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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۷۶۴,۳۵۲	۵,۲۸۲,۲۱۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۴۱,۴۵۱	۴۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵۰,۵۷۲	۱,۱۵۳,۱۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۹۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸,۸۴۸	۱۲۱,۳۲۵
جاري كارگزاران	۰	۶۹,۷۶۲
ساير داراييها	۳,۳۱۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۲۸۲,۲۳۰	۶,۶۲۶,۸۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۸۰۱	۱۹۶,۳۸۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۹۳۵	۲,۷۶۱
جاري كارگزاران	۶۰,۸۴۲	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۷,۵۷۸	۱۹۹,۱۴۵
خالص دارايي‌ها	۱۱,۱۶۴,۶۵۲	۶,۴۲۷,۷۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۳۳۹	۷۲۰,۸۲۱	۷۶۲,۹۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۱,۰۰۴	۵۶,۴۲۸	(۱۲۴,۰۵۸)
سود سهام	۴۰۷,۲۳۵	۲۹۰,۵۳۸	۴۶۱,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۸,۰۶۷	۳۴,۰۷۵	۱۰۱,۵۲۶
ساير درآمدها	۵,۹۵۳	۱,۲۹۸	۱,۷۵۶
جمع درآمدها	۱,۱۷۷,۵۹۷	۱,۱۰۳,۱۶۰	۱,۲۰۳,۵۳۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۳,۲۵۸)	(۱۰۰,۲۲۱)	(۱۳۲,۱۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۴۸)	(۳,۳۸۶)	(۵,۲۴۳)
جمع هزينه ها	(۱۰۹,۰۰۶)	(۱۰۳,۶۰۷)	(۱۳۷,۴۳۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۶۸,۵۹۱	۹۹۹,۵۵۳	۱,۰۶۶,۱۰۵
هزينه‌هاي مالي	۰	(۳,۳۴۲)	(۳,۳۴۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۸,۵۹۱	۹۹۶,۲۱۱	۱,۰۶۲,۷۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۸	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۹	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۶۸,۵۹۱	۰	۹۹۶,۲۱۱	۰	۱,۰۶۲,۷۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۴۸۵,۸۳۳	۰	۵۰۳,۱۳۴	۰	۵۰۳,۱۳۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۳,۰۲۶,۴۰۰	۱۱,۱۶۴,۶۵۲	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۳۶۱,۱۷۴	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۷