اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي ثروت ساز ديبا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثروت ساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431065	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۸۸,۰۳۷	۴۵۴,۹۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۸۵	۳,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۸,۴۹۷
حسابهاي دريافتني	۷۴,۱۵۶	۳,۰۱۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۸۳۸	۵,۵۳۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۶۹,۲۱۶	۴۹۵,۵۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۳۵۴	۷,۲۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۱۷	۹,۸۳۹
جاري كارگزاران	۳۰,۴۳۰	۳,۰۳۴
جمع بدهي‌ها	۵۶,۱۰۱	۲۰,۱۳۴
خالص داراييها	۹۱۳,۱۱۵	۴۷۵,۳۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۵,۵۳۱	۱,۱۹۵	۱۶,۸۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۱,۹۳۰	(۸۲,۰۴۱)	(۳۱,۶۹۲)
سود سهام	۵۵,۷۷۳	۷,۰۵۳	۲۱,۶۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸	۱۹	۸۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۶۲	۱,۳۲۸	۵,۵۲۳
جمع درآمدها	۴۲۴,۶۲۴	(۷۲,۴۴۶)	۱۲,۳۳۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۹۶۲)	(۲,۳۳۴)	(۱۱,۵۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۶۳)	(۸۶۴)	(۷,۹۶۷)
جمع هزینه ها	(۱۹,۸۲۵)	(۳,۱۹۸)	(۱۹,۵۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۰۴,۷۹۹	(۷۵,۶۴۴)	(۷,۱۸۰)
هزینه‌هاي مالي	(۱,۷۴۲)	(۹۴۲)	(۲,۴۳۶)
سود (زیان) خالص	۴۰۳,۰۵۷	(۷۶,۵۸۶)	(۹,۶۱۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲,۱۶۸,۳۹۵	۴۷۵,۳۸۸	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۳,۰۵۷	۰	(۷۶,۵۸۶)	۰	(۹,۶۱۶)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱,۶۷۰	۰	۱۰,۲۵۰	۰	۵۴,۰۴۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳,۴۶۸,۳۹۵	۹۱۳,۱۱۵	۲۱,۶۶۸,۳۹۵	۲۵۹,۶۲۰	۳۲,۱۶۸,۳۹۵	۴۷۵,۳۸۸