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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۳۱,۴۷۸	۶,۷۹۶,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۹,۴۷۴,۵۸۰	۶۳,۲۹۰,۹۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰,۳۸۱,۸۵۸	۷۱,۸۳۰,۸۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۳۵۹,۰۴۸	۳,۹۶۵,۴۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۰۹,۰۴۲	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۸۸,۹۷۹	۱,۱۸۲,۹۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۶۸,۳۹۱	۱,۴۱۷,۹۷۰
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۱۸۵,۹۱۳,۳۷۶	۱۴۸,۴۸۴,۲۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵۶,۲۷۸	۴۵۲,۳۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۱۱,۵۴۲	۱,۵۶۸,۲۵۹
جاري كارگزاران	۱,۵۷۸,۵۸۷	۱۹,۶۷۳
جمع بدهي‌ها	۲,۹۴۶,۴۰۷	۲,۰۴۰,۲۸۵
خالص دارايي‌ها	۱۸۲,۹۶۶,۹۶۹	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۹۵۵,۶۶۰	۵,۹۲۸,۸۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۶۶۹,۱۱۵	۳۱۸,۰۸۷
سود سهام	۱,۱۷۵,۱۷۰	۶۳۹,۵۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۶۱۸,۶۴۰	۱۶,۵۵۲,۴۹۱
ساير درآمدها	۹۶۲,۰۵۵	۵۷۴,۰۷۶
جمع درآمدها	۴۲,۳۸۰,۶۴۰	۲۴,۰۱۳,۱۱۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱,۵۰۱,۴۲۰)	(۹۹۲,۵۲۸)
ساير هزينه‌ها	(۲۲,۰۰۰)	(۲۱,۱۲۱)
جمع هزينه ها	(۱,۵۲۳,۴۲۰)	(۱,۰۱۳,۶۴۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰,۸۵۷,۲۲۰	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰,۸۵۷,۲۲۰	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷	۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۷,۵۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۵۶۴,۹۰۲,۰۰۰	۸۵,۶۴۹,۰۲۰	۱۴,۸۰۲,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۵,۴۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۸۱۶,۳۴۴,۰۰۰)	(۸۸,۱۶۳,۴۴۰)	(۱۱,۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۱۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰,۸۵۷,۲۲۰	۰	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۸۱۹,۷۴۸)	۰	۳۴,۳۰۸,۷۵۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۴۵۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۹۶۹	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷