

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان (ETF)	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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۸۰,۰۶۲	۵۶۶,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۴۷,۸۷۳	۸۱,۸۷۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۷۴,۳۴۶	۳۸۱,۳۷۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۵۰,۷۴۰	۲۳,۲۴۲
جاری کارگزاران	۱۰,۱۶۳	۰
سایر دارایی‌ها	۵۸۳	۲۵۰
موجودی نقد	۲۰	۵
جمع دارایی‌ها	۴,۰۶۳,۶۸۶	۱,۰۵۲,۸۰۲
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۳۷۱	۵,۳۸۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۵,۳۵۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۷۰۵	۱,۰۸۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۸,۰۷۶	۱۱,۸۳۲
خالص دارایی‌ها	۴,۰۴۵,۶۱۰	۱,۰۴۰,۹۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۵۷,۴۵۵	۶۸,۹۸۷	۱۱۹,۳۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۴۹,۰۲۹	۸۹,۱۴۵	۶۶,۳۰۹
سود سهام	۲۸,۴۷۵	۲۵,۳۸۱	۴۹,۵۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۸,۸۸۶	۳۷,۵۰۷	۵۳,۷۲۶
سایر درآمدها	۳,۷۷۳	۷۷۲	۹۰۹
جمع درآمدها	۲,۶۳۷,۶۱۸	۲۳۱,۷۹۲	۲۸۹,۶۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۵۱۹)	(۸,۸۳۷)	(۱۲,۸۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۶۳)	(۷۵۵)	(۱,۰۱۰)
جمع هزینه‌ها	(۲۹,۶۸۲)	(۹,۵۹۲)	(۱۳,۸۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۵۹۷,۹۳۶	۲۲۲,۲۰۰	۲۷۵,۸۵۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۷,۹۳۶	۲۲۲,۲۰۰	۲۷۵,۸۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۸۰	۲۸,۴۱۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۹۶	۲۸,۴۱۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۹۷,۹۳۶	۰	۲۲۲,۲۰۰	۰	۲۷۵,۸۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۲۶,۱۹۴	۰	۳۳,۱۳۳	۰	۳۳,۱۳۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۸,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۶۱۰	۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۳۹	۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۸۰