## 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 1403/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۵,۹۶۷,۳۳۳ | ۷,۸۷۳,۶۰۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳۶۰,۱۲۶ | ۱۳,۹۰۲ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۱۰۲,۵۰۳ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۹۷ | ۷۲,۷۰۰ |
| جاري كارگزاران | ۱,۸۱۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۱۹۸ |
| جمع داراييها | ۱۶,۴۳۱,۹۶۹ | ۷,۹۶۰,۴۰۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۰۹,۳۳۰ | ۷۱,۴۲۲ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۸۴۷ | ۱,۹۱۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱,۱۳۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱۳,۱۷۷ | ۷۴,۴۶۵ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۶,۳۱۸,۷۹۲ | ۷,۸۸۵,۹۳۸ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۸۸,۶۰۰ | ۶۴۶,۶۰۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۳۹,۷۹۵ | (۱۵۸,۷۷۵) |
| سود سهام | ۹۷۲,۴۸۵ | ۳۴۰,۰۸۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۱۷,۵۶۴ | ۱۳,۶۳۷ |
| ساير درآمدها | ۷,۶۹۴ | ۱,۶۵۸ |
| جمع درآمدها | ۱,۷۲۶,۱۳۸ | ۸۴۳,۲۱۰ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۳۶,۱۵۱) | (۱۶۶,۹۱۸) |
| ساير هزينه‌ها | (۹,۲۱۵) | (۶,۷۷۱) |
| جمع هزينه ها | (۲۴۵,۳۶۶) | (۱۷۳,۶۸۹) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱,۴۸۰,۷۷۲ | ۶۶۹,۵۲۱ |
| هزينه‌هاي مالي | (۲۰,۱۷۴) | (۹,۱۶۶) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱,۴۶۰,۵۹۸ | ۶۶۰,۳۵۵ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۵,۹۳۸ | ۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۵,۵۹۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۴,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۸۶,۰۰۰) | (۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۳۶,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۴۶۰,۵۹۸ | ۰ | ۶۶۰,۳۵۵ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳,۹۴۸,۲۵۶ | ۰ | ۱,۱۶۱,۹۸۷ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۱۸,۷۹۲ | ۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۵,۹۳۸ |