

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
شماره: ۱۵۹/۰۱/۳۲۲ گ

مدیریت محترم
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام،
به پیوست ۳ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام
بهراد مُشار
موسسه حسابرسی
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

بهراد مشار
موسسه حسابرسي
(حسابداران رسمي)

صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين

گزارش حسابرسي مستقل

به انضمام صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص دارایی ها
۴ الی ۳۵	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

گزارش - بهراد مُشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

۵-۱- مفاد ماده ۲۴ اساسنامه در خصوص حداقل واحدهای تحت تملک مدیر صندوق و وثیقه بودن آن نزد متولی.

۵-۲- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۷ اساسنامه در خصوص ثبت مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ظرف حداکثر یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵-۳- مفاد ماده ۳۲ و تبصره ۱ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق در خصوص تهیه فهرستی از حاضران در مجمع و انتشار در تارنمای صندوق شامل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و امضای حاضران.

۵-۴- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۲۷۲ میلیارد ریال از داراییهای صندوق در صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی و با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده است. طبق مفاد بند ۳-۲ امیدنامه، صندوق می‌تواند در واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" سرمایه‌گذاری کند.

۵-۵- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انتشار اطلاعات پرتفوی ماهانه با امضای بالاترین مقام اجرایی صندوق در تارنما (از فروردین ماه الی آذر ماه ۱۴۰۰).

۵-۶- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از پایان دوره مالی (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ با تاخیر ارائه شده است).

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

۵-۷- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ارسال مدارک مربوط به تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در موعد مقرر برای سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶- مبلغ ۱/۹ میلیارد ریال از مطالبات صندوق بابت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه دریافت نشده است.

۷- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۸- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند های ۵ و ۶ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط وظایف مربوط به احراز هویت ارکان صندوق در هر دریافت و پرداخت توسط مدیر صندوق انجام گردیده و این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ: ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

حسابرس مستقل

رضا یعقوبی

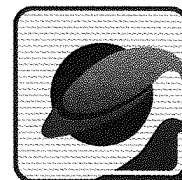
بهاره همتی

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸

شماره عضویت: ۹۳۲۱۵۲

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۲۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه‌گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ 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 می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۵	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء

نماینده

حبیب رضا حدادی

مسعود بختیاری

علی اصغر فرخ

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

بهراد منشاد

ارکان صندوق	شخص حقوقی
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۰۶ | فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳	-
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴	۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶
۸ حسابهای دریافتنی	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷	۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴
۹ جاری کارگزاران	-	۳۷,۹۸۵,۶۸۷
۱۰ سایر دارایی ها	-	-
۱۱ موجودی نقد	۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵	۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳
جمع دارایی ها	۳,۳۶۰,۹۶۹,۵۲۰,۲۴۹	۳,۰۴۷,۶۳۳,۹۳۷,۹۰۳
بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸	-
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰	۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰	۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰
جمع بدهی ها	۲۸,۳۶۷,۶۵۸,۹۷۸	۳۳,۶۸۷,۰۵۴,۴۶۲
خالص دارایی ها	۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱	۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۹,۰۱۹	۱۰۳,۶۹۲

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.


 تأمین سرمایه امید (سهام عام)
 Amid Investment Bank

موسسه حابری و خدمات مدیریت
 آزمون کارکنان
 پیوست گزارش
 بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری پتر امد آفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۴۱,۶۸۳,۷۷۰,۳۷۴)	۱,۶۹۹,۴۱۶,۷۸۲,۳۲۱
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۷۸,۱۵۹,۰۰۵,۵۷۹)	۳۹۵,۹۱۸,۳۵۶,۵۹۹
۱۷ سود سهام	۱۷۱,۷۶۲,۶۲۱,۴۹۲	۱۳۴,۳۸۷,۵۵۵,۰۳۲
۱۸ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۹۴	۳,۵۸۲,۷۶۱,۳۴۴
سایر درآمدها	۲,۶۲۵,۵۵۵,۴۸۷	۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷
جمع	(۱۴۴,۴۳۸,۱۶۳,۷۸۰)	۲,۳۲۸,۱۹۴,۱۳۸,۹۷۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد اربکان	(۸۵,۳۵۸,۱۳۲,۵۱۲)	(۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۲۰,۹۴۵,۸۷۸)	(۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰)
جمع هزینه‌ها	(۸۷,۳۷۹,۰۶۸,۳۹۰)	(۱۲۸,۵۷۰,۵۳۸,۳۱۷)
سود (زیان) خالص	(۲۳۱,۸۱۷,۲۳۲,۱۷۰)	۲,۰۹۹,۶۲۳,۶۰۰,۶۵۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۷,۴۶)٪	۵۰,۹۲٪
بازده سرمایه گذاری های پایان سال (۲)	(۶,۸۲)٪	۷۰,۷۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
یادداشت	یادداشت
۲۰	۲۱
۲۱	۲۲
۲۲	۲۳
۲۳	۲۴
۲۴	۲۵
۲۵	۲۶
۲۶	۲۷
۲۷	۲۸
۲۸	۲۹
۲۹	۳۰
۳۰	۳۱
۳۱	۳۲
۳۲	۳۳
۳۳	۳۴
۳۴	۳۵
۳۵	۳۶
۳۶	۳۷
۳۷	۳۸
۳۸	۳۹
۳۹	۴۰
۴۰	۴۱
۴۱	۴۲
۴۲	۴۳
۴۳	۴۴
۴۴	۴۵
۴۵	۴۶
۴۶	۴۷
۴۷	۴۸
۴۸	۴۹
۴۹	۵۰
۵۰	۵۱
۵۱	۵۲
۵۲	۵۳
۵۳	۵۴
۵۴	۵۵
۵۵	۵۶
۵۶	۵۷
۵۷	۵۸
۵۸	۵۹
۵۹	۶۰
۶۰	۶۱
۶۱	۶۲
۶۲	۶۳
۶۳	۶۴
۶۴	۶۵
۶۵	۶۶
۶۶	۶۷
۶۷	۶۸
۶۸	۶۹
۶۹	۷۰
۷۰	۷۱
۷۱	۷۲
۷۲	۷۳
۷۳	۷۴
۷۴	۷۵
۷۵	۷۶
۷۶	۷۷
۷۷	۷۸
۷۸	۷۹
۷۹	۸۰
۸۰	۸۱
۸۱	۸۲
۸۲	۸۳
۸۳	۸۴
۸۴	۸۵
۸۵	۸۶
۸۶	۸۷
۸۷	۸۸
۸۸	۸۹
۸۹	۹۰
۹۰	۹۱
۹۱	۹۲
۹۲	۹۳
۹۳	۹۴
۹۴	۹۵
۹۵	۹۶
۹۶	۹۷
۹۷	۹۸
۹۸	۹۹
۹۹	۱۰۰
۱۰۰	۱۰۱
۱۰۱	۱۰۲
۱۰۲	۱۰۳
۱۰۳	۱۰۴
۱۰۴	۱۰۵
۱۰۵	۱۰۶
۱۰۶	۱۰۷
۱۰۷	۱۰۸
۱۰۸	۱۰۹
۱۰۹	۱۱۰
۱۱۰	۱۱۱
۱۱۱	۱۱۲
۱۱۲	۱۱۳
۱۱۳	۱۱۴
۱۱۴	۱۱۵
۱۱۵	۱۱۶
۱۱۶	۱۱۷
۱۱۷	۱۱۸
۱۱۸	۱۱۹
۱۱۹	۱۲۰
۱۲۰	۱۲۱
۱۲۱	۱۲۲
۱۲۲	۱۲۳
۱۲۳	۱۲۴
۱۲۴	۱۲۵
۱۲۵	۱۲۶
۱۲۶	۱۲۷
۱۲۷	۱۲۸
۱۲۸	۱۲۹
۱۲۹	۱۳۰
۱۳۰	۱۳۱
۱۳۱	۱۳۲
۱۳۲	۱۳۳
۱۳۳	۱۳۴
۱۳۴	۱۳۵
۱۳۵	۱۳۶
۱۳۶	۱۳۷
۱۳۷	۱۳۸
۱۳۸	۱۳۹
۱۳۹	۱۴۰
۱۴۰	۱۴۱
۱۴۱	۱۴۲
۱۴۲	۱۴۳
۱۴۳	۱۴۴
۱۴۴	۱۴۵
۱۴۵	۱۴۶
۱۴۶	۱۴۷
۱۴۷	۱۴۸
۱۴۸	۱۴۹
۱۴۹	۱۵۰
۱۵۰	۱۵۱
۱۵۱	۱۵۲
۱۵۲	۱۵۳
۱۵۳	۱۵۴
۱۵۴	۱۵۵
۱۵۵	۱۵۶
۱۵۶	۱۵۷
۱۵۷	۱۵۸
۱۵۸	۱۵۹
۱۵۹	۱۶۰
۱۶۰	۱۶۱
۱۶۱	۱۶۲
۱۶۲	۱۶۳
۱۶۳	۱۶۴
۱۶۴	۱۶۵
۱۶۵	۱۶۶
۱۶۶	۱۶۷
۱۶۷	۱۶۸
۱۶۸	۱۶۹
۱۶۹	۱۷۰
۱۷۰	۱۷۱
۱۷۱	۱۷۲
۱۷۲	۱۷۳
۱۷۳	۱۷۴
۱۷۴	۱۷۵
۱۷۵	۱۷۶
۱۷۶	۱۷۷
۱۷۷	۱۷۸
۱۷۸	۱۷۹
۱۷۹	۱۸۰
۱۸۰	۱۸۱
۱۸۱	۱۸۲
۱۸۲	۱۸۳
۱۸۳	۱۸۴
۱۸۴	۱۸۵
۱۸۵	۱۸۶
۱۸۶	۱۸۷
۱۸۷	۱۸۸
۱۸۸	۱۸۹
۱۸۹	۱۹۰
۱۹۰	۱۹۱
۱۹۱	۱۹۲
۱۹۲	۱۹۳
۱۹۳	۱۹۴
۱۹۴	۱۹۵
۱۹۵	۱۹۶
۱۹۶	۱۹۷
۱۹۷	۱۹۸
۱۹۸	۱۹۹
۱۹۹	۲۰۰
۲۰۰	۲۰۱
۲۰۱	۲۰۲
۲۰۲	۲۰۳
۲۰۳	۲۰۴
۲۰۴	۲۰۵
۲۰۵	۲۰۶
۲۰۶	۲۰۷
۲۰۷	۲۰۸
۲۰۸	۲۰۹
۲۰۹	۲۱۰
۲۱۰	۲۱۱
۲۱۱	۲۱۲
۲۱۲	۲۱۳
۲۱۳	۲۱۴
۲۱۴	۲۱۵
۲۱۵	۲۱۶
۲۱۶	۲۱۷
۲۱۷	۲۱۸
۲۱۸	۲۱۹
۲۱۹	۲۲۰
۲۲۰	۲۲۱
۲۲۱	۲۲۲
۲۲۲	۲۲۳
۲۲۳	۲۲۴
۲۲۴	۲۲۵
۲۲۵	۲۲۶
۲۲۶	۲۲۷
۲۲۷	۲۲۸
۲۲۸	۲۲۹
۲۲۹	۲۳۰
۲۳۰	۲۳۱
۲۳۱	۲۳۲
۲۳۲	۲۳۳
۲۳۳	۲۳۴
۲۳۴	۲۳۵
۲۳۵	۲۳۶
۲۳۶	۲۳۷
۲۳۷	۲۳۸
۲۳۸	۲۳۹
۲۳۹	۲۴۰
۲۴۰	۲۴۱
۲۴۱	۲۴۲
۲۴۲	۲۴۳
۲۴۳	۲۴۴
۲۴۴	۲۴۵
۲۴۵	۲۴۶
۲۴۶	۲۴۷
۲۴۷	۲۴۸
۲۴۸	۲۴۹
۲۴۹	۲۵۰
۲۵۰	۲۵۱
۲۵۱	۲۵۲
۲۵۲	۲۵۳
۲۵۳	۲۵۴
۲۵۴	۲۵۵
۲۵۵	۲۵۶
۲۵۶	۲۵۷
۲۵۷	۲۵۸
۲۵۸	۲۵۹
۲۵۹	۲۶۰
۲۶۰	۲۶۱
۲۶۱	۲۶۲
۲۶۲	۲۶۳
۲۶۳	۲۶۴
۲۶۴	۲۶۵
۲۶۵	۲۶۶
۲۶۶	۲۶۷
۲۶۷	۲۶۸
۲۶۸	۲۶۹
۲۶۹	۲۷۰
۲۷۰	۲۷۱
۲۷۱	۲۷۲
۲۷۲	۲۷۳
۲۷۳	۲۷۴
۲۷۴	۲۷۵
۲۷۵	۲۷۶
۲۷۶	۲۷۷
۲۷۷	۲۷۸
۲۷۸	۲۷۹
۲۷۹	۲۸۰
۲۸۰	۲۸۱
۲۸۱	۲۸۲
۲۸۲	۲۸۳
۲۸۳	۲۸۴
۲۸۴	۲۸۵
۲۸۵	۲۸۶
۲۸۶	۲۸۷
۲۸۷	۲۸۸
۲۸۸	۲۸۹
۲۸۹	۲۹۰
۲۹۰	۲۹۱
۲۹۱	۲۹۲
۲۹۲	۲۹۳
۲۹۳	۲۹۴
۲۹۴	۲۹۵
۲۹۵	۲۹۶
۲۹۶	۲۹۷
۲۹۷	۲۹۸
۲۹۸	۲۹۹
۲۹۹	۳۰۰
۳۰۰	۳۰۱
۳۰۱	۳۰۲
۳۰۲	۳۰۳
۳۰۳	۳۰۴
۳۰۴	۳۰۵
۳۰۵	۳۰۶
۳۰۶	۳۰۷
۳۰۷	۳۰۸
۳۰۸	۳۰۹
۳۰۹	۳۱۰
۳۱۰	۳۱۱
۳۱۱	۳۱۲
۳۱۲	۳۱۳
۳۱۳	۳۱۴
۳۱۴	۳۱۵
۳۱۵	۳۱۶
۳۱۶	۳۱۷
۳۱۷	۳۱۸
۳۱۸	۳۱۹
۳۱۹	۳۲۰
۳۲۰	۳۲۱
۳۲۱	۳۲۲
۳۲۲	۳۲۳
۳۲۳	۳۲۴
۳۲۴	۳۲۵
۳۲۵	۳۲۶
۳۲۶	۳۲۷
۳۲۷	۳۲۸
۳۲۸	۳۲۹
۳۲۹	۳۳۰
۳۳۰	۳۳۱
۳۳۱	۳۳۲
۳۳۲	۳۳۳
۳۳۳	۳۳۴
۳۳۴	۳۳۵
۳۳۵	۳۳۶
۳۳۶	۳۳۷
۳۳۷	۳۳۸
۳۳۸	۳۳۹
۳۳۹	۳۴۰
۳۴۰	۳۴۱
۳۴۱	۳۴۲
۳۴۲	۳۴۳
۳۴۳	۳۴۴
۳۴۴	۳۴۵
۳۴۵	۳۴۶
۳۴۶	۳۴۷
۳۴۷	۳۴۸
۳۴۸	۳۴۹
۳۴۹	۳۵۰
۳۵۰	۳۵۱
۳۵۱	۳۵۲
۳۵۲	۳۵۳
۳۵۳	۳۵۴
۳۵۴	۳۵۵
۳۵۵	۳۵۶
۳۵۶	۳۵۷
۳۵۷	۳۵۸
۳۵۸	۳۵۹
۳۵۹	۳۶۰
۳۶۰	۳۶۱
۳۶۱	۳۶۲
۳۶۲	۳۶۳
۳۶۳	۳۶۴
۳۶۴	۳۶۵
۳۶۵	۳۶۶
۳۶۶	۳۶۷
۳۶۷	۳۶۸
۳۶۸	۳۶۹
۳۶۹	۳۷۰
۳۷۰	۳۷۱
۳۷۱	۳۷۲
۳۷۲	۳۷۳
۳۷۳	۳۷۴
۳۷۴	۳۷۵
۳۷۵	۳۷۶
۳۷۶	۳۷۷
۳۷۷	۳۷۸
۳۷۸	۳۷۹
۳۷۹	۳۸۰
۳۸۰	۳۸۱
۳۸۱	۳۸۲
۳۸۲	۳۸۳
۳۸۳	۳۸۴
۳۸۴	۳۸۵
۳۸۵	۳۸۶
۳۸۶	۳۸۷
۳۸۷	۳۸۸
۳۸۸	۳۸۹
۳۸۹	۳۹۰
۳۹۰	۳۹۱
۳۹۱	۳۹۲
۳۹۲	۳۹۳
۳۹۳	۳۹۴
۳۹۴	۳۹۵
۳۹۵	۳۹۶
۳۹۶	۳۹۷
۳۹۷	۳۹۸
۳۹۸	۳۹۹
۳۹۹	۴۰۰
۴۰۰	۴۰۱
۴۰۱	۴۰۲
۴۰۲	۴۰۳
۴۰۳	۴۰۴
۴۰۴	۴۰۵
۴۰۵	۴۰۶
۴۰۶	۴۰۷
۴۰۷	۴۰۸
۴۰۸	۴۰۹
۴۰۹	۴۱۰
۴۱۰	۴۱۱
۴۱۱	۴۱۲
۴۱۲	۴۱۳
۴۱۳	۴۱۴
۴۱۴	۴۱۵
۴۱۵	۴۱۶
۴۱۶	۴۱۷
۴۱۷	۴۱۸
۴۱۸	۴۱۹
۴۱۹	۴۲۰
۴۲۰	۴۲۱
۴۲۱	۴۲۲
۴۲۲	۴۲۳
۴۲۳	۴۲۴
۴۲۴	۴۲۵
۴۲۵	۴۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 یذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق		حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه یک و نیم درصد (۱,۵) از متوسط ارزش سهام ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۰۰ 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

۴-۳-۲- 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 $(n \times 365) / (0/001)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره میشود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به $0/1$ 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.

۴-۳-۳- 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۴٪	۷۱۸,۵۵۹,۲۹۷,۱۹۰	۵۲۸,۴۷۶,۱۶۶,۵۷۴	۱۹,۷۴۸٪	۶۶۳,۷۲۳,۲۰۷,۵۰۵	۶۱۱,۱۲۸,۶۳۹,۴۲۴	فلزات اساسی
۱۴٪	۴۳۱,۸۱۶,۸۷۳,۱۸۶	۲۸۸,۸۲۵,۱۱۹,۴۱۵	۱۰,۹۵۱٪	۳۶۸,۰۵۴,۸۹۰,۰۹۷	۳۵۳,۶۲۲,۲۹۹,۹۹۹	محصولات شیمیایی
۱۳٪	۴۰۶,۹۳۰,۱۳۴,۱۵۹	۶۴۳,۶۰۹,۳۶۳,۶۹۱	۱۱,۷۵۲٪	۳۹۴,۹۶۶,۸۳۱,۵۷۲	۴۳۲,۹۱۲,۱۲۴,۶۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱٪	۳۴۱,۹۳۸,۶۲۱,۴۹۶	۱۹۰,۰۹۱,۵۰۳,۲۷۲	۳,۸۶۵٪	۱۲۹,۹۱۰,۱۷۴,۷۸۷	۹۶,۳۱۹,۷۹۰,۶۱۳	استخراج کانه های فلزی
۹٪	۲۶۴,۳۱۱,۰۳۷,۳۰۶	۳۲۱,۲۸۲,۱۴۱,۱۵۷	۴,۷۵۳٪	۱۵۹,۷۲۸,۴۰۹,۰۷۸	۱۷۷,۲۵۴,۸۱۸,۵۷۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳٪	۸۰,۴۵۵,۴۳۴,۷۷۶	۶۱,۶۸۱,۹۲۲,۴۴۱	۹,۵۹۵٪	۳۲۲,۴۷۹,۴۰۶,۷۶۹	۲۹۲,۱۴۹,۰۳۲,۷۳۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲٪	۵۸,۷۸۸,۷۸۹,۷۶۸	۶۳,۴۲۳,۹۶۲,۹۳۷	۰,۸۳۵٪	۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵	۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹	بیمه و صندوق بازتوانی به جزء تامین اجتماعی
۲٪	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲	۵۰,۵۴۹,۹۳۲,۲۶۷	۰,۹۷۲٪	۳۲,۶۷۶,۴۱۱,۶۰۰	۳۷,۷۲۵,۵۸۷,۶۹۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۱٪	۴۲,۸۳۸,۷۶۵,۲۹۸	۳۴,۶۴۷,۲۹۷,۴۰۵	۰,۰۷۸٪	۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰	۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸	سرمایه گذارینها
۱٪	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۳۱	۳۸,۶۳۸,۸۷۱,۷۷۸	۱,۵۸۳٪	۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸	۶۰,۹۶۲,۳۳۰,۷۳۹	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱٪	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۱,۰۶۴٪	۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹	۴۷,۱۱۷,۲۱۰,۵۲۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱٪	۲۵,۶۱۴,۵۳۱,۶۰۴	۴۷,۲۹۱,۱۵۵,۶۷۸	۱۳,۴۱۸٪	۴۵۰,۹۶۵,۸۹۱,۸۳۰	۴۲۱,۳۵۰,۵۳۵,۹۷۸	خودرو و ساخت قطعات
۰٪	-	-	۳,۵۶۳٪	۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰	۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰٪	-	-	۱,۶۶۴٪	۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲	۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳	استخراج ذغال سنگ
۰٪	-	-	۱,۸۵۳٪	۶۲,۳۷۱,۳۶۲,۶۳۵	۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱	محصولات کاغذی
۱٪	۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳	۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۸	۴,۱۵۷٪	۱۳۹,۷۰۱,۰۴۴,۷۹۴	۱۴۸,۴۴۹,۶۷۵,۱۸۳	زراعت و خدمات وابسته
۱٪	۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۵۰	۲,۷۹۴٪	۹۳,۹۰۹,۹۶۴,۲۹۰	۱۲۹,۸۰۶,۲۵۵,۷۱۶	سیمان، آهک و گچ
۰٪	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۰,۷۷۶٪	۲۶,۰۸۹,۷۱۵,۰۰۶	۳۸,۰۲۴,۷۵۷,۳۴۳	لاستیک و پلاستیک
۰٪	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	۴,۴۲۸,۱۱۴,۷۳۶	۱,۳۰۶٪	۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵	حمل و نقل آبی
۰٪	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۰,۰۰۰٪	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۱٪	۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰	۲۷,۷۹۹,۶۷۷,۷۴۱	۰,۰۰۰٪	-	-	مخابرات
۶٪	۱۹۵,۴۲۴,۳۶۹,۶۱۷	۴,۲۴۳,۰۰۲,۳۶۰	۰,۰۰۰٪	-	-	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۲٪	۶۵,۶۷۴,۱۵۲,۳۲۴	۷۴,۵۸۲,۴۲۵,۵۶۲	۰,۰۰۰٪	-	-	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری
۱٪	۱۸,۱۹۵,۰۶۴,۶۲۷	۱۷,۵۷۱,۷۲۸,۴۲۴	۰,۰۰۰٪	-	-	مواد و محصولات دارویی
۱٪	۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۲۴۳	۱۷,۹۶۶,۳۹۴,۹۹۴	۰,۰۰۰٪	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۰٪	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۳۸۲	۰,۰۰۰٪	-	-	هتل و رستوران
۰٪	۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴	۴,۵۶۳,۱۰۵,۴۴۷	۰,۰۰۰٪	-	-	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نرم‌افزار
۹۵٪	۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳	۲,۵۳۸,۱۷۹,۳۴۸,۹۹۰	۹۴,۷۲۶٪	۲,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۳,۱۸۵,۶۵۹,۴۹۹,۲۷۶	

۵-۱- سهام‌های دارای اختیار خرید و فروش تبیی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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	۴,۵۹۸	۴۹,۶۱٪	۶,۸۷۹	۵۷,۷۲۲,۲۸۰,۶۱۰

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰٪	-	۳۰٪	۱۳۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳
-	-	۳۰٪	۱۳۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳
			۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲
			۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش اسمی
ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۱۱۰,۲۹۷,۲۳۳	۰٪	۹,۹۹۴,۵۲۳	(۱۹۹,۳۷۵)
۲۰,۳۳۴,۱۱۹	۰٪	-	(۳,۵۹۶)
۴۴۰,۳۹۰,۱۶۸	۰٪	-	۴۳۹,۱۰۹,۹۱۴
۹۷,۴۳۳,۸۹۴	۰٪	-	۸۶,۹۳۶,۹۲۵
۹۹,۵۶۹,۱۲۲	۰٪	-	۹۰,۶۹۸,۸۹۶
۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶	۰٪	۹,۹۹۴,۵۲۳	۵۲۶,۰۴۶,۸۳۹

۱۴۰۲/۰۹/۱۰
 صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹
 اوراق مریجه خودرو ۱۴۱۲
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۱۲
 اوراق اجاره اعتماد مسین امید ۱۱۰۹
 اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴

۸- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷	۸-۱
۱۰۶,۸۶۷,۳۹۹,۴۲۰	-	
۱۳۲,۰۳۶,۶۵۰,۰۳۴	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷	

سود سهام دریافتی

حساب دریافتی بابت فروش حق تقدم استقلاله نشده

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۸-۱- سود سهام دریافتنی:

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۸۵۷,۶۰۱,۵۴۰	۲۵٪	۷۲۹,۱۳۷,۱۰۱	-
سرمایه گذاری مسکن				
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲,۶۵۴,۵۵۲,۰۰۰	۲۵٪	۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷	-
سیمان مازندران				
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷	-
تامین سرمایه امید				
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	۲۵٪	۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶	-
سرمایه گذاری صبا تامین				
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات				
۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۰۳۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز				
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	۲۵٪	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	۸۶,۴۴۷,۳۶۸
شرکت کیسون				
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی				
۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۲۵٪	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۹,۸۲۴,۷۳۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان				
۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و دامداری فکا				
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	۲۵٪	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدر تامین				
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق بازنشستگی				
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پدیده شیمی قرن				
-	-	-	-	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد				
-	-	-	-	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان				
-	-	-	-	۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶
پاکسان				
-	-	-	-	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰
داروسازی شهید قاضی				
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات				
-	-	-	-	۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵
سرمایه گذاری غدیر				
-	-	-	-	۱,۳۴۴,۱۵۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک				
-	-	-	-	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰
خدمات دریایی تایید و اتر خاورمیانه				
-	-	-	-	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر				
-	-	-	-	۴,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان				
-	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰
صنعتی پارس خزر				
-	-	-	-	۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸
کشاورزی و دامپروری مگسال				
-	-	-	-	۹۱۵,۲۱۹,۳۳۰
پتروشیمی پردیس				
-	-	-	-	۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷
کوپر تایر				
-	-	-	-	۳۰۲,۲۵۷,۴۰۷
مینا				
-	-	-	-	۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵
پمپ سازی ایران				
-	-	-	-	۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷
تکادو (سهامی عام)				
-	-	-	-	۷۱,۱۴۲,۴۰۰
معادن بافق				
۲۳,۶۱۲,۹۷۸,۹۷۶	۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷	۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۹- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۲۱۸,۱۴۰	۴,۸۳۱,۷۷۰,۶۵۹,۵۹۲	(۴,۸۳۲,۹۴۴,۴۱۸,۶۸۰)	(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)	شرکت کارگزاری بانک سپه
۳۱,۷۶۷,۵۴۷	۳۶۶,۹۶۱,۲۶۴,۵۴۳	(۳۶۶,۹۹۳,۰۳۲,۰۹۰)	-	شرکت کارگزاری سینا
۳۷,۹۸۵,۶۸۷	۵,۱۹۸,۷۳۱,۹۲۴,۱۳۵	(۵,۱۹۹,۹۳۷,۴۵۰,۷۷۰)	(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰					
مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج عضویت در کانون‌ها	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	مانده در ابتدای سال
۱۳۴,۶۱۶,۳۹۵	۱,۵۵۸,۸۲۲,۲۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۴۳۸,۶۷۴	مخارج اضافه شده طی سال
(۱۳۴,۶۱۶,۳۹۵)	(۱,۵۵۸,۸۲۲,۲۷۹)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۳,۴۳۸,۶۷۴)	استهلاک سال
-	-	-	-	-	

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹				سپرده های بانکی:
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۴۵۰۳,۷۸۶,۹۶۵	۱٪	۲۴,۵۴۵,۴۸۴,۵۷۱	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
۷۸۰۱,۴۸۸	۰٪	۶,۵۶۰,۲۰۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	شهر - ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳	۱٪	۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵				

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰	۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲	کارمزد مدیر
۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹	۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰	کارمزد بازارگردان
۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰	-	کارمزد متولی (سابق) موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰	۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)
۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴	۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹	حق الزحمه حسابرس
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲	۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۰۴,۳۷۶,۲۴۷	۲۸۹,۷۰۶,۷۶۷	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰	۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعداد
۱۰,۳۶۹,۱۷۸,۴۴۵	۹,۹۰۱,۸۳۶,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۳,۵۷۷,۷۰۴,۹۹۶	۳,۳۲۲,۷۰۰,۰۲۴,۲۹۱	۳۳,۵۵۶,۴۰۰
۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱	۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱	۳۳,۶۵۶,۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۶۹۹,۴۲۴,۴۹۵,۹۴۰	(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)	۱۵-۱	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
(۲,۵۴۹,۷۱۹)	۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸	۱۵-۲	سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
(۷,۱۶۳,۰۰۰)	۴۷,۶۱۳,۱۲۴	۱۵-۳	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۲۲۱	(۱۴۱,۶۸۳,۷۹۰,۳۷۴)		

صندوق سرمایه‌گذاری پتراسند آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰							
تعداد	اوراق	ریال	ارزش دفتری	کارمزد	ریال	حالیات	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش
ایران خودرو	۹۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۷۸۸۱۳۳۹۱	(۳۳۰۵۵۱۰۹۲۶۰۹۶۰)	(۱۹۰۹۲۹۰۴۵۳)	(۱۰۰۴۸۹۴۰۲۰)	(۲۰۶۹۱۷۰۹۳۷۰۴۲)	۵۰۸۰۲۰۳۶۰۳۶۸	ریال	سود (زیان) فروش
بانک ایران زمین	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۵۹۳۵۴۰۹۸۴	(۱۳۰۳۶۰۰۰۶۹۷۰۰)	(۸۰۴۵۳۵۳۹)	(۵۲۰۹۶۷۶۹۵)	(۳۰۹۱۷۰۹۴۹۰۹۴۰)	۳۲۸۶۵۵۹۵۷۳	ریال	سود (زیان) فروش
بانک تجارت	۹۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۷۹۶۰۷۹۰۴۹۷	(۲۶۰۳۶۰۰۷۵۹۰۸۸۰)	(۱۷۰۳۹۲۵۹۵)	(۱۰۰۸۰۹۸۰۳۳۱)	(۴۰۶۹۱۰۰۵۳۰۳۰۹)	۱۳۳۷۳۶۶۴۱۰۶۱۹	ریال	سود (زیان) فروش
بانک صادرات	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۶۹۴۳۱۷۴۸۱	(۱۶۱۰۳۲۱۰۱۶۸۷۹۹)	(۱۰۰۵۸۵۶۰۱۴۳)	(۵۱۳۰۳۷۱۰۳۷۰)	(۳۹۰۳۴۶۰۱۷۸۸۳۱)	۱۲۰۴۴۵۰۷۵۲۰۳۱۸	ریال	سود (زیان) فروش
نفت پتروشیمی	۲۶۲۰۰۰۰۰	۱۷۳۰۸۰۹۰۰۷۰۰	(۱۸۰۳۳۰۰۳۵۳۰۹۰۷)	(۱۶۰۴۴۲۵۱۵)	(۸۶۰۵۴۰۰۴۴۳)	(۱۰۱۱۵۰۴۵۰۱۶۵)	۴۷۶۰۰۰۱۶۹۰۴۴۲	ریال	سود (زیان) فروش
نفت تهران	۳۸۷۰۰۰۰	۴۰۳۲۴۰۳۸۹۰۳۰	(۵۰۰۸۴۰۳۰۸۴۸)	(۴۰۰۳۰۰۱۵۰)	(۳۱۰۲۱۰۰۹۳۸)	(۷۹۱۰۳۵۶۰۹۰۶)	۱۶۰۹۷۶۵۱۳۸۶۰	ریال	سود (زیان) فروش
پتروشیمی تامین	۶۰۴۷۶۰۲۰۶	۸۲۰۶۷۹۹۲۹۰۷۹۰	(۸۴۰۷۴۴۰۳۹۷۷۶۴)	(۷۷۰۹۶۳۰۱۴۵)	(۴۱۰۰۳۳۹۰۵۵۳)	(۳۰۱۶۴۰۶۷۰۶۷۱)	۸۰۰۴۷۰۱۳۵۰۲۶۶	ریال	سود (زیان) فروش
کشت و صنعت جوبین	۳۵۱۹۰۰۰۰۷	۹۰۱۷۶۰۳۴۷۰۳۳۶	(۸۰۱۳۸۰۳۵۵۰۱۳۵)	(۸۰۷۱۷۰۳۴۹)	(۴۵۸۸۱۰۷۲۳)	۹۸۳۰۳۹۲۰۴۸	-	ریال	سود (زیان) فروش
بهمن دیزل	۳۵۰۴۳۸	۱۰۹۰۹۰۶۳۳۸۰۰	(۱۰۹۱۷۲۰۴۹۴۰۷۷۹)	(۱۰۸۱۴۰۱۴۰)	(۹۰۵۴۸۰۴۶۸)	(۷۴۰۱۶۳۰۵۸۷)	-	ریال	سود (زیان) فروش
محمولات کافندی لطیف	۱۹۰۲۶۶	۱۰۳۰۱۵۱۴۶۳۰	(۶۲۶۰۷۱۳۰۵۳۶)	(۱۰۳۲۶۰۳۵۵)	(۶۵۰۷۰۵۶۳)	۶۶۷۰۰۵۷۰۱۷۶	-	ریال	سود (زیان) فروش
پدیده شیمی قرن	۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۷۰۰۰۱۴۴۰۷۵۰	(۱۷۰۳۱۸۰۵۶۷۰۰۵۱)	(۱۳۰۹۶۴۰۵۰۱)	(۳۳۰۵۰۰۶۷۲)	(۳۰۷۰۵۸۸۷۰۴۷۴)	(۷۰۴۲۳۰۶۹۲۰۹۹۷)	ریال	سود (زیان) فروش
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰۰۶۵۷	۱۹۰۴۶۳۰۰۴۰۰۳۰	(۱۶۰۶۳۱۰۶۷۰۰۹۸۲)	(۱۸۰۳۹۹۸۱۹)	(۹۶۰۳۱۵۰۰۱۴)	۲۵۱۶۷۱۸۰۲۰۵	(۳۰۳۴۱۰۴۱۴۰۵۷۸)	ریال	سود (زیان) فروش
فولاد خورستان	۵۰۶۷۳۰۹۲۶	۳۱۰۶۷۸۰۶۹۴۰۸۸۰	(۳۷۰۷۸۶۰۵۳۱۰۷۸۲)	(۳۰۰۰۹۴۰۰۶۴)	(۱۵۸۰۳۹۳۰۴۳۳)	(۶۰۳۹۶۰۳۳۴۰۴۰۰)	۱۱۰۰۵۹۰۱۹۶۰۱۴۵	ریال	سود (زیان) فروش
مخابرات	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۸۰۰۰۰۲۹۷۰۴۶۰	(۳۶۰۱۱۴۰۹۴۰۰۳۶۰)	(۳۳۰۵۶۰۰۸۱۳)	(۱۱۴۰۰۰۶۴۵۱)	(۱۱۰۴۶۱۰۲۱۰۰۰۷۳)	۱۰۳۰۸۰۳۹۳۰۰۰۷	ریال	سود (زیان) فروش
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشور	۴۹۰۰۰۸	۵۹۳۰۳۹۳۰۶۰۰	(۲۴۶۰۳۹۰۰۷۰۰۱)	(۵۶۳۰۶۹۶)	(۲۰۹۶۶۰۹۶۸)	۲۳۳۰۴۷۲۰۳۲۵	-	ریال	سود (زیان) فروش
داروسازی جابر	۶۹۹۰۲۰۸	۸۰۹۴۶۵۸۷۸۲۰	(۱۳۰۸۹۱۰۸۳۷۸۹۱)	(۸۰۴۹۸۸۴۴)	(۴۴۰۷۳۲۰۹۱۰)	(۴۰۹۹۸۰۴۸۱۸۲۵)	۵۰۶۴۳۰۹۴۷۰۱۴۱	ریال	سود (زیان) فروش
فولاد اسیرکبر	۸۵۹۰۴۴۰	۲۴۰۶۴۲۰۳۲۵۰۹۹۰	(۱۹۰۱۳۰۰۰۷۷۹۰۵۸۴)	(۱۳۰۴۰۰۹۸۳۳)	(۱۱۳۰۲۱۱۰۶۰۷)	۵۰۳۶۴۰۹۲۴۰۹۶۶	۸۹۶۸۳۹۰۴۶۵	ریال	سود (زیان) فروش
نقل به صفحه بعد		۴۱۶۰۶۹۴۰۱۶۵۰۰۵۹	(۴۸۴۰۵۲۵۰۲۶۱۰۵۵۱)	(۳۸۰۰۰۰۲۲۶۰۹۵۳)	(۲۰۰۸۳۰۴۴۷۰۱۵۵)	(۷۰۰۰۲۹۴۰۷۹۲۰۶۰۴)	۲۸۲۰۴۷۰۷۴۶۰۵۲۸	ریال	سود (زیان) فروش

پیشوند گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری پترامید اف‌اچ
 داده‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰											
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	اوراق
۷۸۲,۰۴۷,۷۲۴,۵۷۸ (۹۴,۳۶۹,۷۱۸)	(۷۰,۲۹۴,۷۹۳,۰۰۳) ۵۸,۲۰۰,۰۸۱۱	(۲,۰۸۲,۴۷۰,۱۵۸) (۱۷,۰۶۶,۲۴۸)	(۳۸۰,۲۲۶,۹۵۳) (۳,۲۲۳,۵۶۷)	(۴۸۴,۵۲۵,۲۶۱,۵۵۱) (۳,۲۲۳,۷۴۰,۳۷۴)	۴۱۶,۶۹۴,۱۶۵,۰۵۹ ۳,۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل صنایع ماشین های اداری ایران						۲۸۴,۲۷۵ ۱,۳۳۹,۳۵۰ ۲,۴۰۹,۳۰۰	
۵۰,۹۳۰,۴۳۱,۱۹۴ ۱۰۰,۷۵۲,۳۳۹,۹۴۱	۲,۳۰۱,۶۷۴,۱۱۷ (۵,۵۵۵,۷۳۴,۰۰۱)	(۱۳,۰۹۳,۱۶۱) (۶۶,۸۰۵,۴۶۴)	(۲۴,۸۷۸,۲۹۹) (۱۲,۶۹۲,۷۴۱)	(۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۲۴۳) (۱۸,۸۳۷,۳۳۳,۸۵۶)	۲۶,۱۸۷,۸۲۵,۰۰۰ ۱۳,۲۶۱,۰۹۷,۰۶۰	مینا نفت اصفهان						۲,۴۰۹,۳۰۰	
- (۱۲,۵۳۸,۴۳۶,۹۸۷)	۲,۸۱۴,۷۵۴,۶۱۱ (۴,۳۵۴,۸۴۲,۷۱۹)	(۶۲,۶۷۸,۳۹۴) (۶۴,۸۹۸,۸۴۶)	(۱۱,۹۰۸,۷۶۰) (۱۲,۳۳۰,۴۲۸)	(۸,۶۴۶,۳۴۱,۶۴۳) (۱۷,۳۵۷,۲۸۴,۹۱۲)	۱۳,۵۳۵,۶۸۳,۴۰۸ ۱۲,۹۷۹,۷۷۱,۴۵۷	کسبدریت ارزش سرمایه ص ب کشور						۲,۷۴۶,۶۰۴ ۲,۷۴۶,۳۲۷ ۷۰,۰۷۷,۲۲۷	
۲۷,۴۹۲,۸۳۲,۳۷۰ -	۴۹,۳۰۴,۰۴۰,۱۸۲ ۲۰,۶۹۰,۰۱۲	(۷۸۹,۳۲۹,۲۱۲) (۶۲۱,۴۹۱)	(۱۴۹,۹۵۲,۷۸۰) (۱۱۸,۰۷۶)	(۱۰۷,۵۹۸,۲۷۱,۰۲۶) (۱۰,۲۵۶,۸۱۵)	۱۵۷,۸۴۵,۵۵۵,۳۰۰ ۱۲۴,۲۹۸,۴۹۴	بیمه دانا کل گهر						۱۰,۹۱۶ ۱۵۵,۵۳۸ ۳,۳۵۶,۷۹۹ ۲۰۰,۰۰۰	
۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶ (۱۸۱,۵۳۸,۲۴۲)	(۳۸۸,۹۷۰,۹۵۶) ۹۰,۸۹۷,۸۴۹	(۶,۶۶۲,۴۱۹) (۲۲۹,۹۲۲,۳۲۶)	(۱۰,۰۶۲,۶۰۹) (۴۲,۶۸۴,۸۹۰)	(۱,۶۱۴,۱۲۶,۹۲۸) (۴۴,۸۰۱,۸۶۶,۹۷۸)	۱,۳۳۲,۸۸۴,۰۰۰ ۴۵,۹۸۴,۴۵۲,۶۰۰	پاکدیس سرمایه گذاری سپه						۱۵۵,۵۳۸ ۳,۳۵۶,۷۹۹	
- ۶,۸۱۵,۶۵۹,۶۲۵	(۱۷۰,۳۸۹,۷۰۴) (۱۲,۱۳۴,۹۰۹,۰۵۹)	(۱۴۷,۱۸۸,۴۴۵) (۷۹,۹۴۴,۵۴۳)	(۳,۷۹۶,۴۳۳) (۱۵,۱۸۸,۹۱۹)	(۳۰,۹۶,۵۵۵,۲۰۰) (۴۹,۰۷۸,۴۸۸,۴۱۸)	۲,۹۴۳,۶۹۰,۲۷۳ ۱۵,۹۸۸,۷۱۱,۸۱۰	سرمایه گذاری امید فولاد رفیع						۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۶,۹۹۹ ۱,۲۹۹,۹۹۶	
- -	(۶,۲۱۸,۵۴۹,۳۰۰) (۶,۴۳۸,۳۲۵,۰۶۰)	(۲۱۹,۳۷۸,۱۳۱) (۱۹۵,۳۱۳,۶۹۷)	(۴۱,۶۶۲,۶۳۰) (۳۷,۱۰۹,۳۹۶)	(۴۸,۱۱۲,۳۴۰,۷۱۹) (۳۲,۳۹۱,۹۵۰,۸۹)	۴۲,۸۵۵,۶۳۲,۱۸۰ ۳۹,۰۶۲,۷۲۳,۲۴۰	سرمایه گذاری توکا پارس فولاد سنترال						۱,۲۹۹,۹۹۶ ۱,۸۰۴,۵۵۹	
۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵ ۸,۸۷۰,۰۷۱,۳۳۹	۱۶,۵۳۳,۱۳۸,۹۳۰ (۷۸۰,۵۰۳,۰۶۱۹)	(۵۴۱,۴۸۰,۵۸۱) (۱۱۱,۸۵۵,۸۸۵)	(۱۰,۲۰۸,۷۹۹,۹۴۰) (۳۱,۲۵۲,۳۲۹)	(۹۱,۱۱۸,۶۵۵,۶۵۹) (۳۰,۰۴۲,۳۰۴,۸۰۵)	۱۰,۸۲۹,۱۵۵,۱۱۰ ۲۲,۳۷۱,۱۸۲,۴۰۰	فراوری معدنی ایتال کلن پارس سرمایه گذاری مدان و فولاد						۹,۶۶۴,۳۰۲ ۲,۵۱۴,۷۶۰	
۲,۴۱۹,۱۹۵,۸۰۶ -	۱,۷۳۱,۴۷۵,۱۶۲ (۶,۹۹۷,۵۴۴,۹۰۷)	(۳۲۲,۷۰۸,۰۰۷) (۳۰۳,۵۴۷,۰۱۲)	(۶۱,۳۱۴,۴۱۰) (۵۷,۶۷۲,۵۷۵)	(۶۲,۳۳۶,۱۲۴,۸۹۰) (۶۷,۳۳۵,۷۳۱,۲۴۰)	۶۴,۵۴۱,۶۳۲,۵۶۹ ۶۰,۷۰۹,۴۰۶,۹۲۰	سرمایه گذاری صدرتاشین سنگ آهن کهریزمین						۱,۳۵۶,۸۶۸ ۲,۲۱۸,۹۲۸	
- ۳۹۶,۱۲۸,۴۰۳,۲۸۷	۵,۷۷۹,۸۱۵,۶۱۷ (۲۶,۹۱۵,۳۹۹,۷۰۰)	(۵۵,۲۹۴,۶۵۸) (۵,۲۶۶,۵۲۵,۶۵۲)	(۱۰,۵۳۴,۶۳۱) (۹۹۰,۵۰۱,۳۶۲)	(۵,۲۳۲,۱۹۱,۹۰۸) (۱۰,۷۹۱,۹۲۵,۷۳۲,۳۶۶)	۱۱,۰۷۸,۹۳۶,۸۱۴ ۱,۰۵۵,۲۰۷,۳۷۲,۶۱۴	فولاد خراسان توسعه سامانه های نرم افزاری تکنیک						۶۷۰,۸۰۴	
													نقل به صفحه بعد

پیروست گزارش
 بهر اد مشا

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۳۹۶,۱۲۸,۴۰۳,۲۸۷	(۳۶,۹۲۵,۳۹۹,۷۷۰)	(۵,۲۹۵,۵۳۵,۶۵۷)	(۹۹۰,۵۰۱,۳۶۳)	(۱۰,۷۹۹,۹۴۵,۷۳۶,۳۶۴)	۱۰,۵۹۳,۷۷۳,۶۱۴	نقل از صفحه قبل
-	۱,۴۰۷,۰۱۶,۱۹۴	(۸۳,۸۹۸,۵۳۰)	(۱۵,۹۴۰,۱۴۶)	(۱۵,۳۷۲,۸۵۸,۹۰۳)	۱۶,۷۷۹,۷۱۳,۷۳۳	فولاد هورگاز
۴۴,۵۷۱,۲۵۶	(۶۴۴,۵۷۲,۰۹۶)	(۱۶,۳۳۳,۳۵۶)	(۳,۸۴۰,۱۰۰)	(۳,۸۵۱,۷۷۷,۵۵۲)	۲,۳۴۶,۴۷۱,۹۱۰	کشتیرانی ایران
۵,۴۴۷,۱۲۹,۳۹۹	(۱۰,۷۳۹,۷۷۴,۷۱۶)	(۱۴۰,۷۰۰,۱۵۹)	(۳,۶۱۲,۵۹۸)	(۳,۸۵۸,۷۱۳,۵۶۴)	۷۸۰,۱۴۰,۴۳۶,۶۷۰	سرمایه گذاری صبا تلین
۵,۳۵۱,۹۰۰,۸۷۶	۱۴۱,۷۰۳,۰۰۹	(۷۶,۴۳۹,۸۲۱)	(۱۳,۵۷۲,۱۵۶)	(۱۴,۰۶۱,۳۵۵,۹۳۱)	۱۴,۳۸۸,۹۷۳,۱۱۷	بیمه البرز
-	(۱۲,۱۱۴,۴۴۸,۸۴۳)	(۷۶,۹۴۲,۵۰۷)	(۱۴,۶۱۸,۴۴۶)	(۳۷,۴۳۱,۴۰۱,۱۷۹)	۱۵,۳۸۸,۵۱۳,۳۸۳	ریل پردازسیر
۴۹,۳۹۶,۰۵۷,۰۷۳	(۳,۶۴۲,۳۴۸,۰۴۲)	(۵۱,۵۰۷,۹۹۲)	(۹,۷۸۶,۴۳۴)	(۱۲,۹۳۳,۵۳۶,۱۶۶)	۱۰,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۷,۷۶۴,۸۷۳,۵۷۴	(۷,۵۵۵,۵۹۹۹)	(۳۱,۰۰۵,۳۷۷)	(۳,۹۹۰,۸۵۱)	(۴,۳۵۱,۶۹۹,۶۹۹)	۴,۳۰۱,۰۵۹,۷۹۸	توسعه و عمران کرمان
-	۳۳۹,۰۸۲,۴۴۶	(۲,۶۳۱,۵۳۶)	(۴۳۸,۰۸۹)	(۲۸۲,۱۰۵,۳۳۷)	۵۲۴,۳۰۷,۳۰۸	تولید ۲۵,۹۴۱
۲۵,۲۶۸,۰۶۵,۰۳۰	(۱۹,۳۳۸,۸۵۸,۶۵۷)	(۱۷۱,۷۷۶,۱۷۲)	(۳۳,۶۳۶,۹۱۲)	(۵۳,۴۹۹,۶۸۹,۰۷۳)	۳۴,۳۵۵,۲۴۳,۵۰۰	تولیدی فولاد سپید قزلب کوب
-	۱,۳۰۵,۱۲۱,۹۹۶	(۸۲,۶۷۲,۱۲۹)	(۱۵,۲۰۷,۸۳۳)	(۱۵,۳۳۱,۱۲۴,۳۹۲)	۱۶,۵۳۴,۶۳۷,۲۱۰	۱۰۰,۲۰۰۰
-	۲,۳۳۶,۷۷۷,۳۶۷	(۱,۶۴۱,۱۶۲,۱۸۶)	(۳۱,۱۹۰,۷۹۲)	(۳,۰۳۱,۵۵۸,۹۰۵)	۳۲,۸۳۲,۶۴۰,۲۵۰	۱,۳۷۹,۷۲۱
-	۵,۷۷۳,۴۶۲,۰۰۳	(۹۲,۵۰۱,۱۱۳)	(۱۷,۵۷۴,۸۷۸)	(۱۳,۶۵۶,۶۹۳,۴۴۳)	۱۸,۵۰۰,۳۳۱,۳۸۷	۶۱۷,۴۲۲
-	(۱۰,۳۶۷,۳۹۶,۱۸۳)	(۱۹۶,۳۰۷,۶۵۸)	(۳۷,۲۱۴,۳۰۵)	(۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۳۰۱)	۳۹,۳۶۱,۵۴۶,۰۱۰	۳۲,۲۷۰,۷۵۱
-	(۲,۴۴۱,۴۴۰,۳۱۲)	(۳۰,۹۷۹,۴۱۸)	(۵,۸۸۵,۹۶۶)	(۸,۶۰۰,۴۶۰,۱۲۰)	۶,۱۱۵,۸۸۵,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰۰
-	۲۶۱,۳۳۳,۳۰۰	(۸,۱۵۵,۴۷۷)	(۱,۵۴۹,۴۷۱)	(۱,۳۶۰,۵۸۹,۹۱۵)	۱,۶۳۱,۰۹۷,۱۴۳	۵۸۶,۷۰۲
-	(۱,۱۰۰,۵۷۰,۶۴۷)	(۴۴,۱۲۹,۴۸۲)	(۸,۳۸۴,۴۸۳)	(۹,۸۷۲,۹۵۴,۵۳۲)	۸,۸۳۵,۸۱۷,۸۴۰	۲۲۰,۰۰۰۰
-	(۵,۳۷۶,۶۶۵,۵۳۶)	(۱۳۱,۲۳۴,۰۹۷)	(۳,۰۹۴۴,۴۶۷)	(۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۸۸)	۲۶,۳۲۶,۸۷۸,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۷,۸۳۵,۱۵۴,۰۶۹	(۳,۵۱۴,۷۹۷)	(۵,۷۹۷,۵۱۸)	(۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶)	۶۱۰,۲۹۹,۷۵,۳۴۰	۱,۸۶۰,۵۲۱
-	(۴۳,۱۳۱,۴۵۸,۹۱۸)	(۴۳,۶۳۳,۳۹۶)	(۶,۸۰۰,۸۸,۳۵۰)	(۱۲۷,۹۶۳,۲۵۹,۳۳۸)	۸۵,۳۲۶,۵۲۱,۲۶۶	۶۸۰۰,۰۰۰۰
-	(۵۵,۸۳۸,۱۴۴)	(۹,۶۲۸,۱۶۰)	(۱,۸۱۲,۱۲۳)	(۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴)	۱,۹۱۵,۶۵۳,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰۰
-	۸۵۲,۸۶۶,۵۸۱	(۹,۶۳۳,۱۳۳)	(۱,۸۱۸,۳۰۲)	(۱,۰۰۶,۳۰۹,۴۵۲)	۱,۹۲۳,۶۳۷,۴۶۸	۴۸۱,۵۱۲
۴۸۹,۶۰۱,۰۰۰,۴۸۵	(۱۰,۵۶۰,۶۷۰,۷۳۳)	(۷,۴۳۳,۲۰۷,۱۶۹)	(۱,۳۷۹,۴۱۷,۶۹۱)	(۱,۵۸۳,۴۴۵,۹۷۶,۱۳۹)	۱,۴۸۶,۶۴۱,۸۳۰,۲۶۶	۴۸۱,۵۱۲
نقل به صفحه بعد						

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	حالیات	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۹,۶۰۱,۰۰۰,۴۸۵	(۱۰,۵۶۰,۶۷۰,۷۳۳)	(۷,۴۳۳,۲۰۷,۱۶۹)	(۱,۳۷۹,۴۱۷,۶۹۱)	(۱,۵۸۲,۴۳۵,۹۷۶,۱۳۹)	۱,۴۸۶,۴۶۱,۸۲۰,۲۶۶
-	۱۰,۶۰۰,۴۹,۳۷۲	(۵۲,۱۴۰,۲۵۱)	(۹,۹۰۶,۵۱۳)	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	۱۰,۰۴۲,۰۵۵,۰۰۹
-	(۲,۱۱۱,۰۹۳,۸۰۵)	(۶۳,۵۱۵,۶۸۷)	(۱۲,۰۶۷,۷۹۹)	(۱۴,۳۸۸,۶۵۱,۶۲۹)	۱۲,۷۰۳,۱۴۰,۳۱۰
-	۴۱,۱۱۹,۰۲۶	(۳۹,۳۱۱,۰۵۵)	(۷,۴۴۹,۹۲۳)	(۷,۷۵۴,۴۳۵,۵۵۶)	۷,۸۴۲,۲۱۵,۵۵۰
-	(۲,۱۹۴,۷۲۴,۸۳۵)	(۶۲,۳۹۱,۱۲۶)	(۱۱,۸۳۴,۹۹۹)	(۱۴,۵۷۸,۸۱۸,۷۴۰)	۱۲,۴۵۸,۳۳۰,۰۳۰
-	۲۵,۶۵۵,۵۱۲	(۶۲,۶۵۲,۰۳۳)	(۱۱,۹۰۳,۴۳۱)	(۱۲,۲۳۰,۱۶۲,۵۰۴)	۱۲,۵۳۰,۴۱۴,۴۸۰
(۸,۵۲۶,۹۰۹,۴۴۵)	۲۴,۷۳۶,۶۲۵,۰۹۷	(۶۱۶,۷۶,۶۱۶)	(۱۱,۷۰۵,۳۰۸)	(۹,۷۷۴,۵۵۷,۷۶۹)	۱۲,۲۲۵,۳۴۲,۷۹۰
۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱	(۴,۴۳۱,۸۷۵,۶۷۱)	(۴۰,۰۳۱,۰۱۹)	(۷,۶۰۳,۵۵۵)	(۱۲,۳۸۸,۴۶۱,۸۴۶)	۸,۰۰۴,۳۱۰,۷۵۹
۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵	(۸۳۲,۶۶۸,۹۸۱)	(۱۴,۵۳۳,۵۳۸)	(۲,۷۵۹,۴۴۷)	(۳,۷۳۰,۹۴۳,۱۲۳)	۲,۹۰۴,۷۰۸,۳۱۷
۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	(۱۰,۱۱۳,۳۱۶,۳۷۴)	(۹,۶۷۰,۴۹۹)	(۱,۸۳۷,۳۵۲)	(۲,۹۳۳,۹۰۹,۱۴۳)	۱,۹۳۴,۱۰۰,۶۲۰
-	۳,۳۴۳,۰۷۷	(۱,۱۷۸,۶۵۰)	(۳۳۲,۹۲۳)	(۳۰۲,۹۸۴,۳۴۶)	۳۵,۷۳۰,۰۰۰
-	۴,۵۷۳,۳۰۴,۳۹۶	(۱۲,۷۰۴,۴۳۴)	(۱۷,۶۱۳,۸۱۳)	(۱۳,۸۵۷,۲۶۵,۰۶۷)	۱۸,۵۴۰,۸۸۷,۶۱۰
-	۱۰,۸۴۹,۱۰۵,۷۲۳	(۳۳۹,۶۸۸,۸۳۳)	(۶۲,۶۴۰,۷۴۲)	(۵,۴۶۹,۳۳۲,۸۳۳)	۶۵,۹۱۳,۷۶۸,۱۲۰
۵۴,۷۳۰,۱۰۵,۵۲۸	(۹,۶۹۴,۶۳۰,۱۶۵)	(۱۷۱,۶۶۹,۳۳۱)	(۳۲,۶۱۶,۳۴۶)	(۴۳,۸۳۲,۲۱۹,۹۲۸)	۳۴,۳۳۳,۸۷۵,۴۵۰
۲۴,۰۲۴,۴۲۶,۰۲۶	۱۷,۱۱۹,۸۹۶,۷۴۸	(۳۳۹,۸۸۹,۱۳۳)	(۸۳,۵۷۸,۴۸۱)	(۷,۰۳۳۴,۴۸۸,۸۲۹)	۸۷,۹۷۷,۸۵۴,۱۹۰
۶۲,۴۴۰,۳۵۱,۶۲۱	(۲۲,۳۸۴,۷۰۶,۰۸۹)	(۷۰,۰۴۴,۰۴۴)	(۱۳,۳۰۷,۵۶۲)	(۳۶,۳۱۰,۱۷۹,۵۳۰)	۱۴۰,۰۸۸,۳۵۰,۳۷
۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳	(۱۴,۵۶۴,۶۱۲,۱۹۲)	(۴۷۱,۵۹۴,۸۱۷)	(۸,۹۵۹,۹۵۴)	(۱۱,۰۶۲۲,۴۵۵,۱۸۷)	۹۴,۳۱۹,۰۳۷,۳۸۵
۹,۰۸۳,۸۶۸,۳۳۷	(۱۵,۳۰۵,۵۷۰,۵۴۴)	(۴۰,۳۰۴,۸,۶۷۹)	(۷,۶۲۹,۵۳۳)	(۹۵,۶۱۴,۶۲۱,۱۷۲)	۸۰,۷۸۹,۷۵۸,۹۴۰
۵۲,۱۳۳,۲۹۸,۵۰۰	(۵۳۷,۸۴۷,۲۵۹)	(۳۴,۵۴۰,۰۹۴)	(۶,۵۶۲,۵۵۰)	(۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳)	۶,۹۰۸,۰۳۰,۶۴۸
۷۶۲,۴۰۵۰۰,۹,۲۲۰	(۱۲۲,۳۳۸,۷۶۸,۸۹۹)	(۱۰,۴۰۸,۵۶۷,۱۰۴)	(۱,۹۴۴,۷۲۶,۴۶۷)	(۲,۱۹۱,۶۹۹,۴۷۹,۸۴۹)	۲,۰۸۱,۷۱۴۰۰,۴,۵۲۱

نقل از صفحه قبل

ریال بر دوازده آوریل

کسب و دملاری فکا

صنعتی صنایع

تراکتور سازی

تأمین سرمایه امید

سرمایه گذاری غیر

فوب آهن اصفهان

پتاک سینا

بیمه دی

سرمایه گذاری هلمون صبا

صنعت غذایی کویش

پتروشیمی پردیس

شیمیایی ایران

چادر ملو

کسین

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

سایا

کسب و خورده

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری پتر ایلند آفرین
 نادرشاهی توضیحی صورتهای مالی
 سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰			
سود (ذرائع) فروش	سود (ذرائع) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۳,۴۰۵,۰۰۹,۳۳۰	(۱۳۲,۳۳۸,۷۶۸,۸۹۹)	(۱۰,۴۰۸,۵۶۱,۰۰۰)	(۱,۹۴۴,۷۲۶,۴۶۷)	(۳,۱۹۱,۶۹۹,۴۷۹,۸۴۹)	۲,۰۸۱,۷۱۴,۰۰۰,۴۵۲,۱
۱۱۳,۰۱۵,۲۴۴,۲۵۹	(۱,۵۴۶,۱۷۹,۷۸۸)	(۹۵,۵۳۷,۴۶۰)	(۱۵,۳۲۷,۵۰۰)	(۳,۰۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸)	۱۹,۱۰۷,۴۶۶,۶۸۰
۴۸,۹۸۷,۳۱۲,۳۰۹	۱۴,۵۹۶,۰۸۲,۰۹۶	(۳۷۶,۶۷۱,۸۵۳)	(۷۱,۵۶۶,۹۳۶)	(۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۳۳۴,۳۸۱,۵۳۰
۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	(۱,۷۴۰,۳۲۷,۶۲۵)	(۳۰,۴۹۷,۳۹۹)	(۵,۷۹۴,۳۷۷)	(۷,۸۰۰,۳۴۱,۹,۸۴۴)	۶,۰۹۹,۴۸۳,۸۹۷
-	(۱۲,۹۳۹,۴۵۵,۰۰۰)	(۳۵۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۴۱,۸۷۳)	(۶۳,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰)	۵۰,۳۳۰,۳۹۶,۷۵۰
-	(۴,۹۰۰,۸۲۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۴۹,۸۰۰)	(۱۱,۲۱۹,۱۶۸)	(۱۶,۶۴۰,۵۱۴,۸۷۱)	۱۱,۸۰۹,۹۶۳,۶۰۰
-	۳,۴۶۰,۴۶۶,۶۱۹	(۳۵,۱۲۵,۱۰۰)	(۶,۶۷۳,۶۹۰)	(۳,۵۲۲,۷۵۷,۰۸۳)	۷,۰۲۵,۰۲۳,۵۰۰
۱۴,۵۸۱,۴۶۵,۳۳۳	(۴۵,۲۵۹,۵۶۰,۵۳۹)	(۳۵۳,۳۶۳,۵۷۳)	(۴,۸۱۳,۶۵۵)	(۹۵,۶۳۰,۷۸۲,۹۰۸)	۵۰,۶۷۲,۷۲۴,۶۰۰
۹۲,۳۲۷,۳۳۳,۵۷۳	۹,۸۴۹,۶۸۹,۵۲۴	(۳۳۹,۸۶۸,۳۰۰)	(۷,۰۲۰,۲۰۰)	(۷,۷۶۱,۲۰۰,۸۰۰)	۸۷,۹۷۳,۶۶۸,۴۹۰
(۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۳۲۴,۵۷۳)	(۳۳۱,۸۸۷,۹۴۷)	(۴۴,۰۵۸,۰۰۰)	(۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴)	۴۶,۳۳۷,۵۹۶,۳۳۰
(۶,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۳)	۳,۹۹۴,۳۳۳,۱۴۳	(۱۷۸,۹۴۰,۶۷۷)	(۳۳,۹۹۸,۲۶۶)	(۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۳)	۳۵,۷۸۸,۱۴۰,۵۶۰
۵۶,۷۶۵,۸۳۳,۳۶۰	۲۳,۲۱۲,۱۶۰,۵۲۱	(۶۶۵,۹۶۵,۱۴۰)	(۱۲۶,۵۳۰,۹۰۰)	(۱۰,۹۱۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۱۹۳,۰۶۵,۶۱۰
(۸۰,۱۳۵,۶۱,۱۸۵)	(۳۳۷,۴۴۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۴,۶۱۶)	(۳,۷۸۹,۹۸۹)	(۴,۳۰۳,۳۲۶,۷۳۶)	۲,۹۸۹,۵۲۴,۰۰۰
۱,۴۰۷,۳۵۳,۴۵۱	(۳۹۲,۳۲۱,۵۲۹)	(۳۳,۲۴۹,۶۷۰)	(۴,۴۱۷,۴۱۴)	(۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۰)	۴,۶۴۹,۹۳۴,۱۶۱
(۱۸۰,۵۰۰,۱۵۰,۳۸۸)	۱۲,۲۸۲,۶۳۴,۳۷۶	(۳۰,۵۷۸,۹۸۵)	(۳۹,۰۹۹,۰۱۶)	(۷,۸۶۹,۶۸۲,۷۸۰)	۴۱,۱۵۷,۲۰۲,۲۵۷
-	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۲,۸۳۸)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰)	۴۳,۰۵۶,۷۸۶
۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴	۲,۹۰۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۴۶۸,۳۵۸)	(۳۱,۳۵۶,۳۱۲)	(۳۶,۱۵۸,۴۴۰,۵۶۴)	۳۹,۳۲۲,۶۷۴,۱۶۰
۳۵,۹۳۰,۴۱۵,۱۹۷	(۱۱,۵۹۴,۳۰۰,۵۲۴)	(۳۷۹,۲۱۸,۸۴۶)	(۹۱,۲۸۱,۵۱۲)	(۱۰,۶۲۹,۵۹۹,۰۶۲)	۹۵,۳۳۲,۰۶۸,۸۹۶
(۲۱,۱۳۷,۴۲۶,۲۱۲)	-	-	-	-	-
۱,۰۹۴,۶۱۸,۳۶۶,۷۸۲	(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)	(۱۳,۵۵۴,۰۹۹,۱۴۲)	(۲,۵۵۶,۵۵۱,۱۸۶)	(۲,۹۱۶,۹۵۱,۵۲۸,۲۱۶)	۲,۷۹۰,۳۲۹,۸۱۶,۶۱۸

مدیریت صنعت شونده تا بهمن
 نقل به صفحه بعد

پیشبرد گزارش
 بهراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری بنابر اسناد آفرین
ناداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰											
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	عالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	اوراق
۱,۰۹۴,۶۱۸,۳۶۷,۷۸۲		(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)		(۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۳)		(۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶)		(۲,۹۱۶,۹۵۱,۵۳۸,۲۱۶)		۲,۷۹۰,۳۴۹,۸۱۶,۶۱۸		-	نقل از صفحه قبل
۸,۰۲۳,۹۱۵,۲۸۱		-		-		-		-		-		-	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹		-		-		-		-		-		-	پتروشیمی تندگوینان
۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰		-		-		-		-		-		-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۳,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱)		-		-		-		-		-		-	حمل و نقل توکا
۱۲,۸۸۲,۳۹۲,۹۶۳		-		-		-		-		-		-	داده گسترعمرنوبین-حلی وب
۱۲,۱۸۱,۹۳۸,۵۶۰		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲۵۴,۸۲۱,۱۳۳		-		-		-		-		-		-	سیمان ساهو
۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲		-		-		-		-		-		-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵۴۶,۹۱۷,۷۹۷		-		-		-		-		-		-	سپیدار سیستم آسیا
۱,۵۳۶,۴۳۷,۸۰۸		-		-		-		-		-		-	پتروشیمی شیراز
۵,۹۵۵,۵۶۹,۳۷۱		-		-		-		-		-		-	پتروشیمی نوری
(۴۰,۱۰۶,۲۳۳,۶۶۶)		-		-		-		-		-		-	مگمال
۱۱,۲۵۵,۳۰۹,۹۶۸		-		-		-		-		-		-	نفت تبریز
(۷,۰۶۲,۷۳۴,۸۱۱)		-		-		-		-		-		-	بست بانک ایران
(۴۰,۸۲۹,۳۳۴,۹۵۷)		-		-		-		-		-		-	پمپ ایران
(۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۳۰)		-		-		-		-		-		-	پگاه آذربایجان
۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۱۵		-		-		-		-		-		-	نفت پارس
۶۱,۳۹۴,۶۰۱,۹۸۰		-		-		-		-		-		-	پارس خزر
۲۰,۲۶۶,۸۳۹,۶۱۱		-		-		-		-		-		-	ازبایجان سبیل
(۶,۹۸۵,۳۷۹,۹۱۳)		-		-		-		-		-		-	کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان
(۲,۹۸۱,۷۰۲,۶۴۸)		-		-		-		-		-		-	کمپاین ایران
۱,۱۷۶,۲۴۱,۹۴۳,۶۲۴		(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)		(۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۳)		(۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶)		(۲,۹۱۶,۹۵۱,۵۳۸,۲۱۶)		۲,۷۹۰,۳۴۹,۸۱۶,۶۱۸		-	نقل به صفحه بعد

پیشوند گزارش
بهیاد فشار

صندوق سرمایه‌گذاری پتر امپل آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰											
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	اوراق
۱,۱۷۶,۲۴۱,۹۴۳,۶۲۴		(۱۴۲,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)		(۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲)		(۳,۵۶۵,۵۵۱,۱۸۶)		(۳,۹۱۶,۹۵۱,۵۲۸,۲۱۶)		۲,۷۹۰,۳۴۹,۸۱۶,۴۱۸		-	
(۱,۲۸۶,۲۹۰,۵۴۴)		-		-		-		-		-		-	گازتاش
۳۶,۲۶۲,۴۰۱,۷۳۰		-		-		-		-		-		-	بانک ملت
(۴۳,۰۹۷,۸۵۷,۲۹۷)		-		-		-		-		-		-	داروسازی سبحان الکوژدی
۳۱,۳۵۹,۱۵۵,۶۵۷		-		-		-		-		-		-	کاشی و سرامیک سینا
(۳۸,۸۰۸,۳۹۵,۳۱۶)		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳		-		-		-		-		-		-	آسیا سیر ارس
۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶		-		-		-		-		-		-	سیمان سبزوار
(۱۲,۳۴۴,۳۹۶,۶۴۹)		-		-		-		-		-		-	سیمان فارس و خوزستان
(۳۱۲,۵۶۲,۹۱۶)		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری پتروشیمی
۶,۲۹۵,۴۹۶,۸۲۵		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری پویا
۲۷۹,۰۴۹,۷۶۷		-		-		-		-		-		-	شیشه همان
(۶۲۰,۷۸۲,۱۲۸)		-		-		-		-		-		-	معدن بافق
۱۷۱,۳۳۳,۸۲۵,۶۴۴		-		-		-		-		-		-	ملی مس
(۱,۸۰۰,۵۲۹,۱۸۰)		-		-		-		-		-		-	نفت سپاهان
۲۸,۳۷۷,۴۰۸,۳۳۷		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری سیمان تاسین
۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲		-		-		-		-		-		-	زامیاد
۲۳,۶۷۳,۹۱۸,۸۱۶		-		-		-		-		-		-	انرژی امید تایلر هور
۲۰,۲۰۴,۰۶۴,۶۴۱		-		-		-		-		-		-	نیجه آسیا
۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸		-		-		-		-		-		-	تاسین سرمایه نوین
۶,۰۴۷,۶۵۹,۰۰۹		-		-		-		-		-		-	تولید دارو
۱,۴۴۷,۸۹۴,۵۳۰,۰۰۹		(۱۴۲,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)		(۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲)		(۳,۵۶۵,۵۵۱,۱۸۶)		(۳,۹۱۶,۹۵۱,۵۲۸,۲۱۶)		۲,۷۹۰,۳۴۹,۸۱۶,۴۱۸		-	نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش
به‌رادر منتشر

صندوق سرمایه گذاری بین المللی آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۴۷,۸۹۴,۵۳۰,۰۱۹	(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)	(۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۳)	(۳,۵۶۴,۵۵۱,۱۸۶)	(۳,۹۱۶,۹۵۱,۵۲۸,۲۱۶)	۲,۷۹۰,۲۴۹,۸۱۶,۴۱۸
۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	-	-	-	-	-
(۳۱,۹۶۵,۴۴۳,۸۷۳)	-	-	-	-	-
۱,۶۱۴,۵۱۹,۴۲۹	-	-	-	-	-
۱,۵۹۷,۹۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۵,۷۷۶,۶۸۹,۳۰۸)	-	-	-	-	-
(۶,۱۵۷,۳۸۶,۸۷۹)	-	-	-	-	-
۱,۱۰۰,۹۵۴,۵۹۶	-	-	-	-	-
۲۴۱,۶۱۴,۵۷۰	-	-	-	-	-
۱,۰۶۴,۵۳۸,۳۱۳	-	-	-	-	-
(۹,۷۱۰,۷۰۳,۹۹۴)	-	-	-	-	-
۷,۳۸۷,۴۶۶,۷۸۴	-	-	-	-	-
۱۸۳,۳۹۶,۷۵۵	-	-	-	-	-
۱,۱۸۹,۹۳۳	-	-	-	-	-
۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸	-	-	-	-	-
۲۵,۴۸۸,۹۲۳,۰۲۸	-	-	-	-	-
۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	-	-	-	-	-
(۳۷,۷۳۵,۰۰۹,۱۷۴)	-	-	-	-	-
۱۰۷,۳۳۳	-	-	-	-	-
۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰	-	-	-	-	-
۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	-	-	-	-	-
۸۰۰,۵۵۶,۷۶۰	-	-	-	-	-
۱,۴۶۰,۳۶۶,۰۳۸,۵۹۶	(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶)	(۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۳)	(۳,۵۶۴,۵۵۱,۱۸۶)	(۳,۹۱۶,۹۵۱,۵۲۸,۲۱۶)	۲,۷۹۰,۲۴۹,۸۱۶,۴۱۸

نقل از صفحه قبل

بین المللی ساروج پویشهر

توزیع دارو پخش

دریایی سینا

برق و انرژی پیوند گستر پارس

جام دارو

آبیه دماوند

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدکی

حقاری شمال

صنایع چوب خزر کاسپین

شکر شاهرود

لیرینگ پارسین

صنعتی دوده قام

صنعتی زر خاکرون

سیمان ایلام

صنعتی سیاهان

مس شهید باهر

کمر پارس

پتروشیمی ارومیه

پاکشو

چرخشگر

کود شیمیایی لوده لردگان

نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش

بهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری پتراسند آفرین
 تاداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹							تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	اوراق		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۸,۵۹۴	(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۳۶)	(۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲)	(۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶)	(۲,۹۱۶,۹۵۱,۵۳۸,۳۱۶)	۲,۷۹۰,۲۴۹,۸۱۶,۴۱۸	-	-	نقل از صفحه قبل
۳۵۰,۳۱۷,۱۲۳,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۴۹۰,۸۱۲۴,۳۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	آریا دانا
(۳۱,۶۷۷,۲۰۶,۹۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	تکادو
۷۲,۳۹۴,۶۹۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	انفورماتیک
(۹,۶۴۴,۱۳۵,۲۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	تایدواتر
(۸۹,۹۰۲,۴۴۷,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	سیمغ
(۳۹,۹۶۸,۵۴۹,۰۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	ایران زقلم
(۴,۳۰۴,۲۰۵,۱۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۳,۳۰۳,۵۳۷,۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۴۵۹,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه آسین
۱,۷۶۴,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	توکریل
۳۹۲,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق کیلان
(۳۳,۷۳۳,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(۳۴۶,۹۷۶,۵۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	ایرانیت
(۴۵۴,۹۶۷,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	ایران دارو
(۱,۹۱۷,۴۸۳,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین
(۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
(۳,۱۳۰,۳۶۵,۲۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	دارو رازک
۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۲۰,۴۴۸,۲۴۶,۷۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۳۹۸,۵۰۰,۰۱۷,۸۵۰	(۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۳۶)	(۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲)	(۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶)	(۲,۹۱۶,۹۵۱,۵۳۸,۳۱۶)	۲,۷۹۰,۲۴۹,۸۱۶,۴۱۸	-	-	نقل به صفحه بعد

پیشوند گزارش
 بهرادر منتشر

سال ۱۴۰۰

3

५५

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد	ریال
-	۱,۵۵۱,۴۳۵,۴۷۱	(۱۹,۶۵۲,۲۲۱)	(۱۰,۳۱۳,۱۱۰,۷۷۷)	۱۰,۴۸۱,۷۹۹,۴۶۹	۸,۱۱۰,۹۰۳
-	(۳۰,۳۷۶,۸۴۳)	(۲۳,۸۴۴,۲۵۶)	(۳۰,۰۷۷,۶۴۹,۳۳۶)	۲۰,۰۷۱,۰۰۶,۷۴۰	۲۴۰,۰۰۰
(۲,۵۴۹,۷۱۹)	-	-	-	-	-
(۲,۵۴۹,۷۱۹)	۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸	(۴۳,۴۸۷,۴۸۰)	(۱۲۳,۳۲۳,۷۶۰,۱۰۱)	۱۲۴,۸۸۸,۲۰۶,۲۰۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
صندوق پالایشی یکم-سهام
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام

۱۵-۳ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد	ریال
-	۲۵,۰۹۱,۸۱۷	(۸۷,۹۲۳)	(۳۳۹,۹۲۰,۲۵۰)	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰
-	(۴۹۹,۹۰۹)	(۱۷,۰۳۷)	(۹۴,۴۸۲,۸۷۲)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
-	۳۰,۱۷۵,۸۱	-	(۹۶,۹۸۲,۴۱۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
-	۳۶۲۵	-	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
(۷,۱۶۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۷,۱۶۳,۰۰۰)	۴۷,۶۱۳,۱۲۴	(۱۰۴,۹۶۰)	(۴۵۱,۳۸۱,۹۱۶)	۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰	-

مشارکت ش. مشهد ۱۱۲-۱۸ ماهه
اجاره استخدام زمین امید ۱۰۱۹-۰۱
صندوق ره‌ی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه
ص. سرمایه خودرو ۱۴۱۲-۱۸ ماهه
صندوق سرمایه ۹۹۸-۳ ماهه
صندوق سرمایه ۹۹۸-۱۸ ماهه

گزارش
بهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۹۵,۳۳۴,۵۸۷,۳۴۳	(۱,۵۳۷,۷۷۰,۱۸۲,۶۸۱)	۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۶۰۹,۰۳۲,۹۷۱	(۴۱۰,۶۰۲,۱۷۷,۸۵۵)	۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۹۴,۴۶۶,۳۸۶	(۵۰,۳۵۰,۸۵۴)	۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره
-	(۳۰,۷۸۵,۲۰۸,۳۵۹)	۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۳۹۵,۹۳۸,۳۵۶,۵۹۹	(۱,۷۸,۱۵۹,۰۵۹,۵۷۹)	

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	تعداد
ریال	ریال	ریال
۳۵۰,۱۷۱,۹۳۴	(۹,۳۳۶,۸۶۵,۵۷۴)	۲۷,۵۱۹,۳۲۷
(۳,۹۸۲,۷۸۹,۵۴۷)	۳۱,۶۷۵,۹۳۶,۳۷۴	۱۵۲,۲۱۰,۶۰۰
-	(۱۳,۴۴۳,۳۴۳,۹۱۱)	۱۲,۸۱۶,۷۴۹
۱,۴۷۱,۰۳۲,۴۴۳	(۹,۶۳۵,۹۰۹,۹۰۵)	۱۲,۳۷۷,۲۰۹
۱۰,۱۸۵,۳۵۷,۲۷۰	(۱۳,۱۹۰,۰۴۳,۳۸۹)	۵۸,۴۹۲,۰۴۵
۲۷,۶۶۲,۴۷۵,۴۹۶	(۳۰,۲۰۳,۸۶۱,۷۵۴)	۳,۹۱۰,۰۰۰
(۴,۱۴۳,۱۵۲,۳۷۱)	۲,۱۹۱,۸۳۴,۷۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۴۸۲,۰۲۶,۲۱۶)	(۶,۸۵۸,۸۶۰,۲۱۳)	۲,۰۷۶,۸۷۰,۰۸۸
-	۳۰,۷۶۸۷,۰۸۸	۲۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۳۸,۸۲۱,۵۵۰)	(۴۳,۳۶۰,۹۵۸,۹۸۹)	۳۵,۹۹۰,۴۶۷,۳۸۰
-	۲,۶۳۶,۹۷۳,۶۴۶	۱۴۴,۳۰۴,۳۵۲,۸۰۰
۲,۷۵۹,۱۱۲,۳۱۵	(۵,۹۸۶,۳۹۷,۰۶۸)	۷۶,۷۷۷,۹۴۵,۳۰۰
۲۵,۳۸۱,۰۱۵,۸۰۶	(۸۵,۲۰۲,۸۰۸,۰۵۱)	۲۴,۴۶۲,۹۵۸,۸۸۰
	(۵۸,۹۷۹,۱۱۶,۸۰۰)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۱,۱۲۰,۴۴۹,۳۸۸)	۱,۱۷۹,۴۴۰,۳۳۵,۸۸۹

نقل به صفحه بعد

پنجم دیوار

پنجمه شهری قرن

تغییرات پیرودیشی قلند پتروشیمی

سرمایه گذاری سهام تامین

۸۶,۴۴۶,۱۶۵

۲,۹۷۲,۶۵۶

۵۰۰,۰۰۰

پیشوند گزارش
 بهرادر مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری پتر امداد آفرین
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش بازر	ارزش دفتری
۷۵,۳۸۱,۰۱۵,۸۰۶	(۵۸,۳۰۳,۸۰۸,۰۵۱)	(۵۸,۹۱۰,۱۰۱,۶۸۰)	(۱,۱۲۰,۴۴۹,۳۱۸)	۱,۱۷۸,۳۲۰,۳۳۵,۸۸۹	(۱,۲۵۷,۶۰۵,۵۸۳,۰۴۲)
۴,۸۸۴,۰۱۵,۵۳۳	۲۹,۵۶۸,۳۰۱,۸۵۹	(۱,۴۴۴,۳۳۶,۳۵۳)	(۳۷۸,۳۰۴,۹۰۷)	۲۹۲,۸۴۷,۲۷۰,۴۰۰	(۳۶۱,۵۳۶,۶۲۷,۲۸۲)
۶۴,۳۰۰,۴۳۴,۳۱۱	۱۳,۷۹۹,۰۶۶,۳۴۲	(۱,۰۷۲,۴۵۶,۴۰۴)	(۱۹۵,۲۱۶,۷۱۷)	۲۰,۵۳۹,۱۲۸,۸۰۰	(۱۹۰,۴۶۹,۵۴۱,۳۸۷)
(۴,۲۹۱,۴۳۱,۸۹۰)	۹,۷۹۲,۳۳۳,۹۱۲	(۵۲۱,۵۹۱,۱۳۹)	(۹۹,۱۰۳,۳۱۴)	۱۰,۴۳۱,۸۳۵,۷۲۰	(۹۳,۹۰۵,۳۰۸,۳۶۵)
(۳۶,۳۲۲,۰۷۶,۱۸۱)	(۹,۰۱۶,۳۶۶,۷۳۳)	(۳۸۱,۸۳۱,۳۸۰)	(۵۳,۵۳۷,۹۴۳)	۵۶,۳۶۶,۲۵۶,۰۲۴	(۵۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۴۴)
۶۶,۳۶۴,۵۷۴,۷۵۷	(۳۳,۱۷۴,۸۱۲,۷۹۳)	(۴۳۴,۴۴۷,۰۷۸)	(۸۲,۵۴۴,۹۳۵)	۸۶,۸۸۹,۴۰۵,۵۶۰	(۱۱۹,۵۴۷,۳۳۵,۵۱۰)
-	۶۰,۳۷۹,۹۱۶,۵۳۳	(۹۳۳,۹۱۲,۷۱۱)	(۱۷۷,۴۴۳,۴۱۵)	۱۸۶,۷۸۲,۵۴۳,۲۸۰	(۱۷۹,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱)
۵۶,۰۵۳,۷۳۷,۸۴۰	(۳۷,۹۴۱,۴۸۱,۴۸۵)	(۳۰۷,۴۸۲,۴۵۵)	(۵۸,۴۲۱,۶۶۷)	۶۱,۴۹۶,۴۹۱,۲۰۰	(۱۰۹,۰۷۲,۰۶۸,۵۶۲)
(۱۳,۶۹۳,۸۳۴,۵۷۸)	۷,۹۹۶,۷۸۰,۳۶۵	(۳۳۰,۹۹۶,۱۰۰)	(۶۰,۹۸۹,۳۶۱)	۶۴,۱۹۹,۳۲۳,۰۸۸	(۵۵,۸۲۰,۸۵۶,۳۵۲)
-	(۶۲,۵۸۱,۹۱۸)	(۱۳,۳۴۴,۰۰۰)	(۴,۵۱۶,۳۶۰)	۲,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸)
(۶,۸۴۰,۱۹۲,۶۳۴)	(۴,۰۳۵,۵۰۹,۷۳۰)	(۸۸,۶۳۷,۳۸۹)	(۱,۴۹۱,۰۸۵)	۱۵,۷۲۷,۶۵۷,۸۸۰	(۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۳۳۶)
(۵۸,۶۳۸,۷۱۸۴)	۱,۳۲۸,۸۸۱,۵۳۸	(۳۳۰,۸۱۴,۶۵۳)	(۴۱,۹۵۴,۷۸۴)	۴۴,۱۶۲,۹۱۳,۰۶۰	(۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵)
-	(۸,۷۸۵,۴۴۹,۳۶۰)	(۳۶۷,۳۷۶,۳۹۱)	(۵,۰۸۲,۰۵۱۴)	۵۳,۴۹۵,۲۷۸,۲۸۴	(۶۰,۹۶۲,۳۳۰,۷۳۹)
-	(۸,۷۷۹,۲۵۳,۸۰۱)	(۳۸۱,۳۱۷,۰۴۰)	(۵,۴۵۰,۰۳۸)	۵۶,۲۶۲,۴۰۰,۰۵۰	(۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۲۳)
-	(۱,۵۲۹,۹۷۹,۹۰۵)	(۳۰۲,۸۳۲,۹۹۶)	(۳۸,۵۳۸,۲۶۹)	۴۰,۵۶۶,۵۹۹,۱۸۰	(۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰)
-	(۴,۱۲۱,۸۴۳,۳۶۶)	(۱۵۷,۸۱۱,۸۶۹)	(۳۹,۹۸۴,۲۵۵)	۳۱,۵۶۲,۳۲۳,۷۵۲	(۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲)
-	(۱,۶۹۶,۳۶۸,۱۱۳)	(۱,۹۵۶,۰۸۱,۹۱۲)	(۳۷,۱۶۵,۵۵۶)	۳۹,۱۲۱,۶۳۸,۴۰۰	(۳۹,۰۵۸,۵۰۱,۴۶۵)
۴,۸۹۳,۳۰۵,۷۶۹	۷,۴۳۷,۶۱۱,۳۹۴	(۱۹۱,۴۶۹,۳۰۰)	(۳۶,۳۷۹,۱۵۲)	۲۸,۲۹۳,۸۳۴,۹۹۰	(۳۰,۶۳۸,۳۸۴,۳۳۶)
۵۳,۹۱۷,۳۹۶	(۱۲,۹۱۵,۸۰۴,۳۵۱)	(۵۱۴,۰۰۱,۶۸۳)	(۹۷,۶۶۰,۳۳۰)	۱۰۲,۸۰۰,۳۳۶,۶۰۰	(۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸)
-	(۱۰,۰۷۳,۳۸۰,۸۸۸)	(۸۸,۲۶۶,۲۶۴)	(۱۶۸,۰۸۵,۹۰۰)	۱۷,۶۲۹,۳۵۲,۷۱۸	(۱,۸۶۸,۵۳۵,۷۵۱)
-	۶,۹۴۷,۰۷۱,۷۱۳	(۵۵۷,۴۸۲,۶۳۷)	(۴۸,۹۲۱,۷۰۱)	۵۱,۴۹۶,۵۷۲,۳۵۰	(۳۴,۳۳۳,۰۵۱,۳۹۹)
(۳۶,۳۸۸,۳۵۳,۶۳۳)	(۲۱,۵۴۶,۳۳۵,۹۸۳)	(۱۸۳,۰۹۰,۵۴۵)	(۳۴,۵۹۷,۲۰۷)	۳۶,۴۱۸,۱۱۲,۹۷۸	(۵۷,۷۴۷,۶۶۱,۱۸۹)
-	(۳۱,۹۹۱,۶۴۶,۲۳۴)	(۱۴۱,۳۳۱,۴۳۷)	(۳۶,۸۳۳,۹۷۳)	۲۸,۳۶۶,۲۸۷,۴۶۵	(۵۰,۰۶۹,۶۸۸,۳۷۹)
۱۸۳,۵۹۱,۷۳۵,۳۷۳	(۱۷۵,۹۴۶,۴۵۷,۷۱۲)	(۱۳,۹۸۱,۵۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۵۶,۴۹۲,۴۸۱)	۲,۷۹۶,۳۰۷,۸۷۷,۴۵۸	(۳,۹۵۵,۶۱۶,۳۹۱,۳۰۳)

تقل به صفحه بعد
 بیمه دی

پیشوند گزارش
 بهر اد منتشر

صندوق سرمایه‌گذاری پلیر امداد آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

سال ۱۳۹۹						سال ۱۴۰۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کاربرد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۲,۷۹۶,۳۰۷,۸۷۷,۴۵۸	(۲,۹۵۵,۶۱۶,۳۹۱,۳۰۳)	(۲,۶۵۶,۴۹۷,۴۸۱)	(۱۳,۹۸۱,۵۳۹,۳۸۶)	(۱۷۵,۹۴۶,۵۳۵,۷۱۲)	۱۸۳,۵۵۹,۷۳۵,۳۷۳	(۱۳,۹۸۱,۵۳۹,۳۸۶)	(۲,۶۵۶,۴۹۷,۴۸۱)	(۲,۹۵۵,۶۱۶,۳۹۱,۳۰۳)	۲,۷۹۶,۳۰۷,۸۷۷,۴۵۸	۸۶۸,۳۳۶
چاندرو	۱۳,۹۳۶,۷۹۲,۸۰۰	(۹,۸۳۸,۹۹۷,۷۴۵)	(۱۳,۳۳۹,۹۵۳)	(۶,۶۶۸,۳۶۴)	۴۰,۱۴۸,۷۱,۱۳۸	۴۸,۶۹۷,۶۹۰,۳۴۶	(۶,۶۶۸,۳۶۴)	(۱۳,۳۳۹,۹۵۳)	(۹,۸۳۸,۹۹۷,۷۴۵)	۱۳,۹۳۶,۷۹۲,۸۰۰	۵۷۵,۸۰۰
پتروشیمی شازند	۴۴,۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲)	(۳۲,۹۷۴,۴۳۰)	(۱۳۰,۹۱۸,۰۰۰)	(۱,۵۱۹,۶۹۳,۸۳۲)	-	(۱۳۰,۹۱۸,۰۰۰)	(۳۲,۹۷۴,۴۳۰)	(۳۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲)	۴۴,۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۸۸۶
دریایی سینا	۱۳۰,۴۵۷,۴۳۰,۳۰۰	(۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷)	(۱۱۴,۴۴۴,۵۴۹)	(۵۲,۵۹۳,۱۰۱)	۷,۸۵۶,۰۸۳,۷۵۳	-	(۵۲,۵۹۳,۱۰۱)	(۱۱۴,۴۴۴,۵۴۹)	(۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷)	۱۳۰,۴۵۷,۴۳۰,۳۰۰	۷۴۸,۶۴۳
صنعتی بارز	۱۰,۵۱۸,۴۳۰,۱۰۰	(۱۸,۳۵۵,۳۶۸,۱۰۷)	(۹,۹۹۲,۴۹۹)	(۹,۹۹۲,۴۹۹)	-	۲۵,۱۳۷,۸۶۱,۵۸۸	(۹,۹۹۲,۴۹۹)	(۹,۹۹۲,۴۹۹)	(۱۸,۳۵۵,۳۶۸,۱۰۷)	۱۰,۵۱۸,۴۳۰,۱۰۰	۲,۶۷۲,۷۹۴
پتروشیمی تاسین	۴۹,۳۷۵,۷۹۱,۳۶۰	(۴۸,۰۷۳,۳۷۷,۰۱۵)	(۴۶,۹۰۷,۰۰۲)	(۴۶,۹۰۷,۰۰۲)	(۵,۱۷۲,۴۹۹,۶۰۶)	-	(۴۶,۹۰۷,۰۰۲)	(۴۶,۹۰۷,۰۰۲)	(۴۸,۰۷۳,۳۷۷,۰۱۵)	۴۹,۳۷۵,۷۹۱,۳۶۰	۱,۸۳۲,۷۰۰
محصولات کالکلی لطیف	۶۲,۶۴۴,۰۹۵,۰۰۰	(۶۷,۴۴۴,۸۶۲,۳۴۱)	(۵۹,۵۱۱,۸۹۰)	(۳۱۲,۳۲۰,۴۷۵)	-	-	(۳۱۲,۳۲۰,۴۷۵)	(۵۹,۵۱۱,۸۹۰)	(۶۷,۴۴۴,۸۶۲,۳۴۱)	۶۲,۶۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۹,۷۶۹,۹۵۶
سرمایه گذاری ملادن و قطرات	۱۱۶,۷۵۰,۹۷۴,۲۰۰	(۲۲,۱۱۴,۸۰۱,۱۰۵)	(۱۱۰,۹۱۲,۴۲۵)	(۵۸۲,۷۵۴,۸۷۱)	۲۳,۹۴۱,۵۰۴,۷۹۹	(۲,۲۸۲,۶۳۳,۸۰۶)	(۵۸۲,۷۵۴,۸۷۱)	(۱۱۰,۹۱۲,۴۲۵)	(۲۲,۱۱۴,۸۰۱,۱۰۵)	۱۱۶,۷۵۰,۹۷۴,۲۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تاسین	-	-	-	-	-	۷,۷۲۹,۳۵۳,۰۴۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تاسین	-	-	-	-	-	۱۰,۳۶۷,۶۶۵,۰۸۴	-	-	-	-	-
کسینون	-	-	-	-	-	(۲,۹۶۴,۸۹۱,۱۵۸)	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	۱۹,۰۸۴,۳۸۲,۲۵۰	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	۱,۷۷۱,۴۵۱,۶۹۲	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۷۰,۴۵۳,۳۳۵,۹۷۳	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۵,۷۴۰,۹۱۶,۹۷۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۶۱,۸۱۲,۸۴۹)	-	-	-	-	-
نفت امپهان	-	-	-	-	-	۴,۷۲۰,۰۲۰,۹۷۸	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۹,۸۴۵,۹۵۰,۷۷۰	-	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	(۳۳۰,۰۴۳,۴۹۷)	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۶,۷۶۱,۶۳۹)	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۷۱۳,۶۳۹	-	-	-	-	-
فولاد اسیر کبیر	-	-	-	-	-	۴۴۴,۵۲۹,۳۴۸	-	-	-	-	-
داروی تاسین	-	-	-	-	-	(۸۴۵,۱۴۵,۳۰۵)	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۳,۱۹۴,۱۷۴,۹۷۱,۱۱۸	(۳,۳۳۸,۸۸۶,۸۱۲,۷۳۵)	(۲۰,۳۴۶,۶۶۲,۲۱۹)	(۱۵,۹۷۰,۸۷۴,۸۵۵)	(۱۵۳,۷۱۷,۱۸۲,۶۸۱)	۲۶,۱۳۳۲,۱۴۷,۸۱۵	(۱۵,۹۷۰,۸۷۴,۸۵۵)	(۲۰,۳۴۶,۶۶۲,۲۱۹)	(۳,۳۳۸,۸۸۶,۸۱۲,۷۳۵)	۳,۱۹۴,۱۷۴,۹۷۱,۱۱۸	-

پیوست گزارش
بهرداد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
مادامتشهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰				تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات معاملات	ریال	
ریال		ریال		ریال		
۳۶۱,۳۳۱,۴۷۸,۱۵		(۱۵۳,۷۱۷,۸۱۳,۶۸۱)		(۱۵,۵۱۷,۸۷۴,۸۵۵)		نقل از صفحه قبل
۱,۴۶۸,۴۸۱,۵۰۷		-		-		داروسازی جابر
(۵۰۷,۸۵۳,۴۳۳)		-		-		قاسم ایران
(۱۰,۷۹۶,۸۴۶)		-		-		احیاء سیاهان
(۱۰,۰۰۰,۹۰۹,۰۶۶)		-		-		توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۶,۱۳۳,۷۰۵,۱۷۶)		-		-		بانک ایران زمین
(۶,۳۳۹,۱۵۱,۴۳۳)		-		-		بانک پارسیان
(۳,۴۶۵,۷۳۳,۰۰۸)		-		-		بانک تجارت
۴,۶۴۱,۴۹۹,۳۱۹		-		-		مینا
۹,۱۶۹,۴۷۵,۸۱۴		-		-		نفت تهران
۳۳۶,۳۸۱,۹۴۹		-		-		فولاد رفیع
۹,۱۵۸,۵۷۳,۳۹۸		-		-		تراوری معنی پال کتی پارس
(۸,۴۰۰,۴۳۰,۸۱۵)		-		-		فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷,۸۸۹,۵۷۸,۳۹۸		-		-		فولاد هورگان
(۹۸۷,۰۵۸,۶۶۲)		-		-		پاکسان
(۱,۳۸۲,۵۴۰,۷۱۳)		-		-		پتروشیمی کرمانشاه
۹۳۰,۵۶۰,۰۳۴		-		-		پتروشیمی مارون
۵۴۶,۱۵۰,۰۴۹,۴۳		-		-		گل گهر
۴۵۳,۱۱۴,۸۴۶		-		-		توسعه و عمران کرمان
(۱,۳۳۱,۹۶۲,۹۴۸)		-		-		صنایع ماشین های اداری ایران
(۱,۴۱۰,۳۳۰,۸۸۶)		-		-		سرمایه گذاری توانا
(۳,۹۱۳,۳۴۹,۲۰۹)		-		-		بیمه البرز
(۱,۶۶۱,۹۱۳,۹۰۰)		-		-		بیمه ملت
(۱۷۰,۴۵۰,۵۳,۶۳۶)		-		-		بانک صادرات
۳۵۳,۳۳۸,۵۵۷,۳۳		(۱۵۳,۷۱۷,۸۱۳,۶۸۱)		(۱۵,۵۱۷,۸۷۴,۸۵۵)		جمع
				(۳۰,۴۳۶,۶۲۱,۹)	(۳,۳۳۸,۸۸۶,۸۱۳,۷۳۵)	۳,۱۹۴,۱۷۴,۹۷۱,۱۱۸

پیشوند گزارش
بهراد فشار

صندوق سر ماه گزاری، بنابر امدد آخرین
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰			
سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کاربرد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴۱۰,۶۲۷,۷۸۵)	(۳۲,۹۶۰,۰۰۰)	(۸,۱۶۴,۰۴)	(۱۲,۶۴۷,۰۵,۳۸۱)	۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶,۲۳۴,۶۹۲,۵۰۵	-	-	-	-	-	-
(۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-
۶۰۹,۰۳۳,۹۷۱	(۴۱,۶۰۳,۱۷,۷۸۵)	(۳۲,۹۶۰,۰۰۰)	(۸,۱۶۴,۰۴)	(۱۲,۶۴۷,۰۵,۳۸۱)	۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	

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

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارزده معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹,۶۱۵,۷۵۰	۱,۰۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۷۵)	(۱۹,۰۲۳۹)	-	(۵,۳۵۰,۸۵۴)	-
۲۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۵۴۵,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۰,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۲۸۳,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۴,۴۶۶,۲۸۶	۱,۰۴۹,۵۴۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۹,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۷۵)	(۱۹,۰۲۳۹)	-	(۵,۳۵۰,۸۵۴)	-

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰				
سود (زیانی) تحقق یافته	سود (زیانی) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کار و رد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۳۰,۷۸۵,۳۰۸,۷۵۹)	-	(۷۵۳,۱۸۸,۶۴۷)	(۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۳)	۱۳۹,۰۰۰,۹۶۵,۵۶۰	۱۰,۶۲,۰۸۶
-	(۳۰,۳۰۸,۵۳۰,۸۷۵۹)	-	(۱۵۳,۱۸۸,۶۴۷)	(۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۳)	۱۳۹,۰۰۰,۹۶۵,۵۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام		سال ۱۴۰۰						سال ۱۳۹۹
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		مجموع		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۴۹۱,۷۸۷	۱۵۱	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	-	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۹۹,۲۰۸	۵۰۰	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	-	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴,۷۱۰,۹۶۸	۱,۹۳۰	۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰	(۳۰۱,۰۶۵,۱۷۴)	۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶	۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶	۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰
سرمایه‌گذاری توکا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۵۰	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	-	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۳۲۷,۲۷۶	۲,۰۰۰	۲,۶۵۴,۵۵۲,۰۰۰	(۳۶۸,۰۳۵,۲۳۲)	۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷	۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۹,۰۵۷,۸۱۲	۴۵	۸۵۷,۶۰۱,۵۴۰	(۱۱۸,۴۶۴,۴۳۹)	۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱	۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱	-
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۲۳,۰۷۲	۱۳,۵۰۰	۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰	-	۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰	۹۱۵,۲۱۹,۳۳۰
مخابرات	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کیسون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۴۷۵,۹۳۵	۲۲۰	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	-	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	۸۶,۴۴۷,۲۶۸
کالسیمین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	-	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	-
گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۲۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۰	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	-	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱,۳۵۰	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	-	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۱۵۳,۵۴۴	۷۰	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	-	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳,۴۶۱,۵۸۰	۳,۵۳۰	۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰	-	۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰	۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰	۴,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۶۶	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۷۱,۲۸۷
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۱	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	-	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۷,۷۹۵,۶۱۲	۵۰	۳,۲۸۹,۷۸۰,۶۰۰	(۲۵,۵۶۷,۵۰۳)	۳,۲۶۴,۲۱۳,۰۹۷	۳,۲۶۴,۲۱۳,۰۹۷	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۱,۱۳۵,۲۶۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۸۴۱,۲۵۴
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۱۰۴,۵۳۷
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۸۸۹,۵۵۹	۲۸۰	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱	-	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۱۱۳,۶۵۱	۲۰۰	۴۲۲,۷۳۰,۳۹۶	-	۴۲۲,۷۳۰,۳۹۶	۴۲۲,۷۳۰,۳۹۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۹۱۵
پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	-	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰	۹,۷۳۶,۱۳۴,۲۰۰
چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲
احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۵,۹۷۰	۲,۶۰۰	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	-	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۲۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	-	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	-
نقل به صفحه بعد				۱۴۳,۰۱۳,۷۷۹,۲۲۸	(۸۱۳,۱۳۲,۲۴۹)	۱۴۲,۲۰۰,۶۴۶,۹۷۹	۱۴۲,۲۰۰,۶۴۶,۹۷۹	۶۳,۳۹۵,۸۹۹,۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری بندر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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
سال ۱۴۰۰				ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۴۳,۰۱۳,۷۷۹,۳۲۸	(۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹)	۱۴۲,۲۰۰,۶۴۶,۹۷۹	۶۲,۳۹۵,۸۹۹,۳۹۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۸۰	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸۲۵	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	-	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۷۰۰	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵۶	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
ریل پرداز سیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۵	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	-	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	-
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی بارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۴۵۰	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	-	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	-
قاسم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-
لیزینگ کار آفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۶۵	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	-	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	-
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۵۰	۲۲۷,۳۸۲,۸۰۰	-	۲۲۷,۳۸۲,۸۰۰	-
بیمه ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵۴۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۱۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۸	۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸	-	۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸	-
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۳۰۰	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	-	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	-	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۴,۷۰۰	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-	۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶۳۰	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-
کشت و دامداری فکا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۴,۴۰۰
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰
انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نایدواتر	-	-	-	-	-	-	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۱۵۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۷۲۳,۰۲۲
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	-	-	۹,۸۲۴,۷۳۰
نقل به صفحه بعد				۱۷۲,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱	(۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹)	۱۷۱,۷۶۳,۶۲۱,۴۹۲	۷۷,۵۸۱,۱۸۷,۸۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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
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				۱۷۲,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱	(۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹)	۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲	۷۷,۵۸۱,۱۸۷,۸۵۷
توکاریل	-	-	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تکادو	-	-	-	-	-	-	۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰
دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریایی سینا	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۷۷,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۹۶
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰
کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۷۶,۰۰۰
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۳,۰۱۲,۲۶۲
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	۷۱,۱۴۲,۴۰۰
مینا	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۲۵۷,۹۰۳
مگسال	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۴
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
پمپ ایران	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گر	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۷۲,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱	(۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹)	۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲	۱۲۴,۲۸۷,۵۵۵,۰۳۲

پیوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سر ماهه گزاری بنظر امد اقرب
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		پاداشت
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	
۲۸۴۹,۸۳۹,۳۲۷	۲۶۹۱,۱۴۶,۴۴۸	۱۸-۱		
۷۳۴,۹۱۳,۱۱۷	۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶	۱۸-۲		
۴,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴	۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۹۴			

سود اوراق بهادار، با درآمد ثابت
سود سپرده بانکی

۱-۱۸- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

۲-۱۸- سود سپرده بانکی

سال ۱۳۹۹	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	نوع حساب	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال			
۶۱۵,۱۷۳,۹۱۸	۷۵۲,۵۸۲,۱۹۷	۱۰	۳۱,۷۵۰,۹۱۷,۳۴۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۲/۱۳	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰-۱۵۵۷۸۰۳-سپه
۱۱۸,۵۰۷,۲۵۴	۷۷۱,۳۴۹	۱۰	۶۶۵,۲۹۵,۵۸۹,۶۳۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۸/۱۶	کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷-شهر
۱,۲۴۰,۹۴۵	-	-	-	-	-	کوتاه مدت-۲۲۰۰۶۰۶۰-۱۸۳۳۳-سپه
۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷	۷۵۲,۳۱۴,۵۴۶					

کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
کوتاه مدت-۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷-شهر
کوتاه مدت-۶۰۶۰۱۸۳۳۳-۲۲۰۰۶

پیشوست گزارش
بهراد مشاعر

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۴,۹۰۰,۸۰۳,۴۵۳	۸۴۷,۳۵۶,۳۶۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۷,۸۴۹,۳۲۴	۱,۷۷۸,۲۲۹,۱۱۹	تعدیل سود سهام دریافتنی
۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷	۲,۶۲۵,۵۸۵,۴۸۷	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۷۳,۶۰۲,۱۰۵,۹۸۱	۵۳,۹۶۳,۷۷۸,۵۱۱	هزینه کارمزد مدیر
۱,۰۰۱,۷۲۹,۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۵۲,۲۲۳,۲۳۱,۶۸۰	۲۹,۹۷۴,۳۴۴,۰۰۱	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷	۸۵,۳۵۸,۱۲۲,۵۱۲	

۲۱- سایر هزینه‌ها:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۷۱۷,۹۴۸,۰۲۹	۱,۴۳۰,۱۱۱,۹۵۴	هزینه نرم افزار ، سایت
۱۲۹,۰۵۹,۹۳۸	۱۶۶,۵۱۰,۱۱۱	هزینه مالیات برارزش افزوده
۸۲,۵۲۸,۹۱۱	۱۳۴,۶۱۶,۳۶۰	هزینه برگزاری مجامع
۸۴,۰۰۰,۰۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۹,۹۹۹,۹۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۹,۶۳۵,۳۵۷	۲۹,۷۰۷,۴۵۳	هزینه کارمزد بانکی
۴۰۰,۲۹۹,۳۷۹	.	هزینه تصفیه
۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰	۲,۰۲۰,۹۴۵,۸۷۸	

صندوق سرمایه گذاری بنابر اساس آیین
نظامنامه های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تعدیلات

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
ریال	ریال
۴,۱۵۴,۹۵۸,۰۶۸,۰۰۰	۶,۳۷,۵۷۱,۱۴۶,۰۰۰
(۴,۳۳۴,۰۹۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۳,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰)
(۱۷۷,۱۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	۵۰,۴۵۲,۲۱۰,۰۰۰

۲۳- تعهدات، بهیهای و داراییهای احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات، بهیهای و داراییهای احتمالی است.

۲۴- سرمایه گذاری اراکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰,۳۴۱٪	۹۹,۰۰۰	۰,۳۹٪	۹۹,۰۰۰	مستاز	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۴۰,۶۲۱٪	۱۱,۸۰۶,۹۹۱	۶۶,۱۶٪	۲۲,۲۶۶,۴۶۱	عادی	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۱,۹۳۶٪	۵۶۵,۴۹۸	۱,۶۸٪	۵۶۵,۴۹۸	عادی	مدیر، بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۰,۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰,۰۰۴٪	۱,۰۰۰	مستاز	مدیر عامل مدیر صندوق	حبیب رضا حسابداری	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
-	-	۰,۰۰۱۵٪	۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	مجتبی رستنی نوروز آباد	مدیر سرمایه گذاری
-	-	۰,۰۰۱۵٪	۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	محمد محمدی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰۲٪	۵۰۰	۰,۰۰۱۵٪	۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	میلاد رحمانیانی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۸۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۲٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
۰,۰۰۲٪	۵۰۰	۰,۰۰۱۵٪	۵۰۰	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	عبدالله دربانر	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰۲٪	۵۰۰	۰,۰۰۰٪	-	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	مهدی خوری	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰۲٪	۵۰۰	۰,۰۰۰٪	-	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	احسان عسکری فیروزچانی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰۲٪	۵۰۰	۰,۰۰۰٪	-	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	سید علی سید خسروشاهی	مدیر سرمایه گذاری
۴۳,۷۸٪	۱۲,۳۳۴,۹۸۹	۶۸,۸۸٪	۲۳,۱۸۲,۹۵۹				

پیشودعت گزارش
بهشاد منتشر

صندوق سرمایه گذاری بنذر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی،
سال مالی، منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۵- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آنها

مابده طلب (بدهی) ریال	مابده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در	ریال				
(۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰)	(۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲)	۵۳,۹۶۳,۷۷۸,۵۱۱	طی سال	کارمزد اربابان (مدیر)	مدیر صندوق و بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
(۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹)	(۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰)	۲۹,۹۷۴,۳۴۴,۰۰۱	طی سال	کارمزد اربابان (بازارگردان)	مدیر صندوق و بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
-	-	۶۹۸,۹۷۱,۴۶۰,۰۰۰	طی سال	صدور واحدهای سرمایه گذاری	مدیر صندوق و بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
-	-	۱۴۸,۴۹۹,۲۵۰,۰۰۰	طی سال	ابطال واحد های سرمایه گذاری	مدیر صندوق و بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
(۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰)	(۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	کارمزد اربابان (متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
(۳۷۱,۸۶۷,۶۴۰)	-	-	طی سال	کارمزد اربابان (متولی)	متولی سابق صندوق	مؤسسه حسابرسی فریزولن راهبرد
(۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴)	(۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	کارمزد اربابان (حسابرس)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی بهراد منار
۶,۲۱۸,۱۴۰	(۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)	۹,۶۶۴,۷۱۵,۰۷۸,۲۷۲	طی سال	خرید و فروش	وابسته به مدیر صندوق	کارگزاری بانک سپه
-	-	۴,۳۰۴,۶۸۵,۸۷۲	طی سال	کارمزد معاملات		
۳۱,۷۶۷,۵۴۷	-	۷۳۳,۹۵۴,۲۹۶,۶۳۳	طی سال	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک سپه
-	-	۳۲۴,۱۵۰,۱۹۶	طی سال	کارمزد معاملات		
-	-	۷۵۲,۵۸۳,۱۹۷	طی سال	سود سیرده های بانکی	وابسته به مدیر صندوق	بانک سپه
(۳۲,۴۰۳,۴۵۷,۰۵۶)	(۲۶,۹۳۵,۷۱۶,۷۳۹)	۱۱,۳۳۶,۸۷۹,۶۲۶,۶۸۲				

۲۶- 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 با افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.