



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 سال مالی 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 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

| یادداشت                                           | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   | ریال              | ریال              |
| <b>دارایی ها:</b>                                 |                   |                   |
| ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  | ۳,۳۶۴,۳۵۸,۰۱۴,۷۵۸ | ۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳ |
| ۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری          | ۱۳۳,۹۸۷,۸۸۵,۰۶۸   | -                 |
| ۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱,۷۱۰,۴۸۳,۴۴۸     | ۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶     |
| ۸ حسابهای دریافتنی                                | ۷۳,۰۹۳,۴۷۴,۰۳۰    | ۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴   |
| ۹ سایر دارایی ها                                  | ۹۴۱,۵۲۹,۰۸۱       | -                 |
| ۱۰ موجودی نقد                                     | ۷۵,۹۸۹,۶۶۲,۰۵۱    | ۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳    |
| ۱۱ جاری کارگزاران                                 | ۶۱۳,۹۳۳           | ۳۷,۹۸۵,۶۸۷        |
| جمع دارایی ها                                     | ۳,۶۵۰,۰۸۱,۶۶۲,۳۶۹ | ۳,۰۴۷,۶۳۳,۹۳۷,۹۰۳ |
| <b>بدهی ها:</b>                                   |                   |                   |
| ۱۱ جاری کارگزاران                                 | (۶۶,۳۲۹,۲۲۷,۴۱۳)  | -                 |
| ۱۲ بدهی به ارکان صندوق                            | (۴۵,۱۵۴,۶۷۳,۱۶۷)  | (۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲)  |
| ۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                  | (۲,۳۴۶,۴۵۱,۱۴۰)   | (۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰)   |
| جمع بدهی ها                                       | (۱۱۳,۸۳۰,۳۵۱,۷۲۰) | (۳۳,۶۸۷,۰۵۴,۶۶۲)  |
| ۱۴ خالص دارایی ها                                 | ۳,۵۳۶,۲۵۱,۳۱۰,۶۴۹ | ۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری              | ۱۰۰,۴۴۴           | ۱۰۳,۶۹۱           |

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



تأسیس سرمایه امید (سهام عامی)  
Omid Investment Bank

موسسه مالی خدمات مدیریت  
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری پیرامند آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
دوره مالی: ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۹

| دوره مالی | دوره مالی       | دوره مالی                          | دوره مالی                          |
|-----------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ۱۳۹۹ سال  | شهریور ماه ۱۳۹۹ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |

| ریال              | ریال              | ریال                | ریال |
|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| ۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۳۲۱ | ۱,۸۹۶,۵۴۶,۵۱۵,۸۳۴ | (۶۳۶,۰۶۰,۹۵۳,۵۳۵)   | ۱۵   |
| ۳۹۵,۹۷۸,۳۵۶,۵۹۹   | ۷۷۵,۴۵۰,۱۶۱,۵۸۸   | (۱,۸۷۳,۳۹۹,۹۳۳,۷۹۰) | ۱۶   |
| ۱۳۴,۲۸۷,۵۵۵,۰۳۳   | ۱۰۰,۵۵۵,۷۰۶,۶۷۴   | ۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱     | ۱۷   |
| ۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴     | ۲,۵۳۹,۶۳۰,۳۴۹     | ۸۶۰,۶۰۸,۴۷۸         | ۱۸   |
| ۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷     | ۴,۶۴۷,۹۵۶,۱۴۹     | ۲۰,۵۳۳,۰۵۷,۶۱       | ۱۹   |
| ۲,۳۲۸,۱۹۴,۱۳۸,۹۷۳ | ۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۵۸,۴۹۴ | (۱۳۱,۴۲۵,۲۸۵,۰۴۵)   |      |
| (۱۳۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷) | (۷۷,۷۳۳,۳۷۸,۹۷۸)  | (۴۴,۳۵۶,۷۵۹,۴۰۰)    | ۲۰   |
| (۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰)   | (۱,۲۵۷,۱۸۴,۳۵۳)   | (۸۸۴,۷۸۸,۳۶۷)       | ۲۱   |
| (۱۳۸,۵۷۰,۵۳۸,۳۱۷) | (۷۸,۹۹۰,۴۶۳,۳۳۰)  | (۳۵,۳۴۱,۵۴۷,۷۴۷)    |      |
| ۲,۰۹۹,۶۲۳,۶۰۰,۶۵۶ | ۲,۷۰۰,۷۶۹,۴۹۵,۱۶۴ | (۱۷۶,۶۶۷,۰۳۴,۷۹۴)   |      |
| ۵۰۹۳٪             | ۵۶۰۰٪             | (۶۰۰۳٪)             |      |
| ۷۳۹۰٪             | ۵۳۳٪              | (۳,۸۶٪)             |      |

صورت گردش دارایی ها

| سال ۱۳۹۹                        | دوره مالی         | دوره مالی                          | دوره مالی                          |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ریال                            | شهریور ماه ۱۳۹۹   | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری شده | ریال              | تعداد واحد های سرمایه گذاری شده    | ریال                               |
| ۲۵,۶۷۸,۴۰۰                      | ۲۵,۶۷۸,۴۰۰        | ۲۰,۱۳۰,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱                 | ۲۱,۰۶۶,۴۰۰                         |
| ۴۷,۴۰۸,۰۰۰                      | ۴۴,۹۸۸,۰۰۰        | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰                         | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰                         |
| (۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰)                   | (۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰)     | -                                  | -                                  |
| ۲,۰۹۹,۶۲۳,۶۰۰,۶۵۶               | ۲,۷۰۰,۷۶۹,۴۹۵,۱۶۴ | (۱۷۶,۶۶۷,۰۳۴,۷۹۴)                  | -                                  |
| (۱۷۷,۱۳۲,۸۱۲,۰۰۰)               | ۱,۱۸۴,۵۲۶,۳۲۸,۰۰۰ | ۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰                    | -                                  |
| ۲۹,۰۶۶,۴۰۰                      | ۵,۱۱۹,۶۵۱,۹۱۷,۹۴۹ | ۳,۵۳۶,۲۵۱,۳۱۰,۶۴۹                  | ۲۵,۲۰۶,۴۰۰                         |



تأمین سرمایه آمید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

۲

هزینه کل برد از کان  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود (زیان) خالص  
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)  
بازده سرمایه گذاری های پایان سال (۲)

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال مبتنی بر صدور و ابطال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال مبتنی بر قابل معامله  
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال مبتنی بر قابل معامله

سود خالص طی دوره/ سال

۲۳

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره/ سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین جواز و وجه استفاده شده

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

یادداشت های توضیحی، بخش جداگانه ای تأیید صورت های مالی است.



**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 شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است، مدیر صندوق طی مجوز شماره ۱۲۱/۸۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از برگزاری مجمع، اقدام به تغییر نوع صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نموده و تغییرات مزبور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها انجام گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

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

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

\* گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها؛

\* هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

مدت فعالیت صندوق با توجه به تغییر نوع صندوق به قابل معامله (ETF) نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ به کد پستی ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ واقع شده است.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.bazreomidfund.ir](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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت تأمین سرمایه امید     | ۹۹,۰۰۰                       | ۹۹                    |
| ۲    | حبیب رضا حدادی             | ۱,۰۰۰                        | ۱                     |
|      | <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 با کد پستی ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است بعنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی بالا تر از دو راهی 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 با کد پستی ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱.

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره 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 صکوک 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 غیر بورسی یا غیر فرابورسی**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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

**۴-۲-۱- سود سهام**

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



## صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### دوره مالی 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 (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن. |
| کارمزد متولی                                               | ۴-۳-۱   | سالانه ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                         |
| حق الزحمه حسابرس                                           |         | سالانه مبلغ ثابت ۴۲۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                             |
| کارمزد بازارگردان                                          |         | سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق                                                                                                                                                                                                  |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                             | ۴-۳-۲   | معادل ۰/۱ درصد (یک در هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق.                                                                                                                                                                                                                       |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                               | ۴-۳-۳   | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                                                     |
| هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق               |         | مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه.                                                                                                                                                                                                        |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | ۴-۳-۴   | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق                                                                                                               |

## صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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

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

۴-۳-۲- مطابق بخشنامه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(n \times 365) / (0.01)$  ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره میشود.  $n$  برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به 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.

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

### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی در پایان هر سال مالی پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر 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 بذر 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           |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| ریال                 | ریال              | ریال              | ریال                 | ریال              | ریال              |
| ۲۴٪                  | ۷۱۸,۵۵۹,۲۹۷,۱۹۰   | ۵۳۴,۷۶۴,۳۷۶,۹۱۷   | ۱۶.۹٪                | ۶۱۷,۴۲۱,۰۰۵,۷۱۳   | ۷۱۸,۳۰۳,۱۸۳,۸۰۱   |
| ۱۴٪                  | ۴۳۱,۸۱۶,۸۷۳,۱۸۶   | ۲۸۸,۹۵۸,۴۷۹,۵۸۸   | ۱۴.۵٪                | ۵۳۰,۵۸۶,۵۲۵,۴۳۱   | ۴۷۰,۳۹۷,۸۸۳,۴۷۲   |
| ۱۳٪                  | ۴۰۶,۹۳۰,۱۳۴,۱۵۹   | ۴۱۳,۲۹۶,۶۲۸,۱۵۷   | ۱۰.۸٪                | ۳۹۳,۲۹۷,۴۸۶,۱۴۵   | ۴۴۵,۴۳۰,۱۵۳,۱۲۹   |
| ۱۱٪                  | ۳۴۱,۹۳۸,۶۲۱,۴۹۶   | ۲۰۲,۵۹۷,۹۲۹,۲۸۲   | ۱۲.۰٪                | ۴۳۹,۴۷۹,۷۰۴,۶۴۵   | ۳۸۴,۱۱۵,۷۴۹,۶۵۴   |
| ۹٪                   | ۲۶۴,۳۱۱,۰۳۷,۲۰۶   | ۳۲۷,۵۱۹,۹۴۰,۶۴۲   | ۱۳.۶٪                | ۴۹۵,۶۲۲,۵۰۰,۶۲۱   | ۵۰۳,۳۸۰,۴۷۸,۹۸۳   |
| ۶٪                   | ۱۹۵,۴۴۴,۳۶۵,۶۱۷   | ۱۶۷,۹۷۲,۶۹۰,۹۶۶   | ۱.۵٪                 | ۵۴,۹۷۷,۵۳۵,۶۷۰    | ۸۴,۱۸۸,۶۲۵,۷۱۶    |
| ۳٪                   | ۸۰,۴۵۵,۴۳۴,۷۷۶    | ۶۱,۶۸۱,۹۲۲,۴۴۱    | ۱.۸٪                 | ۶۵,۵۶۲,۵۶۲,۷۵۰    | ۵۹,۹۱۲,۵۴۳,۲۶۸    |
| ۳٪                   | ۶۵,۶۷۴,۱۵۲,۳۲۴    | ۷۴,۵۸۲,۴۲۵,۵۶۰    | ۰.۶٪                 | ۲۳,۴۲۶,۵۴۹,۲۱۰    | ۳۲,۲۸۶,۸۱۹,۵۲۳    |
| ۳٪                   | ۵۸,۷۸۸,۷۸۹,۷۶۸    | ۶۳,۴۲۳,۹۶۲,۹۳۷    | ۲.۳٪                 | ۸۴,۳۲۴,۱۸۵,۱۵۸    | ۹۸,۴۲۰,۶۲۹,۲۱۰    |
| ۳٪                   | ۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲    | ۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۲۳    | ۰.۹٪                 | ۳۱,۵۳۸,۸۳۱,۱۹۸    | ۴۶,۸۲۰,۹۵۸,۱۸۵    |
| ۱٪                   | ۴۲,۸۳۸,۷۶۵,۳۹۸    | ۳۴,۶۴۷,۲۹۷,۴۰۵    | ۱.۰٪                 | ۳۶,۲۷۳,۰۰۷,۵۶۳    | ۴۳,۴۶۰,۲۸۴,۱۲۵    |
| ۱٪                   | ۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰    | ۳۴,۳۴۳,۴۸۸,۵۶۸    | ۰.۸٪                 | ۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰    | ۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰    |
| ۱٪                   | ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱    | ۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸    | ۰.۶٪                 | ۲۲,۵۸۶,۴۶۱,۶۴۵    | ۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱    |
| ۰٪                   | -                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲     | ۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳     |
| ۱٪                   | ۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲    | ۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸    | ۱.۳٪                 | ۴۳,۱۷۷,۲۹۲,۸۷۴    | ۴۲,۶۳۵,۱۸۴,۳۱۲    |
| ۱٪                   | ۲۵,۶۱۴,۵۳۱,۶۰۴    | ۴۷,۲۹۱,۱۵۵,۶۸۰    | ۵.۳٪                 | ۱۸۸,۹۷۶,۸۳۵,۷۱۰   | ۲۲۰,۲۸۲,۰۸۹,۷۴۴   |
| ۰٪                   | -                 | -                 | ۲.۱٪                 | ۷۶,۰۰۸,۸۲۳,۹۱۹    | ۷۷,۱۶۷,۴۶۳,۰۳۲    |
| ۰٪                   | -                 | -                 | ۱.۰٪                 | ۳۶,۸۹۹,۶۱۷,۶۶۰    | ۳۳,۹۳۷,۶۰۱,۴۶۳    |
| ۱٪                   | ۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳    | ۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۸    | ۲.۱٪                 | ۷۶,۲۳۹,۶۵۸,۸۰۰    | ۷۶,۰۹۱,۷۱۳,۹۲۹    |
| ۱٪                   | ۱۸,۱۹۵,۰۶۴,۶۲۷    | ۱۷,۵۷۱,۷۲۸,۴۲۵    | ۰.۶٪                 | ۲۳,۲۴۲,۱۰۴,۴۲۱    | ۱۷,۲۶۳,۷۴۳,۲۶۷    |
| ۱٪                   | ۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹    | ۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹    | ۱.۷٪                 | ۶۳,۴۷۶,۳۱۰,۴۷۲    | ۸۰,۲۱۵,۴۷۴,۳۷۱    |
| ۰٪                   | ۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰    | ۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴    | ۰.۷٪                 | ۲۴,۲۵۹,۸۲۲,۰۲۰    | ۲۵,۶۵۱,۶۴۱,۴۲۰    |
| ۱٪                   | ۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳    | ۱۸,۰۹۸,۸۴۴,۱۲۴    | ۰.۰٪                 | -                 | -                 |
| ۰٪                   | ۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰    | ۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹    | ۰.۰٪                 | -                 | -                 |
| ۰٪                   | ۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۲۱۶    | ۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲    | ۰.۰٪                 | -                 | -                 |
| ۰٪                   | ۳,۸۵۱,۲۲۷,۵۵۲     | ۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶     | ۰.۰٪                 | -                 | -                 |
| ۰٪                   | ۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴     | ۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱     | ۰.۰٪                 | -                 | -                 |
| ۹۵٪                  | ۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳ | ۲,۵۰۳,۴۴۵,۸۵۳,۷۶۰ | ۹۲.۳٪                | ۳,۳۶۴,۳۵۸,۰۱۴,۷۵۸ | ۳,۵۳۶,۶۹۷,۲۹۳,۷۹۸ |

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام



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

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰     |                      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     |            |               |       |          |              |                                     |  |
|----------------|----------------------|----------------|------------|---------------|-------|----------|--------------|-------------------------------------|--|
| خالص ارزش فروش | نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | سود متعلقه | ارزش اسمی     | تعداد | نرخ درصد | تاریخ سررسید |                                     |  |
| ریال           | درصد                 | ریال           | ریال       | ریال          |       | درصد     |              |                                     |  |
| 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       | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   | اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹ |  |
| ۲۰,۲۳۴,۱۲۹     | ۰٪                   | ۱۹,۹۷۲,۸۵۰     | ۲۴۷,۴۲۶    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰    | ۱۸       | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | اوراق مراحه خودرو ۱۴۱۲              |  |
| ۱,۱۱۰,۲۹۷,۲۳۳  | ۰٪                   | ۱,۱۳۰,۸۲۶,۱۴۵  | ۱۱,۰۲۹,۱۴۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰       | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹               |  |
| ۹۹,۵۶۹,۲۳۲     | ۰٪                   | -              | -          | -             | -     | -        | -            | اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴               |  |
| ۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶  | ۰٪                   | ۱,۷۱۰,۴۸۳,۴۴۸  | ۱۵,۰۶۱,۸۰۰ |               |       |          |              |                                     |  |

۸- حسایهای دریافتنی:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     | یادداشت |                                              |  |
|-----------------|----------------|---------|----------------------------------------------|--|
| ریال            | ریال           |         |                                              |  |
| ۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴  | ۷۳,۰۹۳,۴۷۴,۰۳۰ | ۸-۱     | سود سهام دریافتنی                            |  |
| ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ | -              | ۸-۲     | حساب دریافتنی بابت فروش حق تقدم استفاده نشده |  |
| ۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴ | ۷۳,۰۹۳,۴۷۴,۰۳۰ |         |                                              |  |

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     | هزینه تنزیل     | تنزیل شده      | تنزیل شده     |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| ریال            | ریال           | ریال            | ریال           | ریال          |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۰      | ۵۲۳,۹۷۰,۰۰۰    | (۲۳,۶۴۵,۴۷۴)    | ۵۰۰,۳۲۴,۵۲۶    | ۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۹      | ۱,۴۶۹,۹۱۶,۸۰۰  | (۱۴۱,۸۹۷,۹۰۹)   | ۱,۳۲۸,۰۱۸,۸۹۱  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۳      | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹۷,۳۶۸,۴۲۱)   | ۱۲,۱۰۲,۶۳۱,۵۷۹ | -             |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۰      | ۹,۰۹۲,۱۶۸,۲۴۰  | (۱,۲۳۲,۷۴۵,۱۳۱) | ۷,۸۵۹,۴۲۳,۱۰۹  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۲      | ۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰  | (۶۶۹,۳۹۹,۶۷۴)   | ۶,۱۴۶,۶۸۸,۸۲۶  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۲      | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۶۲۷,۵۵۴,۰۴۶)   | ۵,۷۶۲,۴۴۵,۹۵۴  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      | ۵,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰  | (۵۸۹,۸۰۱,۵۸۷)   | ۴,۸۳۷,۶۹۸,۴۱۳  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۹      | ۵,۱۴۶,۲۸۰,۸۲۰  | (۵۲۵,۳۸۹,۰۶۳)   | ۴,۶۲۰,۸۹۱,۷۵۷  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۹      | ۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰  | (۳۱۴,۴۵۸,۸۳۹)   | ۴,۰۲۷,۲۷۹,۸۶۱  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹      | ۲,۴۸۹,۰۷۲,۸۸۰  | (۲۶۷,۷۷۳,۱۲۲)   | ۲,۲۲۱,۲۹۹,۷۵۸  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۰      | ۲,۰۷۴,۶۷۷,۰۰۰  | (۱۲۰,۴۶۵,۱۱۶)   | ۱,۹۵۴,۲۱۱,۸۸۴  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۵      | ۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰  | (۱۶۴,۶۹۷,۸۸۴)   | ۱,۵۹۲,۴۴۳,۱۱۶  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱      | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۴۸,۱۸۹,۱۷۲)   | ۱,۴۷۱,۸۱۰,۸۲۸  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۸      | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۵۴,۱۲۸,۴۴۰)   | ۱,۲۸۵,۸۷۱,۵۶۰  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۳۹,۰۹۶,۴۵۹)   | ۱,۱۴۰,۹۰۳,۵۴۱  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱      | ۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰  | (۶۱,۲۶۸,۱۸۷)    | ۱,۰۵۲,۳۷۱,۲۱۳  | -             |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۱      | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۱۹,۴۷۸,۹۵۱)   | ۹۷۴,۵۲۱,۰۴۹    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰۷,۰۳۳,۶۳۹)   | ۸۹۲,۹۶۶,۳۶۱    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۴      | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۹۸,۷۶۴,۸۸۶)    | ۸۵۳,۲۳۵,۱۱۴    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۰      | ۸۸۳,۹۰۶,۱۰۰    | (۹۰,۷۲۶,۶۸۶)    | ۷۹۳,۱۷۹,۴۱۴    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹      | ۸۲۹,۲۵۹,۸۳۷    | (۷۷,۲۶۰,۲۳۳)    | ۷۵۱,۹۹۹,۶۰۴    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۳      | ۸۲۴,۲۴۹,۶۵۰    | (۷۱,۶۵۱,۴۷۱)    | ۷۵۲,۵۹۸,۱۷۹    | -             |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۳      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۲,۳۵۸,۰۴۹)    | ۴۸۷,۶۴۱,۹۵۱    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۲      | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰    | (۴۲,۵۰۵,۲۸۳)    | ۴۱۶,۴۹۴,۷۱۷    | -             |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۹      | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۰,۷۲۸,۵۴۳)    | ۳۶۴,۲۷۱,۴۵۷    | ۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶   |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹      | ۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰    | (۳۲,۷۷۹,۴۶۲)    | ۲۷۱,۹۲۰,۵۳۸    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹      | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰     | -               | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰     | -             |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۵      | ۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰    | (۲۶,۷۵۶,۵۳۶)    | ۳۲۲,۸۴۷,۴۶۴    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹      | ۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶    | (۲۸,۲۹۸,۵۰۴)    | ۲۳۴,۷۴۸,۹۵۲    | -             |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۶      | ۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰    | (۶۱,۴۷۳,۴۱۸)    | ۷۴۷,۹۲۶,۵۸۲    | -             |
| ۱۳۹۹/۰۷/۲۷      | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰    | -               | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۴۳۰,۷۳۳,۰۳۲   |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۳      | ۱۰۳,۷۹۸,۶۰۵    | (۱۲,۰۰۸,۱۹۷)    | ۹۱,۷۹۰,۴۰۸     | -             |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۰      | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | -               | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۹      | ۳,۰۷۳,۲۱۲,۶۰۰  | (۶۱,۸۷۴,۷۶۴)    | ۳,۰۱۱,۳۳۵,۸۳۶  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۱۰/۰۶      | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶     | -               | ۱۰,۸۷۴,۴۹۶     | ۹,۸۳۴,۷۳۰     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۷      | ۷۹,۴۴۹,۴۸۰     | (۷,۵۸۰,۶۸۱)     | ۷۱,۸۶۸,۷۹۹     | -             |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۹      | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰     | (۱,۳۹۰,۵۹۷)     | ۱۷,۸۰۹,۴۰۳     | -             |
| نقل به صفحه بعد | ۷۶,۳۸۸,۵۹۵,۵۶۴ | (۶,۵۴۰,۵۵۰,۴۲۴) | ۶۹,۸۴۸,۰۴۵,۱۴۰ | ۴,۸۴۲,۲۱۴,۰۶۸ |



صندوق سرمایه گذاری بذر 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 دریافتنی:

| تاریخ مجمع                       | تنزیل نشده     | هزینه تنزیل     | تنزیل شده      | تنزیل شده      |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| نقل از صفحه قبل                  | ۷۶,۳۸۸,۵۹۵,۵۶۴ | (۶,۵۴۰,۵۵۰,۴۲۴) | ۶۹,۸۴۸,۰۴۵,۱۴۰ | ۴,۸۴۲,۲۱۴,۰۶۸  |
| شرکت کیسون                       | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱     | (۵۸,۳۰۱,۸۳۳)    | ۴۸۶,۴۰۳,۸۶۷    | ۸۶,۴۴۷,۳۶۸     |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان     | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱     | -               | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷  | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷  |
| مخابرات                          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰     | (۶۳,۵۱۳,۵۱۴)    | ۹۸۶,۴۸۶,۴۸۶    | 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    |
| مپنا                             | -              | -               | -              | ۳۰۲,۲۵۷,۴۰۷    |
| پمپ سازی ایران                   | -              | -               | -              | ۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵    |
| تکادو (سهامی عام)                | -              | -               | -              | ۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷    |
| معادن بافق                       | -              | -               | -              | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰     |
|                                  | ۷۹,۷۵۵,۸۳۹,۸۰۱ | (۶,۶۶۲,۳۶۵,۷۷۱) | ۷۳,۰۹۳,۴۷۴,۰۳۰ | ۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴ |

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

| یادداشت                 | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |
|-------------------------|------------|-----------------|
|                         | ریال       | ریال            |
| شرکت اعتباری ملل (تقدم) | -          | ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ |
|                         | -          | ۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین  
گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی‌ها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |                    |                        |                     | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                    |                          |                        |
|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| مخارج نگهداری                | مخارج عمودیت در    | مخارج نرم افزار و سایت | مخارج برگزارى مجامع | جمع                                          | مخارج نگهداری حساب | مخارج عمودیت در کانون ها | مخارج نرم افزار و سایت |
| جمع                          | حساب سرمایه گذاران | کانون ها               |                     |                                              | سرمایه گذاران      |                          |                        |
| ریال                         | ریال               | ریال                   | ریال                | ریال                                         | ریال               | ریال                     | ریال                   |
| ۶۶۲,۲۸۲,۷۲۳                  | ۱۳,۳۳۳,۳۵۵         | ۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷            | ۴۸۰,۹۵۰,۴۳۳         | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰                                  | ۱,۷۹۶,۴۶۲,۳۲۰      | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۵۵۸,۸۳۲,۰۸۰          |
| (۶۹۲,۲۸۲,۷۲۳)                | (۱۳,۳۳۳,۳۵۵)       | (۱۲۹,۹۹۹,۹۰۷)          | (۴۸۰,۹۵۰,۴۳۳)       | (۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)                                | (۸۵۴,۹۲۳,۳۲۹)      | (۵۶۴,۸۷۷,۸۰۰)            | (۴۵۸,۹۰۸,۷۲۹)          |
| -                            | -                  | -                      | -                   | -                                            | ۹۴۱,۵۳۹,۰۸۱        | ۲۷,۲۹۱,۲۷۲               | ۸۱۳,۰۱۳,۲۵۲            |
| -                            | -                  | -                      | -                   | -                                            | ۲۹,۴۴۵,۷۶۶         | -                        | ۷۱,۷۰۰,۹۸۱             |

مبلغ در ابتدای سال  
مخارج اخلای شده طی سال  
استیلاک سال

۱۰- موجودی نقد

| ۱۳۹۹/۱۲/۲۰     |                      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     |      | نوع سپرده         |                     |
|----------------|----------------------|----------------|------|-------------------|---------------------|
| مبلغ           | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ           | درصد | تاریخ سپرده گذاری | سپرده های بانکی:    |
| ریال           | درصد                 | ریال           | درصد |                   |                     |
| ۱۳,۵۰۳,۷۸۶,۹۶۵ | ۳٪                   | ۷۵,۹۸۱,۸۹۷,۰۳۰ | ۱۰٪  | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵        | سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ |
| ۷,۸۰۱,۳۸۸      | ۰٪                   | ۷,۷۶۵,۰۲۱      | ۰٪   | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹        | شهر - ۷۰۰۲۹۳۵۹۸۱۷   |
| ۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳ | ۳٪                   | ۷۵,۹۸۹,۶۶۲,۰۵۱ | ۱۰٪  |                   |                     |

۱۱- جاری کارگزاران

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                        |                     |                        | مبلغ در ابتدای سال |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| مبلغ                                         | گروه                   | گروه                | گروه                   | ریال               | ریال                   |
| ریال                                         | ریال                   | ریال                | ریال                   | ریال               | ریال                   |
| (۶۶,۳۳۹,۳۲۷,۶۱۳)                             | شرکت کارگزاری بانک سپه | (۲,۳۰۴,۵۵۳,۳۳۵,۰۸۰) | شرکت کارگزاری بانک سپه | ۶,۲۱۸,۱۴۰          | شرکت کارگزاری بانک سپه |
| ۶۱۳,۹۱۳                                      | شرکت کارگزاری سینا     | (۲۶۲,۴۴۲,۰۹۹,۶۶۶)   | شرکت کارگزاری سینا     | ۳۱,۷۶۷,۵۴۷         | شرکت کارگزاری سینا     |
| (۶۶,۳۳۸,۶۱۳,۴۸۰)                             |                        | (۲,۳۰۶,۹۹۷,۳۳۵,۵۷۴) |                        | ۲۷,۹۸۵,۶۸۷         |                        |

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

۱۲- بدهی 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           |
| ۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰           | 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           |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| <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 دارایی ها

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰               |                   | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱               |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| ریال                     | تعداد             | ریال                     | تعداد             |
| ۱۰,۳۶۹,۱۷۸,۴۴۵           | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۴۳,۳۴۲,۲۵۲           | ۱۰۰,۰۰۰           |
| ۳,۰۰۳,۵۷۷,۷۰۴,۹۹۶        | ۲۸,۹۶۶,۴۰۰        | ۳,۵۲۶,۲۰۶,۹۶۸,۳۹۷        | ۳۵,۱۰۶,۴۰۰        |
| <b>۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱</b> | <b>۲۹,۰۶۶,۴۰۰</b> | <b>۳,۵۳۶,۲۵۱,۳۱۰,۶۴۹</b> | <b>۳۵,۲۰۶,۴۰۰</b> |

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)                                 | ۳۰,۱۷,۵۸۱                                    | 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 بدهی



[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بنذر امید آفرین  
گزارش مالی هشتان دوره اول  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۹

| تعداد                        | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات          | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| اوراق                        | ریال            | ریال              | ریال          | ریال            | ریال             | ریال            | ریال             |
| نقل از صفحه قبل              | ۴۲۷,۴۲۷,۷۹۴,۴۵۷ | (۵۱۹,۵۳۰,۶۱۲,۱۹۱) | (۳۶۸,۷۸۸,۹۱۴) | (۲,۱۳۷,۴۶۲,۹۵۴) | (۹۴,۵۴۵,۲۳۴,۶۳۰) | ۳۹۰,۰۶۶,۲۴۱,۸۱۶ | ۲۸۸,۲۳۱,۵۵۵,۶۴۳  |
| فولاد ارفع                   | ۲۰۰,۰۰۰         | (۳۰,۹۶۵,۵۶۵,۲۰۰)  | (۲,۷۹۶,۴۳۲)   | (۱۴,۷۱۸,۴۴۵)    | (۱۷۰,۳۸۹,۷۰۴)    | -               | -                |
| صنایع ماشین های اداری ایران  | ۳,۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰   | (۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴)   | (۳,۳۴۲,۵۶۷)   | (۱۷۰,۶۶۶,۳۴۸)   | ۵۸,۳۰۰,۸۱۱       | -               | -                |
| قاسم ایران                   | ۱,۹۱۵,۶۵۳,۲۹۳   | (۲,۶۷۴,۰۳۳,۸۸۴)   | (۱,۸۲۹,۲۹۳)   | (۹,۶۷۸,۲۶۰)     | (۷۵۹,۸۳۸,۱۴۴)    | -               | -                |
| داروسازی جابر                | ۸,۹۴۵,۵۸۷,۸۳۰   | (۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱)  | (۸,۴۹۸,۸۴۴)   | (۴۴,۷۳۲,۹۱۰)    | (۴,۹۹۸,۴۸۱,۸۲۵)  | ۵,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰   | ۵,۶۴۳,۹۲۷,۱۴۱    |
| سرمایه گذاری شفا دارو        | ۵,۹۸۲,۴۰۵,۳۱۰   | (۶,۶۵۱,۲۳۰,۴۱۱)   | (۵,۶۸۳,۲۱۳)   | (۳۹,۹۱۲,۰۳۲)    | (۷۰,۴۴۲۰,۴۳۷)    | -               | -                |
| لیرینگ کار آفرین             | ۱,۹۲۴,۶۲۷,۴۶۸   | (۱,۰۶۰,۳۰۹,۴۵۲)   | (۱,۸۲۸,۳۰۲)   | (۹,۶۳۲,۱۳۳)     | ۸۵۳,۸۶۶,۵۸۱      | -               | -                |
| سرمایه گذاری هلمون سبا       | ۲۲۵,۲۳۰,۰۰۰     | (۲۰,۳۹۸۴,۳۴۶)     | (۲۲۲,۹۱۷)     | (۱,۱۷۸,۶۵۰)     | ۳۰,۳۴۳,۰۷۷       | -               | -                |
| داروی تاسین                  | ۳,۹۸۹,۵۲۴,۰۰۰   | (۴,۳۰۳,۲۲۶,۷۳۶)   | (۳,۷۸۹,۹۸۹)   | (۱۹,۹۴۷,۶۱۶)    | (۳۳۷,۴۴۰,۳۴۱)    | (۸۰,۱۳۵۶۱,۱۸۵)  | (۸۰,۱۳۵۶۱,۱۸۵)   |
| صنعت غذایی کوکوش             | ۱,۸۵۴,۰۸۸,۶۱۰   | (۱,۳۸۵۷,۲۶۵۰,۶۷)  | (۱,۷۶۱۳,۸۱۳)  | (۹۲,۷۰۴,۴۳۴)    | ۴,۵۷۳,۳۰۴,۲۹۶    | -               | -                |
| فولاد اسیر کبیر              | ۲۴,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۰  | (۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۸۴)  | (۲۳,۴۰۹,۸۱۳)  | (۱۲۳,۳۱۶,۰۷)    | ۵,۳۶۴,۹۲۴,۹۶۶    | ۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵     | ۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵      |
| فولاد کوه                    | ۳۹۵,۵۵۷,۴۴۰     | (۴۲۲,۲۸۳,۵۹۱)     | (۳۷۵,۷۶۷)     | (۱,۹۷۷,۷۸۶)     | (۳۹,۰۷۹,۷۰۴)     | ۹,۶۴۲,۶۰۳,۳۵۵   | ۱۴,۵۸۱,۴۶۵,۲۳۳   |
| مپا                          | ۲۶,۱۸۷,۸۳۵,۰۲۰  | (۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳)  | (۴,۸۷۸,۲۹۹)   | (۱۳۰,۹۳۹,۱۶۱)   | ۳,۳۰۱,۶۷۴,۲۱۷    | -               | -                |
| نفت تهران                    | ۲,۱۱۳,۶۳۶       | (۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸)  | (۱۵,۲۳۷,۵۰۰)  | (۹,۵۵۳,۴۶۰)     | (۱,۵۴۶,۱۷۹,۷۸۸)  | ۹۰,۰۳۰,۸۶۰,۸۹۳  | ۱۱۲,۰۱۵,۲۶۴,۲۵۹  |
| پتروشیمی پردیس               | ۳۳۲,۴۳۱         | (۳,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵)   | (۳۲,۱۳۲,۹۸۱)  | (۱۷۴,۳۸۹,۶۹۱)   | ۱۰,۷۵۶,۵۴۷,۹۵۳   | -               | -                |
| نفت و گاز پارساکن            | ۶۷۰,۰۰۰         | (۱,۴۵۱,۶۱۹۸,۲۱۲)  | (۹,۳۱۹,۸۴۷)   | (۱۰۱,۱۵۶,۶۱۷)   | ۵,۵۹۴,۹۴۹,۶۰۴    | ۴۳,۹۱۵,۱۸۵,۵۲۲  | ۴۸,۸۸۷,۲۱۲,۳۰۹   |
| پتروشیمی کرمانشاه            | ۸۰۰,۰۰۰         | (۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲)  | (۳۳,۹۹۸,۲۶۹)  | (۱۷۸,۹۴۰,۶۷۷)   | ۳,۹۹۴,۲۲۲,۱۴۲    | (۶,۵۵۵,۸۹۶,۷۸۲) | (۶,۵۵۵,۸۹۶,۷۸۲)  |
| پالمر آریا سلسول             | ۲۸,۶۳۱,۲۴۳,۱۱۳  | (۳۳,۹۸۷,۹۶۷,۵۵۰)  | (۲۷,۱۹۸,۹۰۸)  | (۱۴۳,۱۵۶,۱۶۷)   | ۴,۴۷۲,۹۲۰,۱۸۸    | ۲۴,۰۲۱,۳۲۱,۴۵۴  | ۵۶,۷۶۵,۸۳۲,۲۶۰   |
| پتروشیمی مارون               | ۳۰,۰۰۰          | (۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۶)   | (۴,۴۱۷,۴۱۴)   | (۳۳,۳۴۹,۶۷۰)    | (۳۹,۲۳۲,۱۵۲۹)    | -               | ۱,۴۰۷,۳۵۳,۴۵۱    |
| پخش هجرت                     | ۶۳۷,۴۴۳         | (۱,۴۵۸,۶۶۳,۶۲۴)   | (۱,۹۸۳۰,۷۵۲)  | (۱۰,۴۳۷,۸۷۷)    | ۶,۱۶۱,۷۰۹,۶۰۲    | (۹۱,۵۲۰,۰۸۴)    | (۸۰,۵۰۰,۱۵۰,۳۷۸) |
| گستریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۲,۸۸۹,۰۷۲       | (۸,۶۴۶,۳۴۱,۶۳۳)   | (۱۱,۹۰۸,۷۶۰)  | (۶,۲۶۷,۸۳۴)     | ۳,۸۱۴,۷۵۴,۶۱۱    | -               | -                |
| گسترش صنایع روی ایران        | ۳۶,۲۴۵          | (۲۲۴,۹۰۳,۳۵۷)     | (۴۰,۰۳۲)      | (۲,۱۵۲,۸۳۸)     | ۲۰,۳۱۰,۰۲,۵۵۸    | -               | -                |
| نقل به صفحه بعد              | ۷۰۳,۷۴۷,۹۰۰,۲۹۴ | (۷۵۳,۸۰۳,۵۰۲,۴۹۵) | (۶۲۹,۴۱۳,۶۷۷) | (۳,۵۱۸,۷۳۸,۶۱۸) | (۵۴,۲۰۳,۷۵۵,۴۹۶) | ۵۴۹,۶۴۸,۳۹۷,۸۶۴ | ۵۸۶,۹۰۰,۹۱۷,۱۵۶  |

صندوق سرمایه‌گذاری پذر امد آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
سال ۱۳۹۹  
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

| سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کاربرد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد     |                                |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| ریال              | ریال            | ریال             | ریال            | ریال          | ریال              | ریال            | اوراق     |                                |
| ۵۴۶,۹۰۰,۰۹۷,۱۵۶   | ۵۴۹,۶۴۸,۳۹۷,۸۶۴ | (۵۴,۳۰۳,۷۵۵,۴۹۶) | (۳,۵۱۸,۷۳۸,۶۱۸) | (۶۲۹,۴۱۳,۶۷۷) | (۷۵۳,۸۰۳,۵۰۳,۴۹۵) | ۷۰,۳۷۴۷,۹۰۰,۳۹۴ | ۸,۴۴۷,۲۶۲ | نقل از صفحه قبل                |
| -                 | -               | (۱۱,۵۹۴,۳۳۰,۵۲۴) | (۴۷۹,۳۱۸,۸۴۶)   | (۹۱,۴۸۱,۵۱۶)  | (۱۰,۶۳۹,۵۹۹,۰۶۶)  | ۹۵,۲۷۳۰,۶۸۸,۹۶  | -         | شرکت اعتباری ملل               |
| -                 | -               | ۶۶۷,۰۵۷,۱۷۶      | (۶۵۰,۷۵۶۳)      | (۱,۳۳۶,۳۵۵)   | (۶۲۶,۷۱۳,۵۳۶)     | ۱,۳۰۱,۵۱۴,۶۳۰   | ۱۹,۲۶۶    | محصولات کانفی لطیف             |
| ۳۵,۹۳۰,۴۵۵,۱۹۷    | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | شرکت اعتباری ملل (تقدم)        |
| ۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳       | ۳۳۴,۸۹۷,۲۴۳     | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | آسیا سیر ارس                   |
| (۱,۹۷۷,۴۸۳,۹۰۳)   | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | اقتصاد نوین                    |
| ۳۰,۳۶۶,۸۱۹,۶۱۱    | ۳۰,۳۶۶,۸۱۹,۶۱۱  | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | ارتباطات سیار                  |
| ۱,۷۶۴,۲۲۳         | ۱,۹۱۷,۲۵۵       | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | بیمار 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 گسترعصرنوین هادی وب       |
| (۸,۵۲۶,۹۰۹,۴۴۵)   | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری غدیر              |
| (۳۸,۸۰۸,۳۹۵,۳۱۶)  | ۱۷,۵۲۳,۶۰۶,۹۳۶  | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      |
| ۱۲,۱۸۱,۹۳۸,۵۶۰    | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   |
| ۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵    | ۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵  | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری معدن و فلزات      |
| (۳۱۲,۵۶۲,۹۱۶)     | (۳۱۲,۵۶۲,۹۱۶)   | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری پتروشیمی          |
| ۶,۳۹۵,۴۹۶,۸۲۵     | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سرمایه گذاری پویا              |
| ۳,۴۱۹,۱۹۵,۸۰۶     | ۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰   | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سنگ آهن گهرزین                 |
| ۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸       | ۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸     | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمان ایلام                    |
| ۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳       | ۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳     | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمان ساهو                     |
| (۱۲,۳۴۴,۳۹۶,۶۴۹)  | ۸۸۹,۹۱۶,۲۴۴     | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمان فارس و خوزستان           |
| (۸,۹۰۹,۰۳۴۴۷,۸۲۰) | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سیمرغ                          |
| ۵۴۶,۹۱۷,۷۹۷       | -               | -                | -               | -             | -                 | -               | -         | سپیدار سیستم آسیا              |
| ۵۶۰,۹۱۴,۱۹۰,۸۴۷   | ۶۲۷,۷۵۱,۶۱۵,۰۴۵ | (۶۵,۱۳۰,۹۱۸,۸۴۶) | (۴۰۰,۴۴۵,۰۲۷)   | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۶۸۳,۸۲۰ | -         | نقل به صفحه بعد                |



صندوق سرمایه گذاری بنر امد آفرین  
گزارش مالی سال دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۹

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   | مالیات        | کارمزد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد | اوراق                        |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-------|------------------------------|
| ریال            | ریال              | ریال              | ریال          | ریال          | ریال              | ریال            |       |                              |
| ۵۶۰,۹۳۴,۱۹۰,۸۴۷ | ۶۲۷,۲۵۱,۶۱۵,۰۴۵   | (۲۵,۱۳۰,۹۷۸,۸۴۴)  | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | -     | نقل از صفحه قبل              |
| ۹۰,۴۷۳,۸۳۶      | ۹۰,۴۷۳,۸۳۶        | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | سیمان سبزوار                 |
| ۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲   | ۱,۸۱۳,۵۸۷,۲۸۲     | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی    |
| ۵,۸۴۷,۱۲۹,۳۹۹   | ۷۷۰,۴۹۴,۱۵۰       | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | سرمایه گذاری هیا تامین       |
| ۸,۸۸۰,۰۷۱,۳۳۹   | ۴۵,۴۸۱,۸۷۳        | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | سرمایه گذاری صدر تامین       |
| (۹,۷۱۰,۷۰۳,۹۹۴) | -                 | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | شکر شاهرود                   |
| ۲۷۹,۰۴۹,۷۶۷     | ۲۷۹,۰۴۹,۷۶۷       | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | شیشه همدان                   |
| ۵۴,۷۳۰,۱۰۵,۵۲۸  | ۵۴,۷۳۰,۱۰۵,۵۲۸    | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | شیمیایی ایران                |
| (۹۴,۳۶۹,۷۱۸)    | (۹۴,۳۶۹,۷۱۸)      | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | صنایع ماشین های اداری ایران  |
| ۱,۰۶۴,۵۳۸,۳۱۳   | -                 | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | صنایع چوب خزر گلپین          |
| ۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴  | ۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴    | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | صندوق پارزشی                 |
| ۱,۸۲,۳۹۶,۷۵۵    | ۱,۸۲,۳۹۶,۷۵۵      | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | صنعتی فوده قام               |
| ۱,۱۸۹,۹۳۲       | ۱,۱۸۹,۹۳۲         | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | صنعتی زر ماکارون             |
| ۲۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸  | ۲۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸    | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | صنعتی سیاهان                 |
| ۳۰,۰۹۱,۴۰,۷۴۵   | ۴۱,۱۳۹,۲۴۰,۸۳۷    | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | صنعتی سینو                   |
| ۳۱,۵۴۳,۴۶۷,۹۰۱  | ۴۹,۳۷۵,۵۱۶,۷۷۵    | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | صنعتی سدید                   |
| ۱۷,۱۰۲,۲۶۴,۱۶۱  | ۱۷,۱۰۲,۲۶۴,۱۶۱    | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | فیر انرژی خلیج فارس          |
| ۱۱,۰۵۹,۱۹۶,۴۵   | ۷۶۶,۰۳۰,۴۴۴       | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | فولاد خورستان                |
| ۲۲۶,۶۵۱,۶۰۶,۶۱۱ | ۲۲۷,۰۵۸,۶۴۰,۷۰۰   | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | فولاد مبارکه                 |
| ۳۱,۳۵۹,۱۵۵,۶۵۷  | (۹۵۴,۴۶۶,۴۰۴)     | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | کاشی و سرامیک سینا           |
| (۲,۹۵۵,۳۷۹,۹۱۳) | ۳,۹۹۱,۷۶۴,۹۵۶     | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | کشت و دام گلبدت نمونه اصفهان |
| ۴۴,۵۷۱,۷۵۶      | ۴۴,۵۷۱,۷۵۶        | -                 | -             | -             | -                 | -               | -     | کشتیرانی ایران               |
| ۹۹۵,۸۴۴,۰۵۲,۷۷۱ | ۱,۰۵۱,۴۳۵,۳۳۸,۸۰۷ | (۲۵,۱۱۲,۰۹۲۸,۸۴۴) | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | -     | نقل به صفحه بعد              |

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین  
گزارش مالی سال دوره اول  
بالاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵-۱ سود (زبان) فروش اوراق سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
سال ۱۳۹۹  
شهریور ماه ۱۳۹۹

| تعداد                         | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کاربرد        | مالیات        | سود (زبان) فروش  | سود (زبان) فروش   | سود (زبان) فروش   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| اوراق                         | ریال            | ریال              | ریال          | ریال          | ریال             | ریال              | ریال              |
| نقل از صفحه قبل               |                 |                   |               |               |                  |                   |                   |
| کل پارس                       | -               | -                 | -             | -             | (۶۵,۱۳۰,۹۲۸,۸۴۴) | ۹۴,۳۳۳            | ۹۹۵,۸۲۴,۰۵۲,۷۷۱   |
| کمیابین ایران                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | (۳۷,۷۲۵,۰۰۹,۱۷۴)  |
| لیزینگ پارسین                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | (۳,۹۸۱,۷۰۳,۶۴۸)   |
| ماشین سازی اراک               | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۷,۳۸۷,۴۶۶,۷۸۴     |
| مبین وان کیش                  | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱    |
| مجمع صنایع لاستیک یرد         | -               | -                 | -             | -             | -                | ۱,۰۳۰,۳۴۹,۹۹۵     | ۱,۰۳۰,۳۴۹,۹۹۵     |
| مخابرات                       | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۱,۷۵۱,۹۳۴,۳۰۹     |
| مدیریت سرمایه گذاری کورتیجین  | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۱,۳۰۸,۲۹۳,۰۰۷     |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۱,۱۹۶,۹۲۹,۸۴۹     |
| مس شهید باهنر                 | -               | -                 | -             | -             | (۱۳,۳۴۸,۴۱۲,۰۵۹) | -                 | (۳۱,۱۷۷,۴۲۶,۲۱۲)  |
| مملدن باقو                    | -               | -                 | -             | -             | ۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹   | -                 | ۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹    |
| ملی مس                        | -               | -                 | -             | -             | (۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)    | -                 | (۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)     |
| میما                          | -               | -                 | -             | -             | ۱۳۱,۱۶۹,۱۸۱,۱۱۹  | -                 | ۱۷۱,۳۳۳,۸۱۵,۶۴۴   |
| مگسال                         | -               | -                 | -             | -             | -                | ۴۰,۳۹۶,۸۵۳,۰۴۵    | ۵۰,۹۳۰,۴۲۱,۱۹۴    |
| نفت اصفهان                    | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | (۴۰,۱۰۶,۲۳۳,۶۶۶)  |
| نفت بندر عباس                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۱۰,۰۷۵,۳۳۹,۹۴۱    |
| نفت تهران                     | -               | -                 | -             | -             | ۴۷,۶۰۰,۱۶۹,۴۴۲   | -                 | ۴۷,۶۰۰,۱۶۹,۴۴۲    |
| نفت تبریز                     | -               | -                 | -             | -             | ۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰   | -                 | ۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰    |
| نفت سیاهان                    | -               | -                 | -             | -             | ۱۱,۱۴۶,۳۸۱,۷۳۹   | -                 | ۱۱,۲۵۵,۳۰۹,۹۶۸    |
| نفت پارس                      | -               | -                 | -             | -             | (۱,۸۰۰,۵۳۹,۱۸۰)  | -                 | (۱,۸۰۰,۵۳۹,۱۸۰)   |
| پارس خزر                      | -               | -                 | -             | -             | ۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵    | -                 | ۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵     |
| پژوهشی ارومیه                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۶۱,۳۹۴,۶۰۱,۹۸۰    |
| نقل به صفحه بعد               | -               | -                 | -             | -             | -                | ۱۰,۷۳۳۲           | ۱۰,۷۳۳۲           |
|                               | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۲,۸۲۰ | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۴۰۰,۴۳۵,۰۲۷) | (۶۵,۱۳۰,۹۲۸,۸۴۴) | ۱,۳۵۳,۴۰۱,۸۲۶,۳۲۱ | ۱,۳۴۲,۵۲۳,۸۵۳,۰۵۳ |

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین  
گزارش مالی سال دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

| تعداد                                          | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات        | سود (زیان) فروش  | ریال | ریال              | سود (زیان) فروش | ریال              | سود (زیان) فروش   | ریال              |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| نقل از صفحه قبل                                | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | (۷۲۲,۱۱۱,۵۴۴) | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷) | (۶۵,۱۳۰,۹۱۸,۸۴۴) | -    | ۱,۳۵۳,۴۰۱,۸۲۶,۲۲۱ | -               | ۱,۳۵۳,۴۰۱,۸۲۶,۲۲۱ | ۱,۳۲۲,۵۴۲,۸۵۲,۰۵۳ | ۱,۳۲۲,۵۴۲,۸۵۲,۰۵۳ |
| پتروشیمی بوعلی سینا                            | -               | -                 | -             | -             | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷)    | -    | -                 | -               | -                 | ۸۰,۲۳۰,۹۲۵,۲۸۱    | ۸۰,۲۳۰,۹۲۵,۲۸۱    |
| پتروشیمی تندگوین                               | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۳۳,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹    | ۳۳,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹    |
| پتروشیمی شیراز                                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸     | ۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸     |
| پتروشیمی نوری                                  | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۵,۹۵۵,۵۶۹,۳۷۱     | ۵,۹۵۵,۵۶۹,۳۷۱     |
| پتروشیمی تلمین                                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۸۰,۴۷۰,۱۳۵,۲۶۶    | ۸۰,۴۷۰,۱۳۵,۲۶۶    |
| پدیده شعبی قرن                                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۹,۱۴۷,۴۵۳,۸۳۹)   | (۹,۱۴۷,۴۵۳,۸۳۹)   |
| پست بانک ایران                                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۷,۹۳۳,۹۷۳,۰۸۳)   | (۷,۹۳۳,۹۷۳,۰۸۳)   |
| بنی بروین جم - جم پیلن                         | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۲,۳۴۱,۴۱۴,۵۷۸)   | (۲,۳۴۱,۴۱۴,۵۷۸)   |
| پمپ ایران                                      | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۴۰,۸۲۹,۳۳۴,۹۵۷)  | (۴۰,۸۲۹,۳۳۴,۹۵۷)  |
| پگاه آذربایجان                                 | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۳۰)   | (۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۳۰)   |
| چارملو                                         | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۱۲,۲۸۷,۳۰۵,۳۶۳    | ۱۲,۲۸۷,۳۰۵,۳۶۳    |
| پاکشو                                          | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰     | ۱,۱۶۷,۰۳۷,۲۵۰     |
| چرخگر                                          | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۶۳,۰۹۶,۰۴۶۵       | ۶۳,۰۹۶,۰۴۶۵       |
| کود شیمیائی لوره لوردگان                       | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۸۰۰,۵۸۳,۱۱۳       | ۸۰۰,۵۸۳,۱۱۳       |
| کسبون                                          | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۵۶,۵۶۵,۰۶۲,۵۲۱    | ۵۶,۵۶۵,۰۶۲,۵۲۱    |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو                       | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۳۵۰,۳۱۷,۱۳۳,۰۷    | ۳۵۰,۳۱۷,۱۳۳,۰۷    |
| گروه بهمن                                      | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۷۶,۳۲۸,۲۰۶,۱۱۴    | ۷۶,۳۲۸,۲۰۶,۱۱۴    |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان                    | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۴,۳۰۴,۲۰۵,۱۳۵)   | (۴,۳۰۴,۲۰۵,۱۳۵)   |
| گروه توسعه ملی ایران                           | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)   | (۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)   |
| گروه دارویی پروکت                              | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | ۶,۳۲۵,۷۱۵,۷۰۴     | ۶,۳۲۵,۷۱۵,۷۰۴     |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۱۳,۳۰۳,۵۳۷,۷۸۱)  | (۱۳,۳۰۳,۵۳۷,۷۸۱)  |
| نقل به صفحه بعد                                | -               | -                 | -             | -             | -                | -    | -                 | -               | -                 | (۹۱,۵۶۱,۶۱۸)      | (۹۱,۵۶۱,۶۱۸)      |
|                                                | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | (۷۲۲,۱۱۱,۵۴۴) | (۴۰۰,۴۶۵,۰۲۷) | (۶۵,۱۳۰,۹۱۸,۸۴۴) | -    | ۱,۵۶۶,۳۸۸,۵۰۳,۳۸۳ | -               | ۱,۵۶۶,۳۸۸,۵۰۳,۳۸۳ | ۱,۵۲۱,۵۶۷,۰۷۱,۰۳۰ | ۱,۵۲۱,۵۶۷,۰۷۱,۰۳۰ |



صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین  
گزارش مالی سال دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

| تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کاربرد        | مالیات        | سود (زیان) فروش  | ریال              | سود (زیان) فروش   | ریال              | سود (زیان) فروش   | ریال              |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| اوراق                           | ریال            | ریال              | ریال          | ریال          | ریال             | ریال              | ریال              | ریال              | ریال              | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                 | ۸۰۰,۳۳۲,۴۸۳,۸۲۰ | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۴۰۰,۴۶۵,۰۳۷) | (۴۵,۱۳۰,۹۱۸,۸۴۴) | ۱,۵۶۶,۳۸۸,۵۰۰     | ۱,۵۶۶,۳۸۸,۵۰۰     | ۱,۵۶۶,۳۸۸,۵۰۰     | ۱,۵۶۶,۳۸۸,۵۰۰     | ۱,۵۶۶,۳۸۸,۵۰۰     |
| گسترش خودرو                     | -               | -                 | -             | -             | -                | ۵۲,۱۳۳,۳۹۸,۵۰۰    | ۵۲,۱۳۳,۳۹۸,۵۰۰    | ۵۲,۱۳۳,۳۹۸,۵۰۰    | ۵۲,۱۳۳,۳۹۸,۵۰۰    | ۵۲,۱۳۳,۳۹۸,۵۰۰    |
| کل کمر                          | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲۷,۴۹۴,۸۳۲,۳۷۰    | ۲۷,۴۹۴,۸۳۲,۳۷۰    | ۲۷,۴۹۴,۸۳۲,۳۷۰    | ۲۷,۴۹۴,۸۳۲,۳۷۰    | ۲۷,۴۹۴,۸۳۲,۳۷۰    |
| گشایش                           | -               | -                 | -             | -             | -                | (۱,۷۸۵,۳۹۰,۵۴۴)   | (۱,۷۸۵,۳۹۰,۵۴۴)   | (۱,۷۸۵,۳۹۰,۵۴۴)   | (۱,۷۸۵,۳۹۰,۵۴۴)   | (۱,۷۸۵,۳۹۰,۵۴۴)   |
| ذوب اهن اصفهان                  | -               | -                 | -             | -             | -                | ۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱    | ۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱    | ۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱    | ۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱    | ۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱    |
| پالک ملت                        | -               | -                 | -             | -             | -                | ۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰    | ۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰    | ۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰    | ۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰    | ۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰    |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷    | ۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷    | ۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷    | ۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷    | ۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷    |
| زامیاد                          | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲    | ۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲    | ۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲    | ۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲    | ۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲    |
| انرژی امید تابلان هور           | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲۲,۶۷۳,۹۱۸,۸۱۶    | ۲۲,۶۷۳,۹۱۸,۸۱۶    | ۲۲,۶۷۳,۹۱۸,۸۱۶    | ۲۲,۶۷۳,۹۱۸,۸۱۶    | ۲۲,۶۷۳,۹۱۸,۸۱۶    |
| پالک سینا                       | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵    | ۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵    | ۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵    | ۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵    | ۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵    |
| بیمه آسیا                       | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲۰,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۱    | ۲۰,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۱    | ۲۰,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۱    | ۲۰,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۱    | ۲۰,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۱    |
| تامین سرمایه تیرین              | -               | -                 | -             | -             | -                | ۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸    | ۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸    | ۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸    | ۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸    | ۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸    |
| توکاریل                         | -               | -                 | -             | -             | -                | ۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰    | ۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰    | ۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰    | ۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰    | ۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰    |
| بیمه دی                         | -               | -                 | -             | -             | -                | ۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹     | ۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹     | ۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹     | ۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹     | ۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -               | -                 | -             | -             | -                | ۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳     | ۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳     | ۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳     | ۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳     | ۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳     |
| تولید دارو                      | -               | -                 | -             | -             | -                | ۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹     | ۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹     | ۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹     | ۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹     | ۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹     |
| سرمایه گذاری سپه                | -               | -                 | -             | -             | -                | ۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶     | ۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶     | ۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶     | ۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶     | ۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶     |
| انفورماتیک                      | -               | -                 | -             | -             | -                | ۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸     | ۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸     | ۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸     | ۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸     | ۳,۸۲۱,۳۸۵,۶۱۸     |
| پالک سامان                      | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵     | ۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵     | ۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵     | ۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵     | ۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵     |
| ایران ترانسفو                   | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹     | ۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹     | ۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹     | ۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹     | ۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹     |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲,۰۴۴,۸۱۴,۶۷۰     | ۲,۰۴۴,۸۱۴,۶۷۰     | ۲,۰۴۴,۸۱۴,۶۷۰     | ۲,۰۴۴,۸۱۴,۶۷۰     | ۲,۰۴۴,۸۱۴,۶۷۰     |
| داروسازی شهید قاضی              | -               | -                 | -             | -             | -                | ۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰     | ۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰     | ۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰     | ۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰     | ۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰     |
| بیمه سینا                       | -               | -                 | -             | -             | -                | ۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱       | ۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱       | ۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱       | ۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱       | ۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱       |
| نقل به صفحه بعد                 | ۸۰۰,۳۳۲,۴۸۳,۸۲۰ | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۴۰۰,۴۶۵,۰۳۷) | (۴۵,۱۳۰,۹۱۸,۸۴۴) | ۱,۸۴۷,۹۷۸,۹۶۴,۸۲۰ | ۱,۸۴۷,۹۷۸,۹۶۴,۸۲۰ | ۱,۸۴۷,۹۷۸,۹۶۴,۸۲۰ | ۱,۸۴۷,۹۷۸,۹۶۴,۸۲۰ | ۱,۸۴۷,۹۷۸,۹۶۴,۸۲۰ |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود زین (فروش اوراق سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۹

| تعداد                         | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات        | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| اوراق                         | ریال            | ریال              | ریال          | ریال          | ریال             | ریال              | ریال              |
| نقل از صفحه قبل               | ۸۰۰,۳۳۲,۴۸۳,۸۳۰ | (۸۶۰,۷۳۶,۸۱۶,۰۹۳) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۴۰۰,۴۴۵,۰۱۷) | (۴۵,۱۳۰,۹۷۸,۸۴۴) | ۱,۸۴۷,۹۷۸,۹۶۴,۸۲۰ | ۱,۸۷۰,۳۶۸,۴۶۰,۹۳۶ |
| سانیا                         | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۹۰,۸۳۸,۶۸۳,۳۷     |
| بین المللی سراج پویش          | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴       |
| دریایی سینا                   | -               | -                 | -             | -             | -                | ۶۱۳,۵۳۸,۸۰۸       | ۱,۶۱۴,۵۱۹,۴۲۹     |
| برق و انرژی پیوند گستر پارس   | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۱,۵۹۷,۹۸۱,۰۰۰     |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۱,۱۰۰,۹۵۴,۵۹۶     |
| حفاظی شمال                    | -               | -                 | -             | -             | -                | ۳۴۱,۶۱۴,۵۷۰       | ۳۴۱,۶۱۴,۵۷۰       |
| تائین سرمایه امین             | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | ۴۵۹,۳۴۳           |
| توسعه مسیر برق گیلان          | -               | -                 | -             | -             | -                | ۳۹۲,۵۲۶           | ۳۹۲,۵۲۶           |
| آسان برداشت پرشین             | -               | -                 | -             | -             | -                | (۷۳,۷۲۳,۶۶۴)      | (۷۳,۷۲۳,۶۶۴)      |
| سرمایه گذاری امید             | -               | -                 | -             | -             | -                | (۱۸۱,۵۲۸,۲۴۲)     | (۱۸۱,۵۲۸,۲۴۲)     |
| ایرانیات                      | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | (۳۴۶,۹۷۶,۵۰۹)     |
| ایران دارو                    | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | (۴۵۴,۹۶۷,۹۳۹)     |
| تائین سرمایه بانک ملت         | -               | -                 | -             | -             | -                | ۳,۰۰۰,۶۵۲,۱۱۰     | (۱,۵۳۵,۳۲۸,۸۷۱)   |
| دارو رازک                     | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | (۲,۱۳۰,۳۶۵,۲۷۷)   |
| نیمه زندگی خاورمیانه          | -               | -                 | -             | -             | -                | (۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)   | (۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)   |
| آریا دانا                     | -               | -                 | -             | -             | -                | (۴,۹۰۸,۱۳۴,۲۹۷)   | (۴,۹۰۸,۱۳۴,۲۹۷)   |
| بیمه دانا                     | -               | -                 | -             | -             | -                | ۶۵۶,۸۳۳,۱۱۰       | (۱۲,۵۳۸,۴۲۶,۹۸۷)  |
| کگادو                         | -               | -                 | -             | -             | -                | ۶۳۰,۲۳۴,۳۸۰       | (۳۱,۶۷۷,۲۰۶,۹۶۱)  |
| توسعه                         | -               | -                 | -             | -             | -                | ۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۳۰     | -                 |
| پارس خزر                      | -               | -                 | -             | -             | -                | ۵۰,۱۲۹,۹۵۵,۶۱۲    | -                 |
| توزیع دارو پخش                | -               | -                 | -             | -             | -                | -                 | (۳۱,۹۵۵,۴۴۳,۸۷۳)  |
| نقل به صفحه بعد               | ۸۰۰,۳۳۲,۴۸۳,۸۳۰ | (۸۶۰,۷۳۶,۸۱۶,۰۹۳) | (۷۲۲,۱۳۱,۵۴۴) | (۴۰۰,۴۴۵,۰۲۷) | (۴۵,۱۳۰,۹۷۸,۸۴۴) | ۱,۸۴۶,۵۹۰,۷۸۴,۸۰۱ | ۱,۸۰۴,۰۹۰,۱۳۵,۵۶۵ |

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

۱۵-۱- سود(زیان) فروش اوراق 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           | کارمزد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد                   |
| ریال                                            | ریال                                         | ریال             | ریال             | ریال          | ریال              | ریال            | اوراق                   |
| ۱,۸۰۴,۰۶۹,۰۱۳,۵۶۵                               | ۱,۸۹۶,۵۹۰,۷۸۴,۸۰۱                            | (۶۵,۱۳۰,۹۱۸,۸۴۴) | (۴۰۰,۴۰۶,۵۰۲,۲۷) | (۷۷۲,۱۲۱,۵۴۴) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ | نقل از صفحه قبل         |
| (۵,۷۷۶,۶۸۹,۲۰۸)                                 | (۳,۵۶۷,۷۸۳,۳۳)                               | -                | -                | -             | -                 | -               | چشم دارو                |
| (۶,۱۵۷,۲۸۶,۸۷۹)                                 | -                                            | -                | -                | -             | -                 | -               | آبیه دماوند             |
| (۹,۶۴۴,۱۳۵,۲۳۶)                                 | ۲۳۷,۰۰۹,۷۸۲                                  | -                | -                | -             | -                 | -               | تایداوتر                |
| (۳۹,۹۶۸,۵۴۹,۰۰۵)                                | -                                            | -                | -                | -             | -                 | -               | ایران ارقام             |
| (۴۳,۰۹۷,۸۵۷,۲۹۷)                                | -                                            | -                | -                | -             | -                 | -               | داروسازی سبحان الکترونی |
| ۱,۶۹۹,۴۲۴,۴۹۵,۹۴۰                               | ۱,۸۹۶,۵۹۱,۱۱۶,۷۵۰                            | (۶۵,۱۳۰,۹۱۸,۸۴۴) | (۴۰۰,۴۰۶,۵۰۲,۲۷) | (۷۷۲,۱۲۱,۵۴۴) | (۸۶۰,۷۲۶,۸۱۶,۰۹۳) | ۸۰۰,۳۲۲,۴۸۳,۸۲۰ |                         |



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

۱۵-۳- سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |              | سال ۱۳۹۹        |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                        | بهای فروش       | ارزش دفتری                                   | کارمزد       | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ۲۵۰,۰۰۰                                      | ۲۰,۰۷۱,۰۰۶,۷۴۰  | (۲۰,۰۷۷,۶۴۹,۳۳۴)                             | (۲۳,۸۳۴,۳۵۹) | (۲,۵۴۹,۷۱۹)     | (۲,۵۴۹,۷۱۹)     |
| ۸,۱۱۰,۹۰۳                                    | ۱۰۴,۸۱۷,۱۹۹,۴۶۹ | (۱۰۳,۲۴۶,۱۱۰,۷۷۷)                            | (۱۹,۶۵۳,۲۲۱) | -               | -               |
|                                              | ۲۰,۰۷۱,۰۰۶,۷۴۰  | (۱۲۳,۳۲۳,۷۶۰,۱۰۱)                            | (۴۳,۴۸۷,۴۸۰) | (۲,۵۴۹,۷۱۹)     | (۲,۵۴۹,۷۱۹)     |

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق س.مشترک آسمان امید-د

۱۵-۴- اسود (زیان) فروش اوراق بدهی

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

ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری پدر امید آفرین  
گزارش مالی همان دوره آفرین  
نمایشگاهی توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

| ۱۴- سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار            |      | دوره مالی ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                 | دوره مالی ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |            | سال ۱۳۹۹ |      |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------|------|
| مبادلات                                            | ریال | ریال                         | ریال            | ریال                         | ریال       | ریال     | ریال |
| سود تحقق یافته نگهداری سهام                        | ۱۶-۱ | (۱۷,۳۲۹,۳۹۰-)                | ۷۲۹,۶۸۲,۳۲۴     | ۳۵۱,۳۲۴,۸۵۷,۳۳۳              | -          | -        | -    |
| سود تحقق یافته نگهداری حق تقدم                     | ۱۶-۲ | -                            | -               | ۴۵,۸۷۸,۸۶۸,۱۲۳               | ۶-۹-۳۲,۹۷۱ | -        | -    |
| سود تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره        | ۱۶-۳ | ۴۱,۳۲۴,۵۳۴                   | (۱۱۰-۲۰,۹۷۰-)   | ۹۲,۴۶۶,۲۸۶                   | -          | -        | -    |
| سود زیان تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری | ۱۶-۴ | (۵۵۱۰۱,۸۷۶,۲۷۳)              | -               | -                            | -          | -        | -    |
|                                                    |      | (۸,۷۲۹,۹۳۲,۷۹۰-)             | ۷۷۵,۴۵۰,۱۶۱,۵۸۸ | ۳۹۵,۸۲۸,۳۵۶,۵۹۹              | -          | -        | -    |

۱۴-۱- سود تحقق یافته نگهداری سهام

| دوره مالی ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰                       |      | دوره مالی ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                 | سال ۱۳۹۹        |              |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| سود                                                | ریال | سود                          | ریال            | سود             | ریال         |
| سود تحقق یافته نگهداری سهام                        | ۱۶-۱ | ۱۶,۳۲۹,۳۹۰                   | (۱۷,۳۲۹,۳۹۰-)   | ۳۵۱,۳۲۴,۸۵۷,۳۳۳ | (۱۰,۷۲۶,۸۴۶) |
| سود تحقق یافته نگهداری حق تقدم                     | ۱۶-۲ | -                            | -               | -               | -            |
| سود تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره        | ۱۶-۳ | ۴۱,۳۲۴,۵۳۴                   | (۱۱۰-۲۰,۹۷۰-)   | ۹۲,۴۶۶,۲۸۶      | (۱۰,۷۲۶,۸۴۶) |
| سود زیان تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری | ۱۶-۴ | (۵۵۱۰۱,۸۷۶,۲۷۳)              | -               | -               | -            |
|                                                    |      | (۸,۷۲۹,۹۳۲,۷۹۰-)             | ۷۷۵,۴۵۰,۱۶۱,۵۸۸ | ۳۹۵,۸۲۸,۳۵۶,۵۹۹ | (۱۰,۷۲۶,۸۴۶) |

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امد آفرین

گزارش مالی سالان دوره امد

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی در ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق یافته نگهداری سهام

| دوره مالی در ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                  | دوره مالی در ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                  |                 |                     |                   |                   | تعداد             |                                |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| سود (زیان) تحقق یافته                         | ریال             | سود (زیان) تحقق یافته                         | ریال             | مالیات معاملات  | ریال                | کاربرد معاملات    | ریال              |                   |                                |
| ریال                                          | ریال             | ریال                                          | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              | ریال              |                   |                                |
| ۳,۷۹۱,۳۷۳,۵۳۰                                 | ۲۱۱,۳۰۵,۹۹۱,۳۳۳  | (۸۳,۶۸۳,۵۶۸,۳۴۳)                              | (۳,۷۵۵,۵۱۱,۹۹۷)  | (۵,۳۳۵,۵۷۱,۲۷)  | (۳۳۰,۵۰۵,۲۴۹,۴۱۶)   | ۵۵۱,۱۰۲,۳۳۹,۳۰۸   | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰        | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰        | بک از صفحه قبل                 |
| ۹,۴۵۵,۵۵۰,۷۷۰                                 | ۵,۳۰۹,۰۶۷,۲۲۳    | ۵,۳۰۹,۰۶۷,۲۲۳                                 | (۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰)    | (۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰)   | (۳۹۱,۷۱۲,۴۴۹,۷۹۷)   | ۴۵۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰        | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰        | بک پندار کاد                   |
| -                                             | -                | -                                             | (۴,۴۸۷,۴۷۳,۱۴۵)  | (۱,۵۵۱,۸۷۸,۸۷)  | (۳۱,۹۰۴,۶۸۸)        | ۳۳۰,۵۷۵,۵۳۰,۰۰۰   | ۲,۹۴۴,۴۸۹         | ۲,۹۴۴,۴۸۹         | بیمه دی                        |
| -                                             | -                | -                                             | (۳,۰۰۶,۳۳۵,۶۶۶)  | (۷,۶۷۱,۱,۶۸۳)   | (۱۴,۵۷۵,۳۳۰)        | (۱,۷۲۵,۷۳۴,۴۹۳)   | ۱۵,۳۳۳,۳۳۶,۳۶۰    | ۲,۷۴۴,۶۰۴         | بیمه دلا                       |
| (۳,۹۷۳,۳۴۹,۳۰۹)                               | -                | -                                             | ۶,۵۵۵,۴۳۴,۴۳۴    | (۳,۸۵۰,۹۶۸)     | (۵,۴۷۳,۸۴۰)         | (۵,۰۷۱,۱۰۰,۸۳۰)   | ۵,۷۶۱,۱۳۷,۲۸۰     | ۲,۱۸۳,۵۵۳         | بیمه الیز                      |
| (۱,۶۶۱,۹۱۳,۹۶۰)                               | -                | -                                             | (۸,۳۵۹,۱۸۹,۳۷۳)  | (۳۰۳,۳۳۵,۳۹۱)   | (۴,۸,۶۳۳,۳۷۳)       | (۴,۸,۶۳۳,۳۷۳)     | ۴۰,۶۹۷,۰۷۸,۳۷۶    | ۳۱,۸۷۰,۷۵۱        | بیمه ملت                       |
| (۳,۳۳۳,۱۵۲,۳۷۱)                               | -                | -                                             | (۱۵,۳۸۳,۱۳۶,۹۸۷) | (۱,۵۵۶,۳۸۰,۵۳)  | (۳۰,۱۳۱,۳۳۰)        | (۴,۶,۸۳۰,۹۵۸,۱۸۵) | ۳۱,۷۳۷,۶۱۰,۴۸۰    | ۵,۲۱۴,۲۶۸         | تأمین سرمایه امد               |
| -                                             | (۱۵,۳۸۳,۹۶۱,۸۷۶) | ۶,۳۸۸,۵۰۱,۳۰۶                                 | (۱۰۰,۷۶۰,۵۳۷)    | (۱۹,۵۳۴,۵۰۰)    | (۱۴,۰۴۱,۰۱۹,۱۵۶)    | ۲۰,۵۵۳,۱۰۵,۲۸۹    | ۶,۱۳۵,۱۴          | ۶,۱۳۵,۱۴          | پیش هجرت                       |
| (۴,۶۸۳,۰۶۶,۳۱۶)                               | -                | ۵,۴۳۱,۰۸۵,۶۸۰                                 | (۳۱,۱۳۷,۷۱۷)     | (۳۱,۱۳۷,۷۱۷)    | (۴۱,۲۳۳,۴۹۶)        | (۴,۳۳۵,۱۸۴,۳۱۱)   | ۳۳,۳۳۵,۳۳۵,۵۰۰    | ۳,۳۱۵,۷۰۵         | توسعه صنایع پیشه‌پیر           |
| -                                             | -                | ۱,۳۳۰,۳۳۶,۹۸۰                                 | (۳۱,۱۳۷,۷۱۷)     | (۵,۹۱۶,۱۶۶)     | (۴,۹۱۷,۰۱۴۳,۳۱۳)    | ۶,۳۳۷,۵۳۳,۴۷۶     | ۶,۳۳۷,۵۳۳,۴۷۶     | ۶۵۰,۸۰۴           | توسعه سامانه نرم افزاری رگین   |
| -                                             | -                | (۳,۸۳۰,۸۳۰,۳۸۵)                               | (۳۱,۱۰۵,۹۲۰)     | (۳۳,۰۱۰,۱۳۵)    | (۳۳,۰۱۰,۱۳۵)        | ۲۴,۲۳۱,۱۸۴,۰۰۰    | ۲۴,۲۳۱,۱۸۴,۰۰۰    | ۱۵۳,۳۰۴           | تولیدات پژوهشی فلکد پستیر      |
| ۶,۶۳۶,۵۷۳,۷۵۷                                 | ۶,۶۳۱,۹۱۶,۹۷۷    | (۴۳,۱۹۱,۶۳۴,۵۳۰)                              | (۳,۸۱۰,۹۲۱,۰۹)   | (۳,۸۱۰,۹۲۱,۰۹)  | (۳,۸۱۰,۹۲۱,۰۹)      | ۷۸,۸۱۰,۹۲۱,۰۹     | ۷۸,۸۱۰,۹۲۱,۰۹     | ۵,۳۹۱,۷۸۷         | تولیدی فولاد سیمیند فولد کوبیر |
| -                                             | (۴,۴۴۳,۳۶۹,۴۹۷)  | (۴,۴۴۳,۳۶۹,۴۹۷)                               | (۱,۷۸,۸۴۱,۹۹۰)   | (۳۳,۹۱۹,۹۷۸)    | (۴,۵۵۱,۹۸۸,۰۱۸)     | ۳۵,۷۶۸,۳۹۸,۰۰۰    | ۶۹۴,۵۳۳           | ۶۹۴,۵۳۳           | دریایی سینا                    |
| -                                             | -                | -                                             | ۳,۵۷۳,۳۳۰,۰۳۳    | (۴,۴,۷۸۶,۹۳۷)   | (۱۲,۳۰۹,۵۱۶)        | ۱۲,۳۰۹,۵۱۶,۹۳۵    | ۱۲,۳۰۹,۵۱۶,۹۳۵    | ۱۲,۳۰۹,۵۱۶,۹۳۵    | ریل پرداز تو آفرین             |
| -                                             | -                | -                                             | ۳۳۰,۳۳۶,۸۶۱      | (۱۳,۸,۶۹۱,۰۰۰)  | (۲۶,۳۵۱,۱۰۰)        | (۳۷,۳۳۳,۵۱۶,۰۳۱)  | ۳۷,۳۳۳,۵۱۶,۰۳۱    | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰       | ریل پرداز سیر                  |
| -                                             | -                | -                                             | ۳,۳۶۴,۱۶۱,۹۸۸    | (۱,۵۵۶,۰۲,۴۳۳)  | (۳۵,۳۶۴,۳۶۰)        | (۳۳,۹۱۳,۶۰۱,۴۶۳)  | ۳۳,۹۱۳,۶۰۱,۴۶۳    | ۱,۰۳۳,۸۳۴         | ریال سنگ پیروز طیس             |
| ۳۶,۴۸۸,۸۵۳,۶۳۳                                | ۳۱,۱۸۸,۳۸۸,۶۳۹   | (۱,۵۵۸,۱۷۱,۶۹۰)                               | (۳۳۵,۳۴۰,۰۰۰)    | (۳۳۵,۳۴۰,۰۰۰)   | (۳۳۵,۳۴۰,۰۰۰)       | ۶۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰        | قوب آهن اسفهان                 |
| (۴,۳۹۱,۳۳۱,۸۹۰)                               | (۱۰۰,۹۱۶,۵۹۹)    | (۱۰۰,۹۱۶,۵۹۹)                                 | (۴,۴۴۰,۰۶,۸۷۱)   | (۱۲,۳۳۱,۳۰۵)    | (۱۲,۳۳۱,۳۰۵)        | (۱۳,۸۳۹,۳۰۹,۱۷۹)  | ۱۳,۸۳۹,۳۰۹,۱۷۹    | ۱۰,۷۹۶,۴۷۷        | سرمایه گذاری امد               |
| (۳,۳۳۳,۰۷۶,۱۸۱)                               | (۹,۱۸۳,۰۹,۷۳۴)   | (۴,۳۰۷,۰۹۴,۱۸۸)                               | (۸,۴۳۳,۱۷۳,۳۱۹)  | (۰,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۳) | (۱۷۳,۸۵۳,۷۵۱۷)      | ۱۷۳,۸۵۳,۷۵۱,۷     | ۱۷۳,۸۵۳,۷۵۱,۷     | ۱۳,۴۹۱,۸۸۳        | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| -                                             | -                | (۴۱,۰۳۴,۳۵۷)                                  | (۱,۴۱,۴۵۵,۵۵)    | (۴,۶۸۳,۶۶۱)     | (۳,۳۳۳,۳۳۴,۱۱۱)     | ۴,۸۹۱,۱۷۰,۰۰۰     | ۴,۸۹۱,۱۷۰,۰۰۰     | ۷۱,۸۰۵            | سرمایه گذاری شادادو            |
| ۹,۴۸۹,۸۵۵,۵۹۸                                 | ۱۹,۰۶۸,۳۱۶,۶۳۳   | (۱,۵۶,۶۴۲,۹۱۳,۳۳۳)                            | (۴,۸۳۰,۷۵۳,۸۰۱)  | (۱,۳۹۷,۸۴۴,۰۳۱) | (۱,۵۱۴,۷۱۴,۸۸۷,۵۵۶) | ۱,۳۶۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۳۳ | ۱,۳۶۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۳۳ | ۱,۳۶۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۳۳ | تقل به صفحه بعد                |



صندوق سرمایه گذاری پیر امید آفرین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

| نوع                           | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کاربرد معاملات  | ماليات معاملات   | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| تعداد                         | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| تقل از صفحه قبل               | ۱,۳۶۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۶۳ | (۱,۵۱۴,۷۴۸,۵۵۶)     | (۱,۳۹۷,۸۴۴,۰۰۰) | (۶,۸۳۰,۷۵۳,۰۰۰)  | (۱,۵۶۲,۹۳۳,۳۳۳)        | ۱۹,۰۶۳,۳۱۶,۳۱۳         | ۹,۴۸۹,۶۸۵,۵۹۸          |
| سرمایه گذاری توکا             | ۲۱,۷۸۱,۱۵۹,۵۹۰    | (۳۷,۹۱۹,۱۳۳,۶۱۵)    | (۳,۶۳۵,۳۹۱)     | (۱۰,۸۶۰,۶۷۸)     | (۶,۳۷۰,۳۶۱,۱۵)         | (۳,۷۱۵,۹۹۹,۸۶۸)        | (۱,۴۱۰,۳۳۰,۸۸۶)        |
| سرمایه گذاری سیمان تئین       | ۶۳,۵۵۶,۱۵۵,۱۹۰    | (۸۰,۰۳۱,۵۳۹,۳۷۱)    | (۶,۰۶۳,۴۴۳)     | (۳۹,۳۸۱,۱۷۶)     | (۱۶,۷۸۹,۱۶۴,۸۹۱)       | ۲۴,۳۳۳,۸۴۴,۱۵۹         | (۳۳۸,۸۲۱,۵۵۰)          |
| سرمایه گذاری صبا تئین         | ۳۳,۳۱۷,۳۴۰,۴۸۰    | (۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹)    | (۳,۷۰۱,۳۸۸)     | (۶۱,۵۵۶,۳۰۲)     | (۶,۶۶۲,۱۸۲,۷۲۹)        | ۱۱,۶۸۱,۵۹۲,۱۳۳         | ۷,۷۸۹,۲۵۳,۰۴۸          |
| سرمایه گذاری سپه              | ۱,۳۳۹,۳۸۳,۳۳۰     | (۱,۶۱۴,۱۲۶,۱۲۸)     | (۱,۳۷۳,۳۱۹)     | (۶,۹۱۶,۴۱۷)      | (۸۲,۸۱۲,۳۴۴)           | -                      | -                      |
| سرمایه گذاری صدر تئین         | ۲۴,۰۴۱,۰۵۵,۰۰۰    | (۳۰,۰۴۳,۳۰۰,۴۰۵)    | (۳۳,۸۳۹,۰۵۰)    | (۲۰,۳۰۵,۵۳۸)     | (۶,۱۵۹,۱۴۳,۷۸۳)        | ۳۳,۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰         | ۱۰,۳۶۷,۶۶۵,۰۸۴         |
| سرمایه گذاری تغییر            | ۱۱۵,۹۳۵,۷۶۰,۰۰۰   | (۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۸)    | (۱۱,۰۱۹,۴۷۳)    | (۵۹۹,۶۳۸,۰۰۰)    | ۱۷,۶۹۰,۶۳۳,۵۰۰         | ۱۲,۳۵۶,۵۱۶,۸۱۰         | (۳۰,۴۶۱,۸۹۲,۸۴۹)       |
| شرکت س استان خوزستان          | ۴,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۳,۱۵۹,۰۲۱,۵۶۸)     | (۴,۶۹۱,۹۰۰)     | (۱۴,۶۸۰,۰۰۰)     | (۴۴۲,۳۸۱,۴۸۸)          | -                      | -                      |
| سایا                          | ۸۰,۹۸۰,۳۳۶,۴۰۰    | (۹۵,۴۱۶,۶۳۱,۱۷۲)    | (۷۶,۹۳۱,۳۳۰)    | (۴۰,۴۹۰,۱,۶۸۱)   | (۱۵,۱۱۶,۱۲۷,۸۷۶)       | ۹,۹۳۳,۳۳۵,۲۶۴          | -                      |
| سرمایه گذاری سفید و قرمزات    | ۷۹,۴۶۶,۸۸۵,۹۴۰    | (۳۳,۴۰۱,۰۲۸,۹۲۸)    | (۵۵,۴۹۴,۵۴۳)    | (۳۹۷,۳۳۴,۳۳۰)    | ۶,۵۹۳,۰۳۹,۰۴۰          | ۸,۸۱۶,۸۷۶,۰۳۳          | (۳,۲۸۲,۶۳۳,۸۰۶)        |
| سنگ آهن کهور زمین             | ۶۲,۵۸۲,۸۲۴,۷۶۴    | (۶۲,۴۲۶,۱۳۴,۸۹۰)    | (۵,۹۵۳,۶۸۲)     | (۳۱۲,۹۱۴,۱۱۶)    | (۳۱۵,۶۹۹,۹۱۲)          | ۲۱,۰۳۳,۹۵۰,۰۰۰         | ۱۹,۰۸۴,۳۸۲,۲۵۰         |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران لیسوز | ۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۶۸۰    | (۱۲,۳۲۴,۸۷۸,۷۶۶)    | (۱۲,۳۰۰,۸۵۲)    | (۶۴,۷۷۱,۳۳۸)     | ۵۲۸,۳۴۴,۷۳۶            | -                      | -                      |
| صنایع صیقلور                  | ۷,۷۳۳,۹۲۴,۴۰۰     | (۷,۷۵۴,۴۱۵,۵۵۶)     | (۷,۳۲۷,۲۱۵)     | (۳,۸۶۹,۷۱۲)      | (۶۶,۵۱۰,۱۱۲)           | -                      | -                      |
| صنایع بارز                    | ۱۱,۰۵۰,۳۱,۳۶۰     | (۱۲,۷۶۵,۹۳۴,۶۳۰)    | (۱۰,۵۴۹,۷۸۰)    | (۵۵,۵۵۵,۱۰۰)     | (۱,۷۲۶,۹۱۷,۶۰۰)        | -                      | -                      |
| صندوق بازتسکی                 | ۷۴,۰۴۴,۳۰۰,۷۵۵۰   | (۳۶,۱۵۸,۴۴۰,۵۶۶)    | (۳۳,۳۴۱,۹۱۷)    | (۱۸۰,۳۲۱,۰۳۸)    | (۳۲۸,۶۹۰,۰۴۹)          | -                      | (۳۳۰,۰۴۳,۴۹۷)          |
| فراوری معدنی پاش کانی پارس    | ۳۲,۰۸۳,۶۸۷,۴۵۰    | (۳۲,۳۹۱,۹۱۵,۰۸۹)    | (۳۵,۳۴۵,۰۲۰)    | (۸۵,۶۱۸,۴۳۷)     | ۴,۳۷۱,۰۴۴,۴۳۱          | -                      | ۹,۹۵۸,۵۷۳,۳۶۸          |
| فورکاشهای زنجیره ای افی کوروش | ۳۳,۵۶۶,۷۷۱,۵۰۰    | (۳۲,۲۸۵,۸۱۹,۵۳۳)    | (۳۲,۲۸۸,۴۴۳)    | (۱۱۷,۸۳۳,۸۵۸)    | (۸,۸۶۰,۳۷۰,۳۱۲)        | -                      | (۸,۴۰۰,۴۳۰,۸۱۵)        |
| فولاد خوزستان                 | ۲,۳۶۴,۱۱۳۶        | (۳,۷۷۸,۵۳۱,۷۸۶)     | (۳,۶۷۳,۸۱۰)     | (۱۹۱,۹۶۷,۸۴۳)    | ۳۷۸,۵۵۱,۱۳۳            | ۲۳,۳۳۲,۹۱۰,۲۲۳         | ۵,۷۴۰,۹۳۶,۹۷۰          |
| فولاد کوه                     | ۸,۸۸۰,۷۸۴         | (۱۹۷,۳۵۸,۳۳۲,۴۰۹)   | (۱۵۳,۵۷۱,۴۰۶)   | (۸۰,۸۳۷,۵۶۰)     | (۳,۶۶۶,۰۶۲,۳۷۵)        | ۷۶,۴۳۶,۷۷۸,۱۵۶         | ۵۶,۰۵۲,۲۷۸,۸۴۰         |
| فولاد موموگران                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۵,۳۷۳,۸۵۸,۹۰۲)    | (۱۵,۸۱۴,۰۰۰)    | (۵,۸۳۳,۰۰۰)      | ۱,۳۷۴,۴۵۰,۰۱۷          | ۶,۹۸۱,۸۳۶,۰۰۰          | ۷,۸۸۹,۵۷۸,۳۹۸          |
| کوبر تابر                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۲,۸۵۵,۷۰۶,۸۰۰)    | (۱۲,۶۴۵,۰۰۰)    | (۶,۵۰۰,۰۰۰)      | ۳۳۵,۱۵۸,۰۰۰            | (۵,۱۷۲,۳۱۲,۲۳۳)        | (۶,۸۴۰,۱۱۲,۶۳۳)        |
| تقل به صفحه بعد               | ۲,۲۰۹,۶۹۱,۱۹۶,۶۳۷ | (۲,۴۲۱,۵۴۴,۳۹۱,۳۴۰) | (۲,۰۹۹,۳۰۶,۶۴۶) | (۱۱,۰۴۸,۴۵۵,۹۸۴) | (۳۵۰,۰۰۰,۷۵۷,۳۳۱)      | ۴۰,۸۶۶,۲۱۸,۹۰۹         | ۸۵,۰۶۰,۶۸۶,۴۴۹         |

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امد آفرین  
گزارش مالی معائن دوره‌ای

ناتداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

| تعداد                       | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کاربرده معاملات | معاملات          | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | ریال             |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| تقل از صفحه قبل             |                   |                     |                 |                  |                       |                       |                  |
| مخابرات                     | ۲۰.۹۹۱.۱۹۶۶۷      | (۳.۳۱۱.۵۴۴.۹۱.۳۴۰)  | (۳.۰۹۱.۲۰۶.۳۴۳) | (۱۰.۰۴۸.۴۵۵.۸۸۴) | (۳۳۵.۰۰۰.۷۵۷.۳۳۱)     | ۴۰۸.۸۶۶.۲۱۸.۹۰۹       | ۸۵۰.۶۰۶.۸۶۴.۴۴۹  |
| ملی من                      | ۳۰.۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰    | (۳۶.۱۱۴.۹۴۰.۳۶۰)    | (۳۹.۲۴۶.۲۵۰)    | (۱۵۴.۸۷۵.۰۰۰)    | (۵.۳۴۴.۴۴۱.۵۰۰)       | ۴۵.۶۵۱.۹۸.۴۲۷         | ۱.۷۷۱.۴۵۱.۶۹۲    |
| ۹.۴۸۹.۵۴۶                   | ۱۱۵.۰۹۷.۴۷۴.۹۴۰   | (۱۷۵.۱۴۱.۴۵۸.۰۰۰)   | (۰.۰۳۴۴.۶۰۰)    | (۵۷۵.۴۸۷.۳۷۵)    | (۰.۰۷۱.۸۷۱.۴۰۴۳)      | ۱۴۸.۸۴۳.۳۱۱.۵۸۴       | ۶۴۳۰۰.۳۴۴.۳۱۱    |
| نفت اصفهان                  | ۱۵.۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰    | (۱۷.۴۸۸.۶۰۱.۱۳۶)    | (۰.۴۵۵.۲۰۰)     | (۰.۰۰۰.۰۰۰)      | (۳.۴۳۴.۱۴۳.۳۴۶)       | -                     | ۴.۷۳۰.۳۰.۹۷۸     |
| نفت تبریز                   | ۵.۷۳۹.۰۰۰.۰۰۰     | (۴۴.۴۴۴.۹۴۴.۱۳۳)    | (۴۸.۱۰۴.۵۰۰)    | (۴۵۴.۶۹۵.۰۰۰)    | ۸۰.۱۳۱.۴۰.۸۱۸         | ۸.۴۴۴.۵۱۴.۳۷۸         | ۴.۸۸۴.۰۱۵.۵۴۳    |
| بنای پوربیتن - جم پتین      | ۴۳۰.۹۱۹.۶۸۰       | (۳.۳۱۹.۵۴۴.۶۵۵)     | (۳.۳۱۳.۸۴۳)     | (۱۷۰.۰۰۰.۵۹۸)    | ۶۱.۱۴۵.۶۰۳            | -                     | -                |
| نفت و گاز پارسین            | ۹۹.۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰    | (۷۳.۱۴۷.۶۷۱.۷۰۸)    | (۹۴.۷۷۳.۲۰۰)    | (۴۹۶.۱۷۰.۰۰۰)    | (۴۶.۴۵۵.۹۱۳)          | ۷۷.۴۰۸.۵۰۴.۵۸۰        | ۴۴.۸۹۴.۳۰۵.۷۶۹   |
| پتروشیمی پردیس              | ۳۶.۴۶۱.۱۵۳.۰۰۰    | (۴۵.۳۳۳.۴۵۸.۰۵۵)    | (۴۴.۴۴۸.۰۵۵)    | (۱.۸۱۳.۵۷۵)      | (۶۷۲.۱۴۱.۰۵۵)         | -                     | ۵۳.۹۱۷.۳۴۶       |
| پتروشیمی تلمین              | ۱۳۴.۴۸۴.۵۰۰.۰۰۰   | (۱۳۳.۸۱۷.۶۷۴.۷۷۹)   | (۱۱۷.۵۷۰.۳۷۵)   | (۶۷۱.۴۴۳.۵۰۰)    | ۶۶۷.۸۳۳.۴۴۶           | ۹۳.۰۹۰.۷۵۳.۴۷۸        | ۴۵.۱۳۷.۸۶۱.۵۸۸   |
| پاییده شعبه قرن             | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | (۳۴.۶۳۷.۱۳۴.۹۹۹)    | (۳۷.۵۵۰.۰۰۰)    | (۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰)    | (۵۸۰.۹۰۶.۸۴۰.۹۹۹)     | -                     | ۳.۷۵۹.۱۱۳.۲۱۵    |
| پاییمر آریا سلسول           | ۹۵.۸۶۴.۱۰۴.۶۰۰    | (۵۵.۲۰۰.۴۴۱.۱۱۴)    | (۹۱.۰۰۰.۸۹۹)    | (۳۷۹.۳۳۰.۵۱۳)    | ۱۰.۰۰۴.۳۴۱.۷۹۱.۳۰۹    | ۱۰.۴۳۴.۱.۷۹۱.۳۰۹      | ۷۰.۴۵۳.۳۴۵.۹۷۳   |
| چاپرینو                     | ۸۰.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰    | (۷۱.۵۰۰.۶۸۹.۳۶۰)    | (۷۶.۳۳۷.۵۰۰)    | (۴۰.۱۳۵.۰۰۰)     | ۸.۳۷۱.۸۴۳.۱۴۰         | ۵۱.۱۸۸.۸۶۴.۱۴۲        | ۴۸.۶۹۷.۶۹۰.۳۴۶   |
| گشت و حملداری لکا           | ۷۶.۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰    | (۷۶.۰۹۱.۷۱۲.۹۱۹)    | (۷۲.۸۶۱.۲۰۰)    | (۳۸۴.۴۸۰.۰۰۰)    | ۱۴۷.۹۴۵.۸۷۱           | -                     | -                |
| کیشون                       | ۲۴.۷۲۱.۴۵۵.۴۹۵    | (۳۵.۶۴۹.۳۸۰.۶۴۱)    | (۳۱.۵۵۵.۵۷۳)    | (۱۳۰.۶۴۵.۹۷۶)    | (۱۳.۰۶۴.۵۱۸.۹۷۶)      | ۱۶.۱۰۷.۳۴۰.۹۲۴        | (۳.۹۳۳.۸۱۱.۱۵۸)  |
| شیمیایی ایران               | ۳۳.۱۷۵.۵۴۶.۸۰۰    | (۳۷.۱۶۶.۶۸۹.۹۸۷)    | (۳۰.۶۶۱.۷۵۰)    | (۰.۶۱۳.۳۷۷.۶۴۶)  | ۴.۹۱۶.۴۷۷.۴۴۹         | -                     | -                |
| فولاد مبارکه                | ۴۵.۱۳۱.۷۲۴.۴۴۰    | (۴۸.۸۱۹.۳۹۹.۴۹۵)    | (۴۴.۹۷۰.۱۴۶)    | (۳۴۰.۱۵۸.۶۱۳)    | (۳.۸۵۶.۸۰۵.۸۰۳)       | ۱۱.۹۲۳                | -                |
| گروه توسعه ملی ایران        | ۴۹.۰۳۴.۳۴۳.۳۳۰    | (۵۸.۹۱۰.۸۷۴.۹۵۹)    | (۴۶.۵۴۴.۶۰۴)    | (۳۴۵.۱۷۱.۶۰۴)    | (۰.۰۱۶.۸۴۳.۸۸۴۰)      | -                     | -                |
| گروه پتین                   | ۳۰.۰۶۴.۸۸۳.۷۳۳    | (۴۶.۸۹۹.۷۳۴.۰۴۸)    | (۴۸.۵۶۱.۷۳۵)    | (۵۰.۰۳۴.۹۱۹)     | ۲.۳۴۶.۴۵۵.۳۴۱         | (۱۵.۳۴۸.۷۰۸.۹۱۷)      | (۱۳.۶۹۴.۸۴۴.۵۴۸) |
| کالکسین                     | ۲۸.۴۳۰.۵۴۱.۳۸۰    | (۴۸.۰۴۷.۸۴۶.۴۶۶)    | (۳۷۰.۰۰۰.۱۴۶)   | (۱۳۳.۱۵۳.۷۰۷)    | ۲۱۳.۵۳۳.۴۹۶           | -                     | -                |
| کل گهر                      | ۱۵۰.۵۵۱.۸۱۶.۵۴۰   | (۰.۷۵۸.۱۷۱.۰۰۱۶)    | (۱۳۴.۴۰۴.۴۲۶)   | (۷۵.۷۵۹.۰۰۸۳)    | ۴۴.۴۵۵.۴۸۴.۴۰۵        | ۷۵.۱۰۶.۴۳۲.۹۱۶        | ۵۴.۶۱۵.۰۰۴.۹۴۳   |
| پارس فولاد سبزوار           | ۴۹۰.۷۴۴.۸۴۹.۰۰۰   | (۴۹.۸۱۳.۲۴۰.۷۱۹)    | (۴۶.۶۶۱.۱۰۷)    | (۳۴۵.۳۷۴.۳۴۵)    | (۰.۰۳۰.۳۸۷.۰۰۷)       | -                     | -                |
| برق و انرژی پیوند گستر پارس | -                 | -                   | -               | -                | ۲.۶۷۷.۸۹۰.۹۱۳         | -                     | -                |
| تقل به صفحه بعد             | ۳.۳۸۴.۴۹۵.۷۶۴.۵۵۵ | (۳.۵۳۶.۶۹۷.۲۹۴.۷۹۸) | (۳.۲۱۵.۲۷۰.۹۷۳) | (۰.۶۹۴.۴۷۸.۸۴۶)  | (۱۷۲.۳۴۹.۲۷۹.۴۰۰)     | ۱.۰۰۶.۵۹۰.۹۹۷.۷۶۵     | ۳۹۱.۵۸۰.۰۱۰.۵۱۶  |







صندوق سرمایه‌گذاری نذر امید آفرین  
 گزارش مالی سالان دوره اول  
 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 به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ |                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                        |                 |                     |                   |            | تعداد                                          |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------|
| سال ۱۳۹۹                                     | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته                       | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات معاملات  | کاربرد معاملات      | ارزش دفتری        | ارزش بازار |                                                |
| ریال                                         | ریال                   | ریال                                         | ریال                   | ریال            | ریال                | ریال              | ریال       |                                                |
| ۳۹۵,۲۳۴,۸۵۷,۳۳۴                              | ۸۳۲,۳۰۶,۴۹۳,۸۰۱        | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۴۰۰)                            | (۱۶,۹۲۲,۳۷۸,۸۲۶)       | (۳,۲۱۵,۲۷۰,۹۷۳) | (۳,۵۳۶,۶۹۷,۳۹۳,۷۹۸) | ۲,۳۸۴,۴۹۵,۷۶۴,۵۵۵ |            | نقل از صفحه قبل                                |
| -                                            | (۱۴۰,۱۳۴,۷۵۶,۰۰۷)      | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | گروه دارویی پرکت                               |
| -                                            | ۱۶۱,۸۵۷                | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | کشاورزی کشاورزی و دامپروزی ملاردنیر            |
| -                                            | (۳۵,۸۶۰,۵۳۴,۱۰۷)       | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | صنعتی سدید                                     |
| -                                            | (۱۵,۳۰۰,۵۸۷,۰۰۳)       | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | کشت و دام گلشن نموده اصفهان                    |
| -                                            | (۴,۹۰۲,۳۶۷,۹۴۷)        | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران |
| -                                            | (۳,۵۱۵,۱۳۲,۷۳۰)        | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | کلر پارس                                       |
| -                                            | ۱,۳۳۵,۸۲۰,۸۰۴          | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | مجموع صنایع لاستیک پرد                         |
| -                                            | (۳۸,۴۵۰,۷۷۸,۰۰۷)       | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | مگال                                           |
| -                                            | ۱,۴۳۰,۵۱۱,۸۸۹          | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | پارس خزر                                       |
| -                                            | ۱,۲۷۲,۶۱۴,۱۸۹          | -                                            | -                      | -               | -                   | -                 | -          | لیرینگ پارسین                                  |
| ۳۹۵,۲۳۴,۸۵۷,۳۳۴                              | ۷۹۶,۴۸۲,۳۳۴,۳۳۶        | (۱۷۲,۳۳۹,۲۷۹,۴۰۰)                            | (۱۶,۹۲۲,۳۷۸,۸۲۶)       | (۳,۲۱۵,۲۷۰,۹۷۳) | (۳,۵۳۶,۶۹۷,۳۹۳,۷۹۸) | ۲,۳۸۴,۴۹۵,۷۶۴,۵۵۵ |            |                                                |

صندوق سرمایه‌گذاری نذر 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 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                       | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | تعداد                              |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال                                         | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                               |
| -                                            | (۲,۵۳۶,۱۸۴,۴۵۰)                              | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | سرمایه گذاری توکا (تقدم)           |
| ۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵                                | -                                            | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | کشت و دامداری فکا (تقدم)           |
| -                                            | ۲۳,۳۹۱,۲۱۴,۵۲۳                               | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)      |
| -                                            | (۱۶,۶۲۳,۵۹۸,۹۳۸)                             | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | تولیدی فولاد سپید فراب کویر (تقدم) |
| -                                            | ۴۰,۵۶۶,۲۲۳,۷۸۰                               | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | شرکت اعتباری ملل (تقدم)            |
| -                                            | ۱,۱۳۰,۲۱۳,۴۹۷                                | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | فولاد خراسان (تقدم)                |
| (۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۴)                              | -                                            | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | سرمایه گذاری امید (تقدم)           |
| ۶۰۹,۰۳۲,۹۷۱                                  | ۴۵,۸۷۷,۸۶۸,۲۱۲                               | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      |                                    |

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی 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                       | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | تعداد                                      |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال                                         | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                                       |
| ۷,۵۴۵,۹۴۷                                    | ۱,۷۸۶,۹۹۱                                    | (۴۹۹,۹۱۱)                                    | -                      | (۱۷۰,۲۸)               | (۹۴,۴۸۲,۸۷۳)           | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۰ اجاره اقتصاد مبین امید ۱۹۰۱۰۱۹         |
| ۲۱۰,۷۳۰                                      | ۳۱۰,۷۱۲                                      | (۲۷۰,۹۵۱)                                    | -                      | (۳,۵۷۶)                | (۱۹,۹۹۶,۳۷۵)           | ۱۹,۷۲۹,۰۰۰             | ۳۰ ص مرحله خودرو ۱۴۱۲ - ۱۸ ماهه ۱۸٪        |
| ۷۹,۶۱۵,۷۵۰                                   | -                                            | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵                                   | -                      | (۲۰۳,۰۰۰)              | (۱۰,۹۹۸,۰۰۰,۶۲۵)       | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰ صنکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۱۸ ماهه ۲۰٪ |
| ۸۱۰,۳۳۶                                      | (۱۹,۰۷۶,۰۵۹)                                 | ۲۱,۹۹۶,۰۱۱                                   | -                      | (۸۳,۷۳۸)               | (۴۲۹,۹۲۰,۳۵۱)          | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰۰ مشارکت ش مشید ۱۱۲ - ۱۸ ماهه ۱۸٪        |
| ۶,۲۸۲,۵۲۳                                    | ۶,۲۸۳,۵۲۳                                    | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | - ص رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۱۶ ماهه ۱۶٪          |
| -                                            | (۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷)                                | -                                            | -                      | -                      | -                      | -                      | - صنکوک مرحله سایپا ۹۹۸ - ۱۸ ماهه ۱۸٪      |
| ۹۴,۴۶۶,۲۸۶                                   | (۱۱۱,۰۴۰,۹۷۰)                                | ۴۱,۲۲۱,۵۲۴                                   | -                      | (۲۰۷,۳۵۲)              | (۱,۶۵۴,۲۰۰,۱۲۴)        | ۱,۶۹۵,۷۲۹,۰۰۰          |                                            |

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی 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                       | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | تعداد                                     |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال                                         | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                                      |
| -                                            | -                                            | (۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)                             | -                      | (۱۵۹,۲۹۹,۷۸۲)          | (۱۴۶,۰۰۳,۸۵۱,۲۰۷)      | ۱۳۴,۱۴۷,۱۸۴,۸۵۰        | ۱,۰۶۱,۷۱۱ صندوق واسطه گری مالی یکم - سپام |
| -                                            | -                                            | (۱۵,۱۰۱,۸۷۶,۲۷۴)                             | -                      | (۱۵۹,۲۹۹,۷۸۲)          | (۱۴۶,۰۰۳,۸۵۱,۲۰۷)      | ۱۳۴,۱۴۷,۱۸۴,۸۵۰        | ۱,۰۶۱,۷۱۱                                 |



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی عمان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی  
به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۹

| سال مالی                       | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود   | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| نقل از صفحه قبل                |                  |                                |                     | ریال            | ریال            | ریال                | ریال                | ریال                |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                     | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۹,۳۹۴,۵۵۲                      | ۲۸                  | ۱۱۴,۴۶۶,۹۲۶,۷۳۲ | (۵,۷۷۳,۳۳۰,۴۸۵) | ۱۰۸,۶۹۳,۵۹۶,۲۴۷     | ۵۴,۶۲۱,۲۷۰,۸۵۷      | ۶۴,۶۴۵,۴۷۳,۹۲۳      |
| گروه بهمن                      |                  |                                |                     | ۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶     | (۲۸,۲۹۸,۵۰۴)    | ۲۳۴,۷۴۸,۹۵۲         | -                   | -                   |
| کالسیمین                       | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵       | ۱,۷۵۷,۱۴۱                      | ۱,۰۰۰               | ۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰   | (۱۶۴,۶۹۷,۸۸۴)   | ۱,۵۹۲,۴۴۳,۱۱۶       | -                   | -                   |
| گل گهر                         | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۵,۲۴۳,۱۴۵                      | ۱,۳۰۰               | ۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰   | (۶۶۹,۳۹۹,۶۷۴)   | ۶,۱۴۶,۶۸۸,۸۲۶       | -                   | -                   |
| آهن‌گری تراکتورسازی            | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۰۳۴,۴۰۰           |
| ارتباطات سیار                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱,۴۵۱,۸۶۳,۳۳۵       | ۱,۵۹۳,۰۶۵,۱۸۰       |
| انفورماتیک                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک سامان                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۶۶,۳۱۳,۳۵۸          | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰          |
| بیمه زندگی خاورمیانه           | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۴۹۳,۹۷۴,۰۷۹         | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| تامین سرمایه نوین              | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| تایدواتر                       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۶۹۸,۳۴۱,۰۴۴         | ۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰         |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۳۴۴,۱۵۰           |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴۳۰,۷۳۳,۰۳۳         |
| توسعه و عمران کرمان            | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۹,۸۲۴,۷۳۰           |
| توکاریل                        | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۷۵۹,۴۷۹,۸۰۸         | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| تکادو                          | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷         |
| داروسازی سبحان الکتولوژی       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۳۶۸,۰۵۱,۴۷۷         | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰         |
| داروسازی شهید قاضی             | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۲۸۳,۱۱۹,۵۰۱         | ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰         |
| دارویی تامین                   | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۳,۳۱۴,۱۱۰,۴۲۹       | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| دریایی سینا                    | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۳,۶۸۷,۳۷۱,۱۳۶       | ۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۵,۷۷۱,۰۱۷,۵۰۵       | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری غدیر              | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵       |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱,۸۶۹,۱۸۴,۳۱۱       | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| سیمان ساوه                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۳۹,۸۵۶,۵۵۰          | ۳۹,۸۷۷,۰۰۰          |
| سیمان فارس و خوزستان           | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۴,۳۰۴,۴۵۰,۲۳۷       | ۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵       |
| صنعتی زر ماکارون               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۲۰,۳۰۶              | ۱۰,۸۹۶              |
| فجر انرژی خلیج فارس            | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| فولاد خراسان                   | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۳۲۵,۵۹۹,۶۳۵         | ۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰         |
| کلشی و سرمایه سینا             | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰       |
| کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱,۶۸۴,۸۳۴,۸۰۷       | ۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷       |
| کویر تابر                      | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴۳۳,۷۴۹,۳۵۷         |
| مجمع صنایع لاستیک یزد          | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۳۱,۱۵۴,۶۶۱          | ۳۱,۱۷۶,۰۰۰          |
| مس شهید باهنر                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۴,۱۱۱,۲۴۱,۲۲۵       | ۴,۲۸۳,۰۱۲,۳۶۲       |
| معادن بافق                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۶۵,۶۹۷,۵۹۹          | ۷۱,۱۲۴,۴۰۰          |
| مینا                           | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۰۲,۳۵۷,۹۰۳         |
| مگسال                          | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱,۰۱۵,۱۶۱,۲۶۵       | ۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸       |
| نفت بندر عباس                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰         | ۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰         |
| نفت و گاز پارسین               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲       |
| پارس خزر                       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۵۸۵,۷۱۶,۱۰۹         | ۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰         |
| پاکسان                         | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶         |
| پتروشیمی ارومیه                | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۳,۵۹۲               | ۴,۱۱۴               |
| پتروشیمی تندگویان              | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰         | ۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰         |
| پتروشیمی پردیس                 | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۹۱۵,۳۱۹,۳۳۰         |
| پخش هجرت                       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۳,۵۱۹,۹۴۰,۷۸۹       | ۳,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰       |
| پیمپ ایران                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۱۲,۰۷۳,۳۰۵         |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱۹۹,۷۳۹,۴۱۴         | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| گروه دارویی برکت               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱,۶۹۹,۷۱۷,۵۱۴       | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰         |
| و گردشگری ایران                | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰          |
| گسترش خودرو                    | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | ۱۲,۵۲۴,۵۱۰          | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰          |
|                                |                  |                                |                     | ۱۲۳,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸ | (۶,۶۳۵,۷۲۶,۵۴۷) | ۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱     | ۱۰۰,۵۸۵,۷۰۴,۶۷۴     | ۱۲۴,۲۸۷,۵۸۵,۰۳۲     |

صندوق سرمایه‌گذاری پتر 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 توزیع     | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹ |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------|
| ریال                                           | ریال             | ریال                           | ریال                | ریال            | ریال            | ریال                | ریال                | ریال                                         | ریال     |
| نقل از صفحه قبل                                |                  |                                |                     | ۱۱۴,۴۶۶,۹۲۶,۷۲۲ | (۵,۷۷۳,۳۳۰,۴۸۵) | ۱۰۸,۶۹۳,۵۹۶,۲۴۷     | ۵۴,۶۲۱,۲۷۰,۸۵۷      | ۶۴,۶۴۵,۴۷۳,۹۲۳                               |          |
| گروه بهمن                                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۹,۳۹۴,۵۵۲                      | ۲۸                  | ۲۶۳,۰۴۷,۴۵۶     | (۲۸,۲۹۸,۵۰۴)    | ۲۳۴,۷۴۸,۹۵۲         | -                   | -                                            |          |
| کالسیمین                                       | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵       | ۱,۷۵۷,۱۴۱                      | ۱,۰۰۰               | ۱,۷۵۷,۱۴۱,۰۰۰   | (۱۶۴,۶۹۷,۸۸۴)   | ۱,۵۹۲,۴۴۳,۱۱۶       | -                   | -                                            |          |
| گل گهر                                         | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۵,۲۴۳,۱۴۵                      | ۱,۳۰۰               | ۶,۸۱۶,۰۸۸,۵۰۰   | (۶۶۹,۳۹۹,۶۷۴)   | ۶,۱۴۶,۶۸۸,۸۲۶       | -                   | -                                            |          |
| آهنگری تراکتورسازی                             | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۰۳۴,۴۰۰                                    |          |
| ارتباطات سیار                                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۵۹۴,۰۶۵,۱۸۰                                |          |
| انفورماتیک                                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰                                |          |
| بانک سامان                                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰                                  |          |
| بیمه زندگی خاورمیانه                           | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰                                  |          |
| تامین سرمایه نوین                              | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                |          |
| تاپدواتر                                       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰                                  |          |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فودک                 | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۳۴۴,۱۵۰                                    |          |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴۳۰,۷۲۳,۰۳۲                                  |          |
| توسعه و عمران کرمان                            | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۹,۸۲۴,۷۳۰                                    |          |
| توکاریل                                        | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                  |          |
| تکادو                                          | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷                                  |          |
| داروسازی سبحان اتکولوژی                        | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰                                  |          |
| داروسازی شهید قاضی                             | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰                                  |          |
| دارویی تامین                                   | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                |          |
| دریایی سینا                                    | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰                                |          |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                |          |
| سرمایه گذاری غدیر                              | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵                                |          |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر                      | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰                                |          |
| سیمان ساوه                                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۲۹,۸۵۶,۵۵۰                                   |          |
| سیمان فارس و خوزستان                           | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵                                |          |
| صنعتی زر ماکارون                               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۰,۸۹۶                                       |          |
| فجر انرژی خلیج فارس                            | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                |          |
| فولاد خراسان                                   | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰                                  |          |
| کاشی و سرامیک سینا                             | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰                                |          |
| کشت و دام گلشد نمونه اصفهان                    | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۷۷۲,۵۴۸,۵۳۷                                |          |
| کویر تایر                                      | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴۳۲,۷۴۹,۲۵۷                                  |          |
| مجمع صنایع لاستیک یزد                          | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۱,۱۷۶,۰۰۰                                   |          |
| مس شهید باهنر                                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۲۸۳,۰۱۲,۲۶۲                                |          |
| معادن بافق                                     | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۷۱,۱۴۲,۴۰۰                                   |          |
| مینا                                           | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۰۲,۲۵۷,۹۰۳                                  |          |
| مگسال                                          | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸                                |          |
| نفت بندر عباس                                  | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰                                  |          |
| نفت و گاز پارسین                               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۴۵۱,۳۱۹,۵۱۲                                |          |
| پارس خزر                                       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰                                  |          |
| پاکسان                                         | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶                                  |          |
| پتروشیمی ارومیه                                | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۴,۱۱۴                                        |          |
| پتروشیمی تندگوین                               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰                                  |          |
| پتروشیمی پردیس                                 | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۹۱۵,۲۱۹,۳۳۰                                  |          |
| پخش هجرت                                       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰                                |          |
| پمپ ایران                                      | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵                                  |          |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو                       | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                  |          |
| گروه دارویی برکت                               | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                |          |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰                                  |          |
| گسترش خودرو                                    | -                | -                              | -                   | -               | -               | -                   | -                   | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                  |          |
|                                                |                  |                                |                     | ۱۲۳,۳۰۳,۲۰۳,۶۸۸ | (۶,۶۳۵,۷۲۶,۵۴۷) | ۱۱۶,۶۶۷,۴۷۷,۱۴۱     | ۱۰۰,۵۸۵,۷۰۴,۶۷۴     | ۱۲۴,۲۸۷,۵۸۵,۰۳۲                              |          |

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

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت، و سپرده‌های بانکی :

| یادداشت                             | دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۳۱ شهریور ماه<br>۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                     |                                                    |                                                 |                      |
|                                     | سود خالص                                           | سود خالص                                        | سود خالص             |
|                                     | ریال                                               | ریال                                            | ریال                 |
| ۱۸-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱۶۲,۷۶۷,۷۷۰                                        | ۲,۱۶۸,۹۷۷,۲۱۸                                   | ۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷        |
| ۱۸-۲ سود سپرده بانکی                | ۶۹۷,۸۵۰,۷۰۸                                        | ۳۶۰,۶۴۳,۰۳۱                                     | ۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷          |
|                                     | <u>۸۶۰,۶۱۸,۴۷۸</u>                                 | <u>۲,۵۲۹,۶۲۰,۲۴۹</u>                            | <u>۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴</u> |

۱۸-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| تاریخ سررسید                        | مبلغ اسمی     | نرخ سود | سود خالص           | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                      | سود خالص |
|-------------------------------------|---------------|---------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------|
|                                     |               |         |                    | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹             |          |
|                                     | ریال          | درصد    | ریال               | ریال                                         | ریال                 |          |
| ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪      | -             | ۱۶      | ۵,۴۵۶,۹۰۲          | ۸,۱۴۶,۲۹۰                                    | ۱۶,۰۱۴,۷۴۵           |          |
| مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸      | ۴۵,۷۲۷,۱۳۴         | ۴۵,۸۴۱,۵۶۲                                   | ۹۰,۲۳۴,۴۳۶           |          |
| اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶      | ۸,۱۲۸,۹۵۷          | ۸,۱۴۹,۹۰۵                                    | ۱۶,۰۳۴,۴۲۷           |          |
| صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰      | ۱۰۱,۶۲۵,۴۳۳        | -                                            | ۵۳,۴۰۶,۹۰۴           |          |
| ص مربحه خودرو ۰۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱,۸۲۹,۳۴۴          | ۱,۸۳۴,۱۱۶                                    | ۳,۶۰۸,۹۷۱            |          |
| صکوک مربحه سایپا ۰۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪  | -             | -       | -                  | ۲,۱۰۵,۰۰۵,۳۴۵                                | ۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴        |          |
|                                     |               |         | <u>۱۶۲,۷۶۷,۷۷۰</u> | <u>۲,۱۶۸,۹۷۷,۲۱۸</u>                         | <u>۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷</u> |          |

۱۸-۲- سود سپرده بانکی

| نوع حساب                         | نرخ سود | سود خالص           | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ |                    | سود خالص |
|----------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                  |         |                    | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹           |          |
|                                  | درصد    | ریال               | ریال                                         | ریال               |          |
| کوتاه مدت - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳ - سپه  | ۱۰      | ۶۹۷,۴۶۷,۱۷۵        | ۲۴۱,۳۰۵,۳۶۳                                  | ۶۱۵,۱۷۳,۹۱۸        |          |
| کوتاه مدت - ۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷ - شهر     | ۱۰      | ۳۸۳,۵۳۳            | ۱۱۸,۰۹۶,۷۲۳                                  | ۱۱۸,۵۰۷,۲۵۴        |          |
| کوتاه مدت - ۰۲۲۰۰۶۰۶۰۱۸۳۳۳ - سپه | ۰       | -                  | ۱,۲۴۰,۹۴۵                                    | ۱,۲۴۰,۹۴۵          |          |
|                                  |         | <u>۶۹۷,۸۵۰,۷۰۸</u> | <u>۳۶۰,۶۴۳,۰۳۱</u>                           | <u>۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷</u> |          |



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، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۴ الی ۱۶ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

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

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان:**

| سال ۱۳۹۹        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱<br>شهریور ماه ۱۴۰۰ |                         |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| ریال            | ریال                                            | ریال                                            |                         |
| ۷۳,۶۰۲,۱۰۵,۹۸۱  | ۴۱,۱۱۵,۶۴۰,۵۳۳                                  | ۲۹,۱۱۴,۲۱۷,۵۸۵                                  | هزینه کارمزد مدیر       |
| ۱,۰۰۱,۷۲۹,۱۰۶   | ۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶                                     | ۵۰۹,۳۶۴,۴۵۶                                     | هزینه کارمزد متولی      |
| ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۸,۶۱۱,۴۴۰                                     | ۱۸۴,۴۱۷,۵۸۷                                     | هزینه حق الزحمه حسابرس  |
| ۵۲,۲۲۳,۳۳۱,۶۸۰  | ۳۵,۹۸۹,۴۳۷,۹۶۹                                  | ۱۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۵۲                                  | هزینه کارمزد بازارگردان |
| ۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷ | ۷۷,۷۳۳,۲۷۸,۹۷۸                                  | ۴۴,۳۵۶,۷۵۹,۴۸۰                                  |                         |

**۲۱- سایر هزینه‌ها:**

| سال ۱۳۹۹      | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱<br>شهریور ماه ۱۴۰۰ |                                              |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ریال          | ریال                                            | ریال                                            |                                              |
| ۷۱۷,۹۴۸,۰۲۹   | ۳۴۷,۰۶۸,۹۳۲                                     | ۶۸۴,۲۲۹,۱۷۷                                     | هزینه نرم افزار ، سایت                       |
| ۱۲۹,۰۰۵۹,۹۳۸  | ۱۱۱,۸۳۸,۵۴۶                                     | ۷۸,۱۷۸,۲۶۵                                      | هزینه مالیات برارزش افزوده                   |
| ۸۲,۵۲۸,۹۱۱    | ۱۱,۵۴۰,۹۸۵                                      | ۲۱,۹۳۹,۲۵۹                                      | هزینه برگزاری مجامع                          |
| ۸۴,۰۰۰,۰۱۲    | ۳۹,۷۱۹,۶۴۹                                      | ۵۶,۶۰۸,۷۲۸                                      | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها           |
| ۵۹,۹۹۹,۹۲۴    | ۲۲,۸۰۲,۷۶۶                                      | ۳۰,۵۷۵,۴۲۴                                      | هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران |
| ۹,۶۳۵,۳۵۷     | ۲,۹۹۴,۹۰۴                                       | ۱۳,۲۵۷,۴۱۴                                      | هزینه کارمزد بانکی                           |
| ۴۰۰,۲۹۹,۳۷۹   | ۷۲۱,۲۱۸,۵۷۰                                     | .                                               | هزینه تصفیه                                  |
| ۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰ | ۱,۲۵۷,۱۸۴,۳۵۲                                   | ۸۸۴,۷۸۸,۲۶۷                                     |                                              |

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)                          | (۴,۳۳۴,۰۹۰,۸۸۰,۰۰۰) |
| ۶۳۷,۵۷۱,۴۶۰,۰۰۰                              | ۱,۱۸۴,۵۲۶,۳۲۸,۰۰۰                            | (۱۷۷,۱۳۲,۸۱۲,۰۰۰)   |

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی

۲۳- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                 |           |                            |                          |                                           |                            |                            |
|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | نوع وابستگی                               | نام                        | اشخاص وابسته               |
| ۰,۳۴۱٪     | ۹۹,۰۰۰                     | ۰,۲۸٪     | ۹۹,۰۰۰                     | ممتاز                    | مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق | شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر صندوق                 |
| ۴۳,۲۶۴٪    | ۱۲,۵۷۵,۲۷۲                 | ۵۲,۴۷٪    | ۱۸,۴۷۲,۱۸۸                 | عادی                     | مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق | شرکت تامین سرمایه امید     | مدیر صندوق                 |
| ۰,۰۰۳٪     | ۱,۰۰۰                      | ۰,۰۰٪     | ۱,۰۰۰                      | ممتاز                    | مدیرعامل                                  | حبيب رضا حدادی             | اشخاص وابسته به مدیر صندوق |
| ۰,۰۰۲٪     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری صندوق                   | عبداله دریابر              | مدیر سرمایه گذاری          |
| ۰,۰۰۰٪     | *                          | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری صندوق                   | محمد محمدی                 | مدیر سرمایه گذاری          |
| ۰,۰۰۲٪     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰٪     | ۵۰۰                        | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری صندوق                   | میلاد رحمانیانی            | مدیر سرمایه گذاری          |
| ۰,۸۶۰٪     | ۲۵۰,۰۰۰                    | ۰,۷۱٪     | ۲۵۰,۰۰۰                    | عادی                     | هم گروه مدیر صندوق                        | شرکت صنعتی و معدنی چادرملو | شرکت صنعتی و معدنی چادرملو |
| ۰,۰۰۳٪     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰٪     | *                          | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری صندوق                   | مهدی خوری                  | مدیر سرمایه گذاری          |
| ۰,۰۰۳٪     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰٪     | *                          | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری صندوق                   | احسان عسکری فیروزجانی      | مدیر سرمایه گذاری          |
| ۰,۰۰۳٪     | ۵۰۰                        | ۰,۰۰٪     | *                          | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری صندوق                   | سید علی سید خسروشاهی       | مدیر سرمایه گذاری          |
| ۴۴,۴۸٪     | ۱۳,۲۵۴,۴۶۸                 | ۵۲,۴۷٪    | ۱۸,۸۲۳,۶۸۸                 |                          |                                           |                            |                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری نذر امد آفرین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

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

**۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

| ارزش معامله                  | تاریخ معامله          | موضوع معامله               | نوع وابستگی   | طرف معامله       |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| ریال                         | مابده طلب (بدهی) ریال | مابده طلب (بدهی) ریال      | در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    |
| شرکت تأمین سرمایه امید       | مدیر صندوق            | کارمزد ارکان (مدیر)        | طی دوره       | ۲۹,۱۱۴,۳۱۷,۵۸۵   |
| شرکت تأمین سرمایه امید       | مدیر صندوق            | کارمزد ارکان (بازارگردان)  | طی دوره       | (۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰) |
| شرکت تأمین سرمایه امید       | مدیر صندوق            | صادر واحد های سرمایه گذاری | طی دوره       | (۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹) |
| موسسه حسابرسی آرموده کاران   | متولی صندوق           | کارمزد ارکان (متولی)       | طی دوره       | (۳۰,۵۴۶,۴۰۰)     |
| موسسه حسابرسی فریوران راهبرد | متولی سابق صندوق      | کارمزد ارکان (متولی)       | طی دوره       | (۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰)    |
| موسسه حسابرسی بهراد مشار     | حسابرس صندوق          | کارمزد ارکان (حسابرس)      | طی دوره       | (۳۸۳,۳۹۹,۸۹۴)    |
| کارگزاری بانک سپه            | وابسته به مدیر صندوق  | کارمزد کارگزاری            | طی دوره       | ۶,۲۱۸,۱۴۰        |
| کارگزاری بانک سینا           | کارگزاری صندوق        | کارمزد کارگزاری            | طی دوره       | ۳۱,۷۶۷,۵۴۷       |
| شرکت تأمین سرمایه امید       | مدیر صندوق            | خرید اوراق صکال ۳۰۹        | طی دوره       | .                |
| ۷۳۵,۵۷۵,۴۴۳,۷۵۵              | (۱۱۱,۰۰۳,۵۱۶,۸۶۸)     | (۳۲,۴۰۲,۴۵۷,۰۵۶)           |               |                  |

**۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها**

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