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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۷۳,۳۸۱	۴,۴۰۸,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۳,۷۴۷,۷۴۹	۸۹,۴۷۴,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲,۸۲۹,۹۷۱	۸۰,۰۰۴,۴۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴,۶۷۴,۸۵۴	۹,۳۵۸,۹۷۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۶۵,۰۵۱	۲۰۹,۰۴۲
حسابهاي دريافتني	۳,۶۳۲,۵۴۰	۲,۴۵۱,۸۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۱۸۸	۵,۵۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۰۱,۱۲۷,۷۳۴	۱۸۵,۹۱۳,۳۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳۱,۶۰۹	۵۵۶,۲۷۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۹۵,۱۹۹	۸۱۱,۵۴۲
جاري كارگزاران	۱,۶۸۳,۹۲۴	۱,۵۷۸,۵۸۷
جمع بدهي‌ها	۲,۵۱۰,۷۳۲	۲,۹۴۶,۴۰۷
خالص دارايي‌ها	۱۹۸,۶۱۷,۰۰۲	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۳,۷۹۸	۱,۲۰۲,۳۹۵	۴,۹۵۵,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۹۶۷,۷۰۵	۱,۸۲۲,۵۵۶	۴,۶۶۹,۱۱۵
سود سهام	۳۴,۳۵۵	۲۳,۶۱۱	۱,۱۵۳,۲۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۱۳۱,۱۲۴	۷,۱۹۳,۴۱۱	۳۰,۶۱۸,۶۴۰
ساير درآمدها	۱۵۶,۴۸۸	۳۶۵,۲۲۲	۹۸۳,۹۴۷
جمع درآمدها	۱۳,۹۰۳,۴۷۰	۱۰,۶۰۷,۱۹۵	۴۲,۳۸۰,۶۴۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۳۱,۵۸۳)	(۳۵۱,۳۸۲)	(۱,۵۰۱,۴۲۰)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۹۸)	(۳,۷۹۷)	(۲۲,۰۰۰)
جمع هزينه ها	(۴۳۷,۲۸۱)	(۳۵۵,۱۷۹)	(۱,۵۲۳,۴۲۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳,۴۶۶,۱۸۹	۱۰,۲۵۲,۰۱۶	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳,۴۶۶,۱۸۹	۱۰,۲۵۲,۰۱۶	۴۰,۸۵۷,۲۲۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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	۲,۰۴۲,۸۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۸,۳۰۰	۱,۶۱۰,۷۰۲,۰۰۰	۱۶,۱۰۷,۰۲۰	۸,۵۶۴,۹۰۲,۰۰۰	۸۵,۶۴۹,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۵۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۸۳,۰۰۰)	(۱,۷۹۲,۵۵۲,۰۰۰)	(۱۷,۹۲۵,۵۲۰)	(۸,۸۱۶,۳۴۴,۰۰۰)	(۸۸,۱۶۳,۴۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۴۶۶,۱۸۹	۰	۱۰,۲۵۲,۰۱۶	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	۱,۳۳۸,۵۴۳	۰	(۲,۳۵۴,۲۵۹)	۰	(۱,۸۱۹,۷۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۵۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۱۹۸,۶۱۷,۰۰۲	۶,۵۲۲,۹۸۸,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۳,۱۷۴	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۶۹