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 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۴۹۱,۰۳۰	۲۳,۳۴۱,۶۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹۵,۴۵۹	۲۰۸,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶۳,۷۵۴	۶۵۵,۷۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۴۹۲,۷۰۰	۱,۰۷۲,۰۳۹
حسابهاي دريافتني	۲۸۴,۷۱۵	۲۸۳,۱۱۵
جاري كارگزاران	۱,۲۳۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۸۰	۴,۳۳۴
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۲۹,۵۳۰,۲۸۸	۲۵,۵۶۵,۶۷۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶۸,۹۰۵	۵۰۱,۸۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۸۹۴	۱۳,۲۲۰
جاري كارگزاران	۰	۱۴,۷۵۹
جمع بدهيها	۶۷۵,۷۹۹	۵۲۹,۷۹۲
خالص داراييها	۲۸,۸۵۴,۵۸۹	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹۱,۴۵۴	۱۳,۳۵۸	۱,۶۱۹,۷۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۵۴۶,۸۴۱	۳,۰۳۲,۲۰۶	۶,۶۲۸,۳۹۶
سود سهام	۳۹۷,۸۹۶	۱۳۳,۸۷۲	۱,۶۳۱,۸۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱,۴۴۲	۴۰,۴۶۵	۱۴۸,۹۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۶۱۴	۳,۴۵۳	۵,۹۲۵
جمع درآمدها	۵,۴۲۶,۲۴۷	۳,۲۲۳,۲۵۴	۱۰,۰۲۴,۸۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۱,۳۳۱)	(۱۲۴,۲۶۹)	(۷۰۵,۶۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۸۵)	(۳,۶۴۷)	(۲۱,۸۵۷)
جمع هزینه ها	(۱۹۹,۰۱۶)	(۱۲۷,۹۱۶)	(۷۲۷,۵۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۲۲۷,۲۳۱	۳,۰۹۵,۴۳۸	۹,۳۰۷,۳۲۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۷۳)
سود (زیان) خالص	۵,۲۲۷,۲۳۱	۳,۰۹۵,۴۳۸	۹,۳۰۷,۱۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۸۸۶	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۵۶۰	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۵۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	۰	(۳۴۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۲۲۷,۲۳۱	۰	۳,۰۹۵,۴۳۸	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	(۱,۲۶۳,۵۲۸)	۰	۸۱۴,۸۱۴	۰	۲,۲۳۶,۱۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳,۲۶۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۴,۵۸۹	۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۲,۸۱۲	۱۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۸۸۶