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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۴۰۳,۲۵۴	۴,۳۲۹,۹۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۰,۶۵۶	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	۶۷,۹۳۱	۱۰۹,۳۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۸۳,۵۵۱	۳۲۹
موجودي نقد	۱۹۸	۱۹۸
جمع داراييها	۷,۰۷۵,۵۹۰	۴,۹۲۷,۷۷۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳,۸۹۲	۹۷,۶۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۵۲	۱,۷۸۵
جاري كارگزاران	۳۷۷,۵۲۴	۲۲,۷۶۴
جمع بدهي‌ها	۴۴۳,۳۶۸	۱۲۲,۱۷۸
خالص دارايي‌ها	۶,۶۳۲,۲۲۲	۴,۸۰۵,۵۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۹,۵۰۷	۱۶,۷۴۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴۱,۲۰۵	۳۷۳,۴۶۶	۵۷۶,۷۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۴,۳۶۰)	۹۲,۰۷۴	۱,۱۳۸,۸۴۵
سود سهام	۲۹۰,۰۴۷	۲۴۲,۸۷۵	۲۵۷,۵۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۷۸	۱۰,۳۹۰	۱۰,۴۰۸
ساير درآمدها	۱,۶۲۱	۲,۶۸۶	۲,۶۸۶
جمع درآمدها	۸۸۱,۰۹۱	۷۲۱,۴۹۱	۱,۹۸۶,۲۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۸,۱۹۲)	(۹۸,۱۳۷)	(۱۵۶,۴۰۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۴۶۰)	(۲,۵۱۲)	(۴,۳۶۲)
جمع هزينه ها	(۱۳۳,۶۵۲)	(۱۰۰,۶۴۹)	(۱۶۰,۷۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۴۷,۴۳۹	۶۲۰,۸۴۲	۱,۸۲۵,۴۳۸
هزينه‌هاي مالي	(۵,۷۱۳)	(۳,۲۹۹)	(۷,۶۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۴۱,۷۲۶	۶۱۷,۵۴۳	۱,۸۱۷,۷۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶	۳۴۸	۳,۵۸۰,۶۱۰	۳۴۸	۳,۵۸۰,۶۱۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۱	۲,۰۱۲,۰۰۰	۰	۰	۵۳	۵۳۳,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۸)	(۱,۴۸۵,۰۰۰)	(۷۷)	(۷۷۱,۰۰۰)	(۱۱۴)	(۱,۱۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۴۱,۷۲۶	۰	۶۱۷,۵۴۳	۰	۱,۸۱۷,۷۸۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵۷,۹۰۰	۰	(۹۹,۷۹۳)	۰	۱۹,۲۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۴۰	۶,۶۳۲,۲۲۲	۲۷۱	۳,۳۲۷,۳۶۰	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶