

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
شماره: ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
پیوست:

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایا ثروت پویا

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۴	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان ثروت پویا	مهدی رضایتی چرانی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

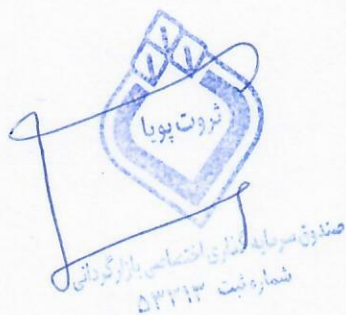
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ به (ریال)

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها
۵	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸	۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹	۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱	۰	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵		حساب های دریافتنی
۱۰	۵۴۰	۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	سایر دارایی ها
۱۱	۱۰۰,۹۷۷,۹۸۸,۹۹۷		جاری کارگزاران
	۴,۴۴۲,۴۶۷,۳۵۳,۱۸۴	۳۵,۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	جمع دارایی ها
۱۲	۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰	۱۲۵,۶۶۳,۵۵۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۳۸,۲۵۸,۷۲۰,۷۲۷		حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴	۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵	۹,۰۷۱,۵۲۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۵۰,۲۲۶,۸۱۹,۷۵۲	۱۳۴,۷۳۵,۰۸۴	جمع بدهی ها
۱۵	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸	خالص دارایی ها
	۱,۰۹۸,۳۲۵	۹۹۹,۵۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	مبالغ به (ریال)	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶	(۱۵۰,۶۶۶,۶۰۶,۷۸۲)		
۱۷	۲۶۰,۰۹۶,۱۷۹,۸۸۰		
۱۸	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱		
۱۹	۲۳,۰۶۳,۵۴۶,۱۸۲		
۲۰	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶		
	<u>۱۵۳,۶۱۳,۳۲۴,۰۱۷</u>		
۲۱	(۱۸,۲۲۸,۶۳۱,۷۷۷)		(۳,۵۸۳,۵۵۵)
۲۲	(۳,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۱)		(۱۱,۵۸۸,۶۳۷)
۲۳	(۶۳۵,۳۹۱,۷۹۷)		
	<u>(۲۲,۰۳۲,۵۱۰,۴۵۵)</u>		
	<u>۱۳۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲</u>		<u>(۱۵,۱۷۲,۱۹۲)</u>
	۶		
	۳		

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه های مالی
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

مبالغ به (ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد		
۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸	۳۵,۰۰۰
۶,۱۹۶,۱۷۸	۶,۱۹۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۲۳۲,۱۴۴)	(۲,۲۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	
.	۱۳۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲	(۱۵,۱۷۲,۱۹۲)
	۲۶۱,۶۴۰,۸۹۲,۰۶۲	
۲۴	<u>۳,۹۹۹,۰۳۴</u>	<u>۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸</u>
	<u>۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۲۲</u>	<u>۳۵,۰۰۰</u>

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

سود (زیان) خالص	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	خالص دارایی های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۳۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله آراغات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید - پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس pservatfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان ثروت پویا	۳۴,۶۵۰
محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰
	۳۵,۰۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده

است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آراغات- بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یوا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۰۴۳۹۶۴۵-۱۰۱۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، انتهای گاندی شمالی- پلاک ۸- طبقه پنجم- واحد ۱۹- کد پستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ - شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در سال ۱۳۷۲ با شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بخارست، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم واحد ۳ تلفن: ۰۲۱۸۸۵۳۸۲۳۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه						
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۱۵ درصد (۰.۰۰۱۵) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق						
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق						
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود						
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی						
حق الزحمه حسابرس	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد						
هزینه تصفیه صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد						
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	<table> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </table> این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵						
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵						
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵						

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها می باشد

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- با توجه به تأسیس صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و مدت فعالیت ۹ روزه آن در سال شمسی ۱۴۰۰، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها فاقد اقلام مقایسه ای در دوره مشابه سال قبل می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	
۳۸,۵۴۷,۳۰۶	۹۲,۷۴۷,۴۶۷,۱۲۷	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۸۰	۲.۵۲	ریل پردازسیر
۵,۹۰۹,۶۴۹	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۴۲,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۰	۰.۹۸	داروسازی کوثر
۱۰,۵۶,۳۹۷	۵۰,۹۱۱,۸۲۲,۱۰۶	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۳	۰.۹۲	کشت و صنعت پیاندر
۷۰,۲۶۴,۳۸۸	۲۷۷,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹	۲۳۰,۳۶۲,۳۴۸,۵۶۰	۵.۱۹	بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه
۵۵,۶۰۳,۴۱۲	۳۸۲,۴۵۱,۱۳۱,۳۱۶	۴۸۲,۳۸۲,۰۳۴,۶۳۹	۱۰.۸۸	فرانسوز یزد
۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۳,۶۸۳,۳۱۱,۴۰۳	۸۴۲,۹۹۳,۹۲۷,۳۲۴	۱۸.۹۸	ملی شیمی کشاورز
۳۹۹,۶۴۶,۴۰۳	۵۰۸,۱۲۹,۶۱۳,۳۲۷	۶۱۴,۱۸۹,۰۲۹,۱۲۶	۱۳.۸۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۶۹,۳۶۵	۱,۳۳۵,۸۰۹,۶۳۹	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۶	۰.۰۲	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۲,۵۱۶,۵۶۳	۱۷۷,۸۳۰,۴۵۸,۲۸۴	۳۰۲,۷۳۹,۳۸۷,۱۸۰	۴.۵۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
	۲,۳۳۶,۳۹۰,۵۶۵,۷۶۹	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸	۵۷.۸۹	

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

مبلغ به (ریال)		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی :							
درصد		درصد	درصد												
۰.۹۹۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵۰	۲,۳۳۲,۸۵۶,۴۰۰	۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۲۵۶۵۶۵-۱							
		۰.۰۰	۶۱,۷۱۹,۳۷۹	۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲							
		-	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۸	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳							
		۰.۱۲	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۸		۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴							
		۰.۰۰	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۸		۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵							
		۰.۰۰	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	۸		۱۴۰۱/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶							
		۰.۰۱	۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۸		۱۴۰۱/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷							
		۰.۰۰	۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵	۸		۱۴۰۱/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰							
		۰.۰۴	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۵		۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰-۰۱۵۹۵۰-۸۵۷,۱							
		۰.۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵		۱۴۰۱/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	۳۵۱۹۰-۳۳۲۹۰							
		۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰-۰۱۵۹۵۰-۸۵۷,۱							
۰.۹۹۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد :

مبالغ به (ریال)

نام	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱,۲۰۶,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۵,۳۰۰,۳۲۹,۰۱۹	۲۲.۴
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۴,۰۲۰	۷۱۱,۰۱۶,۵۲۰	۰.۰۲
			۱,۲۰۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۴,۰۲۰	۹۹۵,۹۱۱,۳۴۵,۵۳۹	۲۲.۴۲

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

مبالغ به (ریال)

نام صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
صندوق سی اعتماد هامرز- ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۷۵۵,۳۳۸	۲۰,۱۹۶,۳۱۲,۵۰۰	۰.۴۵
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین د	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۹۰,۳۶۲,۷۳۴	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳	۲.۷۵
صندوق سی سهامی آکسین سی	۱,۷۰۱,۳۵۹	۲۲,۳۲۹,۴۱۹,۹۸۳	۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۳۶۴	۰.۵۱
صندوق سی بایا ثروت پویا د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۵,۹۶۶,۰۰۴	۲۱,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۵	۰.۴۸
صندوق سی دارا الگوریتم د	۱۳,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۵,۸۸۵,۵۱۵,۳۵۸	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۳.۰۶
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۷,۱۱۳,۵۲۷	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۰.۶۰
صندوق سی سپید دماوند د	۳,۱۴۱,۰۰۰	۴۵,۱۶۴,۸۶۰,۰۲۸	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۳۵۴	۱.۰۵
صندوق سی آرمان آتی کوثر د	۹۳,۲۰۱	۴,۲۸۲,۳۴۳,۱۰۴	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۰.۱۰
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۲۴,۰۹۶,۰۲۷	۲۲۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۵.۴۳
صندوق سی لیخند فارابی د	۳,۹۰۴,۷۵۸	۴۲,۲۲۳,۴۸۱,۳۷۸	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۰	۰.۹۹
صندوق سی نوع دوم کارا د	۴,۴۳۰,۷۴۸	۶۰,۰۱۲,۴۱۸,۱۲۳	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۱.۳۶
		۷۳۱,۶۷۷,۳۳۱,۳۰۴	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱	۱۶.۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ثروت یونا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک سهام به شرح زیر است:

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریل پردازسیر	۳۸,۵۲۷,۲۰۶	۹۲,۷۴۷,۴۶۷,۱۲۷	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۳۸۰	۲.۵۲	
داروسازی کوثر	۵,۹۰۹,۶۴۹	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۰	۰.۹۸	
کشت و صنعت پیاذر	۱,۰۵۶,۴۹۷	۵۰,۹۱۱,۸۲۳,۱۰۶	۴۱,۰۸۷,۶۱۳,۹۰۳	۰.۹۲	
بیمه اتکایی سامان ۵۰/ تادیه	۷۰,۲۶۴,۳۸۸	۲۷۷,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۰	۵.۱۹	
فرانسوز یزد	۵۵,۶۰۳,۴۱۲	۳۸۲,۴۵۱,۱۳۱,۳۱۶	۴۸۳,۳۸۲,۰۳۴,۶۳۹	۱۰.۸۸	
ملی شیمی کشاورز	۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۳,۶۸۳,۳۱۱,۴۰۳	۸۴۲,۹۹۳,۹۲۷,۳۳۴	۱۸.۹۸	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۹۹,۶۴۶,۴۰۳	۵۰۸,۱۲۹,۶۱۳,۳۲۷	۶۱۴,۱۸۹,۰۲۹,۱۲۶	۱۳.۸۳	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۹,۳۶۵	۱,۲۳۵,۸۰۹,۶۳۹	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۶	۰.۰۲	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲,۵۱۶,۵۶۳	۱۷۷,۸۳۰,۴۵۸,۴۸۴	۲۰۲,۷۲۹,۲۸۷,۱۸۰	۴.۵۶	
				۵۷.۸۹	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸
					۲,۳۳۶,۳۹۰,۵۶۵,۷۶۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

مبالغ به (ریال)		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
سپرده های بانکی :	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد		درصد		درصد
۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	۸	۲,۲۳۳,۸۵۶,۴۰۰	۰.۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹۶۶
۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۸	۶۱,۷۱۹,۳۷۹	۰.۰۰	-	-
۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۸	۳۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۰.۰۱	-	-
۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۸	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۰.۱۲	-	-
۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۸	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۰.۰۰	-	-
۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	۸	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	۰.۰۰	-	-
۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۸	۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۰.۰۱	-	-
۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	-	۸	۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵	۰.۰۰	-	-
۳۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷,۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	-	۵	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۰.۰۴	-	-
۳۵۱۹۰۳۲۹۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	۵	۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
۳۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷,۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
					۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴	۰.۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یونا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد :

مبالغ به (ریال)

نام	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد				درصد
گواهی اعتبارمولد رقا۰۸۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	۱,۳۰۶,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۵,۳۰۰,۳۲۹,۰۱۹	۲۲.۴
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۴,۰۲۰	۷۱۱,۰۱۶,۵۳۰	۰.۰۲
			۱,۳۰۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۴,۰۲۰	۹۹۵,۹۱۱,۳۴۵,۵۳۹	۲۲.۴۲

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

مبالغ به (ریال)

نام صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
				درصد
صندوق س اعتماد هلمرز- ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۷۵۵,۳۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۳,۵۰۰	۰.۴۵
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۹۰,۳۶۳,۷۳۴	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳	۲.۷۵
صندوق س. سهامی آکسین س	۱,۷۰۱,۳۵۹	۲۳,۳۲۹,۴۱۹,۹۸۳	۲۳,۴۴۴,۱۰۰,۳۶۴	۰.۵۱
صندوق س. پایا ثروت یونا-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۵,۹۶۶,۰۰۴	۲۱,۱۵۸,۰۳۳,۱۲۵	۰.۴۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۳,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۵,۸۸۵,۵۱۵,۳۵۸	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۳.۰۶
صندوق س اقرا نماد پایدار- ثابت	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۷,۱۱۳,۵۲۷	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۰.۶۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۳,۱۴۱,۰۰۰	۴۵,۱۶۴,۸۶۰,۰۲۸	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۳۵۴	۱.۰۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹۳,۳۰۱	۴,۲۸۳,۳۴۳,۱۰۴	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۰.۱۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۴,۰۹۶,۰۲۷	۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۵.۴۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳,۹۰۴,۷۵۸	۴۲,۲۲۳,۴۸۱,۳۷۸	۴۴,۱۴۶,۷۳۳,۴۰۰	۰.۹۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴,۴۳۰,۷۴۸	۶۰,۰۱۳,۴۱۸,۱۳۳	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۱.۳۶
		۷۳۱,۶۷۷,۳۳۱,۳۰۴	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱	۱۶.۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تکنیک به شرح زیر است:

مبالغ به (ریال)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تجزیل شده	ترخ تجزیل	مبلغ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
	درصد				
۲۱,۱۰۷,۷۴۱,۶۹۰	۲۵	(۳,۸۸۳,۶۰۱,۵۳۵)	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۰	۰
۲۱,۱۰۷,۷۴۱,۶۹۰		(۳,۸۸۳,۶۰۱,۵۳۵)	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۰	۰

حساب های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

۱۰- سایر دارایی ها

مبالغ به (ریال)		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره
۰	۱۲,۲۶۴,۴۸۰	(۱۲,۲۶۳,۹۴۰)	۵۴۰	۰	۵۴۰
۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	۶۸۵,۱۳۲,۰۵۱	(۸۰۴,۶۹۴,۹۴۳)	۰	۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	۰
	۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	(۳۰۴,۱۷۰,۰۰۰)	۰		۰
۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	۹۰۱,۷۶۶,۵۳۱	(۱,۰۲۱,۳۲۸,۸۸۳)	۵۴۰	۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	۰

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاری

جاری صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	
۱۱-۱	۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹
۱۱-۲	۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲
	۱۰۰,۹۷۷,۹۸۸,۹۹۷

۱۱-۱ جاری کارگزاران به تکنیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
حافظ	۰	۳,۱۹۷,۰۱۴,۹۵۳,۲۸۳	(۳,۱۷۹,۳۸۷,۳۵۰,۹۴)	۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹
ملی	۰	۱,۳۸۴,۹۷۷,۱۴۹,۸۵۴	(۱,۳۸۴,۹۷۷,۱۴۹,۸۵۴)	۰
رفاه	۰	۷,۷۸۲,۲۸۵,۳۵۹,۰۷۶	(۷,۷۰۳,۸۵۷,۱۵۷,۱۳۴)	۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲
سلمان		۴,۵۴۸,۳۱۶,۹۲۰,۲۷۴	(۴,۵۴۶,۱۱۷,۹۱۰,۹۲۱)	۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳
کاریزما		۸۳۰,۵۰۱,۱۲۳,۵۱۵	(۵۴۸,۳۸۷,۷۰۳,۳۰۰)	۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵
	۰	۱۷,۶۴۳,۰۹۵,۵۰۵,۰۰۲	(۱۷,۲۶۱,۲۲۷,۱۵۶,۳۰۳)	۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹

۱۱-۲ جاری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
۰	۴۹۹,۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۰۳۷,۲۵۹,۷۰۲)	۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲
۰	۴۹۹,۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۰۳۷,۲۵۹,۷۰۲)	۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲

حساب های فی مابین با کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

مبالغ به (ریال)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴	مدیر
۱,۱۹۴,۵۱۹	۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰	متولی
۲,۳۸۹,۰۳۶	۳۱۷,۹۹۷,۸۳۶	حسابرس
۱۲۵,۶۶۳,۵۵۵	۱۰,۳۹۷,۷۲۳,۰۴۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

مبالغ به (ریال)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
*	۱,۸۷۳,۹۳۲	تنمه واحدهای صادر شده
*	*	درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
*	(۳,۴۶۵,۲۷۵,۱۴۵)	درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
	۴۱,۷۲۲,۱۲۱,۹۴۰	بدهی بابت رد درخواست صدور
	۳۸,۳۲۸,۷۲۰,۷۲۷	

۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

مبالغ به (ریال)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۸,۹۵۸,۹۰۸	۱,۰۵۰,۵۷۱,۲۰۲	بدهی نرم افزار
۱۱۲,۶۲۱	۶۱۹,۲۹۴,۷۹۳	ذخیره - تصفیه
	۵۱۰,۰۰۰	وجوه واریزی نامشخص
۹,۰۷۱,۵۲۹	۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵	

۱۵- خالص دارایی ها

در تاریخ خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

مبالغ به (ریال)			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	تعداد
*	*	۴,۳۵۳,۷۹۹,۱۴۵,۱۶۹	۳,۹۶۴,۰۳۴
۳۴,۸۸۴,۸۴۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۸,۴۴۱,۳۸۸,۳۶۳	۳۵,۰۰۰
۳۴,۹۸۴,۸۴۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲	۳,۹۹۹,۰۳۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

مبالغ به (ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۶-۱	(۱۹۷,۳۴۷,۶۳۵,۷۳۳)
۱۶-۲	۲۱,۵۲۵,۴۹۳,۵۸۹
۱۶-۳	۲۵,۱۵۵,۵۳۶,۲۶۳
	(۱۵۰,۶۶۶,۶۰۶,۷۸۲)

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مبالغ به (ریال)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
پراخت الکترونیک سلمان کیش	۱۱۵,۱۴۹,۳۸۱	۱,۷۳۲,۵۳۴,۵۷۷,۸۲۰	(۲۰,۶۸۱,۴۵,۶۲۶,۵۵۵)	(۶۰۷,۱۵۵,۴۸۷)		(۳۲۶,۳۲۸,۲۵۴,۲۵۲)
ویل پردازسیر	۳۵,۶۱۷,۱۸۷	۱۰,۸۷۳۱,۳۷۵,۲۱۷	(۱۰۰۰,۵۳۰,۷۰,۳۳۱)	(۸۲,۶۳۲,۸۲۰)		۸,۵۹۵,۶۷۳,۰۶۶
بیمه اتکایی سلمان ۵۰/تادیه	۴۰,۷۷۶,۵۵۷	۱۸۱۰,۵۴۷,۱۷,۹۴۵	(۱۵۶,۶۳۳,۷۷۷,۶۳۵)	(۱۳۷,۵۹۸,۶۰۳)		۲۴,۲۸۳,۲۴۱,۷۰۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵,۶۳۹,۶۸۳	۵۲,۹۴۵,۲۳۲,۲۹۵	(۴۵,۲۳۹,۲۸۲,۸۰۵)	(۴۰,۳۳۷,۴۱۸)		۷,۶۶۵,۷۳۳,۰۷۲
فرانسوز یزد	۵۹,۸۷۹,۵۱۵	۸۵۸,۳۷۶,۱۵۰,۳۱۰	(۷۷۱,۶۷۹,۳۸۹,۵۳۷)	(۶۹۶,۷۸۵,۹۸۷)		۸۵,۸۹۹,۹۷۴,۶۸۶
ملی شیمی کشاورز	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۲۴,۵۴۹)	(۴۹,۳۱۸)		۳۰,۲۴۰,۱۳۳
کشت و صنعت پائیز	۸۸۸,۳۳۷	۴۰,۴۲۴,۳۱۸,۷۸۰	(۴۰,۳۶۹,۱۵۴,۴۴۹)	(۳۰,۷۳۱,۹۹۱)		۳۴,۴۴۳,۳۴۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۲۱۳,۲۹۸	۳۵۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۴۰	(۳۳,۶۱۸,۴۶۴,۴۱۵)	(۲۶,۶۳۴,۶۹۱)		۲,۴۰۸,۴۴۰,۵۱۴
		۳۰,۱۹۰,۶۸۱,۱۵۴,۸۸۷	(۳,۲۱۴,۷۹۳,۹۷۴,۳۰۶)	(۱,۶۳۱,۸۱۶,۳۱۴)		(۱۹۷,۳۴۷,۶۳۵,۷۳۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا
 یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

مبالغ به (ریال)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد	نام
۱۱۷,۲۶۱,۷۸۸	(۳۰,۶۸۳,۸۱۳)	(۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰)	۴۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲-
۲۵,۳۴۸,۷۶۶-	(۲۲,۰۲۸,۲۰۳)	(۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳)	۳۰,۳۹۷,۵۳۴,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶-
۵۷۵,۶۹۰,۵۷۸-	(۲۸۷,۴۶۲,۵۱۴)	(۳۹۶,۸۸۸,۲۴۸,۰۶۴)	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۲-
۵۰,۳۶۲,۱۸۱-	(۱۹,۷۹۲,۵۰۰)	(۳۷,۷۸۳,۲۸۸,۶۸۱)	۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴-ش.خ ۳۰۸۱۶-
۱,۷۱۶,۵۰۵,۵۴۵	(۲۵,۴۰۶,۶۱۳)	(۳۳,۳۰۱,۴۲۶,۰۴۲)	۳۵,۰۴۳,۳۲۸,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ ۲۰۴۱۴-
۱۷,۱۱۰,۰۰۰-	(۸,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹-ش.خ ۵۰۷۳۳-
۲۰,۸۱۳,۳۹۵,۷۸۱	(۶۴۱,۰۳۱,۳۶۱)	(۵,۸۱۴,۱۱۸,۹۲۳,۸۵۸)	۵,۸۳۵,۵۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۰,۰۰۰	گواهی اعتباربولد رفله ۲۰۸-
۳۱,۵۲۵,۴۹۲,۵۸۹	(۱۰,۳۴,۹۶۹,۰۰۳)	(۶,۳۵۶,۳۷۶,۲۶۹,۰۰۸)	۶,۳۷۸,۹۳۶,۷۳۲,۰۰۰		

۱۶-۳ سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

مبالغ به (ریال)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد	نام صندوق
۵۱۱,۱۹۷,۷۵۸	(۹,۹۸۱,۵۴۸)	(۵۲,۷۱۵,۵۰۵,۷۶۴)	۵۲,۳۳۶,۸۵۰,۷۰۰	۲,۸۱۷,۸۲۸	صندوق س افرا نماد پاندرا- ثابت
۱۲,۲۹۰,۹۰۴,۶۳۶	(۲۸,۳۲۶,۰۲۵)	(۳۴۵,۴۰۲,۳۰۳,۳۲۳)	۲۵۷,۷۴۱,۵۳۴,۰۰۴	۲۰,۳۱۷,۵۱۹	صندوق س. نوع دوم کارا- د
۳۰۴,۴۷۳,۳۴۴	(۳,۵۹۲,۲۶۱)	(۱۸,۸۵۰,۸۵۲,۶۳۷)	۱۹,۱۵۸,۹۱۸,۳۴۲	۱,۳۱۷,۰۸۹	صندوق س. سپید دماوند- د
۳۰,۰۳۳,۲۵۳	(۱,۹۸۳,۷۴۵)	(۱۰,۵۴۷,۹۸۳,۰۰۲)	۱۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا- د
۲۳۱,۸۱۲,۴۶۵	(۱۳,۱۹۱,۷۳۳)	(۷,۰۱۱,۱۳۳,۳۳۸)	۷۰,۳۵۶,۱۵۷,۵۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد هانوز- ثابت
۲۱۶,۴۸۵,۵۱۲	(۳,۷۸۴,۴۶۱)	(۱۹,۴۶۵,۴۹۷,۲۹۳)	۲۰,۱۸۶,۳۶۷,۶۷۴	۴۰,۵۵۱۲	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین- د
۴۹۰,۲۸۴,۷۸۵	(۱۸,۹۰۷,۰۹۷)	(۱۰۰,۳۲۸,۸۰۸,۱۱۸)	۱۰۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دارا الگوریتم- د
۲,۲۲۰,۷۷۷,۹۳۱	(۱۸,۱۲۸,۶۵۳)	(۷۶۰,۸۹۸,۹۲۵,۸۴۰)	۷۶۳,۳۰۰,۹۸۷,۴۲۴	۶۶,۲۹۰,۱۹۱	صندوق س. سهلی اکسین سن
۷۹,۲۹۸,۵۴۲	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	(۱۵,۹۱۱,۴۱۰,۹۱۲)	۱۵,۹۹۳,۷۰۸,۲۵۴	۹۳۵,۲۶۶	صندوق س. مشترک آسمان امید- د
۲۹۸,۵۸۶,۸۶۵	(۱,۶۹۳,۷۶۸)	(۸,۷۳۳,۶۵۴,۷۹۲)	۹,۰۳۳,۹۳۵,۴۲۵	۸۲۰,۳۸۹	صندوق س. لیخند فارابی- د
۹۶۵,۵۱۴,۲۶۷	(۲۷,۲۳۸,۴۵۸)	(۱۴۴,۲۸۱,۶۴۷,۳۷۵)	۱۴۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
۳,۳۱۵,۲۷۷,۲۷۹	(۳۹,۵۶۵,۷۲۵)	(۱۵۴,۳۴۰,۸۶۷,۸۳۶)	۱۵۷,۶۸۵,۷۱۰,۸۴۰	۳۶۰,۸۸۱۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر- د
۲,۷۸۳,۹۶۸,۰۳۷	(۱۲,۰۷۹,۹۶۰)	(۶۱,۶۳۱,۳۵۰,۲۹۹)	۶۴,۴۲۷,۳۹۸,۲۸۶	۳,۹۲۷,۰۰۰	صندوق س. سیر سرمایه بنار- ثابت
۱,۴۱۶,۹۱۱,۶۹۸	(۱۵,۱۷۹,۸۱۱)	(۷۹,۵۲۶,۹۰۰,۴۹۱)	۸۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صیقلین- د
۲۵,۱۵۵,۵۳۶,۳۶۲	(۳۶,۹۸۰,۷۴۴۳)	(۱,۷۴۳,۲۴۷,۳۵۸,۹۴۰)	۱,۷۶۸,۷۷۲,۷۰۲,۷۴۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)
سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳۳۵,۱۶۲,۶۰۱,۲۰۶	۱۷-۱
۱۱,۱۴۱,۳۱۶,۲۳۳	۱۷-۲
۱۳,۷۹۲,۶۶۲,۶۵۱	۱۷-۳
۳۶۰,۹۶۱,۷۹,۸۸۰	

زیان (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

جمع

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مبالغ به (ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	کل برآورد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
۱۹,۴۱۶,۶۸۷,۱۵۲	(۸۵,۲۰۰,۹۰,۵۱۳)	(۴۳,۷۴۷,۶۶۷,۱۲۶)	۱۱۲,۲۴۹,۶۳۳,۸۷۲	۳۸,۵۴۷,۲۰۶	زیل پوراسیور
۲,۳۴۰,۶۸۳,۳۳۳	(۳۳,۳۸۰,۷۷۹)	(۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸)	۴۲,۷۹۰,۴۹۰,۹۰۰	۵۹۰,۹۴۹	داروسازی کوثر
(۹,۸۱۴,۳۰۹,۲۰۳)	(۳۱,۳۵۰,۳۳۶)	(۵۰,۹۱۱,۳۲۱,۰۰۶)	۴۱,۱۸۸,۵۳۳,۲۴۰	۱۰,۵۶,۴۹۷	کنتونستمیناژ
(۴۷,۵۲۲,۱۶۸,۸۱۰)	(۱۷,۵۲۰,۸۰,۴۶۷)	(۲۷۲,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹)	۳۳۰,۵۳۷,۵۷۰,۲۸۰	۷۰,۲۶۴,۳۸۸	بنیاده انکابی سامان / نادیه
۱۰۰,۸۳۰,۹۰,۳۰,۳۴۴	(۳۶۷,۶۳۹,۷۶۰)	(۳۸۲,۵۵۱,۱۳۱,۳۱۶)	۴۸۲,۷۹۹,۶۸۳,۶۰۰	۵۵۶۰,۳۰,۳۱۲	فرانسویز پرد
۳۹,۳۱۰,۶۲۵,۹۳۱	(۴۴۱,۱۶۲,۶۷۶)	(۸۰,۲۶۸,۳۱۱,۴۰۳)	۸۳۳,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۱۰۶۰,۵۹۳,۴۱۵,۷۹۱	(۴۶۷,۱۷۸,۶۸۸)	(۵۰,۸۱۶,۶۳۱,۳۲۷)	۶۱۲,۵۵۶,۱۶۷,۸۱۴	۳۹۹,۶۲۶,۲۰۲	کارخانجات تولیدی شیشه آری
(۱۹۴,۱۶۳,۶۴۲)	(۴۹۲,۳۵۳)	(۱,۳۳۵,۸۰۹,۶۳۹)	۱۰,۴۱۳,۳۸۰,۵۰۰	۶۹,۲۶۵	پوداخت الکترونیک سلمان کیش
۳۴,۷۴۴,۸۲۷,۳۴۸	(۱۵۴,۱۹۹,۰۵۰)	(۱۷۷,۸۳۰,۲۵۸,۶۸۴)	۳۰,۲۸۳,۳۸۶,۳۲۰	۱۲,۵۱۶,۵۶۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۳۳۵,۱۶۲,۶۰۱,۲۰۶	(۱,۹۵۵,۹۹۱,۶۰۴)	(۲,۳۳۶,۳۹۰,۵۶۵,۷۶۸)	۲,۵۷۳,۶۷۳,۱۵۹,۹۲۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تروت پویا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	نام
سود (زیان) تحقق نیافته		
۱۱,۱۴۲,۳۲۱,۲۲۳	۱,۲۰۶,۴۴۹	گواهی اعتباربولک رقلا ۲۰۸۰
(۱,۰۱۵,۰۰۰)	۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۱-ش-خ ۵۰۷۳۳
۱۱,۱۴۱,۳۱۶,۲۲۳		جمع

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	نام
سود (زیان) تحقق نیافته		
۱۶۴,۶۵۷,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هلمز-تلیت
۲,۷۵۸,۳۴۸,۸۶۰	۴۵۰,۰۰۰	صندوق اندیشه وژان مسالین د
۱۱۴,۶۸۰,۵۸۲	۱,۷۰۱,۵۵۹	صندوق س سهلی اکسیرین س
۶۲,۰۶۶,۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پیا تروت پویا د
۱۰,۷۸۱,۱۳۷	۱۳,۵۳۳,۴۴۷	صندوق س دار الگوریم د
۳۹۳,۲۹۱,۰۸۹	۱,۳۴۸,۰۰۰	صندوق س افرا اندام پاندار تلیت
۱,۵۷۷,۰۱۸,۳۲۶	۳,۱۴۱,۰۰۰	صندوق س سپه دمیوند د
۳۴,۱۷۷,۳۱۶	۹۳,۲۰۱	صندوق س آرمان آتی کوثر د
۶,۰۹۰,۶۴۸,۹۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه پینار- تلیت
۱,۸۱۳,۳۴۳,۱۲۳	۳,۹۰۴,۷۵۸	صندوق س لیخند فارابی د
۵۶۶,۷۰۰,۰۶۲	۴,۳۰۰,۷۴۸	صندوق س نوع دوم کارا د
۱۳,۷۹۲,۲۶۲,۶۵۱		

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریل پردا سیر
۳,۵۷۵,۳۷۹,۶۱۱	۴۶,۴۹۱,۳۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پرواخت الکترونیک سلمان کیش
۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۱۳	۱۰,۷۶۶,۷۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه سله ی نرم افزاری نگین
۳۰۰,۱۱۶,۲۴۰,۹۲۶	۱۹,۷۹۹,۷۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فرانسوز یو
۱۰,۸۸۱,۳۴۹,۹۵۱	۷,۳۶۴,۳۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بنیمه انکلی سامان ۷۵۰/تادیه
۳۰,۹۹۹,۰۰۹,۱۲۱	۳۳,۸۸۳,۰۱۰,۶۵۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یونا

نادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میشود:

مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)	یادداشت
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت
۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۲۰-۲	سود سپرده بانکی
۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	۲۰-۳	درآمد سود ماهانه صندوق ها (صندوق دارا)
۲۳,۰۶۳,۵۴۶,۱۸۲		

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

مبالغ به (ریال)

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص
فروخته شده	-	-	-	۹۱۹,۵۲۶,۳۰۳	۹۱۹,۵۲۶,۳۰۳	۹۱۹,۵۲۶,۳۰۳
فروخته شده	-	-	-	۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷	۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷	۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷
فروخته شده	-	-	-	۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷	۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷	۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷
فروخته شده	-	-	-	۸۵۴,۷۷۱,۶۴۴	۸۵۴,۷۷۱,۶۴۴	۸۵۴,۷۷۱,۶۴۴
فروخته شده	-	-	-	۴,۹۷۲,۸۲۲,۴۱۸	۴,۹۷۲,۸۲۲,۴۱۸	۴,۹۷۲,۸۲۲,۴۱۸
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۲۳,۴۹۲,۳۹۴	۹۲۳,۴۹۲,۳۹۴	۹۲۳,۴۹۲,۳۹۴
		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳	-	۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳

سود اوراق مشارکت، مرابحه عام دولت ۲-ش خ سایر ۲۱۳
سود اوراق مشارکت، مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶
سود اوراق مشارکت، مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۲
سود اوراق مشارکت، مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۲۰۸۱۶
سود اوراق مشارکت، مرابحه عام دولت ۹۶-ش خ ۲۰۴۱۴
سود اوراق مشارکت، مرابحه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

مبالغ به (ریال)

سپرده بانکی	شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ دفتری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	بدون سررسید	۲,۲۳۳,۸۵۶,۴۰۰	۸	۲۳۲,۲۵۷,۵۵۲	-	۲۳۲,۲۵۷,۵۵۲
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	بدون سررسید	۶۱,۷۱۹,۲۷۹	۸	۲۵,۸۱۸,۸۵۷	-	۲۵,۸۱۸,۸۵۷
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	بدون سررسید	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۸	۱۷,۸۶۴,۷۸۴	-	۱۷,۸۶۴,۷۸۴
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	بدون سررسید	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۸	۸,۸۵۴,۳۰۵	-	۸,۸۵۴,۳۰۵
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	بدون سررسید	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۸	۶,۰۵۵,۰۲۵	-	۶,۰۵۵,۰۲۵
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	بدون سررسید	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	۸	۱,۶۱۱,۶۸۵	-	۱,۶۱۱,۶۸۵
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بدون سررسید	۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۸	۱,۵۲۲,۴۸۳	-	۱,۵۲۲,۴۸۳
پاسار جاری کوتاه مدت	۲۷۱۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۵	۷,۲۹۶	-	۷,۲۹۶
				۱۰,۰۱۷,۶۲۸,۵۵۹		۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	-	۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

مبالغ به (ریال)	
سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	سایر درآمدها
۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

مبالغ به (ریال)		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۱۹۴,۵۱۹	۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۹۵۱	مدیر صندوق
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۲,۳۸۹,۰۳۶	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶	حسابرس صندوق
۳,۵۸۳,۵۵۵	۱۸,۲۲۸,۶۳۱,۷۷۷	

۲۲- سایر هزینه ها

مبالغ به (ریال)		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۱۲,۶۲۱	۶۱۹,۱۸۲,۱۷۲	هزینه تصفیه
۱۱,۴۷۶,۰۱۶	۲,۱۲۲,۵۱۳,۵۱۴	هزینه نرم افزار
-	۵,۹۸۷,۲۵۵	هزینه کارمزد بانکی
-	۱۲,۴۶۳,۹۴۰	هزینه برگزاری مجامع
	۴۰۸,۳۴۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۱,۵۸۸,۶۳۷	۳,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۱	

۲۳- هزینه های مالی

مبالغ به (ریال)	
سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۶۳۵,۳۹۱,۷۹۷	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
۶۳۵,۳۹۱,۷۹۷	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

مبالغ به (ریال)	
سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
(۷,۱۲۰,۷۲۳,۹۴۲)	تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۸,۷۶۱,۶۱۶,۰۰۴	تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۱,۶۴۰,۸۹۲,۰۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۵-۱ صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه بند (۱-۲) و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مقننه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	حریل	۳	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲	کایزد	۴	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳	توسن	۴	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	سپ	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	اتکاسا	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶	کراز	۳	۶۱۱,۹۰۰	۱۲,۳۳۸,۰۰۰
۷	غانر	۲,۵	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۸	گام ۲۰۸۱۳	۱	۱۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۹	اکسین	۲	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	دکوتر	۲,۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۱	شملی	۳	۱۴۴,۳۰۰	۲,۸۸۶,۰۰۰

۲۵-۲ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان ثروت پویا	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۹۹	ممتاز	۳۴,۶۵۰
	محمد مهدی جمشیدیان	سهامدار مدیر	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۳۵۰
	جمع			۳۵,۰۰۰	۱.۰۰	-	۳۵,۰۰۰

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			مابقی
		موضوع معامله	ارزش معامله ریال	کارمزد کارگزار	مانده طلب (بدهی) ریال
حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۳۹۱,۴۱۰,۷۶۱,۳۱۱	۱,۰۳۸,۰۵۰,۷۴۲	۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹
بانک ملی ایران			۲,۵۴۰,۸۵۰,۰۲۸,۲۶۷	۱,۰۹۲,۱۴۶,۸۶۰	
سامان			۵,۰۱۳,۰۰۷,۴۰۶,۶۰۰	۷۳۴,۹۰۲,۶۳۳	۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳
رقاه			۱۳,۹۳۵,۱۴۲,۵۱۶,۲۱۰	۱,۳۶۷,۰۵۳,۹۸۹	۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲
کاریزما			۱,۶۵۰,۵۸۴,۲۸۸,۹۰۷	۱۸۲,۱۲۶,۰۳۵	۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۳۱۵
سید گردان ثروت پویا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۷,۳۱۰,۶۳۲,۹۵۱		
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۳۱۷,۹۹۷,۸۲۶		
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یونا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ گزارش مالی

رویدادهایی که بعد از پایان گزارشگری دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی آن نبوده است .

۲۹ نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

مبالغ به (ریال) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۳,۹۰۶,۳۷۵,۷۷۹,۹۵۳	۲,۵۰۵,۵۷۲,۲۹۸,۸۲۹	۴,۴۴۲,۴۶۷,۳۵۳,۱۸۴	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۳,۹۰۶,۳۷۵,۷۷۹,۹۵۳	۲,۵۰۵,۵۷۲,۲۹۸,۸۲۹	۴,۴۴۲,۴۶۷,۳۵۳,۱۸۴	جمع کل دارایی ها
۴۷,۲۲۷,۴۴۲,۵۲۰	۴۸,۲۲۷,۲۳۴,۹۳۱	۵۰,۲۲۶,۸۱۹,۷۵۲	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۴۷,۲۲۷,۴۴۲,۵۲۰	۴۸,۲۲۷,۲۳۴,۹۳۱	۵۰,۲۲۶,۸۱۹,۷۵۲	جمع کل بدهی ها
۱,۲۱۹,۴۸۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۴۸,۴۰۲,۰۰۰	۴۰۳,۹۴۸,۰۲۴,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱,۲۶۶,۷۱۱,۴۶۲,۵۲۰	۱۷۰,۱۷۵,۶۳۶,۹۳۱	۴۵۴,۱۷۴,۸۴۳,۷۵۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۱۴.۷۲		نسبت جاری
۰.۳۲	-		نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یونا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریل پردازسیر ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه سامانه ی نرم افزایی نگین ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فرانسوز یزد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۸۰	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۶	۲۰۲,۷۳۹,۲۸۷,۱۸۰	۴۸۳,۳۸۲,۰۳۴,۶۳۹	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۰	۶۱۴,۱۸۹,۰۲۹,۱۲۶
۲,۳۳۳,۸۵۶,۴۰۰	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۶۱,۷۱۹,۲۷۹	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۷۰,۰۶۷,۸۶۶
۷۱۱,۰۱۶,۵۲۰	-	-	-	-	-
۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	-	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۰
۱۱,۵۲۴,۰۲۰	۴,۱۵۳,۴۳۳,۸۵۰	۴,۳۰۶,۷۱۸,۰۰۰	۱	۱۲,۶۴۷,۵۸۹,۸۴۰	-
۲۳۲	-	۷۶	۲۳۲	-	-
۴۴,۳۲۳,۶۷۳	۲۰,۹۶۵,۱۱,۷۹۵	-	۳۶۹,۵۹۷,۳۵۳	۱۰۲,۴۹۷,۰۵۶	۱۰,۷۶,۹۱۶,۰۱۴
۱۴۱,۶۹۵,۲۷۹,۷۴۱	۵۹,۴۶۸,۷۷۱,۰۶۹	۳۰۷,۳۳۱,۹۴۹,۸۸۱	۵۴۴,۳۹۲,۴۶۹,۶۸۹	۲۴۷,۴۹۴,۷۳۴,۲۹۵	۶۵۹,۴۸۲,۷۳۷,۴۰۶
-	-	۲۱,۹۰۸,۲۴۶,۶۲۷	-	-	-
۱۵۰,۵۲۵,۷۹۴	۱۱۹,۲۲۴,۴۱۱	۱۱۹,۲۲۴,۴۱۱	۵۰۳,۸۶۸,۲۳۴	۱۱۹,۲۲۴,۴۱۱	۵۷,۷۸۴,۹۳۲
۱,۵۵۳,۰۳۰,۰۰۰	(۵۰,۰۱۸,۲۹۵,۱۴۵)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۶۸۸,۹۷۹,۰۸۶	۴,۲۴۴,۶۱۷,۹۰۴	۹۳۲,۹۸۵,۳۴۷	۲,۹۳۹,۵۵۵,۳۴۲	۲,۴۵۴,۶۷۱,۸۹۹	۱,۴۰۹,۹۷۰,۸۰۸
۲,۳۹۲,۵۲۴,۸۸۰	(۶۵۴,۴۵۲,۸۳۰)	۲۲,۹۶۰,۴۵۶,۳۸۵	۳,۴۴۳,۴۲۳,۵۷۶	۲,۵۷۳,۸۹۶,۳۱۰	۱,۴۶۷,۷۵۵,۷۴۰
۱۳۹,۳۰۲,۷۵۴,۸۶۱	۶۰,۱۲۳,۲۲۳,۸۹۹	۱۸۴,۳۷۱,۴۹۳,۴۹۶	۵۴۰,۹۴۹,۰۴۶,۱۱۳	۲۴۴,۹۲۰,۸۳۷,۹۸۵	۶۵۸,۰۱۴,۹۸۱,۶۶۶
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر پرداختنی

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ به (ریال)						
کشت و صنعت پیادر ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گواهی اعتبار مولدرفاه ۲۰۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ص س سهامی اکسین ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	داروسازی کوثر ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی شیمی کشاورز ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مجمع صنعتی آرتاویل تایر ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۳	۰	۰	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۰	۸۴۲,۹۹۳,۹۳۷,۳۲۴	-	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸
۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۱,۵۶۵,۹۰۶,۰۸۸	۱۴۸,۴۹۷,۳۲۵	۰	۰	-	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴
۰	۹۹۵,۲۰۰,۳۲۹,۰۱۹	۰	۰	۰	-	۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹
۰	۵۱۹,۵۵۲,۸۹۵,۴۸۸	۴۳,۶۰۲,۱۳۲,۳۸۹	۰	۰	-	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	-	۲۱,۱۱۹,۲۶۵,۷۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۴۰
-	۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲	۶۴۶,۱۴۳,۴۹۹	۴۱,۶۹۱,۳۲۲,۹۳۲	۶۴,۸۵۰,۶۸۲	-	۱۰۰,۹۷۷,۹۸۸,۹۹۷
۴۱,۳۸۷,۵۷۷,۶۱۰	۱,۵۹۵,۷۴۷,۲۳۲,۵۳۷	۴۴,۳۹۶,۷۷۳,۲۱۳	۸۵,۴۴۸,۵۴۱,۲۴۲	۸۴۳,۰۵۸,۷۸۸,۰۰۶	-	۴,۴۴۵,۳۶۲,۴۷۸,۷۴۰
۲,۶۳۴,۱۲۹,۳۲۲	۲۷,۰۷۴,۹۵۵	۲۲,۳۹۷,۲۶۰	۲,۶۸۷,۶۷۱	۴,۰۳۱,۵۰۷	-	۲۴,۵۴۲,۳۷۵,۹۴۹
۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰	۴۱,۷۲۲,۸۵۷,۹۳۰	۱,۱۳۷,۹۵۲	-	۱,۱۶۱,۸۷۹,۲۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۸,۳۵۸,۷۲۰,۷۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۱۳۳,۲۶۱,۴۵۲	۶۸۹,۱۹۵,۶۶۲	۲۵,۷۰۲,۴۰۲	۲,۶۴۶,۶۰۹	۹۱,۳۸۸,۹۶۵	۷۶,۳۳۵,۸۸۲	۱۳,۶۸۹,۳۱۱,۳۵۸
۲,۸۰۳,۳۲۶,۳۹۰	۷۱۶,۲۷۰,۶۱۷	۴۸,۶۰۹,۶۶۲	۴۱,۷۲۸,۱۹۲,۲۰۰	۹۶,۵۵۸,۴۲۴	۷۶,۳۳۵,۸۸۲	۷۷,۶۵۲,۷۹۷,۲۳۶
۳۸,۵۸۴,۳۵۱,۲۲۰	۱,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۱,۹۲۰	۴۴,۳۴۸,۱۶۳,۵۵۱	۴۳,۷۲۰,۳۴۹,۰۴۲	۸۴۲,۹۶۲,۳۲۹,۵۸۲	(۷۶,۳۳۵,۸۸۲)	۴,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۷,۴۵۳
۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریل پردازسیر ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	پرواخت الکترونیک سامان کیش ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	فرانسوز بزد ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تأدیه ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	کشت و صنعت پیانتر ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	گواهی اعتبار مولدرفاد ۰-۲-۸ ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	ص سی س سانی اکسیرن ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	داروسازی کوثر ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	ملی شیمی کشاورز ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	مجموع صنعتی آرتابیل تاثیر ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال) جمع ۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۹
۱۰,۹۳۳,۸۴۱,۱۵۰	(۲۲۲,۳۸۰,۸۱۵,۹۹۶)	۲,۶۵۵,۳۲۵,۵۸۶	۹۸,۳۱۱,۸۸۰,۱۸۹	۲۷,۷۲۶,۴۰۳,۵۷۴	۸,۰۰۶,۲۴۱,۱۲۳	۱۲۷,۴۶۱,۶۷۳	۲۴,۶۳۳,۴۷۷,۴۴۶	۲,۲۲۲,۰۷۸,۵۸۱	۳,۰۷۳,۴۵۱	+	(۱۲۷,۶۴۰,۰۱۳,۲۲۳)	
۱۹,۸۰۸,۹۶۳,۲۲۲	۱,۳۸۲,۸۵۴,۵۸۳	۲۴,۹۰۸,۸۳۸,۶۹۶	۱۰۰,۴۹۷,۶۰۳,۳۸۵	(۴۶,۳۸۷,۹۷۱,۵۰۴)	۱۰۷,۹۸۲,۶۵۸,۹۲۱	(۹,۸۲۳,۲۰۹,۲۰۳)	۲۰,۲۶۳,۳۷۴,۴۵۳	۱۷۶,۷۴۶,۴۰۲	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۲	۳۹,۳۲۰,۶۲۵,۹۲۱	۲۶,۰۳۶,۰۱۸۱,۳۱۸	۲۶,۶۵۲,۵۲۴,۹۵۱
۶,۵۸۹,۹۵۸,۸۵۲	۴,۱۵۳,۴۲۳,۸۵۰	۴,۳۰۶,۷۱۸,۰۰۰	۱۵,۹۰۷,۰۲۹,۲۲۰	۱۴,۱۲۸,۷۴۶,۳۲۷	۶,۰۵۵,۰۲۵	۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	۷,۲۹۶	۱۵۲۲,۲۸۳	۱۶۱۱,۶۸۵	+	۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۲۶,۶۵۲,۵۲۴,۹۵۱
۲۲۲,۳۵۷,۵۵۲	۸,۸۵۴,۳۰۵	۱۷,۸۶۴,۷۸۴	۳۵,۸۱۸,۸۵۷	۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۶,۰۵۵,۰۲۵	۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	۷,۲۹۶	۱۵۲۲,۲۸۳	۱۶۱۱,۶۸۵	+	۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۲۶,۶۵۲,۵۲۴,۹۵۱
۸,۹۰۳	-	(۲۵۲,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۵۶۴,۰۲۹,۶۹۹	(۳۱۶,۹۳۵,۶۷۳,۳۵۸)	۳۱,۸۸۸,۴۹۹,۸۹۳	۲۱۵,۷۲۲,۳۳۱,۶۶۱	(۵,۶۲۶,۷۶۶,۶۷۸)	۱۱۵,۹۹۰,۵۱۱,۷۲۹	(۹,۶۸۵,۲۲۵,۰۴۷)	۴۶,۴۲۳,۵۶۰,۹۸۷	۲,۶۱۰,۸۲۴,۹۸۲	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۲	۳۹,۳۱۳,۴۹۹,۳۷۲	۱۲۱,۰۲۳,۸۸۶	۱۵۹,۶۸۷,۵۲۰,۴۴۹
(۱,۲۶۹,۰۸۹,۴۹۱)	(۶,۸۳۹,۵۶۰,۳۵۳)	(۴۸۶,۳۲۶,۶۱۹)	(۶,۶۳۳,۵۶۳,۵۰۲)	(۹۵۳,۰۲۶,۶۹۹)	(۱,۷۳۹,۷۲۸,۱۷۴)	(۸۹,۷۶۲,۱۹۵)	(۶۸۸,۶۶۹,۱۹۳)	(۲,۱۸۹,۰۳۱)	(۵۶۰,۲۴۶)	(۹۰,۳۹۵,۵۰۶)	(۷۲,۷۳۸,۲۳۵)	(۱,۸۸۷,۸۱۳,۹۲۹)
(۴۹۰,۰۰۶,۲۸۹)	(۱,۰۴۰,۶۹۷,۶۱۶)	(۸۸۲,۵۱۵,۹۶۳)	(۴۹۸,۴۶۱,۷۱۶)	(۱,۶۳,۲۷۴,۵۹۰)	(۵۹,۳۴۳,۸۷۳)	(۹۵,۳۱۰,۶۲۴)	(۶۵,۳۱۰,۶۲۴)	(۲۲,۸۱۰,۶۲۴)	(۲,۷۷۳,۹۴۲)	(۵۰,۲۴۶,۹۶۶)	(۱۰۹,۲۶۹,۲۴۱)	(۵,۲۴۶,۹۱۸,۸۸۹)
(۱,۷۵۹,۹۹۵,۷۸۰)	(۷,۸۷۰,۲۵۷,۶۹۶)	(۱,۳۷۰,۷۲۲,۵۸۳)	(۷,۱۴۰,۲۶۹,۲۱۸)	(۳,۰۱۴,۰۶۷,۲۴۵)	(۱,۹۰۳,۰۲۴,۶۹۶)	(۱,۶۹۰,۹۷۰,۶۸۸)	(۲,۴۵۲,۳۷۲)	(۱,۲۵۲,۳۷۲)	(۱,۲۵۲,۳۷۲)	(۹۵,۴۴۰,۳۴۳)	(۱,۸۲,۲۰۷,۵۷۶)	(۲۲,۲۷۴,۷۲۲,۹۲۸)
(۱۰,۶۷۹,۸۸۱)	(۸,۲۷۴,۷۲۶)	(۳۸۰,۶۰۸,۲۱۵)	(۱,۲۵۶,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۳۴۱,۸۵۸)	(۳,۷۷۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۰,۰۰۰)
(۱۴۶,۸۸۰,۳۷۸)	(۳۲۳,۷۲۷,۸۱۶)	(۱۹۴,۱۱۶,۳۰۰)	(۱,۰۸۳,۰۵۰,۸۳۸)	(۱,۸۸۳,۰۲,۲۲۲)	(۴۱,۱۳۱,۱۸۶)	(۳۳,۲۲۰,۷۹۱)	(۷۱۵,۵۲۸,۴۵۰)	(۱,۸۳,۳۶۷,۳۹۸)	(۴۹,۳۱۸)	(۴۹,۳۱۸)	(۴۹,۳۱۸)	(۴۹,۳۱۸)
(۱,۸۹۷,۵۲۸,۱۳۹)	(۸,۵۰۲,۴۶۰,۵۱۱)	(۱,۹۴۵,۴۶۶,۹۹۷)	(۸,۲۴۶,۳۳۳,۵۵۶)	(۳,۰۲۰,۳۶۹,۶۶۷)	(۱,۹۴۶,۱۳۶,۶۵۵)	(۴۳۸,۱۵۹,۷۱۷)	(۹,۴۲۳,۵۹۹,۰۶۷)	(۲۲۲,۸۲۱,۴۲۲)	(۵,۳۴۴,۲۸۰)	(۹۵,۴۶۹,۷۹۰)	(۱,۸۲,۲۰۷,۵۷۶)	(۲۸,۱۰۶,۷۰۶,۸۸۷)
۳,۵۶۶,۴۸۱,۵۶۰	(۳۳۵,۴۳۷,۹۳۳,۸۶۹)	۳۹,۹۴۲,۰۲۳,۸۱۶	۲۰۷,۵۱۵,۹۹۸,۶۰۵	(۸,۸۲۹,۱۳۶,۳۲۵)	۱۱۴,۰۴۴,۳۷۵,۰۷۴	(۱۰,۱۲۳,۳۸۴,۷۶۴)	۴۵,۰۳۰,۹۶۱,۹۲۰	۲,۳۷۸,۰۰۳,۵۵۱	۲,۲۳۵,۳۴۹,۰۴۲	۳۹,۲۱۸,۲۲۹,۵۸۴	(۶۱,۱۶۳,۰۹۰)	۱۲۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سیرده و گواهی بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

هزینه کارمزد معاملات

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

کشت و صنعت پیافر ۱۴۰۱/۱/۱۲/۳۹	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸ ۱۴۰۱/۱/۱۲/۳۹	ص س سهامی اکسپوز ۱۴۰۱/۱/۱۲/۳۹	داروسازی کوثر ۱۴۰۱/۱/۱۲/۳۹	ملی شیعی کشاورز ۱۴۰۱/۱/۱۲/۳۹	مجمع صنعتی آرژانویل تایر ۱۴۰۱/۱/۱۲/۳۹	جمع
تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
۵۸,۸۶۰	۵۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۵
۲۱۰,۱۲۳,۳۸۲,۷۶۴	۲۵,۰۳۰,۹۶۱,۹۲۰	۳,۳۷۸,۰۰۳,۵۵۱	۲,۱۲۵,۳۴۹,۰۴۲	۲۹,۲۱۸,۲۲۹,۵۸۲	(۶۱,۱۶۲,۶۹۰)	۱۳۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲
(۱۰,۱۵۲,۲۶۴,۰۱۶)	۰	۵,۹۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۴۰,۸۹۳,۰۶۲
۳۸,۵۸۲,۳۵۱,۲۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۱۶۳,۵۵۱	۲۳,۷۲۰,۳۴۹,۰۴۲	۸۴۲,۸۶۲,۲۲۹,۵۸۲	(۷۶,۳۳۵,۸۸۲)	۳,۹۹۹,۰۲۴
۵۸,۸۶۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۱,۴۸۵	۸۰۳,۷۴۴	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸
۶,۱۹۶,۱۷۸	۶,۱۹۶,۱۷۸	۶,۱۹۶,۱۷۸	۶,۱۹۶,۱۷۸	۶,۱۹۶,۱۷۸	۶,۱۹۶,۱۷۸	۶,۱۹۶,۱۷۸
(۲,۳۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۱- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۱-۱ هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۳۱-۲ ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳۱-۳ ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۳۱-۴ ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۳۱-۵ ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.