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 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۸۶۷,۲۳۰	۷,۸۷۳,۶۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۶۴,۱۰۴	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	۲۰۹,۶۶۰	۷۲,۷۰۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۴۹	۰
موجودي نقد	۱۹۸	۱۹۸
جمع داراييها	۷,۸۴۳,۲۴۱	۷,۹۶۰,۴۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۴,۷۸۳	۷۱,۴۲۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۳۱۶	۱,۹۱۰
جاري كارگزاران	۳۵۰,۱۸۶	۱,۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۴۶۰,۲۸۵	۷۴,۴۶۵
خالص دارايي‌ها	۷,۳۸۲,۹۵۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۳,۴۶۲)	۳۸۵,۶۴۹	۶۴۶,۶۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۵۳,۵۸۱)	۱۹۴,۱۷۱	(۱۵۸,۷۷۵)
سود سهام	۲۱۰,۳۷۴	۱۱۰,۵۰۷	۳۴۰,۰۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۸۴۰	۲	۱۳,۶۳۷
ساير درآمدها	۳,۱۲۶	۹۲۳	۱,۶۵۸
جمع درآمدها	(۵۸۶,۷۰۳)	۶۹۱,۲۵۲	۸۴۳,۲۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۶,۹۴۸)	(۵۵,۴۴۱)	(۱۶۶,۹۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۷۵)	(۱,۱۲۱)	(۶,۷۷۱)
جمع هزينه ها	(۴۸,۲۲۳)	(۵۶,۵۶۲)	(۱۷۳,۶۸۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۶۳۴,۹۲۶)	۶۳۴,۶۹۰	۶۶۹,۵۲۱
هزينه‌هاي مالي	(۵,۶۹۷)	(۴۷۰)	(۹,۱۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۴۰,۶۲۳)	۶۳۴,۲۲۰	۶۶۰,۳۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۹۳۸	۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۵۹۷	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۰۰	۲۹۹	۲,۹۹۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۲۹,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۷۳)	(۱,۷۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۴۰,۶۲۳)	۰	۶۳۴,۲۲۰	۰	۶۶۰,۳۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۷,۶۴۱	۰	۲۱,۲۰۱	۰	۱,۱۶۱,۹۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۹۵۶	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۰۱۸	۴۱۳	۷,۸۸۵,۹۳۸