



صندوق سرمایه گذاری  
**بذر امید آفرین**  
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحد های صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

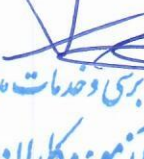
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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                                                 |
| ۸-۲۶       | 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

| امضاء                                                                               | نماینده        | شخص حقوقی                  | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
|  | حبیب رضا حدادی | شرکت تأمین سرمایه امید     | مدیر صندوق  |
|  | مسعود بختیاری  | موسسه حسابرسی آزموده کاران | متولی صندوق |
|  | علی اصغر فرخ   |                            |             |

تأمین سرمایه امید (سهام عام)  
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| یادداشت                                           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹               |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                   | ریال                     | ریال                     |
| <b>دارایی ها:</b>                                 |                          |                          |
| ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  | ۳,۰۶۷,۴۴۶,۰۲۱,۵۱۵        | ۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰        |
| ۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری          | ۹۰,۹۱۷,۶۳۳,۳۵۰           | ۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳          |
| ۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱,۰۴۵,۸۷۱,۷۷۰            | ۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴            |
| ۸ حسابهای دریافتنی                                | ۱۱۰,۲۸۹,۸۶۶,۸۰۷          | ۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷           |
| ۹ جاری کارگزاران                                  | ۳۲,۴۹۹,۳۹۲,۱۸۴           | -                        |
| ۱۰ سایر دارایی ها                                 | ۹۲۰,۳۴۰,۱۱۳              | -                        |
| ۱۱ موجودی نقد                                     | ۸۴,۹۴۰,۴۰۷,۷۵۲           | ۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵           |
| <b>جمع دارایی ها</b>                              | <b>۳,۳۸۸,۰۵۹,۵۳۳,۴۹۱</b> | <b>۳,۳۶۰,۹۶۹,۵۲۰,۲۴۹</b> |
| <b>بدهی ها:</b>                                   |                          |                          |
| ۹ جاری کارگزاران                                  | -                        | ۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸            |
| ۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق                        | ۲۳,۹۶۰,۲۶۹,۰۹۲           | ۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰           |
| ۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                  | ۲,۶۵۶,۶۵۱,۶۹۷            | ۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰            |
| <b>جمع بدهی ها</b>                                | <b>۲۶,۶۱۶,۹۲۰,۷۸۹</b>    | <b>۲۸,۳۶۷,۶۵۸,۹۷۸</b>    |
| <b>خالص دارایی ها</b>                             | <b>۳,۳۶۱,۴۴۲,۶۱۲,۷۰۲</b> | <b>۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱</b> |
| <b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>       | <b>۹۹,۸۷۵</b>            | <b>۹۹,۰۱۹</b>            |

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران



تأمین سرمایه‌گذاری (سپان) نام  
Investment Bank

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین  
گزارش مالی، معائن دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| ریال | ریال              | ریال              | ریال               |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ۱۵   | ۱۵۷,۶۵۲,۴۹۵,۵۲۳   | ۱۵۷,۶۵۲,۴۹۵,۵۲۳   | (۶۳,۶۰۶,۹۵۲,۶۲۵)   |
| ۱۶   | (۳۰۰,۴۶۱,۸۷۷,۲۶۲) | (۳۰۰,۴۶۱,۸۷۷,۲۶۲) | (۱,۸۷,۳۹۹,۹۳۳,۷۹۰) |
| ۱۷   | ۲۱۵,۹۶۷,۲۱۴,۵۵۵   | ۲۱۵,۹۶۷,۲۱۴,۵۵۵   | ۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱    |
| ۱۸   | ۳۹۶,۶۱۹,۵۰۳       | ۳۹۶,۶۱۹,۵۰۳       | ۸۶۰,۶۱۸,۴۷۸        |
| ۱۹   | ۹۱۵,۷۵۲,۶۷۵       | ۹۱۵,۷۵۲,۶۷۵       | ۲,۰۵۲,۳۰۵,۷۶۱      |
|      | ۷۴,۴۷۰,۲۰۴,۸۹۴    | ۷۴,۴۷۰,۲۰۴,۸۹۴    | (۱۳۱,۴۲۵,۴۸۵,۰۴۵)  |
| ۲۰   | (۴۴,۳۵۶,۷۵۹,۴۸۰)  | (۴۴,۳۵۶,۷۵۹,۴۸۰)  | (۴,۳۵۶,۷۵۹,۴۸۰)    |
| ۲۱   | (۹۶۲,۷۴۲,۰۶۹)     | (۹۶۲,۷۴۲,۰۶۹)     | (۸۸۴,۷۸۸,۲۶۷)      |
| ۲۲   | (۴۵,۳۰۷,۳۸۹,۳۵۷)  | (۴۵,۳۰۷,۳۸۹,۳۵۷)  | (۴۵,۳۰۷,۳۸۹,۳۵۷)   |
|      | (۳۲۲,۰۶۴,۳۰۶)     | (۳۲۲,۰۶۴,۳۰۶)     | (۱۷۶,۶۶۷,۰۳۲,۷۹۲)  |
|      | ۲۸,۸۴۰,۷۵۱,۴۳۱    | ۲۸,۸۴۰,۷۵۱,۴۳۱    | (۶۰۳٪)             |
|      | ۰.۰٪              | ۰.۰٪              | (۴.۸۶٪)            |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده            |
| ریال                                      | ریال                                      |
| ۳۳,۶۵۲,۴۰۰                                | ۲۹,۰۶۶,۴۰۰                                |
| -                                         | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰                                |
| -                                         | -                                         |
| -                                         | (۱۷۶,۶۶۷,۰۳۲,۷۹۲)                         |
| -                                         | ۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰                           |
| ۳۳                                        | ۳,۵۳۶,۲۵۱,۳۱۰,۶۴۹                         |
| ۳۳,۶۵۲,۴۰۰                                | ۳,۵۳۶,۲۵۱,۳۱۰,۶۴۹                         |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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



**صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بذرامیدآفرین مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.bazreomidfund.ir](http://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                     |
|      | <b>جمع</b>                 | <b>۱۰۰,۰۰۰</b>               | <b>۱۰۰</b>            |

**صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                        |
| حق الزحمه حسابرس                                           |         | سالانه مبلغ ثابت ۴۲۰ 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 سرمایه گذاری 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.                                                                                                                                           |
| 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می‌باشد.                                                                                                                         |

## صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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.  $\pi$  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 بذر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                   |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| درصد به    | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد به    | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |
| کل دارایی  | ریال              | ریال              | کل دارایی  | ریال              | ریال              |
| ۱۹.۷۴۸٪    | ۶۶۳,۷۲۳,۲۰۷,۵۰۵   | ۶۱۱,۱۲۸,۶۳۹,۴۲۴   | ۲۴٪        | ۸۰۴,۴۷۱,۷۹۳,۸۳۳   | ۸۸۸,۸۵۷,۲۳۹,۳۰۷   |
| ۱۰.۹۵۱٪    | ۳۶۸,۰۵۴,۸۹۰,۰۹۷   | ۳۵۳,۶۲۲,۲۹۹,۹۹۹   | ۱۲٪        | ۳۸۹,۹۶۴,۹۷۴,۷۷۰   | ۳۹۶,۱۹۴,۶۳۸,۴۸۵   |
| ۱۱.۷۵۳٪    | ۳۹۴,۹۶۶,۸۳۱,۵۷۲   | ۴۳۲,۹۱۲,۱۲۴,۶۵۰   | ۸٪         | ۲۶۲,۸۳۲,۱۸۹,۶۳۳   | ۳۱۶,۹۰۱,۵۵۸,۵۱۴   |
| ۳.۸۶۵٪     | ۱۲۹,۹۱۰,۱۷۴,۷۸۷   | ۹۶,۳۱۹,۷۹۰,۶۱۳    | ۳٪         | ۱۰۵,۸۱۲,۵۷۷,۸۹۳   | ۱۱۲,۶۳۵,۸۳۰,۷۲۹   |
| ۴.۷۵۳٪     | ۱۵۹,۷۲۸,۴۰۹,۰۷۸   | ۱۷۷,۲۵۴,۸۱۸,۵۷۷   | ۳٪         | ۸۷,۹۰۹,۴۱۶,۲۱۲    | ۱۰۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۷۶   |
| ۹.۵۹۵٪     | ۳۲۲,۴۷۹,۴۰۶,۷۶۹   | ۲۹۲,۱۴۹,۰۳۲,۷۳۱   | ۱۰٪        | ۳۳۴,۸۳۳,۴۸۰,۳۷۶   | ۳۳۳,۳۰۳,۶۴۲,۸۲۲   |
| ۰.۸۳۵٪     | ۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵    | ۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹    | ۰٪         | ۱۰,۹۸۳,۷۷۱,۸۹۶    | ۱۸,۱۰۹,۴۹۷,۸۸۴    |
| ۰.۹۷۳٪     | ۳۲,۶۷۶,۴۱۱,۶۰۰    | ۳۷,۷۲۵,۵۸۷,۶۹۲    | ۱٪         | ۳۳,۶۵۴,۵۵۶,۸۰۰    | ۴۰,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲    |
| ۰.۰۷۸٪     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸     | ۱٪         | ۲۱,۲۵۳,۵۱۴,۶۵۶    | ۲۳,۳۰۷,۵۲۹,۱۷۶    |
| ۱.۵۸۳٪     | ۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸    | ۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۷۳۹    | ۲٪         | ۵۳,۴۱۸,۱۵۶,۹۵۸    | ۵۵,۳۵۵,۵۴۲,۶۱۱    |
| ۱.۰۶۴٪     | ۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹    | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸    | ۱٪         | ۳۸,۷۱۲,۷۳۹,۳۱۰    | ۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸    |
| ۱۳.۴۱۸٪    | ۴۵۰,۹۶۵,۸۹۱,۸۳۰   | ۴۲۱,۳۵۰,۵۳۵,۹۷۸   | ۱۱٪        | ۳۷۴,۰۴۶,۴۵۵,۹۳۶   | ۴۲۴,۸۶۵,۱۹۳,۹۹۵   |
| ۳.۵۶۳٪     | ۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰   | ۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷   | ۷٪         | ۲۲۲,۵۰۳,۵۸۶,۱۳۹   | ۱۹۵,۳۲۶,۵۴۷,۶۵۱   |
| ۱.۶۶۴٪     | ۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲    | ۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳    | ۱٪         | ۱۷,۹۲۹,۴۸۸,۴۱۶    | ۲۰,۰۵۶,۶۷۸,۳۶۹    |
| ۱.۵۵۳٪     | ۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵    | ۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱    | ۲٪         | ۶۰,۳۱۵,۰۹۹,۰۷۴    | ۵۷,۵۳۶,۳۴۱,۴۹۷    |
| ۴.۱۵۷٪     | ۱۳۹,۷۰۱,۰۴۴,۷۹۴   | ۱۴۸,۴۴۹,۶۷۵,۱۸۳   | ۴٪         | ۱۳۸,۲۵۰,۰۳۳,۸۰۶   | ۱۴۸,۴۴۹,۶۷۵,۱۸۳   |
| ۲.۷۹۴٪     | ۹۳,۹۰۹,۰۹۴,۲۹۰    | ۱۲۹,۸۰۶,۲۵۵,۷۱۶   | ۱٪         | ۴۷,۰۱۵,۹۰۸,۱۰۳    | ۷۰,۸۹۷,۵۶۵,۴۴۸    |
| ۰.۷۷۴٪     | ۲۶,۰۸۹,۷۱۵,۰۰۶    | ۳۸,۰۲۴,۷۵۷,۳۴۳    | ۰٪         | ۱۳,۸۲۹,۴۵۵,۲۹۷    | ۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶    |
| ۱.۳۰۶٪     | ۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳    | ۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵    | ۱٪         | ۲۱,۷۹۲,۱۶۰,۵۳۰    | ۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶    |
| -          | -                 | -                 | ۰٪         | ۹,۸۹۹,۰۱۷,۳۵۰     | ۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷    |
| -          | -                 | -                 | -          | ۱۸,۰۱۷,۶۴۴,۵۲۷    | ۱۸,۷۴۰,۹۸۳,۴۲۰    |
| ۹۴.۷۳٪     | ۳,۱۸۲,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰ | ۳,۱۸۵,۶۵۹,۴۹۹,۲۷۶ | ۹۰.۱۷٪     | ۳,۰۶۷,۴۴۶,۰۲۱,۵۱۵ | ۳,۳۲۱,۶۷۳,۰۰۵,۲۷۶ |

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

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                  |            |                             |       |                       |                          |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| نام شرکت سرمایه پذیر        | تعداد      | ارزش تابلو هر سهم           | تعدیل | قیمت تعدیل شده هر سهم | خالص ارزش فروش تعدیل شده |
|                             |            | ریال                        | درصد  | ریال                  | ریال                     |
| نولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۲,۶۳۱,۱۱۰ | ۳,۶۳۲                       | ۱۰۰٪  | ۷,۲۸۳                 | ۹۳,۹۵۶,۲۱۰,۴۸۳           |
|                             |            |                             |       |                       | ۹۳,۹۵۶,۲۱۰,۴۸۳           |
| دلیل تعدیل                  | سررسید     | اختیار ت کویر-۵۴۶۴-۰۱/۱۰/۰۵ |       |                       |                          |



۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹

۸- حسابهای دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸-۱- سود سهام دریافتنی:

| تاریخ مجمع      | توزیل نشده     | نرخ توزیل | توزیل شده       | توزیل شده      |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
| ریال            | ریال           | درصد      | ریال            | ریال           |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۰      | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۸      | ۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰ | ۲۵٪       | ۱۱,۲۸۶,۸۳۸,۹۸۴  | -              |
| ۱۴۰۱/۰۵/۳۰      | ۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰  | ۲۵٪       | ۶,۹۱۳,۶۹۲,۶۶۵   | -              |
| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      | ۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲    | ۲۵٪       | ۲۳۲,۹۳۵,۵۵۴     | -              |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -              |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۸      | ۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰  | ۲۵٪       | ۷,۲۲۰,۷۰۸,۱۶۸   | -              |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۴      | ۲,۶۵۴,۵۵۲,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۲,۵۶۸,۳۵۳,۸۲۴   | ۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷  |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۸      | ۱,۰۴۱,۵۸۸,۴۶۰  | ۲۵٪       | ۱,۰۴۱,۵۸۸,۴۶۰   | -              |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰      | ۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰ | ۲۵٪       | ۱۴,۷۰۶,۵۷۸,۱۸۶  | -              |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱      | ۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰  | ۲۵٪       | ۵,۳۱۴,۲۴۰,۵۵۴   | -              |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۲      | ۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰  | ۲۵٪       | ۴,۴۰۹,۵۶۰,۶۵۳   | -              |
| ۱۳۹۹/۰۷/۲۷      | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰     | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰    |
| ۱۴۰۱/۰۴/۰۸      | ۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰  | ۲۵٪       | ۱,۵۰۵,۵۵۲,۰۳۸   | -              |
| ۱۴۰۱/۰۴/۰۱      | ۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۴۱۷,۴۳۴,۸۲۶   | -              |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۵      | ۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰  | ۲۵٪       | ۶,۷۵۰,۲۶۰,۹۱۷   | -              |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۸      | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵٪       | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -              |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۵      | ۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰    | ۲۵٪       | ۷۷۰,۴۱۵,۳۲۷     | -              |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۹      | ۱,۰۷۳,۶۴۴,۳۵۰  | ۲۵٪       | ۱,۰۳۱,۲۶۳,۶۵۲   | -              |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۹      | ۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰  | ۲۵٪       | ۷,۱۲۴,۰۶۴,۲۸۶   | -              |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۰      | ۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰  | ۲۵٪       | ۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰   | -              |
| ۱۳۹۹/۱۰/۰۶      | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶     | ۲۵٪       | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶      | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶     |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۱      | ۱۲,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸ | ۲۵٪       | ۱۱,۷۴۴,۹۳۶,۰۷۷  | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -               | -              | -         | -               | ۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶  |
| -               | -              | -         | -               | ۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷    |
| -               | -              | -         | -               | ۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰    |
| -               | -              | -         | -               | ۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱    |
| -               | -              | -         | -               | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -               | -              | -         | -               | ۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰  |
| -               | -              | -         | -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -               | -              | -         | -               | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۱۷,۶۲۴,۲۹۳,۹۷۶ |                |           | ۱۱۰,۲۸۹,۸۶۶,۸۰۷ | ۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷ |

صندوق سرمایه گذاری بنابر امداد آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |                   |                     |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| مانده ابتدای سال                          | گردش به‌همکار     | گردش بست‌انکار      | مانده پایان سال |
| ریال                                      | ریال              | ریال                | ریال            |
| (۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)                           | ۱,۰۹۶,۷۶۳,۹۸۶,۹۵۱ | (۱,۰۶۳,۱۰۰,۴۸۸,۵۶۱) | ۳۲,۴۹۵,۹۵۷,۴۴۲  |
| -                                         | ۱۸۱,۸۷۶,۳۶۴,۳۱۴   | (۱۸۱,۸۷۶,۹۲۹,۴۷۲)   | ۳,۴۳۴,۷۴۲       |
| (۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)                           | ۱,۲۷۸,۶۴۰,۳۵۱,۱۶۵ | (۱,۲۴۴,۹۷۳,۴۱۸,۰۳۳) | ۳۲,۴۹۹,۳۹۲,۱۸۴  |

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 سال مالی اتی منتقل می‌شود.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| مخارج به‌گزارای<br>مخارج و تأسیس | مخارج نرم افزار و سایت | مخارج عضویت در کانون<br>ها | مخارج نگهداری حساب<br>سرمایه گذاران | جمع           |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ریال                             | ریال                   | ریال                       | ریال                                | ریال          |
| ۳۳,۶۰۰,۰۰۰                       | ۱,۵۵۸,۸۲۲,۰۸۰          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱,۸۵۲,۴۲۲,۰۸۰ |
| (۵,۳۳۰,۲۰۳)                      | (۷۹۴,۳۵۸,۵۷۰)          | (۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰)              | (۳۰,۵۷۵,۴۴۴)                        | (۹۳۲,۰۸۱,۹۶۷) |
| ۲۸,۲۶۹,۷۹۷                       | ۷۶۴,۴۶۳,۵۱۰            | ۹۸,۰۸۲,۲۳۰                 | ۲۹,۴۲۴,۵۷۶                          | ۹۲۰,۳۴۰,۱۱۳   |

مانده در ابتدای سال

مخارج اضافه شده طی سال

استهلاک سال

۱۱- موجودی نقد

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |                      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     |      |
|----------------|----------------------|----------------|------|
| مبلغ           | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ           | درصد |
| ریال           | درصد                 | ریال           | درصد |
| ۲۳,۵۴۵,۴۸۴,۵۷۱ | ۲,۵٪                 | ۸۴,۹۳۴,۳۷۶,۹۰۴ | ۱۰   |
| -              | ۰,۰٪                 | ۶,۰۳۰,۸۴۸      | ۱۰   |
| ۶,۵۶۰,۲۰۴      | ۰٪                   | -              | -    |
| ۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵ | ۲,۵٪                 | ۸۴,۹۴۰,۴۰۷,۷۵۲ | ۲,۵٪ |

سپرده مالی بانکی:

سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳

شهر - ۷۰۰۹۹۳۵۹۸۸۱۷

شهر - ۱۰۰۷۹۳۶۰۳۴۲۲

جاری

۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۱۳۹۷/۰۷/۱۹

کوته مدت

کوته مدت



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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱            |
|-----------------------|-----------------------|
| ریال                  | ریال                  |
| ۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲        | ۱۳,۹۲۷,۷۹۴,۶۲۵        |
| ۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰         | ۹,۲۸۰,۶۹۳,۴۹۶         |
| ۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰           | ۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶           |
| ۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹           | ۲۳۳,۲۸۹,۷۹۶           |
| ۷,۶۴۲,۱۳۹             | ۷,۶۴۲,۱۳۹             |
| ۱,۲۶۰,۰۰۰             | ۱,۲۶۰,۰۰۰             |
| <b>۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰</b> | <b>۲۳,۹۶۰,۲۶۹,۰۹۲</b> |

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

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |
|----------------------|----------------------|
| ریال                 | ریال                 |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| -                    | ۲۰۱,۶۷۴,۳۵۵          |
| ۳۸۹,۷۰۶,۷۶۷          | ۱,۴۵۴,۹۷۷,۳۴۲        |
| ۱۳,۳۳۳,۳۳۳           | -                    |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                    |
| <b>۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰</b> | <b>۲,۶۵۶,۶۵۱,۶۹۷</b> |

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

۱۴- خالص دارایی‌ها

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹               |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱               |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| ریال                     | تعداد             | ریال                     | تعداد             |
| ۹,۹۰۱,۸۳۶,۹۸۰            | ۱۰۰,۰۰۰           | ۹,۹۸۷,۵۲۸,۷۱۰            | ۱۰۰,۰۰۰           |
| ۳,۳۲۲,۷۰۰,۰۲۴,۲۹۱        | ۳۳,۵۵۶,۴۰۰        | ۳,۳۵۱,۴۵۵,۰۸۳,۹۹۲        | ۳۳,۵۵۶,۴۰۰        |
| <b>۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱</b> | <b>۳۳,۶۵۶,۴۰۰</b> | <b>۳,۳۶۱,۴۴۲,۶۱۲,۷۰۲</b> | <b>۳۳,۶۵۶,۴۰۰</b> |

واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
 واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱              | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱             | یادداشت |
|-------------------------|------------------------|---------|
| ریال                    | ریال                   |         |
| (۶۵,۱۳۰,۹۲۸,۸۴۴)        | ۱۵۹,۰۳۳,۸۶۱,۳۷۲        | ۱۵-۱    |
| ۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸           | (۱,۳۸۱,۳۶۵,۸۴۹)        | ۱۵-۲    |
| ۳,۰۱۷,۵۸۱               | -                      | ۱۵-۳    |
| <b>(۶۳,۶۰۶,۹۵۲,۶۳۵)</b> | <b>۱۵۷,۶۵۲,۴۹۵,۵۲۳</b> |         |

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کارمزد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد       |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| ریال                                      | ریال             | ریال             | ریال            | ریال          | ریال              | ریال            | اوراق       |
| ایران خودرو                               | (۱,۴۶۸,۱۲۶,۱۳۱)  | ۱,۴۶۶,۵۰۷,۵۰۶    | (۱۵۶,۶۵۱,۸۷۹)   | (۳۹,۷۶۳,۴۹۴)  | (۳۹,۶۷۷,۴۶۲,۱۵۵)  | ۳۱,۳۳۰,۳۸۵,۰۳۴  | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰  |
| گروه بهمن                                 | -                | (۱,۳۴۸,۹۹۱,۸۰۵)  | (۱۶۲,۳۷۷,۵۲۰)   | (۳۰,۸۵۰,۸۹۵)  | (۳۲,۵۲۱,۲۸۲,۴۰۹)  | ۳۲,۴۷۵,۵۱۹,۰۱۹  | ۱۷,۶۴۲,۲۵۳  |
| بهمن دیزل                                 | -                | ۸,۹۱۶,۷۸۴,۹۷۸    | (۱۶۷,۱۷۵,۵۴۸)   | (۳۱,۷۶۳,۹۲۹)  | (۳۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵)  | ۳۳,۴۲۵,۱۱۵,۸۳۰  | ۲,۹۷۲,۶۵۶   |
| فولاد کاوه                                | (۳۹۰,۷۹۷,۰۴۴)    | ۸۲,۲۱۰,۲۵۳       | (۴۹,۹۴۴,۳۹۴)    | (۹,۴۹۹,۳۳۵)   | (۹,۸۴۷,۳۳۸,۶۲۸)   | ۹,۹۸۸,۸۸۲,۵۱۰   | ۸۱۱,۹۸۲     |
| نفت تبریز                                 | -                | ۵۰,۳۶۱,۷۸۸,۷۰۸   | (۸۵۱,۸۳۹,۳۴۳)   | (۱۶,۸۴۶,۴۰۷)  | (۱۱۸,۹۹۲,۴۵۳,۷۳۲) | ۱۷۰,۳۶۷,۹۲۸,۱۸۰ | ۷,۶۴۶,۳۲۱   |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات                | -                | (۳۰,۸۵۰,۸۵۰,۴۱۹) | (۱۱۰,۵۱۲,۳۷۲)   | (۳۰,۹۹۶,۹۹۰)  | (۳۴,۰۵۶,۸۰۰,۹۴۳)  | ۲۷,۱۰۲,۴۵۹,۷۸۶  | ۴,۳۵۸,۱۲۰   |
| صنعتی بارز                                | -                | ۸۷۳,۶۲۳,۱۴۰      | (۵۶,۹۸۶,۳۵۴)    | (۱۰,۸۲۷,۳۱۶)  | (۱۰,۴۵۵,۸۳۵,۵۰۰)  | ۱۱,۳۹۷,۲۷۲,۳۱۰  | ۷۴۸,۶۴۲     |
| بیمه دی                                   | -                | ۸,۳۲۸,۸۸۲,۷۴۵    | (۱۳۲,۰۴۳,۸۴۶)   | (۲۵۰,۸۷۹,۰۴۴) | (۱۷,۹۲۳,۷۶۲,۸۸۶)  | ۲۶,۴۰۸,۷۷۷,۳۸۱  | ۵۱۰,۶۲۱۴    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                | -                | ۲,۰۳۷,۵۹۹,۹۵۵    | (۲۹۲,۰۷۹,۹۹۳)   | (۵۵,۴۹۲,۹۶۷)  | (۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱)  | ۵۸,۴۱۶,۰۴۹,۷۵۶  | ۵۸,۸۳۷,۲۲۸  |
| نفت و گاز پارسین                          | ۵,۵۹۴,۹۴۹,۶۰۴    | ۴,۷۰۲,۰۷۰,۵۸۸۳   | (۲۱۵,۱۳۲,۶۵۷)   | (۴۰,۸۷۳,۰۶۲)  | (۳۸,۰۶۵,۹۵۵,۶۱۸)  | ۴۳,۰۲۴,۶۹۸,۰۲۰  | ۱,۲۸۷,۵۶۱   |
| چادرمو                                    | -                | (۴۰,۵۳۵,۵۱۵)     | (۶۹,۶۶۳,۵۵۵)    | (۱۳,۳۳۵,۸۹۷)  | (۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳)  | ۱۳,۹۳۲,۷۱۴,۸۲۰  | ۸۶۸,۳۳۶     |
| کشتیرانی ایران                            | -                | ۲۲,۸۸۳,۹۷۰,۳۰۱   | (۳۳۵,۹۱۹,۳۳۸)   | (۶۳,۸۳۴,۲۰۸)  | (۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳)  | ۶۷,۱۸۳,۸۷۴,۹۳۰  | ۳۰,۹۰,۴۷۸   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                  | -                | ۸۰۰,۸۶۴۸,۲۰۳     | (۱۹۲,۹۷۷,۵۶۷)   | (۳۶,۶۶۴,۵۳۳)  | (۳۰,۳۵۷,۲۴۸,۷۱۷)  | ۲۸,۵۹۵,۵۳۹,۰۱۰  | ۳,۴۴۰,۸۶۷   |
| حمل و نقل گهوژدر سیرجان                   | -                | ۲۹,۸۶۱,۳۵۶,۲۰۶   | (۴۶۵,۵۰۵,۸۵۹)   | (۸۸,۴۴۳,۴۸۴)  | (۶۲,۶۸۶,۰۱۹,۸۸۱)  | ۹۳,۱۰۱,۲۲۵,۳۳۰  | ۱۰,۹۱۳,۶۸۹  |
| زغال سنگ پروده طلس                        | -                | ۸,۳۶۰,۲۰۷,۹۹۲    | (۳۳۴,۸۰۲,۳۷۵)   | (۴۴,۶۱۱,۹۴۰)  | (۳۸,۳۳۱,۰۴۶,۳۳۳)  | ۴۶,۹۶۰,۴۸۱,۳۳۰  | ۲,۳۴۹,۲۰۳   |
| سرمایه گذاری مسکن                         | -                | ۲,۱۶۲,۲۰۱,۲۰۷    | (۳۵,۴۷۵,۴۶۵)    | (۶,۷۴۰,۱۳۸)   | (۴,۸۹۰,۶۷۹,۷۹۶)   | ۷۰,۹۵۰,۹۶۶,۶۰۶  | ۲۰,۰۷۶,۸۸۹  |
| سیمان مارنداران                           | -                | ۷,۵۱۳,۳۷۱,۷۵۵    | (۱۲۶,۳۵۹,۷۶۴)   | (۲۳,۹۸۹,۰۳۷)  | (۱۷,۵۸۷,۹۷۷,۸۶۴)  | ۲۵,۲۵۱,۹۵۸,۴۲۰  | ۱,۹۹۰,۹۱۴   |
| پتروشیمی پردیس                            | ۱۰,۷۵۶,۵۴۷,۹۵۳   | ۵,۱۵۸,۴۳۴,۹۷۱    | (۳۱۰,۸۹۵,۱۴۸)   | (۳۳,۶۵۸,۳۹۴)  | (۳۶,۷۷۶,۰۴۶,۱۶۷)  | ۴۲,۱۷۹,۰۳۴,۶۸۰  | ۳۳۱,۱۶۲     |
| محصولات کافتی لطیف                        | -                | ۶۶۹,۹۹۳,۶۹۳      | (۵۳,۲۴۷,۱۳۲)    | (۱۰,۱۱۶,۷۶۹)  | (۹,۱۴۷,۶۷۹,۲۱۹)   | ۱۰,۶۴۹,۴۲۸,۹۰۰  | ۲۶۷,۹۰۲     |
| بانک ملت                                  | -                | ۴۲۱,۹۱۱,۹۲۴      | (۸۵,۸۱۷,۱۳۷)    | (۱۶,۳۰۴,۸۵۰)  | (۱۶,۳۹۱,۳۱۶,۹۲۲)  | ۱۷,۱۶۳,۴۳۲,۵۹۲  | ۵,۶۳۵,۹۰۹   |
| اقتصاد نوین                               | -                | ۱۵۱,۳۶۴,۷۶۷      | (۵۵۰,۷۱۹,۸۶۹)   | (۱۰,۴۶۳,۶۳۰)  | (۱۰,۹۰۶,۶۷۳,۲۱۶)  | ۱۱۰,۱۴۳,۹۹۲,۸۰۹ | ۲۷,۵۱۹,۳۲۷  |
| آلومینیوم ایران                           | -                | ۱۲۰,۹۵۱,۶۶۶      | (۹,۵۹۳,۰۰۰)     | (۱,۸۲۲,۶۵۸)   | (۱,۷۵۵,۸۱۹,۵۷۵)   | ۱,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰   | ۹۵,۰۰۰      |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان                 | -                | -                | (۳۱,۹۲۶,۴۶۲)    | (۴,۱۶۶,۰۰۰)   | (۴,۳۳۸,۲۴۸,۴۹۲)   | ۴,۳۸۵,۴۹۲,۶۰۰   | ۲۳۶,۶۴۷     |
| پارس خودرو                                | -                | (۱,۱۶۸,۳۱۷,۴۴۲)  | (۴۹,۶۷۷,۸۲۲)    | (۹,۴۳۸,۵۵۲)   | (۱۱۰,۲۴۶,۷۱,۴۳۶)  | ۹,۹۳۵,۵۷۰,۵۶۸   | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک ایران زمین                           | (۱,۹۵۷,۴۲۶,۵۸۵)  | -                | -               | -             | -                 | -               | -           |
| بانک پارسیان                              | (۷۶۳,۷۱۰,۱۸۶)    | -                | -               | -             | -                 | -               | -           |
| کشتیرانی ایران                            | (۶۲۴,۵۷۲,۰۹۶)    | -                | -               | -             | -                 | -               | -           |
| قاسم ایران                                | (۷۵۹,۸۳۸,۱۴۲)    | -                | -               | -             | -                 | -               | -           |
| سرمایه گذاری توکا                         | (۱۱۲,۰۳۶,۵۹۷)    | -                | -               | -             | -                 | -               | -           |
| سرمایه گذاری شفا دارو                     | (۷۰,۴۳۰,۴۳۷)     | -                | -               | -             | -                 | -               | -           |
| بانک صادرات                               | (۱۶,۷۹۴,۰۹۰,۱۰۰) | -                | -               | -             | -                 | -               | -           |
| گسترش صنایع روی ایرانیان                  | ۲۰,۳۰۱,۰۲,۵۵۸    | -                | -               | -             | -                 | -               | -           |
| نقل به صفحه بعد                           | (۵,۹۹۱,۶۶۳,۶۸۹)  | ۱۵۹,۰۳۳,۸۶۱,۳۷۳  | (۴,۶۳۷,۲۱۵,۰۸۹) | (۸۷۴,۶۴۳,۳۷۹) | (۷۶۲,۸۱۷,۶۱۰,۶۸۱) | ۹۳۷,۴۴۳,۳۳۰,۴۲۱ | ۱۷۹,۵۷۸,۷۱۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری نذر اسبد افروزین  
گزارش مالی سالان دوره ای  
نمایشنامه توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| تعداد       | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات          | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| اوراق       | ریال            | ریال              | ریال          | ریال            | ریال            | ریال             |
| ۱۷۹,۵۷۸,۷۱۰ | ۹۲۷,۴۴۳,۳۳۰,۴۲۱ | (۷۶۲,۸۹۷,۶۱۰,۶۸۱) | (۸۷۲,۶۲۲,۲۷۹) | (۴,۳۳۷,۱۱۵,۰۸۹) | ۱۵۹,۰۳۳,۸۶۱,۳۷۲ | (۵,۹۹۱,۶۶۲,۶۸۹)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۳۳۰,۱,۶۷۴,۲۱۷    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۸۵۲,۸۶۶,۵۸۱      |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۳۴۳,۴۷۲,۳۳۵      |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۴,۹۹۸,۴۸۱,۸۲۵)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۴,۶۹۱,۰۵۳,۳۰۹)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۱,۶۷۱,۷۵۰,۷۰۴    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۵۸,۳۰۰,۸۱۱       |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۷,۳۹۲,۹۵۸        |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۳۰,۳۴۳,۰۷۷       |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۱۶۱,۳۳۳,۳۰۰      |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۱۹,۳۳۸,۸۵۸,۶۵۷) |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۱,۵۴۶,۱۷۹,۷۸۸)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۴۲,۱۳۱,۴۵۸,۹۱۸) |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۷,۹۵۷,۷۹۹,۱۷۲    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۴,۴۷۲,۹۳۰,۱۸۸    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۳۳۷,۴۴۰,۳۴۱)    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۲۹۱,۲۳۱,۵۳۹)    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۲,۱۹۴,۷۲۴,۸۳۵)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۴,۵۷۲,۳۰۰,۴۰۲۹۶  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۳,۹۹۵,۴۲۲,۱۳۷)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۲,۴۴۱,۴۴۰,۳۱۲)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۲۳۹,۰۸۲,۴۴۶      |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۲,۰۳۱,۵۲۱,۶۹۴    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۲,۶۹۲,۳۳۸,۰۶۲)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۷۵,۵۶۵,۹۹۹)     |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۶,۱۶۱,۷۰۹,۶۰۲    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۱۱,۵۹۴,۲۳۰,۵۲۴) |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۳,۹۹۴,۲۳۲,۱۴۲    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۵,۳۶۴,۹۲۴,۹۶۶    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | ۳,۸۱۴,۷۵۴,۶۱۱    |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۳۸,۱۸۷,۳۳۸)     |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۱۷,۰۳۸,۷۰۴)     |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۶,۹۹۷,۵۴۴,۹۰۷)  |
| -           | -               | -                 | -             | -               | -               | (۶۵,۱۳۰,۹۱۸,۸۴۴) |

نقل از صفحه قبل  
ایرانیک کل افروزین  
س و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری  
داروسازی جابر  
بانک تجارت  
سپید ماکیان  
صنایع ماشین های اداری ایران  
رمل پرواز سیر  
سرمایه گذاری هانوی سینا  
توسعه ساختمان  
تولیدی فولاد سپید قراب کویر  
نفت تهران  
بانک آینده  
بانک پاسارگاد  
پلیمر آریا ساسول  
داروی تائین  
پتروشیمی مارون  
آهنگری تراکتورسازی  
صنعت غذایی کوروش  
فروشگاه زنجیره ای افق کوروش  
پاکسل  
تولید و توسعه سرب روی ایرانین  
بیمه البرز  
توسعه بین المللی پدیده شاندیز  
توسعه و عمران کرمان  
پیش هجرت  
شرکت اعتباری مل (تقدم)  
پتروشیمی کرمانشاه  
فولاد امیرکبیر  
گمدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری  
بیمه ملت  
فولاد رفیع  
فولاد خراسان  
جمع



صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

بازدادسته‌های توضیحی، صورتهای مالی،

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۱۵- سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

| دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |                  |                |           |       |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-------|
| سود (زیان) فروش                              | ریال            | سود (زیان) فروش                           | کارمزد           | ارزش دفتری     | بهای فروش | تعداد |
| ریال                                         | ریال            | ریال                                      | ریال             | ریال           | ریال      |       |
| (۳.۴۷۵.۸۴۳)                                  | (۱.۳۸۱.۳۶۵.۸۴۹) | (۱۲.۰۹۸.۷۳۷)                              | (۱۱.۵۵۷.۷۵۳.۵۱۲) | ۱۰.۱۸۸.۴۸۵.۹۴۰ | ۹۵.۲۷۰    |       |
| ۱.۵۵۱.۴۳۵.۴۷۱                                | -               | -                                         | -                | -              | -         |       |
| ۱.۵۳۰.۹۵۵.۶۲۸                                | (۱.۳۸۱.۳۶۵.۸۴۹) | (۱۲.۰۹۸.۷۳۷)                              | (۱۱.۵۵۷.۷۵۳.۵۱۲) | ۱۰.۱۸۸.۴۸۵.۹۴۰ |           |       |

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام  
صندوق بین‌مشتک آسمان امید

| دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |      | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |        |            |           |       |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|
| سود (زیان) فروش                              | ریال | سود (زیان) فروش                           | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ۳۰.۱۷.۵۸۱                                    | ریال | -                                         | ریال   | -          | ریال      | -     |
| ۳۰.۱۷.۵۸۱                                    | ریال | -                                         | -      | -          | -         | -     |

صکوک رهئی خودرو ۴۰۰۰۰ ۳ ماهه ۱/۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری نشر امید آفرین  
گزارش مالی صنادیر دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ریال    | ریال                                      | ریال                                      |
| ۱۶-۱    | (۳۷۵,۰۹۴,۷۵,۵۹۲)                          | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۰۴۰)                         |
| ۱۶-۲    | ۱,۰۱۹,۷۵۶,۱۰۶                             | -                                         |
| ۱۶-۳    | (۱۴,۵۳۷,۲۶۵)                              | ۴۱,۳۳۱,۵۳۴                                |
| ۱۶-۴    | (۲۶,۳۷۲,۳۹۰,۵۱۱)                          | (۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)                           |
|         | (۳۰۰,۴۶۱,۸۷۷,۲۶۲)                         | (۱۸۷,۳۹۹,۹۳۲,۷۹۰)                         |

۱۶-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |                   |                     |                  | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| تعداد                                     | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | ریال             | کارمزد معاملات                            | ریال              | مبایات معاملات    | ریال              |
| ریال                                      | ریال              | ریال                | ریال             | ریال                                      | ریال              | ریال              | ریال              |
| ۱۴,۵۳۷,۳۱۱                                | ۱۳۰,۷۲۱,۹۵۴,۴۱۰   | (۸۲,۳۴۱,۹۳۳,۸۵۴)    | (۱۱۴,۶۵۵,۵۵۷)    | (۵۹,۷۴۹,۱۷۹)                              | (۳۶۷,۱۰۰,۹۴۱)     | (۵۷۰,۹۹۸,۳۹۰,۴۱۰) | (۳۶۷,۱۰۰,۹۴۱)     |
| ۷۰,۸۶۸,۹۰۸                                | ۷۲,۴۳۰,۱۸۸,۶۸۸    | (۵,۶۸۱۱,۸۳۵,۰۸۱)    | (۶,۹۷۴,۱۷۹)      | (۱۳۷,۹۴۸,۳۳۱)                             | (۷۲۶,۰۴۲,۷۹۶)     | (۱۳۷,۹۴۸,۳۳۱)     | (۷۲۶,۰۴۲,۷۹۶)     |
| ۸,۷۳۲,۳۵۳                                 | ۱۴۵,۳۰۸,۷۵۹,۳۱۰   | (۱۵۶,۹۳۷,۹۷۵,۵۱۶)   | (۹,۴۶۰,۳۵۶)      | (۹,۴۶۰,۳۵۶)                               | (۳۹,۷۹۱,۳۴۵)      | (۱,۷۳۸,۱۷۵,۵۸۷)   | (۳۹,۷۹۱,۳۴۵)      |
| ۸,۴۴۶,۳۶۹                                 | ۹,۹۵۸,۳۶۹,۰۵۱     | (۱۱,۶۳۷,۱۹۲,۹۳۷)    | (۲,۶۲۸,۱۹۰,۹۷۷)  | (۲,۶۲۸,۱۹۰,۹۷۷)                           | (۵۷۰,۹۹۸,۳۹۰,۴۱۰) | (۱۹,۱۷۵,۴۹۱,۱۹۲)  | (۵۷۰,۹۹۸,۳۹۰,۴۱۰) |
| ۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰                               | ۲۷۷,۷۰۴,۳۱۲,۳۰۰   | (۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳)   | (۵۱,۰۵۱,۰۰۳)     | (۵۱,۰۵۱,۰۰۳)                              | (۳۶۸,۶۸۹,۴۸۷)     | (۱,۳۷۴,۰۴۸,۹۳۵)   | (۳۶۸,۶۸۹,۴۸۷)     |
| ۱۹,۸۳۲,۱۶۸                                | ۵۳,۲۷۳,۸۹۷,۴۴۸    | (۴۸,۱۶۵,۳۰۱,۵۸۳)    | (۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۵۷۹) | (۹۳,۷۵۴,۵۱۹)                              | (۴۹۲,۳۴۴,۸۳۷)     | (۲,۳۶۰,۳۶۳,۱۴۴)   | (۴۹۲,۳۴۴,۸۳۷)     |
| ۱۲,۸۱۶,۷۴۹                                | ۹۸,۶۸۸,۴۶۷,۳۰۰    | (۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۵۷۹)    | (۵۱,۰۸۳,۹۰۰,۸۴۶) | (۴۲,۷۴۱,۷۶۹)                              | (۲۲۴,۹۵۶,۶۸۱)     | (۲,۳۶۰,۳۶۳,۱۴۴)   | (۴۲,۷۴۱,۷۶۹)      |
| ۲۱,۷۳۴,۹۴۵                                | ۴۴,۹۹۱,۳۳۶,۱۵۰    | (۱۹۸,۹۱۹,۶۶۰,۳۲۶)   | (۱۷۱,۴۰۶,۰۸۳)    | (۱۷۱,۴۰۶,۰۸۳)                             | (۹۰,۲۰۱,۳۷,۲۷۸)   | (۱۹,۵۵۵,۷۴۷,۹۶۲)  | (۹۰,۲۰۱,۳۷,۲۷۸)   |
| ۶۸,۳۵۵,۵۴۸                                | ۱۸۰,۴۱۷,۴۵۵,۶۳۴   | (۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰)    | (۳۷,۰۳۷,۲۷۹)     | (۳۷,۰۳۷,۲۷۹)                              | (۱۹۴,۹۳۳,۰۵۰)     | -                 | (۳۷,۰۳۷,۲۷۹)      |
| ۳,۹۱۰,۰۰۰                                 | ۲۸,۹۸۶,۰۹۹۹۹      | (۳۵,۷۷۶,۳۳۴,۹۹۹)    | (۳۴,۹۹۷,۳۳۶)     | (۳۴,۹۹۷,۳۳۶)                              | (۱,۴۲۱,۸۵۴,۸۰۰)   | -                 | (۳۴,۹۹۷,۳۳۶)      |
| ۶,۰۷۸,۵۵۴                                 | ۳۸,۹۴۴,۴۵۸,۸۴۰    | (۳۵,۷۷۶,۳۳۴,۹۹۹)    | (۳۵,۷۷۶,۳۳۴,۹۹۹) | (۳۵,۷۷۶,۳۳۴,۹۹۹)                          | (۱,۴۲۱,۸۵۴,۸۰۰)   | -                 | (۳۵,۷۷۶,۳۳۴,۹۹۹)  |
| ۱,۹۴۵,۳۳۷                                 | ۱۸۶,۳۵۳,۷۰۶۰۰     | (۱۹۵,۹۸۲,۵۳۵,۰۴۱)   | (۱۷۷,۰۳۶,۰۱۹)    | (۱۷۷,۰۳۶,۰۱۹)                             | (۱۰,۷۳۷,۶۲۴,۹۸۳)  | (۱۰,۷۳۷,۶۲۴,۹۸۳)  | (۱۰,۷۳۷,۶۲۴,۹۸۳)  |
|                                           | ۱,۳۰۲,۹۹۹,۹۱۴,۵۳۰ | (۱,۳۷۵,۲۴۶,۲۰۷,۲۱۲) | (۱,۳۳۷,۸۴۹,۹۱۸)  | (۱,۳۳۷,۸۴۹,۹۱۸)                           | (۷۵,۱۳۱,۶۶۲,۱۵۵)  | (۷۵,۱۳۱,۶۶۲,۱۵۵)  | (۷۵,۱۳۱,۶۶۲,۱۵۵)  |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| حاصل و نقل و کچهرتولر سیرجان | ۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| پارس خودرو                   | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| اهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| نفریز اسید تلان هور          | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو                  | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| سرمایه گذاری مسکن            | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| کشت و دامتلوی فکا            | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| بانک سینا                    | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| بانک ملت                     | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| بانک آینده                   | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| تاسیس سرمایه اسید            | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| توسعه صنایع بهشهر            | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| تولیدات پتروشیمی قازک بصر    | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| نقل به صفحه بعد              | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |

نقل به صفحه بعد

توليدات پتروشیمی قائمیه

تأمین سرمایه اسید

توسعه منابع پتروشیمی

پتک ملت

پتک سینا

کت و دامپری فکا

سرمایه گذاری مسکن

ایران خودرو

انرژی اسید تیلان هور

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پارس خودرو

حمل و نقل گهر ترابزر سیرجان

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین  
گزارش مالی سال منتهی به ۱۴۰۱  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶-۱ زمان تحقق نیافته نگهداری سهام

| دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ |                   | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ |                 | تعداد               |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| متن (زمان تحقق نیافته)                       | ریال              | ریال                                      | ریال            | ریال                | ریال              |
| ریال                                         | ریال              | ریال                                      | ریال            | ریال                | ریال              |
| (۷۵,۱۲۱,۶۲۱,۱۵۵)                             | (۷۹,۹۹۹,۲۲۲,۱۷۵)  | (۴,۵۱۴,۹۹,۵۶۵)                            | (۱,۲۳۷,۸۴۹,۹۱۸) | (۱,۳۷۵,۲۴۲,۷۰۱۱۲)   | ۱,۳۰۲,۹۹۹,۹۱۲,۵۲۰ |
| ۸۰,۱۳,۱۶۰,۸۱۸                                | ۱۱,۷۸۵,۵۵۸,۱۶۲    | (۹۴۲,۲۵۲,۸۹۸)                             | (۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)   | (۱۷۵,۵۴۲,۷۲۰,۴۱۹)   | ۱۸۸,۴۵۰,۵۷۹,۵۳۰   |
| (۵,۳۲۴,۲۴۱,۵۱۰)                              | (۴,۵۴۹,۷۲۰,۸۴۸)   | (۴۹۷,۰۰۰,۴۲۰)                             | (۱۳۲,۳۳۰,۸۰۰)   | (۳۰۴,۲۶۸,۶۰۷,۶۷۹)   | ۱۳۴,۴۰۰,۸۴۱,۸۴۰   |
| (۱۰,۴۴۲,۳۰۰,۲۲۵)                             | (۱۵,۷۸۸,۱۱۶,۴۵۵)  | (۴۴۲,۱۷۸,۰۰۰)                             | (۸۴۰,۱۳۸,۳۸۸)   | (۱۰۰,۲۶۹,۷۵۳,۲۷۷)   | ۸۸,۴۳۵,۶۰۸,۰۰۰    |
| (۵۸۰,۹۶۸,۰۰۰)                                | (۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)                              | (۷,۷۷۱,۰۰۰)     | (۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)    | ۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| (۴۲,۱۹۱,۶۲۴,۵۳۰)                             | ۷,۵۸۳,۷۹۶,۷۵۷     | (۴۷۲,۵۹۲,۸۸۱)                             | (۸۹,۷۹۷,۶۶۶)    | (۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۶)    | ۹۴,۵۱۸,۵۹۶,۱۳۰    |
| (۳,۸۵۶,۸۰۵,۸۰۳)                              | (۳۳,۵۹۱,۳۲۶,۰۴۵)  | (۷۶۴,۵۰۰,۷۵۸)                             | (۱۵۵,۳۳۰,۶۴۴)   | (۱۸۵,۶۷۱,۱۱۶,۵۵۳)   | ۱۵۲,۹۹۰,۱۵۱,۵۱۰   |
| (۳۶,۶۶۶,۶۲,۳۷۵)                              | (۵,۷۲۸,۰۰۰,۴۴۰)   | (۳۲۹,۱۳۹,۹۰۰)                             | (۳۳,۵۳۶,۵۸۱)    | (۵۱,۷۸۳,۳۳۸,۳۴۹)    | ۴۵,۸۳۷,۹۸۰,۴۸۰    |
| ۲,۹۸۶,۳۶۵,۰۰۰                                | (۶,۲۷۱,۵۳۲,۵۳۲)   | (۱۲۵,۸۰۰,۴۲۵)                             | (۳۲,۹۰۰,۳۸۱)    | (۳۱,۷۸۲,۶۷۸,۳۵۳)    | ۲۵,۱۶۰,۸۵۲,۹۰۰    |
| (۴۲۲,۳۸۱,۴۸۸)                                | -                 | (۱۳,۲۴۴,۰۰۰)                              | (۲,۵۱۶,۲۶۰)     | (۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۳۳۵,۱۵۸,۰۰۰                                  | (۸۰,۴۴۲,۳۰۰)      | (۴,۹۵۶,۱۱۵)                               | (۱۲,۳۱۶,۶۲۱)    | (۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶)    | ۱۲,۹۱۲,۳۳۲,۰۸۴    |
| -                                            | ۱,۶۸۶,۶۲۰,۸۱۴     | (۱۰,۹۶۱,۳۰۰)                              | (۲۰,۸۳۶,۳۰۰)    | (۳۰,۱۰۰,۵۵۳,۷۱۶)    | ۲۱,۹۱۲,۳۳۲,۰۸۴    |
| ۲,۹۶۲,۱۶۰,۱۹۸                                | ۳۳۱,۸۹۳,۸۶۷       | (۹۰,۱۸۴,۰۰۰)                              | (۱۷,۱۳۴,۴۶۷)    | (۱۷,۶۰۰,۷۵۹,۵۴۹)    | ۱۸,۰۲۵,۸۰۰,۷۴۰    |
| -                                            | (۱۷۶,۹۶۲,۰۵۳)     | (۳۰,۱۹۳,۸۹۰)                              | (۳۸,۳۶۹,۱۴۹)    | (۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵)    | ۴۰,۳۸۵,۵۷۷,۹۰۰    |
| -                                            | ۱,۱۱۴,۵۱۲,۴۷۷     | (۱,۶۲۴,۱۷۷,۸۹۶)                           | (۳۱,۰۴۹,۳۷۹)    | (۳۱,۳۳۴,۵۷۷,۶۲۸)    | ۳۲,۶۸۳,۵۵۷,۳۷۰    |
| -                                            | (۳,۷۶۲,۳۲۷,۸۹۹)   | (۲۲۲,۵۶۲,۴۶۲)                             | (۴۲,۳۶۶,۸۶۶)    | (۳۷,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰)    | ۴۴,۵۱۲,۴۹۲,۵۰۰    |
| ۶۷۲,۱۴۱,۰۵۵                                  | ۲۲,۴۴۱,۳۹۲,۳۶۶    | (۶۷۶,۹۳۲,۱۸۲)                             | (۱۷۸,۶۱۵,۲۱۵)   | (۱۱۲,۱۳۷,۵۰۵,۵۹۷)   | ۱۳۵,۳۸۴,۴۳۶,۳۶۰   |
| -                                            | (۴۹۱,۹۱۶,۹۴۸)     | (۵۱,۳۰۰,۰۰۰)                              | (۹,۷۳۷,۰۰۰)     | (۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸)    | ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| (۱,۹۵۸,۱۷۱,۶۹۰)                              | (۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)   | (۹۳,۶۵۹,۶۵۰)                              | (۱۷,۷۹۵,۱۳۳)    | (۳۰,۰۰۰,۴۸۵,۷۶۰)    | ۱۸,۷۳۱,۹۱۹,۹۹۹    |
| ۲۱۳,۵۳۳,۳۴۶                                  | (۳۶,۷۵۲,۸۸۷,۰۰۰)  | (۱۸۴,۸۱۲,۶۱۱)                             | (۳۵,۱۱۴,۳۹۶)    | (۳۶,۳۰۰,۴۲۵,۰۰۰)    | ۳۶,۹۶۲,۵۳۲,۲۲۰    |
| (۴,۴۸۷,۶۷۲,۱۴۸)                              | ۸۲,۸۳۲,۷۲۶        | (۵۵,۲۴۷,۵۸۳)                              | (۱۰,۴۹۷,۰۰۰)    | (۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹)    | ۱۱,۰۴۹,۵۱۶,۵۱۹    |
| (۴,۳۰۰,۹۴,۱۸۸)                               | -                 | -                                         | -               | -                   | -                 |
| ۲۶,۴۹۵,۸۸۵,۹۹۲                               | -                 | -                                         | -               | -                   | -                 |
| ۴,۹۱۶,۷۹۷,۴۲۹                                | -                 | -                                         | -               | -                   | -                 |
| (۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۵۶)                             | -                 | -                                         | -               | -                   | -                 |
| (۱۵۵,۷۱۷,۳۱۰,۱۶۸)                            | (۱۹۷,۵۹۱,۷۰۰,۶۹۳) | (۱۲,۸۵۱,۵۳۴,۹۱۵)                          | (۲,۴۴۱,۷۹۱,۶۳۶) | (۲,۷۵۲,۰۰۰,۹۱۵,۲۶۶) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۹۱۵,۲۶۶ |

تقل از صفحه قبل  
ثبت تیریز  
ملی سن  
سرمایه گذاری آید  
پنجم شهریور  
تولیدی فولاد سید قلب کویر  
فولاد مبارکه  
فولاد کوه  
گروه زمین  
شرکت س سفل خورستان  
کویر تابر  
کشتیرانی ایران  
زغال سنگ پروژه طیس  
سید ماکان  
نفت سیاهان  
الومینیم ایران  
پتروشیمی پردیس  
فولاد شاهرود  
شرکت آهن فولادی خورزمی  
دوب آهن اصفهان  
کالیبرین  
سیمه دی  
سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
نفت و گاز ارسباران  
شیمیایی ایران  
اقتصاد نوین  
تقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری غیر اسناد آفرین  
گزارش مالی سال دوره اول  
فاداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۶-۱ زبانی تحقق نیافته نگهداری سهام

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |                 | تعداد           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                    | ریال            | سود (زیان) تحقق نیافته                    | ریال            | مالیات معاملات  | ریال            |
| ریال                                      |                 | ریال                                      |                 | ریال            |                 |
| (۱۵۵,۷۷۴,۰۱۶)                             | (۱۵۵,۷۷۴,۰۱۶)   | (۱۹۷,۵۹۱,۷۰۶)                             | (۱۹۷,۵۹۱,۷۰۶)   | (۱۳,۸۵۱,۵۳۴)    | (۱۳,۸۵۱,۵۳۴)    |
| (۴,۹۳۴,۴۱۱,۹۹۶)                           | (۴,۹۳۴,۴۱۱,۹۹۶) | (۶,۳۰۱,۸۳۷)                               | (۶,۳۰۱,۸۳۷)     | (۵,۹۱۳,۰۲۱)     | (۵,۹۱۳,۰۲۱)     |
| ۶۶۷,۸۳۴,۴۴۶                               | ۶۶۷,۸۳۴,۴۴۶     | (۵,۸۱۹,۷۸۴)                               | (۵,۸۱۹,۷۸۴)     | (۱۸۳,۸۷۳)       | (۱۸۳,۸۷۳)       |
| -                                         | -               | ۷,۱۹۱,۴۱۵                                 | ۷,۱۹۱,۴۱۵       | (۳۰,۳۸۰,۶۱۰)    | (۳۰,۳۸۰,۶۱۰)    |
| ۶,۵۹۲,۰۲۹,۰۴۰                             | ۶,۵۹۲,۰۲۹,۰۴۰   | (۳۵,۶۶۶,۷۷۷)                              | (۳۵,۶۶۶,۷۷۷)    | (۵۲۱,۲۱۹)       | (۵۲۱,۲۱۹)       |
| (۱,۶۳۴,۱۶۳,۸۹۱)                           | (۱,۶۳۴,۱۶۳,۸۹۱) | (۲,۳۵۳,۶۸۸)                               | (۲,۳۵۳,۶۸۸)     | (۳۲۶,۴۵۶)       | (۳۲۶,۴۵۶)       |
| (۱,۳۶۲,۱۳۶,۳۳۶)                           | (۱,۳۶۲,۱۳۶,۳۳۶) | (۲,۵۳۳,۶۶۳)                               | (۲,۵۳۳,۶۶۳)     | (۲,۵۳۳,۶۶۳)     | (۲,۵۳۳,۶۶۳)     |
| -                                         | -               | (۶,۳۸۱,۵۷۱)                               | (۶,۳۸۱,۵۷۱)     | (۵,۷۸۳)         | (۵,۷۸۳)         |
| -                                         | -               | (۷۲۳,۳۳۸)                                 | (۷۲۳,۳۳۸)       | (۱۰,۶۲۹)        | (۱۰,۶۲۹)        |
| -                                         | -               | (۱۷,۳۴۰,۷۷۱)                              | (۱۷,۳۴۰,۷۷۱)    | (۵,۵۵۷)         | (۵,۵۵۷)         |
| (۱,۷۲۶,۹۷۷)                               | (۱,۷۲۶,۹۷۷)     | -                                         | -               | -               | -               |
| ۸,۳۷۱,۸۳۴,۱۴۰                             | ۸,۳۷۱,۸۳۴,۱۴۰   | -                                         | -               | -               | -               |
| (۶,۱۴۵,۱۴۴)                               | (۶,۱۴۵,۱۴۴)     | -                                         | -               | -               | -               |
| (۱۳,۰۶۳,۵۱۸)                              | (۱۳,۰۶۳,۵۱۸)    | -                                         | -               | -               | -               |
| (۳۱۵,۶۶۹,۹۱۳)                             | (۳۱۵,۶۶۹,۹۱۳)   | -                                         | -               | -               | -               |
| ۱۰۰,۰۴۳,۲۷۱,۸۸۴                           | ۱۰۰,۰۴۳,۲۷۱,۸۸۴ | -                                         | -               | -               | -               |
| ۳۷۸,۵۹۵,۱۳۳                               | ۳۷۸,۵۹۵,۱۳۳     | -                                         | -               | -               | -               |
| ۱۷,۴۴۰,۴۲۳,۹۶۰                            | ۱۷,۴۴۰,۴۲۳,۹۶۰  | -                                         | -               | -               | -               |
| ۵,۴۰۹,۶۷۳,۳۳۴                             | ۵,۴۰۹,۶۷۳,۳۳۴   | -                                         | -               | -               | -               |
| (۳۱۸,۶۹۶,۰۴۱)                             | (۳۱۸,۶۹۶,۰۴۱)   | -                                         | -               | -               | -               |
| (۱۵۲,۵۵۹,۰۸۵)                             | (۱۵۲,۵۵۹,۰۸۵)   | (۳۷۵,۰۹۴,۰۵۵)                             | (۳۷۵,۰۹۴,۰۵۵)   | (۱۵,۴۴۱,۲۲۱)    | (۱۵,۴۴۱,۲۲۱)    |
|                                           |                 | (۲,۹۲۴,۱۴۴,۶۶۶)                           | (۲,۹۲۴,۱۴۴,۶۶۶) | (۳,۳۳۴,۸۲۴,۶۱۸) | (۳,۳۳۴,۸۲۴,۶۱۸) |
|                                           |                 | ۲,۵۷۰,۳۰۹,۹۸۵                             | ۲,۵۷۰,۳۰۹,۹۸۵   | ۳۰,۷۸۰,۴۴۲,۲۷۶  | ۳۰,۷۸۰,۴۴۲,۲۷۶  |

نقل از صفحه قبل  
پتروشیمی سازند  
دریایی سیما  
پتروشیمی تاسین  
محصولات نفتی لیلیف  
سرمایه گذاری معادن و فلزات  
سرمایه گذاری سیمان تاسین  
نفت سفیدان  
صنایع سبیلان  
صنایع گلپیران  
دریایی سیما  
صنعتی یاز  
چادرمدو  
سرمایه گذاری صدرتاسین  
کیمون  
سنگ آهن گهرزین  
پلیمر آریا سلسول  
فولاد خورستان  
سرمایه گذاری غدیر  
پتک پارس کار  
صندوق بازتسبیح  
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری پدر احمد افرین

گزارش مالی مکان دوره اول

بالذات‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۱۶- زمان تحقق نیافته نگهداری سهام

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |                   | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |                 |                 |                   |                | تعداد                          |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| سود (زمان تحقق نیافته)                    | ریال              | سود (زمان تحقق نیافته)                    | ریال            | مالیات معاملات  | ریال              | کاربرد معاملات |                                |
| ریال                                      | ریال              | ریال                                      | ریال            | ریال            | ریال              | ریال           | ریال                           |
| (۱۵۳,۵۵۹,۰۵۵,۷۰۵)                         | (۳۷۵,۰۹۴,۷۰۵,۵۹۱) | (۱۵۳,۳۹۰,۲۲۱,۲۸۳)                         | (۲,۹۱۴,۱۴۲,۰۶۲) | (۳,۲۳۳,۸۳۴,۶۱۵) | ۲,۰۷۸,۰۴۴,۲۷۶,۷۷۰ | -              | تقل از صفحه قبل                |
| ۹۹۱,۷۷۱,۷۰۸                               | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | احیا، سیاهان                   |
| (۸۴۴,۵۱۰,۸۳۰)                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | بانک ایران زمین                |
| (۳,۲۸۶,۰۹۵,۸۱۱)                           | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | بانک پارسیان                   |
| ۴,۴۷۱,۰۴۴,۴۳۱                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | فراوری معنی پال کلنی پارس      |
| (۵,۸۶۰,۳۷۰,۳۱۴)                           | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۱,۱۷۳,۴۹۵,۰۱۷                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | فولاد هیرگان                   |
| ۴۲,۴۵۵,۲۸۲,۳۰۵                            | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | گل گهر                         |
| (۶,۲۳۷,۰۱۶,۱۱۵)                           | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | سرمایه گذاری توکا              |
| ۶۵۶,۵۴۲,۹۳۴                               | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | بیمه البرز                     |
| (۵,۸۱۵,۱۸۹,۳۷۳)                           | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | بیمه ملت                       |
| (۱۶,۲۴۸,۵۹۳,۴۰۰)                          | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | بانک صادرات                    |
| (۲,۸۲۸,۱۱۲,۲۴۴)                           | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | سرمایه گذاری سپه               |
| ۱۳۷,۹۴۵,۵۸۷                               | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | کشت و دامداری وکا              |
| ۶۲,۱۳۵,۶۰۳                                | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | پلی پروپلین جم- جم پلین        |
| (۱۰,۱۶۸,۳۰۸,۸۴۰)                          | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | گروه توسعه ملی ایران           |
| (۱۵,۱۱۶,۱۱۷,۸۷۴)                          | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | سایا                           |
| ۵۲,۸۳۴,۳۳۶                                | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| (۲۰۰,۶۳۵,۴۶۴)                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | نیسه دلا                       |
| (۶۶,۵۱۰,۱۱۳)                              | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | صنعتی صنایع                    |
| (۱۵,۱۸۲,۱۲۶,۹۸۷)                          | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | تالین سرمایه امید              |
| ۶,۳۸۸,۸۰۱,۳۰۶                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | پخش هجرت                       |
| ۵۴۲۱,۰۸۵,۵۶۱                              | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | توسعه صنایع بهشهر              |
| ۱,۲۳۰,۳۴۶,۲۸۰                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | توسعه سامانه نرم افزاری گین    |
| ۲,۵۷۴,۳۳۰,۰۱۲                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | ریل پرداز نوافرین              |
| ۲۳۰,۴۴۲,۸۶۱                               | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | ریل پرداز سیر                  |
| (۴۱۰,۴۴۰,۳۵۷)                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | شفا دارو                       |
| ۲۳۰,۴۵۷,۷۷۰,۰۰۴                           | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | آریان کیمیا تک                 |
| (۱۰,۷۱۸,۷۳۰,۰۴۲)                          | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | ملی سس                         |
| ۶,۴۶۴,۱۸۲,۷۲۹                             | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | سرمایه گذاری سبائین            |
| (۱۰,۳۰۰,۳۸۷,۷۱)                           | -                 | -                                         | -               | -               | -                 | -              | پارس فولاد سیراز               |
| (۱۷۲,۳۳۹,۳۷۹,۰۴۰)                         | (۳۷۵,۰۹۴,۷۰۵,۵۹۱) | (۱۵۳,۳۹۰,۲۲۱,۲۸۳)                         | (۲,۹۱۴,۱۴۲,۰۶۲) | (۳,۲۳۳,۸۳۴,۶۱۵) | ۲,۰۷۸,۰۴۴,۲۷۶,۷۷۰ | جمع            |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری پتر آمید اف‌رین  
گزارش مالی سال دوره اول  
مادامتشبهی توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

| دوره مالی شش ماهه       |                        | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |                |                 |               |                       |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات معاملات                            | کارمزد معاملات | ارزش دفتری      | ارزش بازار    | تعداد                 |
| ریال                    | ریال                   | ریال                                      | ریال           | ریال            | ریال          |                       |
| -                       | ۱۰۰۱۹,۷۵۶,۱۰۶          | (۳۸,۸۱۱,۴۶۹)                              | (۷,۳۷۴,۱۷۹)    | (۶,۶۹۶,۳۵۲,۰۸۶) | ۷,۷۶۲,۲۹۳,۸۴۰ | ۹۰۱,۵۴۴               |
| -                       | ۱۰,۱۹,۷۵۶,۱۰۶          | (۳۸,۸۱۱,۴۶۹)                              | (۷,۳۷۴,۱۷۹)    | (۶,۶۹۶,۳۵۲,۰۸۶) | ۷,۷۶۲,۲۹۳,۸۴۰ | پتروشیمی تامین (تقدم) |

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

| دوره مالی شش ماهه       |                        | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |                |                  |               |                                |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات معاملات                            | کارمزد معاملات | ارزش دفتری       | ارزش بازار    | تعداد                          |
| ریال                    | ریال                   | ریال                                      | ریال           | ریال             | ریال          |                                |
| ۱۹,۹۹۶,۳۷۵              | (۱۴,۵۳۷,۲۶۵)           | -                                         | (۱۸۷,۵۹۴)      | (۱۰,۴۹۱,۳۴۹,۷۷۱) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                          |
| (۳۷۰,۹۵۱)               | -                      | -                                         | -              | -                | -             | صکوک اجاره کل گیر ۳۰۹ ماهه ۷/۸ |
| (۴۹۹,۹۱۱)               | -                      | -                                         | -              | -                | -             | صی مراجعه خودرو ۱۴۱۲- ماهه ۲/۸ |
| ۲۱,۹۹۶,۰۱۱              | -                      | -                                         | -              | -                | -             | اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰  |
| ۴۱,۲۲۱,۵۲۴              | (۱۴,۵۳۷,۲۶۵)           | -                                         | (۱۸۷,۵۹۴)      | (۱۰,۴۹۱,۳۴۹,۷۷۱) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | مشارکت ش مشهد ۱۱۲- ماهه ۳/۸    |

۴-۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

| دوره مالی شش ماهه       |                        | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |                  |                  |                |                              |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات معاملات                            | کارمزد معاملات   | ارزش دفتری       | ارزش بازار     | تعداد                        |
| ریال                    | ریال                   | ریال                                      | ریال             | ریال             | ریال           |                              |
| (۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)        | (۲۶,۳۷۲,۳۹۰,۵۱۱)       | -                                         | (۱۰,۸۰۹,۹۳۰,۵۰۰) | (۱۱۷,۲۹۰,۳۳,۸۶۱) | ۹۱,۰۲۵,۷۲۶,۴۰۰ | ۹۶۶,۸۱۶                      |
| (۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)        | (۲۶,۳۷۲,۳۹۰,۵۱۱)       | -                                         | (۱۰,۸۰۹,۹۳۰,۵۰۰) | (۱۱۷,۲۹۰,۳۳,۸۶۱) | ۹۱,۰۲۵,۷۲۶,۴۰۰ | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم |



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| ۱۷- سود سهام                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ |                                |                     |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 |
| ریال                        | ریال                                         | ریال                           | ریال                | ریال            | ریال                                      | ریال                |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳/۱۸                  | ۹,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۷۰۰           | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | -                   |
| بهمن دیزل                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲/۳۱                  | ۱,۷۸۳,۲۸۲           | ۱۴۱             | ۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲                               | (۱۸,۵۰۷,۲۰۸)        |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳/۱۷                  | ۱,۳۹۷,۳۲۹           | ۱۷,۱۶۵          | ۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵                            | -                   |
| کشت و دامداری فکا           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳/۲۸                  | ۱۲,۸۱۶,۷۴۹          | ۶۷۲             | ۸,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸                             | (۸۶۷,۹۱۹,۲۵۱)       |
| محصولات کاغذی لطیف          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳/۱۰                  | ۱,۸۲۳,۷۰۰           | ۳,۴۱۰           | ۶,۳۱۸,۸۱۷,۰۰۰                             | -                   |
| کالیسین                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۳۰                   | ۸,۱۰۸,۷۶۴           | ۲,۰۰۰           | ۱۶,۲۱۷,۵۲۸,۰۰۰                            | (۱,۵۱۰,۹۴۹,۸۱۴)     |
| سرمایه گذاری سیمان تامین    | ۱۴۰۰/۱۲/۳۱                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۵                   | ۵,۵۷۷,۵۱۵           | ۱,۲۶۰           | ۷,۰۲۷,۶۶۸,۹۰۰                             | (۲۷۷,۴۰۷,۹۸۳)       |
| ملی مس                      | ۱۴۰۰/۱۲/۳۱                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹                   | ۲۷,۷۶۹,۰۹۲          | ۷۰۰             | ۱۹,۴۳۸,۳۶۴,۴۰۰                            | -                   |
| نفت تبریز                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹                   | ۱,۶۹۷,۴۸۹           | ۵,۸۵۰           | ۹,۹۳۰,۳۱۰,۶۵۰                             | -                   |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹                   | ۱۲,۶۳۱,۱۱۰          | ۸۵              | ۱,۰۷۳,۶۴۴,۲۵۰                             | (۴۲,۳۸۰,۶۹۸)        |
| بیمه دی                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۸                   | ۲,۸۹۳,۳۰۱           | ۳۶۰             | ۱,۰۴۱,۵۸۸,۳۶۰                             | -                   |
| پدیده شیمی قرن              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۸                   | ۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | -                   |
| بانک سینا                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۳                   | ۱۳,۳۷۷,۲۰۹          | ۳۹              | ۳۸۷,۹۳۹,۰۶۱                               | -                   |
| بانک ملت                    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۳/۳۱                   | ۵۸,۴۹۳,۰۴۵          | ۱۰۰             | ۵,۸۴۹,۳۰۴,۵۰۰                             | (۵۳۵,۰۶۳,۹۴۶)       |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۲                   | ۱۲,۲۹۹,۹۵۶          | ۴۰۰             | ۴,۹۱۹,۹۸۲,۴۰۰                             | (۵۱۰,۴۲۱,۷۴۷)       |
| فولاد کاوه                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹                   | ۹,۰۲۱,۲۵۶           | ۶۴۰             | ۵,۷۷۳,۶۰۳,۸۴۰                             | -                   |
| فولاد مبارکه                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۱                   | ۱۶,۹۴۹,۴۱۴          | ۱,۷۰۰           | ۲۸,۸۱۴,۰۰۳,۸۰۰                            | -                   |
| نفت اصفهان                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹                   | ۱۹,۲۳۰,۷۸۴          | ۶۵۰             | ۱۲,۵۰۰,۰۰۹,۶۰۰                            | -                   |
| دریایی سینا                 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۸                   | ۲,۳۷۵,۸۸۶           | ۵,۳۲۰           | ۱۲,۶۳۹,۷۱۳,۵۲۰                            | (۱,۳۵۲,۸۷۴,۵۳۶)     |
| ذوب آهن اصفهان              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۵                   | ۱۴,۳۲۶,۵۵۹          | ۶۰              | ۸۵۹,۵۹۳,۵۴۰                               | (۸۹,۱۷۸,۲۱۳)        |
| زغال سنگ پروده طیس          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۳/۰۸                   | ۲,۳۴۹,۲۰۳           | ۳,۲۰۰           | ۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰                             | (۲۹۶,۷۴۱,۴۳۲)       |
| گروه بهمن                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۸                   | ۱۶,۵۰۹,۷۴۶          | ۷               | ۱۱۵,۵۶۸,۲۲۲                               | -                   |
| پتروشیمی تامین              | ۱۴۰۰/۱۲/۳۱                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۵/۳۰                   | ۳,۶۷۳,۷۹۴           | ۲,۱۵۰           | ۷,۸۹۸,۶۵۷,۱۰۰                             | (۹۸۴,۹۶۴,۴۳۵)       |
| توسعه صنایع بهشهر           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۰۸                   | ۶,۰۲۸,۵۵۴           | ۲۶۰             | ۱,۵۶۷,۴۲۴,۰۴۰                             | (۶۱,۸۷۲,۰۰۲)        |
| سرمایه گذاری امید           | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۲/۲۹                   | ۷,۴۵۶,۶۲۸           | ۱,۰۳۰           | ۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰                             | (۵۵۶,۲۶۲,۵۵۴)       |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۰۱                   | ۱۹,۵۱۴,۰۰۰          | ۸۰              | ۱,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰                             | (۱۴۳,۶۸۵,۱۷۴)       |
| سپید ماکیان                 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۳/۰۸                   | ۲,۲۲۵,۲۶۶           | ۸۰۰             | ۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰                             | -                   |
| نفت سپاهان                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۵                   | ۱۰,۵۷۷,۲۰۳          | ۶۰۰             | ۶,۳۴۶,۳۲۱,۸۰۰                             | -                   |
| پتروشیمی شازند              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۰۸                   | ۵۷۵,۸۰۰             | ۶,۹۰۰           | ۳,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰                             | -                   |
| آلومینیوم ایران             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                   | ۱۴۰۰/۱۰/۴/۳۰                   | ۲,۵۴۳,۵۷۱           | ۱,۳۵۰           | ۳,۴۲۳,۸۲۰,۸۵۰                             | -                   |
| داروسازی جابر               | -                                            | -                              | -                   | -               | -                                         | -                   |
| سرمایه گذاری صبا تامین      | -                                            | -                              | -                   | -               | -                                         | -                   |
| سرمایه گذاری توکا           | -                                            | -                              | -                   | -               | -                                         | -                   |
| فولاد هرمزگان               | -                                            | -                              | -                   | -               | -                                         | -                   |
| مخابرات                     | -                                            | -                              | -                   | -               | -                                         | -                   |
| نقل به صفحه بعد             | ۳۰۳,۵۲۶,۲۰۵                                  | ۵۹,۶۱۹                         | ۲۲۳,۲۱۵,۴۴۳,۵۴۸     | (۷,۲۴۸,۲۲۸,۹۹۳) | ۲۱۵,۹۶۷,۲۱۴,۵۵۵                           | ۸۲,۲۲۶,۸۵۴,۲۹۸      |

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

دوره مالی شش ماهه منتهی  
به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

| سال مالی                       | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود   | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| ریال                           | ریال             | ریال                           | ریال                | ریال            | ریال            | ریال                | ریال                |
| نقل از صفحه قبل                | ۳۰۳,۵۲۶,۲۰۵      | ۵۹,۶۱۹                         | ۲۲۳,۲۱۵,۴۴۳,۵۴۸     | (۷,۲۴۸,۲۲۸,۹۹۳) | ۲۱۵,۹۶۷,۲۱۴,۵۵۵ | ۸۲,۳۲۶,۸۵۴,۲۹۸      |                     |
| بانک تجارت                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰          |                     |
| بانک صادرات                    | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۲۷۱,۹۲۰,۵۲۸         |                     |
| کیسون                          | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۴۸۹,۹۵۶,۴۹۹         |                     |
| گل گهر                         | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۶,۱۴۶,۶۸۸,۸۲۶       |                     |
| بانک پاسارگاد                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۵۰۰,۳۲۴,۵۲۶         |                     |
| تامین سرمایه امید              | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰       |                     |
| نفت تهران                      | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶         |                     |
| بیمه البرز                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰         |                     |
| بیمه ملت                       | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱,۴۷۱,۸۱۰,۸۲۸       |                     |
| پتروشیمی کرمانشاه              | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰         |                     |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱,۹۵۴,۲۱۱,۸۸۴       |                     |
| پلیمر آریا ساسول               | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰      |                     |
| چادرملو                        | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۵,۷۶۲,۴۴۵,۹۵۴       |                     |
| سنگ آهن گهرزمین                | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱,۰۵۲,۳۷۱,۲۱۳       |                     |
| فولاد امیرکبیر                 | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰       |                     |
| فولاد خوزستان                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱,۳۲۸,۰۱۸,۸۹۱       |                     |
| ریل پرداز سیر                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۹۱,۷۹۰,۴۰۸          |                     |
| صندوق بازنشستگی                | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱,۱۴۰,۹۰۳,۵۴۱       |                     |
| صنعتی بارز                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۷۹۳,۱۷۹,۴۱۴         |                     |
| قاسم ایران                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱۷,۸۰۹,۴۰۳          |                     |
| لیزینگ کار آفرین               | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۷۱,۸۶۸,۷۹۹          |                     |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۳,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰       |                     |
| فراوری معدنی ابال کانی پارس    | -                | -                              | -                   | -               | -               | ۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰       |                     |
| جمع                            |                  |                                | ۲۲۳,۲۱۵,۴۴۳,۵۴۸     | (۷,۲۴۸,۲۲۸,۹۹۳) | ۲۱۵,۹۶۷,۲۱۴,۵۵۵ | ۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱     |                     |

صندوق سرمایه گذاری، پدر امد اف بن  
گزارش مالی میان دوره ای -  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی :

| دوره مالی شش ماهه منتهی |  | دوره مالی شش ماهه منتهی |  | یادداشت |
|-------------------------|--|-------------------------|--|---------|
| به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱   |  | به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰       |  |         |
| سود خالص                |  | سود خالص                |  |         |
| ریال                    |  | ریال                    |  |         |
| ۱۶۲,۷۶۷,۷۷۰             |  | ۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸             |  | ۱۸-۱    |
| ۶۹۷,۸۵۰,۷۰۸             |  | ۲۹۴,۷۳۲,۷۴۵             |  | ۱۸-۲    |
| ۸۶۰,۶۱۸,۴۷۸             |  | ۳۹۶,۶۱۹,۵۰۳             |  |         |

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |             | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ |      |             |            |              |                                  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------|-------------|------------|--------------|----------------------------------|
| سود خالص                                  |             | سود خالص                                      | سود  | نرخ سود     | مبلغ اسمی  | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری               |
| ریال                                      |             | ریال                                          | ریال | درصد        | ریال       |              |                                  |
| ۱۰۱,۶۲۵,۴۳۳                               | ۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸ | ۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸                                   | ۲۰   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲   | ۲۰ ماهه ۳۰٪                      |
| ۸,۱۲۸,۹۵۷                                 | -           | -                                             | -    | -           | -          | -            | اجاره اعتماد مبین المید ۱۰۱۰۹    |
| -                                         | -           | -                                             | -    | -           | -          | -            | اوراق مشارکت بورس                |
| ۵,۴۵۶,۹۰۲                                 | -           | -                                             | -    | -           | -          | -            | ص رضی خودرو ۳ ماهه ۱۶٪           |
| ۴۵,۷۲۷,۱۳۴                                | -           | -                                             | -    | -           | -          | -            | مشارکت بن مشهد ۲۰۱۱۲ ماهه ۸٪     |
| ۱,۸۲۹,۳۴۴                                 | -           | -                                             | -    | -           | -          | -            | اوراق مرابحه                     |
| ۱۶۲,۷۶۷,۷۷۰                               | ۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸ | ۱۰۱,۸۸۶,۷۵۸                                   | -    | -           | -          | -            | ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ |

۱۸-۲- سود سپرده بانکی

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |             | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ |            | تاریخ سرمایه گذاری          |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| سود خالص                                  |             | سود خالص                                      |                 | سود خالص                                      |            |                             |
| ریال                                      |             | ریال                                          |                 | ریال                                          |            |                             |
| ۶۹۷,۴۶۷,۱۷۵                               | ۲۹۴,۴۲۲,۱۰۱ | ۱۰                                            | ۳۱,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۹  | کوتاه مدت                                     | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۶-۳-سیه |
| ۲۸۲,۵۳۳                                   | ۳۱۰,۶۴۴     | ۱۰                                            | ۶۶۵,۲۹۵,۵۸۹,۶۳۹ | کوتاه مدت                                     | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۱۷-شهر   |
| ۶۹۷,۸۵۰,۷۰۸                               | ۲۹۴,۷۳۲,۷۴۵ |                                               |                 |                                               |            |                             |

کوتاه مدت- ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳- سپه  
کوتاه مدت- ۷۰۰۷۲۹۵۹۸۱۷- شهر



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ریال                                      | ریال                                      |
| ۳۰۱,۷۱۵,۸۶۶                               | ۱۸۸,۸۱۸,۵۰۲                               |
| ۱,۷۵۱,۵۸۹,۸۹۵                             | ۷۲۶,۹۳۴,۱۷۳                               |
| <b>۲,۰۵۳,۳۰۵,۷۶۱</b>                      | <b>۹۱۵,۷۵۲,۶۷۵</b>                        |

تعدیل کارمزد کارگزاری

تعدیل سود سهام دریافتنی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ریال                                      | ریال                                      |
| ۲۹,۱۱۴,۲۱۷,۵۸۵                            | ۲۶,۱۷۵,۶۲۷,۴۵۵                            |
| ۵۰۹,۳۶۴,۴۵۶                               | ۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶                               |
| ۱۸۴,۴۱۷,۵۸۷                               | ۲۱۴,۰۲۷,۳۸۵                               |
| ۱۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۵۲                            | ۱۷,۴۴۵,۴۰۳,۳۱۲                            |
| <b>۴۴,۳۵۶,۷۵۹,۴۸۰</b>                     | <b>۴۴,۳۴۴,۶۴۷,۱۸۸</b>                     |

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

هزینه کارمزد بازارگردان

۲۱- سایر هزینه‌ها:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ریال                                      | ریال                                      |
| ۶۸۴,۲۲۹,۱۷۷                               | ۷۲۸,۷۶۹,۳۹۰                               |
| ۷۸,۱۷۸,۲۶۵                                | ۸۴,۸۵۱,۷۱۲                                |
| ۵۶,۶۰۸,۷۲۸                                | ۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰                               |
| ۳۰,۵۷۵,۴۲۴                                | ۳۰,۵۷۵,۴۲۴                                |
| ۱۳,۲۵۷,۴۱۴                                | ۱۱,۳۹۷,۵۷۰                                |
| ۲۱,۹۳۹,۲۵۹                                | ۵,۲۳۰,۲۰۳                                 |
| <b>۸۸۴,۷۸۸,۲۶۷</b>                        | <b>۹۶۲,۷۴۲,۰۶۹</b>                        |

هزینه نرم افزار ، سایت

هزینه مالیات برارزش افزوده

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

صندوق سرمایه‌گذاری بنیر امید آفرین

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

**۲۲- هزینه های مالی**

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |      | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |      |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| ریال                                      | ریال | ریال                                      | ریال |
| ۳۳۲,۰۶۴,۲۰۶                               | -    | ۳۳۲,۰۶۴,۲۰۶                               | -    |
| ۳۳۲,۰۶۴,۲۰۶                               | -    | ۳۳۲,۰۶۴,۲۰۶                               | -    |

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

**۲۳- تعدیلات**

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |      | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |      |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| ریال                                      | ریال | ریال                                      | ریال |
| -                                         | -    | ۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰                           | -    |
| -                                         | -    | ۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰                           | -    |

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی  
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی

**۲۴- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی**

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

**۲۵- سرمایه گذاری از کن و انشعاب وابسته به آنها در صندوق**

| ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ |                            |           |                            | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                               |                                          |                                          |               |
|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع وابستگی                              | نوع وابسته                               | نام                                      | انشعاب وابسته |
| ۰,۲۹۴٪     | ۹۹,۰۰۰                     | ۰,۲۹٪     | ۹۹,۰۰۰                     | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر صندوق    |
| ۶۶,۱۵۸٪    | ۲۲,۲۶۶,۴۶۱                 | ۶۶,۱۳٪    | ۲۲,۲۵۷,۴۳۲                 | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر صندوق    |
| ۱,۶۸۰٪     | ۵۶۵,۴۹۸                    | ۱,۷۹٪     | ۶۰۱,۰۰۰                    | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر، بازارگردان و حامین نقد ثبوتی صندوق | مدیر صندوق    |
| ۰,۰۰۳٪     | ۱,۰۰۰                      | ۰,۰۰۳٪    | ۱,۰۰۰                      | مدیر عمل مدیر صندوق                      | مدیر عمل مدیر صندوق                      | مدیر عمل مدیر صندوق                      | مدیر صندوق    |
| ۰,۰۰۱٪     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰۱۵٪   | ۵۰۰                        | مدیر سرمایه گذاری صندوق                  | مدیر سرمایه گذاری صندوق                  | مدیر سرمایه گذاری صندوق                  | مدیر صندوق    |
| ۰,۰۰۱٪     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰۱۵٪   | ۵۰۰                        | مدیر سرمایه گذاری صندوق                  | مدیر سرمایه گذاری صندوق                  | مدیر سرمایه گذاری صندوق                  | مدیر صندوق    |
| ۰,۰۰۱٪     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰۱۵٪   | ۵۰۰                        | مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق             | مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق             | مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق             | مدیر صندوق    |
| ۰,۷۴۳٪     | ۲۵۰,۰۰۰                    | ۰,۷۴٪     | ۲۵۰,۰۰۰                    | هم گروه مدیر صندوق                       | هم گروه مدیر صندوق                       | هم گروه مدیر صندوق                       | مدیر صندوق    |
| ۶۸,۸۸٪     | ۲۳,۱۸۳,۴۵۹                 | ۶۸,۹۶٪    | ۲۳,۲۰۹,۹۳۲                 |                                          |                                          |                                          |               |

صندوق سرمایه گذاری بذریع امید آفرین

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

**۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

| مابده طلب (بدهی) ریال | مابده طلب (بدهی) ریال | ارزش معامله       | تاریخ معامله | موضوع معامله              | نوع وابستگی             | طرف معامله                 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در         | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در         | ریال              |              |                           |                         |                            |
| (۱,۵۳۳۱,۱۷۱,۵۰۲)      | (۱۲,۹۲۷,۷۹۴,۶۲۵)      | ۲۶,۱۷۵,۶۲۷,۴۵۵    | طی دوره      | کارمزد ارکان (مدیر)       | مدیر صندوق و بازارگردان | شرکت تامین سرمایه امید     |
| (۹,۶۳۶,۴۷۷,۷۸۰)       | (۹,۲۸۰,۶۹۳,۴۹۶)       | ۱۷,۴۴۵,۴۰۳,۳۱۲    | طی دوره      | کارمزد ارکان (بازارگردان) | مدیر صندوق و بازارگردان | شرکت تامین سرمایه امید     |
| (۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰)         | (۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶)         | ۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶       | طی دوره      | کارمزد ارکان (متولی)      | متولی صندوق             | مؤسسه حسابرسی آرموده کاران |
| (۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹)         | (۲۳۳,۲۸۹,۷۹۶)         | ۲۱۴,۰۲۷,۳۸۵       | طی دوره      | کارمزد ارکان (حسابرس)     | حسابرس صندوق            | مؤسسه حسابرسی بهرام سشار   |
| (۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)       | ۳۲,۴۹۵,۵۵۷,۴۴۲        | ۲,۱۵۹,۸۶۴,۴۷۵,۵۱۲ | طی دوره      | خرید و فروش               | وابسته به مدیر صندوق    | کارگزاری بانک سپه          |
| -                     | ۳,۴۳۴,۷۴۲             | ۳۶۲,۷۴۹,۲۹۳,۶۸۶   | طی دوره      | خرید و فروش               | کارگزار صندوق           | کارگزاری بانک سینا         |
| -                     | -                     | ۲۹۴,۴۲۲,۱۰۱       | طی دوره      | سود سیرده های بانکی       | وابسته به مدیر صندوق    | بانک سپه                   |
| (۲۶,۹۳۵,۷۱۶,۷۳۹)      | ۸,۵۴۸,۰۲۵,۲۳۱         | ۲,۵۶۸,۲۵۲,۸۳۸,۴۸۷ |              |                           |                         |                            |

**۲۷- 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.