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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴,۴۹۳,۹۸۳	۵۰,۴۷۳,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۶,۸۲۰	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	۴,۹۰۹,۱۷۵	۶۳۵,۶۴۳
حسابهاي دريافتني	۱,۹۳۰,۱۸۸	۱۶۵,۰۰۷
جاري كارگزاران	۱۱۲,۴۸۸	۷۱۸,۱۹۳
ساير داراييها	۳,۶۷۲	۱,۹۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۱,۹۶۶,۳۲۶	۵۴,۲۴۲,۹۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۱,۴۹۹	۱۴۱,۰۰۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۰,۶۴۴	۱۹۴,۵۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۵۲,۱۴۳	۳۳۵,۵۷۱
خالص داراييها	۴۱,۷۱۴,۱۸۳	۵۳,۹۰۷,۳۶۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۴۷,۰۴۳	۱۴۶,۲۸۰	(۵۴۷,۰۳۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۲۶۶,۱۹۹)	(۵۳۲,۷۹۱)	۸,۴۹۵,۰۶۸
سود سهام	۴,۱۲۴,۶۲۶	۱,۴۶۵,۸۸۶	۲,۶۲۵,۷۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴۱,۴۷۶	۷۵,۰۹۳	۱۲۹,۵۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۳,۲۴۸	۰	۶,۳۵۰
جمع درآمدها	۴,۳۸۰,۱۹۳	۱,۱۵۴,۵۶۸	۱۰,۷۰۹,۶۷۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸۷,۵۶۰)	(۱۴۰,۹۲۰)	(۲۳۳,۳۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۲۷)	(۳,۷۸۴)	(۸,۵۴۵)
جمع هزینه ها	(۶۰۳,۲۸۷)	(۱۴۴,۷۰۴)	(۲۳۱,۸۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۷۶,۹۰۶	۱,۰۰۹,۸۶۴	۱۰,۴۷۷,۸۱۴
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	(۱۴,۹۲۳)	(۸۰,۱۹۳)
سود (زیان) خالص	۳,۷۷۶,۸۵۷	۹۹۴,۹۴۱	۱۰,۲۹۷,۶۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۰۲۹,۵۲۱,۷۷۱	۷۰,۲۹۵,۲۱۷	۵,۹۱۰,۸۲۰,۷۳۳	۵۹,۱۰۸,۲۰۷	۱۱,۰۹۶,۸۶۲,۹۶۶	۱۱۰,۹۶۸,۶۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۱۴۹,۰۱۳,۹۶۰)	(۸۱,۴۹۰,۱۳۹)	(۲,۸۹۱,۵۹۸,۱۵۸)	(۲۸,۹۱۵,۹۸۱)	(۶,۸۶۰,۰۸۹,۴۵۱)	(۶۸,۶۰۰,۸۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۷۶,۸۵۷	۰	۹۹۴,۹۴۱	۰	۱۰,۲۹۷,۶۲۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۷۷۵,۱۱۲)	۰	۲۷۳,۶۰۸	۰	۱,۱۴۲,۰۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۱۱۷,۲۸۱,۳۲۶	۴۱,۷۱۴,۱۸۳	۳,۰۱۹,۲۲۲,۵۷۵	۳۱,۴۶۰,۷۷۵	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰