

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				شرکت
		نهایی تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	نهایی تمام شده	خرید طی دوره	
۵٪		۷,۶۳۲,۱۵۲,۲۰۰	۲,۲۴۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۲۷۲,۲۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۰,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۶,۶۳۳,۰۹۰	ایران خودرو
۱٪		۱,۹۱۰,۲۰۴,۵۵۵	۱,۰۰۳	۱,۹۱۳,۲۴۳	-	-	۱,۹۷۰,۵۱۸,۸۳۰	۱,۹۱۳,۲۴۳	-	گروه بهمن
۳٪		۳,۰۰۵,۵۷۸,۲۴۱	۳,۵۷۰	۸۵۰,۱۸۸	-	-	۲,۹۷۱,۳۳۸,۷۲۵	۸۵۰,۱۸۸	-	مندان روی
۴٪		۵,۸۹۶,۴۰۰,۷۵۳	۲,۲۰۲	۱,۴۱۷,۰۵۳	-	-	۱,۰۶۰,۹۷۲,۲۱۸	۲۰,۰۰۰	۷,۶۳۳,۱۹۲,۱۹۸	سن شپید باهنر
۱۵٪		۲۳,۰۵۸,۱۳۲,۶۵۵	۵۰,۱۳	۴,۶۴۴,۹۶۸	-	-	۱,۰۲۶,۴۵۴,۲۶۴	۲۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۷۲,۳۴۳,۸۵۸	آستوری تراکتورسازی
۳٪		۴,۲۷۳,۳۳۳,۸۷۵	۲,۸۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۳۰,۱۸۲,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶	فولاد مبارکه
۴٪		۶,۵۲۸,۳۲۹,۴۶۸	۲,۲۸۱	۱,۵۴۹,۹۶۹	-	-	۶,۶۱۹,۱۸۸,۹۱۸	۱,۵۴۹,۹۶۹	-	نفت اصفهان
۲٪		۳,۵۲۰,۰۸۶,۲۹۸	۲,۲۱۴	۱,۶۰۵,۵۷۶	-	-	-	-	۳,۱۰۶,۰۲۶,۲۸۱	مخابرات
۰٪		-	۶۵۶	-	۸,۴۰۳,۶۵۷,۲۲۴	۱۲,۱۰۵,۶۹۹	-	-	۱۱,۸۳۱,۸۰۸,۲۲۳	سرمایه گذاری سایپا
۸٪		۱۲,۱۱۵,۱۳۳,۴۰۵	۳,۰۰۶	۴,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۶۵,۹۶۷,۳۳۱	کارت اعتباری ایران کیش
۸٪		۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۸۰۰	۱,۵۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۲۸,۵۹۷,۷۰۱	پتروشیمی تالین
۵٪		۷,۸۲۷,۳۰۰,۲۸۲	۱۸,۱۱۶	۴۲۲,۴۵۸	-	-	-	-	۷,۶۹۳,۰۷۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۵٪		۸,۵۵۶,۷۷۷,۱۹۴	۱۲,۰۱۸	۶۶۲,۷۷۳	-	-	-	-	-	پاکسو
۸٪		۱۲,۷۱۰,۰۵۶,۸۰۰	۴,۵۸۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۰۷,۷۵۰,۱۱۴	۶۶۲,۷۷۳	۱۱,۳۰۷,۸۴۳,۰۰۹	پتروشیمی مبین
۶٪		۹,۵۶۹,۷۰۰,۹۲	۱,۵۹۱	۶,۲۶۱,۴۹۴	۱۱,۱۵۴,۸۱۹,۸۸۹	۵,۹۹۸,۲۲۸	۱۴,۶۳۲,۸۱۷,۵۰۵	۸,۰۷۲,۰۰۴	۷,۷۶۳,۷۸۳,۱۱۲	تالین سرمایه امید
۲٪		۵,۵۲۲,۵۸۱,۱۳۵	۸,۷۲۸	۶۳۳,۲۸۶	-	-	۲,۶۶۴,۶۸۷,۷۶۹	۲۹۲,۲۸۶	۳,۲۲۳,۵۰۲,۶۹۲	دریایی سینا
۰٪		۵۹۹,۴۰۰,۳۱۰	۱,۲۶۱	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۸,۰۵۷,۱۸۷	ریل پادشهر
۰٪		۳,۰۰۸,۵۷۸	۱,۳۸۱	۲,۲۰۰	-	-	۳,۰۸۲,۹۳۱	۲,۲۰۰	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۳٪		۲۰,۰۶۳,۰۰۱,۷۳۴	۱۰,۰۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۲۰۶,۵۷۸,۵۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق امین تکم
۹۳٪		۱۴۵,۴۸۶,۹۸۲,۶۶۹	۸۹,۸۷۳	۱۱,۵۹۲,۲۰۸	۲۱,۲۷۳,۷۷۷,۲۲۹	۱۸,۲۵۴,۲۱۱	۶۲,۱۲۵,۳۳۳,۶۸۸	۱۶,۷۵۲,۱۶۳	۱۰,۲۰۴,۸۲۹,۳۳۳,۱۹۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

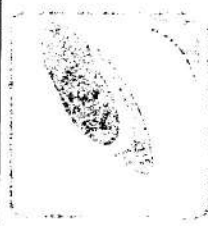
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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٪	۲۱,۸۷۳,۰۱۵	۰	۳۲۹,۵۰۸	۲۲,۲۰۲,۵۰۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۴٪	۶,۳۳۶,۰۱۲,۲۹۴	۶۱,۴۳۴,۰۶۸,۸۲۰	۰	۲۷,۸۱۰,۰۸۱,۱۱۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	۰	۲۶,۴۷۶,۸۱۰,۵۹۸	۲۶,۴۷۶,۸۱۰,۵۹۸	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۲۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۴٪	۶,۴۱۸,۸۸۵,۳۰۹	۶۱,۴۳۴,۰۶۸,۸۲۰	۳۲۹,۵۰۸	۲۷,۸۵۲,۶۰۶,۶۲۱					جمع



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه مبلغ	طی اسفند ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱٪	۷۳٪	۱۷,۷۶۶,۲۶۸,۲۸۷	(۴,۵۴۰,۸۱۵,۱۱۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۱۹٪	۴,۵۶۰,۸۰۰,۲۳۹	(۲,۷۸۰,۸۴۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۸٪	۱,۸۴۴,۸۳۳,۴۶۳	۱۲۶,۹۳۵,۱۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱٪	۲۶۷,۷۸۹,۴۱۰	۳۵,۳۰۴,۳۰۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶٪	۱۰۰٪	۲۴,۵۳۹,۶۹۱,۳۹۹	(۲,۲۸۱,۲۵۶,۴۷۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات ماه				اطلاعات ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				درآمد از کل	مبلغ		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲
پیشرویی سازند	-	-	-	۰٪	-	-	-
ایران خودرو	-	۲۲,۷۱۳,۵۱۳	(۷۷,۰۲۴,۲۴۲)	۱۰۳٪	(۵۴,۳۱۰,۹۰۹)	۱۶,۷۷۶,۶۶۵	(۶۸,۹۹۳,۰۷۷)
پاکسان	-	-	-	۰٪	-	-	-
کلیبر	-	-	-	۰٪	-	-	-
فرارده های نسوز ایران	-	-	-	۰٪	-	-	-
سایپا	-	-	-	۰٪	-	۳۵,۳۲۴,۴۱۸	(۷۲۴,۶۶۲,۳۸۰)
گروه بهمن	-	(۶۰,۳۱۳,۹۷۵)	-	۱۳۹٪	(۶۰,۳۱۳,۹۷۵)	-	(۶۰,۳۱۳,۹۷۵)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۰٪	-	-	-
معادن روی	-	۳۴,۳۳۹,۵۱۶	-	۷۹٪	۳۴,۳۳۹,۵۱۶	-	۳۴,۳۳۹,۵۱۶
تکرم	-	-	-	۰٪	-	-	-
مس شهید باهنر	-	(۷۸,۸۸۴,۹۷۶)	-	۱۸۲٪	(۷۸,۸۸۴,۹۷۶)	-	(۷۸,۸۸۴,۹۷۶)
ماشین سازی اراک	-	-	-	۰٪	-	-	-
آهنگری تراکتورسازی	-	(۱۱,۹۳۵,۳۴۹)	-	۲۱۳٪	(۱۱,۹۳۵,۳۴۹)	-	(۱۱,۹۳۵,۳۴۹)
سنگتر ایران	-	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری اردکان	-	-	-	۰٪	-	-	-
گل مهر	-	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	۱۱٪	(۴,۵۸۱,۴۶۷)	-	-
فولاد مبارکه	-	(۹۰,۸۵۹,۵۵۰)	-	۲۱۰٪	(۹۰,۸۵۹,۵۵۰)	۸۰,۲۵۴,۹۹۱	(۹۰,۸۵۹,۵۵۰)
فست اسفهان	-	(۷۳,۱۳۶,۳۶۵)	-	۱۶۹٪	(۷۳,۱۳۶,۳۶۵)	-	(۷۳,۱۳۶,۳۶۵)
مخابرات	-	-	(۳,۴۲۸,۳۵۰,۹۹۹)	۷۷۲٪	(۳,۴۲۸,۳۵۰,۹۹۹)	۵۰,۱۵۶,۵۴۴	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	۰٪	-	-	-
شهرسازی و خانه سازی باغشیشه	-	-	-	۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری	-	-	-	۰٪	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۰٪	-	-	-
بانک انصار	-	-	-	۰٪	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	۰٪	-	-	-
ذوب آهن اسفهان	-	-	-	۰٪	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	۰٪	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۱۰۰,۷۵۷,۹۳۷)	-	۲۲۳٪	(۱۰۰,۷۵۷,۹۳۷)	-	-
جمع صلحه	-	(۱,۳۶۸,۸۷۶,۶۲۰)	(۳,۵۰۵,۳۸۵,۲۱۱)	۱۰۸۱٪	(۴,۸۷۴,۲۶۲,۰۴۱)	۱,۳۵۶,۱۳۷,۵۱۸	(۱,۳۵۶,۱۳۷,۵۱۸)

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات کلی				اطلاعات تفصیلی				اطلاعات تفصیلی				اطلاعات تفصیلی			
درآمد از کل	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
۵۸۸۹٪	۹,۴۷۰,۲۹۵,۰۷۱	۶,۵۱۹,۰۶۹,۳۲۵	۱,۳۹۵,۰۹۸,۰۴۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸	۱,۳۵۶,۱۲۷,۵۹۸
۱۱٪	۳۵۳,۵۰۵,۷۲۰	۳۵۳,۵۰۵,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۱٪	۲,۹۶۱,۴۱۰,۲۹۹	-	۲,۹۶۱,۴۱۰,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۸۵٪	۲,۴۳۵,۹۰۰,۴۹۲	(۸۲,۳۳۸,۴۶۷)	۷۱۲,۳۷۸,۴۴۹	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۱۰
۱۳۱٪	(۳۷۲,۰۲۸,۷۹۵)	-	(۳۷۲,۰۲۸,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵٪	۱۰,۹۸۸,۵۹۲	۱۰,۹۸۸,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۷٪	(۳۶۹,۶۸۷,۵۰۶)	(۳۶۹,۶۸۷,۵۰۶)	(۳۶۹,۶۸۷,۵۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴٪	۲۰,۷۹۷,۰۰۸	۲۰,۷۹۷,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-٪	۵۷۸,۹۵۴	۵۷۸,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۸۵٪	۲,۹۸۹,۳۱۶,۲۰۵	(۳۵۳,۳۳۵,۳۳۱)	۱,۳۰۳,۹۸۷,۷۴۰	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۲,۶۹۶
۳۴۹٪	(۴۶۵,۹۴۵,۵۵۹)	(۴۶۵,۹۴۵,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۹٪	(۳۶۷,۵۵۵,۵۰۸)	(۳۶۷,۵۵۵,۵۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷٪	(۵۷,۷۵۰,۹۷)	۸۳,۷۸۰	(۵۷,۷۵۰,۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶٪	۵۸,۴۲۱,۳۲۱	۵۸,۴۲۱,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵٪	۷,۲۱۱,۲۱۹	۷,۲۱۱,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۸٪	۱۷۱,۱۹۵,۷۶۱	(۳۵,۷۹۷,۶۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-٪	۱۴۴,۶۳۴	۱۴۴,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۴٪	۲۸۰,۸۵۳,۸۸۶	۳۹,۷۶۹,۵۷۰	(۱,۹۸۵,۸۶۶,۱۲۸)	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴
۷۳٪	۱۳۷,۴۰۰,۹۶۴	۱۳۷,۴۰۰,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱٪	۱۶,۳۳۶,۶۱۵	۱۶,۳۳۶,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-٪	(۱,۳۳۱,۸۳۴)	(۱,۳۳۱,۸۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۹٪	۲۱۱,۱۳۳,۵۷۷	۲۱۱,۱۳۳,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-٪	۱۰۰,۸۳۴	۱۰۰,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۰٪	۳۳۹,۱۱۱,۷۸۴	۳۳۹,۱۱۱,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-٪	۳۴,۶۵۷	۳۴,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-٪	۶۴۳,۰۰۸	۶۴۳,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-٪	(۳۴,۳۵۳)	(۳۴,۳۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲٪	۱۴۴,۳۳۳,۱۹۸	-	(۱۳۲,۵۶۸,۰۲)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۷۷٪	۱۷,۷۶۶,۴۸۸,۲۸۷	۶,۰۸۲,۰۳۳,۷۸۱	۲,۵۲۱,۳۳۸,۶۶۱	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵	۷,۱۴۴,۵۳۵,۸۱۵
جمع	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۳۶,۹۵۰,۴۴۴

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۲- ادرآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
ارتباطات سوار	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۴,۱۳۹,۲۹۰)	۱,۴۴۵,۸۶۰,۷۱۰	۱,۷۴۵,۸۶۰,۷۱۰	(۳۷۴,۱۳۹,۲۹۰)
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵	.	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۲۳,۳۳۵)	۱۶,۷۷۶,۶۶۵	۱۶,۷۷۶,۶۶۵	(۳۲,۷۲۳,۳۳۵)
پتروشیمی مین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۴۶,۳۰۴)	۲,۰۳۸,۶۰۰,۳۹۶	۲,۰۳۸,۶۰۰,۳۹۶	(۳۱,۳۴۶,۳۰۴)
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶,۲۶۱,۴۹۴	۲۵۰	۱,۵۴۵,۳۷۳,۵۰۰	(۳۲۸,۴۳۳,۰۵۶)	۱,۵۴۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۴۵,۳۷۳,۵۰۰	(۳۲۸,۴۳۳,۰۵۶)	۱,۵۴۶,۹۵۰,۴۴۴	۱,۵۴۶,۹۵۰,۴۴۴	(۳۲۸,۴۳۳,۰۵۶)
سلیا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۸	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۵۵,۵۸۲)	۳۵,۲۴۴,۴۱۸	۳۵,۲۴۴,۴۱۸	(۳۴,۷۵۵,۵۸۲)
سرمایه گذاری سلیا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۳۲۸,۴۷۶)	۵۰۱,۵۶۱,۵۲۴	۵۰۱,۵۶۱,۵۲۴	(۳۴۸,۳۲۸,۴۷۶)
نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۷۱۸,۰۹۲	۲۵۰	.	.	.	۹۲۹,۵۲۳,۰۰۰	(۳۱۲۶,۹۷۸,۰۰۹)	۸۰۲,۵۴۴,۹۹۱	۸۰۲,۵۴۴,۹۹۱	(۳۱۲۶,۹۷۸,۰۰۹)
نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۸۸۶,۷۲۹	۱۲۰	.	.	.	۲۲۶۴۰۰۰۰	(۳۲۹,۴۱۴,۰۸۳)	۱۹۶,۹۸۵,۹۱۷	۱۹۶,۹۸۵,۹۱۷	(۳۲۹,۴۱۴,۰۸۳)
صندوق امین یکم		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.
				۱,۵۴۶,۹۵۰,۴۴۴	(۳۲۸,۴۳۳,۰۵۶)	۱,۵۴۶,۹۵۰,۴۴۴	۷,۴۷۸,۸۰۳,۹۸۰	(۳۱۶,۳۶۸,۱۳۵)	۷,۱۶۲,۵۳۵,۸۴۵	۷,۱۶۲,۵۳۵,۸۴۵	(۳۱۶,۳۶۸,۱۳۵)

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارزد	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارزد	تعداد
۳۳۱,۷۹۸,۵۷۰	(۱۲,۳۷۰,۳۵۶,۱۲۲)	(۱۲۴,۵۹۳,۳۵۵)	۶,۵۸۶,۶۱۷	۲۸۱,۳۱۴,۷۱۸	(۱۰,۸۷۳,۵۱۷,۷۷۱)	(۱۰,۹۳۰,۱۹۵)	۵,۹۱۸,۳۷۸
۶۳۰,۰۰۸	(۱,۷۲۵,۱۲۶)	(۳۳,۳۱۲)	۲,۳۱۱,۴۵۸	-	-	-	-
۱۴۴,۶۳۳	(۴۵۷,۰۶۴)	(۵,۹۳۲)	۶۰,۷۶۲	-	-	-	-
(۸۲,۳۸۸,۴۶۶)	(۱۱,۰۴۰,۱۷۸,۳۸۹)	(۱۱۳,۰۸۵,۳۷۱)	۱۱,۱۲۶,۹۱۹,۹۳۳	۸۹,۳۶۹,۹۸۸	(۸۱۳,۳۸۱,۵۰۲)	(۸,۸۸۷,۴۴۷)	۵۰,۲۸۴
۴۰,۹۹۱,۳۳۸,۱۷	(۳۱,۳۲۳,۴۰۱,۱۳۲)	(۳۶۳,۳۴۱,۶۸۰)	۳۵,۶۵۸,۱۹۹,۶۱۹	-	-	-	-
(۳۵۳,۳۵۳,۳۱۱)	(۸,۴۸۳,۱۰۰,۹۶۷)	(۸۲,۹۸۲,۸۳۷)	۸,۳۱۳,۸۴۸,۵۷۳	-	-	-	-
۸۱,۳۳۰,۸۸۹	(۱۲,۶۱۰,۱۱۲,۳۲۱)	(۱۲۴,۹۵۸,۵۷۷)	۱۲,۸۱۶,۲۳۳,۹۸۷	-	-	-	-
۱,۱۲۷,۶۱۲,۵۶۶	(۷,۱۲۶,۹۷۷,۱۴۹)	(۸۱,۶۶۸,۱۵۵)	۸,۳۷۶,۵۵۷,۸۷۰	-	-	-	-
۳,۶۵۱,۰۰۰,۷۲۱۶	(۱۶,۰۳۷,۶۲۴,۸۱۴)	(۱۹۳,۱۶۶,۶۴۴)	۱۸,۸۸۰,۷۶۶,۶۷۳	-	-	-	-
۹۸,۹۱۱,۸۵۱	(۳,۳۵۳,۳۲۴,۳۰۰)	(۳۳,۱۲۳,۹۲۱)	۳,۳۷۷,۴۴۱,۱۷۲	-	-	-	-
۲۱۴,۳۵۵,۹۰۰	(۹,۹۱۶,۹۷۶,۵۵۸)	(۱۰,۶۹۶,۰۵۹)	۱۰,۳۴۸,۷۶۵,۷۷۲	(۷۷,۳۲۴,۴۲۲)	(۸۸,۹۳۱,۶۴۸)	(۸,۰۰۲,۷۷۴)	-
۸۷۲,۷۸۰	(۱۸۹,۲۸۳,۰۱۶)	(۱,۹۴۲,۳۰۴)	۱۹۲,۱۰۰,۸۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
(۷۲۶,۶۶۷,۳۸۰)	(۱۶,۳۳۶,۲۱۷,۳۵۲)	(۱۶۲,۱۰۶,۱۱۸)	۱۵,۷۵۳,۸۵۶,۰۹۰	-	-	-	-
۷,۲۱۱,۲۱۹	(۲۰,۹۰۳,۰۷۴,۴۱۱)	(۳,۲۱۱,۳۵۰)	۲۱۸,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۰,۸۸۳,۶۳۵	(۹,۶۷۷,۸۷۹,۳۳۵)	(۱۰۰,۵۶۴,۷۲۶)	۹,۸۷۰,۳۲۷,۵۱۶	-	-	-	-
۵۳,۰۴۲,۱۹۱	(۴,۵۴۱,۳۳۱,۱۹۸)	(۵۲,۶۲۵,۷۲۳)	۵,۱۱۴,۲۸۱,۱۳۱	-	-	-	-
۹۱,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۴۴۷,۷۷۷,۱۶۶)	(۱۰,۷۷۶,۱۸۷)	۱,۰۴۷,۵۵۴,۳۸۲	-	-	-	-
۱۶,۲۸۳,۵۳۷	(۳۷۴,۸۱۲,۷۷۵)	(۴,۰۶۶,۱۹۸)	۳۵,۱۶۲,۵۱۰	-	-	-	-
۱۲,۰۷۵,۵۶۴	(۴۰۰,۳۳۶,۳۱۱)	(۴,۲۸۷,۸۲۵)	۴۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۶۷,۵۴۵,۰۸۰)	(۵,۱۱۷,۳۳۵,۳۴۴)	(۴۴,۴۲۶,۳۴۴)	۴,۳۶۷,۳۰۷,۰۰۰	-	-	-	-
۵۸,۲۲۱,۳۴۱	(۳,۵۷۶,۸۸۷,۸۲۲)	(۳۷,۱۲۸,۰۰۴)	۳,۶۷۲,۳۲۷,۸۷۸	-	-	-	-
(۴۲۹,۳۳۳,۸۵۸)	(۷,۱۰۰,۴۲۶,۰۰۰)	(۶,۹۰۳,۰۰۰)	۶,۷۴۴,۸۱۵,۳۳۸	-	-	-	-
۲۰,۷۱۷,۰۰۰	(۷,۰۲۶,۱۴۶,۴۴۲)	(۷,۲۸۸,۳۴۹)	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰۰,۸۳۳	(۳۹۴,۳۵۹)	(۵,۰۵۷)	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۹,۶۳۰,۳۷۱	(۶,۱۴۱,۱۴۱,۸۷۰)	(۶۳,۳۲۷,۶۵۹)	۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۵,۷۷۷,۶۳۶)	(۹,۱۱۷,۳۶۸,۲۱۷)	(۹۴,۵۲۴,۵۶۴)	۹,۱۸۶,۰۹۵,۱۴۵	-	-	-	-
(۳,۵۵۱,۱۵۵,۲۰۰)	(۱۵,۷۵۴,۶۹۱,۶۴۲)	(۱۲,۱۰۰,۳۱۶)	۱۲,۳۱۱,۶۹۸,۸۸۲	(۳,۴۲۸,۳۵۰,۹۹۹)	(۱۱,۸۳۱,۸۰۸,۳۳۳)	(۸۲,۷۳۹,۳۳۳)	۱۳,۰۰۵,۶۹۹
۱,۳۳۰,۳۳۸,۳۷۱	(۳۱,۹۳۳,۰۰۰,۸۹۶)	(۳۳۶,۰۸۲,۸۰۷)	۳۳,۶۹۹,۵۲۲,۶۷۴	-	-	-	-
۱۲۷,۴۰۰,۹۶۴	(۲,۱۳۱,۳۸۵,۰۵۷)	(۲۳,۳۸۰,۵۸۹)	۲,۳۷۲,۱۶۶,۶۱۰	-	-	-	-
(۲۹۲,۳۵۳,۵۱۶)	(۷,۴۴۳,۵۵۹,۹۸۱)	(۷,۴۳۰,۱۰۲)	۷,۲۲۴,۵۴۵,۵۶۷	-	-	-	-
(۶۸,۵۲۲,۲۴۶)	(۵۵۷,۹۹۴,۱۵۵)	(۶,۰۳۰,۳۵۸)	۵۹۵,۴۹۲,۳۶۷	-	-	-	-
۲۰,۶۸۲,۵۵۲	(۳۶۰,۵۴۳,۷۶۳)	(۳,۹۶۳,۶۸۵)	۳۸۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹۵۷,۹۷۱,۶۳۵)	(۴,۶۶۹,۳۵۳,۳۳۱)	(۳۷,۴۴۵,۱۷۳)	۳,۷۴۸,۷۹۸,۴۵۸	-	-	-	-
۱۰,۹۹۸,۵۱۲	(۱,۸۶۹,۶۹۵,۴۶۹)	(۱۹,۵۵۳,۳۷۸)	۱,۹۰۰,۳۴۶,۳۲۹	-	-	-	-
(۱,۳۳۱,۸۳۴)	(۴۶,۸۷۰,۳۳۰)	(۴۴,۸۴۴)	۴۵,۹۴۶,۹۶۰	-	-	-	-
(۳۱,۶۸۴,۵۴۶)	(۳,۵۷۵,۹۹۳,۵۵۷)	(۲۳,۰۰۹,۹۴۶)	۲,۳۸۰,۵۱۹,۰۱۷	-	-	-	-
۳,۶۶۲,۷۱۶,۱۹۲	(۲۳۳,۹۱۷,۶۸۱,۵۷۳)	(۲,۳۵۶,۰۹۰,۸۰۰)	۲۴,۰۰۰,۱۷,۵۶۹,۱۷۲	(۳,۱۳۶,۰۰۰,۷۱۵)	(۲۴,۳۰۰,۸۴۸,۶۴۴)	(۳۰,۹۵۹,۶۴۸)	۱۸,۲۵۳,۲۱۱
			۱۱۰,۳۰۰,۹۲۷			۲۱,۶۸۲,۲۰۷,۵۷۷	

صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
	۳-۲-۲	۳-۲-۲	۱-۲-۲	۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲
۴۰,۸۷۵,۶۱۱	-	(۷۲۴,۴۹۶)	۴۱۶,۰۰۱,۰۰۷	(۳,۷۸۰,۸۴۱)	-	۷,۲۱۱,۹۰۹
۱۰۷,۱۳۸,۵۹۲	-	-	۱۰۷,۱۳۸,۵۹۲	-	-	-
۵۰,۷۰۰,۴۲۰	-	-	۵۰,۷۰۰,۴۲۰	-	-	-
۱۷۹,۶۱۹,۹۸۹	۲۵,۹۵۰,۷۰۳	-	۱۵۳,۶۶۹,۲۸۶	-	-	-
۴,۳۲۸,۰۹۵,۶۲۷	۱,۰۴۵,۰۱۳,۲۶۶	-	۳,۱۸۳,۰۸۲,۳۶۱	-	-	-
۴,۵۶۰,۸۰۰,۳۳۹	۱,۰۷۰,۹۶۳,۹۶۹	(۷۲۴,۴۹۶)	۳,۴۹۰,۵۶۰,۷۶۶	(۳,۷۸۰,۸۴۱)	-	۷,۲۱۱,۹۰۹

مشارکت لیزینگ امید
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت گل مهر ۳ ماهه ۲۰٪
صکوک مرابحه سابقه ۳-۹۹۸ ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

صندوق سرمایه گذاری

بنر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۲- اسود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

درآمد	خالص	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۴۱۶۰۰۰۱۰۷	-	-	۴۱۶۰۰۰۱۰۷	۷,۲۱۱,۹۰۹	-	-	۷,۲۱۱,۹۰۹	۷,۲۱۱,۹۰۹	۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید
۱۰۷,۱۳۸,۵۹۲	-	-	۱۰۷,۱۳۸,۵۹۲	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد
۵۰۷۰۰۴۲۰	-	-	۵۰۷۰۰۴۲۰	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	اوراق مشارکت گل مهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۵۳,۶۶۹,۲۸۶	-	-	۱۵۳,۶۶۹,۲۸۶	-	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سابقه ۹۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۸۲,۰۸۲,۲۶۱	-	-	۳,۱۸۲,۰۸۲,۲۶۱	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۳,۴۹,۵۶۰,۷۶۶	-	-	۳,۴۹,۵۶۰,۷۶۶	۷,۲۱۱,۹۰۹	-	-	۷,۲۱۱,۹۰۹	۷,۲۱۱,۹۰۹			

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۲-۴۰۷ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	
(۷۲۴,۴۹۶)	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۴۹۹,۳۷۵,۰۰	۵۰۰	۵۰۰	(۹,۹۱۲,۷۵۰)	-	(۹,۹۱۲,۷۵۰)	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۷۲۴,۴۹۶)	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۴۹۹,۳۷۵,۰۰	۵۰۰	۵۰۰	(۹,۹۱۲,۷۵۰)	-	(۹,۹۱۲,۷۵۰)	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ماليات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ماليات و کارمزد
۱.۰۴۵.۰۱۳.۲۶۶	(۴۲,۶۱۲,۹۴۲,۳۴۳)	(۳۲,۶۹۹,۳۹۱)	۴۴,۶۹۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۰	-	-	-
۲۵,۹۵۰,۷۰۳	(۴,۱۲۴,۳۳۰,۳۷۲)	(۳,۲۱۴,۷۲۵)	۴,۱۵۳,۳۹۵,۷۰۰	۴,۱۰۰	-	-	-
۱.۰۷۰,۹۶۳,۹۶۹	(۳۷,۷۳۷,۱۷۲,۶۱۵)	(۳۵,۹۰۹,۱۱۶)	۴۸,۸۴۰,۰۴۵,۷۰۰	۴۸,۱۱۰	-	-	-

شهرداری سبزوار
مکرم مزایحه سابقا ۹۹۸-۳-ماهه ۱۸/

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بادداشت ۱-۳-۲		بادداشت ۱-۳-۲	بادداشت ۱-۳-۲
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۱۲۶,۵۹۳,۶۶۳	۹۷٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۳۲,۵۱۰	۱٪
جمع		۱۲۶,۹۲۵,۱۷۳	۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۳- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				نوع سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود				
۴۰.۸۱۰.۰۰۴	(۳)	۴۰.۸۱۰.۰۰۷		۳۳۲.۵۱۰	-	۳۳۲.۵۱۰		۱۰	-	-	کوتاه مدت بانک سپه
۱,۸۴۰,۷۵۲,۲۵۹	(۵,۸۵۰)	۱,۸۴۰,۷۵۸,۳۰۹		۱۲۶,۵۹۲,۶۶۳	-	۱۲۶,۵۹۲,۶۶۳		۱۰	-	-	کوتاه مدت بانک شهر
۱,۸۴۴,۸۳۲,۲۶۳	(۵,۸۵۳)	۱,۸۴۴,۸۳۸,۳۱۶		۱۲۶,۹۲۵,۱۷۳	-	۱۲۶,۹۲۵,۱۷۳					

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۳۶۵,۴۶۳,۵۰۲	۳۵,۳۰۴,۳۰۲	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
۲,۳۲۵,۹۰۸	.	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۷,۷۸۹,۴۱۰	۳۵,۳۰۴,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷