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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۷۳,۶۰۳	۴,۳۲۹,۹۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۹۰۲	۱۱,۱۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۴۷۶,۸۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۲,۷۰۰	۱۰۹,۳۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۳۲۹
موجودي نقد	۱۹۸	۱۹۸
جمع داراييها	۷,۹۶۰,۴۰۳	۴,۹۲۷,۷۷۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱,۴۲۲	۹۷,۶۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۱۰	۱,۷۸۵
جاري كارگزاران	۱,۱۳۳	۲۲,۷۶۴
جمع بدهي‌ها	۷۴,۴۶۵	۱۲۲,۱۷۸
خالص دارايي‌ها	۷,۸۸۵,۹۳۸	۴,۸۰۵,۵۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۹,۰۹۴	۱۶,۷۴۴

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴۶,۶۰۸	۵۷۶,۷۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵۸,۷۷۵)	۱,۱۳۸,۸۴۵
سود سهام	۳۴۰,۰۸۲	۲۵۷,۵۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۶۳۷	۱۰,۴۰۸
ساير درآمدها	۱,۶۵۸	۲,۶۸۶
جمع درآمدها	۸۴۳,۲۱۰	۱,۹۸۶,۲۰۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۶۶,۹۱۸)	(۱۵۶,۴۰۶)
ساير هزينه‌ها	(۶,۷۷۱)	(۴,۳۶۲)
جمع هزينه ها	(۱۷۳,۶۸۹)	(۱۶۰,۷۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۶۹,۵۲۱	۱,۸۲۵,۴۳۸
هزينه‌هاي مالي	(۹,۱۶۶)	(۷,۶۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۶۰,۳۵۵	۱,۸۱۷,۷۸۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶	۳۴۸	۳,۵۸۰,۶۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹۹	۲,۹۹۴,۰۰۰	۵۳	۵۳۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۳)	(۱,۷۳۶,۰۰۰)	(۱۱۴)	(۱,۱۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۶۰,۳۵۵	۰	۱,۸۱۷,۷۸۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۶۱,۹۸۷	۰	۱۹,۲۰۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱۳	۷,۸۸۵,۹۳۸	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶