



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ: اهم رویه های حسابداری
۸-۲۴	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 افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

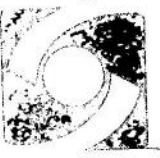
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۱۸۴,۳۵۲,۴۳۸,۲۱۸	۵۲۵,۲۶۲,۴۸۰,۰۴۴	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲,۰۲۳,۶۰۳,۱۹۹	۶۱,۰۷۵,۹۳۴,۳۲۹	۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۰۵۲,۱۹۷,۱۱۲	۱۲,۶۵۶,۳۰۳,۹۹۸	۷ حسابهای دریافتی
۲۱,۴۲۰,۱۸۵,۷۹۸	۹,۵۹۵,۳۸۵,۶۷۴	۸ جاری کارگزاران
-	۲۶۸,۹۸۹,۰۷۱	۹ سایر دارایی ها
۴۲,۲۹۶,۸۶۲,۵۵۲	۱۶,۳۲۱,۵۱۶,۹۸۹	۱۰ موجودی نقد
۳۰۳,۱۴۵,۲۸۶,۸۷۹	۶۲۵,۱۸۰,۶۱۰,۱۰۵	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
(۳۰,۰۲۷,۶۴۰,۳۷۳)	(۳۰,۰۲۹,۳۲۶,۹۵۷)	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
(۴۰۱,۰۰۲,۲۲۰)	(۸۶۵,۰۳۵,۴۹۵)	۱۲ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۲,۴۲۸,۶۴۲,۵۹۳)	(۳,۸۹۴,۳۶۲,۴۵۲)	جمع بدهی ها
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۶۲۱,۲۸۶,۲۴۷,۶۵۳	خالص دارایی ها
۱,۸۹۴,۶۰۰	۲۹,۶۸۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.


 بانک سرمایه‌گذاری امید آفرین
 Omid Investment Bank

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷	۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	

کتابت

ریال	ریال	ریال	
۵۱,۳۵۵,۹۳۸,۹۶۱	۴۴,۰۰۴,۸۸۳۴,۰۶۷	۱۰۵,۱۲۲,۰۰۹,۶۵۳۷	۱۴ سود فروش اوراق بهادار
۹,۶۹۰,۵۹۶,۵۱۰	(۱۲,۶۰۰,۰۶۹۲,۴۳۳)	۶۵,۰۰۴,۱۶۹,۴۳۸	۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۵۵۸,۷۶۶,۱۱۱	۷,۰۰۳,۸۰۳,۲۲۹,۷۶۷	۳۱,۴۹۶,۳۵۸,۳۰۵	۱۶ سود سهام
۴,۴۴۵,۹۰۹,۲۸۶	۴,۰۱۵,۱۵۶,۴۱۳	۶,۸۴۳,۷۸۱,۶۱۶	۱۷ سود اوراق بهادار، با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۱۱,۰۸۲,۷۰۹	۵۹۰,۶۵۷,۰۸۳	۲,۰۰۴,۷۲۰,۲۰۱۷۴	۱۸ سایر درآمدها
۷۵,۶۶۲,۳۹۳,۵۷۷	۴۳,۰۹۲,۱۷۴,۹۰۶	۳۱,۶۹۵,۶۰۸۰,۶۰۰	جمع
			هزینه ها
(۳,۱۵۱,۴۶۴,۶۵۵)	(۳,۱۹۳,۶۳۷,۳۶۸)	(۵,۸۳۱,۴۶۰,۰۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲۷,۱۵۲,۶۰۰)	(۳۱۴,۳۰۱,۳۲۹)	(۶۶۹,۱۷۰,۰۸۹)	سایر هزینه ها
			۲۰
(۳,۵۷۸,۵۷۹,۹۴۵)	(۳,۵۰۷,۹۳۸,۵۷۷)	(۶,۵۰۰,۶۳۰,۱۲۶)	جمع هزینه ها
۷۲,۰۸۳,۷۱۳,۶۳۲	۴۰,۵۸۴,۳۴۶,۳۰۹	۳۰,۴۱۹۴,۹۷۷,۹۳۴	سود خالص
۴۱٪	۷۵٪	۴۴٪	پارده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳۴٪	۳۴٪	۳۷,۸۷٪	پارده سرمایه گذاری های پایان دوره / سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال
۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹	۱۱۸,۷۴۹	۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹
۵۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۷۴	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۷۲,۰۸۳,۷۱۲,۶۳۳	-	۴۰,۵۸۴,۳۴۶,۳۰۹
۳۵,۱۲۶,۵۸۰,۶۲۵	-	(۷,۸۴۲,۷۲۷,۷۰۱)
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۱۵۸,۷۲۳	۱۶۹,۵۸۶,۸۶۸,۶۳۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال
۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹	۱۱۸,۷۴۹	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶
۵۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	(۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۷۲,۰۸۳,۷۱۲,۶۳۳	-	۲۰۴,۱۹۴,۹۷۷,۹۳۴
۳۵,۱۲۶,۵۸۰,۶۲۵	-	۶۵,۸۱۲,۶۲۵,۴۲۳
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۱۰۲,۰۶۳	۶۲۱,۳۸۶,۳۴۷,۶۵۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال
۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹	۱۱۸,۷۴۹	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶
۵۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	(۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۷۲,۰۸۳,۷۱۲,۶۳۳	-	۲۰۴,۱۹۴,۹۷۷,۹۳۴
۳۵,۱۲۶,۵۸۰,۶۲۵	-	۶۵,۸۱۲,۶۲۵,۴۲۳
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۱۰۲,۰۶۳	۶۲۱,۳۸۶,۳۴۷,۶۵۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال
۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹	۱۱۸,۷۴۹	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶
۵۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	(۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۷۲,۰۸۳,۷۱۲,۶۳۳	-	۲۰۴,۱۹۴,۹۷۷,۹۳۴
۳۵,۱۲۶,۵۸۰,۶۲۵	-	۶۵,۸۱۲,۶۲۵,۴۲۳
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۱۰۲,۰۶۳	۶۲۱,۳۸۶,۳۴۷,۶۵۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال
۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹	۱۱۸,۷۴۹	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶
۵۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	(۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۷۲,۰۸۳,۷۱۲,۶۳۳	-	۲۰۴,۱۹۴,۹۷۷,۹۳۴
۳۵,۱۲۶,۵۸۰,۶۲۵	-	۶۵,۸۱۲,۶۲۵,۴۲۳
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۱۰۲,۰۶۳	۶۲۱,۳۸۶,۳۴۷,۶۵۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال
۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹	۱۱۸,۷۴۹	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶
۵۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	(۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۷۲,۰۸۳,۷۱۲,۶۳۳	-	۲۰۴,۱۹۴,۹۷۷,۹۳۴
۳۵,۱۲۶,۵۸۰,۶۲۵	-	۶۵,۸۱۲,۶۲۵,۴۲۳
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۱۰۲,۰۶۳	۶۲۱,۳۸۶,۳۴۷,۶۵۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال
۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹	۱۱۸,۷۴۹	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶
۵۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	(۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۷۲,۰۸۳,۷۱۲,۶۳۳	-	۲۰۴,۱۹۴,۹۷۷,۹۳۴
۳۵,۱۲۶,۵۸۰,۶۲۵	-	۶۵,۸۱۲,۶۲۵,۴۲۳
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۱۰۲,۰۶۳	۶۲۱,۳۸۶,۳۴۷,۶۵۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال
۱۵۳,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۹	۱۱۸,۷۴۹	۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

توضیح: با توجه به تغییر نوع صندوق از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ صندوق و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری از یک میلیون ریال به ده هزار ریال تبدیل و تعداد واحدهای صندوق یکصد برابر شده است.

صندوق یکصد برابر شده است.

بارزه میانگین سرمایه گذاری (۱) :- سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۱۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تحت شماره ۳۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۷۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است، مدیر صندوق طی مجوز شماره ۱۲۱/۸۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از برگزاری مجمع، اقدام به تغییر نوع صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نموده و تغییرات مزبور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت، و مراحل ثبت صندوق و درج نماد نزد بورس اوراق بهادار تهران در حال انجام است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید 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

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؛ با توجه 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 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.

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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 ۵۰ 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 ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه مربوطه.												
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال.												
حق الزحمه حسابرس		سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.												
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل ۰/۳ درصد (سه در هزار) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.												
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.												
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال، ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال، ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها												
<table><tr><td>ارزش دارایی ها</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰ ریال</td></tr><tr><td>میلیارد ریال</td><td>ریال</td><td>ریال</td><td></td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td><td>۰/۰۰۰۰۱</td></tr></table>			ارزش دارایی ها	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال	میلیارد ریال	ریال	ریال		ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال											
میلیارد ریال	ریال	ریال												
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱											

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به 0.3 درصد خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۴-۳-۳- مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

۴-۳-۴- 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 بند ۱۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در 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 سرمایه‌گذاری پذیر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۰٪	۳۰,۳۱۴,۷۰۱,۳۵۹	۲۴,۹۷۸,۶۴۴,۷۱۲	۱۹٪	۱۲۰,۸۱۲,۹۲۱,۸۵۴	۸۸,۱۹۱,۷۴۵,۰۰۶
۰٪			۱۶٪	۹۹,۳۳۴,۸۴۷,۷۰۰	۹۴,۴۷۹,۲۳۳,۹۶۱
۷٪	۲۲,۳۰۶,۳۶۴,۶۶۷	۱۹,۳۸۴,۹۱۲,۳۹۳	۱۶٪	۹۸,۶۴۵,۳۰۰,۸۲۴	۹۲,۳۲۵,۱۲۸,۷۴۸
۵٪	۱۵,۴۱۵,۰۵۰,۸۵۱	۱۵,۶۵۶,۵۶۸,۷۰۸	۷٪	۴۱,۴۱۷,۶۷۶,۶۱۹	۳۴,۹۲۳,۰۹۷,۶۶۳
۱۱٪	۳۲,۴۵۸,۹۱۵,۰۵۹	۳۰,۷۷۲,۶۵۰,۸۷۶	۶٪	۳۹,۵۱۸,۶۰۶,۸۱۷	۳۶,۷۰۹,۱۰۰,۳۴۹
۳٪	۹,۸۳۷,۰۲۲,۰۴۰	۸,۵۵۷,۴۵۸,۴۱۶	۶٪	۳۵,۹۹۵,۰۴۶,۰۴۶	۳۰,۳۳۱,۱۹۳,۶۲۴
۰٪			۵٪	۲۹,۰۶۸,۷۴۳,۰۱۲	۲۸,۲۶۲,۸۷۴,۹۶۵
۰٪			۴٪	۲۳,۵۹۲,۵۵۳,۷۵۰	۲۴,۰۳۴,۱۳۱,۷۷۶
۴٪	۱۳,۵۰۳,۹۹۸,۵۶۴	۱۱,۹۹۸,۳۱۱,۵۸۵	۳٪	۱۹,۷۳۵,۲۱۷,۳۵۲	۱۳,۹۴۰,۴۸۸,۰۰۳
۰٪	-	-	۱٪	۶,۹۶۹,۳۷۹,۵۰۰	۷,۵۹۲,۵۵۸,۹۳۱
۰٪	-	-	۱٪	۶,۷۹۲,۱۳۴,۷۵۰	۶,۸۲۶,۸۳۸,۰۲۷
۸٪	۲۵,۷۰۲,۳۵۶,۷۵۱	۲۳,۹۹۶,۴۷۳,۰۱۹	۱٪	۴,۳۹۰,۱۶۱,۹۲۰	۲,۶۱۲,۵۱۶,۶۶۹
۰٪	۵۰,۵۳۷۸	۴۸۶,۱۹۵	۰٪	-	-
۲٪	۶,۹۶۹,۳۱۱,۶۷۲	۷,۳۳۱,۱۳۹,۷۰۸	۰٪	-	-
۲٪	۶,۵۷۰,۴۳۸,۹۸۳	۶,۰۵۹,۹۵۶,۹۰۹	۰٪	-	-
۳٪	۷,۶۸۲,۵۰۲,۳۰۹	۱۰,۷۵۶,۱۰۰,۳۷۱	۰٪	-	-
۲٪	۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۴	۶,۱۸۷,۷۰۱,۳۰۸	۰٪	-	-
۲٪	۶,۷۳۳,۷۷۳,۱۰۶	۸,۸۹۳,۳۹۲,۳۱۲	۰٪	-	-
۰٪	۷۱۱,۰۵۵	۶۳۱,۱۰۴	۰٪	-	-
۶۱٪	۱۸۴,۳۵۲,۴۳۸,۲۱۸	۱۷۴,۵۷۴,۴۱۷,۴۱۵	۸۴٪	۵۲۵,۲۶۲,۴۸۰,۰۴۴	۴۶۰,۱۲۸,۹۰۲,۶۳۲

فقرات اساسی
بانکها و موسسات اعتباری
استخراج کانه های فلزی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محصولات شیمیایی
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
خودرو و ساخت قطعات
اطلاعات و ارتباطات
مخابرات
واسطه گری های مالی و پولی
حمل و نقل آبی
شرکت های چند رشته ای صنعتی
زراعت و خدمات وابسته
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
رابطه و فعالیت های وابسته به آن
انبوه سازی املاک و مستغلات
ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه های برقی
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تأمین اجتماعی

۵-۱- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق تبعی خریداری شده توسط صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	تعداد	نام سهام	اختیار فروش تبعی	هیپکو - ۸۱
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۴,۴۴۳,۰۹۲	اختیار فروش تبعی	هیپکو - ۸۱	

توضیح: تعداد ۴,۴۴۳,۰۹۲ سهم پتروشیمی تأمین توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیوکده شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بندر امد آفرین
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	خالص ارزش روز	تعداد	نرخ تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
-	۱۰٪	۶۱,۰۵۵,۹۱۰,۳۱۱	۹۷۹,۴۹۷,۲۱۱	۶۰,۰۷۶,۴۱۳,۰۰۰	۶۰,۱۲۰	۱۸	صکوک مزایحه سناریا ۹۸-۹۹ ماهه ۱۸٪
-	۰٪	۲۰,۰۲۴,۱۱۸	۲۳۸,۳۷۳	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۲۰	۱۸	صکوک مزایحه خودرو ۱۳۱۲-۱۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۰۲۳,۶۰۳,۱۹۹	۰٪	-	-	-	-	-	مشارکت لیرینگ امد ۹۹-۹۰
۵۲,۰۲۳,۶۰۳,۱۹۹	۰٪	۶۱,۰۷۵,۹۳۴,۳۲۹	۹۷۹,۷۳۵,۶۸۴	۶۰,۰۹۶,۱۹۸,۶۴۵			جمع

صندوق برمهه گذارش بندر آمد آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

بادانتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

توزیل شده	توزیل نشده	هزینه توزیل	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
توزیل شده	توزیل نشده	هزینه توزیل	ریال	ریال	ریال
۶,۰۱۸,۷۹۶,۰۲۱	۶,۳۶۶,۱۴۳,۸۰۰	(۳۴۷,۳۴۷,۷۷۹)			
۳,۳۹۴,۳۵۷,۷۷۷	۳,۳۶۴,۰۰۳,۸۰۰	(۳۰,۷۴۵,۰۰۳)			
۱,۸۵۰,۴۴۳,۵۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۵۵۶,۴۰۱)			
۸۴۸,۸۳۷,۳۰۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۶۲,۷۹۱)			
۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	-			
۷۳,۳۹۲	۷۴,۹۰۰	(۱,۵۰۸)			
۹۸۲,۳۳۰,۶۳۹	-	-			
۸۰۸,۴۰۷,۵۲۴	-	-			
۷۱۱,۴۵۸,۹۴۹	-	-			
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
۳,۰۵۲,۱۹۷,۱۱۲	۱۳,۱۷۴,۱۱۷,۵۰۰	(۵۱۷,۸۱۳,۵۰۲)			

سود سهام دریافتی:

فولاد کوه

گل جهر

پتروشیمی تائین

نفت لاران

کالاسمین

تولید ژلاتین کسول ایران

عمران فارس

تائین سوماپه امید

سوماپه گزاری غدیر

گروه سوماپه گزاری سایا

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاری بانک سپه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
مابده پايان سال	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مابده ابتدای سال	مابده پايان دوره	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مابده ابتدای سال
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۱۵,۱۴۷,۱۴۴,۹۸۳	(۸۷۸,۷۷۹,۷۰۴,۳۶۷)	۸۹۴,۸۷۵,۸۴۹,۱۱۸	(۹۴۸,۹۳۹,۷۶۸)	۹,۵۹۵,۳۸۵,۶۷۴	(۳۰۰,۱۴۵,۷۸۸,۷۰۸)	۱,۹۹۵,۹۰۷,۰۴۹,۴۵۹	۱۵,۱۴۷,۱۴۴,۹۸۳
۶,۳۷۳,۰۴۰,۸۱۵	(۹۹,۹۴۵,۵۳۷,۹۹۵)	۱۰۴,۳۱۸,۵۷۸,۸۱۰			(۱۳۸,۱۷۵,۶۶۹,۱۰۵)	۱۶,۵۴۴,۵۲۵,۳۱۰	۶,۳۷۳,۰۴۰,۸۱۵
۲۱,۴۳۰,۱۸۵,۷۹۸	(۹۷۸,۷۲۵,۳۰۲,۳۶۲)	۱,۰۰۱,۰۹۴,۴۲۷,۹۲۸	(۹۴۸,۹۳۹,۷۶۸)	۹,۵۹۵,۳۸۵,۶۷۴	(۳۰,۲۴۰,۲۷۶,۳۵۴,۸۰۳)	۲,۰۱۴,۴۵۱,۵۵۴,۷۶۹	۲۱,۴۳۰,۱۸۵,۷۹۸

شرکت کارگزاری بانک سپه
مابده در پايان سال

صندوق سرمایه گذاری بنادر امید آفرین

گزارش مالی سال دوره ۱۴۰۱

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگذاری مجامع، نرم افزار و عضویت در کانون‌ها است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تالیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر است به صورت روزانه مستهکک شده و مخارج برگذاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر است، به طور روزانه مستهکک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استیلاک مخارج تالیس ۲ سال و مخارج برگذاری مجامع یکسال است.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
مخارج برگذاری مجامع	مخارج نرم افزار و عضویت در مجامع	مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون‌ها	جمع	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	جمع	مخارج برگذاری مجامع	مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۶,۳۵,۸۹۵	۱۳۰۰۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۸,۶۳۴	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۳۹,۳۶۹,۳۷۸	۱۳۰۰۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۸,۶۳۴
مخارج ضایقه شده طی دوره / سال			(۳۲,۴۱۳,۳۹۱)	(۳۷,۶۶۳,۳۰۲)	(۵۷,۹۴۲,۲۱۴)		(۳۹,۴۵۸,۶۳۴)
استیلاک دوره / سال							(۳۱۱,۹۵۸,۶۳۴)
مانده در پایان دوره / سال	۱۷,۵۸۹,۷۰۹	۱۶۹,۳۷۲,۵۹۳	۷۲,۵۷۷,۷۸۶	۹,۹۷۱,۹۸۳	۲۶۸,۹۸۹,۰۷۱	-	-

مانده در ابتدای دوره / سال

موجودی نقد

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سپرده های بانکی:	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد
ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
سپرده نزد بانک شهر	کوتاه مدت	۹۲/۱۲/۰۵	۱۰	۱۶,۳۷۲,۳۹۴,۳۵۶	۳٪	۴۲,۳۵۰,۰۳۴,۲۸۲	۳٪
سپرده نزد بانک سپه	کوتاه مدت	۹۲/۰۲/۱۹	۱۰	۴۹,۱۳۲,۷۳۳	۰٪	۴۶,۶۱۸,۳۷۰	۰٪
				۱۶,۳۲۱,۵۱۶,۹۸۹	۳٪	۴۲,۳۹۶,۸۶۲,۵۵۲	۳٪

توضیح: سپرده نزد بانک شهر حساب پشتیبان حساب جاری بانک شهر است و صرف انجام معاملات و سرمایه گذاری شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۷۱۱,۱۴۷,۹۵۶	۱,۹۴۱,۹۰۴,۰۶۳	کارمزد مدیر
۲۲۷,۹۹۸,۵۷۶	۵۲۶,۸۴۹,۳۱۱	کارمزد متولی
۷۹,۵۹۱,۷۰۲	۳۹,۶۷۶,۷۳۵	حق الزحمه حسابرس
	۵۱۱,۹۹۴,۷۰۹	کارمزد بازارگردان
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۲,۰۲۷,۶۴۰,۳۷۳	۳,۰۲۹,۳۲۶,۹۵۷	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱۱,۶۱۵,۷۱۸	۴۹۲,۸۲۴,۲۷۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۸۹,۳۸۶,۵۰۲	۳۷۲,۲۱۱,۲۲۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۴۰۱,۰۰۲,۲۲۰	۸۶۵,۰۳۵,۴۹۵	

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۸۹۴,۶۰۰,۳۰۵	۱,۰۰۰	۲,۹۶۸,۶۲۷,۵۴۸	۱۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۹۸,۸۲۲,۰۴۳,۹۸۱	۱۵۷,۷۲۳	۶۱۸,۳۱۷,۶۲۰,۱۰۵	۲۰,۸۲۸,۴۰۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳۰۰,۷۱۶,۶۴۴,۲۸۶	۱۵۸,۷۲۳	۶۲۱,۲۸۶,۲۴۷,۶۵۳	۲۰,۹۲۸,۴۰۰	

سندوق سپر خانه گذری بندر اسیلد آفرین
گزارش مالی عین دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سند مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

ادامه یادداشت (۲۴)

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش					تعداد	
				فروش خالص	مالیات	کاربرد	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	
۲۷,۵۷۸,۸۷۲,۷۳۲	۲۴,۸۸۹,۹۵۴,۶۷۲	۷۶,۹۱۸,۵۳۹,۵۵۷	(۵۵۸,۴۲۳,۵۴۶,۷۴۱)	۶۳۵,۳۳۱,۵۹۴,۳۳۱	(۳,۰۷۸,۸۲۳,۵۰۶)	(۳,۰۱۵,۷۶۹,۰۱۵)	۶۴۱,۵۵۵,۱۴۵,۷۶۲	۳۳۸۹,۲۴۵	جمع نقل از صفحه قبل	
-	-	۵۳۷,۹۶۸,۳۵۳	(۷,۵۶۵,۵۹۲,۱۷۳)	۸,۱۱۳,۵۶۰,۴۲۶	(۳,۰۹۶,۱۸۹)	(۳۸,۹۱۸,۶۱۴)	۸,۱۹۳,۴۴۶,۲۲۹	۳,۳۸۹,۲۴۵	گروه پتروشیمی سپهران	
۱۳,۰۵۸,۰۰۴	۱۳,۰۵۸,۰۰۴	۱,۴۱۶,۹۱۰,۱۵۱	(۱۰,۸۹۶,۱۵۲,۴۱۳)	۱۳,۳۳۰,۶۲,۵۶۳	(۶۲,۱۷۱,۴۵۴)	(۵۹,۰۶۳,۵۵۵)	۱۲,۴۳۴,۸۹۶,۵۷۳	۱,۸۱۰,۸۲۶	گروه سرمایه گذاری صورت وضعی و گردشگری ایران	
-	-	۸۴۶,۴۸۱,۷۷۸	(۱۵,۸۴۹,۴۹۱,۱۳۴)	۱۶,۶۹۵,۹۷۳,۹۱۳	(۴۴,۳۰۱,۷۶۶)	(۸,۰۰۸,۶۳۱,۵)	۱۶,۶۸۰,۳۶۰,۹۹۳	۲,۳۹۹,۴۴۲	گل گهر	
-	-	۶۱۹,۳۵۸	(۵,۰۶۷۸)	۱,۱۲۴,۶۲۶	(۵,۶۷۸)	(۵,۶۲۲)	۱,۱۳۵,۷۰۶	۱۲۱	گوست مرغ ماهان	
-	-	۳,۵۵۱,۴۶۱,۸۶۲	(۳۷,۳۷۸,۰۰۴,۶۷۰)	۳,۰۸۲۹,۴۶۶,۵۳۳	(۱,۵۵۶,۶۶۴,۹۷۹)	(۱۴۷,۸۸۱,۲۲۳)	۳۱,۱۳۳,۰۰۱۲,۷۳۴	۶,۹۹۶,۸۵۶	لبنیات پاک	
-	-	۲,۴۱۲,۷۴۹,۷۳۵	(۱۴,۰۱۳,۷۱۸,۷۸۵)	۱۶,۴۴۶,۴۶۸,۰۳۰	(۸۲,۹۴۰,۹۷۱)	(۷۸,۷۹۳,۶۳۱)	۱۶,۵۸۸,۳۰۲,۶۲۳	۳,۰۰۴,۳۶۱	میبا	
(۶۵,۸۵۲,۳۳۷)	(۶۵,۸۵۲,۳۳۷)	۱,۰۲۴,۰۳۶,۵۹۴	(۳,۲۶۹,۷۵۲,۱۰۰)	۴,۲۹۳,۷۸۸,۷۰۴	(۲۱,۶۸۰,۳۰۷)	(۳,۵۹۶,۱۸۹)	۴,۳۳۶,۰۶۵,۲۰۰	۱,۳۹۷,۶۴۲	مخابرات	
۴,۰۰۵,۵۴۶,۷۶۱	۳,۷۰۵,۸۴۶,۴۲۹	۴,۲۷۳,۳۷۳,۶۰۰	(۱۰,۲۴۴,۹۴۹,۸۰۷)	۱۴,۶۱۸,۳۳۳,۴۰۷	(۷۳,۸۱۰,۲۳۵)	(۷,۰۱۲,۴۰۵)	۱۴,۷۶۲,۲۵۵,۰۴۷	۲,۵۵۴,۲۴۸	ملی صن	
۱,۷۲۴,۷۴۸,۷۶۲	۱,۶۴۴,۴۸۰,۵۶۴	۱,۵۲۶,۸۴۴,۳۶۷	(۷,۶۲۷,۳۴۸,۳۰۰)	۹,۱۵۴,۰۹۲,۵۶۷	(۴۶,۳۲۰,۰۸۹)	(۴۳,۹۰۹,۷۹۰)	۹,۳۴۴,۲۲۳,۴۴۶	۱,۳۰۷,۰۲۷	نفت اسفهان	
-	-	۴,۸۱۳,۰۲۳,۵۸۷	(۳۱,۸۶۲,۱۰۳,۳۶۱)	۲۶,۶۷۶,۱۶۶,۹۲۸	(۱۱۴,۶۹۲,۸۷۶)	(۱۲۷,۵۵۸,۹۸۳)	۲۶,۹۳۸,۷۷۹,۸۰۷	۱,۴۸۱,۵۰۰	نفت بندر عباس	
(۱,۷۴۱,۰۴۰,۹۶۸)	(۹۰,۶۰۵,۸۰۹۶۸)	۵۳۶,۸۶۴,۰۳۰	(۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۰)	۳,۹۴۹,۷۳۶,۵۸۰	(۹,۹۴۳,۰۵۷)	(۱۸,۴۴۵,۷۷۳)	۳,۹۸۸,۶۱۵,۴۱۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد	
۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳	۳۱۱,۴۱۵,۹۵۳	۴,۹۸۵,۵۵۵,۶۱۰	(۱۰,۶۰۰,۶۷,۶۳۳)	۱۵,۵۵۵,۹۳۳,۳۴۳	(۷۸,۶۹۶,۸۵۴)	(۷۴,۷۶۱,۴۴۹)	۱۵,۷۳۹,۳۸۱,۵۴۵	۲,۶۶۱,۱۴۶	نفت تهران	
۲۷۷,۸۳۰,۷۶۲	-	۸۰۹,۷۸۷,۹۲۴	(۱۲,۰۰۲,۱۸۸,۳۰۰)	۱۲,۸۱۱,۹۷۶,۳۴۴	(۶۴,۶۹۰,۵۸۱)	(۶,۱۴۵,۵۸۱۳)	۱۲,۹۳۸,۱۲۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
-	-	۲,۴۹۱,۵۳۴,۸۵۴	(۱۵,۱۴۵,۰۹,۲۳۰)	۱۷,۶۳۸,۰۲۴,۱۸۴	(۸۹,۰۵۸,۵۲۳)	(۸۴,۶۰۵,۵۵۶)	۱۷,۸۱۱,۷۰۸,۱۶۳	۷۰۰,۰۰۰	نفت لوان	
-	-	۷۶,۷۹۲	(۷۳۹,۵۷۳)	۸۱۶,۳۶۵	(۴,۱۲۲)	(۳,۹۱۳)	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۰	نیروگاه واکروس کوثر	
(۴۸,۰۲۹,۶۴۵)	(۴۸,۰۲۹,۶۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن	
۲۷۵,۵۶۳	۲۷۵,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین کیش	
۱۶۷,۱۵۹	۱۶۷,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری پستالود	
۲۰۸,۳۹۶	۲۰۸,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دام قلم سفیدان	
۱,۱۰۰,۹۹۶,۴۴۳	۹۶۶,۳۰۷,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند	
۱۰,۹۸۸,۳۱۸	۱۰,۹۸۸,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران	
(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲)	(۷۷۶,۵۵۱,۴۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	دریای سینا	
(۱۲۶,۳۵۴)	(۱۲۶,۳۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۹۰,۴۹۳,۹۵۰	۹۰,۴۹۳,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید بهشتی	
۶۳۱,۸۶۹,۵۷۸	۶۳۱,۸۶۹,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سین	
۱,۱۷۵,۹۹۳,۷۳۶	۱,۱۷۵,۹۹۳,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	پاکتو	
(۱۰,۱۱۸,۷۲۳)	(۱۰,۱۱۸,۷۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	تکرام	
(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	(۷۶,۱۹۴,۷۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداسر	
(۶۸,۰۷۱۷,۳۶۱)	(۶۸,۰۷۱۷,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش	
۱,۶۲۱,۹۴۹,۴۰۳	۱,۶۲۱,۹۴۹,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	
۳۵,۱۸۵,۹۹۹,۳۸۰	۳۲,۵۱۹,۳۵۷,۲۴۴	۱۰۶,۳۵۶,۱۲۷,۹۸۳	(۷۱۸,۱۹۳,۹۲۹,۵۸۹)	۸۲۴,۴۵۰,۶۷۸,۵۷۱	(۴,۱۶۲,۶۷۲,۱۸۹)	(۳,۹۳۲,۸۴۴,۵۱۶)	۸۳۳,۵۳۵,۵۷۶,۲۷۶	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری پندار امید افشین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

فروش									
تعداد	بهای فروش	کارمزد	حالیات	فروش خالص	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۳۳,۵۳۵,۵۷۶,۳۷۶	(۳,۹۳۲,۸۳۳,۵۱۶)	(۴,۱۶۲,۶۷۴,۱۸۹)	۸۳۴,۴۵۰,۰۶۷,۵۷۱	(۷۱۸,۱۹۳,۹۳۹,۵۸۹)	۱۰,۶۰۲,۵۵۶,۱۷۷,۹۸۲	۳۳,۵۱۹,۳۵۷,۲۱۴	۳۵,۱۸۵,۹۹۹,۲۸۰	۴۶,۹۳۴
-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۹۳۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۳۳۲,۹۶۶	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

ادامه یادداشت (۱۴)

جمع نقل از صفحه قبل
شیبه و گاز
مهر کام پارس
آلبستوم ایران
تاسین سرمایه پوتوس پارسین
غولاد خورستان
کدووری مگالپره اسپهان کشت
کشت و دلماری قکا
نفت بندر عباس
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
صنایع ماشین های اداری ایران
داروسازی اوه سینیا
سنگ آهن گهرزین
صنعتی پیشهر
مملدن روی
پتروشیمی پردیس
شیمیایی ایران
سربیک زدکان
تولیدی چدن سازان
حمل و نقل ریلی پارسان
توس گستر
سرمایه گذاری سپه
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
صنعتی بهاک
سرمایه گذاری خوارزمی
تیمه سامان
نفت تبریز
توسعه مملدن و صنایع معدنی خاورمیانه
دارویی تاسین
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بهر ائمه افرین
گزارش مالی دوره ای
ناداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

ادامه ناداشت (۱۴)

۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار

فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش		فروش			
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	--

سندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
گزارش مالی، مبنای دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	الف- سهام و حق تقدم سهام			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ارزینامات سهام	ارزینامات سهام	ارزینامات سهام	ارزینامات سهام
۱,۳۰۱,۵۵۹,۵۰۰	۱,۳۸۱,۵۵۲,۰۰۵	۲,۳۰۸,۵۳۸,۷۹۸	(۴,۳۳۶,۷۱۰,۱۵۱)	۶,۶۵۱,۳۲۹,۹۴۹	۴۶۸,۵۷۲	ارزینامات سهام	ارزینامات سهام	ارزینامات سهام	ارزینامات سهام
۲,۱۴۴,۶۹۱,۸۱۵	-	۴۴۴,۶۸۶,۱۱۰	(۱,۹۳۱,۷۱۷,۴۹۹)	۲,۳۶۶,۴۰۳,۰۰۹	۳۲۶,۳۸۴	ارزینامات سهام	ارزینامات سهام	ارزینامات سهام	ارزینامات سهام
۱,۵۰۷,۴۶۳,۸۵۸	-	۳۳۳,۵۴۰,۱۴۰	(۳,۱۷۷,۷۱۸,۶۱۰)	۲,۴۱۱,۳۵۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	بانک تجارت	بانک تجارت	بانک تجارت
۲,۱۲۱,۵۵۷,۰۷۵	(۲۹,۴۲۸,۶۶۵)	۱,۵۱۹,۸۸۹,۱۲۳	(۳۲,۸۴۴,۵۵۵,۵۶۸)	۳۴,۳۶۴,۴۹۷,۷۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک سینا	بانک سینا	بانک سینا	بانک سینا
(۹۸۳,۱۰۳,۸۵۷)	-	۲,۰۵۰,۶۷۷,۶۴۶	(۷,۹۵۹,۵۱۶,۰۰۴)	۱۱,۰۰۱,۰۹۳,۶۵۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	بانک صادرات	بانک صادرات	بانک صادرات
۲,۰۸۳,۳۷۱,۹۵۱	-	۴۴۰,۶۰۱,۵۳۰	(۱۳,۵۱۶,۳۶۴,۳۴۰)	۱۳,۹۵۶,۹۷۹,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۲,۷۳۸,۳۶۶,۲۵۲	-	(۳۹۹,۰۹۸,۵۳۱)	(۳۷,۹۸۱,۰۶۶,۵۳۹)	۳۷,۵۵۱,۹۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پستلاراد	بانک پستلاراد	بانک پستلاراد	بانک پستلاراد
۸۱۶,۸۲۴,۷۷۲	-	(۱,۳۴۱,۵۷۸,۰۳۶)	(۳۴,۰۳۴,۱۳۱,۷۸۶)	۲۲,۵۹۲,۵۵۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	حاجه گسترعزتروین هانی وب	حاجه گسترعزتروین هانی وب	حاجه گسترعزتروین هانی وب	حاجه گسترعزتروین هانی وب
۳۰۴,۱۲۷,۴۷۷	-	۹۰۰,۳۸۱,۵۳۰	(۴,۴۸۲,۶۲۹,۷۳۰)	۵,۳۹۱,۹۱۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	زامیاد	زامیاد	زامیاد
۱,۵۸۷,۶۹۰,۳۹۵	-	(۱۹۴,۸۱۲,۰۹۶)	(۱۱,۵۳۸,۱۲۵,۸۴۶)	۱۱,۳۴۴,۳۱۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	سایپا	سایپا	سایپا
-	۱,۳۶۷,۸۷۴,۷۱۶	۵,۳۱۹,۱۶۶,۳۱۲	(۲۸,۴۰۹,۴۷۶,۱۲۵)	۳۳,۶۲۸,۶۴۲,۴۳۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	فخر انرژی خلیج فارس	فخر انرژی خلیج فارس	فخر انرژی خلیج فارس	فخر انرژی خلیج فارس
-	(۹۵۰,۳۲۱,۳۶۷)	۱,۷۷۷,۶۴۰,۲۵۱	(۳,۶۱۲,۵۳۱,۶۶۹)	۴,۳۹۰,۱۶۱,۹۲۰	۵۹۱,۲۷۶	سرمایه گذاری امید	سرمایه گذاری امید	سرمایه گذاری امید	سرمایه گذاری امید
-	(۳۲۵,۷۹۵,۴۰۸)	۹,۴۵۷,۰۴۰,۶۸۵	(۲۳,۳۶۹,۱۹۹,۸۱۵)	۳۳,۸۱۴,۹۰۴,۵۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	فولاد مبارکه	فولاد مبارکه	فولاد مبارکه
-	۲۸۸,۷۰۶,۶۱۳	۳,۴۸۶,۱۹۰,۴۵۱	(۹,۶۱۳,۷۷۷,۸۵۳)	۱۳۰,۹۹۰,۹۶۸,۳۰۳	۲,۹۶۰,۱۵۹	مخابرات	مخابرات	مخابرات	مخابرات
-	(۳۱۸,۳۹۶,۳۳۷)	۱۸,۵۱۴,۹۱۸,۴۸۷	(۳۰,۲۴۴,۶۵۵,۷۱۹)	۴۸,۷۵۹,۵۷۴,۲۰۶	۷۵۴۰,۵۳۰	ملی من	ملی من	ملی من	ملی من
-	-	(۲۲,۹۱۲,۳۵۰)	(۶,۹۰۵,۲۷۵,۸۹۳)	۶,۸۸۲,۵۶۳,۴۴۳	۶۴۱,۰۵۶	پتروشیمی شیراز	پتروشیمی شیراز	پتروشیمی شیراز	پتروشیمی شیراز
۵۱۰,۴۸۲,۰۷۵	-	۲,۸۲۶,۱۶۶,۱۳۴	(۳۷,۱۹۱,۶۵۶,۳۴۰)	۳۰,۱۷۸,۲۲۳,۳۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تلمین	پتروشیمی تلمین	پتروشیمی تلمین	پتروشیمی تلمین
۲۴,۷۳۷,۸۹۸	-	۳,۸۰۸,۹۰۴,۷۰۰	(۳۹,۱۷۲,۳۶۱,۸۰۰)	۳۳,۹۸۱,۳۶۶,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	چادرلو	چادرلو	چادرلو	چادرلو
(۳۵۶,۵۵۰,۱۵۸)	-	۶۸,۱۱۹,۶۲۳	(۱۲,۱۴۷,۶۶۸,۸۴۲)	۱۲,۳۱۵,۷۸۸,۴۶۵	۵,۰۷۶,۵۷۰	گروه بیمین	گروه بیمین	گروه بیمین	گروه بیمین
(۵,۳۷۷,۸۷۸)	-	۶,۲۵۲,۸۸۴	(۳,۶۱۱,۹۶۸,۱۱۶)	۲,۶۱۸,۳۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سی‌ایران	گروه پتروشیمی سی‌ایران	گروه پتروشیمی سی‌ایران	گروه پتروشیمی سی‌ایران
۶۰۵,۷۱۵,۶۳۸	-	۱,۸۵۱,۳۸۷,۲۳۳	(۲۷,۴۷۴,۰۵۴,۴۳۲)	۴۹,۳۳۵,۴۴۱,۷۷۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	کلی گچیر	کلی گچیر	کلی گچیر	کلی گچیر
(۳,۰۷۳,۵۹۸,۰۶۲)	(۴۲۹,۲۴۱,۰۳۳)	(۶۲۳,۱۷۹,۴۳۱)	(۷,۵۹۳,۵۵۸,۹۳۱)	۶,۹۶۹,۳۷۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سپهران	سرمایه سپهران	سرمایه سپهران	سرمایه سپهران
-	-	۷۵۹,۷۸۰,۰۳۳	(۱۵,۵۷۸,۷۱۲,۵۱۶)	۱۶,۳۳۸,۴۹۲,۵۴۹	۴,۷۱۱,۴۱۱	سرمایه گذاری صدورنامین	سرمایه گذاری صدورنامین	سرمایه گذاری صدورنامین	سرمایه گذاری صدورنامین
-	-	۷۶۲,۱۷۴,۸۰۴	(۸,۹۴۱,۳۸۴,۹۴۶)	۹,۷۰۳,۴۵۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	فولاد خوزستان
-	-	۳,۰۹۲,۷۸۱,۴۹۹	(۹,۱۳۰,۶۸۱,۹۰۰)	۱۲,۴۲۳,۶۶۳,۳۹۹	۲,۶۶۰,۲۸۱	فولاد کوه	فولاد کوه	فولاد کوه	فولاد کوه
-	-	۸۰۵,۵۹۷,۳۷۴	(۱۶,۳۰۵,۹۲۲,۶۲۶)	۱۷,۱۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد هورگازین	فولاد هورگازین	فولاد هورگازین	فولاد هورگازین
-	-	(۳۴,۷۱۳,۲۷۷)	(۶,۸۷۶,۸۳۸,۰۳۷)	۶,۷۹۲,۱۲۲,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترانی ایران	گسترانی ایران	گسترانی ایران	گسترانی ایران
-	-	۱,۸۳۱,۳۲۳,۵۰۶	(۴,۷۰۵,۸۸۶,۵۸۸)	۶,۵۲۷,۱۰۹,۰۹۴	۱,۱۶۲,۵۰۰	نفت اصفهان	نفت اصفهان	نفت اصفهان	نفت اصفهان
-	-	(۴۰۰,۰۰۵,۶۱۹)	(۱۸,۶۶۶,۱۵۷,۱۱۹)	۱۸,۳۶۶,۱۵۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	نفت بندر عباس	نفت بندر عباس	نفت بندر عباس
-	-	۵,۰۷۳,۳۶۲,۰۶۹	(۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۹۵۶)	۱۶,۶۲۴,۴۱۶,۰۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	نفت تهران	نفت تهران	نفت تهران	نفت تهران
-	-	۳۳,۳۷۸,۹۹۰	(۹,۴۵۰,۵۵۷)	۱۱,۷۲۹,۵۴۷	۷۵,۴۳۷	پارس خودرو	پارس خودرو	پارس خودرو	پارس خودرو
-	(۵۸۴,۷۱۸,۶۲۴)	-	-	-	-	فولاد آلیاری ایران	فولاد آلیاری ایران	فولاد آلیاری ایران	فولاد آلیاری ایران
-	(۳۱۱,۹۶۸,۱۰۸)	-	-	-	-	صنعتی بهشیر	صنعتی بهشیر	صنعتی بهشیر	صنعتی بهشیر
-	۶۸,۸۳۹,۶۰۶	-	-	-	-	آسان پرداخت پرتشین	آسان پرداخت پرتشین	آسان پرداخت پرتشین	آسان پرداخت پرتشین
-	(۳۴۰,۸۳۵,۳۹۲)	-	-	-	-	سرمایه گذاری مدان و فرزات	سرمایه گذاری مدان و فرزات	سرمایه گذاری مدان و فرزات	سرمایه گذاری مدان و فرزات
۱۲,۳۲۷,۵۶۸,۷۵۱	(۴۸۳,۵۲۱,۹۰۴)	۶۵,۱۳۳,۵۷۷,۴۱۳	(۴۶,۰۱۳۸,۹۰۲,۶۳۲)	۵۲۵,۲۶۲,۴۸۰,۰۴۵	-	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۶ سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۶ سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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	نوع سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۹۶۲,۳۸۲	۹۰۰	۶,۲۶۶,۱۴۳,۸۰۰	(۲۴۷,۳۴۷,۷۷۹)	۶,۰۱۸,۷۹۶,۰۲۱	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فلاد کاود
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳,۲۰۷,۴۱۰	۱,۰۸۰	۳,۴۶۴,۰۰۲,۸۰۰	(۶۹,۷۴۵,۰۲۳)	۳,۳۹۴,۲۵۷,۷۷۷	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آب گچر
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۵۲۲,۱۳۵	۳۰۰	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳	-	۲,۵۵۶,۶۴۳,۱۵۳	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فلاد مبارکه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نفت بندر عباس
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	۴۰۰	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۵۵۶,۴۰۱)	۲,۶۰۸,۴۴۳,۵۹۹	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پتروشیمی تامین
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۵۹	-	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۵۹	۱,۵۳۹,۲۹۰,۲۸۰	۱,۵۳۹,۲۹۰,۲۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	چادرملو
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰,۰۹۴,۷۷۸	۱۵۰	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰	-	۱,۵۱۴,۲۱۶,۷۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ملی مس
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۸,۵۷۲	۳,۱۲۵	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	-	۱,۴۶۴,۲۸۷,۵۰۰	۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	۶۳۶,۰۰۳,۱۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	-	۹۶۳,۰۰۰,۱۰۹	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۲۱۵,۷۲۱	۴۱۶	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	-	۹۲۱,۷۳۹,۹۳۶	۱,۰۴۱,۲۲۳,۶۰۰	۱,۰۴۱,۲۲۳,۶۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مخابرات
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۰۳۳,۴۰۷	۳۰۰	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	-	۹۱۰,۰۲۲,۱۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نفت تهران
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۶۲,۷۹۱)	۸۴۸,۸۳۷,۲۰۹	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نفت لاوان
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صندوق بازتستنگی
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۴۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	-	۵۴۳,۸۹۶,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کلتیمین
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تامین سرمایه نوین
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نفت اصفهان
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۶,۴۵۶	۳۰۰	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	-	۲۵۶,۹۳۶,۸۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری امید
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰۶,۵۰۰	۸۰۰	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آسان پرداخت پرشین
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	۷۴,۹۰۰	(۱,۵۰۸)	۷۳,۳۹۲	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولید ژلاتین کیسول ایران
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۱	۵۰	۶,۰۵۰	-	۶,۰۵۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	گوشت مرغ ماهان
-	-	-	-	-	-	-	۸۵۵,۰۰۱,۴۳۰	۸۳۶,۶۶۲,۱۹۸	-	کارت اعتباری ایران کیش
-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	-	توبیدی چدن سازان
-	-	-	-	-	-	-	۶۴۸,۰۳۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۳۰,۰۰۰	-	پاکشو
-	-	-	-	-	-	-	۴۸۴,۰۱۵,۵۰۰	۴۸۴,۰۱۵,۵۰۰	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۳۶۱,۹۷۷	۳۱۶,۳۶۱,۹۷۷	-	مس شهید باهنر
-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۰۸,۷۱۲	۲۵,۳۰۸,۷۱۲	-	آهنگری تراکتورسازی
-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۰۰	۶۰,۲۰۰	-	کشت و دام قیام اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	۹۸۲,۳۳۰,۶۳۹	-	-	عمران فارس
-	-	-	-	-	-	-	۷۱۱,۴۵۸,۹۴۹	-	-	سرمایه گذاری غدیر
-	-	-	-	-	-	-	۸۰۸,۴۰۷,۵۲۴	-	-	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۲۳۴,۱۲۰	۱۱۱,۲۳۴,۱۲۰	-	پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۳۲,۰۱۴,۱۷۱,۸۰۷	(۵۱۷,۸۱۳,۵۰۲)	۳۱,۴۹۶,۳۵۸,۳۰۵	۷,۰۳۸,۲۲۹,۷۶۷	۹,۵۵۸,۷۶۶,۱۱۱	-	

۱۷- سود اوراق بھادار با در آمد ثابت، و سپردہ ہئی بانگی :

سود اوراق بهادار، با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی ختمی به	دوره مالی که مابعد ختمی به	دوره مالی که مابعد ختمی به	یادداشت
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آخر ماه ۱۳۹۷	آخر ماه ۱۳۹۸	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	
ریال	ریال	ریال	
۲۰,۵۵۴,۱۳۱,۵	۱,۸۱۱,۵۱۳,۴۴۴	۶,۳۴۰,۸۳۵,۰۰۰	۱۷ ۱
۱,۵۹۸,۰۶۷,۸۷۱	۱,۵۲۱,۳۲۲,۹۴۸	۶۰۲,۹۵۵,۱۱۶	۱۷ ۲
۶۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۷ ۳
۶,۳۴۵,۹۰۹,۳۸۶	۴,۰۱۵,۱۵۵,۴۱۲	۶,۸۴۳,۷۸۱,۶۱۶	

۱-۱۷- سود اوراق بھادار با در آمد ثابت

[illegible]

۲-۱۷- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۳۰			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال		
۴,۱۰۴,۳۱۷	۳,۵۵۰,۸۷۷	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱,۶۹۳,۵۳۳,۱۵۴	۱,۵۱۷,۹۹۳,۰۷۱	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۱,۶۹۸,۰۶۷,۸۷۱	۱,۵۲۱,۳۴۲,۹۴۸	۶۰۲,۹۵۵,۱۱۶		

کوتاه مدت ۶۰۱۸۳۳ - سیمه
کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۱۵۹۸۱۷ - شهر

۳-۱۷- سود صندوق های سرمایه گذاری:

سال مالی به دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸
سود خالص	ریال	تعداد
ریال	ریال	تاریخ سرچشمه گذاری
۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-
۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	-
۶۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۰۰,۰۰۰	-

صدوری اصیل بکم
صدورق س. یا در امد ثابت کنند

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۸- سایر درآمدها

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱,۸۰۴,۸۴۱,۹۳۶	۵۵۰,۳۳۹,۲۹۵	۶۷۲,۵۶۴,۵۹۰
۲۴۲,۳۶۰,۲۳۸	۴۰,۲۶۵,۰۲۳	۳۸,۴۶۵,۳۵۴
-	۵۲,۷۶۵	۵۲,۷۶۵
۲,۰۴۷,۲۰۲,۱۷۴	۵۹۰,۶۵۷,۰۸۳	۷۱۱,۰۸۲,۷۰۹

تعديل کارمزد کارگزاری

تعديل سود دریافتی

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۹- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۴,۴۲۲,۲۹۶,۹۵۱	۱,۴۴۸,۶۳۷,۷۷۱	۲,۱۳۶,۳۱۳,۴۱۳
۵۱۱,۹۹۴,۷۰۹	-	-
۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۶۲۴,۵۶۰,۸۲۱	۸۵۵,۱۵۱,۲۴۲
۱۴۱,۰۰۴,۰۰۱	۱۲۰,۴۲۸,۷۷۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۳۱,۴۶۰,۰۳۷	۲,۱۹۳,۶۲۷,۳۶۸	۳,۱۵۱,۴۶۴,۶۵۵

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد بازارگردان

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۴۵,۵۶۲,۶۶۲	۱۹۵,۶۰۹,۸۵۰	۲۵۹,۲۶۷,۶۰۹
۱۶۶,۲۴۶,۳۷۵	۷۴,۹۶۹,۸۰۴	۱۰۵,۹۷۷,۴۹۱
۵۹,۵۴۳,۵۶۲	۲۴,۳۵۱,۶۴۲	۳۲,۸۷۱,۳۳۵
۳۲,۴۱۳,۲۹۱	۱۶,۳۴۰,۲۰۱	۲۵,۰۵۸,۳۷۴
۵۷,۹۴۲,۲۱۴	-	-
۳,۳۶۱,۳۵۰	-	-
۴,۱۰۰,۶۳۵	۳,۰۲۹,۷۳۲	۳,۹۴۰,۴۸۱
۶۶۹,۱۷۰,۰۸۹	۳۱۴,۳۰۱,۲۲۹	۴۲۷,۱۱۵,۲۹۰

هزینه نرم افزار ، سایت

هزینه تصفیه

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۴۳,۱۹۱,۵۸۶,۴۲۴	۵۵,۳۳۲,۳۸۸	۹۱,۳۳۸,۲۵۱,۱۷۰
(۸,۰۶۵,۰۰۵,۷۹۹)	(۷,۸۹۸,۰۶۰,۰۸۹)	(۲۵,۵۲۴,۶۲۵,۷۳۷)
۳۵,۱۲۶,۵۸۰,۶۲۵	(۷,۸۴۲,۷۲۷,۷۰۱)	۶۵,۸۱۳,۶۲۵,۴۳۳

۲۲- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

صندوق فاقد تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی است. تعداد ۴,۴۴۳,۰۹۲ اختیار فروش نسبی تاپیکو (هیپکو ۸۱۰) به قیمت اعمال خرید ۲,۵۰۰ ریال در تاریخ اعمال خرید ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در تعهد این صندوق است. شایان ذکر است تعداد ۴,۴۴۳,۰۹۲ سهم پتروشیمی تامین توسط شرکت سیرده گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ببلوکه شده است.

۲۳- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تملک	سرمایه گذاری	تملک	سرمایه گذاری				
۹۸	۱۵۵,۶۲۳	۹۸,۵	۲۰,۶۲۴,۹۸۴	ممتاز و عادی	مدیر و ضامن صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۰,۰۰۶	۱۰	۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر عامل	حبیب رضا حدادی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰,۰۰۶	۱۰	۰,۰۰۵	۱,۰۰۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	پیمان ثنائی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰۶	۱۰	۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عبداله دریانیر	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰۶	۱۰	۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۱۶	۲۵۰۰	۰,۰۱۲	۲۵۰,۰۰۰	عادی	سپامدار مدیر صندوق	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	سایر اشخاص
۹۸	۱۵۸,۱۶۳	۹۹	۲۰,۸۷۸,۹۸۹				

صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	طی دوره	کارمزد ارکان (مدیر)	۴,۴۳۲,۲۹۶,۹۵۱	(۱,۹۴۱,۹۰۴,۰۶۳)	(۱,۷۱۲,۴۰۷,۹۵۶)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	طی دوره	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۵۱۱,۹۹۴,۷۰۹	(۵۱۱,۹۹۴,۷۰۹)	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	طی دوره	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۶۹,۹۹۸,۲۹۱,۸۶۲	-	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۵۳,۴۹۴,۵۵۰,۰۶۵۷	-	-
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق	طی دوره	کارمزد ارکان (متولی)	۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	(۵۳۶,۸۴۹,۳۱۱)	(۳۳۷,۹۹۸,۵۷۶)
موسسه حسابرسی بهرادر مشار	حسابرس صندوق	طی دوره	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۴۱,۰۰۴,۰۰۱	(۳۹,۷۶۶,۷۳۵)	-
موسسه حسابرسی رهتین	حسابرس صندوق	طی دوره	کارمزد ارکان (حسابرس)	-	-	(۷۹,۵۴۱,۷۰۲)
				۲۲۹,۳۳۴,۳۰۲,۵۵۶	(۳۰۲,۴۲۴,۸۱۸)	(۲۰,۰۱۹,۹۹۸,۳۳۴)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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