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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸۳,۷۴۶,۰۲۷,۹۰۶	۱
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	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۶۵۱,۴۱۲,۸۲۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۸۶,۳۹۷,۴۴۰,۷۳۰	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۹۴۴,۱۲۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۹۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۰۵,۹۱۸,۸۸۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۷۲۵,۹۵۳,۰۱۱	۰
خالص دارايي‌ها	۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۷۲	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۶۵,۹۲۷,۹۰۶	۱
ساير درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۴,۲۶۵,۹۲۷,۹۰۶	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۹۴۴,۱۲۹)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۵۴,۵۷۶,۰۵۸)	۰
جمع هزينه ها	(۷۳,۵۲۰,۱۸۷)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۱۹۲,۴۰۷,۷۱۹	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۱۹۲,۴۰۷,۷۱۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۷۹,۴۷۹,۰۸۰,۰۰۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۹۲,۴۰۷,۷۱۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹	۱	۱