



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۲۱۲	۱,۰۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷
۶ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱,۰۰۲,۲۸۸,۶۵۷	۳۱,۲۱۶,۶۷۰,۶۹۱
۷ حسابهای دریافتی	۱۳,۷۸۷,۲۹۲,۷۶۷	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶
۸ سایر دارایی‌ها	۸۲,۹۵۵,۷۲۲	-
۹ موجودی نقد	۳۵,۷۸۴,۵۳۹,۲۵۴	۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱
۱۰ جاری کارگزاران	۱,۰۴۰,۵۰۹,۵۰۲,۹۹۸	.
جمع دارایی‌ها	۴,۷۸۵,۹۲۲,۲۰۹,۶۱۰	۱,۰۸۵,۷۶۲,۶۶۲,۲۶۵
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	.	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	(۳۳,۹۲۳,۴۳۴,۲۷۴)	(۴,۹۵۸,۱۸۱,۵۳۴)
۱۲ بدهی به سرمایه‌گذاران	(۱,۶۱۱,۲۷۲,۹۵۰,۰۰۰)	.
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	(۱,۰۲۵,۲۶۶,۰۶۴)	(۹۳۵,۸۸۴,۸۹۴)
جمع بدهی‌ها	(۱,۶۴۶,۲۲۱,۶۵۰,۳۳۸)	(۲۸,۱۸۶,۵۶۷,۴۸۰)
خالص دارایی‌ها	۳,۱۳۹,۷۰۰,۵۵۹,۲۷۲	۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۳,۵۷۲	۴۱,۱۸۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

درآمد	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۸۱۲,۵۰۲,۶۳۸,۳۹۶	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۷۶	۲۲۲,۲۲۰,۳۱۶,۸۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱,۳۴۴,۵۲۲,۶۰۴,۳۶۲	۱۴,۳۱۵,۸۱۲,۷۶۳	۱۸۱,۹۸۱,۰۳۱,۷۸۰
سود سهام	۱۷	۱۳,۷۸۱,۹۹۳,۴۷۹	۵,۳۱۸,۵۱۱,۵۳۴	۳۳,۳۳۶,۳۲۲,۴۸۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۵۳۸,۶۹۳,۴۵۱	۷۹۷,۱۴۳,۳۱۱	۹,۴۹۹,۷۲۹,۳۴۶
سایر درآمدها	۱۹	۲,۳۹۵,۸۳۹,۸۰۱	۶۷۹,۳۰۸,۸۶۲	۳,۹۴۱,۴۴۳,۷۶۵
جمع		۲,۱۷۴,۷۴۱,۷۶۹,۲۸۹	۴۷,۷۵۶,۵۳۰,۱۳۶	۴۵۰,۸۷۸,۸۴۵,۳۴۲
هزینه ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۹,۵۱۵,۸۹۴,۳۱۸)	(۱,۳۰۸,۶۳۲,۵۵۵)	(۸,۹۶۳,۲۸۶,۴۲۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳۵۶,۸۲۰,۴۸۴)	(۱۵۸,۳۰۰,۵۵۴)	(۱,۰۳۳,۶۱۳,۷۵۵)
جمع هزینه ها		(۲۹,۸۷۲,۷۱۴,۸۰۲)	(۱,۴۶۶,۹۳۳,۱۰۹)	(۹,۹۹۶,۹۰۰,۱۷۶)
سود خالص		۲,۱۴۴,۸۶۹,۰۵۴,۴۸۷	۴۶,۲۸۹,۵۹۷,۰۲۷	۴۴۰,۸۸۱,۹۴۵,۰۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۷۴,۸۲٪	۱۴٪	۸۰٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره / سال (۲)		۱۱۹,۷۳٪	۲۴٪	۴۲٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدایی دوره/سال منتهی بر صدور و ابطال	-	۱۵۸,۷۲۳	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۳۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال/ دوره منتهی بر صدور و ابطال	-	۷۸,۶۶۰	۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده ی سال/ دوره منتهی بر صدور و ابطال	-	(۳۸,۰۹۹)	(۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش تعداد واحدهای ابتدای دوره بابت تبدیل نوع صندوق از "مینتی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله"	-	-	۳۰,۷۱۹,۱۱۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدایی دوره/سال منتهی بر قابل معامله	۲۵,۶۷۸,۴۰۰	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال/ دوره منتهی قابل معامله	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	-	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده ی سال/ دوره منتهی قابل معامله	(۱۵,۵۴۰,۰۰۰)	-	-
سود خالص طی سال	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۰,۳۸۸,۴۰۰	۴۶۳,۳۸۰,۸۶۶,۷۴۶	۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری های پایان سال - (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ++ سود (زیان) خالص) / خالص دارایی های پایان سال ۳



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه 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 شرکت ها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است، مدیر صندوق طی مجوز شماره ۱۲۱/۸۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از برگزاری مجمع، اقدام به تغییر نوع صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نموده و تغییرات مزبور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد اداره ثبت شرکت ها انجام گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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 زمینه های 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بذرامید 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 دارایی ها 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه 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 دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

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

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق		حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱/۵ درصد (پانزده در هزار) 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 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		۵ در هزار ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده
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 نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه 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 $(\pi \times 365) / (0.0001)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال ، در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از 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 بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه 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			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۱.۸۹٪	۱۲۹,۱۰۹,۵۶۷,۴۲۶	۸۰,۶۰۴,۵۱۶,۴۹۲	۴.۹۱٪	۲۳۴,۸۷۱,۸۰۱,۹۷۳	۱۲۶,۸۲۶,۶۶۳,۱۰۴
۱.۱۱٪	۱۲,۰۴۲,۰۳۴,۱۵۰	۱۰,۴۴۶,۴۲۴,۸۰۵	۱.۷۹٪	۸۵,۵۱۵,۴۸۷,۷۲۴	۵۷,۵۳۹,۵۳۲,۹۱۷
۱۱.۰۶٪	۱۲۰,۰۸۰,۶۶۰,۰۰۲	۹۲,۵۲۹,۱۸۳,۶۲۲	۸.۳۳٪	۳۹۸,۵۷۹,۸۶۱,۱۹۷	۲۲۲,۴۷۶,۰۸۹,۹۰۶
۲.۴۳٪	۲۶,۳۹۶,۱۰۴,۰۰۰	۳۰,۵۵۱,۰۴۰,۴۱۷	۰.۳۲٪	۱۵,۲۲۳,۲۰۵,۱۱۷	۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲
۰.۱۴٪	۱,۵۵۲,۵۱۳,۹۵۰	۶۷۲,۷۸۵,۱۰۸	۰.۰۰٪	۱,۳۷۶,۶۵۵	۴۴۸,۷۲۲
۰.۰۰٪	-	-	۱.۷۶٪	۸۴,۲۱۹,۷۶۴,۷۷۷	۵۸,۰۹۶,۶۴۵,۳۲۶
۳.۷۵٪	۴۰,۷۶۵,۲۴۸,۶۲۸	۳۹,۹۹۱,۱۰۱,۴۱۴	۲.۱۵٪	۱۰۳,۰۵۰,۲۹۴,۸۹۲	۶۲,۷۲۱,۲۲۷,۵۶۷
۴.۹۴٪	۵۳,۶۳۴,۸۲۷,۳۵۶	۴۰,۳۹۶,۴۷۹,۹۲۹	۲.۹۴٪	۱۴۰,۸۹۹,۸۰۸,۵۲۵	۱۰۷,۸۲۷,۶۷۷,۶۸۰
۴.۱۴٪	۴۴,۹۸۰,۷۲۹,۸۹۶	۳۸,۳۹۰,۰۱۱,۱۱۹	۳.۵۰٪	۱۶۷,۲۸۳,۶۹۵,۰۴۳	۱۲۲,۶۵۱,۷۳۹,۱۵۴
۱.۷۰٪	۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۹	۱۵,۰۵۹,۶۵۱,۰۱۶	۲.۱۱٪	۱۰۱,۰۷۴,۴۴۰,۱۳۲	۷۷,۲۳۸,۷۴۱,۵۰۶
۰.۰۳٪	۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹	۳۰۶,۶۵۰,۹۰۱	۲.۵۵٪	۱۲۱,۸۷۶,۸۴۱,۸۴۲	۸۰,۵۲۲,۱۴۵,۱۷۵
۰.۰۰٪	-	-	۱.۴۵٪	۶۹,۵۱۲,۰۰۴,۳۶۰	۶۰,۰۲۳,۶۸۵,۶۳۱
۱.۹۴٪	۲۱,۰۷۲,۵۲۰,۰۰۱	۱۵,۷۷۵,۴۶۸,۲۴۰	۲.۹۹٪	۱۴۲,۹۵۶,۷۷۳,۳۴۸	۷۴,۵۲۵,۰۶۰,۰۳۲
۱.۵۲٪	۱۶,۵۴۰,۸۵۰,۳۷۱	۱۵,۰۱۶,۰۰۵,۳۰۴	۳.۴۶٪	۱۶۵,۵۳۴,۲۶۹,۱۳۴	۱۰۱,۲۴۶,۴۹۲,۳۲۹
۳۰.۶۹٪	۳۳۳,۱۷۲,۰۸۰,۷۸۶	۲۷۰,۱۹۸,۵۰۷,۱۹۶	۱۹.۸۹٪	۹۵۱,۸۴۲,۵۸۰,۷۴۶	۵۴۵,۱۹۱,۰۵۶,۴۷۵
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۹۸۱,۹۲۱,۲۰۹	۸۳۹,۷۷۴,۴۷۴
۰.۲۳٪	۲,۴۸۹,۹۶۳,۸۲۰	۲,۴۲۶,۱۶۸,۳۶۱	۱.۱۹٪	۵۷,۱۸۹,۸۵۹,۰۵۶	۴۱,۳۶۰,۱۴۷,۵۹۸
۱۰.۱۰٪	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۱,۶۶۸	۱۰۹,۶۹۶,۱۷۲,۶۱۴	۹.۹۴٪	۴۷۵,۹۴۷,۵۱۲,۰۵۳	۳۱۷,۹۵۵,۴۰۷,۱۶۹
۲.۷۴٪	۲۹,۷۵۴,۶۷۴,۸۷۶	۱۷,۷۵۱,۰۶۸,۲۷۲	۱.۹۱٪	۹۱,۴۶۳,۸۵۰,۴۰۰	۴۸,۶۵۷,۶۹۴,۴۰۳
۰.۰۰٪	-	-	۳.۷۰٪	۱۷۷,۲۹۳,۶۱۹,۶۹۱	۱۵۶,۴۵۱,۴۸۰,۷۴۹
۱.۴۷٪	۱۵,۹۰۸,۳۶۶,۲۵۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۷,۰۵۶	۱.۸۷٪	۸۹,۴۳۶,۶۶۲,۳۳۸	۵۶,۸۴۹,۲۹۲,۸۱۹
۲.۸۰٪	۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۲۶۱,۶۷۹	۰.۰۰٪	-	-
۱.۴۳٪	۱۵,۵۳۱,۰۵۵,۷۲۹	۱۱,۷۱۰,۰۹۱,۶۶۳	۰.۰۰٪	-	-
۹۴.۱۲٪	۱,۰۲۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۷	۸۳۹,۹۳۴,۹۲۵,۲۰۸	۷۶.۷۸٪	۳,۶۷۴,۷۵۵,۶۳۰,۲۱۲	۲,۳۳۰,۱۳۲,۰۵۷,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه 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		۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	تعداد	نرخ درصد	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۳,۲۴۹,۱۶۴	۰,۰۰٪	۱۰۳,۱۸۷,۴۵۷	۲,۶۸۱,۱۷۷	(۱۸,۲۲۰)	۱۰۰,۵۲۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۴۳۹,۳۴۵,۳۹۴	۰,۰۱٪	۴۲۰,۷۴۱,۰۱۸	۷۰۷,۱۶۳	(۷۶,۱۴۵)	۴۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۸۹,۸۵۳,۵۱۹	۰,۰۰٪	۹۵,۸۰۹,۱۱۸	۷,۰۸۵,۲۰۲	(۱۶,۰۸۴)	۸۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۰,۰۱۴,۴۲۷	۰,۰۰٪	۲۰,۵۴۵,۳۵۴	۲۴۸,۰۳۴	(۳,۶۸۰)	۲۰,۳۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۰,۵۷۴,۲۰۸,۱۸۷	۰,۴۳٪	۲۰,۳۶۲,۰۰۵,۷۱۰	۳۴۷,۲۴۰,۰۴۴	(۳,۶۲۸,۳۳۴)	۲۰,۰۱۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱۲۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳۱,۳۱۶,۶۷۰,۶۹۱	۰,۴۴٪	۲۱,۰۰۲,۲۸۸,۶۵۷	۳۵۷,۹۶۱,۶۲۰	(۳,۷۴۲,۴۶۳)	۲۰,۶۴۸,۰۶۹,۵۰۰	۲۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱ سود سهام دریافتنی	۱۳,۵۸۱,۹۹۳,۴۷۹	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶
۷-۲ سود سپرده بانکی	۲۰۵,۲۹۹,۲۸۸	-
	<u>۱۳,۷۸۷,۲۹۲,۷۶۷</u>	<u>۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶</u>

۷-۱- سود سهام دریافتنی:

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	تنزیل شده
	ریال	ریال
فولاد هرمزگان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۸,۶۸۷)
سرمایه گذاری توکا	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۷۳۰,۳۳۷)
پخش هجرت	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۸۵۰,۲۷۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	(۱۸۳,۸۹۱,۳۵۲)
پاکسان	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۳۱۲)
سیمان ساوه	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	(۱,۸۰۷,۲۳۲)
شرکت توکاریل	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۷۱,۶۸۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۴۱۷)
مس شهید باهنر	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	(۴۰۸,۶۶۴,۱۱۹)
داروسازی جابرین حیان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۸۶,۲۶۰)
داروسازی شهید قاضی	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۳۳,۶۶۲,۳۷۴)
خدمات انفورماتیک	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۲۶,۲۵۵)
	<u>۱۴,۸۴۸,۷۱۷,۷۸۹</u>	<u>(۱,۲۶۶,۷۲۴,۳۱۰)</u>
		<u>۱۳,۵۸۱,۹۹۳,۴۷۹</u>
		<u>۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶</u>

۷-۲- سود سپرده بانکی

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	تنزیل شده
	ریال	ریال
حساب کوتاه مدت- ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳- بانک سپه	۲۰۵,۲۹۹,۲۸۸	-
	<u>۲۰۵,۲۹۹,۲۸۸</u>	<u>۲۰۵,۲۹۹,۲۸۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

سایر دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
جمع	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	مخارج عضویت در کانون ها	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	جمع	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	مخارج عضویت در کانون ها	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج برگزاری مجامع و تاسیس
ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹۲,۲۸۳,۷۲۳	۱۳,۲۳۳,۳۵۵	۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷	۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲	۶۸,۰۰۰,۰۲۹	۲۷۹,۴۳۸,۴۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۹۳	۱۶۹,۴۳۸,۳۲۰	-
(۶۹۲,۲۸۳,۷۲۳)	(۱۳,۲۳۳,۳۵۵)	(۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷)	(۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲)	(۶۸,۰۰۰,۰۲۹)	(۱۹۶,۴۸۲,۶۹۱)	(۹,۸۳۴,۴۴۱)	(۱۷,۲۰۹,۹۳۰)	(۱۶۹,۴۳۸,۳۲۰)	-
-	-	-	-	-	۸۲,۹۵۵,۷۲۲	۳۰,۱۶۵,۵۵۹	۵۲,۷۹۰,۱۶۳	-	-

، در ابتدای سال

ج اضافه شده طی سال

لاک سال

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

دی نقد

ند صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

سپرده های بانکی:	شماره حساب	نوع سپرده	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
			درصد	ریال	درصد	ریال
شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	کوتاه مدت	۱۰	۳۵,۷۶۶,۱۰۱,۲۵۷	۰,۷۵٪	۰
شعبه اپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱	جاری	۰	۹,۵۸۴,۶۵۰	۰,۰۰٪	۰
شعبه خرمشهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۸,۸۵۳,۳۴۷	۰,۰۰٪	۳۱,۳۴۱,۱۱۴,۹۶۴
شعبه بیپقی	۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰,۰۰٪	۴۹,۹۸۱,۱۲۷
				۳۵,۷۸۴,۵۳۹,۲۵۴	۰,۷۵٪	۳۱,۳۹۱,۰۹۶,۰۹۱

کارگزاران

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	ماتده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره	ماتده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گزاره یانک سپه	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	۳,۸۰۷,۲۶۲,۳۳۳,۲۵۰	(۳,۳۱۸,۶۶۵,۷۳۷,۷۶۰)	۴۶۶,۳۰۴,۰۹۴,۵۳۸	۱۵,۱۴۷,۱۴۴,۹۸۳	۴,۱۱۰,۰۰۸,۳۹۸,۴۲۹	(۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۴۴,۴۶۴)	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)
گزاره سینا	-	۱,۲۲۸,۶۹۹,۰۸۴,۲۹۹	(۶۵۴,۴۹۳,۶۷۵,۸۳۹)	۵۷۴,۲۰۵,۴۰۸,۴۶۰	۶,۲۷۳,۰۴۰,۸۱۵	۱۶,۵۴۴,۵۲۵,۳۱۰	(۲۲,۸۱۷,۵۶۶,۱۲۵)	۰
پایان سال	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)	۵,۰۳۵,۹۶۱,۴۱۷,۶۴۹	(۳,۹۷۳,۱۵۹,۴۱۳,۵۹۹)	۱,۰۴۰,۵۰۹,۵۰۲,۹۹۸	۲۱,۴۲۰,۱۸۵,۷۹۸	۴,۱۲۶,۵۵۲,۹۲۳,۷۳۹	(۴,۱۷۰,۲۶۵,۶۱۰,۵۸۹)	(۲۲,۲۹۲,۵۰۱,۰۵۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۴۰۱,۸۱۸,۴۹۷	۱۳,۳۶۴,۸۴۹,۳۴۵	کارمزد مدیر
۷۷۰,۶۸۴,۹۲۵	۵۷۴,۲۴۶,۵۷۱	کارمزد متولی
۱۰۳,۹۸۲,۳۸۵	۵۵,۳۹۳,۴۰۴	حق الزحمه حسابرس
۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸	۱۹,۹۲۰,۰۴۲,۸۱۵	کارمزد بازارگردان
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۴,۹۵۸,۱۸۱,۵۳۴	۳۳,۹۲۳,۴۳۴,۲۷۴	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	۱,۶۱۱,۲۷۲,۹۵۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
-	۱,۶۱۱,۲۷۲,۹۵۰,۰۰۰	

۱۲-۱ مانده حساب فوق تماماً مربوط به ابطال واحدهای شرکت تامین سرمایه امید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ می باشد.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶۳,۶۷۳,۶۷۴	۷۱۲,۴۹۳,۱۶۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۳۳۸,۸۷۷,۸۸۷	۱۶۹,۴۳۹,۵۶۷	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۹۳۵,۸۸۴,۸۹۴	۱,۰۲۵,۲۶۶,۰۶۴	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۱۱۸,۵۴۳,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۹۰۴,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱,۰۵۳,۴۵۷,۵۵۱,۲۰۴	۲۵,۵۷۸,۴۰۰	۳,۱۲۹,۳۶۸,۶۵۴,۴۶۹	۳۰,۲۸۸,۴۰۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵	۲۵,۶۷۸,۴۰۰	۳,۱۳۹,۷۰۰,۵۵۹,۲۷۲	۳۰,۳۸۸,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹					
		سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			تعداد
				مالیات	کارمزد	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
(ب) سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری در سپرده گواهی سکه:							
(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	-	-	-	-	-	-	گواهی سکه تمام بهار آزادی صادرات
(۷۶۱,۹۸۶,۵۴۷)	-	-	-	-	-	-	جمع سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری در سپرده گواهی سکه
(ج) سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بدهی:							
۷	۷						مشارکت لیزینگ امید۷۰۹۹
(۵۶۸,۴۵۰,۰۰۷)		(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	(۲۴,۹۹۳,۹۲۶,۱۹۷)	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مریجه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
							اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۵۶۸,۴۵۰,۰۰۰)	۷	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	(۲۴,۹۹۳,۹۲۶,۱۹۷)	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بدهی
۲۲۲,۲۲۰,۳۱۶,۸۶۸	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۷۶	۸۱۳,۵۰۲,۶۳۸,۲۹۶	(۱,۹۱۹,۷۷۲,۰۸۷,۶۴۴)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۴,۶۲۰,۱۲۷,۳۳۱)	۲,۷۵۰,۵۲۳,۴۶۱,۰۸۴	جمع سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش سهام:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹						
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹		فروش		
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	کارمزد
	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	ریال	ریال
سارگاد	۱۷,۰۳۲,۰۰۰	۲۰۳,۸۸۳,۷۲۰,۰۰۰	(۱۹۱,۱۳۹,۸۲۶)	(۱,۰۱۹,۴۱۸,۴۲۵)	(۹۵,۰۵۶,۰۱۳,۴۸۰)	۱۰۷,۶۱۷,۱۴۸,۳۶۹	۵۸۰,۱۳۷,۱۶۲
حن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۰۷,۹۸۷)	(۴۹۴,۸۹۹,۸۵۳)	(۲۶,۰۲۸,۷۲۱,۲۵۰)	۷۲,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۰	-
ی ایران	۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۹,۸۸۹,۴۰۷	(۲۹۶,۷۸۳,۷۳۷)	(۹۲۸,۴۴۹,۱۶۲)	(۱۲۹,۷۴۴,۵۵۰,۹۸۰)	۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸	-
مدید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۸۰۲,۷۰۸	(۲۰۹,۰۰۵,۱۸۴)	(۵۴۹,۲۲۳,۹۰۳)	(۵۹,۸۱۱,۰۵۶,۸۴۶)	۴۹,۲۷۵,۵۱۶,۷۷۵	-
نودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۳۹,۲۳۱)	(۳۱۶,۲۴۹,۸۵۸)	(۱۴,۴۳۶,۰۶۲,۹۳۳)	۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸	-
جارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۹۵۹,۶۶۴)	(۴۶۳,۷۹۹,۶۴۷)	(۴۵,۸۳۸,۵۵۴,۸۱۲)	۴۶,۳۷۰,۶۸۵,۸۷۷	-
هید باهنر	۱,۷۷۴,۹۷۴	۱۰۸,۳۶۲,۱۶۲,۷۰۰	(۱۵۳,۰۵۸,۷۶۵)	(۵۴۱,۸۱۰,۵۵۸)	(۷۳,۷۱۳,۹۹۲,۰۱۸)	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	-
ر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۰۳,۹۷۴)	(۱۸۹,۷۴۹,۹۶۴)	(۹,۶۷۵,۷۳۲,۷۵۰)	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲	-
فولاد سپید قراب کویر	۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۴۱۵,۳۰۶	(۱۶۷,۲۳۶,۱۸۵)	(۳۹۱,۵۰۱,۹۷۲)	(۵۰,۲۴۸,۸۴۴,۷۷۹)	۲۷,۴۹۲,۸۳۲,۳۷۰	۵۵۴,۸۳۱,۹۶۱
من اصفهان	۱۶,۱۲۴,۸۸۴	۶۸,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷,۲۸۷,۹۲۷)	(۳۴۴,۳۸۲,۴۸۲)	(۴۳,۱۴۹,۳۶۶,۱۷۵)	۲۵,۲۸۵,۴۶۳,۴۱۶	-
مید تابان هور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۵,۹۹۶,۳۵۹	(۱۹۳,۸۳۲,۳۴۷)	(۳۳۲,۹۷۹,۷۴۴)	(۴۳,۰۸۰,۷۶۳,۸۹۴)	۲۲,۹۸۸,۴۲۰,۳۷۴	۷۳۲,۰۶۰,۰۱۸
سازي اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۷۸۱,۸۷۶)	(۷۴۵,۵۱۴,۷۲۲)	(۱۲۵,۵۴۳,۷۷۴,۵۸۶)	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	۱۵۴,۷۰۴,۵۲۲
سیا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۳,۱۸۱,۴۱۶	(۱۰۸,۸۴۶,۷۷۴)	(۲۶۵,۵۱۵,۸۲۰)	(۳۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۰۱)	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱	-
سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۷,۳۲۲,۰۲۵	(۱۸۳,۷۲۵,۰۶۴)	(۲۳۵,۰۸۶,۵۰۱)	(۲۶,۳۹۶,۱۰۳,۹۹۹)	۲۰,۲۰۲,۴۰۶,۴۶۱	-
ران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۸۳,۷۳۵)	(۱۳۹,۴۱۲,۴۶۷)	(۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰)	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	-
گذاری کشاورزی کوثر	۹۷۳,۰۴۷	۶۳,۸۳۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۴۴,۴۶۲)	(۳۱۹,۱۷۵,۳۸۰)	(۴۶,۴۷۹,۵۶۶,۲۹۸)	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-
چارکه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۸,۷۴۴,۹۷۰	(۴۶,۳۴۱,۳۸۱)	(۱۶۴,۰۴۳,۶۷۰)	(۱۵,۷۳۳,۹۶۷,۸۳۹)	۱۶,۸۶۴,۳۹۲,۰۸۰	-
سترعصرنوین-های وب	۵,۳۵۵,۴۲۳	۳۵,۸۸۹,۳۳۹,۳۱۵	(۶۹,۷۶۷,۰۷۶)	(۱۷۹,۴۴۶,۶۴۶)	(۱۹,۲۰۰,۴۳۱,۸۱۴)	۱۶,۴۳۹,۶۹۳,۷۷۹	-
نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۲,۱۸۸,۵۴۱	(۱۹۴,۵۰۸,۷۷۹)	(۶۰۶,۶۶۰,۶۶۴)	(۱۰۷,۶۵۳,۹۷۲,۳۸۷)	۱۲,۸۷۷,۰۴۶,۷۱۱	-
صفحه بعد	۴,۴۱۹,۸۱۹	۳۷,۳۴۳,۸۳۳,۳۵۹	(۵۲,۷۴۷,۱۷۶)	(۱۸۶,۷۱۹,۰۶۷)	(۲۶,۴۷۶,۴۱۶,۸۴۸)	۱۰,۶۲۷,۹۵۰,۲۶۸	-
	۱۳,۲۵۰,۶۵۶,۲۴۴	۴,۴۳۴,۴۸۳,۳۹۸	(۸,۵۷۱,۲۹۰,۴۹۵)	(۲,۶۱۷,۴۲۴,۲۱۷)	(۱,۰۱۷,۶۲۹,۸۷۱,۴۳۴)	۶۸۵,۴۴۰,۱۰۹,۹۶۰	۴,۴۳۴,۴۸۳,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

ود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹					
		سود (زیان) فروش	ارزش دقتی	فروش			
				تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	ریال	ریال	ریال
۱۳,۲۵۰,۶۵۶,۲۴۴	۴,۴۳۴,۴۸۳,۳۹۸	۶۸۵,۴۴۰,۱۰۹,۹۶۰	(۱,۰۱۷,۶۲۹,۸۷۱,۴۳۴)		۱,۷۱۴,۲۵۸,۶۹۶,۱۰۶	(۲,۶۱۷,۴۲۴,۲۱۷)	(۸,۵۷۱,۲۹۰,۴۹۵)
-	-	۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳	(۹,۱۸۷,۵۰۹,۷۵۲)	۱,۰۵۸,۳۸۱	۱۹,۱۰۴,۰۸۲,۸۲۰	(۱۷,۹۰۹,۹۲۱)	(۹۵,۵۲۰,۳۹۴)
-	-	۹,۴۷۴,۶۶۵,۷۹۱	(۲۱,۴۳۱,۶۴۶,۲۰۶)	۲,۸۷۳,۷۰۲	۳۱,۱۶۶,۷۸۶,۵۳۹	(۱۰,۴۶۴۰,۶۷۹)	(۱۵۵,۸۳۳,۸۶۳)
۱,۰۱۵,۹۵۹,۱۱۴	-	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	(۲۸,۴۸۰,۸۰۲,۴۲۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۰,۳۷۴,۸۲۷	(۳۵,۴۴۶,۶۱۷)	(۱۸۹,۰۵۱,۸۳۰)
-	-	۸,۰۲۶,۹۱۰,۸۹۶	(۳۱,۹۴۰,۲۵۲,۸۷۳)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۴,۳۴۰,۳۶۳	(۹۵,۸۵۴,۹۴۹)	(۲۰۱,۳۲۱,۶۴۵)
-	-	۸,۰۰۵,۵۶۵,۷۶۰	(۴۰,۸۱۵,۱۸۱,۳۲۸)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۷,۳۱۲,۰۲۰	(۸۰,۸۲۸,۶۲۷)	(۲۴۵,۷۳۶,۴۰۵)
-	-	۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹	(۶۸,۴۳۶,۸۲۸,۰۸۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۸۸۷,۹۲۳)	(۳۷۴,۸۲۴,۹۸۷)
-	-	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	(۲۰,۵۶۸,۴۴۷,۷۷۳)	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۰۶,۹۵۸)	(۱۳۳,۴۷۵,۹۹۸)
-	-	۵,۵۱۹,۴۱۲,۸۴۷	(۶,۹۵۱,۶۰۹,۹۲۵)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۵۱۱,۵۸۴	(۱۱,۷۶۱,۲۶۸)	(۶۲,۷۳۷,۵۴۴)
-	۱۵۲,۶۶۶,۱۵۰	۵,۰۶۲,۲۶۷,۵۶۵	(۶,۸۸۸,۳۱۴,۶۸۱)	۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۰۲۱,۹۶۲,۵۰۰	(۱۱,۲۷۰,۴۵۹)	(۶۰,۱۰۹,۷۹۵)
-	-	۵,۰۳۶,۴۴۸,۷۸۱	(۳۲,۷۱۹,۴۷۶,۰۲۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹,۵۹۶,۷۱۹	(۵۳,۶۷۳,۹۴۱)	(۱۸۹,۹۹۷,۹۷۶)
-	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۰۱۶	(۴۱,۷۰۶,۸۶۶,۹۳۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۹۱,۰۸۹)	(۲۳۲,۸۸۹,۹۵۶)
-	-	۴,۱۰۸,۱۸۸,۰۰۹	(۶۲,۸۵۴,۱۸۰,۵۷۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۴,۵۳۴,۶۸۲	(۹۵,۱۹۳,۵۳۵)	(۳۳۶,۹۷۲,۵۶۰)
۶۳۴,۵۶۱,۴۶۹	-	۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۹۰	(۸,۶۶۸,۶۴۸,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۴۰,۱۳۰)	(۶۳,۰۹۴,۹۸۰)
-	-	۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸	(۴۸,۰۸۲,۷۳۲,۹۰۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۷۸۶,۵۸۴)	(۲۶۱,۱۹۴,۸۹۷)
-	-	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲	(۶,۹۸۶,۴۹۷,۷۵۴)	۱,۸۵۸,۳۷۴	۱۰,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۴	(۹,۶۸۸,۴۱۲)	(۵۱,۶۷۲,۰۷۶)
-	-	۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵	(۱۷,۵۴۶,۸۹۸,۳۴۷)	۵۱۹,۳۳۸	۲۰,۸۱۴,۶۰۷,۱۵۶	(۲۳,۴۷۰,۹۷۹)	(۱۰۴,۰۷۳,۰۰۵)
۲,۸۳۲,۵۳۹,۵۹۹	-	۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵	(۱۶,۳۶۲,۳۷۹,۷۹۴)	۲,۳۱۸,۷۶۰	۱۹,۴۶۹,۳۷۸,۲۶۵	(۹۲,۴۷۹,۱۳۷)	(۹۷,۳۴۶,۸۴۹)
۱,۸۱۳,۲۳۶	-	۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	(۶,۳۷۵,۶۲۵,۶۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۷۷,۹۰۵)	(۴۵,۹۷۶,۹۷۵)
-	-	۲,۶۹۱,۸۴۴,۶۶۵	(۸,۲۸۳,۷۳۰,۷۲۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۰۲,۶۴۹)	(۵۵,۲۳۱,۹۶۲)
-	-	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	(۸,۴۲۳,۷۵۱,۰۵۲)	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۳,۱۷۸,۰۶۸	(۵۲,۵۰۲,۳۹۵)	(۵۵,۲۶۵,۸۷۱)
۱۷,۷۳۵,۵۳۹,۶۶۲	۴,۵۸۷,۱۴۹,۵۴۸	۷۹۱,۰۹۳,۳۸۸,۴۴۲	(۱,۵۱۰,۳۴۱,۲۴۲,۵۸۴)		۲,۳۱۶,۷۲۲,۷۷۹,۴۶۳	(۳,۷۰۴,۵۳۸,۳۷۴)	(۱۱,۵۸۳,۶۱۰,۰۶۳)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

ود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹						
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹		فروش		
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	کارمزد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صفحه قبل	۲,۳۱۶,۷۲۲,۷۷۹,۴۶۳	(۳,۷۰۴,۵۳۸,۳۷۴)	(۱۱,۵۸۳,۶۱۰,۰۶۳)	(۱,۵۱۰,۳۴۱,۲۴۲,۵۸۴)	۷۹۱,۰۹۳,۳۸۸,۴۴۲	۴,۵۸۷,۱۴۹,۵۴۸	۱۷,۷۳۵,۵۲۹,۶۶۲
انسفو	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۷۹,۶۴۱)	(۱۲۳,۶۲۴,۹۹۵)	(۲۲,۱۲۸,۳۱۷,۹۹۵)	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	۱,۵۶۴,۲۰۲,۳۰۸
سرمایه بانک ملت	۱,۲۰۴,۱۲۰	۷,۹۹۵,۳۵۶,۸۰۰	(۳۷,۹۷۷,۹۴۲)	(۳۹,۹۷۶,۷۸۴)	(۵,۵۴۹,۳۳۵,۷۲۹)	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵	-
بی تندگویان	۳۴۶,۴۰۰	۴,۱۵۰,۲۱۸,۴۰۰	(۳,۸۹۰,۶۴۱)	(۲۰,۷۵۱,۰۷۵)	(۱,۸۹۰,۰۵۴,۵۲۶)	۲,۳۳۵,۵۲۲,۱۵۸	-
گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۲۳۱,۴۰۴	۲۰,۷۴۲,۴۷۱,۸۵۸	(۹۸,۵۲۵,۵۷۵)	(۱۰۳,۷۱۲,۲۶۵)	(۱۸,۴۹۵,۴۰۹,۳۴۸)	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰	-
من گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۵۹,۸۹۳)	(۱۰۸,۵۸۷,۴۷۸)	(۱۹,۶۱۸,۷۸۴,۲۹۹)	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	-
بی شیراز	۷۸۴,۴۵۲	۱۶,۴۵۵,۴۶۸,۲۹۲	(۷۸,۱۶۳,۲۶۱)	(۸۲,۲۷۷,۳۱۳)	(۱۴,۷۶۸,۵۸۹,۹۱۰)	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	۶,۹۹۷,۳۰۳,۹۱۳
	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۶,۱۰۸)	(۴۸,۶۵۹,۹۷۳)	(۸,۵۰۲,۵۵۶,۶۶۹)	۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰	-
ن کیش	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۸۰,۳۳۰)	(۱۷۱,۲۵۷,۹۹۶)	(۳۳,۰۱۱,۶۱۱,۶۷۹)	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	-
	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۳,۷۷۴,۵۵۱	(۷۲,۴۹۴,۲۴۴)	(۲۵۶,۶۱۸,۸۰۹)	(۴۹,۹۸۶,۸۸۲,۸۹۵)	۱,۰۰۷,۷۷۸,۶۰۳	-
سبزوار	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۶۶۰,۵۳۹	(۳۸,۷۲۴,۷۹۹)	(۴۰,۷۶۳,۲۶۶)	(۷,۱۶۸,۶۹۸,۶۳۸)	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	-
یرکبیر	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۲,۹۰۷)	(۲۶,۳۸۱,۹۹۹)	(۴,۳۴۵,۷۲۵,۶۲۹)	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	-
پنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۶۷۱,۹۲۹)	(۱۱۹,۶۵۴,۹۶۲)	(۲۲,۸۹۵,۴۶۲,۶۳۸)	۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱	-
ب	۱,۳۴۰,۵۳۰	۱۰,۳۲۰,۴۹۰,۱۳۲	(۴۹,۰۲۱,۹۶۶)	(۵۱,۶۰۲,۴۱۲)	(۹,۴۴۷,۹۹۶,۷۸۹)	۷۷۱,۸۶۸,۹۶۵	-
گر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۹۴,۳۴۵)	(۴۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۵,۴۹۵,۱۹۰)	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	-
	۱,۱۲۹,۴۶۷	۲۹,۸۱۳,۴۱۰,۹۳۲	(۴۲,۱۱۱,۰۰۴)	(۱۴۹,۰۶۷,۰۱۹)	(۲۸,۹۹۱,۹۹۸,۵۲۹)	۶۳۰,۲۳۴,۳۸۰	-
لی ساروج بوشهر	۳۴۹,۵۱۵	۵,۶۳۶,۱۷۲,۸۲۷	(۲۶,۷۷۱,۷۳۷)	(۲۸,۱۸۰,۸۵۷)	(۴,۹۹۲,۳۱۶,۴۲۹)	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	-
ساوه	۱۲,۹۹۰	۶۹۷,۱۷۳,۳۰۰	(۹۸۴,۷۵۲)	(۳,۴۸۵,۸۶۶)	(۳۳۷,۸۸۱,۵۴۹)	۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳	-
بر ارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۸,۵۴۱)	(۶۴,۱۷۲,۴۷۹)	(۱۲,۴۱۷,۳۰۱,۷۳۷)	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	۲۵۷,۶۲۲,۰۵۲
	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۶,۴۳۸,۷۸۰	(۱۳,۰۱۸,۰۱۳)	(۴۶,۰۸۲,۱۷۷)	(۸,۸۷۰,۶۶۸,۸۶۰)	۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱	-
دوده قام	۱۶,۰۲۱	۵۲۶,۵۹۱,۳۵۳	(۵۰۳,۰۴۸)	(۲,۶۸۲,۹۵۵)	(۳۵۱,۰۰۸,۵۹۵)	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵	-
صفحه بعد	۲,۶۲۲,۵۸۱,۰۰۷,۳۲۷	(۴,۴۲۳,۴۳۹,۰۴۹)	(۱۳,۱۱۲,۹۰۰,۷۴۳)	(۱,۷۹۱,۷۷۷,۳۴۰,۲۱۷)	۸۱۳,۲۶۷,۳۲۷,۲۱۸	۶,۱۵۱,۳۵۱,۸۵۶	۲۶,۵۵۴,۶۵۷,۹۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

ود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹					
		سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			
				مالیات	کارمزد	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۲۶,۵۵۴,۶۵۷,۹۳۵	۶,۱۵۱,۳۵۱,۸۵۶	۸۱۳,۲۶۷,۳۲۷,۲۱۸	(۱,۷۹۱,۷۷۷,۳۴۰,۲۱۷)	(۱۳,۱۱۲,۹۰۰,۷۴۳)	(۴,۴۲۳,۴۳۹,۰۴۹)	۲,۶۲۲,۵۸۱,۰۰۷,۲۲۷	فجده قبل
-	۱,۶۸۷,۰۰۳	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	(۸,۱۹۶,۲۹۹,۲۴۹)	(۴۱,۶۱۴,۶۲۶)	(۳۹,۵۳۳,۷۵۲)	۸,۳۲۲,۹۲۹,۵۰۰	گذاری صدرتامین
-	-	۴۴,۵۷۱,۲۵۶	(۱,۵۵۲,۵۱۳,۹۵۰)	(۸,۰۶۴,۰۴۳)	(۷,۶۶۰,۷۵۱)	۱,۶۱۲,۸۱۰,۰۰۰	ن ایران
-	-	۹۴,۳۳۳	(۳,۰۲۷,۳۶۴)	(۱۵,۷۰۹)	(۴,۴۳۴)	۳,۱۴۱,۸۴۰	ن
-	-	(۸۴۲,۷۸۵,۱۸۷)	(۹۳,۲۴۸,۹۸۰,۶۶۷)	(۴۶۵,۰۱۲,۶۹۲)	(۱۳۱,۳۶۴,۳۴۵)	۹۳,۰۰۲,۵۷۲,۵۱۷	صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۵۰	-	-	-	-	-	وند
-	۵۳۴,۱۵۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	داخت پرشین
۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	۳۷۷,۶۶۵,۹۸۴	-	-	-	-	-	تاب کهنوج
-	-	-	-	-	-	-	تاب کهنوج
-	۳۷,۲۸۰	-	-	-	-	-	لم
-	۱,۶۶۶,۲۸۳,۲۶۶	-	-	-	-	-	شه
-	۶۳۴,۴۶۹,۶۷۶	-	-	-	-	-	ودرو
۱۱,۸۴۸,۷۰۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	سی پارس
-	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹	-	-	-	-	-	سی جم
۳,۳۹۹,۱۳۰,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	رمایه امید
-	۵۲,۳۸۴,۱۸۹	-	-	-	-	-	رمایه نوین
-	۸۴,۶۴۳,۹۲۹	-	-	-	-	-	آئین کپسول ایران
-	۴۳,۴۲۱	-	-	-	-	-	گذاری امید
-	۵۸۴,۷۱۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	صفحه بعد
-	۱۶۳,۶۰۱,۲۰۸	-	-	-	-	-	
-	۱,۳۹۱,۸۱۸,۳۸۱	-	-	-	-	-	
۴۲,۱۸۰,۱۵۹,۸۹۹	۱۵,۹۶۷,۶۳۵,۹۶۵	۸۱۳,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

بود(زیان) فروش اوراق بهادار

تعداد اوراق	بهای فروش ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	ارزش دفتری ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
						ریال	ریال	ریال	ریال
صفحه قبل	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۱۵,۹۶۷,۶۳۵,۹۶۵	۴۲,۱۸۰,۱۵۹,۸۹۹		
گذاری توکا	-	-	-	-	-	۴۰,۲۹,۳۷۶,۷۴۶	-	-	-
بازنشستگی	-	-	-	-	-	۴۲۷,۰۹۸,۸۵۱	-	-	-
فارس	-	-	-	-	-	۱,۷۱۴,۳۶۹,۲۰۴	-	-	-
ژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸۴۴,۶۱۱,۲۰۲	-	-	-
یاژی ایران	-	-	-	-	-	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	-	-	-
روان, قوچان و بجنورد	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۶۹۶,۸۵۱	-	-
مین	-	-	-	-	-	۳۲,۲۹۸,۷۶۳	-	-	-
صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	۳۵۴,۶۳۱	-	-	-
رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ۱ -	-	-	-	-	-	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	-	-	-
مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۶۱۹,۳۵۸	-	-	-
ن	-	-	-	-	-	۳۰,۲۶۰,۷۲۳	-	-	-
سارگاد	-	-	-	-	-	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	-	-	-
پاهان	-	-	-	-	-	۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	-	-	-
ان	-	-	-	-	-	۷۹,۶۳۲,۶۰۶	-	-	-
زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۷۶,۷۹۲	-	-	-
ت سیار	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۴۴۹,۲۲۹	-	-
اوند	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۳,۸۰۵,۶۰۷	-	-
رداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۱۹۸,۴۴۲	-	-
تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۵۲۴,۶۸۷	-	-
رسیان	-	-	-	-	-	-	۶۴۶,۵۶۲,۸۹۷	-	-
صفحه بعد	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۴۹,۵۴۶,۳۹۷,۶۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

بود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹						
	تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صفحه قبل	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۴۹,۵۴۶,۳۹۷,۶۱۲
مادرات	-	-	-	-	-	-	۹,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۷
لمت	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۵۲۴,۳۳۴
وثر	-	-	-	-	-	-	(۱۶۸,۲۳۳,۰۲۰)
ملم	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۸۰
نوشه	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۰,۵۷۰,۵۵۲
خودرو	-	-	-	-	-	-	۶۸۵,۲۲۲,۵۲۳
بی پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۶,۲۷۲,۹۴۹
بی تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۰,۹۳۷,۴۴۲
بی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۷۴۲,۸۸۷
بی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۲,۱۵۷,۴۶۶
بی فجر	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۴,۶۰۷,۷۶۸
بی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۸۱۷,۳۸۵
هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۱۶
ویبلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۳۳۹
سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۷
سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۲,۹۷۷,۸۹۷
نارو پخش	-	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۴
خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲۹۳,۵۶۴,۱۲۵
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۸۰۲,۱۶۶
مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۸۳۸,۱۵۸,۷۶۸
صفحه بعد	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۸۲,۵۵۳,۰۱۳,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش	تعداد اوراق	بهای فروش ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	ارزش دفتری ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸
صفحه قبل		۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۸۲,۵۵۳,۰۱۳,۸۷۷	
زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۱	
ن فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۲۶۰	
مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۱,۲۰۴	
لو	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۳۶۹,۶۲۶	
نسترنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۸,۸۹۲,۱۱۱	
هن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۰۹۱,۵۲۴	
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۳,۶۱۹,۳۹۴	
بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۳۳,۷۵۵,۷۳۴	
	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۲۰,۱۸۱,۹۵۵	
	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۰۹,۸۳۵,۶۴۷	
ه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۲۹۴	
ه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۶,۶۴۱,۴۵۵	
ه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۵,۷۸۲,۹۱۹	
ه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۶۰۱,۳۱۳	
ه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۶۹۵,۰۱۹	
ه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۸۱,۹۹۴,۷۳۲	
ه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۴,۷۰۹,۴۱۹)	
ه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۱۱۵,۰۶۷	
داراب	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۴۶۳,۸۴۰	
فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۳۱۸	
صفحه بعد		۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۱۲۳,۸۳۶,۱۲۱,۲۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	فروش				
			ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۳,۸۳۶,۱۲۱,۲۹۱	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	
۱,۵۱۶,۴۳۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-
۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۹,۸۶۲,۴۴۶,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-
۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۱۱,۷۲۸,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۶,۴۵۰,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۹,۷۹۳,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۲۹۸,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-
(۲۸۶,۵۷۸,۱۳۵)	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۴,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۸۲۴,۰۷۸,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۱۹,۹۷۵,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۵۳,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۰,۱۳۶,۵۲۹,۴۳۱	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	

سود(زیان) فروش سهام :

صفحه قبل	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۱۲۳,۸۳۶,۱۲۱,۲۹۱
غ	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۴۳۵,۱۲۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۱۶۶,۰۴۸
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۱۸۸,۳۴۶
ن بازنشتی	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۷,۸۶۵,۸۲۴
فارس	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۸۲
سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳
آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۸۶۲,۴۴۶,۶۱۳
کاوه	-	-	-	-	-	-	۴,۶۹۴,۸۴۶,۱۲۳
مبارکه	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۱,۷۲۸,۹۴۱
هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۴۵۰,۸۶۳
بیمبانی اوره لردگان	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۷۹۳,۱۵۲
ن	-	-	-	-	-	-	(۳۰۲,۵۹۹,۳۷۰)
الوند	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۹۸,۷۶۳
مین	-	-	-	-	-	-	(۲۸۶,۵۷۸,۱۳۵)
و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۶۰۶,۷۶۱,۱۵۱
و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۲۰۷,۸۶۸
و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۶۳۱
و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۲۴,۰۷۸,۷۶۸
رانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۹۷۵,۶۸۹
پتروشیمی س.ایرانیا	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۹۶۵
صفحه بعد	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۱۷۰,۱۳۶,۵۲۹,۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			
				تعداد	بهای فروش	کارمزد	مالیات
				اوراق	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۰,۱۳۶,۵۲۹,۴۳۱	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	
۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۶۹,۲۰۴,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-
۶۱۹,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۱۳,۰۵۵,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-
۶,۴۶۳,۸۳۲,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-
۶,۹۹۱,۲۵۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۹۷,۱۰۱,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۶,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-
۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۰۷۱,۹۷۶,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-
۸۰۹,۷۸۷,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	-
۷۶,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۳,۵۵۰,۷۵۳,۴۱۵	۲۶,۶۴۵,۷۵۳,۶۶۹	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	(۱,۸۹۴,۷۷۸,۱۶۱,۴۴۷)	(۱۳,۶۲۷,۶۰۷,۸۱۳)	(۴,۶۰۲,۰۰۲,۳۳۱)	۲,۷۲۵,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱,۳۲۲,۷۹۰,۰۵۰,۹۳۳	۱۳,۵۳۶,۶۸۲,۵۸۸	۱۷۷,۵۶۳,۵۹۳,۶۴۳
۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۲۱,۸۳۹,۸۶۹,۴۷۵	۴۴۳,۱۰۰,۸۵۰	۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶
۳- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	(۱۰۷,۳۱۶,۱۴۶)	۸۱۰,۶۳۰	(۱۶,۷۸۷,۸۱۹)
۴- (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	-	۳۳۵,۳۱۸,۶۹۵	
	<u>۱,۳۴۴,۵۲۲,۶۰۴,۲۶۲</u>	<u>۱۴,۳۱۵,۸۱۲,۷۶۳</u>	<u>۱۸۱,۹۸۱,۰۳۱,۷۸۰</u>

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
۱۰.۵۲۲,۱۵۹	۲۲۷,۳۸۳,۸۵۵,۹۹۰	(۷۴,۶۳۸,۷۸۳,۹۰۵)	(۳۲۱,۱۷۹,۶۹۷)	(۱,۱۳۶,۹۱۹,۲۸۰)	۱۵۱,۲۸۶,۹۷۳,۱۰۸	۱,۳۹۵,۱۱۷,۳۷۵	۳۵,۰۶۸,۷۸۲,۹۸۷	
۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۸,۵۹۰,۰۱۲,۲۶۹	(۸۷,۹۵۱,۲۶۸,۰۷۰)	(۲۹۴,۶۳۳,۳۹۲)	(۱,۰۴۲,۹۵۰,۰۶۱)	۱۱۹,۳۰۱,۱۶۰,۷۴۶	۵,۱۰۶,۳۰۰,۹۸۰	۲۳,۹۰۹,۰۷۵,۵۰۲	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۴۷,۵۲۰,۰۱۴)	(۲۲۶,۰۲۸,۲۵۰)	(۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	۹۰,۳۴۶,۳۵۱,۷۳۶	-	(۶,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰)	
۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۷۹,۴۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۲۵,۰۶۰,۰۳۲)	(۲۰۳,۲۲۹,۶۵۳)	(۷۱۹,۳۹۷,۰۰۰)	۶۸,۴۳۱,۷۱۳,۳۱۵	(۱,۷۹۸,۹۰۰,۰۳۹)	۵,۲۹۷,۰۵۱,۷۶۱	
۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۹,۵۸۴,۴۴۱,۲۰۲)	(۱۴۵,۹۷۶,۵۷۸)	(۵۱۶,۷۳۱,۲۵۰)	۶۳,۰۹۹,۱۰۰,۹۷۰	-	۳,۳۹۹,۴۵۱,۰۳۸	
۴,۷۴۴,۸۷۶	۷۸,۵۷۵,۱۴۶,۵۶۰	(۳۳,۴۹۶,۵۸۹,۹۵۹)	(۱۱۰,۹۸۷,۳۹۵)	(۳۹۲,۸۷۵,۷۳۳)	۴۴,۵۷۴,۶۹۳,۴۷۳	۵۷۲,۲۶۶,۵۵۱	۱۵,۷۳۰,۶۶۲,۷۰۴	
۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۷۷,۲۳۷,۵۰۱)	(۱۰۴,۴۲۰,۴۷۵)	(۳۶۹,۶۳۰,۰۰۰)	۴۶,۵۷۴,۷۱۲,۰۲۴	-	۱۱,۳۶۴,۶۷۶,۴۸۳	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۰۲,۲۶۲,۰۳۱)	(۱۳۸,۴۲۵,۰۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۰۶۹,۳۱۲,۹۶۹	-	۱,۰۶۳,۶۱۵,۸۲۷	
۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۵,۲۹۴,۲۷۵)	(۱۲۱,۹۵۲,۴۲۵)	(۴۳۱,۶۹۰,۰۰۰)	۴۲,۲۷۹,۰۶۳,۳۰۰	(۱۱۸,۰۱۹,۱۳۶)	-	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۰۲۶,۹۱۲,۰۳۰)	(۱۷۴,۴۴۳,۷۵۰)	(۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۱,۶۸۱,۱۴۴,۲۲۰	(۱,۰۲۵,۴۲۷,۴۲۶)	۱,۳۸۶,۰۵۱,۷۴۲	
	۱,۳۰۳,۵۵۸,۶۶۴,۸۱۹	(۵۸۲,۵۵۵,۳۶۹,۰۱۹)	(۱,۸۴۱,۲۷۶,۶۱۵)	(۶,۵۱۷,۷۹۳,۳۲۴)	۷۱۲,۶۴۴,۲۲۵,۸۶۱	۴,۱۳۱,۳۳۸,۳۰۵	۹۰,۹۱۰,۲۵۸,۰۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
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
۱,۳۰۳,۵۵۸,۶۶۴,۸۱۹	(۵۸۲,۵۵۵,۳۶۹,۰۱۹)	(۱,۸۴۱,۲۷۶,۶۱۵)
۳,۲۹۷,۷۸۶	۱۰۳,۷۱۵,۳۶۹,۷۰۱	(۶۲,۷۲۱,۲۲۷,۵۶۸)
۳,۸۰۸,۰۶۳	۱۱۷,۳۲۶,۴۲۱,۰۳۰	(۷۶,۹۳۲,۴۸۰,۴۴۹)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۹۴,۲۹۰,۲۵۰)
۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۸۹,۱۶۰,۶۶۹,۴۵۹)
۵,۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۱,۶۸۰,۰۰۰	(۱۷,۰۳۱,۶۰۷,۷۵۲)
۱,۱۱۲,۸۳۰	۱۰۴,۲۵۴,۳۶۵,۷۲۰	(۷۲,۵۵۹,۴۹۶,۰۶۱)
۴,۸۲۲,۷۴۱	۸۵,۶۵۱,۸۸۰,۱۶۰	(۵۵,۴۳۴,۱۳۴,۳۲۳)
۵,۹۷۵,۱۱۶	۴۴,۵۸۰,۳۴۰,۴۷۶	(۱۵,۹۶۳,۶۸۴,۵۵۵)
۵,۰۴۷,۶۴۵	۸۶,۰۶۷,۳۹۴,۸۹۴	(۵۷,۵۳۹,۵۳۲,۹۱۷)
۲,۵۱۱,۴۱۱	۳۹,۳۵۳,۸۱۰,۳۷۰	(۱۳,۷۲۲,۸۵۰,۷۳۰)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۸۷,۴۹۹,۱۷۳)
۱,۳۲۱,۴۴۱	۳۴,۳۰۴,۶۰۸,۳۶۰	(۱۲,۸۷۳,۵۸۳,۲۷۷)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۸,۹۹۹,۹۹۹	(۴۸,۲۷۷,۶۷۹,۵۱۵)
۲,۳۹۹,۰۰۰	۶۱,۲۶۳,۲۶۳,۰۰۰	(۴۲,۲۰۴,۹۳۶,۴۴۲)
۱,۰۳۰,۳۳۶	۶۳,۱۸۴,۳۲۴,۸۶۴	(۴۵,۳۷۱,۶۹۲,۰۳۰)
۲,۴۳۶,۵۹۶,۶۲۳,۳۹۳	(۱,۲۸۸,۳۳۰,۷۳۳,۵۲۰)	(۳,۴۴۱,۶۹۲,۷۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۳۶,۵۹۶,۶۳۳,۳۹۳	(۱,۲۸۸,۳۳۰,۷۳۳,۵۲۰)	(۳,۴۴۱,۶۹۲,۷۳۱)	(۱۲,۱۸۲,۹۸۳,۱۱۷)	۱,۱۳۲,۶۴۱,۲۱۴,۰۲۵	۳,۵۳۹,۷۴۰,۵۹۹
۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۲۳۳,۰۲۹,۰۸۷)	(۱۱۸,۲۲۶,۲۵۰)	(۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳
۴۳۳,۰۰۲	۵۷,۵۵۸,۹۵۵,۸۶۰	(۴۱,۳۶۰,۱۴۷,۵۹۸)	(۸۱,۳۰۲,۰۲۵)	(۲۸۷,۷۹۴,۷۷۹)	۱۵,۸۲۹,۷۱۱,۴۵۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۰۰,۱۴۱,۰۱۹)	(۶۵,۴۰۵,۸۱۲)	(۲۳۱,۵۲۵,۰۰۰)	۱۳,۴۰۷,۹۲۸,۱۶۹
۵۸۰,۰۶۵	۳۸,۴۵۸,۳۰۹,۵۰۰	(۲۵,۴۹۶,۵۰۴,۳۰۸)	(۵۴,۳۲۲,۳۶۲)	(۱۹۲,۲۹۱,۵۴۸)	۱۲,۷۱۵,۱۹۱,۲۸۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۶۹,۹۹۶,۰۳۱)	(۱۰۹,۵۳۹,۳۷۵)	(۳۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۹۸۲,۷۱۴,۵۹۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۷۹,۳۵۷,۱۲۶)	(۵۷,۷۰۰,۶۲۵)	(۲۰۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۱,۴۰۸,۶۹۲,۲۴۹
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۶۳,۳۷۱,۲۲۶)	(۷۱,۵۹۶,۸۰۰)	(۲۵۳,۴۴۰,۰۰۰)	۱۱,۰۹۹,۵۹۱,۹۷۴
۱,۰۱۸,۵۷۲	۳۸,۴۲۰,۵۳۵,۸۴۰	(۲۷,۶۶۳,۴۰۴,۱۵۳)	(۵۴,۲۶۹,۰۰۷)	(۱۹۲,۱۰۲,۶۷۹)	۱۰,۵۱۰,۷۶۰,۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۵۳,۴۳۳,۴۷۰)	(۴۳,۶۶۰,۳۷۵)	(۱۵۴,۵۵۰,۰۰۰)	۹,۸۵۸,۳۵۶,۱۵۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۳۳۱,۶۷۷,۴۲۶)	(۹۵,۳۴۲,۷۵۰)	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۷۳۵,۴۷۸,۸۲۴
۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۳۸,۶۳۸,۹۹۸)	(۳۹,۹۹۵,۶۴۴)	(۱۴۱,۵۷۷,۵۰۰)	۸,۳۹۵,۲۸۷,۸۵۸
۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۱,۵۰۱,۵۹۳,۹۵۱	(۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۱)	(۱۶,۲۴۶,۰۰۱)	(۵۷,۵۰۷,۹۷۰)	۸,۳۴۴,۲۰۱,۴۷۹
۳۵۵,۰۸۲	۲۱,۹۲۹,۸۶۴,۳۲۰	(۱۳,۹۳۲,۵۵۴,۳۳۳)	(۳۰,۹۷۵,۹۳۳)	(۱۰۹,۶۴۹,۳۲۲)	۷,۸۵۶,۶۸۴,۷۳۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۲,۳۶۷,۶۰۹)	(۵۱,۰۰۵,۳۷۵)	(۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰)	۶,۸۷۶,۰۷۷,۰۱۶
۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۰)	(۱۳,۱۴۳,۰۳۰)	(۴۶,۵۲۴,۰۰۰)	۵,۱۹۶,۹۹۰,۹۷۰
۳,۰۷۵,۶۹۹,۱۸۲,۸۶۴	(۱,۷۶۵,۱۸۷,۱۳۶,۴۰۵)	(۴,۳۴۴,۴۲۵,۰۹۵)	(۱۵,۳۷۸,۴۹۵,۹۱۵)	۱,۲۹۰,۷۸۹,۱۲۵,۴۴۹	۴,۷۸۳,۸۴۹,۵۱۹
۱۲۳,۴۱۰,۹۴۴,۷۴۹					

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹					
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۳,۴۱۰,۹۴۴,۷۴۹	۴,۷۸۳,۸۴۹,۵۱۹	۱,۲۹۰,۷۸۹,۱۲۵,۴۴۹	(۱۵,۳۷۸,۴۹۵,۹۱۵)	(۴,۳۴۴,۴۲۵,۰۹۵)	(۱,۷۶۵,۱۸۷,۱۳۶,۴۰۵)	۳,۰۷۵,۶۹۹,۱۸۲,۸۶۴	
-	۱۲۵,۹۸۶,۹۵۸	۴,۹۰۴,۹۸۹,۷۴۰	(۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۴۵,۰۰۰)	(۳۲,۰۵۶,۴۶۵,۲۶۰)	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۴,۵۹۶,۴۴۹,۶۳۳	(۱۳۷,۰۷۱,۷۸۶)	(۳۸,۷۲۲,۷۷۹)	(۲۲,۶۴۲,۱۱۲,۹۰۲)	۲۷,۴۱۴,۳۵۷,۱۰۰	۴۶۵,۴۳۹
-	۱,۰۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۳۲۸,۹۹۰	(۱۶۳,۸۰۳,۱۳۴)	(۴۶,۲۷۴,۳۸۵)	(۲۷,۹۶۷,۲۲۰,۳۷۱)	۳۲,۷۶۰,۶۲۶,۸۸۰	۲,۱۰۲,۷۳۶
-	-	۴,۵۵۸,۸۶۸,۱۴۶	(۲۶۱,۸۱۳,۴۷۹)	(۷۳,۹۶۵,۱۳۳)	(۴۷,۴۷۰,۰۳۹,۰۰۲)	۵۲,۳۶۴,۶۹۵,۷۶۰	۷۸۳,۶۶۸
-	-	۴,۰۹۲,۱۵۰,۷۹۴	(۷۶,۶۰۷,۲۷۰)	(۲۱,۶۴۱,۵۵۴)	(۱۱,۱۳۱,۰۵۴,۳۲۲)	۱۵,۳۲۱,۴۵۳,۹۴۰	۹۹۸,۷۹۱
-	-	۳,۹۶۹,۶۲۴,۶۱۶	(۳۷۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۱۴۹,۳۷۵)	(۷۰,۶۹۸,۴۷۶,۰۰۹)	۷۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
-	-	۳,۸۸۹,۹۷۸,۱۳۳	(۳۶,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۰,۶۸۷)	(۳,۳۹۷,۹۸۶,۱۷۹)	۷,۳۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۷۱۳,۱۱۱,۷۶۱	(۲۶,۶۸۵,۰۰۰)	(۷,۵۳۸,۵۱۲)	(۳,۵۸۹,۶۶۴,۷۲۶)	۵,۳۳۶,۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰
۴۱۳,۰۲۳,۱۴۹	-	۱,۶۴۵,۶۲۳,۷۹۸	(۱۰,۳۴۷,۸۲۹)	(۲,۹۲۳,۲۶۲)	(۴۱۰,۶۷۱,۹۲۱)	۲,۰۶۹,۵۶۵,۸۱۰	۷۱۱,۱۹۱
-	-	۱,۱۹۳,۷۶۳,۴۶۸	(۲۱,۷۲۱,۷۲۷)	(۶,۱۳۶,۳۸۸)	(۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۳۷)	۴,۳۴۴,۳۴۵,۳۲۰	۱۵۳,۶۱۹
-	-	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹	(۲۰۶,۳۱۰,۹۸۲)	(۵۸,۲۸۲,۸۵۲)	(۳۹,۸۱۷,۶۸۵,۰۶۷)	۴۱,۲۶۲,۱۹۶,۳۲۰	۱,۴۳۶,۷۰۶
-	۸۵۴,۰۲۹,۵۶۵	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹	(۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۵۰,۶۲۵)	(۱۹,۵۸۶,۵۸۹,۸۳۶)	۲۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷۹۷,۶۶۶,۷۲۳	(۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۱۸,۵۰۰)	(۴۴,۸۶۷,۶۱۴,۷۷۷)	۴۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۵۷,۸۵۵,۸۷۷	-	۴۶۷,۲۲۴,۳۲۹	(۳۲۹,۱۷۵,۰۰۰)	(۹۲,۹۹۱,۹۳۷)	(۶۴,۹۴۵,۶۰۸,۷۳۳)	۶۵,۸۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۹۵۰,۰۰۰
-	-	۱۵۱,۲۱۰,۶۳۵	(۱۹,۷۷۰,۰۰۰)	(۵,۵۸۵,۰۲۵)	(۳,۷۷۷,۴۳۴,۳۴۰)	۳,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۶۸۱,۸۲۳,۷۷۵	۶,۷۷۴,۸۴۶,۰۴۲	۱,۳۲۹,۶۶۲,۷۴۲,۱۷۳	(۱۷,۵۶۴,۲۸۷,۱۲۲)	(۴,۹۶۱,۹۱۱,۱۰۹)	(۲,۱۶۰,۶۶۸,۴۸۳,۵۸۷)	۳,۵۱۲,۸۵۷,۴۲۳,۹۹۱	

رمایه گذاری خوارزمی

می قرن

د

رت

ناری سپه

دم

رو

۱۵۳,۶۱۹

۱,۴۳۶,۷۰۶

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

الص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۴۳,۱۴۵	۶۸,۲۱۳,۳۱۶,۴۵۰	(۴۵,۹۳۶,۰۲۹,۰۸۴)	(۹۶,۳۵۱,۳۰۹)	(۳۴۱,۰۶۶,۵۸۲)	۲۱,۸۳۹,۸۶۹,۴۷۵	-	-
چادرمو (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶
ارتباطات سیار (تقدم)	-	-	-	-	-	۴۴۳,۱۰۰,۸۵۰	-
۶۸,۲۱۳,۳۱۶,۴۵۰	(۴۵,۹۳۶,۰۲۹,۰۸۴)	(۹۶,۳۵۱,۳۰۹)	(۳۴۱,۰۶۶,۵۸۲)	۲۱,۸۳۹,۸۶۹,۴۷۵	۴۴۳,۱۰۰,۸۵۰	۴,۴۳۴,۲۲۵,۹۵۶	

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	۸۸,۷۴۰,۰۰۰	(۸۶,۹۳۶,۹۲۵)	(۱۶,۰۸۴)	-	۱,۷۸۶,۹۹۱	-	(۶,۶۳۰,۸۶۲)
ص رهنی خودرو ۳-۲۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	۱۰۰	۱۰۰,۵۲۴,۵۰۰	(۱۸,۲۲۰)	-	۹,۸۰۷,۳۸۴	-	(۲,۸۶۸,۸۹۱)
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰	۲۰,۳۰۱,۰۰۰	(۳,۶۸۰)	-	۵۱۱,۶۷۵	(۲۹,۰۰۰)	(۲۲۸,۸۵۵)
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰,۱۲۰	۲۰,۰۱۸,۳۹۴,۰۰۰	(۳,۶۲۸,۳۳۴)	-	(۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷)	۸۳۹,۶۳۰	(۴۳,۶۷۴,۰۲۸)
مشارکت ش مشهد ۲۰۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰	۴۲۰,۱۱۰,۰۰۰	(۷۶,۱۴۵)	-	(۱۹,۰۷۶,۰۵۹)	-	۳۶,۶۱۴,۸۱۷
۲۰,۶۴۸,۰۶۹,۵۰۰	(۲۰,۷۵۱,۶۴۳,۱۸۳)	(۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴)	(۳,۷۴۲,۴۶۳)	-	(۱۰۷,۳۱۶,۱۴۶)	۸۱۰,۶۳۰	(۱۶,۷۸۷,۸۱۹)

۴-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۲۱۸,۶۹۵	-
-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۲۱۸,۶۹۵	-

سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸					
سال مالی	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
سال مالی	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
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۷۷۴۹۷۴	۲۴۱۳	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	(۴۰۸,۶۶۴,۱۱۹)	۳,۸۷۴,۳۴۸,۱۴۳	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۸۵۰,۲۷۹)	۲,۳۷۴,۶۴۹,۷۲۱	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۶	۱,۷۲۰	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	(۱۸۳,۸۹۱,۳۵۲)	۱,۵۸۸,۶۴۷,۱۸۵	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۲۶,۲۵۵)	۱,۳۹۵,۱۷۳,۷۴۵	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۷۳۰,۳۳۷)	۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۷۱,۶۸۶)	۷۱۴,۰۲۸,۳۱۴	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۸۶,۲۶۰)	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۷,۸۹۳	۴,۴۳۰	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	(۳۳,۶۶۲,۳۷۴)	۲۶۷,۱۰۳,۶۱۶	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۴۱۷)	۱۹۱,۸۶۸,۵۸۳	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۴۶,۴۰۰	۴۱۰	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۳۱۲)	۱۴۰,۵۷۹,۶۸۸	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۸,۶۸۷)	۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۲,۹۹۰	۲,۳۰۰	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	(۱,۸۰۷,۲۳۲)	۲۸,۰۶۹,۷۶۸	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	۱,۴۱۰,۱۹۷,۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۰۰	۶۵,۳۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۵۹	۱,۸۳۷,۴۴۵,۷۵۳
-	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	۲۳۶,۸۲۳,۰۶۱
-	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	۴۸۳,۳۱۵,۹۸۳
-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۰	۶۰,۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	۸۵۰,۶۵۷,۵۸۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۱۵۰,۶۷۶	-
-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	-
-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۴,۰۰۲,۸۰۰	-
۱۵,۰۴۸,۷۱۷,۷۸۹	(۱,۲۶۶,۷۲۴,۳۱۰)	۱۳,۷۸۱,۹۹۳,۴۷۹	۵,۳۱۸,۵۱۱,۵۲۴	۲۳,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۳	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۱۸- 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۲۱۴,۲۴۵,۸۵۷	۶۳۹,۵۰۵,۵۸۱	۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸
۱۷-۲ سود سپرده بانکی	۳۲۴,۴۴۷,۵۹۴	۱۵۷,۶۳۷,۷۳۰	۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸
	۱,۵۳۸,۶۹۳,۴۵۱	۷۹۷,۱۴۳,۳۱۱	۹,۴۹۹,۷۲۹,۳۴۶

۱۸-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۱۸۲,۱۷۴,۴۱۰	۶۳۵,۶۲۷	۸,۱۶۰,۰۰۸۹,۳۴۰	صکوک مراهبه سایپا ۹۹۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۲,۹۱۰,۰۳۹	-	۱۹,۵۸۵,۰۵۰	مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴,۱۶۸,۶۰۸	-	۱,۲۳۱,۲۴۰	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴,۰۷۶,۱۱۴	-	۱,۲۷۰,۶۶۲	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۱۶,۷۸۶	۲۴۸,۰۳۴	۲,۹۳۱,۲۴۷	ص مراهبه خودرو ۱۴۱۲
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۶۳۸,۶۲۱,۹۲۰	۶۳۸,۶۲۱,۹۱۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
			۱,۲۱۴,۲۴۵,۸۵۷	۶۳۹,۵۰۵,۵۸۱	۸,۸۲۳,۷۲۹,۵۵۸	

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال		ریال
کوتاه مدت	۱۰	۱,۲۴۰,۹۴۵	۱,۱۵۹,۴۱۷	۴,۷۷۳,۸۵۷
کوتاه مدت	۱۰	۲۰۵,۲۹۹,۲۸۸	-	-
کوتاه مدت	۱۰	۱۱۷,۹۰۷,۳۶۱	۱۵۶,۴۷۸,۳۱۳	۶۷۱,۲۲۵,۹۳۱
		۳۲۴,۴۴۷,۵۹۴	۱۵۷,۶۳۷,۷۳۰	۶۷۵,۹۹۹,۷۸۸

کوتاه مدت-۲۲۰۰۶۰۶۰-۱۸۳۳۳-سپه
کوتاه مدت-۱۵۵۲۸۰۳-۱۳۰۹۳۰-سپه
کوتاه مدت ۱۷۹۳۵۹۸۸۱۷-۷۰۰-شهر

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۱۹- 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال		ریال
۲,۳۱۷,۹۹۰,۴۷۷	۵۶۷,۶۳۵,۶۱۳	۳,۶۹۹,۰۸۴,۵۲۷
۷۷,۸۴۹,۳۲۴	۱۱۱,۶۷۳,۲۴۹	۲۴۲,۳۶۰,۲۳۸
-	-	-
۲,۳۹۵,۸۳۹,۸۰۱	۶۷۹,۳۰۸,۸۶۲	۳,۹۴۱,۴۴۴,۷۶۵

تعديل کارمزد کارگزاری

تعديل سود سهام دریافتی

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال		ریال
۹,۹۶۳,۰۳۰,۹۰۹	۱,۰۱۲,۶۷۱,۴۳۹	۷,۰۹۰,۴۹۲,۸۴۳
۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰
۵۰,۸۱۹,۶۶۴	۴۱,۱۶۶,۵۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۴۷,۲۴۹,۲۲۷	-	۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸
۲۹,۵۱۵,۸۹۴,۳۱۸	۱,۳۰۸,۶۳۲,۵۵۵	۸,۹۶۳,۲۸۶,۴۲۱

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

هزینه کارمزد بازارگردان

۲۱- سایر هزینه‌ها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال		ریال
۱۵۵,۴۴۸,۰۱۲	۸۳,۹۲۸,۲۵۲	۴۸۰,۹۵۰,۴۳۲
۱۳۶,۵۳۱,۶۴۳	۵۰,۵۰۰,۹۷۵	۲۳۱,۲۴۵,۸۲۵
۳۵,۸۶۹,۵۶۴	۱۹,۲۹۸,۴۶۱	۸۴,۶۸۸,۰۸۸
-	۲,۸۲۲,۶۹۱	۶۸,۰۰۰,۰۲۹
۱۷,۲۰۹,۹۳۰	-	۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۳۴,۲۳۳	-	۱۳,۳۳۳,۳۵۵
۱,۹۲۷,۱۰۲	۱,۷۵۰,۱۷۵	۵,۳۹۶,۱۱۹
۳۵۶,۸۲۰,۴۸۴	۱۵۸,۳۰۰,۵۵۴	۱,۰۳۳,۶۱۳,۷۵۵

هزینه نرم افزار ، سایت

هزینه تصفیه

هزینه مالیات برارزش افزوده

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه حق پذیرش در بورس اوراق بهادار

هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۴۶,۰۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۸,۳۵۱,۱۷۰	۲۴۴,۴۴۱,۱۳۱,۱۷۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی
(۱,۴۵۵,۸۷۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۲۴,۶۲۵,۷۳۷)	(۲۵,۵۲۴,۶۲۵,۷۳۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی
(۱۰۹,۸۴۴,۵۹۰,۰۰۰)	۶۵,۸۱۳,۶۲۵,۴۳۳	۲۱۷,۹۱۶,۵۰۵,۴۳۳	

۲۳- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
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	۱,۸۰۰,۹۵۴	۵,۹۳٪	۲۴,۹۹۶,۲۳۷	۹۷,۳۴٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	حبیب رضا جدادی	مدیرعامل	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	احسان طیبی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰,۰۰٪	۵۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	عبداله دربابر	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	پرستار تامین سرمایه امید	عادی	۱۵۱,۳۱۷	۰,۵۹٪	۱۵۱,۳۱۷	۰,۵۹٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان‌امی	بازارگردانی صندوق برعهده مدیر صندوق	عادی	۱۷۶,۶۹۶	۰,۵۸٪	۱۷۶,۶۹۶	۰,۶۹٪
سایر اشخاص	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰,۸۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۰,۹۷٪
				۲,۳۸۱,۵۱۷	۷,۸۴٪	۲۵,۵۷۶,۸۰۰	۹۹,۶۰٪

۱- ۲۴- 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 سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	طی دوره	۹,۹۶۳,۰۳۰,۹۰۹	(۱۳,۳۶۴,۸۴۹,۳۴۵)	(۳,۴۰۱,۸۱۸,۴۹۷)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	طی دوره	۱۹,۲۴۷,۲۴۹,۲۲۷	(۱۹,۹۳۰,۰۴۲,۸۱۵)	(۶۷۲,۷۹۳,۵۸۸)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۱,۲۷۲,۹۵۰,۰۰۰)	-
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	(۵۷۴,۲۴۶,۵۷۱)	(۷۷۰,۶۸۴,۹۳۵)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	طی دوره	۵۰,۸۱۹,۶۶۴	(۵۵,۳۹۳,۴۰۴)	(۱۰۳,۹۸۲,۳۸۵)
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۷,۱۲۴,۶۶۴,۹۳۷	۴۶۶,۳۰۴,۰۹۴,۵۳۸	
				۳۹۴,۵۴۰,۵۵۹,۳۵۵	(۱,۱۷۸,۸۸۳,۳۸۷,۵۹۷)	(۴,۹۴۹,۲۷۹,۳۹۵)

۲۶- 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.