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 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۳۶۹,۰۹۶	۷,۸۷۳,۶۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۵۸,۷۲۰	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۵,۶۲۱	۷۲,۷۰۰
جاري كارگزاران	۵۱۲,۹۲۸	۰
ساير داراييها	۲,۰۹۴	۰
موجودي نقد	۱۹۸	۱۹۸
جمع داراييها	۱۳,۸۵۸,۶۵۷	۷,۹۶۰,۴۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۲۸۴	۷۱,۴۲۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۴,۱۸۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸۶,۱۶۴	۱,۹۱۰
جاري كارگزاران	۰	۱,۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۳۰۰,۶۳۴	۷۴,۴۶۵
خالص دارايي‌ها	۱۳,۵۵۸,۰۲۳	۷,۸۸۵,۹۳۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۹,۰۹۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴۹,۴۲۳)	۶۴۱,۲۰۵	۶۴۶,۶۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۰۳,۰۱۸	(۵۴,۳۶۰)	(۱۵۸,۷۷۵)
سود سهام	۷۵۱,۲۱۹	۲۹۰,۰۴۶	۳۴۰,۰۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲,۵۱۵	۲,۵۷۹	۱۳,۶۳۷
ساير درآمدها	۵,۹۵۹	۱,۶۲۱	۱,۶۵۸
جمع درآمدها	۱,۷۸۳,۲۸۸	۸۸۱,۰۹۱	۸۴۳,۲۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۲,۸۴۱)	(۱۲۸,۱۹۲)	(۱۶۶,۹۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۶,۰۱۴)	(۵,۴۵۹)	(۶,۷۷۱)
جمع هزينه ها	(۱۴۸,۸۵۵)	(۱۳۳,۶۵۱)	(۱۷۳,۶۸۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۳۴,۴۳۳	۷۴۷,۴۴۰	۶۶۹,۵۲۱
هزينه‌هاي مالي	(۲۰,۱۵۸)	(۵,۷۱۳)	(۹,۱۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۴,۲۷۵	۷۴۱,۷۲۷	۶۶۰,۳۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۹۳۸	۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۵۹۶	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۰۰۰	۲۹۹	۲,۹۹۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۵,۰۰۰)	(۱۷۳)	(۱,۷۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۱۴,۲۷۵	۰	۷۴۱,۷۲۷	۰	۶۶۰,۳۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۲۴۳,۸۱۰	۰	۵۵۷,۹۰۰	۰	۱,۱۶۱,۹۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۸,۰۲۳	۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۲,۲۲۳	۴۱۳	۷,۸۸۵,۹۳۸