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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۸,۴۰۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۵,۴۸۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۳,۳۳۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۰۸	۰
جاري كارگزاران	۱۰۶	۰
ساير داراييها	۳۷۹	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۱,۶۶۰,۳۳۱	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۷۷۵	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۰۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۱۸۲	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۶۵۳,۱۳۹	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۹۲)	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۴,۵۶۸)	۰	۰
سود سهام	۹,۷۵۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰,۳۷۳	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۳۰۶	۰	۰
جمع درآمدها	(۳,۸۳۱)	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۷۵۹)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۱۰)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۷,۸۶۹)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۱,۷۰۰)	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۱,۷۰۰)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۳,۴۷۳,۲۱۱	۱,۳۳۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۱,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۴,۹۷۳,۲۱۱	۱,۶۵۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰