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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۰۱,۸۰۶	۴,۶۶۳,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۴۱۲	۴۱,۳۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۱,۳۸۲	۱۵۷,۵۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۹,۸۶۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۵,۹۱۱	۱۶,۶۴۲
جاري كارگزاران	۳۰,۴۵۱	۲۱,۳۳۸
ساير داراييها	۱,۶۶۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۰۴۸,۴۹۸	۴,۸۹۹,۴۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۱,۹۴۹	۶۵,۸۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۲۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۴۷	۳,۰۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۶,۸۲۱	۶۸,۸۱۵
خالص دارايي‌ها	۵,۹۱۱,۶۷۷	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷۲,۲۸۶	۱۵۷,۶۵۲	۳۰۳,۰۲۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۱۴,۴۶۴)	(۳۰۰,۴۶۰)	۱,۲۳۲,۰۷۴
سود سهام	۲۶۵,۶۹۹	۲۱۵,۹۶۷	۲۵۲,۳۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۵۸۲	۳۹۶	۱۲,۹۶۶
ساير درآمدها	۱,۲۷۶	۹۱۵	۱,۱۳۷
جمع درآمدها	۶۳۸,۲۷۹	۷۴,۴۷۰	۱,۸۰۱,۵۰۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۶,۴۷۶)	(۴۴,۳۴۵)	(۸۷,۳۳۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۰۹)	(۹۶۳)	(۳,۶۵۱)
جمع هزينه ها	(۶۸,۵۸۵)	(۴۵,۳۰۸)	(۹۰,۹۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۶۹,۷۹۴	۲۹,۱۶۲	۱,۷۱۰,۵۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۳,۳۴۲)	(۳۲۲)	(۳۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۶۶,۴۵۲	۲۸,۸۴۰	۱,۷۱۰,۱۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۳۳۲,۶۰۱	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۳۳۲,۶۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶۶,۴۵۲	۰	۲۸,۸۴۰	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	۴۸۴,۵۹۷	۰	۰	۰	(۱۹۲,۱۶۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۶۵۶,۴۰۰	۵,۹۱۱,۶۷۷	۳۳,۶۵۶,۴۰۰	۳,۳۶۱,۴۴۱	۳۱,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۳۰,۶۲۸