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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۶,۳۱۵,۵۵۴	۶۱,۷۴۹,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۶۴,۵۱۶	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	۴,۹۴۳,۱۰۲	۷,۳۷۸,۰۳۵
حسابهاي دريافتني	۲۹۳,۶۸۹	۷۸۴,۱۸۴
جاري كارگزاران	۳,۰۱۱	۰
ساير داراييها	۱,۴۰۳	۵,۵۳۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۳,۶۲۰,۲۷۵	۶۹,۹۲۲,۸۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۷,۵۵۲	۹۸۸,۴۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۴۶۴	۱۸,۶۴۴
جاري كارگزاران	۰	۶۹۵,۹۱۹
جمع بدهيها	۲۵۵,۰۱۶	۱,۷۳۲,۹۷۶
خالص داراييها	۶۳,۳۶۵,۲۵۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۸۰۴,۲۶۸	۱,۲۷۰,۱۸۴	۲,۹۲۰,۳۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۸۸۶,۰۰۸)	(۶۴۸,۷۳۵)	۱۶,۵۴۰,۵۸۹
سود سهام	۶۷۸,۲۷۹	۷۲۲,۶۰۰	۴,۵۷۸,۸۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۲,۹۲۰	۲۷۶,۲۲۱	۷۰۸,۸۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶,۶۴۱	۱۰,۶۸۴	۶۲,۴۹۴
جمع درآمدها	۱,۷۳۶,۱۰۰	۱,۶۳۰,۹۵۴	۲۴,۸۱۱,۱۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۶,۴۹۰)	(۲۵۲,۵۴۱)	(۱,۳۷۴,۹۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۹۴۸)	(۶,۳۳۰)	(۲۹,۵۹۲)
جمع هزینه ها	(۲۵۹,۴۳۸)	(۲۵۸,۸۷۱)	(۱,۴۰۴,۵۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۷۶,۶۶۲	۱,۳۷۲,۰۸۳	۲۳,۴۰۶,۵۷۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۸,۱۵۵)	(۴۹)	(۲۲,۴۳۸)
سود (زیان) خالص	۱,۴۵۸,۵۰۷	۱,۳۷۲,۰۳۴	۲۳,۳۸۴,۱۴۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	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	۳۶۹,۷۳۷,۵۸۹	۳,۶۹۷,۲۷۵	۲,۵۲۵,۱۰۱,۲۲۳	۲۵,۲۵۱,۰۱۲	۸,۵۰۴,۴۷۸,۵۷۵	۸۵,۰۴۴,۷۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵۵,۷۹۱,۳۷۳)	(۷,۵۵۷,۹۱۳)	(۲,۷۴۱,۸۹۴,۳۵۲)	(۲۷,۴۱۸,۹۴۳)	(۹,۱۸۵,۶۱۴,۴۰۴)	(۹۱,۸۵۶,۱۴۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۵۸,۵۰۷	۰	۱,۳۷۲,۰۳۴	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	(۲,۴۲۲,۴۹۱)	۰	(۱,۱۸۷,۲۳۶)	۰	(۲,۲۹۰,۲۶۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۱۶۹,۵۷۳,۹۰۲	۶۳,۲۶۵,۲۵۹	۴,۰۱۹,۹۸۰,۲۸۶	۵۱,۹۳۴,۲۲۷	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	۶۸,۱۸۹,۸۸۰