اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ارزش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430680	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹,۹۲۱,۷۶۳	۱۶,۸۳۹,۸۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۶۳۴	۶۹۷,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۳۰۷,۹۳۹	۱,۷۹۹,۴۳۰
حسابهاي دريافتني	۷۳۳,۵۷۶	۱۸۱,۶۷۵
جاري كارگزاران	۳۹۶,۱۳۳	۴,۶۸۲
ساير دارايي‌ها	۷,۳۳۶	۰
موجودي نقد	۱۹۴	۱۰,۹۸۱
جمع دارايي‌ها	۳۳,۳۸۴,۵۶۵	۱۹,۵۳۳,۶۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۹,۳۲۵	۲۷۸,۶۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷۲,۰۹۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۴۸۵	۸,۱۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۳,۹۰۷	۲۸۶,۸۳۳
خالص دارايي‌ها	۳۳,۰۹۰,۶۵۸	۱۹,۲۴۶,۸۲۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۶۴۳,۳۲۹	۱۸۵,۹۲۶	۲,۷۳۳,۳۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۲۳۶,۴۹۲	(۱,۴۱۶,۰۳۸)	۲,۷۶۵,۲۸۳
سود سهام	۱,۳۰۵,۵۸۸	۱,۱۵۴,۶۵۲	۱,۷۴۷,۳۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷,۳۲۸	۹۸,۶۳۶	۱۹۴,۰۶۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۹۵۴	۴,۶۴۶	۱۶,۱۰۸
جمع درآمدها	۱۴,۲۶۶,۷۰۱	۲۷,۸۱۲	۷,۴۵۶,۱۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۰,۱۶۵)	(۳۳۲,۶۱۳)	(۵۸۶,۱۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۴۴۷)	(۶,۱۵۸)	(۲۲,۹۳۳)
جمع هزینه ها	(۲۲۷,۶۱۲)	(۳۳۸,۷۷۱)	(۶۰۹,۱۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴,۰۳۹,۰۸۹	(۳۱۰,۹۵۹)	۶,۸۴۷,۰۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۲,۴۴۰)	۰	(۶۶۴)
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۳۶,۶۴۹	(۳۱۰,۹۵۹)	۶,۸۴۶,۳۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۶,۸۲۹	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۲	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۵,۰۰۰)	(۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۶,۰۰۰)	(۱,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۰۳۶,۶۴۹	۰	(۳۱۰,۹۵۹)	۰	۶,۸۴۶,۳۶۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۰۱,۸۲۰)	۰	(۹۱۹,۶۵۵)	۰	(۲,۷۷۳,۳۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۰,۶۵۸	۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۷,۱۷۸	۶۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۶,۸۲۹