

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 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

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۶۶,۱۴۹	۴,۳۳۹,۹۵۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۸,۱۲۳	۱۱,۱۹۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴۱,۴۸۰	۴۷۶,۸۱۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۰۳,۰۷۶	۱۰۹,۳۹۳
جاری کارگزاران	۹,۰۰۳	۰
سایر دارایی‌ها	۷۹۳	۲۲۹
موجودی نقد	۱۹۸	۱۹۸
جمع دارایی‌ها	۶,۰۴۸,۸۳۲	۴,۹۳۷,۷۷۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۹,۰۷۷	۹۷,۶۳۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۴,۸۹۳	۱,۷۸۵
جاری کارگزاران	۰	۲۳,۷۶۴
جمع بدهی‌ها	۶۳,۹۶۹	۱۳۳,۱۷۸
خالص دارایی‌ها	۵,۹۸۴,۸۵۳	۴,۸۰۵,۵۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۸,۸۲۰	۱۶,۷۴۴

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۱۵,۰۵۷	۳۶۳,۵۵۶	۵۷۶,۷۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۳۵,۰۳۶)	(۳۴۸,۲۴۳)	۱,۱۳۸,۸۴۵
سود سهام	۳۴۷,۹۸۰	۲۰۵,۴۴۶	۲۵۷,۵۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲	۷,۳۵۳	۱۰,۴۰۸
سایر درآمدها	۱,۹۸۲	۲,۶۸۶	۲,۶۸۶
جمع درآمدها	۶۳۹,۹۸۵	۲۳۰,۷۹۸	۱,۹۸۶,۲۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳,۷۱۱)	(۶۳,۹۱۶)	(۱۵۶,۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۰۸)	(۱,۷۳۳)	(۴,۳۶۳)
جمع هزینه‌ها	(۹۸,۰۱۹)	(۶۴,۶۴۹)	(۱۶۰,۷۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۴۱,۹۶۶	۱۶۶,۱۴۹	۱,۸۲۵,۴۳۸
هزینه‌های مالی	(۳,۷۶۳)	(۵۸۲)	(۷,۶۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۳۸,۲۰۳	۱۶۵,۵۶۷	۱,۸۱۷,۷۸۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶	۳۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۶۱۰	۳۴۸	۳,۵۸۰,۶۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۶۶	۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳	۵۳۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۳۵)	(۱,۳۵۳,۰۰۰)	(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 سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۳۳۳,۰۵۴	۰	(۸۳,۲۹۳)	۰	۱۹,۲۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۳۱۸	۵,۹۸۴,۸۵۳	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۸۵	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶