## 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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵,۰۳۵,۵۱۹ | ۵,۲۸۲,۲۱۱ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۱,۹۶۱ | ۴۳۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹۲۲,۳۰۴ | ۱,۱۵۳,۱۳۳ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵۶,۱۶۹ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۶۵,۷۰۴ | ۱۲۱,۳۲۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۶۹,۷۶۲ |
| ساير داراييها | ۲,۳۴۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۶,۲۲۳,۹۰۰ | ۶,۶۲۶,۸۷۰ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸۰,۲۰۹ | ۱۹۶,۳۸۳ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۳,۱۰۲ | ۲,۷۶۰ |
| جاري كارگزاران | ۳۷,۰۵۶ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۸۰,۳۶۷ | ۱۹۹,۱۴۳ |
| خالص دارايي‌ها | ۵,۹۴۳,۵۳۳ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳,۰۷۲ | ۴۹۶,۲۰۶ | ۷۶۲,۹۲۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۶۸۶,۰۹۷) | ۱,۴۰۸ | (۱۲۴,۰۵۸) |
| سود سهام | ۱۶۹,۵۹۹ | ۷۴,۸۸۳ | ۴۶۱,۳۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۹,۳۰۱ | ۶,۸۲۳ | ۱۰۱,۵۲۶ |
| ساير درآمدها | ۵,۶۸۰ | ۱,۰۴۱ | ۱,۷۵۶ |
| جمع درآمدها | (۴۴۸,۴۴۵) | ۵۸۰,۳۶۱ | ۱,۲۰۳,۵۳۷ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۳۴,۵۰۸) | (۳۳,۷۷۶) | (۱۳۲,۱۸۹) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۲۴۰) | (۱,۰۳۲) | (۵,۲۴۳) |
| جمع هزينه ها | (۳۵,۷۴۸) | (۳۴,۸۰۸) | (۱۳۷,۴۳۲) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | (۴۸۴,۱۹۳) | ۵۴۵,۵۵۳ | ۱,۰۶۶,۱۰۵ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | (۳,۳۴۱) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | (۴۸۴,۱۹۳) | ۵۴۵,۵۵۳ | ۱,۰۶۲,۷۶۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳۴,۷۷۶,۴۰۰ | ۶,۴۲۷,۷۲۶ | ۳۱,۶۵۶,۴۰۰ | ۴,۸۳۰,۶۲۸ | ۳۱,۶۵۶,۴۰۰ | ۴,۸۳۰,۶۲۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۴۸۴,۱۹۳) | ۰ | ۵۴۵,۵۵۳ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۱۳۴ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره | ۳۴,۷۷۶,۴۰۰ | ۵,۹۴۳,۵۳۳ | ۳۱,۶۵۶,۴۰۰ | ۵,۳۷۶,۱۸۱ | ۳۴,۷۷۶,۴۰۰ | ۶,۴۲۷,۷۲۷ |