اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت آفرین پارسیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ثروتم(صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430607	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/02/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۰۸۱,۳۲۵	۱۱,۹۵۶,۸۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۱۲,۴۰۵	۱,۰۸۲,۱۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۷,۳۰۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۳۷,۱۸۶	۸۶۱,۷۳۲
حسابهاي دريافتني	۲۲۸,۶۸۹	۱۵۹,۲۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۲۳۹	۲,۵۸۵
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲۱,۹۸۲,۱۷۰	۱۴,۰۶۲,۵۴۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲۲,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۱۰,۲۸۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۴۰۰	۶,۰۵۸
جاري كارگزاران	۶۴,۷۴۸	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۵,۱۴۸	۷۱۱,۹۸۲
خالص دارايي‌ها	۲۱,۶۸۷,۰۲۲	۱۳,۳۵۰,۵۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۳۶,۵۵۵	۲۳,۳۱۹	۹,۱۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۰۳۹,۹۱۲	(۳۷,۰۰۵)	۵۳۱,۵۹۹
سود سهام	۵۳۱,۰۷۴	۳۵۸,۲۰۳	۱,۲۳۰,۲۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۱۸۳	۸۶,۲۶۷	۲۰۵,۷۷۷
ساير درآمدها	۴,۱۹۷	۱,۶۶۹	۲,۶۳۹
جمع درآمدها	۶,۴۸۰,۹۲۱	۴۳۲,۴۵۳	۱,۹۷۹,۴۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۷۷,۵۴۲)	(۱۱۲,۴۸۳)	(۲۵۰,۰۱۳)
ساير هزينه‌ها	(۷,۴۷۳)	(۴,۲۸۹)	(۱۰,۵۴۳)
جمع هزينه ها	(۲۸۵,۰۱۵)	(۱۱۶,۷۷۱)	(۲۶۰,۵۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۱۹۵,۹۰۶	۳۱۵,۶۸۲	۱,۷۱۸,۸۴۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۶,۱۹۵,۹۰۶	۳۱۵,۶۸۲	۱,۷۱۸,۸۴۸
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۵۵۹	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۶,۱۹۵,۹۰۶	۰	۳۱۵,۶۸۲	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	۲,۰۵۲,۵۵۷	۰	۱,۱۰۱,۵۳۲	۰	۱۷۰,۸۷۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۰۲۲	۸۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۰۴۶	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۵۵۹