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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۴۱۵,۵۳۳	۱۱,۹۶۷,۸۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵,۵۷۰	۲,۵۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۲۶,۸۱۷	۸۲۵,۲۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۶۱۹	۳,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳۵,۲۳۲	۱۷۶,۴۶۴
جاري كارگزاران	۱۴۳,۱۵۷	۰
ساير داراييها	۱۶۹,۶۰۵	۶۱۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۰۲۰,۵۳۳	۱۲,۹۷۶,۷۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۷,۶۹۷	۱۰۷,۴۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۰۸	۱۲,۴۸۷
جاري كارگزاران	۰	۶
جمع بدهيها	۹۶,۴۰۵	۱۱۹,۹۴۰
خالص داراييها	۱۲,۹۲۴,۱۲۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۹,۸۲۴	۰	۵۵,۲۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۸۵۶,۷۶۸)	۰	۴۴,۱۸۵
سود سهام	۸۱۴,۱۷۹	۰	۵۷۲,۲۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۸۳۹	۰	۲۸۹,۷۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۱۹۶	۰	۶,۲۹۰
جمع درآمدها	(۷۵۳,۷۳۰)	۰	۹۶۷,۶۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۵,۵۰۹)	۰	(۱۶۸,۵۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۱۲)	۰	(۱۰,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۱۷۱,۱۲۱)	۰	(۱۷۸,۸۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۹۲۴,۸۵۱)	۰	۷۸۸,۸۴۴
هزینه‌هاي مالي	(۳۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹۲۴,۸۸۷)	۰	۷۸۸,۸۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۸	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۸۹۶,۷۰۰	۴۸,۹۶۷	۸۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۲۷,۵۶۷,۶۰۰	۲۷۵,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	(۳۴۸,۰۲۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۹۲۴,۸۸۷)	۰	۰	۰	۷۸۸,۸۴۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۴۳,۲۱۶	۰	۱۴۱,۱۸۹	۰	۵,۲۶۴,۵۸۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۹۲۴,۱۲۸	۳۵,۶۲۶,۴۰۰	۶,۲۲۹,۲۹۱	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲