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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۶,۱۹۹,۵۶۸	۵۰,۴۷۳,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۸۱,۷۴۰	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	۳,۴۳۶,۴۳۴	۶۳۵,۶۴۳
حسابهاي دريافتني	۷۴۳,۹۵۵	۱۶۵,۰۰۷
جاري كارگزاران	۲۴,۱۱۷	۷۱۸,۱۹۳
ساير داراييها	۵,۴۴۴	۱,۹۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۲,۸۸۱,۲۴۸	۵۴,۲۴۲,۹۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶۹,۴۵۲	۱۴۱,۰۰۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۰۱۴	۱۹۴,۵۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۸۰,۴۶۶	۳۳۵,۵۷۱
خالص داراييها	۶۲,۵۰۰,۷۸۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۳۹۹,۵۸۴	۰	(۵۴۷,۰۳۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۱۶۵,۱۸۷	۰	۸,۴۹۵,۰۶۸
سود سهام	۱,۲۵۸,۲۳۹	۰	۲,۶۲۵,۷۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۳,۲۵۶	۰	۱۲۹,۵۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۳,۲۴۷	۰	۶,۳۵۰
جمع درآمدها	۹,۲۵۹,۶۱۳	۰	۱۰,۷۰۹,۶۷۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵۴,۷۷۳)	۰	(۲۳۳,۳۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۰۰۶)	۰	(۸,۵۴۵)
جمع هزینه ها	(۵۶۵,۷۷۹)	۰	(۲۳۱,۸۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۶۹۳,۸۳۴	۰	۱۰,۴۷۷,۸۱۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۸۰,۱۹۲)
سود (زیان) خالص	۸,۶۹۳,۸۳۴	۰	۱۰,۲۹۷,۶۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۶,۰۰۳,۱۴۶,۵۹۸	۶۰,۰۳۱,۴۶۶	۰	۰	۱۱,۰۹۶,۸۶۲,۹۶۶	۱۱۰,۹۶۸,۶۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۹۳۴,۹۰۸,۶۷۳)	(۵۹,۳۴۹,۰۸۶)	۰	۰	(۶,۸۶۰,۰۸۹,۴۵۱)	(۶۸,۶۰۰,۸۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۶۹۳,۸۳۴	۰	۰	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	(۷۸۲,۷۹۲)	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۰۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰	۶۲,۵۰۰,۷۸۲	۰	۰	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰