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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۷۴۹,۷۳۸	۱۰,۵۴۶,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶۱,۱۱۴	۸۷۵,۰۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴۳,۵۲۹	۱۴,۹۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۳,۱۱۳	۱۲۶,۴۸۴
جاري كارگزاران	۵	۲۰
ساير داراييها	۴,۷۲۰	۹۴۱
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱۳,۰۶۲,۲۳۹	۱۱,۵۶۳,۹۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۲,۴۲۰	۱۱۵,۹۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۷۷۳	۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۰,۱۹۳	۱۱۹,۱۱۱
خالص دارايي‌ها	۱۲,۹۴۲,۰۴۶	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۳۱۹	۱۹۲,۸۲۶	۳۳۵,۱۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۷,۰۰۴)	۳,۴۹۹,۶۴۳	۱,۶۳۰,۰۶۵
سود سهام	۳۵۸,۲۰۳	۱۳۱,۶۵۸	۸۳۰,۶۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶,۲۶۷	۴۰,۷۲۷	۱۲۶,۲۶۶
ساير درآمدها	۱,۶۶۸	۶,۰۰۱	۴,۴۰۲
جمع درآمدها	۴۳۲,۴۵۳	۳,۸۷۰,۸۵۵	۲,۹۱۶,۵۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۲,۴۸۳)	(۱۰۱,۰۵۹)	(۲۱۴,۲۱۷)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۸۹)	(۲,۶۳۵)	(۵,۷۴۱)
جمع هزينه ها	(۱۱۶,۷۷۲)	(۱۰۳,۶۹۴)	(۲۱۹,۹۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۱۵,۶۸۱	۳,۷۶۷,۱۶۱	۲,۶۹۶,۵۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۱۵,۶۸۱	۳,۷۶۷,۱۶۱	۲,۶۹۶,۵۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۳,۱۲۸	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۵,۶۸۱	۰	۳,۷۶۷,۱۶۱	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	۱,۱۰۱,۵۳۳	۰	۲,۲۰۷,۶۶۴	۰	۳,۴۹۱,۱۰۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۰۴۶	۷۲,۵۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۳۷,۹۵۳	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲