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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۸۳,۹۱۹	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۶۳,۸۸۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۹۹۳	۰
جاري كارگزاران	۳۶	۰
ساير داراييها	۴,۲۲۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۷۶۶,۰۵۲	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۰۳۵	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۵,۸۵۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۸,۸۸۵	۱
خالص دارايي‌ها	۸,۶۵۷,۱۶۷	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۰۹۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۸,۴۹۲	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۸۵,۲۱۶	۲
ساير درآمدها	۱۰۰	۰
جمع درآمدها	۱,۵۲۴,۸۹۸	۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۱,۴۰۷)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۴,۶۹۶)	(۱)
جمع هزينه ها	(۴۶,۱۰۳)	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۴۷۸,۷۹۵	۰
هزينه‌هاي مالي	(۵۲)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۸,۷۴۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۹,۲۰۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۲۶,۰۰۰)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۸,۷۴۳	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۵,۲۲۴	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۱۶۷	۰	۰