



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 3 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۳۹,۷۱۷	۵۶۶,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۶,۳۲۵	۸۱,۸۷۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۵۰,۵۱۱	۳۸۱,۳۷۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۱,۷۸۵	۳۳,۳۴۳
جاری کارگزاران	۷۵,۳۹۳	۰
سایر دارایی‌ها	۹۶	۳۵۰
موجودی نقد	۵	۵
جمع دارایی‌ها	۱,۴۹۳,۶۳۱	۱,۰۵۳,۸۰۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۵,۹۷۵	۵,۳۸۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۰,۹۱۹	۵,۳۵۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۳۸	۱,۰۸۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵۸,۰۳۲	۱۱,۸۲۲
خالص دارایی‌ها	۱,۴۳۵,۵۹۹	۱,۰۴۰,۹۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد
