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 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۶۶,۱۴۹	۴,۳۲۹,۹۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸,۱۲۳	۱۱,۱۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۱,۴۸۰	۴۷۶,۸۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۳,۰۷۶	۱۰۹,۳۹۳
جاري كارگزاران	۹,۰۰۳	۰
ساير داراييها	۷۹۳	۳۲۹
موجودي نقد	۱۹۸	۱۹۸
جمع داراييها	۶,۰۴۸,۸۲۲	۴,۹۲۷,۷۷۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹,۰۷۷	۹۷,۶۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴,۸۹۲	۱,۷۸۵
جاري كارگزاران	۰	۲۲,۷۶۴
جمع بدهي‌ها	۶۳,۹۶۹	۱۲۲,۱۷۸
خالص دارايي‌ها	۵,۹۸۴,۸۵۳	۴,۸۰۵,۵۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۸,۸۲۰	۱۶,۷۴۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۵,۰۵۷	۳۶۳,۵۵۶	۵۷۶,۷۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۲۵,۰۳۶)	(۳۴۸,۲۴۳)	۱,۱۳۸,۸۴۵
سود سهام	۲۴۷,۹۸۰	۲۰۵,۴۴۶	۲۵۷,۵۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲	۷,۲۵۳	۱۰,۴۰۸
ساير درآمدها	۱,۹۸۳	۲,۶۸۶	۲,۶۸۶
جمع درآمدها	۶۳۹,۹۸۵	۲۳۰,۷۹۸	۱,۹۸۶,۲۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۳,۷۱۱)	(۶۳,۹۱۶)	(۱۵۶,۴۰۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۳۰۸)	(۱,۷۳۳)	(۴,۳۶۲)
جمع هزينه ها	(۹۸,۰۱۹)	(۶۴,۶۴۹)	(۱۶۰,۷۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۴۱,۹۶۶	۱۶۶,۱۴۹	۱,۸۲۵,۴۳۸
هزينه‌هاي مالي	(۳,۷۶۳)	(۵۸۲)	(۷,۶۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۳۸,۲۰۳	۱۶۵,۵۶۷	۱,۸۱۷,۷۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶	۳۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۶۱۰	۳۴۸	۳,۵۸۰,۶۱۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۶	۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳	۵۳۳,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۵)	(۱,۳۵۲,۰۰۰)	(۵۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۳۱,۰۰۰)	(۱۱۴)	(۱,۱۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳۸,۲۰۳	۰	۱۶۵,۵۶۷	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	۳۳۳,۰۵۴	۰	(۸۳,۲۹۲)	۰	۱۹,۲۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۱۸	۵,۹۸۴,۸۵۳	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۸۵	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶