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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۰۳۱,۱۳۳	۷,۸۷۳,۶۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۶,۱۷۴	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	۲۸۲,۷۴۹	۷۲,۷۰۰
جاري كارگزاران	۱,۹۰۹	۰
ساير داراييها	۱,۳۵۰	۰
موجودي نقد	۱۹۸	۱۹۸
جمع داراييها	۷,۴۴۳,۵۱۳	۷,۹۶۰,۴۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸,۰۶۶	۷۱,۴۲۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۶,۷۸۴	۱,۹۱۰
جاري كارگزاران	۰	۱,۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۸۵۰	۷۴,۴۶۵
خالص دارايي‌ها	۷,۳۱۸,۶۶۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۳۵,۰۰۰)	۶۱۵,۰۵۷	۶۴۶,۶۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۳۴,۳۲۱)	(۲۲۵,۰۳۶)	(۱۵۸,۷۷۵)
سود سهام	۵۵۸,۵۷۸	۲۴۷,۹۷۹	۳۴۰,۰۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰,۹۷۹	۳	۱۳,۶۳۷
ساير درآمدها	۳,۳۵۴	۱,۹۸۳	۱,۶۵۸
جمع درآمدها	(۱۴۶,۴۱۰)	۶۳۹,۹۸۵	۸۴۳,۲۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۳,۳۳۰)	(۹۳,۷۱۱)	(۱۶۶,۹۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۳۱)	(۴,۳۰۸)	(۶,۷۷۱)
جمع هزينه ها	(۹۴,۸۶۱)	(۹۸,۰۱۹)	(۱۷۳,۶۸۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۴۱,۲۷۱)	۵۴۱,۹۶۶	۶۶۹,۵۲۱
هزينه‌هاي مالي	(۱۶,۸۷۲)	(۳,۷۶۳)	(۹,۱۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۵۸,۱۴۳)	۵۳۸,۲۰۳	۶۶۰,۳۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۹۹	۲,۹۹۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۲۶,۰۰۰)	(۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۲,۰۰۰)	(۱۷۳)	(۱,۷۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۵۸,۱۴۳)	۰	۵۳۸,۲۰۳	۰	۶۶۰,۳۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳۵,۱۳۲)	۰	۳۳۳,۰۵۴	۰	۱,۱۶۱,۹۸۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۶۶۳	۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۸۵۳	۴۱۳	۷,۸۸۵,۹۳۸