

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 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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۴۰۳,۲۵۴	۴,۳۳۹,۹۵۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۰,۶۵۶	۱۱,۱۹۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۴۷۶,۸۱۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۶۷,۹۳۱	۱۰۹,۳۹۳
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۸۳,۵۵۱	۲۳۹
موجودی نقد	۱۹۸	۱۹۸
جمع دارایی‌ها	۷,۰۷۵,۵۹۰	۴,۹۳۷,۷۷۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۳,۸۹۲	۹۷,۶۳۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۵۲	۱,۷۸۵
جاری کارگزاران	۳۷۷,۵۳۴	۲۳,۷۶۴
جمع بدهی‌ها	۴۴۳,۳۶۸	۱۳۲,۱۷۸
خالص دارایی‌ها	۶,۶۳۲,۳۲۲	۴,۸۰۵,۵۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۵۰۷	۱۶,۷۴۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۴۱,۲۰۵	۳۷۳,۴۶۶	۵۷۶,۷۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۴,۳۶۰)	۹۳,۰۷۴	۱,۱۳۸,۸۴۵
سود سهام	۲۹۰,۰۴۷	۲۴۲,۸۷۵	۲۵۷,۵۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۵۷۸	۱۰,۳۹۰	۱۰,۴۰۸
سایر درآمدها	۱,۶۲۱	۲,۶۸۶	۲,۶۸۶
جمع درآمدها	۸۸۱,۰۹۱	۷۲۱,۴۹۱	۱,۹۸۶,۲۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۸,۱۹۳)	(۹۸,۱۳۷)	(۱۵۶,۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۶۰)	(۲,۵۱۲)	(۴,۳۶۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۳۳,۶۵۳)	(۱۰۰,۶۴۹)	(۱۶۰,۷۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۴۷,۴۳۹	۶۲۰,۸۴۲	۱,۸۲۵,۴۳۸
هزینه‌های مالی	(۵,۷۱۳)	(۲,۲۹۹)	(۷,۶۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۴۱,۷۳۶	۶۱۷,۵۴۳	۱,۸۱۷,۷۸۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶	۳۴۸	۳,۵۸۰,۶۱۰	۳۴۸	۳,۵۸۰,۶۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۰۱	۲,۰۱۲,۰۰۰	۰	۰	۵۳	۵۳۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۴۸)	(۱,۴۸۵,۰۰۰)	(۷۷)	(۷۷۱,۰۰۰)	(۱۱۴)	(۱,۱۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۷۴۱,۷۳۶	۰	۶۱۷,۵۴۳	۰	۱,۸۱۷,۷۸۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۵۵۷,۹۰۰	۰	(۹۹,۷۹۳)	۰	۱۹,۲۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۳۴۰	۶,۶۳۲,۲۲۲	۲۷۱	۳,۲۲۷,۲۶۰	۲۸۷	۴,۸۰۵,۵۹۶