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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۷۱,۰۱۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۲,۸۱۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۳,۸۶۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۹۴۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷۰۹	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۹۳,۳۳۳	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۶۹۵	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۸۸۱	۱
جاري كارگزاران	۲,۰۰۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۵۷۶	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۷۵۸,۷۵۷	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۸,۶۲۱)	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۵,۵۴۷)	۰
سود سهام	۱۰۳,۹۹۳	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۳,۵۱۸	۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۱۵۳,۳۴۳	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۹۸۶)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۳۹)	۰
جمع هزينه ها	(۳۳,۰۲۵)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۰,۳۱۸	۰
هزينه‌هاي مالي	(۳۰)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲۰,۲۸۸	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۰,۶۷۳,۲۱۱	۱,۸۰۶,۷۳۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۰,۲۸۸	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۷۳۷	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۷	۰	۰