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 9 ماهه منتهی به 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۸۵۰,۱۲۶	۱۰,۵۴۶,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸۴,۱۳۵	۸۷۵,۰۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸۸,۲۱۴	۱۴,۹۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۸۱,۵۷۵	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳۵,۲۹۱	۱۲۶,۴۸۴
جاري كارگزاران	۰	۲۰
ساير داراييها	۴,۱۸۰	۹۴۱
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱۲,۹۴۳,۵۴۱	۱۱,۵۶۳,۹۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۰,۱۰۴	۱۱۵,۹۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۸۶۳	۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۳۵,۲۸۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۳,۲۴۷	۱۱۹,۱۱۱
خالص دارايي‌ها	۱۲,۷۲۰,۲۹۴	۱۱,۴۴۴,۸۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۱۴۰	۳۳۶,۴۵۰	۳۳۵,۱۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۲۵,۵۴۵)	۱,۲۷۱,۷۸۲	۱,۶۳۰,۰۶۵
سود سهام	۱,۰۳۴,۷۹۵	۶۲۸,۳۸۹	۸۲۰,۶۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۸,۷۰۶	۷۸,۴۸۳	۱۲۶,۲۶۶
ساير درآمدها	۲,۶۱۲	۴,۲۱۵	۴,۴۰۲
جمع درآمدها	۴۶۵,۷۰۸	۲,۳۱۹,۳۱۹	۲,۹۱۶,۵۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸۱,۱۱۴)	(۱۵۶,۵۸۷)	(۲۱۴,۲۱۷)
ساير هزينه‌ها	(۷,۳۰۴)	(۴,۱۷۱)	(۵,۷۴۱)
جمع هزينه ها	(۱۸۸,۴۱۸)	(۱۶۰,۷۵۸)	(۲۱۹,۹۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷۷,۲۹۰	۲,۱۵۸,۵۶۱	۲,۶۹۶,۵۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷۷,۲۹۰	۲,۱۵۸,۵۶۱	۲,۶۹۶,۵۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱,۹۶۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۷,۲۹۰	۰	۲,۱۵۸,۵۶۱	۰	۲,۶۹۶,۵۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۳۰,۱۷۲	۰	۳,۱۳۴,۱۹۹	۰	۳,۴۹۱,۱۰۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۸۸۱,۹۶۰	۱۲,۷۲۰,۲۹۴	۷۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۲,۸۸۸	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲