

تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۹
شماره: ۱۴۰۲/۵/۱۰۵
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 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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی



تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۹
شماره: ۱۴۰۲/۰۵/ص ب
پیوست:

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ به (ریال)

پادداشت	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
	۱۰۹۸,۳۲۵	۹۹۹,۵۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

پادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



تاریخ: ۱۴۰۲، ۲، ۱۹
شماره: ۱۴۰۲ / ۵۵ / ۱۰۵
پیوست:

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)



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	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۱۵۰,۶۶۶,۶۰۶,۷۸۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۶۰,۰۹۶,۱۷۹,۸۸۰
سود سهام	۱۸	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۳,۰۶۳,۵۴۶,۱۸۲
سایر درآمدها	۲۰	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶
جمع درآمدها		۱۵۳,۶۱۳,۳۲۴,۰۰۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۸,۲۲۸,۶۳۱,۷۷۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۳,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۱)
هزینه های مالی	۲۳	(۶۳۵,۳۹۱,۷۹۷)
جمع هزینه ها		(۲۲,۰۲۲,۵۱۰,۴۵۵)
سود خالص		(۱۵,۱۷۲,۱۹۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره		۶.۱۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۳.۱۹٪

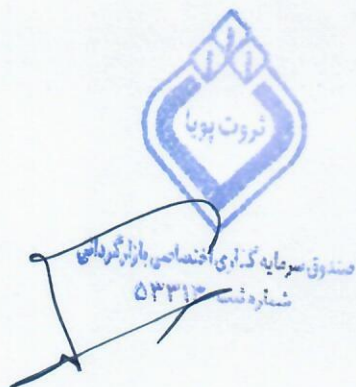
یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۱۹۶,۱۷۸	۶,۱۹۶,۱۷۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۲۳۲,۱۴۴)	(۲,۲۳۲,۱۴۴)
سود خالص دوره	.	(۱۵,۱۷۲,۱۹۲)
تعدیلات		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۴,۹۹۲,۲۴۰,۵۳۲,۴۳۲	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸

یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

سود (زیان) خالص	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± 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 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 موردقبول، 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 آراوات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید - پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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 سبدگردان ثروت پویا	۳۴,۶۵۰
محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰
	۳۵,۰۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 آراوات- بزرگ راه کردستان -جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی 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 ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ 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 ۱۹۶۹۹۴۴۱۵ - 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.

۱-۴- 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.

۲-۴- 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.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۴-۲- 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 دریافتنی 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.

۲-۴-۲- 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 صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۴- 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 مثبت به 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 مثبت به 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 بعلاوه 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
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	هزینه ثابت نرم افزار ۱.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد .
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
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.	

*** 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 دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال

واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای 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 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:

مبالغ به (ریال)		مبالغ به (ریال)	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۰.۰۰	۰	۲.۵۲	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۳۸۰
۰.۰۰	۰	۰.۹۸	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۰
۰.۰۰	۰	۰.۹۲	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۳
۰.۰۰	۰	۵.۱۹	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۰
۰.۰۰	۰	۱۰.۸۸	۴۸۳,۳۸۲,۰۳۴,۶۳۹
۰.۰۰	۰	۱۸.۹۸	۸۴۲,۹۹۳,۹۳۷,۳۳۴
۰.۰۰	۰	۱۳.۸۳	۶۱۴,۱۸۹,۰۲۹,۱۲۶
۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۶
۰.۰۰	۰	۴.۵۶	۲۰۲,۷۳۹,۲۸۷,۱۸۰
۰.۰۰	-	۵۷.۸۹	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸
			۲,۳۳۶,۳۹۰,۵۶۵,۷۶۹

ریل پردازسیر
داروسازی کوثر
کشت و صنعت پیاندر
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
فرانسوز یزد
ملی شیمی کشاورز
کارخانجات تولیدی شیشه رازی
پروداخت الکترونیک سامان کیش
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

مبالغ به (ریال)		مبالغ به (ریال)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی :
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد		درصد		درصد			کوتاه مدت	سامان- ۱- ۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵
۰.۹۹۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵۰	۲,۲۳۳,۸۵۶,۴۰۰	۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	سامان- ۲- ۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵
۰.۰۰۰		۰.۰۰	۶۱,۷۱۹,۲۷۹	۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	سامان- ۳- ۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۲۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۸	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	سامان- ۴- ۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵
۰.۰۰		۰.۱۲	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۸		۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	سامان- ۵- ۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵
۰.۰۰		۰.۰۰	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۸		۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	سامان- ۶- ۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵
۰.۰۰		۰.۰۰	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	۸		۱۴۰۱/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	سامان- ۷- ۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵
۰.۰۰		۰.۰۱	۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۸		۱۴۰۱/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سامان- ۱۰- ۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵
۰.۰۰		۰.۰۰	۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵	۸		۱۴۰۱/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	پاسارگاد- ۱۰۰- ۱۵۹۵۰۸۵۷.۱-۲۷۱.۸۱۰
۰.۰۰		۰.۰۴	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۵		۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	رفاه- ۳۵۱۹۰۳۲۹۰
۰.۰۰		۰.۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵		۱۴۰۱/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	پاسارگاد- ۱۰۱۵۹۵۰۸۵۷.۱-۲۷۱.۸۱۰
۰.۰۰		۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	کوتاه مدت	
۰.۹۹۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

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

نام	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد						
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱,۳۰۶,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۵,۳۰۰,۳۳۹,۰۱۹	۲۲.۴	۰	۰.۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۷۲۳-۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۴,۰۲۰	۷۱۱,۰۱۶,۵۲۰	۰.۰۳	۰	۰.۰۰
			۱,۲۰۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۴,۰۲۰	۹۹۵,۹۱۱,۳۴۵,۵۳۹	۲۲.۴۲	-	

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	درآمد ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۷۵۵,۳۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۳,۵۰۰	۰.۴۵	-	۰.۰۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	درآمد ثابت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۹۰,۳۶۲,۷۳۴	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳	۲.۷۵	-	۰.۰۰
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	درآمد ثابت	۱,۷۰۱,۳۵۹	۲۲,۳۲۹,۴۱۹,۹۸۳	۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۳۶۴	۰.۵۱	-	۰.۰۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	درآمد ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۵,۹۶۶,۰۰۴	۲۱,۱۵۸,۰۳۳,۱۳۵	۰.۴۸	-	۰.۰۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	درآمد ثابت	۱۳,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۵,۸۸۵,۵۱۵,۳۵۸	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۳.۰۶	-	۰.۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	درآمد ثابت	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۷,۱۱۳,۵۲۷	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۰.۶۰	-	۰.۰۰
صندوق س. سپید دماوند-د	درآمد ثابت	۳,۱۴۱,۰۰۰	۴۵,۱۶۴,۸۶۰,۰۲۸	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۳۵۴	۱.۰۵	-	۰.۰۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	درآمد ثابت	۹۳,۳۰۱	۴,۲۸۲,۳۴۳,۱۰۴	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۰.۱۰	-	۰.۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	درآمد ثابت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۲۴,۰۹۶,۰۲۷	۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۵.۴۳	-	۰.۰۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	درآمد ثابت	۳,۹۰۴,۷۵۸	۴۲,۲۳۳,۴۸۱,۲۷۸	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۰	۰.۹۹	-	۰.۰۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	درآمد ثابت	۴,۴۳۰,۷۴۸	۶۰,۰۱۳,۴۱۸,۱۲۳	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۱.۳۶	-	۰.۰۰
			۷۳۱,۶۷۷,۳۳۱,۳۰۴	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱	۱۶.۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

توزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)
		مبلغ تنزیل	تنزیل شده		
	درصد				
۲۱,۱۰۷,۷۴۱,۶۹۰	۲۵	(۲,۸۸۳,۶۰۱,۵۳۵)	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۰	تنزیل شده
۲۱,۱۰۷,۷۴۱,۶۹۰		(۲,۸۸۳,۶۰۱,۵۳۵)	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۰	

حساب های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

۱۰- سایر دارایی ها

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)
		استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی		
۰	۱۲,۴۶۴,۲۸۰	(۱۲,۴۶۳,۹۴۰)	۵۴۰	۰	مانده پایان دوره مالی
۱۱۹,۵۶۳,۸۹۲	۶۸۵,۱۳۲,۰۵۱	(۸۰۴,۶۹۴,۹۴۳)	۰	۰	
	۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	(۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰)	۰	۰	
۱۱۹,۵۶۳,۸۹۲	۹۰۱,۷۶۶,۵۳۱	(۱۰۰۳,۳۲۸,۸۸۳)	۵۴۰		

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

۱۱- جاری کارگزاران

یادداشت		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)
		گردش بدهکار	گردش بستانکار		
۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹	۱۱.۱				
(۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲)	۱۱.۲				
۱۰۰,۹۷۷,۹۸۸,۹۹۷					

جاری کارگزاری

جاری صندوق های سرمایه گذاری

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

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)
		گردش بدهکار	گردش بستانکار		
حافظ	۰	۳,۱۹۷,۰۱۴,۹۵۳,۲۸۳	(۳,۱۷۹,۳۸۷,۳۳۵,۰۹۴)	۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹	
ملی	۰	۱,۲۸۴,۹۷۷,۱۴۹,۸۵۴	(۱,۲۸۴,۹۷۷,۱۴۹,۸۵۴)	۰	
رفاه	۰	۷,۷۸۲,۲۸۵,۳۵۹,۰۷۶	(۷,۷۰۲,۸۵۷,۱۵۷,۱۳۴)	۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲	
سامان		۴,۵۴۸,۳۱۶,۹۲۰,۲۷۴	(۴,۵۴۶,۱۱۷,۹۱۰,۹۳۱)	۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳	
کاریزما		۸۳۰,۵۰۱,۱۲۳,۵۱۵	(۵۴۸,۳۸۷,۷۰۳,۳۰۰)	۲۸۳,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵	
۰	۱۷,۶۴۳,۰۹۵,۵۰۵,۰۰۲	(۱۷,۲۶۱,۷۲۷,۱۵۶,۳۰۳)	۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹	۰	

۱-۱۱-۲ جاری صندوق های سرمایه گذاری

حساب های فی مابین با کارگزاری کاریزما	مانده ابتدای دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)
		گردش بدهکار	گردش بستانکار		
۰	۴۹۹,۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۰۳۷,۲۵۹,۷۰۲)	(۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲)	۰	
۰	۴۹۹,۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۰۳۷,۲۵۹,۷۰۲)	(۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲)	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی 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)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مدیر	۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴	۱۲۲,۰۸۰,۰۰۰	
متولی	۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۱۹۴,۵۱۹	
حسابرس	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶	۲,۳۸۹,۰۳۶	
	۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰	۱۲۵,۶۶۳,۵۵۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

	مبالغ به (ریال)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تتمه واحدهای صادر شده	۱,۸۷۳,۹۳۲	۰	
درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری	(۳,۴۶۵,۲۷۵,۱۴۵)	۰	
بدهی بابت رد درخواست صدور	۴۱,۷۲۲,۱۲۱,۹۴۰		
	۳۸,۳۵۸,۷۳۰,۷۲۷	۰	

۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	مبالغ به (ریال)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بدهی نرم افزار	۱,۰۵۰,۵۷۱,۳۰۲	۸,۹۵۸,۹۰۸	
ذخیره تصفیه	۶۱۹,۲۹۴,۷۹۳	۱۱۳,۶۳۱	
وجوه واریزی نامشخص	۵۱۰,۰۰۰		
	۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵	۹,۰۷۱,۵۳۹	

۱۵- خالص دارایی ها

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

	مبالغ به (ریال)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۹۶۴,۰۳۴	۴,۳۵۳,۷۹۹,۱۴۵,۱۶۹	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۸,۴۴۱,۳۸۸,۲۶۳	۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۴,۸۴۵,۰۰۰
	۳,۹۹۹,۰۳۴	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲	۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۴,۸۴۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱-۱۶	(۱۹۷,۳۴۷,۶۳۵,۷۳۳)			
۲-۱۶	۲۱,۵۲۵,۴۹۲,۵۸۹			
۳-۱۶	۲۵,۱۵۵,۵۳۶,۳۶۲			
	(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

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	مبالغ به (ریال)	مبالغ به (ریال)	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱۵,۱۴۹,۳۸۱	۱,۷۴۲,۵۲۴,۵۲۷,۸۲۰	(۲۰,۰۶۸,۱۴۵,۶۳۶,۵۸۵)	(۶۰۷,۱۵۵,۴۸۷)		(۳۲۶,۲۲۸,۲۵۴,۲۵۲)			
ریل پردازسیر	۳۵,۶۱۷,۱۸۷	۱۰۸,۷۳۱,۳۷۵,۲۱۷	(۱۰۰,۰۵۳,۰۷۰,۳۳۱)	(۸۳,۶۳۲,۸۲۰)		۸,۵۹۵,۶۷۲,۰۶۶			
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۴۰,۷۷۶,۵۵۷	۱۸۱,۰۵۴,۷۱۷,۹۴۵	(۱۵۶,۶۳۳,۷۷۷,۶۳۵)	(۱۳۷,۵۹۸,۶۰۲)		۲۴,۲۸۳,۳۴۱,۷۰۸			
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵,۶۳۹,۶۸۳	۵۲,۹۴۵,۲۴۳,۲۹۵	(۴۵,۲۳۹,۲۸۲,۸۰۵)	(۴۰,۲۳۷,۴۱۸)		۷,۶۶۵,۷۲۳,۰۷۲			
فرانسوز یزد	۵۹,۸۷۹,۵۱۵	۸۵۸,۲۷۶,۱۵۰,۲۱۰	(۷۷۱,۶۷۹,۳۸۹,۵۳۷)	(۶۹۶,۷۸۵,۹۸۷)		۸۵,۸۹۹,۹۷۴,۶۸۶			
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۲۶,۵۴۹)	(۴۹,۴۱۸)		۳,۰۲۴,۱۳۳			
کشت و صنعت پیاذر	۸۸۸,۳۳۷	۴۰,۴۲۴,۳۱۸,۷۸۰	(۴۰,۳۶۹,۱۵۴,۴۴۹)	(۳۰,۷۲۱,۹۹۱)		۲۴,۴۴۲,۳۴۰			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۲۱۳,۳۹۸	۳۵,۰۴۶,۹۲۱,۶۲۰	(۳۲,۶۱۱,۸۴۶,۴۱۵)	(۲۶,۶۳۴,۶۹۱)		۲,۴۰۸,۴۴۰,۵۱۴			
		۳۰,۱۹,۰۶۸,۱۵۴,۸۸۷	(۳,۲۱۴,۷۹۳,۹۷۴,۳۰۶)	(۱,۶۲۱,۸۱۶,۳۱۴)		(۱۹۷,۳۴۷,۶۳۵,۷۳۳)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	مبالغ به (ریال) دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر۲۱۲	۴۵,۰۰۰	۴۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰)	(۳۰,۶۸۳,۸۱۲)	۱۱۷,۲۶۱,۷۸۸	
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۳۱,۲۰۰	۳۰,۳۹۷,۵۲۴,۰۰۰	(۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳)	(۲۲,۰۰۳,۸۰۳)	(۲۵,۲۴۸,۷۶۶)	
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	۳۹۶,۵۰۰	۳۹۶,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰	(۳۹۶,۷۸۸,۲۴۸,۰۶۴)	(۲۸۷,۴۶۲,۵۱۴)	(۵۷۵,۶۹۰,۵۷۸)	
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱)	(۱۹,۷۹۳,۵۰۰)	(۵۰۳,۶۳۱,۱۸۱)	
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۳۴,۷۰۰	۳۵,۰۴۳,۳۳۸,۰۰۰	(۳۳,۳۰۱,۴۲۶,۰۴۲)	(۲۵,۴۰۶,۴۱۳)	۱,۷۱۶,۵۰۵,۵۴۵	
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۸,۵۵۵,۰۰۰)	(۸,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۷,۱۱۰,۰۰۰)	
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	۷,۲۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۵۷۳,۳۵۰,۰۰۰	(۵,۸۱۴,۱۱۸,۹۲۲,۸۵۸)	(۶۴۱,۰۳۱,۳۶۱)	۲۰,۸۱۳,۳۹۵,۷۸۱	
		۶,۳۷۸,۹۳۶,۷۳۲,۰۰۰	(۶,۳۵۶,۳۷۶,۲۶۹,۶۰۸)	(۱,۰۳۴,۹۶۹,۸۰۳)	۲۱,۵۲۵,۴۹۲,۵۸۹	*

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

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	مبالغ به (ریال) دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۸۱۷,۸۳۸	۵۳,۲۳۶,۶۸۵,۰۷۰	(۵۲,۷۱۵,۵۰۵,۷۶۴)	(۹,۹۸۱,۵۴۸)	۵۱۱,۱۹۷,۷۵۸	
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۰,۳۱۷,۵۱۹	۲۵۷,۷۴۱,۵۳۴,۰۰۴	(۲۴۵,۴۰۲,۳۰۳,۳۴۳)	(۴۸,۳۲۶,۰۲۵)	۱۲,۲۹۰,۹۰۴,۶۳۶	
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۳۱۷,۰۸۹	۱۹,۱۵۸,۹۱۸,۲۴۲	(۱۸,۸۵۰,۸۵۳,۶۳۷)	(۳,۵۹۲,۳۶۱)	۳۰۴,۴۷۳,۳۴۴	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۴۷,۹۸۳,۰۰۲)	(۱,۹۸۳,۷۴۵)	۳۰۰,۳۳,۲۵۳	
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۶,۱۵۷,۵۲۶	(۷۰,۱۱۱,۱۴۳,۳۳۸)	(۱۳,۱۹۱,۷۲۳)	۲۳۱,۸۲۲,۴۶۵	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴۰۵,۵۱۲	۲۰,۱۸۶,۲۶۷,۶۷۴	(۱۹,۹۶۵,۹۹۷,۲۹۳)	(۳,۷۸۴,۸۶۹)	۲۱۶,۴۸۵,۵۱۲	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۳۲۸,۸۰۸,۱۱۸)	(۱۸,۹۰۷,۰۹۷)	۴۹۰,۲۸۴,۷۸۵	
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۶۶,۲۹۰,۱۹۱	۷۶۳,۳۰۰,۹۸۷,۴۲۴	(۷۶۰,۸۹۸,۹۲۵,۸۴۰)	(۱۸۱,۲۸۳,۶۵۳)	۲,۲۲۰,۷۷۷,۹۳۱	
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	۹۳۵,۳۶۶	۱۵,۹۹۳,۷۰۸,۲۵۴	(۱۵,۹۱۱,۴۱۰,۹۱۲)	(۲,۹۹۸,۸۰۰)	۷۹,۲۹۸,۵۴۲	
صندوق س. لیبخند فارابی-د	۸۲۰,۳۸۹	۹,۰۳۳,۹۳۵,۴۲۵	(۸,۷۳۳,۶۵۴,۷۹۲)	(۱,۶۹۳,۷۶۸)	۲۹۸,۵۸۶,۸۶۵	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۲۸۱,۶۴۷,۲۷۵)	(۲۷,۲۳۸,۴۵۸)	۹۶۵,۵۱۴,۲۶۷	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۶۰۸,۸۱۳	۱۵۷,۶۸۵,۷۱۰,۸۴۰	(۱۵۴,۳۴۰,۸۶۷,۸۳۶)	(۲۹,۵۶۵,۷۲۵)	۳,۳۱۵,۲۷۷,۲۷۹	
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۹۲۷,۰۰۰	۶۴,۴۲۷,۳۹۸,۲۸۶	(۶۱,۶۳۱,۳۵۰,۲۹۹)	(۱۲,۰۷۹,۹۶۰)	۲,۷۸۳,۹۶۸,۰۲۷	
صندوق اندیشه ورزان صبانامین -د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۵۲۶,۹۰۸,۴۹۱)	(۱۵,۱۷۹,۸۱۱)	۱,۴۱۶,۹۱۱,۶۹۸	
		۱,۷۶۸,۷۷۲,۷۰۲,۷۴۵	(۱,۷۴۳,۲۴۷,۳۵۸,۹۴۰)	(۳۶۹,۸۰۷,۴۴۳)	۲۵,۱۵۵,۵۳۶,۳۶۲	*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	مبالغ به (ریال) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال) دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱-۱۷ زیان (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۳۵,۱۶۲,۶۰۱,۲۰۶	
۲-۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۱,۱۴۱,۲۱۶,۲۲۳	۰
۳-۱۷ سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۳,۷۹۲,۳۶۲,۴۵۱	۰
جمع	۲۶۰,۰۹۶,۱۷۹,۸۸۰	۰

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ به (ریال) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال) دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریل پردازسیر	۳۸,۵۴۷,۲۰۶	۱۱۲,۲۴۹,۴۶۳,۸۷۲	(۹۲,۷۴۷,۴۶۷,۱۲۶)	(۸۵,۳۰۹,۵۹۳)	۱۹,۴۱۶,۶۸۷,۱۵۳		۰
داروسازی کوثر	۵,۹۰۹,۶۴۹	۴۳,۷۹۰,۴۹۹,۰۹۰	(۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸)	(۳۳,۲۸۰,۷۷۹)	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۳		
کشت و صنعت پیادر	۱,۰۵۶,۴۹۷	۴۱,۱۱۸,۸۶۳,۲۴۰	(۵۰,۹۱۱,۸۲۲,۱۰۶)	(۳۱,۲۵۰,۳۳۶)	(۹,۸۲۴,۲۰۹,۲۰۲)		
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۷۰,۲۶۴,۳۸۸	۲۳۰,۵۳۷,۴۵۷,۰۲۸	(۲۷۷,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹)	(۱۷۵,۳۰۸,۴۶۷)	(۴۷,۵۲۲,۱۶۸,۸۱۸)		
فرانسوز یزد	۵۵,۶۰۳,۴۱۲	۴۸۳,۷۴۹,۶۸۴,۴۰۰	(۳۸۲,۴۵۱,۱۳۱,۳۱۶)	(۳۶۷,۶۴۹,۷۶۰)	۱۰۰,۹۳۰,۹۰۳,۳۲۴		
ملی شیمی کشاورز	۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۴۳,۶۳۵,۱۰۰,۰۰۰	(۸۰۳,۶۸۳,۳۱۱,۴۰۳)	(۶۴۱,۱۶۲,۶۷۶)	۳۹,۳۱۰,۶۲۵,۹۲۱		
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۹۹,۶۴۶,۴۰۳	۶۱۴,۶۵۶,۱۶۷,۸۱۴	(۵۰۸,۱۲۹,۶۱۳,۳۲۷)	(۴۶۷,۱۳۸,۶۸۸)	۱۰۶,۰۵۹,۴۱۵,۷۹۹		
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۹,۲۶۵	۱,۰۴۲,۴۳۸,۲۵۰	(۱,۲۳۵,۸۰۹,۶۳۹)	(۷۹۲,۲۵۳)	(۱۹۴,۱۶۳,۶۴۲)		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲,۵۱۶,۵۶۳	۲۰۲,۸۹۳,۴۸۶,۲۳۰	(۱۷۷,۸۳۰,۴۵۸,۴۸۴)	(۱۵۴,۱۹۹,۰۵۰)	۲۴,۷۴۴,۸۲۷,۳۴۸		
		۲,۵۷۳,۶۷۳,۱۵۹,۹۲۴	(۲,۲۳۶,۳۹۰,۵۶۵,۷۶۸)	(۱,۹۵۵,۹۹۱,۶۰۲)	۲۳۵,۱۶۲,۶۰۱,۲۰۶		۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ به (ریال)
					سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ به (ریال)
					دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال)
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱,۲۰۶,۴۴۹	۹۹۵,۳۴۴,۵۵۳,۹۸۰	(۹۸۴,۰۵۷,۹۹۷,۷۹۷)	(۱۴۴,۳۲۴,۹۶۰)	۱۱,۱۴۲,۲۳۱,۲۲۳	۰
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۵۰۷,۵۰۰)	(۵۰۷,۵۰۰)	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	۰
					۱۱,۱۴۱,۲۱۶,۲۲۳	۰

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

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ به (ریال)
					سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ به (ریال)
					دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال)
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۳۱,۷۵۵,۲۳۸)	(۳,۷۸۷,۵۰۰)	۱۶۴,۴۵۷,۲۶۲	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۹۰,۳۶۲,۷۳۴)	(۲۲,۸۸۸,۴۰۶)	۲,۷۵۸,۲۴۸,۸۶۰	۰
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۷۰۱,۳۵۹	۲۲,۴۴۹,۴۳۲,۰۰۵	(۲۲,۳۲۹,۴۱۹,۹۸۳)	(۵,۳۳۱,۷۴۰)	۱۱۴,۶۸۰,۳۸۲	۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۹۵,۹۶۶,۰۰۴)	(۳,۹۶۷,۸۷۵)	۶۲,۰۶۶,۱۲۱	۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۳,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۶,۰۱۸,۸۲۹,۹۲۶	(۱۳۵,۸۸۵,۵۱۵,۳۵۸)	(۲۵,۵۰۳,۵۳۱)	۱۰۷,۸۱۱,۱۳۷	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲۶,۵۳۵,۳۸۰,۰۰۰	(۲۶,۱۳۷,۱۱۳,۵۲۷)	(۴,۹۷۵,۳۲۴)	۳۹۳,۲۹۱,۰۸۹	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۳,۱۴۱,۰۰۰	۴۶,۷۵۰,۶۴۴,۰۰۰	(۴۵,۱۶۴,۸۶۰,۰۲۸)	(۸,۷۶۵,۷۴۶)	۱,۵۷۷,۰۱۸,۲۲۶	۰
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۹۳,۲۰۱	۴,۳۱۷,۳۴۹,۹۲۳	(۴,۲۸۲,۳۴۴,۱۰۴)	(۸۰۹,۵۰۳)	۳۴,۱۹۷,۳۱۶	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۲۲۴,۰۹۶,۰۲۷)	(۴۵,۲۵۵,۰۰۰)	۶,۰۹۰,۶۴۸,۹۷۳	۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳,۹۰۴,۷۵۸	۴۴,۱۵۵,۰۰۳,۴۶۴	(۴۲,۲۲۳,۴۸۱,۲۷۸)	(۸,۲۷۹,۰۶۳)	۱,۹۲۳,۲۴۳,۱۲۳	۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴,۴۳۰,۷۴۸	۶۰,۵۹۰,۴۷۸,۹۰۰	(۶۰,۰۱۲,۴۱۸,۱۲۳)	(۱۱,۳۶۰,۷۱۵)	۵۶۶,۷۰۰,۰۶۲	۰
					۱۳,۷۹۲,۳۶۲,۴۵۱	۰

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریل پردازسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۲۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۰
پردازت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۶,۱۹۹,۲۶۵	۹۰	۴,۱۵۳,۴۳۳,۸۵۰	(۵۷۷,۹۵۴,۳۲۹)	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۰,۷۶۶,۷۹۵	۴۰۰	۴,۳۰۶,۷۱۸,۰۰۰	(۵۳۹,۳۰۷,۴۰۷)	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۰
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۷۰,۳۶۴,۳۸۸	۱۸۰	۱۲,۶۴۷,۵۸۹,۸۴۰	(۱,۷۶۶,۳۳۹,۸۸۹)	۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱	۰
					۲۳,۸۸۳,۰۱۰,۶۵۶	(۲,۸۸۳,۶۰۱,۵۳۵)	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱	۰

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، ثروت یویا

یادداشت های، توضیحی، صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی
درآمد سود ماهانه صندوق ها(صندوق دارا)

یادداشت	مبالغ به (ریال) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال) دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹-۱	۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳	ریال
۱۹-۲	۴۹۳,۹۹۱,۸۸۷	-
۱۹-۳	۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	
	۲۳,۰۶۳,۵۴۶,۱۸۲	-

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳	-	۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳	-
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	۹۳۳,۴۹۲,۳۹۴	۹۳۳,۴۹۲,۳۹۴	-	۹۳۳,۴۹۲,۳۹۴
				۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳	-	۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳	-

سود اوراق مشارکت مراحجه عام دولت-۲-ش-خ سایر ۲۱۲-
سود اوراق مشارکت مراحجه عام دولت-۴-ش-خ ۲۰۶-
سود اوراق مشارکت مراحجه عام دولت-۵-ش-خ ۳۰۲-
سود اوراق مشارکت مراحجه عام دولت-۹۴-ش-خ ۰۸۱۶-
سود اوراق مشارکت مراحجه عام دولت-۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴-
سود اوراق مشارکت مراحجه عام دولت-۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۲-

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

سپرده بانکی	شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ دفتری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	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	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	۲۵,۸۱۸,۸۵۷
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	بدون سررسید	۲۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۸	۱۷,۸۶۴,۷۸۴	-	۱۷,۸۶۴,۷۸۴	۱۷,۸۶۴,۷۸۴
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	بدون سررسید	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۸	۸,۸۵۴,۲۰۵	-	۸,۸۵۴,۲۰۵	۸,۸۵۴,۲۰۵
سامان-جاری کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	بدون سررسید	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۸	۶,۰۵۵,۰۲۵	-	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	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	۱,۵۲۲,۴۸۳
پاسارگاد - جاری کوتاه مدت	۲۷۱۸۱۰۰-۱۵۹۵۰۸۵۷۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۵	۷,۲۹۶	-	۷,۲۹۶	۷,۲۹۶
				۱۰,۰۱۷,۶۲۸,۵۵۹		۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	-	۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷

۱۹-۳- درآمد سود ماهانه صندوق

مبالغ به (ریال) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبالغ به (ریال) دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	-
۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	

صندوق دارا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

مبالغ به (ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	سایر درآمدها
۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

مبالغ به (ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۹۵۱	-	مدیر صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۱۹	متولی صندوق
۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶	۲,۳۸۹,۰۳۶	حسابرس صندوق
۱۸,۲۲۸,۶۳۱,۷۷۷	۳,۵۸۳,۵۵۵	

۲۲- سایر هزینه ها

مبالغ به (ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۶۱۹,۱۸۲,۱۷۲	۱۱۲,۶۲۱	هزینه تصفیه
۲,۱۲۲,۵۱۳,۵۱۴	۱۱,۴۷۶,۰۱۶	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
۳,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۱	۱۱,۵۸۸,۶۳۷	

۲۳- هزینه های مالی

مبالغ به (ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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	دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
(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 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(۱-۲-۲) و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	حزبل	۳	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲	کایزد	۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳	توسن	۴	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	سپ	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	اتکاسا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶	کراری	۳	۶۱۱,۹۰۰	۱۲,۲۳۸,۰۰۰
۷	غاذر	۲,۲۵	۱۱۶,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۸	گام۰۲۰۸۱۳	۱	۱۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۹	اکسیژن	۲	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	دکوثر	۲,۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۱	شملی	۳	۱۴۴,۳۰۰	۲,۸۸۶,۰۰۰
۱۲	اردستان	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

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 واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان ثروت پویا	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۹۹	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۹۹
	محمد مهدی جمشیدیان	سهامدار مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱
جمع								
				۳۵,۰۰۰	۱.۰۰	-	۳۵,۰۰۰	۱.۰۰

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	کارمزد کارگزار	ریال		
حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۳۹۱,۴۱۰,۷۶۱,۳۱۱	۱,۰۳۸,۰۵۰,۷۴۲	۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹	طی دوره	ریال
بانک ملی ایران			۴,۵۴۰,۸۵۰,۰۲۸,۳۶۷	۱,۰۹۲,۱۴۶,۸۶۰			
سامان			۵,۰۱۳,۰۰۷,۴۰۶,۶۰۰	۷۳۴,۹۰۲,۳۳۳			۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳
رفاه			۱۳,۹۳۵,۱۴۲,۵۱۶,۲۱۰	۱۳,۳۶۷,۰۵۳,۹۸۹	۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲		
کاریزما			۱,۶۵۰,۵۸۴,۲۸۸,۹۰۷	۱۸۲,۱۲۶,۰۳۵	۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵		
سید گردان ثروت پویا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۹۵۱		۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴		
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۳۱۷,۹۹۷,۸۳۶		۳۱۷,۹۹۷,۸۳۶		
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی 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 پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
ریل پردازسیر	پرداخت الکترونیک سامان کیش	توسعه سامانه ی نرم افزایی نگین	فرانسوز یزد	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۸۰	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۶	۲۰۲,۷۳۹,۲۸۷,۱۸۰	۴۸۳,۳۸۲,۰۳۴,۶۳۹	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۰	۶۱۴,۱۸۹,۰۲۹,۱۲۶
۲,۲۳۳,۸۵۶,۴۰۰	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۶۱,۷۱۹,۳۷۹	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۷۰,۰۶۷,۸۶۶
۷۱۱,۰۱۶,۵۲۰	-	.	.	.	.
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سرمایه گذاری در سپرده بانکی سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	.	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۰
حسابهای دریافتی	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳		۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱	
سایر دارایی ها	-	۷۶	۲۳۲	.	.
جاری کارگزاران	۲,۰۹۶,۵۱۱,۷۹۵	(۲۱,۹۰۸,۲۴۶,۶۲۷)	۳۶۹,۵۹۷,۳۵۳	۱۰۲,۴۹۷,۰۵۶	۱,۰۷۶,۹۱۶,۰۱۴
جمع دارایی	۵۸,۸۹۰,۸۱۶,۸۳۰	۱۸۴,۸۸۴,۳۹۵,۸۴۷	۵۴۴,۳۹۲,۴۶۹,۶۸۸	۲۴۵,۷۲۸,۳۹۴,۴۰۶	۶۵۹,۴۸۲,۷۳۷,۴۰۶
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-				
پرداختی به ارکان صندوق	۶۷۵,۷۰۱,۳۹۹	۳۵۹,۰۲۰,۹۱۵	۳,۱۶۸,۵۳۶,۹۴۷	۶۳۹,۶۳۳,۳۳۹	۱,۳۱۴,۲۰۵,۷۶۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۵۵۳,۰۲۰,۰۰۰	(۵۰,۱۸,۲۹۵,۱۴۵)			
تسهیلات مالی دریافتی	-				
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۶۳,۸۰۳,۴۸۱	۵۷۹,۷۱۴,۷۵۷	۲۷۴,۸۸۶,۶۲۹	۱۶۷,۹۲۳,۰۸۲	۱۵۳,۵۴۹,۹۷۱
جمع بدهی ها	۲,۳۹۲,۵۲۴,۸۸۰	(۱,۳۳۲,۴۰۷,۰۶۹)	۳,۴۴۳,۴۲۳,۵۷۶	۸۰۷,۵۵۶,۴۲۱	۱,۴۶۷,۷۵۵,۷۴۰
خالص دارایی ها	۱۳۹,۲۹۱,۲۳۰,۸۴۱	۶۰,۱۳۳,۲۳۳,۸۹۹	۱۸۴,۳۷۱,۴۹۳,۴۹۶	۲۴۴,۹۲۰,۸۳۷,۹۸۵	۶۵۸,۰۱۴,۹۸۱,۶۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۷۵,۱۸۷	۸۲۰,۹۷۴	۱,۱۹۰,۱۱۵	۹۷۵,۳۱۴	۱,۲۰۸,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹							مبالغ به (ریال)
کشت و صنعت پیاذر	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	ص س سهامی اکسین	داروسازی کوثر	ملی شیمی کشاورز	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	جمع	
۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۳	۰	۰	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۰	۸۴۲,۹۹۳,۹۳۷,۳۲۴	-	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸	دارایی ها
۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۱,۵۶۵,۹۰۶,۰۸۸	۱۴۸,۴۹۷,۳۲۵	۰	-	-	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
							سرمایه گذاری در سپرده بانکی
	۹۹۵,۲۰۰,۲۲۹,۰۱۹		۰	-	-	۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۵۱۹,۵۵۲,۸۹۵,۴۸۸	۴۳,۶۰۲,۱۳۲,۳۸۹	۰	-	-	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	-	-	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	حسابهای دریافتی
۰	۰	۰	۰	-	-	۵۴۰	سایر دارایی ها
(۲,۶۳۴,۱۲۹,۳۲۲)	۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲	۶۴۶,۱۴۳,۴۹۹	۴۱,۶۹۱,۳۲۲,۹۳۲	۶۴,۸۵۰,۶۸۲	-	۱۰۰,۹۷۷,۹۸۸,۹۹۷	جاری کارگزاران
۳۸,۷۵۳,۴۴۸,۲۸۸	۱,۵۹۵,۷۴۷,۲۲۲,۵۳۷	۴۴,۳۹۶,۷۷۳,۲۱۳	۸۵,۴۴۸,۵۴۱,۲۴۲	۸۴۳,۰۵۸,۷۸۸,۰۰۶	-	۴,۴۴۲,۴۶۷,۳۵۳,۱۸۴	جمع دارایی
							بدهی ها
۱۲۴,۸۷۳,۴۰۶	۶۱۱,۰۲۱,۱۸۶	۲۶,۵۷۲,۲۵۲	۳,۲۴۸,۰۱۷	۹۴,۴۲۷,۰۱۳	-	-	جاری کارگزاران
					۷۴,۳۰۹,۴۶۸	۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰	پرداختنی به ارکان صندوق
			۴۱,۷۲۲,۸۵۷,۹۲۰	۱,۱۳۷,۹۵۲	-	۳۸,۲۵۸,۷۲۰,۷۲۷	پرداختنی به سرمایه گذاران
					-	-	تسهیلات مالی دریافتی
۴۴,۲۲۳,۶۶۲	۱۰۵,۲۴۹,۴۳۱	۲۲,۰۳۷,۴۱۰	۲,۰۸۶,۲۶۳	۹۹۳,۴۵۹	۲,۰۲۶,۴۱۴	۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۶۹,۰۹۷,۰۶۸	۷۱۶,۲۷۰,۶۱۷	۴۸,۶۰۹,۶۶۲	۴۱,۷۲۸,۱۹۲,۲۰۰	۹۶,۵۵۸,۴۲۴	۷۶,۳۳۵,۸۸۲	۵۰,۲۲۶,۸۱۹,۷۵۲	جمع بدهی ها
۳۸,۵۸۴,۳۵۱,۲۲۰	۱,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۱,۹۲۰	۴۴,۳۴۸,۱۶۳,۵۵۱	۴۳,۷۲۰,۳۴۹,۰۴۲	۸۴۲,۹۶۲,۲۲۹,۵۸۲	(۷۶,۳۳۵,۸۸۲)	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲	خالص دارایی ها
۶۵۵,۵۲۸	۱,۰۲۹,۰۵۲	۱,۲۳۱,۸۹۳	۱,۰۵۳,۸۸۳	۱,۰۴۸,۷۹۴		۱۰۹۸,۳۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، ثروت یونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریل پردازسیر	پرداخت الکترونیک سامان کیش	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	فرانسوز یزد	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	کلیه مخارج تولیدی شیشه رازی
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۸۰۶,۲۶۵,۳۶۹	(۳۱۹,۸۲۴,۵۳۵,۶۰۲)	۲,۶۲۴,۹۲۶,۰۲۶	۹۷,۲۲۸,۸۲۹,۳۵۱	۲۴,۲۵۸,۰۹۲,۹۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹,۸۰۸,۹۶۳,۳۴۲	۷,۴۷۳,۵۰۳,۵۵۷	۲۴,۷۴۴,۸۲۷,۳۴۸	۱۰۱,۴۹۷,۶۰۳,۳۸۶	(۴۷,۴۸۷,۹۷۱,۵۰۲)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۵,۹۰۶,۳۱۴,۸۱۲	۰	۰	۱۳,۸۱۵,۴۰۴,۳۰۴	۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷
سود سپرده و گواهی بانکی	۲۳۲,۲۵۷,۵۵۲	۸,۸۵۴,۲۰۵	۱۷,۸۶۴,۷۸۴	۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۶,۰۵۵,۰۲۵
سایر درآمدها	۸,۹۰۳	۰	(۲۵۷,۱۷۳)	۰	۰
سود سهام	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱
جمع درآمدها	۲۷,۴۲۷,۴۵۳,۹۱۸	(۳۰۸,۷۶۶,۶۹۸,۲۲۹)	۳۱,۱۵۴,۷۷۱,۵۷۸	۲۱۴,۶۵۹,۲۸۰,۸۲۴	(۱۰,۸۶۱,۴۱۷,۱۹۷)
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۲۸,۳۳۷,۳۵۰)	(۶,۵۴۴,۷۵۱,۵۹۷)	(۴۵۵,۹۵۶,۶۹۳)	(۶,۵۵۵,۹۱۶,۸۶۹)	(۹۱۳,۸۶۱,۲۹۵)
سایر هزینه ها	(۵۳۲,۵۳۳,۶۸۵)	(۷۴۷,۵۵۲,۱۳۳)	(۳۷۵,۲۷۸,۴۸۲)	(۵۸۷,۲۶۵,۳۴۹)	(۳۳۴,۸۶۶,۰۶۱)
هزینه های مالی	(۹,۴۷۶,۶۲۶)	(۸,۲۷۴,۷۲۶)	(۳۸۰,۶۰۸,۲۱۵)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۱,۷۷۰,۶۶۷,۶۶۱)	(۷,۳۰۰,۵۷۸,۴۵۶)	(۱,۲۱۲,۰۴۲,۳۹۰)	(۷,۱۴۳,۲۸۲,۲۱۸)	(۱,۲۴۷,۷۲۷,۳۵۶)
سود (زیان) خالص	۲۵,۶۶۶,۷۸۶,۲۵۷	(۳۱۶,۰۶۷,۲۷۶,۶۸۵)	۲۹,۹۴۲,۷۲۸,۱۸۸	۲۰۷,۵۱۵,۹۹۸,۶۰۶	(۱۲,۱۰۹,۱۴۴,۵۵۳)
					۱۱۴,۰۴۴,۳۷۵,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کشت و صنعت پیاذر	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	ص س سهامی اکسیرن	داروسازی کوثر	ملی شیعی کشاورز	مجتمع صنعتی آرتاویل تاپر	مبالغ به (ریال)
۱۰۳,۷۴۰,۸۸۲	۲۳,۹۱۷,۹۲۸,۹۹۶	۲,۲۵۰,۸۱۱,۱۸۴		۳,۰۲۴,۱۳۳	۰	(۱۵۰,۶۶۶,۶۰۶,۷۸۲)
(۹,۸۲۴,۲۰۹,۲۰۲)	۱۴,۱۷۲,۷۴۸,۴۸۲	۱۷۶,۷۴۶,۴۰۳	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۳	۳۹,۳۱۰,۶۲۵,۹۲۱	۰	۲۶۰,۰۹۶,۱۷۹,۸۸۰
	۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲				۰	۲۲,۷۶۹,۵۵۴,۳۹۵
۱,۵۲۲,۴۸۳	۷,۳۹۶				۰	۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷
					۱۲۱,۰۴۳,۸۸۶	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶
						۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۳۱
(۹,۷۱۸,۹۴۵,۸۳۷)	۳۹,۶۵۷,۳۶۳,۵۶۶	۲,۴۲۷,۵۵۷,۵۸۷	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۳	۳۹,۳۱۳,۶۵۰,۰۵۴	۱۲۱,۰۴۳,۸۸۶	۱۵۳,۶۱۳,۲۲۴,۰۱۷
					۰	
(۸۹,۰۳۷,۷۹۰)	(۵۸۳,۹۴۶,۲۳۱)	(۲,۱۷۴,۹۹۲)	(۵۶۰,۳۴۶)	(۹۰,۳۹۵,۵۰۶)	(۷۰,۸۲۴,۵۴۲)	(۱۸,۲۲۸,۶۳۱,۷۷۷)
(۸۰,۰۶۳,۲۷۸)	(۱۳۳,۱۰۴,۳۸۶)	(۴۶,۶۸۴,۶۷۰)	(۴,۷۷۳,۹۲۴)	(۵۰,۲۴۹,۹۶۶)	(۱۱۱,۳۸۳,۰۳۴)	(۳,۱۶۸,۲۸۶,۸۸۱)
(۲۳۵,۳۳۷,۸۵۸)	۰	(۶۹۴,۳۷۲)	۰	۰	۰	(۶۲۵,۳۹۱,۷۹۷)
(۴۰۴,۴۴۸,۹۴۶)	(۷۱۷,۰۵۰,۶۱۷)	(۴۹,۵۵۴,۰۲۴)	(۵,۳۳۴,۲۸۰)	(۹۵,۴۴۰,۴۷۲)	(۱۸۲,۲۰۷,۵۷۶)	(۲۲,۰۳۳,۵۱۰,۴۵۵)
(۱۰,۱۲۴,۳۸۴,۷۶۳)	۳۸,۹۴۰,۳۱۲,۹۴۹	۲,۳۷۸,۰۰۳,۵۵۳	۲,۲۲۵,۳۴۹,۰۴۳	۳۹,۲۱۸,۲۲۹,۵۸۲	(۶۱,۱۶۳,۶۹۰)	۱۳۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری

اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده و گواهی بانکی

سایر درآمدها

سود سهام

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه های مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ریل پردازسیر	پرداخت الکترونیک سامان گیش	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	فرانسوز یزد	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه
گذاری	گذاری	گذاری	گذاری	گذاری	گذاری
.	.	.	.	.	.
۱۴۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴,۲۳۲	۲,۰۹۱,۵۳۴	۱۶۱,۶۷۹	۵۱۳,۱۲۱	۲۵۱,۱۲۰	۵۴۴,۴۰۳
(۳۵,۰۰۰)	(۲,۰۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۰۸۴)		
(۳۵,۰۰۰)	(۲,۰۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۶۰)	(۱۳۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)		
۳۵,۶۶۶,۴۸۱,۵۶۰	-	۲۹,۹۴۳,۰۲۲,۸۹۶	۲۰۷,۵۱۵,۹۹۸,۶۰۵	(۸,۸۲۹,۱۲۶,۳۴۵)	۱۱۴,۰۴۴,۳۷۵,۰۷۴
(۵,۶۰۷,۲۵۰,۷۲۰)	-	(۴۹۰,۵۳۹,۴۰۰)	(۴۲,۶۰۳,۹۵۲,۴۹۲)	۲,۶۲۹,۹۷۴,۳۳۰	(۲۳۲,۳۹۳,۴۰۸)
۱۳۹,۲۹۱,۲۳۰,۸۴۰	۷۳,۲۳۴	۱۵۴,۹۱۹	۳۷۶,۰۲۷	۲۴۴,۹۲۰,۸۳۷,۹۸۵	۵۴۴,۴۰۳
۱۰۹,۲۳۲	۶۰,۱۲۳,۲۳۳,۸۹۹	۱۸۴,۳۷۱,۴۹۳,۴۹۶	۵۴۰,۹۴۹,۰۴۶,۱۱۳	۲۵۱,۱۲۰	۶۵۸,۰۱۴,۹۸۱,۶۶۶

خالص دارایی های (واحد های

سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کشت و صنعت پیانز	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	ص س سهامی اکسپرن	داروسازی کوثر	ملی شیمی کشاورز	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	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	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۱,۴۸۵	۸۰۳,۷۴۴	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸
۵۸,۸۶۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۱,۴۸۵	۸۰۳,۷۴۴	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸
(۱۰,۱۲۳,۳۸۴,۷۶۴)	۴۵,۰۳۰,۹۶۱,۹۲۰	۲,۳۷۸,۰۰۳,۵۵۱	۲,۲۳۵,۳۴۹,۰۴۲	۳۹,۲۱۸,۲۲۹,۵۸۲	(۶۱,۱۶۳,۶۹۰)	۱۳۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲
(۱۰,۱۵۲,۲۶۴,۰۱۶)	۰	۵,۹۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۸۴۲,۹۶۲,۲۲۹,۵۸۲	۰	۲۶۱,۶۴۰,۸۹۲,۰۶۲
۵۸,۸۶۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۱,۴۸۵	۸۰۳,۷۴۴	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸