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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۸۴,۰۴۳	۱,۲۷۱,۰۱۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۷۸۴	۲۲۲,۸۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۲۶۵	۲۹۳,۸۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۶۳۳	۴,۹۴۲
جاري كارگزاران	۵۷	۰
ساير داراييها	۵,۳۷۶	۷۰۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۴۶۰,۱۵۸	۱,۷۹۳,۳۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۸۶۲	۱۷,۶۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۶۱۴	۱۴,۸۸۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۰۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۷۶	۳۴,۵۷۶
خالص دارايي‌ها	۲,۴۳۹,۶۸۲	۱,۷۵۸,۷۵۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۳۰۱	(۶۹۲)	(۱۸,۶۲۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۹,۰۲۱	(۹۴,۵۶۸)	(۹۷,۰۵۰)
سود سهام	۵۴,۸۷۹	۹,۷۵۰	۱۰۳,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۱۵۴	۸۰,۳۷۳	۱۶۳,۵۱۸
ساير درآمدها	۱,۵۲۸	۱,۳۰۶	۱,۵۰۳
جمع درآمدها	۵۱۶,۸۸۳	(۳,۸۳۱)	۱۵۳,۳۴۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۳۶۳)	(۶,۷۵۹)	(۲۹,۹۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۱۶۴)	(۱,۱۱۰)	(۳,۰۳۹)
جمع هزينه ها	(۲۶,۵۲۷)	(۷,۸۶۹)	(۳۳,۰۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۹۰,۳۵۶	(۱۱,۷۰۰)	۱۲۰,۳۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۳۳۵)	۰	(۳۰)
سود (زيان) خالص	۴۹۰,۰۲۱	(۱۱,۷۰۰)	۱۲۰,۲۸۸
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۷	۱۳۳,۴۷۳,۲۱۱	۱,۳۳۴,۷۳۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۸۰,۶۷۳,۲۱۱	۱,۸۰۶,۷۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۴۹۰,۰۲۱	۰	(۱۱,۷۰۰)	۰	۱۲۰,۲۸۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸,۵۰۴	۰	۱۴,۱۰۷	۰	۱۱,۷۳۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۸,۹۱۳,۲۱۱	۲,۴۳۹,۶۸۲	۱۶۴,۹۷۳,۲۱۱	۱,۶۵۲,۱۳۹	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۶