

## اطلاعات و صورت‌های مالی



|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 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                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۷,۸۷۳,۶۰۳                              | ۴,۳۳۹,۹۵۰                     |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱۳,۹۰۲                                 | ۱۱,۱۹۲                        |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۰                                      | ۴۷۶,۸۱۲                       |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۷۳,۷۰۰                                 | ۱۰۹,۳۹۳                       |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۰                                      | ۲۲۹                           |
| موجودی نقد                                               | ۱۹۸                                    | ۱۹۸                           |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۷,۹۶۰,۴۰۳                              | ۴,۹۳۷,۷۷۴                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۷۱,۴۲۲                                 | ۹۷,۶۳۹                        |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۱,۹۱۰                                  | ۱,۷۸۵                         |
| جاری کارگزاران                       | ۱,۱۳۳                                  | ۲۳,۷۶۴                        |
| جمع بدهی‌ها                          | ۷۴,۴۶۵                                 | ۱۳۳,۱۷۸                       |
| خالص دارایی‌ها                       | ۷,۸۸۵,۹۳۸                              | ۴,۸۰۵,۵۹۶                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱۹,۰۹۴                                 | ۱۶,۷۴۴                        |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                         |
| درآمدها                                      |                                |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۶۴۶,۶۰۸                        | ۵۷۶,۷۶۰                            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۱۵۸,۷۷۵)                      | ۱,۱۲۸,۸۴۵                          |
| سود سهام                                     | ۳۴۰,۰۸۲                        | ۲۵۷,۵۰۷                            |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۳,۶۳۷                         | ۱۰,۴۰۸                             |
| سایر درآمدها                                 | ۱,۶۵۸                          | ۲,۶۸۶                              |
| جمع درآمدها                                  | ۸۴۳,۲۱۰                        | ۱,۹۸۶,۲۰۶                          |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۶۶,۹۱۸)                      | (۱۵۶,۴۰۶)                          |
| سایر هزینه‌ها                                | (۶,۷۷۱)                        | (۴,۳۶۲)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۷۳,۶۸۹)                      | (۱۶۰,۷۶۸)                          |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۶۶۹,۵۲۱                        | ۱,۸۲۵,۴۳۸                          |
| هزینه‌های مالی                               | (۹,۱۶۶)                        | (۷,۶۵۶)                            |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۶۶۰,۳۵۵                        | ۱,۸۱۷,۷۸۲                          |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   |  | ۲۸۷        | ۴,۸۰۵,۵۹۶   | ۳۴۸        | ۳,۵۸۰,۶۱۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            |  | ۳۹۹        | ۲,۹۹۴,۰۰۰   | ۵۳         | ۵۳۳,۰۰۰     |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           |  | (۱۷۳)      | (۱,۷۳۶,۰۰۰) | (۱۱۴)      | (۱,۱۴۵,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             |  | ۰          | ۶۶۰,۳۵۵     | ۰          | ۱,۸۱۷,۷۸۲   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  |  | ۰          | ۰           | ۰          | ۰           |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           |  | ۰          | ۱,۱۶۱,۹۸۷   | ۰          | ۱۹,۳۰۴      |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |  | ۴۱۳        | ۷,۸۸۵,۹۳۸   | ۲۸۷        | ۴,۸۰۵,۵۹۶   |