اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۳۴۱,۶۲۷	۱۱,۹۵۶,۸۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۸,۸۴۴	۱,۰۸۲,۱۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵۵,۷۰۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۰۷۲,۰۲۹	۸۶۱,۷۳۲
حسابهاي دريافتني	۲۸۳,۱۱۵	۱۵۹,۲۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۳۲۴	۲,۵۸۵
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۲۵,۵۶۵,۶۷۸	۱۴,۰۶۲,۵۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰۱,۸۱۳	۱۹۵,۶۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۱۰,۲۸۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۲۲۰	۶,۰۵۸
جاري كارگزاران	۱۴,۷۵۹	۰
جمع بدهيها	۵۲۹,۷۹۲	۷۱۱,۹۸۲
خالص داراييها	۲۵,۰۳۵,۸۸۶	۱۳,۳۵۰,۵۵۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۱۹,۷۳۳	۹,۱۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۶۳۸,۳۹۶	۵۳۱,۵۹۹
سود سهام	۱,۶۳۱,۸۱۶	۱,۲۳۰,۲۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۸,۹۷۹	۲۰۵,۷۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۹۲۵	۲,۶۳۹
جمع درآمدها	۱۰,۰۳۴,۸۲۹	۱,۹۷۹,۴۰۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۰۵,۶۵۹)	(۲۵۰,۰۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۸۵۷)	(۱۰,۵۴۳)
جمع هزینه ها	(۷۲۷,۵۱۶)	(۲۶۰,۵۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۳۰۷,۳۲۳	۱,۷۱۸,۸۴۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۷۳)	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۰۷,۱۵۰	۱,۷۱۸,۸۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۵۶۰	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	(۳۴۱,۰۰۰)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۳۰۷,۱۵۰	۰	۱,۷۱۸,۸۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۲۳۶,۱۷۶	۰	۱۷۰,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۸۸۶	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۵۵۹