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 9 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۷۵,۲۰۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۹۴	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۸۶	۲,۶۵۱
موجودي نقد	۱	۲۰,۰۰۰
جمع دارايي‌ها	۲۷۹,۵۳۷	۵۸۶,۳۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۶۶۵	۱۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۶,۴۰۶	۱
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱,۳۵۰	۲,۷۰۶
جاري کارگزاران	۲۸,۸۴۷	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹,۲۶۸	۲,۷۲۶
خالص دارایي‌ها	۲۴۰,۲۶۹	۵۸۳,۶۷۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۷۴۵	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱,۱۸۶	۰	۰
سود سهام	۶,۴۱۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۶۸,۵۵۱	۰	۴,۲۶۶
سایر درآمدها	۲,۷۵۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۱۳,۶۴۸	۰	۴,۲۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۱۵۳)	۰	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۳۵)	۰	(۵۵)
جمع هزینه ها	(۶,۶۸۸)	۰	(۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰۶,۹۶۰	۰	۴,۱۹۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۹۶۰	۰	۴,۱۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۷۹,۴۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱,۰۲۹,۵۱۳)	(۴۱۰,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۸,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۸,۷۶۸,۳۹۵	۲۴۰,۲۶۹	۰	۰	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱