اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ثروت افرون فاخر	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: فاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430974	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۶۰,۰۸۳	۱,۲۵۲,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۹۲۴,۲۰۷	۴,۷۰۶,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۸۶۵,۸۱۵	۱۸,۲۱۲,۱۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸۴,۵۱۸	۳۷۷,۰۴۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹,۰۶۲	۷۰,۰۴۷
جاري كارگزاران	۸	۹۷,۱۲۸
ساير داراييها	۱۱,۵۵۷	۷,۷۳۱
موجودي نقد	۱۱۰	۴۹
جمع داراييها	۲۳,۵۹۵,۳۶۰	۲۴,۷۳۳,۰۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۳,۲۸۱	۱۵۹,۸۳۳
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۶۵۵	۷۳,۲۶۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹,۶۳۸
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱,۶۳۶	۱۰,۲۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳۵,۵۷۳	۲۵۱,۹۵۸
خالص داراييها	۲۳,۴۵۹,۷۸۸	۲۴,۴۷۱,۰۹۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۰۵,۰۷۳	۵۰۹,۸۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۳۳,۵۸۱	۱,۸۸۰,۲۷۹
سود سهام	۱۲,۲۰۴	۱۵,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۸۲,۱۹۹	۴,۵۶۰,۵۹۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۴,۱۴۲	۲۶,۸۲۹
جمع درآمدها	۷,۶۶۷,۱۹۸	۶,۹۹۲,۵۰۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۲,۹۲۲)	(۳۰۶,۰۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۳۴۱)	(۱۵,۵۸۲)
جمع هزینه ها	(۳۴۰,۲۶۳)	(۳۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۴۲۶,۹۳۵	۶,۷۷۰,۹۰۶
هزینه‌هاي مالي	(۳۴)	(۴۸)
سود (زیان) خالص	۷,۴۲۶,۹۰۱	۶,۷۷۰,۸۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۱,۰۹۴	۷۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۷۰۰	۲,۵۴۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۸۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۵۲,۰۰۰)	(۱,۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۴۲۶,۹۰۱	۰	۶,۷۷۰,۸۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۱۸۱,۹۰۷)	۰	۱,۰۰۴,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۰۸۹,۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۷۸۸	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۱,۰۹۴