



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد نه کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد نه کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آسان پرداخت پرتسین	۴۰۶,۵۰۰	۴,۷۹۹,۴۳۱,۱۷۱	۵,۳۱۴,۲۸۸,۵۲۲	۱٪	۲۰۶,۵۰۰	۲,۷۷۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۱۸	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۲,۸۲۵,۵۹۶,۱۸۳	۱٪
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۸,۵۳۶,۲۷۷,۳۰۱	۹,۳۰۹,۳۰۰,۶۷۸	۳٪	۴۶۸,۵۷۲	-	-	-	۱۸,۰۱۱	۸,۵۳۶,۲۷۷,۳۰۱	۸,۳۵۷,۱۶۵,۶۵۴	۳٪
ایران ترانسفو	۱,۳۱۳,۶۸۶	۶,۷۳۳,۷۷۳,۱۰۶	۷,۵۷۴,۰۷۴,۸۴۳	۰٪	-	۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶	۱,۳۱۳,۶۸۶	-	-	-	-	۰٪
بانک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۴۱۶,۱۵۳	۵,۸۶۶,۳۴۱,۰۰۰	۰٪	-	۹,۴۲۳,۹۸۳,۶۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۵۵۶,۰۰۹	۲,۷۷۲,۵۵۶,۰۰۹	۵,۷۸۸,۴۱۶,۱۵۳	۵,۲۵۵,۷۲۸,۳۹۴	۲٪
تامین سرمایه امید	۲,۹۸۸,۳۱۰	۴,۴۱۸,۰۶۶,۱۷۲	۴,۷۷۳,۱۴۷,۶۲۶	۳٪	۳,۲۷۶,۶۸۸	-	-	۶۱۳,۵۶۰,۸۵۱	۲۷۹,۳۷۸	۴,۴۱۸,۰۶۶,۱۷۲	۵,۲۵۵,۷۲۸,۳۹۴	۳٪
تامین سرمایه نوین	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۳	۵,۳۷۳,۰۹۶,۵۰۰	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۳	-	۰٪
ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۹,۱۴۹,۳۸۲	۹,۸۹۹,۱۴۹,۳۸۲	۹,۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰	۰٪	-	۱۳,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۳۷۸,۶۶۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۹,۱۴۹,۳۸۲	۹,۸۹۹,۱۴۹,۳۸۲	۰٪
زامیاد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۰۶۶,۶۷۲	۹,۹۹۰,۶۳۲,۳۵۰	۰٪	-	۱۰,۵۶۲,۷۶۸,۳۶۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۷۵,۰۶۶,۶۷۲	-	۰٪
سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۸۲,۹۴۲	۶,۳۳۸,۵۷۵,۰۰۰	۰٪	-	۶,۳۹۵,۰۶۰,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۷۰,۰۸۲,۹۴۲	-	۰٪
سرمایه گذاری امید	۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۵۱۵,۲۰۰	۸,۰۴۸,۷۵۲,۰۰۰	۱٪	۸۵۶,۴۵۶	۳,۸۶۸,۳۳۶,۹۷۴	۷۴۳,۵۴۴	-	-	۷,۰۶۹,۵۱۵,۲۰۰	۴,۶۳۲,۳۵۲,۵۳۶	۱٪
سرمایه گذاری توکا	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۳,۲۲۸,۵۵۸	۱۷,۵۱۶,۱۹۸,۸۳۳	۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۷,۲۰۴,۵۰۱	۶,۷۷۷,۴۵۳	۶۷۱,۶۷۲,۶۱۱	۲۷۷,۱۵۳	۱۶,۴۰۳,۲۲۸,۵۵۸	۳,۹۱۹,۰۴۶,۲۴۴	۱٪
سرمایه گذاری غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۰۸۰,۴۰۱	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۱	۵٪	۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۰۸,۹۵۲,۰۹۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۰۸۰,۴۰۱	۱۵,۸۸۱,۶۲۹,۵۰۱	۵٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۲,۳۶۲,۰۹۲	۸,۹۹۹,۴۹۹,۵۰۰	۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۵,۳۷۲,۶۵۱	۱۴۰,۰۰۰	۹,۱۷۲,۳۶۲,۰۹۲	۸,۳۴۵,۱۵۳,۶۳۰	۳٪
صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۸۱۴,۷۵۰	۲٪	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	۲٪
عمران فارس	۴,۴۰۰,۳۰۳	۷,۶۸۲,۵۰۲,۲۰۹	۹,۹۷۸,۴۴۶,۱۰۵	۱٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۳۹۹,۵۴۱	۲,۷۰۰,۳۰۳	-	-	۷,۶۸۲,۵۰۲,۲۰۹	۳,۷۸۶,۰۲۲,۸۲۵	۱٪
فولاد الیژی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۴۳۵,۵۴۲	۲,۰۵۱,۰۰۰,۵۸۰	۱٪	۴۶۱,۳۳۲	۷۸۴,۷۱۳,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۸۴,۴۳۵,۵۴۲	۱,۷۰۰,۹۴۵,۸۲۱	۱٪
فولاد مبارکه	۶,۵۲۲,۱۳۵	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۲۵,۸۵۳,۵۵۳,۳۶۹	۹٪	۶,۵۲۲,۱۳۵	-	-	-	-	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۲۷,۷۲۹,۴۴۷,۲۷۰	۹٪
مخابرات	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴,۹۶۷,۷۲۱,۲۶۳	۵,۸۳۸,۵۷۷,۲۵۴	۲٪	۲,۶۸۷	۲,۲۱۵,۷۲۱	-	-	-	۴,۹۶۷,۷۲۱,۲۶۳	۵,۸۹۵,۵۹۴,۳۱۴	۲٪
ملی مس	۵۰۰,۹۴,۷۷۸	۲۰,۰۶۰,۲۵۱,۱۲۶	۲۰,۰۶۰,۲۵۱,۱۲۶	۶٪	۵۰۰,۹۴,۷۷۸	-	-	-	-	۲۰,۰۶۰,۲۵۱,۱۲۶	۲۰,۰۱۷۵,۳۷۰,۵۵۳	۶٪
مینا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۹۰۴,۷۴۶	۶,۰۴۹,۸۳۳,۳۵۰	۰٪	۶,۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۳۰,۹۰۴,۷۴۶	-	۰٪
نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۰۵,۷۱۸	۱۰,۱۷۶,۷۹۹,۲۵۰	۲٪	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۶۰۵,۷۱۸	۶,۱۹۶,۳۹۰,۳۵۰	۲٪
نفت بندر عباس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۰۷۶,۰۱۸	۳,۶۴۴,۶۱۵,۱۲۵	۱٪	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۵,۰۷۶,۰۱۸	۳,۷۱۵,۶۶۵,۵۶۲	۱٪
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۴۳,۸۷۸	۲,۰۹۰,۵۱۶,۷۷۵	۱٪	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۳۸,۴۴۳,۸۷۸	۲,۱۸۷,۰۶۶,۱۵۰	۱٪
نفت لاون	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۶,۵۰۹,۳۳۰	۱۵,۳۰۸,۳۵۹,۵۰۰	۴٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۴۶,۵۰۹,۳۳۰	۱۱,۴۰۷,۱۸۴,۸۷۵	۴٪
پارس نوشه	۱,۳۰۰,۳۹۲	۴,۷۲۱,۴۲۹,۶۹۳	۵,۵۸۲,۱۱۹,۹۳۵	۰٪	-	۶,۲۴۷,۳۳۳,۳۱۲	۱,۳۰۰,۳۹۲	-	-	۴,۷۲۱,۴۲۹,۶۹۳	-	۰٪
پارس خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۸۳۵,۹۷۴	۹,۴۵۶,۸۸۷,۵۰۰	۰٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۸۷,۸۳۵,۹۷۴	-	۰٪
پتروشیمی پارس	۳۹۶,۳۵۳	۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰	۱۵,۳۵۱,۴۰۴,۹۷۹	۳٪	۱۹۶,۳۵۳	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰	۸,۱۷۵,۷۵۲,۴۹۷	۳٪
پتروشیمی فجر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰	۴,۲۱۷,۹۶۹,۸۷۵	۰٪	-	۵,۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰	-	۰٪
پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۸۹۲,۸۶۹	۱۸,۹۹۱,۰۸۳,۳۴۹	۶٪	۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۳۵۲,۸۹۲,۸۶۹	۱۷,۹۱۵,۹۶۸,۸۲۴	۶٪
پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۴,۷۰۷	۹۰۸,۳۳۵,۲۱۰	۱,۰۵۰,۹۴۹,۰۵۸	۰٪	-	-	-	-	-	۹۰۸,۳۳۵,۲۱۰	۹۹۶,۳۰۷,۳۶۱	۰٪
آتیه دماوند	-	-	۷,۵۸۳,۰۲۲,۵۵۴	۳٪	-	-	-	۷,۵۸۳,۰۲۲,۵۵۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳٪
باتک صادرات	-	-	۹,۵۹۲,۰۰۰,۰۲۸	۳٪	-	-	-	۹,۵۹۲,۰۰۰,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳٪
رایان سایپا	-	-	۷,۴۱۴,۱۸۵,۸۵۵	۳٪	-	-	-	۷,۴۱۴,۱۸۵,۸۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳٪
کالسیمین	-	-	۱۲,۳۰۱,۲۷۸,۷۵۷	۳٪	۵۴۳,۸۹۶	۵,۹۹۱,۸۹۷,۶۱۰	۶۰۰,۴۲۰	-	-	-	۵,۳۹۹,۹۳۳,۵۵۸	۳٪
کشت و صنعت شریف ابد	-	-	۵۸۶,۴۸۸	۰٪	۱۳۹	-	-	۵۸۶,۴۸۸	۱۳۹	-	۵۷۸,۱۰۸	۰٪
چادرملو	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۹۱۲,۴۲۶	۱۴,۷۹۷,۹۹۸,۹۲۶	۴٪	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۹۱۲,۴۲۶	۱۴,۴۰۴,۵۷۲,۶۰۱	۴٪
چادرملو (تقم)	۷۹۵,۱۸۱	۲,۱۷۱,۰۱۱,۵۱۶	۲,۵۸۸,۱۱۶,۹۶۰	۱٪	۷۹۵,۱۸۱	-	-	-	-	۲,۱۷۱,۰۱۱,۵۱۶	۲,۳۷۰,۹۴۵,۶۶۴	۱٪
گل کهر	۱,۸۰۷,۴۱۰	۱۱,۷۴۵,۱۷۵,۱۲۷	۱۲,۶۰۰,۱۰۵,۷۷۸	۷٪	۳,۲۰۷,۴۱۰	-	-	۱۰,۰۲۷,۰۴۱۸,۸۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۱۷۵,۱۲۷	۲۱,۴۹۲,۹۲۴,۱۷۱	۷٪
گل گهر (تقدم)	۲۹۹,۹۹۹	۱,۳۵۴,۴۰۰,۳۵۲	۱,۵۷۶,۳۷۴,۶۹۶	۱٪	۲۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۴۰۰,۳۵۲	۱,۸۰۶۰۷,۵۸۳	۱٪
گوشت مرغ ماهان	۱۲۱	۵۰۵,۲۷۸	۸۹۵,۷۷۶	۰٪	۱,۱۳۵,۷۰۶	۱۲۱	-	-	-	۵۰۵,۲۷۸	-	۰٪
	۹۸,۲۸۰,۴۶۸	۲۸۰,۵۲۰,۱۴۱,۷۴۱	۳۰۲,۰۵۴,۶۵۱,۷۷۱		۸۳,۷۴۰,۸۵۷	۱۲۸,۶۵۱,۷۵۲,۱۲۶	۵۴,۰۳۱,۹۱۹	۶۲,۹۱۰,۹۸۵,۹۶۵	۳۹,۴۳۰,۹۸۶	۲۸۰,۵۲۰,۱۴۱,۷۴۱	۲۴۰,۴۲۸,۹۶۰,۷۳۴	۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام سهام اختیار ف ت آپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال	قیمت تعدیل	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال	قیمت تعدیل	
۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۳۴۹	۴,۴۴۳,۰۹۲	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۹۰	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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٪	۴۷,۰۳۱,۶۰۳	-	۳۹۵,۹۳۶	۴۶,۶۳۵,۶۶۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲۵٪	۷۹,۸۹۹,۰۲۸,۷۵۸	۳۱,۱۸۴,۱۱۴,۰۰۵۰	۱۰۲,۶۶۲,۷۰۲,۶۴۹	۸,۴۲۰,۴۴۰,۱۵۹	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	۳۱,۱۸۳,۶۸۹,۸۷۵	۳۱,۱۸۳,۶۸۹,۸۷۵	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۲۵٪	۷۹,۹۴۶,۰۶۰,۳۶۱	۳۱,۱۸۴,۱۱۴,۰۰۵۰	۱۳۳,۸۴۶,۷۸۸,۴۶۰	۸,۴۶۷,۰۷۵,۸۲۶					جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۱۵۱,۵۹۵,۱۶۰	۳۰,۷۱۷,۴۸۹,۳۵۶	۹۷٪	۱۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۷	۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۲,۱۳۰,۳۳۳	۸۵,۷۲۵,۵۷۹	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۵,۶۷۷,۴۰۳	۳۳۰,۹۶۳,۲۴۸	۱٪	۰٪
جمع		۷,۳۷۹,۴۰۲,۸۹۶	۳۱,۷۷۲,۸۰۰,۱۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد غیر ارزش			جمع		
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
آسان پرداخت پرشین	-	(۱۲۷,۲۴۸,۵۸۹)	۳۸۳,۰۳۵,۱۲۸	-	۲,۵۵,۶۴۶,۵۳۹	۳%	۹۲۱,۶۶۲,۰۱۲	۳٪	۹۲۱,۶۶۲,۰۱۲
ارتباطات سیار	۱,۳۸۱,۹۳۹,۰۷۶	(۹۵۲,۱۳۵,۰۴۴)	-	۴۲۹,۸۰۰,۰۵۲	۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
ایران ترانسکو	-	-	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	-	۲۱٪	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۵٪	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۵٪
بانک پاسارگاد	-	-	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	-	۸٪	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۲٪	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۲٪
تامین سرمایه امید	-	(۱۲۹,۹۸۰,۰۸۳)	-	(۱۲۹,۹۸۰,۰۸۳)	-۲٪	-	۲۲۵,۱۰۱,۳۷۱	۱٪	۲۲۵,۱۰۱,۳۷۱
تامین سرمایه نوین	-	(۱۷,۸۲۴,۵۰۰)	-	(۱۷,۸۲۴,۵۰۰)	۰٪	-	۳۱۶,۶۲۴,۶۵۷	۱٪	۳۱۶,۶۲۴,۶۵۷
دوب آهن اصفهان	-	-	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸	-	۱۰٪	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸	۳٪	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸	۳٪
زامیاد	-	-	۵۸۴,۷۱۵,۱۳۳	-	۸٪	۵۸۴,۷۱۵,۱۳۳	۲٪	۵۸۴,۷۱۵,۱۳۳	۲٪
سایپا	-	-	۱۶۳,۶۰۱,۲۰۸	-	۳٪	۱۶۳,۶۰۱,۲۰۸	۱٪	۱۶۳,۶۰۱,۲۰۸	۱٪
سرمایه گذاری امید	-	(۱۳۱,۰۸۹,۷۰۸)	-	۴۱۴,۳۳۱,۳۸۱	۶٪	۴۱۴,۳۳۱,۳۸۱	۷٪	۴,۲۳۹,۹۶۵,۴۷۳	۷٪
سرمایه گذاری توکا	-	(۲۸۷,۲۹۶,۶۶۰)	-	۲,۶۲۳,۰۲۹,۵۷۷	۳۶٪	۲,۶۲۳,۰۲۹,۵۷۷	۱۳٪	۳,۷۳۵,۹۹۹,۵۵۲	۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر	-	(۹۷۳,۰۸۸,۵۹۹)	-	(۹۷۳,۰۸۸,۵۹۹)	-۱۳٪	-	(۳۱۷,۳۳۰,۹۹۹)	-۱٪	(۳۱۷,۳۳۰,۹۹۹)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۱,۱۷۹,۷۰۸,۵۲۱)	-	(۱,۱۷۹,۷۰۸,۵۲۱)	-۱۶٪	-	(۱,۳۶۲,۵۸۲,۱۱۳)	-۴٪	(۱,۳۶۲,۵۸۲,۱۱۳)
صندوق بازنگشتی	-	(۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰)	-	(۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰)	-۳٪	-	۷۷۰,۸۱۱,۷۵۰	۳٪	۷۷۰,۸۱۱,۷۵۰
عمران فارس	-	(۱,۴۷۷,۹۵۶,۱۷۱)	-	۱,۲۸۶,۷۴۴,۷۴۸	-۳٪	-	۲,۱۰۴,۷۳۱,۴۷۳	۷٪	۲,۱۰۴,۷۳۱,۴۷۳
فولاد آلیازی ایران	-	۲۵۵,۵۷۲,۰۲۲	-	۱۷۶,۹۲۰,۳۷۸	۶٪	۴۲۵,۴۹۲,۴۰۰	۳٪	۵۰۲,۰۶۲,۵۵۸	۳٪
فولاد مبارکه	-	۱,۸۵۵,۸۹۴,۹۰۱	-	۱,۸۵۵,۸۹۴,۹۰۱	۲۶٪	۱,۸۵۵,۸۹۴,۹۰۱	۱۶٪	۲,۹۴۵,۹۶۳,۲۴۵	۱۶٪
مخابرات	-	۵۷۰,۴۷۰,۰۶۰	-	۵۷۰,۴۷۰,۰۶۰	۱٪	-	۹۲۷,۸۷۳,۰۵۱	۳٪	۹۲۷,۸۷۳,۰۵۱
ملی مس	-	(۷۰,۶۳۱,۴۵۵)	-	(۷۰,۶۳۱,۴۵۵)	-۱٪	-	۱۱۵,۱۱۹,۴۲۷	۰٪	۱۱۵,۱۱۹,۴۲۷
مینا	-	-	۹۶۷,۹۴۶,۰۵۴	-	۱۳٪	۹۶۷,۹۴۶,۰۵۴	۸٪	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	۸٪
نفت اصفهان	-	۲۳۰,۱۳,۹۷۴	-	۱۷۴,۶۸۰,۱۳۴	۳٪	۱۷۴,۶۸۰,۱۳۴	۱٪	۳۴۵,۴۲۲,۱۸۸	۱٪
نفت بندر عباس	-	۷۱۰,۵۰۰,۳۳۷	-	۷۱۰,۵۰۰,۳۳۷	۱٪	-	۳۱۰,۵۸۹,۵۴۴	۱٪	۳۱۰,۵۸۹,۵۴۴
نفت تهران	-	۹۶,۵۴۹,۳۷۵	-	۹۶,۵۴۹,۳۷۵	۱٪	-	۱۵۸,۶۲۲,۲۷۲	۰٪	۱۵۸,۶۲۲,۲۷۲
نفت لاوان	-	۵۲۶,۴۹۹,۴۶۹	-	۶۰۶,۱۳۲,۰۷۵	۸٪	۶۰۶,۱۳۲,۰۷۵	۳٪	۶۶۷,۸۸۲,۲۴۵	۳٪
پارس توشه	-	-	۱,۴۴۴,۹۹۲,۲۰۳	-	۲۰٪	۱,۴۴۴,۹۹۲,۲۰۳	۵٪	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	۵٪
پارس خودرو	-	-	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶	-	۹٪	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶	۲٪	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶	۲٪
پتروشیمی پارس	-	(۱۱,۴۸۴,۶۸۲)	-	۹۹۰,۵۳۵,۷۶۴	۱۳٪	۹۹۰,۵۳۵,۷۶۴	۷٪	۲,۱۴۴,۳۲۳,۷۴۳	۷٪
پتروشیمی فجر	-	-	۸۴۴,۶۱۱,۲۰۲	-	۱۱٪	۸۴۴,۶۱۱,۲۰۲	۳٪	۸۴۴,۶۱۱,۲۰۲	۳٪
پتروشیمی تامین	-	(۱۰,۷۵۰,۱۱۴,۴۲۵)	-	(۱۰,۷۵۰,۱۱۴,۴۲۵)	-۱۵٪	-	۵۶۳,۰۷۵,۹۷۵	۲٪	۵۶۳,۰۷۵,۹۷۵
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵۴,۶۴۱,۶۹۷)	-	(۵۴,۶۴۱,۶۹۷)	-۱٪	-	۸۷,۹۸۲,۱۵۱	۰٪	۸۷,۹۸۲,۱۵۱
چادرملو	-	(۳۹۳,۴۲۶,۳۲۵)	-	(۳۹۳,۴۲۶,۳۲۵)	-۵٪	-	۱,۴۰۳,۶۶۰,۱۷۵	۴٪	۱,۴۰۳,۶۶۰,۱۷۵
چادرملو (تقدم)	-	(۱۷۷,۱۷۱,۲۹۶)	-	(۱۷۷,۱۷۱,۲۹۶)	-۳٪	-	۱۹۹,۹۳۴,۱۴۸	۱٪	۱۹۹,۹۳۴,۱۴۸
کل کهر	-	(۸۶۳,۸۰۴,۷۸۲)	-	(۸۶۳,۸۰۴,۷۸۲)	-۱۲٪	-	۵۴۵,۹۵۷,۸۳۰	۲٪	۵۴۵,۹۵۷,۸۳۰
کل کهر (تقدم)	-	(۲۸۳,۴۴۲,۷۷۳)	-	(۲۸۳,۴۴۲,۷۷۳)	-۴٪	-	(۶۱,۵۸۸,۴۲۹)	۰٪	(۶۱,۵۸۸,۴۲۹)
گوشت مرغ ماهان	۶۰۰۵۰	-	۶۱۹,۳۵۸	۶۰۰۵۰	۰٪	۶۲۵,۴۰۸	۰٪	۶۲۵,۴۰۸	۰٪
اتیاه دماوند	-	(۶۴۰,۵۴۳,۰۴۰)	-	(۶۴۰,۵۴۳,۰۴۰)	-۱٪	-	(۶۴۰,۵۴۳,۰۴۰)	۰٪	(۶۴۰,۵۴۳,۰۴۰)
بلق صادرات	-	(۸۴۳,۴۴۶,۱۵۳)	-	(۸۴۳,۴۴۶,۱۵۳)	-۱۱٪	-	(۸۴۳,۴۴۶,۱۵۳)	-۳٪	(۸۴۳,۴۴۶,۱۵۳)
راین سلیا	-	(۱۰,۱۲,۳۱۹,۶۰۵)	-	(۱۰,۱۲,۳۱۹,۶۰۵)	-۱۴٪	-	(۱۰,۱۲,۳۱۹,۶۰۵)	-۳٪	(۱۰,۱۲,۳۱۹,۶۰۵)
کالسیسین	-	(۲۴۶,۸۲۹,۳۴۱)	-	(۲۴۶,۸۲۹,۳۴۱)	-۱۳٪	-	(۹۶۷,۸۶۸,۵۰۹)	-۳٪	(۹۶۷,۸۶۸,۵۰۹)
کشت و صنعت شریف ابد	-	(۸,۳۴۰)	-	(۸,۳۴۰)	۰٪	-	(۸,۳۴۰)	۰٪	(۸,۳۴۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۱,۶۸۷,۰۰۳	-	۰٪	۱,۶۸۷,۰۰۳	۰٪	۱,۶۸۷,۰۰۳	۰٪
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰٪	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	۱٪	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
بیمه معلم	-	-	-	-	۰٪	-	۳۷,۲۸۰	۰٪	۳۷,۲۸۰
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۰٪	-	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	۲٪	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰٪	-	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	۳٪	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۰٪	-	۷۶,۷۹۲	۰٪	۷۶,۷۹۲
جمع	۱,۳۸۱,۹۴۵,۱۲۶	(۷,۷۸۵,۰۷۱,۶۹۵)	۱۳,۵۵۲,۷۲۱,۷۲۹	۷,۱۵۱,۵۹۵,۱۶۰	۹۷٪	۳۰,۷۱۷,۴۸۹,۳۵۶	۹۷٪	۳۰,۷۱۷,۴۸۹,۳۵۶	۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸.۵۷۲	۳.۱۲۵	۱.۴۶۴.۲۸۷.۵۰۰	(۸۲.۳۴۸.۴۲۴)	۱.۳۸۱.۹۳۹.۰۷۶	(۸۲.۳۴۸.۴۲۴)	۱.۳۸۱.۹۳۹.۰۷۶
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	۶.۰۵۰	-	۶.۰۵۰	-	۶.۰۵۰
				۱.۴۶۴.۲۹۳.۵۵۰	(۸۲.۳۴۸.۴۲۴)	۱.۳۸۱.۹۴۵.۱۲۶	(۸۲.۳۴۸.۴۲۴)	۱.۳۸۱.۹۴۵.۱۲۶



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۳,۰۲۲,۵۵۴	۷,۵۸۳,۰۲۲,۵۵۴	(۶۴,۰۵۴,۳۰۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۳,۰۲۲,۵۵۴	۷,۵۸۳,۰۲۲,۵۵۴	۰	آتیه دماوند
۲۰۶,۵۰۰	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	۲,۴۳۸,۰۸۷,۴۲۱	(۱۲۷,۳۴۸,۵۸۹)	۲,۹۵۲,۹۴۴,۷۷۲	۲,۸۲۵,۵۹۶,۱۸۳	۲,۸۲۵,۵۹۶,۱۸۳	۲۰۶,۵۰۰	آسان پرداخت پرشین
۴۶۸,۵۷۲	۸,۵۳۶,۲۷۷,۳۰۱	۸,۵۳۶,۲۷۷,۳۰۱	(۹۵۲,۱۳۵,۰۲۴)	۹,۳۰۹,۳۰۰,۶۷۸	۸,۳۵۷,۱۶۵,۶۵۴	۸,۳۵۷,۱۶۵,۶۵۴	۴۶۸,۵۷۲	ارتباطات سیار
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۹,۳۵۳,۸۷۵	۸,۷۴۹,۳۵۳,۸۷۵	(۸۴۲,۶۴۶,۱۵۳)	۹,۵۹۲,۰۰۰,۰۲۸	۸,۷۴۹,۳۵۳,۸۷۵	۸,۷۴۹,۳۵۳,۸۷۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳,۳۶۷,۶۸۸	۵,۲۵۵,۷۲۸,۳۹۴	۵,۲۵۵,۷۲۸,۳۹۴	(۱۲۹,۹۸۰,۰۸۳)	۵,۳۸۵,۷۰۰,۸۴۷	۵,۲۵۵,۷۲۸,۳۹۴	۵,۲۵۵,۷۲۸,۳۹۴	۳,۳۶۷,۶۸۸	تامین سرمایه امید
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۵,۳۵۵,۲۷۲,۰۰۰	(۱۷,۸۲۴,۵۰۰)	۵,۳۷۳,۰۹۶,۵۰۰	۵,۳۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۵,۳۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۹۶۶,۲۵۰	۶,۴۰۱,۹۶۶,۲۵۰	(۱۰,۱۲۲,۱۹۶,۰۵)	۷,۴۱۴,۱۸۵,۸۵۵	۶,۴۰۱,۹۶۶,۲۵۰	۶,۴۰۱,۹۶۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	رایان سنایا
۸۵۶,۴۵۶	۴,۶۲۲,۳۵۲,۵۳۶	۴,۶۲۲,۳۵۲,۵۳۶	(۱۳۰,۰۸۹,۷۰۸)	۴,۷۶۳,۴۴۲,۳۴۴	۴,۶۲۲,۳۵۲,۵۳۶	۴,۶۲۲,۳۵۲,۵۳۶	۸۵۶,۴۵۶	سرمایه گذاری امید
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۹۰۴,۶۲۴	۳,۹۱۹,۹۰۴,۶۲۴	(۲۸۷,۲۹۶,۶۶۰)	۴,۳۰۷,۳۰۰,۱۲۸۴	۳,۹۱۹,۹۰۴,۶۲۴	۳,۹۱۹,۹۰۴,۶۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۱,۶۲۹,۵۰۱	۱۵,۸۸۱,۶۲۹,۵۰۱	(۹۷۳,۰۸۸,۵۹۹)	۱۶,۸۵۴,۷۱۸,۱۰۰	۱۵,۸۸۱,۶۲۹,۵۰۱	۱۵,۸۸۱,۶۲۹,۵۰۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۱۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۱۵۳,۶۳۰	۸,۳۴۵,۱۵۳,۶۳۰	(۱,۱۷۹,۷۰۸,۵۳۱)	۹,۵۲۴,۸۶۳,۱۵۱	۸,۳۴۵,۱۵۳,۶۳۰	۸,۳۴۵,۱۵۳,۶۳۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	(۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰)	۷,۹۴۰,۸۱۴,۷۵۰	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶,۰۲۲,۸۲۵	۳,۷۸۶,۰۲۲,۸۲۵	(۱,۴۷۷,۹۵۶,۱۷۱)	۵,۲۶۳,۹۷۸,۹۹۶	۳,۷۸۶,۰۲۲,۸۲۵	۳,۷۸۶,۰۲۲,۸۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	عمران فارس
۴۶۱,۳۲۲	۱,۷۰۹,۴۳۵,۸۲۱	۱,۷۰۹,۴۳۵,۸۲۱	۲۵۸,۵۷۲,۰۲۲	۱,۴۵۰,۸۶۳,۷۹۹	۱,۷۰۹,۴۳۵,۸۲۱	۱,۷۰۹,۴۳۵,۸۲۱	۴۶۱,۳۲۲	فولاد الیازی ایران
۶,۵۲۲,۱۳۵	۲۷,۷۳۹,۴۴۷,۲۷۰	۲۷,۷۳۹,۴۴۷,۲۷۰	۱,۸۸۵,۸۹۴,۹۰۱	۲۵,۸۵۳,۵۵۳,۳۶۹	۲۷,۷۳۹,۴۴۷,۲۷۰	۲۷,۷۳۹,۴۴۷,۲۷۰	۶,۵۲۲,۱۳۵	فولاد مبارکه
۵۴۳,۸۹۶	۵,۸۴۶,۸۲۵,۷۹۹	۵,۸۴۶,۸۲۵,۷۹۹	(۴۴۶,۸۹۲,۳۴۱)	۵,۸۴۶,۸۲۵,۷۹۹	۵,۸۴۶,۸۲۵,۷۹۹	۵,۸۴۶,۸۲۵,۷۹۹	۵۴۳,۸۹۶	کالسیمین
۱۳۹	۵۷۸,۱۰۸	۵۷۸,۱۰۸	(۸,۳۴۰)	۵۸۶,۴۴۸	۵۷۸,۱۰۸	۵۷۸,۱۰۸	۱۳۹	کشت و صنعت شریف آباد
۲,۲۱۵,۷۲۱	۵,۸۹۵,۵۹۴,۳۱۴	۵,۸۹۵,۵۹۴,۳۱۴	۵۷۰,۴۷۰,۶۰۰	۵,۸۲۸,۵۴۷,۲۵۴	۵,۸۹۵,۵۹۴,۳۱۴	۵,۸۹۵,۵۹۴,۳۱۴	۲,۲۱۵,۷۲۱	مخابرات
۵,۰۹۴,۷۷۸	۲۰,۱۷۵,۳۷۰,۵۵۳	۲۰,۱۷۵,۳۷۰,۵۵۳	(۷۰,۶۳۱,۴۵۵)	۲۰,۳۴۶,۰۰۰,۲۰۰۸	۲۰,۱۷۵,۳۷۰,۵۵۳	۲۰,۱۷۵,۳۷۰,۵۵۳	۵,۰۹۴,۷۷۸	ملی مس
۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۳۹۰,۳۵۰	۶,۱۹۶,۳۹۰,۳۵۰	۲۲۰,۱۳,۹۷۴	۶,۱۷۴,۳۷۶,۳۷۶	۶,۱۹۶,۳۹۰,۳۵۰	۶,۱۹۶,۳۹۰,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۶۶۵,۵۶۲	۳,۷۱۵,۶۶۵,۵۶۲	۷۱۰,۵۰۰,۴۳۷	۳,۶۴۴,۶۱۵,۱۲۵	۳,۷۱۵,۶۶۵,۵۶۲	۳,۷۱۵,۶۶۵,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۰۶۶,۱۵۰	۲,۱۸۷,۰۶۶,۱۵۰	۹۶,۵۴۹,۳۷۵	۲,۰۹۰,۵۱۶,۷۷۵	۲,۱۸۷,۰۶۶,۱۵۰	۲,۱۸۷,۰۶۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۱۸۴,۸۷۵	۱۱,۴۰۷,۱۸۴,۸۷۵	۵۲۶,۴۹۹,۴۶۹	۱۰,۸۸۰,۶۸۵,۴۰۶	۱۱,۴۰۷,۱۸۴,۸۷۵	۱۱,۴۰۷,۱۸۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت لاون
۱۹۶,۳۵۳	۸,۱۷۵,۷۵۲,۴۹۷	۸,۱۷۵,۷۵۲,۴۹۷	(۱۱,۴۸۴,۶۸۲)	۸,۱۸۷,۳۲۷,۱۷۹	۸,۱۷۵,۷۵۲,۴۹۷	۸,۱۷۵,۷۵۲,۴۹۷	۱۹۶,۳۵۳	پتروشیمی پارس
۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۵,۹۶۸,۸۲۴	۱۷,۹۱۵,۹۶۸,۸۲۴	(۱۰,۷۵۰,۱۱۴,۴۲۵)	۱۸,۹۹۱,۰۸۳,۳۴۹	۱۷,۹۱۵,۹۶۸,۸۲۴	۱۷,۹۱۵,۹۶۸,۸۲۴	۷,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲۱۴,۷۰۷	۹۹۶,۳۰۷,۳۶۱	۹۹۶,۳۰۷,۳۶۱	(۵۴۶,۴۱۶,۹۷۷)	۱,۰۵۰,۹۴۹,۰۵۸	۹۹۶,۳۰۷,۳۶۱	۹۹۶,۳۰۷,۳۶۱	۲۱۴,۷۰۷	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۷,۹۹۸,۹۲۶	۱۴,۷۹۷,۹۹۸,۹۲۶	(۳۹۲,۴۲۶,۳۲۵)	۱۴,۷۹۷,۹۹۸,۹۲۶	۱۴,۷۹۷,۹۹۸,۹۲۶	۱۴,۷۹۷,۹۹۸,۹۲۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	چادرملو
۷۹۵,۱۸۱	۲,۳۷۰,۹۴۵,۶۶۴	۲,۳۷۰,۹۴۵,۶۶۴	(۱۷۷,۱۷۱,۲۹۶)	۲,۵۴۸,۱۱۶,۹۶۰	۲,۳۷۰,۹۴۵,۶۶۴	۲,۳۷۰,۹۴۵,۶۶۴	۷۹۵,۱۸۱	چادرملو (تقدم)
۳,۲۰۷,۴۱۰	۲۱,۴۹۲,۹۲۴,۱۷۱	۲۱,۴۹۲,۹۲۴,۱۷۱	(۸۴۳,۸۰۴,۷۸۲)	۲۲,۳۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۲۱,۴۹۲,۹۲۴,۱۷۱	۲۱,۴۹۲,۹۲۴,۱۷۱	۳,۲۰۷,۴۱۰	گل گهر
۳۹۹,۹۹۹	۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۱۲	۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۱۲	(۲۸۳,۴۶۲,۷۷۳)	۲,۰۹۰,۰۷۰,۳۵۶	۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۱۲	۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۱۲	۳۹۹,۹۹۹	گل گهر (تقدم)
۸۳,۷۴۰,۸۵۷	۲۴۰,۴۲۸,۹۶۰,۷۳۴	۲۴۰,۴۲۸,۹۶۰,۷۳۴	(۷,۷۸۵,۰۷۱,۶۹۵)	۲۴۸,۲۱۴,۰۲۲,۴۲۹	۲۴۰,۴۲۸,۹۶۰,۷۳۴	۲۴۰,۴۲۸,۹۶۰,۷۳۴	۸۳,۷۴۰,۸۵۷	

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
۶,۷۷۷,۴۵۳	۱۷,۰۵۷,۳۰۴,۵۰۱	(۸۵,۳۸۶,۴۳۷)	(۸۱,۰۰۳,۶۶۷)	(۱۳,۹۸۰,۶۷۰,۱۶۰)	۲,۹۱۰,۳۲۶,۳۲۷	۶,۷۷۷,۴۵۳	۱۷,۰۵۷,۳۰۴,۵۰۱	(۸۵,۳۸۶,۴۳۷)	(۸۱,۰۰۳,۶۶۷)	(۱۳,۹۸۰,۶۷۰,۱۶۰)	۲,۹۱۰,۳۲۶,۳۲۷
۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۹۴,۴۸۹)	(۲۹,۳۵۴,۷۱۱)	(۵,۱۳۰,۹۰۴,۷۲۶)	۹۶۷,۹۴۶,۰۵۴	۳,۰۰۴,۳۶۱	۱۶,۵۸۸,۲۰۲,۶۲۳	(۸۲,۹۴۰,۹۷۱)	(۷۸,۷۹۳,۶۳۱)	(۱۴,۰۱۳,۷۱۸,۳۸۵)	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵
۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۳۱,۹۳۸)	(۶۱,۷۷۹,۹۹۵)	(۱۴,۱۴۷,۵۲۸,۰۴۹)	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۳۱,۹۳۸)	(۶۱,۷۷۹,۹۹۵)	(۱۴,۱۴۷,۵۲۸,۰۴۹)	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۴۳,۵۴۴	۳,۸۶۸,۳۳۶,۹۷۴	(۱۹,۳۴۱,۶۸۱)	(۱۸,۳۷۴,۵۴۸)	(۳,۳۸۵,۳۰۹,۷۵۶)	۵۴۵,۳۱۰,۹۸۹	۲,۱۴۳,۵۴۴	۱۰,۹۶۹,۹۱۰,۲۸۹	(۵۴,۸۲۹,۵۳۴)	(۵۳,۱۰۶,۸۳۸)	(۹,۴۷۱,۱۳۵,۵۵۶)	۱,۳۹۱,۸۱۸,۳۸۱
۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۸,۳۹۶	(۵۲,۸۱۳,۷۹۸)	(۵۰,۱۷۲,۸۰۳)	(۹,۸۷۵,۰۶۶,۶۷۲)	۵۸۴,۷۱۵,۱۳۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۸,۳۹۶	(۵۲,۸۱۳,۷۹۸)	(۵۰,۱۷۲,۸۰۳)	(۹,۸۷۵,۰۶۶,۶۷۲)	۵۸۴,۷۱۵,۱۳۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۹۹,۸۹۴)	(۴۷,۵۹۴,۴۵۶)	(۹,۲۸۷,۸۳۵,۹۷۴)	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۹۹,۸۹۴)	(۴۷,۵۹۴,۴۵۶)	(۹,۲۸۷,۸۳۵,۹۷۴)	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۹۸۳,۰۰۵	(۴۷,۱۱۴,۸۷۱)	(۴۴,۷۵۸,۸۱۰)	(۸,۷۵۰,۹۷۲,۷۶۲)	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۹۸۳,۰۰۵	(۴۷,۱۱۴,۸۷۱)	(۴۴,۷۵۸,۸۱۰)	(۸,۷۵۰,۹۷۲,۷۶۲)	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲
۱,۳۰۶,۳۹۲	۶,۳۴۷,۳۳۳,۳۱۲	(۳۱,۳۳۶,۵۵۳)	(۲۹,۶۷۴,۷۶۱)	(۴,۷۲۱,۴۲۹,۶۹۵)	۱,۴۴۴,۹۹۲,۲۰۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۹۹۲,۲۰۳	(۳۱,۳۳۶,۵۵۳)	(۲۹,۶۷۴,۷۶۱)	(۴,۷۲۱,۴۲۹,۶۹۵)	۱,۶۶۶,۳۸۳,۳۶۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۸۸۸,۷۴۰	(۴۲,۱۷۵,۴۲۳)	(۴۰,۰۶۶,۴۳۴)	(۷,۷۹۸,۰۱۴,۹۲۳)	۵۵۴,۸۳۱,۹۶۱
۱,۲۱۳,۶۸۶	۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶	(۴۱,۸۴۷,۸۷۴)	(۳۹,۷۵۵,۳۶۸)	(۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶)	۱,۵۴۴,۲۰۲,۳۰۸	۱,۲۱۳,۶۸۶	۸,۳۶۹,۵۷۸,۶۵۶	(۴۱,۸۴۷,۸۷۴)	(۳۹,۷۵۵,۳۶۸)	(۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶)	۱,۵۴۴,۲۰۲,۳۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۵۳,۹۹۸)	(۳۳,۴۵۷,۷۵۶)	(۷,۱۶۴,۱۶۷,۸۰۰)	۱,۰۰۲,۰۲۰,۴۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۵۳,۹۹۸)	(۳۳,۴۵۷,۷۵۶)	(۷,۱۶۴,۱۶۷,۸۰۰)	۱,۰۰۲,۰۲۰,۴۴۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۰۶۰,۵۱۵	(۳۱,۴۷۵,۳۴۷)	(۲۹,۹۰۱,۱۱۸)	(۶,۰۷۰,۰۸۲,۹۴۳)	۱۶۳۶۰۱,۳۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۰۶۰,۵۱۵	(۳۱,۴۷۵,۳۴۷)	(۲۹,۹۰۱,۱۱۸)	(۶,۰۷۰,۰۸۲,۹۴۳)	۱,۶۳۶۰۱,۳۰۸
۲,۷۰۰,۳۰۳	۶,۰۶۰,۳۹۹,۵۴۱	(۳۰,۳۰۱,۴۷۱)	(۲۸,۷۸۶,۳۱۳)	(۴,۷۱۴,۴۶۷,۱۰۹)	۱,۳۸۶,۷۴۴,۷۴۸	۲,۷۰۰,۳۰۳	۶,۰۶۰,۳۹۹,۵۴۱	(۳۰,۳۰۱,۴۷۱)	(۲۸,۷۸۶,۳۱۳)	(۴,۷۱۴,۴۶۷,۱۰۹)	۱,۳۸۶,۷۴۴,۷۴۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۷۹۹	۶۰,۱۱۳,۰۱۸۵۰	(۳۰,۰۵۵,۹۸۷)	(۲۸,۵۵۲,۹۱۳)	(۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۶)	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
۶۰۰,۴۲۰	۵,۹۹۱,۸۹۷,۶۱۰	(۲۹,۹۵۹,۴۷۸)	(۲۸,۴۶۱,۴۴۲)	(۶,۲۵۴,۴۵۳,۹۵۸)	۵,۹۹۱,۸۹۷,۶۱۰	۶۰۰,۴۲۰	۵,۹۹۱,۸۹۷,۶۱۰	(۲۹,۹۵۹,۴۷۸)	(۲۸,۴۶۱,۴۴۲)	(۶,۲۵۴,۴۵۳,۹۵۸)	۵,۹۹۱,۸۹۷,۶۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	(۲۵,۷۸۱,۱۹۵)	(۲۴,۴۹۲,۱۰۳)	(۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰)	۸۴۴,۶۱۱,۳۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	(۲۵,۷۸۱,۱۹۵)	(۲۴,۴۹۲,۱۰۳)	(۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰)	۸۴۴,۶۱۱,۳۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۵۶,۹۹۶)	(۱۳,۱۶۴,۱۲۶)	(۲,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰)	۳۸۲,۰۳۵,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۵۶,۹۹۶)	(۱۳,۱۶۴,۱۲۶)	(۲,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰)	۵۴۴,۱۵۳,۳۵۰
۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۵۲,۹۹۶)	(۲۱,۱۴۰,۳۰۴)	(۴,۳۳۷,۵۷۴,۰۹۴)	۷۹,۶۳۲,۶۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۵۲,۹۹۶)	(۲۱,۱۴۰,۳۰۴)	(۴,۳۳۷,۵۷۴,۰۹۴)	۷۹,۶۳۲,۶۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۷۹,۹۹۶)	(۱۹,۹۳۰,۹۸۰)	(۴,۰۰۲,۴۲۳,۸۷۴)	۱۵۳,۶۶۶,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۷۹,۹۹۶)	(۱۹,۹۳۰,۹۸۰)	(۴,۰۰۲,۴۲۳,۸۷۴)	۱۵۳,۶۶۶,۱۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	(۱۹,۹۴۳,۰۵۷)	(۱۸,۹۴۵,۷۷۳)	(۳,۴۱۲,۱۶۲,۵۵۰)	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰
۲۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۷۱۳,۳۱۰	(۳,۹۲۳,۵۶۳)	(۳,۷۲۷,۳۶۸)	(۶۰۰,۱۴۲,۰۰۱)	۱۷۶,۹۲۰,۳۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۷۱۳,۳۱۰	(۳,۹۲۳,۵۶۳)	(۳,۷۲۷,۳۶۸)	(۶۰۰,۱۴۲,۰۰۱)	۱۷۶,۹۲۰,۳۷۸
۴,۸۹۵	۱۲,۶۲۹,۱۰۰	(۶۳,۱۴۵)	(۵۹,۹۸۶)	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	۱,۶۸۷,۰۰۳	۴,۸۹۵	۱۲,۶۲۹,۱۰۰	(۶۳,۱۴۵)	(۵۹,۹۸۶)	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	۱,۶۸۷,۰۰۳
۱۲۱	۱,۱۳۵,۷۰۶	(۵,۶۷۸)	(۵,۳۹۲)	(۵۰۵,۳۷۸)	۶۱۹,۳۵۸	۱۲۱	۱,۱۳۵,۷۰۶	(۵,۶۷۸)	(۵,۳۹۲)	(۵۰۵,۳۷۸)	۶۱۹,۳۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۸۲۴,۴۰۰	(۴,۱۲۲)	(۳,۹۱۳)	(۷۳۹,۵۷۳)	۷۶,۷۹۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹	۷۵۵,۷۰۰	(۳,۷۷۸)	(۳,۵۸۷)	(۷۱۱,۰۵۵)	۳۷,۳۸۰
۵۴۰,۳۶۸۱۴	۱۲۸,۶۶۴,۳۸۱,۳۳۶	(۶۴۳,۳۳۱,۳۹۸)	(۵۹۵,۵۱۳,۹۰۷)	(۱۱۳,۸۷۰,۸۲۴,۱۹۲)	۱۳,۵۵۴,۷۲۱,۷۲۹	۶۱,۴۵۹,۳۶۱	۱۸۱,۸۸۰,۶۷۱,۰۶۸	(۹۰,۹۴۰,۲۶۸۲)	(۸۴۸,۲۸۹,۷۶۷)	(۱۶۱,۶۴۵,۲۷۲,۶۴۱)	۱۸,۴۷۷,۷۰۵,۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۲-۲-۴		یادداشت ۱-۲-۴		یادداشت ۲-۲-۴		یادداشت ۱-۲-۲
۶۳۸,۶۲۱,۹۲۷	۷	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	۰	-	-
۶۳۸,۶۲۱,۹۲۷	۷	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	۰	-	-

مشارکت لیزینگ امید

جمع



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۲- اسود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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
۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	-	-		

شرح

مشارکت لبرینگ امید



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۶۱,۷۳۴,۳۹۷	۹۹٪	۸۴,۹۶۲,۲۴۶	۹۹٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۹۵,۹۳۶	۱٪	۷۶۳,۳۳۳	۱٪
جمع		۶۲,۱۳۰,۳۳۳	۱۰۰٪	۸۵,۷۲۵,۵۷۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۳- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۶۲,۳۳۲	-	۷۶۲,۳۳۲	۳۹۵,۹۳۶	-	۳۹۵,۹۳۶	کوتاه مدت بانک سپه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰
۸۴,۹۶۲,۲۴۶	-	۸۴,۹۶۲,۲۴۶	۶۱,۷۳۴,۳۹۷	-	۶۱,۷۳۴,۳۹۷	کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰
۸۵,۷۲۵,۵۷۹	-	۸۵,۷۲۵,۵۷۹	۶۲,۱۳۰,۲۳۳	-	۶۲,۱۳۰,۲۳۳				



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۳۳۰,۹۶۳,۲۴۸	۱۶۵,۶۷۷,۴۰۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۳۰,۹۶۳,۲۴۸	۱۶۵,۶۷۷,۴۰۳	جمع

