اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۹۵۶,۸۸۲	۱۰,۵۴۶,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۸۲,۱۰۹	۸۷۵,۰۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۴,۹۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸۶۱,۷۳۲	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۹,۲۱۳	۱۲۶,۴۸۴
جاري كارگزاران	۰	۲۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۸۵	۹۴۱
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۶۲,۵۴۱	۱۱,۵۶۳,۹۴۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۵,۶۳۸	۱۱۵,۹۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۱۰,۲۸۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۵۸	۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۱۱,۹۸۲	۱۱۹,۱۱۱
خالص دارايي‌ها	۱۳,۳۵۰,۵۵۹	۱۱,۴۴۴,۸۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۱۵۳	۳۳۵,۱۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۳۱,۵۹۹	۱,۶۳۰,۰۶۵
سود سهام	۱,۲۳۰,۲۳۶	۸۲۰,۶۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۵,۷۷۷	۱۲۶,۲۶۶
ساير درآمدها	۲,۶۳۹	۴,۴۰۲
جمع درآمدها	۱,۹۷۹,۴۰۴	۲,۹۱۶,۵۵۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۵۰,۰۱۳)	(۲۱۴,۲۱۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۵۴۳)	(۵,۷۴۱)
جمع هزينه ها	(۲۶۰,۵۵۶)	(۲۱۹,۹۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۷۱۸,۸۴۸	۲,۶۹۶,۵۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۱۸,۸۴۸	۲,۶۹۶,۵۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۱۸,۸۴۸	۰	۲,۶۹۶,۵۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۰,۸۷۹	۰	۳,۴۹۱,۱۰۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۵۵۹	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲