

به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
شماره: ۳۲۱/۹۹/۱۱۴ گ

مدیریت محترم
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام،
به پیوست ۳ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام
بهراد مِشار
موسسه حسابرسی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

بهراد مشار
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص دارایی ها
۴ الی ۴۰	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۵ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای مالی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

۵-۱- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه درخصوص انتشار تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در تارنمای صندوق و ثبت مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵-۲- مفاد ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجامع (مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ و ۱۳۹۹/۰۴/۰۴).

۵-۳- مفاد ماده ۱۸ اساسنامه در خصوص اطلاع صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای بازارگردان به متولی صندوق.

۵-۴- انتشار صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بدون تایید متولی صندوق در تارنما و سامانه کدال.

۵-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه‌گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از پایان دوره (تمامی دوره ها با تاخیر ارائه شده است) و لزوم ارائه پاسخ مدیر صندوق ظرف حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نامه درخواست توضیح متولی (برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ پاسخ ارائه نشده است).

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

- ۵-۶- مفاد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق در خصوص حداقل واحدهای تحت تملک گروه مدیران سرمایه‌گذاری.
- ۶- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.
- ۷- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند ۵ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.
- ۸- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.
- ۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط وظایف مربوط به احراز هویت سرمایه‌گذاران و ارکان صندوق در هر دریافت و پرداخت توسط مدیر صندوق انجام گردیده و این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

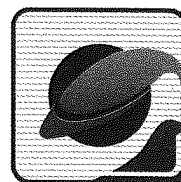
موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ: ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹

حسابرس مستقل

رضا یعقوبی و مجید رضا بیرجندی
شماره عضویت: ۸۱۱۲۹۸
شماره ثبت: ۱۳۸۹۸
شماره عضویت: ۸۴۱۲۷۶
حسابداران رسمی
بهراد مشار

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

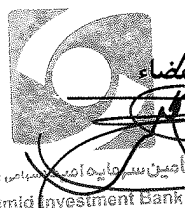
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.



امضاء

تأمین سرمایه امید
Omid Investment Bank

نماینده

احسان عسکری فیروزجائی

محمد سعید اصغریان

شخص حقوقی

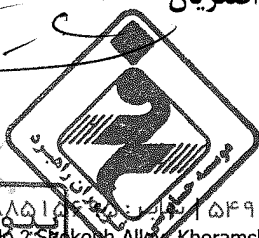
شرکت تأمین سرمایه امید

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۰۶ | پ.ک: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری نذر امید آفرین

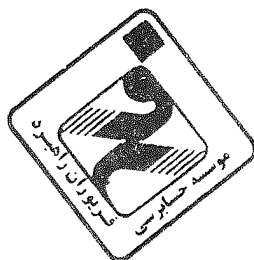
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۱,۰۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷	۵,۰۳۶,۰۱۳,۴۵۵,۹۵۶	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱,۲۱۶,۶۷۰,۶۹۱	۲۰,۹۹۴,۶۲۷,۷۹۹	۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶	۷۹,۶۵۵,۹۱۱,۳۳۹	۷ حسابهای دریافتنی
-	۵۲۴,۰۸۹,۵۲۶	۸ سایر دارایی ها
۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	۲۱,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۳	۹ موجودی نقد
.	۱۳,۹۹۸,۹۳۶,۱۰۵	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۰۸۵,۷۶۲,۶۶۲,۲۶۵	۵,۱۷۳,۱۴۳,۲۳۳,۴۷۸	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	.	۱۰ جاری کارگزاران
(۴,۹۵۸,۱۸۱,۵۳۴)	(۵۱,۴۱۱,۰۵۳,۹۶۹)	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
(۹۳۵,۸۸۴,۸۹۴)	(۲,۰۸۰,۲۶۱,۵۶۰)	۱۲ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۲۸,۱۸۶,۵۶۷,۴۸۰)	(۵۳,۴۹۱,۳۱۵,۵۲۹)	جمع بدهی ها
۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵	۵,۱۱۹,۶۵۱,۹۱۷,۹۴۹	۱۳ خالص دارایی ها
۴۱,۱۸۶	۱۱۸,۰۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



پیوست گزارش
بهراد مُشار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارایی ها

[illegible]

با ارائه‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۳- بازده سرمایه گذاری مالی پایان سال = (تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) سود (زیان) خالص / خالص دارایی مالی پایان سال

پیوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه گذاری 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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به 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 دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان سپهد 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴-۲- 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 مثبته با 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 (۰,۰۱) 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

۴-۳-۲- مطابق بخشنامه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0/0001)$ 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 ۵,۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره می شود. π 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.

۴-۳-۳- 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 ارایه 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 ارایه 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 بانک ها، 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 بنر امید آفرین

گزارش مالی سال دوره ای

ناداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ریال
۱۳٪	۸۰.۶۰۴.۵۱۶.۴۹۲	۱۲۹,۱۰۹,۵۶۷,۴۶۶	۷۳۳٪	۲۸۴,۵۵۵,۴۷۱,۹۷۱	۲۰۰.۵۰۷.۱۲۰.۳۴۲	استخراج کفلهای فلزی	
۱٪	۱۰.۴۴۶.۴۲۴.۸۰۵	۱۲,۰۴۲,۰۴۲,۱۵۰	۰.۴۴٪	۳۳,۲۰۷.۶۲۲,۰۸۱	۱۷,۰۹۸.۹۳۴.۳۲۵	انجمن سازای املاک و مستعلات	
۱۳٪	۹۳.۵۳۹,۱۸۳.۶۲۲	۱۲۰,۰۸۰.۶۶۰,۰۰۲	۱۵.۵۹٪	۸۰.۶۶۷.۹۴۰.۱,۷۸۳	۶۳۸.۳۰۸.۳۰۴.۲۷۶	بانکها و موسسات اعتباری	
۳٪	۳۰.۵۵۱,۰۴۰.۴۱۷	۲۶,۳۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	۱۷,۷۹۴.۲۷۵.۱۵۰	۲۹,۷۹۲.۸۵۷.۴۲۳	بیمه و صندوق بازتوسعه به جز تامین اجتماعی	
۰٪	۶۷۲.۷۸۵.۱۰۸	۱,۵۵۲,۵۱۴.۸۵۰	۰.۳۵٪	۱۷,۸۷۷,۰۳۹.۱۹۷	۲۵۰.۸۱,۲۵۸.۰۸۵	حمل و نقل آبی	
۰٪	۳۹,۹۹۱,۱۰۱.۴۱۴	۴۰.۷۶۵,۳۴۸.۶۷۸	۱.۱۴٪	۵۹,۹۹۱.۵۵۵.۰۰۹	۶۶,۴۳۵.۵۶۴.۴۵۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۴٪	۴۰.۳۶۶.۴۷۹.۹۲۹	۵۳,۶۳۴.۸۷۷.۳۵۶	۱.۳۱٪	۶۲,۷۰۳.۱۱۷.۴۹۵	۴۸,۶۱۶.۷۳۰.۹۶۹	خدمات فنی و مهندسی	
۵٪	۳۸,۳۹۰,۱۱۱.۱۱۹	۴۴,۹۸۰.۷۲۹.۸۱۶	۰.۷۳٪	۳۷,۸۷۲,۰۴۷.۸۸۹	۴۲۰.۵۸۷.۷۸۸.۸۶۳	خودرو و ساخت قطعات	
۰٪	۳۱,۰۸۰.۳۶۱.۶۷۹	۳۰.۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۰.۸۰٪	۲۱,۱۸۷.۸۶۶.۷۵۰	۷۸,۷۶۸.۹۳۴.۷۵۰	رسانه و فعالیت های وابسته به آن	
۳٪	۳۱,۰۸۰.۳۶۱.۶۷۹	۳۰.۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۵.۰۹٪	۲۴,۲۵۰.۸۵۷.۷۳۵	۴۵۲.۲۳۶.۵۶۴.۹۹۱	زراعت و خدمات وابسته	
۰٪	۳۱,۰۸۰.۳۶۱.۶۷۹	۳۰.۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۰.۳۸٪	۱۹,۵۰۵.۰۰۴.۴۴۹	۲۵,۳۸۵.۰۱۷.۰۷۵	ساخت محصولات فلزی	
۰٪	۳۱,۰۸۰.۳۶۱.۶۷۹	۳۰.۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۰.۱۱٪	۵,۷۹۸.۷۳۰.۱۸۷	۴,۵۳۶.۱۱۵.۹۹۸	سایر واسطه گریهای مالی	
۰٪	۳۱,۰۸۰.۳۶۱.۶۷۹	۳۰.۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۰.۱۸٪	۹,۲۰۱.۱۳۵۴.۳۷۲	۹,۰۳۴.۳۴۵.۸۷۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۷٪	۱۵,۰۰۵.۹۵۱.۰۱۶	۱۸,۴۵۴.۰۹۳.۴۹۹	۲.۸۴٪	۱۲۷,۰۵۲.۵۳۴.۳۷۵	۱۰۰,۹۳۸.۴۳۳.۸۵۵	سرمایه گذاریها	
۰٪	۳۰.۶۶۵.۹۰۱	۳۳۷.۸۸۱.۵۴۹	۳.۵۹٪	۱۸۵,۶۹۵.۸۸۸.۰۱۹	۱۶۹,۶۱۱.۶۲۰.۰۳۴	سیمان، آهک و گچ	
۰٪	۱۵,۷۷۵.۴۶۸.۳۴۰	۲۱,۰۷۲.۵۳۰.۰۰۱	۵.۹۳٪	۳۰,۵۲۲.۹۱۳.۴۵۴	۳۰,۴۲۹.۹۳۲.۹۶۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی	
۳٪	۱۵,۰۰۵.۵۳۰.۴	۱۶,۵۴۰.۸۵۰.۳۷۱	۰.۱۴٪	۷,۱۳۸.۱۵۷.۶۴۱	۴,۳۴۱.۷۸۸.۸۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۷٪	۱۱,۷۱۰.۰۹۱.۶۶۳	۱۵,۵۴۱.۰۵۵.۷۲۹	۲.۹۶٪	۱۲۷,۳۰۲.۰۱۹.۳۰۰	۶۳,۴۱۰.۲۲۲.۸۹۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۳٪	۳۷,۰۱۹.۸۵۰.۷.۱۹۶	۳۳,۱۷۲.۰۸۰.۷۸۶	۰.۱۴٪	۸,۱۷۶.۵۶۹.۸۵۵	۱۲,۳۲۱.۹۱۶.۱۸۳	فعالتهای کمتی به نهادهای مالی واسطه	
۰٪	۳۷,۰۱۹.۸۵۰.۷.۱۹۶	۳۳,۱۷۲.۰۸۰.۷۸۶	۱.۶۵٪	۹۱۱,۳۲۱.۲۹۱.۱۸۳	۶۵۱.۰۰۳.۱۶۵.۱۹۰	فلات اساسی	
۰٪	۳۷,۰۱۹.۸۵۰.۷.۱۹۶	۳۳,۱۷۲.۰۸۰.۷۸۶	۰.۲۷٪	۱۱,۲۵۸.۹۷۴.۶۶۸	۱۸,۸۶۴.۵۹۸.۳۰۸	قند و شکر	
۰٪	۳۷,۰۱۹.۸۵۰.۷.۱۹۶	۳۳,۱۷۲.۰۸۰.۷۸۶	۱.۸۶٪	۹۶,۳۳۰.۷۶۰.۸۲۰	۱۱۶,۲۷۸.۱۵۱.۹۵۲	کاشی و سرامیک	
۰٪	۳۷,۰۱۹.۸۵۰.۷.۱۹۶	۳۳,۱۷۲.۰۸۰.۷۸۶	۰.۳۳٪	۱۶,۶۲۹.۰۸۲.۲۷۸	۲۰.۵۵۶.۶۷۳.۹۰۸	لاستیک و پلاستیک	
۰٪	۳۷,۰۱۹.۸۵۰.۷.۱۹۶	۳۳,۱۷۲.۰۸۰.۷۸۶	۲.۲۱٪	۱۱۴,۳۲۴.۵۳۱.۱۶۰	۱۲۹,۱۲۸.۷۶۳.۵۸۴	ملبوس آلات و تجهیزات	
۱۰٪	۱۰.۹۶۶.۱۷۲.۶۱۴	۲,۴۲۶.۱۶۸.۳۶۱	۱۱.۳۱٪	۵۵۵,۳۴۵.۶۶۶.۰۶۰	۳۲۸,۴۴۴.۳۲۰.۴۵۴	محصولات شیمیایی	
۰٪	۱۰.۹۶۶.۱۷۲.۶۱۴	۲,۴۲۶.۱۶۸.۳۶۱	۰.۱۸٪	۹,۲۷۸.۷۹۹.۳۲۲	۱۰.۸۶۷.۹۴۳.۹۰۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۳٪	۱۷,۷۸۱.۰۶۸.۱۷۲	۲۹,۷۵۴.۶۷۴.۸۷۶	۱.۳۳٪	۶۸,۶۰۹.۳۳۱.۰۰۰	۳۲,۹۴۴.۱۳۲.۵۷۳	مختبرات	
۰٪	۱۷,۷۸۱.۰۶۸.۱۷۲	۲۹,۷۵۴.۶۷۴.۸۷۶	۴.۴۷٪	۲۲۸,۸۵۹.۹۴۶.۶۳۱	۳۲۶,۵۶۱.۹۹۴.۷۰۷	مواد و محصولات دارویی	
۱٪	۱۷,۷۸۱.۰۶۸.۱۷۲	۲۹,۷۵۴.۶۷۴.۸۷۶	۶.۲۰٪	۳۳۰.۷۷۶.۴۸۸.۰۹۰	۲۱۹,۸۸۶.۴۹۹.۸۵۰	واسطه گریهای مالی و پولی	
۰٪	۱۷,۷۸۱.۰۶۸.۱۷۲	۲۹,۷۵۴.۶۷۴.۸۷۶	۲.۵۴٪	۱۲۱,۲۹۷.۰۲۰.۴۹۲	۱۰۰,۲۵۹.۰۱۸.۷۵۳	هتل و رستوران	
۹۴٪	۸۸۹,۹۱۴.۹۱۵.۳۰۸	۱,۰۲۱,۹۲۳.۷۴۴.۸۰۷	۹۷.۲۵٪	۵۰,۳۶۰.۱۳۰,۶۵۵.۹۵۶	۴,۳۶۰.۴۵۵,۳۴۴.۳۰۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری پذیرامد آفرین
 گزارش مالی همان دوره اند
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۹۳,۳۹۱,۱۶۴	۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۷,۰۶۰	۲,۶۷۴,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۹,۳۵۵,۳۹۴	۰.۰۱٪	۴۳۰,۷۴۱,۰۳۵	۷۰,۷۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
۸۹,۸۵۳,۵۱۹	۰.۰۰٪	۹۱,۸۱۲,۳۳۳	۳,۰۸۸,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰,۰۱۴,۴۱۷	۰.۰۰٪	۲۰,۳۴۴,۴۶۱	۲۴۸,۱۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳۰,۵۷۴,۳۰۸,۱۸۷	۰.۳۹٪	۳۰,۲۶۲,۰۷۲,۹۱۰	۳۳۷,۳۰۷,۲۴۴	۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱۲۰
۳۱,۲۱۶,۶۷۰,۶۹۱	۰.۴۱٪	۳۰,۹۹۴,۶۲۷,۷۹۹	۳۵۴,۰۲۵,۵۸۶	۳۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
				جمع	
					۱۳۹۹/۰۸/۲۶

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۳۲,۱۵۰,۶۷۶	۷۹,۶۵۵,۹۱۱,۳۳۹	۷-۱
۱,۳۳۲,۱۵۰,۶۷۶	۷۹,۶۵۵,۹۱۱,۳۳۹	

سود سهام دریافتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۴۵۱,۸۶۲,۲۳۵	(۱۴۲,۲۰۲,۹۴۵)	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰
-	۶۱۱,۰۰۷,۳۳۶	(۷۴,۴۹۲,۶۷۴)	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰
-	۱۲۱,۵۵۰,۷۹۴	(۱۴,۸۱۹,۲۰۶)	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰
-	۶,۶۷۵,۹۶۷,۷۴۲	(۹۷۸,۵۳۲,۲۵۸)	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰
-	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰
-	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۰۶۸,۲۶۷,۰۵۰	(۲۵۳,۵۷۰,۰۷۰)	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰
-	۱,۶۵۳,۵۰۴,۱۴۸	(۲۰۱,۵۹۱,۶۰۲)	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰
-	۱۱۹,۹۱۷,۸۶۴	(۸۲,۱۳۶)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۲۰,۸۶۸,۹۹۳	(۲۹,۱۳۱,۰۰۷)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۵۴۱,۱۳۹,۲۴۱	(۲۰۸,۸۶۰,۷۵۹)	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶	(۱۰۹,۵۱۴)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۶۹۳,۷۲۶,۹۳۷	(۳۰۶,۲۷۳,۰۶۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۴۱,۵۵۱,۹۴۰	(۹۸,۴۴۸,۰۶۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۸۹,۲۸۷,۷۰۵	(۶۵,۵۹۴,۴۶۵)	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰
-	۲,۶۳۷,۴۱۹,۳۵۵	(۱۶۲,۵۸۰,۶۴۵)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴۵,۱۲۲,۷۳۱	(۱۵,۰۰۹,۲۶۹)	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰
-	۲,۵۱۹,۹۴۰,۷۸۹	(۱۰۳,۵۵۹,۲۱۱)	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۸۴,۸۳۴,۸۰۷	(۸۷,۷۰۳,۲۳۰)	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷
-	۴,۳۰۴,۴۵۰,۲۳۷	(۴۷۴,۶۶۸,۸۲۸)	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵
۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۶۲,۷۷۹,۶۶۱	(۲۲,۲۲۰,۳۳۹)	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۸۵,۷۱۶,۱۰۹	(۶۳,۷۸۶,۸۹۱)	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰
-	۱,۸۶۹,۱۸۴,۲۱۱	(۷۶,۸۱۵,۷۸۹)	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۹,۸۵۶,۵۵۰	(۲۰,۴۵۰)	۲۹,۸۷۷,۰۰۰
-	۹,۵۳۹,۱۴۹,۳۷۰	(۱,۴۳۷,۴۰۶,۰۷۰)	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰
-	۷۵۹,۴۷۹,۸۰۸	(۵۲۰,۱۹۲)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۱۱۱,۲۴۱,۲۲۵	(۱۷۱,۷۷۱,۰۲۷)	۴,۲۸۲,۰۱۲,۲۶۲
-	۶۴۶,۴۲۶,۳۱۲	(۵۳,۵۷۳,۶۸۸)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۳۵,۵۹۹,۶۳۵	(۳۵,۹۰۵,۱۶۵)	۳۶۱,۵۰۴,۸۰۰
-	۲۸۳,۱۱۹,۵۰۱	(۱۷,۴۴۶,۴۸۹)	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰
-	۶۹۸,۲۴۱,۰۴۴	(۷۸,۴۲۲,۵۵۶)	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰
-	۶۶,۲۱۲,۳۵۸	(۹,۳۸۷,۶۴۲)	۷۵,۶۰۰,۰۰۰
-	۱۸۳,۱۸۳,۸۱۸	(۱۸,۳۱۸,۳۸۲)	۲۰۱,۵۰۲,۲۰۰
-	۱۹۹,۷۳۹,۴۱۴	(۱۰,۲۶۰,۵۸۶)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۵۲۴,۵۱۰	(۱,۴۷۵,۴۹۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۶۸۷,۳۷۱,۱۳۶	(۵۵۸,۱۵۶,۸۴۴)	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰
-	۱,۰۱۵,۱۶۱,۲۶۵	(۱۳۴,۱۹۵,۹۷۵)	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰
-	۳۱,۱۵۴,۶۶۱	(۲۱,۳۳۹)	۳۱,۱۷۶,۰۰۰
-	۳,۳۱۴,۱۱۰,۴۲۹	(۳۸۵,۸۸۹,۵۷۱)	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۶۸,۰۵۱,۴۴۷	(۲۳,۹۴۸,۵۵۳)	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۵,۶۹۷,۵۹۹	(۵,۴۴۴,۸۰۱)	۷۱,۱۴۲,۴۰۰
-	۱,۶۴۹,۷۱۷,۵۱۴	(۱۵۰,۲۸۲,۴۸۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۷۷۱,۰۱۷,۵۰۵	(۲۴۱,۱۱۷,۸۵۵)	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰
-	۴۹۲,۹۷۴,۰۷۹	(۲۰,۲۵,۹۲۱)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۲۰۶	(۲,۹۳۴)	۲۳,۱۴۰
-	۳,۵۹۲	(۵۲۲)	۴,۱۱۴
۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶	۷۹,۶۵۵,۹۱۱,۳۳۹	(۶,۷۱۵,۸۵۷,۰۲۹)	۸۶,۳۷۱,۷۶۸,۳۶۸
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بنذر امید آفرین

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۸- سایر دارایی‌ها

سال ۱۳۹۸							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹						
	مخارج نگهداری	مخارج عضویت در	مخارج نرم افزار و	مخارج برگزاری	جمع	مخارج نگهداری	مخارج عضویت در	مخارج نرم افزار و	مخارج برگزاری				
جمع	حساب سرمایه گذاران	کانون ها	سایت	مجامع و تالیسین		حساب سرمایه گذاران	کانون ها	سایت	مجامع و تالیسین				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۹۲,۲۸۳,۷۲۳	۱۳,۳۳۳,۳۵۵	۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷	۴۸,۹۵۰,۴۳۲	۶۸,۰۰۰,۰۲۹	۹۷۶,۴۵۸,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۵۶۲,۳۲۰	۴۹,۸۹۴,۸۲۰				مخارج اضافه شده طی دوره
(۶۹۲,۲۸۳,۷۲۳)	(۱۳,۳۳۳,۳۵۵)	(۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷)	(۴۸,۹۵۰,۴۳۲)	(۶۸,۰۰۰,۰۲۹)	(۴۵۲,۳۶۸,۶۱۴)	(۳۲۸,۰۲۷,۶۶۶)	(۳۹,۷۱۹,۶۴۹)	(۳۷۸,۳۰۵,۲۱۴)	(۱۱,۵۴۰,۹۸۵)				استهلاک دوره
-	-	-	-	-	۵۲۴,۰۸۹,۵۲۶	۲۷,۱۹۷,۳۳۴	۴۴,۲۸۰,۳۵۱	۴۰۴,۲۵۸,۱۰۶	۳۸,۳۵۲,۸۳۵				

مانده در ابتدای دوره

پیسوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی، مالی دوره ای
ماداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص داری ها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده	شماره حساب
ریال	درصد	ریال	درصد		
۰	۰.۴۳٪	۲۱,۹۴۷,۶۲۱,۷۹۶	۱۰	گواهی مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
۳۱,۳۴۱,۱۱۴,۹۶۴	۰.۰۰٪	۸,۵۸۰,۹۵۷	۱۰	گواهی مدت	۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷
۴۹,۸۸۱,۱۱۷	۰.۰۰٪	۰	۱۰	گواهی مدت	۲۳۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳
۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	۰.۴۳٪	۲۱,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۳			

۱۰- جاری کارگزاران

سال ۱۳۹۸				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹			
مقارنه پایان سال	گردش بهشتانگر	گردش بهمکار	مقارنه ابتدای سال	مقارنه پایان دوره	گردش بهشتانگر	گردش بهمکار	مقارنه ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۳,۳۹۲,۵۰۱,۰۵۳)	(۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۴۴,۶۶۶)	۴,۱۱۰,۰۰۰,۸۳۹,۳۲۹	۱۵,۱۳۷,۱۴۴,۸۸۳	۱۳,۸۴۶,۷۷۸,۰۰۴	(۹,۱۷۲,۴۵۶,۰۲۹,۲۱۰)	۹,۷۶۰,۵۵۵,۳۰۸,۳۶۶	(۲۳,۳۹۲,۵۰۱,۰۵۳)
۰	(۳۳,۸۱۷,۵۶۶,۱۲۵)	۱۶,۵۴۴,۵۲۵,۳۱۰	۶,۳۲۳,۰۳۰,۸۱۵	۱۵۳,۱۵۸,۱۰۱	(۲,۵۳۳,۶۵۳,۵۳۲,۴۲۳)	۲,۵۳۳,۸۰۴,۶۹۰,۵۳۳	-
(۳۲,۱۲۲,۵۰۱,۰۵۳)	(۴,۱۷۰,۲۶۵,۶۱۰,۵۸۱)	۴,۱۱۶,۵۵۲,۹۳۳,۷۳۹	۲۱,۴۴۰,۱۸۵,۷۹۸	۱۳,۹۹۸,۹۳۶,۱۰۵	(۱۲,۲۵۸,۱۰۸,۵۶۱,۶۳۳)	۱۲,۲۴۴,۳۹۹,۹۹۸,۷۸۹	(۳۲,۱۲۲,۵۰۱,۰۵۳)

شرکت کارگزاری بانک سپه

شرکت کارگزاری سینا

مقارنه در پایان دوره

پیدوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۴۰۱,۸۱۸,۴۹۷	۳۲,۰۹۶,۳۶۲,۷۱۵	کارمزد مدیر
۷۷۰,۶۸۴,۹۲۵	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	کارمزد متولی
۱۰۳,۹۸۲,۳۸۵	۱۲۹,۲۸۶,۴۱۴	حق الزحمه حسابرس
۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸	۱۸,۶۶۶,۹۱۳,۶۶۵	کارمزد بازارگردان
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۴,۹۵۸,۱۸۱,۵۳۴	۵۱,۴۱۱,۰۵۳,۹۶۹	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶۳,۶۷۳,۶۷۴	۱,۳۴۹,۸۰۱,۹۱۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۵۵	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۳۳۸,۸۷۷,۸۸۷	۶۱۳,۱۲۶,۳۵۰	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
-	۸۳,۹۹۹,۹۰۷	عضویت در کانون ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۹	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۹۳۵,۸۸۴,۸۹۴	۲,۰۸۰,۲۶۱,۵۶۰	

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۱۱۸,۵۴۳,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸,۲۹۵,۷۰۲	۱۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱,۰۵۳,۴۵۷,۵۵۱,۲۰۴	۲۵,۵۷۸,۴۰۰	۵,۱۰۷,۸۴۳,۶۲۲,۲۴۷	۴۳,۲۵۶,۴۰۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵	۲۵,۶۷۸,۴۰۰	۵,۱۱۹,۶۵۱,۹۱۷,۹۴۹	۴۳,۲۵۶,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بنر اسبد آفرین
گزارش مالی سال دوره اول
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
-------------------------------------	---	---

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			اوراق
				مالیات	کارمزد	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

۱,۸۰۷,۴۴۹,۲۲۹	۴۳۳,۲۹۷,۵۱۵	۲۰,۲۶۶,۸۲۹,۶۱۱	(۳۷,۶۶۳,۳۰۴,۱۵۳)	(۴۴۱,۱۹۷,۸۳۸)	(۶۸,۱۳۸,۳۱۸)	۴۸,۲۳۹,۵۶۹,۹۲۰	۱۰,۱۸,۵۷۳	ارتباطات سیمار
۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه اسبد
۵,۴۲۵,۷۸۲,۹۱۹	۴۰,۲۹,۳۷۶,۷۴۶	۶,۱۷۴,۹۷۳,۷۱۴	(۱,۹۶۶,۰۹۰,۲۰۹۷)	(۱۳۰,۰۱۳,۰۷۸)	(۳۶,۲۷۸,۵۱۱)	۲۶,۰۰۲,۱۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
-	-	(۴,۹۰۸,۱۲۴,۲۹۷)	(۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷)	(۱۷۵,۶۳۹,۴۴۹)	(۴۰,۷۱۲,۹۳۷)	۳۵,۱۱۵,۹۰۴,۱۴۶	۱,۴۳۶,۷۰۶	آریا دانا
۱,۴۳۹,۱۹۸,۴۴۳	۱,۴۳۹,۱۹۸,۴۴۳	(۳۳,۷۲۳,۶۶۴)	(۳,۸۹۳,۳۸۴,۸۳۳)	(۱۹,۳۱۲,۶۱۶)	(۳,۶۵۰,۳۵۵)	۳,۸۴۴,۵۲۴,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	۲۳۴,۸۹۷,۲۴۳	(۱۲,۴۱۷,۳۰۱,۷۳۷)	(۶,۴۱۷,۲۰۹۷۹)	(۱۸,۱۲۸,۵۴۱)	۱۲,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	آسیا سیمارس
۱,۸۱۳,۲۳۶	-	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	(۶,۳۷۵,۶۲۵,۶۰۰)	(۴۵,۹۷۶,۹۷۵)	(۴۳,۶۷۹,۹۰۵)	۹,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۱,۳۳۷,۳۰۴,۰۹۷	۸۸,۹۸۱,۴۰۱	۲۲,۶۷۲,۹۲۸,۸۱۴	(۱۲۵,۴۳۷,۷۴۴,۵۸۶)	(۴۵,۵۱۴,۴۲۳)	(۱۳۹,۷۸۱,۸۷۶)	۱۴۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	انرژی اسبد تابلان هور
-	-	۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸	(۴۸,۰۸۲,۷۲۲,۹۰۱)	(۴۶,۱۱۹,۴۸۹۷)	(۳۳,۷۸۶,۵۸۴)	۵۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	(۳۲,۱۲۸,۳۱۷,۹۹۵)	(۱۲۳,۶۲۴,۹۹۵)	(۳۳,۱۷۹,۶۴۱)	۲۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲۴۸,۱۷۵,۲۵۲	۲۲۵,۰۷۳,۸۱۴	۵۱,۱۵۷,۷۸۲,۶۴۲	(۱۴,۸۴۶,۷۳۳,۸۵۴)	(۳۳۲,۱۴۴,۹۷۶)	(۹۲,۳۵۹,۳۹۸)	۶۶,۴۴۹,۰۲۳,۷۷۰	۲۵,۷۱۱,۱۹۱	ایران خودرو
۲,۲۴۰,۵۱۶,۹۸۲	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۱۰,۶۶۸,۳۵۶,۷۴۱	(۱۰,۹۷۳,۰۷۰,۹۶۷)	(۱۰,۸۸۵,۹۶۳,۴۴۳)	(۳۰,۴۲,۸۳۳,۳۹۰)	۲۱۷,۷۱۹,۳۰۷,۴۴۰	۱۸,۳۲۳,۰۰۰	پتک پستارکاد
-	-	۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵	(۱۲۲,۹۸۷,۰۲۹,۲۵۰)	(۶۳۳,۷۵۶,۵۴۰)	(۱۵۱,۵۸۲,۴۷۷)	۱۲۷,۷۵۱,۳۳۴,۶۸۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	پتک سامان
-	-	۲,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲	(۶,۹۸۶,۴۹۷,۷۵۴)	(۵,۶۷۲,۰۷۶)	(۹,۶۸۸,۴۱۲)	۱۰,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۴	۱,۸۵۸,۳۷۴	پتک ایران زمین
-	-	۱۳,۸۸۱,۰۴۶	(۳۷,۰۴۱,۴۳۱,۶۵۴)	(۲۰,۳۳۶,۸۰۴,۰۵)	(۳,۸۳,۱۲۵,۹۰۳)	۴,۶۵۲,۸۷۸,۵۸۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتک تجارت
۴,۷۶۶,۳۸۳,۱۸۶	۱۳,۸۸۱,۰۴۶	۱۳۳,۷۶۶,۴۱۱,۶۱۹	(۸,۶۶۸,۶۴۸,۵۰۰)	(۶۳۰,۹۴۰,۹۸۰)	(۵۹,۹۴۰,۱۳۰)	۱۲,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتک سینا
۶۳۴,۵۶۱,۴۶۹	-	۲,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰	(۳۰,۲۱۳,۳۲۵,۵۵۱)	(۱۲۷,۲۴۹,۹۸۱)	(۳۴,۱۷۲,۳۱۸)	۲۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پتک صادرات
۹,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۷	-	۵,۱۸۴,۷۵۱,۷۵۰	(۳۷,۶۸۷,۰۱۴,۱۶۴)	(۳۰,۰۹۹,۹۴۳)	(۵۷,۱۸۹,۵۱۴)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت
۱,۱۱۶,۵۲۴,۳۳۴	-	۳۳,۱۵۴,۷۹۶,۳۹۰	(۲,۰۲۹,۲۰۵)	(۲۸,۱۹۱)	(۵,۳۴۹)	۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پستار کاتانه تهران
-	-	۱,۹۱۷,۲۵۵	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۳۲,۵۵۶,۰۸۴,۸۶۰	۹,۸۵۷,۴۶۱,۱۲۳	۳۹۲,۴۹۵,۹۳۶,۶۸۴	(۸۸۷,۱۲۴,۸۱۱,۴۶۷)	(۶,۴۴۷,۴۴۸,۴۹۲)	(۱,۴۳۰,۲۳۲,۴۴۹)	۱,۳۸۷,۶۸۸,۴۲۷,۹۲	-	

پیوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی سالان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		فروش				
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال			تعداد
					مالیات	کاربرد	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۲۳,۵۵۶,۰۸۴,۸۶۰	۹,۸۵۷,۶۶۱,۹۲۳	۳۹۲,۴۹۵,۹۳۴,۶۸۴	(۸۸۷,۱۲۴,۸۱۱,۴۶۷)	(۶,۴۳۷,۴۴۸,۴۹۲)	(۱,۴۴۰,۲۳۲,۴۴۹)	۱,۳۸۷,۴۸۸,۴۳۷,۰۹۲		نقل از صفحه قبل
-	-	۲۰,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۹	(۲۶,۳۹۶,۱۰۳,۹۹۹)	(۳۳۵,۰۸۶,۵۰۱)	(۱۸۳,۷۲۵,۰۶۴)	۴۷,۰۱۷,۳۳۲,۰۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
-	-	۵,۲۵۱,۹۰۰,۸۷۶	(۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۳۲)	(۸۲,۴۰۵,۰۸۰)	(۱۵,۶۵۵,۸۹۲)	۱۶,۴۸۱,۰۱۷,۱۷۰	۹۹۸,۷۹۱	بیمه البرز
-	-	۶۵۶,۸۳۳,۱۱۰	(۱۸,۰۷۳,۳۴۴,۴۲۸)	(۹۴,۲۱۱,۴۱۳)	(۱۷,۸۹۹,۸۶۹)	۱۸,۸۴۲,۳۸۸,۸۲۰	۱۵۱,۰۳۳۲	بیمه دانا
۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴	۶۱۱,۴۷۴,۶۳۹	۹۱,۰۵۰,۷۳۲,۹۵۹	(۲۸,۴۸۰,۰۲,۲۴۱)	(۱۸۹,۰۵۱,۳۰۳)	(۳۵,۴۴۶,۶۱۷)	۳۷,۸۱۰,۳۲۴,۸۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه دی
-	-	(۳,۸۱۶,۰۴۸,۳۵۶)	(۳۰,۸۸۸,۳۲۶,۵۸۵)	(۱۸۱,۴۴۰,۴۱۱)	(۳۴,۴۷۳,۱۶۳)	۳۶,۳۸۸,۰۹۱,۹۰۳	۴۵۰,۰۰۰	بیمه زندگي خاورمیانه
-	-	۸۰,۲۰۳۱۰,۴۷۱	(۲۳,۸۹۵,۴۶۲,۶۳۸)	(۱۱۹,۶۵۴,۹۶۲)	(۱۱۳,۶۷۱,۹۲۹)	۲۳,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
-	-	۵۸۸,۹۰۲,۸۰۴	(۴,۹۹۲,۳۱۶,۳۴۹)	(۳,۸۱۸,۰۸۰,۵۵۷)	(۳۶,۷۷۱,۷۳۷)	۵,۶۳۶,۱۷۲,۸۲۷	۲۴۹,۵۱۵	بین المللی ساروج بوشهر
-	-	۵۰,۱۳۹,۹۵۵,۶۱۲	(۳۰,۰۹۸,۶۸۱,۵۵۲)	(۴۰,۳۵۴,۲۳۶)	(۲,۶۶۷,۸۶۰)	۸۰,۷۰۸,۵۵۴,۲۵۰	۲۱۵,۱۰۵	پارس خزر
-	-	۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰	(۸,۵۰۲,۵۵۶,۶۶۹)	(۴,۸۶۵,۹۱۷۳)	(۱۳,۷۴۶,۱۰۸)	۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پاکمو
-	-	۱۰۷,۳۲۳	(۱۰۰,۸۹۰)	(۱,۰۴۷)	(۱۹۷)	۲۰۹,۴۵۶	۱۶	پتروشیمی ارومیه
-	-	۳۳,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹	(۸,۵۶۲,۵۴۱,۸۸۳)	(۵,۹۶۱,۴۰۳,۲۲۱)	(۱۱۱,۷۷۱,۹۷۴)	۱۱۹,۳۳۸,۱۰۲,۹۶۷	۵,۳۳۶,۴۰۰	پتروشیمی تندگوینان
۶,۹۹۷,۳۰۳,۹۱۳	-	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	(۱۴,۷۶۸,۵۸۹,۹۱۰)	(۸۲,۳۷۷,۳۱۳)	(۸,۱۶۳,۳۶۱)	۱۶,۴۵۵,۴۶۸,۳۹۲	۷۸۴,۴۵۲	پتروشیمی شیراز
-	-	(۲,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۲)	(۲۲,۵۹۷,۰۸۴,۳۴۷)	(۱۳۰,۹۳۴,۹۸۱)	(۲۴,۸۷۷,۴۵۴)	۲۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۵,۹۵۵,۵۶۹,۳۷۱	(۲۰,۵۶۸,۴۲۷,۷۷۳)	(۱۳۳,۲۷۵,۹۹۸)	(۳۷,۷۰۶,۹۵۸)	۲۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۴۳۹,۹۱۶	۱,۴۳۹,۹۱۶	(۹۱,۵۳۰,۰۸۲)	(۷,۸۵۵,۳۸۶,۳۲۳)	(۳۹,۰۵۱,۶۸۶)	(۷,۴۱۹,۷۲۵)	۷۸۱,۰۳۷,۷۵۰	۱۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-	-	(۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۳۰)	(۲۶,۹۹۴,۴۲۶,۳۰۲)	(۱۲۸,۴۴۹,۴۳۰)	(۳۴,۴۴۲,۴۸۷)	۲۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان
-	-	(۹,۱۳۷,۶۵۳,۸۳۶)	(۷,۳۳۹,۳۵۹,۷۸۶)	(۳۳۲,۳۴۹,۱۵۷)	(۱۰۰,۴۶۹,۶۹۲)	۶۴,۶۴۹,۵۵۲,۸۰۸	۱,۱۵۰,۰۶۸	پدیده شیمی قرن
-	-	۲۴۰,۲۱۰,۳۲۱,۴۵۴	(۱۳,۸۷۷,۰۸۵,۹۴۰)	(۱۹۰,۶۲۶,۲۵۲)	(۳۶,۲۱۸,۸۱۴)	۳۸,۱۲۵,۲۵۲,۴۶۰	۲۱۲,۸۳۰	پلیمر آریا ساسول
۴۰,۷۳۲,۶۰۵,۱۸۸	۱۰,۶۳۳,۱۹۲,۸۶۳	۵۲۰,۳۷۰,۹۰۲,۳۰۰	(۱,۳۵۲,۹۶۱,۳۸۲,۵۶۵)	(۹,۴۴۴,۰۹۰,۳۲۰)	(۲,۳۷۲,۵۹۵,۲۵۲)	۱,۸۸۸,۸۱۶,۹۷۲,۴۴۷		نقل به صفحه بعد

پیسوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امداد آفرین
گزارش مالی، سال دوره ای -
لذاشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			
					مالیات	کاربرد	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۴۰,۷۳۲,۶۰۵,۱۸۸	۱۰,۶۳۲,۱۹۲,۸۶۳	۵۲۳,۰۳۷,۹۰۲,۳۰۰	(۱,۳۵۳,۴۶۱,۳۸۲,۵۶۵)	(۹,۴۴۴,۰۹۰,۳۳۰)	(۳,۳۷۳,۵۹۵,۲۵۲)	۱,۸۸۸,۸۱۶,۹۷۲,۴۴۷		نقل از صفحه قبل
-	-	۵,۳۷۹,۹۷۰,۴۸۶	(۳۳,۱۸۱,۳۹۷,۶۱۶)	(۳۳۸,۷۶۹,۹۸۶)	(۵۳,۹۶۱,۹۱۲)	۴۷,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پسب ایران
-	-	۶۳۰,۳۳۴,۳۸۰	(۳۸,۹۹۱,۹۹۸,۵۳۹)	(۱۴۹,۰۶۷,۰۰۹)	(۴۲,۱۱۱,۰۰۴)	۳۹,۸۱۳,۴۱۰,۰۹۳۳	۱,۱۳۹,۴۶۷	ککادو
-	-	(۷,۹۳۳,۹۷۳,۰۸۳)	(۳۸,۱۰۹,۳۹۳,۳۷۷)	(۱۰۱,۴۸۰,۸۹۴)	(۱۹,۳۸۱,۳۹۲)	۲۰,۳۹۶,۱۸۱,۵۸۰	۱,۳۳۹,۱۵۴	پست بانک ایران
۲۹,۰۳۳,۳۳۹	۲۹,۰۳۳,۳۳۹	(۳,۳۴۱,۴۱۴,۵۷۸)	(۹,۹۶۲,۰۴۳,۷۶۳)	(۳۸,۸۴۳,۳۱۰)	(۷,۳۷۸,۴۶۵)	۷,۷۶۶,۸۴۳,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	پلی ورلین جم - جم بیلن
-	-	۳,۰۰۰,۶۵۲,۱۱۰	(۱۰,۷۹۱,۵۸۵,۵۲۱)	(۶۹,۵۳۶,۷۷۸)	(۴۳,۵۹۲,۳۹۱)	۱۳,۹۰۵,۳۵۶,۸۰۰	۱۵۰,۴۰۱,۳۰	تائین سرمایه بانک ملت
۲۶,۰۲۰,۹۷۷,۸۹۷	۲۶,۰۲۰,۹۷۷,۸۹۷	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	(۹,۹۸۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۴۱۲,۴۶۷)	(۳۹,۳۸۳,۷۳۵)	۲۷,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تائین سرمایه بانک ملت
-	-	۲۳۷,۰۰۹,۷۸۲	(۱۰,۳۳۳,۵۳۴,۳۰۹)	(۵۲,۶۳۲,۱۷۷)	(۱۴,۶۲۲,۵۱۲)	۱۰,۵۳۶,۴۲۸,۷۸۰	۴۵۰,۰۰۰	تایلوایر
-	-	۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰	(۱۱۲,۵۷۱,۵۰۴,۱۹۵)	(۶۳۶,۸۱۱,۱۳۵)	(۱۷۷,۰۷۲,۳۷۴)	۱۲۵,۳۶۲,۳۰۶,۶۶۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
-	-	۴۵,۵۲۶,۳۶۵,۹۱۲	(۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۴۸)	(۵۵۷,۶۹۵,۱۳۹)	(۱۰۰,۵۹۶,۰۵۷۶)	۱۱۱,۵۳۹,۰۵۹,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی بنیاده شاندیز
-	-	۳۹۲,۵۲۶	(۱,۳۲۵,۲۵۶)	(۸,۱۳۷)	(۱,۵۴۲)	۱,۶۱۷,۴۶۱	۵۱	توسعه سیر روی گیلان
-	-	۷,۷۶۴,۸۷۳,۵۲۴	(۳,۴۷۲,۳۷۹,۸۸۶)	(۶,۱۵۵۱,۹۶۴)	(۱۱,۶۹۴,۵۷۶)	۱۲,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
-	-	۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹	(۶۸,۴۳۶,۸۲۸,۰۸۱)	(۳۷۴,۸۱۴,۹۸۷)	(۱۰۰,۵۸۸۷,۹۳۳)	۷۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تولید دارو
-	-	۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰	(۳۶,۳۷۶,۸۶۵,۵۷۰)	(۱۸۶,۷۱۹,۰۶۷)	(۵۲,۷۴۷,۲۶۶)	۳۷,۳۴۴,۶۹۸,۹۹۳	۴,۴۱۹,۹۶۵	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-	-	(۸,۰۱۳,۵۶۱,۸۵)	(۶۲,۵۳۳,۴۱۸,۴۹۱)	(۱۷۴,۲۲۵,۸۹۵)	(۵۲,۱۰۲,۳۴۹)	۵۴,۸۴۵,۱۵۵,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دارویی تلین
۸۳۲,۳۶۰	-	۲۵,۳۸۵,۴۶۳,۴۱۶	(۴۳,۱۴۹,۳۶۶,۱۷۵)	(۳۴۴,۳۸۲,۴۸۸)	(۱۷,۲۸۷,۹۱۷)	۶۸,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سیدیه فراب کویر
-	-	(۳,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱)	(۱۰۰,۰۸۳,۹۷۳,۹۰۵)	(۳۹,۹۶۷,۹۱۳)	(۷,۵۹۲,۷۸۸)	۷,۹۰۲,۵۸۴,۷۰۰	۳۸۴,۰۵۹	حمل و نقل توکا
۹۹۹,۳۶۹,۶۲۶	-	۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳	(۱۰,۷۶۴۷,۶۲۵,۱۳۵)	(۶۰,۶۶۶,۰۶۶۴)	(۱۹۴,۵۰۸,۷۷۹)	۱۲۱,۳۳۲,۱۸۸,۵۴۱	۵,۳۵۵,۴۳۳	داده گستره ترنوبین - های وب
-	-	۵,۷۲۶,۲۳۳,۴۱۰	(۴۲,۶۴۲,۶۱۱,۸۱۲)	(۱۲۳,۳۹۲,۳۳۹)	(۴۶,۲۴۴,۳۳۹)	۴۸,۶۸۸,۴۹۱,۸۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	داروسازی جابر
۴۶,۳۳۸,۶۸۸,۳۱۰	۱۳,۳۳۸,۰۷۵,۹۹۹	۶۵۵,۲۴۰,۱۱۱,۷۵۹	(۳,۰۳۷,۵۷۵,۷۹۳,۰۳۴)	(۱۳,۵۵۰,۵۳۰,۷۹۲)	(۳,۴۴۴,۶۶۷,۹۸۷)	۲,۷۱۰,۰۱۰,۷۲۶,۵۷۳		نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری پیر امید آفرین

گزارش مالی سالانه دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			تعداد
			حالیات	کاربرد	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
۴۲,۳۳۸,۶۸۸,۳۱۰	۱۳,۳۳۸,۰۷۵,۰۹۹	۶۵۵,۴۴۰,۳۱۱,۷۵۹	(۳,۳۳۷,۵۷۵,۷۹۳,۳۴)	(۱۳,۵۵۰,۵۳,۷۹۳)	(۳,۴۴۴,۶۶۷,۹۸۷)	۲,۷۱۰,۰۱۰,۷۲۶,۵۷۳
-	-	۱,۷۳۸,۶۴۶,۰۱۰	(۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵)	(۳۸,۷۹۶,۴۳۴)	(۱۰,۹۵۹,۹۷۳)	۷,۷۵۹,۳۸۷,۳۹۱
-	-	(۲۵۶,۶۷۷,۸۳۳)	(۲,۱۳۰,۵۸۳,۷۸۳)	(۹,۳۷۵,۳۱۰)	(۱,۷۸۱,۳۴۰)	۱,۸۷۵,۶۴۰,۰۰۰
۲,۸۳۲,۵۳۹,۵۹۹	۱۸۰,۱۴۰,۳۰۲	۱۳,۳۸۷,۳۰۵,۳۶۳	(۳۰,۹۱۷,۴۰۳,۸۹۵)	(۱۶۷,۴۳۹,۶۶۷)	(۱۰,۵۷۹,۶۶۰)	۳۳,۴۸۷,۹۴۴,۵۵۵
-	-	۶۳,۰۹۶,۰۴۵	(۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰)	(۴۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۹۴,۳۳۵)	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۳۴۱,۶۱۴,۵۷۰	(۱,۷۰۶,۶۳۶,۰۰۰)	(۹,۸۰۳,۷۲۰)	(۳,۷۶۹,۱۰۸)	۱,۹۶۰,۵۴۶,۴۳۰
-	-	۶۱۲,۵۳۸,۸۰۸	(۳۰,۳۸۳,۱۶۷,۱۴۳)	(۱۵۵,۴۰۳,۱۵۹)	(۳,۹۵۳,۴۰۸)	۳۱,۰۸۰,۶۳۵,۵۱۷
۱,۵۱۸,۸۹۲,۱۱۱	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸	۲۲,۹۸۸,۴۳۰,۳۷۴	(۴۳۰,۸۰۰,۷۶۳,۸۹۹)	(۳۳۳,۱۹۷,۹۴۴)	(۱۹۳,۸۳۳,۳۴۷)	۶۶,۵۵۵,۹۹۶,۳۵۹
۱,۵۷۲,۶۱۹,۳۹۴	۵۸۵,۱۸۷,۸۴۳	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲	(۹,۶۷۵,۷۳۲,۷۵۰)	(۱۸۹,۷۴۹,۹۶۴)	(۵۳,۶۰۴,۹۷۴)	۳۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۹,۸۳۵,۶۴۷	۱,۳۹۱,۸۱۸,۳۸۱	(۱۸۱,۵۳۸,۴۴۳)	(۶,۸۳۳,۸۵۶,۹۵۵)	(۳۳,۴۱۱,۰۰۸)	(۶,۳۳۸,۰۷۸)	۶,۶۸۲,۳۱۷,۸۸۰
-	-	(۳۱۲,۵۶۲,۹۱۶)	(۵,۶۸۵,۵۱۱,۳۷۱)	(۲,۷۹۶,۳۷۶)	(۵۳۱,۳۴۹)	۵۵۹,۳۷۵,۹۸۰
-	-	۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳	(۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۳)	(۹۵,۵۳۰,۳۹۴)	(۱۷۹,۰۹۹,۹۲۱)	۱۹,۱۰۴,۰۸۲,۸۴۰
۱,۸۱۶,۶۴۱,۴۵۵	-	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰	(۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۸)	(۱۰,۳۷۱,۲,۱۶۵)	(۹۸,۵۳۵,۵۷۵)	۲۰,۷۴۲,۴۷۱,۸۵۸
-	-	۴,۸۸۳,۴۵۰,۵۶۶	(۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹)	(۴۱,۶۴۹,۹۸۴)	(۹,۹۱۳,۳۷۱)	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷۷,۰۴۹۴,۱۵۰	(۷,۶۵۶,۴۸۲,۵)	(۷,۷۶۶,۲۶۲)	(۱,۴۶۷,۹۲۳)	۱,۵۴۵,۲۵۳,۱۶۰
-	-	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	(۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰)	(۱۰,۸۵۸,۷۴۸)	(۳۰,۳۵۹,۸۹۳)	۲۱,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۹,۷۳۳,۱۵۳	-	۵۶,۵۵۵,۰۶۳,۵۳۱	(۶,۱۸۷,۳۲۵,۴۸۸)	(۵۹,۶۳۰,۷۵۱)	(۳۰,۸۰۰,۳۳,۶۵۴)	۱۱۹,۳۴۱,۵۴۸,۶۵۴
-	-	۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸	(۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶)	(۳۳,۰۴۵,۹۱۲)	(۶,۳۳۷,۷۰۴)	۴,۴۰۹,۱۳۰,۳۶۰
-	-	۳۵۴,۸۱۱,۱۳۳	(۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹)	(۳,۴۵۵,۶۶۶)	(۹۸۴,۷۵۳)	۶۹۷,۱۷۳,۳۰۰
۵۷,۷۱۰,۰۰۹,۶۶۸	۱۶,۱۳۷,۳۸۱,۵۴۳	۷۸۸,۳۹۱,۵۸۸,۱۳۱	(۳,۳۸۳,۱۷۳,۷۳۶,۸۹۷)	(۱۵,۵۱۰,۴۹۲,۶۷۸)	(۴,۲۳۳,۰۳۴,۰۶۱)	۳,۱۰۴,۰۹۸,۸۴۴,۷۶۷

نقل به صفحه بعد

سیمان سائو

سیمان پلام

۳۰۰۰۰۰

سنگ آهن کپور زمین

سرمایه گذاری سبک

۵۰۰۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

۳,۳۳۱,۴۰۴

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۰,۵۸۳,۳۸۱

سرمایه گذاری پیر امید آفرین

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

پیر امید آفرین

بهراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی سالان دوره ای
ماداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		فروش				تعداد		
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال		بهای فروش	اوراق
۱۳۹۸ سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸	ریال	۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷,۷۱۰,۰۰۹,۶۶۸	۱۶,۱۳۷,۲۸۱,۵۶۳	۷۸۸,۳۹۱,۵۸۸,۱۳۱	(۳,۲۸۳,۹۷۳,۷۳۶,۸۹۷)	(۱۵,۵۱۰,۴۹۳,۶۷۸)	(۴,۳۳۳,۰۲۴,۰۶۱)	۳,۱۰۲,۰۹۸,۸۴۲,۷۶۷	۱۵۰,۸۰۶۳		نقل از صفحه قبل	
۱۰۸,۴۶۳,۸۴۰	-	۸۸۹,۹۳۶,۳۴۴	(۳,۰۳۶,۶۷۷,۴۸۴)	(۱۵,۷۷۲,۱,۴۴۳)	(۲۹,۹۶۶,۷۸۹)	۲۱,۵۴۴,۳۹۱,۹۶۰	۱۵۰,۸۰۶۳		سیمان فارس و خوزستان	
-	-	۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲	(۵,۰۶۳,۸۶۰,۰۱۴)	(۳۴,۵۹۲,۶۳۳)	(۶,۴۸۶,۰۴۰)	۶,۹۱۸,۵۳۵,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
-	-	۳۷۹,۰۴۹,۷۶۷	(۱,۸,۳۵۹,۹۹۸,۵۹۹)	(۹,۳۲۶,۹۵۰)	(۳۱,۰۷۸,۱۴۴)	۱۸,۶۵۳,۳۹۲,۴۶۰	۴۵۱,۲۱۹		شیشه همدان	
۲۹۶,۹۵۰,۰۱۹	۱,۶۸۷,۰۰۳	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	(۸,۱۹۶,۲۹۹,۳۴۹)	(۴۱,۶۱۴,۶۲۶)	(۳۹,۵۳۳,۷۵۳)	۸,۳۳۲,۹۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صدر تلین	
-	-	۱۷,۵۳۳,۶۰۶,۹۳۶	(۳,۰۶۳,۵۱۷,۰۲۲)	(۱۹۱,۱۹۸,۶۷۰)	(۵۲,۶۵۲,۳۴۴)	۳۸,۳۳۳,۷۴۴,۹۷۰	۱۰,۹۳۰,۴۷		سرمایه گذاری کنسورزی کوثر	
(۱۳۴,۷۰۹,۴۱۹)	(۳۰۱,۳۳۶,۶۷۰)	۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵	(۹,۰۳۸,۹۵۷,۸۲۸)	(۵۲۶,۹۰۷,۸۶۷)	(۱۵,۷۷۱,۵۹۲,۴۹۳)	۱۰۰,۴۳۸,۱۵۹۲,۴۹۳	۸,۴۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری ساندن و فلزات	
-	-	۹۰,۴۳۳,۸۳۶	(۷,۱۶۸,۶۹۸,۶۳۸)	(۴۰,۷۶۳,۱۶۶)	(۳۸,۷۳۴,۷۹۹)	۸,۱۵۲,۶۶۰,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰		سیمان سبزوار	
۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸	-	۵۳,۷۳۰,۱۰۰,۵۵۳	(۱۳۹,۷۴۴,۵۵۰,۹۸۰)	(۹۲۸,۴۴۹,۱۶۲)	(۲۹۶,۷۸۳,۷۳۷)	۱۸,۵۶۸,۹۸۹,۴۰۷	۶,۹۸۰,۰۰۰		شیمیایی ایران	
-	-	(۸۹,۳۶۲,۹۹۸)	(۱۴۱,۱۹۵,۴۱۰,۵۸۹)	(۷۰۹,۷۵۳,۲۳۰)	(۱۳۴,۸۵۲,۷۹۹)	۱۴۱,۹۵۰,۶۵۳,۶۲۰	۲,۶۳۲,۱۲۲		صنایع ماشین های تباری ایران	
۳۰۰,۴۱۸,۳۴۶	۳۰۰,۴۱۸,۳۴۶	۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۹۴۴	(۳۷,۹۶۷,۲۳۰,۳۷۱)	(۳۵۰,۱۰۵,۱۷۳)	(۴۶,۸۷۷,۵۴۴)	۵۰۰,۰۲۰,۶۲۰,۸۰۰	۲,۱۰۲,۷۳۶		صندوق پارسیسنگی	
-	-	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵	(۳۵۱,۰۰۸,۵۹۵)	(۳,۶۸۲,۹۵۵)	(۵۰,۲۰,۴۸)	۵۳۶,۵۹۱,۳۵۳	۱۶,۰۲۱		صنایع دوده فام	
-	-	۱,۱۸۹,۹۳۳	(۱,۳۷۳,۴۰۷)	(۱۲,۳۹۰)	(۲,۳۵۱)	۲,۴۷۸,۰۸۰	۳۳		صنایع زر ماکارون	
-	-	۳۵,۴۸۸,۹۳۳,۲۸	(۶۷,۳۳۳,۰۲۹,۸۸۷)	(۵۱۶,۹۱۴,۴۶۲)	(۱۴۶,۰۳۰,۳۰۳)	۱۰,۳۳۸,۹۰۵,۵۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		صنایع سپاهان	
-	-	۴,۱۳۹,۳۴۰,۸۳۷	(۳۶,۳۳۲,۰۷۲,۳۴۵)	(۲۰,۳۰۱,۴۸۷۶)	(۳۸,۵۷۱,۹۴۲)	۴۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰		صنایع مینو	
-	-	۴۹,۳۷۵,۵۱۶,۷۷۵	(۵۹,۸۱۱,۰۵۶,۸۴۶)	(۵۴۹,۱۳۳,۹۰۳)	(۳۰۹,۰۰۵,۱۸۴)	۱۰۹,۸۴۴,۸۰۲,۷۰۸	۴۰۰,۰۰۰		صنایع پارسیند	
۵,۰۴۴,۰۷,۷۶۸	۱۳۸,۰۴۰,۴۲	۱۷,۱۰۲,۷۶۴,۱۶۱	(۲۴,۵۳۵,۰۶۰,۰۳۱)	(۴۶,۰۸۸,۳۰۹)	(۸۷,۵۶۶,۸۸۹)	۹۲,۱۷۶,۳۷۲,۳۹۰	۳,۴۲۰,۰۰۰		فایر انرژی خلیج فارس	
-	-	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	(۴,۳۴۵,۷۳۵,۶۳۹)	(۲,۳۲۸,۱,۹۹۹)	(۷,۴۵۲,۹۰۷)	۵,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		فولاد سیر کبیر	
۱۴,۸۳۴,۰۷۸,۷۶۸	-	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	(۱,۵۵۳,۵۱۳,۹۵۰)	(۸,۰۶۴,۰۴۳)	(۷,۶۶۰,۷۵۱)	۱,۶۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		کشتیرانی ایران	
۸۱,۰۳۸,۵۰۰,۰۳۸	۱۸,۸۴۴,۷۳۴,۴۶۴	۱,۰۱۷,۷۵۷,۹۵۷,۵۵۷	(۳,۰۰۶,۹۹۱,۶۶۷,۵۶۱)	(۲۰,۲۵۲,۷۳۲,۷۲۶)	(۵,۵۴۴,۴۸۹,۳۳۳)	۴,۰۵۰,۵۴۶,۸۴۷,۱۶۷			نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بنر امد آفرین
گزارش مالی سال دوره ای
ماداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	فروش					تعداد
		سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۸۱,۰۳۸,۵۰۰,۳۸	۱۸,۸۴۴,۷۳۴,۲۶۴	۱,۰۱۷,۷۵۷,۹۵۷,۵۵۷	(۳,۰۰۶,۹۹۱,۶۷۷,۵۶۱)	(۳,۰۲۵,۲۷۲,۷۲۶)	(۵,۵۴۴,۴۸۹,۳۲۳)	۴,۰۵۰,۵۴۶,۸۴۷,۱۶۷	نقل از صفحه قبل
-	-	۹۴,۳۳۳	(۳,۰۷۷,۳۶۶)	(۱۵,۷۰۹)	(۴,۴۳۴)	۳,۱۴۱,۸۴۰	۳۹
-	-	۳۵,۰۳۱,۷۱۳,۳۰۷	(۷۱,۹۸۳,۸۴۷,۳۴۷)	(۵۳,۸۶۳,۸۴۳)	(۱۱,۹۸۴,۳۶۱)	۱۰۷,۶۷۲,۷۸۶,۷۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷,۶۶۰,۳۰۴,۴۳۴	(۳۸,۱۵۷,۹۱۸,۴۷۶)	(۳۸,۰۸۶,۹۴۷)	(۷۴,۹۰۷,۱۴۳)	۵۶,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۹,۵۶۲,۴۶۴,۶۱۳	۱,۰۶۵,۶۶۳,۷۴۵	۹,۶۴۲,۶۰۳,۳۵۵	(۵۵,۲۰۶,۰۲۰,۷۵۲)	(۳۴۶,۱۸۳,۸۸۵)	(۶۱,۹۷۴,۶۰۸)	۶۵,۳۳۶,۷۸۲,۶۰۰	۳۵۰,۵۷۴۱
۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۲۳	-	۲۷۷,۰۵۸,۶۴۰,۷۰۰	(۱۲۶,۸۵۰,۰۷۷,۴۳۳)	(۱,۸۳۰,۸۶۶,۱۶۷)	(۴۳۳,۷۱۸,۹۹۶)	۳۶۶,۱۷۳,۳۰۳,۳۹۵	۲۳,۷۲۱,۵۱۰
-	-	(۹۵۴,۴۶۶,۴۰۴)	(۳۷,۰۳۰,۹۳۷,۵۶۵)	(۱۸۱,۴۶۱,۷۳۶)	(۳۴,۴۶۸,۰۴۳)	۳۶,۷۸۲,۳۵۰,۹۴۰	۸۱۷,۹۱۳
(۳۸۶,۵۷۸,۱۳۵)	-	۲,۹۹۱,۷۶۴,۹۵۶	(۳۳,۳۸۴,۳۷۲,۵۳۳)	(۱۳۷,۴۴۸,۱۷۰)	(۳۶,۵۸۱,۰۰۵)	۲۷,۴۴۹,۸۰۴,۵۵۴	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۷۶,۳۳۸,۲۰۶,۱۱۴	(۹۷,۴۰۶,۸۳۳,۴۸۷)	(۸۷۴,۱۰۴,۸۲۵)	(۳۱۱,۸۵۶,۵۷۴)	۱۷۴,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۳,۹۶۵	-	(۴,۳۰۴,۳۰۵,۱۳۵)	(۱۶,۳۳۰,۴۵۵,۶۴۳)	(۶۰,۴۹۱,۳۷۳)	(۱۱,۴۹۳,۳۳۵)	۱۲۰,۹۸,۱۷۵,۳۱۶	۶۲۸,۲۸۶
-	-	(۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)	(۱۳,۳۶۸,۴۸۹,۷۰۲)	(۴۶,۳۴۹,۹۹۵)	(۸,۸۰۶,۴۶۹)	۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۶,۳۳۵,۷۱۵,۷۰۴	(۴۷,۸۷۵,۶۵۵,۳۸۳)	(۷۷۳,۷۰۷,۸۹۸)	(۶۷,۵۳۹,۳۳۵)	۵۴,۵۴۱,۶۰۸,۳۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	(۹۱,۵۶۱,۶۱۸)	(۸۵,۶۰۶,۲۵۸,۳۴۸)	(۳۳۰,۲۶۳,۱۶۷)	(۱۰۷,۶۵۶,۷۴۲)	۸۶,۰۵۲,۶۱۶,۴۳۹	۴,۰۲۰,۰۰۰
-	-	۵۲,۱۳۳,۳۹۸,۵۰۰	(۴۵,۰۶۹,۹۱۶,۰۳۲)	(۵۸,۹۲۴,۸۱۲)	(۱۳۲,۰۰۸,۶۵۶)	۱۱۷,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۶۹,۲۰۴,۶۰۵	-	۲۷,۴۹۲,۸۳۲,۳۷۰	(۵۰,۳۴۸,۸۴۴,۷۷۹)	(۳۹۱,۵۰۱,۲۷۲)	(۱۶۷,۲۲۶,۱۸۵)	۷۸,۳۰۰,۴۱۵,۵۳۰	۵,۶۳۰,۰۰۰
-	-	(۱,۳۸۶,۳۹۰,۵۴۴)	(۸,۲۷۶,۹۴۷,۰۰۴)	(۳۵,۱۷۱,۵۱۸)	(۸,۴۷۸,۶۳۲)	۷,۰۳۴,۳۰۶,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰
-	-	۲۳,۳۶۷,۷۵۳,۸۱۱	(۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۱)	(۴۶,۵۱۵,۸۴۰)	(۱۰,۸۸۴,۷۷۴)	۵۳۱,۰۳۱,۱۸۱,۴۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۰۳۰,۳۴۹,۹۹۵	(۳۳,۰۱۱,۶۱۱,۶۷۹)	(۱۷۱,۲۵۷,۹۹۶)	(۴۸,۳۸۰,۳۳۰)	۳۴,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۶,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۵	-	۴۷,۶۰۰,۱۶۹,۴۴۳	(۱۲,۸۷۳,۵۸۲,۳۷۷)	(۳۰۴,۱۷۸,۵۵۱)	(۵۷,۷۹۲,۷۶۰)	۶,۰۳۵,۷۴۴,۰۳۰	۱,۳۲۱,۴۴۱
۱۰۵,۶۹۸,۰۴۹,۴۳۵	۲۱,۳۳۷,۳۰۸,۱۶۰	۱,۵۲۳,۶۶۱,۲۴۴,۷۲۱	(۳,۸۱۹,۹۲۶,۵۴۸,۲۶۵)	(۲۶,۹۸۸,۸۶۰,۷۰۹)	(۷,۲۳۶,۱۰۰,۷۹۵)	۵,۳۲۷,۷۷۲,۷۴۴,۴۹۰	نقل به صفحه بعد

پیشروست گزارش
بهراد مختار

صندوق سرمایه گذاری بنادر امد آفرین
گزارش مالی سالان دوره ای
مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹					
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	فروش		
					مالیات	کارمزد	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۶۹۸,۰۴۹,۴۳۵	۲۱,۳۳۷,۳۰۸,۱۶۰	۱,۵۲۳,۶۲۱,۲۳۴,۷۲۱	(۳,۸۳۹,۹۲۶,۵۴۸,۲۶۵)	(۲۶,۹۸۸,۸۶۰,۷۰۹)	(۷,۲۳۶,۱۰۰,۷۹۵)	۵,۳۹۷,۷۷۲,۷۴۴,۴۹۰	نقل از صفحه قبل
-	-	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	(۴۶,۳۹۹,۵۶۶,۳۹۸)	(۳۱۹,۱۷۵,۲۸۰)	(۵۹,۸۴۴,۴۶۲)	۶۳,۸۲۵,۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲,۴۱۲,۰۵۵,۴۱۲	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	۴۰,۳۹۶,۸۵۳,۰۴۵	(۳۸,۷۰۹,۵۳۴,۷۶۶)	(۳۹۸,۰۸۱,۱۴۷)	(۱۱۱,۷۶۵,۶۹۴)	۷۹,۶۱۶,۲۳۴,۶۵۰	میتا
-	-	(۱۳,۴۴۸,۴۱۲,۰۵۹)	(۳۰,۲۰۸۳۰,۷۱۸,۹۴۳)	(۹۵۸,۰۲۲,۴۸۷)	(۲۶۴,۲۳۸,۰۴۶)	۱۹۱,۶۰۴,۵۶۷,۴۱۷	۳,۷۹۷,۵۹۷
-	-	۳۳,۵۳۳,۰۱,۳۵۹	(۳۳,۷۱۳,۹۹۲,۰۱۸)	(۵۴۱,۸۱۰,۵۵۸)	(۱۵۳,۰۵۸,۷۶۵)	۱۰۰,۸۳۲,۱۶۲,۷۰۰	۱,۷۷۴,۹۷۴
-	-	(۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)	(۴,۸۶۵,۳۹۱,۴۸۹)	(۳۱,۳۴۹,۵۷۶)	(۴۰,۵۶۳,۹۲)	۴,۲۶۹,۹۱۵,۳۳۰	۱۰۱,۶۳۲
۶,۹۹۱,۲۵۰,۸۱۵	-	۱۳۱,۱۶۹,۱۸۱,۱۱۹	(۳۲,۷۱۱,۱۰۴,۷۶۳)	(۱۰,۲۵۸,۲۲۰,۱۶)	(۲۵۸,۲۵۸,۲۰۴)	۲۰۵,۱۶۴,۴۶۶,۱۰۳	۷,۲۶۲,۶۸۹
۲,۶۹۷,۱۰۱,۵۶۳	۱۵۲,۶۶۶,۱۵۰	۱۰۰,۷۵۲,۳۳۹,۹۴۱	(۱۶,۳۳۲,۱۸۲,۸۴۲)	(۱۳۳,۷۸۸,۸۹۰)	(۳۵۰,۷۷۹,۹۷۲)	۲۶,۵۵۶,۳۸۲,۶۵۰	۱,۳۶۲,۵۰۰
-	-	۲,۱۳۰,۱۶۴,۸۲۵	(۱۷,۵۴۶,۸۹۸,۳۴۷)	(۱۰۴,۰۷۳,۰۰۵)	(۲۳,۴۷۰,۹۷۹)	۲۰,۸۱۴,۶۰۷,۱۵۶	۵۱۹,۲۳۸
-	-	۱۱,۱۴۶,۳۸۱,۷۲۹	(۸,۹۳۲,۵۲۲,۹۵۵)	(۱۰,۱۲۱,۹,۱۷۴)	(۳۲,۸۷۵,۲۳۲)	۲۰,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۷,۰۷۱,۹۷۶,۳۴۶	-	۹۰,۰۲۰,۸۶۰,۸۹۳	(۲۵,۲۹۵,۸۳۰,۶۳۹)	(۵۸,۰۱۲۷,۴۹۴)	(۱۲۸,۶۹۲,۵۵۸)	۱۱۶,۰۲۵,۵۱۱,۵۸۴	۲,۸۰۰,۰۰۰
۸۰,۹۷۸۷,۹۴۴	-	(۱,۸۰۰,۵۲۹,۱۸۰)	(۳,۸۰۵,۵۲۸,۰۳۷)	(۱۰۰,۸۴۰,۹۹۹)	(۱,۹۱۶,۱۴۴)	۲۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۶,۴۵۰,۸۶۳	-	۴۳,۹۲۵,۱۸۵,۵۲۳	(۳۸,۱۹۵,۱۳۰,۸۰۲)	(۳۶۲,۷۵۹,۹۵۷)	(۶۸,۹۹۳,۷۱۹)	۷۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۶۴۶,۵۶۲,۸۹۷	۳۳۳,۲۵۶,۰۶۵	۸۰۰,۵۸۳۲,۱۱۳	(۳۰,۸۱۴,۹۱۲,۳۶۷)	(۲۴۵,۷۶۶,۰۷۷)	(۸۰,۸۳۰,۴۶۳)	۴۹,۱۴۷,۳۱۲,۰۲۰	۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۷۰,۵۲۰,۵۵۲	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	-	-	-	-	-	-
۶۸۵,۲۲۲,۵۲۳	۶۳۴,۹۴۲,۴۲۰	-	-	-	-	-	-
۲,۳۹۹,۱۳۰,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-
۶۷۵,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۸۷۹,۸۲۳,۷۰۹	۲۶,۵۱۷,۲۰۵,۸۰۶	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۴۴)	(۳۱,۷۷۸,۹۱۵,۲۶۹)	(۸,۶۳۹,۲۰۹,۵۲۶)	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	نقل به صفحه بعد

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

مدیریت صنعت شوبیده تاس بهشهر

مس شهید باهنر

میلان بافق

ملی مس

نفت اصفهان

نفت تهران

نفت تبریز

نفت سیاهان

نفت و گاز پارسگان

کود شیمیایی لوره لوره گان

بلوک پارسگان

پارس توشه

پارس خودرو

پتروشیمی جم

سرمایه گذاری آوا تونین

نقل به صفحه بعد

پسوند گزارش
بهراد خشار

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی سالن دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		فروش					
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		تعداد			
ریال		ریال		ریال		ریال		مالیات	کاربرد	بهای فروش	اوراق
۱۴۵,۸۷۹,۸۳۲,۷۰۹	۲۶,۵۱۷,۲۰۵,۸۰۶	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۴)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپان داراب
۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۹۸,۸۰۲,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه ساندن و صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳۸,۱۵۸,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳,۶۴۸,۲۶۶,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
۵,۸۳۰,۱۸۱,۹۵۵	۱,۴۸۲,۸۵۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
۲,۷۲۰,۹۳۷,۴۴۴	۱,۵۳۳,۸۰۹,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تلمین
۱,۰۹۸,۶۰۱,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۱,۵۱۶,۴۳۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۳۱۱,۷۲۸,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد هیرکان
۵۳۴,۹۶۸,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قند شیراز و توجان و پختورد
۲,۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
-	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نور کوثر ایرانیان
۱,۸۱۹,۹۷۵,۶۸۹	۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۶,۴۶۲,۸۳۲,۱۶۷	۷۴۱,۹۵۵,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تخت پادشاه
۱۷۷,۸۵۰,۳۴۸,۵۶۷	۳۵,۹۹۴,۴۱۸,۲۴۷	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۴)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش
بهراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی سالان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹					
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	فروش		
					ارزش دفتری	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۷,۸۵۰,۳۴۸,۵۶۷	۳۵,۹۹۴,۴۱۸,۲۴۷	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	(۴,۴۳۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	تقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
-	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۷۶,۷۹۲	۷۶,۷۹۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲	۶,۷۰۵,۸۷۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۴۶۱,۷۳۲,۸۸۷	۴۶۱,۷۳۲,۸۸۷	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۲,۳۴۶,۳۷۲,۹۴۹	۲,۳۴۶,۳۷۲,۹۴۹	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۲۹۴,۳۱۸	۲۹۴,۳۱۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸	۵۵۷,۵۴۸,۷۱۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۱۹۶,۰۸۰,۴۷۲,۹۶۷	۴۹,۳۶۷,۵۵۱,۰۵۳	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	(۴,۴۳۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	تقل از صفحه قبل

کشت و صنعت دشت خرم دره

تقل به صفحه بعد

پیدوست گزارش
به یاد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری نذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار (ادامه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹										
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	فروش								
						ارزش دفتری	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد
۱۹۶,۰۸۰,۴۷۷,۹۶۷	۴۹,۳۶۷,۵۵۱,۰۵۳	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۳۶۹)	(۸,۴۳۹,۳۰۹,۵۳۶)	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاری ایران
۳۵۴,۶۳۱	۳۵۴,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
-	۷۵۵,۸۲۴,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گل گهر
۳۳,۳۹۸,۷۶۳	۳۳,۳۹۸,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالسیجین
۶۱۹,۳۵۸	۶۱۹,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروخت مرغ ماهان
۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲	۱,۶۷۶,۸۱۲,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لبیات پاک
۲,۴۹۷,۸۵۵,۸۲۴	۲,۴۹۷,۸۵۵,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عمران فارس
۹۵۹,۰۰۸۲	۹۵۹,۰۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
(۳۰,۲۵۹۹,۳۷۰)	(۳۰,۲۵۹۹,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند
۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برق ماهتاب کهنوج
(۱,۶۸۱,۳۳۳,۰۲۰)	(۱,۶۸۱,۳۳۳,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه معلم
۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خوارزمی
۴۳,۴۲۱	۴۳,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید رلاصین کسول ایران
۲,۷۳۳,۸۰۵,۶۰۷	۲,۷۳۳,۸۰۵,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبیه دماوند
۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷	۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی
۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۳۴	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایا
۵۷۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۹۳۱,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جیرال مکانیک
۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س.س. پارسینسنگی کارکنان بانکها
۱۱,۸۴۸,۷۰۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاکمان
۲۲۳,۵۵۰,۷۵۴,۴۱۵	۵۹,۳۶۵,۴۳۲,۳۶۹	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۳۶۹)	(۸,۴۳۹,۳۰۹,۵۳۶)	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-

پایبوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرما به گزاری بنظر احمد آفرین

گزارش مالی میزان دورهای

مادد اشتباهی، توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود (زینا) فروش اوراق بہادر (ادامہ)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹									
		فروش							
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	مالیات			تعداد
						ریال	ریال	ریال	

پیوست گزارش
بهراد حشار

صندوق سرماہ گزاری بذریعہ امید آفرین

گزارش مالی، میان دوره ای

نمونه های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	یادداشت
اسفند ماه ۱۳۹۸			
ریال		ریال	
۱۷۷,۵۳۳,۵۹۲,۶۴۳	۵۰,۶۸۳,۰۲۰,۲۵۴	۷۱۹,۶۸۳,۳۳۳,۳۴۶	۱۵-۱
۴,۳۳۳,۳۲۵,۹۵۶	-	۴۵۸,۷۷۰,۶۸۸,۱۱۲	۱۵-۲
(۱۶۷,۷۸۷,۸۱۹)	(۴۰,۸۱۹,۷۳۱)	(۱۱۱,۰۰۴,۸۷۰)	۱۵-۳
-	(۳۸,۵۵۱,۳۴۶)	-	
۱۸۱,۸۸۱,۰۳۱,۷۸۰	۵۰,۱۶۳,۶۳۹,۱۶۷	۷۷۵,۴۵۰,۱۶۱,۵۸۸	

۱-۱۵- خالص سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

[illegible]

نقل به صحیح بعد

پیدوست گزاریش
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری پذیر امید آفرین
گزارش مالی صیقل دوره‌ای
پاداشتهای توفیقی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

خلاص سود (زین) تحقق یافته نگهداری سهام (الدله)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹						
سود (زین) تحقق یافته	سود (زین) تحقق یافته	سود (زین) تحقق یافته	مالیات معطلات	کاربرد معطلات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۹۴۷,۰۳۶,۵۵۰	۲,۸۹۴,۰۳۲,۳۲۱	۴۶,۸۷۸,۸۲۲,۴۱۰	(۵,۲۱۶,۳۹,۸۸۸)	(۲,۷۴۵,۴۷۲,۰۹۲)	(۴,۹۸,۹۴۸,۶۸۲,۹۸۲)	۵,۴۹,۰۹۴,۶۱۸,۳۷۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴۶۲,۰۶۴,۱۲۶	۳,۱۵۲,۱۱۸,۰۸۹	۹۲,۰۸۲,۲۴۶,۹۵۵	(۳,۹۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶,۵۷,۰۷۸,۰۴۵)	۳۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۳۹۱,۴۵۱,۰۳۸	-	۲۹,۱۵۶,۶۳۸,۳۳۴	(۳,۶۷۶,۵۸۱)	(۳,۰۴,۰۳۰,۹۵۰)	(۵,۱۱,۶۸۷,۵۴۸,۷۵)	۸۰,۸۰۶,۱۹۰,۴۰۰	۱۴,۷۱۸,۷۹۶	بانک سینا
۱۱,۲۴۶,۶۷۶,۴۸۳	(۱,۲۳۵,۷۱۳,۸۷۴)	۳۱,۵۷۲,۹۶۴,۴۵۰	(۱۰,۳۸۰,۰۱۲۵)	(۵,۴۶,۷۳۷,۵۰۰)	(۳,۷۱,۳۲,۸۱۷,۹۱۵)	۱۰۰,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	بانک دانا
-	-	(۱,۱۹۸,۵۵۱,۲۳۳)	(۱۷,۰۰۵,۷۴۶)	(۸,۹۵۰,۲۰۹۱۴)	(۳,۹۷,۹۱۳,۵۷,۶۲۳)	۱۷,۰۰۰,۷۸۴,۸۲۰	۲,۴۸۹,۶۷۸	بیمه دانا
-	-	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	(۶,۸۲۰,۳۲۵)	(۳,۵۸,۹۵۹,۹۷۴)	(۴,۴۳۸,۵۸۷,۵۷۹)	۷,۱۷۱,۱۹۴,۷۰۰	۳۳,۹۰۷,۰۶	برق و انرژی پیرنیک گستر پارس
-	-	۱,۳۸۱,۸۲۲	(۲,۷۲۱)	(۱۴,۳۷۲)	(۱,۴۷۵,۲۶۶)	۲,۸۷۴,۳۰۰	۶۷۰	پیمان کارخانه تهران
۳,۹۹۳,۲۶۰,۷۶۴	(۵,۳۸,۵۷۰,۷۸۱)	۹۳,۰۹۰,۷۵۳,۳۷۸	(۳,۱۲,۱۵۱,۱۵۰)	(۱,۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۸,۸۹۷,۵۱۰,۳۷۲)	۲۳۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تکمین
-	-	(۱۵,۳۸۳,۵۶۱,۸۲۶)	(۴,۵۲,۵۶,۴۰۰)	(۳,۳۸,۷۱۶,۰۰۰)	(۶,۳۸,۴۳۰,۸۸,۷۸۶)	۴۷,۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
-	-	(۳۵,۸۵۲,۳۹۷,۹۸۶)	(۷,۹۰,۸۰۳۰۰)	(۴۲,۰۵۷,۰۰۰)	(۱۰,۹۴۵,۸۱۱,۶۸۶)	۸۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پسپا ایران
-	-	(۱۵,۳۴۸,۴۳۸,۳۳۴)	(۳,۱۰,۵۰,۱۳۰)	(۳,۰۵,۸۱۶,۴۷۳)	(۵,۵۱,۶۶,۸۱۱,۳۴۴)	۴۱,۱۶۳,۳۴۶,۶۱۳	۲۰,۳۵,۶۵۳	مکالو
۶۳,۷۹۵,۴۵۹	-	۱۴,۲۰۵,۱۱۸,۸۹۶	(۳,۳۳,۳۸۰,۶۷)	(۱,۲۸,۰۹۵,۰۹۱)	(۱۱,۳۶۱,۳۶۶,۳۶)	۲۵,۶۱۹,۰۱۸,۱۰۰	۱۱۷,۸۹۷	پارس خزر
-	-	(۷,۲۰۴,۳۱۸,۸۸۸)	(۱۷,۰۸۴,۸۴۲)	(۸,۹۲۰,۳۲۱)	(۳۵,۰۸۱,۲۵۸,۰۸۵)	۱۷,۹۸۴,۰۴۴,۳۶۰	۹۲۰,۸۴۳	تایوانتر
۳۹,۰۷۶,۲۴۸,۱۱۳	۴,۳۸۱,۸۵۵,۶۲۷	۲۳۳,۹۹۹,۳۱۸,۰۶۱	(۱,۴۳۰,۳۲۲,۱۳۵)	(۷,۵۷۳,۸۵۸,۵۹۷)	(۱,۳۷۱,۷۵۵,۵۰۹,۴۱۴)	۱,۵۱۴,۷۷۱,۲۱۹,۳۰۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بلند آفرین

گزارش مالی همان دوره ای.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

خالص سود (زیان) تحقق یافته تکمیلی سهام (نامه)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد
سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق یافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳,۰۶۳,۵۳۱,۸۵۱	۶,۱۹۷,۸۱۲,۹۶۱	۴۰۵,۴۴۷,۷۵۳,۴۰۰	(۱,۸۹۲,۸۵۱,۳۳۴)	(۹,۹۶۲,۳۷۴,۹۰۷)	(۱,۵۷۵,۱۷۲,۰۲۰,۷۴۱)	۱,۹۹۲,۴۷۴,۹۸۱,۳۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-	-	(۳۹,۵۶۶,۳۹۵,۸۳۳)	(۴۵,۵۷۱,۱۲۰)	(۳۳۹,۸۴۸,۰۰۰)	(۸۷,۲۵۰,۵۷۴,۷۰۲)	۴۷,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	داربازی سبحان الکترونی
-	-	۲,۸۳۶,۷۶۴,۳۴۹	(۶,۳۴۱,۷۲۱)	(۳,۳۷۷,۴۸۱)	(۳,۷۹۵,۱۲۸,۱۳۳)	۶,۶۷۵,۲۹۶,۷۷۵	۸۴,۹۵۷	توسعه و عمران کرمان
۱,۰۶۴,۶۱۵,۵۸۷	-	۶,۴۱۲,۹۱۶,۹۱۷	(۳۶,۹۲۷,۴۰۰)	(۹۹,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۳۷,۷۷۵,۶۶۲)	۲,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سینه قراب کویر
-	-	(۶,۴۴۳,۹۶۹,۴۴۷)	(۵۷,۳۳۲,۱۴۷)	(۳۰,۱۷۵,۳۴۰,۸)	(۶۶,۴۳۵,۵۶۴,۴۵۵)	۶۰,۳۵۰,۶۸۱,۵۶۳	۱,۱۱۴,۷۸۳	دریایی سینا
۷۹,۰۴۰,۷۶۹,۶	۸۳۵,۲۴۲,۱۸۱	۹,۹۳۳,۳۳۵,۷۶۴	(۱۲,۳۴۰,۱۴۴)	(۶۵,۴۷۲,۴۴۲)	(۳۰,۸۳۶,۸۵۰,۰)	۱۲,۰۹۴,۸۸۸,۳۵۰	۴,۹۷۹,۰۴۵	سانیا
-	۱,۴۰۱,۱۱۱,۵۱۳	(۹۰۰,۹۱۶,۵۹۹)	(۱۳۵,۰۹۸,۲۰۹)	(۵۱۱,۰۴۳,۳۰۷)	(۱۴۲,۱۶۳,۲۳۶,۶۰۴)	۱۴۲,۲۰۸,۶۴۱,۴۴۱	۳,۳۳۹,۷۹۹	سرمایه گذاری امید
-	-	۶,۳۴۸,۱۴۸,۳۷۰	(۹,۳۱۲,۴۳۲)	(۴,۸۶۵,۶۴۳,۶)	(۳,۲۹۱,۲۴۰,۰۷۱)	۹,۶۹۷,۷۸۷,۳۰۰	۸۰۱,۷۶۰	سرمایه گذاری پونا
-	-	(۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۳۴)	(۳۴,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۱۶,۹۱۲,۳۲۴)	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تاسین اجتماعی
۲,۳۳۵,۷۵۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	-	(۳,۷۱۵,۹۹۹,۸۶۸)	(۳,۶۷۸,۰۷۳)	(۱۴۱,۹۹۹,۸۵۵)	(۳۱,۹۴۵,۰۰۲,۵۵۷)	۷۸,۳۹۷,۹۷۱,۶۲۰	۲,۴۳۱,۵۳۸	سرمایه گذاری توکا
۸,۳۱۹,۳۰۳,۶۴۲	-	۲۲,۳۲۹,۹۸۰,۰۰۲	(۵۴,۲۵۸,۷۵۴)	(۴۴۲,۹۴۰,۸۱۲)	(۵۵,۷۲۱,۰۸۲,۹۳۱)	۸۸,۵۸۸,۱۶۴,۵۰۰	۷۰,۸۷۰,۵۳	سرمایه گذاری صدر تاسین
۲,۱۶۴,۸۸۳,۵۸	-	(۵۰,۷۲۸,۵۳۲,۰۵۴)	(۵۵,۸۱۸,۶۵۰)	(۳۱۴,۸۲۵,۰۰۰)	(۱۱۲,۳۲۰,۸۸۹,۴۰۴)	۶۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کنسولری کوثر
-	-	(۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸)	(۳۲,۳۲۰,۳۱۰)	(۳,۶۹۹,۰۰۰)	(۴۱,۲۷۰,۵۱۶,۵۴۸)	۴۱,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۵۷,۹۳۷,۵۰۰,۷۰۷	۸,۴۴۴,۱۶۸,۰۵۵	۲۵۲,۶۴۱,۹۵۴,۷۶۰	(۳,۴۴۰,۵۰۶,۶۸۵)	(۱۳,۸۴۴,۷۸۲,۵۵۲)	(۳,۲۰۱,۰۲۹,۲۶۴,۲۱۲)	۲,۵۶۸,۹۵۶,۵۱۰,۳۰۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری پذیر امید آفرین
گزارش مالی سالان دوره اول
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

خالص سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		تعداد	
سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق یافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق یافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق یافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق یافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق یافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق یافته		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۷,۹۳۷,۵۰۰,۷۰۷	۸,۴۳۴,۱۶۸,۰۵۵	۲۵۲,۶۴۱,۹۵۴,۷۶۰	(۲,۴۴۰,۵۰۸,۶۸۵)	(۱۲,۸۴۴,۷۸۲,۵۵۲)	(۲,۲۰۱,۲۹۰,۲۶۴,۲۱۲)	۲,۵۶۸,۹۵۶,۵۱۰,۳۰۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	(۳۷۸,۲۵۰,۲۶۴)	۸۸۱,۶۸۷,۶۰۳۳	(۵,۲۳۸,۸۱۵)	(۲۷۵,۴۶۷,۵۰۰)	(۴۵,۹۴۸,۸۱۷,۶۵۲)	۵۵,۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	(۲,۵۰۵,۶۲۳,۵۴۰)	(۱۰,۰۵۵,۶۱۷)	(۵۷,۱۳۴,۸۲۶)	(۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۳۰۸)	۱۱,۲۲۶,۹۵۰,۱۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	۲۴۳,۲۲۸,۸۴۱,۱۵۹	(۴۰,۹۳۳,۸۲۲)	(۲۴۱,۷۵۶,۹۰۰)	(۱۳۲,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹)	۱۴۸,۳۵۱,۳۹۲,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	۲۵۰,۳۸۹,۲۹۱,۸	۱۳,۲۵۶,۵۲۴,۸۱۰	(۱۳۳,۴۰۴,۰۰۰)	(۴۴۹,۴۹۵,۰۰۰)	(۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰)	۱۲۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	۱۱,۶۸۱,۵۹۲,۱۳۳	(۳۵,۸۶۵,۶۸۸)	(۱۳۶,۱۳۵,۱۹۸)	(۱۵,۳۸۳,۳۴۴,۵۴۹)	۲۷,۱۲۷,۰۳۹,۵۵۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	۸۰۹,۸۵۳	(۲,۰۲۹)	(۱۰,۶۷۹)	(۱,۳۱۲,۰۰۰)	۲,۱۳۵,۷۶۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	(۱,۳۸۹,۹۳۵,۴۳۴)	(۹,۰۵۶,۷۳۰)	(۴۷,۶۶۷,۰۰۰)	(۱۰,۸۶۶,۶۲۱,۷۰۴)	۹,۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	۲۱,۰۳۳,۵۹۵,۰۳۰	(۳۳,۷۶۷,۰۵۲)	(۱۷۷,۷۲۱,۱۳۴)	(۱۴,۱۹۹,۱۸۲,۳۳۳)	۲۵,۵۴۴,۲۶۶,۷۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۱,۳۳۰,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۸,۲۳۸,۶۱۶,۱۶۴)	(۳۶,۵۳۳,۳۰۰)	(۱۹۲,۳۸۰,۰۰۰)	(۴۶,۴۶۵,۸۰۲,۹۶۴)	۲۸,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۲۷۳,۲۰۱,۸۸۷	۲,۱۰۰,۴۴۷,۶۹۵	۷۶,۴۲۶,۷۷۸,۱۵۶	(۲۳۳,۵۳۵,۰۰۰)	(۱,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷,۴۳۳,۱۸۶,۸۴۴)	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۳۳۵,۸۳۵,۴۱۹	-	(۱۵۳,۰۰۵,۸۷,۰۰۲)	(۴۷,۶۹۹,۳۳۵)	(۳۴۹,۹۵۶,۵۰۰)	(۵۵,۰۰۰,۲۹۱,۱۶۸)	۴۹,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۰,۳۴۹,۹۲۹,۲۹۰	-	(۲۵,۸۶۰,۵۴۴,۱۰۷)	(۸۴,۸۳۱,۰۵۵)	(۴۵۷,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۱۶,۷۲۶,۱۴۷,۵۸۲)	۹۱,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۶۶,۶۰۲,۷۰۸,۰۵۱	۱۳,۶۶۰,۲۴۳,۳۰۴	۴۴۸,۹۸۵,۷۱۰,۶۷۴	(۳,۳۳۱,۳۹۰,۵۰۹)	(۱۷,۰۰۵,۹۹۵,۰۴۹)	(۲,۸۹۱,۹۷۷,۲۶۴,۶۰۶)	۳,۴۰۱,۱۹۹,۰۰۹,۳۸۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات

تقل به صفحه بعد

صنعتی بند

کشت و دام گلشن نمونه اسفهان

فولاد کوه

سیمان فارس و خوزستان

سیمان سازه

سنگ آهن گهر زین

صنعتی سبزو

صنعتی زر ماکرون

سرمایه گذاری صبا تامین

سرمایه گذاری غیر

۲,۳۵۵,۴۸۴

۳۳

۷,۷۰۰,۰۰۰

۷,۸۰۷,۹۶۸

۱۴۸,۳۵۱,۳۹۲,۰۰۰

۱۲۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۲۷,۰۳۹,۵۵۶

۲,۱۳۵,۷۶۰

۹,۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰

۲۰,۳۴۹,۹۲۹,۲۹۰

۴۹,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰

۲,۱۵۰,۰۰۰

۲,۱۵۰,۰۰۰

پیدوست گزارش

بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی سال، دوره ای
مادامتشبای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

خالص سود (ریال) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		تعداد	
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (ریال) تحقق نیافته	سود (ریال) تحقق نیافته	سود (ریال) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۳,۹۰۳,۰۵۵,۷۸	۱۹,۵۹۰,۳۲۷,۰۷۸	۴۲۲,۴۳۶,۳۴۹,۳۷۵	(۳,۷۶۱,۴۹۴,۳۰۹)	(۱۸,۷۹۸,۳۹۱,۰۹۹)	(۳,۵۱۳,۶۸۱,۸۳۹,۵۸۰)	۳,۸۵۹,۶۷۸,۳۹۱,۲۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نقد از صفحه قبل
-	۱۱,۶۶۷,۵۱۱,۸۸۴	۵۵,۴۳۷,۰۸۱,۹۳۰	(۳,۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰)	۸۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نقد تهران
۱,۸۵۶,۰۱۳	-	(۳۰,۵۱۵,۱۳۳,۳۳۰)	(۵۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۴۵۶,۳۳۷,۷۳۰)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کل پارس
۷۷۴,۱۴۷,۲۱۴	-	۱۹,۶۷۲,۳۴۱,۹۴۷	(۵۹,۱۲۳,۵۳۲)	(۳۱۵,۳۹۲,۳۲۱)	(۴۳۰,۳۷۲,۴۶۵,۵۳)	۶۲,۰۷۵,۳۰۲,۳۴۳	۲,۲۶۲,۴۹۸	۲,۲۶۲,۴۹۸	میتا
۴۴۰,۱۳۳,۵۵۴	-	۲۳,۲۲۲,۹۱۰,۳۲۳	(۶۸,۵۲۸,۲۵۰)	(۳۶,۰۶۷۵,۰۰۰)	(۴۸,۳۲۸,۸۸۶,۵۲۸)	۷۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۵۶۹,۹۳۲,۱۲۹	۲,۳۱۱,۳۹۹,۰۹۵	۳۵,۶۶۵,۱۹۸,۴۲۷	(۶۵,۵۶۹,۰۰۰)	(۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۴۴,۱۳۳,۵۷۲)	۶۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
-	-	(۷,۶۱۴,۴۷۹,۵۵۳)	(۱۵,۰۹۱,۸۱۵)	(۳۹,۴۳۰,۶۰۵)	(۳۳,۴۰۶,۰۷۸,۰۸۲)	۱۵,۸۸۶,۱۲۰,۹۵۰	۴۰۰,۲۵۵	۴۰۰,۲۵۵	مدیریت صنعت شویزده ت ص به شهر
۱,۵۵۶,۰۹,۳۴۵	-	۱۶,۱۰۷,۲۱۶,۰۲۴	(۳۱,۷۳۴,۷۵۰)	(۱۶۷,۰۲۵۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۹۸۹,۴۴۱,۲۱۶)	۳۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کیمون
-	-	(۴,۹۰۲,۳۶۷,۹۴۷)	(۳۰,۳۹۱,۳۲۱)	(۱۵۹,۹۵۴,۹۰۰)	(۳۶,۷۰۴,۹۰۱,۶۱۶)	۳۱,۹۹۰,۹۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	کره سرمایه گذاری هیرت پرینس و کمپنی ایران
-	-	۱,۳۳۵,۵۳۰,۸۰۴	(۳,۰۷۹,۱۸۷)	(۱۰,۰۹۴۳,۰۸۸)	(۸۳۱,۷۲۴,۴۷۲)	۲,۱۸۸,۶۱۷,۵۵۲	۲۰,۷۸۴	۲۰,۷۸۴	مجمع صنایع لاستیک بزد
-	-	(۳۸,۸۴۵,۰۷۸,۰۷)	(۵,۰۳۶۷,۸۰۰)	(۳۶۵,۹۴۶,۹۶)	(۹۱,۵۴۹,۳۵۳,۵۲۱)	۵۳۰,۱۸۸۳۷,۳۰۰	۱,۵۵۳,۸۰۲	۱,۵۵۳,۸۰۲	مکال
-	-	۱,۲۷۲,۶۱۲,۱۸۹	(۵,۵۴۱,۷۶۷)	(۲۹,۱۶۷,۱۹۶)	(۴,۵۳۶,۱۱۵,۹۹۸)	۵,۸۱۳,۳۹۹,۱۵۰	۱,۴۱۲,۲۵۵	۱,۴۱۲,۲۵۵	لیزینگ پارسبان
۴۱۳,۰۳۳,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱,۳۸۶,۰۵۱,۷۴۲	۱,۴۱۵,۲۹۳,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	بلک جیبرت
۱۴۰,۰۴۱,۱۶۸,۷۲۴	۳۴,۸۸۴,۴۵۰,۹۲۹	۵۰۲,۳۸۲,۵۱۹,۷۸۲	(۴,۳۲۷,۴۴۴,۸۳۱)	(۲۲,۳۲۹,۹۷۲,۷۹۵)	(۴,۹۲۰,۱۲۱,۳۲۰,۰۵۰)	۴,۲۴۹,۹۹۱,۴۱۷,۴۵۲	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی سالان دوره ای

لاندانتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

خالص سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		ارزش بازر	تعداد	
	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	ریال			
۱۲۰,۴۲۱,۶۸۰,۷۲۴	۳۶,۹۸۶,۶۵۰,۹۲۹	۵۰۳,۳۸۲,۵۱۹,۷۸۲	(۴,۲۳۷,۴۴۴,۸۲۱)	(۲۲,۲۳۹,۹۷۲,۷۹۵)	(۳,۹۲۰,۱۳۱,۴۳۰,۰۵۰)	۴,۴۴۹,۹۱۱,۴۱۷,۴۵۲	نقد از صفحه قبل
۳۰,۷۲۲,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۳۵۰,۶۸۰,۷۸۲,۹۸۷	۱۱,۲۳۱,۲۵۶,۷۰۵	۱۴۸,۸۹۲,۳۱۱,۹۸۴	(۳۰,۸۶۵,۲۶۰)	(۱۰,۹۸۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۳۵,۸۵۹,۷۶۶)	۲۱۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی سن
۸۷۹,۷۲۸,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۲۶۵,۹۳۴,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	کشتیبری ایران
۵,۹۳۸,۸۲۱,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوینان
۸۵۷,۸۵۵,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۷۱۹,۱۹۶,۶۷۹)	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۴,۷۴۹,۳۶۲,۴۲۵	۲۱۸,۴۳۶,۲۱۲	-	-	-	-	-	ملین سازی آرک
۸۳۵,۲۷۷,۸۱۹	۲۰,۸۲۵,۱,۳۶۶	-	-	-	-	-	زاسپاد
-	(۱,۱۸۴,۱۳۱,۷۰۰)	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
(۶۳۰,۹۱۱,۰۰۰)	-	۷۷,۴۰۸,۵۰۲,۵۸۰	(۱۱,۸۸۷,۷۵۰)	(۴۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۹۹۱,۸۸۴,۶۷۰)	۱۲۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عمر نوین های وب
۸۴,۴۱۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
-	۶۵۳,۶۸۴	-	-	-	-	-	کود شیمیایی اوره لودهان
-	۲۷۹,۳۶۱,۵۸۵	-	-	-	-	-	جیرال سکلک
(۴,۹۵۲,۷۷۷,۹۴۲)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۹۹,۵۶۲,۳۴۸	۱,۹۱۷,۸۶۴,۳۶۸	-	-	-	-	-	شیمیایی ایران
-	۹۴۶,۶۵۷,۵۱۱	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
-	۵,۱۱۸,۷۹۴	-	-	-	-	-	لیبات پاک
۱۷۷,۵۶۲,۵۹۲,۶۴۳	۵۰,۶۸۲,۰۲۰,۲۵۶	۷۲۹,۶۸۲,۲۳۴,۲۴۶	(۴,۵۵۰,۳۵۸,۸۲۱)	(۲۳,۹۷۳,۸۷۲,۷۹۵)	(۴۰,۳۶,۵۵۹,۱۷۴,۴۸۶)	۴,۷۹۴,۷۷۱,۴۱۷,۴۵۲	بازر خودرو

پیوست گزارش
بهراد منشار

گزارش مالی، صان دوره ای.

ناداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته	شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۱۶۶۳۳,۵۹۸,۹۳۸)	(۳۳۲,۹۳۰,۶۰۰)	(۸۳,۲۵۴,۹۱۶)	(۱۰,۳۷۰,۲۵۴,۳۳۳)	۸۶,۵۸۴,۱۲۱,۹۳۰	۸,۰۰۹,۶۳۲	تولیدی فولاد سید غریب کویر (تقدم)	
-	-	(۳,۵۳۶,۱۸۴,۴۵۰)	(۳۴,۳۳۷,۲۴۶)	(۴,۵۰۵,۰۷۷)	(۹,۳۴۳,۸۹۱,۳۶۸)	۶,۸۴۷,۴۴۹,۱۴۰	۷۸۳,۴۶۱	سرمایه گذاری توکا (تقدم)	
-	-	۲۳,۳۹۱,۲۱۴,۵۳۳	(۳۴۸,۷۱۵,۵۵۶)	(۴۷,۲۵۵,۹۵۶)	(۳۶,۰۵۵,۹۳۵,۰۷۸)	۴۹,۷۴۳,۱۱۱,۱۱۳	۴,۷۱۰,۹۶۸	سرمایه گذاری صبا تسنن (تقدم)	
-	-	۴۰,۵۳۶,۲۳۳,۷۸۰	(۵۶۰,۶۵۱,۴۱۶)	(۱۰,۶۵۳,۳۷۶۹)	(۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۳۳۳)	۱۱۳,۱۳۰,۳۸۳,۱۸۸	۸,۴۴۷,۳۶۲	شرکت اعتباری ملل (تقدم)	
-	-	۱,۱۳۰,۳۱۳,۲۹۷	(۸۰,۴۰۳,۶۳۳)	(۱۵,۳۷۶,۶۹۰)	(۱۳,۸۵۴,۸۳۳,۰۱۸)	۱۶,۰۰۸,۷۳۶,۶۳۹	۵۸۲,۴۲۴	فولاد خراسان (تقدم)	
۴,۲۳۴,۲۳۵,۹۵۶								چادرملو (تقدم)	
۴,۲۳۴,۲۳۵,۹۵۶	-	۴۵,۸۷۷,۸۶۸,۱۱۳	(۱,۳۵۶,۹۳۸,۶۶۱)	(۲,۵۷۸,۸۱۶,۴۰۸)	(۳۳۳,۸۹۳,۰۷۸,۹۳۰)	۲۷۱,۳۸۵,۶۹۱,۹۹۹			

۳-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته	شهریور ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۶۳۰,۸۶۳)	-	۱,۷۸۶,۹۹۱	-	(۱۶,۰۸۴)	(۸۶,۹۳۶,۹۳۵)	۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۰	اجاره اعتبار سیمین اسید ۱۰۱۹	
(۳,۸۶۸,۸۹۱)	-	۶,۳۸۳,۵۳۳	-	(۱۷,۵۸۱)	(۹۰,۶۹۸,۸۹۶)	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	رضی خودرو ۳۰۰۰۰	٪۱۶
(۳۳,۸۸۵)	(۳۹,۰۰۰)	۳۱۰,۷۱۳	-	(۳,۶۳۳)	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	رضی خودرو ۱۴۱۲	٪۱۸
(۳۳,۶۷۴,۰۳۸)	(۴۰,۸۰۰,۷۴۱)	(۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷)	-	(۳,۶۳۸,۳۳۴)	(۳۰,۱۱۵,۱۱۸,۰۳)	۳۰,۱۸۳,۴۰۰	۳۰,۱۳۰	صنایع سیمان ۹۸۸	٪۱۸
۳۶,۶۱۳,۸۱۷	-	(۱۹,۰۷۶,۰۵۱)	-	(۷۶,۱۴۵)	(۳۴۹,۱۰۹,۹۱۳)	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰	مشارکت شمشاد ۱۱۲	٪۱۸
(۵۶,۷۸۷,۸۱۹)	(۴۰,۸۲۹,۷۴۱)	(۱۱۱,۰۴۰,۹۷۰)	-	(۳,۷۴۱,۷۸۷)	(۳۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳)	۳۰,۶۴۴,۳۴۴,۰۰۰		جمع سود (زیان) تحقق نیافته	

پیدوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری بندر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۱۸,۵۷۲	۱,۵۶۵	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	(۱۴۲,۲۰۲,۹۴۵)	۱,۴۵۱,۸۶۲,۲۳۵	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰		
۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۳۴۵,۰۰۰	۲۶	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	(۱۴,۸۱۹,۲۰۶)	۱۲۱,۵۵۰,۷۹۴	-	-		
۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۸۷,۶۴۲)	۶۶,۲۱۲,۳۵۸	-	-		
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۵۰	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۹۲,۶۷۴)	۶۱۱,۰۰۷,۳۲۶	-	-		
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۵,۹۲۱)	۴۹۲,۹۷۴,۰۷۹	-	-		
۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۷۰,۸۴۲	۸۰۰	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰	(۷۸,۴۳۲,۵۵۶)	۶۹۸,۲۴۱,۰۴۴	-	-		
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۵۸۰,۶۴۵)	۲,۶۳۷,۴۱۹,۳۵۵	-	-		
۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰,۱۹۲)	۷۵۹,۴۷۹,۸۰۸	-	-		
۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۵۷۳,۶۸۸)	۶۴۶,۴۲۶,۳۱۲	-	-		
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۴۸,۵۵۳)	۳۶۸,۰۵۱,۴۴۷	-	-		
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۱۷,۶۴۶,۴۸۹)	۲۸۳,۱۱۹,۵۰۱	-	-		
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۸۸۹,۵۷۱)	۳,۳۱۴,۱۱۰,۴۲۹	-	-		
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۴۱۵,۱۷۶	۳,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	(۵۵۸,۱۵۶,۸۶۴)	۳,۶۸۷,۳۷۱,۱۳۶	-	-		
۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۴۸,۰۶۰)	۱,۰۴۱,۵۵۱,۹۴۰	-	-		
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷,۸۰۷,۹۶۸	۷۷۰	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰	(۲۴۱,۱۱۷,۸۵۵)	۵,۷۷۱,۰۱۷,۵۰۵	-	-		
نقل به صفحه بعد			۲۷,۳۷۱,۶۳۸,۱۳۰	(۱,۸۶۳,۲۴۲,۸۶۱)	۲۵,۵۰۸,۳۹۵,۲۶۹	۱,۹۶۴,۲۸۷,۵۰۰	۱,۹۶۴,۲۸۷,۵۰۰		

سود سهام (ادامه)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹						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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۲۷,۳۷۱,۶۳۸,۱۳۰	(۱,۸۶۳,۲۴۲,۸۶۱)	۲۵,۵۰۸,۳۹۵,۲۶۹	۱,۹۶۴,۲۸۷,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۸۱۵,۷۸۹)	۱,۸۶۹,۱۸۴,۲۱۱	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۵۵,۴۸۴	۴,۶۶۰	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	(۱,۴۳۷,۴۰۶,۰۷۰)	۹,۵۳۹,۱۴۹,۳۷۰	-
سرمایه گذاری صدرتامن	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۵۷۲,۲۹۳	۶۹۰	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	(۶۵,۵۹۴,۴۶۵)	۳,۰۸۹,۲۸۷,۷۰۵	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۲۷۳,۰۶۳)	۲,۶۹۳,۷۲۶,۹۳۷	۹۴۳,۶۱۰,۷۲۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۵,۰۸۲	۱,۶۰۰	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰	(۱۸,۳۱۸,۳۸۲)	۵۴۹,۸۱۲,۸۱۸	-
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۲,۹۹۰	۲,۳۰۰	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	(۲۰,۴۵۰)	۲۹,۸۵۶,۵۵۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۸۰۸,۰۶۳	۱,۲۵۵	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	(۴۷۴,۶۶۸,۸۲۸)	۴,۳۰۴,۴۵۰,۲۳۷	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۵	۳۵۶	۲۳,۱۴۰	(۲,۹۳۴)	۲۰,۲۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۸۰۷,۵۲۴	۲۰۰	۳۶۱,۵۰۴,۸۰۰	(۳۵,۹۰۵,۱۶۵)	۳۲۵,۵۹۹,۶۳۵	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	۳۲۰	۴,۳۲۱,۸۳۷,۱۲۰	(۲۵۳,۵۷۰,۰۷۰)	۴,۰۶۸,۲۶۷,۰۵۰	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۲۴۴,۸۷۰	۲۲۵	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰	(۲۰۱,۵۹۱,۶۰۳)	۱,۶۵۳,۵۰۴,۱۴۸	۲,۲۸۰,۲۰۷,۳۷۵
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۱۳۶)	۱۱۹,۹۱۷,۸۶۴	-
کشت و دام گلدشت نمونه اسفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	(۸۷,۷۰۳,۷۳۰)	۱,۶۸۴,۸۳۴,۸۰۷	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۷۸۴	۱,۵۰۰	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	(۲۱,۳۳۹)	۳۱,۱۵۴,۶۶۱	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۳۱,۰۰۷)	۷۲۰,۸۶۸,۹۹۳	۹۰۳,۷۸۷,۹۸۳
مس شهید باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۷۷۴,۹۷۴	۲,۴۱۲	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	(۱۷۱,۷۷۱,۰۳۷)	۴,۱۱۱,۲۴۱,۲۲۵	-
معادن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰۱,۶۳۲	۷۰۰	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	(۵,۴۴۴,۸۰۱)	۶۵,۶۹۷,۵۹۹	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۸۶۰,۷۵۹)	۲,۵۴۱,۱۳۹,۲۴۱	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰
مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۵۳,۸۰۲	۶۲۰	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰	(۱۳۴,۱۹۵,۹۷۵)	۱,۰۱۵,۱۶۱,۲۶۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۷۷,۲۲۴,۸۹۰,۲۵۴	(۵,۳۷۰,۶۲۰,۶۶۳)	۷۱,۸۵۴,۲۶۹,۷۹۱	۱۶,۸۷۲,۲۵۴,۰۹۶
							۱۷,۶۶۶,۰۳۱,۱۹۸

سود سهام (ادامه)							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	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	ریال
نقل از صفحه قبل							۷۷,۲۲۴,۸۹۰,۲۵۴	(۵,۳۷۰,۶۲۰,۴۶۳)	۷۱,۸۵۴,۲۶۹,۷۹۱	۱۶,۸۷۲,۲۵۴,۰۹۶
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۵۱۴)	۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶	۴۲۹,۱۴۸,۸۰۶	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۱۷,۶۶۶,۰۳۱,۱۹۸	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۲۱,۴۴۱	۴۲۰	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰	۲,۲۴۶,۲۳۲,۷۲۲	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	-	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	۸۱۷,۶۱۹,۸۵۶	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۳۳,۰۰۲	۱,۵۰۰	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	(۶۳,۷۸۶,۸۹۱)	۵۸۵,۷۱۶,۱۰۹	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۴	(۵۲۲)	۳,۵۹۲	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷۸,۵۳۲,۲۵۸)	۶,۶۷۵,۹۶۷,۷۴۲	۲,۴۱۴,۰۷۶,۷۲۹	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۵۹,۲۱۱)	۲,۵۱۹,۹۴۰,۷۸۹	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۲۰,۳۳۹)	۲,۱۶۲,۷۷۹,۶۶۱	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۱۲,۸۳۰	۸,۷۴۰	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۲۸۱,۲۴۰	۷۰۰	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰	۱,۹۴۹,۸۶۸,۴۲۱	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۵۹	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۶۰,۵۸۶)	۱۹۹,۷۳۹,۴۱۴	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۲۸۲,۴۸۶)	۱,۶۴۹,۷۱۷,۵۱۴	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۵۳,۳۹۳	۴۹	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۹,۲۶۹)	۱۴۵,۱۲۲,۷۳۱	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۵,۴۹۰)	۱۲,۵۲۴,۵۱۰	-	-	-	-	-
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۶۹,۲۱۱	۷۴,۹۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۲۵۱,۵۹۴,۷۲۰	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	۵۱۲,۳۱۴,۹۴۲	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۶,۰۵۰	۶,۰۵۰	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	۱۵۷,۹۵۱,۵۳۹	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶	-	-	-
پلی پروپیلن جم	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۷۱۳,۰۶۴,۷۱۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت لاوان	-	-	-	-	-	۸۰۲,۱۹۷,۸۰۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۹۱۳,۹۸۰	۳,۴۶۴,۰۰۲,۸۰۰	-	-	-
	۱۰۷,۳۰۱,۵۶۱,۷۰۳	(۶,۷۱۵,۸۵۷,۰۲۹)	۱۰۰,۵۸۵,۷۰۴,۶۷۴	۳۰,۳۶۸,۷۶۳,۱۱۸	۲۳,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۳					

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 یادداشت‌های ۱۶ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴,۵۷۰,۱۰۶,۸۲۵	۱,۰۹۰,۷۲۲,۷۶۹
تعدیل سود سهام دریافتی	۷۷,۸۴۹,۳۲۴	۲۴۲,۳۶۰,۲۳۸
	۴,۶۴۷,۹۵۶,۱۴۹	۱,۳۳۳,۰۸۳,۰۰۷
	۳,۹۴۱,۴۴۴,۷۶۵	۲۴۲,۳۶۰,۲۳۸

۱۹- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۴۱,۱۱۵,۶۴۰,۵۳۳	۲,۶۹۵,۷۹۱,۸۵۸
هزینه کارمزد متولی	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۱۸,۶۱۱,۴۴۰	۸۱,۷۹۷,۱۳۸
هزینه کارمزد بازارگردان	۳۵,۹۸۹,۴۳۷,۹۶۹	-
	۷۷,۷۳۳,۲۷۸,۹۷۸	۳,۲۸۷,۱۷۸,۰۳۲
	۸,۹۶۳,۲۸۶,۴۲۱	۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸

۲۰- سایر هزینه‌ها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار ، سایت	۳۴۷,۰۶۸,۹۳۲	۱۷۰,۰۵۲,۵۳۳
هزینه تصفیه	۷۲۱,۲۱۸,۵۷۰	۱۲۷,۵۰۴,۹۶۸
هزینه مالیات برارزش افزوده	۱۱۱,۸۳۸,۵۴۶	۳۶,۷۳۲,۲۶۷
هزینه برگزاری مجامع	۱۱,۵۴۰,۹۸۵	۱۷,۷۳۳,۲۳۲
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۹,۷۱۹,۶۴۹	۲۰,۳۶۸,۹۸۴
هزینه حق پذیرش در بورس اوراق بهادار	-	-
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	۲۲,۸۰۲,۷۶۶	-
هزینه کارمزد بانکی	۲,۹۹۴,۹۰۴	۲,۹۷۷,۵۶۵
	۱,۲۵۷,۱۸۴,۳۵۲	۳۷۵,۳۶۹,۵۴۹
	۱,۰۳۳,۶۱۳,۷۵۵	۵۰۳,۹۶۰,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی سالان دوره ای
ناداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	
۲۴۳,۴۱۱,۱۳۱,۱۷۰	۹۱,۳۳۸,۸۵۱,۱۷۰	۳,۹۲۵,۳۴۸,۳۷۸,۰۰۰
(۳۵,۵۳۴,۶۲۵,۷۳۷)	(۳۵,۵۳۴,۶۲۵,۷۳۷)	(۲,۷۲۰,۰۷۲۲,۰۵۰,۰۰۰)
۲۱۷,۹۱۶,۵۰۵,۴۳۳	۶۵,۸۱۳,۶۲۵,۴۳۳	۱,۱۸۴,۵۲۶,۳۴۸,۰۰۰

۳۲- تعهدات، پدییها و داراییهای احتمالی

صندوق در تاریخ خاتمی داراییها فاقد هرگونه تعهدات، پدییها و داراییهای احتمالی است.

۳۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
درصد تسلیک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلیک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹۷,۳۴٪	۳۴,۹۹۶,۱۳۷	۵۷,۲۶٪	۲۴,۸۱۶,۵۶۰	مستاز و عادی	مدیر و بازارگردان صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۰	مستاز	مدیر عامل	حبیب رضا حجازی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰,۰۰٪	۵۰۰	۰,۰۰٪	۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	مهدی خوری	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰٪	۵۰	۰,۰۰٪	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عباسه دریاپور	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	احسان عسکری فیروزچایی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۵۹٪	۱۵۱,۳۱۷	۰,۰۷٪	۳۱,۵۱۶	عادی	پرستار تامین سرمایه امید	موسس کورقور دای امید	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰,۶۹٪	۱۷۶,۶۹۶	۰,۴۱٪	۱۷۶,۶۹۶	عادی	بازارگردان صندوق برعهده مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری سنتی آر اس ایل امید	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۹۹,۶۰٪	۲۵,۵۷۶,۸۰۰	۵۸,۳۷٪	۲۵,۲۸۷,۳۳۳				

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۴- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازار گردان صندوق	طی دوره	کاربرد اراکان (مدیر)	۴۱,۱۱۵,۶۴۰,۵۳۳	(۳۲,۰۹۶,۳۶۲,۷۱۵)	(۳,۴۰۱,۸۱۸,۴۹۷)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازار گردان صندوق	طی دوره	کاربرد اراکان (بازار گردان)	۳۵,۹۸۹,۴۳۷,۹۶۹	(۱۸,۶۶۶,۹۱۳,۶۶۵)	(۶,۷۲,۷۹۳,۵۸۸)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازار گردان صندوق	طی دوره	صادر و احمدهای سرمایه گذاری	۴۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازار گردان صندوق	طی دوره	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
موسسه حسابرسی فریران راهبرد	متولی صندوق	طی دوره	کاربرد اراکان (متولی)	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	(۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶)	(۷۷۰,۶۸۴,۹۲۵)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	طی دوره	کاربرد اراکان (حسابرس)	۱۱۸,۶۱۱,۴۴۰	(۱۳۹,۳۸۶,۴۱۴)	(۱۰۳,۹۸۲,۳۸۵)
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	طی دوره	کاربرد کارگزاری	۱۳,۰۸۵,۴۵۶,۳۵۶	۱۳,۸۴۶,۷۷۸,۰۰۴	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)
				۸۱۳,۷۹۸,۷۳۵,۳۳۴	(۳۷,۵۵۵,۳۷۲,۸۱۶)	(۲۷,۲۳۱,۷۸۰,۴۴۷)

۲۵- روندهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

روندهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی انتقال یافته و مستلزم تبدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.