

بهراد مشار  
موسسه حسابرسي  
(حسابداران رسمي)

صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين

گزارش حسابرسي مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

### فهرست مندرجات

| شماره صفحه  | شرح                                      |
|-------------|------------------------------------------|
| (۱) الی (۳) | ۱- گزارش حسابرس مستقل                    |
| ۲           | ۲- صورتهای مالی                          |
| ۳           | الف) صورت خالص دارایی ها                 |
| ۴ الی ۳۷    | ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها |
|             | ۳- یادداشتهای توضیحی                     |

# گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

## گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

### صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

#### گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

#### مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

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

#### مسئولیت حسابرس

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

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

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

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

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

### اظهاری نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

### گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

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

۴-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از پایان دوره (دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ با تاخیر ارائه شده است).

۶- مبلغ ۲/۶ میلیارد ریال از مطالبات سود سهام دریافتی ظرف مدت ۸ ماه دریافت نشده است.

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

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)  
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

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

۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

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

موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ: ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰

حسابرس مستقل

مجید رضا بیرجندی

رضا یعقوبی

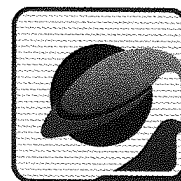
شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸ و شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۴

**بهراد مشار**

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

## صورت‌های مالی



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

## صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

### گزارش مالی میان دوره ای

#### صورت های مالی

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

دارندگان محترم واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد.

| شماره صفحه | عنوان                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی ها                                                      |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها                                    |
|            | یادداشت های توضیحی شامل:                                                 |
| ۴          | الف: اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۵          | ب: مبنای تهیه صورت های مالی                                              |
| ۵-۷        | پ: اهم رویه های حسابداری                                                 |
| ۸-۳۷       | ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

امضاء

نماینده

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

مسعود بختیاری

علی اصغر فرخ

**پیوست گزارش  
بهراد مشار**

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۵۱۵۶۹۵  
P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695  
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰               | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱               | یادداشت                                           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ریال                     | ریال                     |                                                   |
| <b>دارایی ها:</b>        |                          |                                                   |
| ۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳        | ۳,۳۶۴,۳۵۸,۰۱۴,۷۵۸        | ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| -                        | ۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸          | ۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری          |
| ۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶            | ۱,۷۱۰,۴۸۳,۴۴۸            | ۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴          | ۷۳,۰۹۳,۴۷۴,۰۳۰           | ۸ حسابهای دریافتی                                 |
| ۳۷,۹۸۵,۶۸۷               | ۶۱۳,۹۳۳                  | ۹ جاری کارگزاران                                  |
| -                        | ۹۴۱,۵۲۹,۰۸۱              | ۱۰ سایر دارایی ها                                 |
| ۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳           | ۷۵,۹۸۹,۶۶۲,۰۵۱           | ۱۱ موجودی نقد                                     |
| <b>۳,۰۴۷,۶۳۳,۹۳۷,۹۰۳</b> | <b>۳,۶۵۰,۰۸۱,۶۶۲,۳۶۹</b> | <b>جمع دارایی ها</b>                              |
| <b>بدهی ها:</b>          |                          |                                                   |
| -                        | ۶۶,۳۲۹,۲۲۷,۴۱۳           | ۹ جاری کارگزاران                                  |
| ۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲           | ۴۵,۱۵۴,۶۷۳,۱۶۷           | ۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق                        |
| ۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰            | ۲,۳۴۶,۴۵۱,۱۴۰            | ۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                  |
| <b>۳۳,۶۸۷,۰۵۴,۴۶۲</b>    | <b>۱۱۳,۸۳۰,۳۵۱,۷۲۰</b>   | <b>جمع بدهی ها</b>                                |
| <b>۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱</b> | <b>۳,۵۳۶,۲۵۱,۳۱۰,۶۴۹</b> | <b>خالص دارایی ها</b>                             |
| <b>۱۰۳,۶۹۲</b>           | <b>۱۰۰,۴۴۴</b>           | <b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>       |

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

موسسه جابری و خدمات مدیریت  
آرژونده کاران

مستوفی سرمایه‌گذاری بنجر افسد آفرین  
گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی: ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

| دوره مالی: ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | دوره مالی: ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹          | یادداشت                                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| ریال                          | ریال                          | ریال              |                                                |
| ۱۵                            | ۱,۸۴۵,۵۳۶,۵۱۵,۸۳۴             | ۱,۸۴۹,۴۱۳,۷۸۲,۳۲۱ | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                   |
| ۱۶                            | (۱,۱۷۳,۳۹۹,۳۳۳,۷۹۰)           | ۷۷۵,۴۵۰,۱۶۱,۵۸۸   | سود (زیان) تحقق زیان/بهره نگهداری اوراق بهادار |
| ۱۷                            | ۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱               | ۱۰۰,۵۵۵,۷۰۴,۶۷۴   | سود سهام                                       |
| ۱۸                            | ۸۶۰,۶۱۸,۹۷۸                   | ۲,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴     | سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب   |
| ۱۹                            | ۲,۰۵۳,۳۰۵,۷۶۱                 | ۴,۶۲۷,۹۵۶,۱۴۹     | سایر درآمدها                                   |
|                               | (۱۳۱,۳۲۵,۴۸۵,۴۳۵)             | ۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۵۸,۴۹۴ | جمع                                            |
|                               |                               | ۲,۳۲۸,۱۲۴,۱۳۸,۹۷۳ | جمع                                            |
| ۲۰                            | (۴۴,۳۵۶,۷۵۹,۴۸۰)              | (۳۷,۳۳۳,۳۷۸,۹۷۸)  | هزینه کارکرد اوراق                             |
| ۲۱                            | (۸۸۴,۷۸۸,۳۶۷)                 | (۱,۳۵۷,۱۸۴,۳۵۲)   | سایر هزینه‌ها                                  |
|                               | (۴۵,۱۳۱,۵۴۲,۷۲۴)              | (۸,۸۹۰,۴۶۳,۳۳۰)   | جمع هزینه‌ها                                   |
|                               | (۱۷۶,۶۶۷,۳۰۳,۷۹۴)             | ۲,۷۰۰,۷۶۹,۴۹۵,۱۶۴ | سود (زیان) خالص                                |
|                               | (۶۰,۳۷۰)                      | ۵۰,۹۱۲            | بارده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)                 |
|                               | (۴۸۶٪)                        | ۷۰,۷۳٪            | بارده سرمایه‌گذاری مالی پایان سال (۲)          |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی: ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | دوره مالی: ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹          | یادداشت                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ریال                          | ریال                          | ریال              |                                |
| ۲۹,۰۶۶,۴۰۰                    | ۲۰,۱۲۹,۶۸۲,۴۴۱                | ۲۵,۶۷۸,۴۰۰        | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
| ۶,۱۴۰,۰۰۰                     | ۶,۱۴۰,۰۰۰                     | ۴۴,۸۸۰,۰۰۰        | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
| -                             | -                             | (۴۴,۰۰۰,۰۰۰)      | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
| -                             | (۱۷۶,۶۶۷,۳۰۳,۷۹۴)             | ۲,۷۰۰,۷۶۹,۴۹۵,۱۶۴ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
| -                             | ۶۲۷,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۸۸۴,۵۲۶,۳۲۸,۰۰۰ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
| ۲۵,۴۰۶,۴۰۰                    | ۲,۵۳۶,۲۵۱,۳۱۰,۶۴۹             | ۲۹,۰۶۶,۴۰۰        | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
|                               |                               | ۲,۰۱۲,۹۴۶,۸۸۲,۴۴۱ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |

یادداشت‌های توضیحی: بخش جداول تغییر صورتهای مالی است.

درآمد

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان/بهره نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع

هزینه‌ها

هزینه کارکرد اوراق

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

بارده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بارده سرمایه‌گذاری مالی پایان سال (۲)

تغییرات

دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / اصل

بارده میانگین سرمایه‌گذاری - سود خالص / میانگین وزن و سهم استفاده شده

۲ - سرمایه‌گذاری مالی پایان دوره / اصل = (تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) + سود (زیان) خالص / خالص دارایی مالی پایان دوره / اصل



Omid Investment Bank

پیشوندت گزارش  
به‌رأد فشار

**صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شرکت ها 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 شرکت ها انجام گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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 زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

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

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

\* گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها؛

\* هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

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

**۱-۲- اطلاع رسانی**

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

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. که طی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ و تائید سازمان بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ 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 قلعهک 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

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

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

#### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

| عنوان هزینه                                                | یادداشت | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                              |         | حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                   |
| کارمزد مدیر                                                | ۴-۳-۱   | سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط ارزش سهام ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن. |
| کارمزد متولی                                               | ۴-۳-۱   | سالانه ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 دارایی های صندوق.                                                                                                                                                                                                                      |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها                               | ۴-۳-۳   | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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.                                                                                                                                                                                                       |
| هزینه های 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 پندر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

|                                                      | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |                   |                      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |                   |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | درصد به کل دارایی ها |
| فلزات اساسی                                          | ۷۱۸,۳۰۳,۱۸۳,۸۰۱   | ۵۳۴,۷۶۴,۳۷۶,۹۱۷   | ۱۶.۹٪                | ۶۱۷,۴۲۱,۰۰۵,۷۱۳   | ۷۱۸,۳۰۳,۱۸۳,۸۰۱   | ۱۶.۹٪                |
| محصولات شیمیایی                                      | ۴۷۰,۳۹۲,۸۸۳,۴۷۲   | ۲۸۸,۹۵۸,۴۷۹,۵۸۸   | ۱۴.۵٪                | ۵۳۰,۵۸۶,۵۲۵,۴۳۱   | ۴۷۰,۳۹۲,۸۸۳,۴۷۲   | ۱۴.۵٪                |
| باتکها و موسسات اعتباری                              | ۴۴۵,۴۳۰,۱۵۳,۱۲۹   | ۴۱۳,۲۹۶,۶۲۸,۱۵۷   | ۱۰.۸٪                | ۳۹۳,۲۹۷,۴۸۶,۱۴۵   | ۴۴۵,۴۳۰,۱۵۳,۱۲۹   | ۱۰.۸٪                |
| استخراج کانه های فلزی                                | ۳۸۴,۱۱۵,۷۴۹,۶۵۴   | ۲۰۳,۵۹۷,۹۲۹,۲۸۲   | ۱۲.۰٪                | ۴۳۹,۴۷۹,۷۰۴,۶۴۵   | ۳۸۴,۱۱۵,۷۴۹,۶۵۴   | ۱۲.۰٪                |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                            | ۵۰۳,۳۸۰,۴۷۸,۹۸۳   | ۳۲۷,۵۱۹,۹۴۰,۶۴۲   | ۱۳.۶٪                | ۴۹۵,۶۲۲,۵۰۰,۶۲۱   | ۵۰۳,۳۸۰,۴۷۸,۹۸۳   | ۱۳.۶٪                |
| واسطه گری‌های مالی و پولی                            | ۸۴,۱۸۸,۶۲۵,۷۱۶    | ۱۶۷,۹۷۳,۶۹۰,۹۶۶   | ۱.۵٪                 | ۵۲,۹۷۷,۵۳۵,۶۷۰    | ۸۴,۱۸۸,۶۲۵,۷۱۶    | ۱.۵٪                 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای                  | ۵۹,۹۱۲,۵۴۳,۲۶۸    | ۶۱,۶۸۱,۹۲۲,۴۴۱    | ۱.۸٪                 | ۶۵,۵۶۲,۵۶۷,۷۵۰    | ۵۹,۹۱۲,۵۴۳,۲۶۸    | ۱.۸٪                 |
| خرده فروشی‌هایستندنی وسایل نقلیه موتوری              | ۳۲,۲۸۶,۱۹۵,۵۲۳    | ۷۴,۵۸۲,۲۲۵,۵۶۰    | ۰.۶٪                 | ۲۳,۴۲۶,۵۲۹,۲۱۰    | ۳۲,۲۸۶,۱۹۵,۵۲۳    | ۰.۶٪                 |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تأمین اجتماعی          | ۹۸,۴۲۰,۶۳۹,۲۱۰    | ۶۳,۴۲۳,۹۶۲,۹۳۷    | ۲.۳٪                 | ۸۴,۳۲۴,۱۸۵,۱۵۸    | ۹۸,۴۲۰,۶۳۹,۲۱۰    | ۲.۳٪                 |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه سرمایه گذاریها | ۴۶,۸۲۰,۹۵۸,۱۸۵    | ۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۲۳    | ۰.۹٪                 | ۳۱,۵۳۸,۸۳۱,۱۹۸    | ۴۶,۸۲۰,۹۵۸,۱۸۵    | ۰.۹٪                 |
| مخابرات                                              | ۴۳,۴۶۰,۲۸۴,۱۲۵    | ۳۴,۶۴۷,۲۹۷,۴۰۵    | ۱.۰٪                 | ۲۶,۲۷۳,۰۰۷,۵۶۳    | ۴۳,۴۶۰,۲۸۴,۱۲۵    | ۱.۰٪                 |
| انبوه سازی املاک و مستغلات                           | ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱    | ۳۴,۳۴۳,۴۸۸,۵۶۸    | ۰.۸٪                 | ۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰    | ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱    | ۰.۸٪                 |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن                     | ۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳     | ۲۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸    | ۰.۶٪                 | ۲۲,۵۸۶,۴۶۱,۶۴۵    | ۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳     | ۰.۶٪                 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر             | ۴۲,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲    | ۳۰,۹۹۳,۴۲۰,۱۱۸    | ۱.۲٪                 | ۴۳,۱۷۷,۲۹۲,۸۷۴    | ۴۲,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲    | ۱.۲٪                 |
| خودرو و ساخت قطعات                                   | ۲۲۰,۷۸۲,۰۸۹,۷۴۴   | ۴۷,۲۹۱,۱۵۵,۶۸۰    | ۵.۳٪                 | ۱۸۸,۹۷۶,۸۳۵,۷۱۰   | ۲۲۰,۷۸۲,۰۸۹,۷۴۴   | ۵.۳٪                 |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات                      | ۷۷,۱۶۷,۴۶۳,۰۳۲    | -                 | ۲.۱٪                 | ۷۶,۰۰۸,۸۲۳,۹۱۹    | ۷۷,۱۶۷,۴۶۳,۰۳۲    | ۲.۱٪                 |
| استخراج ذغال سنگ                                     | ۳۳,۹۳۷,۶۰۱,۴۶۳    | -                 | ۱.۰٪                 | ۳۶,۸۹۹,۶۱۷,۶۶۰    | ۳۳,۹۳۷,۶۰۱,۴۶۳    | ۱.۰٪                 |
| زراعت و خدمات وابسته                                 | ۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۹۲۹    | ۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۸    | ۲.۱٪                 | ۷۶,۲۳۹,۶۵۸,۸۰۰    | ۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۹۲۹    | ۲.۱٪                 |
| مواد و محصولات دارویی                                | ۱۷,۲۶۳,۴۲۳,۲۶۷    | ۱۷,۵۷۱,۲۲۸,۴۲۵    | ۰.۶٪                 | ۲۳,۲۴۲,۱۰۴,۲۱۲    | ۱۷,۲۶۳,۴۲۳,۲۶۷    | ۰.۶٪                 |
| سیمان، آهک و گچ                                      | ۸۰,۲۱۵,۴۷۴,۳۷۱    | ۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹    | ۱.۷٪                 | ۶۳,۴۷۶,۳۱۰,۴۷۲    | ۸۰,۲۱۵,۴۷۴,۳۷۱    | ۱.۷٪                 |
| لاستیک و پلاستیک                                     | ۲۵,۶۵۱,۶۴۱,۴۲۰    | ۱۹,۲۲۵,۸۹۹,۴۳۴    | ۰.۷٪                 | ۲۴,۲۵۹,۸۲۲,۰۲۰    | ۲۵,۶۵۱,۶۴۱,۴۲۰    | ۰.۷٪                 |
| خدمات فنی و مهندسی                                   | -                 | ۱۸,۰۹۸,۸۴۴,۱۲۴    | ۰.۰٪                 | -                 | -                 | ۰.۰٪                 |
| ماشین آلات و تجهیزات                                 | -                 | ۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹    | ۰.۰٪                 | -                 | -                 | ۰.۰٪                 |
| هتل و رستوران                                        | -                 | ۲۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶    | ۰.۰٪                 | -                 | -                 | ۰.۰٪                 |
| حمل و نقل آبی                                        | -                 | ۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲     | ۰.۰٪                 | -                 | -                 | ۰.۰٪                 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری            | -                 | ۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱     | ۰.۰٪                 | -                 | -                 | ۰.۰٪                 |
|                                                      | ۳,۵۳۶,۶۹۷,۲۹۳,۷۹۸ | ۳,۵۰۳,۴۴۵,۸۵۳,۷۶۰ | ۹۲.۲٪                | ۳,۳۶۴,۳۵۸,۰۱۴,۷۵۸ | ۳,۵۳۶,۶۹۷,۲۹۳,۷۹۸ | ۹۲.۲٪                |

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                  |                   |           |            |             |                 |                 |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| نام شرکت سرمایه پذیر        | ارزش قابلو هر سهم | تعداد     | اوراق تیمی | تاریخ اعمال | قیمت اعمال فروش | قیمت اعمال خرید |
| ریل پرداز نو آفرین          | ۴,۶۴۵             | ۲,۷۸۹,۵۳۴ | محافین ۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  | ۳,۹۹۶           | ۸,۰۰۰           |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴,۱۷۰            | ۵,۴۹۱,۷۸۷ | هکوپر ۱۱۰  | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵  | ۱۹,۰۴۹          | ۲۴,۸۴۹          |
| آریان کیمیا تک              | ۳۵,۶۲۰            | ۱,۸۶۰,۵۲۱ | هکیمی ۱۰۶  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶  | ۲۸,۷۵۰          | ۵۸,۰۰۰          |

۱- ۵- ارزشیابی سهام شرکت های مذکور با در نظر گرفتن قیمت اعمال اختیار فروش تیمی محاسبه شده و با توجه به محاسبات صورت گرفته قیمت سهام شرکت های فوق بدون تعدیل و مطابق با ارزش بازار محاسبه شده .

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

|                 | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
| ریال            | ریال            | ریال                 |
| ۱۴۶,۰۰۳,۸۵۱,۲۰۷ | ۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸ | ۳.۷٪                 |
| ۱۴۶,۰۰۳,۸۵۱,۲۰۷ | ۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸ | ۳.۷٪                 |
|                 |                 | ۰٪                   |
|                 |                 | -                    |

صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سپاهم

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

|               | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱    | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    |
|---------------|---------------|---------------|
| تاریخ سررسید  | نرخ درصد      | تعداد         |
| ریال          | ریال          | ریال          |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | ۱۸            | ۵۰۰           |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۹    | ۱۶            | ۱۰۰           |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۵    | ۱۸            | ۲۰            |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۰    | ۲۰            | ۱,۰۰۰         |
| -             | -             | -             |
| ۱۵,۰۶۱,۸۰۰    | ۱۵,۰۶۱,۸۰۰    | ۱۵,۰۶۱,۸۰۰    |
| ۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶ | ۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶ | ۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶ |

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص ارزش فروش

نسبت به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

سود متعلقه

ارزش اسمی

تعداد

نرخ درصد

تاریخ سررسید

ریال

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

درصد

ریال

ریال

۴۴۰,۳۹۰,۱۶۸

۰٪

۴۶۲,۶۲۱,۵۱۲

۷۰۵,۲۵۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰

۱۸

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۰۱۱۲

۹۷,۴۳۳,۸۹۴

۰٪

۹۷,۰۶۲,۹۴۱

۳,۰۷۹,۹۷۹

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰

۱۶

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹

۲۰,۳۳۴,۱۲۹

۰٪

۱۹,۹۷۳,۸۵۰

۲۴۷,۴۲۶

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰

۱۸

۱۴۰۰/۱۲/۰۵

اوراق مرحله خودرو ۱۴۱۲

۱,۱۱۰,۲۹۷,۲۳۳

۰٪

۱,۱۳۰,۸۲۶,۱۲۵

۱۱,۰۲۹,۱۴۵

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰

۲۰

۱۴۰۳/۰۹/۱۰

صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹

۹۹,۵۶۹,۳۳۲

۰٪

-

-

-

-

-

-

اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴

۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶

۰٪

۱,۷۱۰,۴۸۳,۴۴۸

۱۵,۰۶۱,۸۰۰

۱۵,۰۶۱,۸۰۰

۱۵,۰۶۱,۸۰۰

۱۵,۰۶۱,۸۰۰

۱۵,۰۶۱,۸۰۰

۱۵,۰۶۱,۸۰۰

۸- حسابهای دریافتنی:

| یادداشت | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |
|---------|----------------|-----------------|
| ریال    | ریال           | ریال            |
| ۸-۱     | ۷۳,۰۹۳,۴۷۴,۰۳۰ | ۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴  |
| ۸-۲     | -              | ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ |
|         | ۷۳,۰۹۳,۴۷۴,۰۳۰ | ۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴ |

سود سهام دریافتنی

حساب دریافتنی بابت فروش حق تقدم استفاده نشده

صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۸-۱- سود سهام دریافتی:

| تاریخ مجمع | تنزیل نشده     | نرخ تنزیل | تنزیل شده      | تنزیل شده     | تاریخ مجمع                            |
|------------|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| ریال       | درصد           | ریال      | ریال           | ریال          |                                       |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۵۰۰,۳۲۴,۵۲۶    | ۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰   | بانک پاسارگاد                         |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۳۲۸,۰۱۸,۸۹۱  | -             | فولاد خوزستان                         |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵٪       | ۱۲,۱۰۲,۶۳۱,۵۷۹ | -             | فولاد کاوه                            |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۹۰,۹۲,۱۶۸,۲۴۰  | ۲۵٪       | ۷,۸۵۹,۴۲۳,۱۰۹  | -             | سرمایه گذاری صبا تامین                |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰  | ۲۵٪       | ۶,۱۴۶,۶۸۸,۸۲۶  | -             | گل مهر                                |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۵,۷۶۲,۴۴۵,۹۵۴  | -             | چادرملو                               |
| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۴,۸۳۷,۶۹۸,۴۱۳  | -             | پالایش نفت تبریز                      |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰  | ۲۵٪       | ۴,۶۲۰,۸۹۱,۷۵۷  | -             | بیمه دی                               |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰  | ۲۵٪       | ۴,۰۲۷,۲۷۹,۸۶۱  | -             | سرمایه گذاری امید                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۲,۴۸۹,۰۷۲,۸۸۰  | ۲۵٪       | ۲,۲۲۱,۲۹۹,۷۵۸  | -             | ملی مس                                |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۹۵۴,۲۱۱,۸۸۴  | -             | سرمایه گذاری صدر تامین                |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۵۹۲,۴۴۳,۱۱۶  | -             | کالسیمین                              |
| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۴۷۱,۸۱۰,۸۲۸  | -             | بیمه ملت                              |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۲۸۵,۸۷۱,۵۶۰  | -             | نفت اصفهان                            |
| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۱۴۰,۹۰۳,۵۴۱  | -             | صندوق بازنشستگی                       |
| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰  | ۲۵٪       | ۱,۰۵۲,۳۷۱,۲۱۳  | -             | سنگ آهن گهرزمین                       |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۹۷۴,۵۲۱,۰۴۹    | -             | فولاد مبارکه                          |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵٪       | ۸۹۲,۹۶۶,۳۶۱    | -             | پدیده شیمی قرن                        |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۸۵۳,۲۳۵,۱۱۴    | -             | ذوب آهن اصفهان                        |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰    | ۲۵٪       | ۷۹۳,۱۷۹,۴۱۴    | -             | گروه صنعتی بارز                       |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷    | ۲۵٪       | ۷۵۱,۹۹۹,۶۰۴    | -             | تولیدی فولاد سپید فراب کویر           |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰    | ۲۵٪       | ۷۵۲,۵۹۸,۱۷۹    | -             | سرمایه گذاری توکا                     |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۴۸۷,۶۴۱,۹۵۱    | -             | کویر تابر                             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۴۱۶,۴۹۴,۷۱۷    | -             | فولاد هرمزگان                         |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۳۶۴,۲۷۱,۴۵۷    | ۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶   | پاکسان                                |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۲۷۱,۹۲۰,۵۳۸    | -             | بانک صادرات                           |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | -             | بانک تجارت                            |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۳۲۲,۸۴۷,۴۶۴    | -             | داروسازی جابرین حیان                  |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶    | ۲۵٪       | ۲۳۴,۷۴۸,۹۵۲    | -             | گروه بهمن                             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۷۴۷,۹۲۶,۵۸۲    | -             | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)            |
| ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۴۳۰,۷۳۳,۰۲۲   | توسعه بین المللی پدیده شاندیز         |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵    | ۲۵٪       | ۹۱,۷۹۰,۴۰۸     | -             | ریل پرلز سیر                          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵٪       | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰   | داروسازی سبحان انکولوژی               |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰   | ۲۵٪       | ۳,۰۱۱,۳۳۵,۸۲۶  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری معادن و فلزات            |
| ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶     | ۲۵٪       | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶     | ۹,۸۲۴,۷۳۰     | شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۷۹,۴۴۹,۴۸۰     | ۲۵٪       | ۷۱,۸۶۸,۷۹۹     | -             | لیزینگ کارآفرین                       |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰     | ۲۵٪       | ۱۷,۸۰۹,۴۰۳     | -             | قاسم ایران                            |
|            | ۷۶,۳۸۸,۵۹۵,۵۶۴ |           | ۶۹,۸۴۸,۰۴۵,۱۴۰ | ۴,۸۴۲,۲۱۴,۰۶۸ | نقل به صفحه بعد                       |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۸-۱- سود سهام دریافتنی:

| تاریخ مجمع                       | تنزیل نشده            | نرخ تنزیل | تنزیل شده             | تنزیل شده             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱            |           |                       |                       |
| نقل از صفحه قبل                  | ۷۶,۳۸۸,۵۹۵,۵۶۴        |           | ۶۹,۸۴۸,۰۴۵,۱۴۰        | ۴,۸۴۲,۲۱۴,۰۶۸         |
| شرکت کیسون                       | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱            | ۲۵٪       | ۴۸۶,۴۰۳,۸۶۷           | ۸۶,۴۴۷,۳۶۸            |
| کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان    | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱            | ۲۵٪       | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷         | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷         |
| مخابرات                          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰            | ۲۵٪       | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| داروسازی شهید قاضی               | -                     | -         | -                     | ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰           |
| سرمایه گذاری غدیر                | -                     | -         | -                     | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵         |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک    | -                     | -         | -                     | ۱,۳۴۴,۱۵۰             |
| خدمات دریایی تاییدواتر 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            |
|                                  | <b>۷۹,۷۵۵,۸۳۹,۸۰۱</b> |           | <b>۷۳,۰۹۳,۴۷۴,۰۳۰</b> | <b>۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴</b> |

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

| ریال            | ریال |
|-----------------|------|
| ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ | -    |
| ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ | -    |

شرکت اعتباری ملل (تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۹- جاری کارگزاران

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                   |                     |                  |                        |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| مانده ابتدای دوره                            | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       | مانده پایان دوره |                        |
| ریال                                         | ریال              | ریال                | ریال             |                        |
| ۶,۲۱۸,۱۴۰                                    | ۲,۱۳۸,۲۱۷,۶۹۰,۰۵۵ | (۲,۲۰۴,۵۵۳,۱۳۵,۶۰۸) | (۶۶,۳۲۹,۲۲۷,۴۱۳) | شرکت کارگزاری بانک سپه |
| ۳۱,۷۶۷,۵۴۷                                   | ۲۶۲,۴۱۳,۰۵۶,۳۵۲   | (۲۶۲,۴۴۴,۲۰۹,۹۶۶)   | ۶۱۳,۹۳۳          | شرکت کارگزاری سینا     |
| ۳۷,۹۸۵,۶۸۷                                   | ۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۴۶,۴۰۷ | (۲,۴۶۶,۹۹۷,۳۴۵,۵۷۴) | (۶۶,۳۲۸,۶۱۳,۴۸۰) |                        |

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                        |                         |                                     |               |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| مخارج برگزاری<br>مجامع و تاسیس               | مخارج نرم افزار و سایت | مخارج عضویت در کانون ها | مخارج نگهداری حساب<br>سرمایه گذاران | جمع           |
| ریال                                         | ریال                   | ریال                    | ریال                                | ریال          |
| -                                            | -                      | -                       | -                                   | -             |
| مانده در ابتدای سال / دوره                   |                        |                         |                                     |               |
| ۹۳,۶۴۰,۳۴۰                                   | ۱,۵۵۸,۸۲۲,۰۸۰          | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱,۷۹۶,۴۶۲,۳۲۰ |
| مخارج اضافه شده طی سال / دوره                |                        |                         |                                     |               |
| (۲۱,۹۳۹,۲۵۹)                                 | (۷۴۵,۸۰۹,۸۲۸)          | (۵۶,۶۰۸,۷۲۸)            | (۳۰,۵۷۵,۴۲۴)                        | (۸۵۴,۹۳۳,۲۳۹) |
| استهلاک سال / دوره                           |                        |                         |                                     |               |
| ۷۱,۷۰۰,۹۸۱                                   | ۸۱۳,۰۱۲,۲۵۲            | ۲۷,۳۹۱,۲۷۲              | ۲۹,۴۲۴,۵۷۶                          | ۹۴۱,۵۲۹,۰۸۱   |

۱۱- موجودی نقد

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          |           | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |         |                |                      |                |                      |
|---------------------|-----------|-------------------|---------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی:    | نوع سپرده | تاریخ سپرده گذاری | نرخ سود | مبلغ           | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ           | درصد از کل دارایی‌ها |
|                     |           |                   |         | ریال           | درصد                 | ریال           | درصد                 |
| سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵        | ۱۰      | ۷۵,۹۸۱,۸۹۷,۰۳۰ | ۳٪                   | ۱۴,۵۰۳,۷۸۶,۹۶۵ | ۳٪                   |
| شهر - ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷  | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹        | ۱۰      | ۷,۷۶۵,۰۲۱      | ۰٪                   | ۷,۸۰۱,۴۸۸      | ۰٪                   |
|                     |           |                   |         | ۷۵,۹۸۹,۶۶۲,۰۵۱ | ۳٪                   | ۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳ | ۳٪                   |

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰            | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱            |
|-----------------------|-----------------------|
| ریال                  | ریال                  |
| ۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰        | ۲۹,۱۱۴,۲۱۷,۵۸۵        |
| ۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹        | ۱۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۵۲        |
| ۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰           | ۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰           |
| ۳۰۰,۵۴۴,۴۰۰           | ۸۰۹,۹۱۰,۸۵۶           |
| ۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴           | ۲۰۱,۰۱۵,۰۹۵           |
| ۷,۶۴۲,۱۳۹             | ۷,۶۴۲,۱۳۹             |
| ۱,۲۶۰,۰۰۰             | ۱,۲۶۰,۰۰۰             |
| <b>۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲</b> | <b>۴۵,۱۵۴,۶۷۳,۱۶۷</b> |

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           | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |
|----------------------|----------------------|
| ریال                 | ریال                 |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| ۲۰۴,۳۷۶,۲۴۷          | ۱,۱۶۹,۱۱۷,۸۰۷        |
| ۱۳,۳۳۳,۳۳۳           | ۷۳,۳۳۳,۳۳۳           |
| -                    | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰           |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| <b>۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰</b> | <b>۲,۳۴۶,۴۵۱,۱۴۰</b> |

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

**۱۴- خالص دارایی‌ها**

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |
|-------------------|-------------------|
| ریال              | ریال              |
| ۱۰,۳۶۹,۱۷۸,۴۴۵    | ۱۰,۰۴۴,۳۴۲,۲۵۲    |
| ۳,۰۰۳,۵۷۷,۷۰۴,۹۹۶ | ۳,۵۲۶,۲۰۶,۹۶۸,۳۹۷ |
| ۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱ | ۳,۵۳۶,۲۵۱,۳۱۰,۶۴۹ |

واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
واحد های سرمایه گذاری عادی

**۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

| سال ۱۳۹۹                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | یادداشت |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| ریال                     | ریال                                         | ریال                                         |         |
| ۱,۶۹۹,۴۲۴,۴۹۵,۹۴۰        | ۱,۸۹۶,۵۶۱,۱۱۶,۷۵۰                            | (۶۵,۱۳۰,۹۲۸,۸۴۴)                             | ۱۵-۱    |
| (۲,۵۴۹,۷۱۹)              | (۲,۵۴۹,۷۱۹)                                  | ۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸                                | ۱۵-۲    |
| (۷,۱۶۳,۰۰۰)              | (۱۲,۰۵۱,۱۹۷)                                 | ۳۰۱۷,۵۸۱                                     | ۱۵-۳    |
| <b>۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۲۲۱</b> | <b>۱,۸۹۶,۵۴۶,۵۱۵,۸۳۴</b>                     | <b>(۶۳,۶۰۶,۹۵۲,۶۳۵)</b>                      |         |

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

صندوق سرمایه‌گذاری پلیر امید آفرین  
گزارش مالی همان دوره آنگاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی که ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

| دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                  | دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش                              | مالیات          |
| ریال                                         | ریال             | ریال                                         | ریال            |
| (۶۹۳.۹۳۸۵۵)                                  | -                | (۲.۱۹۴.۷۳۴.۸۳۵)                              | (۶.۳۹۱.۱۱۶)     |
| -                                            | -                | ۱.۶۷۱.۷۵۰.۷۰۴                                | (۳۴.۳۶۳.۱۱۶)    |
| ۶.۸۱۵.۵۵۹.۶۳۵                                | ۶.۱۷۴.۹۷۳.۷۱۴    | (۱۱۲.۰۳۶.۵۹۷)                                | (۵۰.۱۶.۳۸۸)     |
| ۵۰.۸۰۲۰.۳۶.۳۶۸                               | ۵۱.۱۵۷.۷۸۴.۶۴۳   | (۱.۲۶۸.۱۳۶.۱۳۱)                              | (۵۳.۳۸۹.۹۵۰)    |
| -                                            | -                | (۴.۹۹۷.۵۴۹.۰۷)                               | (۳۰.۳۵۴۷.۰۱۳)   |
| ۳.۲۸۶.۵۵۹.۵۷۳                                | ۳.۲۸۶.۵۵۹.۵۷۳    | (۱.۰۵۷.۴۳۶.۵۸۵)                              | (۳.۶۹۴.۷۵۹)     |
| ۱۳۳.۷۴۶.۴۱۱.۶۱۹                              | ۱۳۳.۷۴۶.۴۱۱.۶۱۹  | (۴.۶۹۱.۰۵۳.۳۰۹)                              | (۱۰.۸۰۹۸۰.۳۳۱)  |
| -                                            | -                | (۴۳.۱۳۱.۴۵۸.۹۱۸)                             | (۴۴.۶۳۳.۳۹۶)    |
| ۱۲.۳۴۵.۷۵۲.۳۱۸                               | ۵.۱۸۴.۷۵۱.۷۵۰    | (۱.۶۷۹۴.۰۹۰.۱۰۰)                             | (۳۵۲.۰۳۴.۰۹۶)   |
| -                                            | -                | (۷.۶۳۷.۱۰.۱۸۶)                               | (۳۴.۱۴۴.۹۹۱)    |
| ۹۴.۳۳۷.۳۳۳.۵۷۳                               | ۱.۰۶۶.۸۱۷.۳۵۶۴۱  | ۷.۵۵۷.۹۹۹.۱۷۳                                | (۳۳.۰۶۳۳.۶۸۹)   |
| -                                            | -                | (۶.۴۴.۵۷۲.۰۹۶)                               | (۱.۶۳۳.۳۵۴)     |
| ۵.۲۵۱.۹۰۰.۸۷۶                                | ۵.۲۵۱.۹۰۰.۸۷۶    | ۲.۰۳۱.۵۲۱.۶۹۴                                | (۵۵.۴۳۸.۱۶۳)    |
| -                                            | -                | (۶.۸۱۸.۷۳۸)                                  | (۲.۷۳۹.۹۹۷)     |
| -                                            | -                | (۲.۴۴۱.۴۴۰.۲۱۳)                              | (۳۰.۹۷۹.۴۱۸)    |
| -                                            | -                | (۳.۶۹۵.۴۳۳.۱۱۷)                              | (۱۳.۵۹۷.۹۶۴)    |
| -                                            | -                | ۷.۳۹۳.۹۵۸                                    | (۴۳۳.۹۷۲)       |
| ۴۹.۲۹۶.۵۲۰.۷۳                                | ۴۵.۵۳۶.۲۶۵.۹۱۲   | (۲.۶۹۳.۳۴۸.۴۲)                               | (۵.۱۵۰.۷۰۹۹۲)   |
| -                                            | -                | ۳۶۱.۳۳۳.۲۰۰                                  | (۸.۱۵۵.۴۷۷)     |
| ۷.۷۶۴.۸۷۳.۵۷۴                                | ۷.۷۶۴.۸۷۳.۵۷۴    | (۷.۵۵۵.۵۹۱)                                  | (۲۱.۰۰.۵.۲۷۷)   |
| -                                            | -                | ۳۳۹.۰۸۲.۴۴۶                                  | (۲.۶۲۱.۵۷۶)     |
| ۲۵.۲۶۸.۰۶۵۰.۲۰                               | ۲۵.۷۸۵.۴۶۳.۴۱۶   | (۱۹.۳۳۸.۸۵۸.۵۷)                              | (۱۷.۱.۷۷۶.۱۷۲)  |
| -                                            | -                | ۳۴۳.۲۷۲.۳۳۵                                  | (۲.۹۶۶.۹۶۸)     |
| ۲۸۸.۲۳۱.۵۵۵.۶۴۳                              | ۳۹۰.۰۶۶۳.۳۴۱.۸۱۶ | (۹۴.۵۴۵.۲۴۴.۶۳۰)                             | (۲.۱۳۷.۴۶۲.۹۵۴) |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |
|                                              |                  |                                              |                 |

صندوق سهام‌گذاری بندر امد آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به:<br>سال ۱۳۹۹ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به:<br>۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به: ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                   |                 |                                         |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| سود (زیان) فروش                        | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                                  | مالیات          | کاربرد                                        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد                                   |
| ریال                                   | ریال            | ریال                                             | ریال            | ریال                                          | ریال              | ریال            | اوراق                                   |
| ۳۸۸,۳۲۱,۵۵۵,۶۴۳                        | ۳۹۰,۰۶۶,۳۴۱,۸۱۶ | (۹۴,۵۴۵,۲۳۴,۶۳۰)                                 | (۳,۱۳۷,۶۶۲,۹۵۶) | (۳۶۹,۸۷۸,۹۳۶)                                 | (۵۱۹,۵۳۰,۶۱۲,۱۹۹) | ۴۲۷,۴۹۲,۷۱۹,۴۵۷ | نقل از صفحه قبل                         |
| -                                      | -               | (۱۷۰,۳۸۹,۷۰۶)                                    | (۱۴۷,۱۸,۴۴۵)    | (۳,۷۹۶,۴۳۳)                                   | (۳۰,۹۶۵,۵۶۵,۲۰۰)  | ۲,۹۳۳,۶۹۰,۳۷۳   | ۲۰۰,۰۰۰ فولاد لرغ                       |
| -                                      | -               | ۵۸,۳۰۰,۸۱۱                                       | (۱۷۰,۶۶,۳۴۸)    | (۳,۳۳۴,۵۶۷)                                   | (۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴)   | ۳,۴۱۳,۳۵۰,۰۰۰   | ۷۸۴,۳۷۵ صنایع ماشین های اداری ایران     |
| -                                      | -               | (۹۵۹,۸۳۸,۱۴۴)                                    | (۹,۶۲۸,۳۶۰)     | (۱,۸۲۹,۹۹۲)                                   | (۳,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴)   | ۱,۹۱۵,۵۵۳,۲۹۳   | ۲۰۰,۰۰۰ قاسم ایران                      |
| ۵,۶۴۳,۹۴۷,۱۴۱                          | ۵,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰   | (۳,۹۹۸,۴۸۱,۸۴۵)                                  | (۴۴,۷۳۲,۹۱۰)    | (۸,۴۹۸,۸۴۶)                                   | (۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱)  | ۸,۹۴۵,۵۸۷,۸۲۰   | ۶۹۹,۲۰۸ داروسازی جابر                   |
| -                                      | -               | (۳۰,۴۳۰,۴۳۷)                                     | (۲۹,۹۱۲,۰۲۳)    | (۵۵,۶۳۳,۹۱۳)                                  | (۶,۶۵۱,۳۳۰,۴۱۱)   | ۵,۹۸۳,۴۰۵,۳۱۰   | ۱۴۸,۱۹۵ سرمایه گذاری شفا دارو           |
| -                                      | -               | ۸۵۲,۸۶۶,۵۸۱                                      | (۹,۶۳۳,۱۳۳)     | (۱,۸۷۸,۳۰۶)                                   | (۱۰,۶۰۳,۰۹,۴۵۶)   | ۱,۹۲۴,۶۲۷,۴۶۸   | ۴۸۱,۵۱۲ لیزینگ کار آفرین                |
| -                                      | -               | ۳۰,۳۴۳,۰۷۷                                       | (۱,۱۷۸,۶۵۰)     | (۲۳۳,۹۱۷)                                     | (۳۰,۲۹۸,۴۳۶)      | ۲۳۵,۷۳۰,۰۰۰     | ۱۰۷,۱۵۰ سرمایه گذاری ملون صبا           |
| (۸۰,۱۳,۵۶۱,۱۸۵)                        | (۸۰,۱۳,۵۶۱,۱۸۵) | (۳۳۷,۶۴۰,۳۴۱)                                    | (۱۹,۹۴۷,۶۱۶)    | (۳,۷۸۹,۸۸۹)                                   | (۴,۳۰۳,۲۱۶,۷۳۶)   | ۳,۹۸۹,۵۴۴,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰ دارویی تانین                    |
| -                                      | -               | ۴,۵۷۳,۳۰۴,۲۹۶                                    | (۹۲,۷۰۴,۴۳۳)    | (۱۷,۶۱۳,۸۱۳)                                  | (۱۳,۸۵۷,۲۶۵,۰۶۷)  | ۱۸,۵۴۴,۸۸۷,۶۱۰  | ۴۶۲,۲۵۱ صنعت غذایی کروش                 |
| ۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵                            | ۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵     | ۵,۳۶۶,۹۲۳,۹۶۶                                    | (۱۲۳,۳۱۱,۶۰۷)   | (۳,۴۰۴,۹,۸۳۳)                                 | (۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴)  | ۲۴,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۰  | ۸۵۹,۴۴۰ فولاد اسیر کبیر                 |
| ۱۳,۵۸۱,۴۶۵,۳۳۳                         | ۹,۶۴۲,۶۰۳,۳۵۵   | (۳۹,۰۷۹,۷۰۶)                                     | (۱,۹۷۷,۷۸۶)     | (۳۷۵,۷۶۷)                                     | (۴۲۲,۲۸۳,۵۹۱)     | ۳۱۵,۵۵۷,۴۴۰     | ۱۹,۲۱۶ فولاد کوه                        |
| -                                      | -               | ۲,۳۰۱,۶۷۴,۳۱۷                                    | (۱۳۰,۹۳۹,۱۶۱)   | (۳,۴۸۷,۸۲۹)                                   | (۳۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳)  | ۲۶,۱۸۷,۸۳۵,۰۲۰  | ۱,۳۳۹,۳۵۰ سینا                          |
| ۱۱۳۰,۱۵,۲۶۴,۴۵۹                        | ۹۰۰,۲۰۸۶۰,۸۹۳   | (۱,۵۴۶,۱۷۹,۷۸۸)                                  | (۹۵,۵۳۷,۶۶۰)    | (۱۵,۲۴۷,۵۰۰)                                  | (۳۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸)  | ۱۹۱,۰۷,۲۹۶,۶۸۰  | ۲,۱۱۳,۶۴۶ نفت تهران                     |
| -                                      | -               | ۱۰,۷۵۵,۵۴۷,۹۵۳                                   | (۱۷۴,۳۹۹,۶۹۱)   | (۳۳,۱۳۳,۹۸۱)                                  | (۳۳,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵)  | ۲۴,۸۷۷,۹۳۸,۶۷۰  | ۲۳۲,۴۳۱ پتروشیمی پردیس                  |
| ۴۸,۹۸۷,۳۱۲,۳۰۹                         | ۴۳,۹۲۵,۱۸۵,۵۲۳  | ۵,۵۹۴,۹۲۶,۰۴                                     | (۱۰۱,۱۵۲,۶۱۷)   | (۱۹,۲۱۹,۸۴۷)                                  | (۱۴,۵۱۶,۱۹۸,۲۱۲)  | ۲۰,۳۲۱,۵۳۵,۲۸۰  | ۶۷۰,۰۰۰ نفت و گاز پارسیان               |
| (۶,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۲)                        | (۶,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۲) | ۳,۹۹۴,۲۳۳,۱۴۳                                    | (۱۷۸,۹۴۰,۶۷۷)   | (۳۳,۹۹۸,۲۶۹)                                  | (۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۷)  | ۲۵,۷۸۸,۱۴۰,۵۶۰  | ۸۰۰,۰۰۰ پتروشیمی کرمانشاه               |
| ۵۶,۷۶۵,۸۳۲,۳۶۰                         | ۲۴,۰۲۱,۳۲۱,۴۵۴  | ۴,۴۷۲,۹۲۰,۱۸۸                                    | (۲۳,۱۵۵,۱۶۷)    | (۳۷,۱۹۸,۹۰۸)                                  | (۳۳,۹۸۷,۹۶۷,۸۵۰)  | ۷۸,۶۳۱,۲۴۴,۱۱۳  | ۲۶۱,۰۷۸ پلیمیر آریا سلسول               |
| ۱,۴۰۷,۲۵۳,۴۵۱                          | -               | (۳۲,۳۴۹,۶۷۰)                                     | (۳۳,۳۴۹,۶۷۰)    | (۴,۴۱۷,۴۱۴)                                   | (۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۶)   | ۴,۶۴۹,۹۳۴,۲۶۱   | ۴۰۰,۰۰۰ پتروشیمی ملارون                 |
| (۱۸,۰۵۰,۱۵۰,۳۸)                        | (۹,۱۵۲,۰,۸۶)    | ۶,۱۶۱,۷۰۹,۶۰۲                                    | (۱۰,۴۳۷,۸۷۷)    | (۱,۹۸۳,۰۵۶)                                   | (۱۴,۵۸۸,۶۶۳,۶۳۳)  | ۲۰,۸۴۴,۵۷۶,۸۵۵  | ۶۲۷,۴۴۳ پیش حجرت                        |
| -                                      | -               | ۳,۸۱۴,۷۵۴,۶۱۱                                    | (۶۲,۶۷۸,۳۹۴)    | (۱۱,۹۰۸,۷۶۰)                                  | (۸,۶۴۶,۳۳۱,۶۴۳)   | ۱۲,۵۳۵,۶۸۳,۴۰۸  | ۲,۸۸۹,۰۷۲ گستریت ارزش سرمایه های ب کشور |
| -                                      | -               | ۲۰,۳۱۰,۲,۵۵۸                                     | (۲,۱۵۲,۸۳۸)     | (۳۰۹,۰۰۳)                                     | (۲۳۴,۹۰۲,۳۵۷)     | ۴۳۰,۵۶۷,۷۸۶     | ۳۶,۳۶۵ گسترش صنایع روی ایران            |
| ۵۹۶,۹۰۰,۹۷,۱۵۶                         | ۵۴۹,۶۳۸,۳۱۷,۸۶۴ | (۵۴,۲۰۲,۷۵۵,۴۹۶)                                 | (۳,۵۸۸,۷۳۸,۶۱۸) | (۶۴۹,۴۱۳,۶۷۷)                                 | (۷۵۲,۸۰۳,۵۰۲,۴۹۵) | ۷۰۳,۷۲۷,۹۰۰,۲۹۴ | نقل به صفحه بعد                         |

پیش‌روست گزارش  
بهره‌دار ممتاز

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین  
گزارش مالی حساب دوره اول  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی م ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

| دوره مالی م ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی م ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کاربرد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد     |                                |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| ریال             | ریال            | ریال             | ریال            | ریال          | ریال              | ریال            | اوراق     |                                |
| ۵۹۶۹۰۰۰۰۹۷,۱۵۶   | ۵۴۹,۶۴۸,۳۹۷,۸۶۴ | (۵۴,۳۰۳,۷۵۵,۴۹۶) | (۳,۵۱۸,۷۳۸,۶۱۸) | (۶۲۹,۴۱۳,۶۷۷) | (۷۵۳,۸۰۳,۵۰۳,۴۹۵) | ۷۰,۳۷۲,۹۰۰,۳۹۴  | ۱۹,۱۶۶    | نقل از صفحه قبل                |
| -                | -               | ۶۶۷,۰۵۷,۱۷۶      | (۶,۵۰۷,۵۶۳)     | (۱,۲۳۶,۳۵۵)   | (۶۲۶,۷۱۳,۵۴۶)     | ۱,۳۰۱,۵۱۴,۶۳۰   |           | محمولات کافه لطیف              |
| ۳۵,۹۱۳,۴۱۵,۱۹۷   | -               | (۱۱,۵۴۴,۳۳۰,۵۳۴) | (۳۷۹,۳۱۸,۸۴۶)   | (۹۱,۴۸۱,۵۱۲)  | (۱۰,۶۳۹,۵۹۹,۰۶۲)  | ۹۵,۲۷۳,۰۶۸,۸۹۶  | ۸,۴۴۷,۳۶۲ | شرکت اعتباری ملل (تقدم)        |
| ۳۳۴,۸۹۷,۶۲۳      | ۳۳۴,۸۹۷,۶۲۳     | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | آسیا سیر ارس                   |
| (۱,۹۷۷,۶۸۳,۹۰۳)  | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | اقتصاد نوین                    |
| ۴۰,۳۶۶,۸۳۹,۶۱۱   | ۴۰,۳۶۶,۸۳۹,۶۱۱  | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | ارتباطات سیر                   |
| ۱,۷۶۴,۶۲۳        | ۱,۹۲۷,۶۵۵       | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | بهمن کاشانه تهران              |
| ۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰   | ۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰  | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| (۳,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱)  | (۳,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱) | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | حمل و نقل توکا                 |
| ۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳   | ۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳  | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | داده گستر عصر نوین جلی وب      |
| (۸,۵۲۶,۹۰۹,۴۴۵)  | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری غدیر              |
| (۳,۸۰۸,۸۳۵,۳۱۶)  | ۱۷,۵۳۶,۶۰۹,۱۲۶  | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری کشور کوش          |
| ۱۳,۱۸۱,۹۳۸,۵۶۰   | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات  |
| ۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵   | ۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵  | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری مدان و فلزات      |
| (۳۱۷,۵۶۲,۹۱۶)    | (۳۱۷,۵۶۲,۹۱۶)   | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری پتروشیمی          |
| ۶,۳۹۵,۴۹۶,۸۲۵    | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری پویا              |
| ۳,۴۱۹,۱۵۸,۰۶     | ۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰   | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سنگ آهن گهر زمین               |
| ۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸      | ۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸     | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمان الیام                    |
| ۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳      | ۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳     | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمان سلوه                     |
| (۱۲,۳۴۴,۳۹۶,۶۴۹) | ۸۸۹,۹۱۶,۲۴۴     | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمان فارس و خوزستان           |
| (۸۹,۹۰۲,۳۴۷,۸۳۰) | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمغ                           |
| ۵۴۶,۹۲۷,۷۹۷      | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمپار سیستم آسیا              |
| ۵۶۰,۹۳۳,۱۹۰,۸۴۷  | ۶۲۷,۲۵۱,۶۱۵,۰۴۵ | (۶۵,۱۳۰,۹۲۸,۸۴۶) | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷)   | (۷۲۲,۱۳,۵۴۴)  | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۲) | ۸۰۰,۳۲۲,۶۸۳,۸۲۰ |           | نقل به صفحه بعد                |

پایان صورت گزارش  
بهرات منتشر





صندوق سرمایه‌گذاری بنیاد امداد آفرین  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 دوره مالی که ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                   | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |               |               |                   |                 |       |                                              |  |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|--|
| سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش                              | مالیات        | کاربرد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد |                                              |  |
| ریال                                         | ریال              | ریال                                         | ریال          | ریال          | ریال              | ریال            | اوراق |                                              |  |
| ۱,۳۳۳,۵۳۳,۵۵۲,۰۵۳                            | ۱,۳۵۳,۴۰۱,۸۸۶,۳۲۱ | (۴۵,۱۳۰,۹۳۸,۸۴۶)                             | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | -     | نقل از صفحه قبل                              |  |
| ۸۰,۳۳۹,۲۵۳,۲۸۱                               | -                 | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پرویشی بوبلی سینا                            |  |
| ۳۳,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹                               | ۳۳,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹    | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پرویشی تندگوینان                             |  |
| ۱,۵۳۶,۲۳۷,۸۰۸                                | ۱,۵۳۶,۲۳۷,۸۰۸     | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پرویشی شیراز                                 |  |
| ۵,۹۵۵,۵۶۹,۳۷۱                                | ۵,۹۵۵,۵۶۹,۳۷۱     | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پرویشی نوری                                  |  |
| ۸۰,۴۷,۱۲۵,۲۶۶                                | -                 | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پرویشی تانین                                 |  |
| (۷,۴۳۳,۶۹۳,۹۹۷)                              | (۹,۱۴۷,۴۵۳,۸۲۹)   | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پدیده شیمی قرن                               |  |
| (۷,۰۶۳,۷۳۳,۸۱۱)                              | (۷,۰۶۳,۷۳۳,۸۱۱)   | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پست بانک ایران                               |  |
| (۲,۳۴۱,۳۱۴,۵۷۸)                              | (۲,۳۴۱,۳۱۴,۵۷۸)   | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | بلی پروپیلن جم - جم بیلن                     |  |
| (۴,۸۲۹,۳۳۴,۹۵۷)                              | ۵,۲۷۹,۹۷۰,۴۸۶     | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | بیمب ایران                                   |  |
| (۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۳۰)                              | (۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۳۰)   | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پگاه آذربایجان                               |  |
| ۲۴,۰۲۴,۴۲۶,۰۲۶                               | ۱۲,۲۸۷,۳۰۵,۲۶۳    | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | چادرملو                                      |  |
| ۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰                                | ۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰     | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | پاککو                                        |  |
| ۶۳۰,۹۶۰,۳۶۵                                  | ۶۳۰,۹۶۰,۳۶۵       | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | چرخشگر                                       |  |
| ۸۰,۰۵۵,۶۵۷,۶۰                                | ۸۰,۰۵۵,۸۳۱,۱۱۳    | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | کود شیمیایی لوره لودگان                      |  |
| ۶۲,۴۳۰,۳۵۱,۶۲۱                               | ۵۶,۵۶۵,۰۶۲,۵۲۱    | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | کیمون                                        |  |
| ۲۵۰,۳۱,۷۱۲,۳۰۷                               | ۲۵۰,۳۱,۷۱۲,۳۰۷    | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | گروه اقتصادی کرمان خودرو                     |  |
| ۷۲,۳۹۴,۶۹۶,۳۲۰                               | ۷۶,۳۲۸,۲۰۶,۱۱۴    | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | گروه بهمن                                    |  |
| (۴,۳۰۴,۳۰۵,۱۳۵)                              | (۴,۳۰۴,۳۰۵,۱۳۵)   | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان                |  |
| (۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)                              | (۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)   | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | گروه توسعه مالی ایران                        |  |
| (۱۲,۳۰۳,۵۲۷,۳۸۱)                             | ۶,۳۲۵,۷۱۵,۷۰۴     | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | گروه دارویی برکت                             |  |
| (۲۴۱,۱۸۳,۶۴۲)                                | (۹۱,۵۶۱,۶۱۸)      | -                                            | -             | -             | -                 | -               | -     | گروه سرمایه گذاری سرات فرشتی و کویشگری ایران |  |
| ۱,۵۳۱,۹۶۷,۷۱,۰۳۰                             | ۱,۵۶۶,۳۸۸,۵۰۲,۳۸۳ | (۶۵,۱۳۰,۹۳۸,۸۴۶)                             | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | -     | نقل به صفحه بعد                              |  |

مجموعه گزارش  
 بهراد مشاور

صندوق سهام‌گذاری بندر امد آفرین  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش  | مالیات        | کاربرد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | نوعان                           |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| ریال              | ریال              | ریال             | ریال          | ریال          | ریال              | ریال            | اوراق                           |
| ۱,۵۳۱,۹۶۷,۰۷۱,۰۳۰ | ۱,۵۶۶,۳۸۵,۰۳۷,۸۳  | (۶۵,۱۳۰,۹۱۷,۸۴۶) | (۴۰,۰۴۶۵,۰۳۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۶) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | نقل از صفحه قبل                 |
| ۵۲,۱۳۲,۲۹۸,۵۰۰    | ۵۲,۱۳۲,۲۹۸,۵۰۰    | -                | -             | -             | -                 | -               | گسترش خودرو                     |
| ۲۷,۴۹۲,۸۳۲,۳۷۰    | ۲۷,۴۹۲,۸۳۲,۳۷۰    | -                | -             | -             | -                 | -               | کل مهر                          |
| (۱,۲۸۶,۲۹۰,۵۴۴)   | (۱,۲۸۶,۲۹۰,۵۴۴)   | -                | -             | -             | -                 | -               | گتانی                           |
| ۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱    | ۳۲,۹۸۸,۴۳۰,۳۷۴    | -                | -             | -             | -                 | -               | دوب آهن اصفهان                  |
| ۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰    | ۳۲,۱۵۴,۷۹۶,۳۹۰    | -                | -             | -             | -                 | -               | بانک ملت                        |
| ۲۸,۳۷۷,۴۰۸,۳۳۷    | -                 | -                | -             | -             | -                 | -               | سرمایه گذاری سهامان تامین       |
| ۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲    | ۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲    | -                | -             | -             | -                 | -               | زاسپاد                          |
| ۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶    | ۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶    | -                | -             | -             | -                 | -               | انرژی امید تایلند هور           |
| ۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵    | ۲۸,۳۷۲,۳۱۶,۳۹۰    | -                | -             | -             | -                 | -               | بانک سینا                       |
| ۲۰,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۱    | ۲۰,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۱    | -                | -             | -             | -                 | -               | بیمه آسیا                       |
| ۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸    | ۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸    | -                | -             | -             | -                 | -               | تامین سرمایه نوین               |
| ۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰    | ۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰    | -                | -             | -             | -                 | -               | توکارپل                         |
| ۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹     | ۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹     | -                | -             | -             | -                 | -               | بیمه دی                         |
| ۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳     | ۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳     | -                | -             | -             | -                 | -               | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| ۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹     | ۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹     | -                | -             | -             | -                 | -               | تولید دارو                      |
| ۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶     | ۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶     | -                | -             | -             | -                 | -               | سرمایه گذاری سپه                |
| ۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸     | ۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸     | -                | -             | -             | -                 | -               | افقونیک                         |
| ۲,۹۱۷,۹۶۶,۳۹۵     | ۲,۹۱۷,۹۶۶,۳۹۵     | -                | -             | -             | -                 | -               | بانک سامان                      |
| ۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹     | ۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹     | -                | -             | -             | -                 | -               | ایران ترانسکو                   |
| ۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰     | ۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰     | -                | -             | -             | -                 | -               | سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت |
| ۱,۷۲۸,۴۴۶,۰۱۰     | ۱,۷۲۸,۴۴۶,۰۱۰     | -                | -             | -             | -                 | -               | داروسازی شهید قاضی              |
| ۸۰,۳۲۱,۰,۴۷۱      | ۸۰,۳۲۱,۰,۴۷۱      | -                | -             | -             | -                 | -               | بیمه سینا                       |
| ۱,۸۷۰,۴۶۸,۴۶۰,۹۲۶ | ۱,۸۴۷,۹۷۸,۹۶۴,۸۲۰ | (۶۵,۱۳۰,۹۱۷,۸۴۶) | (۴۰,۰۴۶۵,۰۳۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۶) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | نقل به صفحه بعد                 |

پیشروست گزارش  
 بهر اد شمار

صندوق سرمايه گذاري بندي احمد آفرين

گزارش عالی میان دوره ای

دادن اشتغال، توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

١- ١٥- سود (زيان) فروش سهام و حق تقدم سهام

| دوره مالی ۱۳۹۹ سال |                   | دوره مالی ۱۴۰۰ به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |               | دوره مالی ۱۴۰۰ به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                   |                 |                                  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| سود (زیان) فروش    | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش                            | مالیات        | کاربرد                                     | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد                            |
| ریال               | ریال              | ریال                                       | ریال          | ریال                                       | ریال              | ریال            | اوراق                            |
| ۱,۸۷۰,۳۶۸,۴۶۰,۹۱۶  | ۱,۸۴۷,۹۷۸,۹۶۴,۸۲۰ | (۴۵,۱۳۰,۹۷۸,۸۴۴)                           | (۴۰۰,۴۴۵,۰۲۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴)                              | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | تقل از صفحه قبل                  |
| ۹,۰۸۳,۸۶۸,۲۳۷      | -                 | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | سایا                             |
| ۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴        | ۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴       | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | بیمه آتشی سازه پوشش              |
| ۶,۱۴۵,۱۹,۴۲۹       | ۶,۱۲,۵۳۸,۸۰۸      | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | دریایی سینا                      |
| ۱,۵۹۷,۹۸۱,۰۰۰      | -                 | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | برق و انرژی پیوند گستر پارس      |
| ۱,۱۰۰,۹۵۴,۵۹۶      | -                 | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | تجهیز توزیع غذایی دانا آفرین قدک |
| ۲۳۱,۶۱۴,۵۷۰        | ۲۳۱,۶۱۴,۵۷۰       | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | حقارت شمال                       |
| ۴۵۹,۳۴۳            | -                 | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | تأمین سرمایه اسین                |
| ۲۲۲,۵۲۶            | ۲۲۲,۵۲۶           | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | توسعه سیم برق گیلان              |
| (۷۳,۷۲۳,۶۶۴)       | (۷۳,۷۲۳,۶۶۴)      | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | آسان پرداخت پرشین                |
| (۱,۸۱,۵۳۸,۲۴۲)     | (۱,۸۱,۵۳۸,۲۴۲)    | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | سرمایه گذاری اسپید               |
| (۳۲۶,۹۷۶,۵۰۹)      | -                 | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | ایرفیت                           |
| (۴۵۲,۹۶۷,۹۳۹)      | -                 | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | ایران دارو                       |
| (۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۷۱)    | ۳,۰۰۰,۶۵۲,۱۱۰     | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | تأمین سرمایه بانک ملت            |
| (۲,۱۳۰,۲۶۵,۲۷۷)    | -                 | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | دارو رازک                        |
| (۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)    | (۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)   | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | بیمه زندگی خاورشماره             |
| (۴,۹۰۸,۱۲۴,۲۹۷)    | (۴,۹۰۸,۱۲۴,۲۹۷)   | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | آریا دانا                        |
| (۱۲,۵۳۸,۴۲۶,۹۸۷)   | ۶,۵۶,۸۳۳,۱۱۰      | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | بیمه دانا                        |
| (۳۱,۶۷۷,۲۰۶,۹۶۱)   | ۶۳۰,۲۳۴,۳۸۰       | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | دکادو                            |
| -                  | ۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰     | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | توسعه                            |
| -                  | ۵۰,۱۲۹,۹۵۵,۶۱۲    | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | پارس خزر                         |
| (۳۱,۹۵۵,۴۴۳,۸۷۳)   | -                 | -                                          | -             | -                                          | -                 | -               | توزیع دارو پخش                   |
| ۱,۸۰۴,۰۶۹,۰۱۳,۵۶۵  | ۱,۸۹۶,۵۹۰,۷۸۴,۸۰۱ | (۶۵,۱۳۰,۹۷۸,۸۴۴)                           | (۴۰۰,۴۴۵,۰۲۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴)                              | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | تقل به صفحه بعد                  |

33

صندوق سهام‌گذاری بندر امد آفرین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                   | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |               |               |                   |                 |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| سود (زیان) فروش                                 | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش                              | مالیات        | کاربرد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد                  |
| ریال                                            | ریال              | ریال                                         | ریال          | ریال          | ریال              | ریال            | اوراق                  |
| ۱,۸۰۴,۶۹۰,۱۳۵۵۵                                 | ۱,۸۹۶,۵۹۰,۷۸۴,۸۰۱ | (۵۵,۱۳۰,۹۲۸,۸۴۶)                             | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۶) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | نقل از صفحه قبل        |
| (۵,۷۷۶,۶۸۹,۳۰۸)                                 | (۳۵۶,۶۷۷,۸۳۳)     | -                                            | -             | -             | -                 | -               | جام دارو               |
| (۶,۱۵۷,۲۸۴,۸۷۹)                                 | -                 | -                                            | -             | -             | -                 | -               | آبیه دماوند            |
| (۹,۶۴۴,۱۳۵,۳۳۶)                                 | ۲۲۷,۰۰۹,۷۸۲       | -                                            | -             | -             | -                 | -               | تایم‌اتر               |
| (۳۹,۹۶۸,۵۴۹,۰۰۵)                                | -                 | -                                            | -             | -             | -                 | -               | ایران ارقام            |
| (۴۳۰,۹۷۸,۵۸۷,۳۹۷)                               | -                 | -                                            | -             | -             | -                 | -               | داروسازی سبحان الکلوری |
| ۱,۶۹۹,۴۲۴,۴۹۵,۹۴۰                               | ۱,۸۹۶,۵۹۱,۱۱۶,۷۵۰ | (۵۵,۱۳۰,۹۲۸,۸۴۶)                             | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۶) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ |                        |

پیشبرد صورت گزارش  
چهره شماره

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

| دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۳۱ شهریور<br>سال ۱۳۹۹ |             | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                 |                   |                   |                 |           |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| سال ۱۳۹۹                                           | ماه ۱۳۹۹    | سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   | کارمزد            | ارزش دفتری      | بهای فروش |
| ریال                                               | ریال        | ریال                                         | ریال            | ریال              | ریال              | ریال            | ریال      |
| (۲,۵۴۹,۷۱۹)                                        | (۲,۵۴۹,۷۱۹) | (۳۰,۴۷۶,۸۴۳)                                 | (۲۳,۸۳۴,۲۵۹)    | (۲۰,۰۷۷,۶۴۹,۳۲۴)  | (۲۰,۰۷۷,۶۴۹,۳۲۴)  | ۲۰,۰۷۱,۰۰۶,۷۴۰  | ۲۴۰,۰۰۰   |
| -                                                  | -           | ۱,۵۵۱,۴۳۵,۴۷۱                                | (۱۹,۶۵۳,۲۲۱)    | (۱۰۳,۲۴۶,۱۱۰,۷۷۷) | (۱۰۳,۲۴۶,۱۱۰,۷۷۷) | ۱۰۴,۸۱۷,۱۹۹,۴۶۹ | ۸,۱۱۰,۹۰۳ |
| (۲,۵۴۹,۷۱۹)                                        | (۲,۵۴۹,۷۱۹) | ۱,۵۲۰,۹۵۸,۶۲۸                                | (۴۳,۴۸۷,۴۸۰)    | (۱۲۳,۳۲۳,۷۶۰,۱۰۱) | (۱۲۳,۳۲۳,۷۶۰,۱۰۱) | ۱۲۴,۸۸۸,۲۰۶,۲۰۹ |           |

صندوق بالایشی یکم-سهام

صندوق س.مشترک آسمان امید-د

۱۵-۴ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

| دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۳۱ شهریور<br>سال ۱۳۹۹ |              | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                 |                 |        |             |           |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----------|
| سال ۱۳۹۹                                           | ماه ۱۳۹۹     | سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد | ارزش دفتری  | بهای فروش |
| ریال                                               | ریال         | ریال                                         | ریال            | ریال            | ریال   | ریال        | ریال      |
| (۷,۱۶۳,۰۰۰)                                        | (۱۲,۰۵۱,۱۹۷) | ۳۰,۱۷,۵۸۱                                    | -               | (۹۶,۹۸۲,۴۱۹)    | -      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰       |
| (۷,۱۶۳,۰۰۰)                                        | (۱۲,۰۵۱,۱۹۷) | ۳۰,۱۷,۵۸۱                                    | -               | (۹۶,۹۸۲,۴۱۹)    | -      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰       |

صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بنر اسفند آفرین  
گزارش مالی همان دوره مالی  
نمایشنامه‌ای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| سال ۱۳۹۹        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | یادداشت                                         |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ریال            | ریال                                         | ریال                                         |                                                 |
| ۳۱۵,۲۳۴,۵۷۲,۳۲۲ | ۷۲۹,۶۸۲,۳۳۴,۳۴۶                              | (۱,۷۲۳,۳۹۹,۴۰۰)                              | سود تحقق نیافته نگهداری سهام                    |
| ۶۰۹,۳۲۰,۹۷۱     | ۴۵,۸۷۸,۶۶۸,۳۱۲                               | -                                            | سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم                 |
| ۹۴,۴۶۶,۲۸۶      | (۱۱۱,۰۴۰,۹۷۰)                                | ۴۱,۲۲۱,۵۲۴                                   | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره    |
| -               | -                                            | (۱,۵۱۰,۸۷۶,۲۷۹)                              | سود زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری |
|                 |                                              |                                              |                                                 |
|                 | ۳۱۵,۹۷۸,۳۵۶,۵۹۹                              | ۷۷۵,۴۵۰,۱۶۱,۵۸۸                              |                                                 |
|                 |                                              | (۱,۸۷۳,۳۹۹,۹۳۳,۷۹۰)                          |                                                 |

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

| سال ۱۳۹۹               | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | ارزش بازار      | تعداد           |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته                       | سود (زیان) تحقق نیافته                       | ریال            |                 |
| ریال                   | ریال                                         | ریال                                         |                 |                 |
| (۱۰,۷۹۶,۸۴۶)           | -                                            | ۹۹۱,۷۷۱,۷۰۸                                  | (۸۱۶۰,۰۰۰)      | ۱۰,۲۰۰۰۰        |
| -                      | -                                            | ۲۳,۰۴۵,۷۳۷,۱۰۴                               | (۳۳۱,۳۵۸,۷۹۰)   | ۱,۸۶۰,۵۷۱       |
| (۳۵۰,۱۷۱,۹۳۴)          | (۵,۶۱۹,۹۲۴,۷۸۷)                              | (۱۱,۷۰۲,۵۵۰,۵۶)                              | (۴۲,۴۵۰,۹۴۰)    | ۲۰,۸۰۸,۴۰۰      |
| (۳,۸۸۳,۷۹۱,۵۴۷)        | -                                            | (۱۹,۱۷۵,۴۹۱,۱۹۳)                             | (۴۳۵,۳۱۲,۳۹۰)   | ۴۲,۶۲۱,۳۷۹      |
| (۶,۱۳۲,۰۵۳,۷۴۶)        | (۱,۹۰۰,۶۹۹,۰۳۶)                              | (۸,۴۵۱,۰۸۳۰)                                 | (۱,۶۹۱,۹۰۲۱۳)   | ۳,۳۸۱,۸۴۲,۵۳۴   |
| ۱,۳۷۱,۰۳۲,۴۴۳          | ۲۱,۵۷۲,۹۶۴,۴۵۰                               | (۷,۳۸۹,۴۶۱,۵۳۳)                              | (۱,۳۳۲,۱۲۴,۴۴۵) | ۲۶,۶۴۲,۸۸۸,۹۶۰  |
| (۱۲۰,۴۵۰,۵۳,۶۳۶)       | ۹۲,۰۸۲,۲۳۶,۸۵۵                               | (۱۶,۲۳۸,۵۱۴,۶۰۰)                             | (۳۹۲,۴۵۰,۵۰۰)   | ۵۸,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰  |
| ۱۰,۱۸۵,۳۵۷,۲۰۰         | ۲۹,۱۵۶,۳۶۸,۳۳۴                               | (۱۷,۶۲۷,۰۰۰)                                 | (۱۷,۶۲۷,۰۰۰)    | ۴۱,۲۲۲,۸۷۵      |
| (۵,۳۳۹,۲۵۱,۴۳۳)        | -                                            | (۳,۲۵۵,۰۱۵,۸۱۱)                              | (۱۰۰,۳۷۷,۰۰۰)   | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۲۷,۴۶۶,۴۷۵,۴۹۶         | ۱۱۶,۱۷۸,۷۸۶,۴۷۴                              | (۳۰,۲۰۴,۸۶۱,۷۵۶)                             | (۱۹۴,۹۳۲,۵۰۰)   | ۳۸,۹۵۶,۰۹۹۹۹    |
| -                      | ۱۵۷,۵۵۸,۴۹۴                                  | -                                            | -               | -               |
| -                      | (۳۷,۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰)                             | -                                            | -               | -               |
| -                      | ۳۰,۷۰۲,۹۸۲                                   | -                                            | -               | -               |
| (۲,۴۶۵,۷۳۲,۰۰۸)        | -                                            | -                                            | -               | -               |
| -                      | (۱۱,۹۸۵,۵۸۲,۲۷۳)                             | -                                            | -               | -               |
| ۳,۲۹۱,۳۷۲,۵۳۰          | ۲۱۲,۴۰۵,۹۱۰,۳۳۲                              | (۸,۲۸۲,۵۸۸,۴۳۲)                              | (۲,۷۵۵,۵۱۱,۱۹۷) | ۵۵۱,۱۰۲,۳۳۹,۳۰۸ |

نقل به منضمه بند

پیشروست گزارش  
بهراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری غیر افسرد آفرین  
گزارش مالی سال دوره مالی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | تعداد                        | ارزش پایان | ارزش دفتری | ریال | کاربرد معاملات | ریال | مبادلات | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------|----------------|------|---------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|
| سال ۱۳۹۹                                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                              | ریال       | ریال       | ریال | ریال           | ریال | ریال    | ریال | ریال                   | ریال | ریال                   | ریال | ریال                   |
| ۲,۷۹۱,۳۷۳,۵۳۰                                   | ۵۵۱,۱۰۲,۳۳۹,۳۰۸                              | نقل از صفحه قبل              |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| ۹,۸۴۵,۹۵۰,۷۷۰                                   | ۴۵,۱۹۰,۴۰۰,۰۰۰                               | پلک پاسارگاد                 |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۳۳,۰۵۷,۵۵۵,۳۰۰                               | بیمه دی                      |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۱۵,۳۳۳,۳۳۶,۳۶۰                               | بیمه طلا                     |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۵,۷۶۱,۹۳۷,۲۸۰                                | بیمه الیز                    |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۴۰,۶۶۷,۰۷۸,۹۷۶                               | بیمه ملت                     |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| (۲,۹۷۳,۳۴۹,۳۰۹)                                 | ۳۱,۸۷۰,۰۷۵۱                                  | تأمین سرمایه امید            |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| (۱,۶۶۱,۹۷۳,۹۶۰)                                 | ۳۱,۷۳۷,۶۱۰,۴۸۰                               | تأمین سرمایه امید            |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| (۴,۲۴۳,۱۵۳,۳۷۱)                                 | ۲۰,۵۵۲,۱۰۵,۳۹۹                               | پیش هجرت                     |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۴۳,۳۴۵,۳۴۵,۵۰۰                               | توسعه منابع بهداشت           |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| (۴,۳۸۲,۰۲۶,۲۱۶)                                 | ۶,۲۲۷,۵۴۳,۴۷۶                                | توسعه سامانه نرم افزاری نگین |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۲۴,۳۲۳,۱,۸۴۰,۰۰۰                             | تولیدات پتروشیمی قائم هسیر   |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۷۴,۱۱۰,۷۵۷                                   | تولیدی فولاد سید فراب کویر   |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| ۶۶,۲۶۳,۵۷۳,۷۵۷                                  | ۷۷,۸۱۸,۶۲۱,۷۹۰                               | فریانی سینا                  |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۳۵,۷۶۸,۳۹۸,۰۰۰                               | ریال پرواز و آفرین           |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۶۹۴,۵۳۳                                      | ریال پرواز سیر               |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۳۷,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰                               | ریال سنگ پروده فلین          |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۳۷,۱۲۰,۹۸۴,۵۴۴                               | ذوب آهن اصفهان               |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| ۳۶,۴۸۸,۳۵۳,۶۳۳-                                 | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰                                   | سرمایه گذاری امید            |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| (۴,۳۹۱,۳۲۸,۸۹۰)                                 | ۱۰,۰۷۹۶,۶۳۷                                  | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی   |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| (۴,۲۷۲,۰۷۶,۱۸۱)                                 | ۱۳,۴۹۱,۸۸۲                                   | سرمایه گذاری شنا دارو        |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| -                                               | ۲,۸۳۹,۱۱۷,۰۰۰                                | نقل به صفحه بعد              |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |
| ۹,۴۸۹,۶۸۵,۵۸۸                                   | ۱,۳۶۶,۹۵۰,۵۵۰,۱۶۳                            |                              |            |            |      |                |      |         |      |                        |      |                        |      |                        |



صندوق سرمایه گذاری نذر اسفند آفرین  
گزارش مالی سال دوره آرد  
یادداشت‌های توضیحی تصویرهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                        |                   |                        |                     |                   |                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| سال ۱۳۹۹                                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال              | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال                | مبالغ معاملات     | ریال                        |
| ریال                                            | ریال                                         | ریال                   | ریال              | ریال                   | ریال                | ریال              | ریال                        |
| ۸۵,۰۶۰,۶۸۶,۴۴۹                                  | ۴۰,۸۰۶,۳۱۸,۹۰۹                               | (۲۳۵,۰۰۰,۷۵۷,۳۳۱)      | (۱۱۰,۳۸۰,۴۵۵,۹۸۴) | (۲۰,۹۹۰,۶۳۶,۳۴۳)       | (۲,۴۲۱,۵۴۴,۳۹۱,۳۴۰) | ۲,۳۰۹,۹۴۹,۱۹۶,۶۲۷ | نقل از صفحه قبل             |
| ۱,۷۷۱,۴۵۱,۶۹۲                                   | ۳۵,۶۶۵,۱۹۸,۴۲۷                               | (۵,۳۳۴,۳۴۱,۵۰۰)        | (۱۵۴,۸۷۵,۰۰۰)     | (۲۹,۴۲۶,۱۵۰)           | (۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۴۶۰)    | ۳,۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | معاملات                     |
| ۶۴,۲۰۰,۴۴۴,۳۱۱                                  | ۱۴,۸۰۹,۲۳۱,۹۸۴                               | (۱۰,۷۱۸,۷۱۴,۰۴۳)       | (۵۷۵,۴۸۷,۳۷۵)     | (۱۰,۹۴۴,۶۰۱)           | (۱۱۵,۱۳۱,۳۵۹,۰۰۶)   | ۱۱۵,۰۹۷,۲۲۷,۹۴۰   | ملی مس                      |
| ۴,۷۲۰,۰۲۰,۹۷۸                                   | -                                            | (۲,۳۴۳,۱۳۶,۳۳۶)        | (۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰)     | (۴,۲۳۵,۲۰۰)            | (۱۷,۳۸۸,۶۰۱,۱۳۶)    | ۱۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | نفت اصفهان                  |
| ۴,۸۸۴۰,۱۵,۵۴۳                                   | ۸,۴۴۴,۵۱۴,۳۷۸                                | ۸,۰۱۳,۱۶۰,۸۱۸          | (۲۵۳,۶۵۵,۰۰۰)     | (۴,۸۰۲,۲۰۵۰)           | (۴۲,۴۲۴,۹۴۴,۱۳۳)    | ۵۰,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰    | نفت تبریز                   |
| -                                               | -                                            | ۶۲,۱۳۵,۶۰۳             | (۱۷۰۰۰,۹۰۵۸)      | (۲,۳۲۱,۸۱۳)            | (۳,۳۱۹,۵۴۴,۶۵۵)     | ۴۴۰,۱۹۱,۹۶۸       | ملی دوشنبه جم - جم بیلن     |
| ۴۴,۸۹۳۳۰,۵۷۶۹                                   | ۷۷,۴۰۸,۵۰۲,۵۸۰                               | ۲۶,۴۵۵,۸۸۵,۹۹۲         | (۴۴۶,۱۷۰,۰۰۰)     | (۹۴,۲۷۷,۳۰۰)           | (۷۲,۱۲۷,۶۷۱,۷۰۸)    | ۹۹,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰    | فوت و کار پارسبان           |
| ۵۳,۹۱۷,۲۹۶                                      | -                                            | ۶۷۲,۱۴۱,۰۰۵            | (۱۸۱,۳۰۵,۷۶۵)     | (۳۴,۴۴۸,۰۹۵)           | (۳۵,۳۷۳,۲۵۸,۰۸۵)    | ۳۶,۱۶۱,۱۵۴,۰۰۰    | پتروشیمی پردیس              |
| ۲۵,۱۳۷,۸۶۱,۵۸۸                                  | ۹۳,۰۹۰,۷۵۳,۴۷۸                               | ۶۶۷,۸۳۴,۴۴۶            | (۶۷۱,۴۲۴,۵۰۰)     | (۱۱۷,۵۷۰,۲۷۵)          | (۱۳۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۷۹)   | ۱۳۴,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی علین               |
| ۳,۷۵۹,۱۱۴,۲۱۵                                   | -                                            | (۵,۸۰۰,۹۶۸,۴۰۹)        | (۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)     | (۳۷,۵۵۰,۰۰۰)           | (۳۴,۶۳۷,۱۳۴,۰۹۹)    | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی قرن                |
| ۷۰,۴۵۳,۲۲۵,۹۱۳                                  | ۱۰,۴۴۱,۷۹۱,۳۰۹                               | ۱۰,۰۹۴,۲۲۱,۹۸۲         | (۳۹۹,۳۰۰,۵۲۳)     | (۹۱,۰۷۰,۸۹۹)           | (۵۵,۲۰۰,۴۴۱,۱۹۶)    | ۹۵,۸۶۱,۱۰۴,۶۰۰    | پتروشیمی آریا سلسول         |
| ۴۸,۶۹۷,۶۹۰,۳۴۶                                  | ۵۱,۱۸۸,۸۶۲,۱۴۴                               | ۸,۳۷۱,۸۴۳,۱۴۰          | (۴۰۱,۲۵۰,۰۰۰)     | (۲۶,۲۲۷,۵۰۰)           | (۷۱,۵۰۰,۶۸۹,۴۶۰)    | ۸۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | چادرملو                     |
| -                                               | -                                            | ۱۳۷,۹۴۵,۸۷۱            | (۳۸۳,۴۸۰,۰۰۰)     | (۲۳,۸۶۱,۳۰۰)           | (۲۶,۹۱۰,۷۱۲,۹۲۹)    | ۷۶,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰    | کنت و حملاری رکا            |
| (۲,۹۴۳,۸۹۱,۱۵۸)                                 | ۱۶,۱۰۷,۳۱۶,۰۳۴                               | (۱۲,۰۶۳,۵۱۸,۹۷۶)       | (۱۱۳,۶۰۸,۱۳۷)     | (۲۱,۵۵۵,۵۷۳)           | (۵۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱)    | ۲۲,۷۲۱,۶۵۵,۲۹۵    | کسین                        |
| -                                               | -                                            | ۴,۹۱۶,۷۹۷,۴۴۹          | (۱۶۱,۳۷۷,۶۳۴)     | (۳۰,۶۶۱,۷۵۰)           | (۳۷,۱۶۶,۶۸۹,۹۸۷)    | ۳۲,۳۷۵,۵۲۸,۰۰۰    | شیمیایی ایران               |
| -                                               | ۱۱,۹۲۳                                       | (۳,۸۵۶,۸۰۵,۸۰۳)        | (۳۲۶,۱۵۵,۶۱۲)     | (۲۳,۹۷۰,۱۳۶)           | (۴۸,۸۱۹,۳۹۹,۴۹۵)    | ۴۵,۱۲۱,۷۲۴,۴۴۰    | فولاد مبارکه                |
| -                                               | -                                            | (۱۰,۱۶۸,۳۰۸,۸۴۰)       | (۳۴۵,۱۷۱,۶۰۲)     | (۴۶,۵۸۲,۶۰۶)           | (۵۵,۹۱۰,۸۷۴,۹۵۶)    | ۴۹,۰۴۶,۳۳۰,۳۳۰    | گروه توسعه ملی ایران        |
| (۱۲,۶۹۴,۸۳۴,۵۲۸)                                | (۱۵,۳۱۸,۷۰۸,۲۱۷)                             | ۲,۱۹۵,۴۶۵,۰۰۳          | (۱۵۰,۳۴۴,۹۱۹)     | (۳,۸۵۱,۷۲۵)            | (۲۶,۸۹۹,۳۲۲,۰۴۸)    | ۳۰,۰۶۴,۸۸۳,۷۳۳    | گروه بهمن                   |
| -                                               | -                                            | ۲۱۴,۵۳۴,۴۹۶            | (۱۴۴,۱۵۲,۷۰۷)     | (۳۷,۰۰۹,۰۱۴)           | (۲۸,۰۳۷,۸۴۶,۱۶۴)    | ۷۸,۳۳۰,۵۴۱,۳۸۰    | کالکسین                     |
| ۵۴,۶۱۵,۰۰۴,۹۴۲                                  | ۷۵,۱۰۶,۳۳۴,۹۱۶                               | ۴۲,۴۵۵,۷۸۲,۲۰۵         | (۷۵۴,۷۵۹,۰۸۲)     | (۱۳۴,۴۰۴,۴۲۶)          | (۱۰,۷۵۸,۳۷۱,۰۳۶)    | ۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۵۴۰    | کل مهر                      |
| -                                               | -                                            | (۱۰,۳۰۰,۷۸۷,۰۷۱)       | (۳۳۵,۳۴۴,۲۴۵)     | (۴۶,۶۲۱,۱۰۷)           | (۴۹,۸۱۴,۲۴۰,۷۱۹)    | ۴۹,۰۷۴,۸۴۹,۰۰۰    | پارس فولاد سبزوکار          |
| -                                               | ۲,۶۱۷,۸۹۰,۹۱۳                                | -                      | -                 | -                      | -                   | -                 | برق و انرژی بویند گستر پارس |
| ۳۹۱,۵۸۹,۰۰۱,۵۱۶                                 | ۱۰,۰۶۵,۹۰۰,۹۱۷,۷۵۶                           | (۱۷۲,۳۲۹,۲۷۹,۰۴۰)      | (۵۶,۹۲۳,۴۷۸,۸۴۴)  | (۳,۶۱۵,۲۷۰,۹۷۳)        | (۳,۵۳۶,۶۹۷,۲۹۴,۷۸۸) | ۳,۳۸۴,۶۹۵,۷۶۴,۵۵۵ | نقل به صفحه بعد             |

تایید و تصدیق گزارش  
مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری پندار امید آفرین  
گزارش مالی سال دوره آید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | تعداد                  |                  |                 |                     |                   |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                          | سود (زیان) تحقق نیافته                          | سود (زیان) تحقق نیافته | ملاحظات          | کارود ملاحظات   | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد                         |
| ریال                                            | ریال                                            | ریال                   | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |                               |
| ۳۹۱,۵۸۹,۰۰۱,۵۱۶                                 | ۱,۰۰۶,۵۹۰,۹۹۷,۷۶۵                               | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۰۴۰)      | (۱۶,۹۳۲,۴۷۸,۸۳۴) | (۳,۲۱۵,۲۷۰,۹۷۳) | (۳,۵۳۶,۶۹۷,۲۹۳,۷۹۸) | ۳,۳۸۴,۴۹۵,۷۶۴,۵۵۵ | نقل از صفحه قبل               |
| -                                               | ۱,۳۸۱,۸۳۲                                       | -                      | -                | -               | -                   | -                 | به‌ساز کاشانه تهران           |
| -                                               | (۳,۲۵۷,۰۶۳,۳۳۳)                                 | -                      | -                | -               | -                   | -                 | کسپان ایران                   |
| -                                               | ۵۰۸,۶۴۵                                         | -                      | -                | -               | -                   | -                 | تلمین سرمایه آسین             |
| -                                               | ۴۱,۱۱۸,۳۷۲                                      | -                      | -                | -               | -                   | -                 | نخبه و توضیح‌های دناالین فندک |
| -                                               | (۷,۲۰۴,۲۱۸,۸۸۸)                                 | -                      | -                | -               | -                   | -                 | تاند وانر                     |
| -                                               | (۳,۵۵۵,۳۲۷,۹۸۶)                                 | -                      | -                | -               | -                   | -                 | پسپا ایران                    |
| -                                               | (۱۵,۲۳۸,۴۳۸,۳۳۴)                                | -                      | -                | -               | -                   | -                 | سکادو                         |
| (۳,۳۳۶,۷۶۱,۶۲۹)                                 | -                                               | -                      | -                | -               | -                   | -                 | تراکتور سازی                  |
| (۰۰۰۰۹۰۰۹۰۰۶۶۶)                                 | ۳۳,۵۶۷,۹۸۲,۵۱۴                                  | -                      | -                | -               | -                   | -                 | توسعه بین‌المللی پدیده شادیز  |
| ۴۵۲,۱۱۴,۸۴۶                                     | ۲,۸۳۶,۲۶۲,۲۴۹                                   | -                      | -                | -               | -                   | -                 | توسعه و عمران کرمان           |
| -                                               | ۲۷۷,۹۱۸                                         | -                      | -                | -               | -                   | -                 | توسعه مسیر برق گیلان          |
| -                                               | (۲۹,۴۸۶,۵۳۷,۰۷۶)                                | -                      | -                | -               | -                   | -                 | توضیح دارو پخش                |
| ۱,۳۶۸,۴۸۱,۵۰۷                                   | ۲,۹۳۳,۳۳۶,۳۳۸                                   | -                      | -                | -               | -                   | -                 | داروسازی جابر                 |
| -                                               | (۳۹,۵۶۶,۳۹۵,۸۲۲)                                | -                      | -                | -               | -                   | -                 | داروسازی سبحان الگوکوری       |
| -                                               | (۵,۸۷۹,۹۹۶,۶۲۶)                                 | -                      | -                | -               | -                   | -                 | جام دارو                      |
| -                                               | (۲,۴۹۱,۵۴۳,۸۹۲)                                 | -                      | -                | -               | -                   | -                 | دارو رازک                     |
| (۸۴۵,۱۴۵,۳۰۵)                                   | -                                               | -                      | -                | -               | -                   | -                 | دارویی تسنیم                  |
| -                                               | (۵۰,۷۳۸,۵۴۳,۰۵۲)                                | -                      | -                | -               | -                   | -                 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر     |
| -                                               | ۶,۳۳۸,۱۴۸,۲۷۰                                   | -                      | -                | -               | -                   | -                 | سرمایه گذاری پریا             |
| ۲۸۰,۴۱۸,۶۰۰,۲۶۹                                 | ۸۷۲,۶۰۵,۱۷۸,۹۸۱                                 | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۰۴۰)      | (۱۶,۹۳۲,۴۷۸,۸۳۴) | (۳,۲۱۵,۲۷۰,۹۷۳) | (۳,۵۳۶,۶۹۷,۲۹۳,۷۹۸) | ۳,۳۸۴,۴۹۵,۷۶۴,۵۵۵ | نقل به صفحه بعد               |

صندوق سرمایه گذاری بینر اسیمند آفرین

گزارش مالی، مالی، دوره های

یادداشت های توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی، گزارش مالی، به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام

| دوره مالی، گزارش مالی، به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                                              | دوره مالی، گزارش مالی، به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                  | سود تحقق نیافته        |                     | تعداد                  |                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| سال ۱۳۹۹                                     | دوره مالی، گزارش مالی، به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سود (زیان) تحقق نیافته                       | ریال             | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال                | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال                          |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال                                         | ریال             | ریال                   | ریال                | ریال                   | ریال                          |
| ۳۸۰,۴۱۸,۶۰۰,۲۶۹                              | ۸۷۲,۶۰۵,۱۷۸,۹۸۱                              | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۰۴۰)                            | (۱۶,۹۱۲,۴۷۸,۸۳۴) | (۳,۲۱۵,۲۷۰,۸۷۳)        | (۳,۵۳۶,۶۱۷,۲۹۲,۷۹۸) | ۳,۳۸۴,۴۹۵,۷۶۴,۵۵۵      | تقل از صفحه قبل               |
| -                                            | (۸,۳۳۸,۶۱۶,۱۶۴)                              | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | سیمان فارس و خوزستان          |
| -                                            | (۱۲۷,۹۸۵,۸۴۸)                                | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات |
| -                                            | (۲,۵۰۶,۲۳۲,۵۴۰)                              | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | شکر شاهورد                    |
| -                                            | (۱,۳۸۹,۹۴۵,۴۳۴)                              | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | صنعتی سینو                    |
| (۱,۲۳۱,۹۶۲,۹۴۸)                              | -                                            | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | صنایع ماشین های ارای ایران    |
| -                                            | ۸۰۹,۸۵۲                                      | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | صنعتی زر کاوون                |
| ۳۳۶,۲۸۱,۹۴۹                                  | -                                            | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | فولاد رفیع                    |
| ۴۳۴,۵۲۹,۳۴۸                                  | -                                            | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | فولاد اسیر کبیر               |
| ۲,۹۹۹,۷۱۲,۶۳۹                                | ۲۳,۶۸۰,۷۱۵,۳۹۹                               | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | فولاد خراسان                  |
| -                                            | (۲۰,۰۴۷,۳۹۱,۱۳۲)                             | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | کاشی و سرامیک سینا            |
| -                                            | (۸۳,۸۵۲,۹۳۸,۹۴۹)                             | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | سیرینگ                        |
| (۵۰۷,۸۵۲,۴۲۳)                                | -                                            | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | قاسم ایران                    |
| (۵۵۶,۳۸۷,۱۸۴)                                | -                                            | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | کشتی های ایران                |
| ۴,۶۳۱,۳۹۹,۲۱۹                                | ۱۹,۶۷۲,۳۴۱,۹۴۷                               | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | مینا                          |
| -                                            | (۲,۶۱۴,۴۷۹,۵۵۲)                              | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | مدیریت صنعت شویده تاس ایتک    |
| ۹,۱۶۹,۴۷۵,۸۱۴                                | ۵۵,۴۴۷,۰۸۱,۹۳۰                               | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | نفت تهران                     |
| (۹۸۷,۰۵۸,۶۶۲)                                | -                                            | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | پاکسل                         |
| (۱,۳۸۸,۵۴۰,۷۱۳)                              | -                                            | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | پتروشیمی کرمانشاه             |
| ۹۳۰,۵۶۰,۰۳۴                                  | -                                            | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | پتروشیمی ماروق                |
| -                                            | (۶,۳۶۵,۱۲۹,۸۳۶)                              | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | آبیه دماوند                   |
| -                                            | (۸۰۰,۳۶۸,۹۱۱)                                | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | الکترونی تراکتور سازی         |
| -                                            | (۴۰,۵۵۸,۵۴۰,۹۳۲)                             | -                                            | -                | -                      | -                   | -                      | تلمین سرمایه بانک ملت         |
| ۲۹۵,۲۳۴,۸۵۷,۲۴۲                              | ۸۳۲,۳۰۶,۶۳۲,۸۰۱                              | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۰۴۰)                            | (۱۶,۹۱۲,۴۷۸,۸۳۴) | (۳,۲۱۵,۲۷۰,۸۷۳)        | (۳,۵۳۶,۶۱۷,۲۹۲,۷۹۸) | ۳,۳۸۴,۴۹۵,۷۶۴,۵۵۵      | تقل به صفحه بعد               |

پیشرویت گزارش  
شماره ۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری پدر احمد آفرین

گزارش مالی، حساب دوره ای

مادداتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی گزارش منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام

| سال ۱۳۹۹               | دوره مالی گزارش منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی گزارش منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | تعداد                  |                 |                     |                   |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته                      | سود (زیان) تحقق نیافته                      | سود (زیان) تحقق نیافته |                 |                     |                   |                                         |
| ریال                   | ریال                                        | ریال                                        | ریال                   |                 |                     |                   |                                         |
| ۳۵,۲۲۴,۵۵۷,۳۴۲         | ۸۳,۳۰۶,۹۲۸,۰۱۱                              | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۰۴۰)                           | (۱۶,۹۱۲,۴۷۸,۸۳۴)       | (۳,۲۱۵,۲۷۰,۹۷۳) | (۳,۵۲۶,۶۹۷,۲۹۳,۷۹۸) | ۳,۳۸۴,۴۹۵,۷۶۴,۵۵۵ | تقل از صفحه قبل                         |
| -                      | (۱۴۰,۱۳۲,۴۵۶,۰۷۰)                           | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | گروه دارویی برکت                        |
| -                      | ۱۶۱,۸۵۷                                     | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | کنکورزی و دانشروی ملاردنشر              |
| -                      | (۳۵,۸۶۰,۵۳۴,۱۰۷)                            | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | صنعتی سدید                              |
| -                      | (۱۵,۳۰۰,۵۸۷,۰۰۳)                            | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | کنت و دام گلبدیت نمونه اسفهان           |
| -                      | (۴,۹۰۲,۳۶۹,۹۴۷)                             | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگر |
| -                      | (۳۰,۵۱۵,۱۳۲,۷۳۰)                            | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | کلر پارس                                |
| -                      | ۱,۳۳۵,۸۲۰,۸۰۴                               | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | مجموع صنایع لاستیک پرد                  |
| -                      | (۳۸,۸۷۵,۰۷۷,۸۰۷)                            | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | مگسال                                   |
| -                      | ۱۴,۲۰۵,۱۱۸,۸۱۶                              | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | پارس خزر                                |
| -                      | ۱,۲۷۲,۶۱۴,۱۸۹                               | -                                           | -                      | -               | -                   | -                 | لیزینگ پارسبان                          |
| ۳۵,۲۲۴,۵۵۷,۳۴۲         | ۷۳,۶۸۳,۳۴۴,۳۴۶                              | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۰۴۰)                           | (۱۶,۹۱۲,۴۷۸,۸۳۴)       | (۳,۲۱۵,۲۷۰,۹۷۳) | (۳,۵۲۶,۶۹۷,۲۹۳,۷۹۸) | ۳,۳۸۴,۴۹۵,۷۶۴,۵۵۵ |                                         |

پیشبرد صورت گزارش  
تایید شده

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |            |            |                |                        |                        |                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۹ |  |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--|
| تعداد                                        | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد معاملات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | ماه ۱۳۹۹                                     |  |
|                                              | ریال       | ریال       | ریال           | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                                         |  |
| سرمایه گذاری توکا (تقدم)                     | -          | -          | -              | -                      | (۲,۵۳۶,۱۸۴,۴۵۰)        | -                      | -                                            |  |
| کشت و دامداری فکا (تقدم)                     | -          | -          | -              | -                      | -                      | ۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵          | -                                            |  |
| سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)                | -          | -          | -              | -                      | ۲۳,۳۹۱,۲۱۴,۵۲۳         | -                      | -                                            |  |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر (تقدم)           | -          | -          | -              | -                      | (۱۶,۶۳۳,۵۹۸,۹۳۸)       | -                      | -                                            |  |
| شرکت اعتباری ملل (تقدم)                      | -          | -          | -              | -                      | ۴۰,۵۲۶,۲۲۳,۷۸۰         | -                      | -                                            |  |
| فولاد خراسان (تقدم)                          | -          | -          | -              | -                      | ۱,۱۳۰,۲۱۳,۳۹۷          | -                      | -                                            |  |
| سرمایه گذاری امید (تقدم)                     | -          | -          | -              | -                      | -                      | (۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۴)        | -                                            |  |
|                                              | -          | -          | -              | -                      | ۴۵,۸۷۷,۸۶۸,۲۱۲         | ۶۰۹,۰۳۲,۹۷۱            | -                                            |  |

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                 |                 |                |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور          |                 |                 |                |                        |                        |                        |
| سال ۱۳۹۹                                     |                 |                 |                |                        |                        |                        |
| ماه ۱۳۹۹                                     |                 |                 |                |                        |                        |                        |
| تعداد                                        | ارزش بازار      | ارزش دفتری      | کارمزد معاملات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                                              | ریال            | ریال            | ریال           | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| ۱۰۰                                          | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰      | (۹۴,۴۸۲,۸۷۳)    | (۱۷,۰۳۸)       | (۴۹۹,۹۱۱)              | ۱,۷۸۶,۹۹۱              | ۷,۵۴۵,۹۴۷              |
| ۲۰                                           | ۱۹,۷۲۹,۰۰۰      | (۱۹,۹۹۶,۳۷۵)    | (۳,۵۷۶)        | (۲۷۰,۹۵۱)              | ۳۱۰,۷۱۲                | ۲۱۰,۷۳۰                |
| ۱,۰۰۰                                        | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵) | (۲۰۳,۰۰۰)      | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵             | -                      | ۷۹,۶۱۵,۷۵۰             |
| ۵۰۰                                          | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۴۳۹,۹۲۰,۲۵۱)   | (۸۳,۷۳۸)       | ۴۱,۹۹۶,۰۱۱             | (۱۹,۰۷۶,۰۵۹)           | ۸۱۰,۳۳۶                |
| -                                            | -               | -               | -              | -                      | ۶,۲۸۳,۵۲۳              | ۶,۲۸۳,۵۲۳              |
| -                                            | -               | -               | -              | -                      | (۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷)          | -                      |
| ۱,۶۹۵,۷۲۹,۰۰۰                                | (۱,۶۵۴,۲۰۰,۱۲۴) | (۳۰۷,۳۵۲)       | ۴۱,۲۲۱,۵۲۴     | (۱۱۱,۰۴۰,۹۷۰)          | ۹۴,۴۶۶,۲۸۶             | -                      |

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                 |                   |                |                        |                        |                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۹ |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                 |                   |                |                        |                        |                        | ماه ۱۳۹۹                                     |
| تعداد                                        | ارزش بازار      | ارزش دفتری        | کارمزد معاملات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |                                              |
|                                              | ریال            | ریال              | ریال           | ریال                   | ریال                   | ریال                   |                                              |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام                | ۱۳۴,۱۴۷,۱۸۴,۸۵۰ | (۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲) | (۱۵۹,۲۹۹,۷۸۲)  | (۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)       | -                      | -                      |                                              |
|                                              | ۱۳۴,۱۴۷,۱۸۴,۸۵۰ | (۱۴۹,۰۸۹,۷۶۱,۳۴۲) | (۱۵۹,۲۹۹,۷۸۲)  | (۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)       | -                      | -                      |                                              |

پیوست گزارش  
بهرات مشار

**صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 توزیع     | 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 توزیع     | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام                          |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱                                   | ۱۰,۱۵۳,۵۴۴                     | ۷۰                  | ۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴     | -               | ۷۱۰,۷۴۸,۰۵۴         | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳۹۹ سال                                     |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                                   | ۹,۱۰۰,۰۰۰                      | ۳                   | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰      | -               | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰          | -                   | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                                   | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰                     | ۱۱                  | ۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰     | (۳۲,۷۷۹,۴۶۲)    | ۲۷۱,۹۲۰,۵۳۸         | -                   |                                              |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                                   | ۱۹,۴۲۰,۰۰۰                     | ۶۶                  | ۱,۳۸۱,۷۲۰,۰۰۰   | -               | ۱,۳۸۱,۷۲۰,۰۰۰       | ۱۲۱,۵۵۰,۷۹۴         |                                              |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰                                   | ۳,۴۷۰,۰۰۰                      | ۱۵۱                 | ۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰     | (۲۳,۶۴۵,۴۷۴)    | ۵۰۰,۳۲۴,۵۲۶         | ۶۱۱,۰۰۷,۳۲۶         |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹                                   | ۱,۳۴۳,۰۰۶                      | ۴,۱۴۰               | ۵,۱۴۶,۳۸۰,۸۲۰   | (۵۲۵,۳۸۹,۰۶۳)   | ۴,۶۲۰,۹۹۱,۷۵۷       | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱                                   | ۲,۱۸۲,۵۵۲                      | ۱۵۰                 | ۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰     | -               | ۳۲۷,۳۸۲,۸۰۰         | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۴۰                 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۴۸,۱۸۹,۱۷۲)   | ۱,۴۷۱,۸۱۰,۸۲۸       | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰             | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷                                   | ۵,۳۱۶,۳۰۱                      | ۶۰۰                 | ۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰   | -               | ۳,۱۸۹,۷۸۰,۶۰۰       | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶                                   | ۲,۱۳۰,۰۰۰                      | ۳۸۰                 | ۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰     | (۶۱,۴۷۳,۴۱۸)    | ۷۴۷,۹۲۶,۵۸۲         | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                                   | ۵,۴۹۱,۷۸۷                      | ۱۵۱                 | ۸۲۹,۳۵۹,۸۳۷     | (۷۷,۳۶۰,۳۳۳)    | ۷۵۱,۹۹۹,۵۰۴         | ۲,۶۳۷,۴۱۹,۳۵۵       |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵                                   | ۶۹۹,۳۰۸                        | ۵۰۰                 | ۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰     | (۲۶,۷۵۶,۵۳۶)    | ۳۲۲,۸۴۷,۴۶۴         | ۶۶۶,۴۴۶,۳۱۲         |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴                                   | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۶                  | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۹۸,۷۶۴,۸۸۶)    | ۸۵۳,۲۳۵,۱۱۴         | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳                                   | ۶,۹۱۹,۹۰۷                      | ۱۵                  | ۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵     | (۱۲,۰۰۸,۱۹۷)    | ۹۱,۷۹۰,۴۰۸          | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳                                   | ۲,۳۵۳,۹۹۹                      | ۳۵۰                 | ۸۲۴,۳۴۹,۶۵۰     | (۷۱,۶۵۱,۴۷۱)    | ۷۵۲,۵۹۸,۱۷۹         | ۱,۰۴۱,۵۵۱,۹۴۰       |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱             | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۵۰               | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱             | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰                                   | ۴,۷۱۰,۹۶۸                      | ۱,۹۳۰               | ۹,۰۴۲,۱۶۸,۴۴۰   | (۱,۳۲۲,۷۴۵,۱۳۱) | ۷,۷۱۹,۴۲۳,۳۰۹       | ۹,۵۳۹,۱۴۹,۳۷۰       |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۱/۰۳۰            | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹                                   | ۳۳۳۹۷۹۹                        | ۱,۳۰۰               | ۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰   | (۳۱۴,۳۵۸,۸۳۹)   | ۴,۰۲۷,۳۷۹,۸۶۱       | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱             | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰                                   | ۲,۵۱۴,۷۶۰                      | ۸۲۵                 | ۲,۰۷۲,۶۷۷,۰۰۰   | (۱۲۰,۴۶۵,۱۱۶)   | ۱,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۴       | ۳,۰۸۹,۲۸۷,۷۰۵       |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴                                   | ۱۱,۲۲۰,۰۲۱                     | ۶۰۰                 | ۳,۰۷۳,۳۱۲,۶۰۰   | (۶۱,۸۷۴,۹۶۴)    | ۳,۰۱۱,۴۳۵,۸۳۶       | ۲,۶۹۳,۲۴۹,۹۷۷       |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰             | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱                                   | ۶۵۵,۰۸۲                        | ۱,۷۰۰               | ۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰   | (۶۱,۳۶۸,۱۸۷)    | ۱,۰۵۲,۳۷۱,۲۱۳       | ۵۴۹,۸۱۲,۸۱۸         |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷                                   | ۱۵۰,۹۰۲                        | ۳,۰۰۰               | ۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰     | -               | ۴۵۲,۷۰۶,۰۰۰         | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰             | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱                                   | ۶۴۰,۰۰۰                        | ۲,۰۰۰               | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۳۹,۰۹۶,۴۵۹)   | ۱,۲۴۰,۹۰۳,۵۴۱       | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰                                   | ۳۶۰,۷۷۸                        | ۲,۳۵۰               | ۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰     | (۹۰,۷۳۶,۶۸۶)    | ۷۹۳,۱۷۹,۴۱۴         | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۱/۳۰             | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲                                   | ۱,۸۰۴,۵۵۹                      | ۶۳۰                 | ۱,۳۳۶,۸۷۲,۱۷۰   | -               | ۱,۳۳۶,۸۷۲,۱۷۰       | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱                                   | ۶۲۸,۰۹۵                        | ۴,۷۰۰               | ۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰   | -               | ۲,۹۹۹,۰۴۶,۵۰۰       | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴                                   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۴,۵۰۰               | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰         |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۱/۳۰             | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹                                   | ۱,۸۳۷,۹۱۶,۸۰۰                  | ۸۰۰                 | ۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰   | (۱۴۱,۸۱۷,۹۰۹)   | ۱,۳۲۸,۰۹۸,۸۹۱       | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰         |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳                                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۴۰۰               | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۴۹۷,۳۶۸,۲۲۱)   | ۱۲,۱۰۲,۶۳۱,۵۷۹      | ۴,۰۶۸,۳۶۷,۰۵۰       |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱                                   | ۲,۷۳۵,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۱۹,۴۷۸,۹۵۱)   | ۹۷۴,۵۲۱,۰۴۹         | ۱,۶۵۳,۵۰۲,۱۲۸       |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۱/۳۰             | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲                                   | ۱,۰۲۰,۰۰۰                      | ۴۵۰                 | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰     | (۴۲,۵۰۵,۲۸۳)    | ۴۱۶,۴۹۴,۷۱۷         | ۱۱۹,۹۱۷,۸۶۴         |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                                   | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۹۶                  | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰      | (۱,۳۹۰,۵۹۷)     | ۱۷,۹۰۹,۴۰۳          | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷                                   | ۴۸۱,۵۱۲                        | ۱۶۵                 | ۷۹,۴۴۹,۴۸۰      | (۷,۵۸۰,۶۸۱)     | ۷۱,۸۶۸,۷۹۹          | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۱/۳۰             | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷                                   | ۳,۵۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۶۳,۵۱۳,۵۱۴)    | ۹۸۶,۴۸۶,۴۸۶         | ۷۲۰,۸۶۸,۹۹۳         |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸                                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۰۰               | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۵۴,۱۲۸,۴۴۰)   | ۱,۳۸۵,۸۷۱,۵۶۰       | ۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶         |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                                   | ۸,۸۸۹,۵۴۶                      | ۲۸۰                 | ۲,۴۸۹,۰۷۳,۸۸۰   | (۲۶۷,۷۷۳,۱۲۲)   | ۲,۲۲۱,۲۹۹,۷۵۸       | ۲,۵۴۱,۱۳۹,۲۴۱       |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۱/۳۰             | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱                                   | ۱,۳۰۰,۰۰۰                      | ۴,۱۷۵               | ۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰   | (۵۸۹,۸۰۱,۵۸۷)   | ۴,۸۳۷,۶۹۸,۴۱۳       | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰       |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                                   | ۲,۱۱۳,۶۵۱                      | ۲۰۰                 | ۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶     | -               | ۴۲۲,۷۳۰,۲۹۶         | ۸۵۰,۰۰۰,۰۱۵         |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸                                   | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۱,۱۰۰               | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                   |                                              |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱             | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱                                   | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰                     | ۱,۹۳۰               | ۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰  | -               | ۱۹,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰      | ۶,۶۷۵,۹۶۷,۷۴۲       |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸                                   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۲,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۰۷,۰۳۳,۶۳۹)   | ۸۹۲,۹۶۶,۳۶۱         | ۲,۱۶۲,۷۷۹,۶۶۱       |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸                                   | ۱,۱۸۸,۱۴۷                      | ۱,۱۵۰               | ۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰  | -               | ۱۳,۶۶۳,۶۹۰,۵۰۰      | ۹,۷۲۶,۱۳۴,۲۰۰       |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۱۳۰               | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۶۲۷,۵۴۰,۰۴۶)   | ۵,۷۶۲,۴۴۵,۹۵۴       | ۲,۲۴۶,۸۶۸,۰۰۰       |                                              |
| ۱۳۹۹/۱/۳۰              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸                                   | ۲,۴۷۵,۹۳۵                      | ۲۲۰                 | ۵۴۴,۷۰۵,۷۰۰     | (۵۴,۷۴۹,۰۲۱)    | ۴۸۹,۹۵۶,۴۹۹         | ۸۶,۲۴۷,۳۶۸          |                                              |
| <b>نقل به صفحه بعد</b> |                                              |                                |                     |                 |                 |                     |                     |                                              |
| ۱۳۹۹ سال               | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | ۱۱۴,۴۶۶,۹۲۶,۷۳۲                | (۵,۷۷۳,۳۳۰,۴۸۵)     | ۱۰۸,۶۹۳,۵۹۶,۲۴۷ | ۵۴,۶۲۱,۲۷۰,۸۵۷  | ۶۴,۶۴۵,۴۷۳,۹۲۳      |                     |                                              |

صندوق سرمایه‌گذاری، بذر امید آفرین

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

دوره مالی، ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۹,۳۹۴,۵۵۲                      | ۲۸                  | ۱۱۴,۴۶۶,۹۲۶,۷۲۲ | (۵,۷۷۲,۳۳۰,۴۸۵) | ۱۰۸,۶۹۳,۵۹۶,۲۴۷     | ۵۴,۶۲۱,۲۷۰,۸۵۷      | ۶۴,۶۴۵,۴۷۲,۹۲۳      |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵       | ۱,۷۵۷,۱۴۱                      | ۱,۰۰۰               | ۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰   | (۱۶۴,۶۹۷,۸۸۴)   | ۱,۵۹۲,۴۴۳,۱۱۶       | -                   | -                   |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۵,۲۳۳,۱۴۵                      | ۱,۳۰۰               | ۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰   | (۶۶۹,۳۹۹,۶۷۴)   | ۶,۱۴۶,۶۸۸,۸۲۶       | -                   | -                   |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۰۳۲,۴۰۰           |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰          |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۳۴۴,۱۵۰           |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴۳۰,۷۳۲,۰۳۲         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۹,۸۲۴,۷۳۰           |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۲۹,۸۷۷,۰۰۰          |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۰۰,۸۹۶             |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴۳۴,۷۴۹,۲۵۷         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۱,۱۷۶,۰۰۰          |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰          |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۰۲,۳۵۷,۹۰۳         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۴۵۱,۴۱۹,۵۱۲       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۴۴,۱۵۶,۳۰۶         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۱۱۴               |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۹۱۵,۳۱۹,۳۳۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۲,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۲۱۴,۰۷۲,۳۰۵         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰         |
| -               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| ۱۲۴,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸ | ۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱  | (۶,۶۳۵,۷۲۶,۵۴۷)                | ۱۲۴,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸     | ۱۲۴,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸ | ۱۲۴,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸ | ۱۲۴,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸     | ۱۲۴,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸     | ۱۲۴,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸     |

پیوست گزارش  
به‌رادر منتشر

صندوق، سرمایه گذاری، بذر امید افروزی  
گزارش مالی، سالانه دوره ای

دادا استهلا، توضیحی صورتہای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپردہ های بانکی :

| سال           | دوره مالی ۱ م. عامه<br>مفتی به ۳۱ شهریور | دوره مالی ۲ م. عامه<br>مفتی به ۳۱ شهریور |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ۱۳۹۹          | ۱۳۹۹ ماه                                 | ۱۴۰۰ ماه                                 |
| سود خالص      | ریال                                     | ریال                                     |
| ۲,۸۴۹,۸۹,۶۳۷  | ۲,۱۶۵,۷۷۷,۶۱۸                            | ۱۶۲,۷۶۷,۷۷۰                              |
| ۷۳۴,۹۳۲,۱۱۷   | ۴۶-۵۴۳-۳۱                                | ۶۹۷,۸۵۰-۷۰۸                              |
| ۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴ | ۲,۵۱۲,۶۳۲-۶۳۹                            | ۸۶-۶۱۸,۶۷۸                               |

سود اوراق بهادر با در آمد ثابت

مسودہ سپردہ بانکی

۱-۸۸- سود اوراق بھادار با در آمد ثابت

| دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۳۱ شهریور<br>سال ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| سود خالص                                           | سود خالص                                        |
| ریال                                               | ریال                                            |
| ۱۶،۰۱۲،۷۵۵                                         | ۸،۱۶۶،۲۹۰                                       |
| ۹،۰۱۲۳،۴۲۶                                         | ۴۵،۸۴۱،۵۶۴                                      |
| ۱۶،۰۳۳،۲۲۷                                         | ۸،۱۴۹،۹۰۵                                       |
| ۵۳،۴۶۰،۰۰۴                                         | -                                               |
| ۳۶۰،۸۰۱۷۱                                          | ۱،۸۳۴،۱۱۶                                       |
| ۲۶۷،۵۳۹،۷۴۴                                        | ۱،۸۱۹،۳۴۴                                       |
| -                                                  | -                                               |
| ۳،۸۴۹،۸۳۹،۳۳۷                                      | ۲،۱۶۸،۹۷۷،۳۱۸                                   |
| ۱۶۲،۷۶۷،۷۷۰                                        | -                                               |

۲-۱۸- سوڈ سپردہ بانگی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| ریال                                         | ریال                                         | ریال          |
| ۳۰۱,۷۱۵,۸۶۶                                  | ۴,۵۷۰,۱۰۶,۸۲۵                                | ۴,۹۰۰,۸۰۳,۴۵۳ |
| ۱,۷۵۱,۵۸۹,۸۹۵                                | ۷۷,۸۴۹,۳۲۴                                   | ۷۷,۸۴۹,۳۲۴    |
| ۲,۰۵۳,۳۰۵,۷۶۱                                | ۴,۶۴۷,۹۵۶,۱۴۹                                | ۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷ |

تعدیل کارمزد کارگزاری

تعدیل سود سهام دریافتنی

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان:**

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| ریال                                         | ریال                                         | ریال             |
| ۲۹,۱۱۴,۲۱۷,۵۸۵                               | ۴۱,۱۱۵,۶۴۰,۵۳۳                               | ۷۳,۶۰۲,۱۰۵,۹۸۱   |
| ۵۰۹,۳۶۴,۴۵۶                                  | ۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶                                  | ۱,۰۰۱,۷۲۹,۱۰۶    |
| ۱۸۴,۴۱۷,۵۸۷                                  | ۱۱۸,۶۱۱,۴۴۰                                  | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۱۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۵۲                               | ۳۵,۹۸۹,۴۳۷,۹۶۹                               | ۵۲,۲۲۳,۲۳۱,۶۸۰   |
| ۴۴,۳۵۶,۷۵۹,۴۸۰                               | ۷۷,۷۳۳,۲۷۸,۹۷۸                               | ۱۲۷,۰۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷ |

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

هزینه کارمزد بازارگردان

**۲۱- سایر هزینه‌ها:**

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| ریال                                         | ریال                                         | ریال          |
| ۶۸۴,۲۲۹,۱۷۷                                  | ۳۴۷,۰۰۶۸,۹۳۲                                 | ۷۱۷,۹۴۸,۰۲۹   |
| ۷۸,۱۷۸,۲۶۵                                   | ۱۱۱,۸۳۸,۵۴۶                                  | ۱۲۹,۰۰۵۹,۹۳۸  |
| ۲۱,۹۳۹,۲۵۹                                   | ۱۱,۵۴۰,۹۸۵                                   | ۸۲,۵۲۸,۹۱۱    |
| ۵۶۶,۰۸,۷۲۸                                   | ۳۹,۷۱۹,۶۴۹                                   | ۸۴,۰۰۰,۰۱۲    |
| ۳۰,۵۷۵,۴۲۴                                   | ۲۲,۸۰۲,۷۶۶                                   | ۵۹,۹۹۹,۹۲۴    |
| ۱۳,۲۵۷,۴۱۴                                   | ۲,۹۹۴,۹۰۴                                    | ۹,۶۳۵,۳۵۷     |
| ۰                                            | ۷۲۱,۲۱۸,۵۷۰                                  | ۴۰۰,۲۹۹,۳۷۹   |
| ۸۸۴,۷۸۸,۳۶۷                                  | ۱,۲۵۷,۱۸۴,۳۵۲                                | ۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰ |

هزینه نرم افزار ، سایت

هزینه مالیات بر ارزش 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| ریال                                         | ریال                                         | ریال                |
| ۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰                              | ۳,۹۲۵,۲۴۸,۳۷۸,۰۰۰                            | ۴,۱۵۶,۹۵۸,۰۶۸,۰۰۰   |
| -                                            | (۲,۷۴۰,۷۲۲,۰۵۰,۰۰۰)                          | (۴,۲۳۴,۰۹۰,۸۸۰,۰۰۰) |
| 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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                 |                                                       |                          |                            |           |                            |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| اشخاص وابسته               | نام                        | نوع وابستگی                                           | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |
| درصد تملک                  | درصد تملک                  | درصد تملک                                             | درصد تملک                | درصد تملک                  | درصد تملک | درصد تملک                  |
| مدیر صندوق                 | شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق              | ممتاز                    | ۹۹,۰۰۰                     | ۰,۲۸٪     | ۹۹,۰۰۰                     |
| مدیر صندوق                 | شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (بازارگردان) | عادی                     | ۱۸,۴۷۲,۱۸۸                 | ۵۲,۴۷٪    | ۱۱۸,۰۶,۹۹۱                 |
| مدیر صندوق                 | شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شونده صندوق (مدیر)       | عادی                     | ۵۶۵,۴۹۸                    | ۱,۶۱٪     | ۵۶۵,۴۹۸                    |
| اشخاص وابسته به مدیر صندوق | حبیب رضا حدادی             | مدیرعامل مدیر صندوق                                   | ممتاز                    | ۱,۰۰۰                      | ۰,۰۰٪     | ۱,۰۰۰                      |
| مدیر سرمایه‌گذاری          | عبداله دریابر              | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق                               | عادی                     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        |
| مدیر سرمایه‌گذاری          | محمد محمدی                 | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق                               | عادی                     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        |
| مدیر سرمایه‌گذاری          | میلاد رحمانیانی            | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق                               | عادی                     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        |
| شرکت صنعتی و معدنی چادرملو | شرکت صنعتی و معدنی چادرملو | هم گروه مدیر صندوق                                    | عادی                     | ۲۵۰,۰۰۰                    | ۰,۷۱٪     | ۲۵۰,۰۰۰                    |
| مدیر سرمایه‌گذاری          | مهدی خوری                  | مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق                          | عادی                     | -                          | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        |
| مدیر سرمایه‌گذاری          | احسان عسکری فیروزجانی      | مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق                          | عادی                     | -                          | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        |
| مدیر سرمایه‌گذاری          | سید علی سید خسروشاهی       | مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق                          | عادی                     | -                          | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        |
| ۴۳,۷۸٪                     | ۱۲,۷۲۴,۹۸۹                 | ۵۵,۰۷٪                                                | ۱۹,۳۸۹,۱۸۶               |                            |           |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین  
گزارش مالی، مالی دوره اول  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۵- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آنها

| مبالغه                     | نوع وابستگی                                   | تاریخ معامله               | موضوع معامله | ارزش معامله<br>ریال | مبالغه طلب (بدهی) ریال<br>در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | مبالغه طلب (بدهی) ریال<br>در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر صندوق و بازارگردان                       | کارمزد اربابان (مدیر)      | طی دوره      | ۲۹,۱۱۴,۲۱۷,۵۸۵      | (۳۹,۱۱۴,۲۱۷,۵۸۵)                        | (۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰)                        |
| شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر صندوق و بازارگردان                       | کارمزد اربابان             | طی دوره      | ۱۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۵۲      | (۱۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۵۲)                        | (۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹)                        |
| شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر صندوق و بازارگردان                       | صادر واحد های سرمایه گذاری | طی دوره      | ۶۸۹,۷۴۱,۴۶۰,۰۰۰     | ۰                                       | ۰                                       |
| موسسه حسابرسی آرموده کاران | مؤلفی صندوق                                   | کارمزد اربابان (مؤلفی)     | طی دوره      | ۵۰۹,۳۶۴,۴۵۶         | (۸۰۹,۹۱۰,۰۸۵۶)                          | (۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰)                           |
| موسسه حسابرسی فرزان راهبرد | مؤلفی سابق صندوق                              | کارمزد اربابان (مؤلفی)     | طی دوره      | -                   | ۰                                       | (۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰)                           |
| موسسه حسابرسی بهراد مشار   | حسابرس صندوق                                  | کارمزد اربابان (حسابرس)    | طی دوره      | ۱۸۴,۴۱۷,۵۸۷         | (۲۰۱,۰۱۵,۰۹۵)                           | (۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴)                           |
| کارگزاری بانک سپه          | وابسته به مدیر صندوق                          | کارمزد کارگزاری            | طی دوره      | ۱,۴۷۷,۲۲۴,۲۷۵       | (۶۶,۳۳۹,۳۲۷,۴۱۳)                        | ۶,۳۱۸,۱۴۰                               |
| کارگزاری بانک سپه          | کارگزار صندوق                                 | کارمزد کارگزاری            | طی دوره      | ۲۴۸,۳۷۰,۲۸۵         | ۶۱۳,۹۳۳                                 | ۳۱,۷۶۷,۵۴۷                              |
| صندوق س.مشترک آسمان امید-د | تحت بازارگردانی تامین سرمایه امید(مدیر صندوق) | خرید صندوق                 | طی دوره      | ۱۰۳,۲۲۶,۷۵۶,۰۲۵     | -                                       | -                                       |
| صندوق س.مشترک آسمان امید-د | تحت بازارگردانی تامین سرمایه امید(مدیر صندوق) | فروش صندوق                 | طی دوره      | ۱۰۴,۸۱۷,۱۹۹,۴۶۹     | -                                       | -                                       |
|                            |                                               |                            |              | ۹۴۳,۸۶۷,۷۶۹,۵۳۴     | (۱۱۱,۰۰۰,۲۰۵۱۶,۸۶۸)                     | (۳۲,۴۰۰,۲۰۵۷۰,۰۵۶)                      |

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.