

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۱

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

درصده کل داراییها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نیرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	
۵/۱	۷,۷۷۷,۲۹۴,۷۱۳	۹,۳۳۱,۹۶۹,۶۷۷	۲,۵۵۴	۲,۳۰۰,۴۲۶	-	۱۰,۰۱۶,۵۷۲,۳۷۰	۴۰۰,۴۲۶	ایران خودرو
۷/۱	۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۲۵	۱,۴۱۱,۳۹۰,۰۱۱	۲,۶۴۴	۵۵۱,۲۰۶	-	۱,۴۱۱,۳۹۰,۰۱۱	۵۵۱,۲۰۶	کاشی الوند
۰/۱	۳۱,۴۱۰,۷۳۰	۳۱,۹۹۷,۵۵۳	۳,۱۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۳۱,۹۹۷,۵۵۳	۱۰,۰۰۰	شیشه و کازر
۷/۱	۱,۸۰۷,۳۶۹,۳۳۰	۱,۹۷۰,۵۱۸,۸۳۰	۹۴۹	۱,۹۱۳,۲۳۳	-	-	-	گروه بهمن
۷/۱	۳,۰۰۰,۳۷۱۰,۴۵۹	۳,۱۶۹,۵۳۴,۵۶۷	۳,۳۵۱	۹,۰۵۱,۸۸۸	-	۱۹۸,۳۵۵,۸۴۳	۵۵,۰۰۰	معادن روی
۷/۱	۵,۶۳۸,۳۰۵,۱۹۴	۷,۵۱۷,۲۶۹,۰۷۱	۴,۰۱۸	۱,۴۱۷,۰۵۳	-	-	-	مس شهید باهنر
۱۳/۱	۳۱,۲۶۳,۹۸۷,۶۰۰	۱۵,۶۶۰,۱۸۷,۰۸۳	۴,۹۰۸	۴,۳۷۴,۹۶۸	۱۵,۹۹۴,۵۵۱,۸۱۸	-	۲۷,۰۰۰	اهمگزی تراکورتساری
۷/۱	۶,۱۹۴,۳۶۳,۹۰۷	۶,۳۱۱,۱۲۳,۸۹۸	۲,۳۰۴	۲,۵۸۴,۰۰۱	-	۶,۳۱۱,۱۲۳,۸۹۸	۲,۵۸۴,۰۰۱	چلچراغلو
۷/۱	۴,۱۸۱,۳۳۰,۶۲۵	۴,۳۹۵,۱۷۳,۲۵۸	۲,۸۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه
۷/۱	۶,۶۰۱,۵۳۷,۱۷۴	۶,۶۱۹,۱۸۸,۹۱۸	۴,۳۲۹	۱,۵۳۹,۹۶۹	-	-	-	نفت اصفهان
۰/۱	۱۲,۴۴۹,۱۹۸	۱۰,۷۸۶,۹۴۴	۲,۳۵۱	۵,۵۷۶	۳,۳۸۵,۶۱۳,۰۱۴	-	-	مخابرات
۸/۱	۱۱,۷۸۸,۶۷۸,۶۸۹	۱۴,۸۶۵,۹۶۷,۳۳۱	۲,۹۲۵	۴,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۸/۱	۱۲,۲۹۴,۹۴۴,۰۰۰	۹,۴۲۸,۵۹۷,۷۰۱	۱,۵۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تلمین
۷/۱	۳,۵۱۶,۹۸۹,۴۸۵	۳,۱۵۴,۵۸۳,۱۲۸	۱۷,۷۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۷۳,۷۹۹,۷۹۷	-	۳۳۷,۴۵۷	آریالکات سبار
۶/۱	۸,۴۴۳,۰۳۴,۰۸۴	۸,۷۰۷,۷۵۰,۱۱۴	۱۲,۸۴۵	۶۶۲,۷۷۳	-	-	-	پاکتو
۷/۱	۵,۵۸۳,۹۱۳,۹۸۷	۴,۷۲۵,۶۱۲,۰۸۹	۴,۷۹۹	۱,۱۷۵,۰۱۴	۷,۶۳۴,۳۱۱,۷۸۹	-	۱,۶۲۴,۹۸۶	پتروشیمی سین
۷/۱	۶,۲۴۶,۰۳۶,۹۱۴	۷,۹۲۴,۶۱۰,۸۷۰	۱,۴۷۱	۴,۳۱۱,۴۹۴	۳,۰۴۴,۶۳۲,۴۵۱	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	تلمین سرمایه امید
۷/۱	۴,۷۸۴,۷۵۴,۴۲۳	۵,۳۰۸,۸۸۱,۱۲۹	۸,۴۲۸	۵۷۲,۳۱۱	۶,۰۱,۶۶۲,۰۰۰	-	۶۹,۹۷۵	فریادی سینا
۰/۱	۴۹۷,۱۴۵,۱۱۰	۶۰۸,۰۵۷,۱۸۷	۱,۱۴۱	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	ریل پورتلندسر
۰/۱	-	-	-	-	۲,۸۸۲,۳۲۴	-	۲,۳۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۷/۱	۱۷,۲۷۷,۷۸۳,۸۴۷	۱۷,۱۷۵,۵۹۱,۷۵۶	۱۰,۱۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۳۰۹,۰۰۳	-	۲۰,۰۶۳,۰۰۱,۱۷۴	صندوق اسن پیکم
۸۶/۱	۱۲۸,۶۶۹,۰۸۰,۵۱۳	۱۲۸,۱۵۴,۶۶۱,۳۱۴	۹۴,۱۸۵	۳۹,۵۱۶,۱۳۳	۳۳,۵۷۶,۱۲۸,۵۴۶	۵,۸۵۴,۶۱۸	۸,۸۶۹,۹۵۱,۵۷۳	جمع
							۳,۰۰۰,۶۲۳	
							۱۴۵,۱۲۸,۹۸۲,۱۶۹	
							۱۲,۰۹۵,۳۲۴,۶۰۷	
							۲۱,۵۱۹,۴۰۸	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آموذ ثابذ یا اعلی الحساب

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۱۲/۲۹										اطلاعات اوراق بهادار یا در آموذ ثابت									
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ استمار بورس یا قراربوس	بندرقعه	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق										
۰.۳٪	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	*	*	*	*	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۵۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بلی	بلی	۹۹۰۷۰۷										
۰.۳٪	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	*	*	*	*	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۵۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بلی	بلی	۹۹۰۷۰۷										
جمع	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	*	*	*	*	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶	۵۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بلی	بلی	۹۹۰۷۰۷										



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکي

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل فارسی ما	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
%	۴۳۲۱۲۵۵۴	-	۳۴۰۵۳۹	۴۳۸۷۳۰۱۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	گروه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سیرده بانکی نزد بانک سپه
%	۲۰۲۸۲۳۹۵۰۳۵	۵۵۷۵۹۷۹۰۶۹	۱۹۰۲۸۲۳۶۱۸۱۰	۶۳۷۶۰۱۲۲۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	گروه مدت	۷۰۰۷۸۳۵۹۸۸۱۷	سیرده بانکی نزد بانک شهر
%	-	۵۵۷۵۹۷۹۰۶۹	۵۵۷۵۹۷۹۰۶۹	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۸۲۶۰۳۲۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
%	۲۰۲۳۵۵۰۸۵۸۹	۵۵۷۵۹۷۹۰۶۹	۱۹۰۲۸۲۶۰۲۳۲۹	۶۲۱۸۸۸۵۳۰۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۸۸۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری بذریعۀ امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ		
۷٪-	۱۰۳٪	(۳,۴۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	(۳,۴۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
۰٪	۰٪	۷,۷۸۲,۶۳۲	۷,۷۸۲,۶۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰٪	۷٪-	۵۲,۶۷۶,۴۱۱	۵۲,۶۷۶,۴۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده
۰٪	۷٪-	۱۷,۳۸۱,۶۳۹	۱۷,۳۸۱,۶۳۹	۴-۲	سایر درآمدها
۳٪-	۱۰۰٪	(۳,۳۸۸,۵۵۶,۵۷۸)	(۳,۳۸۸,۵۵۶,۵۷۸)		جمع



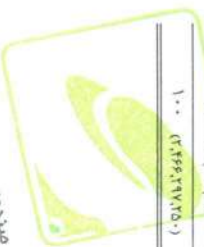
صندوق سرمایه گذاری
بذریعۀ امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه						طی فروردین ماه					
جمع			درآمد فروش			درآمد سود سهام			جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳۹	۳۰-۳۱	۳۰-۳۱	۳۰-۳۱	۳۰-۳۱	۳۰-۳۱	۳۰-۳۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳۹
۳۹	(۵۶۱,۴۳۱,۸۵۸)	-	(۵۶۱,۴۳۱,۸۵۸)	-	-	-	(۵۶۱,۴۳۱,۸۵۸)	-	۳۹	(۵۶۱,۴۳۱,۸۵۸)	-
۱-	۳۱,۷۸۹,۱۱۴	-	۳۱,۷۸۹,۱۱۴	-	-	-	۳۱,۷۸۹,۱۱۴	-	۱-	۳۱,۷۸۹,۱۱۴	-
۰	(۵۳۶,۸۱۳)	-	(۵۳۶,۸۱۳)	-	-	-	(۵۳۶,۸۱۳)	-	۰	(۵۳۶,۸۱۳)	-
۵	(۱۰۳,۸۴۲,۵۳۵)	-	(۱۰۳,۸۴۲,۵۳۵)	-	-	-	(۱۰۳,۸۴۲,۵۳۵)	-	۵	(۱۰۳,۸۴۲,۵۳۵)	-
۹	(۳۰۰,۱۶۲,۶۲۲)	-	(۳۰۰,۱۶۲,۶۲۲)	-	-	-	(۳۰۰,۱۶۲,۶۲۲)	-	۹	(۳۰۰,۱۶۲,۶۲۲)	-
۱-	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)	-	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)	-	-	-	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)	-	۱-	(۱۰,۱۱۸,۷۲۲)	-
۱۳	(۳۵۸,۱۹۵,۵۵۹)	-	(۳۵۸,۱۹۵,۵۵۹)	-	-	-	(۳۵۸,۱۹۵,۵۵۹)	-	۱۳	(۳۵۸,۱۹۵,۵۵۹)	-
۱۵	(۳۳۵,۹۷۲,۵۶۲)	-	(۳۳۵,۹۷۲,۵۶۲)	-	-	-	(۳۳۵,۹۷۲,۵۶۲)	-	۱۵	(۳۳۵,۹۷۲,۵۶۲)	-
۶-	۱۰۷,۷۸۱,۹۶۴	-	۸۳,۶۲۰,۰۰۹	-	-	-	۸۳,۶۲۰,۰۰۹	-	۶-	۱۰۷,۷۸۱,۹۶۴	-
۴	(۹۲,۰۹۳,۲۵۰)	-	(۹۲,۰۹۳,۲۵۰)	-	-	-	(۹۲,۰۹۳,۲۵۰)	-	۴	(۹۲,۰۹۳,۲۵۰)	-
۳-	۷۳,۱۹۷,۸۰۶	-	۷۳,۱۹۷,۸۰۶	-	-	-	۷۳,۱۹۷,۸۰۶	-	۳-	۷۳,۱۹۷,۸۰۶	-
۱-	(۳۲,۰۴۲,۸۵۶)	-	۲۰,۴۰۰	-	-	-	(۳۲,۰۴۲,۸۵۶)	-	۱-	(۳۲,۰۴۲,۸۵۶)	-
۱۵	(۳۳۶,۴۵۵,۷۱۸)	-	(۳۳۶,۴۵۵,۷۱۸)	-	-	-	(۳۳۶,۴۵۵,۷۱۸)	-	۱۵	(۳۳۶,۴۵۵,۷۱۸)	-
۴	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)	-	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)	-	-	-	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)	-	۴	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)	-
۵	(۱۵۶,۹۳۶,۳۰۳)	-	(۷۰,۹۰۲,۵۵۵)	-	-	-	(۵۶,۰۳۳,۹۱۷)	-	۵	(۱۵۶,۹۳۶,۳۰۳)	-
۸	(۱۸۶,۶۸۱,۳۱۱)	-	(۱۸۱,۶۷۰,۷۹۰)	-	-	-	(۱۸۱,۶۷۰,۷۹۰)	-	۸	(۱۸۶,۶۸۱,۳۱۱)	-
۵	(۱۱۳,۷۳۳,۱۱۰)	-	(۱۱۳,۷۳۳,۱۱۰)	-	-	-	(۱۱۳,۷۳۳,۱۱۰)	-	۵	(۱۱۳,۷۳۳,۱۱۰)	-
۳۷-	۵۱۰,۱۶۴,۹۷۶	-	۲۵۰,۱۶۴,۸۸۷	-	-	-	۲۵۰,۱۶۴,۸۸۷	-	۳۷-	۵۱۰,۱۶۴,۹۷۶	-
۲	(۵۳,۳۸۵,۳۰۰)	-	(۵۳,۳۸۵,۳۰۰)	-	-	-	(۵۳,۳۸۵,۳۰۰)	-	۲	(۵۳,۳۸۵,۳۰۰)	-
۳۶	(۵۱۱,۶۶۴,۳۱۳)	-	(۵۰,۵۳۲,۰۳۹)	-	-	-	(۵۰,۵۳۲,۰۳۹)	-	۳۶	(۵۱۱,۶۶۴,۳۱۳)	-
-	(۱۳۶,۳۵۴)	-	(۱۳۶,۳۵۴)	-	-	-	(۱۳۶,۳۵۴)	-	-	(۱۳۶,۳۵۴)	-
۱۱-	۳۲۷,۰۹۱,۳۱۶	-	۳۲۷,۰۹۱,۳۱۶	-	-	-	۳۲۷,۰۹۱,۳۱۶	-	۱۱-	۳۲۷,۰۹۱,۳۱۶	-
۱۰۰	(۲,۲۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	-	(۲,۲۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	-	-	-	(۲,۲۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	-	۱۰۰	(۲,۲۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	-
۱۰۰	۱۸۸,۲۶۵,۱۷۳	-	۱۸۸,۲۶۵,۱۷۳	-	-	-	۱۸۸,۲۶۵,۱۷۳	-	۱۰۰	۱۸۸,۲۶۵,۱۷۳	-
۱۰۰	(۲,۲۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	-	(۲,۲۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	-	-	-	(۲,۲۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	-	۱۰۰	(۲,۲۶۶,۲۹۷,۲۵۰)	-

ایران خودرو
کاشی آلوند
شیشه و گاز
گروه بهمن
مادان روی
تکسرام
مس شهید بهمن
آهنکری تراکتورسازی
چادرملو
فولاد مبارکه
نفت اصفهان
مخابرات
کارت اعتباری ایران کیش
پتروشیمی تاسین
ارتباطات سیار
دریایی سینا
پاکتو
پتروشیمی بهمن
ریل پردارستر
تأمین سرمایه اسید
گروه کارخانجات صنعتی تبرک
صندوق آسین بکم
جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه						طی فروردین ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح	تعداد
ایران خودرو	۳,۲۰۰,۰۳۶	۷,۷۷۷,۲۹۴,۷۱۲	۸,۶۳۸,۷۲۶,۵۷۰	(۸۶۱,۴۳۱,۸۵۸)	(۸۶۱,۴۳۱,۸۵۸)	۳,۲۰۰,۰۳۶	۷,۷۷۷,۲۹۴,۷۱۲	۸,۶۳۸,۷۲۶,۵۷۰	(۸۶۱,۴۳۱,۸۵۸)	ایران خودرو	۳,۲۰۰,۰۳۶
کاشی الوند	۵۵۱,۲۰۶	۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۲۵	۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۲۵	۳۱,۷۸۹,۱۱۴	۳۱,۷۸۹,۱۱۴	۵۵۱,۲۰۶	۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۲۵	۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۲۵	۳۱,۷۸۹,۱۱۴	کاشی الوند	۵۵۱,۲۰۶
شیشه و کاز	۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰,۰۷۳۰	(۵۳۶,۸۲۲)	(۵۳۶,۸۲۲)	(۵۳۶,۸۲۲)	۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰,۰۷۳۰	(۵۳۶,۸۲۲)	(۵۳۶,۸۲۲)	شیشه و کاز	۱۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱,۹۲۳,۲۴۳	۱,۸۰۷,۳۶۲,۳۲۰	۱,۹۱۰,۲۰۴,۸۵۵	(۱۰۲,۸۴۲,۵۳۵)	(۱۰۲,۸۴۲,۵۳۵)	۱,۹۲۳,۲۴۳	۱,۸۰۷,۳۶۲,۳۲۰	۱,۹۱۰,۲۰۴,۸۵۵	(۱۰۲,۸۴۲,۵۳۵)	گروه بهمن	۱,۹۲۳,۲۴۳
ماملن روی	۹۰۵,۱۸۸	۳۰۰,۳۰۷,۰۴۵۹	۳۲۰,۳۸۱۴,۰۸۳	(۲۰۰,۱۶۳,۶۲۴)	(۲۰۰,۱۶۳,۶۲۴)	۹۰۵,۱۸۸	۳۰۰,۳۰۷,۰۴۵۹	۳۲۰,۳۸۱۴,۰۸۳	(۲۰۰,۱۶۳,۶۲۴)	ماملن روی	۹۰۵,۱۸۸
مس شهید باهر	۱,۴۱۷,۰۵۳	۵,۶۳۸,۲۰۵,۱۹۴	۵,۸۹۶,۴۰۰,۷۵۳	(۲۵۸,۱۹۵,۵۵۹)	(۲۵۸,۱۹۵,۵۵۹)	۱,۴۱۷,۰۵۳	۵,۶۳۸,۲۰۵,۱۹۴	۵,۸۹۶,۴۰۰,۷۵۳	(۲۵۸,۱۹۵,۵۵۹)	مس شهید باهر	۱,۴۱۷,۰۵۳
آهنگری تراکتورسازی	۴,۳۷۲,۹۶۸	۲۱,۲۶۲,۹۸۷,۶۰۰	۲۱,۷۱۹,۰۹۱,۹۲۷	(۴۵۶,۱۰۴,۳۲۷)	(۴۵۶,۱۰۴,۳۲۷)	۴,۳۷۲,۹۶۸	۲۱,۲۶۲,۹۸۷,۶۰۰	۲۱,۷۱۹,۰۹۱,۹۲۷	(۴۵۶,۱۰۴,۳۲۷)	آهنگری تراکتورسازی	۴,۳۷۲,۹۶۸
چادرپلو	۲,۸۸۴,۰۰۱	۶,۲۹۴,۳۶۲,۹۰۷	۶,۲۱۱,۷۲۳,۸۹۸	۸۲,۶۲۰,۰۰۹	۸۲,۶۲۰,۰۰۹	۲,۸۸۴,۰۰۱	۶,۲۹۴,۳۶۲,۹۰۷	۶,۲۱۱,۷۲۳,۸۹۸	۸۲,۶۲۰,۰۰۹	چادرپلو	۲,۸۸۴,۰۰۱
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۱,۳۲۰,۶۲۵	۴,۲۷۲,۴۲۳,۸۷۵	(۹۲۰,۹۳۲,۵۰۰)	(۹۲۰,۹۳۲,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۱,۳۲۰,۶۲۵	۴,۲۷۲,۴۲۳,۸۷۵	(۹۲۰,۹۳۲,۵۰۰)	فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۱,۵۳۹,۹۶۹	۶,۶۰۰,۱۵۲۷,۱۷۴	۶,۵۲۸,۳۲۹,۳۶۸	۷۳,۱۹۷,۸۰۶	۷۳,۱۹۷,۸۰۶	۱,۵۳۹,۹۶۹	۶,۶۰۰,۱۵۲۷,۱۷۴	۶,۵۲۸,۳۲۹,۳۶۸	۷۳,۱۹۷,۸۰۶	نفت اصفهان	۱,۵۳۹,۹۶۹
مخابرات	۵,۵۷۶	۱۲,۴۲۹,۱۹۸	۱۲,۲۲۴,۸۹۸	۲۰۴,۳۰۰	۲۰۴,۳۰۰	۵,۵۷۶	۱۲,۴۲۹,۱۹۸	۱۲,۲۲۴,۸۹۸	۲۰۴,۳۰۰	مخابرات	۵,۵۷۶
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۶۷۸,۶۸۸	۱۲,۱۱۵,۱۲۴,۴۰۶	(۳۲۶,۴۵۵,۷۱۸)	(۳۲۶,۴۵۵,۷۱۸)	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۶۷۸,۶۸۸	۱۲,۱۱۵,۱۲۴,۴۰۶	(۳۲۶,۴۵۵,۷۱۸)	کارت اعتباری ایران کیش	۴۰,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تاسین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۹۴۴,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۸۰۰۰	(۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۹۴۴,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۸۰۰۰	(۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰)	پتروشیمی تاسین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار	۲۰۰,۰۰۰,۰۱	۳,۵۱۶,۹۸۹,۴۸۵	۳,۵۸۷,۸۹۱,۷۴۰	(۷۰۰,۹۰۲,۳۵۵)	(۷۰۰,۹۰۲,۳۵۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۱	۳,۵۱۶,۹۸۹,۴۸۵	۳,۵۸۷,۸۹۱,۷۴۰	(۷۰۰,۹۰۲,۳۵۵)	ارتباطات سیار	۲۰۰,۰۰۰,۰۱
دریایی سینا	۵۷۳,۳۱۱	۴,۷۸۴,۷۵۴,۴۲۳	۴,۹۶۶,۴۲۵,۲۱۳	(۱۸۱,۶۷۰,۷۹۰)	(۱۸۱,۶۷۰,۷۹۰)	۵۷۳,۳۱۱	۴,۷۸۴,۷۵۴,۴۲۳	۴,۹۶۶,۴۲۵,۲۱۳	(۱۸۱,۶۷۰,۷۹۰)	دریایی سینا	۵۷۳,۳۱۱
پاکتو	۶۶۲,۷۷۳	۸,۴۴۳۰,۳۴۰,۸۴	۸,۵۵۶,۷۲۷,۱۹۴	(۱۱۳,۷۱۳,۱۱۰)	(۱۱۳,۷۱۳,۱۱۰)	۶۶۲,۷۷۳	۸,۴۴۳۰,۳۴۰,۸۴	۸,۵۵۶,۷۲۷,۱۹۴	(۱۱۳,۷۱۳,۱۱۰)	پاکتو	۶۶۲,۷۷۳
پتروشیمی مبین	۱,۱۷۵,۰۰۱۴	۵,۵۸۳,۹۱۲,۹۸۷	۵,۳۳۳,۷۲۸,۱۰۰	۲۵۰,۱۶۴,۸۸۷	۲۵۰,۱۶۴,۸۸۷	۱,۱۷۵,۰۰۱۴	۵,۵۸۳,۹۱۲,۹۸۷	۵,۳۳۳,۷۲۸,۱۰۰	۲۵۰,۱۶۴,۸۸۷	پتروشیمی مبین	۱,۱۷۵,۰۰۱۴
رمل برداسیر	۴۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۱۴۵,۱۱۰	۵۴۹,۴۳۰,۳۱۰	(۵۲,۲۸۵,۲۰۰)	(۵۲,۲۸۵,۲۰۰)	۴۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۱۴۵,۱۱۰	۵۴۹,۴۳۰,۳۱۰	(۵۲,۲۸۵,۲۰۰)	رمل برداسیر	۴۴۰,۰۰۰
تاسین سرمایه امید	۴,۴۱۱,۴۹۴	۶,۴۲۶۰,۳۶۰,۹۲۴	۶,۹۳۱,۳۲۹,۰۸۷	(۵۰۵,۳۱۲,۱۶۳)	(۵۰۵,۳۱۲,۱۶۳)	۴,۴۱۱,۴۹۴	۶,۴۲۶۰,۳۶۰,۹۲۴	۶,۹۳۱,۳۲۹,۰۸۷	(۵۰۵,۳۱۲,۱۶۳)	تاسین سرمایه امید	۴,۴۱۱,۴۹۴
صندوق آسین یکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۷۸۳,۸۴۷	۱۷,۰۵۳,۵۵۱,۴۷۴	۲۲۴,۲۲۲,۳۲۳	۲۲۴,۲۲۲,۳۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۷۸۳,۸۴۷	۱۷,۰۵۳,۵۵۱,۴۷۴	۲۲۴,۲۲۲,۳۲۳	صندوق آسین یکم	۱,۷۰۰,۰۰۰
	۳۹,۵۴۵,۲۳۳	۱۷۸,۶۶۷,۰۸۰,۵۹۲	۱۳۱,۳۲۱,۶۲۳,۳۱۴	(۲,۶۵۴,۵۶۲,۷۲۲)	(۲,۶۵۴,۵۶۲,۷۲۲)	۳۹,۵۴۵,۲۳۳	۱۷۸,۶۶۷,۰۸۰,۵۹۲	۱۳۱,۳۲۱,۶۲۳,۳۱۴	(۲,۶۵۴,۵۶۲,۷۲۲)		۳۹,۵۴۵,۲۳۳



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- اسودد(زبان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه						طی فروردین ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد	تکرم	آهنگری تراکتورسازی
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد		
(۱۰,۱۸,۷۳۳)	(۳,۱۸۷,۰۲۲,۴۳۱)	(۳۱,۶۲۵,۶۶۵)	۳,۱۹۸,۵۳۱,۳۷۴	۱,۴۱۰,۰۰۰	(۱۰,۱۸,۷۳۳)	(۳,۱۸۷,۰۲۲,۴۳۱)	(۳۱,۶۲۵,۶۶۵)	۳,۱۹۸,۵۳۱,۳۷۴	۱,۴۱۰,۰۰۰	تکرم	
۱۱۰,۱۳۱,۷۶۴	(۱,۴۷۵,۱۰۶,۳۰۰)	(۱۵,۷۸۸,۱۸۳)	۱,۶۰۰,۹۸۶,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۳۱,۷۶۴	(۱,۴۷۵,۱۰۶,۳۰۰)	(۱۵,۷۸۸,۱۸۳)	۱,۶۰۰,۹۸۶,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰	آهنگری تراکتورسازی	
۲۵,۱۶۱,۹۵۵	(۳,۲۶۸,۵۹۲,۹۹۸)	(۳۳,۷۳۱,۰۰۳)	۳,۳۳۶,۲۷۶,۹۷۶	۱,۵۳۱,۳۶۱	۲۵,۱۶۱,۹۵۵	(۳,۲۶۸,۵۹۲,۹۹۸)	(۳۳,۷۳۱,۰۰۳)	۳,۳۳۶,۲۷۶,۹۷۶	۱,۵۳۱,۳۶۱	چالرمو	
(۲۲,۳۲۸,۵۸۶)	(۳,۴۷۶,۸۸۶,۲۱۷)	(۳۳,۳۱۹,۲۴۱)	۳,۴۸۸,۹۵۶,۸۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۸,۵۸۶)	(۳,۴۷۶,۸۸۶,۲۱۷)	(۳۳,۳۱۹,۲۴۱)	۳,۴۸۸,۹۵۶,۸۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	مخابرات	
(۸۶,۰۳۳,۹۴۷)	(۴,۲۲۲,۷۳۷,۷۳۰)	(۳۱,۰۹۵,۱۱۱)	۴,۱۷۷,۷۹۸,۸۴۴	۲۳۷,۲۵۷	(۸۶,۰۳۳,۹۴۷)	(۴,۲۲۲,۷۳۷,۷۳۰)	(۳۱,۰۹۵,۱۱۱)	۴,۱۷۷,۷۹۸,۸۴۴	۲۳۷,۲۵۷	ارتباطات سباز	
(۵۰,۰۱۰,۵۳۱)	(۶۰۰,۸۳۰,۶۰۹)	(۵,۹۱۹,۰۲۵)	۶۰۱,۷۳۹,۱۱۳	۶۹,۹۷۵	(۵۰,۰۱۰,۵۳۱)	(۶۰۰,۸۳۰,۶۰۹)	(۵,۹۱۹,۰۲۵)	۶۰۱,۷۳۹,۱۱۳	۶۹,۹۷۵	دریایی سینا	
۲۶,۰۰۰,۳۰۸۹	(۷,۳۰۸,۳۲۷,۵۵۱)	(۷۵,۱۸۶,۹۳۱)	۷,۶۲۴,۶۳۷,۵۷۱	۱,۶۳۴,۹۸۶	۲۶,۰۰۰,۳۰۸۹	(۷,۳۰۸,۳۲۷,۵۵۱)	(۷۵,۱۸۶,۹۳۱)	۷,۶۲۴,۶۳۷,۵۷۱	۱,۶۳۴,۹۸۶	پتروشیمی سینین	
(۱۰,۶۲۵۲,۰۴۹)	(۳,۱۳۲,۹۱۹,۲۹۱)	(۳۹,۹۷۶,۵۳۹)	۳,۰۴۷,۵۳۲,۷۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۲۵۲,۰۴۹)	(۳,۱۳۲,۹۱۹,۲۹۱)	(۳۹,۹۷۶,۵۳۹)	۳,۰۴۷,۵۳۲,۷۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امید	
(۱۱۲,۲۵۲)	(۳,۹۸۲,۹۶۵)	(۳۸,۲۳۶)	۳,۸۸۲,۹۸۷	۲,۳۰۰	(۱۱۲,۲۵۲)	(۳,۹۸۲,۹۶۵)	(۳۸,۲۳۶)	۳,۸۸۲,۹۸۷	۲,۳۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۲۳,۵۵۸,۸۳۳	(۳,۰۰۷,۶۲۹,۵۶۲)	(۳,۱۹۰,۸۹۷)	۳,۰۳۲,۶۹۹,۳۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۸۳۳	(۳,۰۰۷,۶۲۹,۵۶۲)	(۳,۱۹۰,۸۹۷)	۳,۰۳۲,۶۹۹,۳۰۳	۳۰۰,۰۰۰	صندوق آسین یکم	
۱۸۸,۲۶۵,۲۷۳	(۳,۸,۶۲۴,۱۵۸,۶۵۵)	(۳۵۸,۸۱۱,۰۰۰)	۳۹,۱۲۱,۳۲۵,۱۲۸	۹۰,۷۵۸۷۹	۱۸۸,۲۶۵,۲۷۳	(۳,۸,۶۲۴,۱۵۸,۶۵۵)	(۳۵۸,۸۱۱,۰۰۰)	۳۹,۱۲۱,۳۲۵,۱۲۸	۹۰,۷۵۸۷۹	جمع	



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صورت وضعیت در آمدها

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

طی فرو دین ماه

	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
جمع		یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲			یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	
۷۷۸۲،۵۲۲	-	-	۷۷۸۲،۵۲۲	-	-	-	۷۷۸۲،۵۲۲	مشارکت ایرینگ امید
۷۷۸۲،۵۲۲	-	-	۷۷۸۲،۵۲۲	-	-	-	۷۷۸۲،۵۲۲	جمع

بجز امید آفرین

شماره ثبت: ۸۷۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ امید آفرین

صورت وضعیت درآمدہا

برای ماه منتهی بہ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱- اسود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				مئی فروردین ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	
۷۷۸۲,۶۲۲	-	۷۷۸۲,۶۲۲	۷۷۸۲,۶۲۲	-	۷۷۸۲,۶۲۲	۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	مشارکت لبرینگ امید
۷۷۸۲,۶۲۲	-	۷۷۸۲,۶۲۲	۷۷۸۲,۶۲۲	-	۷۷۸۲,۶۲۲			



صندوق سرمایه گذاری

بذریعہ امید آفرین

شماره ثبت: ۸۸۷ ۳۲

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سیرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سیرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین و گواهی سیرده سیرده	درصد سود به میانگین و گواهی سیرده سیرده
سیرده بانکی شهر	۷۰۰۷۹۲۵۱۸۸۱۷	۸۷٪	۵۲۳۱۰۰۲۷۲
سیرده بانکی سبیه	۶۰۱۸۲۳۳	۱٪	۳۶۶۰۱۳۹
جمع		۸۸٪	۵۲۶۷۶۰۴۱۱



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پلار امید آفرین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۳- اسود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه							
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۶۶,۱۳۹	(۷۷۸)	۳۶۶,۹۱۷		۳۶۶,۱۳۹	(۷۷۸)	۳۶۶,۹۱۷		۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	گوشه مدت بانک سیه
۵۲,۳۱۰,۲۷۳	(۱۰,۳۸۹۰۰)	۵۲,۲۱۴,۱۶۳		۵۲,۳۱۰,۲۷۳	(۱۰,۳۸۹۰۰)	۵۲,۲۱۴,۱۶۳		۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	گوشه مدت بانک شهر
۵۲,۶۷۶,۴۱۱	(۱۰,۴۶۶۸)	۵۲,۷۸۱,۰۷۹		۵۲,۶۷۶,۴۱۱	(۱۰,۴۶۶۸)	۵۲,۷۸۱,۰۷۹					



صندوق سرمایه گذاری
پلار امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

مستوفى سرمايه گذارى
بذر اميد آفرين
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷



۱۷,۳۸۱,۵۳۹	۱۷,۳۸۱,۵۳۹	جمع
۱۷,۳۸۱,۵۳۹	۱۷,۳۸۱,۵۳۹	درآمد حاصل از تميز کارمندان کارمندان
از ابتدای سال مالی تا	طی دوره مالی سال	سایر درآمدها

۲- سایر درآمدها

مستوفى سرمايه گذارى بذر اميد آفرين
صورت وضعیت درآمدها
برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱