اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت افرون فاخر	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: فاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430974	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸۶,۱۹۱	۱,۱۶۰,۰۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۲۵۲,۸۰۳	۶,۹۲۴,۲۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۰۶۸,۹۴۲	۱۴,۸۶۵,۸۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۵۸۵,۹۴۳	۵۸۴,۵۱۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۶۰,۱۴۶	۹۵,۹۱۲
جاري كارگزاران	۱,۵۰۳	۸
ساير داراييها	۷,۵۱۷	۱۱,۵۵۷
موجودي نقد	۱	۱۱۰
جمع داراييها	۶۸,۲۶۳,۰۴۵	۲۳,۶۴۳,۲۱۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۵۲,۸۲۵	۱۰۰,۱۳۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۹,۶۴۶	۶۰,۶۵۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵,۱۲۲	۲۱,۶۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵۷,۵۹۳	۱۸۲,۴۲۲
خالص داراييها	۶۷,۹۰۵,۴۵۲	۲۳,۴۵۹,۷۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۷۱,۲۳۹	۴۹۲,۱۹۱	۹۰۵,۰۷۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۱۵,۰۲۲	۹۴۱,۳۱۴	۱,۴۲۳,۵۸۱
سود سهام	۰	۱۲,۰۸۰	۱۲,۲۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۸۶۱,۲۷۹	۲,۹۹۱,۸۱۰	۵,۲۸۲,۱۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۹۴۲	۳۴,۶۶۰	۴۴,۱۴۲
جمع درآمدها	۹,۸۶۲,۴۸۲	۴,۴۷۲,۰۵۵	۷,۶۶۷,۱۹۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۷,۷۷۵)	(۱۲۴,۹۶۸)	(۲۱۲,۹۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۵۲)	(۹,۲۰۶)	(۲۷,۳۴۱)
جمع هزینه ها	(۱۶۷,۰۲۷)	(۱۳۴,۱۷۴)	(۲۴۰,۲۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۶۹۵,۴۵۵	۴,۳۳۷,۸۸۱	۷,۴۲۶,۹۳۵
هزینه‌هاي مالي	(۳,۲۸۵)	(۳۵)	(۳۴)
سود (زیان) خالص	۹,۶۹۲,۱۷۰	۴,۳۳۷,۸۴۶	۷,۴۲۶,۹۰۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۸۹,۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۷۸۹	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۱,۰۹۵	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۱,۰۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۶,۰۰۰	۸۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۸,۵۶۳,۷۰۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۰۶,۰۰۰)	(۱,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۴,۰۰۰)	(۱,۸۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۶۹۲,۱۷۰	۰	۴,۳۳۷,۸۴۶	۰	۷,۴۲۶,۹۰۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۵۲۳,۴۹۳	۰	(۱,۷۱۳,۱۶۷)	۰	(۴,۱۸۱,۹۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۶۱۲,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۵,۴۵۲	۱,۲۶۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۵,۴۷۴	۱,۰۸۹,۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۷۸۸