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 3 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۷۲۴,۲۴۴	۱۱,۹۵۶,۸۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۲۷,۴۶۶	۱,۰۸۲,۱۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۲۵۹,۴۱۷	۸۶۱,۷۳۲
حسابهاي دريافتني	۷۹,۲۰۵	۱۵۹,۲۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۸۸	۲,۵۸۵
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱۷,۵۹۱,۴۴۰	۱۴,۰۶۲,۵۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۹,۳۹۱	۱۹۵,۶۳۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۱۰,۲۸۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۷۶	۶,۰۵۸
جاري كارگزاران	۴,۴۶۱	۰
جمع بدهي‌ها	۲۸۸,۶۲۸	۷۱۱,۹۸۲
خالص دارايي‌ها	۱۷,۳۰۲,۸۱۲	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۳۵۸	۱۳,۱۹۰	۹,۱۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۳۲,۲۰۶	۷۵,۰۲۲	۵۳۱,۵۹۹
سود سهام	۱۳۳,۸۷۲	۱۸۵,۵۲۴	۱,۲۳۰,۲۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۴۶۵	۴۶,۹۷۸	۲۰۵,۷۷۷
ساير درآمدها	۳,۴۵۴	۲,۴۷۰	۲,۶۳۹
جمع درآمدها	۳,۲۲۳,۳۵۵	۳۲۳,۱۸۴	۱,۹۷۹,۴۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۴,۲۶۹)	(۵۸,۳۰۶)	(۲۵۰,۰۱۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۴۷)	(۱,۶۳۶)	(۱۰,۵۴۳)
جمع هزينه ها	(۱۲۷,۹۱۶)	(۵۹,۹۴۲)	(۲۶۰,۵۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۰۹۵,۴۳۹	۲۶۳,۲۴۲	۱,۷۱۸,۸۴۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۰۹۵,۴۳۹	۲۶۳,۲۴۲	۱,۷۱۸,۸۴۸
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۵۵۹	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۳	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۹۵,۴۳۹	۰	۲۶۳,۲۴۲	۰	۱,۷۱۸,۸۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۱۴,۸۱۴	۰	۱,۱۰۱,۵۳۲	۰	۱۷۰,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۲,۸۱۲	۸۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۶۰۷	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۵۵۹