اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۹۴,۹۳۵	۴,۴۰۸,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۰,۸۵۶,۶۱۱	۸۹,۴۷۴,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹,۱۷۶,۴۳۱	۸۰,۰۰۴,۴۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶,۴۷۵,۴۳۸	۹,۳۵۸,۹۷۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵,۰۳۳,۲۵۱	۳۰۹,۰۴۳
حسابهاي دريافتني	۱,۹۳۱,۹۲۸	۲,۴۵۱,۸۷۷
جاري كارگزاران	۵۶۹,۰۸۰	۰
ساير داراييها	۶,۰۶۵	۵,۵۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۷۰,۷۳۲,۷۳۹	۱۸۵,۹۱۳,۳۷۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۶۷,۵۲۸	۵۵۶,۳۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۲۰۴,۳۶۴	۸۱۱,۵۴۲
جاري كارگزاران	۰	۱,۵۷۸,۵۸۷
جمع بدهي‌ها	۶,۲۷۱,۷۹۲	۲,۹۴۶,۴۰۷
خالص داراييها	۲۶۴,۴۶۰,۹۴۷	۱۸۲,۹۶۶,۹۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۰۳۱,۳۵۷	۴,۹۵۵,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۶۸۴,۶۹۱	۴,۶۶۹,۱۱۵
سود سهام	۹۷۳,۶۱۲	۱,۱۵۳,۲۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۶۶۵,۹۶۸	۳۰,۶۱۸,۶۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۳۶۰,۳۳۸	۹۸۳,۹۴۷
جمع درآمدها	۶۳,۷۱۵,۹۶۶	۴۲,۳۸۰,۶۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۰۳,۵۵۵)	(۱,۵۰۱,۴۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۶۷۹)	(۲۲,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۲,۶۵۱,۲۳۴)	(۱,۵۲۳,۴۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۱,۰۶۴,۷۳۲	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
هزینه‌هاي مالي	(۶۳,۳۶۶)	۰
سود (زیان) خالص	۶۱,۰۰۱,۳۶۶	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۴۵۳,۲۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۷۰	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۴۵۹,۴۳۱,۰۰۰	۸۴,۵۹۴,۳۱۰	۸,۵۶۴,۹۰۲,۰۰۰	۸۵,۶۴۹,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۸۵۴,۹۰۲,۰۰۰)	(۷۸,۵۴۹,۰۲۰)	(۸,۸۱۶,۳۴۴,۰۰۰)	(۸۸,۱۶۳,۴۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱,۰۰۱,۳۶۶	۰	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۴۴۷,۳۲۱	۰	(۱,۸۱۹,۷۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۰۵۷,۹۲۵,۰۰۰	۳۶۴,۴۶۰,۹۴۷	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۶۹