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 1402/08/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۸۸۴,۸۹۲	۶,۷۹۶,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۵,۰۶۳,۷۶۹	۶۳,۲۹۰,۹۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷,۲۲۲,۵۸۵	۷۱,۸۳۰,۸۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۴۸۴,۸۴۹	۳,۹۶۵,۴۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۸,۵۸۴	۱,۱۸۲,۹۲۴
جاري كارگزاران	۱,۸۴۷,۹۹۱	۰
ساير داراييها	۹,۶۵۳	۱,۴۱۷,۹۷۰
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۱۵۳,۵۸۲,۳۲۳	۱۴۸,۴۸۴,۲۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹۴,۸۰۰	۴۵۲,۳۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۶۴,۳۴۸	۱,۵۶۸,۲۵۹
جاري كارگزاران	۰	۱۹,۶۷۳
جمع بدهي‌ها	۱,۰۵۹,۱۴۸	۲,۰۴۰,۲۸۵
خالص دارايي‌ها	۱۵۲,۵۲۳,۱۷۵	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۰۲,۳۹۵	۴۵۱,۴۴۴	۵,۹۲۸,۸۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۸۲۲,۵۵۶	(۴۵۸,۹۶۷)	۳۱۸,۰۸۷
سود سهام	۲۳,۶۱۱	۱۴۱,۵۹۱	۶۳۹,۵۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۹۳,۴۱۱	۳,۵۴۱,۸۱۳	۱۶,۵۵۲,۴۹۱
ساير درآمدها	۳۶۵,۲۲۲	۳۱,۳۸۵	۵۷۴,۰۷۶
جمع درآمدها	۱۰,۶۰۷,۱۹۵	۳,۶۹۷,۲۶۶	۲۴,۰۱۳,۱۱۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵۱,۳۸۲)	(۱۵۸,۳۱۴)	(۹۹۲,۵۲۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۹۶)	(۶,۹۱۷)	(۲۱,۱۲۱)
جمع هزينه ها	(۳۵۵,۱۷۸)	(۱۶۵,۲۳۱)	(۱,۰۱۳,۶۴۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۲۵۲,۰۱۷	۳,۵۳۲,۰۳۵	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۵۲,۰۱۷	۳,۵۳۲,۰۳۵	۲۲,۹۹۹,۴۶۲
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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	۱,۶۱۰,۷۰۲,۰۰۰	۱۶,۱۰۷,۰۲۰	۳,۸۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۳,۵۰۰	۱۴,۸۰۲,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۵,۴۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۹۲,۵۵۲,۰۰۰)	(۱۷,۹۲۵,۵۲۰)	(۳,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۹۲,۰۰۰)	(۱۱,۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۱۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۲۵۲,۰۱۷	۰	۳,۵۳۲,۰۳۵	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	(۲,۳۵۴,۲۵۹)	۰	۵,۱۱۱,۱۲۲	۰	۳۴,۳۰۸,۷۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۵۲۲,۹۸۸,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۳,۱۷۵	۳,۷۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۲,۱۷۵	۶,۷۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷