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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۳,۹۳۳	۳۱۳,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۲	۱۲۴,۱۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۵,۹۴۱	۱۳۱,۱۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۸۲	۱,۸۶۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۹۰	۲۸۷
موجودي نقد	۲۶۸	۱,۰۴۷
جمع داراييها	۶۴۲,۳۶۶	۵۷۱,۶۷۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۵۷۱	۱۰,۳۰۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۴,۱۳۰	۱۴,۲۸۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۶,۸۴۲	۱,۰۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸۶,۵۴۳	۲۶,۱۹۸
خالص داراييها	۵۵۵,۸۲۳	۵۴۵,۴۸۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۳,۵۴۷	۰	(۷۷,۷۲۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۹۴۲	۰	(۱۶,۲۱۰)
سود سهام	۱۵,۷۲۱	۰	۵۲,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۶۴۱	۰	۹۶,۱۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۸۲	۰	۱۳۸
جمع درآمدها	۱۲۷,۲۳۳	۰	۵۴,۸۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۰۶۳)	۰	(۱۱,۹۰۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۲۶)	۰	(۳,۶۰۹)
جمع هزینه ها	(۹,۶۸۹)	۰	(۱۵,۵۱۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۷,۵۴۴	۰	۳۹,۲۹۵
هزینه‌هاي مالي	(۴۵۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۰۸۵	۰	۳۹,۲۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۹,۲۲۱,۲۳۹	۵۴۵,۴۸۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۹۷۳,۰۵۶)	(۱۵۹,۷۳۰)	۰	۰	(۵۰,۷۷۸,۷۶۱)	(۱,۴۸۷,۷۸۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۷,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵,۰۱۲)	۰	۰	۰	(۳۴,۰۴۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰,۰۴۸,۱۸۳	۵۵۵,۸۲۳	۰	۰	۴۹,۲۲۱,۲۳۹	۵۴۵,۴۸۰