## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سهامي اهرمي بيدار | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: بیدار | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431099 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵۱,۱۰۸,۷۴۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲,۲۴۸,۹۹۳ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۶۵,۰۰۷ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۷۱۸,۱۹۳ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۹۹۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۵۴,۲۴۳,۹۳۰ | ۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۴۱,۰۰۴ | ۰ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۱ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۹۴,۵۶۶ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۳۵,۵۷۰ | ۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۵۳,۹۰۷,۳۶۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۵۴۷,۰۳۰) | ۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸,۴۹۵,۰۶۸ | ۰ |
| سود سهام | ۳,۶۳۵,۷۷۹ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۲۹,۵۰۸ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۶,۳۵۱ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۰,۷۰۹,۶۷۶ | ۱ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۲۳,۳۱۶) | ۰ |
| ساير هزينه‌ها | (۸۸,۷۳۸) | (۱) |
| جمع هزينه ها | (۳۱۲,۰۵۴) | (۱) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱۰,۳۹۷,۶۲۲ | ۰ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱۰,۳۹۷,۶۲۲ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۱,۰۹۶,۸۶۲,۹۶۶ | ۱۱۰,۹۶۸,۶۲۹ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶,۸۶۰,۰۸۹,۴۵۱) | (۶۸,۶۰۰,۸۹۴) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۰,۳۹۷,۶۲۲ | ۰ | ۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۱۴۲,۰۰۳ | ۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵ | ۵۳,۹۰۷,۳۶۰ | ۰ | ۰ |