

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان(□□□)	نماد: ثروتم(صندوق	شماره اطلاعیه :۴۷۲۱۹۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۴,۲۸۱	۳۱,۲۲۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۲,۷۸۲	۲۹۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰۳,۶۸۰	۴۴,۰۵۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۱,۴۸۱	۲,۱۷۱
جاری کارگزاران	۳,۸۴۶	۰
سایر دارایی ها	۳۴۲	۱۷۸
موجودی نقد	۵	۵
جمع دارایی ها	۶۱۶,۴۱۷	۷۷,۹۲۹
بدهی ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۶۸۵	۵۰۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۷۵۸	۴۳۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی ها	۲,۴۴۳	۹۴۲
خالص دارایی ها	۶۱۳,۹۷۴	۷۶,۹۸۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان(□□□)	نماد: ثروتم(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۱۹۶	کد صنعت: ۴۶۴۳+۶۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۹۴۷	(۱۵۱)	---	(۳۹۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۳,۰۰۵	(۳,۳۱۳)	---	(۴۹۰)
سود سهام	۱۳,۴۲۱	۲,۵۲۶	۴۳۱	۳,۳۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۹۵۱	۶,۴۳۲	۳۹	۸,۵۳۷
سایر درآمدها	۴۱۶	۱۴	۲,۸۷۱	۱۵
جمع درآمدها	۸۸,۷۴۰	۵,۵۰۸	۱,۵۱۱	۱۱,۰۲۲
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۹۹)	(۹۷۶)	۱۲۵	(۱,۲۸۰)
سایر هزینه ها	(۴۵۳)	(۳۷۰)	۲۲	(۴۹۳)
جمع هزینه ها	(۲,۶۵۲)	(۱,۳۴۶)	۹۷	(۱,۷۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۶,۰۸۸	۴,۱۶۲	۱,۹۶۸	۹,۲۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۸۶,۰۸۸	۴,۱۶۲	۱,۹۶۸	۹,۲۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان(□□□)	نماد: ثروت(صندوق	شماره اطلاعیه :۴۷۲۱۹۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۸/۳۰
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۵۰۱۰۰۰۰	۷۶۹۸۷	۵۰۱۰۰۰۰	۶۷۷۳۸	۶۷۷۳۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۲۳۴۰۰۰۰۰	۲۳۴۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	-۲۰۰۰۰۰	-۲۰۰۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۸۶۰۸۸	۰	۴۱۶۲	۹۲۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۲۱۶۸۹۹	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۲۸۴۱۰۰۰۰	۶۱۳۹۷۴	۵۰۱۰۰۰۰	۷۱۹۰۰	۷۶۹۸۷