اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رشد آفرین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آفرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431000	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۴,۷۰۲	۲۳۴,۷۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷,۹۵۲	۱۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۸,۴۳۲	۳۴۳,۶۴۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۹۳۳	۰
جاري كارگزاران	۷,۳۲۲	۶
ساير داراييها	۲,۳۸۵	۱۲۱
موجودي نقد	۷	۹
جمع داراييها	۷۰۳,۷۳۳	۵۷۸,۶۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۷۹	۷,۸۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۶۵	۱۰,۷۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۷,۲۴۴	۱۸,۵۹۶
خالص داراييها	۶۹۶,۴۸۹	۵۶۰,۰۰۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲,۹۰۸	۰	۴۴,۶۸۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۹,۲۶۳	۰	۲۸,۱۶۰
سود سهام	۲,۹۳۳	۰	۱۵,۷۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۸۶	۰	۴۶,۴۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷۴	۰	۴۳۸
جمع درآمدها	۱۴۰,۲۶۳	۰	۱۲۵,۴۵۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۷۵)	۰	(۹,۵۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۹۰۷)	۰	(۴,۶۶۱)
جمع هزینه ها	(۳,۷۸۲)	۰	(۱۴,۱۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳۶,۴۸۱	۰	۱۲۱,۲۶۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۶,۴۸۱	۰	۱۲۱,۲۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۰,۰۴۸,۱۸۳	۵۶۰,۰۰۸	۰	۰	۴۹,۲۲۱,۲۳۹	۵۴۵,۴۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۹۷۳,۰۵۶)	(۱۵۹,۷۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۶,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۲۱,۲۶۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۱۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰,۰۴۸,۱۸۳	۶۹۶,۴۸۹	۰	۰	۴۰,۰۴۸,۱۸۳	۵۶۰,۰۰۷