اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ارزش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430680	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵,۷۱۴,۵۸۳	۱۶,۸۳۹,۸۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۵۲۴,۸۲۲	۱,۷۹۹,۴۲۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۸,۷۵۲	۱۸۱,۶۷۵
جاري كارگزاران	۲,۲۹۰,۲۶۲	۴,۶۸۲
ساير داراييها	۶,۹۶۸	۰
موجودي نقد	۴۷۸,۰۲۱	۱۰,۹۸۱
جمع داراييها	۳۰,۵۱۲,۴۰۹	۱۹,۵۳۳,۶۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۳۸,۴۰۲	۲۷۸,۶۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۳۶۸,۹۷۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۵۹۱	۸,۱۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵,۷۲۳,۹۷۰	۲۸۶,۸۲۳
خالص داراييها	۲۴,۷۸۹,۴۳۹	۱۹,۲۴۶,۸۲۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۹۶,۲۲۰	۱,۳۲۳,۱۵۸	۲,۷۳۳,۳۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۱۶۳,۳۶۳	۱,۰۸۱,۷۰۰	۲,۷۶۵,۲۸۳
سود سهام	۲۸۸,۲۹۶	۳۴۲,۱۶۷	۱,۷۴۷,۳۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱,۰۵۸	۵۳,۹۶۱	۱۹۴,۰۶۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۸۹۷	۳,۹۱۵	۱۶,۱۰۸
جمع درآمدها	۵,۵۰۲,۸۳۴	۲,۷۰۴,۹۰۱	۷,۴۵۶,۱۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۵,۳۳۹)	(۲۱۹,۸۵۲)	(۵۸۶,۱۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۷۷)	(۳,۰۷۹)	(۲۲,۹۲۳)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۹۱۶)	(۲۲۲,۹۳۱)	(۶۰۹,۱۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۳۷۰,۹۱۸	۲,۴۸۱,۹۷۰	۶,۸۴۷,۰۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۹۹۱)	۰	(۶۶۴)
سود (زیان) خالص	۵,۳۶۹,۹۲۷	۲,۴۸۱,۹۷۰	۶,۸۴۶,۳۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶,۸۲۹	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۳	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۰۰۰	۳۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۳,۰۰۰)	(۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۳,۰۰۰)	(۱,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۳۶۹,۹۲۷	۰	۲,۴۸۱,۹۷۰	۰	۶,۸۴۶,۳۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۶۸۳	۰	۲,۱۷۳,۱۴۳	۰	(۲,۷۷۳,۳۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۴۳۹	۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۶,۹۰۶	۶۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶,۸۲۹