اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۰۵,۸۹۶	۶,۶۹۴,۹۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۹,۳۸۳,۳۷۸	۱۲۰,۸۵۶,۶۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۴,۱۲۸,۳۳۰	۹۹,۱۷۶,۴۳۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳,۱۶۶,۷۵۵	۳۶,۴۷۵,۴۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰,۷۳۰,۶۸۴	۵,۰۳۲,۲۵۱
حسابهاي دريافتني	۱,۶۳۴,۳۶۱	۱,۹۳۱,۹۳۸
جاري كارگزاران	۰	۵۶۹,۰۸۰
ساير داراييها	۸,۷۳۰	۶,۰۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۹۵,۲۶۸,۱۳۴	۲۷۰,۷۳۲,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۲۶۶,۶۱۰	۱,۰۶۷,۵۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۵۷,۹۳۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۴۵۶,۴۳۶	۵,۲۰۴,۲۶۴
جاري كارگزاران	۴,۴۹۲,۴۸۲	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۳۷۳,۴۴۹	۶,۲۷۱,۷۹۲
خالص داراييها	۳۷۵,۸۹۴,۶۸۵	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۹,۶۱۲,۱۰۵)	۶,۲۸۳,۷۴۴	۸,۰۳۱,۳۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۷۲۱,۹۳۵	۵,۶۰۶,۲۸۵	۳,۶۸۴,۶۹۱
سود سهام	۶۴,۴۶۹	۳۲۲,۱۹۷	۹۶۴,۶۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۳,۹۹۱,۶۹۰	۳۴,۲۴۷,۰۵۶	۴۶,۶۶۵,۹۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲۰,۲۵۹	۹۸,۳۳۶	۵,۳۶۹,۲۶۶
جمع درآمدها	۸۳,۲۸۶,۳۴۸	۴۶,۵۵۷,۶۱۸	۶۳,۷۱۵,۹۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۹۷۲,۸۶۴)	(۱,۷۰۷,۰۶۶)	(۲,۶۰۳,۵۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۶۶۱)	(۲۵,۹۶۱)	(۴۷,۶۷۹)
جمع هزینه ها	(۲,۰۱۸,۵۲۵)	(۱,۷۳۳,۰۲۷)	(۲,۶۵۱,۲۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۰,۲۶۷,۷۲۳	۴۴,۸۲۴,۵۹۱	۶۱,۰۶۴,۷۳۲
هزینه‌هاي مالي	۰	(۶۳,۸۲۸)	(۶۳,۳۶۶)
سود (زیان) خالص	۸۰,۲۶۷,۷۲۳	۴۴,۷۶۱,۷۶۳	۶۱,۰۰۱,۳۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۰۵۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۷۰	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۴۵,۴۷۴,۰۱۰	۶۱,۴۵۴,۷۴۰	۶,۵۲۹,۴۳۱,۰۰۰	۶۵,۲۹۴,۳۱۰	۸,۴۷۳,۴۳۱,۰۰۰	۸۴,۷۳۴,۳۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۴۱۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۱۸۴,۰۰۰)	(۵,۷۵۷,۲۰۲,۰۰۰)	(۵۷,۵۷۲,۰۲۰)	(۷,۸۶۸,۹۰۲,۰۰۰)	(۷۸,۶۸۹,۰۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۰,۲۶۷,۷۲۳	۰	۴۴,۷۶۱,۷۶۳	۰	۶۱,۰۰۱,۳۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۳,۸۹۵,۲۷۵	۰	۱۸,۸۲۳,۲۲۰	۰	۱۴,۴۴۷,۳۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۷۸۴,۹۹۹,۰۱۰	۲۷۵,۸۹۴,۶۸۵	۷,۲۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۴,۲۷۴,۲۴۳	۷,۰۵۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷