اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موج گستر ثروت	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثروین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431239	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۲۲,۰۶۳	۱۵۱,۱۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲	۱,۲۳۸,۹۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۸,۵۱۱	۷۱,۸۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸,۶۳۰	۴۳
جاري كارگزاران	۱,۶۴۶	۲۳,۵۵۸
ساير داراييها	۳,۶۶۸	۰
موجودي نقد	۴۱۹	۲۳,۷۵۱
جمع داراييها	۱,۹۳۴,۹۶۹	۱,۵۰۹,۳۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۳۶۶	۴,۳۸۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۳۳۲	۱,۰۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۶۹۸	۵,۴۳۱
خالص داراييها	۱,۹۰۶,۲۷۱	۱,۵۰۳,۸۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۴۱,۰۵۴	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۵,۳۰۸	۰	(۳,۴۸۴)
سود سهام	۵۴,۸۶۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷,۰۲۶	۰	۶۳,۹۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۷۵۳	۰	۶۰
جمع درآمدها	۹۳۶,۰۰۷	۰	۶۰,۵۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۴۹۸)	۰	(۴,۳۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۷۰)	۰	(۱,۱۱۱)
جمع هزینه ها	(۱۷,۴۶۸)	۰	(۵,۴۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۱۸,۵۳۹	۰	۵۵,۱۱۹
هزینه‌هاي مالي	(۹,۶۱۴)	۰	(۱۶)
سود (زیان) خالص	۹۰۸,۹۲۵	۰	۵۵,۱۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۰۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۰,۰۷۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۷۰۰)	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۰۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۵۵,۱۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۵,۸۴۷)	۰	۰	۰	(۱,۲۱۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۲,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۲۷۱	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳