اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي ثروت ساز ديبا	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثروت ساز	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431065	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۶,۳۴۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۶۷۱	۵۶۳,۷۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۰۸۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۲۳	۰
جاري كارگزاران	۱۸,۶۰۵	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۷۴۷	۲,۶۵۱
موجودي نقد	۱	۲۰,۰۰۰
جمع دارايي‌ها	۳۳۴,۰۸۱	۵۸۶,۳۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۲۱۰	۱۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۰۵۲	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۶۳	۲,۷۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۱۲۵	۲,۷۲۶
خالص دارايي‌ها	۳۲۱,۹۵۶	۵۸۳,۶۷۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵,۱۰۲	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸,۳۱۷	۰
سود سهام	۸,۱۹۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۵۶۶	۴,۲۶۶
ساير درآمدها	۲,۹۱۱	۰
جمع درآمدها	۱۶۳,۰۹۴	۴,۲۶۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸,۲۶۰)	(۱۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۹۶)	(۵۵)
جمع هزينه ها	(۱۱,۶۵۶)	(۷۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵۱,۴۳۸	۴,۱۹۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۱,۳۳۸)	۰
سود (زيان) خالص	۱۵۰,۱۰۰	۴,۱۹۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۷۹,۴۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۱۲۹,۵۱۳)	(۴۵۱,۲۹۵)	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱۵۰,۱۰۰	۰	۴,۱۹۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۵,۰۲۰)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱