



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نمودار		کل		درصد		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		نسبت		قیمت بازار هر سهم		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره	
--------	--	----	--	------	--	------------	--	---------------	--	----------------	--	------	--	-------------------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-----------	--	-------	--	--------------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
درصد		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
دارایی	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
%	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۵۰,۴۳۹,۹۲۸,۰۰۰	-	۵۰,۴۳۹,۹۲۸,۰۰۰
%	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۵۰,۴۳۹,۹۲۸,۰۰۰	-	۵۰,۴۳۹,۹۲۸,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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٪	۴۶,۶۳۵,۶۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۶۷	۴۶,۶۱۸,۲۷۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۳٪	۸,۲۲۰,۲۴۰,۱۵۹	۱۲۷,۷۹۱,۵۲۸,۵۵۵	۹۳,۹۶۱,۷۳۲,۹۳۳	۴۲,۲۵۰,۲۴۲,۲۸۳	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	۱۲۷,۷۹۱,۵۲۸,۵۵۵	۱۲۷,۷۹۱,۵۲۸,۵۵۵	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۳٪	۸,۴۶۷,۰۷۵,۸۲۶	۱۲۷,۷۹۱,۸۸۸,۵۵۵	۳۳۱,۷۵۳,۶۳۰,۳۸۴	۴۲,۲۹۶,۸۶۲,۵۵۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل حالی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه مبلغ	مبلغ	پایداشت	شرح
۹٪	۹۷٪	۲۶,۲۵۷,۲۹۴,۲۷۹	۲۶,۲۵۷,۲۹۴,۲۷۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۳٪	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۷	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۳۳,۵۹۵,۲۴۶	۳۳,۵۹۵,۲۴۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱٪	۱۶۵,۲۸۵,۸۲۵	۱۶۵,۲۸۵,۸۲۵	۴-۲	سایر درآمدها
۹٪	۱۰۰٪	۳۷,۲۸۲,۹۹۷,۲۹۷	۳۷,۲۸۲,۹۹۷,۲۹۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

سیہام	مقی فیروز دین ماہ				از ابتدای سال مالی تا پایان فیروز دین ماہ			
	درآمد سود سیہام	درآمد تغییر ارزش	باید داشت	درآمد فروش	درآمد سود سیہام	درآمد تغییر ارزش	باید داشت	درآمد فروش
	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲
اسان پراخت پرشین	-	۵۱۴,۵۵۷,۲۵۱	۱۵۱,۱۱۸,۱۲۲	۶۶۵,۹۷۵,۶۷۳	-	۵۱۴,۵۵۷,۲۵۱	۱۵۱,۱۱۸,۱۲۲	۶۶۵,۹۷۵,۶۷۳
آریاتیات سیار	-	۷۷۳,۰۲۳,۳۷۷	-	۷۷۳,۰۲۳,۳۷۷	-	۷۷۳,۰۲۳,۳۷۷	-	۷۷۳,۰۲۳,۳۷۷
ایران ترانسکو	-	۸۵,۰۳۰,۱۷۷	-	۸۵,۰۳۰,۱۷۷	-	۸۵,۰۳۰,۱۷۷	-	۸۵,۰۳۰,۱۷۷
بانک پاسارگاد	-	(۱۱۲,۱۷۵,۱۵۳)	-	(۱۱۲,۱۷۵,۱۵۳)	-	(۱۱۲,۱۷۵,۱۵۳)	-	(۱۱۲,۱۷۵,۱۵۳)
تلمین سرمایه امید	-	۲۵۵,۰۸۱,۲۵۴	-	۲۵۵,۰۸۱,۲۵۴	-	۲۵۵,۰۸۱,۲۵۴	-	۲۵۵,۰۸۱,۲۵۴
تلمین سرمایه نوین	-	۳۳۹,۴۹۹,۱۵۷	-	۳۳۹,۴۹۹,۱۵۷	-	۳۳۹,۴۹۹,۱۵۷	-	۳۳۹,۴۹۹,۱۵۷
ذوب آهن اصفہان	-	(۳۶,۲۵۹,۲۸۲)	-	(۳۶,۲۵۹,۲۸۲)	-	(۳۶,۲۵۹,۲۸۲)	-	(۳۶,۲۵۹,۲۸۲)
زلیخاد	-	۱۱۵,۵۶۵,۵۷۸	-	۱۱۵,۵۶۵,۵۷۸	-	۱۱۵,۵۶۵,۵۷۸	-	۱۱۵,۵۶۵,۵۷۸
سایا	-	۱۶۸,۴۹۲,۰۵۸	-	۱۶۸,۴۹۲,۰۵۸	-	۱۶۸,۴۹۲,۰۵۸	-	۱۶۸,۴۹۲,۰۵۸
سرمایہ گذاری امید	-	۹۷۹,۳۲۶,۸۰۰	-	۹۷۹,۳۲۶,۸۰۰	-	۹۷۹,۳۲۶,۸۰۰	-	۹۷۹,۳۲۶,۸۰۰
سرمایہ گذاری توکا	-	۱,۱۱۲,۹۷۰,۳۷۵	-	۱,۱۱۲,۹۷۰,۳۷۵	-	۱,۱۱۲,۹۷۰,۳۷۵	-	۱,۱۱۲,۹۷۰,۳۷۵
سرمایہ گذاری غیر	-	۶۵۵,۸۵۷,۶۰۰	-	۶۵۵,۸۵۷,۶۰۰	-	۶۵۵,۸۵۷,۶۰۰	-	۶۵۵,۸۵۷,۶۰۰
سرمایہ گذاری معادن و فلزات	-	(۱۸۲,۸۷۳,۵۹۲)	-	(۱۸۲,۸۷۳,۵۹۲)	-	(۱۸۲,۸۷۳,۵۹۲)	-	(۱۸۲,۸۷۳,۵۹۲)
صندوق بازتستی	-	۹۰,۱۵۲۲,۷۵۰	-	۹۰,۱۵۲۲,۷۵۰	-	۹۰,۱۵۲۲,۷۵۰	-	۹۰,۱۵۲۲,۷۵۰
عمران فارس	-	۲,۲۹۵,۹۲۳,۸۹۶	-	۲,۲۹۵,۹۲۳,۸۹۶	-	۲,۲۹۵,۹۲۳,۸۹۶	-	۲,۲۹۵,۹۲۳,۸۹۶
فولاد الیازی ایران	-	۶۶,۵۷۰,۲۵۸	-	۶۶,۵۷۰,۲۵۸	-	۶۶,۵۷۰,۲۵۸	-	۶۶,۵۷۰,۲۵۸
مخابرات	-	۳۰,۶۰۰,۶۸۳,۲۴۴	-	۳۰,۶۰۰,۶۸۳,۲۴۴	-	۳۰,۶۰۰,۶۸۳,۲۴۴	-	۳۰,۶۰۰,۶۸۳,۲۴۴
ملی سن	-	۸۷,۰۸۲,۵۹۱	-	۸۷,۰۸۲,۵۹۱	-	۸۷,۰۸۲,۵۹۱	-	۸۷,۰۸۲,۵۹۱
مینا	-	۱۸۵,۷۵۰,۸۸۲	-	۱۸۵,۷۵۰,۸۸۲	-	۱۸۵,۷۵۰,۸۸۲	-	۱۸۵,۷۵۰,۸۸۲
نفت اصفہان	-	۹۱۸,۹۲۸,۶۰۴	-	۹۱۸,۹۲۸,۶۰۴	-	۹۱۸,۹۲۸,۶۰۴	-	۹۱۸,۹۲۸,۶۰۴
نفت بندر عباس	-	۱۷,۰۷۲۲,۰۶۴	-	۱۷,۰۷۲۲,۰۶۴	-	۱۷,۰۷۲۲,۰۶۴	-	۱۷,۰۷۲۲,۰۶۴
نفت تهران	-	۳۳۹,۳۹۱,۰۰۷	-	۳۳۹,۳۹۱,۰۰۷	-	۳۳۹,۳۹۱,۰۰۷	-	۳۳۹,۳۹۱,۰۰۷
نفت لاریان	-	۶۲۰,۷۲۸,۹۷	-	۶۲۰,۷۲۸,۹۷	-	۶۲۰,۷۲۸,۹۷	-	۶۲۰,۷۲۸,۹۷
پارس نوشہ	-	۶۱,۷۵۰,۱۷۰	-	۶۱,۷۵۰,۱۷۰	-	۶۱,۷۵۰,۱۷۰	-	۶۱,۷۵۰,۱۷۰
پارس خودرو	-	۸۶,۶۹۰,۲۲۲	-	۸۶,۶۹۰,۲۲۲	-	۸۶,۶۹۰,۲۲۲	-	۸۶,۶۹۰,۲۲۲
پتروشیمی پارس	-	۱۶۹,۰۵۱,۵۲۶	-	۱۶۹,۰۵۱,۵۲۶	-	۱۶۹,۰۵۱,۵۲۶	-	۱۶۹,۰۵۱,۵۲۶
پتروشیمی فجر	-	۱,۱۵۳,۷۰۷,۸۷۹	-	۱,۱۵۳,۷۰۷,۸۷۹	-	۱,۱۵۳,۷۰۷,۸۷۹	-	۱,۱۵۳,۷۰۷,۸۷۹
پتروشیمی تلمین	-	(۳۳,۳۸۵,۶۲۵)	-	(۳۳,۳۸۵,۶۲۵)	-	(۳۳,۳۸۵,۶۲۵)	-	(۳۳,۳۸۵,۶۲۵)
پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۶۳۸,۱۹۰,۴۰۰	-	۱,۶۳۸,۱۹۰,۴۰۰	-	۱,۶۳۸,۱۹۰,۴۰۰	-	۱,۶۳۸,۱۹۰,۴۰۰
چکرمیلو	-	۱۴۲,۶۳۳,۸۴۸	-	۱۴۲,۶۳۳,۸۴۸	-	۱۴۲,۶۳۳,۸۴۸	-	۱۴۲,۶۳۳,۸۴۸
چشمیلو (تقدم)	-	۱,۷۷۷,۰۸۶,۵۰۰	-	۱,۷۷۷,۰۸۶,۵۰۰	-	۱,۷۷۷,۰۸۶,۵۰۰	-	۱,۷۷۷,۰۸۶,۵۰۰
گل کھر	-	۳۷۷,۱۰۵,۲۴۴	-	۳۷۷,۱۰۵,۲۴۴	-	۳۷۷,۱۰۵,۲۴۴	-	۳۷۷,۱۰۵,۲۴۴
گل کھر (تقدم)	-	۸۵۴,۹۳۰,۶۵۱	-	۸۵۴,۹۳۰,۶۵۱	-	۸۵۴,۹۳۰,۶۵۱	-	۸۵۴,۹۳۰,۶۵۱
کویت مرع ماہان	-	۳۲۱,۸۷۲,۳۴۴	-	۳۲۱,۸۷۲,۳۴۴	-	۳۲۱,۸۷۲,۳۴۴	-	۳۲۱,۸۷۲,۳۴۴
برق ماہان کھوج	-	۳۹۰,۴۹۸	-	۳۹۰,۴۹۸	-	۳۹۰,۴۹۸	-	۳۹۰,۴۹۸
بیمہ معلم	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
نفت پاسارگاد	-	۳۷,۲۸۰	-	۳۷,۲۸۰	-	۳۷,۲۸۰	-	۳۷,۲۸۰
نفت سیہان	-	۸۹۷,۰۴۵,۵۱۰	-	۸۹۷,۰۴۵,۵۱۰	-	۸۹۷,۰۴۵,۵۱۰	-	۸۹۷,۰۴۵,۵۱۰
تیروکاد راکرس کوثر	-	۲۴۹,۶۰۶,۶۶۴	-	۲۴۹,۶۰۶,۶۶۴	-	۲۴۹,۶۰۶,۶۶۴	-	۲۴۹,۶۰۶,۶۶۴
جمع	-	۶۱,۷۹۲	-	۶۱,۷۹۲	-	۶۱,۷۹۲	-	۶۱,۷۹۲
	۹۷٪	۲۶,۲۵۷,۹۹۲,۲۷۹	۲۱,۵۲۲,۵۱۰,۰۳۰	۲۶,۲۵۷,۹۹۲,۲۷۹	۹۷٪	۲۶,۲۵۷,۹۹۲,۲۷۹	۲۱,۵۲۲,۵۱۰,۰۳۰	۲۶,۲۵۷,۹۹۲,۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری

بذریعہ آفرین

شمارہ ثبت: ۳۷۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

فی فروردین ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	نهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	نهای فروش	تعداد
۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	(۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۶)	(۳۰,۰۵۵,۹۸۷)	(۲۸,۵۵۳,۹۱۳)	۶,۰۱۱,۳۰۱,۸۵۰	۸۷۳,۷۹۹	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	(۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۶)	(۳۰,۰۵۵,۹۸۷)	(۲۸,۵۵۳,۹۱۳)	۶,۰۱۱,۳۰۱,۸۵۰	۸۷۳,۷۹۹
۱۵۱,۱۱۸,۱۳۳	(۱,۷۷۱,۰۰۰,۷۸۱۳)	(۹,۷۰۵,۳۵۰)	(۹,۳۱۹,۹۵۷)	۱,۹۴۱,۰۵۱,۱۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۱۸,۱۳۳	(۱,۷۷۱,۰۰۰,۷۸۱۳)	(۹,۷۰۵,۳۵۰)	(۹,۳۱۹,۹۵۷)	۱,۹۴۱,۰۵۱,۱۴۱	۱۵۰,۰۰۰
۳۷,۲۸۰	(۷۱۰,۰۵۵)	(۳,۷۷۸)	(۳,۵۸۷)	۷۵۵,۷۰۰	۳۳۹	۳۷,۲۸۰	(۷۱۰,۰۵۵)	(۳,۷۷۸)	(۳,۵۸۷)	۷۵۵,۷۰۰	۳۳۹
۳۰,۱,۳۹۱,۰۶۳	(۳,۱۳۵,۳۵۷,۹۳۱)	(۱۱,۸۴۸,۷۶۰)	(۱۱,۳۵۶,۳۷۰)	۲,۳۶۹,۷۵۴,۰۲۴	۵۹۳,۶۰۸	۳۰,۱,۳۹۱,۰۶۳	(۳,۱۳۵,۳۵۷,۹۳۱)	(۱۱,۸۴۸,۷۶۰)	(۱۱,۳۵۶,۳۷۰)	۲,۳۶۹,۷۵۴,۰۲۴	۵۹۳,۶۰۸
۸۴۶,۵۰۷,۳۹۳	(۶,۱۸۵,۸۳۵,۸۰۰)	(۳۵,۵۰۰,۷۸۴۳)	(۳۳,۷۳۳,۳۸۰)	۷,۱۰۱,۵۷۳,۳۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۷,۳۹۳	(۶,۱۸۵,۸۳۵,۸۰۰)	(۳۵,۵۰۰,۷۸۴۳)	(۳۳,۷۳۳,۳۸۰)	۷,۱۰۱,۵۷۳,۳۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰
۵۵۴,۸۳۱,۹۶۱	(۷,۷۹۸,۰۱۴,۹۳۳)	(۴۳,۱۷۵,۴۲۳)	(۴۰,۰۶۶,۴۲۴)	۸,۴۳۵,۰۸۸,۷۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۸۳۱,۹۶۱	(۷,۷۹۸,۰۱۴,۹۳۳)	(۴۳,۱۷۵,۴۲۳)	(۴۰,۰۶۶,۴۲۴)	۸,۴۳۵,۰۸۸,۷۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۴,۸۰۳,۶۸۱	(۸,۸۸۲,۸۱۳,۵۳۹)	(۵۲,۱۴۶,۴۸۳)	(۴۹,۵۳۸,۹۲۰)	۱۰,۴۲۹,۳۰۲,۶۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۸۰۳,۶۸۱	(۸,۸۸۲,۸۱۳,۵۳۹)	(۵۲,۱۴۶,۴۸۳)	(۴۹,۵۳۸,۹۲۰)	۱۰,۴۲۹,۳۰۲,۶۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰
۸۹۷,۰۴۵,۵۱۰	(۳,۰۵۲,۶۸۱,۰۷۰)	(۱۹,۹۳۳,۰۵۷)	(۱۸,۹۳۵,۷۷۳)	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۴۵,۵۱۰	(۳,۰۵۲,۶۸۱,۰۷۰)	(۱۹,۹۳۳,۰۵۷)	(۱۸,۹۳۵,۷۷۳)	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	۹۰۰,۰۰۰
۴۴۹,۶۰۶,۴۶۴	(۱۲,۳۶۲,۳۶۹,۷۸۰)	(۶۴,۶۹۰,۵۸۳)	(۶۱,۳۵۵,۸۱۳)	۱۲,۹۳۸,۱۲۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۰۶,۴۶۴	(۱۲,۳۶۲,۳۶۹,۷۸۰)	(۶۴,۶۹۰,۵۸۳)	(۶۱,۳۵۵,۸۱۳)	۱۲,۹۳۸,۱۲۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰
۷۶,۷۹۳	(۷۳۹,۵۷۳)	(۴,۱۳۳)	(۳,۹۱۳)	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۰	۷۶,۷۹۳	(۷۳۹,۵۷۳)	(۴,۱۳۳)	(۳,۹۱۳)	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۰
۴,۹۳۲,۹۸۴,۳۴۹	(۴۷,۷۷۴,۴۴۸,۴۴۹)	(۲۶۶,۰۸۱,۲۸۴)	(۲۵۲,۷۷۵,۸۶۰)	۵۳,۳۱۶,۳۸۹,۸۲۳	۷,۶۲۲,۶۴۷	۴,۹۳۲,۹۸۴,۳۴۹	(۴۷,۷۷۴,۴۴۸,۴۴۹)	(۲۶۶,۰۸۱,۲۸۴)	(۲۵۲,۷۷۵,۸۶۰)	۵۳,۳۱۶,۳۸۹,۸۲۳	۷,۶۲۲,۶۴۷



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۳- اسود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح مشارکت لیزینگ امید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	تاریخ سررسید	
۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	
۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۱۸	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
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 امید ۹۹۰.۷



صندوق سرمایه گذاری

بازر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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					
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۳۵۹۸۸۱۷	۳۳,۳۳۷,۸۴۹	۹۸٪	۳۳,۳۳۷,۸۴۹	۹۸٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۶۷,۳۹۷	۱٪	۳۶۷,۳۹۷	۱٪
جمع		۳۳,۵۹۵,۲۴۶	۹۹٪	۳۳,۵۹۵,۲۴۶	۹۹٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۲- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
درآمد	خالص	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد	خالص	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	
۳۶۷,۳۹۷	-	-	۳۶۷,۳۹۷	۳۶۷,۳۹۷	۳۶۷,۳۹۷	-	۳۶۷,۳۹۷	۳۶۷,۳۹۷	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	شرح
۳۳,۲۲۷,۸۴۹	-	-	۳۳,۲۲۷,۸۴۹	۳۳,۲۲۷,۸۴۹	۳۳,۲۲۷,۸۴۹	-	۳۳,۲۲۷,۸۴۹	۳۳,۲۲۷,۸۴۹	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت بانک سپه
۳۳,۵۹۵,۲۴۶	-	-	۳۳,۵۹۵,۲۴۶	۳۳,۵۹۵,۲۴۶	۳۳,۵۹۵,۲۴۶	-	۳۳,۵۹۵,۲۴۶	۳۳,۵۹۵,۲۴۶						کوتاه مدت بانک شهر



صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۶۵,۲۸۵,۸۴۵	۱۶۵,۲۸۵,۸۴۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۶۵,۲۸۵,۸۴۵	۱۶۵,۲۸۵,۸۴۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷