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 9 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷۸,۵۶۵	۱,۲۵۲,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۵۸,۸۵۳	۴,۷۰۶,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۴۹۳,۷۴۶	۱۸,۲۱۲,۱۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۸,۴۳۰	۳۷۷,۰۴۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸,۲۸۲	۷۰,۰۴۷
جاري كارگزاران	۱,۲۸۶,۲۱۸	۹۷,۱۲۸
ساير دارايي‌ها	۳,۱۹۵	۷,۷۳۱
موجودي نقد	۱	۴۹
جمع دارايي‌ها	۲۳,۴۸۷,۴۹۰	۲۴,۷۳۳,۰۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۷۸,۲۳۲	۱۵۹,۸۳۲
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۸۸۷	۷۲,۲۶۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۹۱۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹,۶۲۸
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۶۶۵	۱۰,۲۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵۳,۷۰۱	۲۵۱,۹۵۸
خالص دارايي‌ها	۲۳,۱۳۳,۷۸۹	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۹۷,۸۷۹	۸۰,۸۹۰	۵۰۹,۸۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۷۰,۶۵۷	۱,۵۴۶,۷۷۷	۱,۸۸۰,۲۷۹
سود سهام	۱۲,۲۰۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۸۷,۱۷۹	۳,۳۳۰,۸۸۱	۴,۵۶۰,۵۹۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۹,۹۲۶	۱۳,۲۸۰	۲۶,۸۲۹
جمع درآمدها	۶,۲۰۷,۸۴۵	۴,۹۸۶,۹۲۸	۶,۹۹۲,۵۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۹,۴۵۱)	(۱۴۸,۷۳۰)	(۲۰۶,۰۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۲۵۷)	(۱۰,۴۷۱)	(۱۵,۵۸۲)
جمع هزینه ها	(۱۹۰,۷۰۸)	(۱۵۹,۲۰۱)	(۲۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۰۱۷,۱۳۷	۴,۸۲۷,۷۲۷	۶,۷۷۰,۹۰۶
هزینه‌هاي مالي	(۳۴)	(۳۷)	(۴۸)
سود (زیان) خالص	۶,۰۱۷,۱۰۳	۴,۸۲۷,۶۹۰	۶,۷۷۰,۸۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۱,۰۹۴	۷۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷	۷۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۱۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۷۰۰	۲,۳۴۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۸۰۰	۲,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۲۵,۰۰۰)	(۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۰۱۷,۱۰۳	۰	۴,۸۲۷,۶۹۰	۰	۶,۷۷۰,۸۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۱۹۹,۱۰۸)	۰	۴,۰۶۳,۶۶۶	۰	۱,۰۰۴,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۳,۷۸۹	۲,۰۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۱,۳۳۳	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۱,۰۹۴