اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۸۳۹,۸۹۴	۱۵,۹۶۷,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۹۷,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۷۹۹,۴۲۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۱,۶۷۵	۱۰۲,۵۰۳
جاري كارگزاران	۴,۶۸۲	۱,۸۱۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۹۸۱	۳۲,۲۲۳
جمع داراييها	۱۹,۵۳۳,۶۵۲	۱۶,۴۳۱,۹۶۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۸,۶۶۴	۱۰۹,۳۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۱۵۹	۳,۸۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۸۶,۸۲۳	۱۱۳,۱۷۷
خالص داراييها	۱۹,۲۴۶,۸۲۹	۱۶,۳۱۸,۷۹۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۲۷,۸۵۹	۳۸۸,۶۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۷۷۰,۷۴۸	۳۳۹,۷۹۵
سود سهام	۱,۷۴۷,۳۶۰	۹۷۲,۱۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۴,۰۶۳	۱۱۷,۵۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶,۱۰۸	۸,۰۴۱
جمع درآمدها	۷,۴۵۶,۱۳۸	۱,۷۲۶,۱۲۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸۶,۱۷۴)	(۳۳۶,۱۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۹۳۳)	(۹,۲۱۵)
جمع هزینه ها	(۶۰۹,۱۰۷)	(۳۴۵,۳۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۸۴۷,۰۳۱	۱,۴۸۰,۷۷۲
هزینه‌هاي مالي	(۶۶۴)	(۲۰,۱۷۴)
سود (زیان) خالص	۶,۸۴۶,۳۶۷	۱,۴۶۰,۵۹۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۲	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۹۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۸,۰۰۰)	(۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۸۴۶,۳۶۷	۰	۱,۴۶۰,۵۹۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۷۷۳,۳۳۰)	۰	۳,۹۴۸,۲۵۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۶,۸۲۹	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۲