

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۳۹۶/۹/۳۰										شرکت
فرد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	مقدار	فروش طی دوره	مبلغ فروش	مقدار	خرید طی دوره	بهای تمام شده	مقدار	فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار	فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار												
۱۳٪	۱۲,۲۳۰,۰۲۱,۵۸۸	۱۴۸,۰۴۱,۱۲,۲۵۶	۳,۰۱۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۳۰,۰۲۱,۰۷۵	۱۴۸,۰۴۱,۱۲,۲۵۶	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش										
۹٪	۸,۳۸۵,۰۹۸,۰۰۱	۷۶۹۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۷,۱۹۹	۴۸۷,۷۴۳	۱,۶۸۳,۶۳۶,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۸۳,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۵۹۵,۵۳۱	۶,۰۳۷,۵۹۹,۹۸۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۷۷۶,۲۷۵	۱۱,۹۶۱,۷۷۶,۲۷۵	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۷۷۶,۲۷۵	۱۱,۹۶۱,۷۷۶,۲۷۵	۳۸۰,۰۰۰	ارتباطات سیر										
۲۱٪	۱۹,۷۷۰,۱۱۳,۴۹۳	۱۲,۷۰۶,۲۱۳,۶۳۷	۵,۰۶۰	۳,۹۰۷,۰۰۰	۴۹۳,۷۵۶,۶۹۱	۹۶,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۶۹,۳۰۲	۴۰,۳۰۰	۱۸,۹۴۳,۹۹۰,۳۰۰	۱۸,۹۴۳,۹۹۰,۳۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۷۷۶,۲۷۵	۱۱,۹۶۱,۷۷۶,۲۷۵	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۷۷۶,۲۷۵	۱۱,۹۶۱,۷۷۶,۲۷۵	۳۸۰,۰۰۰	امکزی تراکتورسازی										
۱۳٪	۱۲,۴۰۵,۵۵۲,۰۰۰	۹,۴۳۸,۵۹۷,۰۰۱	۱,۵۵۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۵۹۷,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۵۹۷,۰۰۱	۹,۴۳۸,۵۹۷,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی تلسن										
۱۳٪	۱۳,۸۹۵,۸۷۷,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۸۴۳,۰۰۹	۴,۶۰۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۸۷,۹۳۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی مسین										
۱۰٪	۹,۱۱۹,۹۶۶,۶۳۳	۹,۱۱۲,۹۸۵,۵۱۴	۱,۵۵۵	۴,۹۱۷,۱۰۷	-	-	۹,۱۰۹,۹۹۴,۲۵۰	۴,۹۱۴,۰۰۰	۴,۹۱۲,۷۳۱	۴,۹۱۲,۷۳۱	۴,۹۱۰,۷	۴,۹۱۰,۷	۴,۹۱۲,۷۳۱	۴,۹۱۲,۷۳۱	۴,۹۱۰,۷	۴,۹۱۰,۷	۴,۹۱۲,۷۳۱	۴,۹۱۲,۷۳۱	۴,۹۱۰,۷	تأمین سرمایه امید										
۰٪	-	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۰۰۶,۷۷۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۶۸,۳۰۷,۲۵۰	۱۲,۲۶۸,۳۰۷,۲۵۰	۱۲,۳۰۷,۰۲۱,۱۲۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۰۲۱,۱۲۳	۱۲,۳۰۷,۰۲۱,۱۲۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	فوب آهن اسفهان										
۸٪	۷,۸۱۵,۹۵۹,۸۱۹	۱۱,۸۳۱,۸۰۸,۲۲۳	۶۴۶	۱۳,۱۰۵,۶۹۹	-	-	۷۲,۵۶۸,۸۵۰	۱,۱۰۵,۶۹۹	۸,۱۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	۱۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۷۳	سرمایه گذاری سانیپا										
۴٪	۳,۵۵۹,۸۳۳,۵۳۹	۳,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۱	۲,۳۱۷	۱,۶۰۵,۵۷۶	۲۲۵,۷۷۷,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۷۷,۱۵۴,۰۷۳	۳,۸۷۷,۱۵۴,۰۷۳	۳,۱۹۹,۴۸۹,۳۶۵	۳,۱۹۹,۴۸۹,۳۶۵	۳,۱۹۹,۴۸۹,۳۶۵	۳,۱۹۹,۴۸۹,۳۶۵	۳,۱۹۹,۴۸۹,۳۶۵	۳,۱۹۹,۴۸۹,۳۶۵	۳,۱۹۹,۴۸۹,۳۶۵	مخابرات										
۷٪	۶,۲۵۲,۶۹۷,۰۶۲	۶,۹۶۰,۰۴۶,۳۶۶	۶,۰۷۷	۱,۰۰۲,۸۸۴	۳,۸۸۴,۳۱۹,۸۵۳	۵۶۱,۸۷۸	۱,۱۶۰,۸۱۵,۹۵۰	۱۹,۰۷۶۲	۴,۴۵۲,۱۳۲,۳۰۰	۴,۴۵۲,۱۳۲,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۱۳۲,۳۰۰	۴,۴۵۲,۱۳۲,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۱۳۲,۳۰۰	۴,۴۵۲,۱۳۲,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر										
۱٪	۴۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۵۴۸,۰۰۵۴	۱,۴۰۴	۴۳۱,۳۰۰	-	-	۵۱۶,۵۴۸,۰۰۵۴	۴۳۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداسیر										
۰٪	۴۹۵,۲۳۴	۴۵۷,۰۶۴	۳,۸۰۹	۱۳۰	-	-	۴۵۷,۰۶۴	۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد										
۲٪	۱,۵۵۷,۰۹۱,۲۵۰	۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶	۳,۰۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قولا مبارکه										
۱۰۰٪	۹۴,۵۴۳,۸۷۸,۹۶۲	۸۹,۱۰۷,۹۱۸,۷۲۱	۵۰,۶۶۱	۲۹,۸۳۲,۳۳۸	۳,۳۶۶,۳۱۶,۲۵۱	۱,۴۶۳,۳۰۳	۳,۲۶۵,۳۲۴,۳۰۰	۱,۴۶۳,۳۰۳	۴۵,۹۱۳,۳۳۸,۲۶۰	۴۵,۹۱۳,۳۳۸,۲۶۰	۸۹,۹۰۳,۸۳۵,۱۷۶	۸۹,۹۰۳,۸۳۵,۱۷۶	۴۵,۹۱۳,۳۳۸,۲۶۰	۴۵,۹۱۳,۳۳۸,۲۶۰	۸۹,۹۰۳,۸۳۵,۱۷۶	۸۹,۹۰۳,۸۳۵,۱۷۶	۴۵,۹۱۳,۳۳۸,۲۶۰	۴۵,۹۱۳,۳۳۸,۲۶۰	۸۹,۹۰۳,۸۳۵,۱۷۶	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه										
																				جمع										

(۵۴۳۰,۲۱,۳۰۷)



صندوق سرمایه گذاری

بنر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره های بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	بیلان	کاهش	افزایش	بیلان	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی
۰/۱	۲۵۳۳۵۰۷	۰	۳۴۶۵۹	۲۱۱۷۶۸۴۸	۱۰	۹۲/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سیره های نزد بانک سپه
۲۹/۶	۴۰۳۶۸۳۳۹۸۳	۰	۹۰۴۸۳۹۷۴۵۵۹	۳۰۷۸۴۲۶۱۸۲۴	۱۰	۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سیره های نزد بانک شهر
۲۹/۶	۲۰۳۱۰۷۶۰۰۲۹۰	۰	۹۰۴۸۳۳۱۵۱۸	۳۰۸۲۶۲۳۸۷۳					جمع

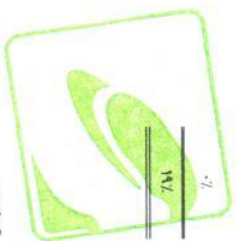


صندوق سرمایه گذاری
بنر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال تا پایان دی ماه		طی دی ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ		
۱۴٪	۷۴٪	۱۹,۹۱۳,۳۲۳,۲۷۸	۲,۵۹۲,۶۲۳,۷۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۱۷٪	۴,۵۵۸,۳۹۲,۳۷۷	۶۵,۸۳۸,۹۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷٪	۶٪	۱,۲۷۶,۲۳۹,۶۹۱	۴۵۳,۸۰۹,۴۰۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده
۰٪	۱٪	۳۸۳,۶۹۱,۰۱۶	۷۳۰,۱۲,۳۸۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۹٪	۱۰۰٪	۲۶,۳۵۴,۶۸۴,۵۶۲	۳,۱۸۵,۳۰۴,۲۸۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صورت وضعیت در آردا

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه					
جمع			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانشت ۳-۱-۲	پایانشت ۳-۱-۲	پایانشت ۳-۱-۲	پایانشت ۱-۱-۲	درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانشت ۳-۱-۲	پایانشت ۳-۱-۲	پایانشت ۱-۱-۲
۱۱/۲	۲,۱۴۸,۱۷۷,۸۰۹	۱۷۱۷,۸۲۵۰-	۲۹۹,۸۵۶,۲۶۴	۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰	۸/۲	۱۱۴,۹۱۷,۲۰۷	۱۴۹,۴۶۷,۰۳۵	۲۴۶,۶۱۰,۵۸۲	۱۸۱,۶۲۴,۷۵۱	۸۳,۳۵۵,۸۳۱	-
۵۶/۱	۱۱,۱۴۲,۲۷۳,۶۷۳	۴۰,۹۹۳,۷۸۸,۱۷	۷۰,۶۳۸,۹۹۸,۵۶	-	۱۸/۲	۲۶۴,۶۱۰,۵۸۲	۱۸۱,۶۲۴,۷۵۱	۱۸۱,۶۲۴,۷۵۱	۸۳,۳۵۵,۸۳۱	-	ازبیلان سبز
۱۴/۱	۲,۱۷۶,۶۸۳,۴۰۹	۲۵۲,۵۲۱,۳۱۰-	۱۴۹,۹۱۸,۶۴۰	۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۷/۲	۱۷۹,۸۱۶,۴۰۹	۱۰۰,۸۲۸,۶۷۵	۱۰۰,۸۲۸,۶۷۵	۷۱,۰۸۰,۹۳۴	-	اهنگری تراکتورسازی
۰/۲	۸۱,۳۳۰,۸۸۹	۸۱,۳۳۰,۸۸۹	-	-	۶۸/۲	۱۰۰,۳۱۷,۷۵۵	۴۱,۹۸۵,۶۳۸	۴۱,۹۸۵,۶۳۸	۴۶۱,۱۸۶,۱۱۷	-	پتروشیمی مبین
۸/۲	۱,۶۰۱,۴۱۰,۸۳۴	۱۱۷,۶۶۱,۵۵۶	۲۵۳,۷۸۸,۵۵۸	-	۷/۲	۱۰۶,۱۸۹,۳۷۷	۳۳,۳۳۳,۹۷۷	۳۳,۳۳۳,۹۷۷	۷۳,۸۵۵,۴۵۰	-	دوب آهن اصفهان
۱۰/۲	۱,۹۴۳,۶۵۷,۹۱۳	۲۶۵۱۰۰۷۱,۶	۷۰,۷۳۳,۹۳۰,۴۰	-	۳۳/۲	۴۶۸,۸۵۰,۹۰۷	۳۵۹,۱۰۳۱۲	۴۷۲,۴۲۴,۱۳۱	-	-	مخابرات
۰/۲	۹۸,۹۱۱,۸۵۱	۹۸,۹۱۱,۸۵۱	-	-	۷/۲	۹۸,۹۱۱,۸۵۱	۹۸,۹۱۱,۸۵۱	-	-	-	مس شهید باهنر
۳/۲	۵۱۰,۶۷۰,۳۸۳	۴۹۱,۱۱۷,۳۸۲	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۰/۲	-	-	-	-	-	توسعه سفید و صنایع معدنی خاورمیانه
۰/۲	۹۸,۰۴۷۰۰	۸۳۳,۱۹۰	-	-	۱/۲	۸,۹۳۱,۹۹۰	۸,۹۳۱,۹۹۰	-	-	-	ایران خودرو
۴/۲	(۷۰۴,۶۶۷,۳۸۰)	۷۳۴۴,۶۷۸۰-	-	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۲	-	-	-	-	-	ریل پرتاسیر
۰/۲	۷,۲۱۱,۲۱۹	۷,۲۱۱,۲۱۹	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	سایپا
۰/۲	۹۰,۸۸۳,۶۳۵	۹۰,۸۸۳,۶۳۵	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	آتیبه دانه پودر
۳/۲	۵۳۰,۴۲۴,۱۹۱	۵۳۰,۴۲۴,۱۹۱	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	پلک اسفلر
۰/۲	۹۱,۷۰۱,۰۲۹	۹۱,۷۰۱,۰۲۹	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	پاکسل
۰/۲	۱۶,۳۸۳,۵۳۷	۱۶,۳۸۳,۵۳۷	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی شانژن
۰/۲	۱۳۰,۷۵۸,۶۴۴	۱۳۰,۷۵۸,۶۴۴	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان
۴/۲	(۷۶۹,۸۵۴,۵۰۸)	۷۶۹,۸۵۴,۵۰۸	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	کالبر
۰/۲	۵۸,۳۲۱,۱۳۱	۵۸,۳۲۱,۱۳۱	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	کیمیای زحمان گستران
۳/۲	(۳۹۱,۳۳۳,۸۴۸)	۳۹۱,۳۳۳,۸۴۸	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۲	۳۰,۷۸۷,۰۰۸	۳۰,۷۸۷,۰۰۸	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	ماشین سازی لاک
۰/۲	۱۰۰,۸۳۴	۱۰۰,۸۳۴	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	مسکن پودشس
۰/۲	۴۴,۶۳۰,۴۷۱	۴۴,۶۳۰,۴۷۱	-	-	۰/۲	-	-	-	-	-	لیزرینگ ایران و شرق
۱/۲	۲۰,۰۰۰,۹۸۴۴	۲۵۷۷,۷۶۶	-	-	۰/۲	۳۳,۴۰۰,۷۸۰	-	-	-	-	مکتور ایران
۱۸/۲	(۳۲۰,۶۱۲,۹۱۵)	۱۳۷,۶۶۵,۵۲۱	۴۰۱,۵۸۴,۴۰۴	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۷/۲	۳۹۴,۱۱۰,۶۸۳	-	-	۳۹۴,۱۱۰,۶۸۳	-	نفت تهران
۶/۲	۱,۱۷۳,۳۰۸,۷۰۵	۱۳۰,۳۷۸,۹۷۱	۲۶۴۰,۰۲۶۶	-	۳/۲	۳۹۴,۱۱۰,۶۸۳	-	-	۳۹۴,۱۱۰,۶۸۳	-	سرمایه گذاری سایپا
۸/۲	۱۷,۵۱۱,۲۸۰,۶۳۶	۸,۱۱۴,۴۹۶,۱۳۳	۴,۷۸۶,۰۷۰,۳۴	۴,۶۵۹,۱۰۷,۹۸۰	۱۷/۵/۲	۴,۵۹۰,۳۴۰,۳۶۶	-	-	۴,۵۹۰,۳۴۰,۳۶۶	-	فولاد مبارکه
											جمع صفحه

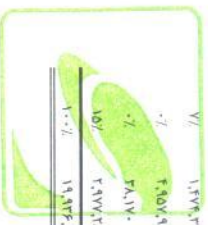
بخار اميد آفرين

شماره ثبت: ۸۷۸۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع		در آمد فروش		در آمد سود سهام	جمع		در آمد فروش		در آمد سود سهام
درصد از کل در آمد ها	مبلغ	پایانست ۳-۱-۳	پایانست ۳-۱-۳	پایانست ۱-۱-۳	درصد از کل در آمد ها	مبلغ	پایانست ۳-۱-۳	پایانست ۳-۱-۳	پایانست ۱-۱-۳
۰-۸۸۱۳۷۰۹۸	۱۷۵۷۱۴۸۰۶۲۶	۸۱۹۹۹۶۱۲۳	۲۷۲۶۰۷۷۰۲۴	۲۹۵۵۹۰۷۴۸۰	۱۷۹۹۴۸۵۹۱۷	۲۵۹۹۲۶۳۷۹۵	۶۰۵۵۴۰۶۶۳	۱۹۸۲۱۰۳۱۲۳	-
۱٪	۱۲۷۴۰۰۰۹۶۴	۱۲۲۴۰۰۹۶۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	(۳۹۱,۳۵۳,۵۱۶)	۲۹۳,۳۵۳,۵۱۶-	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۶۸,۵۳۲,۳۴۶)	۶۸,۵۳۲,۳۴۶-	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۲۰,۶۹۷,۵۵۳	۲۰,۶۹۷,۵۵۳	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱۸٪	(۳,۵۱۲,۸۵۳,۰۳۰)	۹۵۷۹۷۱۴۲۵-	۲۵۸۲۸۸۱۷۶۸	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۱۰,۹۹۸,۵۹۲	۱۰,۹۹۸,۵۹۲	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	(۱,۳۲۱,۸۳۴)	۱,۳۲۱,۸۳۴-	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	(۳۱۸,۶۸۴,۵۵۶)	۳۱۸,۶۸۴,۵۵۶-	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۲۱۱,۱۲۳,۵۷۷	۲۱۱,۱۲۳,۵۷۷	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۱۶,۳۳۶,۶۱۵	۱۶,۳۳۶,۶۱۵	-	-	۰٪	-	-	-	-
۲٪	۳۳۱,۵۱۱,۷۸۴	۳۳۱,۵۱۱,۷۸۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۱۸۳۶۰۰,۹۱۵	۱۸۳۶۰۰,۹۱۵	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۵۷۸,۹۵۴	۵۷۸,۹۵۴	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱٪	۱۳۷,۳۳۳,۶۸۰	۱۳۷,۳۳۳,۶۸۰	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۴۶,۵۹۲,۶۰۷	۴۶,۵۹۲,۶۰۷	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۸۷,۰۳۳,۲۸۹	۸۷,۰۳۳,۲۸۹	-	-	۰٪	-	-	-	-
۲٪	۳۸۰,۳۵۰,۱۳۵	۳۸۰,۳۵۰,۱۳۵	-	-	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۵۸۲,۶۷۵,۴۷۴	۳۲۶,۸۴۷,۵۲۶-	-	۹۱۵,۵۳۳۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۳٪	۳۵۳,۵۰۵,۷۴۰	۳۵۳,۵۰۵,۷۴۰	-	-	۰٪	-	-	-	-
۳٪	(۴۶۵,۵۹۲,۵۵۹)	۴۶۵,۵۹۲,۵۵۹-	-	-	۰٪	-	-	-	-
۷٪	۱,۴۳۹,۳۳۳,۶۵۱	۱۲۷,۲۲۲,۴۵۱	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۴,۹۵۵,۹۱۸	۴,۹۵۵,۹۱۸	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۳۸۱۷۰	۳۸۱۷۰	-	-	۷۵٪	(۵,۰۳۹,۴۵۱)	-	-	-
۱۵٪	۲,۹۷۹,۲۵۴,۹۹۹	۲۹۷,۲۵۴,۹۹۹	-	-	۷۵٪	(۱,۱۱۵,۷۳۷,۳۳۵)	-	-	-
۱۰۰٪	۱۹,۸۴۶,۲۹۳,۳۷۸	۹,۱۶۷,۵۱۷,۳۳۵	۵,۱۳۳,۲۱۵,۶۵۳	۵,۶۱۵,۴۳۰,۶۸۰	۱۰۰٪	۱,۴۸۱,۹۲۶,۰۱۱	۶۰۹,۵۴۰,۶۶۳	۸۷۲,۴۰۵,۳۲۸	-



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذریعۀ امید افربین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۱۸,۷۵۴,۹۴۱	(۳۷۵,۰۵۱)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۲۴,۲۶۸	۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ایران خودرو	سلطی		
۷۸,۴۷۱,۶۷۳	(۳۱,۵۳۸,۳۳۷)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۵,۵۷۵	۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پارسی نفت صنعتی	پارسی نفت تهران		
۸۹۴,۰۰۷,۶۷۸	(۳۳۵,۵۱۵,۳۳۲)	۹۱۹,۵۲۳,۰۰۰	-	۱۷,۳۳۵,۷۳۹	۲۵۰	۳,۷۱۸,۰۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پارسی نفت تهران	پارسی نفت تهران		
۲۱۹,۶۳۷,۸۷۱	(۳۶,۷۶۹,۶۵۹)	۲۲۶,۴۰۷,۲۸۰	-	۴,۲۱۲,۵۹۶	۱۲۰	۱,۸۸۶,۷۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	هولد فول	پتروشیمی مبین		
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پتروشیمی مبین	پتروشیمی مبین		
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پتروشیمی مبین	پتروشیمی مبین		
۵۱۶,۷۲۱,۰۱۷	(۳۳۳,۳۶۸,۹۸۳)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۸۶,۵۷۳	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری سلطی	سرمایه گذاری سلطی		
۵,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷۷۸,۷۲۰,۰۰۰)	۵,۶۲۵,۱۲۰,۰۰۰	-	۲۱,۵۱۲,۹۴۱	-	-	-	-	-		



صندوق سرمایه گذاری
بذریعۀ امید افربین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پندو امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح	تعداد
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش	-
اربابیات سبز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۱۱,۳۷۰	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۹۹۸)	(۳۳,۵۳۹,۳۷۸)	۴۸۷,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۱۱,۳۷۰	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۹۹۸)	(۳۳,۵۳۹,۳۷۸)	اربابیات سبز	-
آهنگری تراکتورسازی	۱۰۷,۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۱۹۳	(۷۴,۴۴۷,۳۶۶)	۸۲,۹۹۵,۸۳۱	۳,۹۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۱۹۳	(۷۴,۴۴۷,۳۶۶)	۸۲,۹۹۵,۸۳۱	آهنگری تراکتورسازی	-
پژوهشی تلپین	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پژوهشی تلپین	-
پژوهشی سین	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۸۷,۹۲۴	(۸۵۱,۲۰۶,۹۹۸)	۷۱,۰۸۰,۹۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۸۷,۹۲۴	(۸۵۱,۲۰۶,۹۹۸)	۷۱,۰۸۰,۹۲۴	پژوهشی سین	-
تلپین سرمایه امید	۴,۹۱۴,۰۰۰	۹,۱۱۵,۰۲۳,۷۰۱	(۹,۱۰۹,۹۹۲,۲۵۰)	۵,۰۰۲,۹۲۵,۱	۴,۹۱۷,۱۰۷	۴,۹۱۴,۰۰۰	۹,۱۱۵,۰۲۳,۷۰۱	(۹,۱۰۹,۹۹۲,۲۵۰)	۵,۰۰۲,۹۲۵,۱	تلپین سرمایه امید	-
ریل پروازسیر	۴۳۱,۲۰۰	۶۰۵,۳۸۰,۰۴۴	(۵۹۶,۵۲۸,۰۵۶)	۸,۸۵۱,۹۹۰	۴۳۱,۲۰۰	۴۳۱,۲۰۰	۶۰۵,۳۸۰,۰۴۴	(۵۹۶,۵۲۸,۰۵۶)	۸,۸۵۱,۹۹۰	ریل پروازسیر	-
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۰۵,۶۹۹	۱,۱۱۶,۶۷۹,۵۲۳	(۷۳۲,۵۶۸,۰۵۰)	۳۸۴,۱۱۰,۶۸۳	۱۲,۱۰۵,۶۹۹	۱,۰۰۵,۶۹۹	۱,۱۱۶,۶۷۹,۵۲۳	(۷۳۲,۵۶۸,۰۵۰)	۳۸۴,۱۱۰,۶۸۳	سرمایه گذاری سایپا	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۰	۴۹۵,۲۳۴	(۱,۱۱۶,۲۲۲,۲۶۹)	(۱,۱۱۵,۷۲۷,۲۲۵)	۱۳۰	۱۳۰	۴۹۵,۲۳۴	(۱,۱۱۶,۲۲۲,۲۶۹)	(۱,۱۱۵,۷۲۷,۲۲۵)	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-
فولاد مبارکه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۱۳۱,۲۵۰	(۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶)	(۴۶,۹۵۰,۲۶۶)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۱۳۱,۲۵۰	(۱,۵۵۷,۰۹۱,۵۱۶)	(۴۶,۹۵۰,۲۶۶)	فولاد مبارکه	-
مخابرات	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۱۸,۵۲۴	(۱۹۳,۲۵۳,۰۸۶)	۷۳,۸۵۵,۴۵۰	۱,۶۰۵,۵۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۱۸,۵۲۴	(۱۹۳,۲۵۳,۰۸۶)	۷۳,۸۵۵,۴۵۰	مخابرات	-
مس شهید باهنر	۳۷۱,۱۱۶	۳,۱۹۹,۴۳۷,۳۷۸	(۳,۷۳۶,۹۹۵,۱۱۷)	۴۷۲,۴۴۲,۱۲۱	۱,۰۰۷,۸۸۴	۳۷۱,۱۱۶	۳,۱۹۹,۴۳۷,۳۷۸	(۳,۷۳۶,۹۹۵,۱۱۷)	۴۷۲,۴۴۲,۱۲۱	مس شهید باهنر	-
ذوب آهن اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۳۰۷,۲۵۰	(۱۱,۳۰۷,۰۲۱,۱۳۳)	۹۶۱,۱۸۶,۱۱۷	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۳۰۷,۲۵۰	(۱۱,۳۰۷,۰۲۱,۱۳۳)	۹۶۱,۱۸۶,۱۱۷	ذوب آهن اصفهان	-
		۲۱,۶۶۱,۳۹۵,۱۷۹	(۳۰,۷۸۸,۹۹۸,۸۳۱)	۸۷۲,۴۰۵,۲۴۸	۲۹,۸۳۲,۲۴۸		۲۱,۶۶۱,۳۹۵,۱۷۹	(۳۰,۷۸۸,۹۹۸,۸۳۱)	۸۷۲,۴۰۵,۲۴۸		
		۹۴,۵۴۴,۷۸۸,۹۶۳	(۸,۹۴۰,۱۳۳,۳۰۹)	۵,۱۳۲,۴۵۵,۵۳۴			۹۴,۵۴۴,۷۸۸,۹۶۳	(۸,۹۴۰,۱۳۳,۳۰۹)	۵,۱۳۲,۴۵۵,۵۳۴		



صندوق سرمایه گذاری
بازر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳ سود (زبان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهری ماه					طی شهری ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	نقد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	نقد
(۱۷۱,۷۰۰,۸۱۵)	(۱۰,۲۸۳,۸۴۵,۸۷)	(۱۰,۳۱,۱۹۷,۹۱۳)	۱۰,۳۱,۲۵۴,۲۵۴	۷۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۷,۰۲۵	(۱,۵۳۳,۱۶۹,۱۹۴)	(۱,۶۵۷,۷۰۰,۵۱۱)	۱,۷۰۰,۲۱۳,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰,۹۹۳,۳۸۱	(۳۱,۳۲۳,۴۸۴,۱۳۳)	(۳۶,۳۳۱,۳۸۰)	۳۵,۵۶۵,۱۹۹	۱۱,۳۵۵,۱۸۱	۱۸۱,۶۲۴,۷۵۱	(۳۱۳,۱۳۱,۹۴۰)	(۴,۸۶۱,۵۰۰,۹۰۱)	۴۹,۸۰۶,۱۸۰	۹۶,۰۰۰
(۵۵۳,۳۳۵,۳۳۱)	(۸,۴۴۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۳۸۴,۸۳۷)	۸,۳۳۱,۸۸۵,۵۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۴۵۱	(۸۱۳,۵۴۹,۳۵۷)	(۹,۰۰۰,۸۰۰,۸۰۰)	۴۳۱,۳۶۸,۷۷۰	۲۰۰,۰۰۰
۸۱,۳۳۰,۸۹۹	(۱۳,۶۰۰,۱۱۴,۳۳۱)	(۱۳۴,۵۵۵,۵۷۷)	۱۳,۸۱۶,۳۳۳,۹۸۷	۱۵,۵۰۴,۶۰۹	۴۱,۹۸۵,۶۴۸	(۱۱,۳۰۷,۰۲۱,۱۳۳)	(۱۱۱,۷۴۱,۱۱۴۳)	۱۱,۴۶۰,۷۲۷,۹۱۴	۱۳۰,۰۰۰
۱,۱۱۷,۶۷۱,۵۵۶	(۷,۱۹۶,۹۷۷,۰۴۹)	(۸,۱۶۶۸,۱۵۵)	۸,۳۳۶,۲۵۷,۸۷۰	۲,۶۹۱,۴۳۴	۳۳,۳۳۳,۹۱۷	(۱۹۳,۴۵۳,۰۸۴)	(۲,۳۲۳,۹۸۹)	۳۲۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۵,۹۹۱,۵۵۱	(۳,۰۰۷,۶۴۳,۴۴۳)	(۱۹۳,۱۶۴,۴۴۳)	۱۸,۸۸۰,۷۹۶,۶۳۳	۲,۵۶۱,۸۷۸	(۳,۵۹۱,۶۱۹)	(۳۸,۱۲۴,۷۰۸)	(۳۸,۱۲۴,۷۰۸)	۳,۹۳۳,۴۶۲,۵۶۱	۵۶۱,۸۷۸
۲,۵۵۰,۰۰۰,۷۰۳	(۳,۳۵۳,۳۳۴,۴۰۰)	(۳,۳۳۳,۳۳۴,۴۰۰)	۳,۳۳۳,۴۴۱,۱۷۳	۱,۴۶۲,۳۰۳	۹۸,۹۹۱,۸۵۱	(۳,۳۵۳,۳۳۴,۴۰۰)	(۳۳,۱۱۴,۹۱۱)	۳,۳۹۷,۴۴۱,۱۷۳	۱,۴۶۲,۳۰۳
۹۹,۱۱۷,۰۳۸	(۹,۰۰۷,۱۴۴,۹۱۷)	(۹۸,۹۶۱,۷۸۵)	۹۶,۷۱۷,۳۷۶,۵۷۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸۷۳,۷۸۰	(۱۸۹,۳۳۳,۰۱۶)	(۱,۹۴۳,۰۰۴)	۱۹۴,۳۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۴۳۴,۴۶۷,۳۸۰)	(۱۶,۳۳۳,۷۱۷,۳۵۷)	(۱۶,۳۱۰,۶۱۱)	۱۵,۷۵۳,۸۵۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷,۳۱۱,۳۱۹	(۳,۰۹۳,۰۷,۳۳۱)	(۳,۳۱۱,۳۵۰)	۳,۱۸۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۹۰,۸۸۳,۶۳۵	(۹,۶۷۷,۸۸۹,۱۳۵)	(۱۰,۱۵۶,۷۳۶)	۹,۸۸۰,۳۳۷,۵۸۶	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۳,۰۳۳,۱۹۱	(۴,۵۴۱,۳۳۱,۱۹۸)	(۵,۳۶۵,۷۳۶)	۵,۱۱۴,۳۸۱,۱۳۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۹۱,۳۰۰,۰۰۹	(۹۴۴,۷۷۷,۱۶۶)	(۱۰,۷۷۶,۱۸۷)	۱۰,۴۷۲,۲۵۴,۳۸۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۶,۳۸۳,۵۷۷	(۳۳۴,۸۱۲,۷۷۵)	(۴,۰۶۶,۱۹۸)	۳۵۰,۱۶۲,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۲,۰۷۵,۹۴۴	(۴۰۰,۳۳۶,۳۱۱)	(۴,۷۸۷,۸۳۵)	۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۶۶۷,۴۵۰,۵۰۸)	(۵,۱۱۷,۳۳۵,۳۳۶)	(۴,۳۳۳,۲۴۳)	۴,۳۳۳,۳۰۷,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۸,۴۳۱,۳۳۱	(۳۷,۱۷۸,۳۰۴)	(۳۷,۱۷۸,۳۰۴)	۳,۶۷۲,۴۳۷,۳۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۴۳۹,۳۳۳,۸۴۸)	(۷,۱۰۴,۷۷۶,۰۰۰)	(۶,۹۰۴,۳۵۵)	۶,۲۳۴,۸۱۵,۷۳۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳,۰۷۷,۰۰۸	(۷,۰۲۶۴,۶۲۳)	(۷,۳۸۸,۳۴۹)	۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰,۰۸۴	(۹۴۳,۳۵۹)	(۵۰,۰۵۷)	۵۰۰,۳۵۰	۱۵۰	-	-	-	-	-
۹۴,۶۳۰,۰۹۱	(۶,۱۴۱,۱۴۱,۸۸۰)	(۶,۳۳۳,۶۵۹)	۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۵۵۷,۷۶۶,۶۶۶)	(۹,۱۱۷,۳۶۸,۳۱۷)	(۹,۴۵۳,۵۴۴)	۹,۱۸۶,۰۸۰,۴۵۰	۲۵۸,۳۳۳	-	-	-	-	-
(۱۳۶,۷۶۴,۵۳۱)	(۳,۹۲۳,۸۸۳,۴۱۹)	(۳,۹۳۶,۹۱۸)	۳,۸۵۵,۶۸۴,۸۱۶	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱,۳۳۰,۳۷۸,۹۷۱	(۳۱,۹۴۳,۰۶۰,۸۹۶)	(۳۳,۰۸۳,۰۰۷)	۳۳,۴۹۹,۵۳۳,۶۷۴	۱۲,۳۳۱,۴۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۷۴,۰۰۰,۳۶۴	(۳,۱۳۱,۳۸۵۰,۵۷)	(۳۳,۳۸۰,۵۸۹)	۲,۳۷۲,۱۶۶,۶۱۰	۱۰۰,۷۳۰	-	-	-	-	-
(۴۹۱,۲۵۳,۵۱۶)	(۷,۴۴۳,۵۵۹,۹۸۱)	(۷,۴۳۰,۱۰۰)	۷,۳۳۳,۵۴۶,۵۶۷	۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۶۸,۵۳۳,۳۳۶)	(۶۵۷,۹۹۴,۱۵۵)	(۶۰,۰۰۰,۳۵۸)	۵۱۵,۴۹۴,۳۶۷	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۰,۶۲۲,۵۵۳	(۳۶۰,۵۳۳,۶۶۳)	(۳,۹۶۳,۶۸۵)	۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۹۵۷,۱۷۱,۶۳۵)	(۳,۶۶۹,۳۳۵,۳۳۱)	(۳,۶۶۹,۳۳۵,۱۷۳)	۳,۷۳۸,۷۹۸,۸۶۸	۱۶۰,۰۳۸۹	-	-	-	-	-
۱۰,۰۹۸,۵۹۴	(۱,۸۶۹,۶۵۵,۳۶۹)	(۱,۹,۵۵۲,۱۷۸)	۱,۹۰۰,۰۳۶,۳۳۹	۳۰۰,۰۸۹	-	-	-	-	-
(۱,۳۳۱,۸۸۳)	(۴۴۸,۸۰۰,۳۳۰)	(۴۴۸,۶۶۴)	۴۵,۹۴۶,۹۶۰	۳۰,۶۳۳	-	-	-	-	-
(۳۱۸,۶۸۴,۵۵۶)	(۳,۵۵۵,۹۹۴,۶۵۷)	(۳,۳۰۴,۹۹۶)	۳,۳۸۰,۵۱۹,۰۱۷	۲۱۷,۲۵۰	-	-	-	-	-
۶,۳۷۲,۴۳۴,۴۰۳	(۳۰۸,۱۳۰,۳۳۳,۲۸۷)	(۳۳۰,۱۸۹,۱۴۶)	۳۱۷,۰۷۱,۹۴۸,۱۶۴	۹۱,۰۹۱,۵۵۸	۶۰,۹۴۰,۰۶۴	(۳۱,۳۳۰,۶۶۰,۳۷۵)	(۳۱۵,۵۵۳,۱۵۹)	۳۳,۱۲۸,۵۵۳,۱۹۷	۱۵۵۳,۰۱۸۱
					ارزاعات سيار				
					آهنگری تراكتورسازي				
					پيژوهشني صنايع				
					توب آهن اصفهان				
					مخابرات				
					مس شبيد باهنر				
					توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه				
					ايران خودرو				
					دول پوداسير				
					ساليا				
					آتبه دانه پرداز				
					پلک اسمار				
					پاکسان				
					پيژوهشني شارژد				
					تجارت الکترونیک پارسیان				
					کالمر				
					کیمیای زینجان گستران				
					گروه صنایع کانیاد پارس				
					ماشین سازی ارگ				
					مسکن پردیس				
					لیزرینگ ایران و شرق				
					منشور ایران				
					نفت تهران				
					سرمایه گذاری سلیا				
					فولاد مبارکه				
					به پرداخت ملت				
					گلشهرام				
					صنعتی بهیجک				
					فراورده های نسوز ایران				
					کارت اعتباری ایران کش				
					طراحی نسجین				
					آسیا سیر ارس				
					پاکتو				
					جمع صفحه				

(10Y 9V) 97D
1-29A047
(1,3Y) 0,07F
(11A) 5A7 0,08F
5A7, 97F, 8F

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید افروزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه									
طی دی ماه					سود و زیان ناشی از فروش				
تعداد	بهای فروش	مبالغ و کارپرد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مبالغ و کارپرد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۵,۵۲۱,۱۸۱	۲۲,۱۳۸,۵۲۱,۱۹۷	(۳۱۵,۵۵۲,۱۵۹)	(۲۱,۳۱۳,۴۶۰,۳۷۵)	۶۰۹,۵۴۰,۶۶۳	۹۱,۰۹۰,۵۶۸	۳,۳۸۸,۹۱۰,۵۳۱	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۶,۷۲۹,۷۳۴,۴۱۳
-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۶۴۷,۴۴۵	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۲۱۱,۱۳۳,۵۷۷
-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۵۳	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۱۶,۳۳۶,۶۱۵
-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۳,۶۶۱	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۳۳۹,۵۱۱,۷۸۴
-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۱,۰۰۰	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۱۸۳,۶۰۰,۹۹۵
-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۴	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۵۷۸,۹۵۴
-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۴,۸۱۶,۱۳۳	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۱۷۷,۳۳۳,۶۸۰
-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۹۹۵	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۴۶,۵۹۳,۶۰۷
-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۳,۷۳۲	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۸۷,۰۳۳,۳۸۹
-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۷۸۰,۳۵۰,۱۲۵
-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	(۳۴۶,۸۴۷,۵۳۶)
-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۷,۱۱۵,۰۰۱	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۲۵۳,۵۰۷۲۰
-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۰۴۳	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	(۴۶۵,۵۹۲,۵۵۹)
-	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۱,۳۷۴,۳۳۳,۶۵۱
-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۷,۳۰۵,۱۴۴	(۳,۳۰۱,۸۹۱,۳۶۴)	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۳۲۲,۳۸۷)	۹,۱۶۷,۵۱۷,۳۳۵

تولید و صادرات ریشمک

تولیدی چندین سازان

خانه گسترش نوین های وب

سریک اردکان

فولاد کوه

سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری

سرمایه گذاری بهمن

سرمایه گذاری معادن و فلزات

شهرسازی و خانه سازی باقیمتیه

نفت اصفهان

توکراتل

افزودنی امید تپان مور

گل کبر



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید افروزین

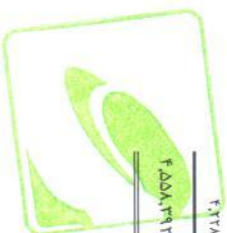
شماره ثبت: ۸۸۷ ۳۲

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بیدار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳-۲-۲	۳-۲-۲	۳-۲-۲	۳-۲-۲	۳-۲-۲	۳-۲-۲	۳-۲-۲	۳-۲-۲
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
۳۸۰.۱۷۷۵۱	-	۱۰.۸۱۶۸۰۳	۲۷۲۰۰.۹۲۸	۷۵۲۴۸۹۶	-	-	۷۵۲۴۸۹۶
۱۰۷,۱۲۸,۵۹۲	-	-	۱۰۷,۱۲۸,۵۹۲	۵۸,۳۹۲,۱۰۱	-	۱۲,۰۳۶,۶۹۰	۴۶,۲۵۵,۴۱۱
۵۰۷۰,۴۳۰	-	-	۵۰۷۰,۴۳۰	-	-	-	-
۱۷۹,۶۱۹,۹۸۹	۲۵,۹۵۰,۷۰۳	-	۱۵۳,۶۶۹,۲۸۶	-	-	-	-
۴,۲۱۸,۵۲۵,۶۲۵	۱۰,۰۲۵,۲۴۲,۲۶۶	-	۳,۱۸۳,۰۸۲,۲۵۹	-	-	-	-
۴,۵۵۸,۳۹۲,۳۷۷	۱۰,۰۷۱,۴۱۲,۹۶۹	۱۰,۰۸۱۶,۸۰۳	۳,۴۷۶,۱۶۱,۶۰۵	۶۵,۸۳۸,۹۹۷	-	۱۲,۰۳۶,۶۹۰	۵۳,۸۰۲,۳۰۷
				جمع			

مشارکت لیزینگ امید
اجاره رانلر ماشین ۲۰ درصد
اوراق مشارکت کل مهر ۳ ماهه ۲۰٪
مهری مرحله سابقه ۹۸-۳-۱۸ ماهه ۲۰٪
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار



صندوق سرمایه گذاری
بنر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید افقرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۱- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه				نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		شرح
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳		
۲۷,۲۰۰,۹۴۸	-	۲۷,۲۰۰,۹۴۸	۷,۵۴۶,۸۹۶	-	۷,۵۴۶,۸۹۶	۷,۵۴۶,۸۹۶	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	مشارکت لیزینگ امید	
۱۰۷,۱۳۸,۵۹۳	-	۱۰۷,۱۳۸,۵۹۳	۴۶,۲۵۵,۴۱۱	-	۴۶,۲۵۵,۴۱۱	۴۶,۲۵۵,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	اجاره رایش ماهانه ۲۰ درصد	
۵,۰۷۰,۴۳۰	-	۵,۰۷۰,۴۳۰	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	اوراق مشارکت کل کمر ۲ ماهه ۲۰٪	
۱۵۳,۶۶۹,۲۸۶	-	۱۵۳,۶۶۹,۲۸۶	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	صکوک مزایحه سایا ۹۹۸-۹۹۸ ماهه ۱۸٪	
۳,۱۸۳,۰۸۳,۳۵۹	-	۳,۱۸۳,۰۸۳,۳۵۹	-	-	-	-					اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	
۳,۴۷۶,۱۶۱,۶۰۵	-	۳,۴۷۶,۱۶۱,۶۰۵	۵۳۸,۰۲۳,۰۰۷	-	۵۳۸,۰۲۳,۰۰۷	۵۳۸,۰۲۳,۰۰۷						



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید افقرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۱۰۸,۶۸۳	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۵۱۱,۱۷۸,۷۹۹	۵۰۰	-	۳۸۴۲,۹۱۱,۶۸۳	(۳,۸۳۰,۵۵۴,۷۹۲)	(۳,۸۳۰)
-	-	-	-	۱۲۰,۳۶۶۹۰	۳۸۴۲,۹۱۱,۶۸۳	(۳,۸۳۰,۵۵۴,۷۹۲)	(۳,۸۳۰)
۱۰۸,۶۸۳	(۵۰۰,۳۶۱,۹۹۶)	۵۱۱,۱۷۸,۷۹۹	۵۰۰	۱۲۰,۳۶۶۹۰	۳۸۴۲,۹۱۱,۶۸۳	(۳,۸۳۰,۵۵۴,۷۹۲)	(۳,۸۳۰)

محرکات لایرنیک اسید ۹۹۰
اجزاء رطل ۲۰ درصد



مصدوق سرمایه گذاری
بخار امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پدیر امید افیرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						مهر دی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد
۱,۰۴۵,۴۶۳,۲۶۶	(۴۲,۶۱۲,۹۱۲,۳۴۳)	(۳۲,۶۹۴,۳۹۱)	۴۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۰	-	-	-	-	-
۲۵,۹۵۰,۷۰۳	(۴,۱۲۴,۲۳۰,۳۷۲)	(۳,۲۱۴,۳۲۵)	۴,۱۵۳,۳۹۵,۷۰۰	۴,۱۰۰	-	-	-	-	-
۱,۰۷۱,۴۱۳,۹۶۹	(۴۶,۷۳۷,۱۴۲,۷۱۵)	(۳۵,۹۰۸,۷۱۶)	۴۸,۸۴۳,۳۹۵,۷۰۰	۴۸,۱۱۰	-	-	-	-	-

شهریاری سبزوآر
صکری مرحله سابقه ۹۸-۹۸-۳-۱۸



صندوق سرمایه گذاری
بازر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد
۳۳۹۰,۹۶۱	-	۳۳۹۰,۹۶۱	۳۳۹۰,۹۶۱	۳۳۹۰,۹۶۱	-	۳۳۹۰,۹۶۱	۳۳۹۰,۹۶۱
۱,۳۲۳,۸۵۸,۷۳۰	-	۱,۳۲۳,۸۵۸,۷۳۰	۶۵۳,۲۶۲,۷۵۰	۱,۳۲۳,۸۵۸,۷۳۰	-	۶۵۳,۲۶۲,۷۵۰	۶۵۳,۲۶۲,۷۵۰
۱,۳۲۶,۲۴۹,۶۹۱	-	۱,۳۲۶,۲۴۹,۶۹۱	۶۵۳,۸۰۰,۹۰۹	۱,۳۲۶,۲۴۹,۶۹۱	-	۶۵۳,۸۰۰,۹۰۹	۶۵۳,۸۰۰,۹۰۹

شرح
کوتاه مدت بانک سپه
کوتاه مدت بانک شهر



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۲۸۸۷

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷
بذیر امید آفرین
صندوق سرمایه گذاری



تاریخ پایان سال مالی	۸۰۹۰۸	۷۳۰۱۲۰۲۸۶
پایان دی ماه	۳۸۳,۶۹۰,۰۱۵	۷۳۰,۱۲,۲۸۶
از ابتدای سال مالی تا	۳۸۱,۳۳۳,۱۰۸	۷۳۰,۱۲,۲۸۶
ماه دی طی	۰	۰
سایر درآمدها		
جمع		

۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بذیر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰