

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: ثروت آفرین پارسیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ثروتم (صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان)	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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۵۴۶,۴۳۳	۴,۰۳۵,۵۱۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۷۵,۰۷۶	۸۱,۶۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴,۹۶۹	۷۹۶,۴۱۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۲۶,۴۸۴	۹۵,۸۷۴
جاری کارگزاران	۳۰	۱۱
سایر دارایی‌ها	۹۴۱	۶۵۳
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۶۳,۹۴۳	۵,۰۱۰,۱۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۵,۹۶۳	۳۳,۹۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۱۴۸	۳,۰۴۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۱۹,۱۱۱	۳۷,۰۰۲
خالص دارایی‌ها	۱۱,۴۴۴,۸۳۲	۴,۹۷۳,۱۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳۵,۱۲۵	(۱۸,۴۶۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۲۰,۰۶۵	(۲۰۱,۹۱۷)
سود سهام	۸۲۰,۶۹۷	۲۵۱,۶۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲۶,۲۶۶	۷۹,۵۶۲
سایر درآمدها	۴,۴۰۲	۲,۳۹۲
جمع درآمدها	۲,۹۱۶,۵۵۵	۲۱۳,۲۴۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۴,۲۱۷)	(۷۴,۲۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۴۱)	(۲,۷۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۲۱۹,۹۵۸)	(۷۷,۰۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۶۹۶,۵۹۷	۱۳۶,۲۰۱
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۹۶,۵۹۷	۱۳۶,۳۰۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸	۳۲,۶۶۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۹۶,۵۹۷	۰	۱۳۶,۳۰۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳,۴۹۱,۱۰۷	۰	۱,۷۹۴,۸۶۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۳	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸