



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۸۸٪	۴۰۹,۰۶۰,۲۳۱,۶۸۳	۲۴۰,۴۲۸,۹۶۰,۷۳۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲٪	۹,۵۰۴,۴۷۷,۴۴۷	-	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۱۰٪	۴۳,۹۴۹,۴۰۳,۵۴۶	۷۹,۹۴۶,۰۶۰,۳۶۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۴۶۲,۵۱۴,۱۱۱,۶۷۶	۳۲۰,۳۷۵,۰۲۱,۰۹۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آسان پرداخت پرشین	۲۰۶,۵۰۰	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۱٪	۲۰۶,۵۰۰	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۱٪	۲۰۶,۵۰۰	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۱٪
بانک تجارت	-	-	-	۵٪	-	-	-	۵٪	-	-	-	۵٪
تامین سرمایه امید	۳,۳۶۷,۶۸۸	۵,۰۳۰,۶۲۷,۰۲۳	۵,۲۵۵,۷۲۸,۳۹۴	۱٪	۳,۱۶۷,۶۸۸	۴,۷۳۱,۸۶۸,۵۲۶	۴,۷۳۱,۸۶۸,۵۲۶	۱٪	۳,۱۶۷,۶۸۸	۴,۷۳۱,۸۶۸,۵۲۶	۴,۷۳۱,۸۶۸,۵۲۶	۱٪
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۳	۵,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۳	۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۳	۵,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۳	۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۳	۵,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۳	۱٪
سایپا	-	-	-	۳٪	-	-	-	۳٪	-	-	-	۳٪
سرمایه گذاری امید	۸۵۶,۴۵۶	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۱٪	۸۵۶,۴۵۶	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۱٪	۸۵۶,۴۵۶	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۱٪
سرمایه گذاری توکا	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۳۳۱,۰۰۹	۳,۰۹۴,۳۳۱,۰۰۹	-٪	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪
سرمایه گذاری غدیر	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۸,۸۶۰,۵۰۰	۱۶,۱۹۸,۸۶۰,۵۰۰	۵٪	۱۱,۸۹۶,۴۱۷	۲۴,۰۹۴,۵۷۰,۸۲۰	۲۴,۰۹۴,۵۷۰,۸۲۰	۵٪	۱۱,۸۹۶,۴۱۷	۲۴,۰۹۴,۵۷۰,۸۲۰	۲۴,۰۹۴,۵۷۰,۸۲۰	۵٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۳٪	۲,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۳٪	۲,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۹,۷۰۷,۷۳۵,۷۴۳	۳٪
صندوق بازنشستگی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۲۹۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۲۹۰,۰۰۰	۱٪	۲,۸۸۰	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱٪	۲,۸۸۰	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱٪
عمران فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۰۳۵,۱۰۰	۲,۹۶۸,۰۳۵,۱۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۰۳,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۰۳,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۰۳,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۰۳,۰۰۰	۱٪
فولاد آلیازی ایران	۴۶۱,۳۲۲	۱,۳۸۴,۲۹۳,۵۴۱	۱,۳۸۴,۲۹۳,۵۴۱	-٪	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪
فولاد مبارکه	۶,۵۲۲,۱۲۵	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۸٪	۸,۵۲۲,۱۲۵	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۸٪	۸,۵۲۲,۱۲۵	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۸٪
فولاد کاوه	-	-	-	۶٪	-	-	-	۶٪	-	-	-	۶٪
مخابرات	۲,۳۱۵,۷۲۱	۴,۹۶۷,۷۲۱,۲۶۳	۴,۹۶۷,۷۲۱,۲۶۳	۱٪	۱,۸۱۵,۷۲۱	۴,۰۷۰,۹۰۷,۷۶۳	۴,۰۷۰,۹۰۷,۷۶۳	۱٪	۱,۸۱۵,۷۲۱	۴,۰۷۰,۹۰۷,۷۶۳	۴,۰۷۰,۹۰۷,۷۶۳	۱٪
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۸,۵۴۶,۲۷۷,۳۰۱	۸,۵۴۶,۲۷۷,۳۰۱	۳٪	۱۱,۳۷۳	۷,۷۷۶,۱۰۱,۲۷۵	۷,۷۷۶,۱۰۱,۲۷۵	۳٪	۱۱,۳۷۳	۷,۷۷۶,۱۰۱,۲۷۵	۷,۷۷۶,۱۰۱,۲۷۵	۳٪
ارتباطات سیار (تقدم)	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪
ملی مس	۵۰,۹۴,۷۷۸	۲۰,۰۶۰,۲۵۱,۱۲۶	۲۰,۰۶۰,۲۵۱,۱۲۶	۹٪	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۴۰,۴۹۶,۷۲۲,۹۰۱	۴۰,۴۹۶,۷۲۲,۹۰۱	۹٪	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۴۰,۴۹۶,۷۲۲,۹۰۱	۴۰,۴۹۶,۷۲۲,۹۰۱	۹٪
نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۳۶۳,۳۱۲	۶,۰۰۳,۳۶۳,۳۱۲	۱٪	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۳۶۳,۳۱۲	۶,۰۰۳,۳۶۳,۳۱۲	۱٪	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۳۶۳,۳۱۲	۶,۰۰۳,۳۶۳,۳۱۲	۱٪
نفت بندر عباس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۰۷۶,۰۱۸	۳,۴۰۵,۰۷۶,۰۱۸	۵٪	۱۴,۷۷۳	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۵٪	۱۴,۷۷۳	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۵٪
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۴۴۳,۸۷۸	۲,۰۲۸,۴۴۳,۸۷۸	۵٪	۳۰,۳۳۵	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۵٪	۳۰,۳۳۵	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۵٪
نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۳۵,۲۳۶	۱۰,۸۱۸,۹۳۵,۲۳۶	۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۶,۸۵۹,۱۲۵	۱۳,۱۶۶,۸۵۹,۱۲۵	۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۶,۸۵۹,۱۲۵	۱۳,۱۶۶,۸۵۹,۱۲۵	۳٪
پتروشیمی بارس	۱۹۶,۳۵۳	۷,۰۳۳,۵۲۹,۲۰۰	۷,۰۳۳,۵۲۹,۲۰۰	-٪	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۷۱۸,۱۶۴	۲۵,۷۲۵,۷۱۸,۱۶۴	۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۷۱۸,۱۶۴	۲۵,۷۲۵,۷۱۸,۱۶۴	۵٪
پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۸۹۳,۸۴۹	۱۷,۳۵۲,۸۹۳,۸۴۹	۴٪	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۸۹۳,۸۴۹	۱۷,۳۵۲,۸۹۳,۸۴۹	۴٪	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۸۹۳,۸۴۹	۱۷,۳۵۲,۸۹۳,۸۴۹	۴٪
پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۴,۷۰۷	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	-٪	۲۱۴,۷۰۷	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	-٪	۲۱۴,۷۰۷	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	-٪
آتیه دماوند	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۳,۰۲۲,۵۵۴	۷,۵۸۳,۰۲۲,۵۵۴	۱٪	۳,۴۱۵	۲,۵۲۷,۶۷۴,۱۸۵	۲,۵۲۷,۶۷۴,۱۸۵	۱٪	۳,۴۱۵	۲,۵۲۷,۶۷۴,۱۸۵	۲,۵۲۷,۶۷۴,۱۸۵	۱٪
بانک صادرات	۲۰۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۰۰۰,۰۲۸	۹,۵۹۲,۰۰۰,۰۲۸	۵٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۴,۲۵۴,۱۴۱	۲۳,۴۸۴,۲۵۴,۱۴۱	۵٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۴,۲۵۴,۱۴۱	۲۳,۴۸۴,۲۵۴,۱۴۱	۵٪
رایان سایپا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۱۸۵,۸۵۵	۷,۴۱۴,۱۸۵,۸۵۵	۳٪	۱۱,۳۶۸	۱۵,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳	۱۵,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳	۳٪	۱۱,۳۶۸	۱۵,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳	۱۵,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳	۳٪
کالسمین	۵۴۳,۸۹۶	۵,۸۴۶,۸۲۵,۷۹۹	۵,۸۴۶,۸۲۵,۷۹۹	-٪	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۵۸۶,۴۴۸	۵۸۶,۴۴۸	-٪	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪
کاشی الوتد	-	-	-	۱٪	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰	۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰	۱٪	۱,۱۱۸,۳۹۱	۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰	۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰	۱٪
چادرملو	۳,۶۹۵,۱۸۱	۱۵,۱۷۱,۹۲۳,۹۴۲	۱۵,۱۷۱,۹۲۳,۹۴۲	۴٪	۳,۶۹۵,۱۸۱	۱۵,۱۷۱,۹۲۳,۹۴۲	۱۵,۱۷۱,۹۲۳,۹۴۲	۴٪	۳,۶۹۵,۱۸۱	۱۵,۱۷۱,۹۲۳,۹۴۲	۱۵,۱۷۱,۹۲۳,۹۴۲	۴٪
گل گهر	۳,۲۰۷,۴۱۰	۲۱,۵۰۱,۷۹۸,۳۰۲	۲۱,۵۰۱,۷۹۸,۳۰۲	۶٪	۳,۶۰۷,۴۱۰	۲۳,۷۶۹,۹۹۴,۳۱۵	۲۳,۷۶۹,۹۹۴,۳۱۵	۶٪	۳,۶۰۷,۴۱۰	۲۳,۷۶۹,۹۹۴,۳۱۵	۲۳,۷۶۹,۹۹۴,۳۱۵	۶٪
گل گهر (تقدم)	۳۹۹,۹۹۹	۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۱۲	۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۱۲	-٪	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪
پلی پروپیلین جم - جم پیلین	-	-	-	-٪	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	-٪	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	-٪
	۸۳,۷۴۰,۸۵۷	۲۲۹,۵۷۱,۱۲۳,۴۸۲	۲۴۰,۴۲۸,۹۶۰,۷۲۴		۱۹۲,۰۸۰,۷۵۹,۶۱۶	۱۲۰,۱۱۴,۸۰۸	۱۲۰,۱۱۴,۸۰۸		۱۹۲,۰۸۰,۷۵۹,۶۱۶	۱۲۰,۱۱۴,۸۰۸	۱۲۰,۱۱۴,۸۰۸	

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۳۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
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 دارایی	درصد							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه	خیر	بورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹,۰۳۸,۲۵۳,۸۰۰	-	-	۳,۰۰۰	۴,۶۹۲,۶۰۳	۹,۰۳۸,۲۵۳,۸۰۰	۹,۳۷۳,۴۷۲,۴۹۵	۳٪								
ص مریحه خودرو ۱۴۱۲-۲ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۲۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	-	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۰٪								
صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۲ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۱۰	۱۱۰,۱۷۹,۸۲۲	-	-	۱۱۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۹,۸۲۲	۱۱۰,۱۹,۴۵۳	۰٪								
جمع										۳,۱۳۰	۹,۱۶۸,۴۴۸,۱۲۲	-	-	۳,۱۳۰		۹,۱۶۸,۴۴۸,۱۲۲	۹,۵۰۴,۴۷۷,۴۴۷	۳٪								



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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
۰٪	۴۷,۴۲۱,۶۸۷	(۶,۰۰۰)	۳۹۶,۰۸۴	۴۷,۰۳۱,۶۰۳	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۹٪	۴۳,۹۰۱,۹۸۰,۸۵۹	(۱۷۵,۷۱۰,۵۴۶,۲۹۱)	۱۳۹,۷۱۳,۴۹۸,۳۹۲	۷۹,۸۹۹,۰۰۲۸,۷۵۸	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	(۱۷۵,۷۱۰,۳۰۶,۲۹۱)	۱۷۵,۷۱۰,۳۰۶,۲۹۱	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۱۰٪	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۵۴۶	(۱۷۵,۷۱۰,۵۵۲,۲۹۱)	۳۱۵,۴۲۴,۱۰۰,۷۶۷	۷۹,۹۴۶,۰۶۰,۳۶۱					جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۶,۹۸۲,۸۵۰,۸۰۹	۴۵,۹۴۴,۰۴۸,۶۳۱	۹۶٪	۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳۶,۹۱۲,۹۸۶	۹۷۵,۵۳۴,۹۱۳	۲٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۱,۹۱۲,۱۵۱	۱۵۷,۶۳۷,۷۳۰	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۳۶,۶۷۲,۳۶۵	۵۶۷,۶۳۵,۶۱۳	۱٪	۰٪
جمع		۱۷,۶۲۸,۳۴۸,۳۱۱	۴۷,۶۴۴,۸۵۶,۸۸۷	۱۰۰٪	۱۰٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت ۳-۱-۱	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۳	مبلغ درصد از کل درآمدها	پادداشت ۳-۱-۱	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۳	مبلغ درصد از کل درآمدها
آسان پرداخت پرسی	-	۲۲۶,۷۷۵,۶۶۷	-	۱٪	-	۶۱۴,۲۸۴,۴۲۱	۵۲۴,۱۵۳,۲۵۰	۱,۱۳۸,۴۳۷,۶۷۹
ارتباطات سیار	-	۱,۶۳۷,۹۵۴,۵۰۰	-	۹٪	-	۱,۴۵۸,۸۴۲,۵۵۳	-	۲,۳۶۹,۰۴۰,۵۷۷
ارتباطات سیار (تقدم)	-	۴۲۳,۱۰۰,۸۵۱	-	۳٪	-	۴۲۳,۱۰۰,۸۵۱	-	۴۲۳,۱۰۰,۸۵۱
ایران ترانسکو	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۵۶۴,۳۰۲,۳۰۸	۱,۵۶۴,۳۰۲,۳۰۸
بانک پاسارگاد	-	-	-	۰٪	-	-	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲
بانک تجارت	-	(۱,۰۲۵,۴۲۷,۴۲۶)	-	-۶٪	(۱,۰۲۵,۴۲۷,۴۲۶)	-	-	(۱,۰۲۵,۴۲۷,۴۲۶)
تامین سرمایه امید	-	۵۲۳,۴۳۵,۴۲۶	۵۲۳,۳۸۴,۱۸۹	۳٪	۵۲۳,۳۸۴,۱۸۹	۷۵۷,۵۳۶,۷۹۷	۵۲,۳۸۴,۱۸۹	۸۰۹,۹۲۰,۹۸۶
تامین سرمایه نوین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۱۹,۶۰۸	۸۴,۶۳۳,۹۲۹	۴٪	۷۴۷,۴۴۲,۵۴۷	۴۷۹,۴۴۴,۳۶۵	۸۴,۶۳۳,۹۲۹	۱,۰۶۴,۰۸۸,۱۹۴
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۰٪	-	-	۷۲۳,۰۶۰,۰۱۸	۷۲۳,۰۶۰,۰۱۸
زامیاد	-	-	-	۰٪	-	-	۵۸۴,۷۱۵,۱۲۳	۵۸۴,۷۱۵,۱۲۳
سایپا	-	۱۲۸,۵۴۴,۲۴۵	-	۱٪	۱۲۸,۵۴۴,۲۴۵	-	۱۶۳,۶۰۱,۳۰۸	۲۹۱,۱۴۵,۴۵۳
سرمایه گذاری امید	۲۳۶,۸۲۳,۰۶۱	(۱۵۲,۶۵۹,۰۰۰)	-	۰٪	۸۴,۱۶۴,۰۶۱	۶۹۵,۴۸۸,۰۹۲	۱,۴۹۱,۸۱۸,۳۸۱	۲,۳۴۴,۱۲۹,۵۳۴
سرمایه گذاری توکا	-	-	۱,۱۱۹,۰۵۰,۵۰۹	۶٪	۱,۱۱۹,۰۵۰,۵۰۹	-	۴,۰۲۹,۳۷۶,۷۴۶	۴,۰۲۹,۳۷۶,۷۴۶
سرمایه گذاری غدیر	-	۴۲۳,۲۱۷,۹۵۷	-	۳٪	۴۲۳,۲۱۷,۹۵۷	-	۱۲۵,۹۸۶,۹۵۸	۱۲۵,۹۸۶,۹۵۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱,۰۱۹,۳۰۳,۹۳۵	-	۶٪	۱,۰۱۹,۳۰۳,۹۳۵	-	-	(۳۴۳,۲۷۸,۱۷۸)
صندوق بازنشستگی	-	۲۴۰,۱۶۸,۲۵۱	۴۲۷,۰۹۸,۸۵۱	۴٪	۶۶۷,۲۶۷,۱۰۲	-	۴۲۷,۰۹۸,۸۵۱	۱,۴۳۸,۰۷۸,۸۵۲
عمران فارس	-	(۱۶۲,۵۳۴,۴۷۵)	۴۲۷,۶۳۴,۴۵۶	۳٪	۲۶۵,۰۸۹,۹۸۱	۶۵۵,۵۵۳,۲۵۰	۱,۷۱۴,۴۶۱,۲۰۴	۲,۳۶۹,۸۲۳,۴۵۴
فولاد الیازی ایران	-	-	۵۷۸,۹۲۶,۳۱۵	۳٪	۵۷۸,۹۲۶,۳۱۵	-	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳
فولاد مبارکه	-	۱۶۰,۳۳۷,۷۳۵	-	۱٪	۱۶۰,۳۳۷,۷۳۵	-	-	۵۱۰,۶۳۰,۰۹۸
فولاد کاوه	-	(۳۲۲,۴۷۰,۸۸۴)	-	-۱٪	(۳۲۲,۴۷۰,۸۸۴)	-	-	(۳۲۲,۴۷۰,۸۸۴)
مخابرات	۸۵۰,۶۵۷,۵۸۹	(۴۳,۴۴۳,۹۷۷)	۳۰,۲۶۰,۷۳۲	۵٪	۸۳۷,۴۷۴,۲۴۵	۸۸۴,۴۴۹,۰۷۴	۳۰,۲۶۰,۷۳۲	۱,۷۵۵,۱۱۷,۳۷۵
ملی مس	-	۱,۳۷۹,۹۹۷,۹۴۸	-	۷٪	۱,۳۷۹,۹۹۷,۹۴۸	-	۱,۳۹۵,۱۱۷,۳۷۵	۱,۳۹۵,۱۱۷,۳۷۵
مینا	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵
نفت اصفهان	-	۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	-	۱٪	۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	۳۳۸,۳۲۲,۷۸۸	۱۵۳,۶۶۶,۱۵۰	۴۹۰,۹۸۸,۹۳۸
نفت بندر عباس	-	(۵۰۰,۸۸۳,۸۵۰)	-	-۳٪	(۵۰۰,۸۸۳,۸۵۰)	-	-	(۱۹۰,۲۹۴,۳۰۶)
نفت تهران	-	(۳۷۶,۶۴۱,۴۰۸)	-	-۳٪	(۳۷۶,۶۴۱,۴۰۸)	-	-	(۱۱۸,۰۱۹,۱۳۶)
نفت لاوان	-	۱,۷۵۹,۶۷۴,۲۵۰	-	۱۰٪	۱,۷۵۹,۶۷۴,۲۵۰	۲,۳۴۷,۹۲۳,۸۸۹	۷۹,۶۳۳,۶۰۶	۲,۴۲۷,۵۵۶,۴۹۵
پارس توشه	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶
پارس خودرو	-	-	-	۰٪	-	-	۶۴۴,۴۶۹,۶۷۶	۶۴۴,۴۶۹,۶۷۶
پتروشیمی پارس	-	۱,۳۴۴,۳۵۴,۵۰۳	-	۸٪	۱,۳۴۴,۳۵۴,۵۰۳	-	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹
پتروشیمی فجر	-	(۱,۷۹۸,۹۰۰,۰۳۹)	-	-۱۰٪	(۱,۷۹۸,۹۰۰,۰۳۹)	-	۸۴۴,۶۱۱,۳۰۲	(۱۵۴,۲۸۸,۸۳۷)
پتروشیمی تامین	-	۴۴۴,۸۵۰,۵۷۶	-	۳٪	۴۴۴,۸۵۰,۵۷۶	-	-	۱,۰۰۰,۷۲۶,۵۵۱
پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۰۵,۸۸۱,۵۷۶	-	۱٪	۱۰۵,۸۸۱,۵۷۶	-	۱۲۳,۸۶۳,۷۲۷	۱۲۳,۸۶۳,۷۲۷
چادرملو	۱,۸۲۷,۴۴۵,۷۵۳	(۱,۰۳۱,۳۲۷,۷۷۲)	-	۵٪	۸۰۶,۱۱۷,۹۸۱	۱,۸۲۷,۴۴۵,۷۵۳	-	۲,۴۰۹,۷۱۲,۳۰۴
گل کهر	-	۲,۱۲۷,۶۰۳,۵۲۲	-	۱۳٪	۲,۱۲۷,۶۰۳,۵۲۲	-	۵۵۴,۸۳۱,۹۶۱	۲,۶۸۲,۵۶۱,۴۵۲
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	۰٪	-	۶۰,۵۰	۶۱۹,۳۵۸	۶۲۵,۴۰۸
اتیه دماوند	-	۹۱۸,۰۸۳,۸۶۹	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۵۰	۱۶٪	۲,۸۹۶,۵۹۲,۳۱۹	۸۵۴,۰۲۹,۵۶۵	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۵۰	۲,۸۷۴,۱۳۸,۰۱۵
بانک صادرات	-	(۱,۲۲۸,۵۴۱,۹۸۸)	-	-۷٪	(۱,۲۲۸,۵۴۱,۹۸۸)	-	-	(۲۰,۷۱۰,۱۸۸,۱۴۱)
رایان سایپا	-	(۳۴۵,۰۲۸,۸۷۷)	-	-۲٪	(۳۴۵,۰۲۸,۸۷۷)	-	-	(۱,۳۵۷,۲۴۸,۴۸۲)
کالسیمین	۴۸۳,۳۱۵,۹۸۳	-	۵۵۳,۳۷۵,۰۳۱	۶٪	۱,۰۳۶,۶۹۱,۰۱۴	-	۳۲,۲۹۸,۷۶۳	۵۱۵,۶۱۴,۴۴۶
کشت و صنعت شریف آباد	-	۳۵۴,۶۳۱	-	۰٪	۳۵۴,۶۳۱	-	۳۵۴,۶۳۱	۳۵۴,۶۳۱
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۶۸۷,۰۰۳	۱,۶۸۷,۰۰۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	۸٪	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	-	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	۰٪	-	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
انرژی امید تابان هور	-	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲	-	۱٪	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲	-	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲
بیمه معلم	-	-	-	۰٪	-	-	۳۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰
نفت پاسارگاد	-	-	-	۰٪	-	-	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰
نفت سیاهان	-	-	-	۰٪	-	-	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴
تولید زلاتین کپسول ایران	۶۵,۳۶۴	-	۴۳,۴۲۱	۰٪	۱۰۸,۷۸۵	۶۵,۳۶۴	۴۳,۴۲۱	۱۰۸,۷۸۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۷۸۱,۷۴۱	-	۰٪	۷۸۱,۷۴۱	۷۸۱,۷۴۱	-	۷۸۱,۷۴۱
کلشی الوند	-	(۹۲,۷۴۳,۳۴۳)	-	-۱٪	(۹۲,۷۴۳,۳۴۳)	-	-	(۹۲,۷۴۳,۳۴۳)
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	۰٪	-	-	۷۶,۷۹۲	۷۶,۷۹۲
جمع	۳,۹۰۸,۳۰۷,۷۵۰	۴,۹۰۶,۹۵۳,۳۶۸	۸,۱۶۸,۰۲۷,۶۹۱	۹۶٪	۱۶,۹۸۲,۸۵۰,۸۰۹	۵,۳۱۸,۵۱۱,۵۲۴	۱۳,۹۷۹,۷۸۳,۳۳۸	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹
								۴۵,۲۴۴,۰۴۸,۶۳۱



صندوق سرمایه گذاری
پذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸,۵۷۲	۳,۱۲۵	-	-	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	(۵۴۰,۰۸۹,۷۷۶)
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	۷۴,۹۰۰	(۹,۵۳۶)	۶۵,۳۶۴	۷۴,۹۰۰	(۹,۵۳۶)
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶,۴۵۶	۳۰۰	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	(۲۰,۱۱۳,۷۳۹)	۲۳۶,۸۲۳,۰۶۱	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	(۲۰,۱۱۳,۷۳۹)
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۴۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	(۶۰,۵۸۰,۰۱۷)	۴۸۳,۳۱۵,۹۸۳	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	(۶۰,۵۸۰,۰۱۷)
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۳۱۵,۷۲۱	۴۱۶	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	(۷۱,۰۸۲,۳۴۷)	۸۵۰,۶۵۷,۵۸۹	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	(۷۱,۰۸۲,۳۴۷)
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۵۵۴,۲۴۷)	۱,۸۳۷,۴۴۵,۷۵۳	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۵۵۴,۲۴۷)
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	-	-	-	۶۰,۵۰۰	-
				۴,۲۵۲,۶۴۷,۶۳۶	(۳۴۴,۳۳۹,۸۸۶)	۳,۹۰۸,۳۰۷,۷۵۰	۵,۷۱۶,۹۴۱,۱۸۶	(۳۹۸,۴۲۹,۶۶۲)
							۵,۳۱۸,۵۱۱,۵۲۴	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۵۴,۰۲۹,۵۶۵	۲,۵۲۷,۶۷۴,۱۸۵	۳,۳۸۱,۷۰۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۸۳,۸۶۹	۲,۴۶۳,۶۱۹,۸۸۱	۳,۳۸۱,۷۰۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۶۱۴,۲۸۴,۴۲۹	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۳,۰۵۲,۳۷۱,۸۵۰	۲۰۶,۵۰۰	۲۲۶,۷۷۵,۶۶۷	۲,۸۲۵,۵۹۶,۱۸۲	۳,۰۵۲,۳۷۱,۸۵۰	۲۰۶,۵۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱,۴۵۸,۸۴۲,۸۵۳	۷,۷۷۶,۱۰۱,۲۷۵	۹,۲۳۴,۹۴۴,۱۲۸	۸۲۰,۰۰۱	۱,۶۳۷,۹۵۴,۵۰۰	۷,۵۹۶,۹۸۹,۶۲۸	۹,۲۳۴,۹۴۴,۱۲۸	۸۲۰,۰۰۱	ارتباطات سیار
۴۴۳,۱۰۰,۸۵۱	۷۶۰,۱۷۶,۰۲۶	۱,۲۰۳,۲۷۶,۸۷۷	۱۱۷,۱۴۳	۴۴۳,۱۰۰,۸۵۱	۷۶۰,۱۷۶,۰۲۶	۱,۲۰۳,۲۷۶,۸۷۷	۱۱۷,۱۴۳	ارتباطات سیار (تقدم)
(۱,۰۲۵,۴۲۷,۴۲۶)	۲۳,۱۲۰,۸۷۵,۶۷۶	۲۳,۰۹۵,۴۴۸,۲۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۵,۴۲۷,۴۲۶)	۲۳,۱۲۰,۸۷۵,۶۷۶	۲۳,۰۹۵,۴۴۸,۲۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲,۰۷۱,۱۸۸,۱۴۱)	۲۳,۴۸۴,۲۵۴,۱۴۱	۲۱,۴۱۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۸,۵۴۱,۹۸۸)	۲۳,۶۴۱,۷۰۷,۹۸۸	۲۱,۴۱۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۷۵۷,۵۳۶,۷۹۷	۴,۷۳۱,۸۶۸,۵۲۶	۵,۴۸۹,۴۰۵,۳۲۳	۳,۱۶۷,۶۸۸	۵۳۲,۴۲۵,۴۲۶	۴,۹۵۶,۹۶۹,۸۹۷	۵,۴۸۹,۴۰۵,۳۲۳	۳,۱۶۷,۶۸۸	تامین سرمایه امید
۴۷۹,۴۴۴,۳۶۵	۴,۴۵۰,۹۸۰,۹۵۲	۴,۹۳۰,۴۲۵,۲۱۷	۲,۳۷۱,۴۲۸	۱۶۲,۸۱۹,۶۰۸	۴,۷۶۷,۶۰۵,۶۰۹	۴,۹۳۰,۴۲۵,۲۱۷	۲,۳۷۱,۴۲۸	تامین سرمایه نوین
(۱,۳۵۷,۲۴۸,۴۸۲)	۱۶,۷۵۳,۷۹۸,۹۷۳	۱۵,۳۹۶,۵۵۰,۴۹۱	۱۱,۳۶۵,۶۰۳	(۳۴۵,۰۲۸,۸۷۷)	۱۵,۷۴۱,۵۷۹,۳۶۸	۱۵,۳۹۶,۵۵۰,۴۹۱	۱۱,۳۶۵,۶۰۳	رایان سایپا
۱۲۸,۵۴۴,۲۴۵	۹,۸۷۱,۱۰۷,۸۵۹	۹,۹۹۹,۶۵۲,۱۰۴	۶,۰۴۳,۱۵۳	۱۲۸,۵۴۴,۲۴۵	۹,۸۷۱,۱۰۷,۸۵۹	۹,۹۹۹,۶۵۲,۱۰۴	۶,۰۴۳,۱۵۳	سایپا
۶۹۵,۴۸۸,۰۹۲	۳,۷۸۴,۲۰۵,۴۴۴	۴,۴۷۹,۶۹۳,۵۳۶	۸۵۶,۴۵۶	(۱۵۲,۶۵۹,۰۰۰)	۴,۶۳۲,۳۵۲,۵۳۶	۴,۴۷۹,۶۹۳,۵۳۶	۸۵۶,۴۵۶	سرمایه گذاری امید
۱۲۵,۹۸۶,۹۵۸	۲۴,۰۹۴,۵۷۰,۸۲۰	۲۴,۲۲۰,۵۵۷,۷۷۸	۱۱,۸۹۶,۴۱۷	۴۴۳,۲۱۷,۹۵۷	۲۳,۷۷۷,۳۳۹,۸۲۱	۲۴,۲۲۰,۵۵۷,۷۷۸	۱۱,۸۹۶,۴۱۷	سرمایه گذاری غدیر
(۴۴۳,۲۷۸,۱۷۸)	۹,۷۰۷,۷۲۵,۷۴۳	۹,۳۶۴,۴۵۷,۵۶۵	۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۰۳,۹۳۵	۸,۳۴۵,۱۵۳,۶۳۰	۹,۳۶۴,۴۵۷,۵۶۵	۲,۱۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۰۰۱۰,۹۸۰,۰۰۱	۴,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۸,۲۵۱	۵,۴۶۳,۶۷۱,۷۵۰	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۶۵۵,۴۵۳,۲۵۰	۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰	۲,۴۰۱,۳۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۵۳۴,۴۷۵)	۲,۵۶۳,۸۹۰,۷۲۵	۲,۴۰۱,۳۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران فارس
(۲۲۲,۴۷۰,۸۸۴)	۲۷۶۰۲,۵۶۵,۲۰۳	۲۷,۳۸۰,۰۹۴,۳۱۹	۵,۸۲۵,۸۹۱	(۲۲۲,۴۷۰,۸۸۴)	۲۷۶۰۲,۵۶۵,۲۰۳	۲۷,۳۸۰,۰۹۴,۳۱۹	۵,۸۲۵,۸۹۱	فولاد کاوه
۵,۱۰۶,۳۰۰,۹۸۰	۳۱,۶۱۱,۹۸۰,۲۶۴	۳۶,۷۱۸,۲۸۱,۲۴۴	۸,۵۲۲,۱۲۵	۱۶۰,۳۳۷,۷۲۵	۳۶,۵۵۷,۹۴۳,۵۰۹	۳۶,۷۱۸,۲۸۱,۲۴۴	۸,۵۲۲,۱۲۵	فولاد مبارکه
(۹۲,۷۴۳,۳۲۳)	۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰	۶,۶۹۱,۴۳۴,۵۶۷	۱,۱۱۸,۳۹۱	(۹۲,۷۴۳,۳۲۳)	۶,۷۸۴,۱۷۷,۹۱۰	۶,۶۹۱,۴۳۴,۵۶۷	۱,۱۱۸,۳۹۱	کاشی الوند
۸۸۴,۴۲۹,۰۷۴	۴,۰۷۰,۹۰۷,۷۶۳	۴,۹۵۵,۳۳۶,۸۳۷	۱,۸۱۵,۷۲۱	(۴۳,۴۴۳,۹۷۷)	۴,۹۹۸,۷۸۰,۸۱۴	۴,۹۵۵,۳۳۶,۸۳۷	۱,۸۱۵,۷۲۱	مخابرات
۱,۳۹۵,۱۱۷,۳۷۵	۴۰,۴۸۹,۶۰۵,۵۲۶	۴۱,۸۸۴,۷۲۲,۹۰۱	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۱,۲۷۹,۹۹۷,۹۴۸	۴۰,۶۰۴,۷۲۴,۹۵۳	۴۱,۸۸۴,۷۲۲,۹۰۱	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	ملی مس
۳۳۸,۳۳۳,۷۸۸	۶,۰۰۳,۶۳۴,۳۱۲	۶,۳۴۱,۹۵۷,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	۶,۱۹۶,۳۹۰,۳۵۰	۶,۳۴۱,۹۵۷,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۱۹۰,۳۹۴,۳۰۶)	۲۱,۸۶۳,۱۰۳,۳۶۱	۲۱,۶۷۲,۸۰۹,۰۵۵	۱,۴۸۱,۵۰۰	(۵۰۰,۸۸۳,۸۵۰)	۲۲,۱۷۳,۶۹۲,۹۰۵	۲۱,۶۷۲,۸۰۹,۰۵۵	۱,۴۸۱,۵۰۰	نفت بندر عباس
(۱۱۸,۰۱۹,۱۳۶)	۲۲,۱۵۱,۱۲۱,۵۸۸	۲۲,۰۳۳,۱۰۲,۴۵۲	۳,۰۳۳,۴۰۷	(۲۷۶,۶۴۱,۴۰۸)	۲۲,۳۰۹,۷۴۳,۸۶۰	۲۲,۰۳۳,۱۰۲,۴۵۲	۳,۰۳۳,۴۰۷	نفت تهران
۲,۳۴۷,۹۲۳,۸۸۹	۱۰,۸۱۸,۹۳۵,۲۳۶	۱۳,۱۶۶,۸۵۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۶۷۴,۳۵۰	۱۱,۴۰۷,۱۸۴,۸۷۵	۱۳,۱۶۶,۸۵۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
(۱,۷۹۸,۹۰۰,۰۳۹)	۲۵,۷۳۵,۷۱۸,۱۶۴	۲۳,۹۳۶,۸۱۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۸,۹۰۰,۰۳۹)	۲۵,۷۳۵,۷۱۸,۱۶۴	۲۳,۹۳۶,۸۱۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱,۰۰۷,۹۲۶,۵۵۱	۱۷,۳۵۳,۸۹۲,۸۴۹	۱۸,۳۶۰,۸۱۹,۴۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۵۰,۵۷۶	۱۷,۹۱۵,۹۶۸,۸۲۴	۱۸,۳۶۰,۸۱۹,۴۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱۹۳,۸۶۳,۷۲۷	۹۰۸,۳۲۵,۳۱۰	۱,۱۰۲,۱۸۸,۹۳۷	۲۱۴,۷۰۷	۱۰۵,۸۸۱,۵۷۶	۹۹۶,۳۰۷,۳۶۱	۱,۱۰۲,۱۸۸,۹۳۷	۲۱۴,۷۰۷	پتروشیمی خلیج فارس
۷۸۱,۷۴۱	۱۰۰,۸۱,۵۶۱	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۴۴۶	۷۸۱,۷۴۱	۱۰۰,۸۱,۵۶۱	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۷۲,۲۶۶,۵۵۱	۱۵,۹۶۷,۱۰۴,۹۴۲	۱۶,۵۲۹,۳۷۱,۴۹۳	۳,۶۹۵,۱۸۱	(۱,۰۳۱,۳۲۷,۷۷۲)	۱۷,۵۷۰,۶۹۹,۲۶۵	۱۶,۵۲۹,۳۷۱,۴۹۳	۳,۶۹۵,۱۸۱	چادرملو
۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۹۱	۲۳,۷۶۹,۹۹۴,۳۱۵	۲۵,۸۱۸,۷۲۳,۷۰۶	۳,۶۰۷,۴۱۰	۲,۱۲۷,۶۰۳,۵۲۲	۲۳,۷۶۱,۱۲۰,۱۸۴	۲۵,۸۱۸,۷۲۳,۷۰۶	۳,۶۰۷,۴۱۰	گل گهر
۱۳,۹۷۹,۷۸۳,۴۲۸	۳۹۵,۰۸۰,۴۴۸,۲۴۵	۴۰۹,۰۹۰,۳۳۱,۶۸۳	۱۹۷,۵۹۳,۹۵۶	۴,۹۰۶,۴۹۵,۳۶۸	۴۰۴,۱۵۳,۷۳۶,۳۱۵	۴۰۹,۰۹۰,۳۳۱,۶۸۳	۱۹۷,۵۹۳,۹۵۶	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
۸۷۲,۷۹۹	۶,۰۱۱,۲۰۱,۸۵۰	(۳۰,۰۵۵,۹۸۷)	(۲۸,۵۵۲,۹۱۳)	(۵,۵۴۲,۹۱۶,۹۶۶)	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	۸۷۲,۷۹۹	۶,۰۱۱,۲۰۱,۸۵۰	(۳۰,۰۵۵,۹۸۷)	(۲۸,۵۵۲,۹۱۳)	(۵,۵۴۲,۹۱۶,۹۶۶)	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۱۱۲,۰۰۰	(۳۵,۵۱۵,۵۴۴)	(۳۳,۷۲۹,۶۲۷)	(۵,۰۵۵,۳۴۸,۳۶۹)	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۱۱۲,۰۰۰	(۳۵,۵۱۵,۵۴۴)	(۳۳,۷۲۹,۶۲۷)	(۵,۰۵۵,۳۴۸,۳۶۹)	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۵۰
۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۵۱,۱۴۱	(۲۳,۵۶۲,۳۴۶)	(۲۲,۳۸۴,۰۸۳)	(۴,۱۲۲,۳۵۱,۵۶۲)	۵۳۴,۱۵۳,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۵۱,۱۴۱	(۲۳,۵۶۲,۳۴۶)	(۲۲,۳۸۴,۰۸۳)	(۴,۱۲۲,۳۵۱,۵۶۲)	۵۳۴,۱۵۳,۲۵۰
۲۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۹,۹۹۸)	(۲,۶۶۹,۴۹۰)	(۴۰۱,۸۱۵,۹۹۰)	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۹,۹۹۸)	(۲,۶۶۹,۴۹۰)	(۴۰۱,۸۱۵,۹۹۰)	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲
۱,۲۱۳,۶۸۶	۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶	(۴۱,۸۴۷,۸۷۴)	(۳۹,۷۵۵,۳۶۸)	(۶,۷۲۲,۷۷۲,۱۰۶)	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۱,۲۱۳,۶۸۶	۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶	(۴۱,۸۴۷,۸۷۴)	(۳۹,۷۵۵,۳۶۸)	(۶,۷۲۲,۷۷۲,۱۰۶)	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸
۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۹۸۳,۶۰۵	(۴۷,۱۱۴,۸۷۱)	(۴۴,۷۵۸,۸۱۰)	(۸,۷۵۰,۹۷۲,۷۶۲)	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۹۸۳,۶۰۵	(۴۷,۱۱۴,۸۷۱)	(۴۴,۷۵۸,۸۱۰)	(۸,۷۵۰,۹۷۲,۷۶۲)	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲
۲۲۹	۷۵۵,۷۰۰	(۳,۷۷۸)	(۳,۵۸۷)	(۷۱۱,۰۵۵)	۳۷,۲۸۰	۲۲۹	۷۵۵,۷۰۰	(۳,۷۷۸)	(۳,۵۸۷)	(۷۱۱,۰۵۵)	۳۷,۲۸۰
۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۷,۰۸۷,۳۳۶	(۴۳,۰۸۵,۴۱۳)	(۴۰,۹۳۱,۰۳۱)	(۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۶)	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۷,۰۸۷,۳۳۶	(۴۳,۰۸۵,۴۱۳)	(۴۰,۹۳۱,۰۳۱)	(۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۶)	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۹۹,۸۹۴)	(۴۷,۵۹۴,۴۵۶)	(۹,۳۸۷,۸۳۵,۹۷۴)	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۹۹,۸۹۴)	(۴۷,۵۹۴,۴۵۶)	(۹,۳۸۷,۸۳۵,۹۷۴)	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶
۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	(۲۵,۷۸۱,۱۹۵)	(۲۴,۴۹۲,۱۰۳)	(۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰)	۸۴۴,۶۱۱,۲۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	(۲۵,۷۸۱,۱۹۵)	(۲۴,۴۹۲,۱۰۳)	(۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰)	۸۴۴,۶۱۱,۲۰۲
۳۹۶,۳۵۳	۱,۲۴۴,۲۵۲,۵۰۳	(۷,۰۳۳,۵۲۹,۲۰۰)	(۴۲,۲۲۰,۳۳۳)	(۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰)	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	۳۹۶,۳۵۳	۱,۲۴۴,۲۵۲,۵۰۳	(۷,۰۳۳,۵۲۹,۲۰۰)	(۴۲,۲۲۰,۳۳۳)	(۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰)	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹
۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۴,۱۸۹	(۲۹۸,۷۵۸,۴۹۷)	(۱,۶۸۴,۳۱۹)	(۲۹۸,۷۵۸,۴۹۷)	۵۲,۳۸۴,۱۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۴,۱۸۹	(۲۹۸,۷۵۸,۴۹۷)	(۱,۶۸۴,۳۱۹)	(۲۹۸,۷۵۸,۴۹۷)	۵۲,۳۸۴,۱۸۹
۳۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۲۹,۸۰۱	(۳,۲۹۴,۶۴۲)	(۳,۲۲۴,۸۲۹)	(۵۸۷,۶۶۶,۳۹۱)	۸۴۶۴۲,۹۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۲۹,۸۰۱	(۳,۲۹۴,۶۴۲)	(۳,۲۲۴,۸۲۹)	(۵۸۷,۶۶۶,۳۹۱)	۸۴۶۴۲,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۹۷۳,۸۴۰,۶۲۲	۷	۳۳۵,۲۱۸,۶۹۵	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۳۳۵,۲۱۸,۶۹۵	-	۳۳۵,۲۱۸,۶۹۵	-	مشارکت لیزینگ امید
۲۱۹,۰۳۴	-	(۲۹,۰۰۰)	۲۴۸,۰۳۴	۲۱۹,۰۳۴	-	(۲۹,۰۰۰)	۲۴۸,۰۳۴	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۷۵,۲۵۷	-	۸۳۹,۶۳۰	۶۳۵,۶۲۷	۱,۴۷۵,۲۵۷	-	۸۳۹,۶۳۰	۶۳۵,۶۲۷	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۹۷۵,۵۳۴,۹۱۳	۷	۳۳۶,۰۲۹,۳۲۵	۶۳۹,۵۰۵,۵۸۱	۳۳۶,۹۱۲,۹۸۶	-	۳۳۶,۰۲۹,۳۲۵	۸۸۳,۶۶۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۴۸,۰۳۴	-	۲۴۸,۰۳۴	۲۴۸,۰۳۴	-	۲۴۸,۰۳۴
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۶۳۵,۶۲۷	-	۶۳۵,۶۲۷	۶۳۵,۶۲۷	-	۶۳۵,۶۲۷
			۸۸۳,۶۶۱	-	۸۸۳,۶۶۱	۶۳۹,۵۰۵,۵۸۱	-	۶۳۹,۵۰۵,۵۸۱



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۰۰۰	۹,۳۷۳,۴۷۲,۴۹۵	۹,۰۳۸,۲۵۳,۸۰۰	۳۳۵,۲۱۸,۶۹۵	۲۰۰۰	۹,۳۷۳,۴۷۲,۴۹۵	۹,۰۳۸,۲۵۳,۸۰۰	۳۳۵,۲۱۸,۶۹۵	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۲۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	(۲۹,۰۰۰)	۲۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰	(۲۹,۰۰۰)	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۲	۱۱۰,۱۷۹,۸۲۲	۸۳۹,۶۳۰	۱۱۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۲	۱۱۰,۱۷۹,۸۲۲	۸۳۹,۶۳۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۳۰	۹,۵۰۴,۴۷۷,۴۴۷	۹,۱۶۸,۴۴۸,۱۲۲	۳۳۶,۰۲۹,۳۲۵	۲,۱۳۰	۹,۵۰۴,۴۷۷,۴۴۷	۹,۱۶۸,۴۴۸,۱۲۲	۳۳۶,۰۲۹,۳۲۵	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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
۷	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	(۳۶,۵۶۸,۹۵۵)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷	(۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸)	(۳۶,۵۶۸,۹۵۵)	۵۰,۴۳۹,۹۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-

مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰-۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۷۱.۵۱۶.۰۶۷	۹۹٪	۱۵۶.۴۷۸.۳۱۳	۹۹٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۹۶.۰۸۴	۱٪	۱.۱۵۹.۴۱۷	۱٪
جمع		۷۱.۹۱۲.۱۵۱	۱۰۰٪	۱۵۷.۶۳۷.۷۳۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۵۹,۴۱۷	-	۱,۱۵۹,۴۱۷	۳۹۶,۰۸۴	-	۳۹۶,۰۸۴	کوتاه مدت بانک سپه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰
۱۵۶,۴۷۸,۳۱۳	-	۱۵۶,۴۷۸,۳۱۳	۷۱,۵۱۶,۰۶۷	-	۷۱,۵۱۶,۰۶۷	کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰
۱۵۷,۶۳۷,۷۳۰	-	۱۵۷,۶۳۷,۷۳۰	۷۱,۹۱۲,۱۵۱	-	۷۱,۹۱۲,۱۵۱				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۵۶۷,۶۳۵,۶۱۳	۲۳۶,۶۷۲,۳۶۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۶۷,۶۳۵,۶۱۳	۲۳۶,۶۷۲,۳۶۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷