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 3 ماهه منتهی به 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۱,۰۳۹,۵۲۱,۰۶۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹۱,۰۹۶,۶۶۸,۵۵۷	۵۶۳,۷۴۶,۰۰۷,۹۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۰۰,۷۷۷,۵۹۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۳۰۷,۲۶۲,۶۳۱	۰
جاري كارگزاران	۲۷,۰۱۹,۳۰۲,۵۱۲	۰
ساير داراييها	۱,۹۲۶,۵۸۸,۹۰۸	۲,۶۵۱,۴۱۲,۸۲۴
موجودي نقد	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰
جمع داراييها	۵۳۴,۴۹۰,۶۴۱,۲۷۲	۵۸۶,۳۹۷,۴۴۰,۷۳۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۳۲۵,۸۰۸,۰۷۵	۱۸,۹۴۴,۱۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۳۰۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۳۳,۰۱۷,۱۶۰	۲,۷۰۵,۹۱۸,۸۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۶۰,۸۱۵,۲۳۵	۲,۷۲۵,۹۵۳,۰۱۱
خالص دارايي‌ها	۵۲۳,۵۲۹,۸۲۶,۰۳۷	۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۷۷۹	۱۰,۰۷۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۴۰۰,۶۱۹,۰۲۲	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹,۹۶۴,۰۸۶,۰۱۱)	۰	۰
سود سهام	۱,۳۷۳,۸۶۸,۷۶۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۵۱۷,۹۵۸,۲۷۱	۰	۴,۲۶۵,۹۲۷,۹۰۶
ساير درآمدها	۵۹۷,۳۳۴,۱۶۵	۰	۰
جمع درآمدها	۴۳,۹۲۵,۶۹۴,۲۱۶	۰	۴,۲۶۵,۹۲۷,۹۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۳۳۱,۶۸۵,۰۰۹)	۰	(۱۸,۹۴۴,۱۲۹)
ساير هزينه‌ها	(۸۷۳,۰۲۴,۹۷۹)	۰	(۵۴,۵۷۶,۰۵۸)
جمع هزينه ها	(۵,۲۰۴,۷۰۹,۹۸۸)	۰	(۷۳,۵۲۰,۱۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸,۷۲۰,۹۸۴,۲۲۸	۰	۴,۱۹۲,۴۰۷,۷۱۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸,۷۲۰,۹۸۴,۲۲۸	۰	۴,۱۹۲,۴۰۷,۷۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۷۹,۴۷۹,۰۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۴۲۹,۵۱۳)	(۹۴,۲۹۵,۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸,۷۲۰,۹۸۴,۲۲۸	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	(۵,۰۶۷,۵۱۵,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸,۵۶۸,۳۹۵	۵۲۳,۵۲۹,۸۲۶,۰۳۷	۰	۰	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹