اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افرا نماد پایدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: افرا ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430661	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۵۸۰,۷۹۷	۶,۶۹۴,۹۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۸,۳۴۲,۵۱۹	۱۲۰,۸۵۶,۶۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۹,۸۶۹,۸۹۵	۹۹,۱۷۶,۴۳۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲,۶۱۲,۵۷۷	۳۶,۴۷۵,۴۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸۷۴,۹۰۲	۵,۰۳۲,۲۵۱
حسابهاي دريافتني	۶,۷۵۵,۰۹۴	۱,۹۳۱,۹۲۸
جاري كارگزاران	۰	۵۶۹,۰۸۰
ساير داراييها	۱,۵۸۹	۶,۰۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۲۵,۰۳۷,۳۷۳	۲۷۰,۷۳۲,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۶۵,۹۲۷	۱,۰۶۷,۵۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۴۵,۴۸۱	۵,۲۰۴,۲۶۴
جاري كارگزاران	۲۷۵,۴۵۲	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۵۸۶,۸۶۰	۶,۲۷۱,۷۹۲
خالص داراييها	۳۲۰,۴۵۰,۵۱۳	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۴,۵۴۵,۱۱۰)	۴,۰۰۱,۹۰۳	۸,۰۳۱,۳۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸,۱۸۰,۶۶۹)	۴,۸۶۲,۱۱۷	۳,۶۸۴,۶۹۱
سود سهام	۴۶,۱۲۸	۱۱۷,۱۸۶	۹۶۴,۶۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۹۷۹,۳۷۲	۱۹,۲۴۹,۴۹۹	۴۶,۶۶۵,۹۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۱,۱۳۳,۷۷۷	۳۷۸,۵۰۸	۵,۳۶۹,۲۶۶
جمع درآمدها	۵۱,۴۳۳,۴۹۸	۳۸,۶۰۹,۲۱۳	۶۳,۷۱۵,۹۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۹۷,۵۴۶)	(۹۴۲,۶۱۴)	(۳,۶۰۳,۵۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۱۵۲)	(۱۸,۱۴۲)	(۴۷,۶۷۹)
جمع هزینه ها	(۱,۹۱۴,۶۹۸)	(۹۶۰,۷۵۶)	(۳,۶۵۱,۲۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۹,۵۱۸,۸۰۰	۳۷,۶۴۸,۴۵۷	۶۱,۰۶۴,۷۳۲
هزینه‌هاي مالي	۰	(۶۵۶)	(۶۳,۳۶۶)
سود (زیان) خالص	۴۹,۵۱۸,۸۰۰	۳۷,۶۴۷,۸۰۱	۶۱,۰۰۱,۳۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۳,۵۹۳,۳۰۰,۰۱۰	۳۵,۹۳۳,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۰,۳۰۰	۸,۴۷۳,۴۳۱,۰۰۰	۸۴,۷۳۴,۳۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۳۴,۰۰۰)	(۴,۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۲۷,۰۰۰)	(۷,۸۶۸,۹۰۲,۰۰۰)	(۷۸,۶۸۹,۰۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹,۵۱۸,۸۰۰	۰	۲۷,۶۴۷,۸۰۱	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	۴,۷۷۱,۷۶۶	۰	(۵,۱۳۶,۰۵۱)	۰	۱۴,۴۴۷,۳۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۲۲۷,۸۲۵,۰۱۰	۳۲۰,۴۵۰,۵۱۳	۶,۲۲۸,۷۲۶,۰۰۰	۲۰۲,۲۳۲,۰۲۰	۷,۰۵۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷