



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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
۸-۳۳	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، دربرگیرنده 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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

نماینده

احسان عسکری

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه امید

ارکان صندوق

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

سازمان حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۰۳۳	۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳
۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۸۲۳,۴۳۵,۷۲۷	۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶
۷ حسابهای دریافتنی	۱۴,۹۹۴,۳۹۴,۶۲۶	۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴
۸ سایر دارایی ها	۱,۳۴۷,۸۷۳,۹۱۷	-
۹ موجودی نقد	۷۲,۱۲۷,۴۳۲,۶۴۸	۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳
۱۰ جاری کارگزاران	۳۴,۶۰۷,۹۵۰	۳۷,۹۸۵,۶۸۷
جمع دارایی ها	۲,۶۰۴,۱۶۶,۰۸۸,۹۰۱	۳,۰۴۷,۶۳۳,۹۳۷,۹۰۳
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۲,۸۳۶,۵۹۸,۹۱۸	-
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۵۳,۰۴۰,۱۷۹,۱۵۰	۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲
۱۲ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲,۷۳۶,۱۵۶,۶۶۰	۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰
جمع بدهی ها	۵۸,۶۱۲,۹۳۴,۷۲۸	۳۳,۶۸۷,۰۵۴,۴۶۲
خالص دارایی ها	۲,۵۴۵,۵۵۳,۱۵۴,۱۷۳	۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۷,۵۷۸	۱۰۳,۶۹۲

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



پشتیبان سرمایه گذاری امید (سهام عام)
Omid Investment Management Co.

وسه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

درآمدها	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۸۱۲,۵۰۲,۶۳۸,۲۹۶	۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۲۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۴۴۹,۲۶۹,۶۰۰,۹۱۲)	۱,۳۴۴,۵۲۲,۶۰۴,۲۶۲	۳۹۵,۹۲۸,۳۵۶,۵۹۹
سود سهام	۱۶	۲۶,۵۵۶,۵۹۰,۱۶۴	۱۳,۷۸۱,۹۹۳,۴۷۹	۱۲۴,۲۸۷,۵۸۵,۰۳۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی	۱۷	۸۷,۷۸۱,۰۹۸	۱,۵۳۸,۶۹۳,۴۵۱	۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴
سایر درآمدها	۱۸	۱,۷۲۲,۸۷۴,۲۷۰	۲,۳۹۵,۸۳۹,۸۰۱	۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷
جمع		(۴۴۷,۱۴۶,۴۴۵,۳۳۲)	۲,۱۷۴,۷۴۱,۷۶۹,۲۸۹	۲,۳۲۸,۱۹۴,۱۳۸,۹۷۳
<u>هزینه‌ها</u>				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲۰,۸۶۸,۲۷۲,۰۳۸)	(۲۹,۵۱۵,۸۹۴,۳۱۸)	(۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۳۷۹,۰۱۱,۸۹۷)	(۳۵۶,۸۲۰,۴۸۴)	(۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰)
جمع هزینه‌ها		(۲۱,۲۴۷,۲۸۳,۹۳۵)	(۲۹,۸۷۲,۷۱۴,۸۰۲)	(۱۲۸,۵۷۰,۵۳۸,۳۱۷)
سود (زیان) خالص		(۴۶۸,۳۹۳,۷۲۹,۲۶۸)	۲,۱۴۴,۸۶۹,۰۵۴,۴۸۷	۲,۰۹۹,۶۲۳,۶۰۰,۶۵۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		(۱۷,۳۵٪)	۷۴,۸۳٪	۵۰,۹۳٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره / سال (۲)		(۱۸,۴۰٪)	۱۱۹,۷۳٪	۷۰,۷۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره/سال	۲۹,۰۶۶,۴۰۰	۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵	۱,۰۵۷,۵۷۶,۰۹۴,۷۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	-	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۸,۴۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	-	-	(۴۴,۰۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص طی دوره/سال	(۴۶۸,۳۹۳,۷۲۹,۲۶۸)	۲,۱۴۴,۸۶۹,۰۵۴,۴۸۷	۲,۰۹۹,۶۲۳,۶۰۰,۶۵۶
تعدیلات	-	-	(۱۷۷,۱۳۲,۸۱۲,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۲۹,۰۶۶,۴۰۰	۳,۱۳۹,۷۰۰,۵۵۹,۲۷۲	۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ++ سود (زیان) خالص) / خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 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. این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

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

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

* گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها؛

* هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده است. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران شریعتی قلهک کوچه شریف پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است. که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره 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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ 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 و 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۲۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۲ درصد (دو در صد) از متوسط ارزش سهام روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (سه در هزار) 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 ۲۶۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان		سالانه ۱ درصد (۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل ۰/۱ درصد (یک در هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق		مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

۲-۳-۴- مطابق بخشنامه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.01)$ 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. π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. باتوجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس اوراق بهادار ذخیره تصفیه تا سقف مبلغ ۱ میلیارد ریال است.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه 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 اظهارنظر مشروط حسابرس، 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 خالص دارایی ها 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال		ریال	ریال
-	-	-	۰.۶۳٪	۱۶,۰۱۷,۶۰۱,۹۳۱	۱۵,۵۷۷,۵۹۳,۰۱۵
-	-	-	۰.۰۶٪	۱,۵۱۰,۶۰۹,۹۴۳	۱,۰۶۰,۳۰۹,۴۵۲
۲۴٪	۷۱۸,۵۵۹,۲۹۷,۱۹۰	۵۳۴,۷۶۴,۳۷۶,۹۱۷	۲۰.۳۵٪	۵۲۹,۹۸۲,۴۴۱,۴۲۵	۶۶۴,۸۱۹,۶۵۷,۳۱۰
۱۴٪	۴۳۱,۸۱۶,۸۷۳,۱۸۶	۲۸۸,۹۵۸,۴۷۹,۵۸۸	۱۴.۶۷٪	۳۸۲,۰۰۶,۷۶۹,۱۰۹	۴۴۲,۳۸۰,۷۶۶,۳۰۶
۱۳٪	۴۰۶,۹۳۰,۱۳۴,۱۵۹	۴۱۳,۲۹۶,۶۲۸,۱۵۷	۱۳.۲۱٪	۳۴۳,۹۱۸,۷۶۲,۷۷۸	۳۹۰,۰۶۶,۸۳۱,۹۳۱
۱۱٪	۳۴۱,۹۳۸,۶۲۱,۴۹۶	۲۰۲,۵۹۷,۹۲۹,۲۸۲	۱۳.۷۸٪	۳۵۸,۷۶۹,۶۱۸,۵۲۲	۳۷۶,۳۶۱,۳۱۴,۰۹۹
۹٪	۲۶۴,۳۱۱,۰۳۷,۲۰۶	۳۲۷,۵۱۹,۹۴۰,۶۴۲	۸.۵۱٪	۲۲۱,۵۴۹,۹۰۰,۷۲۳	۲۷۰,۴۳۴,۰۰۱,۲۰۵
۶٪	۱۹۵,۴۲۴,۳۶۹,۶۱۷	۱۶۷,۹۷۲,۶۹۰,۹۶۶	۵.۸۹٪	۱۵۳,۴۱۵,۴۷۴,۱۲۸	۲۰۶,۴۲۳,۲۸۸,۳۹۴
۳٪	۸۰,۴۵۵,۴۳۴,۷۷۶	۶۱,۶۸۱,۹۲۲,۴۴۱	۲.۶۱٪	۶۸,۰۲۵,۹۵۶,۰۹۷	۸۰,۴۵۵,۴۳۴,۷۷۶
۳٪	۶۵,۶۷۴,۱۵۲,۳۲۴	۷۴,۵۸۲,۴۲۵,۵۶۰	۱.۶۱٪	۴۱,۸۷۱,۴۳۲,۲۰۲	۴۸,۶۵۸,۶۱۴,۷۰۳
۳٪	۵۸,۷۸۸,۷۸۹,۷۶۸	۶۳,۴۲۳,۹۶۲,۹۳۷	۲.۸۰٪	۷۲,۸۳۸,۹۰۰,۸۲۷	۸۵,۰۲۰,۷۸۸,۳۸۳
۳٪	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲	۵۰,۵۵۳,۸۲۹,۸۱۳	۱.۲۶٪	۳۲,۷۶۴,۹۴۷,۸۵۶	۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲
۱٪	۴۲,۸۳۸,۷۶۵,۲۹۸	۳۴,۶۴۷,۲۹۷,۴۰۵	۱.۸۰٪	۴۶,۷۴۹,۸۹۳,۹۴۶	۵۱,۴۸۵,۱۰۶,۹۴۱
۱٪	۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰	۳۴,۳۴۳,۴۸۸,۵۶۸	۰.۹۵٪	۲۴,۷۳۶,۹۳۴,۲۵۰	۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰
۱٪	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱	۳۸,۶۱۳,۸۷۱,۷۷۸	۱.۰۵٪	۲۷,۴۲۵,۱۸۷,۱۱۰	۳۵,۶۴۹,۹۸۰,۶۲۱
۱٪	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲	۳۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۱۸	۰.۷۴٪	۱۹,۳۷۳,۵۳۷,۴۷۵	۲۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۲
۱٪	۲۵,۶۱۴,۵۳۱,۶۰۴	۴۷,۲۹۱,۱۵۵,۶۸۰	۰.۴۶٪	۱۱,۹۰۶,۷۸۴,۳۸۰	۱۳,۵۳۱,۹۳۳,۹۷۱
۱٪	۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳	۱۸,۰۹۸,۸۴۴,۱۲۴	۰.۶۵٪	۱۶,۸۴۱,۹۶۷,۹۷۴	۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳
۱٪	۱۸,۴۹۸,۶۸۷,۹۶۳	۱۲,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۸	۳.۳۰٪	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۷۶,۰۹۱,۷۱۲,۹۲۹
۱٪	۱۸,۱۹۵,۰۶۴,۶۲۷	۱۷,۵۷۱,۷۲۸,۴۲۵	۰.۳۶٪	۹,۳۵۵,۳۴۲,۲۰۹	۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱
۱٪	۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۱۹۹	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۹	۰.۵۷٪	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۹۹۸	۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۲۰۰
۰٪	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰	۱۶,۸۱۵,۵۹۰,۳۶۹	۰.۴۴٪	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰
۰٪	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶	۲۲,۹۴۲,۷۴۴,۲۸۲	۰.۳۰٪	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶
۰٪	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۹۹,۴۳۴	۰.۴۶٪	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰
۰٪	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲	۴,۴۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۰.۱۱٪	۲,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰	۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۲
۰٪	۳,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۴	۴,۵۶۶,۷۰۳,۳۲۱	۰.۰۰٪	-	-
۹۵٪	۲,۸۹۹,۲۷۹,۷۴۴,۰۷۳	۲,۵۰۳,۴۴۵,۸۵۳,۷۶۰	۹۷٪	۲,۵۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۰۳۳	۲,۹۶۳,۱۵۸,۴۳۵,۷۹۱

استخراج ذغال سنگ
سایر واسطه گریهای مالی
فلزات اساسی
محصولات شیمیایی
بانکها و موسسات اعتباری
استخراج کانه های فلزی
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
واسطه گریهای مالی و پولی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
سرمایه گذاریها
مخابرات
انبوه سازی املاک و مستغلات
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
خودرو و ساخت قطعات
خدمات فنی و مهندسی
زراعت و خدمات وابسته
مواد و محصولات دارویی
سیمان، آهک و گچ
ماشین آلات و تجهیزات
هتل و رستوران
لاستیک و پلاستیک
حمل و نقل آبی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری

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

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
					ریال	ریال			
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۱۲	۱۸	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۲۳۴	۴۶۲,۶۲۱,۴۹۶	۴۴۰,۳۹۰,۱۶۸	۰.۰۳٪	ریال	ریال
اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۶	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۵۲۴	۱۰۷,۰۹۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۳,۸۹۴	۰.۰۰٪	ریال	ریال
اوراق مرایحه خودرو ۱۴۱۲	۱۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۷	۲۰,۲۴۳,۷۲۲	۲۰,۲۳۴,۱۲۹	۰.۰۰٪	ریال	ریال
اوراق وهتی خودرو ۰۰۰۴	۱۶	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۸۵۲	۱۰۲,۶۵۵,۷۲۷	۹۹,۵۶۹,۳۳۲	۰.۰۰٪	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۲۷۳	۱,۱۳۰,۸۲۳,۳۷۳	۱,۱۱۰,۲۹۷,۲۳۳	۰.۰۴٪	ریال	ریال
				۲۱,۷۶۲,۲۴۰	۱,۸۲۳,۴۳۵,۷۲۷	۱,۷۶۷,۹۲۴,۶۵۶	۰.۰۷٪	ریال	ریال

۷- حسابهای دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۷-۱	۱۴,۹۹۴,۳۹۴,۶۲۶	۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴
حساب دریافتنی بابت فروش حق تقدم استفاده نشده	۷-۲	۰	۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰
		۱۴,۹۹۴,۳۹۴,۶۲۶	۱۳۲,۰۳۶,۶۹۵,۰۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۷-۱- سود سهام دریافتنی:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶	۳۴۳,۰۴۵,۱۱۳	(۳۱,۹۵۴,۸۸۷)	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۰,۳۳۰,۷۰۷	۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰	-	۸۱۰,۲۶۱,۲۰۰
۱,۳۴۴,۱۵۰	۱,۳۴۴,۱۵۰	-	۱,۳۴۴,۱۵۰
۴۳۰,۷۳۳,۰۳۲	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۲۴,۷۳۰	۱۰,۴۲۴,۶۶۵	(۴۴۹,۸۳۱)	۱۰,۸۷۴,۴۹۶
۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷	-	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷
۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷	۴۵۹,۱۱۹,۴۹۷	(۴۰,۸۸۰,۵۰۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۶۶,۱۲۹,۹۹۴	(۱۱۳,۸۷۰,۰۰۶)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۹۹,۸۹۹,۶۱۹	(۱۳۶,۹۷۲,۵۵۱)	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۰
-	۱,۱۷۸,۱۲۳,۱۳۲	(۱۷۱,۸۷۶,۸۶۸)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۶,۸۱۵,۸۳۷	(۲,۲۸۴,۱۶۳)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
-	۳,۸۰۲,۶۰۲,۵۸۱	(۵۳۹,۱۳۶,۱۱۹)	۴,۳۴۱,۷۳۸,۷۰۰
-	۷۱۱,۳۳۱,۹۶۷	(۱۱۳,۰۱۷,۶۸۳)	۸۲۴,۳۴۹,۶۵۰
-	۹۹۲,۶۲۱,۱۹۹	(۱۲۱,۰۱۸,۲۰۱)	۱,۱۱۳,۶۳۹,۴۰۰
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۷۸۳,۲۴۲	(۱۱۹,۲۱۶,۷۵۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱,۱۴۲,۴۰۰	۷۱,۱۴۲,۴۰۰	-	۷۱,۱۴۲,۴۰۰
-	۳۰۴,۹۱۱,۴۹۳	(۴۴,۶۹۲,۵۰۷)	۳۴۹,۶۰۴,۰۰۰
۷۷۶,۶۷۳,۶۰۰	-	-	-
۹۱۵,۲۱۹,۳۳۰	-	-	-
۳۰۰,۷۶۵,۹۹۰	-	-	-
۵,۷۳۸,۷۰۴,۴۲۵	-	-	-
۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۰۲,۲۵۷,۴۰۷	-	-	-
۸۶,۴۴۷,۳۶۸	-	-	-
۴,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲	-	-	-
۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰	-	-	-
۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸	-	-	-
۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۵,۱۶۹,۳۹۵,۶۱۴	۱۴,۹۹۴,۳۹۴,۶۲۶	(۱,۴۳۵,۴۷۰,۰۷۷)	۱۶,۴۲۹,۸۶۴,۷۰۳

۷-۲- حساب دریافتی بابت فروش حق تقدم استفاده نشده:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰	-	۷-۲-۱
۱۰۶,۸۶۷,۲۹۹,۴۲۰	-	شرکت اعتباری ملل (تقدم)

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

۸- سایر دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰				
جمع	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	مخارج عضویت در کانون ها	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج برگزاری مجامع و تاسیس	جمع	مخارج نگهداری حساب سرمایه گذاران	مخارج عضویت در کانون ها	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج برگزاری مجامع و تاسیس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۹,۰۹۲,۵۶۴	۵۹,۹۹۹,۹۲۴	۸۴,۰۰۰,۰۱۲	۷۸۲,۵۶۳,۷۱۷	۸۲,۵۲۸,۹۱۱	۱,۷۱۶,۸۲۲,۰۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۸۲۲,۰۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۰۹,۰۹۲,۵۶۴)	(۵۹,۹۹۹,۹۲۴)	(۸۴,۰۰۰,۰۱۲)	(۷۸۲,۵۶۳,۷۱۷)	(۸۲,۵۲۸,۹۱۱)	(۳۶۸,۹۴۸,۱۶۳)	(۱۵,۲۸۷,۷۱۲)	(۲۸,۳۰۴,۳۶۴)	(۳۲۳,۴۰۶,۷۱۱)	(۱,۹۴۹,۳۷۶)
-	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۸۷۳,۹۱۷	۴۴,۷۱۲,۲۸۸	۵۵,۶۹۵,۶۳۶	۱,۲۳۵,۴۱۵,۳۶۹	۱۲,۰۵۰,۶۲۴

مانده در ابتدای دوره

مخارج اضافه شده طی دوره

استهلاک دوره

صندوق سرمایه‌گذاری یذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی:
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود			
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۴,۵۰۳,۷۸۶,۹۶۵	۲.۸۳٪	۷۲,۱۱۹,۸۶۰,۵۶۴	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳	سپه - ۱۳۰۹۳۰۱۵۵۲۸۰۳
۷,۸۰۱,۴۸۸	۰.۰۰٪	۷,۵۷۲,۰۸۴	۱۰	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	شهر - ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷
۱۴,۵۱۱,۵۸۸,۴۵۳	۲.۸۳٪	۷۲,۱۲۷,۴۳۲,۶۴۸				

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰				شرکت کارگزاری بانک سپه
مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۸۳۶,۵۹۸,۹۱۸)	(۲۱۶,۸۵۹,۷۹۱,۱۸۶)	۲۱۴,۰۱۶,۹۷۴,۱۲۸	۶,۲۱۸,۱۴۰	شرکت کارگزاری بانک سپه
۳۴,۶۰۷,۹۵۰	(۴۹,۷۹۷,۳۲۸,۱۹۶)	۴۹,۸۰۰,۱۶۸,۵۹۹	۳۱,۷۶۷,۵۴۷	شرکت کارگزاری سینا
(۲,۸۰۱,۹۹۰,۹۶۸)	(۲۶۶,۶۵۷,۱۱۹,۳۸۲)	۲۶۳,۸۱۷,۱۴۲,۷۲۷	۳۷,۹۸۵,۶۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰	۳۳,۵۹۴,۹۴۸,۶۸۲	کارمزد مدیر
۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹	۱۸,۳۲۷,۱۳۵,۷۱۵	کارمزد بازارگردان
۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰	۱,۰۲۶,۹۸۳,۹۷۸	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)
۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴	۷۲,۲۰۸,۶۳۶	حق الزحمه حسابرسی
۷,۶۴۲,۱۳۹	۷,۶۴۲,۱۳۹	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰	.	کارمزد متولی (سابق) موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۲,۴۴۹,۳۴۴,۸۸۲	۵۳,۰۴۰,۱۷۹,۱۵۰	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۰۴,۳۷۶,۲۴۷	۱,۵۵۸,۸۲۳,۳۲۷	بدهی بابت هزینه های نرم افزار
۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۳,۳۳۳,۳۳۳	کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تأسیس، مجامع و نگهداری صندوق
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون
۱,۲۳۷,۷۰۹,۵۸۰	۲,۷۳۶,۱۵۶,۶۶۰	

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۳۶۹,۱۷۸,۴۴۵	۸,۷۵۷,۷۱۷,۳۴۴	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳,۰۰۳,۵۷۷,۷۰۴,۹۹۶	۲,۵۳۶,۷۹۵,۴۳۶,۸۲۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳,۰۱۳,۹۴۶,۸۸۳,۴۴۱	۲,۵۴۵,۵۵۳,۱۵۴,۱۷۳	

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱,۶۹۹,۴۲۴,۴۹۵,۹۴۰	۸۱۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۱۴-۱	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
(۲,۵۴۹,۷۱۹)	.	.	۱۴-۲	سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
(۷,۱۶۳,۰۰۰)	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	.	۱۴-۳	سود (زیان) فروش اوراق بدهی
۱,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۳,۲۲۱	۸۱۲,۵۰۲,۶۳۸,۲۹۶	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)		

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۱۴- سود (زیان) فروش اوراق سهام و حق تقدم سهم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۹۴۱	۵۲۴,۳۰۷,۳۰۸	(۲۸۲,۱۰۵,۲۳۷)	(۴۹۸,۰۸۹)	(۲,۶۲۱,۵۳۶)	۲۳۹,۰۸۲,۴۴۶	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا							
۴۶۲,۲۵۱	۱۸,۵۴۰,۸۸۷,۶۱۰	(۱۳,۸۵۷,۲۶۵,۰۶۷)	(۱۷,۶۱۳,۸۱۳)	(۹۲,۷۰۴,۴۳۴)	۴,۵۷۳,۳۰۴,۳۹۶	-	-
صنعت غذایی کورش							
۲۱۱,۹۰۵	۱۵۰,۳۳۰,۰۵۷,۸۰۰	(۱۵,۷۰۵,۹۲۹,۵۲۷)	(۱۴,۲۸۱,۲۸۳)	(۷۵,۱۶۵,۰۲۵)	(۷۶۲,۳۷۰,۰۵۵)	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش							
۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۶۹۰,۳۷۳	(۳,۰۹۶,۵۶۵,۲۰۰)	(۲,۷۹۶,۴۳۲)	(۱۴,۷۱۸,۴۴۵)	(۱۷۰,۳۸۹,۷۰۴)	-	-
فولاد ارفع							
۹۷,۹۵۰	۹۴۵,۹۶۷,۱۵۰	(۱,۳۰۹,۶۰۸,۰۹۴)	(۸۹۸,۶۰۲)	(۴,۷۲۹,۸۳۰)	(۳۶۹,۲۶۹,۳۷۶)	-	-
قاسم ایران							
۳۶,۳۶۵	۴۳۰,۵۶۷,۷۸۶	(۲۲۴,۹۰۳,۳۵۷)	(۴۰۹,۰۳۳)	(۲,۱۵۲,۸۳۸)	۲۰۳,۱۰۲,۵۵۸	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیا							
۴۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۹۹۵,۳۰۰	(۱۲,۰۸۲,۵۹۷,۶۳۳)	(۱۰,۱۴۳,۸۴۸)	(۵۳,۳۸۹,۹۵۰)	(۱,۴۶۸,۱۳۶,۱۳۱)	۴۸,۴۰۸,۳۴۷,۹۷۸	۵۰,۸۰۲,۰۳۶,۲۶۸
ایران خودرو							
۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۰,۵۳۹,۰۷۰	(۱۳,۹۷۲,۵۰۱,۳۹۶)	(۸۰,۲۲,۴۹۶)	(۵۰,۳۶۷,۶۷۷)	(۳,۹۷۷,۲۵۲,۳۹۹)	-	۱۲,۴۴۵,۷۵۲,۳۱۸
بانک صادرات							
۲,۵۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۷۰,۰۰۰	(۳۲,۷۲۷,۱۹۸,۰۴۳)	(۳۱,۹۴۴,۱۸۳)	(۲۰۰,۱۵۳,۴۹۴)	۷۰,۷۱۴,۰۴۰,۳۸۰	۱۰۷,۶۱۷,۱۴۸,۲۶۹	۹۴,۲۴۷,۲۳۲,۵۷۳
بانک پاسارگاد							
۲۱۷,۴۴۸	۷۹۵,۸۵۹,۶۸۰	(۸۶۰,۱۳۹,۹۸۸)	(۷۵۶,۰۲۴)	(۳,۹۷۹,۲۹۵)	(۶۹۰,۱۵۶,۲۷)	-	۵,۲۵۱,۹۰۰,۸۷۶
بیمه البرز							
۲,۵۱۷,۸۴۵	۳۴,۳۵۵,۲۴۳,۵۰۰	(۵۳,۴۹۹,۶۸۹,۰۷۳)	(۳۲,۶۳۶,۹۱۲)	(۱۷۱,۷۷۶,۱۷۲)	(۱۹,۳۴۸,۸۵۸,۶۵۷)	۲۵,۳۸۵,۴۶۳,۴۱۶	۲۵,۳۶۸,۰۶۵,۰۲۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر							
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۵۲۴,۰۰۰	(۴,۳۰۳,۲۲۶,۷۳۶)	(۳,۷۸۹,۹۸۹)	(۱۹,۹۴۷,۶۱۶)	(۳۳۷,۴۴۰,۳۴۱)	-	(۸۰,۱۳۵,۶۱,۱۸۵)
دارویی تاسمین							
۳۸۴,۳۷۵	۳,۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۳۴۴,۷۴۰,۳۷۴)	(۳,۳۴۲,۵۶۷)	(۱۷۰,۶۶۲,۲۴۸)	۵۸,۲۰۰,۸۱۱	-	(۹۴,۳۶۹,۷۱۸)
صنایع ماشین های اداری ایران							
۳۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۹۲۴,۲۶۱	(۴,۹۱۴,۴۸۸,۷۰۶)	(۴,۴۱۷,۴۱۴)	(۲۳,۲۴۹,۶۷۰)	(۲۹۲,۲۲۱,۵۲۹)	-	۱,۴۰۷,۲۵۲,۴۵۱
پتروشیمی مارون							
۸,۴۴۷,۳۶۲	۹۵,۲۷۳,۰۶۸,۹۱۶	(۱۰۶,۲۹۶,۵۹۹,۰۶۲)	(۹۱,۴۸۱,۵۱۲)	(۴۷۹,۲۱۸,۸۴۶)	(۱۱,۵۹۴,۲۳۰,۵۲۴)	-	۳۵,۹۳۰,۴۱۵,۱۹۷
شرکت اعتباری ملل (تقدم)							
-	-	-	-	-	-	-	(۶۹۳,۰۹۳,۸۸۵)
آهنگری تراکتورسازی							
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۶۶,۸۲۹,۶۱۱
ارتباطات سیار							
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۷۷,۲۸۲,۹۰۳)
اقتصاد نوین						۲,۷۳۰,۱۱۹,۵۲۰	
انرژی امید تابان هور						۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶	۲۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۱۶
انفورماتیک						۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸	۳,۸۲۱,۲۸۵,۶۱۸
ایران ارقام						-	(۳۹,۹۶۸,۵۴۹,۰۰۵)
ایران ترانسفو						۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹	۲,۴۴۹,۸۷۷,۳۶۹
ایران دارو						-	(۴۵۴,۹۶۷,۹۳۹)
ایرانیت						-	(۲۴۶,۹۷۶,۵۰۹)
آسیا سیر آرس						۲۳۴,۸۹۷,۲۴۳	۲۳۴,۸۹۷,۲۴۳
نقل په صفحه بعد	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۲۱۲,۳۲۱,۰۶۸,۲۲۹	۲۲۳,۴۵۰,۶۷۳,۲۱۶

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

۱۴-۱- سود(زیان) فروش اوراق سهام و حق تقدم سهم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۲۱۳,۳۲۱,۰۶۸,۱۲۹	۲۲۳,۴۵۰,۶۷۳,۳۱۶
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۴۶,۳۷۰,۶۸۵,۸۷۷	۱۳۳,۷۴۶,۴۱۱,۶۱۹
بانک سینا	-	-	-	-	-	۳,۸۱۷,۳۱۶,۳۹۰	۲۱,۳۶۲,۷۴۱,۳۹۵
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۶۳,۴۰۱,۷۳۰
بانک سامان	-	-	-	-	-	۴,۱۰۸,۱۸۸,۰۰۹	۲,۹۷۸,۹۶۶,۳۹۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۷,۹۸۱,۰۰۰
بهساز گلشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۳۲۳
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	۲۰,۲۰۲,۴۰۶,۴۶۱	۲۰,۲۰۲,۴۰۶,۴۶۱
بیمه دی	-	-	-	-	-	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹	۹,۱۰۵,۰۷۳,۹۵۹
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۱۶,۰۴۸,۲۵۶)
بیمه سینا	-	-	-	-	-	۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱	۸۰۲,۲۱۰,۴۷۱
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴	۵۸۸,۹۰۳,۸۰۴
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۵۳۸,۴۲۶,۹۸۷)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۳۴۳
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۲,۳۶۸,۰۶۶,۳۴۵	(۱,۵۳۵,۳۲۸,۸۷۱)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸	۱۷,۷۲۱,۹۸۳,۷۹۸
تایدواتر	-	-	-	-	-	۲۸۶,۶۶۹,۷۳۱	(۹,۶۴۴,۱۳۵,۲۳۶)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۹۵۴,۵۹۶
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۹۶۵,۴۴۳,۸۷۳)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	-	-	۴۹,۲۹۶,۰۵۷,۰۷۳
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۵۲۶
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	-	-	۷,۷۶۴,۸۷۳,۵۷۴
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲	۳,۲۸۶,۵۵۹,۵۷۲
آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۵۷,۲۸۶,۸۷۹)
تولید دارو	-	-	-	-	-	۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹	۶,۰۴۷,۴۵۹,۰۰۹
توکاریل	-	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۷۷۸,۶۰۳	۱۱,۹۸۶,۹۱۸,۷۵۰
نکادو	-	-	-	-	-	۶۳۰,۳۳۴,۳۸۰	(۲۱,۶۷۷,۲۰۶,۹۶۱)
نقل به صفحه بعد	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۲۲۹,۶۷۴,۶۰۴,۶۳۸	۴۵۹,۱۷۲,۳۱۵,۴۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۱۴- سود(زیان) فروش اوراق سهام و حق تقدم سهم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۳۲۹,۶۷۴,۶۰۴,۶۲۸	۴۵۹,۱۷۲,۳۱۵,۴۵۱
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۷۶,۶۸۹,۳۰۸)
جام دارو	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۶۱۴,۵۷۰
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۲۸,۳۶۷,۰۹۰
حمل و نقل بین السلی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۳۷,۹۵۰,۹۰۱)
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۸۳,۳۹۳,۹۶۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۳۰,۳۶۵,۳۷۷)
دارو رازک	-	-	-	-	-	-	۵,۶۴۳,۹۴۷,۱۴۱
داروسازی جابر	-	-	-	-	-	-	(۴۳۰,۹۷۸,۵۷۲,۲۹۷)
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۶۴۶,۰۱۰
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۴,۵۱۹,۴۲۹
دریایی سینا	-	-	-	-	-	-	۳۹,۶۷۷,۹۱۰,۱۶۱
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۳۰,۹۱۳,۳۱۲
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۹,۰۸۳,۸۶۸,۳۳۷
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۵۲۸,۳۴۲)
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۹,۸۰۳,۱۴۲,۷۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۴,۸۲۴,۶۷۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۶,۸۱۵,۶۵۹,۶۳۵
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۷۷,۴۰۸,۳۳۷
سرمایه گذاری سپمان تامین	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۰۸,۱۳۴,۳۹۷)
آریا دانا	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۷۲۳,۶۶۴)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۴,۸۸۲,۴۵۰,۵۶۶
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۵,۸۴۷,۱۲۹,۳۹۹
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۵۶۸,۰۶۹,۸۷۱,۸۳۸
نقل به صفحه بعد	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۳۲۹,۶۷۴,۶۰۴,۶۲۸	۴۵۹,۱۷۲,۳۱۵,۴۵۱

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

۱۴-۱- سود(زیان) فروش اوراق سهام و حق تقدم سهم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰					
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۵۶۸,۰۶۹,۸۷۱,۸۳۸	۴۱۶,۰۴۶,۹۰۲,۷۲۶	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	
۸,۸۷۰,۰۷۱,۳۳۹	۴۵,۴۸۱,۸۷۳	-	-	-	-	-	-
(۸,۵۲۶,۹۰۹,۴۴۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸,۸۰۸,۳۹۵,۳۱۶)	۱۶,۸۶۴,۳۹۲,۰۸۰	-	-	-	-	-	-
۱۲,۱۸۱,۹۳۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۴۰۹,۰۱۰,۸۵۵	۸,۰۲۶,۹۱۰,۸۹۶	-	-	-	-	-	-
(۳۱۲,۵۶۲,۹۱۶)	-	-	-	-	-	-	-
۶,۲۹۵,۴۹۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۱۹,۱۹۵,۸۰۶	۱,۹۶۹,۷۶۸,۳۳۰	-	-	-	-	-	-
۷۹۱,۱۸۲,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۴,۸۲۱,۱۳۳	۲۵۴,۸۲۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۴۴,۳۹۶,۶۴۹)	-	-	-	-	-	-	-
(۸۹,۹۰۲,۴۴۷,۸۲۰)	-	-	-	-	-	-	-
۵۴۶,۹۲۷,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-
۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	۹۰۴,۴۷۳,۸۳۶	-	-	-	-	-	-
۱,۸۱۳,۵۸۷,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۷۱۰,۷۰۳,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۹,۰۴۹,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-
۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸	۵۴,۷۲۰,۱۰۵,۵۲۸	-	-	-	-	-	-
۱,۰۶۴,۵۳۸,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۷۳۸,۹۴۸,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-
۵۳۵,۸۵۳,۸۰۳,۹۷۱	۴۹۸,۹۳۲,۸۵۶,۴۰۲	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	

(الف) سود(زیان) فروش سهام :

نقل از صفحه قبل
 سرمایه گذاری صدرتامین
 سرمایه گذاری غدیر
 سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
 سرمایه گذاری معادن و فلزات
 سرمایه گذاری پتروشیمی
 سرمایه گذاری پویا
 سنگ آهن گهرزمین
 سیمان ایلام
 سیمان ساوه
 سیمان فارس و خوزستان
 سیمرغ
 سپیدار سیستم آسیا
 سیمان سبزوار
 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
 شکر شاهرود
 شیشه همنان
 شیمیایی ایران
 صنایع چوب خزر کاسپین
 صندوق بازنشستگی
 نقل به صفحه بعد

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

۱-۱۴- سود (زیان) فروش اوراق سهام و حق تقدم سهم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۴۹۸,۹۳۲,۸۵۶,۴۰۲	۵۲۵,۸۵۳,۸۰۲,۹۷۱
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵	۱۸۲,۳۹۶,۷۵۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۹۳۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۸۸,۹۲۲,۰۲۸
صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۹,۱۴۰,۷۴۵
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۴۳,۴۶۷,۹۰۱
صنعتی سدید	-	-	-	-	-	۴۹,۲۷۵,۵۱۶,۷۷۵	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۰۲,۷۶۴,۱۶۱
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	۸۹۶,۸۳۹,۴۶۵	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۵۹,۱۹۶,۱۴۵
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۸۱,۴۶۵,۳۳۳
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	۱۶,۴۳۹,۶۹۲,۷۷۹	-
کلشی وسرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۵۹,۱۵۵,۶۵۷
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۲,۶۹۱,۸۴۴,۶۶۵	(۶,۹۸۵,۳۷۹,۹۱۳)
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	۴۴,۵۷۱,۳۵۶	۴۴,۵۷۱,۳۵۶
کتر پارس	-	-	-	-	-	۹۴,۳۳۲	(۲۷,۷۳۵,۰۰۹,۱۷۴)
کمیابان ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۸۱,۷۰۲,۶۴۸)
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	-	۷,۳۸۷,۴۶۶,۷۸۴
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱	۲۲,۳۶۷,۷۵۳,۸۲۱
مین وان کیش	-	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵	۱,۰۲۰,۳۴۹,۹۹۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۹۳۴,۲۰۹
مخابرات	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۲۹۳,۰۰۷
نقل به صفحه بعد	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۵۹۶,۴۲۴,۳۶۹,۲۶۲	۹۰۳,۳۰۸,۲۲۵,۱۴۱

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

۱۴-۱- سود(زیان) فروش اوراق سهام و حق تقدم سهم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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
۹۰۳,۳۰۸,۲۳۵,۱۴۱	۵۹۶,۴۲۴,۳۶۹,۲۶۲	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	
۱,۱۹۶,۹۲۹,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-
(۳۱,۱۲۷,۴۲۶,۲۱۲)	(۸۴۲,۷۸۵,۱۸۷)	-	-	-	-	-	-
۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	۳۳,۹۵۳,۳۰۱,۳۵۹	-	-	-	-	-	-
(۶۲۰,۷۸۲,۱۳۸)	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۱,۳۳۲,۸۲۵,۶۴۴	۷۷۱,۸۶۸,۹۶۵	-	-	-	-	-	-
۵۰,۹۳۰,۴۲۱,۱۹۴	۱۲,۲۲۹,۱۳۴,۱۹۸	-	-	-	-	-	-
(۴۰,۱۰۶,۲۳۲,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۰۷۵,۳۳۹,۹۴۱	۵,۰۶۲,۲۶۷,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
۴۷,۶۰۰,۱۶۹,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	۱۶,۹۷۶,۵۱۳,۸۶۰	-	-	-	-	-	-
۱۱,۲۵۵,۳۰۹,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۳,۰۱۵,۲۶۴,۴۵۹	۵,۵۱۹,۴۱۲,۸۴۷	-	-	-	-	-	-
(۱,۸۰۰,۵۲۹,۱۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
۴۸,۹۸۷,۳۱۲,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵	۳,۱۴۰,۱۶۴,۸۲۵	-	-	-	-	-	-
۶۱,۳۹۴,۶۰۱,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۶۷,۰۳۷,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۳۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
۱۰۷,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-
۸,۰۲۳,۹۲۵,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۸۷۲,۶۴۸,۸۸۹	۲,۲۳۵,۵۲۲,۱۵۸	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	۱,۵۲۶,۴۳۷,۸۰۸	-	-	-	-	-	-
۱,۴۵۳,۱۰۱,۵۵۵,۳۲۵	۶۷۸,۱۶۳,۲۴۴,۹۱۰	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	

(الف) سود(زیان) فروش سهام :

نقل از صفحه قبل

مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

مس شهید باهنر

معادن بافق

ملی مس

مینا

مگسال

نفت اصفهان

نفت بندر عباس

نفت بهران

نفت تبریز

نفت تهران

نفت سپاهان

نفت و گاز پارسیان

نفت پارس

پارس خزر

پاکشو

پتروشیمی ارومیه

پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی تندگوین

پتروشیمی شیراز

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بنذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۴-۱- سود(زیان) فروش اوراق سهام و حق تقدم سهم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۶۷۸,۱۶۳,۲۴۴,۹۱۰	۱,۴۵۳,۱۰۱,۵۶۵,۳۲۵
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۶۵,۸۹۶,۷۸۲)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱	۵,۹۵۵,۵۶۹,۲۷۱
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۸,۰۴۷,۱۳۵,۲۶۶
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۵۰,۰۱۵,۰۳۸)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۲,۵۲۱,۶۵۸,۷۵۰	(۷,۴۲۳,۶۹۲,۹۹۷)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۶۲,۷۲۴,۸۱۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۴۱,۴۱۴,۵۷۸)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۵۶,۷۶۵,۸۳۲,۳۶۰
پمپ ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۸۲۹,۳۳۴,۹۵۷)
پگاه آذربایجان	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۷,۵۱۸,۷۳۰)
چادرملو	-	-	-	-	-	۲,۹۱۷,۱۷۲,۴۸۵	۲۴,۰۲۴,۴۲۶,۰۲۶
چرخشگر	-	-	-	-	-	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۵
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	-	۸,۰۰۵,۵۶۵,۷۶۰	۸,۰۰۵,۵۶۵,۷۶۰
کیسون	-	-	-	-	-	۹,۴۷۴,۶۶۵,۷۹۱	۶۲,۴۲۰,۳۵۱,۶۲۱
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	۵۰,۳۶,۴۴۸,۷۸۱	۳۵,۰۳۱,۷۱۳,۳۰۷
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۷۲,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۰	۷۲,۳۹۴,۶۹۶,۳۲۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۰۴,۲۰۵,۱۳۵)
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۵۳,۶۴۶,۱۶۶)
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۳۰۳,۵۲۷,۲۸۱)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۴۱,۱۸۳,۶۴۲)
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	۵۲,۱۲۳,۴۹۸,۵۰۰
گل گهر	-	-	-	-	-	۲۷,۴۹۲,۸۳۲,۲۷۰	۲۷,۴۹۲,۸۳۲,۲۷۰
گلشاس	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۶,۲۹۰,۵۴۴)
	۲۴۱,۶۵۷,۵۴۰,۷۱۴	(۲۶۶,۴۶۷,۵۵۷,۳۹۳)	(۲۲۲,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۲۱۱,۱۴۱,۰۷۶)	(۲۶,۲۴۴,۰۸۹,۹۵۲)	۸۱۳,۵۱۴,۶۸۹,۴۹۳	۱,۶۹۹,۴۳۴,۴۹۵,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۴-۲- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۹,۷۱۹)
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۹,۷۱۹)

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

۱۴-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بدهی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	(۷,۱۶۳,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱۲,۰۵۱,۱۹۷)	(۷,۱۶۳,۰۰۰)

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۴۴۶,۰۹۰,۹۸۹,۸۱۶)	۱,۳۲۲,۷۹۰,۰۵۰,۹۳۳	۳۹۵,۲۲۴,۸۵۷,۳۴۲
۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	(۳,۲۲۹,۱۰۱,۹۴۲)	۲۱,۸۳۹,۸۶۹,۴۷۵	۶۰۹,۰۳۲,۹۷۱
۱۵-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۵۰,۴۹۰,۸۴۵	(۱۰۷,۳۱۶,۱۴۶)	۹۴,۴۶۶,۲۸۶
	(۴۴۹,۲۶۹,۶۰۰,۹۱۳)	۱,۳۴۴,۵۲۲,۶۰۴,۲۶۲	۳۹۵,۹۲۸,۳۵۶,۵۹۹

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
احیاء سپاهان	۱۴,۸۴۷,۱۲۰,۰۰۰	(۱۵,۳۳۱,۱۲۴,۲۹۲)	(۱۴,۱۰۴,۷۶۴)	(۷۴,۲۳۵,۶۰۰)	(۴۷۲,۳۴۴,۶۵۶)	-	(۱۰,۷۹۶,۸۴۶)
اقتصاد نوین	۱۱,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۲۶,۶۵۷,۹۸۸)	(۱۰,۵۱۵,۰۷۵)	(۵۵,۳۴۲,۵۰۰)	(۱۲۴,۰۱۵,۵۶۳)	-	(۳۵۰,۱۷۱,۹۳۴)
بانک ایران زمین	۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۶۰,۰۶۹,۷۰۰)	(۱۱,۵۸۳,۲۵۰)	(۶۰,۹۶۵,۰۰۰)	(۱,۳۳۹,۶۱۸,۰۵۰)	-	(۶,۱۳۳,۷۰۵,۲۷۶)
بانک تجارت	۲۲,۸۶۸,۳۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۶۰,۷۵۹,۸۸۰)	(۲۱,۷۲۴,۸۸۵)	(۱۱۴,۲۴۱,۵۰۰)	(۳,۶۲۸,۵۲۶,۲۶۵)	۴۱,۶۸۱,۱۴۴,۳۲۰	(۲,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۸)
بانک سینا	۲۵,۶۰۷,۲۲۷,۸۸۰	(۳۳,۷۷۲,۸۲۵,۲۹۳)	(۲۴,۳۲۶,۸۶۶)	(۱۲۸,۰۳۶,۱۳۹)	(۸,۳۱۸,۹۶۰,۴۱۸)	۴۶,۵۷۴,۷۱۲,۰۲۴	۱,۴۷۱,۰۳۲,۴۴۳
بانک صادرات	۱۱۹,۵۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۲۴۸,۶۶۷,۵۰۳)	(۱۱۳,۵۹۴,۹۲۰)	(۵۹۷,۸۶۸,۰۰۰)	(۲۸,۳۸۶,۵۳۰,۴۲۳)	۲۴,۷۴۸,۸۱۴,۰۷۷	(۱۲,۰۳۵,۰۵۳,۳۲۶)
بانک ملت	۷۵,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۷۳۸,۸۲۵,۴۳۲)	(۷۱,۹۵۱,۱۰۰)	(۳۷۸,۶۹۰,۰۰۰)	(۶,۴۵۱,۴۶۶,۵۳۲)	۶۳,۰۹۹,۱۰۰,۹۷۰	۱۰,۱۸۵,۳۵۷,۲۷۰
بانک پارسیان	۲۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۷۱,۳۱۵,۷۷۸)	(۲۴,۸۴۲,۵۰۰)	(۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۷۶,۹۰۸,۲۷۸)	-	(۶,۳۴۹,۳۵۱,۴۳۲)
بانک آینده	۱۳۹,۴۸۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۱۹۲,۱۶۴,۱۰۲)	(۱۳۲,۵۱۲,۳۰۸)	(۶۹۷,۲۳۲,۲۰۰)	(۵۲,۵۲۵,۴۶۹,۶۱۰)	۳۱,۴۰۷,۴۵۲,۱۰۰	۲۷,۴۶۲,۴۷۵,۴۹۶
نقل به صفحه بعد	۴۴۷,۵۳۲,۳۸۷,۸۸۰	(۵۵۱,۶۰۳,۴۰۹,۹۶۸)	(۴۲۵,۱۵۵,۷۶۸)	(۲,۲۳۷,۶۶۱,۹۳۹)	(۱۰۶,۷۲۳,۸۳۹,۷۹۵)	۲۰۷,۵۱۱,۲۲۳,۳۹۱	۱۱,۷۷۴,۱۶۳,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰					
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات معاملات	کارمزد معاملات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۷۷۴,۱۶۳,۰۷۷	۲۰۷,۵۱۱,۲۲۳,۳۹۱	(۱۰۶,۷۳۳,۸۳۹,۷۹۵)	(۲,۳۳۷,۶۶۱,۹۳۹)	(۴۲۵,۱۵۵,۷۶۸)	(۵۵۱,۶۰۳,۴۰۹,۹۶۸)	۴۴۷,۵۳۲,۳۸۷,۸۸۰	نقل از صفحه قبل
۹,۸۴۵,۹۵۰,۷۷۰	-	۷,۵۷۷,۹۵۶,۳۷۷	(۲۶۳,۸۹۳,۵۰۰)	(۵۰,۱۳۹,۷۶۶)	(۴۴,۸۸۶,۷۱۰,۳۵۷)	۵۲,۷۷۸,۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۲,۹۷۳,۲۴۹,۲۰۹)	۴,۰۹۲,۱۵۰,۷۹۵	۲۰۷,۶۵۱,۱۲۰	(۴۴,۴۶۹,۴۹۷)	(۸,۴۴۹,۲۰۴)	(۸,۶۳۳,۳۲۹,۵۸۰)	۸,۸۹۳,۸۹۹,۴۰۱	بیمه البرز
۷,۳۹۹,۳۵۲,۰۴۸	۱۸,۶۶۵,۴۷۵,۸۸۴	(۵,۲۷۲,۷۱۶,۵۴۴)	(۱۶۷,۵۶۹,۱۳۲)	(۳۱,۸۳۸,۱۳۵)	(۳۸,۵۸۷,۱۳۵,۶۲۹)	۳۳,۵۱۳,۸۲۶,۳۵۲	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱,۶۶۱,۹۲۳,۹۶۰)	-	(۱۰,۳۱۹,۶۵۲,۲۶۹)	(۱۹۶,۰۴۴,۸۰۶)	(۳۷,۲۴۸,۵۱۳)	(۴۹,۲۹۵,۳۲۰,۲۰۰)	۳۹,۳۰۸,۹۶۱,۲۵۰	بیمه ملت
(۴,۲۴۳,۱۵۲,۳۷۱)	-	(۱۳,۵۴۵,۷۲۹,۵۹۶)	(۱۶۴,۸۰۵,۳۳۱)	(۳۱,۳۱۳,۰۱۳)	(۴۶,۳۱۰,۶۷۷,۴۵۲)	۳۲,۹۶۱,۰۶۶,۲۰۰	تامین سرمایه امید
(۲,۳۳۶,۷۶۱,۶۲۹)	-	(۳,۰۵۲,۸۱۸,۹۹۰)	(۵۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۰۱۵,۲۵۰)	(۱۴,۵۷۸,۸۲۸,۷۴۰)	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
(۱۰,۰۰۹,۰۹۰,۶۶۶)	-	(۵,۱۹۱,۹۹۲,۲۱۶)	(۳۸,۹۴۰,۰۰۰)	(۷,۳۹۸,۶۰۰)	(۱۲,۹۳۳,۶۵۳,۶۱۶)	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۴,۴۸۲,۰۲۶,۲۱۶)	-	(۷,۱۳۶,۸۵۶,۴۲۷)	(۹۷,۴۴۷,۵۰۰)	(۱۸,۵۱۵,۰۲۵)	(۳۶,۵۱۰,۳۹۳,۹۰۳)	۱۹,۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۴۵۲,۱۱۴,۸۴۶	(۶۷۵,۵۶۵)	(۵۹۴,۹۱۳,۰۹۲)	(۱۸,۳۹۳,۰۲۱)	(۳,۴۹۴,۶۷۴)	(۴,۲۵۱,۶۲۹,۶۶۹)	۳,۶۷۸,۶۰۴,۲۷۲	توسعه و عمران کرمان
۶۶,۲۶۴,۵۷۴,۷۵۷	۴۵,۰۶۹,۳۱۲,۹۶۹	(۴۶,۰۶۷,۶۰۳,۲۴۵)	(۳۶۹,۵۹۷,۲۶۵)	(۷۰,۲۲۳,۴۸۰)	(۱۱۹,۵۴۷,۲۳۵,۵۲۰)	۷۳,۹۱۹,۴۵۳,۰۲۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۴۶۸,۴۸۱,۵۰۷	۱۱,۴۰۸,۶۹۲,۳۴۹	(۴,۵۳۶,۴۹۵,۶۸۲)	(۴۷,۰۵۶,۶۹۸)	(۸,۹۴۰,۷۷۳)	(۱۳,۸۹۱,۸۳۷,۸۹۱)	۹,۴۱۱,۳۳۹,۶۸۰	داروسازی جابر
(۳۶,۴۸۸,۳۵۳,۶۳۲)	۲۸,۳۳۰,۷۸۴,۴۸۸	(۱۱,۶۷۵,۰۱۰,۴۴۰)	(۲۸۶,۳۶۵,۰۰۰)	(۵۴,۴۰۹,۳۵۰)	(۶۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۹۰)	۵۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۴,۲۹۱,۴۳۱,۸۹۰)	-	(۴۱,۸۸۹,۶۱۴,۸۴۵)	(۴۸۵,۸۳۹,۲۱۵)	(۹۲,۳۰۹,۴۵۱)	(۱۳۸,۴۷۹,۳۰۹,۱۷۹)	۹۷,۱۶۷,۸۴۳,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
(۳۶,۲۷۲,۰۷۶,۱۸۱)	-	۱,۸۳۵,۲۳۳,۱۶۰	(۱۳۲,۶۸۱,۲۵۰)	(۲۵,۲۰۹,۴۳۷)	(۲۴,۵۴۳,۰۳۶,۱۵۲)	۲۶,۵۳۶,۲۴۹,۹۹۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۴۱۰,۳۳۰,۸۸۶)	۸,۷۳۵,۴۷۸,۸۲۴	(۱۰,۱۶۰,۱۳۵,۱۶۵)	(۹۴,۹۰۶,۴۶۰)	(۱۸,۰۳۲,۲۲۷)	(۲۹,۰۲۸,۴۸۸,۴۱۸)	۱۸,۹۸۱,۳۹۱,۹۴۰	سرمایه گذاری توکا
(۴۳۸,۸۳۱,۵۵۰)	-	(۴۲۲,۲۴۳,۲۰۰)	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۳۲,۹۹۲,۲۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳,۰۳۷,۵۱۹,۸۱۵	۳۳۳,۸۱۲,۴۴۳,۰۲۵	(۲۵۶,۹۷۸,۶۸۹,۸۴۹)	(۴,۷۷۸,۶۴۵,۶۱۴)	(۹۰۷,۹۴۳,۶۶۶)	(۱,۳۰۷,۰۲۱,۲۲۴,۵۶۳)	۹۵۵,۷۲۹,۱۲۲,۹۹۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		سود (زیان) تحقق نیافته			سود (زیان) تحقق نیافته		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۹۵۵,۷۲۹,۱۲۲,۹۹۴	(۱,۲۰۷,۰۲۱,۲۲۴,۵۶۳)	(۹۰۷,۹۴۲,۶۶۶)	(۴,۷۷۸,۶۴۵,۶۱۴)	(۲۵۶,۹۷۸,۶۸۹,۸۴۹)	۳۲۳,۸۱۲,۴۴۳,۰۳۵	۱۳,۰۳۷,۵۱۹,۸۱۵			
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۱۴,۷۶۰	(۳۰,۰۴۳,۲۰۴,۸۰۶)	(۲۲,۰۹۸,۴۵۴)	(۱۱۶,۳۰۷,۶۵۰)	(۶,۹۲۰,۰۸۰,۹۱۰)	۲۵,۳۷۸,۶۰۳,۳۳۱	۱۰,۲۶۷,۶۶۵,۰۸۴			
سرمایه گذاری غدیر	۸,۳۲۸,۰۰۰	(۹۷,۷۴۵,۵۷۷,۷۶۸)	(۸۶,۱۵۷,۳۲۴)	(۴۵۳,۴۵۹,۶۰۰)	(۷,۵۹۳,۲۷۴,۶۹۲)	۴,۹۰۴,۹۸۹,۷۴۰	(۲۰,۴۶۱,۸۹۳,۸۴۹)			
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷,۸۳۶,۹۷۱	(۷۲,۴۰۱,۰۲۸,۹۲۸)	(۶۰,۳۳۱,۰۴۱)	(۳۱۷,۰۰۵,۴۷۷)	(۹,۳۷۷,۱۷۰,۰۵۶)	۸,۴۹۵,۲۸۷,۸۵۸	(۳,۲۸۲,۶۲۳,۸۰۶)			
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۵۶,۸۶۸	(۶۲,۴۲۶,۱۲۴,۸۹۰)	(۵۰,۱۴۳,۰۵۷)	(۲۶۳,۹۱۰,۸۳۶)	(۹,۹۵۸,۰۱۳,۵۷۳)	۷,۸۵۶,۶۸۴,۷۳۲	۱۹,۰۸۴,۳۸۲,۳۵۰			
صندوق بازتنسنگی	۶۴۰,۰۰۰	(۹,۶۶۶,۰۷۸,۱۰۶)	(۸۰,۵۶,۰۰۰)	(۴۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۶,۵۳۴,۱۰۶)	۴,۵۸۳,۳۲۸,۹۸۹	(۳۳,۰۰۴۳,۴۹۷)			
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱,۸۰۴,۵۵۹	(۳۲,۳۹۱,۹۹۵,۰۸۹)	(۳۲,۸۹۸,۰۱۳)	(۱۷۳,۱۴۷,۴۳۶)	۲,۰۳۱,۴۴۶,۶۷۲	-	۹,۹۵۸,۵۷۳,۳۹۸			
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۳۸,۰۹۵	(۴۷,۲۹۴,۱۸۸,۹۱۳)	(۳۹,۰۹۳,۲۰۹)	(۲۰۵,۷۵۳,۷۳۳)	(۶,۳۸۸,۲۸۹,۳۰۵)	-	(۸,۴۰۰,۴۲۰,۸۱۵)			
کشتیرانی ایران	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۱,۷۲۷,۵۵۳)	(۳,۶۹۸,۰۰۰)	(۱۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۸,۶۲۵,۵۵۳)	-	(۵۸۶,۳۸۷,۱۸۴)			
کویر تایر	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۸۵,۷۰۶,۸۰۰)	(۱۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۷,۱۰۶,۸۰۰)	-	(۶,۸۴۰,۱۹۲,۶۳۴)			
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۱۴,۹۴۰,۲۶۰)	(۲۳,۶۴۰,۷۵۰)	(۱۲۴,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۷۸,۰۰۶,۱۰۰)	۳۲,۳۰۱,۷۴۳,۲۵۰	۱,۷۷۱,۴۵۱,۶۹۲			
ملی مس	۸,۸۸۹,۵۴۶	(۱۱۹,۷۸۷,۱۰۴,۲۰۷)	(۹۷,۱۱۸,۲۹۰)	(۵۱۱,۱۴۸,۸۹۵)	(۱۸,۱۶۵,۵۹۳,۳۹۲)	۱۵۱,۲۸۶,۹۷۳,۱۰۸	۶۴,۲۰۰,۴۲۴,۳۱۱			
مینا	۱,۳۳۹,۳۵۰	(۲۲,۷۳۰,۳۴۳,۳۴۳)	(۱۶,۰۹۵,۶۲۹)	(۸۴,۷۱۳,۸۸۸)	(۵,۸۸۸,۳۷۵,۳۷۰)	۴۰,۳۲۹,۰۶۷,۳۲۵	۴,۶۳۱,۴۹۹,۲۱۹			
نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۸۸,۶۰۱,۱۳۶)	(۱۴,۱۵۸,۸۰۰)	(۷۴,۵۲۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۳,۳۷۹,۹۳۶)	-	۴,۷۲۰,۰۲۰,۹۷۸			
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۲۳,۹۴۲,۱۲۲)	(۳۳,۶۰۴,۳۵۰)	(۱۷۶,۸۶۵,۰۰۰)	(۷,۲۶۱,۴۱۱,۴۸۲)	۷۹۷,۶۶۶,۷۳۲	۴,۸۸۴,۰۱۵,۵۴۳			
نفت تهران	۲,۱۱۳,۶۳۶	(۲۰,۵۴۲,۸۹۱,۵۰۸)	(۱۷,۲۴۸,۳۲۷)	(۹۰,۷۸۰,۶۶۶)	(۲,۴۹۴,۷۸۷,۲۶۱)	۴۲,۳۷۹,۰۶۳,۳۰۰	۹,۱۶۹,۴۷۵,۸۱۴			
نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۶۳,۸۶۹,۹۲۰)	(۷۵,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۳۵,۱۰۹,۹۲۰)	۹۰,۳۴۶,۳۵۱,۷۳۶	۴۴,۸۹۳,۳۰۵,۷۶۹			
پاکسان	۳۰۰,۰۰۰	(۸,۶۰۰,۴۶۰,۱۲۰)	(۵,۸۴۲,۵۰۰)	(۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۷,۰۵۲,۶۲۰)	-	(۹۸۷,۰۵۸,۶۶۳)			
پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۸۰,۹۶۹,۴۷۲)	(۲۳,۸۲۶,۰۰۰)	(۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۵۰,۱۹۵,۴۷۲)	-	(۱,۳۸۳,۵۴۰,۷۱۳)			
پتروشیمی پردیس	۲۲۲,۴۴۱	(۲۳,۹۱۳,۸۶۷,۰۴۵)	(۲۳,۹۲۳,۵۳۶)	(۱۲۵,۹۶۵,۹۸۰)	۱,۱۲۹,۴۴۹,۵۲۹	-	۵۳,۹۲۷,۲۹۶			
فولاد امیرکبیر	۸۵۹,۴۴۰	(۱۹,۱۳۰,۷۷۹,۵۵۴)	(۲۳,۹۴۲,۷۵۱)	(۱۲۰,۷۵۱,۳۲۰)	۴,۸۷۵,۷۹۰,۳۴۵	-	۴۳۴,۵۲۹,۳۴۸			
فولاد خراسان	۲,۳۹۹,۹۴۸	(۶۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۴۰)	(۴۸,۰۶۵,۴۳۹)	(۲۵۳,۹۷۵,۹۹۶)	(۱۷,۰۵۱,۵۷۳,۵۱۵)	(۲,۹۰۵,۱۳۹,۳۰۰)	۳,۹۹۹,۷۱۲,۶۳۹			
فولاد خوزستان	۱,۸۳۷,۳۹۶	(۲۸,۳۱۹,۶۰۷,۳۴۹)	(۲۶,۶۸۹,۰۹۶)	(۱۴۰,۴۸۸,۹۳۴)	(۳۹۲,۹۸۰,۵۳۰)	۹,۸۵۸,۳۵۶,۱۵۵	۵,۷۴۰,۹۲۶,۹۷۰			
فولاد کاوه	۹۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۷۸۰,۶۱۶,۰۰۰)	(۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰)	(۸۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۸۶,۶۵۸,۰۰۰)	۲۹,۶۶۸,۵۰۳,۱۵۵	۵۶,۰۵۴,۷۴۷,۸۴۰			
فولاد هرمزگان	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۱۵,۲۷۲,۸۵۸,۹۰۲)	(۱۴,۷۷۴,۳۴۳)	(۷۷,۷۵۹,۷۰۰)	۱۸۶,۵۴۷,۰۵۵	۵,۱۹۶,۹۹۰,۹۷۰	۷,۸۸۹,۵۷۸,۹۹۸			
قسم ایران	۱۰۲,۰۵۰	(۱,۳۶۴,۴۲۵,۷۹۰)	(۹۲۲,۷۴۶)	(۴,۸۵۶,۵۶۰)	(۳۹۸,۸۹۳,۱۹۶)	-	(۵۰۷,۸۵۳,۴۲۳)			
نقل به صفحه بعد	۱,۹۱۴,۸۰۲,۴۵۳,۰۷۳	(۲,۳۱۴,۷۸۷,۸۶۵,۴۲۳)	(۱,۸۱۹,۰۶۲,۳۳۱)	(۹,۵۷۴,۰۱۲,۲۶۵)	(۴۱۱,۳۷۸,۴۸۶,۹۴۶)	۷۷۴,۰۹۰,۹۱۴,۱۰۷	۲۱۸,۰۱۲,۷۴۳,۷۸۱			

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

25

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

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰						تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته								
۴۰۳,۲۰۷,۶۴۶,۸۸۹	۱,۱۹۸,۵۴۶,۵۸۲,۹۳۱	(۴۴۶,۰۹۰,۹۸۹,۸۱۶)	(۱۲,۵۸۵,۵۲۶,۰۵۶)	(۲,۳۹۱,۲۴۹,۹۵۱)	(۲,۹۴۸,۲۱۹,۴۲۴,۸۴۹)	۲,۵۱۷,۱۰۵,۲۱۱,۰۴۰									
-	۱,۱۷۹,۹۱۷,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۱۲۹,۷۰۹,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵۱,۳۱۰,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۴۲,۱۴۶,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۲۷,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۸۸,۸۰۹,۵۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳,۸۳۱,۱۴۱,۵۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۷,۴۰۷,۴۶۳,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵,۹۳۰,۲۴۴,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵,۸۲۹,۷۱۱,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۳,۴۰۷,۹۲۸,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲,۷۱۵,۱۹۱,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۹۸۳,۷۸۹,۵۴۷)	۱,۶۴۵,۶۲۲,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱,۹۸۲,۷۱۴,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱,۰۹۹,۵۹۱,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰,۵۱۰,۷۶۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸,۳۴۴,۲۰۱,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶,۸۷۶,۰۷۷,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹۵,۲۲۴,۸۵۷,۳۴۲	۱,۳۲۲,۷۹۰,۰۵۰,۹۳۳	(۴۴۶,۰۹۰,۹۸۹,۸۱۶)	(۱۲,۵۸۵,۵۲۶,۰۵۶)	(۲,۳۹۱,۲۴۹,۹۵۱)	(۲,۹۴۸,۲۱۹,۴۲۴,۸۴۹)	۲,۵۱۷,۱۰۵,۲۱۱,۰۴۰									

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

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پدیده شیمی قرن (تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۳۹,۰۱۰,۹۴۲)	(۱۱,۱۹۱,۰۰۰)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۹,۱۰۱,۹۴۲)	-
کشت و دامداری فکا (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۶,۲۲۴,۶۹۲,۵۰۵
سرمایه گذاری امید (تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۱۵,۶۵۹,۵۳۴)
گل گیر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
						۲۱,۸۳۹,۸۶۹,۴۷۵	
	۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۳۹,۰۱۰,۹۴۲)	(۱۱,۱۹۱,۰۰۰)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۹,۱۰۱,۹۴۲)	۲۱,۸۳۹,۸۶۹,۴۷۵	۶۰۹,۰۳۲,۹۷۱

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۴۸۲,۸۷۲)	(۱۸,۱۲۵)	-	۵,۴۹۹,۰۰۲	۷,۵۴۵,۹۴۷
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۹۸۲,۴۱۹)	(۱۸,۱۲۵)	-	۲,۹۹۹,۴۵۶	۶,۲۸۳,۵۲۳
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵)	(۲۰۳,۰۰۰)	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۷۹,۶۱۵,۷۵۰
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۲۰,۲۵۱)	(۸۳,۷۳۸)	-	۲۱,۹۹۶,۰۱۱	۸۱۰,۳۳۶
ص مراتع خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵)	(۳,۶۲۵)	-	-	۲۱۰,۷۳۰
صکوک مراتع سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
						(۱۰۰,۳۴۶,۱۳۷)	
	۱,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۱,۱۸۲,۵۴۲)	(۳۲۶,۶۱۳)	-	۵۰,۴۹۰,۸۴۵	(۱۰۷,۳۱۶,۱۴۶)	۹۴,۴۶۶,۲۸۶

١٦- سود سهام

2A

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

۱۶- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
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			۲۷,۹۱۸,۷۷۵,۰۲۰	(۱,۳۶۲,۱۸۴,۸۵۶)	۲۶,۵۵۶,۵۹۰,۱۶۴	۵,۶۹۱,۰۲۷,۴۲۹	۶۵,۸۷۷,۱۹۰,۸۷۱
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۱,۸۴۱,۲۵۴
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۵,۱۰۴,۵۳۷
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۸,۳۵۸,۵۸۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۵۸۸,۶۴۷,۱۸۵	۱,۷۷۲,۵۳۸,۵۳۷
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۷۶,۰۰۰
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	۳,۸۷۴,۳۴۸,۱۴۳	۴,۴۸۳,۰۱۲,۲۶۲
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	۷۱,۱۴۲,۴۰۰
ملی مس	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مینا	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۲۵۷,۹۰۳
مگسال	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۹,۲۱۳,۵۵۸
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۰۰۵,۲۲۰
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۹۱۵
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۱,۲۱۹,۵۱۲
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۰۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۳۲۴,۱۵۶,۳۰۶
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۴
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	-	-	۱۴۰,۵۷۹,۶۸۸	۱۴۲,۰۲۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۹۱۵,۲۱۹,۳۳۰
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	-	-	-	-	-	۲,۳۷۴,۶۴۹,۷۲۱	۲,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
بدیده شیمی قرون	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پمپ ایران	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۰۷۲,۳۰۵
چادرملو	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۶,۸۷۰,۱۹۲
کیسون	-	-	-	-	-	-	۸۶,۴۴۷,۳۶۸
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۹,۱۱۹,۰۶۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۹۶
فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۸۴۳,۶۵۰
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			۲۷,۹۱۸,۷۷۵,۰۲۰	(۱,۳۶۲,۱۸۴,۸۵۶)	۲۶,۵۵۶,۵۹۰,۱۶۴	۱۳,۷۸۱,۹۹۳,۴۷۹	۱۲۴,۲۸۷,۵۸۵,۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت، و سپرده‌های بانکی :

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۸۲,۷۹۹,۴۵۹	۱,۲۱۴,۲۴۵,۸۵۷	۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷
۱۷-۲ سود سپرده بانکی	۴,۹۸۱,۶۳۹	۳۲۴,۴۴۷,۵۹۴	۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷
	<u>۸۷,۷۸۱,۰۹۸</u>	<u>۱,۵۳۸,۶۹۳,۴۵۱</u>	<u>۳,۵۸۴,۷۶۱,۳۴۴</u>

۱۷-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
ص رهنی خودرو ۴-۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴,۰۶۵,۱۸۱	۴,۰۷۶,۱۱۴	۱۶,۰۱۴,۷۴۵
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۲,۸۵۸,۳۶۶	۲۲,۹۱۰,۰۳۹	۹۰,۲۳۴,۴۳۶
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴,۱۵۸,۵۰۳	۴,۱۶۸,۶۰۸	۱۶,۰۳۴,۴۲۷
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۸۰۳,۹۸۹	-	۵۳,۴۰۶,۹۰۴
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۱۴,۵۲۱	۹۱۶,۷۸۶	۳۶۰۸,۹۷۱
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۱۸	-	۱,۱۸۲,۱۷۴,۳۱۰	۲,۶۷۰,۵۳۹,۷۴۴
				<u>۸۲,۷۹۹,۴۵۹</u>	<u>۱,۲۱۴,۲۴۵,۸۵۷</u>	<u>۲,۸۴۹,۸۳۹,۲۲۷</u>

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت- ۱۵۵۲۸۰۳-۱۳۰۹۳۰ سپه	۱۰	۴,۷۹۱,۰۴۳	۲۰,۵۲۹,۲۸۸	۶۱۵,۱۷۳,۹۱۸	
کوتاه مدت- ۷۹۲۵۹۸۸۱۷-۷۰۰ شهر	۱۰	۱۹۰,۵۹۶	۱۱۷,۹۰۷,۳۶۱	۱۱۸,۵۰۷,۲۵۴	
کوتاه مدت- ۱۸۲۳۳-۲۰۶۰۶۰ سپه	۱۰	-	۱,۲۴۰,۹۴۵	۱,۲۴۰,۹۴۵	
		<u>۴,۹۸۱,۶۳۹</u>	<u>۳۲۴,۴۴۷,۵۹۴</u>	<u>۷۳۴,۹۲۲,۱۱۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- 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. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱۷,۹۳۰,۳۶۹	۲,۳۱۷,۹۹۰,۴۷۷	۴,۹۰۰,۸۰۳,۴۵۳
۱,۷۰۴,۹۴۳,۹۰۱	۷۷,۸۴۹,۳۲۴	۷۷,۸۴۹,۳۲۴
۱,۷۲۲,۸۷۴,۲۷۰	۲,۳۹۵,۸۳۹,۸۰۱	۴,۹۷۸,۶۵۲,۷۷۷

تعدیل کارمزد کارگزاری

تعدیل سود دریافتی

۱۹- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱۳,۶۹۸,۷۹۸,۷۶۲	۹,۹۶۳,۰۳۰,۹۰۹	۷۳,۶۰۲,۱۰۵,۹۸۱
۲۵۴,۵۶۹,۹۳۸	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱,۰۰۱,۷۲۹,۱۰۶
۶۶,۲۴۶,۵۱۲	۵۰,۸۱۹,۶۶۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۸۴۸,۶۵۶,۸۲۶	۱۹,۲۴۷,۲۴۹,۲۲۷	۵۲,۲۲۳,۲۳۱,۶۸۰
۲۰,۸۶۸,۲۷۲,۰۳۸	۲۹,۵۱۵,۸۹۴,۳۱۸	۱۲۷,۰۸۷,۰۶۶,۷۶۷

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

هزینه کارمزد بازارگردان

۲۰- سایر هزینه‌ها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۲۹۶,۷۰۳,۳۸۵	۱۵۵,۴۴۸,۰۱۲	۷۱۷,۹۴۸,۰۲۹
۳۲,۶۶۵,۵۵۶	۳۵,۸۶۹,۵۶۴	۱۲۹,۰۵۹,۹۳۸
۱,۹۴۹,۳۷۶	-	۸۲,۵۲۸,۹۱۱
۲۸,۳۰۴,۳۶۴	۱۷,۲۰۹,۹۳۰	۸۴,۰۰۰,۰۱۲
۱۵,۲۸۷,۷۱۲	۹,۸۳۴,۲۳۳	۵۹,۹۹۹,۹۲۴
۴,۱۰۱,۵۰۴	۱,۹۲۷,۱۰۲	۹,۶۳۵,۳۵۷
-	۱۳۶,۵۳۱,۶۴۳	۴۰۰,۲۹۹,۳۷۹
۳۷۹,۰۱۱,۸۹۷	۳۵۶,۸۲۰,۴۸۴	۱,۴۸۳,۴۷۱,۵۵۰

هزینه نرم افزار ، سایت

هزینه مالیات برارزش افزوده

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
گزارش مالی میان دوره ای.
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۱- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۴۶,۰۲۸,۲۶۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۹۵۸,۰۶۸,۰۰۰
-	(۱,۴۵۵,۸۷۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۴,۰۹۰,۸۸۰,۰۰۰)
-	(۱۰۹,۸۴۴,۵۹۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۱۳۲,۸۱۲,۰۰۰)

۲۲- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۰.۳۴٪	۹۹,۰۰۰	۰.۳۴٪
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و بازارگردان و ضامن نقد شوندگی صندوق	عادی	۱۲,۵۷۵,۲۷۲	۴۳.۲۶٪	۱۲,۳۷۲,۴۸۹	۴۲.۵۷٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی	مدیر عامل مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	عبداله دریابر	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	سید علی سید خسروشاهی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	میلاد رحمانیان	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۰٪
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰.۸۶٪	۲۵۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
مدیر سابق سرمایه‌گذاری	مهدی خوری	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	-	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۰٪
				۱۲,۹۲۷,۲۷۲	۴۴.۴۷٪	۱۲,۷۲۴,۹۸۹	۴۳.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) ریال در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	طی دوره/سال	۱۳,۶۹۸,۷۹۸,۷۶۲	(۳۳,۵۹۴,۹۴۸,۶۸۲)	(۱۹,۸۹۶,۱۴۹,۹۲۰)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	طی دوره/سال	۶,۸۴۸,۶۵۶,۸۲۶	(۱۸,۳۳۷,۱۳۵,۷۱۵)	(۱۱,۴۸۸,۴۷۸,۸۸۹)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره/سال	.	.	.
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره/سال	.	.	.
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره/سال	۲۵۴,۵۶۹,۹۳۸	(۱,۰۲۶,۹۸۳,۹۷۸)	(۳۰۰,۵۴۶,۴۰۰)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی سابق صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	طی دوره/سال	.	.	(۴۷۱,۸۶۷,۶۴۰)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	طی دوره/سال	۶۶,۲۴۶,۵۱۲	(۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴)	(۲۸۳,۳۹۹,۸۹۴)
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره/سال	۱۹۰,۱۱۷,۰۶۸	(۲,۸۳۶,۵۹۸,۹۱۸)	۶,۲۱۸,۱۴۰
کارگزاری بانک سینا	کارگزاری صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره/سال	۶۰,۶۸۵,۱۷۷	۳۴,۶۰۷,۹۵۰	۳۱,۷۶۷,۵۴۷
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	خرید اوراق صک ۳۰۹	طی دوره/سال	.	.	۱,۱۱۰,۲۹۷,۲۳۳
				۲۱,۰۵۸,۳۸۹,۱۰۶	(۵۶,۰۴۴,۴۵۹,۲۳۷)	(۳۱,۲۹۲,۱۵۹,۸۲۳)

۲۵- 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.