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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۹۰۴,۳۱۱	۱۰,۵۴۶,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۵۵,۶۴۵	۸۷۵,۰۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۰,۳۵۹	۱۴,۹۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۵,۹۰۸	۱۲۶,۴۸۴
جاري كارگزاران	۵۹,۰۹۲	۲۰
ساير داراييها	۳۲۹	۹۴۱
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱۳,۰۶۵,۵۶۴	۱۱,۵۶۳,۹۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۳,۵۵۴	۱۱۵,۹۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۰۳	۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۵,۹۵۷	۱۱۹,۱۱۱
خالص دارايي‌ها	۱۲,۸۸۹,۶۰۷	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۱۹۰	۷۷,۱۲۲	۳۳۵,۱۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۵,۰۲۲	۴۷۸,۵۲۰	۱,۶۳۰,۰۶۵
سود سهام	۱۸۵,۵۲۴	۳۵,۹۴۶	۸۳۰,۶۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۹۷۸	۲۶,۶۲۶	۱۲۶,۲۶۶
ساير درآمدها	۲,۴۷۰	۴,۸۰۸	۴,۴۰۲
جمع درآمدها	۳۲۳,۱۸۴	۶۲۳,۰۲۲	۲,۹۱۶,۵۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۸,۳۰۶)	(۳۵,۷۶۲)	(۲۱۴,۲۱۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۳۶)	(۱,۲۹۶)	(۵,۷۴۱)
جمع هزينه ها	(۵۹,۹۴۲)	(۳۷,۰۵۸)	(۲۱۹,۹۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶۳,۲۴۲	۵۸۵,۹۶۴	۲,۶۹۶,۵۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶۳,۲۴۲	۵۸۵,۹۶۴	۲,۶۹۶,۵۹۷
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۳	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۹	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۳,۲۴۲	۰	۵۸۵,۹۶۴	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	۱,۱۰۱,۵۳۲	۰	۴۳۰,۳۷۱	۰	۳,۴۹۱,۱۰۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۶۰۷	۵۸,۱۶۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۴۶۴	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۳