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 9 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۰۱۵,۹۲۹	۴,۴۰۸,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۳,۶۷۳,۸۹۰	۸۹,۴۷۴,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲,۵۰۷,۲۵۷	۸۰,۰۰۴,۴۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹,۰۰۶,۸۹۳	۹,۳۵۸,۹۷۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۶۱۹,۳۲۴	۲۰۹,۰۴۲
حسابهاي دريافتني	۳,۰۰۴,۰۳۲	۲,۴۵۱,۸۷۷
جاري كارگزاران	۵۳۲,۲۳۴	۰
ساير داراييها	۱۰,۰۰۳	۵,۵۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۶۰,۳۶۹,۵۶۳	۱۸۵,۹۱۳,۳۷۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۵۸,۴۱۶	۵۵۶,۲۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۲۳۶,۹۰۳	۸۱۱,۵۴۲
جاري كارگزاران	۰	۱,۵۷۸,۵۸۷
جمع بدهي‌ها	۶,۰۹۵,۳۱۹	۲,۹۴۶,۴۰۷
خالص داراييها	۲۵۴,۲۷۴,۲۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۲۸۳,۷۴۴	۲,۷۹۷,۰۵۸	۴,۹۵۵,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۶۰۶,۲۸۵	۳,۴۳۰,۶۰۸	۴,۶۶۹,۱۱۵
سود سهام	۳۲۲,۱۹۷	۵۶۲,۰۵۸	۱,۱۵۳,۲۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۲۴۷,۰۵۶	۲۱,۳۰۷,۳۶۴	۳۰,۶۱۸,۶۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۸,۳۳۶	۹۳۸,۸۳۹	۹۸۳,۹۴۷
جمع درآمدها	۴۶,۵۵۷,۶۱۸	۳۹,۰۳۵,۹۲۷	۴۲,۳۸۰,۶۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۰۷,۰۶۶)	(۱,۰۵۰,۹۲۲)	(۱,۵۰۱,۴۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۹۶۱)	(۱۵,۸۵۳)	(۲۲,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۱,۷۳۳,۰۲۷)	(۱,۰۶۶,۷۷۵)	(۱,۵۲۳,۴۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۴,۸۲۴,۵۹۱	۳۷,۹۶۹,۱۵۲	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
هزینه‌هاي مالي	(۶۳,۸۲۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۴,۷۶۱,۷۶۳	۳۷,۹۶۹,۱۵۲	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۷۰	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۵۲۹,۴۳۱,۰۰۰	۶۵,۲۹۴,۳۱۰	۶,۲۴۷,۷۰۲,۰۰۰	۶۲,۴۷۷,۰۲۰	۸,۵۶۴,۹۰۲,۰۰۰	۸۵,۶۴۹,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۷۵۷,۲۰۲,۰۰۰)	(۵۷,۵۷۲,۰۲۰)	(۷,۰۴۸,۹۰۴,۰۰۰)	(۷۰,۴۸۹,۰۴۰)	(۸,۸۱۶,۳۴۴,۰۰۰)	(۸۸,۱۶۳,۴۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴,۷۶۱,۷۶۳	۰	۳۷,۹۶۹,۱۵۲	۰	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۸۲۳,۲۲۰	۰	(۱۰,۷۱۰,۷۲۵)	۰	(۱,۸۱۹,۷۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۲۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۴,۲۷۴,۲۴۳	۵,۹۰۳,۶۳۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۰,۳۱۴	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۶۹