اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۰,۰۲۲,۹۲۹,۴۵۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۷,۶۸۷,۸۲۰,۵۲۷	۵۶۳,۷۴۶,۰۰۷,۹۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۶۵۸,۶۰۴,۳۴۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۰۴,۹۶۶,۸۰۱	۰
جاري كارگزاران	۲۴,۴۱۹,۸۵۱,۱۶۴	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۵۲,۲۳۸,۲۴۰	۲,۶۵۱,۴۱۲,۸۲۴
موجودي نقد	۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰
جمع دارايي‌ها	۳۸۷,۷۴۷,۳۷۰,۵۲۷	۵۸۶,۳۹۷,۴۴۰,۷۳۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۴۳۷,۸۴۲,۰۱۵	۱۸,۹۴۴,۱۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۵۱۶,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۵۳۳,۳۶۹,۰۷۲	۲,۷۰۵,۹۱۸,۸۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۸۷,۳۲۵,۰۸۷	۲,۷۲۵,۹۵۳,۰۱۱
خالص دارايي‌ها	۳۷۲,۲۶۰,۰۴۵,۴۴۰	۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۶۴۵	۱۰,۰۷۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۰۱,۹۴۴,۷۱۲	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۹۴,۰۳۰,۷۷۴	۰	۰
سود سهام	۳,۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۲۹۹,۶۸۵,۰۳۳	۰	۴,۲۶۵,۹۲۷,۹۰۶
ساير درآمدها	۳,۰۱۴,۵۸۰,۹۴۷	۰	۰
جمع درآمدها	۷۸,۰۳۲,۰۴۱,۴۶۶	۰	۴,۲۶۵,۹۲۷,۹۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۱۲۸,۷۶۳,۶۲۵)	۰	(۱۸,۹۴۴,۱۲۹)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۱۹,۴۷۵,۲۱۰)	۰	(۵۴,۵۷۶,۰۵۸)
جمع هزينه ها	(۷,۸۴۸,۲۳۷,۸۳۵)	۰	(۷۳,۵۲۰,۱۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۰,۱۸۳,۸۰۳,۶۳۱	۰	۴,۱۹۲,۴۰۷,۷۱۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۰,۱۸۳,۸۰۳,۶۳۱	۰	۴,۱۹۲,۴۰۷,۷۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۷۹,۴۷۹,۰۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۶۲۹,۵۱۳)	(۲۶۶,۲۹۵,۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۰,۱۸۳,۸۰۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۴,۱۹۲,۴۰۷,۷۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۱,۸۰۰,۱۱۵,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۱,۹۶۸,۳۹۵	۳۷۲,۲۶۰,۰۴۵,۴۴۰	۰	۰	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹