



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام؛

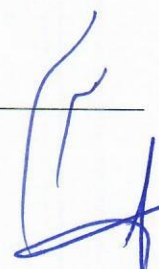
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت 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
۸-۲۷	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 برگیرنده 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 افشاء گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
	پیمان تاتایی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارایی روش	متولی صندوق
	سید علی شیرازی		



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۱۵۶۹۵
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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵,۲۸۲,۲۱۱,۳۰۱,۰۴۷	۱۱,۹۶۷,۸۶۷,۹۵۴,۴۵۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳۹,۷۳۴,۹۶۴	۲,۵۶۶,۱۳۷,۷۷۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۵۳,۱۳۳,۷۲۴,۵۴۸	۸۲۵,۲۷۷,۶۵۹,۷۳۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۲۱,۳۲۵,۱۴۵,۷۴۸	۱۷۶,۴۶۴,۲۲۳,۷۵۱	۹	حساب های دریافتنی
۶۹,۷۶۲,۳۲۵,۱۰۴	-	۱۰	جاری کارگزاران
-	۶۱۲,۵۹۶,۷۲۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۶,۶۲۶,۸۷۲,۲۳۱,۴۱۱	۱۲,۹۷۶,۷۷۲,۱۲۵,۳۸۰		جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

-	۵,۶۰۰,۰۰۶	۱۰	جاری کارگزاران
۱۹۶,۳۸۳,۶۸۵,۳۲۱	۱۰۷,۴۴۷,۳۱۸,۸۱۹	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۷۶۰,۸۰۰,۶۲۴	۵,۷۴۳,۳۶۴,۶۱۲	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
-	۶,۷۴۳,۶۲۱,۸۴۵	۱۴	پیش دریافت‌ها
۱۹۹,۱۴۴,۴۸۵,۹۴۵	۱۱۹,۹۳۹,۹۰۵,۲۸۲		جمع بدهی‌ها
۶,۴۲۷,۷۲۷,۷۴۵,۴۶۶	۱۲,۸۵۶,۸۳۲,۲۲۰,۰۹۸	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۸۴,۸۳۰	۲۰۶,۲۲۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

پادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۶۲,۹۲۲,۷۲۸,۶۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۲۴,۰۵۸,۹۹۸,۸۲۱)
سود سهام	۱۸	۴۶۱,۳۹۲,۱۸۱,۱۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱۹	۱۰۱,۵۲۶,۲۲۲,۹۳۸
سایر درآمدها	۲۰	۱,۷۵۷,۴۲۰,۵۱۴
جمع درآمدها		۱,۲۰۳,۵۳۹,۵۵۴,۴۵۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۳۲,۱۸۹,۲۵۷,۰۴۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۵,۲۴۳,۶۹۵,۹۹۷)
سود قبل از هزینه های مالی		۱,۰۶۶,۱۰۶,۶۰۱,۴۱۲
هزینه های مالی	۲۴	(۳,۳۴۱,۷۳۷,۸۱۴)
سود (زیان) خالص		۱,۰۶۲,۷۶۴,۸۶۳,۵۹۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱۸.۵۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲		۱۶.۵۹٪
		۱۰.۱۸٪
		۶.۳۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول سال	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸,۵۷۱,۸۶۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۷,۵۶۷,۶۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	-
سود (زیان) خالص طی سال	-	۱,۰۶۲,۷۶۴,۸۶۳,۵۹۸
تعدیلات	۲۵	۵۰۳,۱۳۴,۳۱۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۷,۷۴۵,۴۶۶

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود (زیان) خالص	میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام بوده و اکثر وجوه خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام می‌نماید. لازم به توضیح است، مدیر صندوق طی مجوز شماره ۱۲۱/۸۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از برگزاری مجمع، اقدام به تغییر نوع صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نموده و تغییرات مزبور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها انجام گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. 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 ۵۷ 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	محسن موسوی	۱,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ 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 و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ تاسیس و تحت شماره ۲۵۸۰۴ ثبت و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۲۹۳۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران تحت عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی جنوبی کوچه اتحاد پلاک ۱۰ طبقه اول.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ و به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک شهر، پلاک ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۲۰.

بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۶۰۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ تاسیس گردید. نشانی بازارگردان صندوق عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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 مشارکت 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

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، 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 پس از 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۴- 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.

۳-۴- 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 تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	***	معادل ۰/۲ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	***	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه یک و نیم درصد (۱.۵) از متوسط ارزش سهام ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۳۰) 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 ۷۹۵ میلیون ریال و حداکثر ۲,۶۵۵ میلیون ریال؛
حق الزحمه حسابرس	***	سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد بازارگردان	***	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛
هزینه کارمزد رتبه بندی		سالانه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به ازای هر سال مالی؛
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	***	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 وجوه؛
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

۲-۳-۴- مطابق بخشنامه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار 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 ۵۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره میشود. π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های 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. باتوجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس اوراق بهادار ذخیره تصفیه تا سقف مبلغ ۱ میلیارد ریال است.

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 مستهلک یا ذخیره می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتنی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری ها 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 ترازنامه 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، سرمایه گذاری، بندر امید آفرین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	۳,۸۲۳,۴۶۸,۵۶۰	۰.۰۴٪	۳,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
فلزات اساسی	۱,۰۱۷,۴۱۲,۷۱۰,۵۸۵	۷.۵٪	۹۰۱,۳۹۰,۶۶۸,۸۷۴	۷۷۷,۸۲۲,۸۴۲,۲۲۵	۱۱.۷۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۲۲,۱۴۸,۱۹۹,۶۲۷	۳.۹٪	۲۴۳,۸۳۹,۷۹۲,۵۹۹	۲۱۱,۱۴۳,۱۳۳,۸۷۰	۳.۱۹٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۰.۰٪	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۶	۰.۱۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۳۱,۹۶۳,۳۴۹,۰۰۱	۳.۰٪	۶۱۷,۳۵۳,۳۳۵,۸۷۴	۶۳۳,۱۳۲,۶۱۷,۳۰۹	۹.۵۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۲۱,۴۳۶,۵۳۹,۶۱۰	۳.۳٪	۴۰۷,۶۳۳,۵۲۹,۱۹۹	۳۴۸,۱۴۵,۵۲۴,۱۲۸	۵.۲۵٪
محصولات شیمیایی	۲,۹۲۴,۹۶۰,۶۱۷,۲۸۸	۲۳.۶٪	۶۰۲,۴۹۲,۱۰۷,۰۱۹	۵۸۳,۸۵۴,۷۰۵,۷۰۳	۸.۸۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۰.۱٪	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	۰.۰۷٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۶۲,۰۹۴,۷۲۶,۸۶۲	۲.۷٪	۴۴۴,۳۹۵,۶۴۷,۵۱۵	۴۵۱,۷۳۸,۸۵۴,۲۱۳	۶.۸۲٪
استخراج سایر معادن	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۰٪	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۰.۰۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۱,۱۳۷,۰۵۵,۹۱۶	۰.۴٪	۳۹,۹۷۱,۲۰۲,۹۷۲	۳۴,۷۲۳,۶۰۹,۲۵۸	۰.۵۳٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۹۱۱,۴۹۶,۰۵۰,۶۲۹	۱۲.۹٪	۴۲۴,۷۳۴,۰۴۶,۵۴۷	۳۶۷,۹۸۹,۵۴۵,۴۱۸	۵.۵۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹۴,۲۸۳,۵۳۹,۶۳۷	۲.۸٪	۲۸۶,۰۷۶,۹۰۳,۴۲۹	۳۴۵,۹۶۸,۳۶۹,۰۹۱	۵.۲۲٪
سرمایه گذاریها	۵۴,۰۰۸,۰۹۸,۵۱۴	۰.۵٪	۵۲,۴۹۰,۲۱۵,۸۸۳	۴۹,۵۷۱,۵۲۲,۳۸۲	۰.۷۵٪
استخراج ذغال سنگ	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹	۰.۱٪	۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵	۲۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۱۴	۰.۳۷٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۰٪	۸۳۴,۷۴۱,۱۷۱	۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶	۰.۰۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۴۷۸,۳۸۹,۳۵۲,۴۸۸	۱۸.۳٪	۲۷۳,۵۴۸,۱۰۴,۵۴۹	۳۰۴,۸۷۲,۲۳۵,۳۵۶	۴.۶۰٪
سیمان، آهک و گچ	۵۰۵,۵۷۹,۶۴۵,۶۲۳	۵.۵٪	۴۶۵,۵۱۹,۵۸۷,۷۲۹	۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۴۳۱	۶.۰۳٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۰.۱٪	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۹,۹۷۱,۲۲۳,۳۲۲	۰.۱۵٪
لاستیک و پلاستیک	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲	۷.۳٪	۴۹۱,۲۳۳,۴۹۳,۵۷۳	۶۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۰۷۲	۹.۵۶٪
منسوجات	۳,۱۹۴,۵۷۲,۰۷۲	۰٪	-	-	۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰	۰.۰۱٪	-	-	۰٪
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۶,۲۴۹,۱۵۱,۷۴۶	۰.۱٪	-	-	۰٪
واسطه گری های مالی و پولی	-	۰٪	۷۷,۷۷۰,۶۹۷,۴۸۰	۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۷۸	۱.۳۳٪
	۱۱,۶۰۷,۳۰۲,۲۸۷,۱۹۰	۹۲.۲۳٪	۵,۳۹۸,۱۵۱,۳۷۸,۰۶۱	۵,۲۸۲,۲۱۱,۳۰۱,۰۴۷	۷۹.۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	ریال	درصد	ریال	سپرده های بانکی :
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	ریال	درصد											
۰٪	۴۰۸,۴۵۷,۹۹۶	۰.۰۲٪	۲,۵۲۱,۷۸۵,۹۰۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	کوتاه مدت	بانک سپه - ۳۱۳۰۰۹۵۱۱۲۴۰۵										
۰٪	۴۶۹,۹۸۳	۰٪	۴۶۹,۹۸۳	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	بانک سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳										
۰٪	۱۱,۱۷۳,۹۲۴	۰٪	۴۵۹,۷۸۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه - ۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۸۱۸										
۰٪	۱۰,۰۹۱,۱۰۵	۰٪	۹,۹۱۰,۱۶۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	بانک ملت - ۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶										
۰٪	۴۹۱,۹۹۹	۰٪	۸,۸۲۱,۴۵۲	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	بانک رفاه کارگران - ۳۶۳۹۶۳۴۹۲										
۰٪	۲۸۹,۲۴۷	۰٪	۸,۱۰۳,۹۲۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	کوتاه مدت	بانک تجارت - ۱۱۱۴۶۵۳۸										
۰٪	۴,۲۳۵,۴۰۷	۰٪	۱,۸۴۳,۱۴۱	۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	بانک شهر - ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷										
۰٪	-	۰٪	۴,۹۹۴,۵۳۷	۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	بانک سپه - ۳۱۳۰۱۶۵۷۵۸۴۷۶										
۰٪	-	۰٪	۹,۷۴۸,۸۸۹	۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	بانک صادرات - ۰۲۱۹۷۸۶۷۰۶۰۰۷										
۰٪	۳,۵۲۳,۰۹۹	۰٪	-	-	-	کوتاه مدت	بانک سپه - ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۸۴۵										
۰٪	۱,۰۰۲,۲۰۴	۰٪	-	-	-	کوتاه مدت	بانک سپه - ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۱۶۴										
۰.۰۱٪	۴۳۹,۷۳۴,۹۶۴	۰.۰۲٪	۲,۵۶۶,۱۳۷,۷۷۷														

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	-	۲۴,۸۷۷,۷۹۱,۲۸۳
۷-۲	۱۵۷,۷۴۹,۲۹۲,۰۰۲	۲۸۱,۳۰۹,۰۳۷,۰۷۹
۷-۳	۶۶۷,۵۲۸,۳۶۷,۷۳۳	۸۴۶,۹۴۶,۸۹۶,۱۸۶
	۸۲۵,۲۷۷,۶۵۹,۷۳۵	۱,۱۵۳,۱۳۳,۷۲۴,۵۴۸

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۷۷,۷۹۱,۲۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۷۷,۷۹۱,۲۸۳

مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪

۷-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۱۴,۳۱۲	۱۱,۳۸۴,۵۰۹,۱۸۳	۰.۱٪	۱۱,۰۰۸,۰۰۰,۷۷۷
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۷۰,۲۷۱,۰۰۰	۴,۱۲۰,۲۹۸,۳۰۶	۱۴۶,۳۶۴,۷۸۲,۸۱۹	۱.۱٪	۵۱,۸۸۵,۷۶۰,۵۵۵
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	۱,۲۴۷,۵۰۲,۷۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	۲۱۷,۱۶۷,۷۷۳,۰۳۴
-	-	-	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۰,۷۷۱,۰۰۰	۴,۹۹۶,۲۱۲,۵۱۸	۱۵۷,۷۴۹,۲۹۲,۰۰۲	۱.۳٪	۲۸۱,۳۰۹,۰۳۷,۰۷۹

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن

صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

۷-۳- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۷۷,۶۴۸,۴۰۰	۷,۱۷۴,۸۶۶,۲۳۴	۳۳۵,۷۹۲,۹۴۱,۸۱۰	۲.۶٪	۷۲۱,۱۰۲,۹۹۴,۹۶۰
۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۶۲,۱۷۶	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۳۶۶,۵۸۰	۶۴,۵۱۸,۰۹۷,۱۸۰	۰.۵٪	۱۲۵,۸۴۳,۹۰۱,۲۲۶
۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲۶۱,۸۶۰	۲۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۹۰,۸۶۸	۲۶۷,۲۱۷,۳۲۸,۷۴۲	۲.۱٪	۰
			۶۵۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۱۳,۶۴۸,۴۰۰	۱۴,۹۳۳,۰۲۳,۶۸۲	۶۶۷,۵۲۸,۳۶۷,۷۳۳	۵٪	۸۴۶,۹۴۶,۸۹۶,۱۸۶

صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪

ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۰.۳٪	-	-	۰٪
	۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳	۰.۳٪	-	-	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیهان-د

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۲۱,۳۲۵,۱۴۵,۷۴۸	۱۷۶,۴۶۴,۲۲۳,۷۵۱	(۱۰,۸۲۳,۳۵۶,۰۳۶)	۲۵٪	۱۸۳,۰۸۷,۵۷۹,۷۸۷	۹-۱
۱۲۱,۳۲۵,۱۴۵,۷۴۸	۱۷۶,۴۶۴,۲۲۳,۷۵۱	(۱۰,۸۲۳,۳۵۶,۰۳۶)		۱۸۳,۰۸۷,۵۷۹,۷۸۷	

سود دریافتنی سهام

۹-۱- سود سهام دریافتنی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	-	۲۵٪	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
-	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	-	۲۵٪	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	۷,۴۶۱,۹۴۱,۹۶۷	-	۲۵٪	۷,۴۶۱,۹۴۱,۹۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۵٪	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸
۲۵۳,۲۰۹,۴۰۰	۲۴۲,۷۳۵,۲۰۹	(۱۰,۴۷۴,۱۹۱)	۲۵٪	۲۵۳,۲۰۹,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۱۳,۰۱۱,۹۹۲,۶۵۹	۱۱,۸۱۳,۳۹۲,۳۱۲	(۴۳۶,۹۳۳,۶۸۸)	۲۵٪	۱۲,۲۵۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۳,۴۵۳,۵۴۱,۰۶۴	۲۴,۸۱۸,۰۶۲,۶۷۰	(۱,۸۸۶,۸۵۲,۷۱۰)	۲۵٪	۲۶,۷۰۴,۹۱۵,۳۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۵۹,۳۹۸,۴۲۱,۰۹۴	۱۲۱,۷۳۰,۴۶۶,۸۵۵	(۸,۱۷۰,۹۴۹,۱۴۵)	۲۵٪	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
-	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	(۱۰۶,۹۱۹,۰۶۰)	۲۵٪	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
-	۱,۲۶۱,۲۸۶,۲۰۴	(۳۶,۲۸۳,۵۷۶)	۲۵٪	۱,۲۹۷,۵۶۹,۷۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	(۱۵۳,۹۱۰,۴۰۳)	(۱۵۳,۹۱۰,۴۰۳)	۲۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
-	(۲۱,۰۳۳,۲۶۳)	(۲۱,۰۳۳,۲۶۳)	۲۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۰,۰۹۹,۰۰۱,۹۹۶	-	-	-	-	-
۱۲۱,۳۲۵,۱۴۵,۷۴۸	۱۷۶,۴۶۴,۲۲۳,۷۵۱	(۱۰,۸۲۳,۳۵۶,۰۳۶)		۱۸۳,۰۸۷,۵۷۹,۷۸۷	

زغال سنگ پروده طبس
سرمایه‌گذاری پارس آریان
بانک سینا
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
بازرگانی و تولیدی مرجان کار
سرمایه‌گذاری سپه
مدیریت انرژی امید تابان هور
کویر تایر
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
گروه صنعتی سپاهان
سرمایه‌گذاری معادن و فلزات
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران
سنگ آهن گهرزمین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

سال ۱۴۰۳			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۵۳,۲۴۰,۱۰۴	۹,۷۲۹,۳۷۲,۹۹۵,۳۲۳	(۹,۷۳۳,۸۳۱,۸۳۵,۴۳۳)	(۵,۶۰۰,۰۰۶)
۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۲,۹۹۳,۲۰۰	(۶۵,۳۱۲,۰۷۸,۲۰۰)	-
-	۱۵۴,۱۶۲	(۱۵۴,۱۶۲)	-
۶۹,۷۶۲,۳۲۵,۱۰۴	۹,۷۲۹,۳۷۶,۱۴۲,۶۸۵	(۹,۷۹۹,۱۴۴,۰۶۷,۷۹۵)	(۵,۶۰۰,۰۰۶)

کارگزاری بانک سپه
 کارگزاری بانک پاسارگاد
 کارگزاری بانک سینا

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۴۰۳,۲۷۸)	۶۱۲,۵۹۶,۷۲۲
-	۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۴۰۳,۲۷۸)	۶۱۲,۵۹۶,۷۲۲

مخارج رتبه بندی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۱۶,۹۷۰,۸۲۱,۲۶۲	۵۴,۸۴۰,۵۴۷,۶۱۹
۷۷,۴۶۹,۷۵۴,۳۹۱	۵۰,۵۰۶,۹۸۲,۸۴۱
۱,۳۹۸,۱۰۹,۵۶۸	۱,۰۳۶,۵۰۱,۰۲۶
۲۴۶,۶۳۹,۳۳۲	
۵۴۵,۰۰۰,۱۰۰	۸۱۶,۶۴۸,۰۰۱
۱۹۶,۳۸۳,۶۸۵,۳۲۱	۱۰۷,۴۴۷,۳۱۸,۸۱۹

کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
 کارمزد بازارگردان (بازارگردانی امید ایرانیان)
 کارمزد متولی (آزموده کاران)
 کارمزد متولی (داریا روش)
 حق الزحمه حسابرس (هشیار بهمند)
 جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۲,۸۰۰,۶۲۴	۳,۹۰۷,۲۴۴,۳۹۶
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۲۰,۲۱۶
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۶۰,۸۰۰,۶۲۴	۵,۷۴۳,۳۶۴,۶۱۲

ذخیره کارمزد تصفیه
 بدهی بابت هزینه های نرم افزار
 کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق
 بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
-	۶,۷۴۳,۶۲۱,۸۴۵
-	۶,۷۴۳,۶۲۱,۸۴۵

پیش دریافت سود اوراق مشارکت - صکوک مرباحه بهمن ۰۵۲

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۸,۴۸۳,۰۱۶,۴۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۴۰۵,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۹,۲۴۴,۷۲۸,۹۷۹	۳۴,۶۷۶,۴۰۰	۱۲,۸۳۶,۲۰۹,۸۱۵,۰۲۳	۶۲,۲۴۴,۰۰۰
۶,۴۲۷,۷۲۷,۷۴۵,۴۶۶	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲,۲۲۰,۰۹۸	۶۲,۳۴۴,۰۰۰

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۷۶۹,۳۹۳,۹۱۱,۷۹۷	۳۱,۵۳۶,۶۷۹,۴۳۶	۱۶-۱
(۱۹,۰۳۸,۱۹۲,۰۷۷)	۶,۹۵۸,۴۴۴,۹۶۸	۱۶-۲
۱۸,۲۲۹,۵۷۰,۸۰۲	۴,۰۴۸,۳۲۶,۳۶۰	۱۶-۳
(۵,۶۶۲,۵۶۱,۸۲۶)	۱۲,۶۷۴,۳۵۷,۹۶۳	۱۶-۴
۷۶۲,۹۲۲,۷۲۸,۶۹۶	۵۵,۲۱۷,۷۰۸,۷۲۷	

سود (زیان) فروش سهام
 سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
 سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۶- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳						
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۰,۴۶۳	(۷۴۴,۷۲۹)	(۸۲,۹۵۰)	(۱۵,۷۵۸)	(۱۷,۲۳۶,۰۲۱)	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۹,۸۲۳,۱۸۸,۷۲۰	(۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۹۹۲,۴۰۰)	(۸۹,۵۴۳,۰۱۸,۸۸۰)	۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
-	۱,۴۴۴,۶۹۰,۷۹۹	(۵۴,۴۶۶,۶۳۲)	(۱۰,۳۴۸,۱۸۱)	(۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰)	۱۰,۸۹۳,۳۳۷,۶۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	۷,۰۵۱,۸۱۰,۴۴۳	-	(۵۲۸,۰۷۰,۲۷۳)	(۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۷۸)	۹۶,۰۱۲,۷۷۶,۹۹۴	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۲۷,۲۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-	۱۳,۳۴۰,۹۸۸,۶۰۰	(۱,۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۷۲۱,۴۰۰)	(۲۹۴,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰)	۳۰۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	(۱۰۶,۲۹۵)	(۱۷۸,۲۹۹)	(۳۳,۸۷۴)	(۳۵,۵۵۳,۹۶۲)	۳۵,۶۵۹,۸۴۰	۱,۵۰۴	۱,۵۰۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۱,۲۷۱,۰۴۰	(۴۸,۶۶۷,۴۸۹)	(۵,۷۱۵,۹۵۹)	(۱,۰۸۶,۰۰۶)	(۱,۱۸۵,۰۵۷,۰۴۴)	۱,۱۴۳,۱۹۱,۵۲۰	۹۵,۶۵۹	۹۵,۶۵۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
-	(۷۴,۴۸۰,۶۱۳)	(۲۵,۴۷۷,۴۸۹)	(۴,۸۴۰,۵۴۴)	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۵,۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱۳,۰۸۸,۶۲۱,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۹۷۰,۲۵۶,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳,۵۵۶,۲۶۸,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۲۶۴,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	انرژی امید تابان هور
۲۷,۶۱۲,۲۵۷,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۰,۳۶۶,۸۸۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱۲۸,۱۰۵,۲۹۱,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۷,۸۸۵,۴۵۲,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده
۱۵,۸۵۱,۹۷۵,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۹,۴۹۱,۰۸۳,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
۸۶,۴۱۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۷۸,۹۷۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا- (نماد قدیمی حذف شده)
۲,۱۱۰,۹۳۷,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۴۸,۳۵۰,۰۹۱,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۸,۹۳۵,۲۹۶,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	دریایی سینا
۳۲۶,۵۱۴,۳۵۹,۳۴۵	۳۱,۵۳۶,۶۷۹,۴۴۶	(۲,۱۳۱,۰۲۱,۳۲۹)	(۷۷۲,۰۱۰,۴۴۶)	(۴۸۷,۷۷۷,۲۴۶,۷۶۵)	۵۲۲,۲۱۷,۰۵۵,۹۶۶	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۶,۵۱۴,۳۵۹,۳۴۵	۳۱,۵۳۶,۶۷۹,۴۳۶	(۲,۱۳۱,۰۲۱,۳۲۹)	(۷۷۲,۱۰۸,۴۳۶)	(۴۸۷,۷۷۷,۲۴۶,۷۶۵)	۵۲۲,۲۱۷,۰۵۵,۹۶۶	
۵,۵۲۴,۹۹۷,۲۱۹	-	-	-	-	-	
۹۶۱,۹۷۵,۱۴۵	-	-	-	-	-	
۱۲,۶۰۵,۴۵۱,۷۳۱	-	-	-	-	-	
۳۰,۲۸۶,۵۰۸,۹۵۳	-	-	-	-	-	
۲۴,۵۳۶,۸۵۴,۰۵۷	-	-	-	-	-	
۱۶,۷۰۲,۴۶۲,۰۴۲	-	-	-	-	-	
۱۰,۳۲۸,۸۱۰,۴۰۹	-	-	-	-	-	
۲۷,۸۰۵,۰۹۰,۸۳۳	-	-	-	-	-	
۷,۳۹۰,۷۶۳,۳۶۱	-	-	-	-	-	
۱,۹۹۰,۵۶۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	
۱۳,۷۵۵,۹۰۲,۲۷۶	-	-	-	-	-	
۲,۲۹۴,۱۲۸,۶۴۵	-	-	-	-	-	
۲,۰۴۹,۵۶۴,۳۳۳	-	-	-	-	-	
۱۷,۱۴۵,۳۹۲,۶۱۱	-	-	-	-	-	
۱,۰۱۹,۸۹۶,۸۴۹	-	-	-	-	-	
۹,۴۲۶,۰۶۹,۵۶۰	-	-	-	-	-	
۱۷,۱۸۷,۳۳۷,۵۷۷	-	-	-	-	-	
(۹۶۹,۴۸۶,۵۷۸)	-	-	-	-	-	
۱۸,۱۸۶,۳۹۶,۰۰۶	-	-	-	-	-	
(۲,۶۵۱,۵۲۳,۷۴۱)	-	-	-	-	-	
۷,۰۵۶,۰۲۶,۸۴۰	-	-	-	-	-	
۷۱,۱۲۹,۷۰۵,۵۱۷	-	-	-	-	-	
۲,۲۴۷,۵۴۴,۲۵۶	-	-	-	-	-	
۶۲۲,۵۲۴,۷۹۰,۸۳۷	۳۱,۵۳۶,۶۷۹,۴۳۶	(۲,۱۳۱,۰۲۱,۳۲۹)	(۷۷۲,۱۰۸,۴۳۶)	(۴۸۷,۷۷۷,۲۴۶,۷۶۵)	۵۲۲,۲۱۷,۰۵۵,۹۶۶	

نقل از صفحه قبل
س. الماس حکمت ایرانیان
سایپا
سرمایه‌گذاری سیمان تامین
سرمایه‌گذاری سپه
سرمایه‌گذاری مسکن
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
سوژمیران
سیم و کابل ابهر
سیمان هرمزگان
سیمرغ
سپید ماکیان
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
صبا فولاد خلیج فارس
صنایع گلدیران
صنعتی سپاهان
فولاد خوزستان
فولاد شاهرود
فولاد کاوه
فولاد مبارکه
کالسیمین
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
کشت و دامداری فکا
کشتیرانی ایران
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲۲,۵۲۴,۷۹۰,۸۳۷	۳۱,۵۳۶,۶۷۹,۴۳۶	(۲,۱۳۱,۰۲۱,۳۲۹)	(۷۷۲,۱۰۸,۴۳۶)	(۴۸۷,۷۷۷,۲۴۶,۷۶۵)	۵۲۲,۲۱۷,۰۵۵,۹۶۶	
۱,۲۰۶,۶۲۴,۵۰۳	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۴۶۲,۶۵۲,۰۰۷	-	-	-	-	-	مرجان کار
۱۵,۰۰۱,۷۲۶,۲۵۸	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۲۸,۱۶۶,۸۱۳	-	-	-	-	-	ملی مس
۳,۷۰۵,۳۴۱,۸۷۶	-	-	-	-	-	مینا
(۱۲۵,۱۰۱,۰۶۵)	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
(۸۲,۰۲۴,۹۲۷)	-	-	-	-	-	نفت تبریز
۴۳۸,۳۸۵,۴۱۶	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۴,۷۷۴,۷۹۹,۲۰۹	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۵۸,۵۷۰,۵۷۱,۳۴۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۶,۶۴۵,۷۹۴,۴۱۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۴,۳۰۷,۳۵۳,۶۳۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۷۰۶,۴۴۸,۸۰۵	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۴۵,۸۸۸,۶۲۰,۸۵۴	-	-	-	-	-	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۵,۱۵۴,۳۴۸,۱۵۸	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۸۵,۴۱۳,۶۷۱	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۷۶۹,۳۹۳,۹۱۱,۷۹۷	۳۱,۵۳۶,۶۷۹,۴۳۶	(۲,۱۳۱,۰۲۱,۳۲۹)	(۷۷۲,۱۰۸,۴۳۶)	(۴۸۷,۷۷۷,۲۴۶,۷۶۵)	۵۲۲,۲۱۷,۰۵۵,۹۶۶	گروه مالی شهر
						جمع

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۳,۸۸۵,۸۴۰	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۳,۷۵۰)	(۱۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۳۶۳,۸۸۵,۸۴۰
۷,۳۳۷,۹۴۲,۹۹۶	(۴۸,۱۲۷,۰۷۹,۵۶۸)	۲۹,۳۵۴,۴۱۸	۱۵۵,۸۷۱,۹۵۹,۵۸۰	(۲۰۳,۰۷۱,۶۰۰,۹۸۸)	(۱۴۸,۰۷۸,۳۶۲)	(۷۷۹,۳۵۹,۷۹۸)	(۴۸,۱۲۷,۰۷۹,۵۶۸)	۷,۳۳۷,۹۴۲,۹۹۶
۵۹,۸۹۱,۴۶۵,۶۶۲	(۹۰,۷۷۹,۸۲۱,۶۱۸)	۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶	۳۱۹,۶۳۷,۲۹۴,۸۵۶	(۴۰۸,۵۱۵,۲۷۴,۵۷۰)	(۳۰۳,۶۵۵,۴۳۰)	(۱,۵۹۸,۱۸۶,۴۷۴)	(۹۰,۷۷۹,۸۲۱,۶۱۸)	۵۹,۸۹۱,۴۶۵,۶۶۲
(۵,۸۴۱,۲۵۴,۱۰۳)	۲۴,۳۴۵,۰۹۲,۶۰۴	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۵۲,۳۰۸,۴۰۵,۱۲۴	(۱۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۵۰۹)	(۱۴۴,۶۹۲,۹۸۵)	(۷۶۱,۵۴۲,۰۲۶)	۲۴,۳۴۵,۰۹۲,۶۰۴	(۵,۸۴۱,۲۵۴,۱۰۳)
۳۲۱,۰۷۲,۷۱۶	۴۰,۶۶۶,۴۳۸,۹۳۷	۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴	۳۸۲,۰۳۲,۱۵۷,۵۸۴	(۳۳۹,۰۹۲,۶۲۷,۳۰۹)	(۳۶۲,۹۳۰,۵۵۰)	(۱,۹۱۰,۱۶۰,۷۸۸)	۴۰,۶۶۶,۴۳۸,۹۳۷	۳۲۱,۰۷۲,۷۱۶
۱۵,۴۵۸,۲۰۸,۷۲۰	(۴۱۳,۵۵۴,۰۹۹)	۳,۳۸۰,۲۷۸	۶,۲۸۰,۵۵۶,۵۲۴	(۶,۶۵۶,۷۴۱,۳۱۱)	(۵,۹۶۶,۵۲۹)	(۳۱,۴۰۲,۷۸۳)	(۴۱۳,۵۵۴,۰۹۹)	۱۵,۴۵۸,۲۰۸,۷۲۰
۱,۳۵۶,۶۴۴,۵۱۸	۲,۹۰۷,۸۴۱,۲۸۳	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۴۶,۸۰۳,۹۴۴,۰۰۰	(۴۳,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۰)	(۴۴,۴۶۳,۷۴۷)	(۲۳۴,۰۱۹,۷۲۰)	۲,۹۰۷,۸۴۱,۲۸۳	۱,۳۵۶,۶۴۴,۵۱۸
(۲۹۷,۲۹۱,۴۰۸)	(۱۰۴,۶۲۳,۷۶۳)	۲۵,۰۰۰	۳۷۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۳,۶۳۸)	(۳۵۳,۶۳۸)	(۱,۸۶۱,۲۵۰)	(۱۰۴,۶۲۳,۷۶۳)	(۲۹۷,۲۹۱,۴۰۸)
۱,۳۳۹,۸۹۱,۳۵۴	۵,۲۰۸,۱۷۲,۲۸۲	۱۰,۰۴۷,۵۹۰	۵۰,۸۴۰,۸۰۵,۴۰۰	(۴۵,۳۳۰,۱۳۰,۳۲۶)	(۴۸,۲۹۸,۷۶۵)	(۲۵۴,۲۰۴,۰۲۷)	۵,۲۰۸,۱۷۲,۲۸۲	۱,۳۳۹,۸۹۱,۳۵۴
(۳۱,۶۷۵,۴۸۱,۴۹۹)	(۸,۷۰۵,۸۳۸,۱۳۴)	۶۶,۱۳۳,۱۵۶	۱۵۶,۴۰۴,۹۱۳,۹۴۰	(۱۶۴,۱۸۰,۱۴۲,۸۳۶)	(۱۴۸,۵۸۴,۶۶۸)	(۷۸۲,۰۲۴,۵۷۰)	(۸,۷۰۵,۸۳۸,۱۳۴)	(۳۱,۶۷۵,۴۸۱,۴۹۹)
۶,۲۰۷,۳۴۴,۵۱۵	(۳,۹۰۲,۹۴۴,۳۶۳)	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸	۵۹,۹۷۷,۷۰۷,۰۹۴	(۶۳,۵۲۳,۷۸۴,۱۰۰)	(۵۶,۹۷۸,۸۲۲)	(۲۹۹,۸۸۸,۵۳۵)	(۳,۹۰۲,۹۴۴,۳۶۳)	۶,۲۰۷,۳۴۴,۵۱۵
(۶,۳۸۴,۲۲۸,۳۷۱)	(۵,۳۰۷,۳۰۸,۹۱۱)	۱,۰۷۹,۴۰۲	۴,۹۰۵,۸۸۲,۰۹۰	(۱۰,۱۸۴,۰۰۱,۰۰۳)	(۴,۶۶۰,۵۸۸)	(۲۴,۵۲۹,۴۱۰)	(۵,۳۰۷,۳۰۸,۹۱۱)	(۶,۳۸۴,۲۲۸,۳۷۱)
(۴۴۷,۵۲۵,۶۴۴)	(۴۷۱,۸۵۸,۲۳۴)	۴,۸۹۳,۶۳۵	۹,۰۰۴,۲۸۸,۴۰۰	(۹,۴۲۲,۵۷۱,۱۱۸)	(۸,۵۵۴,۰۷۴)	(۴۵,۰۲۱,۴۴۲)	(۴۷۱,۸۵۸,۲۳۴)	(۴۴۷,۵۲۵,۶۴۴)
۳۱,۳۲۴,۱۳۰,۸۰۷	(۱۳۰,۰۳۳,۱۶۱,۵۹۴)	۱۳۳,۸۳۱,۴۳۵	۲,۱۵۸,۷۰۱,۰۴۶,۵۵۰	(۲,۲۷۵,۸۸۹,۹۳۶,۹۱۷)	(۲,۰۵۰,۷۶۵,۹۹۴)	(۱۰,۷۹۳,۵۰۵,۲۳۳)	(۱۳۰,۰۳۳,۱۶۱,۵۹۴)	۳۱,۳۲۴,۱۳۰,۸۰۷
(۲,۹۱۸,۶۹۳,۵۰۱)	۱۲,۵۰۹,۵۴۸,۴۶۶	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۵۹,۸۰۳,۸۶۴,۲۰۰	(۴۶,۹۳۸,۴۸۲,۷۴۲)	(۵۶,۸۱۳,۶۷۱)	(۲۹۹,۰۱۹,۳۲۱)	۱۲,۵۰۹,۵۴۸,۴۶۶	(۲,۹۱۸,۶۹۳,۵۰۱)
۳۷۵,۳۹۵,۹۳۵	(۴۱۲,۴۷۰,۶۵۴)	۳۹۹,۶۲۲	۸۰۲,۴۴۰,۹۷۶	(۱,۲۱۰,۱۳۷,۱۰۶)	(۷۶۲,۳۱۹)	(۴۰,۱۲۰,۲۰۵)	(۴۱۲,۴۷۰,۶۵۴)	۳۷۵,۳۹۵,۹۳۵
(۳۵,۰۶۹,۰۱۹,۶۳۰)	(۵۲,۲۹۹,۶۸۹,۱۱۷)	۱۹,۵۲۹,۹۹۳	۲۷۰,۶۸۵,۷۰۲,۹۸۰	(۳۲۱,۳۷۴,۸۱۲,۱۶۴)	(۲۵۷,۱۵۱,۴۱۸)	(۱,۳۵۳,۴۲۸,۵۱۵)	(۵۲,۲۹۹,۶۸۹,۱۱۷)	(۳۵,۰۶۹,۰۱۹,۶۳۰)
(۶۵,۷۹۱,۹۶۶,۲۹۸)	۲۵۸,۷۹۰,۲۲۲,۹۹۲	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۶۶۲,۴۵۹,۴۷۸,۳۲۰	(۳۹۹,۷۲۷,۶۲۱,۴۳۲)	(۶۲۹,۳۳۶,۵۰۴)	(۳,۳۱۲,۲۹۷,۳۹۲)	۲۵۸,۷۹۰,۲۲۲,۹۹۲	(۶۵,۷۹۱,۹۶۶,۲۹۸)
-	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	(۲,۵۱۶,۳۶۰)	(۱۳,۲۴۴,۰۰۰)	.	-
۷۱۵,۴۹۴,۸۲۵	(۲۹,۷۳۶,۳۴۲,۵۵۶)	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۱۱,۷۷۰,۸۶۹,۳۹۲	(۱۴۰,۸۴۲,۱۷۵,۲۷۵)	(۱۰۶,۱۸۲,۳۲۶)	(۵۵۸,۸۵۴,۳۴۷)	(۲۹,۷۳۶,۳۴۲,۵۵۶)	۷۱۵,۴۹۴,۸۲۵
(۳۶,۴۴۴,۳۵۸,۱۲۵)	(۳۱,۲۷۷,۷۸۳,۲۵۰)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷,۷۵۶,۹۳۳,۱۲۵)	(۳۴,۸۶۲,۶۲۵)	(۱۸۳,۴۸۷,۵۰۰)	(۳۱,۲۷۷,۷۸۳,۲۵۰)	(۳۶,۴۴۴,۳۵۸,۱۲۵)
۱,۷۶۵,۶۸۳,۵۰۹	۱,۰۷۱,۳۱۵,۴۳۸	۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۸,۵۶۰,۸۳۹,۵۶۰	(۱۷,۳۷۹,۰۸۷,۱۲۶)	(۱۷,۶۳۲,۷۹۸)	(۹۲,۸۰۴,۱۹۸)	۱,۰۷۱,۳۱۵,۴۳۸	۱,۷۶۵,۶۸۳,۵۰۹
۵,۹۸۶,۵۶۱,۱۷۸	(۱۱۰,۴۲۶,۴۷۵,۹۳۴)	۶۵,۲۸۹,۶۶۶	۳۰۹,۰۱۵,۹۸۹,۱۷۸	(۴۱۷,۶۰۳,۸۱۹,۹۷۶)	(۲۹۳,۵۶۵,۱۹۰)	(۱,۵۴۵,۰۷۹,۹۴۶)	(۱۱۰,۴۲۶,۴۷۵,۹۳۴)	۵,۹۸۶,۵۶۱,۱۷۸
(۲,۰۸۹,۴۴۹,۸۳۹)	(۱۸,۲۴۱,۷۳۹,۰۹۰)	۸,۳۴۷,۶۱۴	۳۱,۳۹۵,۳۷۶,۲۵۴	(۴۹,۴۵۰,۳۱۲,۸۵۶)	(۲۹,۸۲۵,۶۰۷)	(۱۵۶,۹۷۶,۸۸۱)	(۱۸,۲۴۱,۷۳۹,۰۹۰)	(۲,۰۸۹,۴۴۹,۸۳۹)
(۱۱۳,۹۷۸,۶۲۱,۸۵۶)	(۲۷,۱۴۴,۰۰۳,۸۸۳)	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۱۷,۹۲۱,۸۲۰,۴۸۰	(۱۴۴,۳۶۴,۱۸۹,۵۳۲)	(۱۱۲,۰۲۵,۲۲۹)	(۵۸۹,۶۰۹,۱۰۲)	(۲۷,۱۴۴,۰۰۳,۸۸۳)	(۱۱۳,۹۷۸,۶۲۱,۸۵۶)
۱۴۲,۲۰۸۱۹,۴۹۹	۲۳۳,۲۲۳,۰۱۰,۵۶۲	۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰	۹۴۰,۴۸۹,۲۴۳,۴۰۰	(۷۰۱,۵۷۰,۳۲۱,۸۴۰)	(۸۹۳,۴۶۴,۷۸۱)	(۴,۷۰۲,۴۴۶,۲۱۷)	۲۳۳,۲۲۳,۰۱۰,۵۶۲	۱۴۲,۲۰۸۱۹,۴۹۹
(۱,۰۶۶,۹۵۳,۶۸۵)	(۲,۷۴۳,۵۶۰,۵۶۵)	۱,۲۶۶,۰۴۷	۵۰,۷۶۶,۸۴۸,۴۷۰	(۷,۷۹۰,۲۰۱,۷۸۷)	(۴,۸۲۳,۰۰۶)	(۲۵,۲۸۴,۲۴۲)	(۲,۷۴۳,۵۶۰,۵۶۵)	(۱,۰۶۶,۹۵۳,۶۸۵)
۱۳,۶۷۸,۰۹۳,۴۱۴	۳۰,۸۴۶,۸۰۰,۳۰۷	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۱۸,۸۶۸,۳۵۷,۱۶۰	(۸۷,۳۱۴,۲۹۰,۱۲۸)	(۱۱۲,۹۲۴,۹۳۹)	(۵۹۴,۳۴۱,۷۸۶)	۳۰,۸۴۶,۸۰۰,۳۰۷	۱۳,۶۷۸,۰۹۳,۴۱۴
(۱,۰۵۹,۲۱۵,۹۲۷)	(۶۱۲,۶۲۱,۶۴۴)	۸۱۰,۹۰۶	۹,۴۱۴,۶۱۸,۶۶۰	(۹,۹۷۱,۲۲۳,۳۲۳)	(۸,۹۴۳,۸۸۸)	(۴۷,۰۷۳,۰۹۳)	(۶۱۲,۶۲۱,۶۴۴)	(۱,۰۵۹,۲۱۵,۹۲۷)
(۵۲,۰۵۷,۴۶۵,۸۱۲)	۷۰,۷۳۴,۵۷۱,۸۶۷	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۲۳۷,۵۹۲,۹۹۹,۶۳۰	(۱۶۵,۴۴۴,۷۱۹,۵۹۴)	(۲۲۵,۷۱۳,۳۲۱)	(۱,۱۸۷,۹۶۴,۸۴۸)	۷۰,۷۳۴,۵۷۱,۸۶۷	(۵۲,۰۵۷,۴۶۵,۸۱۲)
(۱,۹۰۶,۸۷۵,۲۰۳)	۳۰,۳۶۸,۸۶۸,۸۲۵	۶۰,۳۰۲,۱۱۷	۱۴۴,۴۲۳,۵۷۰,۲۱۵	(۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۴۷)	(۱۳۷,۲۰۲,۳۹۲)	(۷۲۲,۱۱۷,۸۵۱)	۳۰,۳۶۸,۸۶۸,۸۲۵	(۱,۹۰۶,۸۷۵,۲۰۳)
(۵,۵۲۳,۶۶۴,۰۴۶)	۹,۸۶۶,۲۲۳,۰۷۶	۸,۹۳۳,۶۴۴	۵۲,۳۵۱,۱۵۳,۸۴۰	(۴۲,۱۷۳,۴۴۱,۳۹۹)	(۴۹,۷۳۳,۵۹۶)	(۲۶۱,۷۵۵,۷۶۹)	۹,۸۶۶,۲۲۳,۰۷۶	(۵,۵۲۳,۶۶۴,۰۴۶)
(۷۴,۰۰۹,۴۳۹,۴۵۹)	۱۳۲,۷۸۸,۹۰۸,۹۱۲	۶,۶۳۵,۷۴۵,۶۵۳,۸۵۷	۶,۶۳۵,۷۴۵,۶۵۳,۸۵۷	(۶,۶۳۳,۴۷۴,۰۵۸,۳۰۴)	(۶,۳۰۳,۹۵۸,۳۷۲)	(۳۳,۱۷۸,۷۲۸,۲۶۹)	۱۳۲,۷۸۸,۹۰۸,۹۱۲	(۷۴,۰۰۹,۴۳۹,۴۵۹)

نقل به صفحه بعد

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۶۳۵,۷۴۵,۶۵۳,۸۵۷	(۶,۴۶۳,۴۷۴,۰۵۸,۳۰۴)	(۶,۳۰۳,۹۵۸,۳۷۲)	(۳۳,۱۷۸,۷۲۸,۲۶۹)	۱۳۲,۷۸۸,۹۰۸,۹۱۲	(۷۴,۰۰۹,۴۳۹,۴۵۹)
پارس خودرو	۵۱,۶۹۴,۰۲۵,۵۴۰	(۷۴,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۳)	(۴۹,۱۰۹,۳۲۴)	(۲۵۸,۴۷۰,۱۲۸)	(۲۳,۲۷۷,۰۳۹,۱۵۵)	(۲۶,۴۰۷,۸۶۸,۹۸۲)
پتروشیمی جم	۶۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۶۱,۴۱۷,۵۰۰)	(۳۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	(۱,۴۰۱,۷۵۲,۴۰۰)
پتروشیمی پردیس	۵۰,۵۵۱۶,۱۹۱,۹۳۰	(۳۱۳,۴۷۴,۲۱۳,۹۷۹)	(۴۸۰,۲۴۰,۳۸۲)	(۲,۵۲۷,۵۸۰,۹۶۰)	۱۸۹,۰۳۴,۱۵۶,۶۰۹	(۸,۸۸۴,۱۴۶,۹۰۳)
پتروشیمی مارون	۴۶۶,۱۴۹,۷۷۷,۶۰۰	(۴۶۷,۲۷۰,۹۵۰,۴۹۹)	(۴۴۲,۸۴۲,۲۸۹)	(۲,۳۳۰,۷۴۸,۸۸۸)	(۳,۸۹۴,۷۶۴,۰۷۶)	(۱۴,۲۳۴,۴۱۵,۰۷۲)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰)	(۱۸,۰۱۲,۰۰۰)	(۹۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۶۷,۷۹۵,۶۰۰	(۲۰۰,۱۲۴,۹۰۰)
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۴,۰۷۵,۸۶۰,۲۸۰	(۱۵۲,۵۴۷,۱۹۱,۲۳۶)	(۱۳۶,۸۷۲,۰۶۷)	(۷۲۰,۳۷۹,۳۰۱)	(۹,۳۲۸,۵۸۲,۳۱۴)	۵,۸۸۲,۹۱۳,۰۵۹
اخشسان خراسان	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰)	(۱,۳۶۲,۳۰۰)	(۷,۱۷۰,۰۰۰)	۴,۱۷۸,۳۴۰	-
ایمن خودرو شرق	۹,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰)	(۸,۹۷۴,۱۷۵)	(۴۷,۲۳۲,۵۰۰)	۱,۴۰۳,۰۴۷,۴۸۵	-
بیمه اتکالی آمین	۶,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶)	(۶,۲۹۵,۰۸۰)	(۳۳,۱۳۲,۰۰۰)	(۱,۰۶۶,۸۸۱,۳۷۶)	-
بیمه اتکالی ایران معین	۹,۹۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)	(۹,۴۵۸,۴۳۸)	(۴۹,۷۸۱,۲۵۰)	۱,۳۰۱,۷۱۲,۸۶۲	-
پتروشیمی خارک	۱۰,۶۶۵۰,۳۳۳,۷۸۰	(۱۱۵,۷۳۴,۶۳۴,۰۵۳)	(۱۰۱,۳۱۷,۸۰۸)	(۵۳۳,۲۵۱,۶۱۹)	(۹,۷۱۸,۸۷۹,۷۰۰)	-
پتروشیمی شیراز	۷۲,۲۰۶,۱۹۵,۸۲۰	(۷۹,۴۱۶,۶۰۳,۸۷۸)	(۶۸,۵۹۵,۸۸۶)	(۳۶۱,۰۳۰,۹۷۹)	(۷,۶۴۰,۰۳۴,۹۲۳)	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴)	(۲۲,۱۵۱,۱۵۰)	(۱۱۶,۵۸۵,۰۰۰)	(۲,۸۴۴,۴۴۷,۸۵۴)	-
تولیدی برنا باطری	۱۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)	(۱۱,۶۰۶,۱۵۰)	(۶۱,۰۸۵,۰۰۰)	۱,۷۵۹,۸۸۸,۳۵۰	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۷۷,۴۷۴,۹۰۹,۴۰۰	(۳۲۳,۱۲۸,۱۹۱,۷۶۷)	(۲۶۳,۶۰۱,۱۶۴)	(۱,۳۸۷,۳۷۴,۵۴۷)	(۴۷,۳۰۴,۲۵۸,۰۷۸)	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰)	(۲,۶۰۳,۰۰۰)	(۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	۹۲۲,۰۶۲,۶۰۰	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۸۹۰,۹۴۲,۷۸۰	(۸۷۱,۸۰۴,۷۸۳)	(۸۴۶,۳۹۶)	(۴,۴۵۴,۷۱۴)	۱۳,۸۳۶,۸۸۷	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۲۷,۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۸۲۰,۸۴۲,۵۶۲)	(۲۱۵,۷۵۳,۲۶۵)	(۱,۱۲۵,۵۴۳,۵۰۰)	(۱۳,۰۶۳,۴۳۹,۳۲۷)	-
سیمان یجنورد	۳۵,۹۶۵,۷۵۷,۸۰۰	(۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹)	(۳۴,۱۶۷,۴۷۰)	(۱۷۹,۸۲۸,۷۸۹)	۱۳,۴۶۸,۱۸۴,۸۸۲	-
سیمان هرمزگان	۲۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۷۴,۳۸۱,۲۳۵)	(۲۰,۱۹۲,۲۵۰)	(۱۰۶,۲۷۵,۰۰۰)	۳,۳۵۴,۱۵۱,۵۱۵	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۴۶,۳۱۵,۳۵۸,۷۸۴	(۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۲۵)	(۱,۰۸۸,۹۹۹,۵۹۱)	(۵,۷۳۱,۵۷۶,۷۹۴)	۵۱,۳۵۶,۶۷۳,۷۷۴	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۷۳,۴۳۷,۴۷۵,۰۰۰	(۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۶)	(۵۴۴,۷۶۵,۶۰۱)	(۲,۸۶۷,۱۸۷,۳۷۵)	(۶۱,۴۷۴,۰۲۸,۱۶۲)	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱,۱۶۴,۳۲۰	(۸۰۹,۳۸۸)	(۱,۱۰۶)	(۵,۸۲۲)	۳۴۸,۰۰۴	-
فولاد خوزستان	۱۰۷,۰۲۳,۲۱۱,۵۹۰	(۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶)	(۱۰۱,۶۷۲,۰۵۱)	(۵۳۵,۱۱۶,۰۵۸)	(۱۲,۳۴۲,۱۸۵,۶۵۵)	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۶۶۰,۴۱۶	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	(۱۵,۷۷۴)	(۸۳,۰۲۱)	(۳۷۵,۵۶۳)	-
فولاد کلوپان	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱۱,۴۵۱,۶۸۹)	(۱۰,۷۸۳)	(۵۶,۷۵۰)	(۱۶۹,۲۲۲)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۷۲۰,۱۶۲,۳۵۰	(۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱)	(۲۰۷,۷۸۴,۱۵۴)	(۱,۰۹۳,۶۰۰,۸۱۲)	(۱۰,۷۳۹,۳۷۴,۰۲۷)	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۱۳,۶۰۰)	(۱۰۷,۴۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۰,۲۸۳,۶۰۰)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲۲,۵۰۲,۰۷۴,۱۱۲	(۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۹۰۴)	(۱۱۶,۳۷۶,۹۷۰)	(۶۱۲,۵۱۰,۳۷۱)	(۲۳,۳۲۰,۵۹۳,۱۳۳)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۱۲,۳۱۴,۱۴۶,۴۳۲	(۱,۱۴۳,۰۳۹,۳۷۳,۰۵۵)	(۹۶۱,۶۹۸,۴۳۰)	(۵,۰۶۱,۵۷۰,۶۸۲)	(۱۳۶,۷۴۸,۵۰۵,۷۳۵)	-
نساجی بابکان	۶,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰)	(۳۷,۴۵۸,۲۲۵)	-	۳,۰۶۵,۱۴۵,۲۵۵	-
نساجی هدیه البرز مشهد	۲,۷۹۰,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۵۵۲)	(۲,۶۵۱)	(۱۳,۹۵۰)	۱,۰۹۷,۸۴۷	-
نورایستا پلاستیک	۱,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰)	(۱,۴۷۴,۸۷۵)	(۷,۷۶۲,۵۰۰)	۶۴۲,۴۴۵,۴۲۵	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۲,۱۹۸,۷۹۹
جمع	۱۱,۹۰۳,۷۶۰,۸۱۵,۵۳۵	(۱۱,۷۷۰,۱۰۴,۸۶۳,۷۳۲)	(۱۱,۳۴۰,۰۵۰,۲۷۷)	(۵۹,۴۸۷,۳۲۶,۵۷۹)	۶۲,۸۲۸,۵۷۴,۹۴۷	(۱۰۸,۵۹۲,۶۳۵,۸۵۸)

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱)	(۸۱,۴۳۷,۶۱۷)	(۱۵,۴۷۳,۱۴۷)	(۱۶,۴۶۱,۷۹۳,۱۳۲)	۱۶,۲۸۷,۵۲۳,۳۳۵	۱۳,۴۰۵,۳۶۹	توسعه معادن و فلزات (تقدم)
-	(۱,۹۱۲,۳۲۱)	(۹۱,۴۶۲)	(۱۷,۳۷۸)	(۳۰,۰۹۵,۹۲۱)	۱۸,۲۹۲,۴۴۰	۲۵,۷۶۴	سرمایه گذاری پارس آریان (تقدم)
-	(۴,۸۰۱,۳۲۰,۶۳۰)	(۷۲,۵۰۴,۸۵۸)	(۱۳,۷۷۵,۹۲۳)	(۱۹,۲۱۶,۰۱۱,۴۵۷)	۱۴,۵۰۰,۹۷۱,۶۰۸	۱۱,۱۲۰,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر (تقدم)
-	(۱۹,۵۵۲,۴۰۵,۱۶۳)	(۴۶۱,۸۱۳,۳۸۱)	(۸۷,۷۴۴,۵۴۲)	(۱۱۱,۳۶۵,۵۲۳,۳۶۰)	۹۲,۳۶۲,۶۷۶,۱۲۰	۵۵,۲۴۰,۸۳۵	معدنی و صنعتی چادرملو (تقدم)
-	(۲,۰۵۰,۳۶۷,۲۱۶)	(۶۲,۸۶۳,۵۹۱)	(۱۱,۹۴۴,۰۸۲)	(۱۴,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۳)	۱۲,۵۷۲,۷۱۸,۲۷۰	۳,۵۴۶,۶۰۶	زغال سنگ پرونده طیس (تقدم)
(۷۵۹,۹۵۶,۰۸۹)	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)
(۶,۵۸۷,۴۸۵,۰۶۷)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (تقدم)
(۷,۳۴۷,۴۴۱,۱۵۶)	(۲۶,۶۷۷,۰۸۵,۸۹۱)	(۸۱,۵۲۹,۰۷۹)	(۱۵,۴۹۰,۵۲۵)	(۱۶,۴۸۱,۸۸۹,۰۵۳)	۱۶,۳۰۵,۸۱۵,۷۷۵		

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹۸۲,۹۹۰,۴۴۳	-	(۷۴۷,۰۵۷)	(۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰)	۳,۹۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
-	۹۸۲,۹۹۰,۴۴۳	-	(۷۴۷,۰۵۷)	(۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰)	۳,۹۸۴,۳۰۰,۰۰۰		

۱۷-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳,۵۱۷,۴۸۶	(۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹)	-	(۱,۹۰۵,۰۲۹)	(۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰)	۱۰,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۷۹,۰۷۳,۱۵۳	۱,۳۹۱,۳۵۰,۴۲۳	-	(۲۵,۷۸۶,۴۸۷)	(۱۴۰,۸۵۳,۱۳۴,۰۹۰)	۱۴۲,۲۷۰,۲۷۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
۴,۰۳۷,۱۶۴,۵۲۷	۶,۲۴۳,۵۱۰,۷۵۹	-	(۵۹,۵۷۲,۸۲۴)	(۳۲۲,۳۷۴,۵۶۴,۸۱۷)	۳۲۸,۶۷۷,۶۴۸,۴۰۰	۳۲۸,۷۰۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	(۹۴,۹۲۴,۲۵۰)	-	(۴۷,۴۶۲,۱۲۵)	(۲۶۱,۹۰۷,۴۶۲,۱۲۵)	۲۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۶۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲,۸۲۴,۷۸۶)	-	-	(۱۱,۲۶۹,۴۰۰)	(۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰)	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۶	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱,۴۷۰,۲۸۳,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۷۰۵,۵۷۷,۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۸,۱۱۸,۹۳۱,۸۰۷)	۷,۰۵۰,۵۲۵,۶۵۳	-	(۱۴۵,۹۹۵,۸۶۵)	(۷۹۸,۲۹۷,۸۹۷,۸۸۲)	۸۰۵,۴۹۴,۴۱۹,۴۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		۱۸- سود سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۰,۰۱۱,۲۴۴,۶۰۰	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	-	۲۵,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۰	۱,۰۶۰	۲۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۳,۴۵۳,۵۴۱,۰۶۴	۲۴,۸۱۸,۰۶۲,۶۷۰	(۱,۸۸۶,۸۵۲,۷۱۰)	۲۶,۷۰۴,۹۱۵,۳۸۰	۱۳۰	۲۰,۵۴۲,۴۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۴۵۲,۵۷۹,۵۳۵	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲	-	۷,۰۰۹,۳۶۲,۴۳۲	۴۸	۱۴۶,۰۲۸,۳۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	-	۲,۵۷۴,۲۱۶,۹۲۰	۲۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	-	۲,۱۰۹,۹۹۳,۹۰۰	۳۵۰	۶,۰۲۸,۵۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱۳,۷۵۷,۶۹۸,۴۰۰	۱۹,۲۸۲,۶۹۸,۸۱۷	(۲۱,۰۳۳,۲۶۳)	۱۹,۳۰۳,۷۳۲,۰۸۰	۳۶۰	۵۳,۶۲۱,۴۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۰۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	-	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۶۰	۲,۳۸۰	۱,۰۷۹,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۱۳,۹۵۹,۹۶۲,۰۰۰	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	-	۷۹,۲۰۲,۱۴۳,۶۵۰	۲,۱۳۰	۳۷,۱۸۴,۱۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰
۱۳,۰۱۱,۹۹۲,۶۵۹	۱۱,۸۱۳,۳۹۲,۳۱۲	(۴۳۶,۹۳۳,۶۸۸)	۱۲,۵۷۶,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۳۶,۶۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱,۱۰۰	-	۱۹,۹۸۱,۱۰۰	۵۰	۳۹۹,۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۲۹,۳۲۲,۱۴۵,۶۸۰	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	-	۴۸,۸۸۹,۹۹۸,۴۰۰	۴۰۰	۱۲۲,۲۲۴,۹۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۷,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۵۰,۵۱۶,۶۶۶,۶۰۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	-	۷,۱۳۷,۸۹۳,۸۸۰	۱,۶۳۰	۴,۳۷۹,۰۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۳۲,۹۳۹,۰۵۶,۰۰۰	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	-	۱۲,۵۱۶,۸۴۱,۲۸۰	۳۸۰	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵۹,۳۹۸,۴۲۱,۰۹۴	۱۲۱,۷۳۰,۴۶۶,۸۵۵	(۸,۱۷۰,۹۴۹,۱۴۵)	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۲۵۳,۲۰۹,۴۰۰	۲۴۲,۷۳۵,۲۰۹	(۱۰,۴۷۴,۱۹۱)	۲۵۳,۲۰۹,۴۰۰	۲۰۰	۱,۲۶۶,۰۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۱۹,۹۹۳,۷۴۶,۲۴۰	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰	-	۴,۷۴۴,۴۷۵,۹۶۰	۳۷۰	۱۲,۸۲۲,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	-	۴۰۵,۴۵۳,۰۰۰	۵۰۰	۸۱۰,۹۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۳۰,۲۴۸,۷۹۶,۴۷۰	۲۲,۲۸۶,۷۷۴,۴۸۰	-	۲۲,۲۸۶,۷۷۴,۴۸۰	۱,۶۸۰	۱۳,۳۲۵,۴۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۱۸,۴۴۲,۷۲۳,۸۰۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	-	۱۱,۳۳۳,۸۹۱,۹۲۰	۲۶۰	۴۳,۵۹۱,۸۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵,۹۸۸,۸۷۶,۰۰۰	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	-	۵,۳۶۰,۱۸۶,۴۰۰	۶۰۰	۸,۹۳۳,۶۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۵۳,۶۱۴,۴۶۷,۵۰۰	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	-	۷۲,۱۳۵,۸۲۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	-	۲۱,۳۳۲,۲۱۶,۷۰۰	۲۴,۳۰۰	۸۷۷,۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	-	۲,۵۱۸,۷۹۸,۱۰۰	۵۰	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴
-	۱,۲۶۱,۲۸۶,۲۰۴	(۳۶,۲۸۳,۵۷۶)	۱,۲۹۷,۵۶۹,۷۸۰	۵۴	۲۴,۰۲۹,۰۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	-	۲۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۰۰	۷۰۰	۲۹,۳۴۳,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
-	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	-	۲۵,۷۶۴,۷۰۰	۱۰۰	۲۵۷,۶۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
-	۲,۱۶۸,۰۸۰,۹۴۰	(۱۰۶,۹۱۹,۰۶۰)	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
-	۱,۸۴۱,۸۷۸,۵۹۷	(۱۵۳,۹۱۰,۴۰۳)	۱,۹۹۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵,۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
-	۲,۲۹۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
-	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۳,۹۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۴۳۵,۴۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۱۹۵,۷۴۵,۴۰۰	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	-	۳۴۲,۵۵۴,۴۵۰	۷۰	۴,۸۹۳,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۴۲۳,۳۹۳,۱۲۵	۳۶۳,۴۲۲,۴۱۲	-	۳۶۳,۴۲۲,۴۱۲	-	-	-
۴۰,۰۹۹,۰۰۰,۱,۹۹۶	-	-	-	-	-	شرکت س استان خوزستان
۳,۲۹۴,۴۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲,۷۷۶,۰۸۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	سیم و کابل ابهر
۲۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۱۴,۷۱۴,۶۳۲,۰۸۰	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	دریایی سینا
۲,۲۲۵,۲۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری اعتبار ایران
۶۳۴,۳۵۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع گلدیران
۳۱,۰۸۹,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنعتی سیاهان
۶,۱۱۳,۲۸۳,۹۱۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۸,۷۲۷,۷۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۵,۱۰۴,۶۲۰	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۴۶۱,۳۹۲,۱۸۱,۱۲۶	۵۷۲,۲۷۱,۶۸۴,۳۴۹	(۱۰,۸۲۳,۳۵۶,۰۳۶)	۵۸۳,۰۹۵,۰۴۰,۳۸۵	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید افروز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی :

یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال
۱۹-۱	۲۰۰,۵۰۹,۸۳۱,۲۷۲	۹۹,۰۱۴,۵۸۴,۲۶۱
۱۹-۲	۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۱,۲۰۱,۰۲۲,۲۲۰
	-	۱,۳۱۰,۶۱۶,۴۵۷
	<u>۲۸۹,۷۱۰,۹۷۲,۶۰۱</u>	<u>۱۰۱,۵۲۶,۲۲۲,۹۳۸</u>

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود سپرده بانکی

سود گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال ۱۴۰۳						
تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۱۸	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	۱,۴۲۶,۴۸۳,۰۲۰	۲۶,۲۲۵,۶۱۲,۰۳۸
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	۱۸	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	۲۲,۳۰۸,۶۶۹,۴۶۸	۱۶,۶۶۱,۴۳۵,۵۷۵
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۵۳۲,۶۵۲,۲۸۵	۲,۵۳۲,۶۵۲,۲۸۵	۹۵,۱۶۰,۲۴۴
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۲۳,۷۷۱,۰۲۴,۵۷۱	۲۳,۷۷۱,۰۲۴,۵۷۱	۴۹۲,۰۰۲,۸۵۴
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-	۲۰	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	۱۴۰,۶۹۰,۴۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۶,۶۳۹,۰۳۰,۸۴۸	۱۶,۶۳۹,۰۳۰,۸۴۸	۱۶,۴۲۶,۴۷۰,۶۹۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹۰,۴۵۷,۰۹۶,۴۳۷	۹۰,۴۵۷,۰۹۶,۴۳۷	۳۸,۹۱۳,۹۰۲,۸۵۴
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸,۳۹۷,۷۴۲,۴۳۷	۳۸,۳۹۷,۷۴۲,۴۳۷	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۸	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	۴,۸۳۶,۴۴۱,۸۰۳	-
				<u>۲۰۰,۵۰۹,۸۳۱,۲۷۲</u>	<u>۲۰۰,۵۰۹,۸۳۱,۲۷۲</u>	<u>۹۹,۰۱۴,۵۸۴,۲۶۱</u>

اوراق مشارکت بورسی :

اوراق مشارکت شهرداری تبریز (تبریز ۰۳۴)

اوراق اجاره:

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن

صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

اوراق مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪

صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۱۹- سود سپرده بانکی

سال ۱۴۰۳						سال ۱۴۰۲					
تاریخ سرمایه‌گذاری	نوع حساب	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۳۳۴,۶۸۰	۳,۲۴۷	۳,۲۴۷	۳۳۴,۶۸۰	۳,۲۴۷	۳۳۴,۶۸۰	۳,۲۴۷	۳۳۴,۶۸۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۳,۴۵۳,۶۶۱	۲,۶۶۹,۹۱۱	۲,۶۶۹,۹۱۱	۳,۴۵۳,۶۶۱	۲,۶۶۹,۹۱۱	۳,۴۵۳,۶۶۱	۲,۶۶۹,۹۱۱	۳,۴۵۳,۶۶۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۳۴۵,۴۵۳	۵,۹۹۹	۵,۹۹۹	۳۴۵,۴۵۳	۵,۹۹۹	۳۴۵,۴۵۳	۵,۹۹۹	۳۴۵,۴۵۳
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۶۲۲,۱۳۳,۲۲۲	۱۱,۴۹۰	۱۱,۴۹۰	۶۲۲,۱۳۳,۲۲۲	۱۱,۴۹۰	۶۲۲,۱۳۳,۲۲۲	۱۱,۴۹۰	۶۲۲,۱۳۳,۲۲۲
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۶۴,۵۳۷	-	-	۶۴,۵۳۷	-	۶۴,۵۳۷	-	۶۴,۵۳۷
۱۴۰۳/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۴۳,۸۸۹	-	-	۴۳,۸۸۹	-	۴۳,۸۸۹	-	۴۳,۸۸۹
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۱۱۵,۰۲۸	۲۷۱,۲۷۹	۲۷۱,۲۷۹	۱۱۵,۰۲۸	۲۷۱,۲۷۹	۱۱۵,۰۲۸	۲۷۱,۲۷۹	۱۱۵,۰۲۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۸۸,۵۷۳,۹۹۲,۶۰۱	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۱۴	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۱۴	۸۸,۵۷۳,۹۹۲,۶۰۱	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۱۴	۸۸,۵۷۳,۹۹۲,۶۰۱	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۱۴	۸۸,۵۷۳,۹۹۲,۶۰۱
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۱۸,۹۰۵	۱۶,۲۷۲	۱۶,۲۷۲	۱۸,۹۰۵	۱۶,۲۷۲	۱۸,۹۰۵	۱۶,۲۷۲	۱۸,۹۰۵
۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۱۵۴,۱۳۴	۲۲۹,۵۴۵	۲۲۹,۵۴۵	۱۵۴,۱۳۴	۲۲۹,۵۴۵	۱۵۴,۱۳۴	۲۲۹,۵۴۵	۱۵۴,۱۳۴
۱۴۰۲/۰۶/۲۱	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	۴۸۵,۲۱۹	۲۸۹,۲۵۶	۲۸۹,۲۵۶	۴۸۵,۲۱۹	۲۸۹,۲۵۶	۴۸۵,۲۱۹	۲۸۹,۲۵۶	۴۸۵,۲۱۹
۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	-	۱,۹۸۶	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	-	۹,۶۱۲,۷۶۶	۹,۶۱۲,۷۶۶	-	۹,۶۱۲,۷۶۶	-	۹,۶۱۲,۷۶۶	-
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۱۰ درصد	-	۱,۲۰۶,۷۵۵	۱,۲۰۶,۷۵۵	-	۱,۲۰۶,۷۵۵	-	۱,۲۰۶,۷۵۵	-
				۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۱,۲۰۱,۰۲۲,۲۲۰	۱,۲۰۱,۰۲۲,۲۲۰	۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۱,۲۰۱,۰۲۲,۲۲۰	۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹	۱,۲۰۱,۰۲۲,۲۲۰	۸۹,۲۰۱,۱۴۱,۳۲۹

کوتاه مدت-۱۱۱۴۶۵۳۸-تجارت
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه
کوتاه مدت-۳۶۳۹۶۳۴۹۲-رفاه کارگران
جاری-۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱-سپه
کوتاه مدت-۱۶۵۷۵۸۴۷۶-۳۱۳۰-سپه
کوتاه مدت - ۰۲۱۹۷۸۶۷۰۶۰۰۷-صادرات
کوتاه مدت-۰۷۲۷۷۱۸۴۵-۳۱۳۰-سپه
کوتاه مدت-۰۵۱۱۲۴۰۵-۳۱۳۰-سپه
کوتاه مدت-۰۹۷۳۲۵۱۶۴-۳۱۳۰-سپه
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
کوتاه مدت-۹۹۱۶۱۴۶۶۳۶-ملت
کوتاه مدت-۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱-۲۹۰۸۱۰۰-پاسارگاد
کوتاه مدت-۰۳۱۵۵۲۸۰۳-۱۳۰۹۳۰-سپه
کوتاه مدت-۰۴۸۷-۳۱۳۰۰۷۲۳۴۰-سپه

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱-۲۰ هزینه تنزیل سود سهام دریافتی اول دوره	۵,۶۵۲,۲۸۸,۲۷۷	۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰
۲-۲۰ تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۳۸,۳۵۵,۱۶۶	۱,۴۸۹,۱۷۸,۴۰۴
	<u>۶,۲۹۰,۶۴۳,۴۴۳</u>	<u>۱,۷۵۷,۴۲۰,۵۱۴</u>

۱-۲۰- سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲-۲۰- طبق معاملات پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و در دفاتر منظور گردیده است.

۲۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مربحه بهمن ۰۵۲	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر ۵۰۹	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۲۵٪
					<u>۴,۲۱۵,۰۳۰,۰۰۰</u>		

۱-۲۱- مبلغ قرارداد خرید و نگهداری صکل ۵۰۹، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ در دفاتر شناسایی شده است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۰۰,۴۲۰,۱۷۸,۱۰۷	۷۸,۰۲۶,۰۲۷,۵۶۸	هزینه کارمزد مدیر (تأمین سرمایه امید)
۱,۹۹۰,۰۴۰,۸۲۷	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۷۵	هزینه کارمزد متولی سابق (آزموده کاران)
۲۴۶,۶۳۹,۳۳۲	-	هزینه کارمزد متولی (دارای روش)
-	۳۳۰,۹۰۴,۰۷۷	هزینه حق الزحمه حسابرس سابق (بهراد مشار)
۸۳,۰۶۰,۰۹۶	۶۱۹,۰۹۵,۹۲۳	هزینه حق الزحمه حسابرس سابق (حافظ گام)
۱,۳۴۱,۹۳۹,۸۰۲	-	هزینه حق الزحمه حسابرس (هشیار بهمند)
۶۴,۴۴۶,۰۷۹,۵۸۱	۵۱,۴۴۳,۲۲۹,۵۰۱	هزینه کارمزد بازارگردان (صندوق بازارگردانی امید ایرانیان)
<u>۱۶۸,۵۲۷,۹۳۷,۷۴۵</u>	<u>۱۳۲,۱۸۹,۲۵۷,۰۴۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۳- سایر هزینه‌ها:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۹۲۹,۸۱۲,۳۴۲	۸,۸۱۲,۶۲۶,۶۷۱	هزینه نرم افزار ، سایت
۴۷۵,۱۸۲,۹۵۹	۸۴۰,۲۳۰,۳۷۲	هزینه مالیات برارزش افزوده
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۲۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۲,۷۶۷,۱۲۳	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۳۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۴۳,۰۹۳,۹۰۸	هزینه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
۴۲,۰۳۴,۰۸۹	۶۱,۴۹۹,۶۲۱	هزینه کارمزد بانکی
۵,۲۴۳,۶۹۵,۹۹۷	۱۰,۳۰۴,۰۳۷,۶۹۵	

۲۴- هزینه های مالی:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۳۴۱,۷۳۷,۸۱۴	-	هزینه تسهیلات مالی دریافتی (کارگزاری بانک سپه)
۳,۳۴۱,۷۳۷,۸۱۴	-	جمع

۲۵- تعدیلات

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۰۳,۱۳۴,۳۱۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۵۸۴,۴۳۵,۸۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی
-	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰۳,۱۳۴,۳۱۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۵۸۴,۴۳۵,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۰.۱۶٪	۹۹,۰۰۰	۰.۳۵٪
مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	واحد عادی نزد بازارگردانی	۴۸,۴۱۳,۳۰۹	۷۷.۶۶٪	۲۷,۸۲۵,۳۶۸	۸۰.۰۱٪
مدیر صندوق مشترک	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	عادی	۲۹,۴۷۱	۰.۰۵٪	۲۹,۴۷۱	۰.۰۸٪
مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۵۰۱	۰.۰٪	-	۰٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	محسن موسوی	مدیرعامل مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	محمد غواصی کناری	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۵۱۸	۰٪	۵۱۸	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	اسماعیل شاه زمانی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰٪	۵۰۰	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی پوررحیم	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰٪	۵۰۰	۰٪
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۰.۷۲٪
مدیر سرمایه‌گذاری	عبداله دریابر	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	-	۰٪	-	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی خوری	مدیر (سابق) سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۳۷	۰٪	۳۷	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	محمد محمدی	مدیر (سابق) سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	-	۰٪	۵۰۰	۰٪
				۴۸,۷۹۴,۸۳۶	۷۸.۲۷٪	۲۸,۲۰۶,۳۹۴	۸۱.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	مانده طلب (بدهی) ریال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده طلب (بدهی) ریال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	(۵۴,۸۴۰,۵۴۷,۶۱۹)	(۱۱۶,۹۷۰,۸۲۱,۲۶۲)
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	(۵۰,۵۰۶,۹۸۲,۸۴۱)	(۷۷,۴۶۹,۷۵۴,۳۹۱)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی (سابق) صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۰۳۶,۵۰۱,۰۲۶	۱,۳۹۸,۱۰۹,۵۶۸
موسسه حسابرسی داریا روش	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۲۴۶,۶۳۹,۳۳۲	-
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس (سابق) صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	-	-
موسسه حسابرسی حافظ گام	حسابرس (سابق) صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	-	۵۴۵,۰۰۰,۱۰۰
موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۱۶,۶۴۸,۰۰۱	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	-	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	-	-
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	خرید و فروش	۹,۰۷۳,۷۸۳,۷۱۱,۴۱۱	۴,۴۴۹,۹۵۴,۸۱۱
		کارمزد معاملات	۳,۷۵۷,۳۹۵,۱۱۰	-
		سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	متفاوت	-
بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	سود سپرده های بانکی	۸۹,۱۹۶,۳۲۴,۲۹۳	-

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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