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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰,۵۵۳,۰۹۸	۱۱,۹۵۶,۸۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۹,۳۳۴	۱,۰۸۲,۱۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷۷,۱۸۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۵۳۰,۷۲۳	۸۶۱,۷۳۲
حسابهاي دريافتني	۴۰۸,۵۱۰	۱۵۹,۲۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۵۱۷	۲,۵۸۵
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۳۳,۰۶۲,۳۸۵	۱۴,۰۶۲,۵۴۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹۹,۷۶۶	۱۹۵,۶۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۱۰,۲۸۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۰۱	۶,۰۵۸
جاري كارگزاران	۵۹,۶۱۹	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶۸,۶۸۶	۷۱۱,۹۸۲
خالص داراييها	۳۳,۶۹۳,۶۹۹	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۷۱,۷۳۶	۱۵,۱۴۱	۹,۱۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵۸,۷۵۸	(۷۲۵,۵۴۶)	۵۳۱,۵۹۹
سود سهام	۱,۴۰۳,۲۷۸	۱,۰۳۴,۷۹۵	۱,۲۳۰,۲۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۲,۹۴۷	۱۳۸,۷۰۷	۲۰۵,۷۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۲۸۸	۳,۶۱۲	۳,۶۳۹
جمع درآمدها	۳,۴۴۳,۰۰۷	۴۶۵,۷۰۹	۱,۹۷۹,۴۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۲۵,۸۷۹)	(۱۸۱,۱۱۴)	(۲۵۰,۰۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۲۳)	(۷,۳۰۵)	(۱۰,۵۴۳)
جمع هزینه ها	(۴۳۷,۸۰۲)	(۱۸۸,۴۱۹)	(۲۶۰,۵۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۰۰۵,۲۰۵	۲۷۷,۲۹۰	۱,۷۱۸,۸۴۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۷۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۵,۰۳۲	۲۷۷,۲۹۰	۱,۷۱۸,۸۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۵۶۰	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۳	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۰۵,۰۳۲	۰	۲۷۷,۲۹۰	۰	۱,۷۱۸,۸۴۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۰۳۰,۱۰۷	۰	۹۳۰,۱۷۱	۰	۱۷۰,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۶۹۹	۸۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰,۲۹۴	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۵۵۹