

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			درصد به		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل	درصد به	دارایی ها
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۸۹۹,۸۹۶	۱۴,۴۳۲,۲۰۰,۵۷۵	-	-	۶,۷۱۷,۱۴۲,۲۸۲	۴,۸۵۸,۷۷۳	۶,۲۴۱,۲۲۷	۷,۶۲۰,۴۰۲,۴۲۱	۵٪		
آهنگری تراکتورسازی	۵,۱۶۳,۱۸۹	۱۸,۱۰۶,۸۸۲,۷۱۱	۱۹,۸۹۴,۰۹۱,۲۱۳	-	-	۸,۷۱۰,۴۸۴,۰۴۲	۱,۷۸۴,۰۳۰	۳,۳۷۹,۱۵۹	۱۷,۶۳۷,۸۸۴,۵۰۶	۱۳٪		
توس گستر	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۶	۵,۶۳۲,۷۷۹,۶۶۰	-	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۱۰۸,۲۸۲	۴٪		
نفت اصفهان	۲,۳۴۷,۱۶۵	۱۰,۰۵۰,۸۰۱,۲۶۲	۱۰,۴۱۷,۴۲۳,۵۹۳	-	-	۱,۷۱۲,۴۰۰,۲۸۴	۳۴۷,۱۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰	۶٪		
مخابرات	۲,۶۰۳,۰۵۹	۵,۵۵۶,۹۲۹,۸۱۰	۴,۷۵۸,۳۹۵,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۵۵,۶۵۵	-	-	۲,۹۰۳,۰۵۹	۵,۳۸۷,۲۸۹,۳۲۳	۴٪		
پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۸۰۰	۱۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۲	۱۱,۸۹۸,۸۴۴,۰۰۰	۸٪		
ارتباطات سیار	۶۵۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۶,۹۱۲,۸۳۱	۹,۱۰۰,۱۱۴,۴۲۵	-	-	۱۸۱,۴۲۹	-	۴۶۸,۵۷۲	۶,۷۲۹,۹۰۵,۶۴۹	۵٪		
پاکشو	۷۶۲,۰۲۰	۹,۹۰۹,۱۰۲,۲۱۹	۱۰,۱۸۲,۴۴۱,۵۷۶	-	-	۴,۵۶۵,۸۰۵,۱۱۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۰	۶,۴۵۰,۰۵۸,۲۷۶	۴٪		
تامین سرمایه امید	۷,۳۳۶,۳۹۱	۱۱,۴۱۵,۸۹۵,۱۷۶	۱۲,۰۳۱,۴۲۸,۹۵۹	-	-	-	-	۷,۲۳۶,۳۹۱	۱۲,۲۱۰,۵۸۴,۸۶۴	۸٪		
تولیدی چدن سازان	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۴,۳۳۵,۸۰۵	۱۳,۲۷۱,۱۳۲,۴۵۰	-	-	-	-	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۲۸۴,۵۲۰	۸٪		
آتیه دماوند	۳,۶۸۸,۹۵۹	۷,۰۵۷,۰۳۳,۶۱۱	۷,۰۰۶,۴۳۷,۹۸۴	۷۱۷,۱۱۲	۱,۲۹۰,۹۷۴,۴۳۹	-	-	۴,۴۰۶,۰۷۱	۷,۳۷۷,۶۷۰,۴۹۵	۵٪		
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۴۳۵,۰۱۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۷۱۲,۷۵۰	۳٪		
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	۳۰۱	۷۱۶,۳۰۴	-	-	۳۰۱	۷۷۸,۲۴۸	۰٪		
حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	۱,۳۵۰,۴۸۹	۵,۸۴۶,۲۰۸,۱۲۶	-	-	۱,۳۸۰,۴۸۹	۶,۰۵۷,۳۰۶,۵۲۸	۴٪		
شیمیایی ایران	-	-	-	۲,۸۳۱,۳۶۰	۹,۹۴۵,۵۹۹,۶۴۵	۲,۲۶۸,۶۷۵	۸,۶۲۵,۹۲۵,۶۰۲	۶۰۲,۵۸۵	۲,۰۲۴,۶۳۶,۳۳۹	۱٪		
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱۰۱,۸۹۸	۲,۹۷۹,۵۱۲,۹۱۳	-	-	۱۰۱,۸۹۸	۳,۰۲۷,۸۴۱,۱۶۹	۳٪		
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۴۳,۰۳۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۷۴۴,۸۰۰	۱٪		
معادن روی	۸۰۰,۸۳۶	۲,۷۷۱,۲۹۵,۲۱۵	۳,۳۵۲,۹۲۱,۷۴۶	-	-	۳,۳۳۷,۰۷۴,۳۴۷	۸۰۰,۸۳۶	-	-	۰٪		
نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۳۸۱,۳۷۹	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	-	-	۴,۷۰۲,۶۹۷,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪		
سرمایه گذاری سپه	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۶۳,۳۲۸	۳۰۱,۲۳۴,۰۵۰	-	-	۲۷۳,۴۷۰,۴۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪		
	۵۲,۱۸۱,۶۲۰	۱۲۱,۷۲۳,۱۶۴,۳۹۹	۱۲۸,۰۹۴,۲۰۳,۹۸۸	۶,۴۲۱,۰۶۰	۲۴,۳۰۸,۱۴۵,۱۶۷	۱۱,۷۷۰,۹۰۸	۴۱,۱۶۸,۶۶۴,۵۲۵	۴۶,۸۸۱,۷۷۲	۱۱۲,۰۶۸,۶۹۰,۰۱۰	۷۸٪		۱۱۵,۳۱۸,۵۰۸,۶۷۰



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		درصد
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بلی	فرا بورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	-	۵۰۰	۴۹۶,۱۴۰,۰۳۷	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	-	-	۵۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۱۰٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱	-	۱۵۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۷۸۸,۷۹۳	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۹۹۸,۸۵۰	۰,۳٪
جمع							۱۵,۵۰۰	۱۵,۴۸۶,۹۲۸,۸۳۰	۱۵,۵۱۱,۲۳۶,۹۹۶	-	-	۱۵,۵۰۰	۱,۹۹۱,۸۵۰	۱۱٪
								۴۹۶,۱۴۰,۰۳۷	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰				۹۹۳,۰۰۰	
								۱۴,۹۹۰,۷۸۸,۷۹۳	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰				۹۹۸,۸۵۰	
								۱۵,۴۸۶,۹۲۸,۸۳۰	۱۵,۵۱۱,۲۳۶,۹۹۶				۱,۹۹۱,۸۵۰	
								۴۹۶,۱۴۰,۰۳۷	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰				۹۹۳,۰۰۰	
								۱۴,۹۹۱,۸۸۷,۵۰۶	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰				۹۹۸,۸۵۰	
								۱۵,۴۶۸,۰۳۷,۵۴۳	۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰				۱,۹۹۱,۸۵۰	



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

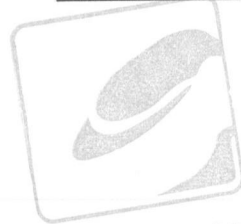
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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٪	۴۳,۹۶۹,۹۴۶		۳۷۰,۱۹۸	۴۳,۵۹۹,۷۴۸	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱۱٪	۱۶,۱۶۶,۷۶۸,۴۱۱	۴۹,۷۹۶,۷۷۱,۴۹۱	۵۶۰,۲۶,۱۵۲,۵۶۰	۹,۹۳۷,۳۸۷,۳۴۲	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	۰	۴۹,۷۹۶,۷۷۱,۴۹۱	۴۹,۷۹۶,۷۷۱,۴۹۱	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۱۱٪	۱۶,۲۱۰,۷۳۸,۳۵۷	۴۹,۷۹۶,۷۷۱,۴۹۱	۱۰۵,۸۲۳,۲۹۴,۲۴۹	۹,۹۸۰,۹۸۷,۰۹۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی تیر ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۳۶۱,۰۹۲,۳۱۰	۱۸,۸۲۷,۱۵۳,۶۹۶	۹۳٪	۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴۸,۷۸۵,۴۲۱	۷۶۴,۸۷۶,۲۷۵	۴٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۹,۸۱۹,۳۲۳	۵۵۷,۲۶۲,۴۷۱	۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰,۷۵۷,۰۱۰	۱۸۴,۰۳۵,۷۵۸	۱٪	۰٪
جمع		۵,۷۵۰,۴۵۳,۹۶۴	۲۰,۳۳۳,۲۲۸,۲۰۰	۱۰۰٪	۱۳٪



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ب ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	ملی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل مبلغ
ایران خودرو	-	-	-	۰٪	-	-	(۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)	(۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸) ۳٪
کاشی الوند	-	-	-	۰٪	-	-	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶ ۳٪
شیشه و گاز	-	-	-	۰٪	-	-	۴۶,۹۲۴	۴۶,۹۲۴ ۰٪
گروه بهمن	-	-	-	۰٪	-	-	(۴۸۰,۲۹,۶۴۵)	(۴۸۰,۲۹,۶۴۵) ۰٪
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۰٪	-	-	۱۰,۹۸۸,۲۱۸	۱۰,۹۸۸,۲۱۸ ۰٪
سرمایه گذاری غدیر	(۱,۶۰۸,۱۳۹,۸۶۳)	۱,۵۱۳,۴۸۳,۹۹۰	(۱۴,۶۵۵,۸۷۳)	۳٪	-	۹۳۶,۱۶۰,۸۱۶	۱,۷۲۵,۱۴۸,۷۹۳	۲,۶۶۱,۳۰۹,۶۰۹ ۱۳٪
معادن روی	-	-	۵۶۵,۷۷۹,۱۳۲	۱۰٪	-	-	۸۵۵,۵۶۹,۶۲۴	۸۵۵,۵۶۹,۶۲۴ ۴٪
تکسرام	-	-	-	۰٪	-	-	(۱۰۰,۱۱۸,۷۲۳)	(۱۰۰,۱۱۸,۷۲۳) ۰٪
مس شهید باهنر	-	-	-	۰٪	-	۳۰۷,۷۱۷,۹۴۶	۹۰,۴۹۳,۹۵۰	۳۹۸,۲۱۱,۸۹۶ ۳٪
آهنگری تراکتورسازی	-	۲,۷۳۰,۴۳۹,۳۸۸	۳,۷۲۳,۸۳۷,۹۵۲	۱۱۳٪	-	-	۳,۷۲۰,۴۸۹,۴۵۲	۸,۲۳۸,۱۳۷,۳۳۶ ۴۱٪
چادرملو	-	-	-	۰٪	-	۱,۴۲۱,۴۸۲,۴۸۵	۱,۸۷۱,۳۴۸,۵۵۴	۳,۲۹۲,۸۳۱,۰۳۹ ۱۶٪
فولاد مبارکه	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۹۲۲,۵۵۴,۱۱۶	۱,۹۲۲,۵۵۴,۱۱۶ ۹٪
نفت اصفهان	-	(۵۳۶,۷۴۹,۵۶۴)	۲۱۶,۱۸۲,۷۵۵	۶٪	-	-	۲۷۵,۵۹۶,۸۷۷	۱۰۵,۴۹۹,۶۴۴ ۱٪
مخابرات	-	۷۵۵,۳۷۷,۸۷۱	-	۱٪	۷۵۵,۳۷۷,۸۷۱	۹۷۹,۵۰۱,۵۸۲	(۷۲۲,۹۹۶,۱۸۲)	۲۲۴,۰۶۹,۳۱۹ ۱٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	۰٪	-	-	۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴	۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴ ۰٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	۰٪	-	۷۵۹,۳۰۶,۵۶۹	(۶۸۰,۷۱۷,۳۶۱)	۷۸۵,۸۹۲,۰۰۸ ۰٪
ارتباطات سیار	-	۳۰۱,۹۸۶,۲۵۵	(۱۵۹,۵۲۹,۹۳۴)	۳٪	۱۴۲,۴۵۶,۳۲۱	۶۲۷,۴۰۸,۵۴۲	(۲۴۵,۵۶۳,۸۸۱)	(۲۲۲,۹۶۷,۴۹۰) ۱٪
دریایی سینا	-	-	-	۰٪	-	-	(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲)	(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲) ۴٪
پتروشیمی میمن	-	-	-	۰٪	-	-	۶۲۱,۸۶۹,۵۷۸	۶۲۱,۸۶۹,۵۷۸ ۳٪
ریل پردازسیر	-	-	-	۰٪	-	-	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱) ۰٪
تامین سرمایه امید	-	۱۷۹,۱۴۵,۹۰۵	-	۳٪	۱۷۹,۱۴۵,۹۰۵	-	۲۸۷,۳۳۸,۱۹۸	۴۰۷,۳۵۱,۴۹۰ ۲٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	۰٪	-	-	(۱۲۶,۳۵۴)	(۱۲۶,۳۵۴) ۰٪
صندوق امین یکم	-	-	-	۰٪	-	۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۱۷,۷۱۳)	۳۱۳,۰۸۲,۲۸۷ ۳٪
صندوق س.زرافشان امید ایرانیان	-	-	-	۰٪	-	-	۳۰۱,۱۳۴	۳۰۱,۱۳۴ ۰٪
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	-	-	-	۰٪	-	-	۲۰۷,۷۱۴,۲۹۵	۲۰۷,۷۱۴,۲۹۵ ۱٪
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۱٪	۲۸,۱۰۷,۱۱۷	-	۲۸,۱۰۷,۱۱۷	۲۸,۱۰۷,۱۱۷ ۰٪
توس گستر	-	۷۷,۳۳۸,۶۲۲	-	۱٪	۷۷,۳۳۸,۶۲۲	-	-	۱,۱۷۰,۶۸۵,۱۲۶ ۶٪
آتیه دماوند	-	(۱,۰۱۹,۷۴۱,۹۲۸)	-	۱۸٪	(۱,۰۱۹,۷۴۱,۹۲۸)	-	-	(۱,۰۷۰,۳۳۷,۵۵۵) ۵٪
پتروشیمی تامین	-	(۱,۴۸۹,۳۳۶,۰۰۰)	-	۳۶٪	(۱,۴۸۹,۳۳۶,۰۰۰)	-	-	(۴۹۱,۱۶۴,۰۰۰) ۳٪
پاکشو	-	۶۲۴,۲۴۰,۷۹۹	۴۰۹,۱۸۱,۰۱۴	۱۴٪	۳۳۴,۴۲۱,۸۱۳	-	۲۰۹,۱۸۱,۰۱۴	۱,۰۰۶,۷۶۱,۱۷۰ ۵٪
نفت تهران	-	-	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳	۵٪	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳	-	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳ ۳٪
شیمیایی ایران	-	(۶۲,۶۲۴,۷۱۱)	۷۷۷,۵۸۷,۰۰۷	۱۳٪	۷۱۴,۹۶۲,۲۹۶	-	۷۷۷,۵۸۷,۰۰۷	۷۱۴,۹۶۲,۲۹۶ ۴٪
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۲۸۴,۷۲۲,۲۶۰)	-	۵٪	(۲۸۴,۷۲۲,۲۶۰)	-	-	(۲۸۴,۷۲۲,۲۶۰) ۱٪
پتروشیمی پردیس	-	(۸۱,۵۹۸,۲۳۵)	-	۱٪	(۸۱,۵۹۸,۲۳۵)	-	-	(۸۱,۵۹۸,۲۳۵) ۰٪
حمل و نقل ریلی پارسین	-	۲۱۱,۰۹۸,۴۰۲	-	۴٪	۲۱۱,۰۹۸,۴۰۲	-	-	۲۱۱,۰۹۸,۴۰۲ ۱٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	۶۱,۹۴۴	-	۰٪	۶۱,۹۴۴	-	-	۶۱,۹۴۴ ۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-	۲۳۴,۰۵۹	۰٪	۲۳۴,۰۵۹	-	-	۲۳۴,۰۵۹ ۰٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	۱۶۷,۱۵۹	۰٪	۱۶۷,۱۵۹	-	-	۱۶۷,۱۵۹ ۰٪
پتروشیمی پارس	-	۴۸,۳۳۸,۲۵۶	-	۱٪	۴۸,۳۳۸,۲۵۶	-	-	۴۸,۳۳۸,۲۵۶ ۰٪
تولیدی چدن سازان	۷۹۴,۲۳۹,۰۵۵	(۱,۷۹۴,۸۴۷,۹۳۰)	-	۱۷٪	(۱,۰۰۰,۶۰۸,۸۷۵)	۶۹۸,۵۹۹,۵۲۲	(۱,۹۳۸,۵۱۲,۲۸۵)	(۱,۲۳۹,۴۵۱,۷۶۳) ۶٪
جمع	۷۹۴,۲۳۹,۰۵۵	(۲,۶۲۹,۵۹۳,۰۴۹)	۷,۱۹۶,۴۴۶,۲۰۴	۹۳٪	۵۳۶۱,۰۹۲,۲۱۰	۵,۱۳۲,۳۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۴۵,۰۱۸,۳۹۰	۱۸,۸۲۷,۱۵۳,۶۹۶ ۹۳٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام							
۷۵۹,۳۰۶,۵۶۹	۹۵,۶۹۳,۴۳۱	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش			
۶۲۷,۴۰۸,۵۴۲	۸۵,۹۴۶,۶۳۸	۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	-	-	-	۲۱۸۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	ارتباطات سیار			
۶۹۸,۵۹۹,۵۲۲	۱۰۱,۴۴۰,۴۷۸	۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۹۴,۲۳۹,۰۵۵	۵,۸۰۰,۹۴۵	۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۷۷	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سزان			
۱,۴۲۱,۴۸۲,۴۸۵	۱۱۷,۸۰۷,۷۹۵	۱,۵۳۹,۲۹۰,۲۸۰	-	-	-	۳۳۰	۴,۶۶۴,۵۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	چادرملو			
۹۷۹,۵۰۱,۵۸۲	۶۱,۷۲۲,۰۱۸	۱,۰۴۱,۲۲۳,۶۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۶۰۳,۰۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات			
۳۰۷,۷۱۷,۹۴۶	۸,۶۴۱,۳۹۴	۳۱۶,۳۵۹,۳۴۰	-	-	-	۶۲۰	۵۱۰,۲۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	مس شهید باهنر			
۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	صندوق امین یکم			
۵,۱۳۲,۳۱۶,۶۴۶	۳۹۳,۸۹۹,۷۵۴	۵,۵۲۶,۲۱۶,۴۰۰	۷۹۴,۲۳۹,۰۵۵	۵,۸۰۰,۹۴۵	۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰							



صندوق سرمایه گذاری
 بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۶,۲۴۱,۲۲۷	۷,۶۲۰,۴۰۲,۴۲۱	۶,۶۸۴,۲۴۱,۶۰۵	۹۳۶,۱۶۰,۸۱۶	۶,۲۴۱,۲۲۷	۷,۵۲۱,۵۱۶,۴۲۱	۹,۱۲۹,۶۵۶,۲۸۴	(۱,۶۰۸,۱۳۹,۸۶۳)	سرمایه گذاری غدیر
۶۰۲,۵۸۵	۲,۰۲۴,۶۳۶,۳۳۹	۲,۰۸۷,۲۶۱,۰۵۰	(۶۲,۶۲۴,۷۱۱)	۶۰۲,۵۸۵	۱,۸۴۰,۸۴۹,۷۲۱	۱,۹۰۳,۴۷۴,۴۳۲	(۶۲,۶۲۴,۷۱۱)	شیمیایی ایران
۳,۳۷۹,۱۵۹	۱۷,۶۳۷,۸۸۴,۵۰۶	۱۳,۱۲۰,۲۳۶,۶۲۲	۴,۵۱۷,۶۴۷,۸۸۴	۳,۳۷۹,۱۵۹	۱۷,۶۳۷,۸۸۴,۵۰۶	۱۴,۹۰۲,۴۴۵,۱۱۸	۲,۷۳۵,۴۳۹,۳۸۸	آهنگری تراکتورسازی
۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۶۸۸,۷۱۷	۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۶	۱,۱۷۰,۶۸۵,۱۲۶	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۶۸۸,۷۱۷	۵,۶۰۸,۳۶۰,۰۹۵	۷۷,۳۲۸,۶۲۲	توس گستر
۴,۴۰۶,۰۷۱	۷,۰۴۶,۴۲۵,۵۷۰	۸,۳۴۸,۰۰۸,۰۵۰	(۱,۰۷۰,۳۳۷,۵۵۵)	۴,۴۰۶,۰۷۱	۷,۰۴۶,۴۲۵,۵۷۰	۸,۰۶۶,۱۶۷,۴۹۸	(۱,۰۱۹,۷۴۱,۹۲۸)	آتیه دماوند
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۶۳۵,۰۰۰	۸,۵۵۳,۵۸۳,۷۳۳	(۱۷۰,۱۲۷,۲۳۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۶۳۵,۰۰۰	۸,۵۹۷,۳۸۴,۵۶۴	(۵۳۶,۷۴۹,۵۶۴)	نفت اصفهان
۲,۹۰۳,۰۵۹	۵,۳۸۷,۲۸۹,۳۲۳	۶,۱۱۰,۲۸۵,۵۰۵	(۷۲۲,۹۹۶,۱۸۲)	۲,۹۰۳,۰۵۹	۵,۳۸۷,۲۸۹,۳۲۳	۵,۳۱۱,۷۵۱,۴۵۲	۷۵,۵۳۷,۸۷۱	مخابرات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۴۳۵,۰۱۰	(۳۸۴,۲۲۲,۲۶۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۳۲,۲۶۰	(۲۸۴,۷۲۲,۲۶۰)	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰۰,۰۰۰	-	۹۴۰,۳۴۳,۰۳۵	(۸۱,۵۹۸,۲۳۵)	۱۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۵۹۸,۲۳۵	(۸۱,۵۹۸,۲۳۵)	پتروشیمی پردیس
۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۹,۳۳۴,۲۵۰	۱۲,۴۹۰,۰۰۸,۰۰۰	(۴۹۱,۱۶۴,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۹,۳۳۴,۲۵۰	۱۱,۴۰۸,۶۷۰,۲۵۰	(۱,۴۸۹,۳۳۶,۰۰۰)	پتروشیمی تامین
۴۶۸,۵۷۲	۶,۷۵۴,۹۶۱,۸۳۴	۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۰	(۶۰۴,۸۱۲,۱۵۱)	۴۶۸,۵۷۲	۶,۷۵۴,۹۶۱,۸۳۴	۶,۴۵۲,۹۷۵,۵۷۹	۳۰۱,۹۸۶,۲۵۵	ارتباطات سیار
۴۳۲,۰۲۰	۶,۰۴۰,۲۱۸,۳۹۹	۵,۵۵۲,۴۷۸,۱۲۰	۸۹۷,۵۸۰,۱۵۶	۴۳۲,۰۲۰	۶,۰۴۰,۲۱۸,۳۹۹	۵,۴۱۵,۱۷۷,۶۰۰	۶۲۴,۲۴۰,۷۹۹	پاکشو
۱,۳۸۰,۴۸۹	۶,۳۰۶,۲۷۳,۱۷۳	۵,۸۴۶,۲۰۸,۱۲۶	۲۱۱,۰۹۸,۴۰۲	۱,۳۸۰,۴۸۹	۶,۳۰۶,۲۷۳,۱۷۳	۶,۰۹۵,۱۷۴,۷۷۱	۲۱۱,۰۹۸,۴۰۲	حمل و نقل ریلی پارسین
۷,۲۳۶,۳۹۱	۱۲,۲۲۴,۹۱۶,۵۳۶	۱۱,۴۱۵,۸۹۵,۱۷۶	۷۹۴,۶۸۹,۶۸۸	۷,۲۳۶,۳۹۱	۱۲,۲۲۴,۹۱۶,۵۳۶	۱۲,۰۴۵,۷۷۰,۶۳۱	۱۷۹,۱۴۵,۹۰۵	تامین سرمایه امید
۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۹۹۱,۳۰۰	۱۳,۴۱۴,۳۳۵,۸۰۵	(۱,۹۳۸,۰۵۱,۲۸۵)	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۹۹۱,۳۰۰	۱۲,۵۸۱,۸۳۹,۲۳۰	(۱,۷۹۴,۸۴۷,۹۳۰)	تولیدی چدن سازان
۳۰۱	-	۷۷۸,۲۴۸	۶۱,۹۴۴	۳۰۱	-	(۶۱,۹۴۴)	۶۱,۹۴۴	کشت و دام قیام اصفهان
۱۰۱,۸۹۸	۲,۵۸۱,۵۴۰,۵۸۷	۲,۹۷۹,۵۱۲,۹۱۳	۴۸,۳۲۸,۲۵۶	۱۰۱,۸۹۸	۲,۵۸۱,۵۴۰,۵۸۷	۲,۵۳۳,۲۱۲,۳۳۱	۴۸,۳۲۸,۲۵۶	پتروشیمی پارس
۴۶,۸۸۱,۷۷۲	۱۱۰,۲۱۰,۷۳۵,۳۳۷	۱۱۲,۰۶۸,۶۹۰,۰۱۰	۳,۱۴۹,۸۱۸,۶۶۰	۴۶,۸۸۱,۷۷۲	۱۱۰,۲۱۰,۷۳۵,۳۳۷	۱۱۲,۸۴۰,۳۲۸,۳۸۶	(۲,۶۲۹,۵۹۳,۰۴۹)	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

طی تیر ماه

تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۴,۵۸۷,۷۷۳	۶,۷۸۳,۲۷۸,۹۱۱	(۳۲,۲۲۰,۲۸۶)	(۳۳,۹۱۶,۲۴۳)	(۵,۲۰۳,۶۵۸,۲۹۲)	۱,۵۱۳,۴۸۳,۹۰۰
۸۰۰,۸۳۶	۳,۳۶۹,۹۳۱,۰۲۹	(۱۶,۰۰۰,۷۰۴۰)	(۱۶,۸۴۹,۶۴۲)	(۲,۷۷۱,۲۹۵,۲۱۵)	۵۶۵,۷۷۹,۱۲۳
۱,۷۸۴,۰۳۰	۸,۷۹۶,۲۴۷,۲۳۰	(۴۱,۷۸۱,۹۷۹)	(۴۳,۹۸۱,۲۰۹)	(۴,۹۸۶,۶۴۶,۰۰۰)	۳,۷۲۳,۸۳۷,۹۵۲
۳۴۷,۱۶۵	۱,۷۳۰,۲۷۰,۳۶۰	(۸,۲۱۸,۷۳۰)	(۸,۶۵۱,۳۴۶)	(۱,۴۹۷,۳۱۷,۵۳۹)	۲۱۶,۱۸۲,۷۵۵
۱۸۱,۴۲۹	۲,۵۳۷,۴۰۴,۷۴۹	(۱۲,۰۵۲,۶۲۲)	(۱۲,۶۸۷,۰۱۹)	(۲,۶۷۲,۱۹۵,۰۳۲)	(۱۵۹,۵۲۹,۹۳۴)
۳۳۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۷۶۰,۰۰۰	(۲۱,۹۰۱,۰۰۱)	(۲۳,۰۵۳,۷۹۶)	(۴,۳۵۶,۶۲۴,۰۰۰)	۲۰۹,۱۸۱,۰۱۴
۸۸۷	۱,۷۶۶,۰۱۷	(۸,۲۸۵)	(۸,۸۳۰)	(۱,۵۱۴,۷۴۳)	۲۴۴,۰۵۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۶۳,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۷۴۲)	(۱,۳۸۰,۸۱۳)	(۲۳۵,۳۶۳,۳۲۸)	۳۸,۱۰۷,۱۱۷
۲,۲۶۸,۶۷۵	۸,۷۲۰,۹۵۴,۷۵۱	(۴۱,۴۲۴,۳۹۵)	(۴۳,۶۰۴,۷۵۴)	(۷,۸۵۸,۳۳۸,۵۹۵)	۷۷۷,۵۸۷,۰۰۷
۳۴۱	۶۹۵,۹۸۱	(۳,۳۰۳)	(۳,۴۷۹)	(۵۲۲,۰۴۰)	۱۶۷,۱۵۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۷,۶۷۹)	(۲۳,۷۴۴,۹۸۹)	(۴,۳۹۱,۲۸۱,۲۷۹)	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳
۱,۴۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۵۰,۱۳۳	(۱۱,۰۰۰,۲۲۱)	(۱۱,۰۰۰,۲۲۱)	(۲,۲۰۶,۵۴۳,۱۹۰)	-
۱,۴۳۰,۰۸۷	۶,۰۹۲,۶۶۵,۵۴۲	(۳۰,۴۶۳,۳۰۸)	(۳۰,۴۶۳,۳۰۸)	(۵,۹۴۲,۷۶۸,۲۹۵)	-
۳,۲۰۰,۴۳۶	۸,۲۰۷,۲۵۹,۸۶۸	(۴۱,۰۲۶,۲۱۲)	(۴۱,۰۲۶,۲۱۲)	(۸,۶۳۸,۷۲۶,۵۷۰)	-
۱,۰۵۵,۱۴۷	۳,۵۶۲,۱۴۵,۰۶۰	(۱۶,۹۲۰,۰۷۰)	(۱۶,۹۲۰,۰۷۰)	(۳,۵۵۰,۵۸۶,۱۸)	-
۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۹,۴۸۶	(۱۵,۴۶۳)	(۱۵,۴۶۳)	(۳۱,۹۴۷,۵۵۳)	-
۱,۹۲۳,۲۴۳	۱,۸۸۰,۵۱۰,۰۰۸	(۸,۹۲۲,۲۴۴)	(۹,۴۰۲,۵۳۴)	(۱,۹۱۰,۲۰۴,۸۵۵)	-
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۷۱,۸۸۴	(۶,۰۵۱,۳۰۸)	(۶,۳۶۹,۸۵۰)	(۱,۲۵۰,۵۶۳,۵۰۸)	-
۶,۲۹۵,۷۷۷	۱۵,۷۲۴,۴۴۲,۵۸۸	(۷۴,۶۹۰,۷۴۳)	(۷۸,۶۲۲,۱۵۶)	(۱۳,۶۹۹,۷۸۱,۱۳۵)	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۲۷	(۸۳,۵۴۵,۴۱۰)	(۸۷,۹۴۲,۹۴۲)	(۱۵,۴۹۴,۴۵۷,۵۵۹)	-
۱,۶۰۵,۵۷۶	۳,۵۳۲,۰۸۷,۹۳۶	(۱۶,۷۷۷,۲۱۹)	(۱۷,۶۶۰,۴۳۸)	(۳,۵۲۰,۰۸۶,۴۹۸)	-
۲۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۵۸۷)	(۱,۸۴۸,۰۰۰)	(۳۵۲,۳۸۸,۴۰۹)	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۴۸,۰۰۰)	(۵۷,۷۳۴,۹۵۴)	(۱۲,۱۱۵,۱۳۴,۰۵۵)	-
۶۴۳,۲۸۶	۴,۸۴۳,۲۶۸,۲۳۱	(۲۳,۰۰۵,۲۸۶)	(۲۴,۲۱۶,۳۱۲)	(۵,۵۷۳,۵۹۸,۱۲۴)	-
۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۱۹۲,۲۵۰	(۶۳,۹۴۹,۹۳۹)	(۶۷,۳۱۵,۹۳۳)	(۱۲,۷۱۰,۰۵۶,۸۰۰)	-
۴۴۰,۰۰۰	۴۷۷,۸۹۴,۹۶۴	(۲,۲۶۹,۹۱۵)	(۲,۲۸۹,۴۷۰)	(۵۴۹,۴۳۰,۲۱۰)	-
۱۰,۵۴۸,۹۲۲	۱۶,۴۴۱,۴۲۶,۰۵۵	(۷۸,۰۹۵,۶۴۹)	(۸۲,۲۰۶,۹۵۳)	(۱۶,۶۶۸,۴۶۱,۶۵۱)	-
۲,۲۰۰	۲,۹۱۰,۶۰۰	(۱۳,۸۲۳)	(۱۴,۵۵۳)	(۳,۰۰۸,۵۷۸)	-
۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۳۲۱,۵۴۷	(۱۴,۵۲۸,۵۲۶)	-	(۲,۰۰۰,۶۳۰,۱۷۳۴)	-
۲۰۰,۰۸۳	۲۴۰,۹۹۶,۰۰۰	(۲۳۷,۸۴۹)	-	(۲۴۰,۴۵۷,۰۱۷)	-
۱,۲۵۰	۳,۸۵۲,۵۹۱,۵۸۰	(۳,۵۶			

بذر امید آفرین

Page 8 of 14

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۲۷,۲۱۶,۶۶۶	-	(۳,۴۹۷,۴۶۳)	۳۰,۷۱۴,۱۲۹	۷,۷۸۵,۹۱۱	-	-	۷,۷۸۵,۹۱۱
۷۳۷,۶۵۹,۶۰۹	-	(۳۸,۹۸۷,۴۹۴)	۷۷۶,۶۴۷,۱۰۳	۲۴۰,۹۹۹,۵۱۰	-	(۱۸,۹۰۱,۲۸۷)	۲۵۹,۹۰۰,۷۹۷
۷۶۴,۸۷۶,۲۷۵	-	(۴۲,۴۸۴,۹۵۷)	۸۰۷,۳۶۱,۲۳۲	۲۴۸,۷۸۵,۴۲۱	-	(۱۸,۹۰۱,۲۸۷)	۲۶۷,۶۸۶,۷۰۸

مشارکت لیزینگ امید
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
 جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۲- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۷,۷۸۵,۹۱۱	-	۷,۷۸۵,۹۱۱	۳۰,۷۱۴,۱۲۹	-	۳۰,۷۱۴,۱۲۹
	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۵۹,۹۰۰,۷۹۷	-	۲۵۹,۹۰۰,۷۹۷	۷۷۶,۶۴۷,۱۰۳	-	۷۷۶,۶۴۷,۱۰۳
			۲۶۷,۶۸۶,۷۰۸	-	۲۶۷,۶۸۶,۷۰۸	۸۰۷,۳۶۱,۲۳۲	-	۸۰۷,۳۶۱,۲۳۲



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	۴۹۶,۱۴۰,۰۳۷	۴۹۶,۶۳۷,۵۰۰	(۳,۴۹۷,۴۶۳)	۵۰۰	۴۹۶,۱۴۰,۰۳۷	۴۹۶,۱۴۰,۰۳۷	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۸۷,۵۰۶	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۳۸,۹۸۷,۴۹۴)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۸۷,۵۰۶	۱۴,۹۹۰,۷۸۸,۷۹۳	(۱۸,۹۰۱,۲۸۷)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۵,۵۰۰	۱۵,۴۶۸,۰۲۷,۵۴۳	۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	(۴۲,۴۸۴,۹۵۷)	۱۵,۵۰۰	۱۵,۴۶۸,۰۲۷,۵۴۳	۱۵,۴۸۶,۹۲۸,۸۳۰	(۱۸,۹۰۱,۲۸۷)	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷	۱۰۹,۴۴۵,۹۹۳	۲۹٪	۵۵۵,۷۸۲,۷۵۳	۳۳٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۷۳,۳۳۰	۱٪	۱,۴۷۹,۷۱۸	۱٪
جمع		۱۰۹,۸۱۹,۳۲۳	۳۰٪	۵۵۷,۲۶۲,۴۷۱	۳۴٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۳- اسود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت بانک سپه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۳۷۳,۳۳۰	-	۳۷۳,۳۳۰	۱,۴۷۹,۷۱۸	-	۱,۴۷۹,۷۱۸
کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	۱۰	۱۰۹,۴۴۵,۹۹۳	-	۱۰۹,۴۴۵,۹۹۳	۵۵۵,۷۸۲,۷۵۳	-	۵۵۵,۷۸۲,۷۵۳
				۱۰۹,۸۱۹,۳۲۳	-	۱۰۹,۸۱۹,۳۲۳	۵۵۷,۲۶۲,۴۷۱	-	۵۵۷,۲۶۲,۴۷۱



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۱۸۴,۰۳۵,۷۵۸	۳۰,۷۵۷,۰۱۰	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
۱۸۴,۰۳۵,۷۵۸	۳۰,۷۵۷,۰۱۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷