۰,۵۵۴	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲۲,۹۶۱,۵۱۰)	(۱۲۲,۹۶۱,۵۱۰)	-	-	(۱۲۲,۹۶۱,۵۱۰)	(۱۲۲,۹۶۱,۵۱۰)	-	-	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
(۱۱,۸۷۹,۶۰۱)	(۱۲۴,۴۱۴,۸۲۷)	(۵۵۸,۶۱۵,۱۶۷)	۶۷۱,۱۵۰,۳۹۳	(۹۸۷,۴۱۴,۵۱۴)	(۱۲۴,۴۱۴,۸۲۴)	(۸۹۴,۶۴۴,۴۹۲)	۳۱,۶۴۴,۸۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
			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 مراحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳۰۴,۲۵۸	-	۳۰۴,۲۵۸	۵۵۲,۲۹۲	-	۵۵۲,۲۹۲
صکوک مراحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۳۱,۳۴۰,۵۵۴	-	۳۱,۳۴۰,۵۵۴	۳۱,۹۷۶,۱۸۱	-	۳۱,۹۷۶,۱۸۱
			۳۱,۶۴۴,۸۱۲	-	۳۱,۶۴۴,۸۱۲	۶۷۱,۱۵۰,۳۹۳	-	۶۷۱,۱۵۰,۳۹۳



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
۱,۴۶۰	۶,۲۲۷,۱۰۴,۲۵۸	۶,۵۹۷,۹۲۵,۲۷۴	(۳۷۰,۸۲۱,۰۱۶)	۱,۴۶۰	۶,۲۲۷,۱۰۴,۲۵۸	۶,۹۳۳,۱۴۳,۹۶۹	(۷۰۶,۰۳۹,۷۱۱)	بسته تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۳۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	(۲۹,۰۰۰)	۳۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	-	ص مریحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۱۲۰	۲۸,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	۲۹,۱۴۱,۱۵۸,۷۱۱	(۱۸۷,۷۶۵,۱۵۱)	۲۹,۱۲۰	۲۸,۹۵۳,۳۹۳,۵۶۰	۲۹,۱۴۱,۹۹۸,۳۴۱	(۱۸۸,۶۰۴,۷۸۱)	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۶۰۰	۳۵,۲۰۰,۴۸۳,۳۱۸	۳۵,۷۵۹,۰۹۸,۴۸۵	(۵۵۸,۶۱۵,۱۶۷)	۳۰,۶۰۰	۳۵,۲۰۰,۴۸۳,۳۱۸	۳۶,۰۹۵,۱۲۷,۸۱۰	(۸۹۴,۶۴۴,۴۹۲)	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	
(۱۲۲,۹۶۱,۵۱۰)	(۲,۴۴۰,۳۲۸,۵۲۶)	(۴,۶۳۲,۹۸۴)	۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	(۱۲۲,۹۶۱,۵۱۰)	(۲,۴۴۰,۳۲۸,۵۲۶)	(۴,۶۳۲,۹۸۴)	۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۱,۴۵۳,۲۲۴)	(۱,۰۰۰,۷۲۸,۳۲۴)	(۷۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۲۲۴)	(۱,۰۰۰,۷۲۸,۳۲۴)	(۷۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک مربایچه سایپا ۳-۹۹ ماهه ۱۸٪
۷	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	(۳۶,۵۶۸,۹۵۵)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۷-۹۹
(۱۲۴,۴۱۴,۸۲۷)	(۵۳,۸۴۴,۴۳۵,۸۸۸)	(۴۱,۹۲۶,۹۳۹)	۵۳,۷۶۱,۱۴۸,۰۰۰	۵۳,۵۴۰	(۱۲۴,۴۱۴,۸۲۴)	(۳,۴۴۱,۰۵۶,۸۵۰)	(۵,۳۵۷,۹۸۴)	۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۳۶۸,۶۱۹,۵۶۳	۹۹٪	۵۲۵,۰۹۷,۸۷۶	۹۹٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۹۹,۴۴۶	۱٪	۱,۵۵۸,۸۶۳	۱٪
جمع		۳۶۹,۰۱۹,۰۰۹	۱۰۰٪	۵۲۶,۶۵۶,۷۳۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۵۵۸,۸۶۳	-	۱,۵۵۸,۸۶۳	۳۹۹,۴۴۶	-	۳۹۹,۴۴۶	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک سپه
۵۲۵,۰۹۷,۸۷۶	-	۵۲۵,۰۹۷,۸۷۶	۳۶۸,۶۱۹,۵۶۳	-	۳۶۸,۶۱۹,۵۶۳	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک شهر
۵۲۶,۶۵۶,۷۳۹	-	۵۲۶,۶۵۶,۷۳۹	۳۶۹,۰۱۹,۰۰۹	-	۳۶۹,۰۱۹,۰۰۹				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۶۴۳,۱۹۶,۳۰۰	۷۵,۵۶۰,۶۸۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۴۳,۱۹۶,۳۰۰	۷۵,۵۶۰,۶۸۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷