



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

شپوت

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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

۴

• یادداشت های توضیحی:

۴-۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵-۷

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۸-۳۷

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

سبدگردان
ثروت پویا

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی رضایتی

شرکت سبدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



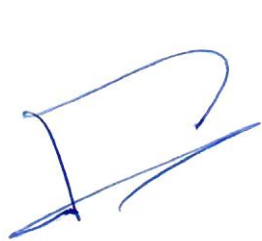
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت خالص دارائی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۰۲۶,۹۴۱,۵۲۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۲,۳۵۲,۸۲۱,۱۱۹	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۲۰۹,۵۹۱,۷۰۵,۲۹۵	۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹
۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۵۲۱,۹۳۶,۸۲۳,۶۱۷	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱
۹ حساب های دریافتنی	۶۸۲,۰۳۸,۳۳۶,۹۲۴	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۵۸۳,۹۳۶,۵۷۶	۵۴۰
۱۱ جاری کارگزاران	۱۴۱,۶۳۸,۸۰۸,۱۶۷	۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹
جمع دارایی ها	۱۲,۶۲۶,۰۸۳,۹۵۲,۶۹۸	۴,۷۲۲,۸۵۷,۷۱۲,۸۸۶
بدهی ها		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲,۳۳۷,۰۸۱,۲۲۵	۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۶۲,۱۷۳,۸۵۸,۸۶۴	۳۸,۲۵۸,۷۲۰,۷۲۷
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۸۳,۰۱۸,۳۷۲,۶۸۷	-
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۱۷۷,۶۵۰,۲۲۳	۲۸۲,۰۶۰,۷۳۵,۶۹۷
جمع بدهی ها	۲۶۰,۷۰۶,۹۶۲,۹۹۹	۳۳۰,۶۱۷,۱۷۹,۴۵۴
خالص دارایی ها	۱۲,۳۶۵,۳۷۶,۹۸۹,۶۹۹	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۰۹,۸۶۷	۱,۰۹۸,۳۲۵

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.






یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۴۵,۵۶۴,۷۱۲,۲۵۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۷,۸۴۴,۳۴۳,۱۰۵
سود سهام	۱۹	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲,۰۱۷,۲۷۳,۱۰۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱	-
سایر درآمدها	۲۲	-
جمع درآمدها	۳,۵۵۷,۷۵۱,۵۲۰,۸۸۹	۵۵,۴۲۶,۳۲۸,۴۶۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۷۵۶,۰۲۸,۱۲۴)
سایر هزینه ها	۲۴	(۲۷۸,۹۹۱,۵۰۲)
سود قبل از هزینه های مالی		۵۴,۳۹۱,۳۰۸,۸۴۲
هزینه های مالی	۲۵	-
سود خالص	۳,۵۴۲,۳۵۷,۰۸۰,۱۰۱	۵۴,۳۹۱,۳۰۸,۸۴۲
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۱٪	۳۱.۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۲۸.۷۳٪	۷.۸۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۹۹۹,۰۳۴	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۳۰۰,۵۳۸	۵,۳۰۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۲۸,۹۷۱)	(۵۲۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۳,۵۴۲,۳۵۷,۰۸۰,۱۰۱
تعدیلات	-	(۳۴۰,۷۸۷,۶۲۳,۸۳۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸,۷۷۰,۶۰۱	۱۲,۳۶۵,۳۷۶,۹۸۹,۶۹۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره: سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) بوجه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره: تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ 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 آنها 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 تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ منقضی می شود. 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.

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 <https://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 واحدهای 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 سبذگردان ثروت پویا	۳۴,۶۵۰
محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰
جمع	۳۵,۰۰۲,۸۸۲,۰۹۸۱۷

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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.

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 ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ - شماره تلفن

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 ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ 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 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.

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.

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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ 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 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.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	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	هزینه ثابت نرم افزار ۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
	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

* 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 لایحه 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 دور

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۹۸۴,۸۹۱,۰۶۴,۹۷۲	۱,۳۲۱,۲۳۰,۷۵۷,۵۶۷	۱۰.۴۶	۸۹۰,۵۸۰,۷۴۴,۶۴۳	۱,۰۹۷,۵۷۱,۰۶۳,۷۶۶	۲۳.۲۴
محصولات شیمیایی	۶۵۸,۴۱۸,۷۷۸,۵۹۶	۷۶۵,۲۸۳,۱۷۲,۷۲۴	۶.۰۶	۸۰۳,۶۸۳,۳۱۱,۴۰۳	۸۴۲,۹۹۳,۹۳۷,۳۲۴	۱۷.۸۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۱.۹۱	۲۷۷,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۱	۴.۸۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۱۵,۱۱۴,۱۱۹,۲۵۴	۲۶۲,۱۱۷,۵۳۵,۶۴۸	۲.۰۸	۱۷۹,۰۶۶,۲۶۸,۱۲۳	۲۰۳,۷۸۰,۹۳۳,۱۷۷	۴.۳۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۸,۳۴۴,۸۲۹,۸۲۱	۱۴۱,۰۰۹,۱۴۹,۵۰۹	۱.۱۲	۹۲,۷۴۷,۴۶۷,۱۲۶	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۷۹	۲.۳۷
مواد و محصولات دارویی	۷۰,۱۴۰,۳۷۴,۲۴۲	۷۲,۲۱۱,۱۴۹,۷۸۵	۰.۵۷	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۱	۰.۹۳
سرمایه گذاریها	۱۲۲,۰۳۱,۸۶۲,۸۴۷	۱۴۱,۹۵۷,۲۹۴,۴۴۹	۱.۱۲	-	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۵۰۵,۷۲۷,۴۸۱,۳۴۴	۵,۰۸۲,۲۹۵,۶۶۲,۶۸۹	۴۰.۲۵	۵۰,۹۱۱,۸۲۲,۱۰۶	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۰	۰.۸۷
	۵,۹۵۶,۰۹۸,۵۳۸,۸۲۶	۸,۰۲۶,۹۴۱,۵۲۱,۰۰۰	۶۳.۵۷	۲,۳۳۶,۳۹۰,۵۶۵,۷۶۸	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸	۵۴.۴۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱						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	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۵	۲,۲۳۳,۸۵۶,۴۰۰	۰.۰۰۰	۵۳,۸۱۲,۶۰۸	۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	سامان-۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
۰.۰۰	۶۱,۷۱۹,۲۷۹	۰.۰۰	۲۱,۴۰۶,۴۷۹	۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	سامان-۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
۰.۰۱	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۰.۰۰	۷,۸۰۹,۶۳۱	۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	سامان-۳-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
۰.۱۲	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۰.۰۰	۸۱,۱۷۷,۶۳۲	۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	سامان-۴-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
۰.۰۰	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۰.۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۷۹	۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	سامان-۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
۰.۰۰	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	۰.۰۰	۹۳,۴۶۴,۰۹۴	۵	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	سامان-۶-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
۰.۰۱	۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۰.۰۰	۱۵,۳۴۹,۶۹۶	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سامان-۷-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
۰.۰۰	۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵	۰.۰۰	۱۱۵,۷۵۴,۴۷۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	سامان-۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
-	-	۰.۰۰	۵,۳۶۷,۴۵۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	بانک سامان ۱۳-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
-	-	۰.۰۰	۳۳,۲۴۶,۹۸۳	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	بانک سامان ۹-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
-	-	۰.۱۶	۲۰,۸۲۰,۳۲۷,۷۶۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	بانک سامان ۲۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
-	-	۰.۰۰	۳۰,۲۳۹,۳۰۸	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	بانک سامان ۱۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
-	-	۰.۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	بانک سامان ۱۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۰۵-۸۱۰
۰.۰۳	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۰.۰۱	۶۴۰,۷۳۸,۰۱۱	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	پاسارگاد-۱۵۹۵۰۸۵۷,۱-۲۷۱,۸۱۰
۰.۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹۱۸,۸۸۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	رفاه-۳۵۱۹۰۳۲۹۰
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۱,۰۳۱,۸۳۸	۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	کوتاه مدت	پاسارگاد-۱۵۹۵۰۸۵۷,۲-۲۷۱,۸۱۰
۰.۲۲	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴	۰.۳۴	۴۲,۳۵۲,۸۲۱,۱۱۹					

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 :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۹۹۵,۳۰۰,۳۲۹,۰۱۹	۲۱.۱	۴.۵	۵۷۳,۷۱۹,۹۵۷,۶۹۱	-	۵۵۶,۱۵۵,۱۳۸,۷۹۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۳۰۸
-	-	۴.۸	۶۰۷,۷۵۴,۰۶۳,۶۸۶	۱۲,۸۹۴,۱۰۰,۰۶۰	۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
-	-	۰.۲	۲۷,۴۰۹,۸۲۳,۶۷۴	۴۵,۶۷۷,۰۷۴	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۷۱۱,۰۱۶,۵۲۰	۰.۰۲	-	۷۰۷,۸۶۰,۲۴۴	۴۳,۳۴۲,۳۶۹	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹	۲۱.۰۹	۹.۵۷	۱,۲۰۹,۵۹۱,۷۰۵,۲۹۵	۱۲,۹۸۳,۱۱۹,۵۰۳	۱,۱۸۲,۰۲۹,۲۶۳,۷۹۸			

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نوع صندوق	نام صندوق
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد		
ریال		ریال		ریال			
-	-	۱۵,۰۸۵,۱۷۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱۴,۷۷۴,۸۷۹,۴۶۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. ثبات ویستا -د
-	-	۷۱,۴۰۱,۳۰۹,۷۴۴	۰.۵۷	۷۰,۳۳۹,۷۸۶,۲۱۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-	-	۴۶,۰۸۴,۷۶۰,۴۸۷	۰.۳۶	۴۵,۹۹۹,۱۰۶,۲۰۲	۸۲۱,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-	-	۱,۲۴۹,۸۷۷,۸۰۳,۹۶۳	۹.۹۰	۱,۲۴۳,۴۰۸,۷۸۴,۶۸۸	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-	-	۷۸,۳۸۸,۶۰۹,۷۳۳	۰.۶۲	۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸	۶,۸۷۶,۲۷۷	درآمد ثابت	صندوق س. بازده ثابت-د
-	-	۲۷۷,۰۶۸,۰۴۰	۰.۰۰	۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳	۲۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. آریا-د
-	-	۲۴۵,۷۵۹,۹۱۱,۳۷۵	۱.۹۵	۲۴۳,۳۵۳,۸۵۴,۱۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت
-	-	۶۳,۱۱۱,۴۲۱,۶۹۹	۰.۵۰	۶۱,۷۹۰,۵۲۴,۴۴۱	۴,۳۱۵,۵۳۰	درآمد ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-	-	۶۶۲,۰۰۶,۰۷۰	۰.۰۱	۶۵۲,۴۵۵,۲۵۷	۳۵,۳۹۱	درآمد ثابت	صندوق س. مشترک آسمان امید -د
۲.۵۸	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳	۲.۹۷	۳۷۲,۷۷۱,۷۱۷,۱۲۶	۳۷۲,۶۱۲,۱۶۹,۶۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۴۸	۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۲۶۴	۰.۰۵	۶,۱۹۴,۶۴۷,۵۵۳	۶,۱۹۰,۲۵۴,۲۰۱	۴۲۸,۴۷۱	سهامی	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۴۵	۲۱,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۵	۰.۳۷	۴۶,۶۹۲,۵۴۸,۸۱۳	۴۶,۵۵۹,۵۰۷,۴۸۹	۴,۱۵۹,۳۶۱	درآمد ثابت	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲.۸۸	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۱.۷۰	۲۱۴,۱۳۸,۸۴۱,۴۳۸	۲۱۲,۹۵۷,۲۵۰,۲۸۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۹۹	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	۰.۰۱	۷۸۵,۷۰۲,۶۵۳	۷۶۷,۶۹۳,۹۱۴	۵۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. سپید دماوند-د
۰.۰۹	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۰.۱۵	۱۸,۷۸۲,۶۲۷,۵۹۷	۱۷,۸۲۸,۱۸۸,۷۴۷	۳۸۳,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵.۱۱	۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۰.۴۲	۵۳,۰۴۵,۵۵۲,۰۹۴	۵۰,۰۰۲,۹۱۰,۸۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۹۳	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۰	۰.۱۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۵,۳۲۰	۱۲,۳۰۵,۴۱۶,۱۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱.۲۸	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۰.۱۹	۲۴,۳۷۴,۵۰۸,۹۱۲	۲۳,۹۵۹,۹۵۸,۵۲۷	۱,۶۷۹,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۵۶	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۰.۰۰	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۴۳	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	۰.۰۰	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۱۵.۷۸	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱	۱۹.۹۷	۲,۵۲۱,۹۲۶,۸۲۳,۶۱۷	۲,۵۰۱,۷۶۵,۶۰۸,۷۰۴			

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۲۱,۱۴۵,۲۷۹,۲۱۵	(۳,۰۷۷,۱۸۵,۶۸۵)	۲۵	۲۴,۲۲۲,۴۶۴,۹۰۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۲ حساب های دریافتنی از سرمایه گذار
-	۸۹۳,۰۵۷,۷۰۹	-	-	۸۹۳,۰۵۷,۷۰۹	سایر حسابهای دریافتنی
۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۶۸۲,۰۳۸,۳۳۶,۹۲۴	(۳,۰۷۷,۱۸۵,۶۸۵)		۶۸۵,۱۱۵,۵۲۲,۶۰۹	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۴۶,۴۴۷,۶۲۵	(۶,۳۳۰,۸۷۵)	۲۵	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	(۲,۷۵۳,۸۶۲,۸۷۶)	۲۵	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	۳,۹۸۹,۷۲۶,۰۶۶	(۳۱۶,۹۹۱,۹۳۴)	۲۵	۴,۳۰۶,۷۱۸,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱	-	-	-	-	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۲۱,۱۴۵,۲۷۹,۲۱۵	(۳,۰۷۷,۱۸۵,۶۸۵)		۲۴,۲۲۲,۴۶۴,۹۰۰	

۹-۲- حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران بابت واریز وجه ابطال یک روز زود از موعد می باشد به حساب سرمایه گذاران نماد عالیس واریز شده است و حساب مذکور در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲ صفر شده است.

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود. بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۰	-	(۵۴۰)	-
-	۲,۲۲۳,۴۶۴,۳۸۴	(۶۳۹,۵۲۷,۸۰۸)	۱,۵۸۳,۹۳۶,۵۷۶
۵۴۰	۲,۲۲۳,۴۶۴,۳۸۴	(۶۳۹,۵۲۸,۳۴۸)	۱,۵۸۳,۹۳۶,۵۷۶

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹	۴,۶۰۲,۳۸۲,۲۶۸,۱۳۷	(۴,۵۳۲,۹۰۳,۳۴۴,۰۷۷)	۸۷,۱۰۶,۶۴۲,۲۴۹	حافظ
-	۹,۶۳۱,۵۰۳,۹۳۳,۹۷۵	(۹,۶۵۴,۲۰۴,۵۴۰,۴۹۰)	(۲۲,۷۰۰,۶۰۶,۵۱۵)	باهتر
۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲	۴,۵۴۸,۶۵۳,۷۹۸,۹۰۸	(۴,۶۰۱,۸۰۷,۰۹۷,۷۶۱)	۲۶,۲۷۴,۹۰۳,۰۸۹	رفاه
۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳	۲۱۱,۲۶۸,۸۵۸,۰۶۱	(۱۸۴,۰۵۳,۱۹۷,۳۷۰)	۲۹,۴۱۴,۶۷۰,۰۴۴	سامان
۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵	۱,۶۱۳,۱۸۰,۸۸۴,۲۳۸	(۱,۸۷۳,۷۵۱,۱۰۴,۱۵۳)	۲۱,۵۴۳,۱۹۹,۳۰۰	کاریزما
۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹۰	۲۰,۶۰۶,۹۸۹,۷۴۳,۳۱۹	(۲۰,۸۴۶,۷۱۹,۲۸۳,۸۵۱)	۱۴۱,۶۳۸,۸۰۸,۱۶۷	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مدیر	ریال	ریال
	۱۱,۵۸۵,۴۱۶,۰۸۴	۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴
متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰
حسابرس	۵۱,۶۶۵,۱۴۱	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶
	۱۲,۳۳۷,۰۸۱,۲۲۵	۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بابت واحدهای ابطال شده	ریال	ریال
	۱۴۲,۱۷۳,۸۵۸,۸۶۴	-
بابت درخواست صدور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۲۷۵,۱۴۵)
بابت تتمه واحدهای صادر شده	-	۱,۸۷۳,۹۳۲
بدهی بابت رد درخواست صدور	-	۴۱,۷۲۲,۱۲۱,۹۴۰
	۱۶۲,۱۷۳,۸۵۸,۸۶۴	۳۸,۲۵۸,۷۲۰,۷۲۷

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک اعطاء کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نرخ تسهیلات	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	مانده
درصد	ریال	ریال	ریال
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریزما	۲۶	۲,۶۰۳,۸۸۵,۶۱۳	۰.۰۲
تسهیلات دریافتی از کارگزاری حافظ	۲۶	۱,۵۹۹,۰۸۴,۳۴۰	۰.۰۱
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهنر	۲۶	۷۸,۸۱۵,۴۰۲,۷۳۴	۰.۶۴
		۸۳,۰۱۸,۳۷۲,۶۸۷	۰.۶۷

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۵۰,۵۷۱,۲۰۲	۲,۱۷۴,۵۵۲,۷۵۷	بدهی نرم افزار
۶۱۹,۲۹۴,۷۹۳	۹۹۸,۴۸۳,۳۷۴	ذخیره تصفیه
-	۴,۶۱۴,۰۹۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۱۰,۰۰۰	-	وجوه واریزی نامشخص
۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲	-	بابت ابطال واحدهای بازارگردانی
۲۸۲,۰۶۰,۷۳۵,۶۹۷	۳,۱۷۷,۶۵۰,۲۲۳	

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۴,۳۵۳,۷۹۹,۱۴۵,۱۶۹,۲۰	۱۲,۳۱۶,۰۳۱,۶۶۰,۳۸۴	۸,۷۳۵,۶۰۱
۳۸,۴۴۱,۳۸۸,۲۶۳	۴۹,۳۴۵,۳۲۹,۳۱۵	۳۵,۰۰۰
۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲	۱۲,۳۶۵,۳۷۶,۹۸۹,۶۹۹	۸,۷۷۰,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱-۱۷	۱,۴۵۱,۳۷۱,۵۳۰,۷۶۷	۴۵,۵۹۱,۹۰۵,۵۲۰
۲-۱۷	۳۰,۷۲۲,۷۸۳,۰۷۵	(۲۷,۱۹۳,۲۶۵)
۳-۱۷	۳۵,۱۵۶,۳۶۵,۲۲۴	-
	۱,۵۱۷,۲۵۰,۶۷۹,۰۶۶	۴۵,۵۶۴,۷۱۲,۲۵۵

سود 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 ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱۷- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۹۸۰,۵۴۰	۴۴۱,۴۷۸,۹۳۳,۲۲۰	(۳۶۲,۳۲۴,۶۰۱,۰۶۰)	(۲۰۲,۰۲۸,۳۳۶)	-	۷۸,۹۵۲,۳۰۳,۸۲۴	-	ریال
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۲۸۵,۰۸۸	۴۱,۳۷۹,۱۰۵,۴۹۰	(۳۹,۱۰۷,۶۳۷,۴۷۷)	(۳۱,۴۴۷,۲۷۹)	-	۲,۲۴۰,۰۲۰,۷۳۴	-	ریال
بهار رز عالیس چناران	۱۱۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۹۴,۲۳۹,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۹۰۴,۲۶۰,۵۷۵,۰۰۰)	(۱,۹۷۱,۶۰۰,۶۷۴)	-	۶۸۸,۰۰۷,۰۷۴,۳۲۶	-	ریال
ریل پردازسیر	۲۷,۳۸۸,۸۰۳	۹۵,۴۱۹,۹۱۴,۴۲۷	(۸۵,۰۳۳,۱۵۲,۶۳۰)	(۷۲,۵۱۷,۰۰۹)	-	۱۰,۳۱۴,۲۴۴,۷۸۸	-	(۱۳۵,۶۳۳,۳۳۷)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۷,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۳۳۲,۰۹۴,۶۶۳	(۲۳,۴۹۹,۹۰۷,۰۱۸)	(۱۹,۲۵۱,۹۲۸)	-	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷	-	ریال
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۵,۶۶۶,۸۴۰	۸۹,۶۳۴,۸۴۶,۲۹۸	(۶۴,۸۶۱,۳۱۰,۵۹۱)	(۶۸,۱۲۱,۱۶۹)	-	۲۴,۷۰۵,۴۱۴,۵۳۸	-	ریال
فرانسوز یزد	۲۰,۷۷۵,۲۲۷	۳۳۸,۲۸۷,۹۸۳,۹۶۰	(۱۸۶,۲۳۶,۸۳۶,۸۲۲)	(۱۸۱,۰۹۶,۳۱۰)	-	۵۱,۸۷۰,۰۵۰,۸۲۸	-	۴۵,۷۲۷,۵۳۸,۸۵۷
ملی شیمی کشاورز	۱۶۳,۶۰۳,۲۱۹	۱,۳۷۳,۱۳۸,۹۴۸,۳۶۰	(۸۱۵,۲۱۹,۰۸۲,۲۰۱)	(۱,۰۰۲,۷۰۲,۵۳۶)	-	۵۵۶,۹۱۷,۱۶۳,۶۲۳	-	ریال
کشت و صنعت پیادر	۲,۵۵۷,۲۲۲	۱۰۷,۸۹۱,۷۹۴,۲۸۰	(۹۸,۹۷۸,۳۷۱,۳۱۰)	(۸۱,۹۹۶,۸۸۷)	-	۸,۸۳۱,۴۲۶,۰۸۳	-	ریال
داروسازی کوثر	۸,۳۴۹,۷۹۴	۹۴,۴۹۶,۸۳۴,۸۴۰	(۷۳,۲۴۸,۶۰۷,۲۸۷)	(۱۰۲,۶۱۵,۱۳۲)	-	۲۱,۱۴۵,۶۱۲,۴۲۱	-	ریال
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳,۴۲۴,۵۸۱	۶۳,۰۰۲,۷۸۰,۵۴۰	(۵۵,۹۳۵,۷۴۶,۸۲۲)	(۲۱۵,۷۱۲,۱۰۱)	(۲۷۶,۰۳۷,۷۳۲)	۶,۵۷۵,۲۸۳,۸۸۵	-	ریال
	۵,۱۶۴,۳۰۲,۴۸۶,۰۷۸	(۳,۷۰۸,۷۰۵,۸۲۸,۲۱۸)	(۳,۹۴۹,۰۸۹,۳۶۱)	(۲۷۶,۰۳۷,۷۳۲)	۱,۴۵۱,۳۷۱,۵۳۰,۷۶۷	۴۵,۵۹۱,۹۰۵,۵۲۰		

۱-۱۷- با توجه به فاصله زمانی اتفاق افتاده از دوره اتمام بازارگردانی نماد توسن و شروع مجدد نماد مذکور، هزینه مالیات و کارمزد خارج از تخفیفات بازارگردانی به نماد مذکور تعلق گرفته است.

۱۷-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مربجه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				
نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرباجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	(۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰)	(۱۳۵,۴۷۵,۱۴۶)	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	(۲۴,۶۵۰,۰۰۰)
مرباجه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۷۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	-	(۵۱,۹۹۲,۵۰۰)	-
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۲۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۶۵,۶۶۵,۶۴۲)	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	-
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۲۶۶,۴۹۲,۷۵۰)	(۱۵۵,۷۹۳,۷۰۰)	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	-
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۲,۷۹۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۸۴۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۳۳۶,۳۲۰,۱۰۲,۲۱۶)	(۲۸۷,۲۲۱,۲۲۱)	۲۴,۲۳۷,۰۲۶,۵۶۳	-
مرباجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۹۶	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۳,۲۶۵)
		۳,۶۴۱,۹۳۳,۴۹۰,۰۰۰	(۳,۶۱۰,۳۶۶,۵۵۱,۲۱۶)	(۸۴۴,۱۵۵,۷۰۹)	۳۰,۷۲۲,۷۸۳,۰۷۵	(۲۷,۱۹۳,۲۶۵)

۳-۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				
نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۳۰۵,۰۰۰	۴۶,۸۸۶,۱۷۰,۰۰۰	(۴۵,۹۲۰,۲۶۴,۵۱۳)	(۸,۷۹۱,۰۲۱)	۹۵۷,۱۱۴,۴۶۶	-
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۳,۹۲۶,۷۴۸	۱۹۶,۴۶۲,۷۴۹,۹۷۲	(۱۹۳,۶۶۳,۲۱۰,۷۳۱)	(۳۶,۸۳۶,۶۳۵)	۲,۷۶۲,۷۰۲,۶۰۶	-
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۳,۵۳۸,۰۰۰	۵۲,۵۳۱,۲۲۸,۰۰۰	(۵۱,۵۳۶,۳۴۴,۲۱۸)	(۹,۸۴۹,۴۹۳)	۹۸۵,۰۳۴,۲۸۹	-
صندوق س. سپید دماوند-د	۴۰,۷۵۶,۰۰۰	۶۱۶,۹۳۳,۱۶۶,۰۰۰	(۶۱۰,۶۵۳,۸۱۹,۵۳۱)	(۱۱۵,۶۷۴,۸۰۰)	۶,۱۶۳,۶۷۱,۶۶۹	-
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۷۰,۰۵۰,۱۶۴)	(۲,۴۸۴,۷۸۴)	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	-
صندوق س. اعتماد داریک-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۶,۵۰۰,۴۰۰	(۹۸,۴۶۶,۴۵۸,۹۷۰)	(۱۸,۴۷۱,۸۰۴)	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	-
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۵,۵۴۳,۱۱۱	۱۷۰,۸۰۷,۲۱۴,۶۴۵	(۱۷۰,۲۴۱,۹۲۶,۹۰۴)	(۳۲,۰۲۶,۱۰۲)	۵۳۳,۲۶۱,۶۳۹	-
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰)	(۳,۷۸۳,۹۶۲)	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	-
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۶۲,۲۷۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱۶۱,۲۱۳,۵۲۱,۸۵۲)	(۳۰,۴۲۵,۶۰۰)	۱,۰۲۶,۲۰۲,۵۴۸	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۶۷۵,۷۲۷,۷۳۷	(۱,۰۷۳,۳۲۸,۵۲۳,۵۱۱)	(۲۰,۵۶۱,۸۸۳)	(۳,۸۶۳,۳۵۷,۶۵۷)	-
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷,۰۲۳,۴۴۷	۷۰,۹۵۳,۶۹۲,۲۳۹	(۷۰,۷۴۹,۴۸۸,۹۷۹)	(۱۳,۳۰۳,۷۹۵)	۱۹۰,۸۹۹,۴۶۵	-
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۷۷,۳۶۷,۲۸۳	۱,۱۷۳,۴۲۶,۵۳۵,۶۳۴	(۱,۱۶۵,۸۷۷,۰۳۰,۷۹۲)	(۱۴۱,۲۷۵,۸۹۹)	۷,۴۰۸,۲۲۸,۹۴۳	-
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۲,۵۴۸,۰۰۰	۴۶,۳۱۳,۸۵۲,۹۹۳	(۴۵,۹۴۴,۶۴۸,۴۴۹)	(۸,۶۸۳,۷۰۸)	۳۶۰,۵۲۱,۸۳۶	-
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۱,۴۰۸,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۷,۵۰۰,۳۵۹	(۱۳۱,۶۴۸,۹۱۲,۱۰۹)	(۲۵,۲۷۴,۳۰۳)	۳,۱۲۳,۳۱۳,۹۴۷	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱)	(۱۹,۱۸۷,۲۷۸)	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	-
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۲۰,۴۳۷	۵,۶۴۸,۸۴۴,۸۷۱	(۵,۶۱۴,۳۷۸,۳۲۰)	(۱,۰۵۹,۰۷۴)	۳۳,۴۰۷,۴۷۷	-
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲۰۰,۶۰۰	۲,۸۳۳,۰۷۳,۸۰۰	(۲,۸۲۹,۸۰۹,۹۲۲)	(۵۳۱,۱۷۰)	۲,۷۳۲,۷۰۸	-
صندوق س. آریا-د	۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۲۰,۷۷۴,۸۱۲	(۲۳۸,۶۴۷,۸۳۷,۹۹۸)	(۴۵,۲۴۷,۵۷۱)	۲,۶۲۷,۶۸۹,۲۴۳	-
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۹۱,۱۹۵,۴۷۰	(۳۱۰,۴۷۶,۶۰۵,۱۷۱)	(۵۹,۵۲۹,۵۳۷)	۶,۹۵۵,۰۶۰,۷۶۲	-
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	۱۸,۱۰۴,۱۸۲	۲۰۰,۳۲۱,۹۹۲,۳۹۰	(۱۹۹,۴۱۹,۳۹۱,۸۰۴)	(۳۷,۵۶۰,۳۳۸)	۸۶۵,۰۴۰,۲۴۸	-
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۵۶,۱۷۴,۸۹۵)	(۷,۸۸۷,۶۷۷)	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۷۶۲,۰۰۰	۳۹,۹۹۷,۴۲۰,۰۰۰	(۳۹,۵۵۸,۷۳۲,۰۳۸)	(۷,۴۹۹,۴۶۹)	۴۳۱,۱۸۸,۴۹۳	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵,۲۳۹,۱۸۹	۱۴۷,۳۱۱,۰۳۶,۴۳۷	(۱۴۳,۲۵۹,۳۲۲,۵۳۱)	(۲۷,۶۲۰,۸۰۹)	۴,۰۲۴,۰۹۳,۰۹۷	-
		۴,۹۷۲,۳۳۲,۷۲۶,۷۵۹	(۴,۹۳۶,۳۲۲,۷۹۴,۸۲۳)	(۸۵۳,۵۶۶,۷۱۲)	۳۵,۱۵۶,۳۶۵,۲۲۴	-

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱-۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۹۱۳,۱۵۲,۴۴۷,۰۷۴	۷,۲۱۳,۹۸۶,۸۶۹
۲-۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۴,۵۰۵,۱۱۹,۱۵۹	۵۹,۰۲۴,۶۹۴
۳-۱۸ سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۹,۴۴۲,۳۶۰,۹۹۰	۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲
جمع	۱,۹۴۷,۰۹۹,۹۲۷,۲۲۳	۷,۸۴۴,۳۴۳,۱۰۵

۱-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۴۵۳,۵۶۱	۱۴۲,۰۶۵,۲۶۴,۰۵۰	(۱۲۲,۰۳۱,۸۶۲,۸۴۷)	(۱۰۷,۹۶۹,۶۰۱)	۱۹,۹۲۵,۴۳۱,۶۰۲	-
ریل پردازسیر	۴۶,۴۸۱,۰۲۷	۱۴۱,۱۱۶,۳۹۷,۹۷۲	(۱۴۸,۷۴۲,۹۹۸,۳۷۳)	(۱۰۷,۲۴۸,۴۶۳)	(۷,۷۳۳,۸۴۸,۸۶۴)	۳۵۷,۰۶۳,۰۸۶
داروسازی کوثر	۶,۳۶۱,۴۵۰	۷۲,۲۶۶,۰۷۲,۰۰۰	(۷۰,۵۸۵,۴۴۳,۹۶۰)	(۵۴,۹۲۲,۲۱۵)	۱,۶۲۵,۷۰۵,۸۲۵	-
کشت و صنعت پیادر	۲,۰۳۶,۹۰۲	۴۳,۹۵۶,۳۴۵,۱۶۰	(۴۶,۵۷۱,۶۲۵,۹۴۶)	(۳۳,۴۰۶,۸۲۲)	(۲,۶۴۸,۶۸۷,۶۰۸)	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۴۱,۰۱۹,۹۷۳,۸۱۰	(۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵)	(۱۸۳,۱۷۵,۱۸۱)	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	-
فرانسوز یزد	۵۴,۷۳۶,۱۸۴	۵۴۹,۵۵۱,۲۸۷,۳۶۰	(۵۲۳,۴۲۱,۹۹۴,۴۳۵)	(۴۱۷,۶۵۸,۹۸۰)	۲۵,۷۱۱,۶۳۳,۹۴۵	۶,۸۵۶,۹۲۳,۷۸۳
ملی شیمی کشاورز	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۲	۷۶۵,۸۶۵,۲۳۰,۳۰۰	(۶۶۶,۲۵۸,۲۶۲,۶۳۴)	(۵۸۲,۰۵۷,۵۷۷)	۹۹,۰۲۴,۹۱۰,۰۸۹	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۴۸,۹۷۴,۰۶۷	۷۷۲,۶۸۴,۳۶۹,۳۰۷	(۶۲۴,۷۳۳,۳۱۲,۴۴۳)	(۵۸۷,۲۴۰,۱۲۲)	۱۴۷,۳۶۳,۸۱۶,۷۴۲	-
بهار رز عالیس چناران	۱۹۸,۵۱۲,۰۰۰	۵,۰۴۲,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۸,۹۸۱,۴۴۴,۶۸۳)	(۳,۸۳۲,۰۷۵,۶۵۹)	۱,۵۷۹,۳۹۱,۲۷۹,۶۵۸	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۷۰۱,۴۲۷	۴۴,۶۰۰,۵۵۹,۷۷۰	(۴۷,۱۶۲,۴۲۷,۷۷۶)	(۳۳,۸۹۶,۴۲۶)	(۲,۵۹۵,۷۶۴,۴۳۲)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۵۷,۳۰۸	۲۱۷,۷۱۶,۳۳۶,۷۲۰	(۱۸۶,۵۷۱,۰۱۹,۰۰۱)	(۱۶۵,۴۶۴,۴۱۶)	۳۰,۹۷۹,۸۵۳,۳۰۳	-
	۸,۰۳۳,۰۴۶,۶۳۶,۴۴۹	(۶,۱۱۳,۷۸۹,۰۷۳,۹۱۳)	(۶,۱۰۵,۱۱۵,۶۶۲)	۱,۹۱۳,۱۵۲,۴۴۷,۰۷۴	۷,۲۱۳,۹۸۶,۸۶۹	

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲						نام
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۵۳,۴۰۰)	(۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۲۹۱,۵۵۰,۰۰۰	(۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۳۱,۵۸۶,۳۷۴)	(۳۴۴,۹۱۱,۳۷۴)	-	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷-۰
۶۳۸,۱۰۵	۵۷۳,۸۰۳,۱۵۹,۱۴۹	(۵۵۶,۲۲۹,۳۴۱,۶۳۳)	(۸۳,۲۰۱,۴۵۸)	۱۷,۴۹۰,۶۱۶,۰۵۸	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۷۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۸۲,۱۲۵)	۱۷,۰۱۷,۸۷۵	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
-	-	-	-	-	(۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	مراجعه عام دولت-۵ش.خ ۰
-	-	-	-	-	۴۷۷,۳۴۹,۶۹۴	مراجعه عام دولت-۹۶ش.خ ۰
۱,۱۹۷,۱۴۳,۷۰۹,۱۴۹	(۱,۱۸۲,۱۰۳,۴۶۶,۶۳۳)	(۵۳۵,۱۲۳,۳۵۷)	۱۴,۵۰۵,۱۱۹,۱۵۹	۵۹,۰۲۴,۶۹۴		

۳-۱۸- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲						نام
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۱۵۹,۵۴۷,۴۹۲	(۷۰,۲۸۲,۸۷۵)	(۳۷۲,۶۱۲,۱۶۹,۶۳۳)	۳۷۴,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-
-	۱,۰۶۱,۵۲۳,۵۳۰	(۱۳,۳۹۰,۲۵۶)	(۷۰,۳۳۹,۷۸۶,۲۱۴)	۷۱,۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵	(۱۴,۷۰۰,۶۲۱)	(۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸)	۷۸,۴۰۳,۳۱۰,۳۵۴	۶,۸۷۶,۲۷۷	صندوق س. بازده ثابت-د
-	۴,۳۹۳,۳۵۲	(۱,۴۷۱,۵۷۸)	(۶,۱۹۰,۳۵۴,۲۰۱)	۶,۱۹۶,۱۱۹,۱۳۱	۴۲۸,۴۷۱	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
-	۱۳۳,۰۴۱,۳۲۴	(۸,۷۵۶,۴۹۵)	(۴۶,۵۵۹,۵۰۷,۴۸۹)	۴۶,۷۰۱,۳۰۵,۳۰۸	۴,۱۵۹,۳۶۱	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-	۸۵,۶۵۴,۲۸۵	(۸,۶۴۲,۵۱۳)	(۴۵,۹۹۹,۱۰۶,۲۰۲)	۴۶,۰۹۳,۴۰۳,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-	۹۲۸,۴۲۲,۵۴۲	(۳,۵۲۲,۴۰۳)	(۱۷,۸۵۴,۲۰۵,۰۵۵)	۱۸,۷۸۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-	۹,۵۵۰,۸۱۳	(۱۲۴,۱۴۹)	(۶۵۲,۴۵۵,۲۵۷)	۶۶۲,۱۳۰,۲۱۹	۳۵,۳۹۱	صندوق س. مشترک آسمان امید د-
-	۶,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۴	(۲۳۴,۳۹۶,۰۳۸)	(۱,۲۴۳,۴۰۸,۷۸۴,۶۸۸)	۱,۲۵۰,۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-	۲,۴۱۸,۷۵۶,۱۲۷	(۹,۹۴۷,۹۰۶)	(۵۰,۶۲۶,۷۹۵,۹۶۷)	۵۳,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
-	۱,۳۲۰,۸۹۷,۲۵۰	(۱۱,۸۳۵,۶۱۱)	(۶۱,۷۹۰,۵۲۴,۴۴۱)	۶۳,۱۲۳,۲۵۷,۳۰۲	۴,۳۱۵,۵۳۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-	۵,۴۵۷,۰۸۷	(۵۱,۹۶۰)	(۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳)	۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
-	۱۹۱,۷۱۳,۷۳۱	(۲,۳۴۴,۶۸۰)	(۱۲,۳۱۰,۹۰۱,۵۸۹)	۱۲,۵۰۴,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
-	۲,۴۰۶,۰۵۷,۲۶۵	(۴۶,۰۸۸,۶۲۵)	(۲۴۳,۳۵۳,۸۵۴,۱۱۰)	۲۴۵,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده پایه صبا- ثابت
-	۱,۱۲۱,۳۰۱,۶۶۲	(۴۰,۱۵۸,۵۶۲)	(۲۱۳,۰۱۷,۵۳۹,۷۷۶)	۲۱۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
-	۳۱۰,۲۹۱,۵۴۰	(۲,۸۲۹,۰۰۰)	(۱۴,۷۷۴,۸۷۹,۴۶۰)	۱۵,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د-
۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲	۴۰۱,۳۷۲,۹۰۲	(۴,۵۷۱,۰۷۸)	(۲۳,۹۷۳,۱۳۶,۰۲۰)	۲۴,۳۷۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا د-
-	۱۸,۰۰۸,۷۳۹	(۱۴۷,۳۴۷)	(۷۶۷,۶۹۳,۹۱۴)	۷۸۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲	۱۹,۴۴۲,۳۶۰,۹۹۰	(۴۷۳,۲۶۱,۶۹۷)	(۲,۵۰۲,۴۹۴,۴۶۲,۶۲۷)	۲,۵۲۲,۴۱۰,۰۸۵,۳۱۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲																
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱																
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								
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	(۲,۷۵۳,۸۶۲,۸۷۶)	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	ریال								
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۲,۲۲۸	۱۲۵	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	(۶,۳۳۰,۸۷۵)	۴۶,۴۴۷,۶۲۵	ریال								
						۱۹,۹۱۵,۷۴۶,۹۰۰	(۲,۷۶۰,۱۹۳,۷۵۱)	۱۷,۱۵۵,۵۵۳,۱۴۹	ریال							

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۶,۸۰۷,۹۲۵,۷۵۶	۱,۷۹۲,۹۸۲,۸۱۳
سود سپرده بانکی	۲۶,۱۰۰,۸۶۳	۲۲۴,۲۹۰,۲۹۵
درآمد سود ماهانه صندوق ها (صندوق دارا)	۱۴,۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	-
	۴۱,۰۰۶,۶۲۶,۶۱۹	۲,۰۱۷,۲۷۳,۱۰۸

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره:							
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	فروخته شده	۱۹٪	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	-
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	فروخته شده	۱۸.۵٪	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	-
اوراق مرابحه:							
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸	۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸	-
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	فروخته شده	۱۷٪	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۱,۱۱۴,۳۸۹,۷۴۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۷۳۳,۹۵۱,۰۴۶	۷۳۳,۹۵۱,۰۴۶	-
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	فروخته شده	۱۸٪	۳۱,۸۱۸,۳۴۹	۳۱,۸۱۸,۳۴۹	۲,۵۵۴,۷۶۵
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳	-	-	-	-	-	-	۶۷۶,۰۳۸,۳۰۶
			۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۸۰۷,۹۲۵,۷۵۶	۲۶,۸۰۷,۹۲۵,۷۵۶	۱,۷۹۲,۹۸۲,۸۱۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲						سپرده بانکی
سود خالص	سود خالص	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ دفتری	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	شماره حساب	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۲۲۴,۲۹۰,۲۹۵	۴,۲۵۸,۸۹۵	۴,۲۵۸,۸۹۵	۵	۵۳,۸۱۲,۶۰۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان
-	۸۵۲,۵۲۰	۸۵۲,۵۲۰	۵	۲۱,۴۰۶,۴۷۹	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان
-	۳,۵۵۷,۳۷۵	۳,۵۵۷,۳۷۵	۵	۷,۸۰۹,۶۳۱	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان
-	۲,۹۹۱,۷۸۲	۲,۹۹۱,۷۸۲	۵	۸۱,۱۷۷,۶۳۲	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان
-	۱,۰۳۲,۳۵۸	۱,۰۳۲,۳۵۸	۵	۵۲,۱۷۶,۲۷۹	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان
-	۱,۱۰۶,۷۹۷	۱,۱۰۶,۷۹۷	۵	۹۳,۴۶۴,۰۹۴	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان
-	۳,۷۶۳,۳۹۵	۳,۷۶۳,۳۹۵	۵	۱۵,۳۴۹,۶۹۶	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان
-	۴,۳۱۶,۱۷۵	۴,۳۱۶,۱۷۵	۵	۶۴۰,۷۳۸,۰۱۱	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۱	بانک پاسارگاد
-	۲,۰۴۰,۱۱۹	۲,۰۴۰,۱۱۹	۵	۱۱۵,۷۵۴,۴۷۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان
-	۶,۶۵۴	۶,۶۵۴	۵	۹۱۸,۸۸۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	بانک رفاه
-	۲,۱۳۱	۲,۱۳۱	۵	۳۸۱,۰۳۱,۸۳۸	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۲	بانک پاسارگاد
-	۲,۱۷۲,۶۶۲	۲,۱۷۲,۶۶۲	۵	۵,۳۶۷,۴۵۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان
۲۲۴,۲۹۰,۲۹۵	۲۶,۱۰۰,۸۶۳	۲۶,۱۰۰,۸۶۳		۱,۴۶۹,۰۰۷,۰۶۸				

۳-۲۰- درآمد سود ماهانه صندوق

صندوق دارا	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
	۵,۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	-
صندوق کمند	۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق هامرز	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۴,۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	-

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی - اوراق گام	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
	۳۱,۵۷۸,۱۲۸,۵۴۱	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی - صندوق اکسیژن	۸۸۹,۷۹۶,۶۹۰	-
	۳۲,۴۶۷,۹۲۵,۲۳۱	-

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۹ الی ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ریال	ریال
۲,۵۶۶,۶۳۹,۶۰۱	-
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	-
۲,۷۷۰,۸۰۹,۶۰۱	-

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

سایر درآمدها

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱۱,۰۰۶,۱۷۴,۴۸۴	۴۶۱,۵۴۹,۱۹۳
۷۵۶,۹۸۸,۹۸۳	۲۶۶,۷۰۶,۴۵۷
۷۲,۵۲۲,۶۳۹	۲۷,۷۷۲,۴۷۴
۱۱,۸۳۵,۶۸۶,۱۰۶	۷۵۶,۰۲۸,۱۲۴

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۴- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ریال	ریال
هزینه تصفیه	۳۸۱,۲۱۴,۹۹۵
هزینه نرم افزار	۱,۳۳۸,۸۵۷,۲۸۵
هزینه کارمزد بانکی	۸,۳۴۳,۱۱۰
هزینه برگزاری مجامع	۵۴۰
۱,۷۲۸,۴۱۵,۹۳۰	۲۷۸,۹۹۱,۵۰۲

۲۵- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ریال	ریال
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ	۸۹۲,۸۶۱,۱۵۲
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کاریزما	۸۸۱,۳۷۵,۰۸۵
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهنر	۵۶,۱۰۲,۵۱۵
۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۵۲	-

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ریال	ریال
۵۰,۴۶۱,۴۱۳,۳۶۳	۱,۹۱۵,۹۲۹,۲۸۰
(۳۹۱,۲۴۹,۰۳۷,۱۹۸)	-
(۳۴۰,۷۸۷,۶۲۳,۸۳۵)	۱,۹۱۵,۹۲۹,۲۸۰

تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یوبا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۷- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.

باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه شود:

الف) به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.

ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد.

و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمرا بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش

خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس مربوطه می تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و

تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

در شرایطی مطابق با هریک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۱- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر با بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود. تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می شود.

۲- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۳- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد. در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد؛

که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس مربوطه حسب مورد تعیین می شود.

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۲.۵	۴۳,۵۵۰	۸۷۱,۰۰۰
۲	توسن	۲.۲۵	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۳	بخشی	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	اتکاسا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	کرازى	۳	۸۴۳,۹۰۰	۱۶,۸۷۸,۰۰۰
۶	غازر	۲.۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۷	گام۲۰۸۱۳	۱	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۸	اکسیژن	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹	دکوتر	۲.۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۰	شملى	۳	۹۶,۹۲۳	۱,۹۳۸,۴۶۰
۱۱	وگستر	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲	دامین	۲.۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۳	عالیس	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

۲-۲۷- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۸ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	۱۴۰۲/۰۳/۳۱						۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبذگردان ثروت پویا	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
	محمد مهدی جمشیدیان	سهامدار مدیر	ممتاز	۳۵۰	۱٪	ممتاز	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	-			۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۸۴۵,۶۶۹,۸۶۸	طی دوره	۸۷,۱۰۶,۶۴۲,۲۴۹	۱,۰۳۸,۰۵۰,۷۴۲	۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹
باهنر			۲,۲۷۸,۴۲۳,۴۰۴		(۲۲,۷۰۰,۶۰۶,۵۱۵)	-	-
بانک ملی ایران			-		-	۱,۰۹۲,۱۴۶,۸۶۰	-
سامان			۱۲۹,۸۶۰,۴۹۱		۲۹,۴۱۴,۶۷۰,۰۴۴	۷۳۴,۹۰۲,۶۳۳	۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳
رفاه			۱,۴۵۰,۹۴۲,۷۰۷		۲۶,۲۷۴,۹۰۳,۰۸۹	۱,۳۶۷,۰۵۳,۹۸۹	۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲
کریزما			۴۱۵,۵۶۰,۳۶۶		۲۱,۵۴۳,۱۹۹,۳۰۰	۱۸۲,۱۲۶,۰۳۵	۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵
سبذگردان ثروت پویا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۱,۰۰۶,۱۷۴,۴۸۴	طی دوره	(۱۱,۵۸۵,۴۱۶,۰۸۴)	۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۹۵۱	(۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۷۲,۵۲۲,۶۳۹		(۵۱,۶۶۵,۱۴۱)	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶	(۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	۷۵۶,۹۸۸,۹۸۳		(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰)

۳۰-رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت مالی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورت مالی باشد اتفاق نیفتاده است.

۳۱ نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۱۲,۶۲۶,۰۸۳,۹۵۲,۶۹۸	۷,۷۹۰,۷۹۰,۲۲۱,۰۷۷	۱۱,۴۰۹,۷۷۶,۳۱۶,۳۸۰
جمع کل دارایی ها	۱۲,۶۲۶,۰۸۳,۹۵۲,۶۹۸	۷,۷۹۰,۷۹۰,۲۲۱,۰۷۷	۱۱,۴۰۹,۷۷۶,۳۱۶,۳۸۰
جمع بدهی های جاری	۲۶۰,۷۰۶,۹۶۲,۹۹۹	۲۵۸,۳۸۹,۸۷۹,۷۸۲	۲۵۷,۲۳۱,۳۳۸,۱۷۴
جمع کل بدهی ها	۲۶۰,۷۰۶,۹۶۲,۹۹۹	۲۵۸,۳۸۹,۸۷۹,۷۸۲	۲۵۷,۲۳۱,۳۳۸,۱۷۴
جمع کل تعهدات	۵۰۲,۶۰۹,۲۱۷,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۰,۸۵۸,۵۰۰	۱,۶۹۶,۵۰۸,۵۸۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷۶۳,۳۱۶,۱۷۹,۹۹۹	۴۲۸,۰۴۰,۷۳۸,۲۸۲	۱,۹۵۳,۷۳۹,۹۲۳,۱۷۴
نسبت جاری		۱۸	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۲

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریل پردازسیر	پرداخت الکترونیک	توسعه سامانه ی نرم افزاری	فرانسوز یزد	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪	داروسازی امین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۱,۰۰۹,۱۴۹,۵۰۹	۴۴,۵۶۶,۶۶۳,۳۴۴	۲۱۷,۵۵۰,۸۷۲,۳۰۴	۵۴۹,۱۳۳,۶۲۸,۳۸۱	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	-	۷۷۲,۰۹۷,۱۲۹,۱۸۶
۵۳,۸۱۲,۶۰۸	۸۱,۱۷۷,۶۳۲	۷,۸۰۹,۶۳۱	۲۱,۴۰۶,۴۷۹	۵۲,۱۷۶,۲۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۶۴,۰۹۴
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۴,۳۷۴,۵۰۸,۹۲۲	۱۸,۷۸۲,۶۲۷,۵۹۶	-	۵۹,۱۹۵,۱۶۴,۱۳۳
-	-	۳,۹۸۹,۷۲۶,۰۶۶	-	-	-	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴
-	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۱۶۴	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱
۱,۷۰۷,۰۱۳,۳۲۹	۱۷,۴۶۹,۹۲۷,۶۸۵	۷۰۵,۴۳۷,۱۴۵	-	۱۱,۹۴۴,۷۴۲,۳۵۹	-	۴,۱۳۱,۱۲۰,۱۱۰
۱۴۲,۷۶۹,۹۷۵,۴۴۶	۶۲,۲۳۹,۶۰۹,۹۶۲	۲۲۲,۳۷۵,۶۸۶,۴۴۷	۵۷۳,۶۵۱,۳۸۵,۰۸۳	۲۷۱,۷۳۸,۱۸۶,۱۶۴	۲۰,۱۲۱,۸۴۱,۱۶۴	۸۵۲,۷۴۷,۸۲۴,۳۴۸

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یوما

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
کشت و صنعت پیاذر	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	ص س سهامی اکسیتزن	داروسازی کوثر	ملی شیمی کشاورز	بهار رز عالیس چناران	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۳,۹۲۲,۹۳۸,۳۳۷	-	۷۲,۲۱۱,۱۴۹,۷۸۵	۷۶۵,۲۸۳,۱۷۲,۷۲۴	۵,۰۳۸,۳۷۲,۷۲۴,۳۵۲	۱۴۱,۹۵۷,۲۹۴,۴۴۹	۸,۰۲۶,۹۴۱,۵۲۱,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۵,۳۴۹,۶۹۶	۶۴۱,۶۵۶,۸۹۱	۳۳,۲۴۶,۹۸۳	۵,۳۶۷,۴۵۰	۲۰,۸۲۰,۳۲۷,۷۶۰	۳۰,۲۳۹,۳۰۸	۴۲,۳۵۲,۸۲۱,۱۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱,۱۸۱,۶۷۴,۰۲۱,۳۷۷	-	-	-	۲۸,۱۱۷,۶۸۳,۹۱۸	۱,۲۰۹,۵۹۱,۷۰۵,۲۹۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۶۲,۰۰۶,۰۶۹	۵۱۸,۶۶۰,۰۹۳,۳۴۶	۶,۱۹۴,۶۴۷,۵۵۲	۱۵,۰۸۵,۱۷۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۵۰۹,۳۵۴,۷۷۴	۶۳,۱۱۱,۴۲۱,۶۹۹	۲,۵۲۱,۹۳۶,۸۲۳,۶۱۷
حسابهای دریافتنی	-	-	۸۹۳,۰۵۷,۷۰۹	-	-	۴۶,۴۴۷,۶۲۵	۶۸۲,۰۳۸,۳۳۶,۹۲۴
سایر دارایی ها	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۱۶۰	۱۲۱,۸۴۱,۲۴۲	۱,۵۸۳,۹۳۶,۵۷۶
جاری کارگزاران	۲۵۳,۷۳۵,۰۴۲	۲۶,۲۷۴,۹۰۳,۰۸۹	۱۷,۴۱۲,۰۷۹,۱۹۰	۷۹۰,۱۶۷,۰۵۵	۱۷۱,۴۹۸,۴۶۱	۸۴,۲۱۰,۳۴۶,۸۵۳	۱۶۵,۰۷۰,۹۷۰,۳۱۸
جمع دارایی	۴۴,۹۷۵,۸۷۰,۴۴۵	۱,۷۲۷,۱۷۲,۵۱۶,۰۰۴	۲۵,۱۱۸,۴۱۲,۰۶۰	۸۸,۲۴۱,۵۷۶,۱۲۴	۸۱۱,۹۴۳,۷۰۸,۴۶۲	۳۱۷,۵۹۵,۲۷۵,۰۹۴	۱۲,۶۴۹,۵۱۶,۱۱۴,۸۴۹
بدهی ها							
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۲۲,۷۰۰,۵۳۵,۳۰۶	-	۲۳,۴۳۲,۱۶۲,۱۵۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۸۲,۸۴۱,۱۴۴	۱,۹۰۱,۹۶۱,۶۷۶	۱۱,۹۰۰,۷۸۴	۳۶۱,۹۳۵,۹۷۳	۱,۲۵۶,۰۳۷,۷۳۹	۲۵۳,۱۷۴,۸۶۹	۱۲,۳۲۷,۰۸۱,۲۲۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۱۷۳,۸۵۸,۸۶۴
تسهیلات مالی دریافتی	۱۱,۱۵۴,۵۴۱	-	۶۵۱,۱۹۸,۴۶۸	۱,۰۸۰,۴۵۹,۸۷۶	۲۰۶,۱۰۲,۶۱۳	۱۲۲,۵۱۸,۱۹۴	۸۳,۰۱۸,۳۷۲,۶۸۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸۴,۵۹۴,۷۱۴	۳۱۷,۸۴۹,۳۹۴	۶۲,۲۸۳,۱۷۴	۴۶,۵۲۸,۹۳۶	۱۱۷,۲۴۹,۸۷۳	۱۸۷,۷۱۱,۶۰۶	۳,۱۷۷,۶۵۰,۲۲۳
جمع بدهی ها	۲۷۸,۵۹۰,۳۹۹	۲,۲۱۹,۸۱۱,۰۷۰	۷۲۵,۴۸۲,۴۲۶	۱,۴۸۸,۹۲۴,۷۸۵	۱,۵۷۹,۳۹۰,۲۲۵	۱۰۴,۱۲۸,۵۰۴,۲۵۴	۲۸۴,۱۳۹,۱۲۵,۱۵۰
خالص دارایی ها	۴۴,۶۹۷,۲۸۰,۰۴۶	۱,۷۲۴,۹۵۲,۷۰۴,۹۳۴	۲۴,۳۹۲,۹۲۹,۶۳۴	۸۶,۷۵۲,۶۵۱,۳۳۹	۸۱۰,۳۶۴,۳۱۸,۲۳۷	۷,۳۸۴,۶۹۵,۷۴۳,۷۹۲	۱۲,۳۶۵,۳۷۶,۹۸۹,۶۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۵۹,۳۸۳	۱,۱۱۲,۸۷۳	۳,۴۱۴,۹۴۲	۱,۶۰۹,۸۴۰	۱,۹۱۲,۳۹۱	۱,۴۴۴,۵۵۲	۱,۴۰۹,۸۶۷

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲						
ریل پردازسیر	پرداخت الکترونیک سامان	توسعه سامانه ی نرم افزاری	فرانسوز یزد	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪	بهار رز عالیس چناران	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
ریال	کیش	نگین	ریال	تادیه	ریال	ریال
۱۱,۳۱۹,۳۶۶,۷۵۴	۳,۵۵۲,۳۱۹,۴۱۶	۶,۸۱۸,۸۴۷,۴۰۸	۵۴,۶۳۲,۷۵۳,۴۳۴	۱,۸۴۶,۳۴۳,۱۹۴	۶۸۴,۵۹۰,۹۲۰,۵۰۵	۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۵۵۰
(۷,۷۳۳,۸۴۸,۸۶۴)	(۲,۵۹۵,۷۶۴,۴۳۲)	۳۰,۹۷۹,۸۵۳,۳۰۳	۲۶,۱۱۳,۰۰۶,۸۴۷	۲۳,۰۳۶,۵۳۹,۳۵۵	۱,۵۸۹,۵۳۹,۵۷۵,۰۵۹	۱۴۷,۶۸۸,۵۷۱,۷۹۷
-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴
۳۵,۰۰۴,۷۵۵	۲,۹۹۱,۷۸۲	۳,۵۵۷,۳۷۵	۸۵۲,۵۲۰	۱,۰۳۲,۳۵۸	۸,۲۴۰,۰۰۲,۱۳۱	۱,۱۰۶,۷۹۷
-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۸۶۴,۰۰۰	۶۱۸,۷۸۸,۲۳۹	۲۶۳,۱۴۹,۴۷۳	۴۰,۸۳۴,۰۰۰	۱,۸۰۷,۱۷۳,۸۸۹	-	-
۳,۵۶۱,۳۸۶,۶۴۵	۱,۵۷۸,۳۳۵,۰۰۵	۳۸,۰۶۵,۴۰۷,۵۵۹	۸۰,۷۸۷,۴۴۶,۸۰۱	۲۶,۶۹۱,۰۸۸,۷۹۶	۲,۲۸۲,۳۷۰,۴۹۷,۶۹۵	۱۹۲,۷۲۶,۲۴۲,۶۶۸

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

(۴۷۹,۶۹۹,۹۵۲)	(۸۱,۵۵۹,۰۳۹)	(۲۵۲,۳۵۴,۱۷۲)	(۳۰۰۷,۷۲۴,۳۷۸)	(۵۱۰,۲۷۸,۲۸۳)	(۲,۲۶۸,۲۲۶,۶۴۴)	(۱,۸۴۶,۵۱۶,۷۳۴)
(۲۱۵,۲۸۹,۴۳۳)	(۸۲,۹۳۶,۱۶۳)	(۹۱,۶۱۹,۸۱۴)	(۱۱۹,۰۹۰,۳۷۶)	(۹۴,۶۴۳,۲۵۸)	(۲۲۳,۲۵۴,۴۱۰)	(۱۴۸,۳۸۶,۷۶۹)
(۶۹۴,۹۸۹,۳۸۵)	(۱۶۴,۴۹۵,۲۰۲)	(۳۴۳,۹۷۳,۹۸۶)	(۳,۱۲۶,۸۱۴,۷۵۴)	(۶۰۴,۹۲۱,۵۴۱)	(۲,۴۹۱,۴۸۱,۰۵۴)	(۱,۹۹۴,۹۰۳,۵۰۳)
۲,۸۶۶,۳۹۷,۲۶۰	۱,۴۱۳,۸۳۹,۸۰۳	۳۷,۷۲۱,۴۳۳,۵۷۳	۷۷,۶۶۰,۶۳۲,۰۴۷	۲۶,۰۸۶,۱۶۷,۲۵۵	۲,۲۷۹,۸۷۹,۰۱۶,۶۴۱	۱۹۰,۷۳۱,۳۳۹,۱۶۵
(۱۰۸,۳۱۹,۵۸۵)	-	(۲۳۴,۷۲۳,۷۹۳)	(۹,۲۳۷,۵۵۳)	-	(۵۶,۱۰۲,۵۱۵)	(۵۷,۹۷۳,۶۰۳)
۲,۷۵۸,۰۷۷,۶۷۵	۱,۴۱۳,۸۳۹,۸۰۳	۳۷,۴۸۶,۷۰۹,۷۸۰	۷۷,۶۵۱,۳۹۴,۴۹۴	۲۶,۰۸۶,۱۶۷,۲۵۵	۲,۲۷۹,۸۲۲,۹۱۴,۱۲۶	۱۹۰,۶۷۳,۳۶۵,۵۶۲

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

کشت و صنعت پیادر	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	ص س سهامی اکسیژن	داروسازی کوثر	ملی شیمی کشاورز	داروسازی امین	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۱۹۱,۹۴۷,۹۱۹	۴۸,۲۰۹,۵۱۲,۳۲۸	۷,۸۴۲,۷۶۰,۵۱۷	۲۱,۵۷۶,۸۰۰,۹۱۴	۵۶۰,۸۷۴,۱۶۱,۲۲۹	-	۷۸,۹۶۷,۴۸۶,۸۹۸	۱,۵۱۷,۲۵۰,۶۷۹,۰۶۶
(۲,۶۳۹,۱۳۶,۷۹۶)	۲۳,۰۴۸,۹۷۵,۴۴۳	۴,۳۹۳,۳۵۱	۱,۹۳۵,۹۹۷,۳۶۵	۹۹,۱۱۶,۰۲۱,۴۶۰	-	۱۸,۶۰۵,۷۴۳,۳۳۵	۱,۹۴۷,۰۹۹,۹۲۷,۲۲۳
-	-	-	-	-	-	۴۶,۴۴۷,۶۲۵	۱۷,۱۵۵,۵۵۳,۱۴۹
۳,۷۶۳,۳۹۵	۲۸,۶۵۸,۵۲۶,۴۲۱	۲,۰۴۰,۱۱۹	-	۳,۳۲۲,۷۲۵,۴۳۱	-	۷۳۵,۰۲۳,۵۳۵	۴۱,۰۰۶,۶۳۶,۶۱۹
-	۳۱,۵۷۸,۱۲۸,۵۴۱	۸۸۹,۷۹۶,۶۹۰	-	-	-	-	۳۲,۴۶۷,۹۲۵,۲۳۱
-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۰,۸۰۹,۶۰۱
۶,۵۵۶,۵۷۴,۵۱۸	۱۳۱,۴۹۵,۱۴۲,۷۳۳	۸,۷۳۸,۹۹۰,۶۷۷	۲۳,۵۱۲,۷۹۸,۲۷۹	۶۶۳,۳۱۲,۹۰۸,۱۲۰	-	۹۸,۳۵۴,۷۰۱,۳۹۳	۳,۵۵۷,۷۵۱,۵۲۰,۸۸۹

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

(۱۸۲,۸۴۱,۱۴۴)	(۱,۳۲۲,۱۴۶,۷۵۲)	(۱۱,۹۰۰,۷۸۴)	(۳۶۱,۹۳۵,۹۷۳)	(۱,۲۵۶,۰۳۷,۷۳۹)	(۱,۲۸۹,۶۴۳)	(۲۵۳,۱۷۴,۸۶۹)	(۱۱,۸۳۵,۶۸۶,۱۰۶)
(۸۲,۰۳۴,۷۵۱)	(۲۵۱,۲۵۲,۹۶۷)	(۸۴,۵۱۸,۴۶۳)	(۸۳,۹۹۲,۲۸۰)	(۱۵۹,۱۹۹,۱۱۳)	(۲۶,۳۲۵,۷۶۹)	(۶۵,۸۷۲,۳۶۴)	(۱,۷۲۸,۴۱۵,۹۳۰)
(۲۶۴,۸۷۵,۸۹۵)	(۱,۵۷۳,۳۹۹,۷۱۹)	(۹۶,۴۱۹,۲۴۷)	(۴۴۵,۹۲۸,۲۵۲)	(۱,۴۱۵,۲۳۶,۸۵۲)	(۲۷,۶۱۵,۴۱۲)	(۳۱۹,۰۴۷,۲۳۳)	(۱۳,۵۶۴,۱۰۲,۰۳۶)
۶,۲۹۱,۶۹۸,۶۲۳	۱۲۹,۹۲۱,۷۴۳,۰۱۴	۸,۶۴۲,۵۷۱,۴۳۰	۲۳,۰۶۶,۸۷۰,۰۲۶	۶۶۱,۸۹۷,۶۷۱,۲۶۸	(۲۷,۶۱۵,۴۱۲)	۹۸,۰۳۵,۶۵۴,۱۶۰	۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۱۸,۸۵۳
(۱۷۸,۷۶۹,۷۹۷)	-	(۸۲۳,۴۰۱,۴۸۲)	(۳۳,۱۸۹,۶۱۷)	(۳۰۶,۱۰۲,۶۱۳)	(۱۲۲,۵۱۸,۱۹۴)	(۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۵۲)	(۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۵۲)
۶,۱۱۲,۹۲۸,۸۲۶	۱۲۹,۹۲۱,۷۴۳,۰۱۴	۷,۸۱۹,۱۶۹,۹۴۸	۲۳,۰۳۳,۶۸۰,۴۰۹	۶۶۱,۶۹۱,۵۶۸,۶۵۵	(۲۷,۶۱۵,۴۱۲)	۹۷,۹۱۳,۱۳۵,۹۶۶	۳,۵۴۲,۳۵۷,۰۰۸۰,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یوا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲						
ریل پرداز سیر		پرداخت الکترونیک سامان کیش		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱۰۹,۲۳۲	۱۳۹,۲۹۱,۲۳۰,۸۴۰	۷۳,۲۳۴	۶۰,۱۲۳,۲۲۳,۸۹۹	۱۵۴,۹۱۹	۱۸۴,۳۷۱,۴۹۳,۴۹۶	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۹,۲۳۲)	(۱۰۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۲,۷۵۸,۰۷۷,۶۷۵	-	۱,۴۱۳,۸۳۹,۸۰۳	-	۳۷,۴۸۶,۷۰۹,۷۸۰	سود (زیان) دوره
-	(۳۲,۹۴۱,۸۵۸,۸۶۴)	-	-	-	-	تعدیلات
-	(۱۲۴,۵۵۰,۳۴۹)	۷۳,۲۳۴	۶۱,۵۳۷,۰۶۳,۷۰۲	۱۵۴,۹۱۹	۲۲۱,۸۵۸,۲۰۳,۲۷۶	خالص دارایی ها پایان دوره
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲						
گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸		ص س سهامی اکسین		داروسازی کوثر		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۱,۹۲۰	۳۶,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۱۶۳,۵۵۱	۴۱,۴۸۵	۴۳,۷۲۰,۳۴۹,۰۴۲	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	۶,۱۴۳	۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴	۱۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۱۲۹,۹۲۱,۷۴۳,۰۱۴	-	۷,۸۱۹,۱۶۹,۹۴۸	-	۲۳,۰۳۳,۶۸۰,۴۰۹	سود (زیان) دوره
-	-	-	۱,۰۸۲,۵۹۶,۱۳۵	-	۷,۵۹۴,۶۲۱,۸۸۸	تعدیلات
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۹۵۲,۷۰۴,۹۳۴	۷,۱۴۳	۲۴,۳۹۲,۹۲۹,۶۳۴	۵۳,۸۸۹	۸۶,۷۵۲,۶۵۱,۳۳۹	خالص دارایی ها پایان دوره
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲						
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان		داروسازی امین		بهار رز عالیس چناران		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
-	-	-	-	-	-	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۹۱,۱۵۱	۱۹۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۲۵,۸۴۰	۵,۱۲۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۱۳,۷۳۹)	(۱۳,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۹۷,۹۱۳,۱۳۵,۹۶۶	-	(۲۷,۶۱۵,۴۱۲)	-	۲,۲۷۹,۸۲۲,۹۱۴,۱۲۶	سود (زیان) دوره
-	۲۷,۹۶۷,۷۳۴,۴۵۹	-	-	-	(۷,۲۲۸,۱۷۰,۳۳۴)	تعدیلات
۱۹۱,۱۵۱	۳۱۷,۰۳۱,۸۷۰,۴۲۵	۰	(۲۷,۶۱۵,۴۱۲)	۵,۱۱۲,۱۰۱	۷,۳۸۴,۶۹۵,۷۴۳,۷۹۲	خالص دارایی ها پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یوبا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

فرانسوز یزد		بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت پیاذر	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۷۶,۰۳۷	۵۴۰,۹۴۹,۰۴۶,۱۱۳	۲۵۱,۱۲۰	۲۴۴,۹۲۰,۸۳۷,۹۸۵	۵۴۴,۴۰۳	۶۵۸,۰۱۴,۹۸۱,۶۶۶	۵۸,۸۶۰	۳۸,۵۸۴,۳۵۱,۲۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	۷۷,۶۵۱,۳۹۴,۴۹۴	-	۲۶,۰۸۶,۱۶۷,۲۵۵	-	۱۹۰,۶۷۳,۳۶۵,۵۶۲	-	۶,۱۱۲,۹۲۸,۸۲۶
-	(۲۳,۰۴۹,۴۰۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
۳۵۰,۰۳۷	۵۶۹,۵۵۱,۰۳۷,۶۰۷	۲۵۱,۱۲۰	۲۷۱,۰۰۷,۰۰۵,۲۴۰	۵۴۴,۴۰۳	۸۴۸,۶۸۸,۳۴۷,۲۲۸	۵۸,۸۶۰	۴۴,۶۹۷,۲۸۰,۰۴۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ملی شیمی کشاورز		جمع	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۸۰۳,۷۴۴	۸۴۲,۹۶۲,۲۲۹,۵۸۲	۳,۹۹۹,۰۳۴	۴,۳۹۲,۳۱۶,۸۶۹,۳۱۴
-	-	۵,۳۳۵,۵۳۸	۵,۳۳۵,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۳,۹۷۱)	(۵۶۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	۶۶۱,۶۹۱,۵۶۸,۶۵۵	-	۳,۵۴۲,۳۵۷,۰۸۰,۱۰۱
-	(۳۱۴,۲۸۹,۴۸۰,۰۰۰)	-	(۳۴۰,۸۶۳,۹۵۹,۷۱۶)
۴۲۳,۷۴۴	۸۱۰,۳۶۴,۳۱۸,۲۳۷	۸,۷۷۰,۶۰۱	۱۲,۳۶۵,۳۷۶,۹۸۹,۶۹۹

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره