

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پدر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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٪	۴۶,۲۴۱,۲۰۲		۳۷۶,۸۶۶	۴۵,۸۶۴,۳۳۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۳٪	۴,۹۵۳,۴۱۲,۰۵۴	۸۲,۹۵۶,۲۸۶,۹۰۴	۶۲,۸۹۷,۹۹۴,۴۸۲	۴۵,۰۱۱,۷۰۴,۲۷۶	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	۸۲,۹۵۶,۲۸۶,۹۰۴	۸۲,۹۵۶,۲۸۶,۹۰۴	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۳	حساب جاری نزد بانک شهر
۳٪	۴,۹۹۹,۶۵۳,۳۵۶	۸۲,۹۵۶,۲۸۶,۹۰۴	۱۴۵,۸۵۴,۶۵۸,۲۵۲	۴۵,۰۵۷,۵۶۸,۹۱۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری
پدر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	مبلغ	طی بهمن ماه	یادداشت	شرح
		مبلغ	مبلغ	مبلغ		
۱۹٪	۸۸٪	۴۰.۷۰۹.۵۶۰.۶۴۰	(۵,۹۱۳.۰۸۵۶۰.۵)	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۷٪	۳,۴۴۵.۷۰۸.۷۶۶	۳۸۱,۱۶۸,۳۲۶	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۴٪	۱,۶۶۷,۳۸۰.۷۶۹	۲۳۳,۲۷۱	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و تجاری سپرده
۰٪	۱٪	۶۲۰.۸۶۰.۹۰۳	۳۱,۸۳۳,۲۵۹	۴-۲		سایر درآمدها
۲۶٪	۱۰۰٪	۴۶,۴۶۳,۵۱۱.۰۷۸	(۵,۴۹۱,۸۷۰.۷۴۹)		جمع	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				درآمد از کل	درآمد ها		
پتر آفید آفرین	پندرصد و یک درصد	پندرصد و یک درصد	پندرصد و یک درصد	پندرصد و یک درصد	پندرصد و یک درصد	پندرصد و یک درصد	پندرصد و یک درصد
ایران خودرو	-	۱۱,۷۱۹,۸۳۰	-	-	۱۱,۷۱۹,۸۳۰	-	-
کشتی الوند	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
کروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
کروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-
پارس توشه	-	۱۵,۱۳,۲۱۰,۶۸۱	-	-	۱۵,۱۳,۲۱۰,۶۸۱	-	-
معادن روی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازتقسیمی	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
تکسرام	-	-	-	-	-	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	-	-
اهنکری ترانکتور سازی	-	-	-	-	-	-	-
چادر ملو	-	-	-	-	-	-	-
توس کستر	-	-	-	-	-	-	-
مهر کام پارس	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک ارشدگان	-	-	-	-	-	-	-
اتیه دسلوند	-	-	-	-	-	-	-
ملی سن	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-
بلاق سینا	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-
بلاق ملت	-	-	-	-	-	-	-
بلاق تجارت	-	-	-	-	-	-	-
بلاق صادرات	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	-	-	-	-	-	-	-
عمران فارس	-	-	-	-	-	-	-
دارویی تئین	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
برقی ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سيار	-	-	-	-	-	-	-
الومینوم ایران	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهک	-	-	-	-	-	-	-
تائین سرمایه لوئیس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد الازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به مندرج بعد	-	-	-	-	-	-	-
	۹۶۵,۲۱۰,۶۹۴	(۳,۵۳۴,۹۰۲,۲۷۱)	۶۳۲,۶۱۶,۹۰۰	۱۷٪	۳۱,۱۲۷,۲۴۶	۳۴,۶۷۴,۶۸۱	۶۳۲,۶۱۶,۹۰۰
					(۹۲۰,۷۶۶,۷۷۷)		

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				جمع قابل بهمنه بند			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالیات	کارزرد	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارزرد	بهای فروش	تعداد
۱,۶۲۱,۴۲۹,۴۰۳	(۳,۱۳۹,۰۸۳,۷۴۱)	(۹۰,۷۵۰,۱۳۶)	(۲۲,۷۶۵,۹۵۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۸۷۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	-
۲۹۶,۲۹۹,۴۶۰	(۱۰,۶۲۵,۵۴۵,۴۹۱)	(۱,۲۶۸,۷۰۷)	(۶,۵۰۱,۳۰۲)	۲۵۸,۶۸۴	۱,۳۶۸,۷۲۴,۰۱۸	-	-	-	-	-	-
۳,۷۰۵,۸۱۶,۳۲۹	(۱۵,۹۴۳,۸۴۱,۳۰۳)	(۸۰,۵۵۰,۷۷۹)	(۹۹,۱۶۵,۵۸۶)	۵,۳۲۲,۴۶۷	۱۹,۸۱۴,۴۰۴,۰۰۷	-	-	-	-	-	-
۸,۸۲۵,۲۹۵,۵۰۳	(۳۳,۸۴۵,۵۵۶,۶۵۲)	(۱۳۱,۸۸۵,۴۰۱)	(۲۰۴,۷۸۳,۳۳۲)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۷,۱۲۰,۵۸۷	-	-	-	-	-	-
۵۴۵,۱۶۵,۱۱۰	(۷,۹۲۵,۱۲۴,۰۱۶)	(۸,۵۱۹,۱۹۴)	(۴۰,۳۶۶,۰۹۱)	۶,۱۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۳۷۴,۴۱۱	-	-	-	-	-	-
۶۰,۷۷۱,۹۲۸	(۱,۶۴۴,۶۱۹,۳۹۰)	(۱,۷۱۵,۵۲۲)	(۸,۱۴۷,۴۳۲)	۱,۶۶۳,۳۲۹	۱,۷۱۵,۲۵۴,۰۰۲	-	-	-	-	-	-
(۸۴۹,۰۶۱,۳۰۴)	(۱۳,۵۱۹,۱۶۱,۴۰۲)	(۵۹,۱۳۲,۶۲۱)	(۶۰,۷۵۱,۷۹۹)	۸,۵۵۶,۰۰۸	۱۲,۷۸۹,۹۷۴,۵۱۳	-	-	-	-	-	-
(۶۵,۸۵۴,۴۴۷)	(۴,۵۶۶,۷۷۸,۲۱۸)	(۳۲,۰۸۰,۴۵۱)	(۲۲,۳۳۰,۸۱۲)	۲,۹۲۵,۳۷۶,۰۰۴	۲,۹۲۵,۳۷۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	-
(۴۸۰,۲۰۹,۴۶۵)	(۱,۵۱۰,۳۰۴,۸۵۵)	(۹,۴۰۰,۲۵۴)	(۸,۹۳۲,۳۶۴)	۱,۹۱۲,۲۲۳	۱,۸۸۰,۵۱۰,۰۰۸	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۲۸۳,۵۱۳)	(۷۷۷,۷۲۲,۰۳۳)	(۷۶۳,۷۴۹)	(۳,۶۲۷,۸۰۵)	۷۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳,۶۰۱,۷۲۴,۵۸۷	(۱۴,۱۸۱,۵۶۵,۱۹۱)	(۷۷,۰۳۵,۶۷۰)	(۸۱,۱۷۶,۶۸۲)	۱۷,۹۲۱,۵۲۴,۱۳۰	۱۷,۹۲۱,۵۲۴,۱۳۰	-	-	-	-	-	-
۱,۱۷۵,۹۹۳,۷۲۶	(۱۴,۵۰۳,۳۱۸,۲۵۰)	(۳۲,۲۱۹,۸۹۸)	(۶۵,۲۴۰,۰۴۱)	۱۳,۷۶۸,۸۷۱,۹۱۵	۱۳,۷۶۸,۸۷۱,۹۱۵	-	-	-	-	-	-
۱,۰۱۵,۱۵۲,۷۸۴	(۸,۵۰۸,۸۱۲,۰۴۱)	(۹,۸۸۱,۳۴۸)	(۴۷,۵۱۱,۳۲۷)	۹,۹۸۱,۳۵۷,۰۰۰	۹,۹۸۱,۳۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۱۰,۶۸۱,۳۲۷	(۱,۵۵۷,۱۱۵,۰۰۵)	(۲,۱۸۰,۳۳۰)	(۱۰,۳۵۵,۵۱۷)	۲,۱۸۰,۳۳۲,۵۹۹	۲,۱۸۰,۳۳۲,۵۹۹	-	-	-	-	-	-
۷۶,۷۵۵,۷۱۲	(۷,۶۰۹,۱۷۲,۸۸۱)	(۳,۵۰۰,۳۲۶)	(۱۱,۸۱۶,۵۴۳)	۲,۵۰۰,۳۲۵,۴۶۲	۲,۵۰۰,۳۲۵,۴۶۲	-	-	-	-	-	-
۶۹,۲۵۲,۸۶۷	(۷,۱۹۴,۷۵۵,۰۰۰)	(۳,۲۸۲,۸۴۹)	(۱۵,۵۳۲,۵۳۳)	۳,۲۸۲,۸۴۲,۳۱۹	۳,۲۸۲,۸۴۲,۳۱۹	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۹۸۸,۲۱۸	(۱,۲۵۰,۵۶۲,۵۰۸)	(۶,۳۶۹,۸۵۰)	(۶,۰۵۱,۳۰۸)	۱,۳۷۳,۹۷۱,۸۸۴	۱,۳۷۳,۹۷۱,۸۸۴	-	-	-	-	-	-
(۵۱,۱۴۸,۶۸۸)	(۸,۶۳۸,۷۲۶,۵۷۰)	(۴۱,۰۳۶,۲۱۲)	(۳۸,۹۸۳,۹۶۴)	۸,۲۰۷,۲۵۵,۸۶۸	۸,۲۰۷,۲۵۵,۸۶۸	-	-	-	-	-	-
۳۳۰,۱۶۴,۸۹۵	(۲,۵۱۱,۸۶۲,۶۹۴)	(۳,۲۵۴,۲۷۷)	(۷,۸۵۰,۲۰۲)	۲,۷۵۴,۶۸۵,۲۶۸	۲,۷۵۴,۶۸۵,۲۶۸	-	-	-	-	-	-
(۱۴۵,۵۶۳,۸۸۱)	(۶,۹۳۲,۰۳۳,۷۷۶)	(۳۳,۲۶۱,۴۶۰)	(۳۲,۰۷۳,۳۰۲)	۶,۷۵۴,۲۹۴,۶۵۷	۶,۷۵۴,۲۹۴,۶۵۷	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۰,۹۹۶,۴۴۳	(۱۴,۶۵۹,۳۱۰,۷۵۷)	(۱۵,۸۵۱,۲۸۴)	(۵۵,۲۹۳,۴۷۳)	۱۵,۸۵۱,۳۵۱,۹۵۷	۱۵,۸۵۱,۳۵۱,۹۵۷	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۱,۳۲۸,۵۵۴	(۱۴,۶۹۹,۷۸۱,۱۳۵)	(۷۸,۶۲۳,۱۵۶)	(۷۲,۶۹۰,۷۴۳)	۱۵,۷۲۴,۴۴۲,۵۸۸	۱۵,۷۲۴,۴۴۲,۵۸۸	-	-	-	-	-	-
۳۳,۱۲۶,۹۲۳	(۶۴۶,۵۸۷,۵۰۱)	(۶۷۳,۶۰۵)	(۳,۱۹۹,۶۱۴)	۶۷۳,۶۰۷,۶۵۲	۶۷۳,۶۰۷,۶۵۲	-	-	-	-	-	-
(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲)	(۵۵,۷۲۰,۵۸۸,۱۲۴)	(۳۴,۲۱۶,۳۱۲)	(۲۲,۰۰۰,۵۲۶)	۲,۸۱۳,۲۶۸,۳۳۱	۲,۸۱۳,۲۶۸,۳۳۱	-	-	-	-	-	-
۳۸,۱۰۷,۱۱۷	(۳۳,۵۳۳,۳۳۸)	(۱,۲۸۰,۸۱۳)	(۱,۳۱۱,۷۲۲)	۳۷۶,۱۶۳,۰۰۰	۳۷۶,۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۰,۹۰۹,۵۵۳,۴۷۴	(۱۱,۶۸۵,۷۲۶,۰۸۲)	(۳۷,۵۵۵,۱۹۱)	(۶۵,۹۷۳,۵۳۸)	۱۳,۸۸۹,۲۱۷,۲۸۵	۱۳,۸۸۹,۲۱۷,۲۸۵	-	-	-	-	-	-
(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	(۵۴۹,۴۳۰,۳۱۰)	(۳,۲۸۹,۴۷۰)	(۲,۳۶۹,۹۱۵)	۴۷۷,۸۱۴,۵۶۴	۴۷۷,۸۱۴,۵۶۴	-	-	-	-	-	-
۷۵۲,۹۲۸,۰۰۳	(۹۰,۹۱۵,۰۰۰,۱۸۲)	(۹,۰۰۱,۸۰۷)	(۴۷,۰۳۳,۵۷۳)	۹,۰۰۱,۸۱۳,۵۶۵	۹,۰۰۱,۸۱۳,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
۱۹۰,۴۹۰,۰۲۵	(۱۲,۶۰۹,۰۵۳,۵۵۴)	(۱۳,۸۷۹,۴۰۰)	(۶۵,۹۲۷,۱۲۱)	۱۳,۸۷۹,۵۵۰,۴۳۰	۱۳,۸۷۹,۵۵۰,۴۳۰	-	-	-	-	-	-
۶۲۱,۸۶۹,۵۷۸	(۱۲,۷۱۰,۰۵۶,۸۰۰)	(۶۷,۳۱۵,۳۳۳)	(۶۲,۵۴۹,۹۳۹)	۱۳,۴۶۲,۱۹۲,۲۵۰	۱۳,۴۶۲,۱۹۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴	(۳,۵۲۹,۳۲۸,۰۰۹)	(۱,۸۴۸,۰۰۰)	(۱,۷۵۵,۵۸۷)	۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۹۱,۸۱۲,۱۰۴	(۳,۳۹۸,۹۵۶,۳۱۷)	(۳,۵۱۰,۵۷۲)	(۱۶,۶۷۷,۰۸۰)	۳,۵۱۰,۹۸۶,۵۷۳	۳,۵۱۰,۹۸۶,۵۷۳	-	-	-	-	-	-
۱,۷۲۴,۷۲۸,۲۶۲	(۱۲,۵۵۰,۱۲۳,۶۴۳)	(۶۷,۳۰۶,۱۵۸)	(۶۸,۴۶۹,۴۲۵)	۱۴,۴۱۴,۶۶۷,۶۸۸	۱۴,۴۱۴,۶۶۷,۶۸۸	-	-	-	-	-	-
۳۱۱,۴۱۵,۵۵۳	(۳,۹۱۲,۱۸۱,۳۷۹)	(۳۳,۷۴۶,۹۸۹)	(۳۴,۵۵۷,۶۷۹)	۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۹۰,۴۹۲,۵۵۰	(۵,۴۲۲,۶۶۸,۳۹۵)	(۳۰,۴۶۳,۰۰۸)	(۲۸,۹۹۹,۹۸۹)	۶,۰۰۲,۶۵۵,۵۲۲	۶,۰۰۲,۶۵۵,۵۲۲	-	-	-	-	-	-
۶,۷۷۵,۲۴۰,۰۹۶	(۲۶,۶۶۹,۴۷۸,۱۰۹)	(۱۰,۳۰۷,۳۲۶)	(۱۶,۰۵۳,۳۶۳)	۳۳,۸۰۹,۲۳۲,۶۴۴	۳۳,۸۰۹,۲۳۲,۶۴۴	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۱۱۸,۷۳۲)	(۲,۲۰۶,۵۲۳,۱۹۰)	(۱۱,۰۰۹,۰۲۱)	(۱۰,۵۵۳,۴۴۴)	۲,۲۱۸,۰۵۰,۱۳۳	۲,۲۱۸,۰۵۰,۱۳۳	-	-	-	-	-	-
(۶۸۰,۷۱۷,۳۶۱)	(۱۲,۱۱۵,۱۲۴,۴۰۵)	(۵۷,۷۳۴,۵۴۴)	(۵۴,۸۴۸,۰۰۲)	۱۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۴۰۷,۲۶۸	(۷,۸۵۳,۷۵۳)	(۷۹,۷۱۹)	(۳۷,۸۶۶)	۷۹,۷۱۹,۵۱۹	۷۹,۷۱۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	-
(۸۲۱,۰۲۰,۸۹۸)	(۱۳,۴۱۴,۳۳۵,۸۰۶)	(۳۶,۸۴۸,۰۵۱)	(۶,۰۳۳,۱۲۲)	۱۲,۶۸۰,۳۹۴,۱۸۱	۱۲,۶۸۰,۳۹۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-
۲۷۳,۰۶۶,۷۰۸	(۱,۱۲۸,۳۲۸,۶۲۹)	(۱,۴۰۹,۵۰۷)	(۶,۶۹۵,۱۵۶)	۱,۴۰۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۳,۴۴۴,۴۶۹,۱۸۰	(۳۱۱,۹۳۷,۰۶۲,۱۴۹)	(۱,۱۱۵,۴۰۰,۶۸۱)	(۱,۶۴۳,۰۲۴,۱۳۳)	۳۳۸,۱۱۹,۸۴۰,۳۴۹	۳۳۸,۱۱۹,۸۴۰,۳۴۹	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری

پیر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				فی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳-۲-۲	یادداشت	۲-۲-۲	یادداشت	۳-۲-۲	یادداشت	۲-۲-۲	یادداشت
۶۶,۱۰۹,۸۶۸	-	(۱۶,۷۰۰,۳۸۸۲)	۸۲,۸۱۲,۷۵۰	۵۵,۰۳۶۴۸	-	(۱,۷۰۸,۲۶۱)	۷,۲۱۱,۹۰۹
۱,۷۴۳,۵۵۹,۵۱۹	-	-	۱,۷۴۳,۵۵۹,۵۱۹	-	-	-	-
۱,۶۵۶,۰۳۹,۳۷۹	۱,۶۵۶,۰۳۹,۳۷۹	-	-	۳۷۵,۶۶۶,۶۷۸	۳۷۵,۶۶۶,۶۷۸	-	-
۳,۴۶۵,۷۰۸,۷۶۶	۱,۶۵۶,۰۳۹,۳۷۹	(۱۶,۷۰۰,۳۸۸۲)	۱,۸۲۶,۳۷۲,۲۶۹	۳۸۱,۱۶۸,۳۲۶	۳۷۵,۶۶۶,۶۷۸	(۱,۷۰۸,۲۶۱)	۷,۲۱۱,۹۰۹

مشارکت لیزینگ امید
اوراق مشارکت ملی نفت ایران
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۲- اسود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه		نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۲,۸۱۲,۷۵۰	-	۸۲,۸۱۲,۷۵۰	۷,۲۱۱,۹۰۹	-	۷,۲۱۱,۹۰۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیرینگ امید
۱,۷۳۳,۵۵۹,۵۱۹	-	۱,۷۳۳,۵۵۹,۵۱۹	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۸۲۶,۳۷۲,۲۶۹	-	۱,۸۲۶,۳۷۲,۲۶۹	۷,۲۱۱,۹۰۹	-	۷,۲۱۱,۹۰۹			



صندوق سرمایه گذاری

پدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۸۳,۳۷۸,۹۷۳	(۴,۶۶۴,۱۰۹,۰۶۸)	(۵,۴۸۵,۹۷۱)	۵,۲۵۲,۹۷۴,۰۲۰	۱,۹۰۰	۳۷۵,۶۶۴,۶۷۸	(۳۰,۳۲,۷۹۷,۴۷۰)	(۱,۸۲۰,۲۹۲)	۲,۴۰۰,۳۸۲,۴۴۰	۵۵۰
۱,۰۹۴,۴۱۰,۴۰۶	(۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴)	(۵,۸۴۴,۱۵۰)	۴,۶۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱,۵۵۶,۳۱۹,۳۷۹	(۳۲,۲۴۸,۴۵۱,۵۱۲)	(۲۲,۲۰۳,۱۲۹)	۲۴,۹۲۶,۶۴۰,۰۲۰	۱۷,۹۰۰	۳۷۵,۶۶۴,۶۷۸	(۳۰,۳۲,۷۹۷,۴۷۰)	(۱,۸۲۰,۲۹۲)	۲,۴۰۰,۳۸۲,۴۴۰	۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده		



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۳- اسود سپرده بانکی

نظارت بر عملکرد مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳,۷۲۷,۷۴۹	-	۳,۷۲۷,۷۴۹	۱۸	-	۱۸	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت بانک سپه
۱,۶۶۲,۶۵۳,۰۲۰	-	۱,۶۶۲,۶۵۳,۰۲۰	۲۳۳,۲۵۳	-	۲۳۳,۲۵۳	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت بانک شهر
۱,۶۶۷,۳۸۰,۷۶۹	-	۱,۶۶۷,۳۸۰,۷۶۹	۲۳۳,۲۷۱	-	۲۳۳,۲۷۱				



صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۶۲۰,۸۰۸,۱۳۸	۳۹,۸۲۳,۳۵۹	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
۵۲,۷۶۵	-	
۶۲۰,۸۶۰,۹۰۳	۳۹,۸۲۳,۳۵۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷