



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                                                 |
| ۸-۳۷       | 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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

پس حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

  
 سره جابری و خدمات مدیریت  
 آزموده کاران  
 ۲

**صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰**

| درآمدها                                      | یادداشت | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |         | ریال                                | ریال                                |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۵      | (۱۴۱,۶۸۳,۷۹۰.۳۷۴)                   | ۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۲۲۱                   |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۶      | (۱۷۸,۱۵۹,۰۵۹,۵۷۹)                   | ۳۹۵,۹۲۸,۳۵۶,۵۹۹                     |
| سود سهام                                     | ۱۷      | ۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲                     | ۱۲۴,۲۸۷,۵۸۵,۰۳۲                     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۸      | ۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۹۴                       | ۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴                       |
| سایر درآمدها                                 | ۱۹      | ۲,۶۲۵,۵۸۵,۴۸۷                       | ۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷                       |
| <b>جمع</b>                                   |         | <b>(۱۴۴,۴۳۸,۱۶۳,۷۸۰)</b>            | <b>۲,۲۲۸,۱۹۴,۱۳۸,۹۷۳</b>            |
| <b>هزینه‌ها</b>                              |         |                                     |                                     |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۰      | (۸۵,۳۵۸,۱۲۲,۵۱۲)                    | (۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷)                   |
| سایر هزینه‌ها                                | ۲۱      | (۲,۰۳۰,۹۴۵,۸۷۸)                     | (۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰)                     |
| <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |         | <b>(۸۷,۳۷۹,۰۶۸,۳۹۰)</b>             | <b>(۱۲۸,۵۷۰,۵۳۸,۳۱۷)</b>            |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                       |         | <b>(۲۳۱,۸۱۷,۲۳۲,۱۷۰)</b>            | <b>۲,۰۹۹,۶۲۳,۶۰۰,۶۵۶</b>            |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)               |         | (۸.۰۵)٪                             | ۵۰.۹۳٪                              |
| بازده سرمایه گذاری های پایان سال (۲)         |         | (۶.۸۲)٪                             | ۷۰.۷۳٪                              |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| یادداشت   | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰    | سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹    |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|           | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده<br>ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده<br>ریال |
|           | ۲۹,۰۶۶,۴۰۰                             | ۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱                      |
|           | ۶,۱۴۰,۰۰۰                              | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         |
|           | (۱,۵۵۰,۰۰۰)                            | (۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                       |
|           | -                                      | (۲۳۱,۸۱۷,۲۳۲,۱۷۰)                      |
|           | -                                      | ۵۰۴,۵۷۲,۲۱۰,۰۰۰                        |
| <b>۲۲</b> | <b>۳۳,۶۵۶,۴۰۰</b>                      | <b>۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱</b>               |
|           |                                        | ۲۹,۰۶۶,۴۰۰                             |
|           |                                        | ۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱                      |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

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

۲- بازده سرمایه گذاری های پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ++ سود (زیان) خالص) / خالص دارایی های پایان سال

**موسسه حسابری و خدمات مدیریت**  
**آزموده کاران**

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

## 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.

##### ۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.bazreomidfund.ir](http://www.bazreomidfund.ir) درج گردیده است.

##### ۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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 قلپک 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، خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

**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 دوره / سال تهیه شده است.

**۴- اهم رویه‌های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری**

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

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

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

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

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

**۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی**

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

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

**۴-۲-۱- سود سهام**

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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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 برگزاري 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 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق                                                                                                                    |

## صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 یذر امید آفرین  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| درصد به کل دارایی‌ها                       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰            |                   | درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |                   |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                            | خالص ارزش فروش        | بهای تمام شده     |                      | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |  |
|                                            | ریال                  | ریال              |                      | ریال              | ریال              |  |
| فلزات اساسی                                | ۲۴٪ ۷۱۸,۵۵۹,۲۹۷,۱۹۰   | ۵۴۱,۵۳۷,۱۰۵,۵۹۹   | ۱۹,۷۴۸٪              | ۶۶۳,۷۲۳,۲۰۷,۵۰۵   | ۷۳۹,۷۸۱,۳۲۸,۹۴۳   |  |
| محصولات شیمیایی                            | ۱۴٪ ۴۳۱,۸۱۶,۸۷۳,۱۸۶   | ۲۸۸,۹۵۸,۴۷۹,۵۸۸   | ۱۰,۹۵۱٪              | ۳۶۸,۰۵۴,۸۹۰,۰۹۷   | ۳۷۹,۷۳۳,۸۵۷,۴۶۰   |  |
| بانکها و موسسات اعتباری                    | ۱۳٪ ۴۰۶,۹۳۰,۱۳۴,۱۵۹   | ۶۴۷,۴۲۸,۲۷۱,۷۸۷   | ۱۱,۷۵۲٪              | ۳۹۴,۹۶۶,۸۳۱,۵۷۲   | ۴۵۷,۳۳۲,۵۱۲,۱۸۹   |  |
| استخراج کانه های فلزی                      | ۱۱٪ ۳۴۱,۹۳۸,۶۲۱,۴۹۶   | ۲۰۲,۵۹۷,۹۲۹,۲۸۲   | ۳,۸۶۵٪               | ۱۲۹,۹۱۰,۱۷۴,۷۸۷   | ۱۰۱,۹۵۳,۷۹۸,۸۵۰   |  |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۹٪ ۲۶۴,۳۱۱,۰۳۷,۲۰۶    | ۳۲۱,۲۸۲,۱۴۱,۱۵۷   | ۴,۷۵۳٪               | ۱۵۹,۷۲۸,۴۰۹,۰۷۸   | ۱۵۸,۹۵۲,۳۵۱,۹۰۹   |  |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۳٪ ۸۰,۴۵۵,۴۳۴,۷۷۶     | ۶۱,۶۸۱,۹۲۲,۴۴۱    | ۹,۵۹۵٪               | ۳۲۲,۴۷۹,۴۰۶,۷۶۹   | ۲۹۷,۰۳۳,۰۴۸,۲۷۴   |  |
| بیمه و صندوق بازنشتگی به جزء تامین اجتماعی | ۲٪ ۵۸,۷۸۸,۷۸۹,۷۶۸     | ۶۳,۴۲۳,۹۶۲,۹۳۷    | ۰,۸۳۵٪               | ۲۸,۰۷۸,۲۲۲,۰۵۵    | ۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹    |  |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۲٪ ۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲     | ۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۲۳    | ۰,۹۷۲٪               | ۳۲,۶۷۶,۴۱۱,۶۰۰    | ۳۴,۵۹۰,۷۹۴,۶۸۱    |  |
| سرمایه گذاریها                             | ۱٪ ۴۲,۸۳۸,۷۶۵,۲۹۸     | ۳۴,۶۴۷,۲۹۷,۴۰۵    | ۰,۰۷۸٪               | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰     | ۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸     |  |
| انبوه سازی املاک و مستغلات                 | ۱٪ ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱     | ۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸    | ۱,۵۸۳٪               | ۵۳,۱۷۶,۹۸۱,۳۷۸    | ۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۷۳۹    |  |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۱٪ ۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲     | ۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸    | ۱,۰۶۴٪               | ۳۵,۷۷۶,۳۲۴,۰۹۹    | ۴۲,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲    |  |
| خودرو و ساخت قطعات                         | ۱٪ ۲۵,۶۱۴,۵۳۱,۶۰۴     | ۴۷,۲۹۱,۱۵۵,۶۸۰    | ۱۳,۴۱۸٪              | ۴۵۰,۹۶۵,۸۹۱,۸۳۰   | ۴۰۷,۶۵۶,۷۰۱,۴۴۹   |  |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | ۰٪ -                  | -                 | ۳,۵۶۳٪               | ۱۱۹,۷۴۰,۶۹۸,۵۵۰   | ۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷   |  |
| استخراج ذغال سنگ                           | ۰٪ -                  | -                 | ۱,۶۶۴٪               | ۵۵,۹۲۸,۶۴۰,۷۷۲    | ۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳    |  |
| محصولات کالذی                              | ۰٪ -                  | -                 | ۱,۸۵۳٪               | ۶۲,۲۷۱,۳۶۲,۶۳۵    | ۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱    |  |
| زراعت و خدمات وابسته                       | ۱٪ ۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳     | ۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۸    | ۴,۱۵۷٪               | ۱۳۹,۷۰۱,۰۴۴,۷۹۴   | ۱۵۴,۶۷۴,۳۶۷,۶۸۸   |  |
| سیمان، آهک و گچ                            | ۱٪ ۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹     | ۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹    | ۲,۷۹۴٪               | ۹۳,۹۰۹,۰۹۴,۲۹۰    | ۱۲۹,۳۶۷,۴۳۲,۱۶۶   |  |
| لاستیک و پلاستیک                           | ۰٪ ۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰     | ۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴    | ۰,۷۷۶٪               | ۲۶,۰۸۹,۷۱۵,۰۰۶    | ۳۸,۰۲۴,۷۵۷,۳۴۳    |  |
| حمل و نقل آبی                              | ۰٪ ۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲      | ۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶     | ۱,۳۰۶٪               | ۴۳,۹۰۰,۱۶۱,۱۸۳    | ۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵    |  |
| ماشین آلات و تجهیزات                       | ۰٪ ۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰     | ۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹    | ۰,۰۰۰٪               | -                 | -                 |  |
| مخابرات                                    | ۱٪ ۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰     | ۳۴,۳۴۳,۴۸۸,۵۶۸    | ۰,۰۰۰٪               | -                 | -                 |  |
| واسطه گری‌های مالی و پولی                  | ۶٪ ۱۹۵,۴۲۴,۳۶۹,۶۱۷    | ۴,۲۴۳,۰۰۲,۳۶۰     | ۰,۰۰۰٪               | -                 | -                 |  |
| خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری   | ۳٪ ۶۵,۶۷۴,۱۵۲,۳۲۴     | ۷۴,۵۸۲,۴۲۵,۵۶۲    | ۰,۰۰۰٪               | -                 | -                 |  |
| مواد و محصولات دارویی                      | ۱٪ ۱۸,۱۹۵,۰۶۴,۶۲۷     | ۱۷,۵۷۱,۷۲۸,۴۲۵    | ۰,۰۰۰٪               | -                 | -                 |  |
| خدمات فنی و مهندسی                         | ۱٪ ۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳     | ۱۸,۰۹۸,۸۴۴,۱۲۴    | ۰,۰۰۰٪               | -                 | -                 |  |
| هتل و رستوران                              | ۰٪ ۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶     | ۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲    | ۰,۰۰۰٪               | -                 | -                 |  |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری  | ۰٪ ۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴      | ۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱     | ۰,۰۰۰٪               | -                 | -                 |  |
|                                            | ۹۵٪ ۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳ | ۲,۵۷۴,۳۸۲,۷۳۷,۹۸۳ | ۹۴,۷۲۶٪              | ۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۰۷,۶۴۰ | ۳,۳۴۱,۵۳۳,۹۰۸,۱۰۶ |  |

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

| نام شرکت سرمایه پذیر        | تعداد      | ارزش تابلو هر سهم | تعدیل  | قیمت تعدیل شده هر سهم | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹               |      | سررسید     |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------|------------|
|                             |            |                   |        |                       | خالص ارزش فروش تعدیل شده | ریال |            |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۲,۶۳۱,۱۱۰ | ۴,۵۹۸             | ۴۹,۶۱٪ | ۶,۸۷۹                 | ۵۷,۲۳۲,۲۸۰,۶۱۰           |      | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |

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

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰     |                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹      |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | بهای تمام شده   |
| ریال           |                      | ریال            |                      | ریال            |
| -              | ۰٪                   | ۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳ | ۳.۹٪                 | ۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲ |
| -              | -                    | ۱۲۸,۸۴۷,۷۷۶,۹۱۳ | ۳.۹٪                 | ۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲ |

صندوق واسطه‌گری 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 | سود متعلقه | ارزش اسمی     | تعداد | نرخ درصد | تاریخ سررسید |
| ریال           | درصد                 | ریال           | ریال       | ریال          |       | درصد     |              |
| ۱,۱۱۰,۲۹۷,۲۳۳  | ۰٪                   | ۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴  | ۹,۹۹۴,۵۲۳  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰       | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   |
| ۲۰,۲۳۴,۱۲۹     | ۰٪                   | -              | -          | -             | -     | -        | -            |
| ۴۴۰,۳۹۰,۱۶۸    | ۰٪                   | -              | -          | -             | -     | -        | -            |
| ۹۷,۴۳۳,۸۹۴     | ۰٪                   | -              | -          | -             | -     | -        | -            |
| ۹۹,۵۶۹,۲۳۲     | ۰٪                   | -              | -          | -             | -     | -        | -            |
| ۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶  | ۰٪                   | ۱,۰۵۹,۳۴۴,۲۹۴  | ۹,۹۹۴,۵۲۳  |               |       |          |              |

۸- حسابهای دریافتنی:

| یادداشت                                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |     |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----|
|                                              | ریال           | ریال            |     |
| سود سهام دریافتنی                            | ۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷ | ۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴  | ۸-۱ |
| حساب دریافتنی بابت فروش حق تقدم استفاده نشده | -              | ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ | ۸-۲ |
|                                              | ۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷ | ۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴ |     |

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

۸-۱- سود سهام دریافتنی:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    |                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                | تاریخ مجمع |                                       |
|---------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| تنزیل شده     | تنزیل شده      | نرخ تنزیل  | تنزیل نشده     |            |                                       |
| ریال          | ریال           | درصد       | ریال           |            |                                       |
| -             | ۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱    | ۲۵٪        | ۸۵۷,۶۰۱,۵۴۰    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | سرمایه گذاری مسکن                     |
| -             | ۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷  | ۲۵٪        | ۲,۶۵۴,۵۵۲,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | سیمان مازندران                        |
| -             | ۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷    | ۲۵٪        | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | تامین سرمایه امید                     |
| -             | ۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶  | ۲۵٪        | ۹,۰۹۲,۱۶۸,۳۴۰  | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | سرمایه گذاری صبا تامین                |
| ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪        | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | مخابرات                               |
| ۴۳۰,۷۳۳,۰۳۲   | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪        | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | توسعه بین المللی پدیده شاندیز         |
| ۸۶,۴۴۷,۳۶۸    | ۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰    | ۲۵٪        | ۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰    | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرکت کیسون                            |
| ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪        | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | داروسازی سبحان انکولوژی               |
| ۹,۸۲۴,۷۳۰     | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶     | ۲۵٪        | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶     | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان |
| -             | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪        | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | کشت و دامداری فکا                     |
| -             | ۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰  | ۲۵٪        | ۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | سرمایه گذاری صدر تامین                |
| -             | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪        | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | صندوق بازنشتگی                        |
| -             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | پدیده شیمی قرن                        |
| ۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰   | -              | -          | -              | -          | بانک پاسارگاد                         |
| ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷ | -              | -          | -              | -          | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان          |
| ۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶   | -              | -          | -              | -          | پاکسان                                |
| ۴,۴۵۱,۱۹۹,۹۷۳ | ۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷ |            | ۲۳,۶۱۲,۹۷۸,۹۷۶ |            | نقل به صفحه بعد                       |

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      |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                      | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰     |           |                |                |
| نقل از صفحه قبل                 | ۲۳,۶۱۲,۹۷۸,۹۷۶ |           | ۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷ | ۴,۴۵۱,۱۹۹,۹۷۳  |
| داروسازی شهید قاضی              | -              | -         | -              | ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰    |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات      | -              | -         | -              | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| سرمایه گذاری غدیر               | -              | -         | -              | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵  |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک   | -              | -         | -              | ۱,۳۴۴,۱۵۰      |
| خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه | -              | -         | -              | ۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰    |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       | -              | -         | -              | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰  |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان    | -              | -         | -              | ۴,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲  |
| صنعتی پارس خزر                  | -              | -         | -              | ۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰    |
| کشاورزی و دامپروری مگسال        | -              | -         | -              | ۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸  |
| پتروشیمی پردیس                  | -              | -         | -              | ۹۱۵,۲۱۹,۳۳۰    |
| کویر تایر                       | -              | -         | -              | ۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷    |
| مینا                            | -              | -         | -              | ۳۰۲,۲۵۷,۴۰۷    |
| پمپ سازی ایران                  | -              | -         | -              | ۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵    |
| تکادو (سهامی عام)               | -              | -         | -              | ۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷    |
| معادن بافق                      | -              | -         | -              | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰     |
|                                 | ۲۳,۶۱۲,۹۷۸,۹۷۶ |           | ۲۲,۷۹۹,۸۴۶,۶۲۷ | ۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴ |

۸-۲- حساب دریافتی بابت فروش حق تقدم استفاده نشده:

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |
|------------|-----------------|
| ریال       | ریال            |
| -          | ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ |
| -          | ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ |

شرکت اعتباری ملل (تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری یذر 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 دوره                   | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       | مانده پایان دوره |                        |
| 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<br>مجامع و تاسیس      | مخارج نرم افزار و سایت | مخارج عضویت در کانون‌ها | مخارج نگهداری حساب<br>سرمایه‌گذاران | جمع             |                               |
| ریال                                | ریال                   | ریال                    | ریال                                | ریال            |                               |
| -                                   | -                      | -                       | -                                   | -               | مانده در ابتدای سال / دوره    |
| ۱۳۴,۶۱۶,۳۹۵                         | ۱,۵۵۸,۸۲۲,۲۷۹          | ۲۰۰,۰۰۰,۰۴۸             | ۶۰,۰۰۰,۱۶۰                          | ۱,۹۵۳,۴۳۸,۸۸۲   | مخارج اضافه شده طی سال / دوره |
| (۱۳۴,۶۱۶,۳۹۵)                       | (۱,۵۵۸,۸۲۲,۲۷۹)        | (۲۰۰,۰۰۰,۰۴۸)           | (۶۰,۰۰۰,۱۶۰)                        | (۱,۹۵۳,۴۳۸,۸۸۲) | استهلاک سال / دوره            |
| -                                   | -                      | -                       | -                                   | -               |                               |

۱۱- موجودی نقد

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰     |                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |         |                   |           |                     |
|----------------|----------------------|----------------|---------|-------------------|-----------|---------------------|
| مبلغ           | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | سپرده های بانکی:    |
| ریال           | درصد                 | ریال           | درصد    |                   |           |                     |
| ۱۴,۵۰۳,۷۸۶,۹۶۵ | ۱٪                   | ۲۴,۵۴۵,۴۸۴,۵۷۱ | ۱۰      | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵        | کوتاه مدت | سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ |
| ۷,۸۰۱,۴۸۸      | ۰٪                   | ۶,۵۶۰,۲۰۴      | ۱۰      | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹        | کوتاه مدت | شهر - ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷  |
| ۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳ | ۱٪                   | ۲۴,۵۵۲,۰۴۴,۷۷۵ |         |                   |           |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری 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 |
| ۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹ | ۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰  |
| ۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰    | -              |
| ۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰    | ۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰    |
| ۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴    | ۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹    |
| ۷,۶۴۲,۱۳۹      | ۷,۶۴۲,۱۳۹      |
| ۱,۲۶۰,۰۰۰      | ۱,۲۶۰,۰۰۰      |
| ۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲ | ۲۵,۷۷۷,۰۷۷,۹۳۰ |

کارمزد مدیر  
کارمزد بازارگردان  
کارمزد متولی (سابق) موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)  
حق الزحمه حسابرس  
کارمزد ضامن نقدشوندگی  
کارمزد مدیر ثبت

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹    |
|---------------|---------------|
| ریال          | ریال          |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۴,۳۷۶,۲۴۷   | ۳۸۹,۷۰۶,۷۶۷   |
| ۱۳,۳۳۳,۳۳۳    | ۱۳,۳۳۳,۳۳۳    |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰ | ۱,۴۲۳,۰۴۰,۱۰۰ |

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

۱۴- خالص دارایی‌ها

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| ریال              | تعداد      | ریال              | تعداد      |
| ۱۰,۳۶۹,۱۷۸,۴۴۵    | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹,۹۰۱,۸۳۶,۹۸۰     | ۱۰۰,۰۰۰    |
| ۳,۰۰۳,۵۷۷,۷۰۴,۹۹۶ | ۲۸,۹۶۶,۴۰۰ | ۳,۳۲۲,۷۰۰,۰۲۴,۲۹۱ | ۳۳,۵۵۶,۴۰۰ |
| ۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱ | ۲۹,۰۶۶,۴۰۰ | ۳,۳۳۲,۶۰۱,۸۶۱,۲۷۱ | ۳۳,۶۵۶,۴۰۰ |

واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| سال ۱۳۹۹          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        | یادداشت |
|-------------------|-------------------|---------|
| ریال              | ریال              |         |
| ۱,۶۹۹,۴۲۴,۴۹۵,۹۴۰ | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶) | ۱۵-۱    |
| (۲,۵۴۹,۷۱۹)       | ۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸     | ۱۵-۲    |
| (۷,۱۶۳,۰۰۰)       | ۴۷,۶۱۳,۱۲۴        | ۱۵-۳    |
| ۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۲۲۱ | (۱۴۱,۶۸۳,۷۹۰,۳۷۴) |         |

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

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

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

| سال ۱۳۹۹        | سال ۱۴۰۰         |                 |               |                   |                 |            |                                |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کارمزد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      |                                |
| ریال            | ریال             | ریال            | ریال          | ریال              | ریال            | اوراق      |                                |
| ۵۰,۸۰۲,۰۳۶,۲۶۸  | (۲,۶۹۷,۹۳۷,۰۴۲)  | (۱۰۴,۸۹۴,۰۲۰)   | (۱۹,۹۲۹,۴۵۳)  | (۲۳,۵۵۱,۹۲۶,۹۶۰)  | ۲۰,۹۷۸,۸۱۳,۳۹۱  | ۹,۸۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                    |
| ۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲   | (۲,۹۲۷,۹۴۹,۹۴۰)  | (۵۲,۹۶۷,۶۹۵)    | (۸,۴۵۳,۵۲۹)   | (۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰)  | ۱۰,۵۹۳,۵۴۰,۹۸۴  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | بانک ایران زمین                |
| ۱۳۳,۷۴۶,۴۱۱,۶۱۹ | (۴,۶۹۱,۰۵۳,۳۰۹)  | (۱۰۸,۹۸۰,۳۳۱)   | (۱۷,۳۹۲,۵۹۵)  | (۲۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰)  | ۲۱,۷۹۶,۰۷۹,۴۹۷  | ۹,۱۰۰,۰۰۰  | بانک تجارت                     |
| ۱۲,۴۴۵,۷۵۲,۳۱۸  | (۳۹,۲۴۶,۱۷۸,۸۳۱) | (۶۱۳,۴۷۱,۳۷۰)   | (۱۰۵,۸۵۶,۱۴۳) | (۱۶۱,۲۲۱,۱۶۸,۷۹۹) | ۱۲۲,۶۹۴,۳۱۷,۴۸۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات                    |
| ۴۷,۶۰۰,۱۶۹,۴۴۲  | (۱,۱۱۵,۲۴۵,۱۶۵)  | (۸۶,۵۴۰,۴۴۳)    | (۱۶,۴۴۲,۵۱۵)  | (۱۸,۳۲۰,۳۵۲,۹۰۷)  | ۱۷,۳۰۸,۰۹۰,۷۰۰  | ۲,۶۲۰,۰۰۰  | نفت بندر عباس                  |
| ۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰  | (۷۹۱,۲۵۶,۹۰۶)    | (۲۱,۲۱۱,۹۳۸)    | (۴,۰۳۰,۱۵۰)   | (۵۰۰,۸۴۰,۳۸۴,۸۴۸) | ۴,۲۴۲,۳۸۹,۰۳۰   | ۳۸۷,۰۰۰    | نفت تهران                      |
| ۸,۰۴۷,۱۳۵,۲۶۶   | (۳,۱۶۴,۶۷۰,۶۷۱)  | (۴۱۰,۳۳۹,۵۵۲)   | (۷۷,۹۶۳,۱۴۵)  | (۸۴,۷۴۴,۲۹۷,۷۶۴)  | ۸۲,۰۶۷,۹۲۹,۷۹۰  | ۶,۴۷۶,۲۰۶  | پتروشیمی تامین                 |
| -               | ۹۸۳,۳۹۳,۰۳۸      | (۴۵,۸۸۱,۷۲۴)    | (۸,۷۱۷,۳۴۹)   | (۸,۱۳۸,۳۵۵,۱۲۵)   | ۹,۱۷۶,۳۴۷,۲۳۶   | ۳,۵۱۹,۰۰۷  | کشت و صنعت جویین               |
| -               | (۷۴,۱۶۳,۵۸۷)     | (۹,۵۴۸,۴۶۸)     | (۱,۸۱۴,۱۴۰)   | (۱,۹۷۲,۴۹۴,۷۷۹)   | ۱,۹۰۹,۶۹۳,۸۰۰   | ۳۵,۴۳۸     | بهمن دیزل                      |
| -               | ۶۶۷,۰۵۷,۱۷۶      | (۶,۵۰۷,۵۶۳)     | (۱,۲۳۶,۳۵۵)   | (۶۲۶,۷۱۳,۵۳۶)     | ۱,۳۰۱,۵۱۴,۶۳۰   | ۱۹,۲۶۶     | محصولات کاغذی لطیف             |
| (۷,۴۲۳,۶۹۲,۹۹۷) | (۲,۷۰۵,۸۸۷,۴۷۴)  | (۷۳,۵۰۰,۶۷۲)    | (۱۳,۹۶۴,۵۰۱)  | (۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۵۱)  | ۱۴,۷۰۰,۱۴۴,۷۵۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | پدیده شیمی قرن                 |
| (۲,۲۴۱,۴۱۴,۵۷۸) | ۲,۵۱۶,۷۱۸,۲۰۵    | (۹۶,۳۱۵,۰۱۴)    | (۱۸,۲۹۹,۸۱۹)  | (۱۶,۶۳۱,۶۷۰,۹۸۲)  | ۱۹,۲۶۳,۰۰۴,۰۲۰  | ۱۵۰,۶۵۷    | پلی پروپیلن جم - جم پیلن       |
| ۱۱,۰۵۹,۱۹۶,۱۴۵  | (۶,۲۹۶,۳۲۴,۴۰۰)  | (۱۵۸,۳۹۳,۴۳۲)   | (۳۰,۰۹۴,۰۶۴)  | (۳۷,۷۸۶,۵۳۱,۷۸۴)  | ۳۱,۶۷۸,۶۹۴,۸۸۰  | ۵,۶۷۳,۹۲۶  | فولاد خوزستان                  |
| ۱,۲۰۸,۲۹۳,۰۰۷   | (۱۱,۴۶۱,۲۱۰,۰۷۳) | (۱۲۴,۰۰۶,۴۵۱)   | (۲۳,۵۶۰,۸۲۲)  | (۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰)  | ۲۴,۸۰۱,۲۹۷,۴۶۰  | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | مخابرات                        |
| -               | ۳۴۳,۴۷۲,۲۳۵      | (۲,۹۶۶,۹۶۸)     | (۵۶۳,۶۹۶)     | (۲۴۶,۳۹۰,۷۰۱)     | ۵۹۳,۳۹۳,۶۰۰     | ۴۹,۰۰۸     | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری |
| ۵,۶۴۳,۹۴۷,۱۴۱   | (۴,۹۹۸,۴۸۱,۸۲۵)  | (۴۴,۷۳۲,۹۱۰)    | (۸,۴۹۸,۸۴۴)   | (۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱)  | ۸,۹۴۶,۵۸۷,۸۲۰   | ۶۹۹,۲۰۸    | داروسازی جابر                  |
| ۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵     | ۵,۳۶۴,۹۲۴,۹۶۶    | (۱۲۳,۲۱۱,۶۰۷)   | (۲۳,۴۰۹,۸۳۳)  | (۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴)  | ۲۴,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۰  | ۸۵۹,۴۴۰    | فولاد امیرکبیر                 |
| ۲۸۲,۰۴۷,۷۴۶,۵۲۸ | (۷۰,۲۹۴,۷۹۳,۶۰۳) | (۲,۰۸۳,۴۷۰,۱۵۸) | (۳۸۰,۲۲۶,۹۵۳) | (۴۸۴,۵۲۵,۲۶۱,۵۵۱) | ۴۱۶,۶۹۴,۱۶۵,۰۵۹ |            | نقل به صفحه بعد                |

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

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

| سال ۱۳۹۹         |                  | سال ۱۴۰۰        |               |                     |                    |           | تعداد | اوراق                          |  |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|--------------------------------|--|
| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کارمزد        | ارزش دفتری          | بهای فروش          | تعداد     |       |                                |  |
| ریال             | ریال             | ریال            | ریال          | ریال                | ریال               | ریال      | اوراق |                                |  |
| ۲۸۲,۰۴۷,۷۴۶,۵۲۸  | (۷۰,۲۹۴,۷۹۳,۶۰۳) | (۲۰,۸۳,۴۷۰,۱۵۸) | (۳۸۰,۲۲۶,۹۵۳) | (۴۸۴,۵۲۵,۲۶۱,۵۵۱)   | ۴۱۶,۶۹۴,۱۶۵,۰۵۹    | ۳۸۴,۳۷۵   |       | نقل از صفحه قبل                |  |
| (۹۴,۳۶۹,۷۱۸)     | ۵۸,۲۰۰,۸۱۱       | (۱۷,۰۶۶,۲۴۸)    | (۳,۳۴۲,۵۶۷)   | (۳,۳۴۴,۷۴۰,۳۷۴)     | ۳,۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰      | ۱,۳۳۹,۳۵۰ |       | صنایع ماشین های اداری ایران    |  |
| ۵۰,۹۳۰,۴۲۱,۱۹۴   | ۳,۳۰۱,۶۷۴,۲۱۷    | (۱۳۰,۹۳۹,۱۶۱)   | (۲۴,۸۷۸,۲۹۹)  | (۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۲۴۳)    | ۲۶,۱۸۷,۸۲۵,۰۲۰     | ۲,۴۰۹,۳۰۰ |       | مینا                           |  |
| ۱۰,۰۷۵,۳۳۹,۹۴۱   | (۵,۵۵۵,۷۳۴,۰۰۱)  | (۶۶,۸۰۵,۴۶۴)    | (۱۲,۶۹۲,۷۴۱)  | (۱۸,۸۳۷,۳۳۲,۸۵۶)    | ۱۳,۳۶۱,۰۹۷,۰۶۰     | ۲,۴۰۹,۳۰۰ |       | نفت اصفهان                     |  |
| -                | ۳,۸۱۴,۷۵۴,۶۱۱    | (۶۲,۶۷۸,۳۹۴)    | (۱۱,۹۰۸,۷۶۰)  | (۸,۶۴۶,۳۴۱,۶۴۳)     | ۱۲,۵۳۵,۶۸۳,۴۰۸     | ۲,۸۸۹,۰۷۲ |       | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |  |
| (۱۲,۵۳۸,۴۲۶,۹۸۷) | (۴,۳۵۴,۸۴۲,۷۱۹)  | (۶۴,۸۹۸,۸۲۶)    | (۱۲,۳۳۰,۴۲۸)  | (۱۷,۲۵۷,۳۸۴,۹۲۲)    | ۱۲,۹۷۹,۷۷۱,۴۵۷     | ۲,۷۴۴,۶۰۴ |       | بیمه دانا                      |  |
| ۲۷,۴۹۲,۸۳۲,۳۷۰   | ۴۹,۳۰۸,۴۰۲,۱۸۲   | (۷۸۹,۲۲۹,۲۱۲)   | (۱۴۹,۹۵۲,۷۸۰) | (۱۰۷,۵۹۸,۲۷۱,۰۲۶)   | ۱۵۷,۸۴۵,۸۵۵,۲۰۰    | ۷,۰۴۷,۲۳۷ |       | گل گهر                         |  |
| -                | ۲۰,۶۹۰,۰۱۲       | (۶۲۱,۴۹۱)       | (۱۱۸,۰۷۶)     | (۱۰۲,۸۶۸,۸۱۵)       | ۱۲۴,۲۹۸,۳۹۴        | ۱۰,۹۲۶    |       | پاکدیس                         |  |
| ۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶    | (۲۸۸,۹۷۰,۹۵۶)    | (۶۶۶۴,۴۱۹)      | (۱,۰۶۳,۶۰۹)   | (۱,۶۱۴,۱۲۶,۹۲۸)     | ۱,۳۳۲,۸۸۴,۰۰۰      | ۱۶۵,۵۴۸   |       | سرمایه گذاری سپه               |  |
| (۱۸۱,۵۲۸,۲۴۲)    | ۹۰۸,۹۷۸,۴۹۶      | (۲۲۹,۹۲۲,۲۳۶)   | (۴۳,۶۸۴,۸۹۰)  | (۴۴,۸۰۱,۸۶۶,۹۷۸)    | ۴۵,۹۸۴,۴۵۲,۶۰۰     | ۳,۳۵۶,۷۹۹ |       | سرمایه گذاری امید              |  |
| -                | (۱۷۰,۳۸۹,۷۰۴)    | (۱۴,۷۱۸,۴۴۵)    | (۲,۷۹۶,۴۳۲)   | (۳,۰۹۶,۵۶۵,۲۰۰)     | ۲,۹۴۳,۶۹۰,۳۷۳      | ۲۰۰,۰۰۰   |       | فولاد ارفع                     |  |
| ۶,۸۱۵,۶۵۹,۶۳۵    | (۱۳,۱۳۴,۹۰۹,۰۵۹) | (۷۹,۹۴۳,۵۳۲)    | (۱۵,۱۸۸,۹۱۹)  | (۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸)    | ۱۵,۹۸۸,۷۱۱,۸۱۰     | ۲,۳۵۴,۹۹۹ |       | سرمایه گذاری توکا              |  |
| -                | (۶,۲۱۸,۵۴۹,۳۰۰)  | (۲۱۹,۲۷۸,۱۳۱)   | (۴۱,۶۶۲,۶۳۰)  | (۴۹,۸۱۳,۲۴۰,۷۱۹)    | ۴۳,۸۵۵,۶۳۲,۱۸۰     | ۱,۲۹۹,۹۹۶ |       | پارس فولاد سبزوار              |  |
| -                | ۶,۴۳۸,۳۲۵,۰۶۰    | (۱۹۵,۳۱۳,۶۹۷)   | (۳۷,۱۰۹,۳۹۴)  | (۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹)    | ۳۹,۰۶۲,۷۴۳,۲۴۰     | ۱,۸۰۴,۵۵۹ |       | فرآوری معدنی اپال کانی پارس    |  |
| ۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵   | ۱۶,۵۳۳,۱۳۸,۹۳۰   | (۵۴۱,۴۸۰,۵۸۱)   | (۱۰۲,۸۷۹,۹۴۰) | (۹۱,۱۱۸,۶۵۵,۶۵۹)    | ۱۰۸,۲۹۶,۱۵۵,۱۱۰    | ۹,۶۶۴,۳۰۲ |       | سرمایه گذاری معادن و فلزات     |  |
| ۸,۸۷۰,۰۷۱,۳۳۹    | (۷,۸۰۵,۱۳۰,۶۱۹)  | (۱۱۱,۸۵۵,۸۸۵)   | (۲۱,۲۵۲,۳۲۹)  | (۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵)    | ۲۲,۳۷۱,۱۸۲,۴۰۰     | ۲,۵۱۴,۷۶۰ |       | سرمایه گذاری صدرتأمین          |  |
| ۳,۴۱۹,۱۹۵,۸۰۶    | ۱,۷۳۱,۴۷۵,۱۶۲    | (۳۲۲,۷۰۸,۱۰۷)   | (۶۱,۳۱۴,۴۱۰)  | (۶۲,۴۲۶,۱۲۴,۸۹۰)    | ۶۴,۵۴۱,۶۲۲,۵۶۹     | ۱,۳۵۶,۸۶۸ |       | سنگ آهن گهرزمین                |  |
| -                | (۶,۹۹۷,۵۴۴,۹۰۷)  | (۳۰۳,۵۴۷,۰۱۲)   | (۵۷,۶۷۳,۵۷۵)  | (۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰)    | ۶۰,۷۰۹,۴۰۶,۹۲۰     | ۲,۳۸۹,۹۴۸ |       | فولاد خراسان                   |  |
| -                | ۵,۷۷۹,۸۲۵,۶۱۷    | (۵۵,۳۹۴,۶۵۸)    | (۱۰,۵۲۴,۶۳۱)  | (۵,۲۳۳,۱۹۱,۹۰۸)     | ۱۱,۰۷۸,۹۳۶,۸۱۴     | ۶۷۰,۸۰۴   |       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |  |
| ۳۹۶,۱۲۸,۴۰۳,۲۸۷  | (۲۶,۹۲۵,۳۹۹,۷۷۰) | (۵,۲۹۶,۵۳۵,۶۵۷) | (۹۹۰,۵۰۱,۳۶۳) | (۱,۰۷۹,۹۴۵,۷۳۶,۳۶۴) | ۱۰,۵۹۳,۳۰۷,۳۷۳,۶۱۴ |           |       | نقل به صفحه بعد                |  |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید 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        |                 |                     |                   |            | تعداد |                                |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|-------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   | مالیات          | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | اوراق      |       |                                |
| ریال            | ریال              | ریال            | ریال            | ریال                | ریال              |            |       |                                |
| ۳۹۶,۱۲۸,۴۰۳,۲۸۷ | (۲۶,۹۲۵,۳۹۹,۷۷۰)  | (۵,۲۹۶,۵۳۵,۶۵۷) | (۹۹۰,۵۰۱,۳۶۳)   | (۱,۰۷۹,۹۴۵,۷۳۶,۳۶۴) | ۱,۰۵۹,۳۰۷,۳۷۳,۶۱۴ |            |       | نقل از صفحه قبل                |
| -               | ۱,۴۰۷,۰۱۶,۱۹۴     | (۸۳,۸۹۸,۵۲۰)    | (۱۵,۹۴۰,۱۴۶)    | (۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳)    | ۱۶,۷۷۹,۷۱۳,۷۶۳    | ۱,۰۲۰,۰۰۰  |       | فولاد هرمزگان                  |
| ۴۴,۵۷۱,۲۵۶      | (۶۲۴,۵۷۲,۰۹۶)     | (۱۶,۲۳۲,۳۵۴)    | (۳,۰۸۴,۱۰۰)     | (۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲)     | ۳,۲۴۶,۴۷۱,۹۱۰     | ۲۰۰,۰۰۰    |       | کشتیرانی ایران                 |
| ۵,۸۴۷,۱۲۹,۳۹۹   | (۱۰,۷۳۹,۷۷۴,۷۱۶)  | (۱۴۰,۰۷۰,۱۵۹)   | (۲۶,۶۱۲,۵۹۸)    | (۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹)    | ۲۸,۰۱۴,۰۴۳,۶۷۰    | ۴,۷۱۰,۹۶۸  |       | سرمایه گذاری صبا تامین         |
| ۵,۲۵۱,۹۰۰,۸۷۶   | ۱۴۱,۷۰۳,۲۰۹       | (۷۱,۴۳۹,۸۲۱)    | (۱۳,۵۷۳,۱۵۶)    | (۱۴,۰۶۱,۲۵۵,۹۳۱)    | ۱۴,۲۸۷,۹۷۲,۱۱۷    | ۶,۲۲۳,۷۷۳  |       | بیمه البرز                     |
| -               | (۱۲,۱۲۴,۴۴۸,۸۴۹)  | (۷۶,۹۴۲,۵۰۷)    | (۱۴,۶۱۸,۴۴۶)    | (۲۷,۴۲۱,۴۰۱,۱۷۹)    | ۱۵,۳۸۸,۵۱۳,۲۸۳    | ۶,۹۱۹,۹۰۷  |       | ریل پرداز سیر                  |
| ۴۹,۲۹۶,۰۵۷,۰۷۳  | (۲,۶۹۳,۳۴۸,۰۴۲)   | (۵۱,۵۰۷,۹۹۲)    | (۹,۷۸۶,۴۳۴)     | (۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶)    | ۱۰,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰    |       | توسعه بین المللی پدیده شاندیز  |
| ۷,۷۶۴,۸۷۳,۵۷۴   | (۷۵,۵۶۵,۹۹۹)      | (۳۱,۰۰۵,۲۷۷)    | (۳,۹۹۰,۸۵۱)     | (۴,۲۵۱,۶۲۹,۶۶۹)     | ۴,۲۰۱,۰۵۹,۷۹۸     | ۳,۲۶۱,۱۷۴  |       | توسعه و عمران کرمان            |
| -               | ۲۳۹,۰۸۲,۴۴۶       | (۲,۶۲۱,۵۳۶)     | (۴۹۸,۰۸۹)       | (۲۸۲,۱۰۵,۲۳۷)       | ۵۲۴,۳۰۷,۳۰۸       | ۳۵,۹۴۱     |       | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان |
| ۲۵,۲۶۸,۰۶۵,۰۲۰  | (۱۹,۳۴۸,۸۵۸,۶۵۷)  | (۱۷۱,۷۷۶,۱۷۲)   | (۳۲,۴۳۶,۹۱۲)    | (۵۳,۴۹۹,۶۸۹,۰۷۳)    | ۳۴,۳۵۵,۲۴۳,۵۰۰    | ۲,۵۱۷,۸۴۵  |       | تولیدی فولاد سپید فراب کویر    |
| -               | ۱,۲۰۵,۱۲۱,۹۶۶     | (۸۲,۶۷۳,۱۲۹)    | (۱۵,۷۰۷,۸۲۳)    | (۱۵,۲۳۱,۱۲۴,۲۹۲)    | ۱۶,۵۳۴,۶۲۷,۲۱۰    | ۱۰۲,۰۰۰    |       | احیاء سپاهان                   |
| -               | ۲,۳۲۶,۷۲۷,۳۶۷     | (۱۶۴,۱۶۳,۱۸۶)   | (۳۱,۱۹۰,۷۹۲)    | (۳۰,۳۱۰,۵۵۸,۹۰۵)    | ۳۲,۸۳۲,۶۴۰,۲۵۰    | ۱,۳۷۹,۷۲۱  |       | سپید ماکیان                    |
| -               | ۵,۷۳۳,۴۶۲,۰۰۳     | (۹۲,۵۰۱,۱۱۳)    | (۱۷,۵۷۴,۸۲۸)    | (۱۲,۶۵۶,۶۹۳,۴۴۳)    | ۱۸,۵۰۰,۲۳۱,۳۸۷    | ۶۱۷,۴۷۲    |       | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| -               | (۱۰,۲۶۷,۲۹۶,۱۸۲)  | (۱۹۶,۳۰۷,۶۸۶)   | (۳۷,۲۱۴,۳۰۵)    | (۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۱)    | ۳۹,۲۶۱,۵۴۶,۰۱۰    | ۳۲,۲۷۰,۷۵۱ |       | بیمه ملت                       |
| -               | (۲,۴۴۱,۴۴۰,۲۱۲)   | (۳۰,۹۷۹,۴۱۸)    | (۵,۸۸۵,۹۶۴)     | (۸,۶۰۰,۴۶۰,۱۲۰)     | ۶,۱۹۵,۸۸۵,۲۹۰     | ۳۰۰,۰۰۰    |       | پاکسان                         |
| -               | ۲۶۱,۳۳۳,۲۰۰       | (۸,۱۵۵,۴۷۷)     | (۱,۵۴۹,۴۷۱)     | (۱,۳۶۰,۰۵۸,۹۹۵)     | ۱,۶۳۱,۰۹۷,۱۴۳     | ۵۸۶,۷۰۲    |       | توسعه ساختمان                  |
| -               | (۱,۱۰۰,۵۷۰,۶۴۷)   | (۴۴,۱۲۹,۴۸۲)    | (۸,۳۸۴,۴۸۳)     | (۹,۸۷۳,۹۵۴,۵۲۲)     | ۸,۸۲۵,۸۹۷,۸۴۰     | ۲۲۰,۰۰۰    |       | سرمایه گذاری شفا دارو          |
| -               | (۵,۳۷۶,۶۶۵,۵۳۶)   | (۱۳۱,۲۳۴,۰۹۷)   | (۲۰,۹۴۴,۴۶۷)    | (۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸)    | ۲۶,۲۴۶,۸۲۸,۸۰۶    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |       | بانک پارسیان                   |
| -               | ۱۷,۸۳۵,۱۵۴,۰۶۹    | (۳۰۵,۱۴۹,۷۹۷)   | (۵۷,۹۷۷,۵۱۸)    | (۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶)    | ۶۱,۰۲۹,۹۷۵,۳۴۰    | ۱,۸۶۰,۵۲۱  |       | آریان کیمیا تک                 |
| -               | (۴۳,۱۳۱,۴۵۸,۹۱۸)  | (۴۲۶,۶۳۲,۳۹۶)   | (۶۸,۰۸۸,۳۵۰)    | (۱۲۷,۹۶۳,۲۵۹,۴۳۸)   | ۸۵,۳۲۶,۵۲۱,۲۶۶    | ۶,۸۰۰,۰۰۰  |       | بانک آینده                     |
| -               | (۷۵۹,۸۳۸,۱۴۴)     | (۹,۶۲۸,۲۶۰)     | (۱,۸۲۹,۲۹۳)     | (۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴)     | ۱,۹۲۵,۶۵۳,۲۹۳     | ۲۰۰,۰۰۰    |       | قاسم ایران                     |
| -               | ۸۵۲,۸۶۶,۵۸۱       | (۹,۶۲۳,۱۳۳)     | (۱,۸۲۸,۳۰۲)     | (۱,۰۶۰,۳۰۹,۴۵۲)     | ۱,۹۲۴,۶۲۷,۴۶۸     | ۴۸۱,۵۱۲    |       | لیزینگ کلر آفرین               |
| ۴۸۹,۶۰۱,۰۰۰,۴۸۵ | (۱۰۵,۶۰۶,۷۷۰,۷۳۳) | (۷,۴۳۳,۲۰۷,۱۶۹) | (۱,۳۷۹,۴۱۷,۶۹۱) | (۱,۵۸۳,۴۲۵,۹۷۶,۱۳۹) | ۱,۴۸۶,۶۴۱,۸۳۰,۲۶۶ |            |       | نقل به صفحه بعد                |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید 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 | سود (زیان) فروش   | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد      |                            |
| ریال            | ریال              | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              | اوراق      |                            |
| ۴۸۹,۶۰۱,۰۰۰,۴۸۵ | (۱۰,۵۶۰,۶۷۰,۷۳۳)  | (۷,۴۳۲,۲۰۷,۱۶۹)  | (۱,۳۷۹,۴۱۷,۶۹۱) | (۱,۵۸۳,۴۳۵,۹۷۶,۱۳۹) | ۱,۴۸۶,۴۱۸,۳۰,۲۶۶  |            | نقل از صفحه قبل            |
| -               | ۱,۰۶۰,۰۴۹,۲۷۲     | (۵۲,۱۴۰,۲۵۹)     | (۹,۹۰۶,۵۱۳)     | (۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)     | ۱۰,۴۲۸,۰۵۵,۰۰۹    | ۲,۷۸۹,۵۳۴  | ریل پرداز نو آفرین         |
| -               | (۲,۱۱۱,۰۹۴,۸۰۵)   | (۶۳,۵۱۵,۶۸۷)     | (۱۲,۰۶۷,۷۹۹)    | (۱۴,۷۳۸,۶۵۱,۶۲۹)    | ۱۲,۷۰۳,۱۴۰,۳۱۰    | ۱,۷۷۲,۱۵۲  | کشت و دامداری فکا          |
| -               | ۴۱,۱۱۹,۰۲۶        | (۳۹,۲۱۱,۰۵۵)     | (۷,۴۴۹,۹۲۳)     | (۷,۷۵۴,۴۳۵,۵۵۶)     | ۷,۸۴۲,۲۱۵,۵۶۰     | ۴۴۳,۴۶۰    | صنعتی صیانور               |
| -               | (۲,۱۹۴,۷۲۴,۸۳۵)   | (۶۲,۲۹۱,۱۲۶)     | (۱۱,۸۳۴,۹۹۹)    | (۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰)    | ۱۲,۴۵۸,۲۳۰,۰۳۰    | ۵۰۰,۰۰۰    | تراکتور سازی               |
| -               | ۲۲۵,۶۹۵,۵۱۲       | (۶۲,۶۵۲,۰۳۳)     | (۱۱,۹۰۳,۴۳۱)    | (۱۲,۲۳۰,۱۶۳,۵۰۴)    | ۱۲,۵۳۰,۴۱۴,۴۸۰    | ۱,۴۱۴,۲۶۸  | تامین سرمایه امید          |
| (۸,۵۲۶,۹۰۹,۴۴۵) | ۲۴,۷۳۶,۶۳۵,۰۹۷    | (۶۱۶,۰۷۶,۶۱۶)    | (۱۱۷,۰۵۳,۳۰۸)   | (۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۹)    | ۱۲۳,۲۱۵,۳۴۲,۷۹۰   | ۸,۳۲۸,۰۰۰  | سرمایه گذاری غدیر          |
| ۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱  | (۴,۴۳۱,۸۷۵,۶۷۱)   | (۴۰,۰۲۱,۰۱۹)     | (۷,۶۰۳,۵۶۵)     | (۱۰۹,۰۲۸,۰۶۱,۸۴۶)   | ۱۰۴,۶۴۳,۸۱۰,۷۵۹   | ۳,۰۷۳,۴۴۱  | ذوب آهن اصفهان             |
| ۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵  | (۸۳۲,۶۶۸,۹۸۱)     | (۱۴,۵۲۳,۵۳۸)     | (۲,۷۵۹,۴۴۷)     | (۳,۷۲۰,۰۹۴,۳۱۳)     | ۲,۹۰۴,۷۰۸,۳۱۷     | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | بانک سینا                  |
| ۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹   | (۱,۰۱۱,۳۱۶,۳۷۴)   | (۹,۶۷۰,۴۹۹)      | (۱,۸۳۷,۳۵۲)     | (۲,۹۳۳,۹۰۹,۱۴۳)     | ۱,۹۳۴,۱۰۰,۶۲۰     | ۴۶۸,۷۴۲    | بیمه دی                    |
| -               | ۳۰,۳۴۳,۰۷۷        | (۱,۱۷۸,۶۵۰)      | (۲۲۳,۹۲۷)       | (۲۰۳,۹۸۴,۳۴۶)       | ۲۳۵,۷۳۰,۰۰۰       | ۱۰۷,۱۵۰    | سرمایه گذاری هامون صبا     |
| -               | ۴,۵۷۳,۳۰۴,۲۹۶     | (۹۲,۷۰۴,۴۳۴)     | (۱۷,۶۱۳,۸۱۳)    | (۱۳,۸۵۷,۲۶۵,۰۶۷)    | ۱۸,۵۴۰,۸۸۷,۶۱۰    | ۴۶۲,۲۵۱    | صنعت غذایی کوروش           |
| -               | ۱۰,۸۴۹,۱۰۵,۷۲۲    | (۳۲۹,۶۸۸,۸۳۲)    | (۶۲,۶۴۰,۷۴۳)    | (۵۴,۶۹۶,۳۲۲,۸۲۳)    | ۶۵,۹۳۷,۷۶۸,۱۲۰    | ۴۰۶,۱۰۱    | پتروشیمی پردیس             |
| ۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸  | (۹,۶۹۳,۶۳۰,۱۶۵)   | (۱۷۱,۶۶۹,۳۲۱)    | (۳۲,۶۱۶,۳۴۶)    | (۴۳,۸۲۳,۲۱۹,۹۴۸)    | ۳۴,۳۳۳,۸۷۵,۴۵۰    | ۱,۹۹۱,۹۵۷  | شیمیایی ایران              |
| ۲۴,۰۲۴,۴۲۶,۰۲۶  | ۱۷,۱۱۹,۸۹۶,۷۴۸    | (۴۳۹,۸۸۹,۲۳۲)    | (۸۳,۵۷۸,۳۸۱)    | (۷۰,۳۳۴,۴۸۸,۸۲۹)    | ۸۷,۹۷۷,۸۵۳,۱۹۰    | ۳,۳۰۰,۰۰۰  | چادرملو                    |
| ۶۲,۴۲۰,۳۵۱,۶۲۱  | (۲۲,۳۸۴,۷۰۶,۰۸۹)  | (۷۰,۰۴۴,۰۴۴)     | (۱۳,۳۰۷,۵۶۲)    | (۳۶,۳۱۰,۱۷۹,۵۲۰)    | ۱۴,۰۰۸,۸۲۵,۰۳۷    | ۱۰,۳۰۳,۷۴۰ | کیسون                      |
| ۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳   | (۱۶,۸۶۴,۶۱۲,۱۹۳)  | (۴۷۱,۵۹۴,۸۱۷)    | (۸۹,۵۹۹,۵۷۴)    | (۱۱۰,۶۲۲,۴۵۵,۱۸۷)   | ۹۴,۳۱۹,۰۳۷,۳۸۵    | ۷۶,۸۱۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۹,۰۸۳,۸۶۸,۳۳۷   | (۱۵,۳۰۵,۵۷۰,۵۴۴)  | (۴۰۳,۹۴۸,۶۷۹)    | (۷۶,۷۴۹,۵۳۳)    | (۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲)    | ۸۰,۷۸۹,۷۵۸,۹۴۰    | ۴۷,۶۳۵,۴۹۲ | سایپا                      |
| ۵۲,۱۳۳,۲۹۸,۵۰۰  | (۵۳۷,۹۴۷,۲۵۹)     | (۳۴,۵۴۰,۰۹۴)     | (۶,۵۶۲,۵۶۰)     | (۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳)     | ۶,۹۰۸,۰۲۰,۶۴۸     | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | گسترش خودرو                |
| ۷۶۳,۴۰۵,۰۰۹,۲۲۰ | (۱۲۲,۳۲۸,۷۶۸,۸۹۹) | (۱۰,۴۰۸,۵۶۷,۱۰۴) | (۱,۹۴۴,۷۲۶,۴۶۷) | (۲,۲۸۸,۳۳۹,۰۷۹,۸۴۹) | ۲,۱۷۸,۳۵۳,۶۰۴,۵۲۱ |            | نقل به صفحه بعد            |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

| سال ۱۳۹۹          |                   | سال ۱۴۰۰         |                 |                     |                   | تعداد     | اوراق                         |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         |           |                               |
| ریال              | ریال              | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |           |                               |
| ۷۶۳,۴۰۵,۰۰۹,۲۲۰   | (۱۲۲,۳۳۸,۷۶۸,۸۹۹) | (۱۰,۴۰۸,۵۶۷,۱۰۴) | (۱,۹۴۴,۷۲۶,۴۶۷) | (۲,۲۸۸,۳۳۹,۰۷۹,۸۴۹) | ۲,۱۷۸,۳۵۳,۶۰۴,۵۲۱ |           | نقل از صفحه قبل               |
| ۱۱۳,۰۱۵,۲۶۴,۴۵۹   | (۱,۵۴۶,۱۷۹,۷۸۸)   | (۹۵,۵۳۷,۴۶۰)     | (۱۵,۲۴۷,۵۰۰)    | (۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸)    | ۱۹,۱۰۷,۴۹۶,۶۸۰    | ۲,۱۱۳,۶۳۶ | نفت تهران                     |
| ۴۸,۹۸۷,۳۱۲,۳۰۹    | ۱۴,۵۹۶,۰۸۲,۰۹۶    | (۳۷۶,۶۷۱,۸۵۲)    | (۷۱,۵۶۶,۹۳۶)    | (۶۰,۲۹۰,۰۶۰,۶۳۶)    | ۷۵,۳۳۴,۲۸۱,۵۲۰    | ۲,۷۴۳,۶۱۹ | نفت و گاز پارسین              |
| ۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹     | (۱,۷۴۰,۲۲۷,۶۲۵)   | (۳۰,۴۹۷,۳۹۹)     | (۵,۷۹۴,۲۷۹)     | (۷۸۰۳,۴۱۹,۸۴۴)      | ۶,۰۹۹,۴۸۳,۸۹۷     | ۳,۴۵۴,۱۴۷ | ایران ترانسفو                 |
| -                 | (۱۲,۹۳۹,۴۶۵,۰۲۶)  | (۲۵۱,۸۰۱,۴۶۳)    | (۴۷,۸۴۱,۸۷۳)    | (۶۳,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰)    | ۵۰,۳۶۰,۲۹۶,۷۵۰    | ۸۵۰,۰۰۰   | فروشگاه زنجیره ای افق کوروش   |
| -                 | (۴,۹۰۰,۸۲۰,۲۴۳)   | (۵۹,۰۴۹,۸۰۴)     | (۱۱,۲۱۹,۱۶۸)    | (۱۶,۶۴۰,۵۱۴,۸۷۱)    | ۱۱,۸۰۹,۹۶۳,۶۰۰    | ۶۷۸,۷۰۰   | صنعتی بارز                    |
| -                 | ۳,۴۶۰,۴۶۶,۶۱۹     | (۳۵,۱۲۵,۱۰۸)     | (۶,۶۷۳,۶۹۰)     | (۳,۵۲۲,۷۵۷,۰۸۳)     | ۷,۰۲۵,۰۲۲,۵۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | کویر تایر                     |
| ۱۴,۵۸۱,۴۶۵,۳۳۳    | (۴۵,۲۵۹,۵۶۰,۵۳۹)  | (۲۵۳,۳۶۳,۵۷۳)    | (۴۸,۱۳۸,۶۵۸)    | (۹۵,۶۳۰,۷۸۲,۹۰۸)    | ۵۰,۶۷۲,۷۲۴,۶۰۰    | ۴,۴۱۹,۲۱۶ | فولاد کاوه                    |
| ۹۴,۲۴۷,۳۳۳,۵۷۳    | ۹,۸۴۹,۶۸۹,۵۲۴     | (۴۳۹,۸۶۸,۳۰۲)    | (۷۰,۲۰۲,۲۶۴)    | (۷۷,۶۱۳,۹۰۸,۴۰۰)    | ۸۷,۹۷۳,۶۶۸,۴۹۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد                 |
| (۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)   | (۱۲,۸۰۹,۲۲۴,۵۷۴)  | (۳۳۱,۸۸۷,۹۴۷)    | (۴۴,۰۵۸,۰۰۳)    | (۵۸,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۴)    | ۴۶,۳۷۷,۵۹۶,۳۳۰    | ۶,۰۶۸,۶۰۴ | گروه توسعه ملی ایران          |
| (۶,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۲)   | ۳,۹۹۴,۲۳۲,۱۴۲     | (۱۷۸,۹۴۰,۶۷۷)    | (۳۳,۹۹۸,۲۶۹)    | (۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲)    | ۳۵,۷۸۸,۱۴۰,۵۶۰    | ۸۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی کرمانشاه             |
| ۵۶,۷۶۵,۸۳۲,۳۶۰    | ۲۳,۲۱۲,۱۶۰,۵۲۱    | (۶۶۵,۹۶۵,۱۴۰)    | (۱۲۶,۵۳۰,۹۰۳)   | (۱۰۹,۱۸۸,۴۰۹,۰۴۶)   | ۱۳۳,۱۹۳,۰۶۵,۶۱۰   | ۱,۱۸۸,۱۴۷ | پلیمر آریا ساسول              |
| (۸,۰۱۳,۵۶۱,۱۸۵)   | (۳۳۷,۴۴۰,۳۴۱)     | (۱۹,۹۴۷,۶۱۶)     | (۳,۷۸۹,۹۸۹)     | (۴,۳۰۳,۲۲۶,۷۳۶)     | ۳,۹۸۹,۵۲۴,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰   | دارویی تامین                  |
| ۱,۴۰۷,۳۵۳,۴۵۱     | (۲۹۲,۲۲۱,۵۲۹)     | (۲۳,۳۴۹,۶۷۰)     | (۴,۴۱۷,۴۱۴)     | (۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۶)     | ۴,۶۴۹,۹۳۴,۲۶۱     | ۳۰,۰۰۰    | پتروشیمی مارون                |
| (۱۸,۰۵۰,۰۱۵,۰۳۸)  | ۱۲,۲۸۲,۶۳۴,۴۷۶    | (۲۰۵,۷۸۵,۹۸۵)    | (۳۹,۰۹۹,۰۱۶)    | (۲۸,۶۲۹,۶۸۲,۷۸۰)    | ۴۱,۱۵۷,۲۰۲,۲۵۷    | ۱,۲۵۰,۹۵۷ | پخش هجرت                      |
| -                 | ۲۰۳,۱۰۲,۵۵۸       | (۲,۱۵۲,۸۳۸)      | (۴۰۹,۰۳۳)       | (۲۲۴,۹۰۳,۳۵۷)       | ۴۳۰,۵۶۷,۷۸۶       | ۳۶,۳۶۵    | گسترش صنایع روی ایرانیان      |
| ۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴    | ۲,۹۰۷,۴۰۹,۰۲۶     | (۱۹۶,۴۶۸,۳۵۸)    | (۳۱,۳۵۶,۲۱۲)    | (۳۶,۱۵۸,۴۴۰,۵۶۴)    | ۳۹,۲۹۳,۶۷۴,۱۶۰    | ۲,۰۵۳,۸۰۱ | صندوق بازنشستگی               |
| ۳۵,۹۳۰,۴۱۵,۱۹۷    | (۱۱,۵۹۴,۲۳۰,۵۲۴)  | (۴۷۹,۲۱۸,۸۴۶)    | (۹۱,۴۸۱,۵۱۲)    | (۱۰۶,۲۹۶,۵۹۹,۰۶۲)   | ۹۵,۲۷۳,۰۶۸,۸۹۶    | ۸,۴۴۷,۳۶۲ | شرکت اعتباری ملل (تقدم)       |
| (۲۱,۱۲۷,۴۲۶,۲۱۲)  | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -         | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۱,۰۹۴,۶۱۸,۲۶۶,۷۸۲ | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۴۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ |           | نقل به صفحه بعد               |

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید 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         |                 |                     |                   |                 | تعداد | اوراق |                                |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | سود (زیان) فروش |       |       |                                |
| ریال              | ریال              | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              | ریال            |       |       |                                |
| ۱,۰۹۴,۶۱۸,۲۶۶,۷۸۲ | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ |                 |       |       | نقل از صفحه قبل                |
| ۸,۰۳۳,۹۲۵,۲۸۱     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | پتروشیمی بوعلی سینا            |
| ۳۲,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | پتروشیمی تندگویان              |
| ۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| (۲,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | حمل و نقل توکا                 |
| ۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | داده گسترعصرنوبین-های وب       |
| ۱۲,۱۸۱,۹۳۸,۵۶۰    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   |
| ۲۵۴,۸۲۱,۱۳۳       | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | سیمان ساوه                     |
| ۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی      |
| ۵۴۶,۹۲۷,۷۹۷       | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | سپیدار سیستم آسیا              |
| ۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | پتروشیمی شیراز                 |
| ۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | پتروشیمی نوری                  |
| (۴۰,۱۰۶,۲۳۳,۶۶۶)  | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | مگسال                          |
| ۱۱,۲۵۵,۳۰۹,۹۶۸    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | نفت تبریز                      |
| (۷,۰۶۲,۷۲۴,۸۱۱)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | پست بانک ایران                 |
| (۴۰,۸۲۹,۳۳۴,۹۵۷)  | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | پمپ ایران                      |
| (۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۲۰)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | پگاه آذربایجان                 |
| ۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | نفت پارس                       |
| ۶۱,۳۹۴,۶۰۱,۹۸۰    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | پارس خزر                       |
| ۲۰,۲۶۶,۸۲۹,۶۱۱    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | ارتباطات سیار                  |
| (۶,۹۸۵,۳۷۹,۹۱۳)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان   |
| (۲,۹۸۱,۷۰۳,۶۴۸)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | کمباین ایران                   |
| ۱,۱۷۶,۲۴۱,۹۴۳,۶۲۴ | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ |                 |       |       | نقل به صفحه بعد                |

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

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

| سال ۱۳۹۹          |                   | سال ۱۴۰۰         |                 |                     |                   |                 | تعداد | اوراق |                           |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|---------------------------|
| سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | سود (زیان) فروش |       |       |                           |
| ریال              | ریال              | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              | ریال            |       |       |                           |
| ۱,۱۷۶,۲۴۱,۹۴۳,۶۲۴ | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ |                 |       |       | نقل از صفحه قبل           |
| (۱,۲۸۶,۲۹۰,۵۴۴)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | گلتاش                     |
| ۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | بانک ملت                  |
| (۴۳,۰۹۷,۸۵۷,۲۹۷)  | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | داروسازی سبحان انکولوژی   |
| 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 همدان                |
| (۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | معادن بافق                |
| ۱۷۱,۳۳۲,۸۲۵,۶۴۴   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | ملی مس                    |
| (۱,۸۰۰,۵۲۹,۱۸۰)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | نفت سپاهان                |
| ۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | سرمایه گذاری سیمان تامین  |
| ۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | زامیاد                    |
| ۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | انرژی امید تابان هور      |
| ۲۰,۲۰۲,۴۰۶,۴۶۱    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | بیمه آسیا                 |
| ۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | تامین سرمایه نوین         |
| ۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | -               | -     | -     | تولید دارو                |
| ۱,۴۴۷,۸۹۴,۵۳۰,۰۱۹ | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ |                 |       |       | نقل به صفحه بعد           |

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

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

| سال ۱۳۹۹          | سال ۱۴۰۰          |                  |                 |                     |                   |                               |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد                         |
| ریال              | ریال              | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              | اوراق                         |
| ۱,۴۴۷,۸۹۴,۵۳۰,۰۱۹ | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ |                               |
| ۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴       | -                 | -                | -               | -                   | -                 | نقل از صفحه قبل               |
| (۳۱,۹۶۵,۴۴۳,۸۷۳)  | -                 | -                | -               | -                   | -                 | بین المللی ساروج بوشهر        |
| ۱,۶۱۴,۵۱۹,۴۲۹     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | توزیع دارو یخش                |
| ۱,۵۹۷,۹۸۱,۰۰۰     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | دریایی سینا                   |
| (۵,۷۷۶,۶۸۹,۲۰۸)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | برق و انرژی پیوندگستر پارس    |
| (۶,۱۵۷,۲۸۶,۸۷۹)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | جام دارو                      |
| ۱,۱۰۰,۹۵۴,۵۹۶     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | آتیه دماوند                   |
| ۲۴۱,۶۱۴,۵۷۰       | -                 | -                | -               | -                   | -                 | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
| ۱,۰۶۴,۵۳۸,۳۱۳     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | حفاری شمال                    |
| (۹,۷۱۰,۷۰۳,۹۹۴)   | -                 | -                | -               | -                   | -                 | صنایع چوب خزر کاسپین          |
| ۷,۳۸۷,۴۶۶,۷۸۴     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | شکر شاهرود                    |
| ۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵       | -                 | -                | -               | -                   | -                 | لیزینگ پارسیان                |
| ۱,۱۸۹,۹۳۲         | -                 | -                | -               | -                   | -                 | صنعتی دوده فام                |
| ۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸       | -                 | -                | -               | -                   | -                 | صنعتی زر ماکارون              |
| ۳۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | سیمان ایلام                   |
| ۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹    | -                 | -                | -               | -                   | -                 | صنعتی سپاهان                  |
| (۲۷,۷۳۵,۰۰۹,۱۷۴)  | -                 | -                | -               | -                   | -                 | مس شهید باهنر                 |
| ۱۰۷,۳۲۲           | -                 | -                | -               | -                   | -                 | کلر پارس                      |
| ۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | پتروشیمی ارومیه               |
| ۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵       | -                 | -                | -               | -                   | -                 | پاکشو                         |
| ۸,۰۰۵,۵۶۵,۷۶۰     | -                 | -                | -               | -                   | -                 | چرخشگر                        |
| ۱,۴۶۰,۳۶۶,۰۳۸,۵۹۶ | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ | کود شیمیائی اوره لردگان       |
|                   |                   |                  |                 |                     |                   | نقل به صفحه بعد               |

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

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

| سال ۱۴۰۰                        |                   | سال ۱۳۹۹            |                   |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد            |
| اوراق                           | ریال              | ریال                | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                 | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶)   |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو        | -                 | -                   | -                 |
| آریا دانا                       | -                 | -                   | -                 |
| تکادو                           | -                 | -                   | -                 |
| گروه بهمن                       | -                 | -                   | -                 |
| انفورماتیک                      | -                 | -                   | -                 |
| تایدواتر                        | -                 | -                   | -                 |
| سیمرغ                           | -                 | -                   | -                 |
| ایران ارقام                     | -                 | -                   | -                 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان     | -                 | -                   | -                 |
| گروه دارویی برکت                | -                 | -                   | -                 |
| تامین سرمایه امین               | -                 | -                   | -                 |
| بهساز کاشانه تهران              | -                 | -                   | -                 |
| توکاریل                         | -                 | -                   | -                 |
| توسعه مسیر برق گیلان            | -                 | -                   | -                 |
| آسان پرداخت پرشین               | -                 | -                   | -                 |
| ایرانیت                         | -                 | -                   | -                 |
| ایران دارو                      | -                 | -                   | -                 |
| اقتصاد نوین                     | -                 | -                   | -                 |
| تامین سرمایه بانک ملت           | -                 | -                   | -                 |
| دارو رازک                       | -                 | -                   | -                 |
| بانک سامان                      | -                 | -                   | -                 |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | -                 | -                   | -                 |
| نقل به صفحه بعد                 | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶)   |
|                                 |                   | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲)    | (۱۴۳,۲۵۲,۳۶۲,۱۲۶) |
|                                 |                   | ریال                | ریال              |
|                                 |                   | سود (زیان) فروش     | سود (زیان) فروش   |
|                                 |                   | ریال                | ریال              |
|                                 |                   | ۱,۴۶۰,۳۶۶,۰۳۸,۵۹۶   | ۳۵,۰۳۱,۷۱۳,۳۰۷    |
|                                 |                   | (۴,۹۰۸,۱۲۴,۲۹۷)     | (۲۱,۶۷۷,۲۰۶,۹۶۱)  |
|                                 |                   | ۷۲,۳۹۴,۶۹۶,۳۲۰      | ۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸     |
|                                 |                   | (۹,۶۴۴,۱۳۵,۲۳۶)     | (۸۹,۹۰۲,۴۴۷,۸۲۰)  |
|                                 |                   | (۳۹,۹۶۸,۵۴۹,۰۰۵)    | (۴,۳۰۴,۲۰۵,۱۳۵)   |
|                                 |                   | (۱۳,۳۰۳,۵۲۷,۲۸۱)    | ۴۵۹,۳۴۳           |
|                                 |                   | ۱,۷۶۴,۲۲۳           | ۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰    |
|                                 |                   | ۳۹۲,۵۲۶             | (۷۳,۷۲۳,۶۶۴)      |
|                                 |                   | (۲۴۶,۹۷۶,۵۰۹)       | (۴۵۴,۹۶۷,۹۳۹)     |
|                                 |                   | (۱,۹۷۷,۴۸۳,۹۰۳)     | (۱,۵۳۵,۳۲۸,۸۷۱)   |
|                                 |                   | (۲,۱۳۰,۳۶۵,۲۷۷)     | ۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵     |
|                                 |                   | ۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰       | ۱,۳۹۸,۵۰۰,۰۱۷,۸۵۰ |

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

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

| سال ۱۴۰۰                                       |                   | سال ۱۳۹۹            |                 |                  |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| تعداد                                          | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش   |
| اوراق                                          | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                                | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | ۱,۳۹۸,۵۰۰,۰۱۷,۸۵۰ |
| داروسازی شهید قاضی                             | -                 | -                   | -               | -                | ۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰     |
| بیمه سینا                                      | -                 | -                   | -               | -                | ۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱       |
| آهنگری تراکتورسازی                             | -                 | -                   | -               | -                | (۶۹۳,۰۹۳,۸۸۵)     |
| فولاد مبارکه                                   | -                 | -                   | -               | -                | ۲۲۶,۶۵۱,۶۰۶,۶۱۱   |
| مبین وان کیش                                   | -                 | -                   | -               | -                | ۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵     |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن                  | -                 | -                   | -               | -                | ۱,۱۹۶,۹۲۹,۸۴۹     |
| ماشین سازی اراک                                | -                 | -                   | -               | -                | ۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱    |
| صنعتی سدید                                     | -                 | -                   | -               | -                | ۳۱,۵۴۳,۴۶۷,۹۰۱    |
| صنعتی مینو                                     | -                 | -                   | -               | -                | ۳,۰۰۹,۱۴۰,۷۴۵     |
| فجر انرژی خلیج فارس                            | -                 | -                   | -               | -                | ۱۷,۱۰۲,۷۶۴,۱۶۱    |
| بیمه زندگی خاورمیانه                           | -                 | -                   | -               | -                | (۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)   |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | -                 | -                   | -               | -                | (۲۴۱,۱۸۳,۶۴۲)     |
| توسعه                                          | -                 | -                   | -               | -                | -                 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد                         | -                 | -                   | -               | -                | ۱,۲۵۱,۹۳۴,۳۰۹     |
| پارس خزر                                       | -                 | -                   | -               | -                | -                 |
| جمع                                            | ۲,۸۸۶,۸۸۹,۴۱۶,۴۱۸ | (۳,۰۱۳,۵۹۱,۱۲۸,۲۱۶) | (۲,۵۹۶,۵۵۱,۱۸۶) | (۱۳,۹۵۴,۰۹۹,۱۴۲) | ۱,۶۹۹,۴۲۴,۴۹۵,۹۴۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر 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              | کارمزد          | ریال             | ارزش دفتری        | ریال            | بهای فروش      | ریال | تعداد     |                                 |
| -               | (۲,۵۴۹,۷۱۹)   | ۱,۵۵۱,۴۳۵,۴۷۱   | (۱۹,۶۵۳,۲۲۱)      | (۲۳,۸۳۴,۲۵۹)    | (۲۰,۰۷۷,۶۴۹,۳۲۴) | (۱۰۳,۲۴۶,۱۱۰,۷۷۷) | ۱۰۴,۸۱۷,۱۹۹,۴۶۹ | ۲۰,۰۷۱,۰۰۶,۷۴۰ | -    | ۸,۱۱۰,۹۰۳ | صندوق س. مشترک آسمان امید - د   |
| -               | (۲,۵۴۹,۷۱۹)   | (۳۰,۴۷۶,۸۴۳)    | -                 | -               | -                | (۲۰,۰۷۷,۶۴۹,۳۲۴)  | ۲۰,۰۷۱,۰۰۶,۷۴۰  | -              | -    | ۲۴۰,۰۰۰   | صندوق پالایشی یکم - سهام        |
| (۲,۵۴۹,۷۱۹)     | ۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸ | (۴۳,۴۸۷,۴۸۰)    | (۱۲۳,۳۲۳,۷۶۰,۱۰۱) | ۱۲۴,۸۸۸,۲۰۶,۲۰۹ | -                | -                 | -               | -              | -    | -         | صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام |

۱۵-۳ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

| سال ۱۳۹۹        |             | سال ۱۴۰۰        |           |           |           |               |               |             |             |       |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------------|
| سود (زیان) فروش | ریال        | سود (زیان) فروش | ریال      | کارمزد    | ریال      | ارزش دفتری    | ریال          | بهای فروش   | ریال        | تعداد |                                   |
| -               | (۷,۱۶۳,۰۰۰) | ۴۵,۰۹۱,۸۲۷      | (۴۹۹,۹۰۹) | (۸۷,۹۲۳)  | (۱۷,۰۳۷)  | (۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰) | (۹۴,۴۸۲,۸۷۲)  | ۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰   | مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰۰ ماهه ۱۸٪    |
| -               | -           | -               | -         | -         | -         | -             | -             | -           | -           | ۱۰۰   | اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰     |
| -               | -           | ۳,۰۱۷,۵۸۱       | -         | -         | -         | (۹۶,۹۸۲,۴۱۹)  | (۱۹,۹۹۶,۳۷۵)  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰   | صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪   |
| -               | -           | ۳,۶۲۵           | -         | -         | -         | -             | -             | -           | -           | ۲۰    | ص مرایحه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۷,۱۶۳,۰۰۰)     | (۷,۱۶۳,۰۰۰) | ۴۷,۶۱۳,۱۲۴      | (۱۰۴,۹۶۰) | (۱۰۴,۹۶۰) | (۱۰۴,۹۶۰) | (۶۵۱,۳۸۱,۹۱۶) | (۶۵۱,۳۸۱,۹۱۶) | ۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | -     | صکوک مرایحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪  |

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

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت                                                    | سال ۱۴۰۰          | سال ۱۳۹۹        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                            | ریال              | ریال            |
| ۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام                   | (۱۵۳,۱۰۸,۱۴۹,۷۱۰) | ۳۹۵,۲۲۴,۸۵۷,۳۴۲ |
| ۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم                | (۴,۷۱۵,۲۵۰,۷۵۶)   | ۶۰۹,۰۳۲,۹۷۱     |
| ۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره   | (۵۰,۴۵۰,۸۵۴)      | ۹۴,۴۶۶,۲۸۶      |
| ۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری | (۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)  | -               |
|                                                            | (۱۷۸,۱۵۹,۰۵۹,۵۷۹) | ۳۹۵,۹۲۸,۳۵۶,۵۹۹ |

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

| سال ۱۴۰۰                   |                   | سال ۱۳۹۹            |                   |                |                        |                        |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| تعداد                      | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد معاملات    | مالیات معاملات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                            | ریال              | ریال                | ریال              | ریال           | ریال                   | ریال                   |
| اقتصاد نوین                | ۲۷,۵۱۹,۳۲۷        | ۱۰۹,۷۱۹,۵۵۶,۷۴۹     | (۱۱۸,۴۰۳,۵۹۰,۹۶۰) | (۱۰۴,۲۳۳,۵۷۹)  | (۵۴۸,۵۹۷,۷۸۴)          | (۹,۳۳۶,۸۶۵,۵۷۴)        |
| ایران خودرو                | ۱۵۳,۲۱۰,۶۰۰       | ۳۶۵,۰۰۱,۰۱۸,۸۰۰     | (۳۳۱,۱۵۳,۳۲۶,۳۶۴) | (۳۴۶,۷۵۰,۹۶۸)  | (۱,۸۲۵,۰۰۵,۰۹۴)        | ۳۱,۶۷۵,۹۳۶,۳۷۴         |
| کشت و دامداری فکا          | ۱۲,۸۱۶,۷۴۹        | ۹۹,۹۷۰,۶۴۲,۲۰۰      | (۱۰۶,۵۹۴,۴۶۷,۳۶۵) | (۹۴,۹۷۲,۱۱۰)   | (۴۹۹,۸۵۳,۲۱۱)          | (۷,۲۱۸,۶۵۰,۴۸۶)        |
| بانک سینا                  | ۱۳,۳۷۷,۲۰۹        | ۳۲,۰۲۵,۰۳۸,۳۴۶      | (۴۱,۴۷۰,۳۹۹,۲۷۳)  | (۳۰,۴۲۳,۷۸۶)   | (۱۶۰,۱۲۵,۱۹۲)          | (۹,۶۲۵,۹۰۹,۹۰۵)        |
| بانک ملت                   | ۵۸,۴۹۳,۰۴۵        | ۲۱۶,۵۹۹,۷۴۵,۶۳۵     | (۲۲۸,۵۰۱,۰۲۰,۵۳۸) | (۲۰۵,۷۶۹,۷۵۸)  | (۱,۰۸۲,۹۹۸,۷۲۸)        | (۱۳,۱۹۰,۰۴۳,۳۸۹)       |
| بانک آینده                 | ۳,۹۱۰,۰۰۰         | ۳۸,۹۸۶,۰۹۰,۹۹۹      | (۶۸,۹۵۷,۵۰۱,۴۲۴)  | (۳۷,۰۳۷,۲۷۹)   | (۱۹۴,۹۳۳,۰۵۰)          | (۳۰,۲۰۲,۸۶۱,۷۵۴)       |
| تامین سرمایه امید          | ۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۱,۹۴۳,۶۹۹,۲۹۶)  | (۲۳,۰۶۶,۰۰۰)   | (۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰)          | ۲,۱۹۱,۸۳۴,۷۰۴          |
| توسعه صنایع بهشهر          | ۶,۰۲۸,۵۵۴         | ۳۵,۹۹۰,۴۶۷,۳۸۰      | (۴۲,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲)  | (۳۴,۱۹۰,۹۴۴)   | (۱۷۹,۹۵۲,۳۳۷)          | (۶,۸۵۸,۸۶۰,۲۱۳)        |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱,۳۹۷,۳۲۹         | ۱۴۴,۲۰۴,۳۵۲,۸۰۰     | (۱۴۳,۰۳۸,۶۴۹,۸۱۳) | (۱۳۶,۹۹۴,۱۳۵)  | (۷۲۱,۰۲۱,۷۶۴)          | ۳۰۷,۶۸۷,۰۸۸            |
| سرمایه گذاری سیمان تامین   | ۸,۶۴۶,۱۶۵         | ۷۶,۷۷۷,۹۴۵,۲۰۰      | (۱۱۰,۶۸۲,۰۷۵,۴۱۵) | (۷۲,۹۳۹,۰۴۸)   | (۳۸۳,۸۸۹,۷۳۶)          | (۳۴,۳۶۰,۹۵۸,۹۸۹)       |
| بهمن دیزل                  | ۲,۹۷۲,۶۵۶         | ۲۴,۴۴۴,۹۵۸,۸۸۰      | (۲۰,۶۸۲,۴۱۸,۷۲۹)  | (۲۳,۲۴۱,۷۱۱)   | (۱۲۲,۳۲۴,۷۹۴)          | ۳,۶۳۶,۹۷۳,۶۴۶          |
| پدیده شیمی قرن             | ۵۰۰,۰۰۰           | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۴۸)  | (۱۰,۸۳۰,۰۰۰)   | (۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)          | (۵,۹۸۶,۳۹۷,۰۴۸)        |
| نقل به صفحه بعد            | ۱,۱۷۹,۴۲۰,۳۳۵,۹۸۹ | (۱,۲۵۱,۳۸۰,۹۰۰,۵۳۷) | (۱,۱۲۰,۴۴۹,۳۱۸)   | (۵۸۹۷,۱۰۱,۶۸۰) | (۷۸,۹۷۸,۱۱۵,۵۴۶)       | ۲۵,۳۸۱,۰۱۵,۸۰۶         |

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

۱-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

| تعداد             | ارزش بازار          | ارزش دفتری      | کارمزد معاملات   | مالیات معاملات    | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال              | ریال                   | ریال                   |
| ۱,۱۷۹,۴۲۰,۳۳۵,۹۸۹ | (۱,۲۵۱,۳۸۰,۹۰۰,۵۳۷) | (۱,۱۲۰,۴۴۹,۳۱۸) | (۵۸,۹۷۸,۱۰۱,۶۸۰) | (۷۸,۹۷۸,۱۱۵,۵۴۶)  | ۲۵,۳۸۱,۰۱۵,۸۰۶         | ۲۵,۳۸۱,۰۱۵,۸۰۶         |
| ۲۹۲,۸۴۷,۲۷۰,۴۰۰   | (۲۶۱,۵۳۶,۲۷۲,۲۸۲)   | (۲۷۸,۲۰۴,۹۰۷)   | (۱,۴۶۴,۲۳۶,۳۵۲)  | ۲۹,۵۶۸,۲۰۱,۸۵۹    | ۴,۸۸۴,۰۱۵,۵۴۳          | ۴,۸۸۴,۰۱۵,۵۴۳          |
| ۲۰۵,۴۹۱,۲۸۰,۸۰۰   | (۱۹۰,۴۶۹,۵۴۱,۲۸۷)   | (۱۹۵,۲۱۶,۷۱۷)   | (۱۰,۰۲۷,۴۵۶,۴۰۴) | ۱۳,۷۹۹,۰۶۶,۳۹۲    | ۶۴,۲۰۰,۴۲۴,۳۱۱         | ۶۴,۲۰۰,۴۲۴,۳۱۱         |
| ۱۰۴,۳۱۸,۲۵۵,۷۲۰   | (۹۹,۵۲۰,۸۶۷,۸۹۹)    | (۹۹,۱۰۲,۳۱۴)    | (۵۲۱,۵۹۱,۱۲۹)    | ۴,۱۷۶,۶۶۴,۳۷۸     | (۴,۲۹۱,۴۳۱,۸۹۰)        | (۴,۲۹۱,۴۳۱,۸۹۰)        |
| ۵۶,۳۶۶,۲۵۶,۰۲۴    | (۶۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۴۴)    | (۵۳,۵۴۷,۹۴۳)    | (۲۸۱,۸۳۱,۲۸۰)    | (۹۰,۱۶,۲۶۶,۷۴۳)   | (۳۶,۲۷۲,۰۷۶,۱۸۱)       | (۳۶,۲۷۲,۰۷۶,۱۸۱)       |
| ۸۶,۸۸۹,۴۰۵,۶۹۰    | (۱۱۹,۵۴۷,۲۳۵,۵۲۰)   | (۸۲,۵۴۴,۹۳۵)    | (۴۳۴,۴۴۷,۰۲۸)    | (۳۳,۱۷۴,۸۲۱,۷۹۳)  | ۶۶,۲۶۴,۵۷۴,۷۵۷         | ۶۶,۲۶۴,۵۷۴,۷۵۷         |
| ۱۸۶,۷۸۲,۵۴۲,۲۸۰   | (۱۷۷,۶۴۳,۲۶۹,۶۲۱)   | (۱۷۷,۴۴۳,۴۱۵)   | (۹۳۳,۹۱۲,۷۱۱)    | ۶۰,۲۷,۹۱۶,۵۳۳     | -                      | -                      |
| ۶۱,۴۹۶,۴۹۱,۲۰۰    | (۱۰۹,۰۷۲,۰۶۸,۵۶۲)   | (۵۸,۴۲۱,۶۶۷)    | (۳۰۷,۴۸۲,۴۵۶)    | (۴۷,۹۴۱,۴۸۱,۴۸۵)  | ۵۶,۰۵۴,۷۴۷,۸۴۰         | ۵۶,۰۵۴,۷۴۷,۸۴۰         |
| ۶۴,۱۹۹,۲۲۲,۰۸۸    | (۵۵,۸۲۰,۹۵۶,۳۵۲)    | (۶۰,۹۸۹,۲۶۱)    | (۳۲۰,۹۹۶,۱۱۰)    | ۷,۹۹۶,۲۸۰,۳۶۵     | (۱۳,۶۹۳,۸۳۴,۵۲۸)       | (۱۳,۶۹۳,۸۳۴,۵۲۸)       |
| ۲,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰     | (۳,۲۵۹,۰۲۱,۵۶۸)     | (۲,۵۱۶,۳۶۰)     | (۱۳,۲۴۴,۰۰۰)     | (۶۲۵,۹۸۱,۹۲۸)     | -                      | -                      |
| ۱۵,۷۲۷,۴۵۷,۸۸۰    | (۱۹,۶۶۹,۳۸۹,۲۳۶)    | (۱۴,۹۴۱,۰۸۵)    | (۷۸,۶۳۷,۲۸۹)     | (۴,۰۳۵,۵۰۹,۷۳۰)   | (۶,۸۴۰,۱۹۲,۶۳۴)        | (۶,۸۴۰,۱۹۲,۶۳۴)        |
| ۴۴,۱۶۲,۹۳۰,۶۲۰    | (۴۲,۴۷۱,۲۷۹,۶۴۵)    | (۴۱,۹۵۴,۷۸۴)    | (۲۲۰,۸۱۴,۶۵۳)    | ۱,۴۲۸,۸۸۱,۵۳۸     | (۵۸۶,۳۸۷,۱۸۴)          | (۵۸۶,۳۸۷,۱۸۴)          |
| ۵۳,۴۹۵,۲۷۸,۲۸۴    | (۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۷۳۹)    | (۵۰,۸۲۰,۵۱۴)    | (۲۶۷,۴۷۶,۳۹۱)    | (۷,۷۸۵,۲۴۹,۳۶۰)   | -                      | -                      |
| ۵۶,۲۶۳,۴۰۸,۰۵۰    | (۶۳,۷۰۷,۸۹۳,۵۷۳)    | (۵۳,۴۵۰,۲۳۸)    | (۲۸۱,۳۱۷,۰۴۰)    | (۷,۷۷۹,۳۵۲,۸۰۱)   | -                      | -                      |
| ۴۰,۵۶۶,۵۹۹,۱۸۰    | (۴۱,۸۵۵,۲۰۷,۸۲۰)    | (۳۸,۵۳۸,۲۶۹)    | (۲۰۲,۸۳۲,۹۹۶)    | (۱,۵۲۹,۹۷۹,۹۰۵)   | -                      | -                      |
| ۳۱,۵۶۲,۳۷۳,۷۵۲    | (۳۵,۴۹۶,۴۲۰,۹۹۲)    | (۲۹,۹۸۴,۲۵۵)    | (۱۵۷,۸۱۱,۸۶۹)    | (۴,۱۲۱,۸۴۳,۳۶۴)   | -                      | -                      |
| ۳۹,۱۲۱,۶۳۸,۴۰۰    | (۳۹,۰۵۸,۵۰۱,۴۶۵)    | (۳۷,۱۶۵,۵۵۶)    | (۱۹۵,۶۰۸,۱۹۲)    | (۱۶۹,۶۳۶,۸۱۳)     | -                      | -                      |
| ۳۸,۲۹۳,۸۴۲,۹۹۰    | (۳۰,۶۳۸,۳۸۴,۳۲۴)    | (۳۶,۲۷۹,۱۵۲)    | (۱۹۱,۴۶۹,۲۲۰)    | ۷,۴۲۷,۶۱۱,۲۹۴     | ۴۴,۸۹۳,۳۰۵,۷۶۹         | ۴۴,۸۹۳,۳۰۵,۷۶۹         |
| ۱۰۲,۸۰۰,۳۳۶,۰۰    | (۱۱۵,۱۰۴,۴۷۸,۸۴۸)   | (۹۷,۶۶۰,۳۲۰)    | (۵۱۴,۰۰۱,۶۸۳)    | (۱۲,۹۱۵,۸۰۴,۲۵۱)  | ۵۳,۹۲۷,۳۹۶             | ۵۳,۹۲۷,۳۹۶             |
| ۱۷,۶۹۳,۲۵۲,۷۱۸    | (۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۷۵۱)    | (۱۶,۸۰۸,۵۹۰)    | (۸۸,۴۶۶,۲۶۴)     | (۱۰,۹۷۳,۲۸۰,۸۸۷)  | -                      | -                      |
| ۵۱,۴۹۶,۵۲۷,۳۵۰    | (۴۴,۲۴۳,۰۵۱,۲۹۹)    | (۴۸,۹۲۱,۷۰۱)    | (۲۵۷,۴۸۲,۶۳۷)    | ۶,۹۴۷,۰۷۱,۷۱۳     | -                      | -                      |
| ۳۶,۴۱۸,۱۱۲,۹۷۸    | (۵۷,۷۴۷,۶۶۱,۱۸۹)    | (۳۴,۵۹۷,۲۰۷)    | (۱۸۲,۰۹۰,۵۶۵)    | (۲۱,۵۴۶,۲۳۵,۹۸۳)  | (۲۶,۴۸۸,۳۵۳,۶۳۲)       | (۲۶,۴۸۸,۳۵۳,۶۳۲)       |
| ۲۸,۲۴۶,۲۸۷,۴۶۵    | (۵۰,۰۶۹,۸۶۸,۲۷۹)    | (۲۶,۸۳۳,۹۷۳)    | (۱۴۱,۲۳۱,۴۳۷)    | (۲۱,۹۹۱,۶۴۶,۲۲۴)  | -                      | -                      |
| ۲,۷۹۶,۳۰۷,۸۷۷,۴۵۸ | (۲,۹۵۵,۰۰۷,۲۵۸,۳۳۲) | (۲,۶۵۶,۴۹۲,۴۸۱) | (۱۳,۹۸۱,۵۳۹,۳۸۶) | (۱۷۵,۳۳۷,۵۱۲,۷۴۱) | ۱۸۳,۵۵۹,۷۳۵,۳۷۳        | ۱۸۳,۵۵۹,۷۳۵,۳۷۳        |

نقل از صفحه قبل

نفت تبریز

ملی مس

سرمایه گذاری امید

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

فولاد مبارکه

فولاد کاوه

گروه بهمن

شرکت س استان خوزستان

کویر تایر

کشتیرانی ایران

سرمایه گذاری مسکن

زغال سنگ پروده طبس

سپید ماکیان

نفت سپاهان

آلومینیوم ایران

نفت و گاز پارسین

پتروشیمی پردیس

سیمان مازندران

کالسیمین

نوب آهن اصفهان

بیمه دی

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید 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          | کارمزد معاملات  | مالیات معاملات   | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| ریال             | ریال              | ریال      | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                   | ریال                   |
| ۱۸۳,۵۵۹,۷۳۵,۳۷۳  | (۱۷۵,۳۳۷,۵۱۲,۷۴۱) | ۸۶۸,۳۳۶   | ۲,۷۹۶,۳۰۷,۸۷۷,۴۵۸ | (۳,۹۵۵,۰۰۷,۳۵۸,۳۳۲) | (۲,۶۵۶,۴۹۲,۴۸۱) | (۱۳,۹۸۱,۵۳۹,۳۸۶) | (۱۷۵,۳۳۷,۵۱۲,۷۴۱)      | ۱۸۳,۵۵۹,۷۳۵,۳۷۳        |
| ۴۸,۶۹۷,۶۹۰,۳۴۶   | ۴,۰۱۴,۸۷۱,۱۳۸     | ۵۷۵,۸۰۰   | ۱۳,۹۳۶,۷۹۲,۸۰۰    | (۹,۸۳۸,۹۹۷,۷۴۵)     | (۱۳,۲۳۹,۹۵۳)    | (۶۹,۶۸۳,۹۶۴)     | ۴,۰۱۴,۸۷۱,۱۳۸          | ۴۸,۶۹۷,۶۹۰,۳۴۶         |
| -                | (۱,۵۱۹,۶۹۲,۸۲۲)   | ۲,۳۷۵,۸۸۶ | ۲۴,۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰    | (۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲)    | (۲۲,۹۷۴,۴۲۰)    | (۱۲۰,۹۱۸,۰۰۰)    | (۱,۵۱۹,۶۹۲,۸۲۲)        | -                      |
| -                | ۷,۸۵۶,۰۸۳,۷۵۳     | ۷۴۸,۶۴۲   | ۱۲۰,۴۵۷,۴۲۰,۲۰۰   | (۱۱۱,۸۸۴,۶۱۴,۷۹۷)   | (۱۱۴,۴۳۴,۵۴۹)   | (۶۰۲,۲۸۷,۱۰۱)    | ۷,۸۵۶,۰۸۳,۷۵۳          | -                      |
| -                | (۷,۸۹۹,۵۳۲,۶۰۷)   | ۳,۶۷۳,۷۹۴ | ۱۰,۵۱۸,۴۲۰,۱۰۰    | (۱۸,۳۵۵,۳۶۸,۱۰۷)    | (۹,۹۹۲,۴۹۹)     | (۵۲,۵۹۲,۱۰۱)     | (۷,۸۹۹,۵۳۲,۶۰۷)        | -                      |
| ۲۵,۱۳۷,۸۶۱,۵۸۸   | ۱,۰۰۸,۶۲۸,۳۸۶     | ۱,۸۲۳,۷۰۰ | ۴۹,۳۷۵,۷۹۱,۳۶۰    | (۴۸,۰۷۳,۳۷۷,۰۱۵)    | (۴۶,۹۰۷,۰۰۲)    | (۲۴۶,۸۷۸,۹۵۷)    | ۱,۰۰۸,۶۲۸,۳۸۶          | ۲۵,۱۳۷,۸۶۱,۵۸۸         |
| -                | (۵,۱۷۲,۴۹۹,۶۰۶)   | ۹,۷۶۹,۹۵۶ | ۶۲,۶۴۴,۰۹۵,۰۰۰    | (۶۷,۴۴۳,۸۶۲,۲۴۱)    | (۵۹,۵۱۱,۸۹۰)    | (۳۱۳,۲۲۰,۴۷۵)    | (۵,۱۷۲,۴۹۹,۶۰۶)        | -                      |
| (۳,۲۸۲,۶۲۳,۸۰۶)  | ۲۳,۹۴۱,۵۰۴,۷۹۹    | -         | ۱۱۶,۷۵۰,۹۷۴,۲۰۰   | (۹۲,۱۱۴,۸۰۱,۱۰۵)    | (۱۱۰,۹۱۳,۴۲۵)   | (۵۸۳,۷۵۴,۸۷۱)    | ۲۳,۹۴۱,۵۰۴,۷۹۹         | (۳,۲۸۲,۶۲۳,۸۰۶)        |
| ۷,۷۳۹,۳۵۳,۰۴۸    | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۷,۷۳۹,۳۵۳,۰۴۸          |
| ۱۰,۲۶۷,۶۶۵,۰۸۴   | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۱۰,۲۶۷,۶۶۵,۰۸۴         |
| (۲,۹۶۳,۸۹۱,۱۵۸)  | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | (۲,۹۶۳,۸۹۱,۱۵۸)        |
| ۱۹,۰۸۴,۳۸۲,۲۵۰   | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۱۹,۰۸۴,۳۸۲,۲۵۰         |
| ۱,۷۷۱,۴۵۱,۶۹۲    | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۱,۷۷۱,۴۵۱,۶۹۲          |
| ۷۰,۴۵۳,۳۲۵,۹۷۳   | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۷۰,۴۵۳,۳۲۵,۹۷۳         |
| ۵,۷۴۰,۹۲۶,۹۷۰    | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۵,۷۴۰,۹۲۶,۹۷۰          |
| (۲۰,۴۶۱,۸۹۲,۸۴۹) | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | (۲۰,۴۶۱,۸۹۲,۸۴۹)       |
| ۴,۷۲۰,۰۲۰,۹۷۸    | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۴,۷۲۰,۰۲۰,۹۷۸          |
| ۹,۸۴۵,۹۵۰,۷۷۰    | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۹,۸۴۵,۹۵۰,۷۷۰          |
| (۳۳۰,۰۴۳,۴۹۷)    | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | (۳۳۰,۰۴۳,۴۹۷)          |
| (۲,۲۳۶,۷۶۱,۶۲۹)  | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | (۲,۲۳۶,۷۶۱,۶۲۹)        |
| ۳,۹۹۹,۷۱۲,۶۳۹    | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۳,۹۹۹,۷۱۲,۶۳۹          |
| ۴۳۴,۵۲۹,۳۴۸      | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | ۴۳۴,۵۲۹,۳۴۸            |
| (۸۴۵,۱۴۵,۳۰۵)    | -                 | -         | -                 | -                   | -               | -                | -                      | (۸۴۵,۱۴۵,۳۰۵)          |
| ۳۶۱,۳۳۲,۱۴۷,۸۱۵  | (۱۵۳,۱۰۸,۱۴۹,۷۱۰) | -         | ۳,۱۹۴,۱۷۴,۹۷۱,۱۱۸ | (۳,۳۲۸,۲۷۷,۷۷۹,۷۵۴) | (۳,۰۳۴,۴۶۶,۲۱۹) | (۱۵,۹۷۰,۸۷۴,۸۵۵) | (۱۵۳,۱۰۸,۱۴۹,۷۱۰)      | ۳۶۱,۳۳۲,۱۴۷,۸۱۵        |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۱۶ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

| سال ۱۳۹۹               |      | سال ۱۴۰۰               |      |                     |      |
|------------------------|------|------------------------|------|---------------------|------|
| سود (زیان) تحقق نیافته | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال | مالیات معاملات      | ریال |
| ۳۶۱,۳۳۲,۱۴۷,۸۱۵        |      | (۱۵۳,۱۰۸,۱۴۹,۷۱۰)      |      | (۱۵,۹۷۰,۸۷۴,۸۵۵)    |      |
| ۱,۴۶۸,۴۸۱,۵۰۷          |      | -                      |      | -                   |      |
| (۵۰۷,۸۵۲,۴۲۳)          |      | -                      |      | -                   |      |
| (۱۰,۷۹۶,۸۴۶)           |      | -                      |      | -                   |      |
| (۱۰,۰۰۹,۰۹۰,۶۶۶)       |      | -                      |      | -                   |      |
| (۶,۱۳۳,۷۰۵,۲۷۶)        |      | -                      |      | -                   |      |
| (۶,۳۴۹,۲۵۱,۴۳۲)        |      | -                      |      | -                   |      |
| (۲,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۸)        |      | -                      |      | -                   |      |
| ۴,۶۳۱,۴۹۹,۲۱۹          |      | -                      |      | -                   |      |
| ۹,۱۶۹,۴۷۵,۸۱۴          |      | -                      |      | -                   |      |
| ۳۳۶,۲۸۱,۹۴۹            |      | -                      |      | -                   |      |
| ۹,۹۵۸,۵۷۳,۳۹۸          |      | -                      |      | -                   |      |
| (۸,۴۰۰,۴۲۰,۸۱۵)        |      | -                      |      | -                   |      |
| ۷,۸۸۹,۵۷۸,۳۹۸          |      | -                      |      | -                   |      |
| (۹۸۷,۰۵۸,۶۶۲)          |      | -                      |      | -                   |      |
| (۱,۳۸۲,۵۴۰,۷۱۳)        |      | -                      |      | -                   |      |
| ۹۳۰,۵۶۰,۰۳۴            |      | -                      |      | -                   |      |
| ۵۴,۶۱۵,۰۰۴,۹۴۲         |      | -                      |      | -                   |      |
| ۴۵۲,۱۱۴,۸۴۶            |      | -                      |      | -                   |      |
| (۱,۲۳۱,۹۶۲,۹۴۸)        |      | -                      |      | -                   |      |
| (۱,۴۱۰,۲۳۰,۸۸۶)        |      | -                      |      | -                   |      |
| (۲,۹۷۳,۲۴۹,۳۰۹)        |      | -                      |      | -                   |      |
| (۱,۶۶۱,۹۲۳,۹۶۰)        |      | -                      |      | -                   |      |
| (۱۲,۰۳۵,۰۵۳,۶۳۶)       |      | -                      |      | -                   |      |
| ۳۹۵,۲۲۴,۸۵۷,۳۴۲        |      | (۱۵۳,۱۰۸,۱۴۹,۷۱۰)      |      | (۱۵,۹۷۰,۸۷۴,۸۵۵)    |      |
|                        |      |                        |      | (۳,۰۳۴,۴۶۶,۲۱۹)     |      |
|                        |      |                        |      | (۳,۳۲۸,۲۷۷,۷۷۹,۷۵۴) |      |
|                        |      |                        |      | ۳,۱۹۴,۱۷۴,۹۷۱,۱۱۸   |      |

نقل از صفحه قبل

داروسازی جابر

قاسم ایران

احیاء سپاهان

توسعه بین المللی پدیده شاندریز

بانک ایران زمین

بانک پارسیان

بانک تجارت

مپنا

نفت تهران

فولاد ارفع

فراوری معدنی ابال کانی پارس

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

فولاد هرمزگان

پاکسان

پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی مارون

گل گهر

توسعه و عمران کرمان

صنایع ماشین های اداری ایران

سرمایه گذاری توکا

بیمه البرز

بیمه ملت

بانک صادرات

جمع

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

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

| تعداد     | ارزش بازار    | ارزش دفتری       | کارمزد معاملات | مالیات معاملات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-----------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| ریال      | ریال          | ریال             | ریال           | ریال           | ریال                   | ریال                   |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۱) | (۸,۱۶۲,۴۰۴)    | (۴۲,۹۶۰,۰۰۰)   | (۴,۱۰۶,۳۱۷,۷۸۵)        | -                      |
| -         | -             | -                | -              | -              | (۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵)        | ۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵          |
| -         | -             | -                | -              | -              | ۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۴          | (۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۴)        |
| -         | ۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲,۶۴۷,۰۹۵,۳۸۱) | (۸,۱۶۲,۴۰۴)    | (۴۲,۹۶۰,۰۰۰)   | (۴,۷۱۵,۲۵۰,۷۵۶)        | ۶۰۹,۰۳۲,۹۷۱            |

تامین سرمایه امید (تقدم)  
 کشت و دامداری فکا (تقدم)  
 سرمایه گذاری امید (تقدم)

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

| تعداد | ارزش بازار    | ارزش دفتری      | کارمزد معاملات | مالیات معاملات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| ریال  | ریال          | ریال            | ریال           | ریال           | ریال                   | ریال                   |
| ۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۵۴۰,۰۰۰ | (۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵) | (۱۹۰,۲۲۹)      | -              | (۵۰,۴۵۰,۸۵۴)           | ۷۹,۶۱۵,۷۵۰             |
| -     | -             | -               | -              | -              | -                      | ۲۱۰,۷۳۰                |
| -     | -             | -               | -              | -              | -                      | ۷,۵۴۵,۹۴۷              |
| -     | -             | -               | -              | -              | -                      | ۸۱۰,۳۳۶                |
| -     | -             | -               | -              | -              | -                      | ۶,۲۸۳,۵۲۳              |
| -     | ۱,۰۴۹,۵۴۰,۰۰۰ | (۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵) | (۱۹۰,۲۲۹)      | -              | (۵۰,۴۵۰,۸۵۴)           | ۹۴,۴۶۶,۲۸۶             |

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪  
 ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  
 اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰  
 مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  
 ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪

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

| تعداد     | ارزش بازار      | ارزش دفتری        | کارمزد معاملات | مالیات معاملات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| ریال      | ریال            | ریال              | ریال           | ریال           | ریال                   | ریال                   |
| ۱,۰۶۲,۰۸۶ | ۱۲۹,۰۰۰,۹۶۵,۵۶۰ | (۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲) | (۱۵۳,۱۸۸,۶۴۷)  | -              | (۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)       | -                      |
| -         | ۱۲۹,۰۰۰,۹۶۵,۵۶۰ | (۱۴۹,۱۳۲,۹۸۵,۱۷۲) | (۱۵۳,۱۸۸,۶۴۷)  | -              | (۲۰,۲۸۵,۲۰۸,۲۵۹)       | -                      |

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

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

| سال ۱۳۹۹            |                     | سال ۱۴۰۰      |                |                     |                                |                  |            | ۱۷- سود سهام                |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود  | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   |                             |
| ریال                | ریال                | ریال          | ریال           | ریال                | مجمع                           | مجمع             |            |                             |
| ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۲۹,۲۵۹,۸۲۷         | -             | ۸۲۹,۲۵۹,۸۲۷    | ۱۵۱                 | ۵,۴۹۱,۷۸۷                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تولیدی فولاد سپید فراب کویر |
| ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰         | -             | ۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰    | ۵۰۰                 | ۶۹۹,۲۰۸                        | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | داروسازی جابر               |
| ۱۰,۹۷۶,۵۵۵,۴۴۰      | ۸,۷۹۱,۱۰۳,۰۶۶       | (۳۰۱,۰۶۵,۱۷۴) | ۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰  | ۱,۹۳۰               | ۴,۷۱۰,۹۶۸                      | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سرمایه‌گذاری صبا تامین      |
| ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰         | -             | ۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰    | ۳۵۰                 | ۲,۳۵۴,۹۹۹                      | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه‌گذاری توکا           |
| -                   | ۲,۲۸۶,۵۱۶,۷۶۷       | (۳۶۸,۰۳۵,۲۳۳) | ۲,۶۵۴,۵۵۲,۰۰۰  | ۲,۰۰۰               | ۱,۳۲۷,۲۷۶                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سیمان مازندران              |
| -                   | ۷۳۹,۱۳۷,۱۰۱         | (۱۱۸,۴۶۴,۴۳۹) | ۸۵۷,۶۰۱,۵۴۰    | ۴۵                  | ۱۹,۰۵۷,۸۱۲                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سرمایه‌گذاری مسکن           |
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰         | -             | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۵۰                 | ۱,۰۲۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | فولاد هرمزگان               |
| ۹۱۵,۲۱۹,۳۳۰         | ۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰      | -             | ۱۱,۱۱۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰              | ۸۲۳,۰۷۲                        | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | پتروشیمی پردیس              |
| ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | -             | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰۰                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | مخابرات                     |
| ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰               | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پدیده شیمی قرن              |
| ۸۶,۴۴۷,۳۶۸          | ۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰         | -             | ۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰    | ۲۲۰                 | ۲,۴۷۵,۹۳۵                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | کیسون                       |
| -                   | ۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰       | -             | ۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰  | ۱,۰۰۰               | ۱,۷۵۷,۱۴۱                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | کالسیمین                    |
| -                   | ۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰       | -             | ۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰  | ۱,۳۰۰               | ۵,۲۴۳,۱۴۵                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | گل گهر                      |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰      | -             | ۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰ | ۱,۳۵۰               | ۱۳,۴۹۱,۸۸۲                     | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی  |
| ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴         | -             | ۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴    | ۷۰                  | ۱۰,۱۵۳,۵۳۴                     | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بانک سینا                   |
| ۴,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲       | ۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰      | -             | ۱۲,۲۱۹,۳۷۷,۴۰۰ | ۳,۵۳۰               | ۳,۴۶۱,۵۸۰                      | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | نفت و گاز پارسیان           |
| ۱۳۶,۳۷۱,۲۸۷         | ۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰       | -             | ۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰  | ۶۶                  | ۱۹,۴۲۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بانک ملت                    |
| ۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰         | ۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰         | -             | ۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰    | ۱۵۱                 | ۳,۴۷۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بانک پاسارگاد               |
| -                   | ۳,۳۶۴,۲۱۳,۰۹۷       | (۲۵,۵۶۷,۵۰۳)  | ۳,۳۸۹,۷۸۰,۶۰۰  | ۵۰                  | ۶۷,۷۹۵,۶۱۲                     | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تامین سرمایه امید           |
| ۶۰,۱۲,۱۲۵,۳۶۰       | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | -             | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۵۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سرمایه‌گذاری سیمان تامین    |
| ۴,۳۲۱,۸۴۱,۲۵۴       | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -             | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰               | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | فولاد کاوه                  |
| ۱,۸۵۵,۱۰۴,۵۳۷       | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰       | -             | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰۰                 | ۲,۷۳۵,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | فولاد مبارکه                |
| ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | -             | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰               | ۱,۲۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نفت اصفهان                  |
| ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱       | -             | ۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱  | ۲۸۰                 | ۸,۸۸۹,۵۵۹                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ملی مس                      |
| ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰       | -             | ۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۱۷۵               | ۱,۳۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | نفت تبریز                   |
| ۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵         | ۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶         | -             | ۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶    | ۲۰۰                 | ۲,۱۱۳,۶۵۱                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نفت تهران                   |
| ۴۳,۷۱۸,۳۹۵,۰۰۳      | ۹۷,۳۹۵,۶۵۳,۶۵۹      | (۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹) | ۹۸,۲۰۸,۷۸۶,۰۰۸ |                     |                                |                  |            | نقل به صفحه بعد             |

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

| سال ۱۳۹۹             |                      | سال ۱۴۰۰      |                 |                     |                                |                  | ۱۷- سود سهام      |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| خالص در آمد سود سهام | خالص در آمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع در آمد سود  | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی          |
| ریال                 | ریال                 | ریال          | ریال            |                     |                                |                  |                   |
| ۴۳,۷۱۸,۳۹۵,۰۰۳       | ۹۷,۳۹۵,۶۵۳,۶۵۹       | (۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹) | ۹۸,۲۰۸,۷۸۶,۰۰۸  |                     |                                |                  | نقل از صفحه قبل   |
| ۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰        | ۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰       | -             | ۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۳۰               | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱        |
| ۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰        | ۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰       | -             | ۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰  | ۱۱,۵۰۰              | ۱,۱۸۸,۱۴۷                      | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| ۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲        | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | -             | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۳۰               | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۱۵,۵۲۲,۰۰۰           | -             | ۱۵,۵۲۲,۰۰۰      | ۲,۶۰۰               | ۵,۹۷۰                          | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷       | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱        |
| -                    | ۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰        | -             | ۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰   | ۴,۱۴۰               | ۱,۲۴۳,۰۶۳                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰          | -             | ۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰     | ۳۸۰                 | ۲,۱۳۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| ۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰        | ۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰        | -             | ۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰   | ۸۲۵                 | ۲,۵۱۴,۷۶۰                      | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱        |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰        | -             | ۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰   | ۶۰۰                 | ۵,۱۲۲,۰۲۱                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| ۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰          | ۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰        | -             | ۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰   | ۱,۷۰۰               | ۶۵۵,۰۸۲                        | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        |
| ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -             | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰               | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰        | -             | ۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰   | ۸۰۰                 | ۱,۸۳۷,۳۹۶                      | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰        |
| -                    | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰          | -             | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۶                  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵          | -             | ۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵     | ۱۵                  | ۶,۹۱۹,۹۰۷                      | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | -             | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰               | ۶۴۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        |
| -                    | ۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰          | -             | ۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰     | ۲,۴۵۰               | ۳۶۰,۷۷۸                        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰           | -             | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰      | ۹۶                  | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۷۹,۴۴۹,۴۸۰           | -             | ۷۹,۴۴۹,۴۸۰      | ۱۶۵                 | ۴۸۱,۵۱۲                        | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰           | -             | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰      | ۳                   | ۹,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰          | -             | ۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰     | ۱۱                  | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰          | -             | ۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰     | ۱۵۰                 | ۲,۱۸۲,۵۵۲                      | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | -             | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۴۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| -                    | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰          | -             | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۰۰               | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| ۷۱,۲۱۱,۹۱۲,۷۶۵       | ۱۵۸,۵۶۹,۲۲۹,۷۶۴      | (۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹) | ۱۵۹,۳۸۲,۳۶۲,۱۱۳ |                     |                                |                  | پتروشیمی کرمانشاه |
|                      |                      |               |                 |                     |                                |                  | نقل به صفحه بعد   |

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

| سال ۱۳۹۹            |                     | سال ۱۴۰۰      |                 |                     |                                |                  | ۱۷- سود سهام                           |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود   | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی                               |
| ریال                | ریال                | ریال          | ریال            |                     |                                |                  |                                        |
| ۷۱,۲۱۱,۹۱۲,۷۶۵      | ۱۵۸,۵۶۹,۲۲۹,۷۶۴     | (۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹) | ۱۵۹,۳۸۲,۳۶۲,۱۱۳ |                     |                                |                  | نقل از صفحه قبل                        |
| -                   | ۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸         | -             | ۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸     | ۲۸                  | ۹,۳۹۴,۵۸۴                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ گروه بهمن                   |
| -                   | ۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰       | -             | ۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰   | ۱,۳۰۰               | ۳,۳۳۹,۷۹۹                      | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سرمایه‌گذاری امید           |
| -                   | ۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰         | -             | ۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰     | ۳,۰۰۰               | ۱۵۰,۹۰۲                        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سپید ماکیان                 |
| -                   | ۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰       | -             | ۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰   | ۴,۷۰۰               | ۶۳۸,۰۹۵                        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ فروشگاه‌های زنجیره ای افق   |
| -                   | ۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰       | -             | ۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰   | ۶۳۰                 | ۱,۸۰۴,۵۵۹                      | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ فراوری معدنی اپال کانی پارس |
| -                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -             | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰                 | ۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ کشت و دامداری فکا           |
| -                   | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | مجتمع صنایع و معادن احیاء              |
| ۱,۰۳۴,۴۰۰           | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | سیاهان (سهامی عام)                     |
| ۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰       | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | آهنگری تراکتورسازی                     |
| ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰       | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | ارتباطات سیار                          |
| ۷۵,۶۰۰,۰۰۰          | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | انفورماتیک                             |
| ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰         | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | بانک سامان                             |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | بیمه زندگی خاورمیانه                   |
| ۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰         | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | تامین سرمایه نوین                      |
| ۱,۳۴۴,۱۵۰           | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | تاپدواتر                               |
| ۴۳۰,۷۲۳,۰۳۲         | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک          |
| ۹,۸۲۴,۷۳۰           | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | توسعه بین المللی پدیده شاندیز          |
| ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | توسعه و عمران کرمان                    |
| ۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷         | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | توکاریل                                |
| ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰         | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | تکادو                                  |
| ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰         | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | داروسازی سبحان اکتولوژی                |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | داروسازی شهید قاضی                     |
| ۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰       | -                   | -             | -               | -                   | -                              | -                | دارویی تامین                           |
| ۸۷,۷۵۹,۸۱۲,۵۵۴      | ۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲     | (۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹) | ۱۷۲,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱ | -                   | -                              | -                | دریایی سینا                            |
|                     |                     |               |                 |                     |                                |                  | نقل به صفحه بعد                        |

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 |
| ریال                      | مجمع             | مجمع                           | ریال                | ریال            | ریال          | ریال                |
|                           |                  |                                | ۱۷۲,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱     | ۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲ | (۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹) | ۸۷,۷۵۹,۸۱۲,۵۵۴      |
| نقل از صفحه قبل           | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵       |
| سرمایه گذاری غدیر         | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۲۹,۸۷۷,۰۰۰          |
| سیمان ساوه                | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵       |
| سیمان فارس و خوزستان      | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۱۰,۸۹۶              |
| صنعتی زر ماکارون          | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| فجر انرژی خلیج فارس       | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰         |
| فولاد خراسان              | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰       |
| کاشی و سرامیک سینا        | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷       |
| کشت و دام گلدشت نمونه     | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷         |
| اصفهان                    | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۳۱,۱۷۶,۰۰۰          |
| کوبر تایر                 | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲       |
| مجمع صنایع لاستیک یزد     | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰          |
| مس شهید باهنر             | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۳۰۲,۲۵۷,۹۰۳         |
| معادن بافق                | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸       |
| مینا                      | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰         |
| مگسال                     | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰         |
| نفت بندر عباس             | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶         |
| پارس خزر                  | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۴,۱۱۴               |
| پاکسان                    | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰         |
| پتروشیمی ارومیه           | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی تندگویان         | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵         |
| پخش هجرت                  | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| پمپ ایران                 | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو  | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰         |
| گروه دارویی برکت          | -                | -                              | -                   | -               | -             | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| گروه سرمایه گذاری میراث   | -                | -                              | -                   | -               | -             |                     |
| فرهنگی و گردشگری ایران    | -                | -                              | -                   | -               | -             |                     |
| گسترش خودرو               | -                | -                              | -                   | -               | -             |                     |
|                           |                  |                                | ۱۷۲,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱     | ۱۷۱,۷۶۲,۶۴۱,۴۹۲ | (۸۱۳,۱۳۲,۳۴۹) | ۱۲۴,۲۸۷,۵۸۵,۰۳۲     |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید افروز  
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 :

| یادداشت                             | سال ۱۴۰۰      | سال ۱۳۹۹      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | سود خالص      | سود خالص      |
|                                     | ریال          | ریال          |
| ۱۸-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸   | ۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷ |
| ۱۸-۲ سود سپرده بانکی                | ۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶   | ۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷   |
|                                     | ۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۹۴ | ۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴ |

۱۸-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| تاریخ سرمایه‌گذاری                 | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی  | نرخ سود | سود         | هزینه تنزیل | سود خالص    | سود خالص      |
|------------------------------------|--------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                    |              | ریال       | درصد    | ریال        | ریال        | ریال        | ریال          |
| اوراق مشارکت یورسی :               |              |            |         |             |             |             |               |
| ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰   | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۶      | ۵,۴۵۶,۹۰۲   | -           | ۵,۴۵۶,۹۰۲   | ۱۶,۰۱۴,۷۴۵    |
| مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪     | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۸      | ۴۶,۴۳۴,۵۸۹  | -           | ۴۶,۴۳۴,۵۸۹  | ۹۰,۲۳۴,۴۳۶    |
| اوراق اجاره:                       |              |            |         |             |             |             |               |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۹ - ۱۱۰    | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۶      | ۸,۲۵۸,۲۵۹   | -           | ۸,۲۵۸,۲۵۹   | ۱۶,۰۳۴,۴۲۷    |
| صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۰      | ۱۹۹,۶۳۲,۶۵۴ | -           | ۱۹۹,۶۳۲,۶۵۴ | ۵۳,۴۰۶,۹۰۴    |
| اوراق مرابحه:                      |              |            |         |             |             |             |               |
| ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۸      | ۳,۳۶۲,۲۴۴   | -           | ۳,۳۶۲,۲۴۴   | ۳,۶۰۸,۹۷۱     |
| صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪ | -            | -          | -       | -           | -           | -           | ۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴ |
|                                    |              |            |         | ۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸ | -           | ۲۶۳,۱۴۴,۶۴۸ | ۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷ |

۱۸-۲- سود سپرده بانکی

| تاریخ سرمایه‌گذاری               | نوع حساب  | مبلغ اسمی       | نرخ سود | سود خالص    | سود خالص    |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------|-------------|-------------|
|                                  |           | ریال            | درصد    | ریال        | ریال        |
| کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰ - ۱۵۵۲۸۰۳ - سپه | کوتاه مدت | ۳۱,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۹  | ۱۰      | ۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶ | ۶۱۵,۱۷۳,۹۱۸ |
| کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷ - شهر     | کوتاه مدت | ۶۶۵,۲۹۵,۵۸۹,۶۳۹ | ۱۰      | ۷۳۱,۳۴۹     | ۱۱۸,۵۰۷,۲۵۴ |
| کوتاه مدت ۱۸۳۳۳ - ۲۲۰۰۶۰۶۰ - سپه | -         | -               | -       | -           | ۱,۲۴۰,۹۴۵   |
|                                  |           |                 |         | ۷۵۳,۳۱۴,۵۴۶ | ۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷ |

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          |
| ۷۷,۸۴۹,۳۲۴           | ۱,۷۷۸,۲۲۹,۱۱۹        |
| <b>۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷</b> | <b>۲,۶۲۵,۵۸۵,۴۸۷</b> |

تعدیل کارمزد کارگزاری  
تعدیل سود سهام دریافتی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

| سال ۱۳۹۹               | سال ۱۴۰۰              |
|------------------------|-----------------------|
| ریال                   | ریال                  |
| ۷۳,۶۰۲,۱۰۵,۹۸۱         | ۵۳,۹۶۳,۷۷۸,۵۱۱        |
| ۱,۰۰۱,۷۲۹,۱۰۶          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| ۵۲,۲۲۳,۲۳۱,۶۸۰         | ۲۹,۹۷۴,۳۴۴,۰۰۱        |
| <b>۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷</b> | <b>۸۵,۳۵۸,۱۲۲,۵۱۲</b> |

هزینه کارمزد مدیر  
هزینه کارمزد متولی  
هزینه حق الزحمه حسابرس  
هزینه کارمزد بازارگردان

۲۱- سایر هزینه‌ها:

| سال ۱۳۹۹             | سال ۱۴۰۰             |
|----------------------|----------------------|
| ریال                 | ریال                 |
| ۷۱۷,۹۴۸,۰۲۹          | ۱,۴۳۰,۱۱۱,۹۵۴        |
| ۱۲۹,۰۵۹,۹۳۸          | ۱۶۶,۵۱۰,۱۱۱          |
| ۸۲,۵۲۸,۹۱۱           | ۱۳۴,۶۱۶,۳۶۰          |
| ۸۴,۰۰۰,۰۱۲           | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| ۵۹,۹۹۹,۹۲۴           | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| ۹,۶۳۵,۳۵۷            | ۲۹,۷۰۷,۴۵۳           |
| ۴۰۰,۲۹۹,۳۷۹          | .                    |
| <b>۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰</b> | <b>۲,۰۲۰,۹۴۵,۸۷۸</b> |

هزینه نرم افزار ، سایت  
هزینه مالیات برارزش افزوده  
هزینه برگزاری مجامع  
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها  
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران  
هزینه کارمزد بانکی  
هزینه تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

## ۲۲- تعدیلات

| سال ۱۴۰۰          | سال ۱۳۹۹            |                                                            |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال              | ریال                |                                                            |
| ۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰   | ۴,۱۵۶,۹۵۸,۰۰۰       | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| (۱۳۲,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰) | (۴,۳۳۴,۰۹۰,۸۸۰,۰۰۰) | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی |
| ۵۰۴,۵۷۲,۲۱۰,۰۰۰   | (۱۷۷,۱۳۲,۸۱۲,۰۰۰)   |                                                            |

## ۲۳- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

## ۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                 |                            | سال ۱۳۹۹                                               |                          |                            |           |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 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 و بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق              | ممتاز                    | ۹۹,۰۰۰                     | ۰,۲۹٪     |
| مدیر صندوق                 | شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق (بازارگردان) | عادی                     | ۲۲,۲۶۶,۴۶۱                 | ۶۶,۱۶٪    |
| مدیر صندوق                 | شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق (مدیر)       | عادی                     | ۵۶۵,۴۹۸                    | ۱,۶۸٪     |
| اشخاص وابسته به مدیر صندوق | حبیب رضا حدادی             | مدیرعامل مدیر صندوق                                    | ممتاز                    | ۱,۰۰۰                      | ۰,۰۰۳٪    |
| مدیر سرمایه گذاری          | مجتبی رستمی نوروز آباد     | مدیر سرمایه گذاری صندوق                                | عادی                     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰۱۵٪   |
| مدیر سرمایه گذاری          | محمد محمدی                 | مدیر سرمایه گذاری صندوق                                | عادی                     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰۱۵٪   |
| مدیر سرمایه گذاری          | میلاد رحمانیانی            | مدیر سرمایه گذاری صندوق                                | عادی                     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰۱۵٪   |
| شرکت صنعتی و معدنی چادرملو | شرکت صنعتی و معدنی چادرملو | هم گروه مدیر صندوق                                     | عادی                     | ۲۵۰,۰۰۰                    | ۰,۷۴٪     |
| مدیر سرمایه گذاری          | عبداله دریابر              | مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق                           | عادی                     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰۱۵٪   |
| مدیر سرمایه گذاری          | مهدی خوری                  | مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق                           | عادی                     | -                          | ۰,۰۰٪     |
| مدیر سرمایه گذاری          | احسان عسکری فیروزجانی      | مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق                           | عادی                     | -                          | ۰,۰۰٪     |
| مدیر سرمایه گذاری          | سید علی سید خسروشاهی       | مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق                           | عادی                     | -                          | ۰,۰۰٪     |
|                            |                            |                                                        |                          | ۲۳,۱۸۳,۹۵۹                 | ۶۸,۸۸٪    |
|                            |                            |                                                        |                          | ۱۲,۷۲۴,۹۸۹                 | ۴۳,۷۸٪    |

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

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| طرف معامله                   | نوع وابستگی             | موضوع معامله              | تاریخ معامله | ارزش معامله<br>ریال | مانده طلب (بدهی) ریال<br>در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | مانده طلب (بدهی) ریال<br>در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت تامین سرمایه امید       | مدیر صندوق و بازارگردان | کارمزد ارکان (مدیر)       | طی سال       | ۵۳,۹۶۳,۷۷۸,۵۱۱      | (۱۵,۳۴۱,۱۷۱,۵۰۲)                       | (۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰)                       |
| شرکت تامین سرمایه امید       | مدیر صندوق و بازارگردان | کارمزد ارکان (بازارگردان) | طی سال       | ۲۹,۹۷۴,۳۴۴,۰۰۱      | (۹,۶۲۶,۴۷۷,۷۸۰)                        | (۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹)                       |
| شرکت تامین سرمایه امید       | مدیر صندوق و بازارگردان | صدور واحدهای سرمایه گذاری | طی سال       | ۶۹۸,۹۷۱,۴۶۰,۰۰۰     | -                                      | -                                      |
| موسسه حسابرسی آزموده کاران   | متولی صندوق             | کارمزد ارکان (متولی)      | طی سال       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۵۷۱,۶۲۶,۶۳۰)                          | (۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰)                          |
| موسسه حسابرسی فریوران راهبرد | متولی سابق صندوق        | کارمزد ارکان (متولی)      | طی سال       | -                   | -                                      | (۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰)                          |
| موسسه حسابرسی بهراد مشار     | حسابرس صندوق            | کارمزد ارکان (حسابرس)     | طی سال       | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۲۲۸,۸۹۹,۸۷۹)                          | (۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴)                          |
| کارگزاری بانک سپه            | وابسته به مدیر صندوق    | کارمزد کارگزاری           | طی سال       | ۴,۳۰۴,۶۸۵,۸۷۲       | (۱,۱۶۷,۵۴۰,۹۴۸)                        | ۶,۲۱۸,۱۴۰                              |
| کارگزاری بانک سینا           | کارگزار صندوق           | کارمزد کارگزاری           | طی سال       | ۳۲۴,۱۵۰,۱۹۶         | -                                      | ۳۱,۷۶۷,۵۴۷                             |
|                              |                         |                           |              | ۷۸۸,۹۵۸,۴۱۸,۵۸۰     | (۲۶,۹۳۵,۷۱۶,۷۳۹)                       | (۲۲,۴۰۲,۴۵۷,۰۵۶)                       |

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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