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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۵۴۶,۴۳۳	۴,۰۳۵,۵۱۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۷۵,۰۷۶	۸۱,۶۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۹۶۹	۷۹۶,۴۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۶,۴۸۴	۹۵,۸۷۴
جاري كارگزاران	۲۰	۱۱
ساير داراييها	۹۴۱	۶۵۳
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱۱,۵۶۳,۹۴۳	۵,۰۱۰,۱۳۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۵,۹۶۳	۳۳,۹۵۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۱۴۸	۳,۰۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۱۱۱	۳۷,۰۰۲
خالص دارايي‌ها	۱۱,۴۴۴,۸۳۲	۴,۹۷۳,۱۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۵,۱۲۵	(۱۸,۴۶۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۳۰,۰۶۵	(۲۰۱,۹۱۷)
سود سهام	۸۲۰,۶۹۷	۳۵۱,۶۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۶,۲۶۶	۷۹,۵۶۲
ساير درآمدها	۴,۴۰۲	۲,۳۹۲
جمع درآمدها	۲,۹۱۶,۵۵۵	۲۱۳,۲۴۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۱۴,۲۱۷)	(۷۴,۲۷۳)
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۴۱)	(۲,۷۶۷)
جمع هزينه ها	(۲۱۹,۹۵۸)	(۷۷,۰۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۶۹۶,۵۹۷	۱۳۶,۲۰۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۹۶,۵۹۷	۱۳۶,۲۰۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸	۳۲,۶۶۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۹۶,۵۹۷	۰	۱۳۶,۲۰۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۴۹۱,۱۰۷	۰	۱,۷۹۴,۸۶۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۲	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸