



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحد های صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ 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
۸-۲۷	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری	
		حدیث توکلی کوشا	

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۵۶ | فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۶۹,۲۴۸,۵۸۲,۲۱۰	۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۴,۲۳۴,۴۳۱,۵۶۹	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶۵,۹۹۷,۵۰۶,۵۲۰	۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴
۸ حسابهای دریافتنی	۶۰,۳۳۵,۲۰۳,۷۰۹	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷
۹ جاری کارگزاران	۳,۴۳۴,۷۱۰	-
۱۰ سایر دارایی ها	۴۹۳,۰۲۵,۰۲۳	-
۱۱ موجودی نقد	۸۳,۸۲۴,۶۰۹,۴۰۳	۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵
جمع دارایی ها	۳,۶۱۴,۱۳۶,۷۹۳,۱۴۴	۳,۳۶۰,۹۶۹,۵۲۰,۲۴۹
بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	۶,۰۸۳,۱۴۳,۲۱۱	۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۲,۷۵۷,۲۸۹,۶۸۷	۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۰,۰۰۰	-
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲,۲۰۹,۸۲۲,۳۷۹	۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰
جمع بدهی ها	۵۱,۰۵۰,۲۷۵,۲۷۷	۲۸,۳۶۷,۶۵۸,۹۷۸
۱۵ خالص دارایی ها	۳,۵۶۳,۰۸۶,۵۱۷,۸۶۷	۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۲,۵۵۵	۹۹,۰۱۹

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

نمونه های ثبت مدیریت
ارزود کاران



فانچ سرمایه گذاری امید آفرین
Fund Investment

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	درآمدها
	ریال	ریال	
۱۶	۱۹۳,۴۰۲,۷۵۳,۱۴۴	۳۰,۱۹۱,۷۲۷,۶۱۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	۸۱,۳۸۳,۸۲۷,۳۶۹	(۴۹۶,۵۳۵,۰۱۴,۲۰۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۲۲۵,۷۴۰,۴۹۳,۹۱۳	۱۳۶,۸۸۷,۱۹۴,۰۹۹	سود سهام
۱۹	۶,۰۰۱,۴۲۳,۰۳۰	۹۳۹,۵۱۸,۷۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۰	۱,۰۳۶,۳۲۴,۵۵۸	۲,۲۹۰,۷۴۳,۸۹۱	سایر درآمدها
	۵۰۷,۵۶۴,۸۲۲,۰۱۴	(۳۲۶,۲۲۵,۸۲۹,۸۵۵)	جمع
			هزینه‌ها
۲۱	(۶۳,۱۲۴,۶۳۷,۴۵۳)	(۶۶,۵۸۱,۵۵۴,۶۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
۲۲	(۱,۴۶۵,۴۶۳,۷۵۹)	(۱,۴۴۲,۹۵۵,۳۴۹)	سایر هزینه‌ها
	(۶۴,۵۹۰,۱۰۱,۲۱۲)	(۶۸,۰۲۴,۵۱۰,۰۱۰)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۲۳	(۳۲۲,۰۶۴,۲۰۶)	.	هزینه‌های مالی
	۴۴۲,۶۵۲,۶۵۶,۵۹۶	(۳۹۴,۲۵۰,۳۳۹,۸۶۵)	سود (زیان) خالص
	۱۲٪	(۱۲/۶۶)٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
	۱۲٪	(۱۱/۶۸)٪	بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره (۲)

صورت خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	ابتدای دوره
	ریال	ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
	۳,۳۲۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱	۲۹,۰۶۶,۴۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص طی دوره
	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	تعدیلات
۲۴	.	(۳۹۴,۲۵۰,۳۳۹,۸۶۵)	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
	(۱۹۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰	
	۳,۵۶۳,۰۸۶,۵۱۷,۸۶۷	۳۵,۲۰۶,۴۰۰	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

بوسه جباری و خدمات مدیریت
آینده‌ساز کاران

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 دوره



بانک سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

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

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

* گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها؛

* هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق		حداکثر تا مبلغ 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 به علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۳) 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 ۱۷۷۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس		سالانه مبلغ ثابت ۶۶۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان		دامنه مظنه سفارش های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۲ درصد خواهد بود . حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۳۳،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۳۳۰،۰۰۰ سرمایه‌گذاری است .
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل ۰/۱ درصد (یک در هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. (در حال حاضر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال است).
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق		مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بذرا امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 قلعهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه ۲.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است. که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۶ 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.

۲- اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های پستی به خالص ارزش فروش مبلغ 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.

۱-۴-۱- 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 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.

۲-۴-۱- 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. 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 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.

۳-۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۴-۴-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خالص ارزش فروش منعکس شده است. خالص ارزش فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری عبارتست از ارزش بازار در پایان روز یا ان ای وی ابطال صندوق منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش است.

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۴-۲- 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

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0/001)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره میشود. π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. باتوجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس اوراق بهادار ذخیره تصفیه تا سقف مبلغ ۱ میلیارد ریال است.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات 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

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد		
۰/۳۰	۶۶۳,۷۲۳,۲۰۷,۵۰۵	۶۱۱,۱۲۸,۶۳۹,۴۲۴	۰/۲۷	۹۶۱,۵۹۹,۷۳۰,۴۱۲	۱,۰۰۵,۰۷۲,۰۶۲,۶۴۶
۰/۱۱	۳۶۸,۰۵۴,۸۹۰,۰۹۷	۳۵۳,۶۲۲,۲۹۹,۹۹۹	۰/۱۳	۴۴۸,۴۳۱,۰۶۶,۲۴۱	۴۱۸,۲۷۰,۷۹۰,۲۷۸
۰/۱۲	۳۹۴,۹۶۶,۸۳۱,۵۷۲	۴۳۲,۹۱۲,۱۲۴,۶۵۰	۰/۰۸	۲۹۰,۲۷۳,۹۹۰,۲۰۴	۲۸۸,۷۵۸,۳۰۰,۷۴۰
۰/۰۴	۱۲۹,۹۱۰,۱۷۴,۷۸۷	۹۶,۳۱۹,۷۹۰,۶۱۳	۰/۰۳	۹۶,۰۰۳,۴۵۶,۶۱۹	۱۱۷,۹۹۷,۰۳۷,۶۳۱
۰/۰۵	۱۵۹,۷۲۸,۴۰۹,۰۷۸	۱۷۷,۲۵۴,۸۱۸,۵۷۷	۰/۰۳	۹۶,۴۳۳,۵۱۶,۴۳۵	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷
۰/۱۰	۳۲۲,۴۷۹,۴۰۶,۷۶۹	۲۹۲,۱۴۹,۰۳۲,۷۲۱	۰/۱۱	۴۰۹,۶۷۵,۱۳۲,۰۶۴	۳۴۸,۴۶۶,۰۷۴,۰۴۷
۰/۰۱	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۰/۰۰	۱۳,۳۷۳,۷۹۹,۲۴۵	۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹
۰/۰۱	۳۲,۶۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۳۷,۷۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۰/۰۱	۳۱,۲۳۶,۸۷۵,۱۱۰	۳۵,۱۴۶,۷۲۲,۳۷۹
۰/۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	۰/۰۱	۲۲,۰۵۳,۸۶۴,۰۷۳	۲۲,۶۸۱,۵۴۷,۲۴۸
۰/۰۲	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۷۳۹	۰/۰۱	۳۲,۵۵۶,۱۴۹,۹۰۱	۱۸,۸۵۵,۸۸۲,۱۲۰
۰/۰۱	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۰/۰۱	۳۹,۷۳۱,۲۹۵,۶۰۸	۲۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹
۰/۱۳	۴۵۰,۹۶۵,۸۹۱,۸۳۰	۴۴۱,۳۵۰,۵۳۵,۹۷۸	۰/۱۲	۴۲۴,۷۸۲,۰۹۲,۸۲۸	۴۲۹,۵۰۶,۱۳۲,۷۴۹
۰/۰۴	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۲,۷۹۷	۰/۰۲	۸۹,۳۶۹,۶۷۹,۶۱۴	۱۰۲,۰۵۴,۸۱۴,۰۳۵
۰/۰۲	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۶۲,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	۰/۰۱	۱۹,۶۶۷,۷۱۵,۳۰۰	۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹
۰/۰۲	۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱	۰/۰۰	-	-
۰/۰۴	۱۳۹,۷۰۱,۰۴۴,۷۹۴	۱۴۸,۴۴۹,۶۷۵,۱۸۳	۰/۰۵	۱۹۲,۴۱۳,۵۹۳,۶۵۲	۱۳۸,۱۲۸,۱۳۶,۰۱۹
۰/۰۳	۹۳,۹۰۹,۰۹۴,۲۹۰	۱۲۹,۸۰۶,۲۵۵,۷۱۶	۰/۰۱	۲۹,۶۱۳,۱۷۰,۳۴۱	۲۶,۸۴۲,۵۴۶,۴۶۲
۰/۰۱	۲۶,۰۸۹,۷۱۵,۰۰۶	۳۸,۰۲۴,۷۵۷,۳۴۳	۰/۰۰	۱۷,۴۰۸,۱۷۴,۱۸۲	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶
۰/۰۱	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	۰/۰۱	۲۳,۳۱۱,۸۶۴,۱۷۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	۱۱,۲۹۵,۵۷۱,۶۶۴	۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰
۰/۹۵	۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۳,۱۸۵,۶۵۹,۴۹۹,۲۷۶	۰/۹۰	۳,۲۶۹,۲۴۸,۵۸۲,۲۱۰	۳,۱۸۵,۲۳۴,۴۵۲,۰۲۷

۵-۱- سهام های دارای اختیار خرید و فروش تبیی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
دلیل تعدیل	سررسید	قیمت تعدیل شده هر سهم خالص ارزش فروش تعدیل شده	تعدیل	ارزش تابلو هر سهم		
		ریال	درصد	ریال		
اختیار ت کویر-۵۴۶۴-۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۰۲,۳۶۸,۲۵۲,۶۲۴	۵,۴۳۰	۲,۴۶۲	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
		۱۰۲,۳۶۸,۲۵۲,۶۲۴				

صندوق سرمایه‌گذاری پلیر امید آفرین

صورت‌های قابل‌توجه‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نسبت به کل دارایی‌ها	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
	ریال	درصد	ریال	درصد						
۰/۰۳۹	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۰/۰۳۹	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۰/۰۳۹	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶
۰/۰۲۹	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۰/۰۲۹	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۰/۰۲۹	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶	۲۲,۲۹۰,۳۶۷,۷۲۶

صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سپاه

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت

خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
	ریال	درصد	ریال	درصد							
۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۰/۰۳۷	۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۰/۰۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	-	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-
۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۰/۰۳۷	۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۰/۰۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	-	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-
۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۰/۰۳۷	۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۰/۰۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	-	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-
۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۰/۰۳۷	۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۹۴	۰/۰۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	-	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-	۸,۳۸۰,۳۳۰,۷۹۰	-

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

استادخرانه ۲-پودجه ۹۹-۱۱۰-۱۱۰

مشارکت نی تبریز ۳۳-۳۳-۳۳

صکوک اجاره گل مهر ۳۰-۹

۸- حسابهای دریافتی:

ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		ریال
	ریال	درصد	ریال	درصد	
۳۲,۷۹۹,۴۶۶,۶۷۷	۳۲,۷۹۹,۴۶۶,۶۷۷	۰/۰۳۷	۳۲,۷۹۹,۴۶۶,۶۷۷	۰/۰۳۷	۳۲,۷۹۹,۴۶۶,۶۷۷
۳۲,۷۹۹,۴۶۶,۶۷۷	۳۲,۷۹۹,۴۶۶,۶۷۷	۰/۰۳۷	۳۲,۷۹۹,۴۶۶,۶۷۷	۰/۰۳۷	۳۲,۷۹۹,۴۶۶,۶۷۷

سود سهام دریافتی

۸-۱

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸-۱- سود سهام دریافتنی:

تاریخ مجمع	توزیل نشده	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	(۳۵,۶۵۰,۰۰۰)	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰	۲۵٪	(۶۴۰,۱۶۵,۵۷۹)	۱۵,۵۷۷,۳۶۲,۴۲۱	-
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰	۲۵٪	(۲۱۹,۷۸۲,۷۰۰)	۵,۶۲۹,۵۲۱,۸۰۰	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰	۲۵٪	(۲۵۲,۵۵۲,۷۰۳)	۴,۶۶۷,۴۲۹,۶۹۷	-
۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۵٪	(۵۹,۶۴۷,۵۳۶)	۱,۵۰۱,۴۷۲,۴۶۴	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰	۲۵٪	(۴۴,۱۳۴,۶۸۵)	۸۱۵,۴۵۸,۸۵۵	-
۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰	۲۵٪	(۱۲۴,۲۱۰,۱۳۸)	۷,۵۵۶,۱۱۶,۷۰۲	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	۲۵٪	-	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	-
۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۰,۸۷۲,۴۹۶	۲۵٪	-	۱۰,۸۷۲,۴۹۶	۱۰,۸۷۲,۴۹۶
۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۲,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	۲۵٪	(۶۲۶,۷۶۹,۹۳۳)	۱۱,۹۸۶,۰۸۵,۳۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	-	۲۵٪	(۲۸,۶۹۶,۳۶۱)	(۲۸,۶۹۶,۳۶۱)	-
-	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷
-	-	-	-	-	۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶
-	-	-	-	-	۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷
-	-	-	-	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰
-	-	-	-	-	۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱
-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۰۷۲,۶۷۷,۰۰۰
-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲,۳۶۶,۸۰۳,۳۴۴			(۲,۰۲۱,۵۶۱,۲۵)	۶۰,۳۴۵,۲۰۳,۷۰۹	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۴۲۷

داروسازی سبحان تکنولوژی

پدیده شیمی قرن

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

کالسیمین

بانک ملت

سرمایه‌گذاری معادن و فلزات

توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز

حمل و نقل گهرتراب سیرجان

ذوب آهن اصفهان

سرمایه‌گذاری امید

سرمایه‌گذاری سبا تاین

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان

گشت و دامداری فکا

پتروشیمی تامین

سبحان مازندران

سرمایه‌گذاری سبا تامین

تاین سرمایه امید

شرکت کیسون

سرمایه‌گذاری مسکن

مخابرات

سرمایه‌گذاری صدر تامین

پدیده شیمی قرن

صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری یذر امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱.۱۶۷.۵۴۰.۹۴۸)	۱.۷۶۸.۳۳۲.۴۹۱.۹۱۰	(۱.۷۷۳.۱۴۸.۰۹۴.۱۷۳)	(۶۰.۸۳.۱۴۳.۲۱۱)
شرکت کارگزاری بانک سپه			
*	۱۹۴.۷۷۷.۲۷۵.۱۹۷	(۱۹۴.۷۲۴.۰۴۰.۴۸۷)	۳.۴۳۴.۷۱۰
شرکت کارگزاری سینا			
(۱.۱۶۷.۵۴۰.۹۴۸)	۱.۹۶۲.۹۵۹.۹۶۷.۱۰۷	(۱.۹۶۷.۸۷۲.۱۳۴.۶۶۰)	(۶۰.۷۹.۷۰۸.۵۰۱)

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.

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱				
مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج عضویت در کانون‌ها	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-
۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۵۸.۸۲۲.۰۸۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۶.۸۲۲.۰۸۰
(۳۸.۲۶۸.۶۳۳)	(۱.۱۷۸.۷۲۵.۶۲۰)	(۱۵۱.۳۳۲.۸۲۰)	(۴۵.۳۶۹.۹۸۴)	(۱.۴۱۳.۷۹۷.۰۵۷)
۴۹.۵۳۱.۳۶۷	۳۸۰.۰۹۶.۴۶۰	۴۸.۷۶۷.۱۸۰	۱۴.۶۳۰.۰۱۶	۴۹۳.۰۲۵.۰۲۳

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نوع سپرده		سپرده های بانکی:
مبلغ	نسبت از کل	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال				
۲۴,۵۴۵,۴۸۴,۵۷۱	۰/۰۲	۸۳,۵۹۹,۰۲۰,۹۸۴	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	سپرده - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
*	۰/۰۰	۵,۳۳۴,۷۰۹	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	شهر- ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
*	۰/۰۰	۹,۹۰۳,۷۱۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۷۰۷۰۷۴۸۱۸/۱۰/۱۰/۱۰-۱۳
۶,۵۶۰,۲۰۴	۰/۰۰	۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰	*	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	جاری	جاری- ۱۲۰۹۸۰۰۲۱۶۹۰۱- سپه
۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	۰/۰۲	۸۳,۸۲۴,۶۰۹,۴۰۳				

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲	۲۴,۷۷۹,۰۲۹,۴۷۹	کارمزد مدیر
۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰	۱۶,۶۶۷,۴۴۱,۵۵۸	کارمزد بازارگردان
۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰	۸۶۱,۶۴۲,۸۲۶	کارمزد متولی
۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹	۴۴۰,۲۷۲,۶۸۵	حق الزحمه حسابرس
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰	۴۲,۷۵۷,۲۸۹,۶۸۷	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
-	۲۰,۰۰۰	بابت واحدهای ابطال شده
-	۲۰,۰۰۰	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۴۱۲,۰۲۴,۲۵۵	وجوه واریزی نامشخص
۲۸۹,۷۰۶,۷۶۷	۷۶۴,۴۶۴,۶۹۱	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰	۲,۲۰۹,۸۲۲,۳۷۹	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹,۹۰۱,۸۳۶,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۵,۵۰۱,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۲,۷۰۰,۰۲۴,۲۹۱	۳۳,۵۵۶,۴۰۰	۳,۵۵۱,۸۲۱,۰۱۶,۵۵۳	۳۱,۵۵۶,۴۰۰
۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۵۶۳,۸۶۵,۱۷,۸۶۷	۳۱,۶۵۶,۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۸,۶۲۳,۱۵۹,۴۹۱	۲۱۳,۹۹۳,۰۸۷,۹۴۲	۱۶-۱	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸	(۲۰,۵۹۰,۳۳۴,۷۹۸)	۱۶-۲	سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
۲۷,۶۰۹,۴۹۹	-	۱۶-۳	سود فروش اوراق مشارکت
۳۰,۱۹۱,۷۲۷,۶۱۸	۱۹۳,۴۰۲,۷۵۳,۱۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری رینر استر اف‌پین

صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۳۹۰

ذخیره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۰

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

ذخیره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ملاحظات	کاربره	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۱۰,۲۲۲,۱۳۰,۵۵۵	۶۱۳,۸۱۲,۰۸۷,۸۲۴	(۶,۱۶۴,۳۴۵,۲۶۱)	(۱,۱۶۴,۵۴۱,۰۰۱)	(۱,۰۰۸,۰۹۸,۱۰۵)	۱,۳۲۸,۴۱۱,۳۳۶,۲۲۹	قتل از منصفه قبل
۳,۰۰۱,۶۷۳,۲۱۷	-	-	-	-	-	میا
۵۲,۸۶۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	ایزیت کر اف‌پین
۳۴۳,۶۷۲,۳۲۵	-	-	-	-	-	س و خدمات مدیریت صندوق کتوری
(۳,۲۸۴,۴۸۱,۸۱۵)	-	-	-	-	-	ماروتی جام
(۴,۶۹۱,۰۵۳,۰۰۱)	-	-	-	-	-	پلک تجارت
۱,۶۹۱,۷۵۰,۷۰۴	-	-	-	-	-	سید ماکیان
۷,۶۲۱,۵۵۸	-	-	-	-	-	ریال و لژیور
۳,۰۳۳,۰۷۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملهون صبا
۳۶۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه ساختن
(۱۸,۳۴۸,۵۸۸,۵۵۷)	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سید قرب کوریر
(۱,۵۴۶,۱۷۸,۸۸۸)	-	-	-	-	-	نفت تهران
(۳۳,۱۳۱,۵۵۸,۹۱۸)	-	-	-	-	-	پلک آینده
۹,۸۶۸,۸۵۳	-	-	-	-	-	پلک پارس گدا
۲۱,۱۹۱,۶۷۴,۶۸۱	-	-	-	-	-	پلیم آریا ساسول
(۳۷,۶۴۰,۳۲۱)	-	-	-	-	-	ماروی تاشین
(۸۲,۲۱۱,۵۲۹)	-	-	-	-	-	پتروشیمی مازون
۴,۵۷۳,۰۰۰,۴۲۶	-	-	-	-	-	سنت غذایی کوروش
(۱۲,۵۲۹,۴۵۰,۲۶۵)	-	-	-	-	-	فرهنگ زنجیره ای افق کوروش
(۲,۴۶۱,۳۴۰,۴۱۳)	-	-	-	-	-	پاکسان
۳۳۰,۸۲۴,۴۶۶	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران
۲,۰۲۱,۵۲۱,۶۹۴	-	-	-	-	-	بیمه افروز
(۲,۶۱۳,۳۲۸,۰۴۴)	-	-	-	-	-	توسعه این هتلی پاینده شادین
(۵,۵۵۵,۹۹۹)	-	-	-	-	-	توسعه و عمران کرمان
۱۲,۱۸۲,۶۲۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	پخش جنوب
(۱۱,۵۱۴,۲۳۰,۵۴۴)	-	-	-	-	-	شرکت اعتباری مل (تقدم)
۳,۹۲۳,۲۳۲,۱۴۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
۵,۳۶۴,۲۲۴,۹۵۶	-	-	-	-	-	فولاد اسیرکیر
۳,۸۱۴,۷۵۴,۶۱۱	-	-	-	-	-	مهندسی انرژی سرمایه ص پ کتوری
(۸,۸۸۱,۳۲۸)	-	-	-	-	-	بیمه ملت
(۱۷,۰۳۸,۶۰۴)	-	-	-	-	-	فولاد ارفع
(۶,۹۷۷,۵۴۴,۰۰۷)	-	-	-	-	-	فولاد خراسان
۳۹,۳۰۸,۰۰۰,۲,۱۸۲	-	-	-	-	-	عمل شهر
۱۷,۸۲۵,۱۵۴,۰۶۹	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۲,۳۶۴,۶۱۹,۹۸۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۳۲,۸۱۲,۰۸۷,۸۲۴	۳۲,۸۱۲,۰۸۷,۸۲۴	(۶,۱۶۴,۳۴۵,۲۶۱)	(۱,۱۶۴,۵۴۱,۰۰۱)	(۱,۰۰۸,۰۹۸,۱۰۵)	۱,۳۲۸,۴۱۱,۳۳۶,۲۲۹	قتل به منصفه بعد

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مطالبات	کارمزد	ارزش کفایتی	پای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	لوری
۶۱,۷۲۱,۱۶۹,۱۶۳	۶۱,۷۲۱,۱۶۹,۱۶۳	(۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰)	۱,۳۱۹,۴۱۸,۳۳۶	تقلی از وضعیت قبل
۶,۴۳۸,۳۵۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	فراوردی منتهی پای کتب پارس
۲,۶۶۰,۳۶۶,۱۹۰	-	-	-	-	-	کپیر تیر
۳,۴۱۲,۸۷۸,۲۸۸	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی گریسپارک لیزو
۲,۹۰۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق بازتوسعه
۲,۵۱۶,۷۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	پای پروپان جم - جم پان
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه سانه ی نرم افزاری نگین
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد مرزگان
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	احیاء سپاهان
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ریل پداز نو آفرین
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی تلمین
۲۲۵,۶۵۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	تالین سرمایه امید
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۱,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنعتی صنعتور
(۵,۵۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
(۳۸۸,۱۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۳۶۸,۴۸۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
(۱,۱۵۳,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	نفت پهلوان
(۱,۱۳۳,۱۷۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مخابرات
(۲,۱۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ترانسیو سازی
(۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
(۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	پایانه شیمی گرین
(۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	پنجه ملکا
(۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	پارس فولاد سوزور
۲۸,۴۳۳,۱۵۹,۱۶۱	۲۸,۴۳۳,۱۵۹,۱۶۱	(۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰)	۱,۳۱۹,۴۱۸,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بنابر امد آفرین

صورت های مالی میان دوره امد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
دوره نه ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳۰ آذر ۱۴۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش	-	(۲۰,۵۹۰,۳۳۴,۷۹۸)	(۸۵,۳۵۷,۴۰۹,۱۸۷)	۶۴,۸۴۴,۰۷۶,۰۱۰	۷۰۳,۵۹۷
۱,۵۵۱,۴۲۵,۴۷۱	-	-	-	-	-
(۳۰,۴۷۶,۸۴۳)	-	-	-	-	-
۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸	(۲۰,۵۹۰,۳۳۴,۷۹۸)	(۷۷,۰۰۱,۶۳۱)	(۸۵,۳۵۷,۴۰۹,۱۸۷)	۶۴,۸۴۴,۰۷۶,۰۱۰	

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
صندوق س مشترک آستان امید
صندوق بالایی یکم سهام

۱۶-۳ سود فروش اوراق مشارکت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
دوره نه ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳۰ آذر ۱۴۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش	۴۵,۰۹۱,۸۲۷	-	-	-	-
(۴۹۹,۹۰۹)	-	-	-	-	-
۳,۰۱۷,۵۸۱	-	-	-	-	-
۴۷,۶۰۹,۴۹۹	-	-	-	-	-

مشارکت ش مشهد ۳۰۱۱ ماهه ۱۸٪
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹-۰۱
صکوک رهفی خودرو ۳۰۰۴-۱۶ ماهه ۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

صوت‌های مالی سال دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۸۴۰,۵۲۳,۳۷۸,۹۹۵	(۴۵۶,۵۶۲,۷۳۰,۸۹۶)
۱۷-۲	(۳۸,۲۴۸,۸۱۰)	(۶,۳۳۶,۵۴۸,۳۳۵)
۱۷-۳	۶,۶۲۵,۶۳۳,۳۴۱	(۱۵۹,۹۷۱)
۱۷-۴	(۹,۲۵۵,۹۳۶,۱۵۷)	(۳۳,۳۳۵,۵۷۵,۰۰۵)
	۸۱,۳۸۳,۸۲۷,۳۶۹	(۴۹۶,۵۲۵,۰۱۴,۲۰۷)

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزدها معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۶,۶۶۴,۱۹۳,۸۹۳)	(۶۲۷,۶۸۳,۱۷۵)	(۱۷,۶۸۵,۳۵۰)	(۱۸,۵۶۰,۲۱۶)	(۳۰,۰۴۸,۵۰۷,۶۰۸)	۱۹,۵۳۷,۶۹۹,۹۹۹	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۱۲,۸۲۸,۹۸۶,۱۵۵)	(۳۶۷,۸۰۰,۹۴۳)	(۶۹,۱۴۹,۱۷۹)	(۵۶,۸۱۱,۸۲۵,۰۸۱)	۷۳,۴۴۰,۱۸۸,۶۸۸	پارس خودرو
-	(۳۰,۲۸۷,۲۲۰,۸۸۲)	(۶۶۵,۳۹۷,۸۰۰)	(۱۲۶,۴۲۵,۵۸۲)	(۱۶۲,۵۷۴,۹۵۷,۵۸۰)	۱۳۳,۰۷۹,۵۶۰,۰۸۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۳۰,۳۰۳,۳۷۲,۴۶۵)	(۵۴۰,۹۰۱,۳۹۹)	(۱۰,۳۳۱,۲۶۶)	(۱۱,۳۱۸,۳۱۹,۵۰۰)	۱۰,۹۸۰,۲۷۹,۷۰۰	انرژی امید تابان هور
-	۱۲۰,۷۷۰,۲۶۵,۰۲۳	(۱,۶۲۷,۱۲۵,۸۷۱)	(۳۰,۹۱۵,۲۹۱,۵)	(۳۱۱,۴۱۱,۶۳۹,۳۱۶)	۳۳۵,۴۲۵,۱۷۴,۱۲۵	ایران خودرو
(۱۹,۰۶۱,۰۸۹,۷۱۰)	۱۵۷,۰۰۰,۲۶۷,۷۸۲	(۱۷۳,۸۱۴,۹۴۸)	(۳۲,۰۲۴,۸۴۰)	(۱۸,۸۵۵,۸۸۲,۱۲۰)	۳۴,۷۶۲,۹۸۹,۶۹۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱۲,۵۱۴,۴۷۳,۳۴۳)	۵۳,۲۹۰,۰۴۶,۰۸۳	(۷۵۹,۹۱۶,۶۹۲)	(۱۴۴,۳۹۷,۳۷۱)	(۹۷,۸۰۴,۹۰۸,۱۰۴)	۱۵۱,۹۹۷,۳۳۸,۳۵۰	کشت و دامداری فکا
(۵۱,۶۲۷,۴۷۳,۲۹۱)	(۷۴۲,۸۰۰,۱۴۰,۴)	(۲۵۳,۲۱۲,۱۰۹)	(۴۸,۱۱۰,۲۰۱)	(۵۱,۰۸۳,۹۰۰,۸۴۴)	۵۰,۶۴۲,۴۲۱,۸۵۰	پلک سینا
(۳,۰۲۰,۲۸۶,۷۵۴)	۲,۲۵۸,۵۹۰,۸۶۸	(۱,۰۰۱,۹۱۲,۱۳۳)	(۱۹۲,۳۶۲,۲۰۵)	(۱۹۸,۹۱۹,۶۶۰,۳۲۶)	۲۰,۲۲۸,۴۴۶,۵۲۲	پلک ملت
۱,۰۲۵,۹۵۷,۲۱۹	-	(۱۹۴,۹۳۳,۰۵۰)	(۳۷,۰۳۷,۲۷۹)	(۳۸,۹۵۴,۶۳۹,۶۷۰)	۲۸,۹۸۶,۰۹۹,۹۹۹	پلک آینده
(۱,۱۶۵,۸۱۰,۲۱۴)	۳,۹۵۵,۱۷۱,۵۰۹	(۱۵۶,۷۶۸,۰۰۰)	(۳۱,۷۸۵,۹۲۰)	(۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰)	۳۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۰,۱۷۸,۵۲۴,۶۸۴	۱۱,۵۹۶,۸۰۰,۸۱۷	(۱,۰۴۱,۰۵۹,۶۰۰)	(۳۷,۹۷۰,۸۴۷)	(۳۵,۷۱۶,۳۲۴,۰۹۹)	۳۹,۹۶۹,۳۱۳,۰۲۰	توسعه صنایع بهشهر
(۱۲۰,۰۳۱,۴۱۹,۸۰۰)	۴۹,۱۷۸,۵۹۲,۱۲۱	(۶,۶۰۶,۷۹۰,۸۲۰)	(۱,۲۵۵,۴۹۰,۲۵۳)	(۱۵۵,۹۸۲,۵۲۵,۰۴۱)	۲۰,۸۸۲,۱۹۱,۹۵۰	تولیدات پتروشیمی تاند بصیر
				(۱,۲۶۴,۳۱۷,۴۹۰,۷۸۹)	۱,۳۲۱,۳۵۸,۱۶۲,۹۸۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۷

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات معاملات	ریال	کارمزد معاملات	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
(۱۲۰,۰۳۱,۴۱۹,۸۰۰)	۴۹,۱۷۸,۵۹۲,۱۲۱	(۶۰,۶۰۷,۹۰۰,۸۲۰)	(۱,۲۵۵,۲۹۰,۲۵۳)	(۱,۲۶۴,۳۱۷,۴۹۰,۷۸۹)	۱,۳۲۱,۲۵۸,۱۶۲,۹۸۳							نقل از صفحه قبل
(۴,۵۴۳,۱۲۴,۳۹۵)	۴۲,۷۱۲,۰۳۷,۳۱۰	(۱,۱۰۲,۸۴۰,۷۹۱)	(۳۰۰,۹۳۹,۷۵۰)	(۱۷۵,۵۴۳,۷۲۰,۴۱۱)	۳۲۰,۵۶۸,۱۵۸,۳۷۰							نفت تبریز
(۴,۷۷۹,۳۵۶,۸۵۶)	(۱۲,۱۴۵,۷۰۰,۹۹۷)	(۹۶۶,۳۶۴,۴۰۲)	(۱۸۳,۶۰۹,۳۳۶)	(۳۰۴,۳۶۸,۶۰۷,۶۷۹)	۱۹۳,۲۷۲,۸۸۰,۳۲۰							ملی مس
۵,۷۴۶,۶۲۸,۷۴۰	(۷,۲۶۴,۰۱۵,۸۴۲)	(۴۸۵,۰۵۳,۶۵۱)	(۹۲,۱۶۰,۱۹۴)	(۱۰۲,۶۹۷,۵۳۲,۳۷۷)	۹۷,۰۱۰,۷۳۰,۳۸۰							سرمایه گذاری امید
(۶,۷۳۱,۹۳۴,۵۴۸)	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۹۸,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰							پدیده شبی قرن
(۳۸,۱۰۰,۳۱۲,۰۶۷)	۱۵,۸۱۵,۸۳۸,۹۸۸	(۵۱۴,۴۰۱,۹۵۵)	(۹۷,۷۳۶,۳۷۱)	(۵۶,۳۷۸,۴۱۳,۷۲۶)	۱۰۲,۸۸۰,۳۹۰,۹۵۰							تولیدی نواد سید قربان کویر
(۸,۳۴۸,۶۷۱,۲۸۶)	(۱۷,۳۳۶,۳۸۹,۰۳۶)	(۹۲۷,۸۷۵,۹۶۷)	(۱۸۰,۰۹۶,۶۴۴)	(۳۰۵,۶۸۱,۶۱۰,۹۵۰)	۱۸۹,۵۷۵,۱۹۲,۴۶۰							فولاد مبارکه
(۶۹,۱۴۲,۴۲۴,۳۱۲)	۱۲,۶۵۵,۴۹۳,۵۷۷	(۳۲۱,۶۰۷,۷۷۶)	(۶۱,۱۰۵,۴۷۸)	(۵۱,۲۸۳,۳۴۸,۴۴۹)	۶۹,۳۲۱,۵۵۵,۲۸۰							فولاد کاه
۷,۷۷۷,۳۹۰,۷۲۵	(۴,۹۷۳,۸۱۸,۴۰۷)	(۱۲۲,۳۹۶,۵۵۹)	(۲۷,۰۵۵,۳۴۶)	(۳۱,۲۸۲,۶۷۸,۲۵۲)	۲۸,۴۷۹,۳۱۱,۸۵۰							گروه بهمن
-	-	(۱۳,۲۴۴,۰۰۰)	(۲,۵۱۶,۲۶۰)	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	۲,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰							شرکت س اسفل خوزستان
-	۱,۷۷۴,۲۹۴,۶۷۶	(۸۷,۵۶۱,۸۶۴)	(۱۶,۶۳۶,۷۵۴)	(۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶)	۱۷,۵۱۲,۳۷۲,۸۰۰							کویر تایر
-	۳,۲۰۶,۳۳۴,۴۵۴	(۱۱۷,۲۵۷,۰۰۰)	(۲۲,۲۷۸,۸۳۰)	(۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶)	۲۳,۴۵۱,۴۰۰,۰۰۰							کشتیرانی ایران
(۴,۳۳۳,۰۰۵,۵۶۶)	۲,۰۶۰,۱۲۰,۷۵۱	(۱۸,۹۳۷,۱۹۳)	(۱۸,۹۹۶,۱۶۷)	(۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹)	۱۹,۷۸۵,۴۳۸,۶۶۰							زغال سنگ پروژه طوس
۲,۴۶۳,۱۱۹,۶۴۱	۹۹۵,۴۱۱,۵۵۱	(۲۰۷,۸۳۹,۸۴۴)	(۳۹,۴۸۹,۵۷۰)	(۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵)	۴۱,۵۶۷,۹۶۸,۸۸۰							سید ماکین
(۱۸,۳۲۴,۰۵۱)	۹,۴۴۱,۸۱۳,۲۴۱	(۲۰۵,۳۰۳,۵۱۰)	(۳۹,۰۰۷,۶۶۷)	(۳۱,۳۲۴,۵۷۷,۶۲۸)	۴۱,۰۶۰,۷۰۲,۰۴۶							نفت سباهان
(۴,۵۹۸,۹۱۷,۴۳۳)	(۳,۵۰۶,۲۱۸,۵۰۹)	(۱۹۶,۶۹۱,۷۶۱)	(۲۷,۳۷۱,۴۳۵)	(۴۱,۶۱۰,۵۰۷,۵۳۷)	۳۹,۳۳۸,۲۵۲,۲۲۴							آلومینیم ایران
-	۱,۷۶۴,۲۵۲,۳۰۶	(۱۴۸,۴۲۷,۶۴۹)	(۲۸,۲۰۱,۲۵۳)	(۲۷,۷۴۴,۴۴۸,۵۹۲)	۲۹,۶۸۵,۵۲۹,۸۰۰							سوزنیان
۹,۷۹۵,۳۴۱,۲۰۰	۳۱,۴۵۹,۶۴۶,۰۸۷	(۷۹۷,۲۰۵,۷۹۶)	(۵۱,۴۶۹,۱۰۱)	(۱۳۷,۰۲۳,۸۳۲,۵۵۶)	۱۵۹,۴۴۱,۱۵۹,۲۴۰							پتروشیمی پردیس
(۳۳۲,۷۹۴,۹۸۹,۸۰۸)	۱۱۷,۴۷۶,۱۱۴,۱۸۱	(۱۲,۰۰۳,۹۹۰,۵۳۸)	(۲,۴۷۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۲,۴۶۷,۸۴۷,۲۴۵,۱۲۵)	۲,۶۰۰,۷۹۸,۱۰۸,۰۴۳							نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بنذر امید آفرین

صورتهای مالی صان دوره له

دوره له ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعه پادداشت ۱۷-۱

دوره له ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره له ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زمان) تحقق نیافته	سود (زمان) تحقق نیافته	سود (زمان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	مالیات معاملات	کاربرد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۳۳,۷۹۴,۹۸۱,۸۰۸)	۱۱۷,۴۷۶,۱۱۴,۱۸۱	(۱۳,۰۰۳,۹۹۰,۵۳۸)	(۶۹,۸۳۴,۸۰۰)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	۲,۶۰۰,۷۹۸,۱۰۸,۰۲۳	نقل از صفحه قبل
(۱,۱۳۰,۳۷۸,۵۱۹)	(۶,۱۸۱,۶۲۹,۰۹۲)	(۵۹,۸۳۴,۸۰۰)	(۳۱۰,۳۱۹,۲۵۷)	(۱۲,۶۶۶,۷۱۲)	(۱۲,۶۶۶,۷۱۲)	(۳۲,۳۹۰,۷۵۸,۰)	۱۷,۹۶۹,۹۶۰,۰۰۰	پرتویسی شازند
۱۲,۳۹۹,۸۹۴,۷۶۶	۵,۷۳۰,۸۵۶,۱۵۰	(۳۱۰,۳۱۹,۲۵۷)	(۱۲,۳۲۴,۰۰۰)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳۹,۵۸۲,۵۹۴,۰۰۱)	۵۶,۰۲۷,۸۹۰,۵۰۰	پرتویسی تاسین
(۶۱۷,۳۳۶,۷۸۸)	-	(۱۲,۳۲۴,۰۰۰)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۱۱,۹۹۷,۰۳۷,۶۳۱)	۲,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۷۲۷,۶۱۷,۵۰۴)	(۳۱,۹۹۲,۵۸۱,۰۱۱)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۱۱,۹۹۷,۰۳۷,۶۳۱)	۴,۶۷۸,۰۹۰,۲۱۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳۳,۷۳۱,۸۹۹,۳۹۲)	۲,۷۷۰,۶۳۳,۸۷۹	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	۲,۹۷۹,۰۳۳,۲۶۰	سرمایه گذاری سیمان تاسین
(۳۳۰,۵۶۴,۳۵۳)	۸,۰۵۳,۰۷۶,۶۶۶	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	۱۵,۰۴۸,۴۹۹,۱۲۰	نفت اصفهان
-	۱,۰۱۴,۴۰۳,۵۸۶	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	۱,۲۸۳,۱۱۰	منشی سپاهان
-	(۳۳۳,۳۳۸,۸۱۳)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	۱۸,۱۲۵,۴۹۱,۲۰۰	منابع گلگیران
-	(۱۲,۶۸۵,۱۳۳,۴۲۰)	(۳۹,۵۸۲,۵۹۴)	(۳۹,۵۸۲,۵۹۴)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۱۲,۸۵۲,۱۱۷)	۸۹,۰۴۶,۱۲۰,۵۶	نیرابی سینا
-	(۳۸۱,۷۳۹)	(۳۵۱,۳۳۵)	(۳۵۱,۳۳۵)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	۷۰,۳۴۷	تاسین سرمایه کیسا
-	(۳۹۱,۱۲۶,۹۴۸)	(۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱,۲۰۰,۸۰۲,۸۰۹	(۱۱,۶۸۰,۷۲۰,۵۳۲)	(۳۹,۵۸۲,۵۹۴)	(۳۹,۵۸۲,۵۹۴)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	۸۱۰,۸۷۴	گلچین
(۱۱,۱۵۵,۱۶۰,۳۳۵)	(۲۵۶,۳۳۴,۶۸۸)	(۱۸,۸۰۰,۱۱۷)	(۱۸,۸۰۰,۱۱۷)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	۲۶,۱۶۰,۳۳۴,۹۱۶	ذوب آهن اصفهان
(۱۸,۸۴۹,۰۹۲,۲۹۰)	۳,۲۱۸,۳۳۰,۰۷۶	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	۱۳,۴۵۳,۸۴۹,۶۵۰	پیمه دی
(۶,۱۶۴,۸۶۴,۸۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	منشی بارز
۱۳,۱۰۲,۰۶۰,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	چادرلو
(۸,۴۹۴,۹۵۳,۱۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تاسین
(۸,۳۳۲,۷۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
(۸,۶۸۰,۳۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۱,۵۸۱,۷۳۱,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
(۳۸۰,۶۹۱,۷۴۴,۹۲۰)	۸۴,۰۵۲,۳۷۸,۹۹۵	(۱۶,۴۵۵,۴۱۴,۷۰۲)	(۱۶,۴۵۵,۴۱۴,۷۰۲)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	(۳,۴۲۰,۷۵۸,۱۹۹)	۳,۲۹۱,۰۸۲,۹۴۰,۷۷۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
صورت‌های مالی دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

فصلی یادداشت ۱۷-۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته	۸۴۰,۵۲۳,۳۷۸,۹۹۵	(۱۶,۶۵۵,۴۱۴,۷۰۲)	(۳,۱۲۶,۵۲۸,۷۹۰)	(۳,۱۸۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۳۰)	۳,۲۹۱,۰۸۲,۹۴۰,۷۱۷	۸۴۰,۵۲۳,۳۷۸,۹۹۵	(۱۶,۶۵۵,۴۱۴,۷۰۲)	(۳,۱۲۶,۵۲۸,۷۹۰)	(۳,۱۸۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۳۰)	۳,۲۹۱,۰۸۲,۹۴۰,۷۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته	(۳۸۰,۶۹۱,۷۴۲,۹۲۰)	(۱,۱۸۳,۱۳۸,۸۷۹)	(۳۷,۱۳۴,۹۱۱,۷۶۵)	(۲۰,۶۵۳,۳۱۸,۹۹۰)	(۱۱,۹۳۴,۱۹۱,۳۲۸)	(۳۸۰,۶۹۱,۷۴۲,۹۲۰)	(۱,۱۸۳,۱۳۸,۸۷۹)	(۳۷,۱۳۴,۹۱۱,۷۶۵)	(۲۰,۶۵۳,۳۱۸,۹۹۰)	(۱۱,۹۳۴,۱۹۱,۳۲۸)
سود (زیان) تحقق نیافته	۳,۵۳۲,۵۴۱,۴۶۲	۱,۹۲۲,۱۹۸,۴۹۴	(۱۱,۸۴۶,۶۳۵,۱۹۹)	(۱۰,۳۴۹,۰۲۱,۰۵۴)	(۲۲۷,۵۱۵,۳۱۱)	۳,۵۳۲,۵۴۱,۴۶۲	۱,۹۲۲,۱۹۸,۴۹۴	(۱۱,۸۴۶,۶۳۵,۱۹۹)	(۱۰,۳۴۹,۰۲۱,۰۵۴)	(۲۲۷,۵۱۵,۳۱۱)
سود (زیان) تحقق نیافته	(۳۰۸,۹۳۱,۰۹۵)	(۱۰۰,۸۳۲,۶۸۵)	(۱۰,۸۹۸,۱۷,۵۸۸)	(۶,۴۹۴,۹۰۱,۰۶۵)	(۸,۴۲۸,۵۵۰,۳۳۲)	(۳۰۸,۹۳۱,۰۹۵)	(۱۰۰,۸۳۲,۶۸۵)	(۱۰,۸۹۸,۱۷,۵۸۸)	(۶,۴۹۴,۹۰۱,۰۶۵)	(۸,۴۲۸,۵۵۰,۳۳۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	(۱۱,۵۵۰,۵۶۳,۳۶۰)	(۱۵,۵۳۸,۰۹۰,۱۳۲)	(۳۰,۱۰۵,۰۳۱,۲۹۳)	۳,۵۰۴,۲۱۲,۰۳۴	۱,۸۱۳,۲۱۸,۶۲۲	(۱۱,۵۵۰,۵۶۳,۳۶۰)	(۱۵,۵۳۸,۰۹۰,۱۳۲)	(۳۰,۱۰۵,۰۳۱,۲۹۳)	۳,۵۰۴,۲۱۲,۰۳۴	۱,۸۱۳,۲۱۸,۶۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته	(۹۱۳,۲۳۱,۷۵۳)	۳۱۶,۱۴۸,۹۹۲	(۱۲۶,۵۲۸,۷۹۰)	(۳,۱۸۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۳۰)	۳,۲۹۱,۰۸۲,۹۴۰,۷۱۷	(۹۱۳,۲۳۱,۷۵۳)	۳۱۶,۱۴۸,۹۹۲	(۱۲۶,۵۲۸,۷۹۰)	(۳,۱۸۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۳۰)	۳,۲۹۱,۰۸۲,۹۴۰,۷۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته	(۳۵۶,۵۶۳,۷۳۰,۸۹۶)	(۱۶,۶۵۵,۴۱۴,۷۰۲)	(۳,۱۲۶,۵۲۸,۷۹۰)	(۳,۱۸۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۳۰)	۳,۲۹۱,۰۸۲,۹۴۰,۷۱۷	(۳۵۶,۵۶۳,۷۳۰,۸۹۶)	(۱۶,۶۵۵,۴۱۴,۷۰۲)	(۳,۱۲۶,۵۲۸,۷۹۰)	(۳,۱۸۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۳۰)	۳,۲۹۱,۰۸۲,۹۴۰,۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری بنابر اسناد آفرین
صورت های مالی سال دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶,۷۳۶,۵۲۸,۳۳۵)	(۳۸,۳۲۸,۸۱۰)	(۱,۹۱۴,۵۱۵)	(۳۶۳,۷۵۸)	(۴۱۸,۸۷۳,۳۳۷)	۳۸۲,۹۰۲,۹۰۰
-	(۳۸,۳۲۸,۸۱۰)	(۱,۹۱۴,۵۱۵)	(۳۶۳,۷۵۸)	(۴۱۸,۸۷۳,۳۳۷)	۳۸۲,۹۰۲,۹۰۰
(۶,۷۳۶,۵۲۸,۳۳۵)	(۳۸,۳۲۸,۸۱۰)	(۱,۹۱۴,۵۱۵)	(۳۶۳,۷۵۸)	(۴۱۸,۸۷۳,۳۳۷)	۳۸۲,۹۰۲,۹۰۰
					۱,۳۷۶,۳۳۳

کوبر تیر (تقدم)
انرژی امید تالان هور (تقدم)

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۵,۹۹۱۵	-	(۱۹۰,۳۱۳)	(۱۰,۴۹۳,۹۷۷۳)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۷۸۵,۲۰۳,۶۹۲	-	(۳۷۶,۹۸۰,۸۰۸)	(۱۴۶,۱۷۰,۶۲,۵۰۰)	۱۵۲,۳۳۹,۹۷۶,۰۰۰
-	۳۳۹,۶۹۹,۷۳۴	-	(۱,۵۲۰,۸۱۳)	(۸,۰۴۹,۳۶۳,۳۹۳)	۸,۳۹۱,۰۳۰,۰۰۰
(۱۵۹,۹۷۱)	-	-	-	-	-
(۱۵۹,۹۷۱)	۶,۷۸۵,۶۳۳,۳۴۱	-	(۳۹۸,۳۲۰,۹۹۴)	(۱۵۵,۱۱۶,۵۱,۶۶۵)	۱۶۱,۷۷۱,۰۰۶,۰۰۰

صکوک اجاره کل مهر ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش تیریز ۳۳ تا ۲۰ ماهه ۱۸
اسناد خزانه ۳۰ آذر ۱۹-۱۱-۰۱
من مرحله خرید ۱۴۱۲-۱۳۰۳-۱۸

۱۷-۴- زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۳,۳۳۵,۵۷۵,۰۰۵)	(۹,۲۵۵,۹۳۶,۱۵۷)	-	(۳۰,۷۱۸,۷۴۹)	(۳۳,۵۰۴,۶۹۰,۲۵۸)	۳۳,۲۸۹,۴۷۲,۸۵۰
(۳۳,۳۳۵,۵۷۵,۰۰۵)	(۹,۲۵۵,۹۳۶,۱۵۷)	-	(۳۰,۷۱۸,۷۴۹)	(۳۳,۵۰۴,۶۹۰,۲۵۸)	۳۳,۲۸۹,۴۷۲,۸۵۰
					۳۵۸,۴۸۹

صندوق رابطه گری مالی یکم سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۸۳,۳۸۳	۱۴۱	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	*	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	*
	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۹۷,۳۳۹	۱۷,۱۶۵	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	*	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	*
	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۳,۸۱۶,۷۴۹	۶۷۲	۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	(۶۲۶,۷۶۹,۹۱۳)	۷,۹۸۶,۰۸۵,۳۹۵	*
	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۳,۴۱۰	۶,۳۱۸,۸۱۷,۰۰۰	*	۶,۳۱۸,۸۱۷,۰۰۰	*
	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۱۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۰	۱۶,۲۱۷,۵۳۸,۰۰۰	(۶۴۰,۱۶۵,۵۷۹)	۱۵,۵۷۷,۳۶۲,۴۲۱	۱,۶۸۶,۶۷۰,۵۱۹
	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵,۵۷۷,۵۱۵	۱,۳۶۰	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	*	۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۷۶۹,۰۹۲	۷۰۰	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰	*	۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱
	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۹۷,۳۸۹	۵,۸۵۰	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	*	۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۶۳۱,۱۱۰	۸۵	۱۰,۷۳,۶۴۴,۳۵۰	*	۱۰,۷۳,۶۴۴,۳۵۰	۷۹۶,۵۲۵,۸۹۶
	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۸۳,۸۱۹
	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۲۹	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	*	۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱	۷۱۰,۷۳۸,۰۵۳
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۸,۴۹۳,۴۵	۱۰۰	۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰	(۲۱۹,۷۸۲,۷۰۰)	۵,۶۲۹,۵۲۱,۸۰۰	۱,۳۸۱,۷۲۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۰,۵۷۷,۲۰۳	۶۰۰	۶,۱۳۶,۱۱۱,۸۰۰	*	۶,۱۳۶,۱۱۱,۸۰۰	*
	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۷۵,۸۰۰	۶,۹۰۰	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	*	۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰	*
	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۵۴۳,۵۷۱	۱,۳۵۰	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	*	۳,۴۳۳,۸۲۰,۸۵۰	*
	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۲۹۹,۹۵۶	۴۰۰	۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰	(۳۵۲,۵۵۲,۷۰۳)	۴,۶۶۷,۴۲۹,۶۹۷	۲,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰
	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۲۱,۳۵۶	۶۴۰	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	*	۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰	۱۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۳۴۹,۲۰۳	۳,۲۰۰	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	*	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	*
	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶,۹۹۴,۴۱۴	۱,۷۰۰	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	*	۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲,۱۵۰	۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰	(۲۸,۶۹۶,۳۶۱)	۷,۸۶۹,۹۶۰,۷۳۹	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۸۰	۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	(۵۹,۶۴۷,۵۳۶)	۱,۵۰۱,۴۷۲,۴۶۴	*
	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۲۳۰,۷۸۴	۶۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰	*	۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۸۸۶	۵,۳۲۰	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	*	۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰	*
	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴۵	۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰	(۳۵,۶۵۰,۰۰۰)	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	*
	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۸۹۳,۳۰۱	۳۶۰	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	*	۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰	*
	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۳۲۶,۵۵۹	۶۰	۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰	(۴۴,۱۲۴,۶۸۵)	۸۱۵,۴۶۸,۸۵۵	۹۰۳,۱۳۱,۹۰۴
	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۶,۵۰۹,۷۴۶	۷	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	*	۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲	۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸
	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۰۲۸,۵۵۴	۳۶۰	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰	*	۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰	۷۹۳,۱۰۳,۳۵۶
	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۴۵۶,۶۲۸	۱,۰۳۰	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰	(۱۲۴,۲۱۰,۱۳۸)	۷,۵۵۶,۱۱۶,۷۰۲	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰
	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	*
	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳,۲۲۵,۲۶۶	۸۰۰	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	*	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰
	-	-	-	-	-	-	۳۴۲,۳۳۵,۳۳۸
	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۱,۷۹۲,۱۳۹
	-	-	-	-	-	-	۷۹۷,۴۸۴,۷۵۱
	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۱۷۱,۸۲۴
	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۷,۱۳۱,۱۴۸
		۳۰۹,۴۷۶,۲۰۵	۶۲,۸۶۴	۲۲۷,۷۷۲,۰۹۳,۵۴۸	(۲۰,۲۱۵,۹۶۳,۵)	۲۲۵,۵۵۶,۱۳۰	۶۹,۸۶۷,۵۸۰,۷۹۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱۸

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تفزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
۶۹,۸۶۷,۵۸۰,۷۹۷	۲۲۵,۷۴۰,۴۹۳,۹۱۳	(۲,۰۳۱,۵۹۹,۶۳۵)	۲۲۷,۷۷۲,۰۹۳,۵۴۸	۶۲,۸۶۴	۳۰۹,۴۷۶,۲۰۵			نقل از صفحه قبل
۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۵۱۸,۲۹۰,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	کیسون
۶,۵۰۸,۴۹۵,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	گل گهر
۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
۲,۰۷۳,۶۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	چادرملو
۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۹۷,۰۸۲,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
۱,۲۰۷,۲۳۵,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۸۳۹,۶۲۴,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بارز
۱۸,۸۸۹,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۷۶,۱۱۳,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کار آفرین
۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۵,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع و معادن احیاء سیاهان (سهامی عام)
۱۶,۲۴۴,۶۵۴,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱,۱۴۶,۸۷۲,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	فراآوری معدنی ایال کانی
۱۳۶,۸۸۷,۱۹۴,۰۹۹	۲۲۵,۷۴۰,۴۹۳,۹۱۳	(۲,۰۳۱,۵۹۹,۶۳۵)	۲۲۷,۷۷۲,۰۹۳,۵۴۸	۶۲,۸۶۴	۳۰۹,۴۷۶,۲۰۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید افروزین
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
سود خالص		سود خالص	
ریال		ریال	
۱۹-۱	۵,۱۵۴,۸۸۵,۸۶۱	۲۱۳,۷۱۵,۵۷۱	۱۹-۱
۱۹-۲	۸۴۶,۵۳۷,۱۶۹	۷۲۵,۸۰۳,۱۷۳	۱۹-۲
	۶,۰۰۱,۴۲۳,۰۳۰	۹۳۹,۵۱۸,۷۴۴	

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود سپرده بانکی

۱۹-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	ریال
اوراق اجاره:						
صکوک اجاره گل گهر ۳-۹ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵۱,۳۱۸,۳۴۷	۱۵۱,۳۱۸,۳۴۷	۱۵۰,۸۵۱,۰۰۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰			-	-	-	۸,۳۵۸,۲۵۹
اوراق مشارکت بورسی:						
مشارکت ش تبریز ۳-۲۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۰۰۳,۶۶۷,۵۱۴	۵,۰۰۳,۶۶۷,۵۱۴	۲,۷۱۴,۸۲۰
ص رهتی خودرو ۳-۰۰۰۰۴ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	۵,۴۵۶,۹۰۲
مشارکت ش مشهد ۳-۰۱۱۲ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹
اوراق مرابحه:						
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۲,۷۱۴,۸۲۰
						۳۱۳,۷۱۵,۵۷۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۹-۲ سود سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	نوع حساب	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	ریال
کوتاه مدت- ۳-۱۵۵۲۸۰ سپه	کوتاه مدت	۱۳۹۹,۰۳/۱۲	۱۰	۸۴۵,۹۵۲,۹۵۴	۸۴۵,۹۵۲,۹۵۴	۷۲۵,۲۳۵,۷۰۸
کوتاه مدت- ۷۰۰۷۹۳۵۸۱۷ شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۸,۰۸/۱۶	۱۰	۲۵۲,۵۰۵	۲۵۲,۵۰۵	۵۶۷,۲۶۵
کوتاه مدت- ۱۳-۱۰/۱۰۰۷۴۱۸۸۱۰۱۰۱۰ خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰	۱۲۹,۷۱۰	۱۲۹,۷۱۰	-
				۸۴۶,۵۳۷,۱۶۹	۸۴۶,۵۳۷,۱۶۹	۷۲۵,۸۰۳,۱۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۵۱۶,۰۶۷,۴۰۴	۲۲۳,۱۹۲,۲۰۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۷۷۴,۶۷۶,۴۸۷	۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹	تعدیل سود سهام دریافتی
۲,۲۹۰,۷۴۳,۸۹۱	۱,۰۳۶,۳۲۴,۵۵۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴۲,۹۱۴,۰۰۷,۷۸۷	۳۷,۰۲۶,۹۲۲,۳۰۹	هزینه کارمزد مدیر
۷۵۵,۹۳۹,۷۹۶	۸۶۱,۶۴۳,۸۲۶	هزینه کارمزد متولی
۳۰۲,۸۶۶,۸۳۳	۴۰۳,۹۱۹,۹۴۴	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۲,۶۰۸,۷۴۰,۲۴۵	۲۴,۸۳۲,۱۵۱,۳۷۴	هزینه کارمزد بازارگردان
۶۶,۵۸۱,۵۵۴,۶۶۱	۶۳,۱۲۴,۶۳۷,۴۵۳	

۲۲- سایر هزینه‌ها:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱,۰۵۹,۲۵۴,۱۳۷	۱,۰۸۱,۳۹۹,۷۴۰	هزینه نرم افزار ، سایت
۱۲۲,۵۹۰,۹۲۵	۱۳۳,۶۷۸,۷۴۲	هزینه مالیات برارزش افزوده
۱۱۷,۴۰۸,۰۴۸	۱۵۱,۲۳۲,۸۲۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۵,۳۶۹,۹۸۴	۴۵,۳۶۹,۹۸۴	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۲۲,۷۴۷,۴۲۴	۱۵,۳۱۳,۸۴۰	هزینه کارمزد بانکی
۷۵,۵۸۴,۸۳۱	۳۸,۴۶۸,۶۳۳	هزینه برگزاری مجامع
۱,۴۴۲,۹۵۵,۳۴۹	۱,۴۶۵,۴۶۳,۷۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نذر امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۳- هزینه های مالی

ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
۳۳۲,۰۶۲,۲۰۶	-
۳۳۲,۰۶۴۲,۲۰۶	-

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۴- تعدیلات

ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰	-
۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰	(۱۹۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
	(۱۹۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)

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 دارایی خالص فاقد هر گونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی است.

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

۱۴۰۰/۱۲/۳۰				۱۴۰۱/۹/۳۰			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰/۳۹۴٪	۹۹,۰۰۰	۰/۰۰٪	ممتاز	مدیر، بازارگردان و خشن نقد نبودگی صندوق	مدیر، بازارگردان و خشن نقد نبودگی صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۶۶/۱۵۸٪	۳۲,۲۶۶,۴۶۱	۰/۰۰٪	عادی	مدیر، بازارگردان و خشن نقد نبودگی صندوق	مدیر، بازارگردان و خشن نقد نبودگی صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۱/۶۸۰٪	۵۶۵,۴۹۸	۰/۰۰٪	عادی	مدیر، بازارگردان و خشن نقد نبودگی صندوق	مدیر، بازارگردان و خشن نقد نبودگی صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۰/۰۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰٪	ممتاز	مدیرعامل مدیر صندوق	مدیرعامل مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰/۰۰۰۱٪	۵۰۰	۰/۰۰۰۰٪	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	مدیر سرمایه گذاری صندوق	مجتبی رستمی نوروژ آباد	مدیر سرمایه گذاری سابق
۰/۰۰۰۱٪	۵۰۰	۰/۰۰۰۰٪	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	مدیر سرمایه گذاری صندوق	محمد محمدی	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۰۰۱٪	۵۰۰	۰/۰۰۰۰٪	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	میلاد رحمانیانی	مدیر سرمایه گذاری سابق
۰/۲۴۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	شرکت چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
۶۸/۸۸٪	۳۲,۱۸۳,۴۵۹	۰/۰۰٪	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	شرکت چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

صندوق، سرمایه‌گذاری، بندر امید آفرین

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال	مانده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲)	(۲۴,۷۷۹,۰۲۹,۴۷۹)	۳۷,۰۲۶,۹۳۲,۳۰۹	طی دوره	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق و بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
(۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰)	(۱۶,۶۶۷,۴۴۱,۵۵۸)	۲۴,۸۳۲,۱۵۱,۳۷۴	طی دوره	کارمزد ارکان (بازارگردان)	مدیر صندوق و بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
(۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰)	(۸۶۱,۶۴۳,۸۲۶)	۸۶۱,۶۴۳,۸۲۶	طی دوره	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران
(۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹)	(۳۴۰,۳۷۲,۶۸۵)	۴۰۳,۹۱۹,۹۴۴	طی دوره	کارمزد ارکان (حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۲۸)	(۶۰,۸۳,۱۴۳,۳۱۱)	۳,۵۴۱,۲۸۰,۵۸۶,۰۸۳	طی دوره	خرید و فروش	وابسته به مدیر صندوق	کارگزاری بانک سپه
-	۳,۴۳۴,۷۱۰	۳۸۹,۴۵۱,۵۱۵,۶۸۴	طی دوره	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک سینا
-	-	۸۲۵,۹۵۲,۹۵۴	طی دوره	سود سپرده های بانکی	وابسته به مدیر صندوق	بانک سپه
(۳۶,۹۳۵,۷۱۶,۷۳۹)	(۴۸۸,۳۸۰,۹۶۰,۴۴۹)	۳,۹۹۴,۸۰۲,۶۹۲,۱۷۴				

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.