## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سهامي اهرمي بيدار | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: بيدار | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431099 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۶۸,۳۶۹,۹۳۵ | ۶۱,۷۴۹,۷۵۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۱۳,۶۵۳ | ۵,۳۴۷ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۱۲,۷۶۱,۹۳۳ | ۷,۳۷۸,۰۳۵ |
| حسابهاي دريافتني | ۲,۴۹۳,۶۱۱ | ۷۸۴,۱۸۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱۵۵ | ۵,۵۳۵ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱۸۳,۸۳۹,۲۸۷ | ۶۹,۹۳۲,۸۵۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به ركان صندوق | ۳,۶۰۳,۷۹۳ | ۹۸۸,۴۱۳ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۱۴,۰۵۹ | ۶۹۵,۹۱۹ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳۰,۸۳۲ | ۱۸,۶۴۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۳,۶۳۷,۶۸۴ | ۱,۷۳۲,۹۷۶ |
| خالص داراييها | ۱۸۰,۲۰۱,۶۰۳ | ۶۸,۱۸۹,۸۸۰ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۴,۴۶۹,۰۱۸ | ۱,۸۴۷,۰۴۳ | ۲,۹۲۰,۳۶۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۸,۲۶۰,۴۳۵ | (۲,۲۶۶,۱۹۹) | ۱۶,۵۴۰,۵۸۹ |
| سود سهام | ۵,۵۷۳,۲۷۸ | ۴,۱۳۴,۶۲۶ | ۴,۵۷۸,۸۸۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۱۴,۴۰۶ | ۶۴۱,۴۷۶ | ۷۰۸,۸۴۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱۶۹,۴۵۵ | ۳۳,۲۴۸ | ۶۲,۴۹۴ |
| جمع درآمدها | ۶۸,۹۸۶,۵۹۲ | ۴,۳۸۰,۱۹۳ | ۲۴,۸۱۱,۱۶۷ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۴,۰۲۹,۰۳۳) | (۵۸۷,۵۶۰) | (۱,۳۷۴,۹۹۷) |
| سایر هزینه‌ها | (۵۱,۷۰۱) | (۱۵,۷۲۷) | (۲۹,۵۹۲) |
| جمع هزینه ها | (۴,۰۸۰,۷۳۳) | (۶۰۳,۲۸۷) | (۱,۴۰۴,۵۸۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۶۴,۹۰۵,۸۵۹ | ۳,۷۷۶,۹۰۶ | ۲۳,۴۰۶,۵۷۸ |
| هزینه‌هاي مالي | (۲۰,۳۶۷) | (۴۹) | (۲۲,۴۳۸) |
| سود (زیان) خالص | ۶۴,۸۸۵,۴۹۲ | ۳,۷۷۶,۸۵۷ | ۲۳,۳۸۴,۱۴۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶ | ۶۸,۱۸۹,۸۸۰ | ۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵ | ۵۳,۹۰۷,۳۶۰ | ۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵ | ۵۳,۹۰۷,۳۶۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۳,۸۲۲,۱۷۶,۰۶۹ | ۳۸,۲۲۱,۷۶۱ | ۷,۰۲۹,۵۲۱,۷۷۱ | ۷۰,۲۹۵,۲۱۷ | ۸,۵۰۴,۴۷۸,۵۷۵ | ۸۵,۰۴۴,۷۸۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱,۴۴۴,۰۴۸,۶۸۱) | (۱۴,۴۴۰,۴۸۶) | (۸,۱۴۹,۰۱۳,۹۶۰) | (۸۱,۴۹۰,۱۳۹) | (۹,۱۸۵,۶۱۴,۴۰۴) | (۹۱,۸۵۶,۱۴۴) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۶۴,۸۸۵,۴۹۲ | ۰ | ۳,۷۷۶,۸۵۷ | ۰ | ۲۳,۳۸۴,۱۴۰ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۳,۲۴۴,۹۵۶ | ۰ | (۴,۷۷۵,۱۱۲) | ۰ | (۲,۲۹۰,۲۶۱) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴ | ۱۸۰,۲۰۱,۶۰۳ | ۳,۱۱۷,۲۸۱,۳۲۶ | ۴۱,۷۱۴,۱۸۳ | ۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶ | ۶۸,۱۸۹,۸۸۰ |