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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۸۸۳,۴۸۹	۴,۴۰۸,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۴,۳۷۱,۶۱۱	۸۹,۴۷۴,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۷,۳۱۲,۸۵۷	۸۰,۰۰۴,۴۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸,۹۹۶,۴۷۳	۹,۳۵۸,۹۷۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۶۳۴,۲۲۴	۲۰۹,۰۴۲
حسابهاي دريافتني	۷,۲۷۲,۱۷۳	۲,۴۵۱,۸۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۳۷	۵,۵۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۰۹,۴۷۲,۹۶۴	۱۸۵,۹۱۳,۳۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵۴,۴۸۹	۵۵۶,۲۷۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۴۴۵,۶۹۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۶۸,۹۸۸	۸۱۱,۵۴۲
جاري كارگزاران	۸۷۱,۷۷۲	۱,۵۷۸,۵۸۷
جمع بدهي‌ها	۶,۲۴۰,۹۴۴	۲,۹۴۶,۴۰۷
خالص دارايي‌ها	۲۰۳,۲۳۲,۰۲۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۶۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۰۰۱,۹۰۳	۲,۱۱۵,۵۵۴	۴,۹۵۵,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۸۶۲,۱۱۷	۲,۰۷۴,۶۳۷	۴,۶۶۹,۱۱۵
سود سهام	۱۱۷,۱۸۶	۸۵,۰۲۴	۱,۱۵۳,۲۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۵۳۵,۵۳۵	۱۳,۹۶۰,۸۵۶	۳۰,۶۱۸,۶۴۰
ساير درآمدها	۹۳,۴۷۲	۶۰۵,۹۰۹	۹۸۳,۹۴۷
جمع درآمدها	۲۸,۶۰۹,۲۱۳	۱۸,۸۴۱,۹۸۰	۴۲,۳۸۰,۶۴۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۴۲,۶۱۴)	(۶۹۰,۹۳۱)	(۱,۵۰۱,۴۲۰)
ساير هزينه‌ها	(۱۸,۱۴۱)	(۹,۷۷۰)	(۲۲,۰۰۰)
جمع هزينه ها	(۹۶۰,۷۵۵)	(۷۰۰,۷۰۱)	(۱,۵۲۳,۴۲۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷,۶۴۸,۴۵۸	۱۸,۱۴۱,۲۷۹	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
هزينه‌هاي مالي	(۶۵۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷,۶۴۷,۸۰۱	۱۸,۱۴۱,۲۷۹	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	۳,۹۸۸,۰۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۰,۳۰۰	۴,۰۳۶,۹۰۲,۰۰۰	۴۰,۳۶۹,۰۲۰	۸,۵۶۴,۹۰۲,۰۰۰	۸۵,۶۴۹,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۲۷,۰۰۰)	(۵,۰۴۰,۲۰۸,۰۰۰)	(۵۰,۴۰۲,۰۸۰)	(۸,۸۱۶,۳۴۴,۰۰۰)	(۸۸,۱۶۳,۴۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۶۴۷,۸۰۱	۰	۱۸,۱۴۱,۲۷۹	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	(۵,۱۳۶,۰۵۱)	۰	(۱۳,۸۷۴,۰۱۱)	۰	(۱,۸۱۹,۷۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۲۲۸,۷۲۶,۰۰۰	۲۰۳,۲۳۲,۰۲۰	۵,۷۰۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۴۰,۶۷۸,۱۲۵	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۶۹