صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه گذاری غدیر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۱۲۴,۲۸۶	۷,۹۹۶,۷۵۲,۷۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۵۵۶,۴۱۴	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۳,۶۵۶,۸۹۹,۱۸۰	۵,۲۹۵,۵۷۴,۳۵۱	۳٪
سایپا	۴,۹۰۵,۸۷۹	۶,۴۱۴,۳۳۱,۹۵۹	۶,۱۶۵,۳۷۵,۱۲۷	-	-	-	۴,۹۰۵,۸۷۹	-	-	-	-	۰٪
پارس توشه	۵,۲۷۹,۳۲۹	۱۸,۰۳۰,۲۸۵,۸۹۵	۱۶,۲۸۷,۵۶۲,۷۷۹	۱,۱۰۱,۷۲۲	۳,۲۵۳,۵۹۷,۵۰۵	۲,۹۹۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۹۹۹,۶۵۷	۳,۳۹۱,۰۵۱	۲,۷۸۴	۱۱,۰۹۶,۲۲۹,۰۰۵	۹,۳۸۶,۴۰۲,۰۴۰	۶٪
مهرکام پارس	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۴۸۸,۴۲۹	۲,۴۵۴,۶۸۳,۹۴۰	-	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۰۵,۶۴۷	-	-	-	-	۰٪
دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۷۸۹,۳۲۱	۱,۶۰۵,۳۱۶,۰۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۶	۱,۷۹۴,۷۸۹,۳۲۱	۱,۶۱۲,۴۷۴,۶۵۰	۱٪
عمران فارس	۴,۴۰۰,۳۰۳	۱۰,۷۵۶,۱۰۰,۲۷۱	۸,۶۳۶,۲۵۲,۴۸۳	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۳۰۳	۱,۷۶۱	۱۰,۷۵۶,۱۰۰,۲۷۱	۷,۷۰۴,۳۷۷,۲۱۵	۵٪
مخابرات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۹۳۷,۰۶۸	۵,۸۵۶,۱۳۲,۵۰۰	-	-	۲۸۴,۲۷۹	۶۶۱,۳۸۱,۲۹۴	۲,۲۱۵,۷۲۱	۲,۲۴۸	۴,۶۶۳,۵۹۳,۷۸۵	۴,۹۵۲,۳۰۰,۳۹۸	۳٪
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۰	۸,۸۵۶,۸۰۱,۱۶۶	-	-	-	-	۴۶۸,۵۷۲	۱۸,۹۲۴	۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۰	۸,۸۱۶,۲۶۹,۸۰۵	۵٪
تامین سرمایه امید	۴۳۱,۴۲۵	۶۵۶,۹۲۸,۲۱۸	۶۷۵,۵۸۷,۲۸۲	۲,۰۰۰	۳,۱۵۸,۵۸۵	-	-	۴۳۳,۴۲۵	۱,۶۰۲	۶۶۰,۰۸۶,۸۰۳	۶۹۰,۳۵۴,۳۵۶	۰٪
شیمیایی ایران	۴۷۱,۳۱۸	۱,۶۳۲,۶۵۰,۶۱۳	۱,۸۲۷,۵۷۰,۸۹۴	-	-	-	-	۴۷۱,۳۱۸	۳,۷۲۵	۱,۶۳۲,۶۵۰,۶۱۳	۱,۷۴۵,۵۶۴,۵۰۸	۱٪
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۷,۷۸۳,۲۸۴	۷,۷۹۶,۹۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۵,۵۰۷,۷۸۳,۲۸۴	۶,۹۷۵,۶۵۸,۰۰۰	۴٪
آسان پرداخت پرشین	۳۴۸,۳۱۵	۵,۱۰۰,۴۳۴,۲۳۷	۵,۱۵۹,۳۵۸,۹۸۸	۱۵۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۳۳,۴۱۶	-	-	۴۹۹,۳۱۵	۱۴,۶۴۹	۷,۲۰۳,۵۶۷,۶۵۳	۷,۲۷۲,۴۰۷,۲۵۹	۴٪
پتروشیمي شازند	۳۸۴,۱۴۷	۱,۸۲۹,۲۰۷,۵۵۳	۱,۶۶۳,۷۲۲,۶۰۲	۲۵۲,۵۸۴	۱,۰۴۰,۰۲۶,۳۴۹	۱۸۴,۱۴۷	۸۲۵,۳۴۶,۸۵۴	۴۵۲,۵۸۴	۴,۰۹۵	۱,۹۹۲,۳۷۴,۰۴۶	۱,۸۴۲,۶۷۴,۸۲۴	۱٪
سرمایه گذاري معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۹۱۳,۷۴۷	۱,۰۶۰,۴۶۷,۰۵۰	۱,۳۹۹,۵۴۶	۶,۳۳۳,۴۸۰,۳۹۲	-	-	۱,۵۹۹,۵۴۶	۴,۵۰۰	۷,۳۹۷,۳۹۴,۱۳۹	۷,۱۵۶,۵۶۸,۷۴۷	۴٪
ایران ترانسفو	۱,۱۱۳,۶۸۶	۸,۳۰۶,۰۱۶,۳۲۸	۸,۴۹۹,۴۹۸,۹۷۷	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۶۸۶	۷,۱۴۹	۸,۳۰۶,۰۱۶,۳۲۸	۷,۹۱۵,۹۶۱,۲۰۲	۵٪
ملي مس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۵۵۳,۴۱۵	۹,۵۳۰,۴۸۲,۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۳۴۰,۰۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۷,۶۷۷,۱۱۶,۷۴۷	۷,۲۵۸,۸۲۰,۴۰۰	۴٪
سرمایه گذاري توکا	۱,۳۷۷,۳۴۳	۱,۹۵۷,۱۱۵,۹۰۵	۲,۰۵۹,۶۱۲,۶۱۰	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۳۴۳	۱,۴۵۲	۱,۹۵۷,۱۱۵,۹۰۵	۱,۹۸۸,۴۰۲,۵۹۹	۱٪
گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۰۶۶,۳۸۳	۲,۳۵۴,۸۸۱,۱۲۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴	۲,۳۹۶,۰۶۶,۳۸۳	۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰	۱٪
بانك سينا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۵۷,۱۸۹	۲۹۹,۷۶۶,۳۷۴	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۱	۳۰۱,۱۵۷,۱۸۹	۲۷۱,۷۲۸,۵۲۴	۰٪
سرمایه گذاري امید	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۴,۳۱۵,۳۹۲	۱۵,۲۲۳,۶۵۷,۷۲۵	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵	۱۳,۱۲۴,۳۱۵,۳۹۲	۱۲,۱۷۴,۰۹۴,۱۲۵	۷٪
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۰,۱۲۵	۱۲۱,۱۷۹,۹۷۷	۱۳۲,۶۹۰,۲۴۴	-	-	۱۰,۱۲۵	۱۲۰,۴۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۰٪
فولاد آلیاژي ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۴۷۶,۸۷۴	۲,۵۹۲,۰۰۹,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹	۲,۷۰۱,۴۷۶,۸۷۴	۲,۱۱۶,۷۵۸,۲۵۰	۱٪
پتروشیمي پارس	۳۸۸,۷۹۰	۱۵,۹۷۷,۷۹۴,۶۷۶	۱۴,۲۷۹,۷۰۸,۲۱۵	۳۲۰,۴۳۶	۱۰,۵۰۱,۱۴۲,۹۶۹	-	-	۷۰۹,۲۲۶	۳۰,۵۹۳	۲۶,۴۷۸,۹۳۷,۶۴۵	۲۱,۵۷۲,۵۹۱,۲۵۰	۱۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۱	۱۴,۲۱۵,۰۴۴	۱۷,۰۹۸,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۲۶۰,۲۵۷	۲,۰۸۱	۱۸,۰۵۶,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۱	۸,۱۶۱,۲۶۰,۲۵۷	۷,۳۵۸,۴۴۴,۲۵۰	۴٪
پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۴,۷۰۷	۸۸۳,۵۷۷,۳۱۲	۱,۱۲۴,۵۷۲,۷۸۶	-	-	-	-	۲۱۴,۷۰۷	۴,۷۶۶	۸۸۳,۵۷۷,۳۱۲	۱,۰۱۷,۴۰۹,۶۲۴	۱٪
نفت پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۰۲,۰۱۷	۵,۳۲۲,۷۱۷,۳۷۵	-	-	۳۰۰,۴۹۱	۱,۱۲۰,۸۳۱,۴۳۰	۱,۱۹۹,۵۰۹	۳,۰۱۹	۶,۱۶۴,۱۹۸,۳۹۷	۳,۶۰۰,۴۹۵,۰۹۵	۲٪
صنعتي بهشهر	-	-	-	۱,۵۹۲,۹۷۴	۵,۳۴۲,۳۰۷,۸۱۷	-	-	۱,۵۹۲,۹۷۴	۳,۱۱۱	۵,۳۴۲,۳۰۷,۸۱۷	۴,۹۳۰,۳۳۹,۷۰۹	۳٪
نفت سپاهان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۸۶۳,۶۹۴	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۵	۲,۵۱۱,۸۶۳,۶۹۴	۲,۴۰۸,۵۷۰,۶۲۵	۱٪
کشاورزي مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	۸۰	۲۵۳,۱۴۲	-	-	۸۰	۴,۰۱۸	۲۵۳,۱۴۲	۳۱۹,۵۹۲	۰٪
فولاد مبارکه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۹۰۱,۹۹۰	۲,۱۸۲,۱۷۹,۹۰۰	۱,۱۶۸,۱۳۶	۶,۰۰۴,۴۴۵,۷۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۱۳۶	۴,۵۴۵	۶,۰۰۴,۴۴۵,۷۵۴	۵,۲۷۸,۶۵۰,۳۴۶	۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۹۸۲,۴۶۳	۹,۵۷۳,۵۶۴,۴۳۸	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۹,۶۷۷,۹۸۲,۴۶۲	۹,۵۷۲,۶۱۵,۱۵۰	۶٪
	۳۸,۸۱۶,۰۲۰	۱۴۷,۲۰۹,۴۴۷,۶۴۶	۱۴۹,۲۳۴,۹۳۲,۹۳۰	۸,۱۳۹,۴۷۸	۴۸,۷۰۳,۵۶۶,۳۳۵	۱۲,۷۴۷,۰۰۲	۲۹,۲۴۱,۷۲۳,۳۴۸	۳۴,۲۰۸,۴۹۶		۱۶۵,۳۸۴,۲۷۷,۱۹۸	۱۵۲,۸۸۲,۶۵۲,۲۴۴	۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	-	۵۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۶۹,۳۰۹,۵۰۴	-	-	-	-	۵۰۰	۹۹۴,۳۵۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۷۱,۸۳۲,۶۷۳	۰٪
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲							-	-	-	۵۵۰	۲,۰۲۲,۷۹۷,۴۷۰	-	-	۵۵۰	۳,۵۶۵,۴۵۰	۲,۰۲۲,۷۹۷,۴۷۰	۱,۹۵۱,۵۳۴,۸۲۸	۱٪
جمع							۵۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۶۹,۳۰۹,۵۰۴	۵۵۰	۲,۰۲۲,۷۹۷,۴۷۰	-	-	۱,۰۵۰		۲,۵۲۲,۴۳۴,۹۷۰	۲,۴۲۳,۳۶۷,۵۰۱	۱٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۰	۴۵،۱۱۹،۸۹۵	۳۷۰،۷۴۷	-	۴۵،۴۹۰،۶۴۲	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۱۰	۳۱،۰۳۵،۳۷۰،۳۱۴	۳۲،۷۴۴،۶۲۵،۹۷۲	۴۸،۸۸۷،۰۲۳،۲۹۱	۱۴،۸۹۲،۹۷۲،۹۹۵	۹٪
حساب جاری نزد بانک شهر	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	جاری	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	-	-	۴۸،۸۶۷،۰۲۳،۲۹۱	۴۸،۸۶۷،۰۲۳،۲۹۱	-	۰٪
جمع					۳۱،۰۸۰،۴۹۰،۲۰۹	۸۱،۶۱۲،۰۲۰،۰۱۰	۴۸،۸۸۷،۰۲۳،۲۹۱	۱۴،۹۳۸،۴۶۳،۶۳۷	۹٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذر ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۳,۵۷۳,۴۰۴,۰۸۹)	۳۷,۹۸۷,۲۵۴,۱۷۹	۸۸٪	۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۶۱,۳۰۴,۸۱۱)	۲,۹۹۲,۹۲۰,۶۹۶	۷٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۷۸,۶۳۴,۱۸۶	۱,۵۲۱,۳۴۲,۹۴۸	۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۴,۳۹۶,۸۲۸	۵۵۰,۳۹۲,۰۶۰	۱٪	۰٪
جمع		**(۱۳,۳۲۱,۶۷۷,۸۸۶)**	**۴۳,۰۵۱,۹۰۹,۸۸۳**	**۱۰۰٪**	**۲۵٪**

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ / درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ / درصد از کل درآمد ها
پتروشیمي شازند	-	۱۵.۷۸۵.۷۲۹	۴۶.۷۶۷.۲۶۰	۶۲.۵۵۲.۹۸۹ / ۰٪	-	(۱۴۹.۶۹۹.۲۲۲)	۹۶۶.۳۰۷.۲۲۰	۸۱۶.۶۰۷.۹۹۸ / ۲٪
ايران خودرو	-	-	-	- / ۰٪	-	-	(۵۱۱.۴۸۶.۸۷۸)	(۵۱۱.۴۸۶.۸۷۸) / -۱٪
كاشي الوند	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۶۷۶.۸۲۷.۷۶۶	۶۷۶.۸۲۷.۷۶۶ / ۲٪
شيشه و گاز	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۴۶.۹۲۴	۴۶.۹۲۴ / ۰٪
سايپا	-	-	۵۵.۷۲۴.۷۲۶	۵۵.۷۲۴.۷۲۶ / ۰٪	-	-	۱۹۰.۶۹۰.۰۲۵	۱۹۰.۶۹۰.۰۲۵ / ۰٪
گروه بهمن	-	-	-	- / ۰٪	-	-	(۴۸.۰۲۹.۶۴۵)	(۴۸.۰۲۹.۶۴۵) / ۰٪
گروه توسعه ملي ايران	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۱۰.۹۸۸.۲۱۸	۱۰.۹۸۸.۲۱۸ / ۰٪
سرمايه گذاري معادن و فلزات	-	(۲۳۷.۳۷۸.۶۹۵)	-	(۲۳۷.۳۷۸.۶۹۵) / ۲٪	-	(۲۴۰.۸۲۵.۳۹۲)	۱.۲۵۵.۹۷۷.۶۰۸	۱.۰۱۵.۱۵۲.۲۱۶ / ۲٪
سرمايه گذاري سپه	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۳۸.۱۰۷.۱۱۷	۳۸.۱۰۷.۱۱۷ / ۰٪
سرمايه گذاري غدير	-	(۱.۸۵۹.۹۵۳.۲۹۴)	(۸۰۷.۲۱۴.۲۵۰)	(۲.۶۶۷.۱۶۷.۵۴۴) / ۲۰٪	-	۱.۶۳۸.۶۷۵.۱۷۱	۳.۶۰۱.۷۴۶.۵۸۷	۵.۲۴۰.۴۲۱.۷۵۸ / ۱۲٪
پارس توشه	-	۳۲.۸۹۶.۱۵۱	۱.۳۹۱.۳۶۵.۵۳۳	۱.۴۲۴.۲۶۱.۶۸۴ / -۱۱٪	-	(۱.۷۰۹.۸۲۶.۹۶۵)	(۱.۵۱۹.۸۷۷.۵۰۸)	(۳.۲۲۹.۷۰۴.۴۷۳) / -۸٪
معادن روي	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۸۵۵.۵۶۹.۶۲۴	۸۵۵.۵۶۹.۶۲۴ / ۲٪
صندوق بازنشستگي	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۱.۱۴۳.۳۶۳.۳۱۴	۱.۱۴۳.۳۶۳.۳۱۴ / ۳٪
شيميايي ايران	-	(۸۲.۰۰۶.۳۸۶)	-	(۸۲.۰۰۶.۳۸۶) / ۱٪	-	۱۱۲.۹۱۳.۸۹۵	۹۸۲.۱۰۴.۲۲۷	۱.۰۹۵.۰۱۸.۱۲۲ / ۳٪
تكسرام	-	-	-	- / ۰٪	-	-	(۱۰.۱۱۸.۷۲۲)	(۱۰.۱۱۸.۷۲۲) / ۰٪
مس شهيد باهنر	-	-	-	- / ۰٪	۳۱۶.۳۶۱.۹۷۷	-	۹۰.۴۹۳.۹۵۰	۴۰۶.۸۵۵.۹۲۷ / ۱٪
ايران ترانسفو	-	(۵۸۳.۵۳۷.۷۷۵)	-	(۵۸۳.۵۳۷.۷۷۵) / ۴٪	-	(۳۹۰.۰۵۵.۱۲۶)	۱۷.۲۳۲.۸۴۱	(۳۷۲.۸۲۲.۲۸۵) / -۱٪
اهنگري تراكتورسازي	-	-	-	- / ۰٪	۲۵.۳۰۸.۷۱۲	-	۶.۷۷۵.۲۴۰.۰۹۶	۶.۸۰۰.۵۴۸.۸۰۸ / ۱۶٪
چادرملو	-	-	-	- / ۰٪	۱.۵۳۹.۲۹۰.۲۸۰	-	۱.۸۷۱.۳۴۸.۵۵۴	۳.۴۱۰.۶۳۸.۸۳۴ / ۸٪
توس گستر	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۸۵۱.۳۷۲.۹۶۲	۸۵۱.۳۷۲.۹۶۲ / ۲٪
مهركام پارس	-	(۸۸.۵۱۸.۷۵۳)	(۸۸.۵۱۸.۷۵۳)	(۸۸.۵۱۸.۷۵۳) / ۱٪	-	-	۱۲۳.۳۳۲.۹۶۶	۱۲۳.۳۳۲.۹۶۶ / ۰٪
سراميك اردكان	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۵۰۴.۲۳۰.۴۰۹	۵۰۴.۲۳۰.۴۰۹ / ۱٪
اتيه دماوند	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۸۹.۵۶۱.۲۲۲	۸۹.۵۶۱.۲۲۲ / ۰٪
ملي مس	-	(۵۱۵.۲۲۵.۷۳۲)	۴۷.۲۸۰.۷۴۱	(۴۶۷.۹۴۴.۹۹۱) / ۴٪	-	(۴۱۸.۲۹۶.۳۴۷)	۳.۷۰۵.۸۴۶.۴۳۹	۳.۲۸۷.۵۵۰.۰۹۲ / ۸٪
فولاد مباركه	-	(۷۱۸.۰۷۳.۳۱۸)	۱۳۱.۳۳۲.۹۲۷	(۵۸۶.۷۴۰.۳۹۱) / ۴٪	-	(۷۲۵.۷۹۵.۴۰۸)	۸.۸۲۵.۳۹۵.۵۰۲	۸.۰۹۹.۶۰۰.۰۹۴ / ۱۹٪
بانك سينا	-	(۳۸.۰۳۷.۸۵۰)	-	(۳۸.۰۳۷.۸۵۰) / ۰٪	-	(۳۹.۴۲۸.۶۶۵)	۳.۱۶۱.۳۶۴	(۲۶.۲۶۷.۳۰۱) / ۰٪
نفت تبريز	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۱.۲۴۲.۱۳۷.۵۲۶	۱.۲۴۲.۱۳۷.۵۲۶ / ۳٪
نفت اصفهان	-	-	-	- / ۰٪	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۶۷۴.۴۸۰.۵۶۴	۲.۲۷۴.۴۸۰.۵۶۴ / ۵٪
مخابرات	-	(۳۰۵.۴۸۸.۸۱۹)	(۶۵.۵۸۴.۲۷۸)	(۳۷۱.۰۷۳.۰۹۷) / ۳٪	۱.۰۴۱.۲۲۳.۶۰۰	۲۸۸.۷۰۶.۶۱۳	(۶۵.۸۵۴.۳۴۷)	۱.۲۶۴.۰۷۵.۸۶۶ / ۳٪
بانك ملت	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۱.۶۲۱.۹۴۹.۴۰۳	۱.۶۲۱.۹۴۹.۴۰۳ / ۴٪
بانك تجارت	-	-	(۲۳.۴۷۸.۷۲۲)	(۲۳.۴۷۸.۷۲۲) / ۰٪	-	-	۵۴۵.۱۶۵.۱۱۰	۵۴۵.۱۶۵.۱۱۰ / ۱٪
بانك صادرات	-	-	-	- / ۰٪	-	-	۷۶.۷۹۵.۷۱۲	۷۶.۷۹۵.۷۱۲ / ۰٪
توليدات پتروشيمي فائد بصير	-	-	۴۰.۴۱۹	۴۰.۴۱۹ / ۰٪	-	-	(۱.۴۲۵.۵۳۵)	(۱.۴۲۵.۵۳۵) / ۰٪
عمران فارس	-	(۹۳۱.۸۷۵.۲۶۸)	-	(۹۳۱.۸۷۵.۲۶۸) / ۷٪	-	(۳.۰۵۱.۷۲۳.۰۵۶)	-	(۳.۰۵۱.۷۲۳.۰۵۶) / -۷٪
دارويي تامين	-	۷.۱۵۸.۶۰۰	-	۷.۱۵۸.۶۰۰ / ۰٪	-	(۱۸۲.۳۱۴.۶۷۱)	-	(۱۸۲.۳۱۴.۶۷۱) / ۰٪
سرمايه گذاري توكا	-	(۷۱.۲۱۰.۰۱۱)	-	(۷۱.۲۱۰.۰۱۱) / ۱٪	-	۳۱.۲۸۶.۶۹۴	-	۳۱.۲۸۶.۶۹۴ / ۰٪
گل گهر	-	(۳۸۸.۰۵۵.۷۷۵)	-	(۳۸۸.۰۵۵.۷۷۵) / ۳٪	-	(۴۲۹.۲۴۱.۰۳۳)	-	(۴۲۹.۲۴۱.۰۳۳) / -۱٪
سرمايه گذاري اميد	-	(۳.۰۴۹.۵۶۳.۶۰۰)	-	(۳.۰۴۹.۵۶۳.۶۰۰) / ۲۳٪	-	(۹۵۰.۲۲۱.۲۶۷)	-	(۹۵۰.۲۲۱.۲۶۷) / -۲٪
فولاد اليازي ايران	-	(۴۷۵.۲۵۱.۵۰۰)	-	(۴۷۵.۲۵۱.۵۰۰) / ۴٪	-	(۵۸۴.۷۱۸.۶۲۴)	-	(۵۸۴.۷۱۸.۶۲۴) / -۱٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	(۹.۱۸۹.۸۱۷.۵۴۳)	۶۸۷.۷۱۵.۶۰۳	(۸.۵۰۲.۱۰۱.۹۴۰) / ۶۴٪	۳.۵۲۲.۱۸۴.۵۶۹	(۶.۷۹۰.۵۶۳.۴۰۳)	۳۵.۵۸۲.۶۸۰.۶۱۵	۳۲.۳۱۴.۳۰۱.۷۸۱ / ۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۹،۱۸۹،۸۱۷،۵۴۳)	۶۸۷،۷۱۵،۶۰۳	(۸،۵۰۲،۱۰۱،۹۴۰)	۶۴٪		۳۵۲۲۱۸۴۵۶۹	(۶،۷۹۰،۵۶۳،۴۰۳)	۳۵،۵۸۲،۶۸۰،۶۱۵	۳۲،۳۱۴،۳۰۱،۷۸۱	۷۵٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	۰٪		-	-	۱۳،۰۵۸،۰۰۴	۱۳،۰۵۸،۰۰۴	۰٪	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰٪		-	-	۴،۵۹۹،۷۴۹،۸۶۴	۴،۵۹۹،۷۴۹،۸۶۴	۱۱٪	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰٪		-	-	(۷۳،۹۵۱،۷۲۴)	(۷۳،۹۵۱،۷۲۴)	۰٪	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰٪		۸۳۶،۶۶۲،۱۹۸	-	(۶۸۰،۷۱۷،۳۶۱)	۱۵۵،۹۴۴،۸۳۷	۰٪	
بیمه سامان	-	-	-	-	۰٪		-	-	۴۳۴،۳۱۷،۰۲۹	۴۳۴،۳۱۷،۰۲۹	۱٪	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰٪		-	-	۶۹،۲۵۲،۸۶۷	۶۹،۲۵۲،۸۶۷	۰٪	
نفت پاسارگاد	-	(۱۷۸،۰۱۸،۶۶۰)	۴۱۶،۹۲۷،۴۶۶	۲۳۸،۹۰۸،۸۰۶	-۲٪		-	(۲،۵۶۳،۷۰۳،۳۰۲)	(۹۰۶،۰۵۸،۹۶۹)	(۳،۴۶۹،۷۶۲،۲۷۱)	-۸٪	
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۰۷،۱۶۳،۱۶۲)	-	(۱۰۷،۱۶۳،۱۶۲)	۱٪		۱۱۱،۲۳۴،۱۲۰	۱۳۳،۸۳۲،۳۱۲	۲۹۶،۲۹۹،۴۶۰	۵۴۱،۳۶۵،۸۹۲	۱٪	
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۰٪		-	-	(۹۱۹،۷۶۴،۷۸۸)	(۹۱۹،۷۶۴،۷۸۸)	-۳٪	
ارتباطات سیار	-	(۴۰،۵۳۱،۳۶۱)	-	(۴۰،۵۳۱،۳۶۱)	۰٪		۶۳۶،۰۰۳،۱۸۰	۱،۴۸۱،۵۵۲،۰۰۵	(۲۴۵،۵۶۳،۸۸۱)	۱،۸۷۱،۹۹۱،۳۰۴	۴٪	
دریایی سینا	-	-	-	-	۰٪		-	-	(۷۷۶،۵۵۱،۴۰۲)	(۷۷۶،۵۵۱،۴۰۲)	-۳٪	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰٪		-	-	۲۳۴،۰۵۹	۲۳۴،۰۵۹	۰٪	
پاکشو	-	-	-	-	۰٪		۶۴۸،۰۳۰،۰۰۰	-	۱،۱۷۵،۹۹۳،۷۲۶	۱،۸۲۴،۰۲۳،۷۲۶	۴٪	
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰٪		-	-	۶۲۱،۸۶۹،۵۷۸	۶۲۱،۸۶۹،۵۷۸	۱٪	
پتروشیمی فجر	-	(۸۲۱،۲۵۰،۵۰۰)	-	(۸۲۱،۲۵۰،۵۰۰)	۶٪		-	۱،۴۶۷،۸۷۴،۷۱۶	۱،۶۷۹،۷۱۰،۰۳۹	۳،۱۴۷،۵۸۴،۷۵۵	۷٪	
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۰٪		-	-	(۷۶،۱۹۴،۷۳۱)	(۷۶،۱۹۴،۷۳۱)	۰٪	
حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۰٪		-	-	۱،۴۶۵،۳۴۰،۲۶۹	۱،۴۶۵،۳۴۰،۲۶۹	۳٪	
آسان پرداخت پرشین	-	۹،۹۱۴،۸۵۵	-	۹،۹۱۴،۸۵۵	۰٪		-	۶۸،۸۳۹،۶۰۶	۵۸،۰۲۰،۷۱۶	۱۲۶،۸۶۰،۳۲۲	۰٪	
نفت تهران	-	-	-	-	۰٪		-	-	۳۱۱،۴۱۵،۹۵۳	۳۱۱،۴۱۵،۹۵۳	۱٪	
تامین سرمایه امید	-	۱۱،۶۰۸،۴۸۹	-	۱۱،۶۰۸،۴۸۹	۰٪		-	۳۰،۲۶۷،۵۵۳	۸۹۴،۵۹۹،۲۴۱	۹۲۴،۸۶۶،۷۹۴	۳٪	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰٪		۸۰۰،۰۴۰،۰۰۰	-	(۸۲۱،۰۲۰،۸۹۸)	(۲۰،۹۸۰،۸۹۸)	۰٪	
داده گستر عصر نوین-هاي وب	-	-	-	-	۰٪		-	-	۲۷۳،۰۶۶،۷۰۸	۲۷۳،۰۶۶،۷۰۸	۱٪	
کشاورزي و دامپروري بينالود	-	-	-	-	۰٪		-	-	۱۶۷،۱۵۹	۱۶۷،۱۵۹	۰٪	
کشت و دام قيام اصفهان	-	-	-	-	۰٪		۶۰،۲۰۰	-	۲۰۸،۲۹۶	۲۶۸،۴۹۶	۰٪	
گروه كارخانجات صنعتي تبرك	-	-	-	-	۰٪		-	-	(۱۲۶،۳۵۴)	(۱۲۶،۳۵۴)	۰٪	
تجارت الكترونيك پارسيان كيش	-	-	-	-	۰٪		-	-	۲۷۵،۵۶۳	۲۷۵،۵۶۳	۰٪	
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس	-	-	-	-	۰٪		-	-	۲۶۱،۸۹۶	۲۶۱،۸۹۶	۰٪	
صنايع ماشين هاي اداري ايران	-	-	(۶۹۰،۲۵۳)	(۶۹۰،۲۵۳)	۰٪		-	-	۶۶۵،۶۸۱	۶۶۵،۶۸۱	۰٪	
پتروشيمي پارس	-	(۳،۲۰۸،۲۵۹،۹۳۴)	-	(۳،۲۰۸،۲۵۹،۹۳۴)	۲۴٪		۴۸۴،۰۱۵،۵۰۰	(۴،۹۰۶،۳۴۶،۳۹۵)	(۱۸۷،۷۸۸،۱۹۷)	(۴،۶۱۰،۱۱۹،۰۹۲)	-۱۱٪	
داروسازي اوه سينا	-	-	-	-	۰٪		-	-	۱۷۹،۵۵۴	۱۷۹،۵۵۴	۰٪	
سنگ اهن گهرزمين	-	(۸۰۵،۶۹۹،۴۶۲)	(۳،۹۴۵،۶۱۳)	(۸۰۹،۶۴۵،۰۷۵)	۶٪		-	(۸۰۲،۸۱۶،۰۰۷)	۳،۷۳۷،۹۷۳	(۷۹۹،۰۷۸،۰۳۴)	-۲٪	
صندوق امين يكم	-	-	-	-	۰٪		۳۳۸،۳۰۰،۰۰۰	-	(۲۵،۲۱۷،۷۱۳)	۳۱۳،۰۸۲،۲۸۷	۱٪	
صندوق س.زرافشان امید ایرانیان	-	-	-	-	۰٪		-	-	۳۰۱،۱۳۴	۳۰۱،۱۳۴	۰٪	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۷۱،۹۵۰،۰۰۰	(۹۴۹،۲۸۷)	-	۱۷۱،۰۰۰،۷۱۳	-۱٪		۳۴۳،۹۰۰،۰۰۰	(۱۰۵،۳۶۷،۳۱۲)	-	۲۳۸،۵۳۲،۶۸۸	۱٪	
صنعتي بهشهر	-	(۴۱۱،۹۶۸،۱۰۸)	-	(۴۱۱،۹۶۸،۱۰۸)	۳٪		-	(۴۱۱،۹۶۸،۱۰۸)	-	(۴۱۱،۹۶۸،۱۰۸)	-۱٪	
نفت سپاهان	-	(۱۰۳،۲۹۳،۰۶۹)	-	(۱۰۳،۲۹۳،۰۶۹)	۱٪		-	(۱۰۳،۲۹۳،۰۶۹)	-	(۱۰۳،۲۹۳،۰۶۹)	۰٪	
کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت	-	۶۶،۴۵۰	-	۶۶،۴۵۰	۰٪		-	۶۶،۴۵۰	-	۶۶،۴۵۰	۰٪	
جمع	۱۷۱،۹۵۰،۰۰۰	(۱۴،۸۴۵،۳۶۱،۲۹۲)	۱،۱۰۰،۰۰۷،۲۰۳	(۱۳،۵۷۳،۴۰۴،۰۸۹)	۱۰۳٪		۷،۷۲۰،۴۲۹،۷۶۷	(۱۲،۵۰۱،۶۲۴،۹۵۴)	۴۲،۷۶۸،۴۴۹،۳۶۶	۳۷،۹۸۷،۲۵۴،۱۷۹	۸۸٪	

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۱-۱درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱،۹۰۰،۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۸،۳۳۷،۸۰۲	۸۳۶،۶۶۲،۱۹۸
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۰۰،۰۰۱	۳۱۸۰	-	-	-	۶۳۶،۰۰۳،۱۸۰	-	۶۳۶،۰۰۳،۱۸۰
تولیدي چدن سازان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۴،۵۲۰،۰۰۰	۱۷۷	-	-	-	۸۰۰،۰۴۰،۰۰۰	-	۸۰۰،۰۴۰،۰۰۰
چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۴،۶۶۴،۵۱۶	۳۳۰	-	-	-	۱،۵۳۹،۲۹۰،۲۸۰	-	۱،۵۳۹،۲۹۰،۲۸۰
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲،۶۰۳،۰۵۹	۴۰۰	-	-	-	۱،۰۴۱،۲۲۳،۶۰۰	-	۱،۰۴۱،۲۲۳،۶۰۰
مس شهید باهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۵۱۰،۲۵۷	۶۲۰	-	-	-	۳۱۶،۳۶۱،۹۷۷	-	۳۱۶،۳۶۱،۹۷۷
آهنگري تراکتورسازي	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱،۱۵۰،۳۹۶	۲۲	-	-	-	۲۵،۳۰۸،۷۱۲	-	۲۵،۳۰۸،۷۱۲
پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۳۲،۰۲۰	۱۵۰۰	-	-	-	۶۴۸،۰۳۰،۰۰۰	-	۶۴۸،۰۳۰،۰۰۰
پتروشیمي پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۱،۸۹۸	۴۷۵۰	-	-	-	۴۸۴،۰۱۵،۵۰۰	-	۴۸۴،۰۱۵،۵۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۱	۲۰۰	-	-	-	۶۰،۲۰۰	-	۶۰،۲۰۰
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۵۸،۶۸۴	۴۳۰	-	-	-	۱۱۱،۲۳۴،۱۲۰	-	۱۱۱،۲۳۴،۱۲۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۹۵۰،۰۰۰	۱۸۱	۱۷۱،۹۵۰،۰۰۰	-	۱۷۱،۹۵۰،۰۰۰	۳۴۳،۹۰۰،۰۰۰	-	۳۴۳،۹۰۰،۰۰۰
صندوق امین یکم	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱،۷۰۰،۰۰۰	۱۹۹	-	-	-	۳۳۸،۳۰۰،۰۰۰	-	۳۳۸،۳۰۰،۰۰۰
				۱۷۱،۹۵۰،۰۰۰	-	۱۷۱،۹۵۰،۰۰۰	۷،۷۳۸،۷۶۷،۵۶۹	۱۸،۳۳۷،۸۰۲	۷،۷۲۰،۴۲۹،۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۱-۲درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	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
سرمایه گذاری غدیر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۵۷۴,۳۵۱	۷,۱۵۵,۵۲۷,۶۴۵	(۱,۸۵۹,۹۵۳,۲۹۴)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۵۷۴,۳۵۱	۳,۶۵۶,۸۹۹,۱۸۰	۱,۶۳۸,۶۷۵,۱۷۱
پارس توشه	۳,۳۹۱,۰۵۱	۹,۳۸۶,۴۰۲,۰۴۰	۹,۳۵۳,۵۰۵,۸۸۹	۳۲,۸۹۶,۱۵۱	۳,۳۹۱,۰۵۱	۹,۳۸۶,۴۰۲,۰۴۰	۱۱,۰۹۶,۲۲۹,۰۰۵	(۱,۷۰۹,۸۲۶,۹۶۵)
عمران فارس	۴,۴۰۰,۳۰۳	۷,۷۰۴,۳۷۷,۲۱۵	۸,۶۳۶,۲۵۲,۴۸۳	(۹۳۱,۸۷۵,۲۶۸)	۴,۴۰۰,۳۰۳	۷,۷۰۴,۳۷۷,۲۱۵	۱۰,۷۵۶,۱۰۰,۲۷۱	(۳,۰۵۱,۷۲۳,۰۵۶)
دارويي تامين	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۴۷۴,۶۵۰	۱,۶۰۵,۳۱۶,۰۵۰	۷,۱۵۸,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۴۷۴,۶۵۰	۱,۷۹۴,۷۸۹,۳۲۱	(۱۸۲,۳۱۴,۶۷۱)
تامين سرمايه اميد	۴۳۳,۴۲۵	۶۹۰,۳۵۴,۳۵۶	۶۷۸,۷۴۵,۸۶۷	۱۱,۶۰۸,۴۸۹	۴۳۳,۴۲۵	۶۹۰,۳۵۴,۳۵۶	۶۶۰,۰۸۶,۸۰۳	۳۰,۲۶۷,۵۵۳
شيميايي ايران	۴۷۱,۳۱۸	۱,۷۴۵,۵۶۴,۵۰۸	۱,۸۲۷,۵۷۰,۸۹۴	(۸۲,۰۰۶,۳۸۶)	۴۷۱,۳۱۸	۱,۷۴۵,۵۶۴,۵۰۸	۱,۶۳۲,۶۵۰,۶۱۳	۱۱۲,۹۱۳,۸۹۵
مخابرات	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴,۹۵۲,۳۰۰,۳۹۸	۵,۲۵۷,۷۸۹,۲۱۷	(۳۰۵,۴۸۸,۸۱۹)	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴,۹۵۲,۳۰۰,۳۹۸	۴,۶۶۳,۵۹۳,۷۸۵	۲۸۸,۷۰۶,۶۱۳
ارتباطات سيار	۴۶۸,۵۷۲	۸,۸۱۶,۲۶۹,۸۰۵	۸,۸۵۶,۸۰۱,۱۶۶	(۴۰,۵۳۱,۳۶۱)	۴۶۸,۵۷۲	۸,۸۱۶,۲۶۹,۸۰۵	۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۰	۱,۴۸۱,۵۵۲,۰۰۵
پتروشيمي فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۶۵۸,۰۰۰	۷,۷۹۶,۹۰۸,۵۰۰	(۸۲۱,۲۵۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۶۵۸,۰۰۰	۵,۵۰۷,۷۸۳,۲۸۴	۱,۴۶۷,۸۷۴,۷۱۶
آسان پرداخت پرشين	۴۹۹,۳۱۵	۷,۲۷۲,۴۰۷,۲۵۹	۷,۲۶۲,۴۹۲,۴۰۴	۹,۹۱۴,۸۵۵	۴۹۹,۳۱۵	۷,۲۷۲,۴۰۷,۲۵۹	۷,۲۰۳,۵۶۷,۶۵۳	۶۸,۸۳۹,۶۰۶
نفت پاسارگاد	۱,۱۹۹,۵۰۹	۳,۶۰۰,۴۹۵,۰۹۵	۳,۷۷۸,۵۱۳,۷۵۵	(۱۷۸,۰۱۸,۶۶۰)	۱,۱۹۹,۵۰۹	۳,۶۰۰,۴۹۵,۰۹۵	۶,۱۶۴,۱۹۸,۳۹۷	(۲,۵۶۳,۷۰۳,۳۰۲)
پتروشيمي شازند	۴۵۲,۵۸۴	۱,۸۴۲,۶۷۴,۸۲۴	۱,۸۲۶,۸۸۹,۰۹۵	۱۵,۷۸۵,۷۲۹	۴۵۲,۵۸۴	۱,۸۴۲,۶۷۴,۸۲۴	۱,۹۹۲,۳۷۴,۰۴۶	(۱۴۹,۶۹۹,۲۲۲)
پتروشيمي خليج فارس	۲۱۴,۷۰۷	۱,۰۱۷,۴۰۹,۶۲۴	۱,۱۲۴,۵۷۲,۷۸۶	(۱۰۷,۱۶۳,۱۶۲)	۲۱۴,۷۰۷	۱,۰۱۷,۴۰۹,۶۲۴	۸۸۳,۵۷۷,۳۱۲	۱۳۳,۸۳۲,۳۱۲
ملي مس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۸۲۰,۴۰۰	۷,۷۷۴,۰۴۶,۱۳۲	(۵۱۵,۲۲۵,۷۳۲)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۸۲۰,۴۰۰	۷,۶۷۷,۱۱۶,۷۴۷	(۴۱۸,۲۹۶,۳۴۷)
سرمايه گذاري معادن و فلزات	۱,۵۹۹,۵۴۶	۷,۱۵۶,۵۶۸,۷۴۷	۷,۳۹۳,۹۴۷,۴۴۲	(۲۳۷,۳۷۸,۶۹۵)	۱,۵۹۹,۵۴۶	۷,۱۵۶,۵۶۸,۷۴۷	۷,۳۹۷,۳۹۴,۱۳۹	(۲۴۰,۸۲۵,۳۹۲)
سرمايه گذاري توكا	۱,۳۷۷,۳۴۳	۱,۹۸۸,۴۰۲,۵۹۹	۲,۰۵۹,۶۱۲,۶۱۰	(۷۱,۲۱۰,۰۱۱)	۱,۳۷۷,۳۴۳	۱,۹۸۸,۴۰۲,۵۹۹	۱,۹۵۷,۱۱۵,۹۰۵	۳۱,۲۸۶,۶۹۴
گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰	۲,۳۵۴,۸۸۱,۱۲۵	(۳۸۸,۰۵۵,۷۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰	۲,۳۹۶,۰۶۶,۳۸۳	(۴۲۹,۲۴۱,۰۳۳)
فولاد مباركه	۱,۱۶۸,۱۳۶	۵,۲۷۸,۶۵۰,۳۴۶	۵,۹۹۶,۷۲۳,۶۶۴	(۷۱۸,۰۷۳,۳۱۸)	۱,۱۶۸,۱۳۶	۵,۲۷۸,۶۵۰,۳۴۶	۶,۰۰۴,۴۴۵,۷۵۴	(۷۲۵,۷۹۵,۴۰۸)
بانك سينا	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۲۸,۵۲۴	۲۹۹,۷۶۶,۳۷۴	(۲۸,۰۳۷,۸۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۲۸,۵۲۴	۳۰۱,۱۵۷,۱۸۹	(۲۹,۴۲۸,۶۶۵)
سرمايه گذاري اميد	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴,۰۹۴,۱۲۵	۱۵,۲۲۳,۶۵۷,۷۲۵	(۳,۰۴۹,۵۶۳,۶۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴,۰۹۴,۱۲۵	۱۳,۱۲۴,۳۱۵,۳۹۲	(۹۵۰,۲۲۱,۲۶۷)
فولاد آليژي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۷۵۸,۲۵۰	۲,۵۹۲,۰۰۹,۷۵۰	(۴۷۵,۲۵۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۷۵۸,۲۵۰	۲,۷۰۱,۴۷۶,۸۷۴	(۵۸۴,۷۱۸,۶۲۴)
پتروشيمي پارس	۷۰۹,۲۲۶	۲۱,۵۷۲,۵۹۱,۲۵۰	۲۴,۷۸۰,۸۵۱,۱۸۴	(۳,۲۰۸,۲۵۹,۹۳۴)	۷۰۹,۲۲۶	۲۱,۵۷۲,۵۹۱,۲۵۰	۲۶,۴۷۸,۹۳۷,۶۴۵	(۴,۹۰۶,۳۴۶,۳۹۵)
سنگ آهن گهرزمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۴۴۴,۲۵۰	۸,۱۶۴,۱۴۳,۷۱۲	(۸۰۵,۶۹۹,۴۶۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۴۴۴,۲۵۰	۸,۱۶۱,۲۶۰,۲۵۷	(۸۰۲,۸۱۶,۰۰۷)
صنعتي بهشهر	۱,۵۹۳,۹۷۴	۴,۹۳۰,۳۳۹,۷۰۹	۵,۳۴۲,۳۰۷,۸۱۷	(۴۱۱,۹۶۸,۱۰۸)	۱,۵۹۳,۹۷۴	۴,۹۳۰,۳۳۹,۷۰۹	۵,۳۴۲,۳۰۷,۸۱۷	(۴۱۱,۹۶۸,۱۰۸)
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۵۷۰,۶۲۵	۲,۵۱۱,۸۶۳,۶۹۴	(۱۰۳,۲۹۳,۰۶۹)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۵۷۰,۶۲۵	۲,۵۱۱,۸۶۳,۶۹۴	(۱۰۳,۲۹۳,۰۶۹)
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت	۸۰	۳۱۹,۵۹۲	۲۵۳,۱۴۲	۶۶,۴۵۰	۸۰	۳۱۹,۵۹۲	۲۵۳,۱۴۲	۶۶,۴۵۰
صندوق س. با درآمد ثابت كمند	۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۶۱۵,۱۵۰	۹,۵۷۳,۵۶۴,۴۳۷	(۹۴۹,۲۸۷)	۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۶۱۵,۱۵۰	۹,۶۷۷,۹۸۲,۴۶۲	(۱۰۵,۳۶۷,۳۱۲)
ايران ترانسفو	۱,۱۱۳,۶۸۶	۷,۹۱۵,۹۶۱,۲۰۲	۸,۴۹۹,۴۹۸,۹۷۷	(۵۸۳,۵۳۷,۷۷۵)	۱,۱۱۳,۶۸۶	۷,۹۱۵,۹۶۱,۲۰۲	۸,۳۰۶,۰۱۶,۳۲۸	(۳۹۰,۰۵۵,۱۲۶)
	۳۴,۲۰۸,۴۹۶	۱۵۲,۸۸۲,۶۵۲,۲۴۴	۱۶۷,۷۲۸,۰۱۳,۵۳۶	(۱۴,۸۴۵,۳۶۱,۲۹۲)	۳۴,۲۰۸,۴۹۶	۱۵۲,۸۸۲,۶۵۲,۲۴۴	۱۶۵,۳۸۴,۲۷۷,۱۹۸	(۱۲,۵۰۱,۶۲۴,۹۵۴)

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
پتروشيمي شازند	۱۸۴,۱۴۷	۸۲۵,۳۴۶,۸۵۴	(۳,۹۲۰,۳۹۶)	(۸۲۵,۳۴۶)	(۷۷۳,۸۳۳,۸۵۲)	۴۶,۷۶۷,۲۶۰	۲,۷۰۴,۱۹۸	۱۳,۷۱۱,۹۸۷,۳۸۹	(۶۵,۱۳۱,۵۳۰)	(۱۳,۷۱۱,۹۲۸)	(۱۲,۶۶۶,۸۳۶,۷۱۱)	۹۶۶,۳۰۷,۲۲۰
ايران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۴۳۶	۸,۲۰۷,۲۵۹,۸۶۸	(۳۸,۹۸۳,۹۶۴)	(۴۱,۰۳۶,۲۱۳)	(۸,۶۳۸,۷۲۶,۵۷۰)	(۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)
كاشي الوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۱۴۷	۳,۵۶۲,۱۴۵,۰۶۰	(۱۶,۹۲۰,۰۷۰)	(۱۷,۸۱۰,۷۰۶)	(۲,۸۵۰,۵۸۶,۵۱۸)	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶
شيشه و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۹,۴۸۶	(۱۵۳,۴۶۳)	(۱۶۱,۵۴۷)	(۳۱,۹۴۷,۵۵۳)	۴۶,۹۲۴
سايپا	۴,۹۰۵,۸۷۹	۶,۳۲۲,۲۵۴,۶۲۹	(۳۰,۰۳۰,۴۰۴)	(۶,۳۲۲,۲۰۰)	(۶,۲۳۰,۱۷۷,۲۹۹)	۵۵,۷۲۴,۷۲۶	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۹,۵۵۰,۴۳۰	(۶۵,۹۲۷,۱۲۱)	(۱۳,۸۷۹,۴۳۰)	(۱۳,۶۰۹,۰۵۳,۸۵۴)	۱۹۰,۶۹۰,۰۲۵
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۲۴۳	۱,۸۸۰,۵۱۰,۰۰۸	(۸,۹۳۲,۲۶۴)	(۹,۴۰۲,۵۳۴)	(۱,۹۱۰,۲۰۴,۸۵۵)	(۴۸,۰۲۹,۶۴۵)
گروه توسعه ملي ايران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۷۱,۸۸۴	(۶,۰۵۱,۳۰۸)	(۶,۳۶۹,۸۵۰)	(۱,۲۵۰,۵۶۲,۵۰۸)	۱۰,۹۸۸,۲۱۸
سرمايه گذاري معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۱,۰۹۹)	(۲,۷۸۳,۳۹۱)	(۱,۵۱۱,۴۱۷,۹۰۲)	۱,۲۵۵,۹۷۷,۶۰۸
سرمايه گذاري سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۶۳,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۷۴۲)	(۱,۳۸۰,۸۱۳)	(۳۳۵,۳۶۳,۳۲۸)	۳۸,۱۰۷,۱۱۷
سرمايه گذاري غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۶,۹۸۵)	(۲,۱۲۸,۷۸۵)	(۲,۹۲۷,۸۱۸,۴۸۰)	(۸۰۷,۲۱۴,۲۵۰)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۱,۵۲۴,۱۳۰	(۸۱,۱۷۶,۶۸۲)	(۷۷,۰۳۵,۶۷۰)	(۱۴,۱۸۱,۵۶۵,۱۹۱)	۳,۶۰۱,۷۴۶,۵۸۷
پارس توشه	۲,۹۹۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۹۹۹,۶۵۷	(۴۱,۵۴۳,۲۴۶)	(۸,۷۴۵,۹۵۹)	(۷,۳۰۴,۳۴۴,۹۱۹)	۱,۳۹۱,۳۶۵,۵۳۳	۳,۰۷۷,۸۸۳	۹,۰۲۴,۸۶۳,۳۵۹	(۴۲,۸۶۷,۷۹۰)	(۹,۰۲۴,۸۱۳)	(۱۰,۴۹۲,۴۸,۲۶۴)	(۱,۵۱۹,۸۷۷,۵۰۸)
معادن روي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۸۳۶	۵,۳۸۸,۲۱۱,۲۹۱	(۲۵,۵۹۳,۸۱۳)	(۲۶,۹۴۱,۰۳۶)	(۴,۴۸۰,۱۰۶,۸۱۸)	۸۵۵,۵۶۹,۶۲۴
صندوق بازنشستگي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶,۸۷۳,۴۲۶	(۳۶,۵۱۲,۴۴۳)	(۷,۶۸۶,۸۴۵)	(۶,۴۹۹,۳۱۰,۸۲۴)	۱,۱۴۳,۳۶۳,۳۱۴
شيميايي ايران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۹۴۲	۹,۵۵۸,۱۹۶,۹۱۸	(۴۵,۴۰۱,۲۶۸)	(۴۴,۴۴۱,۹۹۳)	(۸,۴۸۶,۲۴۹,۴۳۰)	۹۸۲,۱۰۴,۲۲۷
تكسرام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۵۰,۱۳۳	(۱۰,۵۳۵,۴۴۴)	(۱۱,۰۹۰,۲۲۱)	(۲,۲۰۶,۵۴۳,۱۹۰)	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)
مس شهيد باهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۰۸۷	۶,۰۹۲,۶۶۵,۵۴۲	(۲۸,۹۳۹,۹۸۹)	(۳۰,۴۶۳,۳۰۸)	(۵,۹۴۲,۷۶۸,۲۹۵)	۹۰,۴۹۳,۹۵۰
ايران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۳۱۴	۵,۹۱۵,۶۸۰,۹۴۰	(۲۸,۰۹۹,۴۳۶)	(۵,۹۱۵,۶۷۰)	(۵,۸۶۴,۴۳۲,۹۹۳)	۱۷,۲۳۲,۸۴۱
آهنگري تراكتورسازي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۱,۷۳۱	۳۳,۸۰۹,۲۸۳,۶۳۴	(۱۶۰,۵۹۳,۲۶۳)	(۱۰۳,۹۷۲,۱۶۶)	(۲۶,۷۶۹,۴۷۸,۱۰۹)	۶,۷۷۵,۲۴۰,۰۹۶
چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۵,۷۷۷	۱۵,۷۲۴,۴۴۲,۵۸۸	(۷۴,۶۹۰,۷۴۳)	(۷۸,۶۲۲,۱۵۶)	(۱۳,۶۹۹,۷۸۱,۱۳۵)	۱,۸۷۱,۳۴۸,۵۵۴
توس گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۹۷۱,۷۳۷	(۲۵,۷۵۳,۷۳۱)	(۵,۴۲۱,۸۸۸)	(۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۶)	۸۵۱,۳۷۲,۹۶۳
مهركام پارس	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۰۵,۶۴۷	(۱۲,۳۹۲,۵۶۱)	(۲,۶۰۸,۹۷۳)	(۲,۶۸۲,۵۲۲,۸۶۶)	(۸۸,۵۱۸,۷۵۳)	۲,۲۷۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۰۰۵,۶۴۷	(۲۲,۲۴۳,۹۵۱)	(۴,۶۸۲,۹۵۲)	(۴,۵۳۲,۷۴۵,۷۷۸)	۱۲۳,۳۲۲,۹۶۶
سراميك اردكان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۸۸۰,۰۰۰	(۱۶,۹۰۴,۵۱۰)	(۳,۵۵۸,۸۵۰)	(۳,۰۳۴,۱۸۶,۲۳۱)	۵۰۴,۲۳۰,۴۰۹
آتيه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۲,۱۹۷	۱۱,۲۷۲,۹۶۷,۴۸۲	(۵۳,۵۴۶,۲۸۷)	(۱۱,۲۷۲,۹۰۹)	(۱۱,۱۱۸,۵۸۷,۰۶۴)	۸۹,۵۶۱,۳۲۲
ملي مس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۵۳,۱۸۸)	(۴,۶۴۲,۷۸۰)	(۴,۵۶۸,۸۲۳,۲۹۱)	۴۷,۲۸۰,۷۴۱	۵,۳۲۲,۴۶۷	۱۹,۸۲۴,۴۰۴,۱۰۷	(۹۴,۱۶۵,۵۸۶)	(۸۰,۵۵۰,۷۷۹)	(۱۵,۹۴۳,۸۴۱,۳۰۳)	۳,۷۰۵,۸۴۶,۴۳۹
فولاد مباركه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۷۲۲,۲۴۹)	(۲,۰۴۶,۷۹۴)	(۱,۹۰۳,۶۹۸,۰۱۰)	۱۳۱,۳۳۲,۹۲۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۷,۱۲۰,۵۸۷	(۲۰۴,۲۸۳,۰۳۲)	(۱۳۱,۸۸۵,۴۰۱)	(۳۳,۸۴۵,۵۵۶,۶۵۲)	۸,۸۲۵,۳۹۵,۵۰۲
بانك سينا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۱۰۳	۳۵۰,۶۰۷,۶۵۲	(۱,۶۶۵,۳۷۲)	(۳۵۰,۶۰۵)	(۳۴۵,۴۳۰,۳۱۱)	۳,۱۶۱,۳۶۴
نفت تبريز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۹,۴۸۲,۹۲۷,۸۳۱	(۴۵,۰۴۳,۸۴۰)	(۹,۴۸۲,۹۱۸)	(۸,۱۸۶,۲۶۳,۵۴۷)	۱,۲۴۲,۱۳۷,۵۲۶
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۰۲۲	۱۳,۲۲۲,۸۷۹,۴۸۸	(۶۲,۸۰۸,۴۴۳)	(۶۶,۱۱۴,۳۷۲)	(۱۱,۴۱۹,۴۷۶,۱۰۹)	۱,۶۷۴,۴۸۰,۵۶۴
مخابرات	۲۸۴,۲۷۹	۶۶۱,۳۸۱,۲۹۴	(۱,۸۸۴,۸۹۲)	(۶۶۱,۳۷۵)	(۷۲۴,۴۱۹,۳۰۵)	(۶۵,۵۸۴,۲۷۸)	۲,۲۹۲,۹۱۴	۴,۹۴۵,۲۳۷,۶۰۴	(۲۲,۲۳۳,۰۸۲)	(۲۲,۰۸۰,۶۵۱)	(۴,۹۶۶,۷۷۸,۲۱۸)	(۶۵,۸۵۴,۳۴۷)
بانك ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۸۷۴,۲۳۵	(۲۲,۷۶۵,۹۵۵)	(۹,۰۷۵,۱۳۶)	(۳,۱۳۹,۰۸۳,۷۴۱)	۱,۶۲۱,۹۴۹,۴۰۳
بانك تجارت	۸۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۴۷,۷۱۹	(۴,۳۹۶,۲۶۷)	(۹۲۵,۵۳۵)	(۹۴۳,۷۰۴,۶۳۹)	(۲۳,۴۷۸,۷۲۲)	۶,۱۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۲۷۴,۴۱۱	(۴۰,۴۶۶,۰۹۱)	(۸,۵۱۹,۱۹۴)	(۷,۹۲۵,۱۲۴,۰۱۶)	۵۴۵,۱۶۵,۱۱۰
بانك صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۳۴۵,۴۶۲	(۱۱,۸۷۶,۵۴۳)	(۲,۵۰۰,۳۲۶)	(۲,۴۰۹,۱۷۲,۸۸۱)	۷۶,۷۹۵,۷۱۲
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۱۲۵	۱۲۰,۴۴۷,۰۰۰	(۵۷۲,۱۱۳)	(۱۲۰,۴۴۵)	(۱۱۹,۷۱۴,۰۲۳)	۴۰,۴۱۹	۱۰,۱۲۵	۱۲۰,۴۴۷,۰۰۰	(۵۷۲,۱۱۳)	(۱۲۰,۴۴۵)	(۱۲۱,۱۷۹,۹۷۷)	(۱,۴۲۵,۵۳۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۲۴۴,۴۳۰	۲۹,۰۲۸,۳۸۲,۸۰۰	(۱۳۲,۵۸۲,۳۲۱)	(۲۹,۰۲۸,۱۹۲)	(۲۸,۱۷۹,۰۵۶,۶۸۴)	۶۸۷,۷۱۵,۶۰۳	۱۰۵,۵۴۷,۴۲۲	۲۹۰,۶۷۰,۰۳۲,۳۲۹	(۱,۳۷۵,۳۷۱,۹۶۸)	(۸۵۷,۳۴۶,۷۱۵)	(۲۵۲,۸۵۴,۶۲۲,۰۳۱)	۳۵,۵۸۲,۶۸۰,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳,۲۴۴,۴۳۰	۲۹,۰۲۸,۳۸۲,۸۰۰	(۱۳۲,۵۸۲,۳۲۱)	(۲۹,۰۲۸,۱۹۲)	(۲۸,۱۷۹,۰۵۶,۶۸۴)	۶۸۷,۷۱۵,۶۰۳	۱۰۵,۵۴۷,۴۲۲	۲۹۰,۶۷۰,۰۳۲,۳۲۹	(۱,۳۷۵,۳۷۱,۹۶۸)	(۸۵۷,۳۴۶,۷۱۵)	(۲۵۲,۸۵۴,۶۳۳,۰۳۱)	۳۵,۵۸۲,۶۸۰,۶۱۵
گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۵۸۷)	(۱,۸۴۸,۰۰۰)	(۳۵۲,۹۳۸,۴۰۹)	۱۳,۰۵۸,۰۰۴
توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۶۱۶	۱۲,۱۹۱,۰۸۳,۵۸۹	(۶۲,۶۵۷,۲۹۹)	(۱۳,۱۹۱,۰۳۴)	(۸,۵۱۵,۴۸۵,۳۹۲)	۴,۵۹۹,۷۴۹,۸۶۴
پتروشيمي پرديس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۹۲۱,۷۸۲	(۴,۱۵۵,۸۶۵)	(۴,۳۷۴,۶۰۶)	(۹۴۰,۳۴۳,۰۳۵)	(۷۳,۹۵۱,۷۲۴)
كارت اعتباري ايران كيش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۴۸,۰۰۲)	(۵۷,۷۳۴,۹۵۴)	(۱۲,۱۱۵,۱۳۴,۴۰۵)	(۶۸۰,۷۱۷,۳۶۱)
بيمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۷۳۴,۰۷۷	(۷,۲۷۰,۸۷۴)	(۱,۵۳۰,۷۱۶)	(۱,۰۸۷,۶۱۵,۴۵۸)	۴۳۴,۳۱۷,۰۲۹
شركت سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۸۸۴,۲۱۹	(۱۵,۵۹۳,۴۵۳)	(۳,۲۸۲,۸۴۹)	(۳,۱۹۴,۷۵۵,۰۵۰)	۶۹,۲۵۲,۸۶۷
نفت پاسارگاد	۳۰۰,۴۹۱	۱,۱۲۰,۸۳۱,۴۳۰	(۵,۳۲۳,۹۰۰)	(۱,۱۲۰,۸۲۴)	(۶۹۷,۴۵۹,۲۴۰)	۴۱۶,۹۲۷,۴۶۶	۶۰۰,۴۹۱	۲,۱۹۲,۴۳۱,۴۳۰	(۱۰,۴۱۳,۹۵۹)	(۲,۱۹۲,۴۱۷)	(۳,۰۸۵,۸۸۴,۰۲۳)	(۹۰۶,۰۵۸,۹۶۹)
پتروشيمي خليج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۸۴	۱,۳۶۸,۷۲۴,۰۱۸	(۶,۵۰۱,۳۰۲)	(۱,۳۶۸,۷۰۷)	(۱,۰۶۴,۵۵۴,۵۴۹)	۲۹۶,۲۹۹,۴۶۰
پتروشيمي تامين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۱۷۸,۶۱۵	(۵۵,۰۱۹,۵۷۱)	(۵۷,۹۱۵,۸۳۲)	(۱۲,۳۹۰,۰۰۸,۰۰۰)	(۹۱۹,۷۶۴,۷۸۸)
ارتباطات سيار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۸۸۶	۶,۷۵۲,۲۹۴,۶۵۷	(۳۲,۰۷۳,۳۰۲)	(۳۳,۷۶۱,۴۶۰)	(۶,۹۳۲,۰۲۳,۷۷۶)	(۲۴۵,۵۶۳,۸۸۱)
دريايي سينا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۲۸۶	۴,۸۴۳,۲۶۸,۳۳۱	(۲۳,۰۰۵,۲۸۶)	(۲۴,۲۱۶,۳۱۳)	(۵,۵۷۲,۵۹۸,۱۳۴)	(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲)
پتروشيمي غدير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷	۱,۷۶۶,۰۱۷	(۸,۳۸۵)	(۸,۸۳۰)	(۱,۵۱۴,۷۴۳)	۲۳۴,۰۵۹
پاكشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۶,۷۰۹	۱۲,۷۷۶,۸۷۱,۹۱۵	(۶۵,۴۴۰,۰۴۱)	(۳۳,۲۱۹,۸۹۸)	(۱۲,۵۰۳,۲۱۸,۲۵۰)	۱,۱۷۵,۹۹۳,۷۲۶
پتروشيمي مبين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۲,۲۵۰	(۶۳,۹۴۹,۹۳۹)	(۶۷,۳۱۵,۹۳۳)	(۱۲,۷۱۰,۰۵۶,۸۰۰)	۶۲۱,۸۶۹,۵۷۸
پتروشيمي فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۲۲۹	۱۲,۳۵۸,۶۱۷,۲۸۵	(۵۸,۷۰۳,۲۲۶)	(۳۶,۰۱۴,۵۹۵)	(۱۰,۵۸۴,۱۸۹,۴۲۵)	۱,۶۷۹,۷۱۰,۰۳۹
ريل پردازسير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۷۷,۸۹۴,۹۶۴	(۲,۲۶۹,۹۱۵)	(۲,۳۸۹,۴۷۰)	(۵۴۹,۴۳۰,۳۱۰)	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)
حمل و نقل ريلي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۵۱۰	۱۰,۰۰۵,۶۹۸,۷۶۰	(۴۷,۵۲۶,۶۴۹)	(۱۰,۰۰۵,۶۳۷)	(۸,۴۸۲,۸۲۶,۲۰۵)	۱,۴۶۵,۳۴۰,۲۶۹
آسان پرداخت پرشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۴۶۸,۵۰۱	(۱۰,۵۲۳,۴۱۴)	(۳,۲۱۵,۴۶۱)	(۲,۱۴۴,۷۰۸,۹۱۰)	۵۸,۰۲۰,۷۱۶
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۷,۶۷۹)	(۲۳,۷۴۴,۹۸۹)	(۴,۳۹۱,۲۸۱,۳۷۹)	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳
تامين سرمايه اميد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۹۳,۱۷۴	۲۹,۳۷۸,۳۶۷,۹۶۲	(۱۳۹,۵۴۵,۹۷۴)	(۱۰۱,۴۲۹,۵۵۲)	(۲۸,۲۴۲,۷۹۳,۱۹۵)	۸۹۴,۵۹۹,۲۴۱
توليدي چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۳۹۴,۱۸۱	(۶۰,۲۳۱,۲۲۲)	(۲۶,۸۴۸,۰۵۱)	(۱۳,۴۱۴,۳۳۵,۸۰۶)	(۸۳۱,۰۲۰,۸۹۸)
داده گستر عصر نوين-هاي وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۱۰,۰۰۰	(۶,۶۹۵,۱۵۶)	(۱,۴۰۹,۵۰۷)	(۱,۱۲۸,۳۳۸,۶۲۹)	۲۷۳,۰۶۶,۷۰۸
كشاورزي و دامپروري بيناود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱	۶۹۵,۹۸۱	(۳,۳۰۳)	(۳,۴۷۹)	(۵۲۲,۰۴۰)	۱۶۷,۱۵۹
كشت و دام قيام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱	۹۳۳,۷۰۲	(۴,۴۳۴)	(۴,۶۶۸)	(۷۱۶,۳۰۴)	۲۰۸,۲۹۶
گروه كارخانجات صنعتي تبرك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۹۱۰,۶۰۰	(۱۲,۸۲۳)	(۱۴,۵۵۳)	(۳,۰۰۸,۵۷۸)	(۱۲۶,۳۵۴)
تجارت الكترونيك پارسيان كيش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۶۷۹,۰۶۸	(۳,۲۲۳)	(۶۷۹)	(۳۹۹,۶۰۳)	۲۷۵,۵۶۳
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴	۸۰۸,۰۳۸	(۳,۸۳۶)	(۸۰۸)	(۵۴۱,۴۹۸)	۲۶۱,۸۹۶
صنايع ماشين هاي اداري ايران	۳۹۸	۲,۱۳۷,۲۶۰	(۱۰,۱۴۹)	(۲,۱۳۷)	(۲,۸۱۵,۲۲۷)	(۶۹۰,۲۵۳)	۳۹۸	۲,۱۳۷,۲۶۰	(۱۰,۱۴۹)	(۲,۱۳۷)	(۱,۴۵۹,۲۹۳)	۶۶۵,۶۸۱
پتروشيمي پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۹۸	۲,۸۱۹,۲۱۱,۹۶۶	(۱۲,۳۹۱,۲۰۲)	(۱۴,۰۹۶,۰۵۱)	(۳,۹۷۹,۵۱۲,۹۱۰)	(۱۸۷,۷۸۸,۱۹۷)
داروسازي آوه سينا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۷۶۰,۷۲۸	(۳,۶۱۱)	(۷۶۰)	(۵۷۶,۸۰۳)	۱۷۹,۵۵۴
سنگ آهن گهرزمين	۲,۰۸۱	۱۸,۰۵۶,۸۳۷	(۸۵,۷۶۵)	(۱۸,۰۵۵)	(۲۱,۸۹۸,۶۳۰)	(۳,۹۴۵,۶۱۳)	۲,۰۸۱	۱۸,۰۵۶,۸۳۷	(۸۵,۷۶۵)	(۱۸,۰۵۵)	(۱۴,۲۱۵,۰۴۴)	۳,۷۳۷,۹۷۳
صندوق امين يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۲,۳۱۲,۵۴۷	(۱۴,۵۲۸,۵۳۶)	۰	(۳۰,۰۶۳,۰۰۱,۷۳۴)	(۲۵,۲۱۷,۷۱۳)
صندوق س.زرافشان اميد ايرانيان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۳	۲۴۰,۹۹۶,۰۰۰	(۲۳۷,۸۴۹)	۰	(۲۴۰,۴۵۷,۰۱۷)	۳۰۱,۱۳۴
جمع	۱۳,۵۴۷,۴۰۰	۳۰,۱۶۹,۴۰۸,۳۲۷	(۱۳۸,۰۰۲,۱۳۵)	(۳۰,۱۶۹,۲۰۸)	(۲۸,۹۰۱,۲۲۹,۷۸۱)	۱,۱۰۰,۰۰۷,۲۰۳	۱۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۴۷۱,۸۶۲,۴۳۷,۶۰۹	(۲,۱۵۴,۴۰۳,۷۸۹)	(۱,۳۷۶,۵۰۶,۷۱۶)	(۴۲۵,۵۶۳,۰۷۷,۷۳۸)	۴۲,۷۶۸,۴۴۹,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
مشارکت لیزینگ امید	۷،۴۳۴،۶۶۲	۲،۵۲۳،۱۶۹	-	۹،۹۵۷،۸۳۱	۶۸،۰۵۳،۹۴۵	(۲۷،۸۰۴،۸۲۷)	-	۴۰،۲۴۹،۱۱۸
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۱	-	-	-	-	۱،۷۴۳،۵۵۹،۵۱۹	-	-	۱،۷۴۳،۵۵۹،۵۱۹
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	-	(۷۱،۲۶۲،۶۴۲)	-	(۷۱،۲۶۲،۶۴۲)	-	(۷۱،۲۶۲،۶۴۲)	۱،۲۸۰،۳۷۴،۷۰۱	۱،۲۰۹،۱۱۲،۰۵۹
جمع	۷،۴۳۴،۶۶۲	(۶۸،۷۳۹،۴۷۳)	-	(۶۱،۳۰۴،۸۱۱)	۱،۸۱۱،۶۱۳،۴۶۴	(۹۹،۰۶۷،۴۶۹)	۱،۲۸۰،۳۷۴،۷۰۱	۲،۹۹۲،۹۲۰،۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۲-۱سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۷,۴۳۴,۶۶۲	-	۷,۴۳۴,۶۶۲	۶۸,۰۵۳,۹۴۵	-	۶۸,۰۵۳,۹۴۵
اوراق مشارکت ملي نفت ايران۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	-	-	۱,۷۴۳,۵۵۹,۵۱۹	-	۱,۷۴۳,۵۵۹,۵۱۹
			۷,۴۳۴,۶۶۲	-	۷,۴۳۴,۶۶۲	۱,۸۱۱,۶۱۳,۴۶۴	-	۱,۸۱۱,۶۱۳,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	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
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	-	۲،۵۲۳،۱۶۹	-	۲،۵۲۳،۱۶۹	۵۰۰	۴۷۱،۸۳۲،۶۷۳	۴۹۹،۶۳۷،۵۰۰	(۲۷،۸۰۴،۸۲۷)
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۵۵۰	۱،۹۵۱،۵۳۴،۸۲۸	۲،۰۲۲،۷۹۷،۴۷۰	(۷۱،۲۶۲،۶۴۲)	۵۵۰	۱،۹۵۱،۵۳۴،۸۲۸	۲،۰۲۲،۷۹۷،۴۷۰	(۷۱،۲۶۲،۶۴۲)
	۵۵۰	۱،۹۵۴،۰۵۷،۹۹۷	۲،۰۲۲،۷۹۷،۴۷۰	(۶۸،۷۳۹،۴۷۳)	۱،۰۵۰	۲،۴۲۳،۳۶۷،۵۰۱	۲،۵۲۲،۴۳۴،۹۷۰	(۹۹،۰۶۷،۴۶۹)

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
	تعداد	بهای فروش	کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اوراق مشارکت ملي نفت ایران۱	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰	۲,۸۵۲,۵۹۱,۵۸۰	(۳,۵۶۵,۶۸۷)	(۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸)	۲۰۷,۷۱۴,۲۹۵
سکه تمام بهارتحویل۱روزه سامان	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۶۷۳,۷۲۰,۰۰۰	(۵,۸۴۲,۱۵۰)	(۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴)	۱,۰۹۴,۴۱۰,۴۰۶
	-	-	-	-	-	۱۷,۳۵۰	۲۲,۵۲۶,۳۱۱,۵۸۰	(۲۰,۲۸۲,۸۳۷)	(۲۱,۲۲۵,۶۵۴,۰۴۲)	۱,۲۸۰,۳۷۴,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۲۷۸،۲۶۰،۴۸۰	۹۷٪	۱،۵۱۷،۹۹۲،۰۷۱	۴۱٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۷۳،۷۰۶	۱٪	۳،۳۵۰،۸۷۷	۱٪
جمع		۲۷۸،۶۳۴،۱۸۶	۹۸٪	۱،۵۲۱،۳۴۲،۹۴۸	۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۳-۱سود سپرده بانکی

				طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت بانک سپه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۳۷۳,۷۰۶	-	۳۷۳,۷۰۶	۳,۳۵۰,۸۷۷	-	۳,۳۵۰,۸۷۷
کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۲۷۸,۲۶۰,۴۸۰	-	۲۷۸,۲۶۰,۴۸۰	۱,۵۱۷,۹۹۲,۰۷۱	-	۱,۵۱۷,۹۹۲,۰۷۱
				۲۷۸,۶۳۴,۱۸۶	-	۲۷۸,۶۳۴,۱۸۶	۱,۵۲۱,۳۴۲,۹۴۸	-	۱,۵۲۱,۳۴۲,۹۴۸

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴سایر درآمدها

	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
سایر درآمدها		
درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری	۳۴،۳۴۴،۰۶۳	۵۵۰،۳۳۹،۲۹۵
	۵۲،۷۶۵	۵۲،۷۶۵
جمع	۳۴،۳۹۶،۸۲۸	۵۵۰،۳۹۲،۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷