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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۸۲,۲۱۱	۴,۶۶۳,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳۹	۴۱,۳۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۵۳,۱۳۳	۱۵۷,۵۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۱,۳۲۵	۱۶,۶۴۲
جاري كارگزاران	۶۹,۷۶۲	۲۱,۳۳۸
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۶۲۶,۸۷۰	۴,۸۹۹,۴۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۶,۳۸۳	۶۵,۸۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۶۰	۳,۰۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۹,۱۴۳	۶۸,۸۱۵
خالص دارايي‌ها	۶,۴۲۷,۷۲۷	۴,۸۳۰,۶۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۶۲,۹۲۱	۳۰۳,۰۲۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۴,۰۵۸)	۱,۲۳۲,۰۷۴
سود سهام	۴۶۱,۳۹۲	۲۵۲,۳۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۱,۵۲۶	۱۲,۹۶۶
ساير درآمدها	۱,۷۵۶	۱,۱۳۷
جمع درآمدها	۱,۲۰۳,۵۲۷	۱,۸۰۱,۵۰۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۲,۱۸۹)	(۸۷,۳۳۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۴۳)	(۳,۶۵۱)
جمع هزينه ها	(۱۳۷,۴۳۲)	(۹۰,۹۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۶۶,۱۰۵	۱,۷۱۰,۵۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۳,۳۴۱)	(۳۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۲,۷۶۴	۱,۷۱۰,۱۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۹	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۳۳۲,۶۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۶۲,۷۶۴	۰	۱,۷۱۰,۱۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۰۳,۱۳۴	۰	(۱۹۲,۱۶۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۴۲۷,۷۲۷	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸