

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

۰ صورت خالص دارایی ها

۳

۰ صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

۰ یادداشت های توضیحی:

۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۷

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۴۰

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، 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 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.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی رضایتی

شرکت سبدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یوا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

ریال

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

بزرگراه کردستان، من بست فرشید، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۱، کد پستی: ۱۹۹۱۶۱۴۳۶۴۰ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶



سیدگردین  
ثروت یوا



تاریخ:

شماره:

پیوست:

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| یادداشت | دوره شش ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ۱۴۰۲<br>ریال | دوره شش ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ۱۴۰۱<br>ریال |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۷      | ۱,۷۵۱,۴۲۷,۸۵۲,۵۸۴                               | ۵۷,۷۲۹,۴۲۷,۹۸۵                                  |
| ۱۸      | ۲,۴۶۷,۶۶۷,۵۹۵,۳۳۱                               | (۳۸,۱۷۷,۶۵۸,۵۱۳)                                |
| ۱۹      | ۱۵۲,۱۵۷,۴۴۱,۸۱۴                                 | ۲,۷۳۵,۱۵۸,۳۲۳                                   |
| ۲۰      | ۱۰۷,۱۰۴,۷۴۷,۹۱۵                                 | ۱۱,۰۲۹,۶۵۰,۲۷۱                                  |
| ۲۱      | ۳,۷۹۷,۱۹۸,۱۵۷                                   | -                                               |
| ۲۲      | ۳,۱۲۷,۰۲۶,۵۲۵                                   | -                                               |
|         | ۴,۴۸۵,۲۸۱,۸۶۲,۳۲۶                               | ۳۳,۳۱۶,۵۷۸,۰۶۶                                  |
| ۲۳      | (۸۵,۲۰۳,۳۰۷,۶۲۷)                                | (۴,۰۶۰,۴۳۹,۱۳۶)                                 |
| ۲۴      | (۲,۹۸۶,۶۷۷,۵۵۰)                                 | (۶۵۹,۱۶۹,۰۰۴)                                   |
|         | ۴,۳۹۷,۰۹۱,۸۷۷,۱۴۹                               | ۲۸,۵۹۶,۹۶۹,۹۲۶                                  |
| ۲۵      | (۵,۹۸۲,۴۷۴,۵۲۶)                                 | (۵۴۸,۱۵۳,۶۳۲)                                   |
|         | ۴,۳۹۱,۱۰۹,۴۰۲,۶۲۳                               | ۲۸,۰۴۸,۸۱۶,۲۹۴                                  |
|         | ۴۶%                                             | ۶.۳%                                            |
|         | ۱.۳۳%                                           | ۳.۱۹%                                           |

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود 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

سود قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت | دوره شش ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ۱۴۰۲<br>ریال | دوره شش ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ۱۴۰۱<br>ریال |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         | تعداد                                           | تعداد                                           |
|         | ۳,۹۹۲,۰۳۴                                       | ۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲                               |
|         | ۶,۸۴۲,۳۶۲                                       | ۶,۸۴۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰                               |
|         | (۱,۵۲۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰)                             | (۱,۵۲۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰)                             |
|         | -                                               | ۴,۳۹۱,۱۰۹,۴۰۲,۶۲۳                               |
|         | -                                               | (۶۶۰,۰۱۶,۶۶۴,۶۶۸)                               |
| ۲۶      | ۹,۳۲۰,۹۹۷                                       | ۱۳,۴۴۵,۲۹۶,۲۷۱,۳۸۷                              |
|         | ۳,۰۶۸,۰۲۸                                       | ۳,۰۶۸,۰۲۸                                       |

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره:

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره:



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

#### 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 آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله 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 ۱۳۷۸/۰۳/۰۸ 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: ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 ۱۳۷۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

##### ۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود 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.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

#### 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 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 ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

#### ۴-۵ - مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۷- 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 درآمدهای 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 شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

|               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                        | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱           |                        |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|               | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش<br>ریال | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش<br>ریال |
| بهای تمام شده |                      | ریال                   |                      | ریال                   |
| ۲۳.۳۴         | ۱۰۰.۹۷۵۷۱.۰۶۳۷۶۶     | ۸۹۰.۵۸۰.۷۴۴۶۴۳         | ۹.۴۰                 | ۱.۱۱۷۶۴۶.۰۷۹۸۴۵        |
| ۱۷.۸۵         | ۸۴۲.۹۹۳.۹۳۷.۳۲۴      | ۸۰۳.۶۸۳.۳۱۱.۴۰۳        | ۷.۰۵                 | ۹۹۹.۹۳۵.۳۶۴.۳۷۰        |
| ۴.۸۸          | ۲۳۰.۳۶۲.۳۴۸.۵۶۱      | ۲۷۷.۸۸۴.۴۱۷.۳۷۹        | ۲.۰۵                 | ۲۹۱.۱۳۷.۳۳۷.۵۷۲        |
| ۴.۳۱          | ۲۰۳.۷۸۰.۹۳۳.۱۷۷      | ۱۷۹.۰۶۶.۲۶۸.۱۲۳        | ۱.۸۱                 | ۲۵۶.۸۹۶.۸۴۰.۳۰۴        |
| ۲.۳۷          | ۱۱۲.۱۶۴.۱۵۴.۳۷۹      | ۹۲.۷۴۷.۴۶۷.۱۲۶         | ۰.۰۰                 | -                      |
| ۰.۹۳          | ۴۳.۷۵۷.۲۱۸.۳۱۱       | ۴۱.۵۱۶.۵۳۴.۹۸۸         | ۱.۰۸                 | ۱۵۲.۶۸۷.۵۰۶.۶۴۴        |
| ۰.۰۰          | -                    | -                      | ۱.۱۲                 | ۱۵۹.۱۷۲.۹۵۱.۶۹۸        |
| ۰.۸۷          | ۴۱.۰۸۷۶۱۲.۰۰۰        | ۵۰.۹۱۱.۸۲۳.۱۰۶         | ۴۵.۹۳                | ۶۵۰.۹۰۲۴۲.۵۳۳.۸۷۶      |
| ۰.۰۰          | -                    | -                      | ۷.۵۷                 | ۱۰.۷۲۴۴۵.۲۹۱.۸۳۳       |
| ۵۴.۴۵         | ۲.۵۷۱.۷۱۷.۱۶۸.۳۱۸    | ۲.۳۳۶.۳۹۰.۵۶۵.۷۶۸      | ۷۶.۰۱                | ۱۰.۷۷۳.۹۳۰.۷۱۳.۸۶۴     |
|               |                      |                        |                      | ۸.۲۰۸.۷۸۶.۳۳۳.۵۵۹      |

سایر محصولات کالای غیر فلزی  
 محصولات شیمیایی  
 بیمه و صندوق بازتسکی به جز تأمین اجتماعی  
 رایانه و فعالیت های وابسته به آن  
 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات  
 مواد و محصولات دارویی  
 سرمایه گذاری ها  
 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر  
 انبوه سازی، املاک و مستغلات

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                      |      |      |         |              |                   |           |                       |                 |
|----------------------|----------------|------------|----------------------|------|------|---------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| درصد از کل دارایی ها |                | مبلغ       | درصد از کل دارایی ها | درصد | مبلغ | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | شماره حساب            | سپرده های بانکی |
| درصد                 | ریال           | درصد       | ریال                 | درصد | ریال | درصد    |              |                   |           |                       |                 |
| ۰.۰۵                 | ۲,۳۳۳,۸۵۶,۴۰۰  | ۰.۱۴       | ۱۹,۸۶۳,۹۷۱,۸۱۲       | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۱     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | ۶۱,۷۱۹,۳۷۹     | ۰.۰۰       | ۱۴۴,۵۰۱,۶۴۰          | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۲     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | ۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵    | ۰.۰۰       | ۳۲۸,۶۸۰,۹۳۵          | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۳     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | ۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴  | ۰.۰۰       | -                    | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۴     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | ۶۵,۸۵۸,۴۲۰     | ۰.۰۰       | ۳۱,۳۰۰,۳۷۸           | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۵     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | ۷۰,۰۶۷,۸۶۶     | ۰.۰۰       | ۲۸,۳۲۱,۵۱۲           | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۶     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | ۳۹۹,۹۶۴,۷۰۷    | ۰.۱۴       | ۲۰,۱۷۹,۸۹۸,۰۰۷       | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۷     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | ۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵    | ۰.۰۰       | ۱۵,۶۷۱,۸۹۱           | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۱۰    | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰       | ۵,۷۰۰,۸۰۲            | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۱۳    | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰       | ۱۲,۸۸۹,۳۰۸           | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۹     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰       | ۳۸,۰۰۰,۴۰۲           | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۲۰    | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰       | ۲۱۷,۴۹۱,۵۳۴          | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۱۱    | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰       | ۳۷,۶۴۷               | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۸     | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰       | ۱۶,۴۲۸,۵۸۴           | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۱۲    | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰       | ۵۴۰,۱۴۹              | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷        | کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۵-۱۶    | سلیمان          |
| ۰.۰۰                 | ۱,۵۶۹,۹۱۶,۸۸۸  | ۰.۰۰       | ۳۰,۸۰۸,۵۷۳           | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴        | کوتاه مدت | ۳۷۱,۸۱۰۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۱ | پاسارگاد        |
| ۰.۰۰                 | ۹۹۰,۰۰۰        | ۰.۰۰       | ۹,۳۱۱,۳۵۸            | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸        | کوتاه مدت | ۳۵۱۹۰,۳۳۹             | رقه             |
| ۰.۰۰                 | ۵۰۰,۰۰۰        | ۰.۱۰       | ۱۴,۷۰۶,۶۹۶,۰۵۲       | ۵    | -    | -       | -            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴        | کوتاه مدت | ۳۷۱,۸۱۰۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۲ | پاسارگاد        |
| ۰.۰۵                 | ۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴ | ۰.۳۹       | ۵۵,۱۷۱,۲۶۲,۶۸۴       |      |      |         |              |                   |           |                       |                 |

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                 |                                     |                   | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    |                   |         |              |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------|--------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | سود متعلقه    | ارزش اسمی         | نرخ سود | تاریخ سررسید |
| درصد                 | ریال            | درصد                                | ریال              | ریال          | ریال              | درصد    | نام          |
| ۲۱.۱                 | ۹۹۵,۲۰۰,۲۲۹,۰۱۹ | ۸.۲                                 | ۱,۱۵۶,۵۷۸,۷۸۴,۵۵۵ | -             | ۱,۱۵۳,۳۱۱,۱۰۲,۴۷۶ | -       | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   |
| -                    | -               | ۰.۲                                 | ۲۸,۵۱۷,۳۹۶,۶۱۹    | ۱,۱۵۳,۲۵۰,۰۱۹ | ۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰    | ۱۵٪     | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷   |
| ۰.۳                  | ۷۱۱,۰۱۶,۵۲۰     | ۰.۰                                 | ۶۸۴,۱۵۸,۴۲۲       | ۱۲,۵۰۵,۷۲۴    | ۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۸٪     | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   |
| ۲۱.۹                 | ۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹ | ۸.۳۷                                | ۱,۱۸۵,۷۸۰,۲۳۹,۵۹۶ | ۱,۱۶۵,۷۵۵,۷۴۳ | ۱,۱۸۳,۹۸۰,۳۵۲,۴۷۶ |         |              |

مجموعی اعتبار وصول یافته ۲۰.۸۸۵  
 مارجیه عام دولت ۳-ش ۲۰.۵  
 مارجیه عام دولت ۹-ش ۵۰.۷۲۳

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                 |                 |                      | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        |                   |            |                                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | خالص ارزش فروش  | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد      | نوع صندوق                       |
|                      | ریال            | ریال            |                      | ریال              | ریال              |            | نام صندوق                       |
| -                    | -               | -               | ۰.۱۰                 | ۱۲,۵۸۴,۴۰۲,۲۰۷    | ۱۳,۳۲۵,۹۳۵,۸۳۳    | ۸۶۹,۳۳۱    | صندوق س ثبات ویستا در           |
| -                    | -               | -               | ۲۰.۵                 | ۲۹۰,۶۰۳,۳۶۷,۵۹۰   | ۲۸۴,۹۷۸,۱۷۲,۹۴۶   | ۱۷,۸۵۸,۰۶۵ | صندوق س کلیپ آب آشناد           |
| -                    | -               | -               | ۰.۴۱                 | ۵۸,۱۴۹,۰۷۶,۴۴۷    | ۵۵,۵۷۸,۵۷۸,۴۵۳    | ۹۷۷,۹۰۶    | صندوق س اعتماد آفرین پارسیان در |
| -                    | -               | -               | ۰.۴۹                 | ۶۹,۸۲۰,۱۱۰,۸۵۶    | ۶۹,۶۷۵,۳۶۲,۵۸۱    | ۶,۹۱۸,۹۷۴  | صندوق س با درآمد ثابت گنبد      |
| -                    | -               | -               | ۰.۳۳                 | ۴۵,۳۳۵,۱۱۶,۸۲۵    | ۴۵,۰۷۴,۴۵۰,۸۸۸    | ۴,۴۴۰,۰۰۰  | صندوق س تکین سلمان ثابت         |
| -                    | -               | -               | ۱.۹۲                 | ۳۷۱,۸۰۷,۳۳۲,۴۷۹   | ۳۵۷,۶۸۳,۴۴۳,۴۲۸   | ۲۲,۹۰۶,۸۳۴ | صندوق س بازده پایه صیا ثابت     |
| -                    | -               | -               | ۰.۴۳                 | ۶۱,۳۳۷,۱۰۰,۵۶۷    | ۶۰,۵۸۹,۸۹۹,۷۴۸    | ۵,۱۸۱,۳۳۷  | صندوق س توسعه افق رابین در      |
| ۲.۵۸                 | ۱۳۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳ | ۱۳۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳ | ۲.۳۶                 | ۳۳۸,۸۳۰,۹۲۸,۸۲۲   | ۳۳۳,۱۵۶,۴۱۰,۵۸۸   | ۱۰,۹۴۰,۷۳۳ | صندوق اندیشه ورزان صبا تامین در |
| ۰.۴۸                 | ۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۲۶۴  | ۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۲۶۴  | ۰.۱۴                 | ۱۹,۵۶۶,۸۱۲,۳۹۴    | ۱۹,۸۸۶,۷۰۰,۱۲۳    | ۱,۴۱۳,۳۸۸  | صندوق س سهامی اکسیر س           |
| ۰.۴۵                 | ۲۱,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۵  | ۲۱,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۵  | ۰.۴۱                 | ۵۸,۳۰۳,۶۸۹,۹۰۱    | ۵۸,۱۰۶,۸۳۱,۱۴۳    | ۴,۸۸۵,۴۱۵  | صندوق س پایا تروت پویا در       |
| ۲.۸۸                 | ۱۳۵,۹۹۳,۳۳۶,۳۹۵ | ۱۳۵,۹۹۳,۳۳۶,۳۹۵ | ۰.۰۰                 | ۳۷۶,۳۷۱,۸۴۷       | ۳۶۶,۴۴۱,۵۳۸       | ۳۵,۴۹۰     | صندوق س دارا الگوریتم در        |
| ۰.۹۹                 | ۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹   | ۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹   | ۰.۰۰                 | -                 | -                 | -          | صندوق س سپید دماوند در          |
| ۰.۰۹                 | ۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰ | ۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰ | ۰.۲۳                 | ۳۱,۹۹۶,۰۵۵,۵۹۰    | ۲۹,۳۳۸,۱۳۹,۰۷۲    | ۶۱۴,۵۲۶    | صندوق س آرمان آتی کوثر در       |
| ۵.۱۱                 | ۴۴,۱۴۶,۷۳۴,۴۰۰  | ۴۴,۱۴۶,۷۳۴,۴۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | -                 | -          | صندوق س سپر سرمایه پیدار ثابت   |
| ۰.۹۳                 | ۶۰,۵۷۹,۱۸۸,۱۸۵  | ۶۰,۵۷۹,۱۸۸,۱۸۵  | ۰.۰۸                 | ۱۱۰,۸۵۳,۳۱۳,۷۶۷   | ۱۰۰,۹۰۷,۰۸۷,۴۶۷   | ۸۶۷,۶۲۶    | صندوق س لیخند فارابی در         |
| ۱.۲۸                 | ۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶  | ۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶  | ۰.۶۹                 | ۹۸,۳۳۰,۷۹۲,۳۹۲    | ۹۷,۷۹۵,۱۸۷,۳۳۲    | ۶,۳۷۲,۶۶۲  | صندوق س نوع دوم کارا در         |
| ۰.۵۶                 | ۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰  | ۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰  | ۰.۱۲                 | ۱۶,۸۱۸,۰۵۹,۴۵۲    | ۱۶,۴۱۳,۱۹۱,۸۲۵    | ۷۵۵,۱۹۵    | صندوق س الو اعتماد پایدار ثابت  |
| ۰.۴۳                 | -               | -               | ۰.۰۰                 | -                 | -                 | -          | صندوق س اعتماد هلمز ثابت        |
| ۱۵.۷۸                | ۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱ | ۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱ | ۹.۷۵                 | ۱,۳۸۱,۶۴۷,۵۸۵,۰۵۶ | ۱,۳۵۲,۷۶۴,۸۳۱,۸۶۴ | -          |                                 |

۹-حساب های دریافتی  
حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |                 |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| تاریخ شده      | تاریخ شده       | تاریخ شده       | تاریخ شده | تاریخ شده       |
| ریال           | ریال            | ریال            | ریال      | ریال            |
| ۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵ | ۱۳۳,۹۱۰,۸۸۰,۳۴۷ | (۵,۴۴۷,۷۹۱,۷۸۰) | ۲۵        | ۱۳۹,۳۵۸,۶۷۲,۰۳۷ |
| -              | ۹۲,۲۴۰,۶۸۸      | -               | -         | ۹۲,۲۴۰,۶۸۸      |
| ۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵ | ۱۳۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۳۵ | (۵,۴۴۷,۷۹۱,۷۸۰) |           | ۱۳۹,۴۵۰,۹۱۲,۷۱۵ |

حساب های دریافتی:  
سود سهام دریافتی  
سایر حساب های دریافتی

۹-۱

۹-۱-سود سهام دریافتی

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |                 |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| تاریخ شده      | تاریخ شده       | تاریخ شده       | تاریخ شده | تاریخ شده       |
| ریال           | ریال            | ریال            | ریال      | ریال            |
| -              | ۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۲۷۹ | (۵,۲۷۷,۰۸۲,۱۲۱) | ۲۵        | ۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰ |
| -              | ۹۱۴,۶۱۲,۱۴۸     | (۶۸,۲۳۰,۱۷۹)    | ۲۵        | ۹۸۲,۸۴۲,۳۲۷     |
| -              | ۳۴۷,۳۴۵,۱۵۴     | (۲۵,۶۸۶,۱۴۶)    | ۲۵        | ۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰     |
| ۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳  | ۴,۳۳۹,۹۲۴,۶۶۶   | (۶۶,۷۹۳,۳۳۴)    | ۲۵        | ۴,۳۰۶,۷۱۸,۰۰۰   |
| ۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱  | -               | -               | -         | -               |
| ۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱ | -               | -               | -         | -               |
| ۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵ | ۱۳۳,۹۱۰,۸۸۰,۳۴۷ | (۵,۴۴۷,۷۹۱,۷۸۰) |           | ۱۳۹,۳۵۸,۶۷۲,۰۳۷ |

بهار روز عالیس چاران  
کنت و صنعت پیادر  
داروسازی کوثر  
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  
پرداخت الکترونیک سامان کیش  
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه

صندوق سر ماده گذاری اختصاصی: بازارگردانی تروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی: سال دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

# ۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خاصی دارایی ها مستهک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشوند. بر اساس ماده ۲۳ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع 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 مستهک می شود.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک دوره مالی | مانده پایان دوره مالی |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ریال                 | ریال                    | ریال              | ریال                  |
| ۵۴۰                  | ۱۳۴۰۱۹۰۰                | (۳,۷۲۹,۰۲۴)       | ۹,۶۷۳,۴۱۶             |
| -                    | ۲,۶۹۳,۸۰۶,۸۵۰           | (۱,۳۳۰,۷۰۴,۶۶۲)   | ۱,۳۶۳,۱۰۲,۱۸۸         |
| ۵۴۰                  | ۲,۷۰۷,۲۰۸,۷۵۰           | (۱,۳۳۴,۴۳۳,۶۸۶)   | ۱,۳۷۲,۷۷۵,۶۰۴         |

# ۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| نام شرکت کارگزاری | مانده ابتدای دوره | گردش بهکار         | گردش بهشناکار        | مانده پایان دوره |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| ریال              | ریال              | ریال               | ریال                 | ریال             |
| حافظ              | ۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹    | ۱۲,۳۴۷,۷۲۵,۷۸۱,۳۱۵ | (۱۱,۸۳۰,۴۸۷,۶۶۲,۶۵۸) | ۵۳۴,۸۷۵,۸۲۶,۸۴۶  |
| بایتر             | -                 | ۱۲,۲۷۳,۱۴۹,۰۶۰,۴۹۵ | (۱۲,۳۰۲,۰۹۵,۱۵۴,۶۳۷) | (۲۸,۹۴۶,۰۹۴,۱۳۲) |
| رفاه              | ۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲    | ۱۱,۳۵۷,۰۷۲,۰۳۸,۹۶۰ | (۱۱,۴۲۰,۴۳۸,۲۵۰,۸۳۳) | ۱۶,۰۶۱,۹۹۰,۰۶۹   |
| سامان             | ۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳     | ۲۵۵,۴۲۳,۳۷۹,۸۲۰    | (۲۵۷,۵۷۷,۵۹۷,۱۳۹)    | ۴۴,۷۹۲,۰۳۴       |
| صادرات            | -                 | ۲۸۶,۸۱۸,۲۸۲,۷۴۷    | (۲۸۶,۲۰۹,۰۱۴,۷۷۶)    | ۶۰۹,۲۶۷,۹۷۱      |
| سهام گستران       | -                 | ۵۵,۰۶۲,۳۹۸,۶۳۰     | .                    | ۵۵,۰۶۲,۳۹۸,۶۳۰   |
| کارینما           | ۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۳۱۵   | ۳,۵۰۱,۵۹۵,۹۸۳,۳۶۶  | (۳,۷۱۹,۸۳۳,۳۴۵,۷۵۰)  | ۶۳,۸۷۶,۰۵۶,۸۳۱   |
|                   | ۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹,۰ | ۴۰,۰۷۶,۸۵۶,۹۲۵,۳۳۳ | (۳۹,۸۱۶,۶۴۱,۰۲۵,۷۸۳) | ۶۴۱,۵۸۴,۲۴۸,۲۴۹  |

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |
|----------------|----------------|
| ریال           | ریال           |
| ۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴  | ۳۵,۴۰۴,۲۶۱,۹۴۶ |
| ۷۰۱,۰۰۵,۸۹۰    | ۵۵۸,۵۸۶,۷۶۳    |
| ۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶    | ۲۴۶,۵۵۸,۸۲۸    |
| ۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰ | ۳۶,۲۰۹,۴۰۷,۵۳۷ |

مدیر  
متولی  
حسابرس

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-----------------|------------|
| ریال            | ریال       |
| ۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲ | -          |
| (۳,۴۶۵,۳۷۵,۱۴۵) | -          |
| ۱,۸۷۳,۹۳۲       | ۱۹۱,۱۱۲    |
| ۴۱,۷۲۲,۱۲۱,۹۴۰  | -          |
| ۳۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۴۲۹ | ۱۹۱,۱۱۲    |

بدهی بابت ابطال واحدهای بازارگردانی  
بابت درخواست صدور  
بابت تسمه واحدهای صادر شده  
بدهی بابت رد درخواست صدور

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها | نرخ تسهیلات |
|------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| مانده      | مانده           |                                    |             |
| ریال       | ریال            | درصد                               |             |
| -          | ۸,۴۷۴,۷۲۸,۸۴۲   | ۰.۰۶                               | ۲۶          |
| -          | ۶۰۷,۹۸۹,۰۴۶,۵۷۴ | ۴.۵۲                               | ۲۶          |
| -          | ۷۲,۵۲۷,۹۹۷,۲۰۴  | ۰.۵۴                               | ۲۶          |
| -          | ۶۸۸,۹۹۱,۷۷۲,۶۲۰ | ۵.۱۳                               |             |

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریزما  
تسهیلات دریافتی از کارگزاری حافظ  
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهنر

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر  
 سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹       | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    |
|------------------|---------------|
| ریال             | ریال          |
| ۱,۰۵۰,۵۷۱,۲۰۲    | ۲,۳۰۸,۳۳۶,۷۶۲ |
| ۶۱۹,۲۹۴,۷۹۳      | ۶۶۰,۳۹۰,۷۷۸   |
| ۵۱۰,۰۰۰          | -             |
| ۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲  | -             |
| -                | ۱۳,۷۷۵,۵۹۳    |
| ۲,۸۲۰,۶۰۷,۳۵۶,۹۷ | ۲,۹۸۲,۴۰۳,۱۳۲ |

بدهی نرم افزار  
 ذخیره تصفیه  
 وجوه واریزی نامشخص  
 بابت ابطال واحدهای بازارگردانی  
 سایر

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱         |
|----------------------|--------------------|
| ریال                 | ریال               |
| تعداد                | تعداد              |
| ۴,۳۵۲,۷۹۱,۱۴۵,۱۶۹,۲۰ | ۱۳,۳۹۴,۸۰۹,۶۷۹,۷۱۷ |
| ۳,۹۶۴,۰۳۴,۰۰         | ۹,۲۸۵,۹۹۷          |
| ۳۸,۴۴۱,۳۸۸,۲۶۳       | ۳۵,۰۰۰             |
| ۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۲۲,۴۲۲    | ۱۳,۴۴۵,۲۹۶,۳۷۱,۳۸۷ |
| ۲,۹۹۹,۰۳۴            | ۹,۳۲۰,۹۹۷          |

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

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

[illegible]

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد    | نام                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|
| ریال            | ریال            | ریال            | ریال                | ریال              |          |                                      |
| -               | ۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴     | (۱۲۵,۴۷۵,۱۲۶)   | (۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰)   | ۱۹۳,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰  | مرابحه عام دولت-شخ ۵-۲۰۷             |
| (۴,۷۸۵,۰۰۰)     | (۵۱,۹۹۳,۵۰۰)    | -               | (۶۹۹,۹۹۳,۵۰۰)       | ۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰       | ۷۰۰      | مرابحه عام دولت-شخ ۹۹-۵۰۷۲۳          |
| -               | ۱۱,۳۸۴,۳۵۸      | (۳۶۵,۶۶۵,۶۴۲)   | (۴۵۰,۲۹۶,۲۵۰,۰۰۰)   | ۴۵۰,۵۷۳,۳۰۰,۰۰۰   | ۴۵۰,۰۰۰  | اجاره غیرایرانیان ۱۴-۵۰۱۱۴           |
| -               | ۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰   | (۱۵۵,۷۹۳,۷۰۰)   | (۵,۲۶۹,۱۵۰,۴۵۰,۰۰۰) | ۶۲۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۰,۰۰۰  | اجاره مسابا تسهیل صوبه ۹-۸۰-۱۴۰۵۰۸۰  |
| -               | ۷۰,۵۲۰,۵۶۹,۶۵۰  | (۴۹۳,۶۴۷,۵۰۲)   | (۵,۲۶۹,۱۵۰,۴۵۰,۰۰۰) | ۵۲۶,۹۱۵,۰۴۵۰,۰۰۰  | ۵۸۶۵,۰۰۰ | گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰           |
| -               | ۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸   | (۱۵۵,۰۵۰,۸۹۲)   | (۶۰,۳۰۳,۵۷۰,۰۰۰)    | ۶۰۳,۰۳۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۵۹۵,۰۰۰  | مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷-۵۱۱۱۷ |
| -               | ۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳     | (۶۴,۷۵۵,۵۱۲)    | ۱۰۳,۵۱۲,۰۱۹,۹۰۰     | ۱۰۳,۵۱۲,۰۱۹,۹۰۰   | ۱۰۳,۰۱۰  | صکری اجاره فولاد ۱۲-جدون شلمن        |
| -               | -               | -               | -                   | -                 | -        | مرابحه عام دولت-شخ ۲-سایر ۲۱۲        |
| -               | -               | -               | -                   | -                 | -        | مرابحه عام دولت-شخ ۶-۲۰۶             |
| (۴۰,۶۵۲,۲۶۱)    | -               | -               | (۶۲۹,۲۶۶,۹۹۲,۷۵۰)   | -                 | -        | مرابحه عام دولت-شخ ۲-۳۰۲             |
| -               | -               | -               | (۲,۳۳۶,۳۰۰,۰۲۰,۲۱۶) | -                 | -        | مرابحه عام دولت-شخ ۵-۳۰۸۱۶           |
| (۲,۵۴۳,۲۶۵)     | -               | -               | -                   | -                 | -        | مرابحه عام دولت-شخ ۹۶-۳۰۴۱۴          |
| (۴۱۳,۷۸۰,۵۲۶)   | ۸۳,۹۶۷,۰۷۰,۰۳۳  | (۱,۳۷۰,۳۸۸,۳۹۶) | (۳,۶۱۰,۳۶۶,۵۵۱,۳۱۶) | ۷,۲۵۵,۷۹۹,۳۰۹,۹۰۰ | -        | مرابحه عام دولت-شخ ۹۶-۳۰۴۱۴          |

۱۷-۲- سوداگران حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | سود (زبان) فروش | کارمزد          | ارزش دفتری           | بهای فروش          | تعداد              | نم صندوق                       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| ریال                                 | ریال            | ریال            | ریال                 | ریال               |                    |                                |
| ۲۴,۷۹۵,۸۷۲                           | ۱,۳۰۱,۵۱۵,۷۳۶   | (۱۳,۷۵۶,۰۱۲)    | (۷۳,۰۵۱,۵۷۷,۰۱۲)     | ۷۳,۳۶۶,۸۴۸,۷۶۰     | ۳,۵۴۰,۴۱۹          | صندوق س افرامد پندار ثابت      |
| ۱,۸۱۸,۸۵۸,۰۰۴                        | ۳,۵۴۶,۹۵۸,۱۵۹   | (۳۳,۳۵۵,۴۷۰)    | (۳۳,۳۵۵,۴۷۰)         | ۳۳,۳۵۵,۴۷۰         | ۱۶,۲۵۲,۲۵۴         | صندوق س نغ دوم کارا د          |
| -                                    | ۱۰,۴۴۸,۵۵۹,۳۳۱  | (۶۴,۰۷۴,۶۳۳)    | (۳۳,۱۸۹,۹۸۹,۷۶۰)     | ۳۳,۱۸۹,۹۸۹,۷۶۰     | ۲۱,۵۴۹,۴۰۷         | صندوق س کلیاب آشنا د           |
| -                                    | ۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶   | (۳۰,۹۰۷,۷۹۶)    | (۱۰,۱۰۸,۰۷۴,۶۱۸,۳۸۵) | ۱,۱۱۵,۰۹۲,۴۱۶,۰۰۰  | ۷۰,۸۰۶,۰۰۰         | صندوق س سید مایوند د           |
| -                                    | ۱,۰۵۵,۳۸۸,۳۳۱   | (۶۹,۶۷۷,۶۴۵)    | (۳۷,۴۸۸,۳۱۸,۵۹۸)     | ۳۷,۴۸۸,۳۱۸,۵۹۸     | ۳,۶۳۰,۹۰۴          | صندوق س خلیج فارس د            |
| -                                    | ۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲     | (۳,۴۸۴,۷۸۴)     | (۱۳,۰۷۰,۵۰۰,۱۶۴)     | ۱۳,۰۷۰,۵۰۰,۱۶۴     | ۱,۳۰۰,۰۰۰          | صندوق س نغ دوم آتی ثابت        |
| -                                    | ۳۱,۵۴۹,۶۳۶      | (۱۸,۴۷۱,۸۰۴)    | (۹۸,۴۶۶,۶۵۸,۹۷۰)     | ۹۸,۴۶۶,۶۵۸,۹۷۰     | ۶,۰۰۰,۰۰۰          | صندوق س اعتماد دارک د          |
| -                                    | ۲۶۱,۴۶۷,۳۳۶     | (۵۳۷,۳۴۰,۰۹۹)   | (۴,۰۹۰,۵۰۱,۶۲۳,۵۶۸)  | ۴,۰۹۰,۵۰۱,۶۲۳,۵۶۸  | ۳۹,۶۸۱,۱۰۴         | صندوق س پانا ثروت پویا د       |
| -                                    | (۱۳۶,۱۱۵,۵۷۰)   | (۷,۳۷۱,۰۱۸)     | (۴۵,۵۶۹,۷۴۴,۷۱۶)     | ۴۵,۵۶۹,۷۴۴,۷۱۶     | ۴,۴۹۸,۵۲۶          | صندوق س اعتماد هلمرز ثابت      |
| -                                    | ۲,۶۲۸,۹۶۵,۳۳۲   | (۲۵,۳۰۰,۶۱۹)    | (۳۳,۸۹۱,۴۲۸,۹۵۱)     | ۳۳,۸۹۱,۴۲۸,۹۵۱     | ۱۷,۶۸۰,۰۰۰         | صندوق س آریاد د                |
| -                                    | ۱,۶۲,۵۳۶,۰۳۰    | (۳,۱۰۵,۹۸۷)     | (۱۶,۳۹۹,۹۱۶,۳۷۶)     | ۱۶,۳۹۹,۹۱۶,۳۷۶     | ۱,۴۴۰,۱۶۵          | صندوق س توسعه آتی راسین د      |
| -                                    | ۴۴۰,۲۵۴,۳۳۳     | (۴۲,۵۷۵,۰۹۳)    | (۲۲,۵۷۵,۰۷۰,۶۸۴)     | ۲۲,۵۷۵,۰۷۰,۶۸۴     | ۵۰۰,۰۰۰            | صندوق س با درآمد ثابت کبان     |
| ۶۲۰,۷۰,۱۵۴                           | ۳,۶۴۸,۱۳۴,۳۵۲   | (۵۰,۷۴۳,۸۸۷)    | (۳۶۶,۹۳۷,۵۳۳,۳۴۲)    | ۳۶۶,۹۳۷,۵۳۳,۳۴۲    | ۴,۷۹۵,۳۰۴          | صندوق س اعتماد آفرین پارسین د  |
| -                                    | (۴,۲۹۲,۶۷۳,۳۹۰) | (۴۳۲,۵۳۰,۱۱۲)   | (۲,۳۱۰,۷۰۴,۷۷۰,۶۸۷)  | ۲,۳۱۰,۷۰۴,۷۷۰,۶۸۷  | ۲۲۹,۳۶۱,۶۵۴        | صندوق س با درآمد ثابت کسند     |
| -                                    | ۲,۵۴۸,۱۸۳,۰۴۳   | (۸,۶۸۰,۱,۳۳۷)   | (۴۶,۳۰۶,۶۸۱,۶۳۸)     | ۴۶,۳۰۶,۶۸۱,۶۳۸     | ۴۵,۰۹۱,۰۷۹         | صندوق س دارا الگورت د          |
| -                                    | ۸۰,۳۷۱,۰۴۰,۲۷   | (۱۵,۴۰۶,۱۶۰)    | (۱,۴۴۱,۳۰۶,۴۷۶,۰۶)   | ۱,۴۴۱,۳۰۶,۴۷۶,۰۶   | ۹۷,۰۶۶,۷۵۱         | صندوق س سهامی اکسین س          |
| -                                    | ۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴     | (۱۳,۳۷۷,۹۴۲)    | (۶۵,۵۶۱,۷۴۱,۶۷۸)     | ۶۶,۰۱۶,۶۸۱,۰۳۴     | ۳,۵۹۰,۳۳۳          | صندوق س مشترک آسمان امید د     |
| -                                    | ۴۰,۷۷۰,۴۷,۴۱۳   | (۶۹,۷۰۷,۶۶۴)    | (۳۶۷,۶۴۹,۷۳۱,۶۴۸)    | ۳۷۱,۷۷۶,۴۳۶,۳۰۵    | ۳۰,۶۱۸,۵۰۸         | صندوق س لیخند فارابی د         |
| -                                    | ۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱     | (۱۹,۱۸۷,۳۷۸)    | (۱۰,۲۰۴,۰۱۲۸,۹۲۱)    | ۱۰,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰            | صندوق س ارمان فیروزه آسیا ثابت |
| -                                    | (۸۱۳,۹۹۶,۶۷۷)   | (۸,۹۹۱,۸۴۳)     | (۴۸,۸۳۱,۶۳۷,۳۳۴)     | ۴۷,۹۵۶,۶۳۳,۶۰۰     | ۴,۷۸۳,۷۰۴          | صندوق س پزند پندار سبهر        |
| -                                    | ۳۳,۴۰۷,۴۷۷      | (۱۰,۵۹۰,۷۴۲)    | (۵,۶۱۴,۳۷۸,۳۳۰)      | ۵,۶۴۸,۸۴۴,۸۷۱      | ۱۲۰,۴۳۷            | صندوق س ارمان آتی کوثر د       |
| -                                    | ۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶   | (۱۴,۵۳۸,۷۴۸)    | (۷۱,۹۷۰,۳۰۷,۷۵۲)     | ۷۱,۵۴۱,۹۸۰,۲۵۶     | ۴,۸۳۰,۱۷۸          | صندوق س با درآمد ثابت ملکی     |
| -                                    | ۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱     | (۱۴,۷۹۸,۱۴۴)    | (۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸)     | ۷۸,۹۳۳,۶۶۲,۳۹۳     | ۶,۸۷۶,۷۷۷          | صندوق س بازده ثابت د           |
| -                                    | ۴۴۴,۸۸۲,۳۷۵     | (۵۵,۵۴۹,۸۸۴)    | (۳۹,۵۶۰,۴۲۵,۸۸۵)     | ۳۹,۵۶۰,۴۲۵,۸۸۵     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰         | صندوق س باقوت آگاه ثابت        |
| -                                    | ۹,۱۱۰,۷۸۱       | (۹۲۱,۵۲۸)       | (۲۹,۵۰۰,۳۴۶,۰۷)      | ۲۹,۵۰۰,۳۴۶,۰۷      | ۴۸۳,۱۷۴            | صندوق س تکین سلمان ثابت        |
| -                                    | ۱,۲۷۰,۹۵۰,۲۵۵   | (۱۳,۸۹۱,۰۳۳)    | (۲۳,۸۰۰,۱۵۵,۶۰۳)     | ۲۳,۸۰۰,۱۵۵,۶۰۳     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | صندوق س ثبات ویستا د           |
| -                                    | ۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰  | (۶۹,۶۴۴,۳۵۵)    | (۳۶۱,۰۰۰,۳۰۰,۱,۱۳۸)  | ۳۶۱,۰۰۰,۳۰۰,۱,۱۳۸  | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰         | صندوق س سیر سرمایه پندار ثابت  |
| -                                    | ۱۷,۶۸۸,۲۶۰,۷۱۶  | (۱۷,۰۶۴۵,۳۳۱)   | (۱۰,۲۳۳,۳۷۸,۰۷۷۶)    | ۱۰,۲۳۳,۳۷۸,۰۷۷۶    | ۳۵,۳۳۶,۰۰۰         | صندوق س ارزش پادشاه د          |
| -                                    | ۵۶۴,۳۷۹,۹۰۳     | (۵۷,۰۷۵,۰۵۵)    | (۲۱۹,۶۸۳,۶۵۱,۹۷۷)    | ۲۲۰,۳۰۰,۵۰۰,۱۵۵    | ۱۸,۲۸۹,۳۴۰         | صندوق س بازده پایه صبا ثابت    |
| -                                    | ۴,۸۱۳,۳۳۸,۵۰۹   | (۶۳,۰۳۳,۳۸۱)    | (۳۳۱,۳۷۸,۶۱۳,۰۱۳)    | ۳۳۱,۳۷۸,۶۱۳,۰۱۳    | ۳۹,۸۳۱,۹۸۸         |                                |
| ۱,۹۰۵,۷۲۴,۰۳۰                        | ۸۲۰,۸۸,۵۵۱,۹۸۸  | (۳,۳۵۳,۷۸۰,۴۳۱) | (۱۴,۳۶۶,۳۹۰,۶۱۱,۷۰۵) | ۱۴,۳۶۶,۳۹۰,۶۱۱,۷۰۵ | ۱۴,۳۶۶,۳۹۰,۶۱۱,۷۰۵ |                                |

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| پادداشت | دوره شش ماهه منتهی به    |                         |
|---------|--------------------------|-------------------------|
|         | ۳۱ شهریور ۱۴۰۲           | ۳۱ شهریور ۱۴۰۱          |
|         | ریال                     | ریال                    |
| ۱۸-۱    | ۲,۴۳۸,۱۷۶,۶۶۷,۳۳۹        | (۴۳,۸۱۰,۷۰۴,۶۳۳)        |
| ۱۸-۲    | ۶۳۴,۳۱۳,۸۵۸              | ۶۰۷,۳۴۰,۳۸۱             |
| ۱۸-۳    | ۲۸۸,۵۶۷,۷۱۴,۱۳۴          | ۵۰,۲۵۷,۰۵۷,۳۳۹          |
|         | <u>۳,۴۶۷,۶۶۷,۵۹۵,۳۳۱</u> | <u>(۳۸,۱۷۷,۶۵۸,۵۱۳)</u> |

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

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| دوره شش ماهه منتهی به  | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد          | ارزش دفتری           | ارزش بازار         | تعداد       | نام شرکت                       |
|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۱         | ریال                   | ریال            | ریال                 | ریال               |             |                                |
| سود (زیان) تحقق نیافته | ریال                   | ریال            | ریال                 | ریال               |             |                                |
| -                      | (۱۵,۲۸۲,۸۳۳,۴۴۱)       | (۵۵,۱۹۸,۴۳۰)    | (۸۷,۸۵۷,۱۴۸,۲۸۱)     | ۷۳,۶۳۹,۵۱۳,۳۷۰     | ۱۶,۶۳۳,۸۳۰  | داروسازی اسمن                  |
| -                      | (۱۹,۹۳۴,۸۶۷,۸۵۸)       | (۱۲۱,۰۶۳,۴۵۲)   | (۱۷۹,۱۰۷,۸۱۹,۵۵۶)    | ۱۵۹,۳۹۴,۰۱۵,۱۵۰    | ۷,۱۲۷,۳۴۹   | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان    |
| -                      | ۲,۱۲۵,۶۱۹,۹۴۰,۳۷۷      | (۴,۹۱۵,۰۳۷,۷۸۰) | (۴,۳۳۶,۶۱۹,۹۵۵,۹۴۳)  | ۶,۴۶۷,۱۵۴,۹۷۴,۰۰۰  | ۲۷۵,۱۹۸,۰۸۴ | بهار رز عالیس چناران           |
| ۱۳,۳۳۷,۱۱۲,۳۶۰         | ۷۳,۳۹۸,۵۵۵,۷۵۷         | (۳۲۱,۴۳۴,۹۸۴)   | (۳۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵)    | ۳۹۱,۳۴۸,۶۶۳,۵۵۶    | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷  | بیمه اتکالی سلمان ۵۰٪ تادیه    |
| -                      | ۷۹,۳۷۶,۵۳۸,۴۳۳         | (۵۹۲,۹۱۱,۰۵۳)   | (۷۰۰,۱۷۶,۶۷۳,۵۱۰)    | ۷۸۰,۱۴۶,۱۳۱,۹۹۶    | ۴۸۶,۹۸۳,۵۹۸ | کارخانجات تولیدی شیشه سازی     |
| -                      | ۳۹,۵۸۰,۱۶۵,۳۵۷         | (۸۱۵,۶۷۸,۳۳۷)   | (۱۰,۳۳۸,۵۵۱,۱۲۶,۴۶۶) | ۱,۰۷۳,۲۶۰,۹۷۰,۱۶۰  | ۶۵,۳۸۳,۵۱۴  | توسعه شهر تپس گستر             |
| (۳۹,۴۹۳,۱۹۴,۶۷۶)       | (۱۲,۵۸۰,۶۸۵,۸۸۰)       | (۴۲۰,۴۹۳,۰۰۶)   | (۵۶۵,۴۴۰,۴۶۳,۵۱۴)    | ۵۵۳,۲۸۰,۳۷۰,۶۴۰    | ۵۹,۳۰۱,۳۰۸  | فرانسوز یزد                    |
| -                      | ۵,۳۳۰,۷۴۴,۴۱۸          | (۱۵۴,۷۸۵,۶۳۶)   | (۱۹۸,۱۴۹,۷۶۶,۷۶۶)    | ۳۰۳,۶۶۵,۲۹۶,۸۱۰    | ۱۹,۷۵۴,۱۵۱  | پلی اکریل ایران                |
| -                      | ۱۱۸,۳۶۵,۵۱۱,۱۴۹        | (۶۰۵,۷۴۲,۲۵۳)   | (۶۷۸,۰۵۹,۳۴۳,۰۳۸)    | ۷۹۷,۰۳۰,۵۹۶,۴۴۰    | ۹۹,۵۰۴,۴۴۴  | ملی شیمی کشاورز                |
| -                      | (۶,۳۸۳,۴۱۹,۵۲۶)        | (۳۵,۷۴۹,۱۴۳)    | (۵۳,۳۸۶,۰۱۶,۱۸۳)     | ۴۷۰,۳۸۳,۴۵۸,۰۰۰    | ۳,۴۲۴,۶۵۷   | کشت و صنعت پتاپتر              |
| -                      | ۷,۷۶۵,۲۱۵,۸۱۶          | (۶۰,۹۳۲,۳۳۴)    | (۷۳,۳۴۷,۹۷۵,۹۹۰)     | ۸۰,۱۷۴,۱۳۴,۱۴۰     | ۶,۶۷۵,۶۱۴   | داروسازی کوثر                  |
| ۳۳۷,۳۷۶,۵۲۴            | ۴۳,۸۹۱,۸۰۲,۸۳۷         | (۱۹۵,۳۹۰,۰۹۵)   | (۳۱۳,۰۰۵,۰۳۷,۴۶۸)    | ۲۵۷,۰۹۳,۳۳۰,۴۰۰    | ۱۳,۱۲۶,۹۹۲  | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| (۳۹,۷۰۷,۳۴۷,۲۹۲)       | -                      | -               | -                    | -                  | -           | پرداخت الکترونیک سلمان کیش     |
| (۱۴۰,۶۴۶,۷۵۱,۴۴۹)      | -                      | -               | -                    | -                  | -           | ریل پردازسیر                   |
| (۴۳,۸۱۰,۷۰۴,۶۳۳)       | ۲,۴۳۸,۱۷۶,۶۶۷,۳۳۹      | (۸,۱۹۴,۴۰۷,۴۹۳) | (۸,۳۳۵,۷۴۴,۴۶۵,۵۳۰)  | ۱۰,۷۸۲,۱۱۵,۱۳۱,۳۶۲ |             |                                |

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد        | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد     | نام                          |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| ریال                   | ریال                   | ریال          | ریال                | ریال              |           |                              |
| (۱۳,۳۴۰,۰۰۰)           | ۳۴,۱۵۲,۶۹۸             | (۴۸۷,۳۰۲)     | (۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰)       | ۶۷۲,۱۴۰,۰۰۰       | ۷۰۰       | مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳  |
| -                      | (۳,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)        | (۱۹,۸۵۳,۴۰۰)  | (۳۰,۰۳۱,۷۵۰,۰۰۰)    | ۳۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۲-ش ۰۳۰۵     |
| -                      | ۳,۲۶۷,۶۶۴,۵۶۰          | (۱۶۷,۷۲۸,۲۴۴) | (۱,۱۵۳,۳۱۱,۱۱۹,۹۹۶) | ۱,۱۵۶,۷۴۶,۵۱۲,۸۰۰ | ۱,۳۰۲,۹۴۱ | گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸۸۵ |
| (۱۴۷,۴۸۸,۳۱۷)          | -                      | -             | -                   | -                 | -         | مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲     |
| ۷۶۸,۱۶۸,۶۹۸            | -                      | -             | -                   | -                 | -         | مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۰۳۰۴۱۴  |
| ۶۰۷,۳۴۰,۳۸۱            | ۶۳۴,۳۱۳,۸۵۸            | (۱۸۸,۰۶۸,۹۴۶) | (۱,۱۸۳,۹۸۰,۲۶۹,۹۹۶) | ۱,۱۸۴,۸۰۲,۶۵۲,۸۰۰ |           |                              |

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ |                        |               |                     | دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ |            |                                  |  |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|--|
| سود (زیان) تحقق نیافته               | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد        | ارزش دفتری          | ارزش بازار                           | تعداد      | نام                              |  |
| ریال                                 | ریال                   | ریال          | ریال                | ریال                                 |            |                                  |  |
| -                                    | ۴۰,۴۸۶,۶۲۷             | (۳,۱۵۳,۹۷۸)   | (۱۶,۴۱۳,۱۹۱,۸۲۵)    | ۱۶,۸۲۱,۳۱۳,۴۳۰                       | ۷۵۵,۱۹۵    | صندوق س افرا نمک پایدار- ثابت    |  |
| ۵۰,۳۱۰,۱۵۸,۷۴                        | ۵۲,۵۶۰,۵۱۶۰            | (۱۸,۴۳۸,۶۰۶)  | (۹۷,۷۹۵,۱۸۷,۳۳۳)    | ۹۸,۳۳۹,۳۳۰,۹۹۸                       | ۶,۳۷۳,۶۶۲  | صندوق س، توغ دوم کارا- د         |  |
| -                                    | ۵,۶۲۵,۱۹۴,۶۴۴          | (۵۴,۴۹۸,۳۵۰)  | (۲۸۴,۹۷۸,۱۷۳,۹۴۶)   | ۲۹۰,۶۵۷,۸۶۵,۹۴۰                      | ۱۷,۸۵۸,۰۶۵ | صندوق س، کالیب آشنا- د           |  |
| -                                    | ۹۶,۸۵۸,۷۵۹             | (۱۰,۹۱۵,۳۲۸)  | (۵۸,۱۰۰,۶۸۳,۱۴۳)    | ۵۸,۳۱۴,۶۰۵,۱۴۰                       | ۴,۸۸۵,۴۱۵  | صندوق س، پایا تروت پویا- د       |  |
| -                                    | ۶۴۷,۳۰۰,۸۱۹            | (۱۱,۴۸۴,۱۱۰)  | (۶۰,۵۸۹,۸۹۹,۴۶۸)    | ۶۱,۳۴۸,۵۸۴,۶۷۷                       | ۵,۱۸۱,۳۳۷  | صندوق س، توسعه افق راهین- د      |  |
| -                                    | ۳,۵۷۰,۴۹۷,۹۹۴          | (۱۰,۹۰۴,۹۹۷)  | (۵۵,۵۷۸,۵۷۸,۴۵۳)    | ۵۸,۱۵۹,۹۸۱,۴۴۴                       | ۹۷۷,۹۰۶    | صندوق س، اعتماد آفرین پارسپان- د |  |
| -                                    | ۱۴۴,۷۴۸,۳۷۵            | (۱۳۰,۹۳۰,۷۲۶) | (۶۹,۶۷۵,۳۶۳,۵۸۱)    | ۶۹,۸۳۳,۳۰۴,۵۸۲                       | ۶,۹۱۸,۹۷۴  | صندوق س، با درآمد ثابت کمند      |  |
| -                                    | ۹۰,۹۰۷,۵۵۲             | (۷۰,۵۸۳)      | (۳۶۶,۴۶۴,۳۹۵)       | ۳۷۶,۴۴۲,۴۳۰                          | ۳۵,۴۹۰     | صندوق س، دارا الگوریتم- د        |  |
| -                                    | (۳۱۹,۸۸۷,۸۲۸)          | (۴,۶۴۸,۳۲۳)   | (۱۹,۸۸۶,۷۰۰,۱۲۲)    | ۱۹,۵۷۱,۴۶۰,۵۱۶                       | ۱,۴۱۲,۳۸۸  | صندوق س، سهامی اکسیرین- س        |  |
| -                                    | ۱۷۸,۲۲۶,۳۰۳            | (۲۰,۷۸۸,۸۶۶)  | (۱۰,۹۰۷۰,۸۷,۴۶۵)    | ۱۱۰,۸۷۳,۳۹۲,۶۵۴                      | ۸۶۷,۶۲۶    | صندوق س، لیخند فارابی- د         |  |
| (۵,۳۱۰,۱۳۵)                          | ۲,۶۴۱,۹۰۰,۲۱۱          | (۶,۰۰۰,۳۸۵)   | (۲۹,۳۵۴,۱۵۵,۳۸۰)    | ۳۳۰,۰۲۰,۵۵۵,۹۷۶                      | ۶۱۴,۵۲۶    | صندوق س، آرمان آتی کوثر- د       |  |
| -                                    | ۱۶۰,۶۶۵,۹۳۷            | (۸,۴۸۳,۱۷۵)   | (۴۵۰,۷۴۴,۴۵۰,۸۸۸)   | ۴۵,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰                       | ۴,۴۴۰,۰۰۰  | صندوق س، نگین سامان- ثابت        |  |
| -                                    | ۳۵۸,۴۶۶,۳۷۵            | (۳,۵۴۷,۵۵۳)   | (۱۳,۳۲۵,۹۳۵,۸۳۳)    | ۱۳,۵۸۶,۹۴۹,۷۶۱                       | ۸۶۹,۳۳۱    | صندوق س، نیک و سستا- د           |  |
| -                                    | ۱,۶۸۷,۵۷۳,۲۵۴          | (۶۲,۷۹۵,۰۲۱)  | (۳۳۳,۱۵۶,۴۱۰,۵۸۸)   | ۳۳۴,۹۰۶,۷۷۷,۸۶۳                      | ۱۰,۹۴۰,۷۳۳ | صندوق اندیشه ورزان- صیانتین- د   |  |
| -                                    | ۱۴,۱۲۴,۸۹۰,۰۵۲         | (۵۰,۹۷۳,۴۳۳)  | (۲۵۷,۶۸۲,۴۴۲,۴۶۸)   | ۲۷۱,۸۵۸,۳۰۵,۹۱۲                      | ۲۳,۹۰۶,۸۲۴ | صندوق س، بازده پایه صبا- ثابت    |  |
| ۵۰,۲۵۰,۷۰۵,۷۲۹                       | ۲۸,۸۵۶,۷۱۴,۱۳۴         | (۲۶۰,۰۸۶,۴۶۳) | (۱,۳۵۴,۷۹۰,۸۷۰,۹۲۷) | ۱,۳۸۱,۹۰۷,۶۷۱,۳۲۳                    |            |                                  |  |

۱۹- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به  
 ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | خریجه تنزیل     | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   | نام شرکت                    |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| ریال                | ریال                | ریال            | ریال               | ریال                |                                |                  |            |                             |
| ۶۴۳,۵۳۳,۳۹۷         | -                   | -               | ۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵      | ۴۵                  | ۵۷,۴۳۳,۶۶۶                     | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ریل پردازسیر                |
| ۲,۰۹۱,۶۴۴,۹۲۶       | ۳۴۷,۳۳۵,۱۵۴         | (۳۵,۶۸۶,۱۴۶)    | ۲,۸۳۰,۳۱۳,۰۰۰      | ۶۰                  | ۶,۳۸۳,۸۵۵                      | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | فرانسوز یزد                 |
| -                   | ۱۹,۸۴۹,۳۷۲,۹۳۹      | (۱۳,۵۵۵,۴۶۱)    | ۱۹,۸۶۳,۹۶۸,۴۰۰     | ۵۰                  | ۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸                    | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | داروسازی کوثر               |
| -                   | ۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰         | -               | ۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰        | ۴۰۰                 | ۱,۴۲۸,۳۵۴                      | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | کارخانجات تولیدی شیشه رازی  |
| -                   | ۳۴۳,۲۷۰,۵۴۸         | (۶۸,۱۳۰,۱۷۹)    | ۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷        | ۱۷۱                 | ۲,۴۰۶,۴۳۷                      | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | گشت و صنعت پینادر           |
| -                   | ۵۲,۵۹۸,۳۶۹          | (۱۸۰,۱۳۱)       | ۵۲,۷۷۸,۵۰۰         | ۱۲۵                 | ۴۲۲,۳۲۸                        | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | گشت و صنعت پینادر           |
| -                   | ۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۲۷۹     | (۵,۳۷۷,۰۸۲,۱۲۱) | ۱۲۳,۰۳۱,۱۷۷        | ۶۰۰                 | ۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴                    | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | گسترش سرمایه گذاری ایرانسان |
| ۲,۷۳۵,۱۵۸,۲۳۳       | ۱۵۲,۱۵۷,۴۴۱,۸۱۴     | (۵,۲۹۴,۷۷۴,۳۸۸) | ۱۵۷,۵۵۲,۲۱۵,۸۵۲    |                     |                                |                  |            | بهار زر عالیس چارلن         |

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

| سود اوراق مشارکت | سود سپرده بانکی | درآمد سود ماهانه صندوق ها | یادداشت                              |                                      |
|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                  |                 |                           | دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |
| ۲۰-۱             | ۵۶,۴۴۸,۸۴۷,۵۶۶  | ۱۰,۷۹۶,۴۱۰,۹۷۳            | ریال                                 | ریال                                 |
| ۲۰-۲             | ۲۰,۵۸۱,۸۶۱۳     | ۲۳۲,۳۲۹,۲۹۸               |                                      |                                      |
| ۲۰-۳             | ۵۰,۴۵۰,۰۸۱,۷۳۶  | -                         |                                      |                                      |
|                  | ۱۰۷,۱۰۴,۷۴۷,۹۱۵ | ۱۱۰,۲۹۶,۵۰۲,۲۷۱           |                                      |                                      |

۳۰-۱. سود اوراق مشارکت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| نام اوراق                       | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی       | نرخ سود | درصد | مبلغ سود       | سود خالص       | سود خالص       |
|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|------|----------------|----------------|----------------|
| اوراق اجاره:                    |                    |              | ریال            |         |      | ریال           | ریال           | ریال           |
| صکوک اجاره فولاد ۱۲۰۱۱۷ ضامن    |                    | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | فروخته شده      | ۲۱٪     |      | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵  | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵  | -              |
| اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹ | ۱۴۰۷/۰۱/۰۹         | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹   | فروخته شده      | ۱۹٪     |      | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۳۳۶ | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۳۳۶ | -              |
| اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴    | ۱۴۰۷/۰۱/۱۵         | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴   | فروخته شده      | ۱۸,۵٪   |      | ۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹  | ۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹  | -              |
| اوراق مرابحه:                   |                    |              |                 |         |      |                |                |                |
| مرابحه سولینکو کاله کارون ۵۱۱۱۷ | ۱۴۰۷/۰۳/۲۲         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸٪     |      | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۰۰۰ | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۰۰۰ | -              |
| مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷       | ۱۴۰۷/۰۲/۱۱         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۵   | فروخته شده      | ۱۷٪     |      | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸  | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸  | ۷,۹۸۵,۷۳۳,۸۷۵  |
| مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۵       | ۱۴۰۷/۰۲/۰۵         | ۱۴۰۷/۰۵/۲۷   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵٪     |      | ۱,۸۴۱,۵۲۳,۹۹۱  | ۱,۸۴۱,۵۲۳,۹۹۱  | -              |
| مرابحه عام دولت ۹-ش-خ ۷۳۳       | ۱۴۰۷/۰۳/۲۸         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | فروخته شده      | ۱۸٪     |      | ۶۴,۱۵۴,۳۰۷     | ۶۴,۱۵۴,۳۰۷     | ۴۳۰,۶۶۰,۳۶۶    |
| مرابحه عام دولت ۹-ش-خ ۳         | -                  | -            | -               |         |      | -              | -              | ۲,۳۸۰,۰۱۶,۷۳۲  |
|                                 |                    |              | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |         |      | ۵۶,۴۴۸,۸۴۷,۵۶۶ | ۵۶,۴۴۸,۸۴۷,۵۶۶ | ۱۰,۷۹۶,۴۱۰,۹۷۳ |

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |             |             | دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ |                |              |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| سود خالص                                | سود خالص    | مبلغ سود    | نرخ سود                              | مبلغ دفتری     | تاریخ سررسید |
| ریال                                    | ریال        | ریال        | درصد                                 | ریال           | تاریخ سررسید |
| ۲۲۷,۳۹۴,۱۹۰                             | ۴,۲۶۳,۹۹۶   | ۴,۲۶۳,۹۹۶   | ۵                                    | ۱۹,۸۶۲,۹۷۱,۸۱۲ | بدون سررسید  |
| ۴,۴۹۴,۱۶۸                               | ۱,۴۸۶,۳۴۹   | ۱,۴۸۶,۳۴۹   | ۵                                    | ۱۲۴,۵۰۱,۶۴۰    | بدون سررسید  |
| ۱,۲۵۰,۹۴۰                               | ۵,۶۸۴,۵۶۲   | ۵,۶۸۴,۵۶۲   | ۵                                    | ۲۴۸,۶۸۰,۹۲۵    | بدون سررسید  |
| -                                       | ۲,۹۹۱,۷۸۲   | ۲,۹۹۱,۷۸۲   | ۵                                    | -              | بدون سررسید  |
| -                                       | ۱,۵۱۶,۵۹۲   | ۱,۵۱۶,۵۹۲   | ۵                                    | ۳۱,۳۰۰,۳۷۸     | بدون سررسید  |
| -                                       | ۱,۵۸۷,۵۵۷   | ۱,۵۸۷,۵۵۷   | ۵                                    | ۲۸,۳۲۱,۵۱۲     | بدون سررسید  |
| -                                       | ۱۳۲,۷۷۵,۸۲۷ | ۱۳۲,۷۷۵,۸۲۷ | ۵                                    | ۲۰,۱۷۹,۸۹۸,۰۰۷ | بدون سررسید  |
| -                                       | ۷,۳۳۱,۳۳۶   | ۷,۳۳۱,۳۳۶   | ۵                                    | ۳۰,۸۰۰,۸۶۵,۷۳۳ | بدون سررسید  |
| -                                       | ۲,۵۸۱,۶۴۷   | ۲,۵۸۱,۶۴۷   | ۵                                    | ۱۵,۶۷۱,۸۹۱     | بدون سررسید  |
| -                                       | ۱۸,۳۶۰      | ۱۸,۳۶۰      | ۵                                    | ۹,۳۱۱,۲۵۸      | بدون سررسید  |
| -                                       | ۳۲۸,۰۱۳     | ۳۲۸,۰۱۳     | ۵                                    | ۱۴,۰۷۰,۶۹۶,۵۲۲ | بدون سررسید  |
| -                                       | ۲,۲۴۳,۴۶۵   | ۲,۲۴۳,۴۶۵   | ۵                                    | ۵,۷۰۰,۸۰۲      | بدون سررسید  |
| -                                       | ۲۴۹,۷۳۴     | ۲۴۹,۷۳۴     | ۵                                    | ۱۲,۸۸۹,۳۰۸     | بدون سررسید  |
| -                                       | ۳۲۰,۰۲۶     | ۳۲۰,۰۲۶     | ۵                                    | ۳۸,۰۰۰,۴۰۲     | بدون سررسید  |
| -                                       | ۱,۲۹۷,۹۳۳   | ۱,۲۹۷,۹۳۳   | ۵                                    | ۲۱۷,۲۹۱,۵۲۴    | بدون سررسید  |
| -                                       | ۱۴۱,۳۲۵     | ۱۴۱,۳۲۵     | ۵                                    | ۱۶,۴۳۸,۵۸۴     | بدون سررسید  |
| ۲۲۳,۲۳۹,۳۹۸                             | ۲۰,۵۸۱,۶۱۳  | ۲۰,۵۸۱,۶۱۳  |                                      | ۵۵,۱۷۰,۶۶۰,۶۸۸ |              |

| سپرده بانکی   | شماره حساب          | تاریخ سررسید | تاریخ سررسید |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۲    | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۳    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۴    | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۵    | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۶    | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۷    | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷   | بدون سررسید  |
| بانک پاسارگاد | ۳۷۱,۸۱۰-۱۵۹۵۰-۸۵۷,۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۰   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱   | بدون سررسید  |
| بانک رفاه     | ۳۵۱۹۰-۳۳۹۰          | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸   | بدون سررسید  |
| بانک پاسارگاد | ۳۷۱,۸۱۰-۱۵۹۵۰-۸۵۷,۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۳   | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۹    | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۲۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۱   | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸   | بدون سررسید  |
| بانک سامان    | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۲   | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱   | بدون سررسید  |

۳-۲-۲ درآمد سود ماهانه صندوق

| دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ریال                                 | ریال                                 |
| صندوق دارا                           | ۹,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰                        |
| صندوق کمند                           | ۳۹,۰۴۷,۷۹۷,۵۶۴                       |
| صندوق هامرز                          | ۶۰۸,۵۳۸,۹۲۴                          |
| صندوق پارتد                          | ۱,۰۱۴,۱۴۵,۳۲۸                        |
|                                      | -                                    |
|                                      | -                                    |
|                                      | ۵۰,۴۵۰,۰۸۱,۷۳۶                       |

۳-۲-۱ درآمد حاصل از بازارگردانی

| دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲            | دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ریال                                            | ریال                                 |
| درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی - اوراق گام    | -                                    |
| درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی - صندوق اکسپژن | ۳,۷۹۷,۱۹۸,۱۵۷                        |
|                                                 | -                                    |
|                                                 | ۳,۷۹۷,۱۹۸,۱۵۷                        |

## 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| ریال | ریال          |                                         |
|------|---------------|-----------------------------------------|
| -    | ۲,۸۱۶,۸۰۸,۱۵۱ | سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام |
| -    | ۳۱۰,۲۱۸,۳۷۴   | سایر درآمدها                            |
| -    | ۳,۱۲۷,۰۲۶,۵۲۵ |                                         |

## ۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| ریال          | ریال           |              |
|---------------|----------------|--------------|
| ۳,۲۷۹,۲۷۴,۶۷۱ | ۸۴,۱۳۰,۲۷۷,۳۶۷ | مدیر صندوق   |
| ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۰۰,۵۹۴,۶۱۳    | متولی صندوق  |
| ۸۱,۱۶۴,۴۶۵    | ۲۷۲,۴۳۵,۶۴۷    | حسابرس صندوق |
| ۴,۰۶۰,۴۳۹,۱۳۶ | ۸۵,۲۰۳,۳۰۷,۶۲۷ |              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یوبا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۴- سایر هزینه ها

| دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ |             | دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |      |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|
| ریال                                 | ریال        | ریال                                 | ریال |
| ۳۸۱,۲۱۴,۹۹۵                          | ۱۰۳,۶۴۳,۰۰۹ |                                      |      |
| ۲,۵۸۸,۴۷۰,۲۲۲                        | ۵۵۲,۷۴۹,۹۵۰ |                                      |      |
| ۱۳,۲۶۳,۳۰۹                           | ۱,۲۰۱,۲۵۵   |                                      |      |
| ۳,۷۲۹,۰۲۴                            | ۱,۵۷۴,۷۹۰   |                                      |      |
| ۲,۹۸۶,۶۷۷,۵۵۰                        | ۶۵۹,۱۶۹,۰۰۴ |                                      |      |

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

۲۵- هزینه های مالی

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ |             | دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |      |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|
| ریال                                 | ریال        | ریال                                 | ریال |
| ۴,۳۰۷,۸۲۹,۳۷۸                        | ۳,۳۸۵,۵۳۲   |                                      |      |
| ۱,۲۸۴,۳۴۹,۷۶۳                        | -           |                                      |      |
| -                                    | ۳۸۰,۶۰۸,۲۱۵ |                                      |      |
| ۳۹۰,۲۹۵,۳۸۵                          | -           |                                      |      |
| -                                    | ۱۶۴,۱۵۹,۸۸۵ |                                      |      |
| ۵,۹۸۲,۴۷۴,۵۲۶                        | ۵۴۸,۱۵۳,۶۳۲ |                                      |      |

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کاریزما

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملی

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهنر

سایر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۶- تعدیلات  
 تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| ریال                 | ریال                     |                                                       |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۲,۸۳۱,۴۲۳,۸۸۴        | ۱۰۹,۶۲۶,۵۰۱,۱۳۷          | تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری  |
| (۱,۴۲۰,۶۸۶,۴۹۶)      | (۷۶۹,۶۴۳,۱۶۵,۸۰۵)        | تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| <u>۱,۴۱۰,۷۳۷,۳۸۸</u> | <u>(۶۶۰,۰۱۶,۶۶۴,۶۶۸)</u> |                                                       |

## ۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

### ۲۷-۱- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با احراز 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 یا رعایت شرایط زیر وارد سلسله 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 منفه منفه باشد.

(ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارد برابر حداقل سفارش ایفانته باشد.

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

(ج) به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمرا بیش از یک ساعت معاملاتی تاخیر نباشد. 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 سلسله معاملاتی حفظ نماید.

در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نمود معاملات و وقف بهادار، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطبیق با مقررات مربوطه، نمود معاملاتی و وقف 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 نمود معاملاتی و وقف بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

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

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

۲- در صورتی که نمود معاملاتی وقف بهادار مورد نظر بسته باشد.

۳- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد در صورتی که قیمت وقف 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 وقف بهادار به تعادل نرسیده باشد.

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

| ردیف | نمود       | دامنه منفه | حداقل تعداد سفارش ایفانته | حداقل تعداد معاملات روزانه |
|------|------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| ۱    | کابرد      | ۲.۵        | ۴۳,۵۵۰                    | ۸۷۱,۰۰۰                    |
| ۲    | نوسن       | ۲.۲۵       | ۲۷,۸۰۰                    | ۵۵۶,۰۰۰                    |
| ۳    | پخش        | ۱          | ۱۰۰,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  |
| ۴    | اتکلا      | ۲          | ۷۵,۰۰۰                    | ۱,۵۰۰,۰۰۰                  |
| ۵    | کرازی      | ۳          | ۸۴۲,۹۰۰                   | ۱۶,۸۷۸,۰۰۰                 |
| ۶    | غادر       | ۲.۲۵       | ۲۵,۵۵۰                    | ۵۱۱,۰۰۰                    |
| ۷    | مگم ۲۰.۸۱۳ | ۱          | ۱۵,۰۰۰                    | ۳۱۰,۰۰۰                    |
| ۸    | اکسین      | ۲          | ۲۵,۰۰۰                    | ۵۰۰,۰۰۰                    |
| ۹    | دکوتر      | ۲.۵        | ۳۱,۰۰۰                    | ۶۲۰,۰۰۰                    |
| ۱۰   | شلی        | ۳          | ۹۴,۴۵۰                    | ۱,۸۸۹,۰۰۰                  |
| ۱۱   | وگستر      | ۲.۲۵       | ۶۷,۱۰۰                    | ۱,۳۴۲,۰۰۰                  |
| ۱۲   | دامین      | ۲.۵        | ۴۲,۵۰۰                    | ۸۵۰,۰۰۰                    |
| ۱۳   | عالیس      | ۳          | ۱۸۰,۰۰۰                   | ۳,۶۰۰,۰۰۰                  |
| ۱۴   | ونوس       | ۲.۵        | ۲۱,۹۵۰                    | ۴۳۹,۰۰۰                    |
| ۱۵   | پایا       | ۱          | ۱۲۵,۰۰۰                   | ۲,۵۰۰,۰۰۰                  |
| ۱۶   | شلی        | ۳          | ۶۲,۲۵۰                    | ۱,۲۴۵,۰۰۰                  |
| ۱۷   | تیکو       | ۴          | ۳۷۲,۸۰۰                   | ۷,۴۵۶,۰۰۰                  |

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

۲۸ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                            | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱               |             |              | نام                    | انسان وابسته              |
|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| درصد تنگ   | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | نوع وابستگی | نوع وابستگی  |                        |                           |
| ۹۹٪        | ۳۴۶۵۰                      | ممتاز                    | مدیر صندوق  | مدیر صندوق   | شرکت سیدگران ثروت پویا | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۱٪         | ۳۵۰                        | ممتاز                    | مدیر        | سهامدار مدیر | محمد مهدی جمشیدیان     |                           |
| ۱۰۰٪       | ۳۵۰۰۰۰                     | -                        |             | جمع          |                        |                           |

۲۹ معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹       |                | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱       |                |                          | نوع وابستگی   | طرف معامله                              |
|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| مانده طلب (بدهی) | ارزش معامله    | مانده طلب (بدهی) | ارزش معامله    | موضوع معامله             |               |                                         |
| ۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹   | ۱,۰۳۸,۰۵۰,۷۴۲  | ۵۳۲,۸۷۵,۸۲۶,۸۴۶  | ۵,۲۶۸,۰۲۸,۵۸۲  | خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزار صندوق | حافظ                                    |
| -                | -              | (۲۸,۹۴۶,۰۹۴,۱۳۲) | ۳,۶۵۲,۴۲۷,۱۲۷  |                          |               | باهر                                    |
| -                | ۱,۰۹۲,۱۴۶,۸۶۰  | -                | -              |                          |               | بانک ملی ایران                          |
| ۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳    | ۷۳۴,۹۰۰,۲۶۳۳   | ۴۴,۷۹۲,۰۰۳۴      | ۱۳۱,۵۸۵,۱۵۸    |                          |               | سلیمان                                  |
| ۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۴   | ۱,۳۶۷,۰۵۳,۹۸۹  | ۱۶,۰۶۱,۹۹۰,۰۶۹   | ۲,۹۰۹,۹۹۸,۷۳۵  |                          |               | رقه                                     |
| ۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۳۱۵  | ۱۸۲,۱۳۶,۰۳۵    | ۶۲,۸۷۶,۰۵۶,۸۳۱   | ۹۲۸,۸۷۸,۰۸۳    | کارمزد مدیر              | مدیر صندوق    | کارپزما                                 |
| -                | -              | ۶۰۹,۳۶۷,۹۷۱      | ۳۶,۹۲۸,۱۹۲     |                          |               | بانک صادرات                             |
| (۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴)  | ۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۵۵۱ | (۳۵,۴۰۴,۲۶۱,۹۴۶) | ۸۴,۱۳۰,۳۷۷,۳۶۷ | کارمزد حسابرس            | حسابرس صندوق  | سید گریان ثروت پویا                     |
| (۲۱۷,۹۹۷,۸۱۶)    | ۲۱۷,۹۹۷,۸۱۶    | (۲۴۶,۵۵۸,۸۲۸)    | ۲۷۲,۴۳۵,۶۴۷    | کارمزد متولی             | متولی صندوق   | موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق |
| (۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰)    | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۵۸,۵۸۶,۷۶۳)    | ۸۰۰,۵۹۴,۶۱۳    |                          |               | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز               |

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

### ۳۱ نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری          | ارقام بدون تعدیل  | شرح                     |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |                   |                         |
| ریال                                     | ریال              |                         |
| ۱۱,۳۰۴,۰۸۱,۱۶۹,۹۸۴                       | ۶,۵۹۲,۳۳۱,۰۵۶,۱۱۳ | جمع دارایی جاری         |
| ۱۱,۳۰۴,۰۸۱,۱۶۹,۹۸۴                       | ۶,۵۹۲,۳۳۱,۰۵۶,۱۱۳ | جمع کل دارایی ها        |
| ۷۱۷,۵۶۲,۴۹۵,۸۱۷                          | ۷۲۸,۱۸۳,۷۷۴,۴۰۱   | جمع بدهی های جاری       |
| ۷۱۷,۵۶۲,۴۹۵,۸۱۷                          | ۷۲۸,۱۸۳,۷۷۴,۴۰۱   | جمع کل بدهی ها          |
| ۱,۹۲۶,۷۸۲,۵۶۰,۰۰۰                        | ۵۸۵,۳۲۵,۰۱۲,۰۰۰   | جمع کل تعهدات           |
| ۲,۶۴۴,۳۴۵,۰۵۵,۸۱۷                        | ۱,۳۱۳,۵۰۸,۷۸۶,۴۰۱ | جمع کل بدهی ها و تعهدات |
|                                          | ۷.۲۱              | نسبت جاری               |
| ۰.۲                                      |                   | نسبت بدهی و تعهدات      |

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی  
(الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱            |                |                       |                 |                           |                  |               |           |                                |                             |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| کارخانجات تولیدی شیشه | داروسازی امین  | بیمه اتکالی سلمان ۵۰٪ | فرانسوز بزد     | توسعه سامانه ی نرم افزاری | پوداخت الکترونیک | رمل بر دازسیر | دارایی ها | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ریال                  | ریال           | ریال                  | ریال            | ریال                      | ریال             | ریال          | ریال      | ریال                           | ریال                        |
| ۷۷۹,۵۵۳,۲۱۰,۹۴۳       | ۷۲,۵۷۴,۳۱۴,۸۳۹ | ۲۹۱,۱۲۷,۳۲۷,۵۷۲       | ۵۵۲,۸۵۹,۷۷۷,۶۳۴ | ۲۵۶,۸۹۶,۸۴۰,۳۰۴           | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۱۹,۸۹۱,۱۸۹,۸۶۲        | ۱۶,۴۳۸,۵۸۴     | ۳۱,۳۰۰,۳۷۸            | ۱۱۴,۵۰۰,۱۶۴۰    | ۲۴۸,۶۸۰,۹۲۵               | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| -                     | -              | -                     | -               | -                         | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۱۱۰,۸۵۳,۳۱۳,۷۶۷       | ۱۶,۸۱۸,۰۵۹,۴۵۲ | ۳۱,۹۹۶,۰۵۵,۵۹۰        | -               | -                         | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| -                     | -              | -                     | -               | ۴,۳۳۹,۹۲۴,۶۶۶             | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۸۰,۹۸۸,۷۲۰            | ۸۰,۹۸۸,۵۸۳     | ۸۰,۹۸۸,۷۲۰            | ۸۰,۹۸۸,۷۲۰      | ۸۰,۹۸۸,۷۲۰                | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| -                     | -              | ۴۴,۷۹۲,۰۳۴            | -               | -                         | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۸۱۰,۶۱۰,۷۰۳,۲۹۲       | ۸۹,۴۸۹,۸۰۱,۴۵۸ | ۳۳۲,۲۸۰,۳۷۴,۱۹۴       | ۵۵۳,۰۶۵,۲۶۷,۹۹۴ | ۲۶۱,۴۶۶,۴۴۴,۶۲۵           | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۱,۲۴۷,۹۸۵,۰۵۴         | ۱۴۶,۱۶۰,۷۰۰    | -                     | ۴۶,۲۳۱          | ۵۶۸,۸۷۵,۴۶۹               | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۱,۸۹۵,۸۸۹,۱۴۷         | ۳۸۴,۴۰۱,۴۵۷    | ۵۶۸,۰۰۸,۳۰۲           | ۲,۹۹۸,۰۶۲,۱۵۴   | ۲۸۹,۷۹۵,۳۱۲               | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| -                     | -              | -                     | -               | -                         | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۱,۶۸۰,۴۸۲,۰۳۴         | ۴,۶۱۲,۵۰۲,۸۴۷  | -                     | ۲۴,۵۴۲,۰۴۹,۵۹۷  | ۱۷,۰۴۱,۱۵۸,۳۸۳            | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۳۳۸,۲۴۷,۲۷۷           | ۵۱,۷۲۴,۹۴۷     | ۲۵۹,۷۰۷,۹۸۵           | ۳۹۰,۵۲۵,۵۲۰     | ۲۴۲,۶۰۵,۴۳۶               | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۵,۱۵۲,۶۰۳,۶۱۲         | ۵,۱۹۴,۷۸۹,۹۵۱  | ۸۲۷,۷۱۶,۲۸۷           | ۲۷,۹۳۱,۶۹۳,۵۰۲  | ۱۸,۱۴۲,۴۳۴,۶۰۰            | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۸۰۵,۴۵۸,۰۹۹,۶۸۰       | ۸۴,۲۹۵,۰۱۱,۵۰۷ | ۳۲۲,۴۵۲,۶۵۷,۹۰۷       | ۵۲۵,۱۳۳,۵۷۴,۴۹۲ | ۲۴۳,۳۲۴,۰۰۰,۲۵            | -                | -             | -         | -                              | -                           |
| ۱,۴۷۹,۵۲۵             | ۷۲۰,۰۹۵        | ۱,۲۸۴,۰۵۸             | ۱,۵۱۶,۱۵۴       | ۱,۵۷۰,۶۵۳                 | -                | -             | -         | -                              | -                           |

بدهی ها  
جاری کارگران  
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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| گسترش سرمایه گذاری<br>ایرانیان | بهار ز علقس چتران | ملی شیمی کشاورز | داروسازی کوثر   | ص س سهامی اکسین | مجموعی اعتبار مولدرفه ۰۲۰۸ | کشت و صنعت پیاندر |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| ریال                           | ریال              | ریال            | ریال            | ریال            | ریال                       | ریال              |
| ۱۵۹,۱۷۲,۹۵۱,۶۹۸                | ۶,۶۶۲,۳۳۹,۳۶۲,۲۱۹ | ۷۹۶,۴۳۴,۸۵۳,۱۸۶ | ۸۰۰,۱۱۳,۱۹۱,۸۰۵ | -               | -                          | ۴۷,۰۰۲,۵۹۶,۶۵۷    |
| ۴۱۷,۲۹۱,۵۳۴                    | ۳۸,۹۲۳,۵۳۳        | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۸۸۹,۳۰۸      | ۱۴,۰۸۶,۳۶۷,۹۴۳  | ۳۱۷,۴۰۸,۲۶۲                | ۲۰,۱۷۹,۸۹۸,۰۰۷    |
| ۲۹,۲۰۱,۵۵۵,۰۴۱                 | -                 | -               | -               | -               | ۱,۱۵۶,۵۷۸,۷۸۴,۵۵۶          | -                 |
| ۹۸,۳۲۰,۷۹۲,۳۹۲                 | ۳۴,۱۶۲,۷۴۳,۳۳۵    | ۵۸,۱۴۹,۰۷۶,۴۴۷  | ۱۳,۵۸۴,۴۰۲,۲۰۷  | ۱۹,۵۶۶,۸۱۲,۲۹۴  | ۶۲۵,۸۲۲,۷۲۲,۳۷۹            | -                 |
| -                              | ۱۳۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۳۳۷,۳۴۵,۱۵۴     | ۹۲,۲۴۰,۶۸۸      | -                          | ۹۱۴,۶۱۲,۱۳۸       |
| ۸۰,۹۸۸,۶۶۱                     | ۸۰,۹۸۸,۵۷۹        | ۸۰,۹۸۸,۷۲۰      | ۸۰,۹۸۸,۷۲۰      | ۸۰,۹۸۸,۷۲۰      | ۸۰,۹۸۸,۷۲۰                 | ۸۰,۹۸۸,۷۲۰        |
| ۱۵۶,۴۸۱,۴۴۷                    | -                 | -               | ۱,۱۵۲,۰۲۴,۱۹۷   | ۶۵,۱۳۴,۴۱,۸۸۵   | ۱۶,۶۱۹,۹۹۰,۶۸۸             | ۲۲۹,۰۳۱,۰۱۷       |
| ۲۸۷,۱۵۰,۰۶۰,۷۷۳                | ۶,۹۳۷,۶۷۳,۴۴۲,۶۶۶ | ۸۵۴,۶۶۰,۶۱۹,۱۵۵ | ۹۵,۲۹۰,۸۴۱,۳۹۱  | ۹۸,۹۵۰,۴۵۱,۵۲۰  | ۱,۷۹۸,۸۶۲,۸۹۳,۸۸۵          | ۶۸,۴۰۷,۱۲۶,۵۴۹    |
| -                              | ۲۸,۹۴۶,۰۲۲,۹۲۳    | ۹۲۸,۶۷۶,۰۹۸     | -               | -               | -                          | -                 |
| ۸۳۶,۹۰۶,۴۴۶                    | ۸,۷۶۷,۸۱۱,۹۲۹     | ۱,۲۰۵,۳۸۹,۴۹۶   | ۴۸۹,۳۶۷,۳۶۳     | ۳۷,۱۳۴,۲۹۱      | ۱۷,۱۳۲,۷۰۹,۸۴۹             | ۲۶۲,۹۴۳,۱۱۶       |
| -                              | -                 | -               | -               | -               | -                          | -                 |
| ۹۵۵,۳۹۲,۸۱۷                    | ۸۰,۳۷۹,۴۳۳,۲۷۱    | ۲۵۶,۳۶۴,۳۶۱     | ۱۱,۱۹۷,۶۸۷      | ۷۱,۲۸۴,۳۰۰,۷۴۱  | -                          | ۱۰,۱۷۷,۳۵۷,۳۶۵    |
| ۷۶,۱۱۰,۵۳۸                     | ۵,۹۲۴,۴۳۹,۶۷۰     | ۱۷۱,۳۶۸,۷۴۴     | ۸۳,۲۲۰,۱۸۸      | ۱۰۰,۶۷۸,۵۱۸     | ۴۳۲,۴۸۱,۱۵۲                | ۱۳۳,۸۸۰,۱۲۵       |
| ۱,۹۰۸,۳۰۹,۸۰۱                  | ۵۱,۶۷۶,۲۱۷,۷۹۳    | ۲,۵۶۱,۶۹۶,۶۹۹   | ۵۸۳,۷۸۵,۳۳۸     | ۷۱,۴۱۲,۱۳۲,۵۵۰  | ۱۷,۵۷۶,۱۹۱,۰۰۱             | ۱۰,۵۶۴,۱۸۰,۶۰۶    |
| ۲۸۵,۲۴۱,۷۵۰,۹۷۲                | ۶,۸۸۵,۹۹۷,۲۴۴,۲۷۳ | ۸۵۲,۰۹۸,۹۲۲,۴۵۶ | ۹۴,۷۰۷,۰۵۶,۱۵۳  | ۳۷,۵۳۸,۳۲۷,۹۸۰  | ۱,۷۸۱,۲۸۶,۷۰۲,۸۸۶          | ۵۷,۸۴۲,۹۴۵,۹۴۳    |
| ۱,۴۹۲,۲۳۳                      | ۱,۶۴۴,۰۰۷         | ۲,۰۱۰,۸۸۱       | ۱,۷۵۷,۴۴۷       | ۳,۸۵۵,۲۸۹       | ۱,۱۲۱,۱۹۸                  | ۷۲۳,۹۵۱           |

بدهی ها

جاری کارگزاران

پروانه‌های به ارکان صندوق

پروانه‌های به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب‌های دریافتی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

| جمع                | تولید تجهیزات سنگین | پلی اکریل ایران    | صندوق پایا ثروت پویا | توسعه شهری توس گستر | صندوق یخنی ثروت پویا | دارایی ها                                                     |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال                | ریال               | ریال                 | ریال                | ریال                 |                                                               |
| ۱۰,۷۷۳,۹۲۰,۷۱۳,۸۶۳ | -                   | ۲۰,۳۰۵,۱۰۵,۱۱۱,۱۸۴ | -                    | ۱,۰۷۲,۴۴۵,۲۹۱,۸۲۲   | -                    | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۵۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۸۴     | ۳۷,۶۴۷              | -                  | ۵۶۴,۱۴۹              | -                   | -                    | سرمایه گذاری در سبده بانکی                                    |
| ۱,۱۸۵,۷۸۰,۳۳۹,۵۹۷  | -                   | -                  | -                    | -                   | -                    | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۳۸۱,۶۴۷,۵۵۰,۵۰۶  | -                   | ۴۵,۳۳۵,۱۱۶,۸۲۵     | ۵۸,۳۰۳,۶۸۹,۹۰۱       | ۶۱,۳۳۷,۱۰۰,۵۶۷      | -                    | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        |
| ۱۳۹,۲۸۰,۲۰۳,۰۵۶    | -                   | -                  | -                    | -                   | -                    | حسابهای دریافتی                                               |
| ۱,۳۷۲,۷۷۵,۶۰۴      | ۸۰,۱۸۲,۲۰۵          | ۸۰,۱۸۲,۲۴۹         | ۸۰,۱۸۲,۲۶۵           | ۸۰,۱۸۲,۳۳۹          | ۸۰,۱۸۲,۲۴۳           | سایر دارایی ها                                                |
| ۶۷۳,۴۲۲,۰۱۲,۷۲۴    | ۵۵,۰۶۲,۳۹۸,۶۳۰      | ۶۰,۳۶۷,۹۷۱         | ۵۷۸,۲۹۷,۲۶۴,۵۸۵      | ۶,۶۸۴,۵۲۰,۸۹۰       | -                    | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۴,۳۲۰,۵۹۴,۸۹۲,۳۸۴ | ۵۵,۱۴۲,۶۱۸,۴۸۲      | ۲۴۹,۴۳۵,۰۷۸,۳۳۹    | ۵۸۶,۵۸۱,۹۰۰,۹۰۰      | ۱,۱۴۰,۴۴۷,۹۵۶,۶۱۸   | ۸۰,۱۸۲,۲۴۳           | جمع دارایی                                                    |
| ۳۱,۸۳۷,۷۶۴,۴۷۵     | -                   | -                  | -                    | -                   | -                    | بدهی ها                                                       |
| ۳۶,۲۰۹,۴۰۷,۵۳۷     | ۸۲,۸۲۲,۶۸۳          | ۲۲۳,۳۹۹,۴۹۵        | ۱۳۰,۳۸۳,۶۴۶          | ۸۱۸,۱۷۷,۰۸۶         | ۹۴,۱۸۵,۷۶۵           | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۹۱,۱۱۲            | -                   | ۱۹۱,۱۱۲            | -                    | -                   | -                    | پرداختی به ارکان صندوق                                        |
| ۶۸۸,۹۹۱,۷۷۳,۶۲۰    | -                   | -                  | ۵۵۰,۳۳۸,۹۵۶,۳۶۹      | ۱۳,۲۶۷,۱۲۸          | -                    | پرداختی به سرمایه گذاران                                      |
| ۸,۲۵۹,۴۸۵,۲۵۳      | ۲۰,۳۳,۲۲۰           | ۸,۹۶۷,۳۶۲          | ۱۳,۱۸۶,۶۳۴           | ۳۳,۴۸۳,۶۳۷          | ۷,۸۱۵,۲۰۰            | تسهیلات مالی دریافتی                                          |
| ۷۶۵,۲۹۸,۶۲۰,۹۹۷    | ۸۵,۸۶۵,۹۰۳          | ۲۲۲,۵۵۷,۹۶۹        | ۵۵۰,۴۷۱,۵۲۶,۶۴۹      | ۸۷۴,۹۲۶,۸۷۱         | ۱۰۲,۰۰۰,۹۶۵          | سایر حساب های پرداختی و ذخایر                                 |
| ۱۳,۴۴۵,۲۹۶,۲۷۱,۲۸۷ | ۵۵۰,۵۶۰,۷۵۲,۵۷۹     | ۲۴۹,۲۰۲,۵۲۰,۳۶۰    | ۳۶,۱۱۰,۳۷۴,۲۵۱       | ۱,۱۳۹,۵۷۲,۱۶۸,۷۴۷   | (۳۱,۸۱۸,۷۲۲)         | جمع بدهی ها                                                   |
| ۱,۴۴۲,۴۷۴          | ۹۹۹,۷۵۹             | ۱۰,۳۸,۲۷۵          | ۹۰,۴۶۵۹              | ۱,۰۹۶,۷۷۰           | -                    | خالص دارایی ها                                                |
|                    |                     |                    |                      |                     |                      | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

## دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| بیمه اتکالی سلمان ۵۰٪ | فرانسوز یزد      | توسعه سامانه ی نرم افزاری | پرداخت الکترونیک سامان | ریل پردازسیر  |
|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| تادیه                 | ریال             | ریال                      | کیش                    | ریال          |
| ۱,۸۴۶,۳۴۳,۱۹۴         | ۵۵,۳۸۰,۴۵۱,۶۰۶   | ۱۵,۳۱۱,۰۱۵,۳۶۹            | ۵۴۴,۴۱۳,۳۹۹            | ۶۶۱۴,۰۳۳,۱۰۸  |
| ۷۵,۰۴۰,۴۵۵,۹۶۷        | (۱۲,۵۸۰,۶۸۵,۸۸۰) | ۴۳,۸۹۱,۸۰۳,۸۳۷            | -                      | -             |
| -                     | ۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵    | -                         | -                      | -             |
| ۱,۵۱۶,۵۹۲             | ۱,۴۸۶,۲۴۹        | ۲۴۰,۲۲۳,۴۸۶               | ۲,۹۹۱,۷۸۲              | ۳۵,۰۰۴,۷۵۵    |
| -                     | -                | -                         | -                      | -             |
| ۱,۸۰۷,۱۷۳,۸۸۹         | ۴۰,۸۳۴,۰۰۰       | ۷۵۶,۹۱۱,۵۹۶               | ۷۵۰,۱۹۲,۲۴۰            | ۴۰,۸۶۴,۰۰۰    |
| ۷۸,۶۹۵,۴۸۹,۶۴۲        | ۴۵,۴۲۶,۶۰۰,۹۰۰   | ۶۰,۱۹۹,۹۵۳,۲۸۸            | ۱,۲۹۷,۵۹۹,۴۲۱          | ۶,۶۸۹,۹۰۱,۸۶۳ |
| (۹۸۸,۳۴۹,۳۱۲)         | (۵,۶۳۱,۶۳۰,۰۶۱)  | (۴۸۴,۴۷۰,۸۹۴)             | (۸۴,۴۴۴,۱۲۱)           | (۴۷۹,۶۹۹,۹۵۲) |
| (۱۷۵,۴۲۰,۴۰۸)         | (۳۴۵,۹۹۱,۷۵۳)    | (۱۷۲,۳۶۰,۰۳۵)             | (۳,۵۵۹,۴۳۰)            | (۵۲۶,۰۱۷,۲۴۴) |
| (۱,۱۶۳,۶۶۹,۷۲۰)       | (۵,۸۶۷,۶۳۱,۸۱۴)  | (۶۵۶,۸۳۰,۹۲۹)             | (۸۸,۰۰۳,۵۵۱)           | (۵۳۴,۳۰۱,۶۷۶) |
| ۷۷,۵۳۱,۸۱۹,۹۲۲        | ۳۹,۵۵۸,۹۷۹,۰۸۶   | ۵۹,۵۴۳,۱۲۲,۳۵۹            | ۱,۳۰۹,۵۹۵,۸۷۰          | ۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷ |
| -                     | (۵۱۲,۴۷۶,۳۷۱)    | (۵۹۰,۶۱۵,۸۳۰)             | -                      | -             |
| ۷۷,۵۳۱,۸۱۹,۹۲۲        | ۳۹,۰۴۶,۵۰۲,۸۱۵   | ۵۸,۹۵۲,۵۰۶,۵۲۹            | ۱,۳۰۹,۵۹۵,۸۷۰          | ۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷ |

## 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

## دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| ریال            | ریال                       | ریال             | ریال             | ریال                 | ریال                 | ریال                 | ریال                 |
|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ص س سهمی اکسیرن | گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸ | کشت و صنعت پیادر | کارخانجات تولیدی | بهار رز عالیس چناران | بهار رز عالیس چناران | بهار رز عالیس چناران | بهار رز عالیس چناران |
| ریال            | ریال                       | ریال             | ریال             | ریال                 | ریال                 | ریال                 | ریال                 |
| ۸,۴۸۱,۳۵۶-۱     | ۱۲۸,۴۰۸,۹۶۲,۸۴۹            | ۵۶۴۲,۴۲۸,۵۶۳     | ۵۲,۳۶۲,۶۸۲,۳۴۶   | ۷۹۳,۹۰۹,۵۴۵,۶۱۰      | ۷۹۳,۹۰۹,۵۴۵,۶۱۰      | ۷۹۳,۹۰۹,۵۴۵,۶۱۰      | ۷۹۳,۹۰۹,۵۴۵,۶۱۰      |
| (۳۱۹,۸۸۷,۸۲۸)   | ۱۰,۵۹۰,۳۳۹,۰۰۹             | (۶,۳۸۳,۴۱۹,۵۲۶)  | ۷۹,۵۵۴,۷۶۴,۷۳۵   | ۲,۱۳۹,۸۸۹,۵۷۸,۶۰۲    | ۲,۱۳۹,۸۸۹,۵۷۸,۶۰۲    | ۲,۱۳۹,۸۸۹,۵۷۸,۶۰۲    | ۲,۱۳۹,۸۸۹,۵۷۸,۶۰۲    |
| -               | -                          | ۹۱۴,۶۱۲,۱۴۸      | ۱۹,۸۴۹,۳۷۲,۹۳۹   | ۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۳۷۹      | ۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۳۷۹      | ۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۳۷۹      | ۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۳۷۹      |
| ۲,۹۰۷,۵۲۹       | ۶۲,۳۹۷,۷۱۱,۳۴۳             | ۱۷۳,۷۷۵,۸۲۷      | ۱,۵۸۷,۸۵۷        | ۳۹,۰۴۸,۱۲۴,۸۲۲       | ۳۹,۰۴۸,۱۲۴,۸۲۲       | ۳۹,۰۴۸,۱۲۴,۸۲۲       | ۳۹,۰۴۸,۱۲۴,۸۲۲       |
| ۳,۷۹۷,۱۹۸,۱۵۷   | -                          | -                | -                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| ۸,۳۲۰,۶۴۱       | -                          | -                | -                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| ۱۱,۹۷۰,۱۷۴,۱۰۰  | ۲۰۱,۳۹۷,۰۱۳,۲۰۱            | ۳۴۷,۳۹۷,۰۱۳      | ۱۵۱,۶۶۹,۴۰۷,۷۷۷  | ۳,۱۰۱,۲۵۶,۲۴۷,۳۱۳    | ۳,۱۰۱,۲۵۶,۲۴۷,۳۱۳    | ۳,۱۰۱,۲۵۶,۲۴۷,۳۱۳    | ۳,۱۰۱,۲۵۶,۲۴۷,۳۱۳    |
| (۷۶۶,۹۴۰,۲۵۹)   | (۵۷,۷۴۳,۲۲۵,۴۷۲)           | (۴۱۷,۰۲۶,۰۰۸)    | (۳,۴۶۰,۴۹۳,۵۶۴)  | (۱۰,۷۵۹,۶۹۲,۰۵۵)     | (۱۰,۷۵۹,۶۹۲,۰۵۵)     | (۱۰,۷۵۹,۶۹۲,۰۵۵)     | (۱۰,۷۵۹,۶۹۲,۰۵۵)     |
| (۱۶۵,۶۲۰,۶۸۳)   | (۴۱۳,۶۶۱,۸۴۶)              | (۱۶۳,۲۹۱,۹۶۸)    | (۲۴۴,۷۳۷,۳۰۰)    | (۷۰۵,۳۷۴,۳۳۱)        | (۷۰۵,۳۷۴,۳۳۱)        | (۷۰۵,۳۷۴,۳۳۱)        | (۷۰۵,۳۷۴,۳۳۱)        |
| (۲۴۲,۳۱۴,۹۴۲)   | (۵۸,۱۵۶,۸۸۷,۳۱۸)           | (۵۸۰,۳۱۷,۹۷۶)    | (۳,۷۰۵,۳۳۰,۸۶۴)  | (۱۱,۴۶۵,۰۶۶,۳۸۶)     | (۱۱,۴۶۵,۰۶۶,۳۸۶)     | (۱۱,۴۶۵,۰۶۶,۳۸۶)     | (۱۱,۴۶۵,۰۶۶,۳۸۶)     |
| ۱۱,۷۲۷,۸۵۹,۱۵۸  | ۱۴۳,۲۴۰,۱۲۵,۸۸۳            | (۲۳۲,۹۲۰,۹۶۴)    | ۱۴۷,۹۶۴,۱۷۶,۹۱۳  | ۳,۰۸۹,۷۹۱,۱۸۰,۹۲۷    | ۳,۰۸۹,۷۹۱,۱۸۰,۹۲۷    | ۳,۰۸۹,۷۹۱,۱۸۰,۹۲۷    | ۳,۰۸۹,۷۹۱,۱۸۰,۹۲۷    |
| (۷۶۳,۲۹۰,۸۶۴)   | -                          | (۵۰۸,۲۲۲,۳۰۹)    | (۵۲۱,۰۵۸,۸۹۹)    | (۳۹۰,۲۹۵,۳۸۵)        | (۳۹۰,۲۹۵,۳۸۵)        | (۳۹۰,۲۹۵,۳۸۵)        | (۳۹۰,۲۹۵,۳۸۵)        |
| ۱۰,۹۶۴,۵۶۸,۲۹۴  | ۱۴۳,۲۴۰,۱۲۵,۸۸۳            | (۷۴۱,۱۴۳,۲۷۳)    | ۱۴۷,۴۴۳,۱۱۸,۰۱۴  | ۳,۰۸۹,۴۰۰,۸۸۵,۵۴۲    | ۳,۰۸۹,۴۰۰,۸۸۵,۵۴۲    | ۳,۰۸۹,۴۰۰,۸۸۵,۵۴۲    | ۳,۰۸۹,۴۰۰,۸۸۵,۵۴۲    |

## هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| صندوق بخشی ثروت پویا |                  | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان |      | داروسازی امین      |      | ملی شیمی کشاورز |      | داروسازی کوثر |      |
|----------------------|------------------|-----------------------------|------|--------------------|------|-----------------|------|---------------|------|
| ریال                 | ریال             | ریال                        | ریال | ریال               | ریال | ریال            | ریال | ریال          | ریال |
| -                    | ۸۷,۴۱۸,۲۵۳,۴۲۱   | (۲۶۹,۸۴۴,۴۲۱)               |      | ۵۸۱,۷۵۴,۶۴۰,۵۴     |      | ۲۳,۴۷۴,۳۷۸,۰۷۱  |      |               |      |
| -                    | (۳۲,۰۴۲,۷۱۳,۴۰۰) | (۱۴,۸۷۷,۹۶۵,۸۱۵)            |      | ۱۲۰,۹۳۶,۰۰۹,۱۴۳    |      | ۸,۱۳۳,۶۸۳,۱۹۰   |      |               |      |
| -                    | ۵۲,۵۹۸,۳۶۹       | -                           |      | -                  |      | ۳۴۷,۳۴۵,۱۵۴     |      |               |      |
| -                    | ۱,۸۷۶,۲۳۰,۳۷۰    | ۱۴۱,۳۳۵                     |      | ۳,۳۲۲,۷۹۶,۲۳۴      |      | ۲۴۹,۷۳۴         |      |               |      |
| -                    | -                | -                           |      | -                  |      | -               |      |               |      |
| -                    | -                | -                           |      | -                  |      | ۳۰,۷۹۹,۰۰۸      |      |               |      |
| ۰                    | ۶۷,۳۰۴,۴۶۸,۷۶۰   | (۱۵,۱۴۷,۶۶۸,۹۰۱)            |      | ۷۰۶,۰۱۳,۴۴۵,۴۳۱    |      | ۳۱,۹۷۶,۴۵۴,۱۵۷  |      |               |      |
| (۳,۷۰۰,۸۳۳)          | (۹۱۱,۸۰۰,۰۵۰)    | (۳۴۷,۵۵۷,۳۳۵)               |      | (۲,۲۵۴,۰۰۷,۷۲۲)    |      | (۸۰۶,۷۴۱,۴۵۵)   |      |               |      |
| (۱۸,۱۱۷,۸۸۹)         | (۱۴۷,۴۶۸,۴۵۱)    | (۱۰۷,۵۹۰,۵۸۶)               |      | (۳۵۵,۳۸۹,۷۹۰)      |      | (۱۶۴,۷۶۹,۴۳۰)   |      |               |      |
| (۳۱,۸۱۸,۷۲۲)         | (۱۰,۵۹,۲۶۸,۵۰۱)  | (۳۵۵,۱۴۷,۸۳۱)               |      | (۲,۵۰۹,۳۹۷,۵۱۲)    |      | (۹۷۱,۵۱۰,۸۸۵)   |      |               |      |
| (۳۱,۸۱۸,۷۲۲)         | ۶۶,۲۴۵,۲۰۰,۲۵۹   | (۱۵,۵۰۲,۸۱۶,۷۲۲)            |      | ۷۰,۳۰۴,۱۴۷,۹۱۹     |      | ۳۱,۰۰۴,۹۴۳,۲۷۲  |      |               |      |
| -                    | (۱۳۲,۱۸۳,۷۴۶)    | (۱۸,۴۷۹,۰۲۰)                |      | (۷۷,۹۷۵,۰۴۵)       |      | (۱۶۸,۵۸۰,۴۹)    |      |               |      |
| (۳۱,۸۱۸,۷۲۲)         | ۶۶,۱۳۳,۰۱۶,۵۱۳   | (۱۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۴۲)            |      | ۷۰,۳۰۴,۲۲۶,۱۷۲,۸۷۴ |      | ۳۰,۹۸۸,۰۸۵,۲۲۳  |      |               |      |

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| تولید تجهیزات سنگین هیگو | پای ایران     | صندوق پایا تروت بویا | توسعه شهری توس گستر |
|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| ریال                     | ریال          | ریال                 | ریال                |
| جمع                      |               |                      |                     |
| ۱,۷۵۱,۱۵۱,۱۱۶,۷۳۹        | ۱,۳۶۰,۹۵۲,۶۲۵ | (۳,۳۲۰,۰۰۸,۰۵۵)      | (۸,۶۶۹,۸۶۶,۵۰۱)     |
| ۲,۴۶۷,۶۶۷,۵۹۵,۳۲۲        | ۵,۵۲۱,۴۱۰,۳۵۵ | ۹۶,۸۵۸,۷۵۸           | ۴۰,۲۲۷,۳۶۶,۱۷۵      |
| ۱۵۲,۱۵۷,۴۴۱,۸۱۴          | -             | -                    | -                   |
| ۱۰۷,۱۰۴,۷۴۷,۹۱۵          | -             | -                    | -                   |
| ۳,۷۹۷,۱۹۸,۱۵۷            | -             | -                    | -                   |
| ۳,۵۸۱,۰۴۱,۱۸۲            | -             | -                    | ۱۴۵,۹۴۳,۸۰۸         |
| ۴,۴۸۵,۴۵۹,۱۴۱,۱۲۹        | ۶,۸۸۲,۳۶۲,۹۸۰ | (۲,۲۲۳,۱۴۹,۲۹۷)      | ۳۱,۷۰۳,۴۴۳,۴۸۲      |
|                          | ۰             |                      |                     |
| (۸۵,۲۰۳,۳۰۷,۶۲۷)         | (۹۶۲,۸۲۰)     | (۲۴,۴۰۶,۳۴۶)         | (۷۰۶,۹۳۴,۷۴۰)       |
| (۳,۱۶۳,۹۵۶,۳۵۳)          | (۴,۷۳۳,۲۷۸)   | (۳۷,۲۶۸,۷۵۳)         | (۷۳,۶۹۴,۸۱۸)        |
| (۸۸,۳۶۷,۲۶۳,۹۸۰)         | (۵,۶۸۶,۰۹۸)   | (۵۱,۶۷۵,۰۹۹)         | (۷۸۰,۴۲۹,۵۵۸)       |
| ۴,۳۹۷,۰۹۱,۸۷۷,۱۴۹        | (۵,۶۸۶,۰۹۸)   | (۲,۲۷۴,۸۲۴,۳۹۶)      | ۳۰,۹۲۳,۰۱۳,۹۲۴      |
| (۵,۹۸۲,۴۷۴,۵۲۶)          | -             | (۲,۴۴۲,۰۸,۴۳۷)       | (۱۸,۸۱۰,۶۷۱)        |
| ۴,۳۹۱,۱۰۹,۴۰۲,۶۲۳        | (۵,۶۸۶,۰۹۸)   | (۴,۷۱۷,۰۳۲,۸۳۳)      | ۳۰,۹۰۴,۲۰۳,۲۵۳      |

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گر دانی

| دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ |         |          |                   |
|--------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین       | ریال    | تعداد    | ریال              |
| ۱۸۴,۳۷۱,۴۹۳,۴۹۶                      | ۱۵۴,۹۱۹ | ۷۳,۲۴۴   | ۱۳۹,۲۹۱,۲۳۰,۸۴۰   |
| -                                    | -       | -        | -                 |
| -                                    | -       | (۷۳,۲۴۴) | (۱۰۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| ۵۸,۹۵۲,۵۰۶,۵۲۹                       | -       | -        | ۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷     |
| -                                    | -       | -        | (۳۶,۲۱۴,۸۳۱,۰۲۷)  |
| ۲۴۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۲۵                      | ۱۵۴,۹۱۹ | -        | -                 |

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| داروسازی کوثر  | ریال   | تعداد    | ریال           | گواهی اعتبار مولر قد ۲۰۸ | تعداد     |
|----------------|--------|----------|----------------|--------------------------|-----------|
| ۴۳,۷۲۰,۳۴۹,۰۴۲ | ۴۱,۴۸۵ | ۳۶,۰۰۰   | ۴۴,۳۴۸,۱۶۳,۵۵۱ | ۱,۵۵۰,۳۰۰,۹۶۱,۹۲۰        | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۴ | ۶,۱۴۳    | ۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۸,۷۲۵    |
| -              | -      | (۳۵,۰۰۰) | (۳۵,۰۰۰,۰۰۰)   | -                        | -         |
| ۳۰,۹۸۸,۰۸۵,۲۲۳ | -      | -        | ۱۰,۹۶۴,۵۶۸,۳۹۴ | ۱۴۳,۳۴۰,۱۲۵,۸۸۳          | -         |
| ۷,۵۹۴,۶۲۱,۸۸۸  | -      | -        | ۱۰,۸۲,۵۹۶,۱۳۵  | ۴,۲۸۰,۶۱۵,۰۸۱            | -         |
| ۹۴,۷۰۷,۰۵۶,۱۵۳ | ۵۲,۸۸۹ | ۷,۱۴۳    | ۲۷,۵۳۸,۳۲۷,۹۸۰ | ۱,۷۸۱,۲۸۶,۷۰۳,۸۸۴        | ۱,۵۸۸,۷۲۵ |

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| بهار روز عالیس چارن | ریال      | تعداد | ریال         | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | تعداد   |
|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------------------------|---------|
| ۵,۱۲۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۲۵,۸۴۰ | -     | -            | -                           | -       |
| (۹۳۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)   | (۹۳۷,۳۹۴) | -     | -            | ۱۹۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۹۱,۱۵۱ |
| ۳۰,۸۹۴,۰۰۰,۸۸۵,۵۴۲  | -         | -     | (۳۱,۸۱۸,۷۲۲) | -                           | -       |
| (۳۹۱,۹۴۹,۶۱,۲۶۹)    | -         | -     | -            | ۶۶,۱۳۳,۰۱۶,۵۱۳              | -       |
| ۶,۸۸۵,۹۹۷,۲۲۴,۲۷۳   | ۴,۱۸۸,۵۴۶ | -     | (۳۱,۸۱۸,۷۲۲) | ۲۷,۹۶۷,۷۳۴,۴۵۹              | -       |
|                     |           |       |              | ۲۸۵,۳۴۱,۷۵۰,۹۷۲             | ۱۹۱,۱۵۱ |

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| کسب و صنعت پیمان | کارخانجات تولیدی شیشه آازی |         | نیمه انکلی سلمان ۵۰ تادیه |         | فرانسوز بزد      |          |
|------------------|----------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------|----------|
|                  | ریال                       | تعداد   | ریال                      | تعداد   | ریال             | تعداد    |
| ۳۸,۵۸۴,۳۵۱,۳۲۰   | ۵۸,۸۶۰                     | ۵۴۴,۴۰۳ | ۶۵۸,۰۱۴,۹۸۱,۶۶۶           | ۲۵۱,۱۲۰ | ۵۴۰,۹۴۰,۴۶۱,۱۱۳  | ۳۷۶,۰۳۷  |
| ۲۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۰۳۹                     | -       | -                         | -       | -                | -        |
| (۷۴۱,۱۴۲,۲۷۳)    | -                          | -       | ۱۲۷,۴۴۳,۱۱۸,۰۱۴           | -       | (۲۹,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۹,۶۷۸) |
| (۱,۰۳۹,۲۶۲,۰۰۴)  | -                          | -       | -                         | -       | ۳۹,۰۴۶,۵۰۲,۸۱۵   | -        |
| ۵۷,۸۴۲,۹۴۵,۹۴۳   | ۷۹,۸۹۹                     | ۵۴۴,۴۰۳ | ۸۰۵,۴۵۸,۰۹۹,۶۸۰           | ۲۵۱,۱۲۰ | (۲۵,۱۸۳,۹۷۴,۴۳۶) | -        |
|                  |                            |         |                           |         | ۵۲۵,۱۳۳,۵۴۲,۴۹۲  | ۳۴۶,۳۵۹  |

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

| صندوق پایا ثروت پویا | توسعه شهری توس گستر |                | داروسازی اسین       |                 | ملی شیمی کشاورز   |         |
|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                      | ریال                | تعداد          | ریال                | تعداد           | ریال              | تعداد   |
| ۳۹,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۹,۹۱۶              | -              | ۱,۰۳۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۹۶۱,۲۲۱,۵۸۲   | ۸۰۳,۷۴۴ |
| (۴,۷۱۷,۰۳۲,۸۳۳)      | -                   | -              | (۵,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۵۱۶)         | (۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -       |
| ۹۱۱,۴۰۷,۰۸۴          | -                   | ۳۰,۹۰۴,۲۰۳,۲۵۳ | (۱۵,۵۲۱,۲۹۵,۷۴۳)    | -               | ۷۰۳,۴۲۶,۱۷۲,۸۷۴   | -       |
| ۳۶,۱۱۰,۳۷۴,۲۵۱       | ۳۹,۹۱۶              | ۶۹,۶۴۱,۹۶۵,۴۹۴ | (۱۷,۳۴۴,۶۹۳,۷۵۱)    | -               | (۳۱۴,۲۸۹,۴۸۰,۰۰۰) | -       |
|                      |                     |                |                     |                 | ۸۵۲,۰۹۸,۹۳۲,۴۵۶   | ۴۲۳,۷۴۴ |

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

| جمع                  | تولید تجهیزات سنگین هیکو |                | پلی اکریل ایران |         |
|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------|
|                      | ریال                     | تعداد          | ریال            | تعداد   |
| ۴,۳۹۲,۳۱۶,۸۶۹,۳۱۴    | ۳,۹۹۹,۰۳۴                | -              | -               | -       |
| ۶,۸۹۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۶,۸۹۱,۹۱۷                | ۵۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۱۶ |
| (۱,۵۶۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱,۵۶۹,۹۵۴)              | -              | -               | -       |
| ۴,۳۹۱,۱۰۹,۴۰۳,۶۲۳    | -                        | (۵,۶۸۶,۰۹۸)    | ۶,۷۳۰,۱۷۸,۳۷۲   | -       |
| (۶۶,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                        | (۷,۵۶۱,۳۳۳)    | ۲,۴۵۶,۳۳۱,۸۸۸   | -       |
| ۱۳,۴۴۵,۲۹۶,۳۷۱,۳۸۷   | ۹,۳۲۰,۹۹۷                | ۵۵,۰۵۶,۷۵۲,۵۷۹ | ۲۴۹,۲۰۴,۵۲۰,۲۶۰ | ۲۴۰,۰۱۶ |

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