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 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۹۲۸,۹۱۱	۲۳,۳۴۱,۶۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹۵,۱۱۵	۲۰۸,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷۹,۰۰۸	۶۵۵,۷۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۵۲۳,۰۰۶	۱,۰۷۲,۰۳۹
حسابهاي دريافتني	۱۰۹,۲۷۸	۲۸۳,۱۱۵
جاري كارگزاران	۴۸۹,۲۴۸	۰
ساير داراييها	۸,۱۱۶	۴,۲۲۴
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۲۷,۳۲۲,۷۰۲	۲۵,۵۶۵,۶۷۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰۴,۲۷۳	۵۰۱,۸۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰۰,۴۱۴	۱۲,۲۲۰
جاري كارگزاران	۱۵,۱۶۲	۱۴,۷۵۹
جمع بدهي‌ها	۶۱۹,۸۴۹	۵۲۹,۷۹۲
خالص داراييها	۲۶,۷۱۲,۸۵۳	۲۵,۰۳۵,۸۸۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰۰,۸۴۳	۸۳۶,۵۵۵	۱,۶۱۹,۷۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۲۸,۹۶۳	۵,۰۳۹,۹۱۲	۶,۶۲۸,۳۹۶
سود سهام	۸۴۰,۵۴۵	۵۳۱,۰۷۴	۱,۶۳۱,۸۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۹,۲۳۹	۶۹,۱۸۳	۱۴۸,۹۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۵۵۳	۴,۱۹۷	۵,۹۲۵
جمع درآمدها	۳,۵۴۹,۱۴۳	۶,۴۸۰,۹۲۱	۱۰,۰۳۴,۸۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۷,۹۳۵)	(۲۷۷,۵۴۳)	(۷۰۵,۶۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۷۷)	(۷,۴۷۳)	(۲۱,۸۵۷)
جمع هزینه ها	(۲۶۳,۰۱۲)	(۲۸۵,۰۱۶)	(۷۲۷,۵۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۸۶,۱۳۱	۶,۱۹۵,۹۰۵	۹,۳۰۷,۳۲۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۲)	۰	(۱۷۳)
سود (زیان) خالص	۳,۲۸۵,۹۰۹	۶,۱۹۵,۹۰۵	۹,۳۰۷,۱۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۸۸۶	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۵۵۹	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۵۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۰۰)	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۰۰۰)	۰	(۳۴۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۸۵,۹۰۹	۰	۶,۱۹۵,۹۰۵	۰	۹,۳۰۷,۱۵۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۵۵۶,۹۴۳)	۰	۲,۰۵۲,۵۵۷	۰	۲,۲۳۶,۱۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۲,۸۵۳	۹۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۰۲۱	۱۲۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۸۸۶