اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ارزش آفرین فولاد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: نارین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431031	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۸۷,۱۱۰	۱,۲۷۱,۰۱۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۳,۵۴۸	۲۲۲,۸۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۰۳۵	۲۹۳,۸۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۷۸,۷۹۵	۰
حسابهاي دريافتني	۴۴,۰۸۶	۴,۹۴۲
جاري كارگزاران	۹۰۴	۰
ساير داراييها	۱,۷۴۶	۷۰۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۰۳,۲۲۴	۱,۷۹۳,۲۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۷,۲۶۱	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۰۵۲	۱۷,۶۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱۴,۸۸۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۰۰
جمع بدهيها	۲۲,۳۱۳	۳۴,۵۷۶
خالص داراييها	۲,۱۸۰,۹۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۴,۴۵۳	(۱۸,۶۲۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۶,۴۰۲	(۹۷,۰۵۰)
سود سهام	۱۸۷,۳۸۹	۱۰۳,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۰۵۹	۱۶۳,۵۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۴۷۹	۱,۵۰۳
جمع درآمدها	۴۴۸,۷۸۲	۱۵۳,۳۴۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۲۰۱)	(۲۹,۹۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۵۶)	(۳,۰۳۹)
جمع هزینه ها	(۵۷,۰۵۷)	(۳۳,۰۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۹۱,۷۲۵	۱۲۰,۳۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۴۷۴)	(۳۰)
سود (زیان) خالص	۳۹۱,۲۵۱	۱۲۰,۲۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۳,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۰	۱۸۰,۶۷۳,۲۱۱	۱,۸۰۶,۷۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۱,۲۵۱	۰	۱۲۰,۲۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۵۰۳	۰	۱۱,۷۲۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۴,۳۱۳,۲۱۱	۲,۱۸۰,۹۱۱	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۶