

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۳,۲۰۰,۴۳۶	۹,۳۲۱,۶۶۹,۶۴۷	۷,۷۸۶,۸۰۲,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	۵۵۱,۲۰۶	۱,۴۱۱,۳۹۰,۰۱۱	۱,۵۰۴,۸۵۸,۱۱۱	-	۵۰۳,۹۴۱	۱,۳۶۱,۴۴۷,۶۶۶	۳,۵۲۷,۴۱۴,۳۸۴	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۷,۵۵۲	۳۱,۴۱۰,۷۳۰	-	-	-	۳۱,۹۹۴,۴۷۶	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱,۹۲۳,۲۴۳	۱,۹۷۰,۵۱۸,۸۳۰	۱,۸۰۳,۵۵۳,۳۳۸	-	-	-	۱,۱۷۶,۴۷۳,۰۰۱	-	۷۲۶,۵۰۱,۲۴۹	۹۴۴	۶۸۳,۷۶۵,۸۸۲	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۵۶۲,۵۰۸	۱,۲۶۱,۵۵۰,۷۲۶	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۸۶,۴۳۵	-	-	۱,۰۶۶	۴,۳۱۱,۸۸۶,۴۳۵	۴,۲۲۳,۴۲۶,۰۰۰	۳%
معادن روی	۹۰۵,۱۸۸	۳,۱۶۹,۵۳۴,۵۶۷	۳,۰۸۹,۷۶۱,۲۵۱	-	-	-	-	-	۳,۲۳۵	۳,۲۰۳,۸۷۴,۰۸۳	۲,۹۸۰,۴۰۵,۰۳۷	۳%
مس شهید باهنر	۱,۴۱۷,۰۵۳	۷,۵۱۷,۳۶۹,۰۷۱	۵,۷۵۰,۴۶۴,۱۳۳	-	۳۰,۲۲۳	۶۸,۹۳۵,۹۷۴	۱۱۸,۸۵۵,۳۸۹	-	۱۲,۶۵۷,۷۳۱,۷۳۱	۵,۷۸۲,۹۲۰,۸۲۵	۵,۲۷۸,۵۱۵,۴۶۵	۴%
آهنگری تراکتورسازی	۴,۳۷۲,۹۶۸	۱۵,۶۶۰,۱۸۷,۰۸۳	۲۱,۶۴۱,۵۵۸,۳۰۶	-	۶۳,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۱,۸۱۷	۵۵۰,۵۹۳,۱۴۸	-	۲,۷۹۴,۷۷۷,۴۰۱	۳,۹۶۶	۱۲,۱۱۴,۵۱۳,۸۰۳	۸%
آهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۹,۹۸۴	۲,۳۶۳	۵,۱۴۷,۸۷۶,۲۱۱	۳%
چادرملو	۲,۸۸۴,۰۰۱	۶,۳۱۱,۷۴۳,۸۹۸	۶,۲۴۲,۹۵۸,۰۳۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۴۴۶,۷۸۳	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۵	-	۱۰,۰۹۳,۵۹۵,۷۷۷	۲,۱۸۵	۱۰,۰۹۳,۵۹۵,۷۷۷	۷%
توس گستر	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۳,۲۰۶,۱۰۸	۱,۴۳۳	۵,۸۳۳,۲۰۶,۱۰۸	۴%
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۲۷۳,۳۵۸	۴,۱۰۷,۰۶۱,۸۷۵	-	-	-	۴,۲۴۳,۴۰۹,۱۳۶	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	۱,۵۳۹,۹۶۹	۶,۶۱۹,۱۸۸,۹۱۸	۶,۶۵۹,۴۷۵,۴۳۸	-	۳۳۳,۵۵۷	۱,۴۲۸,۰۸۸,۹۶۹	۱,۲۱۷,۱۱۳	-	۵,۱۵۹,۶۵۴,۵۲۱	۴,۲۸۴	۵,۱۶۳,۲۷۰,۲۵۷	۳%
مخابرات	۵,۵۷۶	۱۰,۷۸۶,۹۴۴	۱۲,۴۰۱,۵۹۰	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۱۶۵	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۵,۹۶۷,۳۳۱	۱۱,۷۹۳,۷۰۹,۰۰۵	-	-	-	۶,۲۹۶,۱۰۸,۶۵۷	-	۴,۱۸۹,۰۵۳,۵۴۳	۲,۹۶۴	۵,۵۷۶,۶۹۱,۹۰۰	۴%
پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۸,۵۹۷,۷۰۱	۱۲,۲۵۵,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۰,۰۰۸,۰۰۰	۱,۴۱۱	۱۱,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۷%
ارتباطات سیار	۲۰۰,۰۰۱	۳,۱۵۴,۵۸۳,۱۴۷	۳,۴۹۶,۱۹۴,۱۳۱	-	-	-	-	-	۳,۵۸۷,۸۹۱,۷۴۰	۱۴,۲۳۸	۲,۸۱۹,۸۴۹,۹۹۹	۳%
پاکشو	۶۶۳,۷۷۳	۸,۷۰۷,۷۵۰,۱۱۴	۸,۴۳۱,۲۰۲,۶۶۲	-	۳۲,۵۲۰	۴۲۶,۸۸۷,۱۰۶	-	-	۸,۹۸۹,۱۷۲,۴۸۰	۱۳,۲۵۱	۹,۱۳۶,۶۱۹,۴۰۲	۶%
پتروشیمی مبین	۱,۱۷۵,۰۱۴	۴,۷۴۵,۳۱۲,۰۸۸	۵,۵۸۳,۹۱۲,۹۸۷	-	-	-	۱,۱۷۵,۰۱۴	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۴,۴۱۱,۴۹۴	۷,۹۴۳,۶۱۰,۸۷۰	۶,۳۷۳,۶۱۵,۱۴۱	-	۱۱,۳۷۳,۸۱۹	۱۸,۰۱۰,۳۳۵,۱۹۰	۸,۳۸۲,۳۲۸,۴۱۷	-	۱۶,۱۸۹,۱۷۸,۹۸۹	۱,۵۹۱	۱۶,۱۶۷,۸۳۶,۴۷۲	۱۱%
گروه سرمایه گذاری فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۳۸,۴۰۹	۳۵۲,۹۹۶,۴۱۳	-	-	-	-	-
دریایی سینا	۵۷۳,۳۱۱	۵,۲۰۸,۸۸۱,۲۳۸	۴,۸۰۷,۴۶۳,۲۷۲	-	-	-	-	-	۴,۹۶۶,۴۲۵,۲۱۳	۸,۰۲۲	۴,۵۵۴,۲۵۹,۶۱۲	۳%
ریل پرلزسیر	۴۴۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۵۷,۱۸۷	۵۱۵,۸۸۰,۶۴۰	-	-	-	۴۷۳,۳۳۵,۵۷۹	-	-	-	-	-
صندوق امین یکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۵,۵۹۱,۷۵۶	۱۷,۰۱۶,۱۷۹,۴۱۲	-	-	-	۱۷,۰۰۵,۴۷۴,۹۱۸	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	-	-	-	-	۱,۳۵۰	۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸	-	-	۱,۹۸۸,۰۳۹	۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸	۲,۶۸۰,۴۹۷,۸۳۴	۷%
	۳۹,۵۴۵,۳۲۳	۱۲۸,۱۵۶,۸۶۱,۳۱۱	۱۲۸,۹۰۲,۷۹۶,۴۶۰	-	۱۸,۶۶۸,۱۷۹	۳۲,۷۰۲,۳۵۳,۵۰۶	۶۳,۸۶۹,۵۴۸,۵۶۴	-	۲۰,۸۶۹,۲۷۸	۲۰,۳۱۳,۱۵۰,۲۱۳	۱۰۳,۷۲۹,۲۷۱,۷۵۹	۶۸%

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
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 دارایی	درصد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	-	۵۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۰.۳٪			
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۴۴,۶۹۵	۱۰٪			
جمع							۵۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۸	۱۵,۵۱۱,۲۳۶,۹۹۶	۱۵,۴۸۹,۱۸۲,۱۹۵	۱۰٪			



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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٪	۴۳,۳۳۰,۴۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۹۲۶	۴۳,۲۱۳,۵۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲۲٪	۳۳,۳۹۱,۰۹۱,۳۶۴	۲۱,۹۰۰,۶۲۱,۹۳۹	۳۵,۰۰۰,۴۱۸,۲۶۸	۲۰,۲۸۲,۲۹۵,۰۳۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	۲۱,۹۰۰,۲۷۱,۹۳۹	۲۱,۹۰۰,۲۷۱,۹۳۹	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۲۲٪	۳۳,۴۳۴,۳۲۱,۸۴۴	۲۱,۹۰۰,۹۷۱,۹۳۹	۵۶,۹۱۰,۰۵۷,۱۳۳	۲۰,۳۲۵,۵۰۸,۵۸۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۵۹۰,۲۱۷,۰۳۷	(۳۹۸,۹۸۲,۶۰۰)	۸۰٪	۰٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۹۶۰۲,۸۹۰	۵۵۰,۴۶۷,۷۹۹	۱۱۰٪	۰٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۹,۲۹۵,۳۳۱	۲۸۲,۰۷۶,۴۱۰	۵۷٪	۰٪	
سایر درآمدها	۴-۲	۴۷,۴۵۵,۴۴۰	۶۴,۷۳۷,۰۷۹	۱۳٪	۰٪	
جمع		۲,۰۹۶,۵۷۰,۶۹۸	۴۹۸,۲۹۸,۶۸۸	۱۰۰٪	۰٪	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت ۳-۱-۱	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۳-۱-۱	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد ها
ایران خودرو	-	-	(۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)	۲۴٪ (۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)	-	-	(۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)	۱۰٪ (۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)
کلکشی الوند	-	-	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶	۳۳٪ ۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶	-	-	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶	۱۳٪ ۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶
شیشه و گاز	-	-	۴۶,۹۲۴	۰٪ ۴۶,۹۲۴	-	-	۴۶,۹۲۴	۰٪ ۴۶,۹۲۴
گروه بهمن	-	۶۰,۱۰۷,۱۶۸	(۷,۲۳۱,۶۰۵)	۳٪ ۵۲,۸۷۵,۵۶۳	-	(۷,۲۳۱,۶۰۵)	(۷,۲۳۱,۶۰۵)	۱۰٪ (۴۹,۹۶۶,۹۷۲)
معادن روی	-	(۲۳,۳۰۵,۴۲۲)	-	۱٪ (۲۳,۳۰۵,۴۲۲)	-	(۲۳,۳۰۵,۴۲۲)	-	۴۵٪ (۲۳,۳۰۵,۴۲۲)
تکسرام	-	-	-	۰٪ -	-	-	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)	۲٪ (۱۰,۱۱۸,۷۲۲)
مس شهید باهنر	-	(۱۴۶,۳۰۹,۸۰۱)	(۴۱,۰۰۲,۰۸۱)	۹٪ (۱۸۷,۳۱۱,۸۸۲)	-	(۴۱,۰۰۲,۰۸۱)	(۴۱,۰۰۲,۰۸۱)	۸۹٪ (۴۴۵,۴۰۷,۴۴۱)
آهنگری تراکتورسازی	-	(۸۷,۱۱۳,۶۰۱)	(۴۶,۳۷۰,۳۸۱)	۶٪ (۱۳۳,۴۸۳,۹۸۲)	-	(۴۶,۳۷۰,۳۸۱)	۶۳,۷۶۱,۳۸۳	۹۶٪ (۴۷۹,۴۵۶,۵۴۵)
آهنگری تراکتورسازی(تقدم)	۱,۳۵۳,۰۹۸,۸۱۰	-	-	۶۵٪ ۱,۳۵۳,۰۹۸,۸۱۰	۱,۳۵۳,۰۹۸,۸۱۰	-	-	۳۷۲٪ ۱,۳۵۳,۰۹۸,۸۱۰
چادرملو	-	(۱۷۳,۳۶۳,۴۸۰)	(۴۶,۰۰۱۹)	۸٪ (۱۷۳,۴۱۳,۴۹۹)	-	(۴۶,۰۰۱۹)	۲۴,۷۰۱,۹۳۶	۱۳٪ (۶۶۰,۴۱۵,۳۵)
فولاد مبارکه	-	-	(۳۰,۰۱۴,۷۳۹)	۱٪ (۳۰,۰۱۴,۷۳۹)	-	(۳۰,۰۱۴,۷۳۹)	(۳۰,۰۱۴,۷۳۹)	۶٪ (۳۰,۰۱۴,۷۳۹)
نفت اصفهان	-	(۶۹,۵۸۲,۰۷۰)	۵۹,۴۱۴,۱۲۲	۰٪ (۱۰,۱۶۷,۹۴۸)	-	۵۹,۴۱۴,۱۲۲	۵۹,۴۱۴,۱۲۲	۱۳٪ ۶۳,۰۲۹,۵۵۸
مخابرات	-	-	(۱۸۷,۷۳۳)	۰٪ (۱۸۷,۷۳۳)	-	(۱۸۷,۷۳۳)	(۲۲,۴۳۶,۳۱۹)	۵٪ (۲۲,۴۳۶,۳۱۹)
کارت اعتباری ایران کیش	-	۱,۷۱۴,۰۹۴,۰۷۵	(۱,۶۲۹,۹۷۲,۳۰۵)	۴٪ ۸۴,۱۲۱,۷۷۰	-	۱,۷۱۴,۰۹۴,۰۷۵	(۱,۶۲۹,۹۷۲,۳۰۵)	۴۹٪ (۲۴۲,۳۳۳,۴۸۸)
پتروشیمی تامین	-	(۱,۱۱۷,۰۰۲,۰۰۰)	-	۵۳٪ (۱,۱۱۷,۰۰۲,۰۰۰)	-	(۱,۱۱۷,۰۰۲,۰۰۰)	-	۲۴۳٪ (۱,۱۱۷,۰۰۲,۰۰۰)
ارتباطات سیار	۶۰۲,۱۸۱,۹۹۹	-	(۶۹۷,۱۳۹,۴۸۶)	۵٪ (۹۴,۹۵۷,۴۸۷)	-	(۶۹۷,۱۳۹,۴۸۶)	(۸۶,۰۳۲,۹۴۷)	۵۱٪ (۲۵۱,۸۹۳,۶۸۹)
دریایی سینا	-	(۲۳۰,۴۹۴,۸۱۴)	-	۱۱٪ (۲۳۰,۴۹۴,۸۱۴)	-	(۲۳۰,۴۹۴,۸۱۴)	(۵۰,۱۰۵۲۱)	۸۴٪ (۴۱۷,۱۷۶,۱۲۵)
پاکشو	-	۲۶۱,۱۶۰,۰۳۲	-	۱۲٪ ۲۶۱,۱۶۰,۰۳۲	-	۲۶۱,۱۶۰,۰۳۲	-	۳۰٪ ۱۴۷,۴۴۶,۹۲۲
پتروشیمی مبین	-	-	۳۶۱,۵۶۶,۴۸۹	۱۷٪ ۳۶۱,۵۶۶,۴۸۹	-	۳۶۱,۵۶۶,۴۸۹	۶۲۱,۵۶۹,۵۷۸	۱۲۵٪ ۶۲۱,۵۶۹,۵۷۸
ریل پرداز سیر	-	-	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	۴٪ (۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	-	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	۱۵٪ (۷۶,۱۹۴,۷۳۱)
تامین سرمایه امید	-	۴۸۳,۹۶۹,۶۴۶	(۳۶۱,۹۷۳,۹۲۲)	۶٪ ۱۲۱,۹۹۵,۷۲۴	-	۴۸۳,۹۶۹,۶۴۶	(۴۶۸,۳۲۵,۹۷۱)	۹۸٪ (۴۸۹,۶۶۸,۴۸۸)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	۰٪ -	-	-	(۱۲۶,۳۵۴)	۰٪ (۱۲۶,۳۵۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴	۱٪ ۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴	-	۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴	۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴	۳٪ ۱۳۰,۵۸۰,۰۰۴
گروه توسعه ملی ایران	-	-	۱۰,۹۸۸,۲۱۸	۱٪ ۱۰,۹۸۸,۲۱۸	-	۱۰,۹۸۸,۲۱۸	۱۰,۹۸۸,۲۱۸	۲٪ ۱۰,۹۸۸,۲۱۸
سرمایه گذاری غدیر	-	(۸۹,۴۶۰,۴۳۵)	-	۴٪ (۸۹,۴۶۰,۴۳۵)	-	(۸۹,۴۶۰,۴۳۵)	-	۱۸٪ (۸۹,۴۶۰,۴۳۵)
توس گستر	-	۱,۲۹۲,۷۸۲,۹۵۱	-	۶۲٪ ۱,۲۹۲,۷۸۲,۹۵۱	-	۱,۲۹۲,۷۸۲,۹۵۱	-	۲۵۹٪ ۱,۲۹۲,۷۸۲,۹۵۱
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	-	۳۹,۱۸۶,۲۳۶	-	۲٪ ۳۹,۱۸۶,۲۳۶	-	۳۹,۱۸۶,۲۳۶	-	۸٪ ۳۹,۱۸۶,۲۳۶
جمع	۶۰۲,۱۸۱,۹۹۹	۲,۵۷۰,۷۷۲,۸۰۹	(۱,۵۸۲,۶۹۲,۷۷۱)	۷۶٪ ۱,۵۹۰,۳۷۷,۰۳۷	۶۰۲,۱۸۱,۹۹۹	۴۱۶,۱۲۱,۵۴۳	(۱,۴۱۷,۲۸۶,۱۴۲)	۸۰٪ (۳۹۸,۹۸۲,۶۰۰)

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۰۰,۰۰۱	۳۱۸۰	۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	(۳۳,۸۲۱,۱۸۱)	۶۰۲,۱۸۱,۹۹۹	۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	(۳۳,۸۲۱,۱۸۱)
				۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	(۳۳,۸۲۱,۱۸۱)	۶۰۲,۱۸۱,۹۹۹	۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	(۳۳,۸۲۱,۱۸۱)

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
گروه بهمن	۷۳۱,۴۶۰	۶۸۳,۷۶۵,۸۸۲	۶۲۳,۶۵۸,۷۱۴	۶۰,۱۰۷,۱۶۸	۷۳۱,۴۶۰	۶۸۳,۷۶۵,۸۸۲	۷۲۶,۵۰۱,۲۴۹	(۴۲,۷۳۵,۳۶۷)
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲,۴۲۶,۰۰۰	۴,۲۱۱,۸۸۶,۴۳۵	(۸۹,۴۶۰,۴۳۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲,۴۲۶,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۸۶,۴۳۵	(۸۹,۴۶۰,۴۳۵)
معادن روی	۹۰۵,۱۸۸	۲,۹۸۰,۴۰۵,۰۳۷	۳,۰۰۳,۷۱۰,۴۵۹	(۲۳,۳۰۵,۴۲۲)	۹۰۵,۱۸۸	۲,۹۸۰,۴۰۵,۰۳۷	۳,۲۰۳,۸۷۴,۰۸۳	(۲۲۳,۴۶۹,۰۴۶)
مس شهید باهنر	۱,۳۹۹,۸۶۴	۵,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۵	۵,۵۲۴,۷۲۵,۲۶۶	(۱۴۶,۲۰۹,۸۰۱)	۱,۳۹۹,۸۶۴	۵,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۵	۵,۷۸۲,۹۲۰,۸۲۵	(۴۰۴,۴۰۵,۳۶۰)
آهنگری تراکتورسازی	۳,۰۸۴,۶۶۸	۱۲,۱۱۴,۵۱۳,۸۰۳	۱۲,۲۰۱,۶۲۷,۴۰۴	(۸۷,۱۱۳,۶۰۱)	۳,۰۸۴,۶۶۸	۱۲,۱۱۴,۵۱۳,۸۰۳	۱۲,۶۵۷,۷۳۱,۷۳۱	(۵۴۳,۲۱۷,۹۲۸)
آهنگری تراکتورسازی(تقدم)	۲,۱۹۹,۹۸۴	۵,۱۴۷,۸۷۶,۲۱۱	۳,۷۹۴,۷۷۷,۴۰۱	۱,۳۵۳,۰۹۸,۸۱۰	۲,۱۹۹,۹۸۴	۵,۱۴۷,۸۷۶,۲۱۱	۳,۷۹۴,۷۷۷,۴۰۱	۱,۳۵۳,۰۹۸,۸۱۰
چادرملو	۴,۶۶۴,۵۱۶	۱۰,۰۹۲,۵۹۵,۷۷۷	۱۰,۰۲۶۵,۹۵۹,۲۵۷	(۱۷۳,۳۶۳,۴۸۰)	۴,۶۶۴,۵۱۶	۱۰,۰۹۲,۵۹۵,۷۷۷	۱۰,۱۸۳,۳۳۹,۲۴۸	(۹۰,۷۴۳,۴۷۱)
توس گستر	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۲۰۶,۱۰۸	۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۷	۱,۲۹۲,۷۸۲,۹۵۱	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۲۰۶,۱۰۸	۴,۵۳۹,۴۲۳,۱۵۷	۱,۲۹۲,۷۸۲,۹۵۱
نفت اصفهان	۱,۲۱۷,۱۱۲	۵,۱۶۳,۲۷۰,۲۵۷	۵,۲۳۲,۵۵۲,۳۲۷	(۶۹,۵۸۲,۰۷۰)	۱,۲۱۷,۱۱۲	۵,۱۶۳,۲۷۰,۲۵۷	۵,۱۵۹,۶۵۴,۵۲۱	۳,۶۱۵,۷۳۶
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۹۱,۹۰۰	۳,۸۶۲,۵۹۷,۸۲۵	۱,۷۱۴,۰۹۴,۰۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۹۱,۹۰۰	۴,۱۸۹,۰۵۳,۵۴۳	۱,۳۸۷,۶۳۸,۳۵۷
پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۱۱۷,۰۰۲,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۸,۰۰۰	(۱,۲۱۲,۰۶۶,۰۰۰)
ارتباطات سیار	۲۰۰,۰۰۱	۲,۸۱۹,۸۴۹,۹۹۹	۳,۵۱۶,۹۸۹,۴۸۵	(۶۹۷,۱۳۹,۴۸۶)	۲۰۰,۰۰۱	۲,۸۱۹,۸۴۹,۹۹۹	۳,۵۸۷,۸۹۱,۷۴۰	(۷۶۸,۰۴۱,۷۴۱)
دریایی سینا	۵۷۳,۳۱۱	۴,۵۵۴,۲۵۹,۶۰۹	۴,۷۸۴,۷۵۴,۴۲۳	(۲۳۰,۴۹۴,۸۱۴)	۵۷۳,۳۱۱	۴,۵۵۴,۲۵۹,۶۰۹	۴,۹۶۶,۴۲۵,۲۱۳	(۴۱۲,۱۶۵,۶۰۴)
پاکشو	۶۹۶,۲۹۳	۹,۱۳۶,۶۱۹,۴۰۲	۸,۸۷۵,۴۵۹,۳۷۰	۲۶۱,۱۶۰,۰۳۲	۶۹۶,۲۹۳	۹,۱۳۶,۶۱۹,۴۰۲	۸,۹۸۹,۱۷۲,۴۸۰	۱۴۷,۴۴۶,۹۲۲
تامین سرمایه امید	۱۰,۲۶۲,۱۱۵	۱۶,۱۶۷,۸۳۶,۴۷۲	۱۵,۶۸۳,۸۶۶,۸۲۶	۴۸۳,۹۶۹,۶۴۶	۱۰,۲۶۲,۱۱۵	۱۶,۱۶۷,۸۳۶,۴۷۲	۱۶,۱۸۹,۱۷۸,۹۸۹	(۲۱,۳۴۲,۵۱۷)
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۱,۳۵۰	۲,۶۸۰,۴۹۷,۸۳۴	۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸	۳۹,۱۸۶,۲۳۶	۱,۳۵۰	۲,۶۸۰,۴۹۷,۸۳۴	۲,۶۴۱,۳۱۱,۵۹۸	۳۹,۱۸۶,۲۳۶
	۴۳,۹۴۵,۸۶۲	۱۰۳,۷۲۹,۲۷۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۵۸,۵۴۳,۹۴۷	۲,۵۷۰,۷۲۷,۸۰۹	۴۳,۹۴۵,۸۶۲	۱۰۳,۷۲۹,۲۷۱,۷۵۶	۱۰۳,۲۱۳,۱۵۰,۲۱۳	۴۱۶,۱۲۱,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	لرزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۳,۲۰۰,۴۳۶	۸,۱۳۵,۰۳۶,۱۷۲	(۸,۰۰۲,۰۱۷۶)	(۸,۵۶۶,۵۰۲,۸۷۴)	(۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)	۳,۲۰۰,۴۳۶	۸,۱۳۵,۰۳۶,۱۷۲	(۸,۰۰۲,۰۱۷۶)	(۸,۵۶۶,۵۰۲,۸۷۴)	(۵۱۱,۴۸۶,۸۷۸)
۱,۰۵۵,۱۴۷	۳,۵۳۰,۷۹۸,۲۲۷	(۳۴,۷۳۰,۷۷۶)	(۳,۵۳۰,۷۹۸,۲۲۷)	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶	۱,۰۵۵,۱۴۷	۳,۵۳۰,۷۹۸,۲۲۷	(۳۴,۷۳۰,۷۷۶)	(۳,۵۳۰,۷۹۸,۲۲۷)	۶۷۶,۸۲۷,۷۶۶
۱,۰۰۰۰	۳۲۰,۲۵۱,۶۴۴	(۳۱۵,۰۱۰)	(۳۱۶,۶۳,۲۳۰)	۴۶,۹۲۴	۱,۰۰۰۰	۳۲۰,۲۵۱,۶۴۴	(۳۱۵,۰۱۰)	(۳۱۶,۶۳,۲۳۰)	۴۶,۹۲۴
۱,۱۹۱,۷۸۳	۱,۱۷۷,۶۰۰,۵۸۹	(۱۱,۵۸۳,۴۵۵)	(۱,۱۷۳,۲۴۸,۷۳۹)	(۷,۲۳۱,۶۰۵)	۱,۱۹۱,۷۸۳	۱,۱۷۷,۶۰۰,۵۸۹	(۱۱,۵۸۳,۴۵۵)	(۱,۱۷۳,۲۴۸,۷۳۹)	(۷,۲۳۱,۶۰۵)
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۶۰,۹۵۰	(۱۲,۴۲۱,۱۵۸)	(۱,۲۳۹,۳۵۱,۵۷۴)	۱۰,۹۸۸,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۶۰,۹۵۰	(۱۲,۴۲۱,۱۵۸)	(۱,۲۳۹,۳۵۱,۵۷۴)	۱۰,۹۸۸,۲۱۸
-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۵۳۱,۳۷۴	(۲۱,۶۲۵,۶۶۵)	(۲,۱۸۷,۰۰۲,۴۳۱)	(۱۰,۱۱۸,۷۳۳)
۳۰,۲۲۳	۱۱۸,۹۵۹,۳۹۸	(۱,۱۷۰,۱۴۴)	(۱۵۸,۷۹۱,۳۳۵)	(۴۱,۰۰۲,۰۸۱)	۳۰,۲۲۳	۱۱۸,۹۵۹,۳۹۸	(۱,۱۷۰,۱۴۴)	(۱۵۸,۷۹۱,۳۳۵)	(۴۱,۰۰۲,۰۸۱)
۱,۳۵۳,۳۰۰	۵,۵۱۱,۲۶۵,۳۰۰	(۵۴,۲۱۱,۸۵۲)	(۵,۵۰۲,۴۳۳,۸۲۹)	(۴۶,۲۷۰,۳۸۱)	۱,۳۵۳,۳۰۰	۵,۵۱۱,۲۶۵,۳۰۰	(۵۴,۲۱۱,۸۵۲)	(۵,۵۰۲,۴۳۳,۸۲۹)	(۴۶,۲۷۰,۳۸۱)
۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۶۴,۰۰۱	(۲,۱۴۴,۹۹۵)	(۲۱۶,۳۷۹,۰۲۵)	(۴۶,۰۰۱۹)	۱,۶۳۱,۲۶۱	۳,۵۴۴,۵۴۰,۹۷۷	(۳۴,۸۶۶,۰۱۸)	(۳,۴۸۴,۹۷۳,۰۲۳)	۲۴,۷۰۱,۹۳۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۴۷۹,۹۶۵	(۴۱,۷۸۰,۴۶۲)	(۴,۲۳۵,۷۱۴,۲۴۲)	(۳۰۰,۱۴,۷۳۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۴۷۹,۹۶۵	(۴۱,۷۸۰,۴۶۲)	(۴,۲۳۵,۷۱۴,۲۴۲)	(۳۰۰,۱۴,۷۳۹)
۳۲۲,۸۵۷	۱,۴۲۹,۴۵۸,۹۷۲	(۱۴,۰۶۰,۹۰۶)	(۱,۴۲۵,۹۸۳,۹۴۴)	۵۹,۴۱۴,۱۲۲	۳۲۲,۸۵۷	۱,۴۲۹,۴۵۸,۹۷۲	(۱۴,۰۶۰,۹۰۶)	(۱,۴۲۵,۹۸۳,۹۴۴)	۵۹,۴۱۴,۱۲۲
۵,۵۷۶	۱۲,۰۴۸,۷۱۱	(۱۱۸,۵۱۵)	(۱۲,۱۱۷,۹۲۹)	(۱۸۷,۷۳۳)	۱,۶۰۵,۵۷۶	۳,۵۰۱,۰۰۵,۵۸۴	(۳۴,۴۳۷,۷۵۷)	(۳,۴۸۹,۰۰۴,۱۴۶)	(۲۲,۴۳۶,۳۱۹)
۲۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۴۷,۵۲۱	(۳۶۰,۳۵۸۷)	(۳۴۹,۶۸۵,۹۳۰)	۱۳,۰۵۸,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۴۷,۵۲۱	(۳۶۰,۳۵۸۷)	(۳۴۹,۶۸۵,۹۳۰)	۱۳,۰۵۸,۰۰۴
۲,۱۷۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۱۴۸,۷۶۴	(۶۱,۹۹۱,۳۴۳)	(۷,۸۷۰,۱۲۹,۶۲۶)	(۱,۶۲۹,۹۷۲,۲۰۵)	۲,۱۷۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۱۴۸,۷۶۴	(۶۱,۹۹۱,۳۴۳)	(۷,۸۷۰,۱۲۹,۶۲۶)	(۱,۶۲۹,۹۷۲,۲۰۵)
-	-	-	-	-	۲۳۷,۴۵۷	۴,۱۷۷,۷۹۸,۸۹۴	(۴۱,۰۹۵,۱۱۱)	(۴,۲۲۲,۷۳۷,۷۳۰)	(۸۶,۰۳۳,۹۴۷)
-	-	-	-	-	۶۹,۹۷۵	۶۰۱,۷۳۹,۱۱۳	(۵,۹۱۹,۰۲۵)	(۶۰۰,۸۳۰,۶۰۹)	(۵۰,۱۰۵۲۱)
۱,۱۷۵,۰۱۴	۵,۷۰۱,۰۷۸,۶۵۱	(۵۶۰,۷۸۰,۹۴۱)	(۵,۲۸۳,۱۳۳,۲۲۱)	۳۶۱,۸۶۶,۴۸۹	۱,۱۷۵,۰۱۴	۵,۷۰۱,۰۷۸,۶۵۱	(۵۶۰,۷۸۰,۹۴۱)	(۵,۲۸۳,۱۳۳,۲۲۱)	۳۶۱,۸۶۶,۴۸۹
۴۴۰,۰۰۰	۴۷۳,۶۸۹,۵۰۵	(۴,۶۵۹,۳۸۵)	(۴,۶۵۹,۳۸۵)	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	۴۴۰,۰۰۰	۴۷۳,۶۸۹,۵۰۵	(۴,۶۵۹,۳۸۵)	(۴,۶۵۹,۳۸۵)	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)
۵,۵۳۳,۱۹۸	۸,۳۹۰,۲۶۹,۶۹۸	(۸۲,۵۳۱,۰۹۸)	(۸,۶۶۹,۷۱۳,۵۳۳)	(۳۶۱,۹۷۳,۹۳۲)	۵,۵۳۳,۱۹۸	۸,۳۹۰,۲۶۹,۶۹۸	(۸۲,۵۳۱,۰۹۸)	(۸,۶۶۹,۷۱۳,۵۳۳)	(۳۶۱,۹۷۳,۹۳۲)
-	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۲,۸۸۴,۹۸۷	(۲۸,۳۷۶)	(۲,۹۸۲,۹۶۵)	(۱۲۶,۳۵۴)
۱۸,۸۷۷,۵۴۴	۴۶,۹۰۹,۰۳۱,۵۸۸	(۴۶۱,۴۲۱,۸۰۳)	(۴۸,۰۳۰,۳۰۲,۵۵۶)	(۱,۵۸۲,۶۹۲,۷۷۱)	۱۸,۸۷۷,۵۴۴	۴۶,۹۰۹,۰۳۱,۵۸۸	(۴۶۱,۴۲۱,۸۰۳)	(۴۸,۰۳۰,۳۰۲,۵۵۶)	(۱,۵۸۲,۶۹۲,۷۷۱)

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۵,۲۳۹,۵۱۶	-	-	۱۵,۲۳۹,۵۱۶	۷,۴۵۶,۸۹۴	-	-	۷,۴۵۶,۸۹۴	مشارکت لیزینگ امید
۲۲۲,۱۴۵,۹۹۶	-	(۲۱,۳۳۰,۳۰۵)	۲۴۳,۴۷۶,۳۰۱	۲۲۲,۱۴۵,۹۹۶	-	(۲۱,۳۳۰,۳۰۵)	۲۴۳,۴۷۶,۳۰۱	وراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳۱۳,۰۸۲,۲۸۷	(۲۵,۲۱۷,۷۱۳)	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-	(۴۸,۰۷۶,۵۵۶)	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	صندوق امین یکم
۵۵۰,۴۶۷,۷۹۹	(۲۵,۲۱۷,۷۱۳)	(۲۱,۳۳۰,۳۰۵)	۵۹۷,۰۱۵,۸۱۷	۲۲۹,۶۰۲,۸۹۰	(۴۸,۰۷۶,۵۵۶)	(۲۱,۳۳۰,۳۰۵)	۵۸۹,۲۳۳,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۷,۴۵۶,۸۹۴	-	۷,۴۵۶,۸۹۴	۱۵,۲۳۹,۵۱۶	-	۱۵,۲۳۹,۵۱۶
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۴۳,۴۷۶,۳۰۱	-	۲۴۳,۴۷۶,۳۰۱	۲۴۳,۴۷۶,۳۰۱	-	۲۴۳,۴۷۶,۳۰۱
صندوق امین یکم	۱۳۹۷/۰۲/۰۱		۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰
			۵۸۹,۲۳۳,۱۹۵	-	۵۸۹,۲۳۳,۱۹۵	۵۹۷,۰۱۵,۸۱۷	-	۵۹۷,۰۱۵,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰	-	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۲۱,۳۳۰,۳۰۵)	(۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۴,۹۸۹,۵۴۴,۶۹۵	۱۵,۰۰۰	(۲۱,۳۳۰,۳۰۵)	(۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۴,۹۸۹,۵۴۴,۶۹۵	۱۵,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۲۱,۳۳۰,۳۰۵)	(۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰)	۱۵,۴۸۹,۱۸۲,۱۹۵	۱۵,۵۰۰	(۲۱,۳۳۰,۳۰۵)	(۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰)	۱۵,۴۸۹,۱۸۲,۱۹۵	۱۵,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد
(۲۵,۲۱۷,۷۱۳)	(۲۰,۰۵۰,۹۷۰,۴۲۲)	(۱۴,۵۲۸,۵۲۶)	۲۰,۰۴۰,۲۸۱,۲۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۷۶,۵۵۶)	(۱۷,۰۴۳,۲۴۰,۸۵۹)	(۱۲,۳۳۷,۶۲۹)	۱۷,۰۰۷,۶۰۱,۹۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰
(۲۵,۲۱۷,۷۱۳)	(۲۰,۰۵۰,۹۷۰,۴۲۲)	(۱۴,۵۲۸,۵۲۶)	۲۰,۰۴۰,۲۸۱,۲۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۷۶,۵۵۶)	(۱۷,۰۴۳,۲۴۰,۸۵۹)	(۱۲,۳۳۷,۶۲۹)	۱۷,۰۰۷,۶۰۱,۹۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰

صندوق امین یکم

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۲۲۸,۹۲۵,۹۸۴	۲۸٪	۲۸۱,۳۴۰,۱۴۶	۳۳٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۶۹,۳۴۷	۱٪	۷۳۶,۲۶۴	۱٪
جمع		۲۲۹,۲۹۵,۳۳۱	۲۹٪	۲۸۲,۰۷۶,۴۱۰	۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۳- سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت بانک سپه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	۳۶۹,۳۴۷	-	۳۶۹,۳۴۷	۷۳۶,۲۶۴	-	۷۳۶,۲۶۴
کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	۲۲۸,۹۲۵,۹۸۴	-	۲۲۸,۹۲۵,۹۸۴	۲۸۱,۳۴۰,۱۴۶	-	۲۸۱,۳۴۰,۱۴۶
				۲۲۹,۲۹۵,۳۳۱	-	۲۲۹,۲۹۵,۳۳۱	۲۸۲,۰۷۶,۴۱۰	-	۲۸۲,۰۷۶,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۶۴,۷۳۷,۰۷۹	۴۷,۴۵۵,۴۴۰	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
۶۴,۷۳۷,۰۷۹	۴۷,۴۵۵,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷