اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي بيدار	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: بیدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431099	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹,۸۹۳,۴۵۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۰,۰۰۵	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	۱,۸۰۶,۸۰۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۸۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۲,۰۴۲,۵۵۰	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۰,۹۲۱	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۰۶	۰
جاري كارگزاران	۴۳۶,۰۴۸	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۱,۷۷۵	۱
خالص دارايي‌ها	۳۱,۴۶۰,۷۷۵	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۶,۳۸۰	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۳۲,۷۹۱)	۰	۰
سود سهام	۱,۴۶۵,۸۸۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۰۹۳	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۱۵۴,۵۶۸	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۰,۹۲۰)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۸۴)	(۱)	(۱)
جمع هزينه ها	(۱۴۴,۷۰۴)	(۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۰۹,۸۶۴	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۱۴,۹۲۳)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۹۴,۹۴۱	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۹۱۰,۸۲۰,۷۳۳	۵۹,۱۰۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۹۱,۵۹۸,۱۵۸)	(۲۸,۹۱۵,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۹۴,۹۴۱	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۰۱۹,۲۲۲,۵۷۵	۳۱,۴۶۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰