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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۸۱۱,۲۵۱	۱۵,۹۶۷,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۲۸,۵۰۰	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۳,۱۷۷	۱۰۳,۵۰۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۸۱۰
ساير داراييها	۵,۱۶۵	۰
موجودي نقد	۱۶,۴۵۵	۳۳,۳۳۳
جمع داراييها	۲۳,۶۶۴,۵۴۸	۱۶,۴۳۱,۹۶۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۹,۳۴۶	۱۰۹,۳۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۹۶	۳,۸۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۲۷,۶۴۲	۱۱۳,۱۷۷
خالص داراييها	۲۳,۴۳۶,۹۰۶	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۳۳,۱۵۸	(۸۳,۴۶۱)	۲۸۸,۶۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۸۱,۷۰۱	(۷۵۳,۵۸۰)	۳۳۹,۷۹۵
سود سهام	۳۴۳,۱۶۷	۲۱۰,۳۷۴	۹۷۳,۱۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳,۹۶۱	۳۵,۸۳۹	۱۱۷,۵۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۹۱۵	۳,۱۲۵	۸,۰۴۱
جمع درآمدها	۲,۷۰۴,۹۰۲	(۵۸۶,۷۰۳)	۱,۷۲۶,۱۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۹,۸۵۲)	(۴۶,۹۴۸)	(۲۳۶,۱۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۸۰)	(۱,۲۷۵)	(۹,۲۱۵)
جمع هزینه ها	(۲۲۲,۹۳۲)	(۴۸,۲۲۳)	(۲۴۵,۳۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۸۱,۹۷۰	(۶۳۴,۹۲۶)	۱,۴۸۰,۷۷۲
هزینه‌هاي مالي	۰	(۵,۶۹۷)	(۲۰,۱۷۴)
سود (زیان) خالص	۲,۴۸۱,۹۷۰	(۶۴۰,۶۲۳)	۱,۴۶۰,۵۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۳	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۹۳۸	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۹۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۲,۰۰۰)	(۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۲۹,۰۰۰)	(۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۸۱,۹۷۰	۰	(۶۴۰,۶۲۳)	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	۲,۱۷۲,۱۴۳	۰	۶۷,۶۴۱	۰	۳,۹۴۸,۲۵۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۶,۹۰۶	۴۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۹۵۶	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۹۲