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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۰۸۱,۹۴۹	۱۵,۶۱۶,۶۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۵,۰۱۱	۴۳,۱۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۳۹,۵۸۴	۹۹۳,۶۶۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۸۳۰	۵,۳۷۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۰۳,۹۷۷	۶۵۸,۸۳۷
جاري كارگزاران	۰	۳۷
ساير داراييها	۱,۴۴۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۰,۴۷۶,۷۹۱	۱۷,۳۱۷,۶۹۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۳,۳۷۱	۲۰۷,۶۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۶۲۵	۵,۰۱۱
جاري كارگزاران	۱۵,۵۲۱	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۶,۵۱۷	۲۱۲,۷۰۷
خالص داراييها	۲۰,۲۰۰,۲۷۴	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۵۸۳	۵۶,۶۵۱	۲۳۲,۵۷۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۴۵۹,۴۵۶	۱,۰۹۶,۵۴۹	۱,۹۶۲,۷۴۵
سود سهام	۶۵۸,۸۱۱	۴۶۷,۲۳۰	۱,۲۰۸,۴۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۳۱۱	۴۳,۰۷۹	۲۱۴,۹۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۶۸۲	۱۱,۷۷۸	۱۳,۴۱۴
جمع درآمدها	۳,۲۰۲,۸۴۳	۱,۶۷۵,۲۸۷	۳,۶۳۳,۲۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۳,۱۶۲)	(۸۶,۷۷۶)	(۳۵۸,۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۹۵)	(۳,۶۵۸)	(۱۷,۸۳۲)
جمع هزینه ها	(۱۰۷,۵۵۷)	(۸۹,۴۳۴)	(۳۷۶,۲۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۰۹۵,۲۸۶	۱,۵۸۵,۸۵۳	۳,۲۵۵,۹۷۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۹۵,۲۸۶	۱,۵۸۵,۸۵۳	۳,۲۵۵,۹۷۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷,۳۴۰,۷۰۰	۱۷,۱۰۴,۹۸۸	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۳	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۷۸۷,۷۰۰	۷,۸۷۷	۴,۸۹۶,۷۰۰	۴۸,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۹۵,۲۸۶	۰	۱,۵۸۵,۸۵۳	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	۰	۰	۱۷۲,۶۳۳	۰	۹۴۳,۲۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷,۳۴۰,۷۰۰	۳۰,۲۰۰,۲۷۴	۶۳,۱۳۱,۷۰۰	۱۴,۶۳۳,۱۹۴	۶۷,۳۴۰,۷۰۰	۱۷,۱۰۴,۹۸۸