اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: بذر سهام(صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۲۰۲,۰۵۲	۱۵,۶۱۶,۶۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۱,۶۱۶	۴۳,۱۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۹۹۳,۶۶۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۱,۵۲۳	۵,۳۷۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۲,۲۶۶	۶۵۸,۸۲۷
جاري كارگزاران	۱۱۱,۸۲۰	۲۷
ساير داراييها	۱,۰۲۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱,۰۰۰,۳۲۲	۱۷,۳۱۷,۶۹۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۹,۸۰۴	۲۰۷,۶۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۲۹۷	۵,۰۱۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۴۱,۱۰۱	۲۱۲,۷۰۷
خالص داراييها	۲۰,۸۵۹,۲۲۱	۱۷,۱۰۴,۹۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۳۶,۴۵۴	۱۸۹,۸۲۳	۲۳۲,۵۷۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۴۸۸,۰۴۷	(۱,۸۵۶,۷۶۷)	۱,۹۶۲,۷۴۵
سود سهام	۱,۴۶۱,۷۴۳	۸۱۴,۱۷۸	۱,۲۰۸,۴۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۴,۷۸۳	۸۵,۸۳۹	۲۱۴,۹۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹,۱۰۴	۱۳,۱۹۶	۱۳,۴۱۴
جمع درآمدها	۸,۱۲۰,۱۳۰	(۷۵۳,۷۳۱)	۳,۶۳۳,۲۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۱,۳۵۳)	(۱۶۵,۵۰۹)	(۳۵۸,۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۴۳)	(۵,۶۱۱)	(۱۷,۸۳۳)
جمع هزینه ها	(۲۴۲,۰۹۵)	(۱۷۱,۱۲۰)	(۳۷۶,۲۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۸۸۸,۰۳۵	(۹۲۴,۸۵۱)	۳,۲۵۵,۹۷۳
هزینه‌هاي مالي	(۶۹)	(۳۶)	۰
سود (زیان) خالص	۷,۸۸۷,۹۶۶	(۹۲۴,۸۸۷)	۳,۲۵۵,۹۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۷,۱۰۴,۹۸۸	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۱	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۴,۸۹۶,۷۰۰	۴۸,۹۶۷	۴,۸۹۶,۷۰۰	۴۸,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۸۸۷,۹۶۶	۰	(۹۲۴,۸۸۷)	۰	۳,۲۵۵,۹۷۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۰۱۳,۷۳۳)	۰	۹۴۳,۲۱۶	۰	۹۴۳,۲۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۵۹,۲۳۱	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۹۲۴,۱۲۷	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۷,۱۰۴,۹۸۸