



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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
۸-۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۳,۵۵۶,۴۳۶,۴۹۲,۰۷۳	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۱۰۶,۱۴۸,۴۶۸,۷۴۹	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴	۱,۰۳۱,۸۷۱,۵۲۸	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷	۸۷,۹۶۰,۴۰۶,۲۳۷	۸ حسابهای دریافتی
-	۲۵,۰۵۸,۵۶۴,۸۳۶	۹ جاری کارگزاران
-	۱,۳۵۵,۳۹۶,۱۹۸	۱۰ سایر دارایی ها
۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	۲۰,۱۵۸,۷۹۱,۸۵۷	۱۱ موجودی نقد
۳,۳۶۰,۹۶۹,۵۲۰,۲۴۹	۳,۷۹۸,۱۴۹,۹۹۱,۴۷۸	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۸۹	۹ جاری کارگزاران
۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰	۴۸,۸۲۹,۱۲۰,۳۳۳	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰	۳,۰۵۳,۸۳۱,۰۱۵	۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۸,۳۶۷,۶۵۸,۹۷۸	۷۱,۹۸۸,۴۹۱,۱۳۷	جمع بدهی ها
۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱	۳,۷۲۶,۱۶۱,۵۰۰,۳۴۱	خالص دارایی ها
۹۹,۰۱۹	۱۱۰,۷۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

درآمدها	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۲۳,۳۱۷,۷۷۰,۹۴۰	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	(۱۴۱,۶۸۳,۷۹۰,۳۷۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۲۴,۵۹۴,۹۸۸,۳۷۱	(۴۴۹,۳۶۹,۶۰۰,۹۱۳)	(۱۷۸,۱۵۹,۰۵۹,۵۷۹)
سود سهام	۱۷	۶۸,۷۵۳,۱۳۵,۴۸۴	۲۶,۵۵۶,۵۹۰,۱۶۴	۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۲,۶۶۵,۱۱۳	۸۷,۷۸۱,۰۹۸	۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۹۴
سایر درآمدها	۱۹	۶۷۳,۱۳۱,۹۱۵	۱,۷۲۲,۸۷۴,۲۷۰	۲,۶۲۵,۵۸۵,۴۸۷
جمع		۴۱۷,۳۹۱,۶۹۱,۸۲۳	(۴۴۷,۱۴۶,۴۴۵,۳۳۳)	(۱۴۴,۴۳۸,۱۶۳,۷۸۰)
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۳,۰۴۲,۴۱۱,۱۳۷)	(۲۰,۸۶۸,۲۷۲,۰۳۸)	(۸۵,۳۵۸,۱۲۳,۵۱۲)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۴۷۷,۶۷۲,۱۴۸)	(۳۷۹,۰۱۱,۸۹۷)	(۲,۰۲۰,۹۴۵,۸۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۲۳,۵۲۰,۰۸۳,۳۸۵)	(۳۱,۲۴۷,۲۸۳,۹۳۵)	(۸۷,۳۷۹,۰۶۸,۳۹۰)
هزینه‌های مالی	۲۲	(۳۱۱,۹۶۹,۴۶۸)	-	-
سود (زیان) خالص		۳۹۳,۵۵۹,۶۳۹,۰۷۰	(۴۶۸,۳۹۳,۷۲۹,۲۶۸)	(۲۳۱,۸۱۷,۲۳۲,۱۷۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		(۱۰.۶۹)٪	(۱۷.۳۵)٪	(۷.۴۰)٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره/ سال (۲)		(۱۰.۵۶)٪	(۱۸.۴۰)٪	(۶.۸۳)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای ریال	تعداد واحدهای ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره/ سال	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱	۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال	-	-	۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	-	-	(۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص طی دوره / سال	-	(۴۶۸,۳۹۳,۷۲۹,۲۶۸)	(۲۳۱,۸۱۷,۲۳۲,۱۷۰)
تعدیلات	-	-	۵۰۴,۵۷۲,۲۱۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۲,۵۴۵,۵۵۳,۱۵۴,۱۷۳	۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص) / خالص دارایی‌های پایان سال



تامین سرمایه امید
Omid Investment Bank

موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 بذر امید آفرین مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.bazreomidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ 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، نیش 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 دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 مجمع صندوق		حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه یک و نیم درصد (۱,۵) از متوسط ارزش سهام ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۳) 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		سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل ۰/۱ درصد (یک در هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق		مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 $(n \times 365) / (0.01)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره میشود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به 0.1 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال			
۱۹.۷۴۸٪	۶۶۳,۷۲۳,۲۰۷,۵۰۵	۶۱۱,۱۲۸,۶۳۹,۴۲۴	۲۶٪	۹۸۷,۷۳۲,۳۲۷,۵۰۳	۹۳۷,۵۳۲,۷۶۹,۷۴۵
۱۰.۹۵۱٪	۳۶۸,۰۵۴,۸۹۰,۰۹۷	۳۵۳,۶۲۲,۲۹۹,۹۹۹	۹٪	۳۵۱,۱۶۲,۱۶۲,۰۶۵	۳۲۹,۹۸۸,۸۹۴,۴۷۹
۱۱.۷۵۲٪	۳۹۴,۹۶۶,۸۳۱,۵۷۲	۴۳۲,۹۱۲,۱۲۴,۶۵۰	۸٪	۳۰۰,۲۸۳,۵۹۲,۱۹۷	۲۸۵,۹۰۰,۱۰۶,۱۸۶
۳.۸۶۵٪	۱۲۹,۹۱۰,۱۷۴,۷۸۷	۹۶,۳۱۹,۷۹۰,۶۱۳	۴٪	۱۴۶,۹۵۷,۳۶۴,۲۲۴	۱۴۶,۱۰۲,۰۴۰,۳۸۸
۴.۷۵۲٪	۱۵۹,۷۲۸,۴۰۹,۰۷۸	۱۷۷,۲۵۴,۸۱۸,۵۷۷	۳٪	۱۰۳,۵۴۹,۲۸۷,۰۵۶	۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷
۹.۵۹۵٪	۳۲۲,۴۷۹,۴۰۶,۷۶۹	۲۹۲,۱۴۹,۰۳۲,۷۳۱	۱۳٪	۴۸۰,۸۹۴,۰۷۷,۰۷۵	۳۵۶,۵۴۲,۹۴۹,۱۶۲
۰.۸۳۵٪	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	۰٪	۱۳,۶۰۳,۸۸۶,۱۱۳	۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹
۰.۹۷۲٪	۳۲,۶۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۳۷,۷۲۵,۵۸۷,۶۹۲	۱٪	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰
۰.۰۷۸٪	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۳۱,۵۶۸	۰٪	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰
۱.۵۸۲٪	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۶۰,۹۶۲,۳۳۰,۷۳۹	۳٪	۶۳,۶۸۴,۰۵۸,۷۵۶	۴۸,۲۸۶,۳۰۱,۵۸۲
۱.۰۶۴٪	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	۱٪	۴۶,۱۴۳,۶۶۷,۵۹۸	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹
۱۳.۴۱۸٪	۴۵۰,۹۶۵,۸۹۱,۸۳۰	۴۲۱,۳۵۰,۵۳۵,۹۷۸	۱۰٪	۳۹۷,۱۷۶,۰۰۱۴,۳۴۶	۴۶۱,۲۷۴,۲۵۱,۴۰۸
۳.۵۶۳٪	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	۷٪	۲۵۲,۲۹۴,۷۶۸,۴۹۹	۲۳۱,۸۲۵,۱۶۳,۳۰۱
۱.۶۶۴٪	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	۱٪	۲۲,۴۲۵,۲۷۲,۷۶۴	۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹
۱.۸۵۳٪	۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱	۲٪	۷۱,۶۰۷,۵۳۴,۹۰۷	۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵
۴.۱۵۷٪	۱۳۹,۷۰۱,۰۴۴,۷۹۴	۱۴۸,۴۴۹,۶۷۵,۱۸۳	۴٪	۱۴۸,۵۰۰,۲۴۹,۳۴۸	۱۳۹,۷۰۱,۰۴۴,۷۹۴
۲.۷۹۴٪	۹۳,۹۰۹,۰۹۴,۲۹۰	۱۲۹,۸۰۶,۲۵۵,۷۱۶	۳٪	۸۹,۲۶۰,۴۳۱,۲۷۶	۶۷,۷۱۸,۷۴۱,۶۳۳
۰.۷۷۶٪	۲۶,۰۸۹,۷۱۵,۰۰۶	۳۸,۰۲۴,۷۵۷,۳۴۳	۰٪	۱۶,۸۷۲,۵۳۸,۰۵۳	۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۶
۱.۳۰۶٪	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	۱٪	۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰	۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶
-	-	-	۰٪	۶,۳۷۷,۱۰۰,۱۵۳	۶,۸۹۷,۵۳۵,۳۴۸
۹۴.۷۳٪	۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۳,۱۸۵,۶۵۹,۴۹۹,۲۷۶	۹۳.۹۸٪	۳,۵۵۶,۴۴۶,۴۹۲,۰۷۳	۳,۳۱۴,۷۲۶,۹۴۱,۲۱۷

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	۴,۷۳۵	۷۵٪	۸,۲۸۱	۹۱,۸۳۴,۲۵۴,۱۰۶
سررسید					۱۴۰۱/۱۰/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳.۹٪	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲	۲.۸٪	۱۰۶,۱۴۸,۴۶۸,۷۴۹	۱۲۳,۲۳۴,۴۹۶,۴۰۷
۳.۹٪	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲	۲.۸٪	۱۰۶,۱۴۸,۴۶۸,۷۴۹	۱۲۳,۲۳۴,۴۹۶,۴۰۷

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
تاریخ سررسید	نرخ درصد	تعداد	ارزش اسمی	خالص ارزش روز	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۰۵۶)	۱۱,۰۵۶,۵۸۴	۱,۰۳۱,۸۷۱,۵۲۸	۰,۰۳٪	۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴
				۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۰۵۶)	۱۱,۰۵۶,۵۸۴	۱,۰۳۱,۸۷۱,۵۲۸	۰,۰۳٪	۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴

۸- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱	۸۷,۹۶۰,۴۰۶,۲۳۷	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷
	۸۷,۹۶۰,۴۰۶,۲۳۷	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸-۱- سود سهام دریافتنی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱	۷۸۲,۰۷۲,۶۱۰	۲۵٪	۸۵۷,۶۰۱,۵۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سرمایه گذاری مسکن
-	۲۳,۸۵۴,۴۴۳,۰۰۸	۲۵٪	۲۳,۹۸۵,۱۵۲,۲۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰ داروسازی سبحان انکولوژی
۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۲۵٪	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۷,۳۵۶,۱۰۳	۲۵٪	۱۲,۶۱۲,۸۵۵,۳۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۱ کشت و دامداری فکا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸ پدیده شیمی قرن
-	۲۱۹,۹۵۵,۹۲۱	۲۵٪	۲۵۱,۴۴۲,۷۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳ بهمن دیزل (سهامی عام)
-	۱۴,۹۸۱,۸۹۱,۳۴۸	۲۵٪	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸ آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۶,۷۲۶,۶۲۰,۹۸۸	۲۵٪	۷,۶۸۰,۳۲۶,۸۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹ سرمایه گذاری امید
-	۵,۸۴۶,۴۰۸,۷۷۰	۲۵٪	۶,۲۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰ محصولات کاغذی لطیف
-	۶,۸۰۴,۳۸۷,۱۱۵	۲۵٪	۷,۵۱۷,۴۴۹,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸ زغال سنگ پروده طیس
۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷	۲,۴۱۹,۲۵۴,۶۳۲	۲۵٪	۲,۶۵۴,۵۵۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴ سیمان مازندران
-	۱,۷۰۶,۵۷۳,۰۰۶	۲۵٪	۱,۷۸۰,۲۱۲,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸ سپید ماکیان
۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	۲۵٪	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰ سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰ مخابرات
۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷ توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷	-	۲۵٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳ تامین سرمایه امید
۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت کیسون
۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰ سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱ صندوق بازنشستگی
۲۲.۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷	۸۷.۹۶۰,۴۰۶,۲۳۷		۹۰.۸۵۹,۸۵۲,۸۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)	۸۰۹,۰۰۳,۶۸۷,۹۴۴	(۷۸۲,۷۷۷,۵۸۲,۱۶۰)	۲۵,۰۵۸,۵۶۴,۸۳۶	شرکت کارگزاری بانک سپه
-	۲۶,۳۸۶,۹۵۶,۰۲۶	(۴۶,۴۹۲,۴۹۵,۸۱۵)	(۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۸۹)	شرکت کارگزاری سینا
(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)	۸۳۵,۳۹۰,۶۴۳,۹۷۰	(۸۲۹,۲۷۰,۰۷۷,۹۷۵)	۴,۹۵۳,۰۲۵,۰۴۷	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					
مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج عضویت در کانون ها	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	مانده در ابتدای سال
۱۳۴,۶۱۶,۳۹۵	۱,۵۵۸,۸۲۲,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۴۳۸,۴۷۵	مخارج اضافه شده طی سال
(۱۳۴,۶۱۶,۳۹۵)	(۳۹۷,۱۷۹,۳۸۵)	(۵۰,۹۵۸,۸۸۵)	(۱۵,۳۸۷,۷۱۲)	(۵۹۸,۰۴۲,۲۷۷)	استهلاک سال
-	۱,۱۶۱,۶۴۲,۷۹۵	۱۴۹,۰۴۱,۱۱۵	۴۴,۷۱۲,۲۸۸	۱,۳۵۵,۳۹۶,۱۹۸	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی:	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری
ریال	درصد	ریال	درصد		
۲۴,۵۴۵,۴۸۴,۵۷۱	۱٪	۱۹,۹۵۰,۸۲۰,۴۱۹	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶,۵۶۰,۲۰۴	۰٪	۶,۲۹۷,۰۸۳	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۹
-	۰٪	۲۰۱,۶۷۴,۳۵۵	۰	جاری	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	۱٪	۲۰,۱۵۸,۷۹۱,۸۵۷			

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲	۲۸,۹۴۹,۸۷۴,۶۴۶	کارمزد مدیر
۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰	۱۸,۶۹۸,۳۷۷,۵۷۵	کارمزد بازارگردان
۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰	۸۲۶,۴۲۱,۱۴۸	کارمزد متولی
۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹	۳۴۵,۵۴۴,۸۲۵	حق الزحمه حسابرس
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰	۴۸,۸۲۹,۱۲۰,۳۳۳	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۲۰۱,۶۷۴,۳۵۵	وجوه واریزی نامشخص
۳۸۹,۷۰۶,۷۶۷	۱,۵۵۸,۸۲۳,۳۲۷	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۳,۳۳۳,۳۳۳	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰	۳,۰۵۳,۸۳۱,۰۱۵	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۹۰۱,۸۳۶,۹۸۰	۱۱,۰۷۱,۱۸۲,۵۹۹	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳,۳۲۲,۷۰۰,۰۲۴,۲۹۱	۳,۷۱۵,۰۹۰,۳۱۷,۷۴۲	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳,۳۲۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱	۳,۷۲۶,۱۶۱,۵۰۰,۳۴۱	

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	۱۵-۱	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸	-	(۴۵۵,۱۸۵,۷۹۶)	۱۵-۲	سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
۴۷,۶۱۳,۱۲۴	-	-	۱۵-۳	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
(۱۴۱,۶۸۳,۷۹۰,۳۷۴)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۱۲۳,۳۱۷,۷۷۰,۹۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵-۱- سود(زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
(۲,۶۹۷,۹۳۷,۰۴۲)	(۱,۴۶۸,۱۳۶,۱۳۱)	۱,۴۶۶,۵۰۷,۵۰۶	(۱۵۶,۶۵۱,۸۷۹)	(۲۹,۷۶۳,۴۹۴)	(۲۹,۶۷۷,۴۶۲,۱۵۵)	۳۱,۳۳۰,۳۸۵,۰۳۴	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
-	-	(۱,۳۴۸,۹۹۱,۸۰۵)	(۱۶۲,۳۷۷,۵۲۰)	(۳۰,۸۵۰,۸۹۵)	(۳۳,۵۳۱,۲۸۲,۴۰۹)	۳۲,۴۷۵,۵۱۹,۰۱۹	۱۷,۶۴۲,۲۵۳
(۷۴,۱۶۳,۵۸۷)	-	۸,۹۱۶,۷۸۴,۹۷۸	(۱۶۷,۱۷۵,۵۴۸)	(۳۱,۷۶۲,۹۲۹)	(۲۴,۳۱۹,۳۹۲,۳۷۵)	۳۳,۴۳۵,۱۱۵,۸۳۰	۲,۹۷۲,۶۵۶
(۴۵,۲۵۹,۵۶۰,۵۳۹)	-	۸۲,۲۱۰,۲۵۳	(۴۹,۹۴۴,۳۹۴)	(۹,۴۸۹,۲۳۵)	(۹,۸۴۷,۲۳۸,۶۲۸)	۹,۹۸۸,۸۸۲,۵۱۰	۸۱۱,۹۸۲
-	-	۳۸,۴۵۲,۰۵۲,۲۶۷	(۶۲۴,۳۱۵,۶۴۷)	(۱۱۸,۶۱۸,۰۰۵)	(۸۵,۶۶۸,۱۸۱,۳۱۱)	۱۲۴,۸۶۳,۱۶۷,۲۳۰	۵۰,۴۸,۳۳۹
(۴,۹۰۰,۸۲۰,۲۴۳)	-	۸۷۳,۶۲۳,۱۴۰	(۵۶,۹۸۶,۳۵۴)	(۱۰,۸۲۷,۳۱۶)	(۱۰,۴۵۵,۸۳۵,۵۰۰)	۱۱,۳۹۷,۲۷۲,۳۱۰	۷۴۸,۶۴۲
(۱,۰۱۱,۳۱۶,۳۷۴)	-	۸,۳۲۸,۸۸۲,۷۴۵	(۱۳۲,۰۴۳,۸۴۶)	(۲۵,۰۸۷,۹۰۴)	(۱۷,۹۲۲,۷۶۲,۸۸۶)	۲۶,۴۰۸,۷۷۷,۳۸۱	۵,۱۰۶,۲۱۴
(۱۶,۸۶۴,۶۱۲,۱۹۳)	-	۲,۰۳۷,۵۹۹,۹۹۵	(۲۹۲,۰۷۹,۹۹۳)	(۵۵,۴۹۲,۹۶۷)	(۵۶,۰۳۰,۸۷۶,۸۰۱)	۵۸,۴۱۶,۰۴۹,۷۵۶	۵۸,۸۳۷,۴۲۸
۱۴,۵۹۶,۰۸۲,۰۹۶	-	۴,۷۰۲,۷۰۵,۸۸۳	(۲۱۵,۱۲۳,۴۵۷)	(۴۰,۸۷۳,۰۶۲)	(۳۸,۰۶۵,۹۹۵,۶۱۸)	۴۳,۰۲۴,۶۹۸,۰۲۰	۱,۳۸۷,۹۶۱
۱۷,۱۱۹,۸۹۶,۷۴۸	-	(۴,۰۵۳,۵۱۵)	(۶۹,۶۶۳,۵۵۵)	(۱۳,۲۳۵,۸۹۷)	(۱۳,۸۵۳,۸۶۸,۸۸۳)	۱۳,۹۳۲,۷۱۴,۸۲۰	۸۶۸,۳۳۶
(۶۲۴,۵۷۲,۰۹۶)	-	۲۲,۸۸۳,۹۷۰,۲۰۱	(۳۳۵,۹۱۹,۳۳۸)	(۶۳,۸۲۴,۲۰۸)	(۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳)	۶۷,۱۸۳,۸۷۴,۹۳۰	۳,۰۹۰,۴۷۸
-	-	۵,۷۷۸,۸۶۶,۸۲۶	(۱۴۳,۰۴۱,۵۶۵)	(۲۷,۱۷۶,۷۹۴)	(۲۲,۶۵۹,۲۵۰,۹۸۵)	۲۸,۶۰۸,۳۳۶,۱۷۰	۲,۵۶۰,۸۶۷
-	-	۴۲۱,۹۱۱,۹۲۴	(۵۵۰,۷۱۹,۸۶۹)	(۱۰۴,۶۳۵,۶۳۰)	(۱۰۹,۰۶۶,۷۲۵,۳۸۶)	۱۱۰,۱۴۳,۹۹۲,۸۰۹	۲۷,۵۱۹,۳۲۷
-	-	۱۷,۳۵۱,۳۲۱,۳۴۰	(۲۵۸,۵۱۱,۹۲۳)	(۴۹,۱۱۴,۷۷۳)	(۳۴,۰۴۳,۴۸۷,۸۸۴)	۵۱,۷۰۲,۴۳۵,۹۲۰	۵,۹۲۷,۰۰۰
-	-	۸,۳۶۰,۰۲۰,۷۹۲	(۲۳۴,۸۰۲,۳۷۵)	(۴۴,۶۱۱,۹۴۰)	(۳۸,۳۲۱,۰۴۶,۲۲۳)	۴۶,۹۶۰,۴۸۱,۳۳۰	۲,۳۴۹,۲۰۳
-	-	۲,۱۶۲,۲۰۱,۲۰۷	(۳۵,۴۷۵,۴۶۵)	(۶,۷۴۰,۱۳۸)	(۴,۸۹۰,۶۷۹,۷۹۶)	۷,۰۹۵,۰۹۶,۶۰۶	۲,۰۰۷,۶۸۹
-	-	۳,۲۰۷,۳۴۲,۹۹۹	(۵۰,۹۳۲,۸۱۲)	(۹,۶۷۷,۱۷۲)	(۶,۹۱۸,۶۱۰,۷۶۷)	۱۰,۱۸۶,۵۶۳,۷۵۰	۷۸۳,۱۶۹
(۲,۹۲۷,۹۴۹,۹۴۰)	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۸,۲۰۰,۸۱۱	-	-	-	-	-	-
(۴,۶۹۱,۰۵۳,۳۰۹)	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۲۴۶,۱۷۸,۸۳۱)	(۳,۹۷۷,۲۵۲,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۱۵,۳۴۵,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۷۹۱,۳۵۶,۹۰۶)	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۱۶۴,۶۷۰,۶۷۱)	-	-	-	-	-	-	-
۶۶۷,۰۵۷,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۷۰۵,۸۸۷,۴۷۴)	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۲۹۶,۳۲۴,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۹۹,۹۸۸,۵۱۲,۷۵۰)	(۵,۳۸۷,۱۸۷,۷۱۹)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵-۱- سود(زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) فروش	سال ۱۴۰۰
						به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش		
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۵,۳۸۷,۱۸۷,۷۱۹)	(۹۹,۹۸۸,۵۱۲,۷۵۰)	۵۸,۲۰۰,۸۱۱	
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۱,۶۷۴,۲۱۷	
مینا	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۶۱,۲۱۰,۰۷۳)	
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۳,۳۹۳,۰۳۸	
کشت و صنعت چوبین	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۴۷۲,۲۳۵	
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۹۸,۴۸۱,۸۲۵)	
داروسازی جابر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۶,۷۱۸,۲۰۵	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۴,۹۲۴,۹۶۶	
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۵۵,۷۳۴,۰۰۱)	
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱۴,۷۵۴,۶۱۱	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۵۴,۸۴۲,۷۱۹)	
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۰۸,۴۰۲,۱۸۲	
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۰,۰۱۲	
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۸,۹۷۰,۹۵۶)	
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۸,۹۷۸,۴۹۶	
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۳۸۹,۷۰۴)	
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۳۸۹,۷۰۴)	-	-	
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۳۴,۹۰۹,۰۵۹)	
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۱۸,۵۴۹,۳۰۰)	
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۸,۳۲۵,۰۶۰	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۳,۱۳۸,۹۳۰	
سرمایه گذاری صدرتاسمین	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۸۰۵,۱۳۰,۶۱۹)	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۱,۴۷۵,۱۶۲	
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۹۹۷,۵۴۴,۹۰۷)	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۹,۸۲۵,۶۱۷	
نقل به صفحه بعد	۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۵,۵۵۷,۵۷۷,۴۲۳)	(۶۳,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۱)		

صندوق سرمایه‌گذاری پذیر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵-۱- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) فروش	اوراق
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۵,۵۵۷,۵۷۷,۴۲۳)	(۶۳,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۱)	ریال	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۷,۰۱۶,۱۹۴	-	فولاد هرمزگان
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۷۳۹,۷۷۴,۷۱۶)	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۷۰۳,۲۰۹	(۶۹,۰۱۵,۶۲۷)	بیمه البرز
-	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۲۴,۴۴۸,۸۴۹)	-	ریل پردازسیر
-	-	-	-	-	-	(۲,۶۹۳,۳۴۸,۰۴۲)	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-	-	-	-	-	-	(۷۵,۵۶۵,۹۹۹)	-	توسعه و عمران کرمان
-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۰۸۲,۴۴۶	۲۳۹,۰۸۲,۴۴۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	-	-	-	-	-	(۱۹,۳۴۸,۸۵۸,۶۵۷)	(۱۹,۳۴۸,۸۵۸,۶۵۷)	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۵,۱۲۱,۹۶۶	-	احیاء سپاهان
-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۷۲۷,۳۶۷	-	سپید ماکیان
-	-	-	-	-	-	۵,۷۳۳,۴۶۲,۰۰۳	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۶۷,۲۹۶,۱۸۲)	-	بیمه ملت
-	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۱,۴۴۰,۲۱۲)	-	پاکسان
-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۳۳۳,۲۰۰	-	توسعه ساختمان
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۰,۵۷۰,۶۴۷)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
-	-	-	-	-	-	(۵,۳۷۶,۶۶۵,۵۳۶)	-	بانک پارسیان
-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۳۵,۱۵۴,۰۶۹	-	آریان کیمیا تک
-	-	-	-	-	-	(۴۳,۱۳۱,۴۵۸,۹۱۸)	-	بانک آینده
-	-	-	-	-	-	(۷۵۹,۸۳۸,۱۴۴)	(۳۶۹,۲۶۹,۳۷۶)	قاسم ایران
-	-	-	-	-	-	۸۵۲,۸۶۶,۵۸۱	-	لیزینگ کار آفرین
۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۲۵,۱۰۵,۶۳۸,۶۳۷)	(۱۴۱,۹۲۷,۱۰۱,۲۳۸)	ریال	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵-۱- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال ۱۴۰۰
					ریال	ریال		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۲۵,۱۰۵,۶۳۸,۶۳۷)	(۱۴۱,۹۲۷,۱۰۱,۲۳۸)		
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۴۹,۳۷۲	-	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۱۱,۰۹۴,۸۰۵)	-	
صنعتی صباتور	-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۱۹,۰۲۶	-	
تراکتور سازی	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۹۴,۷۲۴,۸۳۵)	-	
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۶۹۵,۵۱۲	-	
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۳۶,۶۳۵,۰۹۷	-	
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۳۱,۸۷۵,۶۷۱)	-	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۸۳۲,۶۶۸,۹۸۱)	-	
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۴۳,۰۷۷	-	
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	-	-	۴,۵۷۳,۳۰۴,۲۹۶	۴,۵۷۳,۳۰۴,۲۹۶	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۹,۱۰۵,۷۲۲	-	
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۹۳,۶۳۰,۱۶۵)	-	
کیسون	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۳۸۴,۷۰۶,۰۸۹)	-	
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۰۵,۵۷۰,۵۴۴)	-	
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	(۵۳۷,۹۴۷,۲۵۹)	-	
نقل به صفحه بعد	۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۲۰,۵۳۲,۳۳۴,۳۴۱)	(۱۵۷,۹۰۳,۰۶۷,۵۸۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵-۱- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

نقل از صفحه قبل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال ۱۴۰۰
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۲۰,۵۳۲,۳۳۴,۳۴۱)	(۱۵۷,۹۰۳,۰۶۷,۵۸۵)	
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۶,۱۷۹,۷۸۸)	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۰,۲۲۷,۶۲۵)	
فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	(۷۶۲,۳۷۰,۰۵۵)	(۱۲,۹۳۹,۴۶۵,۰۲۶)	
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۴۶۶,۶۱۹	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۷,۰۷۱,۴۰۴,۲۸۰	۹,۸۴۹,۶۸۹,۵۲۴	
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۰۹,۲۲۴,۵۷۴)	
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۴,۳۳۲,۱۴۲	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۲,۱۶۰,۵۲۱	
دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳۳۷,۴۴۰,۳۴۱)	(۳۳۷,۴۴۰,۳۴۱)	
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	(۲۹۲,۲۲۱,۵۲۹)	(۲۹۲,۲۲۱,۵۲۹)	
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۸۲,۶۳۴,۴۷۶	
گسترش صنایع روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۰۲,۵۵۸	۲۰۳,۱۰۲,۵۵۸	
صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۷,۴۰۹,۰۲۶	
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۵۹۴,۲۳۰,۵۲۴)	(۱۱,۵۹۴,۲۳۰,۵۲۴)	
جمع		۷۰۷,۱۵۳,۳۶۳,۴۲۵	(۵۷۹,۱۷۲,۸۵۸,۷۹۰)	(۶۷۱,۷۸۲,۳۵۹)	(۳,۵۳۵,۷۶۵,۵۴۰)	۱۲۳,۷۷۲,۹۵۶,۷۳۶	(۲۰,۵۳۲,۳۳۴,۳۴۱)	(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) فروش
				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
۴۶,۲۷۰	۵,۱۶۴,۲۲۷,۲۰۰	(۵,۶۱۳,۲۸۰,۵۰۶)	(۶,۱۳۲,۴۹۰)	(۴۵۵,۱۸۵,۷۹۶)	-	ریال
-	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۴۳۵,۴۷۱	ریال
-	-	-	-	-	(۳۰,۴۷۶,۸۴۳)	ریال
	۵,۱۶۴,۲۲۷,۲۰۰	(۵,۶۱۳,۲۸۰,۵۰۶)	(۶,۱۳۲,۴۹۰)	(۴۵۵,۱۸۵,۷۹۶)	-	ریال

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق س.مشتک آسمان امید

صندوق پالایشی یکم-سهام

۱۵-۳- سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) فروش
				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
-	-	-	-	-	۴۵,۰۹۱,۸۲۷	ریال
-	-	-	-	-	(۴۹۹,۹۰۹)	ریال
-	-	-	-	-	۳,۰۱۷,۵۸۱	ریال
-	-	-	-	-	۳,۶۲۵	ریال
	-	-	-	-	۴۷,۶۱۳,۱۲۴	ریال

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳-ماه ۱۸٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۰۱۱۰

صکوک رهنی خودرو ۰۴-۰۳-ماه ۱۶٪

ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴-۰۳-ماه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۲۷,۶۲۲,۷۱۴,۲۴۴	(۴۴۶,۰۹۰,۹۸۹,۸۱۶)	(۱۵۳,۷۱۷,۱۸۲,۶۸۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۴,۰۸۶,۸۳۶,۶۱۲	(۳,۲۲۹,۱۰۱,۹۴۲)	(۴,۱۰۶,۲۱۷,۷۸۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	(۲۸,۵۳۴,۸۲۷)	۵۰,۴۹۰,۸۴۵	(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۱۷,۰۸۶,۰۲۷,۶۵۸)	-	(۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)
	۲۲۴,۵۹۴,۹۸۸,۳۷۱	(۴۴۹,۲۶۹,۶۰۰,۹۱۳)	(۱۷۸,۱۵۹,۰۵۹,۵۷۹)

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			دوره مالی سه ماهه منتهی	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حمل و نقل گه‌ترابر سیرجان	۱۹,۵۱۴,۰۰۰	۱۴۲,۳۵۷,۰۶۰,۰۰۰	(۱۱۲,۰۸۴,۴۶۴,۷۵۱)	(۱۳۵,۱۴۴,۲۰۷)	(۷۱۱,۲۸۵,۳۰۰)	۲۹,۳۲۶,۱۶۵,۷۴۲	-	-	-
پارس خودرو	۷۹,۸۶۸,۹۰۸	۸۵,۰۶۰,۳۸۷,۰۲۰	(۹۷,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۷)	(۸۰,۸۰۷,۳۶۸)	(۴۲۵,۳۰۱,۹۳۵)	(۱۳,۳۸۲,۲۱۸,۸۰۰)	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۱۸۶,۲۲۴,۳۰۸)	(۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۸۹۹,۹۳۵,۶۹۲	-	-	-
انرژی امید تابان هور	۴,۵۸۸,۸۹۲	۶,۴۱۵,۲۷۱,۰۱۶	(۶,۸۹۷,۵۲۵,۳۴۸)	(۶۰,۹۴۵,۰۷)	(۳۲۰,۷۶,۳۵۵)	(۵۲۰,۴۳۵,۱۹۴)	-	-	-
ایران خودرو	۱۳۹,۷۶۰,۶۰۰	۲۸۵,۸۱۰,۴۲۷,۰۰۰	(۳۳۳,۱۵۱,۸۰۰,۵۸۳)	(۲۷۱,۵۱۹,۹۰۶)	(۱,۴۲۹,۰۵۲,۱۳۵)	(۴۹,۰۴۱,۹۴۵,۶۲۴)	-	-	۳۱,۶۷۵,۹۳۶,۳۷۴
سرمایه گذاری مسکن	۱۹,۸۲۲,۱۶۸	۶۴,۰۶۵,۲۴۶,۹۷۶	(۴۸,۲۸۶,۳۰۱,۵۸۲)	(۶۰,۸۶۱,۹۸۵)	(۳۲۰,۳۲۶,۲۳۵)	۱۵,۳۹۷,۷۵۷,۱۷۴	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۱۲,۸۱۶,۷۴۹	۱۰۳,۸۱۵,۶۶۶,۹۰۰	(۹۹,۳۷۵,۸۱۶,۸۷۸)	(۹۸,۶۲۴,۸۸۴)	(۵۱۹,۰۷۸,۳۳۵)	۳,۸۲۲,۱۴۶,۸۰۳	۹,۷۵۴,۴۴۵,۰۷۱	(۱۳,۴۴۳,۳۴۲,۹۹۱)	(۱۳,۴۴۳,۳۴۲,۹۹۱)
بانک سینا	۱۳,۳۷۷,۲۰۹	۲۹,۱۲۲,۱۸۳,۹۹۳	(۳۱,۸۳۴,۴۸۹,۳۶۸)	(۳۷,۶۶۶,۰۷۵)	(۱۴۵,۶۱۰,۹۲۰)	(۲,۸۸۵,۵۸۲,۳۷۰)	(۸,۳۱۸,۹۶۰,۴۱۸)	(۹,۶۳۵,۹۰۹,۹۰۵)	(۹,۶۳۵,۹۰۹,۹۰۵)
بانک ملت	۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۳۳,۹۷۲,۱۸۰,۰۰۰	(۲۱۵,۳۱۰,۹۷۷,۱۴۸)	(۲۲۲,۲۷۳,۵۷۱)	(۱,۱۶۹,۸۶۰,۹۰۰)	۱۷,۳۶۹,۰۶۸,۳۸۱	(۶,۴۵۱,۴۶۶,۵۳۲)	(۱۳,۱۹۰,۰۴۳,۳۸۹)	(۱۳,۱۹۰,۰۴۳,۳۸۹)
بانک آینده	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۶,۰۹۹,۹۹۹	(۳۸,۷۵۴,۶۳۹,۶۷۰)	(۳۷,۰۳۷,۲۷۹)	(۱۹۴,۹۳۳,۰۵۰)	-	(۵۲,۵۳۵,۴۶۹,۶۱۰)	(۳۰,۲۰۲,۸۶۱,۷۵۴)	(۳۰,۲۰۲,۸۶۱,۷۵۴)
تامین سرمایه امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۷۶,۴۱۱,۶۰۰)	(۳۲,۷۴۴,۰۰۰)	(۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰)	۲۳۲,۲۴۴,۴۰۰	(۱۳,۵۴۵,۷۲۹,۵۹۶)	۲,۱۹۱,۸۳۴,۷۰۴	۲,۱۹۱,۸۳۴,۷۰۴
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۲۸,۵۵۴	۴۶,۴۱۹,۸۶۵,۸۰۰	(۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹)	(۴۴,۰۹۸,۸۷۳)	(۳۳۲,۰۹۹,۳۲۹)	۱۰,۳۶۷,۳۴۳,۴۹۹	(۷,۱۳۶,۸۵۶,۴۲۷)	(۶,۸۵۸,۸۶۰,۲۱۳)	(۶,۸۵۸,۸۶۰,۲۱۳)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۳۹۷,۳۲۹	۱۴۷,۵۵۷,۹۴۲,۴۰۰	(۱۴۳,۳۴۶,۳۳۶,۹۰۱)	(۱۴۰,۱۸۰,۰۴۵)	(۷۳۷,۷۸۹,۷۱۲)	۳,۳۲۳,۶۳۵,۷۴۲	-	-	۳۰۷,۶۸۷,۰۸۸
نقل به صفحه بعد	۱,۴۰۶,۲۰۲,۸۴۱,۱۰۴	(۱,۳۵۸,۹۱۷,۸۱۸,۷۵۳)	(۱,۳۳۵,۸۹۲,۷۰۰)	(۱,۳۳۵,۸۹۲,۷۰۰)	(۷۰,۳۱۰,۱۴,۲۰۶)	۳۸,۹۱۸,۱۱۵,۴۴۵	(۷۸,۲۳۴,۰۳۷,۵۱۲)	(۳۹,۱۵۵,۵۶۰,۰۸۶)	(۳۹,۱۵۵,۵۶۰,۰۸۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
					به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۴۰۶,۲۰۲,۸۴۱,۱۰۴	(۱,۳۵۸,۹۱۷,۸۱۸,۷۵۳)	(۱,۳۳۵,۸۹۲,۷۰۰)	(۷,۰۳۱,۰۱۴,۲۰۶)	۳۸,۹۱۸,۱۱۵,۴۴۵	(۷۸,۲۳۴,۰۳۷,۵۱۲)	(۳۹,۱۵۵,۵۶۰,۰۸۶)				
نفت تبریز	۲۷۷,۱۳۳,۹۰۱,۶۴۰	(۱۶۹,۸۰۳,۱۴۹,۲۱۹)	(۲۶۳,۲۷۷,۲۰۷)	(۱,۲۸۵,۶۶۹,۵۰۸)	۱۰۵,۶۸۱,۸۰۵,۷۰۶	(۷,۲۶۱,۴۱۱,۴۸۲)	۲۹,۵۶۸,۲۰۱,۸۵۹				
ملی مس	۳۰۲,۴۳۶,۶۸۰,۶۸۰	(۲۰۴,۳۶۸,۶۰۷,۶۷۹)	(۱۹۲,۳۱۴,۸۴۷)	(۱,۰۱۲,۱۸۳,۴۰۳)	(۳,۰۳۶,۴۲۵,۳۴۹)	(۱۸,۱۶۵,۵۹۲,۳۹۲)	۱۳,۷۹۹,۰۶۶,۳۹۲				
سرمایه گذاری امید	۱۰۴,۱۶۹,۰۹۳,۱۶۰	(۱۰۳,۶۹۷,۵۳۲,۲۷۷)	(۹۸,۹۶۰,۶۳۹)	(۵۲۰,۸۴۵,۴۶۶)	(۱۴۸,۲۴۵,۲۲۲)	(۴,۴۳۶,۴۸۰,۶۵۷)	۹,۷۹۲,۳۲۳,۹۱۲				
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۳,۰۰۰)	(۵۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	۱,۸۳۵,۳۲۳,۱۶۰	(۵,۹۸۶,۳۹۷,۰۴۸)				
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۹۲,۳۸۳,۹۳۸,۵۴۰	(۸۶,۳۷۲,۴۱۳,۷۲۵)	(۸۷,۷۶۴,۷۴۲)	(۴۶۱,۹۱۹,۶۹۳)	۵,۴۶۱,۸۴۰,۳۸۰	۴۵۰,۳۰۰,۴۹۲	(۳۳,۱۷۴,۸۲۱,۷۹۳)				
فولاد مبارکه	۱۹۴,۵۷۹,۲۷۲,۷۲۰	(۱۸۵,۶۷۱,۱۸۶,۱۵۳)	(۱۸۴,۸۵۰,۳۰۹)	(۹۷۲,۸۹۶,۳۶۴)	۷,۷۵۰,۳۳۹,۸۹۴	(۳۶,۳۸۶,۶۵۸,۰۰۰)	۶۰,۲۷۹,۹۱۶,۵۳۳				
فولاد کاوه	۵۳,۴۰۵,۸۳۵,۵۲۰	(۵۱,۲۸۳,۳۴۸,۴۴۹)	(۵۰,۷۲۵,۵۴۴)	(۲۶۷,۰۲۹,۱۷۸)	۱,۸۰۴,۷۲۳,۳۴۹	(۱,۶۲۵,۱۴۹,۵۹۱)	(۴۷,۹۴۱,۴۸۱,۴۸۵)				
گروه بهمن	۲۸,۶۸۲,۵۴۲,۸۰۰	(۳۰,۲۸۵,۹۵۴,۳۰۸)	(۲۷,۲۴۸,۴۱۶)	(۱۴۳,۴۱۲,۷۱۴)	(۱,۷۷۴,۰۷۲,۶۲۸)	-	۷,۹۹۶,۲۸۰,۳۶۵				
شرکت س استان خوزستان	۲,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰)	(۲,۵۱۶,۳۶۰)	(۱۳,۲۴۴,۰۰۰)	-	(۹۵۷,۱۰۶,۸۰۰)	(۶۲۵,۹۸۱,۹۲۸)				
کویر تایر	۱۶,۹۷۳,۵۳۰,۵۶۰	(۱۵,۶۳۳,۸۷۹,۵۰۵)	(۱۶,۱۲۴,۸۵۴)	(۸۴,۸۶۷,۶۵۳)	۱,۲۳۸,۶۵۸,۵۴۸	(۱۰,۲۸۶,۲۵۵,۵۵۲)	(۴۰,۳۵۵,۰۹,۷۳۰)				
کشتیرانی ایران	۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۱۶)	(۱۹,۰۸۵,۵۰۰)	(۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۷۵,۲۱۶)	-	۱,۴۲۸,۸۸۱,۵۳۸				
زغال سنگ پروده طبس	۲۲,۵۵۹,۵۰۱,۸۰۰	(۱۷,۶۰۷,۵۹۴,۵۴۹)	(۲۱,۴۳۱,۵۲۷)	(۱۱۲,۷۹۷,۵۰۹)	۴,۸۱۷,۶۷۸,۳۱۵	-	(۷,۷۷۹,۲۵۲,۸۰۱)				
سپید ماکیان	۴۵,۵۷۳,۴۴۷,۶۸۰	(۴۰,۳۲۵,۲۲۷,۹۱۵)	(۴۳,۲۹۴,۷۷۵)	(۲۲۷,۸۶۷,۲۳۸)	۴,۹۷۷,۰۵۷,۷۵۲	-	(۱,۵۲۹,۹۷۹,۹۰۵)				
نفت سپاهان	۳۵,۶۱۳,۴۴۲,۵۰۱	(۳۱,۳۷۴,۵۷۷,۶۲۸)	(۳۳,۸۳۲,۷۷۰)	(۱۷۸,۰۶۷,۲۱۳)	۴,۰۲۶,۹۶۴,۸۹۰	-	(۴,۱۲۱,۸۴۳,۳۶۴)				
آلومینیوم ایران	۵۰,۸۹۸,۰۳۴,۵۹۰	(۴۸,۷۶۶,۸۹۰,۶۴۳)	(۴۸,۳۵۳,۱۳۳)	(۲۵۴,۴۹۰,۱۷۳)	۱,۸۲۸,۳۰۰,۶۴۱	(۷,۹۳۵,۱۰۹,۹۲۰)	(۱۶۹,۶۳۶,۸۱۳)				
پتروشیمی پردیس	۱۰۷,۰۵۳,۹۱۹,۷۰۰	(۱۰۲,۱۸۸,۶۷۴,۵۹۶)	(۱۰۱,۷۰۱,۲۲۴)	(۵۳۵,۲۶۹,۵۹۹)	۴,۲۳۸,۲۷۴,۲۸۱	-	(۱۲,۹۱۵,۸۰۴,۲۵۱)				
سیمان مازندران	۱۵,۷۱۲,۷۶۲,۴۵۰	(۱۰,۶۶۹,۳۶۷,۰۹۷)	(۱۴,۹۲۷,۱۳۴)	(۷۸,۵۶۳,۸۱۲)	۴,۹۴۹,۹۰۴,۴۱۷	-	(۱۰,۹۷۲,۲۸۰,۸۸۷)				
کالسیمین	۱۷۶,۳۶۵,۶۱۷,۰۰۰	(۱۶۳,۷۸۲,۶۷۳,۵۸۱)	(۱۶۷,۵۴۷,۳۳۶)	(۸۸۱,۸۲۸,۰۸۵)	۱۱,۵۳۲,۵۶۷,۹۹۸	(۱۱,۶۷۵,۰۱۰,۴۴۰)	۶,۹۴۷,۰۷۱,۷۱۳				
بیمه دی	۱۳,۶۸۵,۳۱۳,۷۳۰	(۱۰,۱۵۵,۴۵۹,۱۶۹)	(۱۳,۰۰۱,۰۴۸)	(۶۸,۴۲۶,۵۶۹)	۳,۴۴۸,۴۲۶,۹۴۴	(۲,۰۶۹,۸۸۶,۴۰۵)	(۲۱,۹۹۱,۶۴۶,۲۳۴)				
ذوب آهن اصفهان	۳۶,۳۷۵,۱۳۳,۳۰۱	(۳۶,۲۰۱,۴۲۵,۲۰۶)	(۳۴,۵۵۶,۳۷۷)	(۱۸۱,۸۷۵,۶۶۷)	(۴۲,۷۲۳,۹۴۹)	-	(۲۱,۵۴۶,۲۳۵,۹۸۳)				
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	(۴۶۱,۱۵۱,۶۲۴)	(۷,۷۸۵,۲۴۹,۳۶۰)				
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۳۶۰,۹۵۸,۹۸۹)				
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	(۴۱,۸۸۹,۶۱۴,۸۴۵)	۳,۶۳۶,۹۷۳,۶۴۶				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	(۴۶,۰۶۷,۶۰۳,۲۴۵)	(۹۰,۱۶۲,۶۶۷,۷۴۳)				
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	۷,۴۲۷,۶۱۱,۲۹۴				
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۸,۹۱۶	-				
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	(۱۲۴,۰۱۵,۵۶۳)	(۹,۳۳۶,۸۶۵,۵۷۴)				
نقل به صفحه بعد	۲,۹۱۳,۰۸۳,۶۰۹,۴۷۶	(۲,۷۰۱,۰۷۶,۵۲۹,۸۰۸)	(۲,۷۶۷,۴۲۹,۴۲۲)	(۱۴,۵۶۵,۴۱۸,۰۵۰)	۱۹۴,۶۷۴,۲۳۲,۱۸۶	(۲۵۴,۴۶۲,۳۹۱,۹۳۱)	(۱۷۵,۹۴۶,۵۴۵,۷۱۲)				

گزارش مالی میان دوره ای

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

۱-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

نقل از صفحه قبل
پتروشیمی سازند
دریایی سینا
پتروشیمی تامین
محصولات گافتی لطیف
و سرمایه گذاری معادن
سرمایه گذاری سیمان
نفت اصفهان
سرمایه گذاری صبا تامین
صنعتی بارز
چادرملو
سرمایه گذاری صدرتأمین
کیسون
سنگ آهن گهرزمین
مخابرات
پلمر آریا ساسول
فولاد خوزستان
سرمایه گذاری غدیر
بانک پاسارگاد
صندوق پازنستگی
تراکتور سازی
فولاد خراسان
فولاد امیرکبیر
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری پندر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۳,۴۹۲,۳۱۶,۹۸۷,۸۸۵	(۳,۲۴۳,۹۱۴,۹۸۷,۵۶۲)	(۳,۳۱۷,۷۰۱,۱۳۶)	(۱۷,۴۶۱,۵۸۴,۹۴۳)	۲۲۷,۶۲۲,۷۱۴,۲۴۴	(۳۶۲,۲۴۲,۸۷۶,۱۳۳)	(۱۵۳,۷۱۷,۱۸۲,۶۸۱)	
داروسازی جابر	-	-	-	-	-	(۴,۵۳۶,۴۹۵,۶۸۲)	-	
قاسم ایران	-	-	-	-	-	(۳۹۸,۸۹۳,۱۹۶)	-	
احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	(۴۷۲,۳۴۴,۶۵۶)	-	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	-	(۵,۱۹۱,۹۹۲,۲۱۶)	-	
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۹,۶۱۸,۰۵۰)	-	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۵,۴۷۶,۹۰۸,۲۷۸)	-	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۴۱۶,۶۴۰	-	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۳,۶۲۸,۵۲۶,۲۶۵)	-	
مینا	-	-	-	-	-	(۵,۸۸۸,۳۷۵,۳۷۰)	-	
نفت تهران	-	-	-	-	-	(۲,۴۹۴,۷۸۷,۲۶۱)	-	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	۲,۰۳۱,۴۴۶,۶۷۲	-	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۶,۳۸۸,۲۸۹,۳۰۵)	-	
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	۱۸۶,۵۴۷,۰۵۵	-	
پاکسان	-	-	-	-	-	(۲,۴۸۷,۰۵۳,۶۲۰)	-	
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	(۶,۶۵۰,۱۹۵,۴۷۲)	-	
گل گهر	-	-	-	-	-	۷,۰۰۸,۵۳۴,۱۵۰	-	
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	-	(۵۹۴,۹۱۳,۰۹۲)	-	
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۶۰,۱۳۵,۱۶۵)	-	
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۲۰۷,۶۵۱,۱۲۰	-	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۱۹,۶۵۲,۲۶۹)	-	
بانک صادرات	-	-	-	-	-	(۲۸,۳۸۶,۵۳۰,۴۲۳)	-	
جمع	۳,۴۹۲,۳۱۶,۹۸۷,۸۸۵	(۳,۲۴۳,۹۱۴,۹۸۷,۵۶۲)	(۳,۳۱۷,۷۰۱,۱۳۶)	(۱۷,۴۶۱,۵۸۴,۹۴۳)	۲۲۷,۶۲۲,۷۱۴,۲۴۴	(۴۴۶,۰۹۰,۹۸۹,۸۱۶)	(۱۵۳,۷۱۷,۱۸۲,۶۸۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) تحقق نیافته
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۹,۴۳۴,۰۶۶	۳۵,۷۵۵,۱۱۰,۱۴۰	(۳۵,۱۷۸,۴۵۵,۰۴۵)	(۳۳,۹۶۷,۳۵۵)	(۱۷۸,۷۷۵,۵۵۱)	۳۶۳,۹۱۲,۱۸۹	-
نفت تبریز (تقدم)	۳,۴۳۱,۳۶۵	۴۹,۶۵۱,۸۵۱,۵۵۰	(۳۵,۶۳۲,۴۹۸,۶۱۰)	(۴۷,۱۶۹,۲۵۹)	(۲۴۸,۲۵۹,۲۵۸)	۱۳,۷۲۲,۹۲۴,۴۲۳	-
پدیده شیمی قرن (تقدم)	-	-	-	-	-	(۳,۲۲۹,۱۰۱,۹۴۲)	-
کشت و دامداری فکا (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید (تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۰۶,۲۱۷,۷۸۵)
سرمایه گذاری امید (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
	۸۵,۴۰۶,۹۶۱,۶۹۰	(۷۰,۸۱۱,۹۵۳,۶۵۵)	(۸۱,۱۳۶,۶۱۴)	(۴۲۷,۰۳۴,۸۰۹)	۱۴,۰۸۶,۸۳۶,۶۱۲	(۳,۲۲۹,۱۰۱,۹۴۲)	(۴,۱۰۶,۲۱۷,۷۸۵)

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) تحقق نیافته
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰	۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱)	(۱۸۵,۰۵۶)	-	(۲۸,۵۳۴,۸۲۷)	(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)
ص مرباجه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
ص رهنی خودرو ۳۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۳۴۹,۷۷۱)	(۱۸۵,۰۵۶)	-	۵۰,۴۹۰,۸۴۵	(۲۸,۵۳۴,۸۲۷)	(۵۰,۴۵۰,۸۵۴)

۱۶-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) تحقق نیافته
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۰۱۵,۸۱۶	۱۰۶,۵۸۹,۵۷۲,۸۸۰	(۱۲۳,۲۳۴,۴۹۶,۴۰۷)	(۴۴۱,۱۰۴,۱۳۱)	-	(۱۷,۰۸۶,۰۲۷,۶۵۸)	(۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)
	۱۰۶,۵۸۹,۵۷۲,۸۸۰	(۱۲۳,۲۳۴,۴۹۶,۴۰۷)	(۴۴۱,۱۰۴,۱۳۱)	-	(۱۷,۰۸۶,۰۲۷,۶۵۸)	-	(۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	مجمع		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۱,۳۴۶,۲۵۶,۶۱۵	(۲,۵۹۳,۱۲۱,۱۳۱)	۶۸,۷۵۳,۱۳۵,۴۸۴	۸,۹۳۹,۳۰۹,۸۸۳
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۱۲۹,۹۹۴
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۹۹۲,۶۲۱,۱۹۹
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۸,۱۲۳,۱۳۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازتنسنگی	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۱۵,۸۳۷
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق که، ش.	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۸۹۹,۶۱۹
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۲۱۴,۰۳۸,۷۶۹,۸۴۵	(۲,۵۹۳,۱۲۱,۱۳۱)	۶۸,۷۵۳,۱۳۵,۴۸۴	۲۶,۵۵۶,۵۹۰,۱۶۴
				۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲			

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید افین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰
	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۰,۹۲۵,۰۷۴	۸۲,۷۹۹,۴۵۹	۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸
۱۸-۲ سود سپرده بانکی	۱,۷۴۰,۰۳۹	۴,۹۸۱,۶۳۹	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶
	<u>۵۲,۶۶۵,۱۱۳</u>	<u>۸۷,۷۸۱,۰۹۸</u>	<u>۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۹۴</u>

۱۸-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود خالص	سال ۱۴۰۰
					سود خالص	سود خالص		
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۹۲۵,۰۷۴	۵۰,۹۲۵,۰۷۴	۵۰,۸۰۲,۹۸۹	۱۹۹,۶۳۲,۶۵۴	۱۹۹,۶۳۲,۶۵۴
-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۸,۵۰۲	۸,۲۵۸,۲۵۹	۸,۲۵۸,۲۵۹
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۱,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۹	۱۰	۳,۱۷۵,۰۹۱,۴۲۹	۳,۱۷۵,۰۹۱,۴۲۹	۳,۱۷۵,۰۹۱,۴۲۹	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶
۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶۶۵,۲۹۵,۵۸۹,۶۳۹	۱۰	۶۶,۵۲۹,۵۵۸,۹۶۳	۶۶,۵۲۹,۵۵۸,۹۶۳	۶۶,۵۲۹,۵۵۸,۹۶۳	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶
					<u>۵۰,۹۲۵,۰۷۴</u>	<u>۸۲,۷۹۹,۴۵۹</u>	<u>۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸</u>	<u>۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸</u>

اوراق اجاره:

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹

اوراق مشارکت بورسی :

ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۳ ماهه ۱۶٪

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

۱۸-۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	نوع حساب	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود خالص	سال ۱۴۰۰
					سود خالص	سود خالص		
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۳۱,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۹	۱۰	۳,۱۷۵,۰۹۱,۴۲۹	۳,۱۷۵,۰۹۱,۴۲۹	۳,۱۷۵,۰۹۱,۴۲۹	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶
۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۶۶۵,۲۹۵,۵۸۹,۶۳۹	۱۰	۶۶,۵۲۹,۵۵۸,۹۶۳	۶۶,۵۲۹,۵۵۸,۹۶۳	۶۶,۵۲۹,۵۵۸,۹۶۳	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶
					<u>۳,۱۷۵,۰۹۱,۴۲۹</u>	<u>۶۶,۵۲۹,۵۵۸,۹۶۳</u>	<u>۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶</u>	<u>۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶</u>

کوتاه مدت-۱۵۵۲۸۰۳-۱۳۰۹۳۰-سپه

کوتاه مدت-۱۷۹۳۵۹۸۸۱۷-۷۰-شهر

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه 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 قبیل طی یادداشت ۱۶ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۸۴۷,۳۵۶,۳۶۸	۱۷,۹۳۰,۳۶۹	۱۶۶,۳۲۵,۰۸۹
۱,۷۷۸,۲۲۹,۱۱۹	۱,۷۰۴,۹۴۳,۹۰۱	۵۰۶,۸۰۶,۸۲۶
۲,۶۲۵,۵۸۵,۴۸۷	۱,۷۲۲,۸۷۴,۲۷۰	۶۷۳,۱۳۱,۹۱۵

تعدیل کارمزد کارگزاری

تعدیل سود سهام دریافتنی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۵۳,۹۶۳,۷۷۸,۵۱۱	۱۳,۶۹۸,۷۹۸,۷۶۲	۱۳,۶۰۸,۷۰۳,۱۴۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۶۹,۹۳۸	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۶,۵۱۲	۱۰۷,۰۱۳,۶۸۰
۲۹,۹۷۴,۳۴۴,۰۰۱	۶,۸۴۸,۶۵۶,۸۲۶	۹,۰۷۱,۸۹۹,۷۹۵
۸۵,۳۵۸,۱۲۲,۵۱۲	۲۰,۸۶۸,۲۷۲,۰۳۸	۲۳,۰۴۲,۴۱۱,۱۳۷

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

هزینه کارمزد بازارگردان

۲۱- سایر هزینه‌ها:

سال ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۱,۴۳۰,۱۱۱,۹۵۴	۲۹۶,۷۰۳,۳۸۵	۳۶۴,۳۸۴,۶۹۵
۱۶۶,۵۱۰,۱۱۱	۳۲,۶۶۵,۵۵۶	۴۲,۴۲۵,۸۵۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۴,۳۶۴,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۸۸۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۷۱۲,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۷۱۲
۲۹,۷۰۷,۴۵۳	۴,۱۰۱,۵۰۴	۴,۶۱۵,۰۰۰
۱۳۴,۶۱۶,۳۶۰	۱,۹۴۹,۳۷۶	-
-	-	-
۲,۰۲۰,۹۴۵,۸۷۸	۳۷۹,۰۱۱,۸۹۷	۴۷۷,۶۷۲,۱۴۸

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

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۳۱۱,۹۶۹,۴۶۸	-	-
۳۱۱,۹۶۹,۴۶۸	-	-

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
-	-	۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰
-	-	(۱۳۲,۹۹۹,۳۵۰,۰۰۰)
-	-	۵۰۴,۵۷۲,۲۱۰,۰۰۰

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

۲۴- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی است.

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۳۰			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۰,۲۹٪	۹۹,۰۰۰	۰,۲۹۴٪
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	عادی	۲۲,۲۵۷,۴۳۲	۶۶,۱۳٪	۲۲,۲۶۶,۴۶۱	۶۶,۱۵۸٪
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	عادی	۶۰۱,۰۰۰	۱,۷۹٪	۵۶۵,۴۹۸	۱,۶۸۰٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی	مدیرعامل مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰,۰۰۳٪
مدیر سرمایه گذاری سابق	مجتبی رستمی نوروز آباد	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰,۰۰۱۵٪	۵۰۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمد محمدی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰,۰۰۱۵٪	۵۰۰	۰
مدیر سرمایه گذاری سابق	میلاد رحمانیانی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰,۰۰۱۵٪	۵۰۰	۰,۰۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری سابق	مهدی خوری	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی	-	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری سابق	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی	-	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری سابق	سید علی سید خسروشاهی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عادی	-	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰۰٪
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰,۷۴٪	۲۵۰,۰۰۰	۰,۷۴۳٪
۲۳,۲۰۹,۹۳۲	۶۸,۹۶٪	۲۳,۱۸۳,۴۵۹	۶۸,۸۸٪				

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	کارمزد ارکان (مدیر)	طی دوره/سال	۱۳,۶۰۸,۷۰۳,۱۴۴	(۲۸,۹۴۹,۸۷۴,۶۴۶)	(۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	طی دوره/سال	۹,۰۷۱,۸۹۹,۷۹۵	(۱۸,۶۹۸,۳۷۷,۵۷۵)	(۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره/سال	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	(۸۲۶,۴۲۱,۱۴۸)	(۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	طی دوره/سال	۱۰۷,۰۱۳,۶۸۰	(۳۴۵,۵۴۴,۸۲۵)	(۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹)
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	خرید و فروش	طی دوره/سال	۱,۵۹۱,۷۸۱,۲۷۰,۱۰۴	۲۵,۰۵۸,۵۶۴,۸۳۶	(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)
		کارمزد معاملات	طی دوره/سال	۱,۰۰۸,۵۰۷,۲۸۶	-	-
کارگزاری بانک سینا	کارگزار صندوق	خرید و فروش	طی دوره/سال	۷۲,۸۷۹,۴۵۱,۸۴۱	(۲۰,۱۰۵,۵۳۹,۷۸۹)	-
		کارمزد معاملات	طی دوره/سال	۲۸,۲۴۵,۴۱۱	-	-
بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	سود سپرده های بانکی	طی دوره/سال	۱,۵۸۳,۱۶۰	-	-
				۱,۶۸۸,۷۴۱,۴۶۸,۹۳۹	(۴۳,۸۶۷,۱۹۳,۱۴۷)	(۲۶,۹۳۵,۷۱۶,۷۳۹)

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.