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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۳۶۸,۷۱۲	۶,۷۹۶,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۶,۰۰۸,۹۵۰	۶۳,۲۹۰,۹۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶,۰۷۸,۱۷۱	۷۱,۸۳۰,۸۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۶۷۷,۲۲۰	۳,۹۶۵,۴۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۴۸,۷۶۶	۱,۱۸۲,۹۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۸۹	۱,۴۱۷,۹۷۰
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۱۵۶,۱۸۴,۲۰۸	۱۴۸,۴۸۴,۲۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲۹,۵۳۹	۴۵۲,۳۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۹۰۱	۱,۵۶۸,۲۵۹
جاري كارگزاران	۲۶,۴۵۴	۱۹,۶۷۳
جمع بدهي‌ها	۴۹۳,۸۹۴	۲,۰۴۰,۲۸۵
خالص دارايي‌ها	۱۵۵,۶۹۰,۳۱۴	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۹۷,۰۵۸	۳,۴۸۲,۹۱۵	۵,۹۲۸,۸۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۴۳۰,۶۰۸	۱,۰۵۳,۱۲۰	۳۱۸,۰۸۷
سود سهام	۵۶۲,۰۵۸	۲۱۱,۱۴۲	۶۳۹,۵۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۳۰۷,۳۶۴	۱۰,۳۳۰,۷۹۲	۱۶,۵۵۲,۴۹۱
ساير درآمدها	۹۳۸,۸۳۹	۴۸۷,۹۷۱	۵۷۴,۰۷۶
جمع درآمدها	۲۹,۰۳۵,۹۲۷	۱۵,۵۶۵,۹۴۰	۲۴,۰۱۳,۱۱۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۰۵۰,۹۲۲)	(۶۴۸,۴۹۹)	(۹۹۲,۵۲۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۵,۸۵۳)	(۱۶,۸۳۰)	(۲۱,۱۲۱)
جمع هزينه ها	(۱,۰۶۶,۷۷۵)	(۶۶۵,۳۲۹)	(۱,۰۱۳,۶۴۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷,۹۶۹,۱۵۲	۱۴,۹۰۰,۶۱۱	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷,۹۶۹,۱۵۲	۱۴,۹۰۰,۶۱۱	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷	۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۷,۵۱۸	۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۷,۵۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۲۴۷,۷۰۲,۰۰۰	۶۲,۴۷۷,۰۲۰	۱۱,۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۰۸,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۵,۴۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۰۴۸,۹۰۴,۰۰۰)	(۷۰,۴۸۹,۰۴۰)	(۹,۶۴۵,۸۳۰,۰۰۰)	(۹۶,۴۵۸,۳۰۰)	(۱۱,۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۱۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۹۶۹,۱۵۲	۰	۱۴,۹۰۰,۶۱۱	۰	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۷۱۰,۷۳۵)	۰	۱۹,۶۱۴,۱۸۰	۰	۳۴,۳۰۸,۷۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۹۰۳,۶۳۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۰,۳۱۴	۵,۳۵۸,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۳,۰۰۹	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷