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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۶۶۸,۴۸۲	۱۵,۹۶۷,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶۴,۴۲۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵۶,۶۵۷	۱۰۲,۵۰۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۸۱۰
ساير داراييها	۱۷۸,۴۲۵	۰
موجودي نقد	۲۵۰,۴۵۳	۳۲,۲۲۳
جمع داراييها	۱۵,۱۴۸,۴۴۰	۱۶,۴۳۱,۹۶۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۵,۱۲۶	۱۰۹,۳۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۰۳۱	۳,۸۴۷
جاري كارگزاران	۵۷۸,۱۰۵	۰
جمع بدهي‌ها	۷۰۱,۲۶۲	۱۱۳,۱۷۷
خالص داراييها	۱۴,۴۴۷,۱۷۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۵,۷۴۱	(۱۲۵,۰۰۰)	۲۸۸,۶۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۴۱۵,۸۵۲)	(۶۳۴,۳۲۱)	۳۳۹,۷۹۵
سود سهام	۱,۱۵۴,۶۵۲	۵۵۸,۵۷۸	۹۷۲,۱۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸,۶۲۶	۶۰,۹۷۹	۱۱۷,۵۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۶۴۵	۳,۳۵۴	۸,۰۴۱
جمع درآمدها	۲۷,۸۱۲	(۱۴۶,۴۱۰)	۱,۷۲۶,۱۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۲,۶۱۳)	(۹۲,۳۳۰)	(۲۳۶,۱۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۵۸)	(۲,۵۳۱)	(۹,۲۱۵)
جمع هزینه ها	(۲۳۸,۷۷۱)	(۹۴,۸۶۱)	(۲۴۵,۳۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۱۰,۹۵۹)	(۲۴۱,۲۷۱)	۱,۴۸۰,۷۷۲
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۶,۸۷۲)	(۲۰,۱۷۴)
سود (زیان) خالص	(۲۱۰,۹۵۹)	(۲۵۸,۱۴۳)	۱,۴۶۰,۵۹۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۵,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۶,۰۰۰)	(۷۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۲۶,۰۰۰)	(۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۱۰,۹۵۹)	۰	(۲۵۸,۱۴۳)	۰	۱,۴۶۰,۵۹۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۱۹,۶۵۵)	۰	(۱۳۵,۱۳۱)	۰	۳,۹۴۸,۲۵۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۷,۱۷۸	۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۶۶۴	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۲