اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۵۴,۹۲۸	۳۰۶,۳۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۴۸	۲,۶۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۸,۴۹۷	۲,۰۸۹
حسابهاي دريافتني	۳,۰۱۵	۱,۶۲۳
جاري كارگزاران	۰	۱۸,۶۰۵
ساير داراييها	۵,۵۲۳	۲,۷۴۷
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۴۹۵,۵۲۲	۳۳۴,۰۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۲۶۱	۵,۳۱۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۰۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۸۳۹	۲,۸۶۳
جاري كارگزاران	۳,۰۳۴	۰
جمع بدهيها	۲۰,۱۳۴	۱۲,۱۲۵
خالص داراييها	۴۷۵,۳۸۸	۳۲۱,۹۵۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۷۴۰	۴۵,۱۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۱,۶۲۵)	۳۸,۳۱۷
سود سهام	۲۱,۶۱۳	۸,۱۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸	۶۸,۵۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۵۲۳	۲,۹۱۱
جمع درآمدها	۱۲,۳۳۹	۱۶۳,۰۹۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۵۵۲)	(۸,۲۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۹۶۷)	(۳,۳۹۶)
جمع هزینه ها	(۱۹,۵۱۹)	(۱۱,۶۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۷,۱۸۰)	۱۵۱,۴۳۸
هزینه‌هاي مالي	(۲,۴۳۶)	(۱,۳۳۸)
سود (زیان) خالص	(۹,۶۱۶)	۱۵۰,۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰)	(۴۵,۱۲۹,۵۱۳)	(۴۵۱,۲۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۹,۶۱۶)	۰	۱۵۰,۱۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۴,۰۴۸	۰	(۴۵,۰۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۲,۱۶۸,۳۹۵	۴۷۵,۲۸۸	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶