



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

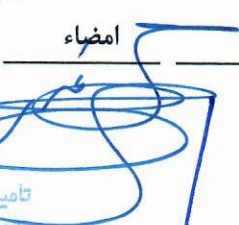
دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ: اهم رویه های حسابداری
۸-۴۰	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان عسکری	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	مسعود بختیاری	موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ • تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ • فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran. P.O.BOX: 1557746511 • Tel: (+98 21) 88536880 • Fax: (+98 21) 88515695

www.bazreomidfund.ir

info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۹۶۳,۸۱۳,۳۵۱,۰۶۴	۱,۰۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷
۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۶۸۶,۳۶۳,۵۲۵	۳۱,۲۱۶,۶۷۰,۶۹۱
۷ حسابهای دریافتی	۵۴,۹۲۶,۸۷۸,۷۸۲	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶
۸ سایر دارایی ها	۲۶۵,۱۸۲,۸۳۷	-
۹ موجودی نقد	۳۷,۲۱۴,۹۲۱,۱۴۰	۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱
۱۰ جاری کارگزاران	۱۰,۲۸۳,۴۷۹,۲۲۶	-
جمع دارایی ها	۳,۰۶۸,۱۹۰,۱۷۶,۵۷۴	۱,۰۸۵,۷۶۲,۶۶۲,۲۶۵
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	-	۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۷۹,۳۳۴,۰۷۶,۵۵۸	۴,۹۵۸,۱۸۱,۵۳۴
۱۲ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۴۴۵,۶۴۵,۸۶۹	۹۳۵,۸۸۴,۸۹۴
جمع بدهی ها	۸۰,۷۷۹,۷۲۲,۴۲۷	۲۸,۱۸۶,۵۶۷,۴۸۰
خالص دارایی ها	۲,۹۸۷,۴۱۰,۴۵۴,۱۴۷	۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۲,۱۱۴	۴۱,۱۸۶

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

درآمدها	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۱,۶۷۲,۲۷۹,۳۶۸,۴۳۸	۲۷۸,۵۱۲,۱۹۶,۶۶۱	۲۲۲,۲۲۰,۳۱۶,۸۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۶۴۳,۷۴۸,۳۵۱,۲۵۶	۶۵,۰۴۶,۱۶۹,۴۳۸	۱۸۱,۹۸۱,۰۳۱,۷۸۰
سود سهام	۱۶	۱۱۱,۷۶۲,۳۹۸,۶۲۳	۳۱,۴۹۶,۳۵۸,۳۰۵	۳۳,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی	۱۷	۳,۳۶۷,۱۱۸,۸۸۲	۶,۸۴۳,۷۸۱,۶۱۶	۹,۴۹۹,۷۲۹,۳۴۶
سایر درآمدها	۱۸	۴,۹۱۱,۴۲۹,۸۵۸	۲,۰۴۷,۲۰۲,۱۷۴	۳,۹۴۱,۴۴۴,۷۵۵
جمع		۲,۴۳۶,۰۶۳,۵۶۷,۰۵۷	۳۸۳,۹۴۵,۷۰۸,۱۸۴	۴۵۰,۸۷۸,۸۴۵,۲۴۲
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۰,۵۸۷,۹۳۴,۱۷۳)	(۵,۸۳۱,۴۶۰,۰۳۷)	(۸,۹۶۳,۲۸۶,۴۲۱)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۱,۱۸۷,۴۵۱,۵۲۳)	(۶۶۹,۱۷۰,۰۸۹)	(۱,۰۳۳,۶۱۳,۷۵۵)
جمع هزینه‌ها		(۱۰۷,۰۶۶,۷۰۵,۶۹۵)	(۶,۵۰۰,۶۳۰,۱۲۶)	(۹,۹۹۶,۹۰۰,۱۷۶)
سود خالص		۲,۳۲۸,۹۹۶,۸۶۱,۳۶۲	۳۷۷,۴۴۵,۰۷۸,۰۵۸	۴۴۰,۸۸۱,۹۴۵,۰۶۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۵۱,۳۲٪	۴۴,۰۳٪	۸۰,۱۳٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره / سال (۲)		۷۷,۹۶٪	۳۲,۸۷٪	۴۲,۳۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدایی دوره/سال	۲۵,۶۷۸,۴۰۰	۱۰,۵۷۵,۷۶۰,۹۴۷,۷۸۵	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۳۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره مبتنی بر صدور و ابطال	.	.	۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده ی سال / دوره مبتنی بر صدور و ابطال	.	.	(۲۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش تعداد واحدهای ابتدای دوره بابت تبدیل نوع صندوق از "مبتنی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله"	.	.	۲۰,۷۱۹,۱۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره مبتنی قابل معامله	۴۴,۹۸۸,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده ی سال / دوره مبتنی قابل معامله	(۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
سود خالص طی سال	.	۲,۳۲۸,۹۹۶,۸۶۱,۳۶۲	۴۴۰,۸۸۱,۹۴۵,۰۶۶
تعدیلات	۲۱	(۳۰۸,۸۴۳,۵۰۳,۰۰۰)	۲۱۷,۹۱۶,۵۰۵,۴۳۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۲۶,۶۴۶,۴۰۰	۲,۹۸۷,۴۱۰,۴۵۴,۱۴۷	۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری - سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال - (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص) / خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۱۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تحت شماره ۳۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۷۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است، مدیر صندوق طی مجوز شماره ۱۲۱/۸۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از برگزاری مجمع، اقدام به تغییر نوع صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نموده و تغییرات مزبور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها انجام گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

※ سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

※ حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

※ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است؛

※ گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها؛

※ هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

مدت فعالیت صندوق با توجه به تغییر نوع صندوق در سال گذشته به قابل معامله (ETF) نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.bazreomidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده است. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	حبیب رضا حدادی	۱,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان سپهبد قرنی، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است. که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

بازار گردان صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره / سال تهیه شده است.

۴- اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری شده است.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس شده است. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های قابل معامله) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق		حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۲ درصد (دو در صد) از متوسط ارزش سهام ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس		سالانه مبلغ ثابت ۲۶۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان		سالانه ۱ درصد (۱,۰) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل ۰/۱ درصد (یک در هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق		مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۳-۴- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش روزانه سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود.

۲-۳-۴- مطابق بخشنامه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.001)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۳-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از رایبه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول رایبه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال		ریال	ریال
۴.۲۱٪	۱۳۹,۱۰۹,۵۶۷,۴۲۶	۸۰,۶۰۴,۵۱۶,۴۹۲	۸.۶۵٪	۲۶۵,۳۲۷,۱۰۴,۵۴۷	۱۵۲,۶۸۵,۶۰۰,۵۱۰
۳.۹۱٪	۱۳۰,۰۸۰,۶۶۰,۰۰۲	۹۲,۵۲۹,۱۸۳,۶۲۲	۱۶.۹۰٪	۵۱۸,۳۸۳,۹۷۵,۵۹۶	۴۳۰,۷۸۵,۰۷۲,۰۲۰
۰.۸۶٪	۲۶,۳۹۶,۱۰۴,۰۰۰	۳۰,۵۵۱,۰۴۰,۴۱۷	۰.۴۱٪	۱۲,۵۲۸,۰۹۲,۳۸۴	۱۲,۴۶۶,۷۱۸,۷۷۷
۱.۳۳٪	۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸	۳۹,۹۹۱,۱۰۱,۴۱۴	۰.۶۸٪	۲۰,۸۰۵,۲۹۴,۱۶۴	۱۳,۹۸۵,۰۳۰,۱۰۰
-	-	-	۲.۱۱٪	۶۴,۸۸۸,۰۲۴,۳۲۰	۶۷,۳۴۷,۱۸۸,۵۶۹
۱.۷۵٪	۵۳,۶۳۴,۸۲۷,۳۵۶	۴۰,۳۹۶,۴۷۹,۹۲۹	۱.۳۱٪	۳۷,۰۴۲,۸۳۳,۴۵۶	۴۸,۱۲۷,۲۱۳,۴۷۹
۱.۴۷٪	۴۴,۹۸۰,۷۲۹,۸۹۶	۳۸,۳۹۰,۰۱۱,۱۱۹	۰.۶۶٪	۲۰,۳۶۷,۴۰۷,۸۸۰	۳۵,۷۹۱,۹۰۱,۲۳۹
۰.۹۹٪	۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۳۶۱,۶۷۹	۰.۵۶٪	۱۷,۲۴۰,۳۹۵,۳۲۳	۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۵
-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰۹,۹۸۰,۳۰۷	۳۹,۹۱۱,۲۰۱
-	-	-	۰.۱۸٪	۵,۳۹۹,۹۲۰,۶۵۱	۵,۷۳۳,۹۲۹,۱۰۶
۰.۶۰٪	۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۹	۱۵,۰۵۹,۶۵۱,۰۱۶	۱.۶۷٪	۵۱,۳۸۳,۴۰۷,۵۲۸	۳۷,۴۹۵,۴۸۵,۴۰۷
۰.۰۱٪	۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹	۳۰۶,۶۵۰,۹۰۱	۰.۵۴٪	۱۶,۵۸۱,۶۰۷,۱۹۹	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹
-	-	-	۷.۲۴٪	۲۲۲,۰۸۶,۰۳۴,۸۰۵	۲۷۳,۹۲۰,۱۷۳,۴۵۱
۰.۵۴٪	۱۶,۵۴۰,۸۵۰,۳۷۱	۱۵,۰۱۶,۰۰۵,۳۰۴	۱.۷۹٪	۵۴,۹۹۷,۴۰۰,۱۲۷	۴۱,۲۸۵,۱۵۸,۸۷۹
۱۰.۸۶٪	۳۳۳,۱۷۲,۰۸۰,۷۸۶	۲۷۰,۱۹۸,۵۰۷,۱۹۶	۲۴.۷۹٪	۷۶۰,۶۴۵,۹۰۹,۴۱۳	۵۴۵,۰۸۲,۰۵۲,۳۵۷
-	-	-	۰.۷۳٪	۲۲,۳۴۵,۳۲۴,۸۴۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴
-	-	-	۰.۰۳٪	۸۹۴,۱۵۱,۸۲۷	۷۹۵,۲۴۶,۴۲۷
۳.۵۸٪	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۱,۶۶۸	۱۰۹,۶۹۶,۱۷۲,۶۱۴	۱۶.۷۴٪	۵۱۳,۶۹۴,۰۷۹,۲۳۴	۳۳۵,۴۸۱,۶۷۱,۳۴۳
۰.۹۷٪	۲۹,۷۵۴,۶۷۴,۸۷۶	۱۷,۷۵۱,۰۶۸,۳۷۲	۱.۴۵٪	۴۴,۳۵۰,۸۰۴,۸۰۰	۲۸,۳۳۷,۸۲۷,۹۲۰
-	-	-	۰.۵۳٪	۱۵,۸۳۶,۹۷۴,۵۷۰	۱۲,۴۲۳,۳۵۶,۳۸۴
۰.۵۲٪	۱۵,۹۰۸,۳۶۶,۳۵۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۷,۰۵۶	۷.۷۳٪	۲۳۶,۹۰۳,۱۰۱,۳۱۲	۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۶۰۶
-	-	-	۲.۰۳٪	۶۱,۹۹۳,۶۲۶,۸۸۰	۵۳,۸۷۷,۷۶۵,۶۰۵
۰.۳۹٪	۱۲,۰۴۲,۰۳۴,۱۵۰	۱۰,۴۴۶,۴۲۴,۸۰۵	-	-	-
۰.۰۵٪	۱,۵۵۳,۵۱۳,۹۵۰	۶۷۲,۷۸۵,۱۰۸	-	-	-
۰.۶۹٪	۲۱,۰۷۲,۵۲۰,۰۰۱	۱۵,۷۷۵,۴۶۸,۲۴۰	-	-	-
۰.۵۱٪	۱۵,۵۳۱,۰۵۵,۷۲۹	۱۱,۷۱۰,۰۹۱,۶۶۳	-	-	-
۰.۰۸٪	۲,۴۸۹,۹۶۳,۸۲۰	۲,۴۴۶,۱۶۸,۳۶۱	-	-	-
۳۳.۳۱٪	۱,۰۲۱,۹۳۳,۷۴۴,۸۰۷	۸۳۹,۹۳۴,۹۲۵,۲۰۸	۹۶.۶۰٪	۲,۹۶۳,۸۱۳,۳۵۱,۰۶۴	۲,۳۲۰,۰۷۳,۷۲۱,۶۳۸

استخراج کانه های فلزی
بانکها و موسسات اعتباری
بیمه و صندوق بازتستگي به جزء تامین اجتماعی
خدمات فنی و مهندسی
خرده فروشی باستانهای وسایل نقلیه موتوری
خودرو و ساخت قطعات
زراعت و خدمات وابسته
ساخت محصولات فلزی
سایر واسطه گریهای مالی
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سرمایه گذاریها
سیمان، آهک و گچ
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
فلزات اساسی
لاستیک و پلاستیک
محصولات چوبی
محصولات شیمیایی
مخابرات
مواد و محصولات دارویی
واسطه گریهای مالی و پولی
هتل و رستوران
انبوه سازی املاک و مستغلات
حمل و نقل آبی
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
فعالیتهاى کمکی به نهادهای مالی واسط
ماشین آلات و تجهیزات

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	درصد		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴	۱۶	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۸۶	۹۹,۵۷۰,۰۰۵	۰.۰۰%	۹۳,۲۴۹,۱۶۴
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۸	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۳۱۰	۴۴۰,۳۹۱,۴۶۰	۰.۰۱%	۴۳۹,۳۴۵,۳۹۴
اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹	۱۶	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۰۰۱	۹۵,۸۵۲,۹۱۷	۰.۰۰%	۸۹,۸۵۳,۵۱۹
اوراق مرابحه خودرو ۱۴۱۲	۱۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۷۲	۲۰,۲۳۴,۸۴۷	۰.۰۰%	۲۰,۰۱۴,۴۲۷
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه	۲۰	۱۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۹,۱۷۱	۱,۰۳۰,۳۱۴,۲۹۶	۰.۰۳%	-
اوراق مرابحه سایپا ۹۹۸	۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰%	۳۰,۵۷۴,۲۰۸,۱۸۷
جمع			۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۵,۴۴۰	۱,۶۸۶,۳۶۳,۵۳۵	۰.۰۵%	۳۱,۲۱۶,۶۷۰,۶۹۱

۷- حسابهای دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۷-۱	
	۵۴,۹۲۶,۸۷۸,۷۸۲	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶
	۵۴,۹۲۶,۸۷۸,۷۸۲	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۷-۱ سود سهام دریافتنی:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
-	۱,۵۳۸,۲۲۵,۴۸۸	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰
-	۶۴۶,۵۳۱,۰۰۸	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰
-	۷۳۹,۲۰۶,۹۴۷	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰
-	۱,۲۷۸,۴۷۵	۱,۳۴۴,۱۵۰
-	۴۰۷,۰۵۱,۹۲۴	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰
-	۷۳۶,۶۰۱,۰۹۱	۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰
-	۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۹۰,۶۶۲,۱۱۶	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۰۰,۵۶۰,۱۲۷	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰
-	۳,۵۰۷,۷۹۲,۲۰۸	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۵۱,۲۰۹,۳۳۳	۳۵۶,۵۳۹,۰۰۰
-	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰
-	۵,۷۵۳,۳۰۶,۷۰۶	۶,۲۶۵,۵۸۷,۴۴۰
-	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۸۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۹۴,۰۵۷,۰۶۲	۲۰۱,۵۰۲,۲۰۰
۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶	-	-
-	۴,۳۱۸,۸۷۸,۹۸۴	۴,۳۲۱,۸۲۷,۱۲۰
-	۱,۷۴۹,۶۳۸,۱۱۰	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۲۳,۸۰۲,۴۵۰	۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰
-	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷
-	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	۳۱,۱۷۶,۰۰۰
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲
-	۶۹,۶۶۳,۲۴۹	۷۱,۱۴۲,۴۰۰
-	۲,۶۹۴,۶۳۰,۸۷۲	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۸۵,۴۶۵,۷۹۷	۳۱۶,۷۴۹,۷۲۰
-	۱,۰۷۳,۶۱۵,۸۴۸	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰
-	۶۲۰,۱۹۲,۵۳۱	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰
-	۸۶۶,۶۲۳,۶۱۳	۱,۰۰۶,۱۱۴,۴۰۰
-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰۰,۴۲۷,۰۹۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۱,۶۱۴,۹۰۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۷۴۸,۵۰۲,۹۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۵۳,۷۰۹,۸۷۵	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰
-	۱۳,۲۵۵,۵۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۷۹۷	۴,۱۱۴
۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶	۵۴,۹۲۶,۸۷۸,۷۸۲	۵۶,۶۸۱,۲۹۵,۲۴۳
	(۱,۷۵۴,۴۱۶,۴۶۱)	

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

گسترش خودرو

پتروشیمی ارومیه

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۸- سایر دارایی‌ها

سال ۱۳۹۸					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				
مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	مخارج عضویت در کانون ها	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	جمع	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	مخارج عضویت در کانون ها	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹۲,۲۸۳,۷۲۳	۱۳,۳۳۳,۳۵۵	۱۳۹,۹۹۹,۹۰۷	۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۲۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۵۶۳,۳۶۳	۶۳,۸۹۴,۸۴۹	۹۹۰,۴۵۸,۲۳۴
(۶۹۲,۲۸۳,۷۲۳)	(۱۳,۳۳۳,۳۵۵)	(۱۳۹,۹۹۹,۹۰۷)	(۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲)	(۶۸۰,۰۰۰,۰۲۹)	(۴۱,۴۰۱,۳۵۶)	(۶۶,۵۹۶,۷۱۲)	(۵۸۰,۴۳۴,۴۱۴)	(۳۶,۸۴۲,۹۱۵)	(۷۲۵,۲۷۵,۳۹۷)
-	-	-	-	-	۲۶۵,۱۸۲,۸۳۷	۱۸,۵۹۸,۶۶۶	۱۷,۴۰۳,۲۸۸	۲۰۲,۱۲۸,۹۴۹	۲۷۰,۵۱۹,۳۴

مانده در ابتدای دوره

مخارج اضافه شده طی دوره

استهلاک دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۹- موجودی نقد

سپرده های بانکی:	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
				مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد
بانک سپه شعبه پادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	کوتاه مدت	۱۰	۳۷,۲۰۶,۴۸۱,۴۲۱	۱.۲۵٪	-	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۸,۴۳۹,۷۱۹	۰.۰۰٪	۳۱,۳۴۱,۱۱۴,۹۶۴	
بانک سپه شعبه بهقی	۲۲۰۰۶۰۱۸۳۳۳	کوتاه مدت	۱۰	-	۰.۰۰٪	۴۹,۹۸۱,۱۲۷	
				۳۷,۲۱۴,۹۲۱,۱۴۰	۱.۲۵٪	۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				سال ۱۳۹۸			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	۱۱,۵۵۴,۲۴۳,۲۳۷,۵۳۱	(۱۱,۵۳۱,۸۳۲,۹۷۰,۰۰۶)	۱۱۷,۷۶۶,۴۷۳	۱۵,۱۴۷,۱۴۴,۹۸۳	۴,۱۱۰,۰۰۸,۳۹۸,۴۲۹	(۴,۱۴۷,۲۴۸,۰۴۴,۴۶۴)	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)
-	۲,۹۳۱,۹۷۳,۷۲۲,۳۹۲	(۲,۹۲۱,۸۰۸,۰۱۹,۶۳۹)	۱۰,۱۶۵,۷۱۲,۷۵۳	۶,۲۷۳,۰۴۰,۸۱۵	۱۶,۵۴۴,۵۲۵,۳۱۰	(۲۲,۸۱۷,۵۶۶,۱۲۵)	-
(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	۱۴,۴۸۶,۲۱۶,۹۶۹,۹۲۳	(۱۴,۴۵۳,۶۴۰,۹۸۹,۶۴۵)	۱۰,۲۸۳,۴۷۹,۲۲۶	۲۱,۴۲۰,۱۸۵,۷۹۸	۴,۱۲۶,۵۵۲,۹۲۳,۷۳۹	(۴,۱۷۰,۲۶۵,۶۱۰,۵۸۹)	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)

شرکت کارگزاری بانک سپه

شرکت کارگزاری سینا

مانده در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۴۰۱,۸۱۸,۴۹۷	۵۰,۶۵۴,۰۰۶,۶۹۴	کارمزد مدیر
۷۷۰,۶۸۴,۹۲۵	۵۲۶,۵۱۲,۴۴۰	کارمزد متولی
۱۰۳,۹۸۲,۳۸۵	۲۰۶,۳۴۳,۱۵۴	حق الزحمه حسابرس
۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸	۲۷,۹۳۸,۳۱۲,۱۳۱	کارمزد بازارگردان
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۴,۹۵۸,۱۸۱,۵۳۴	۷۹,۳۳۴,۰۷۶,۵۵۸	

۱۲- سایر حسابه‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۶۳,۶۷۳,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذار
۳۳۸,۸۷۷,۸۸۷	۴۱۲,۳۱۲,۵۳۶	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۹۳۵,۸۸۴,۸۹۴	۱,۴۴۵,۶۴۵,۸۶۹	

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۱۱۸,۵۴۳,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۳۰۹,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱,۰۵۳,۴۵۷,۵۵۱,۲۰۴	۲۵,۵۷۸,۴۰۰	۲,۹۷۶,۱۹۹,۱۴۴,۳۴۹	۲۶,۵۴۶,۴۰۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵	۲۵,۶۷۸,۴۰۰	۲,۹۸۷,۴۱۰,۴۵۴,۱۴۷	۲۶,۶۴۶,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹			
						فروش			
						تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	ریال	ریال	ریال
۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷	۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷	(۶,۱۵۷,۲۸۶,۸۷۹)	(۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶)	(۶۷,۵۳۸,۰۸۸)	(۱۰,۷۷۸,۹۵۵)	۱۳,۵۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۴۴,۸۶۷,۸۳۱	(۳,۳۰۹,۸۶۶,۷۷۲)	(۱۶,۸۷۴,۰۶۰)	(۳,۲۰۵,۹۷۰)	۳,۲۷۴,۸۱۴,۶۳۳	۹۳,۳۱۷	۳,۲۷۴,۸۱۴,۶۳۳	۹۳,۳۱۷
۱,۸۰۷,۴۴۹,۲۲۹	۱,۸۰۷,۴۴۹,۲۲۹	۲۰,۲۶۶,۸۲۹,۶۱۱	(۲۷,۶۶۳,۴۰۴,۱۵۳)	(۲۴۱,۱۹۷,۸۳۸)	(۶۸,۱۳۸,۳۱۸)	۴۸,۲۳۹,۵۶۹,۹۲۰	۱,۰۱۸,۵۷۲	۴۸,۲۳۹,۵۶۹,۹۲۰	۱,۰۱۸,۵۷۲
-	-	(۴,۹۰۸,۱۲۴,۳۹۷)	(۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷)	(۱۷۵,۶۲۹,۴۴۹)	(۴۰,۷۱۳,۹۲۷)	۳۵,۱۲۵,۹۰۴,۱۴۶	۱,۴۴۶,۷۰۶	۳۵,۱۲۵,۹۰۴,۱۴۶	۱,۴۴۶,۷۰۶
۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲	۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲	(۷۲,۷۲۳,۶۶۴)	(۳,۸۹۳,۳۸۴,۸۳۳)	(۱۹,۳۱۲,۶۱۶)	(۳,۶۵۰,۳۵۵)	۳,۸۴۲,۵۲۴,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۵۲۴,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	۳۳۴,۸۱۷,۲۴۳	(۱۲,۴۱۷,۴۰۱,۷۳۷)	(۶۴,۱۷۲,۴۷۹)	(۱۸,۱۲۸,۵۴۱)	۱۲,۸۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۳,۲۳۶	۱,۸۱۳,۲۳۶	(۱,۹۷۷,۴۸۳,۹۰۳)	(۲۲,۶۶۹,۶۵۹,۲۸۷)	(۱۰۴,۲۴۶,۹۶۰)	(۵۲,۹۷۷,۶۵۶)	۲۰,۸۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۷,۲۰۴,۰۹۷	۸۴۳,۶۲۰,۷۹۲	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	(۱۲۵,۵۴۳,۷۷۴,۵۸۶)	(۷۴۵,۵۱۴,۷۲۲)	(۱۳۹,۷۸۱,۸۷۶)	۱۴۹,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸	(۴۸,۰۸۲,۷۳۲,۹۰۱)	(۲۶۱,۱۹۴,۸۹۷)	(۷۳,۷۸۶,۵۸۴)	۵۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷	۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷	(۶۹۳,۰۹۳,۸۸۵)	(۳,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸)	(۷,۵۱۶,۶۱۱)	(۱,۴۲۸,۱۱۶)	۱,۵۰۳,۳۲۲,۷۰۰	۵۱,۷۲۰	۱,۵۰۳,۳۲۲,۷۰۰	۵۱,۷۲۰
-	-	(۳۹,۹۶۸,۵۴۹,۰۰۵)	(۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۱)	(۱۹۵,۱۶۳,۱۶۳)	(۳۷,۰۸۰,۳۵۳)	۳۹,۰۳۲,۶۳۸,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۲,۶۳۸,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	(۲۲,۱۲۸,۳۱۷,۹۹۵)	(۱۲۳,۶۲۴,۹۹۵)	(۲۳,۱۷۹,۶۴۱)	۲۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۴۸,۱۷۵,۲۵۲	۲۲۵,۰۷۳,۸۲۴	۵۱,۱۵۷,۷۸۴,۶۴۲	(۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۴)	(۳۳۲,۱۴۴,۹۷۶)	(۹۲,۳۵۹,۲۹۸)	۶۶,۴۲۹,۰۲۳,۷۷۰	۲۵,۷۱۱,۱۹۱	۶۶,۴۲۹,۰۲۳,۷۷۰	۲۵,۷۱۱,۱۹۱
-	-	(۴۵۴,۹۶۷,۹۳۹)	(۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷)	(۱۳,۴۱۸,۶۱۶)	(۲,۵۴۹,۵۱۶)	۲,۶۸۳,۷۲۳,۹۳۰	۱۵۳,۶۱۹	۲,۶۸۳,۷۲۳,۹۳۰	۱۵۳,۶۱۹
۳,۲۴۰,۵۲۶,۹۸۲	۴۳۷,۳۷۸,۵۱۵	۹۴,۲۴۷,۳۳۲,۵۷۳	(۳۲۸,۵۹۲,۷۷۳,۹۹۱)	(۱,۶۲۳,۷۶۷,۵۵۶)	(۲۸۹,۶۹۵,۸۸۰)	۳۲۴,۷۵۳,۵۷۱,۰۰۰	۲۸,۸۵۵,۰۰۰	۳۲۴,۷۵۳,۵۷۱,۰۰۰	۲۸,۸۵۵,۰۰۰
-	-	۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵	(۱۲۲,۹۸۷,۰۲۹,۲۵۰)	(۶۳۳,۷۵۶,۵۶۰)	(۱۵۱,۵۸۲,۴۷۷)	۱۲۶,۷۵۱,۳۳۴,۶۸۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۵۱,۳۳۴,۶۸۲	۸,۶۰۰,۰۰۰
-	-	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲	(۶,۹۸۶,۴۹۷,۷۵۴)	(۵۱,۶۲۲,۰۷۶)	(۹,۶۸۸,۴۱۲)	۱۰,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۴	۱,۸۵۸,۳۷۴	۱۰,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۴	۱,۸۵۸,۳۷۴
۴,۷۶۶,۳۸۳,۱۸۶	۴,۷۶۶,۳۸۳,۱۸۶	۱۳۳,۷۴۶,۴۱۱,۶۱۹	(۲۷۰,۴۱۱,۴۳۱,۶۵۳)	(۲۰,۳۲۸,۸۶۸,۰۰۵)	(۳۸۳,۱۲۵,۹۰۳)	۴۰۶,۵۷۳,۸۳۷,۵۸۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۷۳,۸۳۷,۵۸۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۴,۵۶۱,۴۶۹	(۵۴۱,۹۱۴,۴۹۴)	۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵	(۵۳,۴۸۸,۷۷۳,۵۷۷)	(۳۷۶,۶۹۰,۹۰۲)	(۱۰۹,۹۸۹,۵۳۶)	۷۵,۳۳۸,۱۹۵,۴۱۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۸,۱۹۵,۴۱۰	۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۸,۲۳۶,۵۶۶,۵۴۷	۱۳,۷۳۰,۱۵۷,۲۸۴	۳۰۲,۱۳۸,۲۵۴,۱۱۲	(۱,۱۰۶,۵۰۵,۰۹۷,۵۹۳)	(۷,۰۸۶,۲۰۴,۹۶۸)	(۱,۵۱۱,۸۴۱,۴۱۳)	۱,۴۱۷,۲۴۱,۳۹۷,۹۸۵	۲۲۹,۳۲۸,۴۹۹	۱,۴۱۷,۲۴۱,۳۹۷,۹۸۵	۲۲۹,۳۲۸,۴۹۹

الف) سود (زیان) فروش سهام :

آتیه دماوند

ایرانیت

ارتباطات سیار

آریا دانا

آسان پرداخت پرشین

آسیا سیر ارس

اقتصاد نوین

انرژی امید تالاب هور

انفورماتیک

آهنگری تراکتورسازی

ایران ارقام

ایران ترانسفو

ایران خودرو

ایران دارو

بانک پاسارگاد

بانک سامان

بانک ایران زمین

بانک تجارت

بانک سینا

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) فروش اوراق بهادار(ادامه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹			
						فروش			
						تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	ریال	ریال	ریال
۱۸,۲۳۶,۵۶۶,۵۴۷	۱۳,۷۳۰,۱۵۷,۳۸۴	۳۰۲,۱۳۸,۲۵۴,۱۱۲	(۱,۱۰۶,۵۰۵,۰۹۷,۵۹۲)	(۷,۰۸۶,۲۰۴,۹۶۸)	(۱,۵۱۱,۸۴۱,۳۱۳)	۲۲۹,۲۲۸,۴۹۹	۱,۴۱۷,۲۴۱,۳۹۷,۹۸۵		
۹,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۷	۵,۹۱۲,۸۷۳,۳۳۵	۱۲,۴۴۵,۷۵۲,۳۱۸	(۶۳,۵۲۷,۲۸۱,۹۳۱)	(۳۸۲,۰۹۹,۹۳۹)	(۶۴,۸۶۶,۱۸۲)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۱۱۶,۵۲۴,۳۳۴	-	۲۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰	(۳۷,۱۳۸,۶۹۷,۹۹۰)	(۳۷,۰۲۰,۲۰۶,۰۴۰)	(۶۸,۲۳۴,۱۹۶)	۱۳,۷۱۸,۷۹۶	۷۴,۰۴۰,۵۳۶,۵۲۰		
-	-	۱,۵۹۷,۹۸۱,۰۰۰	(۴,۴۳۸,۵۸۷,۵۷۹)	(۳۰,۳۶۳,۴۶۵)	(۵,۷۶۸,۶۱۱)	۲۳۹,۷۰۶	۶,۰۷۲,۷۰۰,۶۵۵		
-	-	(۱۲,۵۳۸,۴۲۶,۹۸۷)	(۲۷,۸۶۶,۲۰۱,۸۵۰)	(۱۷۷,۶۹۶,۱۱۳)	(۲۳,۷۶۱,۷۷۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۹,۲۳۲,۷۵۰		
-	-	۱,۷۶۴,۲۲۳	(۳,۶۷۷,۴۰۵)	(۱۹,۹۵۰)	(۴,۴۳۲)	۱,۶۷۰	۵,۴۶۶,۰۱۰		
-	-	۲۰,۲۰۲,۴۰۶,۴۶۱	(۲۶,۳۹۶,۱۰۳,۹۹۹)	(۲۳۵,۰۸۶,۵۰۱)	(۱۸۳,۷۲۵,۰۶۴)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۷,۲۳۲,۰۲۵		
-	-	۵,۲۵۱,۹۰۰,۸۷۶	(۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲)	(۸۲,۴۰۵,۰۸۰)	(۱۵,۶۵۶,۸۹۲)	۹۹۸,۷۹۱	۱۶,۴۸۱,۰۱۷,۱۷۰		
۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴	۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	(۲۸,۴۸۰,۸۰۲,۴۲۱)	(۱۸۹,۰۵۱,۸۳۰)	(۳۵,۴۴۶,۶۱۷)	۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۰,۳۷۴,۸۲۷		
-	-	(۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)	(۴۰,۸۸۸,۲۲۶,۵۸۵)	(۱۸۱,۴۴۰,۴۱۱)	(۳۴,۴۷۲,۱۶۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۸,۰۹۱,۹۰۳		
-	-	۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱	(۲۲,۸۹۵,۴۶۲,۶۳۸)	(۱۱۹,۶۵۴,۹۶۲)	(۱۱۳,۶۷۱,۹۲۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	(۴,۹۹۲,۳۱۶,۴۲۹)	(۲۸,۱۸۰,۸۵۷)	(۲۶,۷۷۱,۷۳۷)	۳۴۹,۵۱۵	۵,۶۳۶,۱۷۲,۸۲۷		
-	-	۶۱,۳۹۴,۶۰۱,۹۸۰	(۴۱,۳۶۰,۱۴۷,۵۹۹)	(۵۱۶,۸۴۸,۹۴۳)	(۹۸,۲۰۰,۶۳۸)	۴۳۳,۰۰۲	۱۰۳,۳۶۹,۷۹۹,۱۵۰		
-	-	۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰	(۸۵۰۲,۵۵۶,۶۶۹)	(۴۸,۶۵۹,۹۷۳)	(۱۳,۷۴۶,۱۰۸)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲,۷۲۰,۹۲۷,۴۴۲	۱,۵۳۳,۸۰۹,۹۰۲	۸,۰۴۷,۱۳۵,۲۶۶	(۲۱,۲۱۷,۶۹۷,۱۸۱)	(۱۴۷,۱۹۹,۹۶۵)	(۲۷,۹۶۷,۵۸۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	۱۰۷,۳۲۲	(۱۰۰,۸۹۰)	(۱۰,۴۷)	(۱۹۷)	۱۶	۲۰۹,۴۵۶		
-	-	۳۲,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹	(۸۵,۶۴۷,۵۴۱,۸۸۳)	(۵۹۶,۱۴۰,۲۲۱)	(۱۱۱,۷۷۱,۹۷۴)	پتروشیمی ارومیه	۱۱۹,۲۲۸,۱۰۲,۹۶۷		
۶,۹۹۷,۳۰۳,۹۱۳	-	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	(۱۴,۷۶۸,۵۸۹,۹۱۰)	(۸۲,۲۷۷,۳۱۳)	(۷۸,۱۶۳,۲۶۱)	پتروشیمی تندگویان	۱۶,۴۵۵,۴۸۸,۲۹۲		
-	-	(۶,۵۹۵,۸۹۶,۷۸۲)	(۳۲,۵۹۷,۰۸۴,۳۴۷)	(۱۳۰,۹۳۴,۹۸۱)	(۲۴,۸۷۷,۴۵۴)	پتروشیمی شیراز	۲۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹,۵۶۷,۱۴۱,۳۵۷	۲۲,۱۹۲,۷۹۹,۷۳۵	۴۶۹,۶۸۵,۲۴۵,۴۴۴	(۱,۵۹۸,۳۵۷,۲۲۸,۸۵۰)	(۱۰,۴۰۴,۴۶۹,۱۲۳)	(۲,۴۴۸,۹۴۹,۱۲۰)	پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۸۰,۸۹۵,۸۹۲,۵۳۷		
						نقل به صفحه بعد	۲۹۱,۵۰۰,۸۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹					
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش	
						تعداد	بهای فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۵۶۷,۱۴۱,۳۵۷	۲۲,۱۹۲,۷۹۹,۷۳۵	۴۶۹,۶۸۵,۲۴۵,۴۴۴	۱,۵۹۸,۳۵۷,۲۲۸,۸۵۰	(۱۰,۴۰۴,۴۶۹,۱۲۳)	(۲,۴۴۸,۹۴۹,۱۲۰)	۲,۰۸۰,۸۹۵,۸۹۲,۵۳۷	۲۹۱,۵۰۰,۸۴۷
۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	(۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳)	(۱۳۲,۴۷۵,۹۹۸)	(۳۷,۷۰۶,۹۵۸)	۲۶,۶۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۳۹,۹۱۶	۱,۴۳۹,۹۱۶	(۱۸,۰۵۰,۰۱۵,۰۳۸)	(۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۸)	(۲۶۴,۸۱۷,۹۳۷)	(۵۰,۳۱۴,۹۰۴)	۵۲,۹۶۳,۵۹۳,۸۱۱	۹۰۰,۰۰۰
-	-	(۹,۱۴۷,۴۵۳,۸۲۹)	(۷۳,۳۶۹,۳۵۹,۷۸۶)	(۳۲۳,۲۴۹,۱۵۷)	(۱۰۴,۶۹۷,۶۹۴)	۶۴,۶۴۹,۸۵۲,۸۰۸	۱,۱۵۰,۰۶۸
-	-	(۷,۰۶۲,۷۲۴,۸۱۱)	(۴۴,۲۴۴,۳۵۱,۷۱۵)	(۱۸۷,۰۲۰,۸۸۲)	(۲۵,۵۳۳,۷۹۴)	۳۷,۴۰۴,۱۸۱,۵۸۰	۲,۳۲۹,۱۵۴
-	-	(۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۲۰)	(۲۶,۶۹۴,۴۲۶,۳۰۳)	(۱۲۸,۶۴۹,۹۳۰)	(۲۴,۴۴۳,۴۸۷)	۲۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۳,۳۳۹	۲,۹۰۳,۳۳۹	(۲,۲۴۱,۴۱۴,۵۷۸)	(۹,۹۶۲,۰۴۴,۷۶۳)	(۳۸,۸۳۴,۲۱۰)	(۷,۲۷۸,۴۵۵)	۷,۷۶۶,۸۴۲,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	۵۴,۰۱۳,۴۴۳,۱۵۳	(۳۱,۴۸۱,۸۰۸,۹۷۷)	(۴۳۰,۰۳۴,۸۹۳)	(۸۱,۷۰۵,۸۴۷)	۸۶,۰۰۶,۹۹۲,۸۷۰	۴۸۲,۸۳۰
-	-	(۴۰,۸۲۹,۳۳۴,۹۵۷)	(۱۵۱,۶۴۷,۱۱۷,۳۰۲)	(۵۵۷,۴۴۸,۶۱۱)	(۱۱۴,۵۰۹,۵۲۴)	۱۱۱,۴۸۹,۷۴۰,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰
-	-	(۲۱,۶۷۷,۲۰۶,۹۶۱)	(۸۵,۱۵۸,۸۰۹,۷۷۳)	(۳۱۹,۳۷۷,۱۷۳)	(۷۴,۴۶۹,۴۶۷)	۶۳,۸۷۵,۴۴۹,۴۵۲	۳,۱۵۵,۱۲۰
-	-	۴۵۹,۳۴۳	(۱,۶۶۵,۵۴۱)	(۱۰,۶۸۸)	(۲۰,۲۸)	۲,۱۳۷,۶۰۰	۱۶۰
-	-	(۱,۵۲۵,۳۲۸,۸۷۱)	(۲۳,۰۲۳,۵۰۱,۷۰۳)	(۱۰۸,۲۳۶,۷۷۰)	(۵۰,۹۴۷,۱۹۸)	۲۱,۶۴۷,۳۵۶,۸۰۰	۲,۳۰۴,۱۲۰
۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-
۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	(۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۴۱۲,۴۶۷)	(۳۹,۳۸۳,۷۳۵)	۲۷,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۹,۶۴۴,۱۳۵,۲۳۶)	(۳۵,۳۱۳,۷۹۲,۳۹۴)	(۱۲۹,۱۳۷,۹۳۹)	(۲۸,۷۹۸,۴۹۳)	۲۵,۸۲۷,۵۹۳,۵۹۰	۱,۳۷۰,۸۴۲
-	-	۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰	(۱۱۲,۵۷۱,۵۰۴,۱۹۵)	(۶۲۶,۸۱۱,۳۴۵)	(۱۷۷,۰۷۲,۳۷۴)	۱۲۵,۳۶۲,۳۰۶,۶۶۴	۴,۸۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۱,۹۶۵,۴۴۳,۸۷۳)	(۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲)	(۱۹۸,۵۱۱,۵۰۱)	(۳۷,۷۱۶,۲۱۰)	۳۹,۷۰۲,۳۲۴,۵۰۰	۸۴۴,۲۷۶
-	-	۴۹,۵۶۲,۰۷۳,۷۷۱	(۷۶,۸۲۰,۵۰۹,۸۸۹)	(۶۳۵,۶۹۵,۱۳۹)	(۱۲۰,۷۸۰,۵۷۶)	۱۲۷,۱۳۹,۰۵۹,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰
-	-	۳۹۲,۵۲۶	(۲,۴۲۶,۴۸۷)	(۸,۱۳۷)	(۱,۵۶۱)	۲,۸۲۸,۷۱۱	۱۰۱
-	-	۷,۷۶۴,۸۷۳,۵۷۴	(۴,۴۷۲,۲۷۹,۸۸۶)	(۶۱,۵۵۱,۹۶۴)	(۱۱,۶۹۴,۵۷۶)	۱۲,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۲,۶۲۹,۸۴۴,۰۱۹	۲۵,۳۵۵,۵۰۲,۳۹۷	۴۷۳,۴۲۰,۳۸۲,۷۵۶	(۲,۴۴۵,۸۰۱,۰۱۲,۰۰۷)	(۱۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۶۴)	(۳,۴۴۶,۱۰۵,۰۱۱)	۲,۹۳۷,۲۵۴,۲۵۳,۶۳۸	۳۱۵,۳۳۷,۵۱۸

نقل از صفحه قبل

پتروشیمی نوری

پخش هجرت

پدیده شیمی قرن

پست بانک ایران

پگاه آذربایجان

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

پلیمر آریا ساسول

پمپ ایران

تکادو

تأمین سرمایه آمین

تأمین سرمایه بانک ملت

توسعه خوارزمی

تأمین سرمایه نوین

تایدواتر

توکاریل

توزیع دارو پخش

توسعه بین المللی پدیده شاندریز

توسعه مسیر برق گیلان

توسعه و عمران کرمان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

تعداد اوراق	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۳۹۸
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۵,۲۳۷,۵۱۸	۲,۹۳۷,۳۵۴,۲۵۳,۶۳۸	(۳,۴۴۶,۱۰۵,۰۱۱)	(۱۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۶۴)	(۲,۴۴۵,۸۰۱,۰۱۲,۰۰۷)	۴۷۳,۴۲۰,۳۸۲,۷۵۶	۲۵,۲۵۵,۵۰۲,۳۹۷	۴۲,۶۲۹,۸۴۴,۰۱۹
تولید دارو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۸۸۷,۹۲۳)	(۳۷۴,۸۲۴,۹۸۷)	۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶,۷۵۸,۰۲۰	(۱۴۱,۸۲۵,۵۰۰)	(۵۳۳,۳۸۲,۷۷۲)	۲۵,۲۶۸,۰۶۵,۰۲۰	۸۳۲,۲۶۰	۸۳۲,۲۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸۹,۶۱۰	۱,۶۴۸,۹۱۳,۶۱۰	(۱,۵۶۶,۳۸۱)	(۸,۲۴۴,۵۴۱)	۱,۱۰۰,۹۵۴,۵۹۶	-	-
جام دارو	۲۷,۹۸۶	۱,۸۷۵,۰۶۲,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۳۴۰)	(۹,۳۷۵,۳۱۰)	(۲,۱۲۰,۵۸۳,۳۸۳)	-	-
چادرملو	۴,۰۶۳,۶۳۶	۵۱,۴۶۰,۵۶۹,۷۶۵	(۱۲۲,۸۷۰,۳۳۷)	(۲۵۷,۳۰۲,۷۶۳)	۲۴,۰۲۴,۲۲۶,۰۲۶	۴۸۴,۶۲۴,۰۹۲	۲,۸۳۲,۵۳۹,۵۹۹
چرخشگر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۹۴,۳۴۵)	(۴۱,۷۵۰,۰۰۰)	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	-	-
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۵۴۶,۴۳۰	(۲,۷۶۹,۱۰۸)	(۹,۸۰۲,۷۲۰)	۲۴۱,۶۱۴,۵۷۰	-	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۴,۴۱۹,۹۶۵	۳۷,۳۴۴,۶۹۸,۹۹۳	(۵۲,۷۴۷,۳۶۶)	(۱۸۶,۷۱۹,۰۶۷)	۱۰,۶۳۸,۳۶۷,۰۹۰	-	-
حمل و نقل توکا	۳۸۴,۰۵۹	۷,۹۹۳,۵۸۴,۷۰۰	(۷,۵۹۳,۷۸۳)	(۳۹,۹۶۷,۹۱۳)	(۲,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱)	-	-
داده گسترعصرنوبین های وب	۵,۳۵۵,۴۲۳	۱۲۱,۳۳۲,۱۸۸,۵۴۱	(۱۹۴,۵۰۸,۷۷۹)	(۶۰۶,۶۶۰,۶۶۴)	۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳	(۵۳۶,۱۰۵,۶۹۳)	۹۹۹,۳۶۹,۶۲۶
دارو رازک	۱۴۲,۷۰۱	۵,۰۲۸,۰۰۱,۵۶۰	(۴,۷۷۶,۵۹۰)	(۲۵,۱۴۰,۰۰۶)	(۲,۱۳۰,۳۶۵,۲۷۷)	-	-
داروسازی جابر	۱,۳۵۰,۳۹۶	۵۳,۹۵۱,۹۷۱,۴۳۰	(۵۱,۳۵۴,۱۰۶)	(۲۶۹,۷۵۹,۸۳۳)	۵,۶۴۳,۹۴۷,۱۴۱	-	-
داروسازی سبحان لنگولوزی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۶,۹۹۹,۹۸۳	(۴۲,۱۹۵,۶۳۳)	(۲۲۲,۰۸۴,۹۴۶)	(۴۳,۰۹۷,۸۵۷,۲۹۷)	-	-
داروسازی شهید قاضی	۶۷,۸۹۳	۷,۷۵۹,۲۸۷,۲۹۱	(۱۰,۹۵۹,۹۷۲)	(۳۸,۷۹۶,۴۲۴)	۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰	-	-
دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۵,۱۸۵,۵۵۰	(۵۲,۱۰۲,۳۴۹)	(۲۷۴,۲۲۵,۸۹۵)	(۸۰,۱۳۵,۶۱۱,۸۵)	-	-
دریایی سینا	۱,۶۲۳,۳۰۴	۹۸,۹۲۱,۸۳۵,۴۹۷	(۱۲۳,۹۷۵,۲۳۰)	(۴۶۴,۶۰۹,۱۴۳)	۱,۶۱۴,۵۱۹,۴۲۹	-	-
ذوب آهن اصفهان	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۴,۶۱۹,۳۱۴	(۲۲۵,۰۳۷,۹۰۱)	(۴۹۷,۲۲۲,۸۰۳)	۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱	۷۲۲,۰۶۰,۰۱۸	۱,۵۱۸,۸۹۲,۱۱۱
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۸,۳۶۶,۷۲۷
رایان سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۰۳,۹۷۴)	(۱۸۹,۷۴۹,۹۶۴)	-	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴
زامیاد	۳۶۹,۳۱۱,۳۹۱	۳,۷۵۴,۷۲۹,۴۷۶,۳۲۲	(۴,۶۵۳,۳۵۵,۳۲۸)	(۱۸,۷۴۶,۳۷۴,۶۲۴)	۵۷۵,۳۰۵,۱۴۷,۰۵۵	۸۶۵,۹۱۳,۱۰۸	۱,۵۷۳,۶۱۹,۳۹۴
نقل به صفحه بعد						۲۷,۸۰۹,۹۱۷,۷۰۶	۵۴,۲۱۰,۴۵۵,۲۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

تعداد	اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	
		فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۹,۲۱۱,۳۹۱	۳,۷۵۴,۷۲۹,۴۷۶,۳۲۲	(۴,۶۵۳,۳۵۵,۳۲۸)	(۱۸,۷۳۶,۳۷۶,۶۲۴)	(۴۹,۵۹۹,۹۹۴)	(۳,۱۵۶,۰۳۴,۵۹۹,۳۱۵)	۵۷۵,۳۰۵,۱۴۷,۰۵۵	۲۷,۸۰۹,۹۱۷,۷۰۶	۵۴,۳۱۰,۴۵۵,۳۶۰	
۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۲,۲۴۰,۳۳۶,۶۵۰	(۳۳,۲۲۹,۹۱۹)	(۶,۳۴۸,۰۷۸)	(۳۳,۴۱۱,۰۸۹)	(۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰)	۹,۰۸۳,۸۶۸,۲۳۷	۳,۰۶۰,۸۳۲,۵۲۰	۵,۸۲۰,۱۸۱,۹۵۵	
۱۶۰,۳۰۱	۶,۶۸۲,۲۱۷,۸۸۰	(۵۳۱,۲۴۹)	(۳,۷۹۶,۳۷۶)	(۴۸,۲۲۱,۵۷۱)	(۸۶۸,۵۱۱,۲۷۱)	(۱۸۱,۵۲۸,۲۴۲)	۱,۸۹۱,۹۴۹,۵۹۹	۵,۳۰۹,۸۳۵,۶۴۷	
۲۹,۷۸۴	۵۵۹,۲۷۵,۹۸۰	(۹,۱۶۱,۸۵۳)	(۴۸,۲۲۱,۵۷۱)	(۹۵,۵۲۰,۳۹۴)	(۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۲)	۶,۳۹۵,۴۹۶,۸۲۵	-	-	
۸۰۱,۷۶۰	۹,۶۴۴,۳۲۰,۳۲۰	(۱۷,۹۰۹,۹۲۱)	(۴۸,۲۲۱,۵۷۱)	(۹۵,۵۲۰,۳۹۴)	(۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱)	۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳	-	-	
۱,۰۵۸,۳۸۱	۱۹,۱۰۴,۸۲,۸۲۰	(۹۸,۵۲۵,۵۷۵)	(۱۰۳,۷۱۲,۲۵۵)	(۹۵,۵۲۰,۳۹۴)	(۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۲)	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰	-	-	
۳,۲۳۱,۴۰۴	۲۰,۷۴۲,۴۷۱,۸۵۸	(۴۸,۲۵۷,۷۳۷)	(۱۹۱,۷۴۶,۹۸۰)	(۹۵,۵۲۰,۳۹۴)	(۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۸)	۶,۸۱۵,۶۵۹,۶۳۵	۴,۰۲۹,۳۷۶,۷۴۶	۱,۸۱۶,۶۴۱,۴۵۵	
۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۹,۴۰۳,۱۷۰	(۴۸,۲۵۷,۷۳۷)	(۱۹۱,۷۴۶,۹۸۰)	(۹۵,۵۲۰,۳۹۴)	(۳۱,۲۹۳,۵۳۸,۸۱۸)	۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶	-	-	
۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۱۳,۲۷۱)	(۴۱,۶۴۹,۹۸۴)	(۴۱,۶۴۹,۹۸۴)	(۳,۲۹۷,۹۸۶,۱۷۹)	۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷	-	-	
۶,۸۰۷,۹۶۸	۱۳۶,۴۶۳,۳۶۷,۰۰۰	(۱۲۹,۶۳۸,۶۳۲)	(۶۸۲,۳۱۶,۷۲۱)	(۶۸۲,۳۱۶,۷۲۱)	(۱۰۷,۲۷۴,۰۰۳,۳۱۰)	۵,۷۰۰,۳۷۳,۲۰۴	-	-	
۳,۳۹۹,۰۰۰	۲۱,۹۸۰,۱۶۵,۸۵۲	(۲۰,۸۸۰,۵۲۶)	(۱۰۹,۹۰۰,۷۵۸)	(۱۰۹,۹۰۰,۷۵۸)	(۱۶,۱۴۹,۰۱۱,۳۶۴)	۸,۸۷۰,۰۷۱,۳۳۹	(۲۱۵,۱۴۹,۰۳۲)	۲۹۶,۶۹۵,۰۱۹	
۶۰۷۲,۲۹۳	۵۳,۳۷۱,۰۹۸,۳۵۰	(۸۲,۳۲۹,۱۲۲)	(۲۶۶,۸۵۵,۴۳۱)	(۲۶۶,۸۵۵,۴۳۱)	(۴۴,۱۵۱,۸۴۲,۴۵۸)	(۸,۵۲۶,۹۰۹,۴۴۵)	-	-	
۳۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۹۹,۹۵۶)	(۱۰۹,۶۴۹,۹۷۳)	(۱۰۹,۶۴۹,۹۷۳)	(۳۰,۳۲۹,۷۵۹,۵۱۶)	(۳۸,۸۰۸,۳۹۵,۳۱۶)	-	-	
۳,۸۷۳,۰۴۷	۹۵,۷۲۳,۷۴۴,۹۷۰	(۱۰۷,۱۱۵,۲۳۲)	(۴۷۸,۶۱۸,۶۲۷)	(۴۷۸,۶۱۸,۶۲۷)	(۱۳۳,۹۴۶,۴۰۶,۴۲۶)	۱۲,۱۸۱,۹۳۸,۵۶۰	-	-	
۴۰۹۸,۰۰۰	۵۳,۷۷۳,۴۰۶,۰۰۰	(۵۱,۰۸۳,۹۷۴)	(۲۶۸,۸۶۶,۹۲۸)	(۲۶۸,۸۶۶,۹۲۸)	(۴۱,۳۷۱,۵۱۶,۵۳۸)	(۱۴۴,۷۰۹,۴۲۳)	(۱۴۴,۷۰۹,۴۲۳)	(۱۴۴,۷۰۹,۴۱۹)	
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۸۱,۵۹۲,۴۹۳	(۱۵۷,۷۱۵,۹۴۳)	(۵۲۶,۹۰۷,۸۶۷)	(۵۲۶,۹۰۷,۸۶۷)	(۹۰,۲۸۷,۹۵۷,۸۲۸)	۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵	-	۱,۰۹۸,۶۰۱,۳۱۳	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۶۶۰,۵۳۹	(۳۸,۷۲۴,۷۹۹)	(۴۰,۷۶۳,۲۶۶)	(۴۰,۷۶۳,۲۶۶)	(۷,۱۶۸,۶۹۸,۶۳۸)	۹۰۴,۴۷۳,۸۲۶	-	-	
۵۶۶,۶۲۹	۲۴,۵۰۳,۱۹۱,۸۶۱	(۲۲,۵۸۲,۵۷۵)	(۱۲۲,۵۱۵,۸۸۶)	(۱۲۲,۵۱۵,۸۸۶)	(۲۰,۹۲۸,۸۹۷,۵۹۴)	۳,۴۱۹,۱۹۵,۸۰۶	-	-	
۷,۹۲۱,۳۴۷	۱۲۲,۳۳۳,۱۵۶,۴۹۶	(۲۲۹,۹۶۰,۱۶۴)	(۷۱۱,۶۶۵,۵۸۷)	(۷۱۱,۶۶۵,۵۸۷)	(۷۸,۹۷۱,۱۷۹,۱۲۴)	۶۲,۴۲۰,۳۵۱,۶۲۱	-	۳۱۹,۷۹۳,۱۵۲	
۴۲۴,۱۱۰,۲۵۰	۴,۵۳۳,۹۹۳,۹۶۸,۵۶۱	(۵,۷۲۲,۹۶۳,۸۵۵)	(۲۲,۶۲۱,۰۹۴,۳۲۱)	(۲۲,۶۲۱,۰۹۴,۳۲۱)	(۳,۸۰۳,۰۶۵,۸۹۳,۰۰۵)	۷۰۲,۵۸۴,۰۱۷,۲۸۰	۳۶,۴۳۲,۲۱۸,۱۱۶	۶۸,۷۲۷,۴۹۴,۳۸۲	

نقل از صفحه قبل

سایه

سرمایه گذاری امید

سرمایه گذاری پتروشیمی

سرمایه گذاری پویا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

سرمایه گذاری توکا

سرمایه گذاری سپه

سرمایه گذاری سیمان تامین

سرمایه گذاری صبا تامین

سرمایه گذاری صدرنامین

سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سرمایه گذاری معادن و فلزات

سرمایه گذاری سبحان

سیمان سبزوار

سنگ آهن مهرسپهر

کیون

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	
فروش		ارزش دفتری	سود (زیان) فروش
تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
اوراق	ریال	ریال	ریال
۲۴۴,۱۱۰,۲۵۰	۴,۵۳۳,۹۹۳,۹۶۸,۵۶۱	(۵,۷۲۲,۹۶۳,۸۵۵)	(۲۲,۶۲۱,۰۹۴,۳۲۱)
۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۱۲۰,۳۶۰	(۶,۲۲۷,۷۰۴)	(۲۲,۰۴۵,۵۹۲)
۱۲,۹۹۰	۶۹۷,۱۷۳,۳۰۰	(۹۸۴,۷۵۲)	(۳,۳۸۵,۸۶۶)
۳,۸۰۸,۰۶۳	۶۴,۹۷۴,۶۸۲,۵۰۰	(۶۱,۷۲۵,۳۳۷)	(۳۲۴,۸۷۳,۳۶۴)
۴,۰۹۵,۱۴۱	۷۰,۵۴۶,۵۵۷,۳۰۰	(۵۶,۳۹۵,۳۸۸)	(۳۵۲,۷۳۲,۷۱۴)
۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۲۵,۹۶۰	(۶,۴۸۶,۰۴۰)	(۳۴,۵۹۲,۶۳۴)
۲۵۳,۹۸۹	۹,۲۰۸,۶۸۵,۷۵۰	(۸,۷۴۸,۱۱۶)	(۴۶,۰۴۳,۴۲۰)
۴۵۱,۳۱۹	۱۸,۶۵۳,۳۹۳,۴۶۰	(۲۱,۰۷۸,۱۴۴)	(۹۳,۳۶۶,۹۵۰)
۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۹,۸۸۹,۴۰۷	(۲۹۶,۷۸۳,۷۳۷)	(۹۲۸,۴۴۹,۱۶۲)
۲,۶۳۴,۱۲۲	۱۴۱,۹۵۰,۶۵۳,۶۲۰	(۱۳۴,۸۵۲,۷۹۹)	(۷۰۹,۷۵۳,۳۰۰)
۲,۱۰۲,۷۳۶	۵۰,۰۰۳,۰۶۲,۰۸۰	(۴۶,۸۷۷,۵۴۲)	(۲۵۰,۰۱۵,۲۷۳)
۱۶,۰۲۱	۵۳۶,۵۹۱,۳۵۳	(۵۰۳,۰۴۸)	(۲,۶۸۲,۹۵۵)
۶۵	۳,۷۹۱,۳۸۲	(۲,۳۵۳)	(۱۲,۳۹۰)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۴,۹۰۵,۸۸۰	(۱۴۶,۰۳۰,۳۰۳)	(۵۱۶,۹۲۴,۴۶۲)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۶,۷۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۷۶,۸۳۶)	(۲۵۱,۹۸۸,۳۷۰)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۷۱,۴۴۰,۱۹۸	(۳۴۵,۴۱۴,۴۶۳)	(۷۴۰,۸۵۷,۰۳۲)
۳,۴۲۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۶,۳۷۳,۳۹۰	(۸۷,۵۶۶,۸۸۹)	(۴۶۰,۸۸۱,۳۰۹)
۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۲,۹۰۷)	(۲۶,۳۸۱,۹۹۹)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۵۱,۸۹۵,۵۴۰	(۱۰۲,۸۱۵,۴۱۲)	(۴۲۷,۷۵۹,۳۵۹)
۴۶۰,۳۰۴,۵۹۶	۵,۵۷۲,۵۴۴,۷۰۸,۹۴۱	(۷,۰۰۰,۶۸۵,۶۲۵)	(۲۷,۸۱۳,۸۴۰,۳۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

نقل از صفحه قبل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	
	سود (زیان) فروش							سود (زیان) فروش	
	ارزش دفتری							سود (زیان) فروش	
	فروش							سود (زیان) فروش	
	تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۶۰,۳۰۴,۵۹۶	۵,۵۷۲,۵۴۴,۷۰۸,۹۴۱	(۷,۰۰۰,۶۸۵,۶۲۵)	(۲۷,۸۱۳,۸۴۰,۳۹۲)	(۴,۷۴۸,۹۳۹,۲۱۸,۰۰۸)	۷۸۸,۷۹۰,۹۶۴,۹۱۶	۳۹,۳۱۰,۱۱۷,۵۶۴	۷۷,۰۸۰,۲۱۴,۷۰۲	
فولاد کاوه	۴۵۰,۵,۷۴۱	۸۶,۰۴۶,۷۸۲,۶۰۰	(۸۱,۷۴۳,۹۶۳)	(۴۳۰,۲۳۳,۸۶۸)	(۷۰,۹۵۳,۳۳۹,۴۳۶)	۱۴,۵۸۱,۴۶۵,۳۳۳	۵,۹۷۶,۲۷۶,۵۶۳	۹,۸۶۲,۴۶۴,۶۱۳	
فولاد مبارکه	۲۳,۲۲۱,۵۱۱	۳۷۵,۳۳۸,۹۴۹,۵۱۲	(۴۴۲,۳۳۱,۳۵۸)	(۱,۸۷۶,۱۹۴,۳۹۶)	(۱۴۶,۲۶۸,۸۱۷,۳۴۷)	۲۲۶,۶۵۱,۶۰۶,۶۱۱	۲,۶۶۲,۶۶۰,۶۲۸	۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۳۳	
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۹۸,۷۶۳	۳۲,۲۹۸,۷۶۳	
کاشی و سرامیک سینا	۳,۳۸۹,۰۸۱	۱۸۵,۸۶۴,۱۳۵,۳۹۰	(۱۷۶,۵۶۹,۶۴۳)	(۹۳۹,۳۲۰,۵۷۳)	(۱۵۳,۳۹۹,۰۸۹,۵۱۷)	۳۱,۳۵۹,۱۵۵,۶۵۷	-	-	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۱۴۷,۱۳۳	(۴)	-	(۱۴۷,۱۳۹)	-	-	-	
کشت و دام گلششت نمونه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۸,۴۳۳,۸۳۹	(۸۸,۱۴۸,۱۱۱)	(۴۰۸,۹۹۱,۹۴۰)	(۸۸,۲۸۶,۶۶۳,۷۰۱)	(۶,۹۸۵,۳۷۹,۹۱۳)	(۲۸۶,۵۷۸,۱۳۵)	(۲۸۶,۵۷۸,۱۳۵)	
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸	۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸	
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۶۳۱	۳۵۴,۶۳۱	
کشتیرانی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۸۱۰,۰۰۰	(۷,۶۶۰,۷۵۱)	(۸۰,۶۴۰,۴۳)	(۱,۵۵۲,۵۱۳,۹۵۰)	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	-	-	
کلر پارس	۹۰۰,۰۳۹	۵۳,۰۳۹,۹۵۴,۴۸۳	(۵۰,۳۸۸,۸۴۸)	(۲۶۵,۱۹۹,۷۱۶)	(۸۰,۴۵۹,۳۷۵,۰۹۳)	(۲۷,۷۳۵,۰۰۹,۱۷۴)	-	-	
کمباین ایران	۵۰۰,۰۲۰	۵,۴۵۲,۳۱۴,۸۰۰	(۵,۱۷۹,۵۲۸)	(۲۷,۳۶۱,۰۷۰)	(۸,۴۰۱,۴۷۷,۸۵۰)	(۲,۹۸۱,۷۰۳,۶۴۸)	-	-	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۷۲,۷۸۶,۷۵۷	(۱۱۹,۸۶۲,۳۶۱)	(۵۳۸,۳۶۳,۸۴۲)	(۷۱,۹۸۲,۸۴۷,۲۴۷)	۳۵,۰۳۱,۷۱۳,۳۰۷	-	-	
گروه بهمن	۹,۳۹۶,۳۱۸	۱۸۲,۴۹۵,۰۶۱,۷۵۰	(۲۱۹,۱۴۶,۸۱۵)	(۹۱۳,۴۷۵,۱۲۴)	(۱۰۸,۹۶۸,۷۴۳,۴۹۱)	۷۲,۳۹۴,۶۹۶,۳۲۰	-	-	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۲۸,۲۸۶	۱۲,۰۹۸,۳۷۵,۳۱۶	(۱۱,۴۹۳,۳۵۵)	(۶۰,۴۹۱,۳۷۳)	(۱۶,۳۳۰,۴۹۵,۶۴۳)	(۴,۳۰۴,۲۰۵,۱۳۵)	-	-	
گروه توسعه ملی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۶۴۹)	(۴۶,۳۴۹,۹۹۵)	(۱۳,۳۶۸,۲۸۹,۷۰۲)	(۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)	-	-	
گروه دارویی برکت	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۳,۲۳۶,۲۵۰	(۲۳۶,۱۸۵,۸۹۸)	(۴۴۷,۵۵۳,۵۹۳)	(۱۲۴,۸۹۳,۰۱۴,۰۴۰)	(۱۳,۳۰۳,۵۲۷,۲۸۱)	-	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۴,۶۸۹,۷۲۰	(۱۴۲,۵۹۰,۰۰۸۰)	(۶۱۴,۱۲۳,۳۱۷)	(۱۲۲,۳۰۹,۱۵۹,۹۶۵)	(۲۴۱,۱۸۳,۶۴۳)	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	
گسترش خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۰۸۰,۶۵۶)	(۵۸۹,۶۴۴,۸۱۳)	(۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۲)	۵۳,۱۳۳,۲۹۸,۵۰۰	-	-	
گل گیر	۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۴۱۵,۳۰۶	(۱۶۷,۲۳۶,۱۸۵)	(۳۹۱,۵۰۱,۹۷۲)	(۵۰,۲۴۸,۸۴۴,۷۷۹)	۲۷,۴۹۲,۸۲۲,۳۷۰	۸۴۶,۴۸۱,۷۷۸	۲,۷۶۹,۲۰۴,۶۰۵	
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۶۱۹,۳۵۸	۶۱۹,۳۵۸	
گلششت	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۳۰۶,۶۱۰	(۸,۴۷۸,۶۳۲)	(۳۵,۱۷۱,۵۱۸)	(۸,۲۷۶,۹۴۷,۰۰۴)	(۱,۲۸۶,۲۹۰,۵۴۴)	۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲	-	
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	-	
لژیونگ پارسین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۹۱,۵۲۷)	(۵۹,۴۲۹,۹۸۳)	(۲,۴۸۶,۲۰۴,۷۹۷)	۷,۳۲۹,۰۷۳,۶۹۳	-	-	
نقل به صفحه بعد	۵۵۰,۱۶۵,۵۹۹	۷,۱۲۳,۳۷۷,۸۸۸,۳۰۷	(۸,۹۰۹,۸۷۹,۶۸۹)	(۳۵,۴۵۴,۱۹۱,۴۲۷)	(۵,۸۸۴,۱۹۵,۳۸۴,۷۳۱)	۱,۱۹۴,۸۱۸,۴۳۲,۴۶۰	۵۴,۸۵۸,۸۱۱,۰۳۱	۱۱۵,۲۹۶,۲۳۷,۲۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

تعداد اوراق	بهای فروش ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	ارزش دفتری ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
					ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۵۰,۱۶۵,۵۹۹	۷,۱۲۳,۳۷۷,۸۸۸,۳۰۷	(۸,۹۰۹,۸۷۹,۶۸۹)	(۳۵,۴۵۴,۱۹۱,۴۲۷)	(۵,۸۸۴,۱۹۵,۳۸۴,۷۳۱)	۱,۱۹۴,۸۱۸,۴۳۲,۴۶۰	۱۱۵,۲۹۶,۲۳۷,۲۷۴
ماشین سازی اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۳,۱۸۱,۴۱۶	(۱۰۸,۸۴۶,۷۷۴)	(۳۶۵,۵۱۵,۸۲۰)	(۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۱)	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱	-
مبین وان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۸۰,۳۳۰)	(۱۷۱,۳۵۷,۹۹۶)	(۳۳,۰۱۱,۶۱۱,۶۷۹)	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	-
مینا	۴,۲۹۷,۷۸۶	۱۱۹,۴۳۳,۵۶۵,۱۹۰	(۱۴۹,۵۹۱,۰۱۱)	(۵۹۷,۱۶۲,۷۷۳)	(۶۷,۷۵۵,۳۹۰,۲۱۳)	۵۰,۹۳۰,۴۲۱,۱۹۴	۲,۴۱۳,۰۵۵,۴۱۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۷۸۴	۲,۱۰۴,۲۲۸,۸۹۶	(۱,۹۹۸,۹۷۱)	(۱۰,۵۲۱,۱۴۲)	(۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴)	۱,۳۵۱,۹۳۴,۳۰۹	-
مخابرات	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۵۲,۳۴۷)	(۳۹,۷۴۹,۹۹۳)	(۴,۷۰۶,۳۰۴,۶۵۳)	۱,۲۰۸,۲۹۳,۰۰۷	۶,۴۴۳,۸۲۳,۱۶۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.مهر	۴,۱۹۷,۸۵۲	۲۰۷,۴۲۵,۷۶۷,۴۱۷	(۲۷۹,۳۶۸,۱۱۹)	(۱۰,۳۷,۱۲۸,۴۸۵)	(۲۲۷,۲۳۶,۷۹۷,۰۲۵)	(۲۱,۱۲۷,۲۲۶,۲۱۳)	-
مس شهید باهنر	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۰۸,۳۶۲,۱۶۲,۷۰۰	(۱۵۳,۰۵۸,۷۶۵)	(۵۴۱,۸۱۰,۵۵۸)	(۷۳,۷۱۳,۹۹۳,۰۱۸)	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	-
معادن بافق	۱۰۱,۶۳۲	۴,۳۶۹,۹۱۵,۳۳۰	(۴,۰۵۶,۳۹۳)	(۲۱,۳۴۹,۵۷۶)	(۴۸,۶۵۰,۲۹۱,۴۸۹)	(۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)	-
مگسال	۱,۸۵۳,۸۰۲	۵۱,۷۵۰,۰۳۲,۰۴۰	(۴۹,۱۶۲,۰۷۳)	(۲۵۸,۷۵۰,۱۱۳)	(۹۱,۵۴۸,۳۵۳,۵۲۱)	(۴۰,۱۰۶,۲۳۳,۶۶۶)	-
ملی مس	۹,۷۶۲,۶۸۹	۲۷۲,۴۳۴,۴۶۶,۱۰۲	(۳۲۲,۲۶۳,۸۳۶)	(۱,۳۶۲,۱۷۱,۹۴۹)	(۹۹,۴۱۷,۲۰۴,۶۷۳)	۱۷۱,۳۲۲,۸۲۵,۶۴۴	۶,۹۹۱,۲۵۰,۸۲۵
نفت اصفهان	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۶,۵۵۶,۳۸۲,۶۵۰	(۲۵,۰۷۷,۹۷۲)	(۱۳۲,۷۸۱,۸۹۰)	(۱۶,۳۲۳,۱۸۲,۸۴۷)	۱۰۰,۷۵۰,۳۳۹,۹۴۱	۲,۶۹۷,۱۰۱,۵۶۳
نفت بندر عباس	۱,۳۲۱,۴۴۱	۶۰,۸۳۵,۷۲۴,۰۳۰	(۵۷,۷۹۲,۷۶۰)	(۳۰۴,۱۷۸,۵۵۱)	(۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷)	۴۷,۶۰۰,۱۶۹,۴۴۲	۶,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۵
نفت تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۴۴,۴۶۳)	(۳۱۹,۱۷۵,۳۸۰)	(۴۶,۴۷۶,۵۶۶,۳۹۸)	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-
نفت پارس	۵۱۹,۳۳۸	۲۰,۸۱۴,۶۰۷,۱۵۶	(۲۳,۴۷۰,۹۷۹)	(۱۰۴,۰۷۳,۰۰۵)	(۱۷,۵۴۶,۸۹۸,۳۴۷)	۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰
نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۶۴,۴۷۲)	(۱۲۱,۸۵۳,۹۶۸)	(۱۴,۹۵۵,۸۷۱,۵۹۳)	۱۱,۲۵۵,۳۰۹,۹۶۸	-
نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴
نفت تهران	۵۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۱,۰۷۱,۶۲۴	(۱۶۰,۱۰۵,۸۹۲)	(۷۷۶,۹۵۵,۲۵۸)	(۴۱,۴۳۸,۷۴۶,۰۱۵)	۱۱۳,۰۱۵,۲۶۴,۴۵۹	۱۷,۰۷۱,۹۷۶,۳۴۶
نقل به صفحه بعد	۵۸۸,۶۷۸,۳۹۷	۸,۳۳۶,۳۶۵,۴۹۲,۸۴۸	(۱۰,۳۸۶,۲۱۴,۸۴۵)	(۴۱,۵۱۸,۶۲۷,۸۸۳)	(۶,۶۶۷,۳۶۹,۰۱۷,۸۵۳)	۱,۶۱۷,۰۹۱,۶۳۲,۲۶۸	۱۶۰,۱۶۲,۴۰۰,۵۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

تقل از صفحه قبل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		فروش			سود (زیان) فروش
	تعداد اوراق	بهای فروش ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	ریال	ریال	ریال	
	۵۸۸,۶۷۸,۳۹۷	۸,۳۳۶,۲۶۵,۴۹۲,۸۴۸	(۱۰,۳۸۶,۲۱۴,۸۴۵)	(۴۱,۵۱۸,۶۲۷,۸۸۳)	(۶,۶۶۷,۲۶۹,۰۱۷,۸۵۲)	۱,۶۱۷,۰۹۱,۶۳۲,۲۶۸	۷۷,۰۲۳,۰۹۳,۳۰۸	۱۶۰,۱۶۲,۴۰۰,۵۴۶
	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۶,۱۴۴)	(۱۰,۰۸۴,۹۹۹)	(۳,۸۰۵,۵۲۸,۰۳۷)	(۱,۸۰۰,۵۲۹,۱۸۰)	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴
نفت سپاهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۷۵۱,۴۲۰)	(۴۱۴,۴۸۴,۹۵۰)	(۳۳,۴۱۶,۴۵۱,۳۲۱)	۴۸,۹۸۷,۳۱۲,۳۰۹	-	-
نفت و گاز پارسین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۷,۳۱۲,۰۲۰	(۸۰,۸۲۸,۶۲۷)	(۲۴۵,۷۳۶,۴۰۵)	(۴۰,۸۱۵,۱۸۱,۲۲۸)	۸,۰۰۵,۵۶۵,۷۶۰	-	-
کود شیمیائی اوره لردگان	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۲۵۶,۰۶۵	۶۴۶,۵۶۲,۸۹۷
پالک پارسین	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	۴,۳۷۰,۵۷۰,۵۵۲
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۰۵۰,۹۸۹	۶۸۵,۲۲۲,۵۲۳
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۹۲	۷۶,۷۹۲
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۱۳۰,۰۵۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۳,۱۵۷,۴۶۶	۱,۶۱۳,۱۵۷,۴۶۶
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۴۲۵,۱۲۵
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۵۵۷,۰۰۱	۳,۳۱۱,۲۲۸,۹۴۱
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۶۹۶,۸۵۱
قند شیروان، قوچان و بجنورد	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱
کنت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۵۴۷,۹۶۸,۳۵۳	۱,۸۱۹,۹۷۵,۶۸۹
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۸۰۳,۱۶۶
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۶۶۵,۷۲۳	۸۳۸,۱۵۸,۷۶۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۱	۴۳,۴۲۱
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴
برق ماهتاب کپنوج	-	-	-	-	-	-	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۸۶,۶۲۵,۰۵۰,۰۶۲	۱۸۶,۶۴۵,۱۸۶,۶۵۱
نقل به صفحه بعد	۵۹۸,۹۷۸,۳۹۷	۸,۴۷۰,۳۲۶,۸۰۴,۸۶۸	(۱۰,۵۴۷,۷۱۱,۰۳۶)	(۴۲,۱۸۸,۹۳۴,۳۲۷)	(۶,۷۴۵,۳۰۶,۱۷۸,۴۳۸)	۱,۶۷۲,۲۸۳,۹۸۱,۱۵۷	۸۶,۶۲۵,۰۵۰,۰۶۲	۱۸۶,۶۴۵,۱۸۶,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری پدر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) فروش اوراق بهادار(ادامه)

سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹			
				فروش			
				مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد
				ریال	ریال	ریال	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۸۶,۶۴۵,۱۸۶,۶۵۱	۸۶,۶۲۵,۰۵۰,۰۶۲	۱,۶۷۲,۲۸۳,۹۸۱,۱۵۷	(۶,۷۴۵,۳۰۶,۱۷۸,۴۳۸)	(۴۲,۱۸۸,۹۳۴,۲۳۷)	(۱۰,۵۴۷,۷۱۱,۰۳۶)	۸,۴۷۰,۳۲۶,۸۰۴,۸۶۸	۵۹۸,۹۷۸,۳۹۷
۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷	۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷	-	-	-	-	-	-
۱۱,۸۴۸,۷۰۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۵۷۱,۱۳۴	۵۷۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	-
۹۳۱,۲۰۴	۹۳۱,۲۰۴	-	-	-	-	-	-
۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲	-	-	-	-	-	-
۵,۴۲۵,۷۸۳,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	-	-	-	-	-	-
۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-
۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	-
(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-
-	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	-	-	-	-	-	-
۵۹۶,۸۴۱,۱۲۶,۷۱۷	۲۷۹,۵۰۶,۲۲۸,۱۰۶	۱,۶۷۲,۲۸۳,۹۸۱,۱۵۷	(۶,۷۴۵,۳۰۶,۱۷۸,۴۳۸)	(۴۲,۱۸۸,۹۳۴,۲۳۷)	(۱۰,۵۴۷,۷۱۱,۰۳۶)	۸,۴۷۰,۳۲۶,۸۰۴,۸۶۸	۵۹۸,۹۷۸,۳۹۷

نقل از صفحه قبل

پتروشیمی خلیج فارس

پاکسان

توزیع دارو پخش

جنرال مکانیک

س.س بازنشستگی کارکنان بانکها

سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری توکا

عمران فارس

غلtek سازان سپاهان

فولاد آلیازی ایران

کلشی الوند

نور کوثر ایرانیان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

سود(زیان) فروش اوراق بهادار(ادامه)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

فروش

تعداد

بهای فروش

کارمزد

مالیات

ارزش دفتری

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

اوراق

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

(ب) سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری در سپرده گواهی سکه:

گواهی سکه تمام بهار آزادی صادرات

جمع سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری در سپرده گواهی سکه

(ج) سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

جمع سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

(د) سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بدهی:

صکوک مزایه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

جمع سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بدهی

جمع سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۵۸۷,۴۷۳,۶۲۸,۶۳۱	۶۵,۱۳۳,۵۷۷,۴۱۳	۱۷۷,۵۶۳,۵۹۳,۶۴۳
۱۵-۲	۵۶,۲۶۶,۰۰۰,۷۹۵	-	۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶
۱۵-۳	۸,۷۲۱,۸۳۰	(۸۷,۴۰۷,۹۸۵)	(۱۶,۷۸۷,۸۱۹)
	<u>۶۴۳,۷۴۸,۳۵۱,۲۵۶</u>	<u>۶۵,۰۴۶,۱۶۹,۴۲۸</u>	<u>۱۸۱,۹۸۱,۰۳۱,۷۸۰</u>

۱۵-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایرانیت	۱۶۱,۶۶۰	۵,۴۰۵,۹۱۰,۴۰۰	(۵,۷۳۳,۹۲۹,۱۰۶)	(۹۵۶,۳۴۶)	(۵,۰۳۳,۴۰۳)	(۳۳۴,۰۰۸,۴۵۵)	-
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۰۱,۴۴۴,۹۷۹)	(۳۰,۷۸,۱۹۱)	(۳,۵۲۰,۷۳۴,۱۷۸)	-	۴۱۳,۰۲۳,۱۴۹
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۶۴,۸۸۰,۰۰۰	(۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۶۰۶)	(۴۱,۹۵۶,۲۶۱)	۷۳,۱۷۲,۴۱۲,۷۰۷	-	(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)
بانک پاسارگاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۷۶۷,۹۵۷,۶۳۰)	(۱۲,۶۰۹,۹۷۱)	۳,۴۳۲,۰۶۴,۱۳۰	(۳۹۹,۰۹۸,۵۳۹)	۱۰,۵۴۱,۳۷۸,۸۶۷
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶)	(۲,۲۹۹,۷۹۸)	(۶۶۰۸,۱۷۸,۹۷۶)	-	-
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۷)	(۱,۴۲۲,۳۳۷)	(۸۵۸,۳۸۸,۴۸۷)	-	-
بانک تجارت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۲۰,۸۸۸,۶۹۱)	(۲,۴۲۹,۸۲۵)	(۲,۶۰۱,۰۷۰,۰۷۱)	۲۳۳,۵۴۰,۱۴۰	۱,۳۸۶,۰۵۱,۷۴۲
بانک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۰۲,۷۹۲,۸۴۸)	(۷,۷۶۲,۷۰۴)	۱۱,۵۲۸,۵۸۸,۱۱۱	۱,۵۱۹,۸۸۹,۱۳۲	۱۱,۳۶۴,۶۷۶,۴۸۳
بانک صادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۳۵۶,۲۲۲,۴۳۵)	(۳۲,۴۸۰,۲۲۹)	۱۰,۱۴۰,۳۴۸,۷۶۴	۳,۰۵۰,۶۷۷,۶۴۶	۴۶۲,۹۶۴,۲۳۶
بانک ملت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۱۷,۰۷۱,۰۵۰)	(۱۰,۲۷۴,۷۹۱)	۱۶,۲۹۸,۵۷۶,۴۱۰	۴۴۰,۶۱۵,۳۶۰	۳,۳۹۹,۴۵۱,۰۲۸
	<u>۶۵۱,۵۸۵,۷۹۰,۴۰۰</u>	<u>(۵۵۰,۲۱۲,۳۵۰,۴۸۸)</u>	<u>(۱۱۵,۲۷۰,۴۵۴)</u>	<u>(۶۰۶,۶۸۶,۶۰۳)</u>	<u>۱۰۰,۶۵۰,۵۸۲,۸۵۵</u>	<u>۴,۸۴۵,۶۲۳,۷۳۹</u>	<u>۲۶,۱۴۲,۴۷۴,۷۰۹</u>

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۵-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

۱۵-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۵۱,۵۸۵,۷۹۰,۴۰۰	(۵۵۰,۳۱۳,۲۵۰,۴۸۸)	(۱۱۵,۲۷۰,۴۵۴)	(۶۰۶,۶۸۶,۶۰۳)	۱۰۰,۶۵۰,۵۸۳,۸۵۵	۴,۸۴۵,۶۲۳,۷۳۹	۲۶,۱۴۲,۴۷۴,۷۰۹
نقل از صفحه قبل							
بیمه البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۰,۵۴۴)	(۱۱,۶۸۷,۰۷۲)	۷۱,۳۷۳,۶۰۷	-	-
پاکسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۶۹۸)	(۸,۸۸۲,۶۲۲)	(۵۸,۰۸۹,۱۰۳)	-	-
پتروشیمی تاسین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۶۷۹,۸۱۳,۱۹۱)	(۲۶,۲۱۵,۹۳۲)	۴۰,۳۴۵,۹۹۲,۳۸۸	۲,۸۲۶,۱۶۶,۱۳۴	۳,۹۹۳,۲۶۰,۷۶۴
پتروشیمی مارون	۱۳۳,۵۱۴	۲۰,۵۳۳,۱۱۸,۰۶۰	(۱۷,۷۳۰,۳۴۱,۷۵۷)	(۳,۶۳۲,۴۶۴)	۳,۷۸۰,۰۲۵,۶۰۸	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۷,۹۵۸	۱۵,۳۳۶,۷۱۴,۸۴۰	(۱۵,۷۱۶,۳۰۴,۶۴۴)	(۲,۶۹۵,۴۹۰)	(۴۹۶,۴۷۲,۰۸۴)	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۹۰,۷۶۱	۲۷,۲۴۷,۰۵۰,۷۲۰	(۳۰,۳۵۱,۰۹۶,۵۳۴)	(۴,۸۲۰,۲۰۹)	۶,۸۶۵,۷۶۴,۴۵۴	-	-
پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۶۳,۵۱۰,۱۸۵)	(۵,۹۱۵,۷۸۹)	۴۳۹,۴۳۸,۳۹۵	-	-
پدیده شیمی قرن	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۰۴,۸۳۵,۰۱۵)	(۸,۲۰۸,۵۱۱)	(۲,۲۵۶,۲۴۶,۳۱۶)	-	۸۵۷,۸۵۵,۸۷۷
پلیمر آریا ساسول	۶۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۷۷,۶۸۷,۰۸۴)	(۲۱,۱۶۴,۶۹۰)	۷۸,۴۳۶,۷۵۵,۱۱۹	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۹۳۹,۳۴۳	۶۲,۰۶۳,۳۹۲,۰۱۰	(۵۳,۸۷۷,۷۶۵,۶۰۵)	(۱۰,۹۷۹,۳۰۶)	۸,۱۱۵,۸۶۱,۲۷۵	-	-
توسعه و عمران کرمان	۸۴,۹۵۷	۷,۳۵۱,۹۲۳,۹۰۹	(۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳)	(۱,۳۰۰,۶۱۱)	۳,۵۴۴,۲۶۳,۱۵۴	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۰۰,۰۹۶۳۲	۱۶۷,۴۸۱,۴۰۵,۱۱۹	(۱۰۳,۹۲۵,۷۳۵,۴۴۳)	(۱,۱۱۳,۱۷۸,۲۷۳)	۵۶,۵۸۳,۶۵۸,۳۹۰	-	۱,۰۶۳,۶۱۵,۸۲۷
جام دارو	۱,۸۴۲,۵۷۷	۱۷,۲۵۹,۴۱۸,۷۵۹	(۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۵)	(۳۰,۵۳۳,۲۲۲)	(۸,۱۴۴,۷۲۱,۷۵۲)	-	-
نقل به صفحه بعد	۱,۳۳۸,۵۱۶,۸۱۳,۸۱۷	(۱۰,۴۳۳,۲۷۹,۱۰۹,۴۰۳)	(۱,۳۳۰,۳۴۳,۲۹۴)	(۶,۹۴۹,۱۷۵,۲۳۹)	۲۸۶,۸۶۸,۱۵۵,۸۹۱	۷,۶۷۱,۷۸۹,۸۷۳	۳۲۰,۵۷۲,۲۰۷,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

۱۵-۱ - خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)															
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹															
تعداد		ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد معاملات		مالیات معاملات		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۳۳۸,۵۱۶,۸۱۳,۸۱۷		(۱,۰۴۳,۳۷۹,۱۰۹,۴۰۳)		(۱,۳۲۰,۳۴۳,۳۹۴)		(۶,۹۴۹,۱۷۵,۲۲۹)		۲۸۶,۸۶۸,۱۸۵,۸۹۱		۷,۶۷۱,۷۸۹,۸۷۳		۳۲,۰۰۵۷,۲۰۷,۱۷۷		ریال	
۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۲۲,۸۰۲,۹۹۹,۰۱۴)		(۱۰,۹۳۲,۸۸۷)		(۵۷,۵۴۱,۵۱۳)		۳۸,۹۲۸,۵۲۶,۵۸۶		۱۵,۷۳۰,۶۶۲,۷۰۴		ریال	
۶۹۹,۲۰۸		۱۵,۸۵۴,۵۴۱,۴۰۰		(۱۲,۴۲۳,۲۵۶,۳۸۴)		(۲,۸۰۴,۷۸۸)		(۱۴,۷۶۲,۰۴۲)		۳,۴۱۳,۶۱۸,۱۸۶		-		ریال	
۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰		(۶۶,۸۲۸,۱۸۹,۶۰۰)		(۱۱,۴۱۳,۱۹۱)		(۶۰۰,۶۹۴,۲۸۸)		(۲,۳۸۴,۶۷۲,۲۱۹)		-		ریال	
۳,۲۳۹,۷۹۹		۱۲۲,۳۰۵,۳۷۹,۰۸۰		(۱۴۲,۳۶۳,۴۳۶,۶۰۳)		(۲۱,۸۱۳,۶۵۴)		(۱۱۴,۸۰۸,۷۰۶)		(۱۹۰,۹۴۶,۷۹,۸۸۳)		۱,۷۷۷,۶۴۰,۲۵۱		ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰		(۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴)		(۴,۳۹۹,۶۹۱)		(۲۳,۱۵۶,۲۶۹)		(۲۰,۳۷۴,۴۷۸,۱۸۴)		-		ریال	
۲,۳۵۴,۹۹۹		۳۱,۶۰۴,۰۸۶,۵۸۰		(۳۰,۴۳۸,۷۱۹,۳۰۴)		(۵,۵۹۱,۰۰۲)		(۲۹,۴۲۶,۳۲۶)		۱,۱۳۰,۳۴۹,۹۴۸		-		ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹)		(۲,۹۳۶,۶۶۶)		(۱۵,۴۵۶,۱۳۵)		۸۰۹,۷۹۳,۴۵۰		-		ریال	
۴,۷۱۰,۹۶۸		۴۰,۵۱۴,۲۲۴,۸۰۰		(۳۰,۷۶۶,۸۹۳,۰۷۸)		(۷,۱۶۷,۲۹۰)		(۳۷,۷۲۳,۵۸۲)		۹,۷۰۲,۵۴۱,۸۵۰		-		ریال	
۲,۵۱۴,۷۶۰		۲۸,۸۱۹,۱۴۹,۶۰۰		(۱۹,۷۷۵,۵۳۹,۷۲۲)		(۵,۰۹۸,۳۲۶)		(۲۶,۸۳۳,۲۹۲)		۹,۰۱۱,۶۷۸,۲۶۰		۷۵۹,۷۸۰,۰۳۳		ریال	
۵,۷۰۰,۰۰۰		۷۴,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰		(۸۶,۴۳۹,۸۱۴,۶۲۴)		(۱۳,۱۱۸,۹۳۴)		(۶۹,۰۴۷,۰۲۱)		(۱۲,۳۶۴,۹۸۰,۵۷۹)		-		ریال	
۳,۱۵۰,۰۰۰		۴۵,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰		(۴۵,۹۴۸,۸۱۷,۶۵۲)		(۸,۰۹۱,۳۹۸)		(۴۲,۵۸۶,۳۰۶)		(۲۶۱,۴۹۵,۳۵۶)		-		ریال	
۶۵۵,۰۸۲		۳۲,۵۷۵,۹۱۷,۶۹۶		(۱۲,۹۷۹,۰۷۰,۰۳۸)		(۵,۷۶۲,۹۲۶)		(۳۰,۳۳۱,۱۹۱)		۱۹,۵۶۰,۷۵۳,۵۴۱		-		ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		(۳۵,۷۹۱,۹۰۱,۲۳۹)		(۳,۶۰۷,۱۴۵)		(۱۸,۹۸۴,۹۷۵)		(۱۵,۲۲۴,۴۹۳,۳۵۹)		-		ریال	
۱,۹۱۹,۲۶۰,۲۱۲,۹۷۳		(۱,۶۱۰,۸۲۶,۵۸۳,۶۳۴)		(۱,۴۲۳,۰۸۱,۱۹۳)		(۷,۴۸۹,۹۰۱,۰۱۴)		۲۹۹,۵۳۰,۶۴۸,۱۳۲		۱۴,۰۱۸,۱۱۴,۸۵۷		۴۹,۵۴۲,۸۳۰,۴۹۱		ریال	
نقل به صفحه بعد															

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹						نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹,۵۴۲,۸۳۰,۴۹۱	۱۴,۰۱۸,۱۱۴,۸۵۷	۲۹۹,۵۲۰,۶۴۸,۱۳۲	(۷,۴۸۹,۹۰۱,۰۱۴)	(۱۵۸,۳۵۸)	(۱,۴۲۳,۰۸۱,۱۹۳)	(۱,۶۱۰,۸۲۶,۵۸۲,۶۳۴)	۱,۹۱۹,۳۶۰,۳۱۲,۹۷۳	
-	-	۹۸,۹۰۵,۴۰۰	(۸۳۲,۴۶۱)	(۹,۴۷۹,۴۱۵)	(۶۶,۷۰۰,۶۵۵,۷۶۱)	۸۹۵,۱۴۳,۶۴۶	۳۱,۷۸۱	صنایع چوب خزر کاسپین
۲,۰۳۴,۹۳۹,۳۹۰	-	(۱۳,۱۷۶,۰۲۶,۸۳۳)	(۴۹,۸۹۱,۶۵۷)	(۱۱,۴۹۱,۹۱۵)	(۶۷,۲۴۷,۱۸۸,۵۶۹)	۵۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
-	-	(۲,۳۵۹,۱۶۴,۲۴۹)	(۶۰,۴۸۳,۷۶۵)	(۶۰۳,۲۵۵)	(۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱)	۶۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	-	۶۴۵,۹۳۸,۴۶۹	(۳,۱۷۵,۰۲۵)	(۱۳,۴۸۳,۰۸۸)	(۲,۷۶۰,۲۸۳,۲۵۱)	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
-	-	۱۲,۷۸۴,۹۷۶,۴۱۰	(۷۰,۹۶۳,۶۲۱)	(۵,۳۷۹,۵۶۵)	(۶۳,۳۴۶,۰۱۸,۶۰۱)	۷۶,۳۱۵,۴۴۱,۷۲۰	۳,۲۸۹,۹۴۸	فولاد خراسان
۴,۴۰۱,۳۴۳,۵۵۴	۷۶۲,۱۷۴,۸۰۴	۷,۷۹۶,۵۲۰,۳۵۵	(۳۸,۳۱۳,۵۰۰)	(۳۵,۸۲۳,۷۸۳)	(۲۲,۵۷۸,۶۸۰,۳۸۰)	۳۰,۴۰۸,۹۰۳,۸۰۰	۱,۸۳۷,۳۹۶	فولاد خوزستان
۲,۲۷۳,۲۰۱,۸۸۷	۳,۰۹۳,۷۸۱,۴۹۹	۶۰,۵۴۹,۷۶۱,۸۴۰	(۱۸۸,۵۴۶,۳۱۸)	(۲,۲۹۳,۲۸۸)	(۱۴۱,۷۲۵,۸۶۸,۱۶۰)	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۷۸۶,۹۵۷,۴۷۵	۸۰۵,۵۹۷,۳۷۴	۸,۹۰۰,۶۹۴,۷۷۴	(۱۲,۰۶۹,۹۳۷)	(۲,۲۹۳,۲۸۸)	(۴۰,۴۸۱,۴۲,۰۰۱)	۱۲,۹۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
-	-	۲,۵۱۹,۴۲۵,۴۰۶	(۲۰,۷۳۵,۴۲۹)	(۳,۹۳۹,۷۳۱)	(۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴)	۲۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۷,۲۸۵,۵۵۴,۱۵۷	۶۸,۱۱۹,۶۲۳	(۷,۵۴۳,۶۵۵,۸۴۵)	(۱۸,۳۲۷,۵۵۰)	(۳,۴۸۲,۲۳۵)	(۲۷,۲۲۵,۷۶۸,۵۰۰)	۱۹,۶۸۳,۹۲۳,۴۴۰	۶۹۷,۷۶۴	گروه بهمن
۳۰,۰۲۰,۸۵۸,۶۳۲	۱,۸۵۱,۳۸۷,۳۴۳	۴۵,۵۰۲,۰۴۱,۰۰۶	(۹۰,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۷,۱۲۲,۶۱۰)	(۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴)	۹۶,۷۸۸,۴۵۶,۷۰۰	۵,۲۴۳,۱۴۵	گل گهر
-	-	۷۰,۰۶۹,۰۰۶	(۱۰۲,۵۱۵)	(۱۹,۴۷۸)	(۳۹,۹۱۱,۲۰۱)	۱۱۰,۱۰۲,۲۰۰	۱۲,۴۵۵	لیزینگ پارسیان
۷۷۴,۱۴۷,۲۱۴	-	۶,۸۲۰,۲۶۴,۰۶۴	(۱۹,۳۹۳,۱۳۹)	(۳,۶۸۴,۶۹۷)	(۱۳,۹۸۵,۰۳۰,۱۰۰)	۲۰,۸۲۸,۲۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۹,۳۵۰	مینا
۸۷,۱۱۹,۸۳۲,۸۰۰	۲۰,۵۹۸,۱۷۵,۵۰۰	۴۲۲,۱۱۰,۴۰۷,۹۳۵	(۸۰,۵۲۸,۸۵۵,۸۳۳)	(۱,۵۳۰,۰۴۲,۶۰۸)	(۲۰,۹۲۳,۱۸۴,۴۴۹,۱۰۳)	۲,۵۲۳,۸۷۷,۷۵۵,۴۷۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۵-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۵۲۳,۸۷۷,۷۵۵,۴۷۹	(۲,۰۹۲,۱۸۴,۴۴۹,۱۰۳)	(۱,۵۳۰,۰۴۲,۶۰۸)	(۸,۰۵۲,۸۵۵,۸۳۳)	۴۲۲,۱۱۰,۴۰۷,۹۳۵	۲۰,۵۹۸,۱۷۵,۵۰۰	۸۷,۱۱۹,۸۳۲,۸۰۰		
مخابرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۵۴,۶۹۶)	(۴۱,۳۴۰,۵۰۴)	۱۶,۱۱۳,۹۷۶,۸۸۰	۳,۴۸۶,۱۹۰,۴۵۱	۷,۵۶۹,۹۳۲,۱۲۹		
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۰۲,۰۴۱	۳,۵۷۳,۰۹۵,۰۸۵	(۲,۹۲۹,۰۷۷,۵۰۶)	(۳,۲۷۷,۶۹۹)	۶۴۰,۱۱۷,۱۱۷	-	-		
ملی مس	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۲۵,۶۰۱,۵۷۳,۳۲۰	(۲۲,۲۱۹,۸۶۸)	(۱۱۶,۹۴۶,۷۷۴)	۸۲,۷۳۲,۶۴۵,۹۲۲	۱۸,۵۱۴,۹۱۸,۴۸۷	۳۵,۰۶۸,۷۸۲,۹۸۷		
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۹,۱۴۵)	(۲۸,۲۵۸,۶۵۵)	۴۰۴,۶۲۹,۰۱۵	-	-		
نفت تهران	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲۴,۷۰۸,۴۰۴,۸۴۰	(۴,۳۷۱,۱۰۴)	(۲۳,۰۰۵,۸۰۹)	۱۳,۳۰۷,۶۱۲,۲۳۳	۵,۰۷۳,۳۶۲,۰۶۹	-		
نفت و گاز پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۷۰,۵۶۴,۱۵۱)	(۸۷,۵۵۹,۹۳۳)	۵۲,۱۶۵,۲۳۹,۵۲۹	-	(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)		
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	۲,۳۰۸,۵۳۸,۷۹۸	۴,۴۳۳,۶۷۴,۴۷۵		
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۰۵۴,۰۱۴		
بیجه آسیا	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)		
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۶۳,۷۹۵,۴۵۹		
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۹۳۴,۲۹۵		
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۱۲,۴۵۰)	۵,۹۳۸,۸۴۱,۸۶۲		
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۶,۳۳۱,۵۳۷		
نقل به صفحه بعد	۲,۸۴۶,۵۵۰,۸۲۷,۷۲۴	(۲,۲۴۹,۱۳۶,۸۳۷,۴۱۵)	(۱,۵۸۷,۱۱۶,۵۷۰)	(۸,۳۵۳,۲۴۵,۱۰۸)	۵۸۷,۴۷۳,۶۲۸,۶۳۱	۴۹,۹۵۸,۲۷۲,۸۵۵	۱۳۱,۹۳۰,۱۳۲,۱۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲,۸۴۶,۵۵۰,۸۲۷,۷۲۴	(۲,۲۴۹,۱۳۶,۸۳۷,۴۱۵)	(۱,۵۸۷,۱۱۶,۵۷۰)	(۸,۳۵۳,۲۴۵,۱۰۸)	۵۸۷,۴۷۳,۶۲۸,۶۳۱	۴۹,۹۵۸,۲۷۲,۸۵۵	۱۳۱,۹۳۰,۱۳۳,۱۴۱	۲,۳۸۴,۶۳۲,۵۲۹	
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زایمید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیسون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۲,۸۴۶,۵۵۰,۸۲۷,۷۲۴	(۲,۲۴۹,۱۳۶,۸۳۷,۴۱۵)	(۱,۵۸۷,۱۱۶,۵۷۰)	(۸,۳۵۳,۲۴۵,۱۰۸)	۵۸۷,۴۷۳,۶۲۸,۶۳۱	۴۹,۹۵۸,۲۷۲,۸۵۵	۱۳۱,۹۳۰,۱۳۳,۱۴۱	۲,۳۸۴,۶۳۲,۵۲۹	۱۷۶,۶۷۱,۶۷۴,۳۱۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

51

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
						۳۰ آذر ۱۳۹۸	اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۲۷,۳۴۳,۹۸۲,۱۵۰	(۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳)	(۱۴۱,۰۹۷,۱۳۲)	-	۵۶,۲۶۶,۰۰۰,۷۹۵	-	-
							۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶
-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶
	۱۲۷,۳۴۳,۹۸۲,۱۵۰	(۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳)	(۱۴۱,۰۹۷,۱۳۲)	-	۵۶,۲۶۶,۰۰۰,۷۹۵	-	۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶

شرکت اعتباری ملل (تقدم)

چادرملو (تقدم)

۱۵-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
						۳۰ آذر ۱۳۹۸	اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	۸۸,۷۴۰,۰۰۰	(۸۶,۹۳۶,۹۲۵)	(۱۶,۰۸۴)	-	۱,۷۸۶,۹۹۱	-	(۶,۶۳۰,۸۶۲)
۱۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۹۸,۸۹۶)	(۱۷,۵۸۱)	-	۶,۳۸۳,۵۲۳	-	(۲,۸۶۸,۸۹۱)
۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	(۳,۶۲۵)	-	۲۱۰,۷۳۰	(۲۲۸,۸۵۵)	(۲۲۸,۸۵۵)
۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۰,۱۸۴,۸۷۵)	(۱۸۴,۸۷۵)	-	(۳۶۹,۷۵۰)	-	-
۵۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴)	(۷۹,۷۵۰)	-	۸۱۰,۳۳۶	-	۳۶,۶۱۴,۸۱۷
-	-	-	-	-	-	(۸۷,۱۷۹,۱۳۰)	(۴۳,۶۷۴,۰۲۸)
	۱,۶۶۵,۷۴۰,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۷۱۶,۲۵۵)	(۳۰۱,۹۱۵)	-	۸,۷۲۱,۸۳۰	(۸۷,۴۰۷,۹۸۵)	(۱۶,۷۸۷,۸۱۹)

اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹-۰

ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

جمع سود (زیان) تحقق نیافته

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۱۸,۵۷۲	۱,۵۶۵	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	(۵۵,۸۳۹,۶۹۲)	۱,۵۳۸,۲۲۵,۴۸۸	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰
انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-
آهنگری تراکتورسازی	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۵۱,۷۲۰	۲۰	۱,۰۳۴,۴۰۰	-	۱,۰۳۴,۴۰۰	-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۵۰	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۶۸,۹۹۲)	۶۴۶,۵۳۱,۰۰۸	-
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۴۵,۰۵۰	۲۶	۱۳۶,۳۷۱,۲۸۷	-	۱۳۶,۳۷۱,۲۸۷	-
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پارس خزر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۳۳,۰۰۲	۱,۵۰۰	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	(۲۹,۳۱۰,۴۶۹)	۶۲۰,۱۹۲,۵۳۱	-
پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۴۴۳,۵۹۹
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۷,۹۵۸	۶,۸۰۰	۱,۰۰۶,۱۱۴,۴۰۰	(۱۳۹,۴۹۰,۷۸۷)	۸۶۶,۶۲۳,۶۱۳	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۴	(۳۱۷)	۳,۷۹۷	-
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-
تایدواتر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۷۰,۸۴۲	۸۰۰	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰	(۳۷,۴۶۶,۶۵۳)	۷۳۹,۲۰۶,۹۴۷	-
توکاربیل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۴۸,۰۷۶)	۴۰۷,۰۵۱,۹۲۴	-
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۱۲,۸۳۰	۸,۷۴۰	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۷۲,۹۱۰)	۲۰۰,۴۲۷,۰۹۰	-
تکادو	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۰۲۵,۶۵۳	۴۰۰	۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰	(۷۳,۶۶۰,۱۰۹)	۷۳۶,۶۰۱,۰۹۱	-
نقل به صفحه بعد							
				۳۲,۰۶۰,۶۸۵,۳۸۱	(۴۴۸,۶۵۸,۰۰۵)	۳۱,۶۱۲,۰۲۷,۳۷۶	۴,۲۲۲,۲۸۷,۵۰۰
						۴,۰۷۲,۷۳۱,۰۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری یندر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام سود سهام (ادامه)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	خالص درآمد سود سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل									
۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۲,۰۶۰,۶۸۵,۳۸۱	(۴۴۸,۶۵۸,۰۰۵)	۳۱,۶۱۲,۰۲۷,۳۷۶	۴,۰۷۲,۷۳۱,۰۹۹	۴,۲۲۲,۲۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲,۲۸۷,۵۰۰
تامین سرمایه نوین									
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر									
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۸۹,۶۱۰	۱۵	۱,۳۴۴,۱۵۰	(۶۵,۶۷۵)	۱,۲۷۸,۴۷۵	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک									
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۲۸۱,۲۴۳	۷۰۰	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲	-	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۵۹	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۵۹	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۵۹	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۵۹
چادرملو									
۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۳,۹۹۱)	۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹	-	-	-	-
داروسازی جابر									
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۷,۸۸۴)	۳۹۰,۶۶۲,۱۱۶	-	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوژی									
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۲۰۵,۸۶۳)	۳۰۰,۵۶۰,۱۲۷	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی									
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۲۰۷,۷۹۲)	۳,۵۰۷,۷۹۲,۲۰۸	-	-	-	-
دارویی تامین									
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۴۱۵,۱۷۶	۳,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	-	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	-	-	-	-
دریایی سینا									
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی									
۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۹,۶۶۷)	۱,۱۳۴,۶۷۰,۳۳۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا									
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷,۸۰۷,۹۶۸	۷۷۰	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰	-	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین									
۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۵۵,۴۸۴	۴,۶۶۰	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	(۵۱۲,۲۸۰,۷۳۴)	۱۰,۴۶۴,۲۷۴,۷۰۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین									
۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۵۷۲,۲۹۳	۶۹۰	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	-	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین									
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر									
۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۴۳۷,۵۰۰)	۲,۸۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات									
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۵,۰۸۲	۱,۶۰۰	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	(۷,۴۴۳,۳۵۳)	۵۶۰,۶۸۷,۸۴۷	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین									
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۵,۰۹۳)	۸۱,۶۱۴,۹۰۷	-	-	-	-
کیسون									
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۲,۹۹۰	۲,۳۰۰	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	-	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان ساوه									
نقل به صفحه بعد									
۷۶,۱۱۴,۷۷۴,۸۸۳	۷۴,۷۷۵,۸۶۹,۳۲۶	۷۴,۷۷۵,۸۶۹,۳۲۶	(۱,۳۳۸,۹۰۵,۵۵۷)	۷۶,۱۱۴,۷۷۴,۸۸۳	۷۴,۷۷۵,۸۶۹,۳۲۶	۷۴,۷۷۵,۸۶۹,۳۲۶	۷۴,۷۷۵,۸۶۹,۳۲۶	۷۴,۷۷۵,۸۶۹,۳۲۶	۷۴,۷۷۵,۸۶۹,۳۲۶

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷.۷۱۵.۲۹۰.۰۶۸	۷.۵۶۵.۷۳۳.۶۶۷	۷۴.۷۷۵.۸۶۹.۳۲۶	(۱.۳۳۸.۹۰۵.۵۵۷)	۷۶.۱۱۴.۷۷۴.۸۸۳	۱.۲۵۵	۳.۸۰۸.۰۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
-	-	۴.۷۷۹.۱۱۹.۰۶۵	-	۴.۷۷۹.۱۱۹.۰۶۵	۱.۲۵۵	۳.۸۰۸.۰۶۳	سیمان فارس و خوزستان
۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۹.۶۰۷	(۱.۷۸۵)	۱۱.۳۹۲	۳۵۶	۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
-	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۶.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰	۳.۴۲۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
-	-	۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
-	-	۳۶۱.۵۰۴.۰۰۰	-	۳۶۱.۵۰۴.۰۰۰	۲۰۰	۱.۸۰۷.۵۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۶.۲۶۶.۱۴۳.۸۰۰	-	۹۰۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۹۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۲.۵۵۶.۶۴۳.۱۵۳	۶۰۱۸.۷۹۶.۰۲۱	۴.۳۱۸.۸۷۸.۹۸۴	(۲.۹۵۸.۱۳۶)	۴.۳۲۱.۸۳۷.۱۲۰	۳۲۰	۱۳.۵۰۵.۷۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
-	۲.۵۵۶.۶۴۳.۱۵۳	۱.۷۴۹.۶۳۸.۱۱۰	(۱۰۵.۴۵۷.۶۴۰)	۱.۸۵۵.۰۹۵.۷۵۰	۲۲۵	۸.۲۴۴.۸۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
-	-	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰	۸۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
-	-	۲۰.۲۳۸.۰۲۴.۵۰	(۸۴.۵۵۶.۱۳۰)	۲.۱۰۸.۳۵۸.۵۸۰	۸۲۰	۲.۵۷۱.۱۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
-	-	۱.۷۷۲.۵۳۸.۵۳۷	-	۱.۷۷۲.۵۳۸.۵۳۷	۱.۷۲۰	۱.۰۳۰.۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
-	-	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	-	۱.۷۴۸.۵۰۲.۹۹۴	(۵۱.۴۹۷.۰۰۶)	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
-	-	۱۵۳.۷۰۹.۸۷۵	(۶.۴۲۲.۱۲۵)	۱۶۰.۱۳۲.۰۰۰	۴۹	۳.۲۵۳.۳۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
-	-	۱۳.۲۵۵.۵۱۲	(۷۴۴.۴۸۸)	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۲	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
-	-	۲۸۵.۴۶۵.۷۹۷	(۳۱.۲۸۳.۹۲۳)	۳۱۶.۷۴۹.۷۲۰	۱۴۰	۲.۳۶۲.۴۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰
۹۲۱.۷۳۹.۹۳۶	-	۳۱.۱۷۶.۰۰۰	-	۳۱.۱۷۶.۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۷۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
-	۹۲۱.۷۳۹.۹۳۶	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
-	-	۴.۲۸۳.۰۱۲.۲۶۲	-	۴.۲۸۳.۰۱۲.۲۶۲	۲۴۱۳	۱۷۷۴۹۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۲.۵۱۸.۵۵۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۲۲.۹۷۸.۳۶۶.۹۵۷	۲۰.۵۴۲.۹۱۲.۷۷۷	۱۰۵.۴۶۹.۴۸۲.۵۱۹	(۱.۶۲۱.۸۲۶.۷۹۰)	۱۰۷.۰۹۱.۳۰۹.۳۰۹			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام سود سهام (ادامه)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۲۱۴۴۱	۴۳۰	۱۰۷,۰۹۱,۳۰۹,۳۰۹	(۱,۶۲۱,۸۲۶,۷۹۰)	۲۲,۹۷۸,۳۶۶,۹۵۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰۱۶۳۳	۷۰۰	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	(۱,۴۷۹,۱۵۱)	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۸۵۳۸۰۳	۶۲۰	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰	(۷۵,۷۴۱,۳۹۲)	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۳۶۹,۱۲۸)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵۰۰۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۰۰۰۰۰۵,۳۸۲	۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	-	-
پاکستان	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۷۴,۹۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰
گل گهر	-	-	-	-	۳,۴۶۴,۰۰۲,۸۰۰
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۶,۰۵۰
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت لاوان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۱۳,۵۱۶,۸۱۵,۰۸۴	(۱,۷۵۴,۴۱۶,۴۶۱)	۳۳,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۳
					۳۱,۴۹۶,۳۵۸,۳۰۵
					۱۱۱,۷۶۲,۳۹۸,۶۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت، و سپرده‌های بانکی:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۷۶۹,۸۰۶,۴۳۱	۶,۲۴۰,۸۲۶,۵۰۰	۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸
۱۷-۲ سود سپرده بانکی	۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱	۶۰۳,۹۵۵,۱۱۶	۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸
	<u>۳,۳۶۷,۱۱۸,۸۸۲</u>	<u>۶,۸۴۳,۷۸۱,۶۱۶</u>	<u>۹,۴۹۹,۷۲۹,۳۴۶</u>

۱۷-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	ریال	درصد	ریال	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۷	۵,۶۰۰,۱۵۱,۳۱۴	۸,۱۶۰,۰۸۹,۳۴۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۸,۰۴۳,۹۴۵	-	۱۹,۵۸۵,۰۵۰	مشارکت ش مشهد ۰۱۱۳
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۲,۱۹۰,۴۸۹	-	۱,۲۳۱,۳۴۰	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۴,۲۲۹,۱۴۰	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۲,۰۸۱,۰۹۲	-	۱,۲۷۰,۶۶۲	ص رهتی خودرو ۰۰۰۴
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۷۲۳,۰۱۸	۲,۰۵۳,۲۶۶	۲,۹۳۱,۲۴۷	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۶۳۸,۶۲۱,۹۱۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
			<u>۲,۷۶۹,۸۰۶,۴۳۱</u>	<u>۶,۲۴۰,۸۲۶,۵۰۰</u>	<u>۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸</u>	

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	درصد	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص	سود خالص
کوتاه مدت- ۱۸۲۳۳-۰۶۰۶۰-۲۲۰ سپه	۱۰	۱,۲۴۰,۹۴۵	۳,۵۶۵,۴۶۳	۴,۷۷۳,۸۵۷	-	کوتاه مدت
کوتاه مدت- ۱۵۵۲۸۰۳-۱۳۰۹۳- سپه	۱۰	۴۷۷,۷۶۶,۰۲۱	-	-	-	کوتاه مدت
کوتاه مدت- ۱۷۲۵۹۸۸۱۷-۷۰۰- شهر	۱۰	۱۱۸,۳۰۵,۴۸۵	۵۹۹,۳۸۹,۶۵۳	۶۷۱,۲۲۵,۹۳۱	۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸	کوتاه مدت
		<u>۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱</u>	<u>۶۰۳,۹۵۵,۱۱۶</u>	<u>۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸</u>	<u>۶۰۳,۹۵۵,۱۱۶</u>	<u>۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۶ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۴,۸۳۳,۵۸۰,۵۳۴	۱,۸۰۴,۸۴۱,۹۳۶	۳,۶۹۹,۰۸۴,۵۲۷
۷۷,۸۴۹,۳۲۴	۲۴۲,۳۶۰,۲۳۸	۲۴۲,۳۶۰,۲۳۸
۴,۹۱۱,۴۲۹,۸۵۸	۲,۰۴۷,۲۰۲,۱۷۴	۳,۹۴۱,۴۴۴,۷۶۵

تعدیل کارمزد کارگزاری
تعدیل سود سهام دریافتی

۱۹- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۵۹,۶۷۳,۲۸۴,۵۱۲	۴,۹۳۴,۲۹۱,۶۶۰	۷,۰۹۰,۴۹۲,۸۴۳
۷۵۵,۸۲۷,۵۰۶	۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰
۱۸۹,۳۰۵,۷۲۰	۱۴۱,۰۰۴,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۲۶۰,۸۳۶,۴۳۵	-	۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸
۱۰۵,۸۷۹,۲۵۴,۱۷۳	۵,۸۳۱,۴۶۰,۰۳۷	۸,۹۶۳,۲۸۶,۴۲۱

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه حق الزحمه حسابرس
هزینه کارمزد بازارگردان

۲۰- سایر هزینه‌ها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۵۳۲,۵۰۸,۴۲۹	۳۴۵,۵۶۲,۶۶۲	۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲
۴۰۰,۲۹۹,۳۷۹	۱۶۶,۲۴۶,۳۷۵	۲۳۱,۲۴۵,۸۲۵
۱۰۶,۰۰۷,۸۷۸	۵۹,۵۴۳,۵۶۲	۸۴,۶۸۸,۰۸۸
۳۶,۸۴۲,۸۸۶	۳۲,۴۱۳,۲۹۱	۶۸,۰۰۰,۰۲۹
۶۶,۵۹۶,۷۱۲	۵۷,۹۴۲,۲۱۴	۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۴۰۱,۳۳۴	۳,۳۶۱,۳۵۰	۱۳,۳۳۳,۳۵۵
۳,۷۹۴,۹۰۴	۴,۱۰۰,۶۳۵	۵,۳۹۶,۱۱۹
۱,۱۸۷,۴۵۱,۵۲۲	۶۶۹,۱۷۰,۰۸۹	۱,۰۳۳,۶۱۳,۷۵۵

هزینه نرم افزار ، سایت
هزینه تصفیه
هزینه مالیات برارزش افزوده
هزینه برگزاری مجامع
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه حق پذیرش در بورس اوراق بهادار
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۱- تعدیلات

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۹۲۵,۳۴۸,۳۷۸,۰۰۰	۹۱,۳۳۸,۲۵۱,۱۷۰	۲۴۳,۴۴۱,۱۳۱,۱۷۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی	(۴,۳۳۴,۰۹۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۲۴,۶۲۵,۷۳۷)	(۲۵,۵۲۴,۶۲۵,۷۳۷)
	(۴۰۸,۸۴۲,۵۰۲,۰۰۰)	۶۵,۸۱۳,۶۲۵,۴۳۳	۲۱۷,۹۱۶,۵۰۵,۴۳۳

۲۲- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی است.

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازارگردان صندوق	ممتاز و عادی	۹,۳۳۷,۶۸۲	۳۵,۰۴٪	۲۴,۹۹۶,۲۳۷	۹۷,۳۴٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی	مدیرعامل	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	مهدی خوری	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰,۰۰٪	۵۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	عبداله دربابر	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰,۰۰٪	۵۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	موسسه فکر فردای امید	پرستل تامین سرمایه امید	عادی	۳۱,۵۲۶	۰,۱۳٪	۱۵۱,۳۱۷	۰,۵۹٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید	بازارگردانی صندوق بر عهده مدیر صندوق	عادی	۰	۰,۰۰٪	۱۷۶,۶۹۶	۰,۶۹٪
				۹,۶۲۱,۷۰۸	۳۶,۱۱٪	۲۵,۵۷۶,۸۰۰	۹۹,۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازار گردان صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	طی دوره	۵۹,۶۷۳,۲۸۴,۵۱۲	(۵۰,۶۵۴,۰۰۶,۶۹۴)	(۳,۴۰۱,۸۱۸,۴۹۷)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازار گردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	طی دوره	۴۵,۲۶۰,۸۳۶,۴۳۵	(۲۷,۹۳۸,۳۱۲,۱۳۱)	(۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازار گردان صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۴۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازار گردان صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۴۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره	۷۰۱,۱۸۲,۷۰۶	(۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰)	(۷۷۰,۶۸۴,۹۳۵)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره	۵۴,۶۴۴,۸۰۰	(۵۴,۶۴۴,۸۰۰)	-
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	طی دوره	۱۸۹,۳۰۵,۷۲۰	(۲۰۶,۲۴۳,۱۵۴)	(۱۰۳,۹۸۲,۳۸۵)
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱۴,۶۶۲,۴۲۱,۷۶۳	۱۱۷,۷۶۶,۴۷۳	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)
				<u>۱,۰۱۰,۶۲۱,۶۷۵,۹۳۶</u>	<u>(۷۹,۲۰۷,۴۰۷,۹۴۶)</u>	<u>(۲۷,۲۴۱,۷۸۰,۴۴۷)</u>

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای همراه بوده، وجود نداشته است.