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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳۳,۰۵۲	۳۰۶,۳۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۰۶۱	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	۱۵,۷۱۲	۲,۰۸۹
حسابهاي دريافتني	۱,۹۹۷	۱,۶۲۳
جاري كارگزاران	۷۸,۷۶۰	۱۸,۶۰۵
ساير داراييها	۱,۴۴۲	۲,۷۴۷
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۵۲۷,۰۲۵	۳۳۴,۰۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۹۱۱	۵,۲۱۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۰۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۵۷	۲,۸۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴,۶۶۸	۱۲,۱۲۵
خالص داراييها	۵۲۲,۳۵۷	۳۲۱,۹۵۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳,۸۲۶)	۴,۷۰۲	۴۵,۱۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲,۹۹۵)	۱,۵۹۴	۳۸,۳۱۷
سود سهام	۱۱,۰۷۵	۲,۴۲۲	۸,۱۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹	۶۷,۳۰۰	۶۸,۵۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۰۵	۲,۰۱۴	۲,۹۱۱
جمع درآمدها	(۳,۹۰۲)	۷۸,۰۳۲	۱۶۳,۰۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۶۸۹)	(۶,۱۲۸)	(۸,۲۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۹۱)	(۱,۷۲۰)	(۲,۳۹۶)
جمع هزینه ها	(۶,۴۸۰)	(۷,۸۴۸)	(۱۱,۶۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۳۸۲)	۷۰,۱۸۴	۱۵۱,۴۳۸
هزینه‌هاي مالي	(۱,۶۵۸)	۰	(۱,۳۳۸)
سود (زیان) خالص	(۱۲,۰۴۰)	۷۰,۱۸۴	۱۵۰,۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)	(۲۶,۶۲۹,۵۱۳)	(۲۶۶,۲۹۵)	(۴۵,۱۲۹,۵۱۳)	(۴۵۱,۲۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲,۰۴۰)	۰	۷۰,۱۸۴	۰	۱۵۰,۱۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۹,۴۴۱	۰	(۲۱,۸۰۰)	۰	(۴۵,۰۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۵۶۸,۳۹۵	۵۳۲,۲۵۷	۳۱,۹۶۸,۳۹۵	۳۷۲,۲۶۰	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶