اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: افرا نماد پایدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: افران(افرا ثابت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430661	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۴۲۸,۰۶۸	۶,۶۹۴,۹۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۷,۸۴۷,۱۲۴	۱۲۰,۸۵۶,۶۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۳,۱۷۳,۶۵۴	۹۹,۱۷۶,۴۳۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۹,۶۳۱,۲۱۹	۳۶,۴۷۵,۴۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۸۶۶,۹۱۶	۵,۰۳۲,۲۵۱
حسابهاي دريافتني	۲,۴۰۷,۲۳۸	۱,۹۳۱,۹۳۸
جاري كارگزاران	۳۴۷,۰۹۴	۵۶۹,۰۸۰
ساير داراييها	۱۳,۲۹۰	۶,۰۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۵۶,۷۱۴,۷۰۳	۲۷۰,۷۳۲,۷۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۶۰۵,۶۱۷	۱,۰۶۷,۵۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰,۵۵۱,۷۱۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۴۱۳,۳۷۰	۵,۲۰۴,۲۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۵۷۰,۷۰۳	۶,۲۷۱,۷۹۲
خالص داراييها	۴۳۶,۱۴۴,۰۰۰	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۱,۴۹۳,۵۸۲)	۸,۰۳۱,۳۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷,۲۹۶,۷۵۸	۲,۶۸۴,۶۹۱
سود سهام	۶۶۴,۱۵۱	۹۶۴,۶۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۱,۰۵۷,۹۵۱	۴۶,۶۶۵,۹۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵۱,۲۲۳	۵,۳۶۹,۲۶۶
جمع درآمدها	۱۲۷,۶۷۶,۵۰۱	۶۳,۷۱۵,۹۶۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۲۸۰,۵۵۶)	(۲,۶۰۳,۵۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۶,۹۹۴)	(۴۷,۶۷۹)
جمع هزینه ها	(۴,۳۴۷,۵۵۰)	(۲,۶۵۱,۲۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲۳,۳۲۸,۹۵۱	۶۱,۰۶۴,۷۳۲
هزینه‌هاي مالي	(۷,۰۳۲)	(۶۳,۳۶۶)
سود (زیان) خالص	۱۲۳,۳۲۱,۹۱۹	۶۱,۰۰۱,۳۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۰۵۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۱۰۲,۷۷۴,۰۱۰	۸۱,۰۲۷,۷۴۰	۸,۴۷۲,۴۳۱,۰۰۰	۸۴,۷۲۴,۳۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۹۸۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۸۳۷,۰۰۰)	(۷,۸۶۸,۹۰۲,۰۰۰)	(۷۸,۶۸۹,۰۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۳,۳۲۱,۹۱۹	۰	۶۱,۰۰۱,۳۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۷,۱۷۰,۳۹۴	۰	۱۴,۴۴۷,۳۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۱۷۶,۹۹۹,۰۱۰	۴۳۶,۱۴۴,۰۰۰	۷,۰۵۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷