



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق، بر اساس، سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۹	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین ... Bank	محسن موسوی 	شرکت تأمین سرمایه امید موسسه حسابرسی آزموده کاران	مدیر صندوق متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران			

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۴,۶۶۲,۵۴۸,۶۱۶,۵۵۴	۵	دارایی ها:
۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	-	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۵۹,۳۴۴,۲۹۴	۱۵۷,۵۴۳,۵۸۶,۵۸۵	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷	۱۶,۶۴۱,۸۲۴,۲۵۶	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	۲۱,۳۳۸,۰۳۶,۲۱۸	۹	حسابهای دریافتنی
-	-	۱۰	جاری کارگزاران
۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	۴۱,۳۷۱,۸۷۹,۸۸۰	۱۱	سایر دارایی ها
۳,۳۶۰,۹۶۹,۵۲۰,۲۴۹	۴,۸۹۹,۴۴۳,۹۴۳,۴۹۳		موجودی نقد
			جمع دارایی ها
۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸	-	۹	بدهی ها:
۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰	۶۵,۸۰۲,۴۰۸,۹۸۷	۱۲	جاری کارگزاران
-	-	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰	۳,۰۱۲,۹۶۲,۶۳۸	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۲۸,۳۶۷,۶۵۸,۹۷۸	۶۸,۸۱۵,۳۷۱,۶۲۵		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱	۴,۸۳۰,۶۲۸,۵۷۱,۸۶۸	۱۵	جمع بدهی ها
۹۹,۰۱۸	۱۵۲,۵۹۵		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



موسسه حاکمیتی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۶	۳۰۳,۰۲۲,۳۶۳,۷۴۹	(۱۴۱,۶۸۳,۷۹۰,۳۷۴)
۱۷	۱,۲۳۲,۰۷۴,۸۸۲,۶۱۱	(۱۷۸,۱۵۹,۰۵۹,۵۷۹)
۱۸	۲۵۲,۳۰۴,۳۳۷,۱۸۲	۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲
۱۹	۱۲,۹۶۶,۰۷۱,۲۴۳	۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۹۴
۲۰	۱,۱۳۶,۷۹۹,۶۹۵	۲,۶۲۵,۵۸۵,۴۸۷
جمع	۱,۸۰۱,۵۰۴,۳۵۴,۴۸۰	(۱۴۴,۴۳۸,۱۶۳,۷۸۰)
هزینه‌ها		
۲۱	(۸۷,۳۳۶,۱۳۴,۰۹۱)	(۸۵,۳۵۸,۱۲۲,۵۱۲)
۲۲	(۳,۶۵۱,۴۴۵,۵۸۶)	(۲,۰۲۰,۹۴۵,۸۷۸)
۲۳	(۳۲۲,۰۶۴,۲۰۶)	(۲۳۱,۸۱۷,۲۳۲,۱۷۰)
سود (زیان) خالص	۱,۷۱۰,۱۹۴,۷۱۰,۵۹۷	(۲۳۱,۸۱۷,۲۳۲,۱۷۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۴۶.۷۹٪	(۷.۴۰)٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال (۲)	۳۵.۴۳٪	(۶.۸۲)٪

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع
هزینه‌ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
هزینه‌های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال (۲)

لایحه جاری و ضمانت مدیریت
از نموده کاران

تایید مدیریت



صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	ریال	ریال
۲۴	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱
	-	-
	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱,۷۱۰,۱۹۴,۷۱۰,۵۹۷
	-	(۱۹۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸,۵۷۱,۸۶۸
	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص طی سال
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص) / خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 انجام گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

* اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است؛

* گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها؛

* هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

مدت فعالیت صندوق با توجه به تغییر نوع صندوق به قابل معامله (ETF) نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.bazreomidfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است بعنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی بالا تر از دو راهی قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه ۲.

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، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۹، پلاک ۵ واحد ۱۰۱.

بازارگردان 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 سال تهیه شده است.

۴- اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری شده است.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس شده است. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های قابل معامله) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 مجمع صندوق	***	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه یک و نیم درصد (۱,۵) از متوسط ارزش سهام ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	***	سالانه مبلغ ثابت ۶۶۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	***	سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل ۰/۱ درصد (یک در هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	***	مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود.

۲-۳-۴- مطابق بخشنامه ۱۷۳/۲۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0/001)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره میشود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. باتوجه به بخشنامه شماره ۱۷۳/۲۰۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار ذخیره تصفیه تا سقف مبلغ ۱ میلیارد ریال است.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری نذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳۰٪	۶۶۳,۷۲۳,۲۰۷,۵۰۵	۶۱۱,۱۲۸,۶۳۹,۴۲۴	۳۴٪	۱,۶۵۱,۲۳۵,۰۰۴,۲۵۲	۱,۰۵۵,۱۷۴,۵۹۰,۶۶۹
۱۱٪	۳۶۸,۰۵۴,۸۹۰,۰۹۷	۳۵۳,۶۲۳,۲۹۹,۹۹۹	۱۰٪	۵۰۴,۹۱۳,۴۵۲,۷۸۴	۴۳۰,۲۳۳,۲۲۷,۵۰۱
۱۳٪	۳۹۴,۹۶۶,۸۳۱,۵۷۲	۴۳۲,۹۱۲,۱۲۴,۶۵۰	۸٪	۳۸۳,۴۸۶,۰۶۸,۱۸۳	۲۸۳,۷۴۰,۰۸۶,۵۱۳
۴٪	۱۲۹,۹۱۰,۱۷۴,۷۸۷	۹۶,۳۱۹,۷۹۰,۶۱۳	۴٪	۲۱۲,۳۱۷,۴۱۷,۴۶۷	۱۶۳,۸۵۷,۵۳۱,۰۶۰
۵٪	۱۵۹,۷۲۸,۴۰۹,۰۷۸	۱۷۷,۲۵۴,۸۱۸,۵۷۷	۳٪	۱۰۷,۴۷۷,۷۸۵,۴۱۹	۱۰۳,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶
۱۰٪	۳۳۲,۴۷۹,۴۰۶,۷۶۹	۲۹۲,۱۴۹,۰۳۲,۷۳۱	۱۰٪	۵۰۴,۹۹۳,۳۰۸,۵۱۱	۳۸۳,۸۶۵,۶۰۱,۳۴۵
۱٪	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۰٪	۱۲,۳۹۵,۹۳۰,۰۵۳	۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴
۱٪	۳۲,۶۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۳۷,۷۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۱٪	۳۱,۸۷۹,۴۲۹,۰۳۰	۴۰,۱۹۵,۸۹۸,۴۷۱
۰٪	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۱٪	۲۸,۵۷۰,۲۸۹,۲۶۵	۲۳,۳۰۷,۵۲۹,۱۷۶
۳٪	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۶۰,۹۶۲,۳۳۰,۷۳۹	۳٪	۸۵,۷۵۶,۱۶۴,۳۶۸	۶۰,۵۶۹,۲۰۹,۰۸۷
۱٪	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۳٪	۱۰۶,۳۶۱,۳۱۷,۳۴۷	۸۹,۲۱۴,۲۲۳,۴۶۹
۱۳٪	۴۵۰,۹۶۵,۸۹۱,۸۳۰	۴۲۱,۳۵۰,۵۳۵,۹۷۸	۱۰٪	۴۹۶,۹۳۷,۰۱۱,۱۵۱	۳۵۲,۵۹۱,۰۵۹,۸۱۶
۴٪	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۲٪	۱۲۲,۴۰۵,۵۶۴,۳۷۱	۸۱,۳۰۳,۹۲۰,۱۸۳
۳٪	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	۱٪	۳۱,۱۱۶,۴۰۷,۱۸۵	۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹
۴٪	۱۳۹,۷۰۱,۰۴۴,۷۹۴	۱۴۸,۴۴۹,۶۷۵,۱۸۳	۴٪	۱۷۲,۹۰۹,۴۲۹,۵۶۸	۱۲۵,۴۵۴,۷۸۴,۷۹۵
۳٪	۹۳,۹۰۹,۰۹۴,۳۹۰	۱۳۹,۸۰۶,۲۵۵,۷۱۶	۱٪	۴۲,۹۷۲,۳۶۸,۵۷۰	۳۸,۵۶۱,۶۶۳,۶۸۴
۱٪	۲۶,۰۸۹,۷۱۵,۰۰۶	۳۸,۰۲۴,۷۵۷,۲۴۳	۰٪	۱۶,۰۵۷,۳۶۴,۸۲۰	۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶
۱٪	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	۱٪	۲۹,۴۹۷,۷۸۹,۹۷۳	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶
۰٪	-	-	۱٪	۳۰,۵۱۹,۶۲۱,۱۹۶	۲۷,۶۲۵,۰۸۲,۶۱۶
۰٪	-	-	۱٪	۵۸,۷۵۱,۳۳۷,۱۵۰	۶۵,۰۶۹,۰۲۹,۰۲۰
۰٪	-	-	۱٪	۳۱,۹۹۵,۶۴۳,۸۹۱	۱۸,۷۴۰,۶۶۷,۳۱۱
۳٪	۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱	۰٪	-	-
۹۳٪	۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۳,۱۸۵,۶۵۹,۴۹۹,۲۷۶	۹۵٪	۴,۶۶۲,۵۴۸,۶۱۶,۵۵۴	۳,۴۱۹,۸۳۴,۸۲۹,۹۹۷

فلزات اساسی

محصولات شیمیایی

بانکها و موسسات اعتباری

استخراج کانه های فلزی

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

بیمه و صندوق بازنشتگی به جزء تامین

اجتماعی

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

سرمایه گذاریها

انبوه سازی املاک و مستغلات

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و

شکر

خودرو و ساخت قطعات

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

استخراج ذغال سنگ

زراعت و خدمات وابسته

سیمان، آهک و گچ

لاستیک و پلاستیک

حمل و نقل آبی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

ماشین آلات و دستگاههای برقی

ماشین آلات و تجهیزات

محصولات کاغذی

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال		ریال	ریال	
-	-	۰.۰٪	۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۴٪
-	-	۰.۰٪	۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۰

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تاریخ سررسید	نرخ درصد	تعداد	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۹,۹۷۶,۰۰۰	۴,۱۸۱,۴۱۶,۱۸۱	۱۵۶,۴۸۳,۷۸۲,۳۷۳	۳٪	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۲۵	۱,۰۵۹,۸۰۴,۲۱۲	۰٪	۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴
				۱۵۳,۳۷۹,۹۷۶,۰۰۰	۴,۱۹۱,۴۱۰,۷۰۶	۱۵۷,۵۴۳,۵۸۶,۵۸۵	۰	۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴

۸- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱	۱۶,۶۴۱,۸۲۴,۲۵۶	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷
	۱۶,۶۴۱,۸۲۴,۲۵۶	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸-۱- سود سهام دریافتی:

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	۲۵٪	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶
۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۸۱۸,۵۹۲,۵۶۰	۲۵٪	۱,۸۱۸,۵۹۲,۵۶۰	۱,۵۶۸,۳۰۷,۸۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۵۳۲,۰۳۱,۰۷۰	۲۵٪	۵۳۲,۰۳۱,۰۷۰	-
۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۲۵٪	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۱۰,۸۷۴,۴۹۶
	-	۲۵٪	-	۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱
	-	۲۵٪	-	۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷
	-	۲۵٪	-	۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷
	-	۲۵٪	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۲۵٪	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰
	-	۲۵٪	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
	-	۲۵٪	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰
	-	۲۵٪	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶,۹۱۰,۰۶۶,۳۶۶		۱۶,۶۴۱,۸۲۴,۲۵۶	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷

سرمایه گذاری صبا تامین

کشت و دامداری فکا

کویر تایر

پدیده شیمی قرن

انرژی امید تابان هور

توسعه بین المللی پدیده شاندریز

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان

سرمایه گذاری مسکن

سیمان مازندران

تامین سرمایه امید

مخابرات

شرکت کیسون

داروسازی سبحان انکولوژی

سرمایه گذاری صدر تامین

صندوق بازنشتگی

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)	۲,۷۳۲,۶۳۹,۰۲۷,۹۴۶	(۲,۷۱۰,۱۳۳,۴۵۰,۷۸۰)	۲۱,۳۳۸,۰۳۶,۲۱۸
-	۲۰۹,۹۶۳,۶۳۳,۵۱۹	(۲۰۹,۹۶۳,۶۳۳,۵۱۹)	-
(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)	۲,۹۴۲,۶۰۲,۶۶۱,۴۶۵	(۲,۹۲۰,۰۹۷,۰۸۴,۲۹۹)	۲۱,۳۳۸,۰۳۶,۲۱۸

شرکت کارگزاری بانک سپه
شرکت کارگزاری سینا

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				
مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج عضویت در کانون‌ها	مخارج نگهداری حساب سرمایه‌گذاران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-
۴۹۲,۵۳۵,۹۵۷	۲,۲۲۴,۴۰۹,۳۳۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۶۰	۳,۹۷۶,۹۴۵,۴۴۹
(۴۹۲,۵۳۵,۹۵۷)	(۲,۲۲۴,۴۰۹,۳۳۲)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۱۶۰)	(۳,۹۷۶,۹۴۵,۴۴۹)
-	-	-	-	-

مانده در ابتدای سال
مخارج اضافه شده طی سال
استهلاک سال

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سپرده های بانکی:
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
		درصد	ریال	درصد	ریال	
کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۱۰	۴۰,۹۹۴,۲۱۳,۵۳۶	۱٪	۲۴,۵۴۵,۴۸۴,۵۷۱	سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۰	۳۷۲,۲۳۵,۳۰۵	۰٪	-	خاورمیانه - ۷۰۷۰۷۴۸۱۸
کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۰	۴,۹۲۹,۸۶۲	۰٪	۶,۵۶۰,۲۰۴	شهر - ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۱۷
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰	۵۰۳,۱۷۷	۰٪	-	پاسارگاد - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۱۳۴۵۱
			۴۱,۳۷۱,۸۷۹,۸۸۰	۱٪	۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲	۳۸,۹۴۴,۲۹۳,۶۹۴
۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰	۲۶,۰۲۶,۵۳۴,۸۹۰
۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰	۴۷۱,۸۹۰,۴۰۳
۲۳۸,۸۹۹,۸۷۹	۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰
۷,۶۴۲,۱۳۹	-
۱,۲۶۰,۰۰۰	-
۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰	۶۵,۸۰۲,۴۰۸,۹۸۷

کارمزد مدیر
کارمزد بازارگردان
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس
کارمزد ضامن نقدشوندگی
کارمزد مدیر ثبت

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۳-۱ صندوق طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۵۸/۶ میلیارد ریال تسهیلات کوتاه مدت تحت عنوان اعتبار از کارگزاری های بانک سپه و بانک سینا دریافت کرده است. خلاصه وضعیت تسهیلات دریافتی به تفکیک اعطاء کنندگان تسهیلات به شرح زیر می باشد.

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	در حد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده
درصد			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
		متعدد طی دوره	۵۸۰,۳۷۱,۳۹۱,۷۷۴	۵۸۰,۳۷۱,۳۹۱,۷۷۴	۵۸۰,۳۷۱,۳۹۱,۷۷۴	-	-
۱۸	متعدد طی دوره	متعدد طی دوره	۶,۱۹۱,۱۳۷,۷۵۴	۶,۱۹۱,۱۳۷,۷۵۴	۶,۱۹۱,۱۳۷,۷۵۴	-	-
۱۸	متعدد طی دوره	متعدد طی دوره	۵۸۶,۵۶۲,۵۲۹,۵۲۸	۵۸۶,۵۶۲,۵۲۹,۵۲۸	۵۸۶,۵۶۲,۵۲۹,۵۲۸	-	-

۱۳-۲ تسهیلات فوق بر اساس توافق بین کارگزاری ها و صندوق و تا سقف ۵۰ درصد ارزش روز سبد سهام در آن کارگزاری به صندوق اعطا می شود.

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۹,۷۰۶,۷۶۷	۱,۹۹۹,۶۲۹,۳۰۵
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰	۳,۰۱۲,۹۶۲,۶۳۸

ذخیره کارمزد تصفیه
 بدهی بابت هزینه های نرم افزار
 کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
 بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۹,۵۶۳,۸۵۴
۳۱,۵۵۶,۴۰۰	۴,۸۱۵,۳۶۹,۰۰۸,۰۱۴
۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸,۵۷۱,۸۶۸

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
 واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵	(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)
۱۶-۲	(۱۳,۸۲۹,۹۰۶,۵۸۱)	۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸
۱۶-۳	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵	۴۷,۶۱۳,۱۲۴
	۳۰۳,۰۲۲,۳۶۳,۷۴۹	(۱۴۱,۶۸۳,۷۹۰,۳۷۴)

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
 سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
 سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۲۵,۴۴۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۵,۰۸۱,۳۶۰	(۱۴۶,۱۳۷,۹۵۳,۶۳۵)	(۲۰۵,۹۰۲,۸۸۸)	(۱,۰۸۳,۷۲۴,۸۳۵)	۶۹,۳۲۷,۵۰۱,۰۰۲
نفت تبریز	۷,۶۴۶,۳۳۱	۱۷۰,۳۶۷,۹۲۸,۱۸۰	(۱۱۸,۹۹۲,۴۵۳,۷۲۲)	(۱۶۱,۸۴۶,۴۰۷)	(۸۵۱,۸۳۹,۳۴۳)	۵۰,۳۶۱,۷۸۸,۷۰۸
کشتیرانی ایران	۳,۰۹۰,۴۷۸	۶۷,۱۸۳,۸۷۴,۹۳۰	(۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳)	(۶۳,۸۲۴,۲۰۸)	(۳۳۵,۹۱۹,۳۳۸)	۲۲,۸۸۳,۹۷۰,۲۰۱
ایران خودرو	۴۵,۶۶۹,۹۲۷	۱۳۲,۴۲۴,۲۱۸,۸۴۱	(۱۰۸,۸۶۴,۸۶۱,۸۶۰)	(۱۲۵,۸۰۱,۴۱۹)	(۶۶۲,۱۲۰,۹۲۲)	۲۲,۷۷۱,۴۳۴,۶۴۰
نفت اصفهان	۱۱,۱۶۹,۹۶۱	۹۶,۱۰۲,۱۵۶,۸۷۰	(۷۵,۴۳۰,۵۲۳,۶۹۴)	(۹۱,۲۹۶,۰۷۲)	(۴۸۰,۵۱۰,۶۹۵)	۲۰,۰۹۹,۸۲۶,۴۰۹
بانک ملت	۲۰,۸۸۸,۸۱۷	۶۷,۴۵۵,۳۱۴,۳۶۵	(۴۹,۳۲۱,۹۵۵,۸۶۱)	(۶۴,۰۸۱,۶۰۹)	(۳۳۷,۲۷۶,۴۷۶)	۱۷,۷۳۲,۰۰۰,۴۱۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۹۴۶,۶۶۵	۱۰۳,۵۲۴,۵۷۷,۵۶۰	(۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶)	(۵۱,۷۶۲,۲۸۹)	(۵۱۷,۶۲۳,۸۸۸)	۱۶,۵۸۲,۷۷۸,۶۵۷
سرمایه گذاری مسکن	۱۴,۰۸۹,۲۶۷	۴۹,۲۴۷,۱۱۷,۴۲۰	(۳۴,۳۲۱,۰۹۹,۲۵۸)	(۴۶,۷۸۳,۷۴۳)	(۲۴۶,۲۳۵,۵۰۱)	۱۴,۶۳۲,۹۹۸,۹۱۸
کشت و دامداری فکا	۲,۷۶۴,۸۶۹	۳۴,۸۶۲,۰۷۴,۶۶۰	(۲۱,۴۳۷,۶۶۰,۶۳۰)	(۳۳,۱۱۸,۳۵۸)	(۱۷۴,۳۱۰,۳۳۸)	۱۳,۲۱۶,۹۸۵,۳۳۴
محصولات کاغذی لطیف	۱,۸۲۳,۷۰۰	۷۳,۵۶۲,۵۲۸,۳۰۰	(۶۲,۲۷۱,۳۶۳,۶۳۵)	(۶۹,۸۸۳,۱۱۱)	(۳۶۷,۸۱۲,۵۶۷)	۱۰,۸۵۳,۴۶۹,۹۸۷
بهمن دیزل	۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۲,۴۳۵,۱۱۵,۸۳۰	(۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵)	(۳۱,۷۶۲,۹۲۹)	(۱۶۷,۱۷۵,۵۴۸)	۸,۹۱۶,۷۸۴,۹۷۸
زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۴۹,۲۰۳	۴۶,۹۶۰,۴۸۱,۳۳۰	(۳۸,۳۲۱,۰۴۶,۲۲۳)	(۴۴,۶۱۱,۹۴۰)	(۲۳۴,۸۰۲,۳۷۵)	۸,۳۶۰,۰۲۰,۷۹۲
بیمه دی	۵,۱۰۶,۳۱۴	۲۶,۴۰۸,۷۷۷,۳۸۱	(۱۷,۹۲۲,۷۶۲,۸۸۶)	(۲۵,۰۸۷,۹۰۴)	(۱۳۲,۰۴۳,۸۴۶)	۸,۳۲۸,۸۸۲,۷۴۵
سیمان مازندران	۱,۹۹۰,۹۱۴	۲۵,۲۵۱,۹۵۸,۴۲۰	(۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴)	(۲۳,۹۸۹,۰۳۷)	(۱۲۶,۲۵۹,۷۶۴)	۷,۵۱۳,۷۳۱,۷۵۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۹۷۴,۷۳۴	۵۹,۸۹۲,۶۵۲,۵۲۰	(۵۲,۸۶۶,۰۷۹,۰۵۹)	(۵۶,۸۹۶,۳۹۰)	(۲۹۹,۴۴۳,۱۰۷)	۶,۶۷۰,۲۱۳,۹۶۴
پتروشیمی پردیس	۲۳۱,۲۶۲	۴۲,۱۷۹,۰۳۴,۶۸۰	(۳۶,۷۷۶,۰۴۶,۱۶۷)	(۳۳,۶۵۸,۳۹۴)	(۲۱۰,۸۹۵,۱۴۸)	۵,۱۵۸,۴۳۴,۹۷۱
نفت و گاز پارسیان	۱,۳۸۷,۹۶۱	۴۳,۰۲۴,۶۹۸,۰۲۰	(۳۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸)	(۴۰,۸۷۳,۰۶۲)	(۲۱۵,۱۲۳,۴۵۷)	۴,۷۰۲,۷۰۵,۸۸۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۱۲۷,۲۵۴	۳۲,۲۴۵,۵۵۱,۹۹۰	(۲۷,۸۵۷,۸۳۲,۵۶۵)	(۳۰,۶۳۱,۴۴۴)	(۱۶۱,۲۲۷,۵۶۹)	۴,۱۹۵,۸۶۰,۴۱۲
دریایی سینا	۱,۸۵۰,۹۲۲	۳۶,۲۴۴,۹۹۵,۹۲۰	(۳۲,۸۳۴,۹۶۸,۵۲۴)	(۳۴,۴۲۲,۶۲۳)	(۱۸۱,۱۷۴,۹۴۳)	۳,۱۸۴,۴۲۹,۸۳۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵,۹۴۱	۱۵,۲۹۵,۳۳۵,۰۰۰	(۱۲,۷۴۷,۴۳۵,۷۰۶)	(۱۲,۲۰۵,۵۱۴)	(۷۶,۴۷۶,۶۶۹)	۲,۴۵۹,۲۱۷,۱۱۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸,۸۳۷,۴۲۸	۵۸,۴۱۶,۰۴۹,۷۵۶	(۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱)	(۵۵,۴۹۲,۹۶۷)	(۲۹۲,۰۷۹,۹۹۳)	۲,۰۲۷,۵۹۹,۹۹۵
گل گهر	۱,۳۲۱,۸۱۲	۹,۱۹۷,۶۲۰,۱۵۰	(۷,۸۱۳,۸۵۵,۴۴۶)	(۸,۷۳۷,۶۸۰)	(۴۵,۹۸۸,۰۹۳)	۱,۳۲۹,۰۳۸,۹۵۱
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۲,۹۳۹,۰۵۹)	(۳,۰۲۵,۳۳۴)	(۱۵,۹۷۵,۰۰۰)	۱,۲۳۳,۰۵۰,۷۰۷
صنعتی بارز	۷۴۸,۶۴۲	۱۱,۳۹۷,۲۷۲,۳۱۰	(۱۰,۴۵۵,۸۳۵,۵۰۰)	(۱۰,۸۲۷,۳۱۶)	(۵۶,۹۸۶,۳۵۴)	۸۷۳,۶۲۳,۱۴۰
اقتصاد نوین	۲۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۱۰,۱۴۳,۹۹۲,۸۰۹	(۱۰۹,۰۶۶,۷۲۵,۳۸۶)	(۱۰۴,۶۳۵,۶۳۰)	(۵۵۰,۷۱۹,۸۶۹)	۴۲۱,۹۱۱,۹۲۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳۶,۶۴۷	۴,۳۸۵,۲۹۲,۶۰۰	(۴,۲۲۸,۲۴۸,۴۹۲)	(۴,۱۶۶,۰۰۰)	(۲۱,۹۲۶,۴۶۲)	۱۲۰,۹۵۱,۶۴۶
نقل به صفحه بعد	-	۱,۵۶۹,۱۳۸,۷۰۱,۲۰۲	(۱,۲۳۵,۸۸۸,۶۴۲,۸۵۵)	(۱,۴۳۵,۳۳۴,۱۶۸)	(۷,۸۴۵,۶۹۱,۱۰۰)	۳۲۳,۹۶۹,۲۱۳,۰۷۹
						۲۵,۹۷۸,۵۲۱,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱۶- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	(۱,۲۳۵,۸۸۸,۴۶۲,۸۵۵)	(۱,۴۳۵,۳۳۴,۱۶۸)	(۷,۸۴۵,۶۹۱,۱۰۰)	۳۲۳,۹۶۹,۳۱۳,۰۷۹	۲۵,۹۷۸,۵۲۱,۴۵۳
فولاد کاوه	۸۱۱,۹۸۲	(۹,۸۴۷,۲۳۸,۶۲۸)	(۹,۴۸۹,۲۳۵)	(۴۹,۹۴۴,۳۹۴)	۸۲,۲۱۰,۲۵۳	(۴۵,۲۵۹,۵۶۰,۵۳۹)
صنایع گلدیران	۱۰۷	(۳۱۶,۱۰۹)	-	-	(۳۱۶,۰۰۲)	-
چادرملو	۸۶۸,۳۳۶	(۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳)	(۱۳,۲۳۵,۸۹۷)	(۶۹,۶۶۳,۵۵۵)	(۴,۰۵۳,۵۱۵)	۱۷,۱۱۹,۸۹۶,۷۴۸
آلومینیوم ایران	۱,۳۴۷,۰۰۰	(۷,۱۵۶,۳۸۳,۱۰۶)	(۶,۶۰۶,۴۷۲)	(۳۴,۷۷۱,۳۳۸)	(۲۴۳,۴۹۲,۷۴۷)	-
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	(۹۷,۸۳۹,۰۸۳,۷۳۶)	(۹,۴۳۸,۵۵۲)	(۴۹,۶۷۷,۸۲۲)	(۱,۱۴۸,۲۱۷,۲۴۲)	-
گروه بهمن	۱۷,۶۴۲,۲۵۳	(۳۳,۵۳۱,۲۸۲,۴۰۹)	(۳۰,۸۵۰,۸۹۵)	(۱۶۲,۳۷۷,۵۲۰)	(۱,۴۴۸,۹۹۱,۸۰۵)	-
توسعه معادن و فلزات	۶,۸۰۰,۵۶۲	(۳۷,۵۳۹,۰۶۸,۷۵۷)	(۳۱,۰۸۳,۴۴۵)	(۱۶۳,۶۰۰,۶۱۵)	(۵,۰۱۳,۶۲۰,۶۳۶)	-
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	(۲,۹۲۷,۹۴۹,۹۴۰)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۴,۶۹۱,۰۵۳,۳۰۹)
بانک صادرات	-	-	-	-	-	(۳۹,۲۴۶,۱۷۸,۸۳۱)
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۵,۳۴۵,۱۶۵)
نفت بهران	-	-	-	-	-	(۷۹۱,۲۵۶,۹۰۶)
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۴,۶۷۰,۶۷۱)
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	۹۸۳,۳۹۳,۰۳۸
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	(۲,۷۰۵,۸۸۷,۴۷۴)
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	-	۲,۵۱۶,۷۱۸,۲۰۵
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۶,۲۹۶,۳۲۴,۴۰۰)
مخابرات	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۶۱,۲۱۰,۰۷۳)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	۳۴۳,۴۷۲,۲۳۵
داروسازی جابر	-	-	-	-	-	(۴,۹۹۸,۴۸۱,۸۲۵)
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	۵,۳۶۴,۹۲۴,۹۶۶
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	۵۸,۲۰۰,۸۱۱
مینا	-	-	-	-	-	۳,۳۰۱,۶۷۴,۲۱۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	۳,۸۱۴,۷۵۴,۶۱۱
بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۴,۳۵۴,۸۴۲,۷۱۹)
نقل به صفحه بعد	-	(۱,۴۳۵,۶۵۵,۷۰۴,۴۸۳)	(۱,۵۳۶,۰۳۸,۶۶۴)	(۸,۳۷۵,۷۲۶,۳۴۴)	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵	(۶۷,۵۳۱,۱۰۵,۵۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱۶- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۷۶۱,۹۶۰,۲۰۰,۸۷۶	(۱,۴۳۵,۶۵۵,۷۰۴,۴۸۳)	(۱,۵۳۶,۰۳۸,۶۶۴)	(۸,۳۷۵,۷۲۶,۳۴۴)	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵	(۶۷,۵۳۱,۱۰۵,۵۶۸)
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۰,۰۱۲
پاکدیس	-	-	-	-	-	(۲۸۸,۹۷۰,۹۵۶)
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	۹۰۸,۹۷۸,۴۹۶
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۳۸۹,۷۰۴)
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۳۴,۹۰۹,۰۵۹)
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	(۶,۲۱۸,۵۴۹,۳۰۰)
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	۶,۴۳۸,۳۲۵,۰۶۰
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۳,۱۳۸,۹۳۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۷,۸۰۵,۱۳۰,۶۱۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۱,۷۳۱,۴۷۵,۱۶۲
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	(۶,۹۹۷,۵۴۴,۹۰۷)
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۵,۷۷۹,۸۲۵,۶۱۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۱,۴۰۷,۰۱۶,۱۹۴
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	(۶۲۴,۵۷۲,۰۹۶)
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	(۱۰,۷۳۹,۷۷۴,۷۱۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۴۱,۷۰۳,۲۰۹
بیمه البرز	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۲۴,۴۴۸,۸۴۹)
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	(۲,۶۹۳,۳۴۸,۰۴۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	-	-	-	-	-	(۷۵,۵۶۵,۹۹۹)
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	-	۲۳۹,۰۸۲,۴۴۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۱,۲۰۵,۱۲۱,۹۶۶
احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۷۲۷,۳۶۷
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۵,۷۳۳,۴۶۲,۰۰۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۶۷,۲۹۶,۱۸۲)
بیمه ملت	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۱,۴۴۰,۲۱۲)
پاکسان	-	-	-	-	-	(۹۸,۶۴۷,۴۹۹,۷۴۷)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵
	۱,۷۶۱,۹۶۰,۲۰۰,۸۷۶	(۱,۴۳۵,۶۵۵,۷۰۴,۴۸۳)	(۱,۵۳۶,۰۳۸,۶۶۴)	(۸,۳۷۵,۷۲۶,۳۴۴)	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵	(۶۷,۵۳۱,۱۰۵,۵۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱۶- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۷۶۱,۹۶۰,۲۰۰,۸۷۶	(۱,۴۳۵,۶۵۵,۷۰۴,۴۸۳)	(۱,۵۳۶,۰۳۸,۶۶۴)	(۸,۳۷۵,۷۲۶,۳۴۴)	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵	(۹۸,۶۴۷,۴۹۹,۷۴۷)
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۲۶۱,۳۳۳,۳۰۰
توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۰,۵۷۰,۶۴۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	(۵,۳۷۶,۶۶۵,۵۳۶)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱۷,۸۳۵,۱۵۴,۰۶۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	(۴۳,۱۳۱,۴۵۸,۹۱۸)
بانک آینده	-	-	-	-	-	(۷۵۹,۸۳۸,۱۴۴)
قاسم ایران	-	-	-	-	-	۸۵۲,۸۶۶,۵۸۱
لبزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۴۹,۳۷۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	(۲,۱۱۱,۰۹۴,۸۰۵)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	۴۱,۱۱۹,۰۳۶
صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	(۲,۱۹۴,۷۲۴,۸۳۵)
تراکتور سازی	-	-	-	-	-	۲۲۵,۶۹۵,۵۱۲
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۲۴,۷۳۶,۶۳۵,۰۹۷
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	(۴,۴۳۱,۸۷۵,۶۷۱)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۸۳۲,۶۶۸,۹۸۱)
بانک سینا	-	-	-	-	-	(۱,۰۱۱,۳۱۶,۳۷۴)
بیمه دی	-	-	-	-	-	۳۰,۳۴۳,۰۷۷
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	۴,۵۷۳,۳۰۴,۳۹۶
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	-	(۹,۶۹۳,۶۳۰,۱۶۵)
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	(۲۲,۳۸۴,۷۰۶,۰۸۹)
کیسون	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۰۵,۵۷۰,۵۴۴)
سایپا	-	-	-	-	-	(۵۳۷,۹۴۷,۲۵۹)
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۶,۱۷۹,۷۸۸)
نفت تهران	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۰,۲۲۷,۶۲۵)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۳۹,۴۶۵,۰۳۶)
فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۱۷۴,۱۲۸,۹۴۰,۰۲۴)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	
	۱,۷۶۱,۹۶۰,۲۰۰,۸۷۶	(۱,۴۳۵,۶۵۵,۷۰۴,۴۸۳)	(۱,۵۳۶,۰۳۸,۶۶۴)	(۸,۳۷۵,۷۲۶,۳۴۴)	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵	(۹۸,۶۴۷,۴۹۹,۷۴۷)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱۶- سود(زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتري	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	
(۱۷۴,۱۳۸,۹۴۰,۰۲۴)	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵	(۸,۳۷۵,۷۲۶,۳۴۴)	(۱,۵۳۶,۰۳۸,۶۶۴)	(۱,۴۳۵,۶۵۵,۷۰۴,۴۸۳)	۱,۷۶۱,۹۶۰,۲۰۰,۸۷۶	-	نقل از صفحه قبل
۳,۴۶۰,۴۶۶,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	کوپر تایر
۹,۸۴۹,۶۸۹,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۱۲,۸۰۹,۲۲۴,۵۷۴)	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۳,۹۹۴,۲۳۲,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
۲۳,۲۱۲,۱۶۰,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
(۳۳۷,۴۴۰,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-	دارویی تامین
(۲۹۲,۲۲۱,۵۲۹)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱۲,۲۸۲,۶۳۴,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۲۰۳,۱۰۲,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲,۹۰۷,۴۰۹,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
(۱۱,۵۹۴,۲۳۰,۵۲۴)	-	-	-	-	-	-	شرکت اعتباری ملل (تقدم)
(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)	۳۱۶,۳۹۲,۷۳۱,۳۸۵	(۸,۳۷۵,۷۲۶,۳۴۴)	(۱,۵۳۶,۰۳۸,۶۶۴)	(۱,۴۳۵,۶۵۵,۷۰۴,۴۸۳)	۱,۷۶۱,۹۶۰,۲۰۰,۸۷۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۱۶- سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۵۱,۴۳۵,۴۷۱	۱۱۵,۱۵۴,۶۱۵,۶۱۰	۱,۰۶۲,۰۸۶	-	-	-	(۱۳,۸۲۹,۹۰۶,۵۸۱)	-
(۳۰,۴۷۶,۸۴۳)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸	۱۱۵,۱۵۴,۶۱۵,۶۱۰	-	-	-	(۱۳۶,۷۴۵,۲۷۸)	(۱۳,۸۲۹,۹۰۶,۵۸۱)	-

صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
صندوق س.م.شترک آسمان امید
صندوق پالایشی یکم-سهام

۳-۱۶- سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	-	(۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۵۵)	-	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵	-
۴۵,۰۹۱,۸۲۷	-	۵۰۰	-	-	-	-	-
(۴۹۹,۹۰۹)	-	۱۰۰	-	-	-	-	-
۳,۰۱۷,۵۸۱	-	۱۰۰	-	-	-	-	-
۳,۶۲۵	-	۲۰	-	-	-	-	-
۴۷,۶۱۳,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۵۵)	-	۴۵۹,۵۳۸,۹۴۵	-

اسناد خزانه اسلامی-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
(اخزا ۹۰۳)
اوراق مشارکت شهرداری مشهد
(مشهد ۰۱۱۲) - ۳ ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین
(مبین ۰۱۶)
اوراق صکوک رهنی شرکت ایران خودرو
(صخود ۰۰۰۴) - ۳ ماهه ۱۶٪
اوراق صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو
(صخود ۱۴۱۲) - ۳ ماهه ۱۸٪

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	یادداشت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال		
(۱۵۳,۷۱۷,۱۸۲,۶۸۱)	۱,۳۰۶,۱۱۰,۳۵۸,۷۲۳	۱۷-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
(۴,۱۰۶,۲۱۷,۷۸۵)	۱۹,۶۷۸,۷۶۰,۳۸۰	۱۷-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره
(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)	۶,۳۸۵,۷۶۳,۶۰۷	۱۷-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۳۰,۳۸۵,۳۰۸,۳۵۹)	-	۱۷-۴	
(۱۷۸,۱۵۹,۰۰۵,۵۷۹)	۱,۳۳۲,۰۷۴,۸۸۲,۶۱۱		

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹

اسفند ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲,۱۷۹,۴۵۰	۳۷۳,۰۷۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۲۰۶,۷۵۳,۸۶۲)	(۲۵۴,۴۲۳,۸۶۵)	(۱,۸۶۵,۳۸۳,۵۰۰)	۱۲۱,۶۵۰,۱۳۹,۷۷۳	۶,۰۲۷,۹۱۶,۵۳۲
۴۱,۶۵۳,۶۳۸	۳۱۲,۸۱۸,۸۲۱,۳۸۰	(۲۰۴,۲۴۸,۶۰۷,۶۷۶)	(۲۹۷,۱۷۷,۸۸۰)	(۱,۵۶۴,۰۹۴,۱۰۷)	۱۰۶,۶۸۸,۹۴۱,۷۱۷	۱۳,۷۹۹,۰۶۶,۳۹۲
۱۰۶,۵۴۰,۶۷۳	۳۶۱,۱۷۲,۸۸۱,۴۷۰	(۲۵۳,۹۶۴,۴۰۰,۸۷۸)	(۳۴۳,۱۱۴,۲۳۷)	(۱,۸۰۵,۸۶۴,۴۰۷)	۱۰۵,۰۵۹,۵۰۱,۹۴۷	۳۱,۶۷۵,۹۳۶,۳۷۴
۳۵,۹۳۹,۰۵۶	۲۸۳,۵۵۹,۱۵۱,۸۴۰	(۱۸۳,۷۶۵,۴۸۵,۵۶۶)	(۲۶۹,۳۸۱,۱۹۴)	(۱,۴۱۷,۷۹۵,۷۵۹)	۹۸,۱۰۶,۴۸۹,۳۲۱	۶,۹۴۷,۰۷۱,۷۱۳
۷۶,۸۸۳,۲۷۲	۲۶۰,۹۴۱,۸۲۵,۱۶۸	(۱۶۵,۹۸۹,۰۲۱,۲۸۶)	(۳۴۷,۸۹۴,۷۳۲)	(۱,۳۰۴,۷۰۹,۱۳۹)	۹۳,۴۰۰,۲۰۰,۰۲۱	(۱۳,۱۹۰,۰۴۳,۳۸۹)
۹,۰۲۱,۲۵۶	۱۰۶,۸۱۱,۶۷۱,۰۴۰	(۵۱,۲۸۳,۳۴۸,۴۴۹)	(۱۰۱,۴۷۱,۰۸۷)	(۵۳۴,۰۵۸,۳۵۵)	۵۴,۸۹۲,۷۹۳,۱۴۸	(۴۷,۹۴۱,۴۸۱,۴۸۵)
۹,۳۴۶,۴۸۰	۲۴۰,۲۰۴,۵۳۶,۰۰۰	(۱۸۹,۲۰۵,۵۰۵,۵۵۵)	(۲۲۸,۱۹۴,۳۰۹)	(۱,۲۰۱,۰۲۳,۶۸۰)	۴۹,۵۶۹,۸۱۳,۴۵۶	۳۰۷,۶۸۷,۰۸۸
۱۰,۰۵۱,۸۸۰	۱۲۷,۶۵۸,۸۷۶,۰۰۰	(۷۷,۹۳۸,۱۵۶,۲۴۹)	(۱۲۱,۲۷۵,۹۳۲)	(۶۲۸,۲۴۶,۳۸۰)	۴۸,۹۶۱,۱۴۹,۴۳۹	(۱۳,۴۴۳,۳۴۲,۹۹۱)
۱۳,۷۲۵,۴۶۱	۲۲۵,۳۷۲,۰۶۹,۶۲۰	(۱۷۵,۵۴۳,۷۴۰,۴۱۹)	(۲۱۴,۱۰۳,۴۶۶)	(۱,۱۲۶,۸۶۰,۳۴۸)	۴۸,۴۸۷,۳۶۵,۳۸۷	۲۹,۵۶۸,۲۰۱,۸۵۹
۲۱,۰۶۴,۴۶۸	۱۷۹,۶۷۹,۹۱۲,۰۴۰	(۱۳۳,۱۸۸,۳۱۷,۰۷۹)	(۱۷۰,۶۹۵,۹۱۶)	(۸۹۸,۳۹۹,۵۶۱)	۴۵,۴۲۲,۴۹۹,۴۸۴	-
۸,۶۰۵,۰۴۸	۱۲۳,۱۳۸,۲۳۶,۸۸۰	(۸۶,۹۰۵,۷۳۰,۰۲۶)	(۱۱۶,۹۸۱,۳۲۵)	(۶۱۵,۶۹۱,۱۸۴)	۳۵,۴۹۹,۸۳۴,۳۴۵	۷,۸۵۶,۰۸۳,۷۵۳
۲۱,۷۳۴,۹۴۵	۸۵,۸۵۳,۰۳۲,۷۵۰	(۵۱,۰۸۳,۹۰۰,۸۴۴)	(۸۱,۵۶۰,۳۸۱)	(۴۲۹,۲۶۵,۱۶۴)	۳۴,۲۵۸,۳۰۶,۳۶۱	(۹,۶۳۵,۹۰۹,۹۰۵)
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰)	(۹۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۵۲۴,۱۲۵,۰۰۰)	۳۲,۱۷۳,۴۴۹,۳۰۰	-
۳۴,۳۹۴,۲۴۶	۲۱۳,۵۸۸,۲۶۷,۶۶۰	(۱۸۰,۷۶۸,۷۴۱,۴۴۲)	(۲۰۲,۹۰۸,۸۵۴)	(۱,۰۶۷,۹۴۱,۳۲۸)	۳۱,۵۴۸,۶۷۶,۰۲۶	۲۳,۹۴۱,۵۰۴,۷۹۹
۱۶,۴۸۶,۳۶۷	۶۷۰,۹۹۵,۵۱۳,۶۹۰	(۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶)	(۶۳,۷۴۴,۵۳۸)	(۳۳۵,۴۹۷,۵۶۸)	۳۰,۴۹۸,۸۴۶,۳۷۸	(۲۱,۵۴۶,۲۳۵,۹۸۳)
۴,۵۷۵,۳۳۸	۷۹,۱۰۷,۵۹۴,۰۲۰	(۴۹,۹۸۳,۵۴۹,۴۰۱)	(۷۵,۱۵۲,۲۱۴)	(۳۹۵,۵۳۷,۹۷۰)	۲۸,۶۵۳,۳۵۴,۴۳۵	۱,۰۰۸,۶۲۸,۳۸۶
۱۱,۶۹۷,۴۵۶	۹۶,۳۸۷,۰۳۷,۴۴۰	(۶۶,۱۱۷,۲۳۲,۳۰۶)	(۹۱,۵۶۷,۶۸۶)	(۴۸۱,۹۳۵,۱۸۷)	۲۹,۶۹۶,۳۰۲,۲۶۱	-
۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۹۷,۰۱۲,۹۴۱)	(۶۳,۴۴۸,۱۲۵)	(۳۳۳,۹۳۷,۵۰۰)	۲۴,۲۹۳,۱۰۱,۴۳۴	-
۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۵۶,۸۱۰,۱۵۷,۳۱۲	(۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸)	(۵۳,۹۶۹,۶۴۹)	(۲۸۴,۰۵۰,۷۸۷)	۲۵,۰۹۷,۵۵۹,۲۴۸	(۴,۱۲۱,۸۴۳,۳۶۴)
۷,۷۴۰,۵۹۰	۴۰,۷۹۲,۹۰۹,۳۰۰	(۱۸,۸۵۵,۸۸۳,۱۲۰)	(۳۸,۷۵۳,۲۶۴)	(۲۰۳,۹۶۴,۵۴۷)	۲۱,۶۹۴,۳۰۹,۳۷۰	(۷,۷۸۵,۲۴۹,۳۶۱)
۱۱,۷۴۶,۸۱۹	۷۶,۵۸۹,۲۵۹,۸۸۰	(۵۶,۸۵۵,۶۲۲,۴۹۷)	(۷۲,۷۵۹,۷۹۷)	(۳۸۲,۹۴۶,۲۹۹)	۱۹,۳۷۷,۹۳۱,۲۸۷	(۱۶۹,۶۳۶,۸۱۳)
۷۰,۸۶۸,۹۰۸	۱۰۵,۲۴۰,۳۲۸,۳۸۰	(۸۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱)	(۹۹,۹۷۸,۳۱۲)	(۵۲۶,۲۰۱,۶۴۲)	۱۷,۸۰۲,۳۲۳,۳۴۵	-
۳۰,۳۳,۶۴۸	۴۳,۲۲۹,۴۸۴,۰۰۰	(۲۶,۸۴۲,۵۴۶,۴۶۲)	(۴۱,۰۶۸,۰۱۰)	(۲۱۶,۱۴۷,۴۲۰)	۱۶,۱۲۹,۷۲۲,۱۰۸	(۳۴,۳۶۰,۹۵۸,۹۸۹)
۳,۸۴۹,۳۳۰	۳۰,۳۹۴,۲۲۷,۱۰۰	(۱۴,۶۶۱,۱۹۰,۲۵۳)	(۲۸,۷۷۹,۵۱۶)	(۱۵۱,۴۷۱,۱۳۶)	۱۵,۴۵۲,۷۸۶,۱۹۶	-
۳,۶۶۱,۰۳۸,۹۹۳,۹۷۰	۳,۶۶۱,۰۳۸,۹۹۳,۹۷۰	(۲,۵۰۴,۹۴۰,۴۱۵,۱۷۶)	(۳,۴۷۷,۹۸۷,۰۴۰)	(۱۸,۲۰۵,۱۹۴,۹۶۸)	۱,۱۳۴,۳۱۵,۳۹۵,۷۸۶	(۳۱,۰۶۲,۶۰۵,۳۸۴)

نقل به صفحه بعد

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳,۶۶۱,۰۳۸,۹۹۲,۹۷۰	(۲,۵۰۴,۹۴۰,۴۱۵,۱۷۶)	(۳,۴۷۷,۹۸۷,۰۴۰)	(۱۸,۳۰۵,۱۹۴,۹۶۸)	۱,۱۳۴,۳۱۵,۳۹۵,۷۸۶	(۳۱,۰۶۲,۶۰۵,۳۸۴)
نقل از صفحه قبل						
۱۰,۷۹,۴۰۲	۳۱,۳۰۲,۶۵۸,۰۰۰	(۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹)	(۲۹,۷۳۷,۵۲۵)	(۱۵۶,۵۱۳,۲۹۰)	۱۳,۵۰۸,۸۱۲,۶۳۶	(۷,۷۷۹,۲۵۲,۸۰۱)
زغال سنگ پروده طبس						
۶,۳۴۳,۵۴۷	۳۲,۱۸۷,۱۵۷,۴۷۸	(۱۸,۷۴۰,۶۶۷,۳۱۱)	(۳۰,۵۷۷,۸۰۰)	(۱۶۰,۹۳۵,۷۸۷)	۱۳,۲۵۴,۹۷۶,۵۸۰	-
صنایع گلدیران						
۳,۶۲۳,۷۲۷	۲۹,۶۷۴,۳۵۲,۳۷۰	(۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶)	(۲۸,۱۹۰,۶۳۵)	(۱۴۸,۳۷۱,۷۶۲)	۹,۳۹۲,۲۵۰,۲۵۷	۱,۴۲۸,۸۸۱,۵۳۸
کشتریانی ایران						
۲,۳۰۳,۹۱۰	۴۳,۴۰۵,۶۶۴,۴۰۰	(۳۴,۵۷۶,۹۰۰,۶۶۹)	(۴۱,۲۳۵,۳۸۱)	(۳۱۷,۰۲۸,۳۲۲)	۸,۵۷۰,۵۰۰,۰۲۸	-
سوژمیران						
۴,۳۷۲,۷۴۶	۴۵,۴۷۶,۵۵۸,۴۰۰	(۳۸,۹۵۲,۷۷۶,۴۳۵)	(۴۳,۲۰۲,۷۳۰)	(۲۲۷,۳۸۲,۷۹۲)	۶,۳۵۳,۱۹۶,۴۴۳	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب						
۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸)	(۲۴,۷۸۷,۸۷۵)	(۱۳۰,۴۶۲,۵۰۰)	۵,۸۸۸,۷۴۲,۰۱۷	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی						
۳,۲۲۵,۲۶۶	۴۶,۳۸۵,۵۳۲,۸۰۰	(۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵)	(۴۳,۹۷۱,۲۵۶)	(۲۳۱,۴۲۷,۶۶۴)	۵,۶۸۴,۹۰۵,۹۶۵	(۱,۵۲۹,۹۷۹,۹۰۵)
سپید ماکیان						
۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۰,۲۱۰,۴۵۵,۱۸۰	(۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹)	(۳۸,۱۹۹,۹۳۲)	(۳۰۱,۰۵۲,۲۷۶)	۴,۱۹۴,۸۷۸,۸۷۳	(۶,۸۵۸,۸۶۰,۳۱۳)
توسعه صنایع بهشهر						
۷,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۸,۱۲۱,۱۰۶,۰۰۰	(۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷)	(۱۰۲,۷۱۵,۰۵۱)	(۵۴۰,۶۰۵,۵۳۰)	۳,۷۸۰,۲۵۳,۱۴۲	۹,۷۹۲,۳۲۳,۹۱۲
سرمایه گذاری امید						
۱۹,۰۱۰,۷۱۲	۳۰,۷۰۲,۲۹۹,۸۸۰	(۲۷,۶۳۵,۰۸۲,۶۱۶)	(۲۹,۱۶۷,۱۸۵)	(۱۵۳,۵۱۱,۴۹۹)	۲,۸۸۴,۵۳۸,۵۸۰	-
انرژی امید تابان هور						
۲۸,۲۰۱,۹۰۴	۱۲۹,۴۴۶,۷۲۹,۳۶۰	(۱۲۵,۹۹۲,۴۸۲,۲۱۷)	(۱۲۲,۹۷۴,۴۰۲)	(۶۴۷,۲۳۳,۶۹۷)	۲,۶۸۴,۰۴۹,۰۴۴	-
نفت تهران						
۲,۸۹۳,۳۰۱	۱۲,۴۷۰,۱۲۷,۳۱۰	(۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹)	(۱۱,۸۴۶,۶۲۱)	(۶۲,۳۵۰,۶۳۷)	۲,۲۴۰,۴۷۰,۸۸۴	(۲۱,۹۹۱,۶۴۶,۲۳۴)
بیمه دی						
۹۱۳,۵۶۴	۱۵۵,۱۳۵,۸۸۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۳۲,۱۴۸,۶۳۷)	(۱۴۷,۳۷۹,۰۸۶)	(۷۷۵,۶۷۹,۴۰۰)	۲,۱۸۰,۶۷۲,۸۷۷	(۱۲,۹۱۵,۸۰۴,۲۵۱)
پتروشیمی پردیس						
۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۳۳,۴۹۸,۲۷۴,۶۳۴	(۳۱,۲۸۲,۶۷۸,۳۵۲)	(۳۱,۸۲۳,۳۶۱)	(۱۶۷,۴۹۱,۳۷۳)	۲,۰۱۶,۲۸۱,۵۴۸	۷,۹۹۶,۳۸۰,۳۶۵
گروه بهمن						
۳,۳۶۷,۷۶۴	۱۱,۸۹۱,۵۷۴,۶۸۴	(۱۰,۲۰۰,۰۰۴,۴۳۷)	(۱۱,۲۹۶,۹۹۶)	(۵۹,۴۵۷,۸۷۳)	۱,۶۲۰,۸۱۵,۳۸۸	(۴,۰۳۵,۵۰۹,۷۳۰)
کویر تایر						
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۹۱,۰۰۰)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	(۵,۹۸۶,۳۹۷,۰۴۸)
پدیده شیمی قرن						
۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۶,۶۱۰,۰۰۰	(۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰)	(۳۷,۰۳۷,۲۸۰)	(۱۹۴,۹۳۳,۰۵۰)	۱	(۳۰,۲۰۲,۸۶۱,۷۵۴)
بانک آینده						
۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	(۲,۵۱۶,۳۶۰)	(۱۳,۲۴۴,۰۰۰)	-	(۶۲۵,۹۸۱,۹۲۸)
شرکت س استان خوزستان						
۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	(۷۰,۳۱۰,۷۷۹)	(۶۶,۷۳۵)	(۳۵۱,۲۳۵)	(۴۸۱,۷۴۹)	-
تامین سرمایه کیمیا						
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸)	(۹,۷۴۷,۰۰۰)	(۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۹۲۶,۹۴۸)	-
فولاد شاهرود						
۵۷۵,۸۰۰	۲۱,۷۰۷,۶۶۰,۰۰۰	(۲۴,۰۳۹,۷۰۷,۵۸۰)	(۲۰,۶۲۳,۲۷۷)	(۱۰۸,۵۳۸,۳۰۰)	(۲,۴۶۱,۲۰۸,۱۵۷)	(۱,۵۱۹,۶۹۲,۸۳۲)
پتروشیمی سازند						
۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰)	(۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	۲,۱۹۱,۸۳۴,۷۰۴
تامین سرمایه امید						
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۶۹,۰۲۹,۰۲۰)	(۵۶,۱۴۷,۸۵۰)	(۲۹۵,۵۱۵,۰۰۰)	(۶,۳۱۷,۶۹۱,۸۷۰)	-
سیم و کابل ابهر						
	۴,۶۱۳,۴۹۶,۱۹۰,۴۶۶	(۳,۳۷۹,۹۳۵,۵۲۹,۴۱۰)	(۴,۳۸۲,۸۲۱,۳۷۷)	(۲۳,۰۶۷,۴۸۰,۹۵۶)	۱,۲۰۶,۱۱۰,۳۵۸,۷۲۳	(۱۰۳,۰۹۹,۳۷۱,۵۵۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰۳,۰۹۹,۲۷۱,۵۵۱)	۱,۲۰۶,۱۱۰,۳۵۸,۷۲۳	(۲۳,۰۶۷,۴۸۰,۹۵۶)	(۴,۳۸۲,۸۲۱,۳۷۷)	(۳,۳۷۹,۹۳۵,۵۲۹,۴۱۰)	۴,۶۱۳,۴۹۶,۱۹۰,۴۶۶		نقل از صفحه قبل
(۹,۰۱۶,۲۶۶,۷۴۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۳,۱۷۴,۸۲۱,۷۹۴)	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
(۹,۳۳۶,۸۶۵,۵۷۴)	-	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین
۷,۴۲۷,۶۱۱,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
(۱,۰۹۷,۳۸۰,۸۸۷)	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۳,۶۳۶,۹۷۳,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۷,۸۹۹,۵۳۲,۶۰۷)	-	-	-	-	-	-	صنعتی بارز
(۵,۱۷۲,۴۹۹,۶۰۶)	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۴,۰۱۴,۸۷۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	چادرملو
(۱۵۳,۷۱۷,۱۸۲,۶۸۱)	۱,۲۰۶,۱۱۰,۳۵۸,۷۲۳	(۲۳,۰۶۷,۴۸۰,۹۵۶)	(۴,۳۸۲,۸۲۱,۳۷۷)	(۳,۳۷۹,۹۳۵,۵۲۹,۴۱۰)	۴,۶۱۳,۴۹۶,۱۹۰,۴۶۶	-	جمع

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۶۵۴,۵۴۷	۷۲,۶۹۸,۷۳۸,۹۱۲	(۵۱,۳۹۰,۰۹۳,۰۶۱)	(۶۹,۰۶۳,۸۰۳)	(۳۶۳,۴۹۳,۶۹۵)	۲۰,۸۷۶,۰۸۸,۳۵۴	-
۱,۶۸۳,۸۸۲	۴,۲۶۱,۹۰۵,۳۴۲	(۵,۴۳۳,۸۷۵,۰۷۹)	(۴,۰۴۸,۸۱۰)	(۲۱,۳۰۹,۵۳۷)	(۱,۱۹۷,۳۲۸,۰۷۴)	-
-	-	-	-	-	-	(۴,۱۰۶,۲۱۷,۷۸۵)
-	۷۶,۹۶۰,۶۴۴,۳۵۴	(۵۶,۸۲۳,۹۶۸,۱۴۰)	(۷۳,۱۱۲,۶۱۳)	(۳۸۴,۸۰۳,۲۲۱)	۱۹,۶۷۸,۷۶۰,۲۸۰	(۴,۱۰۶,۲۱۷,۷۸۵)

آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)
 کویر تایر (تقدم)
 تامین سرمایه امید (تقدم)

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۲)	(۱۹۰,۳۱۳)	-	۴۵۹,۹۱۶	(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)
۱۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۹,۹۷۶,۰۰۰	(۱۴۶,۰۱۷,۰۶۲,۵۰۰)	(۲۷,۶۰۹,۸۰۸)	-	۶,۲۸۵,۳۰۳,۶۹۲	-
-	۱۵۳,۳۷۹,۹۷۶,۰۰۰	(۱۴۷,۰۶۶,۴۱۲,۲۷۲)	(۲۷,۸۰۰,۱۲۱)	-	۶,۲۸۵,۷۶۳,۶۰۷	(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
 مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماه ۱۸٪

۱۷-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)

صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶,۹۴۹,۴۱۴	۱,۷۰۰	۲۸,۸۱۴,۰۰۰	-	۲۸,۸۱۴,۰۰۰	۲۸,۸۱۴,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۷,۱۶۵	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	-	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۹۱۲,۵۶۴	۲۳,۵۰۰	۲۱,۴۴۵,۲۵۴,۰۰۰	-	۲۱,۴۴۵,۲۵۴,۰۰۰	۲۱,۴۴۵,۲۵۴,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷۰۰	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۰۰۰	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۰	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰	-	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۸۸۶	۵,۲۲۰	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	-	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۲۳۰,۷۸۴	۶۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۰۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۹۹۷,۴۸۹	۵,۸۵۰	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	-	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰
۱۴۰۰/۰۱/۰۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۶۷۲	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	-	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲,۱۵۰	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰	-	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰
۱۳۹۹/۰۱/۰۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۴۵۶,۶۴۲	۱,۰۳۰	۷,۶۸۰,۳۴۱,۱۲۹	-	۷,۶۸۰,۳۴۱,۱۲۹	۷,۶۸۰,۳۴۱,۱۲۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۳۴۹,۲۰۳	۳,۲۰۰	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	-	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵,۵۷۷,۵۱۵	۱,۲۶۰	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	-	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۰۰	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰	۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۳,۴۱۰	۶,۳۱۸,۸۱۷,۰۰۰	-	۶,۳۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۶,۳۱۸,۸۱۷,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۸,۴۹۳,۰۶۹	۱۰۰	۵,۸۴۹,۳۰۶,۸۶۱	-	۵,۸۴۹,۳۰۶,۸۶۱	۵,۸۴۹,۳۰۶,۸۶۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۲۱,۲۵۶	۶۴۰	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	-	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۴۰۰	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰	-	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۷۵,۸۰۰	۶,۹۰۰	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	-	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۱,۲۵۰	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	-	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۲۲۵,۲۶۶	۸۰۰	۱,۷۸۰,۲۱			

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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
ریال	مجمع		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۹,۱۶۳,۳۸۴,۱۴۴			۲۵۲,۵۷۲,۴۷۹,۲۹۲	(۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰)	۲۵۲,۳۰۴,۲۳۷,۱۸۲		
۳,۳۶۴,۲۱۳,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۲,۷۳۰,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۴۴۹,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۷,۴۸۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۳۶,۸۷۳,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۱,۷۶۳,۶۴۱,۴۹۲	-	-	۲۵۲,۵۷۲,۴۷۹,۲۹۲	(۲۶۸,۲۴۲,۱۱۰)	۲۵۲,۳۰۴,۲۳۷,۱۸۲	-	-

نقل از صفحه قبل

تامین سرمایه امید

نفت تهران

پلیمر آریا ساسول

چادرملو

احیاء سیاهان

سرمایه گذاری صدرتامین

سرمایه گذاری معادن و فلزات

سنگ آهن گهرزمین

فولاد امیرکبیر

فولاد خوزستان

ریل پرداز سیر

صندوق بازنشستگی

صنعتی بارز

قاسم ایران

لیزینگ کار آفرین

بانک تجارت

بانک صادرات

بیمه البرز

بیمه ملت

پتروشیمی کرمانشاه

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

فراوری معدنی ایال کانی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید افزین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹	
	اسفند ماه ۱۴۰۱	اسفند ماه ۱۴۰۰
	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۱,۶۱۰,۶۱۱,۷۸۴	۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸
۱۹-۲ سود سپرده بانکی	۱,۳۵۵,۴۵۹,۴۵۹	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶
	<u>۱۲,۹۶۶,۰۷۱,۲۴۳</u>	<u>۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۹۴</u>

۱۹-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی:						
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (تبریز ۰۳۴)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱,۴۱۰,۶۱۱,۷۸۴	۱۱,۴۱۰,۶۱۱,۷۸۴	-
اوراق صکوک رهنی شرکت ایران خودرو (صخود ۰۰۰۴) - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	۵,۴۵۶,۹۰۲
اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد ۰۱۱۲) - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹
اوراق اجاره:						
اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (صگل ۳۰۹)	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۳۲,۶۵۴
اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین (مبین ۰۱۶)	-	-	-	-	-	۸,۲۵۸,۲۵۹
اوراق مرابحه:						
اوراق صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (صخود ۱۴۱۲) - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۳,۳۶۲,۲۴۴
				<u>۱۱,۶۱۰,۶۱۱,۷۸۴</u>	<u>۱۱,۶۱۰,۶۱۱,۷۸۴</u>	<u>۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸</u>

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
تاریخ سرمایه‌گذاری	نوع حساب	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت- ۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۳۱,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۹	۱۰	۱,۳۵۴,۶۲۳,۶۴۵	۱,۳۵۴,۶۲۳,۶۴۵	۷۵۲,۵۸۳,۱۹۷
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۶۶۵,۲۹۵,۵۸۹,۶۳۹	۱۰	۵۶۴,۶۵۸	۵۶۴,۶۵۸	۷۳۱,۳۴۹
کوتاه مدت- ۱۴۰۱/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۶۸,۹۷۹	۲۶۸,۹۷۹	-
کوتاه مدت- ۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳,۱۷۷	۳,۱۷۷	-
				<u>۱,۳۵۵,۴۵۹,۴۵۹</u>	<u>۱,۳۵۵,۴۵۹,۴۵۹</u>	<u>۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۶ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۸۴۷,۳۵۶,۳۶۸	۳۲۳,۶۶۷,۳۴۶
۱,۷۷۸,۲۲۹,۱۱۹	۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹
۲,۶۲۵,۵۸۵,۴۸۷	۱,۱۳۶,۷۹۹,۶۹۵

تعدیل کارمزد کارگزاری

تعدیل سود سهام دریافتنی

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۵۳,۹۶۳,۷۷۸,۵۱۱	۵۱,۱۹۱,۶۶۶,۵۲۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۲۳۲,۸۶۱
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۹۷۴,۳۴۴,۰۰۱	۳۴,۱۹۱,۲۳۴,۷۰۶
۸۵,۳۵۸,۱۲۲,۵۱۲	۸۷,۳۳۶,۱۳۴,۰۹۱

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

هزینه کارمزد بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۲- سایر هزینه‌ها:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱.۴۳۰.۱۱۱.۹۵۴	۲.۹۱۵.۹۲۲.۰۴۲
۱۶۶.۵۱۰.۱۱۱	۳۲۱.۸۳۳.۰۱۵
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۶۱۶,۳۶۰	۱۳۲.۸۳۵.۹۵۷
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹.۷۰۷.۴۵۳	۲۰.۸۵۴.۵۷۲
۲,۰۲۰,۹۴۵,۸۷۸	۳,۶۵۱,۴۴۵,۵۸۶

هزینه نرم افزار ، سایت

هزینه مالیات برارزش افزوده

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه برگزاری مجامع

هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران

هزینه کارمزد بانکی

۲۳- هزینه های مالی:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
-	۳۱۱.۹۶۹.۴۶۸
-	۱۰۰.۹۴.۷۳۸
-	۳۲۲,۰۶۴,۲۰۶

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال
-	۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰
(۱۹۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰)
(۱۹۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۴,۵۷۲,۲۱۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی

۲۵- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	ممتاز
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	عادی
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	عادی
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی	مدیرعامل مدیر صندوق	ممتاز
مدیر سرمایه گذاری	نوید شفیعی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی
مدیر سرمایه گذاری	محمد محمدی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی
مدیر سرمایه گذاری	میلاد رحمانیانی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	هم گروه مدیر صندوق	عادی
مدیر سرمایه گذاری	عبداله دریابر	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی
مدیر سرمایه گذاری	مهدی خوری	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی
مدیر سرمایه گذاری	مجتبی رستمی نوروژ آباد	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی
مدیر سرمایه گذاری	احسان عسکری فیروزجائی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی
مدیر سرمایه گذاری	سید علی سید خسروشاهی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی
۶۸,۸۹٪	۲۳,۱۸۴,۴۵۹	۶۷,۷۹٪	۲۱,۴۵۸,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مانده طلب (بدهی) ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	کارمزد ارکان (مدیر)	طی سال	۵۱,۱۹۱,۶۶۶,۵۲۴	(۳۸,۹۴۴,۲۹۳,۶۹۴)	(۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	طی سال	۳۴,۱۹۱,۲۳۴,۷۰۶	(۲۶,۰۲۶,۵۲۴,۸۹۰)	(۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی سال	-	-	-
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	ابطال واحد های سرمایه گذاری	طی سال	۲۱۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی سال	۱,۲۹۳,۲۳۲,۸۶۱	(۴۷۱,۸۹۰,۴۰۳)	(۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰)
موسسه حسابرسی بهرهاد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	طی سال	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹)
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	خرید و فروش	طی سال	۵,۴۴۲,۷۷۲,۴۷۸,۷۲۶	۲۱,۳۳۸,۰۳۶,۲۱۸	(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)
کارگزاری بانک سینا	کارگزار صندوق	خرید و فروش	طی سال	۴۱۹,۹۲۷,۲۶۷,۰۳۸	-	-
بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	سود سپرده های بانکی	طی سال	۱,۳۵۴,۶۲۳,۶۴۵	-	-

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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