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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۸,۶۹۷	۳۱۳,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۴,۱۵۰	۱۲۴,۱۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۸,۷۶۲	۱۳۱,۱۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۸۹۶	۱,۸۶۵
جاري كارگزاران	۴,۴۶۲	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۲۱	۲۸۷
موجودي نقد	۶۰,۱۴۲	۱,۰۴۷
جمع دارايي‌ها	۵۸۹,۶۳۰	۵۷۱,۶۷۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۷۲۹	۱۰,۳۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۲۲	۱,۰۵۵
جاري كارگزاران	۰	۱۴,۲۸۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۹۵۱	۲۶,۱۹۸
خالص دارايي‌ها	۵۷۵,۶۷۹	۵۴۵,۴۸۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۶۳۵	۰	(۷۷,۷۲۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۲۴۰	۰	(۱۶,۲۱۰)
سود سهام	۱۰,۱۸۰	۰	۵۲,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۶۴۴	۰	۹۶,۱۳۶
ساير درآمدها	۵۸	۰	۱۳۸
جمع درآمدها	۶۳,۷۵۷	۰	۵۴,۸۰۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۷۱۰)	۰	(۱۱,۹۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۵۲۷)	۰	(۳,۶۰۹)
جمع هزينه ها	(۳,۲۳۷)	۰	(۱۵,۵۱۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۰,۵۲۰	۰	۳۹,۲۹۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۴۶۰)	۰	۰
سود (زيان) خالص	۶۰,۰۶۰	۰	۳۹,۲۹۵
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱,۰۳۸,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۷۷۸,۷۶۱)	(۲۳,۶۱۰)	۰	۰	(۵۰,۷۷۸,۷۶۱)	(۱,۴۸۷,۷۸۸)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۶۰,۰۶۰	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	(۶,۲۵۱)	۰	۰	۰	(۲۴,۰۴۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	(۱,۵۵۷,۵۲۲)	۵۷۵,۶۷۹	۰	۰	۴۹,۲۲۱,۲۳۹	۵۴۵,۴۸۰