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 3 ماهه منتهی به 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۵۹۰,۴۹۹	۱,۵۸۳,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۱۵۹,۸۱۵	۷,۱۶۳,۸۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۶۴,۷۱۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۷,۹۶۰	۱۳,۹۹۳
جاري كارگزاران	۵	۳۶
ساير داراييها	۲,۳۸۹	۴,۲۲۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸,۲۸۵,۳۸۷	۸,۷۶۶,۰۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۷۰۶	۲۳,۰۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۴,۶۵۲	۸۵,۸۵۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸۹,۳۵۸	۱۰۸,۸۸۵
خالص دارايي‌ها	۱۷,۸۹۶,۰۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۳۸۲	۰	۳۱,۰۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۷,۲۹۸	۰	۳۰۸,۴۹۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳۹,۸۵۸	۲	۱,۱۸۵,۲۱۶
ساير درآمدها	۸۵	۰	۱۰۰
جمع درآمدها	۸۴۲,۶۲۳	۲	۱,۵۲۴,۸۹۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۰۸۱)	(۱)	(۴۱,۴۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۰۶)	(۱)	(۴,۶۹۶)
جمع هزينه ها	(۳۵,۷۸۷)	(۲)	(۴۶,۱۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۱۶,۸۳۶	۰	۱,۴۷۸,۷۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱۶,۸۳۶	۰	۱,۴۷۸,۷۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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	۷۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۰۰۰	۱	۱	۲,۰۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۹,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۴,۰۰۰)	(۱)	(۱)	(۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۲۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱۶,۸۳۶	۰	۰	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	۱,۸۰۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۶۵,۲۲۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۶,۰۲۹	۰	۰	۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷