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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۳,۱۵۱,۴۸۵	۶۱,۷۴۹,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۳۱۴,۱۵۱	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	۵,۶۵۰,۹۵۰	۷,۳۷۸,۰۳۵
حسابهاي دريافتني	۹۹۳,۰۲۰	۷۸۴,۱۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲۳۱	۵,۵۳۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۹,۱۰۹,۸۳۷	۶۹,۹۳۲,۸۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۷۵,۰۹۶	۹۸۸,۴۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۷۳۴	۱۸,۶۴۴
جاري كارگزاران	۵,۹۸۳,۸۵۴	۶۹۵,۹۱۹
جمع بدهيها	۶,۹۷۱,۶۷۴	۱,۷۳۲,۹۷۶
خالص داراييها	۹۲,۱۳۸,۱۵۳	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۱۲۵,۱۴۴	۴,۳۹۹,۵۸۴	۲,۹۲۰,۳۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۵۲۶,۶۸۷	۳,۱۶۵,۱۸۷	۱۶,۵۴۰,۵۸۹
سود سهام	۱,۸۷۵,۹۶۶	۱,۲۵۸,۳۳۹	۴,۵۷۸,۸۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۱,۹۱۳	۴۰۳,۲۵۶	۷۰۸,۸۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۹,۸۹۹	۳۳,۲۴۷	۶۲,۴۹۴
جمع درآمدها	۲۲,۸۸۹,۶۰۸	۹,۲۵۹,۶۱۳	۲۴,۸۱۱,۱۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۸۷,۵۹۳)	(۵۵۴,۷۷۳)	(۱,۳۷۴,۹۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۲۱۱)	(۱۰,۹۵۷)	(۲۹,۵۹۲)
جمع هزینه ها	(۱,۲۲۲,۸۰۴)	(۵۶۵,۷۳۰)	(۱,۴۰۴,۵۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۱,۶۶۶,۸۰۴	۸,۶۹۳,۸۸۳	۲۳,۴۰۶,۵۷۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۹,۵۹۲)	(۴۹)	(۲۲,۴۳۸)
سود (زیان) خالص	۲۱,۶۴۷,۲۱۲	۸,۶۹۳,۸۳۴	۲۳,۳۸۴,۱۴۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	۶۸,۱۸۹,۸۸۱	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۴۲,۹۰۶,۲۹۶	۱۱,۴۳۹,۰۶۲	۶,۰۰۳,۱۴۶,۵۹۸	۶۰,۰۳۱,۴۶۶	۸,۵۰۴,۴۷۸,۵۷۵	۸۵,۰۴۴,۷۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۶۳,۵۲۹,۹۲۱)	(۱۰,۶۳۵,۲۹۹)	(۵,۹۳۴,۹۰۸,۶۷۳)	(۵۹,۳۴۹,۰۸۶)	(۹,۱۸۵,۶۱۴,۴۰۴)	(۹۱,۸۵۶,۱۴۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱,۶۴۷,۲۱۲	۰	۸,۶۹۳,۸۳۴	۰	۲۳,۳۸۴,۱۴۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۰۷,۲۹۷	۰	(۷۸۲,۷۹۲)	۰	(۲,۲۹۰,۲۶۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۳۵,۰۱۴,۰۶۱	۹۲,۱۳۸,۱۵۳	۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰	۶۲,۵۰۰,۷۸۲	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	۶۸,۱۸۹,۸۸۰