اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۹۶۷,۸۶۸	۵,۲۸۳,۲۱۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۵۶۶	۴۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲۵,۲۷۸	۱,۱۵۳,۱۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۹۸۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۶,۴۶۴	۱۲۱,۳۲۵
جاري كارگزاران	۰	۶۹,۷۶۲
ساير دارايي‌ها	۶۱۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۷۶,۷۷۲	۶,۶۲۶,۸۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۷,۴۴۷	۱۹۶,۳۸۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۲,۴۸۷	۲,۷۶۱
جاري کارگزاران	۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۹۴۰	۱۹۹,۱۴۵
خالص دارایي‌ها	۱۲,۸۵۶,۸۳۲	۶,۴۲۷,۷۲۷
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۵,۲۱۸	۷۶۲,۹۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴,۱۸۵	(۱۲۴,۰۵۸)
سود سهام	۵۷۲,۲۷۲	۴۶۱,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۸۹,۷۱۱	۱۰۱,۵۲۶
سایر درآمدها	۶,۲۹۰	۱,۷۵۶
جمع درآمدها	۹۶۷,۶۷۶	۱,۲۰۳,۵۳۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۸,۵۲۸)	(۱۳۲,۱۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۰۴)	(۵,۲۴۳)
جمع هزینه ها	(۱۷۸,۸۳۲)	(۱۳۷,۴۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۸۸,۸۴۴	۱,۰۶۶,۱۰۵
هزینه‌هاي مالي	۰	(۳,۳۴۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۸۸,۸۴۴	۱,۰۶۲,۷۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۸	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷,۵۶۷,۶۰۰	۲۷۵,۶۷۶	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۸۸,۸۴۴	۰	۱,۰۶۲,۷۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۳۶۴,۵۸۴	۰	۵۰۳,۱۳۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۷