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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۹۶,۲۹۸	۱,۱۶۰,۰۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۵۶۴,۷۹۱	۶,۹۲۴,۲۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۰۸۱,۷۳۱	۱۴,۸۶۵,۸۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۷۰,۹۷۷	۵۸۴,۵۱۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۴,۶۱۸	۹۵,۹۱۲
جاري كارگزاران	۰	۸
ساير دارايي‌ها	۸,۳۰۳	۱۱,۵۵۷
موجودي نقد	۱۹	۱۱۰
جمع دارايي‌ها	۴۰,۱۳۶,۷۳۷	۲۳,۶۴۳,۲۱۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۵۱,۲۸۷	۱۰۰,۱۳۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۵,۵۷۲	۶۰,۶۵۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۱۰۱	۲۱,۶۲۶
جاري كارگزاران	۴۷	۰
جمع بدهي‌ها	۵۴۷,۱۰۷	۱۸۲,۴۲۲
خالص دارايي‌ها	۳۹,۵۸۹,۶۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۸,۴۵۱	۹۱,۵۴۰	۹۰۵,۰۷۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۸,۹۵۰	۶۷۰,۷۸۹	۱,۴۲۳,۵۸۱
سود سهام	۰	۰	۱۲,۲۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۳۱,۷۳۱	۱,۵۰۲,۹۷۱	۵,۲۸۲,۱۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۸۰۷	۱۷,۶۵۶	۴۴,۱۴۲
جمع درآمدها	۳,۶۷۵,۹۳۹	۲,۲۸۲,۹۵۶	۷,۶۶۷,۱۹۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۵۹۵)	(۶۱,۳۴۸)	(۲۱۲,۹۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۳۱)	(۴,۵۸۵)	(۲۷,۲۴۱)
جمع هزینه ها	(۸۳,۴۲۶)	(۶۵,۹۳۳)	(۲۴۰,۲۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۵۹۲,۵۱۳	۲,۲۱۷,۰۲۳	۷,۴۲۶,۹۳۵
هزینه‌هاي مالي	۰	(۳۵)	(۳۴)
سود (زیان) خالص	۳,۵۹۲,۵۱۳	۲,۲۱۶,۹۸۸	۷,۴۲۶,۹۰۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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	۱,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۰۰۰	۶۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۷۰۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۴۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۹,۰۰۰)	(۳۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۲۲,۰۰۰)	(۱,۸۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۹۲,۵۱۳	۰	۲,۲۱۶,۹۸۸	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	۶,۷۸۱,۳۲۸	۰	۱,۹۱۱,۲۴۳	۰	(۴,۱۸۱,۹۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۶۳۰	۱,۸۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۴,۰۲۶	۱,۰۸۹,۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۷۸۸