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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۹۹,۷۷۴	۴,۶۶۳,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۶۶	۴۱,۳۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱۰,۳۶۷	۱۵۷,۵۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲,۷۸۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۲۲۹	۱۶,۶۴۲
جاري كارگزاران	۶۷,۹۲۳	۲۱,۳۳۸
ساير داراييها	۳,۰۷۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۵۳۱,۶۱۳	۴,۸۹۹,۴۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۵,۲۵۸	۶۵,۸۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۸۱	۳,۰۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۰,۴۳۹	۶۸,۸۱۵
خالص دارايي‌ها	۶,۳۶۱,۱۷۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۲۰,۸۲۱	۱۹۳,۴۰۲	۳۰۳,۰۲۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶,۴۲۸	۸۱,۳۸۴	۱,۲۳۲,۰۷۴
سود سهام	۲۹۰,۵۳۸	۲۲۵,۷۴۰	۲۵۲,۳۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۰۷۵	۶,۰۰۲	۱۲,۹۶۶
ساير درآمدها	۱,۲۹۸	۱,۰۳۶	۱,۱۳۷
جمع درآمدها	۱,۱۰۳,۱۶۰	۵۰۷,۵۶۴	۱,۸۰۱,۵۰۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۰,۲۲۱)	(۶۳,۱۲۵)	(۸۷,۳۳۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۸۶)	(۱,۴۶۵)	(۳,۶۵۱)
جمع هزينه ها	(۱۰۳,۶۰۷)	(۶۴,۵۹۰)	(۹۰,۹۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۹۹,۵۵۳	۴۴۲,۹۷۴	۱,۷۱۰,۵۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۳,۳۴۲)	(۳۲۲)	(۳۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۹۶,۲۱۱	۴۴۳,۶۵۳	۱,۷۱۰,۱۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۳۳۲,۶۰۲	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۳۳۲,۶۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۹۶,۲۱۱	۰	۴۴۳,۶۵۳	۰	۱,۷۱۰,۱۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۰۳,۱۳۵	۰	(۱۹۲,۱۶۸)	۰	(۱۹۲,۱۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۴,۷۷۶,۴۰۰	۶,۳۶۱,۱۷۴	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۳,۵۶۳,۰۸۶	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸