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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۲۲۶,۴۴۴	۱۱,۹۶۷,۸۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۸,۸۱۶	۲,۵۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۰۷,۶۸۵	۸۲۵,۲۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۹۸۲	۳,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۱۱۹	۱۷۶,۴۶۴
جاري كارگزاران	۱۶	۰
ساير داراييها	۱۶۹,۵۶۵	۶۱۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸,۶۸۳,۶۲۷	۱۲,۹۷۶,۷۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۴,۹۴۴	۱۰۷,۴۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۲۸۴	۱۲,۴۸۷
جاري كارگزاران	۰	۶
جمع بدهيها	۱۲۱,۲۲۸	۱۱۹,۹۴۰
خالص داراييها	۱۸,۵۶۲,۳۹۹	۱۲,۸۵۶,۸۳۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۸,۱۶۲	۳۵,۳۳۹	۵۵,۲۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۶۶۷,۷۷۴	۵۵۱,۰۰۴	۴۴,۱۸۵
سود سهام	۹۱۸,۷۸۳	۴۰۷,۲۳۴	۵۷۲,۲۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۸,۲۸۶	۱۷۸,۰۶۷	۲۸۹,۷۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۲۵۹	۵,۹۵۳	۶,۲۹۰
جمع درآمدها	۴,۹۷۶,۲۶۴	۱,۱۷۷,۵۹۷	۹۶۷,۶۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۲,۶۴۷)	(۱۰۳,۲۵۸)	(۱۶۸,۵۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۳۳)	(۵,۷۴۸)	(۱۰,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۲۶۲,۸۸۰)	(۱۰۹,۰۰۶)	(۱۷۸,۸۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۷۱۳,۳۸۴	۱,۰۶۸,۵۹۱	۷۸۸,۸۴۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۷۱۳,۳۸۴	۱,۰۶۸,۵۹۱	۷۸۸,۸۴۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۳۷,۷۲۸	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۳۷,۷۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۸۹۶,۷۰۰	۴۸,۹۶۷	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۳۷,۵۶۷,۶۰۰	۲۷۵,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۷۱۳,۳۸۴	۰	۱,۰۶۸,۵۹۱	۰	۷۸۸,۸۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۴۳,۲۱۶	۰	۳,۴۸۵,۸۳۳	۰	۵,۲۶۴,۵۸۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۵۶۲,۲۹۹	۵۳,۰۲۶,۴۰۰	۱۱,۱۶۴,۶۵۳	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲