اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت افزون 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 1403/10/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۴۳۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۷۶۱,۵۴۷	۱,۵۸۳,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۸۰۰,۰۳۸	۷,۱۶۳,۸۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۰۷,۹۷۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۶,۰۷۹	۱۳,۹۹۳
جاري كارگزاران	۱۳	۳۶
ساير داراييها	۳,۰۶۱	۴,۲۲۳
موجودي نقد	۱۰۹	۰
جمع داراييها	۳۱,۴۵۹,۲۵۹	۸,۷۶۶,۰۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۰,۶۱۳	۲۳,۰۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۴	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱۴,۲۷۹	۸۵,۸۵۰
جاري كارگزاران	۱۳,۰۴۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۷,۹۳۶	۱۰۸,۸۸۵
خالص دارايي‌ها	۳۱,۱۵۱,۳۲۳	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۰,۸۹۱	۱۸۰	۳۱,۰۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۴۶,۷۷۸	(۳۰,۹۳۳)	۳۰۸,۴۹۲
سود سهام	۱۵,۰۰۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۳۳۰,۸۸۱	۷۷۷,۹۳۶	۱,۱۸۵,۲۱۶
ساير درآمدها	۱۳,۳۷۹	۵۳	۱۰۰
جمع درآمدها	۴,۹۸۶,۹۲۹	۷۴۷,۲۳۶	۱,۵۲۴,۸۹۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۸,۷۳۰)	(۳۱,۳۸۸)	(۴۱,۴۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۴۷۱)	(۲,۹۵۹)	(۴,۶۹۶)
جمع هزينه ها	(۱۵۹,۲۰۱)	(۳۴,۳۴۷)	(۴۶,۱۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۸۲۷,۷۲۸	۷۲۲,۸۸۹	۱,۴۷۸,۷۹۵
هزينه‌هاي مالي	(۳۸)	(۴۸)	(۵۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۸۲۷,۶۹۰	۷۲۲,۸۴۱	۱,۴۷۸,۷۴۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۳۴۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۸۰۰	۱,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۰۰۰	۲,۰۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۹,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۹۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۴,۰۰۰)	(۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۲۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۲۷,۶۹۰	۰	۷۲۲,۸۴۱	۰	۱,۴۷۸,۷۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۰۶۳,۶۶۶	۰	۷۰۷,۳۹۲	۰	۶۵,۲۲۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۱,۳۲۳	۱,۰۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸,۲۳۳	۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷