

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 1,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان(ETF)
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: ثروتم(صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 46430607
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1399/08/30

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۴۱,۱۲۴	۵۶۶,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۵۵,۳۳۶	۸۱,۸۷۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۲۲,۰۶۵	۲۸۱,۳۷۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۱,۸۱۷	۲۲,۳۴۴
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۹۴	۲۵۰
موجودی نقد	۲۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۰۴۱,۰۶۶	۱,۰۵۲,۸۰۲
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۴۸۲	۰,۳۸۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰,۳۵۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	شرح
۱,۰۸۰	۲,۱۰۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخیر
•	۵۹,۳۴۵	جاری کارگزاران
۱۱,۸۲۲	۶۹,۹۲۳	جمع بدھی‌ها
۱,۰۴۰,۹۸۰	۲,۹۷۱,۱۲۳	خالص دارایی‌ها
•	•	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	شرح
حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	حسابرسی نشده ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
درآمد				درآمد
۱۱۹,۲۲۲	۲۶,۰۷۸	۵۴۸,۴۶۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادر	
۶۶,۳۰۹	۴۴,۲۸۹	۷۴۸,۹۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر	
۴۹,۵۰۹	۱۸,۹۹۳	۱,۱۹۱	سود سهام	
۵۳,۷۲۶	۲۱,۸۰۸	۳۹,۹۲۱	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
۹۰۹	۴۵۲	۳,۱۵۷	سایر درآمدها	
۲۸۹,۶۸۵	۱۱۱,۶۲۱	۱,۳۴۱,۷۱۸	جمع درآمدها	
هزینه				هزینه‌ها
(۱۲,۸۲۵)	(۵,۳۸۴)	(۱۲,۱۷۲)	هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۰۱۰)	(۵۰۳)	(۷۲۶)	سایر هزینه‌ها	
(۱۳,۸۲۵)	(۵,۸۸۷)	(۱۳,۸۹۹)	جمع هزینه‌ها	
۷۷۵,۸۵۰	۱۰۵,۷۳۴	۱,۳۲۷,۸۱۹	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	
•	•	•	هزینه‌های مالی	
۷۷۵,۸۵۰	۱۰۵,۷۳۴	۱,۳۲۷,۸۱۹	سود (زیان) خالص	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۷۱۰,۹۹۶	۲۸,۴۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۹۹۶	۲۸,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۸۰	۳۰,۰۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	(۴۹,۰۰۰)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۷۰,۸۵۰	۰	۱۰۵,۷۲۴	۰	۱,۲۲۷,۸۱۹	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۳۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۵۰۲,۸۳۴	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱,۰۴۰,۹۸۰	۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۲۰	۲۸,۴۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۱۲۳	۳۹,۹۶۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره