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 1402/11/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۴۷,۳۶۹	۶,۷۹۶,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۳,۵۳۲,۲۲۰	۶۳,۲۹۰,۹۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۱۱۹,۸۵۶	۷۱,۸۳۰,۸۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۵۰۳,۱۷۵	۳,۹۶۵,۴۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۷۷,۹۹۰	۱,۱۸۲,۹۲۴
جاري كارگزاران	۲۶۸	۰
ساير داراييها	۱۴,۷۷۱	۱,۴۱۷,۹۷۰
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۱۴۱,۰۹۵,۶۴۹	۱۴۸,۴۸۴,۲۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷۴,۸۶۷	۴۵۲,۳۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۲,۶۵۷	۱,۵۶۸,۲۵۹
جاري كارگزاران	۰	۱۹,۶۷۳
جمع بدهي‌ها	۴۱۷,۵۲۴	۲,۰۴۰,۲۸۵
خالص دارايي‌ها	۱۴۰,۶۷۸,۱۲۵	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۳۳,۲۱۸	۱,۱۷۶,۴۳۹	۵,۹۲۸,۸۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۵۶,۹۷۲	۷۸۹,۸۷۹	۳۱۸,۰۸۷
سود سهام	۸۵,۰۲۴	۱۷۹,۴۲۶	۶۳۹,۵۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۹۶۰,۸۵۷	۶,۴۱۱,۷۴۲	۱۶,۵۵۲,۴۹۱
ساير درآمدها	۶۰۵,۹۰۹	۶۵,۶۸۰	۵۷۴,۰۷۶
جمع درآمدها	۱۸,۸۴۱,۹۸۰	۸,۶۲۳,۱۶۶	۲۴,۰۱۳,۱۱۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۹۰,۹۳۱)	(۳۶۹,۹۳۷)	(۹۹۲,۵۲۸)
ساير هزينه‌ها	(۹,۷۷۰)	(۱۲,۲۴۶)	(۲۱,۱۲۱)
جمع هزينه ها	(۷۰۰,۷۰۱)	(۳۸۲,۱۸۳)	(۱,۰۱۳,۶۴۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۸,۱۴۱,۲۷۹	۸,۲۴۰,۹۸۳	۲۳,۹۹۹,۴۶۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۴۱,۲۷۹	۸,۲۴۰,۹۸۳	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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	۴,۰۳۶,۹۰۲,۰۰۰	۴۰,۳۶۹,۰۲۰	۷,۳۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۰,۵۰۰	۱۴,۸۰۲,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۵,۴۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۰۴۰,۲۰۸,۰۰۰)	(۵۰,۴۰۲,۰۸۰)	(۵,۶۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۱۴,۰۰۰)	(۱۱,۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۱۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۱۴۱,۲۷۹	۰	۸,۲۴۰,۹۸۳	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	(۱۳,۸۷۴,۰۱۱)	۰	۱۳,۷۴۱,۶۵۱	۰	۳۴,۳۰۸,۷۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۷۰۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۴۰,۶۷۸,۱۲۵	۴,۷۴۰,۶۷۰,۰۰۰	۹۱,۴۷۶,۶۵۲	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷