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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۲,۷۱۳	۳۰۶,۳۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۴۱	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	۱۰,۵۸۵	۲,۰۸۹
حسابهاي دريافتني	۳,۹۲۸	۱,۶۲۳
جاري كارگزاران	۰	۱۸,۶۰۵
ساير داراييها	۱,۹۲۳	۲,۷۴۷
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۲۸۰,۶۹۱	۳۳۴,۰۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۵۴۴	۵,۲۱۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۶۰۸	۲,۰۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۹۳	۲,۸۶۳
جاري كارگزاران	۷,۰۲۶	۰
جمع بدهيها	۲۱,۰۷۱	۱۲,۱۲۵
خالص داراييها	۲۵۹,۶۲۰	۳۲۱,۹۵۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۹۵	۳,۴۰۱	۴۵,۱۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۲,۰۴۱)	(۹,۹۶۴)	۳۸,۳۱۷
سود سهام	۷,۰۵۳	۱,۳۷۴	۸,۱۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹	۴۸,۵۱۸	۶۸,۵۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۲۸	۵۹۷	۲,۹۱۱
جمع درآمدها	(۷۲,۴۴۶)	۴۳,۹۲۶	۱۶۳,۰۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۳۴)	(۴,۳۳۲)	(۸,۲۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۶۴)	(۸۷۳)	(۲,۳۹۶)
جمع هزینه ها	(۳,۱۹۸)	(۵,۲۰۵)	(۱۱,۶۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۷۵,۶۴۴)	۳۸,۷۲۱	۱۵۱,۴۳۸
هزینه‌هاي مالي	(۹۴۲)	۰	(۱,۳۳۸)
سود (زیان) خالص	(۷۶,۵۸۶)	۳۸,۷۲۱	۱۵۰,۱۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۹,۴۲۹,۵۱۳)	(۹۴,۲۹۵)	(۴۵,۱۲۹,۵۱۳)	(۴۵۱,۲۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۶,۵۸۶)	۰	۳۸,۷۲۱	۰	۱۵۰,۱۰۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۲۵۰	۰	(۵۶۷)	۰	(۴۵,۰۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱,۶۶۸,۳۹۵	۲۵۹,۶۲۰	۴۸,۵۶۸,۳۹۵	۱,۰۲۷,۵۳۰	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶