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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۴۵,۷۰۵	۱,۲۵۲,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۰۰۵,۶۸۳	۴,۷۰۶,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۲۶۸,۳۴۱	۱۸,۲۱۲,۱۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۳۸,۰۷۸	۳۷۷,۰۴۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵,۶۷۹	۷۰,۰۴۷
جاري كارگزاران	۸	۹۷,۱۳۸
ساير داراييها	۳,۸۶۹	۷,۷۳۱
موجودي نقد	۰	۴۹
جمع داراييها	۲۶,۱۹۷,۳۶۳	۲۴,۷۳۳,۰۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۸۵,۶۶۴	۱۵۹,۸۳۳
پرداختني به اركان صندوق	۶۹,۹۷۹	۷۲,۲۶۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹,۶۳۸
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۴۶	۱۰,۲۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۶۱,۸۸۹	۲۵۱,۹۵۸
خالص داراييها	۲۵,۶۳۵,۴۷۴	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹۲,۱۹۰	۲۰,۵۱۹	۵۰۹,۸۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴۱,۳۱۴	۷۶۰,۰۱۰	۱,۸۸۰,۲۷۹
سود سهام	۱۲,۰۸۰	۰	۱۵,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۹۱,۸۱۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	۴,۵۶۰,۵۹۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۴,۶۶۱	۱۵۴	۳۶,۸۲۹
جمع درآمدها	۴,۴۷۲,۰۵۵	۲,۵۴۶,۶۲۵	۶,۹۹۲,۵۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۴,۹۶۸)	(۷۶,۰۲۳)	(۲۰۶,۰۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۰۶)	(۵,۰۷۱)	(۱۵,۵۸۲)
جمع هزینه ها	(۱۳۴,۱۷۴)	(۸۱,۰۹۴)	(۲۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۳۳۷,۸۸۱	۲,۴۶۵,۵۳۱	۶,۷۷۰,۹۰۶
هزینه‌هاي مالي	(۳۵)	(۳۷)	(۴۸)
سود (زیان) خالص	۴,۳۳۷,۸۴۶	۲,۴۶۵,۵۰۴	۶,۷۷۰,۸۵۸
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	۸۵۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۵۶۳,۷۰۰	۱,۷۳۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۵,۸۰۰	۲,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۴,۰۰۰)	(۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۲,۰۰۰)	(۱,۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۳۳۷,۸۴۶	۰	۲,۴۶۵,۵۰۴	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	(۱,۷۱۳,۱۶۶)	۰	۴,۳۷۵,۴۸۴	۰	۱,۰۰۴,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۶۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۵,۴۷۴	۲,۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۱,۹۵۵	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۱,۰۹۴