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 3 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۲۱۴,۳۶۴	۶,۶۹۴,۹۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۳,۵۸۴,۴۷۴	۱۲۰,۸۵۶,۶۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۳,۹۰۱,۳۳۴	۹۹,۱۷۶,۴۳۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱,۹۵۹,۵۳۸	۳۶,۴۷۵,۴۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۴۵۲,۰۹۷	۵,۰۳۲,۲۵۱
حسابهاي دريافتني	۵,۱۵۰,۲۵۳	۱,۹۳۱,۹۳۸
جاري كارگزاران	۵۰۶,۴۸۵	۵۶۹,۰۸۰
ساير داراييها	۳,۶۹۳	۶,۰۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۹۶,۷۷۲,۳۳۸	۲۷۰,۷۳۲,۷۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۲۵,۸۳۳	۱,۰۶۷,۵۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۲۱,۲۴۵	۵,۲۰۴,۲۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۹۴۷,۰۷۸	۶,۲۷۱,۷۹۲
خالص داراييها	۲۹۱,۸۲۵,۲۶۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶,۰۴۵,۷۳۸)	۶۱۳,۷۹۸	۸,۰۳۱,۳۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۴۲,۳۵۸)	۳,۹۶۷,۷۰۵	۳,۶۸۴,۶۹۱
سود سهام	۸,۰۰۲	۳۴,۳۵۵	۹۶۴,۶۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۰۹۵,۱۲۴	۹,۱۳۱,۱۲۴	۴۶,۶۶۵,۹۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸,۶۵۴,۵۴۰	۱۵۶,۴۸۸	۵,۳۶۹,۲۶۶
جمع درآمدها	۲۷,۱۶۹,۵۷۰	۱۳,۹۰۳,۴۷۰	۶۳,۷۱۵,۹۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۲۴,۶۸۱)	(۴۳۱,۵۸۳)	(۳,۶۰۳,۵۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۹۹)	(۵,۶۹۸)	(۴۷,۶۷۹)
جمع هزینه ها	(۹۳۴,۳۸۰)	(۴۳۷,۲۸۱)	(۳,۶۵۱,۲۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶,۲۳۵,۱۹۰	۱۳,۴۶۶,۱۸۹	۶۱,۰۶۴,۷۳۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۶۳,۲۶۶)
سود (زیان) خالص	۲۶,۲۳۵,۱۹۰	۱۳,۴۶۶,۱۸۹	۶۱,۰۰۱,۲۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	۱,۶۳۰,۳۰۰,۰۱۰	۱۶,۳۰۳,۰۰۰	۲,۰۴۲,۸۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۸,۳۰۰	۸,۴۷۳,۴۳۱,۰۰۰	۸۴,۷۳۴,۳۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۸۹,۰۰۰)	(۱,۹۵۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۸۳,۰۰۰)	(۷,۸۶۸,۹۰۲,۰۰۰)	(۷۸,۶۸۹,۰۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶,۲۳۵,۱۹۰	۰	۱۳,۴۶۶,۱۸۹	۰	۶۱,۰۰۱,۲۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۱۵,۱۲۳	۰	۱,۲۳۸,۵۴۳	۰	۱۴,۴۴۷,۲۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۰۹۹,۲۳۵,۰۱۰	۲۹۱,۸۲۵,۲۶۰	۶,۵۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۱۹۸,۶۱۷,۰۰۲	۷,۰۵۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷