



صندوق سرمایه‌گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحد های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

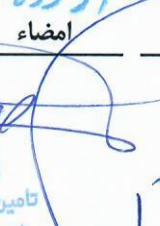
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۸-۳۴	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۰۱,۸۳۶,۵۶۶,۷۰۲	۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۵,۸۵۴,۱۸۶,۳۳۷	-
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۱۳۰,۴۰۲,۷۸۸	۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶
۸ حسابهای دریافتی	۵۵,۶۹۸,۷۹۲,۳۶۵	۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴
۹ جاری کارگزاران	۲,۹۳۳,۳۴۲	۳۷,۹۸۵,۶۸۷
۱۰ سایر دارایی ها	۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹	-
۱۱ موجودی نقد	۲۶,۶۲۷,۹۹۷,۷۳۲	۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳
جمع دارایی ها	۳,۴۰۱,۷۱۱,۳۶۷,۸۰۵	۳,۰۴۷,۶۳۳,۹۳۷,۹۰۳
بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	۱۲,۸۳۴,۶۱۲,۴۲۷	-
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۶۶,۴۳۲,۳۰۸,۹۸۸	۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۸۱۲,۷۴۵,۶۲۰	۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰
جمع بدهی ها	۸۱,۰۷۹,۶۶۷,۰۳۵	۳۳,۶۸۷,۰۵۴,۴۶۲
خالص دارایی ها	۳,۳۲۰,۶۳۱,۷۰۰,۷۷۰	۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۴,۳۱۹	۱۰۳,۶۹۲

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

سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

درآمدها	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
یادداشت	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۷,۲۶۳,۷۷۷,۶۷۸	۱,۶۷۲,۲۷۴,۲۶۸,۴۳۸	۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۲۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۹۶,۵۳۵,۰۱۴,۲۰۶)	۶۴۳,۷۴۸,۳۵۱,۲۵۶	۳۹۵,۹۲۸,۳۵۶,۵۹۹
سود سهام	۱۴۱,۷۷۸,۸۴۱,۲۳۳	۹۲,۳۴۱,۳۹۲,۶۶۸	۱۲۴,۲۸۷,۵۸۵,۰۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۳۹,۵۱۸,۷۴۴	۳,۳۶۷,۱۱۸,۸۸۲	۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴
سایر درآمدها	۲,۲۹۰,۷۴۳,۸۹۱	۴,۹۶۱,۴۲۹,۸۵۸	۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷
جمع	(۳۲۴,۲۶۲,۱۳۲,۶۶۰)	۲,۴۱۶,۶۹۲,۵۶۱,۱۰۲	۲,۲۲۸,۱۹۴,۱۳۸,۹۷۳
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۵۸۱,۵۵۴,۶۶۱)	(۶۵,۱۴۴,۵۰۱,۱۷۳)	(۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷)
سایر هزینه ها	(۱,۴۴۲,۹۵۵,۳۴۹)	(۱,۱۸۷,۴۵۱,۵۲۲)	(۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰)
جمع هزینه ها	(۶۸,۰۲۴,۵۱۰,۰۱۰)	(۶۶,۳۳۱,۹۵۲,۶۹۵)	(۱۲۸,۵۷۰,۵۳۸,۳۱۷)
سود(زیان) خالص	(۳۹۲,۲۸۶,۶۴۲,۶۷۱)	۲,۳۵۰,۳۶۰,۶۰۸,۴۰۷	۲,۰۹۹,۶۲۳,۶۰۰,۶۵۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۱۲.۶۶)٪	۵۱.۳۲٪	۵۰.۹۲٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره / سال (۲)	(۱۱.۶۸)٪	۷۷.۹۶٪	۷۰.۷۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده ریال	
۲۹,۰۶۶,۴۰۰	۲۵,۶۷۸,۴۰۰	۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره / سال
۶,۱۴۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۸,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
-	(۲۷,۳۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال
-	-	-	سود خالص طی دوره / سال
۲۲	۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰	(۱۷۷,۱۳۲,۸۱۲,۰۰۰)	تعدیلات
۳۵,۲۰۶,۴۰۰	۴۳,۳۵۶,۴۰۰	۲۹,۰۶۶,۴۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

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



بازین سرمایه‌گذاری بزرگ
Amid Investment Bank

لبنه
استاد
از موده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۱۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تحت شماره ۳۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۷۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است، مدیر صندوق طی مجوز شماره ۱۲۱/۸۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از برگزاری مجمع، اقدام به تغییر نوع صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نموده و تغییرات مزبور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها انجام گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

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

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

* گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها؛

* هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 حسابرسي آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است بعنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی بالا تر از دو راهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه ۲.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي بهراد مشار است. که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق		حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه یک و نیم درصد (۱,۵) از متوسط ارزش سهام ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق 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 ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۵۰۰ 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 ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. باتوجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس اوراق بهادار ذخیره تصفیه تا سقف مبلغ ۱ میلیارد ریال است.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری ها و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری، یثر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
فلزات اساسی	۷۱۸,۵۵۹,۳۹۷,۱۹۰	۵۳۴,۷۶۴,۳۷۶,۹۱۷	۵۹۶,۴۰۹,۱۱۴,۹۳۰	۷۴۳,۶۸۰,۵۱۷,۱۰۳	۲۴٪
محصولات شیمیایی	۴۳۱,۸۱۶,۸۷۳,۱۸۶	۳۸۸,۹۵۸,۴۷۹,۵۸۸	۶۰۴,۸۷۵,۳۹۷,۱۱۸	۵۴۴,۸۹۰,۰۱۰,۵۰۵	۱۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۶,۹۳۰,۱۳۴,۱۵۹	۴۱۳,۳۹۶,۶۲۸,۱۵۷	۳۱۸,۸۹۷,۵۳۲,۹۷۷	۴۷۰,۳۷۲,۸۲۷,۹۰۲	۱۳٪
استخراج کانه های فلزی	۳۴۱,۹۳۸,۶۲۱,۴۹۶	۲۰۲,۵۹۷,۹۲۹,۲۸۲	۲۶۵,۴۲۵,۲۰۷,۳۸۵	۲۶۱,۶۶۳,۱۹۶,۶۶۹	۱۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۴,۳۱۱,۰۳۷,۲۰۶	۳۲۷,۵۱۹,۹۴۰,۶۴۲	۳۷۸,۶۴۲,۵۸۱,۵۱۹	۴۰۶,۰۴۹,۸۴۰,۱۰۴	۹٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۶,۷۹۵,۰۸۴,۱۵۹	۷,۸۰۳,۴۱۹,۸۴۴	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۰,۴۵۵,۴۳۴,۷۷۶	۶۱,۶۸۱,۹۲۲,۴۴۱	۱۲۶,۴۷۴,۶۳۵,۴۷۰	۱۳۳,۳۴۱,۷۲۷,۱۶۸	۳٪
بیمه و صندوق بازنشتگی به جزء تامین اجتماعی	۵۸,۷۸۸,۷۸۹,۷۶۸	۶۳,۴۲۳,۹۶۲,۹۳۷	۶۵,۱۶۴,۵۷۴,۳۳۰	۹۷,۱۳۱,۱۱۴,۷۹۵	۳٪
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲	۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۲۳	۳۵,۶۳۶,۷۵۲,۰۰۰	۳۴,۵۹۰,۷۹۴,۶۸۱	۳٪
سرمایه گذاریها	۴۲,۸۳۸,۷۶۵,۲۹۸	۳۴,۶۴۷,۳۹۷,۴۰۵	۳۰,۸۷۹,۹۰۱,۸۵۵	۴۱,۸۴۶,۱۵۷,۱۹۷	۱٪
مخابرات	۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰	۳۴,۳۴۳,۴۸۸,۵۶۸	۱۸,۹۲۱,۷۴۱,۷۵۰	۲۷,۸۶۰,۰۹۶,۷۷۲	۱٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۱۵,۵۴۴,۹۵۹,۳۲۸	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۱٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	۲,۵۳۸,۵۸۲,۳۲۸	۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۴۱,۵۸۴,۸۴۸,۰۴۷	۴۲,۷۳۸,۰۵۳,۱۲۷	۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۵,۶۱۴,۵۳۱,۶۰۴	۴۷,۳۹۱,۱۵۵,۶۸۰	۲۲۴,۷۱۲,۳۵۰,۷۶۲	۲۵۶,۳۸۸,۴۴۲,۴۷۰	۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۹۵,۵۲۱,۵۱۰,۷۰۵	۱۲۰,۶۱۷,۰۳۷,۷۴۴	۰٪
استخراج ذغال سنگ	-	-	۳۸,۵۳۱,۳۱۹,۶۰۳	۴۲,۸۶۴,۳۲۵,۱۶۹	۰٪
محصولات کاغذی	-	-	۶۲,۵۹۰,۷۰۲,۸۸۷	۶۲,۲۷۴,۵۵۴,۴۹۴	۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳	۱۲,۳۷۳,۹۹۵,۴۵۸	۱۷۹,۴۰۶,۸۹۴,۵۷۱	۱۹۵,۳۱۳,۸۰۲,۷۳۴	۱٪
سیمان، آهک و گچ	۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۵۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۶۶	۹۱,۵۲۳,۴۱۴,۸۲۹	۱٪
لاستیک و پلاستیک	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۳۳,۱۹۶,۵۲۶,۵۴۹	۴۶,۰۹۷,۹۳۹,۷۷۸	۰٪
واسطه گری‌های مالی و پولی	۱۹۵,۴۲۴,۳۶۹,۶۱۷	۱۶۷,۹۷۲,۶۹۰,۹۶۶	-	-	۶٪
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۶۵,۶۷۴,۱۵۲,۳۲۴	۷۴,۵۸۲,۴۲۵,۵۶۰	-	-	۳٪
مواد و محصولات دارویی	۱۸,۱۹۵,۰۶۴,۶۲۷	۱۷,۵۷۱,۷۲۸,۴۲۵	-	-	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳	۱۸,۰۹۸,۸۴۴,۱۲۴	-	-	۱٪
هتل و رستوران	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	-	-	۰٪
حمل و نقل آبی	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	-	-	۰٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴	۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱	-	-	۰٪
	۹۵٪	۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳	۹۴,۱۲۴٪	۳,۲۰۱,۸۳۶,۵۶۶,۷۰۲	۳,۶۶۵,۱۳۵,۸۴۵,۹۳۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳.۴٪	۱۱۵,۸۵۴,۱۸۶,۳۲۷	(۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲)
-	۳.۴٪	۱۱۵,۸۵۴,۱۸۶,۳۲۷	(۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲)

تاریخ سررسید	نرخ درصد	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۰۹/۳۰							۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۱	۲۰,۰۷۴,۲۲۵	%۰	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۷,۹۳۸	۱,۱۱۰,۳۲۸,۵۶۳	%۰	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	%۰	درصد
۱۴۰۱/۰۱/۰۰	-	۱۲,۶۳۱,۱۱۰	-	-	-	%۰	درصد
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	-	-	-	-	-	%۰	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	-	-	-	-	-	%۰	ریال
-	-	-	-	-	-	%۰	ریال
۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶	-%			۱۰,۷۶۵,۷۵۹	۱,۱۳۰,۴۰۲,۷۸۸	-%	۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴	۵۵,۶۹۸,۷۹۲,۳۶۵	۸-۱
۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰	-	۸-۲
۱۲۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴	۵۵,۶۹۸,۷۹۲,۳۶۵	

حساب دریافتنی بابت فروش حق تقدم استفاده نشده

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸-۱ - سود سهام دریافتنی:

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۲۵٪	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد				
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۵٪	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	۶,۵۰۸,۴۹۵,۲۳۲	-
گل گهر				
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۵٪	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۱۰۳,۳۵۶	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)				
۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵٪	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	۵۱۴,۷۳۸,۰۷۲	۸۶,۴۴۷,۳۶۸
شرکت کیسون				
۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۵٪	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان				
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۳۱,۱۴۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات				
۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۰۳۲
توسعه بین المللی پدیده شان‌دیز				
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۵٪	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	۳۴۲,۳۳۵,۲۳۸	-
داروسازی جابرین حیان				
۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۲۵٪	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	۹۷,۰۸۲,۶۱۶	-
ریل پرداز سیر				
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵٪	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی				
۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۵٪	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۱۰,۸۷۴,۴۹۶	۹,۸۲۴,۷۳۰
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان				
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۵٪	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	۷۶,۱۱۳,۰۱۹	-
لیزینگ کارآفرین				
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵٪	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)				
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵٪	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۴۸۸	-
قاسم ایران				
۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و دامداری فکا				
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۲۵٪	۹۰,۹۲۰,۱۶۸,۲۴۰	۸۳,۰۱۷,۹۲۲,۱۳۹	-
سرمایه‌گذاری صبا تامین				
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۵٪	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	۴,۸۹۱,۶۴۷,۱۳۴	-
بیمه دی				
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۵٪	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	۱۶,۲۴۴,۶۵۴,۵۰۳	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی				
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۵٪	۲۰,۷۴۶,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۶,۷۷۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری صدر تامین				
۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۵٪	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۸۶,۶۷۰,۵۱۹	-
کالسیمین				
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۵٪	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۲۳۵,۱۴۲	-
صندوق بازنشستگی				
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۸۳,۸۱۹	-
پدیده شیمی قرن				
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۵٪	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۱۳۱,۹۰۴	-
ذوب آهن اصفهان				
۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲۵٪	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	۸۳۹,۶۲۴,۵۳۲	-
گروه صنعتی بارز				
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵٪	۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷	۷۹۶,۵۲۵,۸۹۶	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر				
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۵٪	۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰	۷۹۷,۴۸۴,۷۵۱	-
سرمایه‌گذاری توکا				
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۵٪	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۷۱,۸۲۴	-
فولاد هرمزگان				
-	-	-	-	۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶
پاکسان				
-	-	-	-	-
بانک صادرات				
-	-	-	-	-
بیمه ملت				
-	-	-	-	-
نفت اصفهان				
-	-	-	-	-
بانک تجارت				
-	-	-	-	-
ملی مس				
-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری امید				
-	-	-	-	-
کویر تایر				
-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین				
-	-	-	-	-
فولاد مبارکه				
-	-	-	-	-
فولاد خوزستان				
-	-	-	-	-
فولاد کاوه				
-	-	-	-	-
چادرملو				
-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز				
-	-	-	-	-
گروه بهمن				
نقل به صفحه بعد				
۵۹,۴۵۶,۲۷۴,۶۶۵			۵۵,۶۹۸,۷۹۲,۳۶۵	۴,۴۵۱,۱۹۹,۹۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی، همان دوره ای.
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸-۱- سود سهام دریافتی:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تاریخ مجمع	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
نقل از صفحه قبل	۵۹,۴۵۶,۲۷۴,۶۶۵		۵۵,۶۹۸,۷۹۲,۳۶۵	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 تایدا و ترخانورمیانه	-	-	-	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
	۵۹,۴۵۶,۲۷۴,۶۶۵		۵۵,۶۹۸,۷۹۲,۳۶۵	۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۳۰	-	شرکت اعتباری ملل (تقدم)
۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۳۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۳۱۸,۱۴۰	۳,۰۱۱,۰۲۲,۸۴۳,۰۴۵	(۳,۰۲۳,۸۶۳,۶۷۳,۶۱۲)	(۱۲,۸۳۴,۶۱۲,۴۲۷)	شرکت کارگزاری بانک سپه
۳۱,۷۶۷,۵۴۷	۳۶۶,۹۶۱,۲۶۴,۵۴۳	(۳۶۶,۹۹۰,۰۹۸,۷۴۸)	۲,۹۳۳,۳۴۲	شرکت کارگزاری سینا
۳۷,۹۸۵,۶۸۷	۳,۳۷۷,۹۸۴,۱۰۷,۵۸۸	(۳,۳۹۰,۸۵۳,۷۷۲,۳۶۰)	(۱۲,۸۳۱,۶۷۹,۰۸۵)	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰				
مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج عضویت در کانون‌ها	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-
۱۳۴,۶۱۶,۳۶۰	۱,۵۵۸,۸۲۲,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۴۳۸,۴۴۰
(۷۵,۵۸۴,۸۳۱)	(۱,۱۵۴,۵۸۷,۰۳۸)	(۱۱۷,۴۰۸,۰۴۸)	(۴۵,۳۶۹,۹۸۴)	(۱,۳۹۲,۹۴۹,۹۰۱)
۵۹,۰۳۱,۵۲۹	۴۰۴,۲۳۵,۰۴۲	۸۲,۵۹۱,۹۵۲	۱۴,۶۳۰,۰۱۶	۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹

مانده در ابتدای سال / دوره

مخارج اضافه شده طی سال / دوره

استهلاک سال / دوره

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
سپرده های بانکی:	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
			درصد	ریال	درصد	ریال
سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۱۰	۲۶,۶۲۰,۹۵۸,۷۷۹	۱٪	۱۴,۵۰۳,۷۸۶,۹۶۵
شهر - ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۰	۷,۰۳۸,۹۵۳	۰٪	۷,۸۰۱,۴۸۸
				۲۶,۶۲۷,۹۹۷,۷۳۲	۱٪	۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰	۴۲,۹۱۴,۰۰۷,۷۸۷	کارمزد مدیر
۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹	۲۲,۶۰۸,۷۴۰,۲۴۵	کارمزد بازارگردان
۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰	۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰	کارمزد متولی (سابق) موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۰,۵۴۶,۴۰۰	۳۲۷,۵۶۶,۴۲۶	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)
۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴	۱۰۱,۳۲۴,۷۵۱	حق الزحمه حسابرس
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲	۶۶,۴۳۲,۳۰۸,۹۸۸	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۰۴,۳۷۶,۲۴۷	۷۷۹,۴۱۲,۲۸۷	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰	۱,۸۱۲,۷۴۵,۶۲۰	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۱۰,۳۶۹,۱۷۸,۴۴۵	۹,۴۳۱,۸۹۷,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۳,۵۷۷,۷۰۴,۹۹۶	۳,۳۱۱,۱۹۹,۸۰۲,۸۷۴	۳۵,۱۰۶,۴۰۰
۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱	۳,۳۲۰,۶۳۱,۷۰۰,۷۷۰	۳۵,۲۰۶,۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۶۹۹,۴۲۴,۴۹۵,۹۴۰	۱,۶۷۲,۲۸۳,۹۸۱,۱۵۷	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	۱۵-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
(۲,۵۴۹,۷۱۹)	(۲,۵۴۹,۷۱۹)	۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸	۱۵-۲ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
(۷,۱۶۳,۰۰۰)	(۷,۱۶۳,۰۰۰)	۴۷,۶۰۹,۴۹۹	۱۵-۳ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۲۲۱	۱,۶۷۲,۲۷۴,۲۶۸,۴۳۸	۲۷,۲۶۳,۷۷۷,۶۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۸,۸۱۳,۳۹۱	(۲۳,۵۵۱,۹۲۶,۹۶۰)	(۱۹,۹۲۹,۴۵۳)	(۱۰۴,۸۹۴,۰۲۰)	(۲,۶۹۷,۹۳۷,۰۴۲)	۵۱,۱۵۷,۷۸۴,۶۴۲	۵۰,۸۰۲,۰۳۶,۲۶۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۵۴۰,۹۸۴	(۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰)	(۸,۴۵۳,۵۳۹)	(۵۲,۹۶۷,۶۹۵)	(۲,۹۲۷,۹۴۹,۹۴۰)	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲
۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۶,۰۷۹,۴۹۷	(۳۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰)	(۱۷,۳۹۲,۵۹۵)	(۱۰۸,۹۸۰,۳۳۱)	(۴,۶۹۱,۰۵۳,۳۰۹)	۱۳۳,۷۴۶,۴۱۱,۶۱۹	۱۳۳,۷۴۶,۴۱۱,۶۱۹
۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۴,۸۴۵,۰۶۸	(۸۶,۷۹۰,۷۲۹,۲۰۴)	(۵۶,۱۸۱,۸۶۸)	(۳۵۲,۰۲۴,۰۹۶)	(۱۶,۷۹۴,۰۹۰,۱۰۰)	۱۲,۴۴۵,۷۵۲,۳۱۸	۱۲,۴۴۵,۷۵۲,۳۱۸
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۷۳,۶۶۸,۴۹۰	(۷۷,۶۱۳,۹۰۸,۴۰۰)	(۷۰,۲۰۲,۲۶۴)	(۴۳۹,۸۶۸,۳۰۲)	۹,۸۴۹,۶۸۹,۵۲۴	۹۴,۲۴۷,۳۳۳,۵۷۳	۹۴,۲۴۷,۳۳۳,۵۷۳
۴,۰۴۱,۳۲۱	۱۱,۰۸۷,۶۳۷,۹۵۲	(۸,۹۹۰,۱۴۵,۱۱۱)	(۱۰,۵۳۲,۹۸۴)	(۵۵,۴۳۸,۱۶۳)	۲,۰۳۱,۵۲۱,۶۹۴	۵,۲۵۱,۹۰۰,۸۷۶	۵,۲۵۱,۹۰۰,۸۷۶
۱۹,۹۰۷	۸۶,۷۹۴,۵۲۰	(۷۸,۸۸۵,۱۴۰)	(۸۲,۴۵۰)	(۴۳۳,۹۷۲)	۷,۳۹۲,۹۵۸	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶)	(۹,۷۸۶,۴۳۴)	(۵۱,۵۰۷,۹۹۲)	(۲,۶۹۳,۳۴۸,۰۴۲)	۴۹,۳۹۶,۰۵۷,۰۷۳	۴۹,۳۹۶,۰۵۷,۰۷۳
۳,۲۶۱,۱۷۴	۴,۲۰۱,۰۵۹,۷۹۸	(۴,۲۵۱,۶۲۹,۶۹۱)	(۳,۲۹۰,۸۵۱)	(۲۱,۰۰۵,۲۷۷)	(۷۵,۵۶۵,۹۹۹)	۷,۷۶۴,۸۷۳,۵۷۴	۷,۷۶۴,۸۷۳,۵۷۴
۳۵,۹۴۱	۵۲۴,۳۰۷,۳۰۸	(۲۸۲,۱۰۵,۳۳۷)	(۴۹۸,۰۸۹)	(۲,۶۲۱,۵۳۶)	۲۳۹,۰۸۲,۴۴۶	-	-
۲,۵۱۷,۸۴۵	۳۴,۳۵۵,۲۴۳,۵۰۰	(۵۳,۴۹۹,۶۸۹,۰۷۳)	(۳۲,۶۴۶,۹۱۳)	(۱۷۱,۷۷۶,۱۷۳)	(۱۹,۳۴۸,۸۵۸,۶۵۷)	۲۵,۳۶۸,۰۶۵,۰۲۰	۲۵,۳۶۸,۰۶۵,۰۲۰
۴۹,۰۰۸	۵۹۳,۳۹۳,۶۰۰	(۳۴۶,۳۰۰,۷۰۱)	(۵۶۳,۶۹۶)	(۲,۹۶۶,۹۶۸)	۳۴۳,۴۷۲,۳۲۵	-	-
۶۹۹,۲۰۸	۸,۹۴۶,۵۸۷,۸۲۰	(۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱)	(۸,۴۹۸,۸۴۴)	(۴۴,۷۳۲,۹۱۰)	(۴,۹۹۸,۴۸۱,۸۲۵)	۵,۶۴۳,۹۴۷,۱۴۱	۵,۶۴۳,۹۴۷,۱۴۱
۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۵۲۴,۰۰۰	(۴,۳۰۳,۲۲۶,۷۳۶)	(۳,۷۸۹,۹۸۹)	(۱۹,۹۴۷,۶۱۶)	(۳۷,۴۴۰,۳۴۱)	(۸۰,۱۳,۵۶۱,۱۸۵)	(۸۰,۱۳,۵۶۱,۱۸۵)
۸۵۹,۴۴۰	۲۴,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۰	(۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴)	(۳۳,۴۰۹,۸۱۳)	(۱۳۳,۲۱۱,۶۰۷)	۵,۳۶۴,۹۲۴,۹۶۶	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵
۱۹,۳۱۶	۳۹۵,۵۵۷,۴۴۰	(۴۲۲,۲۸۳,۵۹۱)	(۳۷۵,۷۶۷)	(۱,۹۷۷,۷۸۶)	(۲۹۰,۷۹۷,۰۴۰)	۱۴,۵۸۱,۴۶۵,۳۳۳	۱۴,۵۸۱,۴۶۵,۳۳۳
۲,۱۱۳,۶۳۶	۱۹,۱۰۷,۴۹۹,۶۸۰	(۳۰,۵۴۳,۸۹۱,۵۰۸)	(۱۵,۳۴۷,۵۰۰)	(۹۵,۵۳۷,۴۶۰)	(۱,۵۴۶,۱۷۹,۷۸۸)	۱۱۳,۰۱۵,۲۶۴,۴۵۹	۱۱۳,۰۱۵,۲۶۴,۴۵۹
۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۵۲۵,۲۸۰	(۱۴,۵۱۶,۱۹۸,۲۱۲)	(۱۹,۳۱۹,۸۴۷)	(۱۰۱,۱۵۷,۶۱۷)	۵,۵۹۴,۹۴۹,۶۰۴	۴۸,۹۸۷,۳۱۲,۳۰۹	۴۸,۹۸۷,۳۱۲,۳۰۹
۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۸,۱۴۰,۵۶۰	(۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۲۷۲)	(۳۳,۹۹۸,۲۶۹)	(۱۷۸,۹۴۰,۶۷۷)	۳,۹۹۴,۳۳۲,۱۴۲	(۶,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۲)	(۶,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۲)
۱۰,۵۸,۱۴۷	۱۱۹,۱۴۲,۱۲۹,۲۹۱	(۹۷,۲۴۱,۶۶۰,۷۷۷)	(۱۱۳,۱۸۲,۸۹۵)	(۵۹۵,۷۱۰,۹۸۸)	۲۱,۱۹۱,۷۷۴,۶۸۱	۵۶,۷۶۵,۸۳۳,۳۶۰	۵۶,۷۶۵,۸۳۳,۳۶۰
۳۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۹۳۴,۳۶۱	(۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۶)	(۴,۴۱۷,۴۱۴)	(۲۳,۳۴۹,۶۷۰)	(۳۹۲,۳۲۱,۵۲۹)	۱,۴۰۷,۳۵۳,۴۵۱	۱,۴۰۷,۳۵۳,۴۵۱
۱,۲۵۰,۹۵۷	۴۱,۱۵۷,۲۰۲,۳۵۷	(۲۸,۶۴۹,۶۸۲,۷۸۰)	(۳۹۰,۹۹۰,۱۶۰)	(۲۰۵,۷۸۵,۹۸۵)	۱۲,۳۸۲,۳۴۴,۴۷۶	(۱۸۰,۵۰,۰۱۵۰,۳۸)	(۱۸۰,۵۰,۰۱۵۰,۳۸)
۲۶,۳۶۵	۴۳۰,۵۶۷,۷۸۶	(۲۲۴,۹۰۲,۳۵۷)	(۴۰۹,۰۳۳)	(۲,۱۵۲,۸۳۸)	۲۰۳,۱۰۲,۵۵۸	-	-
۲۰,۵۳۸,۰۱	۳۹,۲۹۳,۶۷۳,۱۶۰	(۳۶,۱۵۸,۴۴۰,۵۴۴)	(۳۱,۳۵۶,۲۱۲)	(۱۹۶,۴۸۸,۳۵۸)	۲,۹۰۷,۴۰۰,۲۶	۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴	۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴
۴,۳۲۸,۰۰۰	۶۳,۵۴۲,۱۴۸,۶۲۰	(۵۰,۷۹۷,۶۵۳,۷۶۸)	(۶۰,۳۶۴,۲۷۱)	(۳۱۷,۷۱۰,۶۸۳)	۱۲,۳۶۴,۴۱۹,۹۸۸	(۸,۵۲۶,۹۰۹,۴۴۵)	(۸,۵۲۶,۹۰۹,۴۴۵)
	۶۵۴,۲۱۴,۸۹۸,۳۵۳	(۶۳۰,۴۱۴,۹۰۹,۵۸۷)	(۵۸۳,۶۲۰,۰۱۵)	(۳,۲۷۱,۰۶۸,۷۱۹)	۱۹,۹۴۴,۲۹۹,۹۳۲	۶۰۰,۴۵۱,۵۹۳,۳۶۹	۶۰۳,۹۸۹,۵۷۰,۸۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۵۴,۲۱۳,۸۹۸,۲۵۳	(۶۳۰,۴۱۴,۹۰۹,۵۸۷)	(۵۸۳,۶۲۰,۰۱۵)	(۳,۲۷۱,۰۶۸,۷۱۹)	۱۹,۹۴۴,۲۹۹,۹۳۲
صنایع ماشین های اداری ایران	۳,۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴)	(۳,۲۴۲,۵۶۷)	(۱۷,۰۶۶,۲۴۸)	۵۸,۲۰۰,۸۱۱
گروه توسعه ملی ایران	۲۵۷,۸۷۵,۴۷۰	(۳۰۷,۹۱۱,۶۷۸)	(۲۴۴,۹۷۶)	(۱,۲۸۹,۳۷۶)	(۵۱,۵۷۰,۵۶۰)
نفت بندر عباس	۱۷,۳۰۸,۰۹۰,۷۰۰	(۱۸,۳۲۰,۳۵۲,۹۰۷)	(۱۶,۴۴۲,۵۱۵)	(۸۶,۵۴۰,۴۴۳)	(۱,۱۱۵,۲۴۵,۱۶۵)
نفت بهران	۴,۲۴۲,۳۸۹,۰۳۰	(۵,۰۰۸,۴۰۳,۸۴۸)	(۴,۰۳۰,۱۵۰)	(۲۱,۲۱۱,۹۳۸)	(۷۹۱,۲۵۶,۹۰۶)
پتروشیمی تلمین	۸۵۰,۹۶۴,۹۳۰	(۷,۸۵۱,۲۹۱,۱۲۰)	(۸,۰۸۴,۰۲۳)	(۴۲,۵۴۸,۱۲۹)	۶۰۷,۷۰۳,۶۵۸
پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۰۰,۱۴۴,۷۵۰	(۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۵۱)	(۱۳,۹۶۴,۵۰۱)	(۷۳,۵۰۰,۶۷۲)	(۲,۷۰۵,۸۸۷,۴۷۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۹,۳۶۳,۰۰۴,۰۲۰	(۱۶,۶۳۱,۶۷۰,۹۸۲)	(۱۸,۲۹۹,۸۱۹)	(۹۶,۳۱۵,۰۱۴)	۲,۵۱۶,۷۱۸,۲۰۵
فولاد خوزستان	۱۴,۶۳۸,۳۰۸,۰۷۰	(۱۵,۷۴۴,۲۸۱,۳۵۴)	(۱۲,۹۰۶,۱۰۸)	(۷۳,۱۹۱,۵۲۰)	(۱,۱۹۳,۱۷۸,۹۱۲)
مخابرات	۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۵۴,۸۳۳,۴۸۸)	(۵,۸۳۶,۷۷۶)	(۳۰,۷۱۹,۹۹۶)	(۳,۱۴۷,۴۰۰,۲۶۰)
کشیرانی ایران	۳,۲۴۶,۴۷۱,۹۱۰	(۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲)	(۳,۰۸۴,۱۰۰)	(۱۶,۲۲۳,۳۵۴)	(۶۲۴,۵۷۲,۰۹۶)
مینا	۲۶,۱۸۷,۸۲۵,۰۲۰	(۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳)	(۲۴,۸۷۸,۲۹۹)	(۱۳۰,۹۳۹,۱۶۱)	۳,۳۰۱,۶۷۴,۲۱۷
نفت اصفهان	۷,۷۴۹,۸۲۸,۹۳۰	(۱۰,۲۶۴,۵۱۲,۱۴۷)	(۷,۲۶۲,۱۷۵)	(۳۸,۷۴۹,۱۸۱)	(۲,۵۶۰,۷۸۵,۳۷۳)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲,۵۳۵,۶۸۳,۴۰۸	(۸,۶۴۶,۲۴۱,۶۴۳)	(۱۱,۹۰۸,۷۶۰)	(۶۲,۶۷۸,۳۹۴)	۳,۸۱۴,۷۵۴,۹۱۱
بیمه دانا	۱۲,۹۷۹,۷۷۱,۴۵۷	(۱۷,۱۵۷,۲۸۴,۹۲۲)	(۱۲,۳۳۰,۴۲۸)	(۶۴,۸۹۸,۸۲۶)	(۳,۳۵۴,۸۴۲,۷۱۹)
گل گهر	۱۵۷,۸۴۵,۸۵۵,۲۰۰	(۱۰۷,۵۹۸,۲۷۱,۰۳۶)	(۱۴۹,۹۵۲,۷۸۰)	(۷۸۹,۲۲۹,۲۱۲)	۴۹,۳۰۸,۴۰۲,۱۸۲
سرمایه گذاری سپه	۱,۳۲۲,۸۸۴,۰۰۰	(۱,۶۱۴,۱۲۶,۹۲۸)	(۱,۰۶۳,۶۰۹)	(۶,۶۶۴,۴۱۹)	(۲۸۸,۹۷۰,۹۵۶)
سرمایه گذاری امید	۱۳,۵۹۰,۰۸۴,۰۴۰	(۱۳,۸۷۷,۲۱۱,۳۴۷)	(۱۲,۹۱۰,۴۴۲)	(۶۷,۹۵۰,۴۰۸)	(۳۶۸,۴۹۸,۰۵۷)
فولاد ارفع	۲,۹۴۳,۶۹۰,۳۷۳	(۳,۰۹۶,۵۵۵,۲۰۰)	(۲,۷۹۶,۴۲۲)	(۱۴,۷۱۸,۴۴۵)	(۱۷۰,۳۸۹,۷۰۴)
سرمایه گذاری توکا	۱,۰۰۳,۲۷۷,۷۰۰	(۱,۱۰۹,۳۴۴,۸۰۳)	(۹۵۳,۱۰۶)	(۵۰,۱۶۳,۸۸۸)	(۱۱۲,۰۳۶,۹۷۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۷۱,۷۲۳,۹۷۴	(۲,۶۹۶,۶۰۹,۶۸۰)	(۴,۲۴۷,۹۰۴)	(۲۲,۳۵۸,۶۰۹)	۱,۷۵۰,۵۰۷,۷۸۱
ریل پرداز نو آفرین	۵,۵۴۶,۲۵۸,۱۷۲	(۴,۶۵۲,۱۷۹,۴۸۳)	(۵,۲۶۸,۹۰۴)	(۲۷,۷۳۱,۲۸۶)	۸۶۰,۲۷۸,۴۹۹
کویر تایر	۷,۰۲۵,۰۲۲,۵۰۰	(۳,۵۲۲,۷۵۷,۰۸۳)	(۶,۶۷۳,۶۹۰)	(۳۵,۱۲۵,۱۰۸)	۳,۴۶۰,۴۶۶,۶۱۹
صنعتی صنوبر	۷,۸۴۲,۲۱۵,۵۶۰	(۷,۷۵۴,۴۲۵,۵۵۶)	(۷,۴۴۹,۹۱۳)	(۳۹,۲۱۱,۰۵۵)	۴۱,۱۱۹,۰۳۶
تراکتور سازی	۱۲,۴۵۸,۳۳۰,۰۳۰	(۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰)	(۱۱,۸۳۴,۹۹۹)	(۶۲,۳۹۱,۱۲۶)	(۲,۱۹۴,۷۲۴,۸۳۵)
تلمین سرمایه امید	۱۲,۵۳۰,۴۱۴,۴۸۰	(۱۲,۳۳۰,۱۶۳,۵۰۴)	(۱۱,۹۰۳,۴۳۱)	(۶۲,۶۵۲,۰۳۳)	۲۲۵,۶۹۵,۵۱۲
نقل به صفحه بعد	۱,۰۳۱,۹۷۹,۸۴۳,۹۷۷	(۹۵۸,۶۶۷,۱۹۴,۰۴۶)	(۹۴۲,۲۹۰,۴۳۲)	(۵,۱۵۹,۸۹۸,۰۶۰)	۶۷,۲۱۰,۴۹۱,۴۳۹
					۷۵۷,۲۳۲,۳۴۳,۱۵۱
					۷۶۲,۴۸۹,۰۷۴,۸۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۷۶۲,۴۸۹,۰۷۴,۸۴۹	۷۵۷,۲۳۲,۲۴۳,۱۵۱	۶۷,۲۱۰,۴۶۱,۴۳۹	(۵,۱۵۹,۸۹۸,۰۶۰)	(۹۴۲,۲۹۰,۴۳۲)	(۹۵۸,۶۶۷,۱۹۴,۰۲۶)	۱,۰۳۱,۹۷۹,۸۴۳,۹۷۷	تقل از صفحه قبل
-	-	(۶,۲۱۸,۵۴۹,۳۰۰)	(۳۱۹,۲۷۸,۱۳۱)	(۴۱,۶۶۲,۶۳۰)	(۳۹,۸۱۳,۲۴۰,۷۱۹)	۴۳,۸۵۵,۶۳۲,۱۸۰	۱,۲۹۹,۹۹۶
-	-	۶,۴۳۸,۳۲۵,۰۶۰	(۱۹۵,۳۱۳,۶۹۷)	(۳۷,۱۰۹,۳۹۴)	(۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹)	۳۹,۰۶۲,۷۴۳,۲۴۰	۱,۸۰۴,۵۵۹
-	-	۶۶۷,۰۵۷,۱۷۶	(۶۵۰۷,۵۶۳)	(۱,۳۳۶,۳۵۵)	(۶۲۶,۷۱۳,۵۳۶)	۱,۳۰۱,۵۱۴,۶۳۰	۱۹,۲۶۶
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
-	-	(۶,۹۷۹,۵۴۴,۹۰۷)	(۳۰۳,۵۴۷,۰۱۲)	(۵۷,۶۷۳,۵۷۵)	(۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰)	۶۰,۷۰۹,۴۰۶,۹۲۰	۲,۳۸۹,۹۴۸
-	-	۱,۴۰۷,۰۱۶,۱۹۴	(۸۳,۸۹۸,۵۳۰)	(۱۵,۹۴۰,۱۴۶)	(۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۳)	۱۶,۷۷۹,۷۱۳,۷۶۳	۱۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۲۰۵,۱۲۱,۹۶۶	(۸۲,۶۷۳,۱۲۹)	(۱۵,۷۰۷,۸۲۳)	(۱۵,۲۳۱,۱۲۴,۲۹۲)	۱۶,۵۳۴,۶۲۷,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۶۷۱,۷۵۰,۷۰۴	(۲۴,۳۶۳,۱۲۶)	(۴,۶۲۸,۹۷۶)	(۳,۱۷۱,۸۸۲,۷۷۴)	۴,۸۷۲,۶۲۵,۵۸۰	۱۵۰,۹۰۲
-	-	۳,۴۱۳,۸۷۸,۳۸۸	(۴۹,۵۱۸,۱۶۳)	(۹,۴۰۸,۲۱۲)	(۶,۴۳۰,۸۳۴,۷۱۷)	۹,۹۰۳,۳۶۹,۴۸۰	۳۱۳,۷۳۶
-	-	(۶۸,۱۸۷,۳۳۸)	(۲,۷۲۹,۹۹۷)	(۴۳۵,۶۷۴)	(۶۱۱,۰۲۱,۶۶۷)	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۴۴۱,۴۴۰,۲۱۲)	(۳۰,۹۷۹,۴۱۸)	(۵,۸۸۵,۹۶۴)	(۸,۶۰۰,۳۶۰,۱۲۰)	۶,۱۹۵,۸۸۵,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	۲۶۱,۳۳۳,۳۰۰	(۸,۱۵۵,۴۷۷)	(۱,۵۴۹,۴۷۱)	(۱,۳۶۰,۰۵۸,۹۹۵)	۱,۶۳۱,۰۹۷,۱۴۳	۵۸۶,۷۰۲
-	-	(۱,۱۰۰,۵۷۰,۶۴۷)	(۴۴,۱۲۹,۴۸۲)	(۸,۳۸۴,۴۸۳)	(۹,۸۷۳,۹۵۴,۵۲۲)	۸,۸۲۵,۸۹۷,۸۴۰	۲۲۰,۰۰۰
-	-	(۵,۳۷۶,۶۶۵,۵۳۶)	(۱۳۱,۳۳۴,۰۹۷)	(۲۰,۹۴۴,۴۶۷)	(۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸)	۲۶,۳۴۶,۸۲۸,۸۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱۷,۸۳۵,۱۵۴,۰۶۹	(۳۰۵,۱۴۹,۹۷۷)	(۵۷,۹۷۷,۵۱۸)	(۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۹۵۶)	۶۱,۰۲۹,۹۷۵,۳۴۰	۱,۸۶۰,۵۲۱
-	-	(۴۳,۱۳۱,۴۵۸,۹۱۸)	(۴۲۶,۳۲۲,۳۹۶)	(۶۸۰,۸۸,۳۵۰)	(۱۲۷,۹۶۳,۲۵۹,۴۳۸)	۸۵,۳۲۶,۵۲۱,۲۶۶	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۲,۹۳۹,۴۶۵,۰۲۶)	(۲۵۱,۸۰۱,۴۶۳)	(۴۷,۸۴۱,۸۷۳)	(۶۳,۰۰۰,۱۱۸,۴۴۰)	۵۰,۳۶۰,۳۹۶,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰
-	-	(۷۵۹,۸۳۸,۱۴۴)	(۹,۶۲۸,۲۶۰)	(۱,۸۲۹,۲۹۳)	(۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴)	۱,۹۲۵,۶۵۳,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰
-	-	۸۵۲,۸۶۵,۵۸۱	(۹,۶۲۳,۱۳۳)	(۱,۸۲۸,۳۰۳)	(۱,۰۶۰,۳۰۹,۲۵۳)	۱,۹۲۴,۶۲۷,۴۶۸	۴۸۱,۵۱۲
-	-	۳۰,۳۴۳,۰۷۷	(۱,۱۷۸,۶۵۰)	(۳۲۳,۹۲۷)	(۲۰۲,۹۸۴,۳۴۶)	۲۳۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۰
-	-	۴,۵۷۳,۳۰۴,۳۹۶	(۹۲,۷۰۴,۴۳۴)	(۱۷,۶۱۳,۸۱۳)	(۱۳,۸۵۷,۲۶۵,۰۶۷)	۱۸,۵۴۰,۸۸۷,۶۱۰	۴۶۳,۲۵۱
-	-	۱۰,۷۵۶,۵۴۷,۹۵۳	(۱۷۴,۳۸۹,۶۹۱)	(۳۳,۱۳۳,۸۸۱)	(۲۳,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵)	۲۴,۸۷۷,۹۳۸,۶۷۰	۲۳۲,۴۳۱
(۶۹۳,۰۹۳,۸۸۵)	(۶۹۳,۰۹۳,۸۸۵)	-	-	-	-	-	-
۷۹۷,۷۲۶,۳۹۶,۱۶۱	۷۵۶,۵۳۹,۳۴۹,۲۶۶	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	(۸۰,۹۲,۵۵۲,۵۴۲)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۱,۵۸۲,۶۶۹,۵۱۷,۰۸۸)	۱,۶۱۷,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۲	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتري	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۷۹۷,۷۳۶,۳۹۶,۱۶۱	۷۵۶,۵۳۹,۲۴۹,۲۶۶	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	(۸,۰۹۲,۵۵۲,۵۴۲)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۱,۵۸۲,۶۶۹,۵۱۷,۰۸۸)	۱,۶۱۷,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۲	نقل از صفحه قبل
۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	-	-	-	-	-	سیمان سبزوار
(۱۲,۳۴۴,۳۹۶,۶۴۹)	(۱۲,۳۴۴,۳۹۶,۶۴۹)	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۳۸,۸۰۸,۳۹۵,۳۱۶)	(۳۸,۸۰۸,۳۹۵,۳۱۶)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳	-	-	-	-	-	آسیا سیر ارس
(۱,۹۷۷,۴۸۳,۹۰۳)	(۱,۹۷۷,۴۸۳,۹۰۳)	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین
۲۰,۳۶۶,۸۲۹,۶۱۱	۲۰,۳۶۶,۸۲۹,۶۱۱	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار
۱,۷۶۴,۲۲۳	۱,۷۶۴,۲۲۳	-	-	-	-	-	بهباز کاشانه تهران
۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰	۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰	-	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۲,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱)	(۲,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱)	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳	۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳	-	-	-	-	-	داده گسترعصر نوین-های وب
۱۲,۱۸۱,۹۳۸,۵۶۰	۱۲,۱۸۱,۹۳۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵	۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۴۱۹,۱۹۵,۸۰۶	۳,۴۱۹,۱۹۵,۸۰۶	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳	۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲	۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۸۹,۹۰۲,۴۴۷,۸۲۰)	(۷۶,۴۳۵,۳۵۳,۰۳۲)	-	-	-	-	-	سیمرغ
۵۴۶,۹۲۷,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۵,۸۴۷,۱۲۹,۳۹۹	۵,۷۰۰,۳۷۳,۲۰۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
(۳۱۲,۵۶۲,۹۱۶)	(۳۱۲,۵۶۲,۹۱۶)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پتروشیمی
۶,۳۹۵,۴۹۶,۸۲۵	۶,۳۹۵,۴۹۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۸,۸۷۰,۰۷۱,۳۳۹	۸,۸۷۰,۰۷۱,۳۳۹	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۷۹,۰۴۹,۷۶۷	۲۷۹,۰۴۹,۷۶۷	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸	۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸	-	-	-	-	-	شیمیایی ایران
۸۰۶,۰۰۰,۲۱۸,۹۱۳	۷۷۷,۵۸۶,۴۸۲,۸۱۴	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	(۸,۰۹۲,۵۵۲,۵۴۲)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۱,۵۸۲,۶۶۹,۵۱۷,۰۸۸)	۱,۶۱۷,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹			
	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۷,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۲	(۱,۵۸۲,۶۶۹,۵۱۷,۰۸۸)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۸,۰۹۲,۵۵۲,۵۴۲)	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	۷۷۷,۵۸۶,۴۸۲,۸۱۴	۸۰۶,۰۰۰,۲۱۸,۹۱۳
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۷۳۵,۰۰۹,۱۷۴)	(۲۷,۷۳۵,۰۰۹,۱۷۴)
کلشی و سرمایه‌یک سینا	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۵۹,۱۵۵,۶۵۷	۳۱,۳۵۹,۱۵۵,۶۵۷
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۶,۹۸۵,۳۷۹,۹۱۳)	(۶,۹۸۵,۳۷۹,۹۱۳)
کمپاین ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۸۱,۷۰۳,۶۴۸)	(۲,۹۸۱,۷۰۳,۶۴۸)
صنایع چوب خزر کلسپین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۴,۵۳۸,۳۱۳
شکر شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۱۰,۷۰۳,۹۹۴)	(۹,۷۱۰,۷۰۳,۹۹۴)
لیرینگ پارس‌یان	-	-	-	-	-	-	۷,۳۸۷,۴۶۶,۷۸۴	۷,۳۸۷,۴۶۶,۷۸۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۸۹,۹۳۲
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	-	۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸	۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸
صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸	۳۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۹,۱۴۰,۷۴۵	۳,۰۰۹,۱۴۰,۷۴۵
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۰۲,۷۶۴,۱۶۱	۱۷,۱۰۲,۷۶۴,۱۶۱
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۶۵۱,۶۰۶,۶۱۱	۲۲۶,۶۵۱,۶۰۶,۶۱۱
ماشین سازی لوراک	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱
صنعتی‌سدید	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۴۳,۴۶۷,۹۰۱	۳۱,۵۴۳,۴۶۷,۹۰۱
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۹۳۴,۳۰۹	۱,۳۵۱,۹۳۴,۳۰۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۹۲۹,۸۴۹
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۱۲۷,۴۲۶,۳۱۲)	(۲۱,۱۲۷,۴۲۶,۳۱۲)
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	(۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)	(۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)
ملی مس	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۳۳۲,۸۲۵,۶۴۴	۱۷۱,۳۳۲,۸۲۵,۶۴۴
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۰۰,۵۲۹,۱۸۰)	(۱,۸۰۰,۵۲۹,۱۸۰)
نقل به صفحه بعد		۱,۶۱۷,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۲	(۱,۵۸۲,۶۶۹,۵۱۷,۰۸۸)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۸,۰۹۲,۵۵۲,۵۴۲)	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	۱,۲۹۵,۸۱۵,۱۶۵,۶۳۹	۱,۳۲۰,۷۴۳,۶۱۰,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۷,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۲	(۱,۵۸۲,۶۶۹,۵۱۷,۰۸۸)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۸,۰۹۲,۵۵۲,۵۴۲)	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	۱,۲۹۵,۸۱۵,۱۶۵,۶۳۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-
مگسال	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-
پمپ ایران	-	-	-	-	-	-	-
پگاه آذربایجان	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
پاکشو	-	-	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیائی ایزه لردگان	-	-	-	-	-	-	-
کیسون	-	-	-	-	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۱,۶۱۷,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۲	(۱,۵۸۲,۶۶۹,۵۱۷,۰۸۸)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۸,۰۹۲,۵۵۲,۵۴۲)	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	۱,۵۰۸,۶۷۰,۰۲۸,۳۳۹
							سال ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری یثر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۹	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۷,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۲	(۱,۵۸۲,۶۶۹,۵۱۷,۰۸۸)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۸۰,۹۲۵,۵۲۵,۵۴۲)	۱,۵۴۱,۶۲۲,۳۹۸,۷۳۷
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	۵۲,۱۳۳,۲۹۸,۵۰۰
گلشنش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳)	-	-	(۱,۲۸۶,۲۹۰,۵۴۴)
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۹۶,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱
بانک ملت	-	-	-	-	-	۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰
داروسازی سبحان انکولوزی	-	-	-	-	-	(۴۳,۰۹۷,۸۵۷,۲۹۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷
زامیاد	-	-	-	-	-	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶
بانک سینا	-	-	-	-	-	۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	۲۰,۲۰۲,۴۰۶,۴۶۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸
توکاربیل	-	-	-	-	-	۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰
بیمه دی	-	-	-	-	-	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳
تولید دارو	-	-	-	-	-	۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹
انفورماتیک	-	-	-	-	-	۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸
تایدواتر	-	-	-	-	-	(۹,۶۴۴,۱۳۵,۲۳۶)
ایران ارقام	-	-	-	-	-	(۳۹,۹۶۸,۵۴۹,۰۰۵)
بانک سامان	-	-	-	-	-	۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰
بیمه سینا	-	-	-	-	-	۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱
نقل به صفحه بعد		۱,۷۲۱,۰۲۹,۷۵۵,۳۵۲	(۱,۶۸۶,۷۱۳,۹۸۲,۳۴۱)	(۱,۴۸۲,۸۷۶,۱۷۱)	(۸۰,۹۲۵,۵۲۵,۵۴۲)	۱,۷۳۱,۹۸۵,۵۹۳,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری بنجر امید آفرین
گزارش مالی سالان دوره اول
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ریالی فروش	تعداد	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	
سال ۱۳۹۹	۱,۷۳۴,۹۳۷,۹۶۱,۱۶۹	۱,۷۳۱,۹۸۵,۵۳۲,۶۷۱	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	(۸۰,۰۹۲,۵۵۲,۵۴۳)	(۱,۶۸۸,۸۷۶,۱۷۱)	(۱,۶۸۶,۷۱۳,۹۸۲,۳۳۱)	۱,۷۳۱,۰۳۹,۷۵۵,۲۵۲	-	نقل از صفحه قبل
۹,۰۸۳,۶۶۸,۳۳۷	۹,۰۸۳,۶۶۸,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	سایا
۵۵۸,۹۰۳,۸۰۴	۵۵۸,۹۰۳,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی سادوچ پوشر
(۳۱,۹۶۵,۴۴۳,۸۷۳)	(۳۱,۹۶۵,۴۴۳,۸۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۱,۶۱۴,۵۱۹,۴۳۹	۱,۶۱۴,۵۱۹,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	جریانی سینا
۱,۵۱۷,۹۸۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۹۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بقی و قرضی پیوندگستر پارس
(۵,۷۷۶,۶۸۱,۲۰۸)	(۴,۵۶۷,۶۷۸,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	جام دارو
(۶,۱۵۷,۲۱۶,۸۷۹)	(۶,۱۵۷,۲۱۶,۸۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	آینه دماوند
۱,۱۰۰,۹۵۴,۵۹۶	۱,۱۰۰,۹۵۴,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	تیمه توزیع غذایی دنا آفرین هدی
۲۲۱,۶۱۴,۵۷۰	۲۲۱,۶۱۴,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	حقاری شمال
۴۵۹,۳۴۳	۴۵۹,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	تاسمین سرمایه اسپین
۳۹۲,۵۲۶	۳۹۲,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مستور بزرگ گیلان
(۳۳,۷۳۳,۶۶۴)	(۳۳,۷۳۳,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	اسان برولکت پوشرین
(۳۴,۹۷۶,۵۰۹)	۴۴,۸۶۷,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	لوپیت
(۴,۵۴۹,۶۷,۹۳۹)	(۴,۵۴۹,۶۷,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	لبرل دارو
(۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۷۱)	(۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	تسین سرمایه بانک ملت
(۲,۱۳۰,۳۶۵,۲۷۷)	(۲,۱۳۰,۳۶۵,۲۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	دارو رازک
(۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)	(۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
(۴,۹۰۸,۱۲۴,۳۹۷)	(۴,۹۰۸,۱۲۴,۳۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	آریا طلا
(۳۱,۶۷۷,۲۰۶,۶۶۱)	(۳۱,۶۷۷,۲۰۶,۶۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	تکادو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱,۶۹۹,۴۴۴,۴۹۵,۹۴۰	۱,۶۷۲,۲۸۳,۹۸۱,۱۵۷	۲۵,۶۹۵,۲۰۹,۵۵۱	۱,۷۳۱,۰۳۹,۷۵۵,۲۵۲	(۱,۶۸۸,۸۷۶,۱۷۱)	۱,۷۳۱,۰۳۹,۷۵۵,۲۵۲	۱,۷۳۱,۰۳۹,۷۵۵,۲۵۲	۱,۷۳۱,۰۳۹,۷۵۵,۲۵۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یثر امید آفرین
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۱۰,۹۰۳	۱۰۴,۸۱۷,۱۹۹,۴۶۹	(۱۰۳,۲۴۶,۱۱۰,۷۷۷)	(۱۹,۶۵۳,۲۲۱)	۱,۵۵۱,۴۳۵,۴۷۱	-	-	-
۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۰۰۶,۷۴۰	(۲۰,۰۷۶,۴۹۹,۳۲۴)	(۲۳,۸۳۴,۲۵۹)	(۳۰,۲۷۶,۸۴۳)	-	-	-
-	-	-	-	-	(۲,۵۴۹,۷۱۹)	(۲,۵۴۹,۷۱۹)	(۲,۵۴۹,۷۱۹)
-	۲۰,۰۷۱,۰۰۶,۷۴۰	(۲۰,۰۷۷,۶۴۹,۳۲۴)	(۲۳,۸۳۴,۲۵۹)	۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸	(۲,۵۴۹,۷۱۹)	(۲,۵۴۹,۷۱۹)	(۲,۵۴۹,۷۱۹)

صندوق س-مشترک آسمان امید -د
 صندوق پالایشی یکم-سهام
 صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

۱۵-۴ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰	۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۲۰,۲۵۰)	(۸۷,۹۲۳)	۴۵,۰۹۱,۸۲۷	-	-	-
۱۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۴۸۲,۸۷۲)	(۱۷,۰۳۷)	(۴۹۹,۹۰۹)	-	-	-
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۹۸۲,۴۱۹)	-	۳,۰۱۷,۵۸۱	-	-	-
-	-	-	-	-	(۷,۱۶۳,۰۰۰)	(۷,۱۶۳,۰۰۰)	(۷,۱۶۳,۰۰۰)
-	۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰	(۶۳۱,۳۸۵,۵۴۱)	(۱۰۴,۹۶۰)	۴۷,۶۰۹,۴۹۹	(۷,۱۶۳,۰۰۰)	(۷,۱۶۳,۰۰۰)	(۷,۱۶۳,۰۰۰)

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
 اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹۰
 صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
 صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	(۴۵۶,۵۶۲,۷۳۰,۸۹۶)	۵۸۷,۴۷۳,۶۲۸,۶۳۱	۳۹۵,۲۲۴,۸۵۷,۳۴۲
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	(۶,۷۳۶,۵۴۸,۳۳۵)	۵۶,۲۶۶,۰۰۰,۷۹۵	۶۰۹,۰۳۲,۹۷۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	(۱۵۹,۹۷۰)	۸,۷۲۱,۸۳۰	۹۴,۴۶۶,۲۸۶
سود زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۳۲,۲۳۵,۵۷۵,۰۰۵)	-	-
	(۴۹۶,۵۳۵,۰۱۴,۲۰۶)	۶۴۳,۷۴۸,۳۵۱,۲۵۶	۳۹۵,۹۲۸,۳۵۶,۵۹۹

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصاد نوین	۶۶,۳۷۸,۷۹۶,۰۰۰	(۹۵,۸۸۹,۳۳۶,۴۳۷)	(۶۳,۰۵۹,۸۵۶)	(۳۳۱,۸۹۳,۹۸۰)	(۳۹,۹۰۵,۴۹۴,۲۷۳)	-	(۳۵۰,۱۷۱,۹۳۴)		
ایران خودرو	۷۰,۰۵۱,۰۰۷,۶۹۸	(۸۶,۲۹۸,۳۹۷,۰۹۵)	(۶۶,۵۴۸,۴۵۷)	(۳۵۰,۲۵۵,۰۳۸)	(۱۶,۶۶۴,۱۹۲,۸۹۲)	(۳,۵۲۰,۷۲۴,۱۷۸)	(۷,۹۸۲,۷۸۹,۵۴۷)		
پاکدیس	۱۱۶,۱۶۵,۲۳۲	(۱۰۲,۸۶۸,۸۱۵)	(۱۱۰,۳۵۷)	(۵۸۰,۸۲۶)	۱۲,۶۰۵,۲۳۴	-	-		
کشت و دامداری فکا	۱۰۹,۰۴۱,۹۲۷,۲۸۲	(۱۲۷,۴۵۴,۲۱۷,۵۲۵)	(۱۰۳,۵۸۹,۸۳۱)	(۵۴۵,۲۰۹,۶۳۶)	(۱۹,۰۶۱,۰۸۹,۷۱۰)	-	-		
بانک سینا	۳۲,۸۷۱,۶۰۶,۲۹۵	(۴۵,۱۹۰,۴۹۳,۵۸۰)	(۳۱,۳۲۸,۰۲۶)	(۱۶۴,۳۵۸,۰۳۱)	(۱۲,۵۱۴,۴۷۳,۳۴۲)	۱۱,۵۲۸,۵۸۸,۱۱۱	۱,۴۷۱,۰۳۲,۴۴۳		
بانک صادرات	۴۷,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۳۰,۴۳۹,۵۹۵)	(۴۵,۲۰۹,۱۷۰)	(۳۲۷,۹۴۳,۰۰۰)	(۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۷۶۵)	۱۰,۱۴۰,۳۴۸,۷۶۴	(۱۲,۰۳۵,۰۵۳,۶۳۶)		
بانک ملت	۱۳۴,۹۸۰,۷۱۸,۳۴۹	(۱۸۵,۸۰۵,۰۵۶,۸۶۶)	(۱۲۸,۲۳۱,۶۸۲)	(۶۷۴,۹۰۳,۵۹۲)	(۵۱,۶۲۷,۴۷۳,۷۹۱)	۱۶,۲۹۸,۵۷۶,۳۱۰	۱۰,۱۸۵,۲۵۷,۲۷۰		
بانک آینده	۳۸,۹۸۶,۰۹۱,۹۹۹	(۶۸,۹۵۷,۵۰۱,۴۲۴)	(۳۷,۰۳۷,۱۷۹)	(۱۹۴,۹۲۳,۰۵۰)	(۳۰,۲۰۲,۸۶۱,۷۵۴)	۷۳,۱۷۲,۴۱۲,۷۰۷	۲۷,۴۶۲,۴۷۵,۴۹۶		
بیمه البرز	۳,۹۱۱,۱۳۳,۱۸۴	(۵,۰۷۱,۱۱۰,۸۲۰)	(۳,۷۱۵,۵۷۷)	(۱۹,۵۵۵,۶۶۶)	(۱,۱۸۳,۲۴۸,۸۷۹)	۷۱,۳۷۳,۶۰۷	(۲,۹۷۳,۲۴۹,۲۰۹)		
بیمه ملت	۳۶,۹۷۰,۰۷۱,۱۶۰	(۴۸,۶۸۴,۲۹۸,۵۲۴)	(۳۵,۱۲۱,۵۶۸)	(۱۸۴,۸۵۰,۳۵۶)	(۱۱,۹۳۴,۱۹۹,۲۹۸)	-	(۱,۶۶۱,۹۲۳,۹۶۰)		
تامین سرمایه امید	۳۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۹۰,۷۹۴,۶۸۱)	(۳۴,۰۴۸,۰۰۰)	(۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۵,۹۵۷,۳۱۹	-	(۴,۲۴۳,۱۵۲,۳۷۱)		
توسعه صنایع بهشهر	۴۱,۷۱۷,۵۹۳,۶۸۰	(۴۱,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲)	(۳۹,۶۳۱,۷۱۴)	(۲۰,۸۵۸,۹۶۸)	(۱,۱۶۵,۸۱۰,۳۱۴)	-	(۴,۴۸۲,۰۲۶,۲۱۶)		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۳,۵۴۵,۲۶۰,۰۰۰	(۹۲,۷۵۰,۶۴۱,۰۱۹)	(۹۸,۲۶۷,۹۹۷)	(۵۱۷,۷۲۶,۳۰۰)	۱۰,۱۷۸,۵۲۴,۶۸۴	-	-		
نقل به صفحه بعد	۷۲۱,۹۹۹,۴۸۸,۸۷۹	(۹۰۷,۸۶۰,۳۴۰,۷۰۳)	(۶۸۵,۸۹۹,۵۱۴)	(۳,۶۰۹,۹۹۷,۴۴۳)	(۱۹۰,۱۵۶,۷۴۸,۷۸۱)	۱۰۷,۶۹۰,۵۷۶,۳۲۱	۵,۳۹۰,۴۹۸,۳۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری یثر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
ناتداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

نقل از صفحه قبل	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
مخابرات	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۳۲,۲۵۰)	(۹۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۸,۹۳۸,۳۵۰,۰۲۲)	۱۶,۱۱۲,۹۷۶,۸۸۰	۱۰۷,۶۹۰,۵۷۵,۳۲۱	۵,۳۹۰,۴۹۸,۳۳۶
پتروشیمی تامین	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۹۶۶,۳۸۳,۶۵۹)	(۱۳۱,۳۷۹,۰۷۵)	(۶۹۰,۹۴۲,۵۰۰)	۱۲,۳۹۹,۸۹۴,۷۶۶	۴۰,۳۴۵,۹۹۲,۲۸۸	۴۰,۳۴۵,۹۹۲,۲۸۸	۲۵,۱۳۷,۸۶۱,۵۸۸
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۱۸,۵۶۷,۰۴۸)	(۱۰,۱۱۷,۵۰۰)	(۵۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۳۱,۹۳۴,۵۴۸)	(۲,۲۵۶,۲۴۶,۲۱۶)	(۲,۲۵۶,۲۴۶,۲۱۶)	۳,۷۵۹,۱۱۲,۲۱۵
پلیمر آریا ساسول	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۵۲۹,۹۹۹	(۱۱,۹۴۶,۷۴۸,۳۱۹)	(۱۳,۱۵۰,۴۰۳)	(۶۹,۲۱۲,۶۵۰)	۱,۸۱۳,۴۱۸,۶۲۷	۷۸,۴۲۶,۷۵۵,۱۱۹	۷۸,۴۲۶,۷۵۵,۱۱۹	۷۰,۴۵۳,۲۲۵,۹۷۳
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۳۶۰)	(۸۰,۸۵۴,۵۰۰)	(۴۲,۵۵۵,۰۰۰)	۱۳,۱۰۲,۹۰۶,۱۴۰	۳۸,۹۲۸,۵۲۶,۵۸۶	۳۸,۹۲۸,۵۲۶,۵۸۶	۴۸,۶۹۷,۶۹۰,۳۴۶
فولاد خوزستان	۳,۳۰۹,۷۹۰	۲۱,۳۸۱,۹۴۹,۷۰۰	(۲۲,۰۴۲,۱۴۲,۴۳۰)	(۲۰,۳۱۷,۸۵۳)	(۱۰۶,۴۰۹,۷۴۹)	(۸۸۶,۸۲۰,۳۳۱)	۷,۷۹۶,۵۳۰,۳۵۵	۷,۷۹۶,۵۳۰,۳۵۵	۵,۷۴۰,۹۲۶,۹۷۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹۰,۲۰۰,۹۵۹,۲۰۰	(۶,۲۲۵,۸۵۸,۷۲۶)	(۸,۵۶۹,۹۱۱)	(۴۵,۱۰۴,۷۹۶)	۳,۷۴۱,۴۲۵,۷۶۷	-	-	-
ملی مس	۱۹,۲۷۹,۰۹۲	۱۲۵,۶۹۹,۶۷۹,۸۴۰	(۱۲۹,۷۳۱,۱۳۳,۶۰۱)	(۱۱۹,۴۱۴,۶۶۶)	(۶۲۸,۴۹۸,۳۹۹)	(۴,۷۷۹,۳۵۶,۸۵۶)	۸۲,۷۳۲,۶۵۶,۹۲۲	۸۲,۷۳۲,۶۵۶,۹۲۲	۶۴,۲۰۰,۴۲۴,۳۱۱
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۴۷,۹۲۴,۰۰۱)	(۵۵,۹۶۶,۰۰۰)	(۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۸۱,۷۳۹,۹۹۹	(۱۲,۳۶۴,۹۸۰,۵۷۹)	(۱۲,۳۶۴,۹۸۰,۵۷۹)	(۲۰,۴۶۱,۸۹۲,۸۴۹)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰,۴۳۰,۵۷۱	۹۷,۵۲۵,۸۳۸,۸۵۲	(۹۷,۶۹۳,۱۷۷,۶۱۵)	(۹۲,۶۴۹,۵۴۷)	(۴۸۷,۶۲۹,۱۹۴)	(۷۴۷,۶۱۷,۵۰۴)	(۲۶۱,۴۹۵,۳۵۶)	(۲۶۱,۴۹۵,۳۵۶)	(۳,۲۸۲,۶۲۳,۸۰۶)
نفت و گاز پارسین	۳,۴۶۱,۵۸۰	۱۱۲,۱۲۰,۵۷۶,۲۰۰	(۷۶,۴۱۲,۳۴۶,۷۴۸)	(۱۰۶,۵۱۴,۵۴۷)	(۵۶,۶۰۲,۸۸۱)	۳۵,۰۴۱,۲۱۲,۰۲۴	۵۲,۱۶۵,۲۳۹,۵۲۹	۵۲,۱۶۵,۲۳۹,۵۲۹	۴۴,۸۹۳,۳۰۵,۷۶۹
پتروشیمی پردیس	۸۲۳,۰۷۲	۱۵۶,۶۱۴,۱۴۰,۱۶۰	(۱۴۵,۸۸۶,۹۴۴,۶۲۶)	(۱۴۸,۷۸۳,۴۳۳)	(۷۸۳,۰۷۰,۷۰۱)	۹,۷۹۵,۳۴۱,۴۰۰	(۴۹۶,۴۷۲,۰۸۴)	(۴۹۶,۴۷۲,۰۸۴)	۵۳,۹۲۷,۳۹۶
نفت اصفهان	۱۰,۹۶۶,۴۶۶	۶۳,۰۴۶۷۹,۵۰۰	(۸,۵۷۲,۸۱۹,۹۰۹)	(۵,۹۸۹,۴۴۶)	(۳۱,۵۲۳,۳۹۸)	(۲,۳۰۵,۶۵۳,۲۵۳)	-	-	۴,۷۲۰,۰۲۰,۹۷۸
نفت تبریز	۳,۴۲۵,۷۲۷	۱۰۷,۲۵۹,۵۱۲,۳۷۰	(۱۱۱,۱۶۴,۴۴۲,۶۶۶)	(۱۰۱,۸۹۶,۵۲۷)	(۵۳۶,۲۹۷,۵۶۲)	(۴,۵۴۳,۱۲۴,۳۹۵)	۴۰۴,۶۲۹,۰۱۵	۴۰۴,۶۲۹,۰۱۵	۴,۸۸۴,۰۱۵,۵۴۳
سرمایه گذاری توکا	۲,۲۶۵,۰۰۱	۱۶,۴۶۶,۵۵۷,۲۷۰	(۲۷,۹۱۹,۱۴۳,۶۱۵)	(۱۵,۶۴۳,۲۲۹)	(۸۲,۳۲۲,۷۸۶)	(۱۱,۵۵۰,۵۶۲,۳۶۰)	۱,۱۳۰,۳۴۹,۹۴۸	۱,۱۳۰,۳۴۹,۹۴۸	(۱,۴۱۰,۲۳۰,۸۸۶)
زغال سنگ پروده طیس	۱,۲۸۸,۸۴۳	۳۸,۷۶۱,۹۵۳,۲۲۵	(۳۲,۸۶۴,۳۲۵,۱۶۹)	(۳۶,۸۲۳,۸۵۶)	(۱۹۳,۸۰۹,۷۶۶)	(۴,۳۳۳,۰۰۵,۵۶۶)	-	-	-
سپید ماکیان	۱,۱۱۴,۲۲۵	۶۵,۹۳۹,۸۳۵,۵۰۰	(۶۲,۰۸۴,۳۷۳,۸۳۷)	(۶۲,۶۴۲,۸۴۴)	(۳۲۹,۶۹۹,۱۷۸)	۳,۴۶۳,۱۱۹,۶۴۱	-	-	-
نفت سپاهان	۴,۰۶۷,۷۰۰	۱۳,۶۶۷,۴۷۲,۰۰۰	(۱۳,۶۰۴,۴۷۴,۵۹۳)	(۱۲,۹۸۴,۰۹۸)	(۶۸,۳۳۷,۳۶۰)	(۱۸,۳۳۴,۰۵۱)	-	-	-
گسترش خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۴,۸۶۵,۲۵۳)	(۶,۱۲۷,۵۰۰)	(۳۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۲۴۲,۷۵۳)	-	-	-
آلومینیوم ایران	۱,۴۹۸,۹۰۹	۲۳,۷۱۲,۷۴۰,۳۸۰	(۲۸,۱۷۰,۵۴۷,۰۰۸)	(۲۲,۵۲۷,۱۰۳)	(۱۱۸,۵۶۳,۷۰۲)	(۴,۵۹۸,۸۹۷,۴۳۳)	-	-	-
پتروشیمی شازند	۵۷۵,۸۰۰	۲۴,۵۷۵,۱۴۴,۰۰۰	(۲۵,۵۵۹,۴۰۰,۴۱۲)	(۲۳,۳۴۶,۳۸۷)	(۱۲۲,۸۷۵,۷۲۰)	(۱,۱۳۰,۴۷۸,۵۱۹)	-	-	-
ایران ترانسفو	۳,۴۵۴,۱۴۷	۶,۸۳۵,۷۵۶,۹۱۳	(۷,۸۰۳,۳۴۱,۸۴۴)	(۶,۴۹۳,۹۶۹)	(۳۴,۱۷۸,۷۸۵)	(۱۰۰۰۸,۳۳۵,۶۸۵)	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۱۰۷,۴۷۰,۱۳۸	(۲,۵۳۸,۵۸۲,۲۲۸)	(۵,۸۰۲,۰۹۷)	(۳۰,۵۳۷,۳۵۱)	۳,۵۳۲,۵۴۸,۴۶۲	-	-	-
سیمان مازندران	۷۰۶,۴۸۵	۹,۶۶۴,۷۱۴,۸۰۰	(۹,۸۳۴,۷۲۵,۰۱۸)	(۹,۱۸۱,۴۷۹)	(۴۸,۳۳۳,۵۷۴)	(۲۲۷,۵۱۵,۲۷۱)	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۱,۸۹۵,۷۱۴,۴۹۸,۹۲۶	(۲,۰۴۳,۹۱۳,۳۶۳,۱۶۰)	(۱,۸۰۰,۹۲۸,۷۷۳)	(۹,۴۷۸,۵۷۲,۴۹۵)	(۱۴۹,۴۷۸,۳۶۵,۵۰۲)	۴۱۰,۳۵۵,۰۲۶,۷۲۸	۴۱۰,۳۵۵,۰۲۶,۷۲۸	۲۵۴,۵۴۷,۷۱۳,۵۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری یثر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۸۹۵,۷۱۴,۴۹۸,۹۲۶	(۲۰,۳۳,۹۱۳,۳۶۳,۱۶۰)	(۱,۸۰۰,۹۲۸,۷۷۳)	(۹,۴۷۸,۵۷۲,۴۹۵)	(۱۴۹,۴۷۸,۳۶۵,۵۰۲)	۴۱۰,۳۵۵,۰۲۶,۷۲۸	۲۵۴,۵۴۷,۷۱۳,۵۷۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۷,۳۳۷,۸۵۵,۵۶۰	(۸۱,۶۸۸,۶۸۹,۸۱۱)	(۴۴,۸۷۵,۹۶۳)	(۳۳۶,۱۸۹,۲۷۸)	(۳۴,۷۳۱,۸۹۹,۴۹۲)	۸۰۹,۷۹۳,۴۵۰	(۴۳۸,۸۲۱,۵۵۰)
محصولات کالغذای لطیف	۶۲,۹۶۵,۳۴۶,۷۰۰	(۶۲,۲۷۴,۵۵۴,۴۹۴)	(۵۹,۸۱۷,۰۷۹)	(۳۱۴,۸۲۶,۷۳۴)	۳۱۶,۱۴۸,۳۹۳	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۸,۴۰۷,۱۳۷,۰۴۰	(۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹)	(۲۶,۹۸۶,۷۸۰)	(۱۴۲,۰۳۵,۶۸۵)	(۱۰,۳۴۹,۰۲۱,۰۵۴)	۹,۷۰۲,۵۴۱,۸۵۰	۷,۷۳۹,۳۵۳,۰۴۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱,۶۷۷,۲۳۱,۲۰۰	(۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۵)	(۲۰,۵۹۳,۳۷۰)	(۱۰۸,۳۸۶,۱۵۶)	(۸,۴۹۴,۹۵۳,۱۳۱)	۹,۰۱۱,۶۷۸,۲۶۰	۱۰,۲۶۷,۶۶۵,۰۸۴
کیسون	۱۵,۶۳۸,۰۰۵,۴۶۰	(۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱)	(۱۴,۸۵۶,۱۰۵)	(۷۸,۱۹۰,۰۲۷)	(۲۰,۱۰۵,۰۲۱,۲۹۳)	-	(۲,۹۶۳,۸۹۱,۱۵۸)
شیمیایی ایران	۳۹,۹۳۸,۷۳۷,۸۵۰	(۴۳,۸۲۳,۲۱۹,۹۴۸)	(۳۷,۹۴۱,۸۰۱)	(۱۹۹,۶۹۳,۶۸۹)	(۴,۱۲۲,۱۱۷,۵۸۸)	-	-
پهمن دیزل	۲۱,۶۹۴,۱۶۶,۰۰۰	(۲۲,۶۵۴,۹۱۳,۵۰۸)	(۲۰,۶۰۹,۴۵۸)	(۱۰۸,۴۰۷,۸۳۰)	(۱,۰۸۹,۸۲۷,۷۹۶)	-	-
کالسیمین	۴۳,۰۷۰,۲۳۷,۲۰۰	(۴۱,۶۱۳,۱۵۶,۵۳۹)	(۴۰,۹۱۶,۷۱۶)	(۳۱۵,۳۵۱,۱۳۶)	۱,۲۰۰,۸۰۲,۸۰۹	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۶,۶۱۹,۵۶۴,۱۸۲	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۱)	(۶,۲۸۸,۵۸۶)	(۳۳۰,۹۷۸,۸۲۱)	۱,۹۳۷,۱۹۸,۲۹۴	-	-
کشت و صنعت جوبین	۵,۴۹۸,۹۹۲,۳۸۱	(۵,۷۷۵,۲۱۱,۳۷۲)	(۵,۲۲۴,۰۴۳)	(۲۷,۴۹۴,۹۶۱)	(۳۰۸,۹۲۸,۰۹۵)	-	-
ریل پرداز سیر	۱۵,۹۵۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۴۲,۵۱۶,۰۳۹)	(۱۵,۱۵۵,۱۶۰)	(۷۹,۷۶۴,۰۰۰)	(۱۱,۴۸۴,۶۳۵,۱۹۹)	-	-
ذوب آهن اصفهان	۵۹,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۳۶,۱۲۳,۰۳۵)	(۵۶,۳۶۷,۳۰۰)	(۲۹۶,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۵۵,۱۶۰,۳۳۵)	(۲,۳۸۴,۶۷۲,۲۱۹)	۲۶,۴۸۸,۳۵۳,۶۳۲
فولاد مبارکه	۹۲,۵۴۲,۴۳۳,۶۷۰	(۱۰۰,۲۴۰,۴۷۷,۴۷۶)	(۸۷,۹۱۵,۳۱۲)	(۴۶۲,۷۱۲,۱۶۸)	(۸,۲۴۸,۶۷۱,۲۸۶)	-	-
سرمایه گذاری امید	۱۳۱,۳۵۷,۵۶۰,۳۲۰	(۱۲۴,۸۲۹,۳۵۴,۰۹۶)	(۱۲۴,۷۸۹,۶۸۲)	(۶۵۶,۷۸۷,۸۰۲)	۵,۷۴۶,۶۲۸,۷۴۰	(۱۹,۰۹۴,۶۷۹,۸۸۳)	(۴,۲۹۱,۴۳۱,۸۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰,۲۶۳,۴۳۹,۹۴۰	(۱۷۵,۶۶۹,۵۹۸,۷۳۱)	(۱۲۳,۳۵۰,۲۶۸)	(۷۰۱,۳۱۷,۲۰۰)	(۳۶,۲۴۰,۷۲۶,۳۵۹)	(۲۰,۳۷۴,۴۷۸,۱۸۴)	(۲۶,۲۷۲,۰۷۶,۱۸۱)
تولیدی فولاد سپید قراک کویر	۸۱,۹۲۵,۲۷۹,۴۶۰	(۱۱۹,۵۴۷,۲۳۵,۵۲۰)	(۷۷,۸۲۹,۱۱۰)	(۴۰۹,۶۲۶,۸۱۷)	(۳۸,۱۰۹,۳۱۲,۰۶۷)	۵۶,۵۸۳,۶۵۸,۳۹۰	۶۶,۲۶۴,۵۷۴,۷۵۷
نقل به صفحه بعد	۲,۷۰۹,۸۲۷,۳۷۵,۷۸۹	(۳۰,۱۸۴,۴۴۱,۷۱۴,۳۶۵)	(۲,۵۷۴,۳۴۵,۵۰۶)	(۱۳,۵۴۹,۱۸۶,۸۷۹)	(۳۲۴,۷۲۷,۸۷۰,۸۶۱)	۴۴۴,۶۰۸,۸۶۸,۳۹۲	۲۷۸,۳۶۴,۷۳۲,۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۱۶ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۷۰۹,۸۳۷,۳۷۵,۷۸۹	(۳,۰۱۸,۴۴۱,۷۱۴,۲۶۵)	(۲,۵۷۲,۳۴۵,۵۰۶)	(۱۳,۵۴۹,۱۸۶,۸۷۹)	(۳۲۴,۷۲۷,۸۷۰,۸۶۱)	۴۴۴,۶۰۸,۸۶۸,۳۹۲	۲۷۸,۳۶۴,۷۳۲,۰۵۴
سنگ آهن گهرزمین	۶۲,۷۰۰,۸۷۰,۲۸۰	(۶۲,۴۲۶,۱۲۴,۸۹۰)	(۵۹,۵۶۵,۸۲۷)	(۳۱۳,۵۰۴,۳۵۱)	(۹۸,۳۳۴,۷۸۸)	۱۹,۵۶۰,۷۵۳,۵۴۱	۱۹,۰۸۴,۳۸۲,۲۵۰
فولاد کاهو	۱۳۵,۹۴۶,۰۲۲,۴۰۰	(۲۰۴,۳۸۰,۵۶۷,۸۷۹)	(۱۲۹,۱۴۸,۷۲۱)	(۶۷۹,۷۳۰,۱۱۲)	(۶۹,۱۴۳,۴۲۴,۳۱۲)	۶۰,۵۴۹,۷۶۱,۸۴۰	۵۶,۰۵۴,۷۴۷,۸۴۰
دریایی سینا	۷۳,۵۲۰,۹۰۱,۴۵۴	(۸۸,۶۲۱,۵۴۲,۲۲۳)	(۶۹,۸۴۴,۸۵۶)	(۳۶۷,۶۰۴,۵۰۷)	(۱۵,۵۳۸,۰۹۰,۱۳۲)	-	-
گروه توسعه ملی ایران	۵۰,۴۰۷,۹۸۹,۷۵۰	(۵۸,۶۰۲,۹۶۳,۲۷۶)	(۴۷,۸۸۷,۵۹۰)	(۲۵۲,۰۳۹,۹۴۹)	(۸,۴۹۴,۹۰۱,۰۶۵)	-	-
گروه بهمن	۵۲,۴۵۵,۱۳۴,۱۱۵	(۴۴,۴۱۵,۶۳۵,۳۴۲)	(۴۹,۸۳۲,۳۷۷)	(۲۶۲,۲۷۵,۶۷۱)	۷,۷۲۷,۳۹۰,۷۲۵	(۷,۵۶۳,۶۵۵,۸۴۵)	(۱۳,۶۹۳,۸۳۴,۵۲۸)
شرکت س استان خوزستان	۲,۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۹,۰۲۱,۵۶۸)	(۲,۵۲۴,۷۲۰)	(۱۳,۳۸۸,۰۰۰)	(۶۱۷,۲۳۴,۲۸۸)	-	-
سایپا	۷۵,۴۰۶,۹۸۳,۸۳۶	(۹۵,۶۱۴,۶۳۱,۲۷۲)	(۷۱,۶۳۶,۳۵)	(۳۷۷,۰۳۴,۹۱۹)	(۲۰,۶۵۶,۳۱۸,۹۹۰)	-	-
صنعتی بارز	۲۹۰,۰۲۵,۸۹,۴۴۰	(۳۴,۹۹۵,۸۸۲,۹۷۸)	(۲۷,۵۵۳,۴۱۰)	(۱۴۵,۰۱۷,۹۴۷)	(۶,۱۶۴,۸۶۴,۸۹۵)	-	-
بیمه دی	۲۴,۶۷۲,۴۲۰,۰۰۰	(۴۲,۳۷۵,۷۰۵,۴۴۱)	(۲۲,۴۳۹,۷۴۹)	(۱۲۳,۳۶۷,۱۰۰)	(۱۸,۸۴۹,۰۹۲,۲۹۰)	-	-
بانک پلسارگاد	-	-	-	-	-	۳,۴۳۲,۰۶۴,۱۳۰	۹,۸۴۵,۹۵۰,۷۷۰
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۳۳۰,۰۴۲,۴۹۷)
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۶۴۵,۹۳۸,۴۶۹	۳۳۶,۲۸۱,۹۴۹
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۹,۹۵۸,۵۷۳,۳۹۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۲,۳۵۹,۱۶۴,۳۴۹)	(۸,۴۰۰,۴۲۰,۸۱۵)
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۶۹۴,۷۷۴	۷,۸۸۹,۵۷۸,۲۹۸
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	۲,۵۱۹,۴۲۵,۴۰۶	(۶,۸۴۰,۱۹۲,۶۳۴)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	۶۴۰,۱۱۷,۱۱۷	-
تواکتور سازی	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۶,۷۶۱,۶۲۹)
صنعتی سدید	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۷۶,۰۲۶,۸۳۳)	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۳۱,۹۶۲,۹۴۸)
پتروشیمی بو علی سینا	-	-	-	-	-	۶,۸۶۵,۷۶۴,۴۵۴	-
نقل به صفحه بعد	۳,۲۱۶,۶۰۹,۸۸۷,۰۶۴	(۳,۶۵۴,۰۳۳,۷۸۹,۱۳۴)	(۳,۰۵۵,۷۷۹,۳۹۱)	(۱۶,۰۸۳,۰۴۹,۴۳۵)	(۴۵۶,۵۶۲,۷۳۰,۸۹۶)	۵۲۴,۶۲۵,۵۴۱,۱۹۶	۳۴۸,۸۰۱,۰۳۰,۵۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری، یثر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۲۱۶,۶۰۹,۸۸۷,۰۶۴	(۳,۶۵۴,۰۳۳,۷۸۹,۱۳۴)	(۳,۰۵۵,۷۷۹,۳۹۱)	(۱۶,۰۸۳,۰۴۹,۴۳۵)	(۴۵۶,۵۶۲,۷۳۰,۸۹۶)	۵۲۴,۶۲۵,۵۴۱,۱۹۶	۳۴۸,۸۰۱,۰۳۰,۵۰۸
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۴,۹۷۶,۴۱۰	۳,۹۹۹,۷۱۲,۶۳۹
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	۴۳۴,۵۲۹,۳۴۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	-	۸,۱۱۵,۸۶۱,۲۷۵	(۱۰,۰۰۹,۰۹۰,۶۶۶)
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	-	۳,۵۴۴,۲۶۳,۱۵۴	۴۵۳,۱۱۴,۸۴۶
دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۸۴۵,۱۴۵,۳۰۵)
داروسازی جابر	-	-	-	-	-	۳,۴۱۳,۶۱۸,۱۸۵	۱,۴۶۸,۴۸۱,۵۰۷
چام دارو	-	-	-	-	-	(۸,۱۴۴,۷۲۱,۷۵۲)	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	(۱۵,۴۲۴,۴۹۲,۳۵۹)	-
قسم ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۰۷,۸۵۲,۴۲۳)
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۸۶,۳۸۷,۱۸۴)
احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۷۹۶,۸۴۶)
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	(۶,۰۸۰,۱۷۸,۹۷۶)	(۶,۱۳۳,۷۰۵,۲۷۶)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۸۵۸,۳۸۸,۴۸۷)	(۶,۳۴۹,۳۵۱,۴۳۲)
ایرانیت	-	-	-	-	-	(۳۳۴,۰۰۸,۴۵۵)	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۲,۶۰۱,۱۰۷,۰۷۱)	(۲,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۸)
مینا	-	-	-	-	-	۶,۸۲۰,۲۶۴,۰۶۴	۴,۶۳۱,۴۹۹,۲۱۹
نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۷,۶۱۲,۲۳۳	۹,۱۶۹,۴۷۵,۸۱۴
پاکسان	-	-	-	-	-	(۵۸۰,۸۹,۱۰۲)	(۹۸۷,۰۵۸,۶۶۲)
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۴۳۹,۴۳۸,۲۹۶	(۱,۳۸۲,۵۴۰,۷۱۳)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۲,۷۸۰,۰۲۵,۶۰۸	۹۳۰,۵۶۰,۰۳۴
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	۷۰,۰۶۹,۰۰۶	-
منابع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	۹۸,۹۰۵,۴۰۰	-
گل گهر	-	-	-	-	-	۴۵,۵۰۲,۰۴۱,۰۰۶	۵۴,۶۱۵,۰۰۴,۹۴۲
	۳,۲۱۶,۶۰۹,۸۸۷,۰۶۴	(۳,۶۵۴,۰۳۳,۷۸۹,۱۳۴)	(۳,۰۵۵,۷۷۹,۳۹۱)	(۱۶,۰۸۳,۰۴۹,۴۳۵)	(۴۵۶,۵۶۲,۷۳۰,۸۹۶)	۵۸۷,۴۷۳,۶۲۸,۶۳۱	۳۹۵,۲۲۴,۸۵۷,۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته
کویت تایر (تقدم)	۴,۳۹۱,۶۳۸,۷۱۶	(۱۱,۱۰۲,۰۵۶,۸۰۰)	(۴,۱۷۲,۰۵۷)	(۲۱,۹۵۸,۱۹۴)	(۶,۷۳۶,۵۴۸,۳۳۵)
کشت و دامداری فکا (تقدم)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبا تامین (تقدم)	-	-	-	-	-
شرکت اعتباری ملل (تقدم)	-	-	-	-	۵۶,۲۶۶,۰۰۰,۷۹۵
سرمایه گذاری امید (تقدم)	-	-	-	-	-
	۴,۳۹۱,۶۳۸,۷۱۶	(۱۱,۱۰۲,۰۵۶,۸۰۰)	(۴,۱۷۲,۰۵۷)	(۲۱,۹۵۸,۱۹۴)	(۶,۷۳۶,۵۴۸,۳۳۵)
					۵۶,۲۶۶,۰۰۰,۷۹۵
					۶۰۹,۰۲۲,۹۷۱

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته
۲۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵)	(۳,۵۹۵)	-	(۱۵۹,۹۷۰)
۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۸,۰۰۰,۶۲۵)	(۱۹۹,۳۷۵)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۱,۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰)	(۲۰۲,۹۷۰)	-	(۱۵۹,۹۷۰)

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی سال ۱۳۹۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰					
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۱۱۵,۹۹۱,۹۲۶,۷۵۰	(۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲)	(۱۲۷,۷۴۰,۴۱۳)	-	(۲۳,۲۲۵,۵۷۵,۰۰۵)	-	-
	۱۱۵,۹۹۱,۹۲۶,۷۵۰	(۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲)	(۱۲۷,۷۴۰,۴۱۳)	-	(۲۳,۲۲۵,۵۷۵,۰۰۵)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹
بیمه دی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۲۴۳,۰۶۳	۴,۱۴۰	۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰	۲۵۴,۶۳۳,۶۸۶	۴,۸۹۱,۶۴۷,۱۳۴	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸۰	۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۹۶,۶۴۴)	۷۹۳,۱۰۳,۳۵۶	-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۷۸۷	۱۵۱	۸۲۹,۳۵۹,۸۳۷	(۳۲,۷۳۳,۹۴۱)	۷۹۶,۵۲۵,۸۹۶	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۹۹,۳۰۸	۵۰۰	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰	(۷,۲۶۸,۷۲۲)	۳۴۲,۳۳۵,۲۳۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۸۰,۰۹۶)	۹۰۳,۱۳۱,۹۰۴	-
ریل پرداز سیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۹۱۹,۹۰۷	۱۵	۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵	(۶,۷۱۵,۹۹۹)	۹۷,۰۸۲,۶۱۶	-
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۳۵۴,۹۹۹	۳۵۰	۸۲۴,۲۹۹,۶۵۰	(۲۶,۷۶۴,۸۹۹)	۷۹۷,۴۸۴,۷۵۱	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴,۷۱۰,۹۶۸	۱,۹۳۰	۹۰۲,۱۶۸,۲۴۰	(۷۹۰,۲۷۶,۱۰۱)	۸,۳۰۱,۷۹۳,۱۳۹	۱۰,۰۹۶,۵۵۵,۴۴۰
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۱۴,۸۵۸)	۱,۲۰۷,۲۳۵,۱۴۲	-
صنعتی بارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۶۰,۷۷۸	۲,۴۵۰	۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰	(۴۴,۲۸۱,۵۵۸)	۸۳۹,۶۲۴,۵۳۲	-
فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۲۸,۱۷۶)	۴۴۱,۱۷۱,۸۲۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۵۱۲)	۱۸,۸۸۹,۴۸۸	-
لیزینگ کار آفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۸۱,۵۱۲	۱۶۵	۷۹,۴۴۹,۴۸۰	(۳,۳۳۶,۴۶۱)	۷۶,۱۱۳,۰۱۹	-
مخابرات	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۸,۸۵۲)	۱,۰۴۷,۱۳۱,۱۴۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۱۶۱,۸۱۱)	۹۴۴,۹۸۳,۱۹۹	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کیسون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۴۷۵,۹۲۵	۲۲۰	۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰	(۲۶,۴۱۴,۹۹۶)	۵۱۸,۲۹۰,۷۰۴	۸۶,۴۴۷,۲۶۸
کالسیمین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۵۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰	(۷۰,۴۷۰,۴۸۱)	۱,۶۸۶,۶۷۰,۵۱۹	-
گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۲۴۲,۱۴۵	۱,۳۰۰	۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰	(۳۰۷,۵۹۳,۲۶۸)	۶,۵۰۸,۴۹۵,۲۳۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳,۴۹۱,۸۸۲	۱,۳۵۰	۱۸,۲۱۴,۰۴۰,۷۰۰	(۱,۶۹۹,۳۸۶,۱۹۷)	۱۶,۵۱۴,۶۵۴,۵۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۵۴۴	۷۰۰	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	-	۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۶۶	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۷۱,۲۸۷
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۱	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	-	۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۱۸۲,۵۵۲	۱۵۰	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	-	۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰	-
بیمه ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۳۱۶,۳۰۱	۶۰۰	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	-	۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۲,۱۳۵,۳۶۰
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۳۹,۷۹۹	۱۴۰	۴,۳۳۱,۷۳۸,۷۰۰	-	۴,۳۳۱,۷۳۸,۷۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۱۴,۷۶۰	۸۲۵	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	-	۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۸۲,۱۷۰
سرمایه گذاری معادن و فزرات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۱۲۲,۰۲۱	۶۰۰	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	-	۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۵۵,۰۸۲	۱,۷۰۰	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	-	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰	۵۶۸,۱۳۱,۲۰۰
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۵۰,۰۹۲	۳,۰۰۰	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	-	۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰	-
فرآوری معدنی ابال کانی	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۴,۵۵۹	۶۳۰	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰	-
فروشگاههای زنجیره ای الفس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۳۸,۰۹۵	۴,۷۰۰	۳,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-	۳,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰	-
کوروش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۸۳۷,۳۹۶	۸۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	-	۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خورستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۸۴۱,۲۵۴
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۱۰۴,۳۷۷
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۸۸۹,۵۵۹	۲۸۰	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱	-	۲,۴۸۹,۰۷۶,۴۹۱	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۱۳,۶۵۱	۲۰۰	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶	-	۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۹۱۵
نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۱۸۸,۱۴۷	۱۱,۵۰۰	۱۳,۶۶۳,۶۰۰,۵۰۰	-	۱۳,۶۶۳,۶۰۰,۵۰۰	۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲
چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲
تقل به صفحه بعد								۶۵,۸۴۵,۴۷۳,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

گزارش مالی شان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲۹	۹,۳۹۴,۵۵۲	۲۸	۱۴۱,۲۵۴,۲۰۰,۵۴۲	(۳,۷۵۳,۱۲۹,۶۶۸)	۱۲۷,۵۰۰,۲۷۰,۸۷۵	۴۵,۵۲۸,۸۲۳,۴۴۵	۶۵,۸۴۵,۴۷۳,۹۲۳	۶۵,۸۴۵,۴۷۳,۹۲۳
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۳,۰۴۸,۳۵۸	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۹۷۰	۲,۶۰۰	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	-	۱۵,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۴,۴۰۰	۱,۰۳۴,۴۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰	۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰	۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۱۵۰	۱,۳۴۴,۱۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۰,۷۲۳,۰۲۲	۴۲۰,۷۲۳,۰۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۲۴,۷۳۰	۹,۸۲۴,۷۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷	۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵	۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۷۷,۰۰۰	۲۹,۸۷۷,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۹۶	۱۰,۸۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۳۵۸,۵۸۰	۲,۰۱۸,۳۵۸,۵۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۳,۷۴۹,۲۵۷	۴۲۳,۷۴۹,۲۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۷۶,۰۰۰	۳۱,۱۷۶,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲	۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۶۶۲,۳۴۹	۶۹,۶۶۲,۳۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۲۵۷,۹۰۳	۳۰۲,۲۵۷,۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸	۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲	۲,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۱۵۶,۳۰۶	۲۲۴,۱۵۶,۳۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۴	۴,۱۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۵,۳۱۹,۳۳۰	۹۱۵,۳۱۹,۳۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵	۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰	۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۲۸۷,۵۵۵,۰۳۲	۹۲,۳۴۱,۳۹۲,۶۶۸	۱۴۱,۷۷۸,۸۶۱,۲۳۳	(۳,۷۵۳,۱۲۹,۶۶۸)	۱۴۵,۵۲۲,۷۷۰,۹۰۱					

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۸-۱	۲۱۳,۷۱۵,۵۷۱	۲,۷۶۹,۸۰۶,۴۳۱	۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷
۱۸-۲	۷۲۵,۸۰۳,۱۷۳	۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱	۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷
	۹۳۹,۵۱۸,۷۴۴	۳,۳۶۷,۱۱۸,۸۸۲	۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴

۱۸-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰								
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال ۱۳۹۹
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ماه ۱۳۹۹
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵,۴۵۶,۹۰۲	-	۵,۴۵۶,۹۰۲	۱۲,۰۸۱,۰۹۲	۱۶,۰۱۴,۷۴۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	-	۴۶,۴۳۴,۵۸۹	۶۸,۰۴۳,۹۴۵	۹۰,۲۳۴,۴۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۸,۲۵۸,۲۵۹	-	۸,۲۵۸,۲۵۹	۱۲,۱۹۰,۴۸۹	۱۶,۰۳۴,۴۲۷
۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵۰,۸۵۱,۰۰۱	-	۱۵۰,۸۵۱,۰۰۱	۴,۳۲۹,۱۴۰	۵۳,۴۰۶,۹۰۴
۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۷۱۴,۸۲۰	-	۲,۷۱۴,۸۲۰	۲,۷۲۲,۰۱۸	۳,۶۰۸,۹۷۱
-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴	۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴
				۲۱۳,۷۱۵,۵۷۱		۲۱۳,۷۱۵,۵۷۱	۲,۷۶۹,۸۰۶,۴۳۱	۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷

اوراق مشارکت بورسی :

ص رهنی خودرو ۳۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪

مشارکت ش مشهد ۳۰۰۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره:

اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰

سکوک اجاره گل گهر ۳۰۰۳-۳ ماهه ۲۰٪

اوراق مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

سکوک مرابحه سابا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

۱۸-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	
تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۳۱,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۹	۱۰	۷۲۵,۲۳۵,۷۰۸	۴۷۷,۷۶۶,۰۲۱
۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۶۵۵,۲۹۵,۵۸۹,۶۳۹	۱۰	۵۶۷,۴۶۵	۱۱۸,۳۰۵,۴۸۵
-	-	-	-	-	۱,۲۴۰,۹۴۵
				۷۲۵,۸۰۳,۱۷۳	۵۹۷,۳۱۲,۴۵۱
				۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷	۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷

کوتاه مدت- ۱۵۵۲۸۰۳-۱۳۰۹۳-سپه

کوتاه مدت- ۷۹۳۵۹۸۸۱۷-۷۰۰-شهر

کوتاه مدت- ۱۸۳۳۳-۲۲۰۶۰۰-سپه

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۴,۹۰۰,۸۰۳,۴۵۳	۴,۸۸۳,۵۸۰,۵۳۴	۵۱۶,۰۶۷,۴۰۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۷,۸۴۹,۳۲۴	۷۷,۸۴۹,۳۲۴	۱,۷۷۴,۶۷۶,۴۸۷	تعدیل سود سهام دریافتنی
۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷	۴,۹۶۱,۴۲۹,۸۵۸	۲,۲۹۰,۷۴۳,۸۹۱	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۷۳,۶۰۲,۱۰۵,۹۸۱	۵۹,۶۷۳,۲۸۴,۵۱۲	۴۲,۹۱۴,۰۰۷,۷۸۷	هزینه کارمزد مدیر
۱,۰۰۱,۷۲۹,۱۰۶	۷۵۵,۸۲۷,۵۰۶	۷۵۵,۹۳۹,۷۹۶	هزینه کارمزد متولی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۵,۷۲۰	۳۰۲,۸۶۶,۸۳۳	هزینه حق الزحمه حسابرس
۵۲,۲۲۳,۲۳۱,۶۸۰	۴,۵۲۶,۰۸۳,۴۳۵	۲۲,۶۰۸,۷۴۰,۲۴۵	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷	۶۵,۱۴۴,۵۰۱,۱۷۳	۶۶,۵۸۱,۵۵۴,۶۶۱	

۲۱- سایر هزینه‌ها:

سال ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۷۱۷,۹۴۸,۰۲۹	۵۳۲,۵۰۸,۴۲۹	۱۰,۵۹۰,۲۵۴,۱۳۷	هزینه نرم افزار ، سایت
۱۲۹,۰۵۹,۹۳۸	۱۰۶,۰۰۷,۸۷۸	۱۲۲,۵۹۰,۹۲۵	هزینه مالیات برارزش افزوده
۸۲,۵۲۸,۹۱۱	۳۶,۸۴۲,۸۸۶	۷۵,۵۸۴,۸۳۱	هزینه برگزاری مجامع
۸۴,۰۰۰,۰۱۲	۶۶,۵۹۶,۷۱۲	۱۱۷,۴۰۸,۰۴۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۹,۹۹۹,۹۲۴	۴۱,۴۰۱,۳۳۴	۴۵,۳۶۹,۹۸۴	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۹,۶۳۵,۳۵۷	۳,۷۹۴,۹۰۴	۲۲,۷۴۷,۴۲۴	هزینه کارمزد بانکی
۴۰۰,۲۹۹,۳۷۹	۴۰۰,۲۹۹,۳۷۹	.	هزینه تصفیه
۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰	۱,۱۸۷,۴۵۱,۵۲۲	۱,۴۴۲,۹۵۵,۳۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بنذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۲۴۸,۳۷۸,۰۰۰	۴,۱۵۶,۹۵۸,۰۶۸,۰۰۰
-	(۲,۷۴۰,۷۲۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۴,۰۹۰,۸۸۰,۰۰۰)
۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۲۶,۳۲۸,۰۰۰	(۱۷۷,۱۳۲,۸۱۲,۰۰۰)

۲۳- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال ۱۳۹۹			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (بازارگردان)	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (مدیر)	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (مدیر)	۹۹,۰۰۰	۰,۳۴۱٪
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (بازارگردان)	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (مدیر)	۱۸,۵۵۸,۴۵۳	۵۲,۷۱٪
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (مدیر)	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (مدیر)	۵۶۵,۴۹۸	۱,۶۱٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی	مدیرعامل مدیر صندوق	مدیرعامل مدیر صندوق	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	عبداله دریابر	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	۵۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	محمد محمدی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	۵۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	میلاد رحمانیانی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	۵۰۰	۰,۰۰٪
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	مدیر صندوق	مدیر صندوق	۲۵۰,۰۰۰	۰,۷۱٪
مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی خوری	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	-	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	-	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	سید علی سید خسروشاهی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	-	۰,۰۰٪
				۱۹,۴۷۵,۴۵۱	۵۵,۳۳٪
				۱۲,۷۲۴,۹۸۹	۴۳,۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	کارمزد ارکان (مدیر)	طی دوره	۴۲,۹۱۴,۰۰۷,۷۸۷	(۴۲,۹۱۴,۰۰۷,۷۸۷)	(۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	طی دوره	۲۲,۶۰۸,۷۴۰,۲۴۵	(۲۲,۶۰۸,۷۴۰,۲۴۵)	(۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و بازارگردان	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۶۸۹,۷۴۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره	۷۵۵,۹۳۹,۷۹۶	(۳۲۷,۵۶۶,۴۲۶)	(۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی سابق صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره	-	(۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰)	(۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	طی دوره	۳۰۲,۸۶۶,۸۳۳	(۱۰۱,۲۲۴,۷۵۱)	(۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴)
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۶,۰۳۴,۸۸۶,۵۱۶,۶۵۷	(۱۲,۸۳۴,۶۱۲,۴۲۷)	۶,۲۱۸,۱۴۰
کارگزاری بانک سینا	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۷۳۳,۹۵۱,۳۶۳,۲۹۱	۲,۹۳۳,۳۴۲	۳۱,۷۶۷,۵۴۷
				۷,۵۲۵,۱۶۰,۸۹۴,۶۰۹	(۷۹,۲۵۵,۰۸۵,۹۳۴)	(۳۲,۴۰۲,۴۵۷,۰۵۶)

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.