اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاري بذر امید آفرین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: بذر سهام(صندوق سرمایه گذاري بذر امید آفرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430105	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۶۱۶,۶۰۹	۱۱,۹۶۷,۸۶۸
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴۳,۱۹۲	۲,۵۶۶
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۹۹۳,۶۶۷	۸۲۵,۲۷۸
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۵,۳۷۳	۳,۹۸۳
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده کالایي	۰	۰
حسابهاي دریافتني	۲۸۷,۸۴۱	۱۷۶,۴۶۴
جاري کارگزاران	۲۷	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۶۱۳
موجودي نقد	۳۷۰,۹۸۶	۰
جمع دارایي‌ها	۱۷,۳۱۷,۶۹۵	۱۲,۹۷۶,۷۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۰۷,۶۹۵	۱۰۷,۴۴۷
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲,۷۱۹	۱۲,۴۸۷
جاري کارگزاران	۲,۲۹۳	۶
جمع بدهي‌ها	۲۱۲,۷۰۷	۱۱۹,۹۴۰
خالص دارایي‌ها	۱۷,۱۰۴,۹۸۸	۱۲,۸۵۶,۸۳۳
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۳۲,۵۷۹	۵۵,۲۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۶۲,۷۴۵	۴۴,۱۸۵
سود سهام	۱,۲۰۸,۴۹۳	۵۷۲,۲۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۱۴,۹۷۹	۲۸۹,۷۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۴۱۴	۶,۲۹۰
جمع درآمدها	۳,۶۳۲,۲۱۰	۹۶۷,۶۷۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۸,۴۰۶)	(۱۶۸,۵۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۸۳۲)	(۱۰,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۳۷۶,۲۳۸)	(۱۷۸,۸۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۵۵,۹۷۲	۷۸۸,۸۴۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۵۵,۹۷۲	۷۸۸,۸۴۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۸۹۶,۷۰۰	۴۸,۹۶۷	۳۷,۵۶۷,۶۰۰	۲۷۵,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۵۵,۹۷۲	۰	۷۸۸,۸۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۴۳,۲۱۷	۰	۵,۲۶۴,۵۸۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۷,۱۰۴,۹۸۸	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲