

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۷/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد	به کل داراییه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	سود	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ	شده در انتشار اوراق	نام اوراق									
						مبلغ فروش	تعداد														تعداد	شده							
٪		۴۶۹,۳۰۹,۵۰۴	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۹۳۹,۳۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۴۶۹,۸۵۳,۸۸۷	۴۹۹,۳۳۷,۵۰۰	-	۱۸	۱۳۹۷/۷/۳۰	۱۳۹۷/۷/۳۰	۱۳۹۷/۷/۳۰	۱۳۹۷/۷/۳۰	فرابورس	لیس	مشارکت لیزینگ فید ۹۹-۷۰									
٪		-	-	-	-	۱۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۵۱۳	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	-	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بورس	لیس	اوراق مشارکت ملی نفت ایران									
٪		۴۶۹,۳۰۹,۵۰۴	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۹۳۹,۳۰۰	۵۰۰	۱۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۳۹۲,۹۵۵,۵۱۰	۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع									



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۷/۳۰		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٪	۴۵,۱۱۹,۸۹۵	-	۳۷۰,۳۸۵	۴۴,۷۴۹,۵۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱۷٪	۳۱۰,۳۵۳,۳۷۰,۳۱۴	۵۱,۶۳۳,۲۵۲,۰۰۸	۴۲,۲۸۰,۷۳۰,۵۲۳	۴۰,۳۷۷,۸۹۱,۷۹۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	۵۱,۶۳۳,۲۵۲,۰۰۸	۵۱,۶۳۳,۲۵۲,۰۰۸	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۲۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۱۷٪	۳۱۰,۸۰۰,۴۹۰,۲۰۹	۵۱,۶۳۳,۲۵۲,۰۰۸	۹۳,۹۰۴,۲۵۲,۹۱۶	۴۰,۴۳۳,۶۹۱,۳۰۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری

پذیر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	یادداشت	شرح
۳۰٪	۹٪	مبلغ	مبلغ	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
		۵۲,۷۶۱,۸۲۳,۲۹۷	۳۸۸,۱۲۳,۷۴۶		
۲٪	۵٪	۳۰,۵۴۳,۳۵۵,۰۷	۱۵۹,۵۱۹,۱۹۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۳٪	۱,۳۳۲,۷۰۸,۷۶۲	۱۶۴,۱۲۵,۰۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱٪	۵۱۵,۹۵۰,۳۳۳	۹۵,۹۷۷,۶۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۳۳٪	۱۰۰٪	۵۸,۵۷۴,۸۲۳,۷۹۸	۸۰۷,۸۳۵,۶۹۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی آبان ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۴۵۰	-	-	-	۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۴,۸۲۹,۱۷۲
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳۱۸۰	-	-	-	۶۳۶۰۰۰۳,۱۸۰	-
تولیدی چن منزان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۷۷	-	-	-	۸۰۰۰۴۰۰۰۰۰	-
چادر ملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۳۰	-	-	-	۱,۵۳۹,۲۹۰,۲۸۰	-
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۴۱,۲۲۲,۶۰۰	-
مس شهید باهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶۲۰	-	-	-	۳۱۶,۲۶۱,۹۷۷	-
اهدای ترانکتورسازی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲	-	-	-	۲۵,۳۰۸,۷۱۲	-
پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۵۰۰	-	-	-	۶۴۸۰۰۳۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۷۵۰	-	-	-	۴۸۴۰۰۱۵,۵۰۰	-
کشت و دام قلم اسفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۰۰	-	-	-	۶۰,۲۰۰	-
نفت اسفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۳۰	۱۱۱,۲۳۴,۱۲۰	۳۷۹,۶۳۹	۱۱۰,۸۵۴,۴۸۱	۱۱۱,۲۳۴,۱۲۰	۳۷۹,۶۳۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمد	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۸۱	۱۷۱,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۰,۰۰۰	-
صندوق امین یکم	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۹۹	-	-	-	۳۳,۸۲۰,۰۰۰	-
						۷,۵۳۱,۶۰۸,۷۵۸	۳۵,۲۰۸,۸۱۱
						۲۸۲,۸۰۴,۲۸۱	۳۷۹,۶۳۹
						۲۸۳,۱۸۲,۱۲۰	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

ردیف	نام شرکت	تاریخ تأسیس	نوع فعالیت	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)	دارایی خالص (میلیارد ریال)	بدهی خالص (میلیارد ریال)	نسبت بدهی به دارایی	نسبت بدهی به سرمایه	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۱	پارس خودرو	۱۳۵۵	تولید خودرو	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲	ایران خودرو	۱۳۵۵	تولید خودرو	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	کشتی الوورد	۱۳۵۵	تولید کشتی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴	شیشه و گاز	۱۳۵۵	تولید شیشه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵	ساینا	۱۳۵۵	تولید قطعات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶	گروه بهمن	۱۳۵۵	تولید قطعات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷	گروه توسعه ملی ایران	۱۳۵۵	تولید قطعات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸	سرمایه گزاری معادن و فلزات	۱۳۵۵	تولید فلزات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹	سرمایه گزاری سپه	۱۳۵۵	تولید قطعات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	سرمایه گزاری غدیر	۱۳۵۵	تولید قطعات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱	پارس توسعه	۱۳۵۵	تولید قطعات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲	معادن روی	۱۳۵۵	تولید فلزات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳	صندوق بازنشستگی	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴	شیمیایی ایران	۱۳۵۵	تولید مواد شیمیایی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	تکسرام	۱۳۵۵	تولید مواد پلاستیکی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶	مس شپید باهنر	۱۳۵۵	تولید فلزات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷	ایران ترانسکو	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸	آهنگری ترانکوزسازی	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹	چادر ملی	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰	توس گستر	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱	مهر کام پارس	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲	سرامیک ارکان	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳	آئینه دمنوند	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴	ملي مس	۱۳۵۵	تولید فلزات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۵	فولاد مبارکه	۱۳۵۵	تولید فلزات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۶	پالک سینا	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۷	نفت تهریز	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸	نفت اصفهان	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹	مخابرات	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰	پالک ملت	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۱	پالک تجارت	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۲	پالک صادرات	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۳	گروه سرمایه گزاری سورت مدگی و گندنگری ایران	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۴	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۵	جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۵۵	تولید خدمات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
	۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲
۳۰.۲۹۱.۲۸۷	-	(۳۰.۳۲۷.۹۹۶)	۶۰.۶۱۹.۲۸۳	۸.۵۶۵.۷۶۸	-	۷.۲۱۰.۲۵۱
۱.۷۴۳.۵۵۹.۵۱۹	-	-	۱.۷۴۳.۵۵۹.۵۱۹	۱۷۲.۷۰۳.۴۲۵	-	۱۷۲.۷۰۳.۴۲۵
۱.۲۸۰.۳۷۴.۷۰۱	۱.۲۸۰.۳۷۴.۷۰۱	-	-	(۳۱.۷۵۰.۰۰۰)	(۳۱.۷۵۰.۰۰۰)	-
۳۰.۵۲۰.۳۲۵.۵۰۷	۱.۲۸۰.۳۷۴.۷۰۱	(۳۰.۳۲۷.۹۹۶)	۱.۸۰۴.۱۷۸.۸۰۳	۱۵۹.۵۱۹.۱۹۳	۱.۳۵۵.۵۱۷	۱۷۹.۹۱۳.۵۷۶

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 بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
پای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۲- اسود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه		نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	خالص تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۰.۶۹۹.۲۸۳	-	۶۰.۶۹۹.۲۸۳	۷.۲۱۰.۲۵۱	-	۷.۲۱۰.۲۵۱	۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید
۱,۷۴۳,۵۵۹,۵۱۹	-	۱,۷۴۳,۵۵۹,۵۱۹	۱۷۲,۷۰۳,۴۲۵	-	۱۷۲,۷۰۳,۴۲۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۸۰۴,۱۷۸,۸۰۲	-	۱,۸۰۴,۱۷۸,۸۰۲	۱۷۹,۹۱۳,۶۷۶	-	۱۷۹,۹۱۳,۶۷۶			



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد
(۳۰.۳۲۷.۹۹۶)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۶۹,۳۰۹,۵۰۴		۵۰۰	۱,۳۵۵,۵۱۷	۴۶۹,۹۵۳,۹۸۷	۴۶۹,۳۰۹,۵۰۴		۵۰۰
(۳۰.۳۲۷.۹۹۶)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۶۹,۳۰۹,۵۰۴		۵۰۰	۱,۳۵۵,۵۱۷	۴۶۹,۹۵۳,۹۸۷	۴۶۹,۳۰۹,۵۰۴		۵۰۰

مشارکت ایرینگ امید ۹۹.۰۲



صندوق سرمایه گذاری

بنر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۲-۲ سو د (زیان) حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد
۳۰۷,۱۶,۲۶۵	(۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۸۵۲,۵۹۱,۵۸۰	۱۵,۰۰۰	-	(۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
۱,۰۹۴,۴۱۰,۴۰۶	(۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴)	(۵,۸۴۲,۱۵۰)	۴,۶۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-
۱,۲۸۰,۳۳۶,۶۷۱	(۶,۲۱۴,۷۷۸,۰۴۲)	(۱۶,۷۱۷,۱۵۰)	۷,۵۲۶,۳۱۱,۵۸۰	۱۶,۷۵۰	(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری

جزیرہ افریقہ

شماره ثبت: ۸۷۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانکی		۱۶۳,۷۷۴,۳۴۹	۲۷٪
سود سپرده بانکی		۱,۳۳۹,۷۳۱,۵۹۱	۱٪
سود سپرده بانکی		۲,۹۷۷,۱۷۱	۳۸٪
سود سپرده بانکی		۱,۳۳۲,۷۰۸,۷۶۳	
جمع		۱۶۴,۱۴۵,۰۸۳	
سود سپرده بانکی		۷۰۰,۷۹۳,۵۸۸,۱۱۷	
سود سپرده بانکی		۶۰۱,۸۳۳۳	



صندوق سرمایه گذاری
بزر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۳- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
درآمد	خالص	هزینه	درآمد سود	درآمد	خالص	هزینه	درآمد سود	
۲,۹۷۶,۱۷۱	-	-	۲,۹۷۶,۱۷۱	۳۷۰,۷۳۴	-	-	۳۷۰,۷۳۴	تاریخ دریافت سود
۱,۳۳۹,۷۳۱,۵۹۱	-	-	۱,۳۳۹,۷۳۱,۵۹۱	۱۶۳,۷۷۴,۳۴۹	-	-	۱۶۳,۷۷۴,۳۴۹	تاریخ سررسید
۱,۳۴۲,۷۰۸,۷۶۳	-	-	۱,۳۴۲,۷۰۸,۷۶۳	۱۶۴,۱۴۵,۰۸۳	-	-	۱۶۴,۱۴۵,۰۸۳	نرخ سود علی الحساب
								۱۰
								۱۰
								۱۳۹۷/۰۷/۰۱
								۱۳۹۷/۰۷/۰۱



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۵۱۵,۹۹۵,۲۳۲	۹۵,۹۷۷,۶۷۲	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
۵۱۵,۹۹۵,۲۳۲	۹۵,۹۷۷,۶۷۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷