## 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 6 ماهه منتهی به 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۲۲,۸۵۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۱,۶۵۷,۶۲۷ | ۱,۵۸۳,۹۱۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۵,۴۸۲,۷۲۷ | ۷,۱۶۳,۸۸۱ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲,۴۵۷,۵۰۲ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۵۲,۹۳۴ | ۱۳,۹۹۳ |
| جاري كارگزاران | ۱۶ | ۳۶ |
| ساير دارايي‌ها | ۳,۲۷۷ | ۴,۲۲۳ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۹,۸۷۶,۹۳۸ | ۸,۷۶۶,۰۵۲ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۵۴,۴۸۷ | ۲۳,۰۳۵ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۶ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳۰۵,۹۸۸ | ۸۵,۸۵۰ |
| جاري كارگزاران | ۱۴,۵۰۲ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۷۴,۹۸۳ | ۱۰۸,۸۸۵ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۹,۵۰۱,۹۵۵ | 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۰,۵۲۰ | ۰ | ۳۱,۰۹۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۶۰,۰۱۰ | ۰ | ۳۰۸,۴۹۲ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۷۶۵,۹۴۲ | ۲۳۶,۳۲۹ | ۱,۱۸۵,۲۱۶ |
| ساير درآمدها | ۱۵۳ | ۰ | ۱۰۰ |
| جمع درآمدها | ۲,۵۴۶,۶۲۵ | ۲۳۶,۳۲۹ | ۱,۵۲۴,۸۹۸ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۷۶,۰۲۳) | (۵,۲۳۲) | (۴۱,۴۰۷) |
| ساير هزينه‌ها | (۵,۰۷۱) | (۸۳۳) | (۴,۶۹۶) |
| جمع هزينه ها | (۸۱,۰۹۴) | (۶,۰۶۵) | (۴۶,۱۰۳) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲,۴۶۵,۵۳۱ | ۲۳۰,۲۶۴ | ۱,۴۷۸,۷۹۵ |
| هزينه‌هاي مالي | (۲۷) | ۰ | (۵۲) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۲,۴۶۵,۵۰۴ | ۲۳۰,۲۶۴ | ۱,۴۷۸,۷۴۳ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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 | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | 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 | ۱,۷۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۵,۸۰۰ | ۴۹۹,۷۱۷,۰۰۰ | ۴,۹۹۷,۱۷۰ | ۲,۰۶۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۳۹,۲۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰) | (۳,۳۳۲,۰۰۰) | (۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰) | (۱,۵۳۱,۰۰۰) | (۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۳,۵۲۶,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲,۴۶۵,۵۰۴ | ۰ | ۲۳۰,۲۶۴ | 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 | ۴,۳۷۵,۴۸۴ | ۰ | ۲۷,۹۲۳ | ۰ | ۶۵,۲۲۴ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۱,۹۵۵ | ۳۴۶,۶۱۷,۰۰۰ | ۳,۷۳۴,۳۵۷ | ۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۸,۶۵۷,۱۶۷ |