اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موج گستر ثروت	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثروین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431239	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۹۰,۲۳۲	۱۵۱,۱۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۸۶	۱,۲۳۸,۹۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵,۲۰۳	۷۱,۸۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۴۴۵	۴۳
جاري كارگزاران	۰	۲۳,۵۵۸
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۸	۲۳,۷۵۱
جمع داراييها	۲,۲۶۵,۱۷۴	۱,۵۰۹,۳۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۰۰,۱۶۴	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۰۷۶	۴,۳۸۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۸۰	۱,۰۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۷,۸۲۰	۵,۴۲۱
خالص داراييها	۱,۸۵۷,۳۵۴	۱,۵۰۳,۸۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۰۹۶	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۶,۲۷۰	۰	(۳,۴۸۴)
سود سهام	۲,۵۶۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷,۶۲۴	۰	۶۳,۹۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۲۶	۰	۶۰
جمع درآمدها	۳۱۸,۴۷۶	۰	۶۰,۵۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۹۸۹)	۰	(۴,۳۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۹۵)	۰	(۱,۱۱۱)
جمع هزینه ها	(۴,۷۸۴)	۰	(۵,۴۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱۳,۶۹۲	۰	۵۵,۱۱۹
هزینه‌هاي مالي	(۲۹۱)	۰	(۱۶)
سود (زیان) خالص	۳۱۳,۴۰۱	۰	۵۵,۱۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹۵,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۵۵,۱۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۰,۰۶۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۳۵۴	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳