اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اهرمي بيدار	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: بيدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431099	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۱,۷۴۹,۷۵۵	۵۰,۴۷۳,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۳۴۷	۲,۳۴۸,۹۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷,۳۷۸,۰۳۵	۶۳۵,۶۴۳
حسابهاي دريافتني	۷۸۴,۱۸۴	۱۶۵,۰۰۷
جاري كارگزاران	۰	۷۱۸,۱۹۳
ساير داراييها	۵,۵۳۵	۱,۹۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۹,۹۲۲,۸۵۶	۵۴,۲۴۲,۹۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۸۸,۴۱۳	۱۴۱,۰۰۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۶۴۴	۱۹۴,۵۶۷
جاري كارگزاران	۶۹۵,۹۱۹	۰
جمع بدهيها	۱,۷۳۲,۹۷۶	۳۳۵,۵۷۱
خالص داراييها	۶۸,۱۸۹,۸۸۰	۵۳,۹۰۷,۲۶۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۹۳۰,۳۶۲	(۵۴۷,۰۳۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۵۴۰,۵۸۹	۸,۴۹۵,۰۶۸
سود سهام	۴,۵۷۸,۸۸۲	۲,۶۲۵,۷۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰۸,۸۴۰	۱۲۹,۵۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۲,۴۹۴	۶,۳۵۰
جمع درآمدها	۲۴,۸۱۱,۱۶۷	۱۰,۷۰۹,۶۷۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۷۴,۹۹۶)	(۳۲۳,۳۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۰۳۱)	(۸,۵۴۵)
جمع هزینه ها	(۱,۴۲۷,۰۲۷)	(۳۳۱,۸۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳,۳۸۴,۱۴۰	۱۰,۴۷۷,۸۱۴
هزینه‌هاي مالي	۰	(۸۰,۱۹۲)
سود (زیان) خالص	۲۳,۳۸۴,۱۴۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۵۰۴,۴۷۸,۵۷۵	۸۵,۰۴۴,۷۸۵	۱۱,۰۹۶,۸۶۲,۹۶۶	۱۱۰,۹۶۸,۶۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۱۸۵,۶۱۴,۴۰۴)	(۹۱,۸۵۶,۱۴۴)	(۶,۸۶۰,۰۸۹,۴۵۱)	(۶۸,۶۰۰,۸۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳,۳۸۴,۱۴۰	۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۲۹۰,۲۶۱)	۰	۱,۱۴۲,۰۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۵۵,۶۲۷,۶۸۶	۶۸,۱۸۹,۸۸۰	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰