اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ثروت افزون 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 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۲,۱۸۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۰۶,۷۲۱	۱,۵۸۳,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۲۱۲,۱۴۱	۷,۱۶۳,۸۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷۷,۰۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰,۰۴۷	۱۳,۹۹۳
جاري كارگزاران	۹۷,۱۳۸	۳۶
ساير داراييها	۷,۷۳۱	۴,۲۲۳
موجودي نقد	۴۹	۰
جمع داراييها	۲۴,۷۲۳,۰۵۲	۸,۷۶۶,۰۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۵۹,۸۳۲	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۲۶۹	۲۳,۰۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۹,۶۳۸	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۲۱۹	۸۵,۸۵۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۱,۹۵۸	۱۰۸,۸۸۵
خالص دارايي‌ها	۲۴,۴۷۱,۰۹۴	۸,۶۵۷,۱۶۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰۹,۸۰۴	۳۱,۰۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۸۸۰,۲۷۹	۳۰۸,۴۹۲
سود سهام	۱۵,۰۰۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۶۰,۵۹۴	۱,۱۸۵,۲۱۶
ساير درآمدها	۲۶,۸۲۹	۱۰۰
جمع درآمدها	۶,۹۹۲,۵۰۶	۱,۵۲۴,۸۹۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۰۶,۰۱۸)	(۴۱,۴۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۵,۵۸۲)	(۴,۶۹۶)
جمع هزينه ها	(۲۲۱,۶۰۰)	(۴۶,۱۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۷۷۰,۹۰۶	۱,۴۷۸,۷۹۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۴۸)	(۵۲)
سود (زيان) خالص	۶,۷۷۰,۸۵۸	۱,۴۷۸,۷۴۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۴۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۸۰۰	۲,۰۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۹,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۴,۰۰۰)	(۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۲۶,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۶,۷۷۰,۸۵۸	۰	۱,۴۷۸,۷۴۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۰۴,۲۶۹	۰	۶۵,۲۲۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۱,۰۹۴	۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷