

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری غدیر	۶,۲۴۱,۲۲۷	۶,۶۸۴,۳۴۱,۶۰۵	۷,۶۲۰,۴۰۳,۴۲۱	-	-	-	۲,۲۶۰,۷۵۳,۹۱۹	۲,۷۴۱,۲۲۷	۵,۰۷۷,۷۶۸,۶۴۶	۷,۷۰۴,۴۹۵,۰۶۱
آهنگری تراکتورسازی	۳,۳۷۹,۱۵۹	۳,۳۶۶,۲۲۲	۱۷,۶۳۷,۸۸۴,۵۰۶	-	-	-	-	۳,۳۷۹,۱۵۹	۱۳,۱۲۰,۲۳۶,۶۲۲	۱۹,۵۹۵,۴۱۸,۶۴۳
توس گستر	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۶	۵,۷۱۰,۱۰۸,۳۸۳	-	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۶	۴,۴۶۰,۶۴۰,۵۲۰
نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۵۸۳,۷۳۳	۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۴۵۹,۲۵۳	-	-	-
مخابرات	۲,۹۰۳,۰۵۹	۶,۱۱۰,۳۸۵,۵۰۵	۵,۳۸۷,۳۸۹,۳۳۳	-	-	-	۷۵۱,۷۶۸,۳۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۹۳۷,۰۶۸	۴,۶۶۶,۵۵۳,۱۲۵
پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۸۴۴,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۵۸۳,۱۷۸,۶۱۵	-	-	-
ارتباطات سیار	۴۶۸,۵۷۲	۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۰	۶,۷۳۹,۹۰۵,۶۴۹	-	-	-	-	۴۶۸,۵۷۲	۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۰	۷,۳۰۷,۵۸۹,۹۱۱
پاکشو	۴۳۲,۰۳۰	۵,۵۵۳,۴۷۸,۱۲۰	۶,۴۵۰,۰۵۸,۲۷۶	-	-	-	-	۴۳۲,۰۳۰	۵,۵۵۳,۴۷۸,۱۲۰	۵,۹۷۷,۳۳۰,۶۵۱
تامین سرمایه امید	۷,۲۳۶,۳۹۱	۱۱,۴۱۵,۸۹۵,۱۷۶	۱۲,۲۱۰,۵۸۴,۸۶۴	-	-	-	۱,۵۷۱,۴۱۹,۴۴۹	۶,۳۲۱,۳۸۲	۹,۹۷۲,۳۷۶,۵۶۳	۱۰,۸۸۵,۷۰۲,۶۸۶
تولیدی چدن سازان	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۴,۳۳۵,۸۰۵	۱۱,۴۷۶,۳۸۴,۵۲۰	-	-	-	۳,۵۴۱,۹۳۴,۱۷۰	۳,۲۰۷,۹۴۱	۹,۵۲۰,۴۴۱,۹۹۴	۸,۵۸۶,۵۲۱,۶۴۳
آتیه دماوند	۴,۴۰۶,۰۷۱	۸,۳۴۸,۰۰۸,۰۵۰	۷,۲۷۷,۶۷۰,۴۹۵	-	-	-	-	۴,۴۰۶,۰۷۱	۸,۳۴۸,۰۰۸,۰۵۰	۷,۵۸۷,۴۵۱,۴۳۴
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۴۳۵,۰۱۰	۲,۴۶۶,۷۱۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۴,۰۵۰,۳۸۲	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۴۸۵,۳۹۲	۷,۷۴۴,۷۴۵,۲۵۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳۰۱	۷۱۶,۳۰۴	۷۷۸,۲۴۸	-	-	-	۹۳۳,۷۰۳	-	-	-
حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۳۸۰,۴۸۹	۵,۸۴۶,۲۰۸,۱۲۶	۶,۰۵۷,۳۰۶,۵۲۸	۶۱۹,۰۳۱	۲,۶۳۶,۶۱۸,۰۷۸	-	-	۱,۹۹۹,۵۱۰	۸,۴۸۲,۸۲۶,۳۰۴	۷,۹۹۱,۳۳۹,۴۴۲
شیمیایی ایران	۶۰۲,۵۸۵	۲,۰۸۷,۲۶۱,۰۵۰	۲,۰۲۴,۶۳۶,۳۳۹	-	-	-	-	۶۰۲,۵۸۵	۲,۰۸۷,۲۶۱,۰۵۰	۲,۰۴۸,۵۰۴,۷۳۱
پتروشیمی پارس	۱۰۱,۸۹۸	۲,۹۷۹,۵۱۲,۹۱۳	۳,۰۲۷,۸۴۱,۱۶۹	-	-	-	۲,۸۱۹,۲۱۱,۹۶۶	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۴۳,۰۳۵	۸۵۸,۷۴۴,۸۰۰	-	-	-	۸۷۴,۹۲۱,۷۸۲	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	۲,۸۹۴,۲۲۹	۱۵,۹۴۰,۷۸۶,۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۲۲۹	۱۰,۴۳۲,۰۰۲,۸۲۲	۱۱,۱۱۷,۶۳۱,۱۰۴
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۳۲۸,۳۱۵	۴,۷۴۴,۲۰۵,۸۷۵	-	-	۳۲۸,۳۱۵	۴,۷۴۴,۲۰۵,۸۷۵	۴,۵۲۲,۶۵۹,۸۶۳
فولاد مبارکه	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۳۰۷,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۳۳۶,۶۸۰	۱۰,۴۲۴,۳۶۱,۷۵۲
	۴۶,۸۸۱,۷۷۲	۱۱۲,۰۶۸,۶۹۰,۰۱۰	۱۱۵,۲۱۸,۵۰۸,۶۷۰	۹,۰۴۱,۵۶۵	۴۰,۷۲۳,۹۶۸,۳۳۷	۱۶,۳۳۲,۳۲۶	۲۳,۹۹۹,۵۸۱,۳۳۰	۳۹,۵۹۱,۰۱۱	۸۱,۰۷۹	۱۲۰,۶۳۰,۹۴۶,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت													۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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 دارایی ه	درصد						
									مقدار	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	-	۴۹۶,۶۳۷,۵۰۰	۴۹۶,۱۴۰,۰۳۷	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۹۵,۱۴۰,۷۶۲	۱۰٪							
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	۱۵۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۸۷,۵۰۶	۱۵۰۰۰	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۸۶	۱۵۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۷,۴۱۶,۳۴۰	۳٪							
سکه تمام بهار تعمویل اروزه سالان	بلی	بورس کالا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴	۱,۰۰۰	-	-	۳,۹۵۴,۹۹۹	۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴	۳,۹۳۳,۶۰۱,۸۴۴	۱۴٪							
جمع							۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۵,۴۶۸,۰۲۷,۵۴۳	۱۵,۵۰۰	۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴	۱,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۰۰	۱۹,۰۸۳,۹۷۹,۹۴۴	۱۹,۴۱۶,۱۵۸,۸۴۶	۱۲٪							

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰٪	۴۴,۳۴۳,۲۸۸	۰	۳۷۳,۳۴۲	۴۳,۹۶۹,۹۴۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱۱٪	۱۶,۴۸۸,۰۲۸,۳۳۷	۳۱,۸۸۱,۶۲۹,۵۰۴	۳۲,۲۰۲,۸۸۹,۴۳۰	۱۶,۱۶۶,۷۶۸,۴۱۱	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	۰	۱۳۹,۸۴۳,۹۵۲,۶۱۸	۱۳۹,۸۴۳,۹۵۲,۶۱۸	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۱۱٪	۱۶,۵۳۲,۳۷۱,۶۲۵	۳۱,۸۸۱,۶۲۹,۵۰۴	۱۷۲,۰۴۷,۲۱۵,۳۹۰	۱۶,۲۱۰,۷۳۸,۳۵۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳,۴۳۳,۷۴۲,۶۲۳	۳۱,۹۳۲,۵۴۵,۹۷۴	۹۳٪	۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳۴,۳۳۸,۲۱۱	۱,۶۲۴,۰۷۷,۵۹۷	۵٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۸,۱۳۰,۹۷۸	۶۵۵,۳۸۳,۴۴۹	۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۷,۰۳۱,۸۶۰	۲۶۱,۰۶۷,۶۱۸	۱٪	۰٪
جمع		۱۳,۸۴۳,۲۳۴,۶۷۲	۳۴,۴۷۳,۰۷۴,۶۳۸	۱۰۰٪	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۳	درآمد از کل	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۳	درآمد از کل	
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درآمد ها	
ایران خودرو	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-
کاشی الوند	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-
شیشه و گاز	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-
گروه بهمن	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-
سرمایه گذاری غدیر	-	۱,۶۹۰,۵۶۵,۵۹۹	۶۳۲,۳۳۸,۷۱۵	۱۷٪	-	۲,۳۲۲,۸۰۴,۳۱۴	۲,۳۵۷,۳۸۷,۵۰۸	۱۴٪	۴,۹۸۴,۱۱۳,۸۲۳
معادن روی	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۸۵۵,۵۶۹,۶۲۴
نکسرام	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)
مس شهید باهنر	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۲۸۷,۵۲۵,۸۷۱
آهنگری تراکتورسازی	۲۴,۷۳۲,۷۴۴	۱,۹۵۷,۵۳۴,۱۳۷	-	۱۴٪	۱,۹۸۲,۲۶۶,۸۸۱	-	۳,۷۲۰,۴۰۴,۲۱۷	۳۰٪	۳,۲۶۲,۹۰۵,۰۹۲
چادرملو	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۱,۸۷۱,۳۳۸,۵۵۴
فولاد مبارکه	-	۲,۴۲۲,۰۲۵,۰۷۲	۹۴۸,۸۷۶,۶۰۷	۲۴٪	۳,۳۷۱,۹۰۱,۶۷۹	-	۲,۸۷۱,۵۲۰,۷۲۲	۱۵٪	۵,۲۴۴,۵۵۵,۷۹۵
نفت اصفهان	۵۱۵,۹۰۱,۰۶۰	۱۷۰,۱۲۷,۲۳۳	۱,۳۸۸,۸۸۳,۶۸۷	۱۵٪	۲,۰۸۴,۹۱۱,۹۸۰	-	۱,۶۷۲,۳۸۰,۵۶۴	۶٪	۲,۱۹۰,۳۸۱,۶۳۴
مخابرات	-	۱۲۷,۶۱۲,۳۲۹	(۱۰۲,۹۰۹,۷۷۲)	۰٪	۲۳,۷۰۲,۴۶۷	(۱۰۲,۹۰۹,۷۷۲)	(۱۲۶,۳۴۶,۰۹۱)	۱٪	۲۳۶,۱۶۹,۴۴۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۵۶,۶۱۳,۸۲۲
ارتباطات سیار	-	۵۷۷,۶۸۲,۳۶۲	-	۴٪	۵۷۷,۶۸۲,۳۶۲	-	(۳۴۵,۵۶۳,۸۸۱)	۱٪	۲۲۰,۰۷۲,۱۲۹
دریایی سینا	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲)
پتروشیمی مبین	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۶۲۱,۸۶۹,۵۷۸
ریل پردازسیر	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)
تامین سرمایه امید	-	۱۱۸,۶۳۶,۴۳۵	۱۱۲,۵۷۹,۶۳۸	۳٪	۲۳۱,۲۱۶,۰۷۳	-	(۲۳۴,۷۵۸,۵۶۰)	۳٪	۶۲۸,۵۶۷,۵۶۳
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	(۱۲۶,۳۵۴)
صندوق امین یکم	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۲۱۳,۰۸۲,۲۸۷
صندوق سن زرافشان امید ایرانیان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۳۰۰,۱۲۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۳۸,۱۰۷,۱۱۷
توس گستر	-	(۱,۲۴۹,۴۶۷,۷۴۲)	-	۹٪	(۱,۲۴۹,۴۶۷,۷۴۲)	-	-	۰٪	(۷۸,۷۸۲,۶۱۶)
آبیه دماوند	-	۳۰۹,۷۸۰,۹۳۹	-	۳٪	۳۰۹,۷۸۰,۹۳۹	-	-	۰٪	(۷۶۰,۵۵۶,۶۱۶)
پتروشیمی تامین	-	۴۹۱,۱۶۴,۰۰۰	(۱۱۹,۷۶۴,۷۸۸)	۳٪	(۲۸,۶۰۰,۷۸۸)	-	(۹۱۹,۷۶۴,۷۸۸)	۳٪	(۹۱۹,۷۶۴,۷۸۸)
پاکسو	۵۵۸,۱۸۵,۱۳۳	(۴۷۲,۷۲۷,۶۲۵)	-	۱٪	۸۵,۴۵۷,۵۰۸	-	۲۰۹,۱۸۱,۰۱۴	۳٪	۱,۱۹۲,۲۱۸,۶۷۸
نفت تهران	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳
شیمیایی ایران	-	۲۲,۸۶۸,۴۹۲	-	۰٪	۲۳,۸۶۸,۳۹۲	-	۷۷۷,۵۸۷,۰۰۷	۳٪	۷۳۸,۸۳۰,۶۸۸
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۴۸۶,۰۱۷,۸۸۲)	-	۴٪	(۴۸۶,۰۱۷,۸۸۲)	-	-	۰٪	(۷۷۰,۷۴۰,۱۴۲)
پتروشیمی پردیس	-	۸۱,۵۹۸,۲۳۵	(۷۳,۹۵۱,۷۲۴)	۰٪	۷,۶۴۶,۵۱۱	-	(۷۳,۹۵۱,۷۲۴)	۰٪	(۷۳,۹۵۱,۷۲۴)
حمل و نقل ریلی پارسین	-	(۷۰۲,۵۸۲,۹۶۴)	-	۵٪	(۷۰۲,۵۸۲,۹۶۴)	-	-	۰٪	(۴۹۱,۳۸۶,۵۶۲)
کشت و دام قیام اصفهان	۵۵,۷۶۹	(۶۱,۹۴۴)	۳۰,۸۲۹۶	۰٪	۳۰۲,۱۲۱	۳۰,۸۲۹۶	-	۰٪	۲۶۴,۰۶۵
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۲۳۴,۰۵۹
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	۱۶۷,۱۵۹
پتروشیمی پارس	۴۱۶,۱۷۳,۵۱۶	(۴۸,۳۳۸,۲۵۴)	(۱۸۷,۷۸۸,۱۹۷)	۱٪	۱۸۰,۰۵۷,۰۶۳	-	(۱۸۷,۷۸۸,۱۹۷)	۱٪	۲۲۸,۳۵۳,۳۱۹
پتروشیمی فجر	-	۶۸۴,۶۳۸,۳۸۲	۱۹۷,۸۶۸,۷۶۹	۶٪	۸۸۱,۹۹۷,۰۵۱	-	۱۹۷,۸۶۸,۷۶۹	۳٪	۸۸۱,۹۹۷,۰۵۱
آسان پرداخت پرشین	-	(۳۲۱,۵۴۶,۰۱۲)	-	۲٪	(۳۲۱,۵۴۶,۰۱۲)	-	-	۰٪	(۳۲۱,۵۴۶,۰۱۲)
بانک ملت	-	-	۱۴,۳۰۶,۰۴۹	۰٪	۱۴,۳۰۶,۰۴۹	-	۱۴,۳۰۶,۰۴۹	۰٪	۱۴,۳۰۶,۰۴۹
ملی مس	-	-	۳,۸۰۶,۵۱۹,۱۱۶	۲۷٪	۳,۸۰۶,۵۱۹,۱۱۶	-	۳,۸۰۶,۵۱۹,۱۱۶	۱۱٪	۳,۸۰۶,۵۱۹,۱۱۶
تولیدی چدن سازان	-	۱,۰۰۴,۱۲۰,۹۳۴	(۳۸۶,۴۹۳,۳۲۹)	۴٪	۶۱۷,۶۳۷,۶۰۵	-	(۳۸۶,۴۹۳,۳۲۹)	۰٪	(۶۲۷,۶۱۵,۱۰۳)
جمع	۱,۵۱۵,۰۴۸,۳۲۲	۶,۲۷۹,۶۲۱,۳۳۴	۵,۴۳۹,۰۰۷,۳۰۶۷	۹۷٪	۱۳,۲۳۳,۷۲۳,۶۲۳	-	۱۵,۷۷۶,۳۷۷,۱۶۲	۹۳٪	۳۱,۹۲۳,۵۴۵,۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-۱ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۶۹,۸۱۷	۷۳۷,۳۳۰,۱۸۳
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۰۰,۰۰۱	۳۱۸۰	-	-	۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	۳۹,۲۳۹,۲۷۱	۵۹۶,۷۶۳,۹۰۹
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۷۷	-	-	۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۴۱,۴۲۳	۶۹۲,۷۹۸,۵۷۷
چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۴,۶۶۴,۵۱۶	۳۳۰	-	-	۱,۵۳۹,۲۹۰,۲۸۰	۱۴۷,۷۲۳,۷۴۲	۱,۳۹۱,۵۵۶,۵۳۸
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۶۰۳,۰۵۹	۴۰۰	-	-	۱,۰۴۱,۲۲۳,۶۰۰	۸۳,۳۲۴,۱۳۲	۹۵۷,۸۹۹,۴۶۸
مس شهید باهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۵۱۰,۲۵۷	۶۲۰	-	-	۳۱۶,۲۵۹,۳۴۰	۱۹,۳۲۷,۴۱۹	۲۹۷,۰۳۱,۹۲۱
آهنگری تراکتورسازی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۵۰,۳۹۶	۲۲	۲۵,۳۰۸,۷۱۲	۵۷۵,۹۶۸	۲۴,۷۳۲,۷۴۴	۵۷۵,۹۶۸	۲۴,۷۳۲,۷۴۴
پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۳۲,۰۲۰	۱۵۰۰	۶۴۸,۰۳۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۴,۸۶۷	۵۵۸,۱۸۵,۱۳۳	۸۹,۸۴۴,۸۶۷	۵۵۸,۱۸۵,۱۳۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۱,۸۹۸	۴۷۵۰	۴۸۴,۰۱۵,۵۰۰	۶۷,۸۴۱,۹۸۴	۴۱۶,۱۷۳,۵۱۶	۶۷,۸۴۱,۹۸۴	۴۱۶,۱۷۳,۵۱۶
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۱	۲۰۰	۶۰,۲۰۰	۴,۴۳۱	۵۵,۷۶۹	۴,۴۳۱	۵۵,۷۶۹
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۹۸,۹۴۰	۵۱۵,۹۰۱,۰۶۰	۸۴,۰۹۸,۹۴۰	۵۱۵,۹۰۱,۰۶۰
صندوق امین یکم	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹	-	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰
				۱,۷۵۷,۴۱۴,۴۱۲	۲۴۲,۳۶۶,۱۹۰	۱,۵۱۵,۰۴۸,۲۲۲	۷۵۶,۹۰۱,۹۹۴	۶,۵۲۶,۷۲۸,۸۱۸

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری غدیر	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۸۴,۰۹۲,۶۴۰	(۱,۶۰۶,۴۷۲,۹۵۹)	۱,۶۹۰,۵۶۵,۵۹۹	۴,۷۴۱,۲۲۷	۷,۷۰۴,۴۹۵,۰۶۱	۵,۰۷۷,۷۶۸,۶۴۶
شیمیایی ایران	-	۲۳,۸۶۸,۳۹۲	-	۲۳,۸۶۸,۳۹۲	۶۰۲,۵۸۵	۲,۰۴۸,۵۰۴,۷۳۱	۲,۰۸۷,۲۶۱,۰۵۰
آهنگری تراکتورسازی	-	۱,۹۵۷,۵۳۴,۱۳۷	-	۱,۹۵۷,۵۳۴,۱۳۷	۳,۳۷۹,۱۵۹	۱۹,۵۹۵,۴۱۸,۶۴۳	۱۳,۱۲۰,۲۳۶,۶۲۲
توس گستر	-	(۱,۲۴۹,۴۶۷,۷۴۲)	-	(۱,۲۴۹,۴۶۷,۷۴۲)	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۶۴۰,۵۴۰	۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۶
آتیه دماوند	-	۳۰۹,۷۸۰,۹۳۹	-	۳۰۹,۷۸۰,۹۳۹	۴,۴۰۶,۰۷۱	۷,۵۸۷,۴۵۱,۴۳۴	۸,۳۴۸,۰۰۸,۰۵۰
نفت اصفهان	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰)	(۸,۵۵۳,۵۸۳,۷۳۳)	۱۷۰,۱۲۷,۲۳۳	-	-	-
مخابرات	(۴۰۳,۰۵۹)	(۷۲۰,۷۳۶,۱۹۸)	(۸۴۸,۳۴۸,۴۳۷)	۱۲۷,۶۱۲,۲۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۵۵۳,۱۲۵	۵,۲۶۱,۹۳۷,۰۶۸
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۰۳۲,۵۰۰	۵,۷۶۴,۰۵۰,۳۸۲	(۴۸۶,۰۱۷,۸۸۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۴,۷۴۵,۲۵۰	۸,۵۱۵,۴۸۵,۳۹۲
پتروشیمی پردیس	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۷۴۴,۸۰۰)	(۹۴۰,۳۴۳,۰۳۵)	۸۱,۵۹۸,۲۳۵	-	-	-
پتروشیمی تامین	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۹۸,۸۴۴,۰۰۰)	(۱۲,۳۹۰,۰۰۸,۰۰۰)	۴۹۱,۱۶۴,۰۰۰	-	-	-
ارتباطات سیار	-	۵۷۷,۶۸۴,۲۶۲	-	۵۷۷,۶۸۴,۲۶۲	۴۶۸,۵۷۲	۷,۳۰۷,۵۸۹,۹۱۱	۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۰
پاکشو	-	(۴۷۲,۷۲۷,۶۲۵)	-	(۴۷۲,۷۲۷,۶۲۵)	۴۳۲,۰۲۰	۵,۹۷۷,۳۳۰,۶۵۱	۵,۵۵۲,۴۷۸,۱۲۰
حمل و نقل ریلی پارسیان	۶۱۹,۰۲۱	۱,۹۳۴,۰۳۳,۱۱۴	۲,۶۳۶,۶۱۸,۰۷۸	(۷۰۲,۵۸۴,۹۶۴)	۱,۹۹۹,۵۱۰	۷,۹۹۱,۳۳۹,۶۴۲	۸,۴۸۲,۸۲۶,۲۰۴
تامین سرمایه امید	(۹۱۵,۰۰۹)	(۱,۳۲۴,۸۸۲,۱۷۸)	(۱,۴۴۳,۵۱۸,۶۱۳)	۱۱۸,۶۳۶,۴۳۵	۶,۳۲۱,۳۸۲	۱۰,۸۸۵,۷۰۲,۶۸۶	۹,۹۷۲,۳۷۶,۵۶۳
تولیدی چدن سازان	(۱,۳۱۲,۰۵۹)	(۲,۸۸۹,۷۶۲,۸۷۷)	(۳,۸۹۳,۸۹۳,۸۱۱)	۱,۰۰۴,۱۳۰,۹۳۴	۳,۲۰۷,۹۴۱	۸,۵۸۶,۵۲۱,۶۴۳	۹,۵۲۰,۴۴۱,۹۹۴
فولاد مبارکه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴,۳۶۱,۷۵۲	۸,۰۰۱,۳۳۶,۶۸۰	۲,۴۲۳,۰۲۵,۰۷۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴,۳۶۱,۷۵۲	۸,۰۰۱,۳۳۶,۶۸۰
پتروشیمی فجر	۱,۸۹۴,۲۲۹	۱۱,۱۱۷,۶۳۱,۱۰۴	۱۰,۴۳۳,۰۰۲,۸۲۲	۶۸۴,۶۲۸,۲۸۲	۱,۸۹۴,۲۲۹	۱۱,۱۱۷,۶۳۱,۱۰۴	۱۰,۴۳۳,۰۰۲,۸۲۲
آسان پرداخت پرشین	۳۲۸,۳۱۵	۴,۵۲۲,۶۵۹,۸۶۳	۴,۷۴۴,۲۰۵,۸۷۵	(۲۲۱,۵۴۶,۰۱۲)	۳۲۸,۳۱۵	۴,۵۲۲,۶۵۹,۸۶۳	۴,۷۴۴,۲۰۵,۸۷۵
کشت و دام قیام اصفهان	(۳۰۱)	(۷۷۸,۲۴۸)	(۷۱۶,۳۰۴)	(۶۱,۹۴۴)	-	-	-
پتروشیمی پارس	(۱۰۱,۸۹۸)	(۳,۰۲۷,۸۴۱,۱۶۹)	(۲,۹۷۹,۵۱۲,۹۱۳)	(۴۸,۳۲۸,۲۵۶)	-	-	-
	(۷,۲۹۰,۷۶۱)	۵,۴۰۲,۴۳۷,۳۶۶	(۱,۰۷۷,۱۸۳,۹۶۸)	۶,۴۷۹,۶۲۱,۳۳۴	۳۹,۵۹۱,۰۱۱	۱۲۰,۶۲۰,۹۴۶,۰۳۶	۱۱۰,۹۹۱,۵۰۶,۰۴۲
					۹,۶۲۹,۴۳۹,۹۹۴		

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						طی مرداد 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
۱۱,۴۵۸,۷۷۳	۱۴,۷۷۳,۵۶۸,۲۹۰	(۷۰,۱۷۳,۷۳۶)	(۷۲,۸۶۷,۷۳۵)	(۱۲,۲۷۲,۱۳۹,۳۱۱)	۲,۳۵۷,۳۸۷,۵۰۸	۶۳۲,۳۸۸,۷۱۵	۱,۶۰۶,۴۷۲,۹۵۹	(۱۱,۳۰۳,۷۵۶)	(۱۰,۷۳۸,۴۸۹)	۲,۳۶۰,۷۵۳,۹۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۸۳۶	۵,۳۸۸,۳۱۱,۳۹۱	(۲۵,۵۹۳,۸۱۳)	(۲۶,۹۴۱,۰۳۶)	(۴,۴۸۰,۱۰۶,۸۱۸)	۸۵۵,۵۶۹,۶۲۴	-	-	-	-	-	-
۳,۸۳۲,۵۷۲	۱۷,۵۴۰,۷۵۲,۹۷۰	(۸۳,۳۱۸,۳۰۷)	(۸۷,۷۰۳,۷۲۳)	(۱۳,۶۴۹,۲۴۱,۴۸۸)	۳,۷۲۰,۴۸۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-
۲,۶۷۰,۰۲۲	۱۳,۲۲۲,۸۷۹,۴۸۸	(۶۲,۸۰۸,۴۴۳)	(۶۶,۱۱۴,۳۷۲)	(۱۱,۴۱۹,۴۷۶,۱۰۹)	۱,۶۷۴,۴۸۰,۵۶۴	۱,۳۹۸,۸۸۳,۶۸۷	(۸,۵۵۳,۵۸۳,۷۳۳)	(۵۰,۳۵۳,۲۸۴)	(۴۷,۷۳۹,۵۴۹)	۱۰,۰۵۰,۴۵۹,۲۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۸,۸۸۶	۶,۷۵۲,۲۹۴,۶۵۷	(۳۲,۰۷۳,۳۰۲)	(۳۳,۷۶۱,۴۶۰)	(۶,۹۳۲,۰۲۳,۷۷۶)	(۲۴۵,۵۶۳,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-
۳۳۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۷۶۰,۰۰۰	(۲۱,۹۰۱,۰۰۹۱)	(۲۳,۰۵۳,۷۹۶)	(۴,۳۵۶,۶۲۴,۰۹۹)	۲۰۹,۱۸۱,۰۰۱۴	-	-	-	-	-	-
۸۸۷	۱,۷۶۶,۰۱۷	(۸,۳۸۵)	(۸,۸۳۰)	(۱,۵۱۴,۷۴۳)	۲۳۴,۰۰۵۹	-	-	-	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۶۳,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۷۴۲)	(۱,۳۸۰,۸۱۳)	(۲۳۵,۳۶۳,۳۲۸)	۳۸,۱۰۷,۱۱۷	-	-	-	-	-	-
۲,۳۶۸,۶۷۵	۸,۷۲۰,۹۵۴,۷۵۱	(۴۱,۴۲۴,۳۹۵)	(۴۳,۶۰۴,۷۵۲)	(۷,۸۵۸,۳۳۸,۵۹۵)	۷۷۷,۵۸۷,۰۰۷	-	-	-	-	-	-
۳۴۱	۶۹۵,۹۸۱	(۳,۳۰۳)	(۳,۴۷۹)	(۵۲۳,۰۴۰)	۱۶۷,۱۵۹	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۷,۶۷۹)	(۲۳,۷۴۴,۹۸۹)	(۴,۳۹۱,۲۸۱,۳۷۹)	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳	-	-	-	-	-	-
۱,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۵۰,۱۳۳	(۱۰,۵۳۵,۴۴۴)	(۱۱,۰۹۰,۲۲۱)	(۲,۲۰۶,۵۴۳,۱۹۰)	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-
۱,۴۳۰,۰۸۷	۶,۰۹۲,۶۵۵,۵۴۲	(۲۸,۹۳۹,۹۸۹)	(۳۰,۴۶۳,۳۰۸)	(۵,۹۴۲,۷۶۸,۲۹۵)	۹۰,۴۹۳,۹۵۰	-	-	-	-	-	-
۳,۲۰۰,۴۳۶	۸,۲۰۷,۲۵۹,۸۶۸	(۳۸,۹۸۳,۹۶۴)	(۴۱,۰۳۶,۲۱۲)	(۸,۶۳۸,۷۲۶,۵۷۰)	(۵۱۱,۴۸۶,۷۸۸)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۵۵,۱۴۷	۳,۵۶۲,۱۴۵,۰۶۰	(۱۶,۹۲۰,۰۰۷۰)	(۱۷,۸۱۰,۷۰۶)	(۲,۸۵۰,۵۸۶,۵۱۸)	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶	-	-	-	-	-	-
۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۹,۴۸۶	(۱۵۳,۴۶۳)	(۱۶۱,۵۴۷)	(۳۱,۹۴۷,۵۵۲)	۴۶,۹۲۴	-	-	-	-	-	-
۱,۹۲۳,۲۴۳	۱,۸۸۰,۵۱۰,۰۰۸	(۸,۹۳۲,۲۶۴)	(۹,۴۰۲,۵۳۴)	(۱,۹۱۰,۰۲۴,۸۵۵)	(۴۸۰,۲۹۶,۴۵)	-	-	-	-	-	-
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۷۱,۸۸۴	(۶,۰۵۱,۳۰۸)	(۶,۳۶۹,۸۵۰)	(۱,۲۵۰,۵۶۲,۵۰۸)	۱۰,۹۸۸,۳۱۸	-	-	-	-	-	-
۶,۲۹۵,۷۷۷	۱۵,۷۲۴,۴۴۲,۵۸۸	(۷۴,۶۹۰,۷۴۳)	(۷۸,۶۲۲,۱۵۶)	(۱۳,۶۹۹,۷۸۱,۱۳۵)	۱,۸۷۱,۳۴۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۹,۶۰۰,۰۲۷	(۱۰,۵۵۴,۵۹۵)	(۱۱,۰۹۷,۹۳۱)	(۱۹,۱۳۱,۴۳۸,۷۷۸)	۲,۸۷۱,۵۳۰,۷۲۳	۹۴۸,۱۷۶,۶۰۷	(۳,۶۳۶,۹۷۱,۳۱۹)	(۲۳,۱۵۴,۹۸۹)	(۲۱,۹۱۷,۱۸۵)	۴,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۸۶۳۵	۴,۲۸۳,۸۵۶,۳۱۰	(۲۰,۳۴۸,۱۹۰)	(۲۱,۴۱۹,۲۷۶)	(۴,۳۶۸,۴۳۴,۹۳۵)	(۱۳۶,۳۴۶,۰۹۱)	(۱۰,۳۰۹,۰۷۷۲)	(۸,۴۸,۳۴۸,۴۳۷)	(۳,۷۵۸,۸۳۸)	(۳,۵۷۰,۸۷۱)	۷۵۱,۷۶۸,۳۷۴	۴۰۳,۰۵۹
۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۵۸۷)	(۱,۸۴۸,۰۰۰)	(۳۵۲,۹۳۸,۴۰۹)	۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴	-	-	-	-	-	-
۴۰۰,۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۴۸,۰۰۲)	(۵۷,۷۳۴,۹۵۴)	(۱۲,۱۱۵,۱۳۴,۴۰۵)	(۶۸۰,۷۱۷,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-
۶۴۳,۲۸۶	۴,۸۴۳,۲۶۸,۳۳۱	(۲۳,۰۰۵,۲۸۶)	(۲۴,۲۱۶,۳۱۳)	(۵,۵۷۲,۵۹۸,۱۳۴)	(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲)	-	-	-	-	-	-
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۱۹۲,۲۵۰	(۶۳,۹۴۹,۹۲۹)	(۶۷,۳۱۵,۹۳۳)	(۱۲,۷۱۰,۰۵۶,۸۰۰)	۶۲۱,۸۶۹,۵۷۸	-	-	-	-	-	-
۴۴۰,۰۰۰	۴۷۷,۸۹۴,۹۶۴	(۲,۳۶۹,۹۱۵)	(۲,۳۸۹,۴۷۰)	(۵۴۹,۴۳۰,۳۱۰)	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۴۳,۹۳۱	۱۸,۰۱۲,۸۴۵,۰۰۴	(۸۵,۵۵۹,۷۶۸)	(۹۰,۰۶۴,۰۳۲)	(۱۸,۱۱۱,۹۸۰,۳۶۴)	(۲۷۴,۷۵۸,۵۶۰)	۱۱۳,۵۷۹,۶۳۸	(۱,۴۴۳,۵۱۸,۶۱۳)	(۷,۸۵۷,۰۰۷۹)	(۷,۴۶۴,۱۱۹)	۱,۵۷۱,۴۱۹,۴۴۹	۹۱۵,۰۰۹
۲,۲۰۰	۲,۹۱۰,۶۰۰	(۱۳,۸۱۳)	(۱۴,۵۵۳)	(۳,۰۰۸,۵۷۸)	(۱۲۶,۳۵۴)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۵۷۴,۳۳۵	(۵,۰۸۵,۱۳۹)	(۵,۳۵۳,۸۵۷)	(۱۰,۴۵۸,۳۰,۱۹۰)	۱۴۳,۳۰۰,۴۹	۱۴۳,۳۰۰,۴۹	(۱۰,۴۵۸,۳۰,۱۹۰)	(۵,۳۵۳,۸۵۷)	(۵,۰۸۵,۱۳۹)	۱,۰۷۰,۵۷۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۱۷۸,۶۱۵	(۵۵,۰۱۹,۵۷۱)	(۵۷,۹۱۵,۸۳۲)	(۱۲,۳۹۰,۰۰۸,۰۰۰)	(۹۱۹,۷۶۴,۷۸۸)	(۹۱۹,۷۶۴,۷۸۸)	(۱۲,۳۹۰,۰۰۸,۰۰۰)	(۵۷,۹۱۵,۸۳۲)	(۵۵,۰۱۹,۵۷۱)	۱۱,۵۸۳,۱۷۸,۶۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۰,۳۳,۷۳۴	۲۰,۲۰۴,۳۲۱,۸۵۰	(۹۶۳,۷۷۹,۳۵۶)	(۱,۰۱۴,۵۱۰,۶۷۲)	(۱۸۸,۴۷۸,۶۰۱,۱۱۲)	۱۲,۴۴۵,۴۳۰,۸۱۰	۲۰,۸۲۰,۲۱۰,۱۳۶	(۲۹,۵۴۴,۷۳۳,۱۵۱)	(۱۵۹,۵۹۵,۶۳۵)	(۱۵۱,۶۱۴,۹۲۳)	۳۱,۹۱۹,۱۵۳,۸۴۵	۱۴,۸۱۸,۰۶۸

سرمایه گذاری غدیر

معادن روی

آهنگری تراکتورسازی

نفت اصفهان

ارتباطات سیار

پاکشو

پتروشیمی غدیر

سرمایه گذاری سپه

شیمیایی ایران

کشاورزی و دامپروری بینالود

نفت تهران

تکسرام

مس شهید باهنر

ایران خودرو

کلشی الوند

شیشه و گاز

گروه بهمن

گروه نوسمه ملی ایران

چادرملو

فولاد مبارکه

مخابرات

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

کارت اعتباری ایران کیش

دریایی سینا

پتروشیمی مبین

ریل پردازسیر

تامین سرمایه امید

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

بانک ملت

پتروشیمی تامین

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						طی مرداد 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
۱۴,۸۱۸,۰۶۸	۳۱,۹۱۹,۱۵۳,۸۴۵	(۱,۵۱,۶۱۴,۹۲۳)	(۱۵۹,۵۹۵,۶۳۵)	(۲۹,۵۲۴,۷۳۳,۱۵۱)	۲,۰۸۳,۲۱۰,۱۳۶	۷۶,۰۳۳,۷۳۴	۲۰,۲۹۰,۲۳۲,۸۵۰	(۹۶۳,۷۷۹,۲۵۶)	(۱۰,۱۴,۵۱۰,۶۷۲)	(۱۸۸,۴۷۸,۶۰۱,۱۱۳)	۱۳,۴۴۵,۴۳۰,۸۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۹۲۱,۷۸۲	(۴,۱۵۵,۸۶۵)	(۴,۳۷۴,۶۰۶)	(۹۴۰,۳۴۳,۰۳۵)	(۷۳,۹۵۱,۷۲۴)	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۹۲۱,۷۸۲	(۴,۱۵۵,۸۶۵)	(۴,۳۷۴,۶۰۶)	(۹۴۰,۳۴۳,۰۳۵)	(۷۳,۹۵۱,۷۲۴)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۹۱۱,۳۵۵)	(۲۹,۵۶۹,۹۸۹)	(۵۶۵۸,۹۶۹,۸۸۷)	۱۹۷,۳۶۸,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۹۱۱,۳۵۵)	(۲۹,۵۶۹,۹۸۹)	(۵۶۵۸,۹۶۹,۸۸۷)	۱۹۷,۳۶۸,۷۶۹
۱۰۱,۸۹۸	۲,۸۱۹,۲۱۱,۹۶۶	(۱۴۰,۹۶۰,۰۵۱)	(۲,۹۷۹,۵۱۲,۹۱۰)	(۱۸۷,۷۸۸,۱۹۷)	۱۰۱,۸۹۸	۲,۸۱۹,۲۱۱,۹۶۶	۲,۸۱۹,۲۱۱,۹۶۶	(۱۴۰,۹۶۰,۰۵۱)	(۲,۹۷۹,۵۱۲,۹۱۰)	(۱۸۷,۷۸۸,۱۹۷)	(۱۸۷,۷۸۸,۱۹۷)
۱,۳۱۲,۰۵۹	۳,۵۴۱,۹۳۴,۱۷۰	(۱۶,۸۲۴,۰۳۳)	(۱۷,۷۰۹,۶۵۶)	(۳,۸۹۳,۸۹۳,۸۱۱)	(۳۸۶,۴۹۳,۳۲۹)	۱,۳۱۲,۰۵۹	۳,۵۴۱,۹۳۴,۱۷۰	(۱۶,۸۲۴,۰۳۳)	(۱۷,۷۰۹,۶۵۶)	(۳,۸۹۳,۸۹۳,۸۱۱)	(۳۸۶,۴۹۳,۳۲۹)
۳۰۱	۹۳۳,۷۰۲	(۴,۴۳۴)	(۷۱۶,۳۰۴)	(۲۰۸,۲۹۶)	۳۰۱	۹۳۳,۷۰۲	۳۰۱	(۴,۴۳۴)	(۷۱۶,۳۰۴)	(۲۰۸,۲۹۶)	۳۰۱
۴,۱۲۲,۴۶۷	۱۵,۱۸۱,۶۰۴,۱۰۷	(۷۲,۱۱۲,۳۹۸)	(۷۵,۹۰۷,۹۹۹)	(۱۱,۲۲۷,۰۶۴,۵۹۴)	۳,۸۰۶,۵۱۹,۱۱۶	۴,۱۲۲,۴۶۷	۱۵,۱۸۱,۶۰۴,۱۰۷	(۷۲,۱۱۲,۳۹۸)	(۷۵,۹۰۷,۹۹۹)	(۱۱,۲۲۷,۰۶۴,۵۹۴)	۳,۸۰۶,۵۱۹,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۴۵۴,۷۹۳	۶۰,۲۵۱,۷۵۹,۵۷۲	(۲۸۶,۱۹۴,۲۰۹)	(۳۰۱,۲۵۸,۶۰۴)	(۵۴,۲۲۵,۲۳۳,۶۹۲)	۵,۴۳۹,۰۷۳,۰۶۷	۸۴,۶۹۰,۵۴۲	۲۵۱,۵۲۸,۲۳۶,۱۲۴	(۱,۱۱۳,۱۲۴,۹۱۷)	(۱,۱۵۶,۱۷۳,۶۴۱)	(۲۲۲,۴۸۲,۵۶۰,۴۰۴)	۱۵,۷۷۶,۳۷۷,۱۶۲

جمع نقل از صفحه قبل

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی فجر

پتروشیمی پارس

تولیدی چدن سازان

کشت و دام قیام اصفهان

ملی مس

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۳۳,۶۷۴,۲۸۵	-	(۴,۴۹۶,۷۳۸)	۳۸,۱۷۱,۰۲۳	۳,۹۵۹,۴۳۱	-	(۳,۴۹۷,۴۶۳)	۷,۴۵۶,۸۹۴	مشارکت لیزینگ امید
۱,۰۲۲,۵۵۴,۶۱۷	-	(۲۳,۴۵۸,۷۶۰)	۱,۰۴۶,۰۱۳,۳۷۷	۲۳۰,۳۷۸,۷۸۰	-	(۳۸,۹۸۷,۴۹۴)	۲۶۹,۳۶۶,۲۷۴	وراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۵۶۷,۸۴۸,۶۹۵	۲۰۷,۷۱۴,۲۹۵	۳۶۰,۱۳۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۱,۶۲۴,۰۰۷۷,۵۹۷	۲۰۷,۷۱۴,۲۹۵	۳۳۲,۱۷۸,۹۰۲	۱,۰۸۴,۱۸۴,۴۰۰	۲۳۴,۳۳۸,۳۱۱	-	(۴۲,۴۸۴,۹۵۷)	۲۷۶,۸۲۳,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت لیزینگ امید اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۷,۴۵۶,۸۹۴	-	۷,۴۵۶,۸۹۴	۳۸,۱۷۱,۰۲۳	-	۳۸,۱۷۱,۰۲۳
	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۶۹,۳۶۶,۲۷۴	-	۲۶۹,۳۶۶,۲۷۴	۱,۰۴۶,۰۱۳,۳۷۷	-	۱,۰۴۶,۰۱۳,۳۷۷
			۲۷۶,۸۲۳,۱۶۸	-	۲۷۶,۸۲۳,۱۶۸	۱,۰۸۴,۱۸۴,۴۰۰	-	۱,۰۸۴,۱۸۴,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۵/۱۳۹۷

۲-۲-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۵۰۰	۴۹۶,۱۴۰,۰۳۷	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	(۳,۴۹۷,۴۶۳)	۵۰۰	۴۹۵,۱۴۰,۷۶۲	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	(۴,۴۹۶,۷۳۸)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۸۷,۵۰۶	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۳۸,۹۸۷,۴۹۴)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۷,۴۱۶,۲۴۰	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۲۳,۴۵۸,۷۶۰)
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۹۳۳,۶۰۱,۸۴۴	۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴	۳۶۰,۱۳۴,۴۰۰
	۱۵,۵۰۰	۱۵,۴۶۸,۰۰۲۷,۵۴۳	۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	(۴۲,۴۸۴,۹۵۷)	۱۶,۵۰۰	۱۹,۴۱۶,۱۵۸,۸۴۶	۱۹,۰۰۸۳,۹۷۹,۹۴۴	۳۳۲,۱۷۸,۹۰۲

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
-	-	-	-	-	۱۰۳۵۰	۲,۸۵۲,۵۹۱,۵۸۰	(۳,۵۶۵,۶۸۷)	(۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸)	۲۰۷,۷۱۴,۲۹۵
-	-	-	-	-	۱۰۳۵۰	۲,۸۵۲,۵۹۱,۵۸۰	(۳,۵۶۵,۶۸۷)	(۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸)	۲۰۷,۷۱۴,۲۹۵

سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ۲-۴-۱	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۹۷,۷۴۴,۴۷۵	۲۵٪	۶۵۳,۵۲۷,۲۲۸	۳۲٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۷۶,۵۰۳	۱٪	۱,۸۵۶,۲۲۱	۱٪
جمع		۹۸,۱۲۰,۹۷۸	۲۶٪	۶۵۵,۳۸۳,۴۴۹	۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۳- سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت بانک سپه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۳۷۶.۵۰۳	-	۳۷۶.۵۰۳	۱.۸۵۶.۲۲۱	-	۱.۸۵۶.۲۲۱
کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۹۷.۷۴۴.۴۷۵	-	۹۷.۷۴۴.۴۷۵	۶۵۳.۵۲۷.۲۲۸	-	۶۵۳.۵۲۷.۲۲۸
				۹۸.۱۲۰.۹۷۸	-	۹۸.۱۲۰.۹۷۸	۶۵۵.۳۸۳.۴۴۹	-	۶۵۵.۳۸۳.۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۲۶۱,۰۶۷,۶۱۸	۷۷,۰۰۳۱,۸۶۰	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
۲۶۱,۰۶۷,۶۱۸	۷۷,۰۰۳۱,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷