



| | | |
|---|-----------|--|
| سرمایه ثبت شده: | 1,000,000 | شرکت: صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان(ETF) |
| سرمایه ثبت نشده: | 0 | نماد: ژوتنم (صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان) |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) | | کد صنعت (ISIC): 46430607 |
| وضعیت ناشر: بذریغه شده در فرابورس ایران | | سال مالی منتهی به: 1399/08/30 |

صورت خالص دارایی‌ها

| کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد | | |
|-----------------------------------|--|---|
| بایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | شرح |
| ۵۶۶,۰۶۰ | ۸۲۹,۷۱۷ | دارایی‌ها |
| ۸۱,۸۷۴ | ۱۱۶,۲۳۵ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۳۸۱,۳۷۱ | ۴۵۰,۰۱۱ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| • | • | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌حساب |
| • | • | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۲۲,۲۴۲ | ۲۱,۷۸۵ | سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی |
| • | ۷۵,۲۹۲ | حسابهای دریافتی |
| ۲۵۰ | ۹۶ | جاری کارگزاران |
| ۵ | ۵ | سایر دارایی‌ها |
| ۱,۰۵۲,۸۰۲ | ۱,۴۹۳,۶۳۱ | موجودی نقد |
| | | جمع دارایی‌ها |
| • | • | بدهی‌ها |
| ۵,۳۸۶ | ۵,۹۷۵ | حسابهای برداختنی |
| ۵,۳۵۶ | ۵۰,۹۱۹ | برداختنی به ارکان صندوق |
| • | • | برداختنی به سرمایه‌گذاران |
| ۱,۰۸۰ | ۱,۱۲۸ | تسهیلات مالی دریافتی |
| • | • | سایر حسابهای برداختنی و ذخایر |
| ۱۱,۸۲۳ | ۵۸,۰۳۲ | جاری کارگزاران |
| ۱,۰۴۰,۹۸۰ | ۱,۴۳۵,۰۹۹ | جمع بدھی‌ها |
| • | • | حالص دارایی‌ها |
| | | حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

صورت سود و زیان

| کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | | |

| وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | وقوعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | شرح |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دوره منتهی به |
| ۱۱۹,۲۲۲ | (۱,۹۰۷) | ۱۲۲,۹۰۵ | درآمد |
| ۶۶,۳۰۹ | (۱۳,۹۱۵) | ۲۲۹,۸۵۰ | سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر |
| ۴۹,۰۰۹ | ۱,۰۸۷ | . | سود سهام |
| ۵۳,۷۲۶ | ۱۰,۶۰۸ | ۱۶,۸۱۴ | سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۹۰۹ | ۳۱۵ | ۱,۵۶۱ | سایر درآمدها |
| ۲۸۹,۶۸۵ | (۳,۸۱۲) | ۲۷۲,۱۳۰ | جمع درآمدها |
| | | | هزینه ها |
| (۱۲,۸۲۵) | (۲,۲۵۳) | (۵,۲۱۴) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۱,۰۱۰) | (۱۸۴) | (۲۲۵) | سایر هزینه ها |
| (۱۲,۸۳۵) | (۲,۵۲۷) | (۵,۵۲۹) | جمع هزینه ها |
| ۲۷۵,۸۵۰ | (۶,۳۴۹) | ۲۶۶,۵۹۱ | سود (زبان) قبل از هزینه های مالی |
| . | . | . | هزینه های مالی |
| ۲۷۵,۸۵۰ | (۶,۳۴۹) | ۲۶۶,۵۹۱ | سود (زبان) خالص |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید | | | |

صورت گردش خالص دارایی ها

| کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | شرح |
| قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | |
| ۷۱۰,۹۹۶ | ۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۹۹۶ | ۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۹۸۰ | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره |
| ۱۶,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طبی دوره |
| . | . | . | . | (۱۹,۰۰۰) | (۱,۹۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طبی دوره |
| ۲۷۵,۸۵۰ | . | (۶,۳۴۹) | . | ۳۶۶,۵۹۱ | . | سود (زبان) خالص دوره |
| . | . | . | . | . | . | سود برداخت شده به سرمایه گذاران |
| ۳۲,۱۳۴ | . | . | . | ۱۶,۰۲۸ | . | تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی |
| ۱,۰۴۰,۹۸۰ | ۳۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۷۰۹,۶۴۷ | ۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۰۹۹ | ۳۱,۱۶۰,۰۰۰ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

