

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری غیر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۱۲۴,۲۸۶	۷,۶۴۱,۸۰۵,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهنکری تراکتورسازی	۳,۲۷۹,۱۵۹	۱۳,۱۲۰,۲۳۶,۶۲۲	۲۰,۲۳۵,۶۴۶,۷۷۹	۲,۳۷۹,۱۵۹	۵,۰۶۶,۶۹۸,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
مهرکام پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صمران فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۹۲۷,۰۶۸	۶,۰۰۰,۲۹۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۰	۸,۲۸۳,۳۰۵,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۲۸۵,۳۹۲	۹,۴۱۳,۵۵۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۱,۶۶۸,۲۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	۶۵۲,۵۸۵	۲,۲۶۰,۵۶۱,۴۴۸	۲,۸۶۶,۵۲۲,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	۱۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۱,۶۷۴,۹۲۶	۱۱,۱۱۰,۷۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	۳۲۸,۳۱۵	۴,۷۴۴,۲۰۵,۸۷۵	۴,۹۰۷,۵۰۶,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۸۳۶,۳۲۰	۸,۵۵۱,۸۰۶,۰۹۰	۹,۴۴۶,۴۸۸,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۴۱۷,۹۰۲	۱,۵۹۸,۷۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۳۴۹,۰۴۲	۸,۶۵۸,۶۲۴,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۱,۰۴۶,۹۹۸	۸,۸۰۴,۰۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۷۳۴,۰۸۳	۴,۹۹۴,۹۱۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۲۵۳,۵۵۱	۲,۰۹۳,۲۵۳,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۸,۶۸۴	۱,۹۴۸,۱۳۱,۸۶۱	۲,۱۱۶,۲۱۳,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه مسلمان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۱۵,۴۵۸	۱,۳۷۷,۵۱۱,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۸۸۲,۱۴۷	۳,۰۱۶,۱۵۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۲۳۴	۳۹۹,۶۰۳	۳۹۵,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴,۲۵۵,۸۸۵	۱۶,۷۴۱,۵۷۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری	۲۷,۸۲۲,۸۶۹	۱۰۶,۰۹۰,۸۰۶,۰۳۷	۱۲۹,۷۱۸,۰۶۹,۹۸۵	۳۰,۱۲۹,۱۲۸	۵۲,۵۱۸,۰۴۷,۵۹۳	۱۲,۲۸۹,۳۶۲	۵۲,۵۱۸,۰۴۷,۵۹۳	۳۰,۱۲۹,۱۲۸	۱۲۹,۷۱۸,۰۶۹,۹۸۵	۱۰۶,۰۹۰,۸۰۶,۰۳۷	۲۷,۸۲۲,۸۶۹
پذر امید آفرین	۷۰٪	۱۲۹,۵۳۴,۸۱۱,۶۷۰	۱۲۱,۰۲۳,۸۶۶,۶۱۶	۳۵,۶۶۳,۶۳۵	۵۲,۶۴۲,۳۸۸,۳۸۶	۱۲,۲۸۹,۳۶۲	۵۲,۵۱۸,۰۴۷,۵۹۳	۳۰,۱۲۹,۱۲۸	۱۲۹,۷۱۸,۰۶۹,۹۸۵	۱۰۶,۰۹۰,۸۰۶,۰۳۷	۲۷,۸۲۲,۸۶۹

صندوق سرمایه گذاری

پذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۴۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل داراییه	درصد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۸	-	۵۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۹۳۶,۵۸۷	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۶۷,۹۵۳,۹۸۷	۰٪	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	۱۵۰۰۰	۱۵۰,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۴۳,۹۶۸,۸۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۷۲۲	۱۵۰,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۸٪	
جمع							۱۵,۵۰۰	۱۵۰,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۹۴,۰۴۸,۸۷۵	-	-	-	-	۱۵,۵۰۰	۱,۹۳۲,۳۰۹	۱۵۰,۵۱۰,۵۱۳,۵۰۰	۱۵,۳۹۲,۹۵۵,۵۱۰	۸٪	

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰٪	۴۴,۷۴۹,۵۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۹	۴۴,۷۱۹,۸۰۱	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳
۲۲٪	۴۰,۳۷۷,۸۹۱,۷۹۹	۴۷,۲۵۹,۳۸۹,۲۶۰	۵۸,۸۵۲,۳۵۵,۶۹۶	۲۸,۸۸۴,۹۲۵,۳۶۳	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
۰٪	-	۴۷,۲۵۹,۳۸۹,۲۶۰	۴۷,۲۵۹,۳۸۹,۲۶۰	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲
۲۲٪	۴۰,۴۲۲,۶۴۱,۳۰۹	۴۷,۲۵۹,۷۳۹,۲۶۰	۱۰۶,۲۱۲,۱۲۴,۶۶۵	۲۸,۹۲۹,۶۴۵,۱۶۴				

جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۸۲۰,۱۸۱,۸۸۸	۵۳,۹۵۱,۹۲۷,۳۵۳	۹۳٪	۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۵۷,۴۱۰,۵۵۱)	۲,۸۰۸,۸۳۲,۸۳۹	۵٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۶,۵۰۶,۶۳۲	۱۰,۷۸,۵۶۳,۶۷۹	۳٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۳,۱۴۹,۱۶۵	۴۲۰,۰۱۷,۵۶۰	۱٪	۰٪
جمع		۶,۹۴۲,۴۲۷,۱۳۴	۵۸,۲۵۹,۳۴۱,۳۳۱	۱۰۰٪	۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۲
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
کشتی الوند	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-
سلفیا	-	-	-	-	-	-
پارس نوشه	-	-	-	-	-	-
مهرکرم پارس	-	-	-	-	-	-
عمران فارس	-	-	-	-	-	-
دارویی تکفین	-	-	-	-	-	-
معدان روی	-	-	-	-	-	-
تکسرام	-	-	-	-	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-
آهنکری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-
چادرمولو	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری سیرت فرصتی و گردشگری ایران	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-
دریایی سینا	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-
روپا پردازشیر	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-
صندوق امین یکم	-	-	-	-	-	-
صندوق سن زلفشان امید ایرانیان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-
نوس گستر	-	-	-	-	-	-
آبیه دملوند	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نامین	-	-	-	-	-	-
پاککو	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل دریایی پارسین	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروزی بینگود	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-
بکک ملت	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
نفت پارس گاز	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس	-	-	-	-	-	-
داروسازی لود سینا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-
بیمه مسان	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین کیش	-	-	-	-	-	-
سرلیک اردکان	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۶,۵۷۰,۰۵۳,۸۲۶	۹,۳۹۸,۷۰۰,۳۳۸	-	۹,۸۲۰,۱۸۱,۸۸۸	۶,۸۲۰,۱۸۱,۸۸۸	۹,۸۲۰,۱۸۱,۸۸۸

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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					هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۲,۹۹۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۰۰,۰۰۱	۳۱۸۰	-	-	-	۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	-
تولیدی چدن ملزان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۷۷	-	-	-	۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	-
چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۴,۶۶۴,۵۱۶	۳۳۰	-	-	-	۱,۵۳۹,۲۹۰,۳۸۰	۲۹,۹۷۹,۴۶۱
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۶۰۳,۰۵۹	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۴۱,۲۲۳,۶۰۰	-
مس شهید باهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۵۱۰,۲۵۷	۶۲۰	-	-	-	۳۱۶,۳۶۱,۹۷۷	-
آهنگری تراکتورسازی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۵۰,۳۹۶	۲۲	-	-	-	۲۵,۳۰۸,۷۱۲	-
پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۳۲,۰۲۰	۱۵۰۰	-	-	-	۶۴۸,۰۳۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۱,۸۹۸	۴۷۵۰	-	-	-	۴۸۴,۰۱۵,۵۰۰	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۱	۲۰۰	-	-	-	۶۰,۲۰۰	۱,۲۱۲
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۴,۸۷۹
صندوق امین یکم	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹	-	-	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-
				-	-	-	۷,۲۸۳,۶۳۳,۲۴۹	۱۳۵,۵۴۸,۵۴۲
				-	-	-	۷,۱۴۸,۰۸۴,۹۰۷	

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری غدیر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۴۰۸,۱۰۱	۷,۶۴۱,۸۰۵,۵۰۱	۱,۴۸۶,۶۰۲,۶۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۴۰۸,۱۰۱	۴,۴۹۸,۱۲۴,۲۸۶
سلیبا	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۳۳۶,۶۰۰	۷,۴۶۵,۰۷۷,۷۱۹	(۱,۴۳۶,۷۴۱,۱۱۹)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۳۳۶,۶۰۰	۷,۴۶۵,۰۷۷,۷۱۹
پارس توشه	۲,۴۱۴,۲۱۴	۷,۴۰۰,۲۲۴,۳۸۷	۸,۹۴۰,۶۹۸,۶۴۱	(۱,۵۴۰,۴۷۴,۲۵۴)	۲,۴۱۴,۲۱۴	۷,۴۰۰,۲۲۴,۳۸۷	۸,۹۴۰,۶۹۸,۶۴۱
مهرکام پارس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۶۵۴,۱۵۰	۳,۱۳۷,۶۵۴,۱۵۰	(۳۷,۳۷۲,۳۶۴)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۶۵۴,۱۵۰	۳,۱۳۷,۶۵۴,۱۵۰
آتیة دماوند	۱,۴۶۶,۱۲۶	۳,۰۲۷,۶۳۴,۱۲۶	۲,۷۷۰,۵۷۹,۰۱۴	۲۵۷,۰۵۵,۱۱۲	۱,۴۶۶,۱۲۶	۳,۰۲۷,۶۳۴,۱۲۶	۲,۷۷۰,۵۷۹,۰۱۴
عمران فارس	۴,۳۰۰,۳۰۳	۸,۲۰۴,۸۳۰,۸۳۹	۱۰,۵۶۲,۳۲۸,۵۳۰	(۲,۳۵۷,۴۹۷,۶۹۱)	۴,۳۰۰,۳۰۳	۸,۲۰۴,۸۳۰,۸۳۹	۱۰,۵۶۲,۳۲۸,۵۳۰
دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۳۴۸,۳۷۵	۱,۷۹۴,۷۸۹,۳۲۱	(۳۹,۴۴۰,۹۴۶)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۳۴۸,۳۷۵	۱,۷۹۴,۷۸۹,۳۲۱
پاکشو	۱۲۴,۶۸۹	۲,۲۰۵,۷۱۰,۵۰۵	۲,۱۶۲,۴۹۳,۷۹۶	۴۳,۲۱۶,۷۰۹	۱۲۴,۶۸۹	۲,۲۰۵,۷۱۰,۵۰۵	۲,۱۶۲,۴۹۳,۷۹۶
تأمین سرمایه امید	۱۶۲,۴۵۲	۲۵۶,۳۲۸,۹۰۹	۲۳۸,۶۴۴,۷۵۷	۱۷,۷۰۴,۱۵۲	۱۶۲,۴۵۲	۲۵۶,۳۲۸,۹۰۹	۲۳۸,۶۴۴,۷۵۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵۴	۶۰۰,۰۵۶	۵۴۱,۴۹۸	۵۸,۵۵۸	۱۵۴	۶۰۰,۰۵۶	۵۴۱,۴۹۸
داروسازی آوه سینا	۱۷۴	۷۲۸,۱۵۵	۵۷۶,۸۰۳	۱۵۱,۳۵۲	۱۷۴	۷۲۸,۱۵۵	۵۷۶,۸۰۳
شیمیایی ایران	۴۷۱,۳۱۸	۲,۲۲۳,۵۴۴,۵۸۸	۲,۲۲۸,۶۳۱,۷۵۲	(۵,۰۸۷,۱۶۴)	۴۷۱,۳۱۸	۲,۲۲۳,۵۴۴,۵۸۸	۲,۲۲۳,۵۴۴,۵۸۸
آهنگری تراکتورسازی	۲,۳۷۹,۱۵۹	۱۱,۷۵۴,۰۶۴,۳۳۶	۱۶,۳۵۲,۹۵۳,۸۹۰	(۴,۵۹۸,۸۸۹,۵۵۴)	۲,۳۷۹,۱۵۹	۱۱,۷۵۴,۰۶۴,۳۳۶	۱۶,۳۵۲,۹۵۳,۸۹۰
مخابرات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۱۸۳,۷۵۰	۶,۰۰۰,۲۹۸,۷۵۰	۱۹,۸۸۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۱۸۳,۷۵۰	۵,۲۶۱,۹۲۷,۰۶۸
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۱۶۹,۱۲۵	۲,۱۵۱,۲۲۲,۶۸۱	(۱۹,۰۵۳,۵۵۶)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۱۶۹,۱۲۵	۲,۱۳۲,۱۶۹,۱۲۵
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۸,۸۱۰,۲۱۳,۳۹۵	۸,۲۸۳,۳۰۵,۷۰۴	۵۲۶,۹۰۷,۶۹۱	۴۶۸,۵۷۲	۸,۸۱۰,۲۱۳,۳۹۵	۸,۸۱۰,۲۱۳,۳۹۵
پتروشیمی فجر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۲,۰۶۲,۶۲۵	۱۱,۱۱۰,۷۴۳,۷۵۰	۳۱,۳۱۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۲,۰۶۲,۶۲۵	۱۱,۱۴۲,۰۶۲,۶۲۵
آسان پرداخت پرشین	۳۷۸,۳۱۵	۵,۰۹۲,۹۳۱,۳۸۶	۵,۵۹۴,۶۷۶,۹۳۴	(۵۰۱,۷۴۵,۵۴۸)	۳۷۸,۳۱۵	۵,۰۹۲,۹۳۱,۳۸۶	۵,۰۹۲,۹۳۱,۳۸۶
نفت پاسارگاد	۱,۴۵۳,۱۶۵	۶,۹۶۳,۹۸۰,۸۳۲	۷,۷۷۷,۷۹۶,۴۵۳	(۸۱۳,۸۱۵,۶۲۱)	۱,۴۵۳,۱۶۵	۶,۹۶۳,۹۸۰,۸۳۲	۶,۹۶۳,۹۸۰,۸۳۲
پتروشیمی شازند	۱,۸۳۶,۳۲۰	۹,۱۱۰,۵۴۸,۱۸۸	۹,۴۴۶,۴۸۸,۲۴۲	(۳۳۵,۹۴۰,۰۵۴)	۱,۸۳۶,۳۲۰	۹,۱۱۰,۵۴۸,۱۸۸	۹,۱۱۰,۵۴۸,۱۸۸
پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۸,۶۸۴	۲,۳۳۸,۱۷۳,۹۹۱	۲,۱۱۶,۲۱۳,۳۵۳	۲۲۱,۹۶۰,۶۳۸	۲۵۸,۶۸۴	۲,۳۳۸,۱۷۳,۹۹۱	۲,۳۳۸,۱۷۳,۹۹۱
ملی مس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۸۷۵,۶۵۰	۸,۸۰۴,۰۸۳,۷۵۰	۱,۲۱۱,۷۹۱,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۸۷۵,۶۵۰	۸,۸۰۴,۰۸۳,۷۵۰
ایران ترانسفو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۵,۲۵۹,۶۰۰	۱۴,۶۵۵,۷۲۵,۲۵۴	(۱,۸۷۰,۴۶۵,۶۵۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۵,۲۵۹,۶۰۰	۱۲,۷۸۵,۲۵۹,۶۰۰
	۳۵,۶۶۳,۶۴۵	۱۲۹,۵۳۴,۸۱۱,۶۷۰	۱۳۹,۲۸۴,۶۸۲,۶۰۷	(۹,۷۴۹,۸۷۰,۹۲۸)	۳۵,۶۶۳,۶۴۵	۱۲۹,۵۳۴,۸۱۱,۶۷۰	۱۳۹,۲۸۴,۶۸۲,۶۰۷

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۸۷۸	۹۱۱,۸۴۶,۷۴۳	(۲,۳۳۱,۲۵۱)	(۹۱۱,۸۴۲)	(۷۸۱,۸۱۳,۶۸۳)	۱۲۴,۷۸۹,۹۶۷
-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۴۳۶	۸,۲۰۷,۲۵۹,۸۶۸	(۳۸,۹۸۳,۹۶۴)	(۴۱,۰۳۶,۲۱۲)	(۸,۶۳۸,۷۲۶,۵۷۰)	(۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)
-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۱۴۷	۳,۵۶۲,۱۴۵,۰۶۰	(۱۶,۹۲۰,۰۷۰)	(۱۷,۸۱۰,۷۰۶)	(۳,۸۵۰,۵۸۶,۵۱۸)	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶
-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۹,۲۸۶	(۱۵۳,۴۶۳)	(۱۶۱,۵۴۷)	(۳۱,۹۴۷,۵۵۲)	۴۶,۹۲۴
۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۸۳,۳۳۰)	(۴,۰۱۷,۵۶۳)	(۳,۸۰۲,۹۶۴,۱۲۱)	۱۹۱,۵۳۴,۹۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۸۳,۳۳۰)	(۴,۰۱۷,۵۶۳)	(۳,۸۰۲,۹۶۴,۱۲۱)	۱۹۱,۵۳۴,۹۸۶
-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۳,۲۴۳	۱,۸۸۰,۵۱۰,۰۰۰	(۸,۹۳۳,۲۶۴)	(۹,۴۰۲,۵۳۴)	(۱,۹۱۰,۲۰۴,۸۵۵)	(۳۸,۰۲۹,۶۴۵)
-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۹۷۱,۸۸۴	(۶,۰۵۱,۳۰۸)	(۶,۳۶۹,۸۵۰)	(۱,۷۵۰,۵۶۲,۵۰۸)	۱۰,۹۸۸,۲۱۸
۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۱,۰۹۹)	(۲,۷۸۳,۲۹۱)	(۱,۵۱۱,۴۱۷,۹۰۲)	۱,۲۵۵,۹۷۷,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۱,۰۹۹)	(۲,۷۸۳,۲۹۱)	(۱,۵۱۱,۴۱۷,۹۰۲)	۱,۲۵۵,۹۷۷,۶۰۸
-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۶۳,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۷۴۲)	(۱,۳۸۰,۸۱۳)	(۲۳۵,۶۶۳,۳۲۸)	۳۸,۱۰۷,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸۱۲,۷۲۴,۱۳۰	(۷۵,۱۰۹,۶۹۷)	(۷۴,۹۰۶,۸۸۵)	(۱۲,۸۵۱,۷۸۳,۶۷۱)	۲,۸۱۰,۹۲۳,۸۷۷
-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۸۳۶	۵,۳۸۸,۲۱۱,۲۹۱	(۲۵,۵۹۳,۸۱۳)	(۲۶,۹۴۱,۰۳۶)	(۴,۳۸۰,۱۰۶,۸۱۸)	۸۵۵,۵۶۹,۶۴۴
-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶,۸۷۳,۴۲۶	(۳۶,۵۱۲,۴۴۳)	(۳۶,۸۶۸,۴۴۵)	(۶,۴۹۹,۳۱۰,۸۲۴)	۱,۱۲۳,۳۶۳,۳۱۴
۱۸۱,۲۶۷	۸۳۷,۲۴۲,۱۶۷	(۳,۹۷۶,۸۷۳)	(۸۳۷,۲۳۹)	(۶۲۷,۹۱۰,۸۳۵)	۳۰۴,۵۱۷,۲۲۰	۲,۴۴۹,۹۴۲	۹,۵۵۸,۱۶۹,۹۱۸	(۴۵,۴۰۱,۲۶۸)	(۴۴,۴۴۱,۹۹۳)	(۸,۴۸۶,۲۴۹,۴۳۰)	۹۸۲,۱۰۴,۲۲۷
-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۵۰,۱۳۳	(۱۰,۵۲۵,۴۴۴)	(۱۱,۰۹۰,۲۲۱)	(۳,۲۰۶,۵۴۳,۱۹۰)	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)
-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۰,۰۸۷	۶,۰۹۲,۶۶۵,۵۴۲	(۲۸,۹۳۹,۹۸۹)	(۳۰,۴۶۳,۳۰۸)	(۵,۴۴۲,۷۶۸,۲۹۵)	۹۰,۴۹۳,۹۵۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۰۵,۸۲۶)	(۵,۰۹۵,۹۷۶)	(۳,۸۸۴,۶۹۲,۸۸۹)	۱,۱۸۴,۰۰۵,۳۰۹	۴,۸۲۳,۵۷۲	۲۲,۶۲۶,۷۵۲,۹۷۰	(۱۰,۷۵۲۴,۱۳۳)	(۹۲,۷۹۹,۶۹۹)	(۱۷,۵۳۱,۹۳۴,۳۷۷)	۴,۹۰۴,۴۹۴,۷۶۱
-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۵,۷۷۷	۱۵,۷۲۴,۴۴۲,۵۸۸	(۷۴,۶۹۰,۷۴۳)	(۷۸,۶۲۲,۱۵۶)	(۱۳,۶۹۹,۷۸۱,۱۳۵)	۱,۸۷۱,۳۳۸,۵۵۴
-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۹۷۱,۷۳۷	(۲۵,۷۵۳,۷۳۱)	(۵,۴۲۱,۸۸۸)	(۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۶)	۸۵۱,۳۷۲,۹۶۲
-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۸۸۰,۰۰۰	(۱۶,۹۰۴,۵۱۰)	(۳,۵۵۸,۸۵۰)	(۳,۰۳۴,۱۸۶,۳۳۱)	۵۰۴,۲۳۰,۴۰۹
-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۶,۰۷۱	۸,۲۵۳,۹۱۰,۶۱۶	(۳۹,۶۸۰,۸۴۷)	(۸,۳۵۳,۸۶۶)	(۸,۳۴۸,۰۰۸,۰۵۰)	(۴۲,۱۳۲,۱۲۷)
-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۲,۴۶۷	۱۵,۱۸۱,۶۰۴,۱۰۷	(۷۲,۱۱۲,۳۹۸)	(۷۵,۹۰۷,۹۹۹)	(۱۱,۳۲۷,۰۶۴,۵۹۴)	۳,۸۰۶,۵۱۹,۱۱۶
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۲۰,۵۶۰	(۸۹,۰۱۸,۱۶۸)	(۱۸,۷۴۰,۶۷۶)	(۱۲,۵۴۴,۲۲۵,۸۸۴)	۶,۱۰۸,۷۳۵,۸۲۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۰,۳۲۰,۵۸۷	(۱۹۴,۵۶۰,۷۶۳)	(۱۲۹,۸۳۸,۶۰۷)	(۳۱,۶۵۵,۶۵۴,۶۶۲)	۸,۹۸۰,۳۶۶,۵۵۵
۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۲۸۷,۸۳۱	(۳۰,۳۳۰,۰۶۱)	(۶,۳۸۵,۲۸۰)	(۴,۶۳۳,۷۳۴,۰۸۳)	۱,۷۱۴,۸۳۸,۴۰۷	۵۳۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۹۷۳,۸۳۱	(۴۵,۰۴۳,۸۴۰)	(۹,۴۸۲,۹۱۸)	(۸,۱۸۶,۲۶۳,۵۴۷)	۱,۳۴۲,۱۳۷,۵۴۶
-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۰,۰۲۲	۱۳,۲۲۲,۸۷۹,۴۸۸	(۶۲,۸۰۸,۴۴۳)	(۶۶,۱۱۴,۳۷۲)	(۱۱,۴۱۹,۴۷۶,۱۰۹)	۱,۶۷۴,۴۸۰,۵۶۴
-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۸۶۳۵	۴,۱۸۳,۸۵۶,۳۱۰	(۲۰,۳۴۸,۱۹۰)	(۲۱,۴۱۹,۲۷۶)	(۴,۳۶۸,۴۴۴,۹۳۵)	(۱۲۶,۳۴۶,۰۹۱)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۸۰,۸۱۶)	(۳,۷۲۲,۲۷۹)	(۲,۰۹۳,۲۵۳,۵۵۱)	۱,۶۰۷,۶۴۳,۳۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۲,۸۷۳,۲۳۵	(۲۲,۷۶۵,۹۵۵)	(۹,۰۷۵,۱۳۶)	(۳,۱۳۰,۸۲۴,۷۴۱)	۱,۶۲۱,۹۴۹,۴۰۳
-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۵۸۷)	(۱,۸۴۸,۰۰۰)	(۳۵۲,۹۳۸,۴۰۹)	۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴
۳,۱۶۱,۶۱۶	۱۱,۱۷۷,۵۹۰,۵۹۲	(۵۳,۰۹۳,۲۸۹)	(۱۱,۱۷۷,۵۵۳)	(۷,۲۴۲,۳۳۶,۳۱۹)	۳,۸۵۰,۹۸۳,۴۲۲	۳,۱۶۱,۶۱۶	۱۱,۱۷۷,۵۹۰,۵۹۲	(۵۳,۰۹۳,۲۸۹)	(۱۱,۱۷۷,۵۵۳)	(۷,۲۴۲,۳۳۶,۳۱۹)	۳,۸۵۰,۹۸۳,۴۲۲
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۲۱,۷۸۲	(۴,۱۵۵,۸۶۵)	(۴,۳۷۴,۰۰۶)	(۹۴,۰۳۴۰,۳۵)	(۷۳,۹۵۱,۷۲۴)
-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۴۸,۰۰۲)	(۵۷,۷۳۴,۹۵۴)	(۱۲,۱۱۵,۱۳۴,۴۰۵)	(۶۸۰,۷۱۷,۲۶۱)
۱۲,۵۴۲,۸۸۳	۵۲,۷۶۰,۱۴۱,۱۵۰	(۲۵,۰۶۰,۴۶۲)	(۵۲,۷۵۹,۹۵۶)	(۳۶,۳۸۵,۳۵۵,۸۴۴)	۱۶,۱۱۸,۲۳۶,۱۴۸	۸۱,۵۴۲,۷۲۹	۲۲,۷۱۲,۴۶۰,۳۲۲	(۱,۱۲۷,۱۲۷,۴۴۱)	(۸۵۵,۱۳۴,۶۲۵)	(۱۹۹,۲۰۰,۴۱۱,۹۷۰)	۳۶,۰۰۸,۷۸۶,۲۹۶

پتروشیمی شازند
ایران خودرو
کلشی الوند
شیشه و گاز
سایپا
گروه بهمن
گروه توسعه ملی ایران
سرمایه گذاری معادن و فلزات
سرمایه گذاری سپه
سرمایه گذاری غدیر
معادن روی
صندوق باز نشستگی
شیمیایی ایران
تکسرام
مس شهید باهنر
آهنگری تراکتور سازی
چادرملو
توس گستر
سرامیک اردکان
آئینه دماوند
ملی مس
فولاد مبارکه
نفت تبریز
نفت اصفهان
مخابرات
بانک ملت
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
پتروشیمی پردیس
کلر اعتباری ایران کیش
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۱۳,۵۲۲,۸۸۳	۵۲,۷۶۰,۱۴۱,۱۵۰	(۲۵۰,۶۰۹,۴۶۲)	(۵۲,۷۵۹,۱۵۶)	(۳۶,۳۳۸,۵۳۵,۵۸۴)	۱۶,۱۱۸,۳۳۶,۱۴۸	۳۶,۰۰۸,۷۸۶,۳۹۶	(۱۹۹,۳۰۰,۴۱۱,۹۷۰)	(۸۵۵,۱۳۴,۶۲۵)	(۱,۱۲۷,۱۲۷,۴۴۱)	۲۳۷,۲۹۱,۴۶۰,۳۳۲	۸۱,۵۱۴,۷۲۹
۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۷۳۴,۰۷۷	(۷,۲۷۰,۸۷۴)	(۱,۵۳۰,۷۳۴)	(۱۵,۵۹۳,۴۵۳)	۳,۲۸۳,۸۸۴,۴۱۹	۴۴۳,۳۱۷,۰۲۹	(۱,۰۸۷,۶۱۵,۴۵۸)	(۱,۵۳۰,۷۱۶)	(۷,۲۷۰,۸۷۴)	۱,۵۳۰,۷۳۴,۰۷۷	۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۶۹,۳۵۲,۸۶۷	(۳,۱۹۴,۷۵۵,۰۵۰)	(۳,۲۸۳,۸۴۹)	(۱۵,۵۹۳,۴۵۳)	۳,۲۸۳,۸۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۹۱۹,۷۶۴,۷۸۸)	(۱۲,۳۹۰,۰۰۸,۰۰۰)	(۵۷,۱۱۵,۸۳۲)	(۵۵,۰۱۹,۵۷۱)	۱۱,۵۸۳,۱۷۸,۶۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۲۴۵,۵۶۳,۸۸۱)	(۶,۹۳۲,۰۲۳,۷۷۶)	(۳۲,۷۶۱,۴۶۰)	(۳۲,۰۷۳,۳۰۲)	۶,۷۵۲,۲۹۴,۶۵۷	۴۱۸,۸۸۶
-	-	-	-	-	-	(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲)	(۵۵,۷۲۵,۹۸,۱۳۴)	(۲۴,۲۱۶,۳۱۳)	(۲۳,۰۰۵,۲۸۶)	۴,۸۴۳,۲۶۸,۳۳۱	۶۴۳,۲۸۶
-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۰۵۹	(۱,۵۱۴,۷۴۳)	(۸,۸۳۰)	(۸,۲۸۵)	۱,۷۶۶,۰۱۷	۸۸۷
-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۳۱,۲۷۱	(۱۰,۳۴۰,۷۲۴,۴۵۳)	(۲۹,۸۶۸,۱۳۳)	(۵۴,۲۶۹,۱۳۳)	۱۱,۴۲۵,۰۹۲,۹۸۰	۷۹۲,۰۲۰
-	-	-	-	-	-	۶۲۱,۸۶۹,۵۷۸	(۱۲,۷۱۰,۰۵۶,۸۰۰)	(۵۷,۳۱۵,۹۳۳)	(۵۳,۹۴۹,۹۳۹)	۱۳,۴۴۳,۱۹۲,۲۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۵۲۸,۱۲۶,۵۴۱	(۷,۸۳۰,۲۹۷,۷۸۳)	(۳۲,۰۹۶,۵۹۷)	(۳۰,۰۹۲,۷۴۰)	۸,۴۴۰,۶۱۳,۶۶۱	۱,۳۹۴,۲۲۹
-	-	-	-	-	-	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	(۵۴,۹۴۰,۳۱۰)	(۲,۳۸۹,۴۷۰)	(۲,۲۶۹,۹۱۵)	۴۷۷,۸۹۴,۹۶۴	۴۴۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۳۴۰,۳۶۹	(۸,۴۸۲,۸۲۶,۴۰۵)	(۱۰,۰۰۵,۶۳۷)	(۴۷,۵۲۶,۶۴۹)	۱۰,۰۰۵,۶۳۷,۷۶۰	۱,۹۹۹,۵۱۰
-	-	-	-	-	-	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳	(۴,۳۹۱,۲۸۱,۳۷۹)	(۲۳,۷۴۴,۹۸۹)	(۲۲,۵۵۷,۶۷۹)	۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۸۹۴,۵۹۹,۲۴۱	(۲۸,۳۴۳,۷۹۳,۱۹۵)	(۱۰۱,۴۲۹,۵۵۲)	(۱۳۹,۵۴۵,۹۷۴)	۲۹,۳۷۸,۳۶۷,۹۶۲	۱۷,۸۹۳,۱۷۴
-	-	-	-	-	-	(۸۲۱,۰۲۰,۸۹۸)	(۱۳,۴۱۴,۳۳۵,۸۰۶)	(۲۶,۸۴۸,۰۵۱)	(۵۰,۳۳۱,۲۲۲)	۱۲,۶۸۰,۳۹۴,۱۸۱	۴,۵۲۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۵۹	(۵۲۲,۰۴۰)	(۳,۴۷۹)	(۳,۲۰۳)	۶۹۵,۹۸۱	۳۴۱
-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۲۹۶	(۷۱۶,۳۰۴)	(۴,۶۶۸)	(۴,۴۳۴)	۹۳۳,۷۰۲	۳۰۱
-	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۳۵۴)	(۳,۰۰۸,۵۷۸)	(۱۴,۵۵۳)	(۱۳,۸۲۳)	۲,۹۱۰,۶۰۰	۲,۲۰۰
۲۳۴	۶۷۹,۰۶۸	(۳,۲۲۳)	(۶۷۹)	(۳,۲۲۳)	۶۷۹,۰۶۸	۲۷۵,۵۶۳	(۳۹۹,۶۰۳)	(۶۷۹)	(۳,۲۲۳)	۶۷۹,۰۶۸	۲۳۴
-	-	-	-	-	-	(۱۸۷,۷۸۸,۱۹۷)	(۲,۹۷۹,۵۱۲,۹۱۰)	(۱۴,۰۹۶,۰۵۱)	(۱۳,۳۹۱,۲۰۲)	۲,۸۱۹,۲۱۱,۹۶۶	۱۰۱,۸۹۸
-	-	-	-	-	-	(۲۵,۲۱۷,۷۱۳)	(۲۰,۰۶۳,۰۰۱,۷۳۴)	-	(۱۴,۵۲۸,۵۲۶)	۲۰,۰۵۲,۳۱۲,۵۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۱۳۴	(۲۴۰,۴۵۷,۰۱۷)	-	(۳۳۷,۸۴۹)	۲۴۰,۹۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۸۳
۱۲,۹۵۰,۹۷۸	۵۴,۴۶۸,۳۳۰,۶۱۳	(۲۵۸,۷۲۲,۷۴۹)	(۵۴,۴۶۸,۰۲۵)	(۳۷,۵۸۴,۹۸۷,۰۱۳)	۱۶,۵۷۰,۰۵۲,۸۲۶	۳۸,۲۹۲,۸۹۷,۲۹۲	(۳۳۷,۲۲۸,۲۹۱,۲۴۸)	(۱,۳۸۳,۶۶۸,۴۰۲)	(۱,۷۱۸,۷۲۳,۹۳۳)	۳۷۹,۰۲۳,۵۸۰,۸۷۰	۱۲۶,۸۴۱,۷۷۸

جمع نقل از صفحه قبل

بیمه مسلمان

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

پتروشیمی تامین

ارتباطات سیار

دریایی سینا

پتروشیمی غدیر

پاکشو

پتروشیمی مبین

پتروشیمی فجر

ویل پردازسیر

حمل و نقل ریلی پارسیان

نفت تهران

تامین سرمایه امید

تولیدی چدن سزان

کشاورزی و دامپروری بینالد

کشت و دام قیام اصفهان

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

تجارت الکترونیک پارسیان کوش

پتروشیمی پارس

صندوق امین یکم

صندوق س.زرافشان امید ایرانیان

جمع

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۲۱.۷۲۵.۵۱۹	-	(۳۱.۶۸۳.۵۱۳)	۵۳.۴۰۹.۰۳۲	(۱۲.۴۳۶.۱۹۳)	-	(۱۹.۹۸۵.۵۰۰)	۷.۵۴۹.۳۰۷	مشارکت لیزینگ امید
۱.۴۸۴.۹۸۲.۶۱۹	-	(۸۵.۸۷۳.۴۷۷)	۱.۵۷۰.۸۵۶.۰۹۶	(۱۴۴.۹۷۴.۳۵۸)	-	(۳۹۶.۴۷۸.۱۲۵)	۲۵۱.۵۰۳.۷۶۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱.۳۰۲.۱۲۴.۷۰۱	۱.۳۰۲.۱۲۴.۷۰۱	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۲۸۰.۸۸۳.۲۸۳۹	۱.۳۰۲.۱۲۴.۷۰۱	(۱۱۷.۵۵۶.۹۹۰)	۱.۶۲۴.۲۶۵.۱۲۸	(۱۵۷.۴۱۰.۵۵۱)	-	(۴۱۶.۴۶۳.۶۲۵)	۲۵۹.۰۵۳.۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۲- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۳,۴۰۹,۰۳۲	-	۵۳,۴۰۹,۰۳۲	۷,۵۴۹,۳۰۷	-	۷,۵۴۹,۳۰۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید
۱,۵۷۰,۸۵۶,۰۹۶	-	۱,۵۷۰,۸۵۶,۰۹۶	۲۵۱,۵۰۳,۷۶۷	-	۲۵۱,۵۰۳,۷۶۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۶۲۴,۲۶۵,۱۲۸	-	۱,۶۲۴,۲۶۵,۱۲۸	۲۵۹,۰۵۳,۰۷۴	-	۲۵۹,۰۵۳,۰۷۴			

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۵۰۰	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	(۳۱,۶۸۵,۵۰۰)	۵۰۰	۴۶۷,۹۵۳,۹۸۷	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	(۳۱,۶۸۳,۵۱۳)	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۳۹۶,۸۷۵	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۳۹۶,۴۷۸,۱۲۵)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۵۲۳	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۸۵,۸۷۳,۴۷۷)	
۱۵,۵۰۰	۱۵,۰۹۴,۰۴۸,۸۷۵	۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	(۴۱۶,۴۶۳,۶۲۵)	۱۵,۵۰۰	۱۵,۳۹۲,۹۵۵,۵۱۰	۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	(۱۱۷,۵۵۶,۹۹۰)	

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					مهر 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
۲۰۷,۷۱۴,۳۹۵	(۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸)	(۳,۵۶۵,۶۸۷)	۲,۸۵۲,۵۹۱,۵۸۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	-
۱,۰۹۴,۴۱۰,۴۰۶	(۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴)	(۵,۸۴۲,۱۵۰)	۴,۶۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱,۳۰۲,۱۲۴,۷۰۱	(۶,۲۱۴,۷۷۹,۰۴۲)	(۹,۴۰۷,۸۳۷)	۷,۵۲۶,۳۱۱,۵۸۰	۲,۳۵۰	-	-	-	-	-

سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
سکه تمام بهار تحویل آروژه سامان

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۲۰۶,۱۳۶,۱۵۱	۴۴٪	۱۰,۷۵,۹۵۷,۲۴۲	۳۵٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۷۰,۴۸۱	۱٪	۲۶۰,۶۴۳۷	۱٪
جمع		۲۰۶,۵۰۶,۶۳۲	۴۵٪	۱۰,۷۸,۵۶۳,۶۷۹	۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۳- اسود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت بانک سپه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۳۷۰,۲۸۱	-	۳۷۰,۲۸۱	۲۶۰,۶۴۳۷	-	۲۶۰,۶۴۳۷
کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۲۰۶,۱۳۶,۱۵۱	-	۲۰۶,۱۳۶,۱۵۱	۱,۰۷۵,۹۵۷,۲۴۲	-	۱,۰۷۵,۹۵۷,۲۴۲
				۲۰۶,۵۰۶,۴۳۲	-	۲۰۶,۵۰۶,۴۳۲	۱,۰۷۸,۵۶۳,۶۷۹	-	۱,۰۷۸,۵۶۳,۶۷۹

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	مهر ماه	سایر درآمدها
۴۲۰,۰۱۷,۵۶۰	۷۳,۱۴۹,۱۶۵	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
۴۲۰,۰۱۷,۵۶۰	۷۳,۱۴۹,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷