



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 سال مالی 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
۸-۴۱	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، در برگزیده 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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حبیب رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
	محمد سعید اصغریان	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق

ع.ن.ن. سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری بذر 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 دریافتی
-	۵۲۴,۰۸۹,۴۶۵	۸ سایر دارایی ها
۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	۲۱,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۳	۹ موجودی نقد
۰	۱۳,۹۹۸,۹۳۶,۱۰۵	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۰۸۵,۷۶۲,۶۶۲,۲۶۵	۵,۱۷۳,۱۴۳,۲۳۳,۴۱۷	جمع دارایی ها
بدهی ها :		
(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	۰	۱۰ جاری کارگزاران
(۴,۹۵۸,۱۸۱,۵۳۴)	(۵۱,۴۱۱,۰۵۳,۹۶۹)	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
(۹۳۵,۸۸۴,۸۹۴)	(۲,۰۸۰,۲۶۱,۴۹۹)	۱۲ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۲۸,۱۸۶,۵۶۷,۴۸۰)	(۵۳,۴۹۱,۳۱۵,۴۶۸)	جمع بدهی ها
۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵	۵,۱۱۹,۶۵۱,۹۱۷,۹۴۹	خالص دارایی ها
۴۱,۱۸۶	۱۱۸,۰۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

درآمدها	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
سود فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴ ۱,۸۹۶,۵۴۶,۵۱۵,۸۳۴	۵۹,۰۲۱,۷۷۸,۰۸۰	۲۲۲,۲۲۰,۳۱۶,۸۶۸
سود سهام	۱۵ ۷۷۵,۴۵۰,۱۶۱,۵۸۸	۵۰,۱۶۳,۶۳۹,۱۶۷	۱۸۱,۹۸۱,۰۳۱,۷۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی	۱۶ ۱۰۰,۵۸۵,۷۰۴,۶۷۴	۳۰,۳۶۸,۷۶۳,۱۱۸	۳۳,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۳
سایر درآمدها	۱۷ ۲,۵۲۹,۶۲۰,۲۴۹	۲,۳۴۷,۰۲۶,۱۸۰	۹,۴۹۹,۷۲۹,۳۴۶
جمع	۱۸ ۴,۶۴۷,۹۵۶,۱۴۹	۱,۳۳۳,۰۸۳,۰۰۷	۳,۹۴۱,۴۴۴,۷۶۵
هزینه‌ها	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۵۸,۴۹۴	۱۴۳,۱۳۴,۲۸۹,۵۵۲	۴۵۰,۸۷۸,۸۴۵,۲۴۲
هزینه کارمزد ارباب	۱۹ (۷۷,۷۳۳,۲۷۸,۹۷۸)	(۳,۲۸۷,۱۷۸,۰۳۲)	(۸,۹۶۳,۲۸۶,۴۲۱)
سایر هزینه‌ها	۲۰ (۱,۲۵۷,۱۸۴,۳۵۲)	(۳۷۵,۳۶۹,۵۴۹)	(۱۰,۳۳۶,۱۳,۷۵۵)
جمع هزینه‌ها	(۷۸,۹۹۰,۴۶۳,۳۳۰)	(۳,۶۶۲,۵۴۷,۵۸۱)	(۹,۹۹۶,۹۰۰,۱۷۶)
سود خالص	۲,۷۰۰,۷۶۹,۴۹۵,۱۶۴	۱۳۹,۴۷۱,۷۴۱,۹۷۱	۴۴۰,۸۸۱,۹۴۵,۰۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۵۶٪	۳۳٪	۸۰٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره (۲) سال	۷۶٪	۳۷٪	۴۲٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	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
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدایی دوره/سال مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال/ دوره مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده ی سال/ دوره مبتنی بر صدور و ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
افزایش تعداد واحدهای ابتدای دوره بابت تبدیل نوع صندوق از "مبتنی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله"	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدایی دوره/سال مبتنی بر قابل معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال/ دوره مبتنی قابل معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده ی سال/ دوره مبتنی قابل معامله	۲۵,۶۷۸,۴۰۰	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶
سود خالص طی سال	۴۴,۹۸۸,۰۰۰	۷۸,۶۶۰	۷۸,۶۶۰
تعدیلات	(۲۷,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۹۹)	(۲۸,۰۹۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳,۳۵۶,۴۰۰	۱۳۹,۴۷۱,۷۴۱,۹۷۱	۴۴۰,۸۸۱,۹۴۵,۰۶۶
	۵,۱۱۹,۶۵۱,۹۱۷,۹۴۹	۶۵,۸۱۳,۶۲۵,۴۳۳	۲۱۷,۹۱۶,۵۰۵,۴۳۳
	۱,۱۸۴,۵۲۶,۳۲۸,۰۰۰	۵۵۶,۵۶۳,۰۱۱,۶۹۰	۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

۲- بازده سرمایه گذاری های پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص) / خالص دارایی های پایان سال

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 ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ 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. 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 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 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 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 اوراق مشارکت و 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 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 دوره‌ای

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

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 دریافتی

سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود.

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0/001)$ 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 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.

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 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 نذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال		ریال	ریال
۲۵۰٪	۱۲۹,۱۰۹,۵۶۷,۴۲۶	۸۰,۶۰۴,۵۱۶,۴۹۲	۷,۴۳٪	۲۸۴,۵۶۵,۴۷۱,۹۷۱	۲۰۰,۵۰۷,۱۲۰,۳۴۲
۰,۳۳٪	۱۲۰,۴۲۰,۳۴,۱۵۰	۱۰,۴۴۶,۴۲۴,۸۰۵	۰,۶۴٪	۳۳,۲۰۷,۶۲۲,۰۸۱	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۲۲۵
۲,۳۲٪	۱۲۰,۰۸۰,۶۶۰,۰۰۲	۹۲,۵۲۹,۱۸۳,۶۲۲	۱۵,۵۹٪	۸۰,۶۷۹,۴۰۱,۳۸۳	۶۲۸,۳۰۸,۳۰۴,۳۸۶
۰,۵۱٪	۳۶,۳۹۶,۱۰۴,۰۰۰	۳۰,۵۵۱,۰۴۰,۴۱۷	۰,۳۴٪	۱۷,۷۹۴,۲۷۵,۱۵۰	۲۹,۷۹۲,۸۵۷,۴۲۳
۰,۰۳٪	۱,۵۵۲,۵۱۳,۹۵۰	۶۷۲,۷۸۵,۱۰۸	۰,۳۵٪	۱۷,۸۷۷,۰۳۹,۱۹۷	۲۵,۰۸۱,۲۵۸,۰۸۵
۰,۰۰٪	-	-	۱,۱۶٪	۵۹,۹۹۱,۵۹۵,۰۰۹	۶۶,۴۳۵,۵۶۴,۴۵۶
۰,۷۹٪	۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸	۳۹,۹۹۱,۱۰۱,۴۱۴	۱,۲۱٪	۶۲,۷۰۳,۱۲۷,۴۹۵	۳۸,۶۱۶,۷۳۰,۹۶۹
۱,۰۴٪	۵۳,۶۲۴,۸۲۷,۳۵۶	۴۰,۳۹۶,۴۷۹,۹۲۹	۰,۷۳٪	۳۷,۸۷۳,۰۴۷,۹۸۹	۴۴,۰۵۸,۷۸۹,۸۶۳
۰,۰۰٪	-	-	۰,۸۰٪	۴۱,۲۸۷,۸۶۶,۷۵۰	۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰
۰,۸۷٪	۴۴,۹۸۰,۷۲۹,۸۹۶	۳۸,۳۹۰,۰۱۱,۱۱۹	۵,۰۹٪	۲۶۳,۵۰۸,۵۷۹,۷۳۵	۴۵۲,۲۳۶,۵۶۴,۶۹۱
۰,۵۹٪	۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۲۶۱,۶۷۹	۰,۳۸٪	۱۹,۵۰۵,۰۲۰,۴۴۹	۲۵,۲۸۵,۰۱۷,۰۷۵
۰,۰۰٪	-	-	۰,۱۱٪	۵,۷۹۸,۷۳۰,۱۸۷	۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸
۰,۰۰٪	-	-	۰,۱۸٪	۹,۲۰۱,۳۵۴,۲۷۲	۹,۰۴۳,۷۹۵,۸۷۸
۰,۳۶٪	۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۹	۱۵,۰۵۹,۶۵۱,۰۱۶	۲,۸۴٪	۱۴۷,۰۵۲,۵۳۴,۳۷۵	۱۰۹,۳۸۸,۴۴۲,۸۸۵
۰,۰۱٪	۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹	۳۰۶,۶۵۰,۹۰۱	۳,۵۹٪	۱۸۵,۶۹۵,۸۸۸,۰۱۹	۱۶۹,۶۱۱,۶۲۰,۰۲۴
۰,۰۰٪	-	-	۵,۹۳٪	۳۰۶,۵۲۲,۹۱۳,۴۵۴	۳۰۴,۳۴۹,۹۳۲,۹۶۷
۰,۴۱٪	۲۱,۰۷۲,۵۲۰,۰۰۱	۱۵,۷۷۵,۴۶۸,۲۴۰	۰,۱۴٪	۷,۱۳۸,۱۵۷,۶۴۱	۴,۴۳۹,۷۸۸,۸۱۰
۰,۳۲٪	۱۶,۵۴۰,۸۵۰,۳۷۱	۱۵,۰۱۶,۰۰۵,۳۰۴	۲,۴۶٪	۱۲۷,۳۰۲,۰۱۹,۲۰۰	۶۳,۴۱۰,۴۲۲,۸۹۲
۰,۳۰٪	۱۵,۵۳۱,۰۵۵,۷۲۹	۱۱,۷۱۰,۰۹۱,۶۶۳	۰,۱۶٪	۸,۱۷۶,۵۶۹,۸۹۵	۱۲,۲۳۱,۹۱۶,۱۸۲
۶,۴۴٪	۳۳۳,۱۷۲,۰۸۰,۷۸۶	۲۷۰,۱۹۸,۵۰۷,۱۹۶	۱۷,۶۳٪	۹۱۱,۳۲۱,۲۹۱,۱۸۳	۶۵۱,۰۳۱,۶۲۵,۱۹۰
۰,۰۰٪	-	-	۰,۳۲٪	۱۱,۳۵۸,۹۷۴,۶۶۸	۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۲۰۸
۰,۰۰٪	-	-	۱,۸۶٪	۹۶,۳۳۰,۷۶۰,۸۲۰	۱۱۶,۳۷۸,۱۵۱,۹۵۲
۰,۰۰٪	-	-	۰,۳۲٪	۱۶,۶۲۹,۰۸۲,۲۷۸	۲۰,۵۶۵,۶۷۳,۹۰۸
۰,۰۵٪	۲,۴۸۹,۹۶۳,۸۲۰	۲,۴۲۶,۱۶۸,۳۶۱	۲,۲۱٪	۱۱۴,۲۲۴,۵۲۱,۱۶۰	۱۲۹,۱۲۸,۷۶۳,۵۸۲
۲,۱۲٪	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۱,۶۶۸	۱۰۹,۶۹۶,۱۷۲,۶۱۴	۱۱,۳۱٪	۵۸۵,۲۴۵,۶۶۶,۰۶۰	۳۳۸,۴۳۴,۳۲۰,۹۷۵
۰,۰۰٪	-	-	۰,۱۸٪	۹,۴۷۸,۷۹۹,۳۲۲	۱۰,۸۶۷,۹۳۴,۹۰۴
۰,۵۸٪	۲۹,۷۵۴,۶۷۴,۸۷۶	۱۷,۷۵۱,۰۶۸,۲۷۲	۱,۳۳٪	۶۸۶۰,۹۳۳۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۱۳۲,۵۷۳
۰,۰۰٪	-	-	۴,۴۲٪	۲۲۸,۸۵۹,۹۴۶,۶۳۱	۳۲۶,۵۶۱,۴۹۴,۷۰۷
۰,۳۱٪	۱۵,۹۰۸,۳۶۶,۲۵۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۷,۰۵۶	۶,۲۰٪	۳۲۰,۷۷۶,۸۴۸,۰۹۰	۲۱۹,۸۹۶,۴۹۹,۸۵۰
۰,۰۰٪	-	-	۲,۵۴٪	۱۳۱,۲۹۷,۰۲۰,۴۹۲	۱۰۲,۵۹۰,۱۸۷,۵۵۳
۱۹,۷۵٪	۱,۰۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷	۸۳۹,۹۳۴,۹۲۵,۲۰۸	۹۷,۳۵٪	۵,۰۳۶,۰۱۳,۴۵۵,۹۵۶	۴,۲۶۰,۴۵۵,۳۹۴,۳۰۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	
۹۳,۲۴۹,۱۶۴	۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۷,۰۶۰	۳,۶۷۴,۶۴۱	(۱۷,۵۸۱)	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۴۳۹,۳۴۵,۳۹۴	۰.۰۱٪	۴۲۰,۷۴۱,۰۳۵	۷۰۷,۱۸۰	(۷۶,۱۴۵)	۴۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۸۹,۸۵۳,۵۱۹	۰.۰۰٪	۹۱,۸۱۲,۳۳۳	۳,۰۸۸,۴۱۷	(۱۶,۰۸۴)	۸۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۰,۰۱۴,۴۲۷	۰.۰۰٪	۲۰,۳۴۴,۴۶۱	۲۴۸,۱۰۴	(۳,۶۴۳)	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۰,۵۷۴,۲۰۸,۱۸۷	۰.۳۹٪	۲۰,۳۶۲,۰۷۲,۹۱۰	۳۴۷,۳۰۷,۲۴۴	(۳,۶۲۸,۳۳۴)	۲۰,۰۱۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱۲۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳۱,۲۱۶,۶۷۰,۶۹۱	۰.۴۱٪	۲۰,۹۹۴,۶۲۷,۷۹۹	۳۵۴,۰۲۵,۵۸۶	(۳,۷۴۱,۷۸۷)	۲۰,۶۴۴,۳۴۴,۰۰۰	۲۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال		ریال	
۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶		۷۹,۶۵۵,۹۱۱,۳۳۹	۷-۱
-		-	
۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶		۷۹,۶۵۵,۹۱۱,۳۳۹	

سود سهام دریافتنی

سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۷-۱- سود سهام دریافتنی:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۴۵۱,۸۶۲,۲۳۵	(۱۴۲,۲۰۲,۹۴۵)	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰
-	۶۱۱,۰۰۷,۳۲۶	(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	(۸۷,۷۰۳,۷۳۰)	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	(۱۷۱,۷۷۱,۰۳۷)	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲
-	۶۴۶,۴۲۶,۳۱۲	(۵۳,۵۷۳,۶۸۸)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۲۵,۵۹۹,۶۳۵	(۳۵,۹۰۵,۱۶۵)	۳۶۱,۵۰۴,۸۰۰
-	۲۸۳,۱۱۹,۵۰۱	(۱۷,۶۴۶,۴۸۹)	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰
-	۶۹۸,۲۴۱,۰۴۴	(۷۸,۴۳۲,۵۵۶)	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰
-	۶۶,۲۱۲,۳۵۸	(۹,۳۸۷,۶۴۲)	۷۵,۶۰۰,۰۰۰
-	۱۸۳,۱۸۳,۸۱۸	(۱۸,۳۱۸,۳۸۲)	۲۰۱,۵۰۲,۴۰۰
-	۱۹۹,۷۲۹,۴۱۴	(۱۰,۲۶۰,۵۸۶)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۵۲۴,۵۱۰	(۱,۴۷۵,۴۹۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۶۸۷,۳۷۱,۱۳۶	(۵۵۸,۱۵۶,۸۶۴)	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰
-	۱,۰۱۵,۱۶۱,۳۶۵	(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	(۲۰,۲۵۹,۹۲۱)	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 بذرا امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۸- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	مخارج عضویت در کانون‌ها	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	جمع	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	مخارج عضویت در کانون‌ها	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۶۱)	(۲۲)	۹۳	(۱۰۳)	(۲۹)
۶۹۲,۲۸۳,۷۲۳	۱۳,۳۳۳,۳۵۵	۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷	۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۲۹	۹۷۶,۴۵۸,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۵۶۳,۳۲۰	۴۹,۸۹۴,۸۲۰
(۶۹۲,۲۸۳,۷۲۳)	(۱۳,۳۳۳,۳۵۵)	(۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷)	(۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲)	(۶۸۰,۰۰۰,۰۲۹)	(۴۵۲,۳۶۸,۶۱۴)	(۲۲,۸۰۲,۷۶۶)	(۳۹,۷۱۹,۶۴۹)	(۳۷۸,۳۰۵,۲۱۴)	(۱۱,۵۴۰,۹۸۵)
-	-	-	-	-	۵۲۴,۰۸۹,۴۶۵	۳۷,۱۹۷,۲۱۲	۴۴,۲۸۰,۴۴۴	۴۰۴,۲۵۸,۰۰۳	۳۸,۳۵۳,۸۰۶

مانده در ابتدای سال

مخارج اضافه شده طی سال

استهلاک سال

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۹- موجودی نقد

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی:
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود			
ریال	درصد	ریال	درصد			
۰	۰,۴۲٪	۲۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۹۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۲	بانک سپه شعبه اپادانا
۰	۰,۰۰٪	۰	۰	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	بانک سپه شعبه اپادانا
۳۱,۳۴۱,۱۱۴,۹۶۴	۰,۰۰٪	۸,۵۸۰,۹۵۷	۱۰	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۴۹,۹۸۱,۱۲۷	۰,۰۰٪	۰	۱۰	کوتاه مدت	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	بانک سپه شعبه بیهقی
۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱	۰,۴۲٪	۲۱,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۳				

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	(۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۴۴,۴۶۴)	۴,۱۱۰,۰۰۸,۳۹۸,۴۲۹	۱۵,۱۴۷,۱۴۴,۹۸۳	۱۳,۸۴۶,۷۷۸,۰۰۴	(۹,۷۲۴,۴۵۶,۰۲۹,۲۱۰)	۹,۷۶۰,۵۹۵,۳۰۸,۲۶۶	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	شرکت کارگزاری بانک سپه
۰	(۲۲,۸۱۷,۵۶۶,۱۲۵)	۱۶,۵۴۴,۵۲۵,۳۱۰	۶,۲۷۳,۰۴۰,۸۱۵	۱۵۲,۱۵۸,۱۰۱	(۲,۵۳۳,۶۵۲,۵۳۲,۴۲۲)	۲,۵۳۳,۸۰۴,۶۹۰,۵۲۳	-	شرکت کارگزاری سینا
(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	(۴,۱۷۰,۲۶۵,۶۱۰,۵۸۹)	۴,۱۲۶,۵۵۲,۹۲۳,۷۳۹	۲۱,۴۲۰,۱۸۵,۷۹۸	۱۳,۹۹۸,۹۳۶,۱۰۵	(۱۲,۲۵۸,۱۰۸,۵۶۱,۶۳۲)	۱۲,۲۹۴,۳۹۹,۹۹۸,۷۸۹	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	مانده در پایان سال

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	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۳۳۸,۸۷۷,۸۸۷	۶۱۳,۱۲۶,۲۴۷	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۹۳۵,۸۸۴,۸۹۴	۲,۰۸۰,۲۶۱,۴۹۹	

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها 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	۴۳,۳۵۶,۴۰۰	

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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					
تعداد اوراق	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۱۸,۵۷۲	۴۸,۲۳۹,۵۶۹,۹۲۰	(۶۸,۱۳۸,۳۱۸)	(۲۴۱,۱۹۷,۸۳۸)	(۲۷,۶۶۳,۴۰۴,۱۵۳)	۲۰,۲۶۶,۸۲۹,۶۱۱	۴۲۳,۲۹۷,۵۹۵	۱,۸۰۷,۴۴۹,۲۲۹
-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۲۶۱۷,۶۰۰	(۳۶,۷۲۸,۵۱۱)	(۱۳۰,۰۱۳,۰۷۸)	(۱۹,۶۶۰,۹۰۲,۲۹۷)	۶,۱۷۴,۹۷۳,۷۱۴	۴,۰۲۹,۳۷۶,۷۴۶	۵,۴۲۵,۷۸۲,۹۱۹
۱,۴۳۶,۷۰۶	۳۵,۱۲۵,۹۰۴,۱۴۶	(۴۰,۷۱۳,۹۲۷)	(۱۷۵,۶۲۹,۴۴۹)	(۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷)	(۴,۹۰۸,۱۲۴,۲۹۷)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۵۲۴,۱۴۰	(۳,۶۵۰,۳۵۵)	(۱۹,۲۱۲,۶۱۶)	(۳,۸۹۳,۲۸۴,۸۳۳)	(۷۳,۷۲۳,۶۶۴)	۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲	۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۸,۵۴۱)	(۶۴,۱۷۲,۴۷۹)	(۱۲,۴۱۷,۳۰۱,۷۳۷)	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲
۱۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۷۷,۹۰۵)	(۴۵,۹۷۶,۹۷۵)	(۶,۲۷۵,۶۲۵,۶۰۰)	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	-	۱,۸۱۳,۲۳۶
۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۷۸۱,۸۷۶)	(۷۴۵,۵۱۴,۷۲۲)	(۱۲۵,۵۴۳,۷۷۴,۵۸۶)	۲۲,۶۷۳,۲۲۸,۸۱۶	۸۸,۹۸۱,۴۰۱	۱,۳۴۷,۳۰۴,۰۹۷
۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۷۸۶,۵۸۴)	(۲۶۱,۱۹۴,۸۹۷)	(۴۸,۰۸۲,۷۳۲,۹۰۱)	۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۷۹,۶۴۱)	(۱۲۳,۶۲۴,۹۹۵)	(۲۲,۱۲۸,۲۱۷,۹۹۵)	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸
۲۵,۷۱۱,۱۹۱	۶۶,۴۲۹,۰۲۳,۷۷۰	(۹۲,۳۵۹,۲۹۸)	(۳۲۲,۱۴۴,۹۷۶)	(۱۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۵۴)	۵۱,۱۵۷,۷۸۴,۶۴۲	۲۲۵,۰۷۳,۸۲۴	۲۴۸,۱۷۵,۲۵۲
۱۸,۳۳۲,۰۰۰	۲۱۷,۷۱۹,۳۰۷,۴۴۰	(۲۰۴,۲۸۳,۳۹۰)	(۱,۰۸۸,۵۹۶,۳۴۲)	(۱۰۹,۷۳۹,۰۷۰,۹۶۷)	۱۰۶,۶۸۷,۳۵۶,۷۴۱	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲	۳,۲۴۰,۵۲۶,۹۸۲
۸۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۵۱,۳۳۴,۶۸۲	(۱۵۱,۵۸۲,۴۷۷)	(۶۳۳,۷۵۶,۵۶۰)	(۱۲۲,۹۸۷,۰۲۹,۲۵۰)	۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵	-	-
۱,۸۵۸,۳۷۴	۱۰,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۴	(۹,۶۸۸,۴۱۲)	(۵۱,۶۷۲,۰۷۶)	(۶,۹۸۶,۴۹۷,۷۵۴)	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲	-	-
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۷۳,۸۳۷,۵۸۰	(۳۸۳,۱۲۵,۹۰۳)	(۲,۰۳۲,۸۶۸,۴۰۵)	(۲۷,۴۱۱,۴۳۱,۶۵۳)	۱۳۲,۷۴۶,۴۱۱,۶۱۹	۱۲,۸۸۱,۰۴۶	۴,۷۶۶,۳۸۳,۱۸۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۴۰,۱۳۰)	(۶۳,۰۹۴,۹۸۰)	(۸,۶۸۸,۶۴۸,۵۰۰)	۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰	-	۶۳۴,۵۶۱,۴۶۹
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۷۲,۳۱۸)	(۱۲۷,۷۴۹,۹۸۱)	(۲۰,۲۱۳,۲۲۵,۹۵۱)	۵,۱۸۴,۷۵۱,۷۵۰	-	۹,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۸۹,۵۱۴)	(۳۰۰,۹۹۹,۹۳۲)	(۲۷,۶۸۷,۰۱۴,۱۶۴)	۳۲,۱۵۴,۷۹۶,۳۹۰	-	۱,۱۱۶,۵۲۴,۳۳۴
۱,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	(۵,۳۴۹)	(۲۸,۱۹۱)	(۲۰,۲۹,۲۰۵)	۱,۹۲۷,۲۵۵	-	-
۱,۲۸۷,۴۸۸,۴۲۷,۰۹۲	۱,۴۳۰,۲۳۲,۴۴۹)	(۶,۴۳۷,۴۴۸,۴۹۲)	(۸۸۷,۱۲۴,۸۱۱,۴۶۷)	۳۹۲,۴۹۵,۹۳۴,۶۸۴	۹,۸۵۷,۴۶۱,۹۲۳	۳۲,۵۵۶,۰۸۴,۸۶۰	۳۲,۵۵۶,۰۸۴,۸۶۰

(الف) سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم:

ارتباطات سیار
تامین سرمایه امید
سرمایه گذاری توکا
آریا دانا
آسان پرداخت پرشین
آسیا سیر ارس
اقتصاد نوین
انرژی امید تابان هور
انفورماتیک
ایران ترانسفو
ایران خودرو
بانک پاسارگاد
بانک سامان
بانک ایران زمین
بانک تجارت
بانک سینا
بانک صادرات
بانک ملت
بهساز کاشانه تهران
نقل به صفحه بعد

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹							
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸					
سال مالی منتهی به ۲۹		اسفند ماه ۱۳۹۸					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			
				تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	ریال	ریال	ریال
۳۲,۵۵۶,۰۸۴,۸۶۰	۹,۸۵۷,۴۶۱,۹۲۳	۳۹۲,۴۹۵,۹۳۴,۶۸۴	(۸۸۷,۱۲۴,۸۱۱,۴۶۷)	(۶,۴۳۷,۴۴۸,۴۹۳)	(۱,۴۳۰,۲۳۲,۴۴۹)	۱,۲۸۷,۴۸۸,۴۳۷,۰۹۲	نقل از صفحه قبل
-	-	۲۰,۲۰۲,۴۰۶,۴۶۱	(۲۶,۳۹۶,۱۰۳,۹۹۹)	(۲۳۵,۰۸۶,۵۰۱)	(۱۸۳,۷۲۵,۰۶۴)	۴۷,۰۱۷,۳۲۲,۰۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰ بیمه آسیا
-	-	۵,۳۵۱,۹۰۰,۸۷۶	(۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۳۲)	(۸۲,۴۰۵,۰۸۰)	(۱۵۶,۵۶۸,۸۹۲)	۱۶,۴۸۱,۰۱۷,۱۷۰	۹۹۸,۷۹۱ بیمه البرز
-	-	۶۵۶,۸۳۳,۱۱۰	(۱۸,۰۷۳,۳۴۴,۴۲۸)	(۹۴,۳۱۱,۴۱۳)	(۱۷,۸۹۹,۸۶۹)	۱۸,۸۴۲,۲۸۸,۸۲۰	۱,۵۱۰,۳۲۲ بیمه دانا
۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴	۶۱۱,۴۷۴,۶۳۹	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	(۳۸,۴۸۰,۸۰۲,۴۲۱)	(۱۸۹,۰۵۱,۸۳۰)	(۳۵,۴۴۶,۶۱۷)	۳۷,۸۱۰,۳۷۴,۸۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰ بیمه دی
-	-	(۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)	(۴۰,۸۸۸,۳۲۶,۵۸۵)	(۱۸۱,۴۴۰,۴۱۱)	(۳۴,۴۷۳,۱۶۳)	۳۶,۳۸۸,۰۹۱,۹۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰ بیمه زندگی خاورمیانه
-	-	۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱	(۲۲,۸۹۵,۴۶۲,۶۳۸)	(۱۱۹,۶۵۴,۹۶۲)	(۱۱۳,۶۷۱,۹۲۹)	۲۳,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰ بیمه سینا
-	-	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	(۴,۹۹۲,۳۱۶,۴۲۹)	(۲۸,۱۸۰,۸۵۷)	(۲۶,۷۷۱,۷۳۷)	۵,۶۳۶,۱۷۲,۸۲۷	۳۴۹,۵۱۵ بین المللی ساروج بوشهر
-	-	۵۰,۱۲۹,۹۵۵,۶۱۲	(۳۰,۰۹۸,۶۸۱,۵۵۲)	(۴۰۳,۵۴۴,۳۲۶)	(۷۶,۶۷۳,۸۶۰)	۸۰,۷۰۸,۸۵۴,۲۵۰	۳۱۵,۱۰۵ پارس خزر
-	-	۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰	(۸,۵۰۲,۵۵۶,۶۶۹)	(۴۸,۶۵۹,۹۷۳)	(۱۳,۷۴۶,۱۰۸)	۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰ پاکشو
-	-	۱۰۷,۳۲۲	(۱۰۰,۸۹۰)	(۱,۰۴۷)	(۱۹۷)	۲۰۹,۴۵۶	۱۶ پتروشیمی ارومیه
-	-	۳۲,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹	(۸۵,۶۴۷,۵۴۱,۸۸۳)	(۵۹۶,۱۴۰,۳۲۱)	(۱۱۱,۷۷۱,۹۷۴)	۱۱۹,۲۲۸,۱۰۲,۹۶۷	۵,۳۴۶,۴۰۰ پتروشیمی تندگوینان
۶,۹۹۷,۳۰۳,۹۱۳	-	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	(۱۴,۷۶۸,۵۸۹,۹۱۰)	(۸۲,۲۷۷,۳۱۳)	(۷۸,۱۶۳,۳۶۱)	۱۶,۴۵۵,۴۶۸,۲۹۲	۷۸۴,۴۵۲ پتروشیمی شیراز
-	-	(۶,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۲)	(۳۲,۵۹۷,۰۸۴,۳۴۷)	(۱۳۰,۹۳۴,۹۸۱)	(۲۴,۸۷۷,۴۵۴)	۲۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰ پتروشیمی کرمانشاه
۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	(۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳)	(۱۳۳,۴۷۵,۹۹۸)	(۳۷,۷۰۶,۹۵۸)	۲۶,۶۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰ پتروشیمی نوری
۱,۴۳۹,۹۱۶	۱,۴۳۹,۹۱۶	(۹۱,۵۲۰,۰۸۴)	(۷,۸۵۵,۳۸۶,۲۲۳)	(۳۹,۰۵۱,۶۸۶)	(۷,۴۱۹,۷۲۵)	۷,۸۱۰,۳۳۷,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰ پخش هجرت
-	-	(۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۲۰)	(۲۶,۶۹۴,۴۲۶,۳۰۳)	(۱۲۸,۶۴۹,۹۳۰)	(۲۴,۴۴۲,۴۸۷)	۲۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ پگاه آذربایجان
-	-	(۹,۱۴۷,۴۵۳,۸۲۹)	(۷۳,۳۶۹,۳۵۹,۷۸۶)	(۳۲۳,۲۴۹,۱۵۷)	(۱۰۴,۶۹۷,۶۹۴)	۶۴,۶۴۹,۸۵۲,۸۰۸	۱,۱۵۰,۰۶۸ پدیده شیمی قرن
-	-	۲۴,۰۲۱,۳۲۱,۴۵۴	(۱۳,۸۷۷,۰۸۵,۹۴۰)	(۱۹۰,۶۲۶,۲۵۲)	(۳۶,۲۱۸,۸۱۴)	۳۸,۱۲۵,۲۵۲,۴۶۰	۲۱۲,۸۳۰ پلیمر آریا ساسول
۴۰,۷۳۲,۶۰۵,۱۸۸	۱۰,۶۳۲,۱۹۳,۸۶۳	۵۲۲,۰۳۷,۹۰۳,۲۰۰	(۱,۲۵۳,۹۶۱,۳۸۳,۵۶۵)	(۹,۴۴۴,۰۹۰,۳۳۰)	(۲,۳۷۳,۵۹۵,۲۵۲)	۱,۸۸۸,۸۱۶,۹۷۲,۴۴۷	نقل به صفحه بعد

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

الف) سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم:	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	
	تعداد اوراق	بهای فروش ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	ارزش دفتری ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۸۸۸,۸۱۶,۹۷۲,۴۴۷	(۲,۳۷۳,۵۹۵,۲۵۲)	(۹,۴۴۴,۰۹۰,۳۳۰)	(۱,۳۵۳,۹۶۱,۳۸۳,۵۶۵)	۵۲۳,۰۳۷,۹۰۳,۳۰۰	۱۰,۶۳۲,۱۹۳,۸۶۳	۴۰,۷۳۲,۶۰۵,۱۸۸			
پمپ ایران	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۶۱,۹۱۲)	(۳۳۸,۷۶۹,۹۸۶)	(۴۲,۱۸۱,۳۹۷,۶۱۶)	۵,۲۷۹,۹۷۰,۴۸۶	-	-	-	-	-
تکادو	۱,۱۲۹,۴۶۷	۲۹,۸۱۳,۴۱۰,۹۳۲	(۴۲,۱۱۱,۰۰۴)	(۱۴۹,۰۶۷,۰۱۹)	(۲۸,۹۹۱,۹۹۸,۵۲۹)	۶۳۰,۲۳۴,۳۸۰	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	۱,۳۲۹,۱۵۴	۲۰,۳۹۶,۱۸۱,۵۸۰	(۱۹,۳۸۱,۳۹۲)	(۱۰۱,۴۸۰,۸۹۴)	(۲۸,۱۰۹,۳۹۲,۴۷۷)	(۷,۹۳۳,۹۷۳,۰۸۳)	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۶,۸۴۲,۸۶۰	(۷,۳۷۸,۴۶۵)	(۳۸,۸۳۴,۲۱۰)	(۹,۹۶۳,۰۴۴,۷۶۳)	(۲,۲۴۱,۴۱۴,۵۷۸)	۲,۹۰۳,۳۳۹	۲,۹۰۳,۳۳۹	۲,۹۰۳,۳۳۹	۲,۹۰۳,۳۳۹	۲,۹۰۳,۳۳۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۵۰۴,۱۲۰	۱۳,۹۰۵,۳۵۶,۸۰۰	(۴۳,۵۹۲,۳۹۱)	(۶۹,۵۲۶,۷۷۸)	(۱۰,۷۹۱,۵۸۵,۵۲۱)	۳,۰۰۰,۶۵۲,۱۱۰	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۸۳,۷۳۵)	(۱۳۹,۴۱۲,۴۶۷)	(۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰)	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷
تایدواتر	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۴۲۸,۷۸۰	(۱۴,۲۶۲,۵۱۲)	(۵۲,۶۳۲,۱۷۷)	(۱۰,۲۳۲,۵۳۴,۳۰۹)	۲۲۷,۰۰۹,۷۸۲	-	-	-	-	-
توکاریل	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۶۲,۳۰۶,۶۶۴	(۱۷۷,۰۷۲,۳۷۴)	(۶۲۶,۸۱۱,۳۴۵)	(۱۱۲,۵۷۱,۵۰۴,۱۹۵)	۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۳۹,۰۵۹,۳۷۵	(۱۰۵,۹۶۰,۵۷۶)	(۵۵۷,۶۹۵,۱۳۹)	(۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۴۸)	۴۵,۵۲۶,۲۶۵,۹۱۲	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۶۲۷,۴۶۱	(۱,۵۴۲)	(۸,۱۳۷)	(۱,۲۲۵,۲۵۶)	۳۹۲,۵۲۶	-	-	-	-	-
توسعه و عمران کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۹۴,۵۷۶)	(۶۱,۵۵۱,۹۶۴)	(۴,۴۷۲,۲۷۹,۸۸۶)	۷,۷۶۴,۸۷۳,۵۷۴	-	-	-	-	-
تولید دارو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۸۸۷,۹۲۳)	(۳۷۴,۸۲۴,۹۸۷)	(۶۸,۴۳۶,۸۲۸,۰۸۱)	۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۴,۴۱۹,۹۶۵	۳۷,۳۴۴,۶۹۸,۹۹۳	(۵۲,۷۴۷,۳۶۶)	(۱۸۶,۷۱۹,۰۶۷)	(۲۶,۴۷۶,۸۶۵,۵۷۰)	۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰	-	-	-	-	-
دارویی تامین	۱۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۵,۱۸۵,۵۵۰	(۵۲,۱۰۲,۳۴۹)	(۲۷۴,۲۲۵,۸۹۵)	(۶۲,۵۳۳,۴۱۸,۴۹۱)	(۸,۰۱۳,۵۶۱,۱۸۵)	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷,۲۸۷,۹۲۷)	(۳۴۴,۳۸۲,۴۸۲)	(۴۳,۱۴۹,۳۶۶,۱۷۵)	۲۵,۲۸۵,۴۶۳,۴۱۶	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	۳۸۴,۰۵۹	۷,۹۹۳,۵۸۴,۷۰۰	(۷,۵۹۳,۷۸۳)	(۳۹,۹۶۷,۹۱۳)	(۱۰,۰۸۳,۹۷۳,۹۰۵)	(۲,۱۲۷,۹۵۰,۹۰۱)	-	-	-	-	-
داده گسترعصر نوین های وب	۵,۳۵۵,۴۲۳	۱۲۱,۳۳۲,۱۸۸,۵۴۱	(۱۹۴,۵۰۸,۷۷۹)	(۶۰۶۶۰,۶۶۴)	(۱۰,۷۶۴۷,۶۲۵,۱۳۵)	۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳	-	-	-	-	-
داروسازی جابر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۸,۴۷۱,۸۹۰	(۴۶,۲۴۴,۳۲۹)	(۲۴۳,۳۹۲,۳۳۹)	(۴۲,۶۴۲,۶۱۱,۸۱۲)	۵,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۲,۷۱۰,۰۱۰,۷۲۶,۵۷۳	(۳,۴۴۴,۶۶۷,۹۸۷)	(۱۳,۵۵۰,۰۵۳,۷۹۳)	(۲,۰۳۷,۵۷۵,۷۹۳,۰۲۴)	۶۵۵,۴۴۰,۲۱۱,۷۵۹	۱۳,۲۳۸,۰۷۵,۰۹۹	۴۴,۳۳۸,۶۸۸,۳۱۰			

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به 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	ارزش دفتری	فروش			تعداد اوراق
				مالیات	کارمزد	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۳۳۸,۶۸۸,۳۱۰	۱۳,۲۳۸,۰۷۵,۰۹۹	۶۵۵,۴۴۰,۲۱۱,۷۵۹	(۲,۰۳۷,۵۷۵,۷۹۳,۰۳۴)	(۱۳,۵۵۰,۰۵۳,۷۹۳)	(۳,۴۴۴,۶۶۷,۹۸۷)	۲,۷۱۰,۰۱۰,۷۲۶,۵۷۳	نقل از صفحه قبل
-	-	۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰	(۵,۹۸۰,۸۸۴,۸۷۵)	(۳۸,۷۹۶,۴۳۴)	(۱۰,۹۵۹,۹۷۲)	۷,۷۵۹,۲۸۷,۲۹۱	۶۷,۸۹۳ داروسازی شهید قاضی
-	-	(۲۵۶,۶۷۷,۸۳۳)	(۲,۱۲۰,۵۸۳,۲۸۳)	(۹,۳۷۵,۳۱۰)	(۱,۷۸۱,۲۴۰)	۱,۸۷۵,۰۶۲,۰۰۰	۲۷,۹۸۶ جام دارو
۲,۸۳۲,۵۳۹,۵۹۹	۱۸۰,۱۴۰,۳۰۲	۱۲,۲۸۷,۳۰۵,۳۶۳	(۲۰,۹۲۷,۴۰۲,۸۹۵)	(۱۶۷,۴۳۹,۶۶۷)	(۱۰۵,۷۹۶,۶۶۰)	۳۳,۴۸۷,۹۴۴,۵۸۵	۳۰,۶۳۶,۳۶ چادرملو
-	-	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	(۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰)	(۴۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۹۴,۳۴۵)	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰ چرخشگر
-	-	۲۴۱,۶۱۴,۵۷۰	(۱,۷۰۶,۳۶۰,۰۳۲)	(۹,۸۰۲,۷۲۰)	(۲,۷۶۹,۱۰۸)	۱,۹۶۰,۵۴۶,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰ حفاری شمال
-	-	۶۱۲,۵۳۸,۸۰۸	(۳۰,۲۸۳,۱۶۷,۱۴۲)	(۱۵۵,۴۰۳,۱۵۹)	(۲۹,۵۲۶,۴۰۸)	۳۱,۰۸۰,۶۳۵,۵۱۷	۵۰۷,۹۲۱ دریایی سینا
۱,۵۱۸,۸۹۲,۱۱۱	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸	۲۲,۹۸۸,۴۲۰,۳۷۴	(۴۳,۰۸۰,۷۶۳,۸۹۴)	(۳۳۲,۹۷۹,۷۴۴)	(۱۹۳,۸۳۲,۳۴۷)	۶۶,۵۹۵,۹۹۶,۳۵۹	۱۶,۱۲۴,۸۸۴ ذوب آهن اصفهان
۱,۵۷۳,۶۱۹,۳۹۴	۵۸۵,۱۸۷,۸۴۳	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲	(۹,۶۷۵,۷۳۲,۷۵۰)	(۱۸۹,۷۴۹,۹۶۴)	(۵۳,۶۰۳,۹۷۴)	۳۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ زامیاد
۵,۳۰۹,۸۳۵,۶۴۷	۱,۳۹۱,۸۱۸,۳۸۱	(۱۸۱,۵۲۸,۲۴۲)	(۶,۸۲۳,۹۸۶,۹۵۵)	(۳۳,۴۱۱,۰۸۹)	(۶,۳۴۸,۰۷۸)	۶,۶۸۲,۲۱۷,۸۸۰	۱۶۰,۲۰۱ سرمایه گذاری امید
-	-	(۳۱۲,۵۶۲,۹۱۶)	(۸۶۸,۵۱۱,۲۷۱)	(۲,۷۹۶,۳۷۶)	(۵۳۱,۲۴۹)	۵۵۹,۲۷۵,۹۸۰	۲۹,۷۸۴ سرمایه گذاری پتروشیمی
-	-	۹۸۰,۳۱۴۲,۷۵۳	(۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۳)	(۹۵,۵۲۰,۳۹۴)	(۱۷,۹۰۹,۹۲۱)	۱۹,۱۰۴,۰۸۲,۸۲۰	۱۰,۵۸,۳۸۱ سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۸۱۶,۶۴۱,۴۵۵	-	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰	(۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۸)	(۱۰۳,۷۱۲,۲۶۵)	(۹۸,۵۲۵,۵۷۵)	۲۰,۷۴۲,۴۷۱,۸۵۸	۳,۲۳۱,۴۰۴ سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	-	۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶	(۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹)	(۴۱,۶۴۹,۹۸۴)	(۷,۹۱۳,۲۷۱)	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری سپه
-	-	۷۷۰,۴۹۴,۱۵۰	(۷۶۵,۵۶۴,۸۲۵)	(۷,۷۲۶,۲۶۲)	(۱,۴۶۷,۹۲۳)	۱,۵۴۵,۲۵۳,۱۶۰	۴۳,۵۱۶ سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	(۱۹,۶۱۸,۷۸۴,۲۹۹)	(۱۰۸,۵۸۷,۴۷۸)	(۲۰,۳۵۹,۸۹۳)	۲۱,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰ سنگ آهن گهرزمین
۳۱۹,۷۹۳,۱۵۲	-	۵۶,۵۶۵,۰۶۲,۵۲۱	(۶۱,۸۷۲,۲۵۴,۸۹۸)	(۵۹۶,۲۰۷,۵۸۱)	(۲۰۸,۰۲۳,۶۵۴)	۱۱۹,۲۴۱,۵۴۸,۶۵۴	۶,۴۲۱,۳۴۷ کیسون
-	-	۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸	(۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶)	(۲۲,۰۴۵,۵۹۲)	(۶,۲۲۷,۷۰۴)	۴,۴۰۹,۱۲۰,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰ سیمان ایلام
-	-	۲۵۴,۸۲۱,۱۳۳	(۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹)	(۳,۴۸۵,۸۶۶)	(۹۸۴,۷۵۲)	۶۹۷,۱۷۳,۳۰۰	۱۲,۹۹۰ سیمان ساوه
۵۷,۷۱۰,۰۰۹,۶۶۸	۱۶,۱۲۷,۲۸۱,۵۴۳	۷۹۸,۳۹۱,۵۸۸,۱۳۱	(۲,۲۸۳,۹۷۳,۷۳۶,۸۹۷)	(۱۵,۵۱۰,۴۹۳,۶۷۸)	(۴,۲۲۲,۰۲۴,۰۶۱)	۳,۱۰۲,۰۹۸,۸۴۲,۷۶۷	نقل به صفحه بعد

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹							
دوره مالی شش ماهه منتهی به				سال مالی منتهی به ۲۹			
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸				اسفند ماه ۱۳۹۸			
تعداد اوراق	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۰۲,۰۹۸,۸۴۲,۷۶۷	(۴,۲۲۳,۰۲۴,۰۶۱)	(۱۵,۵۱۰,۴۹۳,۶۷۸)	(۲,۲۸۳,۹۷۳,۷۳۶,۸۹۷)	۷۹۸,۳۹۱,۵۸۸,۱۳۱	۱۶,۱۲۷,۳۸۱,۵۴۳	۵۷,۷۱۰,۰۰۹,۶۶۸	نقل از صفحه قبل
۱,۵۰۸,۰۶۳	۳۱,۵۴۴,۲۹۱,۹۶۰	(۲۹,۹۶۶,۷۸۹)	(۱۵۷,۷۲۱,۴۴۳)	۸۸۹,۹۲۶,۲۴۴	-	۱۰۸,۴۶۳,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۲۵,۹۶۰	(۶,۴۸۶,۰۴۰)	(۳۴,۵۹۳,۶۲۴)	۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴۵۱,۲۱۹	۱۸,۶۵۳,۳۹۳,۴۶۰	(۲۱,۰۷۸,۱۴۴)	(۹۳,۳۶۶,۹۵۰)	۲۷۹,۰۴۹,۷۶۷	-	-	شیشه همدان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۹۲۹,۵۰۰	(۳۹,۵۳۳,۷۵۲)	(۴۱,۶۱۴,۶۲۶)	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	۱,۶۸۷,۰۰۳	۲۹۶,۶۹۵,۰۱۹	سرمایه گذاری صدرتامن
۱۰,۹۳۰,۴۷	۲۸,۳۹۳,۷۴۴,۹۷۰	(۵۲,۶۵۳,۳۴۲)	(۱۹۱,۹۶۸,۶۷۰)	۱۷,۵۲۳,۶۰۹,۹۳۶	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۸۱,۵۹۳,۴۹۳	(۱۵۷,۷۱۵,۹۴۳)	(۵۲۶,۹۰۷,۸۶۷)	۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵	(۳۰۱,۲۲۶,۷۰)	(۱۴۴,۷۰۹,۴۱۹)	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۶۶۰,۵۳۹	(۳۸,۷۲۴,۷۹۹)	(۴۰,۷۶۳,۲۶۶)	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	-	-	سیمان سبزوار
۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۹,۸۸۹,۴۰۷	(۲۹۶,۷۸۳,۷۳۷)	(۹۲۸,۴۴۹,۱۶۲)	۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸	-	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸	شیمیایی ایران
۲,۶۳۴,۱۲۲	۱۴۱,۹۵۰,۶۵۳,۶۲۰	(۱۳۴,۸۵۲,۷۹۹)	(۷۰۹,۷۵۳,۲۳۰)	(۸۹,۳۶۲,۹۹۸)	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۱۰۲,۷۳۶	۵۰,۰۰۳,۰۶۲,۰۸۰	(۴۶,۸۷۷,۵۴۲)	(۲۵۰,۰۱۵,۲۷۳)	۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۱۹۴	۳,۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶	۳,۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶	صندوق بازنشستگی
۱۶,۰۲۱	۵۳۶,۵۹۱,۳۵۳	(۵۰۳,۰۴۸)	(۲,۶۸۲,۹۵۵)	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵	-	-	صنعتی دوده فام
۳۲	۲,۴۷۸,۰۸۰	(۲,۳۵۱)	(۱۲,۳۹۰)	۱,۱۸۹,۹۳۲	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۴,۹۰۵,۸۸۰	(۱۴۶,۰۳۰,۳۰۳)	(۵۱۶,۹۲۴,۴۶۲)	۳۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸	-	-	صنعتی سپاهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۷۱,۹۴۲)	(۲۰۳,۰۱۴,۸۷۶)	۴,۱۳۹,۳۴۰,۸۳۷	-	-	صنعتی مینو
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۸۰۲,۷۰۸	(۳۰۹,۰۰۵,۱۸۴)	(۵۴۹,۲۳۳,۹۰۳)	۴۹,۲۷۵,۵۱۶,۷۷۵	-	-	صنعتی سدید
۳,۴۲۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۶,۲۷۲,۳۹۰	(۸۷,۵۶۶,۸۸۹)	(۴۶۰,۸۸۱,۳۰۹)	۱۷,۱۰۲,۷۶۴,۱۶۱	۱۳,۸۰۴,۰۴۲	۵,۰۴۴,۶۰۷,۷۶۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۲,۹۰۷)	(۲۶,۳۸۱,۹۹۹)	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	-	-	فولاد امیرکبیر
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۸۱۰,۰۰۰	(۷,۶۶۰,۷۵۱)	(۸۰,۶۴۰,۴۳)	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	-	۱۴,۸۲۴,۰۷۸,۷۶۸	کشتیرانی ایران
	۴,۰۵۰,۵۴۶,۸۴۷,۱۶۷	(۵,۵۴۴,۴۸۹,۳۲۳)	(۲۰,۲۵۲,۷۳۲,۷۲۶)	(۳,۰۰۶,۹۹۱,۶۶۷,۵۶۱)	۱۰,۱۷,۷۵۷,۹۵۷,۵۵۷	۸۱,۰۳۸,۵۰۰,۰۳۸	نقل به صفحه بعد

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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						
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		
ریال		ریال		ریال		ریال		
تعداد		بهای فروش		کارمزد		مالیات		
اوراق		ریال		ریال		ریال		
الف) سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم:								
نقل از صفحه قبل								
۳۹	۳,۱۴۱,۸۴۰	(۴,۴۳۴)	(۱۵,۷۰۹)	(۲۰,۲۵۲,۷۳۲,۷۲۶)	(۲۰,۰۰۶,۹۹۱,۶۶۷,۵۶۱)	۱,۰۱۷,۷۵۷,۹۵۷,۵۵۷	۱۸,۸۴۴,۷۳۴,۲۶۴	۸۱,۰۳۸,۵۰۰,۰۳۸
کلر پارس								
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۷۲,۷۸۶,۷۵۷	(۱۱۹,۸۶۲,۳۶۱)	(۵۳۸,۳۶۳,۸۴۲)	(۷۱,۹۸۲,۸۴۷,۲۴۷)	۳۵,۰۳۱,۷۱۳,۳۰۷	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو								
۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۰۷,۱۴۳)	(۲۸۰,۸۶۹,۹۴۷)	(۴۸,۱۵۷,۹۱۸,۴۷۶)	۷,۶۶۰,۳۰۴,۴۳۴	-	-	-
فولاد خوزستان								
۳,۵۰۵,۷۴۱	۶۵,۲۳۶,۷۸۲,۶۰۰	(۶۱,۹۷۴,۶۰۸)	(۳۲۶,۱۸۳,۸۸۵)	(۵۵,۲۰۶,۰۲۰,۷۵۲)	۹,۶۴۲,۶۰۳,۳۵۵	۱,۰۶۵,۶۶۳,۷۴۵	۹,۸۶۲,۴۴۴,۶۱۳	۹,۸۶۲,۴۴۴,۶۱۳
فولاد کاوه								
۲۲,۷۲۱,۵۱۰	۳۶۶,۱۷۳,۳۰۳,۲۹۵	(۴۳۳,۷۱۸,۹۹۶)	(۱,۸۳۰,۸۶۶,۱۶۷)	(۱۳۶,۸۵۰,۰۷۷,۴۳۲)	۲۲۷,۰۵۸,۶۴۰,۷۰۰	-	-	۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۲۳
فولاد مبارکه								
۸۱۷,۹۱۲	۳۶,۲۸۲,۳۵۰,۹۴۰	(۳۴,۴۶۸,۰۴۳)	(۱۸۱,۴۱۱,۷۳۶)	(۳۷,۰۲۰,۹۲۷,۵۶۵)	(۹۵۴,۴۶۶,۴۰۴)	-	-	-
کاشی و سرامیک سینا								
۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۹,۸۰۴,۵۶۴	(۳۶,۵۱۸,۱۰۵)	(۱۳۷,۲۴۸,۹۷۰)	(۲۳,۲۸۴,۲۷۲,۵۳۳)	۳,۹۹۱,۷۶۴,۹۵۶	-	-	(۲۸۶,۵۷۸,۱۳۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان								
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۸۵۶,۵۷۴)	(۸۷۴,۱۰۴,۸۲۵)	(۹۷,۴۰۶,۸۲۲,۴۸۷)	۷۶,۳۲۸,۲۰۶,۱۱۴	-	-	-
گروه بهمن								
۶۲۸,۲۸۶	۱۲,۰۹۸,۲۷۵,۲۱۶	(۱۱,۴۹۳,۳۳۵)	(۶۰,۴۹۱,۳۷۳)	(۱۶,۳۳۰,۴۹۵,۶۴۳)	(۴,۳۰۴,۲۰۵,۱۳۵)	-	-	۲,۱۵۳,۹۶۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان								
۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۰۶,۴۶۹)	(۴۶,۳۴۹,۹۹۵)	(۱۳,۳۶۸,۴۸۹,۷۰۲)	(۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران								
۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۱,۶۰۸,۳۱۰	(۶۷,۵۲۹,۳۲۵)	(۲۷۲,۷۰۷,۸۹۸)	(۴۷,۸۷۵,۶۵۵,۳۸۳)	۶,۳۲۵,۷۱۵,۷۰۴	-	-	-
گروه دارویی برکت								
۴,۰۲۰,۰۰۰	۸۶,۰۵۲,۶۱۶,۴۳۹	(۱۰۷,۶۵۶,۷۴۲)	(۴۳۰,۳۶۲,۹۶۷)	(۸۵,۶۰۶,۲۵۸,۳۴۸)	(۹۱,۵۶۱,۶۱۸)	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران								
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۰۸۰,۶۵۶)	(۵۸۹,۶۲۴,۸۱۲)	(۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۲)	۵۲,۱۳۳,۳۹۸,۵۰۰	-	-	-
گسترش خودرو								
۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۴۱۵,۳۰۶	(۱۶۷,۲۳۶,۱۸۵)	(۳۹۱,۵۰۱,۹۷۲)	(۵۰,۲۴۸,۸۴۴,۷۷۹)	۲۷,۴۹۲,۸۲۲,۳۷۰	-	-	۲,۷۶۹,۲۰۴,۶۰۵
گل گهر								
۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۳۰۶,۶۱۰	(۸,۴۷۸,۶۳۲)	(۳۵,۱۷۱,۵۱۸)	(۸,۲۷۶,۹۴۷,۰۰۴)	(۱,۲۸۶,۳۹۰,۵۴۴)	-	-	-
گلشاش								
۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۳,۱۸۱,۴۱۶	(۱۰۸,۸۴۶,۷۷۴)	(۲۶۵,۵۱۵,۸۲۰)	(۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۱)	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱	-	-	-
ماشین سازی اراک								
۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۸۰,۳۳۰)	(۱۷۱,۲۵۷,۹۹۶)	(۳۳,۰۱۱,۶۱۱,۶۷۹)	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	-	-	-
مبین وان کیش								
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 بندر عباس								
نقل به صفحه بعد								
	۵,۳۹۷,۷۷۲,۷۴۴,۴۹۰	(۷,۲۳۶,۱۰۰,۷۹۵)	(۲۶,۹۸۸,۸۶۰,۷۰۹)	(۳,۸۳۹,۹۲۶,۵۴۸,۲۶۵)	۱,۵۲۳,۶۲۱,۲۳۴,۷۲۱	۲۱,۳۲۷,۳۰۸,۱۶۰	۱۰۵,۶۹۸,۰۴۹,۴۳۵	

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

الف) سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم:	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	
	فروش							سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
	تعداد اوراق	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دقتی	سود (زیان) فروش	ریال				
نقل از صفحه قبل		۵,۳۹۷,۷۷۲,۷۴۴,۴۹۰	(۷,۲۳۶,۱۰۰,۷۹۵)	(۲۶,۹۸۸,۸۶۰,۷۰۹)	(۳,۸۳۹,۹۲۶,۵۴۸,۲۶۵)	۱,۵۲۳,۶۲۱,۲۳۴,۷۲۱	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نفت بهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۴۴,۴۶۲)	(۳۱۹,۱۷۵,۳۸۰)	(۴۶,۴۷۹,۵۶۶,۲۹۸)	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
مینا	۳,۰۳۵,۲۸۸	۷۹,۶۱۶,۳۳۴,۶۵۰	(۱۱۱,۷۶۵,۶۹۴)	(۳۹۸,۰۸۱,۱۴۷)	(۳۸,۷۰۹,۵۳۴,۷۶۴)	۴۰,۳۹۶,۸۵۳,۰۴۵	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳,۷۹۷,۵۹۷	۱۹۱,۶۰۴,۵۶۷,۴۱۷	(۲۶۴,۲۳۸,۰۴۶)	(۹۵۸,۰۲۲,۴۸۷)	(۲۰۳,۸۳۰,۷۱۸,۹۴۳)	(۱۳,۴۴۸,۴۱۲,۰۵۹)	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
مس شهید باهنر	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۰۸,۳۶۲,۱۶۲,۷۰۰	(۱۵۳,۰۵۸,۷۶۵)	(۵۴۱,۸۱۰,۵۵۸)	(۷۳,۷۱۳,۹۹۲,۰۱۸)	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
معادن بافق	۱۰,۱۶۳	۴,۲۶۹,۹۱۵,۳۲۰	(۴۰,۵۶۳,۳۹۳)	(۲۱,۳۴۹,۵۷۶)	(۴,۸۶۵,۲۹۱,۴۸۹)	(۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
ملی مس	۷,۳۶۲,۶۸۹	۲۰۵,۱۶۴,۴۶۶,۱۰۲	(۲۵۸,۳۵۸,۲۰۴)	(۱۰,۲۵۸,۲۲۰,۱۶)	(۷۲,۷۱۱,۱۰۴,۷۶۳)	۱۳۱,۱۶۹,۱۸۱,۱۱۹	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نفت اصفهان	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۶,۵۵۶,۳۸۲,۶۵۰	(۲۵,۰۷۷,۹۷۲)	(۱۳۲,۷۸۱,۸۹۰)	(۱۶,۳۲۳,۱۸۲,۸۴۷)	۱۰,۰۷۵,۳۳۹,۹۴۱	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نفت پارس	۵۱۹,۳۳۸	۲۰,۸۱۴,۶۰۷,۱۵۶	(۲۳,۴۷۰,۹۷۹)	(۱۰۴,۰۷۳,۰۰۵)	(۱۷,۵۴۶,۸۹۸,۳۴۷)	۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۷۵,۳۴۲)	(۱۰۱,۲۱۹,۹۷۴)	(۸,۹۷۳,۵۲۲,۹۵۵)	۱۱,۱۴۶,۳۸۱,۷۲۹	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نفت تهران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۲۵,۵۱۱,۵۸۴	(۱۲۸,۶۹۲,۵۵۸)	(۵۸۰,۱۲۷,۴۹۴)	(۲۵,۲۹۵,۸۳۰,۶۳۹)	۹۰,۰۲۰,۸۶۰,۸۹۳	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۶,۱۴۴)	(۱۰۰,۸۴,۹۹۹)	(۳۸۰,۵۵۲۸,۰۳۷)	(۱,۸۰۰,۵۲۹,۱۸۰)	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نفت و گاز پارسیان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۹۲۳,۷۱۹)	(۳۶۲,۷۵۹,۹۵۷)	(۲۸,۱۹۵,۱۳۰,۸۰۲)	۴۳,۹۲۵,۱۸۵,۵۲۲	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
کود شیمیائی اوره لردگان	۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۷,۳۱۲,۰۲۰	(۸۰,۸۳۰,۴۶۳)	(۲۴۵,۷۴۶,۰۷۷)	(۴۰,۸۱۴,۹۱۲,۳۶۷)	۸۰۰,۵۸۲۳,۱۱۳	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۴)	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	۲۶,۵۱۷,۲۰۵,۸۰۶	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
	۱۴۵,۸۷۹,۸۳۲,۷۰۹						ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸					
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش		
تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۴)	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	۲۶,۵۱۷,۲۰۵,۸۰۶	۱۴۵,۸۷۹,۸۳۳,۷۰۹
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۸۰۲,۱۶۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۸۳۸,۱۵۸,۷۶۸
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۸,۲۶۶,۷۲۷
سایپا	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۸۵۸,۸۴۴	۵,۸۲۰,۱۸۱,۹۵۵
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۱,۵۳۳,۸۰۹,۹۰۲	۲,۷۲۰,۹۳۷,۴۴۲
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۶۰۱,۳۱۳
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۴۳۵,۱۲۵
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۱,۷۲۸,۹۴۱
قند شیروان، قوچان و بجنورد	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۶۹۶,۸۵۱
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱
نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	-
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	-	۵۴۷,۹۶۸,۲۵۳	۱,۸۱۹,۹۷۵,۶۸۹
مخابرات	-	-	-	-	-	۷۴۱,۹۵۵,۶۷۸	۶,۴۶۳,۸۳۲,۱۶۷
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	-
دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۴)	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	۲۵,۹۹۴,۴۱۸,۲۴۷	۱۷۷,۸۵۰,۳۴۸,۵۶۷

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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	
تعداد اوراق	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۴)	۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	۳۵,۹۹۴,۴۱۸,۲۴۷
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۷۷,۸۵۰,۳۴۸,۵۶۷
سرامیک اردکان	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴
نفت لاوان	-	-	-	-	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۷۶,۷۹۲
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-
توس گستر	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-
حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹
سیمرغ	-	-	-	-	۲۹۴,۳۱۸
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹	(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)	(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۴)	۴۹,۳۶۷,۵۵۱,۰۵۳
				۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰	۱۹۶,۰۸۰,۴۷۲,۹۶۷

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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					
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		فروش			
ریال		ریال		تعداد			
ریال		ریال		اوراق			
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		مالیات			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			
ریال		ریال		ریال			

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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					
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		فروش			
ریال		ریال		ارزش دقتی		سود (زیان) فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال	
تعداد اوراق		تعداد اوراق		مالیات		کارمزد	
ریال		ریال		ریال		ریال	
الف) سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم :							
نقل از صفحه قبل		۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹		(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)		(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)	
بیمه معلم		-		-		-	
توسعه خوارزمی		-		-		-	
تولید ژلاتین کپسول ایران		-		-		-	
آتیه دماوند		-		-		-	
آهنگری تراکتورسازی		-		-		-	
رایان سایپا		-		-		-	
توزیع دارو پخش		-		-		-	
جنرال مکانیک		-		-		-	
س.س بازنشستگی کارکنان بانکها		-		-		-	
پاکسان		-		-		-	
۶,۳۵۷,۹۸۲,۰۰۴,۰۸۹		(۸,۴۳۹,۲۰۹,۵۳۶)		(۳۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۹)		(۴,۴۲۱,۱۹۱,۷۶۲,۵۳۴)	
۱۱,۸۴۸,۷۰۵,۹۲۵		۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴		۹۳۱,۲۰۴		۵۷۱,۱۳۴	
۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴		۲۱۵,۵۲۴,۶۸۷		۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷		۴۳,۴۲۱	
۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵		۳۷,۲۸۰		۲۰۲,۸۲۶,۷۲۲,۷۷۴			
۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰		۵۹,۲۶۵,۰۴۳,۲۶۹		۲۲۳,۵۵۰,۷۵۳,۴۱۵			

صندوق سرمایه‌گذاری نذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ماه	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	فروش				
			سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب) سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی سکه:							
-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سکه تمام بهار آزادی صادرات							
جمع سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی سکه							
۰	(۲۱۱,۳۴۱,۹۰۲)	(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	-	-	-	-	-
	(۲۱۱,۳۴۱,۹۰۲)	(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	-	-	-	-	-
ج) سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری:							
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۲۵۰,۰۰۰	-	(۲,۵۴۹,۷۱۹)	-	(۸۱,۵۵۳,۵۰۹)	(۵۷,۶۵۸,۳۴۹,۸۷۰)	۵۷,۷۳۷,۳۵۳,۶۶۰
جمع سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۵۷,۷۳۷,۳۵۳,۶۶۰	-	-	(۲,۵۴۹,۷۱۹)	-	(۸۱,۵۵۳,۵۰۹)	(۵۷,۶۵۸,۳۴۹,۸۷۰)	۵۷,۷۳۷,۳۵۳,۶۶۰
د) سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بدهی:							
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۹۳,۹۲۶,۱۹۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	-	-	-	-	-	-
جمع سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بدهی							
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۹۲۳,۲۹۴)	(۵۶۸,۴۵۰,۰۰۷)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۹۳,۹۲۶,۱۹۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار							
۸۲,۷۳۷,۳۵۳,۶۶۰	۵۹,۰۲۱,۷۷۸,۰۸۰	۲۲۲,۲۲۰,۳۱۶,۸۶۸	۱,۸۹۶,۵۴۶,۵۱۵,۸۳۴	-	(۹۹,۶۷۸,۵۰۹)	(۸۲,۶۵۲,۲۷۶,۰۶۷)	۸۲,۷۳۷,۳۵۳,۶۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	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
۱۵-۱ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۷۲۹,۶۸۳,۳۳۴,۳۴۶	۵۰,۶۸۳,۰۲۰,۲۵۴	۱۷۷,۵۶۳,۵۹۳,۶۴۳
۱۵-۲ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۴۵,۸۷۷,۸۶۸,۲۱۲	-	۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶
۱۵-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	(۱۱۱,۰۴۰,۹۷۰)	(۴۰,۸۲۹,۷۴۱)	(۱۶,۷۸۷,۸۱۹)
سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	-	(۴۷۸,۵۵۱,۳۴۶)	-
	۷۷۵,۴۵۰,۱۶۱,۵۸۸	۵۰,۱۶۳,۶۳۹,۱۶۷	۱۸۱,۹۸۱,۰۳۱,۷۸۰

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹						سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۰,۰۰۰)	(۶,۴۶۵,۱۲۹,۸۳۶)	-	-	-
ایرانیت	۲۵۴,۹۷۷	۹,۲۵۶,۴۳۰,۰۳۱	(۹,۰۴۳,۷۹۵,۸۷۸)	(۴۶,۲۸۲,۱۵۰)	(۸,۷۹۳,۶۰۹)	۱۵۷,۵۵۸,۳۹۴	-	-	-
اقتصاد نوین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۹۴,۰۳۳,۶۸۷)	(۵۳,۶۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۰۱,۱۰۰)	(۵,۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷)	-	-	۳۹۷,۰۵۴,۰۱۴
ارتباطات سیار							۲,۸۹۴,۰۲۲,۳۲۱	۴,۴۳۳,۶۷۴,۴۷۵	
ایران ارقام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۷۶۸,۹۴۳,۷۵۰)	(۲۰,۷۶۷۵,۰۰۰)	(۳۹,۴۵۸,۲۵۰)	(۳۷,۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰)	-	-	-
ایران دارو	۱۵۳,۶۱۹	۳,۴۵۰,۲۸۲,۷۴۰	(۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷)	(۱۷,۲۵۱,۴۱۴)	(۳,۲۷۷,۷۶۹)	۳۰۷,۰۲۹,۸۲۱	-	-	-
بانک آینده	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۷۲۹,۶۸۸,۶۰۶)	(۱,۴۰۷,۶۶۸,۰۰۰)	(۲۶۷,۴۵۶,۹۲۰)	۱۱۶,۱۲۸,۷۸۶,۴۷۴	-	-	(۱,۴۲۴,۹۷۰,۸۰۶)
آهن‌گری تراکتورسازی	۵۱,۷۲۰	۱,۳۹۵,۴۰۵,۶۰۰	(۲,۱۸۷,۴۷۱,۸۵۸)	(۶,۹۷۷,۰۲۸)	(۱,۳۲۵,۶۳۵)	(۸۰۰,۳۶۸,۹۲۱)	-	-	-
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۳,۷۷۴,۹۷۶)	(۸۸,۹۹۵,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۹,۰۵۰)	(۱,۹۰۰,۶۷۹,۰۲۶)	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۶,۵۲۳,۰۰۰	۱۷۰,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۶۲۱,۶۶۰,۶۵۴)	(۸۵۰,۹۳۴,۵۰۰)	(۱۶۱,۶۷۷,۵۵۵)	(۱۷,۴۴۷,۳۷۲,۷۰۹)	-	-	۱۰,۵۴۱,۲۷۸,۸۶۷
نقل به صفحه بعد		۵۴۹,۰۹۴,۶۱۸,۳۷۱	(۴۹۸,۹۴۸,۶۸۲,۹۸۲)	(۲,۷۴۵,۴۷۳,۰۹۲)	(۵۲۱,۶۳۹,۸۸۸)	۴۶,۸۷۸,۸۲۲,۴۱۰	۲,۸۹۴,۰۲۲,۳۲۱	۱۲,۹۴۷,۰۳۶,۵۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		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	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۹۴۷,۰۳۶,۵۵۰	۲,۸۹۴,۰۲۲,۳۲۱	۴۶,۸۷۸,۸۲۲,۴۱۰	(۵۲۱,۶۳۹,۸۸۸)	۵۴۹,۰۹۴,۶۱۸,۳۷۱	(۴۹۸,۹۴۸,۶۸۲,۹۸۲)	(۲,۷۴۵,۴۷۲,۰۹۲)	(۲,۷۴۵,۴۷۲,۰۹۲)
۴۶۲,۹۶۴,۲۳۶	۳,۱۵۲,۱۱۸,۰۸۹	۹۲,۰۸۲,۲۴۶,۹۵۵	(۲۹۴,۹۷۵,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۵۷۰,۲۷۸,۰۴۵)	(۱,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
۳,۳۹۹,۴۵۱,۰۳۸	-	۲۹,۱۵۶,۶۳۸,۳۳۴	(۷۶,۷۶۵,۸۸۱)	۱۴,۷۱۸,۷۹۶	۸۰,۸۰۶,۱۹۰,۰۴۰	(۴۰۴,۰۳۰,۹۵۰)	(۴۰۴,۰۳۰,۹۵۰)
۱۱,۳۶۴,۶۷۶,۴۸۳	(۱,۲۳۵,۷۱۳,۹۷۴)	۳۱,۵۷۳,۹۶۴,۴۵۰	(۱۰۳,۸۸۰,۱۲۵)	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷,۱۲۲,۹۱۷,۹۲۵)	(۵۴۶,۷۳۷,۵۰۰)
-	-	(۱۱,۹۹۸,۵۸۲,۲۷۳)	(۱۷,۰۰۰,۵,۷۴۶)	۲,۴۸۹,۶۷۸	۱۷,۹۰۰,۷۸۴,۸۲۰	(۲۹,۷۹۲,۸۵۷,۴۲۳)	(۸۹,۵۰۳,۹۲۴)
-	-	۲,۶۹۷,۸۹۰,۹۱۳	(۶,۸۲۰,۲۳۵)	۲۳۹,۷۰۶	۷,۱۷۹,۱۹۴,۷۰۰	(۴,۴۳۸,۵۸۷,۵۷۹)	(۳۵,۸۹۵,۹۷۴)
-	-	۱,۳۸۱,۸۳۲	(۲,۷۳۱)	۶۷۰	۲,۸۷۴,۳۰۰	(۱,۴۷۵,۳۶۶)	(۱۴,۳۷۲)
۳,۹۹۳,۲۶۰,۷۶۴	(۵۲۸,۵۷۰,۷۸۹)	۹۳,۰۹۰,۷۵۳,۴۷۸	(۲۱۲,۱۵۱,۱۵۰)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۸۹۷,۵۱۰,۳۷۲)	(۱,۱۱۶,۵۸۵,۰۰۰)
-	-	(۱۵,۲۸۳,۹۶۱,۸۲۶)	(۴۵,۳۵۶,۰۴۰)	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۴۳,۰۸۹,۷۸۶)	(۲۳۸,۷۱۶,۰۰۰)
(۴,۱۵۴,۹۳۶,۴۱۷)	-	-	(۲,۷۳۱)	بیمه آسیا			
-	-	(۲۵,۸۵۲,۲۹۷,۹۸۶)	(۷۹,۹۰۸,۳۰۰)	پمپ ایران	۸۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۸۶)	(۴۲۰,۵۷۰,۰۰۰)
-	-	(۱۵,۲۴۸,۴۳۸,۲۳۴)	(۳۹,۱۰۵,۱۳۰)	تکادو	۴۱,۱۶۳,۲۹۴,۶۱۳	(۵۶,۱۶۶,۸۱۱,۲۴۴)	(۲۰۵,۸۱۶,۴۷۳)
۶۳,۷۹۵,۴۵۹	-	۱۴,۲۰۵,۱۱۸,۸۹۶	(۲۴,۳۳۸,۰۶۷)	پارس خزر	۲۵,۶۱۹,۰۱۸,۱۰۰	(۱۱,۳۶۱,۴۶۶,۰۴۶)	(۱۲۸,۰۹۵,۰۹۱)
-	-	(۷,۲۰۴,۲۱۸,۸۸۸)	(۱۷,۰۸۴,۸۴۲)	تایداواتر	۱۷,۹۸۴,۰۴۴,۲۶۰	(۲۵,۰۸۱,۲۵۸,۰۸۵)	(۸۹,۹۲۰,۲۲۱)
۲۹,۰۷۶,۲۴۸,۱۱۳	۴,۲۸۱,۸۵۵,۶۴۷	۲۳۳,۹۹۹,۳۱۸,۰۶۱	(۱,۴۳۹,۰۳۲,۱۳۵)	نقل به صفحه بعد	۱,۵۱۴,۷۷۱,۷۱۹,۲۰۴	(۱,۲۷۱,۷۵۹,۵۰۹,۴۱۴)	(۷,۵۷۳,۸۵۸,۵۹۷)

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

۱-۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام 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
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۵۱۴,۷۷۱,۷۱۹,۲۰۴	(۱,۲۷۱,۷۵۹,۵۰۹,۴۱۴)
توزیع دارو پخش	۴۲,۱۹۶,۰۷۰,۲۰۴	(۷۱,۴۳۱,۵۴۰,۶۶۲)
پلیمر آریا ساسول	۱۶۴,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۸۲,۴۱۰,۱۲۱)
تامین سرمایه امین	۲,۱۸۷,۲۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۳۱,۹۱۶,۱۸۲)
تامین سرمایه نوین		
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۹۹,۵۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۴۹,۱۳۷,۷۴۶)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵۸۲,۷۳۳,۸۳۰	(۵۳۸,۱۴۸,۱۹۲)
جام دارو	۱۹,۶۲۱,۷۶۹,۹۸۱	(۲۵,۳۸۵,۰۱۷,۰۷۶)
چادرملو	۸۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۳۱,۵۶۶,۸۵۸)
دارو رازک	۴,۶۶۴,۶۶۱,۰۸۰	(۷,۱۲۸,۴۵۰,۲۴۱)
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۶۸۹,۲۰۰	(۱,۲۰۱,۲۳۱)
ذوب آهن اصفهان	۳۷,۳۷۴,۳۵۰,۵۸۰	(۱۵,۹۶۳,۶۸۴,۵۵۵)
داروسازی جابر	۲۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۶۷,۷۵۴,۹۲۲)
نقل به صفحه بعد	۱,۹۹۲,۴۷۴,۹۸۱,۲۷۹	(۱,۵۷۵,۱۷۲,۰۰۲,۷۴۱)
		(۹,۹۶۲,۳۷۴,۹۰۷)
		(۱,۸۹۲,۸۵۱,۲۳۴)
		۴۰۵,۴۴۷,۷۵۲,۴۰۰
	۶,۱۹۷,۸۱۲,۹۶۱	۶۲,۰۶۳,۵۲۱,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام 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
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	
نقل از صفحه قبل	۱,۹۹۲,۴۷۴,۹۸۱,۳۷۹	(۱,۵۷۵,۱۷۲,۰۰۲,۷۴۱)	(۹,۹۶۲,۳۷۴,۹۰۷)	(۱,۸۹۲,۸۵۱,۲۳۴)	۴۰۵,۴۴۷,۷۵۲,۴۰۰	۶,۱۹۷,۸۱۲,۹۶۱	۴۲,۰۶۳,۵۳۱,۸۵۱	
داروسازی سبحان انکولوژی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۵۰,۵۷۶,۷۰۲)	(۲۳۹,۸۴۸,۰۰۰)	(۳۹,۵۶۶,۳۹۵,۸۲۲)	-	-	
توسعه و عمران کرمان	۸۴,۹۵۷	۶,۶۷۵,۴۹۶,۳۷۵	(۳,۷۹۹,۵۱۴,۸۲۳)	(۳۳,۳۷۷,۴۸۱)	۲,۸۳۶,۲۶۲,۲۴۹	-	-	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۴۷,۶۷۵,۶۶۳)	(۱۹۴,۴۶۰,۰۰۰)	۶,۴۱۲,۹۱۶,۹۳۷	-	۱,۰۶۳,۶۱۵,۸۲۷	
دریایی سینا	۱,۱۱۴,۲۸۳	۶۰,۳۵۰,۶۸۱,۵۶۳	(۶۶,۴۳۵,۵۶۴,۴۵۵)	(۳۰۱,۷۵۳,۴۰۸)	(۶,۴۴۳,۹۶۹,۴۴۷)	-	-	
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۳,۰۹۴,۸۸۸,۳۵۰	(۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰)	(۶۵,۴۷۴,۴۴۲)	۹,۹۳۳,۳۳۵,۲۶۴	۸۳۵,۲۴۳,۱۸۱	۷۹۰,۴۰۷,۶۹۶	
سرمایه گذاری امید	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۴۲,۲۰۸,۶۴۱,۴۲۱	(۱۴۲,۲۶۳,۴۳۶,۶۰۴)	(۷۱۱,۰۴۳,۲۰۷)	(۹۰۰,۹۳۶,۵۹۹)	۱,۴۰۱,۱۱۱,۹۱۳	-	
سرمایه گذاری پویا	۸۰۱,۷۶۰	۹,۶۹۷,۲۸۷,۲۰۰	(۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۷۱)	(۴۸,۴۸۶,۴۳۶)	۶,۳۴۸,۱۴۸,۲۷۰	-	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۱۶,۹۲۲,۲۲۴)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۲,۶۰۹,۷۲۴)	-	-	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۵,۷۵۸,۳۳۳	
سرمایه گذاری توکا	۲,۴۷۱,۵۳۸	۲۸,۳۹۷,۹۷۱,۶۲۰	(۳۱,۹۴۵,۰۰۳,۵۵۷)	(۱۴۱,۹۸۹,۸۵۸)	(۳,۷۱۵,۹۹۹,۸۶۸)	-	-	
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۸۷,۰۵۳	۸۸,۵۸۸,۱۶۲,۵۰۰	(۵۵,۷۳۱,۰۸۲,۹۳۱)	(۴۴۲,۹۴۰,۸۱۳)	۳۲,۳۲۹,۹۸۰,۰۰۲	-	۸,۳۱۹,۳۰۳,۶۴۲	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۸۰,۰۰۰	۶۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۲۰,۸۸۹,۴۰۴)	(۳۱۴,۸۳۵,۰۰۰)	(۵۰,۷۲۸,۵۴۳,۰۵۴)	-	۲,۲۶۴,۸۸۳,۳۵۸	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴,۰۹۸,۰۰۰	۴۱,۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۷۱,۵۱۶,۵۳۸)	(۲۰۶,۹۴۹,۰۰۰)	(۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸)	-	-	
نقل به صفحه بعد	۲,۵۶۸,۹۵۶,۵۱۰,۲۰۸	(۲,۲۰۱,۰۲۹,۲۶۴,۲۱۳)	(۱۲,۸۴۴,۷۸۲,۵۵۲)	(۲,۴۴۰,۵۰۸,۶۸۵)	۳۵۲,۶۴۱,۹۵۴,۷۶۰	۸,۴۳۴,۱۶۸,۰۵۵	۵۷,۹۳۷,۵۰۰,۷۰۷	

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
نقل از صفحه قبل	۲,۵۶۸,۹۵۶,۵۱۰,۲۰۸	(۲,۲۰۱,۰۲۹,۲۶۴,۲۱۳)	(۱۲,۸۴۴,۷۸۲,۵۵۲)	(۲,۴۴۰,۵۰۸,۶۸۵)	۳۵۲,۶۴۱,۹۵۴,۷۶۰	۸,۴۳۴,۱۶۸,۰۵۵	۵۷,۹۳۷,۵۰۰,۷۰۷								
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۴۸,۸۱۷,۶۵۲)	(۲۷۵,۴۶۷,۵۰۰)	(۵۲,۳۳۸,۸۲۵)	۸,۸۱۶,۸۷۶,۰۲۳	(۳۷۸,۲۶۵,۳۶۴)	-							
شکر شاهرود	۲۵۳,۹۸۹	۱۱,۴۲۶,۹۶۵,۱۱۰	(۱۸,۸۶۴,۵۹۸,۲۰۸)	(۵۷,۱۳۴,۸۲۶)	(۱۰,۸۵۵,۶۱۷)	(۷۵۰,۵۶۲,۵۴۰)	-	-							
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۸۰۷,۹۶۸	۱۴۸,۳۵۱,۳۹۲,۰۰۰	(۱۲۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۵۹)	(۷۴۱,۷۵۶,۹۶۰)	(۱۴۰,۹۳۳,۸۲۲)	۲۴,۳۲۲,۸۸۴,۱۵۹	-	-							
سرمایه گذاری غدیر	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۷۶۹,۵۷۴,۱۴۰)	(۶۴۹,۴۹۵,۰۰۰)	(۱۲۳,۴۰۴,۰۵۰)	۱۲,۳۵۶,۵۲۶,۸۱۰	۳,۵۰۳,۸۹۲,۹۱۸	-							
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۵۵,۴۸۴	۲۷,۲۲۷,۰۳۹,۵۵۶	(۱۵,۳۸۳,۴۴۶,۵۳۹)	(۱۳۶,۱۳۵,۱۹۸)	(۲۵,۸۶۵,۶۸۸)	۱۱,۶۸۱,۵۹۲,۱۳۲	-	-							
صنعتی زر ماکارون	۳۳	۲,۱۳۵,۷۶۰	(۱,۳۱۳,۲۰۰)	(۱۰,۶۷۹)	(۲۰,۲۹)	۸۰۹,۸۵۲	-	-							
صنعتی مینو	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۶۶,۶۲۱,۷۰۴)	(۴۷,۶۶۷,۰۰۰)	(۹,۰۵۶,۷۳۰)	(۱,۳۸۹,۹۴۵,۴۳۴)	-	-							
سنگ آهن گهرزمین	۷۲۱,۷۱۱	۳۵,۵۴۴,۲۶۶,۷۵۰	(۱۴,۲۹۹,۱۸۳,۳۳۳)	(۱۷۷,۷۲۱,۳۳۴)	(۳۳,۷۶۷,۰۵۳)	۲۱,۰۳۳,۵۹۵,۰۳۰	-	-							
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۳۰,۶۴۸	-							
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۴۶۵,۸۰۲,۹۶۴)	(۱۹۲,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۳۳,۲۰۰)	(۸,۲۳۸,۶۱۶,۱۶۴)	-	-							
فولاد کاوه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۴۷۳,۱۸۶,۸۴۴)	(۱,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۳,۵۳۵,۰۰۰)	۷۶,۴۲۶,۷۷۸,۱۵۶	۲,۱۰۰,۴۴۷,۶۹۵	۲,۲۷۳,۲۰۱,۸۸۷							
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۰۲,۳۹۱,۱۶۸)	(۲۴۹,۹۹۶,۵۰۰)	(۴۷,۴۹۹,۳۳۵)	(۱۵,۳۰۰,۵۸۷,۰۰۳)	-	-							
صنعتی سدید	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۷۲۶,۱۴۷,۵۸۲)	(۴۵۷,۰۴۷,۵۰۰)	(۸۶,۸۳۹,۰۲۵)	(۲۵,۸۶۰,۵۳۴,۱۰۷)	-	-							
نقل به صفحه بعد	۳,۴۰۱,۱۹۹,۰۰۹,۳۸۴	(۲,۹۳۱,۹۷۶,۱۶۴,۶۰۶)	(۱۷,۰۰۵,۹۹۵,۰۴۹)	(۳,۲۳۱,۱۳۹,۰۵۹)	۴۴۸,۹۸۵,۷۱۰,۶۷۴	۱۳,۶۶۰,۲۴۳,۲۰۴	۶۶,۶۰۲,۷۰۸,۰۵۱								

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

۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام 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
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		
نقل از صفحه قبل	۳,۴۰۱,۱۹۹,۰۰۹,۳۸۴	(۲,۹۳۱,۹۷۶,۱۶۴,۶۰۶)	(۱۷,۰۰۵,۹۹۵,۰۴۹)	(۳,۲۳۱,۱۳۹,۰۵۹)	۴۴۸,۹۸۵,۷۱۰,۶۷۴	۱۳,۶۶۰,۲۴۳,۳۰۴	۶۶,۶۰۳,۷۰۸,۰۵۱		
کمپاین ایران	۵,۱۷۵,۲۰۷,۰۰۰	(۸,۴۰۱,۴۷۷,۸۵۰)	(۲۵,۸۷۶,۰۳۵)	(۴,۹۱۶,۴۴۷)	(۳,۲۵۷,۰۶۳,۳۳۲)	-	-		
کویر تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴)	(۷۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۳,۰۰۰)	(۵,۲۷۲,۴۱۲,۴۴۴)	-		
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۳۱۰,۸۳۵	(۱۴۷,۱۲۹)	(۱,۵۵۴)	(۲۹۵)	۱۶۱,۸۵۷	-		
فولاد مبارکه	۱	۱۹,۵۳۰	(۷,۴۹۳)	(۹۸)	(۱۹)	۱۱,۹۲۲	۵,۲۵۸,۲۰۳,۷۷۶	۲۳,۹۰۹,۰۷۵,۵۰۲	
فولاد هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۰)	(۵۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۱,۲۰۰)	۶,۹۸۱,۸۳۶,۸۰۰	-	۷۸۶,۹۵۷,۴۷۵	
سیمرغ	۵۰,۹۵,۱۴۱	۹۹,۱۰۰,۴۹۲,۴۵۰	(۱۸۲,۳۶۴,۷۸۳,۴۶۹)	(۴۹۵,۵۰۲,۴۶۲)	(۹۴,۱۴۵,۴۶۸)	(۸۳,۸۵۳,۹۳۸,۹۴۹)	-	-	
گروه بهمن	۹۹۴,۰۸۲	۲۳,۶۰۹,۴۴۷,۵۰۰	(۳۸,۷۸۷,۶۷۹,۵۰۴)	(۱۱۸,۰۴۷,۲۳۸)	(۲۲,۴۲۸,۹۷۵)	(۱۵,۳۱۸,۷۰۸,۲۱۷)	-	۷,۲۸۵,۵۵۴,۱۵۷	
گروه دارویی برکت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۰۱۷,۳۵۸,۶۵۷)	(۳۱۶,۹۰۵,۰۰۰)	(۶۰,۲۱۱,۹۵۰)	(۱۴,۰۱۳,۴۷۵,۶۰۷)	-	-	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۳۵۲,۲۳۲,۸۳۴)	۵,۲۹۷,۰۵۱,۷۶۱		
گل گهر	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱۲۷,۰۴۱,۴۰۳,۳۵۰	(۵۱,۱۷۹,۱۷۴,۰۸۴)	(۶۳۵,۲۰۷,۰۱۷)	(۱۲۰,۶۸۹,۳۳۳)	۷۵,۱۰۶,۳۳۲,۹۱۶	۱۰,۲۴,۰۳۲,۸۳۲	۲۰,۰۲۰,۸۵۸,۶۳۲	
فولاد خراسان	۱,۸۰۷,۵۲۴	۷۳,۰۲۳,۹۶۹,۶۰۰	(۴۷,۹۰۸,۷۶۱,۵۸۲)	(۳۶۵,۱۱۹,۸۴۸)	(۶۹,۳۷۲,۷۷۱)	۲۴,۶۸۰,۷۱۵,۳۹۹	-	-	
کاشی و سرامیک سینا	۲,۵۷۱,۱۶۹	۹۶,۹۰۷,۳۵۹,۶۰۹	(۱۱۶,۳۷۸,۱۵۱,۹۵۱)	(۴۸۴,۵۳۶,۷۹۸)	(۹۲,۰۶۱,۹۹۲)	(۲۰,۰۴۷,۳۹۱,۱۳۲)	-	-	
نفت تبریز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۹۴,۰۹۱,۸۲۲)	(۲۲۳,۰۲۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۷۳,۸۰۰)	۸,۴۴۴,۵۱۴,۳۷۸	-	-	
نقل به صفحه بعد	۳,۹۵۹,۶۷۸,۲۱۹,۲۵۸	(۳,۵۱۳,۶۸۱,۸۳۹,۵۸۰)	(۱۹,۷۹۸,۳۹۱,۰۹۹)	(۳,۷۶۱,۶۹۴,۳۰۹)	۴۲۲,۴۳۶,۲۹۴,۲۷۵	۱۹,۵۹۰,۲۴۷,۰۷۸	۱۲۳,۹۰۲,۲۰۵,۵۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام 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
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		
نقل از صفحه قبل	۳,۹۵۹,۶۷۸,۲۱۹,۲۵۸	(۳,۵۱۳,۶۸۱,۸۳۹,۵۸۰)	(۱۹,۷۹۸,۳۹۱,۰۹۹)	(۳,۷۶۱,۶۹۴,۳۰۹)	۴۲۲,۴۳۶,۲۹۴,۲۷۵	۱۹,۵۹۰,۲۴۷,۰۷۸	۱۲۳,۹۰۲,۲۰۵,۵۷۸		
نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۱۶,۳۳۱,۰۷۰)	(۴۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۸۷,۰۰۰)	۵۵,۴۴۷,۰۸۱,۹۳۰	۱۱,۶۶۷,۵۱۱,۸۸۴	-		
کلر پارس	۹۰۰,۰۰۰	(۸۰,۴۵۶,۳۴۷,۷۳۰)	(۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۸۵,۰۰۰)	(۲۰,۵۱۵,۱۳۲,۷۳۰)	-	۱,۸۵۶,۰۱۳		
مینا	۲,۲۶۲,۴۹۸	(۴۳,۰۲۷,۷۴۴,۶۵۲)	(۳۱۵,۳۹۲,۲۲۱)	(۵۹,۹۲۴,۵۲۲)	۱۹,۶۷۲,۲۴۱,۹۴۷	-	۷۷۴,۱۴۷,۲۱۴		
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۸۲,۸۸۶,۵۲۸)	(۳۶۰,۶۷۵,۰۰۰)	(۶۸,۵۲۸,۲۵۰)	۲۳,۳۲۲,۹۱۰,۲۲۲	-	۴,۴۰۱,۳۴۳,۵۵۴		
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۴۴,۱۳۲,۵۷۳)	(۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۵۶۹,۰۰۰)	۳۵,۶۶۵,۱۹۸,۴۲۷	۲,۳۱۱,۳۹۹,۰۹۵	۷,۵۶۹,۹۳۲,۱۲۹		
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۰۰,۲۵۵	(۲۳,۴۰۶,۰۷۸,۰۸۲)	(۷۹,۴۳۰,۶۰۵)	(۱۵,۰۹۱,۸۱۵)	(۷,۶۱۴,۴۷۹,۵۵۲)	-	-		
کیسون	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۲۲۶)	(۱۶۷,۰۲۵,۰۰۰)	(۳۱,۷۳۴,۷۵۰)	۱۶,۱۰۷,۳۱۶,۰۲۴	-	۱,۵۹۵,۶۰۹,۳۴۵		
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱,۷۷۰,۰۰۰	(۳۶,۷۰۲,۹۰۱,۶۱۶)	(۱۵۹,۹۵۴,۹۰۰)	(۳۰,۳۹۱,۴۳۱)	(۴,۹۰۲,۲۶۷,۹۴۷)	-	-		
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۷۸۴	(۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴)	(۱۰,۹۴۳,۰۸۸)	(۲,۰۷۹,۱۸۷)	۱,۳۳۵,۸۲۰,۸۰۴	-	-		
مگسال	۱,۸۵۳,۸۰۲	(۹۱,۵۴۸,۳۵۳,۵۲۱)	(۲۶۵,۰۹۳,۶۸۶)	(۵۰,۳۶۷,۸۰۰)	(۳۸,۸۴۵,۰۷۷,۸۰۷)	-	-		
لیزینگ پارسیان	۱,۴۱۲,۴۵۵	(۴,۵۲۶,۱۱۵,۹۹۸)	(۲۹,۱۶۷,۱۹۶)	(۵,۵۴۱,۷۶۷)	۱,۲۷۲,۶۱۴,۱۸۹	-	-		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۴۱۳,۰۲۳,۱۴۹		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۲۹۲,۸۷۲	۱,۳۸۶,۰۵۱,۷۴۲		
نقل به صفحه بعد	۴,۴۴۹,۹۹۱,۴۱۷,۴۵۲	(۳,۹۲۰,۱۳۱,۴۳۰,۰۵۰)	(۲۲,۲۴۹,۹۷۲,۷۹۵)	(۴,۲۲۷,۴۹۴,۸۳۱)	۵۰۳,۳۸۲,۵۱۹,۷۸۲	۳۴,۹۸۴,۴۵۰,۹۲۹	۱۴۰,۰۴۴,۱۶۸,۷۲۴		

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸					
		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۴۴۹,۹۹۱,۴۱۷,۴۵۲	(۳,۹۲۰,۱۳۱,۴۳۰,۰۵۰)	(۲۲,۲۴۹,۹۷۲,۷۹۵)	(۴,۲۲۷,۴۹۴,۸۳۱)	۵۰۳,۳۸۲,۵۱۹,۷۸۲	۳۴,۹۸۴,۴۵۰,۹۲۹	۱۴۰,۰۴۴,۱۶۸,۷۲۴
	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۴۳,۲۶۵
صنعتی دوده قام	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۳۵,۸۵۹,۷۶۶)	(۱,۰۹۸,۱۷۵,۰۰۰)	(۲۰۸,۶۵۳,۲۵۰)	۱۱,۴۳۱,۴۵۶,۷۰۵	۳۵,۰۶۸,۷۸۲,۹۸۷
ملی مس	-	-	-	-	-	-	۸۷۹,۷۲۸,۸۴۲
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۹۳۴,۳۹۵
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۵,۹۳۸,۸۴۱,۸۶۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۸۵۷,۸۵۵,۸۷۷
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	(۷۱۹,۱۹۶,۶۷۹)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	۴,۷۴۹,۳۶۲,۴۲۵
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۸۲۵,۲۷۷,۸۱۹
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۴,۱۳۱,۷۰۰)	(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)
نفت و گاز پارسین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۹۱,۸۸۴,۶۷۰)	(۶۲۵,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۸۸۷,۷۵۰)	۷۷,۴۰۸,۵۰۲,۵۸۰	-
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	-	-	۸۴,۴۱۴,۹۲۷
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	۶۵۴,۶۸۴
نقل به صفحه بعد	۴,۷۹۴,۷۷۱,۴۱۷,۴۵۲	(۴,۰۳۶,۵۵۹,۱۷۴,۴۸۶)	(۲۳,۹۷۳,۸۷۲,۷۹۵)	(۴,۵۵۵,۰۳۵,۸۳۱)	۷۲۹,۶۸۳,۳۳۴,۳۴۶	۴۷,۵۳۴,۱۱۸,۰۹۶	۱۸۱,۸۱۶,۸۰۴,۳۴۴

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹							دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
							۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	اسفند ماه ۱۳۹۸
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۷۹۴,۷۷۱,۴۱۷,۴۵۲	(۴,۰۳۶,۵۵۹,۱۷۴,۴۸۶)	(۲۳,۹۷۳,۸۷۲,۷۹۵)	(۴,۵۵۵,۰۳۵,۸۳۱)	۷۲۹,۶۸۳,۳۳۴,۳۴۶	۴۷,۵۳۴,۱۱۸,۰۹۶	۱۸۱,۸۱۶,۸۰۴,۳۴۴	
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	۲۷۹,۲۶۱,۵۸۵	-	
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۵۲,۷۷۷,۹۴۹)	
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	۱,۹۱۷,۸۶۴,۲۶۸	۶۹۹,۵۶۷,۲۴۸	
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	۹۴۶,۶۵۷,۵۱۱	-	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۵,۱۱۸,۷۹۴	-	
	۴,۷۹۴,۷۷۱,۴۱۷,۴۵۲	(۴,۰۳۶,۵۵۹,۱۷۴,۴۸۶)	(۲۳,۹۷۳,۸۷۲,۷۹۵)	(۴,۵۵۵,۰۳۵,۸۳۱)	۷۲۹,۶۸۳,۳۳۴,۳۴۶	۵۰,۶۸۳,۰۲۰,۲۵۴	۱۷۷,۵۶۳,۵۹۳,۶۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های 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 ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	ریال	ریال
-	-	۸,۰۰۹,۶۳۲	۸۶,۵۸۴,۱۲۱,۹۲۰	(۱۰۲,۷۰۲,۵۴۵,۳۳۳)	(۸۲,۲۵۴,۹۱۶)	(۴۲۲,۹۲۰,۶۱۰)	(۱۶,۶۳۳,۵۹۸,۹۳۸)	-	-
-	-	۷۸۳,۴۶۱	۶,۸۴۷,۴۴۹,۱۴۰	(۹,۳۴۲,۸۹۱,۲۶۸)	(۶,۵۰۵,۰۷۷)	(۳۴,۲۳۷,۲۴۶)	(۲,۵۳۶,۱۸۴,۴۵۰)	-	-
-	-	۴,۷۱۰,۹۶۸	۴۹,۷۴۳,۱۱۱,۱۱۲	(۲۶,۰۵۵,۹۲۵,۰۷۸)	(۴۷,۲۵۵,۹۵۶)	(۲۴۸,۷۱۵,۵۵۶)	۲۳,۳۹۱,۳۱۴,۵۲۳	-	-
-	-	۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۱۲,۱۳۰,۲۸۳,۱۸۸	(۷۰,۹۳۶,۸۸۴,۲۲۳)	(۱۰۶,۵۲۳,۷۶۹)	(۵۶۰,۶۵۱,۴۱۶)	۴۰,۵۲۶,۲۲۳,۷۸۰	-	-
-	-	۵۸۲,۴۲۴	۱۶,۰۸۰,۷۲۶,۶۳۹	(۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۰۱۸)	(۱۵,۲۷۶,۶۹۰)	(۸۰,۴۰۳,۶۳۳)	۱,۱۳۰,۳۱۳,۲۹۷	-	-
۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶	-	۲۷۱,۳۸۵,۶۹۱,۹۹۹	(۲۲۳,۸۹۳,۰۷۸,۹۲۰)	(۲۵۷,۸۱۶,۴۰۸)	(۱,۳۵۶,۹۲۸,۴۶۱)	۴۵,۸۷۷,۸۶۸,۲۱۲	-	-	-

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	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)	-	۶,۲۸۳,۵۲۳	-	(۲,۸۶۸,۸۹۱)
(۲۹,۰۰۰)	-	۲۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۵,۶۴۵)	(۳,۶۴۳)	-	۳۱۰,۷۱۲	-	(۲۲۸,۸۵۵)
(۴۰,۸۰۰,۷۴۱)	-	۲۰,۱۲۰	۲۰,۰۱۸,۳۹۴,۰۰۰	(۲۰,۱۱۵,۱۱۱,۸۰۳)	(۳,۶۲۸,۳۳۴)	-	(۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷)	-	(۴۳,۶۷۴,۰۲۸)
-	-	۵۰۰	۴۲۰,۱۱۰,۰۰۰	(۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴)	(۷۶,۱۴۵)	-	(۱۹,۰۷۶,۰۵۹)	-	۳۶,۶۱۴,۸۱۷
(۴۰,۸۲۹,۷۴۱)	-	۲۰,۶۴۴,۳۴۴,۰۰۰	(۲۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳)	(۳,۷۴۱,۷۸۷)	-	-	(۱۱۱,۰۴۰,۹۷۰)	-	(۱۶,۷۸۷,۸۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری بنذر 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	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار	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	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰
انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۴۵,۰۰۰	۲۶	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	(۱۴,۸۱۹,۲۰۶)	۱۲۱,۵۵۰,۷۹۴	-	-	-
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۳۸۷,۶۴۲)	۶۶,۲۱۲,۳۵۸	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۵۰	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۹۲,۶۷۴)	۶۱۱,۰۰۷,۳۲۶	-	-	-
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۵۹,۹۲۱)	۴۷۴,۷۴۰,۰۷۹	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تایداوتر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۷۰,۸۴۲	۸۰۰	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰	(۷۸,۴۳۲,۵۵۶)	۶۹۸,۲۴۱,۰۴۴	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۵۸۰,۶۴۵)	۲,۶۳۷,۴۱۹,۳۵۵	-	-	-
توکاربیل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰,۱۹۲)	۷۵۹,۴۷۹,۸۰۸	-	-	-
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۵۷۳,۶۸۸)	۶۴۶,۴۲۶,۳۱۲	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوزی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۴۸,۵۵۳)	۳۶۸,۰۵۱,۴۴۷	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۱۷,۶۴۶,۴۸۹)	۲۸۳,۱۱۹,۵۰۱	-	-	-
دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۸۸۹,۵۷۱)	۳,۳۱۴,۱۱۰,۴۲۹	-	-	-
دریایی سینا	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۴۱۵,۱۷۶	۳,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	(۵۵۸,۱۵۶,۸۶۴)	۳,۶۸۷,۳۷۱,۱۳۶	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۴۸,۰۶۰)	۱,۰۴۱,۵۵۱,۹۴۰	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷,۸۰۷,۹۶۸	۷۷۰	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰	(۲۴۱,۱۱۷,۸۵۵)	۵,۷۷۱,۰۱۷,۵۰۵	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۵۵,۴۸۴	۴,۶۶۰	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰	(۱,۴۳۷,۴۰۶,۰۷۰)	۹,۵۳۹,۱۴۹,۳۷۰	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۵۷۲,۲۹۳	۶۹۰	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰	(۶۵,۵۹۴,۴۶۵)	۳,۰۸۹,۲۸۷,۷۰۵	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۸۱۵,۷۸۹)	۱,۸۶۹,۱۸۴,۲۱۱	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۲۷۳,۰۶۳)	۲,۶۹۳,۷۲۶,۹۳۷	۹۴۳,۶۱۰,۷۳۸	۹۴۳,۶۱۰,۷۳۸	۹۴۳,۶۱۰,۷۳۸
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	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۵۰۵,۷۴۱	۳۲۰	۴,۳۲۱,۸۲۷,۱۲۰	(۲۵۳,۵۷۰,۰۷۰)	۴,۰۶۸,۲۶۷,۰۵۰	۲,۵۵۶,۴۴۳,۱۵۳	۲,۵۵۶,۴۴۳,۱۵۳	۲,۵۵۶,۴۴۳,۱۵۳
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۲۴۴,۸۷۰	۲۲۵	۱,۸۵۵,۰۹۵,۷۵۰	(۲۰۱,۵۹۱,۶۰۲)	۱,۶۵۳,۵۰۴,۱۴۸	-	-	-
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۱۴۶)	۱۱۹,۹۱۷,۸۶۴	-	-	-
کشت و دام گلددش نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	۱,۷۷۲,۵۲۸,۵۳۷	(۸۷,۷۰۳,۷۳۰)	۱,۶۸۴,۸۲۴,۸۰۷	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۷۸۴	۱,۵۰۰	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	(۲۱,۳۳۹)	۳۱,۱۵۴,۶۶۱	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۳۱,۰۰۷)	۷۲۰,۸۶۸,۹۹۳	۹۰۳,۷۸۷,۹۸۳	۹۰۳,۷۸۷,۹۸۳	۹۰۳,۷۸۷,۹۸۳
مس شهید باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۷۷۴,۹۷۴	۲,۴۱۳	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	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۸۶۰,۷۵۹)	۲,۵۴۱,۱۳۹,۲۴۱	-	-	-
مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۵۳,۸۰۲	۶۲۰	۱,۱۴۹,۳۵۷,۲۴۰	(۱۲۴,۱۹۵,۹۷۵)	۱,۰۲۵,۱۶۱,۲۶۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۷۷,۲۲۴,۸۹۰,۲۵۴	۵,۳۷۰,۶۲۰,۴۶۳-	۷۱,۸۵۴,۲۶۹,۷۹۱	۱۶,۸۷۲,۲۵۴,۰۹۶	۱۶,۸۷۲,۲۵۴,۰۹۶	۱۶,۸۷۲,۲۵۴,۰۹۶
							۱۷,۶۶۶,۰۳۱,۱۹۸	۱۷,۶۶۶,۰۳۱,۱۹۸	۱۷,۶۶۶,۰۳۱,۱۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹							۱۶- 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	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۷,۲۲۴,۸۹۰,۲۵۴	۵,۳۷۰,۶۲۰,۴۶۳-	۷۱,۸۵۴,۲۶۹,۷۹۱	۱۶,۸۷۲,۲۵۴,۰۹۶	۱۷,۶۶۶,۰۳۱,۱۹۸
نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۵۱۴)	۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶	۴۲۹,۱۴۸,۸۰۶	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰
نفت پندر عباس	۱,۳۲۱,۴۴۱	۴۲۰	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰	۲,۲۴۶,۲۳۲,۷۴۳	-
نفت تبریز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰
نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	-	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵	۸۱۷,۶۱۹,۸۵۶	-
پارس خزر	۴۲۳,۰۰۲	۱,۵۰۰	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	(۶۳,۷۸۶,۸۹۱)	۵۸۵,۷۱۶,۱۰۹	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۴	(۵۲۲)	۳,۵۹۲	۳,۵۹۲	-
پتروشیمی تندگوپان	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷۸,۵۳۲,۲۵۸)	۶,۶۷۵,۹۶۷,۷۴۲	۲,۴۱۴,۰۷۶,۷۳۹	-
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۲,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۵۹,۲۱۱)	۲,۵۱۹,۹۴۰,۷۸۹	-	-
پدیده شیمی قرن	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۲۰,۳۳۹)	۲,۱۶۲,۷۷۹,۶۶۱	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۱۲,۸۳۰	۸,۷۴۰	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰	-	-
چادرملو	۳,۲۸۱,۲۴۰	۷۰۰	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۸۶۸,۰۰۰	۱,۹۴۹,۸۶۸,۴۲۱	۲,۰۲۰,۰۰۲,۴۵۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۶۰,۵۸۶)	۱۹۹,۷۳۹,۴۱۴	-	-
گروه دارویی برکت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۲۸۲,۴۸۶)	۱,۶۴۹,۷۱۷,۵۱۴	-	-
ثروه سرمایه نداری میزات	۳,۲۵۳,۳۹۳	۴۹	۱۶۰,۱۳۲,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۹,۲۶۹)	۱۴۵,۱۲۲,۷۳۱	-	-
گسترش خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۵,۴۹۰)	۱۲,۵۲۴,۵۱۰	-	-
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۶۹,۳۱۱	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 لایان	-	-	-	-	-	۸۰۲,۱۹۷,۸۰۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۹۱۳,۹۸۰	۳,۴۶۴,۰۰۲,۸۰۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۷,۳۰۱,۵۶۱,۷۰۲	(۶,۷۱۵,۸۵۷,۰۲۹)	۱۰۰,۵۸۵,۷۰۴,۶۷۴	۳۰,۳۶۸,۷۶۳,۱۱۸	۳۳,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۳			

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	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
	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۱۶۸,۹۷۷,۲۱۸	۱,۶۹۵,۲۲۰,۱۲۵	۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸
۱۷-۲ سود سپرده بانکی	۳۶۰,۶۴۳,۰۳۱	۵۵۱,۸۰۶,۰۵۵	۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸
	<u>۲,۵۲۹,۶۲۰,۲۴۹</u>	<u>۲,۲۴۷,۰۲۶,۱۸۰</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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	ریال	درصد	ریال	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۱۰۵,۰۰۵,۳۴۵	-	۸,۱۶۰,۰۰۸,۳۴۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵,۸۴۱,۵۶۲	-	۱۹,۵۸۵,۰۰۵۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۸,۱۴۹,۹۰۵	-	۱,۲۳۱,۳۴۰
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۸,۱۴۶,۲۹۰	-	۱,۲۷۰,۶۶۲
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۸۳۴,۱۱۶	۱,۱۶۵,۳۶۴	۲,۹۳۱,۲۴۷
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۶۳۸,۶۲۱,۹۱۹
				۱,۰۵۵,۴۳۲,۸۴۱	
			<u>۲,۱۶۸,۹۷۷,۲۱۸</u>	<u>۱,۶۹۵,۲۲۰,۱۲۵</u>	<u>۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸</u>

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	درصد	ریال	سود خالص	سود خالص
کوتاه مدت	۱۰	۱,۲۴۰,۹۴۵	۲,۳۶۴,۸۰۲	۴,۷۷۳,۸۵۷
کوتاه مدت	۱۰	۲۴۱,۳۰۵,۳۶۳	-	-
کوتاه مدت	۱۰	۱۱۸,۰۹۶,۷۲۳	۵۴۹,۴۴۱,۲۵۳	۶۷۱,۲۲۵,۹۳۱
		<u>۳۶۰,۶۴۳,۰۳۱</u>	<u>۵۵۱,۸۰۶,۰۵۵</u>	<u>۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸</u>

کوتاه مدت-۱۸۳۳۳-۲۲۰۰۶۰۶۰-سیه
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳-سیه
کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

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، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۴ الی ۱۶ از درآمد سود اوراق بهادار 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
۴,۵۷۰,۱۰۶,۸۲۵	۱,۰۹۰,۷۲۲,۷۶۹	۳,۶۹۹,۰۸۴,۵۲۷
۷۷,۸۴۹,۳۲۴	۲۴۲,۳۶۰,۲۳۸	۲۴۲,۳۶۰,۲۳۸
-	-	-
۴,۶۴۷,۹۵۶,۱۴۹	۱,۳۳۳,۰۸۳,۰۰۷	۳,۹۴۱,۴۴۴,۷۶۵

تعدیل کارمزد کارگزاری
تعدیل سود سهام دریافتنی
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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
۴۱,۱۱۵,۶۴۰,۵۳۳	۲,۶۹۵,۷۹۱,۸۵۸	۷,۰۹۰,۴۹۲,۸۴۳
۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰
۱۱۸,۶۱۱,۴۴۰	۸۱,۷۹۷,۱۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۹۸۹,۴۳۷,۹۶۹	-	۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸
۷۷,۷۳۳,۲۷۸,۹۷۸	۳,۲۸۷,۱۷۸,۰۳۲	۸,۹۶۳,۲۸۸,۴۲۱

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

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
۳۴۷,۰۶۸,۹۳۲	۱۷۰,۰۵۲,۵۳۳	۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲
۷۲۱,۲۱۸,۵۷۰	۱۲۷,۵۰۴,۹۶۸	۲۳۱,۲۴۵,۸۲۵
۱۱۱,۸۳۸,۵۴۶	۳۶,۷۳۲,۲۶۷	۸۴,۶۸۸,۰۸۸
۱۱,۵۴۰,۹۸۵	۱۷,۷۳۳,۲۳۲	۶۸,۰۰۰,۰۲۹
۳۹,۷۱۹,۶۴۹	۲۰,۳۶۸,۹۸۴	۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۸۰۲,۷۶۶	-	۱۳,۳۳۳,۳۵۵
۲,۹۹۴,۹۰۴	۲,۹۷۷,۵۶۵	۵,۳۹۶,۱۱۹
۱,۲۵۷,۱۸۴,۳۵۲	۳۷۵,۳۶۹,۵۴۹	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 نذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام 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
۳,۹۲۵,۲۴۸,۳۷۸,۰۰۰	۹۱,۳۳۸,۲۵۱,۱۷۰	۲۴۳,۴۴۱,۱۳۱,۱۷۰
(۲,۷۴۰,۷۲۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۲۴,۶۲۵,۷۳۷)	(۲۵,۵۲۴,۶۲۵,۷۳۷)
۱,۱۸۴,۵۲۶,۳۲۸,۰۰۰	۶۵,۸۱۳,۶۲۵,۴۳۳	۲۱۷,۹۱۶,۵۰۵,۴۳۳

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
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	۲۴,۸۲۶,۵۶۰	۵۷,۲۶٪	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 دریابر	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰	۰,۰۰٪	۵۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	موسسه فکر فردای امید	پرسنل تامین سرمایه امید	عادی	۳۱,۵۲۶	۰,۰۷٪	۱۵۱,۳۱۷	۰,۵۹٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید	بازارگردانی صندوق برعهده مدیر صندوق	عادی	۱۷۶,۶۹۶	۰,۴۱٪	۱۷۶,۶۹۶	۰,۶۹٪
سایر اشخاص	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰,۵۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۰,۹۷٪
				۲۵,۲۸۷,۳۳۲	۵۸,۳۳٪	۲۵,۵۷۶,۸۰۰	۹۹,۶۰٪

۲۳-۱- طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ و تاییدیه سازمان نوع صندوق از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله تغییر یافته است و ارزش هر واحد از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است.

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	طی دوره	۴۱,۱۱۵,۶۴۰,۵۳۳	(۳۲,۰۹۶,۳۶۲,۷۱۵)	(۳,۴۰۱,۸۱۸,۴۹۷)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	طی دوره	۳۵,۹۸۹,۴۳۷,۹۶۹	(۱۸,۶۶۶,۹۱۳,۶۶۵)	(۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۴۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۲۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	(۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶)	(۷۷۰,۶۸۴,۹۲۵)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	طی دوره	۱۱۸,۶۱۱,۴۴۰	(۱۲۹,۲۸۶,۴۱۴)	(۱۰۳,۹۸۲,۳۸۵)
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱۳,۰۸۵,۴۵۶,۳۵۶	۱۳,۸۴۶,۷۷۸,۰۰۴	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)
				۸۱۳,۷۹۸,۷۳۵,۳۳۴	(۳۷,۵۵۵,۳۷۳,۸۲۶)	(۲۷,۲۴۱,۷۸۰,۴۴۷)

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.