

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۹۶۵,۱۶۷	۴,۰۳۵,۵۱۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۳۷,۰۷۹	۸۱,۶۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۸۴,۸۸۹	۷۹۶,۴۱۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۶۶,۵۴۵	۹۵,۸۷۴
جاری کارگزاران	۰	۱۱
سایر دارایی‌ها	۱,۶۷۳	۶۵۳
موجودی نقد	۲۰	۲۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۵۵,۳۷۳	۵,۰۱۰,۱۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۰,۳۳۲	۳۳,۹۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۷۳۸	۳,۰۴۸
جاری کارگزاران	۲۸,۴۱۵	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳۲,۴۸۵	۳۷,۰۰۲
خالص دارایی‌ها	۱۰,۵۳۲,۸۸۸	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳۶,۴۵۰	(۲۶۴)	(۱۸,۴۶۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۲۷۱,۷۸۳	(۲۵۳,۳۴۱)	(۲۰۱,۹۱۷)
سود سهام	۶۲۸,۳۸۹	۳۲۵,۳۰۴	۳۵۱,۶۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۸,۴۸۳	۵۱,۸۴۶	۷۹,۵۶۲
سایر درآمدها	۴,۲۱۴	۲,۳۵۱	۲,۳۹۳
جمع درآمدها	۲,۳۱۹,۳۱۹	۱۲۵,۸۹۶	۲۱۳,۲۴۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۶,۵۸۶)	(۴۸,۴۹۸)	(۷۴,۲۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۷۲)	(۱,۸۱۴)	(۲,۷۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۶۰,۷۵۸)	(۵۰,۳۱۲)	(۷۷,۰۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۱۵۸,۵۶۱	۷۵,۵۸۴	۱۳۶,۲۰۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۵۸,۵۶۱	۷۵,۵۸۴	۱۳۶,۳۰۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸	۳۳,۶۶۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۶۴	۳۳,۶۶۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۲,۱۵۸,۵۶۱	۰	۷۵,۵۸۴	۰	۱۳۶,۳۰۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۵۹۳	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۳,۱۳۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۸۶۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۷۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۸۸۸	۵۳,۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۴۱	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۱۲۸