

صندوق سرمایه گذاری بنذر 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									
۱۳۹۶/۱۱/۳۰					۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش
A/	۱۲,۲۱۵,۸۱۲,۳۲۳	۱۴,۵۵۵,۱۶۱,۲۳۱	۲۰,۰۲۱	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۶۲۰,۸۸۰,۶۸۷	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۲۱,۵۵۸
B/	۸,۸۸۰,۰۳۷,۲۳۹	۷,۶۹۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۷,۵۵۸	۴۸۷,۲۴۲	-	-	-	-	۸,۳۸۸,۵۰۰,۸۰۱
C/	۲۲,۴۶۸,۱۱۴,۵۵۱	۱۵,۰۷۴,۳۳۳,۵۵۸	۵,۲۰۷	۴,۲۵۷,۴۶۸	-	-	۲,۳۶۸,۱۳۰,۳۲۱	۴۵,۰۳۶۸	۱۹,۷۷۰,۱۱۲,۴۹۳
D/	۸,۳۲۸,۹۷۷,۵۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۴,۰۹۰	۲,۷۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۱۶,۶۲۴,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
E/	۱۲,۴۳۷,۵۴۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۵۹۷,۷۰۱	۱,۵۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۵,۵۵۲,۰۰۰
F/	۱۲,۸۱۸,۱۹۲,۱۰۰	۱۱,۳۰۷,۸۴۳,۰۰۹	۴,۶۲۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۱۵,۵۸۷,۷۰۰
G/	۷,۳۶۰,۷۳۵,۷۵۵	۷,۷۶۴,۷۸۳,۱۱۲	۱,۷۷۵	۴,۱۸۷,۷۱۸	-	-	۴۵,۵۲۴,۹۳۹	۲۴,۰۰۰	۹,۱۱۹,۹۴۶,۴۴۳
H/	۳,۲۲۵,۳۴۳,۳۷۵	۳,۲۳۳,۵۰۲,۶۹۲	۹,۳۰۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۳,۵۰۲,۶۹۲	۲۵۰,۰۰۰	-
I/	۷,۵۵۲,۳۲۱,۱۱۴	۱۱,۸۳۱,۸۰۸,۳۲۳	۶۲۰	۱۲,۱۰۵,۶۹۹	-	-	-	-	۷,۸۱۵,۹۵۹,۸۱۹
J/	۳,۵۹۲,۳۲۳,۸۹۳	۲,۱۰۶,۰۳۶,۲۸۱	۲,۲۶۰	۱,۶۰۵,۵۷۶	-	-	-	-	۳,۵۵۹,۸۳۴,۵۳۹
K/	۵,۵۹۱,۲۰۸,۸۵۶	۷,۴۳۳,۱۹۲,۱۹۸	۵,۳۳۳	۱,۱۱۷,۶۴۳	-	-	۴۷۲,۱۴۵,۸۳۲	۸۸,۷۵۹	۶,۲۵۲,۶۹۷,۰۶۲
L/	۵,۹۷۳,۵۸۴,۱۰	۶,۰۸۰,۵۷,۱۸۷	۱,۲۷۱	۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۰۰,۹۱۳۳	۸۸,۰۰۰	۶,۰۵۴,۸۰۰,۴۴
M/	-	-	-	-	۶,۷۶۲۰	۱۳۰	-	-	۴۵۵,۲۳۴
N/	۱,۴۲۹,۸۳۳,۵۰۰	۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶	۲,۹۰۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۱۰,۱۳۱,۲۵۰
O/	-	-	-	-	۲,۳۹۱,۴۵۸	۶۲۹	۱,۷۲۵,۱۳۶	۶۲۹	-
P/	۱۰,۶۰۳,۸۹۰,۷۸۳	۱۰,۲۸۱,۹۱۳,۱۹۸	۵۸,۲۳۳	۲۲,۰۲۱,۸۲۶	۱,۴۶۲,۹۱۱,۳۲۱	۷۵۴,۱۷۸	۴۲,۷۲۱,۰۵۰,۷۳۰	۲,۸۹۲,۶۵۶	۹۱,۵۴۴,۸۷۸,۹۶۲
Q/	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۱۰۷,۶۱۸,۷۲۱
R/	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۳۳,۳۳۸

شرکت
کارت اعتباری ایران کیش
اربابان سبار
آمنگوی رانندگی ساری
ایران خودرو
پتروشیمی تلمین
پتروشیمی سینین
تلمین سرمایه امید
دریافعی سینا
سرمایه گذاری سایا
مخابرات
مسن شهید باهنر
ریل یزدان سیر
شیر و گوشت زاکرس شهر کرد
نوراد مبارکه
مدیریت صنعت شویبده تانسان بهادر
جمع

صندوق سرمایه گذاری
بنذر امید آفرین
شماره فیش ۳۲۸۸۷

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

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

	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۰۷/۲۵		۱۳۹۵/۰۷/۲۵	
درصد به	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره
کل	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید
دارایی ها	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰.۴۲	۵۰۰.۳۶۱.۹۹۶	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۵۱۱.۶۲۸.۸۰۰	۵۰۰.۳۶۱.۹۹۶	۵۰۰	۱۸	۱۳۹۶۰۷۲۵
۰.۳۶	۵۰۰.۳۶۱.۹۹۶	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۵۱۱.۶۲۸.۸۰۰	۵۰۰.۳۶۱.۹۹۶	۵۰۰	۱۸	۱۳۹۵۰۷۲۵
جمع	۵۰۰.۳۶۱.۹۹۶	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۵۱۱.۶۲۸.۸۰۰	۵۰۰.۳۶۱.۹۹۶	۵۰۰	۱۸	۱۳۹۵۰۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری
بنادر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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 سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
۰٪	۲۲,۵۳۳,۵۰۷	۰	۰	۲۲,۵۳۳,۵۰۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	گوشه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سبده بانکی نزد بانک سپه
۳۱٪	۲۷,۸۱۰,۰۰۸,۱۱۴	۰	۷۵۴,۱۸۴,۲۳۱	۴۰,۲۶۸,۳۲۶,۷۸۳	۱۰	۱۳۹۷/۱۷/۰۵	گوشه مدت	۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷	سبده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	۰	۱۶,۶۹۶,۷۲۹,۶۶۳	۱۶,۶۹۶,۷۲۹,۶۶۳	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۷۲۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۳۱٪	۲۲,۵۳۳,۵۰۷	۰	۷۵۴,۱۸۴,۲۳۱	۴۰,۲۶۸,۳۲۶,۷۸۳					جمع

محدودی سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای 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
۱۲٪	۲۴٪	۱۸,۰۲۷,۳۵۱,۳۶۸	(۱,۹۰۹,۰۴۲,۱۱۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری و حق تقدم سهام
۳٪	۱۹٪	۴,۵۶۳,۰۵۷,۳۲۹	۵,۶۶۳,۳۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۷٪	۱۶۰۳,۱۸۴,۸۶۴	۱۲۶,۹۲۵,۱۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سوره ده بانکی و گواهی سپرده
		۳۳,۶۱۳,۵۹۳,۵۶۱	۵,۸۸۱,۳۳۴,۶۴۳	مجموع	
۱۵٪	۱۰۰٪	۲۴,۵۲۶,۳۲۷,۰۷۹	(۱,۸۲۷,۶۰۷,۴۸۵)	جمع	

صندوق سرمایه گذاری
بخر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

۲-۱- افر آآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	موزبه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	موزبه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۱۶,۷۷۶,۶۶۵	(۳۲,۷۲۲,۳۳۵)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	(۳۳۸,۱۲۶)	.	۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	ایران خودرو		
۳۵,۳۴۴,۴۱۸	(۳۳,۷۵۵,۵۸۲)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۱۰,۱۷۱,۸۷۰)	.	۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سلیا		
۸۰,۳۵۴,۸۹۱	(۳۱,۲۶۹,۷۸۰-۹)	۹۲۹,۵۲۳,۰۰۰	.	(۳۱۸۰,۳۴۳,۳۸)	.	۲۵۰	۳,۷۱۸,۰۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پالایش نفت اصفهان		
۱۹۶,۹۹۳,۳۲۷	(۳۲,۹۴۱,۴۰۰-۸۳)	۲۲۶۴-۷۳۸۰	.	(۳۲,۴۶۷,۲۱۰)	.	۱۲۰	۱,۸۸۶,۱۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	پالایش نفت تهران		
۱,۷۲۵,۸۶۰-۷۱۰	(۳۲,۱۳۹,۲۹۰)	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	همراه اول		
۵۰۱,۵۶۱,۵۲۴	(۳۸,۴۲۸,۴۷۶)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۷۵,۶۲۹)	.	۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری سلیا		
۵,۳۳۷,۵۸۵,۴۰۱	(۲۸۷,۸۲۵۰-۷۹)	۵,۶۲۵,۴۳۰,۴۸۰	-	(۳۳۸,۱۷۱,۹۱۱)	-						

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

۱-۳- اسود (زبان) 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 کاربرد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد
۴۸,۴۵۴,۸۵۴	(۱,۳۴۶,۷۲۸,۳۴۱)	(۱۴,۳۲۹,۱۶۰)	۱,۴۵۹,۴۱۲,۴۵۳	۷۵۳,۲۸۹	۴۸,۴۵۴,۸۵۴	(۱,۳۴۶,۷۲۸,۳۴۱)	(۱۴,۳۲۹,۱۶۰)	۱,۴۵۹,۴۱۲,۴۵۳	۷۵۳,۲۸۹
۶۴۳۰۰۰	(۱,۷۲۵,۱۳۶)	(۳۲,۳۱۴)	۲,۳۹۱,۴۵۸	۶۲۹	۶۴۳۰۰۰	(۱,۷۲۵,۱۳۶)	(۳۲,۳۱۴)	۲,۳۹۱,۴۵۸	۶۲۹
۱۴۴,۶۴۴	(۴۵۷,۰۶۴)	(۵,۹۱۲)	۶۰۷,۶۲۰	۱۳۰	۱۴۴,۶۴۴	(۴۵۷,۰۶۴)	(۵,۹۱۲)	۶۰۷,۶۲۰	۱۳۰
(۱۷۱,۷۰۰,۸۴۵۵)	(۱۰,۳۸۲,۸۹۶,۸۸۷)	(۱۰,۴۱۹,۷۱۴)	۱۰,۲۱۵,۲۸۶,۲۵۶	۷۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
۴۰,۹۰۹,۳۷۳,۸۱۷	(۳۱,۳۲۲,۴۸۴,۱۳۲)	(۳۶۲,۳۳۱,۶۸۰)	۳۵,۶۸۵,۱۹۶,۶۱۹	۱۱,۳۵۱,۸۱	-	-	-	-	-
(۴۵۴,۳۲۵,۳۲۱)	(۸,۴۸۳,۱۰۰,۰۶۷)	(۸۳,۹۸۲,۸۳۷)	۸,۳۱۳,۴۸۸,۵۷۳	۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸۱,۳۲۰,۸۸۹	(۱۲,۶۱۰,۰۱۴,۴۳۱)	(۱۴۴,۹۵۵,۵۷۷)	۱۲,۵۸۶,۹۹۱,۵۸۷	۱۴۵,۴۶۰,۹	-	-	-	-	-
۱,۱۳۷,۶۱۳,۵۶۶	(۷,۱۴۶,۹۷۷,۱۴۹)	(۸۱,۶۶۸,۱۵۵)	۸,۳۷۶,۲۵۷,۸۷۰	۳,۶۹۴,۲۲۴	-	-	-	-	-
۲,۶۵۱,۰۰۰,۷۸۱۶	(۱۶,۰۳۷,۶۲۴,۸۱۴)	(۱۹۲,۱۶۴,۶۴۳)	۱۸,۵۸۰,۷۹۶,۶۷۳	۳۱۶,۸۷۸	-	-	-	-	-
۹۸,۹۹۱,۸۵۱	(۳,۲۶۵,۳۲۴,۴۰۰)	(۳۳,۱۳۴,۹۱۲)	۳,۳۹۷,۴۴۱,۱۷۲	۱,۹۶۳,۳۰۳	-	-	-	-	-
۴۹۱,۱۷۰,۳۸۲	(۹۰,۲۷۰,۱۴۴,۸۱۰)	(۹۸,۹۶۱,۲۸۵)	۹,۶۱۷,۱۷۶,۵۷۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸۷۲,۷۸۰	(۱,۸۹۱,۳۴۳,۰۱۶)	(۱,۹۳۲,۳۰۴)	۱,۹۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۷۴۴,۴۶۷,۳۸۰)	(۱۶,۳۳۶,۲۱۷,۳۵۲)	(۱,۶۲۱,۰۶۱,۱۸)	۱۵,۷۵۳,۸۵۶,۰۹۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷,۳۱۱,۳۱۹	(۳,۰۹۳,۰۷,۴۳۱)	(۳,۲۱۱,۳۵۰)	۲۱,۸۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۹۰,۵۸۳,۶۳۵	(۹,۶۷۷,۸۷۹,۳۳۵)	(۱۰۰,۵۶۴,۷۳۶)	۹,۸۷۰,۳۲۷,۵۹۶	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۳۰,۴۲۴,۱۹۱	(۳,۵۴۱,۳۳۲,۱۹۸)	(۵۴,۶۲۵,۷۳۴)	۵,۱۱۴,۳۸۱,۱۳۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۹۱,۷۰۱,۰۲۹	(۹۴۴,۷۷۷,۱۶۶)	(۱۰,۷۷۶,۱۸۷)	۱۰,۴۷۲,۵۴۴,۳۸۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۶,۳۸۵,۵۳۷	(۳۷۴,۸۱۲,۷۷۵)	(۴,۰۶۶,۱۹۸)	۳۸۵,۱۶۲,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۲۰,۷۵۰,۹۶۴	(۴۰۰,۳۳۶,۲۱۱)	(۴,۳۸۷,۸۴۵)	۴۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۷۶۷,۲۵۴,۵۰)	(۵,۱۱۷,۳۲۵,۳۴۴)	(۴۴,۴۱۶,۲۴۴)	۴,۳۴۴,۳۰۷,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۸,۴۲۱,۱۴۱	(۳,۵۷۶,۸۸۷,۸۴۳)	(۳۷,۱۷۸,۲۰۴)	۳,۶۲۷,۳۳۷,۲۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۴۹۹,۳۳۳,۸۴۸)	(۷۰,۰۴۷,۶۶۰,۰۰۰)	(۶,۹۰۴,۰۳۵۸۶)	۶,۷۴۴,۸۱۵,۷۳۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۰,۷۷۷,۰۰۸	(۷,۰۲۶,۴۶۴,۳۴۹)	(۷,۳۸۸,۳۴۹)	۷۳,۰۸۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰۰,۵۳۴	(۳۹۴,۳۵۹)	(۵۰,۵۷)	۵۰۰,۳۵۰	۲۵۰	-	-	-	-	-
۴۹,۶۳۰,۴۷۱	(۶,۱۴۱,۱۴۱,۸۷۰)	(۶۳,۳۱۷,۶۵۱)	۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۵۵۷۷,۶۳۶)	(۹,۱۱۷,۲۶۸,۱۷۷)	(۹۴,۵۲۴,۵۶۴)	۹,۱۸۶,۰۹۵,۱۴۵	۳,۵۸۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
(۱۳۶,۷۶۴,۵۲۱)	(۳,۹۱۳,۸۸۳,۴۱۹)	(۳۹,۳۶۳,۹۲۸)	۳,۸۱۵,۴۸۲,۸۱۶	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱,۳۲۰,۳۷۸,۹۷۱	(۳۱,۹۴۳,۰۶۰,۸۹۶)	(۳۲۶,۰۸۲,۸۰۷)	۲۳,۴۹۹,۵۲۲,۶۷۴	۱۲,۴۲۱,۴۰۰	-	-	-	-	-
۱۲۷,۴۰۰,۹۶۴	(۳,۱۲۱,۳۸۵,۰۵۷)	(۳۳,۳۸۰,۵۸۹)	۲,۳۷۳,۱۶۶,۶۱۰	۱۰۰,۷۳۰	-	-	-	-	-
(۴۹۲,۲۵۳,۵۱۶)	(۷,۴۴۳,۵۵۹,۹۸۱)	(۷۳,۳۴۰,۰۱۰)	۷,۲۲۴,۵۴۶,۵۶۷	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۶۸,۵۲۲,۳۴۶)	(۶,۵۷,۹۹۴,۱۵۵)	(۶,۰۲۰,۳۵۸)	۵,۵۰۴,۹۱۲,۲۶۷	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۰,۶۹۲,۵۵۲	(۳۶۰,۵۴۴,۷۶۴)	(۳,۹۶۳,۶۸۵)	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۹۵۷,۱۷۱,۶۳۵)	(۴,۶۶۹,۳۲۵,۳۳۱)	(۳۷,۴۴۵,۱۷۲)	۳,۷۳۸,۷۹۸,۸۶۸	۱۴۰,۲۴۸۹	-	-	-	-	-
۱۰۰,۹۹۸,۵۹۲	(۱,۸۶۹,۹۵۴,۴۶۹)	(۱۹,۵۵۲,۳۷۸)	۱۹,۰۰۰,۳۴۶,۳۳۹	۳۰۱,۰۸۹	-	-	-	-	-
(۱۳۲,۸۸۳)	(۴۶,۸۷۰,۳۳۰)	(۴۴۸,۴۶۴)	۴۵,۹۹۶,۹۶۰	۳۰,۶۳۲	-	-	-	-	-
(۲۱۸,۶۸۶,۵۸۶)	(۳,۵۷۵,۹۹۳,۶۵۷)	(۳۳,۳۰۹,۹۴۶)	۲,۳۸۰,۵۱۹,۰۱۷	۲۱۷,۲۵۰	-	-	-	-	-
۹۸,۹۱۷,۹۷۰,۷	(۲۰,۹۵۱,۹۳۲,۹۷۸)	(۲,۳۱۶,۱۴۹,۷۶۰)	۲۱,۵۳۳,۴۵۹,۵۱۵	۹۱,۴۶۸,۱۶	۴۹,۲۴۲,۴۹۴	(۱,۳۹۸,۸۱۰,۵۴۱)	(۱۴,۱۵۸,۳۹۶)	۱,۹۶۸,۲۱۱,۳۳۱	۷۵۴,۱۴۸

تأمین سرمایه امید

مدیریت صنعت شویبده بهشهر

شیر و گوشت زاگرس شهر کرد

ارتباطات سبار

اهنگری و راکتورسازی

پتروشیمی جمن

مخابرات

مس شهید باهنر

توسعه مادن و صنایع معدنی خاورمیانه

ایران خودرو

دول پروانسر

سانیا

آبیه دانه بردار

بلک انسر

پاکسان

پتروشیمی خازند

تجارت الکترونیک پارسیان

کالبر

کیمیای زیجان گستران

گروه صنایع کانگه پارس

ماشین سازی اراک

مسکن پردیس

لینزینگ ایران و شرق

منگزر ایران

بفت تهران

سرمایه گذاری سانیا

فولاد مبارکه

به پراخت ملت

تکسرام

صنعتی بهیار

فراورده های نسوز ایران

کارت اعتباری ایران کیش

طروعی تأمین

آسیا سیر ارس

پاکسو

جمع منضمه

بخار امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر 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 کاربرد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کاربرد	بهای فروش	تعداد
۶,۷۹۸,۹۷۶,۹۰۷	(۳,۰۵۱,۹۳۳,۹۷۸)	(۲,۲۱۶,۱۴۹,۷۶۰)	۷۱۸,۵۳۴,۳۵۹,۵۱۵	۹۱,۸۴۶,۷۱۶	۴۹,۲۴۲,۴۹۴	(۱,۳۹۸,۹۱۰,۵۴۱)	(۱۴,۲۵۸,۳۱۶)	۱,۴۶۲,۴۱۱,۳۳۱	۷۵۴,۱۴۸
۲۱۱,۱۳۳,۵۷۷	(۳,۱۴۳,۵۲۵,۴۴۳)	(۳۴,۲۶۱,۵۱۲)	۳,۳۸۸,۹۱۰,۵۴۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۶,۳۳۶,۶۱۵	(۲,۶۳۳,۳۵۱,۳۱۱)	(۲۶,۹۵۹,۵۱۹)	۲,۶۶۶,۶۴۷,۴۴۵	۱۰۰,۰۵۵۲	-	-	-	-	-
۳۳۹,۵۱۱,۷۸۴	(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	۳۱۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۷۸,۹۵۴	(۴,۱۴۴,۵۸۰)	(۴۶,۵۰۶)	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲,۳۴۴	-	-	-	-	-
۱۳۷,۳۳۳,۶۸۰	(۷,۶۴۱,۱۰۳,۴۱۵)	(۷۶,۳۸۹,۰۲۸)	۷,۸۳۴,۸۱۶,۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰۱۰	-	-	-	-	-
۴۶,۵۹۲,۶۰۷	(۱,۱۱۱,۸۶۵,۷۱۴)	(۱۲,۰۴۴,۳۳۵)	۱,۱۷۰,۵۰۲,۶۵۶	۱۰,۷۲۹,۹۱۵	-	-	-	-	-
۸۷,۰۳۲,۴۸۹	(۵,۴۸۴,۲۶۰,۳۸۱)	(۵۵,۱۷۸,۸۸۵)	۵,۶۳۶,۴۱۱,۴۵۶	۳,۴۴۳,۷۳۳	-	-	-	-	-
۴۸,۰۲۵,۱۲۵	(۳,۰۹۵,۷۴۵,۶۱۳)	(۳۵,۳۸۸,۱۰۳)	۲,۵۰۱,۳۲۸,۸۴۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۴۶,۸۴۷,۵۷۶)	(۱۲,۳۳۰,۷۸۱,۷۱۳)	(۱۲۴,۵۹۶,۳۷۵)	۱۲,۱۰۸,۵۳۰,۴۶۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۵۳,۵۰۵,۷۴۰	(۴,۱۸۷,۲۳۴,۷۰۰)	(۴۶,۳۷۵,۴۶۱)	۴,۵۸۷,۱۱۵,۹۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۴۶,۵۵۹۴,۵۵۹)	(۴,۴۰۰,۰۰۰,۵۸۴۰)	(۳۹,۱۶۱,۳۶۹)	۳,۸۷۳,۵۷۲,۶۵۰	۴,۳۳۷,۰۴۳	-	-	-	-	-
۱,۴۲۴,۳۳۳,۶۵۱	(۱۲,۶۷۲,۹۰۳,۵۴۷)	(۱۳۹,۹۷۷,۹۴۴)	۱۴,۲۸۷,۲۰۵,۱۴۲	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۹,۳۱۶,۷۵۸,۸۴۹	(۳,۸۶۱,۵۶,۳۷۲,۳۴۴)	(۳۰,۱۰۷,۰۴,۳۶۶)	۲۹,۸۳۸,۳۷۳,۵۴۴	۱۴۰,۷۸۰,۵۰۴	۴۹,۲۴۲,۴۹۴	(۱,۳۹۸,۹۱۰,۵۴۱)	(۱۴,۲۵۸,۳۱۶)	۱,۴۶۲,۴۱۱,۳۳۱	۷۵۴,۱۴۸

فولاد کوه
سرمایه گذاری سیرت فروشی و کوبندگی
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری مدنی و فلزات
شهرسازی و خانه سازی بافضیحه
نفت اصفهان
نوکرل
انرژی امید تیلان هور
گل مهر

صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ امید افروزین
صورت وضعیت درآمدہا
برای ماہ منتهی بہ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- اسود اوراق بھادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بہمن ماہ				مطابق بہمن ماہ		شرح
درآمد	خرید	درآمد	خرید	درآمد سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۳۴۴۱۲۸۵۷	۰	۳۴۴۱۲۸۵۷	۷۲۱۱۹۰۹	۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید
۱۰۷۱۳۸۵۹۲	۰	۱۰۷۱۳۸۵۹۲	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۲	اجارہ رایتل ماہانہ ۲۰ درصد
۵۰۷۰۴۲۰	۰	۵۰۷۰۴۲۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	اوراق مشارکت کل گھر ۲ ماہانہ ۲۰٪
۱۵۳۶۹۲۸۶	۰	۱۵۳۶۹۲۸۶	-	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	سکوک مزایعہ سالیانہ ۹۸٪ ماہانہ ۳۰٪
۲۱۸۳۰۸۲۳۶۱	۰	۲۱۸۳۰۸۲۳۶۱	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق مشارکت شہررداری سبزدار
۲۴۸۳۳۳۵۱۶	-	۲۴۸۳۳۳۵۱۶	۷۲۱۱۹۰۹	-	۷۲۱۱۹۰۹	

صندوق سرمایه گذاری
بذریعہ امید افروزین
شمارہ ثبت: ۳۲۸۸۷

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

۲-۲-۲- اثر آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد 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	شرح	
۹,۳۶۸,۲۵۴	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۵۰۹,۶۳۰,۰۵۰	۵۰۰	(۱,۵۶۸,۵۴۱)	-	(۱,۵۶۸,۵۴۱)	-	مشارکت لویک امید ۹۹۰۷	
								اجاره رابیل ۲۰ درصد	
۹,۳۶۸,۲۵۴	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۵۰۹,۶۳۰,۰۵۰	۵۰۰	(۱,۵۶۸,۵۴۱)	-	(۱,۵۶۸,۵۴۱)	-		

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید افورین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ امید افروزین
صورت وضعیت در آمدہا
برای ماہ منتهی بہ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	معمول	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	معمول
۱۰۰-۴۵۰-۱۳۲,۳۶۶	(۳۲,۶۱۴,۳۴۳)	(۳۲,۶۹۴,۳۹۱)	۴۴,۶۹۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۰	-	-	-	-	-
۴۵,۵۵۰-۷-۳	(۴,۱۴۴,۲۳۰,۳۷۳)	(۳,۲۱۴,۷۳۵)	۴,۱۵۳,۳۵۷,۰۰۰	۴۱۰,۰۰	-	-	-	-	-
۱۰۰-۷-۹۶۴,۹۹۹	(۳۷,۷۳۷,۱۷۲,۶۱۵)	(۳۵,۹۰۹,۱۱۶)	۳۸,۸۴۴,۰۶۵,۰۰۰	۳۸۱,۱۰	-	-	-	-	-

شهریاری سبزدار
صکوک مزایه سلیپا ۹۹۸-۳۸۴مه ۱۸٪

محدود و سرمایہ گذاری
بجز امید آفرین
شماره ثبت: ۸۲۸۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید افترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

نام سیرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده یافته	درصد سود به میانگین سود سیرده بانکی و گواهی سیرده یافته
سیرده بانکی شهر	۷۰-۷۹۱۳۵۸۸۱۷	۱۳۶۵۹۲۶۶۳	۰.۳۱٪
سیرده بانکی سپه	۶۰۶۸۸۲۳	۳۴۴۵۱۰	۰.۰۱٪
جمع		۱۳۶۹۳۵۱۷۳	۰.۳۱٪
		۱۶۰۳۰۱۸۴۸۶۴	۰.۳۱٪
		۲۰۰۱۷۰	۰.۰۰۱٪
		۲۰۰۱۷۰	۰.۰۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

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

۲-۳- اسود سیزده بانگی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				نرخ سود علی الحساب				تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه توزیل	درآمد سود	درآمد خالص	۱۰	-	-	-	-	-	-	-		
۳۷۳۳۴۷۱	-	۳۷۳۳۴۷۱	۳۳۲۵۱۰	-	۳۳۲۵۱۰	۳۳۲۵۱۰	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت بانک سپه	
۱۵۹۹۴۵۱۳۹۳	-	۱۵۹۹۴۵۱۳۹۳	۱۲۶۵۹۲۶۶۳	-	۱۲۶۵۹۲۶۶۳	۱۲۶۵۹۲۶۶۳	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت بانک شهر	
۱۶۰۳۰۱۸۴۸۶۴	-	۱۶۰۳۰۱۸۴۸۶۴	۱۲۶۹۳۵۱۷۳	-	۱۲۶۹۳۵۱۷۳	۱۲۶۹۳۵۱۷۳										

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری
بزرگ امید افرتین
شماره ثبت: ۸۷۷۲۳

از ابتدای سال مالی تا	ماه بهمن ماه	پایان بهمن ماه
۲,۳۳۵,۹۰۸	۰	(۵۱,۱۶۲,۹۰۸)
۳۳۰,۱۵۹,۲۰۰	(۵۱,۱۶۲,۹۰۸)	(۵۱,۱۶۲,۹۰۸)
۳۳۲,۴۸۵,۱۰۸	(۵۱,۱۶۲,۹۰۸)	(۵۱,۱۶۲,۹۰۸)
جمع		

۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بزرگ امید افرتین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰