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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۵۶,۹۹۷	۱,۲۵۲,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۲۴۷,۴۵۳	۴,۷۰۶,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۹۳۸,۱۶۰	۱۸,۲۱۲,۱۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۷۳,۵۶۴	۳۷۷,۰۴۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۷,۵۶۵	۷۰,۰۴۷
جاري كارگزاران	۰	۹۷,۱۳۸
ساير داراييها	۶,۴۴۹	۷,۷۳۱
موجودي نقد	۰	۴۹
جمع داراييها	۳۱,۹۶۰,۱۸۸	۳۴,۷۳۳,۰۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۵۱,۵۹۸	۱۵۹,۸۳۳
پرداختني به اركان صندوق	۶۳,۳۳۷	۷۳,۲۶۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹,۶۳۸
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۹۴۰	۱۰,۲۱۹
جاري كارگزاران	۶۳,۲۸۷	۰
جمع بدهيها	۳۸۶,۱۶۳	۲۵۱,۹۵۸
خالص داراييها	۳۱,۵۷۴,۰۲۶	۳۴,۴۷۱,۰۹۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۱,۵۴۰	۰	۵۰۹,۸۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷۰,۷۹۰	۰	۱,۸۸۰,۲۷۹
سود سهام	۰	۰	۱۵,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۰۲,۹۷۱	۰	۴,۵۶۰,۵۹۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷,۶۵۵	۰	۲۶,۸۲۹
جمع درآمدها	۲,۲۸۲,۹۵۶	۰	۶,۹۹۲,۵۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۳۴۹)	۰	(۲۰۶,۰۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۸۴)	۰	(۱۵,۵۸۲)
جمع هزینه ها	(۶۵,۹۳۳)	۰	(۲۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۲۱۷,۰۲۳	۰	۶,۷۷۰,۹۰۶
هزینه‌هاي مالي	(۳۵)	۰	(۴۸)
سود (زیان) خالص	۲,۲۱۶,۹۸۸	۰	۶,۷۷۰,۸۵۸
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۱,۰۹۴	۰	۰	۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۰۰	۰	۰	۲,۵۴۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۸۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۲۲,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۱۶,۹۸۸	۰	۰	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	۱,۹۱۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۸۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۴,۰۲۶	۰	۰	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۱,۰۹۴