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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۰۸,۰۲۶	۵,۲۸۲,۲۱۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۷,۵۴۴	۴۳۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۲۳,۱۲۸	۱,۱۵۳,۱۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۴۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۹,۶۱۰	۱۲۱,۳۲۵
جاري كارگزاران	۲	۶۹,۷۶۲
ساير داراييها	۲,۸۱۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۳۵۴,۵۷۳	۶,۶۲۶,۸۷۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۱,۴۵۶	۱۹۶,۳۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۷۲۶	۲,۷۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۵,۱۸۲	۱۹۹,۱۴۳
خالص دارايي‌ها	۶,۲۲۹,۳۹۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۹۷۸	۵۷۲,۲۸۷	۷۶۲,۹۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۴۰,۵۴۲)	(۲۱۴,۴۶۶)	(۱۲۴,۰۵۸)
سود سهام	۳۳۰,۲۲۶	۲۶۵,۷۰۰	۴۶۱,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۴,۰۹۸	۱۳,۵۸۳	۱۰۱,۵۲۶
ساير درآمدها	۵,۷۰۹	۱,۲۷۶	۱,۷۵۶
جمع درآمدها	(۲۷۶,۵۳۱)	۶۳۸,۳۸۰	۱,۲۰۳,۵۳۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۷,۶۰۳)	(۶۶,۴۷۶)	(۱۳۲,۱۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۹۲)	(۲,۱۰۹)	(۵,۲۴۳)
جمع هزينه ها	(۷۱,۴۹۵)	(۶۸,۵۸۵)	(۱۳۷,۴۳۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۴۸,۰۲۶)	۵۶۹,۷۹۵	۱,۰۶۶,۱۰۵
هزينه‌هاي مالي	۰	(۳,۳۴۲)	(۳,۳۴۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۴۸,۰۲۶)	۵۶۶,۴۵۳	۱,۰۶۲,۷۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۸	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	(۳۴۸,۰۲۶)	۰	۵۶۶,۴۵۳	۰	۱,۰۶۲,۷۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۱,۱۸۹	۰	۴۸۴,۵۹۶	۰	۵۰۳,۱۳۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۶۲۶,۴۰۰	۶,۲۲۹,۳۹۱	۳۴,۶۵۶,۴۰۰	۵,۹۱۱,۶۷۷	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۷