## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ثروت هیوا | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: هیوا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430868 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۲۸۸,۶۳۸ | ۱,۰۵۸,۹۷۱ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۷۱۰ | ۲۱۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۸۶,۶۴۴ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴,۲۹۶ | ۲,۰۳۲ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱۰۸,۲۴۸ |
| ساير داراييها | ۳۳۵ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۸ | ۳۳ |
| جمع داراييها | ۱,۲۹۳,۹۱۷ | ۱,۲۵۶,۱۴۲ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۹,۴۴۹ | ۴,۵۵۹ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱,۳۲۶ | ۴۱۷ |
| جاري كارگزاران | ۲۶,۸۳۱ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۷,۶۰۶ | ۴,۹۷۶ |
| خالص دارايي‌ها | ۱,۲۴۶,۳۱۱ | ۱,۲۵۱,۱۶۶ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۸,۰۰۱ | (۹,۷۶۴) | (۲,۷۷۸) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۴۹,۵۲۱) | ۷۳,۸۲۸ | ۲۸۱,۵۱۱ |
| سود سهام | ۹۲,۷۴۲ | ۲۹۸ | ۵,۹۴۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶۳ | ۰ | ۳ |
| ساير درآمدها | ۵۶۶ | ۸۶ | ۱۲۷ |
| جمع درآمدها | ۱۰۱,۸۵۱ | ۶۴,۴۴۸ | ۲۸۴,۸۱۲ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۲,۳۲۱) | (۱,۶۳۶) | (۵,۲۶۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۲,۰۵۶) | (۳۶۵) | (۷۹۲) |
| جمع هزينه ها | (۲۴,۳۷۷) | (۲,۰۰۱) | (۶,۰۵۲) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۷۷,۴۷۴ | ۶۲,۴۴۷ | ۲۷۸,۷۶۰ |
| هزينه‌هاي مالي | (۹۸۲) | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۷۶,۴۹۲ | ۶۲,۴۴۷ | ۲۷۸,۷۶۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۸۵,۲۸۷,۷۶۱ | ۱,۲۵۱,۱۶۶ | ۶۱,۰۴۳,۷۶۱ | ۶۱۰,۴۳۸ | ۶۱,۰۴۳,۷۶۱ | ۶۱۰,۴۳۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۵,۶۸۹,۰۰۰ | ۵۶,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۶۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۱,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۱۶,۰۰۰) | (۷,۲۵۰,۰۰۰) | (۷۲,۵۰۰) | (۱۱,۸۱۶,۰۰۰) | (۱۱۸,۱۶۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۶۲,۴۴۷ | ۰ | ۲۷۸,۷۶۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۲۲,۲۳۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۳۲۳) | ۰ | ۱۱۹,۵۲۸ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷۹,۳۷۶,۷۶۱ | ۱,۲۴۶,۳۱۱ | ۵۳,۷۹۳,۷۶۱ | ۵۹۶,۰۶۲ | ۸۵,۲۸۷,۷۶۱ | ۱,۲۵۱,۱۶۶ |