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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۸۶۱,۵۴۵	۱۵,۹۶۷,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۹۴,۵۳۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۳,۱۵۴	۱۰۳,۵۰۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۸۱۰
ساير داراييها	۳,۷۲۰	۰
موجودي نقد	۹۳,۹۳۸	۳۳,۳۳۳
جمع داراييها	۲۰,۸۳۴,۸۹۵	۱۶,۴۳۱,۹۶۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۳,۷۰۰	۱۰۹,۳۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۴۰۸	۳,۸۴۷
جاري كارگزاران	۱۶۹,۲۵۰	۰
جمع بدهيها	۳۵۳,۳۵۸	۱۱۳,۱۷۷
خالص داراييها	۲۰,۴۷۱,۵۳۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۹۶,۹۹۳	(۳۴۹,۴۲۳)	۲۸۸,۶۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۹۶۴,۲۷۱	۱,۳۰۲,۰۱۸	۳۳۹,۷۹۵
سود سهام	۱,۳۳۳,۴۳۱	۷۵۱,۲۱۹	۹۷۳,۱۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۱,۵۱۸	۷۳,۵۱۵	۱۱۷,۵۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۸۶۳	۵,۹۵۹	۸,۰۴۱
جمع درآمدها	۷,۱۳۲,۰۶۶	۱,۷۸۳,۲۸۸	۱,۷۲۶,۱۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸۰,۸۲۰)	(۱۴۲,۸۴۱)	(۲۳۶,۱۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۴۲)	(۶,۰۱۴)	(۹,۲۱۵)
جمع هزینه ها	(۳۹۶,۲۶۲)	(۱۴۸,۸۵۵)	(۲۴۵,۳۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۷۳۵,۸۰۴	۱,۶۳۴,۴۳۳	۱,۴۸۰,۷۷۲
هزینه‌هاي مالي	(۶۶۴)	(۲۰,۱۵۸)	(۲۰,۱۷۴)
سود (زیان) خالص	۶,۷۳۵,۱۴۰	۱,۶۱۴,۲۷۵	۱,۴۶۰,۵۹۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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			
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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۲	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۹۳۸	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۹۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۹,۰۰۰	۳۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۳۷,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۷۳۵,۱۴۰	۰	۱,۶۱۴,۲۷۵	۰	۱,۴۶۰,۵۹۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۷۹۴,۳۹۵)	۰	۲,۲۴۳,۸۱۰	۰	۳,۹۴۸,۲۵۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱,۵۲۷	۵۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۸,۰۲۳	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۲