اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ارزش آفرین فولاد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: نارین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431031	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۱۱,۰۴۸	۱,۷۸۷,۱۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۶,۴۲۵	۱۲۳,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۶۴۰	۶۷,۰۳۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۵,۱۸۳	۱۷۸,۷۹۵
حسابهاي دريافتني	۲۵۷,۹۸۴	۴۴,۰۸۶
جاري كارگزاران	۸,۱۷۳	۹۰۳
ساير داراييها	۷,۱۴۹	۱,۷۴۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۱۶,۶۱۳	۲,۲۰۳,۲۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۷,۲۶۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۶۸۱	۱۵,۰۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۲۹۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۲,۰۷۴	۲۲,۲۱۳
خالص داراييها	۲,۲۸۴,۵۳۸	۲,۱۸۰,۹۱۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۳,۴۷۱	۸۶,۳۰۱	۱۴۴,۴۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۳,۱۷۳	۳۵۹,۰۲۱	۷۶,۴۰۲
سود سهام	۳۵,۸۷۴	۵۴,۸۷۹	۱۸۷,۳۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۵۸۵	۱۵,۱۵۴	۳۸,۰۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۵۸۹	۱,۵۲۸	۲,۴۷۹
جمع درآمدها	۲۸۱,۶۹۱	۵۱۶,۸۸۳	۴۴۸,۷۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۴۰۳)	(۲۳,۳۶۳)	(۴۷,۲۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۵۴)	(۳,۱۶۴)	(۹,۸۵۶)
جمع هزینه ها	(۳۱,۸۵۷)	(۲۶,۵۲۷)	(۵۷,۰۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۴۹,۸۳۴	۴۹۰,۳۵۶	۳۹۱,۷۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۲۱)	(۳۳۵)	(۴۷۴)
سود (زیان) خالص	۲۴۸,۶۱۳	۴۹۰,۰۲۱	۳۹۱,۲۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۴,۳۱۳,۲۱۱	۲,۱۸۰,۹۱۰	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۶	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۰۰	۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۸,۶۱۳	۰	۴۹۰,۰۲۱	۰	۳۹۱,۲۵۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۲,۹۸۵)	۰	۲۸,۵۰۵	۰	۱۴,۵۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۰,۱۱۳,۲۱۱	۲,۲۸۴,۵۲۸	۱۷۸,۹۱۳,۲۱۱	۲,۴۳۹,۶۸۲	۱۶۴,۳۱۳,۲۱۱	۲,۱۸۰,۹۱۰