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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۱۸۸,۶۶۷	۱۱,۹۶۷,۸۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۸۴	۲,۵۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۴۹,۶۵۵	۸۲۵,۲۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۲۷۱	۳,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹۷,۲۸۲	۱۷۶,۴۶۴
جاري كارگزاران	۱۴	۰
ساير داراييها	۱۸۵,۶۳۴	۶۱۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۷۳۷,۶۰۷	۱۲,۹۷۶,۷۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۸,۵۱۱	۱۰۷,۴۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۹۰۲	۱۲,۴۸۷
جاري كارگزاران	۰	۶
جمع بدهيها	۱۰۴,۴۱۳	۱۱۹,۹۴۰
خالص داراييها	۱۴,۶۳۳,۱۹۴	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۶۵۱	۰	۵۵,۲۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۹۶,۵۵۰	۰	۴۴,۱۸۵
سود سهام	۴۶۷,۲۳۰	۰	۵۷۲,۲۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳,۰۸۰	۰	۲۸۹,۷۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۷۷۷	۰	۶,۲۹۰
جمع درآمدها	۱,۶۷۵,۲۸۸	۰	۹۶۷,۶۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶,۷۷۶)	۰	(۱۶۸,۵۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۴۴)	۰	(۱۰,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۸۹,۴۲۰)	۰	(۱۷۸,۸۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۸۵,۸۶۸	۰	۷۸۸,۸۴۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۵,۸۵۳	۰	۷۸۸,۸۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۳,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۸	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۸۷,۷۰۰	۷,۸۷۷	۰	۰	۲۷,۵۶۷,۶۰۰	۲۷۵,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۸۵,۸۵۳	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	۱۷۲,۶۳۲	۰	(۴۸۴,۱۹۴)	۰	۵,۲۶۴,۵۸۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۳,۱۳۱,۷۰۰	۱۴,۶۳۲,۱۹۴	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۵,۹۴۳,۵۳۴	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲