

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
N/	۱۲,۲۱۵,۸۱۲,۳۳۳	۱۴,۸۵۵,۱۶۷,۲۳۱	۲۰,۰۳۱	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۶۷۰,۸۸۰,۶۸۷	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۲,۰۰۳,۱۵۸	۱۴,۸۰۴,۹۱۳,۳۵۶	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
%	۸,۸۸۰,۳۷۷,۲۳۹	۷,۶۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۸	۴۸,۷,۲۴۲	-	-	۸,۳۳۸,۵۰۰,۸۰۱	-	۷,۶۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۵۰۰,۸۰۱	۴۸,۷,۲۴۲
SD/	۲۲,۴۶۸,۱۱۴,۵۵۱	۱۵,۰۷۳,۳۳۳,۵۵۸	۵۰,۰۰۷	۴,۲۵۷,۴۶۸	-	-	۲,۳۳۸,۱۳۰,۳۲۱	۴۵,۰۳۶۸	۱۹,۷۷۰,۱۱۳,۴۹۳	۱۲,۷۰۶,۲۱۳,۶۳۷	۲,۹۰۷,۰۰۰
%	۸,۳۳۸,۹۷۷,۵۰۰	۸,۹۱۶,۶۳۳,۹۰۰	۲,۷۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۱۶,۶۳۳,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۵۵۳,۰۰۰	۹,۴۳۸,۵۱۷,۷۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰
N/	۱۲,۴۳۷,۵۴۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۵۱۷,۷۰۱	۱,۵۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۴۰۵,۵۵۳,۰۰۰	-	۱۲,۴۰۵,۵۵۳,۰۰۰	۹,۴۳۸,۵۱۷,۷۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰
N/	۱۲,۸۱۸,۱۹۱,۱۰۰	۱۱,۳۰۷,۸۴۳,۰۰۹	۴,۶۲۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۱۸,۱۹۱,۱۰۰	-	۱۲,۸۱۸,۱۹۱,۱۰۰	۱۱,۳۰۷,۸۴۳,۰۰۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
%	۷,۳۶۰,۷۱۵,۷۵۵	۷,۷۶۳,۷۸۳,۱۱۲	۱,۷۷۵	۴,۱۸۷,۷۱۸	-	-	۴,۵۵۲,۴۳۹	-	۴,۱۱۹,۹۴۶,۴۳۳	۴,۱۱۹,۹۴۶,۴۳۳	۴,۹۱۷,۱۰۷
%	۳,۲۲۵,۳۳۳,۳۷۵	۳,۲۳۳,۵۰۲,۶۹۲	۹,۳۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۳,۵۰۲,۶۹۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
%	۷,۵۵۲,۳۲۱,۱۱۴	۱۱,۸۳۱,۸۰۸,۳۳۳	۶۳۰	۱۲,۱۰۵,۶۹۹	-	-	۷,۸۱۵,۹۵۸,۸۱۹	-	۱۱,۸۳۱,۸۰۸,۳۳۳	۱۲,۱۰۵,۶۹۹	۱۲,۱۰۵,۶۹۹
%	۴,۵۹۳,۳۳۳,۸۹۳	۴,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۱	۲,۳۶۰	۱,۶۰۵,۵۷۶	-	-	۴,۵۵۹,۸۳۴,۵۳۹	-	۴,۵۵۹,۸۳۴,۵۳۹	۴,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۱	۱,۶۰۵,۵۷۶
%	۵,۵۹۱,۲۰۸,۸۵۶	۷,۴۳۳,۱۹۱,۱۹۸	۵,۳۳۳	۱,۱۱۷,۶۴۳	-	-	۴,۷۳۱,۴۵۵,۸۳۳	۸۸,۷۵۹	۶,۲۵۲,۶۹۷,۰۶۲	۶,۹۶۰,۰۴۶,۳۶۶	۱,۰۷۸,۸۸۴
%	۵,۹۱۲,۰۸۵,۴۱۰	۶,۰۸۰,۵۷,۱۸۷	۱,۳۷۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۰۹,۱۳۳	۸,۸۰۰	۶,۰۵۳,۸۰۰,۴۴	۵,۹۶۵,۴۸۰,۵۴	۴۳,۱۲۰,۰۰۰
%	-	-	-	-	۶,۰۷,۶۲۰	۱۳۰	-	-	۴۵,۸۲۴	۴۵۷,۰۶۴	۱۳۰
%	۱,۴۳۹,۸۳۳,۵۰۰	۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶	۲,۹۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶	-	۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶	۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%	-	-	-	-	۲,۳۹۱,۳۵۸	۶۹۹	۱,۷۷۵,۱۲۶	۶۹۹	۹۱,۵۴۴,۸۷۸,۱۶۲	۸۱,۰۷۶,۸۱۸,۷۲۱	۳۹,۸۳۳,۳۳۸
%	۱,۰۶۳,۰۸۰,۷۸۶	۱,۰۲۸,۱۹۱,۹۳۱,۱۹۸	۵۸,۲۳۳	۲۳,۰۲۱,۸۱۶	۱,۴۶۲,۹۱۱,۳۲۱	۷۵۶,۱۲۸	۴۲,۷۳۱,۰۵۰,۷۰۳	۲,۸۲۲,۶۵۶	۹۱,۵۴۴,۸۷۸,۱۶۲	۸۱,۰۷۶,۸۱۸,۷۲۱	۳۹,۸۳۳,۳۳۸

مدیریت صنعت شویبده تاس بهمن

جمع

صندوق سرمایه گذاری بنابر امید آفرین
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نوع حساب	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت		نام اوراق
	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا	نوع اوراق		
درصد به کل داراییها	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بلی	بلی	۹۹-۰۷-۱۳۹۵
مبلغ فروش	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۱۱۶۲۸۸۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بلی	بلی	جمع
مبلغ تمام شده	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۱۱۶۲۸۸۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بلی	بلی	جمع
مبلغ بازخرید	۰	۰	۰	۵۱۱۶۲۸۸۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بلی	بلی	جمع
مبلغ تمام شده	۰	۰	۰	۵۱۱۶۲۸۸۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بلی	بلی	جمع

صندوق سرمایه گذاری
بنابر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت پر تسوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
%	۲۴۵۳۳۵۰۷	۰	۰	۲۴۵۳۳۵۰۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	۶-۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
%	۲۷۸۱۰۰۰۸۱۱۱۴	۰	۷۵۴۱۸۴۳۳۱	۴۰۲۶۸۳۳۷۸۳	۱۰	۱۳۹۷/۱۷/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
%	۰	۱۶۶۹۶۷۳۹۶۶۳	۱۶۶۹۶۷۳۹۶۶۳	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۳۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۳۱٪	۲۷۸۵۳۶۰۴۶۲۱	۰	۷۵۴۱۸۴۳۳۱	۴۰۲۶۸۳۳۷۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پدرو امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 رای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه مبلغ	طی بهمن ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷٪	۴٪	۱۸.۰۲۷.۳۵۱.۲۶۸	(۱.۵۰۹.۰۴۲.۱۱۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری و حق تقدم سهام
۳٪	۱۹٪	۴.۵۶۲.۶۰۵.۷۳۹	۵.۶۳۲.۲۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۷٪	۱.۶۰۳.۱۸۴.۸۶۴	۱۲۶.۹۲۵.۱۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سوره بانکی و گواهی سپرده
		۲۴.۵۲۶.۶۲۷.۰۷۹			
		(۱.۸۲۷.۶۰۷.۴۸۵)			
		۲۲.۷۰۰.۰۱۹.۵۹۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری
بخر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها
		پایان ۳-۱-۳	پایان ۲-۱-۳	پایان ۳-۱-۳	پایان ۲-۱-۳		
۱۳٪	۲,۳۹,۹۴۵,۲۴۷	(۱۷۱,۷۰۸,۸۴۵)	۵۹۱,۵۶۳,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۹۱,۳۶۷,۳۲۸	۹۱,۳۶۷,۳۲۸
۶۴٪	۱,۴۴۳,۱۴۴,۸۱۰	۴۰,۹۹۳,۳۸۱۷	۷,۳۹,۷۷۰,۹۹۳	-	۱۷٪	۳۹,۸۷۱,۱۳۷	۳۹,۸۷۱,۱۳۷
۱۷٪	۲,۰۸۸,۹۷۸,۰۰۰	(۲۵۳,۲۱۵,۲۱۱)	۱,۳۹۱,۰۸۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۲۳,۳۸۸,۳۵۴	۲۳,۳۸۸,۳۵۴
۰٪	۸۱,۳۳۰,۰۸۹	-	-	-	۷٪	۳۳,۳۸۸,۳۵۴	-
۹٪	۱,۶۳۴,۷۹۱,۱۷۸	۱,۱۴۷,۶۱۲,۵۶۶	۴۸۷,۱۷۸,۶۱۲	-	۴۴٪	(۸۳۴,۶۳۴,۰۳۸)	-
۶٪	۱,۱۰۹,۰۳۳,۸۷۴	۲,۶۵۱,۰۰۷,۷۱۶	(۱,۵۴۱,۹۸۳,۳۴۲)	-	-	-	-
۱٪	۹۸,۹۱۱,۸۵۱	۹۸,۹۱۱,۸۵۱	-	-	۰٪	-	-
۱٪	(۱۹۶,۹۸۶,۳۰۸)	۴۹۱,۱۷۰,۳۸۲	(۷,۷۶۵,۵۹۰)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪	(۷,۷۶۵,۵۹۰)	(۷,۷۶۵,۵۹۰)
۰٪	۱,۸۴۰,۵۸۳	-	۱,۸۴۰,۵۸۳	-	۰٪	۱,۸۴۰,۵۸۳	۱,۸۴۰,۵۸۳
۰٪	(۹,۸۷۵,۹۹۷)	۸۷۳,۷۸۰	(۱۰,۶۹۸,۷۷۷)	-	۱٪	(۱۹,۶۳۰,۷۶۷)	(۱۹,۶۳۰,۷۶۷)
۴٪	(۷,۴۴۳,۶۳۳,۳۸۰)	(۳۴۴,۴۳۳,۳۸۰)	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-
۰٪	۷,۳۱۱,۳۱۹	۷,۳۱۱,۳۱۹	-	-	۰٪	-	-
۱٪	۹۰,۸۸۳,۶۳۵	۹۰,۸۸۳,۶۳۵	-	-	۰٪	-	-
۳٪	۵۳۰,۴۳۴,۱۹۱	۵۳۰,۴۳۴,۱۹۱	-	-	۰٪	-	-
۱٪	۹۱,۷۰۱,۰۲۹	۹۱,۷۰۱,۰۲۹	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۱۶,۳۱۳,۵۳۷	۱۶,۳۱۳,۵۳۷	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۱۲,۰۷۵,۹۶۴	۱۲,۰۷۵,۹۶۴	-	-	۰٪	-	-
۴٪	(۷,۹۱,۶۵۴,۵۰۸)	(۷,۹۱,۶۵۴,۵۰۸)	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۵۸,۴۳۱,۳۴۱	۵۸,۴۳۱,۳۴۱	-	-	۰٪	-	-
۷٪	(۳۹,۱,۳۳۳,۸۴۸)	(۳۹,۱,۳۳۳,۸۴۸)	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۲۰,۹۷۷,۰۰۸	۲۰,۹۷۷,۰۰۸	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۱۰۰,۰۸۳۴	۱۰۰,۰۸۳۴	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۴۹,۶۳۰,۴۷۱	۴۹,۶۳۰,۴۷۱	-	-	۰٪	-	-
۱٪	۲۰۰,۶۰۹,۸۴۴	(۳۵,۹۷۷,۶۳۶)	-	۲۳۴,۰۷۲۸۰	۱۴٪	(۳۶۳,۳۳۸,۷۰۵)	(۳۶۳,۳۳۸,۷۰۵)
۷٪	(۳,۷۶۶,۳۴۱,۶۳۰)	(۱۳۶,۷۶۶,۵۹۱)	(۴۲۷,۹,۵۷۱,۰۰۹)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪	(۳۶۳,۳۳۸,۷۰۵)	(۳۶۳,۳۳۸,۷۰۵)
۷٪	۱۳,۳۰۳,۱۰۰,۹۵۵	۱۳,۳۰۳,۸۷۸,۹۷۱	(۱۱۷,۶۲۸,۰۰۶)	-	۴٪	(۷,۰۳۰,۷۸۵)	(۷,۰۳۰,۷۸۵)
۸٪	۱۶,۵۴۷,۵۲۶,۶۹۸	۸,۱۳۹,۱۴۶,۹۱۳	۲,۳۲۹,۵۱۰,۰۰۶	۴,۶۵۸,۹۰۷,۴۸۰	۷۹٪	(۱,۵۱۶,۲۳۵,۹۱۸)	(۱,۵۱۶,۲۳۵,۹۱۸)

بزرگترین سهم: ذوب آهن اصفهان
مخابرات
مس شهید بهشتی
توسعه ماندن و صنایع معدنی خاورمیانه
ایران خودرو
دریغی سینا
رمل پردازستر
سایپا
آیبه داده پرداز
بانک الصخر
پاکمان
پتروشیمی تازین
تجارت الکترونیک پارسبان
کالبر
گیمپای زینان گستران
گروه صنایع کالیق پارس
مالمین سازی اراک
مسکن پردیس
لژیونک ایران و شرق
مکتو ایران
نفت تهران
سرمایه گذاری سایپا
فولاد مبارکه
جمع صنایع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها
		درآمد فروش	پایانیت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش	پایانیت ۳-۱-۲		
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پایانیت ۳-۱-۲	پایانیت ۳-۱-۲	پایانیت ۳-۱-۲	پایانیت ۳-۱-۲	پایانیت ۳-۱-۲	درآمد از کل درآمدها
۸۹٪	۱۶۰۵۴۷۵۴۹۸	۸۱۲۹۴۹۱۲۲	۳۲۲۸۳۵۱۰۹۶	۲۶۱۵۹۰۷۸۴۰	۷۹٪	(۱۵۱۶۷۳۵۹۳۸)	جمع کل از منصف قبل
۱٪	۱۷۷۴۰۰۹۶۴	۱۷۷۴۰۰۹۶۴	-	-	-٪	-	به پرداخت ملت
۷۱٪	(۹۹۱۲۵۷۲۱۶)	(۹۹۱۲۵۷۲۱۶)	-	-	-٪	-	مستحق بهایک
۰٪	(۶۸۵۲۲۲۴۶)	(۶۸۵۲۲۲۴۶)	-	-	-٪	-	فرارده طی نسو ایران
۰٪	۲۰۶۹۷۵۵۲	۲۰۶۹۷۵۵۲	-	-	-٪	-	کارت اعتباری ایران کیش
۳۰٪	(۳۶۰۸۰۴۶۶۲۴)	(۱۵۷۹۱۷۱۶۳۵)	(۲۶۵۰۰۷۴۹۸۱)	-	۳٪	(۵۵۰۱۲۳۲۱۱)	دارویی تاسمن
۰٪	۱۰۰۹۹۸۵۹۲	۱۰۰۹۹۸۵۹۲	-	-	-٪	-	پاکشو
۰٪	(۱۰۳۲۱۸۳۳)	(۱۰۳۲۱۸۳۳)	-	-	-٪	-	آسیا سیر ارس
۱٪	(۳۱۸۶۲۲۵۶)	(۳۱۸۶۲۲۵۶)	-	-	-٪	-	تولید و صادرات ریمک
۱٪	۲۱۱۰۱۲۳۵۷۷	۲۱۱۰۱۲۳۵۷۷	-	-	-٪	-	تولیدی چند سان
۰٪	۱۶۳۳۶۶۱۵	۱۶۳۳۶۶۱۵	-	-	-٪	-	داده گسترعصرنوبن-حای وب
۳٪	۳۳۵۱۱۷۸۴	۳۳۵۱۱۷۸۴	-	-	-٪	-	سرامیک اردکان
۱٪	۱۸۳۶۰۰۹۱۵	۱۸۳۶۰۰۹۱۵	-	-	-٪	-	فولاد کوه
۰٪	۵۷۸۹۵۴	۵۷۸۹۵۴	-	-	-٪	-	سرمایه گذاری سیرات فرمکی و گوردگی
۱٪	۱۳۲۳۳۶۸۰	۱۳۲۳۳۶۸۰	-	-	-٪	-	سرمایه گذاری بهمن
۰٪	۴۶۵۹۲۶۰۷	۴۶۵۹۲۶۰۷	-	-	-٪	-	سرمایه گذاری ساندن و فلزات
۰٪	۸۷۰۳۲۲۸۹	۸۷۰۳۲۲۸۹	-	-	-٪	-	شهرسازی و خانه سازی اقمیتمه
۳٪	۲۸۰۲۱۵۱۲۵	۲۸۰۲۱۵۱۲۵	-	-	-٪	-	نفت اصفهان
۳٪	۵۸۲۶۱۵۴۳	(۳۳۶۸۴۷۱۶)	-	۱۲۹۵۳۲۰۰۰	-٪	-	توکازیل
۳٪	۳۵۳۵۰۵۷۳۰	۳۵۳۵۰۵۷۳۰	-	-	-٪	-	انرژی امید تان مور
۳٪	(۳۶۵۹۱۴۵۵۱)	(۳۶۵۹۱۴۵۵۱)	-	-	-٪	-	گل گهر
۸٪	۱۰۳۲۳۳۳۵۱	۱۰۳۲۳۳۳۵۱	-	-	-٪	-	تاسمن سرمایه امید
۳٪	(۳۵۳۶۰۳۵۰۵)	۴۸۵۴۴۵۲	(۴۰۲۰۵۷۳۵۷)	-	۱۹٪	(۳۵۹۵۶۰۲۲۳)	شیر و گوشت زائوس شهرکرد
۰٪	۱۴۶۶۲۴	۱۴۶۶۲۴	-	-	-٪	۱۰۶۴۶۴	مدیریت صنعت خوبنده بهشهر
۰٪	۶۴۳۰۰۸	۶۴۳۰۰۸	-	-	-٪	۶۴۳۰۰۸	پژوهشی تاسمن
۱۰۰٪	۳۰۰۸۹۲۲۲۹۹	۳۰۰۸۹۲۲۲۹۹	-	-	۳٪	۳۱۶۸۸۰۰۰۰	جمع
۱۰۰٪	۱۸۰۲۷۵۱۲۶۸	۹۰۱۶۷۵۸۲۹	۳۱۸۵۱۶۱۰۲۹	۵۶۳۵۲۳۰۶۸۰	۱۰۰٪	(۱۹۰۰۹۰۳۲۱۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری پدرا امید اورین
صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- افر آمد سود سهام

اطلاعات جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			تاریخ تشکیل جمع	نام سهام
	خالص درآمد سود سهام	حقوق توزیع	موزبه توزیع	خالص درآمد سود سهام	حقوق توزیع	موزبه توزیع		
سود متعلق به هر سهم	۱۵	۱۳۷۸,۱۲۶)	۱۳۷۸,۱۲۶)	۸	۳۱۰,۱۷۱,۸۷۰)	۳۱۰,۱۷۱,۸۷۰)	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	اوران خودرو
مقدار سهام متعلقه در زمان جمع	۲۵۰	۳۱۸۰,۳۴۳,۳۸۰)	۳۱۸۰,۳۴۳,۳۸۰)	۲۵۰	۳۷۷۸,۰۹۲	۳۷۷۸,۰۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سلیا
مجموع	۲۶۵	۳۳۱۸,۴۶۷,۷۶۰)	۳۳۱۸,۴۶۷,۷۶۰)	۲۶۵	۳۸۸۸,۲۳۹	۳۸۸۸,۲۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
	۷۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۷۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
	۸۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	همراه اول
مجموع	۵۰	۳۷۷,۵۳۹)	۳۷۷,۵۳۹)	۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری سلیا
	۵۳۳۷,۵۵۴/۰۱	۲۸۷,۸۲۵/۰۷۹	۲۸۷,۸۲۵/۰۷۹	۵۳۳۷,۵۵۴/۰۱	۵۶۲۵,۴۳۰/۴۸۰	۵۶۲۵,۴۳۰/۴۸۰		

صندوق سرمایه گذاری
بزر امید اورین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید افترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
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	شرح
(۳۶۰۰۷۴۹۸۹)	(۱۴۸۶۵۹۶۷۳۳۳)	۱۲۳۱۵۸۱۲۳۳۳	۴۰۷۰۰۰۰	(۵۵۱۹۳۲۳۱)	(۶۱۰۵۳۹۷۶)	(۴۱۳۹۱۴۵)	۲۰۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۵۱۱۵۶۳۷۰۲	(۷۸۸۸۶۳۳۵۳۷)	۸۴۸۰۲۷۷۲۳۹	۶۸۷۷۴۲	۹۱۷۶۷۴۳۸	-	۹۱۷۶۷۴۳۸	-	ارتباطات سیل
۷۳۹۳۷۷۰۹۹۳	(۱۵۰۷۴۳۳۳۵۵۸)	۲۳۶۹۸۱۱۴۵۵۱	۴۳۵۷۴۶۸	۳۳۹۸۷۱۰۳۷	(۲۳۶۸۱۳۰۸۳۱)	۲۶۹۸۰۰۱۳۵۸	۶۵۰۴۶۸	آهنگری تراکتورسازی
۳۰۰۸۹۴۳۲۹۹	(۹۴۳۸۵۹۷۷۰۱)	۱۲۴۳۷۵۴۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	۳۱۶۸۸۰۰۰۰	-	۳۱۶۸۸۰۰۰۰	-	پژوهشی تاسین
۱۴۱۲۰۸۳۰۴۰	(۱۱۴۰۶۱۰۹۰۶۰)	۱۳۸۱۸۱۹۳۱۰۰	۲۸۰۰۰۰۰	(۷۷۶۳۵۶۰۰)	-	(۷۷۶۳۵۶۰۰)	-	پژوهشی سین
(۴۰۳۰۵۷۳۵۷)	(۷۷۶۳۷۸۳۰۱۱۲)	۷۳۰۰۳۵۷۵۵	۴۱۸۷۷۱۸	(۴۰۸۰۱۵۳۷۵)	۱۳۵۱۳۰۵۴۰۲	(۱۷۵۹۱۳۰۶۷۷)	(۷۳۹۳۸۹)	تاسین سرمایه امید
(۱۰۶۹۸۷۷۷)	(۶۰۸۰۵۷۱۸۷)	۵۷۷۳۵۸۴۰۰	۴۴۰۰۰۰	(۱۹۶۳۰۷۶۷)	(۱۱۵۰۹۱۳۳)	(۸۱۱۲۱۶۳۴)	۸۸۰۰	ریل پراژسیر
(۴۳۹۵۷۷۰۹)	(۱۱۸۳۱۸۰۸۳۳۳)	۷۵۵۲۳۳۱۱۴	۱۲۱۰۵۶۹۹	(۲۶۳۷۷۸۷۰۵)	-	(۲۶۳۷۷۸۷۰۵)	-	سرمایه گذاری سایا
(۱۷۲۶۸۰۱۶)	(۱۵۵۷۰۹۱۵۱۶)	۱۴۳۹۸۳۳۵۰۰	۵۰۰۰۰۰	(۷۰۳۰۷۸۵۰)	۶۵۷۰۶۴	(۴۹۵۳۳۴)	(۱۳۰)	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴۸۰۱۸۶۶۱۳	(۳۰۱۰۶۰۳۶۳۸۱)	۳۵۹۳۳۳۸۹۳	۱۶۰۵۵۷۶	۳۳۳۸۸۳۵۴	-	۳۳۳۸۸۳۵۴	-	فولاد مبارکه
(۱۵۴۱۰۹۸۳۳۳۳)	(۷۴۳۳۱۹۳۰۱۹۸)	۵۸۹۱۳۰۸۵۵۶	۱۱۱۷۶۴۳	(۸۳۶۶۳۴۰۳۸)	(۴۷۳۰۱۴۵۸۳۳)	(۴۳۱۰۴۸۸۰۳۰۶)	۸۸۰۷۵۹	مخابرات
(۷۰۷۵۶۵۵۹۰)	(۸۹۱۳۶۳۴۰۹۰)	۸۳۳۸۰۹۷۷۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	(۷۰۷۵۶۵۵۹۰)	(۸۹۱۳۶۳۴۰۹۰)	۸۳۳۸۰۹۷۷۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	مس شهید باهنر
۱۸۴۰۵۸۳	(۳۳۳۳۵۰۲۶۹۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۵	۲۵۰۰۰۰۰	۱۸۴۰۵۸۳	(۳۳۳۳۵۰۲۶۹۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۵	۲۵۰۰۰۰۰	ایران خودرو
۳۱۵۵۱۶۱۰۴۹	(۱۰۳۰۱۳۳۳۶۳۸۷)	۱۰۶۳۰۸۹۰۷۸۳۶	۴۳۰۲۱۸۴۶	(۱۰۶۵۸۲۸۶۰۶)	(۱۳۷۳۳۳۳۳۳۸۸)	۱۱۷۶۴۰۳۸۸۷۴	۳۱۸۸۵۰۸	دریایی سینا

صندوق سرمایه گذاری بنجر امید آفرین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

فروش	سود و زیان ناشی از			طی بهمن ماه		
	ارزش دفتری	مالیات و کاربرد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربرد	بهای فروش
۸۱,۳۳۰,۹۸۹	(۱,۳۹۶,۷۷۸,۳۳۱)	(۱۴,۳۲۹,۱۶۰)	۱,۶۵۹,۴۱۲,۳۵۳	۸۱,۳۳۰,۹۸۹	(۱,۳۹۶,۷۷۸,۳۳۱)	۱,۶۵۹,۴۱۲,۳۵۳
۱,۱۳۷,۶۱۳,۵۶۶	(۱,۷۲۵,۱۳۶)	(۳۳,۳۱۴)	۲,۳۹۱,۳۵۸	۱,۱۳۷,۶۱۳,۵۶۶	(۱,۷۲۵,۱۳۶)	۲,۳۹۱,۳۵۸
۲,۵۵۱,۰۰۰,۷۲۱	(۵۹۷,۰۶۶)	(۵,۹۱۳)	۶۰۷,۶۲۰	۲,۵۵۱,۰۰۰,۷۲۱	(۵,۹۱۳)	۶۰۷,۶۲۰
۹۸,۹۹۱,۵۵۱	(۱۰,۳۸۲,۸۹۴,۸۸۷)	(۱۰,۴۱۹,۷۱۴)	۱۰,۳۱۵,۳۸۶,۲۵۶	۹۸,۹۹۱,۵۵۱	(۱۰,۳۸۲,۸۹۴,۸۸۷)	۱۰,۳۱۵,۳۸۶,۲۵۶
۴۱,۱۷۰,۳۸۲	(۳۱,۳۲۳,۴۸۴,۱۳۲)	(۳۶۳,۳۳۱,۶۸۰)	۳۵,۶۵۵,۱۹۶,۱۹۱	۴۱,۱۷۰,۳۸۲	(۳۱,۳۲۳,۴۸۴,۱۳۲)	۳۵,۶۵۵,۱۹۶,۱۹۱
۸۷۳,۷۸۰	(۸,۴۸۳,۱۰۰,۹۶۷)	(۸۳,۹۸۲,۸۱۷)	۸,۳۱۳,۸۴۸,۵۷۳	۸۷۳,۷۸۰	(۸,۴۸۳,۱۰۰,۹۶۷)	۸,۳۱۳,۸۴۸,۵۷۳
(۳۵۳,۳۳۵,۳۳۲)	(۱۲,۶۱۰,۱۱۴,۴۳۱)	(۱۴۳,۹۵۵,۵۷۷)	۱۳,۵۳۲,۹۱۲,۷۵۷	(۳۵۳,۳۳۵,۳۳۲)	(۱۲,۶۱۰,۱۱۴,۴۳۱)	۱۳,۵۳۲,۹۱۲,۷۵۷
۱,۱۳۷,۶۱۳,۵۶۶	(۷,۱۴۶,۹۷۷,۱۴۹)	(۸۱,۶۶۸,۱۵۵)	۸,۳۷۶,۲۵۷,۸۷۰	۱,۱۳۷,۶۱۳,۵۶۶	(۷,۱۴۶,۹۷۷,۱۴۹)	۸,۳۷۶,۲۵۷,۸۷۰
۲,۵۵۱,۰۰۰,۷۲۱	(۱۶,۰۳۷,۶۲۴,۸۱۴)	(۱۹۲,۱۶۶,۶۴۳)	۱۸,۵۸۰,۷۹۶,۶۷۳	۲,۵۵۱,۰۰۰,۷۲۱	(۱۶,۰۳۷,۶۲۴,۸۱۴)	۱۸,۵۸۰,۷۹۶,۶۷۳
۹۸,۹۹۱,۵۵۱	(۳,۲۶۵,۳۲۴,۴۰۰)	(۳۳,۱۳۴,۹۱۲)	۳,۳۹۷,۴۴۱,۱۷۳	۹۸,۹۹۱,۵۵۱	(۳,۲۶۵,۳۲۴,۴۰۰)	۳,۳۹۷,۴۴۱,۱۷۳
۴۱,۱۷۰,۳۸۲	(۹,۰۲۷,۱۴۴,۸۱۰)	(۹۸,۹۶۱,۲۵۵)	۹,۶۱۷,۷۷۶,۵۷۷	۴۱,۱۷۰,۳۸۲	(۹,۰۲۷,۱۴۴,۸۱۰)	۹,۶۱۷,۷۷۶,۵۷۷
۸۷۳,۷۸۰	(۱,۹۸۹,۳۴۰,۰۱۶)	(۱,۹۲۳,۲۰۶)	۱,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۷۸۰	(۱,۹۸۹,۳۴۰,۰۱۶)	۱,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰
(۳۴۴,۴۶۷,۳۸۰)	(۱۶,۳۳۶,۲۱۷,۳۵۳)	(۱,۶۲۱,۰۶۱,۱۸)	۱۵,۷۵۳,۸۵۶,۰۰۰	(۳۴۴,۴۶۷,۳۸۰)	(۱۶,۳۳۶,۲۱۷,۳۵۳)	۱۵,۷۵۳,۸۵۶,۰۰۰
۷۳۱۱,۳۱۹	(۳,۰۹۳,۰۷,۴۳۱)	(۳,۲۱۱,۳۵۰)	۲۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱۱,۳۱۹	(۳,۰۹۳,۰۷,۴۳۱)	۲۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۸۳,۳۵۵	(۹,۶۷۷,۸۷۹,۳۳۵)	(۱۰,۱۵۶,۴۳۶)	۹,۸۷۰,۳۳۷,۵۹۶	۹,۰۸۳,۳۵۵	(۹,۶۷۷,۸۷۹,۳۳۵)	۹,۸۷۰,۳۳۷,۵۹۶
۵۳,۰۴۲۴,۱۹۱	(۳,۵۴۱,۳۳۳,۱۹۸)	(۵۲,۶۲۵,۷۳۲)	۵,۱۱۴,۴۸۱,۱۳۱	۵۳,۰۴۲۴,۱۹۱	(۳,۵۴۱,۳۳۳,۱۹۸)	۵,۱۱۴,۴۸۱,۱۳۱
۹۱,۷۷۰,۰۰۰	(۹,۴۴۷,۷۷۷,۱۶۶)	(۱۰,۷۷۶,۱۸۷)	۱,۰۴۷,۲۵۴,۳۸۲	۹۱,۷۷۰,۰۰۰	(۹,۴۴۷,۷۷۷,۱۶۶)	۱,۰۴۷,۲۵۴,۳۸۲
۱۶,۳۸۳,۵۷۳	(۳۷۴,۸۱۲,۷۷۵)	(۴,۰۶۶,۱۹۸)	۳۵۵,۱۶۲,۵۱۰	۱۶,۳۸۳,۵۷۳	(۳۷۴,۸۱۲,۷۷۵)	۳۵۵,۱۶۲,۵۱۰
۱۳,۰۷۵,۹۶۴	(۴۰,۰۳۳۶,۲۱۱)	(۴,۳۸۷,۸۳۵)	۴۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۹۶۴	(۴۰,۰۳۳۶,۲۱۱)	۴۱۶,۷۰۰,۰۰۰
(۳۷۳,۲۵۵,۰)	(۵,۱۱۷,۳۳۵,۳۴۴)	(۴۴,۴۱۶,۳۴۴)	۴,۳۴۴,۳۰۷,۸۰۰	(۳۷۳,۲۵۵,۰)	(۵,۱۱۷,۳۳۵,۳۴۴)	۴,۳۴۴,۳۰۷,۸۰۰
۵۸,۴۲۱,۱۴۱	(۳,۵۷۶,۸۸۷,۸۴۳)	(۳۷,۱۷۸,۲۰۴)	۳,۶۷۲,۴۳۷,۲۸۷	۵۸,۴۲۱,۱۴۱	(۳,۵۷۶,۸۸۷,۸۴۳)	۳,۶۷۲,۴۳۷,۲۸۷
(۴۳۹,۳۳۳,۴۸)	(۷,۱۰۴,۷۲۶,۰۰۰)	(۶۹,۵۰۳,۵۸۶)	۶,۷۲۴,۸۱۵,۷۳۸	(۴۳۹,۳۳۳,۴۸)	(۷,۱۰۴,۷۲۶,۰۰۰)	۶,۷۲۴,۸۱۵,۷۳۸
۲,۰۷۸۷,۰۰۸	(۷,۰۲۶,۱۴۶,۴۳)	(۷,۳۸۸,۳۴۹)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸۷,۰۰۸	(۷,۰۲۶,۱۴۶,۴۳)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۸۳۴	(۳۹۴,۳۵۹)	(۵,۰۵۷)	۵۰۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۸۳۴	(۳۹۴,۳۵۹)	۵۰۰,۳۵۰
۴۹,۶۳۰,۴۷۱	(۶,۱۴۱,۱۴۱,۸۷۰)	(۶۳,۳۲۷,۶۵۹)	۶,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۰,۴۷۱	(۶,۱۴۱,۱۴۱,۸۷۰)	۶,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۵۷۷,۶۳۶)	(۹,۱۱۷,۲۶۸,۱۷۷)	(۹,۵۲۴,۵۶۴)	۹,۱۸۶,۰۸۵,۱۴۵	(۳۵۷۷,۶۳۶)	(۹,۱۱۷,۲۶۸,۱۷۷)	۹,۱۸۶,۰۸۵,۱۴۵
(۱۳۶,۷۶۶,۴۲۱)	(۳,۹۱۳,۸۸۳,۴۱۹)	(۳,۹۳۳,۹۱۸)	۳,۸۷۵,۶۸۲,۸۱۶	(۱۳۶,۷۶۶,۴۲۱)	(۳,۹۱۳,۸۸۳,۴۱۹)	۳,۸۷۵,۶۸۲,۸۱۶
۱,۳۳۰,۳۷۸,۹۷۱	(۳۱,۹۴۳,۰۶۰,۸۹۶)	(۳۳,۰۸۲,۸۰۷)	۳۳,۴۹۹,۵۲۲,۶۷۴	۱,۳۳۰,۳۷۸,۹۷۱	(۳۱,۹۴۳,۰۶۰,۸۹۶)	۳۳,۴۹۹,۵۲۲,۶۷۴
۱۷,۷۴۰,۰۹۶۴	(۳,۱۳۱,۳۸۵,۰۵۷)	(۳۳,۳۸۰,۵۸۹)	۲,۳۷۳,۱۶۶,۶۱۰	۱۷,۷۴۰,۰۹۶۴	(۳,۱۳۱,۳۸۵,۰۵۷)	۲,۳۷۳,۱۶۶,۶۱۰
(۳۹۲,۳۵۳,۵۱۶)	(۷,۴۴۳,۵۵۹,۹۸۱)	(۷,۳۳۴,۰۱۰۲)	۷,۳۳۴,۵۴۶,۵۶۷	(۳۹۲,۳۵۳,۵۱۶)	(۷,۴۴۳,۵۵۹,۹۸۱)	۷,۳۳۴,۵۴۶,۵۶۷
(۶۸,۵۲۲,۳۴۶)	(۶,۵۷۹,۹۹۴,۱۵۵)	(۶,۰۲۰,۳۵۸)	۵,۵۵۴,۹۱۲,۲۶۷	(۶۸,۵۲۲,۳۴۶)	(۶,۵۷۹,۹۹۴,۱۵۵)	۵,۵۵۴,۹۱۲,۲۶۷
۲۰,۶۹۲,۵۵۲	(۳۰,۵۴۳,۷۶۳)	(۳,۹۶۳,۶۸۵)	۳,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۲,۵۵۲	(۳۰,۵۴۳,۷۶۳)	۳,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰
(۹۵,۷۱۷,۶۳۵)	(۴,۶۶۹,۳۲۵,۳۳۱)	(۳۷,۴۴۵,۱۷۲)	۳,۷۳۸,۷۹۸,۸۶۸	(۹۵,۷۱۷,۶۳۵)	(۴,۶۶۹,۳۲۵,۳۳۱)	۳,۷۳۸,۷۹۸,۸۶۸
۱۰,۰۹۸,۵۸۲	(۱,۸۶۹,۶۹۵,۴۶۹)	(۱,۸۵۵,۳۷۸)	۱,۹۰۰,۳۴۶,۳۳۹	۱۰,۰۹۸,۵۸۲	(۱,۸۶۹,۶۹۵,۴۶۹)	۱,۹۰۰,۳۴۶,۳۳۹
(۱۱۳۲,۸۳۶)	(۴۶,۸۷۰,۳۳۰)	(۴۶,۸۴۶)	۴۵,۹۹۶,۹۶۰	(۱۱۳۲,۸۳۶)	(۴۶,۸۷۰,۳۳۰)	۴۵,۹۹۶,۹۶۰
(۲۱,۸۶۲,۵۵۶)	(۳,۵۷۵,۹۹۳,۶۵۷)	(۳۳,۲۰۹,۹۱۶)	۲,۳۸۰,۵۱۹,۰۱۷	(۲۱,۸۶۲,۵۵۶)	(۳,۵۷۵,۹۹۳,۶۵۷)	۲,۳۸۰,۵۱۹,۰۱۷
۹۸,۹۷۹,۹۰۷	(۲۰,۹۵۱,۳۳۳,۹۷۸)	(۲,۳۱۶,۱۴۹,۷۶۰)	۲۱,۸۵۳,۳۹۵,۵۱۵	۹۸,۹۷۹,۹۰۷	(۲۰,۹۵۱,۳۳۳,۹۷۸)	۲۱,۸۵۳,۳۹۵,۵۱۵
۷۵۴,۱۴۸	-	-	۹۱,۸۶۴,۷۱۶	۷۵۴,۱۴۸	-	۹۱,۸۶۴,۷۱۶
-	-	-	۴۹,۳۴۲,۴۹۴	-	-	۴۹,۳۴۲,۴۹۴
-	-	-	(۱,۳۹۸,۸۱۰,۵۴۱)	-	-	(۱,۳۹۸,۸۱۰,۵۴۱)
-	-	-	(۱,۴۲,۵۸۳,۳۹۶)	-	-	(۱,۴۲,۵۸۳,۳۹۶)
-	-	-	۱,۶۶۲,۳۱۱,۳۳۱	-	-	۱,۶۶۲,۳۱۱,۳۳۱
-	-	-	۷۵۴,۱۴۸	-	-	۷۵۴,۱۴۸

تأمین سرمایه امید
مدیریت صنعت شویبده بهشهر
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
ارتباطات سار
آهنگری زاگرسساز
پژوهشی سخن
فوتبال صنعت
مخابرات

مس شهید باهنر
توسعه ماندن و صنایع معدنی خاورمیانه
ایران خودرو

دول پردازسیر
سانیا
آبیه داده پرداز
بانک انصار

پاکسان
پژوهشی خازند
تجارت الکترونیک پارسبان
کالبر

کیمیای زیجان گستران
گروه صنایع کانگه پارس
ماشین سازی اراک
مسکن پردیس
لیرینگ ایران و شرق
مکنز ایران
بفت تهران

سرمایه گذاری سانیا
فولاد مبارکه
به پراکت ملک
تکسرام

صنعتی بهیارک
فراورده های نسوز ایران
کارت اعتباری ایران کیش
طارویی تلمین
آسیا سیر ارس
پاکمو

جمع منصفه

بنجر امید آفرین

سود و زیان ناشی از
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربند	بهای فروش	نقد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربند	بهای فروش	نقد
۶,۷۹۸,۹۷۶,۹۰۷	(۲۰,۹۵۱,۹۳۳,۹۷۸)	(۲,۲۱۶,۱۴۹,۷۶۰)	۲۱۸,۵۳۴,۳۵۹,۵۱۵	۹۱,۸۶۲,۷۱۶	۴۱,۲۳۲,۴۹۴	(۱,۳۹۸,۹۱۰,۵۴۱)	(۱۴,۳۵۸,۳۱۶)	۱,۶۲۲,۴۱۱,۳۳۱	۷۵۴,۱۴۸
۲۱۱,۱۳۵,۵۷۷	(۳,۱۴۳,۵۳۵,۴۴۳)	(۳۴,۳۶۱,۵۱۲)	۲,۳۸۸,۹۱۰,۵۳۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۶,۳۳۶,۶۱۵	(۲,۶۳۳,۳۵۱,۳۱۱)	(۲۶,۹۵۹,۵۱۹)	۲,۶۶۶,۶۴۷,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۵۵۳	-	-	-	-	-
۳۹۹,۵۱۱,۷۸۴	(۱۱,۳۴۴,۷۱۶,۴۸۳)	(۱۱۵,۸۵۵,۵۰۷)	۱۱,۷۰۰,۰۸۴,۷۷۴	۲۵,۳۶۶۱	-	-	-	-	-
۱۸۳۶,۰۰۹۹۵	(۹,۸۱۷,۴۰۰,۷۷۴)	(۹۸,۴۶۹,۱۵۹)	۱۰,۰۹۹,۴۷۰,۹۷۸	۲۱۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۷۸,۹۵۴	(۴,۱۴۴,۵۸۰)	(۴۶,۵۰۶)	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲,۳۴۴	-	-	-	-	-
۱۳۷,۳۳۳,۶۸۰	(۷,۶۲۱,۱۰۳,۳۱۵)	(۷۶,۳۸۹,۰۲۸)	۷,۸۳۴,۸۱۶,۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰۱۰	-	-	-	-	-
۴۶,۵۹۲,۶۰۷	(۱,۱۱۱,۸۶۵,۷۱۴)	(۱۲,۰۴۴,۳۳۵)	۱,۱۷۰,۵۰۲,۶۵۶	۱,۰۷۲,۹۹۵	-	-	-	-	-
۸۷,۰۳۳,۳۸۹	(۵,۴۸۴,۳۶۰,۳۸۱)	(۵۵,۱۷۸,۸۸۵)	۵,۶۳۶,۳۱۱,۴۵۶	۳,۴۴۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
۲۸,۰۳۵,۱۲۵	(۲,۰۹۵,۷۳۵,۶۱۳)	(۲۵,۳۸۸,۱۰۳)	۲,۵۰۱,۳۲۸,۸۴۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۳۶۸,۴۷,۵۷۶)	(۱۲,۳۳۰,۷۸۱,۷۱۳)	(۱۲۴,۵۹۶,۳۷۵)	۱۲,۱۰۸,۵۳۰,۴۶۳	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۵۲,۵۰۵,۷۳۰	(۴,۱۸۷,۲۳۴,۷۰۰)	(۴۶,۳۷۵,۴۶۱)	۴,۵۸۷,۱۱۵,۹۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۴۶۵,۱۴۴,۵۵۴)	(۴,۳۰۰,۰۰۵,۸۴۰)	(۳۹,۱۶۱,۳۶۹)	۳,۸۷۳,۵۷۲,۶۵۰	۴,۳۳۷,۰۴۳	-	-	-	-	-
۱,۴۲۴,۳۳۳,۶۵۱	(۱۲,۶۷۲,۴۰۳,۵۴۷)	(۱۳۹,۹۷۷,۹۴۴)	۱۴,۳۸۷,۲۰۵,۱۴۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۹,۳۱۶,۷۵۸,۸۳۹	(۳۸۶,۱۵۶,۳۷۲,۳۴۳)	(۳۰,۱۰۷,۴۳۶)	۲۹۸,۳۲۳,۷۳۵,۵۴۴	۱۴۰,۷۸۰,۵۰۴	۴۹,۲۳۲,۲۹۴	(۱,۳۹۸,۹۱۰,۵۴۱)	(۱۴,۳۵۸,۳۱۶)	۱,۶۲۲,۴۱۱,۳۳۱	۷۵۴,۱۴۸

تولید و صادرات ریشمک
تولیدی چندین سالان
خانه گسترصنوبین های وب
سرامیک اردکان
تولید کابو
سرمایه گذاری سیرت فروشی و گریذگری
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری حادین و وزارت
شهرسازی و خانه سازی باقمیچه
نفت اصعبان
توکراول
انرژی امید تان مور
کل مهر

صندوق سرمایه گذاری بزرگ امید افروزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۱-۲-۲	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۱-۲-۲
۲۳۶۸۱,۱۱۱	بدهی ۲-۲-۲	۹,۲۶۸,۳۵۴	۳۳,۴۱۲,۷۵۷	۵۶۶۳۳۰	-	(۱,۵۲۸,۵۲۹)	۷۲۱۱۰,۹۰۹
۱۰۷,۱۳۸,۵۹۷	-	-	۱۰۷,۱۳۸,۵۹۷	-	-	-	-
۵۰۷۰,۴۲۰	-	-	۵۰۷۰,۴۲۰	-	-	-	-
۱۷۹,۶۱۹,۹۸۱	۱۵,۹۵۰,۷۰۳	-	۱۵۳,۶۶۹,۲۸۶	-	-	-	-
۴,۳۲۸,۰۴۵,۶۲۷	۱,۰۴۵,۰۱۳,۲۶۶	-	۳,۲۸۳,۰۳۱,۳۶۱	-	-	-	-
۴,۵۶۲,۶۰۵,۷۳۹	۱,۰۷۰,۹۶۳,۹۶۹	۹,۳۶۸,۱۵۴	۳,۴۸۳,۳۷۳,۵۱۴	۵۶۶۳۳۰	-	(۱,۵۲۸,۵۲۹)	۷۲۱۱۰,۹۰۹

اوراق مشارکت علی‌الحساب ۳ ماهه ۲۰٪
مشارکت لیزینگ امید
اجاره رانیل ماهانه ۲۰ درصد
صکوک مزایه سابقا ۳-۹۹۸ ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

صندوق سرمایه گذاری
بزرگ امید افروزین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پدرا امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- اسود اوراق بهادار با فرآهمه ثبت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	درآمد توزیع	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	درآمد توزیع			
۳۴۴۱۲۸۵۷	*	۳۴۴۱۲۸۵۷	۷۲۱۱۹۰۹	۷۲۱۱۹۰۹	*	۷۲۱۱۹۰۹	۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید	
۱۰۷۱۳۸۵۹۲	*	۱۰۷۱۳۸۵۹۲	-	-	*	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	اجاره رانیل ماهه ۲۰ درصد	
۵۰۷۰۴۲۰	*	۵۰۷۰۴۲۰	-	-	*	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	اوراق مشارکت گل گهر ۲ ماهه ۲۰٪	
۱۵۳۶۹۲۸۶	*	۱۵۳۶۹۲۸۶	-	-	*	-	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	سکوک برابحه سایپا ۹۹/۸ ماهه ۳٪/۱۸	
۲۱۸۳۰۸۲۳۶۱	*	۲۱۸۳۰۸۲۳۶۱	-	-	*	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق مشارکت شهرسازی سبزوار	
۲۳۸۳۳۳۵۱۴	-	۲۳۸۳۳۳۵۱۴	۷۲۱۱۹۰۹	۷۲۱۱۹۰۹	-	۷۲۱۱۹۰۹				

صندوق سرمایه گذاری
بزر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید افروزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
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
۹,۳۶۸,۲۵۴	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۵,۰۹۴,۰۲۵	۵۰۰	(۱,۵۴۸,۵۴۱)	-	(۱,۵۴۸,۵۴۱)	-
۹,۳۶۸,۲۵۴	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۵,۰۹۴,۰۲۵	۵۰۰	(۱,۵۴۸,۵۴۱)	-	(۱,۵۴۸,۵۴۱)	-
۹,۳۶۸,۲۵۴	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۵,۰۹۴,۰۲۵	۵۰۰	(۱,۵۴۸,۵۴۱)	-	(۱,۵۴۸,۵۴۱)	-

شرح
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
اجاره رابل ۲۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید افروزین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنر امید اورین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
۱.۰۴۵.۱۳۲۶۶	(۴۲۶۱۲.۹۴۳.۳۴۳)	(۳۲.۹۴۴.۳۹۱)	۴۴.۶۹۰.۶۵۰.۰۰۰	۴۲.۰۱۰	-	-	-
۲۵۵۰.۰۰۰	(۴.۱۲۴.۲۳۰.۲۷۲)	(۳.۲۱۴.۳۷۵)	۴.۱۵۳.۳۹۵.۷۰۰	۴۱.۰۰۰	-	-	-
۱.۰۷۰.۹۳۲۹۶	(۴۷.۷۳۷.۱۷۳.۶۱۵)	(۳۶.۱۵۸.۷۶۶)	۴۸.۸۴۴.۰۴۵.۷۰۰	۸۸.۱۱۰	-	-	-

شهرتاری استوار
مکزی مرتبه سابقه ۹۸-۹۸-۹۸/۱۸

صندوق سرمایه گذاری
بنر امید اورین
شماره ثبت: ۳۷۸۸۷

مستدوق سرمایه گذاری بذر امید افورین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سبزه بانگی و گواهی سبزه:

نام سبزه بانگی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سبزه	سبزه سبزه بانگی و گواهی سبزه سبزه	درصد سبزه بانگی درصد سود به میانگین سبزه
شماره حساب	پادانگت ۲-۳	پادانگت ۲-۳
نام سبزه	سبزه بانگی شهر	سبزه سبزه بانگی و گواهی سبزه سبزه
سبزه بانگی شهر	۷۰۰۷۹۱۵۸۸۱۷	۱۵۹۹۲۵۸۳۳۳
سبزه بانگی شهر	۳۳۴۵۱۰	۰۳۱۷
سبزه بانگی شهر	۶۶۱۸۲۳	۰۰۰۷
سبزه بانگی شهر	۱۳۶۵۹۲۶۶۳	۳۷۳۳۴۷۱
سبزه بانگی شهر	۱۳۶۹۲۵۸۱۳	۰۳۱۷
سبزه بانگی شهر	۱۶۰۳۱۸۳۸۶۴	۳۳۵/
سبزه بانگی شهر	جمع	جمع

مستدوق سرمایه گذاری
بذر امید افورین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید افورین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۲- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				تراز سود علی الحساب		شرح
درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزییل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید		
۳۷۳۳۴۷۱	-	۳۷۳۳۴۷۱	۳۳۲۵۱۰	۳۳۲۵۱۰	-	۳۳۲۵۱۰	-	-	کوتاه مدت بانک سپه	
۱۵۹۹۴۵۱۳۹۳	-	۱۵۹۹۴۵۱۳۹۳	۱۲۶۵۸۲۶۶۳	۱۲۶۵۸۲۶۶۳	-	۱۲۶۵۸۲۶۶۳	-	-	کوتاه مدت بانک سپه	
۱۶۰۳۱۸۴۸۶۴	-	۱۶۰۳۱۸۴۸۶۴	۱۲۶۹۳۵۱۷۳	۱۲۶۹۳۵۱۷۳	-	۱۲۶۹۳۵۱۷۳	-	-	کوتاه مدت بانک شهر	

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید افورین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

شماره ثبت: ۸۷۷۲۳
بنجر امیر افزین
 صندوق سرمایه گذاری

جمع	(۵۱,۱۴۲,۹۰۸)	۳۳۲,۴۵۱,۰۷۰
درآمد حاصل از تغییر دارمرد افزین	(۵۱,۱۴۲,۹۰۸)	۳۳۰,۱۵۹,۲۰۰
دارمرد افزین و اجدهای سرمایه گذاری	.	۲,۳۳۵,۹۰۸
سایر دارمرد	ماه به ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

۲- سایر دارمرد

صندوق سرمایه گذاری بنجر امیر افزین
 صورت وضعیت دارمرد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰