اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت آفرین پارسیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ثروتم(صندوق سرمایه گذاري ثروت آفرین پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430607	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۷,۲۹۶,۶۴۹	۳۳,۳۴۱,۶۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۰۸,۵۸۶	۲۰۸,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶۷,۵۱۴	۶۵۵,۷۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۰۲۱,۵۴۹	۱,۰۷۲,۰۳۹
حسابهاي دريافتني	۹۸۳,۱۳۶	۲۸۳,۱۱۵
جاري كارگزاران	۳۲۱,۵۰۹	۰
ساير داراييها	۹,۸۷۷	۴,۳۲۴
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۴۲,۴۰۸,۸۴۰	۲۵,۵۶۵,۶۷۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳۹,۴۹۶	۵۰۱,۸۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۴۸۳	۱۳,۲۲۰
جاري كارگزاران	۰	۱۴,۷۵۹
جمع بدهي‌ها	۵۶۱,۹۷۹	۵۲۹,۷۹۲
خالص داراييها	۴۱,۸۴۶,۸۶۱	۲۵,۰۳۵,۸۸۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۸۶,۸۰۰	۱,۰۷۱,۷۳۶	۱,۶۱۹,۷۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۵۰۱,۱۴۱	۸۵۸,۷۵۸	۶,۶۲۸,۳۹۶
سود سهام	۲,۵۳۱,۷۱۷	۱,۴۰۳,۲۷۸	۱,۶۳۱,۸۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۹,۲۸۵	۱۰۲,۹۴۷	۱۴۸,۹۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸,۰۳۵	۶,۲۸۸	۵,۹۲۵
جمع درآمدها	۲۳,۴۱۷,۰۷۸	۳,۴۴۳,۰۰۷	۱۰,۰۳۴,۸۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶۲,۹۸۹)	(۴۲۵,۸۸۰)	(۷۰۵,۶۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۴۰۳)	(۱۱,۹۲۳)	(۲۱,۸۵۷)
جمع هزینه ها	(۷۹۲,۳۹۲)	(۴۳۷,۸۰۳)	(۷۲۷,۵۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲,۶۲۴,۶۸۶	۳,۰۰۵,۲۰۴	۹,۳۰۷,۳۲۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۲)	(۱۷۳)	(۱۷۳)
سود (زیان) خالص	۲۲,۶۲۴,۴۶۴	۳,۰۰۵,۰۳۱	۹,۳۰۷,۱۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۵,۸۸۶	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۵۶۰	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۵۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰)	(۱۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۰۰۰)	(۳۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۶۲۴,۴۶۴	۰	۳,۰۰۵,۰۳۱	۰	۹,۳۰۷,۱۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵,۶۶۶,۴۸۹)	۰	۶,۰۳۰,۱۰۷	۰	۲,۲۳۶,۱۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۶,۸۶۱	۱۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۳,۶۹۸	۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۸۸۶